



## LIVRO DIÁRIO

### TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 2023, contém 7172 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 7172, servindo de registro do Livro Diário da entidade do setor público:

Entidade: MUNICIPIO DE LUZERNA

Tipo de administração: Administração Executiva Municipal

Endereço: DEZESSEIS DE FEVEREIRO, 151

Bairro: CENTRO

Cidade: LUZERNA

Estado: SC

Inscrita no CNPJ sob número: 01.613.428/0001-72

LUZERNA,22/02/2024



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2023	16234	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3354/2023)).	660.000,00	
01/09/2023	16234	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3354/2023)).		660.000,00
01/09/2023	16234	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3354/2023).	660.000,00	
01/09/2023	16234	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3354/2023).		660.000,00
01/09/2023	16235	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3354/2023)).	30.000,00	
01/09/2023	16235	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3354/2023)).		30.000,00
01/09/2023	16235	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3354/2023).		30.000,00
01/09/2023	16235	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3354/2023).	30.000,00	
01/09/2023	16236	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3087 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903044060000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Aquisição de banner para a entrada do Museu Frei Miguel de Luzerna. Solicitação de Compra Nº 976/2023 Autorização de Fornecimento nº1710/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c88a0cc-77dd-45ac-ae9c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c88a0cc-77dd-45ac-ae9c-</a>	187,00	
01/09/2023	16236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3087 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903044060000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Aquisição de banner para a entrada do Museu Frei Miguel de Luzerna. Solicitação de Compra Nº 976/2023 Autorização de Fornecimento nº1710/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c88a0cc-77dd-45ac-ae9c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c88a0cc-77dd-45ac-ae9c-</a>		187,00
01/09/2023	16236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3087 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903044060000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Aquisição de banner para a entrada do Museu Frei Miguel de Luzerna. Solicitação de Compra Nº 976/2023 Autorização de Fornecimento nº1710/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c88a0cc-77dd-45ac-ae9c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c88a0cc-77dd-45ac-ae9c-</a>	187,00	
01/09/2023	16236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3087 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903044060000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Aquisição de banner para a entrada do Museu Frei Miguel de Luzerna. Solicitação de Compra Nº 976/2023 Autorização de Fornecimento nº1710/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c88a0cc-77dd-45ac-ae9c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c88a0cc-77dd-45ac-ae9c-</a>		187,00
01/09/2023	16237	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3088 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903914010000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a complementação da autorização de fornecimento 1679/2023 para acrescentar 2 monitores que irão cuidar dos brinquedos contratados. Complementar ao empenho 3080. Autorização de fornecimento 1708/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2d96320c-6c24-4df4-a1db-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2d96320c-6c24-4df4-a1db-</a>	438,00	
01/09/2023	16237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3088 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903914010000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a complementação da autorização de fornecimento 1679/2023 para		438,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			acrescentar 2 monitores que irão cuidar dos brinquedos contratados. Complementar ao empenho 3080. Autorização de fornecimento 1708/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2d96320c-6c24-4df4-a1db">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2d96320c-6c24-4df4-a1db</a>		
01/09/2023	16237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3088 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903914010000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a complementação da autorização de fornecimento 1679/2023 para acrescentar 2 monitores que irão cuidar dos brinquedos contratados. Complementar ao empenho 3080. Autorização de fornecimento 1708/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2d96320c-6c24-4df4-a1db">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2d96320c-6c24-4df4-a1db</a>	438,00	
01/09/2023	16237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3088 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903914010000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a complementação da autorização de fornecimento 1679/2023 para acrescentar 2 monitores que irão cuidar dos brinquedos contratados. Complementar ao empenho 3080. Autorização de fornecimento 1708/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2d96320c-6c24-4df4-a1db">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2d96320c-6c24-4df4-a1db</a>		438,00
01/09/2023	16238	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3089 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para suprir as necessidades do mês de setembro no Espaço Primeira Infancia da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 980/2023 Autorização de fornecimento 1719/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cfef878d-be0a-4149-8f13-0bb8eff6e268">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cfef878d-be0a-4149-8f13-0bb8eff6e268</a>	353,88	
01/09/2023	16238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3089 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para suprir as necessidades do mês de setembro no Espaço Primeira Infancia da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 980/2023 Autorização de fornecimento 1719/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cfef878d-be0a-4149-8f13-0bb8eff6e268">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cfef878d-be0a-4149-8f13-0bb8eff6e268</a>		353,88
01/09/2023	16238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3089 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para suprir as necessidades do mês de setembro no Espaço Primeira Infancia da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 980/2023 Autorização de fornecimento 1719/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cfef878d-be0a-4149-8f13-0bb8eff6e268">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cfef878d-be0a-4149-8f13-0bb8eff6e268</a>	353,88	
01/09/2023	16238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3089 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para suprir as necessidades do mês de setembro no Espaço Primeira Infancia da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 980/2023 Autorização de fornecimento 1719/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cfef878d-be0a-4149-8f13-0bb8eff6e268">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cfef878d-be0a-4149-8f13-0bb8eff6e268</a>		353,88
01/09/2023	16239	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3090 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023,	5.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			conforme processo licitatório Processo nº 40/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c</a>		
01/09/2023	16239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3090 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023, conforme processo licitatório Processo nº 40/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c</a>		5.000,00
01/09/2023	16239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3090 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023, conforme processo licitatório Processo nº 40/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c</a>	5.000,00	
01/09/2023	16239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3090 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023, conforme processo licitatório Processo nº 40/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c</a>		5.000,00
01/09/2023	16240	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3091 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905252000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PARA A SECRETARIA DE OBRAS - ÁREA RURAL: 1,00 UNIDADE DE CAMINHÃO TIPO D - 6X4 COM CAÇAMBA DE 12 M³. ZERO KM. POTÊNCIA MÍNIMA DE 250CV. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19670) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000119/2022 - CINCATARINA, PREGÃO EL	660.000,00	
01/09/2023	16240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3091 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905252000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PARA A SECRETARIA DE OBRAS - ÁREA RURAL: 1,00 UNIDADE DE CAMINHÃO TIPO D - 6X4 COM CAÇAMBA DE 12 M³. ZERO KM. POTÊNCIA MÍNIMA DE 250CV. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19670) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000119/2022 - CINCATARINA, PREGÃO EL		660.000,00
01/09/2023	16240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3091 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905252000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PARA A SECRETARIA DE OBRAS - ÁREA RURAL: 1,00 UNIDADE DE CAMINHÃO TIPO D - 6X4 COM CAÇAMBA DE 12 M³. ZERO KM. POTÊNCIA MÍNIMA DE 250CV. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19670) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000119/2022 - CINCATARINA, PREGÃO EL	660.000,00	
01/09/2023	16240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3091 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905252000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PARA A SECRETARIA DE OBRAS - ÁREA RURAL: 1,00 UNIDADE DE CAMINHÃO TIPO D - 6X4 COM CAÇAMBA DE 12 M³. ZERO KM. POTÊNCIA MÍNIMA DE		660.000,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			250CV. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19670) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000119/2022 - CINCATARINA, PREGÃO EL		
01/09/2023	16241	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3092 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social, bem como do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna, para distribuição no grupo de idosos. Autorização de fornecimento 1458/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19dd2aaf-2b23-4eb5-9877-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19dd2aaf-2b23-4eb5-9877-</a>	2.889,73	
01/09/2023	16241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3092 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social, bem como do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna, para distribuição no grupo de idosos. Autorização de fornecimento 1458/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19dd2aaf-2b23-4eb5-9877-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19dd2aaf-2b23-4eb5-9877-</a>		2.889,73
01/09/2023	16241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3092 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social, bem como do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna, para distribuição no grupo de idosos. Autorização de fornecimento 1458/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19dd2aaf-2b23-4eb5-9877-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19dd2aaf-2b23-4eb5-9877-</a>	2.889,73	
01/09/2023	16241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3092 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social, bem como do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna, para distribuição no grupo de idosos. Autorização de fornecimento 1458/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19dd2aaf-2b23-4eb5-9877-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19dd2aaf-2b23-4eb5-9877-</a>		2.889,73
01/09/2023	16242	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3093 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CRECHE DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 24,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO COM 500ML CONTENDO A MARC	72,24	
01/09/2023	16242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3093 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CRECHE DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 24,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO COM 500ML CONTENDO A MARC		72,24



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2023	16242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3093 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CRECHE DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 24,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO COM 500ML CONTENDO A MARC	72,24	
01/09/2023	16242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3093 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CRECHE DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 24,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO COM 500ML CONTENDO A MARC		72,24
01/09/2023	16243	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3094 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. COLA INSTANTÂNEA PARA USO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS - SCFV: 20,00 UNIDADE DE COLA INSTANTÂNEA COMPOSTA DE CIANOCRILATO. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 20G. (CIN15368); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO	117,00	
01/09/2023	16243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3094 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. COLA INSTANTÂNEA PARA USO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS - SCFV: 20,00 UNIDADE DE COLA INSTANTÂNEA COMPOSTA DE CIANOCRILATO. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 20G. (CIN15368); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO		117,00
01/09/2023	16243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3094 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. COLA INSTANTÂNEA PARA USO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS - SCFV: 20,00 UNIDADE DE COLA INSTANTÂNEA COMPOSTA DE CIANOCRILATO. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 20G. (CIN15368); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO	117,00	
01/09/2023	16243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3094 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. COLA INSTANTÂNEA PARA USO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS - SCFV: 20,00 UNIDADE DE COLA INSTANTÂNEA COMPOSTA DE CIANOCRILATO. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 20G. (CIN15368); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO		117,00
01/09/2023	16244	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3095 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903028000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de material	714,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(sirenes) e de serviço de instalação para atendimento à regulamentação do Corpo do Bombeiros. Solicitação de Compra Nº 978/2023 Autorização de Fornecimento 1722/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f4dadfa6-66d7-4add-8872-4b36f4f1c103">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f4dadfa6-66d7-4add-8872-4b36f4f1c103</a> .		
01/09/2023	16244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3095 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903028000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de material (sirenes) e de serviço de instalação para atendimento à regulamentação do Corpo do Bombeiros. Solicitação de Compra Nº 978/2023 Autorização de Fornecimento 1722/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f4dadfa6-66d7-4add-8872-4b36f4f1c103">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f4dadfa6-66d7-4add-8872-4b36f4f1c103</a> .		714,00
01/09/2023	16244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3095 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903028000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de material (sirenes) e de serviço de instalação para atendimento à regulamentação do Corpo do Bombeiros. Solicitação de Compra Nº 978/2023 Autorização de Fornecimento 1722/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f4dadfa6-66d7-4add-8872-4b36f4f1c103">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f4dadfa6-66d7-4add-8872-4b36f4f1c103</a> .	714,00	
01/09/2023	16244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3095 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903028000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de material (sirenes) e de serviço de instalação para atendimento à regulamentação do Corpo do Bombeiros. Solicitação de Compra Nº 978/2023 Autorização de Fornecimento 1722/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f4dadfa6-66d7-4add-8872-4b36f4f1c103">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f4dadfa6-66d7-4add-8872-4b36f4f1c103</a> .		714,00
01/09/2023	16245	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2981 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2981).		204,00
01/09/2023	16245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2981 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2981).	204,00	
01/09/2023	16245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2981 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2981).		204,00
01/09/2023	16245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2981 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2981).	204,00	
01/09/2023	16246	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2984 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903099990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo A aquisição será pelo consórcio CINCATARINA..		2.178,00
01/09/2023	16246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2984 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903099990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo A aquisição será pelo consórcio CINCATARINA..	2.178,00	
01/09/2023	16246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2984 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903099990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo A aquisição será pelo consórcio CINCATARINA..		2.178,00
01/09/2023	16246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Anulação do empenho de nº 2984 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903099990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo A	2.178,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			aquisição será pelo consórcio CINCATARINA..		
01/09/2023	16247	COMPROMETIDA POR EMPENHO 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023  Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.		14.640,00
01/09/2023	16247	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023  Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.	14.640,00	
01/09/2023	16247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023  Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.	14.640,00	
01/09/2023	16247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023  Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.		14.640,00
01/09/2023	16247	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023  Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.	14.640,00	
01/09/2023	16247	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023  Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.		14.640,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2023	16247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023  Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.	14.640,00	
01/09/2023	16247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023  Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.		14.640,00
01/09/2023	16248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3090 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023, conforme processo licitatório Processo nº 40/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c</a>		44,50
01/09/2023	16248	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3090 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023, conforme processo licitatório Processo nº 40/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c</a>	44,50	
01/09/2023	16248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3090 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023, conforme processo licitatório Processo nº 40/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c</a>	44,50	
01/09/2023	16248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3090 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023, conforme processo licitatório Processo nº 40/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c</a>		44,50
01/09/2023	16248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3090 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023, conforme processo licitatório Processo nº 40/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c</a>	44,50	
01/09/2023	16248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3090 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023, conforme processo licitatório Processo nº 40/2023.		44,50





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2023	16249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	<p>Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c-</a></p> <p>Liquidação do empenho nº 2317 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Empenho complementar ao empenho nº 44/2023 e 2108/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo.</p> <p>Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/afaedb3e-df3f-427c-a94d-31eacc83730c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/afaedb3e-df3f-427c-a94d-31eacc83730c</a></p>		1.545,91
01/09/2023	16249	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	<p>Liquidação do empenho nº 2317 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Empenho complementar ao empenho nº 44/2023 e 2108/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo.</p> <p>Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/afaedb3e-df3f-427c-a94d-31eacc83730c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/afaedb3e-df3f-427c-a94d-31eacc83730c</a></p>	1.545,91	
01/09/2023	16249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	<p>Liquidação do empenho nº 2317 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Empenho complementar ao empenho nº 44/2023 e 2108/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo.</p> <p>Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/afaedb3e-df3f-427c-a94d-31eacc83730c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/afaedb3e-df3f-427c-a94d-31eacc83730c</a></p>	1.545,91	
01/09/2023	16249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	<p>Liquidação do empenho nº 2317 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Empenho complementar ao empenho nº 44/2023 e 2108/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo.</p> <p>Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/afaedb3e-df3f-427c-a94d-31eacc83730c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/afaedb3e-df3f-427c-a94d-31eacc83730c</a></p>		1.545,91
01/09/2023	16249	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	<p>Liquidação do empenho nº 2317 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Empenho complementar ao empenho nº 44/2023 e 2108/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo.</p> <p>Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/afaedb3e-df3f-427c-a94d-31eacc83730c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/afaedb3e-df3f-427c-a94d-31eacc83730c</a></p>	1.545,91	
01/09/2023	16249	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	<p>Liquidação do empenho nº 2317 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da</p>		1.545,91





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Educação – Infantil) ref. INFANTIL Empenho complementar ao empenho nº 44/2023 e 2108/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/afaedb3e-df3f-427c-a94d-31eacc83730c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/afaedb3e-df3f-427c-a94d-31eacc83730c</a>		
01/09/2023	16249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2317 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Empenho complementar ao empenho nº 44/2023 e 2108/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/afaedb3e-df3f-427c-a94d-31eacc83730c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/afaedb3e-df3f-427c-a94d-31eacc83730c</a>	1.545,91	
01/09/2023	16249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2317 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Empenho complementar ao empenho nº 44/2023 e 2108/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/afaedb3e-df3f-427c-a94d-31eacc83730c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/afaedb3e-df3f-427c-a94d-31eacc83730c</a>		1.545,91
01/09/2023	16250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2316 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Empenho complementar ao empenho nº 45/2023 e 2107/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd052a6e-5626-483f-8222-783c74ae90be">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd052a6e-5626-483f-8222-783c74ae90be</a>		1.047,79
01/09/2023	16250	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2316 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Empenho complementar ao empenho nº 45/2023 e 2107/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd052a6e-5626-483f-8222-783c74ae90be">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd052a6e-5626-483f-8222-783c74ae90be</a>	1.047,79	
01/09/2023	16250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2316 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Empenho complementar ao empenho nº 45/2023 e 2107/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº	1.047,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			50/2021. 1º termo aditivo.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd052a6e-5626-483f-8222-783c74ae90be">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd052a6e-5626-483f-8222-783c74ae90be</a>		
01/09/2023	16250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2316 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Empenho complementar ao empenho nº 45/2023 e 2107/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd052a6e-5626-483f-8222-783c74ae90be">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd052a6e-5626-483f-8222-783c74ae90be</a>		1.047,79
01/09/2023	16250	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2316 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Empenho complementar ao empenho nº 45/2023 e 2107/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd052a6e-5626-483f-8222-783c74ae90be">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd052a6e-5626-483f-8222-783c74ae90be</a>	1.047,79	
01/09/2023	16250	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2316 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Empenho complementar ao empenho nº 45/2023 e 2107/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd052a6e-5626-483f-8222-783c74ae90be">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd052a6e-5626-483f-8222-783c74ae90be</a>		1.047,79
01/09/2023	16250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2316 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Empenho complementar ao empenho nº 45/2023 e 2107/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd052a6e-5626-483f-8222-783c74ae90be">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd052a6e-5626-483f-8222-783c74ae90be</a>	1.047,79	
01/09/2023	16250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2316 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Empenho complementar ao empenho nº 45/2023 e 2107/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd052a6e-5626-483f-8222-783c74ae90be">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd052a6e-5626-483f-8222-783c74ae90be</a>		1.047,79



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 2		
01/09/2023	16251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2589 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 7,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 50L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 5 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 63 X 80CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11657); 4,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 15L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 5 M		130,63
01/09/2023	16251	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2589 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 7,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 50L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 5 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 63 X 80CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11657); 4,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 15L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 5 M	130,63	
01/09/2023	16251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2589 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 7,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 50L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 5 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 63 X 80CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11657); 4,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 15L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 5 M	130,63	
01/09/2023	16251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2589 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 7,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 50L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 5 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 63 X 80CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11657); 4,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 15L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 5 M		130,63
01/09/2023	16251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2589 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 7,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 50L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 5 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 63 X 80CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11657); 4,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 15L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 5 M	130,63	
01/09/2023	16251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2589 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 7,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 50L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 5 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 63 X 80CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11657); 4,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 15L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 5 M		130,63
01/09/2023	16252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1151 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento.		1.626,82



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO ECIga: 86878328-b231-4ac5-9aa9-0805		
01/09/2023	16252	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 1151 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO ECIga: 86878328-b231-4ac5-9aa9-0805	1.626,82	
01/09/2023	16252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1151 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO ECIga: 86878328-b231-4ac5-9aa9-0805	1.626,82	
01/09/2023	16252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1151 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO ECIga: 86878328-b231-4ac5-9aa9-0805		1.626,82
01/09/2023	16252	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1151 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO ECIga: 86878328-b231-4ac5-9aa9-0805	1.626,82	
01/09/2023	16252	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1151 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO ECIga: 86878328-b231-4ac5-9aa9-0805		1.626,82
01/09/2023	16252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 1151 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar	1.626,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO ECIga: 86878328-b231-4ac5-9aa9-0805		
01/09/2023	16252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1151 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO ECIga: 86878328-b231-4ac5-9aa9-0805		1.626,82
01/09/2023	16253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº1151 (Transporte Escolar Interior - Linhas 5 e 6)  Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERN		3.514,37
01/09/2023	16253	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº1151 (Transporte Escolar Interior - Linhas 5 e 6)  Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERN	3.514,37	
01/09/2023	16253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº1151 (Transporte Escolar Interior - Linhas 5 e 6)  Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERN	3.514,37	
01/09/2023	16253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº1151 (Transporte Escolar Interior - Linhas 5 e 6)  Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno		3.514,37





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERN		
01/09/2023	16253	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº1151 (Transporte Escolar Interior - Linhas 5 e 6)  Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERN	3.514,37	
01/09/2023	16253	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº1151 (Transporte Escolar Interior - Linhas 5 e 6)  Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERN		3.514,37
01/09/2023	16253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº1151 (Transporte Escolar Interior - Linhas 5 e 6)  Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERN	3.514,37	
01/09/2023	16253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº1151 (Transporte Escolar Interior - Linhas 5 e 6)  Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERN		3.514,37
01/09/2023	16254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.		9.463,52
01/09/2023	16254	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento.	9.463,52	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.		
01/09/2023	16254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.	9.463,52	
01/09/2023	16254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.		9.463,52
01/09/2023	16254	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.	9.463,52	
01/09/2023	16254	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.		9.463,52
01/09/2023	16254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.	9.463,52	
01/09/2023	16254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.		9.463,52
01/09/2023	16255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 796 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS-PEÇAS Valor que se empenha referente aquisição de peças de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 287/2023 ECiga: 194e0fb8-13a0-482c-b8ab-0546bb9cc709.		26,68



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2023	16255	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 796 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS-PEÇAS Valor que se empenha referente aquisição de peças de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 287/2023 ECiga: 194e0fb8-13a0-482c-b8ab-0546bb9cc709.	26,68	
01/09/2023	16255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 796 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS-PEÇAS Valor que se empenha referente aquisição de peças de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 287/2023 ECiga: 194e0fb8-13a0-482c-b8ab-0546bb9cc709.	26,68	
01/09/2023	16255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 796 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS-PEÇAS Valor que se empenha referente aquisição de peças de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 287/2023 ECiga: 194e0fb8-13a0-482c-b8ab-0546bb9cc709.		26,68
01/09/2023	16255	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 796 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS-PEÇAS Valor que se empenha referente aquisição de peças de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 287/2023 ECiga: 194e0fb8-13a0-482c-b8ab-0546bb9cc709.	26,68	
01/09/2023	16255	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 796 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS-PEÇAS Valor que se empenha referente aquisição de peças de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 287/2023 ECiga: 194e0fb8-13a0-482c-b8ab-0546bb9cc709.		26,68
01/09/2023	16255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 796 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS-PEÇAS Valor que se empenha referente aquisição de peças de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 287/2023 ECiga: 194e0fb8-13a0-482c-b8ab-0546bb9cc709.	26,68	
01/09/2023	16255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 796 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS-PEÇAS Valor que se empenha referente aquisição de peças de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 287/2023 ECiga: 194e0fb8-13a0-482c-b8ab-0546bb9cc709.		26,68
01/09/2023	16256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25,		112,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 4acae234-fc61-4ae4-a778-fa3dd9c362a9.		
01/09/2023	16256	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 4acae234-fc61-4ae4-a778-fa3dd9c362a9.	112,80	
01/09/2023	16256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 4acae234-fc61-4ae4-a778-fa3dd9c362a9.	112,80	
01/09/2023	16256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 4acae234-fc61-4ae4-a778-fa3dd9c362a9.		112,80
01/09/2023	16256	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 4acae234-fc61-4ae4-a778-fa3dd9c362a9.	112,80	
01/09/2023	16256	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 4acae234-fc61-4ae4-a778-fa3dd9c362a9.		112,80
01/09/2023	16256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 4acae234-fc61-4ae4-a778-fa3dd9c362a9.	112,80	
01/09/2023	16256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 4acae234-fc61-4ae4-a778-fa3dd9c362a9.		112,80
01/09/2023	16257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1442 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 ECiga: 18d4ad71-d9f6-4247-ba5b-f04a8ad04ea9.		313,02



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2023	16257	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1442 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 ECiga: 18d4ad71-d9f6-4247-ba5b-f04a8ad04ea9.	313,02	
01/09/2023	16257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1442 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 ECiga: 18d4ad71-d9f6-4247-ba5b-f04a8ad04ea9.	313,02	
01/09/2023	16257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1442 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 ECiga: 18d4ad71-d9f6-4247-ba5b-f04a8ad04ea9.		313,02
01/09/2023	16257	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1442 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 ECiga: 18d4ad71-d9f6-4247-ba5b-f04a8ad04ea9.	313,02	
01/09/2023	16257	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1442 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 ECiga: 18d4ad71-d9f6-4247-ba5b-f04a8ad04ea9.		313,02
01/09/2023	16257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1442 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 ECiga: 18d4ad71-d9f6-4247-ba5b-f04a8ad04ea9.	313,02	
01/09/2023	16257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1442 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 ECiga: 18d4ad71-d9f6-4247-ba5b-f04a8ad04ea9.		313,02
01/09/2023	16258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		22,17

Vigência: 28/07/2023..





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2023	16258	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..	22,17	
01/09/2023	16258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..	22,17	
01/09/2023	16258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..		22,17
01/09/2023	16258	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..	22,17	
01/09/2023	16258	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..		22,17
01/09/2023	16258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..	22,17	
01/09/2023	16258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		22,17



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 28/07/2023..		
01/09/2023	16259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		249,48
			Vigência: 28/07/2023..		
01/09/2023	16259	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.	249,48	
			Vigência: 28/07/2023..		
01/09/2023	16259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.	249,48	
			Vigência: 28/07/2023..		
01/09/2023	16259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		249,48
			Vigência: 28/07/2023..		
01/09/2023	16259	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.	249,48	
			Vigência: 28/07/2023..		
01/09/2023	16259	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		249,48
			Vigência: 28/07/2023..		
01/09/2023	16259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo.	249,48	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		
01/09/2023	16259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		249,48
01/09/2023	16260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919070000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 46/2023 ECiga: de26e2f8-e83a-4515-aed5-32359df5a176 Vigência: 24/10/2023.		82,65
01/09/2023	16260	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919070000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 46/2023 ECiga: de26e2f8-e83a-4515-aed5-32359df5a176 Vigência: 24/10/2023.	82,65	
01/09/2023	16260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919070000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 46/2023 ECiga: de26e2f8-e83a-4515-aed5-32359df5a176 Vigência: 24/10/2023.	82,65	
01/09/2023	16260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919070000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 46/2023 ECiga: de26e2f8-e83a-4515-aed5-32359df5a176 Vigência: 24/10/2023.		82,65
01/09/2023	16260	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919070000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 46/2023 ECiga: de26e2f8-e83a-4515-aed5-32359df5a176 Vigência: 24/10/2023.	82,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2023	16260	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919070000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 46/2023 ECiga: de26e2f8-e83a-4515-aed5-32359df5a176  Vigência: 24/10/2023.		82,65
01/09/2023	16260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919070000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 46/2023 ECiga: de26e2f8-e83a-4515-aed5-32359df5a176  Vigência: 24/10/2023.	82,65	
01/09/2023	16260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919070000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 46/2023 ECiga: de26e2f8-e83a-4515-aed5-32359df5a176  Vigência: 24/10/2023.		82,65
01/09/2023	16261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1436 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903039060000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RXM2E55, MGB6255 e MLU5744 pertencente ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 ECiga: b3c0611b-1348-46d3-8ab7-d7917353d293.  Vigência: 24/10/2023.		6.000,00
01/09/2023	16261	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1436 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903039060000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RXM2E55, MGB6255 e MLU5744 pertencente ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 ECiga: b3c0611b-1348-46d3-8ab7-d7917353d293.	6.000,00	
01/09/2023	16261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1436 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903039060000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RXM2E55, MGB6255 e MLU5744 pertencente ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 ECiga: b3c0611b-1348-46d3-8ab7-d7917353d293.	6.000,00	
01/09/2023	16261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1436 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903039060000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RXM2E55, MGB6255 e MLU5744 pertencente ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 ECiga: b3c0611b-1348-46d3-8ab7-d7917353d293.		6.000,00
01/09/2023	16261	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1436 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903039060000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha por	6.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RXM2E55, MGB6255 e MLU5744 pertencente ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 ECiga: b3c0611b-1348-46d3-8ab7-d7917353d293.		
01/09/2023	16261	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1436 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903039060000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RXM2E55, MGB6255 e MLU5744 pertencente ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 ECiga: b3c0611b-1348-46d3-8ab7-d7917353d293.		6.000,00
01/09/2023	16261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1436 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903039060000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RXM2E55, MGB6255 e MLU5744 pertencente ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 ECiga: b3c0611b-1348-46d3-8ab7-d7917353d293.	6.000,00	
01/09/2023	16261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1436 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903039060000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RXM2E55, MGB6255 e MLU5744 pertencente ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 ECiga: b3c0611b-1348-46d3-8ab7-d7917353d293.		6.000,00
01/09/2023	16262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1435 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903919110000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RXM2E55, MGB6255 e MLU5744 pertencente ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: f343a87e-79a6-4c4f-86bb-5b2f7b2417b5.		1.391,20
01/09/2023	16262	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1435 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903919110000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RXM2E55, MGB6255 e MLU5744 pertencente ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: f343a87e-79a6-4c4f-86bb-5b2f7b2417b5.	1.391,20	
01/09/2023	16262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1435 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903919110000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RXM2E55, MGB6255 e MLU5744 pertencente ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: f343a87e-79a6-4c4f-86bb-5b2f7b2417b5.	1.391,20	
01/09/2023	16262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1435 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903919110000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RXM2E55, MGB6255 e MLU5744 pertencente ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: f343a87e-79a6-4c4f-86bb-5b2f7b2417b5.		1.391,20
01/09/2023	16262	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1435 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903919110000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RXM2E55, MGB6255 e MLU5744 pertencente ao Gabinete do Prefeito do município de	1.391,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: f343a87e-79a6-4c4f-86bb-5b2f7b2417b5.		
01/09/2023	16262	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1435 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903919110000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RXM2E55, MGB6255 e MLU5744 pertencente ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: f343a87e-79a6-4c4f-86bb-5b2f7b2417b5.		1.391,20
01/09/2023	16262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1435 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903919110000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RXM2E55, MGB6255 e MLU5744 pertencente ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: f343a87e-79a6-4c4f-86bb-5b2f7b2417b5.	1.391,20	
01/09/2023	16262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1435 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903919110000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RXM2E55, MGB6255 e MLU5744 pertencente ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: f343a87e-79a6-4c4f-86bb-5b2f7b2417b5.		1.391,20
01/09/2023	16263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3050 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brocas para manutenção e instalação em geral dos prédios públicos do município. Autorização de fornecimento nº 1674/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e7a89f2d-9c15-4e1e-b92d-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e7a89f2d-9c15-4e1e-b92d-</a>		108,00
01/09/2023	16263	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3050 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brocas para manutenção e instalação em geral dos prédios públicos do município. Autorização de fornecimento nº 1674/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e7a89f2d-9c15-4e1e-b92d-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e7a89f2d-9c15-4e1e-b92d-</a>	108,00	
01/09/2023	16263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3050 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brocas para manutenção e instalação em geral dos prédios públicos do município. Autorização de fornecimento nº 1674/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e7a89f2d-9c15-4e1e-b92d-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e7a89f2d-9c15-4e1e-b92d-</a>	108,00	
01/09/2023	16263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3050 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brocas para manutenção e instalação em geral dos prédios públicos do município. Autorização de fornecimento nº 1674/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e7a89f2d-9c15-4e1e-b92d-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e7a89f2d-9c15-4e1e-b92d-</a>		108,00
01/09/2023	16263	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3050 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brocas para manutenção e instalação em geral dos prédios públicos do município. Autorização de fornecimento nº 1674/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e7a89f2d-9c15-4e1e-b92d-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e7a89f2d-9c15-4e1e-b92d-</a>	108,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2023	16263	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3050 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brocas para manutenção e instalação em geral dos prédios públicos do município. Autorização de fornecimento nº 1674/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e7a89f2d-9c15-4e1e-b92d-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e7a89f2d-9c15-4e1e-b92d-</a>		108,00
01/09/2023	16263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3050 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brocas para manutenção e instalação em geral dos prédios públicos do município. Autorização de fornecimento nº 1674/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e7a89f2d-9c15-4e1e-b92d-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e7a89f2d-9c15-4e1e-b92d-</a>	108,00	
01/09/2023	16263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3050 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brocas para manutenção e instalação em geral dos prédios públicos do município. Autorização de fornecimento nº 1674/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e7a89f2d-9c15-4e1e-b92d-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e7a89f2d-9c15-4e1e-b92d-</a>		108,00
01/09/2023	16264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3039 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903021000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de borracha para panela de pressão de 7l utilizada para o preparo das merendas da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra nº 961/2023 Autorização de fornecimento nº 1665/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5faa7682-d2b9-4796-a9d8-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5faa7682-d2b9-4796-a9d8-</a>		12,00
01/09/2023	16264	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 3039 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903021000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de borracha para panela de pressão de 7l utilizada para o preparo das merendas da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra nº 961/2023 Autorização de fornecimento nº 1665/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5faa7682-d2b9-4796-a9d8-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5faa7682-d2b9-4796-a9d8-</a>	12,00	
01/09/2023	16264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3039 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903021000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de borracha para panela de pressão de 7l utilizada para o preparo das merendas da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra nº 961/2023 Autorização de fornecimento nº 1665/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5faa7682-d2b9-4796-a9d8-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5faa7682-d2b9-4796-a9d8-</a>	12,00	
01/09/2023	16264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3039 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903021000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de borracha para panela de pressão de 7l utilizada para o preparo das merendas da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra nº 961/2023 Autorização de fornecimento nº 1665/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5faa7682-d2b9-4796-a9d8-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5faa7682-d2b9-4796-a9d8-</a>		12,00
01/09/2023	16264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 3039 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903021000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de borracha para panela de pressão de 7l utilizada	12,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	para o preparo das merendas da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra nº 961/2023 Autorização de fornecimento nº 1665/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5faa7682-d2b9-4796-a9d8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5faa7682-d2b9-4796-a9d8-</a>		
01/09/2023	16264	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3039 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903021000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de borracha para panela de pressão de 7l utilizada para o preparo das merendas da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra nº 961/2023 Autorização de fornecimento nº 1665/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5faa7682-d2b9-4796-a9d8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5faa7682-d2b9-4796-a9d8-</a>		12,00
01/09/2023	16265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2975 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903305000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao transporte para a equipe de Handebol masculino infantil (sub 14), que representa o município na primeira etapa da Liga Santa Catarina, que acontecerá na cidade de Caçador, no próximo sábado dia 26/08. A equipe terá dois jogos, as 10:30 contra Joaçaba e as 13:45 contra Videira. A saída de Luzerna está prevista para as 8h e o retorno ap		875,60
01/09/2023	16265	3.3.2.3.1.56.00.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Liquidação do empenho nº 2975 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903305000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao transporte para a equipe de Handebol masculino infantil (sub 14), que representa o município na primeira etapa da Liga Santa Catarina, que acontecerá na cidade de Caçador, no próximo sábado dia 26/08. A equipe terá dois jogos, as 10:30 contra Joaçaba e as 13:45 contra Videira. A saída de Luzerna está prevista para as 8h e o retorno ap	875,60	
01/09/2023	16265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2975 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903305000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao transporte para a equipe de Handebol masculino infantil (sub 14), que representa o município na primeira etapa da Liga Santa Catarina, que acontecerá na cidade de Caçador, no próximo sábado dia 26/08. A equipe terá dois jogos, as 10:30 contra Joaçaba e as 13:45 contra Videira. A saída de Luzerna está prevista para as 8h e o retorno ap	875,60	
01/09/2023	16265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2975 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903305000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao transporte para a equipe de Handebol masculino infantil (sub 14), que representa o município na primeira etapa da Liga Santa Catarina, que acontecerá na cidade de Caçador, no próximo sábado dia 26/08. A equipe terá dois jogos, as 10:30 contra Joaçaba e as 13:45 contra Videira. A saída de Luzerna está prevista para as 8h e o retorno ap		875,60
01/09/2023	16265	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2975 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903305000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao transporte para a equipe de Handebol masculino infantil (sub 14), que representa o município na primeira etapa da Liga Santa Catarina, que acontecerá na cidade de Caçador, no próximo sábado dia 26/08. A equipe terá dois jogos, as 10:30 contra Joaçaba e as 13:45 contra Videira. A saída de Luzerna está prevista para as 8h e o retorno ap	875,60	
01/09/2023	16265	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2975 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903305000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao transporte para a equipe de Handebol masculino infantil (sub 14), que representa o município na primeira etapa da Liga Santa Catarina, que acontecerá na cidade de Caçador, no próximo sábado dia 26/08. A equipe terá dois jogos, as 10:30 contra		875,60





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Joaçaba e as 13:45 contra Videira. A saída de Luzerna está prevista para as 8h e o retorno ap		
01/09/2023	16265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2975 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903305000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao transporte para a equipe de Handebol masculino infantil (sub 14), que representa o município na primeira etapa da Liga Santa Catarina, que acontecerá na cidade de Caçador, no próximo sábado dia 26/08. A equipe terá dois jogos, as 10:30 contra Joaçaba e as 13:45 contra Videira. A saída de Luzerna está prevista para as 8h e o retorno ap	875,60	
01/09/2023	16265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2975 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903305000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao transporte para a equipe de Handebol masculino infantil (sub 14), que representa o município na primeira etapa da Liga Santa Catarina, que acontecerá na cidade de Caçador, no próximo sábado dia 26/08. A equipe terá dois jogos, as 10:30 contra Joaçaba e as 13:45 contra Videira. A saída de Luzerna está prevista para as 8h e o retorno ap		875,60
01/09/2023	16266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3078 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903021000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de borracha para panela de pressão de 20l utilizada para o preparo das merendas da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 977/2023 Autorização de fornecimento 1702/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0be5813f-90ca-4cae-9004-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0be5813f-90ca-4cae-9004-</a>		186,00
01/09/2023	16266	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 3078 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903021000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de borracha para panela de pressão de 20l utilizada para o preparo das merendas da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 977/2023 Autorização de fornecimento 1702/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0be5813f-90ca-4cae-9004-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0be5813f-90ca-4cae-9004-</a>	186,00	
01/09/2023	16266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3078 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903021000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de borracha para panela de pressão de 20l utilizada para o preparo das merendas da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 977/2023 Autorização de fornecimento 1702/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0be5813f-90ca-4cae-9004-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0be5813f-90ca-4cae-9004-</a>	186,00	
01/09/2023	16266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3078 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903021000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de borracha para panela de pressão de 20l utilizada para o preparo das merendas da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 977/2023 Autorização de fornecimento 1702/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0be5813f-90ca-4cae-9004-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0be5813f-90ca-4cae-9004-</a>		186,00
01/09/2023	16266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3078 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903021000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de borracha para panela de pressão de 20l utilizada para o preparo das merendas da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 977/2023 Autorização de fornecimento 1702/2023	186,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2023	16266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0be5813f-90ca-4cae-9004-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0be5813f-90ca-4cae-9004-</a> Liquidação do empenho nº 3078 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903021000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de borracha para panela de pressão de 20l utilizada para o preparo das merendas da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 977/2023 Autorização de fornecimento 1702/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0be5813f-90ca-4cae-9004-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0be5813f-90ca-4cae-9004-</a>		186,00
01/09/2023	16267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3071 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de elástico branco de 12mm com 100m o rolo para manutenção das atividades pedagógicas realizadas com os alunos da Unidade 1 da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra nº 973/2023 Autorização de fornecimento nº 1699 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0474afd6-9813-47f0-8fd3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0474afd6-9813-47f0-8fd3-</a>		117,00
01/09/2023	16267	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 3071 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de elástico branco de 12mm com 100m o rolo para manutenção das atividades pedagógicas realizadas com os alunos da Unidade 1 da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra nº 973/2023 Autorização de fornecimento nº 1699 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0474afd6-9813-47f0-8fd3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0474afd6-9813-47f0-8fd3-</a>	117,00	
01/09/2023	16267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3071 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de elástico branco de 12mm com 100m o rolo para manutenção das atividades pedagógicas realizadas com os alunos da Unidade 1 da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra nº 973/2023 Autorização de fornecimento nº 1699 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0474afd6-9813-47f0-8fd3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0474afd6-9813-47f0-8fd3-</a>	117,00	
01/09/2023	16267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3071 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de elástico branco de 12mm com 100m o rolo para manutenção das atividades pedagógicas realizadas com os alunos da Unidade 1 da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra nº 973/2023 Autorização de fornecimento nº 1699 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0474afd6-9813-47f0-8fd3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0474afd6-9813-47f0-8fd3-</a>		117,00
01/09/2023	16267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3071 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de elástico branco de 12mm com 100m o rolo para manutenção das atividades pedagógicas realizadas com os alunos da Unidade 1 da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra nº 973/2023 Autorização de fornecimento nº 1699 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0474afd6-9813-47f0-8fd3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0474afd6-9813-47f0-8fd3-</a>	117,00	
01/09/2023	16267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3071 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de elástico branco de 12mm com 100m o rolo para manutenção das atividades pedagógicas realizadas com os alunos da Unidade 1 da Escola Municipal São Francisco.		117,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra nº 973/2023 Autorização de fornecimento nº 1699 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0474afd6-9813-47f0-8fd3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0474afd6-9813-47f0-8fd3-</a>		
01/09/2023	16268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a03393		12.959,10
01/09/2023	16268	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a03393	12.959,10	
01/09/2023	16268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a03393	12.959,10	
01/09/2023	16268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a03393		12.959,10
01/09/2023	16268	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a03393	12.959,10	
01/09/2023	16268	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO		12.959,10



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a03393		
01/09/2023	16268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO	12.959,10	
			ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a03393		
01/09/2023	16268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO		12.959,10
			ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a03393		
01/09/2023	16269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0</a>		90,00
			Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023		
			ECiga: d50286a8-		
01/09/2023	16269	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0</a>	90,00	
			Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023		
			ECiga: d50286a8-		
01/09/2023	16269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0</a>	90,00	
			Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023		
			ECiga: d50286a8-		
01/09/2023	16269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0</a>		90,00
			Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município.		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 97/2023 ECiga: d50286a8-		
01/09/2023	16269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em:https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197- 406c-8feb-eca1392bf2a0	90,00	
			Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 ECiga: d50286a8-		
01/09/2023	16269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em:https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197- 406c-8feb-eca1392bf2a0		90,00
			Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 ECiga: d50286a8-		
01/09/2023	16270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3092 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	29,05	
01/09/2023	16270	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3092 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		29,05
01/09/2023	16270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3092 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	29,05	
01/09/2023	16270	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3092 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		29,05
01/09/2023	16270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3092 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	29,05	
01/09/2023	16270	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3092 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		29,05
01/09/2023	16270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3092 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social, bem como do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna, para distribuição no grupo de idosos. Autorização de fornecimento 1458/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19dd2aaf-2b23-4eb5-98		2.420,53
01/09/2023	16270	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3092 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social, bem como do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna, para distribuição no grupo de idosos. Autorização de fornecimento 1458/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19dd2aaf-2b23-4eb5-98	2.420,53	
01/09/2023	16270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3092 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social, bem como do	2.420,53	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna, para distribuição no grupo de idosos. Autorização de fornecimento 1458/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19dd2aaf-2b23-4eb5-98">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19dd2aaf-2b23-4eb5-98</a>		
01/09/2023	16270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3092 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social, bem como do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna, para distribuição no grupo de idosos. Autorização de fornecimento 1458/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19dd2aaf-2b23-4eb5-98">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19dd2aaf-2b23-4eb5-98</a>		2.420,53
01/09/2023	16270	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3092 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social, bem como do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna, para distribuição no grupo de idosos. Autorização de fornecimento 1458/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19dd2aaf-2b23-4eb5-98">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19dd2aaf-2b23-4eb5-98</a>	2.420,53	
01/09/2023	16270	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3092 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social, bem como do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna, para distribuição no grupo de idosos. Autorização de fornecimento 1458/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19dd2aaf-2b23-4eb5-98">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19dd2aaf-2b23-4eb5-98</a>		2.420,53
01/09/2023	16270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3092 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social, bem como do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna, para distribuição no grupo de idosos. Autorização de fornecimento 1458/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19dd2aaf-2b23-4eb5-98">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19dd2aaf-2b23-4eb5-98</a>	2.420,53	
01/09/2023	16270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3092 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social, bem como do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna, para distribuição no grupo de idosos. Autorização de fornecimento 1458/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19dd2aaf-2b23-4eb5-98">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19dd2aaf-2b23-4eb5-98</a>		2.420,53
01/09/2023	16271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023. ECIga: 969b41b2-4835-478d-8742-677c727606c5  Vigência: 23/09/2023.		90,00
01/09/2023	16271	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS	90,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	- Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023. ECIga: 969b41b2-4835-478d-8742-677c727606c5  Vigência: 23/09/2023.		
01/09/2023	16271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023. ECIga: 969b41b2-4835-478d-8742-677c727606c5  Vigência: 23/09/2023.	90,00	
01/09/2023	16271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023. ECIga: 969b41b2-4835-478d-8742-677c727606c5  Vigência: 23/09/2023.		90,00
01/09/2023	16271	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023. ECIga: 969b41b2-4835-478d-8742-677c727606c5  Vigência: 23/09/2023.	90,00	
01/09/2023	16271	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023. ECIga: 969b41b2-4835-478d-8742-677c727606c5  Vigência: 23/09/2023.		90,00
01/09/2023	16271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023. ECIga: 969b41b2-4835-478d-8742-677c727606c5  Vigência: 23/09/2023.	90,00	
01/09/2023	16271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540		90,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023. ECiga: 969b41b2-4835-478d-8742-677c727606c5  Vigência: 23/09/2023.		
01/09/2023	16272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee  Vigência: 23/09/2023.		120,00
01/09/2023	16272	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee  Vigência: 23/09/2023.	120,00	
01/09/2023	16272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee  Vigência: 23/09/2023.	120,00	
01/09/2023	16272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee  Vigência: 23/09/2023.		120,00
01/09/2023	16272	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee  Vigência: 23/09/2023.	120,00	
01/09/2023	16272	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee  Vigência: 23/09/2023.		
01/09/2023	16272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee  Vigência: 23/09/2023.	120,00	
01/09/2023	16272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee  Vigência: 23/09/2023.		120,00
01/09/2023	16273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2800 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA (Complementar ao Empenho nº83) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/54">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/54</a>		60,00
01/09/2023	16273	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2800 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA (Complementar ao Empenho nº83) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/54">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/54</a>	60,00	
01/09/2023	16273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2800 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA (Complementar ao Empenho nº83) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/54">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/54</a>	60,00	
01/09/2023	16273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2800 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA		60,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(Complementar ao Empenho nº83) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/54">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/54</a>		
01/09/2023	16273	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2800 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA (Complementar ao Empenho nº83) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/54">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/54</a>	60,00	
01/09/2023	16273	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2800 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA (Complementar ao Empenho nº83) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/54">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/54</a>		60,00
01/09/2023	16273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2800 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA (Complementar ao Empenho nº83) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/54">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/54</a>	60,00	
01/09/2023	16273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2800 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA (Complementar ao Empenho nº83) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/54">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/54</a>		60,00
01/09/2023	16274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2796 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO (Complementar ao Empenho nº71)  Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d2afe9ba-e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d2afe9ba-e</a>		90,00
01/09/2023	16274	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2796 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO (Complementar ao Empenho nº71)	90,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d2afe9ba-e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d2afe9ba-e</a>		
01/09/2023	16274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2796 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO (Complementar ao Empenho nº71)	90,00	
			Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d2afe9ba-e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d2afe9ba-e</a>		
01/09/2023	16274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2796 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO (Complementar ao Empenho nº71)		90,00
			Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d2afe9ba-e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d2afe9ba-e</a>		
01/09/2023	16274	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2796 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO (Complementar ao Empenho nº71)	90,00	
			Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d2afe9ba-e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d2afe9ba-e</a>		
01/09/2023	16274	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2796 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO (Complementar ao Empenho nº71)		90,00
			Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d2afe9ba-e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d2afe9ba-e</a>		
01/09/2023	16274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2796 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO (Complementar ao Empenho nº71)	90,00	
			Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo.		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 30/2023		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d2afe9ba-e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d2afe9ba-e</a>		
01/09/2023	16274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2796 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO (Complementar ao Empenho nº71)		90,00
			Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d2afe9ba-e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d2afe9ba-e</a>		
01/09/2023	16275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023 ECiga: a0cbba06-d846-4536-bab8-511eabfabb41		90,00
			Vigência: 23/09/202		
01/09/2023	16275	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023 ECiga: a0cbba06-d846-4536-bab8-511eabfabb41	90,00	
			Vigência: 23/09/202		
01/09/2023	16275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023 ECiga: a0cbba06-d846-4536-bab8-511eabfabb41	90,00	
			Vigência: 23/09/202		
01/09/2023	16275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023 ECiga: a0cbba06-d846-4536-bab8-511eabfabb41	90,00	
			Vigência: 23/09/202		
01/09/2023	16275	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de	90,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023 ECiga: a0cbba06-d846-4536-bab8-511eabfabb41  Vigência: 23/09/202		
01/09/2023	16275	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023 ECiga: a0cbba06-d846-4536-bab8-511eabfabb41  Vigência: 23/09/202		90,00
01/09/2023	16275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023 ECiga: a0cbba06-d846-4536-bab8-511eabfabb41  Vigência: 23/09/202	90,00	
01/09/2023	16275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023 ECiga: a0cbba06-d846-4536-bab8-511eabfabb41  Vigência: 23/09/202		90,00
01/09/2023	16276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 ECiga: 14562f69-1e26-44b1-8829-d282ac6b2280  Vigência: 23/09/2023.		180,00
01/09/2023	16276	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 ECiga: 14562f69-1e26-44b1-8829-d282ac6b2280  Vigência: 23/09/2023.	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2023	16276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 ECiga: 14562f69-1e26-44b1-8829-d282ac6b2280  Vigência: 23/09/2023.	180,00	
01/09/2023	16276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 ECiga: 14562f69-1e26-44b1-8829-d282ac6b2280  Vigência: 23/09/2023.		180,00
01/09/2023	16276	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 ECiga: 14562f69-1e26-44b1-8829-d282ac6b2280  Vigência: 23/09/2023.	180,00	
01/09/2023	16276	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 ECiga: 14562f69-1e26-44b1-8829-d282ac6b2280  Vigência: 23/09/2023.		180,00
01/09/2023	16276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 ECiga: 14562f69-1e26-44b1-8829-d282ac6b2280  Vigência: 23/09/2023.	180,00	
01/09/2023	16276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 ECiga: 14562f69-1e26-44b1-8829-d282ac6b2280		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
Vigência: 23/09/2023.					
01/09/2023	16277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2801 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL ((Complementar ao Empenho nº79) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/</a>		120,00
01/09/2023	16277	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2801 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL ((Complementar ao Empenho nº79) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/</a>	120,00	
01/09/2023	16277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2801 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL ((Complementar ao Empenho nº79) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/</a>	120,00	
01/09/2023	16277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2801 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL ((Complementar ao Empenho nº79) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/</a>		120,00
01/09/2023	16277	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2801 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL ((Complementar ao Empenho nº79) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/</a>	120,00	
01/09/2023	16277	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2801 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL ((Complementar ao Empenho nº79) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/</a>		120,00
01/09/2023	16277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2801 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL ((Complementar ao Empenho nº79) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e	120,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/</a>		
01/09/2023	16277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2801 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL ((Complementar ao Empenho nº79) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/</a>		120,00
01/09/2023	16278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 ECiga: 3cf9327b-2ab6-4483-a197-176b884463ed  Vigência: 23/09/2023.		30,00
01/09/2023	16278	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 ECiga: 3cf9327b-2ab6-4483-a197-176b884463ed  Vigência: 23/09/2023.	30,00	
01/09/2023	16278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 ECiga: 3cf9327b-2ab6-4483-a197-176b884463ed  Vigência: 23/09/2023.	30,00	
01/09/2023	16278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 ECiga: 3cf9327b-2ab6-4483-a197-176b884463ed  Vigência: 23/09/2023.		30,00
01/09/2023	16278	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 ECiga: 3cf9327b-2ab6-4483-a197-176b884463ed  Vigência: 23/09/2023.		30,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2023	16278	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 ECiga: 3cf9327b-2ab6-4483-a197-176b884463ed  Vigência: 23/09/2023.		30,00
01/09/2023	16278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 ECiga: 3cf9327b-2ab6-4483-a197-176b884463ed  Vigência: 23/09/2023.	30,00	
01/09/2023	16278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 ECiga: 3cf9327b-2ab6-4483-a197-176b884463ed  Vigência: 23/09/2023.		30,00
01/09/2023	16279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	87,84	
01/09/2023	16279	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		87,84
01/09/2023	16279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	87,84	
01/09/2023	16279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		87,84
01/09/2023	16279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	87,84	
01/09/2023	16279	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		87,84
01/09/2023	16279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Process		720,00
01/09/2023	16279	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais)	720,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do município de Luzerna. Process		
01/09/2023	16279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Process	720,00	
01/09/2023	16279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Process		720,00
01/09/2023	16279	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Process	720,00	
01/09/2023	16279	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Process		720,00
01/09/2023	16279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Process	720,00	
01/09/2023	16279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Process		720,00
01/09/2023	16280	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>		119,54



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de RECURSOS ORDINÁRIOS para todo o exercício de 2023..		
01/09/2023	16280	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>	119,54	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
01/09/2023	16280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>	119,54	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
01/09/2023	16280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>		119,54
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
01/09/2023	16280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>	119,54	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
01/09/2023	16280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>		119,54
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
01/09/2023	16281	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 2981 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2981).		204,00
01/09/2023	16281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2981 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2981).	204,00	
01/09/2023	16281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2981 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2981).		204,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2023	16281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2981 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2981).	204,00	
01/09/2023	16281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2981 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2981).		204,00
01/09/2023	16281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2981 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2981).	204,00	
01/09/2023	16282	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 300 (INSTITUTO BERGAMIN LTDA) via debito_automatico.		14.640,00
01/09/2023	16282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023  Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.	14.640,00	
01/09/2023	16282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023  Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.	14.640,00	
01/09/2023	16282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023  Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.		14.640,00
01/09/2023	16282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023  Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.		14.640,00
01/09/2023	16282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 300 (INSTITUTO BERGAMIN LTDA) via debito_automatico.	14.640,00	
01/09/2023	16282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de	14.640,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023  Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.		
01/09/2023	16282	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 300 (INSTITUTO BERGAMIN LTDA) via debito_automtico.		14.640,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
01/09/2023	16283	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001	Pagamento de empenho de nº 3090 (COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO RIO DO PEIXE SICOOB CREDIRIO SC) via debito_automtico.		44,50
		SICOOB - Cta. Movimento			
01/09/2023	16283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3090 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023, conforme processo licitatório Processo nº 40/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c</a>	44,50	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
01/09/2023	16283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3090 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023, conforme processo licitatório Processo nº 40/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c</a>	44,50	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/09/2023	16283	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3090 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023, conforme processo licitatório Processo nº 40/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c</a>		44,50
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
01/09/2023	16283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3090 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023, conforme processo licitatório Processo nº 40/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c</a>		44,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/09/2023	16283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3090 (COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO RIO DO PEIXE SICOOB CREDIRIO SC) via debito_automtico.	44,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/09/2023	16283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3090 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023, conforme processo licitatório Processo nº 40/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c</a>	44,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/09/2023	16283	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3090 (COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO RIO DO PEIXE SICOOB CREDIRIO SC) via debito_automtico.		44,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
01/09/2023	16284	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automtico.		119,54
		BB - Fundo Especial do Petroleo			
01/09/2023	16284	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov</a>	119,54	
		MINISTÉRIO DA FAZENDA			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de RECURSOS ORDINÁRIOS para todo o exercício de 2023..		
01/09/2023	16284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>	119,54	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
01/09/2023	16284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>		119,54
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
01/09/2023	16284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.	119,54	
01/09/2023	16284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>		119,54
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
01/09/2023	16284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>	119,54	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
01/09/2023	16284	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		119,54
01/09/2023	16285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 2981 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2981).		204,00
01/09/2023	16285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 2981 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2981).		204,00
01/09/2023	16285	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 2981 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2981).	204,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2023	16285	7.9.1.2.1.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação do pagamento do empenho de nº 2981 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2981).		204,00
01/09/2023	16285	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 2981 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2981).	204,00	
01/09/2023	16285	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 2981 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2981).		204,00
01/09/2023	16285	8.9.1.2.1.01.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 2981 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2981).	204,00	
01/09/2023	16285	1.1.1.1.1.19.00.05.000001 SICREDI - Conta Movimento	Anulação do pagamento de empenho de nº 2981 via debito_automatico.	204,00	
01/09/2023	16285	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 2981 via debito_automatico.		204,00
01/09/2023	16285	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 2981 via debito_automatico.	204,00	
01/09/2023	16286	1.1.1.1.1.19.00.02.000012 BB - Fundo Especial do Petroleo	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	11.954,47	
01/09/2023	16286	4.5.2.1.3.00.00.00.000006 TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (17125241010000).		11.954,47
01/09/2023	16286	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (17125241010000).	11.954,47	
01/09/2023	16286	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (17125241010000).		11.954,47
01/09/2023	16286	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (17125241010000).	11.954,47	
01/09/2023	16286	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (17125241010000).		11.954,47
01/09/2023	16287	1.1.1.1.1.19.00.02.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.225,24
01/09/2023	16287	3.5.2.2.4.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.225,24	
01/09/2023	16287	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.225,24
01/09/2023	16287	6.2.1.3.1.01.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.225,24	
01/09/2023	16287	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.225,24
01/09/2023	16287	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.225,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2023	16287	- DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.126,22	
01/09/2023	16287	BB - ICMS 4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		6.126,22
01/09/2023	16287	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	6.126,22	
01/09/2023	16287	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		6.126,22
01/09/2023	16287	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	6.126,22	
01/09/2023	16287	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		6.126,22
01/09/2023	16287	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	10.856,52	
01/09/2023	16288	BB - FUNDEB 4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		10.856,52
01/09/2023	16288	FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	10.856,52	
01/09/2023	16288	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		10.856,52
01/09/2023	16288	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	10.856,52	
01/09/2023	16288	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		10.856,52
01/09/2023	16288	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.375,92	
01/09/2023	16289	BB - SNA Simples Nacional 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.065,09
01/09/2023	16289	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.065,09	
01/09/2023	16289	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.065,09
01/09/2023	16289	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.065,09	
01/09/2023	16289	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.065,09
01/09/2023	16289	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		310,83
01/09/2023	16289	JUROS E ENCARGOS DE			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Mora (11145112000000).		
01/09/2023	16289	MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	310,83	
01/09/2023	16289	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		310,83
01/09/2023	16289	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	310,83	
01/09/2023	16289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		310,83
01/09/2023	16290	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.711,54
01/09/2023	16290	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.711,54	
01/09/2023	16290	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.711,54
01/09/2023	16290	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.711,54	
01/09/2023	16290	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.711,54
01/09/2023	16290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.711,54	
01/09/2023	16290	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	8.557,74	
01/09/2023	16290	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		8.557,74
01/09/2023	16290	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	8.557,74	
01/09/2023	16290	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		8.557,74
01/09/2023	16290	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	8.557,74	
01/09/2023	16290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		8.557,74
01/09/2023	16291	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	375,17	
01/09/2023	16291	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		375,17
01/09/2023	16291	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	375,17	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2023	16291	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		375,17
01/09/2023	16291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	375,17	
01/09/2023	16291	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	7.128,14	
01/09/2023	16291	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		7.503,31
01/09/2023	16291	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	7.503,31	
01/09/2023	16291	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		7.503,31
01/09/2023	16291	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	7.503,31	
01/09/2023	16291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		7.503,31
01/09/2023	16292	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.254,03	
01/09/2023	16292	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		127,88
01/09/2023	16292	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	127,88	
01/09/2023	16292	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		127,88
01/09/2023	16292	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	127,88	
01/09/2023	16292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		127,88
01/09/2023	16292	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	127,88	
01/09/2023	16292	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		127,88
01/09/2023	16292	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		396,28
01/09/2023	16292	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	396,28	
01/09/2023	16292	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		396,28
01/09/2023	16292	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	396,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2023	16292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		396,28
01/09/2023	16292	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		70,68
01/09/2023	16292	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	70,68	
01/09/2023	16292	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		70,68
01/09/2023	16292	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	70,68	
01/09/2023	16292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		70,68
01/09/2023	16292	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	70,68	
01/09/2023	16292	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		70,68
01/09/2023	16292	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		249,97
01/09/2023	16292	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	249,97	
01/09/2023	16292	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		249,97
01/09/2023	16292	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	249,97	
01/09/2023	16292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		249,97
01/09/2023	16292	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		25,48
01/09/2023	16292	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	25,48	
01/09/2023	16292	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		25,48
01/09/2023	16292	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	25,48	
01/09/2023	16292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		25,48



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125004000000).		
01/09/2023	16292	- DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	25,48	
01/09/2023	16292	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		25,48
01/09/2023	16292	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		353,36
01/09/2023	16292	D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	353,36	
01/09/2023	16292	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		353,36
01/09/2023	16292	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	353,36	
01/09/2023	16292	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		353,36
01/09/2023	16292	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	353,36	
01/09/2023	16292	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		353,36
01/09/2023	16292	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		30,38
01/09/2023	16292	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	30,38	
01/09/2023	16292	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		30,38
01/09/2023	16292	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	30,38	
01/09/2023	16292	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		30,38
01/09/2023	16292	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	826,33	
01/09/2023	16293	SICOOB - Cta. Movimento 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		534,60
01/09/2023	16293	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	534,60	
01/09/2023	16293	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		534,60
01/09/2023	16293	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	534,60	
01/09/2023	16293	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2023	16293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		534,60
01/09/2023	16293	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		291,73
01/09/2023	16293	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).	291,73	
01/09/2023	16293	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		291,73
01/09/2023	16293	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).	291,73	
01/09/2023	16293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		291,73
01/09/2023	16294	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2981 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol Masculino categoria Infantil (até 14 anos), que representará o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Caçador no dia 26 de Agosto de 2023, com dois jogos no sábado, um de manha as 10:30h e outro de tard		436,00
01/09/2023	16294	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2981 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol Masculino categoria Infantil (até 14 anos), que representará o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Caçador no dia 26 de Agosto de 2023, com dois jogos no sábado, um de manha as 10:30h e outro de tard	436,00	
01/09/2023	16294	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2981 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol Masculino categoria Infantil (até 14 anos), que representará o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Caçador no dia 26 de Agosto de 2023, com dois jogos no sábado, um de manha as 10:30h e outro de tard	436,00	
01/09/2023	16294	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2981 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol Masculino categoria Infantil (até 14 anos), que representará o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Caçador no dia 26 de Agosto de 2023, com dois jogos no sábado, um de manha as 10:30h e outro de tard		436,00
01/09/2023	16294	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2981 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol Masculino categoria Infantil (até 14 anos), que representará o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Caçador no dia 26 de Agosto de 2023, com dois jogos no sábado, um de manha as 10:30h e outro de tard	436,00	
01/09/2023	16294	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2981 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 16		436,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			atletas de Handebol Masculino categoria Infantil (até 14 anos), que representará o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Caçador no dia 26 de Agosto de 2023, com dois jogos no sábado, um de manhã as 10:30h e outro de tard		
01/09/2023	16295	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.		191.767,85
		FÉRIAS			
01/09/2023	16295	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.	191.767,85	
		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			
01/09/2023	16296	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		87.602,82
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			
01/09/2023	16296	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	87.602,82	
		13. SALÁRIO			
01/09/2023	16297	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	5.084,46	
		FÉRIAS			
01/09/2023	16297	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		5.084,46
		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)			
01/09/2023	16298	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	7.825,82	
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			
01/09/2023	16298	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		7.825,82
		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)			
02/09/2023	16299	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Alteração classificatória) ref. a despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Contingenciar despesas - Decreto 3359.	387,19	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
02/09/2023	16299	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Alteração classificatória) ref. a despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Contingenciar despesas - Decreto 3359.		387,19
		BLOQUEIO DE CRÉDITO			
02/09/2023	16300	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Alteração classificatória) ref. a despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407 - Manutenção dos serviços na área rural.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Contingenciar despesas - Decreto 3359.	15.900,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
02/09/2023	16300	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Alteração classificatória) ref. a despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407 - Manutenção dos serviços na área rural.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Contingenciar despesas - Decreto 3359.		15.900,00
		BLOQUEIO DE CRÉDITO			
02/09/2023	16301	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Alteração classificatória) ref. a despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros..33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Contingenciar despesas - Decreto 3359.	60.000,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
02/09/2023	16301	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Alteração classificatória) ref. a despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros..33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Contingenciar despesas - Decreto 3359.		60.000,00
		BLOQUEIO DE CRÉDITO			
02/09/2023	16302	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Alteração classificatória) ref. a despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610 - Administração e execução do Fundo do Idoso.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Contingenciar despesas - Decreto 3359.	10.232,20	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
02/09/2023	16302	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Alteração classificatória) ref. a despesa nº 66		10.232,20
		BLOQUEIO DE CRÉDITO			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(06002.8.241.601.2610 - Administração e execução do Fundo do Idoso.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Contingenciar despesas - Decreto 3359.		
02/09/2023	16303	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Alteração classificatória) ref. a despesa nº 67 (06002.8.241.601.2610 - Administração e execução do Fundo do Idoso.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Contingenciar despesas - Decreto 3359.	2.000,00	
02/09/2023	16303	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Alteração classificatória) ref. a despesa nº 67 (06002.8.241.601.2610 - Administração e execução do Fundo do Idoso.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Contingenciar despesas - Decreto 3359.		2.000,00
02/09/2023	16304	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Alteração classificatória) ref. a despesa nº 121 (08002.18.541.801.1804 - Criação da Parque Ambiental Municipal.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Contingenciar despesas - Decreto 3359.	5.000,00	
02/09/2023	16304	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Alteração classificatória) ref. a despesa nº 121 (08002.18.541.801.1804 - Criação da Parque Ambiental Municipal.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Contingenciar despesas - Decreto 3359.		5.000,00
02/09/2023	16305	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Alteração classificatória) ref. a despesa nº 122 (08002.18.541.801.1804 - Criação da Parque Ambiental Municipal.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Contingenciar despesas - Decreto 3359.	5.000,00	
02/09/2023	16305	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Alteração classificatória) ref. a despesa nº 122 (08002.18.541.801.1804 - Criação da Parque Ambiental Municipal.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Contingenciar despesas - Decreto 3359.		5.000,00
02/09/2023	16306	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Alteração classificatória) ref. a despesa nº 123 (08002.18.541.801.2830 - Administração e execução do Fundo do Meio Ambiente.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Contingenciar despesas - Decreto 3359.	12.000,00	
02/09/2023	16306	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Alteração classificatória) ref. a despesa nº 123 (08002.18.541.801.2830 - Administração e execução do Fundo do Meio Ambiente.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Contingenciar despesas - Decreto 3359.		12.000,00
02/09/2023	16307	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Alteração classificatória) ref. a despesa nº 124 (08002.18.541.801.2830 - Administração e execução do Fundo do Meio Ambiente.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Contingenciar despesas - Decreto 3359.	3.770,00	
02/09/2023	16307	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Alteração classificatória) ref. a despesa nº 124 (08002.18.541.801.2830 - Administração e execução do Fundo do Meio Ambiente.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Contingenciar despesas - Decreto 3359.		3.770,00
02/09/2023	16308	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Alteração classificatória) ref. a despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301 - Contribuição ao PASEP.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Contingenciar despesas - Decreto 3359.	4.200,00	
02/09/2023	16308	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Alteração classificatória) ref. a despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301 - Contribuição ao PASEP.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Contingenciar despesas - Decreto 3359.		4.200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/09/2023	16309	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Alteração classificatória) ref. a despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407 - Manutenção dos serviços na área rural.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Contingenciar despesas - Decreto 3359.	17.419,02	
02/09/2023	16309	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Alteração classificatória) ref. a despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407 - Manutenção dos serviços na área rural.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Contingenciar despesas - Decreto 3359.		17.419,02
02/09/2023	16310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9</a> Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Proces		450,00
02/09/2023	16310	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9</a> Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Proces	450,00	
02/09/2023	16310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9</a> Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Proces	450,00	
02/09/2023	16310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9</a> Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Proces		450,00
02/09/2023	16310	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9</a> Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Proces	450,00	
02/09/2023	16310	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9</a>		450,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Proce		
02/09/2023	16310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9</a> Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Proce	450,00	
02/09/2023	16310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9</a> Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Proce		450,00
02/09/2023	16311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2462 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL = COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº699 Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurai		177,42
02/09/2023	16311	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2462 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL = COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº699 Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurai	177,42	
02/09/2023	16311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2462 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL = COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº699 Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurai		177,42
02/09/2023	16311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2462 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL = COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº699 Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurai		177,42



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/09/2023	16311	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2462 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL = COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº699 Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurai	177,42	
02/09/2023	16311	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2462 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL = COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº699 Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurai		177,42
02/09/2023	16311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2462 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL = COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº699 Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurai	177,42	
02/09/2023	16311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2462 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL = COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº699 Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurai		177,42
02/09/2023	16312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1401 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA- 2010pertencente a Secretaria de Obras (rura		5.340,77
02/09/2023	16312	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1401 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA- 2010pertencente a Secretaria de Obras (rura	5.340,77	
02/09/2023	16312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1401 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002,	5.340,77	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010pertencente a Secretaria de Obras (rura		
02/09/2023	16312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1401 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010pertencente a Secretaria de Obras (rura		5.340,77
02/09/2023	16312	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1401 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010pertencente a Secretaria de Obras (rura	5.340,77	
02/09/2023	16312	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1401 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010pertencente a Secretaria de Obras (rura		5.340,77
02/09/2023	16312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1401 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010pertencente a Secretaria de Obras (rura	5.340,77	
02/09/2023	16312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1401 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010pertencente a Secretaria de Obras (rura		5.340,77
02/09/2023	16313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1398 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. Solicitação de compra 475/2023 ECiga: 3c44be4c-bdcb-4694-9707-a9830a131a8a Vigência 16/04		10.683,10
02/09/2023	16313	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA	Liquidação do empenho nº 1398 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos	10.683,10	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	serviços na área urbana) ref. URBANA/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. Solicitação de compra 475/2023 ECiga: 3c44be4c-bdcb-4694-9707-a9830a131a8a Vigência 16/04		
02/09/2023	16313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1398 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. Solicitação de compra 475/2023 ECiga: 3c44be4c-bdcb-4694-9707-a9830a131a8a Vigência 16/04	10.683,10	
02/09/2023	16313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1398 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. Solicitação de compra 475/2023 ECiga: 3c44be4c-bdcb-4694-9707-a9830a131a8a Vigência 16/04		10.683,10
02/09/2023	16313	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1398 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. Solicitação de compra 475/2023 ECiga: 3c44be4c-bdcb-4694-9707-a9830a131a8a Vigência 16/04	10.683,10	
02/09/2023	16313	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1398 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. Solicitação de compra 475/2023 ECiga: 3c44be4c-bdcb-4694-9707-a9830a131a8a Vigência 16/04		10.683,10
02/09/2023	16313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1398 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. Solicitação de compra 475/2023 ECiga: 3c44be4c-bdcb-4694-9707-a9830a131a8a Vigência 16/04	10.683,10	
02/09/2023	16313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1398 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. Solicitação de compra 475/2023 ECiga: 3c44be4c-bdcb-4694-9707-a9830a131a8a Vigência 16/04		10.683,10



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. Solicitação de compra 475/2023 ECija: 3c44be4c-bdcb-4694-9707-a9830a131a8a Vigência 16/04		
02/09/2023	16314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1400 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/ SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA- 2010 pertencente a Secretari		3.647,20
02/09/2023	16314	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1400 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/ SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA- 2010 pertencente a Secretari	3.647,20	
02/09/2023	16314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1400 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/ SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA- 2010 pertencente a Secretari	3.647,20	
02/09/2023	16314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1400 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/ SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA- 2010 pertencente a Secretari		3.647,20
02/09/2023	16314	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1400 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/ SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA- 2010 pertencente a Secretari	3.647,20	
02/09/2023	16314	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1400 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/ SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3		3.647,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencente a Secretari		
02/09/2023	16314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1400 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/ SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencente a Secretari	3.647,20	
02/09/2023	16314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1400 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/ SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencente a Secretari		3.647,20
02/09/2023	16315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1399 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/SERVIÇO. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 474/2023 ECiga: 6e9c2dfb-3951-4b83-b172-4b9cf94fc3e3 Vigência 16/04/2		2.939,85
02/09/2023	16315	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1399 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/SERVIÇO. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 474/2023 ECiga: 6e9c2dfb-3951-4b83-b172-4b9cf94fc3e3 Vigência 16/04/2	2.939,85	
02/09/2023	16315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1399 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/SERVIÇO. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 474/2023 ECiga: 6e9c2dfb-3951-4b83-b172-4b9cf94fc3e3 Vigência 16/04/2		2.939,85
02/09/2023	16315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1399 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/SERVIÇO. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 474/2023 ECiga: 6e9c2dfb-3951-4b83-b172-4b9cf94fc3e3 Vigência 16/04/2		2.939,85



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/09/2023	16315	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1399 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/SERVIÇO. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 474/2023 ECiga: 6e9c2dfb-3951-4b83-b172-4b9cf94fc3e3 Vigência 16/04/2	2.939,85	
02/09/2023	16315	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1399 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/SERVIÇO. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 474/2023 ECiga: 6e9c2dfb-3951-4b83-b172-4b9cf94fc3e3 Vigência 16/04/2		2.939,85
02/09/2023	16315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1399 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/SERVIÇO. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 474/2023 ECiga: 6e9c2dfb-3951-4b83-b172-4b9cf94fc3e3 Vigência 16/04/2	2.939,85	
02/09/2023	16315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1399 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/SERVIÇO. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 474/2023 ECiga: 6e9c2dfb-3951-4b83-b172-4b9cf94fc3e3 Vigência 16/04/2		2.939,85
04/09/2023	16316	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3355/2023)).	9.370,00	
04/09/2023	16316	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3355/2023)).		9.370,00
04/09/2023	16316	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3355/2023).		9.370,00
04/09/2023	16316	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3355/2023).	9.370,00	
04/09/2023	16317	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Bloqueio da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças.3390000000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações, com a finalidade de implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 1Gbps.	20.000,00	
04/09/2023	16317	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Bloqueio da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças.3390000000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações, com a finalidade de implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 1Gbps.		20.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2023	16318	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Bloqueio da despesa nº 47 (04008.15.451.400.1403 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. 2º TERMO ADITIVO CONTRATO PML Nº 149/2022 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PML	9.078,15	
04/09/2023	16318	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Bloqueio da despesa nº 47 (04008.15.451.400.1403 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. 2º TERMO ADITIVO CONTRATO PML Nº 149/2022 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 - PML		9.078,15
04/09/2023	16319	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3096 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 5,00 UNIDADE DE LIXEIRA FABRICADA EM PLÁSTICO RESISTENTE, NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE DE 30L. DEVE POSSUIR TAMPA E PEDAL ANTIDERRAPANTE PARA SUA ABERTURA. (CIN11617); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADM	186,45	
04/09/2023	16319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3096 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 5,00 UNIDADE DE LIXEIRA FABRICADA EM PLÁSTICO RESISTENTE, NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE DE 30L. DEVE POSSUIR TAMPA E PEDAL ANTIDERRAPANTE PARA SUA ABERTURA. (CIN11617); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADM		186,45
04/09/2023	16319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3096 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 5,00 UNIDADE DE LIXEIRA FABRICADA EM PLÁSTICO RESISTENTE, NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE DE 30L. DEVE POSSUIR TAMPA E PEDAL ANTIDERRAPANTE PARA SUA ABERTURA. (CIN11617); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADM	186,45	
04/09/2023	16319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3096 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 5,00 UNIDADE DE LIXEIRA FABRICADA EM PLÁSTICO RESISTENTE, NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE DE 30L. DEVE POSSUIR TAMPA E PEDAL ANTIDERRAPANTE PARA SUA ABERTURA. (CIN11617); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADM		186,45
04/09/2023	16320	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3097 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 24,00 FRASCO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, COMPOSIÇÃO BÁSICA LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, COAJUVANTES, SOLVENTES, ALCALINIZANTE, VEÍCULO, FRAGRÂNCIA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. FRASCO DE 500ML COM VÁLVULA PULVERIZADORA, CONTENDO A MARCA,	207,60	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE.		
04/09/2023	16320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3097 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 24,00 FRASCO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, COMPOSIÇÃO BÁSICA LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, COAJUVANTES, SOLVENTES, ALCALINIZANTE, VEÍCULO, FRAGRÂNCIA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. FRASCO DE 500ML COM VÁLVULA PULVERIZADORA, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE.		207,60
04/09/2023	16320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3097 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 24,00 FRASCO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, COMPOSIÇÃO BÁSICA LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, COAJUVANTES, SOLVENTES, ALCALINIZANTE, VEÍCULO, FRAGRÂNCIA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. FRASCO DE 500ML COM VÁLVULA PULVERIZADORA, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE.	207,60	
04/09/2023	16320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3097 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 24,00 FRASCO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, COMPOSIÇÃO BÁSICA LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, COAJUVANTES, SOLVENTES, ALCALINIZANTE, VEÍCULO, FRAGRÂNCIA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. FRASCO DE 500ML COM VÁLVULA PULVERIZADORA, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE.		207,60
04/09/2023	16321	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3098 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 20,00 UNIDADE DE PANO DE CHÃO ALVEJADO. COMPOSIÇÃO DE NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. COR BRANCA. TRAMA FECHADA. DIMENSÕES APROXIMADAS 50 X 80CM, ACEITANDO VARIAÇÃO DE ±10CM EM CADA MEDIDA. (CIN17399); 20,00 UNIDADE DE PANO DE CHÃO. COMPOSIÇÃO DE NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. TRAMA FECHADA. DIMENSÕES APROXIMADAS 50 X	154,80	
04/09/2023	16321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3098 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 20,00 UNIDADE DE PANO DE CHÃO ALVEJADO. COMPOSIÇÃO DE NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. COR BRANCA. TRAMA FECHADA. DIMENSÕES APROXIMADAS 50 X 80CM, ACEITANDO VARIAÇÃO DE ±10CM EM CADA MEDIDA. (CIN17399); 20,00 UNIDADE DE PANO DE CHÃO. COMPOSIÇÃO DE NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. TRAMA FECHADA. DIMENSÕES APROXIMADAS 50 X		154,80
04/09/2023	16321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3098 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 20,00 UNIDADE DE PANO DE CHÃO ALVEJADO. COMPOSIÇÃO DE NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. COR BRANCA. TRAMA FECHADA. DIMENSÕES APROXIMADAS 50 X 80CM, ACEITANDO VARIAÇÃO DE ±10CM EM CADA MEDIDA. (CIN17399); 20,00 UNIDADE DE PANO DE CHÃO.	154,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPOSIÇÃO DE NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. TRAMA FECHADA. DIMENSÕES APROXIMADAS 50 X		
04/09/2023	16321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3098 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 20,00 UNIDADE DE PANO DE CHÃO ALVEJADO. COMPOSIÇÃO DE NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. COR BRANCA. TRAMA FECHADA. DIMENSÕES APROXIMADAS 50 X 80CM, ACEITANDO VARIAÇÃO DE ±10CM EM CADA MEDIDA. (CIN17399); 20,00 UNIDADE DE PANO DE CHÃO. COMPOSIÇÃO DE NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. TRAMA FECHADA. DIMENSÕES APROXIMADAS 50 X		154,80
04/09/2023	16322	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3099 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 9,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 1,6KG, CONTENDO A MARCA, D	187,56	
04/09/2023	16322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3099 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 9,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 1,6KG, CONTENDO A MARCA, D		187,56
04/09/2023	16322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3099 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 9,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 1,6KG, CONTENDO A MARCA, D	187,56	
04/09/2023	16322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3099 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 9,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 1,6KG, CONTENDO A MARCA, D		187,56
04/09/2023	16323	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3100 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAL DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 6,00 UNIDADE DE VASSOURA DE PALHA. FABRICADA COM PALHA GUINÉ, FIBRAS LONGAS E RESISTENTES, ISENTA DE ACABAMENTOS EM METAL, COM NO MÍNIMO 4 AMARRAÇÕES. CABO FABRICADO EM MADEIRA SEM REVESTIMENTO COM NO MÍNIMO 120CM DE COMPRIMENTO, LISO E SEM FARPAS. (CIN11670); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFE	179,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2023	16323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3100 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAL DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 6,00 UNIDADE DE VASSOURA DE PALHA. FABRICADA COM PALHA GUINÉ, FIBRAS LONGAS E RESISTENTES, ISENTA DE ACABAMENTOS EM METAL, COM NO MÍNIMO 4 AMARRAÇÕES. CABO FABRICADO EM MADEIRA SEM REVESTIMENTO COM NO MÍNIMO 120CM DE COMPRIMENTO, LISO E SEM FARPAS. (CIN11670); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFE		179,34
04/09/2023	16323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3100 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAL DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 6,00 UNIDADE DE VASSOURA DE PALHA. FABRICADA COM PALHA GUINÉ, FIBRAS LONGAS E RESISTENTES, ISENTA DE ACABAMENTOS EM METAL, COM NO MÍNIMO 4 AMARRAÇÕES. CABO FABRICADO EM MADEIRA SEM REVESTIMENTO COM NO MÍNIMO 120CM DE COMPRIMENTO, LISO E SEM FARPAS. (CIN11670); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFE	179,34	
04/09/2023	16323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3100 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAL DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 6,00 UNIDADE DE VASSOURA DE PALHA. FABRICADA COM PALHA GUINÉ, FIBRAS LONGAS E RESISTENTES, ISENTA DE ACABAMENTOS EM METAL, COM NO MÍNIMO 4 AMARRAÇÕES. CABO FABRICADO EM MADEIRA SEM REVESTIMENTO COM NO MÍNIMO 120CM DE COMPRIMENTO, LISO E SEM FARPAS. (CIN11670); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFE		179,34
04/09/2023	16324	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3101 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição para estoque, que no decorrer do período, serão utilizadas na manutenção dos prédios públicos, conforme especificações contidas no Termo de Referência, que faz parte do Edital.  Autorização de Fornecimento 1709/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1e96dca-2d92-4d02-b3d9-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1e96dca-2d92-4d02-b3d9-</a>	525,00	
04/09/2023	16324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3101 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição para estoque, que no decorrer do período, serão utilizadas na manutenção dos prédios públicos, conforme especificações contidas no Termo de Referência, que faz parte do Edital.  Autorização de Fornecimento 1709/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1e96dca-2d92-4d02-b3d9-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1e96dca-2d92-4d02-b3d9-</a>		525,00
04/09/2023	16324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3101 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição para estoque, que no decorrer do período, serão utilizadas na manutenção dos prédios públicos, conforme especificações contidas no Termo de Referência, que faz parte do Edital.  Autorização de Fornecimento 1709/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1e96dca-2d92-4d02-b3d9-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1e96dca-2d92-4d02-b3d9-</a>	525,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2023	16324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3101 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição para estoque, que no decorrer do período, serão utilizadas na manutenção dos prédios públicos, conforme especificações contidas no Termo de Referência, que faz parte do Edital.  Autorização de Fornecimento 1709/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1e96dca-2d92-4d02-b3d9-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1e96dca-2d92-4d02-b3d9-</a>		525,00
04/09/2023	16325	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3102 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO DA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 17,00 KIT DE CADERNO UNIVERSITÁRIO MEDINDO 20X27,5 CM (FECHADO). CAPA DURA. ACABAMENTO DOBRADO, COSTURADO E MIOLO COLADO A CAPA. CONTENDO 96 FOLHAS DE MIOLO EM PAPEL COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². O CADERNO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL "FSC". INFORMAÇÕES DE GRAMATURA E SELO "FSC" DEVEM CO	1.130,16	
04/09/2023	16325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3102 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO DA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 17,00 KIT DE CADERNO UNIVERSITÁRIO MEDINDO 20X27,5 CM (FECHADO). CAPA DURA. ACABAMENTO DOBRADO, COSTURADO E MIOLO COLADO A CAPA. CONTENDO 96 FOLHAS DE MIOLO EM PAPEL COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². O CADERNO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL "FSC". INFORMAÇÕES DE GRAMATURA E SELO "FSC" DEVEM CO		1.130,16
04/09/2023	16325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3102 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO DA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 17,00 KIT DE CADERNO UNIVERSITÁRIO MEDINDO 20X27,5 CM (FECHADO). CAPA DURA. ACABAMENTO DOBRADO, COSTURADO E MIOLO COLADO A CAPA. CONTENDO 96 FOLHAS DE MIOLO EM PAPEL COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². O CADERNO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL "FSC". INFORMAÇÕES DE GRAMATURA E SELO "FSC" DEVEM CO	1.130,16	
04/09/2023	16325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3102 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO DA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 17,00 KIT DE CADERNO UNIVERSITÁRIO MEDINDO 20X27,5 CM (FECHADO). CAPA DURA. ACABAMENTO DOBRADO, COSTURADO E MIOLO COLADO A CAPA. CONTENDO 96 FOLHAS DE MIOLO EM PAPEL COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². O CADERNO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL "FSC". INFORMAÇÕES DE GRAMATURA E SELO "FSC" DEVEM CO		1.130,16
04/09/2023	16326	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3103 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 12,00 KIT DE CANETA MARCA TEXTO, TINTA DE COMPOSIÇÃO ESPECIAL FLUORESCENTE, PONTA DE POLIÉSTER CHANFRADA E CORPO SÓLIDO DE COR NÃO TRANSPARENTE. DISPONÍVEL NO MÍNIMO NAS CORES VERDE, AMARELA, LARANJA, ROSA E AZUL. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. KIT COM 12 UNIDADES. (CIN11063); 1,00	132,18	
04/09/2023	16326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3103 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA		132,18



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 12,00 KIT DE CANETA MARCA TEXTO, TINTA DE COMPOSIÇÃO ESPECIAL FLUORESCENTE, PONTA DE POLIÉSTER CHANFRADA E CORPO SÓLIDO DE COR NÃO TRANSPARENTE. DISPONÍVEL NO MÍNIMO NAS CORES VERDE, AMARELA, LARANJA, ROSA E AZUL. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. KIT COM 12 UNIDADES. (CIN11063); 1,00		
04/09/2023	16326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3103 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 12,00 KIT DE CANETA MARCA TEXTO, TINTA DE COMPOSIÇÃO ESPECIAL FLUORESCENTE, PONTA DE POLIÉSTER CHANFRADA E CORPO SÓLIDO DE COR NÃO TRANSPARENTE. DISPONÍVEL NO MÍNIMO NAS CORES VERDE, AMARELA, LARANJA, ROSA E AZUL. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. KIT COM 12 UNIDADES. (CIN11063); 1,00	132,18	
04/09/2023	16326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3103 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 12,00 KIT DE CANETA MARCA TEXTO, TINTA DE COMPOSIÇÃO ESPECIAL FLUORESCENTE, PONTA DE POLIÉSTER CHANFRADA E CORPO SÓLIDO DE COR NÃO TRANSPARENTE. DISPONÍVEL NO MÍNIMO NAS CORES VERDE, AMARELA, LARANJA, ROSA E AZUL. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. KIT COM 12 UNIDADES. (CIN11063); 1,00		132,18
04/09/2023	16327	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3104 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 2,00 PACOTE DE BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO, FABRICADO EM SILICONE, DIÂMETRO APROXIMADO DE 11MM, TRANSPARENTE. PACOTE COM 1KG. (CIN15344); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022 - CI	75,98	
04/09/2023	16327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3104 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 2,00 PACOTE DE BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO, FABRICADO EM SILICONE, DIÂMETRO APROXIMADO DE 11MM, TRANSPARENTE. PACOTE COM 1KG. (CIN15344); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022 - CI		75,98
04/09/2023	16327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3104 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 2,00 PACOTE DE BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO, FABRICADO EM SILICONE, DIÂMETRO APROXIMADO DE 11MM, TRANSPARENTE. PACOTE COM 1KG. (CIN15344); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022 - CI	75,98	
04/09/2023	16327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3104 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 2,00 PACOTE DE BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO, FABRICADO EM SILICONE, DIÂMETRO APROXIMADO DE		75,98





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			11MM, TRANSPARENTE. PACOTE COM 1KG. (CIN15344); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022 - CI		
04/09/2023	16328	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3105 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 7,00 UNIDADE DE GRAMPEADOR DE MESA, COM ESTRUTURA METÁLICA, APOIO DA BASE EM POLIETILENO E COBERTO EM RESINA TERMOPLÁSTICA, CAPACIDADE PARA GRAMPEAR NO MÍNIMO 20 FOLHAS, CARREGA GRAMPOS 26/6, SUPORTE MÓVEL PARA DOIS TIPOS DE FIXAÇÃO: PERMANENTE E TEMPORÁRIO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 200MMX50MMX85MM. (CIM8717); 10,00	185,33	
04/09/2023	16328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3105 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 7,00 UNIDADE DE GRAMPEADOR DE MESA, COM ESTRUTURA METÁLICA, APOIO DA BASE EM POLIETILENO E COBERTO EM RESINA TERMOPLÁSTICA, CAPACIDADE PARA GRAMPEAR NO MÍNIMO 20 FOLHAS, CARREGA GRAMPOS 26/6, SUPORTE MÓVEL PARA DOIS TIPOS DE FIXAÇÃO: PERMANENTE E TEMPORÁRIO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 200MMX50MMX85MM. (CIM8717); 10,00		185,33
04/09/2023	16328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3105 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 7,00 UNIDADE DE GRAMPEADOR DE MESA, COM ESTRUTURA METÁLICA, APOIO DA BASE EM POLIETILENO E COBERTO EM RESINA TERMOPLÁSTICA, CAPACIDADE PARA GRAMPEAR NO MÍNIMO 20 FOLHAS, CARREGA GRAMPOS 26/6, SUPORTE MÓVEL PARA DOIS TIPOS DE FIXAÇÃO: PERMANENTE E TEMPORÁRIO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 200MMX50MMX85MM. (CIM8717); 10,00	185,33	
04/09/2023	16328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3105 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 7,00 UNIDADE DE GRAMPEADOR DE MESA, COM ESTRUTURA METÁLICA, APOIO DA BASE EM POLIETILENO E COBERTO EM RESINA TERMOPLÁSTICA, CAPACIDADE PARA GRAMPEAR NO MÍNIMO 20 FOLHAS, CARREGA GRAMPOS 26/6, SUPORTE MÓVEL PARA DOIS TIPOS DE FIXAÇÃO: PERMANENTE E TEMPORÁRIO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 200MMX50MMX85MM. (CIM8717); 10,00		185,33
04/09/2023	16329	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3106 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 10,00 UNIDADE DE FITA ADESIVA MARROM, TIPO CREPE, KRAFT LISO, RESISTENTE E IMPERMEÁVEL. MEDIDAS APROXIMADAS: 24MMX50M. (CIN16852); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022 - CINCATARIN	71,50	
04/09/2023	16329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3106 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 10,00 UNIDADE DE FITA ADESIVA MARROM, TIPO CREPE, KRAFT LISO, RESISTENTE E IMPERMEÁVEL. MEDIDAS APROXIMADAS: 24MMX50M. (CIN16852); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ		71,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022 - CINCATARIN		
04/09/2023	16329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3106 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 10,00 UNIDADE DE FITA ADESIVA MARROM, TIPO CREPE, KRAFT LISO, RESISTENTE E IMPERMEÁVEL. MEDIDAS APROXIMADAS: 24MMX50M. (CIN16852); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022 - CINCATARIN	71,50	
04/09/2023	16329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3106 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 10,00 UNIDADE DE FITA ADESIVA MARROM, TIPO CREPE, KRAFT LISO, RESISTENTE E IMPERMEÁVEL. MEDIDAS APROXIMADAS: 24MMX50M. (CIN16852); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022 - CINCATARIN		71,50
04/09/2023	16330	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3107 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. (ESTIMATIVO - RURAL) Aquisição de horas máquinas (escavadeira hidráulica 14 toneladas), para serviço da área rural da Secretaria de Obras da Prefeitura de Luzerna (120 HORAS ESTIMADAS). AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO nº1667/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b18e39f9-7e0a-4e3c-848d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b18e39f9-7e0a-4e3c-848d</a>	25.200,00	
04/09/2023	16330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3107 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. (ESTIMATIVO - RURAL) Aquisição de horas máquinas (escavadeira hidráulica 14 toneladas), para serviço da área rural da Secretaria de Obras da Prefeitura de Luzerna (120 HORAS ESTIMADAS). AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO nº1667/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b18e39f9-7e0a-4e3c-848d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b18e39f9-7e0a-4e3c-848d</a>		25.200,00
04/09/2023	16330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3107 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. (ESTIMATIVO - RURAL) Aquisição de horas máquinas (escavadeira hidráulica 14 toneladas), para serviço da área rural da Secretaria de Obras da Prefeitura de Luzerna (120 HORAS ESTIMADAS). AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO nº1667/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b18e39f9-7e0a-4e3c-848d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b18e39f9-7e0a-4e3c-848d</a>	25.200,00	
04/09/2023	16330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3107 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. (ESTIMATIVO - RURAL) Aquisição de horas máquinas (escavadeira hidráulica 14 toneladas), para serviço da área rural da Secretaria de Obras da Prefeitura de Luzerna (120 HORAS ESTIMADAS). AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO nº1667/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b18e39f9-7e0a-4e3c-848d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b18e39f9-7e0a-4e3c-848d</a>		25.200,00
04/09/2023	16331	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3108 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 4,00 UNIDADE DE LIVRO ATA, COM 100 FOLHAS NUMERADAS, CAPA E CONTRACAPA 700GR REVESTIDO EM PAPEL 90G PLASTIFICADO, FOLHAS INTERNAS PAPEL OFFSET 56G, TAMANHO 205MMX300MM. (CIN16887); LICITAÇÃO	40,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO A		
04/09/2023	16331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3108 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 4,00 UNIDADE DE LIVRO ATA, COM 100 FOLHAS NUMERADAS, CAPA E CONTRACAPA 700GR REVESTIDO EM PAPEL 90G PLASTIFICADO, FOLHAS INTERNAS PAPEL OFFSET 56G, TAMANHO 205MMX300MM. (CIN16887); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO A		40,40
04/09/2023	16331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3108 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 4,00 UNIDADE DE LIVRO ATA, COM 100 FOLHAS NUMERADAS, CAPA E CONTRACAPA 700GR REVESTIDO EM PAPEL 90G PLASTIFICADO, FOLHAS INTERNAS PAPEL OFFSET 56G, TAMANHO 205MMX300MM. (CIN16887); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO A	40,40	
04/09/2023	16331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3108 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 4,00 UNIDADE DE LIVRO ATA, COM 100 FOLHAS NUMERADAS, CAPA E CONTRACAPA 700GR REVESTIDO EM PAPEL 90G PLASTIFICADO, FOLHAS INTERNAS PAPEL OFFSET 56G, TAMANHO 205MMX300MM. (CIN16887); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO A		40,40
04/09/2023	16332	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3109 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 1,00 CAIXA DE LÁPIS PRETO Nº 2, COM BORRACHA REDONDA, CAIXA COM 72 UNIDADES. (CIM2351); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0069/2022 - CINCATARINA	22,75	
04/09/2023	16332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3109 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 1,00 CAIXA DE LÁPIS PRETO Nº 2, COM BORRACHA REDONDA, CAIXA COM 72 UNIDADES. (CIM2351); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0069/2022 - CINCATARINA		22,75
04/09/2023	16332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3109 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 1,00 CAIXA DE LÁPIS PRETO Nº 2, COM BORRACHA REDONDA, CAIXA COM 72 UNIDADES. (CIM2351); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0069/2022 - CINCATARINA	22,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2023	16332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3109 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 1,00 CAIXA DE LÁPIS PRETO Nº 2, COM BORRACHA REDONDA, CAIXA COM 72 UNIDADES. (CIM2351); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0069/2022 - CINCATA		22,75
04/09/2023	16333	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3110 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA A UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 4,00 ROLO DE TNT 40G, ROLO CONTENDO NO MÍNIMO 1,40CMX50M, DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIN15467); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CN	219,60	
04/09/2023	16333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3110 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA A UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 4,00 ROLO DE TNT 40G, ROLO CONTENDO NO MÍNIMO 1,40CMX50M, DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIN15467); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CN		219,60
04/09/2023	16333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3110 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA A UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 4,00 ROLO DE TNT 40G, ROLO CONTENDO NO MÍNIMO 1,40CMX50M, DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIN15467); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CN	219,60	
04/09/2023	16333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3110 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA A UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 4,00 ROLO DE TNT 40G, ROLO CONTENDO NO MÍNIMO 1,40CMX50M, DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIN15467); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CN		219,60
04/09/2023	16334	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3111 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAL DIDÁTICOS PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 3,00 EMBALAGEM DE PAPEL PARANÁ, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1M X 8MM. COR NATURAL. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 10 UNIDADES. (CIN15427); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000083/2022 - CINCATARINA, PREG	141,60	
04/09/2023	16334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3111 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAL DIDÁTICOS PARA		141,60





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 3,00 EMBALAGEM DE PAPEL PARANÁ, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1M X 8MM. COR NATURAL. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 10 UNIDADES. (CIN15427); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000083/2022 - CINCATARINA, PREG		
04/09/2023	16334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3111 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAL DIDÁTICOS PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 3,00 EMBALAGEM DE PAPEL PARANÁ, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1M X 8MM. COR NATURAL. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 10 UNIDADES. (CIN15427); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000083/2022 - CINCATARINA, PREG	141,60	
04/09/2023	16334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3111 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAL DIDÁTICOS PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 3,00 EMBALAGEM DE PAPEL PARANÁ, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1M X 8MM. COR NATURAL. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 10 UNIDADES. (CIN15427); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000083/2022 - CINCATARINA, PREG		141,60
04/09/2023	16335	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3112 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. ALIMENTOS PARA SALA DE PROFESSORES DA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO : 16,00 PACOTE DE BISCOITO MARIA SEM LACTOSE. PACOTE DE NO MÍNIMO 330 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15550); 16,00 PACOTE DE BISCOITO TIPO MAIZENA. PACOTE COM NO MÍNIMO 360 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14902); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓR	157,12	
04/09/2023	16335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3112 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. ALIMENTOS PARA SALA DE PROFESSORES DA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO : 16,00 PACOTE DE BISCOITO MARIA SEM LACTOSE. PACOTE DE NO MÍNIMO 330 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15550); 16,00 PACOTE DE BISCOITO TIPO MAIZENA. PACOTE COM NO MÍNIMO 360 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14902); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓR		157,12
04/09/2023	16335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3112 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. ALIMENTOS PARA SALA DE PROFESSORES DA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO : 16,00 PACOTE DE BISCOITO MARIA SEM LACTOSE. PACOTE DE NO MÍNIMO 330 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15550); 16,00 PACOTE DE BISCOITO TIPO MAIZENA. PACOTE COM NO MÍNIMO 360 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14902); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓR	157,12	
04/09/2023	16335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3112 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. ALIMENTOS PARA SALA DE PROFESSORES DA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO : 16,00 PACOTE DE BISCOITO MARIA SEM LACTOSE. PACOTE DE NO MÍNIMO 330 G. ESPECIFICAÇÕES		157,12





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15550); 16,00 PACOTE DE BISCOITO TIPO MAIZENA. PACOTE COM NO MÍNIMO 360 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14902); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓR		
04/09/2023	16336	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3113 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. ALIMENTOS PARA SALA DE PROFESSORES DA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO : 20,00 PACOTE DE BISCOITO SALGADO COM GERGELIM. PACOTE COM 360 A 400 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14898); 10,00 PACOTE DE BISCOITO DE POLVILHO SALGADO. PACOTE COM 100 A 200 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12990); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CON	197,00	
04/09/2023	16336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3113 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. ALIMENTOS PARA SALA DE PROFESSORES DA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO : 20,00 PACOTE DE BISCOITO SALGADO COM GERGELIM. PACOTE COM 360 A 400 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14898); 10,00 PACOTE DE BISCOITO DE POLVILHO SALGADO. PACOTE COM 100 A 200 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12990); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CON		197,00
04/09/2023	16336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3113 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. ALIMENTOS PARA SALA DE PROFESSORES DA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO : 20,00 PACOTE DE BISCOITO SALGADO COM GERGELIM. PACOTE COM 360 A 400 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14898); 10,00 PACOTE DE BISCOITO DE POLVILHO SALGADO. PACOTE COM 100 A 200 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12990); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CON	197,00	
04/09/2023	16336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3113 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. ALIMENTOS PARA SALA DE PROFESSORES DA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO : 20,00 PACOTE DE BISCOITO SALGADO COM GERGELIM. PACOTE COM 360 A 400 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14898); 10,00 PACOTE DE BISCOITO DE POLVILHO SALGADO. PACOTE COM 100 A 200 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12990); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CON		197,00
04/09/2023	16337	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3114 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. ALIMENTOS PARA SALA DE PROFESSORES DA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO : 72,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13045); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2022	360,00	
04/09/2023	16337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3114 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. ALIMENTOS PARA SALA DE PROFESSORES DA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO : 72,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13045); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -		360,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2022		
04/09/2023	16337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3114 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. ALIMENTOS PARA SALA DE PROFESSORES DA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO : 72,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13045); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2022	360,00	
04/09/2023	16337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3114 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. ALIMENTOS PARA SALA DE PROFESSORES DA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO : 72,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13045); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2022		360,00
04/09/2023	16338	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3115 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 1,00 UNIDADE DE FITA ADESIVA MARROM, TIPO CREPE, KRAFT LISO, RESISTENTE E IMPERMEÁVEL. MEDIDAS APROXIMADAS: 45MMX50M. (CIN16854); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022 - CINCATARINA	12,99	
04/09/2023	16338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3115 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 1,00 UNIDADE DE FITA ADESIVA MARROM, TIPO CREPE, KRAFT LISO, RESISTENTE E IMPERMEÁVEL. MEDIDAS APROXIMADAS: 45MMX50M. (CIN16854); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022 - CINCATARINA		12,99
04/09/2023	16338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3115 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 1,00 UNIDADE DE FITA ADESIVA MARROM, TIPO CREPE, KRAFT LISO, RESISTENTE E IMPERMEÁVEL. MEDIDAS APROXIMADAS: 45MMX50M. (CIN16854); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022 - CINCATARINA	12,99	
04/09/2023	16338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3115 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 1,00 UNIDADE DE FITA ADESIVA MARROM, TIPO CREPE, KRAFT LISO, RESISTENTE E IMPERMEÁVEL. MEDIDAS APROXIMADAS: 45MMX50M. (CIN16854); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022 - CINCATARINA		12,99



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2023	16339	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3116 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais didáticos para manutenção das atividades pedagógicas realizadas com os alunos da Unidade I da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 985/2023 Autorização de fornecimento 1727/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad2c7a6c-065f-4e2f-835e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad2c7a6c-065f-4e2f-835e-</a>	253,75	
04/09/2023	16339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3116 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais didáticos para manutenção das atividades pedagógicas realizadas com os alunos da Unidade I da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 985/2023 Autorização de fornecimento 1727/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad2c7a6c-065f-4e2f-835e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad2c7a6c-065f-4e2f-835e-</a>		253,75
04/09/2023	16339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3116 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais didáticos para manutenção das atividades pedagógicas realizadas com os alunos da Unidade I da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 985/2023 Autorização de fornecimento 1727/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad2c7a6c-065f-4e2f-835e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad2c7a6c-065f-4e2f-835e-</a>	253,75	
04/09/2023	16339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3116 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais didáticos para manutenção das atividades pedagógicas realizadas com os alunos da Unidade I da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 985/2023 Autorização de fornecimento 1727/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad2c7a6c-065f-4e2f-835e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad2c7a6c-065f-4e2f-835e-</a>		253,75
04/09/2023	16340	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3117 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Bombonas Seminovas (200l) para recolhimento de lixo seco. Solicitação de Compra Nº 971/2023 Autorização de Fornecimento nº1728/2023 Conforme DFD Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/045f6189-94c9-4a71-85d4-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/045f6189-94c9-4a71-85d4-</a>	3.000,00	
04/09/2023	16340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3117 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Bombonas Seminovas (200l) para recolhimento de lixo seco. Solicitação de Compra Nº 971/2023 Autorização de Fornecimento nº1728/2023 Conforme DFD Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/045f6189-94c9-4a71-85d4-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/045f6189-94c9-4a71-85d4-</a>		3.000,00
04/09/2023	16340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3117 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Bombonas Seminovas (200l) para recolhimento de lixo seco. Solicitação de Compra Nº 971/2023 Autorização de Fornecimento nº1728/2023 Conforme DFD Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/045f6189-94c9-4a71-85d4-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/045f6189-94c9-4a71-85d4-</a>	3.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2023	16340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3117 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Bombonas Seminovas (200l) para recolhimento de lixo seco. Solicitação de Compra Nº 971/2023 Autorização de Fornecimento nº1728/2023 Conforme DFD Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/045f6189-94c9-4a71-85d4-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/045f6189-94c9-4a71-85d4-</a>		3.000,00
04/09/2023	16341	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3118 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE: 6,00 PACOTE DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA. CONFECCIONADA COM 13 FIOS/CM2, EM TAMANHO 7,5X7,5CM FECHADA E 15X30CM ABERTA. COM 5 DOBRAS VOLTADAS PARA DENTRO E 8 CAMADAS, DEVE POSSUIR PESO MÍNIMO DE 500G POR PACOTE E 1,0G POR UNIDADE. EMBALADA EM PACOTE QUE MANTENHA SUA INTEGRIDADE, COM 500 PEÇAS, CONTENDO	176,94	
04/09/2023	16341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3118 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE: 6,00 PACOTE DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA. CONFECCIONADA COM 13 FIOS/CM2, EM TAMANHO 7,5X7,5CM FECHADA E 15X30CM ABERTA. COM 5 DOBRAS VOLTADAS PARA DENTRO E 8 CAMADAS, DEVE POSSUIR PESO MÍNIMO DE 500G POR PACOTE E 1,0G POR UNIDADE. EMBALADA EM PACOTE QUE MANTENHA SUA INTEGRIDADE, COM 500 PEÇAS, CONTENDO		176,94
04/09/2023	16341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3118 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE: 6,00 PACOTE DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA. CONFECCIONADA COM 13 FIOS/CM2, EM TAMANHO 7,5X7,5CM FECHADA E 15X30CM ABERTA. COM 5 DOBRAS VOLTADAS PARA DENTRO E 8 CAMADAS, DEVE POSSUIR PESO MÍNIMO DE 500G POR PACOTE E 1,0G POR UNIDADE. EMBALADA EM PACOTE QUE MANTENHA SUA INTEGRIDADE, COM 500 PEÇAS, CONTENDO	176,94	
04/09/2023	16341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3118 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE: 6,00 PACOTE DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA. CONFECCIONADA COM 13 FIOS/CM2, EM TAMANHO 7,5X7,5CM FECHADA E 15X30CM ABERTA. COM 5 DOBRAS VOLTADAS PARA DENTRO E 8 CAMADAS, DEVE POSSUIR PESO MÍNIMO DE 500G POR PACOTE E 1,0G POR UNIDADE. EMBALADA EM PACOTE QUE MANTENHA SUA INTEGRIDADE, COM 500 PEÇAS, CONTENDO		176,94
04/09/2023	16342	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3119 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE: 4,00 PACOTE DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA. CONFECCIONADA COM 13 FIOS/CM2, EM TAMANHO 10X10CM FECHADA E 20X40CM ABERTA. COM 5 DOBRAS VOLTADAS PARA DENTRO E 8 CAMADAS, DEVE POSSUIR PESO MÍNIMO DE 900G POR EMBALAGEM E 1,8G POR UNIDADE. EMBALADA EM PACOTE QUE MANTENHA SUA INTEGRIDADE, COM 500 PEÇAS, CONTENDO	224,60	
04/09/2023	16342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3119 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE: 4,00 PACOTE DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA.		224,60





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFECCIONADA COM 13 FIOS/CM2, EM TAMANHO 10X10CM FECHADA E 20X40CM ABERTA. COM 5 DOBRAS VOLTADAS PARA DENTRO E 8 CAMADAS, DEVE POSSUIR PESO MÍNIMO DE 900G POR EMBALAGEM E 1,8G POR UNIDADE. EMBALADA EM PACOTE QUE MANTENHA SUA INTEGRIDADE, COM 500 PEÇAS, CONTENDO		
04/09/2023	16342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3119 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE: 4,00 PACOTE DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA. CONFECCIONADA COM 13 FIOS/CM2, EM TAMANHO 10X10CM FECHADA E 20X40CM ABERTA. COM 5 DOBRAS VOLTADAS PARA DENTRO E 8 CAMADAS, DEVE POSSUIR PESO MÍNIMO DE 900G POR EMBALAGEM E 1,8G POR UNIDADE. EMBALADA EM PACOTE QUE MANTENHA SUA INTEGRIDADE, COM 500 PEÇAS, CONTENDO	224,60	
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/09/2023	16342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3119 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE: 4,00 PACOTE DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA. CONFECCIONADA COM 13 FIOS/CM2, EM TAMANHO 10X10CM FECHADA E 20X40CM ABERTA. COM 5 DOBRAS VOLTADAS PARA DENTRO E 8 CAMADAS, DEVE POSSUIR PESO MÍNIMO DE 900G POR EMBALAGEM E 1,8G POR UNIDADE. EMBALADA EM PACOTE QUE MANTENHA SUA INTEGRIDADE, COM 500 PEÇAS, CONTENDO		224,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/09/2023	16343	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3120 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903048050000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE: 1,00 UNIDADE DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12668); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000052/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº	1.999,76	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
04/09/2023	16343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3120 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903048050000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE: 1,00 UNIDADE DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12668); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000052/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº		1.999,76
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/09/2023	16343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3120 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903048050000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE: 1,00 UNIDADE DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12668); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000052/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº	1.999,76	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/09/2023	16343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3120 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903048050000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE: 1,00 UNIDADE DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12668); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000052/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº		1.999,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2023	16344	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000052/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº  Empenho nº 3121 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. 1ª termo aditivo. Valor empenhado até 31/12/2023. Valor mensal: R\$ 2.800,00 Acesso em	11.200,00	
04/09/2023	16344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3121 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. 1ª termo aditivo. Valor empenhado até 31/12/2023. Valor mensal: R\$ 2.800,00 Acesso em		11.200,00
04/09/2023	16344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3121 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. 1ª termo aditivo. Valor empenhado até 31/12/2023. Valor mensal: R\$ 2.800,00 Acesso em	11.200,00	
04/09/2023	16344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3121 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. 1ª termo aditivo. Valor empenhado até 31/12/2023. Valor mensal: R\$ 2.800,00 Acesso em		11.200,00
04/09/2023	16345	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3122 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Valor mensal: R\$ 50,00 Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2">https://luzerna-e2</a> .	200,00	
04/09/2023	16345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3122 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Valor mensal: R\$ 50,00 Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2">https://luzerna-e2</a> .		200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2023	16345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3122 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Valor mensal: R\$ 50,00 Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2">https://luzerna-e2</a> .	200,00	
04/09/2023	16345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3122 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Valor mensal: R\$ 50,00 Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2">https://luzerna-e2</a> .		200,00
04/09/2023	16346	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3123 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$62,75 Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2">https</a>	251,00	
04/09/2023	16346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3123 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$62,75 Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2">https</a>		251,00
04/09/2023	16346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3123 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$62,75 Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2">https</a>	251,00	
04/09/2023	16346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3123 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$62,75 Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2">https</a>		251,00
04/09/2023	16347	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3124 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903919070000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente ao serviço	41,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de borracharia no veiculo placa MLU5744 pertencente ao Conselho Tutelar do Município de Luzerna.  Autorização de Fornecimento 1714/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6b907b58-5503-4eab-ac7e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6b907b58-5503-4eab-ac7e-</a>		
04/09/2023	16347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3124 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903919070000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de borracharia no veiculo placa MLU5744 pertencente ao Conselho Tutelar do Município de Luzerna.  Autorização de Fornecimento 1714/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6b907b58-5503-4eab-ac7e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6b907b58-5503-4eab-ac7e-</a>		41,48
04/09/2023	16347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3124 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903919070000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de borracharia no veiculo placa MLU5744 pertencente ao Conselho Tutelar do Município de Luzerna.  Autorização de Fornecimento 1714/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6b907b58-5503-4eab-ac7e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6b907b58-5503-4eab-ac7e-</a>	41,48	
04/09/2023	16347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3124 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903919070000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de borracharia no veiculo placa MLU5744 pertencente ao Conselho Tutelar do Município de Luzerna.  Autorização de Fornecimento 1714/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6b907b58-5503-4eab-ac7e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6b907b58-5503-4eab-ac7e-</a>		41,48
04/09/2023	16348	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3125 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE II: 50,00 UNIDADE DE SABÃO EM BARRA DE COCO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, GLICERINA, FRAGRÂNCIA, CORANTE, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. BARRA COM NO MÍNIMO 200G. EMBALAGEM DEVE CONTER A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. (CIN17497); 10,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM	183,50	
04/09/2023	16348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3125 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE II: 50,00 UNIDADE DE SABÃO EM BARRA DE COCO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, GLICERINA, FRAGRÂNCIA, CORANTE, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. BARRA COM NO MÍNIMO 200G. EMBALAGEM DEVE CONTER A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. (CIN17497); 10,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM		183,50
04/09/2023	16348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3125 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE II: 50,00 UNIDADE DE SABÃO EM BARRA DE COCO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, GLICERINA, FRAGRÂNCIA, CORANTE, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. BARRA COM NO MÍNIMO 200G. EMBALAGEM DEVE CONTER A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. (CIN17497); 10,00	183,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM		
04/09/2023	16348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3125 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE II: 50,00 UNIDADE DE SABÃO EM BARRA DE COCO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, GLICERINA, FRAGRÂNCIA, CORANTE, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. BARRA COM NO MÍNIMO 200G. EMBALAGEM DEVE CONTER A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. (CIN17497); 10,00		183,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM		
04/09/2023	16349	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3126 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE II: 24,00 FRASCO DE LIMPADOR MULTIUSO, LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, CONSERVANTES, FRAGRÂNCIA, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 9,5 E 11,4. COM TAMPAS DOSADORAS TIPO FLIP TOP, FRASCO COM 500ML CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA,	88,80	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
04/09/2023	16349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3126 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE II: 24,00 FRASCO DE LIMPADOR MULTIUSO, LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, CONSERVANTES, FRAGRÂNCIA, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 9,5 E 11,4. COM TAMPAS DOSADORAS TIPO FLIP TOP, FRASCO COM 500ML CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA,		88,80
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/09/2023	16349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3126 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE II: 24,00 FRASCO DE LIMPADOR MULTIUSO, LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, CONSERVANTES, FRAGRÂNCIA, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 9,5 E 11,4. COM TAMPAS DOSADORAS TIPO FLIP TOP, FRASCO COM 500ML CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA,	88,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/09/2023	16349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3126 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE II: 24,00 FRASCO DE LIMPADOR MULTIUSO, LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, CONSERVANTES, FRAGRÂNCIA, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 9,5 E 11,4. COM TAMPAS DOSADORAS TIPO FLIP TOP, FRASCO COM 500ML CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA,		88,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/09/2023	16350	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3127 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. CAFÉ PARA SALA DOS PROFESSORES DA UNIDADE 2 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO : 20,00 PACOTE DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO. PACOTE COM 500 G. COM NÍVEL MÍNIMO DE QUALIDADE 4,5, CONFORME RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS ABIC. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16019); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARI	219,40	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2023	16350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3127 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. CAFÉ PARA SALA DOS PROFESSORES DA UNIDADE 2 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO : 20,00 PACOTE DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO. PACOTE COM 500 G. COM NÍVEL MÍNIMO DE QUALIDADE 4,5, CONFORME RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS ABIC. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16019); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARI		219,40
04/09/2023	16350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3127 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. CAFÉ PARA SALA DOS PROFESSORES DA UNIDADE 2 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO : 20,00 PACOTE DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO. PACOTE COM 500 G. COM NÍVEL MÍNIMO DE QUALIDADE 4,5, CONFORME RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS ABIC. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16019); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARI	219,40	
04/09/2023	16350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3127 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. CAFÉ PARA SALA DOS PROFESSORES DA UNIDADE 2 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO : 20,00 PACOTE DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO. PACOTE COM 500 G. COM NÍVEL MÍNIMO DE QUALIDADE 4,5, CONFORME RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS ABIC. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16019); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARI		219,40
04/09/2023	16351	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3128 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. AÇÚCAR PARA SALA DOS PROFESSORES DA UNIDADE 2: 8,00 PACOTE DE AÇÚCAR REFINADO. PACOTE DE 5 KG. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12977); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000010/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0019/2023 - CINCATARINA	164,80	
04/09/2023	16351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3128 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. AÇÚCAR PARA SALA DOS PROFESSORES DA UNIDADE 2: 8,00 PACOTE DE AÇÚCAR REFINADO. PACOTE DE 5 KG. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12977); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000010/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0019/2023 - CINCATARINA		164,80
04/09/2023	16351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3128 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. AÇÚCAR PARA SALA DOS PROFESSORES DA UNIDADE 2: 8,00 PACOTE DE AÇÚCAR REFINADO. PACOTE DE 5 KG. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12977); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000010/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0019/2023 - CINCATARINA	164,80	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2023	16351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3128 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. AÇÚCAR PARA SALA DOS PROFESSORES DA UNIDADE 2: 8,00 PACOTE DE AÇÚCAR REFINADO. PACOTE DE 5 KG. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12977); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000010/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0019/2023 - CINCATARINA		164,80
04/09/2023	16352	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3129 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SALA DOS PROFESSORES DA UNIDADE 2 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 16,00 PACOTE DE BISCOITO MARIA SEM LACTOSE. PACOTE DE NO MÍNIMO 330 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15550); 16,00 PACOTE DE BISCOITO TIPO MAIZENA. PACOTE COM NO MÍNIMO 360 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14902); 10,00 PACOTE DE ERVA-MATE PARA	225,02	
04/09/2023	16352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3129 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SALA DOS PROFESSORES DA UNIDADE 2 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 16,00 PACOTE DE BISCOITO MARIA SEM LACTOSE. PACOTE DE NO MÍNIMO 330 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15550); 16,00 PACOTE DE BISCOITO TIPO MAIZENA. PACOTE COM NO MÍNIMO 360 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14902); 10,00 PACOTE DE ERVA-MATE PARA		225,02
04/09/2023	16352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3129 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SALA DOS PROFESSORES DA UNIDADE 2 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 16,00 PACOTE DE BISCOITO MARIA SEM LACTOSE. PACOTE DE NO MÍNIMO 330 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15550); 16,00 PACOTE DE BISCOITO TIPO MAIZENA. PACOTE COM NO MÍNIMO 360 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14902); 10,00 PACOTE DE ERVA-MATE PARA	225,02	
04/09/2023	16352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3129 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SALA DOS PROFESSORES DA UNIDADE 2 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 16,00 PACOTE DE BISCOITO MARIA SEM LACTOSE. PACOTE DE NO MÍNIMO 330 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15550); 16,00 PACOTE DE BISCOITO TIPO MAIZENA. PACOTE COM NO MÍNIMO 360 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14902); 10,00 PACOTE DE ERVA-MATE PARA		225,02
04/09/2023	16353	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3130 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903048990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. TRITURADOR DE PAPEL PARA UNIDADE 2 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 1,00 UNIDADE DE FRAGMENTADORA DE PAPEL (CAPACIDADE: 15 FOLHAS; ALIMENTAÇÃO EM 220V). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14360); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000056/2022	1.817,00	
04/09/2023	16353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3130 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903048990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. TRITURADOR DE PAPEL PARA		1.817,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNDAIE 2 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 1,00 UNIDADE DE FRAGMENTADORA DE PAPEL (CAPACIDADE: 15 FOLHAS; ALIMENTAÇÃO EM 220V). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14360); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000056/2022		
04/09/2023	16353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3130 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903048990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. TRITURADOR DE PAPEL PARA UNDAIE 2 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 1,00 UNIDADE DE FRAGMENTADORA DE PAPEL (CAPACIDADE: 15 FOLHAS; ALIMENTAÇÃO EM 220V). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14360); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000056/2022	1.817,00	
04/09/2023	16353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3130 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903048990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. TRITURADOR DE PAPEL PARA UNDAIE 2 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 1,00 UNIDADE DE FRAGMENTADORA DE PAPEL (CAPACIDADE: 15 FOLHAS; ALIMENTAÇÃO EM 220V). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14360); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000056/2022		1.817,00
04/09/2023	16354	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3131 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 2 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 2,00 UNIDADE DE TESOURA PARA PICOTAR, TAMANHO GRANDE, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 21CM, EM INOX, CABO PLÁSTICO E ERGONÔMICO. PARA USO EM: TECIDO, PAPEL, COURO, PVC E OUTROS. (CIN15461); 2,00 CAIXA DE GRAMPO 23/6, GRAMPO EM MATERIAL METÁLICO, GALVANIZADO. COR PRATA. CAIXA COM 5000 GRAMOS. (CIN15476); LICITAÇÃO COMPA	107,00	
04/09/2023	16354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3131 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 2 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 2,00 UNIDADE DE TESOURA PARA PICOTAR, TAMANHO GRANDE, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 21CM, EM INOX, CABO PLÁSTICO E ERGONÔMICO. PARA USO EM: TECIDO, PAPEL, COURO, PVC E OUTROS. (CIN15461); 2,00 CAIXA DE GRAMPO 23/6, GRAMPO EM MATERIAL METÁLICO, GALVANIZADO. COR PRATA. CAIXA COM 5000 GRAMOS. (CIN15476); LICITAÇÃO COMPA		107,00
04/09/2023	16354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3131 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 2 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 2,00 UNIDADE DE TESOURA PARA PICOTAR, TAMANHO GRANDE, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 21CM, EM INOX, CABO PLÁSTICO E ERGONÔMICO. PARA USO EM: TECIDO, PAPEL, COURO, PVC E OUTROS. (CIN15461); 2,00 CAIXA DE GRAMPO 23/6, GRAMPO EM MATERIAL METÁLICO, GALVANIZADO. COR PRATA. CAIXA COM 5000 GRAMOS. (CIN15476); LICITAÇÃO COMPA	107,00	
04/09/2023	16354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3131 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 2 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 2,00 UNIDADE DE TESOURA PARA PICOTAR, TAMANHO GRANDE, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 21CM, EM INOX, CABO		107,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PLÁSTICO E ERGONÔMICO. PARA USO EM: TECIDO, PAPEL, COURO, PVC E OUTROS. (CIN15461); 2,00 CAIXA DE GRAMPO 23/6, GRAMPO EM MATERIAL METÁLICO, GALVANIZADO. COR PRATA. CAIXA COM 5000 GRAMOS. (CIN15476); LICITAÇÃO COMPA		
04/09/2023	16355	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3132 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE II DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 1,00 KIT DE CADERNO ESCOLAR MEDINDO 14X20 CM (FECHADO). CAPA FLEXÍVEL. ACABAMENTO COM ESPIRAL DE ARAME REVESTIDO COM NYLON. CONTENDO 96 FOLHAS DE MIOLO EM PAPEL COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². O CADERNO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL "FSC". KIT CONTENDO 10 CADERNOS. (CIN15254); LICITAÇÃO COMPARTILHADA	32,40	
04/09/2023	16355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3132 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE II DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 1,00 KIT DE CADERNO ESCOLAR MEDINDO 14X20 CM (FECHADO). CAPA FLEXÍVEL. ACABAMENTO COM ESPIRAL DE ARAME REVESTIDO COM NYLON. CONTENDO 96 FOLHAS DE MIOLO EM PAPEL COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². O CADERNO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL "FSC". KIT CONTENDO 10 CADERNOS. (CIN15254); LICITAÇÃO COMPARTILHADA		32,40
04/09/2023	16355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3132 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE II DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 1,00 KIT DE CADERNO ESCOLAR MEDINDO 14X20 CM (FECHADO). CAPA FLEXÍVEL. ACABAMENTO COM ESPIRAL DE ARAME REVESTIDO COM NYLON. CONTENDO 96 FOLHAS DE MIOLO EM PAPEL COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². O CADERNO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL "FSC". KIT CONTENDO 10 CADERNOS. (CIN15254); LICITAÇÃO COMPARTILHADA	32,40	
04/09/2023	16355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3132 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE II DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 1,00 KIT DE CADERNO ESCOLAR MEDINDO 14X20 CM (FECHADO). CAPA FLEXÍVEL. ACABAMENTO COM ESPIRAL DE ARAME REVESTIDO COM NYLON. CONTENDO 96 FOLHAS DE MIOLO EM PAPEL COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². O CADERNO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL "FSC". KIT CONTENDO 10 CADERNOS. (CIN15254); LICITAÇÃO COMPARTILHADA		32,40
04/09/2023	16356	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3133 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE II DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 2,00 UNIDADE DE FOLHA PAPEL ALMAÇO COM PAUTA E MARGEM, 56G, TAMANHO 200X275MM, COM NO MÍNIMO 400 FOLHAS. (CIM8873); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000083/2022 - CINCATARINA, PREGÃO E	81,58	
04/09/2023	16356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3133 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE II DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 2,00 UNIDADE DE FOLHA PAPEL ALMAÇO COM PAUTA E MARGEM, 56G, TAMANHO 200X275MM, COM NO MÍNIMO 400 FOLHAS. (CIM8873); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32		81,58



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000083/2022 - CINCATARINA, PREGÃO E		
04/09/2023	16356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3133 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE II DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 2,00 UNIDADE DE FOLHA PAPEL ALMAÇO COM PAUTA E MARGEM, 56G, TAMANHO 200X275MM, COM NO MÍNIMO 400 FOLHAS. (CIM8873); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000083/2022 - CINCATARINA, PREGÃO E	81,58	
04/09/2023	16356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3133 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE II DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 2,00 UNIDADE DE FOLHA PAPEL ALMAÇO COM PAUTA E MARGEM, 56G, TAMANHO 200X275MM, COM NO MÍNIMO 400 FOLHAS. (CIM8873); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000083/2022 - CINCATARINA, PREGÃO E		81,58
04/09/2023	16357	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3134 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE II: 12,00 GALÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E	120,12	
04/09/2023	16357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3134 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE II: 12,00 GALÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E		120,12
04/09/2023	16357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3134 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE II: 12,00 GALÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E	120,12	
04/09/2023	16357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3134 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE II: 12,00 GALÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E		120,12





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2023	16358	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3135 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE II: 12,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 1L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE DE SEGURANÇA. A EMBALAGEM DEVE CONTER A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, DA	41,16	
04/09/2023	16358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3135 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE II: 12,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 1L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE DE SEGURANÇA. A EMBALAGEM DEVE CONTER A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, DA		41,16
04/09/2023	16358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3135 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE II: 12,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 1L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE DE SEGURANÇA. A EMBALAGEM DEVE CONTER A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, DA	41,16	
04/09/2023	16358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3135 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE II: 12,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 1L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE DE SEGURANÇA. A EMBALAGEM DEVE CONTER A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, DA		41,16
04/09/2023	16359	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3136 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE II: 5,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 300M. FOLHA SIMPLES, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM NO MÍNIMO 8 ROLOS. (CIN15716); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001	280,50	
04/09/2023	16359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3136 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE II: 5,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 300M. FOLHA SIMPLES, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM NO MÍNIMO 8 ROLOS. (CIN15716); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001		280,50
04/09/2023	16359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 3136 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA	280,50	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	UNIDADE II: 5,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 300M. FOLHA SIMPLES, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO REICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM NO MÍNIMO 8 ROLOS. (CIN15716); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001		
04/09/2023	16359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3136 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE II: 5,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 300M. FOLHA SIMPLES, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO REICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM NO MÍNIMO 8 ROLOS. (CIN15716); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001		280,50
04/09/2023	16360	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3137 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 8,00 GALÃO DE LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, COMPOSIÇÃO BÁSICA LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, ÁGUA, CORANTES, ESSÊNCIA E DEMAIS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. ACONDICIONADO EM GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE ESSÊNCIAS J	300,72	
04/09/2023	16360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3137 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 8,00 GALÃO DE LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, COMPOSIÇÃO BÁSICA LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, ÁGUA, CORANTES, ESSÊNCIA E DEMAIS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. ACONDICIONADO EM GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE ESSÊNCIAS J		300,72
04/09/2023	16360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3137 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 8,00 GALÃO DE LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, COMPOSIÇÃO BÁSICA LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, ÁGUA, CORANTES, ESSÊNCIA E DEMAIS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. ACONDICIONADO EM GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE ESSÊNCIAS J	300,72	
04/09/2023	16360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3137 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 8,00 GALÃO DE LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, COMPOSIÇÃO BÁSICA LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, ÁGUA, CORANTES, ESSÊNCIA E DEMAIS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. ACONDICIONADO EM GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE ESSÊNCIAS J		300,72
04/09/2023	16361	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3150 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	7.796,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2023	16361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3150 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		7.796,68
04/09/2023	16361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3150 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	7.796,68	
04/09/2023	16361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3150 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		7.796,68
04/09/2023	16362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3139 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	3.000,00	
04/09/2023	16362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3139 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		3.000,00
04/09/2023	16362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3139 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	3.000,00	
04/09/2023	16362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3139 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		3.000,00
04/09/2023	16363	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3140 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.283,02	
04/09/2023	16363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3140 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		1.283,02
04/09/2023	16363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3140 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.283,02	
04/09/2023	16363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3140 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		1.283,02
04/09/2023	16364	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3141 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	5.904,04	
04/09/2023	16364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3141 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		5.904,04



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2023	16364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3141 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	5.904,04	
04/09/2023	16364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3141 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		5.904,04
04/09/2023	16365	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3142 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	11.059,46	
04/09/2023	16365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3142 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		11.059,46
04/09/2023	16365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3142 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	11.059,46	
04/09/2023	16365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3142 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		11.059,46
04/09/2023	16366	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3143 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	73.186,70	
04/09/2023	16366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3143 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		73.186,70
04/09/2023	16366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3143 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	73.186,70	
04/09/2023	16366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3143 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		73.186,70
04/09/2023	16367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3144 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	20.728,55	
04/09/2023	16367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3144 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		20.728,55
04/09/2023	16367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3144 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	20.728,55	
04/09/2023	16367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3144 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		20.728,55
04/09/2023	16368	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3145 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		
04/09/2023	16368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3145 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		800,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/09/2023	16368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3145 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	800,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/09/2023	16368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3145 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		800,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/09/2023	16369	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3146 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	9.442,99	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
04/09/2023	16369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3146 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		9.442,99
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/09/2023	16369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3146 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	9.442,99	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/09/2023	16369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3146 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		9.442,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/09/2023	16370	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3147 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	800,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
04/09/2023	16370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3147 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		800,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/09/2023	16370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3147 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	800,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/09/2023	16370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3147 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		800,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/09/2023	16371	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3148 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	25.770,85	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
04/09/2023	16371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3148 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL		25.770,85
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			8/2023.		
04/09/2023	16371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3148 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	25.770,85	
04/09/2023	16371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3148 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		25.770,85
04/09/2023	16372	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3149 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	36,67	
04/09/2023	16372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3149 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		36,67
04/09/2023	16372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3149 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	36,67	
04/09/2023	16372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3149 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		36,67
04/09/2023	16373	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3138 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços, de forma parcelada, de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital. Alunos da Unidade I da	2.295,00	
04/09/2023	16373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3138 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços, de forma parcelada, de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital. Alunos da Unidade I da		2.295,00
04/09/2023	16373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3138 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços, de forma parcelada, de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital. Alunos da Unidade I da	2.295,00	
04/09/2023	16373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 3138 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de		2.295,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	serviços, de forma parcelada, de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital. Alunos da Unidade I da		
04/09/2023	16374	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3151 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.742,11	
04/09/2023	16374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3151 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		1.742,11
04/09/2023	16374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3151 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.742,11	
04/09/2023	16374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3151 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		1.742,11
04/09/2023	16375	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3152 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	4.984,37	
04/09/2023	16375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3152 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		4.984,37
04/09/2023	16375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3152 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	4.984,37	
04/09/2023	16375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3152 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		4.984,37
04/09/2023	16376	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3153 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.021,08	
04/09/2023	16376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3153 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		1.021,08
04/09/2023	16376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3153 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.021,08	
04/09/2023	16376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3153 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		1.021,08



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2023	16377	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3154 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	58.729,68	
04/09/2023	16377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3154 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		58.729,68
04/09/2023	16377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3154 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	58.729,68	
04/09/2023	16377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3154 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		58.729,68
04/09/2023	16378	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3155 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	880,00	
04/09/2023	16378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3155 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		880,00
04/09/2023	16378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3155 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	880,00	
04/09/2023	16378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3155 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		880,00
04/09/2023	16379	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3156 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	8.078,50	
04/09/2023	16379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3156 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		8.078,50
04/09/2023	16379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3156 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	8.078,50	
04/09/2023	16379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3156 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		8.078,50
04/09/2023	16380	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3157 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	178,29	
04/09/2023	16380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3157 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		178,29



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2023	16380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3157 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	178,29	
04/09/2023	16380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3157 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		178,29
04/09/2023	16381	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3158 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	11.994,93	
04/09/2023	16381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3158 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		11.994,93
04/09/2023	16381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3158 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	11.994,93	
04/09/2023	16381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3158 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		11.994,93
04/09/2023	16382	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3159 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	6.766,84	
04/09/2023	16382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3159 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		6.766,84
04/09/2023	16382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3159 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	6.766,84	
04/09/2023	16382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3159 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		6.766,84
04/09/2023	16383	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3160 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	284,23	
04/09/2023	16383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3160 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		284,23
04/09/2023	16383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3160 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	284,23	
04/09/2023	16383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 3160 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901601000000 - Manutenção da		284,23



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2023	16384	DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.  Empenho nº 3161 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	75.957,50	
04/09/2023	16384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3161 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		75.957,50
04/09/2023	16384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3161 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	75.957,50	
04/09/2023	16384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3161 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		75.957,50
04/09/2023	16385	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3162 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.100,00	
04/09/2023	16385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3162 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		1.100,00
04/09/2023	16385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3162 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.100,00	
04/09/2023	16385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3162 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		1.100,00
04/09/2023	16386	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3163 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	12.101,05	
04/09/2023	16386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3163 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		12.101,05
04/09/2023	16386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3163 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	12.101,05	
04/09/2023	16386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3163 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		12.101,05
04/09/2023	16387	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3164 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA	27.206,69	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		
04/09/2023	16387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3164 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		27.206,69
04/09/2023	16387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3164 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	27.206,69	
04/09/2023	16387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3164 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		27.206,69
04/09/2023	16388	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 3165 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	695,47	
04/09/2023	16388	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 3165 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		695,47
04/09/2023	16388	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3165 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	695,47	
04/09/2023	16388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3165 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		695,47
04/09/2023	16388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3165 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	695,47	
04/09/2023	16388	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 3165 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		695,47
04/09/2023	16388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3165 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	695,47	
04/09/2023	16388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3165 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		695,47
04/09/2023	16389	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3166 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.472,15	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2023	16389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3166 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		1.472,15
04/09/2023	16389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3166 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.472,15	
04/09/2023	16389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3166 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		1.472,15
04/09/2023	16390	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3167 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	393,51	
04/09/2023	16390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3167 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		393,51
04/09/2023	16390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3167 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	393,51	
04/09/2023	16390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3167 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		393,51
04/09/2023	16391	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3168 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	2.783,88	
04/09/2023	16391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3168 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		2.783,88
04/09/2023	16391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3168 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	2.783,88	
04/09/2023	16391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3168 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		2.783,88
04/09/2023	16392	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3169 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	569,60	
04/09/2023	16392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3169 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		569,60
04/09/2023	16392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3169 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE	569,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MENSAL 8/2023.		
04/09/2023	16392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3169 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		569,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/09/2023	16393	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3170 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	3.166,67	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
04/09/2023	16393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3170 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		3.166,67
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/09/2023	16393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3170 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	3.166,67	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/09/2023	16393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3170 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		3.166,67
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/09/2023	16394	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Empenho nº 3171 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	961,06	
		FÉRIAS			
04/09/2023	16394	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Empenho nº 3171 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		961,06
		FÉRIAS			
04/09/2023	16394	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3171 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	961,06	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
04/09/2023	16394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3171 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		961,06
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/09/2023	16394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3171 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	961,06	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/09/2023	16394	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Empenho nº 3171 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		961,06
		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
04/09/2023	16394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3171 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	961,06	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/09/2023	16394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3171 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		961,06
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2023	16395	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3172 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	10.332,78	
04/09/2023	16395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3172 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		10.332,78
04/09/2023	16395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3172 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	10.332,78	
04/09/2023	16395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3172 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		10.332,78
04/09/2023	16396	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3173 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	3.131,76	
04/09/2023	16396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3173 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		3.131,76
04/09/2023	16396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3173 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	3.131,76	
04/09/2023	16396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3173 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		3.131,76
04/09/2023	16397	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3174 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	11.462,71	
04/09/2023	16397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3174 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		11.462,71
04/09/2023	16397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3174 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	11.462,71	
04/09/2023	16397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3174 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		11.462,71
04/09/2023	16398	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3175 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	236,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2023	16398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3175 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		236,11
04/09/2023	16398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3175 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	236,11	
04/09/2023	16398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3175 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		236,11
04/09/2023	16399	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3176 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901601000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	219,48	
04/09/2023	16399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3176 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901601000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		219,48
04/09/2023	16399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3176 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901601000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	219,48	
04/09/2023	16399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3176 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901601000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		219,48
04/09/2023	16400	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3177 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	184.832,19	
04/09/2023	16400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3177 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		184.832,19
04/09/2023	16400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3177 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	184.832,19	
04/09/2023	16400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3177 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		184.832,19
04/09/2023	16401	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3178 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.559,95	
04/09/2023	16401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3178 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		1.559,95
04/09/2023	16401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3178 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.559,95	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2023	16401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3178 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		1.559,95
04/09/2023	16402	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3179 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.507,03	
04/09/2023	16402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3179 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		1.507,03
04/09/2023	16402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3179 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.507,03	
04/09/2023	16402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3179 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		1.507,03
04/09/2023	16403	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3180 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	500,00	
04/09/2023	16403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3180 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		500,00
04/09/2023	16403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3180 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	500,00	
04/09/2023	16403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3180 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		500,00
04/09/2023	16404	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3181 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	162.138,12	
04/09/2023	16404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3181 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		162.138,12
04/09/2023	16404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3181 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	162.138,12	
04/09/2023	16404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3181 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		162.138,12
04/09/2023	16405	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3182 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	13.088,32	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2023	16405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3182 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		13.088,32
04/09/2023	16405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3182 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	13.088,32	
04/09/2023	16405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3182 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		13.088,32
04/09/2023	16406	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3183 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	9.794,87	
04/09/2023	16406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3183 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		9.794,87
04/09/2023	16406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3183 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	9.794,87	
04/09/2023	16406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3183 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		9.794,87
04/09/2023	16407	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3184 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	4.199,73	
04/09/2023	16407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3184 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		4.199,73
04/09/2023	16407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3184 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	4.199,73	
04/09/2023	16407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3184 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		4.199,73
04/09/2023	16408	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 3185 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.666,50	
04/09/2023	16408	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 3185 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		1.666,50
04/09/2023	16408	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3185 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.666,50	
04/09/2023	16408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 3185 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da	1.666,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		
04/09/2023	16408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3185 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		1.666,50
04/09/2023	16408	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 3185 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		1.666,50
04/09/2023	16408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3185 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.666,50	
04/09/2023	16408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3185 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		1.666,50
04/09/2023	16409	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3186 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	4.949,86	
04/09/2023	16409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3186 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		4.949,86
04/09/2023	16409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3186 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	4.949,86	
04/09/2023	16409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3186 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		4.949,86
04/09/2023	16410	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3187 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	343,32	
04/09/2023	16410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3187 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		343,32
04/09/2023	16410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3187 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	343,32	
04/09/2023	16410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3187 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		343,32
04/09/2023	16411	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3188 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL	463,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			8/2023.		
04/09/2023	16411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3188 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		463,85
04/09/2023	16411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3188 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	463,85	
04/09/2023	16411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3188 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		463,85
04/09/2023	16412	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Empenho nº 3189 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.195,84	
04/09/2023	16412	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Empenho nº 3189 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		1.195,84
04/09/2023	16412	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3189 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.195,84	
04/09/2023	16412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3189 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.195,84	
04/09/2023	16412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3189 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		1.195,84
04/09/2023	16412	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Empenho nº 3189 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.195,84	
04/09/2023	16412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3189 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.195,84	
04/09/2023	16412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3189 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		1.195,84
04/09/2023	16413	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Empenho nº 3190 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		300,10
04/09/2023	16413	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Empenho nº 3190 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	300,10	
04/09/2023	16413	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3190 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	300,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2023	16413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3190 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	300,10	
04/09/2023	16413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3190 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		300,10
04/09/2023	16413	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 3190 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		300,10
04/09/2023	16413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3190 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	300,10	
04/09/2023	16413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3190 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		300,10
04/09/2023	16414	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3191 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.	1.750,00	
04/09/2023	16414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3191 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.		1.750,00
04/09/2023	16414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3191 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.	1.750,00	
04/09/2023	16414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3191 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.		1.750,00
04/09/2023	16415	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 3192 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.		697,20
04/09/2023	16415	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 3192 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.	697,20	
04/09/2023	16415	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3192 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.	697,20	
04/09/2023	16415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3192 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.		697,20
04/09/2023	16415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3192 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.	697,20	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2023	16415	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 3192 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.		697,20
04/09/2023	16415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3192 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.	697,20	
04/09/2023	16415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3192 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.		697,20
04/09/2023	16416	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3193 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.	3.345,99	
04/09/2023	16416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3193 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.		3.345,99
04/09/2023	16416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3193 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.	3.345,99	
04/09/2023	16416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3193 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.		3.345,99
04/09/2023	16417	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3194 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.	209,03	
04/09/2023	16417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3194 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.		209,03
04/09/2023	16417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3194 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.	209,03	
04/09/2023	16417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3194 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.		209,03
04/09/2023	16418	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3195 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.	1.385,12	
04/09/2023	16418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3195 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.		1.385,12
04/09/2023	16418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3195 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	1.385,12	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE RESCISAO 8/2023.		
04/09/2023	16418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3195 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.		1.385,12
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/09/2023	16419	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Empenho nº 3196 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.		1.161,28
		FÉRIAS			
04/09/2023	16419	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Empenho nº 3196 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.	1.161,28	
		FÉRIAS			
04/09/2023	16419	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3196 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.	1.161,28	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
04/09/2023	16419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3196 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.	1.161,28	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/09/2023	16419	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Empenho nº 3196 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.	1.161,28	
		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
04/09/2023	16419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3196 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.	1.161,28	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/09/2023	16419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3196 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.		1.161,28
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/09/2023	16420	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3197 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.	217,78	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
04/09/2023	16420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3197 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.		217,78
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/09/2023	16420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3197 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.	217,78	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/09/2023	16420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3197 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.		217,78
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/09/2023	16421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3198 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA	24.578,32	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		
04/09/2023	16421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3198 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		24.578,32
04/09/2023	16421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3198 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	24.578,32	
04/09/2023	16421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3198 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		24.578,32
04/09/2023	16422	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3199 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	8.813,47	
04/09/2023	16422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3199 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		8.813,47
04/09/2023	16422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3199 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	8.813,47	
04/09/2023	16422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3199 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		8.813,47
04/09/2023	16423	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3200 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores pú	70.000,00	
04/09/2023	16423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3200 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores pú		70.000,00
04/09/2023	16423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3200 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores pú	70.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2023	16423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3200 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores pú		70.000,00
04/09/2023	16424	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3201 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903659000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação, de forma parcelada, de empresa especializada para prestação de serviços de filmagens, criação de vídeos e coberturas fotográficas, visando a publicidade institucional e a divulgação dos eventos promovidos e/ou apoiados pela Unidade Gestora - Prefeitura e pelos Fundos Especiais do Município de Luzerna, em conformidade com o edital. Evento:	1.688,00	
04/09/2023	16424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3201 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903659000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação, de forma parcelada, de empresa especializada para prestação de serviços de filmagens, criação de vídeos e coberturas fotográficas, visando a publicidade institucional e a divulgação dos eventos promovidos e/ou apoiados pela Unidade Gestora - Prefeitura e pelos Fundos Especiais do Município de Luzerna, em conformidade com o edital. Evento:		1.688,00
04/09/2023	16424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3201 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903659000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação, de forma parcelada, de empresa especializada para prestação de serviços de filmagens, criação de vídeos e coberturas fotográficas, visando a publicidade institucional e a divulgação dos eventos promovidos e/ou apoiados pela Unidade Gestora - Prefeitura e pelos Fundos Especiais do Município de Luzerna, em conformidade com o edital. Evento:	1.688,00	
04/09/2023	16424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3201 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903659000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação, de forma parcelada, de empresa especializada para prestação de serviços de filmagens, criação de vídeos e coberturas fotográficas, visando a publicidade institucional e a divulgação dos eventos promovidos e/ou apoiados pela Unidade Gestora - Prefeitura e pelos Fundos Especiais do Município de Luzerna, em conformidade com o edital. Evento:		1.688,00
04/09/2023	16425	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3202 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903959000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para sonorização de pequeno porte para a formatura do pré III que acontecerá dia 07/12/2023 no Ginásio da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 1730/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22458b55-38d9-41e0-ae31-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22458b55-38d9-41e0-ae31-</a>	1.590,00	
04/09/2023	16425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3202 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903959000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para sonorização de pequeno porte para a formatura do pré III que acontecerá dia 07/12/2023 no Ginásio da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 1730/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22458b55-38d9-41e0-ae31-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22458b55-38d9-41e0-ae31-</a>		1.590,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2023	16425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3202 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903959000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para sonorização de pequeno porte para a formatura do pré III que acontecerá dia 07/12/2023 no Ginásio da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 1730/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22458b55-38d9-41e0-ae31-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22458b55-38d9-41e0-ae31-</a>	1.590,00	
04/09/2023	16425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3202 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903959000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para sonorização de pequeno porte para a formatura do pré III que acontecerá dia 07/12/2023 no Ginásio da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 1730/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22458b55-38d9-41e0-ae31-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22458b55-38d9-41e0-ae31-</a>		1.590,00
04/09/2023	16426	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3203 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93fb363-3c0d-4494-b9de-a2bfe9e710ce">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93fb363-3c0d-4494-b9de- a2bfe9e710ce</a>	4.300,00	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
04/09/2023	16426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3203 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93fb363-3c0d-4494-b9de-a2bfe9e710ce">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93fb363-3c0d-4494-b9de- a2bfe9e710ce</a>		4.300,00
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
04/09/2023	16426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3203 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93fb363-3c0d-4494-b9de-a2bfe9e710ce">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93fb363-3c0d-4494-b9de- a2bfe9e710ce</a>	4.300,00	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
04/09/2023	16426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3203 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93fb363-3c0d-4494-b9de-a2bfe9e710ce">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93fb363-3c0d-4494-b9de- a2bfe9e710ce</a>		4.300,00
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
04/09/2023	16427	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3204 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903305000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de transporte para a Fanfarra Municipal Padre Nóbrega que participará dos desfiles de 7 de Setembro, tocando nas cidades de Luzerna, Joaçaba e Ibiam, sendo necessário um ônibus para deslocamento dos integrantes com seus instrumentos, a saída será de Luzerna as 7h da manha, com itinerário de Luzerna a Joaçaba, e depois Joaç	1.890,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2023	16427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3204 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903305000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de transporte para a Fanfarra Municipal Padre Nóbrega que participará dos desfiles de 7 de Setembro, tocando nas cidades de Luzerna, Joaçaba e Ibiam, sendo necessário um ônibus para deslocamento dos integrantes com seus instrumentos, a saída será de Luzerna as 7h da manha, com itinerário de Luzerna a Joaçaba, e depois Joaç		1.890,00
04/09/2023	16427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3204 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903305000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de transporte para a Fanfarra Municipal Padre Nóbrega que participará dos desfiles de 7 de Setembro, tocando nas cidades de Luzerna, Joaçaba e Ibiam, sendo necessário um ônibus para deslocamento dos integrantes com seus instrumentos, a saída será de Luzerna as 7h da manha, com itinerário de Luzerna a Joaçaba, e depois Joaç	1.890,00	
04/09/2023	16427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3204 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903305000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de transporte para a Fanfarra Municipal Padre Nóbrega que participará dos desfiles de 7 de Setembro, tocando nas cidades de Luzerna, Joaçaba e Ibiam, sendo necessário um ônibus para deslocamento dos integrantes com seus instrumentos, a saída será de Luzerna as 7h da manha, com itinerário de Luzerna a Joaçaba, e depois Joaç		1.890,00
04/09/2023	16428	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3205 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor saúde PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	67,35	
04/09/2023	16428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3205 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor saúde PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		67,35
04/09/2023	16428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3205 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor saúde PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	67,35	
04/09/2023	16428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3205 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor saúde PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		67,35
04/09/2023	16429	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2980 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2980).		260,00
04/09/2023	16429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2980 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2980).	260,00	
04/09/2023	16429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2980 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2980).		260,00
04/09/2023	16429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2980 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2980).	260,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2023	16430	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2309 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Valor anulado para ser reempenhado..		11.386,29
04/09/2023	16430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2309 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Valor anulado para ser reempenhado..	11.386,29	
04/09/2023	16430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2309 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Valor anulado para ser reempenhado..		11.386,29
04/09/2023	16430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2309 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Valor anulado para ser reempenhado..	11.386,29	
04/09/2023	16431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3191 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.		1.750,00
04/09/2023	16431	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3191 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.	1.750,00	
04/09/2023	16431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3191 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.	1.750,00	
04/09/2023	16431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3191 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.		1.750,00
04/09/2023	16431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3191 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.	1.750,00	
04/09/2023	16431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3191 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.		1.750,00
04/09/2023	16432	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3192 ref. INSS FOLHA.	105,85	
04/09/2023	16432	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3192 ref. INSS FOLHA.		105,85
04/09/2023	16432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3192 ref. INSS FOLHA.	105,85	
04/09/2023	16432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3192 ref. INSS FOLHA.		105,85
04/09/2023	16432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3192 ref. INSS FOLHA.	105,85	
04/09/2023	16432	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3192 ref. INSS FOLHA.		105,85



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2023	16432	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3192 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.	697,20	
04/09/2023	16432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3192 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.		697,20
04/09/2023	16432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3192 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.	697,20	
04/09/2023	16432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3192 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.		697,20
04/09/2023	16433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3193 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.		3.345,99
04/09/2023	16433	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3193 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.	3.345,99	
04/09/2023	16433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3193 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.	3.345,99	
04/09/2023	16433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3193 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.		3.345,99
04/09/2023	16433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3193 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.	3.345,99	
04/09/2023	16433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3193 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.		3.345,99
04/09/2023	16434	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3194 ref. INSS FOLHA.	15,67	
04/09/2023	16434	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3194 ref. INSS FOLHA.		15,67
04/09/2023	16434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3194 ref. INSS FOLHA.	15,67	
04/09/2023	16434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3194 ref. INSS FOLHA.		15,67
04/09/2023	16434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3194 ref. INSS FOLHA.	15,67	
04/09/2023	16434	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3194 ref. INSS FOLHA.		15,67



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2023	16434	S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3194 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.		209,03
04/09/2023	16434	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3194 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.	209,03	
04/09/2023	16434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3194 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.	209,03	
04/09/2023	16434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3194 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.		209,03
04/09/2023	16434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3194 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.	209,03	
04/09/2023	16434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3194 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.		209,03
04/09/2023	16435	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3195 ref. INSS FOLHA.	104,86	
04/09/2023	16435	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3195 ref. INSS FOLHA.		104,86
04/09/2023	16435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3195 ref. INSS FOLHA.	104,86	
04/09/2023	16435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3195 ref. INSS FOLHA.		104,86
04/09/2023	16435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3195 ref. INSS FOLHA.	104,86	
04/09/2023	16435	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3195 ref. INSS FOLHA.		104,86
04/09/2023	16435	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3195 ref. VALE TRANSPORTE.	31,00	
04/09/2023	16435	2.1.8.8.1.01.16.00.00.000001 VALE TRANSPORTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3195 ref. VALE TRANSPORTE.		31,00
04/09/2023	16435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3195 ref. VALE TRANSPORTE.	31,00	
04/09/2023	16435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3195 ref. VALE TRANSPORTE.		31,00
04/09/2023	16435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3195 ref. VALE TRANSPORTE.	31,00	
04/09/2023	16435	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3195 ref. VALE TRANSPORTE.		31,00
04/09/2023	16435	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3195 ref. Danos ao patrimônio.	523,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2023	16435	EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.99.04.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3195 ref. Danos ao patrimônio.		523,24
04/09/2023	16435	Danos ao patrimônio - causados por servidores e retidos em Folha. 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3195 ref. Danos ao patrimônio.	523,24	
04/09/2023	16435	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3195 ref. Danos ao patrimônio.		523,24
04/09/2023	16435	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3195 ref. Danos ao patrimônio.	523,24	
04/09/2023	16435	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3195 ref. Danos ao patrimônio.		523,24
04/09/2023	16435	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3195 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.		1.385,12
04/09/2023	16435	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3195 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.	1.385,12	
04/09/2023	16435	VENCIMENTOS E SALÁRIOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3195 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.	1.385,12	
04/09/2023	16435	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3195 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.		1.385,12
04/09/2023	16435	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3195 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.		1.385,12
04/09/2023	16435	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3195 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.	1.385,12	
04/09/2023	16435	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3195 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.		1.385,12
04/09/2023	16436	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3196 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.	1.161,28	
04/09/2023	16436	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3196 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.		1.161,28
04/09/2023	16436	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3196 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.	1.161,28	
04/09/2023	16436	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3196 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.		1.161,28





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 123

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2023	16437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3197 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.		217,78
04/09/2023	16437	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3197 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.	217,78	
04/09/2023	16437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3197 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.	217,78	
04/09/2023	16437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3197 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.		217,78
04/09/2023	16437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3197 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.	217,78	
04/09/2023	16437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3197 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.		217,78
04/09/2023	16438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2307 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores		5.209,82
04/09/2023	16438	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2307 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores	5.209,82	
04/09/2023	16438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2307 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores	5.209,82	
04/09/2023	16438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2307 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão,		5.209,82





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores		
04/09/2023	16438	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2307 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores	5.209,82	
04/09/2023	16438	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2307 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores		5.209,82
04/09/2023	16438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2307 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores	5.209,82	
04/09/2023	16438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2307 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores		5.209,82
04/09/2023	16439	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3142 ref. INSS FOLHA.	1.216,51	
04/09/2023	16439	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3142 ref. INSS FOLHA.		1.216,51
04/09/2023	16439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3142 ref. INSS FOLHA.	1.216,51	
04/09/2023	16439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3142 ref. INSS FOLHA.		1.216,51
04/09/2023	16439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3142 ref. INSS FOLHA.	1.216,51	
04/09/2023	16439	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3142 ref. INSS FOLHA.		1.216,51
04/09/2023	16439	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3142 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	69,19	
04/09/2023	16439	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IRRF SOBRE RENDIMENTOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3142 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		69,19



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2023	16439	DE TRABALHO - PF 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3142 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	69,19	
04/09/2023	16439	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3142 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		69,19
04/09/2023	16439	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3142 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	69,19	
04/09/2023	16439	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3142 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		69,19
04/09/2023	16439	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3142 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		11.059,46
04/09/2023	16439	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3142 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	11.059,46	
04/09/2023	16439	VENCIMENTOS E SALÁRIOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3142 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	11.059,46	
04/09/2023	16439	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3142 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		11.059,46
04/09/2023	16439	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3142 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		11.059,46
04/09/2023	16439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3142 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	11.059,46	
04/09/2023	16439	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3142 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		11.059,46
04/09/2023	16440	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3143 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	2.984,60	
04/09/2023	16440	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3143 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		2.984,60
04/09/2023	16440	Empréstimo Consignação Folha - Sicredi 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3143 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	2.984,60	
04/09/2023	16440	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3143 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		2.984,60
04/09/2023	16440	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3143 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	2.984,60	
04/09/2023	16440	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3143 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		2.984,60
04/09/2023	16440	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3143 ref. INSS FOLHA.	6.227,44	
04/09/2023	16440	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3143 ref. INSS FOLHA.		6.227,44
04/09/2023	16440	INSS FOLHA 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3143 ref. INSS FOLHA.	6.227,44	
04/09/2023	16440	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2023	16440	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3143 ref. INSS FOLHA.		6.227,44
04/09/2023	16440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3143 ref. INSS FOLHA.	6.227,44	
04/09/2023	16440	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3143 ref. INSS FOLHA.		6.227,44
04/09/2023	16440	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3143 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	69,70	
04/09/2023	16440	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3143 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		69,70
04/09/2023	16440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3143 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	69,70	
04/09/2023	16440	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3143 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		69,70
04/09/2023	16440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3143 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	69,70	
04/09/2023	16440	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3143 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		69,70
04/09/2023	16440	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3143 ref. RETENÇÃO UNIMED.	853,03	
04/09/2023	16440	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 RETENÇÃO UNIMED	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3143 ref. RETENÇÃO UNIMED.		853,03
04/09/2023	16440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3143 ref. RETENÇÃO UNIMED.	853,03	
04/09/2023	16440	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3143 ref. RETENÇÃO UNIMED.		853,03
04/09/2023	16440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3143 ref. RETENÇÃO UNIMED.	853,03	
04/09/2023	16440	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3143 ref. RETENÇÃO UNIMED.		853,03
04/09/2023	16440	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3143 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	11.686,24	
04/09/2023	16440	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3143 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		11.686,24
04/09/2023	16440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3143 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	11.686,24	
04/09/2023	16440	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3143 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		11.686,24
04/09/2023	16440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3143 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	11.686,24	
04/09/2023	16440	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3143 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		11.686,24



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2023	16440	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3143 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	2.519,89	
04/09/2023	16440	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3143 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		2.519,89
04/09/2023	16440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3143 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	2.519,89	
04/09/2023	16440	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3143 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		2.519,89
04/09/2023	16440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3143 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	2.519,89	
04/09/2023	16440	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3143 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		2.519,89
04/09/2023	16440	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3143 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		73.186,70
04/09/2023	16440	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3143 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	73.186,70	
04/09/2023	16440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3143 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	73.186,70	
04/09/2023	16440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3143 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		73.186,70
04/09/2023	16440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3143 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	73.186,70	
04/09/2023	16440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3143 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		73.186,70
04/09/2023	16441	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3144 ref. INSS FOLHA.	2.537,54	
04/09/2023	16441	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3144 ref. INSS FOLHA.		2.537,54
04/09/2023	16441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3144 ref. INSS FOLHA.	2.537,54	
04/09/2023	16441	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3144 ref. INSS FOLHA.		2.537,54
04/09/2023	16441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3144 ref. INSS FOLHA.	2.537,54	
04/09/2023	16441	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3144 ref. INSS FOLHA.		2.537,54
04/09/2023	16441	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3144 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	46,82	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2023	16441	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3144 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		46,82
04/09/2023	16441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3144 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	46,82	
04/09/2023	16441	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3144 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		46,82
04/09/2023	16441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3144 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	46,82	
04/09/2023	16441	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3144 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		46,82
04/09/2023	16441	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3144 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	53,67	
04/09/2023	16441	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3144 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		53,67
04/09/2023	16441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3144 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	53,67	
04/09/2023	16441	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3144 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		53,67
04/09/2023	16441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3144 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	53,67	
04/09/2023	16441	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3144 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		53,67
04/09/2023	16441	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3144 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	743,84	
04/09/2023	16441	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3144 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		743,84
04/09/2023	16441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3144 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	743,84	
04/09/2023	16441	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3144 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		743,84
04/09/2023	16441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3144 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	743,84	
04/09/2023	16441	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3144 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		743,84
04/09/2023	16441	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3144 ref. RETENÇÃO UNIMED.	1.129,33	
04/09/2023	16441	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3144 ref. RETENÇÃO UNIMED.		1.129,33
04/09/2023	16441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3144 ref. RETENÇÃO UNIMED.	1.129,33	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2023	16441	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3144 ref. RETENÇÃO UNIMED.		1.129,33
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
04/09/2023	16441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3144 ref. RETENÇÃO UNIMED.	1.129,33	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
04/09/2023	16441	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3144 ref. RETENÇÃO UNIMED.		1.129,33
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES			
		S			
04/09/2023	16441	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3144 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	2.061,41	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
04/09/2023	16441	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3144 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		2.061,41
		IRRF SOBRE RENDIMENTOS			
		DE TRABALHO - PF			
04/09/2023	16441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3144 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	2.061,41	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
04/09/2023	16441	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3144 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		2.061,41
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
04/09/2023	16441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3144 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	2.061,41	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
04/09/2023	16441	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3144 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		2.061,41
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES			
		S			
04/09/2023	16441	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3144 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		20.728,55
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
04/09/2023	16441	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3144 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	20.728,55	
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
04/09/2023	16441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3144 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		20.728,55
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
04/09/2023	16441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3144 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		20.728,55
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
04/09/2023	16441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3144 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	20.728,55	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
04/09/2023	16441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3144 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		20.728,55
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
04/09/2023	16442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3145 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		800,00
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
04/09/2023	16442	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3145 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	800,00	
		ESTAGIÁRIOS			
04/09/2023	16442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3145 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	800,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2023	16442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3145 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		800,00
04/09/2023	16442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3145 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	800,00	
04/09/2023	16442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3145 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		800,00
04/09/2023	16443	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3146 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	800,22	
04/09/2023	16443	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009 Empréstimo Consignação Folha - Sicredi	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3146 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		800,22
04/09/2023	16443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3146 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	800,22	
04/09/2023	16443	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3146 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		800,22
04/09/2023	16443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3146 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	800,22	
04/09/2023	16443	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3146 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		800,22
04/09/2023	16443	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3146 ref. INSS FOLHA.	1.003,76	
04/09/2023	16443	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3146 ref. INSS FOLHA.		1.003,76
04/09/2023	16443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3146 ref. INSS FOLHA.	1.003,76	
04/09/2023	16443	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3146 ref. INSS FOLHA.		1.003,76
04/09/2023	16443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3146 ref. INSS FOLHA.	1.003,76	
04/09/2023	16443	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3146 ref. INSS FOLHA.		1.003,76
04/09/2023	16443	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3146 ref. Pensões Alimentícias.	702,31	
04/09/2023	16443	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 Pensões Alimentícias	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3146 ref. Pensões Alimentícias.		702,31
04/09/2023	16443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3146 ref. Pensões Alimentícias.	702,31	
04/09/2023	16443	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3146 ref. Pensões Alimentícias.		702,31
04/09/2023	16443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3146 ref. Pensões Alimentícias.	702,31	
04/09/2023	16443	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3146 ref. Pensões Alimentícias.		702,31



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2023	16443	S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3146 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	26,40	
04/09/2023	16443	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3146 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		26,40
04/09/2023	16443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3146 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	26,40	
04/09/2023	16443	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3146 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		26,40
04/09/2023	16443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3146 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	26,40	
04/09/2023	16443	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3146 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		26,40
04/09/2023	16443	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3146 ref. RETENÇÃO UNIMED.	357,64	
04/09/2023	16443	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 RETENÇÃO UNIMED	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3146 ref. RETENÇÃO UNIMED.		357,64
04/09/2023	16443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3146 ref. RETENÇÃO UNIMED.	357,64	
04/09/2023	16443	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3146 ref. RETENÇÃO UNIMED.		357,64
04/09/2023	16443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3146 ref. RETENÇÃO UNIMED.	357,64	
04/09/2023	16443	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3146 ref. RETENÇÃO UNIMED.		357,64
04/09/2023	16443	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3146 ref. Empréstimo Consignação Folha - SICOOB.	571,80	
04/09/2023	16443	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 Empréstimo Consignação Folha - SICOOB	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3146 ref. Empréstimo Consignação Folha - SICOOB.		571,80
04/09/2023	16443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3146 ref. Empréstimo Consignação Folha - SICOOB.	571,80	
04/09/2023	16443	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3146 ref. Empréstimo Consignação Folha - SICOOB.		571,80
04/09/2023	16443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3146 ref. Empréstimo Consignação Folha - SICOOB.	571,80	
04/09/2023	16443	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3146 ref. Empréstimo Consignação Folha - SICOOB.		571,80
04/09/2023	16443	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3146 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	350,00	
04/09/2023	16443	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3146 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		350,00
04/09/2023	16443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3146 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	350,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2023	16443	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3146 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		350,00
04/09/2023	16443	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3146 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	350,00	
04/09/2023	16443	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3146 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		350,00
04/09/2023	16443	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3146 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		9.442,99
04/09/2023	16443	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3146 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	9.442,99	
04/09/2023	16443	VENCIMENTOS E SALÁRIOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3146 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	9.442,99	
04/09/2023	16443	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3146 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		9.442,99
04/09/2023	16443	LIQUIDADO A PAGAR CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3146 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		9.442,99
04/09/2023	16443	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3146 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	9.442,99	
04/09/2023	16443	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3146 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		9.442,99
04/09/2023	16444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3147 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		800,00
04/09/2023	16444	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3147 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	800,00	
04/09/2023	16444	ESTAGIÁRIOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3147 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	800,00	
04/09/2023	16444	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3147 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		800,00
04/09/2023	16444	LIQUIDADO A PAGAR CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3147 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		800,00
04/09/2023	16444	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3147 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	800,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MENSAL 8/2023.		
04/09/2023	16444	EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3147 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		800,00
04/09/2023	16445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3148 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		25.770,85
04/09/2023	16445	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3148 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	25.770,85	
04/09/2023	16445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3148 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	25.770,85	
04/09/2023	16445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3148 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		25.770,85
04/09/2023	16445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3148 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	25.770,85	
04/09/2023	16445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3148 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		25.770,85
04/09/2023	16446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3149 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		36,67
04/09/2023	16446	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3149 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	36,67	
04/09/2023	16446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3149 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	36,67	
04/09/2023	16446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3149 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		36,67
04/09/2023	16446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3149 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	36,67	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2023	16446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3149 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		36,67
04/09/2023	16447	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3151 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		1.742,11
04/09/2023	16447	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação do empenho nº 3151 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.742,11	
04/09/2023	16447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3151 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.742,11	
04/09/2023	16447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3151 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		1.742,11
04/09/2023	16447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3151 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.742,11	
04/09/2023	16447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3151 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		1.742,11
04/09/2023	16448	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3152 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		4.984,37
04/09/2023	16448	3.1.1.2.1.01.16.00.00.000000 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	Liquidação do empenho nº 3152 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	4.984,37	
04/09/2023	16448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3152 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	4.984,37	
04/09/2023	16448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3152 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		4.984,37
04/09/2023	16448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3152 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	4.984,37	
04/09/2023	16448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3152 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		4.984,37
04/09/2023	16449	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Liquidação do empenho nº 3153 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE		1.021,08



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		
04/09/2023	16449	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação do empenho nº 3153 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.021,08	
04/09/2023	16449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3153 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.021,08	
04/09/2023	16449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3153 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		1.021,08
04/09/2023	16449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3153 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.021,08	
04/09/2023	16449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3153 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		1.021,08
04/09/2023	16450	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3154 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	2.001,78	
04/09/2023	16450	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009 Empréstimo Consignação Folha - Sicredi	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3154 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		2.001,78
04/09/2023	16450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3154 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	2.001,78	
04/09/2023	16450	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3154 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		2.001,78
04/09/2023	16450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3154 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	2.001,78	
04/09/2023	16450	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3154 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		2.001,78
04/09/2023	16450	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3154 ref. INSS FOLHA.	6.339,07	
04/09/2023	16450	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3154 ref. INSS FOLHA.		6.339,07
04/09/2023	16450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3154 ref. INSS FOLHA.	6.339,07	
04/09/2023	16450	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3154 ref. INSS FOLHA.		6.339,07
04/09/2023	16450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3154 ref. INSS FOLHA.	6.339,07	
04/09/2023	16450	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3154 ref. INSS FOLHA.		6.339,07
04/09/2023	16450	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3154 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES	52,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS.		
04/09/2023	16450	E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3154 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		52,80
04/09/2023	16450	Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3154 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	52,80	
04/09/2023	16450	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3154 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		52,80
04/09/2023	16450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3154 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	52,80	
04/09/2023	16450	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/09/2023	16450	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3154 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		52,80
04/09/2023	16450	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
04/09/2023	16450	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3154 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	727,87	
04/09/2023	16450	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
04/09/2023	16450	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3154 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		727,87
04/09/2023	16450	Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
04/09/2023	16450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3154 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	727,87	
04/09/2023	16450	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/09/2023	16450	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3154 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		727,87
04/09/2023	16450	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
04/09/2023	16450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3154 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	727,87	
04/09/2023	16450	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/09/2023	16450	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3154 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		727,87
04/09/2023	16450	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
04/09/2023	16450	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3154 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	314,79	
04/09/2023	16450	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
04/09/2023	16450	2.1.8.8.1.01.99.03.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3154 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		314,79
04/09/2023	16450	Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba			
04/09/2023	16450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3154 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	314,79	
04/09/2023	16450	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/09/2023	16450	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3154 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		314,79
04/09/2023	16450	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
04/09/2023	16450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3154 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	314,79	
04/09/2023	16450	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/09/2023	16450	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3154 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		314,79
04/09/2023	16450	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
04/09/2023	16450	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3154 ref. RETENÇÃO UNIMED.	958,88	
04/09/2023	16450	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2023	16450	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 RETENÇÃO UNIMED	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3154 ref. RETENÇÃO UNIMED.		958,88
04/09/2023	16450	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3154 ref. RETENÇÃO UNIMED.	958,88	
04/09/2023	16450	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3154 ref. RETENÇÃO UNIMED.		958,88
04/09/2023	16450	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3154 ref. RETENÇÃO UNIMED.	958,88	
04/09/2023	16450	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3154 ref. RETENÇÃO UNIMED.		958,88
04/09/2023	16450	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3154 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	3.191,40	
04/09/2023	16450	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3154 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		3.191,40
04/09/2023	16450	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3154 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	3.191,40	
04/09/2023	16450	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3154 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		3.191,40
04/09/2023	16450	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3154 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	3.191,40	
04/09/2023	16450	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3154 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		3.191,40
04/09/2023	16450	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3154 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	2.902,56	
04/09/2023	16450	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3154 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		2.902,56
04/09/2023	16450	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3154 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	2.902,56	
04/09/2023	16450	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3154 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		2.902,56
04/09/2023	16450	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3154 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	2.902,56	
04/09/2023	16450	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3154 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		2.902,56
04/09/2023	16450	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3154 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		58.729,68
04/09/2023	16450	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3154 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	58.729,68	
04/09/2023	16450	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3154 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	58.729,68	
04/09/2023	16450	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3154 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		58.729,68





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		
04/09/2023	16450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3154 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	58.729,68	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/09/2023	16450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3154 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		58.729,68
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/09/2023	16451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3155 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		880,00
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
04/09/2023	16451	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3155 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	880,00	
		ESTAGIÁRIOS			
04/09/2023	16451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3155 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	880,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/09/2023	16451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3155 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		880,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/09/2023	16451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3155 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	880,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/09/2023	16451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3155 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		880,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/09/2023	16452	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3156 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		8.078,50
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
04/09/2023	16452	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3156 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	8.078,50	
		GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			
04/09/2023	16452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3156 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	8.078,50	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/09/2023	16452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3156 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		8.078,50
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/09/2023	16452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3156 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	8.078,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/09/2023	16452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3156 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		8.078,50
		COMPROMETIDA POR			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		
04/09/2023	16453	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3150 ref. INSS FOLHA.	644,66	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
04/09/2023	16453	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3150 ref. INSS FOLHA.		644,66
		INSS FOLHA			
04/09/2023	16453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3150 ref. INSS FOLHA.	644,66	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/09/2023	16453	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3150 ref. INSS FOLHA.		644,66
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
04/09/2023	16453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3150 ref. INSS FOLHA.	644,66	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/09/2023	16453	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3150 ref. INSS FOLHA.		644,66
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
04/09/2023	16453	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3150 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	786,92	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
04/09/2023	16453	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3150 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		786,92
		Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
04/09/2023	16453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3150 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	786,92	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/09/2023	16453	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3150 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		786,92
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
04/09/2023	16453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3150 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	786,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/09/2023	16453	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3150 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		786,92
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
04/09/2023	16453	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3150 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	261,10	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
04/09/2023	16453	2.1.8.8.1.01.99.03.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3150 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		261,10
		Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba			
04/09/2023	16453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3150 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	261,10	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/09/2023	16453	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3150 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		261,10
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
04/09/2023	16453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3150 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	261,10	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/09/2023	16453	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3150 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		261,10
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
04/09/2023	16453	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3150 ref. RETENÇÃO UNIMED.	85,61	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2023	16453	EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 RETENÇÃO UNIMED	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3150 ref. RETENÇÃO UNIMED.		85,61
04/09/2023	16453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3150 ref. RETENÇÃO UNIMED.	85,61	
04/09/2023	16453	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3150 ref. RETENÇÃO UNIMED.		85,61
04/09/2023	16453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3150 ref. RETENÇÃO UNIMED.	85,61	
04/09/2023	16453	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3150 ref. RETENÇÃO UNIMED.		85,61
04/09/2023	16453	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3150 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	348,14	
04/09/2023	16453	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3150 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		348,14
04/09/2023	16453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3150 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	348,14	
04/09/2023	16453	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3150 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		348,14
04/09/2023	16453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3150 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	348,14	
04/09/2023	16453	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3150 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		348,14
04/09/2023	16453	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3150 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		7.796,68
04/09/2023	16453	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3150 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	7.796,68	
04/09/2023	16453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3150 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	7.796,68	
04/09/2023	16453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3150 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		7.796,68
04/09/2023	16453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3150 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	7.796,68	
04/09/2023	16453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3150 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		7.796,68
04/09/2023	16454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3139 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		3.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2023	16454	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3139 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	3.000,00	
04/09/2023	16454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3139 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	3.000,00	
04/09/2023	16454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3139 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		3.000,00
04/09/2023	16454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3139 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	3.000,00	
04/09/2023	16454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3139 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		3.000,00
04/09/2023	16455	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3140 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		1.283,02
04/09/2023	16455	3.1.1.2.1.02.99.00.00.000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Liquidação do empenho nº 3140 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.283,02	
04/09/2023	16455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3140 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.283,02	
04/09/2023	16455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3140 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		1.283,02
04/09/2023	16455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3140 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.283,02	
04/09/2023	16455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3140 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		1.283,02
04/09/2023	16456	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3141 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		5.904,04
04/09/2023	16456	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação do empenho nº 3141 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA	5.904,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		
04/09/2023	16456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3141 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	5.904,04	
04/09/2023	16456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3141 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		5.904,04
04/09/2023	16456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3141 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	5.904,04	
04/09/2023	16456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3141 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		5.904,04
04/09/2023	16457	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3157 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		178,29
04/09/2023	16457	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação do empenho nº 3157 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	178,29	
04/09/2023	16457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3157 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	178,29	
04/09/2023	16457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3157 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		178,29
04/09/2023	16457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3157 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	178,29	
04/09/2023	16457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3157 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		178,29
04/09/2023	16458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3158 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	13,20	
04/09/2023	16458	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3158 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		13,20
04/09/2023	16458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3158 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	13,20	
04/09/2023	16458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3158 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		13,20
04/09/2023	16458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3158 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES	13,20	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS.		
04/09/2023	16458	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3158 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		13,20
04/09/2023	16458	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3158 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		11.994,93
04/09/2023	16458	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3158 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	11.994,93	
04/09/2023	16458	ESTAGIÁRIOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3158 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	11.994,93	
04/09/2023	16458	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3158 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		11.994,93
04/09/2023	16458	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3158 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	11.994,93	
04/09/2023	16458	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3158 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		11.994,93
04/09/2023	16458	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3159 ref. INSS FOLHA.	858,53	
04/09/2023	16459	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3159 ref. INSS FOLHA.		858,53
04/09/2023	16459	INSS FOLHA 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3159 ref. INSS FOLHA.	858,53	
04/09/2023	16459	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3159 ref. INSS FOLHA.		858,53
04/09/2023	16459	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3159 ref. INSS FOLHA.	858,53	
04/09/2023	16459	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3159 ref. INSS FOLHA.		858,53
04/09/2023	16459	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3159 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	456,05	
04/09/2023	16459	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3159 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		456,05
04/09/2023	16459	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3159 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	456,05	
04/09/2023	16459	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3159 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		456,05
04/09/2023	16459	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2023	16459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3159 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	456,05	
04/09/2023	16459	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3159 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		456,05
04/09/2023	16459	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3159 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		6.766,84
04/09/2023	16459	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3159 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	6.766,84	
04/09/2023	16459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3159 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	6.766,84	
04/09/2023	16459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3159 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		6.766,84
04/09/2023	16459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3159 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	6.766,84	
04/09/2023	16459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3159 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		6.766,84
04/09/2023	16460	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3160 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		284,23
04/09/2023	16460	3.1.1.2.1.02.99.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3160 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	284,23	
04/09/2023	16460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3160 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	284,23	
04/09/2023	16460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3160 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		284,23
04/09/2023	16460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3160 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	284,23	
04/09/2023	16460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3160 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		284,23
04/09/2023	16461	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3161 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	1.084,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2023	16461	E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3161 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		1.084,30
04/09/2023	16461	Empréstimo Consignação Folha - Sicredi 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3161 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	1.084,30	
04/09/2023	16461	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3161 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		1.084,30
04/09/2023	16461	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3161 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	1.084,30	
04/09/2023	16461	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3161 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		1.084,30
04/09/2023	16461	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3161 ref. INSS FOLHA.	8.391,46	
04/09/2023	16461	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3161 ref. INSS FOLHA.		8.391,46
04/09/2023	16461	INSS FOLHA 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3161 ref. INSS FOLHA.	8.391,46	
04/09/2023	16461	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3161 ref. INSS FOLHA.		8.391,46
04/09/2023	16461	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3161 ref. INSS FOLHA.	8.391,46	
04/09/2023	16461	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3161 ref. INSS FOLHA.		8.391,46
04/09/2023	16461	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3161 ref. Pensões Alimentícias.	300,00	
04/09/2023	16461	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3161 ref. Pensões Alimentícias.		300,00
04/09/2023	16461	Pensões Alimentícias 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3161 ref. Pensões Alimentícias.	300,00	
04/09/2023	16461	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3161 ref. Pensões Alimentícias.		300,00
04/09/2023	16461	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3161 ref. Pensões Alimentícias.	300,00	
04/09/2023	16461	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3161 ref. Pensões Alimentícias.		300,00
04/09/2023	16461	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3161 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	174,78	
04/09/2023	16461	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3161 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		174,78
04/09/2023	16461	Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3161 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	174,78	
04/09/2023	16461	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3161 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		174,78
04/09/2023	16461	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2023	16461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3161 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	174,78	
04/09/2023	16461	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3161 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		174,78
04/09/2023	16461	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3161 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	73,66	
04/09/2023	16461	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3161 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		73,66
04/09/2023	16461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3161 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	73,66	
04/09/2023	16461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3161 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		73,66
04/09/2023	16461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3161 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	73,66	
04/09/2023	16461	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3161 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		73,66
04/09/2023	16461	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3161 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	300,00	
04/09/2023	16461	2.1.8.8.1.01.99.03.00.000001 Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3161 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		300,00
04/09/2023	16461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3161 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	300,00	
04/09/2023	16461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3161 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		300,00
04/09/2023	16461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3161 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	300,00	
04/09/2023	16461	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3161 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		300,00
04/09/2023	16461	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3161 ref. RETENÇÃO UNIMED.	4.431,80	
04/09/2023	16461	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 RETENÇÃO UNIMED	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3161 ref. RETENÇÃO UNIMED.		4.431,80
04/09/2023	16461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3161 ref. RETENÇÃO UNIMED.	4.431,80	
04/09/2023	16461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3161 ref. RETENÇÃO UNIMED.		4.431,80
04/09/2023	16461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3161 ref. RETENÇÃO UNIMED.	4.431,80	
04/09/2023	16461	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3161 ref. RETENÇÃO UNIMED.		4.431,80
04/09/2023	16461	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3161 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	6.916,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2023	16461	E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3161 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		6.916,12
04/09/2023	16461	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3161 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	6.916,12	
04/09/2023	16461	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3161 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		6.916,12
04/09/2023	16461	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3161 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	6.916,12	
04/09/2023	16461	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3161 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		6.916,12
04/09/2023	16461	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3161 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	1.424,13	
04/09/2023	16461	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3161 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		1.424,13
04/09/2023	16461	Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3161 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	1.424,13	
04/09/2023	16461	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3161 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		1.424,13
04/09/2023	16461	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3161 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	1.424,13	
04/09/2023	16461	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3161 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		1.424,13
04/09/2023	16461	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3161 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		75.957,50
04/09/2023	16461	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3161 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	75.957,50	
04/09/2023	16461	VENCIMENTOS E SALÁRIOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3161 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	75.957,50	
04/09/2023	16461	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3161 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		75.957,50
04/09/2023	16461	LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3161 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	75.957,50	
04/09/2023	16461	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3161 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		75.957,50
04/09/2023	16461	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3161 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		75.957,50





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2023	16462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3162 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		1.100,00
04/09/2023	16462	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3162 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.100,00	
04/09/2023	16462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3162 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.100,00	
04/09/2023	16462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3162 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		1.100,00
04/09/2023	16462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3162 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.100,00	
04/09/2023	16462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3162 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		1.100,00
04/09/2023	16463	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3163 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		12.101,05
04/09/2023	16463	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação do empenho nº 3163 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	12.101,05	
04/09/2023	16463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3163 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	12.101,05	
04/09/2023	16463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3163 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		12.101,05
04/09/2023	16463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3163 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	12.101,05	
04/09/2023	16463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3163 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		12.101,05
04/09/2023	16464	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3164 ref. INSS FOLHA.	2.938,96	
04/09/2023	16464	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3164 ref. INSS FOLHA.		2.938,96
04/09/2023	16464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3164 ref. INSS FOLHA.	2.938,96	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2023	16464	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3164 ref. INSS FOLHA.		2.938,96
04/09/2023	16464	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3164 ref. INSS FOLHA.	2.938,96	
04/09/2023	16464	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3164 ref. INSS FOLHA.		2.938,96
04/09/2023	16464	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3164 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	65,48	
04/09/2023	16464	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3164 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		65,48
04/09/2023	16464	Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3164 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	65,48	
04/09/2023	16464	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3164 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		65,48
04/09/2023	16464	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3164 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	65,48	
04/09/2023	16464	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3164 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		65,48
04/09/2023	16464	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3164 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	2.182,06	
04/09/2023	16464	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3164 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		2.182,06
04/09/2023	16464	Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3164 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	2.182,06	
04/09/2023	16464	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3164 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		2.182,06
04/09/2023	16464	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3164 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	2.182,06	
04/09/2023	16464	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3164 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		2.182,06
04/09/2023	16464	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3164 ref. RETENÇÃO UNIMED.	817,53	
04/09/2023	16464	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3164 ref. RETENÇÃO UNIMED.		817,53
04/09/2023	16464	RETENÇÃO UNIMED 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3164 ref. RETENÇÃO UNIMED.	817,53	
04/09/2023	16464	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3164 ref. RETENÇÃO UNIMED.		817,53
04/09/2023	16464	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3164 ref. RETENÇÃO UNIMED.	817,53	
04/09/2023	16464	COMPROMETIDA POR 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3164 ref. RETENÇÃO UNIMED.		817,53



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2023	16464	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3164 ref. RETENÇÃO UNIMED.		817,53
04/09/2023	16464	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
04/09/2023	16464	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3164 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	3.125,06	
04/09/2023	16464	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
04/09/2023	16464	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3164 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		3.125,06
04/09/2023	16464	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF			
04/09/2023	16464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3164 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	3.125,06	
04/09/2023	16464	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/09/2023	16464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3164 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		3.125,06
04/09/2023	16464	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
04/09/2023	16464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3164 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	3.125,06	
04/09/2023	16464	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/09/2023	16464	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3164 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		3.125,06
04/09/2023	16464	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
04/09/2023	16464	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3164 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	639,36	
04/09/2023	16464	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
04/09/2023	16464	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3164 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		639,36
04/09/2023	16464	Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL			
04/09/2023	16464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3164 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	639,36	
04/09/2023	16464	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/09/2023	16464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3164 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		639,36
04/09/2023	16464	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
04/09/2023	16464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3164 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	639,36	
04/09/2023	16464	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/09/2023	16464	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3164 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		639,36
04/09/2023	16464	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
04/09/2023	16464	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3164 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		27.206,69
04/09/2023	16464	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
04/09/2023	16464	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3164 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	27.206,69	
04/09/2023	16464	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
04/09/2023	16464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3164 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	27.206,69	
04/09/2023	16464	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/09/2023	16464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3164 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		27.206,69
04/09/2023	16464	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/09/2023	16464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3164 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	27.206,69	
04/09/2023	16464	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2023	16464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3164 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		27.206,69
04/09/2023	16465	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3165 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	695,47	
04/09/2023	16465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3165 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		695,47
04/09/2023	16465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3165 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	695,47	
04/09/2023	16465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3165 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		695,47
04/09/2023	16466	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3166 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		1.472,15
04/09/2023	16466	3.1.1.2.1.02.99.00.00.000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Liquidação do empenho nº 3166 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.472,15	
04/09/2023	16466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3166 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.472,15	
04/09/2023	16466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3166 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		1.472,15
04/09/2023	16466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3166 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.472,15	
04/09/2023	16466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3166 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		1.472,15
04/09/2023	16467	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3167 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		393,51
04/09/2023	16467	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação do empenho nº 3167 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	393,51	
04/09/2023	16467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3167 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e	393,51	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		
04/09/2023	16467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3167 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		393,51
04/09/2023	16467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3167 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	393,51	
04/09/2023	16467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3167 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		393,51
04/09/2023	16468	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3168 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		2.783,88
04/09/2023	16468	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação do empenho nº 3168 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	2.783,88	
04/09/2023	16468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3168 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	2.783,88	
04/09/2023	16468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3168 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		2.783,88
04/09/2023	16468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3168 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	2.783,88	
04/09/2023	16468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3168 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		2.783,88
04/09/2023	16469	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3169 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		569,60
04/09/2023	16469	3.1.1.2.1.02.99.00.00.000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Liquidação do empenho nº 3169 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	569,60	
04/09/2023	16469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3169 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	569,60	
04/09/2023	16469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3169 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		569,60





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2023	16469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3169 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	569,60	
04/09/2023	16469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3169 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		569,60
04/09/2023	16470	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3170 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		3.166,67
04/09/2023	16470	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação do empenho nº 3170 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	3.166,67	
04/09/2023	16470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3170 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	3.166,67	
04/09/2023	16470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3170 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		3.166,67
04/09/2023	16470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3170 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	3.166,67	
04/09/2023	16470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3170 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		3.166,67
04/09/2023	16471	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3171 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	961,06	
04/09/2023	16471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3171 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		961,06
04/09/2023	16471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3171 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	961,06	
04/09/2023	16471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3171 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		961,06
04/09/2023	16472	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3172 ref. INSS FOLHA.	1.023,44	
04/09/2023	16472	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3172 ref. INSS FOLHA.		1.023,44
04/09/2023	16472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3172 ref. INSS FOLHA.	1.023,44	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2023	16472	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3172 ref. INSS FOLHA.		1.023,44
04/09/2023	16472	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3172 ref. INSS FOLHA.	1.023,44	
04/09/2023	16472	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3172 ref. INSS FOLHA.		1.023,44
04/09/2023	16472	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3172 ref. RETENÇÃO UNIMED.	220,99	
04/09/2023	16472	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3172 ref. RETENÇÃO UNIMED.		220,99
04/09/2023	16472	RETENÇÃO UNIMED 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3172 ref. RETENÇÃO UNIMED.	220,99	
04/09/2023	16472	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3172 ref. RETENÇÃO UNIMED.		220,99
04/09/2023	16472	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3172 ref. RETENÇÃO UNIMED.	220,99	
04/09/2023	16472	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3172 ref. RETENÇÃO UNIMED.		220,99
04/09/2023	16472	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3172 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	441,29	
04/09/2023	16472	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3172 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		441,29
04/09/2023	16472	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3172 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	441,29	
04/09/2023	16472	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3172 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		441,29
04/09/2023	16472	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3172 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	441,29	
04/09/2023	16472	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3172 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		441,29
04/09/2023	16472	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3172 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	603,19	
04/09/2023	16472	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3172 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		603,19
04/09/2023	16472	Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3172 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	603,19	
04/09/2023	16472	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3172 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		603,19
04/09/2023	16472	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3172 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	603,19	
04/09/2023	16472	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3172 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		603,19
04/09/2023	16472	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3172 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e		10.332,78



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EXERCÍCIO	Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		
04/09/2023	16472	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3172 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	10.332,78	
04/09/2023	16472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3172 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	10.332,78	
04/09/2023	16472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3172 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		10.332,78
04/09/2023	16472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3172 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	10.332,78	
04/09/2023	16472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3172 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		10.332,78
04/09/2023	16473	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3173 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		3.131,76
04/09/2023	16473	3.1.9.1.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3173 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	3.131,76	
04/09/2023	16473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3173 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	3.131,76	
04/09/2023	16473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3173 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		3.131,76
04/09/2023	16473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3173 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	3.131,76	
04/09/2023	16473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3173 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		3.131,76
04/09/2023	16474	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3174 ref. INSS FOLHA.	1.041,62	
04/09/2023	16474	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3174 ref. INSS FOLHA.		1.041,62
04/09/2023	16474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3174 ref. INSS FOLHA.	1.041,62	
04/09/2023	16474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3174 ref. INSS FOLHA.		1.041,62



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2023	16474	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3174 ref. INSS FOLHA.	1.041,62	
04/09/2023	16474	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3174 ref. INSS FOLHA.		1.041,62
04/09/2023	16474	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3174 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	39,34	
04/09/2023	16474	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3174 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		39,34
04/09/2023	16474	Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3174 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	39,34	
04/09/2023	16474	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3174 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		39,34
04/09/2023	16474	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3174 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	39,34	
04/09/2023	16474	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3174 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		39,34
04/09/2023	16474	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3174 ref. RETENÇÃO UNIMED.	446,70	
04/09/2023	16474	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3174 ref. RETENÇÃO UNIMED.		446,70
04/09/2023	16474	RETENÇÃO UNIMED 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3174 ref. RETENÇÃO UNIMED.	446,70	
04/09/2023	16474	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3174 ref. RETENÇÃO UNIMED.		446,70
04/09/2023	16474	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3174 ref. RETENÇÃO UNIMED.	446,70	
04/09/2023	16474	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3174 ref. RETENÇÃO UNIMED.		446,70
04/09/2023	16474	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3174 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	337,20	
04/09/2023	16474	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3174 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		337,20
04/09/2023	16474	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3174 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	337,20	
04/09/2023	16474	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3174 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		337,20
04/09/2023	16474	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3174 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	337,20	
04/09/2023	16474	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3174 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		337,20
04/09/2023	16474	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3174 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a		11.462,71
04/09/2023	16474	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		
04/09/2023	16474	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3174 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	11.462,71	
04/09/2023	16474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3174 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	11.462,71	
04/09/2023	16474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3174 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		11.462,71
04/09/2023	16474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3174 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	11.462,71	
04/09/2023	16474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3174 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		11.462,71
04/09/2023	16475	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3175 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		236,11
04/09/2023	16475	3.1.1.2.1.02.99.00.00.000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Liquidação do empenho nº 3175 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	236,11	
04/09/2023	16475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3175 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	236,11	
04/09/2023	16475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3175 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		236,11
04/09/2023	16475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3175 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	236,11	
04/09/2023	16475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3175 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		236,11
04/09/2023	16476	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3176 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901601000000 - Manutenção da Educação - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		219,48





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2023	16476	3.1.1.2.1.02.99.00.00.000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Liquidação do empenho nº 3176 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901601000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	219,48	
04/09/2023	16476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3176 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901601000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	219,48	
04/09/2023	16476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3176 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901601000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		219,48
04/09/2023	16476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3176 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901601000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	219,48	
04/09/2023	16476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3176 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901601000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		219,48
04/09/2023	16477	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3177 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	935,60	
04/09/2023	16477	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009 Empréstimo Consignação Folha - Sicredi	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3177 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		935,60
04/09/2023	16477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3177 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	935,60	
04/09/2023	16477	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3177 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		935,60
04/09/2023	16477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3177 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	935,60	
04/09/2023	16477	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3177 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		935,60
04/09/2023	16477	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3177 ref. INSS FOLHA.	20.177,43	
04/09/2023	16477	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3177 ref. INSS FOLHA.		20.177,43
04/09/2023	16477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3177 ref. INSS FOLHA.	20.177,43	
04/09/2023	16477	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3177 ref. INSS FOLHA.		20.177,43
04/09/2023	16477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3177 ref. INSS FOLHA.	20.177,43	
04/09/2023	16477	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3177 ref. INSS FOLHA.		20.177,43
04/09/2023	16477	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3177 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	105,34	
04/09/2023	16477	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3177 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		105,34





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2023	16477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3177 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	105,34	
04/09/2023	16477	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3177 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		105,34
04/09/2023	16477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3177 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	105,34	
04/09/2023	16477	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3177 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		105,34
04/09/2023	16477	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3177 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	75,85	
04/09/2023	16477	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3177 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		75,85
04/09/2023	16477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3177 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	75,85	
04/09/2023	16477	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3177 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		75,85
04/09/2023	16477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3177 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	75,85	
04/09/2023	16477	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3177 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		75,85
04/09/2023	16477	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3177 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	2.570,43	
04/09/2023	16477	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3177 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		2.570,43
04/09/2023	16477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3177 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	2.570,43	
04/09/2023	16477	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3177 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		2.570,43
04/09/2023	16477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3177 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	2.570,43	
04/09/2023	16477	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3177 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		2.570,43
04/09/2023	16477	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3177 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	598,84	
04/09/2023	16477	2.1.8.8.1.01.99.03.00.000001 Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3177 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		598,84
04/09/2023	16477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3177 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	598,84	
04/09/2023	16477	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3177 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		598,84



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2023	16477	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3177 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	598,84	
04/09/2023	16477	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3177 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		598,84
04/09/2023	16477	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3177 ref. RETENÇÃO UNIMED.	7.038,63	
04/09/2023	16477	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 RETENÇÃO UNIMED	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3177 ref. RETENÇÃO UNIMED.		7.038,63
04/09/2023	16477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3177 ref. RETENÇÃO UNIMED.	7.038,63	
04/09/2023	16477	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3177 ref. RETENÇÃO UNIMED.		7.038,63
04/09/2023	16477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3177 ref. RETENÇÃO UNIMED.	7.038,63	
04/09/2023	16477	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3177 ref. RETENÇÃO UNIMED.		7.038,63
04/09/2023	16477	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3177 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	13.995,09	
04/09/2023	16477	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3177 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		13.995,09
04/09/2023	16477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3177 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	13.995,09	
04/09/2023	16477	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3177 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		13.995,09
04/09/2023	16477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3177 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	13.995,09	
04/09/2023	16477	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3177 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		13.995,09
04/09/2023	16477	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3177 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	4.861,39	
04/09/2023	16477	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3177 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		4.861,39
04/09/2023	16477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3177 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	4.861,39	
04/09/2023	16477	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3177 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		4.861,39
04/09/2023	16477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3177 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	4.861,39	
04/09/2023	16477	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3177 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		4.861,39
04/09/2023	16477	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3177 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		184.832,19



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2023	16477	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3177 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	184.832,19	
04/09/2023	16477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3177 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	184.832,19	
04/09/2023	16477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3177 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		184.832,19
04/09/2023	16477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 3177 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	184.832,19	
04/09/2023	16477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3177 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		184.832,19
04/09/2023	16478	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3178 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		1.559,95
04/09/2023	16478	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação do empenho nº 3178 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.559,95	
04/09/2023	16478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3178 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.559,95	
04/09/2023	16478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3178 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		1.559,95
04/09/2023	16478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 3178 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.559,95	
04/09/2023	16478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3178 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		1.559,95
04/09/2023	16479	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3179 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		1.507,03
04/09/2023	16479	3.1.1.2.1.02.99.00.00.000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Liquidação do empenho nº 3179 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.507,03	
04/09/2023	16479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3179 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		1.507,03



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 162

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2023	16479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3179 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		1.507,03
04/09/2023	16479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3179 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.507,03	
04/09/2023	16479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3179 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		1.507,03
04/09/2023	16480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3180 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		500,00
04/09/2023	16480	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3180 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	500,00	
04/09/2023	16480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3180 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	500,00	
04/09/2023	16480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3180 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		500,00
04/09/2023	16480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3180 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	500,00	
04/09/2023	16480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3180 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		500,00
04/09/2023	16481	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3181 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	918,61	
04/09/2023	16481	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009 Empréstimo Consignação Folha - Sicredi	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3181 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		918,61
04/09/2023	16481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3181 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	918,61	
04/09/2023	16481	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3181 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		918,61
04/09/2023	16481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3181 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	918,61	
04/09/2023	16481	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3181 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		918,61
04/09/2023	16481	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3181 ref. INSS FOLHA.	16.870,66	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2023	16481	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3181 ref. INSS FOLHA.		16.870,66
04/09/2023	16481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3181 ref. INSS FOLHA.	16.870,66	
04/09/2023	16481	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3181 ref. INSS FOLHA.		16.870,66
04/09/2023	16481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3181 ref. INSS FOLHA.	16.870,66	
04/09/2023	16481	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3181 ref. INSS FOLHA.		16.870,66
04/09/2023	16481	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3181 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	79,02	
04/09/2023	16481	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3181 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		79,02
04/09/2023	16481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3181 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	79,02	
04/09/2023	16481	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3181 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		79,02
04/09/2023	16481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3181 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	79,02	
04/09/2023	16481	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3181 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		79,02
04/09/2023	16481	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3181 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	224,00	
04/09/2023	16481	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3181 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		224,00
04/09/2023	16481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3181 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	224,00	
04/09/2023	16481	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3181 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		224,00
04/09/2023	16481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3181 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	224,00	
04/09/2023	16481	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3181 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		224,00
04/09/2023	16481	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3181 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	2.300,46	
04/09/2023	16481	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3181 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		2.300,46
04/09/2023	16481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3181 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	2.300,46	
04/09/2023	16481	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3181 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA		2.300,46





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FEDERAL.		
04/09/2023	16481	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3181 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	2.300,46	
04/09/2023	16481	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3181 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		2.300,46
04/09/2023	16481	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3181 ref. VALE TRANSPORTE.	399,23	
04/09/2023	16481	2.1.8.8.1.01.16.00.00.000001 VALE TRANSPORTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3181 ref. VALE TRANSPORTE.		399,23
04/09/2023	16481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3181 ref. VALE TRANSPORTE.	399,23	
04/09/2023	16481	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3181 ref. VALE TRANSPORTE.		399,23
04/09/2023	16481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3181 ref. VALE TRANSPORTE.	399,23	
04/09/2023	16481	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3181 ref. VALE TRANSPORTE.		399,23
04/09/2023	16481	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3181 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	1.044,98	
04/09/2023	16481	2.1.8.8.1.01.99.03.00.000001 Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3181 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		1.044,98
04/09/2023	16481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3181 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	1.044,98	
04/09/2023	16481	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3181 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		1.044,98
04/09/2023	16481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3181 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	1.044,98	
04/09/2023	16481	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3181 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		1.044,98
04/09/2023	16481	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3181 ref. RETENÇÃO UNIMED.	6.855,32	
04/09/2023	16481	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 RETENÇÃO UNIMED	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3181 ref. RETENÇÃO UNIMED.		6.855,32
04/09/2023	16481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3181 ref. RETENÇÃO UNIMED.	6.855,32	
04/09/2023	16481	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3181 ref. RETENÇÃO UNIMED.		6.855,32
04/09/2023	16481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3181 ref. RETENÇÃO UNIMED.	6.855,32	
04/09/2023	16481	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3181 ref. RETENÇÃO UNIMED.		6.855,32



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2023	16481	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3181 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	8.465,64	
04/09/2023	16481	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3181 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		8.465,64
04/09/2023	16481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3181 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	8.465,64	
04/09/2023	16481	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3181 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		8.465,64
04/09/2023	16481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3181 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	8.465,64	
04/09/2023	16481	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3181 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		8.465,64
04/09/2023	16481	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3181 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	1.117,46	
04/09/2023	16481	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3181 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		1.117,46
04/09/2023	16481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3181 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	1.117,46	
04/09/2023	16481	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3181 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		1.117,46
04/09/2023	16481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3181 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	1.117,46	
04/09/2023	16481	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3181 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		1.117,46
04/09/2023	16481	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3181 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		162.138,12
04/09/2023	16481	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3181 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	162.138,12	
04/09/2023	16481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3181 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	162.138,12	
04/09/2023	16481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3181 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		162.138,12
04/09/2023	16481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3181 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	162.138,12	
04/09/2023	16481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3181 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		162.138,12
04/09/2023	16482	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3182 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	335,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2023	16482	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3182 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		335,19
04/09/2023	16482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3182 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	335,19	
04/09/2023	16482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3182 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		335,19
04/09/2023	16482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3182 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	335,19	
04/09/2023	16482	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3182 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		335,19
04/09/2023	16482	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3182 ref. INSS FOLHA.	1.359,65	
04/09/2023	16482	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3182 ref. INSS FOLHA.		1.359,65
04/09/2023	16482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3182 ref. INSS FOLHA.	1.359,65	
04/09/2023	16482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3182 ref. INSS FOLHA.		1.359,65
04/09/2023	16482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3182 ref. INSS FOLHA.	1.359,65	
04/09/2023	16482	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3182 ref. INSS FOLHA.		1.359,65
04/09/2023	16482	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3182 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	39,60	
04/09/2023	16482	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3182 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		39,60
04/09/2023	16482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3182 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	39,60	
04/09/2023	16482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3182 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		39,60
04/09/2023	16482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3182 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	39,60	
04/09/2023	16482	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3182 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		39,60
04/09/2023	16482	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3182 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	1.257,41	
04/09/2023	16482	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3182 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		1.257,41
04/09/2023	16482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3182 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	1.257,41	
04/09/2023	16482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3182 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		1.257,41



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FEDERAL.		
04/09/2023	16482	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3182 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	1.257,41	
04/09/2023	16482	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3182 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		1.257,41
04/09/2023	16482	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3182 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	597,13	
04/09/2023	16482	2.1.8.8.1.01.99.03.00.000001 Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3182 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		597,13
04/09/2023	16482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3182 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	597,13	
04/09/2023	16482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3182 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		597,13
04/09/2023	16482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3182 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	597,13	
04/09/2023	16482	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3182 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		597,13
04/09/2023	16482	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3182 ref. RETENÇÃO UNIMED.	1.302,61	
04/09/2023	16482	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 RETENÇÃO UNIMED	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3182 ref. RETENÇÃO UNIMED.		1.302,61
04/09/2023	16482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3182 ref. RETENÇÃO UNIMED.	1.302,61	
04/09/2023	16482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3182 ref. RETENÇÃO UNIMED.		1.302,61
04/09/2023	16482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3182 ref. RETENÇÃO UNIMED.	1.302,61	
04/09/2023	16482	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3182 ref. RETENÇÃO UNIMED.		1.302,61
04/09/2023	16482	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3182 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	540,43	
04/09/2023	16482	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3182 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		540,43
04/09/2023	16482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3182 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	540,43	
04/09/2023	16482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3182 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		540,43
04/09/2023	16482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3182 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	540,43	
04/09/2023	16482	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3182 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		540,43





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2023	16482	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3182 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	679,84	
04/09/2023	16482	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3182 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		679,84
04/09/2023	16482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3182 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	679,84	
04/09/2023	16482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3182 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		679,84
04/09/2023	16482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3182 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	679,84	
04/09/2023	16482	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3182 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		679,84
04/09/2023	16482	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3182 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		13.088,32
04/09/2023	16482	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3182 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	13.088,32	
04/09/2023	16482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3182 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	13.088,32	
04/09/2023	16482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3182 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		13.088,32
04/09/2023	16482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3182 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	13.088,32	
04/09/2023	16482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3182 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		13.088,32
04/09/2023	16483	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3183 ref. INSS FOLHA.	962,25	
04/09/2023	16483	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3183 ref. INSS FOLHA.		962,25
04/09/2023	16483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3183 ref. INSS FOLHA.	962,25	
04/09/2023	16483	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3183 ref. INSS FOLHA.		962,25
04/09/2023	16483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3183 ref. INSS FOLHA.	962,25	
04/09/2023	16483	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3183 ref. INSS FOLHA.		962,25





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2023	16483	S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3183 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	13,20	
04/09/2023	16483	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3183 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		13,20
04/09/2023	16483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3183 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	13,20	
04/09/2023	16483	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3183 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		13,20
04/09/2023	16483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3183 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	13,20	
04/09/2023	16483	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3183 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		13,20
04/09/2023	16483	S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3183 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	27,18	
04/09/2023	16483	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3183 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		27,18
04/09/2023	16483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3183 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	27,18	
04/09/2023	16483	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3183 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		27,18
04/09/2023	16483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3183 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	27,18	
04/09/2023	16483	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3183 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		27,18
04/09/2023	16483	S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3183 ref. RETENÇÃO UNIMED.	163,90	
04/09/2023	16483	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3183 ref. RETENÇÃO UNIMED.		163,90
04/09/2023	16483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3183 ref. RETENÇÃO UNIMED.	163,90	
04/09/2023	16483	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3183 ref. RETENÇÃO UNIMED.		163,90
04/09/2023	16483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3183 ref. RETENÇÃO UNIMED.	163,90	
04/09/2023	16483	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3183 ref. RETENÇÃO UNIMED.		163,90
04/09/2023	16483	S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3183 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	404,96	
04/09/2023	16483	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3183 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		404,96
04/09/2023	16483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3183 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	404,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2023	16483	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3183 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		404,96
04/09/2023	16483	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3183 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	404,96	
04/09/2023	16483	LIQUIDADA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3183 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		404,96
04/09/2023	16483	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3183 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	878,94	
04/09/2023	16483	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3183 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		878,94
04/09/2023	16483	Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3183 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	878,94	
04/09/2023	16483	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3183 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		878,94
04/09/2023	16483	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3183 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	878,94	
04/09/2023	16483	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3183 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		878,94
04/09/2023	16483	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3183 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		9.794,87
04/09/2023	16483	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3183 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	9.794,87	
04/09/2023	16483	VENCIMENTOS E SALÁRIOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3183 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	9.794,87	
04/09/2023	16483	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3183 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		9.794,87
04/09/2023	16483	LIQUIDADO A PAGAR CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3183 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	9.794,87	
04/09/2023	16483	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3183 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		9.794,87
04/09/2023	16483	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3184 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		4.199,73
04/09/2023	16484	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.01.16.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3184 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	4.199,73	
04/09/2023	16484	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3184 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	4.199,73	
04/09/2023	16484	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2023	16484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3184 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		4.199,73
04/09/2023	16484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3184 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	4.199,73	
04/09/2023	16484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3184 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		4.199,73
04/09/2023	16485	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3185 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.666,50	
04/09/2023	16485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3185 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		1.666,50
04/09/2023	16485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3185 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.666,50	
04/09/2023	16485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3185 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		1.666,50
04/09/2023	16486	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3186 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		4.949,86
04/09/2023	16486	3.1.1.2.1.01.16.00.00.000000 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	Liquidação do empenho nº 3186 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	4.949,86	
04/09/2023	16486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3186 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	4.949,86	
04/09/2023	16486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3186 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		4.949,86
04/09/2023	16486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3186 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	4.949,86	
04/09/2023	16486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3186 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		4.949,86
04/09/2023	16487	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3187 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA		343,32



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MENSAL 8/2023.		
04/09/2023	16487	3.1.1.2.1.02.99.00.00.000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Liquidação do empenho nº 3187 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	343,32	
04/09/2023	16487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3187 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	343,32	
04/09/2023	16487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3187 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		343,32
04/09/2023	16487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3187 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	343,32	
04/09/2023	16487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3187 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		343,32
04/09/2023	16488	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3188 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		463,85
04/09/2023	16488	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação do empenho nº 3188 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	463,85	
04/09/2023	16488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3188 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	463,85	
04/09/2023	16488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3188 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		463,85
04/09/2023	16488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3188 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	463,85	
04/09/2023	16488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3188 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		463,85
04/09/2023	16489	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3189 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.195,84	
04/09/2023	16489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 3189 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos		1.195,84





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICÍPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		
04/09/2023	16489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3189 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.195,84	
04/09/2023	16489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3189 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		1.195,84
04/09/2023	16490	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3190 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	300,10	
04/09/2023	16490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3190 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		300,10
04/09/2023	16490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3190 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	300,10	
04/09/2023	16490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3190 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		300,10
04/09/2023	16491	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3198 ref. INSS FOLHA.	2.714,36	
04/09/2023	16491	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3198 ref. INSS FOLHA.		2.714,36
04/09/2023	16491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3198 ref. INSS FOLHA.	2.714,36	
04/09/2023	16491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3198 ref. INSS FOLHA.		2.714,36
04/09/2023	16491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3198 ref. INSS FOLHA.	2.714,36	
04/09/2023	16491	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3198 ref. INSS FOLHA.		2.714,36
04/09/2023	16491	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3198 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	39,60	
04/09/2023	16491	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3198 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		39,60
04/09/2023	16491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3198 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	39,60	
04/09/2023	16491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3198 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		39,60
04/09/2023	16491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3198 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	39,60	
04/09/2023	16491	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3198 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES		39,60





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS.		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
04/09/2023	16491	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3198 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	58,18	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
04/09/2023	16491	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3198 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		58,18
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			
04/09/2023	16491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3198 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	58,18	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/09/2023	16491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3198 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		58,18
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
04/09/2023	16491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3198 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	58,18	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/09/2023	16491	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3198 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		58,18
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
04/09/2023	16491	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3198 ref. RETENÇÃO UNIMED.	1.528,73	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
04/09/2023	16491	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3198 ref. RETENÇÃO UNIMED.		1.528,73
		RETENÇÃO UNIMED			
04/09/2023	16491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3198 ref. RETENÇÃO UNIMED.	1.528,73	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/09/2023	16491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3198 ref. RETENÇÃO UNIMED.		1.528,73
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
04/09/2023	16491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3198 ref. RETENÇÃO UNIMED.	1.528,73	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/09/2023	16491	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3198 ref. RETENÇÃO UNIMED.		1.528,73
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
04/09/2023	16491	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3198 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	1.902,40	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
04/09/2023	16491	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3198 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		1.902,40
		IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF			
04/09/2023	16491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3198 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	1.902,40	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/09/2023	16491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3198 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		1.902,40
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
04/09/2023	16491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3198 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	1.902,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/09/2023	16491	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3198 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		1.902,40
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
04/09/2023	16491	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3198 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	415,40	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
04/09/2023	16491	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3198 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		415,40
		Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL			
04/09/2023	16491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3198 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	415,40	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2023	16491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3198 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		415,40
04/09/2023	16491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3198 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	415,40	
04/09/2023	16491	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3198 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		415,40
04/09/2023	16491	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3198 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		24.578,32
04/09/2023	16491	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3198 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	24.578,32	
04/09/2023	16491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3198 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	24.578,32	
04/09/2023	16491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3198 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		24.578,32
04/09/2023	16491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3198 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	24.578,32	
04/09/2023	16491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3198 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		24.578,32
04/09/2023	16492	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3199 ref. INSS FOLHA.	858,78	
04/09/2023	16492	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3199 ref. INSS FOLHA.		858,78
04/09/2023	16492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3199 ref. INSS FOLHA.	858,78	
04/09/2023	16492	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3199 ref. INSS FOLHA.		858,78
04/09/2023	16492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3199 ref. INSS FOLHA.	858,78	
04/09/2023	16492	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3199 ref. INSS FOLHA.		858,78
04/09/2023	16492	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3199 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	13,20	
04/09/2023	16492	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3199 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		13,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2023	16492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3199 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	13,20	
04/09/2023	16492	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3199 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		13,20
04/09/2023	16492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3199 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	13,20	
04/09/2023	16492	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3199 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		13,20
04/09/2023	16492	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3199 ref. RETENÇÃO UNIMED.	402,78	
04/09/2023	16492	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 RETENÇÃO UNIMED	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3199 ref. RETENÇÃO UNIMED.		402,78
04/09/2023	16492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3199 ref. RETENÇÃO UNIMED.	402,78	
04/09/2023	16492	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3199 ref. RETENÇÃO UNIMED.		402,78
04/09/2023	16492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3199 ref. RETENÇÃO UNIMED.	402,78	
04/09/2023	16492	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3199 ref. RETENÇÃO UNIMED.		402,78
04/09/2023	16492	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3199 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	324,37	
04/09/2023	16492	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3199 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		324,37
04/09/2023	16492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3199 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	324,37	
04/09/2023	16492	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3199 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		324,37
04/09/2023	16492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3199 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	324,37	
04/09/2023	16492	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3199 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		324,37
04/09/2023	16492	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3199 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	552,53	
04/09/2023	16492	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3199 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		552,53
04/09/2023	16492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3199 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	552,53	
04/09/2023	16492	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3199 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		552,53
04/09/2023	16492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3199 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	552,53	
04/09/2023	16492	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3199 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		552,53



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
04/09/2023	16492	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3199 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		8.813,47
04/09/2023	16492	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3199 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	8.813,47	
04/09/2023	16492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3199 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	8.813,47	
04/09/2023	16492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3199 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		8.813,47
04/09/2023	16492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3199 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	8.813,47	
04/09/2023	16492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3199 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		8.813,47
04/09/2023	16493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2303 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso		1.488,52
04/09/2023	16493	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2303 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso	1.488,52	
04/09/2023	16493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2303 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso	1.488,52	
04/09/2023	16493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2303 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso		1.488,52
04/09/2023	16493	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2303 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES	1.488,52	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso		
04/09/2023	16493	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2303 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso		1.488,52
04/09/2023	16493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2303 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso	1.488,52	
04/09/2023	16493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2303 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso		1.488,52
04/09/2023	16494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2305 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerencia, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do auxílio alimentação na modalidade vale-alimentação, do município de Luzerna. mento, emissão, distri		3.315,23
04/09/2023	16494	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2305 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerencia, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do auxílio alimentação na modalidade vale-alimentação, do município de Luzerna. mento, emissão, distri	3.315,23	
04/09/2023	16494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2305 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerencia, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do auxílio alimentação na modalidade vale-alimentação, do município de Luzerna. mento, emissão, distri	3.315,23	
04/09/2023	16494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2305 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerencia, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do auxílio alimentação na modalidade vale-alimentação, do		3.315,23





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 179

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			município de Luzerna. mento, emissão, distri		
04/09/2023	16494	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2305 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerencia, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do auxílio alimentação na modalidade vale-alimentação, do município de Luzerna. mento, emissão, distri	3.315,23	
04/09/2023	16494	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2305 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerencia, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do auxílio alimentação na modalidade vale-alimentação, do município de Luzerna. mento, emissão, distri		3.315,23
04/09/2023	16494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2305 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerencia, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do auxílio alimentação na modalidade vale-alimentação, do município de Luzerna. mento, emissão, distri	3.315,23	
04/09/2023	16494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2305 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerencia, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do auxílio alimentação na modalidade vale-alimentação, do município de Luzerna. mento, emissão, distri		3.315,23
04/09/2023	16495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2304 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado p		4.465,56
04/09/2023	16495	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2304 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado p	4.465,56	
04/09/2023	16495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2304 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado p	4.465,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2023	16495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2304 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado p		4.465,56
04/09/2023	16495	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2304 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado p	4.465,56	
04/09/2023	16495	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2304 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado p		4.465,56
04/09/2023	16495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2304 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado p	4.465,56	
04/09/2023	16495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2304 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado p		4.465,56
04/09/2023	16496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2312 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públ		36.518,40
04/09/2023	16496	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2312 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públ	36.518,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2023	16496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2312 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públ	36.518,40	
04/09/2023	16496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2312 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públ		36.518,40
04/09/2023	16496	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2312 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públ	36.518,40	
04/09/2023	16496	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2312 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públ		36.518,40
04/09/2023	16496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2312 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públ	36.518,40	
04/09/2023	16496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2312 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públ		36.518,40
04/09/2023	16497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado p		2.165,12
04/09/2023	16497	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL	2.165,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado p		
04/09/2023	16497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado p	2.165,12	
04/09/2023	16497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado p		2.165,12
04/09/2023	16497	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado p	2.165,12	
04/09/2023	16497	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado p		2.165,12
04/09/2023	16497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado p	2.165,12	
04/09/2023	16497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado p		2.165,12
04/09/2023	16498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 2306 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal		12.889,23



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores púb		
04/09/2023	16498	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2306 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores púb	12.889,23	
04/09/2023	16498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2306 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores púb	12.889,23	
04/09/2023	16498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2306 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores púb		12.889,23
04/09/2023	16498	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2306 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores púb	12.889,23	
04/09/2023	16498	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2306 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores púb		12.889,23
04/09/2023	16498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2306 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores púb	12.889,23	
04/09/2023	16498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2306 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia,		12.889,23





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores púb		
04/09/2023	16499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2311 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos p		29.961,78
04/09/2023	16499	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2311 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos p	29.961,78	
04/09/2023	16499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2311 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos p	29.961,78	
04/09/2023	16499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2311 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos p		29.961,78
04/09/2023	16499	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2311 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos p	29.961,78	
04/09/2023	16499	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2311 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos p		29.961,78
04/09/2023	16499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2311 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos p	29.961,78	
04/09/2023	16499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2311 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal		29.961,78



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 185

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos p		
04/09/2023	16500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2310 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos serv		5.827,14
04/09/2023	16500	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2310 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos serv	5.827,14	
04/09/2023	16500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2310 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos serv	5.827,14	
04/09/2023	16500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2310 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos serv		5.827,14
04/09/2023	16500	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2310 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos serv	5.827,14	
04/09/2023	16500	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2310 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos serv		5.827,14



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2023	16500	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2310 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos serv	5.827,14	
04/09/2023	16500	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2310 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos serv		5.827,14
04/09/2023	16501	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3200 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO.	9.337,30	
04/09/2023	16501	2.1.8.8.1.01.17.00.000001 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3200 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO.		9.337,30
04/09/2023	16501	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3200 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO.	9.337,30	
04/09/2023	16501	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3200 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO.		9.337,30
04/09/2023	16501	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3200 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO.	9.337,30	
04/09/2023	16501	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3200 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO.		9.337,30
04/09/2023	16501	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3200 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos		14.716,05
04/09/2023	16501	3.1.3.2.1.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3200 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos	14.716,05	
04/09/2023	16501	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3200 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos		14.716,05



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2023	16501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3200 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos		14.716,05
04/09/2023	16501	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3200 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos	14.716,05	
04/09/2023	16501	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3200 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos		14.716,05
04/09/2023	16501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3200 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos	14.716,05	
04/09/2023	16501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3200 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos		14.716,05
04/09/2023	16502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3203 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93fb363-3c0d-4494-b9de-a2bfe9e710ce">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93fb363-3c0d-4494-b9de- a2bfe9e710ce</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		661,92
04/09/2023	16502	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3203 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93fb363-3c0d-4494-b9de-a2bfe9e710ce">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93fb363-3c0d-4494-b9de- a2bfe9e710ce</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de	661,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de 2023, conta de arrecadação e conta de utilização..		
04/09/2023	16502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3203 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93fb363-3c0d-4494-b9de-a2bfe9e710ce">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93fb363-3c0d-4494-b9de-a2bfe9e710ce</a>	661,92	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
04/09/2023	16502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3203 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93fb363-3c0d-4494-b9de-a2bfe9e710ce">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93fb363-3c0d-4494-b9de-a2bfe9e710ce</a>		661,92
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
04/09/2023	16502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3203 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93fb363-3c0d-4494-b9de-a2bfe9e710ce">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93fb363-3c0d-4494-b9de-a2bfe9e710ce</a>	661,92	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
04/09/2023	16502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3203 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93fb363-3c0d-4494-b9de-a2bfe9e710ce">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93fb363-3c0d-4494-b9de-a2bfe9e710ce</a>		661,92
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
04/09/2023	16503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95		219,95
			Vigência: 19/08/2023.		
04/09/2023	16503	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95	219,95	
			Vigência: 19/08/2023.		
04/09/2023	16503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL	219,95	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95  Vigência: 19/08/2023.		
04/09/2023	16503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95  Vigência: 19/08/2023.		219,95
04/09/2023	16503	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95  Vigência: 19/08/2023.	219,95	
04/09/2023	16503	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95  Vigência: 19/08/2023.		219,95
04/09/2023	16503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95  Vigência: 19/08/2023.		219,95
04/09/2023	16503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95  Vigência: 19/08/2023.		219,95



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2023	16504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo.  1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98  Vigência: 19/08/2023.		99,98
04/09/2023	16504	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo.  1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98  Vigência: 19/08/2023.	99,98	
04/09/2023	16504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo.  1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98  Vigência: 19/08/2023.	99,98	
04/09/2023	16504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo.  1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98  Vigência: 19/08/2023.		99,98
04/09/2023	16504	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo.  1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98  Vigência: 19/08/2023.	99,98	
04/09/2023	16504	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o		99,98



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			forneimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo.  1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98  Vigência: 19/08/2023.		
04/09/2023	16504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para forneimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o forneimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo.  1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98  Vigência: 19/08/2023.	99,98	
04/09/2023	16504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para forneimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o forneimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo.  1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98  Vigência: 19/08/2023.		99,98
04/09/2023	16505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para forneimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o forneimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
04/09/2023	16505	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para forneimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o forneimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
04/09/2023	16505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para forneimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o forneimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
04/09/2023	16505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para forneimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o forneimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB		39,99



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor mensal: R\$ 39,99.		
04/09/2023	16505	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
04/09/2023	16505	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
04/09/2023	16505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
04/09/2023	16505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
04/09/2023	16506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
04/09/2023	16506	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
04/09/2023	16506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
04/09/2023	16506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS		39,99



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		
04/09/2023	16506	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
04/09/2023	16506	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
04/09/2023	16506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
04/09/2023	16506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
04/09/2023	16507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
04/09/2023	16507	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
04/09/2023	16507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB	39,99	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor mensal: R\$ 39,99.		
04/09/2023	16507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
04/09/2023	16507	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
04/09/2023	16507	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
04/09/2023	16507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
04/09/2023	16507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
04/09/2023	16508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98.		119,98
04/09/2023	16508	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98.	119,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2023	16508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98.	119,98	
04/09/2023	16508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98.		119,98
04/09/2023	16508	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98.	119,98	
04/09/2023	16508	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98.		119,98
04/09/2023	16508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98.	119,98	
04/09/2023	16508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98.		119,98
04/09/2023	16509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3124 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903919070000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de borracharia no veiculo placa MLU5744 pertencente ao Conselho Tutelar do Município de Luzerna.		41,48

Autorização de Fornecimento 1714/2023

Acesso em: <https://luzerna-e2.ciga.sc.gov>.



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#/processo/6b907b58-5503-4eab-ac7e-1b1d4fd6a2a8.		
04/09/2023	16509	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3124 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903919070000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de borracharia no veiculo placa MLU5744 pertencente ao Conselho Tutelar do Município de Luzerna.  Autorização de Fornecimento 1714/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6b907b58-5503-4eab-ac7e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6b907b58-5503-4eab-ac7e-</a>	41,48	
04/09/2023	16509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3124 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903919070000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de borracharia no veiculo placa MLU5744 pertencente ao Conselho Tutelar do Município de Luzerna.  Autorização de Fornecimento 1714/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6b907b58-5503-4eab-ac7e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6b907b58-5503-4eab-ac7e-</a>	41,48	
04/09/2023	16509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3124 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903919070000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de borracharia no veiculo placa MLU5744 pertencente ao Conselho Tutelar do Município de Luzerna.  Autorização de Fornecimento 1714/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6b907b58-5503-4eab-ac7e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6b907b58-5503-4eab-ac7e-</a>		41,48
04/09/2023	16509	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3124 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903919070000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de borracharia no veiculo placa MLU5744 pertencente ao Conselho Tutelar do Município de Luzerna.  Autorização de Fornecimento 1714/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6b907b58-5503-4eab-ac7e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6b907b58-5503-4eab-ac7e-</a>	41,48	
04/09/2023	16509	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3124 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903919070000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de borracharia no veiculo placa MLU5744 pertencente ao Conselho Tutelar do Município de Luzerna.  Autorização de Fornecimento 1714/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6b907b58-5503-4eab-ac7e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6b907b58-5503-4eab-ac7e-</a>		41,48
04/09/2023	16509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3124 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903919070000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de borracharia no veiculo placa MLU5744 pertencente ao Conselho Tutelar do Município de Luzerna.  Autorização de Fornecimento 1714/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6b907b58-5503-4eab-ac7e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6b907b58-5503-4eab-ac7e-</a>	41,48	
04/09/2023	16509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3124 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903919070000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de borracharia no veiculo placa MLU5744 pertencente ao Conselho Tutelar do Município de Luzerna.  Autorização de Fornecimento 1714/2023		41,48



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 197

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2023	16510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6b907b58-5503-4eab-ac7e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6b907b58-5503-4eab-ac7e-</a> Liquidação do empenho nº 2836 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor que se empenha referente ao pagamento de transporte universitário da aluna residente em Luzerna(rodovia estadual sentido Ibicaré/Luzerna, da munícipe Marília Lamb - 03(três) dias que se desloca a UNOESC - Joaçaba e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. (valor este referente a segunda parcela anual). Solicitação de compra nº 9		372,06
04/09/2023	16510	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 2836 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor que se empenha referente ao pagamento de transporte universitário da aluna residente em Luzerna(rodovia estadual sentido Ibicaré/Luzerna, da munícipe Marília Lamb - 03(três) dias que se desloca a UNOESC - Joaçaba e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. (valor este referente a segunda parcela anual). Solicitação de compra nº 9	372,06	
04/09/2023	16510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2836 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor que se empenha referente ao pagamento de transporte universitário da aluna residente em Luzerna(rodovia estadual sentido Ibicaré/Luzerna, da munícipe Marília Lamb - 03(três) dias que se desloca a UNOESC - Joaçaba e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. (valor este referente a segunda parcela anual). Solicitação de compra nº 9	372,06	
04/09/2023	16510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2836 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor que se empenha referente ao pagamento de transporte universitário da aluna residente em Luzerna(rodovia estadual sentido Ibicaré/Luzerna, da munícipe Marília Lamb - 03(três) dias que se desloca a UNOESC - Joaçaba e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. (valor este referente a segunda parcela anual). Solicitação de compra nº 9		372,06
04/09/2023	16510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2836 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor que se empenha referente ao pagamento de transporte universitário da aluna residente em Luzerna(rodovia estadual sentido Ibicaré/Luzerna, da munícipe Marília Lamb - 03(três) dias que se desloca a UNOESC - Joaçaba e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. (valor este referente a segunda parcela anual). Solicitação de compra nº 9	372,06	
04/09/2023	16510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2836 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor que se empenha referente ao pagamento de transporte universitário da aluna residente em Luzerna(rodovia estadual sentido Ibicaré/Luzerna, da munícipe Marília Lamb - 03(três) dias que se desloca a UNOESC - Joaçaba e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. (valor este referente a segunda parcela anual). Solicitação de compra nº 9		372,06
04/09/2023	16511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1529 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor que se empenha referente a transporte universitário da aluna residente em Luzerna que se desloca a UNOESC - Joaçaba e vice-versa,		372,06



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. Solicitação de compra 527/2023 ECiga: 98f42ce0-a8c5-4fa0-a52f-b1b6e70bca47.		
04/09/2023	16511	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 1529 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor que se empenha referente a transporte universitário da aluna residente em Luzerna que se desloca a UNOESC - Joaçaba e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. Solicitação de compra 527/2023 ECiga: 98f42ce0-a8c5-4fa0-a52f-b1b6e70bca47.	372,06	
04/09/2023	16511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1529 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor que se empenha referente a transporte universitário da aluna residente em Luzerna que se desloca a UNOESC - Joaçaba e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. Solicitação de compra 527/2023 ECiga: 98f42ce0-a8c5-4fa0-a52f-b1b6e70bca47.	372,06	
04/09/2023	16511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1529 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor que se empenha referente a transporte universitário da aluna residente em Luzerna que se desloca a UNOESC - Joaçaba e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. Solicitação de compra 527/2023 ECiga: 98f42ce0-a8c5-4fa0-a52f-b1b6e70bca47.		372,06
04/09/2023	16511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1529 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor que se empenha referente a transporte universitário da aluna residente em Luzerna que se desloca a UNOESC - Joaçaba e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. Solicitação de compra 527/2023 ECiga: 98f42ce0-a8c5-4fa0-a52f-b1b6e70bca47.	372,06	
04/09/2023	16511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1529 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor que se empenha referente a transporte universitário da aluna residente em Luzerna que se desloca a UNOESC - Joaçaba e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. Solicitação de compra 527/2023 ECiga: 98f42ce0-a8c5-4fa0-a52f-b1b6e70bca47.		372,06
04/09/2023	16512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3070 ref. ISS.	17,20	
04/09/2023	16512	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3070 ref. ISS.		17,20
04/09/2023	16512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3070 ref. ISS.	17,20	
04/09/2023	16512	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3070 ref. ISS.		17,20
04/09/2023	16512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3070 ref. ISS.	17,20	
04/09/2023	16512	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3070 ref. ISS.		17,20
04/09/2023	16512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3070 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903977000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a contratação de 2 seguranças para prestação de serviços durante os jogos finais do Campeonato Municipal de Futsal, que acontecem no próximo sábado dia 02/09 no Ginásio Municipal Antônio Brand, com início as 16:30h e término por volta das 20:		540,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			30h. Solicitação de compra nº 972/2023 Autorização de fornecimento nº 1997/2023 Acesso em: https		
04/09/2023	16512	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3070 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903977000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a contratação de 2 seguranças para prestação de serviços durante os jogos finais do Campeonato Municipal de Futsal, que acontecem no próximo sábado dia 02/09 no Ginásio Municipal Antônio Brand, com início as 16:30h e término por volta das 20:30h. Solicitação de compra nº 972/2023 Autorização de fornecimento nº 1997/2023 Acesso em: https	540,00	
04/09/2023	16512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3070 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903977000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a contratação de 2 seguranças para prestação de serviços durante os jogos finais do Campeonato Municipal de Futsal, que acontecem no próximo sábado dia 02/09 no Ginásio Municipal Antônio Brand, com início as 16:30h e término por volta das 20:30h. Solicitação de compra nº 972/2023 Autorização de fornecimento nº 1997/2023 Acesso em: https	540,00	
04/09/2023	16512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3070 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903977000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a contratação de 2 seguranças para prestação de serviços durante os jogos finais do Campeonato Municipal de Futsal, que acontecem no próximo sábado dia 02/09 no Ginásio Municipal Antônio Brand, com início as 16:30h e término por volta das 20:30h. Solicitação de compra nº 972/2023 Autorização de fornecimento nº 1997/2023 Acesso em: https		540,00
04/09/2023	16512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3070 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903977000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a contratação de 2 seguranças para prestação de serviços durante os jogos finais do Campeonato Municipal de Futsal, que acontecem no próximo sábado dia 02/09 no Ginásio Municipal Antônio Brand, com início as 16:30h e término por volta das 20:30h. Solicitação de compra nº 972/2023 Autorização de fornecimento nº 1997/2023 Acesso em: https	540,00	
04/09/2023	16512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3070 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903977000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a contratação de 2 seguranças para prestação de serviços durante os jogos finais do Campeonato Municipal de Futsal, que acontecem no próximo sábado dia 02/09 no Ginásio Municipal Antônio Brand, com início as 16:30h e término por volta das 20:30h. Solicitação de compra nº 972/2023 Autorização de fornecimento nº 1997/2023 Acesso em: https		540,00
04/09/2023	16513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2802 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903014030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de novo jogo de bochas para a equipe da CMR que representa Luzerna em todas as competições da Fesporte e outros campeonatos regionais, visto que nas competições cada equipe joga com as suas bochas. Solicitação de compra nº 904/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/80ee9839-78f1-4c38-9a9c-		790,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2023	16513	3.3.1.1.1.14.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 2802 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903014030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de novo jogo de bochas para a equipe da CMR que representa Luzerna em todas as competições da Fesporte e outros campeonatos regionais, visto que nas competições cada equipe joga com as suas bochas. Solicitação de compra nº 904/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/80ee9839-78f1-4c38-9a9c-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/80ee9839-78f1-4c38-9a9c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/80ee9839-78f1-4c38-9a9c-</a>	790,00	
04/09/2023	16513	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2802 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903014030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de novo jogo de bochas para a equipe da CMR que representa Luzerna em todas as competições da Fesporte e outros campeonatos regionais, visto que nas competições cada equipe joga com as suas bochas. Solicitação de compra nº 904/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/80ee9839-78f1-4c38-9a9c-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/80ee9839-78f1-4c38-9a9c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/80ee9839-78f1-4c38-9a9c-</a>	790,00	
04/09/2023	16513	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2802 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903014030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de novo jogo de bochas para a equipe da CMR que representa Luzerna em todas as competições da Fesporte e outros campeonatos regionais, visto que nas competições cada equipe joga com as suas bochas. Solicitação de compra nº 904/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/80ee9839-78f1-4c38-9a9c-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/80ee9839-78f1-4c38-9a9c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/80ee9839-78f1-4c38-9a9c-</a>		790,00
04/09/2023	16513	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2802 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903014030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de novo jogo de bochas para a equipe da CMR que representa Luzerna em todas as competições da Fesporte e outros campeonatos regionais, visto que nas competições cada equipe joga com as suas bochas. Solicitação de compra nº 904/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/80ee9839-78f1-4c38-9a9c-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/80ee9839-78f1-4c38-9a9c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/80ee9839-78f1-4c38-9a9c-</a>	790,00	
04/09/2023	16513	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2802 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903014030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de novo jogo de bochas para a equipe da CMR que representa Luzerna em todas as competições da Fesporte e outros campeonatos regionais, visto que nas competições cada equipe joga com as suas bochas. Solicitação de compra nº 904/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/80ee9839-78f1-4c38-9a9c-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/80ee9839-78f1-4c38-9a9c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/80ee9839-78f1-4c38-9a9c-</a>		790,00
04/09/2023	16514	2.1.4.1.3.11.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		63,27
04/09/2023	16514	3.7.2.1.3.02.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público -	63,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSOS ORDINÁRIOS para todo o exercício de 2023..		
04/09/2023	16514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	63,27	
04/09/2023	16514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		63,27
04/09/2023	16514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	63,27	
04/09/2023	16514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		63,27
04/09/2023	16515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8- 2f4b2e84a333</a>  Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		38.316,85
04/09/2023	16515	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8- 2f4b2e84a333</a>  Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,	38.316,85	
04/09/2023	16515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS	38.316,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333</a>		
04/09/2023	16515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333</a>		38.316,85
04/09/2023	16515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna, Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333</a>	38.316,85	
04/09/2023	16515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna, Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333</a>		38.316,85
04/09/2023	16516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3046 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	4,71	
04/09/2023	16516	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3046 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		4,71
04/09/2023	16516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3046 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	4,71	
04/09/2023	16516	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3046 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		4,71
04/09/2023	16516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3046 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	4,71	
04/09/2023	16516	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3046 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		4,71
04/09/2023	16516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3046 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903099990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para área de treinamentos no Quartel do Corpo de Bombeiros. Solicitação de Compra Nº 957/2023 Autorização de Fornecimento 1680/2023		378,84



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2023	16516	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000	Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19e5ae92-db4c-48f0-9cb9-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19e5ae92-db4c-48f0-9cb9-</a> Liquidação do empenho nº 3046 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903099990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para área de treinamentos no Quartel do Corpo de Bombeiros. Solicitação de Compra Nº 957/2023 Autorização de Fornecimento 1680/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19e5ae92-db4c-48f0-9cb9-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19e5ae92-db4c-48f0-9cb9-</a>	378,84	
04/09/2023	16516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3046 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903099990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para área de treinamentos no Quartel do Corpo de Bombeiros. Solicitação de Compra Nº 957/2023 Autorização de Fornecimento 1680/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19e5ae92-db4c-48f0-9cb9-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19e5ae92-db4c-48f0-9cb9-</a>	378,84	
04/09/2023	16516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3046 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903099990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para área de treinamentos no Quartel do Corpo de Bombeiros. Solicitação de Compra Nº 957/2023 Autorização de Fornecimento 1680/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19e5ae92-db4c-48f0-9cb9-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19e5ae92-db4c-48f0-9cb9-</a>		378,84
04/09/2023	16516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3046 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903099990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para área de treinamentos no Quartel do Corpo de Bombeiros. Solicitação de Compra Nº 957/2023 Autorização de Fornecimento 1680/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19e5ae92-db4c-48f0-9cb9-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19e5ae92-db4c-48f0-9cb9-</a>	378,84	
04/09/2023	16516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3046 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903099990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para área de treinamentos no Quartel do Corpo de Bombeiros. Solicitação de Compra Nº 957/2023 Autorização de Fornecimento 1680/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19e5ae92-db4c-48f0-9cb9-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19e5ae92-db4c-48f0-9cb9-</a>		378,84
04/09/2023	16517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2663 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa do ramo alimentício que efetue o fornecimento de refeições prontas (para café da manhã e janta), com destinação a indivíduos que realizarão trabalhos voluntários no município, por meio do Projeto Rondon. O almoço será entregue no Seminário de Luzerna do dia 02/08/2023 a dia 12/08/2023 às 7:30 e as 19:00. Tal sol		5.244,80
04/09/2023	16517	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2663 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa do ramo alimentício que efetue o fornecimento de refeições prontas (para café da manhã e janta), com destinação a indivíduos que realizarão trabalhos voluntários no município, por meio do Projeto Rondon. O almoço será entregue no Seminário de Luzerna do dia 02/08/2023 a dia 12/08/2023 às 7:30 e as 19:00. Tal sol	5.244,80	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 204

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2023	16517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2663 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa do ramo alimentício que efetue o fornecimento de refeições prontas (para café da manhã e janta), com destinação a indivíduos que realizarão trabalhos voluntários no município, por meio do Projeto Rondon. O almoço será entregue no Seminário de Luzerna do dia 02/08/2023 a dia 12/08/2023 às 7:30 e as 19:00. Tal sol	5.244,80	
04/09/2023	16517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2663 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa do ramo alimentício que efetue o fornecimento de refeições prontas (para café da manhã e janta), com destinação a indivíduos que realizarão trabalhos voluntários no município, por meio do Projeto Rondon. O almoço será entregue no Seminário de Luzerna do dia 02/08/2023 a dia 12/08/2023 às 7:30 e as 19:00. Tal sol		5.244,80
04/09/2023	16517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2663 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa do ramo alimentício que efetue o fornecimento de refeições prontas (para café da manhã e janta), com destinação a indivíduos que realizarão trabalhos voluntários no município, por meio do Projeto Rondon. O almoço será entregue no Seminário de Luzerna do dia 02/08/2023 a dia 12/08/2023 às 7:30 e as 19:00. Tal sol	5.244,80	
04/09/2023	16517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2663 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa do ramo alimentício que efetue o fornecimento de refeições prontas (para café da manhã e janta), com destinação a indivíduos que realizarão trabalhos voluntários no município, por meio do Projeto Rondon. O almoço será entregue no Seminário de Luzerna do dia 02/08/2023 a dia 12/08/2023 às 7:30 e as 19:00. Tal sol		5.244,80
04/09/2023	16518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022 ECIga: 6f37c8ac-397b-465f-9fab-0a80da065dc2.		82,96
04/09/2023	16518	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022 ECIga: 6f37c8ac-397b-465f-9fab-0a80da065dc2.	82,96	
04/09/2023	16518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022 ECIga: 6f37c8ac-397b-465f-9fab-0a80da065dc2.	82,96	
04/09/2023	16518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos		82,96



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022 ECIga: 6f37c8ac-397b-465f-9fab-0a80da065dc2.		
04/09/2023	16518	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022 ECIga: 6f37c8ac-397b-465f-9fab-0a80da065dc2.	82,96	
04/09/2023	16518	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022 ECIga: 6f37c8ac-397b-465f-9fab-0a80da065dc2.		82,96
04/09/2023	16518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022 ECIga: 6f37c8ac-397b-465f-9fab-0a80da065dc2.	82,96	
04/09/2023	16518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022 ECIga: 6f37c8ac-397b-465f-9fab-0a80da065dc2.		82,96
04/09/2023	16519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2531 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 12,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 1L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE DE SEGURANÇA. A EMBALAGEM DEVE C		41,16
04/09/2023	16519	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2531 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 12,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 1L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE DE SEGURANÇA. A EMBALAGEM DEVE C	41,16	
04/09/2023	16519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2531 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 12,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 1L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE DE SEGURANÇA. A EMBALAGEM	41,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 206

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEVE C		
04/09/2023	16519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2531 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 12,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 1L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE DE SEGURANÇA. A EMBALAGEM DEVE C		41,16
04/09/2023	16519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2531 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 12,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 1L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE DE SEGURANÇA. A EMBALAGEM DEVE C	41,16	
04/09/2023	16519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2531 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 12,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 1L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE DE SEGURANÇA. A EMBALAGEM DEVE C		41,16
04/09/2023	16520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3089 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para suprir as necessidades do mês de setembro no Espaço Primeira Infancia da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 980/2023 Autorização de fornecimento 1719/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cfef878d-be0a-4149-8f13-0bb8eff6e268">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cfef878d- be0a-4149-8f13-0bb8eff6e268</a> .		353,88
04/09/2023	16520	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3089 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para suprir as necessidades do mês de setembro no Espaço Primeira Infancia da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 980/2023 Autorização de fornecimento 1719/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cfef878d-be0a-4149-8f13-0bb8eff6e268">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cfef878d- be0a-4149-8f13-0bb8eff6e268</a> .	353,88	
04/09/2023	16520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3089 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para suprir as necessidades do mês de setembro no Espaço Primeira Infancia da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 980/2023 Autorização de fornecimento 1719/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cfef878d-be0a-4149-8f13-0bb8eff6e268">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cfef878d- be0a-4149-8f13-0bb8eff6e268</a> .	353,88	
04/09/2023	16520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3089 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para suprir as necessidades do		353,88



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			mês de setembro no Espaço Primeira Infancia da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 980/2023 Autorização de fornecimento 1719/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cfef878d-be0a-4149-8f13-0bb8eff6e268">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cfef878d-be0a-4149-8f13-0bb8eff6e268</a> .		
04/09/2023	16520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3089 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para suprir as necessidades do mês de setembro no Espaço Primeira Infancia da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 980/2023 Autorização de fornecimento 1719/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cfef878d-be0a-4149-8f13-0bb8eff6e268">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cfef878d-be0a-4149-8f13-0bb8eff6e268</a> .	353,88	
04/09/2023	16520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3089 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para suprir as necessidades do mês de setembro no Espaço Primeira Infancia da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 980/2023 Autorização de fornecimento 1719/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cfef878d-be0a-4149-8f13-0bb8eff6e268">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cfef878d-be0a-4149-8f13-0bb8eff6e268</a> .		353,88
04/09/2023	16521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2330 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	3,15	
04/09/2023	16521	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2330 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		3,15
04/09/2023	16521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2330 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	3,15	
04/09/2023	16521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2330 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		3,15
04/09/2023	16521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2330 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	3,15	
04/09/2023	16521	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2330 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		3,15
04/09/2023	16521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2330 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	60,50	
04/09/2023	16521	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000012	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2330 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		60,50
04/09/2023	16521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2330 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	60,50	
04/09/2023	16521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2330 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		60,50
04/09/2023	16521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2330 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	60,50	
04/09/2023	16521	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2330 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		60,50
04/09/2023	16521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2330 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO		1.315,13





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 208

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E FINANÇAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação com		
04/09/2023	16521	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 2330 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação com	1.315,13	
04/09/2023	16521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2330 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação com	1.315,13	
04/09/2023	16521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2330 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação com		1.315,13
04/09/2023	16521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2330 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação com	1.315,13	
04/09/2023	16521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2330 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação com		1.315,13
04/09/2023	16522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1659 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,07	
04/09/2023	16522	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1659 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,07
04/09/2023	16522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1659 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,07	
04/09/2023	16522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1659 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,07





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2023	16522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1659 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,07	
04/09/2023	16522	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1659 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,07
04/09/2023	16522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1659 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	20,48	
04/09/2023	16522	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000012	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1659 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		20,48
04/09/2023	16522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1659 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	20,48	
04/09/2023	16522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1659 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		20,48
04/09/2023	16522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1659 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	20,48	
04/09/2023	16522	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1659 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		20,48
04/09/2023	16522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1659 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903001990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTE Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consór		445,17
04/09/2023	16522	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1659 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903001990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTE Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consór	445,17	
04/09/2023	16522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1659 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903001990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTE Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consór	445,17	
04/09/2023	16522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1659 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903001990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTE Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consór		445,17
04/09/2023	16522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1659 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903001990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTE Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis,	445,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consór		
04/09/2023	16522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1659 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903001990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTE Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consór		445,17
04/09/2023	16523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 109 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	5,07	
04/09/2023	16523	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 109 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		5,07
04/09/2023	16523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 109 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	5,07	
04/09/2023	16523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 109 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		5,07
04/09/2023	16523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 109 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	5,07	
04/09/2023	16523	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 109 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		5,07
04/09/2023	16523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 109 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	97,22	
04/09/2023	16523	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000012 RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 109 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		97,22
04/09/2023	16523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 109 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	97,22	
04/09/2023	16523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 109 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		97,22
04/09/2023	16523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 109 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	97,22	
04/09/2023	16523	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 109 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		97,22
04/09/2023	16523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Con		2.113,40
04/09/2023	16523	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Con	2.113,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2023	16523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Con	2.113,40	
04/09/2023	16523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Con		2.113,40
04/09/2023	16523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Con	2.113,40	
04/09/2023	16523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Con		2.113,40
04/09/2023	16524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2692 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	17,44	
04/09/2023	16524	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2692 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		17,44
04/09/2023	16524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2692 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	17,44	
04/09/2023	16524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2692 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		17,44
04/09/2023	16524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2692 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	17,44	
04/09/2023	16524	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2692 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		17,44
04/09/2023	16524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2692 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	334,23	
04/09/2023	16524	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000012 RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2692 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		334,23
04/09/2023	16524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2692 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	334,23	
04/09/2023	16524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2692 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		334,23



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 212

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2023	16524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2692 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	334,23	
04/09/2023	16524	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2692 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		334,23
04/09/2023	16524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2692 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartil		7.265,94
04/09/2023	16524	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 2692 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartil	7.265,94	
04/09/2023	16524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2692 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartil	7.265,94	
04/09/2023	16524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2692 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartil		7.265,94
04/09/2023	16524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2692 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartil	7.265,94	
04/09/2023	16524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2692 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartil		7.265,94





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2023	16525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2228 ref. INSS.	2.545,40	
04/09/2023	16525	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
04/09/2023	16525	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2228 ref. INSS.		2.545,40
04/09/2023	16525	INSS			
04/09/2023	16525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2228 ref. INSS.	2.545,40	
04/09/2023	16525	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/09/2023	16525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2228 ref. INSS.		2.545,40
04/09/2023	16525	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
04/09/2023	16525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2228 ref. INSS.	2.545,40	
04/09/2023	16525	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/09/2023	16525	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2228 ref. INSS.		2.545,40
04/09/2023	16525	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES			
04/09/2023	16525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2228 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	231,40	
04/09/2023	16525	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
04/09/2023	16525	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2228 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		231,40
04/09/2023	16525	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ			
04/09/2023	16525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2228 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	231,40	
04/09/2023	16525	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/09/2023	16525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2228 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		231,40
04/09/2023	16525	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
04/09/2023	16525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2228 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	231,40	
04/09/2023	16525	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/09/2023	16525	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2228 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		231,40
04/09/2023	16525	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES			
04/09/2023	16525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2228 ref. ISS.	694,20	
04/09/2023	16525	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
04/09/2023	16525	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2228 ref. ISS.		694,20
04/09/2023	16525	ISS			
04/09/2023	16525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2228 ref. ISS.	694,20	
04/09/2023	16525	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/09/2023	16525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2228 ref. ISS.		694,20
04/09/2023	16525	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
04/09/2023	16525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2228 ref. ISS.	694,20	
04/09/2023	16525	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/09/2023	16525	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2228 ref. ISS.		694,20
04/09/2023	16525	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES			
04/09/2023	16525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2228 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903703000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (4 vigilantes para a Pré-Escola) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 15.426,64		15.426,64
04/09/2023	16525	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
04/09/2023	16525	3.3.2.3.1.54.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2228 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903703000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (4 vigilantes para a Pré-Escola) Processo Licitatório nº 39/2023.	15.426,64	
04/09/2023	16525	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor mensal = R\$ 15.426,64		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-</a>		
04/09/2023	16525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2228 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903703000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (4 vigilantes para a Pré-Escola) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 15.426,64	15.426,64	
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-</a>		
04/09/2023	16525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2228 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903703000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (4 vigilantes para a Pré-Escola) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 15.426,64		15.426,64
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-</a>		
04/09/2023	16525	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2228 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903703000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (4 vigilantes para a Pré-Escola) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 15.426,64	15.426,64	
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-</a>		
04/09/2023	16525	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2228 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903703000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (4 vigilantes para a Pré-Escola) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 15.426,64		15.426,64
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-</a>		
04/09/2023	16525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2228 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903703000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (4 vigilantes para a Pré-Escola) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 15.426,64	15.426,64	
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-</a>		
04/09/2023	16525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2228 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903703000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (4 vigilantes para a Pré-Escola) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 15.426,64		15.426,64
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-</a>		
04/09/2023	16526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2227 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903703000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada		7.713,32



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 215

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (2 vigilantes Ensino Fundamental) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 7.713,32.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f</a>		
04/09/2023	16526	3.3.2.3.1.54.00.00.00.000000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Liquidação do empenho nº 2227 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903703000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (2 vigilantes Ensino Fundamental) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 7.713,32.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f</a>	7.713,32	
04/09/2023	16526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2227 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903703000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (2 vigilantes Ensino Fundamental) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 7.713,32.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f</a>	7.713,32	
04/09/2023	16526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2227 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903703000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (2 vigilantes Ensino Fundamental) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 7.713,32.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f</a>		7.713,32
04/09/2023	16526	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2227 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903703000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (2 vigilantes Ensino Fundamental) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 7.713,32.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f</a>	7.713,32	
04/09/2023	16526	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2227 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903703000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (2 vigilantes Ensino Fundamental) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 7.713,32.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f</a>		7.713,32
04/09/2023	16526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2227 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903703000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (2 vigilantes Ensino Fundamental) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 7.713,32.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f</a>	7.713,32	
04/09/2023	16526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2227 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903703000000 - Manutenção da		7.713,32



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (2 vigilantes Ensino Fundamental)Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 7.713,32.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f-</a>		
04/09/2023	16527	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 2980 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2980).		260,00
04/09/2023	16527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2980 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2980).	260,00	
04/09/2023	16527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2980 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2980).		260,00
04/09/2023	16527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2980 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2980).	260,00	
04/09/2023	16527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2980 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2980).		260,00
04/09/2023	16527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2980 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2980).	260,00	
04/09/2023	16528	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2306 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automtico.		12.889,23
04/09/2023	16528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2306 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públ	12.889,23	
04/09/2023	16528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2306 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públ	12.889,23	
04/09/2023	16528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2306 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públ		12.889,23
04/09/2023	16528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 2306 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal		12.889,23



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públ		
04/09/2023	16528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2306 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.	12.889,23	
04/09/2023	16528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2306 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públ	12.889,23	
04/09/2023	16528	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2306 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		12.889,23
04/09/2023	16529	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2305 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		3.315,23
04/09/2023	16529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2305 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerencia, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do auxílio alimentação na modalidade vale-alimentação, do município de Luzerna. mento, emissão, distrib	3.315,23	
04/09/2023	16529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2305 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerencia, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do auxílio alimentação na modalidade vale-alimentação, do município de Luzerna. mento, emissão, distrib	3.315,23	
04/09/2023	16529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2305 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerencia, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do auxílio alimentação na modalidade vale-alimentação, do município de Luzerna. mento, emissão, distrib		3.315,23
04/09/2023	16529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2305 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerencia, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do auxílio alimentação na modalidade vale-alimentação, do município de Luzerna. mento, emissão, distrib		3.315,23
04/09/2023	16529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2305 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.	3.315,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2023	16529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2305 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerencia, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do auxílio alimentação na modalidade vale-alimentação, do município de Luzerna. mento, emissão, distrib	3.315,23	
04/09/2023	16529	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2305 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		3.315,23
04/09/2023	16530	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2307 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		5.209,82
04/09/2023	16530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2307 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores	5.209,82	
04/09/2023	16530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2307 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores	5.209,82	
04/09/2023	16530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2307 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores		5.209,82
04/09/2023	16530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2307 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.	5.209,82	
04/09/2023	16530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2307 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores		5.209,82
04/09/2023	16530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2307 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de	5.209,82	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ser utilizado pelos servidores		
04/09/2023	16530	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2307 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		5.209,82
04/09/2023	16531	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2303 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		1.488,52
04/09/2023	16531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2303 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso	1.488,52	
04/09/2023	16531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2303 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso	1.488,52	
04/09/2023	16531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2303 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso		1.488,52
04/09/2023	16531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2303 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.	1.488,52	
04/09/2023	16531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2303 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso		1.488,52
04/09/2023	16531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2303 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso	1.488,52	
04/09/2023	16531	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2303 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		1.488,52
04/09/2023	16532	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2304 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		4.465,56
04/09/2023	16532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2304 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref.	4.465,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 220

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pe		
04/09/2023	16532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2304 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pe	4.465,56	
04/09/2023	16532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2304 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pe		4.465,56
04/09/2023	16532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2304 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pe		4.465,56
04/09/2023	16532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2304 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.	4.465,56	
04/09/2023	16532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2304 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pe	4.465,56	
04/09/2023	16532	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2304 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		4.465,56
04/09/2023	16533	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3200 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		5.378,75
04/09/2023	16533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3200 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos	5.378,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 221

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2023	16533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3200 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos	5.378,75	
04/09/2023	16533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3200 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos		5.378,75
04/09/2023	16533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3200 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos		5.378,75
04/09/2023	16533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3200 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automático.	5.378,75	
04/09/2023	16533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3200 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos	5.378,75	
04/09/2023	16533	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3200 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automático.		5.378,75
04/09/2023	16534	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2310 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automático.		5.827,14
04/09/2023	16534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2310 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servi	5.827,14	
04/09/2023	16534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2310 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia,	5.827,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servi		
04/09/2023	16534	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2310 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servi		5.827,14
04/09/2023	16534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2310 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servi		5.827,14
04/09/2023	16534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2310 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automático.	5.827,14	
04/09/2023	16534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2310 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servi	5.827,14	
04/09/2023	16534	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2310 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automático.		5.827,14
04/09/2023	16535	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 2311 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automático.		29.961,78
04/09/2023	16535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2311 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos pa	29.961,78	
04/09/2023	16535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2311 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos pa	29.961,78	
04/09/2023	16535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2311 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia,		29.961,78



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos pa		
04/09/2023	16535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2311 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.	29.961,78	
04/09/2023	16535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2311 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos pa		29.961,78
04/09/2023	16535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2311 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos pa	29.961,78	
04/09/2023	16535	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2311 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		29.961,78
04/09/2023	16536	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 2312 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		36.518,40
04/09/2023	16536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2312 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públi	36.518,40	
04/09/2023	16536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2312 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públi	36.518,40	
04/09/2023	16536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2312 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públi		36.518,40
04/09/2023	16536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2312 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públi		36.518,40





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2023	16536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2312 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.	36.518,40	
04/09/2023	16536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2312 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públi	36.518,40	
04/09/2023	16536	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2312 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		36.518,40
04/09/2023	16537	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 2308 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		2.165,12
04/09/2023	16537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2308 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pe	2.165,12	
04/09/2023	16537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2308 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pe	2.165,12	
04/09/2023	16537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2308 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pe		2.165,12
04/09/2023	16537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2308 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.	2.165,12	
04/09/2023	16537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2308 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pe		2.165,12
04/09/2023	16537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2308 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa	2.165,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pe		
04/09/2023	16537	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2308 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		2.165,12
04/09/2023	16538	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Pagamento de empenho de nº 3203 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		661,92
04/09/2023	16538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3203 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93fb363-3c0d-4494-b9de-a2bfe9e710ce">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93fb363-3c0d-4494-b9de-a2bfe9e710ce</a>	661,92	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
04/09/2023	16538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3203 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93fb363-3c0d-4494-b9de-a2bfe9e710ce">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93fb363-3c0d-4494-b9de-a2bfe9e710ce</a>	661,92	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
04/09/2023	16538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3203 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93fb363-3c0d-4494-b9de-a2bfe9e710ce">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93fb363-3c0d-4494-b9de-a2bfe9e710ce</a>		661,92
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
04/09/2023	16538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3203 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93fb363-3c0d-4494-b9de-a2bfe9e710ce">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93fb363-3c0d-4494-b9de-a2bfe9e710ce</a>		661,92
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
04/09/2023	16538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3203 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	661,92	
04/09/2023	16538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3203 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93fb363-3c0d-4494-b9de-a2bfe9e710ce">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93fb363-3c0d-4494-b9de-a2bfe9e710ce</a>	661,92	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
04/09/2023	16538	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3203 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		661,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 226

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZADA		
04/09/2023	16539	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		63,27
04/09/2023	16539	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>	63,27	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
04/09/2023	16539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>	63,27	
			CRÉDITO EMPENHADO		
			LIQUIDADO A PAGAR		
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
04/09/2023	16539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>		63,27
			CRÉDITO EMPENHADO		
			LIQUIDADO PAGO		
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
04/09/2023	16539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>		63,27
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			- DISPONÍVEL		
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
04/09/2023	16539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.	63,27	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			- DISPONÍVEL		
04/09/2023	16539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>	63,27	
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
04/09/2023	16539	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		63,27
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
04/09/2023	16540	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 2980 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2980).		260,00
			FORNECEDORES NÃO		
			FINANCIADOS A PAGAR		
04/09/2023	16540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 2980 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da		260,00
			CRÉDITO EMPENHADO		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2980).		
04/09/2023	16540	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 2980 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2980).	260,00	
04/09/2023	16540	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação do pagamento do empenho de nº 2980 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2980).		260,00
04/09/2023	16540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 2980 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2980).	260,00	
04/09/2023	16540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 2980 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2980).		260,00
04/09/2023	16540	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 2980 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2980).	260,00	
04/09/2023	16540	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Anulação do pagamento de empenho de nº 2980 via debito_automatico.	260,00	
04/09/2023	16540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 2980 via debito_automatico.		260,00
04/09/2023	16540	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 2980 via debito_automatico.	260,00	
04/09/2023	16541	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012 BB - Fundo Especial do Petroleo	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.327,59	
04/09/2023	16541	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000006 TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (17125241010000).		6.327,59
04/09/2023	16541	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (17125241010000).	6.327,59	
04/09/2023	16541	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (17125241010000).		6.327,59
04/09/2023	16541	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (17125241010000).	6.327,59	
04/09/2023	16541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (17125241010000).		6.327,59
04/09/2023	16542	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		2.268,54
04/09/2023	16542	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.268,54	
04/09/2023	16542	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.268,54
04/09/2023	16542	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.268,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2023	16542	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.268,54
04/09/2023	16542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.268,54	
04/09/2023	16542	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	11.342,73	
04/09/2023	16542	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		11.342,73
04/09/2023	16542	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	11.342,73	
04/09/2023	16542	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		11.342,73
04/09/2023	16542	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	11.342,73	
04/09/2023	16542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		11.342,73
04/09/2023	16543	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.606,59	
04/09/2023	16543	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		6.606,59
04/09/2023	16543	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	6.606,59	
04/09/2023	16543	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		6.606,59
04/09/2023	16543	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	6.606,59	
04/09/2023	16543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		6.606,59
04/09/2023	16544	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.766,47	
04/09/2023	16544	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.887,38
04/09/2023	16544	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.887,38	
04/09/2023	16544	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.887,38
04/09/2023	16544	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.887,38	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2023	16544	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.887,38
04/09/2023	16544	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		879,09
04/09/2023	16544	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	879,09	
04/09/2023	16544	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		879,09
04/09/2023	16544	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	879,09	
04/09/2023	16544	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		879,09
04/09/2023	16544	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		2.226,89
04/09/2023	16545	BB - IPVA 3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.226,89	
04/09/2023	16545	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.226,89
04/09/2023	16545	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.226,89	
04/09/2023	16545	(-) FUNDEB 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.226,89
04/09/2023	16545	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.226,89	
04/09/2023	16545	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	11.134,48	
04/09/2023	16545	BB - IPVA 4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		11.134,48
04/09/2023	16545	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	11.134,48	
04/09/2023	16545	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		11.134,48
04/09/2023	16545	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	11.134,48	
04/09/2023	16545	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		11.134,48
04/09/2023	16545	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	88,62	
04/09/2023	16546	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2023	16546	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		88,62
04/09/2023	16546	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	88,62	
04/09/2023	16546	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		88,62
04/09/2023	16546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	88,62	
04/09/2023	16546	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.683,83	
04/09/2023	16546	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		1.772,45
04/09/2023	16546	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	1.772,45	
04/09/2023	16546	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		1.772,45
04/09/2023	16546	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	1.772,45	
04/09/2023	16546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		1.772,45
04/09/2023	16547	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.616,75	
04/09/2023	16547	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		13,55
04/09/2023	16547	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	13,55	
04/09/2023	16547	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		13,55
04/09/2023	16547	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	13,55	
04/09/2023	16547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		13,55
04/09/2023	16547	1.1.2.5.1.00.00.04.00.000001 D.A. Curto Prazo - Cosip Principal	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		14,74
04/09/2023	16547	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).	14,74	
04/09/2023	16547	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		14,74



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2023	16547	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).	14,74	
04/09/2023	16547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		14,74
04/09/2023	16547	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).	14,74	
04/09/2023	16547	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		14,74
04/09/2023	16547	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		67,93
04/09/2023	16547	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	67,93	
04/09/2023	16547	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		67,93
04/09/2023	16547	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	67,93	
04/09/2023	16547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		67,93
04/09/2023	16547	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	67,93	
04/09/2023	16547	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		67,93
04/09/2023	16547	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		804,51
04/09/2023	16547	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	804,51	
04/09/2023	16547	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		804,51
04/09/2023	16547	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	804,51	
04/09/2023	16547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		804,51
04/09/2023	16547	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		28,47
04/09/2023	16547	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	28,47	
04/09/2023	16547	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		28,47
04/09/2023	16547	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	28,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 232

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2023	16547	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		28,47
04/09/2023	16547	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/09/2023	16547	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		180,00
04/09/2023	16547	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
04/09/2023	16547	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	180,00	
04/09/2023	16547	RECEITA A REALIZAR			
04/09/2023	16547	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		180,00
04/09/2023	16547	RECEITA REALIZADA			
04/09/2023	16547	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	180,00	
04/09/2023	16547	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
04/09/2023	16547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		180,00
04/09/2023	16547	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/09/2023	16547	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		443,52
04/09/2023	16547	IPTU - Creditos a receber			
04/09/2023	16547	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	443,52	
04/09/2023	16547	RECEITA A REALIZAR			
04/09/2023	16547	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		443,52
04/09/2023	16547	RECEITA REALIZADA			
04/09/2023	16547	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	443,52	
04/09/2023	16547	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
04/09/2023	16547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		443,52
04/09/2023	16547	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/09/2023	16547	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		27,65
04/09/2023	16547	D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS			
04/09/2023	16547	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	27,65	
04/09/2023	16547	RECEITA A REALIZAR			
04/09/2023	16547	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		27,65
04/09/2023	16547	RECEITA REALIZADA			
04/09/2023	16547	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	27,65	
04/09/2023	16547	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
04/09/2023	16547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		27,65
04/09/2023	16547	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/09/2023	16547	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	27,65	
04/09/2023	16547	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2023	16547	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		27,65
04/09/2023	16547	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		30,38
04/09/2023	16547	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	30,38	
04/09/2023	16547	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		30,38
04/09/2023	16547	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	30,38	
04/09/2023	16547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		30,38
04/09/2023	16547	1.1.2.5.1.00.00.04.00.000002 D.A. Curto Prazo - Cosip Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).		6,00
04/09/2023	16547	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).	6,00	
04/09/2023	16547	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).		6,00
04/09/2023	16547	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).	6,00	
04/09/2023	16547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).		6,00
04/09/2023	16547	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).	6,00	
04/09/2023	16547	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).		6,00
04/09/2023	16548	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001 SICOOB - Cta. Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	245,16	
04/09/2023	16548	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		44,94
04/09/2023	16548	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	44,94	
04/09/2023	16548	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		44,94





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 234

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2023	16548	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	44,94	
04/09/2023	16548	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		44,94
04/09/2023	16548	4.4.2.4.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		3,48
04/09/2023	16548	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	3,48	
04/09/2023	16548	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		3,48
04/09/2023	16548	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	3,48	
04/09/2023	16548	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		3,48
04/09/2023	16548	4.1.2.2.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		196,74
04/09/2023	16548	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).	196,74	
04/09/2023	16548	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		196,74
04/09/2023	16548	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).	196,74	
04/09/2023	16548	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		196,74
04/09/2023	16549	1.1.1.1.1.19.00.02.000006	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta OPERACIONALIZAÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO (LE CARD) - 08/2023.	9.337,30	
04/09/2023	16549	4.4.4.1.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Operacionalização do Vale Alimentação (13610111010000).		9.337,30
04/09/2023	16549	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Operacionalização do Vale Alimentação (13610111010000).	9.337,30	
04/09/2023	16549	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Operacionalização do Vale Alimentação (13610111010000).		9.337,30
04/09/2023	16549	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Operacionalização do Vale Alimentação (13610111010000).	9.337,30	
04/09/2023	16549	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Operacionalização do Vale Alimentação (13610111010000).		9.337,30
04/09/2023	16550	1.1.3.1.1.02.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2980 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de alimentação de 3 atletas de Bocha Masculino que disputarão o 3º Campeonato Catarinense Individual Masculino - Troféu Pedro Segalotto - Pedruca, organizado pela Federação Catarinense de Bocha e Bolão. O campeonato acontecerá nas cidades de Água		160,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 235

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Doce e Salto Veloso nos dias 2		
04/09/2023	16550	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2980 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de alimentação de 3 atletas de Bocha Masculino que disputarão o 3º Campeonato Catarinense Individual Masculino - Troféu Pedro Segalotto - Pedruca, organizado pela Federação Catarinense de Bocha e Bolão. O campeonato acontecerá nas cidades de Água Doce e Salto Veloso nos dias 2	160,00	
04/09/2023	16550	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2980 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de alimentação de 3 atletas de Bocha Masculino que disputarão o 3º Campeonato Catarinense Individual Masculino - Troféu Pedro Segalotto - Pedruca, organizado pela Federação Catarinense de Bocha e Bolão. O campeonato acontecerá nas cidades de Água Doce e Salto Veloso nos dias 2	160,00	
04/09/2023	16550	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2980 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de alimentação de 3 atletas de Bocha Masculino que disputarão o 3º Campeonato Catarinense Individual Masculino - Troféu Pedro Segalotto - Pedruca, organizado pela Federação Catarinense de Bocha e Bolão. O campeonato acontecerá nas cidades de Água Doce e Salto Veloso nos dias 2	160,00	
04/09/2023	16550	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2980 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de alimentação de 3 atletas de Bocha Masculino que disputarão o 3º Campeonato Catarinense Individual Masculino - Troféu Pedro Segalotto - Pedruca, organizado pela Federação Catarinense de Bocha e Bolão. O campeonato acontecerá nas cidades de Água Doce e Salto Veloso nos dias 2		160,00
04/09/2023	16550	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2980 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de alimentação de 3 atletas de Bocha Masculino que disputarão o 3º Campeonato Catarinense Individual Masculino - Troféu Pedro Segalotto - Pedruca, organizado pela Federação Catarinense de Bocha e Bolão. O campeonato acontecerá nas cidades de Água Doce e Salto Veloso nos dias 2		160,00
04/09/2023	16551	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 652 (MUNICÍPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		9.337,30
04/09/2023	16551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 652 (MUNICÍPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	9.337,30	
04/09/2023	16551	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 652 (MUNICÍPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		9.337,30
04/09/2023	16551	2.1.8.8.1.01.17.00.00.000001 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 652 (RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. VALE ALIMENTAÇÃO 08/2023.	9.337,30	
04/09/2023	16551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 652 (RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. VALE ALIMENTAÇÃO 08/2023.		9.337,30
04/09/2023	16551	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 652 (RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. VALE ALIMENTAÇÃO 08/2023.	9.337,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2023	16552	8.3.2.5.0.00.00.00.00.000000	Baixa de dívida ativa conforme Ofício nº 009/2023 - e-Ciga		11,79
		BAIXA DE CRÉDITOS	2253f429-4109-4fb7-82fc-818a980c6da2		
04/09/2023	16552	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Baixa de dívida ativa conforme Ofício nº 009/2023 - e-Ciga	11,79	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM	2253f429-4109-4fb7-82fc-818a980c6da2		
		DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
04/09/2023	16552	1.2.1.1.1.04.00.00.01.000001	Baixa de dívida ativa conforme Ofício nº 009/2023 - e-Ciga		3,60
		D.A. Longo Prazo - IPTU -	2253f429-4109-4fb7-82fc-818a980c6da2		
		PRINCIPAL			
04/09/2023	16552	1.2.1.1.1.04.00.00.01.000002	Baixa de dívida ativa conforme Ofício nº 009/2023 - e-Ciga		8,19
		D.A. Longo Prazo - IPTU -	2253f429-4109-4fb7-82fc-818a980c6da2		
		MULTA E JUROS			
04/09/2023	16552	3.6.1.7.1.05.01.00.00.000000	Baixa de dívida ativa conforme Ofício nº 009/2023 - e-Ciga	11,79	
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	2253f429-4109-4fb7-82fc-818a980c6da2		
		CANCELAMENTO - PRINCIPAL			
04/09/2023	16553	8.3.2.5.0.00.00.00.00.000000	Baixa de dívida ativa conforme Ofício nº 009/2023 - e-Ciga		450,15
		BAIXA DE CRÉDITOS	2253f429-4109-4fb7-82fc-818a980c6da2		
		INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA			
04/09/2023	16553	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Baixa de dívida ativa conforme Ofício nº 009/2023 - e-Ciga	450,15	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM	2253f429-4109-4fb7-82fc-818a980c6da2		
		DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
04/09/2023	16553	1.2.1.1.1.04.00.00.02.000001	Baixa de dívida ativa conforme Ofício nº 009/2023 - e-Ciga		118,04
		D.A. Longo Prazo - T. de	2253f429-4109-4fb7-82fc-818a980c6da2		
		Funcionamento - PRINCIPAL			
04/09/2023	16553	1.2.1.1.1.04.00.00.02.000002	Baixa de dívida ativa conforme Ofício nº 009/2023 - e-Ciga		332,11
		D.A. Longo Prazo - T. de	2253f429-4109-4fb7-82fc-818a980c6da2		
		Funcionamento - MULTA E			
		JUROS			
04/09/2023	16553	3.6.1.7.1.05.01.00.00.000000	Baixa de dívida ativa conforme Ofício nº 009/2023 - e-Ciga	450,15	
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	2253f429-4109-4fb7-82fc-818a980c6da2		
		CANCELAMENTO - PRINCIPAL			
04/09/2023	16554	8.3.2.5.0.00.00.00.00.000000	Baixa de dívida ativa conforme Ofício nº 009/2023 - e-Ciga		262.121,58
		BAIXA DE CRÉDITOS	2253f429-4109-4fb7-82fc-818a980c6da2		
		INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA			
04/09/2023	16554	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Baixa de dívida ativa conforme Ofício nº 009/2023 - e-Ciga	262.121,58	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM	2253f429-4109-4fb7-82fc-818a980c6da2		
		DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
04/09/2023	16554	1.2.1.1.1.04.00.00.01.000003	Baixa de dívida ativa conforme Ofício nº 009/2023 - e-Ciga		60.722,61
		D.A. Longo Prazo - ISS -	2253f429-4109-4fb7-82fc-818a980c6da2		
		Principal			
04/09/2023	16554	1.2.1.1.1.04.00.00.01.000004	Baixa de dívida ativa conforme Ofício nº 009/2023 - e-Ciga		201.398,97
		D.A. Longo Prazo - ISS -	2253f429-4109-4fb7-82fc-818a980c6da2		
		MULTA E JUROS			
04/09/2023	16554	3.6.1.7.1.05.01.00.00.000000	Baixa de dívida ativa conforme Ofício nº 009/2023 - e-Ciga	262.121,58	
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	2253f429-4109-4fb7-82fc-818a980c6da2		
		CANCELAMENTO - PRINCIPAL			
05/09/2023	16555	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Desbloqueio da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406 -		59.407,77
		CRÉDITO DISPONÍVEL	Manutenção dos serviços na área urbana.44900000000000 -		
			Aplicacoes Diretas) ref. ja empenhado.		
05/09/2023	16555	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Desbloqueio da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406 -	59.407,77	
		BLOQUEIO DE CRÉDITO	Manutenção dos serviços na área urbana.44900000000000 -		
			Aplicacoes Diretas) ref. ja empenhado.		
05/09/2023	16556	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Desbloqueio da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302 -		50.330,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	Manutenção da Secretaria de Administração e		
			Finanças.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. ja		
05/09/2023	16556	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Desbloqueio da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302 -	50.330,00	
		BLOQUEIO DE CRÉDITO	Manutenção da Secretaria de Administração e		
			Finanças.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. ja		
05/09/2023	16557	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Desbloqueio da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802 -		14.000,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio		
			Ambiente.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. ja		
05/09/2023	16557	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Desbloqueio da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802 -	14.000,00	
		BLOQUEIO DE CRÉDITO	Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio		
			Ambiente.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. ja		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2023	16558	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Desbloqueio da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros..44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. empenhado.		782,37
05/09/2023	16558	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Desbloqueio da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros..44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. empenhado.	782,37	
05/09/2023	16559	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Desbloqueio da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. ja		26.470,00
05/09/2023	16559	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Desbloqueio da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. ja	26.470,00	
05/09/2023	16560	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Desbloqueio da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407 - Manutenção dos serviços na área rural.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. ja empenhado.		4.320,00
05/09/2023	16560	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Desbloqueio da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407 - Manutenção dos serviços na área rural.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. ja empenhado.	4.320,00	
05/09/2023	16561	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Desbloqueio da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408 - Manutenção e conservação de prédios públicos.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. ja empenhado.		10.205,71
05/09/2023	16561	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Desbloqueio da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408 - Manutenção e conservação de prédios públicos.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. ja empenhado.	10.205,71	
05/09/2023	16562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Desbloqueio da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711 - Manutenção da Educação – Fundamental.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. ja empenhado.		10.985,53
05/09/2023	16562	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Desbloqueio da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711 - Manutenção da Educação – Fundamental.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. ja empenhado.	10.985,53	
05/09/2023	16563	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Desbloqueio da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709 - Manutenção da Educação – Infantil.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. ja empenhado.		5.984,13
05/09/2023	16563	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Desbloqueio da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709 - Manutenção da Educação – Infantil.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. ja empenhado.	5.984,13	
05/09/2023	16564	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3206 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903026050000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para execução de cabeamento que alimentará pontos de wifi na área externa do Centro de Eventos São João Batista. Recurso: PRÊMIO ENAPI. Autorização de fornecimento 1693/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7562bd0b-513d-449a-9804-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7562bd0b-513d-449a-9804-</a>	590,00	
05/09/2023	16564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3206 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903026050000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para execução de cabeamento que alimentará pontos de wifi na área externa do Centro de Eventos São João Batista. Recurso: PRÊMIO ENAPI. Autorização de fornecimento 1693/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7562bd0b-513d-449a-9804-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7562bd0b-513d-449a-9804-</a>		590,00
05/09/2023	16564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 3206 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903026050000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e	590,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para execução de cabeamento que alimentará pontos de wifi na área externa do Centro de Eventos São João Batista. Recurso: PRÊMIO ENAPI. Autorização de fornecimento 1693/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7562bd0b-513d-449a-9804-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7562bd0b-513d-449a-9804-</a>		
05/09/2023	16564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3206 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903026050000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para execução de cabeamento que alimentará pontos de wifi na área externa do Centro de Eventos São João Batista. Recurso: PRÊMIO ENAPI. Autorização de fornecimento 1693/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7562bd0b-513d-449a-9804-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7562bd0b-513d-449a-9804-</a>		590,00
05/09/2023	16565	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 3207 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31909499050000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2023.		2.544,08
05/09/2023	16565	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 3207 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31909499050000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2023.	2.544,08	
05/09/2023	16565	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3207 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31909499050000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2023.	2.544,08	
05/09/2023	16565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3207 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31909499050000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2023.	2.544,08	
05/09/2023	16565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3207 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31909499050000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2023.		2.544,08
05/09/2023	16565	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 3207 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31909499050000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2023.		2.544,08
05/09/2023	16565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3207 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31909499050000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2023.	2.544,08	
05/09/2023	16565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3207 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31909499050000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2023.		2.544,08
05/09/2023	16566	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 3208 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2023.	2.544,08	
05/09/2023	16566	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 3208 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2023.		2.544,08
05/09/2023	16566	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3208 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2023.	2.544,08	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2023	16566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3208 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2023.	2.544,08	
05/09/2023	16566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3208 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2023.		2.544,08
05/09/2023	16566	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 3208 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2023.		2.544,08
05/09/2023	16566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3208 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2023.	2.544,08	
05/09/2023	16566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3208 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2023.		2.544,08
05/09/2023	16567	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 3209 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2023.		301,08
05/09/2023	16567	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 3209 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2023.	301,08	
05/09/2023	16567	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3209 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2023.	301,08	
05/09/2023	16567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3209 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2023.	301,08	
05/09/2023	16567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3209 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2023.		301,08
05/09/2023	16567	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 3209 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2023.		301,08
05/09/2023	16567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3209 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2023.	301,08	
05/09/2023	16567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3209 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2023.		301,08
05/09/2023	16568	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3210 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do	11.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Transporte Escolar - educação básica) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr</a>		
05/09/2023	16568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3210 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr</a>		11.000,00
05/09/2023	16568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3210 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr</a>	11.000,00	
05/09/2023	16568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3210 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr</a>		11.000,00
05/09/2023	16569	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3211 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 2/2 - Complementar ao 3210. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO Acesso em: <a href="https://luzern">https://luzern</a>	30.300,00	
05/09/2023	16569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3211 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 2/2 - Complementar ao 3210. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno		30.300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VESPERTINO Acesso em: <a href="https://luzern">https://luzern</a>		
05/09/2023	16569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3211 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 2/2 - Complementar ao 3210. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO Acesso em: <a href="https://luzern">https://luzern</a>	30.300,00	
05/09/2023	16569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3211 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 2/2 - Complementar ao 3210. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO Acesso em: <a href="https://luzern">https://luzern</a>		30.300,00
05/09/2023	16570	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3212 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Barra do Estreito e SC 303, para transportar os alunos destas localidades até a Escola Municipal São Francisco - Unidades 1 e 2, e	26.800,00	
05/09/2023	16570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3212 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Barra do Estreito e SC 303, para transportar os alunos destas localidades até a Escola Municipal São Francisco - Unidades 1 e 2, e		26.800,00
05/09/2023	16570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3212 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Barra do Estreito e SC 303, para transportar os alunos destas localidades até a Escola Municipal São Francisco - Unidades 1 e 2, e	26.800,00	
05/09/2023	16570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3212 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Barra do Estreito e SC 303, para transportar os alunos destas localidades até a Escola Municipal São Francisco - Unidades 1 e 2, e		26.800,00
05/09/2023	16571	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3213 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Pagamento de transporte universitário dos alunos residentes em Luzerna que se	5.056,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			deslocam a UNOESC - Videira e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. Solicitação de compra 982/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cb9791fa-c5b0-4d43-a140-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cb9791fa-c5b0-4d43-a140-</a>		
05/09/2023	16571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3213 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Pagamento de transporte universitário dos alunos residentes em Luzerna que se deslocam a UNOESC - Videira e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. Solicitação de compra 982/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cb9791fa-c5b0-4d43-a140-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cb9791fa-c5b0-4d43-a140-</a>		5.056,26
05/09/2023	16571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3213 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Pagamento de transporte universitário dos alunos residentes em Luzerna que se deslocam a UNOESC - Videira e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. Solicitação de compra 982/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cb9791fa-c5b0-4d43-a140-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cb9791fa-c5b0-4d43-a140-</a>	5.056,26	
05/09/2023	16571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3213 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Pagamento de transporte universitário dos alunos residentes em Luzerna que se deslocam a UNOESC - Videira e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. Solicitação de compra 982/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cb9791fa-c5b0-4d43-a140-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cb9791fa-c5b0-4d43-a140-</a>		5.056,26
05/09/2023	16572	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3214 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor que se empenha referente a transporte universitário do aluno residente em Luzerna que se desloca a UNOESC - Videira e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. Solicitação de compra 983/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd67f71a-5233-43b3-9e22-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd67f71a-5233-43b3-9e22-</a>	1.011,25	
05/09/2023	16572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3214 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor que se empenha referente a transporte universitário do aluno residente em Luzerna que se desloca a UNOESC - Videira e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. Solicitação de compra 983/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd67f71a-5233-43b3-9e22-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd67f71a-5233-43b3-9e22-</a>		1.011,25
05/09/2023	16572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3214 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor que se empenha referente a transporte universitário do aluno residente em Luzerna que se desloca a UNOESC - Videira e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. Solicitação de compra 983/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd67f71a-5233-43b3-9e22-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd67f71a-5233-43b3-9e22-</a>	1.011,25	
05/09/2023	16572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3214 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor que se empenha referente a transporte universitário do aluno residente em Luzerna que se desloca a UNOESC - Videira e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. Solicitação de compra 983/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd67f71a-5233-43b3-9e22-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd67f71a-5233-43b3-9e22-</a>		1.011,25



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2023	16573	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3215 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor que se empenha referente a transporte universitário do aluno residente em Luzerna L. F. F. M. que se desloca a UNOESC - Campos Novos e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. Solicitação de compra 984/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/754dc5aa-5670-4464-95e6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/754dc5aa-5670-4464-95e6-</a>	884,82	
05/09/2023	16573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3215 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor que se empenha referente a transporte universitário do aluno residente em Luzerna L. F. F. M. que se desloca a UNOESC - Campos Novos e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. Solicitação de compra 984/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/754dc5aa-5670-4464-95e6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/754dc5aa-5670-4464-95e6-</a>		884,82
05/09/2023	16573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3215 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor que se empenha referente a transporte universitário do aluno residente em Luzerna L. F. F. M. que se desloca a UNOESC - Campos Novos e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. Solicitação de compra 984/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/754dc5aa-5670-4464-95e6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/754dc5aa-5670-4464-95e6-</a>	884,82	
05/09/2023	16573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3215 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor que se empenha referente a transporte universitário do aluno residente em Luzerna L. F. F. M. que se desloca a UNOESC - Campos Novos e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. Solicitação de compra 984/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/754dc5aa-5670-4464-95e6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/754dc5aa-5670-4464-95e6-</a>		884,82
05/09/2023	16574	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3216 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor que se empenha referente a transporte universitário do aluno residente em Luzerna T. S. T. que se desloca a UNOESC - Campos Novos e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. Solicitação de compra 981/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9a7a2da4-a157-41a4-8929-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9a7a2da4-a157-41a4-8929-</a>	1.106,02	
05/09/2023	16574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3216 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor que se empenha referente a transporte universitário do aluno residente em Luzerna T. S. T. que se desloca a UNOESC - Campos Novos e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. Solicitação de compra 981/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9a7a2da4-a157-41a4-8929-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9a7a2da4-a157-41a4-8929-</a>		1.106,02
05/09/2023	16574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3216 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor que se empenha referente a transporte universitário do aluno residente em Luzerna T. S. T. que se desloca a UNOESC - Campos Novos e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. Solicitação de compra 981/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9a7a2da4-a157-41a4-8929-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9a7a2da4-a157-41a4-8929-</a>	1.106,02	
05/09/2023	16574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 3216 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor que se empenha		1.106,02





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	referente a transporte universitário do aluno residente em Luzerna T. S. T. que se desloca a UNOESC - Campos Novos e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. Solicitação de compra 981/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9a7a2da4-a157-41a4-8929-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9a7a2da4-a157-41a4-8929-</a>		
05/09/2023	16575	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3217 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de serviço de diagnóstico de avarias na viatura placas RYB4C17 SPRINTER 416 do Corpo de Bombeiros na concessionária fornecedora durante o período de garantia. Solicitação de Compra Nº 873/2023 Autorização de Fornecimento nº1748/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c732c4ef-7521-4aa1-ac8d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c732c4ef-7521-4aa1-ac8d-</a>	1.900,00	
05/09/2023	16575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3217 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de serviço de diagnóstico de avarias na viatura placas RYB4C17 SPRINTER 416 do Corpo de Bombeiros na concessionária fornecedora durante o período de garantia. Solicitação de Compra Nº 873/2023 Autorização de Fornecimento nº1748/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c732c4ef-7521-4aa1-ac8d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c732c4ef-7521-4aa1-ac8d-</a>		1.900,00
05/09/2023	16575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3217 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de serviço de diagnóstico de avarias na viatura placas RYB4C17 SPRINTER 416 do Corpo de Bombeiros na concessionária fornecedora durante o período de garantia. Solicitação de Compra Nº 873/2023 Autorização de Fornecimento nº1748/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c732c4ef-7521-4aa1-ac8d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c732c4ef-7521-4aa1-ac8d-</a>	1.900,00	
05/09/2023	16575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3217 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de serviço de diagnóstico de avarias na viatura placas RYB4C17 SPRINTER 416 do Corpo de Bombeiros na concessionária fornecedora durante o período de garantia. Solicitação de Compra Nº 873/2023 Autorização de Fornecimento nº1748/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c732c4ef-7521-4aa1-ac8d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c732c4ef-7521-4aa1-ac8d-</a>		1.900,00
05/09/2023	16576	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3218 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051010500 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de material para reposição na pista de atletismo junto ao prédio da Escola Francisco Unidade I. Autorização de Fornecimento 1698/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f236cf5c-ac7b-4b19-98c5-93eca15df608">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f236cf5c-ac7b-4b19-98c5-93eca15df608</a> .	250,00	
05/09/2023	16576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3218 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051010500 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de material para reposição na pista de atletismo junto ao prédio da Escola Francisco Unidade I. Autorização de Fornecimento 1698/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f236cf5c-ac7b-4b19-98c5-93eca15df608">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f236cf5c-ac7b-4b19-98c5-93eca15df608</a> .		250,00
05/09/2023	16576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3218 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051010500 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de material para reposição na pista de atletismo junto ao prédio da Escola Francisco Unidade I. Autorização de Fornecimento 1698/2023	250,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 246

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Setembro, a equipe terá jogos na quarta feira, se perder quarta joga quinta, se ganhar quarta joga só na sexta, nos s		
05/09/2023	16578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3220 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para 18 atletas de Futsal masculino que representarão o município na fase Microrregional dos JASC - Jogos Abertos de Santa Catarina, que acontecerão nas cidades de Arroio Trinta e Salto Veloso, durante os dias 06 a 10 de Setembro, a equipe terá jogos na quarta feira, se perder quarta joga quinta, se ganhar quarta joga só na sexta, nos s		2.160,00
05/09/2023	16579	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3221 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para 8 atletas de Bocha masculina que representarão o município na fase Microrregional dos JASC - Jogos Abertos de Santa Catarina, que acontecerão nas cidades de Arroio Trinta e Salto Veloso, durante os dias 06 a 10 de Setembro, a equipe terá jogos na quarta, quinta e sexta, no sábado e domingo dependerá dos resultados anteriores, Serão	1.280,00	
05/09/2023	16579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3221 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para 8 atletas de Bocha masculina que representarão o município na fase Microrregional dos JASC - Jogos Abertos de Santa Catarina, que acontecerão nas cidades de Arroio Trinta e Salto Veloso, durante os dias 06 a 10 de Setembro, a equipe terá jogos na quarta, quinta e sexta, no sábado e domingo dependerá dos resultados anteriores, Serão		1.280,00
05/09/2023	16579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3221 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para 8 atletas de Bocha masculina que representarão o município na fase Microrregional dos JASC - Jogos Abertos de Santa Catarina, que acontecerão nas cidades de Arroio Trinta e Salto Veloso, durante os dias 06 a 10 de Setembro, a equipe terá jogos na quarta, quinta e sexta, no sábado e domingo dependerá dos resultados anteriores, Serão	1.280,00	
05/09/2023	16579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3221 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para 8 atletas de Bocha masculina que representarão o município na fase Microrregional dos JASC - Jogos Abertos de Santa Catarina, que acontecerão nas cidades de Arroio Trinta e Salto Veloso, durante os dias 06 a 10 de Setembro, a equipe terá jogos na quarta, quinta e sexta, no sábado e domingo dependerá dos resultados anteriores, Serão		1.280,00
05/09/2023	16580	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3222 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a contratação para transporte dos atletas de Bocha Masculina que representarão o município na fase Microrregional dos Jogos Abertos de Santa Catarina, que acontecerão na cidade de Salto Veloso nos dias 6 a 10 de Setembro, o transporte a principio é para os dias 06 e 08, para a primeira fase, passando de fase, será necessário transporte para os jogos f	1.320,00	
05/09/2023	16580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3222 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a contratação para transporte dos atletas de Bocha Masculina que representarão o município na fase Microrregional dos Jogos Abertos de Santa Catarina, que acontecerão na cidade de Salto Veloso nos dias 6 a 10 de Setembro, o transporte a principio é para os dias 06 e 08, para a primeira fase, passando de fase, será necessário transporte para os jogos f		1.320,00
05/09/2023	16580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 3222 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da	1.320,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a contratação para transporte dos atletas de Bocha Masculina que representarão o município na fase Microrregional dos Jogos Abertos de Santa Catarina, que acontecerão na cidade de Salto Veloso nos dias 6 a 10 de Setembro, o transporte a principio é para os dias 06 e 08, para a primeira fase, passando de fase, será necessário transporte para os jogos f		
05/09/2023	16580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3222 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a contratação para transporte dos atletas de Bocha Masculina que representarão o município na fase Microrregional dos Jogos Abertos de Santa Catarina, que acontecerão na cidade de Salto Veloso nos dias 6 a 10 de Setembro, o transporte a principio é para os dias 06 e 08, para a primeira fase, passando de fase, será necessário transporte para os jogos f		1.320,00
05/09/2023	16581	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3223 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Empenho complementar ao 3060. Valor que se empenha referente a 166 quilômetros percorridos a mais no transporte de atletas para a OLESC em Presidente Getúlio no ultimo final de semana dias 01 a 03/09, devido a um dos atletas ter perdido o documento de identidade, foi necessário o deslocamento até a cidade de Rio do Sul para fazer um boletim de ocorrência, para que o atleta pudesse	730,40	
05/09/2023	16581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3223 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Empenho complementar ao 3060. Valor que se empenha referente a 166 quilômetros percorridos a mais no transporte de atletas para a OLESC em Presidente Getúlio no ultimo final de semana dias 01 a 03/09, devido a um dos atletas ter perdido o documento de identidade, foi necessário o deslocamento até a cidade de Rio do Sul para fazer um boletim de ocorrência, para que o atleta pudesse		730,40
05/09/2023	16581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3223 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Empenho complementar ao 3060. Valor que se empenha referente a 166 quilômetros percorridos a mais no transporte de atletas para a OLESC em Presidente Getúlio no ultimo final de semana dias 01 a 03/09, devido a um dos atletas ter perdido o documento de identidade, foi necessário o deslocamento até a cidade de Rio do Sul para fazer um boletim de ocorrência, para que o atleta pudesse	730,40	
05/09/2023	16581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3223 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Empenho complementar ao 3060. Valor que se empenha referente a 166 quilômetros percorridos a mais no transporte de atletas para a OLESC em Presidente Getúlio no ultimo final de semana dias 01 a 03/09, devido a um dos atletas ter perdido o documento de identidade, foi necessário o deslocamento até a cidade de Rio do Sul para fazer um boletim de ocorrência, para que o atleta pudesse		730,40
05/09/2023	16582	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3207 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31909499050000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2023.	2.544,08	
05/09/2023	16582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3207 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31909499050000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2023.		2.544,08
05/09/2023	16582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3207 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31909499050000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2023.	2.544,08	
05/09/2023	16582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 3207 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31909499050000 - Manutenção dos		2.544,08





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2023.		
05/09/2023	16583	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3208 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2023.	2.544,08	
05/09/2023	16583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3208 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2023.		2.544,08
05/09/2023	16583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3208 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2023.	2.544,08	
05/09/2023	16583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3208 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2023.		2.544,08
05/09/2023	16584	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3209 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2023.	301,08	
05/09/2023	16584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3209 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2023.		301,08
05/09/2023	16584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3209 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2023.	301,08	
05/09/2023	16584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3209 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2023.		301,08
05/09/2023	16585	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3205 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor saúde PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		67,35
05/09/2023	16585	3.1.9.1.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3205 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor saúde PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	67,35	
05/09/2023	16585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3205 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor saúde PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	67,35	
05/09/2023	16585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3205 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor saúde PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		67,35
05/09/2023	16585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 3205 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor saúde PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	67,35	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MENSAL 8/2023.		
05/09/2023	16585	EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3205 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor saúde PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		67,35
05/09/2023	16586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3220 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para 18 atletas de Futsal masculino que representarão o município na fase Microrregional dos JASC - Jogos Abertos de Santa Catarina, que acontecerão nas cidades de Arroio Trinta e Salto Veloso, durante os dias 06 a 10 de Setembro, a equipe terá jogos na quarta feira, se perder quarta joga quinta, se ganhar quarta joga só n		2.160,00
05/09/2023	16586	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3220 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para 18 atletas de Futsal masculino que representarão o município na fase Microrregional dos JASC - Jogos Abertos de Santa Catarina, que acontecerão nas cidades de Arroio Trinta e Salto Veloso, durante os dias 06 a 10 de Setembro, a equipe terá jogos na quarta feira, se perder quarta joga quinta, se ganhar quarta joga só n	2.160,00	
05/09/2023	16586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3220 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para 18 atletas de Futsal masculino que representarão o município na fase Microrregional dos JASC - Jogos Abertos de Santa Catarina, que acontecerão nas cidades de Arroio Trinta e Salto Veloso, durante os dias 06 a 10 de Setembro, a equipe terá jogos na quarta feira, se perder quarta joga quinta, se ganhar quarta joga só n	2.160,00	
05/09/2023	16586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3220 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para 18 atletas de Futsal masculino que representarão o município na fase Microrregional dos JASC - Jogos Abertos de Santa Catarina, que acontecerão nas cidades de Arroio Trinta e Salto Veloso, durante os dias 06 a 10 de Setembro, a equipe terá jogos na quarta feira, se perder quarta joga quinta, se ganhar quarta joga só n		2.160,00
05/09/2023	16586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3220 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para 18 atletas de Futsal masculino que representarão o município na fase Microrregional dos JASC - Jogos Abertos de Santa Catarina, que acontecerão nas cidades de Arroio Trinta e Salto Veloso, durante os dias 06 a 10 de Setembro, a equipe terá jogos na quarta feira, se perder quarta joga quinta, se ganhar quarta joga só n	2.160,00	
05/09/2023	16586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3220 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para 18 atletas de Futsal masculino que representarão o município na fase Microrregional dos JASC - Jogos Abertos de Santa Catarina, que acontecerão nas cidades de Arroio Trinta e Salto Veloso, durante os dias 06 a 10 de Setembro, a equipe terá jogos na quarta feira, se perder quarta joga quinta, se ganhar quarta joga só n		2.160,00
05/09/2023	16587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3221 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para 8 atletas de Bocha masculina que representarão o município na fase Microrregional dos JASC - Jogos Abertos de Santa Catarina, que acontecerão nas cidades de Arroio Trinta e Salto Veloso, durante os dias 06 a 10 de		1.280,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Setembro, a equipe terá jogos na quarta, quinta e sexta, no sábado e domingo dependerá dos resultados ant		
05/09/2023	16587	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3221 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para 8 atletas de Bocha masculina que representarão o município na fase Microrregional dos JASC - Jogos Abertos de Santa Catarina, que acontecerão nas cidades de Arroio Trinta e Salto Veloso, durante os dias 06 a 10 de Setembro, a equipe terá jogos na quarta, quinta e sexta, no sábado e domingo dependerá dos resultados ant	1.280,00	
05/09/2023	16587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3221 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para 8 atletas de Bocha masculina que representarão o município na fase Microrregional dos JASC - Jogos Abertos de Santa Catarina, que acontecerão nas cidades de Arroio Trinta e Salto Veloso, durante os dias 06 a 10 de Setembro, a equipe terá jogos na quarta, quinta e sexta, no sábado e domingo dependerá dos resultados ant	1.280,00	
05/09/2023	16587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3221 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para 8 atletas de Bocha masculina que representarão o município na fase Microrregional dos JASC - Jogos Abertos de Santa Catarina, que acontecerão nas cidades de Arroio Trinta e Salto Veloso, durante os dias 06 a 10 de Setembro, a equipe terá jogos na quarta, quinta e sexta, no sábado e domingo dependerá dos resultados ant		1.280,00
05/09/2023	16587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3221 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para 8 atletas de Bocha masculina que representarão o município na fase Microrregional dos JASC - Jogos Abertos de Santa Catarina, que acontecerão nas cidades de Arroio Trinta e Salto Veloso, durante os dias 06 a 10 de Setembro, a equipe terá jogos na quarta, quinta e sexta, no sábado e domingo dependerá dos resultados ant	1.280,00	
05/09/2023	16587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3221 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para 8 atletas de Bocha masculina que representarão o município na fase Microrregional dos JASC - Jogos Abertos de Santa Catarina, que acontecerão nas cidades de Arroio Trinta e Salto Veloso, durante os dias 06 a 10 de Setembro, a equipe terá jogos na quarta, quinta e sexta, no sábado e domingo dependerá dos resultados ant		1.280,00
05/09/2023	16588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3211 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 2/2 - Complementar ao 3210. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO Acesso em:		4.334,21
05/09/2023	16588	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 3211 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 2/2 - Complementar ao 3210. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento.	4.334,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO Acesso em:		
05/09/2023	16588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3211 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 2/2 - Complementar ao 3210. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO Acesso em:	4.334,21	
05/09/2023	16588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3211 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 2/2 - Complementar ao 3210. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO Acesso em:		4.334,21
05/09/2023	16588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3211 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 2/2 - Complementar ao 3210. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO Acesso em:	4.334,21	
05/09/2023	16588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3211 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 2/2 - Complementar ao 3210. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO Acesso em:		4.334,21
05/09/2023	16589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - P.J.	5,98	
05/09/2023	16589	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - P.J.		5,98
05/09/2023	16589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - P.J.	5,98	
05/09/2023	16589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - P.J.		5,98



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2023	16589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - P.J.	5,98	
05/09/2023	16589	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - P.J.		5,98
05/09/2023	16589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	114,61	
05/09/2023	16589	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000012	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		114,61
05/09/2023	16589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	114,61	
05/09/2023	16589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		114,61
05/09/2023	16589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	114,61	
05/09/2023	16589	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		114,61
05/09/2023	16589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada		2.491,57
05/09/2023	16589	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada	2.491,57	
05/09/2023	16589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada	2.491,57	
05/09/2023	16589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada		2.491,57
05/09/2023	16589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município	2.491,57	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 253

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Luzerna/SC, Licitação compartilhada		
05/09/2023	16589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada		2.491,57
05/09/2023	16590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 744 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	3,36	
05/09/2023	16590	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 744 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		3,36
05/09/2023	16590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 744 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	3,36	
05/09/2023	16590	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 744 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		3,36
05/09/2023	16590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 744 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	3,36	
05/09/2023	16590	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 744 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		3,36
05/09/2023	16590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 744 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	64,46	
05/09/2023	16590	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000012 RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 744 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		64,46
05/09/2023	16590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 744 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	64,46	
05/09/2023	16590	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 744 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		64,46
05/09/2023	16590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 744 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	64,46	
05/09/2023	16590	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 744 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		64,46
05/09/2023	16590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município		1.401,32
05/09/2023	16590	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município	1.401,32	
05/09/2023	16590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA	1.401,32	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município		
05/09/2023	16590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município		1.401,32
05/09/2023	16590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município	1.401,32	
05/09/2023	16590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município		1.401,32
05/09/2023	16591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,95	
05/09/2023	16591	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,95
05/09/2023	16591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,95	
05/09/2023	16591	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,95
05/09/2023	16591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,95	
05/09/2023	16591	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,95
05/09/2023	16591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	56,60	
05/09/2023	16591	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000012 RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		56,60
05/09/2023	16591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	56,60	
05/09/2023	16591	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		56,60
05/09/2023	16591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	56,60	
05/09/2023	16591	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		56,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
05/09/2023	16591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pel		1.230,43
05/09/2023	16591	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pel	1.230,43	
05/09/2023	16591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pel	1.230,43	
05/09/2023	16591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pel		1.230,43
05/09/2023	16591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pel	1.230,43	
05/09/2023	16591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pel		1.230,43
05/09/2023	16592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 111 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	7,03	
05/09/2023	16592	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000012 RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 111 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		7,03
05/09/2023	16592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 111 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	7,03	
05/09/2023	16592	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 111 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		7,03



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2023	16592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 111 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	7,03	
05/09/2023	16592	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 111 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		7,03
05/09/2023	16592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 111 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,37	
05/09/2023	16592	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 111 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,37
05/09/2023	16592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 111 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,37	
05/09/2023	16592	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 111 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,37
05/09/2023	16592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 111 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,37	
05/09/2023	16592	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 111 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,37
05/09/2023	16592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. .CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Cons		152,82
05/09/2023	16592	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. .CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Cons	152,82	
05/09/2023	16592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. .CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Cons	152,82	
05/09/2023	16592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. .CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Cons		152,82
05/09/2023	16592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. .CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Cons	152,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 257

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2023	16592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. .CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Cons		152,82
05/09/2023	16593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3212 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Barra do Estreito e SC 303, para transportar os alunos destas localidades até a Escola Municipal São Francisco - Uni		6.013,92
05/09/2023	16593	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 3212 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Barra do Estreito e SC 303, para transportar os alunos destas localidades até a Escola Municipal São Francisco - Uni	6.013,92	
05/09/2023	16593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3212 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Barra do Estreito e SC 303, para transportar os alunos destas localidades até a Escola Municipal São Francisco - Uni	6.013,92	
05/09/2023	16593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3212 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Barra do Estreito e SC 303, para transportar os alunos destas localidades até a Escola Municipal São Francisco - Uni		6.013,92
05/09/2023	16593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3212 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Barra do Estreito e SC 303, para transportar os alunos destas localidades até a Escola Municipal São Francisco - Uni	6.013,92	
05/09/2023	16593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3212 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Barra do Estreito e SC 303, para transportar os alunos destas localidades até a Escola Municipal São Francisco - Uni		6.013,92
05/09/2023	16594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3040 ref. ISS.	31,43	
05/09/2023	16594	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3040 ref. ISS.		31,43





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2023	16594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3040 ref. ISS.	31,43	
05/09/2023	16594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3040 ref. ISS.		31,43
05/09/2023	16594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3040 ref. ISS.	31,43	
05/09/2023	16594	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3040 ref. ISS.		31,43
05/09/2023	16594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3040 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903959000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a sonorização para as finais do campeonato municipal de Futsal, que acontecerão no Ginásio Municipal Antônio Brand, no próximo dia 02/09, com inicio as 16h e término por volta das 21h. Visto que esse evento é o maior evento esportivo do Município, é necessário um som com maior potencia, devido ao ginásio estar lotado, serão feitas as pre		1.090,00
05/09/2023	16594	3.3.2.3.1.36.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3040 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903959000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a sonorização para as finais do campeonato municipal de Futsal, que acontecerão no Ginásio Municipal Antônio Brand, no próximo dia 02/09, com inicio as 16h e término por volta das 21h. Visto que esse evento é o maior evento esportivo do Município, é necessário um som com maior potencia, devido ao ginásio estar lotado, serão feitas as pre	1.090,00	
05/09/2023	16594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3040 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903959000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a sonorização para as finais do campeonato municipal de Futsal, que acontecerão no Ginásio Municipal Antônio Brand, no próximo dia 02/09, com inicio as 16h e término por volta das 21h. Visto que esse evento é o maior evento esportivo do Município, é necessário um som com maior potencia, devido ao ginásio estar lotado, serão feitas as pre	1.090,00	
05/09/2023	16594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3040 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903959000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a sonorização para as finais do campeonato municipal de Futsal, que acontecerão no Ginásio Municipal Antônio Brand, no próximo dia 02/09, com inicio as 16h e término por volta das 21h. Visto que esse evento é o maior evento esportivo do Município, é necessário um som com maior potencia, devido ao ginásio estar lotado, serão feitas as pre		1.090,00
05/09/2023	16594	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3040 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903959000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a sonorização para as finais do campeonato municipal de Futsal, que acontecerão no Ginásio Municipal Antônio Brand, no próximo dia 02/09, com inicio as 16h e término por volta das 21h. Visto que esse evento é o maior evento esportivo do Município, é necessário um som com maior potencia, devido ao ginásio estar lotado, serão feitas as pre	1.090,00	
05/09/2023	16594	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3040 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903959000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a sonorização para as finais do campeonato municipal de Futsal, que acontecerão no Ginásio Municipal Antônio Brand, no próximo dia 02/09, com inicio as 16h e término por volta das 21h. Visto que esse evento é o maior evento esportivo do Município, é necessário um som com maior potencia, devido ao ginásio estar lotado, serão feitas as pre		1.090,00
05/09/2023	16594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3040 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903959000000 - Manutenção da	1.090,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a sonorização para as finais do campeonato municipal de Futsal, que acontecerão no Ginásio Municipal Antônio Brand, no próximo dia 02/09, com início as 16h e término por volta das 21h. Visto que esse evento é o maior evento esportivo do Município, é necessário um som com maior potencia, devido ao ginásio estar lotado, serão feitas as pre		
05/09/2023	16594	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3040 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903959000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a sonorização para as finais do campeonato municipal de Futsal, que acontecerão no Ginásio Municipal Antônio Brand, no próximo dia 02/09, com início as 16h e término por volta das 21h. Visto que esse evento é o maior evento esportivo do Município, é necessário um som com maior potencia, devido ao ginásio estar lotado, serão feitas as pre		1.090,00
05/09/2023	16595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1910 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 2º termo aditivo.  Valor mensal Mestre de Obras: R\$ 6963,46 Valor mensal servente: 1.796,59  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-</a>		6.963,46
05/09/2023	16595	3.3.2.3.1.99.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1910 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 2º termo aditivo.  Valor mensal Mestre de Obras: R\$ 6963,46 Valor mensal servente: 1.796,59  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-</a>	6.963,46	
05/09/2023	16595	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1910 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 2º termo aditivo.  Valor mensal Mestre de Obras: R\$ 6963,46 Valor mensal servente: 1.796,59  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-</a>	6.963,46	
05/09/2023	16595	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1910 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 2º termo aditivo.  Valor mensal Mestre de Obras: R\$ 6963,46 Valor mensal servente: 1.796,59  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-</a>		6.963,46
05/09/2023	16595	8.1.2.3.1.04.01.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1910 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo	6.963,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Licitatório nº 31/2021. 2º termo aditivo.  Valor mensal Mestre de Obras: R\$ 6963,46 Valor mensal servente: 1.796,59  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-</a>		
05/09/2023	16595	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1910 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 2º termo aditivo.  Valor mensal Mestre de Obras: R\$ 6963,46 Valor mensal servente: 1.796,59  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-</a>		6.963,46
05/09/2023	16595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1910 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 2º termo aditivo.  Valor mensal Mestre de Obras: R\$ 6963,46 Valor mensal servente: 1.796,59  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-</a>	6.963,46	
05/09/2023	16595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1910 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 2º termo aditivo.  Valor mensal Mestre de Obras: R\$ 6963,46 Valor mensal servente: 1.796,59  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-</a>		6.963,46
05/09/2023	16596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3095 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903028000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de material (sirenes) e de serviço de instalação para atendimento à regulamentação do Corpo do Bombeiros. Solicitação de Compra Nº 978/2023 Autorização de Fornecimento 1722/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f4dadfa6-66d7-4add-8872-4b36f4f1c103">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f4dadfa6-66d7-4add-8872-4b36f4f1c103</a> .		714,00
05/09/2023	16596	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação do empenho nº 3095 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903028000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de material (sirenes) e de serviço de instalação para atendimento à regulamentação do Corpo do Bombeiros. Solicitação de Compra Nº 978/2023 Autorização de Fornecimento 1722/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f4dadfa6-66d7-4add-8872-4b36f4f1c103">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f4dadfa6-66d7-4add-8872-4b36f4f1c103</a> .	714,00	
05/09/2023	16596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3095 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903028000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de material (sirenes) e de serviço de instalação para atendimento à regulamentação do Corpo do Bombeiros. Solicitação de Compra Nº 978/2023 Autorização de Fornecimento 1722/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f4dadfa6-66d7-4add-8872-4b36f4f1c103">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f4dadfa6-66d7-4add-8872-4b36f4f1c103</a> .	714,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			66d7-4add-8872-4b36f4f1c103.		
05/09/2023	16596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3095 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903028000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de material (sirenes) e de serviço de instalação para atendimento à regulamentação do Corpo do Bombeiros. Solicitação de Compra Nº 978/2023 Autorização de Fornecimento 1722/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f4dadfa6-66d7-4add-8872-4b36f4f1c103">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f4dadfa6-66d7-4add-8872-4b36f4f1c103</a> .		714,00
05/09/2023	16596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3095 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903028000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de material (sirenes) e de serviço de instalação para atendimento à regulamentação do Corpo do Bombeiros. Solicitação de Compra Nº 978/2023 Autorização de Fornecimento 1722/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f4dadfa6-66d7-4add-8872-4b36f4f1c103">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f4dadfa6-66d7-4add-8872-4b36f4f1c103</a> .	714,00	
05/09/2023	16596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3095 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903028000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de material (sirenes) e de serviço de instalação para atendimento à regulamentação do Corpo do Bombeiros. Solicitação de Compra Nº 978/2023 Autorização de Fornecimento 1722/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f4dadfa6-66d7-4add-8872-4b36f4f1c103">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f4dadfa6-66d7-4add-8872-4b36f4f1c103</a> .		714,00
05/09/2023	16597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2162 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de insumos veterinários para a operacionalização do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna, instituído pela Lei Municipal nº 970/2011. Processo Administrativo nº 34/2023 Autorização de Fornecimento nº 1158/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e">https://luzerna-e</a>		1.197,34
05/09/2023	16597	3.3.1.1.1.18.00.00.00.000000 MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	Liquidação do empenho nº 2162 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de insumos veterinários para a operacionalização do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna, instituído pela Lei Municipal nº 970/2011. Processo Administrativo nº 34/2023 Autorização de Fornecimento nº 1158/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e">https://luzerna-e</a>	1.197,34	
05/09/2023	16597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2162 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de insumos veterinários para a operacionalização do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna, instituído pela Lei Municipal nº 970/2011. Processo Administrativo nº 34/2023 Autorização de Fornecimento nº 1158/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e">https://luzerna-e</a>	1.197,34	
05/09/2023	16597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2162 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de insumos veterinários para a operacionalização do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna, instituído pela Lei Municipal nº 970/2011. Processo Administrativo nº 34/2023 Autorização de Fornecimento nº 1158/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e">https://luzerna-e</a>		1.197,34



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2023	16597	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2162 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de insumos veterinários para a operacionalização do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna, instituído pela Lei Municipal nº 970/2011. Processo Administrativo nº 34/2023 Autorização de Fornecimento nº 1158/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e">https://luzerna-e</a>	1.197,34	
05/09/2023	16597	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2162 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de insumos veterinários para a operacionalização do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna, instituído pela Lei Municipal nº 970/2011. Processo Administrativo nº 34/2023 Autorização de Fornecimento nº 1158/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e">https://luzerna-e</a>		1.197,34
05/09/2023	16597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2162 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de insumos veterinários para a operacionalização do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna, instituído pela Lei Municipal nº 970/2011. Processo Administrativo nº 34/2023 Autorização de Fornecimento nº 1158/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e">https://luzerna-e</a>	1.197,34	
05/09/2023	16597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2162 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de insumos veterinários para a operacionalização do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna, instituído pela Lei Municipal nº 970/2011. Processo Administrativo nº 34/2023 Autorização de Fornecimento nº 1158/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e">https://luzerna-e</a>		1.197,34
05/09/2023	16598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023 ECiga: a5c50bce-5557-4a17-aef6-223159a0cf37  Valor mens		3.480,00
05/09/2023	16598	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023 ECiga: a5c50bce-5557-4a17-aef6-223159a0cf37  Valor mens	3.480,00	
05/09/2023	16598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023.		3.480,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 223/2023 ECiga: a5c50bce-5557-4a17-aef6-223159a0cf37		
			Valor mens		
05/09/2023	16598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023 ECiga: a5c50bce-5557-4a17-aef6-223159a0cf37		3.480,00
			Valor mens		
05/09/2023	16598	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023 ECiga: a5c50bce-5557-4a17-aef6-223159a0cf37	3.480,00	
			Valor mens		
05/09/2023	16598	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023 ECiga: a5c50bce-5557-4a17-aef6-223159a0cf37		3.480,00
			Valor mens		
05/09/2023	16598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023 ECiga: a5c50bce-5557-4a17-aef6-223159a0cf37	3.480,00	
			Valor mens		
05/09/2023	16598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023 ECiga: a5c50bce-5557-4a17-aef6-223159a0cf37		3.480,00
			Valor mens		
05/09/2023	16599	2.1.1.4.3.01.03.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUENTES AVULSOS	Liquidação do empenho nº 2178 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Valor mensal R\$= 1.392,69. <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/124119d9-a9fe-4ddd-9290-b5769f83e3f2">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/124119d9-a9fe-4ddd-9290-b5769f83e3f2</a> .		1.392,69





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 264

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2023	16599	3.7.2.1.3.04.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 2178 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Valor mensal R\$= 1.392,69. <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/124119d9-a9fe-4ddd-9290-b5769f83e3f2">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/124119d9-a9fe-4ddd-9290-b5769f83e3f2</a> .	1.392,69	
05/09/2023	16599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2178 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Valor mensal R\$= 1.392,69. <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/124119d9-a9fe-4ddd-9290-b5769f83e3f2">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/124119d9-a9fe-4ddd-9290-b5769f83e3f2</a> .	1.392,69	
05/09/2023	16599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2178 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Valor mensal R\$= 1.392,69. <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/124119d9-a9fe-4ddd-9290-b5769f83e3f2">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/124119d9-a9fe-4ddd-9290-b5769f83e3f2</a> .		1.392,69
05/09/2023	16599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2178 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Valor mensal R\$= 1.392,69. <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/124119d9-a9fe-4ddd-9290-b5769f83e3f2">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/124119d9-a9fe-4ddd-9290-b5769f83e3f2</a> .	1.392,69	
05/09/2023	16599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2178 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Valor mensal R\$= 1.392,69. <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/124119d9-a9fe-4ddd-9290-b5769f83e3f2">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/124119d9-a9fe-4ddd-9290-b5769f83e3f2</a> .		1.392,69
05/09/2023	16600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2832 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903917000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mão de obra qualificada, para a resolução de problema na central de alarme, pois a mesma não está funcionando. O serviço será efetuado no CRAS da cidade de Luzerna. Solicitação de compra nº 909/2023. Autorização de fornecimento nº 1558/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/</a>		423,00
05/09/2023	16600	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2832 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903917000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mão de obra qualificada, para a resolução de problema na central de alarme, pois a mesma não está funcionando. O serviço será efetuado no CRAS da cidade de Luzerna. Solicitação de compra nº 909/2023. Autorização de fornecimento nº 1558/2023.	423,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/</a>		
05/09/2023	16600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2832 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903917000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mão de obra qualificada, para a resolução de problema na central de alarme, pois a mesma não está funcionando. O serviço será efetuado no CRAS da cidade de Luzerna. Solicitação de compra nº 909/2023. Autorização de fornecimento nº 1558/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/</a>	423,00	
05/09/2023	16600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2832 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903917000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mão de obra qualificada, para a resolução de problema na central de alarme, pois a mesma não está funcionando. O serviço será efetuado no CRAS da cidade de Luzerna. Solicitação de compra nº 909/2023. Autorização de fornecimento nº 1558/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/</a>		423,00
05/09/2023	16600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2832 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903917000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mão de obra qualificada, para a resolução de problema na central de alarme, pois a mesma não está funcionando. O serviço será efetuado no CRAS da cidade de Luzerna. Solicitação de compra nº 909/2023. Autorização de fornecimento nº 1558/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/</a>	423,00	
05/09/2023	16600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2832 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903917000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mão de obra qualificada, para a resolução de problema na central de alarme, pois a mesma não está funcionando. O serviço será efetuado no CRAS da cidade de Luzerna. Solicitação de compra nº 909/2023. Autorização de fornecimento nº 1558/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/</a>		423,00
05/09/2023	16601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..		2.031,16
05/09/2023	16601	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..	2.031,16	
05/09/2023	16601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..	2.031,16	
05/09/2023	16601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..		2.031,16



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2023	16601	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..	2.031,16	
05/09/2023	16601	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..		2.031,16
05/09/2023	16601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..	2.031,16	
05/09/2023	16601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..		2.031,16
05/09/2023	16602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2937 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,98	
05/09/2023	16602	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2937 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,98
05/09/2023	16602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2937 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,98	
05/09/2023	16602	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2937 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,98
05/09/2023	16602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2937 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,98	
05/09/2023	16602	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2937 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,98
05/09/2023	16602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2937 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 100,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE EM FORMATO RETANGULAR PARA LAVAGEM DE LOUÇAS. COM UMA FACE VERDE DE FIBRA SINTÉTICA E OUTRA AMARELA EM POLIURETANO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 11 X 8 X 2CM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES. (CIN11606); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ		165,00
05/09/2023	16602	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2937 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 100,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE EM FORMATO RETANGULAR PARA LAVAGEM DE LOUÇAS. COM UMA FACE VERDE DE FIBRA SINTÉTICA E OUTRA AMARELA EM POLIURETANO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 11 X 8 X 2CM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES. (CIN11606); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ	165,00	
05/09/2023	16602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2937 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA	165,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 267

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIDADE 1: 100,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE EM FORMATO RETANGULAR PARA LAVAGEM DE LOUÇAS. COM UMA FACE VERDE DE FIBRA SINTÉTICA E OUTRA AMARELA EM POLIURETANO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 11 X 8 X 2CM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES. (CIN11606); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ		
05/09/2023	16602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2937 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 100,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE EM FORMATO RETANGULAR PARA LAVAGEM DE LOUÇAS. COM UMA FACE VERDE DE FIBRA SINTÉTICA E OUTRA AMARELA EM POLIURETANO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 11 X 8 X 2CM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES. (CIN11606); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ		165,00
05/09/2023	16602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2937 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 100,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE EM FORMATO RETANGULAR PARA LAVAGEM DE LOUÇAS. COM UMA FACE VERDE DE FIBRA SINTÉTICA E OUTRA AMARELA EM POLIURETANO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 11 X 8 X 2CM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES. (CIN11606); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ	165,00	
05/09/2023	16602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2937 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 100,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE EM FORMATO RETANGULAR PARA LAVAGEM DE LOUÇAS. COM UMA FACE VERDE DE FIBRA SINTÉTICA E OUTRA AMARELA EM POLIURETANO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 11 X 8 X 2CM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES. (CIN11606); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ		165,00
05/09/2023	16603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 ECiga: 619d85d8-2830-4ba5-abe0-7bd5212777ca.		5.200,00
05/09/2023	16603	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 ECiga: 619d85d8-2830-4ba5-abe0-7bd5212777ca.	5.200,00	
05/09/2023	16603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 ECiga: 619d85d8-2830-4ba5-abe0-7bd5212777ca.	5.200,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2023	16603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 ECiga: 619d85d8-2830-4ba5-abe0-7bd5212777ca.		5.200,00
05/09/2023	16603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 ECiga: 619d85d8-2830-4ba5-abe0-7bd5212777ca.	5.200,00	
05/09/2023	16603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 ECiga: 619d85d8-2830-4ba5-abe0-7bd5212777ca.		5.200,00
05/09/2023	16604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2948 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	8,01	
05/09/2023	16604	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2948 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		8,01
05/09/2023	16604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2948 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	8,01	
05/09/2023	16604	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2948 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		8,01
05/09/2023	16604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2948 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	8,01	
05/09/2023	16604	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2948 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		8,01
05/09/2023	16604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2948 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 4,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); 36,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCL		668,00
05/09/2023	16604	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2948 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 4,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); 36,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCL	668,00	
05/09/2023	16604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 2948 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da	668,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 269

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 4,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); 36,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCL		
05/09/2023	16604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2948 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 4,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); 36,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCL		668,00
05/09/2023	16604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2948 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 4,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); 36,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCL	668,00	
05/09/2023	16604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2948 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 4,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); 36,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCL		668,00
05/09/2023	16605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023 ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88  Vigência: 29/09/2023.		1.275,00
05/09/2023	16605	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023 ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88  Vigência: 29/09/2023.	1.275,00	
05/09/2023	16605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE		1.275,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023 ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88  Vigência: 29/09/2023.		
05/09/2023	16605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023 ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88  Vigência: 29/09/2023.		1.275,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
05/09/2023	16605	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023 ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88  Vigência: 29/09/2023.	1.275,00	
			A EXECUTAR		
05/09/2023	16605	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023 ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88  Vigência: 29/09/2023.		1.275,00
			EXECUTADOS		
05/09/2023	16605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023 ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88  Vigência: 29/09/2023.	1.275,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
05/09/2023	16605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023 ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88  Vigência: 29/09/2023.		1.275,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2023	16606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c  Vigência: 29/09/2023.		265,00
05/09/2023	16606	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c  Vigência: 29/09/2023.	265,00	
05/09/2023	16606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c  Vigência: 29/09/2023.	265,00	
05/09/2023	16606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c  Vigência: 29/09/2023.		265,00
05/09/2023	16606	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c  Vigência: 29/09/2023.	265,00	
05/09/2023	16606	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c  Vigência: 29/09/2023.		265,00
05/09/2023	16606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS	265,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c  Vigência: 29/09/2023.		
05/09/2023	16606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c  Vigência: 29/09/2023.		265,00
05/09/2023	16607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABIENTE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 4/2023 ECiga: 4018f2db-62ea-4041-b569-45f4c51ae6b0  Vigência: 29/09/2023.		117,00
05/09/2023	16607	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABIENTE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 4/2023 ECiga: 4018f2db-62ea-4041-b569-45f4c51ae6b0  Vigência: 29/09/2023.	117,00	
05/09/2023	16607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABIENTE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 4/2023 ECiga: 4018f2db-62ea-4041-b569-45f4c51ae6b0  Vigência: 29/09/2023.	117,00	
05/09/2023	16607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABIENTE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 4/2023 ECiga: 4018f2db-62ea-4041-b569-45f4c51ae6b0  Vigência: 29/09/2023.		117,00
05/09/2023	16607	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABIENTE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo		117,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 4/2023 ECiga: 4018f2db-62ea-4041-b569-45f4c51ae6b0  Vigência: 29/09/2023.		
05/09/2023	16607	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABIENTE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 4/2023 ECiga: 4018f2db-62ea-4041-b569-45f4c51ae6b0  Vigência: 29/09/2023.		117,00
05/09/2023	16607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABIENTE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 4/2023 ECiga: 4018f2db-62ea-4041-b569-45f4c51ae6b0  Vigência: 29/09/2023.	117,00	
05/09/2023	16607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABIENTE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 4/2023 ECiga: 4018f2db-62ea-4041-b569-45f4c51ae6b0  Vigência: 29/09/2023.		117,00
05/09/2023	16608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECiga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c  Vigência: 29/09/2023.		113,00
05/09/2023	16608	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECiga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c  Vigência: 29/09/2023.	113,00	
05/09/2023	16608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECiga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c		113,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 29/09/2023.		
05/09/2023	16608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECiga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c		113,00
			Vigência: 29/09/2023.		
05/09/2023	16608	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECiga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c	113,00	
			Vigência: 29/09/2023.		
05/09/2023	16608	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECiga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c		113,00
			Vigência: 29/09/2023.		
05/09/2023	16608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECiga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c	113,00	
			Vigência: 29/09/2023.		
05/09/2023	16608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECiga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c		113,00
			Vigência: 29/09/2023.		
05/09/2023	16609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	188,68	
05/09/2023	16609	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		188,68
05/09/2023	16609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	188,68	
05/09/2023	16609	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		188,68



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2023	16609	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	188,68	
05/09/2023	16609	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		188,68
05/09/2023	16609	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104		813,00
05/09/2023	16609	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104	813,00	
05/09/2023	16609	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104	813,00	
05/09/2023	16609	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104		813,00
05/09/2023	16609	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104		813,00
05/09/2023	16609	A EXECUTAR 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104	813,00	
05/09/2023	16609	EXECUTADOS 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104		813,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2023	16609	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104	813,00	
05/09/2023	16609	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104		813,00
05/09/2023	16610	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 2/2023 ECIga: ec9cc18b-17e1-4d6f-b668-fa2781f209a4  Vigência: 29/09/2023.		159,00
05/09/2023	16610	3.3.2.3.1.06.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 2/2023 ECIga: ec9cc18b-17e1-4d6f-b668-fa2781f209a4  Vigência: 29/09/2023.	159,00	
05/09/2023	16610	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 2/2023 ECIga: ec9cc18b-17e1-4d6f-b668-fa2781f209a4  Vigência: 29/09/2023.	159,00	
05/09/2023	16610	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 2/2023 ECIga: ec9cc18b-17e1-4d6f-b668-fa2781f209a4  Vigência: 29/09/2023.		159,00
05/09/2023	16610	8.1.2.3.1.04.01.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 e	159,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 2/2023 ECIga: ec9cc18b-17e1-4d6f-b668-fa2781f209a4  Vigência: 29/09/2023.		
05/09/2023	16610	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 2/2023 ECIga: ec9cc18b-17e1-4d6f-b668-fa2781f209a4  Vigência: 29/09/2023.		159,00
05/09/2023	16610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 2/2023 ECIga: ec9cc18b-17e1-4d6f-b668-fa2781f209a4  Vigência: 29/09/2023.	159,00	
05/09/2023	16610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 2/2023 ECIga: ec9cc18b-17e1-4d6f-b668-fa2781f209a4  Vigência: 29/09/2023.		159,00
05/09/2023	16611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 163 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,01	
05/09/2023	16611	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 163 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,01
05/09/2023	16611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 163 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,01	
05/09/2023	16611	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 163 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,01
05/09/2023	16611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 163 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,01	
05/09/2023	16611	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 163 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,01
05/09/2023	16611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 163 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	19,29	
05/09/2023	16611	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000012 RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 163 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		19,29
05/09/2023	16611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 163 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	19,29	
05/09/2023	16611	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 163 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		19,29



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 278

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2023	16611	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 163 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	19,29	
05/09/2023	16611	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 163 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		19,29
05/09/2023	16611	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903001990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC,		419,40
05/09/2023	16611	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903001990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC,	419,40	
05/09/2023	16611	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903001990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC,	419,40	
05/09/2023	16611	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903001990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC,	419,40	
05/09/2023	16611	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903001990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC,	419,40	
05/09/2023	16611	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903001990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC,	419,40	
05/09/2023	16611	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903001990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC,		419,40





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 279

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2023	16612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 8/2023 ECiga: febe30bf-2326-4ca4-9e8d-4912b01fcb1a  Vigência: 29/09/2023.		152,00
05/09/2023	16612	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 8/2023 ECiga: febe30bf-2326-4ca4-9e8d-4912b01fcb1a  Vigência: 29/09/2023.	152,00	
05/09/2023	16612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 8/2023 ECiga: febe30bf-2326-4ca4-9e8d-4912b01fcb1a  Vigência: 29/09/2023.	152,00	
05/09/2023	16612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 8/2023 ECiga: febe30bf-2326-4ca4-9e8d-4912b01fcb1a  Vigência: 29/09/2023.		152,00
05/09/2023	16612	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 8/2023 ECiga: febe30bf-2326-4ca4-9e8d-4912b01fcb1a  Vigência: 29/09/2023.	152,00	
05/09/2023	16612	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 8/2023 ECiga: febe30bf-2326-4ca4-9e8d-4912b01fcb1a  Vigência: 29/09/2023.		152,00
05/09/2023	16612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL	152,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 280

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 8/2023 ECiga: febe30bf-2326-4ca4-9e8d-4912b01fcb1a  Vigência: 29/09/2023.		
05/09/2023	16612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 8/2023 ECiga: febe30bf-2326-4ca4-9e8d-4912b01fcb1a  Vigência: 29/09/2023.		152,00
05/09/2023	16613	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3220 (RENAN CLODOALDO TESSER) via debito_automatico.		2.160,00
05/09/2023	16613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3220 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para 18 atletas de Futsal masculino que representarão o município na fase Microrregional dos JASC - Jogos Abertos de Santa Catarina, que acontecerão nas cidades de Arroio Trinta e Salto Veloso, durante os dias 06 a 10 de Setembro, a equipe terá jogos na quarta feira, se perder quarta joga quinta, se ganhar quarta joga só na	2.160,00	
05/09/2023	16613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3220 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para 18 atletas de Futsal masculino que representarão o município na fase Microrregional dos JASC - Jogos Abertos de Santa Catarina, que acontecerão nas cidades de Arroio Trinta e Salto Veloso, durante os dias 06 a 10 de Setembro, a equipe terá jogos na quarta feira, se perder quarta joga quinta, se ganhar quarta joga só na	2.160,00	
05/09/2023	16613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3220 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para 18 atletas de Futsal masculino que representarão o município na fase Microrregional dos JASC - Jogos Abertos de Santa Catarina, que acontecerão nas cidades de Arroio Trinta e Salto Veloso, durante os dias 06 a 10 de Setembro, a equipe terá jogos na quarta feira, se perder quarta joga quinta, se ganhar quarta joga só na		2.160,00
05/09/2023	16613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3220 (RENAN CLODOALDO TESSER) via debito_automatico.	2.160,00	
05/09/2023	16613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3220 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para 18 atletas de Futsal masculino que representarão o município na fase Microrregional dos JASC - Jogos Abertos de Santa Catarina, que acontecerão nas cidades de Arroio Trinta e Salto Veloso, durante os dias 06 a 10 de Setembro, a equipe terá jogos na quarta feira, se perder quarta joga quinta, se ganhar quarta joga só na		2.160,00
05/09/2023	16613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3220 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para 18 atletas de Futsal masculino que representarão o município na fase Microrregional dos JASC - Jogos Abertos de Santa Catarina, que acontecerão nas cidades de Arroio Trinta e Salto Veloso, durante os dias 06 a 10 de	2.160,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 281

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Setembro, a equipe terá jogos na quarta feira, se perder quarta joga quinta, se ganhar quarta joga só na		
05/09/2023	16613	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3220 (RENAN CLODOALDO TESSER) via debito_automatico.		2.160,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/09/2023	16614	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 3221 (WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN) via debito_automatico.		1.280,00
		SICREDI - Conta Movimento			
05/09/2023	16614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3221 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para 8 atletas de Bocha masculina que representarão o município na fase Microrregional dos JASC - Jogos Abertos de Santa Catarina, que acontecerão nas cidades de Arroio Trinta e Salto Veloso, durante os dias 06 a 10 de Setembro, a equipe terá jogos na quarta, quinta e sexta, no sábado e domingo dependerá dos resultados ante	1.280,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
05/09/2023	16614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3221 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para 8 atletas de Bocha masculina que representarão o município na fase Microrregional dos JASC - Jogos Abertos de Santa Catarina, que acontecerão nas cidades de Arroio Trinta e Salto Veloso, durante os dias 06 a 10 de Setembro, a equipe terá jogos na quarta, quinta e sexta, no sábado e domingo dependerá dos resultados ante	1.280,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/09/2023	16614	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3221 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para 8 atletas de Bocha masculina que representarão o município na fase Microrregional dos JASC - Jogos Abertos de Santa Catarina, que acontecerão nas cidades de Arroio Trinta e Salto Veloso, durante os dias 06 a 10 de Setembro, a equipe terá jogos na quarta, quinta e sexta, no sábado e domingo dependerá dos resultados ante		1.280,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
05/09/2023	16614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3221 (WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN) via debito_automatico.	1.280,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/09/2023	16614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3221 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para 8 atletas de Bocha masculina que representarão o município na fase Microrregional dos JASC - Jogos Abertos de Santa Catarina, que acontecerão nas cidades de Arroio Trinta e Salto Veloso, durante os dias 06 a 10 de Setembro, a equipe terá jogos na quarta, quinta e sexta, no sábado e domingo dependerá dos resultados ante		1.280,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/09/2023	16614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3221 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para 8 atletas de Bocha masculina que representarão o município na fase Microrregional dos JASC - Jogos Abertos de Santa Catarina, que acontecerão nas cidades de Arroio Trinta e Salto Veloso, durante os dias 06 a 10 de Setembro, a equipe terá jogos na quarta, quinta e sexta, no sábado e domingo dependerá dos resultados ante	1.280,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/09/2023	16614	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3221 (WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN) via debito_automatico.		1.280,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/09/2023	16615	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.002,13
		BB - ICMS			
05/09/2023	16615	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.002,13	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2023	16615	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.002,13
05/09/2023	16615	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.002,13	
05/09/2023	16615	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.002,13
05/09/2023	16615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.002,13	
05/09/2023	16615	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.010,68	
05/09/2023	16615	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		5.010,68
05/09/2023	16615	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	5.010,68	
05/09/2023	16615	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		5.010,68
05/09/2023	16615	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	5.010,68	
05/09/2023	16615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		5.010,68
05/09/2023	16616	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	7.491,17	
05/09/2023	16616	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		7.491,17
05/09/2023	16616	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	7.491,17	
05/09/2023	16616	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		7.491,17
05/09/2023	16616	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	7.491,17	
05/09/2023	16616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		7.491,17
05/09/2023	16617	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	10,82	
05/09/2023	16617	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		10,00
05/09/2023	16617	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	10,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2023	16617	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		10,00
05/09/2023	16617	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	10,00	
05/09/2023	16617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		10,00
05/09/2023	16617	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,82
05/09/2023	16617	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,82	
05/09/2023	16617	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,82
05/09/2023	16617	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,82	
05/09/2023	16617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,82
05/09/2023	16618	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.357,88
05/09/2023	16618	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.357,88	
05/09/2023	16618	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.357,88
05/09/2023	16618	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.357,88	
05/09/2023	16618	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.357,88
05/09/2023	16618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.357,88	
05/09/2023	16618	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.789,44	
05/09/2023	16618	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		6.789,44
05/09/2023	16618	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	6.789,44	
05/09/2023	16618	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		6.789,44
05/09/2023	16618	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	6.789,44	
05/09/2023	16618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		6.789,44





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 284

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2023	16619	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	117,39	
05/09/2023	16619	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		117,39
05/09/2023	16619	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	117,39	
05/09/2023	16619	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		117,39
05/09/2023	16619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	117,39	
05/09/2023	16619	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.230,37	
05/09/2023	16619	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		2.347,76
05/09/2023	16619	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	2.347,76	
05/09/2023	16619	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		2.347,76
05/09/2023	16619	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	2.347,76	
05/09/2023	16619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		2.347,76
05/09/2023	16620	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	125,69	
05/09/2023	16620	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		125,69
05/09/2023	16620	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	125,69	
05/09/2023	16620	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		125,69
05/09/2023	16620	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	125,69	
05/09/2023	16620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		125,69
05/09/2023	16621	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.727,32	
05/09/2023	16621	4.9.9.5.1.00.00.00.00.000000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).		173,41
05/09/2023	16621	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).	173,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2023	16621	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).		173,41
05/09/2023	16621	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).	173,41	
05/09/2023	16621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).		173,41
05/09/2023	16621	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		33,95
05/09/2023	16621	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	33,95	
05/09/2023	16621	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		33,95
05/09/2023	16621	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	33,95	
05/09/2023	16621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		33,95
05/09/2023	16621	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		151,86
05/09/2023	16621	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).	151,86	
05/09/2023	16621	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		151,86
05/09/2023	16621	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).	151,86	
05/09/2023	16621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		151,86
05/09/2023	16621	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000004 D.A. Curto Prazo - Outras Tx de Inspeção - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		41,39
05/09/2023	16621	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).	41,39	
05/09/2023	16621	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		41,39
05/09/2023	16621	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).	41,39	
05/09/2023	16621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		41,39
05/09/2023	16621	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		41,39



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 286

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2023	16621	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		41,39
05/09/2023	16621	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001 D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		12,89
05/09/2023	16621	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	12,89	
05/09/2023	16621	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		12,89
05/09/2023	16621	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	12,89	
05/09/2023	16621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		12,89
05/09/2023	16621	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	12,89	
05/09/2023	16621	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		12,89
05/09/2023	16621	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000003 D.A. Curto Prazo - Outras Tx de Inspeção - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		158,19
05/09/2023	16621	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).	158,19	
05/09/2023	16621	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		158,19
05/09/2023	16621	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).	158,19	
05/09/2023	16621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		158,19
05/09/2023	16621	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).	158,19	
05/09/2023	16621	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		158,19
05/09/2023	16621	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		6,33
05/09/2023	16621	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).	6,33	
05/09/2023	16621	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		6,33
05/09/2023	16621	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).	6,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 287

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2023	16621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (112101020000).		6,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/09/2023	16621	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		2.452,23
		Taxa de Coleta de Lixo - Créditos a Receber			
05/09/2023	16621	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	2.452,23	
		RECEITA A REALIZAR			
05/09/2023	16621	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		2.452,23
		RECEITA REALIZADA			
05/09/2023	16621	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	2.452,23	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
05/09/2023	16621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		2.452,23
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/09/2023	16621	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		65,22
		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			
05/09/2023	16621	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	65,22	
		RECEITA A REALIZAR			
05/09/2023	16621	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		65,22
		RECEITA REALIZADA			
05/09/2023	16621	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	65,22	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
05/09/2023	16621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		65,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/09/2023	16621	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		11,06
		D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS			
05/09/2023	16621	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	11,06	
		RECEITA A REALIZAR			
05/09/2023	16621	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		11,06
		RECEITA REALIZADA			
05/09/2023	16621	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	11,06	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
05/09/2023	16621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		11,06
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/09/2023	16621	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	11,06	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
05/09/2023	16621	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		11,06
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
05/09/2023	16621	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).		23,11
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
05/09/2023	16621	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).	23,11	
		RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 288

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2023	16621	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).		23,11
05/09/2023	16621	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).	23,11	
05/09/2023	16621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).		23,11
05/09/2023	16621	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).		0,96
05/09/2023	16621	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).	0,96	
05/09/2023	16621	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).		0,96
05/09/2023	16621	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).	0,96	
05/09/2023	16621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).		0,96
05/09/2023	16621	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 IPTU - Creditos a receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		1.402,14
05/09/2023	16621	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	1.402,14	
05/09/2023	16621	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		1.402,14
05/09/2023	16621	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	1.402,14	
05/09/2023	16621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		1.402,14
05/09/2023	16621	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002 D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		4,87
05/09/2023	16621	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	4,87	
05/09/2023	16621	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		4,87
05/09/2023	16621	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	4,87	
05/09/2023	16621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		4,87





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 289

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125004000000).		
05/09/2023	16621	- DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	4,87	
05/09/2023	16621	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		4,87
05/09/2023	16621	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		29,51
05/09/2023	16621	D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	29,51	
05/09/2023	16621	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		29,51
05/09/2023	16621	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	29,51	
05/09/2023	16621	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		29,51
05/09/2023	16621	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	29,51	
05/09/2023	16621	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		29,51
05/09/2023	16621	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		106,33
05/09/2023	16621	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	106,33	
05/09/2023	16621	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		106,33
05/09/2023	16621	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	106,33	
05/09/2023	16621	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		106,33
05/09/2023	16621	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		149,58
05/09/2023	16621	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).	149,58	
05/09/2023	16621	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		149,58
05/09/2023	16621	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).	149,58	
05/09/2023	16621	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		149,58
05/09/2023	16621	DISPONIBILIDADE POR empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal			149,58



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 290

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(16999901010102).		
05/09/2023	16621	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.9.9.9.1.99.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).		1.747,91
05/09/2023	16621	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).	1.747,91	
05/09/2023	16621	RECEITA A REALIZAR			
05/09/2023	16621	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).		1.747,91
05/09/2023	16621	RECEITA REALIZADA			
05/09/2023	16621	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).	1.747,91	
05/09/2023	16621	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
05/09/2023	16621	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).		1.747,91
05/09/2023	16621	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/09/2023	16621	1.1.2.6.1.01.00.01.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Principal (19239903020000).		108,24
05/09/2023	16621	D.A. Curto - Prazo - Débito não reembolsados por servidores - PRINCIPAL			
05/09/2023	16621	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Principal (19239903020000).	108,24	
05/09/2023	16621	RECEITA A REALIZAR			
05/09/2023	16621	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Principal (19239903020000).		108,24
05/09/2023	16621	RECEITA REALIZADA			
05/09/2023	16621	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Principal (19239903020000).	108,24	
05/09/2023	16621	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
05/09/2023	16621	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Principal (19239903020000).		108,24
05/09/2023	16621	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/09/2023	16621	8.3.2.3.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Principal (19239903020000).	108,24	
05/09/2023	16621	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
05/09/2023	16621	8.3.2.4.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Principal (19239903020000).		108,24
05/09/2023	16621	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
05/09/2023	16621	1.1.2.6.1.01.00.01.00.000004	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Multas e Juros (19239904020000).		48,14
05/09/2023	16621	D.A. Curto - Prazo - Débito não reembolsados por servidores - MULTAS E JUROS			
05/09/2023	16621	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Multas e Juros (19239904020000).	48,14	
05/09/2023	16621	RECEITA A REALIZAR			
05/09/2023	16621	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Multas e Juros (19239904020000).		48,14
05/09/2023	16621	RECEITA REALIZADA			
05/09/2023	16621	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Multas e Juros (19239904020000).	48,14	
05/09/2023	16621	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
05/09/2023	16621	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Multas e Juros (19239904020000).		48,14
05/09/2023	16621	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/09/2023	16621	8.3.2.3.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Multas e Juros (19239904020000).	48,14	
05/09/2023	16621	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
05/09/2023	16621	8.3.2.4.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Multas e Juros (19239904020000).		48,14
05/09/2023	16621	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 291

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2023	16622	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	7.419,78	
05/09/2023	16622	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		23,42
05/09/2023	16622	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	23,42	
05/09/2023	16622	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		23,42
05/09/2023	16622	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	23,42	
05/09/2023	16622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		23,42
05/09/2023	16622	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		103,22
05/09/2023	16622	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).	103,22	
05/09/2023	16622	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		103,22
05/09/2023	16622	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).	103,22	
05/09/2023	16622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		103,22
05/09/2023	16622	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		7.204,10
05/09/2023	16622	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	7.204,10	
05/09/2023	16622	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		7.204,10
05/09/2023	16622	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	7.204,10	
05/09/2023	16622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		7.204,10
05/09/2023	16622	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		88,58
05/09/2023	16622	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	88,58	
05/09/2023	16622	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		88,58
05/09/2023	16622	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	88,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 292

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/09/2023	16622	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		88,58
05/09/2023	16622	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).		0,46
05/09/2023	16622	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).	0,46	
05/09/2023	16622	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).		0,46
05/09/2023	16622	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).	0,46	
05/09/2023	16622	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).		0,46
05/09/2023	16623	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3029 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação da Secretária Ivete e das professoras Adriana, Evaine e Maristela que participarão do Encontro Regional da Undime-SC, em Fraiburgo, no dia 30 de agosto. Solicitação de compra 959/2023 Autorização de fornecimento nº 1659/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pro">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pro</a>		160,00
05/09/2023	16623	SUPRIMENTO DE FUNDOS 3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3029 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação da Secretária Ivete e das professoras Adriana, Evaine e Maristela que participarão do Encontro Regional da Undime-SC, em Fraiburgo, no dia 30 de agosto. Solicitação de compra 959/2023 Autorização de fornecimento nº 1659/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pro">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pro</a>	160,00	
05/09/2023	16623	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO 8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3029 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação da Secretária Ivete e das professoras Adriana, Evaine e Maristela que participarão do Encontro Regional da Undime-SC, em Fraiburgo, no dia 30 de agosto. Solicitação de compra 959/2023 Autorização de fornecimento nº 1659/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pro">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pro</a>	160,00	
05/09/2023	16623	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR 8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3029 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação da Secretária Ivete e das professoras Adriana, Evaine e Maristela que participarão do Encontro Regional da Undime-SC, em Fraiburgo, no dia 30 de agosto. Solicitação de compra 959/2023 Autorização de fornecimento nº 1659/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pro">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pro</a>	160,00	
05/09/2023	16623	ADIANTAMENTOS A APROVAR 8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3029 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação da Secretária Ivete e das professoras Adriana, Evaine e Maristela que participarão do Encontro Regional da Undime-SC, em Fraiburgo, no dia 30 de agosto. Solicitação de compra 959/2023 Autorização de fornecimento nº 1659/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pro">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pro</a>		160,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 293

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			que participarão do Encontro Regional da Undime-SC, em Fraiburgo, no dia 30 de agosto. Solicitação de compra 959/2023 Autorização de fornecimento nº 1659/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pro">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pro</a>		
05/09/2023	16623	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3029 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação da Secretária Ivete e das professoras Adriana, Evaine e Maristela que participarão do Encontro Regional da Undime-SC, em Fraiburgo, no dia 30 de agosto. Solicitação de compra 959/2023 Autorização de fornecimento nº 1659/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pro">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pro</a>		160,00
05/09/2023	16624	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 662 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automtico.		250.000,00
05/09/2023	16624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 662 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automtico.	250.000,00	
05/09/2023	16624	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 662 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automtico.		250.000,00
05/09/2023	16624	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Repasse ao Fundo Municipal de Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 662 (Repasse ao Fundo Municipal de Saúde) ref. TRANSF. P/ FMS - Folha de Pagamento.	250.000,00	
05/09/2023	16625	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 21.068 4   para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. TRANSF. ENTRE CONTAS.	200.000,00	
05/09/2023	16625	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 21.068 4   para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. TRANSF. ENTRE CONTAS.		200.000,00
06/09/2023	16626	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3224 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	2.293,03	
06/09/2023	16626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3224 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		2.293,03
06/09/2023	16626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3224 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	2.293,03	
06/09/2023	16626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3224 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		2.293,03
06/09/2023	16627	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3225 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	13.846,91	
06/09/2023	16627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3225 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		13.846,91
06/09/2023	16627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 3225 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	13.846,91	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 294

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		
06/09/2023	16627	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3225 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		13.846,91
06/09/2023	16628	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3226 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	2.172,60	
06/09/2023	16628	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3226 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		2.172,60
06/09/2023	16628	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3226 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	2.172,60	
06/09/2023	16628	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3226 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		2.172,60
06/09/2023	16629	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3227 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	48.214,52	
06/09/2023	16629	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3227 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		48.214,52
06/09/2023	16629	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3227 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	48.214,52	
06/09/2023	16629	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3227 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		48.214,52
06/09/2023	16630	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3228 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	18.878,62	
06/09/2023	16630	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3228 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		18.878,62
06/09/2023	16630	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3228 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	18.878,62	
06/09/2023	16630	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3228 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		18.878,62
06/09/2023	16631	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3229 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	2.298,63	
06/09/2023	16631	CRÉDITO DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 295

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		
06/09/2023	16631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3229 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		2.298,63
06/09/2023	16631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3229 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	2.298,63	
06/09/2023	16631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3229 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		2.298,63
06/09/2023	16632	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3230 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	2.211,86	
06/09/2023	16632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3230 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		2.211,86
06/09/2023	16632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3230 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	2.211,86	
06/09/2023	16632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3230 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		2.211,86
06/09/2023	16633	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3231 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	2.456,44	
06/09/2023	16633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3231 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		2.456,44
06/09/2023	16633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3231 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	2.456,44	
06/09/2023	16633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3231 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		2.456,44
06/09/2023	16634	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3232 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.847,14	
06/09/2023	16634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3232 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		1.847,14



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 296

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/09/2023	16634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3232 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.847,14	
06/09/2023	16634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3232 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		1.847,14
06/09/2023	16635	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3233 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	5.640,43	
06/09/2023	16635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3233 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		5.640,43
06/09/2023	16635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3233 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	5.640,43	
06/09/2023	16635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3233 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		5.640,43
06/09/2023	16636	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3234 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.987,83	
06/09/2023	16636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3234 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		1.987,83
06/09/2023	16636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3234 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.987,83	
06/09/2023	16636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3234 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		1.987,83
06/09/2023	16637	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3235 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	37.941,12	
06/09/2023	16637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3235 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		37.941,12
06/09/2023	16637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3235 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	37.941,12	
06/09/2023	16637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 3235 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		37.941,12



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 297

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO			
06/09/2023	16638	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3236 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	3.177,44	
06/09/2023	16638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3236 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		3.177,44
06/09/2023	16638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3236 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	3.177,44	
06/09/2023	16638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3236 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		3.177,44
06/09/2023	16639	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3237 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	16.362,50	
06/09/2023	16639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3237 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		16.362,50
06/09/2023	16639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3237 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	16.362,50	
06/09/2023	16639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3237 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		16.362,50
06/09/2023	16640	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3238 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	6.164,65	
06/09/2023	16640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3238 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		6.164,65
06/09/2023	16640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3238 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	6.164,65	
06/09/2023	16640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3238 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		6.164,65
06/09/2023	16641	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3239 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.723,64	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 298

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/09/2023	16641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3239 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		1.723,64
06/09/2023	16641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3239 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.723,64	
06/09/2023	16641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3239 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		1.723,64
06/09/2023	16642	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3240 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.	296,82	
06/09/2023	16642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3240 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.		296,82
06/09/2023	16642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3240 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.	296,82	
06/09/2023	16642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3240 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.		296,82
06/09/2023	16643	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3241 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.	44,79	
06/09/2023	16643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3241 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.		44,79
06/09/2023	16643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3241 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.	44,79	
06/09/2023	16643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3241 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.		44,79
06/09/2023	16644	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3242 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.	299,20	
06/09/2023	16644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3242 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.		299,20
06/09/2023	16644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3242 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.	299,20	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 299

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/09/2023	16644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3242 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.		299,20
06/09/2023	16645	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3243 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO : 12,00 PACOTE DE SACO DE LIXO REFORÇADO, CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 200L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 90 X 110CM. DEVE APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO	622,20	
06/09/2023	16645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3243 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO : 12,00 PACOTE DE SACO DE LIXO REFORÇADO, CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 200L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 90 X 110CM. DEVE APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO		622,20
06/09/2023	16645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3243 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO : 12,00 PACOTE DE SACO DE LIXO REFORÇADO, CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 200L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 90 X 110CM. DEVE APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO	622,20	
06/09/2023	16645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3243 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO : 12,00 PACOTE DE SACO DE LIXO REFORÇADO, CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 200L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 90 X 110CM. DEVE APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO		622,20
06/09/2023	16646	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3244 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. CAFÉ PARA SALA DE PROFESSORES DA UNIDADE 1: 20,00 PACOTE DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO. PACOTE COM 500 G. COM NÍVEL MÍNIMO DE QUALIDADE 4,5, CONFORME RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS ABIC. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16019); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO	219,40	
06/09/2023	16646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3244 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. CAFÉ PARA SALA DE PROFESSORES DA UNIDADE 1: 20,00 PACOTE DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO. PACOTE COM 500 G. COM NÍVEL MÍNIMO DE QUALIDADE 4,5, CONFORME RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS ABIC. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16019); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -		219,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 300

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO					
06/09/2023	16646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3244 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. CAFÉ PARA SALA DE PROFESSORES DA UNIDADE 1: 20,00 PACOTE DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO. PACOTE COM 500 G. COM NÍVEL MÍNIMO DE QUALIDADE 4,5, CONFORME RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS ABIC. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16019); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO	219,40	
06/09/2023	16646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3244 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. CAFÉ PARA SALA DE PROFESSORES DA UNIDADE 1: 20,00 PACOTE DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO. PACOTE COM 500 G. COM NÍVEL MÍNIMO DE QUALIDADE 4,5, CONFORME RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS ABIC. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16019); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO		219,40
06/09/2023	16647	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3245 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. QUADROS BRANCOS PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO.: 2,00 UNIDADE DE QUADRO BRANCO TAMANHO 120CM X 300CM, CONFECCIONADO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E BASE EM FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, SUPORTE PARA APAGADOR EM ALUMÍNIO, PARA ESCRITA COM MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, SENDO APAGÁVEL A SECO COM FLANELA OU APAGADOR COM BASE EM FELTRO. (CIN15314); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	828,00	
06/09/2023	16647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3245 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. QUADROS BRANCOS PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO.: 2,00 UNIDADE DE QUADRO BRANCO TAMANHO 120CM X 300CM, CONFECCIONADO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E BASE EM FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, SUPORTE PARA APAGADOR EM ALUMÍNIO, PARA ESCRITA COM MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, SENDO APAGÁVEL A SECO COM FLANELA OU APAGADOR COM BASE EM FELTRO. (CIN15314); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		828,00
06/09/2023	16647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3245 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. QUADROS BRANCOS PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO.: 2,00 UNIDADE DE QUADRO BRANCO TAMANHO 120CM X 300CM, CONFECCIONADO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E BASE EM FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, SUPORTE PARA APAGADOR EM ALUMÍNIO, PARA ESCRITA COM MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, SENDO APAGÁVEL A SECO COM FLANELA OU APAGADOR COM BASE EM FELTRO. (CIN15314); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	828,00	
06/09/2023	16647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3245 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. QUADROS BRANCOS PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO.: 2,00 UNIDADE DE QUADRO BRANCO TAMANHO 120CM X 300CM, CONFECCIONADO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E BASE EM FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, SUPORTE PARA APAGADOR EM ALUMÍNIO, PARA ESCRITA COM MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, SENDO APAGÁVEL A SECO COM FLANELA OU APAGADOR COM BASE EM FELTRO. (CIN15314); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		828,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 301

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/09/2023	16648	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3246 da despesa nº 19 (02008.19.661.201.2280.44905233000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NA ITL - INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA: 1,00 UNIDADE DE SMART TV (TELA: 55"; RESOLUÇÃO: 3840X2160 [4K]; PORTAS: 03 HDMI E 02 USB NO MÍNIMO). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20269); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-	1.970,00	
06/09/2023	16648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3246 da despesa nº 19 (02008.19.661.201.2280.44905233000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NA ITL - INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA: 1,00 UNIDADE DE SMART TV (TELA: 55"; RESOLUÇÃO: 3840X2160 [4K]; PORTAS: 03 HDMI E 02 USB NO MÍNIMO). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20269); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-		1.970,00
06/09/2023	16648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3246 da despesa nº 19 (02008.19.661.201.2280.44905233000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NA ITL - INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA: 1,00 UNIDADE DE SMART TV (TELA: 55"; RESOLUÇÃO: 3840X2160 [4K]; PORTAS: 03 HDMI E 02 USB NO MÍNIMO). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20269); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-	1.970,00	
06/09/2023	16648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3246 da despesa nº 19 (02008.19.661.201.2280.44905233000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NA ITL - INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA: 1,00 UNIDADE DE SMART TV (TELA: 55"; RESOLUÇÃO: 3840X2160 [4K]; PORTAS: 03 HDMI E 02 USB NO MÍNIMO). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20269); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-		1.970,00
06/09/2023	16649	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3247 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco para a Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1758/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6cdfd31f-b0c4-48ff-b9b0-79e483d180b6">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6cdfd31f-b0c4-48ff-b9b0-79e483d180b6</a> .	18.715,79	
06/09/2023	16649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3247 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco para a Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1758/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6cdfd31f-b0c4-48ff-b9b0-79e483d180b6">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6cdfd31f-b0c4-48ff-b9b0-79e483d180b6</a> .		18.715,79
06/09/2023	16649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3247 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco para a Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1758/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6cdfd31f-b0c4-48ff-b9b0-79e483d180b6">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6cdfd31f-b0c4-48ff-b9b0-79e483d180b6</a> .	18.715,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 302

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/09/2023	16649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3247 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco para a Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1758/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6cdfd31f-b0c4-48ff-b9b0-79e483d180b6">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6cdfd31f-b0c4-48ff-b9b0-79e483d180b6</a> .		18.715,79
06/09/2023	16650	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3248 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição brita graduada para a Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1759/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1e8e4b60-87d0-4229-8edc-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1e8e4b60-87d0-4229-8edc-</a>	804,90	
06/09/2023	16650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3248 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição brita graduada para a Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1759/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1e8e4b60-87d0-4229-8edc-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1e8e4b60-87d0-4229-8edc-</a>		804,90
06/09/2023	16650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3248 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição brita graduada para a Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1759/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1e8e4b60-87d0-4229-8edc-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1e8e4b60-87d0-4229-8edc-</a>	804,90	
06/09/2023	16650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3248 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição brita graduada para a Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1759/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1e8e4b60-87d0-4229-8edc-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1e8e4b60-87d0-4229-8edc-</a>		804,90
06/09/2023	16651	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3249 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Brita 1 para utilização das atividades em prédio públicos realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1751/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7c5ac4a-b32c-4208-b756-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7c5ac4a-b32c-4208-b756-</a>	17.450,25	
06/09/2023	16651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3249 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Brita 1 para utilização das atividades em prédio públicos realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1751/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7c5ac4a-b32c-4208-b756-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7c5ac4a-b32c-4208-b756-</a>		17.450,25
06/09/2023	16651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3249 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Brita 1 para utilização das atividades em prédio públicos realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1751/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7c5ac4a-b32c-4208-b756-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7c5ac4a-b32c-4208-b756-</a>	17.450,25	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 303

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/09/2023	16651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3249 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Brita 1 para utilização das atividades em prédio públicos realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1751/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7c5ac4a-b32c-4208-b756-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7c5ac4a-b32c-4208-b756-</a>		17.450,25
06/09/2023	16652	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3067 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3067).		1.408,38
06/09/2023	16652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3067 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3067).	1.408,38	
06/09/2023	16652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3067 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3067).		1.408,38
06/09/2023	16652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3067 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3067).	1.408,38	
06/09/2023	16653	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3224 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		2.293,03
06/09/2023	16653	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3224 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	2.293,03	
06/09/2023	16653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3224 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	2.293,03	
06/09/2023	16653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3224 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		2.293,03
06/09/2023	16653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3224 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	2.293,03	
06/09/2023	16653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3224 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		2.293,03
06/09/2023	16654	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3225 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		13.846,91
06/09/2023	16654	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3225 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	13.846,91	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 304

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/09/2023	16654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3225 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	13.846,91	
06/09/2023	16654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3225 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		13.846,91
06/09/2023	16654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3225 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	13.846,91	
06/09/2023	16654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3225 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		13.846,91
06/09/2023	16655	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3226 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		2.172,60
06/09/2023	16655	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3226 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	2.172,60	
06/09/2023	16655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3226 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	2.172,60	
06/09/2023	16655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3226 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		2.172,60
06/09/2023	16655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3226 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	2.172,60	
06/09/2023	16655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3226 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		2.172,60
06/09/2023	16656	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 SALARIO MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3227 ref. SALARIO MATERNIDADE - horas - evento 3.		1.552,81
06/09/2023	16656	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3227 ref. SALARIO MATERNIDADE - horas - evento 3.	1.552,81	
06/09/2023	16656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3227 ref. SALARIO MATERNIDADE - horas - evento 3.		1.552,81
06/09/2023	16656	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3227 ref. SALARIO MATERNIDADE - horas - evento 3.		1.552,81
06/09/2023	16656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3227 ref. SALARIO MATERNIDADE - horas - evento 3.	1.552,81	
06/09/2023	16656	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3227 ref. SALARIO MATERNIDADE - horas - evento 3.		1.552,81
06/09/2023	16656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3227 ref. SALARIO MATERNIDADE - horas - evento 3.		1.552,81



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 305

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/09/2023	16656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3227 ref. SALARIO MATERNIDADE - horas - evento 3.		1.552,81
06/09/2023	16656	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/09/2023	16656	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3227 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		48.214,52
06/09/2023	16656	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
06/09/2023	16656	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3227 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	48.214,52	
06/09/2023	16656	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
06/09/2023	16656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3227 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	48.214,52	
06/09/2023	16656	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/09/2023	16656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3227 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		48.214,52
06/09/2023	16656	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/09/2023	16656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3227 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	48.214,52	
06/09/2023	16656	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/09/2023	16656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3227 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		48.214,52
06/09/2023	16656	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/09/2023	16657	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3228 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		18.878,62
06/09/2023	16657	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
06/09/2023	16657	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3228 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	18.878,62	
06/09/2023	16657	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
06/09/2023	16657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3228 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	18.878,62	
06/09/2023	16657	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/09/2023	16657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3228 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		18.878,62
06/09/2023	16657	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/09/2023	16657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3228 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	18.878,62	
06/09/2023	16657	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/09/2023	16657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3228 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		18.878,62
06/09/2023	16657	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/09/2023	16658	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3229 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		2.298,63
06/09/2023	16658	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 306

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/09/2023	16658	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3229 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	2.298,63	
06/09/2023	16658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3229 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	2.298,63	
06/09/2023	16658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3229 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		2.298,63
06/09/2023	16658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3229 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	2.298,63	
06/09/2023	16658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3229 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		2.298,63
06/09/2023	16659	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3230 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		2.211,86
06/09/2023	16659	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3230 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	2.211,86	
06/09/2023	16659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3230 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	2.211,86	
06/09/2023	16659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3230 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		2.211,86
06/09/2023	16659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3230 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	2.211,86	
06/09/2023	16659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3230 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		2.211,86
06/09/2023	16660	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3231 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		2.456,44
06/09/2023	16660	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3231 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	2.456,44	
06/09/2023	16660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3231 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE	2.456,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 307

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		
06/09/2023	16660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3231 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		2.456,44
06/09/2023	16660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3231 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	2.456,44	
06/09/2023	16660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3231 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		2.456,44
06/09/2023	16661	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3232 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		1.847,14
06/09/2023	16661	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3232 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.847,14	
06/09/2023	16661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3232 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		1.847,14
06/09/2023	16661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3232 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		1.847,14
06/09/2023	16661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3232 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.847,14	
06/09/2023	16661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3232 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		1.847,14
06/09/2023	16662	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3233 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		5.640,43
06/09/2023	16662	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3233 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	5.640,43	
06/09/2023	16662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3233 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		5.640,43





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 308

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/09/2023	16662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3233 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		5.640,43
06/09/2023	16662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3233 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	5.640,43	
06/09/2023	16662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3233 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		5.640,43
06/09/2023	16663	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3234 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		1.987,83
06/09/2023	16663	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3234 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.987,83	
06/09/2023	16663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3234 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.987,83	
06/09/2023	16663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3234 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		1.987,83
06/09/2023	16663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3234 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.987,83	
06/09/2023	16663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3234 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		1.987,83
06/09/2023	16664	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3235 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		37.941,12
06/09/2023	16664	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3235 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	37.941,12	
06/09/2023	16664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3235 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	37.941,12	
06/09/2023	16664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3235 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		37.941,12
06/09/2023	16664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3235 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	37.941,12	
06/09/2023	16664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 3235 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da		37.941,12





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 309

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		
06/09/2023	16665	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3236 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		3.177,44
06/09/2023	16665	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3236 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	3.177,44	
06/09/2023	16665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3236 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	3.177,44	
06/09/2023	16665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3236 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		3.177,44
06/09/2023	16665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3236 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	3.177,44	
06/09/2023	16665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3236 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		3.177,44
06/09/2023	16666	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3237 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		16.362,50
06/09/2023	16666	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3237 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	16.362,50	
06/09/2023	16666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3237 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	16.362,50	
06/09/2023	16666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3237 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		16.362,50
06/09/2023	16666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3237 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	16.362,50	
06/09/2023	16666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3237 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		16.362,50
06/09/2023	16667	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3238 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		6.164,65



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 310

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/09/2023	16667	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3238 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	6.164,65	
06/09/2023	16667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3238 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	6.164,65	
06/09/2023	16667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3238 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		6.164,65
06/09/2023	16667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3238 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	6.164,65	
06/09/2023	16667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3238 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		6.164,65
06/09/2023	16668	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3239 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		1.723,64
06/09/2023	16668	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3239 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.723,64	
06/09/2023	16668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3239 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.723,64	
06/09/2023	16668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3239 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		1.723,64
06/09/2023	16668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3239 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.723,64	
06/09/2023	16668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3239 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		1.723,64
06/09/2023	16669	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3240 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.		296,82
06/09/2023	16669	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3240 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.	296,82	
06/09/2023	16669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3240 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA	296,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 311

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.		
06/09/2023	16669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3240 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.		296,82
06/09/2023	16669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3240 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.	296,82	
06/09/2023	16669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3240 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.		296,82
06/09/2023	16670	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3241 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.		44,79
06/09/2023	16670	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3241 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.	44,79	
06/09/2023	16670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3241 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.	44,79	
06/09/2023	16670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3241 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.		44,79
06/09/2023	16670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3241 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.	44,79	
06/09/2023	16670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3241 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.		44,79
06/09/2023	16671	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3242 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.		299,20
06/09/2023	16671	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3242 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.	299,20	
06/09/2023	16671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3242 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.	299,20	
06/09/2023	16671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3242 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.		299,20
06/09/2023	16671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 3242 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.	299,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 312

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/09/2023	16671	EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3242 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.		299,20
06/09/2023	16672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA.  Estimado com base no valor pago no ano de 2022..		124,00
06/09/2023	16672	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA.  Estimado com base no valor pago no ano de 2022..	124,00	
06/09/2023	16672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA.  Estimado com base no valor pago no ano de 2022..	124,00	
06/09/2023	16672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA.  Estimado com base no valor pago no ano de 2022..		124,00
06/09/2023	16672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA.  Estimado com base no valor pago no ano de 2022..	124,00	
06/09/2023	16672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA.  Estimado com base no valor pago no ano de 2022..		124,00
06/09/2023	16673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166- 68ae451ef7bd</a>		169,69

Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 313

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado".		
			Número: (49)		
06/09/2023	16673	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd</a>	169,69	
		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado".		
			Número: (49)		
06/09/2023	16673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd</a>	169,69	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado".		
			Número: (49)		
06/09/2023	16673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd</a>		169,69
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado".		
			Número: (49)		
06/09/2023	16673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd</a>	169,69	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado".		
			Número: (49)		
06/09/2023	16673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd</a>		169,69
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de		





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 314

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado".		
			Número: (49)		
06/09/2023	16674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99		59,99
			Vigência: 19/08/2023.		
06/09/2023	16674	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99	59,99	
			Vigência: 19/08/2023.		
06/09/2023	16674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99	59,99	
			Vigência: 19/08/2023.		
06/09/2023	16674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99		59,99
			Vigência: 19/08/2023.		
06/09/2023	16674	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99		59,99
			Vigência: 19/08/2023.		
06/09/2023	16674	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99		59,99



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 315

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 19/08/2023.		
06/09/2023	16674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99	59,99	
			Vigência: 19/08/2023.		
06/09/2023	16674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99		59,99
			Vigência: 19/08/2023.		
06/09/2023	16675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536-58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732-64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..		1.344,22
06/09/2023	16675	3.9.9.6.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536-58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732-64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..	1.344,22	
06/09/2023	16675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536-58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732-64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..	1.344,22	
06/09/2023	16675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536-58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732-64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..		1.344,22
06/09/2023	16675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536-58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732-64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..	1.344,22	
06/09/2023	16675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536-58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732-64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..		1.344,22
06/09/2023	16676	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas de fiscalização de Transporte intermunicipal de passageiros, para o ano de 2023. Veículo placa MLN9059..		260,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 316

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/09/2023	16676	3.7.1.2.4.01.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas de fiscalização de Transporte intermunicipal de passageiros, para o ano de 2023. Veículo placa MLN9059..	260,00	
06/09/2023	16676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas de fiscalização de Transporte intermunicipal de passageiros, para o ano de 2023. Veículo placa MLN9059..	260,00	
06/09/2023	16676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas de fiscalização de Transporte intermunicipal de passageiros, para o ano de 2023. Veículo placa MLN9059..		260,00
06/09/2023	16676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas de fiscalização de Transporte intermunicipal de passageiros, para o ano de 2023. Veículo placa MLN9059..	260,00	
06/09/2023	16676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas de fiscalização de Transporte intermunicipal de passageiros, para o ano de 2023. Veículo placa MLN9059..		260,00
06/09/2023	16677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3529 da despesa nº 128 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços especializados de oficina e consultoria no planejamento estratégico de turismo local. Processo licitatório nº 85/2022. Solicitação de compra 980/2022 ECiga: 7833d084-12f7-4b30-8906-af2855845119.		2.856,00
06/09/2023	16677	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3529 da despesa nº 128 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços especializados de oficina e consultoria no planejamento estratégico de turismo local. Processo licitatório nº 85/2022. Solicitação de compra 980/2022 ECiga: 7833d084-12f7-4b30-8906-af2855845119.	2.856,00	
06/09/2023	16677	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3529 da despesa nº 128 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços especializados de oficina e consultoria no planejamento estratégico de turismo local. Processo licitatório nº 85/2022. Solicitação de compra 980/2022 ECiga: 7833d084-12f7-4b30-8906-af2855845119.	2.856,00	
06/09/2023	16677	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3529 da despesa nº 128 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços especializados de oficina e consultoria no planejamento estratégico de turismo local. Processo licitatório nº 85/2022. Solicitação de compra 980/2022 ECiga: 7833d084-12f7-4b30-8906-af2855845119.		2.856,00
06/09/2023	16677	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3529 da despesa nº 128 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços especializados de oficina e consultoria no planejamento estratégico de turismo local. Processo licitatório nº 85/2022. Solicitação de compra 980/2022 ECiga: 7833d084-12f7-4b30-8906-af2855845119.	2.856,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 317

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/09/2023	16677	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3529 da despesa nº 128 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços especializados de oficina e consultoria no planejamento estratégico de turismo local. Processo licitatório nº 85/2022. Solicitação de compra 980/2022. ECiga: 7833d084-12f7-4b30-8906-af2855845119.		2.856,00
06/09/2023	16677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3529 da despesa nº 128 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços especializados de oficina e consultoria no planejamento estratégico de turismo local. Processo licitatório nº 85/2022. Solicitação de compra 980/2022. ECiga: 7833d084-12f7-4b30-8906-af2855845119.	2.856,00	
06/09/2023	16677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3529 da despesa nº 128 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços especializados de oficina e consultoria no planejamento estratégico de turismo local. Processo licitatório nº 85/2022. Solicitação de compra 980/2022. ECiga: 7833d084-12f7-4b30-8906-af2855845119.		2.856,00
06/09/2023	16678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2965 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº1437 e ao nº2501 Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou laudos médicos para atender ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional dos candidatos e se		5.191,00
06/09/2023	16678	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV. MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2965 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº1437 e ao nº2501 Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou laudos médicos para atender ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional dos candidatos e se	5.191,00	
06/09/2023	16678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2965 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº1437 e ao nº2501 Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou laudos médicos para atender ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional dos candidatos e se	5.191,00	
06/09/2023	16678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2965 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº1437 e ao nº2501 Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou laudos médicos para atender ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional dos candidatos e se		5.191,00
06/09/2023	16678	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2965 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº1437 e ao nº2501	5.191,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 318

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou laudos médicos para atender ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional dos candidatos e se		
06/09/2023	16678	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2965 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº1437 e ao nº2501 Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou laudos médicos para atender ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional dos candidatos e se		5.191,00
06/09/2023	16678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2965 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº1437 e ao nº2501 Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou laudos médicos para atender ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional dos candidatos e se	5.191,00	
06/09/2023	16678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2965 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº1437 e ao nº2501 Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou laudos médicos para atender ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional dos candidatos e se		5.191,00
06/09/2023	16679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3117 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Bombonas Seminovas (200l) para recolhimento de lixo seco. Solicitação de Compra Nº 971/2023 Autorização de Fornecimento nº1728/2023 Conforme DFD Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/045f6189-94c9-4a71-85d4-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/045f6189-94c9-4a71-85d4-</a>		3.000,00
06/09/2023	16679	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3117 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Bombonas Seminovas (200l) para recolhimento de lixo seco. Solicitação de Compra Nº 971/2023 Autorização de Fornecimento nº1728/2023 Conforme DFD Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/045f6189-94c9-4a71-85d4-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/045f6189-94c9-4a71-85d4-</a>	3.000,00	
06/09/2023	16679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3117 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Bombonas Seminovas (200l) para recolhimento de lixo seco. Solicitação de Compra Nº 971/2023 Autorização de Fornecimento nº1728/2023 Conforme DFD Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/045f6189-94c9-4a71-85d4-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/045f6189-94c9-4a71-85d4-</a>	3.000,00	
06/09/2023	16679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3117 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Bombonas Seminovas (200l) para recolhimento de lixo seco. Solicitação de Compra Nº 971/2023		3.000,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 319

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de Fornecimento nº1728/2023 Conforme DFD Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/045f6189-94c9-4a71-85d4-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/045f6189-94c9-4a71-85d4-</a>		
06/09/2023	16679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3117 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Bombonas Seminovas (200l) para recolhimento de lixo seco. Solicitação de Compra Nº 971/2023 Autorização de Fornecimento nº1728/2023 Conforme DFD Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/045f6189-94c9-4a71-85d4-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/045f6189-94c9-4a71-85d4-</a>	3.000,00	
06/09/2023	16679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3117 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Bombonas Seminovas (200l) para recolhimento de lixo seco. Solicitação de Compra Nº 971/2023 Autorização de Fornecimento nº1728/2023 Conforme DFD Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/045f6189-94c9-4a71-85d4-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/045f6189-94c9-4a71-85d4-</a>		3.000,00
06/09/2023	16680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2996 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado o restante do valor anual. Complementar ao empenho nº 278/2023. Acesso		41.188,77
06/09/2023	16680	3.3.2.3.1.34.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	Liquidação do empenho nº 2996 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado o restante do valor anual. Complementar ao empenho nº 278/2023. Acesso	41.188,77	
06/09/2023	16680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2996 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado o restante do valor anual. Complementar ao empenho nº 278/2023. Acesso	41.188,77	
06/09/2023	16680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2996 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado o restante do valor anual. Complementar ao empenho nº 278/2023. Acesso		41.188,77
06/09/2023	16680	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2996 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da	41.188,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 320

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado o restante do valor anual. Complementar ao empenho nº 278/2023. Acesso		
06/09/2023	16680	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2996 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado o restante do valor anual. Complementar ao empenho nº 278/2023. Acesso		41.188,77
06/09/2023	16680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2996 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado o restante do valor anual. Complementar ao empenho nº 278/2023. Acesso	41.188,77	
06/09/2023	16680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2996 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado o restante do valor anual. Complementar ao empenho nº 278/2023. Acesso		41.188,77
06/09/2023	16681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023.		6.854,40
06/09/2023	16681	3.3.2.3.1.34.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023.	6.854,40	
06/09/2023	16681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023.	6.854,40	
06/09/2023	16681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da		6.854,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 321

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023.		
06/09/2023	16681	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023.	6.854,40	
06/09/2023	16681	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023.		6.854,40
06/09/2023	16681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023.	6.854,40	
06/09/2023	16681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023.		6.854,40
06/09/2023	16682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3045 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	12,82	
06/09/2023	16682	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3045 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		12,82
06/09/2023	16682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3045 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	12,82	
06/09/2023	16682	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3045 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		12,82
06/09/2023	16682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3045 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	12,82	
06/09/2023	16682	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3045 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		12,82
06/09/2023	16682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3045 ref. INSS.	35,27	
06/09/2023	16682	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3045 ref. INSS.		35,27
06/09/2023	16682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3045 ref. INSS.	35,27	
06/09/2023	16682	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3045 ref. INSS.		35,27



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 322

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/09/2023	16682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3045 ref. INSS.	35,27	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/09/2023	16682	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3045 ref. INSS.		35,27
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
06/09/2023	16682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3045 ref. ISS.	9,62	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
06/09/2023	16682	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3045 ref. ISS.		9,62
		ISS			
06/09/2023	16682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3045 ref. ISS.	9,62	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/09/2023	16682	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3045 ref. ISS.		9,62
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/09/2023	16682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3045 ref. ISS.	9,62	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/09/2023	16682	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3045 ref. ISS.		9,62
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
06/09/2023	16682	1.2.3.2.1.01.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3045 da despesa nº 47 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às adequações de acessibilidade e melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. Contrato: 116/	1.068,00	
		EDIFÍCIOS (650)			
06/09/2023	16682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3045 da despesa nº 47 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às adequações de acessibilidade e melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. Contrato: 116/		1.068,00
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
06/09/2023	16682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3045 da despesa nº 47 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às adequações de acessibilidade e melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. Contrato: 116/	1.068,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/09/2023	16682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3045 da despesa nº 47 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às adequações de acessibilidade e melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. Contrato: 116/		1.068,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/09/2023	16682	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3045 da despesa nº 47 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às adequações de acessibilidade e melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. Contrato: 116/	1.068,00	
		A EXECUTAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 323

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/09/2023	16682	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3045 da despesa nº 47 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às adequações de acessibilidade e melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. Contrato: 116/		1.068,00
06/09/2023	16682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3045 da despesa nº 47 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às adequações de acessibilidade e melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. Contrato: 116/	1.068,00	
06/09/2023	16682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3045 da despesa nº 47 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às adequações de acessibilidade e melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. Contrato: 116/		1.068,00
06/09/2023	16683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d</a>  Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gov		3.693,52
06/09/2023	16683	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d</a>  Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gov	3.693,52	
06/09/2023	16683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d</a>  Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gov	3.693,52	
06/09/2023	16683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d</a>  Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação		3.693,52





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 324

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gov		
06/09/2023	16683	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d</a>  Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gov	3.693,52	
06/09/2023	16683	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d</a>  Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gov		3.693,52
06/09/2023	16683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d</a>  Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gov	3.693,52	
06/09/2023	16683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d</a>  Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gov		3.693,52
06/09/2023	16684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d</a>  Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gov		3.693,52
06/09/2023	16684	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d</a>  Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gov	3.693,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 325

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/09/2023	16684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d</a>  Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gov	3.693,52	
06/09/2023	16684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d</a>  Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gov		3.693,52
06/09/2023	16684	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d</a>  Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gov	3.693,52	
06/09/2023	16684	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d</a>  Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gov		3.693,52
06/09/2023	16684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d</a>  Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gov	3.693,52	
06/09/2023	16684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d</a>  Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gov		3.693,52
06/09/2023	16685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se		2.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 326

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00		
			Vigência: 31/12/2023.		
06/09/2023	16685	3.3.2.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00	2.500,00	
			Vigência: 31/12/2023.		
06/09/2023	16685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00	2.500,00	
			Vigência: 31/12/2023.		
06/09/2023	16685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00		2.500,00
			Vigência: 31/12/2023.		
06/09/2023	16685	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00	2.500,00	
			Vigência: 31/12/2023.		
06/09/2023	16685	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00		2.500,00
			Vigência: 31/12/2023.		
06/09/2023	16685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00	2.500,00	
			Vigência: 31/12/2023.		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 327

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/09/2023	16685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00  Vigência: 31/12/2023.		2.500,00
06/09/2023	16686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2077 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903051090000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção para manutenção das instalações físicas do quartel do corpo de bombeiros, conforme convênio. Processo Licitatório nº30/2023 Solicitação de Fornecimento nº1102/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a3c8346f-17cf-47ac-be5e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a3c8346f-17cf-47ac-be5e-</a>		1.696,50
06/09/2023	16686	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 2077 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903051090000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção para manutenção das instalações físicas do quartel do corpo de bombeiros, conforme convênio. Processo Licitatório nº30/2023 Solicitação de Fornecimento nº1102/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a3c8346f-17cf-47ac-be5e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a3c8346f-17cf-47ac-be5e-</a>	1.696,50	
06/09/2023	16686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2077 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903051090000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção para manutenção das instalações físicas do quartel do corpo de bombeiros, conforme convênio. Processo Licitatório nº30/2023 Solicitação de Fornecimento nº1102/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a3c8346f-17cf-47ac-be5e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a3c8346f-17cf-47ac-be5e-</a>	1.696,50	
06/09/2023	16686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2077 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903051090000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção para manutenção das instalações físicas do quartel do corpo de bombeiros, conforme convênio. Processo Licitatório nº30/2023 Solicitação de Fornecimento nº1102/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a3c8346f-17cf-47ac-be5e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a3c8346f-17cf-47ac-be5e-</a>		1.696,50
06/09/2023	16686	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2077 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903051090000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção para manutenção das instalações físicas do quartel do corpo de bombeiros, conforme convênio. Processo Licitatório nº30/2023 Solicitação de Fornecimento nº1102/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a3c8346f-17cf-47ac-be5e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a3c8346f-17cf-47ac-be5e-</a>	1.696,50	
06/09/2023	16686	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2077 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903051090000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção para manutenção das instalações físicas do quartel do corpo de bombeiros, conforme convênio. Processo Licitatório nº30/2023 Solicitação de Fornecimento nº1102/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a3c8346f-17cf-47ac-be5e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a3c8346f-17cf-47ac-be5e-</a>		1.696,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 328

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/a3c8346f-17cf-47ac-be5e-1a354e379f70.		
06/09/2023	16686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2077 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903051090000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção para manutenção das instalações físicas do quartel do corpo de bombeiros, conforme convênio. Processo Licitatório nº30/2023 Solicitação de Fornecimento nº1102/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/a3c8346f-17cf-47ac-be5e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/a3c8346f-17cf-47ac-be5e-</a>	1.696,50	
06/09/2023	16686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2077 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903051090000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção para manutenção das instalações físicas do quartel do corpo de bombeiros, conforme convênio. Processo Licitatório nº30/2023 Solicitação de Fornecimento nº1102/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/a3c8346f-17cf-47ac-be5e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/a3c8346f-17cf-47ac-be5e-</a>		1.696,50
06/09/2023	16687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2434 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903925000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à instalação de dois ar condicionados no Museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos São João Batista.  AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1283/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/a2c19ca2-dc53-4080-9ae8-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/a2c19ca2-dc53-4080-9ae8-</a>		1.253,00
06/09/2023	16687	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2434 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903925000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à instalação de dois ar condicionados no Museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos São João Batista.  AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1283/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/a2c19ca2-dc53-4080-9ae8-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/a2c19ca2-dc53-4080-9ae8-</a>	1.253,00	
06/09/2023	16687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2434 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903925000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à instalação de dois ar condicionados no Museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos São João Batista.  AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1283/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/a2c19ca2-dc53-4080-9ae8-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/a2c19ca2-dc53-4080-9ae8-</a>	1.253,00	
06/09/2023	16687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2434 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903925000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à instalação de dois ar condicionados no Museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos São João Batista.  AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1283/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/a2c19ca2-dc53-4080-9ae8-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/a2c19ca2-dc53-4080-9ae8-</a>		1.253,00
06/09/2023	16687	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2434 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903925000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à instalação de dois ar condicionados no Museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos São João Batista.	1.253,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 329

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1283/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2c19ca2-dc53-4080-9ae8">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2c19ca2-dc53-4080-9ae8</a>		
06/09/2023	16687	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2434 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903925000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à instalação de dois ar condicionados no Museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos São João Batista.		1.253,00
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1283/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2c19ca2-dc53-4080-9ae8">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2c19ca2-dc53-4080-9ae8</a>		
06/09/2023	16687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2434 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903925000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à instalação de dois ar condicionados no Museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos São João Batista.	1.253,00	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1283/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2c19ca2-dc53-4080-9ae8">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2c19ca2-dc53-4080-9ae8</a>		
06/09/2023	16687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2434 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903925000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à instalação de dois ar condicionados no Museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos São João Batista.		1.253,00
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1283/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2c19ca2-dc53-4080-9ae8">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2c19ca2-dc53-4080-9ae8</a>		
06/09/2023	16688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747-9df90411a874">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747-9df90411a874</a>		4.040,14
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/09/2023	16688	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747-9df90411a874">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747-9df90411a874</a>	4.040,14	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/09/2023	16688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747-9df90411a874">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747-9df90411a874</a>	4.040,14	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/09/2023	16688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747-9df90411a874">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747-9df90411a874</a>		4.040,14



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 330

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747-9df90411a874		
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares		
06/09/2023	16688	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747-9df90411a874">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747-9df90411a874</a>	4.040,14	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/09/2023	16688	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747-9df90411a874">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747-9df90411a874</a>		4.040,14
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/09/2023	16688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747-9df90411a874">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747-9df90411a874</a>	4.040,14	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/09/2023	16688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747-9df90411a874">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747-9df90411a874</a>		4.040,14
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/09/2023	16689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b</a>		199,94
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares		
06/09/2023	16689	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b</a>		199,94
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 331

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/09/2023	16689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares	199,94	
06/09/2023	16689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares		199,94
06/09/2023	16689	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares	199,94	
06/09/2023	16689	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares		199,94
06/09/2023	16689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares	199,94	
06/09/2023	16689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares		199,94
06/09/2023	16690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES		261,32



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 332

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
06/09/2023	16690	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os	261,32	
06/09/2023	16690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os	261,32	
06/09/2023	16690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		261,32
06/09/2023	16690	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os	261,32	
06/09/2023	16690	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		261,32
06/09/2023	16690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3</a>	261,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 333

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de al		
06/09/2023	16690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3</a>		261,32
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
06/09/2023	16691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5</a>		186,55
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/09/2023	16691	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5</a>	186,55	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/09/2023	16691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5</a>	186,55	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/09/2023	16691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5</a>		186,55
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/09/2023	16691	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5</a>	186,55	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 334

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratoria		
06/09/2023	16691	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		186,55
06/09/2023	16691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	186,55	
06/09/2023	16691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		186,55
06/09/2023	16692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, o		2.616,33
06/09/2023	16692	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, o	2.616,33	
06/09/2023	16692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, o	2.616,33	
06/09/2023	16692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL		2.616,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 335

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373</a>		
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, o		
06/09/2023	16692	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373</a>	2.616,33	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, o		
06/09/2023	16692	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373</a>		2.616,33
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, o		
06/09/2023	16692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373</a>	2.616,33	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, o		
06/09/2023	16692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373</a>		2.616,33
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, o		
06/09/2023	16693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d</a>		447,97
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/09/2023	16693	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d</a>	447,97	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 336

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/09/2023	16693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311- 55afdb24bc6d</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	447,97	
06/09/2023	16693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311- 55afdb24bc6d</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		447,97
06/09/2023	16693	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311- 55afdb24bc6d</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	447,97	
06/09/2023	16693	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311- 55afdb24bc6d</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		447,97
06/09/2023	16693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311- 55afdb24bc6d</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	447,97	
06/09/2023	16693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311- 55afdb24bc6d</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		447,97
06/09/2023	16694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA		301,89



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 337

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42-56f0243f3d40">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42-56f0243f3d40</a>		
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
06/09/2023	16694	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42-56f0243f3d40">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42-56f0243f3d40</a>	301,89	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
06/09/2023	16694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42-56f0243f3d40">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42-56f0243f3d40</a>	301,89	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
06/09/2023	16694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42-56f0243f3d40">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42-56f0243f3d40</a>		301,89
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
06/09/2023	16694	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42-56f0243f3d40">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42-56f0243f3d40</a>	301,89	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
06/09/2023	16694	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42-56f0243f3d40">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42-56f0243f3d40</a>		301,89
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
06/09/2023	16694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42-56f0243f3d40">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42-56f0243f3d40</a>	301,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 338

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, de al		
06/09/2023	16694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42-56f0243f3d40">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42-56f0243f3d40</a>		301,89
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, de al		
06/09/2023	16695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226</a>		449,48
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames comple		
06/09/2023	16695	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226</a>	449,48	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames comple		
06/09/2023	16695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226</a>	449,48	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames comple		
06/09/2023	16695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226</a>		449,48
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames comple		
06/09/2023	16695	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226</a>	449,48	

Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde,





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 339

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/09/2023	16695	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames comple  Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames comple		449,48
06/09/2023	16695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames comple	449,48	
06/09/2023	16695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames comple		449,48
06/09/2023	16696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a</a>  Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		129,43
06/09/2023	16696	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a</a>  Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	129,43	
06/09/2023	16696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a</a>  Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		129,43



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 340

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/09/2023	16696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226- 823607bb690a</a>  Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		129,43
06/09/2023	16696	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226- 823607bb690a</a>  Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	129,43	
06/09/2023	16696	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226- 823607bb690a</a>  Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		129,43
06/09/2023	16696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226- 823607bb690a</a>  Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	129,43	
06/09/2023	16696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226- 823607bb690a</a>  Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		129,43
06/09/2023	16697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9- 165a24cbc0c7</a>  Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		1.409,27
06/09/2023	16697	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS -	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref.	1.409,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 341

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSOLIDAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7</a>  Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/09/2023	16697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7</a>  Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	1.409,27	
06/09/2023	16697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7</a>  Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		1.409,27
06/09/2023	16697	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7</a>  Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	1.409,27	
06/09/2023	16697	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7</a>  Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		1.409,27
06/09/2023	16697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7</a>  Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	1.409,27	
06/09/2023	16697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7</a>		1.409,27



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 342

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7		
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complem		
06/09/2023	16698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1f6b58ea-9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1f6b58ea-9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220</a>		554,68
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alt		
06/09/2023	16698	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1f6b58ea-9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1f6b58ea-9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220</a>	554,68	
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alt		
06/09/2023	16698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1f6b58ea-9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1f6b58ea-9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220</a>	554,68	
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alt		
06/09/2023	16698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1f6b58ea-9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1f6b58ea-9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220</a>		554,68
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alt		
06/09/2023	16698	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1f6b58ea-9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1f6b58ea-9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220</a>		554,68
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alt		
06/09/2023	16698	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1f6b58ea-9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1f6b58ea-9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220</a>		554,68
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 343

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alt		
06/09/2023	16698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1f6b58ea-9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1f6b58ea-9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220</a>  Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alt	554,68	
06/09/2023	16698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1f6b58ea-9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1f6b58ea-9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220</a>  Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alt		554,68
06/09/2023	16699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 99 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Valor retido dos servidores.	430,23	
06/09/2023	16699	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Anulação de liquidação do empenho de nº 99 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Valor retido dos servidores.		430,23
06/09/2023	16699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 99 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Valor retido dos servidores.		430,23
06/09/2023	16699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 99 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Valor retido dos servidores.	430,23	
06/09/2023	16699	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 99 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Valor retido dos servidores.		430,23
06/09/2023	16699	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 99 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Valor retido dos servidores.	430,23	
06/09/2023	16699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 99 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Valor retido dos servidores.		430,23
06/09/2023	16699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 99 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Valor retido dos servidores.	430,23	
06/09/2023	16700	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 3067 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3067).		1.408,38
06/09/2023	16700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3067 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do	1.408,38	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 344

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenho (3067).		
06/09/2023	16700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 3067 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3067).		1.408,38
06/09/2023	16700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 3067 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3067).	1.408,38	
06/09/2023	16700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 3067 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3067).		1.408,38
06/09/2023	16700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 3067 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3067).	1.408,38	
06/09/2023	16701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Devolução de valor para a servidora Ana Caroline Luinardelli.	72,33	
06/09/2023	16701	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Devolução de valor para a servidora Ana Caroline Luinardelli.		72,33
06/09/2023	16701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Devolução de valor para a servidora Ana Caroline Luinardelli.		72,33
06/09/2023	16701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Devolução de valor para a servidora Ana Caroline Luinardelli.	72,33	
06/09/2023	16701	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Devolução de valor para a servidora Ana Caroline Luinardelli.		72,33
06/09/2023	16701	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Devolução de valor para a servidora Ana Caroline Luinardelli.	72,33	
06/09/2023	16701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Devolução de valor para a servidora Ana Caroline Luinardelli.		72,33
06/09/2023	16701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Devolução de valor para a servidora Ana Caroline Luinardelli.	72,33	
06/09/2023	16702	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 3146 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		5.630,86
06/09/2023	16702	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3146 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	5.630,86	
06/09/2023	16702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3146 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL	5.630,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 345

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			8/2023.		
06/09/2023	16702	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3146 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		5.630,86
06/09/2023	16702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3146 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		5.630,86
06/09/2023	16702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3146 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	5.630,86	
06/09/2023	16702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3146 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	5.630,86	
06/09/2023	16702	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3146 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		5.630,86
06/09/2023	16703	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 3153 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.021,08
06/09/2023	16703	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3153 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.021,08	
06/09/2023	16703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3153 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.021,08	
06/09/2023	16703	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3153 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		1.021,08
06/09/2023	16703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3153 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		1.021,08
06/09/2023	16703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3153 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.021,08	
06/09/2023	16703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3153 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.021,08	
06/09/2023	16703	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3153 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.021,08
06/09/2023	16704	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 3152 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		4.984,37
06/09/2023	16704	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Pagamento do empenho nº 3152 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	4.984,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 346

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		
06/09/2023	16704	EXERCÍCIO 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3152 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	4.984,37	
06/09/2023	16704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3152 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		4.984,37
06/09/2023	16704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3152 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		4.984,37
06/09/2023	16704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3152 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	4.984,37	
06/09/2023	16704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3152 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	4.984,37	
06/09/2023	16704	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3152 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		4.984,37
06/09/2023	16705	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 3150 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		5.670,25
06/09/2023	16705	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3150 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	5.670,25	
06/09/2023	16705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3150 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	5.670,25	
06/09/2023	16705	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3150 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		5.670,25
06/09/2023	16705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3150 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		5.670,25
06/09/2023	16705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3150 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	5.670,25	
06/09/2023	16705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3150 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	5.670,25	
06/09/2023	16705	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3150 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		5.670,25
06/09/2023	16706	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 3144 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		14.155,94
06/09/2023	16706	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3144 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	14.155,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 347

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/09/2023	16706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3144 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	14.155,94	
06/09/2023	16706	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3144 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		14.155,94
06/09/2023	16706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3144 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		14.155,94
06/09/2023	16706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3144 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	14.155,94	
06/09/2023	16706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3144 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	14.155,94	
06/09/2023	16706	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3144 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		14.155,94
06/09/2023	16707	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 3156 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		8.078,50
06/09/2023	16707	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3156 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	8.078,50	
06/09/2023	16707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3156 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	8.078,50	
06/09/2023	16707	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3156 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		8.078,50
06/09/2023	16707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3156 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	8.078,50	
06/09/2023	16707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3156 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		8.078,50
06/09/2023	16707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3156 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	8.078,50	
06/09/2023	16707	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3156 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		8.078,50
06/09/2023	16708	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 3165 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		695,47
06/09/2023	16708	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 3165 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	695,47	
06/09/2023	16708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 3165 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901145000000 - Manutenção da	695,47	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 348

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		
06/09/2023	16708	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3165 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		695,47
06/09/2023	16708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3165 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		695,47
06/09/2023	16708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3165 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	695,47	
06/09/2023	16708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3165 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	695,47	
06/09/2023	16708	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3165 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		695,47
06/09/2023	16709	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 3176 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		219,48
06/09/2023	16709	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3176 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901601000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	219,48	
06/09/2023	16709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3176 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901601000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	219,48	
06/09/2023	16709	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3176 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901601000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		219,48
06/09/2023	16709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3176 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901601000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		219,48
06/09/2023	16709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3176 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	219,48	
06/09/2023	16709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3176 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901601000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	219,48	
06/09/2023	16709	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3176 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		219,48
06/09/2023	16710	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 3166 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.472,15
06/09/2023	16710	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3166 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.472,15	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 349

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/09/2023	16710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3166 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.472,15	
06/09/2023	16710	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3166 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		1.472,15
06/09/2023	16710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3166 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.472,15	
06/09/2023	16710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3166 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		1.472,15
06/09/2023	16710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3166 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.472,15	
06/09/2023	16710	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3166 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.472,15
06/09/2023	16711	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 3175 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		236,11
06/09/2023	16711	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3175 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	236,11	
06/09/2023	16711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3175 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	236,11	
06/09/2023	16711	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3175 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		236,11
06/09/2023	16711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3175 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	236,11	
06/09/2023	16711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3175 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		236,11
06/09/2023	16711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3175 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	236,11	
06/09/2023	16711	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3175 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		236,11
06/09/2023	16712	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 3177 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		134.473,59
06/09/2023	16712	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Pagamento do empenho nº 3177 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	134.473,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 350

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		
06/09/2023	16712	EXERCÍCIO 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3177 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	134.473,59	
06/09/2023	16712	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3177 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		134.473,59
06/09/2023	16712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3177 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	134.473,59	
06/09/2023	16712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3177 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		134.473,59
06/09/2023	16712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3177 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	134.473,59	
06/09/2023	16712	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3177 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		134.473,59
06/09/2023	16713	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 3163 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		12.101,05
06/09/2023	16713	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3163 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	12.101,05	
06/09/2023	16713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3163 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	12.101,05	
06/09/2023	16713	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3163 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		12.101,05
06/09/2023	16713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3163 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		12.101,05
06/09/2023	16713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3163 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	12.101,05	
06/09/2023	16713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3163 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	12.101,05	
06/09/2023	16713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3163 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		12.101,05
06/09/2023	16714	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 3188 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		463,85
06/09/2023	16714	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3188 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	463,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 351

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/09/2023	16714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3188 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	463,85	
06/09/2023	16714	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3188 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		463,85
06/09/2023	16714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3188 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		463,85
06/09/2023	16714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3188 (MUNICÍPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	463,85	
06/09/2023	16714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3188 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	463,85	
06/09/2023	16714	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3188 (MUNICÍPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	463,85	
06/09/2023	16715	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 3184 (MUNICÍPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		4.199,73
06/09/2023	16715	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3184 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	4.199,73	
06/09/2023	16715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3184 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	4.199,73	
06/09/2023	16715	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3184 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		4.199,73
06/09/2023	16715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3184 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		4.199,73
06/09/2023	16715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3184 (MUNICÍPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	4.199,73	
06/09/2023	16715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3184 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	4.199,73	
06/09/2023	16715	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3184 (MUNICÍPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	4.199,73	
06/09/2023	16716	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 3182 (MUNICÍPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		6.976,46
06/09/2023	16716	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3182 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL	6.976,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 352

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			8/2023.		
06/09/2023	16716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3182 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	6.976,46	
06/09/2023	16716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3182 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		6.976,46
06/09/2023	16716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3182 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	6.976,46	
06/09/2023	16716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3182 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		6.976,46
06/09/2023	16716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3182 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	6.976,46	
06/09/2023	16716	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3182 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		6.976,46
06/09/2023	16717	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 3185 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.666,50
06/09/2023	16717	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 3185 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.666,50	
06/09/2023	16717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3185 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.666,50	
06/09/2023	16717	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3185 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		1.666,50
06/09/2023	16717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3185 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		1.666,50
06/09/2023	16717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3185 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.666,50	
06/09/2023	16717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3185 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.666,50	
06/09/2023	16717	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3185 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.666,50
06/09/2023	16718	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 3181 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		123.862,74
06/09/2023	16718	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 3181 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da	123.862,74	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 353

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/09/2023	16718	E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023. Pagamento do empenho nº 3181 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	123.862,74	
06/09/2023	16718	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3181 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		123.862,74
06/09/2023	16718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3181 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	123.862,74	
06/09/2023	16718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3181 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		123.862,74
06/09/2023	16718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3181 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	123.862,74	
06/09/2023	16718	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3181 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		123.862,74
06/09/2023	16719	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 3190 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		300,10
06/09/2023	16719	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 3190 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	300,10	
06/09/2023	16719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3190 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	300,10	
06/09/2023	16719	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3190 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		300,10
06/09/2023	16719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3190 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	300,10	
06/09/2023	16719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3190 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		300,10
06/09/2023	16719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3190 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	300,10	
06/09/2023	16719	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3190 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		300,10
06/09/2023	16720	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 3196 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.161,28
06/09/2023	16720	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 3196 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.	1.161,28	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 354

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/09/2023	16720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3196 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.	1.161,28	
06/09/2023	16720	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3196 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.		1.161,28
06/09/2023	16720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3196 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.161,28	
06/09/2023	16720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3196 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.		1.161,28
06/09/2023	16720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3196 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.	1.161,28	
06/09/2023	16720	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3196 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.161,28
06/09/2023	16721	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 3192 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		591,35
06/09/2023	16721	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 3192 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.	591,35	
06/09/2023	16721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3192 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.	591,35	
06/09/2023	16721	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3192 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.		591,35
06/09/2023	16721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3192 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.		591,35
06/09/2023	16721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3192 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	591,35	
06/09/2023	16721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3192 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.	591,35	
06/09/2023	16721	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3192 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		591,35
06/09/2023	16722	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 3194 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		193,36
06/09/2023	16722	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3194 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.	193,36	
06/09/2023	16722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3194 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	193,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 355

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.		
06/09/2023	16722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3194 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.		193,36
06/09/2023	16722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3194 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	193,36	
06/09/2023	16722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3194 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.		193,36
06/09/2023	16722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3194 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.	193,36	
06/09/2023	16722	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3194 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		193,36
06/09/2023	16723	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 3140 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.283,02
06/09/2023	16723	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3140 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.283,02	
06/09/2023	16723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3140 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.283,02	
06/09/2023	16723	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3140 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		1.283,02
06/09/2023	16723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3140 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		1.283,02
06/09/2023	16723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3140 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.283,02	
06/09/2023	16723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3140 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.283,02	
06/09/2023	16723	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3140 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.283,02
06/09/2023	16724	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 3143 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		48.845,80
06/09/2023	16724	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3143 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	48.845,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 356

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/09/2023	16724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3143 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	48.845,80	
06/09/2023	16724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3143 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		48.845,80
06/09/2023	16724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3143 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	48.845,80	
06/09/2023	16724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3143 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		48.845,80
06/09/2023	16724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3143 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	48.845,80	
06/09/2023	16724	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3143 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		48.845,80
06/09/2023	16725	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 3141 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		5.904,04
06/09/2023	16725	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3141 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	5.904,04	
06/09/2023	16725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3141 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	5.904,04	
06/09/2023	16725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3141 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		5.904,04
06/09/2023	16725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3141 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		5.904,04
06/09/2023	16725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3141 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	5.904,04	
06/09/2023	16725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3141 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	5.904,04	
06/09/2023	16725	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3141 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		5.904,04
06/09/2023	16726	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 3145 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		800,00
06/09/2023	16726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3145 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 357

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		
06/09/2023	16726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3145 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	800,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
06/09/2023	16726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3145 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		800,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
06/09/2023	16726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3145 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	800,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/09/2023	16726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3145 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		800,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/09/2023	16726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3145 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	800,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/09/2023	16726	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3145 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		800,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/09/2023	16727	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 3142 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		9.773,76
		BB - Pagamento da Folha			
06/09/2023	16727	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3142 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	9.773,76	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
06/09/2023	16727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3142 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	9.773,76	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
06/09/2023	16727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3142 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		9.773,76
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
06/09/2023	16727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3142 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		9.773,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/09/2023	16727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3142 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	9.773,76	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/09/2023	16727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3142 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	9.773,76	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/09/2023	16727	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3142 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		9.773,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/09/2023	16728	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 3139 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		3.000,00
		BB - Pagamento da Folha			
06/09/2023	16728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3139 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	3.000,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 358

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/09/2023	16728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3139 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	3.000,00	
06/09/2023	16728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3139 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		3.000,00
06/09/2023	16728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3139 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	3.000,00	
06/09/2023	16728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3139 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		3.000,00
06/09/2023	16728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3139 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	3.000,00	
06/09/2023	16728	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3139 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		3.000,00
06/09/2023	16729	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 3148 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		25.770,85
06/09/2023	16729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3148 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	25.770,85	
06/09/2023	16729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3148 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	25.770,85	
06/09/2023	16729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3148 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		25.770,85
06/09/2023	16729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3148 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		25.770,85
06/09/2023	16729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3148 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	25.770,85	
06/09/2023	16729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3148 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	25.770,85	
06/09/2023	16729	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3148 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		25.770,85
06/09/2023	16730	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 3151 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.742,11





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 359

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/09/2023	16730	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3151 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.742,11	
06/09/2023	16730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3151 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.742,11	
06/09/2023	16730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3151 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		1.742,11
06/09/2023	16730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3151 (MUNICÍPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.742,11	
06/09/2023	16730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3151 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		1.742,11
06/09/2023	16730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3151 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.742,11	
06/09/2023	16730	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3151 (MUNICÍPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.742,11
06/09/2023	16731	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 3154 (MUNICÍPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		42.240,53
06/09/2023	16731	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3154 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	42.240,53	
06/09/2023	16731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3154 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	42.240,53	
06/09/2023	16731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3154 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		42.240,53
06/09/2023	16731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3154 (MUNICÍPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	42.240,53	
06/09/2023	16731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3154 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		42.240,53
06/09/2023	16731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3154 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	42.240,53	
06/09/2023	16731	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3154 (MUNICÍPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		42.240,53



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 360

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/09/2023	16732	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 3149 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		36,67
06/09/2023	16732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3149 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	36,67	
06/09/2023	16732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3149 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	36,67	
06/09/2023	16732	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3149 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		36,67
06/09/2023	16732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3149 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	36,67	
06/09/2023	16732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3149 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		36,67
06/09/2023	16732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3149 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	36,67	
06/09/2023	16732	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3149 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		36,67
06/09/2023	16733	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 3147 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		800,00
06/09/2023	16733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3147 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	800,00	
06/09/2023	16733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3147 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	800,00	
06/09/2023	16733	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3147 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		800,00
06/09/2023	16733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3147 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	800,00	
06/09/2023	16733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3147 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		800,00
06/09/2023	16733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3147 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA	800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 361

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		
06/09/2023	16733	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3147 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		800,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/09/2023	16734	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 3155 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		880,00
		BB - Pagamento da Folha			
06/09/2023	16734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3155 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	880,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
06/09/2023	16734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3155 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	880,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/09/2023	16734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3155 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		880,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/09/2023	16734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3155 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	880,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/09/2023	16734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3155 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		880,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/09/2023	16734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3155 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	880,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/09/2023	16734	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3155 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		880,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/09/2023	16735	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 3160 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		284,23
		BB - Pagamento da Folha			
06/09/2023	16735	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3160 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	284,23	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
06/09/2023	16735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3160 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	284,23	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/09/2023	16735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3160 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		284,23
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/09/2023	16735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3160 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	284,23	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/09/2023	16735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3160 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	284,23	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 362

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/09/2023	16735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3160 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	284,23	
06/09/2023	16735	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3160 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		284,23
06/09/2023	16736	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 3161 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		52.861,25
06/09/2023	16736	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3161 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	52.861,25	
06/09/2023	16736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3161 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	52.861,25	
06/09/2023	16736	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3161 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		52.861,25
06/09/2023	16736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3161 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	52.861,25	
06/09/2023	16736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3161 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		52.861,25
06/09/2023	16736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3161 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	52.861,25	
06/09/2023	16736	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3161 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		52.861,25
06/09/2023	16737	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 3158 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		11.981,73
06/09/2023	16737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3158 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	11.981,73	
06/09/2023	16737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3158 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	11.981,73	
06/09/2023	16737	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3158 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		11.981,73
06/09/2023	16737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3158 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	11.981,73	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 363

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/09/2023	16737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3158 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		11.981,73
06/09/2023	16737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3158 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	11.981,73	
06/09/2023	16737	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3158 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		11.981,73
06/09/2023	16738	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 3159 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		5.452,26
06/09/2023	16738	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3159 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	5.452,26	
06/09/2023	16738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3159 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	5.452,26	
06/09/2023	16738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3159 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		5.452,26
06/09/2023	16738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3159 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		5.452,26
06/09/2023	16738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3159 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	5.452,26	
06/09/2023	16738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3159 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	5.452,26	
06/09/2023	16738	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3159 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		5.452,26
06/09/2023	16739	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 3162 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.100,00
06/09/2023	16739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3162 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.100,00	
06/09/2023	16739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3162 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.100,00	
06/09/2023	16739	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3162 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref.		1.100,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 364

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		
06/09/2023	16739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3162 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.100,00	
06/09/2023	16739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3162 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		1.100,00
06/09/2023	16739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3162 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.100,00	
06/09/2023	16739	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3162 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.100,00
06/09/2023	16740	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 3157 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		178,29
06/09/2023	16740	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3157 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	178,29	
06/09/2023	16740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3157 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	178,29	
06/09/2023	16740	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3157 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		178,29
06/09/2023	16740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3157 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		178,29
06/09/2023	16740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3157 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	178,29	
06/09/2023	16740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3157 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	178,29	
06/09/2023	16740	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3157 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		178,29
06/09/2023	16741	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 3167 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		393,51
06/09/2023	16741	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3167 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	393,51	
06/09/2023	16741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3167 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	393,51	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 365

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/09/2023	16741	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3167 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		393,51
06/09/2023	16741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3167 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	393,51	
06/09/2023	16741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3167 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		393,51
06/09/2023	16741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3167 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	393,51	
06/09/2023	16741	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3167 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		393,51
06/09/2023	16742	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 3169 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		569,60
06/09/2023	16742	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3169 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	569,60	
06/09/2023	16742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3169 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	569,60	
06/09/2023	16742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3169 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		569,60
06/09/2023	16742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3169 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	569,60	
06/09/2023	16742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3169 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		569,60
06/09/2023	16742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3169 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	569,60	
06/09/2023	16742	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3169 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		569,60
06/09/2023	16743	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 3168 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.783,88
06/09/2023	16743	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3168 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	2.783,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 366

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/09/2023	16743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3168 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	2.783,88	
06/09/2023	16743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3168 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		2.783,88
06/09/2023	16743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3168 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		2.783,88
06/09/2023	16743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3168 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	2.783,88	
06/09/2023	16743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3168 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	2.783,88	
06/09/2023	16743	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3168 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.783,88
06/09/2023	16744	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 3170 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		3.166,67
06/09/2023	16744	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3170 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	3.166,67	
06/09/2023	16744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3170 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	3.166,67	
06/09/2023	16744	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3170 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		3.166,67
06/09/2023	16744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3170 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		3.166,67
06/09/2023	16744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3170 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	3.166,67	
06/09/2023	16744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3170 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	3.166,67	
06/09/2023	16744	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3170 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		3.166,67
06/09/2023	16745	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 3171 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		961,06
06/09/2023	16745	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 3171 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	961,06	
06/09/2023	16745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 3171 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da	961,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 367

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		
06/09/2023	16745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3171 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		961,06
06/09/2023	16745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3171 (MUNICÍPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	961,06	
06/09/2023	16745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3171 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		961,06
06/09/2023	16745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3171 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	961,06	
06/09/2023	16745	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3171 (MUNICÍPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		961,06
06/09/2023	16746	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 3164 (MUNICÍPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		17.438,24
06/09/2023	16746	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3164 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	17.438,24	
06/09/2023	16746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3164 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	17.438,24	
06/09/2023	16746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3164 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		17.438,24
06/09/2023	16746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3164 (MUNICÍPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	17.438,24	
06/09/2023	16746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3164 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		17.438,24
06/09/2023	16746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3164 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	17.438,24	
06/09/2023	16746	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3164 (MUNICÍPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		17.438,24
06/09/2023	16747	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 3174 (MUNICÍPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		9.597,85





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 368

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/09/2023	16747	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3174 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	9.597,85	
06/09/2023	16747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3174 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	9.597,85	
06/09/2023	16747	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3174 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		9.597,85
06/09/2023	16747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3174 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		9.597,85
06/09/2023	16747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3174 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	9.597,85	
06/09/2023	16747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3174 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	9.597,85	
06/09/2023	16747	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3174 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		9.597,85
06/09/2023	16748	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 3173 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		3.131,76
06/09/2023	16748	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3173 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	3.131,76	
06/09/2023	16748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3173 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	3.131,76	
06/09/2023	16748	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3173 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		3.131,76
06/09/2023	16748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3173 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	3.131,76	
06/09/2023	16748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3173 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		3.131,76
06/09/2023	16748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3173 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	3.131,76	
06/09/2023	16748	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3173 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		3.131,76





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 369

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/09/2023	16749	1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 3178 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.559,95
06/09/2023	16749	2.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3178 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.559,95	
06/09/2023	16749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3178 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.559,95	
06/09/2023	16749	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3178 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		1.559,95
06/09/2023	16749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3178 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		1.559,95
06/09/2023	16749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3178 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.559,95	
06/09/2023	16749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3178 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.559,95	
06/09/2023	16749	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3178 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.559,95
06/09/2023	16750	1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 3179 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.507,03
06/09/2023	16750	2.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3179 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.507,03	
06/09/2023	16750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3179 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.507,03	
06/09/2023	16750	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3179 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		1.507,03
06/09/2023	16750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3179 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		1.507,03
06/09/2023	16750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3179 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.507,03	
06/09/2023	16750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3179 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.507,03	
06/09/2023	16750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 3179 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.507,03



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 370

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/09/2023	16751	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 3180 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		500,00
06/09/2023	16751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3180 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	500,00	
06/09/2023	16751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3180 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	500,00	
06/09/2023	16751	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3180 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		500,00
06/09/2023	16751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3180 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		500,00
06/09/2023	16751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3180 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	500,00	
06/09/2023	16751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3180 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	500,00	
06/09/2023	16751	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3180 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		500,00
06/09/2023	16752	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 3172 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		8.043,87
06/09/2023	16752	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3172 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	8.043,87	
06/09/2023	16752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3172 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	8.043,87	
06/09/2023	16752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3172 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		8.043,87
06/09/2023	16752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3172 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		8.043,87
06/09/2023	16752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3172 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	8.043,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 371

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/09/2023	16752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3172 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	8.043,87	
06/09/2023	16752	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3172 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		8.043,87
06/09/2023	16753	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 3186 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		4.949,86
06/09/2023	16753	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3186 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	4.949,86	
06/09/2023	16753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3186 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	4.949,86	
06/09/2023	16753	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3186 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		4.949,86
06/09/2023	16753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3186 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	4.949,86	
06/09/2023	16753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3186 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		4.949,86
06/09/2023	16753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3186 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	4.949,86	
06/09/2023	16753	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3186 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		4.949,86
06/09/2023	16754	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 3191 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.750,00
06/09/2023	16754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3191 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.	1.750,00	
06/09/2023	16754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3191 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.	1.750,00	
06/09/2023	16754	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3191 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.		1.750,00
06/09/2023	16754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 3191 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.750,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 372

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/09/2023	16754	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3191 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.		1.750,00
06/09/2023	16754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3191 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.	1.750,00	
06/09/2023	16754	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3191 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.750,00
06/09/2023	16755	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 3183 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		7.344,44
06/09/2023	16755	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3183 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	7.344,44	
06/09/2023	16755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3183 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	7.344,44	
06/09/2023	16755	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3183 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		7.344,44
06/09/2023	16755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3183 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	7.344,44	
06/09/2023	16755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3183 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		7.344,44
06/09/2023	16755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3183 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	7.344,44	
06/09/2023	16755	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3183 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	7.344,44	
06/09/2023	16756	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 3187 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		343,32
06/09/2023	16756	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3187 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	343,32	
06/09/2023	16756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3187 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	343,32	
06/09/2023	16756	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3187 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		343,32





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 373

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/09/2023	16756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3187 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		343,32
06/09/2023	16756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3187 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	343,32	
06/09/2023	16756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3187 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	343,32	
06/09/2023	16756	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3187 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		343,32
06/09/2023	16757	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 3189 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.195,84
06/09/2023	16757	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 3189 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.195,84	
06/09/2023	16757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3189 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.195,84	
06/09/2023	16757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3189 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		1.195,84
06/09/2023	16757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3189 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.195,84	
06/09/2023	16757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3189 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		1.195,84
06/09/2023	16757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3189 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.195,84	
06/09/2023	16757	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3189 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.195,84
06/09/2023	16758	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 3193 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		3.345,99
06/09/2023	16758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3193 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.	3.345,99	
06/09/2023	16758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3193 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.	3.345,99	
06/09/2023	16758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3193 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE		3.345,99





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 374

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESCISAO 8/2023.		
06/09/2023	16758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3193 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	3.345,99	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/09/2023	16758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3193 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.		3.345,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/09/2023	16758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3193 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.	3.345,99	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/09/2023	16758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3193 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		3.345,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/09/2023	16759	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 3198 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		17.919,65
		BB - Pagamento da Folha			
06/09/2023	16759	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3198 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	17.919,65	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
06/09/2023	16759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3198 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	17.919,65	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/09/2023	16759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3198 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		17.919,65
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/09/2023	16759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3198 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		17.919,65
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/09/2023	16759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3198 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	17.919,65	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/09/2023	16759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3198 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	17.919,65	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/09/2023	16759	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3198 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		17.919,65
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/09/2023	16760	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 3195 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		726,02
		BB - Pagamento da Folha			
06/09/2023	16760	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3195 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.	726,02	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
06/09/2023	16760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3195 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA	726,02	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 375

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.		
06/09/2023	16760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3195 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.		726,02
06/09/2023	16760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3195 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.		726,02
06/09/2023	16760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3195 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	726,02	
06/09/2023	16760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3195 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.	726,02	
06/09/2023	16760	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3195 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		726,02
06/09/2023	16761	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 3197 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		217,78
06/09/2023	16761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3197 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.	217,78	
06/09/2023	16761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3197 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.	217,78	
06/09/2023	16761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3197 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.		217,78
06/09/2023	16761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3197 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	217,78	
06/09/2023	16761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3197 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.		217,78
06/09/2023	16761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3197 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.	217,78	
06/09/2023	16761	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3197 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		217,78
06/09/2023	16762	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 3199 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		6.661,81
06/09/2023	16762	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 3199 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da	6.661,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 376

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/09/2023	16762	E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.  Pagamento do empenho nº 3199 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	6.661,81	
06/09/2023	16762	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3199 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		6.661,81
06/09/2023	16762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3199 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		6.661,81
06/09/2023	16762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3199 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	6.661,81	
06/09/2023	16762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3199 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	6.661,81	
06/09/2023	16762	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3199 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		6.661,81
06/09/2023	16763	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 3205 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		67,35
06/09/2023	16763	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3205 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor saúde PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	67,35	
06/09/2023	16763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3205 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor saúde PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	67,35	
06/09/2023	16763	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3205 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor saúde PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		67,35
06/09/2023	16763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3205 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	67,35	
06/09/2023	16763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3205 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor saúde PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		67,35
06/09/2023	16763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3205 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor saúde PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	67,35	
06/09/2023	16763	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3205 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		67,35
06/09/2023	16764	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 3207 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.544,08



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 377

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/09/2023	16764	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 3207 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31909499050000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2023.	2.544,08	
06/09/2023	16764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3207 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31909499050000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2023.	2.544,08	
06/09/2023	16764	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3207 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31909499050000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2023.		2.544,08
06/09/2023	16764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3207 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	2.544,08	
06/09/2023	16764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3207 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31909499050000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2023.		2.544,08
06/09/2023	16764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3207 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31909499050000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2023.	2.544,08	
06/09/2023	16764	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3207 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.544,08
06/09/2023	16765	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 3209 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		301,08
06/09/2023	16765	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 3209 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2023.	301,08	
06/09/2023	16765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3209 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2023.	301,08	
06/09/2023	16765	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3209 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2023.		301,08
06/09/2023	16765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3209 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	301,08	
06/09/2023	16765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3209 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2023.		301,08
06/09/2023	16765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3209 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2023.	301,08	
06/09/2023	16765	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3209 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		301,08





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 378

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/09/2023	16766	1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 3208 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.544,08
06/09/2023	16766	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 3208 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2023.	2.544,08	
06/09/2023	16766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3208 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2023.	2.544,08	
06/09/2023	16766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3208 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2023.		2.544,08
06/09/2023	16766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3208 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2023.		2.544,08
06/09/2023	16766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3208 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	2.544,08	
06/09/2023	16766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3208 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2023.	2.544,08	
06/09/2023	16766	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3208 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.544,08
06/09/2023	16767	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 15 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA) via debito_automatico.		124,00
06/09/2023	16767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA.  Estimado com base no valor pago no ano de 2022..	124,00	
06/09/2023	16767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA.  Estimado com base no valor pago no ano de 2022..	124,00	
06/09/2023	16767	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA.  Estimado com base no valor pago no ano de 2022..		124,00
06/09/2023	16767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 15 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA) via debito_automatico.	124,00	
06/09/2023	16767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da		124,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 379

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA.  Estimado com base no valor pago no ano de 2022..		
06/09/2023	16767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA.  Estimado com base no valor pago no ano de 2022..	124,00	
06/09/2023	16767	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 15 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA) via debito_automático.		124,00
06/09/2023	16768	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 167 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automático.		169,69
06/09/2023	16768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado".  Número: (49)3	169,69	
06/09/2023	16768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado".  Número: (49)3	169,69	
06/09/2023	16768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado".  Número: (49)3		169,69
06/09/2023	16768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd</a>		169,69



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 380

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado".		
			Número: (49)3		
06/09/2023	16768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 167 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.	169,69	
06/09/2023	16768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd</a>	169,69	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado".		
			Número: (49)3		
06/09/2023	16768	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 167 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.		169,69
06/09/2023	16769	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 27 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		219,95
06/09/2023	16769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95	219,95	
			Vigência: 19/08/2023.		
06/09/2023	16769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95	219,95	
			Vigência: 19/08/2023.		
06/09/2023	16769	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95		219,95
			Vigência: 19/08/2023.		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 381

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/09/2023	16769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95  Vigência: 19/08/2023.		219,95
06/09/2023	16769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 27 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.	219,95	
06/09/2023	16769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95  Vigência: 19/08/2023.	219,95	
06/09/2023	16769	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 27 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		219,95
06/09/2023	16770	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 28 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		59,99
06/09/2023	16770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99  Vigência: 19/08/2023.	59,99	
06/09/2023	16770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99  Vigência: 19/08/2023.	59,99	
06/09/2023	16770	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99  Vigência: 19/08/2023.		59,99
06/09/2023	16770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do		59,99



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 382

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99  Vigência: 19/08/2023.		
06/09/2023	16770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 28 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.	59,99	
06/09/2023	16770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99  Vigência: 19/08/2023.	59,99	
06/09/2023	16770	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 28 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		59,99
06/09/2023	16771	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 29 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		99,98
06/09/2023	16771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo.  1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98  Vigência: 19/08/2023.	99,98	
06/09/2023	16771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo.  1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98  Vigência: 19/08/2023.	99,98	
06/09/2023	16771	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo.  1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98  Vigência: 19/08/2023.		99,98



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 383

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/09/2023	16771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo.  1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98  Vigência: 19/08/2023.		99,98
06/09/2023	16771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 29 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.	99,98	
06/09/2023	16771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo.  1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98  Vigência: 19/08/2023.	99,98	
06/09/2023	16771	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 29 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		99,98
06/09/2023	16772	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 31 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		39,99
06/09/2023	16772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
06/09/2023	16772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
06/09/2023	16772	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
06/09/2023	16772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 31 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.	39,99	
06/09/2023	16772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do		39,99





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 384

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		
06/09/2023	16772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
06/09/2023	16772	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 31 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		39,99
06/09/2023	16773	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 33 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		39,99
06/09/2023	16773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
06/09/2023	16773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
06/09/2023	16773	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
06/09/2023	16773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
06/09/2023	16773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 33 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.	39,99	
06/09/2023	16773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim.	39,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 385

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		
06/09/2023	16773	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 33 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		39,99
06/09/2023	16774	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 32 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		39,99
06/09/2023	16774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
06/09/2023	16774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
06/09/2023	16774	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
06/09/2023	16774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 32 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.	39,99	
06/09/2023	16774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
06/09/2023	16774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
06/09/2023	16774	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 32 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		39,99
06/09/2023	16775	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015	Pagamento de empenho de nº 30 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		119,98
06/09/2023	16775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref.	119,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 386

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MILITAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98.		
06/09/2023	16775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98.	119,98	
06/09/2023	16775	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98.		119,98
06/09/2023	16775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98.		119,98
06/09/2023	16775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 30 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.	119,98	
06/09/2023	16775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98.	119,98	
06/09/2023	16775	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 30 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		119,98
06/09/2023	16776	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 420 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.344,22
06/09/2023	16776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536- 58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732- 64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..	1.344,22	
06/09/2023	16776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536- 58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732-	1.344,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 387

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..		
06/09/2023	16776	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536- 58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732- 64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..		1.344,22
06/09/2023	16776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536- 58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732- 64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..		1.344,22
06/09/2023	16776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 420 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.344,22	
06/09/2023	16776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536- 58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732- 64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..	1.344,22	
06/09/2023	16776	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 420 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.344,22
06/09/2023	16777	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 49 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		38.316,85
06/09/2023	16777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8- 2f4b2e84a333</a>	38.316,85	
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		
06/09/2023	16777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8- 2f4b2e84a333</a>	38.316,85	
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		
06/09/2023	16777	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8- 2f4b2e84a333</a>		38.316,85
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 388

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/09/2023	16777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8- 2f4b2e84a333</a>  Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		38.316,85
06/09/2023	16777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 49 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	38.316,85	
06/09/2023	16777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8- 2f4b2e84a333</a>  Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,	38.316,85	
06/09/2023	16777	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 49 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		38.316,85
06/09/2023	16778	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 184 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		260,00
06/09/2023	16778	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas de fiscalização de Transporte intermunicipal de passageiros, para o ano de 2023. Veículo placa MLN9059..	260,00	
06/09/2023	16778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas de fiscalização de Transporte intermunicipal de passageiros, para o ano de 2023. Veículo placa MLN9059..	260,00	
06/09/2023	16778	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas de fiscalização de Transporte intermunicipal de passageiros, para o ano de 2023. Veículo placa MLN9059..		260,00
06/09/2023	16778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas de fiscalização de Transporte intermunicipal de passageiros, para o ano de 2023. Veículo placa MLN9059..		260,00
06/09/2023	16778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 184 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	260,00	
06/09/2023	16778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas de fiscalização de Transporte intermunicipal de passageiros, para o ano de 2023. Veículo placa MLN9059..	260,00	
06/09/2023	16778	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 184 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		260,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 389

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/09/2023	16779	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 3529 (SEBRAE/SC- SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS) via debito_automatico.		2.856,00
06/09/2023	16779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3529 da despesa nº 128 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços especializados de oficina e consultoria no planejamento estratégico de turismo local. Processo licitatório nº 85/2022. Solicitação de compra 980/2022 ECiga: 7833d084-12f7-4b30-8906-af2855845119.	2.856,00	
06/09/2023	16779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3529 da despesa nº 128 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços especializados de oficina e consultoria no planejamento estratégico de turismo local. Processo licitatório nº 85/2022. Solicitação de compra 980/2022 ECiga: 7833d084-12f7-4b30-8906-af2855845119.		2.856,00
06/09/2023	16779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3529 (SEBRAE/SC- SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS) via debito_automatico.	2.856,00	
06/09/2023	16779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3529 da despesa nº 128 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços especializados de oficina e consultoria no planejamento estratégico de turismo local. Processo licitatório nº 85/2022. Solicitação de compra 980/2022 ECiga: 7833d084-12f7-4b30-8906-af2855845119.	2.856,00	
06/09/2023	16779	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3529 (SEBRAE/SC- SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS) via debito_automatico.		2.856,00
06/09/2023	16779	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3529 da despesa nº 128 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços especializados de oficina e consultoria no planejamento estratégico de turismo local. Processo licitatório nº 85/2022. Solicitação de compra 980/2022 ECiga: 7833d084-12f7-4b30-8906-af2855845119.	2.856,00	
06/09/2023	16779	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3529 da despesa nº 128 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços especializados de oficina e consultoria no planejamento estratégico de turismo local. Processo licitatório nº 85/2022. Solicitação de compra 980/2022 ECiga: 7833d084-12f7-4b30-8906-af2855845119.		2.856,00
06/09/2023	16780	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Pagamento de empenho de nº 94 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		4.040,14
06/09/2023	16780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747-9df90411a874">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747-9df90411a874</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	4.040,14	
06/09/2023	16780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital.	4.040,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 390

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747-9df90411a874">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747-9df90411a874</a>		
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/09/2023	16780	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747-9df90411a874">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747-9df90411a874</a>		4.040,14
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/09/2023	16780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 94 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.	4.040,14	
06/09/2023	16780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747-9df90411a874">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747-9df90411a874</a>		4.040,14
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/09/2023	16780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747-9df90411a874">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747-9df90411a874</a>	4.040,14	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/09/2023	16780	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 94 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		4.040,14
06/09/2023	16781	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Pagamento de empenho de nº 96 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		199,94
06/09/2023	16781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b</a>	199,94	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares,		
06/09/2023	16781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b</a>		199,94
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares,		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 391

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/09/2023	16781	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares,		199,94
06/09/2023	16781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares,		199,94
06/09/2023	16781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 96 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.	199,94	
06/09/2023	16781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares,	199,94	
06/09/2023	16781	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 96 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.		199,94
06/09/2023	16782	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Pagamento de empenho de nº 100 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.		261,32
06/09/2023	16782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os	261,32	
06/09/2023	16782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os	261,32	
06/09/2023	16782	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES		261,32



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 392

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3</a>		
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
06/09/2023	16782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 100 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.	261,32	
06/09/2023	16782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES		261,32
			O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3</a>		
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
06/09/2023	16782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES	261,32	
			O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3</a>		
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
06/09/2023	16782	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 100 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		261,32
06/09/2023	16783	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	Pagamento de empenho de nº 103 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		186,55
06/09/2023	16783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA	186,55	
			O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5</a>		
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/09/2023	16783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA	186,55	
			O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5</a>		
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/09/2023	16783	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA		186,55
			O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5</a>		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 393

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5		
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial		
06/09/2023	16783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 103 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.	186,55	
06/09/2023	16783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5</a>		186,55
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/09/2023	16783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5</a>	186,55	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/09/2023	16783	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 103 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		186,55
06/09/2023	16784	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	Pagamento de empenho de nº 104 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		2.616,33
06/09/2023	16784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373</a>	2.616,33	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
06/09/2023	16784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373</a>	2.616,33	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
06/09/2023	16784	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373</a>		2.616,33
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 394

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/09/2023	16784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 104 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.	2.616,33	
06/09/2023	16784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		2.616,33
06/09/2023	16784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os	2.616,33	
06/09/2023	16784	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 104 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		2.616,33
06/09/2023	16785	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	Pagamento de empenho de nº 105 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		447,97
06/09/2023	16785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	447,97	
06/09/2023	16785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	447,97	
06/09/2023	16785	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		447,97
06/09/2023	16785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital.		447,97



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 395

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d</a>		
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/09/2023	16785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 105 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.	447,97	
06/09/2023	16785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d</a>	447,97	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/09/2023	16785	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 105 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		447,97
06/09/2023	16786	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	Pagamento de empenho de nº 107 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		301,89
06/09/2023	16786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42-56f0243f3d40">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42-56f0243f3d40</a>	301,89	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
06/09/2023	16786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42-56f0243f3d40">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42-56f0243f3d40</a>	301,89	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
06/09/2023	16786	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42-56f0243f3d40">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42-56f0243f3d40</a>		301,89
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
06/09/2023	16786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 107 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.	301,89	
06/09/2023	16786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital.		301,89



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 396

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42-56f0243f3d40">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42-56f0243f3d40</a>		
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
06/09/2023	16786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42-56f0243f3d40">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42-56f0243f3d40</a>	301,89	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
06/09/2023	16786	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 107 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		301,89
06/09/2023	16787	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Pagamento de empenho de nº 120 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		449,48
06/09/2023	16787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226</a>	449,48	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complem		
06/09/2023	16787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226</a>	449,48	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complem		
06/09/2023	16787	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226</a>		449,48
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complem		
06/09/2023	16787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 120 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.	449,48	
06/09/2023	16787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226</a>		449,48



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 397

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complem		
06/09/2023	16787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226</a>	449,48	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complem		
06/09/2023	16787	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 120 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.		449,48
06/09/2023	16788	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Pagamento de empenho de nº 121 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.		129,43
06/09/2023	16788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a</a>	129,43	
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/09/2023	16788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a</a>	129,43	
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/09/2023	16788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a</a>		129,43
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/09/2023	16788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 121 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.	129,43	
06/09/2023	16788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a</a>		129,43
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 398

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames comp		
06/09/2023	16788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226- 823607bb690a</a>	129,43	
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/09/2023	16788	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 121 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		129,43
06/09/2023	16789	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Pagamento de empenho de nº 125 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		1.409,27
06/09/2023	16789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9- 165a24cbc0c7</a>	1.409,27	
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/09/2023	16789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9- 165a24cbc0c7</a>	1.409,27	
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/09/2023	16789	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9- 165a24cbc0c7</a>		1.409,27
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/09/2023	16789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 125 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.	1.409,27	
06/09/2023	16789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9- 165a24cbc0c7</a>		1.409,27
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 399

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/09/2023	16789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9- 165a24cbc0c7</a>  Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	1.409,27	
06/09/2023	16789	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 125 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.		1.409,27
06/09/2023	16790	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Pagamento de empenho de nº 126 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.		554,68
06/09/2023	16790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1f6b58ea-9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1f6b58ea- 9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220</a>  Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta	554,68	
06/09/2023	16790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1f6b58ea-9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1f6b58ea- 9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220</a>  Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta	554,68	
06/09/2023	16790	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1f6b58ea-9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1f6b58ea- 9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220</a>  Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta		554,68
06/09/2023	16790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1f6b58ea-9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1f6b58ea- 9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220</a>  Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta		554,68
06/09/2023	16790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 126 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.	554,68	
06/09/2023	16790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS	554,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 400

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1f6b58ea-9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1f6b58ea-9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220</a>		
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta		
06/09/2023	16790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 126 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		554,68
06/09/2023	16791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 99 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Valor retido dos servidores.		430,23
06/09/2023	16791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 99 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Valor retido dos servidores.		430,23
06/09/2023	16791	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 99 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Valor retido dos servidores.	430,23	
06/09/2023	16791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 99 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Valor retido dos servidores.	430,23	
06/09/2023	16791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 99 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Valor retido dos servidores.		430,23
06/09/2023	16791	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Anulação do pagamento de empenho de nº 99 via debito_automatico.	430,23	
06/09/2023	16791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 99 via debito_automatico.		430,23
06/09/2023	16791	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 99 via debito_automatico.	430,23	
06/09/2023	16792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 3067 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3067).		1.408,38
06/09/2023	16792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 3067 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3067).		1.408,38
06/09/2023	16792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 3067 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3067).	1.408,38	
06/09/2023	16792	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 3067 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3067).		1.408,38
06/09/2023	16792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 3067 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3067).	1.408,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 401

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/09/2023	16792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 3067 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3067).		1.408,38
06/09/2023	16792	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 3067 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3067).	1.408,38	
06/09/2023	16792	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Anulação do pagamento de empenho de nº 3067 via debito_automatico.	1.408,38	
06/09/2023	16792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 3067 via debito_automatico.		1.408,38
06/09/2023	16792	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 3067 via debito_automatico.	1.408,38	
06/09/2023	16793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Ref. devolução de valor para a servidora Ana Caroline Lunardelli.		72,33
06/09/2023	16793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Ref. devolução de valor para a servidora Ana Caroline Lunardelli.		72,33
06/09/2023	16793	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Ref. devolução de valor para a servidora Ana Caroline Lunardelli.	72,33	
06/09/2023	16793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Ref. devolução de valor para a servidora Ana Caroline Lunardelli.	72,33	
06/09/2023	16793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Ref. devolução de valor para a servidora Ana Caroline Lunardelli.		72,33
06/09/2023	16793	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Anulação do pagamento de empenho de nº 104 via debito_automatico.	72,33	
06/09/2023	16793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 104 via debito_automatico.		72,33
06/09/2023	16793	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 104 via debito_automatico.	72,33	
06/09/2023	16794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Ref. valor de devolução de mensalidade da servidora Juliana Hericks (anulado no emp. da Administração em razão das transferências entre contas).		132,76
06/09/2023	16794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Ref. valor de devolução de mensalidade da servidora Juliana Hericks (anulado no emp. da Administração em razão das transferências entre contas).		132,76
06/09/2023	16794	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Ref. valor de devolução de mensalidade da servidora	132,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 402

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Juliana Hericks (anulado no emp. da Administração em razão das transferências entre contas).		
06/09/2023	16794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Ref. valor de devolução de mensalidade da servidora Juliana Hericks (anulado no emp. da Administração em razão das transferências entre contas).	132,76	
06/09/2023	16794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Ref. valor de devolução de mensalidade da servidora Juliana Hericks (anulado no emp. da Administração em razão das transferências entre contas).		132,76
06/09/2023	16794	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Anulação do pagamento de empenho de nº 125 via debito_automtico.	132,76	
06/09/2023	16794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 125 via debito_automtico.		132,76
06/09/2023	16794	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 125 via debito_automtico.	132,76	
06/09/2023	16795	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ressarcimento ao município referente a exames admissionais.	523,24	
06/09/2023	16795	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Ressarcimento de despesas de exames admissionais - § 3º. art. 5º - Decreto 2060/2015 (19230201010000).		523,24
06/09/2023	16795	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Ressarcimento de despesas de exames admissionais - § 3º. art. 5º - Decreto 2060/2015 (19230201010000).	523,24	
06/09/2023	16795	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Ressarcimento de despesas de exames admissionais - § 3º. art. 5º - Decreto 2060/2015 (19230201010000).		523,24
06/09/2023	16795	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Ressarcimento de despesas de exames admissionais - § 3º. art. 5º - Decreto 2060/2015 (19230201010000).	523,24	
06/09/2023	16795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Ressarcimento de despesas de exames admissionais - § 3º. art. 5º - Decreto 2060/2015 (19230201010000).		523,24
06/09/2023	16796	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		745,95
06/09/2023	16796	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	745,95	
06/09/2023	16796	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		745,95
06/09/2023	16796	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	745,95	
06/09/2023	16796	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		745,95
06/09/2023	16796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	745,95	
06/09/2023	16796	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		3.729,75



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 403

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/09/2023	16796	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		3.729,75
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
06/09/2023	16796	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	3.729,75	
		RECEITA A REALIZAR			
06/09/2023	16796	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		3.729,75
		RECEITA REALIZADA			
06/09/2023	16796	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	3.729,75	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
06/09/2023	16796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		3.729,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/09/2023	16797	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.187,46	
		BB - FUNDEB			
06/09/2023	16797	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.187,46
		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			
06/09/2023	16797	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	4.187,46	
		RECEITA A REALIZAR			
06/09/2023	16797	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.187,46
		RECEITA REALIZADA			
06/09/2023	16797	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	4.187,46	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
06/09/2023	16797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.187,46
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/09/2023	16798	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	26.664,79	
		BB - SNA Simples Nacional			
06/09/2023	16798	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		20.390,21
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
06/09/2023	16798	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	20.390,21	
		RECEITA A REALIZAR			
06/09/2023	16798	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		20.390,21
		RECEITA REALIZADA			
06/09/2023	16798	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	20.390,21	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
06/09/2023	16798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		20.390,21
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/09/2023	16798	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		6.274,58
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 404

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/09/2023	16798	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	6.274,58	
06/09/2023	16798	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		6.274,58
06/09/2023	16798	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	6.274,58	
06/09/2023	16798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		6.274,58
06/09/2023	16799	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta .		1.170,16
06/09/2023	16799	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.170,16	
06/09/2023	16799	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.170,16
06/09/2023	16799	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.170,16	
06/09/2023	16799	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.170,16
06/09/2023	16799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.170,16	
06/09/2023	16799	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta .	5.850,81	
06/09/2023	16799	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		5.850,81
06/09/2023	16799	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	5.850,81	
06/09/2023	16799	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		5.850,81
06/09/2023	16799	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	5.850,81	
06/09/2023	16799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		5.850,81
06/09/2023	16800	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	393,80	
06/09/2023	16800	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		393,80
06/09/2023	16800	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	393,80	
06/09/2023	16800	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		393,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 405

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/09/2023	16800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	393,80	
06/09/2023	16800	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	7.482,19	
06/09/2023	16800	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		7.875,99
06/09/2023	16800	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	7.875,99	
06/09/2023	16800	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		7.875,99
06/09/2023	16800	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	7.875,99	
06/09/2023	16800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		7.875,99
06/09/2023	16801	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.059,55	
06/09/2023	16801	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000004	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		37,52
06/09/2023	16801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	37,52	
06/09/2023	16801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		37,52
06/09/2023	16801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	37,52	
06/09/2023	16801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		37,52
06/09/2023	16801	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	37,52	
06/09/2023	16801	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		37,52
06/09/2023	16801	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000003	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		67,53
06/09/2023	16801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	67,53	
06/09/2023	16801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		67,53
06/09/2023	16801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	67,53	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 406

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/09/2023	16801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		67,53
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/09/2023	16801	8.3.2.3.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	67,53	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
06/09/2023	16801	8.3.2.4.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		67,53
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
06/09/2023	16801	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		30,63
		D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL			
06/09/2023	16801	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	30,63	
		RECEITA A REALIZAR			
06/09/2023	16801	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		30,63
		RECEITA REALIZADA			
06/09/2023	16801	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	30,63	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
06/09/2023	16801	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		30,63
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/09/2023	16801	8.3.2.3.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	30,63	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
06/09/2023	16801	8.3.2.4.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		30,63
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
06/09/2023	16801	1.1.2.1.1.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		2.326,13
		Taxa de Coleta de Lixo - Créditos a Receber			
06/09/2023	16801	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	2.326,13	
		RECEITA A REALIZAR			
06/09/2023	16801	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		2.326,13
		RECEITA REALIZADA			
06/09/2023	16801	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	2.326,13	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
06/09/2023	16801	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		2.326,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/09/2023	16801	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		91,68
		D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS			
06/09/2023	16801	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	91,68	
		RECEITA A REALIZAR			
06/09/2023	16801	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		91,68
		RECEITA REALIZADA			
06/09/2023	16801	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	91,68	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 407

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/09/2023	16801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		91,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/09/2023	16801	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	91,68	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
06/09/2023	16801	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		91,68
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
06/09/2023	16801	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		112,50
		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
06/09/2023	16801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	112,50	
		RECEITA A REALIZAR			
06/09/2023	16801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		112,50
		RECEITA REALIZADA			
06/09/2023	16801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	112,50	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
06/09/2023	16801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		112,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/09/2023	16801	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		1.030,02
		IPTU - Creditos a receber			
06/09/2023	16801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	1.030,02	
		RECEITA A REALIZAR			
06/09/2023	16801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		1.030,02
		RECEITA REALIZADA			
06/09/2023	16801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	1.030,02	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
06/09/2023	16801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		1.030,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/09/2023	16801	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		9,58
		D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS			
06/09/2023	16801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	9,58	
		RECEITA A REALIZAR			
06/09/2023	16801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		9,58
		RECEITA REALIZADA			
06/09/2023	16801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	9,58	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
06/09/2023	16801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida		9,58
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 408

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		
06/09/2023	16801	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	9,58	
06/09/2023	16801	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		9,58
06/09/2023	16801	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		293,20
06/09/2023	16801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	293,20	
06/09/2023	16801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		293,20
06/09/2023	16801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	293,20	
06/09/2023	16801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		293,20
06/09/2023	16801	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	293,20	
06/09/2023	16801	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		293,20
06/09/2023	16801	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		60,76
06/09/2023	16801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	60,76	
06/09/2023	16801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		60,76
06/09/2023	16801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	60,76	
06/09/2023	16801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		60,76
06/09/2023	16802	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001 SICOOB - Cta. Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.511,60	
06/09/2023	16802	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		3,94
06/09/2023	16802	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	3,94	
06/09/2023	16802	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		3,94
06/09/2023	16802	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	3,94	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 409

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/09/2023	16802	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		3,94
06/09/2023	16802	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.083,14
06/09/2023	16802	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.083,14	
06/09/2023	16802	RECEITA A REALIZAR			
06/09/2023	16802	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.083,14
06/09/2023	16802	RECEITA REALIZADA			
06/09/2023	16802	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.083,14	
06/09/2023	16802	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
06/09/2023	16802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.083,14
06/09/2023	16802	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/09/2023	16802	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		281,74
06/09/2023	16802	Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber			
06/09/2023	16802	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	281,74	
06/09/2023	16802	RECEITA A REALIZAR			
06/09/2023	16802	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		281,74
06/09/2023	16802	RECEITA REALIZADA			
06/09/2023	16802	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	281,74	
06/09/2023	16802	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
06/09/2023	16802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		281,74
06/09/2023	16802	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/09/2023	16802	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		21,96
06/09/2023	16802	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
06/09/2023	16802	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).	21,96	
06/09/2023	16802	RECEITA A REALIZAR			
06/09/2023	16802	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		21,96
06/09/2023	16802	RECEITA REALIZADA			
06/09/2023	16802	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).	21,96	
06/09/2023	16802	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
06/09/2023	16802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		21,96
06/09/2023	16802	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/09/2023	16802	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Outros Juros e Encargos de Mora - Multas e Juros (11220102010000).		12,87
06/09/2023	16802	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			
06/09/2023	16802	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	12,87	
06/09/2023	16802	RECEITA A REALIZAR			
06/09/2023	16802	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		12,87
06/09/2023	16802	RECEITA REALIZADA			
06/09/2023	16802	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	12,87	
06/09/2023	16802	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 410

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/09/2023	16802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		12,87
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/09/2023	16802	1.1.2.1.1.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		107,95
		IPTU - Creditos a receber			
06/09/2023	16802	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	107,95	
		RECEITA A REALIZAR			
06/09/2023	16802	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		107,95
		RECEITA REALIZADA			
06/09/2023	16802	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	107,95	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
06/09/2023	16802	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		107,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/09/2023	16803	1.1.3.1.1.02.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3067 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol Masculino que representarão o Município de Luzerna na etapa regional da OLESC, na cidade de Presidente Getúlio - SC, durante os dias 01 a 03/09, a saída de Luzerna será na quinta dia 31/08, sendo necessária a janta nesse dia, e demais refeições nos		1.141,62
		SUPRIMENTO DE FUNDOS			
06/09/2023	16803	3.3.1.1.1.06.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3067 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol Masculino que representarão o Município de Luzerna na etapa regional da OLESC, na cidade de Presidente Getúlio - SC, durante os dias 01 a 03/09, a saída de Luzerna será na quinta dia 31/08, sendo necessária a janta nesse dia, e demais refeições nos	1.141,62	
		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
06/09/2023	16803	8.9.1.2.1.01.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3067 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol Masculino que representarão o Município de Luzerna na etapa regional da OLESC, na cidade de Presidente Getúlio - SC, durante os dias 01 a 03/09, a saída de Luzerna será na quinta dia 31/08, sendo necessária a janta nesse dia, e demais refeições nos	1.141,62	
		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			
06/09/2023	16803	8.9.1.2.1.02.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3067 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol Masculino que representarão o Município de Luzerna na etapa regional da OLESC, na cidade de Presidente Getúlio - SC, durante os dias 01 a 03/09, a saída de Luzerna será na quinta dia 31/08, sendo necessária a janta nesse dia, e demais refeições nos		1.141,62
		ADIANTAMENTOS A APROVAR			
06/09/2023	16803	8.9.1.2.1.02.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3067 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol Masculino que representarão o Município de Luzerna na etapa regional da OLESC, na cidade de Presidente Getúlio - SC, durante os dias 01 a 03/09, a saída de Luzerna será na quinta dia 31/08, sendo necessária a janta nesse dia, e demais refeições nos	1.141,62	
		ADIANTAMENTOS A APROVAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 411

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/09/2023	16803	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3067 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol Masculino que representarão o Município de Luzerna na etapa regional da OLESC, na cidade de Presidente Getúlio - SC, durante os dias 01 a 03/09, a saída de Luzerna será na quinta dia 31/08, sendo necessária a janta nesse dia, e demais refeições nos		1.141,62
06/09/2023	16804	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3030 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903301000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Valor referente ao adiantamento para aquisição de 4 (quatro) passagens de ônibus, para as servidoras: Mariana de Azevedo Ramos e Katia Iolanda Deuerling, com destino a Balneário Camboriú/SC e retorno a Luzerna/SC, para a participação das servidoras, atuantes no setor jurídico, na XIX DA CONFERÊNCIA DA ADVOCACIA CATARINENSE promovido pela O		669,54
06/09/2023	16804	3.3.2.3.1.56.00.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3030 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903301000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Valor referente ao adiantamento para aquisição de 4 (quatro) passagens de ônibus, para as servidoras: Mariana de Azevedo Ramos e Katia Iolanda Deuerling, com destino a Balneário Camboriú/SC e retorno a Luzerna/SC, para a participação das servidoras, atuantes no setor jurídico, na XIX DA CONFERÊNCIA DA ADVOCACIA CATARINENSE promovido pela O	669,54	
06/09/2023	16804	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3030 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903301000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Valor referente ao adiantamento para aquisição de 4 (quatro) passagens de ônibus, para as servidoras: Mariana de Azevedo Ramos e Katia Iolanda Deuerling, com destino a Balneário Camboriú/SC e retorno a Luzerna/SC, para a participação das servidoras, atuantes no setor jurídico, na XIX DA CONFERÊNCIA DA ADVOCACIA CATARINENSE promovido pela O	669,54	
06/09/2023	16804	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3030 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903301000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Valor referente ao adiantamento para aquisição de 4 (quatro) passagens de ônibus, para as servidoras: Mariana de Azevedo Ramos e Katia Iolanda Deuerling, com destino a Balneário Camboriú/SC e retorno a Luzerna/SC, para a participação das servidoras, atuantes no setor jurídico, na XIX DA CONFERÊNCIA DA ADVOCACIA CATARINENSE promovido pela O		669,54
06/09/2023	16804	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3030 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903301000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Valor referente ao adiantamento para aquisição de 4 (quatro) passagens de ônibus, para as servidoras: Mariana de Azevedo Ramos e Katia Iolanda Deuerling, com destino a Balneário Camboriú/SC e retorno a Luzerna/SC, para a participação das servidoras, atuantes no setor jurídico, na XIX DA CONFERÊNCIA DA ADVOCACIA CATARINENSE promovido pela O	669,54	
06/09/2023	16804	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3030 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903301000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Valor referente ao adiantamento para aquisição de 4 (quatro) passagens de ônibus, para as servidoras: Mariana de Azevedo Ramos e Katia Iolanda Deuerling, com destino a Balneário Camboriú/SC e retorno a Luzerna/SC, para a participação das servidoras, atuantes no setor jurídico, na XIX DA CONFERÊNCIA DA ADVOCACIA CATARINENSE promovido pela O		669,54



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 412

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/09/2023	16805	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº TC 2/2023 ref. Repasse financeiro com vistas a manter a qualidade de vida, a inclusão social e o desenvolvimento do potencial dos cidadãos atendidos pela OSC, para o atendimento dos educandos luzernenses com deficiência intelectual e múltipla, e seus familiares de Luzerna, nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social voltados ao atendimento das necessidades dos educandos e seus familiares.		5.368,02
06/09/2023	16805	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº TC 2/2023 ref. Repasse financeiro com vistas a manter a qualidade de vida, a inclusão social e o desenvolvimento do potencial dos cidadãos atendidos pela OSC, para o atendimento dos educandos luzernenses com deficiência intelectual e múltipla, e seus familiares de Luzerna, nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social voltados ao atendimento das necessidades dos educandos e seus familiares.	5.368,02	
06/09/2023	16805	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº TC 2/2023 ref. Repasse financeiro com vistas a manter a qualidade de vida, a inclusão social e o desenvolvimento do potencial dos cidadãos atendidos pela OSC, para o atendimento dos educandos luzernenses com deficiência intelectual e múltipla, e seus familiares de Luzerna, nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social voltados ao atendimento das necessidades dos educandos e seus familiares.	5.368,02	
06/09/2023	16805	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº TC 2/2023 ref. Repasse financeiro com vistas a manter a qualidade de vida, a inclusão social e o desenvolvimento do potencial dos cidadãos atendidos pela OSC, para o atendimento dos educandos luzernenses com deficiência intelectual e múltipla, e seus familiares de Luzerna, nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social voltados ao atendimento das necessidades dos educandos e seus familiares.		5.368,02
06/09/2023	16805	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº TC 2/2023 ref. Repasse financeiro com vistas a manter a qualidade de vida, a inclusão social e o desenvolvimento do potencial dos cidadãos atendidos pela OSC, para o atendimento dos educandos luzernenses com deficiência intelectual e múltipla, e seus familiares de Luzerna, nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social voltados ao atendimento das necessidades dos educandos e seus familiares.		5.368,02
06/09/2023	16805	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº TC 2/2023 ref. Repasse financeiro com vistas a manter a qualidade de vida, a inclusão social e o desenvolvimento do potencial dos cidadãos atendidos pela OSC, para o atendimento dos educandos luzernenses com deficiência intelectual e múltipla, e seus familiares de Luzerna, nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social voltados ao atendimento das necessidades dos educandos e seus familiares.	5.368,02	
06/09/2023	16806	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 637 (SINDICATO DOS TRAB. NO SERVIÇOS PÚB. MUN. DE ADOCE) via debito_automtico.		353,52
06/09/2023	16806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 637 (SINDICATO DOS TRAB. NO SERVIÇOS PÚB. MUN. DE ADOCE) via debito_automtico.	353,52	
06/09/2023	16806	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 637 (SINDICATO DOS TRAB. NO SERVIÇOS PÚB. MUN. DE ADOCE) via debito_automtico.		353,52
06/09/2023	16806	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 637 (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. SINSEADRE - Folha de Pagamento Fundeb 08/2023.	353,52	
06/09/2023	16806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 637 (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL) ref. Pelo recolhimento		353,52





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 413

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			extraorçamentário do período. SINSEADRE - Folha de Pagamento Fundeb 08/2023.		
06/09/2023	16806	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 637 (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. SINSEADRE - Folha de Pagamento Fundeb 08/2023.	353,52	
06/09/2023	16807	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 638 (SINDICATO DOS TRAB. NO SERVIÇOS PÚBL. MUN. DE ADOCE) via debito_automático.		159,02
06/09/2023	16807	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 638 (SINDICATO DOS TRAB. NO SERVIÇOS PÚBL. MUN. DE ADOCE) via debito_automático.	159,02	
06/09/2023	16807	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 638 (SINDICATO DOS TRAB. NO SERVIÇOS PÚBL. MUN. DE ADOCE) via debito_automático.		159,02
06/09/2023	16807	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 638 (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. SINSEADRE - Folha de Pagamento 08/2023.	159,02	
06/09/2023	16807	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 638 (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. SINSEADRE - Folha de Pagamento 08/2023.		159,02
06/09/2023	16807	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 638 (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. SINSEADRE - Folha de Pagamento 08/2023.	159,02	
06/09/2023	16808	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 639 (ASM-ASSOC.DOS SERV.PUBLIC.MUNIC.LUZERNA) via debito_automático.		297,18
06/09/2023	16808	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 639 (ASM-ASSOC.DOS SERV.PUBLIC.MUNIC.LUZERNA) via debito_automático.	297,18	
06/09/2023	16808	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 639 (ASM-ASSOC.DOS SERV.PUBLIC.MUNIC.LUZERNA) via debito_automático.		297,18
06/09/2023	16808	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 639 (Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ASM - Folha de Pagamento Fundeb 08/2023.	297,18	
06/09/2023	16808	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 639 (Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ASM - Folha de Pagamento Fundeb 08/2023.		297,18
06/09/2023	16808	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 639 (Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ASM - Folha de Pagamento Fundeb 08/2023.	297,18	
06/09/2023	16809	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 640 (ASM-ASSOC.DOS SERV.PUBLIC.MUNIC.LUZERNA) via debito_automático.		481,30
06/09/2023	16809	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 640 (ASM-ASSOC.DOS SERV.PUBLIC.MUNIC.LUZERNA) via debito_automático.	481,30	
06/09/2023	16809	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 640 (ASM-ASSOC.DOS SERV.PUBLIC.MUNIC.LUZERNA) via debito_automático.		481,30





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 414

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/09/2023	16809	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 640 (Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ASM - Folha de Pagamento 08/2023.	481,30	
06/09/2023	16809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 640 (Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ASM - Folha de Pagamento 08/2023.		481,30
06/09/2023	16809	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 640 (Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ASM - Folha de Pagamento 08/2023.	481,30	
06/09/2023	16810	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 641 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA) via debito_automatico.		2.502,05
06/09/2023	16810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 641 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA) via debito_automatico.	2.502,05	
06/09/2023	16810	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 641 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA) via debito_automatico.		2.502,05
06/09/2023	16810	2.1.8.8.1.01.99.03.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 641 (Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CDL - Folha de Pagamento Fundeb 08/2023.	2.502,05	
06/09/2023	16810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 641 (Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CDL - Folha de Pagamento Fundeb 08/2023.		2.502,05
06/09/2023	16810	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 641 (Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CDL - Folha de Pagamento Fundeb 08/2023.	2.502,05	
06/09/2023	16811	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 642 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA) via debito_automatico.		614,79
06/09/2023	16811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 642 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA) via debito_automatico.	614,79	
06/09/2023	16811	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 642 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA) via debito_automatico.		614,79
06/09/2023	16811	2.1.8.8.1.01.99.03.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 642 (Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CDL - Folha de Pagamento 08/2023.	614,79	
06/09/2023	16811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 642 (Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CDL - Folha de Pagamento 08/2023.		614,79
06/09/2023	16811	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 642 (Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CDL - Folha de Pagamento 08/2023.	614,79	
06/09/2023	16812	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 643 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		7.659,06
06/09/2023	16812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 643 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	7.659,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 415

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/09/2023	16812	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 643 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		7.659,06
06/09/2023	16812	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 643 (Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado CEF - Folha de Pagamento Fundeb 08/2023.	7.659,06	
06/09/2023	16812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 643 (Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado CEF - Folha de Pagamento Fundeb 08/2023.		7.659,06
06/09/2023	16812	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 643 (Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado CEF - Folha de Pagamento Fundeb 08/2023.	7.659,06	
06/09/2023	16813	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 644 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		2.909,93
06/09/2023	16813	BB - Pagamento da Folha 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 644 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	2.909,93	
06/09/2023	16813	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 644 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		2.909,93
06/09/2023	16813	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 644 (Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado CEF - Folha de Pagamento 08/2023.	2.909,93	
06/09/2023	16813	Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 644 (Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado CEF - Folha de Pagamento 08/2023.		2.909,93
06/09/2023	16813	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 644 (Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado CEF - Folha de Pagamento 08/2023.	2.909,93	
06/09/2023	16813	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 645 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		7.006,83
06/09/2023	16814	BB - FUNDEB 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 645 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	7.006,83	
06/09/2023	16814	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 645 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		7.006,83
06/09/2023	16814	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 645 (Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado BB - Folha de Pagamento Fundeb 08/2023.	7.006,83	
06/09/2023	16814	Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 645 (Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado BB - Folha de Pagamento Fundeb 08/2023.		7.006,83
06/09/2023	16814	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 645 (Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado BB - Folha de Pagamento Fundeb 08/2023.	7.006,83	
06/09/2023	16814	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 646 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		9.936,00
06/09/2023	16815	BB - Pagamento da Folha			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 416

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/09/2023	16815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 646 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	9.936,00	
06/09/2023	16815	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 646 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		9.936,00
06/09/2023	16815	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 646 (Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado BB - Folha de Pagamento 08/2023.	9.936,00	
06/09/2023	16815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 646 (Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado BB - Folha de Pagamento 08/2023.		9.936,00
06/09/2023	16815	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 646 (Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado BB - Folha de Pagamento 08/2023.	9.936,00	
06/09/2023	16816	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 647 (COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO RIO DO PEIXE SICOOB CREDIRIO SC) via debito_automatico.		571,80
06/09/2023	16816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 647 (COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO RIO DO PEIXE SICOOB CREDIRIO SC) via debito_automatico.	571,80	
06/09/2023	16816	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 647 (COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO RIO DO PEIXE SICOOB CREDIRIO SC) via debito_automatico.		571,80
06/09/2023	16816	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 Empréstimo Consignação Folha - SICOOB	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 647 (Empréstimo Consignação Folha - SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado SICOOB- Folha de Pagamento FUNDEB 08/2023.	571,80	
06/09/2023	16816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 647 (Empréstimo Consignação Folha - SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado SICOOB- Folha de Pagamento FUNDEB 08/2023.		571,80
06/09/2023	16816	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 647 (Empréstimo Consignação Folha - SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado SICOOB- Folha de Pagamento FUNDEB 08/2023.	571,80	
06/09/2023	16817	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 648 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN) via debito_automatico.		2.989,62
06/09/2023	16817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 648 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN) via debito_automatico.	2.989,62	
06/09/2023	16817	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 648 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN) via debito_automatico.		2.989,62
06/09/2023	16817	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009 Empréstimo Consignação Folha - Sicredi	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 648 (Empréstimo Consignação Folha - Sicredi) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado SICREDI - Folha de Pagamento Fundeb 08/2023.	2.989,62	
06/09/2023	16817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 648 (Empréstimo Consignação Folha - Sicredi) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado SICREDI - Folha de Pagamento Fundeb 08/2023.		2.989,62



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 417

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/09/2023	16817	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 648 (Empréstimo Consignação Folha - Sicredi) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado SICREDI - Folha de Pagamento Fundeb 08/2023.	2.989,62	
06/09/2023	16818	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 649 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN) via debito_automatico.		6.070,68
06/09/2023	16818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 649 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN) via debito_automatico.	6.070,68	
06/09/2023	16818	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 649 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN) via debito_automatico.		6.070,68
06/09/2023	16818	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009 Empréstimo Consignação Folha - Sicredi	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 649 (Empréstimo Consignação Folha - Sicredi) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado SICREDI - Folha de Pagamento 08/2023.	6.070,68	
06/09/2023	16818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 649 (Empréstimo Consignação Folha - Sicredi) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado SICREDI - Folha de Pagamento 08/2023.		6.070,68
06/09/2023	16818	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 649 (Empréstimo Consignação Folha - Sicredi) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado SICREDI - Folha de Pagamento 08/2023.	6.070,68	
06/09/2023	16819	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 650 (ELTON DE SOUZA) via debito_automatico.		300,00
06/09/2023	16819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 650 (ELTON DE SOUZA) via debito_automatico.	300,00	
06/09/2023	16819	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 650 (ELTON DE SOUZA) via debito_automatico.		300,00
06/09/2023	16819	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 Pensões Alimentícias	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 650 (Pensões Alimentícias) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Pensão Alimentícia - Folha de Pagamento 08/2023.	300,00	
06/09/2023	16819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 650 (Pensões Alimentícias) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Pensão Alimentícia - Folha de Pagamento 08/2023.		300,00
06/09/2023	16819	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 650 (Pensões Alimentícias) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Pensão Alimentícia - Folha de Pagamento 08/2023.	300,00	
06/09/2023	16820	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 651 (MÁRCIO ROBERTO QUIESA) via debito_automatico.		702,31
06/09/2023	16820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 651 (MÁRCIO ROBERTO QUIESA) via debito_automatico.	702,31	
06/09/2023	16820	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 651 (MÁRCIO ROBERTO QUIESA) via debito_automatico.		702,31
06/09/2023	16820	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 Pensões Alimentícias	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 651 (Pensões Alimentícias) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Pensão Alimentícia - Folha de Pagamento Fundeb 08/2023.	702,31	
06/09/2023	16820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 651 (Pensões Alimentícias) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Pensão Alimentícia - Folha de Pagamento Fundeb 08/2023.		702,31





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 418

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/09/2023	16820	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 651 (Pensões Alimentícias) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Pensão Alimentícia - Folha de Pagamento Fundeb 08/2023.	702,31	
06/09/2023	16821	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 653 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.		16.769,14
06/09/2023	16821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 653 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.	16.769,14	
06/09/2023	16821	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 653 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.		16.769,14
06/09/2023	16821	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 653 (RETENÇÃO UNIMED) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. UNIMED - Folha de Pagamento Fundeb 08/2023.	16.769,14	
06/09/2023	16821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 653 (RETENÇÃO UNIMED) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. UNIMED - Folha de Pagamento Fundeb 08/2023.		16.769,14
06/09/2023	16821	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 653 (RETENÇÃO UNIMED) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. UNIMED - Folha de Pagamento Fundeb 08/2023.	16.769,14	
06/09/2023	16822	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 654 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.		9.824,34
06/09/2023	16822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 654 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.	9.824,34	
06/09/2023	16822	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 654 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.		9.824,34
06/09/2023	16822	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 654 (RETENÇÃO UNIMED) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. UNIMED - Folha de Pagamento 08/2023.	9.824,34	
06/09/2023	16822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 654 (RETENÇÃO UNIMED) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. UNIMED - Folha de Pagamento 08/2023.		9.824,34
06/09/2023	16822	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 654 (RETENÇÃO UNIMED) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. UNIMED - Folha de Pagamento 08/2023.	9.824,34	
06/09/2023	16823	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 655 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		399,23
06/09/2023	16823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 655 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.	399,23	
06/09/2023	16823	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 655 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		399,23
06/09/2023	16823	2.1.8.8.1.01.16.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 655 (VALE TRANSPORTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Vale Transporte - Folha de Pagamento Fundeb 08/2023.	399,23	
06/09/2023	16823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 655 (VALE TRANSPORTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Vale Transporte - Folha de Pagamento Fundeb 08/2023.		399,23





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 419

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/09/2023	16823	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 655 (VALE TRANSPORTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Vale Transporte - Folha de Pagamento Fundeb 08/2023.	399,23	
06/09/2023	16824	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 656 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		31,00
06/09/2023	16824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 656 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	31,00	
06/09/2023	16824	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 656 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		31,00
06/09/2023	16824	2.1.8.8.1.01.16.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 656 (VALE TRANSPORTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Vale Transporte - Folha de Pagamento 08/2023.	31,00	
06/09/2023	16824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 656 (VALE TRANSPORTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Vale Transporte - Folha de Pagamento 08/2023.		31,00
06/09/2023	16824	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 656 (VALE TRANSPORTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Vale Transporte - Folha de Pagamento 08/2023.	31,00	
06/09/2023	16825	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 661 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		523,24
06/09/2023	16825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 661 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	523,24	
06/09/2023	16825	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 661 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		523,24
06/09/2023	16825	2.1.8.8.1.01.99.04.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 661 (Danos ao patrimônio) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Ref. devolução de valor de exames médicos admissionais..	523,24	
06/09/2023	16825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 661 (Danos ao patrimônio) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Ref. devolução de valor de exames médicos admissionais..		523,24
06/09/2023	16825	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 661 (Danos ao patrimônio) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Ref. devolução de valor de exames médicos admissionais..	523,24	
06/09/2023	16826	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 665 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.552,81
06/09/2023	16826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 665 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.552,81	
06/09/2023	16826	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 665 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.552,81
06/09/2023	16826	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 665 (SALARIO MATERNIDADE - horas - evento 3) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Salario Maternidade FUNDEB - 08/2023.	1.552,81	
06/09/2023	16826	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 665 (SALARIO MATERNIDADE - horas - evento 3) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Salario Maternidade FUNDEB - 08/2023.	1.552,81	
06/09/2023	16826	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 665 (SALARIO MATERNIDADE - horas - evento 3) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Salario Maternidade FUNDEB -		1.552,81



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 420

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			08/2023.		
06/09/2023	16827	- CRÉDITOS 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 21.068 4   para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. TRANSF. ENTRE CONTAS.	40.000,00	
06/09/2023	16827	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 21.068 4   para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. TRANSF. ENTRE CONTAS.		40.000,00
06/09/2023	16828	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 31.831 0   para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Transf. referente Convênio Multas - Policia Civil.	1.100,00	
06/09/2023	16828	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 BB - Conv. Multas - Polícia Civil	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 31.831 0   para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Transf. referente Convênio Multas - Policia Civil.		1.100,00
06/09/2023	16829	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Transferência bancária (de: Banco Cooperativo Sicredi S.A. 58.003 6   para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Transf. para Folha de Pagamento.	8.619,46	
06/09/2023	16829	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Transferência bancária (de: Banco Cooperativo Sicredi S.A. 58.003 6   para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Transf. para Folha de Pagamento.		8.619,46
06/09/2023	16830	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 149/2022 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	9.078,15	
06/09/2023	16830	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 149/2022 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		9.078,15
06/09/2023	16831	1.1.3.5.1.99.00.01.00.000003 UNIMED - créditos a recuperar pagos na conta 1565-2	..Valor referente a RETENÇÃO-SAÚDE dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a UNIMED.		11.280,34
06/09/2023	16831	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	..Valor referente a RETENÇÃO-SAÚDE dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a UNIMED.	11.280,34	
06/09/2023	16831	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	..Valor referente a RETENÇÃO-SAÚDE dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a UNIMED.	11.280,34	
06/09/2023	16831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	..Valor referente a RETENÇÃO-SAÚDE dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a UNIMED.		11.280,34
06/09/2023	16831	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	..Valor referente a RETENÇÃO-SAÚDE dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a UNIMED.	11.280,34	
06/09/2023	16831	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	..Valor referente a RETENÇÃO-SAÚDE dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a UNIMED.		11.280,34
06/09/2023	16832	1.1.3.5.1.99.00.01.00.000003 UNIMED - créditos a recuperar pagos na conta 1565-2	..Valor referente a RETENÇÃO-PML dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a UNIMED.		9.824,34
06/09/2023	16832	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	..Valor referente a RETENÇÃO-PML dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a UNIMED.	9.824,34	
06/09/2023	16832	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	..Valor referente a RETENÇÃO-PML dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a UNIMED.	9.824,34	
06/09/2023	16832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	..Valor referente a RETENÇÃO-PML dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a UNIMED.		9.824,34
06/09/2023	16832	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	..Valor referente a RETENÇÃO-PML dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a UNIMED.	9.824,34	
06/09/2023	16832	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	..Valor referente a RETENÇÃO-PML dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a UNIMED.		9.824,34



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 421

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/09/2023	16833	1.1.3.5.1.99.00.01.00.000003	.Valor referente a RETENÇÃO-FUNDEB dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a UNIMED.		16.769,14
06/09/2023	16833	UNIMED - créditos a recuperar pagos na conta 1565-2			
06/09/2023	16833	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	.Valor referente a RETENÇÃO-FUNDEB dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a UNIMED.	16.769,14	
06/09/2023	16833	BB - ITR			
06/09/2023	16833	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	.Valor referente a RETENÇÃO-FUNDEB dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a UNIMED.	16.769,14	
06/09/2023	16833	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
06/09/2023	16833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	.Valor referente a RETENÇÃO-FUNDEB dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a UNIMED.		16.769,14
06/09/2023	16833	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/09/2023	16833	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	.Valor referente a RETENÇÃO-FUNDEB dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a UNIMED.	16.769,14	
06/09/2023	16833	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS			
06/09/2023	16833	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	.Valor referente a RETENÇÃO-FUNDEB dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a UNIMED.		16.769,14
06/09/2023	16833	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/09/2023	16834	1.1.3.5.1.99.00.01.00.000004	Valor referente PAGA para a CDL, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.	4.377,62	
06/09/2023	16834	CDL - créditos a recuperar pagos na conta 1565-2			
06/09/2023	16834	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	Valor referente PAGA para a CDL, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.		4.377,62
06/09/2023	16834	BB - ITR			
06/09/2023	16834	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Valor referente PAGA para a CDL, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.	4.377,62	
06/09/2023	16834	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
06/09/2023	16834	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Valor referente PAGA para a CDL, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.		4.377,62
06/09/2023	16834	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS			
06/09/2023	16834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Valor referente PAGA para a CDL, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.	4.377,62	
06/09/2023	16834	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/09/2023	16834	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Valor referente PAGA para a CDL, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.		4.377,62
06/09/2023	16834	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/09/2023	16835	1.1.3.5.1.99.00.01.00.000004	Valor referente DEVOLUÇÃO- FMS dos servidores, valor adiantado da CDL		693,19
06/09/2023	16835	CDL - créditos a recuperar pagos na conta 1565-2			
06/09/2023	16835	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	Valor referente DEVOLUÇÃO- FMS dos servidores, valor adiantado da CDL	693,19	
06/09/2023	16835	BB - ITR			
06/09/2023	16835	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Valor referente DEVOLUÇÃO- FMS dos servidores, valor adiantado da CDL	693,19	
06/09/2023	16835	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
06/09/2023	16835	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Valor referente DEVOLUÇÃO- FMS dos servidores, valor adiantado da CDL		693,19
06/09/2023	16835	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS			
06/09/2023	16835	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Valor referente DEVOLUÇÃO- FMS dos servidores, valor adiantado da CDL	693,19	
06/09/2023	16835	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS			
06/09/2023	16835	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Valor referente DEVOLUÇÃO- FMS dos servidores, valor adiantado da CDL		693,19
06/09/2023	16835	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/09/2023	16836	1.1.3.5.1.99.00.01.00.000004	Valor referente DEVOLUÇÃO- PML dos servidores, valor adiantado da CDL		614,79
06/09/2023	16836	CDL - créditos a recuperar pagos na conta 1565-2			
06/09/2023	16836	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	Valor referente DEVOLUÇÃO- PML dos servidores, valor adiantado da CDL	614,79	
06/09/2023	16836	BB - ITR			
06/09/2023	16836	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Valor referente DEVOLUÇÃO- PML dos servidores, valor adiantado da CDL	614,79	
06/09/2023	16836	CONTROLE DA			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 422

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/09/2023	16836	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Valor referente DEVOLUÇÃO- PML dos servidores, valor adiantado da CDL		614,79
06/09/2023	16836	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS 8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Valor referente DEVOLUÇÃO- PML dos servidores, valor adiantado da CDL	614,79	
06/09/2023	16836	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Valor referente DEVOLUÇÃO- PML dos servidores, valor adiantado da CDL		614,79
06/09/2023	16837	CDL - créditos a recuperar pagos na conta 1565-2 1.1.3.5.1.99.00.01.00.000004	Valor referente DEVOLUÇÃO- FUNDEB dos servidores, valor adiantado da CDL		2.502,05
06/09/2023	16837	BB - ITR 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	Valor referente DEVOLUÇÃO- FUNDEB dos servidores, valor adiantado da CDL	2.502,05	
06/09/2023	16837	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Valor referente DEVOLUÇÃO- FUNDEB dos servidores, valor adiantado da CDL	2.502,05	
06/09/2023	16837	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS 8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Valor referente DEVOLUÇÃO- FUNDEB dos servidores, valor adiantado da CDL		2.502,05
06/09/2023	16837	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS 8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Valor referente DEVOLUÇÃO- FUNDEB dos servidores, valor adiantado da CDL	2.502,05	
06/09/2023	16837	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Valor referente DEVOLUÇÃO- FUNDEB dos servidores, valor adiantado da CDL		2.502,05
06/09/2023	16838	UNIMED - créditos a recuperar pagos na conta 1565-2 1.1.3.5.1.99.00.01.00.000003	.Valor referente PAGA para a UNIMED, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.	28.969,37	
06/09/2023	16838	BB - ITR 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	.Valor referente PAGA para a UNIMED, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.		28.969,37
06/09/2023	16838	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	.Valor referente PAGA para a UNIMED, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.	28.969,37	
06/09/2023	16838	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS 8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	.Valor referente PAGA para a UNIMED, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.		28.969,37
06/09/2023	16838	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	.Valor referente PAGA para a UNIMED, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.	28.969,37	
06/09/2023	16838	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	.Valor referente PAGA para a UNIMED, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.		28.969,37
08/09/2023	16839	BB - ITR 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		128,17
08/09/2023	16839	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO 3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).	128,17	
08/09/2023	16839	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).		128,17
08/09/2023	16839	(-) FUNDEB 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).	128,17	
08/09/2023	16839	CONTROLE DA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade		128,17



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 423

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).		
08/09/2023	16839	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).	128,17	
08/09/2023	16839	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	640,89	
08/09/2023	16839	BB - ITR 4.5.2.1.3.00.00.00.000003	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).		640,89
08/09/2023	16839	COTA-PARTE ITR 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).	640,89	
08/09/2023	16839	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).		640,89
08/09/2023	16839	RECEITA REALIZADA 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).	640,89	
08/09/2023	16839	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).		640,89
08/09/2023	16840	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.687,85
08/09/2023	16840	BB - ICMS 3.5.2.2.4.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.687,85	
08/09/2023	16840	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.687,85
08/09/2023	16840	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.1.01.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.687,85	
08/09/2023	16840	(-) FUNDEB 7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.687,85
08/09/2023	16840	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.687,85	
08/09/2023	16840	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	8.439,28	
08/09/2023	16840	BB - ICMS 4.5.2.1.4.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		8.439,28
08/09/2023	16840	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	8.439,28	
08/09/2023	16840	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		8.439,28
08/09/2023	16840	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	8.439,28	
08/09/2023	16840	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		8.439,28
08/09/2023	16841	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.322,75
08/09/2023	16841	BB - IPI 3.5.2.2.4.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.322,75	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 424

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(17215201000000).		
08/09/2023	16841	FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		1.322,75
08/09/2023	16841	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	1.322,75	
08/09/2023	16841	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		1.322,75
08/09/2023	16841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	1.322,75	
08/09/2023	16841	- DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 BB - IPI	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.613,76	
08/09/2023	16841	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		6.613,76
08/09/2023	16841	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	6.613,76	
08/09/2023	16841	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		6.613,76
08/09/2023	16841	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	6.613,76	
08/09/2023	16841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		6.613,76
08/09/2023	16842	- DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	36.670,40	
08/09/2023	16842	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		36.670,40
08/09/2023	16842	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	36.670,40	
08/09/2023	16842	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		36.670,40
08/09/2023	16842	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	36.670,40	
08/09/2023	16842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		36.670,40
08/09/2023	16842	- DISPONÍVEL			
08/09/2023	16843	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	74,16	
08/09/2023	16843	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		70,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 425

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/09/2023	16843	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	70,00	
08/09/2023	16843	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		70,00
08/09/2023	16843	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	70,00	
08/09/2023	16843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		70,00
08/09/2023	16843	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		4,16
08/09/2023	16843	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	4,16	
08/09/2023	16843	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		4,16
08/09/2023	16843	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	4,16	
08/09/2023	16843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		4,16
08/09/2023	16844	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.444,89
08/09/2023	16844	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.444,89	
08/09/2023	16844	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.444,89	
08/09/2023	16844	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.444,89	
08/09/2023	16844	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.444,89	
08/09/2023	16844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.444,89	
08/09/2023	16844	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	7.224,48	
08/09/2023	16844	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		7.224,48
08/09/2023	16844	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	7.224,48	
08/09/2023	16844	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		7.224,48
08/09/2023	16844	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	7.224,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 426

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/09/2023	16844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (1721510100000).		7.224,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/09/2023	16845	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	414,50	
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
08/09/2023	16845	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		414,50
		RECEITA A REALIZAR			
08/09/2023	16845	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	414,50	
		(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA			
08/09/2023	16845	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		414,50
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
08/09/2023	16845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	414,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/09/2023	16845	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	7.875,56	
		BB - Multas Trânsito			
08/09/2023	16845	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		8.290,06
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
08/09/2023	16845	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	8.290,06	
		RECEITA A REALIZAR			
08/09/2023	16845	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		8.290,06
		RECEITA REALIZADA			
08/09/2023	16845	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	8.290,06	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
08/09/2023	16845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		8.290,06
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/09/2023	16846	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	153,60	
		BB - Conv. Corpo de Bombeiros			
08/09/2023	16846	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		153,60
		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO			
08/09/2023	16846	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	153,60	
		RECEITA A REALIZAR			
08/09/2023	16846	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		153,60
		RECEITA REALIZADA			
08/09/2023	16846	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	153,60	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
08/09/2023	16846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		153,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/09/2023	16847	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.394,78	
		SICREDI - Conta Movimento			
08/09/2023	16847	1.2.3.2.1.05.01.99.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).		114,43
		Outras ruas			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 427

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/09/2023	16847	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).	114,43	
08/09/2023	16847	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).		114,43
08/09/2023	16847	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).	114,43	
08/09/2023	16847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).		114,43
08/09/2023	16847	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001 D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		84,07
08/09/2023	16847	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	84,07	
08/09/2023	16847	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		84,07
08/09/2023	16847	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	84,07	
08/09/2023	16847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		84,07
08/09/2023	16847	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	84,07	
08/09/2023	16847	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		84,07
08/09/2023	16847	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002 Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.969,08
08/09/2023	16847	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	1.969,08	
08/09/2023	16847	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.969,08
08/09/2023	16847	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	1.969,08	
08/09/2023	16847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.969,08
08/09/2023	16847	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		35,46
08/09/2023	16847	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	35,46	
08/09/2023	16847	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		35,46
08/09/2023	16847	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	35,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 428

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/09/2023	16847	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		35,46
08/09/2023	16847	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	35,46	
08/09/2023	16847	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		35,46
08/09/2023	16847	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		943,26
08/09/2023	16847	IPTU - Creditos a receber		943,26	
08/09/2023	16847	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		943,26
08/09/2023	16847	RECEITA A REALIZAR		943,26	
08/09/2023	16847	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		943,26
08/09/2023	16847	RECEITA REALIZADA		943,26	
08/09/2023	16847	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		943,26
08/09/2023	16847	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		943,26	
08/09/2023	16847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		943,26
08/09/2023	16847	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		943,26	
08/09/2023	16847	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		22,33
08/09/2023	16847	D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS		22,33	
08/09/2023	16847	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		22,33
08/09/2023	16847	RECEITA A REALIZAR		22,33	
08/09/2023	16847	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		22,33
08/09/2023	16847	RECEITA REALIZADA		22,33	
08/09/2023	16847	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		22,33
08/09/2023	16847	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		22,33	
08/09/2023	16847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		22,33
08/09/2023	16847	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		22,33	
08/09/2023	16847	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		22,33
08/09/2023	16847	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		22,33	
08/09/2023	16847	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		22,33
08/09/2023	16847	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		22,33	
08/09/2023	16847	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		132,50
08/09/2023	16847	D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL		132,50	
08/09/2023	16847	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		132,50
08/09/2023	16847	RECEITA A REALIZAR		132,50	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 429

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/09/2023	16847	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		132,50
08/09/2023	16847	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	132,50	
08/09/2023	16847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		132,50
08/09/2023	16847	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	132,50	
08/09/2023	16847	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		132,50
08/09/2023	16847	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		30,38
08/09/2023	16847	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	30,38	
08/09/2023	16847	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		30,38
08/09/2023	16847	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	30,38	
08/09/2023	16847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		30,38
08/09/2023	16847	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).		63,27
08/09/2023	16847	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).	63,27	
08/09/2023	16847	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).		63,27
08/09/2023	16847	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).	63,27	
08/09/2023	16847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).		63,27
08/09/2023	16848	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001 SICOOB - Cta. Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.045,56	
08/09/2023	16848	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		10,33
08/09/2023	16848	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	10,33	
08/09/2023	16848	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		10,33
08/09/2023	16848	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	10,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 430

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/09/2023	16848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		10,33
08/09/2023	16848	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		94,11
08/09/2023	16848	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	94,11	
08/09/2023	16848	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		94,11
08/09/2023	16848	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	94,11	
08/09/2023	16848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		94,11
08/09/2023	16848	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		492,69
08/09/2023	16848	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	492,69	
08/09/2023	16848	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		492,69
08/09/2023	16848	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	492,69	
08/09/2023	16848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		492,69
08/09/2023	16848	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		31,44
08/09/2023	16848	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	31,44	
08/09/2023	16848	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		31,44
08/09/2023	16848	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	31,44	
08/09/2023	16848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		31,44
08/09/2023	16848	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		255,00
08/09/2023	16848	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	255,00	
08/09/2023	16848	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		255,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 431

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/09/2023	16848	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	255,00	
08/09/2023	16848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		255,00
08/09/2023	16848	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 IPTU - Creditos a receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		161,99
08/09/2023	16848	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	161,99	
08/09/2023	16848	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		161,99
08/09/2023	16848	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	161,99	
08/09/2023	16848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		161,99
08/09/2023	16849	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		64.183,77
08/09/2023	16849	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	64.183,77	
08/09/2023	16849	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		64.183,77
08/09/2023	16849	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	64.183,77	
08/09/2023	16849	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		64.183,77
08/09/2023	16849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	64.183,77	
08/09/2023	16849	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	320.918,88	
08/09/2023	16849	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000002 COTA-PARTE FPM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		320.918,88
08/09/2023	16849	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	320.918,88	
08/09/2023	16849	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		320.918,88
08/09/2023	16849	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	320.918,88	
08/09/2023	16849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		320.918,88
08/09/2023	16849	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	129.735,19	







ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 433

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/09/2023	16851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3251 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904706000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a IPI da NF 112809. Complementar ao empenho 3046. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/caae5817-47c5-4596-a338-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/caae5817-47c5-4596-a338-</a>	12,99	
11/09/2023	16851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3251 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904706000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a IPI da NF 112809. Complementar ao empenho 3046. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/caae5817-47c5-4596-a338-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/caae5817-47c5-4596-a338-</a>		12,99
11/09/2023	16852	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3252 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de massa asfáltica, será utilizada em tapa buraco, em todo município. Autorização de fornecimento 1747/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e529073-e78c-4308-8753-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e529073-e78c-4308-8753-</a>	3.079,72	
11/09/2023	16852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3252 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de massa asfáltica, será utilizada em tapa buraco, em todo município. Autorização de fornecimento 1747/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e529073-e78c-4308-8753-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e529073-e78c-4308-8753-</a>		3.079,72
11/09/2023	16852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3252 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de massa asfáltica, será utilizada em tapa buraco, em todo município. Autorização de fornecimento 1747/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e529073-e78c-4308-8753-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e529073-e78c-4308-8753-</a>	3.079,72	
11/09/2023	16852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3252 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de massa asfáltica, será utilizada em tapa buraco, em todo município. Autorização de fornecimento 1747/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e529073-e78c-4308-8753-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e529073-e78c-4308-8753-</a>		3.079,72
11/09/2023	16853	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3253 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a de horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1723/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ae4d9ee7-898c-4475-8e7e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ae4d9ee7-898c-4475-8e7e-</a>	34.804,00	
11/09/2023	16853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3253 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a de horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1723/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ae4d9ee7-898c-4475-8e7e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ae4d9ee7-898c-4475-8e7e-</a>		34.804,00
11/09/2023	16853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 3253 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a de	34.804,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 434

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1723/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ae4d9ee7-898c-4475-8e7e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ae4d9ee7-898c-4475-8e7e-</a>		
11/09/2023	16853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3253 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a de horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1723/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ae4d9ee7-898c-4475-8e7e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ae4d9ee7-898c-4475-8e7e-</a>		34.804,00
11/09/2023	16854	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3254 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (trator de esteiras) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1725/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/42bd91fa-81a0-4513-a83b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/42bd91fa-81a0-4513-a83b-</a>	10.004,00	
11/09/2023	16854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3254 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (trator de esteiras) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1725/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/42bd91fa-81a0-4513-a83b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/42bd91fa-81a0-4513-a83b-</a>		10.004,00
11/09/2023	16854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3254 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (trator de esteiras) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1725/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/42bd91fa-81a0-4513-a83b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/42bd91fa-81a0-4513-a83b-</a>	10.004,00	
11/09/2023	16854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3254 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (trator de esteiras) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1725/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/42bd91fa-81a0-4513-a83b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/42bd91fa-81a0-4513-a83b-</a>		10.004,00
11/09/2023	16855	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3255 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço prestado em viaturas do corpo de bombeiros placas QHD7G35 e RYB4C17. Autorização de fornecimento 1760/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/548c87f7-2f04-40ba-a89a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/548c87f7-2f04-40ba-a89a-</a>	322,00	
11/09/2023	16855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3255 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço prestado em viaturas do corpo de bombeiros placas QHD7G35 e RYB4C17. Autorização de fornecimento 1760/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/548c87f7-2f04-40ba-a89a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/548c87f7-2f04-40ba-a89a-</a>		322,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 435

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/09/2023	16855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3255 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço prestado em viaturas do corpo de bombeiros placas QHD7G35 e RYB4C17. Autorização de fornecimento 1760/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/548c87f7-2f04-40ba-a89a-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/548c87f7-2f04-40ba-a89a-</a>	322,00	
11/09/2023	16855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3255 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço prestado em viaturas do corpo de bombeiros placas QHD7G35 e RYB4C17. Autorização de fornecimento 1760/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/548c87f7-2f04-40ba-a89a-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/548c87f7-2f04-40ba-a89a-</a>		322,00
11/09/2023	16856	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3256 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serrote para a equipe de obras, onde o mesmo será utilizado para os serviços rotineiros e manutenções no município. Autorização de fornecimento 1754/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/398cff49-8ad0-48d2-9bda-a8a683d9c4ab">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/398cff49- 8ad0-48d2-9bda-a8a683d9c4ab</a> .	30,00	
11/09/2023	16856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3256 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serrote para a equipe de obras, onde o mesmo será utilizado para os serviços rotineiros e manutenções no município. Autorização de fornecimento 1754/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/398cff49-8ad0-48d2-9bda-a8a683d9c4ab">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/398cff49- 8ad0-48d2-9bda-a8a683d9c4ab</a> .		30,00
11/09/2023	16856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3256 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serrote para a equipe de obras, onde o mesmo será utilizado para os serviços rotineiros e manutenções no município. Autorização de fornecimento 1754/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/398cff49-8ad0-48d2-9bda-a8a683d9c4ab">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/398cff49- 8ad0-48d2-9bda-a8a683d9c4ab</a> .	30,00	
11/09/2023	16856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3256 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serrote para a equipe de obras, onde o mesmo será utilizado para os serviços rotineiros e manutenções no município. Autorização de fornecimento 1754/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/398cff49-8ad0-48d2-9bda-a8a683d9c4ab">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/398cff49- 8ad0-48d2-9bda-a8a683d9c4ab</a> .		30,00
11/09/2023	16857	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3257 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE TELAS PARA PINTURA, QUE SERÃO UTILIZADAS EM TRABALHOS ARTESANAIS COM OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO: 50,00 UNIDADE DE TELA PARA PINTURA, EM TECIDO 100% ALGODÃO COM APLICAÇÃO DE RESINA ACRILICA, GRAMPEADA NA PARTE DE TRÁS DA ESTRUTURA, ESTRUTURA DE MADEIRA. TAMANHO 20CM X 25CM. (CIN15458); LICITAÇÃO COMPARTILHAD	249,50	
11/09/2023	16857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3257 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE TELAS PARA PINTURA, QUE SERÃO UTILIZADAS EM TRABALHOS ARTESANAIS COM OS GRUPOS DO SERVIÇO		249,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 436

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO: 50,00 UNIDADE DE TELA PARA PINTURA, EM TECIDO 100% ALGODÃO COM APLICAÇÃO DE RESINA ACRILICA, GRAMPEADA NA PARTE DE TRÁS DA ESTRUTURA, ESTRUTURA DE MADEIRA.TAMANHO 20CM X 25CM. (CIN15458); LICITAÇÃO COMPARTILHAD		
11/09/2023	16857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3257 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE TELAS PARA PINTURA, QUE SERÃO UTILIZADAS EM TRABALHOS ARTESANAIS COM OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO: 50,00 UNIDADE DE TELA PARA PINTURA, EM TECIDO 100% ALGODÃO COM APLICAÇÃO DE RESINA ACRILICA, GRAMPEADA NA PARTE DE TRÁS DA ESTRUTURA, ESTRUTURA DE MADEIRA.TAMANHO 20CM X 25CM. (CIN15458); LICITAÇÃO COMPARTILHAD	249,50	
11/09/2023	16857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3257 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE TELAS PARA PINTURA, QUE SERÃO UTILIZADAS EM TRABALHOS ARTESANAIS COM OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO: 50,00 UNIDADE DE TELA PARA PINTURA, EM TECIDO 100% ALGODÃO COM APLICAÇÃO DE RESINA ACRILICA, GRAMPEADA NA PARTE DE TRÁS DA ESTRUTURA, ESTRUTURA DE MADEIRA.TAMANHO 20CM X 25CM. (CIN15458); LICITAÇÃO COMPARTILHAD		249,50
11/09/2023	16858	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3258 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903105000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de souvenir com logomarca da Polícia Militar para inauguração da Base da Polícia Militar. Solicitação de compra 1003/2023 Autorização de fornecimento 1762/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/346f43b1-a1dc-4bf0-9dc6-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/346f43b1-a1dc-4bf0-9dc6-</a>	2.300,00	
11/09/2023	16858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3258 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903105000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de souvenir com logomarca da Polícia Militar para inauguração da Base da Polícia Militar. Solicitação de compra 1003/2023 Autorização de fornecimento 1762/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/346f43b1-a1dc-4bf0-9dc6-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/346f43b1-a1dc-4bf0-9dc6-</a>		2.300,00
11/09/2023	16858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3258 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903105000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de souvenir com logomarca da Polícia Militar para inauguração da Base da Polícia Militar. Solicitação de compra 1003/2023 Autorização de fornecimento 1762/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/346f43b1-a1dc-4bf0-9dc6-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/346f43b1-a1dc-4bf0-9dc6-</a>	2.300,00	
11/09/2023	16858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3258 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903105000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de souvenir com logomarca da Polícia Militar para inauguração da Base da Polícia Militar. Solicitação de compra 1003/2023 Autorização de fornecimento 1762/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/346f43b1-a1dc-4bf0-9dc6-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/346f43b1-a1dc-4bf0-9dc6-</a>		2.300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 437

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/09/2023	16859	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3259 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE TINTAS PVA, QUE SERÃO UTILIZADAS EM TRABALHOS ARTESANAIS COM OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS: 38,00 FRASCO DE TINTA FOSCA PVA PARA ARTESANATO, FRASCO COM NO MÍNIMO 100ML. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNEC	250,80	
11/09/2023	16859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3259 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE TINTAS PVA, QUE SERÃO UTILIZADAS EM TRABALHOS ARTESANAIS COM OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS: 38,00 FRASCO DE TINTA FOSCA PVA PARA ARTESANATO, FRASCO COM NO MÍNIMO 100ML. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNEC		250,80
11/09/2023	16859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3259 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE TINTAS PVA, QUE SERÃO UTILIZADAS EM TRABALHOS ARTESANAIS COM OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS: 38,00 FRASCO DE TINTA FOSCA PVA PARA ARTESANATO, FRASCO COM NO MÍNIMO 100ML. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNEC	250,80	
11/09/2023	16859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3259 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE TINTAS PVA, QUE SERÃO UTILIZADAS EM TRABALHOS ARTESANAIS COM OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS: 38,00 FRASCO DE TINTA FOSCA PVA PARA ARTESANATO, FRASCO COM NO MÍNIMO 100ML. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNEC		250,80
11/09/2023	16860	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3260 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº1437, nº2501 e nº 2965. Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou laudos médicos para atender ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional dos candidatos e servidore	12.665,64	
11/09/2023	16860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3260 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº1437, nº2501 e nº 2965. Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou laudos médicos para atender ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional dos candidatos e servidore		12.665,64
11/09/2023	16860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3260 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº1437, nº2501 e nº 2965. Valor que se empenha referente a realização de consultas,	12.665,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 438

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou laudos médicos para atender ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional dos candidatos e servidore		
11/09/2023	16860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3260 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº1437, nº2501 e nº 2965. Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou laudos médicos para atender ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional dos candidatos e servidore		12.665,64
11/09/2023	16861	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3261 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Empenho complementar ao empenho 118 e 744. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzer	5.000,00	
11/09/2023	16861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3261 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Empenho complementar ao empenho 118 e 744. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzer		5.000,00
11/09/2023	16861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3261 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Empenho complementar ao empenho 118 e 744. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzer	5.000,00	
11/09/2023	16861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3261 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Empenho complementar ao empenho 118 e 744. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzer		5.000,00
11/09/2023	16862	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3262 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Empenho complementar ao 247. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitaç	10.000,00	
11/09/2023	16862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3262 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS		10.000,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 439

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Empenho complementar ao 247. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação		
11/09/2023	16862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3262 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Empenho complementar ao 247. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação	10.000,00	
11/09/2023	16862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3262 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Empenho complementar ao 247. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação		10.000,00
11/09/2023	16863	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3263 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a alimentação de 4 professoras e 2 estagiários que irão acompanhar os alunos em passeio de estudos que será dia 04 de outubro de 2023. Terá saída da Escola Municipal São Francisco, Unidade I às 07h45 com destino a cidade de Seara. Na oportunidade as crianças irão conhecer o Museu Entomológico Fritz Plaumann e a Casa da Memória Viúva Nute, ambos lugares r	240,00	
11/09/2023	16863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3263 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a alimentação de 4 professoras e 2 estagiários que irão acompanhar os alunos em passeio de estudos que será dia 04 de outubro de 2023. Terá saída da Escola Municipal São Francisco, Unidade I às 07h45 com destino a cidade de Seara. Na oportunidade as crianças irão conhecer o Museu Entomológico Fritz Plaumann e a Casa da Memória Viúva Nute, ambos lugares r		240,00
11/09/2023	16863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3263 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a alimentação de 4 professoras e 2 estagiários que irão acompanhar os alunos em passeio de estudos que será dia 04 de outubro de 2023. Terá saída da Escola Municipal São Francisco, Unidade I às 07h45 com destino a cidade de Seara. Na oportunidade as crianças irão conhecer o Museu Entomológico Fritz Plaumann e a Casa da Memória Viúva Nute, ambos lugares r	240,00	
11/09/2023	16863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3263 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a alimentação de 4 professoras e 2 estagiários que irão acompanhar os alunos em passeio de estudos que será dia 04 de outubro de 2023. Terá saída da Escola Municipal São Francisco, Unidade I às 07h45 com destino a cidade de Seara. Na oportunidade as crianças irão conhecer o Museu Entomológico Fritz Plaumann e a Casa da Memória Viúva Nute, ambos lugares r		240,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 440

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/09/2023	16864	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3264 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 05 professoras e 01 estagiária. As turmas do segundo ano realizarão um passeio que será no dia 14 de setembro de 2023. Terá saída da Escola Municipal São Francisco, Unidade I às 07h45 com destino a cidade de Arroio Trinta. Na oportunidade as crianças irão conhecer o Museu Anima Mundi, posteriormente irão para o espaço A	240,00	
11/09/2023	16864	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3264 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 05 professoras e 01 estagiária. As turmas do segundo ano realizarão um passeio que será no dia 14 de setembro de 2023. Terá saída da Escola Municipal São Francisco, Unidade I às 07h45 com destino a cidade de Arroio Trinta. Na oportunidade as crianças irão conhecer o Museu Anima Mundi, posteriormente irão para o espaço A		240,00
11/09/2023	16864	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3264 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 05 professoras e 01 estagiária. As turmas do segundo ano realizarão um passeio que será no dia 14 de setembro de 2023. Terá saída da Escola Municipal São Francisco, Unidade I às 07h45 com destino a cidade de Arroio Trinta. Na oportunidade as crianças irão conhecer o Museu Anima Mundi, posteriormente irão para o espaço A	240,00	
11/09/2023	16864	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3264 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 05 professoras e 01 estagiária. As turmas do segundo ano realizarão um passeio que será no dia 14 de setembro de 2023. Terá saída da Escola Municipal São Francisco, Unidade I às 07h45 com destino a cidade de Arroio Trinta. Na oportunidade as crianças irão conhecer o Museu Anima Mundi, posteriormente irão para o espaço A		240,00
11/09/2023	16865	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3265 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a diária para o professor que acompanhará os alunos em uma viagem quinta-feira (14/09) para a cidade de Penha - SC. Trata-se da viagem ao Beto Carrero que acontece todos os anos, com os alunos dos 9os anos. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7d08e13f-89b3-48c6-b358-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7d08e13f-89b3-48c6-b358-</a>	375,00	
11/09/2023	16865	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3265 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a diária para o professor que acompanhará os alunos em uma viagem quinta-feira (14/09) para a cidade de Penha - SC. Trata-se da viagem ao Beto Carrero que acontece todos os anos, com os alunos dos 9os anos. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7d08e13f-89b3-48c6-b358-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7d08e13f-89b3-48c6-b358-</a>		375,00
11/09/2023	16865	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3265 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a diária para o professor que acompanhará os alunos em uma viagem quinta-feira (14/09) para a cidade de Penha - SC. Trata-se da viagem ao Beto Carrero que acontece todos os anos, com os alunos dos 9os anos. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7d08e13f-89b3-48c6-b358-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7d08e13f-89b3-48c6-b358-</a>	375,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 441

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/09/2023	16865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3265 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a diária para o professor que acompanhará os alunos em uma viagem quinta-feira (14/09) para a cidade de Penha - SC. Trata- se da viagem ao Beto Carrero que acontece todos os anos, com os alunos dos 9os anos. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7d08e13f-89b3-48c6-b358-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7d08e13f-89b3-48c6-b358-</a>		375,00
11/09/2023	16866	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3266 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 03 professoras e 02 estagiárias que acompanharão as turmas do terceiro ano em um passeio que será no dia 19 de setembro de 2023. Terá saída da Escola Municipal São Francisco, Unidade I às 07h45 com destino a cidade Fraiburgo. Na oportunidade as crianças irão conhecer o parque René Frey, inicialmente farão uma caminhada na	200,00	
11/09/2023	16866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3266 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 03 professoras e 02 estagiárias que acompanharão as turmas do terceiro ano em um passeio que será no dia 19 de setembro de 2023. Terá saída da Escola Municipal São Francisco, Unidade I às 07h45 com destino a cidade Fraiburgo. Na oportunidade as crianças irão conhecer o parque René Frey, inicialmente farão uma caminhada na		200,00
11/09/2023	16866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3266 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 03 professoras e 02 estagiárias que acompanharão as turmas do terceiro ano em um passeio que será no dia 19 de setembro de 2023. Terá saída da Escola Municipal São Francisco, Unidade I às 07h45 com destino a cidade Fraiburgo. Na oportunidade as crianças irão conhecer o parque René Frey, inicialmente farão uma caminhada na	200,00	
11/09/2023	16866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3266 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 03 professoras e 02 estagiárias que acompanharão as turmas do terceiro ano em um passeio que será no dia 19 de setembro de 2023. Terá saída da Escola Municipal São Francisco, Unidade I às 07h45 com destino a cidade Fraiburgo. Na oportunidade as crianças irão conhecer o parque René Frey, inicialmente farão uma caminhada na		200,00
11/09/2023	16867	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3267 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a serviço de arbitragem para os jogos da 49ª OLIEJHO - Olimpíadas estudantis de Joaçaba, Herval d' Oeste e Luzerna, que se inicia na próxima terça feira dia 12/09 com a abertura em Luzerna, nos dias posteriores acontecerão os jogos de futsal em Luzerna, com as arbitragens pagas pelo município sede, serão um total de 25 jogos entre os dias 13 e 18/09.	7.250,00	
11/09/2023	16867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3267 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a serviço de arbitragem para os jogos da 49ª OLIEJHO - Olimpíadas estudantis de Joaçaba, Herval d' Oeste e Luzerna, que se inicia na próxima terça feira dia 12/09 com a abertura em Luzerna, nos dias posteriores acontecerão os jogos de futsal em Luzerna, com as arbitragens pagas pelo município sede, serão um total de 25 jogos entre os dias 13 e 18/09.		7.250,00
11/09/2023	16867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3267 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a serviço de arbitragem para os jogos da 49ª OLIEJHO - Olimpíadas estudantis de Joaçaba, Herval d' Oeste e Luzerna,	7.250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 442

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			que se inicia na próxima terça feira dia 12/09 com a abertura em Luzerna, nos dias posteriores acontecerão os jogos de futsal em Luzerna, com as arbitragens pagas pelo município sede, serão um total de 25 jogos entre os dias 13 e 18/09.		
11/09/2023	16867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3267 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a serviço de arbitragem para os jogos da 49ª OLIEJHO - Olimpíadas estudantis de Joaçaba, Herval d' Oeste e Luzerna, que se inicia na próxima terça feira dia 12/09 com a abertura em Luzerna, nos dias posteriores acontecerão os jogos de futsal em Luzerna, com as arbitragens pagas pelo município sede, serão um total de 25 jogos entre os dias 13 e 18/09.		7.250,00
11/09/2023	16868	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3268 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de corda para ser utilizada no hasteamento da bandeira para o desfile de 7 de setembro. Solicitação de compra 993/2023 Autorização de fornecimento 1766/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/006d5d3e-a0f2-414c-8ffb-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/006d5d3e-a0f2-414c-8ffb-</a>	17,60	
11/09/2023	16868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3268 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de corda para ser utilizada no hasteamento da bandeira para o desfile de 7 de setembro. Solicitação de compra 993/2023 Autorização de fornecimento 1766/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/006d5d3e-a0f2-414c-8ffb-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/006d5d3e-a0f2-414c-8ffb-</a>		17,60
11/09/2023	16868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3268 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de corda para ser utilizada no hasteamento da bandeira para o desfile de 7 de setembro. Solicitação de compra 993/2023 Autorização de fornecimento 1766/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/006d5d3e-a0f2-414c-8ffb-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/006d5d3e-a0f2-414c-8ffb-</a>	17,60	
11/09/2023	16868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3268 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de corda para ser utilizada no hasteamento da bandeira para o desfile de 7 de setembro. Solicitação de compra 993/2023 Autorização de fornecimento 1766/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/006d5d3e-a0f2-414c-8ffb-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/006d5d3e-a0f2-414c-8ffb-</a>		17,60
11/09/2023	16869	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3269 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lixas d'agua para utilização em atividades pedagógicas com os alunos da Unidade I da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 995/2023 Autorização de fornecimento 1767/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/55543760-ea86-4daa-a60e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/55543760-ea86-4daa-a60e-</a>	200,00	
11/09/2023	16869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3269 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lixas d'agua para utilização em atividades pedagógicas com os alunos da Unidade I da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 995/2023 Autorização de fornecimento 1767/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/55543760-ea86-4daa-a60e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/55543760-ea86-4daa-a60e-</a>		200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 443

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#/processo/55543760-ea86-4daa-a60e-cdc89a1ed49d.		
11/09/2023	16869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3269 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lixas d'agua para utilização em atividades pedagógicas com os alunos da Unidade I da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 995/2023 Autorização de fornecimento 1767/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/55543760-ea86-4daa-a60e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/55543760-ea86-4daa-a60e-</a>	200,00	
11/09/2023	16869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3269 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lixas d'agua para utilização em atividades pedagógicas com os alunos da Unidade I da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 995/2023 Autorização de fornecimento 1767/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/55543760-ea86-4daa-a60e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/55543760-ea86-4daa-a60e-</a>		200,00
11/09/2023	16870	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3270 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Complementar ao empenho 109. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada re	12.000,00	
11/09/2023	16870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3270 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Complementar ao empenho 109. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada re		12.000,00
11/09/2023	16870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3270 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Complementar ao empenho 109. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada re	12.000,00	
11/09/2023	16870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3270 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Complementar ao empenho 109. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada re		12.000,00
11/09/2023	16871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2493 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022.		10.500,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 444

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 20/10/2023		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05996b11-7c69-4007-af85-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05996b11-7c69-4007-af85-</a>		
11/09/2023	16871	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2493 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022.	10.500,00	
			Vigência: 20/10/2023		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05996b11-7c69-4007-af85-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05996b11-7c69-4007-af85-</a>		
11/09/2023	16871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2493 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022.	10.500,00	
			Vigência: 20/10/2023		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05996b11-7c69-4007-af85-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05996b11-7c69-4007-af85-</a>		
11/09/2023	16871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2493 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022.		10.500,00
			Vigência: 20/10/2023		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05996b11-7c69-4007-af85-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05996b11-7c69-4007-af85-</a>		
11/09/2023	16871	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2493 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022.	10.500,00	
			Vigência: 20/10/2023		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05996b11-7c69-4007-af85-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05996b11-7c69-4007-af85-</a>		
11/09/2023	16871	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2493 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022.		10.500,00
			Vigência: 20/10/2023		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05996b11-7c69-4007-af85-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05996b11-7c69-4007-af85-</a>		
11/09/2023	16871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2493 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de	10.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 445

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022.  Vigência: 20/10/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05996b11-7c69-4007-af85-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05996b11-7c69-4007-af85-</a>		
11/09/2023	16871	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2493 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022.  Vigência: 20/10/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05996b11-7c69-4007-af85-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05996b11-7c69-4007-af85-</a>		10.500,00
11/09/2023	16872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3260 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº1437, nº2501 e nº 2965. Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou laudos médicos para atender ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional dos candidat		1.141,82
11/09/2023	16872	3.3.2.3.1.31.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 3260 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº1437, nº2501 e nº 2965. Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou laudos médicos para atender ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional dos candidat	1.141,82	
11/09/2023	16872	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3260 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº1437, nº2501 e nº 2965. Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou laudos médicos para atender ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional dos candidat	1.141,82	
11/09/2023	16872	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3260 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº1437, nº2501 e nº 2965. Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou laudos médicos para atender ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional dos candidat		1.141,82
11/09/2023	16872	8.1.2.3.1.04.01.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3260 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº1437, nº2501 e nº 2965. Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou laudos médicos para atender ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional dos	1.141,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 446

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			andidat		
11/09/2023	16872	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3260 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº1437, nº2501 e nº 2965. Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou laudos médicos para atender ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional dos candidat		1.141,82
11/09/2023	16872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3260 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº1437, nº2501 e nº 2965. Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou laudos médicos para atender ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional dos candidat	1.141,82	
11/09/2023	16872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3260 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº1437, nº2501 e nº 2965. Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou laudos médicos para atender ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional dos candidat		1.141,82
11/09/2023	16873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3255 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço prestado em viaturas do corpo de bombeiros placas QHD7G35 e RYB4C17. Autorização de fornecimento 1760/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/548c87f7-2f04-40ba-a89a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/548c87f7-2f04-40ba-a89a-</a>		322,00
11/09/2023	16873	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3255 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço prestado em viaturas do corpo de bombeiros placas QHD7G35 e RYB4C17. Autorização de fornecimento 1760/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/548c87f7-2f04-40ba-a89a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/548c87f7-2f04-40ba-a89a-</a>	322,00	
11/09/2023	16873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3255 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço prestado em viaturas do corpo de bombeiros placas QHD7G35 e RYB4C17. Autorização de fornecimento 1760/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/548c87f7-2f04-40ba-a89a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/548c87f7-2f04-40ba-a89a-</a>	322,00	
11/09/2023	16873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3255 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço prestado em viaturas do corpo de bombeiros placas QHD7G35 e RYB4C17. Autorização de fornecimento 1760/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/548c87f7-2f04-40ba-a89a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/548c87f7-2f04-40ba-a89a-</a>		322,00
11/09/2023	16873	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3255 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço prestado em viaturas	322,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 447

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do corpo de bombeiros placas QHD7G35 e RYB4C17. Autorização de fornecimento 1760/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/548c87f7-2f04-40ba-a89a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/548c87f7-2f04-40ba-a89a-</a>		
11/09/2023	16873	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3255 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço prestado em viaturas do corpo de bombeiros placas QHD7G35 e RYB4C17. Autorização de fornecimento 1760/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/548c87f7-2f04-40ba-a89a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/548c87f7-2f04-40ba-a89a-</a>		322,00
11/09/2023	16873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3255 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço prestado em viaturas do corpo de bombeiros placas QHD7G35 e RYB4C17. Autorização de fornecimento 1760/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/548c87f7-2f04-40ba-a89a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/548c87f7-2f04-40ba-a89a-</a>	322,00	
11/09/2023	16873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3255 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço prestado em viaturas do corpo de bombeiros placas QHD7G35 e RYB4C17. Autorização de fornecimento 1760/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/548c87f7-2f04-40ba-a89a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/548c87f7-2f04-40ba-a89a-</a>		322,00
11/09/2023	16874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3011 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Unidade II. Autorização de Fornecimento nº1646/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f0b5ed20-0ec7-47ec-911d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f0b5ed20-0ec7-47ec-911d-</a>		1.190,60
11/09/2023	16874	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3011 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Unidade II. Autorização de Fornecimento nº1646/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f0b5ed20-0ec7-47ec-911d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f0b5ed20-0ec7-47ec-911d-</a>	1.190,60	
11/09/2023	16874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3011 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Unidade II. Autorização de Fornecimento nº1646/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f0b5ed20-0ec7-47ec-911d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f0b5ed20-0ec7-47ec-911d-</a>	1.190,60	
11/09/2023	16874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3011 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Unidade II. Autorização de Fornecimento nº1646/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f0b5ed20-0ec7-47ec-911d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f0b5ed20-0ec7-47ec-911d-</a>		1.190,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 448

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/09/2023	16874	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3011 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Unidade II. Autorização de Fornecimento nº1646/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f0b5ed20-0ec7-47ec-911d-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f0b5ed20-0ec7-47ec-911d-</a>	1.190,60	
11/09/2023	16874	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3011 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Unidade II. Autorização de Fornecimento nº1646/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f0b5ed20-0ec7-47ec-911d-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f0b5ed20-0ec7-47ec-911d-</a>		1.190,60
11/09/2023	16874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3011 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Unidade II. Autorização de Fornecimento nº1646/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f0b5ed20-0ec7-47ec-911d-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f0b5ed20-0ec7-47ec-911d-</a>	1.190,60	
11/09/2023	16874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3011 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Unidade II. Autorização de Fornecimento nº1646/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f0b5ed20-0ec7-47ec-911d-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f0b5ed20-0ec7-47ec-911d-</a>		1.190,60
11/09/2023	16875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3025 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco (Unidade II). AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1650/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7a860cd4-ecd3-4255-8453-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7a860cd4-ecd3-4255-8453-</a>		1.268,70
11/09/2023	16875	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3025 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco (Unidade II). AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1650/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7a860cd4-ecd3-4255-8453-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7a860cd4-ecd3-4255-8453-</a>	1.268,70	
11/09/2023	16875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3025 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco (Unidade II). AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1650/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7a860cd4-ecd3-4255-8453-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7a860cd4-ecd3-4255-8453-</a>		1.268,70





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 449

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/09/2023	16875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3025 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco (Unidade II). AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1650/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7a860cd4-ecd3-4255-8453-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7a860cd4-ecd3-4255-8453-</a>		1.268,70
11/09/2023	16875	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3025 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco (Unidade II). AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1650/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7a860cd4-ecd3-4255-8453-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7a860cd4-ecd3-4255-8453-</a>	1.268,70	
11/09/2023	16875	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3025 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco (Unidade II). AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1650/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7a860cd4-ecd3-4255-8453-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7a860cd4-ecd3-4255-8453-</a>		1.268,70
11/09/2023	16875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3025 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco (Unidade II). AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1650/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7a860cd4-ecd3-4255-8453-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7a860cd4-ecd3-4255-8453-</a>	1.268,70	
11/09/2023	16875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3025 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco (Unidade II). AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1650/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7a860cd4-ecd3-4255-8453-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7a860cd4-ecd3-4255-8453-</a>		1.268,70
11/09/2023	16876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2995 ref. INSS.	46,72	
11/09/2023	16876	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2995 ref. INSS.		46,72
11/09/2023	16876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2995 ref. INSS.	46,72	
11/09/2023	16876	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2995 ref. INSS.		46,72
11/09/2023	16876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2995 ref. INSS.	46,72	
11/09/2023	16876	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2995 ref. INSS.		46,72
11/09/2023	16876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2995 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco.		3.113,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 450

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento nº 1616/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/003b72cc-473b-40d7-9a3c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/003b72cc-473b-40d7-9a3c</a>		
11/09/2023	16876	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2995 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento nº 1616/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/003b72cc-473b-40d7-9a3c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/003b72cc-473b-40d7-9a3c</a>	3.113,90	
11/09/2023	16876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2995 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento nº 1616/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/003b72cc-473b-40d7-9a3c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/003b72cc-473b-40d7-9a3c</a>	3.113,90	
11/09/2023	16876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2995 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento nº 1616/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/003b72cc-473b-40d7-9a3c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/003b72cc-473b-40d7-9a3c</a>		3.113,90
11/09/2023	16876	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2995 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento nº 1616/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/003b72cc-473b-40d7-9a3c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/003b72cc-473b-40d7-9a3c</a>	3.113,90	
11/09/2023	16876	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2995 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento nº 1616/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/003b72cc-473b-40d7-9a3c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/003b72cc-473b-40d7-9a3c</a>		3.113,90
11/09/2023	16876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2995 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento nº 1616/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/003b72cc-473b-40d7-9a3c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/003b72cc-473b-40d7-9a3c</a>	3.113,90	
11/09/2023	16876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2995 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento nº 1616/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/003b72cc-473b-40d7-9a3c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/003b72cc-473b-40d7-9a3c</a>		3.113,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 451

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/09/2023	16877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2578 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	16,63	
11/09/2023	16877	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2578 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		16,63
11/09/2023	16877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2578 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	16,63	
11/09/2023	16877	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2578 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		16,63
11/09/2023	16877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2578 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	16,63	
11/09/2023	16877	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2578 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		16,63
11/09/2023	16877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2578 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de Fornecimento nº1396/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44c9f306-154f-404e-8836-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44c9f306-154f-404e-8836-</a>		1.385,75
11/09/2023	16877	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2578 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de Fornecimento nº1396/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44c9f306-154f-404e-8836-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44c9f306-154f-404e-8836-</a>	1.385,75	
11/09/2023	16877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2578 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de Fornecimento nº1396/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44c9f306-154f-404e-8836-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44c9f306-154f-404e-8836-</a>	1.385,75	
11/09/2023	16877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2578 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de Fornecimento nº1396/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44c9f306-154f-404e-8836-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44c9f306-154f-404e-8836-</a>		1.385,75
11/09/2023	16877	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2578 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de Fornecimento nº1396/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44c9f306-154f-404e-8836-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44c9f306-154f-404e-8836-</a>	1.385,75	
11/09/2023	16877	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2578 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II.		1.385,75



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 452

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de Fornecimento nº1396/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44c9f306-154f-404e-8836-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44c9f306-154f-404e-8836-</a>		
11/09/2023	16877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2578 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de Fornecimento nº1396/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44c9f306-154f-404e-8836-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44c9f306-154f-404e-8836-</a>	1.385,75	
11/09/2023	16877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2578 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de Fornecimento nº1396/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44c9f306-154f-404e-8836-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44c9f306-154f-404e-8836-</a>		1.385,75
11/09/2023	16878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2577 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	34,31	
11/09/2023	16878	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2577 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		34,31
11/09/2023	16878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2577 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	34,31	
11/09/2023	16878	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2577 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		34,31
11/09/2023	16878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2577 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	34,31	
11/09/2023	16878	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2577 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		34,31
11/09/2023	16878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2577 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1391/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d57d4d2-3516-4387-8509-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d57d4d2-3516-4387-8509-</a>		2.858,59
11/09/2023	16878	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2577 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1391/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d57d4d2-3516-4387-8509-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d57d4d2-3516-4387-8509-</a>	2.858,59	
11/09/2023	16878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2577 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1391/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d57d4d2-3516-4387-8509-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d57d4d2-3516-4387-8509-</a>	2.858,59	
11/09/2023	16878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2577 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da		2.858,59



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 453

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1391/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d57d4d2-3516-4387-8509-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d57d4d2-3516-4387-8509-</a>		
11/09/2023	16878	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2577 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1391/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d57d4d2-3516-4387-8509-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d57d4d2-3516-4387-8509-</a>	2.858,59	
11/09/2023	16878	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2577 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1391/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d57d4d2-3516-4387-8509-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d57d4d2-3516-4387-8509-</a>		2.858,59
11/09/2023	16878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2577 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1391/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d57d4d2-3516-4387-8509-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d57d4d2-3516-4387-8509-</a>	2.858,59	
11/09/2023	16878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2577 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1391/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d57d4d2-3516-4387-8509-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d57d4d2-3516-4387-8509-</a>		2.858,59
11/09/2023	16879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2586 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	27,07	
11/09/2023	16879	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2586 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		27,07
11/09/2023	16879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2586 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	27,07	
11/09/2023	16879	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2586 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		27,07
11/09/2023	16879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2586 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		27,07
11/09/2023	16879	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2586 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		27,07
11/09/2023	16879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2586 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1406/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov</a> .		2.255,36





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 454

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#/processo/91f14d67-c1a9-464e-abd0-841206c93a80.		
11/09/2023	16879	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2586 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1406/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91f14d67-c1a9-464e-abd0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91f14d67-c1a9-464e-abd0-</a>	2.255,36	
11/09/2023	16879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2586 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1406/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91f14d67-c1a9-464e-abd0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91f14d67-c1a9-464e-abd0-</a>	2.255,36	
11/09/2023	16879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2586 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1406/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91f14d67-c1a9-464e-abd0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91f14d67-c1a9-464e-abd0-</a>		2.255,36
11/09/2023	16879	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2586 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1406/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91f14d67-c1a9-464e-abd0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91f14d67-c1a9-464e-abd0-</a>	2.255,36	
11/09/2023	16879	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2586 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1406/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91f14d67-c1a9-464e-abd0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91f14d67-c1a9-464e-abd0-</a>		2.255,36
11/09/2023	16879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2586 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1406/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91f14d67-c1a9-464e-abd0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91f14d67-c1a9-464e-abd0-</a>	2.255,36	
11/09/2023	16879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2586 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1406/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91f14d67-c1a9-464e-abd0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91f14d67-c1a9-464e-abd0-</a>		2.255,36
11/09/2023	16880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2571 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		40,02



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 455

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/09/2023	16880	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2571 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		40,02
11/09/2023	16880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2571 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	40,02	
11/09/2023	16880	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2571 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		40,02
11/09/2023	16880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2571 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	40,02	
11/09/2023	16880	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2571 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		40,02
11/09/2023	16880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2571 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1402/2023. Solicitação de compra nº 614/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2f3fe7ba-4bde-4f8f-a860-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2f3fe7ba-4bde-4f8f-a860-</a>		3.334,79
11/09/2023	16880	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2571 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1402/2023. Solicitação de compra nº 614/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2f3fe7ba-4bde-4f8f-a860-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2f3fe7ba-4bde-4f8f-a860-</a>	3.334,79	
11/09/2023	16880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2571 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1402/2023. Solicitação de compra nº 614/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2f3fe7ba-4bde-4f8f-a860-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2f3fe7ba-4bde-4f8f-a860-</a>	3.334,79	
11/09/2023	16880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2571 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1402/2023. Solicitação de compra nº 614/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2f3fe7ba-4bde-4f8f-a860-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2f3fe7ba-4bde-4f8f-a860-</a>		3.334,79
11/09/2023	16880	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2571 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1402/2023. Solicitação de compra nº 614/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2f3fe7ba-4bde-4f8f-a860-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2f3fe7ba-4bde-4f8f-a860-</a>	3.334,79	
11/09/2023	16880	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2571 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das		3.334,79



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 456

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1402/2023. Solicitação de compra nº 614/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2f3fe7ba-4bde-4f8f-a860-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2f3fe7ba-4bde-4f8f-a860-</a>		
11/09/2023	16880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2571 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1402/2023. Solicitação de compra nº 614/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2f3fe7ba-4bde-4f8f-a860-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2f3fe7ba-4bde-4f8f-a860-</a>	3.334,79	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/09/2023	16880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2571 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1402/2023. Solicitação de compra nº 614/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2f3fe7ba-4bde-4f8f-a860-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2f3fe7ba-4bde-4f8f-a860-</a>		3.334,79
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/09/2023	16881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2569 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	18,30	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
11/09/2023	16881	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2569 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		18,30
		IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ			
11/09/2023	16881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2569 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	18,30	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/09/2023	16881	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2569 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		18,30
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/09/2023	16881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2569 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	18,30	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/09/2023	16881	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2569 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		18,30
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES			
11/09/2023	16881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2569 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Solicitação de compra nº 613/2023. Autorização de fornecimento 1401/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34bdb8d8-620b-4abc-8487-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34bdb8d8-620b-4abc-8487-</a>		1.524,45
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
11/09/2023	16881	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2569 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Solicitação de compra nº 613/2023. Autorização de fornecimento 1401/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34bdb8d8-620b-4abc-8487-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34bdb8d8-620b-4abc-8487-</a>	1.524,45	
		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
11/09/2023	16881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2569 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância.	1.524,45	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 457

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Infância. Solicitação de compra nº 613/2023. Autorização de fornecimento 1401/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34bdb8d8-620b-4abc-8487-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34bdb8d8-620b-4abc-8487-</a>		
11/09/2023	16881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2569 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Solicitação de compra nº 613/2023. Autorização de fornecimento 1401/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34bdb8d8-620b-4abc-8487-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34bdb8d8-620b-4abc-8487-</a>		1.524,45
11/09/2023	16881	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2569 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Solicitação de compra nº 613/2023. Autorização de fornecimento 1401/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34bdb8d8-620b-4abc-8487-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34bdb8d8-620b-4abc-8487-</a>	1.524,45	
11/09/2023	16881	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2569 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Solicitação de compra nº 613/2023. Autorização de fornecimento 1401/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34bdb8d8-620b-4abc-8487-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34bdb8d8-620b-4abc-8487-</a>		1.524,45
11/09/2023	16881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2569 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Solicitação de compra nº 613/2023. Autorização de fornecimento 1401/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34bdb8d8-620b-4abc-8487-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34bdb8d8-620b-4abc-8487-</a>	1.524,45	
11/09/2023	16881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2569 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Solicitação de compra nº 613/2023. Autorização de fornecimento 1401/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34bdb8d8-620b-4abc-8487-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34bdb8d8-620b-4abc-8487-</a>		1.524,45
11/09/2023	16882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3121 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. 1ª termo aditivo. Valor empenhado até 31/12/2023. Valor mensal: R\$ 2.80		2.800,00
11/09/2023	16882	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3121 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se	2.800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 458

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. 1ª termo aditivo. Valor empenhado até 31/12/2023. Valor mensal: R\$ 2.80		
11/09/2023	16882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3121 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. 1ª termo aditivo. Valor empenhado até 31/12/2023. Valor mensal: R\$ 2.80	2.800,00	
11/09/2023	16882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3121 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. 1ª termo aditivo. Valor empenhado até 31/12/2023. Valor mensal: R\$ 2.80		2.800,00
11/09/2023	16882	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3121 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. 1ª termo aditivo. Valor empenhado até 31/12/2023. Valor mensal: R\$ 2.80	2.800,00	
11/09/2023	16882	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3121 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. 1ª termo aditivo. Valor empenhado até 31/12/2023. Valor mensal: R\$ 2.80		2.800,00
11/09/2023	16882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3121 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. 1ª termo aditivo. Valor empenhado até 31/12/2023. Valor mensal: R\$ 2.80	2.800,00	
11/09/2023	16882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3121 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. 1ª termo aditivo. Valor empenhado até 31/12/2023. Valor mensal: R\$ 2.80		2.800,00







ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 460

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento nº 1628/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/95e53f96-10ec-48fe-864b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/95e53f96-10ec-48fe-864b-</a>		
11/09/2023	16883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3009 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento nº 1628/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/95e53f96-10ec-48fe-864b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/95e53f96-10ec-48fe-864b-</a>	140,10	
11/09/2023	16883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3009 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento nº 1628/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/95e53f96-10ec-48fe-864b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/95e53f96-10ec-48fe-864b-</a>		140,10
11/09/2023	16884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3122 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Valor mensal: R\$ 50,00 Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/95e53f96-10ec-48fe-864b-">https</a>		50,00
11/09/2023	16884	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3122 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Valor mensal: R\$ 50,00 Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/95e53f96-10ec-48fe-864b-">https</a>	50,00	
11/09/2023	16884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3122 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Valor mensal: R\$ 50,00 Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/95e53f96-10ec-48fe-864b-">https</a>		50,00
11/09/2023	16884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3122 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Valor mensal: R\$ 50,00 Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/95e53f96-10ec-48fe-864b-">https</a>		50,00
11/09/2023	16884	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3122 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se	50,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 461

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Valor mensal: R\$ 50,00 Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="#">https</a>		
11/09/2023	16884	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3122 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Valor mensal: R\$ 50,00 Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="#">https</a>		50,00
11/09/2023	16884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3122 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Valor mensal: R\$ 50,00 Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="#">https</a>	50,00	
11/09/2023	16884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3122 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Valor mensal: R\$ 50,00 Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="#">https</a>		50,00
11/09/2023	16885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3008 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,37	
11/09/2023	16885	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3008 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,37
11/09/2023	16885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3008 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,37	
11/09/2023	16885	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3008 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,37
11/09/2023	16885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3008 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,37	
11/09/2023	16885	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3008 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,37
11/09/2023	16885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3008 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1629/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f858aab2-2db8-46e7-ae60-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f858aab2-2db8-46e7-ae60-</a>		114,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 462

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/09/2023	16885	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3008 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1629/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f858aab2-2db8-46e7-ae60-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f858aab2-2db8-46e7-ae60-</a>	114,00	
11/09/2023	16885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3008 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1629/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f858aab2-2db8-46e7-ae60-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f858aab2-2db8-46e7-ae60-</a>	114,00	
11/09/2023	16885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3008 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1629/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f858aab2-2db8-46e7-ae60-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f858aab2-2db8-46e7-ae60-</a>		114,00
11/09/2023	16885	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3008 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1629/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f858aab2-2db8-46e7-ae60-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f858aab2-2db8-46e7-ae60-</a>	114,00	
11/09/2023	16885	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3008 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1629/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f858aab2-2db8-46e7-ae60-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f858aab2-2db8-46e7-ae60-</a>		114,00
11/09/2023	16885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3008 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1629/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f858aab2-2db8-46e7-ae60-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f858aab2-2db8-46e7-ae60-</a>	114,00	
11/09/2023	16885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3008 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1629/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f858aab2-2db8-46e7-ae60-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f858aab2-2db8-46e7-ae60-</a>		114,00
11/09/2023	16886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3123 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os		62,75



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 463

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$62,75 Vigência: 31/12/2023 A		
11/09/2023	16886	3.3.2.3.5.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 3123 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$62,75 Vigência: 31/12/2023 A	62,75	
11/09/2023	16886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3123 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$62,75 Vigência: 31/12/2023 A	62,75	
11/09/2023	16886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3123 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$62,75 Vigência: 31/12/2023 A		62,75
11/09/2023	16886	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3123 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$62,75 Vigência: 31/12/2023 A	62,75	
11/09/2023	16886	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3123 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$62,75 Vigência: 31/12/2023 A		62,75
11/09/2023	16886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3123 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. 1º termo aditivo.	62,75	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 464

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor mensal: R\$62,75 Vigência: 31/12/2023 A		
11/09/2023	16886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3123 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$62,75 Vigência: 31/12/2023 A		62,75
11/09/2023	16887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3014 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,53	
11/09/2023	16887	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3014 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,53
11/09/2023	16887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3014 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,53	
11/09/2023	16887	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3014 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,53
11/09/2023	16887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3014 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,53	
11/09/2023	16887	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3014 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,53
11/09/2023	16887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3014 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de Fornecimento nº1627/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/be7cf53c-8431-48f9-ae07-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/be7cf53c-8431-48f9-ae07-</a>		127,05
11/09/2023	16887	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3014 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de Fornecimento nº1627/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/be7cf53c-8431-48f9-ae07-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/be7cf53c-8431-48f9-ae07-</a>	127,05	
11/09/2023	16887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3014 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de Fornecimento nº1627/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/be7cf53c-8431-48f9-ae07-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/be7cf53c-8431-48f9-ae07-</a>	127,05	
11/09/2023	16887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3014 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de Fornecimento nº1627/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/be7cf53c-8431-48f9-ae07-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/be7cf53c-8431-48f9-ae07-</a>		127,05



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 465

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/09/2023	16887	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3014 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de Fornecimento nº1627/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/be7cf53c-8431-48f9-ae07-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/be7cf53c-8431-48f9-ae07-</a>	127,05	
11/09/2023	16887	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3014 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de Fornecimento nº1627/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/be7cf53c-8431-48f9-ae07-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/be7cf53c-8431-48f9-ae07-</a>		127,05
11/09/2023	16887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3014 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de Fornecimento nº1627/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/be7cf53c-8431-48f9-ae07-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/be7cf53c-8431-48f9-ae07-</a>	127,05	
11/09/2023	16887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3014 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de Fornecimento nº1627/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/be7cf53c-8431-48f9-ae07-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/be7cf53c-8431-48f9-ae07-</a>		127,05
11/09/2023	16888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao empenho nº66/2023.Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias ( 2ª feira à 6ªfeira ) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade		2.810,30
11/09/2023	16888	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao empenho nº66/2023.Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias ( 2ª feira à 6ªfeira ) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade	2.810,30	
11/09/2023	16888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao empenho nº66/2023.Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias ( 2ª feira à 6ªfeira ) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade	2.810,30	
11/09/2023	16888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao empenho nº66/2023.Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias ( 2ª feira à 6ªfeira ) para os reeducandos do		2.810,30



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 466

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade		
11/09/2023	16888	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao empenho nº66/2023.Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias ( 2ª feira à 6ªfeira ) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade	2.810,30	
11/09/2023	16888	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao empenho nº66/2023.Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias ( 2ª feira à 6ªfeira ) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade		2.810,30
11/09/2023	16888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao empenho nº66/2023.Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias ( 2ª feira à 6ªfeira ) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade	2.810,30	
11/09/2023	16888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao empenho nº66/2023.Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias ( 2ª feira à 6ªfeira ) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade		2.810,30
11/09/2023	16889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2521 ref. INSS.	3.969,28	
11/09/2023	16889	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2521 ref. INSS.		3.969,28
11/09/2023	16889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2521 ref. INSS.	3.969,28	
11/09/2023	16889	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2521 ref. INSS.		3.969,28
11/09/2023	16889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2521 ref. INSS.	3.969,28	
11/09/2023	16889	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2521 ref. INSS.		3.969,28
11/09/2023	16889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2521 ref. INSS.	1.804,22	
11/09/2023	16889	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2521 ref. INSS.		1.804,22
11/09/2023	16889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2521 ref. INSS.	1.804,22	
11/09/2023	16889	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2521 ref. INSS.		1.804,22



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 467

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/09/2023	16889	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2521 ref. ISS.	1.804,22	
11/09/2023	16889	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2521 ref. ISS.		1.804,22
11/09/2023	16889	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2521 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo.  Vigência: 01/07/2024  A		32.416,76
11/09/2023	16889	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2521 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo.  Vigência: 01/07/2024  A	32.416,76	
11/09/2023	16889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2521 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo.  Vigência: 01/07/2024  A	32.416,76	
11/09/2023	16889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2521 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo.  Vigência: 01/07/2024  A		32.416,76
11/09/2023	16889	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2521 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo.  Vigência: 01/07/2024	32.416,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 468

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A		
11/09/2023	16889	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2521 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo.  Vigência: 01/07/2024		32.416,76
			A		
11/09/2023	16889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2521 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo.  Vigência: 01/07/2024	32.416,76	
			A		
11/09/2023	16889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2521 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo.  Vigência: 01/07/2024		32.416,76
			A		
11/09/2023	16890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2522 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da escola São Francisco. Valor correspondente a um posto de trabalho de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo.  Vigência: 01/07/2024  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ecd37ea-821b-41a4-88f5-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ecd37ea-821b-41a4-88f5-</a>		3.667,59
			A		
11/09/2023	16890	3.3.2.3.1.54.00.00.00.000000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Liquidação do empenho nº 2522 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da escola São Francisco. Valor correspondente a um posto de trabalho de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo.  Vigência: 01/07/2024  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ecd37ea-821b-41a4-88f5-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ecd37ea-821b-41a4-88f5-</a>	3.667,59	
			A		
11/09/2023	16890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2522 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da escola São	3.667,59	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 469

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Francisco. Valor correspondente a um posto de trabalho de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo.  Vigência: 01/07/2024  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ecd37ea-821b-41a4-88f5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ecd37ea-821b-41a4-88f5-</a>		
11/09/2023	16890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2522 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da escola São Francisco. Valor correspondente a um posto de trabalho de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo.  Vigência: 01/07/2024  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ecd37ea-821b-41a4-88f5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ecd37ea-821b-41a4-88f5-</a>		3.667,59
11/09/2023	16890	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2522 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da escola São Francisco. Valor correspondente a um posto de trabalho de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo.  Vigência: 01/07/2024  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ecd37ea-821b-41a4-88f5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ecd37ea-821b-41a4-88f5-</a>	3.667,59	
11/09/2023	16890	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2522 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da escola São Francisco. Valor correspondente a um posto de trabalho de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo.  Vigência: 01/07/2024  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ecd37ea-821b-41a4-88f5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ecd37ea-821b-41a4-88f5-</a>		3.667,59
11/09/2023	16890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2522 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da escola São Francisco. Valor correspondente a um posto de trabalho de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo.  Vigência: 01/07/2024  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ecd37ea-821b-41a4-88f5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ecd37ea-821b-41a4-88f5-</a>	3.667,59	
11/09/2023	16890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2522 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da escola São Francisco. Valor correspondente a um posto de trabalho de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo.  Vigência: 01/07/2024  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ecd37ea-821b-41a4-88f5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ecd37ea-821b-41a4-88f5-</a>		3.667,59



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 470

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/09/2023	16891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2883 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,33	
11/09/2023	16891	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2883 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,33
11/09/2023	16891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2883 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,33	
11/09/2023	16891	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2883 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,33
11/09/2023	16891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2883 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,33	
11/09/2023	16891	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2883 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,33
11/09/2023	16891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2883 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903016000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 15,00 UNIDADE DE FITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO, TAMANHO 7CMX200M, CORES VIBRANTES EM PRETO COM AMARELO, GRAMATURA MÍNIMA DE 30G/M2. (CIN16869); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/		194,85
11/09/2023	16891	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2883 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903016000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 15,00 UNIDADE DE FITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO, TAMANHO 7CMX200M, CORES VIBRANTES EM PRETO COM AMARELO, GRAMATURA MÍNIMA DE 30G/M2. (CIN16869); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/	194,85	
11/09/2023	16891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2883 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903016000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 15,00 UNIDADE DE FITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO, TAMANHO 7CMX200M, CORES VIBRANTES EM PRETO COM AMARELO, GRAMATURA MÍNIMA DE 30G/M2. (CIN16869); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/	194,85	
11/09/2023	16891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2883 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903016000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 15,00 UNIDADE DE FITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO, TAMANHO 7CMX200M, CORES VIBRANTES EM PRETO COM AMARELO, GRAMATURA MÍNIMA DE 30G/M2. (CIN16869); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/		194,85
11/09/2023	16891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2883 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903016000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 15,00 UNIDADE DE FITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO, TAMANHO 7CMX200M, CORES VIBRANTES EM PRETO COM AMARELO, GRAMATURA MÍNIMA DE 30G/M2. (CIN16869); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO	194,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 471

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/		
11/09/2023	16891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2883 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903016000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 15,00 UNIDADE DE FITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO, TAMANHO 7CMX200M, CORES VIBRANTES EM PRETO COM AMARELO, GRAMATURA MÍNIMA DE 30G/M2. (CIN16869); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/		194,85
11/09/2023	16892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1521 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	2.617,29	
11/09/2023	16892	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000012 RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1521 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		2.617,29
11/09/2023	16892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1521 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	2.617,29	
11/09/2023	16892	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1521 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		2.617,29
11/09/2023	16892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1521 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	2.617,29	
11/09/2023	16892	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1521 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		2.617,29
11/09/2023	16892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1521 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	136,55	
11/09/2023	16892	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1521 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		136,55
11/09/2023	16892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1521 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	136,55	
11/09/2023	16892	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1521 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		136,55
11/09/2023	16892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1521 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	136,55	
11/09/2023	16892	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1521 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		136,55
11/09/2023	16892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1521 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Empenho complementar ao empenho 115. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação		56.897,71
11/09/2023	16892	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1521 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Empenho complementar ao empenho 115. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis,	56.897,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 472

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação		
11/09/2023	16892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1521 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Empenho complementar ao empenho 115. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação	56.897,71	
11/09/2023	16892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1521 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Empenho complementar ao empenho 115. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação		56.897,71
11/09/2023	16892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1521 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Empenho complementar ao empenho 115. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação	56.897,71	
11/09/2023	16892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1521 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Empenho complementar ao empenho 115. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação		56.897,71
11/09/2023	16893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1332 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	221,02	
11/09/2023	16893	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000012 RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1332 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		221,02
11/09/2023	16893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1332 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	221,02	
11/09/2023	16893	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1332 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		221,02
11/09/2023	16893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1332 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	221,02	
11/09/2023	16893	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1332 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		221,02



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 473

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/09/2023	16893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1332 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	11,53	
11/09/2023	16893	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1332 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		11,53
11/09/2023	16893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1332 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	11,53	
11/09/2023	16893	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1332 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		11,53
11/09/2023	16893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1332 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	11,53	
11/09/2023	16893	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1332 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		11,53
11/09/2023	16893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1332 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consó		4.804,70
11/09/2023	16893	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1332 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consó	4.804,70	
11/09/2023	16893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1332 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consó	4.804,70	
11/09/2023	16893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1332 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consó		4.804,70
11/09/2023	16893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1332 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consó	4.804,70	
11/09/2023	16893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1332 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no		4.804,70





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 474

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consó		
11/09/2023	16894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 71/2023 ECiga: 1fd50e07-bbff-4dd2-8361-51c55f530a84.		87,00
11/09/2023	16894	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 71/2023 ECiga: 1fd50e07-bbff-4dd2-8361-51c55f530a84.	87,00	
11/09/2023	16894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 71/2023 ECiga: 1fd50e07-bbff-4dd2-8361-51c55f530a84.	87,00	
11/09/2023	16894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 71/2023 ECiga: 1fd50e07-bbff-4dd2-8361-51c55f530a84.		87,00
11/09/2023	16894	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 71/2023 ECiga: 1fd50e07-bbff-4dd2-8361-51c55f530a84.	87,00	
11/09/2023	16894	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 71/2023 ECiga: 1fd50e07-bbff-4dd2-8361-51c55f530a84.		87,00
11/09/2023	16894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 71/2023 ECiga: 1fd50e07-bbff-4dd2-8361-51c55f530a84.		87,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 475

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/09/2023	16894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 71/2023 ECiga: 1fd50e07-bbff-4dd2-8361-51c55f530a84.		87,00
11/09/2023	16895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório n		8.856,00
11/09/2023	16895	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório n	8.856,00	
11/09/2023	16895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório n	8.856,00	
11/09/2023	16895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório n		8.856,00
11/09/2023	16895	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório n	8.856,00	
11/09/2023	16895	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório n		8.856,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 476

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/09/2023	16895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório n	8.856,00	
11/09/2023	16895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório n		8.856,00
11/09/2023	16896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1405 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (r		5.976,18
11/09/2023	16896	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1405 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (r	5.976,18	
11/09/2023	16896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1405 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (r	5.976,18	
11/09/2023	16896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1405 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (r		5.976,18
11/09/2023	16896	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1405 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010	5.976,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 477

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			pertencentes a Secretaria de Obras (r		
11/09/2023	16896	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1405 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (r		5.976,18
11/09/2023	16896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1405 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (r	5.976,18	
11/09/2023	16896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1405 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (r		5.976,18
11/09/2023	16897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1404 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria		1.283,37
11/09/2023	16897	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1404 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria	1.283,37	
11/09/2023	16897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1404 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria	1.283,37	
11/09/2023	16897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1404 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191,		1.283,37





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 478

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria		
11/09/2023	16897	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1404 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria	1.283,37	
11/09/2023	16897	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1404 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria		1.283,37
11/09/2023	16897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1404 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria	1.283,37	
11/09/2023	16897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1404 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria		1.283,37
11/09/2023	16898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1403 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU87361 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 470/2023 ECiga: 5371231e-1534-4dd8-8e06-64cd36adfb45 Vigência 16/04/		1.376,36
11/09/2023	16898	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1403 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU87361 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 470/2023 ECiga: 5371231e-1534-4dd8-8e06-64cd36adfb45 Vigência 16/04/	1.376,36	
11/09/2023	16898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1403 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-SERVIÇO		1.376,36





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 479

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU87361 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 470/2023 ECiga: 5371231e-1534-4dd8-8e06-64cd36adfb45 Vigência 16/04/		
11/09/2023	16898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1403 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU87361 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 470/2023 ECiga: 5371231e-1534-4dd8-8e06-64cd36adfb45 Vigência 16/04/		1.376,36
11/09/2023	16898	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1403 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU87361 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 470/2023 ECiga: 5371231e-1534-4dd8-8e06-64cd36adfb45 Vigência 16/04/	1.376,36	
11/09/2023	16898	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1403 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU87361 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 470/2023 ECiga: 5371231e-1534-4dd8-8e06-64cd36adfb45 Vigência 16/04/		1.376,36
11/09/2023	16898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1403 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU87361 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 470/2023 ECiga: 5371231e-1534-4dd8-8e06-64cd36adfb45 Vigência 16/04/	1.376,36	
11/09/2023	16898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1403 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU87361 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 470/2023 ECiga: 5371231e-1534-4dd8-8e06-64cd36adfb45 Vigência 16/04/		1.376,36
11/09/2023	16899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1402 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.339039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736		1.352,22



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 480

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 469/2023 ECiga: c31fd567-695f-404f-8747-9c8b50c18c0b Vigência 16/04/2		
11/09/2023	16899	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1402 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 469/2023 ECiga: c31fd567-695f-404f-8747-9c8b50c18c0b Vigência 16/04/2	1.352,22	
11/09/2023	16899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1402 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 469/2023 ECiga: c31fd567-695f-404f-8747-9c8b50c18c0b Vigência 16/04/2	1.352,22	
11/09/2023	16899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1402 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 469/2023 ECiga: c31fd567-695f-404f-8747-9c8b50c18c0b Vigência 16/04/2	1.352,22	
11/09/2023	16899	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1402 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 469/2023 ECiga: c31fd567-695f-404f-8747-9c8b50c18c0b Vigência 16/04/2	1.352,22	
11/09/2023	16899	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1402 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 469/2023 ECiga: c31fd567-695f-404f-8747-9c8b50c18c0b Vigência 16/04/2	1.352,22	
11/09/2023	16899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1402 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 469/2023	1.352,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 481

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: c31fd567-695f-404f-8747-9c8b50c18c0b Vigência 16/04/2		
11/09/2023	16899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1402 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 469/2023 ECiga: c31fd567-695f-404f-8747-9c8b50c18c0b Vigência 16/04/2		1.352,22
11/09/2023	16900	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 3251 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904706000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a IPI da NF 112809. Complementar ao empenho 3046. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/caae5817-47c5-4596-a338-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/caae5817-47c5-4596-a338-</a>		12,99
11/09/2023	16900	3.7.1.1.1.09.00.00.00.000000 IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI	Liquidação do empenho nº 3251 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904706000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a IPI da NF 112809. Complementar ao empenho 3046. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/caae5817-47c5-4596-a338-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/caae5817-47c5-4596-a338-</a>	12,99	
11/09/2023	16900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3251 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904706000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a IPI da NF 112809. Complementar ao empenho 3046. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/caae5817-47c5-4596-a338-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/caae5817-47c5-4596-a338-</a>	12,99	
11/09/2023	16900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3251 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904706000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a IPI da NF 112809. Complementar ao empenho 3046. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/caae5817-47c5-4596-a338-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/caae5817-47c5-4596-a338-</a>		12,99
11/09/2023	16900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3251 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904706000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a IPI da NF 112809. Complementar ao empenho 3046. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/caae5817-47c5-4596-a338-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/caae5817-47c5-4596-a338-</a>	12,99	
11/09/2023	16900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3251 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904706000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a IPI da NF 112809. Complementar ao empenho 3046. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/caae5817-47c5-4596-a338-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/caae5817-47c5-4596-a338-</a>		12,99
11/09/2023	16901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1415 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919070000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RLP7174, MHQ1048, MLS9734, RYA0H74 pertencentes ao Transporte Escolar - educação básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 481/2023 ECiga: f1605970-c9b8-46dc-8347-11da9a494914.		138,00
11/09/2023	16901	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E	Liquidação do empenho nº 1415 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919070000 - Manutenção do	138,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 482

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSERVAÇÃO	Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RLP7174, MHQ1048, MLS9734, RYA0H74 pertencentes ao Transporte Escolar - educação básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 481/2023 ECiga: f1605970-c9b8-46dc-8347-11da9a494914.		
11/09/2023	16901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1415 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919070000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RLP7174, MHQ1048, MLS9734, RYA0H74 pertencentes ao Transporte Escolar - educação básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 481/2023 ECiga: f1605970-c9b8-46dc-8347-11da9a494914.	138,00	
11/09/2023	16901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1415 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919070000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RLP7174, MHQ1048, MLS9734, RYA0H74 pertencentes ao Transporte Escolar - educação básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 481/2023 ECiga: f1605970-c9b8-46dc-8347-11da9a494914.		138,00
11/09/2023	16901	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1415 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919070000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RLP7174, MHQ1048, MLS9734, RYA0H74 pertencentes ao Transporte Escolar - educação básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 481/2023 ECiga: f1605970-c9b8-46dc-8347-11da9a494914.	138,00	
11/09/2023	16901	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1415 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919070000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RLP7174, MHQ1048, MLS9734, RYA0H74 pertencentes ao Transporte Escolar - educação básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 481/2023 ECiga: f1605970-c9b8-46dc-8347-11da9a494914.		138,00
11/09/2023	16901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1415 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919070000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RLP7174, MHQ1048, MLS9734, RYA0H74 pertencentes ao Transporte Escolar - educação básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 481/2023 ECiga: f1605970-c9b8-46dc-8347-11da9a494914.	138,00	
11/09/2023	16901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1415 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919070000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RLP7174, MHQ1048, MLS9734, RYA0H74 pertencentes ao Transporte Escolar - educação básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 481/2023 ECiga: f1605970-c9b8-46dc-8347-11da9a494914.		138,00
11/09/2023	16902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3204 ref. INSS.	54,17	
11/09/2023	16902	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3204 ref. INSS.		54,17





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 483

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/09/2023	16902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3204 ref. INSS.	54,17	
11/09/2023	16902	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3204 ref. INSS.		54,17
11/09/2023	16902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3204 ref. INSS.	54,17	
11/09/2023	16902	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3204 ref. INSS.		54,17
11/09/2023	16902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3204 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903305000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de transporte para a Fanfarra Municipal Padre Nóbrega que participará dos desfiles de 7 de Setembro, tocando nas cidades de Luzerna, Joaçaba e Ibiã, sendo necessário um ônibus para deslocamento dos integrantes com seus instrumentos, a saída será de Luzerna as 7h da manhã, com itinerário de Luzerna a Joaçaba,		1.641,60
11/09/2023	16902	3.3.2.3.1.56.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3204 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903305000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de transporte para a Fanfarra Municipal Padre Nóbrega que participará dos desfiles de 7 de Setembro, tocando nas cidades de Luzerna, Joaçaba e Ibiã, sendo necessário um ônibus para deslocamento dos integrantes com seus instrumentos, a saída será de Luzerna as 7h da manhã, com itinerário de Luzerna a Joaçaba,	1.641,60	
11/09/2023	16902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3204 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903305000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de transporte para a Fanfarra Municipal Padre Nóbrega que participará dos desfiles de 7 de Setembro, tocando nas cidades de Luzerna, Joaçaba e Ibiã, sendo necessário um ônibus para deslocamento dos integrantes com seus instrumentos, a saída será de Luzerna as 7h da manhã, com itinerário de Luzerna a Joaçaba,	1.641,60	
11/09/2023	16902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3204 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903305000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de transporte para a Fanfarra Municipal Padre Nóbrega que participará dos desfiles de 7 de Setembro, tocando nas cidades de Luzerna, Joaçaba e Ibiã, sendo necessário um ônibus para deslocamento dos integrantes com seus instrumentos, a saída será de Luzerna as 7h da manhã, com itinerário de Luzerna a Joaçaba,		1.641,60
11/09/2023	16902	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3204 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903305000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de transporte para a Fanfarra Municipal Padre Nóbrega que participará dos desfiles de 7 de Setembro, tocando nas cidades de Luzerna, Joaçaba e Ibiã, sendo necessário um ônibus para deslocamento dos integrantes com seus instrumentos, a saída será de Luzerna as 7h da manhã, com itinerário de Luzerna a Joaçaba,	1.641,60	
11/09/2023	16902	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3204 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903305000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de transporte para a Fanfarra Municipal Padre Nóbrega que participará dos desfiles de 7 de Setembro, tocando nas cidades de Luzerna, Joaçaba e Ibiã, sendo necessário um ônibus para deslocamento dos integrantes com seus instrumentos, a saída será de Luzerna as 7h da manhã, com itinerário de Luzerna a Joaçaba,		1.641,60
11/09/2023	16902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3204 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903305000000 - Apoio para a	1.641,60	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 484

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de transporte para a Fanfarra Municipal Padre Nóbrega que participará dos desfiles de 7 de Setembro, tocando nas cidades de Luzerna, Joaçaba e Ibiam, sendo necessário um ônibus para deslocamento dos integrantes com seus instrumentos, a saída será de Luzerna as 7h da manhã, com itinerário de Luzerna a Joaçaba,		
11/09/2023	16902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3204 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903305000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de transporte para a Fanfarra Municipal Padre Nóbrega que participará dos desfiles de 7 de Setembro, tocando nas cidades de Luzerna, Joaçaba e Ibiam, sendo necessário um ônibus para deslocamento dos integrantes com seus instrumentos, a saída será de Luzerna as 7h da manhã, com itinerário de Luzerna a Joaçaba,		1.641,60
11/09/2023	16903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2638 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à Concessão de benefício eventual "Auxílio Funeral" para pessoa carente conforme Lei 1560/2017 e, de acordo com parecer técnico da assistência social. Solicitação de Compra nº865/2023 Autorização de Fornecimento 1464/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e664b25-8f1b-4949-80af-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e664b25-8f1b-4949-80af-</a>		1.320,00
11/09/2023	16903	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2638 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à Concessão de benefício eventual "Auxílio Funeral" para pessoa carente conforme Lei 1560/2017 e, de acordo com parecer técnico da assistência social. Solicitação de Compra nº865/2023 Autorização de Fornecimento 1464/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e664b25-8f1b-4949-80af-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e664b25-8f1b-4949-80af-</a>	1.320,00	
11/09/2023	16903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2638 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à Concessão de benefício eventual "Auxílio Funeral" para pessoa carente conforme Lei 1560/2017 e, de acordo com parecer técnico da assistência social. Solicitação de Compra nº865/2023 Autorização de Fornecimento 1464/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e664b25-8f1b-4949-80af-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e664b25-8f1b-4949-80af-</a>	1.320,00	
11/09/2023	16903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2638 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à Concessão de benefício eventual "Auxílio Funeral" para pessoa carente conforme Lei 1560/2017 e, de acordo com parecer técnico da assistência social. Solicitação de Compra nº865/2023 Autorização de Fornecimento 1464/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e664b25-8f1b-4949-80af-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e664b25-8f1b-4949-80af-</a>		1.320,00
11/09/2023	16903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2638 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à Concessão de benefício eventual "Auxílio Funeral" para pessoa carente conforme Lei 1560/2017 e, de acordo com parecer técnico da assistência social. Solicitação de Compra nº865/2023 Autorização de Fornecimento 1464/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e664b25-8f1b-4949-80af-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e664b25-8f1b-4949-80af-</a>	1.320,00	
11/09/2023	16903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2638 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da		1.320,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 485

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à Concessão de benefício eventual "Auxílio Funeral" para pessoa carente conforme Lei 1560/2017 e, de acordo com parecer técnico da assistência social. Solicitação de Compra nº865/2023 Autorização de Fornecimento 1464/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e664b25-8f1b-4949-80af-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e664b25-8f1b-4949-80af-</a>		
11/09/2023	16904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2943 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903044060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 02 Wind Banner's que serão personalizados com logo do município para utilização nos diversos eventos que serão realizados. Solicitação de compra nº 933/2023 Autorização de fornecimento nº 1589/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8ffd0a28-6fc5-448b-a8d2-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8ffd0a28-6fc5-448b-a8d2-</a>		760,00
11/09/2023	16904	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 2943 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903044060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 02 Wind Banner's que serão personalizados com logo do município para utilização nos diversos eventos que serão realizados. Solicitação de compra nº 933/2023 Autorização de fornecimento nº 1589/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8ffd0a28-6fc5-448b-a8d2-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8ffd0a28-6fc5-448b-a8d2-</a>	760,00	
11/09/2023	16904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2943 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903044060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 02 Wind Banner's que serão personalizados com logo do município para utilização nos diversos eventos que serão realizados. Solicitação de compra nº 933/2023 Autorização de fornecimento nº 1589/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8ffd0a28-6fc5-448b-a8d2-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8ffd0a28-6fc5-448b-a8d2-</a>	760,00	
11/09/2023	16904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2943 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903044060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 02 Wind Banner's que serão personalizados com logo do município para utilização nos diversos eventos que serão realizados. Solicitação de compra nº 933/2023 Autorização de fornecimento nº 1589/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8ffd0a28-6fc5-448b-a8d2-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8ffd0a28-6fc5-448b-a8d2-</a>		760,00
11/09/2023	16904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2943 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903044060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 02 Wind Banner's que serão personalizados com logo do município para utilização nos diversos eventos que serão realizados. Solicitação de compra nº 933/2023 Autorização de fornecimento nº 1589/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8ffd0a28-6fc5-448b-a8d2-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8ffd0a28-6fc5-448b-a8d2-</a>	760,00	
11/09/2023	16904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2943 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903044060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 02 Wind Banner's que serão personalizados com logo do município para utilização nos diversos eventos que serão realizados. Solicitação de compra nº 933/2023 Autorização de fornecimento nº 1589/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8ffd0a28-6fc5-448b-a8d2-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8ffd0a28-6fc5-448b-a8d2-</a>		760,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 486

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/09/2023	16905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2833 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905299000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de persiana para a sala do Técnico de Segurança do Trabalho que está sendo reformada na Prefeitura. Solicitação de compra nº 906/2023. Autorização de fornecimento nº 1559/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0adb70b6-4ca1-449c-9630-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0adb70b6-4ca1-449c-9630-</a>		370,00
11/09/2023	16905	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 2833 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905299000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de persiana para a sala do Técnico de Segurança do Trabalho que está sendo reformada na Prefeitura. Solicitação de compra nº 906/2023. Autorização de fornecimento nº 1559/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0adb70b6-4ca1-449c-9630-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0adb70b6-4ca1-449c-9630-</a>	370,00	
11/09/2023	16905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2833 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905299000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de persiana para a sala do Técnico de Segurança do Trabalho que está sendo reformada na Prefeitura. Solicitação de compra nº 906/2023. Autorização de fornecimento nº 1559/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0adb70b6-4ca1-449c-9630-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0adb70b6-4ca1-449c-9630-</a>	370,00	
11/09/2023	16905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2833 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905299000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de persiana para a sala do Técnico de Segurança do Trabalho que está sendo reformada na Prefeitura. Solicitação de compra nº 906/2023. Autorização de fornecimento nº 1559/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0adb70b6-4ca1-449c-9630-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0adb70b6-4ca1-449c-9630-</a>		370,00
11/09/2023	16905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2833 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905299000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de persiana para a sala do Técnico de Segurança do Trabalho que está sendo reformada na Prefeitura. Solicitação de compra nº 906/2023. Autorização de fornecimento nº 1559/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0adb70b6-4ca1-449c-9630-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0adb70b6-4ca1-449c-9630-</a>	370,00	
11/09/2023	16905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2833 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905299000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de persiana para a sala do Técnico de Segurança do Trabalho que está sendo reformada na Prefeitura. Solicitação de compra nº 906/2023. Autorização de fornecimento nº 1559/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0adb70b6-4ca1-449c-9630-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0adb70b6-4ca1-449c-9630-</a>		370,00
11/09/2023	16906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3020 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de Fornecimento nº 1644/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/49a6be58-6eec-43c7-a017-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/49a6be58-6eec-43c7-a017-</a>		820,70
11/09/2023	16906	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3020 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação	820,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 487

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de Fornecimento nº1644/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/49a6be58-6eec-43c7-a017-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/49a6be58-6eec-43c7-a017-</a>		
11/09/2023	16906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3020 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de Fornecimento nº1644/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/49a6be58-6eec-43c7-a017-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/49a6be58-6eec-43c7-a017-</a>	820,70	
11/09/2023	16906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3020 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de Fornecimento nº1644/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/49a6be58-6eec-43c7-a017-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/49a6be58-6eec-43c7-a017-</a>		820,70
11/09/2023	16906	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3020 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de Fornecimento nº1644/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/49a6be58-6eec-43c7-a017-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/49a6be58-6eec-43c7-a017-</a>	820,70	
11/09/2023	16906	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3020 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de Fornecimento nº1644/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/49a6be58-6eec-43c7-a017-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/49a6be58-6eec-43c7-a017-</a>		820,70
11/09/2023	16906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3020 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de Fornecimento nº1644/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/49a6be58-6eec-43c7-a017-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/49a6be58-6eec-43c7-a017-</a>	820,70	
11/09/2023	16906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3020 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de Fornecimento nº1644/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/49a6be58-6eec-43c7-a017-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/49a6be58-6eec-43c7-a017-</a>		820,70
11/09/2023	16907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3010 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1645/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb4ed373-615f-45b1-9979-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb4ed373-615f-45b1-9979-</a>		1.409,50





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 488

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/09/2023	16907	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3010 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1645/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb4ed373-615f-45b1-9979-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb4ed373-615f-45b1-9979-</a>	1.409,50	
11/09/2023	16907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3010 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1645/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb4ed373-615f-45b1-9979-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb4ed373-615f-45b1-9979-</a>	1.409,50	
11/09/2023	16907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3010 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1645/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb4ed373-615f-45b1-9979-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb4ed373-615f-45b1-9979-</a>		1.409,50
11/09/2023	16907	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3010 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1645/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb4ed373-615f-45b1-9979-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb4ed373-615f-45b1-9979-</a>	1.409,50	
11/09/2023	16907	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3010 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1645/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb4ed373-615f-45b1-9979-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb4ed373-615f-45b1-9979-</a>		1.409,50
11/09/2023	16907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3010 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1645/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb4ed373-615f-45b1-9979-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb4ed373-615f-45b1-9979-</a>	1.409,50	
11/09/2023	16907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3010 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1645/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb4ed373-615f-45b1-9979-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb4ed373-615f-45b1-9979-</a>		1.409,50
11/09/2023	16908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3002 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São		930,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 489

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento nº 1653/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43a70dc1-cba9-4386-947c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43a70dc1-cba9-4386-947c-</a>		
11/09/2023	16908	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3002 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento nº 1653/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43a70dc1-cba9-4386-947c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43a70dc1-cba9-4386-947c-</a>	930,00	
11/09/2023	16908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3002 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento nº 1653/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43a70dc1-cba9-4386-947c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43a70dc1-cba9-4386-947c-</a>	930,00	
11/09/2023	16908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3002 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento nº 1653/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43a70dc1-cba9-4386-947c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43a70dc1-cba9-4386-947c-</a>		930,00
11/09/2023	16908	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3002 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento nº 1653/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43a70dc1-cba9-4386-947c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43a70dc1-cba9-4386-947c-</a>	930,00	
11/09/2023	16908	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3002 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento nº 1653/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43a70dc1-cba9-4386-947c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43a70dc1-cba9-4386-947c-</a>		930,00
11/09/2023	16908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3002 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento nº 1653/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43a70dc1-cba9-4386-947c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43a70dc1-cba9-4386-947c-</a>	930,00	
11/09/2023	16908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3002 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento nº 1653/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43a70dc1-cba9-4386-947c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43a70dc1-cba9-4386-947c-</a>		930,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 490

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/09/2023	16909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3003 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento nº 1652/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3e70a933-a33d-40fc-b818-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3e70a933-a33d-40fc-b818-</a>		1.072,30
11/09/2023	16909	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3003 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento nº 1652/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3e70a933-a33d-40fc-b818-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3e70a933-a33d-40fc-b818-</a>	1.072,30	
11/09/2023	16909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3003 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento nº 1652/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3e70a933-a33d-40fc-b818-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3e70a933-a33d-40fc-b818-</a>	1.072,30	
11/09/2023	16909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3003 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento nº 1652/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3e70a933-a33d-40fc-b818-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3e70a933-a33d-40fc-b818-</a>		1.072,30
11/09/2023	16909	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3003 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento nº 1652/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3e70a933-a33d-40fc-b818-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3e70a933-a33d-40fc-b818-</a>	1.072,30	
11/09/2023	16909	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3003 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento nº 1652/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3e70a933-a33d-40fc-b818-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3e70a933-a33d-40fc-b818-</a>		1.072,30
11/09/2023	16909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3003 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento nº 1652/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3e70a933-a33d-40fc-b818-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3e70a933-a33d-40fc-b818-</a>	1.072,30	
11/09/2023	16909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3003 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São		1.072,30



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 491

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento nº 1652/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3e70a933-a33d-40fc-b818-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3e70a933-a33d-40fc-b818-</a>		
11/09/2023	16910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3004 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento nº 1651/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/558ecd12-efaa-4113-a391-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/558ecd12-efaa-4113-a391-</a>		97,30
11/09/2023	16910	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3004 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento nº 1651/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/558ecd12-efaa-4113-a391-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/558ecd12-efaa-4113-a391-</a>	97,30	
11/09/2023	16910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3004 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento nº 1651/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/558ecd12-efaa-4113-a391-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/558ecd12-efaa-4113-a391-</a>	97,30	
11/09/2023	16910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3004 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento nº 1651/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/558ecd12-efaa-4113-a391-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/558ecd12-efaa-4113-a391-</a>		97,30
11/09/2023	16910	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3004 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento nº 1651/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/558ecd12-efaa-4113-a391-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/558ecd12-efaa-4113-a391-</a>	97,30	
11/09/2023	16910	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3004 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento nº 1651/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/558ecd12-efaa-4113-a391-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/558ecd12-efaa-4113-a391-</a>		97,30
11/09/2023	16910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3004 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento nº 1651/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/558ecd12-efaa-4113-a391-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/558ecd12-efaa-4113-a391-</a>		97,30



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 492

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/09/2023	16910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3004 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento nº 1651/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/558ecd12-efaa-4113-a391-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/558ecd12-efaa-4113-a391-</a>		97,30
11/09/2023	16911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3027 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1657/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/691710e6-a16e-4872-b8c1-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/691710e6-a16e-4872-b8c1-</a>		1.001,20
11/09/2023	16911	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3027 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1657/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/691710e6-a16e-4872-b8c1-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/691710e6-a16e-4872-b8c1-</a>	1.001,20	
11/09/2023	16911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3027 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1657/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/691710e6-a16e-4872-b8c1-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/691710e6-a16e-4872-b8c1-</a>	1.001,20	
11/09/2023	16911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3027 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1657/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/691710e6-a16e-4872-b8c1-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/691710e6-a16e-4872-b8c1-</a>		1.001,20
11/09/2023	16911	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3027 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1657/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/691710e6-a16e-4872-b8c1-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/691710e6-a16e-4872-b8c1-</a>	1.001,20	
11/09/2023	16911	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3027 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1657/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/691710e6-a16e-4872-b8c1-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/691710e6-a16e-4872-b8c1-</a>		1.001,20
11/09/2023	16911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3027 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São	1.001,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 493

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Francisco. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1657/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/691710e6-a16e-4872-b8c1-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/691710e6-a16e-4872-b8c1-</a>		
11/09/2023	16911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3027 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1657/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/691710e6-a16e-4872-b8c1-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/691710e6-a16e-4872-b8c1-</a>		1.001,20
11/09/2023	16912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c</a>		4.601,16
			Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às		
11/09/2023	16912	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c</a>	4.601,16	
			Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às		
11/09/2023	16912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c</a>	4.601,16	
			Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às		
11/09/2023	16912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c</a>		4.601,16
			Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às		
11/09/2023	16912	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c</a>	4.601,16	
			Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às		
11/09/2023	16912	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c</a>		4.601,16





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 494

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às pessoas com necessidades especiais residentes no		
11/09/2023	16912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c</a>	4.601,16	
			Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às		
11/09/2023	16912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c</a>		4.601,16
			Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às		
11/09/2023	16913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3130 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903048990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. TRITURADOR DE PAPEL PARA UNIDADE 2 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 1,00 UNIDADE DE FRAGMENTADORA DE PAPEL (CAPACIDADE: 15 FOLHAS; ALIMENTAÇÃO EM 220V). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14360); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓR		1.817,00
			Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às		
11/09/2023	16913	3.3.1.1.1.48.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3130 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903048990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. TRITURADOR DE PAPEL PARA UNIDADE 2 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 1,00 UNIDADE DE FRAGMENTADORA DE PAPEL (CAPACIDADE: 15 FOLHAS; ALIMENTAÇÃO EM 220V). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14360); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓR	1.817,00	
			Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às		
11/09/2023	16913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3130 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903048990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. TRITURADOR DE PAPEL PARA UNIDADE 2 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 1,00 UNIDADE DE FRAGMENTADORA DE PAPEL (CAPACIDADE: 15 FOLHAS; ALIMENTAÇÃO EM 220V). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14360); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓR	1.817,00	
			Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às		
11/09/2023	16913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3130 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903048990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. TRITURADOR DE PAPEL PARA UNIDADE 2 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 1,00 UNIDADE DE FRAGMENTADORA DE PAPEL (CAPACIDADE: 15 FOLHAS; ALIMENTAÇÃO EM 220V). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14360); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓR		1.817,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 495

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/09/2023	16913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3130 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903048990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. TRITURADOR DE PAPEL PARA UNIDADE 2 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 1,00 UNIDADE DE FRAGMENTADORA DE PAPEL (CAPACIDADE: 15 FOLHAS; ALIMENTAÇÃO EM 220V). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14360); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓR	1.817,00	
11/09/2023	16913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3130 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903048990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. TRITURADOR DE PAPEL PARA UNIDADE 2 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 1,00 UNIDADE DE FRAGMENTADORA DE PAPEL (CAPACIDADE: 15 FOLHAS; ALIMENTAÇÃO EM 220V). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14360); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓR		1.817,00
11/09/2023	16914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3098 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 20,00 UNIDADE DE PANO DE CHÃO ALVEJADO. COMPOSIÇÃO DE NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. COR BRANCA. TRAMA FECHADA. DIMENSÕES APROXIMADAS 50 X 80CM, ACEITANDO VARIAÇÃO DE ±10CM EM CADA MEDIDA. (CIN17399); 20,00 UNIDADE DE PANO DE CHÃO. COMPOSIÇÃO DE NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. TRAMA FECHADA. DIMENSÕES APR		154,80
11/09/2023	16914	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3098 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 20,00 UNIDADE DE PANO DE CHÃO ALVEJADO. COMPOSIÇÃO DE NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. COR BRANCA. TRAMA FECHADA. DIMENSÕES APROXIMADAS 50 X 80CM, ACEITANDO VARIAÇÃO DE ±10CM EM CADA MEDIDA. (CIN17399); 20,00 UNIDADE DE PANO DE CHÃO. COMPOSIÇÃO DE NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. TRAMA FECHADA. DIMENSÕES APR	154,80	
11/09/2023	16914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3098 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 20,00 UNIDADE DE PANO DE CHÃO ALVEJADO. COMPOSIÇÃO DE NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. COR BRANCA. TRAMA FECHADA. DIMENSÕES APROXIMADAS 50 X 80CM, ACEITANDO VARIAÇÃO DE ±10CM EM CADA MEDIDA. (CIN17399); 20,00 UNIDADE DE PANO DE CHÃO. COMPOSIÇÃO DE NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. TRAMA FECHADA. DIMENSÕES APR	154,80	
11/09/2023	16914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3098 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 20,00 UNIDADE DE PANO DE CHÃO ALVEJADO. COMPOSIÇÃO DE NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. COR BRANCA. TRAMA FECHADA. DIMENSÕES APROXIMADAS 50 X 80CM, ACEITANDO VARIAÇÃO DE ±10CM EM CADA MEDIDA. (CIN17399); 20,00 UNIDADE DE PANO DE CHÃO. COMPOSIÇÃO DE NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. TRAMA FECHADA. DIMENSÕES APR		154,80
11/09/2023	16914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3098 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA	154,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 496

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	UTILIZAÇÃO NA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 20,00 UNIDADE DE PANO DE CHÃO ALVEJADO. COMPOSIÇÃO DE NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. COR BRANCA. TRAMA FECHADA. DIMENSÕES APROXIMADAS 50 X 80CM, ACEITANDO VARIAÇÃO DE ±10CM EM CADA MEDIDA. (CIN17399); 20,00 UNIDADE DE PANO DE CHÃO. COMPOSIÇÃO DE NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. TRAMA FECHADA. DIMENSÕES APR		
11/09/2023	16914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3098 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 20,00 UNIDADE DE PANO DE CHÃO ALVEJADO. COMPOSIÇÃO DE NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. COR BRANCA. TRAMA FECHADA. DIMENSÕES APROXIMADAS 50 X 80CM, ACEITANDO VARIAÇÃO DE ±10CM EM CADA MEDIDA. (CIN17399); 20,00 UNIDADE DE PANO DE CHÃO. COMPOSIÇÃO DE NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. TRAMA FECHADA. DIMENSÕES APR		154,80
11/09/2023	16915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3097 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,50	
11/09/2023	16915	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3097 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,50
11/09/2023	16915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3097 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,50	
11/09/2023	16915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3097 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,50
11/09/2023	16915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3097 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,50	
11/09/2023	16915	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3097 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,50
11/09/2023	16915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3097 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 24,00 FRASCO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, COMPOSIÇÃO BÁSICA LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, COAJUVANTES, SOLVENTES, ALCALINIZANTE, VEÍCULO, FRAGRÂNCIA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. FRASCO DE 500ML COM VÁLVULA PULVERIZADORA, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOT		207,60
11/09/2023	16915	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3097 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 24,00 FRASCO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, COMPOSIÇÃO BÁSICA LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, COAJUVANTES, SOLVENTES, ALCALINIZANTE, VEÍCULO, FRAGRÂNCIA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. FRASCO DE 500ML COM VÁLVULA PULVERIZADORA, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOT	207,60	
11/09/2023	16915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3097 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 24,00 FRASCO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, COMPOSIÇÃO BÁSICA LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, COAJUVANTES, SOLVENTES, ALCALINIZANTE, VEÍCULO, FRAGRÂNCIA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. FRASCO DE 500ML COM VÁLVULA PULVERIZADORA, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOT	207,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 497

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/09/2023	16915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3097 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 24,00 FRASCO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, COMPOSIÇÃO BÁSICA LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, COAJUVANTES, SOLVENTES, ALCALINIZANTE, VEÍCULO, FRAGRÂNCIA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. FRASCO DE 500ML COM VÁLVULA PULVERIZADORA, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOT		207,60
11/09/2023	16915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3097 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 24,00 FRASCO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, COMPOSIÇÃO BÁSICA LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, COAJUVANTES, SOLVENTES, ALCALINIZANTE, VEÍCULO, FRAGRÂNCIA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. FRASCO DE 500ML COM VÁLVULA PULVERIZADORA, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOT	207,60	
11/09/2023	16915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3097 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 24,00 FRASCO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, COMPOSIÇÃO BÁSICA LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, COAJUVANTES, SOLVENTES, ALCALINIZANTE, VEÍCULO, FRAGRÂNCIA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. FRASCO DE 500ML COM VÁLVULA PULVERIZADORA, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOT		207,60
11/09/2023	16916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2983 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,76	
11/09/2023	16916	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2983 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,76
11/09/2023	16916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2983 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,76	
11/09/2023	16916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2983 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,76
11/09/2023	16916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2983 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,76	
11/09/2023	16916	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2983 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,76
11/09/2023	16916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2983 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 24,00 FRASCO DE CLORO, SOLUÇÃO AQUOSA COM CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 5% DE CLORO ATIVO NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. FRASCO OPACO COM 1L, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE DE 6 MESES APÓS ABERTO. (CIN11587); 5,00 UNID		229,76
11/09/2023	16916	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2983 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 24,00 FRASCO DE CLORO, SOLUÇÃO AQUOSA COM CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 5% DE CLORO ATIVO NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. FRASCO OPACO COM 1L,	229,76	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 498

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE DE 6 MESES APÓS ABERTO. (CIN11587); 5,00 UNID		
11/09/2023	16916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2983 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO : 24,00 FRASCO DE CLORO, SOLUÇÃO AQUOSA COM CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 5% DE CLORO ATIVO NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. FRASCO OPACO COM 1L, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE DE 6 MESES APÓS ABERTO. (CIN11587); 5,00 UNID	229,76	
11/09/2023	16916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2983 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO : 24,00 FRASCO DE CLORO, SOLUÇÃO AQUOSA COM CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 5% DE CLORO ATIVO NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. FRASCO OPACO COM 1L, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE DE 6 MESES APÓS ABERTO. (CIN11587); 5,00 UNID		229,76
11/09/2023	16916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2983 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO : 24,00 FRASCO DE CLORO, SOLUÇÃO AQUOSA COM CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 5% DE CLORO ATIVO NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. FRASCO OPACO COM 1L, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE DE 6 MESES APÓS ABERTO. (CIN11587); 5,00 UNID	229,76	
11/09/2023	16916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2983 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO : 24,00 FRASCO DE CLORO, SOLUÇÃO AQUOSA COM CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 5% DE CLORO ATIVO NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. FRASCO OPACO COM 1L, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE DE 6 MESES APÓS ABERTO. (CIN11587); 5,00 UNID		229,76
11/09/2023	16917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3102 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	13,56	
11/09/2023	16917	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3102 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		13,56
11/09/2023	16917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3102 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	13,56	
11/09/2023	16917	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3102 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		13,56
11/09/2023	16917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3102 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	13,56	
11/09/2023	16917	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3102 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		13,56
11/09/2023	16917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3102 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO DA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO		1.130,16





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 499

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FRANCISCO: 17,00 KIT DE CADERNO UNIVERSITÁRIO MEDINDO 20X27,5 CM (FECHADO). CAPA DURA. ACABAMENTO DOBRADO, COSTURADO E MIOLO COLADO A CAPA. CONTENDO 96 FOLHAS DE MIOLO EM PAPEL COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². O CADERNO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL "FSC". INFORMAÇÕES DE GRAMATURA E SELO		
11/09/2023	16917	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 3102 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO DA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 17,00 KIT DE CADERNO UNIVERSITÁRIO MEDINDO 20X27,5 CM (FECHADO). CAPA DURA. ACABAMENTO DOBRADO, COSTURADO E MIOLO COLADO A CAPA. CONTENDO 96 FOLHAS DE MIOLO EM PAPEL COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². O CADERNO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL "FSC". INFORMAÇÕES DE GRAMATURA E SELO	1.130,16	
11/09/2023	16917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3102 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO DA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 17,00 KIT DE CADERNO UNIVERSITÁRIO MEDINDO 20X27,5 CM (FECHADO). CAPA DURA. ACABAMENTO DOBRADO, COSTURADO E MIOLO COLADO A CAPA. CONTENDO 96 FOLHAS DE MIOLO EM PAPEL COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². O CADERNO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL "FSC". INFORMAÇÕES DE GRAMATURA E SELO	1.130,16	
11/09/2023	16917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3102 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO DA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 17,00 KIT DE CADERNO UNIVERSITÁRIO MEDINDO 20X27,5 CM (FECHADO). CAPA DURA. ACABAMENTO DOBRADO, COSTURADO E MIOLO COLADO A CAPA. CONTENDO 96 FOLHAS DE MIOLO EM PAPEL COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². O CADERNO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL "FSC". INFORMAÇÕES DE GRAMATURA E SELO		1.130,16
11/09/2023	16917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3102 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO DA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 17,00 KIT DE CADERNO UNIVERSITÁRIO MEDINDO 20X27,5 CM (FECHADO). CAPA DURA. ACABAMENTO DOBRADO, COSTURADO E MIOLO COLADO A CAPA. CONTENDO 96 FOLHAS DE MIOLO EM PAPEL COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². O CADERNO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL "FSC". INFORMAÇÕES DE GRAMATURA E SELO	1.130,16	
11/09/2023	16917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3102 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO DA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 17,00 KIT DE CADERNO UNIVERSITÁRIO MEDINDO 20X27,5 CM (FECHADO). CAPA DURA. ACABAMENTO DOBRADO, COSTURADO E MIOLO COLADO A CAPA. CONTENDO 96 FOLHAS DE MIOLO EM PAPEL COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². O CADERNO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL "FSC". INFORMAÇÕES DE GRAMATURA E SELO		1.130,16
11/09/2023	16918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3105 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,22	
11/09/2023	16918	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3105 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,22



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 500

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/09/2023	16918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3105 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,22	
11/09/2023	16918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3105 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,22
11/09/2023	16918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3105 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,22	
11/09/2023	16918	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3105 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,22
11/09/2023	16918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3105 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 7,00 UNIDADE DE GRAMPEADOR DE MESA, COM ESTRUTURA METÁLICA, APOIO DA BASE EM POLIETILENO E COBERTO EM RESINA TERMOPLÁSTICA, CAPACIDADE PARA GRAMPEAR NO MÍNIMO 20 FOLHAS, CARREGA GRAMPOS 26/6, SUPORTE MÓVEL PARA DOIS TIPOS DE FIXAÇÃO: PERMANENTE E TEMPORÁRIO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 200MMX50MMX85MM. (C		185,33
11/09/2023	16918	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3105 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 7,00 UNIDADE DE GRAMPEADOR DE MESA, COM ESTRUTURA METÁLICA, APOIO DA BASE EM POLIETILENO E COBERTO EM RESINA TERMOPLÁSTICA, CAPACIDADE PARA GRAMPEAR NO MÍNIMO 20 FOLHAS, CARREGA GRAMPOS 26/6, SUPORTE MÓVEL PARA DOIS TIPOS DE FIXAÇÃO: PERMANENTE E TEMPORÁRIO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 200MMX50MMX85MM. (C	185,33	
11/09/2023	16918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3105 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 7,00 UNIDADE DE GRAMPEADOR DE MESA, COM ESTRUTURA METÁLICA, APOIO DA BASE EM POLIETILENO E COBERTO EM RESINA TERMOPLÁSTICA, CAPACIDADE PARA GRAMPEAR NO MÍNIMO 20 FOLHAS, CARREGA GRAMPOS 26/6, SUPORTE MÓVEL PARA DOIS TIPOS DE FIXAÇÃO: PERMANENTE E TEMPORÁRIO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 200MMX50MMX85MM. (C	185,33	
11/09/2023	16918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3105 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 7,00 UNIDADE DE GRAMPEADOR DE MESA, COM ESTRUTURA METÁLICA, APOIO DA BASE EM POLIETILENO E COBERTO EM RESINA TERMOPLÁSTICA, CAPACIDADE PARA GRAMPEAR NO MÍNIMO 20 FOLHAS, CARREGA GRAMPOS 26/6, SUPORTE MÓVEL PARA DOIS TIPOS DE FIXAÇÃO: PERMANENTE E TEMPORÁRIO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 200MMX50MMX85MM. (C		185,33
11/09/2023	16918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3105 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 7,00 UNIDADE DE GRAMPEADOR DE MESA, COM ESTRUTURA METÁLICA, APOIO DA BASE EM POLIETILENO E COBERTO EM RESINA TERMOPLÁSTICA, CAPACIDADE PARA GRAMPEAR NO MÍNIMO 20 FOLHAS, CARREGA GRAMPOS 26/6, SUPORTE MÓVEL PARA DOIS TIPOS DE FIXAÇÃO: PERMANENTE E TEMPORÁRIO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 200MMX50MMX85MM. (C	185,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 501

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/09/2023	16918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3105 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 7,00 UNIDADE DE GRAMPEADOR DE MESA, COM ESTRUTURA METÁLICA, APOIO DA BASE EM POLIETILENO E COBERTO EM RESINA TERMOPLÁSTICA, CAPACIDADE PARA GRAMPEAR NO MÍNIMO 20 FOLHAS, CARREGA GRAMPOS 26/6, SUPORTE MÓVEL PARA DOIS TIPOS DE FIXAÇÃO: PERMANENTE E TEMPORÁRIO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 200MMX50MMX85MM. (C		185,33
11/09/2023	16919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3247 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	170,18	
11/09/2023	16919	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3247 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		170,18
11/09/2023	16919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3247 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	170,18	
11/09/2023	16919	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3247 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		170,18
11/09/2023	16919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3247 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	170,18	
11/09/2023	16919	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3247 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		170,18
11/09/2023	16919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3247 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco para a Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1758/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6cdfd31f-b0c4-48ff-b9b0-79e483d180b6">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6cdfd31f-b0c4-48ff-b9b0-79e483d180b6</a> .		18.715,79
11/09/2023	16919	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 3247 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco para a Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1758/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6cdfd31f-b0c4-48ff-b9b0-79e483d180b6">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6cdfd31f-b0c4-48ff-b9b0-79e483d180b6</a> .	18.715,79	
11/09/2023	16919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3247 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco para a Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1758/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6cdfd31f-b0c4-48ff-b9b0-79e483d180b6">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6cdfd31f-b0c4-48ff-b9b0-79e483d180b6</a> .	18.715,79	
11/09/2023	16919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3247 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco para a Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1758/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6cdfd31f-b0c4-48ff-b9b0-79e483d180b6">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6cdfd31f-b0c4-48ff-b9b0-79e483d180b6</a> .		18.715,79
11/09/2023	16919	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3247 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco para a Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1758/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6cdfd31f-b0c4-48ff-b9b0-79e483d180b6">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6cdfd31f-b0c4-48ff-b9b0-79e483d180b6</a> .	18.715,79	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 503

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			aquisição brita graduada para a Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1759/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1e8e4b60-87d0-4229-8edc">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1e8e4b60-87d0-4229-8edc</a>		
11/09/2023	16920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3248 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição brita graduada para a Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1759/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1e8e4b60-87d0-4229-8edc">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1e8e4b60-87d0-4229-8edc</a>	804,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/09/2023	16920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3248 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição brita graduada para a Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1759/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1e8e4b60-87d0-4229-8edc">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1e8e4b60-87d0-4229-8edc</a>		804,90
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/09/2023	16921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 26 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	13,92	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
11/09/2023	16921	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 26 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		13,92
		IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ			
11/09/2023	16921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 26 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	13,92	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/09/2023	16921	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 26 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		13,92
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/09/2023	16921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 26 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	13,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/09/2023	16921	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 26 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		13,92
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
11/09/2023	16921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022.  Valor mensal: R\$ 290,00.		290,00
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
11/09/2023	16921	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022.  Valor mensal: R\$ 290,00.	290,00	
		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
11/09/2023	16921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022.  Valor mensal: R\$ 290,00.	290,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/09/2023	16921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna.		290,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 504

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Processo licitatório 126/2022.		
			Valor mensal: R\$ 290,00.		
11/09/2023	16921	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022.	290,00	
			Valor mensal: R\$ 290,00.		
11/09/2023	16921	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022.		290,00
			Valor mensal: R\$ 290,00.		
11/09/2023	16921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022.	290,00	
			Valor mensal: R\$ 290,00.		
11/09/2023	16921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022.		290,00
			Valor mensal: R\$ 290,00.		
11/09/2023	16922	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>		4.511,64
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
11/09/2023	16922	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>	4.511,64	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
11/09/2023	16922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>	4.511,64	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
11/09/2023	16922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao		4.511,64



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 505

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
11/09/2023	16922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	4.511,64	
11/09/2023	16922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		4.511,64
11/09/2023	16923	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Pagamento de empenho de nº 2493 (OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA) via debito_automático.		10.500,00
11/09/2023	16923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2493 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022.  Vigência: 20/10/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05996b11-7c69-4007-af85-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05996b11-7c69-4007-af85-</a>	10.500,00	
11/09/2023	16923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2493 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022.  Vigência: 20/10/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05996b11-7c69-4007-af85-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05996b11-7c69-4007-af85-</a>	10.500,00	
11/09/2023	16923	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2493 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022.  Vigência: 20/10/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05996b11-7c69-4007-af85-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05996b11-7c69-4007-af85-</a>		10.500,00
11/09/2023	16923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 2493 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos		10.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 506

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022.  Vigência: 20/10/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05996b11-7c69-4007-af85-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05996b11-7c69-4007-af85-</a>		
11/09/2023	16923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2493 (OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	10.500,00	
11/09/2023	16923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2493 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022.  Vigência: 20/10/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05996b11-7c69-4007-af85-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05996b11-7c69-4007-af85-</a>	10.500,00	
11/09/2023	16923	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2493 (OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		10.500,00
11/09/2023	16924	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 3121 (GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		2.800,00
11/09/2023	16924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3121 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. 1ª termo aditivo. Valor empenhado até 31/12/2023. Valor mensal: R\$ 2.800	2.800,00	
11/09/2023	16924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3121 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. 1ª termo aditivo. Valor empenhado até 31/12/2023. Valor mensal: R\$ 2.800	2.800,00	
11/09/2023	16924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3121 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. 1ª termo aditivo. Valor empenhado até 31/12/2023. Valor mensal: R\$ 2.800		2.800,00
11/09/2023	16924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3121 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído		2.800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 507

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. 1ª termo aditivo. Valor empenhado até 31/12/2023. Valor mensal: R\$ 2.800		
11/09/2023	16924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3121 (GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	2.800,00	
11/09/2023	16924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3121 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. 1ª termo aditivo. Valor empenhado até 31/12/2023. Valor mensal: R\$ 2.800	2.800,00	
11/09/2023	16924	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3121 (GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		2.800,00
11/09/2023	16925	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 3122 (GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		50,00
11/09/2023	16925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3122 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Valor mensal: R\$ 50,00 Vigência: 31/12/2023 Acesso em https:	50,00	
11/09/2023	16925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3122 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Valor mensal: R\$ 50,00 Vigência: 31/12/2023 Acesso em https:	50,00	
11/09/2023	16925	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3122 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Valor mensal: R\$ 50,00 Vigência: 31/12/2023 Acesso em https:		50,00
11/09/2023	16925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3122 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Valor mensal: R\$ 50,00 Vigência: 31/12/2023 Acesso em https:		50,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 508

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/09/2023	16925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3122 (GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	50,00	
11/09/2023	16925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3122 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Valor mensal: R\$ 50,00 Vigência: 31/12/2023 Acesso em https:	50,00	
11/09/2023	16925	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3122 (GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		50,00
11/09/2023	16926	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 3123 (GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		62,75
11/09/2023	16926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3123 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$62,75 Vigência: 31/12/2023 Ac	62,75	
11/09/2023	16926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3123 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$62,75 Vigência: 31/12/2023 Ac	62,75	
11/09/2023	16926	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3123 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$62,75 Vigência: 31/12/2023 Ac		62,75
11/09/2023	16926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3123 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$62,75 Vigência: 31/12/2023 Ac		62,75
11/09/2023	16926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3123 (GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	62,75	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 509

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/09/2023	16926	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3123 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$62,75 Vigência: 31/12/2023 Ac	62,75	
11/09/2023	16926	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3123 (GOLDEN EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		62,75
11/09/2023	16927	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		4.506,52
11/09/2023	16927	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	4.506,52	
11/09/2023	16927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	4.506,52	
11/09/2023	16927	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		4.506,52
11/09/2023	16927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		4.506,52
11/09/2023	16927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.	4.506,52	
11/09/2023	16927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>	4.506,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 510

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de RECURSOS ORDINÁRIOS para todo o exercício de 2023..		
11/09/2023	16927	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		4.506,52
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/09/2023	16928	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		5,12
		BB - ITR			
11/09/2023	16928	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>	5,12	
		MINISTÉRIO DA FAZENDA			
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
11/09/2023	16928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>	5,12	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
11/09/2023	16928	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>		5,12
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
11/09/2023	16928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>		5,12
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
11/09/2023	16928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.	5,12	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/09/2023	16928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>		5,12
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
11/09/2023	16928	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		5,12
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 511

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/09/2023	16929	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		11.132,32
		BB - ICMS			
11/09/2023	16929	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	11.132,32	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
11/09/2023	16929	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		11.132,32
		RECEITA A REALIZAR			
11/09/2023	16929	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	11.132,32	
		(-) FUNDEB			
11/09/2023	16929	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		11.132,32
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
11/09/2023	16929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	11.132,32	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/09/2023	16929	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	55.661,64	
		BB - ICMS			
11/09/2023	16929	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		55.661,64
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
11/09/2023	16929	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	55.661,64	
		RECEITA A REALIZAR			
11/09/2023	16929	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		55.661,64
		RECEITA REALIZADA			
11/09/2023	16929	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	55.661,64	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
11/09/2023	16929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		55.661,64
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/09/2023	16930	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	10.658,90	
		BB - FUNDEB			
11/09/2023	16930	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		10.658,90
		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			
11/09/2023	16930	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	10.658,90	
		RECEITA A REALIZAR			
11/09/2023	16930	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		10.658,90
		RECEITA REALIZADA			
11/09/2023	16930	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	10.658,90	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
11/09/2023	16930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		10.658,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/09/2023	16931	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	424,85	
		BB - SNA Simples Nacional			
11/09/2023	16931	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO (11145111000000).		418,96
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 512

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/09/2023	16931	CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	418,96	
11/09/2023	16931	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		418,96
11/09/2023	16931	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	418,96	
11/09/2023	16931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		418,96
11/09/2023	16931	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		5,89
11/09/2023	16931	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	5,89	
11/09/2023	16931	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		5,89
11/09/2023	16931	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	5,89	
11/09/2023	16931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		5,89
11/09/2023	16932	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.634,58
11/09/2023	16932	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.634,58	
11/09/2023	16932	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.634,58
11/09/2023	16932	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.634,58	
11/09/2023	16932	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.634,58
11/09/2023	16932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.634,58	
11/09/2023	16932	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	8.172,91	
11/09/2023	16932	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		8.172,91
11/09/2023	16932	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	8.172,91	
11/09/2023	16932	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		8.172,91
11/09/2023	16932	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	8.172,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 513

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/09/2023	16932	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		8.172,91
11/09/2023	16933	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	37,33	
11/09/2023	16933	BB - Conta Movimento 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		37,33
11/09/2023	16933	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	37,33	
11/09/2023	16933	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		37,33
11/09/2023	16933	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	37,33	
11/09/2023	16933	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		37,33
11/09/2023	16934	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	191,49	
11/09/2023	16934	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		191,49
11/09/2023	16934	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	191,49	
11/09/2023	16934	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		191,49
11/09/2023	16934	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	191,49	
11/09/2023	16934	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.638,28	
11/09/2023	16934	BB - Multas Trânsito 4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		3.829,77
11/09/2023	16934	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	3.829,77	
11/09/2023	16934	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		3.829,77
11/09/2023	16934	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	3.829,77	
11/09/2023	16934	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		3.829,77
11/09/2023	16935	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	629,76	
		BB - Conv. Corpo de Bombeiros			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 514

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/09/2023	16935	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		629,76
11/09/2023	16935	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	629,76	
11/09/2023	16935	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		629,76
11/09/2023	16935	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	629,76	
11/09/2023	16935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		629,76
11/09/2023	16936	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.693,15	
11/09/2023	16936	1.2.3.2.1.05.01.99.00.000000 Outras ruas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).		242,54
11/09/2023	16936	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).	242,54	
11/09/2023	16936	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).		242,54
11/09/2023	16936	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).	242,54	
11/09/2023	16936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).		242,54
11/09/2023	16936	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002 Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		3.309,28
11/09/2023	16936	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	3.309,28	
11/09/2023	16936	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		3.309,28
11/09/2023	16936	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	3.309,28	
11/09/2023	16936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		3.309,28
11/09/2023	16936	1.1.2.6.1.01.00.04.00.000001 D.A. Curto Prazo - Ser. Incubação - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).		125,81
11/09/2023	16936	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).	125,81	
11/09/2023	16936	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).		125,81
11/09/2023	16936	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).	125,81	
11/09/2023	16936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa		125,81



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 515

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(16999903010000).		
11/09/2023	16936	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).	125,81	
11/09/2023	16936	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
11/09/2023	16936	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).		125,81
11/09/2023	16936	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		787,50
11/09/2023	16936	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	787,50	
11/09/2023	16936	RECEITA A REALIZAR			
11/09/2023	16936	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		787,50
11/09/2023	16936	RECEITA REALIZADA			
11/09/2023	16936	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	787,50	
11/09/2023	16936	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
11/09/2023	16936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		787,50
11/09/2023	16936	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/09/2023	16936	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 156 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - multa e juros (16999902030000).		9,22
11/09/2023	16936	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			
11/09/2023	16936	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 156 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - multa e juros (16999902030000).	9,22	
11/09/2023	16936	RECEITA A REALIZAR			
11/09/2023	16936	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 156 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - multa e juros (16999902030000).		9,22
11/09/2023	16936	RECEITA REALIZADA			
11/09/2023	16936	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 156 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - multa e juros (16999902030000).	9,22	
11/09/2023	16936	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
11/09/2023	16936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 156 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - multa e juros (16999902030000).		9,22
11/09/2023	16936	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/09/2023	16936	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		1.852,09
11/09/2023	16936	IPTU - Creditos a receber			
11/09/2023	16936	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	1.852,09	
11/09/2023	16936	RECEITA A REALIZAR			
11/09/2023	16936	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		1.852,09
11/09/2023	16936	RECEITA REALIZADA			
11/09/2023	16936	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	1.852,09	
11/09/2023	16936	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
11/09/2023	16936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		1.852,09
11/09/2023	16936	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/09/2023	16936	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		45,57
11/09/2023	16936	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 516

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/09/2023	16936	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	45,57	
11/09/2023	16936	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		45,57
11/09/2023	16936	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	45,57	
11/09/2023	16936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		45,57
11/09/2023	16936	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		282,03
11/09/2023	16936	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).	282,03	
11/09/2023	16936	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		282,03
11/09/2023	16936	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).	282,03	
11/09/2023	16936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		282,03
11/09/2023	16936	1.1.2.6.1.01.00.04.00.000002 D.A. Curto Prazo - Ser. Incubação - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).		39,11
11/09/2023	16936	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).	39,11	
11/09/2023	16936	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).		39,11
11/09/2023	16936	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).	39,11	
11/09/2023	16936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).		39,11
11/09/2023	16936	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).	39,11	
11/09/2023	16936	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).		39,11
11/09/2023	16937	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001 SICOOB - Cta. Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	7.166,44	
11/09/2023	16937	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		20,68
11/09/2023	16937	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	20,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 517

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/09/2023	16937	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		20,68
11/09/2023	16937	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	20,68	
11/09/2023	16937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		20,68
11/09/2023	16937	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.525,40
11/09/2023	16937	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.525,40	
11/09/2023	16937	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.525,40
11/09/2023	16937	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.525,40	
11/09/2023	16937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.525,40
11/09/2023	16937	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Taxas de Expediente - Principal (11220101050000).		18,42
11/09/2023	16937	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Taxas de Expediente - Principal (11220101050000).	18,42	
11/09/2023	16937	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Taxas de Expediente - Principal (11220101050000).		18,42
11/09/2023	16937	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Taxas de Expediente - Principal (11220101050000).	18,42	
11/09/2023	16937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Taxas de Expediente - Principal (11220101050000).		18,42
11/09/2023	16937	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002 Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		329,64
11/09/2023	16937	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	329,64	
11/09/2023	16937	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		329,64
11/09/2023	16937	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	329,64	
11/09/2023	16937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		329,64
11/09/2023	16937	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		88,55
11/09/2023	16937	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).	88,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 518

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/09/2023	16937	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		88,55
11/09/2023	16937	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).	88,55	
11/09/2023	16937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		88,55
11/09/2023	16937	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		1,71
11/09/2023	16937	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	1,71	
11/09/2023	16937	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		1,71
11/09/2023	16937	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	1,71	
11/09/2023	16937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		1,71
11/09/2023	16937	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		2.355,00
11/09/2023	16937	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	2.355,00	
11/09/2023	16937	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		2.355,00
11/09/2023	16937	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	2.355,00	
11/09/2023	16937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		2.355,00
11/09/2023	16937	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 IPTU - Creditos a receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		501,23
11/09/2023	16937	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	501,23	
11/09/2023	16937	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		501,23
11/09/2023	16937	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	501,23	
11/09/2023	16937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		501,23
11/09/2023	16937	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		196,55





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 519

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/09/2023	16937	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	196,55	
11/09/2023	16937	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		196,55
11/09/2023	16937	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	196,55	
11/09/2023	16937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		196,55
11/09/2023	16937	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		121,49
11/09/2023	16937	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	121,49	
11/09/2023	16937	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		121,49
11/09/2023	16937	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	121,49	
11/09/2023	16937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		121,49
11/09/2023	16937	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).		7,77
11/09/2023	16937	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).	7,77	
11/09/2023	16937	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).		7,77
11/09/2023	16937	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).	7,77	
11/09/2023	16937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).		7,77
11/09/2023	16938	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº TC 2/2023 ref. Repasse financeiro com vistas a manter a qualidade de vida, a inclusão social e o desenvolvimento do potencial dos cidadãos atendidos pela OSC, para o atendimento dos educandos luzernenses com deficiência intelectual e múltipla, e seus familiares de Luzerna, nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social voltados ao atendimento das necessidades dos educandos e seus familiares.		766,86
11/09/2023	16938	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIO A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº TC 2/2023 ref. Repasse financeiro com vistas a manter a qualidade de vida, a inclusão social e o desenvolvimento do potencial dos cidadãos atendidos pela OSC, para o atendimento dos educandos luzernenses com deficiência intelectual e múltipla, e seus familiares de Luzerna, nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social voltados ao atendimento das necessidades dos educandos e seus familiares.	766,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 520

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/09/2023	16938	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIO A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº TC 2/2023 ref. Repasse financeiro com vistas a manter a qualidade de vida, a inclusão social e o desenvolvimento do potencial dos cidadãos atendidos pela OSC, para o atendimento dos educandos luzernenses com deficiência intelectual e múltipla, e seus familiares de Luzerna, nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social voltados ao atendimento das necessidades dos educandos e seus familiares.		766,86
11/09/2023	16938	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIO A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº TC 2/2023 ref. Repasse financeiro com vistas a manter a qualidade de vida, a inclusão social e o desenvolvimento do potencial dos cidadãos atendidos pela OSC, para o atendimento dos educandos luzernenses com deficiência intelectual e múltipla, e seus familiares de Luzerna, nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social voltados ao atendimento das necessidades dos educandos e seus familiares.	766,86	
11/09/2023	16938	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIO APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº TC 2/2023 ref. Repasse financeiro com vistas a manter a qualidade de vida, a inclusão social e o desenvolvimento do potencial dos cidadãos atendidos pela OSC, para o atendimento dos educandos luzernenses com deficiência intelectual e múltipla, e seus familiares de Luzerna, nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social voltados ao atendimento das necessidades dos educandos e seus familiares.		766,86
11/09/2023	16938	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº TC 2/2023 ref. Repasse financeiro com vistas a manter a qualidade de vida, a inclusão social e o desenvolvimento do potencial dos cidadãos atendidos pela OSC, para o atendimento dos educandos luzernenses com deficiência intelectual e múltipla, e seus familiares de Luzerna, nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social voltados ao atendimento das necessidades dos educandos e seus familiares.	766,86	
11/09/2023	16939	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº TC 2/2023 ref. Repasse financeiro com vistas a manter a qualidade de vida, a inclusão social e o desenvolvimento do potencial dos cidadãos atendidos pela OSC, para o atendimento dos educandos luzernenses com deficiência intelectual e múltipla, e seus familiares de Luzerna, nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social voltados ao atendimento das necessidades dos educandos e seus familiares.		5.368,02
11/09/2023	16939	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIO A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº TC 2/2023 ref. Repasse financeiro com vistas a manter a qualidade de vida, a inclusão social e o desenvolvimento do potencial dos cidadãos atendidos pela OSC, para o atendimento dos educandos luzernenses com deficiência intelectual e múltipla, e seus familiares de Luzerna, nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social voltados ao atendimento das necessidades dos educandos e seus familiares.	5.368,02	
11/09/2023	16939	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIO A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº TC 2/2023 ref. Repasse financeiro com vistas a manter a qualidade de vida, a inclusão social e o desenvolvimento do potencial dos cidadãos atendidos pela OSC, para o atendimento dos educandos luzernenses com deficiência intelectual e múltipla, e seus familiares de Luzerna, nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social voltados ao atendimento das necessidades dos educandos e seus familiares.		5.368,02
11/09/2023	16939	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIO A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº TC 2/2023 ref. Repasse financeiro com vistas a manter a qualidade de vida, a inclusão social e o desenvolvimento do potencial dos cidadãos atendidos pela OSC, para o atendimento dos educandos luzernenses com deficiência intelectual e múltipla, e seus familiares de Luzerna, nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social voltados ao atendimento das necessidades dos educandos e seus familiares.	5.368,02	
11/09/2023	16939	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIO APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº TC 2/2023 ref. Repasse financeiro com vistas a manter a qualidade de vida, a inclusão social e o desenvolvimento do potencial dos cidadãos		5.368,02



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 521

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			atendidos pela OSC, para o atendimento dos educandos luzernenses com deficiência intelectual e múltipla, e seus familiares de Luzerna, nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social voltados ao atendimento das necessidades dos educandos e seus familiares.		
11/09/2023	16939	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº TC 2/2023 ref. Repasse financeiro com vistas a manter a qualidade de vida, a inclusão social e o desenvolvimento do potencial dos cidadãos atendidos pela OSC, para o atendimento dos educandos luzernenses com deficiência intelectual e múltipla, e seus familiares de Luzerna, nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social voltados ao atendimento das necessidades dos educandos e seus familiares.	5.368,02	
11/09/2023	16940	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 674 (Câmara de Vereadores de Luzerna) via debito_automatico.		61.000,00
11/09/2023	16940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 674 (Câmara de Vereadores de Luzerna) via debito_automatico.	61.000,00	
11/09/2023	16940	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 674 (Câmara de Vereadores de Luzerna) via debito_automatico.		61.000,00
11/09/2023	16940	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 Repasse ao Poder Legislativo	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 674 (Repasse ao Poder Legislativo) ref. Transferência para Câmara de Vereadores..	61.000,00	
11/09/2023	16941	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 20.864 7   para: Banco do Brasil S.A.: 31.823 X) ref. Transf. referente Convênio Multas - Policia Militar.		20.031,46
11/09/2023	16941	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 BB - Conv. Multas - Polícia Militar	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 20.864 7   para: Banco do Brasil S.A.: 31.823 X) ref. Transf. referente Convênio Multas - Policia Militar.	20.031,46	
11/09/2023	16942	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 20.864 7   para: Banco do Brasil S.A.: 31.831 0) ref. Transf. referente Convênio Multas - Policia Civil.		20.031,46
11/09/2023	16942	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 BB - Conv. Multas - Polícia Civil	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 20.864 7   para: Banco do Brasil S.A.: 31.831 0) ref. Transf. referente Convênio Multas - Policia Civil.	20.031,46	
11/09/2023	16943	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 20.864 7   para: Banco do Brasil S.A.: 30.100 0) ref. Transferência referente Convênio Multas - PML.	21.572,33	
11/09/2023	16943	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 20.864 7   para: Banco do Brasil S.A.: 30.100 0) ref. Transferência referente Convênio Multas - PML.		21.572,33
12/09/2023	16944	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3271 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco (unidade I). AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1393/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e4641eb3-8468-4ee8-9d8c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e4641eb3-8468-4ee8-9d8c-</a>	2.465,35	
12/09/2023	16944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3271 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco (unidade I). AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1393/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e4641eb3-8468-4ee8-9d8c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e4641eb3-8468-4ee8-9d8c-</a>		2.465,35



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 522

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/09/2023	16944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3271 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco (unidade I). AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1393/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e4641eb3-8468-4ee8-9d8c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e4641eb3-8468-4ee8-9d8c-</a>	2.465,35	
12/09/2023	16944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3271 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco (unidade I). AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1393/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e4641eb3-8468-4ee8-9d8c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e4641eb3-8468-4ee8-9d8c-</a>		2.465,35
12/09/2023	16945	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3272 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme Edital. OBS: Substituição da torneira boia da caixa d' água, localizada na Delegacia de Luzerna. Autorização de Fornecimento nº1755/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/</a>	22,00	
12/09/2023	16945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3272 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme Edital. OBS: Substituição da torneira boia da caixa d' água, localizada na Delegacia de Luzerna. Autorização de Fornecimento nº1755/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/</a>		22,00
12/09/2023	16945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3272 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme Edital. OBS: Substituição da torneira boia da caixa d' água, localizada na Delegacia de Luzerna. Autorização de Fornecimento nº1755/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/</a>	22,00	
12/09/2023	16945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3272 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme Edital. OBS: Substituição da torneira boia da caixa d' água, localizada na Delegacia de Luzerna. Autorização de Fornecimento nº1755/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/</a>		22,00
12/09/2023	16946	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3273 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de custas judiciais referentes a condução de oficial de justiça para citação da executada D. T. P. Solicitação de compra 1008/2023 Autorização de fornecimento 1769/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1aa8c0a1-ad76-4a25-b997-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1aa8c0a1-ad76-4a25-b997-</a>	172,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 523

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/09/2023	16946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3273 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de custas judiciais referentes a condução de oficial de justiça para citação da executada D. T. P. Solicitação de compra 1008/2023 Autorização de fornecimento 1769/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1aa8c0a1-ad76-4a25-b997-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1aa8c0a1-ad76-4a25-b997-</a>		172,54
12/09/2023	16946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3273 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de custas judiciais referentes a condução de oficial de justiça para citação da executada D. T. P. Solicitação de compra 1008/2023 Autorização de fornecimento 1769/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1aa8c0a1-ad76-4a25-b997-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1aa8c0a1-ad76-4a25-b997-</a>	172,54	
12/09/2023	16946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3273 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de custas judiciais referentes a condução de oficial de justiça para citação da executada D. T. P. Solicitação de compra 1008/2023 Autorização de fornecimento 1769/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1aa8c0a1-ad76-4a25-b997-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1aa8c0a1-ad76-4a25-b997-</a>		172,54
12/09/2023	16947	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3274 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco (Primeira Infância). AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1649/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/85e885e9-8fc7-4970-9a00-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/85e885e9-8fc7-4970-9a00-</a>	664,50	
12/09/2023	16947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3274 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco (Primeira Infância). AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1649/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/85e885e9-8fc7-4970-9a00-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/85e885e9-8fc7-4970-9a00-</a>		664,50
12/09/2023	16947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3274 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco (Primeira Infância). AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1649/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/85e885e9-8fc7-4970-9a00-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/85e885e9-8fc7-4970-9a00-</a>	664,50	
12/09/2023	16947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3274 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco (Primeira Infância). AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1649/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/85e885e9-8fc7-4970-9a00-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/85e885e9-8fc7-4970-9a00-</a>		664,50
12/09/2023	16948	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3275 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903099990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para acoplamento no compressor de ar, para execução de pinturas. Será utilizada por	597,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 524

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nossa equipe de obras para a manutenção e embelezamento da nossa cidade e dos prédios públicos. Solicitação de Compra Nº 941/2023 Autorização de Fornecimento 1771/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1ca322b1-b4f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1ca322b1-b4f</a>		
12/09/2023	16948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3275 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903099990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para acoplamento no compressor de ar, para execução de pinturas. Será utilizada por nossa equipe de obras para a manutenção e embelezamento da nossa cidade e dos prédios públicos. Solicitação de Compra Nº 941/2023 Autorização de Fornecimento 1771/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1ca322b1-b4f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1ca322b1-b4f</a>		597,00
12/09/2023	16948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3275 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903099990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para acoplamento no compressor de ar, para execução de pinturas. Será utilizada por nossa equipe de obras para a manutenção e embelezamento da nossa cidade e dos prédios públicos. Solicitação de Compra Nº 941/2023 Autorização de Fornecimento 1771/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1ca322b1-b4f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1ca322b1-b4f</a>	597,00	
12/09/2023	16948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3275 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903099990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para acoplamento no compressor de ar, para execução de pinturas. Será utilizada por nossa equipe de obras para a manutenção e embelezamento da nossa cidade e dos prédios públicos. Solicitação de Compra Nº 941/2023 Autorização de Fornecimento 1771/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1ca322b1-b4f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1ca322b1-b4f</a>		597,00
12/09/2023	16949	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3276 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviço prestado pela empresa contratada especializada na área de informática para Sistemas para Gestão Pública. Sistema Folha para configuração de fórmula de novo eventos. Chamado evento 713: FCSC 293318 Chamado evento 715: FCSC 292648 Autorização de fornecimento 1771/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/758a1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/758a1</a>	456,00	
12/09/2023	16949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3276 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviço prestado pela empresa contratada especializada na área de informática para Sistemas para Gestão Pública. Sistema Folha para configuração de fórmula de novo eventos. Chamado evento 713: FCSC 293318 Chamado evento 715: FCSC 292648 Autorização de fornecimento 1771/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/758a1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/758a1</a>		456,00
12/09/2023	16949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3276 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviço prestado pela empresa contratada especializada na área de informática para Sistemas para Gestão Pública. Sistema Folha para configuração de fórmula de novo eventos. Chamado evento 713: FCSC 293318	456,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 525

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Chamado evento 715: FCSC 292648 Autorização de fornecimento 1771/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/758a1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/758a1</a>		
12/09/2023	16949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3276 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviço prestado pela empresa contratada especializada na área de informática para Sistemas para Gestão Pública. Sistema Folha para configuração de fórmula de novo eventos. Chamado evento 713: FCSC 293318 Chamado evento 715: FCSC 292648 Autorização de fornecimento 1771/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/758a1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/758a1</a>		456,00
12/09/2023	16950	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3277 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904009000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para manutenção do Kit eletrônico lousa TAW ("caneta utilizada na lousa digital") da Escola Municipal São Francisco - Unidade 1. Solicitação de Compra Nº 996/2023 Autorização de Fornecimento nº1773/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97da0fc7-3344-42b2-9004-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97da0fc7-3344-42b2-9004-</a>	400,00	
12/09/2023	16950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3277 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904009000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para manutenção do Kit eletrônico lousa TAW ("caneta utilizada na lousa digital") da Escola Municipal São Francisco - Unidade 1. Solicitação de Compra Nº 996/2023 Autorização de Fornecimento nº1773/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97da0fc7-3344-42b2-9004-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97da0fc7-3344-42b2-9004-</a>		400,00
12/09/2023	16950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3277 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904009000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para manutenção do Kit eletrônico lousa TAW ("caneta utilizada na lousa digital") da Escola Municipal São Francisco - Unidade 1. Solicitação de Compra Nº 996/2023 Autorização de Fornecimento nº1773/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97da0fc7-3344-42b2-9004-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97da0fc7-3344-42b2-9004-</a>	400,00	
12/09/2023	16950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3277 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904009000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para manutenção do Kit eletrônico lousa TAW ("caneta utilizada na lousa digital") da Escola Municipal São Francisco - Unidade 1. Solicitação de Compra Nº 996/2023 Autorização de Fornecimento nº1773/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97da0fc7-3344-42b2-9004-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97da0fc7-3344-42b2-9004-</a>		400,00
12/09/2023	16951	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3278 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de banheiros químicos para o desfile cívico de 07 de setembro. Autorização de fornecimento 1583/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/42d65453-2d6d-4366-90ba-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/42d65453-2d6d-4366-90ba-</a>	1.216,00	
12/09/2023	16951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3278 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de banheiros químicos para o desfile cívico de 07 de setembro. Autorização de fornecimento 1583/2023		1.216,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 526

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/09/2023	16951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/42d65453-2d6d-4366-90ba-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/42d65453-2d6d-4366-90ba-</a> Empenho nº 3278 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de banheiros químicos para o desfile cívico de 07 de setembro. Autorização de fornecimento 1583/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/42d65453-2d6d-4366-90ba-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/42d65453-2d6d-4366-90ba-</a>	1.216,00	
12/09/2023	16951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3278 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de banheiros químicos para o desfile cívico de 07 de setembro. Autorização de fornecimento 1583/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/42d65453-2d6d-4366-90ba-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/42d65453-2d6d-4366-90ba-</a>		1.216,00
12/09/2023	16952	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3279 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de banheiros químicos para realização do Evento 8º ENCONTRO DE CARROS QUADRADOS MEIO OESTE, que acontecerá no dia 10/09/2023 no Centro de Eventos São João Batista em Luzerna, com início às 8 horas. Autorização de fornecimento 1610/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/592ba7cd-4657-47c1-857d-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/592ba7cd-4657-47c1-857d-</a>	1.156,00	
12/09/2023	16952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3279 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de banheiros químicos para realização do Evento 8º ENCONTRO DE CARROS QUADRADOS MEIO OESTE, que acontecerá no dia 10/09/2023 no Centro de Eventos São João Batista em Luzerna, com início às 8 horas. Autorização de fornecimento 1610/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/592ba7cd-4657-47c1-857d-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/592ba7cd-4657-47c1-857d-</a>		1.156,00
12/09/2023	16952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3279 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de banheiros químicos para realização do Evento 8º ENCONTRO DE CARROS QUADRADOS MEIO OESTE, que acontecerá no dia 10/09/2023 no Centro de Eventos São João Batista em Luzerna, com início às 8 horas. Autorização de fornecimento 1610/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/592ba7cd-4657-47c1-857d-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/592ba7cd-4657-47c1-857d-</a>	1.156,00	
12/09/2023	16952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3279 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de banheiros químicos para realização do Evento 8º ENCONTRO DE CARROS QUADRADOS MEIO OESTE, que acontecerá no dia 10/09/2023 no Centro de Eventos São João Batista em Luzerna, com início às 8 horas. Autorização de fornecimento 1610/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/592ba7cd-4657-47c1-857d-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/592ba7cd-4657-47c1-857d-</a>		1.156,00
12/09/2023	16953	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3280 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a diária para professor que acompanhará os alunos em uma viagem quinta-feira (14/09) para a cidade de Penha - SC. PREVISÃO DE SAÍDA:	187,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 527

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			14 de Setembro de 2023 AS21:00 HORAS PREVISÃO DE CHEGADA: 15 de Setembro de 2023 AS21:00 HORAS Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/003af7f7-f72f-4ffb-8b34-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/003af7f7-f72f-4ffb-8b34-</a>		
12/09/2023	16953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3280 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à diária para professor que acompanhará os alunos em uma viagem quinta-feira (14/09) para a cidade de Penha - SC. PREVISÃO DE SAÍDA: 14 de Setembro de 2023 AS21:00 HORAS PREVISÃO DE CHEGADA: 15 de Setembro de 2023 AS21:00 HORAS Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/003af7f7-f72f-4ffb-8b34-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/003af7f7-f72f-4ffb-8b34-</a>		187,50
12/09/2023	16953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3280 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à diária para professor que acompanhará os alunos em uma viagem quinta-feira (14/09) para a cidade de Penha - SC. PREVISÃO DE SAÍDA: 14 de Setembro de 2023 AS21:00 HORAS PREVISÃO DE CHEGADA: 15 de Setembro de 2023 AS21:00 HORAS Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/003af7f7-f72f-4ffb-8b34-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/003af7f7-f72f-4ffb-8b34-</a>	187,50	
12/09/2023	16953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3280 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à diária para professor que acompanhará os alunos em uma viagem quinta-feira (14/09) para a cidade de Penha - SC. PREVISÃO DE SAÍDA: 14 de Setembro de 2023 AS21:00 HORAS PREVISÃO DE CHEGADA: 15 de Setembro de 2023 AS21:00 HORAS Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/003af7f7-f72f-4ffb-8b34-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/003af7f7-f72f-4ffb-8b34-</a>		187,50
12/09/2023	16954	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3281 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de tendas para realização do Dia do Gaúcho que acontecerá no Centro de Eventos nos dias 16/17 de setembro de 2023. Esse evento consta no calendário Oficial do município aprovado através da Lei 11.808 de 06 de dezembro de 2022. Autorização de fornecimento 1711/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6f81aa7e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6f81aa7e</a>	4.560,00	
12/09/2023	16954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3281 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de tendas para realização do Dia do Gaúcho que acontecerá no Centro de Eventos nos dias 16/17 de setembro de 2023. Esse evento consta no calendário Oficial do município aprovado através da Lei 11.808 de 06 de dezembro de 2022. Autorização de fornecimento 1711/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6f81aa7e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6f81aa7e</a>		4.560,00
12/09/2023	16954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3281 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de tendas para realização do Dia do Gaúcho que acontecerá no Centro de Eventos nos dias 16/17 de setembro de 2023. Esse evento consta no calendário Oficial do município aprovado através da Lei 11.808 de 06 de dezembro de 2022. Autorização de fornecimento 1711/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6f81aa7e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6f81aa7e</a>	4.560,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 528

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/09/2023	16954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3281 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de tendas para realização do Dia do Gaúcho que acontecerá no Centro de Eventos nos dias 16/17 de setembro de 2023. Esse evento consta no calendário Oficial do município aprovado através da Lei 11.808 de 06 de dezembro de 2022. Autorização de fornecimento 1711/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6f81aa7e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6f81aa7e</a>		4.560,00
12/09/2023	16955	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3282 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903910000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de espaço onde acontecerá a Noite Cultural que acontecerá dia 15/09 às 19:00. Solicitação de compra 1010/2023 Autorização de fornecimento 1776/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62d6cb4b-6167-4a45-ba22-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62d6cb4b-6167-4a45-ba22-</a>	3.000,00	
12/09/2023	16955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3282 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903910000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de espaço onde acontecerá a Noite Cultural que acontecerá dia 15/09 às 19:00. Solicitação de compra 1010/2023 Autorização de fornecimento 1776/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62d6cb4b-6167-4a45-ba22-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62d6cb4b-6167-4a45-ba22-</a>		3.000,00
12/09/2023	16955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3282 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903910000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de espaço onde acontecerá a Noite Cultural que acontecerá dia 15/09 às 19:00. Solicitação de compra 1010/2023 Autorização de fornecimento 1776/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62d6cb4b-6167-4a45-ba22-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62d6cb4b-6167-4a45-ba22-</a>	3.000,00	
12/09/2023	16955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3282 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903910000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de espaço onde acontecerá a Noite Cultural que acontecerá dia 15/09 às 19:00. Solicitação de compra 1010/2023 Autorização de fornecimento 1776/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62d6cb4b-6167-4a45-ba22-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62d6cb4b-6167-4a45-ba22-</a>		3.000,00
12/09/2023	16956	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3283 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à 2 diárias para Secretária de Educação Sra Ivete Favetti, participar do 5º Seminário da Undime/SC: "Conectando saberes: diálogos para uma educação eficiente e significativa", que acontecerá nos dias 4 e 5 de outubro de 2023, no Centro de Eventos Plínio Arlindo de Nês, em Chapecó/SC. PREVISÃO DE SAÍDA: 03 de Outubro de 2023 AS13:00 HORAS PREVISÃO DE C	900,00	
12/09/2023	16956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3283 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à 2 diárias para Secretária de Educação Sra Ivete Favetti, participar do 5º Seminário da Undime/SC: "Conectando saberes: diálogos para uma educação eficiente e significativa", que acontecerá nos dias 4 e 5 de outubro de 2023, no Centro de Eventos Plínio Arlindo de Nês, em Chapecó/SC. PREVISÃO DE SAÍDA: 03 de Outubro de 2023 AS13:00 HORAS PREVISÃO DE C		900,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 529

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/09/2023	16956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3283 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à 2 diárias para Secretária de Educação Sra Ivete Favetti, participar do 5º Seminário da Undime/SC: "Conectando saberes: diálogos para uma educação eficiente e significativa", que acontecerá nos dias 4 e 5 de outubro de 2023, no Centro de Eventos Plínio Arlindo de Nês, em Chapecó/SC. PREVISÃO DE SAÍDA: 03 de Outubro de 2023 AS13:00 HORAS PREVISÃO DE C	900,00	
12/09/2023	16956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3283 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à 2 diárias para Secretária de Educação Sra Ivete Favetti, participar do 5º Seminário da Undime/SC: "Conectando saberes: diálogos para uma educação eficiente e significativa", que acontecerá nos dias 4 e 5 de outubro de 2023, no Centro de Eventos Plínio Arlindo de Nês, em Chapecó/SC. PREVISÃO DE SAÍDA: 03 de Outubro de 2023 AS13:00 HORAS PREVISÃO DE C		900,00
12/09/2023	16957	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3284 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903959000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de sonorização para realização do desfile de 07 de setembro. Autorização de fornecimento 1581/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/21e6b354-104a-442d-a8d5-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/21e6b354-104a-442d-a8d5-</a>	5.500,00	
12/09/2023	16957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3284 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903959000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de sonorização para realização do desfile de 07 de setembro. Autorização de fornecimento 1581/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/21e6b354-104a-442d-a8d5-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/21e6b354-104a-442d-a8d5-</a>		5.500,00
12/09/2023	16957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3284 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903959000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de sonorização para realização do desfile de 07 de setembro. Autorização de fornecimento 1581/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/21e6b354-104a-442d-a8d5-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/21e6b354-104a-442d-a8d5-</a>	5.500,00	
12/09/2023	16957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3284 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903959000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de sonorização para realização do desfile de 07 de setembro. Autorização de fornecimento 1581/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/21e6b354-104a-442d-a8d5-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/21e6b354-104a-442d-a8d5-</a>		5.500,00
12/09/2023	16958	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3285 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cimento para estoque do setor de obras, que serão utilizados em serviços de manutenção diversos em prédios públicos. Autorização de fornecimento 1770/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8d1c460-7b80-477e-a294-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8d1c460-7b80-477e-a294-</a>	2.237,50	
12/09/2023	16958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3285 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cimento para estoque do setor de obras, que serão utilizados em serviços de manutenção diversos em		2.237,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 530

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			prédios públicos. Autorização de fornecimento 1770/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8d1c460-7b80-477e-a294-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8d1c460-7b80-477e-a294-</a>		
12/09/2023	16958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3285 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cimento para estoque do setor de obras, que serão utilizados em serviços de manutenção diversos em prédios públicos. Autorização de fornecimento 1770/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8d1c460-7b80-477e-a294-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8d1c460-7b80-477e-a294-</a>	2.237,50	
12/09/2023	16958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3285 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cimento para estoque do setor de obras, que serão utilizados em serviços de manutenção diversos em prédios públicos. Autorização de fornecimento 1770/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8d1c460-7b80-477e-a294-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8d1c460-7b80-477e-a294-</a>		2.237,50
12/09/2023	16959	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3286 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de tendas para realização do Evento 8º ENCONTRO DE CARROS QUADRADOS MEIO OESTE, que aconteceu no dia 10/09/2023, no Centro de Eventos São João Batista em Luzerna, com início às 8 horas , o mesmo consta no calendário oficial de eventos do Município. Autorização de fornecimento 1611/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov</a>	2.283,00	
12/09/2023	16959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3286 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de tendas para realização do Evento 8º ENCONTRO DE CARROS QUADRADOS MEIO OESTE, que aconteceu no dia 10/09/2023, no Centro de Eventos São João Batista em Luzerna, com início às 8 horas , o mesmo consta no calendário oficial de eventos do Município. Autorização de fornecimento 1611/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov</a>		2.283,00
12/09/2023	16959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3286 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de tendas para realização do Evento 8º ENCONTRO DE CARROS QUADRADOS MEIO OESTE, que aconteceu no dia 10/09/2023, no Centro de Eventos São João Batista em Luzerna, com início às 8 horas , o mesmo consta no calendário oficial de eventos do Município. Autorização de fornecimento 1611/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov</a>	2.283,00	
12/09/2023	16959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3286 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de tendas para realização do Evento 8º ENCONTRO DE CARROS QUADRADOS MEIO OESTE, que aconteceu no dia 10/09/2023, no Centro de Eventos São João Batista em Luzerna, com início às 8 horas , o mesmo consta no calendário oficial de eventos do Município. Autorização de fornecimento 1611/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov</a>		2.283,00
12/09/2023	16960	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3287 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a diária para o professor que acompanhará os alunos em uma viagem quinta-feira (14/09) para a cidade de Penha - SC. Trata- se da viagem ao Beto Carrero que acontece todos os anos, com	187,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 531

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			os alunos dos 9os anos. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ae160ef-5c81-4550-9e3b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ae160ef-5c81-4550-9e3b-</a>		
12/09/2023	16960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3287 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a diária para o professor que acompanhará os alunos em uma viagem quinta-feira (14/09) para a cidade de Penha - SC. Trata-se da viagem ao Beto Carrero que acontece todos os anos, com os alunos dos 9os anos. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ae160ef-5c81-4550-9e3b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ae160ef-5c81-4550-9e3b-</a>		187,50
12/09/2023	16960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3287 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a diária para o professor que acompanhará os alunos em uma viagem quinta-feira (14/09) para a cidade de Penha - SC. Trata-se da viagem ao Beto Carrero que acontece todos os anos, com os alunos dos 9os anos. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ae160ef-5c81-4550-9e3b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ae160ef-5c81-4550-9e3b-</a>	187,50	
12/09/2023	16960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3287 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a diária para o professor que acompanhará os alunos em uma viagem quinta-feira (14/09) para a cidade de Penha - SC. Trata-se da viagem ao Beto Carrero que acontece todos os anos, com os alunos dos 9os anos. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ae160ef-5c81-4550-9e3b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ae160ef-5c81-4550-9e3b-</a>		187,50
12/09/2023	16961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3288 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de tendas para realização do desfile de 7 de setembro em comemoração à Independência do Brasil com a finalidade de possibilitar a troca dos figurinos das crianças. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1600/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fe1f261d-e2e3-4e07-8bd8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fe1f261d-e2e3-4e07-8bd8-</a>	1.520,00	
12/09/2023	16961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3288 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de tendas para realização do desfile de 7 de setembro em comemoração à Independência do Brasil com a finalidade de possibilitar a troca dos figurinos das crianças. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1600/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fe1f261d-e2e3-4e07-8bd8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fe1f261d-e2e3-4e07-8bd8-</a>		1.520,00
12/09/2023	16961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3288 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de tendas para realização do desfile de 7 de setembro em comemoração à Independência do Brasil com a finalidade de possibilitar a troca dos figurinos das crianças. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1600/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fe1f261d-e2e3-4e07-8bd8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fe1f261d-e2e3-4e07-8bd8-</a>	1.520,00	
12/09/2023	16961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3288 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de tendas para realização do desfile de 7 de setembro em comemoração à Independência do Brasil com a finalidade de possibilitar a troca dos figurinos das crianças. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1600/2023		1.520,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 532

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fe1f261d-e2e3-4e07-8bd8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fe1f261d-e2e3-4e07-8bd8-</a>		
12/09/2023	16962	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3289 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a diária simples para o Diretor de Esportes que irá participar do Congresso Técnico da OLESC, na quinta feira dia 14/09 n cidade de Florianópolis. O congresso está marcado para as 14h da tarde. A saída de Luzerna será as 5h da manha e o retorno por volta das 23h. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b9117adc-7e0d-415e-b6aa-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b9117adc-7e0d-415e-b6aa-</a>	187,50	
12/09/2023	16962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3289 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a diária simples para o Diretor de Esportes que irá participar do Congresso Técnico da OLESC, na quinta feira dia 14/09 n cidade de Florianópolis. O congresso está marcado para as 14h da tarde. A saída de Luzerna será as 5h da manha e o retorno por volta das 23h. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b9117adc-7e0d-415e-b6aa-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b9117adc-7e0d-415e-b6aa-</a>		187,50
12/09/2023	16962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3289 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a diária simples para o Diretor de Esportes que irá participar do Congresso Técnico da OLESC, na quinta feira dia 14/09 n cidade de Florianópolis. O congresso está marcado para as 14h da tarde. A saída de Luzerna será as 5h da manha e o retorno por volta das 23h. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b9117adc-7e0d-415e-b6aa-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b9117adc-7e0d-415e-b6aa-</a>	187,50	
12/09/2023	16962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3289 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a diária simples para o Diretor de Esportes que irá participar do Congresso Técnico da OLESC, na quinta feira dia 14/09 n cidade de Florianópolis. O congresso está marcado para as 14h da tarde. A saída de Luzerna será as 5h da manha e o retorno por volta das 23h. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b9117adc-7e0d-415e-b6aa-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b9117adc-7e0d-415e-b6aa-</a>		187,50
12/09/2023	16963	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3265 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Empenho anulado devido ao pedido estar incorreto..		375,00
12/09/2023	16963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3265 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Empenho anulado devido ao pedido estar incorreto..	375,00	
12/09/2023	16963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3265 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Empenho anulado devido ao pedido estar incorreto..		375,00
12/09/2023	16963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3265 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Empenho anulado devido ao pedido estar incorreto..	375,00	
12/09/2023	16964	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3024 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) pelo motivo Foi selecionado fornecedor(credor) equivocado..		1.729,58
12/09/2023	16964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3024 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) pelo motivo Foi selecionado	1.729,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 533

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			forneecedor(credor) equivocado..		
12/09/2023	16964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 3024 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) pelo motivo Foi selecionado forneecedor(credor) equivocado..		1.729,58
12/09/2023	16964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 3024 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) pelo motivo Foi selecionado forneecedor(credor) equivocado..	1.729,58	
12/09/2023	16965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3273 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de custas judiciais referentes a condução de oficial de justiça para citação da executada D. T. P. Solicitação de compra 1008/2023 Autorização de fornecimento 1769/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1aa8c0a1-ad76-4a25-b997-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1aa8c0a1-ad76-4a25-b997-</a>		172,54
12/09/2023	16965	3.3.2.3.1.47.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3273 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de custas judiciais referentes a condução de oficial de justiça para citação da executada D. T. P. Solicitação de compra 1008/2023 Autorização de fornecimento 1769/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1aa8c0a1-ad76-4a25-b997-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1aa8c0a1-ad76-4a25-b997-</a>	172,54	
12/09/2023	16965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3273 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de custas judiciais referentes a condução de oficial de justiça para citação da executada D. T. P. Solicitação de compra 1008/2023 Autorização de fornecimento 1769/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1aa8c0a1-ad76-4a25-b997-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1aa8c0a1-ad76-4a25-b997-</a>	172,54	
12/09/2023	16965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3273 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de custas judiciais referentes a condução de oficial de justiça para citação da executada D. T. P. Solicitação de compra 1008/2023 Autorização de fornecimento 1769/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1aa8c0a1-ad76-4a25-b997-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1aa8c0a1-ad76-4a25-b997-</a>		172,54
12/09/2023	16965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3273 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de custas judiciais referentes a condução de oficial de justiça para citação da executada D. T. P. Solicitação de compra 1008/2023 Autorização de fornecimento 1769/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1aa8c0a1-ad76-4a25-b997-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1aa8c0a1-ad76-4a25-b997-</a>	172,54	
12/09/2023	16965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3273 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de custas judiciais referentes a condução de oficial de justiça para citação da executada D. T. P. Solicitação de compra 1008/2023 Autorização de fornecimento 1769/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1aa8c0a1-ad76-4a25-b997-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1aa8c0a1-ad76-4a25-b997-</a>		172,54
12/09/2023	16966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3279 ref. ISS.	57,80	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 534

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/09/2023	16966	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3279 ref. ISS.		57,80
12/09/2023	16966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3279 ref. ISS.	57,80	
12/09/2023	16966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3279 ref. ISS.		57,80
12/09/2023	16966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3279 ref. ISS.	57,80	
12/09/2023	16966	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3279 ref. ISS.		57,80
12/09/2023	16966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3279 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de banheiros químicos para realização do Evento 8º ENCONTRO DE CARROS QUADRADOS MEIO OESTE, que acontecerá no dia 10/09/2023 no Centro de Eventos São João Batista em Luzerna, com início às 8 horas. Autorização de fornecimento 1610/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/592ba7cd-4657-47c1-857d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/592ba7cd-4657-47c1-857d</a>		1.156,00
12/09/2023	16966	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3279 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de banheiros químicos para realização do Evento 8º ENCONTRO DE CARROS QUADRADOS MEIO OESTE, que acontecerá no dia 10/09/2023 no Centro de Eventos São João Batista em Luzerna, com início às 8 horas. Autorização de fornecimento 1610/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/592ba7cd-4657-47c1-857d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/592ba7cd-4657-47c1-857d</a>	1.156,00	
12/09/2023	16966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3279 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de banheiros químicos para realização do Evento 8º ENCONTRO DE CARROS QUADRADOS MEIO OESTE, que acontecerá no dia 10/09/2023 no Centro de Eventos São João Batista em Luzerna, com início às 8 horas. Autorização de fornecimento 1610/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/592ba7cd-4657-47c1-857d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/592ba7cd-4657-47c1-857d</a>	1.156,00	
12/09/2023	16966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3279 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de banheiros químicos para realização do Evento 8º ENCONTRO DE CARROS QUADRADOS MEIO OESTE, que acontecerá no dia 10/09/2023 no Centro de Eventos São João Batista em Luzerna, com início às 8 horas. Autorização de fornecimento 1610/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/592ba7cd-4657-47c1-857d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/592ba7cd-4657-47c1-857d</a>		1.156,00
12/09/2023	16966	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3279 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de banheiros químicos para realização do Evento 8º ENCONTRO DE CARROS QUADRADOS MEIO OESTE, que acontecerá no dia 10/09/2023 no Centro de Eventos São João Batista em Luzerna, com início às 8 horas. Autorização de fornecimento 1610/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/592ba7cd-4657-47c1-857d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/592ba7cd-4657-47c1-857d</a>	1.156,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 535

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/09/2023	16966	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3279 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de banheiros químicos para realização do Evento 8º ENCONTRO DE CARROS QUADRADOS MEIO OESTE, que acontecerá no dia 10/09/2023 no Centro de Eventos São João Batista em Luzerna, com início às 8 horas. Autorização de fornecimento 1610/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/592ba7cd-4657-47c1-857d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/592ba7cd-4657-47c1-857d</a>		1.156,00
12/09/2023	16966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3279 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de banheiros químicos para realização do Evento 8º ENCONTRO DE CARROS QUADRADOS MEIO OESTE, que acontecerá no dia 10/09/2023 no Centro de Eventos São João Batista em Luzerna, com início às 8 horas. Autorização de fornecimento 1610/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/592ba7cd-4657-47c1-857d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/592ba7cd-4657-47c1-857d</a>	1.156,00	
12/09/2023	16966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3279 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de banheiros químicos para realização do Evento 8º ENCONTRO DE CARROS QUADRADOS MEIO OESTE, que acontecerá no dia 10/09/2023 no Centro de Eventos São João Batista em Luzerna, com início às 8 horas. Autorização de fornecimento 1610/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/592ba7cd-4657-47c1-857d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/592ba7cd-4657-47c1-857d</a>		1.156,00
12/09/2023	16967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3278 ref. ISS.	60,80	
12/09/2023	16967	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3278 ref. ISS.		60,80
12/09/2023	16967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3278 ref. ISS.	60,80	
12/09/2023	16967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3278 ref. ISS.		60,80
12/09/2023	16967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3278 ref. ISS.		60,80
12/09/2023	16967	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3278 ref. ISS.		60,80
12/09/2023	16967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3278 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de banheiros químicos para o desfile cívico de 07 de setembro. Autorização de fornecimento 1583/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/42d65453-2d6d-4366-90ba-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/42d65453-2d6d-4366-90ba-</a>		1.216,00
12/09/2023	16967	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3278 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de banheiros químicos para o desfile cívico de 07 de setembro. Autorização de fornecimento 1583/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/42d65453-2d6d-4366-90ba-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/42d65453-2d6d-4366-90ba-</a>	1.216,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 536

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/09/2023	16967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3278 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de banheiros químicos para o desfile cívico de 07 de setembro. Autorização de fornecimento 1583/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/42d65453-2d6d-4366-90ba-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/42d65453-2d6d-4366-90ba-</a>	1.216,00	
12/09/2023	16967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3278 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de banheiros químicos para o desfile cívico de 07 de setembro. Autorização de fornecimento 1583/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/42d65453-2d6d-4366-90ba-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/42d65453-2d6d-4366-90ba-</a>		1.216,00
12/09/2023	16967	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3278 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de banheiros químicos para o desfile cívico de 07 de setembro. Autorização de fornecimento 1583/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/42d65453-2d6d-4366-90ba-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/42d65453-2d6d-4366-90ba-</a>	1.216,00	
12/09/2023	16967	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3278 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de banheiros químicos para o desfile cívico de 07 de setembro. Autorização de fornecimento 1583/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/42d65453-2d6d-4366-90ba-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/42d65453-2d6d-4366-90ba-</a>		1.216,00
12/09/2023	16967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3278 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de banheiros químicos para o desfile cívico de 07 de setembro. Autorização de fornecimento 1583/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/42d65453-2d6d-4366-90ba-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/42d65453-2d6d-4366-90ba-</a>	1.216,00	
12/09/2023	16967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3278 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de banheiros químicos para o desfile cívico de 07 de setembro. Autorização de fornecimento 1583/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/42d65453-2d6d-4366-90ba-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/42d65453-2d6d-4366-90ba-</a>		1.216,00
12/09/2023	16968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3274 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco (Primeira Infância). AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1649/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/85e885e9-8fc7-4970-9a00-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/85e885e9-8fc7-4970-9a00-</a>		664,50
12/09/2023	16968	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3274 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco (Primeira Infância). AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1649/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/85e885e9-8fc7-4970-9a00-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/85e885e9-8fc7-4970-9a00-</a>	664,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 537

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/09/2023	16968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3274 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco (Primeira Infância). AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1649/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/85e885e9-8fc7-4970-9a00-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/85e885e9-8fc7-4970-9a00-</a>	664,50	
12/09/2023	16968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3274 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco (Primeira Infância). AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1649/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/85e885e9-8fc7-4970-9a00-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/85e885e9-8fc7-4970-9a00-</a>		664,50
12/09/2023	16968	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3274 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco (Primeira Infância). AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1649/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/85e885e9-8fc7-4970-9a00-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/85e885e9-8fc7-4970-9a00-</a>	664,50	
12/09/2023	16968	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3274 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco (Primeira Infância). AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1649/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/85e885e9-8fc7-4970-9a00-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/85e885e9-8fc7-4970-9a00-</a>		664,50
12/09/2023	16968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3274 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco (Primeira Infância). AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1649/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/85e885e9-8fc7-4970-9a00-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/85e885e9-8fc7-4970-9a00-</a>	664,50	
12/09/2023	16968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3274 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco (Primeira Infância). AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1649/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/85e885e9-8fc7-4970-9a00-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/85e885e9-8fc7-4970-9a00-</a>		664,50
12/09/2023	16969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2858 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,46	
12/09/2023	16969	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2858 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,46
12/09/2023	16969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2858 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,46	
12/09/2023	16969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2858 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,46
12/09/2023	16969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2858 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 538

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/09/2023	16969	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2858 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,46
12/09/2023	16969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2858 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA UNIDADE 1: 3,00 UNIDADE DE FOLHA PAPEL ALMAÇO COM PAUTA E MARGEM, 56G, TAMANHO 200X275MM, COM NO MÍNIMO 400 FOLHAS. (CIM8873); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000083/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006		122,37
12/09/2023	16969	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2858 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA UNIDADE 1: 3,00 UNIDADE DE FOLHA PAPEL ALMAÇO COM PAUTA E MARGEM, 56G, TAMANHO 200X275MM, COM NO MÍNIMO 400 FOLHAS. (CIM8873); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000083/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006	122,37	
12/09/2023	16969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2858 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA UNIDADE 1: 3,00 UNIDADE DE FOLHA PAPEL ALMAÇO COM PAUTA E MARGEM, 56G, TAMANHO 200X275MM, COM NO MÍNIMO 400 FOLHAS. (CIM8873); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000083/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006	122,37	
12/09/2023	16969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2858 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA UNIDADE 1: 3,00 UNIDADE DE FOLHA PAPEL ALMAÇO COM PAUTA E MARGEM, 56G, TAMANHO 200X275MM, COM NO MÍNIMO 400 FOLHAS. (CIM8873); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000083/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006		122,37
12/09/2023	16969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2858 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA UNIDADE 1: 3,00 UNIDADE DE FOLHA PAPEL ALMAÇO COM PAUTA E MARGEM, 56G, TAMANHO 200X275MM, COM NO MÍNIMO 400 FOLHAS. (CIM8873); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000083/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006	122,37	
12/09/2023	16969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2858 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA UNIDADE 1: 3,00 UNIDADE DE FOLHA PAPEL ALMAÇO COM PAUTA E MARGEM, 56G, TAMANHO 200X275MM, COM NO MÍNIMO 400 FOLHAS. (CIM8873); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000083/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006		122,37





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 539

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/09/2023	16970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3271 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	29,59	
12/09/2023	16970	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3271 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		29,59
12/09/2023	16970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3271 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	29,59	
12/09/2023	16970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3271 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		29,59
12/09/2023	16970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3271 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	29,59	
12/09/2023	16970	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3271 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		29,59
12/09/2023	16970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3271 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco (unidade I). AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1393/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e4641eb3-8468-4ee8-9d8c-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e4641eb3-8468-4ee8-9d8c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e4641eb3-8468-4ee8-9d8c-</a>		2.465,35
12/09/2023	16970	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3271 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco (unidade I). AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1393/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e4641eb3-8468-4ee8-9d8c-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e4641eb3-8468-4ee8-9d8c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e4641eb3-8468-4ee8-9d8c-</a>	2.465,35	
12/09/2023	16970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3271 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco (unidade I). AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1393/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e4641eb3-8468-4ee8-9d8c-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e4641eb3-8468-4ee8-9d8c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e4641eb3-8468-4ee8-9d8c-</a>	2.465,35	
12/09/2023	16970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3271 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco (unidade I). AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1393/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e4641eb3-8468-4ee8-9d8c-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e4641eb3-8468-4ee8-9d8c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e4641eb3-8468-4ee8-9d8c-</a>		2.465,35
12/09/2023	16970	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3271 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco (unidade I). AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1393/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e4641eb3-8468-4ee8-9d8c-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e4641eb3-8468-4ee8-9d8c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e4641eb3-8468-4ee8-9d8c-</a>	2.465,35	
12/09/2023	16970	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3271 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das		2.465,35



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 540

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco (unidade I). AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1393/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e4641eb3-8468-4ee8-9d8c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e4641eb3-8468-4ee8-9d8c-</a>		
12/09/2023	16970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3271 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco (unidade I). AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1393/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e4641eb3-8468-4ee8-9d8c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e4641eb3-8468-4ee8-9d8c-</a>	2.465,35	
12/09/2023	16970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3271 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco (unidade I). AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1393/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e4641eb3-8468-4ee8-9d8c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e4641eb3-8468-4ee8-9d8c-</a>		2.465,35
12/09/2023	16971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. INSS.	674,67	
12/09/2023	16971	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. INSS.		674,67
12/09/2023	16971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. INSS.	674,67	
12/09/2023	16971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. INSS.		674,67
12/09/2023	16971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. INSS.	674,67	
12/09/2023	16971	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. INSS.		674,67
12/09/2023	16971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	294,40	
12/09/2023	16971	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		294,40
12/09/2023	16971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	294,40	
12/09/2023	16971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		294,40
12/09/2023	16971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	294,40	
12/09/2023	16971	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		294,40
12/09/2023	16971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. ISS.	184,00	
12/09/2023	16971	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. ISS.		184,00
12/09/2023	16971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. ISS.	184,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 541

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/09/2023	16971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. ISS.		184,00
12/09/2023	16971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. ISS.	184,00	
12/09/2023	16971	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. ISS.		184,00
12/09/2023	16971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2205 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas com inicio da execução dos serviços a partir do dia 27/06/2023, para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 31/2023.  Valor mensal: R\$ 6.400,00 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr</a>		6.133,34
12/09/2023	16971	3.3.2.3.1.54.00.00.00.000000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Liquidação do empenho nº 2205 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas com inicio da execução dos serviços a partir do dia 27/06/2023, para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 31/2023.  Valor mensal: R\$ 6.400,00 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr</a>	6.133,34	
12/09/2023	16971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2205 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas com inicio da execução dos serviços a partir do dia 27/06/2023, para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 31/2023.  Valor mensal: R\$ 6.400,00 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr</a>	6.133,34	
12/09/2023	16971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2205 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas com inicio da execução dos serviços a partir do dia 27/06/2023, para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 31/2023.  Valor mensal: R\$ 6.400,00 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr</a>		6.133,34
12/09/2023	16971	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2205 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas com inicio da execução dos serviços a partir do dia 27/06/2023, para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 31/2023.  Valor mensal: R\$ 6.400,00 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr</a>	6.133,34	
12/09/2023	16971	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2205 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas com inicio da		6.133,34



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 542

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			execução dos serviços a partir do dia 27/06/2023, para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 31/2023.  Valor mensal: R\$ 6.400,00 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr</a>		
12/09/2023	16971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2205 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas com inicio da execução dos serviços a partir do dia 27/06/2023, para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 31/2023.  Valor mensal: R\$ 6.400,00 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr</a>	6.133,34	
12/09/2023	16971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2205 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas com inicio da execução dos serviços a partir do dia 27/06/2023, para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 31/2023.  Valor mensal: R\$ 6.400,00 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr</a>		6.133,34
12/09/2023	16972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3101 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição para estoque, que no decorrer do período, serão utilizadas na manutenção dos prédios públicos, conforme especificações contidas no Termo de Referência, que faz parte do Edital.  Autorização de Fornecimento 1709/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1e96dca-2d92-4d02-b3d9-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1e96dca-2d92-4d02-b3d9-</a>		525,00
12/09/2023	16972	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3101 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição para estoque, que no decorrer do período, serão utilizadas na manutenção dos prédios públicos, conforme especificações contidas no Termo de Referência, que faz parte do Edital.  Autorização de Fornecimento 1709/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1e96dca-2d92-4d02-b3d9-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1e96dca-2d92-4d02-b3d9-</a>	525,00	
12/09/2023	16972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3101 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição para estoque, que no decorrer do período, serão utilizadas na manutenção dos prédios públicos, conforme especificações contidas no Termo de Referência, que faz parte do Edital.  Autorização de Fornecimento 1709/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1e96dca-2d92-4d02-b3d9-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1e96dca-2d92-4d02-b3d9-</a>	525,00	
12/09/2023	16972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3101 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição para estoque, que no decorrer do período, serão utilizadas na manutenção dos prédios públicos, conforme especificações contidas no Termo de Referência, que faz parte do Edital.		525,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 543

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de Fornecimento 1709/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1e96dca-2d92-4d02-b3d9-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1e96dca-2d92-4d02-b3d9-</a>		
12/09/2023	16972	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3101 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição para estoque, que no decorrer do período, serão utilizadas na manutenção dos prédios públicos, conforme especificações contidas no Termo de Referência, que faz parte do Edital.	525,00	
			Autorização de Fornecimento 1709/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1e96dca-2d92-4d02-b3d9-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1e96dca-2d92-4d02-b3d9-</a>		
12/09/2023	16972	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3101 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição para estoque, que no decorrer do período, serão utilizadas na manutenção dos prédios públicos, conforme especificações contidas no Termo de Referência, que faz parte do Edital.		525,00
			Autorização de Fornecimento 1709/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1e96dca-2d92-4d02-b3d9-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1e96dca-2d92-4d02-b3d9-</a>		
12/09/2023	16972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3101 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição para estoque, que no decorrer do período, serão utilizadas na manutenção dos prédios públicos, conforme especificações contidas no Termo de Referência, que faz parte do Edital.	525,00	
			Autorização de Fornecimento 1709/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1e96dca-2d92-4d02-b3d9-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1e96dca-2d92-4d02-b3d9-</a>		
12/09/2023	16972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3101 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição para estoque, que no decorrer do período, serão utilizadas na manutenção dos prédios públicos, conforme especificações contidas no Termo de Referência, que faz parte do Edital.		525,00
			Autorização de Fornecimento 1709/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1e96dca-2d92-4d02-b3d9-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1e96dca-2d92-4d02-b3d9-</a>		
12/09/2023	16973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2158 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903925000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviço de instalação de ar condicionado na Escola Municipal São Francisco (Unidade II). Processo Administrativo nº75/2022. Autorização de Fornecimento nº1142/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ac40f449-f1fa-484c-a50a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ac40f449-f1fa-484c-a50a-</a>		549,00
			Autorização de Fornecimento 1709/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1e96dca-2d92-4d02-b3d9-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1e96dca-2d92-4d02-b3d9-</a>		
12/09/2023	16973	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2158 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903925000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviço de instalação de ar condicionado na Escola Municipal São Francisco (Unidade II). Processo Administrativo nº75/2022. Autorização de Fornecimento nº1142/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ac40f449-f1fa-484c-a50a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ac40f449-f1fa-484c-a50a-</a>	549,00	
			Autorização de Fornecimento 1709/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1e96dca-2d92-4d02-b3d9-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1e96dca-2d92-4d02-b3d9-</a>		
12/09/2023	16973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2158 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903925000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a		549,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 544

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviço de instalação de ar condicionado na Escola Municipal São Francisco (Unidade II). Processo Administrativo nº75/2022. Autorização de Fornecimento nº1142/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ac40f449-f1fa-484c-a50a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ac40f449-f1fa-484c-a50a-</a>		
12/09/2023	16973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2158 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903925000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviço de instalação de ar condicionado na Escola Municipal São Francisco (Unidade II). Processo Administrativo nº75/2022. Autorização de Fornecimento nº1142/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ac40f449-f1fa-484c-a50a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ac40f449-f1fa-484c-a50a-</a>		549,00
12/09/2023	16973	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2158 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903925000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviço de instalação de ar condicionado na Escola Municipal São Francisco (Unidade II). Processo Administrativo nº75/2022. Autorização de Fornecimento nº1142/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ac40f449-f1fa-484c-a50a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ac40f449-f1fa-484c-a50a-</a>	549,00	
12/09/2023	16973	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2158 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903925000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviço de instalação de ar condicionado na Escola Municipal São Francisco (Unidade II). Processo Administrativo nº75/2022. Autorização de Fornecimento nº1142/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ac40f449-f1fa-484c-a50a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ac40f449-f1fa-484c-a50a-</a>		549,00
12/09/2023	16973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2158 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903925000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviço de instalação de ar condicionado na Escola Municipal São Francisco (Unidade II). Processo Administrativo nº75/2022. Autorização de Fornecimento nº1142/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ac40f449-f1fa-484c-a50a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ac40f449-f1fa-484c-a50a-</a>	549,00	
12/09/2023	16973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2158 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903925000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviço de instalação de ar condicionado na Escola Municipal São Francisco (Unidade II). Processo Administrativo nº75/2022. Autorização de Fornecimento nº1142/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ac40f449-f1fa-484c-a50a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ac40f449-f1fa-484c-a50a-</a>		549,00
12/09/2023	16974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2973 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de tijolo vazado quadrado, para fechamento do novo depósito localizado na Escola (unidade 1), com a finalidade de manter aeração adequada evitando o acúmulo de umidade, odores indesejados e potenciais problemas de qualidade do ar interno. Solicitação de Compra Nº 932/2023 Autorização de Fornecimento 1608/2023 Justificativa da		286,00
12/09/2023	16974	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2973 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de tijolo vazado quadrado, para fechamento do novo depósito localizado na Escola (unidade 1), com a finalidade de manter aeração adequada evitando o acúmulo de umidade,	286,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 545

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			odores indesejados e potenciais problemas de qualidade do ar interno. Solicitação de Compra Nº 932/2023 Autorização de Fornecimento 1608/2023 Justificativa da		
12/09/2023	16974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2973 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de tijolo vazado quadrado, para fechamento do novo depósito localizado na Escola (unidade 1), com a finalidade de manter aeração adequada evitando o acúmulo de umidade, odores indesejados e potenciais problemas de qualidade do ar interno. Solicitação de Compra Nº 932/2023 Autorização de Fornecimento 1608/2023 Justificativa da	286,00	
12/09/2023	16974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2973 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de tijolo vazado quadrado, para fechamento do novo depósito localizado na Escola (unidade 1), com a finalidade de manter aeração adequada evitando o acúmulo de umidade, odores indesejados e potenciais problemas de qualidade do ar interno. Solicitação de Compra Nº 932/2023 Autorização de Fornecimento 1608/2023 Justificativa da		286,00
12/09/2023	16974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2973 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de tijolo vazado quadrado, para fechamento do novo depósito localizado na Escola (unidade 1), com a finalidade de manter aeração adequada evitando o acúmulo de umidade, odores indesejados e potenciais problemas de qualidade do ar interno. Solicitação de Compra Nº 932/2023 Autorização de Fornecimento 1608/2023 Justificativa da	286,00	
12/09/2023	16974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2973 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de tijolo vazado quadrado, para fechamento do novo depósito localizado na Escola (unidade 1), com a finalidade de manter aeração adequada evitando o acúmulo de umidade, odores indesejados e potenciais problemas de qualidade do ar interno. Solicitação de Compra Nº 932/2023 Autorização de Fornecimento 1608/2023 Justificativa da		286,00
12/09/2023	16975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3062 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de batentes e vistas para o vão de entrada para o Museu Frei Miguel. Solicitação de compra nº 956/2023 Autorização de fornecimento nº 1689/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f93014f7-cf05-4a47-a3a8-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f93014f7-cf05-4a47-a3a8-</a>		800,00
12/09/2023	16975	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 3062 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de batentes e vistas para o vão de entrada para o Museu Frei Miguel. Solicitação de compra nº 956/2023 Autorização de fornecimento nº 1689/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f93014f7-cf05-4a47-a3a8-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f93014f7-cf05-4a47-a3a8-</a>	800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 546

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/09/2023	16975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3062 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de batentes e vistas para o vão de entrada para o Museu Frei Miguel. Solicitação de compra nº 956/2023 Autorização de fornecimento nº 1689/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f93014f7-cf05-4a47-a3a8-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f93014f7-cf05-4a47-a3a8-</a>	800,00	
12/09/2023	16975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3062 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de batentes e vistas para o vão de entrada para o Museu Frei Miguel. Solicitação de compra nº 956/2023 Autorização de fornecimento nº 1689/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f93014f7-cf05-4a47-a3a8-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f93014f7-cf05-4a47-a3a8-</a>		800,00
12/09/2023	16975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3062 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de batentes e vistas para o vão de entrada para o Museu Frei Miguel. Solicitação de compra nº 956/2023 Autorização de fornecimento nº 1689/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f93014f7-cf05-4a47-a3a8-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f93014f7-cf05-4a47-a3a8-</a>	800,00	
12/09/2023	16975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3062 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de batentes e vistas para o vão de entrada para o Museu Frei Miguel. Solicitação de compra nº 956/2023 Autorização de fornecimento nº 1689/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f93014f7-cf05-4a47-a3a8-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f93014f7-cf05-4a47-a3a8-</a>		800,00
12/09/2023	16976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2489 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de lanches e gêneros alimentícios para o Coffee Breaks , tudo em conformidade com as especificações e condições deste Edital e seus Anexos. Data do Evento: 28/07/2023. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1328/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/16482644-9228-4b37-988c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/16482644-9228-4b37-988c-</a>		112,00
12/09/2023	16976	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2489 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de lanches e gêneros alimentícios para o Coffee Breaks , tudo em conformidade com as especificações e condições deste Edital e seus Anexos. Data do Evento: 28/07/2023. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1328/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/16482644-9228-4b37-988c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/16482644-9228-4b37-988c-</a>	112,00	
12/09/2023	16976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2489 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de lanches e gêneros alimentícios para o Coffee Breaks , tudo em conformidade com as especificações e condições deste Edital e seus Anexos. Data do Evento: 28/07/2023. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1328/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/16482644-9228-4b37-988c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/16482644-9228-4b37-988c-</a>	112,00	
12/09/2023	16976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 2489 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007030000 - Manutenção da		112,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 547

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de lanches e gêneros alimentícios para o Coffee Breaks , tudo em conformidade com as especificações e condições deste Edital e seus Anexos. Data do Evento: 28/07/2023. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO n°1328/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/16482644-9228-4b37-988c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/16482644-9228-4b37-988c</a>		
12/09/2023	16976	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2489 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de lanches e gêneros alimentícios para o Coffee Breaks , tudo em conformidade com as especificações e condições deste Edital e seus Anexos. Data do Evento: 28/07/2023. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO n°1328/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/16482644-9228-4b37-988c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/16482644-9228-4b37-988c</a>	112,00	
12/09/2023	16976	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2489 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de lanches e gêneros alimentícios para o Coffee Breaks , tudo em conformidade com as especificações e condições deste Edital e seus Anexos. Data do Evento: 28/07/2023. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO n°1328/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/16482644-9228-4b37-988c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/16482644-9228-4b37-988c</a>		112,00
12/09/2023	16976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2489 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de lanches e gêneros alimentícios para o Coffee Breaks , tudo em conformidade com as especificações e condições deste Edital e seus Anexos. Data do Evento: 28/07/2023. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO n°1328/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/16482644-9228-4b37-988c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/16482644-9228-4b37-988c</a>	112,00	
12/09/2023	16976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2489 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de lanches e gêneros alimentícios para o Coffee Breaks , tudo em conformidade com as especificações e condições deste Edital e seus Anexos. Data do Evento: 28/07/2023. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO n°1328/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/16482644-9228-4b37-988c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/16482644-9228-4b37-988c</a>		112,00
12/09/2023	16977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3115 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,16	
12/09/2023	16977	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3115 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,16
12/09/2023	16977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3115 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,16	
12/09/2023	16977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3115 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,16
12/09/2023	16977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3115 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,16	
12/09/2023	16977	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3115 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,16
12/09/2023	16977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3115 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA		12,99



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 548

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 1,00 UNIDADE DE FITA ADESIVA MARROM, TIPO CREPE, KRAFT LISO, RESISTENTE E IMPERMEÁVEL. MEDIDAS APROXIMADAS: 45MMX50M. (CIN16854); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022		
12/09/2023	16977	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 3115 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 1,00 UNIDADE DE FITA ADESIVA MARROM, TIPO CREPE, KRAFT LISO, RESISTENTE E IMPERMEÁVEL. MEDIDAS APROXIMADAS: 45MMX50M. (CIN16854); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022	12,99	
12/09/2023	16977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3115 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 1,00 UNIDADE DE FITA ADESIVA MARROM, TIPO CREPE, KRAFT LISO, RESISTENTE E IMPERMEÁVEL. MEDIDAS APROXIMADAS: 45MMX50M. (CIN16854); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022	12,99	
12/09/2023	16977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3115 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 1,00 UNIDADE DE FITA ADESIVA MARROM, TIPO CREPE, KRAFT LISO, RESISTENTE E IMPERMEÁVEL. MEDIDAS APROXIMADAS: 45MMX50M. (CIN16854); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022		12,99
12/09/2023	16977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3115 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 1,00 UNIDADE DE FITA ADESIVA MARROM, TIPO CREPE, KRAFT LISO, RESISTENTE E IMPERMEÁVEL. MEDIDAS APROXIMADAS: 45MMX50M. (CIN16854); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022	12,99	
12/09/2023	16977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3115 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 1,00 UNIDADE DE FITA ADESIVA MARROM, TIPO CREPE, KRAFT LISO, RESISTENTE E IMPERMEÁVEL. MEDIDAS APROXIMADAS: 45MMX50M. (CIN16854); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022		12,99
12/09/2023	16978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3106 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,86	
12/09/2023	16978	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3106 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,86





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 549

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/09/2023	16978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3106 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,86	
12/09/2023	16978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3106 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,86
12/09/2023	16978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3106 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,86	
12/09/2023	16978	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3106 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,86
12/09/2023	16978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3106 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 10,00 UNIDADE DE FITA ADESIVA MARROM, TIPO CREPE, KRAFT LISO, RESISTENTE E IMPERMEÁVEL. MEDIDAS APROXIMADAS: 24MMX50M. (CIN16852); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/202		71,50
12/09/2023	16978	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3106 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 10,00 UNIDADE DE FITA ADESIVA MARROM, TIPO CREPE, KRAFT LISO, RESISTENTE E IMPERMEÁVEL. MEDIDAS APROXIMADAS: 24MMX50M. (CIN16852); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/202	71,50	
12/09/2023	16978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3106 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 10,00 UNIDADE DE FITA ADESIVA MARROM, TIPO CREPE, KRAFT LISO, RESISTENTE E IMPERMEÁVEL. MEDIDAS APROXIMADAS: 24MMX50M. (CIN16852); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/202	71,50	
12/09/2023	16978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3106 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 10,00 UNIDADE DE FITA ADESIVA MARROM, TIPO CREPE, KRAFT LISO, RESISTENTE E IMPERMEÁVEL. MEDIDAS APROXIMADAS: 24MMX50M. (CIN16852); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/202		71,50
12/09/2023	16978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3106 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 10,00 UNIDADE DE FITA ADESIVA MARROM, TIPO CREPE, KRAFT LISO, RESISTENTE E IMPERMEÁVEL. MEDIDAS APROXIMADAS: 24MMX50M. (CIN16852); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/202	71,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 550

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/09/2023	16978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3106 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 10,00 UNIDADE DE FITA ADESIVA MARROM, TIPO CREPE, KRAFT LISO, RESISTENTE E IMPERMEÁVEL. MEDIDAS APROXIMADAS: 24MMX50M. (CIN16852); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/202		71,50
12/09/2023	16979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3109 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,27	
12/09/2023	16979	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3109 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,27
12/09/2023	16979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3109 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,27	
12/09/2023	16979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3109 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,27
12/09/2023	16979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3109 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,27	
12/09/2023	16979	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3109 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,27
12/09/2023	16979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3109 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 1,00 CAIXA DE LÁPIS PRETO Nº 2, COM BORRACHA REDONDA, CAIXA COM 72 UNIDADES. (CIM2351); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0069/		22,75
12/09/2023	16979	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 3109 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 1,00 CAIXA DE LÁPIS PRETO Nº 2, COM BORRACHA REDONDA, CAIXA COM 72 UNIDADES. (CIM2351); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0069/	22,75	
12/09/2023	16979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3109 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 1,00 CAIXA DE LÁPIS PRETO Nº 2, COM BORRACHA REDONDA, CAIXA COM 72 UNIDADES. (CIM2351); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0069/		22,75
12/09/2023	16979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3109 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 1,00 CAIXA DE LÁPIS PRETO Nº 2, COM BORRACHA REDONDA, CAIXA COM 72 UNIDADES. (CIM2351); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ		22,75



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 551

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0069/		
12/09/2023	16979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3109 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 1,00 CAIXA DE LÁPIS PRETO Nº 2, COM BORRACHA REDONDA, CAIXA COM 72 UNIDADES. (CIM2351); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0069/	22,75	
12/09/2023	16979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3109 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 1,00 CAIXA DE LÁPIS PRETO Nº 2, COM BORRACHA REDONDA, CAIXA COM 72 UNIDADES. (CIM2351); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0069/		22,75
12/09/2023	16980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3094 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,40	
12/09/2023	16980	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3094 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,40
12/09/2023	16980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3094 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,40	
12/09/2023	16980	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3094 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,40
12/09/2023	16980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3094 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,40	
12/09/2023	16980	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3094 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,40
12/09/2023	16980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3094 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. COLA INSTANTÂNEA PARA USO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS - SCFV: 20,00 UNIDADE DE COLA INSTANTÂNEA COMPOSTA DE CIANOCRILATO. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 20G. (CIN15368); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO A		117,00
12/09/2023	16980	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3094 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. COLA INSTANTÂNEA PARA USO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS - SCFV: 20,00 UNIDADE DE COLA INSTANTÂNEA COMPOSTA DE CIANOCRILATO. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 20G. (CIN15368); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO A	117,00	
12/09/2023	16980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3094 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. COLA INSTANTÂNEA PARA USO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS - SCFV: 20,00 UNIDADE DE COLA INSTANTÂNEA COMPOSTA	117,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 552

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CIANOCRILATO. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 20G. (CIN15368); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO A		
12/09/2023	16980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3094 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. COLA INSTANTÂNEA PARA USO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS - SCFV: 20,00 UNIDADE DE COLA INSTANTÂNEA COMPOSTA DE CIANOCRILATO. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 20G. (CIN15368); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO A		117,00
12/09/2023	16980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3094 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. COLA INSTANTÂNEA PARA USO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS - SCFV: 20,00 UNIDADE DE COLA INSTANTÂNEA COMPOSTA DE CIANOCRILATO. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 20G. (CIN15368); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO A	117,00	
12/09/2023	16980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3094 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. COLA INSTANTÂNEA PARA USO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS - SCFV: 20,00 UNIDADE DE COLA INSTANTÂNEA COMPOSTA DE CIANOCRILATO. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 20G. (CIN15368); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO A		117,00
12/09/2023	16981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2628 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO CRAS.: 12,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 1L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE DE SEGURANÇA. A		41,16
12/09/2023	16981	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2628 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO CRAS.: 12,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 1L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE DE SEGURANÇA. A	41,16	
12/09/2023	16981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2628 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO CRAS.: 12,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 1L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE DE SEGURANÇA. A		41,16





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 553

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/09/2023	16981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2628 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO CRAS.: 12,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 1L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE DE SEGURANÇA. A		41,16
12/09/2023	16981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2628 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO CRAS.: 12,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 1L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE DE SEGURANÇA. A	41,16	
12/09/2023	16981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2628 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO CRAS.: 12,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 1L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE DE SEGURANÇA. A		41,16
12/09/2023	16982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2915 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a taxa de vistoria veicular para os veículos placa AOX1G32 e MIB9C30. Solicitação de compra nº 915/2023 Autorização de fornecimento 1573/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cda35770-15a9-40b2-a8d1-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cda35770-15a9-40b2-a8d1-</a>		432,00
12/09/2023	16982	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2915 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a taxa de vistoria veicular para os veículos placa AOX1G32 e MIB9C30. Solicitação de compra nº 915/2023 Autorização de fornecimento 1573/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cda35770-15a9-40b2-a8d1-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cda35770-15a9-40b2-a8d1-</a>	432,00	
12/09/2023	16982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2915 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a taxa de vistoria veicular para os veículos placa AOX1G32 e MIB9C30. Solicitação de compra nº 915/2023 Autorização de fornecimento 1573/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cda35770-15a9-40b2-a8d1-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cda35770-15a9-40b2-a8d1-</a>	432,00	
12/09/2023	16982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2915 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a taxa de vistoria veicular para os veículos placa AOX1G32 e MIB9C30. Solicitação de compra nº 915/2023 Autorização de fornecimento 1573/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cda35770-15a9-40b2-a8d1-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cda35770-15a9-40b2-a8d1-</a>		432,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 554

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/09/2023	16982	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2915 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a taxa de vistoria veicular para os veículos placa AOX1G32 e MIB9C30. Solicitação de compra nº 915/2023 Autorização de fornecimento 1573/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cda35770-15a9-40b2-a8d1-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cda35770-15a9-40b2-a8d1-</a>	432,00	
12/09/2023	16982	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2915 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a taxa de vistoria veicular para os veículos placa AOX1G32 e MIB9C30. Solicitação de compra nº 915/2023 Autorização de fornecimento 1573/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cda35770-15a9-40b2-a8d1-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cda35770-15a9-40b2-a8d1-</a>		432,00
12/09/2023	16983	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1726 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903023030000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uniformes para os idosos que participarão de eventos esportivos e solenes representando o município de Luzerna/SC. Autorização de fornecimento 945/2023 ECiga: cbb7f973-ec62-4e2a-8d42-ba3762b4a9eb.		1.259,40
12/09/2023	16983	3.3.1.1.1.23.00.00.000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação do empenho nº 1726 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903023030000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uniformes para os idosos que participarão de eventos esportivos e solenes representando o município de Luzerna/SC. Autorização de fornecimento 945/2023 ECiga: cbb7f973-ec62-4e2a-8d42-ba3762b4a9eb.	1.259,40	
12/09/2023	16983	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1726 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903023030000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uniformes para os idosos que participarão de eventos esportivos e solenes representando o município de Luzerna/SC. Autorização de fornecimento 945/2023 ECiga: cbb7f973-ec62-4e2a-8d42-ba3762b4a9eb.	1.259,40	
12/09/2023	16983	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1726 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903023030000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uniformes para os idosos que participarão de eventos esportivos e solenes representando o município de Luzerna/SC. Autorização de fornecimento 945/2023 ECiga: cbb7f973-ec62-4e2a-8d42-ba3762b4a9eb.		1.259,40
12/09/2023	16983	8.1.2.3.1.04.01.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1726 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903023030000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uniformes para os idosos que participarão de eventos esportivos e solenes representando o município de Luzerna/SC. Autorização de fornecimento 945/2023 ECiga: cbb7f973-ec62-4e2a-8d42-ba3762b4a9eb.	1.259,40	
12/09/2023	16983	8.1.2.3.1.04.02.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1726 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903023030000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uniformes para os idosos que participarão de eventos esportivos e solenes representando o município de Luzerna/SC. Autorização de fornecimento 945/2023 ECiga: cbb7f973-ec62-4e2a-8d42-ba3762b4a9eb.		1.259,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 555

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/09/2023	16983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1726 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903023030000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uniformes para os idosos que participarão de eventos esportivos e solenes representando o município de Luzerna/SC. Autorização de fornecimento 945/2023 ECiga: cbb7f973-ec62-4e2a-8d42-ba3762b4a9eb.	1.259,40	
12/09/2023	16983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1726 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903023030000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uniformes para os idosos que participarão de eventos esportivos e solenes representando o município de Luzerna/SC. Autorização de fornecimento 945/2023 ECiga: cbb7f973-ec62-4e2a-8d42-ba3762b4a9eb.		1.259,40
12/09/2023	16984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1681 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903023030000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uniformes para os idosos que participarão de eventos esportivos e solenes representando o município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 21/2023 Autorização de fornecimento 894/2023 ECiga: 6a653e15-af8b-402a-9d32-b3914deb825a.		5.037,60
12/09/2023	16984	3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1681 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903023030000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uniformes para os idosos que participarão de eventos esportivos e solenes representando o município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 21/2023 Autorização de fornecimento 894/2023 ECiga: 6a653e15-af8b-402a-9d32-b3914deb825a.	5.037,60	
12/09/2023	16984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1681 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903023030000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uniformes para os idosos que participarão de eventos esportivos e solenes representando o município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 21/2023 Autorização de fornecimento 894/2023 ECiga: 6a653e15-af8b-402a-9d32-b3914deb825a.	5.037,60	
12/09/2023	16984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1681 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903023030000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uniformes para os idosos que participarão de eventos esportivos e solenes representando o município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 21/2023 Autorização de fornecimento 894/2023 ECiga: 6a653e15-af8b-402a-9d32-b3914deb825a.		5.037,60
12/09/2023	16984	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1681 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903023030000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uniformes para os idosos que participarão de eventos esportivos e solenes representando o município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 21/2023 Autorização de fornecimento 894/2023 ECiga: 6a653e15-af8b-402a-9d32-b3914deb825a.	5.037,60	
12/09/2023	16984	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1681 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903023030000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uniformes para os idosos que participarão de eventos esportivos e solenes representando o município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 21/2023 Autorização de fornecimento 894/2023 ECiga: 6a653e15-af8b-402a-9d32-b3914deb825a.		5.037,60
12/09/2023	16984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1681 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903023030000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha	5.037,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 556

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	referente a aquisição de uniformes para os idosos que participarão de eventos esportivos e solenes representando o município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 21/2023 Autorização de fornecimento 894/2023 ECiga: 6a653e15-af8b-402a-9d32-b3914deb825a.		
12/09/2023	16984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1681 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903023030000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uniformes para os idosos que participarão de eventos esportivos e solenes representando o município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 21/2023 Autorização de fornecimento 894/2023 ECiga: 6a653e15-af8b-402a-9d32-b3914deb825a.		5.037,60
12/09/2023	16985	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 731 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de balcões e gaveteiros para complementar a reestruturação da sala do Administrativo. Processo licitatório nº 123/2022. Autorização de fornecimento 352/2023 ECiga: d2d12158-3bb5-4851-ad1e-a7ea8f752850.	6.533,20	
12/09/2023	16985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 731 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de balcões e gaveteiros para complementar a reestruturação da sala do Administrativo. Processo licitatório nº 123/2022. Autorização de fornecimento 352/2023 ECiga: d2d12158-3bb5-4851-ad1e-a7ea8f752850.		6.533,20
12/09/2023	16985	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 731 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de balcões e gaveteiros para complementar a reestruturação da sala do Administrativo. Processo licitatório nº 123/2022. Autorização de fornecimento 352/2023 ECiga: d2d12158-3bb5-4851-ad1e-a7ea8f752850.	6.533,20	
12/09/2023	16985	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 731 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de balcões e gaveteiros para complementar a reestruturação da sala do Administrativo. Processo licitatório nº 123/2022. Autorização de fornecimento 352/2023 ECiga: d2d12158-3bb5-4851-ad1e-a7ea8f752850.		6.533,20
12/09/2023	16985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 731 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de balcões e gaveteiros para complementar a reestruturação da sala do Administrativo. Processo licitatório nº 123/2022. Autorização de fornecimento 352/2023 ECiga: d2d12158-3bb5-4851-ad1e-a7ea8f752850.	6.533,20	
12/09/2023	16985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 731 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de balcões e gaveteiros para complementar a reestruturação da sala do Administrativo. Processo licitatório nº 123/2022. Autorização de fornecimento 352/2023 ECiga: d2d12158-3bb5-4851-ad1e-a7ea8f752850.		6.533,20
12/09/2023	16986	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3273 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automático.		172,54
12/09/2023	16986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3273 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a	172,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 557

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			pagamento de custas judiciais referentes a condução de oficial de justiça para citação da executada D. T. P. Solicitação de compra 1008/2023 Autorização de fornecimento 1769/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1aa8c0a1-ad76-4a25-b997-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1aa8c0a1-ad76-4a25-b997-</a>		
12/09/2023	16986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3273 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de custas judiciais referentes a condução de oficial de justiça para citação da executada D. T. P. Solicitação de compra 1008/2023 Autorização de fornecimento 1769/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1aa8c0a1-ad76-4a25-b997-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1aa8c0a1-ad76-4a25-b997-</a>	172,54	
12/09/2023	16986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3273 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de custas judiciais referentes a condução de oficial de justiça para citação da executada D. T. P. Solicitação de compra 1008/2023 Autorização de fornecimento 1769/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1aa8c0a1-ad76-4a25-b997-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1aa8c0a1-ad76-4a25-b997-</a>		172,54
12/09/2023	16986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3273 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automtico.	172,54	
12/09/2023	16986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3273 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de custas judiciais referentes a condução de oficial de justiça para citação da executada D. T. P. Solicitação de compra 1008/2023 Autorização de fornecimento 1769/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1aa8c0a1-ad76-4a25-b997-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1aa8c0a1-ad76-4a25-b997-</a>		172,54
12/09/2023	16986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3273 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de custas judiciais referentes a condução de oficial de justiça para citação da executada D. T. P. Solicitação de compra 1008/2023 Autorização de fornecimento 1769/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1aa8c0a1-ad76-4a25-b997-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1aa8c0a1-ad76-4a25-b997-</a>	172,54	
12/09/2023	16986	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3273 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automtico.		172,54
12/09/2023	16987	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		14.530,92
12/09/2023	16987	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	14.530,92	
12/09/2023	16987	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		14.530,92
12/09/2023	16987	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	14.530,92	
12/09/2023	16987	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		14.530,92
12/09/2023	16987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	14.530,92	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 558

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/09/2023	16987	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	72.654,61	
12/09/2023	16987	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		72.654,61
12/09/2023	16987	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	72.654,61	
12/09/2023	16987	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		72.654,61
12/09/2023	16987	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	72.654,61	
12/09/2023	16987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		72.654,61
12/09/2023	16988	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	26.482,01	
12/09/2023	16988	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		26.482,01
12/09/2023	16988	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	26.482,01	
12/09/2023	16988	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		26.482,01
12/09/2023	16988	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	26.482,01	
12/09/2023	16988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		26.482,01
12/09/2023	16989	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.545,99	
12/09/2023	16989	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.530,59
12/09/2023	16989	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.530,59	
12/09/2023	16989	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.530,59
12/09/2023	16989	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.530,59	
12/09/2023	16989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.530,59
12/09/2023	16989	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		15,40





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 559

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/09/2023	16989	TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	15,40	
12/09/2023	16989	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		15,40
12/09/2023	16989	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	15,40	
12/09/2023	16989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		15,40
12/09/2023	16990	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		2.638,97
12/09/2023	16990	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.638,97	
12/09/2023	16990	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.638,97
12/09/2023	16990	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.638,97	
12/09/2023	16990	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.638,97
12/09/2023	16990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.638,97	
12/09/2023	16990	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	13.194,88	
12/09/2023	16990	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		13.194,88
12/09/2023	16990	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	13.194,88	
12/09/2023	16990	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		13.194,88
12/09/2023	16990	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	13.194,88	
12/09/2023	16990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		13.194,88
12/09/2023	16991	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	221,27	
12/09/2023	16991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		221,27
12/09/2023	16991	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	221,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 560

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/09/2023	16991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		221,27
12/09/2023	16991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	221,27	
12/09/2023	16991	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.204,21	
12/09/2023	16991	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		4.425,48
12/09/2023	16991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	4.425,48	
12/09/2023	16991	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		4.425,48
12/09/2023	16991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	4.425,48	
12/09/2023	16991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		4.425,48
12/09/2023	16992	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	540,34	
12/09/2023	16992	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		540,34
12/09/2023	16992	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	540,34	
12/09/2023	16992	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		540,34
12/09/2023	16992	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	540,34	
12/09/2023	16992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		540,34
12/09/2023	16993	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.925,19	
12/09/2023	16993	1.2.3.2.1.05.01.99.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).		145,52
12/09/2023	16993	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).	145,52	
12/09/2023	16993	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).		145,52
12/09/2023	16993	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).	145,52	
12/09/2023	16993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).		145,52
12/09/2023	16993	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		5,04



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 561

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/09/2023	16993	TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (1125002000000).	5,04	
12/09/2023	16993	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (1125002000000).		5,04
12/09/2023	16993	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (1125002000000).	5,04	
12/09/2023	16993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (1125002000000).		5,04
12/09/2023	16993	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		379,65
12/09/2023	16993	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	379,65	
12/09/2023	16993	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		379,65
12/09/2023	16993	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	379,65	
12/09/2023	16993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		379,65
12/09/2023	16993	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001 D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (1125003000000).		228,94
12/09/2023	16993	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (1125003000000).	228,94	
12/09/2023	16993	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (1125003000000).		228,94
12/09/2023	16993	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (1125003000000).	228,94	
12/09/2023	16993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (1125003000000).		228,94
12/09/2023	16993	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (1125003000000).	228,94	
12/09/2023	16993	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (1125003000000).		228,94
12/09/2023	16993	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002 Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		3.420,94
12/09/2023	16993	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	3.420,94	
12/09/2023	16993	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		3.420,94



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 562

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/09/2023	16993	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	3.420,94	
12/09/2023	16993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		3.420,94
12/09/2023	16993	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		11,27
12/09/2023	16993	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	11,27	
12/09/2023	16993	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		11,27
12/09/2023	16993	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	11,27	
12/09/2023	16993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		11,27
12/09/2023	16993	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		16,32
12/09/2023	16993	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	16,32	
12/09/2023	16993	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		16,32
12/09/2023	16993	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	16,32	
12/09/2023	16993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		16,32
12/09/2023	16993	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	16,32	
12/09/2023	16993	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		16,32
12/09/2023	16993	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Alienação de Terrenos do Cemitério - Multas e Juros de Mora (19420102010000).		7,27
12/09/2023	16993	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Alienação de Terrenos do Cemitério - Multas e Juros de Mora (19420102010000).	7,27	
12/09/2023	16993	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Alienação de Terrenos do Cemitério - Multas e Juros de Mora (19420102010000).		7,27
12/09/2023	16993	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Alienação de Terrenos do Cemitério - Multas e Juros de Mora (19420102010000).	7,27	
12/09/2023	16993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Alienação de Terrenos do Cemitério - Multas e Juros de Mora (19420102010000).		7,27



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 563

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/09/2023	16993	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		172,50
		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
12/09/2023	16993	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	172,50	
		RECEITA A REALIZAR			
12/09/2023	16993	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		172,50
		RECEITA REALIZADA			
12/09/2023	16993	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	172,50	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
12/09/2023	16993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		172,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/09/2023	16993	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		1.776,33
		IPTU - Creditos a receber			
12/09/2023	16993	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	1.776,33	
		RECEITA A REALIZAR			
12/09/2023	16993	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		1.776,33
		RECEITA REALIZADA			
12/09/2023	16993	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	1.776,33	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
12/09/2023	16993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		1.776,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/09/2023	16993	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		146,71
		D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS			
12/09/2023	16993	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	146,71	
		RECEITA A REALIZAR			
12/09/2023	16993	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		146,71
		RECEITA REALIZADA			
12/09/2023	16993	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	146,71	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
12/09/2023	16993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		146,71
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/09/2023	16993	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	146,71	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
12/09/2023	16993	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		146,71
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 564

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/09/2023	16993	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		90,55
		D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL			
12/09/2023	16993	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	90,55	
		RECEITA A REALIZAR			
12/09/2023	16993	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		90,55
		RECEITA REALIZADA			
12/09/2023	16993	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	90,55	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
12/09/2023	16993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		90,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/09/2023	16993	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	90,55	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
12/09/2023	16993	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		90,55
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
12/09/2023	16993	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		75,95
		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
12/09/2023	16993	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	75,95	
		RECEITA A REALIZAR			
12/09/2023	16993	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		75,95
		RECEITA REALIZADA			
12/09/2023	16993	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	75,95	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
12/09/2023	16993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		75,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/09/2023	16993	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).		448,20
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
12/09/2023	16993	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).	448,20	
		RECEITA A REALIZAR			
12/09/2023	16993	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).		448,20
		RECEITA REALIZADA			
12/09/2023	16993	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).	448,20	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
12/09/2023	16993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).		448,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/09/2023	16994	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .	2.000,06	
		SICOOB - Cta. Movimento			
12/09/2023	16994	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.108,28
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
12/09/2023	16994	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.108,28	
		RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 565

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145111000000).		
12/09/2023	16994	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.108,28
12/09/2023	16994	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.108,28	
12/09/2023	16994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.108,28
12/09/2023	16994	1.1.2.6.1.01.00.04.00.000001 D.A. Curto Prazo - Ser. Incubação - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).		351,63
12/09/2023	16994	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).	351,63	
12/09/2023	16994	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).		351,63
12/09/2023	16994	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).	351,63	
12/09/2023	16994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).		351,63
12/09/2023	16994	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).	351,63	
12/09/2023	16994	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).		351,63
12/09/2023	16994	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		442,50
12/09/2023	16994	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	442,50	
12/09/2023	16994	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		442,50
12/09/2023	16994	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	442,50	
12/09/2023	16994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		442,50
12/09/2023	16994	1.1.2.6.1.01.00.04.00.000002 D.A. Curto Prazo - Ser. Incubação - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).		97,65
12/09/2023	16994	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).	97,65	
12/09/2023	16994	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).		97,65



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 566

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/09/2023	16994	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).	97,65	
12/09/2023	16994	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).		97,65
12/09/2023	16994	8.3.2.3.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).	97,65	
12/09/2023	16994	8.3.2.4.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).		97,65
13/09/2023	16995	6.2.2.1.1.00.00.00.000000	Empenho nº 3290 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL: 2,00 UNIDADE DE NOBREAK (POTÊNCIA: 1200VA; TOMADAS: 06; FORMA DE ONDA: SEMI-SENOIDAL). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN17407); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000092/2022 - CIN	1.020,00	
13/09/2023	16995	6.2.2.1.3.01.00.00.000000	Empenho nº 3290 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL: 2,00 UNIDADE DE NOBREAK (POTÊNCIA: 1200VA; TOMADAS: 06; FORMA DE ONDA: SEMI-SENOIDAL). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN17407); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000092/2022 - CIN		1.020,00
13/09/2023	16995	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Empenho nº 3290 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL: 2,00 UNIDADE DE NOBREAK (POTÊNCIA: 1200VA; TOMADAS: 06; FORMA DE ONDA: SEMI-SENOIDAL). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN17407); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000092/2022 - CIN	1.020,00	
13/09/2023	16995	8.2.1.1.2.00.00.00.000000	Empenho nº 3290 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL: 2,00 UNIDADE DE NOBREAK (POTÊNCIA: 1200VA; TOMADAS: 06; FORMA DE ONDA: SEMI-SENOIDAL). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN17407); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000092/2022 - CIN		1.020,00
13/09/2023	16996	6.2.2.1.1.00.00.00.000000	Empenho nº 3291 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903039060000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. (Complementar ao 1436 para acréscimo de um veículo MIB9C30) Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RXM2E55, MGB6255, MLU5744 e MIB9C30 pertencente ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 Solicitação de Compra Nº 997/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo</a>	8.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 567

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/09/2023	16996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3291 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903039060000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. (Complementar ao 1436 para acréscimo de um veículo MIB9C30) Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RXM2E55, MGB6255, MLU5744 e MIB9C30 pertencente ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 Solicitação de Compra Nº 997/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo</a>		8.000,00
13/09/2023	16996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3291 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903039060000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. (Complementar ao 1436 para acréscimo de um veículo MIB9C30) Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RXM2E55, MGB6255, MLU5744 e MIB9C30 pertencente ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 Solicitação de Compra Nº 997/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo</a>	8.000,00	
13/09/2023	16996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3291 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903039060000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. (Complementar ao 1436 para acréscimo de um veículo MIB9C30) Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RXM2E55, MGB6255, MLU5744 e MIB9C30 pertencente ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 Solicitação de Compra Nº 997/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo</a>		8.000,00
13/09/2023	16997	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3292 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. (Estimativo Complementar ao Empenho principal 112)  GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC	6.000,00	
13/09/2023	16997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3292 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. (Estimativo Complementar ao Empenho principal 112)  GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC		6.000,00
13/09/2023	16997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3292 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. (Estimativo Complementar ao Empenho principal 112)  GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC	6.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 568

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/09/2023	16997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3292 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. (Estimativo Complementar ao Empenho principal 112)  GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Cáter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC		6.000,00
13/09/2023	16998	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3293 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904002000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a horas técnicas para os chamados FCSC- 289133 e FCSC-290819. Autorização de fornecimento 1777/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/516148e7-0ccd-431e-bf18-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/516148e7-0ccd-431e-bf18-</a>	1.520,00	
13/09/2023	16998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3293 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904002000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a horas técnicas para os chamados FCSC- 289133 e FCSC-290819. Autorização de fornecimento 1777/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/516148e7-0ccd-431e-bf18-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/516148e7-0ccd-431e-bf18-</a>		1.520,00
13/09/2023	16998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3293 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904002000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a horas técnicas para os chamados FCSC- 289133 e FCSC-290819. Autorização de fornecimento 1777/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/516148e7-0ccd-431e-bf18-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/516148e7-0ccd-431e-bf18-</a>	1.520,00	
13/09/2023	16998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3293 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904002000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a horas técnicas para os chamados FCSC- 289133 e FCSC-290819. Autorização de fornecimento 1777/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/516148e7-0ccd-431e-bf18-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/516148e7-0ccd-431e-bf18-</a>		1.520,00
13/09/2023	16999	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3294 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha complementarmente referente à aquisição de peças para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros Motivo deste Empenho: - um dos veículos sofreu avarias e por se tratar da Ambulância e a garantia não cobrir as peças danificadas, tivemos que adquirir deste Processo Licitatório. Processo licitatório nº 25/2023. A	15.000,00	
13/09/2023	16999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3294 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha complementarmente referente à aquisição de peças para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros Motivo deste Empenho: - um dos veículos sofreu avarias e por se tratar da Ambulância e a garantia não cobrir as peças danificadas, tivemos que adquirir deste Processo Licitatório. Processo licitatório nº 25/2023. A		15.000,00
13/09/2023	16999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 3294 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de	15.000,00	







ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 570

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP66; ALCANCE DO INFRAVERMELHO: 20M). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20145); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADM I		
13/09/2023	17001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3296 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BASE POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 4,00 UNIDADE DE CÂMERA IP BULLET (RESOLUÇÃO: 4MP; LENTE: 3.6MM; ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP66; ALCANCE DO INFRAVERMELHO: 20M). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20145); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADM I	1.024,00	
13/09/2023	17001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3296 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BASE POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 4,00 UNIDADE DE CÂMERA IP BULLET (RESOLUÇÃO: 4MP; LENTE: 3.6MM; ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP66; ALCANCE DO INFRAVERMELHO: 20M). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20145); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADM I		1.024,00
13/09/2023	17002	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3297 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905233000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BASE DA POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 1,00 UNIDADE DE SMART TV (TELA: 43"; RESOLUÇÃO: 1920X1080 [FHD]; PORTAS: 03 HDMI E 01 USB NO MÍNIMO). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20267); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITA	1.340,00	
13/09/2023	17002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3297 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905233000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BASE DA POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 1,00 UNIDADE DE SMART TV (TELA: 43"; RESOLUÇÃO: 1920X1080 [FHD]; PORTAS: 03 HDMI E 01 USB NO MÍNIMO). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20267); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITA		1.340,00
13/09/2023	17002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3297 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905233000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BASE DA POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 1,00 UNIDADE DE SMART TV (TELA: 43"; RESOLUÇÃO: 1920X1080 [FHD]; PORTAS: 03 HDMI E 01 USB NO MÍNIMO). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20267); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITA	1.340,00	
13/09/2023	17002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3297 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905233000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BASE DA POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 1,00 UNIDADE DE SMART TV (TELA: 43"; RESOLUÇÃO: 1920X1080 [FHD]; PORTAS: 03 HDMI E 01 USB NO MÍNIMO). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20267); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO		1.340,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 571

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/09/2023	17003	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITA Empenho nº 3298 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para a Escola Municipal São Francisco - Unidade I, em virtude de cancelamento da ata licitatória e ausência de novo processo licitatório válido no município. Solicitação de compra 1012/2023 Autorização de fornecimento 1780/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc83ee1d-057b-4608-98e6">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc83ee1d-057b-4608-98e6</a>	797,39	
13/09/2023	17003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3298 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para a Escola Municipal São Francisco - Unidade I, em virtude de cancelamento da ata licitatória e ausência de novo processo licitatório válido no município. Solicitação de compra 1012/2023 Autorização de fornecimento 1780/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc83ee1d-057b-4608-98e6">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc83ee1d-057b-4608-98e6</a>		797,39
13/09/2023	17003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3298 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para a Escola Municipal São Francisco - Unidade I, em virtude de cancelamento da ata licitatória e ausência de novo processo licitatório válido no município. Solicitação de compra 1012/2023 Autorização de fornecimento 1780/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc83ee1d-057b-4608-98e6">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc83ee1d-057b-4608-98e6</a>	797,39	
13/09/2023	17003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3298 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para a Escola Municipal São Francisco - Unidade I, em virtude de cancelamento da ata licitatória e ausência de novo processo licitatório válido no município. Solicitação de compra 1012/2023 Autorização de fornecimento 1780/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc83ee1d-057b-4608-98e6">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc83ee1d-057b-4608-98e6</a>		797,39
13/09/2023	17004	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3299 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de banda para o evento "Dia do Gaúcho" que será no dia 16/09/2023, no Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de compra 1007/2023 Autorização de fornecimento 1781/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/12827d13-98ee-4a86-8d10-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/12827d13-98ee-4a86-8d10-</a>	5.000,00	
13/09/2023	17004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3299 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de banda para o evento "Dia do Gaúcho" que será no dia 16/09/2023, no Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de compra 1007/2023 Autorização de fornecimento 1781/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/12827d13-98ee-4a86-8d10-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/12827d13-98ee-4a86-8d10-</a>		5.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 572

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/09/2023	17004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3299 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de banda para o evento "Dia do Gaúcho" que será no dia 16/09/2023, no Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de compra 1007/2023 Autorização de fornecimento 1781/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/12827d13-98ee-4a86-8d10-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/12827d13-98ee-4a86-8d10-</a>	5.000,00	
13/09/2023	17004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3299 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de banda para o evento "Dia do Gaúcho" que será no dia 16/09/2023, no Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de compra 1007/2023 Autorização de fornecimento 1781/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/12827d13-98ee-4a86-8d10-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/12827d13-98ee-4a86-8d10-</a>		5.000,00
13/09/2023	17005	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3300 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de banda para o evento do "Dia do Gaúcho", no segundo dia de evento, qual seja, 17/09/2023. Solicitação de compra 1007/2023 Autorização de fornecimento 1783/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4012a0e8-95ec-402a-8ee2-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4012a0e8-95ec-402a-8ee2-</a>	3.700,00	
13/09/2023	17005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3300 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de banda para o evento do "Dia do Gaúcho", no segundo dia de evento, qual seja, 17/09/2023. Solicitação de compra 1007/2023 Autorização de fornecimento 1783/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4012a0e8-95ec-402a-8ee2-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4012a0e8-95ec-402a-8ee2-</a>		3.700,00
13/09/2023	17005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3300 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de banda para o evento do "Dia do Gaúcho", no segundo dia de evento, qual seja, 17/09/2023. Solicitação de compra 1007/2023 Autorização de fornecimento 1783/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4012a0e8-95ec-402a-8ee2-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4012a0e8-95ec-402a-8ee2-</a>	3.700,00	
13/09/2023	17005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3300 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de banda para o evento do "Dia do Gaúcho", no segundo dia de evento, qual seja, 17/09/2023. Solicitação de compra 1007/2023 Autorização de fornecimento 1783/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4012a0e8-95ec-402a-8ee2-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4012a0e8-95ec-402a-8ee2-</a>		3.700,00
13/09/2023	17006	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3301 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol feminino categoria infantil (sub 14), que irão participar da 1ª fase da Liga SC de Handebol na cidade de Concórdia no dia 16/09. Com saída de Luzerna as 6h da manhã e retorno após os jogos, previsto para as 21h. As atletas são acompanhadas pelo professor Alexander Rover. Será fornecido para cad	1.020,00	
13/09/2023	17006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3301 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a		1.020,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 573

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol feminino categoria infantil (sub 14), que irão participar da 1ª fase da Liga SC de Handebol na cidade de Concórdia no dia 16/09. Com saída de Luzerna as 6h da manhã e retorno após os jogos, previsto para as 21h. As atletas são acompanhadas pelo professor Alexander Rover. Será fornecido para cad		
13/09/2023	17006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3301 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol feminino categoria infantil (sub 14), que irão participar da 1ª fase da Liga SC de Handebol na cidade de Concórdia no dia 16/09. Com saída de Luzerna as 6h da manhã e retorno após os jogos, previsto para as 21h. As atletas são acompanhadas pelo professor Alexander Rover. Será fornecido para cad	1.020,00	
13/09/2023	17006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3301 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol feminino categoria infantil (sub 14), que irão participar da 1ª fase da Liga SC de Handebol na cidade de Concórdia no dia 16/09. Com saída de Luzerna as 6h da manhã e retorno após os jogos, previsto para as 21h. As atletas são acompanhadas pelo professor Alexander Rover. Será fornecido para cad		1.020,00
13/09/2023	17007	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3302 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65c1b188-6947-4ca8-80c3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65c1b188-6947-4ca8-80c3-</a>	800,00	
13/09/2023	17007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3302 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65c1b188-6947-4ca8-80c3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65c1b188-6947-4ca8-80c3-</a>		800,00
13/09/2023	17007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3302 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65c1b188-6947-4ca8-80c3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65c1b188-6947-4ca8-80c3-</a>	800,00	
13/09/2023	17007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3302 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65c1b188-6947-4ca8-80c3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65c1b188-6947-4ca8-80c3-</a>		800,00
13/09/2023	17008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3303 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023.	1.000,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 574

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee86ba5-beb1-47d8-96f7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee86ba5-beb1-47d8-96f7-</a>		
13/09/2023	17008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3303 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee86ba5-beb1-47d8-96f7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee86ba5-beb1-47d8-96f7-</a>		1.000,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/09/2023	17008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3303 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee86ba5-beb1-47d8-96f7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee86ba5-beb1-47d8-96f7-</a>	1.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/09/2023	17008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3303 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee86ba5-beb1-47d8-96f7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee86ba5-beb1-47d8-96f7-</a>		1.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/09/2023	17009	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 41 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Para adequar ao 2º termo aditivo..		1.292,22
13/09/2023	17009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 41 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Para adequar ao 2º termo aditivo..	1.292,22	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/09/2023	17009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 41 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Para adequar ao 2º termo aditivo..		1.292,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/09/2023	17009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 41 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Para adequar ao 2º termo aditivo..	1.292,22	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/09/2023	17010	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 42 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Para adequar ao 2º termo aditivo..		38,84
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
13/09/2023	17010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 42 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Para adequar ao 2º termo aditivo..	38,84	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/09/2023	17010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 42 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Para adequar ao 2º termo aditivo..		38,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/09/2023	17010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 42 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Para adequar ao 2º termo aditivo..	38,84	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 575

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
EMPENHO					
13/09/2023	17011	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 3264 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 05 professoras e 01 estagiária. As turmas do segundo ano realizarão um passeio que será no dia 14 de setembro de 2023. Terá saída da Escola Municipal São Francisco, Unidade I às 07h45 com destino a cidade de Arroio Trinta. Na oportunidade as crianças irão conhecer o Museu Anima Mundi, posteriormente irão p	240,00	
13/09/2023	17011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3264 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 05 professoras e 01 estagiária. As turmas do segundo ano realizarão um passeio que será no dia 14 de setembro de 2023. Terá saída da Escola Municipal São Francisco, Unidade I às 07h45 com destino a cidade de Arroio Trinta. Na oportunidade as crianças irão conhecer o Museu Anima Mundi, posteriormente irão p		240,00
13/09/2023	17011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3264 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 05 professoras e 01 estagiária. As turmas do segundo ano realizarão um passeio que será no dia 14 de setembro de 2023. Terá saída da Escola Municipal São Francisco, Unidade I às 07h45 com destino a cidade de Arroio Trinta. Na oportunidade as crianças irão conhecer o Museu Anima Mundi, posteriormente irão p	240,00	
13/09/2023	17011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3264 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 05 professoras e 01 estagiária. As turmas do segundo ano realizarão um passeio que será no dia 14 de setembro de 2023. Terá saída da Escola Municipal São Francisco, Unidade I às 07h45 com destino a cidade de Arroio Trinta. Na oportunidade as crianças irão conhecer o Museu Anima Mundi, posteriormente irão p		240,00
13/09/2023	17011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3264 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 05 professoras e 01 estagiária. As turmas do segundo ano realizarão um passeio que será no dia 14 de setembro de 2023. Terá saída da Escola Municipal São Francisco, Unidade I às 07h45 com destino a cidade de Arroio Trinta. Na oportunidade as crianças irão conhecer o Museu Anima Mundi, posteriormente irão p	240,00	
13/09/2023	17011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3264 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 05 professoras e 01 estagiária. As turmas do segundo ano realizarão um passeio que será no dia 14 de setembro de 2023. Terá saída da Escola Municipal São Francisco, Unidade I às 07h45 com destino a cidade de Arroio Trinta. Na oportunidade as crianças irão conhecer o Museu Anima Mundi, posteriormente irão p		240,00
13/09/2023	17012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3280 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à diária para professor que acompanhará os alunos em uma viagem quinta-feira (14/09) para a cidade de Penha - SC. PREVISÃO DE SAÍDA: 14 de Setembro de 2023 AS21:00 HORAS PREVISÃO DE CHEGADA: 15 de Setembro de 2023 AS21:00 HORAS Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/003af7f7-f72f-4ffb-8b34-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/003af7f7-f72f-4ffb-8b34-</a>		187,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 576

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/09/2023	17012	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 3280 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à diária para professor que acompanhará os alunos em uma viagem quinta-feira (14/09) para a cidade de Penha - SC. PREVISÃO DE SAÍDA: 14 de Setembro de 2023 AS21:00 HORAS PREVISÃO DE CHEGADA: 15 de Setembro de 2023 AS21:00 HORAS Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/003af7f7-f72f-4ffb-8b34-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/003af7f7-f72f-4ffb-8b34-</a>	187,50	
13/09/2023	17012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3280 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à diária para professor que acompanhará os alunos em uma viagem quinta-feira (14/09) para a cidade de Penha - SC. PREVISÃO DE SAÍDA: 14 de Setembro de 2023 AS21:00 HORAS PREVISÃO DE CHEGADA: 15 de Setembro de 2023 AS21:00 HORAS Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/003af7f7-f72f-4ffb-8b34-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/003af7f7-f72f-4ffb-8b34-</a>	187,50	
13/09/2023	17012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3280 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à diária para professor que acompanhará os alunos em uma viagem quinta-feira (14/09) para a cidade de Penha - SC. PREVISÃO DE SAÍDA: 14 de Setembro de 2023 AS21:00 HORAS PREVISÃO DE CHEGADA: 15 de Setembro de 2023 AS21:00 HORAS Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/003af7f7-f72f-4ffb-8b34-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/003af7f7-f72f-4ffb-8b34-</a>		187,50
13/09/2023	17012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3280 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à diária para professor que acompanhará os alunos em uma viagem quinta-feira (14/09) para a cidade de Penha - SC. PREVISÃO DE SAÍDA: 14 de Setembro de 2023 AS21:00 HORAS PREVISÃO DE CHEGADA: 15 de Setembro de 2023 AS21:00 HORAS Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/003af7f7-f72f-4ffb-8b34-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/003af7f7-f72f-4ffb-8b34-</a>	187,50	
13/09/2023	17012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3280 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à diária para professor que acompanhará os alunos em uma viagem quinta-feira (14/09) para a cidade de Penha - SC. PREVISÃO DE SAÍDA: 14 de Setembro de 2023 AS21:00 HORAS PREVISÃO DE CHEGADA: 15 de Setembro de 2023 AS21:00 HORAS Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/003af7f7-f72f-4ffb-8b34-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/003af7f7-f72f-4ffb-8b34-</a>		187,50
13/09/2023	17013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3287 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a diária para o professor que acompanhará os alunos em uma viagem quinta-feira (14/09) para a cidade de Penha - SC. Trata- se da viagem ao Beto Carrero que acontece todos os anos, com os alunos dos 9os anos. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ae160ef-5c81-4550-9e3b-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ae160ef-5c81-4550-9e3b-</a>		187,50
13/09/2023	17013	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 3287 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a diária para o professor que acompanhará os alunos em uma viagem quinta-feira (14/09) para a cidade de Penha - SC. Trata-	187,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 577

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			se da viagem ao Beto Carrero que acontece todos os anos, com os alunos dos 9os anos. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ae160ef-5c81-4550-9e3b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ae160ef-5c81-4550-9e3b-</a>		
13/09/2023	17013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3287 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a diária para o professor que acompanhará os alunos em uma viagem quinta-feira (14/09) para a cidade de Penha - SC. Trata-se da viagem ao Beto Carrero que acontece todos os anos, com os alunos dos 9os anos. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ae160ef-5c81-4550-9e3b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ae160ef-5c81-4550-9e3b-</a>	187,50	
13/09/2023	17013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3287 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a diária para o professor que acompanhará os alunos em uma viagem quinta-feira (14/09) para a cidade de Penha - SC. Trata-se da viagem ao Beto Carrero que acontece todos os anos, com os alunos dos 9os anos. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ae160ef-5c81-4550-9e3b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ae160ef-5c81-4550-9e3b-</a>		187,50
13/09/2023	17013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3287 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a diária para o professor que acompanhará os alunos em uma viagem quinta-feira (14/09) para a cidade de Penha - SC. Trata-se da viagem ao Beto Carrero que acontece todos os anos, com os alunos dos 9os anos. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ae160ef-5c81-4550-9e3b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ae160ef-5c81-4550-9e3b-</a>	187,50	
13/09/2023	17013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3287 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a diária para o professor que acompanhará os alunos em uma viagem quinta-feira (14/09) para a cidade de Penha - SC. Trata-se da viagem ao Beto Carrero que acontece todos os anos, com os alunos dos 9os anos. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ae160ef-5c81-4550-9e3b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ae160ef-5c81-4550-9e3b-</a>		187,50
13/09/2023	17014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3111 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,70	
13/09/2023	17014	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3111 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,70
13/09/2023	17014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3111 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,70	
13/09/2023	17014	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3111 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,70
13/09/2023	17014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3111 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,70	
13/09/2023	17014	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3111 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,70
13/09/2023	17014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3111 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAL DIDÁTICOS PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 3,00 EMBALAGEM DE PAPEL PARANÁ, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1M X 8MM. COR NATURAL. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 10 UNIDADES. (CIN15427); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000083/2022 - CIN		141,60





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 578

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/09/2023	17014	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 3111 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAL DIDÁTICOS PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 3,00 EMBALAGEM DE PAPEL PARANÁ, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1M X 8MM. COR NATURAL. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 10 UNIDADES. (CIN15427); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000083/2022 - CIN	141,60	
13/09/2023	17014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3111 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAL DIDÁTICOS PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 3,00 EMBALAGEM DE PAPEL PARANÁ, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1M X 8MM. COR NATURAL. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 10 UNIDADES. (CIN15427); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000083/2022 - CIN	141,60	
13/09/2023	17014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3111 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAL DIDÁTICOS PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 3,00 EMBALAGEM DE PAPEL PARANÁ, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1M X 8MM. COR NATURAL. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 10 UNIDADES. (CIN15427); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000083/2022 - CIN		141,60
13/09/2023	17014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3111 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAL DIDÁTICOS PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 3,00 EMBALAGEM DE PAPEL PARANÁ, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1M X 8MM. COR NATURAL. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 10 UNIDADES. (CIN15427); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000083/2022 - CIN	141,60	
13/09/2023	17014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3111 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAL DIDÁTICOS PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 3,00 EMBALAGEM DE PAPEL PARANÁ, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1M X 8MM. COR NATURAL. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 10 UNIDADES. (CIN15427); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000083/2022 - CIN		141,60
13/09/2023	17015	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 3073 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação ao servidor Motorista: Mateus Paulo Nunes, Professor: Adriano de Mattos Rosa da Silva e 17 alunos de capoeira, do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos - SCFV, que participarão dos Jogos Cooperativos Catarinense, em Tangará, dia 16/09/2023. Solicitação de compra 974/	760,00	
13/09/2023	17015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3073 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação ao servidor Motorista: Mateus Paulo Nunes, Professor: Adriano de Mattos		760,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 579

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Rosa da Silva e 17 alunos de capoeira, do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos - SCFV, que participarão dos Jogos Cooperativos Catarinense, em Tangará, dia 16/09/2023. Solicitação de compra 974/		
13/09/2023	17015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3073 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação ao servidor Motorista: Mateus Paulo Nunes, Professor: Adriano de Mattos Rosa da Silva e 17 alunos de capoeira, do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos - SCFV, que participarão dos Jogos Cooperativos Catarinense, em Tangará, dia 16/09/2023. Solicitação de compra 974/	760,00	
13/09/2023	17015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3073 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação ao servidor Motorista: Mateus Paulo Nunes, Professor: Adriano de Mattos Rosa da Silva e 17 alunos de capoeira, do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos - SCFV, que participarão dos Jogos Cooperativos Catarinense, em Tangará, dia 16/09/2023. Solicitação de compra 974/		760,00
13/09/2023	17015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3073 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação ao servidor Motorista: Mateus Paulo Nunes, Professor: Adriano de Mattos Rosa da Silva e 17 alunos de capoeira, do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos - SCFV, que participarão dos Jogos Cooperativos Catarinense, em Tangará, dia 16/09/2023. Solicitação de compra 974/	760,00	
13/09/2023	17015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3073 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação ao servidor Motorista: Mateus Paulo Nunes, Professor: Adriano de Mattos Rosa da Silva e 17 alunos de capoeira, do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos - SCFV, que participarão dos Jogos Cooperativos Catarinense, em Tangará, dia 16/09/2023. Solicitação de compra 974/		760,00
13/09/2023	17016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3289 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a diária simples para o Diretor de Esportes que irá participar do Congresso Técnico da OLESC, na quinta feira dia 14/09 n cidade de Florianópolis. O congresso está marcado para as 14h da tarde. A saída de Luzerna será as 5h da manhã e o retorno por volta das 23h. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b9117adc-7e0d-415e-b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b9117adc-7e0d-415e-b</a>		187,50
13/09/2023	17016	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 3289 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a diária simples para o Diretor de Esportes que irá participar do Congresso Técnico da OLESC, na quinta feira dia 14/09 n cidade de Florianópolis. O congresso está marcado para as 14h da tarde. A saída de Luzerna será as 5h da manhã e o retorno por volta das 23h. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b9117adc-7e0d-415e-b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b9117adc-7e0d-415e-b</a>	187,50	
13/09/2023	17016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3289 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a diária simples para o Diretor de Esportes que irá participar do Congresso Técnico da OLESC, na quinta feira dia 14/09 n cidade de Florianópolis. O congresso está marcado para as 14h da tarde. A saída de Luzerna será as 5h da manhã e o retorno por volta das 23h.	187,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 580

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/09/2023	17016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b9117adc-7e0d-415e-b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b9117adc-7e0d-415e-b</a> Liquidation of the commitment nº 3289 of the expense nº 102 (07002.27.812.704.2730.33901414000000 - Maintenance of the Directorate of Sports) ref. Value that is committed referring to a simple diary for the Director of Sports who will participate in the Congress Técnico da OLESC, on Friday 14/09 in the city of Florianópolis. The congress is marked for 14h in the afternoon. The departure from Luzerna will be at 5h in the morning and the return by 23h. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b9117adc-7e0d-415e-b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b9117adc-7e0d-415e-b</a>		187,50
13/09/2023	17016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidation of the commitment nº 3289 of the expense nº 102 (07002.27.812.704.2730.33901414000000 - Maintenance of the Directorate of Sports) ref. Value that is committed referring to a simple diary for the Director of Sports who will participate in the Congress Técnico da OLESC, on Friday 14/09 in the city of Florianópolis. The congress is marked for 14h in the afternoon. The departure from Luzerna will be at 5h in the morning and the return by 23h. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b9117adc-7e0d-415e-b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b9117adc-7e0d-415e-b</a>	187,50	
13/09/2023	17016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidation of the commitment nº 3289 of the expense nº 102 (07002.27.812.704.2730.33901414000000 - Maintenance of the Directorate of Sports) ref. Value that is committed referring to a simple diary for the Director of Sports who will participate in the Congress Técnico da OLESC, on Friday 14/09 in the city of Florianópolis. The congress is marked for 14h in the afternoon. The departure from Luzerna will be at 5h in the morning and the return by 23h. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b9117adc-7e0d-415e-b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b9117adc-7e0d-415e-b</a>		187,50
13/09/2023	17017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidation of the commitment nº 3291 of the expense nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903039060000 - Maintenance of the Cabinet of the Mayor) ref. (Complementar ao 1436 para acréscimo de um veículo MIB9C30) Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RXM2E55, MGB6255, MLU5744 e MIB9C30 pertencente ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 Solicitação de Compra Nº 997/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov</a>		496,19
13/09/2023	17017	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidation of the commitment nº 3291 of the expense nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903039060000 - Maintenance of the Cabinet of the Mayor) ref. (Complementar ao 1436 para acréscimo de um veículo MIB9C30) Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RXM2E55, MGB6255, MLU5744 e MIB9C30 pertencente ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 Solicitação de Compra Nº 997/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov</a>	496,19	
13/09/2023	17017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidation of the commitment nº 3291 of the expense nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903039060000 - Maintenance of the Cabinet of the Mayor) ref. (Complementar ao 1436 para acréscimo de um veículo MIB9C30) Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RXM2E55, MGB6255, MLU5744 e MIB9C30 pertencente ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 Solicitação de Compra Nº 997/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov</a>		496,19
13/09/2023	17017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidation of the commitment nº 3291 of the expense nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903039060000 - Maintenance of the Cabinet of the Mayor) ref. (Complementar ao 1436 para		496,19



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 581

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			acréscimo de um veículo MIB9C30) Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RXM2E55, MGB6255, MLU5744 e MIB9C30 pertencente ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 Solicitação de Compra Nº 997/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov</a>		
13/09/2023	17017	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3291 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903039060000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. (Complementar ao 1436 para acréscimo de um veículo MIB9C30) Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RXM2E55, MGB6255, MLU5744 e MIB9C30 pertencente ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 Solicitação de Compra Nº 997/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov</a>	496,19	
13/09/2023	17017	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3291 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903039060000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. (Complementar ao 1436 para acréscimo de um veículo MIB9C30) Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RXM2E55, MGB6255, MLU5744 e MIB9C30 pertencente ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 Solicitação de Compra Nº 997/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov</a>		496,19
13/09/2023	17017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3291 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903039060000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. (Complementar ao 1436 para acréscimo de um veículo MIB9C30) Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RXM2E55, MGB6255, MLU5744 e MIB9C30 pertencente ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 Solicitação de Compra Nº 997/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov</a>	496,19	
13/09/2023	17017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3291 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903039060000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. (Complementar ao 1436 para acréscimo de um veículo MIB9C30) Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RXM2E55, MGB6255, MLU5744 e MIB9C30 pertencente ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 Solicitação de Compra Nº 997/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov</a>		496,19
13/09/2023	17018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 983 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,07	
13/09/2023	17018	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 983 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,07
13/09/2023	17018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 983 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,07	
13/09/2023	17018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 983 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,07
13/09/2023	17018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 983 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,07	
13/09/2023	17018	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 983 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,07



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 582

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
13/09/2023	17018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 983 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	20,53	
13/09/2023	17018	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000012	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 983 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		20,53
13/09/2023	17018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 983 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	20,53	
13/09/2023	17018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 983 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		20,53
13/09/2023	17018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 983 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	20,53	
13/09/2023	17018	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 983 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		20,53
13/09/2023	17018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 983 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903001990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL Reempenho do empenho 217 para correção de despesa Valor ESTIMADO que se empenha referente a a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos		446,38
13/09/2023	17018	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 983 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903001990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL Reempenho do empenho 217 para correção de despesa Valor ESTIMADO que se empenha referente a a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos	446,38	
13/09/2023	17018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 983 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903001990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL Reempenho do empenho 217 para correção de despesa Valor ESTIMADO que se empenha referente a a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos	446,38	
13/09/2023	17018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 983 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903001990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL Reempenho do empenho 217 para correção de despesa Valor ESTIMADO que se empenha referente a a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos		446,38
13/09/2023	17018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 983 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903001990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL Reempenho do empenho 217 para correção de despesa Valor ESTIMADO que se empenha referente a a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de	446,38	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 583

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			cartão magnético, para uso nos veículos		
13/09/2023	17018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 983 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903001990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL Reempenho do empenho 217 para correção de despesa Valor ESTIMADO que se empenha referente a a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos		446,38
13/09/2023	17019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2668 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a instalação de ar condicionado para a nova sala do técnico de segurança que está sendo reformada, ao lado do espaço multiplouso. Autorização de fornecimento nº 1446/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c78bb25-c0a4-48fa-a5a4-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c78bb25-c0a4-48fa-a5a4-</a>		499,00
13/09/2023	17019	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2668 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a instalação de ar condicionado para a nova sala do técnico de segurança que está sendo reformada, ao lado do espaço multiplouso. Autorização de fornecimento nº 1446/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c78bb25-c0a4-48fa-a5a4-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c78bb25-c0a4-48fa-a5a4-</a>	499,00	
13/09/2023	17019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2668 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a instalação de ar condicionado para a nova sala do técnico de segurança que está sendo reformada, ao lado do espaço multiplouso. Autorização de fornecimento nº 1446/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c78bb25-c0a4-48fa-a5a4-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c78bb25-c0a4-48fa-a5a4-</a>	499,00	
13/09/2023	17019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2668 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a instalação de ar condicionado para a nova sala do técnico de segurança que está sendo reformada, ao lado do espaço multiplouso. Autorização de fornecimento nº 1446/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c78bb25-c0a4-48fa-a5a4-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c78bb25-c0a4-48fa-a5a4-</a>		499,00
13/09/2023	17019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2668 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a instalação de ar condicionado para a nova sala do técnico de segurança que está sendo reformada, ao lado do espaço multiplouso. Autorização de fornecimento nº 1446/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c78bb25-c0a4-48fa-a5a4-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c78bb25-c0a4-48fa-a5a4-</a>	499,00	
13/09/2023	17019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2668 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a instalação de ar condicionado para a nova sala do técnico de segurança que está sendo reformada, ao lado do espaço multiplouso. Autorização de fornecimento nº 1446/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c78bb25-c0a4-48fa-a5a4-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c78bb25-c0a4-48fa-a5a4-</a>		499,00
13/09/2023	17020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 2970 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos		8.452,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 584

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta para a pintura viária, a tinta será utilizada em toda a área central do Município na pintura de meio fio. Serão 20 latas de 18L: 10 latas de tinta branca e 10 latas de tinta amarela/laranja. Autorização de fornecimento nº 1579/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19134b28-ec1e-4ac6-8e0c-9e3a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19134b28-ec1e-4ac6-8e0c-9e3a</a>		
13/09/2023	17020	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 2970 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta para a pintura viária, a tinta será utilizada em toda a área central do Município na pintura de meio fio. Serão 20 latas de 18L: 10 latas de tinta branca e 10 latas de tinta amarela/laranja. Autorização de fornecimento nº 1579/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19134b28-ec1e-4ac6-8e0c-9e3a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19134b28-ec1e-4ac6-8e0c-9e3a</a>	8.452,00	
13/09/2023	17020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2970 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta para a pintura viária, a tinta será utilizada em toda a área central do Município na pintura de meio fio. Serão 20 latas de 18L: 10 latas de tinta branca e 10 latas de tinta amarela/laranja. Autorização de fornecimento nº 1579/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19134b28-ec1e-4ac6-8e0c-9e3a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19134b28-ec1e-4ac6-8e0c-9e3a</a>	8.452,00	
13/09/2023	17020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2970 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta para a pintura viária, a tinta será utilizada em toda a área central do Município na pintura de meio fio. Serão 20 latas de 18L: 10 latas de tinta branca e 10 latas de tinta amarela/laranja. Autorização de fornecimento nº 1579/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19134b28-ec1e-4ac6-8e0c-9e3a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19134b28-ec1e-4ac6-8e0c-9e3a</a>		8.452,00
13/09/2023	17020	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2970 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta para a pintura viária, a tinta será utilizada em toda a área central do Município na pintura de meio fio. Serão 20 latas de 18L: 10 latas de tinta branca e 10 latas de tinta amarela/laranja. Autorização de fornecimento nº 1579/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19134b28-ec1e-4ac6-8e0c-9e3a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19134b28-ec1e-4ac6-8e0c-9e3a</a>	8.452,00	
13/09/2023	17020	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2970 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta para a pintura viária, a tinta será utilizada em toda a área central do Município na pintura de meio fio. Serão 20 latas de 18L: 10 latas de tinta branca e 10 latas de tinta amarela/laranja. Autorização de fornecimento nº 1579/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19134b28-ec1e-4ac6-8e0c-9e3a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19134b28-ec1e-4ac6-8e0c-9e3a</a>		8.452,00
13/09/2023	17020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2970 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta para a pintura viária, a tinta será utilizada em toda a área central do Município na pintura de meio fio. Serão 20 latas de 18L: 10 latas de tinta branca e 10 latas de tinta amarela/laranja. Autorização de fornecimento nº 1579/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19134b28-ec1e-4ac6-8e0c-9e3a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19134b28-ec1e-4ac6-8e0c-9e3a</a>	8.452,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 585

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/09/2023	17020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2970 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta para a pintura viária, a tinta será utilizada em toda a área central do Município na pintura de meio fio. Serão 20 latas de 18L: 10 latas de tinta branca e 10 latas de tinta amarela/laranja. Autorização de fornecimento nº 1579/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19134b28-ec1e-4ac6-8e0c-9e3a">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19134b28-ec1e-4ac6-8e0c-9e3a</a>		8.452,00
13/09/2023	17021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3277 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	19,20	
13/09/2023	17021	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3277 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		19,20
13/09/2023	17021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3277 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	19,20	
13/09/2023	17021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3277 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		19,20
13/09/2023	17021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3277 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	19,20	
13/09/2023	17021	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3277 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		19,20
13/09/2023	17021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3277 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904009000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para manutenção do Kit eletrônico lousa TAW ("caneta utilizada na lousa digital") da Escola Municipal São Francisco - Unidade 1. Solicitação de Compra Nº 996/2023 Autorização de Fornecimento nº1773/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97da0fc7-3344-42b2-9004-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97da0fc7-3344-42b2-9004-</a>		400,00
13/09/2023	17021	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3277 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904009000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para manutenção do Kit eletrônico lousa TAW ("caneta utilizada na lousa digital") da Escola Municipal São Francisco - Unidade 1. Solicitação de Compra Nº 996/2023 Autorização de Fornecimento nº1773/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97da0fc7-3344-42b2-9004-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97da0fc7-3344-42b2-9004-</a>	400,00	
13/09/2023	17021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3277 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904009000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para manutenção do Kit eletrônico lousa TAW ("caneta utilizada na lousa digital") da Escola Municipal São Francisco - Unidade 1. Solicitação de Compra Nº 996/2023 Autorização de Fornecimento nº1773/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97da0fc7-3344-42b2-9004-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97da0fc7-3344-42b2-9004-</a>	400,00	
13/09/2023	17021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3277 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904009000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para manutenção do Kit eletrônico lousa TAW ("caneta utilizada na lousa digital") da Escola Municipal São Francisco - Unidade 1. Solicitação de Compra Nº 996/2023 Autorização de Fornecimento nº1773/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97da0fc7-3344-42b2-9004-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97da0fc7-3344-42b2-9004-</a>		400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 586

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/09/2023	17021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3277 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904009000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para manutenção do Kit eletrônico lousa TAW ("caneta utilizada na lousa digital") da Escola Municipal São Francisco - Unidade 1. Solicitação de Compra Nº 996/2023 Autorização de Fornecimento nº1773/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97da0fc7-3344-42b2-9004-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97da0fc7-3344-42b2-9004-</a>	400,00	
13/09/2023	17021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3277 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904009000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para manutenção do Kit eletrônico lousa TAW ("caneta utilizada na lousa digital") da Escola Municipal São Francisco - Unidade 1. Solicitação de Compra Nº 996/2023 Autorização de Fornecimento nº1773/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97da0fc7-3344-42b2-9004-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97da0fc7-3344-42b2-9004-</a>		400,00
13/09/2023	17022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3286 ref. ISS.	45,66	
13/09/2023	17022	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3286 ref. ISS.		45,66
13/09/2023	17022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3286 ref. ISS.	45,66	
13/09/2023	17022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3286 ref. ISS.		45,66
13/09/2023	17022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3286 ref. ISS.	45,66	
13/09/2023	17022	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3286 ref. ISS.		45,66
13/09/2023	17022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3286 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de tendas para realização do Evento 8º ENCONTRO DE CARROS QUADRADOS MEIO OESTE, que aconteceu no dia 10/09/2023, no Centro de Eventos São João Batista em Luzerna, com início às 8 horas , o mesmo consta no calendário oficial de eventos do Município. Autorização de fornecimento 1611/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-">https://luzerna-</a>		2.283,00
13/09/2023	17022	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3286 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de tendas para realização do Evento 8º ENCONTRO DE CARROS QUADRADOS MEIO OESTE, que aconteceu no dia 10/09/2023, no Centro de Eventos São João Batista em Luzerna, com início às 8 horas , o mesmo consta no calendário oficial de eventos do Município. Autorização de fornecimento 1611/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-">https://luzerna-</a>	2.283,00	
13/09/2023	17022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3286 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de tendas para realização do Evento 8º ENCONTRO DE CARROS QUADRADOS MEIO OESTE, que aconteceu no dia 10/09/2023, no Centro de Eventos São João Batista em Luzerna, com início às 8 horas , o mesmo consta no calendário oficial de eventos do Município. Autorização de fornecimento 1611/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-">https://luzerna-</a>	2.283,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 587

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/09/2023	17022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3286 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de tendas para realização do Evento 8º ENCONTRO DE CARROS QUADRADOS MEIO OESTE, que aconteceu no dia 10/09/2023, no Centro de Eventos São João Batista em Luzerna, com início às 8 horas , o mesmo consta no calendário oficial de eventos do Município. Autorização de fornecimento 1611/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-">https://luzerna-</a>		2.283,00
13/09/2023	17022	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3286 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de tendas para realização do Evento 8º ENCONTRO DE CARROS QUADRADOS MEIO OESTE, que aconteceu no dia 10/09/2023, no Centro de Eventos São João Batista em Luzerna, com início às 8 horas , o mesmo consta no calendário oficial de eventos do Município. Autorização de fornecimento 1611/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-">https://luzerna-</a>	2.283,00	
13/09/2023	17022	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3286 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de tendas para realização do Evento 8º ENCONTRO DE CARROS QUADRADOS MEIO OESTE, que aconteceu no dia 10/09/2023, no Centro de Eventos São João Batista em Luzerna, com início às 8 horas , o mesmo consta no calendário oficial de eventos do Município. Autorização de fornecimento 1611/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-">https://luzerna-</a>		2.283,00
13/09/2023	17022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3286 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de tendas para realização do Evento 8º ENCONTRO DE CARROS QUADRADOS MEIO OESTE, que aconteceu no dia 10/09/2023, no Centro de Eventos São João Batista em Luzerna, com início às 8 horas , o mesmo consta no calendário oficial de eventos do Município. Autorização de fornecimento 1611/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-">https://luzerna-</a>	2.283,00	
13/09/2023	17022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3286 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de tendas para realização do Evento 8º ENCONTRO DE CARROS QUADRADOS MEIO OESTE, que aconteceu no dia 10/09/2023, no Centro de Eventos São João Batista em Luzerna, com início às 8 horas , o mesmo consta no calendário oficial de eventos do Município. Autorização de fornecimento 1611/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-">https://luzerna-</a>		2.283,00
13/09/2023	17023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3288 ref. ISS.	30,40	
13/09/2023	17023	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3288 ref. ISS.		30,40
13/09/2023	17023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3288 ref. ISS.	30,40	
13/09/2023	17023	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3288 ref. ISS.		30,40
13/09/2023	17023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3288 ref. ISS.	30,40	
13/09/2023	17023	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3288 ref. ISS.		30,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 588

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/09/2023	17023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3288 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de tendas para realização do desfile de 7 de setembro em comemoração à Independência do Brasil com a finalidade de possibilitar a troca dos figurinos das crianças. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1600/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fe1f261d-e2e3-4e07-8bd8-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fe1f261d-e2e3-4e07-8bd8-</a>		1.520,00
13/09/2023	17023	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3288 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de tendas para realização do desfile de 7 de setembro em comemoração à Independência do Brasil com a finalidade de possibilitar a troca dos figurinos das crianças. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1600/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fe1f261d-e2e3-4e07-8bd8-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fe1f261d-e2e3-4e07-8bd8-</a>	1.520,00	
13/09/2023	17023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3288 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de tendas para realização do desfile de 7 de setembro em comemoração à Independência do Brasil com a finalidade de possibilitar a troca dos figurinos das crianças. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1600/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fe1f261d-e2e3-4e07-8bd8-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fe1f261d-e2e3-4e07-8bd8-</a>	1.520,00	
13/09/2023	17023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3288 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de tendas para realização do desfile de 7 de setembro em comemoração à Independência do Brasil com a finalidade de possibilitar a troca dos figurinos das crianças. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1600/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fe1f261d-e2e3-4e07-8bd8-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fe1f261d-e2e3-4e07-8bd8-</a>		1.520,00
13/09/2023	17023	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3288 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de tendas para realização do desfile de 7 de setembro em comemoração à Independência do Brasil com a finalidade de possibilitar a troca dos figurinos das crianças. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1600/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fe1f261d-e2e3-4e07-8bd8-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fe1f261d-e2e3-4e07-8bd8-</a>	1.520,00	
13/09/2023	17023	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3288 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de tendas para realização do desfile de 7 de setembro em comemoração à Independência do Brasil com a finalidade de possibilitar a troca dos figurinos das crianças. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1600/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fe1f261d-e2e3-4e07-8bd8-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fe1f261d-e2e3-4e07-8bd8-</a>		1.520,00
13/09/2023	17023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3288 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de tendas para realização do desfile de 7 de setembro em comemoração à Independência do Brasil com a finalidade de possibilitar a troca dos figurinos das crianças. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1600/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fe1f261d-e2e3-4e07-8bd8-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fe1f261d-e2e3-4e07-8bd8-</a>	1.520,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 589

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/fe1f261d-e2e3-4e07-8bd8-39db51b91f4f.		
13/09/2023	17023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3288 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de tendas para realização do desfile de 7 de setembro em comemoração à Independência do Brasil com a finalidade de possibilitar a troca dos figurinos das crianças. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1600/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/fe1f261d-e2e3-4e07-8bd8-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/fe1f261d-e2e3-4e07-8bd8-</a>		1.520,00
13/09/2023	17024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2580 ref. INSS.	328,13	
13/09/2023	17024	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2580 ref. INSS.		328,13
13/09/2023	17024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2580 ref. INSS.	328,13	
13/09/2023	17024	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2580 ref. INSS.		328,13
13/09/2023	17024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2580 ref. INSS.	328,13	
13/09/2023	17024	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2580 ref. INSS.		328,13
13/09/2023	17024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2580 ref. ISS.	149,15	
13/09/2023	17024	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2580 ref. ISS.		149,15
13/09/2023	17024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2580 ref. ISS.	149,15	
13/09/2023	17024	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2580 ref. ISS.		149,15
13/09/2023	17024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2580 ref. ISS.	149,15	
13/09/2023	17024	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2580 ref. ISS.		149,15
13/09/2023	17024	1.2.3.2.1.01.03.00.00.000000 EDIFÍCIOS (650)	Liquidação do empenho nº 2580 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905199000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Contratação, por dispensa de licitação eletrônica, de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra para a construção e montagem de barracão em estrutura mista (telhado em estrutura metálica, telhas e fechamentos em aluzinco, e portas metálicas), a ser construído no Centro de Eventos São João Batista com a finalidade de ser utilizado como	59.659,90	
13/09/2023	17024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2580 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905199000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Contratação, por dispensa de licitação eletrônica, de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra para a construção e montagem de barracão em estrutura mista (telhado em estrutura metálica, telhas e fechamentos em aluzinco, e portas metálicas), a ser construído no Centro de Eventos São João Batista com a finalidade de ser utilizado como		59.659,90
13/09/2023	17024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2580 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905199000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Contratação, por dispensa	59.659,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 590

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de licitação eletrônica, de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra para a construção e montagem de barracão em estrutura mista (telhado em estrutura metálica, telhas e fechamentos em aluzinco, e portas metálicas), a ser construído no Centro de Eventos São João Batista com a finalidade de ser utilizado como		
13/09/2023	17024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2580 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905199000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Contratação, por dispensa de licitação eletrônica, de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra para a construção e montagem de barracão em estrutura mista (telhado em estrutura metálica, telhas e fechamentos em aluzinco, e portas metálicas), a ser construído no Centro de Eventos São João Batista com a finalidade de ser utilizado como		59.659,90
13/09/2023	17024	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2580 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905199000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Contratação, por dispensa de licitação eletrônica, de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra para a construção e montagem de barracão em estrutura mista (telhado em estrutura metálica, telhas e fechamentos em aluzinco, e portas metálicas), a ser construído no Centro de Eventos São João Batista com a finalidade de ser utilizado como	59.659,90	
13/09/2023	17024	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2580 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905199000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Contratação, por dispensa de licitação eletrônica, de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra para a construção e montagem de barracão em estrutura mista (telhado em estrutura metálica, telhas e fechamentos em aluzinco, e portas metálicas), a ser construído no Centro de Eventos São João Batista com a finalidade de ser utilizado como		59.659,90
13/09/2023	17024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2580 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905199000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Contratação, por dispensa de licitação eletrônica, de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra para a construção e montagem de barracão em estrutura mista (telhado em estrutura metálica, telhas e fechamentos em aluzinco, e portas metálicas), a ser construído no Centro de Eventos São João Batista com a finalidade de ser utilizado como	59.659,90	
13/09/2023	17024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2580 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905199000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Contratação, por dispensa de licitação eletrônica, de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra para a construção e montagem de barracão em estrutura mista (telhado em estrutura metálica, telhas e fechamentos em aluzinco, e portas metálicas), a ser construído no Centro de Eventos São João Batista com a finalidade de ser utilizado como		59.659,90
13/09/2023	17025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3254 ref. INSS.	165,06	
13/09/2023	17025	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3254 ref. INSS.		165,06
13/09/2023	17025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3254 ref. INSS.	165,06	
13/09/2023	17025	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3254 ref. INSS.		165,06
13/09/2023	17025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3254 ref. INSS.	165,06	
13/09/2023	17025	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3254 ref. INSS.		165,06





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 592

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1725/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/42bd91fa-81a0-4513-a83b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/42bd91fa-81a0-4513-a83b-</a>		
13/09/2023	17025	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3254 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (trator de esteiras) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1725/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/42bd91fa-81a0-4513-a83b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/42bd91fa-81a0-4513-a83b-</a>	10.004,00	
13/09/2023	17025	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3254 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (trator de esteiras) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1725/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/42bd91fa-81a0-4513-a83b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/42bd91fa-81a0-4513-a83b-</a>		10.004,00
13/09/2023	17025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3254 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (trator de esteiras) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1725/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/42bd91fa-81a0-4513-a83b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/42bd91fa-81a0-4513-a83b-</a>	10.004,00	
13/09/2023	17025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3254 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (trator de esteiras) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1725/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/42bd91fa-81a0-4513-a83b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/42bd91fa-81a0-4513-a83b-</a>		10.004,00
13/09/2023	17026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3253 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1.670,59	
13/09/2023	17026	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3253 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1.670,59
13/09/2023	17026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3253 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1.670,59	
13/09/2023	17026	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3253 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1.670,59
13/09/2023	17026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3253 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1.670,59	
13/09/2023	17026	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3253 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1.670,59
13/09/2023	17026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3253 ref. INSS.	574,26	
13/09/2023	17026	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3253 ref. INSS.		574,26
13/09/2023	17026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3253 ref. INSS.	574,26	
13/09/2023	17026	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3253 ref. INSS.		574,26



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 593

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/09/2023	17026	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3253 ref. INSS.	574,26	
13/09/2023	17026	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3253 ref. INSS.		574,26
13/09/2023	17026	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3253 ref. ISS.	1.044,15	
13/09/2023	17026	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3253 ref. ISS.		1.044,15
13/09/2023	17026	ISS 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3253 ref. ISS.	1.044,15	
13/09/2023	17026	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3253 ref. ISS.		1.044,15
13/09/2023	17026	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3253 ref. ISS.	1.044,15	
13/09/2023	17026	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3253 ref. ISS.		1.044,15
13/09/2023	17026	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3253 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a de horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1723/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ae4d9ee7-898c-4475-8e7e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ae4d9ee7-898c-4475-8e7e-</a>		34.804,00
13/09/2023	17026	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3253 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a de horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1723/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ae4d9ee7-898c-4475-8e7e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ae4d9ee7-898c-4475-8e7e-</a>	34.804,00	
13/09/2023	17026	LOCAÇÕES 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3253 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a de horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1723/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ae4d9ee7-898c-4475-8e7e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ae4d9ee7-898c-4475-8e7e-</a>	34.804,00	
13/09/2023	17026	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3253 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a de horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1723/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ae4d9ee7-898c-4475-8e7e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ae4d9ee7-898c-4475-8e7e-</a>		34.804,00
13/09/2023	17026	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3253 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a de horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1723/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ae4d9ee7-898c-4475-8e7e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ae4d9ee7-898c-4475-8e7e-</a>		34.804,00
13/09/2023	17026	A EXECUTAR 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3253 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a de horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1723/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ae4d9ee7-898c-4475-8e7e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ae4d9ee7-898c-4475-8e7e-</a>	34.804,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 594

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/ae4d9ee7-898c-4475-8e7e-90abf85d6bdf.		
13/09/2023	17026	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3253 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a de horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1723/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/ae4d9ee7-898c-4475-8e7e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/ae4d9ee7-898c-4475-8e7e-</a>		34.804,00
13/09/2023	17026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3253 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a de horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1723/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/ae4d9ee7-898c-4475-8e7e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/ae4d9ee7-898c-4475-8e7e-</a>	34.804,00	
13/09/2023	17026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3253 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a de horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1723/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/ae4d9ee7-898c-4475-8e7e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/ae4d9ee7-898c-4475-8e7e-</a>		34.804,00
13/09/2023	17027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3223 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Empenho complementar ao 3060. Valor que se empenha referente a 166 quilômetros percorridos a mais no transporte de atletas para a OLESC em Presidente Getúlio no ultimo final de semana dias 01 a 03/09, devido a um dos atletas ter perdido o documento de identidade, foi necessário o deslocamento até a cidade de Rio do Sul para fazer um boletim de ocorrência, para que o a		730,40
13/09/2023	17027	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3223 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Empenho complementar ao 3060. Valor que se empenha referente a 166 quilômetros percorridos a mais no transporte de atletas para a OLESC em Presidente Getúlio no ultimo final de semana dias 01 a 03/09, devido a um dos atletas ter perdido o documento de identidade, foi necessário o deslocamento até a cidade de Rio do Sul para fazer um boletim de ocorrência, para que o a	730,40	
13/09/2023	17027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3223 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Empenho complementar ao 3060. Valor que se empenha referente a 166 quilômetros percorridos a mais no transporte de atletas para a OLESC em Presidente Getúlio no ultimo final de semana dias 01 a 03/09, devido a um dos atletas ter perdido o documento de identidade, foi necessário o deslocamento até a cidade de Rio do Sul para fazer um boletim de ocorrência, para que o a	730,40	
13/09/2023	17027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3223 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Empenho complementar ao 3060. Valor que se empenha referente a 166 quilômetros percorridos a mais no transporte de atletas para a OLESC em Presidente Getúlio no ultimo final de semana dias 01 a 03/09, devido a um dos atletas ter perdido o documento de identidade, foi necessário o deslocamento até a cidade de Rio do Sul para fazer um boletim de ocorrência, para que o a		730,40
13/09/2023	17027	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3223 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Empenho complementar ao 3060.	730,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 595

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a 166 quilômetros percorridos a mais no transporte de atletas para a OLESC em Presidente Getúlio no ultimo final de semana dias 01 a 03/09, devido a um dos atletas ter perdido o documento de identidade, foi necessário o deslocamento até a cidade de Rio do Sul para fazer um boletim de ocorrência, para que o a		
13/09/2023	17027	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3223 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Empenho complementar ao 3060. Valor que se empenha referente a 166 quilômetros percorridos a mais no transporte de atletas para a OLESC em Presidente Getúlio no ultimo final de semana dias 01 a 03/09, devido a um dos atletas ter perdido o documento de identidade, foi necessário o deslocamento até a cidade de Rio do Sul para fazer um boletim de ocorrência, para que o a		730,40
13/09/2023	17027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3223 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Empenho complementar ao 3060. Valor que se empenha referente a 166 quilômetros percorridos a mais no transporte de atletas para a OLESC em Presidente Getúlio no ultimo final de semana dias 01 a 03/09, devido a um dos atletas ter perdido o documento de identidade, foi necessário o deslocamento até a cidade de Rio do Sul para fazer um boletim de ocorrência, para que o a	730,40	
13/09/2023	17027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3223 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Empenho complementar ao 3060. Valor que se empenha referente a 166 quilômetros percorridos a mais no transporte de atletas para a OLESC em Presidente Getúlio no ultimo final de semana dias 01 a 03/09, devido a um dos atletas ter perdido o documento de identidade, foi necessário o deslocamento até a cidade de Rio do Sul para fazer um boletim de ocorrência, para que o a		730,40
13/09/2023	17028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3060 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao transporte para a equipe masculina de handebol sub 16, que participará da fase regional da OLESC - Olimpíada Estudantil de Santa Catarina na cidade de Presidente Getúlio - SC, nos dias 01,02 e 03/09, com saída de Luzerna no dia 31/08 com horário previsto para as 17h, visto que o primeiro jogo da equipa é na sexta (01/09) as 9:15h da m		2.420,00
13/09/2023	17028	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3060 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao transporte para a equipe masculina de handebol sub 16, que participará da fase regional da OLESC - Olimpíada Estudantil de Santa Catarina na cidade de Presidente Getúlio - SC, nos dias 01,02 e 03/09, com saída de Luzerna no dia 31/08 com horário previsto para as 17h, visto que o primeiro jogo da equipa é na sexta (01/09) as 9:15h da m	2.420,00	
13/09/2023	17028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3060 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao transporte para a equipe masculina de handebol sub 16, que participará da fase regional da OLESC - Olimpíada Estudantil de Santa Catarina na cidade de Presidente Getúlio - SC, nos dias 01,02 e 03/09, com saída de Luzerna no dia 31/08 com horário previsto para as 17h, visto que o primeiro jogo da equipa é na sexta (01/09) as 9:15h da m	2.420,00	
13/09/2023	17028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3060 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao transporte para a equipe masculina de handebol sub 16, que participará da fase regional da OLESC - Olimpíada Estudantil de Santa Catarina na cidade de Presidente Getúlio - SC, nos dias 01,02 e 03/09, com saída de Luzerna no dia 31/08 com horário previsto para as 17h, visto que o primeiro jogo da equipa é na		2.420,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 596

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			sexta (01/09) as 9:15h da m		
13/09/2023	17028	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3060 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao transporte para a equipe masculina de handebol sub 16, que participará da fase regional da OLESC - Olimpíada Estudantil de Santa Catarina na cidade de Presidente Getúlio - SC, nos dias 01,02 e 03/09, com saída de Luzerna no dia 31/08 com horário previsto para as 17h, visto que o primeiro jogo da equipa é na sexta (01/09) as 9:15h da m	2.420,00	
13/09/2023	17028	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3060 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao transporte para a equipe masculina de handebol sub 16, que participará da fase regional da OLESC - Olimpíada Estudantil de Santa Catarina na cidade de Presidente Getúlio - SC, nos dias 01,02 e 03/09, com saída de Luzerna no dia 31/08 com horário previsto para as 17h, visto que o primeiro jogo da equipa é na sexta (01/09) as 9:15h da m		2.420,00
13/09/2023	17028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3060 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao transporte para a equipe masculina de handebol sub 16, que participará da fase regional da OLESC - Olimpíada Estudantil de Santa Catarina na cidade de Presidente Getúlio - SC, nos dias 01,02 e 03/09, com saída de Luzerna no dia 31/08 com horário previsto para as 17h, visto que o primeiro jogo da equipa é na sexta (01/09) as 9:15h da m	2.420,00	
13/09/2023	17028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3060 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao transporte para a equipe masculina de handebol sub 16, que participará da fase regional da OLESC - Olimpíada Estudantil de Santa Catarina na cidade de Presidente Getúlio - SC, nos dias 01,02 e 03/09, com saída de Luzerna no dia 31/08 com horário previsto para as 17h, visto que o primeiro jogo da equipa é na sexta (01/09) as 9:15h da m		2.420,00
13/09/2023	17029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3275 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903099990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para acoplamento no compressor de ar, para execução de pinturas. Será utilizada por nossa equipe de obras para a manutenção e embelezamento da nossa cidade e dos prédios públicos. Solicitação de Compra Nº 941/2023 Autorização de Fornecimento 1771/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/process">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/process</a>		597,00
13/09/2023	17029	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 3275 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903099990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para acoplamento no compressor de ar, para execução de pinturas. Será utilizada por nossa equipe de obras para a manutenção e embelezamento da nossa cidade e dos prédios públicos. Solicitação de Compra Nº 941/2023 Autorização de Fornecimento 1771/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/process">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/process</a>	597,00	
13/09/2023	17029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3275 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903099990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para acoplamento no compressor de ar, para execução de pinturas. Será utilizada por nossa equipe de obras para a manutenção e embelezamento da nossa cidade e dos prédios públicos. Solicitação de Compra Nº 941/2023 Autorização de Fornecimento 1771/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/process">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/process</a>		597,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 597

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/09/2023	17029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3275 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903099990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para acoplamento no compressor de ar, para execução de pinturas. Será utilizada por nossa equipe de obras para a manutenção e embelezamento da nossa cidade e dos prédios públicos. Solicitação de Compra Nº 941/2023 Autorização de Fornecimento 1771/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/process">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/process</a>		597,00
13/09/2023	17029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3275 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903099990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para acoplamento no compressor de ar, para execução de pinturas. Será utilizada por nossa equipe de obras para a manutenção e embelezamento da nossa cidade e dos prédios públicos. Solicitação de Compra Nº 941/2023 Autorização de Fornecimento 1771/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/process">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/process</a>	597,00	
13/09/2023	17029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3275 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903099990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para acoplamento no compressor de ar, para execução de pinturas. Será utilizada por nossa equipe de obras para a manutenção e embelezamento da nossa cidade e dos prédios públicos. Solicitação de Compra Nº 941/2023 Autorização de Fornecimento 1771/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/process">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/process</a>		597,00
13/09/2023	17030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3053 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051090000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção para executar uma ponte na Linha Leãozinho, interior do município. Autorização de fornecimento nº 1681/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/525eafe4-98d7-434f-bc29-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/525eafe4-98d7-434f-bc29-</a>		3.117,50
13/09/2023	17030	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 3053 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051090000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção para executar uma ponte na Linha Leãozinho, interior do município. Autorização de fornecimento nº 1681/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/525eafe4-98d7-434f-bc29-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/525eafe4-98d7-434f-bc29-</a>	3.117,50	
13/09/2023	17030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3053 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051090000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção para executar uma ponte na Linha Leãozinho, interior do município. Autorização de fornecimento nº 1681/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/525eafe4-98d7-434f-bc29-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/525eafe4-98d7-434f-bc29-</a>	3.117,50	
13/09/2023	17030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3053 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051090000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção para executar uma ponte na Linha Leãozinho, interior do município. Autorização de fornecimento nº 1681/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/525eafe4-98d7-434f-bc29-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/525eafe4-98d7-434f-bc29-</a>		3.117,50
13/09/2023	17030	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3053 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051090000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção para executar uma ponte na Linha Leãozinho, interior do município. Autorização de fornecimento nº 1681/2023	3.117,50	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 598

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/09/2023	17030	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/525eafe4-98d7-434f-bc29-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/525eafe4-98d7-434f-bc29-</a> Liquidação do empenho nº 3053 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051090000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção para executar uma ponte na Linha Leãozinho, interior do município. Autorização de fornecimento nº 1681/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/525eafe4-98d7-434f-bc29-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/525eafe4-98d7-434f-bc29-</a>		3.117,50
13/09/2023	17030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3053 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051090000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção para executar uma ponte na Linha Leãozinho, interior do município. Autorização de fornecimento nº 1681/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/525eafe4-98d7-434f-bc29-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/525eafe4-98d7-434f-bc29-</a>	3.117,50	
13/09/2023	17030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3053 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051090000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção para executar uma ponte na Linha Leãozinho, interior do município. Autorização de fornecimento nº 1681/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/525eafe4-98d7-434f-bc29-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/525eafe4-98d7-434f-bc29-</a>		3.117,50
13/09/2023	17031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3206 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903026050000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para execução de cabeamento que alimentará pontos de wifi na área externa do Centro de Eventos São João Batista. Recurso: PRÊMIO ENAPI. Autorização de fornecimento 1693/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7562bd0b-513d-449a-9804-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7562bd0b-513d-449a-9804-</a>		590,00
13/09/2023	17031	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 3206 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903026050000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para execução de cabeamento que alimentará pontos de wifi na área externa do Centro de Eventos São João Batista. Recurso: PRÊMIO ENAPI. Autorização de fornecimento 1693/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7562bd0b-513d-449a-9804-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7562bd0b-513d-449a-9804-</a>	590,00	
13/09/2023	17031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3206 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903026050000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para execução de cabeamento que alimentará pontos de wifi na área externa do Centro de Eventos São João Batista. Recurso: PRÊMIO ENAPI. Autorização de fornecimento 1693/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7562bd0b-513d-449a-9804-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7562bd0b-513d-449a-9804-</a>	590,00	
13/09/2023	17031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3206 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903026050000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para execução de cabeamento que alimentará pontos de wifi na área externa do Centro de Eventos São João Batista. Recurso: PRÊMIO ENAPI. Autorização de fornecimento 1693/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7562bd0b-513d-449a-9804-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7562bd0b-513d-449a-9804-</a>		590,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 599

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/09/2023	17031	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3206 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903026050000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para execução de cabeamento que alimentará pontos de wifi na área externa do Centro de Eventos São João Batista. Recurso: PRÊMIO ENAPI. Autorização de fornecimento 1693/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7562bd0b-513d-449a-9804-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7562bd0b-513d-449a-9804-</a>	590,00	
13/09/2023	17031	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3206 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903026050000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para execução de cabeamento que alimentará pontos de wifi na área externa do Centro de Eventos São João Batista. Recurso: PRÊMIO ENAPI. Autorização de fornecimento 1693/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7562bd0b-513d-449a-9804-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7562bd0b-513d-449a-9804-</a>		590,00
13/09/2023	17031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3206 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903026050000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para execução de cabeamento que alimentará pontos de wifi na área externa do Centro de Eventos São João Batista. Recurso: PRÊMIO ENAPI. Autorização de fornecimento 1693/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7562bd0b-513d-449a-9804-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7562bd0b-513d-449a-9804-</a>	590,00	
13/09/2023	17031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3206 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903026050000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para execução de cabeamento que alimentará pontos de wifi na área externa do Centro de Eventos São João Batista. Recurso: PRÊMIO ENAPI. Autorização de fornecimento 1693/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7562bd0b-513d-449a-9804-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7562bd0b-513d-449a-9804-</a>		590,00
13/09/2023	17032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3116 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais didáticos para manutenção das atividades pedagógicas realizadas com os alunos da Unidade I da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 985/2023 Autorização de fornecimento 1727/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad2c7a6c-065f-4e2f-835e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad2c7a6c-065f-4e2f-835e-</a>		253,75
13/09/2023	17032	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 3116 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais didáticos para manutenção das atividades pedagógicas realizadas com os alunos da Unidade I da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 985/2023 Autorização de fornecimento 1727/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad2c7a6c-065f-4e2f-835e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad2c7a6c-065f-4e2f-835e-</a>	253,75	
13/09/2023	17032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3116 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais didáticos para manutenção das atividades pedagógicas realizadas com os alunos da Unidade I da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 985/2023 Autorização de fornecimento 1727/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad2c7a6c-065f-4e2f-835e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad2c7a6c-065f-4e2f-835e-</a>		253,75



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 600

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#/processo/ad2c7a6c-065f-4e2f-835e-b8082bc224f7.		
13/09/2023	17032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3116 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais didáticos para manutenção das atividades pedagógicas realizadas com os alunos da Unidade I da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 985/2023 Autorização de fornecimento 1727/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad2c7a6c-065f-4e2f-835e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad2c7a6c-065f-4e2f-835e-</a>		253,75
13/09/2023	17032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3116 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais didáticos para manutenção das atividades pedagógicas realizadas com os alunos da Unidade I da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 985/2023 Autorização de fornecimento 1727/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad2c7a6c-065f-4e2f-835e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad2c7a6c-065f-4e2f-835e-</a>	253,75	
13/09/2023	17032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3116 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais didáticos para manutenção das atividades pedagógicas realizadas com os alunos da Unidade I da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 985/2023 Autorização de fornecimento 1727/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad2c7a6c-065f-4e2f-835e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad2c7a6c-065f-4e2f-835e-</a>		253,75
13/09/2023	17033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo LIQUIDADA EM DUPLICIDADE.	3.693,52	
13/09/2023	17033	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Anulação de liquidação do empenho de nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo LIQUIDADA EM DUPLICIDADE.		3.693,52
13/09/2023	17033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo LIQUIDADA EM DUPLICIDADE.		3.693,52
13/09/2023	17033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo LIQUIDADA EM DUPLICIDADE.	3.693,52	
13/09/2023	17033	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo LIQUIDADA EM DUPLICIDADE.		3.693,52
13/09/2023	17033	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo LIQUIDADA EM DUPLICIDADE.	3.693,52	
13/09/2023	17033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo LIQUIDADA EM DUPLICIDADE.		3.693,52
13/09/2023	17033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo LIQUIDADA EM DUPLICIDADE.	3.693,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 601

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/09/2023	17034	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3264 (DANIELA APARECIDA SIMIONI) via debito_automatico.		240,00
13/09/2023	17034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3264 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 05 professoras e 01 estagiária. As turmas do segundo ano realizarão um passeio que será no dia 14 de setembro de 2023. Terá saída da Escola Municipal São Francisco, Unidade I às 07h45 com destino a cidade de Arroio Trinta. Na oportunidade as crianças irão conhecer o Museu Anima Mundi, posteriormente irão pa	240,00	
13/09/2023	17034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3264 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 05 professoras e 01 estagiária. As turmas do segundo ano realizarão um passeio que será no dia 14 de setembro de 2023. Terá saída da Escola Municipal São Francisco, Unidade I às 07h45 com destino a cidade de Arroio Trinta. Na oportunidade as crianças irão conhecer o Museu Anima Mundi, posteriormente irão pa	240,00	
13/09/2023	17034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3264 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 05 professoras e 01 estagiária. As turmas do segundo ano realizarão um passeio que será no dia 14 de setembro de 2023. Terá saída da Escola Municipal São Francisco, Unidade I às 07h45 com destino a cidade de Arroio Trinta. Na oportunidade as crianças irão conhecer o Museu Anima Mundi, posteriormente irão pa		240,00
13/09/2023	17034	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 3264 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 05 professoras e 01 estagiária. As turmas do segundo ano realizarão um passeio que será no dia 14 de setembro de 2023. Terá saída da Escola Municipal São Francisco, Unidade I às 07h45 com destino a cidade de Arroio Trinta. Na oportunidade as crianças irão conhecer o Museu Anima Mundi, posteriormente irão pa	240,00	
13/09/2023	17034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3264 (DANIELA APARECIDA SIMIONI) via debito_automatico.	240,00	
13/09/2023	17034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3264 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 05 professoras e 01 estagiária. As turmas do segundo ano realizarão um passeio que será no dia 14 de setembro de 2023. Terá saída da Escola Municipal São Francisco, Unidade I às 07h45 com destino a cidade de Arroio Trinta. Na oportunidade as crianças irão conhecer o Museu Anima Mundi, posteriormente irão pa		240,00
13/09/2023	17034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3264 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 05 professoras e 01 estagiária. As turmas do segundo ano realizarão um passeio que será no dia 14 de setembro de 2023. Terá saída da Escola Municipal São Francisco, Unidade I às 07h45 com destino a cidade de Arroio Trinta. Na oportunidade as crianças irão conhecer o Museu Anima Mundi, posteriormente irão pa	240,00	
13/09/2023	17034	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3264 (DANIELA APARECIDA SIMIONI) via debito_automatico.		240,00
13/09/2023	17034	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 3264 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 05 professoras e 01		240,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 602

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			estagiária. As turmas do segundo ano realizarão um passeio que será no dia 14 de setembro de 2023. Terá saída da Escola Municipal São Francisco, Unidade I às 07h45 com destino a cidade de Arroio Trinta. Na oportunidade as crianças irão conhecer o Museu Anima Mundi, posteriormente irão pa		
13/09/2023	17035	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3280 (VIVIAN EMILLI FALLGATTER SILVA) via debito_automatico.		187,50
13/09/2023	17035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3280 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à diária para professor que acompanhará os alunos em uma viagem quinta-feira (14/09) para a cidade de Penha - SC. PREVISÃO DE SAÍDA: 14 de Setembro de 2023 AS21:00 HORAS PREVISÃO DE CHEGADA: 15 de Setembro de 2023 AS21:00 HORAS Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/003af7f7-f72f-4ffb-8b34-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/003af7f7-f72f-4ffb-8b34-</a>	187,50	
13/09/2023	17035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3280 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à diária para professor que acompanhará os alunos em uma viagem quinta-feira (14/09) para a cidade de Penha - SC. PREVISÃO DE SAÍDA: 14 de Setembro de 2023 AS21:00 HORAS PREVISÃO DE CHEGADA: 15 de Setembro de 2023 AS21:00 HORAS Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/003af7f7-f72f-4ffb-8b34-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/003af7f7-f72f-4ffb-8b34-</a>	187,50	
13/09/2023	17035	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3280 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à diária para professor que acompanhará os alunos em uma viagem quinta-feira (14/09) para a cidade de Penha - SC. PREVISÃO DE SAÍDA: 14 de Setembro de 2023 AS21:00 HORAS PREVISÃO DE CHEGADA: 15 de Setembro de 2023 AS21:00 HORAS Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/003af7f7-f72f-4ffb-8b34-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/003af7f7-f72f-4ffb-8b34-</a>		187,50
13/09/2023	17035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3280 (VIVIAN EMILLI FALLGATTER SILVA) via debito_automatico.	187,50	
13/09/2023	17035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3280 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à diária para professor que acompanhará os alunos em uma viagem quinta-feira (14/09) para a cidade de Penha - SC. PREVISÃO DE SAÍDA: 14 de Setembro de 2023 AS21:00 HORAS PREVISÃO DE CHEGADA: 15 de Setembro de 2023 AS21:00 HORAS Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/003af7f7-f72f-4ffb-8b34-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/003af7f7-f72f-4ffb-8b34-</a>		187,50
13/09/2023	17035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3280 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à diária para professor que acompanhará os alunos em uma viagem quinta-feira (14/09) para a cidade de Penha - SC. PREVISÃO DE SAÍDA: 14 de Setembro de 2023 AS21:00 HORAS PREVISÃO DE CHEGADA: 15 de Setembro de 2023 AS21:00 HORAS Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/003af7f7-f72f-4ffb-8b34-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/003af7f7-f72f-4ffb-8b34-</a>	187,50	
13/09/2023	17035	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 3280 (VIVIAN EMILLI FALLGATTER SILVA) via debito_automatico.		187,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 603

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/09/2023	17036	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3287 (ALLAN MOTT) via debito_automatico.		187,50
13/09/2023	17036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3287 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a diária para o professor que acompanhará os alunos em uma viagem quinta-feira (14/09) para a cidade de Penha - SC. Trata- se da viagem ao Beto Carrero que acontece todos os anos, com os alunos dos 9os anos. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ae160ef-5c81-4550-9e3b-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ae160ef-5c81-4550-9e3b-</a>	187,50	
13/09/2023	17036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3287 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a diária para o professor que acompanhará os alunos em uma viagem quinta-feira (14/09) para a cidade de Penha - SC. Trata- se da viagem ao Beto Carrero que acontece todos os anos, com os alunos dos 9os anos. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ae160ef-5c81-4550-9e3b-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ae160ef-5c81-4550-9e3b-</a>	187,50	
13/09/2023	17036	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3287 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a diária para o professor que acompanhará os alunos em uma viagem quinta-feira (14/09) para a cidade de Penha - SC. Trata- se da viagem ao Beto Carrero que acontece todos os anos, com os alunos dos 9os anos. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ae160ef-5c81-4550-9e3b-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ae160ef-5c81-4550-9e3b-</a>		187,50
13/09/2023	17036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3287 (ALLAN MOTT) via debito_automatico.	187,50	
13/09/2023	17036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3287 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a diária para o professor que acompanhará os alunos em uma viagem quinta-feira (14/09) para a cidade de Penha - SC. Trata- se da viagem ao Beto Carrero que acontece todos os anos, com os alunos dos 9os anos. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ae160ef-5c81-4550-9e3b-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ae160ef-5c81-4550-9e3b-</a>		187,50
13/09/2023	17036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3287 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a diária para o professor que acompanhará os alunos em uma viagem quinta-feira (14/09) para a cidade de Penha - SC. Trata- se da viagem ao Beto Carrero que acontece todos os anos, com os alunos dos 9os anos. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ae160ef-5c81-4550-9e3b-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ae160ef-5c81-4550-9e3b-</a>	187,50	
13/09/2023	17036	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3287 (ALLAN MOTT) via debito_automatico.		187,50
13/09/2023	17037	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 3289 (WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN) via debito_automatico.		187,50
13/09/2023	17037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3289 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a diária simples para o Diretor de Esportes que irá participar do Congresso Técnico da OLESC, na quinta feira dia 14/09 n cidade de Florianópolis. O congresso está marcado para as 14h da tarde. A saída de Luzerna será as 5h da manha e o retorno por volta das 23h. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov</a> .	187,50	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 604

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#/processo/b9117adc-7e0d-415e-b6		
13/09/2023	17037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3289 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a diária simples para o Diretor de Esportes que irá participar do Congresso Técnico da OLESC, na quinta feira dia 14/09 n cidade de Florianópolis. O congresso está marcado para as 14h da tarde. A saída de Luzerna será as 5h da manha e o retorno por volta das 23h. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b9117adc-7e0d-415e-b6">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b9117adc-7e0d-415e-b6</a>	187,50	
13/09/2023	17037	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3289 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a diária simples para o Diretor de Esportes que irá participar do Congresso Técnico da OLESC, na quinta feira dia 14/09 n cidade de Florianópolis. O congresso está marcado para as 14h da tarde. A saída de Luzerna será as 5h da manha e o retorno por volta das 23h. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b9117adc-7e0d-415e-b6">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b9117adc-7e0d-415e-b6</a>		187,50
13/09/2023	17037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3289 (WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN) via debito_automatico.	187,50	
13/09/2023	17037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3289 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a diária simples para o Diretor de Esportes que irá participar do Congresso Técnico da OLESC, na quinta feira dia 14/09 n cidade de Florianópolis. O congresso está marcado para as 14h da tarde. A saída de Luzerna será as 5h da manha e o retorno por volta das 23h. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b9117adc-7e0d-415e-b6">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b9117adc-7e0d-415e-b6</a>		187,50
13/09/2023	17037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3289 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a diária simples para o Diretor de Esportes que irá participar do Congresso Técnico da OLESC, na quinta feira dia 14/09 n cidade de Florianópolis. O congresso está marcado para as 14h da tarde. A saída de Luzerna será as 5h da manha e o retorno por volta das 23h. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b9117adc-7e0d-415e-b6">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b9117adc-7e0d-415e-b6</a>	187,50	
13/09/2023	17037	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3289 (WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN) via debito_automatico.		187,50
13/09/2023	17038	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		88.233,62
13/09/2023	17038	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	88.233,62	
13/09/2023	17038	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	88.233,62	
13/09/2023	17038	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	88.233,62	
13/09/2023	17038	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		88.233,62
13/09/2023	17038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	88.233,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 605

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/09/2023	17038	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	441.168,10	
13/09/2023	17038	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		441.168,10
13/09/2023	17038	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	441.168,10	
13/09/2023	17038	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		441.168,10
13/09/2023	17038	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	441.168,10	
13/09/2023	17038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		441.168,10
13/09/2023	17039	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	71.060,79	
13/09/2023	17039	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		71.060,79
13/09/2023	17039	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	71.060,79	
13/09/2023	17039	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		71.060,79
13/09/2023	17039	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	71.060,79	
13/09/2023	17039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		71.060,79
13/09/2023	17040	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	744,72	
13/09/2023	17040	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		741,56
13/09/2023	17040	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	741,56	
13/09/2023	17040	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		741,56
13/09/2023	17040	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	741,56	
13/09/2023	17040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		741,56
13/09/2023	17040	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		3,16



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 606

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/09/2023	17040	TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	3,16	
13/09/2023	17040	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		3,16
13/09/2023	17040	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	3,16	
13/09/2023	17040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		3,16
13/09/2023	17041	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		4.911,77
13/09/2023	17041	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.911,77	
13/09/2023	17041	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.911,77
13/09/2023	17041	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.911,77	
13/09/2023	17041	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.911,77
13/09/2023	17041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.911,77	
13/09/2023	17041	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	24.558,85	
13/09/2023	17041	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		24.558,85
13/09/2023	17041	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	24.558,85	
13/09/2023	17041	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		24.558,85
13/09/2023	17041	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	24.558,85	
13/09/2023	17041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		24.558,85
13/09/2023	17042	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	592,70	
13/09/2023	17042	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		592,70
13/09/2023	17042	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	592,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 607

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/09/2023	17042	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		592,70
13/09/2023	17042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	592,70	
13/09/2023	17042	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	11.261,39	
13/09/2023	17042	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		11.854,09
13/09/2023	17042	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	11.854,09	
13/09/2023	17042	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		11.854,09
13/09/2023	17042	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	11.854,09	
13/09/2023	17042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		11.854,09
13/09/2023	17043	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.241,25	
13/09/2023	17043	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		16,96
13/09/2023	17043	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	16,96	
13/09/2023	17043	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		16,96
13/09/2023	17043	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	16,96	
13/09/2023	17043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		16,96
13/09/2023	17043	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		42,37
13/09/2023	17043	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	42,37	
13/09/2023	17043	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		42,37
13/09/2023	17043	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	42,37	
13/09/2023	17043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		42,37



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 608

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/09/2023	17043	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (1125003000000).	42,37	
13/09/2023	17043	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (1125003000000).		42,37
13/09/2023	17043	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002 Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.575,72
13/09/2023	17043	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	1.575,72	
13/09/2023	17043	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.575,72
13/09/2023	17043	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	1.575,72	
13/09/2023	17043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.575,72
13/09/2023	17043	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		25,71
13/09/2023	17043	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	25,71	
13/09/2023	17043	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		25,71
13/09/2023	17043	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	25,71	
13/09/2023	17043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		25,71
13/09/2023	17043	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		15,27
13/09/2023	17043	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	15,27	
13/09/2023	17043	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		15,27
13/09/2023	17043	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	15,27	
13/09/2023	17043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		15,27
13/09/2023	17043	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	15,27	
13/09/2023	17043	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		15,27
13/09/2023	17043	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 IPTU - Creditos a receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (1125001000000).		842,92





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 609

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/09/2023	17043	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	842,92	
13/09/2023	17043	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		842,92
13/09/2023	17043	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	842,92	
13/09/2023	17043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		842,92
13/09/2023	17043	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002 D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		7,91
13/09/2023	17043	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	7,91	
13/09/2023	17043	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		7,91
13/09/2023	17043	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	7,91	
13/09/2023	17043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		7,91
13/09/2023	17043	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	7,91	
13/09/2023	17043	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		7,91
13/09/2023	17043	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		82,98
13/09/2023	17043	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	82,98	
13/09/2023	17043	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		82,98
13/09/2023	17043	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	82,98	
13/09/2023	17043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		82,98
13/09/2023	17043	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	82,98	
13/09/2023	17043	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		82,98



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 610

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/09/2023	17043	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		30,38
13/09/2023	17043	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	30,38	
13/09/2023	17043	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		30,38
13/09/2023	17043	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	30,38	
13/09/2023	17043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		30,38
13/09/2023	17043	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).		4,38
13/09/2023	17043	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).	4,38	
13/09/2023	17043	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).		4,38
13/09/2023	17043	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).	4,38	
13/09/2023	17043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).		4,38
13/09/2023	17043	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		498,97
13/09/2023	17043	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).	498,97	
13/09/2023	17043	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		498,97
13/09/2023	17043	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).	498,97	
13/09/2023	17043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		498,97
13/09/2023	17043	1.1.2.6.1.01.00.01.00.000002 D.A. Curto - Prazo - Débito não reembolsados por servidores - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Principal (19239903020000).		57,76
13/09/2023	17043	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Principal (19239903020000).	57,76	
13/09/2023	17043	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Principal (19239903020000).		57,76
13/09/2023	17043	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Principal (19239903020000).	57,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 611

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/09/2023	17043	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Principal (19239903020000).		57,76
13/09/2023	17043	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Principal (19239903020000).	57,76	
13/09/2023	17043	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Principal (19239903020000).		57,76
13/09/2023	17043	DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.2.6.1.01.00.01.00.000004	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Multas e Juros (19239904020000).		39,92
13/09/2023	17043	D.A. Curto - Prazo - Débito não reembolsados por servidores - MULTAS E JUROS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Multas e Juros (19239904020000).	39,92	
13/09/2023	17043	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Multas e Juros (19239904020000).		39,92
13/09/2023	17043	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Multas e Juros (19239904020000).	39,92	
13/09/2023	17043	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Multas e Juros (19239904020000).		39,92
13/09/2023	17043	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Multas e Juros (19239904020000).	39,92	
13/09/2023	17043	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Multas e Juros (19239904020000).		39,92
13/09/2023	17044	SICOOB - Cta. Movimento 1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.405,86	
13/09/2023	17044	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.271,46
13/09/2023	17044	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.271,46	
13/09/2023	17044	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.271,46
13/09/2023	17044	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.271,46	
13/09/2023	17044	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.271,46
13/09/2023	17044	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		134,40
13/09/2023	17044	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	134,40	
13/09/2023	17044	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		134,40
13/09/2023	17044	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	134,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 612

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/09/2023	17044	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		134,40
14/09/2023	17045	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3358/2023)).	100.000,00	
14/09/2023	17045	SUPLEMENTAR 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3358/2023)).		100.000,00
14/09/2023	17045	CRÉDITO DISPONÍVEL 5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3358/2023).	100.000,00	
14/09/2023	17045	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO 5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3358/2023).		100.000,00
14/09/2023	17046	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE 5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3358/2023)).	100.000,00	
14/09/2023	17046	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3358/2023)).		100.000,00
14/09/2023	17046	CRÉDITO DISPONÍVEL 5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3358/2023).	100.000,00	
14/09/2023	17046	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO 5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3358/2023).		100.000,00
14/09/2023	17047	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças.31900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Suplementar dotação.	110.000,00	
14/09/2023	17047	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças.31900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Suplementar dotação.		110.000,00
14/09/2023	17048	BLOQUEIO DE CRÉDITO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social.31900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.	170.000,00	
14/09/2023	17048	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social.31900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.		170.000,00
14/09/2023	17049	BLOQUEIO DE CRÉDITO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407 - Manutenção dos serviços na área rural.31900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.	150.000,00	
14/09/2023	17049	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407 - Manutenção dos serviços na área rural.31900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.		150.000,00
14/09/2023	17050	BLOQUEIO DE CRÉDITO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.	10.000,00	
14/09/2023	17050	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a		10.000,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 613

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.		
14/09/2023	17051	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.	10.000,00	
14/09/2023	17051	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.		10.000,00
14/09/2023	17052	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.	10.000,00	
14/09/2023	17052	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.		10.000,00
14/09/2023	17053	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 19 (02008.19.661.201.2280 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.	16.000,00	
14/09/2023	17053	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 19 (02008.19.661.201.2280 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.		16.000,00
14/09/2023	17054	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 46 (04008.15.451.400.1403 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.	90.000,00	
14/09/2023	17054	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 46 (04008.15.451.400.1403 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.		90.000,00
14/09/2023	17055	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 47 (04008.15.451.400.1403 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.	100.000,00	
14/09/2023	17055	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 47 (04008.15.451.400.1403 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.		100.000,00
14/09/2023	17056	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças.31900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.	72.000,00	
14/09/2023	17056	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302 - Manutenção da		72.000,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 614

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Secretaria de Administração e Finanças.31900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.		
14/09/2023	17057	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.	78.000,00	
14/09/2023	17057	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.		78.000,00
14/09/2023	17058	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.	380.000,00	
14/09/2023	17058	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.		380.000,00
14/09/2023	17059	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709 - Manutenção da Educação – Infantil.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.	350.000,00	
14/09/2023	17059	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709 - Manutenção da Educação – Infantil.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.		350.000,00
14/09/2023	17060	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.	50.000,00	
14/09/2023	17060	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.		50.000,00
14/09/2023	17061	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.	10.000,00	
14/09/2023	17061	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.		10.000,00
14/09/2023	17062	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.	45.000,00	
14/09/2023	17062	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.		45.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 615

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/09/2023	17063	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 47 (04008.15.451.400.1403 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.	300.000,00	
14/09/2023	17063	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 47 (04008.15.451.400.1403 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.		300.000,00
14/09/2023	17064	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.	20.000,00	
14/09/2023	17064	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.		20.000,00
14/09/2023	17065	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 3 (02001.4.122.200.2202 - Manutenção do Gabinete do Prefeito.33500000000000 - Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu) ref. Anulação dotação.	1,00	
14/09/2023	17065	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 3 (02001.4.122.200.2202 - Manutenção do Gabinete do Prefeito.33500000000000 - Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu) ref. Anulação dotação.		1,00
14/09/2023	17066	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202 - Manutenção do Gabinete do Prefeito.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.	80.000,00	
14/09/2023	17066	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202 - Manutenção do Gabinete do Prefeito.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.		80.000,00
14/09/2023	17067	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 5 (02001.4.122.200.2202 - Manutenção do Gabinete do Prefeito.33930000000000 - Aplicação Direta Decorrente de Op.entre Órgãos) ref. Anulação dotação.	1,00	
14/09/2023	17067	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 5 (02001.4.122.200.2202 - Manutenção do Gabinete do Prefeito.33930000000000 - Aplicação Direta Decorrente de Op.entre Órgãos) ref. Anulação dotação.		1,00
14/09/2023	17068	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 6 (02001.4.122.200.2202 - Manutenção do Gabinete do Prefeito.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.	1.129,63	
14/09/2023	17068	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 6 (02001.4.122.200.2202 - Manutenção do Gabinete do Prefeito.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.		1.129,63
14/09/2023	17069	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 7 (02001.14.422.200.2270 - Administração e	1,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 616

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Execução do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos dos Difusos – FMDDD.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.		
14/09/2023	17069	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 7 (02001.14.422.200.2270 - Administração e Execução do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos dos Difusos – FMDDD.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.		1,00
14/09/2023	17070	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 8 (02001.14.422.200.2270 - Administração e Execução do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos dos Difusos – FMDDD.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.	1,00	
14/09/2023	17070	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 8 (02001.14.422.200.2270 - Administração e Execução do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos dos Difusos – FMDDD.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.		1,00
14/09/2023	17071	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 17 (02008.19.661.201.2280 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL.33500000000000 - Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu) ref. Anulação dotação.	1,00	
14/09/2023	17071	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 17 (02008.19.661.201.2280 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL.33500000000000 - Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu) ref. Anulação dotação.		1,00
14/09/2023	17072	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290 - Manutenção do Conselho Tutelar.31900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.	6.000,00	
14/09/2023	17072	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290 - Manutenção do Conselho Tutelar.31900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.		6.000,00
14/09/2023	17073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 37 (03001.28.846.310.0303 - Sentenças judiciais.31900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação	22.000,00	
14/09/2023	17073	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 37 (03001.28.846.310.0303 - Sentenças judiciais.31900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação		22.000,00
14/09/2023	17074	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação	30.000,00	
14/09/2023	17074	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação		30.000,00
14/09/2023	17075	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a	5.700,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 617

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			despesa nº 24 (03001.4.122.300.2302 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças.31710000000000 - Transf. a Consórcios Públicos) ref. Anulação dotação.		
14/09/2023	17075	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 24 (03001.4.122.300.2302 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças.31710000000000 - Transf. a Consórcios Públicos) ref. Anulação dotação.		5.700,00
14/09/2023	17076	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 27 (03001.4.122.300.2302 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças.33300000000000 - Transferencias a Estados e ao Distrito Federal) ref. Anulação dotação.	1,00	
14/09/2023	17076	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 27 (03001.4.122.300.2302 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças.33300000000000 - Transferencias a Estados e ao Distrito Federal) ref. Anulação dotação.		1,00
14/09/2023	17077	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 28 (03001.4.122.300.2302 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças.33400000000000 - Transferencias a Municípios) ref. Anulação dotação.	1,00	
14/09/2023	17077	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 28 (03001.4.122.300.2302 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças.33400000000000 - Transferencias a Municípios) ref. Anulação dotação.		1,00
14/09/2023	17078	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 29 (03001.4.122.300.2302 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças.33710000000000 - Transferências a Consórcios Públicos) ref. Anulação dotação.	1.960,00	
14/09/2023	17078	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 29 (03001.4.122.300.2302 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças.33710000000000 - Transferências a Consórcios Públicos) ref. Anulação dotação.		1.960,00
14/09/2023	17079	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 26 (03001.4.122.300.2302 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças.33200000000000 - Transferencias a Uniao) ref. Anulação dotação.	1,00	
14/09/2023	17079	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 26 (03001.4.122.300.2302 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças.33200000000000 - Transferencias a Uniao) ref. Anulação dotação.		1,00
14/09/2023	17080	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.	70.000,00	
14/09/2023	17080	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.		70.000,00
14/09/2023	17081	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 31 (03001.4.122.300.2302 - Manutenção da	8.800,16	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 618

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Secretaria de Administração e Finanças.33930000000000 - Aplicação Direta Decorrente de Op.entre Órgãos) ref. Anulação dotação.		
14/09/2023	17081	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 31 (03001.4.122.300.2302 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças.33930000000000 - Aplicação Direta Decorrente de Op.entre Órgãos) ref. Anulação dotação.		8.800,16
14/09/2023	17082	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 32 (03001.4.122.300.2302 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças.44710000000000 - Transferências a Consórcios Públicos) ref. Anulação dotação.	1.400,00	
14/09/2023	17082	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 32 (03001.4.122.300.2302 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças.44710000000000 - Transferências a Consórcios Públicos) ref. Anulação dotação.		1.400,00
14/09/2023	17083	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407 - Manutenção dos serviços na área rural.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.	53.002,21	
14/09/2023	17083	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407 - Manutenção dos serviços na área rural.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.		53.002,21
14/09/2023	17084	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407 - Manutenção dos serviços na área rural.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.	30.000,00	
14/09/2023	17084	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407 - Manutenção dos serviços na área rural.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.		30.000,00
14/09/2023	17085	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408 - Manutenção e conservação de prédios públicos.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.	15.000,00	
14/09/2023	17085	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408 - Manutenção e conservação de prédios públicos.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.		15.000,00
14/09/2023	17086	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social.31900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.	5.000,00	
14/09/2023	17086	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social.31900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.		5.000,00
14/09/2023	17087	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social.31900000000000 -	20.000,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 619

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.		
14/09/2023	17087	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social.31900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.		20.000,00
14/09/2023	17088	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 58 (06001.8.244.601.2606 - Manutenção da Assistência Social.31400000000000 - Transferencias a Municipios) ref. Anulação dotação.	1,00	
14/09/2023	17088	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 58 (06001.8.244.601.2606 - Manutenção da Assistência Social.31400000000000 - Transferencias a Municipios) ref. Anulação dotação.		1,00
14/09/2023	17089	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 61 (06001.8.244.601.2606 - Manutenção da Assistência Social.33500000000000 - Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu) ref. Anulação dotação.	1,00	
14/09/2023	17089	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 61 (06001.8.244.601.2606 - Manutenção da Assistência Social.33500000000000 - Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu) ref. Anulação dotação.		1,00
14/09/2023	17090	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 63 (06001.8.244.601.2606 - Manutenção da Assistência Social.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.	796,00	
14/09/2023	17090	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 63 (06001.8.244.601.2606 - Manutenção da Assistência Social.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.		796,00
14/09/2023	17091	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 64 (06002.8.241.601.2610 - Administração e execução do Fundo do Idoso.31900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.	1,00	
14/09/2023	17091	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 64 (06002.8.241.601.2610 - Administração e execução do Fundo do Idoso.31900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.		1,00
14/09/2023	17092	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 65 (06002.8.241.601.2610 - Administração e execução do Fundo do Idoso.33500000000000 - Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu) ref. Anulação dotação.	1,00	
14/09/2023	17092	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 65 (06002.8.241.601.2610 - Administração e execução do Fundo do Idoso.33500000000000 - Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu) ref. Anulação dotação.		1,00
14/09/2023	17093	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 71 (06005.16.122.601.2640 - Administração e execução do Fundo de Habitação.31900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.	1,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 620

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/09/2023	17093	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 71 (06005.16.122.601.2640 - Administração e execução do Fundo de Habitação.31900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.		1,00
14/09/2023	17094	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 73 (06005.16.122.601.2640 - Administração e execução do Fundo de Habitação.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.	1,00	
14/09/2023	17094	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 73 (06005.16.122.601.2640 - Administração e execução do Fundo de Habitação.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.		1,00
14/09/2023	17095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 109 (07003.13.392.706.2740 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.	300,04	
14/09/2023	17095	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 109 (07003.13.392.706.2740 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.		300,04
14/09/2023	17096	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750 - Administração e execução do Fundo da Cultura.33500000000000 - Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu) ref. Anulação dotação.	4.899,60	
14/09/2023	17096	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750 - Administração e execução do Fundo da Cultura.33500000000000 - Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu) ref. Anulação dotação.		4.899,60
14/09/2023	17097	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 111 (07004.13.392.706.2750 - Administração e execução do Fundo da Cultura.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.	1,00	
14/09/2023	17097	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 111 (07004.13.392.706.2750 - Administração e execução do Fundo da Cultura.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.		1,00
14/09/2023	17098	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 112 (07004.13.392.706.2750 - Administração e execução do Fundo da Cultura.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.	1,00	
14/09/2023	17098	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 112 (07004.13.392.706.2750 - Administração e execução do Fundo da Cultura.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.		1,00
14/09/2023	17099	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 115 (08001.20.606.801.2802 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.33500000000000 - Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu) ref. Anulação dotação.	1,00	
14/09/2023	17099	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a		1,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 621

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			despesa nº 115 (08001.20.606.801.2802 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.33500000000000 - Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu) ref. Anulação dotação.		
14/09/2023	17100	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 117 (08001.20.606.801.2802 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.	65,91	
14/09/2023	17100	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 117 (08001.20.606.801.2802 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.		65,91
14/09/2023	17101	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.	13.929,45	
14/09/2023	17101	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.		13.929,45
14/09/2023	17102	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606 - Manutenção da Assistência Social.31900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.	20.000,00	
14/09/2023	17102	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606 - Manutenção da Assistência Social.31900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.		20.000,00
14/09/2023	17103	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300 - Juros, encargos e amortização de dívidas.32900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.	15.000,00	
14/09/2023	17103	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300 - Juros, encargos e amortização de dívidas.32900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.		15.000,00
14/09/2023	17104	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406 - Manutenção dos serviços na área urbana.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.	50.000,00	
14/09/2023	17104	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406 - Manutenção dos serviços na área urbana.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.		50.000,00
14/09/2023	17105	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407 - Manutenção dos serviços na área rural.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.	3.725,38	
14/09/2023	17105	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407 - Manutenção dos serviços na área rural.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref.		3.725,38



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 622

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Anulação dotação.		
14/09/2023	17106	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Bloqueio da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408 - Manutenção e conservação de prédios públicos.4490000000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2023 - PML AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 010/2023 – PML.	2.306,24	
14/09/2023	17106	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Bloqueio da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408 - Manutenção e conservação de prédios públicos.4490000000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2023 - PML AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 010/2023 – PML.		2.306,24
14/09/2023	17107	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3304 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. QUADRO BRANCO PARA CRECHE DA ESCOLA SÃO FRANCISCO: 2,00 UNIDADE DE QUADRO BRANCO TAMANHO 120CM X 300CM, CONFECCIONADO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E BASE EM FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, SUPORTE PARA APAGADOR EM ALUMÍNIO, PARA ESCRITA COM MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, SENDO APAGÁVEL A SECO COM FLANELA OU APAGADOR COM BASE EM FELTRO. (CIN15314); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO I	828,00	
14/09/2023	17107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3304 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. QUADRO BRANCO PARA CRECHE DA ESCOLA SÃO FRANCISCO: 2,00 UNIDADE DE QUADRO BRANCO TAMANHO 120CM X 300CM, CONFECCIONADO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E BASE EM FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, SUPORTE PARA APAGADOR EM ALUMÍNIO, PARA ESCRITA COM MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, SENDO APAGÁVEL A SECO COM FLANELA OU APAGADOR COM BASE EM FELTRO. (CIN15314); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO I		828,00
14/09/2023	17107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3304 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. QUADRO BRANCO PARA CRECHE DA ESCOLA SÃO FRANCISCO: 2,00 UNIDADE DE QUADRO BRANCO TAMANHO 120CM X 300CM, CONFECCIONADO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E BASE EM FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, SUPORTE PARA APAGADOR EM ALUMÍNIO, PARA ESCRITA COM MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, SENDO APAGÁVEL A SECO COM FLANELA OU APAGADOR COM BASE EM FELTRO. (CIN15314); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO I	828,00	
14/09/2023	17107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3304 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. QUADRO BRANCO PARA CRECHE DA ESCOLA SÃO FRANCISCO: 2,00 UNIDADE DE QUADRO BRANCO TAMANHO 120CM X 300CM, CONFECCIONADO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E BASE EM FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, SUPORTE PARA APAGADOR EM ALUMÍNIO, PARA ESCRITA COM MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, SENDO APAGÁVEL A SECO COM FLANELA OU APAGADOR COM BASE EM FELTRO. (CIN15314); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO I		828,00
14/09/2023	17108	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3305 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903959000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de sonorização para realização do Evento 8º ENCONTRO DE CARROS QUADRADOS MEIO OESTE, que aconteceu no dia 10/09/2023 no Centro de Eventos São João Batista em Luzerna, com início às 8 horas , o mesmo consta no calendário oficial de eventos do Município. Empenho realizado após a data do evento devido o setor responsável não ter e	1.090,00	
14/09/2023	17108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 3305 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903959000000 - Apoio para a		1.090,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 623

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de sonorização para realização do Evento 8º ENCONTRO DE CARROS QUADRADOS MEIO OESTE, que aconteceu no dia 10/09/2023 no Centro de Eventos São João Batista em Luzerna, com início às 8 horas , o mesmo consta no calendário oficial de eventos do Município. Empenho realizado após a data do evento devido o setor responsável não ter e		
14/09/2023	17108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3305 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903959000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de sonorização para realização do Evento 8º ENCONTRO DE CARROS QUADRADOS MEIO OESTE, que aconteceu no dia 10/09/2023 no Centro de Eventos São João Batista em Luzerna, com início às 8 horas , o mesmo consta no calendário oficial de eventos do Município. Empenho realizado após a data do evento devido o setor responsável não ter e	1.090,00	
14/09/2023	17108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3305 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903959000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de sonorização para realização do Evento 8º ENCONTRO DE CARROS QUADRADOS MEIO OESTE, que aconteceu no dia 10/09/2023 no Centro de Eventos São João Batista em Luzerna, com início às 8 horas , o mesmo consta no calendário oficial de eventos do Município. Empenho realizado após a data do evento devido o setor responsável não ter e		1.090,00
14/09/2023	17109	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3306 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de custas judiciais referentes a condução de oficial de justiça para citação do executado L. F. F. Solicitação de compra 1020/2023 Autorização de fornecimento 1788/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c763b685-9b3b-4909-9d3f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c763b685-9b3b-4909-9d3f-</a>	19,35	
14/09/2023	17109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3306 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de custas judiciais referentes a condução de oficial de justiça para citação do executado L. F. F. Solicitação de compra 1020/2023 Autorização de fornecimento 1788/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c763b685-9b3b-4909-9d3f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c763b685-9b3b-4909-9d3f-</a>		19,35
14/09/2023	17109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3306 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de custas judiciais referentes a condução de oficial de justiça para citação do executado L. F. F. Solicitação de compra 1020/2023 Autorização de fornecimento 1788/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c763b685-9b3b-4909-9d3f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c763b685-9b3b-4909-9d3f-</a>	19,35	
14/09/2023	17109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3306 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de custas judiciais referentes a condução de oficial de justiça para citação do executado L. F. F. Solicitação de compra 1020/2023 Autorização de fornecimento 1788/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c763b685-9b3b-4909-9d3f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c763b685-9b3b-4909-9d3f-</a>		19,35
14/09/2023	17110	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3307 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023	15.000,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 624

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-</a>		
14/09/2023	17110	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3307 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023 Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-</a>		15.000,00
14/09/2023	17110	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3307 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023 Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-</a>	15.000,00	
14/09/2023	17110	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3307 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023 Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-</a>		15.000,00
14/09/2023	17111	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3308 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para a equipe de obras. Autorização de fornecimento 1785/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/10538b94-4548-44cd-a0ed-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/10538b94-4548-44cd-a0ed-</a>	246,00	
14/09/2023	17111	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3308 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para a equipe de obras. Autorização de fornecimento 1785/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/10538b94-4548-44cd-a0ed-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/10538b94-4548-44cd-a0ed-</a>		246,00
14/09/2023	17111	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3308 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para a equipe de obras. Autorização de fornecimento 1785/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/10538b94-4548-44cd-a0ed-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/10538b94-4548-44cd-a0ed-</a>	246,00	
14/09/2023	17111	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3308 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para a equipe de obras. Autorização de fornecimento 1785/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/10538b94-4548-44cd-a0ed-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/10538b94-4548-44cd-a0ed-</a>		246,00
14/09/2023	17112	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3309 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha	90,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 625

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente a aquisição de material para equipe de obras, que posteriormente serão utilizados para manutenção dos prédios públicos. Autorização de fornecimento 1782/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/51f33511-28f9-495a-8c78-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/51f33511-28f9-495a-8c78-</a>		
14/09/2023	17112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3309 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para equipe de obras, que posteriormente serão utilizados para manutenção dos prédios públicos. Autorização de fornecimento 1782/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/51f33511-28f9-495a-8c78-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/51f33511-28f9-495a-8c78-</a>		90,00
14/09/2023	17112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3309 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para equipe de obras, que posteriormente serão utilizados para manutenção dos prédios públicos. Autorização de fornecimento 1782/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/51f33511-28f9-495a-8c78-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/51f33511-28f9-495a-8c78-</a>	90,00	
14/09/2023	17112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3309 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para equipe de obras, que posteriormente serão utilizados para manutenção dos prédios públicos. Autorização de fornecimento 1782/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/51f33511-28f9-495a-8c78-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/51f33511-28f9-495a-8c78-</a>		90,00
14/09/2023	17113	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3310 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para equipe de obras, que posteriormente serão utilizados para manutenção dos prédios públicos. Autorização de fornecimento 1779/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c082a256-30ee-4d16-9996-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c082a256-30ee-4d16-9996-</a>	144,50	
14/09/2023	17113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3310 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para equipe de obras, que posteriormente serão utilizados para manutenção dos prédios públicos. Autorização de fornecimento 1779/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c082a256-30ee-4d16-9996-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c082a256-30ee-4d16-9996-</a>		144,50
14/09/2023	17113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3310 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para equipe de obras, que posteriormente serão utilizados para manutenção dos prédios públicos. Autorização de fornecimento 1779/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c082a256-30ee-4d16-9996-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c082a256-30ee-4d16-9996-</a>	144,50	
14/09/2023	17113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3310 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para equipe de obras, que posteriormente serão utilizados para manutenção dos prédios públicos. Autorização de fornecimento 1779/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c082a256-30ee-4d16-9996-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c082a256-30ee-4d16-9996-</a>		144,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 626

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/c082a256-30ee-4d16-9996-b45ae99c3d86.		
14/09/2023	17114	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3311 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para equipe de obras, que posteriormente serão utilizados para manutenção dos prédios públicos. Autorização de fornecimento 1778/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/c4248f65-0130-495e-877f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/c4248f65-0130-495e-877f-</a>	365,70	
14/09/2023	17114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3311 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para equipe de obras, que posteriormente serão utilizados para manutenção dos prédios públicos. Autorização de fornecimento 1778/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/c4248f65-0130-495e-877f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/c4248f65-0130-495e-877f-</a>		365,70
14/09/2023	17114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3311 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para equipe de obras, que posteriormente serão utilizados para manutenção dos prédios públicos. Autorização de fornecimento 1778/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/c4248f65-0130-495e-877f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/c4248f65-0130-495e-877f-</a>	365,70	
14/09/2023	17114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3311 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para equipe de obras, que posteriormente serão utilizados para manutenção dos prédios públicos. Autorização de fornecimento 1778/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/c4248f65-0130-495e-877f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/c4248f65-0130-495e-877f-</a>		365,70
14/09/2023	17115	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3312 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 114 RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Process	10.000,00	
14/09/2023	17115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3312 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 114 RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Process		10.000,00
14/09/2023	17115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3312 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 114 RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007,	10.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 627

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Process		
14/09/2023	17115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3312 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 114 RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Process		10.000,00
14/09/2023	17116	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3313 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023  Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitação nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61541e42-66ce-4796-a236-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61541e42-66ce-4796-a236-</a>	8.000,00	
14/09/2023	17116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3313 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023  Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitação nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61541e42-66ce-4796-a236-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61541e42-66ce-4796-a236-</a>		8.000,00
14/09/2023	17116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3313 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023  Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitação nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61541e42-66ce-4796-a236-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61541e42-66ce-4796-a236-</a>	8.000,00	
14/09/2023	17116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3313 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023  Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitação nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61541e42-66ce-4796-a236-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61541e42-66ce-4796-a236-</a>		8.000,00
14/09/2023	17117	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3314 da despesa nº 47 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de adequações de acessibilidade na quadra do Portal das Flores no município de Luzerna. Processo licitatório nº 114/2022. 2º termo aditivo. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc033f8e-3fda-4d44-a2f0-1feb77a0c641">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc033f8e- 3fda-4d44-a2f0-1feb77a0c641</a>		9.078,15



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 628

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/09/2023	17117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3314 da despesa nº 47 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de adequações de acessibilidade na quadra do Portal das Flores no município de Luzerna. Processo licitatório nº 114/2022. 2º termo aditivo. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc033f8e-3fda-4d44-a2f0-1feb77a0c641">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc033f8e-3fda-4d44-a2f0-1feb77a0c641</a>		9.078,15
14/09/2023	17117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3314 da despesa nº 47 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de adequações de acessibilidade na quadra do Portal das Flores no município de Luzerna. Processo licitatório nº 114/2022. 2º termo aditivo. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc033f8e-3fda-4d44-a2f0-1feb77a0c641">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc033f8e-3fda-4d44-a2f0-1feb77a0c641</a>	9.078,15	
14/09/2023	17117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3314 da despesa nº 47 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de adequações de acessibilidade na quadra do Portal das Flores no município de Luzerna. Processo licitatório nº 114/2022. 2º termo aditivo. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc033f8e-3fda-4d44-a2f0-1feb77a0c641">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc033f8e-3fda-4d44-a2f0-1feb77a0c641</a>		9.078,15
14/09/2023	17118	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3315 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que empenha referente à manutenção do veículo SPRINTER 516 , Placas RXV-1D05 ( Kilometragem:15609km), a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Solicitação de Compra Nº 1015/2023 Autorização de Fornecimento 1791/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb74e459-c29d-4257-9daf-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb74e459-c29d-4257-9daf-</a>	1.986,79	
14/09/2023	17118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3315 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que empenha referente à manutenção do veículo SPRINTER 516 , Placas RXV-1D05 ( Kilometragem:15609km), a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Solicitação de Compra Nº 1015/2023 Autorização de Fornecimento 1791/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb74e459-c29d-4257-9daf-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb74e459-c29d-4257-9daf-</a>		1.986,79
14/09/2023	17118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3315 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que empenha referente à manutenção do veículo SPRINTER 516 , Placas RXV-1D05 ( Kilometragem:15609km), a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Solicitação de Compra Nº 1015/2023 Autorização de Fornecimento 1791/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb74e459-c29d-4257-9daf-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb74e459-c29d-4257-9daf-</a>	1.986,79	
14/09/2023	17118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 3315 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que empenha referente à		1.986,79





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 629

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	manutenção do veículo SPRINTER 516 , Placas RXV-1D05 ( Kilometragem:15609km), a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Solicitação de Compra Nº 1015/2023 Autorização de Fornecimento 1791/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb74e459-c29d-4257-9daf">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb74e459-c29d-4257-9daf</a>		
14/09/2023	17119	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3316 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. SERVIÇO E TERCEIROS Valor que empenha referente à manutenção do veículo SPRINTER 516 , Placas RXV-1D05 ( Kilometragem:15609km), a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Solicitação de Compra Nº 1016/2023 Autorização de Fornecimento 1793/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/23b5991e-fef9-4b4c-9891">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/23b5991e-fef9-4b4c-9891</a>	1.206,75	
14/09/2023	17119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3316 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. SERVIÇO E TERCEIROS Valor que empenha referente à manutenção do veículo SPRINTER 516 , Placas RXV-1D05 ( Kilometragem:15609km), a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Solicitação de Compra Nº 1016/2023 Autorização de Fornecimento 1793/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/23b5991e-fef9-4b4c-9891">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/23b5991e-fef9-4b4c-9891</a>		1.206,75
14/09/2023	17119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3316 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. SERVIÇO E TERCEIROS Valor que empenha referente à manutenção do veículo SPRINTER 516 , Placas RXV-1D05 ( Kilometragem:15609km), a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Solicitação de Compra Nº 1016/2023 Autorização de Fornecimento 1793/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/23b5991e-fef9-4b4c-9891">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/23b5991e-fef9-4b4c-9891</a>	1.206,75	
14/09/2023	17119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3316 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. SERVIÇO E TERCEIROS Valor que empenha referente à manutenção do veículo SPRINTER 516 , Placas RXV-1D05 ( Kilometragem:15609km), a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Solicitação de Compra Nº 1016/2023 Autorização de Fornecimento 1793/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/23b5991e-fef9-4b4c-9891">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/23b5991e-fef9-4b4c-9891</a>		1.206,75
14/09/2023	17120	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3317 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Empenho complementar ao empenho 115 e1521. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compart	100.000,00	
14/09/2023	17120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3317 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Empenho complementar ao empenho 115 e1521. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no		100.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 630

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/09/2023	17120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compart  Empenho nº 3317 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Empenho complementar ao empenho 115 e1521. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compart	100.000,00	
14/09/2023	17120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3317 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Empenho complementar ao empenho 115 e1521. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compart		100.000,00
14/09/2023	17121	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3318 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904703000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a retenção de R\$ 50.000,00 pela FENAPE, instituição que pagou o prêmio ENAP de R\$ 250.000,00 em que o município ocupou a 1º colocação da edição 2023.  Conforme e-mail anexo trata-se do entendimento da instituição, o prêmio não encontra amparo na imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, "a" da Con	50.000,00	
14/09/2023	17121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3318 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904703000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a retenção de R\$ 50.000,00 pela FENAPE, instituição que pagou o prêmio ENAP de R\$ 250.000,00 em que o município ocupou a 1º colocação da edição 2023.  Conforme e-mail anexo trata-se do entendimento da instituição, o prêmio não encontra amparo na imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, "a" da Con		50.000,00
14/09/2023	17121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3318 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904703000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a retenção de R\$ 50.000,00 pela FENAPE, instituição que pagou o prêmio ENAP de R\$ 250.000,00 em que o município ocupou a 1º colocação da edição 2023.  Conforme e-mail anexo trata-se do entendimento da instituição, o prêmio não encontra amparo na imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, "a" da Con	50.000,00	
14/09/2023	17121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3318 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904703000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a retenção de R\$ 50.000,00 pela FENAPE, instituição que pagou o prêmio ENAP de R\$ 250.000,00 em que o município ocupou a 1º colocação da edição 2023.  Conforme e-mail anexo trata-se do entendimento da instituição, o prêmio não encontra amparo na imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, "a" da Con		50.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 631

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/09/2023	17122	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3319 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33909302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor Willian Rhoden Scheuermann, Diretor de Esportes, referente aos valores gastos em medicamentos para os atletas que se lesionaram nos jogos disputados de 06/09/2023 a 10/09/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba7ec7b8-2895-4123-85ae-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba7ec7b8-2895-4123-85ae-</a>	77,20	
14/09/2023	17122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3319 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33909302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor Willian Rhoden Scheuermann, Diretor de Esportes, referente aos valores gastos em medicamentos para os atletas que se lesionaram nos jogos disputados de 06/09/2023 a 10/09/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba7ec7b8-2895-4123-85ae-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba7ec7b8-2895-4123-85ae-</a>		77,20
14/09/2023	17122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3319 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33909302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor Willian Rhoden Scheuermann, Diretor de Esportes, referente aos valores gastos em medicamentos para os atletas que se lesionaram nos jogos disputados de 06/09/2023 a 10/09/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba7ec7b8-2895-4123-85ae-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba7ec7b8-2895-4123-85ae-</a>	77,20	
14/09/2023	17122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3319 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33909302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor Willian Rhoden Scheuermann, Diretor de Esportes, referente aos valores gastos em medicamentos para os atletas que se lesionaram nos jogos disputados de 06/09/2023 a 10/09/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba7ec7b8-2895-4123-85ae-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba7ec7b8-2895-4123-85ae-</a>		77,20
14/09/2023	17123	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3320 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a locação de caminhão com guindaste articulado para colocação de materiais para o alargamento da ponte no leãozinho, área rural do Município. Autorização de fornecimento 1732/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7fcb5c2-a442-45f1-9c99-35cea4365dab">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7fcb5c2-a442-45f1-9c99-35cea4365dab</a> .	2.400,00	
14/09/2023	17123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3320 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a locação de caminhão com guindaste articulado para colocação de materiais para o alargamento da ponte no leãozinho, área rural do Município. Autorização de fornecimento 1732/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7fcb5c2-a442-45f1-9c99-35cea4365dab">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7fcb5c2-a442-45f1-9c99-35cea4365dab</a> .		2.400,00
14/09/2023	17123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3320 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a locação de caminhão com guindaste articulado para colocação de materiais para o alargamento da ponte no leãozinho, área rural do Município. Autorização de fornecimento 1732/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7fcb5c2-a442-45f1-9c99-35cea4365dab">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7fcb5c2-a442-45f1-9c99-35cea4365dab</a> .	2.400,00	
14/09/2023	17123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3320 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a locação de caminhão com guindaste articulado para colocação de materiais para o alargamento da ponte no leãozinho, área		2.400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 632

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			rural do Município. Autorização de fornecimento 1732/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7fcb5c2-a442-45f1-9c99-35cea4365dab">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7fcb5c2-a442-45f1-9c99-35cea4365dab</a> .		
14/09/2023	17124	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3321 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903025000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de películas jateadas para instalação nas plataformas elevatórias utilizadas para acesso aos prédios públicos. Solicitação de Compra Nº 1019/2023 Autorização de Fornecimento nº1796/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e0e6cbdd-7ffe-4043-9f51-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e0e6cbdd-7ffe-4043-9f51-</a>	780,00	
14/09/2023	17124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3321 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903025000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de películas jateadas para instalação nas plataformas elevatórias utilizadas para acesso aos prédios públicos. Solicitação de Compra Nº 1019/2023 Autorização de Fornecimento nº1796/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e0e6cbdd-7ffe-4043-9f51-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e0e6cbdd-7ffe-4043-9f51-</a>		780,00
14/09/2023	17124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3321 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903025000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de películas jateadas para instalação nas plataformas elevatórias utilizadas para acesso aos prédios públicos. Solicitação de Compra Nº 1019/2023 Autorização de Fornecimento nº1796/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e0e6cbdd-7ffe-4043-9f51-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e0e6cbdd-7ffe-4043-9f51-</a>	780,00	
14/09/2023	17124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3321 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903025000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de películas jateadas para instalação nas plataformas elevatórias utilizadas para acesso aos prédios públicos. Solicitação de Compra Nº 1019/2023 Autorização de Fornecimento nº1796/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e0e6cbdd-7ffe-4043-9f51-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e0e6cbdd-7ffe-4043-9f51-</a>		780,00
14/09/2023	17125	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3322 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a locação de escavadeira hidráulica para extração de material graúdo, que será utilizada para a pavimentação das estradas do interior, o material extraído é o cascalho. Autorização de fornecimento 1787/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd3f648c-d528-451e-a7fd-aec731110b9d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd3f648c-d528-451e-a7fd-aec731110b9d</a> .	10.785,00	
14/09/2023	17125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3322 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a locação de escavadeira hidráulica para extração de material graúdo, que será utilizada para a pavimentação das estradas do interior, o material extraído é o cascalho. Autorização de fornecimento 1787/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd3f648c-d528-451e-a7fd-aec731110b9d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd3f648c-d528-451e-a7fd-aec731110b9d</a> .		10.785,00
14/09/2023	17125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3322 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a locação de escavadeira hidráulica para extração de material graúdo, que será utilizada para a pavimentação das estradas do interior, o material extraído é o cascalho.	10.785,00	







ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 634

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/09/2023	17127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ade7743-04a5-4ce1-83af-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ade7743-04a5-4ce1-83af-</a> Empenho nº 3324 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo dos almoços do período integral da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1794/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ade7743-04a5-4ce1-83af-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ade7743-04a5-4ce1-83af-</a>	171,00	
14/09/2023	17127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3324 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo dos almoços do período integral da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1794/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ade7743-04a5-4ce1-83af-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ade7743-04a5-4ce1-83af-</a>		171,00
14/09/2023	17128	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3325 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo dos almoços do período integral da Escola Municipal São Francisco unidade II. Autorização de fornecimento 1795/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd9ae569-db1e-4395-a684-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd9ae569-db1e-4395-a684-</a>	790,00	
14/09/2023	17128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3325 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo dos almoços do período integral da Escola Municipal São Francisco unidade II. Autorização de fornecimento 1795/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd9ae569-db1e-4395-a684-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd9ae569-db1e-4395-a684-</a>		790,00
14/09/2023	17128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3325 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo dos almoços do período integral da Escola Municipal São Francisco unidade II. Autorização de fornecimento 1795/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd9ae569-db1e-4395-a684-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd9ae569-db1e-4395-a684-</a>	790,00	
14/09/2023	17128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3325 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo dos almoços do período integral da Escola Municipal São Francisco unidade II. Autorização de fornecimento 1795/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd9ae569-db1e-4395-a684-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd9ae569-db1e-4395-a684-</a>		790,00
14/09/2023	17129	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3326 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO EMPENHO COMPLEMENTAR AO 36. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-</a>	3.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 635

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/09/2023	17129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3326 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO EMPENHO COMPLEMENTAR AO 36. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-</a>		3.000,00
14/09/2023	17129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3326 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO EMPENHO COMPLEMENTAR AO 36. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-</a>	3.000,00	
14/09/2023	17129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3326 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO EMPENHO COMPLEMENTAR AO 36. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-</a>		3.000,00
14/09/2023	17130	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2316 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Para adequar ao 2º termo aditivo..		1.733,31
14/09/2023	17130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2316 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Para adequar ao 2º termo aditivo..	1.733,31	
14/09/2023	17130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2316 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Para adequar ao 2º termo aditivo..		1.733,31
14/09/2023	17130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2316 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Para adequar ao 2º termo aditivo..	1.733,31	
14/09/2023	17131	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2317 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Para adequar ao 2º termo aditivo..		1.399,58
14/09/2023	17131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2317 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Para adequar ao 2º termo aditivo..	1.399,58	
14/09/2023	17131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2317 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Para adequar ao 2º termo aditivo..		1.399,58
14/09/2023	17131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Anulação do empenho de nº 2317 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Para adequar ao 2º termo aditivo..	1.399,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 636

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
EMPENHO					
14/09/2023	17132	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3318 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904703000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a retenção de R\$ 50.000,00 pela FENAPE, instituição que pagou o prêmio ENAP de R\$ 250.000,00 em que o município ocupou a 1º colocação da edição 2023.  Conforme e-mail anexo trata-se do entendimento da instituição, o prêmio não encontra amparo na imunidade recíproca prevista no art. 150,		50.000,00
14/09/2023	17132	3.7.1.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3318 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904703000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a retenção de R\$ 50.000,00 pela FENAPE, instituição que pagou o prêmio ENAP de R\$ 250.000,00 em que o município ocupou a 1º colocação da edição 2023.  Conforme e-mail anexo trata-se do entendimento da instituição, o prêmio não encontra amparo na imunidade recíproca prevista no art. 150,	50.000,00	
14/09/2023	17132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3318 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904703000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a retenção de R\$ 50.000,00 pela FENAPE, instituição que pagou o prêmio ENAP de R\$ 250.000,00 em que o município ocupou a 1º colocação da edição 2023.  Conforme e-mail anexo trata-se do entendimento da instituição, o prêmio não encontra amparo na imunidade recíproca prevista no art. 150,	50.000,00	
14/09/2023	17132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3318 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904703000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a retenção de R\$ 50.000,00 pela FENAPE, instituição que pagou o prêmio ENAP de R\$ 250.000,00 em que o município ocupou a 1º colocação da edição 2023.  Conforme e-mail anexo trata-se do entendimento da instituição, o prêmio não encontra amparo na imunidade recíproca prevista no art. 150,		50.000,00
14/09/2023	17132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3318 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904703000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a retenção de R\$ 50.000,00 pela FENAPE, instituição que pagou o prêmio ENAP de R\$ 250.000,00 em que o município ocupou a 1º colocação da edição 2023.  Conforme e-mail anexo trata-se do entendimento da instituição, o prêmio não encontra amparo na imunidade recíproca prevista no art. 150,	50.000,00	
14/09/2023	17132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3318 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904703000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a retenção de R\$ 50.000,00 pela FENAPE, instituição que pagou o prêmio ENAP de R\$ 250.000,00 em que o município ocupou a 1º colocação da edição 2023.  Conforme e-mail anexo trata-se do entendimento da instituição, o prêmio não encontra amparo na imunidade recíproca prevista no art. 150,		50.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 637

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/09/2023	17133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3307 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023 Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-</a>		2.240,35
14/09/2023	17133	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3307 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023 Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-</a>	2.240,35	
14/09/2023	17133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3307 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023 Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-</a>	2.240,35	
14/09/2023	17133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3307 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023 Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-</a>		2.240,35
14/09/2023	17133	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3307 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023 Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-</a>	2.240,35	
14/09/2023	17133	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3307 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023 Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-</a>		2.240,35
14/09/2023	17133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3307 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023 Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-</a>	2.240,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 638

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-65a324768b23.		
14/09/2023	17133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3307 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023 Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-</a>		2.240,35
14/09/2023	17134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3314 ref. INSS.	299,42	
14/09/2023	17134	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3314 ref. INSS.		299,42
14/09/2023	17134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3314 ref. INSS.	299,42	
14/09/2023	17134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3314 ref. INSS.		299,42
14/09/2023	17134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3314 ref. INSS.	299,42	
14/09/2023	17134	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3314 ref. INSS.		299,42
14/09/2023	17134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3314 ref. ISS.	121,67	
14/09/2023	17134	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3314 ref. ISS.		121,67
14/09/2023	17134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3314 ref. ISS.	121,67	
14/09/2023	17134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3314 ref. ISS.		121,67
14/09/2023	17134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3314 ref. ISS.	121,67	
14/09/2023	17134	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3314 ref. ISS.		121,67
14/09/2023	17134	1.2.3.2.1.06.01.00.00.000008 Construção novo prédio escolar - FUNDAMENTAL - unidade 2	Liquidação do empenho nº 3314 da despesa nº 47 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de adequações de acessibilidade na quadra do Portal das Flores no município de Luzerna. Processo licitatório nº 114/2022. 2º termo aditivo. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/cc033f8e-3fda-4d44-a2f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/cc033f8e- 3fda-4d44-a2f</a>	9.078,15	
14/09/2023	17134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3314 da despesa nº 47 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de adequações de acessibilidade na quadra do Portal das Flores no município de Luzerna. Processo licitatório nº 114/2022. 2º termo aditivo. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/cc033f8e-3fda-4d44-a2f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/cc033f8e- 3fda-4d44-a2f</a>		9.078,15





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 639

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/09/2023	17134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3314 da despesa nº 47 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de adequações de acessibilidade na quadra do Portal das Flores no município de Luzerna. Processo licitatório nº 114/2022. 2º termo aditivo. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc033f8e-3fda-4d44-a2f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc033f8e-3fda-4d44-a2f</a>	9.078,15	
14/09/2023	17134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3314 da despesa nº 47 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de adequações de acessibilidade na quadra do Portal das Flores no município de Luzerna. Processo licitatório nº 114/2022. 2º termo aditivo. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc033f8e-3fda-4d44-a2f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc033f8e-3fda-4d44-a2f</a>		9.078,15
14/09/2023	17134	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3314 da despesa nº 47 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de adequações de acessibilidade na quadra do Portal das Flores no município de Luzerna. Processo licitatório nº 114/2022. 2º termo aditivo. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc033f8e-3fda-4d44-a2f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc033f8e-3fda-4d44-a2f</a>	9.078,15	
14/09/2023	17134	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3314 da despesa nº 47 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de adequações de acessibilidade na quadra do Portal das Flores no município de Luzerna. Processo licitatório nº 114/2022. 2º termo aditivo. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc033f8e-3fda-4d44-a2f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc033f8e-3fda-4d44-a2f</a>		9.078,15
14/09/2023	17134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3314 da despesa nº 47 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de adequações de acessibilidade na quadra do Portal das Flores no município de Luzerna. Processo licitatório nº 114/2022. 2º termo aditivo. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc033f8e-3fda-4d44-a2f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc033f8e-3fda-4d44-a2f</a>	9.078,15	
14/09/2023	17134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3314 da despesa nº 47 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de adequações de acessibilidade na quadra do Portal das Flores no município de Luzerna. Processo licitatório nº 114/2022. 2º termo aditivo. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc033f8e-3fda-4d44-a2f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc033f8e-3fda-4d44-a2f</a>		9.078,15
14/09/2023	17135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA		264,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 640

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..		
14/09/2023	17135	3.3.2.3.1.11.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..	264,00	
			Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..		
14/09/2023	17135	6.2.2.1.3.01.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	264,00	
			Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..		
14/09/2023	17135	6.2.2.1.3.03.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		264,00
			Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..		
14/09/2023	17135	8.1.2.3.1.04.01.00.000000	A EXECUTAR	264,00	
			Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..		
14/09/2023	17135	8.1.2.3.1.04.02.00.000000	EXECUTADOS		264,00
			Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..		
14/09/2023	17135	8.2.1.1.2.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	264,00	
			Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 641

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/09/2023	17135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..		264,00
14/09/2023	17136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..		30,46
14/09/2023	17136	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..	30,46	
14/09/2023	17136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..	30,46	
14/09/2023	17136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..		30,46
14/09/2023	17136	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..	30,46	
14/09/2023	17136	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		30,46



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 642

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 28/07/2023..		
14/09/2023	17136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.	30,46	
			Vigência: 28/07/2023..		
14/09/2023	17136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		30,46
			Vigência: 28/07/2023..		
14/09/2023	17137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		39,02
			Vigência: 28/07/2023..		
14/09/2023	17137	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.	39,02	
			Vigência: 28/07/2023..		
14/09/2023	17137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.	39,02	
			Vigência: 28/07/2023..		
14/09/2023	17137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		39,02
			Vigência: 28/07/2023..		
14/09/2023	17137	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo.		39,02



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 643

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		
14/09/2023	17137	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		39,02
14/09/2023	17137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	39,02	
14/09/2023	17137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		39,02
14/09/2023	17138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		174,41
14/09/2023	17138	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	174,41	
14/09/2023	17138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	174,41	
14/09/2023	17138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o		174,41





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 644

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..		
14/09/2023	17138	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..	174,41	
14/09/2023	17138	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..		174,41
14/09/2023	17138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..	174,41	
14/09/2023	17138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..		174,41
14/09/2023	17139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2921 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública. Autorização de Fornecimento nº1574/2023 "Treinamento: Funcionalidades e Fluxogramas de Processos do Sistema Betha Compras (Cloud)". Nº do Chamad		608,00
14/09/2023	17139	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2921 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública. Autorização de Fornecimento nº1574/2023 "Treinamento: Funcionalidades e Fluxogramas de Processos do Sistema Betha Compras (Cloud)". Nº do Chamad	608,00	
14/09/2023	17139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2921 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se	608,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 645

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenha referente à contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública. Autorização de Fornecimento nº1574/2023 "Treinamento: Funcionalidades e Fluxogramas de Processos do Sistema Betha Compras (Cloud)". Nº do Chamad		
14/09/2023	17139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2921 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública. Autorização de Fornecimento nº1574/2023 "Treinamento: Funcionalidades e Fluxogramas de Processos do Sistema Betha Compras (Cloud)". Nº do Chamad		608,00
14/09/2023	17139	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2921 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública. Autorização de Fornecimento nº1574/2023 "Treinamento: Funcionalidades e Fluxogramas de Processos do Sistema Betha Compras (Cloud)". Nº do Chamad	608,00	
14/09/2023	17139	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2921 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública. Autorização de Fornecimento nº1574/2023 "Treinamento: Funcionalidades e Fluxogramas de Processos do Sistema Betha Compras (Cloud)". Nº do Chamad		608,00
14/09/2023	17139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2921 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública. Autorização de Fornecimento nº1574/2023 "Treinamento: Funcionalidades e Fluxogramas de Processos do Sistema Betha Compras (Cloud)". Nº do Chamad	608,00	
14/09/2023	17139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2921 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública. Autorização de Fornecimento nº1574/2023 "Treinamento: Funcionalidades e Fluxogramas de Processos do Sistema Betha Compras (Cloud)". Nº do Chamad		608,00
14/09/2023	17140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3305 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	31,43	
14/09/2023	17140	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3305 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		31,43
14/09/2023	17140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3305 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	31,43	
14/09/2023	17140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3305 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		31,43



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 646

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/09/2023	17140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3305 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	31,43	
14/09/2023	17140	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3305 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		31,43
14/09/2023	17140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3305 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903959000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de sonorização para realização do Evento 8º ENCONTRO DE CARROS QUADRADOS MEIO OESTE, que aconteceu no dia 10/09/2023 no Centro de Eventos São João Batista em Luzerna, com início às 8 horas , o mesmo consta no calendário oficial de eventos do Município. Empenho realizado após a data do evento devido o setor respons		1.090,00
14/09/2023	17140	3.3.2.3.1.36.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3305 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903959000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de sonorização para realização do Evento 8º ENCONTRO DE CARROS QUADRADOS MEIO OESTE, que aconteceu no dia 10/09/2023 no Centro de Eventos São João Batista em Luzerna, com início às 8 horas , o mesmo consta no calendário oficial de eventos do Município. Empenho realizado após a data do evento devido o setor respons	1.090,00	
14/09/2023	17140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3305 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903959000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de sonorização para realização do Evento 8º ENCONTRO DE CARROS QUADRADOS MEIO OESTE, que aconteceu no dia 10/09/2023 no Centro de Eventos São João Batista em Luzerna, com início às 8 horas , o mesmo consta no calendário oficial de eventos do Município. Empenho realizado após a data do evento devido o setor respons	1.090,00	
14/09/2023	17140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3305 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903959000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de sonorização para realização do Evento 8º ENCONTRO DE CARROS QUADRADOS MEIO OESTE, que aconteceu no dia 10/09/2023 no Centro de Eventos São João Batista em Luzerna, com início às 8 horas , o mesmo consta no calendário oficial de eventos do Município. Empenho realizado após a data do evento devido o setor respons		1.090,00
14/09/2023	17140	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3305 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903959000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de sonorização para realização do Evento 8º ENCONTRO DE CARROS QUADRADOS MEIO OESTE, que aconteceu no dia 10/09/2023 no Centro de Eventos São João Batista em Luzerna, com início às 8 horas , o mesmo consta no calendário oficial de eventos do Município. Empenho realizado após a data do evento devido o setor respons	1.090,00	
14/09/2023	17140	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3305 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903959000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de sonorização para realização do Evento 8º ENCONTRO DE CARROS QUADRADOS MEIO OESTE, que aconteceu no dia 10/09/2023 no Centro de Eventos São João Batista em Luzerna, com início às 8 horas , o mesmo consta no calendário oficial de eventos do Município. Empenho realizado após a data do evento devido o setor respons		1.090,00
14/09/2023	17140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3305 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903959000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de sonorização para realização do Evento 8º ENCONTRO DE CARROS QUADRADOS MEIO OESTE, que aconteceu no dia 10/09/2023 no Centro de Eventos São João Batista em Luzerna, com início às 8 horas , o mesmo consta no calendário oficial de eventos do Município.	1.090,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 647

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Empenho realizado após a data do evento devido o setor respons		
14/09/2023	17140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3305 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903959000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de sonorização para realização do Evento 8º ENCONTRO DE CARROS QUADRADOS MEIO OESTE, que aconteceu no dia 10/09/2023 no Centro de Eventos São João Batista em Luzerna, com início às 8 horas , o mesmo consta no calendário oficial de eventos do Município. Empenho realizado após a data do evento devido o setor respons		1.090,00
14/09/2023	17141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3059 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	138,63	
14/09/2023	17141	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3059 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		138,63
14/09/2023	17141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3059 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	138,63	
14/09/2023	17141	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3059 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		138,63
14/09/2023	17141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3059 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	138,63	
14/09/2023	17141	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3059 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		138,63
14/09/2023	17141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3059 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de horas máquinas (escavadeira hidráulica 8 toneladas), para serviço da área rural da Secretaria de Obras da Prefeitura de Luzerna. Autorização de fornecimento 1662/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee9af0a-2fc8-450e-8f0b-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee9af0a-2fc8-450e-8f0b-</a>		3.381,30
14/09/2023	17141	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3059 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de horas máquinas (escavadeira hidráulica 8 toneladas), para serviço da área rural da Secretaria de Obras da Prefeitura de Luzerna. Autorização de fornecimento 1662/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee9af0a-2fc8-450e-8f0b-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee9af0a-2fc8-450e-8f0b-</a>	3.381,30	
14/09/2023	17141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3059 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de horas máquinas (escavadeira hidráulica 8 toneladas), para serviço da área rural da Secretaria de Obras da Prefeitura de Luzerna. Autorização de fornecimento 1662/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee9af0a-2fc8-450e-8f0b-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee9af0a-2fc8-450e-8f0b-</a>	3.381,30	
14/09/2023	17141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3059 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de horas máquinas (escavadeira hidráulica 8 toneladas), para serviço da área rural da Secretaria de Obras da Prefeitura de Luzerna. Autorização de fornecimento 1662/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee9af0a-2fc8-450e-8f0b-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee9af0a-2fc8-450e-8f0b-</a>		3.381,30
14/09/2023	17141	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3059 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de horas máquinas (escavadeira hidráulica 8	3.381,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 648

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			toneladas), para serviço da área rural da Secretaria de Obras da Prefeitura de Luzerna. Autorização de fornecimento 1662/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee9af0a-2fc8-450e-8f0b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee9af0a-2fc8-450e-8f0b</a>		
14/09/2023	17141	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3059 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de horas máquinas (escavadeira hidráulica 8 toneladas), para serviço da área rural da Secretaria de Obras da Prefeitura de Luzerna. Autorização de fornecimento 1662/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee9af0a-2fc8-450e-8f0b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee9af0a-2fc8-450e-8f0b</a>		3.381,30
14/09/2023	17141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3059 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de horas máquinas (escavadeira hidráulica 8 toneladas), para serviço da área rural da Secretaria de Obras da Prefeitura de Luzerna. Autorização de fornecimento 1662/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee9af0a-2fc8-450e-8f0b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee9af0a-2fc8-450e-8f0b</a>	3.381,30	
14/09/2023	17141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3059 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de horas máquinas (escavadeira hidráulica 8 toneladas), para serviço da área rural da Secretaria de Obras da Prefeitura de Luzerna. Autorização de fornecimento 1662/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee9af0a-2fc8-450e-8f0b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee9af0a-2fc8-450e-8f0b</a>		3.381,30
14/09/2023	17142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3126 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,07	
14/09/2023	17142	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3126 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,07
14/09/2023	17142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3126 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,07	
14/09/2023	17142	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3126 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,07
14/09/2023	17142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3126 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,07	
14/09/2023	17142	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3126 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,07
14/09/2023	17142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3126 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE II: 24,00 FRASCO DE LIMPADOR MULTIUSO, LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, CONSERVANTES, FRAGRÂNCIA, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 9,5 E 11,4. COM TAMPAS DOSADORAS TIPO FLIP TOP, FRASCO COM 500ML CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE		88,80
14/09/2023	17142	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3126 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE II: 24,00 FRASCO DE LIMPADOR MULTIUSO, LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, CONSERVANTES, FRAGRÂNCIA, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO	88,80	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 649

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PH DEVE ESTAR ENTRE 9,5 E 11,4. COM TAMPA DOSADORA TIPO FLIP TOP, FRASCO COM 500ML CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE		
14/09/2023	17142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3126 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE II: 24,00 FRASCO DE LIMPADOR MULTIUSO, LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, CONSERVANTES, FRAGRÂNCIA, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 9,5 E 11,4. COM TAMPA DOSADORA TIPO FLIP TOP, FRASCO COM 500ML CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE	88,80	
14/09/2023	17142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3126 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE II: 24,00 FRASCO DE LIMPADOR MULTIUSO, LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, CONSERVANTES, FRAGRÂNCIA, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 9,5 E 11,4. COM TAMPA DOSADORA TIPO FLIP TOP, FRASCO COM 500ML CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE		88,80
14/09/2023	17142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3126 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE II: 24,00 FRASCO DE LIMPADOR MULTIUSO, LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, CONSERVANTES, FRAGRÂNCIA, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 9,5 E 11,4. COM TAMPA DOSADORA TIPO FLIP TOP, FRASCO COM 500ML CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE	88,80	
14/09/2023	17142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3126 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE II: 24,00 FRASCO DE LIMPADOR MULTIUSO, LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, CONSERVANTES, FRAGRÂNCIA, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 9,5 E 11,4. COM TAMPA DOSADORA TIPO FLIP TOP, FRASCO COM 500ML CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE		88,80
14/09/2023	17143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3298 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	9,57	
14/09/2023	17143	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3298 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		9,57
14/09/2023	17143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3298 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	9,57	
14/09/2023	17143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3298 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		9,57
14/09/2023	17143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3298 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	9,57	
14/09/2023	17143	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3298 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		9,57
14/09/2023	17143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3298 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para a Escola		797,39



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 650

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Municipal São Francisco - Unidade I, em virtude de cancelamento da ata licitatória e ausência de novo processo licitatório válido no município. Solicitação de compra 1012/2023 Autorização de fornecimento 1780/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc83ee1d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc83ee1d-</a>		
14/09/2023	17143	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3298 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para a Escola Municipal São Francisco - Unidade I, em virtude de cancelamento da ata licitatória e ausência de novo processo licitatório válido no município. Solicitação de compra 1012/2023 Autorização de fornecimento 1780/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc83ee1d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc83ee1d-</a>	797,39	
14/09/2023	17143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3298 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para a Escola Municipal São Francisco - Unidade I, em virtude de cancelamento da ata licitatória e ausência de novo processo licitatório válido no município. Solicitação de compra 1012/2023 Autorização de fornecimento 1780/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc83ee1d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc83ee1d-</a>	797,39	
14/09/2023	17143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3298 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para a Escola Municipal São Francisco - Unidade I, em virtude de cancelamento da ata licitatória e ausência de novo processo licitatório válido no município. Solicitação de compra 1012/2023 Autorização de fornecimento 1780/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc83ee1d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc83ee1d-</a>		797,39
14/09/2023	17143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3298 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para a Escola Municipal São Francisco - Unidade I, em virtude de cancelamento da ata licitatória e ausência de novo processo licitatório válido no município. Solicitação de compra 1012/2023 Autorização de fornecimento 1780/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc83ee1d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc83ee1d-</a>	797,39	
14/09/2023	17143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3298 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para a Escola Municipal São Francisco - Unidade I, em virtude de cancelamento da ata licitatória e ausência de novo processo licitatório válido no município. Solicitação de compra 1012/2023 Autorização de fornecimento 1780/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc83ee1d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc83ee1d-</a>		797,39
14/09/2023	17144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2984 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903099990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos para a manutenção de maquinas e implementos agrícolas da secretaria de agricultura. Recurso superaviti. Solicitação de compras 944/2023		4.112,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 651

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 1630/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/886fa6e9-a881-49d2-b1c0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/886fa6e9-a881-49d2-b1c0-</a>		
14/09/2023	17144	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 2984 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903099990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos para a manutenção de maquinas e implementos agrícolas da secretaria de agricultura. Recurso superaviti. Solicitação de compras 944/2023 Autorização de fornecimento 1630/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/886fa6e9-a881-49d2-b1c0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/886fa6e9-a881-49d2-b1c0-</a>	4.112,00	
14/09/2023	17144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2984 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903099990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos para a manutenção de maquinas e implementos agrícolas da secretaria de agricultura. Recurso superaviti. Solicitação de compras 944/2023 Autorização de fornecimento 1630/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/886fa6e9-a881-49d2-b1c0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/886fa6e9-a881-49d2-b1c0-</a>	4.112,00	
14/09/2023	17144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2984 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903099990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos para a manutenção de maquinas e implementos agrícolas da secretaria de agricultura. Recurso superaviti. Solicitação de compras 944/2023 Autorização de fornecimento 1630/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/886fa6e9-a881-49d2-b1c0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/886fa6e9-a881-49d2-b1c0-</a>		4.112,00
14/09/2023	17144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2984 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903099990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos para a manutenção de maquinas e implementos agrícolas da secretaria de agricultura. Recurso superaviti. Solicitação de compras 944/2023 Autorização de fornecimento 1630/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/886fa6e9-a881-49d2-b1c0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/886fa6e9-a881-49d2-b1c0-</a>	4.112,00	
14/09/2023	17144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2984 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903099990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos para a manutenção de maquinas e implementos agrícolas da secretaria de agricultura. Recurso superaviti. Solicitação de compras 944/2023 Autorização de fornecimento 1630/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/886fa6e9-a881-49d2-b1c0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/886fa6e9-a881-49d2-b1c0-</a>		4.112,00
14/09/2023	17145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3134 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,44	
14/09/2023	17145	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3134 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,44
14/09/2023	17145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3134 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,44	
14/09/2023	17145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3134 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,44
14/09/2023	17145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3134 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 652

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/09/2023	17145	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3134 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,44
14/09/2023	17145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3134 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE II: 12,00 GALÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCED		120,12
14/09/2023	17145	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3134 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE II: 12,00 GALÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCED	120,12	
14/09/2023	17145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3134 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE II: 12,00 GALÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCED	120,12	
14/09/2023	17145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3134 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE II: 12,00 GALÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCED		120,12
14/09/2023	17145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3134 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE II: 12,00 GALÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCED	120,12	
14/09/2023	17145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3134 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE II: 12,00 GALÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCED		120,12





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 653

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/09/2023	17146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório n		448,00
14/09/2023	17146	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório n	448,00	
14/09/2023	17146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório n	448,00	
14/09/2023	17146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório n		448,00
14/09/2023	17146	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório n	448,00	
14/09/2023	17146	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório n		448,00
14/09/2023	17146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029,	448,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 654

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/09/2023	17146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório n		
14/09/2023	17146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório n		448,00
14/09/2023	17147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3312 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 114 RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Lu		96,00
14/09/2023	17147	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3312 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 114 RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Lu	96,00	
14/09/2023	17147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3312 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 114 RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Lu	96,00	
14/09/2023	17147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3312 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 114 RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Lu		96,00
14/09/2023	17147	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3312 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 114 RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356,	96,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 655

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Lu		
14/09/2023	17147	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3312 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 114 RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Lu		96,00
14/09/2023	17147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3312 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 114 RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Lu	96,00	
14/09/2023	17147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3312 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 114 RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Lu		96,00
14/09/2023	17148	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.603,65
14/09/2023	17148	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.603,65	
14/09/2023	17148	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.603,65	
14/09/2023	17148	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.603,65	
14/09/2023	17148	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.603,65	
14/09/2023	17148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.603,65	
14/09/2023	17148	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	8.018,28	
14/09/2023	17148	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		8.018,28
14/09/2023	17148	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	8.018,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 656

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/09/2023	17148	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		8.018,28
14/09/2023	17148	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	8.018,28	
14/09/2023	17148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		8.018,28
14/09/2023	17149	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta .	136.959,33	
14/09/2023	17149	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		136.959,33
14/09/2023	17149	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	136.959,33	
14/09/2023	17149	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		136.959,33
14/09/2023	17149	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	136.959,33	
14/09/2023	17149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		136.959,33
14/09/2023	17150	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta .	4.557,61	
14/09/2023	17150	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.496,58
14/09/2023	17150	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.496,58	
14/09/2023	17150	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.496,58
14/09/2023	17150	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.496,58	
14/09/2023	17150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.496,58
14/09/2023	17150	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		61,03
14/09/2023	17150	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	61,03	
14/09/2023	17150	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		61,03



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 657

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/09/2023	17150	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	61,03	
14/09/2023	17150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		61,03
14/09/2023	17151	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		470,73
14/09/2023	17151	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	470,73	
14/09/2023	17151	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		470,73
14/09/2023	17151	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	470,73	
14/09/2023	17151	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		470,73
14/09/2023	17151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	470,73	
14/09/2023	17151	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.353,66	
14/09/2023	17151	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.353,66
14/09/2023	17151	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.353,66	
14/09/2023	17151	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.353,66
14/09/2023	17151	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.353,66	
14/09/2023	17151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.353,66
14/09/2023	17152	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	329,28	
14/09/2023	17152	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		329,28
14/09/2023	17152	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	329,28	
14/09/2023	17152	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		329,28
14/09/2023	17152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	329,28	
14/09/2023	17152	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.256,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 658

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/09/2023	17152	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		6.585,64
14/09/2023	17152	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	6.585,64	
14/09/2023	17152	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		6.585,64
14/09/2023	17152	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	6.585,64	
14/09/2023	17152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		6.585,64
14/09/2023	17153	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	48,00	
14/09/2023	17153	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		48,00
14/09/2023	17153	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	48,00	
14/09/2023	17153	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		48,00
14/09/2023	17153	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	48,00	
14/09/2023	17153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		48,00
14/09/2023	17154	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.641,89	
14/09/2023	17154	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		16,14
14/09/2023	17154	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	16,14	
14/09/2023	17154	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		16,14
14/09/2023	17154	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	16,14	
14/09/2023	17154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		16,14
14/09/2023	17154	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001 D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		15,24
14/09/2023	17154	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	15,24	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 659

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/09/2023	17154	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		15,24
14/09/2023	17154	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	15,24	
14/09/2023	17154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		15,24
14/09/2023	17154	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	15,24	
14/09/2023	17154	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		15,24
14/09/2023	17154	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002 Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.334,14
14/09/2023	17154	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	1.334,14	
14/09/2023	17154	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.334,14
14/09/2023	17154	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	1.334,14	
14/09/2023	17154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.334,14
14/09/2023	17154	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		60,26
14/09/2023	17154	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	60,26	
14/09/2023	17154	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		60,26
14/09/2023	17154	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	60,26	
14/09/2023	17154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		60,26
14/09/2023	17154	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		69,26
14/09/2023	17154	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	69,26	
14/09/2023	17154	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		69,26
14/09/2023	17154	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	69,26	
14/09/2023	17154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		69,26



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 660

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/09/2023	17154	- DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	69,26	
14/09/2023	17154	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		69,26
14/09/2023	17154	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 IPTU - Creditos a receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		554,54
14/09/2023	17154	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	554,54	
14/09/2023	17154	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		554,54
14/09/2023	17154	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	554,54	
14/09/2023	17154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		554,54
14/09/2023	17154	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002 D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		19,80
14/09/2023	17154	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	19,80	
14/09/2023	17154	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		19,80
14/09/2023	17154	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	19,80	
14/09/2023	17154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		19,80
14/09/2023	17154	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	19,80	
14/09/2023	17154	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		19,80
14/09/2023	17154	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		53,66
14/09/2023	17154	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	53,66	
14/09/2023	17154	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		53,66
14/09/2023	17154	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	53,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 661

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/09/2023	17154	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		53,66
14/09/2023	17154	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	53,66	
14/09/2023	17154	DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		53,66
14/09/2023	17154	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		455,58
14/09/2023	17154	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).	455,58	
14/09/2023	17154	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		455,58
14/09/2023	17154	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).	455,58	
14/09/2023	17154	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		455,58
14/09/2023	17154	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).		63,27
14/09/2023	17154	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).	63,27	
14/09/2023	17154	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).		63,27
14/09/2023	17154	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).	63,27	
14/09/2023	17154	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).		63,27
14/09/2023	17155	SICOOB - Cta. Movimento 1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	23.578,89	
14/09/2023	17155	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		3,21
14/09/2023	17155	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	3,21	
14/09/2023	17155	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		3,21
14/09/2023	17155	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	3,21	
14/09/2023	17155	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		3,21



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 662

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/09/2023	17155	- DISPONÍVEL 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		22.997,93
14/09/2023	17155	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
14/09/2023	17155	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	22.997,93	
14/09/2023	17155	RECEITA A REALIZAR			
14/09/2023	17155	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		22.997,93
14/09/2023	17155	RECEITA REALIZADA			
14/09/2023	17155	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	22.997,93	
14/09/2023	17155	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
14/09/2023	17155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		22.997,93
14/09/2023	17155	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/09/2023	17155	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		175,74
14/09/2023	17155	Taxa de Coleta de Lixo - Créditos a Receber			
14/09/2023	17155	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	175,74	
14/09/2023	17155	RECEITA A REALIZAR			
14/09/2023	17155	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		175,74
14/09/2023	17155	RECEITA REALIZADA			
14/09/2023	17155	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	175,74	
14/09/2023	17155	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
14/09/2023	17155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		175,74
14/09/2023	17155	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/09/2023	17155	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		5,89
14/09/2023	17155	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			
14/09/2023	17155	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	5,89	
14/09/2023	17155	RECEITA A REALIZAR			
14/09/2023	17155	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		5,89
14/09/2023	17155	RECEITA REALIZADA			
14/09/2023	17155	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	5,89	
14/09/2023	17155	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
14/09/2023	17155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		5,89
14/09/2023	17155	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/09/2023	17155	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		300,00
14/09/2023	17155	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
14/09/2023	17155	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	300,00	
14/09/2023	17155	RECEITA A REALIZAR			
14/09/2023	17155	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		300,00
14/09/2023	17155	RECEITA REALIZADA			
14/09/2023	17155	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	300,00	
14/09/2023	17155	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 663

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/09/2023	17155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		300,00
14/09/2023	17155	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 IPTU - Creditos a receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		96,12
14/09/2023	17155	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	96,12	
14/09/2023	17155	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		96,12
14/09/2023	17155	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	96,12	
14/09/2023	17155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		96,12
14/09/2023	17156	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 742 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.		150.000,00
14/09/2023	17156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 742 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.	150.000,00	
14/09/2023	17156	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 742 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.		150.000,00
14/09/2023	17156	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Repasse ao Fundo Municipal de Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 742 (Repasse ao Fundo Municipal de Saúde) ref. TRANSF. P/ FMS.	150.000,00	
15/09/2023	17157	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3360/2023)).	95.000,00	
15/09/2023	17157	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3360/2023)).		95.000,00
15/09/2023	17157	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3360/2023).		95.000,00
15/09/2023	17157	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3360/2023).	95.000,00	
15/09/2023	17158	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3360/2023)).	100.000,00	
15/09/2023	17158	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3360/2023)).		100.000,00
15/09/2023	17158	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3360/2023).	100.000,00	
15/09/2023	17158	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3360/2023).		100.000,00
15/09/2023	17159	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3327 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903977000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa de segurança para dia 16 e 17 de setembro para monitorar as festividades do Dia do Gaúcho. Solicitação de compra 1022/2023 Autorização de fornecimento 1800/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/66f352f7-8d3f-47cf-aae9-2dabf43a100a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/66f352f7-8d3f-47cf-aae9-2dabf43a100a</a> .	1.600,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 664

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2023	17159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3327 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903977000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa de segurança para dia 16 e 17 de setembro para monitorar as festividades do Dia do Gaúcho. Solicitação de compra 1022/2023 Autorização de fornecimento 1800/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/66f352f7-8d3f-47cf-aae9-2dabf43a100a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/66f352f7-8d3f-47cf-aae9-2dabf43a100a</a> .		1.600,00
15/09/2023	17159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3327 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903977000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa de segurança para dia 16 e 17 de setembro para monitorar as festividades do Dia do Gaúcho. Solicitação de compra 1022/2023 Autorização de fornecimento 1800/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/66f352f7-8d3f-47cf-aae9-2dabf43a100a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/66f352f7-8d3f-47cf-aae9-2dabf43a100a</a> .	1.600,00	
15/09/2023	17159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3327 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903977000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa de segurança para dia 16 e 17 de setembro para monitorar as festividades do Dia do Gaúcho. Solicitação de compra 1022/2023 Autorização de fornecimento 1800/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/66f352f7-8d3f-47cf-aae9-2dabf43a100a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/66f352f7-8d3f-47cf-aae9-2dabf43a100a</a> .		1.600,00
15/09/2023	17160	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3328 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL EMPENHO COMPLEMENTAR AO 47. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna">https://luzerna</a>	400,00	
15/09/2023	17160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3328 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL EMPENHO COMPLEMENTAR AO 47. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna">https://luzerna</a>		400,00
15/09/2023	17160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3328 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL EMPENHO COMPLEMENTAR AO 47. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna">https://luzerna</a>	400,00	
15/09/2023	17160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 3328 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e		400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 665

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	Administrativa da ITL ref. ITL EMPENHO COMPLEMENTAR AO 47. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna">https://luzerna</a>		
15/09/2023	17161	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3329 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a contratação de transporte para atletas de Handebol Feminino categoria infantil (14 anos) que irão representar o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de Handebol, que acontecerá em Concórdia, no dia 16 de Setembro. As atletas serão acompanhadas pelo professor Alexander Rover, a saída de Luzerna será as 6h e o retorno depois do	880,00	
15/09/2023	17161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3329 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a contratação de transporte para atletas de Handebol Feminino categoria infantil (14 anos) que irão representar o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de Handebol, que acontecerá em Concórdia, no dia 16 de Setembro. As atletas serão acompanhadas pelo professor Alexander Rover, a saída de Luzerna será as 6h e o retorno depois do		880,00
15/09/2023	17161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3329 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a contratação de transporte para atletas de Handebol Feminino categoria infantil (14 anos) que irão representar o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de Handebol, que acontecerá em Concórdia, no dia 16 de Setembro. As atletas serão acompanhadas pelo professor Alexander Rover, a saída de Luzerna será as 6h e o retorno depois do	880,00	
15/09/2023	17161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3329 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a contratação de transporte para atletas de Handebol Feminino categoria infantil (14 anos) que irão representar o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de Handebol, que acontecerá em Concórdia, no dia 16 de Setembro. As atletas serão acompanhadas pelo professor Alexander Rover, a saída de Luzerna será as 6h e o retorno depois do		880,00
15/09/2023	17162	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3330 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903051990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de grama esmeralda para manutenção dos jardins da Escola Municipal São Francisco-Unidade I. Autorização de fornecimento 1799/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/297da25d-768e-4526-9a46-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/297da25d-768e-4526-9a46-</a>	1.410,00	
15/09/2023	17162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3330 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903051990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de grama esmeralda para manutenção dos jardins da Escola Municipal São Francisco-Unidade I. Autorização de fornecimento 1799/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/297da25d-768e-4526-9a46-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/297da25d-768e-4526-9a46-</a>		1.410,00
15/09/2023	17162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3330 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903051990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de grama esmeralda para manutenção dos jardins da Escola Municipal São Francisco-Unidade I. Autorização de fornecimento 1799/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/297da25d-768e-4526-9a46-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/297da25d-768e-4526-9a46-</a>	1.410,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 666

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/297da25d-768e-4526-9a46-f5b353739f5e.		
15/09/2023	17162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3330 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903051990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de grama esmeralda para manutenção dos jardins da Escola Municipal São Francisco-Unidade I. Autorização de fornecimento 1799/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/297da25d-768e-4526-9a46-f5b353739f5e">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/297da25d-768e-4526-9a46-</a>		1.410,00
15/09/2023	17163	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3331 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. COPOS DESCARTÁVEIS PARA REUNIÕES DA UNIDADE 1: 1,00 CAIXA DE COPO TÉRMICO DE ISOPOR DESCARTÁVEL 120ML. FABRICADO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), HOMOGÊNEO, ISENTO DE DEFEITOS E DEMAIS CARACTERÍSTICAS QUE PREJUDIQUEM A QUALIDADE DO PRODUTO. COR BRANCA. CAIXA COM 1.000 COPOS. (CIN15851); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ	155,00	
15/09/2023	17163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3331 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. COPOS DESCARTÁVEIS PARA REUNIÕES DA UNIDADE 1: 1,00 CAIXA DE COPO TÉRMICO DE ISOPOR DESCARTÁVEL 120ML. FABRICADO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), HOMOGÊNEO, ISENTO DE DEFEITOS E DEMAIS CARACTERÍSTICAS QUE PREJUDIQUEM A QUALIDADE DO PRODUTO. COR BRANCA. CAIXA COM 1.000 COPOS. (CIN15851); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ		155,00
15/09/2023	17163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3331 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. COPOS DESCARTÁVEIS PARA REUNIÕES DA UNIDADE 1: 1,00 CAIXA DE COPO TÉRMICO DE ISOPOR DESCARTÁVEL 120ML. FABRICADO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), HOMOGÊNEO, ISENTO DE DEFEITOS E DEMAIS CARACTERÍSTICAS QUE PREJUDIQUEM A QUALIDADE DO PRODUTO. COR BRANCA. CAIXA COM 1.000 COPOS. (CIN15851); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ	155,00	
15/09/2023	17163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3331 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. COPOS DESCARTÁVEIS PARA REUNIÕES DA UNIDADE 1: 1,00 CAIXA DE COPO TÉRMICO DE ISOPOR DESCARTÁVEL 120ML. FABRICADO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), HOMOGÊNEO, ISENTO DE DEFEITOS E DEMAIS CARACTERÍSTICAS QUE PREJUDIQUEM A QUALIDADE DO PRODUTO. COR BRANCA. CAIXA COM 1.000 COPOS. (CIN15851); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ		155,00
15/09/2023	17164	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3332 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cantoneira plástica para revestimento, tipo L, para ser instalada na secretaria do gabinete do prefeito. Solicitação de compra 1018/2023 Autorização de fornecimento 18094/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/a6bf9971-e564-46cc-bfd6-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/a6bf9971-e564-46cc-bfd6">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/a6bf9971-e564-46cc-bfd6-</a>	16,95	
15/09/2023	17164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3332 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cantoneira plástica para revestimento, tipo L, para ser instalada na secretaria do gabinete do prefeito. Solicitação de compra 1018/2023		16,95



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 667

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 18094/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6bf9971-e564-46cc-bfd6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6bf9971-e564-46cc-bfd6-</a>		
15/09/2023	17164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3332 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cantoneira plástica para revestimento, tipo L, para ser instalada na secretaria do gabinete do prefeito. Solicitação de compra 1018/2023 Autorização de fornecimento 18094/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6bf9971-e564-46cc-bfd6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6bf9971-e564-46cc-bfd6-</a>	16,95	
15/09/2023	17164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3332 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cantoneira plástica para revestimento, tipo L, para ser instalada na secretaria do gabinete do prefeito. Solicitação de compra 1018/2023 Autorização de fornecimento 18094/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6bf9971-e564-46cc-bfd6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6bf9971-e564-46cc-bfd6-</a>		16,95
15/09/2023	17165	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3333 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 1801/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bc63fec3-050e-47b0-a767-3ec1c467378a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bc63fec3-050e-47b0-a767-3ec1c467378a</a> .	1.593,50	
15/09/2023	17165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3333 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 1801/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bc63fec3-050e-47b0-a767-3ec1c467378a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bc63fec3-050e-47b0-a767-3ec1c467378a</a> .		1.593,50
15/09/2023	17165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3333 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 1801/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bc63fec3-050e-47b0-a767-3ec1c467378a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bc63fec3-050e-47b0-a767-3ec1c467378a</a> .	1.593,50	
15/09/2023	17165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3333 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 1801/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bc63fec3-050e-47b0-a767-3ec1c467378a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bc63fec3-050e-47b0-a767-3ec1c467378a</a> .		1.593,50
15/09/2023	17166	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3334 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 275 com recursos próprios, face a frustração de recursos do fundeb  Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov</a> .	93.496,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 668

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br##/processo/73fb43db-9a11-4147-8a25-45c26cedfb9b.		
15/09/2023	17166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3334 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 275 com recursos próprios, face a frustração de recursos do fundeb  Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/73fb43db-9a11-4147-8a25-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/73fb43db-9a11-4147-8a25-</a>		93.496,10
15/09/2023	17166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3334 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 275 com recursos próprios, face a frustração de recursos do fundeb  Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/73fb43db-9a11-4147-8a25-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/73fb43db-9a11-4147-8a25-</a>	93.496,10	
15/09/2023	17166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3334 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 275 com recursos próprios, face a frustração de recursos do fundeb  Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/73fb43db-9a11-4147-8a25-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/73fb43db-9a11-4147-8a25-</a>		93.496,10
15/09/2023	17167	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3335 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de troféus para etapa da Liga Oeste de Basquetebol, que ocorrerá nos dias 30/09 e 01/10, no ginásio da Escola Municipal São Francisco. O troféu é um modelo específico definido pela Liga Oeste de Basquetebol e a equipe da casa é responsável pela premiação. Solicitação de compra 1023/2023 Autorização de fornecimento 1805/2023 Acesso em <a href="https">https</a>	790,02	
15/09/2023	17167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3335 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de troféus para etapa da Liga Oeste de Basquetebol, que ocorrerá nos dias 30/09 e 01/10, no ginásio da Escola Municipal São Francisco. O troféu é um modelo específico definido pela Liga Oeste de Basquetebol e a equipe da casa é responsável pela premiação. Solicitação de compra 1023/2023 Autorização de fornecimento 1805/2023 Acesso em <a href="https">https</a>		790,02
15/09/2023	17167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3335 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de troféus para etapa da Liga Oeste de Basquetebol, que ocorrerá nos dias 30/09 e 01/10, no ginásio da Escola Municipal São Francisco. O troféu é um modelo específico definido pela Liga Oeste de Basquetebol e a equipe da casa é responsável pela premiação. Solicitação de compra 1023/2023 Autorização de fornecimento 1805/2023	790,02	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 669

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em https		
15/09/2023	17167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3335 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de troféus para etapa da Liga Oeste de Basquetebol, que ocorrerá nos dias 30/09 e 01/10, no ginásio da Escola Municipal São Francisco. O troféu é um modelo específico definido pela Liga Oeste de Basquetebol e a equipe da casa é responsável pela premiação. Solicitação de compra 1023/2023 Autorização de fornecimento 1805/2023 Acesso em https		790,02
15/09/2023	17168	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 275 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo para realizar um novo empenho com recursos próprios, face a frustração de recursos do fundeb.		93.496,10
15/09/2023	17168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 275 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo para realizar um novo empenho com recursos próprios, face a frustração de recursos do fundeb.	93.496,10	
15/09/2023	17168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 275 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo para realizar um novo empenho com recursos próprios, face a frustração de recursos do fundeb.		93.496,10
15/09/2023	17168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 275 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo para realizar um novo empenho com recursos próprios, face a frustração de recursos do fundeb.	93.496,10	
15/09/2023	17169	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 3301 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol feminino categoria infantil (sub 14), que irão participar da 1ª fase da Liga SC de Handebol na cidade de Concórdia no dia 16/09. Com saída de Luzerna as 6h da manhã e retorno após os jogos, previsto para as 21h. As atletas são acompanhadas pelo professor Alexander Rover. Será forn	1.020,00	
15/09/2023	17169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3301 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol feminino categoria infantil (sub 14), que irão participar da 1ª fase da Liga SC de Handebol na cidade de Concórdia no dia 16/09. Com saída de Luzerna as 6h da manhã e retorno após os jogos, previsto para as 21h. As atletas são acompanhadas pelo professor Alexander Rover. Será forn		1.020,00
15/09/2023	17169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3301 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol feminino categoria infantil (sub 14), que irão participar da 1ª fase da Liga SC de Handebol na cidade de Concórdia no dia 16/09. Com saída de Luzerna as 6h da manhã e retorno após os jogos, previsto para as 21h. As atletas são acompanhadas pelo professor Alexander Rover. Será forn	1.020,00	
15/09/2023	17169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3301 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol feminino categoria infantil (sub 14), que irão participar da 1ª fase da Liga SC de Handebol na cidade de Concórdia no dia 16/09. Com saída de Luzerna as 6h da manhã e retorno após os jogos,		1.020,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 670

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			previsto para as 21h. As atletas são acompanhadas pelo professor Alexander Rover. Será forn		
15/09/2023	17169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3301 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol feminino categoria infantil (sub 14), que irão participar da 1ª fase da Liga SC de Handebol na cidade de Concórdia no dia 16/09. Com saída de Luzerna as 6h da manhã e retorno após os jogos, previsto para as 21h. As atletas são acompanhadas pelo professor Alexander Rover. Será forn	1.020,00	
15/09/2023	17169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3301 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol feminino categoria infantil (sub 14), que irão participar da 1ª fase da Liga SC de Handebol na cidade de Concórdia no dia 16/09. Com saída de Luzerna as 6h da manhã e retorno após os jogos, previsto para as 21h. As atletas são acompanhadas pelo professor Alexander Rover. Será forn		1.020,00
15/09/2023	17170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3306 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de custas judiciais referentes a condução de oficial de justiça para citação do executado L. F. F. Solicitação de compra 1020/2023 Autorização de fornecimento 1788/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c763b685-9b3b-4909-9d3f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c763b685-9b3b-4909-9d3f-</a>		19,35
15/09/2023	17170	3.3.2.3.1.47.00.00.00.000000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3306 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de custas judiciais referentes a condução de oficial de justiça para citação do executado L. F. F. Solicitação de compra 1020/2023 Autorização de fornecimento 1788/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c763b685-9b3b-4909-9d3f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c763b685-9b3b-4909-9d3f-</a>	19,35	
15/09/2023	17170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3306 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de custas judiciais referentes a condução de oficial de justiça para citação do executado L. F. F. Solicitação de compra 1020/2023 Autorização de fornecimento 1788/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c763b685-9b3b-4909-9d3f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c763b685-9b3b-4909-9d3f-</a>	19,35	
15/09/2023	17170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3306 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de custas judiciais referentes a condução de oficial de justiça para citação do executado L. F. F. Solicitação de compra 1020/2023 Autorização de fornecimento 1788/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c763b685-9b3b-4909-9d3f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c763b685-9b3b-4909-9d3f-</a>		19,35
15/09/2023	17170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3306 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de custas judiciais referentes a condução de oficial de justiça para citação do executado L. F. F. Solicitação de compra 1020/2023 Autorização de fornecimento 1788/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c763b685-9b3b-4909-9d3f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c763b685-9b3b-4909-9d3f-</a>	19,35	
15/09/2023	17170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 3306 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do		19,35



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 671

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de custas judiciais referentes a condução de oficial de justiça para citação do executado L. F. F. Solicitação de compra 1020/2023 Autorização de fornecimento 1788/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c763b685-9b3b-4909-9d3f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c763b685-9b3b-4909-9d3f-</a>		
15/09/2023	17171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3319 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33909302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor Willian Rhoden Scheuermann, Diretor de Esportes, referente aos valores gastos em medicamentos para os atletas que se lesionaram nos jogos disputados de 06/09/2023 a 10/09/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba7ec7b8-2895-4123-85ae-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba7ec7b8-2895-4123-85ae-</a>		77,20
15/09/2023	17171	3.9.9.6.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3319 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33909302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor Willian Rhoden Scheuermann, Diretor de Esportes, referente aos valores gastos em medicamentos para os atletas que se lesionaram nos jogos disputados de 06/09/2023 a 10/09/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba7ec7b8-2895-4123-85ae-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba7ec7b8-2895-4123-85ae-</a>	77,20	
15/09/2023	17171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3319 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33909302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor Willian Rhoden Scheuermann, Diretor de Esportes, referente aos valores gastos em medicamentos para os atletas que se lesionaram nos jogos disputados de 06/09/2023 a 10/09/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba7ec7b8-2895-4123-85ae-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba7ec7b8-2895-4123-85ae-</a>	77,20	
15/09/2023	17171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3319 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33909302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor Willian Rhoden Scheuermann, Diretor de Esportes, referente aos valores gastos em medicamentos para os atletas que se lesionaram nos jogos disputados de 06/09/2023 a 10/09/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba7ec7b8-2895-4123-85ae-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba7ec7b8-2895-4123-85ae-</a>		77,20
15/09/2023	17171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3319 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33909302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor Willian Rhoden Scheuermann, Diretor de Esportes, referente aos valores gastos em medicamentos para os atletas que se lesionaram nos jogos disputados de 06/09/2023 a 10/09/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba7ec7b8-2895-4123-85ae-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba7ec7b8-2895-4123-85ae-</a>	77,20	
15/09/2023	17171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3319 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33909302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor Willian Rhoden Scheuermann, Diretor de Esportes, referente aos valores gastos em medicamentos para os atletas que se lesionaram nos jogos disputados de 06/09/2023 a 10/09/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba7ec7b8-2895-4123-85ae-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba7ec7b8-2895-4123-85ae-</a>		77,20
15/09/2023	17172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3328 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL EMPENHO COMPLEMENTAR AO 47. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o		75,38



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 672

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 31/12/2023. Acesso em h		
15/09/2023	17172	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3328 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL EMPENHO COMPLEMENTAR AO 47. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 31/12/2023. Acesso em h	75,38	
15/09/2023	17172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3328 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL EMPENHO COMPLEMENTAR AO 47. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 31/12/2023. Acesso em h	75,38	
15/09/2023	17172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3328 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL EMPENHO COMPLEMENTAR AO 47. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 31/12/2023. Acesso em h		75,38
15/09/2023	17172	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3328 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL EMPENHO COMPLEMENTAR AO 47. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 31/12/2023. Acesso em h	75,38	
15/09/2023	17172	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3328 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL EMPENHO COMPLEMENTAR AO 47. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 31/12/2023. Acesso em h		75,38
15/09/2023	17172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3328 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL	75,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 673

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	EMPENHO COMPLEMENTAR AO 47. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 31/12/2023. Acesso em h		
15/09/2023	17172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3328 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL EMPENHO COMPLEMENTAR AO 47. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 31/12/2023. Acesso em h		75,38
15/09/2023	17173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3326 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO EMPENHO COMPLEMENTAR AO 36. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-</a>		381,16
15/09/2023	17173	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3326 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO EMPENHO COMPLEMENTAR AO 36. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-</a>	381,16	
15/09/2023	17173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3326 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO EMPENHO COMPLEMENTAR AO 36. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-</a>	381,16	
15/09/2023	17173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3326 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO EMPENHO COMPLEMENTAR AO 36. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-</a>		381,16
15/09/2023	17173	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3326 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO EMPENHO COMPLEMENTAR AO 36. Valor estimado que se empenha referente a locação de		381,16





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 674

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-</a>		
15/09/2023	17173	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3326 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO EMPENHO COMPLEMENTAR AO 36. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-</a>		381,16
15/09/2023	17173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3326 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO EMPENHO COMPLEMENTAR AO 36. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-</a>	381,16	
15/09/2023	17173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3326 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO EMPENHO COMPLEMENTAR AO 36. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-</a>		381,16
15/09/2023	17174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74</a>  Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo.  Valor mensal: R\$ 715,23.		715,23
15/09/2023	17174	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74</a>  Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo.  Valor mensal: R\$ 715,23.	715,23	
15/09/2023	17174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74</a>		715,23



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 675

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo.  Valor mensal: R\$ 715,23.		
15/09/2023	17174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74</a>		715,23
			Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo.  Valor mensal: R\$ 715,23.		
15/09/2023	17174	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74</a>	715,23	
			Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo.  Valor mensal: R\$ 715,23.		
15/09/2023	17174	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74</a>		715,23
			Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo.  Valor mensal: R\$ 715,23.		
15/09/2023	17174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74</a>	715,23	
			Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo.  Valor mensal: R\$ 715,23.		
15/09/2023	17174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74</a>		715,23
			Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo.  Valor mensal: R\$ 715,23.		
15/09/2023	17175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente		801,05



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 676

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d</a>		
			Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de pac		
15/09/2023	17175	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d</a>	801,05	
			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
			Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de pac		
15/09/2023	17175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d</a>	801,05	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
			Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de pac		
15/09/2023	17175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d</a>		801,05
			CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR		
			Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de pac		
15/09/2023	17175	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d</a>	801,05	
			A EXECUTAR		
			Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de pac		
15/09/2023	17175	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d</a>		801,05
			EXECUTADOS		
			Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de pac		
15/09/2023	17175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d</a>	801,05	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
			Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de pac		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 677

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2023	17175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de pac		
15/09/2023	17175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d</a>		801,05
15/09/2023	17176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de pac		
15/09/2023	17176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44</a>		4.045,48
15/09/2023	17176	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setore		
15/09/2023	17176	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44</a>	4.045,48	
15/09/2023	17176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setore		
15/09/2023	17176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44</a>	4.045,48	
15/09/2023	17176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setore		
15/09/2023	17176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44</a>		4.045,48
15/09/2023	17176	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da		
15/09/2023	17176	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44</a>	4.045,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 678

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setore		
15/09/2023	17176	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44</a>  Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setore		4.045,48
15/09/2023	17176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44</a>  Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setore	4.045,48	
15/09/2023	17176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44</a>  Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setore		4.045,48
15/09/2023	17177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3302 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65c1b188-6947-4ca8-80c3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65c1b188-6947-4ca8-80c3-</a>		169,49
15/09/2023	17177	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3302 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65c1b188-6947-4ca8-80c3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65c1b188-6947-4ca8-80c3-</a>	169,49	
15/09/2023	17177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3302 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65c1b188-6947-4ca8-80c3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65c1b188-6947-4ca8-80c3-</a>	169,49	
15/09/2023	17177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3302 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref.		169,49





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 679

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOMBEIROS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65c1b188-6947-4ca8-80c3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65c1b188-6947-4ca8-80c3-</a>		
15/09/2023	17177	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3302 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65c1b188-6947-4ca8-80c3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65c1b188-6947-4ca8-80c3-</a>	169,49	
15/09/2023	17177	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3302 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65c1b188-6947-4ca8-80c3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65c1b188-6947-4ca8-80c3-</a>		169,49
15/09/2023	17177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3302 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65c1b188-6947-4ca8-80c3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65c1b188-6947-4ca8-80c3-</a>	169,49	
15/09/2023	17177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3302 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65c1b188-6947-4ca8-80c3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65c1b188-6947-4ca8-80c3-</a>		169,49
15/09/2023	17178	1.2.3.2.1.06.01.00.00.000008 Construção novo prédio escolar - FUNDAMENTAL - unidade 2	Liquidação do empenho nº 3334 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 275 com recursos próprios, face a frustração de recursos do fundeb  Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/73fb43db-9a11-4147-8a25-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/73fb43db-9a11-4147-8a25-</a>	93.496,10	
15/09/2023	17178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3334 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 275 com recursos próprios, face a frustração de recursos do fundeb  Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022		93.496,10



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 680

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2023	17178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	<p>Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/73fb43db-9a11-4147-8a25-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/73fb43db-9a11-4147-8a25-</a></p> <p>Liquidação do empenho nº 3334 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 275 com recursos próprios, face a frustração de recursos do fundeb</p> <p>Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022</p> <p>Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/73fb43db-9a11-4147-8a25-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/73fb43db-9a11-4147-8a25-</a></p>	93.496,10	
15/09/2023	17178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	<p>Liquidação do empenho nº 3334 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 275 com recursos próprios, face a frustração de recursos do fundeb</p> <p>Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022</p> <p>Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/73fb43db-9a11-4147-8a25-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/73fb43db-9a11-4147-8a25-</a></p>		93.496,10
15/09/2023	17178	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	<p>Liquidação do empenho nº 3334 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 275 com recursos próprios, face a frustração de recursos do fundeb</p> <p>Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022</p> <p>Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/73fb43db-9a11-4147-8a25-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/73fb43db-9a11-4147-8a25-</a></p>	93.496,10	
15/09/2023	17178	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	<p>Liquidação do empenho nº 3334 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 275 com recursos próprios, face a frustração de recursos do fundeb</p> <p>Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022</p> <p>Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/73fb43db-9a11-4147-8a25-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/73fb43db-9a11-4147-8a25-</a></p>		93.496,10
15/09/2023	17178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	<p>Liquidação do empenho nº 3334 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 275 com recursos próprios, face a frustração de recursos do fundeb</p> <p>Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022</p> <p>Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/73fb43db-9a11-4147-8a25-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/73fb43db-9a11-4147-8a25-</a></p>	93.496,10	
15/09/2023	17178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	<p>Liquidação do empenho nº 3334 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 275 com recursos próprios, face a frustração de recursos do fundeb</p> <p>Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo</p>		93.496,10



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 681

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/73fb43db-9a11-4147-8a25">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/73fb43db-9a11-4147-8a25</a>		
15/09/2023	17179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e a		7.650,00
15/09/2023	17179	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e a	7.650,00	
15/09/2023	17179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e a	7.650,00	
15/09/2023	17179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e a		7.650,00
15/09/2023	17179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e a	7.650,00	
15/09/2023	17179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e a		7.650,00
15/09/2023	17180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25%-39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e a		2.550,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 682

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2023	17180	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25%-39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajar	2.550,00	
15/09/2023	17180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25%-39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajar	2.550,00	
15/09/2023	17180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25%-39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajar		2.550,00
15/09/2023	17180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25%-39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajar	2.550,00	
15/09/2023	17180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25%-39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajar		2.550,00
15/09/2023	17181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9</a>  Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense.  Vigência:		18.017,00
15/09/2023	17181	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9</a>  Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense.	18.017,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 683

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência:		
15/09/2023	17181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9</a>  Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense.	18.017,00	
			Vigência:		
15/09/2023	17181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9</a>  Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense.		18.017,00
			Vigência:		
15/09/2023	17181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9</a>  Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense.	18.017,00	
			Vigência:		
15/09/2023	17181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9</a>  Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense.		18.017,00
			Vigência:		
15/09/2023	17182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3249 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	209,40	
15/09/2023	17182	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3249 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		209,40
15/09/2023	17182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3249 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	209,40	
15/09/2023	17182	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3249 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		209,40
15/09/2023	17182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3249 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	209,40	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 684

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2023	17182	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3249 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		209,40
15/09/2023	17182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3249 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Brita 1 para utilização das atividades em prédio públicos realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1751/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7c5ac4a-b32c-4208-b756-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7c5ac4a-b32c-4208-b756-</a>		17.450,00
15/09/2023	17182	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 3249 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Brita 1 para utilização das atividades em prédio públicos realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1751/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7c5ac4a-b32c-4208-b756-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7c5ac4a-b32c-4208-b756-</a>	17.450,00	
15/09/2023	17182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3249 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Brita 1 para utilização das atividades em prédio públicos realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1751/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7c5ac4a-b32c-4208-b756-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7c5ac4a-b32c-4208-b756-</a>	17.450,00	
15/09/2023	17182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3249 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Brita 1 para utilização das atividades em prédio públicos realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1751/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7c5ac4a-b32c-4208-b756-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7c5ac4a-b32c-4208-b756-</a>		17.450,00
15/09/2023	17182	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3249 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Brita 1 para utilização das atividades em prédio públicos realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1751/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7c5ac4a-b32c-4208-b756-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7c5ac4a-b32c-4208-b756-</a>	17.450,00	
15/09/2023	17182	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3249 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Brita 1 para utilização das atividades em prédio públicos realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1751/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7c5ac4a-b32c-4208-b756-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7c5ac4a-b32c-4208-b756-</a>		17.450,00
15/09/2023	17182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3249 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Brita 1 para utilização das atividades em prédio públicos realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1751/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7c5ac4a-b32c-4208-b756-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7c5ac4a-b32c-4208-b756-</a>	17.450,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 685

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2023	17182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3249 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Brita 1 para utilização das atividades em prédio públicos realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1751/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7c5ac4a-b32c-4208-b756-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7c5ac4a-b32c-4208-b756-</a>		17.450,00
15/09/2023	17183	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		23.552,14
15/09/2023	17183	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	23.552,14	
15/09/2023	17183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	23.552,14	
15/09/2023	17183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		23.552,14
15/09/2023	17183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	23.552,14	
15/09/2023	17183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		23.552,14



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 686

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2023	17184	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf- 054903267db3</a>		96,62
		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.  Valor estimado conforme ano de 2022.		
15/09/2023	17184	3.7.1.2.4.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf- 054903267db3</a>	96,62	
		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.  Valor estimado conforme ano de 2022.		
15/09/2023	17184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf- 054903267db3</a>	96,62	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.  Valor estimado conforme ano de 2022.		
15/09/2023	17184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf- 054903267db3</a>	96,62	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.  Valor estimado conforme ano de 2022.		
15/09/2023	17184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf- 054903267db3</a>	96,62	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.  Valor estimado conforme ano de 2022.		
15/09/2023	17184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf- 054903267db3</a>	96,62	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 687

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.  Valor estimado conforme ano de 2022.		
15/09/2023	17185	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.  Valor estimado conforme ano de 2022.		96,62
15/09/2023	17185	3.7.1.2.4.01.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.  Valor estimado conforme ano de 2022.	96,62	
15/09/2023	17185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.  Valor estimado conforme ano de 2022.	96,62	
15/09/2023	17185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.  Valor estimado conforme ano de 2022.		96,62
15/09/2023	17185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.  Valor estimado conforme ano de 2022.		96,62
15/09/2023	17185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3</a>		96,62



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 688

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			054903267db3		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.		
			Valor estimado conforme ano de 2022.		
15/09/2023	17186	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3</a>		96,62
			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.		
			Valor estimado conforme ano de 2022.		
15/09/2023	17186	3.7.1.2.4.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3</a>	96,62	
			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.		
			Valor estimado conforme ano de 2022.		
15/09/2023	17186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3</a>	96,62	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.		
			Valor estimado conforme ano de 2022.		
15/09/2023	17186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3</a>	96,62	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.		
			Valor estimado conforme ano de 2022.		
15/09/2023	17186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3</a>	96,62	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.		
			Valor estimado conforme ano de 2022.		
15/09/2023	17186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do		96,62
			COMPROMETIDA POR		





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 689

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.  Valor estimado conforme ano de 2022.		
15/09/2023	17187	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..	14.959,40	
15/09/2023	17187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..		14.959,40
15/09/2023	17187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..	14.959,40	
15/09/2023	17187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..		14.959,40
15/09/2023	17188	2.1.2.5.1.01.00.00.00.000000 JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.66		18.291,13
15/09/2023	17188	3.4.1.1.1.01.00.00.00.000000 JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRA	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.66	18.291,13	
15/09/2023	17188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.66	18.291,13	
15/09/2023	17188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas		18.291,13



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 690

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.66		
15/09/2023	17188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.66	18.291,13	
15/09/2023	17188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.66		18.291,13
15/09/2023	17189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022.  Valor mensal: R\$ 290,00.		290,00
15/09/2023	17189	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022.  Valor mensal: R\$ 290,00.	290,00	
15/09/2023	17189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022.  Valor mensal: R\$ 290,00.	290,00	
15/09/2023	17189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022.  Valor mensal: R\$ 290,00.		290,00
15/09/2023	17189	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022.  Valor mensal: R\$ 290,00.	290,00	
15/09/2023	17189	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022.		290,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 691

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor mensal: R\$ 290,00.		
15/09/2023	17189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022.	290,00	
			Valor mensal: R\$ 290,00.		
15/09/2023	17189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022.		290,00
			Valor mensal: R\$ 290,00.		
15/09/2023	17190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3084 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	6,14	
15/09/2023	17190	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3084 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		6,14
15/09/2023	17190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3084 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	6,14	
15/09/2023	17190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3084 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		6,14
15/09/2023	17190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3084 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	6,14	
15/09/2023	17190	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3084 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		6,14
15/09/2023	17190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3084 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CRECHE DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 4,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); 36,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CON		515,12
15/09/2023	17190	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3084 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CRECHE DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 4,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); 36,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CON	515,12	
15/09/2023	17190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3084 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CRECHE DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 4,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); 36,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CON	515,12	







ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 693

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2023	17191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2932 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903044020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de placas em acrílico para melhor identificação dos ambientes do CRAS. Solicitação de compra nº 928/2023 Autorização de fornecimento nº 1587/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/736f59ec-a2e9-4d18-8f6b-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/736f59ec-a2e9-4d18-8f6b-</a>	495,00	
15/09/2023	17191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2932 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903044020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de placas em acrílico para melhor identificação dos ambientes do CRAS. Solicitação de compra nº 928/2023 Autorização de fornecimento nº 1587/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/736f59ec-a2e9-4d18-8f6b-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/736f59ec-a2e9-4d18-8f6b-</a>		495,00
15/09/2023	17192	1.2.3.2.1.06.01.00.00.000008 Construção novo prédio escolar - FUNDAMENTAL - unidade 2	Anulação de liquidação do empenho de nº 275 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo para realizar um novo empenho com recursos próprios, face a frustração de recursos do fundeb.		93.496,10
15/09/2023	17192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 275 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo para realizar um novo empenho com recursos próprios, face a frustração de recursos do fundeb.	93.496,10	
15/09/2023	17192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 275 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo para realizar um novo empenho com recursos próprios, face a frustração de recursos do fundeb.		93.496,10
15/09/2023	17192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 275 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo para realizar um novo empenho com recursos próprios, face a frustração de recursos do fundeb.	93.496,10	
15/09/2023	17192	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 275 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo para realizar um novo empenho com recursos próprios, face a frustração de recursos do fundeb.		93.496,10
15/09/2023	17192	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 275 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo para realizar um novo empenho com recursos próprios, face a frustração de recursos do fundeb.	93.496,10	
15/09/2023	17192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 275 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo para realizar um novo empenho com recursos próprios, face a frustração de recursos do fundeb.		93.496,10
15/09/2023	17192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 275 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo para realizar um novo empenho com recursos próprios, face a frustração de recursos do fundeb.	93.496,10	
15/09/2023	17193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Nota cancelada.	290,00	
15/09/2023	17193	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A	Anulação de liquidação do empenho de nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da		290,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 694

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2023	17193	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Nota cancelada. Anulação de liquidação do empenho de nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Nota cancelada.		290,00
15/09/2023	17193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Nota cancelada.	290,00	
15/09/2023	17193	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Nota cancelada.		290,00
15/09/2023	17193	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Nota cancelada.	290,00	
15/09/2023	17193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Nota cancelada.		290,00
15/09/2023	17193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Nota cancelada.	290,00	
15/09/2023	17193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 26 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		13,92
15/09/2023	17193	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 26 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	13,92	
15/09/2023	17193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 26 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		13,92
15/09/2023	17193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 26 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	13,92	
15/09/2023	17193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 26 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		13,92
15/09/2023	17193	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 26 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	13,92	
15/09/2023	17194	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3073 (MATEUS PAULO NUNES) via debito_automático.		760,00
15/09/2023	17194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3073 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação ao servidor Motorista: Mateus Paulo Nunes, Professor: Adriano de Mattos Rosa da Silva e 17 alunos de capoeira, do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos - SCFV, que participarão dos Jogos Cooperativos Catarinense, em Tangará, dia 16/09/2023. Solicitação de compra 974/2	760,00	
15/09/2023	17194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3073 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação ao servidor Motorista: Mateus Paulo Nunes, Professor: Adriano de Mattos	760,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 695

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Rosa da Silva e 17 alunos de capoeira, do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos - SCFV, que participarão dos Jogos Cooperativos Catarinense, em Tangará, dia 16/09/2023. Solicitação de compra 974/2		
15/09/2023	17194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3073 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação ao servidor Motorista: Mateus Paulo Nunes, Professor: Adriano de Mattos Rosa da Silva e 17 alunos de capoeira, do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos - SCFV, que participarão dos Jogos Cooperativos Catarinense, em Tangará, dia 16/09/2023. Solicitação de compra 974/2		760,00
15/09/2023	17194	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 3073 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação ao servidor Motorista: Mateus Paulo Nunes, Professor: Adriano de Mattos Rosa da Silva e 17 alunos de capoeira, do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos - SCFV, que participarão dos Jogos Cooperativos Catarinense, em Tangará, dia 16/09/2023. Solicitação de compra 974/2	760,00	
15/09/2023	17194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3073 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação ao servidor Motorista: Mateus Paulo Nunes, Professor: Adriano de Mattos Rosa da Silva e 17 alunos de capoeira, do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos - SCFV, que participarão dos Jogos Cooperativos Catarinense, em Tangará, dia 16/09/2023. Solicitação de compra 974/2		760,00
15/09/2023	17194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3073 (MATEUS PAULO NUNES) via debito_automatico.	760,00	
15/09/2023	17194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3073 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação ao servidor Motorista: Mateus Paulo Nunes, Professor: Adriano de Mattos Rosa da Silva e 17 alunos de capoeira, do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos - SCFV, que participarão dos Jogos Cooperativos Catarinense, em Tangará, dia 16/09/2023. Solicitação de compra 974/2	760,00	
15/09/2023	17194	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3073 (MATEUS PAULO NUNES) via debito_automatico.	760,00	
15/09/2023	17194	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 3073 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação ao servidor Motorista: Mateus Paulo Nunes, Professor: Adriano de Mattos Rosa da Silva e 17 alunos de capoeira, do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos - SCFV, que participarão dos Jogos Cooperativos Catarinense, em Tangará, dia 16/09/2023. Solicitação de compra 974/2		760,00
15/09/2023	17195	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3277 (TALKANDWRITE INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		380,80
15/09/2023	17195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3277 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904009000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para manutenção do Kit eletrônico lousa TAW ("caneta utilizada na lousa digital") da Escola Municipal São Francisco - Unidade 1. Solicitação de Compra Nº 996/2023 Autorização de Fornecimento nº1773/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov</a> .	380,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 696

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/97da0fc7-3344-42b2-9004-ad9520ae8d59.		
15/09/2023	17195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3277 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904009000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para manutenção do Kit eletrônico lousa TAW ("caneta utilizada na lousa digital") da Escola Municipal São Francisco - Unidade 1. Solicitação de Compra Nº 996/2023 Autorização de Fornecimento nº1773/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/97da0fc7-3344-42b2-9004-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/97da0fc7-3344-42b2-9004-</a>	380,80	
15/09/2023	17195	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3277 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904009000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para manutenção do Kit eletrônico lousa TAW ("caneta utilizada na lousa digital") da Escola Municipal São Francisco - Unidade 1. Solicitação de Compra Nº 996/2023 Autorização de Fornecimento nº1773/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/97da0fc7-3344-42b2-9004-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/97da0fc7-3344-42b2-9004-</a>		380,80
15/09/2023	17195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3277 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904009000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para manutenção do Kit eletrônico lousa TAW ("caneta utilizada na lousa digital") da Escola Municipal São Francisco - Unidade 1. Solicitação de Compra Nº 996/2023 Autorização de Fornecimento nº1773/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/97da0fc7-3344-42b2-9004-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/97da0fc7-3344-42b2-9004-</a>		380,80
15/09/2023	17195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3277 (TALKANDWRITE INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	380,80	
15/09/2023	17195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3277 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904009000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para manutenção do Kit eletrônico lousa TAW ("caneta utilizada na lousa digital") da Escola Municipal São Francisco - Unidade 1. Solicitação de Compra Nº 996/2023 Autorização de Fornecimento nº1773/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/97da0fc7-3344-42b2-9004-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/97da0fc7-3344-42b2-9004-</a>	380,80	
15/09/2023	17195	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3277 (TALKANDWRITE INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		380,80
15/09/2023	17196	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3286 (ZILIO EVENTOS LTDA) via debito_automatico.		2.237,34
15/09/2023	17196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3286 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de tendas para realização do Evento 8º ENCONTRO DE CARROS QUADRADOS MEIO OESTE, que aconteceu no dia 10/09/2023, no Centro de Eventos São João Batista em Luzerna, com início às 8 horas , o mesmo consta no calendário oficial de eventos do Município. Autorização de fornecimento 1611/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e">https://luzerna-e</a>	2.237,34	
15/09/2023	17196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3286 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de tendas para realização do Evento 8º ENCONTRO DE CARROS QUADRADOS MEIO OESTE, que aconteceu no dia 10/09/2023, no Centro de Eventos São João Batista em Luzerna, com início às 8 horas , o mesmo	2.237,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 697

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			consta no calendário oficial de eventos do Município. Autorização de fornecimento 1611/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e">https://luzerna-e</a>		
15/09/2023	17196	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3286 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de tendas para realização do Evento 8º ENCONTRO DE CARROS QUADRADOS MEIO OESTE, que aconteceu no dia 10/09/2023, no Centro de Eventos São João Batista em Luzerna, com início às 8 horas , o mesmo consta no calendário oficial de eventos do Município. Autorização de fornecimento 1611/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e">https://luzerna-e</a>		2.237,34
15/09/2023	17196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3286 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de tendas para realização do Evento 8º ENCONTRO DE CARROS QUADRADOS MEIO OESTE, que aconteceu no dia 10/09/2023, no Centro de Eventos São João Batista em Luzerna, com início às 8 horas , o mesmo consta no calendário oficial de eventos do Município. Autorização de fornecimento 1611/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e">https://luzerna-e</a>		2.237,34
15/09/2023	17196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3286 (ZILIO EVENTOS LTDA) via debito_automatico.	2.237,34	
15/09/2023	17196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3286 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de tendas para realização do Evento 8º ENCONTRO DE CARROS QUADRADOS MEIO OESTE, que aconteceu no dia 10/09/2023, no Centro de Eventos São João Batista em Luzerna, com início às 8 horas , o mesmo consta no calendário oficial de eventos do Município. Autorização de fornecimento 1611/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e">https://luzerna-e</a>	2.237,34	
15/09/2023	17196	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3286 (ZILIO EVENTOS LTDA) via debito_automatico.		2.237,34
15/09/2023	17197	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3288 (ZILIO EVENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.489,60
15/09/2023	17197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3288 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de tendas para realização do desfile de 7 de setembro em comemoração à Independência do Brasil com a finalidade de possibilitar a troca dos figurinos das crianças. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1600/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fe1f261d-e2e3-4e07-8bd8-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fe1f261d-e2e3-4e07-8bd8-</a>		1.489,60
15/09/2023	17197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3288 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de tendas para realização do desfile de 7 de setembro em comemoração à Independência do Brasil com a finalidade de possibilitar a troca dos figurinos das crianças. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1600/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fe1f261d-e2e3-4e07-8bd8-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fe1f261d-e2e3-4e07-8bd8-</a>		1.489,60
15/09/2023	17197	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3288 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de tendas para realização do desfile de 7 de setembro em comemoração à Independência do		1.489,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 698

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Brasil com a finalidade de possibilitar a troca dos figurinos das crianças. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1600/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fe1f261d-e2e3-4e07-8bd8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fe1f261d-e2e3-4e07-8bd8-</a>		
15/09/2023	17197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3288 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de tendas para realização do desfile de 7 de setembro em comemoração à Independência do Brasil com a finalidade de possibilitar a troca dos figurinos das crianças. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1600/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fe1f261d-e2e3-4e07-8bd8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fe1f261d-e2e3-4e07-8bd8-</a>		1.489,60
15/09/2023	17197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3288 (ZILIO EVENTOS LTDA) via debito_automatico.	1.489,60	
15/09/2023	17197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3288 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de tendas para realização do desfile de 7 de setembro em comemoração à Independência do Brasil com a finalidade de possibilitar a troca dos figurinos das crianças. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1600/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fe1f261d-e2e3-4e07-8bd8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fe1f261d-e2e3-4e07-8bd8-</a>	1.489,60	
15/09/2023	17197	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3288 (ZILIO EVENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.489,60
15/09/2023	17198	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3291 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		496,19
15/09/2023	17198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3291 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903039060000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. (Complementar ao 1436 para acréscimo de um veículo MIB9C30) Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RXM2E55, MGB6255, MLU5744 e MIB9C30 pertencente ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 Solicitação de Compra Nº 997/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov</a> .	496,19	
15/09/2023	17198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3291 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903039060000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. (Complementar ao 1436 para acréscimo de um veículo MIB9C30) Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RXM2E55, MGB6255, MLU5744 e MIB9C30 pertencente ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 Solicitação de Compra Nº 997/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov</a> .	496,19	
15/09/2023	17198	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3291 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903039060000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. (Complementar ao 1436 para acréscimo de um veículo MIB9C30) Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RXM2E55, MGB6255, MLU5744 e MIB9C30 pertencente ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 Solicitação de Compra Nº 997/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov</a> .		496,19





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 699

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2023	17198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3291 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	496,19	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/09/2023	17198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3291 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903039060000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. (Complementar ao 1436 para acréscimo de um veículo MIB9C30) Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RXM2E55, MGB6255, MLU5744 e MIB9C30 pertencente ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 Solicitação de Compra Nº 997/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov</a> .		496,19
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/09/2023	17198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3291 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903039060000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. (Complementar ao 1436 para acréscimo de um veículo MIB9C30) Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RXM2E55, MGB6255, MLU5744 e MIB9C30 pertencente ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 Solicitação de Compra Nº 997/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov</a> .	496,19	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/09/2023	17198	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3291 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		496,19
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/09/2023	17199	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1436 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		6.000,00
		BB - FPM			
15/09/2023	17199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903039060000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RXM2E55, MGB6255 e MLU5744 pertencente ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 ECiga: b3c0611b-1348-46d3-8ab7-d7917353d293.	6.000,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/09/2023	17199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903039060000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RXM2E55, MGB6255 e MLU5744 pertencente ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 ECiga: b3c0611b-1348-46d3-8ab7-d7917353d293.	6.000,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
15/09/2023	17199	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903039060000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RXM2E55, MGB6255 e MLU5744 pertencente ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 ECiga: b3c0611b-1348-46d3-8ab7-d7917353d293.		6.000,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
15/09/2023	17199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903039060000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RXM2E55, MGB6255 e MLU5744 pertencente ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 ECiga: b3c0611b-1348-46d3-8ab7-d7917353d293.		6.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/09/2023	17199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1436 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	6.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 700

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2023	17199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903039060000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RXM2E55, MGB6255 e MLU5744 pertencente ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 ECiga: b3c0611b-1348-46d3-8ab7-d7917353d293.	6.000,00	
15/09/2023	17199	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1436 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		6.000,00
15/09/2023	17200	1.1.1.1.1.1.1.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3247 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automatico.		18.545,61
15/09/2023	17200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3247 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco para a Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1758/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6cdfd31f-b0c4-48ff-b9b0-79e483d180b6">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6cdfd31f-b0c4-48ff-b9b0-79e483d180b6</a> .	18.545,61	
15/09/2023	17200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3247 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco para a Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1758/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6cdfd31f-b0c4-48ff-b9b0-79e483d180b6">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6cdfd31f-b0c4-48ff-b9b0-79e483d180b6</a> .	18.545,61	
15/09/2023	17200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3247 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco para a Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1758/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6cdfd31f-b0c4-48ff-b9b0-79e483d180b6">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6cdfd31f-b0c4-48ff-b9b0-79e483d180b6</a> .		18.545,61
15/09/2023	17200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3247 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automatico.	18.545,61	
15/09/2023	17200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3247 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco para a Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1758/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6cdfd31f-b0c4-48ff-b9b0-79e483d180b6">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6cdfd31f-b0c4-48ff-b9b0-79e483d180b6</a> .		18.545,61
15/09/2023	17200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3247 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco para a Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1758/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6cdfd31f-b0c4-48ff-b9b0-79e483d180b6">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6cdfd31f-b0c4-48ff-b9b0-79e483d180b6</a> .	18.545,61	
15/09/2023	17200	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3247 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automatico.		18.545,61
15/09/2023	17201	1.1.1.1.1.1.1.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3248 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automatico.		804,90
15/09/2023	17201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3248 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a	804,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 701

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			aquisição brita graduada para a Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1759/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1e8e4b60-87d0-4229-8edc-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1e8e4b60-87d0-4229-8edc-</a>		
15/09/2023	17201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3248 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição brita graduada para a Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1759/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1e8e4b60-87d0-4229-8edc-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1e8e4b60-87d0-4229-8edc-</a>	804,90	
15/09/2023	17201	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3248 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição brita graduada para a Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1759/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1e8e4b60-87d0-4229-8edc-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1e8e4b60-87d0-4229-8edc-</a>		804,90
15/09/2023	17201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3248 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automatico.	804,90	
15/09/2023	17201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3248 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição brita graduada para a Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1759/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1e8e4b60-87d0-4229-8edc-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1e8e4b60-87d0-4229-8edc-</a>		804,90
15/09/2023	17201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3248 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição brita graduada para a Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1759/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1e8e4b60-87d0-4229-8edc-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1e8e4b60-87d0-4229-8edc-</a>	804,90	
15/09/2023	17201	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3248 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automatico.		804,90
15/09/2023	17202	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3062 (FÁBRICA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA ZARPELON LTDA) via debito_automatico.		800,00
15/09/2023	17202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3062 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de batentes e vistas para o vão de entrada para o Museu Frei Miguel. Solicitação de compra nº 956/2023 Autorização de fornecimento nº 1689/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f93014f7-cf05-4a47-a3a8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f93014f7-cf05-4a47-a3a8-</a>	800,00	
15/09/2023	17202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3062 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de batentes e vistas para o vão de entrada para o Museu Frei Miguel. Solicitação de compra nº 956/2023 Autorização de fornecimento nº 1689/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f93014f7-cf05-4a47-a3a8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f93014f7-cf05-4a47-a3a8-</a>	800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 702

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2023	17202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3062 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de batentes e vistas para o vão de entrada para o Museu Frei Miguel. Solicitação de compra nº 956/2023 Autorização de fornecimento nº 1689/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f93014f7-cf05-4a47-a3a8-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f93014f7-cf05-4a47-a3a8-</a>		800,00
15/09/2023	17202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3062 (FÁBRICA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA ZARPELON LTDA) via debito_automatico.	800,00	
15/09/2023	17202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3062 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de batentes e vistas para o vão de entrada para o Museu Frei Miguel. Solicitação de compra nº 956/2023 Autorização de fornecimento nº 1689/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f93014f7-cf05-4a47-a3a8-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f93014f7-cf05-4a47-a3a8-</a>		800,00
15/09/2023	17202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3062 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de batentes e vistas para o vão de entrada para o Museu Frei Miguel. Solicitação de compra nº 956/2023 Autorização de fornecimento nº 1689/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f93014f7-cf05-4a47-a3a8-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f93014f7-cf05-4a47-a3a8-</a>	800,00	
15/09/2023	17202	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3062 (FÁBRICA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA ZARPELON LTDA) via debito_automatico.		800,00
15/09/2023	17203	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3101 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.		525,00
15/09/2023	17203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3101 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição para estoque, que no decorrer do período, serão utilizadas na manutenção dos prédios públicos, conforme especificações contidas no Termo de Referência, que faz parte do Edital.  Autorização de Fornecimento 1709/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1e96dca-2d92-4d02-b3d9-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1e96dca-2d92-4d02-b3d9-</a>	525,00	
15/09/2023	17203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3101 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição para estoque, que no decorrer do período, serão utilizadas na manutenção dos prédios públicos, conforme especificações contidas no Termo de Referência, que faz parte do Edital.  Autorização de Fornecimento 1709/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1e96dca-2d92-4d02-b3d9-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1e96dca-2d92-4d02-b3d9-</a>	525,00	
15/09/2023	17203	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3101 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição para estoque, que no decorrer do período, serão utilizadas na manutenção dos prédios públicos, conforme especificações contidas no Termo de Referência, que faz parte do Edital.  Autorização de Fornecimento 1709/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1e96dca-2d92-4d02-b3d9-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1e96dca-2d92-4d02-b3d9-</a>		525,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 703

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/b1e96dca-2d92-4d02-b3d9-4ecef1b1cbcd.		
15/09/2023	17203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3101 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição para estoque, que no decorrer do período, serão utilizadas na manutenção dos prédios públicos, conforme especificações contidas no Termo de Referência, que faz parte do Edital.  Autorização de Fornecimento 1709/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/b1e96dca-2d92-4d02-b3d9-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/b1e96dca-2d92-4d02-b3d9-</a>		525,00
15/09/2023	17203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3101 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.	525,00	
15/09/2023	17203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3101 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição para estoque, que no decorrer do período, serão utilizadas na manutenção dos prédios públicos, conforme especificações contidas no Termo de Referência, que faz parte do Edital.  Autorização de Fornecimento 1709/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/b1e96dca-2d92-4d02-b3d9-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/b1e96dca-2d92-4d02-b3d9-</a>	525,00	
15/09/2023	17203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3101 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.		525,00
15/09/2023	17204	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2915 (LUZERNA VISTORIA VEICULAR LTDA) via debito_automatico.		432,00
15/09/2023	17204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2915 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a taxa de vistoria veicular para os veículos placa AOX1G32 e MIB9C30. Solicitação de compra nº 915/2023 Autorização de fornecimento 1573/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/cda35770-15a9-40b2-a8d1-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/cda35770-15a9-40b2-a8d1-</a>	432,00	
15/09/2023	17204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2915 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a taxa de vistoria veicular para os veículos placa AOX1G32 e MIB9C30. Solicitação de compra nº 915/2023 Autorização de fornecimento 1573/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/cda35770-15a9-40b2-a8d1-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/cda35770-15a9-40b2-a8d1-</a>	432,00	
15/09/2023	17204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2915 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a taxa de vistoria veicular para os veículos placa AOX1G32 e MIB9C30. Solicitação de compra nº 915/2023 Autorização de fornecimento 1573/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/cda35770-15a9-40b2-a8d1-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/cda35770-15a9-40b2-a8d1-</a>		432,00
15/09/2023	17204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2915 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a taxa de vistoria veicular para os veículos placa AOX1G32 e MIB9C30. Solicitação de compra nº 915/2023 Autorização de fornecimento 1573/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/cda35770-15a9-40b2-a8d1-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/cda35770-15a9-40b2-a8d1-</a>		432,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 704

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/cda35770-15a9-40b2-a8d1-49ad3c35bc74.		
15/09/2023	17204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2915 (LUZERNA VISTORIA VEICULAR LTDA) via debito_automtico.	432,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/09/2023	17204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2915 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a taxa de vistoria veicular para os veículos placa AOX1G32 e MIB9C30. Solicitação de compra nº 915/2023 Autorização de fornecimento 1573/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/cda35770-15a9-40b2-a8d1-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/cda35770-15a9-40b2-a8d1-</a>	432,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/09/2023	17204	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2915 (LUZERNA VISTORIA VEICULAR LTDA) via debito_automtico.		432,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/09/2023	17205	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1726 (CONFECTIL CONFECOES DE MALHAS E UNIFORMES LTDA -) via debito_automtico.		1.259,40
		BB - FPM			
15/09/2023	17205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1726 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903023030000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uniformes para os idosos que participarão de eventos esportivos e solenes representando o município de Luzerna/SC. Autorização de fornecimento 945/2023 ECiga: cbb7f973-ec62-4e2a-8d42-ba3762b4a9eb.	1.259,40	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/09/2023	17205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1726 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903023030000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uniformes para os idosos que participarão de eventos esportivos e solenes representando o município de Luzerna/SC. Autorização de fornecimento 945/2023 ECiga: cbb7f973-ec62-4e2a-8d42-ba3762b4a9eb.	1.259,40	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/09/2023	17205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1726 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903023030000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uniformes para os idosos que participarão de eventos esportivos e solenes representando o município de Luzerna/SC. Autorização de fornecimento 945/2023 ECiga: cbb7f973-ec62-4e2a-8d42-ba3762b4a9eb.		1.259,40
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/09/2023	17205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1726 (CONFECTIL CONFECOES DE MALHAS E UNIFORMES LTDA -) via debito_automtico.	1.259,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/09/2023	17205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1726 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903023030000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uniformes para os idosos que participarão de eventos esportivos e solenes representando o município de Luzerna/SC. Autorização de fornecimento 945/2023 ECiga: cbb7f973-ec62-4e2a-8d42-ba3762b4a9eb.		1.259,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/09/2023	17205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1726 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903023030000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uniformes para os idosos que participarão de eventos esportivos e solenes representando o município de Luzerna/SC. Autorização de fornecimento 945/2023 ECiga: cbb7f973-ec62-4e2a-8d42-ba3762b4a9eb.	1.259,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/09/2023	17205	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1726 (CONFECTIL CONFECOES DE MALHAS E UNIFORMES LTDA -) via		1.259,40
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 705

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			debito_automatico.		
15/09/2023	17206	DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1681 (CONFECTIL CONFECOES DE MALHAS E UNIFORMES LTDA -) via debito_automatico.		5.037,60
15/09/2023	17206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1681 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903023030000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uniformes para os idosos que participarão de eventos esportivos e solenes representando o município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 21/2023 Autorização de fornecimento 894/2023 ECiga: 6a653e15-af8b-402a-9d32-b3914deb825a.	5.037,60	
15/09/2023	17206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1681 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903023030000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uniformes para os idosos que participarão de eventos esportivos e solenes representando o município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 21/2023 Autorização de fornecimento 894/2023 ECiga: 6a653e15-af8b-402a-9d32-b3914deb825a.	5.037,60	
15/09/2023	17206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1681 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903023030000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uniformes para os idosos que participarão de eventos esportivos e solenes representando o município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 21/2023 Autorização de fornecimento 894/2023 ECiga: 6a653e15-af8b-402a-9d32-b3914deb825a.		5.037,60
15/09/2023	17206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1681 (CONFECTIL CONFECOES DE MALHAS E UNIFORMES LTDA -) via debito_automatico.	5.037,60	
15/09/2023	17206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1681 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903023030000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uniformes para os idosos que participarão de eventos esportivos e solenes representando o município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 21/2023 Autorização de fornecimento 894/2023 ECiga: 6a653e15-af8b-402a-9d32-b3914deb825a.		5.037,60
15/09/2023	17206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1681 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903023030000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uniformes para os idosos que participarão de eventos esportivos e solenes representando o município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 21/2023 Autorização de fornecimento 894/2023 ECiga: 6a653e15-af8b-402a-9d32-b3914deb825a.	5.037,60	
15/09/2023	17206	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1681 (CONFECTIL CONFECOES DE MALHAS E UNIFORMES LTDA -) via debito_automatico.		5.037,60
15/09/2023	17207	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3279 (BANXAP - BANHEIROS MOVEIS EIRELI) via debito_automatico.		1.098,20
15/09/2023	17207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3279 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de banheiros químicos para realização do Evento 8º ENCONTRO DE CARROS QUADRADOS MEIO OESTE, que acontecerá no dia 10/09/2023 no Centro de Eventos São João Batista em Luzerna, com início às 8 horas. Autorização de fornecimento 1610/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/592ba7cd-4657-47c1-857d-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/592ba7cd-4657-47c1-857d-</a>	1.098,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 706

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2023	17207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3279 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de banheiros químicos para realização do Evento 8º ENCONTRO DE CARROS QUADRADOS MEIO OESTE, que acontecerá no dia 10/09/2023 no Centro de Eventos São João Batista em Luzerna, com início às 8 horas. Autorização de fornecimento 1610/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/592ba7cd-4657-47c1-857d-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/592ba7cd-4657-47c1-857d-</a>	1.098,20	
15/09/2023	17207	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3279 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de banheiros químicos para realização do Evento 8º ENCONTRO DE CARROS QUADRADOS MEIO OESTE, que acontecerá no dia 10/09/2023 no Centro de Eventos São João Batista em Luzerna, com início às 8 horas. Autorização de fornecimento 1610/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/592ba7cd-4657-47c1-857d-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/592ba7cd-4657-47c1-857d-</a>		1.098,20
15/09/2023	17207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3279 (BANXAP - BANHEIROS MOVEIS EIRELI) via debito_automatico.	1.098,20	
15/09/2023	17207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3279 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de banheiros químicos para realização do Evento 8º ENCONTRO DE CARROS QUADRADOS MEIO OESTE, que acontecerá no dia 10/09/2023 no Centro de Eventos São João Batista em Luzerna, com início às 8 horas. Autorização de fornecimento 1610/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/592ba7cd-4657-47c1-857d-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/592ba7cd-4657-47c1-857d-</a>		1.098,20
15/09/2023	17207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3279 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de banheiros químicos para realização do Evento 8º ENCONTRO DE CARROS QUADRADOS MEIO OESTE, que acontecerá no dia 10/09/2023 no Centro de Eventos São João Batista em Luzerna, com início às 8 horas. Autorização de fornecimento 1610/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/592ba7cd-4657-47c1-857d-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/592ba7cd-4657-47c1-857d-</a>	1.098,20	
15/09/2023	17207	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3279 (BANXAP - BANHEIROS MOVEIS EIRELI) via debito_automatico.		1.098,20
15/09/2023	17208	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3278 (BANXAP - BANHEIROS MOVEIS EIRELI) via debito_automatico.		1.155,20
15/09/2023	17208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3278 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de banheiros químicos para o desfile cívico de 07 de setembro. Autorização de fornecimento 1583/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/42d65453-2d6d-4366-90ba-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/42d65453-2d6d-4366-90ba-</a>	1.155,20	
15/09/2023	17208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3278 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de banheiros químicos para o desfile cívico de 07 de setembro. Autorização de fornecimento 1583/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/42d65453-2d6d-4366-90ba-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/42d65453-2d6d-4366-90ba-</a>		1.155,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 707

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/42d65453-2d6d-4366-90ba-dae8a58dd2d.		
15/09/2023	17208	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3278 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de banheiros químicos para o desfile cívico de 07 de setembro. Autorização de fornecimento 1583/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/42d65453-2d6d-4366-90ba-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/42d65453-2d6d-4366-90ba-</a>		1.155,20
15/09/2023	17208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3278 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de banheiros químicos para o desfile cívico de 07 de setembro. Autorização de fornecimento 1583/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/42d65453-2d6d-4366-90ba-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/42d65453-2d6d-4366-90ba-</a>		1.155,20
15/09/2023	17208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3278 (BANXAP - BANHEIROS MOVEIS EIRELI) via debito_automatico.	1.155,20	
15/09/2023	17208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3278 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de banheiros químicos para o desfile cívico de 07 de setembro. Autorização de fornecimento 1583/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/42d65453-2d6d-4366-90ba-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/42d65453-2d6d-4366-90ba-</a>	1.155,20	
15/09/2023	17208	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3278 (BANXAP - BANHEIROS MOVEIS EIRELI) via debito_automatico.		1.155,20
15/09/2023	17209	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2943 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		760,00
15/09/2023	17209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2943 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903044060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 02 Wind Banner's que serão personalizados com logo do município para utilização nos diversos eventos que serão realizados. Solicitação de compra nº 933/2023 Autorização de fornecimento nº 1589/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/8ffd0a28-6fc5-448b-a8d2-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/8ffd0a28-6fc5-448b-a8d2-</a>	760,00	
15/09/2023	17209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2943 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903044060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 02 Wind Banner's que serão personalizados com logo do município para utilização nos diversos eventos que serão realizados. Solicitação de compra nº 933/2023 Autorização de fornecimento nº 1589/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/8ffd0a28-6fc5-448b-a8d2-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/8ffd0a28-6fc5-448b-a8d2-</a>	760,00	
15/09/2023	17209	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2943 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903044060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 02 Wind Banner's que serão personalizados com logo do município para utilização nos diversos eventos que serão realizados. Solicitação de compra nº 933/2023 Autorização de fornecimento nº 1589/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/8ffd0a28-6fc5-448b-a8d2-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/8ffd0a28-6fc5-448b-a8d2-</a>		760,00
15/09/2023	17209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 2943 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903044060000 - Manutenção da		760,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 708

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 02 Wind Banner's que serão personalizados com logo do município para utilização nos diversos eventos que serão realizados. Solicitação de compra nº 933/2023 Autorização de fornecimento nº 1589/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8ffd0a28-6fc5-448b-a8d2-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8ffd0a28-6fc5-448b-a8d2-</a>		
15/09/2023	17209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2943 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automtico.	760,00	
15/09/2023	17209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2943 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903044060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 02 Wind Banner's que serão personalizados com logo do município para utilização nos diversos eventos que serão realizados. Solicitação de compra nº 933/2023 Autorização de fornecimento nº 1589/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8ffd0a28-6fc5-448b-a8d2-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8ffd0a28-6fc5-448b-a8d2-</a>	760,00	
15/09/2023	17209	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2943 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automtico.		760,00
15/09/2023	17210	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2833 (IVI & JR COMERCIO DE PERSIANAS LTDA - ME) via debito_automtico.		370,00
15/09/2023	17210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2833 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905299000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de persiana para a sala do Técnico de Segurança do Trabalho que está sendo reformada na Prefeitura. Solicitação de compra nº 906/2023. Autorização de fornecimento nº 1559/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0adb70b6-4ca1-449c-9630-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0adb70b6-4ca1-449c-9630-</a>	370,00	
15/09/2023	17210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2833 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905299000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de persiana para a sala do Técnico de Segurança do Trabalho que está sendo reformada na Prefeitura. Solicitação de compra nº 906/2023. Autorização de fornecimento nº 1559/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0adb70b6-4ca1-449c-9630-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0adb70b6-4ca1-449c-9630-</a>	370,00	
15/09/2023	17210	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2833 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905299000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de persiana para a sala do Técnico de Segurança do Trabalho que está sendo reformada na Prefeitura. Solicitação de compra nº 906/2023. Autorização de fornecimento nº 1559/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0adb70b6-4ca1-449c-9630-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0adb70b6-4ca1-449c-9630-</a>		370,00
15/09/2023	17210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2833 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905299000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de persiana para a sala do Técnico de Segurança do Trabalho que está sendo reformada na Prefeitura. Solicitação de compra nº 906/2023. Autorização de fornecimento nº 1559/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0adb70b6-4ca1-449c-9630-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0adb70b6-4ca1-449c-9630-</a>		370,00
15/09/2023	17210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2833 (IVI & JR COMERCIO DE PERSIANAS LTDA - ME) via debito_automtico.	370,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 709

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2023	17210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2833 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905299000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de persiana para a sala do Técnico de Segurança do Trabalho que está sendo reformada na Prefeitura. Solicitação de compra nº 906/2023. Autorização de fornecimento nº 1559/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0adb70b6-4ca1-449c-9630-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0adb70b6-4ca1-449c-9630-</a>	370,00	
15/09/2023	17210	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2833 (IVI & JR COMERCIO DE PERSIANAS LTDA - ME) via debito_automatico.		370,00
15/09/2023	17211	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3020 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		820,70
15/09/2023	17211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3020 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de Fornecimento nº1644/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/49a6be58-6eec-43c7-a017-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/49a6be58-6eec-43c7-a017-</a>	820,70	
15/09/2023	17211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3020 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de Fornecimento nº1644/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/49a6be58-6eec-43c7-a017-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/49a6be58-6eec-43c7-a017-</a>	820,70	
15/09/2023	17211	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3020 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de Fornecimento nº1644/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/49a6be58-6eec-43c7-a017-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/49a6be58-6eec-43c7-a017-</a>		820,70
15/09/2023	17211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3020 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de Fornecimento nº1644/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/49a6be58-6eec-43c7-a017-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/49a6be58-6eec-43c7-a017-</a>		820,70
15/09/2023	17211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3020 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.	820,70	
15/09/2023	17211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3020 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de Fornecimento nº1644/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/49a6be58-6eec-43c7-a017-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/49a6be58-6eec-43c7-a017-</a>	820,70	
15/09/2023	17211	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 3020 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		820,70



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 710

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
15/09/2023	17212	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3010 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		1.409,50
15/09/2023	17212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3010 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1645/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb4ed373-615f-45b1-9979-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb4ed373-615f-45b1-9979-</a>	1.409,50	
15/09/2023	17212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3010 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1645/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb4ed373-615f-45b1-9979-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb4ed373-615f-45b1-9979-</a>	1.409,50	
15/09/2023	17212	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3010 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1645/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb4ed373-615f-45b1-9979-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb4ed373-615f-45b1-9979-</a>		1.409,50
15/09/2023	17212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3010 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.	1.409,50	
15/09/2023	17212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3010 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1645/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb4ed373-615f-45b1-9979-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb4ed373-615f-45b1-9979-</a>		1.409,50
15/09/2023	17212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3010 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1645/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb4ed373-615f-45b1-9979-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb4ed373-615f-45b1-9979-</a>	1.409,50	
15/09/2023	17212	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3010 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		1.409,50
15/09/2023	17213	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3002 (PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		930,00
15/09/2023	17213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3002 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento nº 1653/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov</a> .	930,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 711

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br##/processo/43a70dc1-cba9-4386-947c-8961b42dc0a0.		
15/09/2023	17213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3002 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento nº 1653/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43a70dc1-cba9-4386-947c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43a70dc1-cba9-4386-947c-</a>	930,00	
15/09/2023	17213	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3002 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento nº 1653/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43a70dc1-cba9-4386-947c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43a70dc1-cba9-4386-947c-</a>		930,00
15/09/2023	17213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3002 (PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA) via debito_automtico.	930,00	
15/09/2023	17213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3002 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento nº 1653/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43a70dc1-cba9-4386-947c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43a70dc1-cba9-4386-947c-</a>		930,00
15/09/2023	17213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3002 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento nº 1653/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43a70dc1-cba9-4386-947c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43a70dc1-cba9-4386-947c-</a>	930,00	
15/09/2023	17213	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3002 (PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA) via debito_automtico.		930,00
15/09/2023	17214	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3003 (PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA) via debito_automtico.		1.072,30
15/09/2023	17214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3003 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento nº 1652/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3e70a933-a33d-40fc-b818-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3e70a933-a33d-40fc-b818-</a>	1.072,30	
15/09/2023	17214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3003 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento nº 1652/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3e70a933-a33d-40fc-b818-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3e70a933-a33d-40fc-b818-</a>		1.072,30
15/09/2023	17214	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 3003 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da		1.072,30



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 712

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento nº 1652/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3e70a933-a33d-40fc-b818-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3e70a933-a33d-40fc-b818-</a>		
15/09/2023	17214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3003 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento nº 1652/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3e70a933-a33d-40fc-b818-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3e70a933-a33d-40fc-b818-</a>		1.072,30
15/09/2023	17214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3003 (PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	1.072,30	
15/09/2023	17214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3003 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento nº 1652/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3e70a933-a33d-40fc-b818-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3e70a933-a33d-40fc-b818-</a>	1.072,30	
15/09/2023	17214	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3003 (PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.072,30
15/09/2023	17215	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3004 (PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		97,30
15/09/2023	17215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3004 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento nº 1651/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/558ecd12-efaa-4113-a391-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/558ecd12-efaa-4113-a391-</a>	97,30	
15/09/2023	17215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3004 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento nº 1651/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/558ecd12-efaa-4113-a391-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/558ecd12-efaa-4113-a391-</a>	97,30	
15/09/2023	17215	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3004 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento nº 1651/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/558ecd12-efaa-4113-a391-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/558ecd12-efaa-4113-a391-</a>		97,30
15/09/2023	17215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3004 (PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	97,30	
15/09/2023	17215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 3004 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da		97,30



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 713

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento nº 1651/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/558ecd12-efaa-4113-a391-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/558ecd12-efaa-4113-a391-</a>		
15/09/2023	17215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3004 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento nº 1651/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/558ecd12-efaa-4113-a391-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/558ecd12-efaa-4113-a391-</a>	97,30	
15/09/2023	17215	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3004 (PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		97,30
15/09/2023	17216	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3027 (PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.001,20
15/09/2023	17216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3027 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1657/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/691710e6-a16e-4872-b8c1-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/691710e6-a16e-4872-b8c1-</a>	1.001,20	
15/09/2023	17216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3027 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1657/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/691710e6-a16e-4872-b8c1-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/691710e6-a16e-4872-b8c1-</a>	1.001,20	
15/09/2023	17216	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3027 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1657/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/691710e6-a16e-4872-b8c1-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/691710e6-a16e-4872-b8c1-</a>		1.001,20
15/09/2023	17216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3027 (PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	1.001,20	
15/09/2023	17216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3027 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1657/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/691710e6-a16e-4872-b8c1-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/691710e6-a16e-4872-b8c1-</a>		1.001,20
15/09/2023	17216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3027 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco.	1.001,20	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 714

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1657/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/691710e6-a16e-4872-b8c1-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/691710e6-a16e-4872-b8c1-</a>		
15/09/2023	17216	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3027 (PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.001,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/09/2023	17217	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3271 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA) via debito_automatico.		2.435,76
		BB - FPM			
15/09/2023	17217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3271 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco (unidade I). AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1393/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e4641eb3-8468-4ee8-9d8c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e4641eb3-8468-4ee8-9d8c-</a>	2.435,76	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/09/2023	17217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3271 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco (unidade I). AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1393/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e4641eb3-8468-4ee8-9d8c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e4641eb3-8468-4ee8-9d8c-</a>	2.435,76	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/09/2023	17217	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3271 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco (unidade I). AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1393/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e4641eb3-8468-4ee8-9d8c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e4641eb3-8468-4ee8-9d8c-</a>		2.435,76
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/09/2023	17217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3271 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA) via debito_automatico.	2.435,76	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/09/2023	17217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3271 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco (unidade I). AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1393/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e4641eb3-8468-4ee8-9d8c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e4641eb3-8468-4ee8-9d8c-</a>		2.435,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/09/2023	17217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3271 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco (unidade I). AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1393/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e4641eb3-8468-4ee8-9d8c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e4641eb3-8468-4ee8-9d8c-</a>	2.435,76	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/09/2023	17217	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3271 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA) via debito_automatico.	2.435,76	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/09/2023	17218	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2983 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		227,00
		BB - FPM			
15/09/2023	17218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2983 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da	227,00	
		FORNECEDORES NÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 715

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO : 24,00 FRASCO DE CLORO, SOLUÇÃO AQUOSA COM CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 5% DE CLORO ATIVO NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. FRASCO OPACO COM 1L, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE DE 6 MESES APÓS ABERTO. (CIN11587); 5,00 UNIDA		
15/09/2023	17218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2983 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO : 24,00 FRASCO DE CLORO, SOLUÇÃO AQUOSA COM CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 5% DE CLORO ATIVO NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. FRASCO OPACO COM 1L, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE DE 6 MESES APÓS ABERTO. (CIN11587); 5,00 UNIDA	227,00	
15/09/2023	17218	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2983 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO : 24,00 FRASCO DE CLORO, SOLUÇÃO AQUOSA COM CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 5% DE CLORO ATIVO NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. FRASCO OPACO COM 1L, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE DE 6 MESES APÓS ABERTO. (CIN11587); 5,00 UNIDA		227,00
15/09/2023	17218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2983 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO : 24,00 FRASCO DE CLORO, SOLUÇÃO AQUOSA COM CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 5% DE CLORO ATIVO NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. FRASCO OPACO COM 1L, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE DE 6 MESES APÓS ABERTO. (CIN11587); 5,00 UNIDA		227,00
15/09/2023	17218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2983 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	227,00	
15/09/2023	17218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2983 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO : 24,00 FRASCO DE CLORO, SOLUÇÃO AQUOSA COM CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 5% DE CLORO ATIVO NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. FRASCO OPACO COM 1L, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE DE 6 MESES APÓS ABERTO. (CIN11587); 5,00 UNIDA	227,00	
15/09/2023	17218	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2983 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		227,00
15/09/2023	17219	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3097 (SEBOLD COMECIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		205,10
15/09/2023	17219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3097 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 24,00 FRASCO DE LIMPADOR	205,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 716

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESENGORDURANTE, COMPOSIÇÃO BÁSICA LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, COAJUVANTES, SOLVENTES, ALCALINIZANTE, VEÍCULO, FRAGRÂNCIA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. FRASCO DE 500ML COM VÁLVULA PULVERIZADORA, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE		
15/09/2023	17219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3097 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 24,00 FRASCO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, COMPOSIÇÃO BÁSICA LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, COAJUVANTES, SOLVENTES, ALCALINIZANTE, VEÍCULO, FRAGRÂNCIA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. FRASCO DE 500ML COM VÁLVULA PULVERIZADORA, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE	205,10	
15/09/2023	17219	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3097 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 24,00 FRASCO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, COMPOSIÇÃO BÁSICA LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, COAJUVANTES, SOLVENTES, ALCALINIZANTE, VEÍCULO, FRAGRÂNCIA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. FRASCO DE 500ML COM VÁLVULA PULVERIZADORA, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE		205,10
15/09/2023	17219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3097 (SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	205,10	
15/09/2023	17219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3097 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 24,00 FRASCO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, COMPOSIÇÃO BÁSICA LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, COAJUVANTES, SOLVENTES, ALCALINIZANTE, VEÍCULO, FRAGRÂNCIA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. FRASCO DE 500ML COM VÁLVULA PULVERIZADORA, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE		205,10
15/09/2023	17219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3097 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 24,00 FRASCO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, COMPOSIÇÃO BÁSICA LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, COAJUVANTES, SOLVENTES, ALCALINIZANTE, VEÍCULO, FRAGRÂNCIA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. FRASCO DE 500ML COM VÁLVULA PULVERIZADORA, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE	205,10	
15/09/2023	17219	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3097 (SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		205,10
15/09/2023	17220	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3098 (ZOOM COMERCIAL SÃO PAULO LTDA) via debito_automatico.		154,80
15/09/2023	17220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3098 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 20,00 UNIDADE DE PANO DE CHÃO ALVEJADO. COMPOSIÇÃO DE NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. COR BRANCA. TRAMA FECHADA. DIMENSÕES APROXIMADAS 50 X 80CM, ACEITANDO VARIAÇÃO DE ±10CM EM CADA MEDIDA. (CIN17399); 20,00 UNIDADE DE PANO DE CHÃO.	154,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 717

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPOSIÇÃO DE NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. TRAMA FECHADA. DIMENSÕES APRO		
15/09/2023	17220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3098 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 20,00 UNIDADE DE PANO DE CHÃO ALVEJADO. COMPOSIÇÃO DE NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. COR BRANCA. TRAMA FECHADA. DIMENSÕES APROXIMADAS 50 X 80CM, ACEITANDO VARIAÇÃO DE ±10CM EM CADA MEDIDA. (CIN17399); 20,00 UNIDADE DE PANO DE CHÃO. COMPOSIÇÃO DE NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. TRAMA FECHADA. DIMENSÕES APRO	154,80	
15/09/2023	17220	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3098 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 20,00 UNIDADE DE PANO DE CHÃO ALVEJADO. COMPOSIÇÃO DE NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. COR BRANCA. TRAMA FECHADA. DIMENSÕES APROXIMADAS 50 X 80CM, ACEITANDO VARIAÇÃO DE ±10CM EM CADA MEDIDA. (CIN17399); 20,00 UNIDADE DE PANO DE CHÃO. COMPOSIÇÃO DE NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. TRAMA FECHADA. DIMENSÕES APRO		154,80
15/09/2023	17220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3098 (ZOOM COMERCIAL SÃO PAULO LTDA) via debito_automatico.	154,80	
15/09/2023	17220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3098 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 20,00 UNIDADE DE PANO DE CHÃO ALVEJADO. COMPOSIÇÃO DE NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. COR BRANCA. TRAMA FECHADA. DIMENSÕES APROXIMADAS 50 X 80CM, ACEITANDO VARIAÇÃO DE ±10CM EM CADA MEDIDA. (CIN17399); 20,00 UNIDADE DE PANO DE CHÃO. COMPOSIÇÃO DE NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. TRAMA FECHADA. DIMENSÕES APRO		154,80
15/09/2023	17220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3098 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 20,00 UNIDADE DE PANO DE CHÃO ALVEJADO. COMPOSIÇÃO DE NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. COR BRANCA. TRAMA FECHADA. DIMENSÕES APROXIMADAS 50 X 80CM, ACEITANDO VARIAÇÃO DE ±10CM EM CADA MEDIDA. (CIN17399); 20,00 UNIDADE DE PANO DE CHÃO. COMPOSIÇÃO DE NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. TRAMA FECHADA. DIMENSÕES APRO	154,80	
15/09/2023	17220	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3098 (ZOOM COMERCIAL SÃO PAULO LTDA) via debito_automatico.		154,80
15/09/2023	17221	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3130 (VLF MAQUINAS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via debito_automatico.		1.817,00
15/09/2023	17221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3130 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903048990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. TRITURADOR DE PAPEL PARA UNIDADE 2 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 1,00 UNIDADE DE FRAGMENTADORA DE PAPEL (CAPACIDADE: 15 FOLHAS; ALIMENTAÇÃO EM 220V). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14360); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRI	1.817,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 718

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2023	17221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3130 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903048990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. TRITURADOR DE PAPEL PARA UNDAIE 2 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 1,00 UNIDADE DE FRAGMENTADORA DE PAPEL (CAPACIDADE: 15 FOLHAS; ALIMENTAÇÃO EM 220V). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14360); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRI	1.817,00	
15/09/2023	17221	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3130 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903048990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. TRITURADOR DE PAPEL PARA UNDAIE 2 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 1,00 UNIDADE DE FRAGMENTADORA DE PAPEL (CAPACIDADE: 15 FOLHAS; ALIMENTAÇÃO EM 220V). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14360); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRI		1.817,00
15/09/2023	17221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3130 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903048990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. TRITURADOR DE PAPEL PARA UNDAIE 2 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 1,00 UNIDADE DE FRAGMENTADORA DE PAPEL (CAPACIDADE: 15 FOLHAS; ALIMENTAÇÃO EM 220V). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14360); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRI		1.817,00
15/09/2023	17221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3130 (VLF MAQUINAS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via debito_automatico.	1.817,00	
15/09/2023	17221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3130 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903048990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. TRITURADOR DE PAPEL PARA UNDAIE 2 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 1,00 UNIDADE DE FRAGMENTADORA DE PAPEL (CAPACIDADE: 15 FOLHAS; ALIMENTAÇÃO EM 220V). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14360); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRI	1.817,00	
15/09/2023	17221	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3130 (VLF MAQUINAS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via debito_automatico.		1.817,00
15/09/2023	17222	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 574 (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JO) via debito_automatico.		4.601,16
15/09/2023	17222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310- 2172f1f3a45c</a>  Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às	4.601,16	
15/09/2023	17222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-</a>	4.601,16	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 719

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às pessoas com necessidades especiais residentes no		
15/09/2023	17222	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c</a>		4.601,16
			Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às		
15/09/2023	17222	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c</a>	4.601,16	
			Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às		
15/09/2023	17222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c</a>		4.601,16
			Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às		
15/09/2023	17222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 574 (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JO) via debito_automatico.	4.601,16	
15/09/2023	17222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c</a>	4.601,16	
			Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às		
15/09/2023	17222	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 574 (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JO) via debito_automatico.		4.601,16
15/09/2023	17222	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c</a>		4.601,16
			Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às		
15/09/2023	17223	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3274 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.		664,50
15/09/2023	17223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3274 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha	664,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 720

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco (Primeira Infância). AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1649/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/85e885e9-8fc7-4970-9a00-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/85e885e9-8fc7-4970-9a00-</a>		
15/09/2023	17223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3274 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco (Primeira Infância). AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1649/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/85e885e9-8fc7-4970-9a00-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/85e885e9-8fc7-4970-9a00-</a>	664,50	
15/09/2023	17223	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3274 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco (Primeira Infância). AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1649/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/85e885e9-8fc7-4970-9a00-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/85e885e9-8fc7-4970-9a00-</a>		664,50
15/09/2023	17223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3274 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.	664,50	
15/09/2023	17223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3274 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco (Primeira Infância). AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1649/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/85e885e9-8fc7-4970-9a00-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/85e885e9-8fc7-4970-9a00-</a>		664,50
15/09/2023	17223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3274 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco (Primeira Infância). AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1649/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/85e885e9-8fc7-4970-9a00-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/85e885e9-8fc7-4970-9a00-</a>	664,50	
15/09/2023	17223	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3274 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.		664,50
15/09/2023	17224	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1415 (BORRACHARIA E ACESSORIOS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		138,00
15/09/2023	17224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1415 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919070000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RLP7174, MHQ1048, MLS9734, RYA0H74 pertencentes ao Transporte Escolar - educação básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 481/2023 ECiga: f1605970-c9b8-46dc-8347-11da9a494914.	138,00	
15/09/2023	17224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1415 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919070000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RLP7174, MHQ1048, MLS9734, RYA0H74 pertencentes ao Transporte Escolar - educação básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022.	138,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 721

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 481/2023 ECiga: f1605970-c9b8-46dc-8347-11da9a494914.		
15/09/2023	17224	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1415 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919070000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RLP7174, MHQ1048, MLS9734, RYA0H74 pertencentes ao Transporte Escolar - educação básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 481/2023 ECiga: f1605970-c9b8-46dc-8347-11da9a494914.		138,00
15/09/2023	17224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1415 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919070000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RLP7174, MHQ1048, MLS9734, RYA0H74 pertencentes ao Transporte Escolar - educação básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 481/2023 ECiga: f1605970-c9b8-46dc-8347-11da9a494914.		138,00
15/09/2023	17224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1415 (BORRACHARIA E ACESSORIOS LUZERNA LTDA) via debito_automático.	138,00	
15/09/2023	17224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1415 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919070000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RLP7174, MHQ1048, MLS9734, RYA0H74 pertencentes ao Transporte Escolar - educação básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 481/2023 ECiga: f1605970-c9b8-46dc-8347-11da9a494914.	138,00	
15/09/2023	17224	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1415 (BORRACHARIA E ACESSORIOS LUZERNA LTDA) via debito_automático.		138,00
15/09/2023	17225	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1402 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automático.		1.352,22
15/09/2023	17225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1402 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 469/2023 ECiga: c31fd567-695f-404f-8747-9c8b50c18c0b Vigência 16/04/20	1.352,22	
15/09/2023	17225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1402 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 469/2023 ECiga: c31fd567-695f-404f-8747-9c8b50c18c0b Vigência 16/04/20		1.352,22
15/09/2023	17225	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1402 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de		1.352,22



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 722

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 469/2023 ECiga: c31fd567-695f-404f-8747-9c8b50c18c0b Vigência 16/04/20		
15/09/2023	17225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1402 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 469/2023 ECiga: c31fd567-695f-404f-8747-9c8b50c18c0b Vigência 16/04/20		1.352,22
15/09/2023	17225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1402 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.	1.352,22	
15/09/2023	17225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1402 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 469/2023 ECiga: c31fd567-695f-404f-8747-9c8b50c18c0b Vigência 16/04/20	1.352,22	
15/09/2023	17225	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1402 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.		1.352,22
15/09/2023	17226	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1403 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.		1.376,36
15/09/2023	17226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1403 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU87361 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 470/2023 ECiga: 5371231e-1534-4dd8-8e06-64cd36adfb45 Vigência 16/04/2	1.376,36	
15/09/2023	17226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1403 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU87361 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 470/2023 ECiga: 5371231e-1534-4dd8-8e06-64cd36adfb45 Vigência 16/04/2	1.376,36	
15/09/2023	17226	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1403 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU87361 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 470/2023 ECiga: 5371231e-1534-4dd8-8e06-64cd36adfb45 Vigência 16/04/2		1.376,36





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 723

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2023	17226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1403 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU87361 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 470/2023 ECiga: 5371231e-1534-4dd8-8e06-64cd36adfb45 Vigência 16/04/2		1.376,36
15/09/2023	17226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1403 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.	1.376,36	
15/09/2023	17226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1403 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU87361 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 470/2023 ECiga: 5371231e-1534-4dd8-8e06-64cd36adfb45 Vigência 16/04/2	1.376,36	
15/09/2023	17226	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1403 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.		1.376,36
15/09/2023	17227	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1404 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.		1.283,37
15/09/2023	17227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1404 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria	1.283,37	
15/09/2023	17227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1404 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria	1.283,37	
15/09/2023	17227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1404 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria		1.283,37
15/09/2023	17227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1404 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.	1.283,37	
15/09/2023	17227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 1404 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS		1.283,37





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 724

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria		
15/09/2023	17227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1404 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria	1.283,37	
15/09/2023	17227	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1404 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.		1.283,37
15/09/2023	17228	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1405 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.		5.976,18
15/09/2023	17228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1405 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (ru	5.976,18	
15/09/2023	17228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1405 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (ru	5.976,18	
15/09/2023	17228	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1405 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (ru		5.976,18
15/09/2023	17228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1405 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.	5.976,18	
15/09/2023	17228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1405 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (ru		5.976,18



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 725

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2023	17228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1405 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (ru	5.976,18	
15/09/2023	17228	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1405 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.		5.976,18
15/09/2023	17229	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 114 (BORRACHARIA E ACESSORIOS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		8.856,00
15/09/2023	17229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LJC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº	8.856,00	
15/09/2023	17229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LJC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº	8.856,00	
15/09/2023	17229	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LJC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº		8.856,00
15/09/2023	17229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 114 (BORRACHARIA E ACESSORIOS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.	8.856,00	
15/09/2023	17229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LJC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº		8.856,00
15/09/2023	17229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LJC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do	8.856,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 726

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			município de Luzerna. Processo licitatório nº		
15/09/2023	17229	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 114 (BORRACHARIA E ACESSORIOS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		8.856,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
15/09/2023	17230	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 113 (BORRACHARIA E ACESSORIOS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		87,00
			BB - FPM		
15/09/2023	17230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA	87,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
			Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 71/2023 ECiga: 1fd50e07-bbff-4dd2-8361-51c55f530a84.		
15/09/2023	17230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA	87,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		
			Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 71/2023 ECiga: 1fd50e07-bbff-4dd2-8361-51c55f530a84.		
15/09/2023	17230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA		87,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		
			Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 71/2023 ECiga: 1fd50e07-bbff-4dd2-8361-51c55f530a84.		
15/09/2023	17230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA		87,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
			Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 71/2023 ECiga: 1fd50e07-bbff-4dd2-8361-51c55f530a84.		
15/09/2023	17230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 113 (BORRACHARIA E ACESSORIOS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.	87,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
15/09/2023	17230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA	87,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 71/2023 ECiga: 1fd50e07-bbff-4dd2-8361-51c55f530a84.		
15/09/2023	17230	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 113 (BORRACHARIA E ACESSORIOS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		87,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
15/09/2023	17231	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1332 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		4.572,15
			BB - FPM		
15/09/2023	17231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1332 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANO	4.572,15	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
			Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 727

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2023	17231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	"Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consór Pagamento do empenho nº 1332 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consór	4.572,15	
15/09/2023	17231	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1332 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consór		4.572,15
15/09/2023	17231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1332 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consór		4.572,15
15/09/2023	17231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1332 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.	4.572,15	
15/09/2023	17231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1332 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consór	4.572,15	
15/09/2023	17231	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1332 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.	4.572,15	
15/09/2023	17232	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1521 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		54.143,87
15/09/2023	17232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1521 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Empenho complementar ao empenho 115. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação	54.143,87	
15/09/2023	17232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1521 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Empenho complementar ao empenho 115. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético,	54.143,87	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 728

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação		
15/09/2023	17232	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1521 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Empenho complementar ao empenho 115. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação		54.143,87
15/09/2023	17232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1521 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Empenho complementar ao empenho 115. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação		54.143,87
15/09/2023	17232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1521 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automat.	54.143,87	
15/09/2023	17232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1521 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Empenho complementar ao empenho 115. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação	54.143,87	
15/09/2023	17232	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1521 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automat.		54.143,87
15/09/2023	17233	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2571 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automat.		3.294,77
15/09/2023	17233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2571 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1402/2023. Solicitação de compra nº 614/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2f3fe7ba-4bde-4f8f-a860-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2f3fe7ba-4bde-4f8f-a860-</a>	3.294,77	
15/09/2023	17233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2571 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1402/2023. Solicitação de compra nº 614/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2f3fe7ba-4bde-4f8f-a860-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2f3fe7ba-4bde-4f8f-a860-</a>	3.294,77	
15/09/2023	17233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2571 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I.		3.294,77





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 729

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 1402/2023. Solicitação de compra nº 614/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2f3fe7ba-4bde-4f8f-a860-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2f3fe7ba-4bde-4f8f-a860-</a>		
15/09/2023	17233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2571 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	3.294,77	
15/09/2023	17233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2571 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1402/2023. Solicitação de compra nº 614/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2f3fe7ba-4bde-4f8f-a860-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2f3fe7ba-4bde-4f8f-a860-</a>		3.294,77
15/09/2023	17233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2571 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1402/2023. Solicitação de compra nº 614/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2f3fe7ba-4bde-4f8f-a860-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2f3fe7ba-4bde-4f8f-a860-</a>	3.294,77	
15/09/2023	17233	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2571 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		3.294,77
15/09/2023	17234	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1369 (BRASEIRO DELIVERY LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		2.810,30
15/09/2023	17234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao empenho nº66/2023.Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias ( 2ª feira à 6ªfeira ) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade	2.810,30	
15/09/2023	17234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao empenho nº66/2023.Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias ( 2ª feira à 6ªfeira ) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade	2.810,30	
15/09/2023	17234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao empenho nº66/2023.Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias ( 2ª feira à 6ªfeira ) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade		2.810,30
15/09/2023	17234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1369 (BRASEIRO DELIVERY LUZERNA LTDA) via debito_automatico.	2.810,30	
15/09/2023	17234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao		2.810,30



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 730

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	empenho nº66/2023.Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias ( 2ª feira à 6ªfeira ) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade		
15/09/2023	17234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao empenho nº66/2023.Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias ( 2ª feira à 6ªfeira ) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade	2.810,30	
15/09/2023	17234	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1369 (BRASEIRO DELIVERY LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		2.810,30
15/09/2023	17235	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2586 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		2.228,29
15/09/2023	17235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2586 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1406/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91f14d67-c1a9-464e-abd0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91f14d67-c1a9-464e-abd0-</a>	2.228,29	
15/09/2023	17235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2586 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1406/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91f14d67-c1a9-464e-abd0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91f14d67-c1a9-464e-abd0-</a>	2.228,29	
15/09/2023	17235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2586 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1406/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91f14d67-c1a9-464e-abd0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91f14d67-c1a9-464e-abd0-</a>		2.228,29
15/09/2023	17235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2586 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1406/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91f14d67-c1a9-464e-abd0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91f14d67-c1a9-464e-abd0-</a>		2.228,29
15/09/2023	17235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2586 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	2.228,29	
15/09/2023	17235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2586 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1406/2023	2.228,29	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 731

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91f14d67-c1a9-464e-abd0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91f14d67-c1a9-464e-abd0-</a>		
15/09/2023	17235	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2586 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		2.228,29
15/09/2023	17236	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2577 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA) via debito_automatico.		2.824,28
15/09/2023	17236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2577 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1391/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d57d4d2-3516-4387-8509-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d57d4d2-3516-4387-8509-</a>	2.824,28	
15/09/2023	17236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2577 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1391/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d57d4d2-3516-4387-8509-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d57d4d2-3516-4387-8509-</a>	2.824,28	
15/09/2023	17236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2577 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1391/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d57d4d2-3516-4387-8509-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d57d4d2-3516-4387-8509-</a>		2.824,28
15/09/2023	17236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2577 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA) via debito_automatico.	2.824,28	
15/09/2023	17236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2577 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1391/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d57d4d2-3516-4387-8509-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d57d4d2-3516-4387-8509-</a>		2.824,28
15/09/2023	17236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2577 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1391/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d57d4d2-3516-4387-8509-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d57d4d2-3516-4387-8509-</a>	2.824,28	
15/09/2023	17236	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2577 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA) via debito_automatico.		2.824,28
15/09/2023	17237	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2578 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA) via debito_automatico.		1.369,12
15/09/2023	17237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 2578 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da	1.369,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 732

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de Fornecimento nº1396/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44c9f306-154f-404e-8836-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44c9f306-154f-404e-8836-</a>		
15/09/2023	17237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2578 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de Fornecimento nº1396/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44c9f306-154f-404e-8836-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44c9f306-154f-404e-8836-</a>	1.369,12	
15/09/2023	17237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2578 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de Fornecimento nº1396/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44c9f306-154f-404e-8836-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44c9f306-154f-404e-8836-</a>		1.369,12
15/09/2023	17237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2578 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de Fornecimento nº1396/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44c9f306-154f-404e-8836-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44c9f306-154f-404e-8836-</a>		1.369,12
15/09/2023	17237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2578 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA) via debito_automatico.	1.369,12	
15/09/2023	17237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2578 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de Fornecimento nº1396/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44c9f306-154f-404e-8836-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44c9f306-154f-404e-8836-</a>	1.369,12	
15/09/2023	17237	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2578 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA) via debito_automatico.		1.369,12
15/09/2023	17238	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3025 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.		1.268,70
15/09/2023	17238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3025 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco (Unidade II). AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1650/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7a860cd4-ecd3-4255-8453-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7a860cd4-ecd3-4255-8453-</a>	1.268,70	
15/09/2023	17238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3025 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco (Unidade II).	1.268,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 733

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1650/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7a860cd4-ecd3-4255-8453-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7a860cd4-ecd3-4255-8453-</a>		
15/09/2023	17238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3025 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco (Unidade II). AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1650/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7a860cd4-ecd3-4255-8453-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7a860cd4-ecd3-4255-8453-</a>		1.268,70
15/09/2023	17238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3025 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco (Unidade II). AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1650/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7a860cd4-ecd3-4255-8453-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7a860cd4-ecd3-4255-8453-</a>		1.268,70
15/09/2023	17238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3025 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.	1.268,70	
15/09/2023	17238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3025 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco (Unidade II). AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1650/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7a860cd4-ecd3-4255-8453-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7a860cd4-ecd3-4255-8453-</a>	1.268,70	
15/09/2023	17238	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3025 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.		1.268,70
15/09/2023	17239	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3011 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		1.190,60
15/09/2023	17239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3011 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Unidade II. Autorização de Fornecimento nº1646/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f0b5ed20-0ec7-47ec-911d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f0b5ed20-0ec7-47ec-911d-</a>		1.190,60
15/09/2023	17239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3011 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Unidade II. Autorização de Fornecimento nº1646/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f0b5ed20-0ec7-47ec-911d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f0b5ed20-0ec7-47ec-911d-</a>		1.190,60
15/09/2023	17239	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3011 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Unidade II.		1.190,60





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 734

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de Fornecimento nº1646/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f0b5ed20-0ec7-47ec-911d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f0b5ed20-0ec7-47ec-911d-</a>		
15/09/2023	17239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3011 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.	1.190,60	
15/09/2023	17239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3011 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Unidade II. Autorização de Fornecimento nº1646/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f0b5ed20-0ec7-47ec-911d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f0b5ed20-0ec7-47ec-911d-</a>		1.190,60
15/09/2023	17239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3011 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Unidade II. Autorização de Fornecimento nº1646/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f0b5ed20-0ec7-47ec-911d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f0b5ed20-0ec7-47ec-911d-</a>	1.190,60	
15/09/2023	17239	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3011 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		1.190,60
15/09/2023	17240	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 3040 (MARCELO ZANON - ME) via debito_automatico.		1.058,57
15/09/2023	17240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3040 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903959000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a sonorização para as finais do campeonato municipal de Futsal, que acontecerão no Ginásio Municipal Antônio Brand, no próximo dia 02/09, com inicio as 16h e término por volta das 21h. Visto que esse evento é o maior evento esportivo do Município, é necessário um som com maior potencia, devido ao ginásio estar lotado, serão feitas as prem	1.058,57	
15/09/2023	17240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3040 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903959000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a sonorização para as finais do campeonato municipal de Futsal, que acontecerão no Ginásio Municipal Antônio Brand, no próximo dia 02/09, com inicio as 16h e término por volta das 21h. Visto que esse evento é o maior evento esportivo do Município, é necessário um som com maior potencia, devido ao ginásio estar lotado, serão feitas as prem	1.058,57	
15/09/2023	17240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3040 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903959000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a sonorização para as finais do campeonato municipal de Futsal, que acontecerão no Ginásio Municipal Antônio Brand, no próximo dia 02/09, com inicio as 16h e término por volta das 21h. Visto que esse evento é o maior evento esportivo do Município, é necessário um som com maior potencia, devido ao ginásio estar lotado, serão feitas as prem		1.058,57
15/09/2023	17240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3040 (MARCELO ZANON - ME) via debito_automatico.	1.058,57	
15/09/2023	17240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3040 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903959000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a sonorização para as finais do campeonato municipal de Futsal,		1.058,57



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 735

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			que acontecerão no Ginásio Municipal Antônio Brand, no próximo dia 02/09, com início as 16h e término por volta das 21h. Visto que esse evento é o maior evento esportivo do Município, é necessário um som com maior potencia, devido ao ginásio estar lotado, serão feitas as prem		
15/09/2023	17240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3040 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903959000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a sonorização para as finais do campeonato municipal de Futsal, que acontecerão no Ginásio Municipal Antônio Brand, no próximo dia 02/09, com início as 16h e término por volta das 21h. Visto que esse evento é o maior evento esportivo do Município, é necessário um som com maior potencia, devido ao ginásio estar lotado, serão feitas as prem	1.058,57	
15/09/2023	17240	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3040 (MARCELO ZANON - ME) via debito_automtico.		1.058,57
15/09/2023	17241	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3095 (EDUARDO GABRIEL ALVES PELENTIR) via debito_automtico.		714,00
15/09/2023	17241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3095 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903028000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de material (sirenes) e de serviço de instalação para atendimento à regulamentação do Corpo do Bombeiros. Solicitação de Compra Nº 978/2023 Autorização de Fornecimento 1722/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f4dadfa6-66d7-4add-8872-4b36f4f1c103">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f4dadfa6-66d7-4add-8872-4b36f4f1c103</a> .	714,00	
15/09/2023	17241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3095 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903028000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de material (sirenes) e de serviço de instalação para atendimento à regulamentação do Corpo do Bombeiros. Solicitação de Compra Nº 978/2023 Autorização de Fornecimento 1722/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f4dadfa6-66d7-4add-8872-4b36f4f1c103">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f4dadfa6-66d7-4add-8872-4b36f4f1c103</a> .	714,00	
15/09/2023	17241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3095 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903028000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de material (sirenes) e de serviço de instalação para atendimento à regulamentação do Corpo do Bombeiros. Solicitação de Compra Nº 978/2023 Autorização de Fornecimento 1722/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f4dadfa6-66d7-4add-8872-4b36f4f1c103">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f4dadfa6-66d7-4add-8872-4b36f4f1c103</a> .		714,00
15/09/2023	17241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3095 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903028000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de material (sirenes) e de serviço de instalação para atendimento à regulamentação do Corpo do Bombeiros. Solicitação de Compra Nº 978/2023 Autorização de Fornecimento 1722/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f4dadfa6-66d7-4add-8872-4b36f4f1c103">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f4dadfa6-66d7-4add-8872-4b36f4f1c103</a> .		714,00
15/09/2023	17241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3095 (EDUARDO GABRIEL ALVES PELENTIR) via debito_automtico.	714,00	
15/09/2023	17241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3095 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903028000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de material (sirenes) e de serviço de instalação para atendimento à regulamentação do Corpo do Bombeiros. Solicitação de Compra Nº 978/2023 Autorização de Fornecimento 1722/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f4dadfa6-66d7-4add-8872-4b36f4f1c103">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f4dadfa6-66d7-4add-8872-4b36f4f1c103</a> .	714,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 736

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			66d7-4add-8872-4b36f4f1c103.		
15/09/2023	17241	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3095 (EDUARDO GABRIEL ALVES PELENTIR) via debito_automatico.		714,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/09/2023	17242	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2162 (EMBRIOSEMEM - EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA) via debito_automatico.		1.197,34
		BB - FPM			
15/09/2023	17242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2162 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de insumos veterinários para a operacionalização do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna, instituído pela Lei Municipal nº 970/2011. Processo Administrativo nº 34/2023 Autorização de Fornecimento nº 1158/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2">https://luzerna-e2</a>	1.197,34	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/09/2023	17242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2162 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de insumos veterinários para a operacionalização do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna, instituído pela Lei Municipal nº 970/2011. Processo Administrativo nº 34/2023 Autorização de Fornecimento nº 1158/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2">https://luzerna-e2</a>	1.197,34	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/09/2023	17242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2162 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de insumos veterinários para a operacionalização do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna, instituído pela Lei Municipal nº 970/2011. Processo Administrativo nº 34/2023 Autorização de Fornecimento nº 1158/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2">https://luzerna-e2</a>		1.197,34
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/09/2023	17242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2162 (EMBRIOSEMEM - EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA) via debito_automatico.	1.197,34	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/09/2023	17242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2162 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de insumos veterinários para a operacionalização do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna, instituído pela Lei Municipal nº 970/2011. Processo Administrativo nº 34/2023 Autorização de Fornecimento nº 1158/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2">https://luzerna-e2</a>		1.197,34
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/09/2023	17242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2162 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de insumos veterinários para a operacionalização do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna, instituído pela Lei Municipal nº 970/2011. Processo Administrativo nº 34/2023 Autorização de Fornecimento nº 1158/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2">https://luzerna-e2</a>	1.197,34	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/09/2023	17242	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2162 (EMBRIOSEMEM - EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA) via debito_automatico.		1.197,34
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/09/2023	17243	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Pagamento de empenho de nº 2937 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.		163,02
		CEF - Conta Movimento			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 737

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2023	17243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2937 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 100,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE EM FORMATO RETANGULAR PARA LAVAGEM DE LOUÇAS. COM UMA FACE VERDE DE FIBRA SINTÉTICA E OUTRA AMARELA EM POLIURETANO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 11 X 8 X 2CM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES. (CIN11606); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ N	163,02	
15/09/2023	17243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2937 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 100,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE EM FORMATO RETANGULAR PARA LAVAGEM DE LOUÇAS. COM UMA FACE VERDE DE FIBRA SINTÉTICA E OUTRA AMARELA EM POLIURETANO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 11 X 8 X 2CM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES. (CIN11606); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ N	163,02	
15/09/2023	17243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2937 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 100,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE EM FORMATO RETANGULAR PARA LAVAGEM DE LOUÇAS. COM UMA FACE VERDE DE FIBRA SINTÉTICA E OUTRA AMARELA EM POLIURETANO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 11 X 8 X 2CM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES. (CIN11606); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ N		163,02
15/09/2023	17243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2937 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 100,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE EM FORMATO RETANGULAR PARA LAVAGEM DE LOUÇAS. COM UMA FACE VERDE DE FIBRA SINTÉTICA E OUTRA AMARELA EM POLIURETANO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 11 X 8 X 2CM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES. (CIN11606); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ N		163,02
15/09/2023	17243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2937 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.	163,02	
15/09/2023	17243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2937 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 100,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE EM FORMATO RETANGULAR PARA LAVAGEM DE LOUÇAS. COM UMA FACE VERDE DE FIBRA SINTÉTICA E OUTRA AMARELA EM POLIURETANO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 11 X 8 X 2CM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES. (CIN11606); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ N	163,02	
15/09/2023	17243	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2937 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.		163,02
15/09/2023	17244	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2948 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		659,99
15/09/2023	17244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2948 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA	659,99	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 738

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIDADE 1: 4,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); 36,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLO		
15/09/2023	17244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2948 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 4,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); 36,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLO	659,99	
15/09/2023	17244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2948 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 4,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); 36,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLO		659,99
15/09/2023	17244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2948 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 4,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); 36,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLO		659,99
15/09/2023	17244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2948 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	659,99	
15/09/2023	17244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2948 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 4,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); 36,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLO	659,99	
15/09/2023	17244	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2948 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		659,99
15/09/2023	17245	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 944 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.		5.200,00
15/09/2023	17245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023.	5.200,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 739

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 270/2023 ECiga: 619d85d8-2830-4ba5-abe0-7bd5212777ca.		
15/09/2023	17245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 ECiga: 619d85d8-2830-4ba5-abe0-7bd5212777ca.	5.200,00	
15/09/2023	17245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 ECiga: 619d85d8-2830-4ba5-abe0-7bd5212777ca.		5.200,00
15/09/2023	17245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 944 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.	5.200,00	
15/09/2023	17245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 ECiga: 619d85d8-2830-4ba5-abe0-7bd5212777ca.		5.200,00
15/09/2023	17245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 ECiga: 619d85d8-2830-4ba5-abe0-7bd5212777ca.	5.200,00	
15/09/2023	17245	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 944 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.		5.200,00
15/09/2023	17246	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 80 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.		152,00
15/09/2023	17246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 8/2023 ECiga: febe30bf-2326-4ca4-9e8d-4912b01fcb1a  Vigência: 29/09/2023.	152,00	
15/09/2023	17246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 8/2023 ECiga: febe30bf-2326-4ca4-9e8d-4912b01fcb1a		152,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 740

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 29/09/2023.		
15/09/2023	17246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 8/2023 ECiga: febe30bf-2326-4ca4-9e8d-4912b01fcb1a		152,00
			Vigência: 29/09/2023.		
15/09/2023	17246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 8/2023 ECiga: febe30bf-2326-4ca4-9e8d-4912b01fcb1a		152,00
			Vigência: 29/09/2023.		
15/09/2023	17246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 80 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.	152,00	
15/09/2023	17246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 8/2023 ECiga: febe30bf-2326-4ca4-9e8d-4912b01fcb1a	152,00	
			Vigência: 29/09/2023.		
15/09/2023	17246	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 80 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.		152,00
15/09/2023	17247	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 72 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.		159,00
15/09/2023	17247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 2/2023 ECiga: ec9cc18b-17e1-4d6f-b668-fa2781f209a4	159,00	
			Vigência: 29/09/2023.		
15/09/2023	17247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 2/2023 ECiga: ec9cc18b-17e1-4d6f-b668-fa2781f209a4	159,00	
			Vigência: 29/09/2023.		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 741

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2023	17247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 2/2023 ECIga: ec9cc18b-17e1-4d6f-b668-fa2781f209a4  Vigência: 29/09/2023.		159,00
15/09/2023	17247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 72 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.	159,00	
15/09/2023	17247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 2/2023 ECIga: ec9cc18b-17e1-4d6f-b668-fa2781f209a4  Vigência: 29/09/2023.		159,00
15/09/2023	17247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 2/2023 ECIga: ec9cc18b-17e1-4d6f-b668-fa2781f209a4  Vigência: 29/09/2023.	159,00	
15/09/2023	17247	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 72 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.		159,00
15/09/2023	17248	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 77 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.		624,32
15/09/2023	17248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/	624,32	
15/09/2023	17248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/	624,32	
15/09/2023	17248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356,		624,32



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 742

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/		
15/09/2023	17248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/		624,32
15/09/2023	17248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 77 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.	624,32	
15/09/2023	17248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/	624,32	
15/09/2023	17248	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 77 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.		624,32
15/09/2023	17249	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 85 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.		113,00
15/09/2023	17249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECiga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c  Vigência: 29/09/2023.	113,00	
15/09/2023	17249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECiga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c  Vigência: 29/09/2023.		113,00
15/09/2023	17249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECiga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c  Vigência: 29/09/2023.		113,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 743

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2023	17249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 85 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automtico.	113,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/09/2023	17249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECiga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c		113,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			Vigência: 29/09/2023.		
15/09/2023	17249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECiga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c	113,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Vigência: 29/09/2023.		
15/09/2023	17249	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 85 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automtico.		113,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/09/2023	17250	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 82 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automtico.		265,00
		BB - FPM			
15/09/2023	17250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c	265,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Vigência: 29/09/2023.		
15/09/2023	17250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c	265,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			Vigência: 29/09/2023.		
15/09/2023	17250	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c		265,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			Vigência: 29/09/2023.		
15/09/2023	17250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 82 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automtico.	265,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 744

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2023	17250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c  Vigência: 29/09/2023.		265,00
15/09/2023	17250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c  Vigência: 29/09/2023.	265,00	
15/09/2023	17250	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 82 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automtico.		265,00
15/09/2023	17251	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 76 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automtico.		117,00
15/09/2023	17251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABIENTE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 4/2023 ECiga: 4018f2db-62ea-4041-b569-45f4c51ae6b0  Vigência: 29/09/2023.	117,00	
15/09/2023	17251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABIENTE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 4/2023 ECiga: 4018f2db-62ea-4041-b569-45f4c51ae6b0  Vigência: 29/09/2023.	117,00	
15/09/2023	17251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABIENTE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 4/2023 ECiga: 4018f2db-62ea-4041-b569-45f4c51ae6b0  Vigência: 29/09/2023.		117,00
15/09/2023	17251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABIENTE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 4/2023		117,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 745

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 4018f2db-62ea-4041-b569-45f4c51ae6b0		
			Vigência: 29/09/2023.		
15/09/2023	17251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 76 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automático.	117,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/09/2023	17251	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABIENTE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 4/2023	117,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			ECiga: 4018f2db-62ea-4041-b569-45f4c51ae6b0		
			Vigência: 29/09/2023.		
15/09/2023	17251	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 76 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automático.		117,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/09/2023	17252	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3260 (BRANDALISE & PADILHA ASSESSORIA, CONSULTORIA EM SEGURANCA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA) via debito_automático.		1.141,82
		BB - FPM			
15/09/2023	17252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3260 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº1437, nº2501 e nº 2965. Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou laudos médicos para atender ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional dos candidato	1.141,82	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/09/2023	17252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3260 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº1437, nº2501 e nº 2965. Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou laudos médicos para atender ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional dos candidato	1.141,82	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/09/2023	17252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3260 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº1437, nº2501 e nº 2965. Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou laudos médicos para atender ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional dos candidato		1.141,82
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/09/2023	17252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3260 (BRANDALISE & PADILHA ASSESSORIA, CONSULTORIA EM SEGURANCA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA) via debito_automático.	1.141,82	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/09/2023	17252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3260 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº1437, nº2501 e nº 2965. Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou laudos médicos para atender ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional dos candidato		1.141,82
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 746

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2023	17252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3260 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº1437, nº2501 e nº 2965. Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou laudos médicos para atender ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional dos candidato	1.141,82	
15/09/2023	17252	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3260 (BRANDALISE & PADILHA ASSESSORIA, CONSULTORIA EM SEGURANCA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA) via debito_automatico.		1.141,82
15/09/2023	17253	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2965 (BRANDALISE & PADILHA ASSESSORIA, CONSULTORIA EM SEGURANCA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA) via debito_automatico.		5.191,00
15/09/2023	17253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2965 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº1437 e ao nº2501 Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou laudos médicos para atender ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional dos candidatos e ser	5.191,00	
15/09/2023	17253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2965 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº1437 e ao nº2501 Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou laudos médicos para atender ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional dos candidatos e ser	5.191,00	
15/09/2023	17253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2965 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº1437 e ao nº2501 Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou laudos médicos para atender ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional dos candidatos e ser		5.191,00
15/09/2023	17253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2965 (BRANDALISE & PADILHA ASSESSORIA, CONSULTORIA EM SEGURANCA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA) via debito_automatico.	5.191,00	
15/09/2023	17253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2965 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº1437 e ao nº2501 Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou laudos médicos para atender ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional dos candidatos e ser		5.191,00
15/09/2023	17253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2965 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº1437 e ao nº2501 Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou laudos médicos para atender	5.191,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 747

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional dos candidatos e ser		
15/09/2023	17253	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2965 (BRANDALISE & PADILHA ASSESSORIA, CONSULTORIA EM SEGURANCA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA) via debito_automatico.		5.191,00
15/09/2023	17254	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3117 (SIMONE APARECIDA SCUSSIATO DA SILVA) via debito_automatico.		3.000,00
15/09/2023	17254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3117 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Bombonas Seminovas (200l) para recolhimento de lixo seco. Solicitação de Compra Nº 971/2023 Autorização de Fornecimento nº1728/2023 Conforme DFD Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/045f6189-94c9-4a71-85d4-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/045f6189-94c9-4a71-85d4-</a>	3.000,00	
15/09/2023	17254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3117 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Bombonas Seminovas (200l) para recolhimento de lixo seco. Solicitação de Compra Nº 971/2023 Autorização de Fornecimento nº1728/2023 Conforme DFD Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/045f6189-94c9-4a71-85d4-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/045f6189-94c9-4a71-85d4-</a>	3.000,00	
15/09/2023	17254	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3117 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Bombonas Seminovas (200l) para recolhimento de lixo seco. Solicitação de Compra Nº 971/2023 Autorização de Fornecimento nº1728/2023 Conforme DFD Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/045f6189-94c9-4a71-85d4-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/045f6189-94c9-4a71-85d4-</a>		3.000,00
15/09/2023	17254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3117 (SIMONE APARECIDA SCUSSIATO DA SILVA) via debito_automatico.	3.000,00	
15/09/2023	17254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3117 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Bombonas Seminovas (200l) para recolhimento de lixo seco. Solicitação de Compra Nº 971/2023 Autorização de Fornecimento nº1728/2023 Conforme DFD Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/045f6189-94c9-4a71-85d4-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/045f6189-94c9-4a71-85d4-</a>		3.000,00
15/09/2023	17254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3117 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Bombonas Seminovas (200l) para recolhimento de lixo seco. Solicitação de Compra Nº 971/2023 Autorização de Fornecimento nº1728/2023 Conforme DFD Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/045f6189-94c9-4a71-85d4-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/045f6189-94c9-4a71-85d4-</a>	3.000,00	
15/09/2023	17254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3117 (SIMONE APARECIDA SCUSSIATO DA SILVA) via debito_automatico.		3.000,00
15/09/2023	17255	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 134 (JONATAN TEIXEIRA DE SOUZA LTDA) via debito_automatico.		2.500,00
15/09/2023	17255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada	2.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 748

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00  Vigência: 31/12/2023.		
15/09/2023	17255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00  Vigência: 31/12/2023.	2.500,00	
15/09/2023	17255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00  Vigência: 31/12/2023.		2.500,00
15/09/2023	17255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 134 (JONATAN TEIXEIRA DE SOUZA LTDA) via debito_automtico.	2.500,00	
15/09/2023	17255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00  Vigência: 31/12/2023.		2.500,00
15/09/2023	17255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00  Vigência: 31/12/2023.	2.500,00	
15/09/2023	17255	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 134 (JONATAN TEIXEIRA DE SOUZA LTDA) via debito_automtico.		2.500,00
15/09/2023	17256	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 109 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automtico.		2.011,11
15/09/2023	17256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Cons	2.011,11	
15/09/2023	17256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL	2.011,11	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 749

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Cons		
15/09/2023	17256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Cons		2.011,11
15/09/2023	17256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Cons		2.011,11
15/09/2023	17256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 109 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.	2.011,11	
15/09/2023	17256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Cons	2.011,11	
15/09/2023	17256	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 109 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		2.011,11
15/09/2023	17257	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1659 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		423,62
15/09/2023	17257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1659 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903001990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTE Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórc	423,62	
15/09/2023	17257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1659 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903001990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTE Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórc	423,62	
15/09/2023	17257	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1659 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903001990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTE Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético,		423,62



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 750

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórc		
15/09/2023	17257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1659 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903001990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTE Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórc		423,62
15/09/2023	17257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1659 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automático.	423,62	
15/09/2023	17257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1659 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903001990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTE Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórc	423,62	
15/09/2023	17257	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1659 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automático.		423,62
15/09/2023	17258	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2330 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automático.		1.251,48
15/09/2023	17258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2330 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação comp	1.251,48	
15/09/2023	17258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2330 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação comp	1.251,48	
15/09/2023	17258	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2330 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação comp		1.251,48
15/09/2023	17258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2330 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético,		1.251,48



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 751

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação comp		
15/09/2023	17258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2330 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.	1.251,48	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/09/2023	17258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2330 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1.251,48	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação comp		
15/09/2023	17258	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2330 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		1.251,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/09/2023	17259	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 744 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		1.333,50
		BB - FPM			
15/09/2023	17259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA	1.333,50	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município d		
15/09/2023	17259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA	1.333,50	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município d		
15/09/2023	17259	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA		1.333,50
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município d		
15/09/2023	17259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA		1.333,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município d		
15/09/2023	17259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 744 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.	1.333,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/09/2023	17259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da	1.333,50	
		COMPROMETIDA POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 752

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Cáster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município d		
15/09/2023	17259	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 744 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		1.333,50
15/09/2023	17260	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 112 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		1.170,88
15/09/2023	17260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Cáster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo	1.170,88	
15/09/2023	17260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Cáster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo	1.170,88	
15/09/2023	17260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Cáster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo		1.170,88
15/09/2023	17260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 112 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.	1.170,88	
15/09/2023	17260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Cáster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo		1.170,88
15/09/2023	17260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Cáster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo	1.170,88	
15/09/2023	17260	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 112 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		1.170,88





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 753

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2023	17261	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 111 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		145,42
15/09/2023	17261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. .CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consó	145,42	
15/09/2023	17261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. .CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consó	145,42	
15/09/2023	17261	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. .CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consó		145,42
15/09/2023	17261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 111 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.	145,42	
15/09/2023	17261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. .CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consó		145,42
15/09/2023	17261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. .CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consó	145,42	
15/09/2023	17261	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 111 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		145,42
15/09/2023	17262	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 88 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		82,65
15/09/2023	17262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919070000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 46/2023 ECiga: de26e2f8-e83a-4515-aed5-32359df5a176	82,65	

Vigência: 24/10/2023.







ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 755

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/e7a89f2d-9c15-4e1e-b92d-9776e305108e.		
15/09/2023	17263	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3050 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brocas para manutenção e instalação em geral dos prédios públicos do município. Autorização de fornecimento nº 1674/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/e7a89f2d-9c15-4e1e-b92d-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/e7a89f2d-9c15-4e1e-b92d-</a>		108,00
15/09/2023	17263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3050 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automtico.	108,00	
15/09/2023	17263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3050 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brocas para manutenção e instalação em geral dos prédios públicos do município. Autorização de fornecimento nº 1674/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/e7a89f2d-9c15-4e1e-b92d-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/e7a89f2d-9c15-4e1e-b92d-</a>		108,00
15/09/2023	17263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3050 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brocas para manutenção e instalação em geral dos prédios públicos do município. Autorização de fornecimento nº 1674/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/e7a89f2d-9c15-4e1e-b92d-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/e7a89f2d-9c15-4e1e-b92d-</a>	108,00	
15/09/2023	17263	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3050 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automtico.		108,00
15/09/2023	17264	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1435 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automtico.		1.391,20
15/09/2023	17264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903919110000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RXM2E55, MGB6255 e MLU5744 pertencente ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: f343a87e-79a6-4c4f-86bb-5b2f7b2417b5.	1.391,20	
15/09/2023	17264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903919110000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RXM2E55, MGB6255 e MLU5744 pertencente ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: f343a87e-79a6-4c4f-86bb-5b2f7b2417b5.	1.391,20	
15/09/2023	17264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903919110000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RXM2E55, MGB6255 e MLU5744 pertencente ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: f343a87e-79a6-4c4f-86bb-5b2f7b2417b5.		1.391,20
15/09/2023	17264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1435 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automtico.	1.391,20	
15/09/2023	17264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903919110000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas		1.391,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 756

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			para manutenção dos veículos placas: RXM2E55, MGB6255 e MLU5744 pertencente ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: f343a87e-79a6-4c4f-86bb-5b2f7b2417b5.		
15/09/2023	17264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903919110000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RXM2E55, MGB6255 e MLU5744 pertencente ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: f343a87e-79a6-4c4f-86bb-5b2f7b2417b5.	1.391,20	
15/09/2023	17264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1435 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automático.		1.391,20
15/09/2023	17265	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3039 (DUPA COMERCIAL DE PECAS LTDA) via debito_automático.		12,00
15/09/2023	17265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3039 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903021000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de borracha para panela de pressão de 7l utilizada para o preparo das merendas da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra nº 961/2023 Autorização de fornecimento nº 1665/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5faa7682-d2b9-4796-a9d8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5faa7682-d2b9-4796-a9d8-</a>	12,00	
15/09/2023	17265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3039 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903021000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de borracha para panela de pressão de 7l utilizada para o preparo das merendas da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra nº 961/2023 Autorização de fornecimento nº 1665/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5faa7682-d2b9-4796-a9d8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5faa7682-d2b9-4796-a9d8-</a>	12,00	
15/09/2023	17265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3039 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903021000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de borracha para panela de pressão de 7l utilizada para o preparo das merendas da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra nº 961/2023 Autorização de fornecimento nº 1665/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5faa7682-d2b9-4796-a9d8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5faa7682-d2b9-4796-a9d8-</a>		12,00
15/09/2023	17265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3039 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903021000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de borracha para panela de pressão de 7l utilizada para o preparo das merendas da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra nº 961/2023 Autorização de fornecimento nº 1665/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5faa7682-d2b9-4796-a9d8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5faa7682-d2b9-4796-a9d8-</a>		12,00
15/09/2023	17265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3039 (DUPA COMERCIAL DE PECAS LTDA) via debito_automático.	12,00	
15/09/2023	17265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3039 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903021000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de borracha para panela de pressão de 7l utilizada para o preparo das merendas da Escola Municipal São Francisco.	12,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 757

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra nº 961/2023 Autorização de fornecimento nº 1665/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5faa7682-d2b9-4796-a9d8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5faa7682-d2b9-4796-a9d8-</a>		
15/09/2023	17265	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3039 (DUPA COMERCIAL DE PECAS LTDA) via debito_automatico.		12,00
15/09/2023	17266	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2975 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.		875,60
15/09/2023	17266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2975 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903305000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao transporte para a equipe de Handebol masculino infantil (sub 14), que representa o município na primeira etapa da Liga Santa Catarina, que acontecerá na cidade de Caçador, no próximo sábado dia 26/08. A equipe terá dois jogos, as 10:30 contra Joaçaba e as 13:45 contra Videira. A saída de Luzerna está prevista para as 8h e o retorno após	875,60	
15/09/2023	17266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2975 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903305000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao transporte para a equipe de Handebol masculino infantil (sub 14), que representa o município na primeira etapa da Liga Santa Catarina, que acontecerá na cidade de Caçador, no próximo sábado dia 26/08. A equipe terá dois jogos, as 10:30 contra Joaçaba e as 13:45 contra Videira. A saída de Luzerna está prevista para as 8h e o retorno após	875,60	
15/09/2023	17266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2975 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903305000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao transporte para a equipe de Handebol masculino infantil (sub 14), que representa o município na primeira etapa da Liga Santa Catarina, que acontecerá na cidade de Caçador, no próximo sábado dia 26/08. A equipe terá dois jogos, as 10:30 contra Joaçaba e as 13:45 contra Videira. A saída de Luzerna está prevista para as 8h e o retorno após		875,60
15/09/2023	17266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2975 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.	875,60	
15/09/2023	17266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2975 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903305000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao transporte para a equipe de Handebol masculino infantil (sub 14), que representa o município na primeira etapa da Liga Santa Catarina, que acontecerá na cidade de Caçador, no próximo sábado dia 26/08. A equipe terá dois jogos, as 10:30 contra Joaçaba e as 13:45 contra Videira. A saída de Luzerna está prevista para as 8h e o retorno após		875,60
15/09/2023	17266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2975 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903305000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao transporte para a equipe de Handebol masculino infantil (sub 14), que representa o município na primeira etapa da Liga Santa Catarina, que acontecerá na cidade de Caçador, no próximo sábado dia 26/08. A equipe terá dois jogos, as 10:30 contra Joaçaba e as 13:45 contra Videira. A saída de Luzerna está prevista para as 8h e o retorno após	875,60	
15/09/2023	17266	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2975 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.		875,60
15/09/2023	17267	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3071 (GERUSA ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.		117,00
15/09/2023	17267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3071 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da	117,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 758

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Educação – Infantil ref. Valor que se empenha referente a aquisição de elástico branco de 12mm com 100m o rolo para manutenção das atividades pedagógicas realizadas com os alunos da Unidade 1 da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra nº 973/2023 Autorização de fornecimento nº 1699 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0474afd6-9813-47f0-8fd3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0474afd6-9813-47f0-8fd3-</a>		
15/09/2023	17267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3071 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de elástico branco de 12mm com 100m o rolo para manutenção das atividades pedagógicas realizadas com os alunos da Unidade 1 da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra nº 973/2023 Autorização de fornecimento nº 1699 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0474afd6-9813-47f0-8fd3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0474afd6-9813-47f0-8fd3-</a>	117,00	
15/09/2023	17267	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3071 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de elástico branco de 12mm com 100m o rolo para manutenção das atividades pedagógicas realizadas com os alunos da Unidade 1 da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra nº 973/2023 Autorização de fornecimento nº 1699 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0474afd6-9813-47f0-8fd3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0474afd6-9813-47f0-8fd3-</a>		117,00
15/09/2023	17267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3071 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de elástico branco de 12mm com 100m o rolo para manutenção das atividades pedagógicas realizadas com os alunos da Unidade 1 da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra nº 973/2023 Autorização de fornecimento nº 1699 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0474afd6-9813-47f0-8fd3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0474afd6-9813-47f0-8fd3-</a>		117,00
15/09/2023	17267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3071 (GERUSA ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.	117,00	
15/09/2023	17267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3071 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de elástico branco de 12mm com 100m o rolo para manutenção das atividades pedagógicas realizadas com os alunos da Unidade 1 da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra nº 973/2023 Autorização de fornecimento nº 1699 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0474afd6-9813-47f0-8fd3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0474afd6-9813-47f0-8fd3-</a>	117,00	
15/09/2023	17267	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3071 (GERUSA ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.		117,00
15/09/2023	17268	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3078 (REFRIGERACAO TIEPPO LTDA) via debito_automatico.		186,00
15/09/2023	17268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3078 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903021000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de borracha para panela de pressão de 20l utilizada para o preparo das merendas da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 977/2023 Autorização de fornecimento 1702/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0be5813f-90ca-4cae-9004-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0be5813f-90ca-4cae-9004-</a>	186,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 759

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2023	17268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3078 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903021000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de borracha para panela de pressão de 20l utilizada para o preparo das merendas da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 977/2023 Autorização de fornecimento 1702/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0be5813f-90ca-4cae-9004-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0be5813f-90ca-4cae-9004-</a>	186,00	
15/09/2023	17268	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3078 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903021000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de borracha para panela de pressão de 20l utilizada para o preparo das merendas da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 977/2023 Autorização de fornecimento 1702/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0be5813f-90ca-4cae-9004-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0be5813f-90ca-4cae-9004-</a>		186,00
15/09/2023	17268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3078 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903021000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de borracha para panela de pressão de 20l utilizada para o preparo das merendas da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 977/2023 Autorização de fornecimento 1702/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0be5813f-90ca-4cae-9004-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0be5813f-90ca-4cae-9004-</a>		186,00
15/09/2023	17268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3078 (REFRIGERACAO TIEPPO LTDA) via debito_automatico.	186,00	
15/09/2023	17268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3078 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903021000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de borracha para panela de pressão de 20l utilizada para o preparo das merendas da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 977/2023 Autorização de fornecimento 1702/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0be5813f-90ca-4cae-9004-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0be5813f-90ca-4cae-9004-</a>	186,00	
15/09/2023	17268	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3078 (REFRIGERACAO TIEPPO LTDA) via debito_automatico.		186,00
15/09/2023	17269	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3092 (SCUSSIATO DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		2.391,48
15/09/2023	17269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3092 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social, bem como do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna, para distribuição no grupo de idosos. Autorização de fornecimento 1458/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19dd2aaf-2b23-4eb5-987">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19dd2aaf-2b23-4eb5-987</a>	2.391,48	
15/09/2023	17269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3092 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social, bem como do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna, para distribuição no grupo de idosos. Autorização de fornecimento 1458/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19dd2aaf-2b23-4eb5-987">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19dd2aaf-2b23-4eb5-987</a>	2.391,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 760

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br##/processo/19dd2aaf-2b23-4eb5-987		
15/09/2023	17269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3092 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social, bem como do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna, para distribuição no grupo de idosos. Autorização de fornecimento 1458/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19dd2aaf-2b23-4eb5-987">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19dd2aaf-2b23-4eb5-987</a>		2.391,48
15/09/2023	17269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3092 (SCUSSIATO DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA) via debito_automtico.	2.391,48	
15/09/2023	17269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3092 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social, bem como do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna, para distribuição no grupo de idosos. Autorização de fornecimento 1458/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19dd2aaf-2b23-4eb5-987">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19dd2aaf-2b23-4eb5-987</a>		2.391,48
15/09/2023	17269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3092 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social, bem como do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna, para distribuição no grupo de idosos. Autorização de fornecimento 1458/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19dd2aaf-2b23-4eb5-987">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19dd2aaf-2b23-4eb5-987</a>	2.391,48	
15/09/2023	17269	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3092 (SCUSSIATO DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA) via debito_automtico.		2.391,48
15/09/2023	17270	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 84 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automtico.		90,00
15/09/2023	17270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023. ECIga: 969b41b2-4835-478d-8742-677c727606c5  Vigência: 23/09/2023.	90,00	
15/09/2023	17270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023. ECIga: 969b41b2-4835-478d-8742-677c727606c5  Vigência: 23/09/2023.	90,00	
15/09/2023	17270	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540		90,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 761

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023. ECIga: 969b41b2-4835-478d-8742-677c727606c5  Vigência: 23/09/2023.		
15/09/2023	17270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 84 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	90,00	
15/09/2023	17270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023. ECIga: 969b41b2-4835-478d-8742-677c727606c5  Vigência: 23/09/2023.		90,00
15/09/2023	17270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023. ECIga: 969b41b2-4835-478d-8742-677c727606c5  Vigência: 23/09/2023.	90,00	
15/09/2023	17270	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 84 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		90,00
15/09/2023	17271	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 78 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		120,00
15/09/2023	17271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECIga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee  Vigência: 23/09/2023.	120,00	
15/09/2023	17271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECIga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee  Vigência: 23/09/2023.		120,00
15/09/2023	17271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 762

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee  Vigência: 23/09/2023.		
15/09/2023	17271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 78 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	120,00	
15/09/2023	17271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee  Vigência: 23/09/2023.		120,00
15/09/2023	17271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee  Vigência: 23/09/2023.	120,00	
15/09/2023	17271	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 78 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		120,00
15/09/2023	17272	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2800 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		60,00
15/09/2023	17272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2800 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA (Complementar ao Empenho nº83) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/54e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/54e</a>	60,00	
15/09/2023	17272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2800 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA (Complementar ao Empenho nº83) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/54e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/54e</a>	60,00	
15/09/2023	17272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2800 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA (Complementar ao Empenho nº83) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo.		60,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 763

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 28/2023		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/54e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/54e</a>		
15/09/2023	17272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2800 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	60,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/09/2023	17272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2800 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA (Complementar ao Empenho nº83)		60,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/54e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/54e</a>		
15/09/2023	17272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2800 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA (Complementar ao Empenho nº83)	60,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/54e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/54e</a>		
15/09/2023	17272	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2800 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		60,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/09/2023	17273	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2796 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		90,00
		BB - FPM			
15/09/2023	17273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2796 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO (Complementar ao Empenho nº71)	90,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d2afe9ba-e4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d2afe9ba-e4</a>		
15/09/2023	17273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2796 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO (Complementar ao Empenho nº71)	90,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d2afe9ba-e4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d2afe9ba-e4</a>		
15/09/2023	17273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2796 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO (Complementar ao Empenho nº71)		90,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna.		





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 764

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d2afe9ba-e4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d2afe9ba-e4</a>		
15/09/2023	17273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2796 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO (Complementar ao Empenho nº71)		90,00
			Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d2afe9ba-e4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d2afe9ba-e4</a>		
15/09/2023	17273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2796 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automtico.	90,00	
15/09/2023	17273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2796 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO (Complementar ao Empenho nº71)	90,00	
			Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d2afe9ba-e4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d2afe9ba-e4</a>		
15/09/2023	17273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2796 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automtico.		90,00
15/09/2023	17274	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 87 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automtico.		90,00
15/09/2023	17274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023 ECiga: a0cbba06-d846-4536-bab8-511eabfabb41		90,00
			Vigência: 23/09/2023		
15/09/2023	17274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023 ECiga: a0cbba06-d846-4536-bab8-511eabfabb41		90,00
			Vigência: 23/09/2023		
15/09/2023	17274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de		90,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 765

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023 ECiga: a0cbba06-d846-4536-bab8-511eabfabb41  Vigência: 23/09/2023		
15/09/2023	17274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023 ECiga: a0cbba06-d846-4536-bab8-511eabfabb41  Vigência: 23/09/2023		90,00
15/09/2023	17274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 87 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	90,00	
15/09/2023	17274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023 ECiga: a0cbba06-d846-4536-bab8-511eabfabb41  Vigência: 23/09/2023	90,00	
15/09/2023	17274	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 87 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		90,00
15/09/2023	17275	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 73 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		180,00
15/09/2023	17275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 ECiga: 14562f69-1e26-44b1-8829-d282ac6b2280  Vigência: 23/09/2023.	180,00	
15/09/2023	17275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 ECiga: 14562f69-1e26-44b1-8829-d282ac6b2280  Vigência: 23/09/2023.		180,00
15/09/2023	17275	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 766

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 ECiga: 14562f69-1e26-44b1-8829-d282ac6b2280  Vigência: 23/09/2023.		
15/09/2023	17275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 ECiga: 14562f69-1e26-44b1-8829-d282ac6b2280  Vigência: 23/09/2023.		180,00
15/09/2023	17275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 73 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	180,00	
15/09/2023	17275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 ECiga: 14562f69-1e26-44b1-8829-d282ac6b2280  Vigência: 23/09/2023.	180,00	
15/09/2023	17275	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 73 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		180,00
15/09/2023	17276	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2801 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		120,00
15/09/2023	17276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2801 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL ((Complementar ao Empenho nº79) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3</a>	120,00	
15/09/2023	17276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2801 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL ((Complementar ao Empenho nº79) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3</a>	120,00	
15/09/2023	17276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2801 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL ((Complementar ao Empenho nº79) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 767

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3</a>		
15/09/2023	17276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2801 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automtico.	120,00	
15/09/2023	17276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2801 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL ((Complementar ao Empenho nº79) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3</a>		120,00
15/09/2023	17276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2801 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL ((Complementar ao Empenho nº79) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3</a>	120,00	
15/09/2023	17276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2801 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automtico.		120,00
15/09/2023	17277	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 79 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automtico.		30,00
15/09/2023	17277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 ECiga: 3cf9327b-2ab6-4483-a197-176b884463ed  Vigência: 23/09/2023.	30,00	
15/09/2023	17277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 ECiga: 3cf9327b-2ab6-4483-a197-176b884463ed  Vigência: 23/09/2023.	30,00	
15/09/2023	17277	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 ECiga: 3cf9327b-2ab6-4483-a197-176b884463ed  Vigência: 23/09/2023.		30,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 768

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2023	17277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 ECiga: 3cf9327b-2ab6-4483-a197-176b884463ed  Vigência: 23/09/2023.		30,00
15/09/2023	17277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 79 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	30,00	
15/09/2023	17277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 ECiga: 3cf9327b-2ab6-4483-a197-176b884463ed  Vigência: 23/09/2023.	30,00	
15/09/2023	17277	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 79 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		30,00
15/09/2023	17278	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 70 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		632,16
15/09/2023	17278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo	632,16	
15/09/2023	17278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo	632,16	
15/09/2023	17278	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo		632,16
15/09/2023	17278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 70 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	632,16	
15/09/2023	17278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL		632,16





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 769

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo		
15/09/2023	17278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo	632,16	
15/09/2023	17278	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 70 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		632,16
15/09/2023	17279	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2131 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via debito_automatico.		450,00
15/09/2023	17279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9</a> Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Process	450,00	
15/09/2023	17279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9</a> Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Process	450,00	
15/09/2023	17279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9</a> Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Process		450,00
15/09/2023	17279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9</a> Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Process		450,00
15/09/2023	17279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2131 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via debito_automatico.	450,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 770

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2023	17279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce- daeac9374fe9</a> Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Process	450,00	
15/09/2023	17279	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2131 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via debito_automatico.		450,00
15/09/2023	17280	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2462 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		177,42
15/09/2023	17280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2462 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL = COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº699 Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais)	177,42	
15/09/2023	17280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2462 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL = COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº699 Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais)	177,42	
15/09/2023	17280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2462 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL = COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº699 Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais)		177,42
15/09/2023	17280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2462 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL = COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº699 Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais)		177,42
15/09/2023	17280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2462 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.	177,42	
15/09/2023	17280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2462 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL = COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº699 Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de	177,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 771

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			borracharia dos veiculos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais)		
15/09/2023	17280	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2462 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		177,42
15/09/2023	17281	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1401 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		5.340,77
15/09/2023	17281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1401 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010pertencente a Secretaria de Obras (rurai	5.340,77	
15/09/2023	17281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1401 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010pertencente a Secretaria de Obras (rurai	5.340,77	
15/09/2023	17281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1401 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010pertencente a Secretaria de Obras (rurai		5.340,77
15/09/2023	17281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1401 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	5.340,77	
15/09/2023	17281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1401 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010pertencente a Secretaria de Obras (rurai		5.340,77
15/09/2023	17281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1401 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010pertencente a Secretaria de Obras (rurai	5.340,77	
15/09/2023	17281	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1401 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		5.340,77



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 772

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/09/2023	17282	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1398 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		10.683,10
15/09/2023	17282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1398 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. Solicitação de compra 475/2023 ECiga: 3c44be4c-bdcb-4694-9707-a9830a131a8a Vigência 16/04/	10.683,10	
15/09/2023	17282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1398 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. Solicitação de compra 475/2023 ECiga: 3c44be4c-bdcb-4694-9707-a9830a131a8a Vigência 16/04/	10.683,10	
15/09/2023	17282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1398 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. Solicitação de compra 475/2023 ECiga: 3c44be4c-bdcb-4694-9707-a9830a131a8a Vigência 16/04/		10.683,10
15/09/2023	17282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1398 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. Solicitação de compra 475/2023 ECiga: 3c44be4c-bdcb-4694-9707-a9830a131a8a Vigência 16/04/		10.683,10
15/09/2023	17282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1398 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	10.683,10	
15/09/2023	17282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1398 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. Solicitação de compra 475/2023 ECiga: 3c44be4c-bdcb-4694-9707-a9830a131a8a Vigência 16/04/	10.683,10	
15/09/2023	17282	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1398 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		10.683,10



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 773

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2023	17283	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1400 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		3.647,20
15/09/2023	17283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1400 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/ SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA- 2010 pertencente a Secretaria	3.647,20	
15/09/2023	17283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1400 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/ SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA- 2010 pertencente a Secretaria	3.647,20	
15/09/2023	17283	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1400 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/ SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA- 2010 pertencente a Secretaria		3.647,20
15/09/2023	17283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1400 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	3.647,20	
15/09/2023	17283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1400 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/ SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA- 2010 pertencente a Secretaria		3.647,20
15/09/2023	17283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1400 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/ SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA- 2010 pertencente a Secretaria	3.647,20	
15/09/2023	17283	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1400 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		3.647,20
15/09/2023	17284	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1399 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		2.939,85





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 774

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2023	17284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1399 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/SERVIÇO. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 474/2023 ECiga: 6e9c2dfb-3951-4b83-b172-4b9cf94fc3e3 Vigência 16/04/20	2.939,85	
15/09/2023	17284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1399 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/SERVIÇO. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 474/2023 ECiga: 6e9c2dfb-3951-4b83-b172-4b9cf94fc3e3 Vigência 16/04/20	2.939,85	
15/09/2023	17284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1399 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/SERVIÇO. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 474/2023 ECiga: 6e9c2dfb-3951-4b83-b172-4b9cf94fc3e3 Vigência 16/04/20		2.939,85
15/09/2023	17284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1399 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	2.939,85	
15/09/2023	17284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1399 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/SERVIÇO. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 474/2023 ECiga: 6e9c2dfb-3951-4b83-b172-4b9cf94fc3e3 Vigência 16/04/20		2.939,85
15/09/2023	17284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1399 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/SERVIÇO. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 474/2023 ECiga: 6e9c2dfb-3951-4b83-b172-4b9cf94fc3e3 Vigência 16/04/20	2.939,85	
15/09/2023	17284	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1399 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		2.939,85
15/09/2023	17285	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 2836 (VIAGENS ALLETUR LTDA) via debito_automatico.		372,06
15/09/2023	17285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2836 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor que se empenha referente ao pagamento de transporte universitário da aluna	372,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 775

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			residente em Luzerna(rodovia estadual sentido Ibicaré/Luzerna, da munícipe Marília Lamb - 03(três) dias que se desloca a UNOESC - Joaçaba e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. (valor este referente a segunda parcela anual). Solicitação de compra nº 91		
15/09/2023	17285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2836 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor que se empenha referente ao pagamento de transporte universitário da aluna residente em Luzerna(rodovia estadual sentido Ibicaré/Luzerna, da munícipe Marília Lamb - 03(três) dias que se desloca a UNOESC - Joaçaba e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. (valor este referente a segunda parcela anual). Solicitação de compra nº 91	372,06	
15/09/2023	17285	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2836 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor que se empenha referente ao pagamento de transporte universitário da aluna residente em Luzerna(rodovia estadual sentido Ibicaré/Luzerna, da munícipe Marília Lamb - 03(três) dias que se desloca a UNOESC - Joaçaba e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. (valor este referente a segunda parcela anual). Solicitação de compra nº 91		372,06
15/09/2023	17285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2836 (VIAGENS ALLETUR LTDA) via debito_automatico.	372,06	
15/09/2023	17285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2836 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor que se empenha referente ao pagamento de transporte universitário da aluna residente em Luzerna(rodovia estadual sentido Ibicaré/Luzerna, da munícipe Marília Lamb - 03(três) dias que se desloca a UNOESC - Joaçaba e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. (valor este referente a segunda parcela anual). Solicitação de compra nº 91		372,06
15/09/2023	17285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2836 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor que se empenha referente ao pagamento de transporte universitário da aluna residente em Luzerna(rodovia estadual sentido Ibicaré/Luzerna, da munícipe Marília Lamb - 03(três) dias que se desloca a UNOESC - Joaçaba e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. (valor este referente a segunda parcela anual). Solicitação de compra nº 91	372,06	
15/09/2023	17285	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2836 (VIAGENS ALLETUR LTDA) via debito_automatico.		372,06
15/09/2023	17286	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1529 (VIAGENS ALLETUR LTDA) via debito_automatico.		372,06
15/09/2023	17286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1529 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor que se empenha referente a transporte universitário da aluna residente em Luzerna que se desloca a UNOESC - Joaçaba e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. Solicitação de compra 527/2023 ECiga: 98f42ce0-a8c5-4fa0-a52f-b1b6e70bca47.	372,06	
15/09/2023	17286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1529 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor que se empenha referente a transporte universitário da aluna residente em	372,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 776

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Luzerna que se desloca a UNOESC - Joaçaba e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. Solicitação de compra 527/2023 ECiga: 98f42ce0-a8c5-4fa0-a52f-b1b6e70bca47.		
15/09/2023	17286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1529 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor que se empenha referente a transporte universitário da aluna residente em Luzerna que se desloca a UNOESC - Joaçaba e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. Solicitação de compra 527/2023 ECiga: 98f42ce0-a8c5-4fa0-a52f-b1b6e70bca47.		372,06
15/09/2023	17286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1529 (VIAGENS ALLETUR LTDA) via debito_automatico.	372,06	
15/09/2023	17286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1529 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor que se empenha referente a transporte universitário da aluna residente em Luzerna que se desloca a UNOESC - Joaçaba e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. Solicitação de compra 527/2023 ECiga: 98f42ce0-a8c5-4fa0-a52f-b1b6e70bca47.		372,06
15/09/2023	17286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1529 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor que se empenha referente a transporte universitário da aluna residente em Luzerna que se desloca a UNOESC - Joaçaba e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. Solicitação de compra 527/2023 ECiga: 98f42ce0-a8c5-4fa0-a52f-b1b6e70bca47.	372,06	
15/09/2023	17286	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1529 (VIAGENS ALLETUR LTDA) via debito_automatico.		372,06
15/09/2023	17287	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3070 (JOHN RR SEGURANCA LTDA) via debito_automatico.		522,80
15/09/2023	17287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3070 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903977000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a contratação de 2 seguranças para prestação de serviços durante os jogos finais do Campeonato Municipal de Futsal, que acontecem no próximo sábado dia 02/09 no Ginásio Municipal Antônio Brand, com início as 16:30h e término por volta das 20:30h. Solicitação de compra nº 972/2023 Autorização de fornecimento nº 1997/2023 Acesso em: https:	522,80	
15/09/2023	17287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3070 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903977000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a contratação de 2 seguranças para prestação de serviços durante os jogos finais do Campeonato Municipal de Futsal, que acontecem no próximo sábado dia 02/09 no Ginásio Municipal Antônio Brand, com início as 16:30h e término por volta das 20:30h. Solicitação de compra nº 972/2023 Autorização de fornecimento nº 1997/2023 Acesso em: https:		522,80
15/09/2023	17287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3070 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903977000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a contratação de 2 seguranças para prestação de serviços durante os jogos finais do Campeonato Municipal de Futsal, que acontecem no próximo sábado dia 02/09 no Ginásio Municipal Antônio Brand, com início as 16:30h e término por volta das 20:30h.		522,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 777

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra nº 972/2023 Autorização de fornecimento nº 1997/2023 Acesso em: https:		
15/09/2023	17287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3070 (JOHN RR SEGURANCA LTDA) via debito_automatico.	522,80	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
15/09/2023	17287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3070 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903977000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a contratação de 2 seguranças para prestação de serviços durante os jogos finais do Campeonato Municipal de Futsal, que acontecem no próximo sábado dia 02/09 no Ginásio Municipal Antônio Brand, com início as 16:30h e término por volta das 20:30h.		522,80
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
			Solicitação de compra nº 972/2023 Autorização de fornecimento nº 1997/2023 Acesso em: https:		
15/09/2023	17287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3070 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903977000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a contratação de 2 seguranças para prestação de serviços durante os jogos finais do Campeonato Municipal de Futsal, que acontecem no próximo sábado dia 02/09 no Ginásio Municipal Antônio Brand, com início as 16:30h e término por volta das 20:30h.	522,80	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			Solicitação de compra nº 972/2023 Autorização de fornecimento nº 1997/2023 Acesso em: https:		
15/09/2023	17287	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3070 (JOHN RR SEGURANCA LTDA) via debito_automatico.		522,80
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
15/09/2023	17288	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2663 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.		5.244,80
			BB - FPM		
15/09/2023	17288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2663 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa do ramo alimentício que efetue o fornecimento de refeições prontas (para café da manhã e janta), com destinação a indivíduos que realizarão trabalhos voluntários no município, por meio do Projeto Rondon. O almoço será entregue no Seminário de Luzerna do dia 02/08/2023 a dia 12/08/2023 às 7:30 e as 19:00. Tal soli	5.244,80	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
15/09/2023	17288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2663 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa do ramo alimentício que efetue o fornecimento de refeições prontas (para café da manhã e janta), com destinação a indivíduos que realizarão trabalhos voluntários no município, por meio do Projeto Rondon. O almoço será entregue no Seminário de Luzerna do dia 02/08/2023 a dia 12/08/2023 às 7:30 e as 19:00. Tal soli	5.244,80	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
15/09/2023	17288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2663 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa do ramo alimentício que efetue o fornecimento de refeições prontas (para café da manhã e janta), com destinação a indivíduos que realizarão trabalhos voluntários no município, por meio do Projeto Rondon. O almoço será entregue no Seminário de Luzerna do dia 02/08/2023 a dia 12/08/2023 às 7:30 e as 19:00. Tal soli		5.244,80
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
15/09/2023	17288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2663 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a		5.244,80
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 778

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	contratação de empresa do ramo alimentício que efetue o fornecimento de refeições prontas (para café da manhã e janta), com destinação a indivíduos que realizarão trabalhos voluntários no município, por meio do Projeto Rondon. O almoço será entregue no Seminário de Luzerna do dia 02/08/2023 a dia 12/08/2023 às 7:30 e as 19:00. Tal soli		
15/09/2023	17288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2663 (LUISA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.	5.244,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/09/2023	17288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2663 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa do ramo alimentício que efetue o fornecimento de refeições prontas (para café da manhã e janta), com destinação a indivíduos que realizarão trabalhos voluntários no município, por meio do Projeto Rondon. O almoço será entregue no Seminário de Luzerna do dia 02/08/2023 a dia 12/08/2023 às 7:30 e as 19:00. Tal soli	5.244,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/09/2023	17288	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2663 (LUISA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.		5.244,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/09/2023	17289	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 781 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		82,96
		BB - FPM			
15/09/2023	17289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 781 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022 EC1ga: 6f37c8ac-397b-465f-9fab-0a80da065dc2.	82,96	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/09/2023	17289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 781 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022 EC1ga: 6f37c8ac-397b-465f-9fab-0a80da065dc2.	82,96	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/09/2023	17289	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 781 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022 EC1ga: 6f37c8ac-397b-465f-9fab-0a80da065dc2.		82,96
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/09/2023	17289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 781 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022 EC1ga: 6f37c8ac-397b-465f-9fab-0a80da065dc2.		82,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/09/2023	17289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 781 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.	82,96	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/09/2023	17289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 781 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria	82,96	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 779

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022 EClga: 6f37c8ac-397b-465f-9fab-0a80da065dc2.		
15/09/2023	17289	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 781 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		82,96
15/09/2023	17290	1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2982 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		178,43
15/09/2023	17290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2982 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE OBRAS (URBANA): 60,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO COM 500ML C	178,43	
15/09/2023	17290	6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2982 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE OBRAS (URBANA): 60,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO COM 500ML C	178,43	
15/09/2023	17290	6.2.2.1.3.04.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2982 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE OBRAS (URBANA): 60,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO COM 500ML C		178,43
15/09/2023	17290	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2982 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE OBRAS (URBANA): 60,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO COM 500ML C		178,43
15/09/2023	17290	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2982 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.	178,43	
15/09/2023	17290	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2982 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE OBRAS (URBANA): 60,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO COM 500ML C	178,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 780

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2023	17290	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2982 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		178,43
15/09/2023	17291	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1434 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		155,10
15/09/2023	17291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veiculos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 498/2023 ECiga: 5c8636a6-ae35-429d-9ff9-defeadb886b7.	155,10	
15/09/2023	17291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veiculos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 498/2023 ECiga: 5c8636a6-ae35-429d-9ff9-defeadb886b7.	155,10	
15/09/2023	17291	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veiculos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 498/2023 ECiga: 5c8636a6-ae35-429d-9ff9-defeadb886b7.		155,10
15/09/2023	17291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1434 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	155,10	
15/09/2023	17291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veiculos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 498/2023 ECiga: 5c8636a6-ae35-429d-9ff9-defeadb886b7.		155,10
15/09/2023	17291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veiculos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 498/2023 ECiga: 5c8636a6-ae35-429d-9ff9-defeadb886b7.	155,10	
15/09/2023	17291	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1434 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		155,10
15/09/2023	17292	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1433 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		338,40
15/09/2023	17292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório	338,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 781

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nº25/2023. ECiga: e2cc6dba-94b2-4a49-b7c8-39dd438d6f1c.		
15/09/2023	17292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. ECiga: e2cc6dba-94b2-4a49-b7c8-39dd438d6f1c.	338,40	
15/09/2023	17292	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. ECiga: e2cc6dba-94b2-4a49-b7c8-39dd438d6f1c.		338,40
15/09/2023	17292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1433 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	338,40	
15/09/2023	17292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. ECiga: e2cc6dba-94b2-4a49-b7c8-39dd438d6f1c.		338,40
15/09/2023	17292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. ECiga: e2cc6dba-94b2-4a49-b7c8-39dd438d6f1c.	338,40	
15/09/2023	17292	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1433 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		338,40
15/09/2023	17293	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2950 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		420,00
15/09/2023	17293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2950 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. AQUISIÇÃO DE LEITE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS (URBANA): 84,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13045); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓR		420,00
15/09/2023	17293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2950 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. AQUISIÇÃO DE LEITE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS (URBANA): 84,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13045); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -		420,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 782

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓR		
15/09/2023	17293	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2950 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. AQUISIÇÃO DE LEITE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS (URBANA): 84,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13045); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓR		420,00
15/09/2023	17293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2950 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. AQUISIÇÃO DE LEITE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS (URBANA): 84,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13045); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓR		420,00
15/09/2023	17293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2950 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	420,00	
15/09/2023	17293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2950 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. AQUISIÇÃO DE LEITE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS (URBANA): 84,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13045); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓR	420,00	
15/09/2023	17293	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2950 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		420,00
15/09/2023	17294	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2191 (PADILHA & PADILHA SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA) via debito_automatico.		800,00
15/09/2023	17294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2191 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903905990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serviço para avaliação e emissão de laudo de mensuração dos níveis sonoros do sistema de alarme de incêndio do prédio onde funciona o CRAS/Conselho Tutelar do Município. Solicitação de Compra Nº 734/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3cec4392-e0f6-45fa-a664-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3cec4392-e0f6-45fa-a664-</a>	800,00	
15/09/2023	17294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2191 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903905990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serviço para avaliação e emissão de laudo de mensuração dos níveis sonoros do sistema de alarme de incêndio do prédio onde funciona o CRAS/Conselho Tutelar do Município. Solicitação de Compra Nº 734/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3cec4392-e0f6-45fa-a664-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3cec4392-e0f6-45fa-a664-</a>	800,00	
15/09/2023	17294	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2191 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903905990000 - Manutenção e		800,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 783

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serviço para avaliação e emissão de laudo de mensuração dos níveis sonoros do sistema de alarme de incêndio do prédio onde funciona o CRAS/Conselho Tutelar do Município. Solicitação de Compra Nº 734/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3cec4392-e0f6-45fa-a664-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3cec4392-e0f6-45fa-a664-</a>		
15/09/2023	17294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2191 (PADILHA & PADILHA SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA) via debito_automatico.	800,00	
15/09/2023	17294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2191 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903905990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serviço para avaliação e emissão de laudo de mensuração dos níveis sonoros do sistema de alarme de incêndio do prédio onde funciona o CRAS/Conselho Tutelar do Município. Solicitação de Compra Nº 734/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3cec4392-e0f6-45fa-a664-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3cec4392-e0f6-45fa-a664-</a>		800,00
15/09/2023	17294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2191 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903905990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serviço para avaliação e emissão de laudo de mensuração dos níveis sonoros do sistema de alarme de incêndio do prédio onde funciona o CRAS/Conselho Tutelar do Município. Solicitação de Compra Nº 734/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3cec4392-e0f6-45fa-a664-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3cec4392-e0f6-45fa-a664-</a>	800,00	
15/09/2023	17294	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2191 (PADILHA & PADILHA SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA) via debito_automatico.		800,00
15/09/2023	17295	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2942 (JOHN RR SEGURANCA LTDA) via debito_automatico.		1.044,43
15/09/2023	17295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2942 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903703000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de serviços de segurança desarmada para o evento do dia 25/08/2023 (28º Aniversário de Luzerna), no Centro de Eventos São João Batista, conforme calendário Oficial de Eventos do Município de Luzerna, aprovada em Lei Municipal 1.808/2022 . Solicitação de Compra Nº 927/2023 Autorização de Fornecimento nº1588/2023	1.044,43	
15/09/2023	17295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2942 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903703000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de serviços de segurança desarmada para o evento do dia 25/08/2023 (28º Aniversário de Luzerna), no Centro de Eventos São João Batista, conforme calendário Oficial de Eventos do Município de Luzerna, aprovada em Lei Municipal 1.808/2022 . Solicitação de Compra Nº 927/2023 Autorização de Fornecimento nº1588/2023	1.044,43	
15/09/2023	17295	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2942 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903703000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de serviços de segurança desarmada para o evento do dia 25/08/2023 (28º Aniversário de Luzerna), no Centro de Eventos São João Batista, conforme calendário Oficial de Eventos do Município de Luzerna, aprovada em Lei Municipal 1.808/2022 . Solicitação de Compra Nº 927/2023		1.044,43





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 784

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
Autorização de Fornecimento nº1588/2023					
15/09/2023	17295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2942 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903703000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de serviços de segurança desarmada para o evento do dia 25/082023 (28º Aniversário de Luzerna), no Centro de Eventos São João Batista, conforme calendário Oficial de Eventos do Município de Luzerna, aprovada em Lei Municipal 1.808/2022 . Solicitação de Compra Nº 927/2023 Autorização de Fornecimento nº1588/2023		1.044,43
15/09/2023	17295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2942 (JOHN RR SEGURANCA LTDA) via debito_automatico.	1.044,43	
15/09/2023	17295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2942 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903703000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de serviços de segurança desarmada para o evento do dia 25/082023 (28º Aniversário de Luzerna), no Centro de Eventos São João Batista, conforme calendário Oficial de Eventos do Município de Luzerna, aprovada em Lei Municipal 1.808/2022 . Solicitação de Compra Nº 927/2023 Autorização de Fornecimento nº1588/2023	1.044,43	
15/09/2023	17295	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2942 (JOHN RR SEGURANCA LTDA) via debito_automatico.		1.044,43
15/09/2023	17296	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2878 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		177,84
15/09/2023	17296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2878 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 60,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA, PICOTADO, GOFRADO, ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, MACIO, SEM FUIROS OU SUJICIDADES, NA COR BRANCA. PACOTE COM DOIS ROLOS COM NO MÍNIMO 50 TOALHAS CADA E DIMENSÃO APROXIMADA DE 19X22 CM. (CIN15722); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO	177,84	
15/09/2023	17296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2878 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 60,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA, PICOTADO, GOFRADO, ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, MACIO, SEM FUIROS OU SUJICIDADES, NA COR BRANCA. PACOTE COM DOIS ROLOS COM NO MÍNIMO 50 TOALHAS CADA E DIMENSÃO APROXIMADA DE 19X22 CM. (CIN15722); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO	177,84	
15/09/2023	17296	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2878 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 60,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA, PICOTADO, GOFRADO, ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, MACIO, SEM FUIROS OU SUJICIDADES, NA COR BRANCA. PACOTE COM DOIS ROLOS COM NO MÍNIMO 50 TOALHAS CADA E DIMENSÃO APROXIMADA DE 19X22 CM. (CIN15722); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO		177,84



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 785

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2023	17296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2878 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.	177,84	
15/09/2023	17296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2878 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 60,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA, PICOTADO, GOFRADO, ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, MACIO, SEM FUROS OU SUJICIDADES, NA COR BRANCA. PACOTE COM DOIS ROLOS COM NO MÍNIMO 50 TOALHAS CADA E DIMENSÃO APROXIMADA DE 19X22 CM. (CIN15722); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO		177,84
15/09/2023	17296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2878 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 60,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA, PICOTADO, GOFRADO, ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, MACIO, SEM FUROS OU SUJICIDADES, NA COR BRANCA. PACOTE COM DOIS ROLOS COM NO MÍNIMO 50 TOALHAS CADA E DIMENSÃO APROXIMADA DE 19X22 CM. (CIN15722); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO	177,84	
15/09/2023	17296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2878 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		177,84
15/09/2023	17297	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1493 (CONSTRUTORA E ENGENHARIA JR EIRELI) via debito_automatico.		11.696,46
15/09/2023	17297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1493 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração fonte de recurso, Empenho original 276. 4/5 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ccbc0f86-fe89-4889-ad4b-7e9214172f46">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ccbc0f86-fe89-4889-ad4b-7e9214172f46</a>  Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de	11.696,46	
15/09/2023	17297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1493 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração fonte de recurso, Empenho original 276. 4/5 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ccbc0f86-fe89-4889-ad4b-7e9214172f46">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ccbc0f86-fe89-4889-ad4b-7e9214172f46</a>  Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de	11.696,46	
15/09/2023	17297	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1493 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração fonte de recurso, Empenho original 276. 4/5 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ccbc0f86-fe89-4889-ad4b-7e9214172f46">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ccbc0f86-fe89-4889-ad4b-7e9214172f46</a>  Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de		11.696,46



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 786

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2023	17297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1493 (CONSTRUTORA E ENGENHARIA JR EIRELI) via debito_automatico.	11.696,46	
15/09/2023	17297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1493 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração fonte de recurso, Empenho original 276. 4/5 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ccbc0f86-fe89-4889-ad4b-7e9214172f46">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ccbc0f86-fe89-4889-ad4b-7e9214172f46</a>  Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de		11.696,46
15/09/2023	17297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1493 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração fonte de recurso, Empenho original 276. 4/5 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ccbc0f86-fe89-4889-ad4b-7e9214172f46">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ccbc0f86-fe89-4889-ad4b-7e9214172f46</a>  Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de	11.696,46	
15/09/2023	17297	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1493 (CONSTRUTORA E ENGENHARIA JR EIRELI) via debito_automatico.		11.696,46
15/09/2023	17298	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2978 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA) via debito_automatico.		850,08
15/09/2023	17298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2978 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO: 120,00 PACOTE DE PAPEL A4, BRANCO, LISO, SEM TEXTURA, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO, FOLHA TAMANHO 210MMX297MM, 180G/M². EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE, COM 50 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. (CIN11253); LICITAÇÃO COMPARTILHAD	850,08	
15/09/2023	17298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2978 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO: 120,00 PACOTE DE PAPEL A4, BRANCO, LISO, SEM TEXTURA, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO, FOLHA TAMANHO 210MMX297MM, 180G/M². EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE, COM 50 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. (CIN11253); LICITAÇÃO COMPARTILHAD	850,08	
15/09/2023	17298	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2978 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO: 120,00 PACOTE DE PAPEL A4, BRANCO, LISO, SEM TEXTURA, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO, FOLHA TAMANHO 210MMX297MM, 180G/M². EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE, COM 50 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. (CIN11253); LICITAÇÃO COMPARTILHAD		850,08
15/09/2023	17298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2978 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da		850,08



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 787

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO: 120,00 PACOTE DE PAPEL A4, BRANCO, LISO, SEM TEXTURA, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO, FOLHA TAMANHO 210MMX297MM, 180G/M². EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE, COM 50 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. (CIN11253); LICITAÇÃO COMPARTILHAD		
15/09/2023	17298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2978 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA) via debito_automatico.	850,08	
15/09/2023	17298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2978 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO: 120,00 PACOTE DE PAPEL A4, BRANCO, LISO, SEM TEXTURA, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO, FOLHA TAMANHO 210MMX297MM, 180G/M². EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE, COM 50 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. (CIN11253); LICITAÇÃO COMPARTILHAD	850,08	
15/09/2023	17298	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2978 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA) via debito_automatico.		850,08
15/09/2023	17299	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2621 (BANXAP - BANHEIROS MOVEIS EIRELI) via debito_automatico.		1.429,75
15/09/2023	17299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2621 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de banheiros quimicos para compor o dia da Mateada como comemoração ao dia do município de Luzerna, dia 28/05. Solicitação de compras nº 04/2023/Cultura. Autorização de fornecimento nº 1434. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8437d97-7df5-46ee-906f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8437d97-7df5-46ee-906f-</a>	1.429,75	
15/09/2023	17299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2621 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de banheiros quimicos para compor o dia da Mateada como comemoração ao dia do município de Luzerna, dia 28/05. Solicitação de compras nº 04/2023/Cultura. Autorização de fornecimento nº 1434. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8437d97-7df5-46ee-906f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8437d97-7df5-46ee-906f-</a>	1.429,75	
15/09/2023	17299	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2621 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de banheiros quimicos para compor o dia da Mateada como comemoração ao dia do município de Luzerna, dia 28/05. Solicitação de compras nº 04/2023/Cultura. Autorização de fornecimento nº 1434. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8437d97-7df5-46ee-906f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8437d97-7df5-46ee-906f-</a>		1.429,75
15/09/2023	17299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2621 (BANXAP - BANHEIROS MOVEIS EIRELI) via debito_automatico.	1.429,75	
15/09/2023	17299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2621 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de banheiros quimicos para compor o dia da Mateada como		1.429,75



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 788

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			comemoração ao dia do município de Luzerna, dia 28/05. Solicitação de compras nº 04/2023/Cultura. Autorização de fornecimento nº 1434. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8437d97-7df5-46ee-906f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8437d97-7df5-46ee-906f</a>		
15/09/2023	17299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2621 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de banheiros quimicos para compor o dia da Mateada como comemoração ao dia do município de Luzerna, dia 28/05. Solicitação de compras nº 04/2023/Cultura. Autorização de fornecimento nº 1434. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8437d97-7df5-46ee-906f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8437d97-7df5-46ee-906f</a>	1.429,75	
15/09/2023	17299	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2621 (BANXAP - BANHEIROS MOVEIS EIRELI) via debito_automatico.		1.429,75
15/09/2023	17300	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2835 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		188,75
15/09/2023	17300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2835 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 96,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR	188,75	
15/09/2023	17300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2835 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 96,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR	188,75	
15/09/2023	17300	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2835 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 96,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR		188,75
15/09/2023	17300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2835 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.	188,75	
15/09/2023	17300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2835 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 96,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR		188,75





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 789

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2023	17300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2835 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 96,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR	188,75	
15/09/2023	17300	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2835 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		188,75
15/09/2023	17301	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2852 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		157,09
15/09/2023	17301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2852 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA UNIDADE 1: 60,00 CAIXA DE CHÁ EM SACHÊ. CAIXA COM 10 SACHÊS DE NO MÍNIMO 1G CADA. NO MÍNIMO 5 (CINCO) SABORES DIFERENTES. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O SABOR QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16987); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARIN	157,09	
15/09/2023	17301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2852 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA UNIDADE 1: 60,00 CAIXA DE CHÁ EM SACHÊ. CAIXA COM 10 SACHÊS DE NO MÍNIMO 1G CADA. NO MÍNIMO 5 (CINCO) SABORES DIFERENTES. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O SABOR QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16987); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARIN	157,09	
15/09/2023	17301	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2852 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA UNIDADE 1: 60,00 CAIXA DE CHÁ EM SACHÊ. CAIXA COM 10 SACHÊS DE NO MÍNIMO 1G CADA. NO MÍNIMO 5 (CINCO) SABORES DIFERENTES. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O SABOR QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16987); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARIN		157,09
15/09/2023	17301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2852 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA UNIDADE 1: 60,00 CAIXA DE CHÁ EM SACHÊ. CAIXA COM 10 SACHÊS DE NO MÍNIMO 1G CADA. NO MÍNIMO 5 (CINCO) SABORES DIFERENTES. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O SABOR QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16987); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARIN		157,09
15/09/2023	17301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2852 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	157,09	
15/09/2023	17301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2852 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA UNIDADE 1: 60,00 CAIXA DE CHÁ EM	157,09	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 790

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SACHÊ. CAIXA COM 10 SACHÊS DE NO MÍNIMO 1G CADA. NO MÍNIMO 5 (CINCO) SABORES DIFERENTES. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O SABOR QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16987); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARIN		
15/09/2023	17301	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2852 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		157,09
15/09/2023	17302	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2914 (COPAL - COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS) via debito_automatico.		5.300,00
15/09/2023	17302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2914 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA QHE4795: 4,00 UNIDADE DE PNEU 215/75R17.5 DESENHO EXCLUSIVO DE TRACÇÃO, UTILIZAÇÃO PREDOMINANTE EM ESTRADAS PAVIMENTADAS, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 126, ÍNDICE DE VELOCIDADE L, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 13MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9851); LICITA	5.300,00	
15/09/2023	17302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2914 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA QHE4795: 4,00 UNIDADE DE PNEU 215/75R17.5 DESENHO EXCLUSIVO DE TRACÇÃO, UTILIZAÇÃO PREDOMINANTE EM ESTRADAS PAVIMENTADAS, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 126, ÍNDICE DE VELOCIDADE L, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 13MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9851); LICITA	5.300,00	
15/09/2023	17302	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2914 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA QHE4795: 4,00 UNIDADE DE PNEU 215/75R17.5 DESENHO EXCLUSIVO DE TRACÇÃO, UTILIZAÇÃO PREDOMINANTE EM ESTRADAS PAVIMENTADAS, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 126, ÍNDICE DE VELOCIDADE L, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 13MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9851); LICITA		5.300,00
15/09/2023	17302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2914 (COPAL - COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS) via debito_automatico.	5.300,00	
15/09/2023	17302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2914 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA QHE4795: 4,00 UNIDADE DE PNEU 215/75R17.5 DESENHO EXCLUSIVO DE TRACÇÃO, UTILIZAÇÃO PREDOMINANTE EM ESTRADAS PAVIMENTADAS, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 126, ÍNDICE DE VELOCIDADE L, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 13MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9851); LICITA		5.300,00
15/09/2023	17302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2914 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA QHE4795: 4,00 UNIDADE DE PNEU 215/75R17.5 DESENHO EXCLUSIVO DE TRACÇÃO, UTILIZAÇÃO PREDOMINANTE EM ESTRADAS PAVIMENTADAS, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 126, ÍNDICE DE VELOCIDADE L,	5.300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 791

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROFUNDIDADE DO SULCO DE 13MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9851); LICITA		
15/09/2023	17302	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2914 (COPAL - COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS) via debito_automatico.		5.300,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/09/2023	17303	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3068 (CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		1.200,00
		BB - FPM			
15/09/2023	17303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3068 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos para a drenagem pluvial e manutenção da tubulação existente, localizada na área rural da Municipalidade. Solicitação de fornecimento nº 1615/2023 Acesso do processo original (empenho 2987) em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0d849237-af6a-4f70-8b2e-ccc7387f90c7">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0d849237-af6a-4f70-8b2e-ccc7387f90c7</a> Processo empenho 3068: <a href="https://luzerna-e2.c">https://luzerna-e2.c</a>	1.200,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/09/2023	17303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3068 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos para a drenagem pluvial e manutenção da tubulação existente, localizada na área rural da Municipalidade. Solicitação de fornecimento nº 1615/2023 Acesso do processo original (empenho 2987) em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0d849237-af6a-4f70-8b2e-ccc7387f90c7">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0d849237-af6a-4f70-8b2e-ccc7387f90c7</a> Processo empenho 3068: <a href="https://luzerna-e2.c">https://luzerna-e2.c</a>	1.200,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/09/2023	17303	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3068 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos para a drenagem pluvial e manutenção da tubulação existente, localizada na área rural da Municipalidade. Solicitação de fornecimento nº 1615/2023 Acesso do processo original (empenho 2987) em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0d849237-af6a-4f70-8b2e-ccc7387f90c7">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0d849237-af6a-4f70-8b2e-ccc7387f90c7</a> Processo empenho 3068: <a href="https://luzerna-e2.c">https://luzerna-e2.c</a>		1.200,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/09/2023	17303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3068 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos para a drenagem pluvial e manutenção da tubulação existente, localizada na área rural da Municipalidade. Solicitação de fornecimento nº 1615/2023 Acesso do processo original (empenho 2987) em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0d849237-af6a-4f70-8b2e-ccc7387f90c7">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0d849237-af6a-4f70-8b2e-ccc7387f90c7</a> Processo empenho 3068: <a href="https://luzerna-e2.c">https://luzerna-e2.c</a>		1.200,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/09/2023	17303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3068 (CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	1.200,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/09/2023	17303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3068 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos para a drenagem pluvial e manutenção da tubulação existente, localizada na área rural da Municipalidade. Solicitação de fornecimento nº 1615/2023 Acesso do processo original (empenho 2987) em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0d849237-af6a-4f70-8b2e-ccc7387f90c7">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0d849237-af6a-4f70-8b2e-ccc7387f90c7</a> Processo empenho 3068: <a href="https://luzerna-e2.c">https://luzerna-e2.c</a>	1.200,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/09/2023	17303	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3068 (CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		1.200,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 792

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2023	17304	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 129 (ONDE ANDA RASTREAMENTO VEICULAR LTDA) via debito_automatico.		929,10
15/09/2023	17304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328  Vigência: 31/12/2023.	929,10	
15/09/2023	17304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328  Vigência: 31/12/2023.	929,10	
15/09/2023	17304	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328  Vigência: 31/12/2023.		929,10
15/09/2023	17304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328  Vigência: 31/12/2023.		929,10
15/09/2023	17304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 129 (ONDE ANDA RASTREAMENTO VEICULAR LTDA) via debito_automatico.	929,10	
15/09/2023	17304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328  Vigência: 31/12/2023.	929,10	
15/09/2023	17304	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 129 (ONDE ANDA RASTREAMENTO VEICULAR LTDA) via debito_automatico.		929,10
15/09/2023	17305	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2972 (I.Z.S.B. IMPLEMENTOS PARA LEITARIA LTDA) via debito_automatico.		1.599,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 793

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2023	17305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2972 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905234000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de um Compressor de Ar Portátil para a equipe de obras, a ser utilizado na manutenção de prédios públicos. Solicitação de Compra Nº 924/2023 Autorização de Fornecimento nº1606/2023 Justificativa da aquisição conforme Documento de Formalização de Demanda anexo ao processo de compra. Acesso em : <a href="https://luzerna-e2.ciga.s">https://luzerna-e2.ciga.s</a>	1.599,00	
15/09/2023	17305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2972 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905234000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de um Compressor de Ar Portátil para a equipe de obras, a ser utilizado na manutenção de prédios públicos. Solicitação de Compra Nº 924/2023 Autorização de Fornecimento nº1606/2023 Justificativa da aquisição conforme Documento de Formalização de Demanda anexo ao processo de compra. Acesso em : <a href="https://luzerna-e2.ciga.s">https://luzerna-e2.ciga.s</a>	1.599,00	
15/09/2023	17305	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2972 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905234000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de um Compressor de Ar Portátil para a equipe de obras, a ser utilizado na manutenção de prédios públicos. Solicitação de Compra Nº 924/2023 Autorização de Fornecimento nº1606/2023 Justificativa da aquisição conforme Documento de Formalização de Demanda anexo ao processo de compra. Acesso em : <a href="https://luzerna-e2.ciga.s">https://luzerna-e2.ciga.s</a>		1.599,00
15/09/2023	17305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2972 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905234000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de um Compressor de Ar Portátil para a equipe de obras, a ser utilizado na manutenção de prédios públicos. Solicitação de Compra Nº 924/2023 Autorização de Fornecimento nº1606/2023 Justificativa da aquisição conforme Documento de Formalização de Demanda anexo ao processo de compra. Acesso em : <a href="https://luzerna-e2.ciga.s">https://luzerna-e2.ciga.s</a>		1.599,00
15/09/2023	17305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2972 (I.Z.S.B. IMPLEMENTOS PARA LEITARIA LTDA) via debito_automatico.	1.599,00	
15/09/2023	17305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2972 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905234000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de um Compressor de Ar Portátil para a equipe de obras, a ser utilizado na manutenção de prédios públicos. Solicitação de Compra Nº 924/2023 Autorização de Fornecimento nº1606/2023 Justificativa da aquisição conforme Documento de Formalização de Demanda anexo ao processo de compra. Acesso em : <a href="https://luzerna-e2.ciga.s">https://luzerna-e2.ciga.s</a>	1.599,00	
15/09/2023	17305	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2972 (I.Z.S.B. IMPLEMENTOS PARA LEITARIA LTDA) via debito_automatico.		1.599,00
15/09/2023	17306	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 470 (WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMACAO LTDA) via debito_automatico.		6.960,00
15/09/2023	17306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha	6.960,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 794

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023 ECiga: a5c50bce-5557-4a17-aef6-223159a0cf37		
			Valor mensa		
15/09/2023	17306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023 ECiga: a5c50bce-5557-4a17-aef6-223159a0cf37	6.960,00	
			Valor mensa		
15/09/2023	17306	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023 ECiga: a5c50bce-5557-4a17-aef6-223159a0cf37		6.960,00
			Valor mensa		
15/09/2023	17306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023 ECiga: a5c50bce-5557-4a17-aef6-223159a0cf37		6.960,00
			Valor mensa		
15/09/2023	17306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 470 (WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMACAO LTDA) via debito_automatico.	6.960,00	
15/09/2023	17306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023 ECiga: a5c50bce-5557-4a17-aef6-223159a0cf37	6.960,00	
			Valor mensa		
15/09/2023	17306	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 470 (WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMACAO LTDA) via debito_automatico.		6.960,00
15/09/2023	17307	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 572 (DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB LTDA) via debito_automatico.		2.650,00
15/09/2023	17307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99</a>	2.650,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 795

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de Regularização Fundiária do		
15/09/2023	17307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99</a>	2.650,00	
			Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de		
15/09/2023	17307	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99</a>		2.650,00
			Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de		
15/09/2023	17307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 572 (DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB LTDA) via debito_automatico.	2.650,00	
			Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de		
15/09/2023	17307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99</a>		2.650,00
			Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de		
15/09/2023	17307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99</a>	2.650,00	
			Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de		
15/09/2023	17307	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 572 (DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB LTDA) via debito_automatico.		2.650,00
			Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de		
15/09/2023	17308	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2988 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.		740,20
			Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de		
15/09/2023	17308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2988 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para manutenção/reparo das instalações elétricas em prédios públicos da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Edital. Autorização de Fornecimento 1613/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d37284f9-87cc-4f32-9401-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d37284f9-87cc-4f32-9401-</a>	740,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 796

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2023	17308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2988 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para manutenção/reparo das instalações elétricas em prédios públicos da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Edital. Autorização de Fornecimento 1613/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d37284f9-87cc-4f32-9401-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d37284f9-87cc-4f32-9401-</a>	740,20	
15/09/2023	17308	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2988 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para manutenção/reparo das instalações elétricas em prédios públicos da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Edital. Autorização de Fornecimento 1613/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d37284f9-87cc-4f32-9401-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d37284f9-87cc-4f32-9401-</a>		740,20
15/09/2023	17308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2988 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para manutenção/reparo das instalações elétricas em prédios públicos da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Edital. Autorização de Fornecimento 1613/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d37284f9-87cc-4f32-9401-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d37284f9-87cc-4f32-9401-</a>		740,20
15/09/2023	17308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2988 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.	740,20	
15/09/2023	17308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2988 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para manutenção/reparo das instalações elétricas em prédios públicos da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Edital. Autorização de Fornecimento 1613/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d37284f9-87cc-4f32-9401-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d37284f9-87cc-4f32-9401-</a>	740,20	
15/09/2023	17308	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2988 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.		740,20
15/09/2023	17309	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2181 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.		1.758,50
15/09/2023	17309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2181 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para estoque a serem utilizados em reparos/manutenção nos Prédios Públicos Municipais. Processo Administrativo: 15/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/32320e3b-9fb4-4739-96c7-c2934a4f030b">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/32320e3b-9fb4-4739-96c7- c2934a4f030b</a> Contrato nº38/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1146/2023	1.758,50	
15/09/2023	17309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2181 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para estoque a serem utilizados em reparos/manutenção nos Prédios Públicos Municipais. Processo Administrativo: 15/2023	1.758,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 797

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/32320e3b-9fb4-4739-96c7-c2934a4f030b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/32320e3b-9fb4-4739-96c7-c2934a4f030b</a> Contrato nº38/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1146/2023		
15/09/2023	17309	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2181 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para estoque a serem utilizados em reparos/manutenção nos Prédios Públicos Municipais. Processo Administrativo: 15/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/32320e3b-9fb4-4739-96c7-c2934a4f030b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/32320e3b-9fb4-4739-96c7-c2934a4f030b</a> Contrato nº38/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1146/2023		1.758,50
15/09/2023	17309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2181 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.	1.758,50	
15/09/2023	17309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2181 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para estoque a serem utilizados em reparos/manutenção nos Prédios Públicos Municipais. Processo Administrativo: 15/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/32320e3b-9fb4-4739-96c7-c2934a4f030b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/32320e3b-9fb4-4739-96c7-c2934a4f030b</a> Contrato nº38/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1146/2023		1.758,50
15/09/2023	17309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2181 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para estoque a serem utilizados em reparos/manutenção nos Prédios Públicos Municipais. Processo Administrativo: 15/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/32320e3b-9fb4-4739-96c7-c2934a4f030b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/32320e3b-9fb4-4739-96c7-c2934a4f030b</a> Contrato nº38/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1146/2023	1.758,50	
15/09/2023	17309	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2181 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.		1.758,50
15/09/2023	17310	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2989 (FEDERACAO CATARINENSE DE BOCHAS E BOLA) via debito_automatico.		450,00
15/09/2023	17310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2989 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999160000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao pagamento de taxa de inscrição de três atletas no Campeonato Catarinense de Bocha, categoria Individual, que acontecerá nas cidades de Agua Doce e Salto Veloso, nos dias 25 a 27 de Agosto. Valor de inscrição de 3 atletas de Luzerna: Adilson Lockstein, Fernando de Bairro e Juliano Eleutério. Solicitação de Compra Nº 954/2023 Autorização	450,00	
15/09/2023	17310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2989 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999160000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao pagamento de taxa de inscrição de três atletas no Campeonato Catarinense de Bocha, categoria Individual, que acontecerá nas cidades de Agua Doce e Salto Veloso, nos dias 25 a 27 de Agosto. Valor de inscrição de 3 atletas de Luzerna: Adilson Lockstein, Fernando de Bairro e Juliano Eleutério.	450,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 798

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de Compra Nº 954/2023 Autorização		
15/09/2023	17310	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2989 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999160000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao pagamento de taxa de inscrição de três atletas no Campeonato Catarinense de Bocha, categoria Individual, que acontecerá nas cidades de Agua Doce e Salto Veloso, nos dias 25 a 27 de Agosto. Valor de inscrição de 3 atletas de Luzerna: Adilson Lockstein, Fernando de Bairro e Juliano Eleutério. Solicitação de Compra Nº 954/2023 Autorização		450,00
15/09/2023	17310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2989 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999160000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao pagamento de taxa de inscrição de três atletas no Campeonato Catarinense de Bocha, categoria Individual, que acontecerá nas cidades de Agua Doce e Salto Veloso, nos dias 25 a 27 de Agosto. Valor de inscrição de 3 atletas de Luzerna: Adilson Lockstein, Fernando de Bairro e Juliano Eleutério. Solicitação de Compra Nº 954/2023 Autorização		450,00
15/09/2023	17310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2989 (FEDERACAO CATARINENSE DE BOCHAS E BOLAO) via debito_automatico.	450,00	
15/09/2023	17310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2989 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999160000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao pagamento de taxa de inscrição de três atletas no Campeonato Catarinense de Bocha, categoria Individual, que acontecerá nas cidades de Agua Doce e Salto Veloso, nos dias 25 a 27 de Agosto. Valor de inscrição de 3 atletas de Luzerna: Adilson Lockstein, Fernando de Bairro e Juliano Eleutério. Solicitação de Compra Nº 954/2023 Autorização	450,00	
15/09/2023	17310	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2989 (FEDERACAO CATARINENSE DE BOCHAS E BOLAO) via debito_automatico.		450,00
15/09/2023	17311	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2132 (VALTER GEHM) via debito_automatico.		1.496,56
15/09/2023	17311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2132 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de O	1.496,56	
15/09/2023	17311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2132 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de O	1.496,56	
15/09/2023	17311	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2132 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007,		1.496,56





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 799

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de O		
15/09/2023	17311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2132 (VALTER GEHM) via debito_automatico.	1.496,56	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/09/2023	17311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2132 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de O		1.496,56
15/09/2023	17311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2132 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de O	1.496,56	
15/09/2023	17311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2132 (VALTER GEHM) via debito_automatico.		1.496,56
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/09/2023	17312	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2861 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		180,00
		BB - FPM			
15/09/2023	17312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2861 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SALA DOS PROFESSORES DA UNIDADE 2: 36,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13045); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITA	180,00	
15/09/2023	17312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2861 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SALA DOS PROFESSORES DA UNIDADE 2: 36,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13045); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITA	180,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/09/2023	17312	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2861 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SALA DOS PROFESSORES DA UNIDADE 2: 36,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13045); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITA		180,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 800

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2023	17312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2861 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	180,00	
15/09/2023	17312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2861 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SALA DOS PROFESSORES DA UNIDADE 2: 36,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13045); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITA		180,00
15/09/2023	17312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2861 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SALA DOS PROFESSORES DA UNIDADE 2: 36,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13045); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITA	180,00	
15/09/2023	17312	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2861 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		180,00
15/09/2023	17313	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2071 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		191,76
15/09/2023	17313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2071 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para higienização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório CINCATARINA nº 000073/2022   Pregão Eletrônico: 0054/2022 Solicitação de fornecimento 777/2023 Autorização de fornecimento: 99327/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/37ca0178-f376-4d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/37ca0178-f376-4d</a>	191,76	
15/09/2023	17313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2071 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para higienização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório CINCATARINA nº 000073/2022   Pregão Eletrônico: 0054/2022 Solicitação de fornecimento 777/2023 Autorização de fornecimento: 99327/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/37ca0178-f376-4d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/37ca0178-f376-4d</a>	191,76	
15/09/2023	17313	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2071 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para higienização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório CINCATARINA nº 000073/2022   Pregão Eletrônico: 0054/2022 Solicitação de fornecimento 777/2023 Autorização de fornecimento: 99327/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/37ca0178-f376-4d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/37ca0178-f376-4d</a>		191,76
15/09/2023	17313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2071 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para higienização da		191,76



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 801

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório CINCATARINA nº 000073/2022   Pregão Eletrônico: 0054/2022 Solicitação de fornecimento 777/2023 Autorização de fornecimento: 99327/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/37ca0178-f376-4d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/37ca0178-f376-4d</a>		
15/09/2023	17313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2071 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automtico.	191,76	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/09/2023	17313	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2071 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para higienização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório CINCATARINA nº 000073/2022   Pregão Eletrônico: 0054/2022 Solicitação de fornecimento 777/2023 Autorização de fornecimento: 99327/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/37ca0178-f376-4d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/37ca0178-f376-4d</a>	191,76	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/09/2023	17313	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2071 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automtico.		191,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/09/2023	17314	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 244 (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AG) via debito_automtico.		723,63
		BB - FPM			
15/09/2023	17314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee</a>	723,63	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiencia		
15/09/2023	17314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee</a>	723,63	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiencia		
15/09/2023	17314	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee</a>		723,63
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiencia		
15/09/2023	17314	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee</a>	723,63	
		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			
			Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiencia		









ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 804

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488</a>		
			Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município de		
15/09/2023	17316	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 752 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via debito_automatico.		454,81
15/09/2023	17317	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2635 (MACHADO EVENTOS LTDA) via debito_automatico.		3.376,00
15/09/2023	17317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2635 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914010000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em locação, montagem, assistência e desmontagem de brinquedos recreativos infláveis e serviços de monitores para os brinquedos locados para a Mateada que acontecerá em comemoração ao dia do Município dia 25/08. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1432/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.g">https://luzerna-e2.ciga.sc.g</a>	3.376,00	
15/09/2023	17317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2635 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914010000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em locação, montagem, assistência e desmontagem de brinquedos recreativos infláveis e serviços de monitores para os brinquedos locados para a Mateada que acontecerá em comemoração ao dia do Município dia 25/08. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1432/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.g">https://luzerna-e2.ciga.sc.g</a>	3.376,00	
15/09/2023	17317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2635 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914010000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em locação, montagem, assistência e desmontagem de brinquedos recreativos infláveis e serviços de monitores para os brinquedos locados para a Mateada que acontecerá em comemoração ao dia do Município dia 25/08. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1432/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.g">https://luzerna-e2.ciga.sc.g</a>		3.376,00
15/09/2023	17317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2635 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914010000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em locação, montagem, assistência e desmontagem de brinquedos recreativos infláveis e serviços de monitores para os brinquedos locados para a Mateada que acontecerá em comemoração ao dia do Município dia 25/08. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1432/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.g">https://luzerna-e2.ciga.sc.g</a>		3.376,00
15/09/2023	17317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2635 (MACHADO EVENTOS LTDA) via debito_automatico.	3.376,00	
15/09/2023	17317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2635 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914010000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em locação, montagem, assistência e desmontagem de brinquedos recreativos infláveis e serviços de monitores para os brinquedos locados para a Mateada que acontecerá em comemoração ao dia do Município dia 25/08. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1432/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.g">https://luzerna-e2.ciga.sc.g</a>	3.376,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 805

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2023	17317	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2635 (MACHADO EVENTOS LTDA) via debito_automatico.		3.376,00
15/09/2023	17318	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2873 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		50,90
15/09/2023	17318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2873 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DIDÁTICOS PARA UNIDADE 1: 16,00 UNIDADE DE FITA ADESIVA BRANCA, TIPO CREPE. DIMENSÕES MÍNIMAS: 18MMX50M. (CIN16865); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0069/2022 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO	50,90	
15/09/2023	17318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2873 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DIDÁTICOS PARA UNIDADE 1: 16,00 UNIDADE DE FITA ADESIVA BRANCA, TIPO CREPE. DIMENSÕES MÍNIMAS: 18MMX50M. (CIN16865); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0069/2022 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO	50,90	
15/09/2023	17318	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2873 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DIDÁTICOS PARA UNIDADE 1: 16,00 UNIDADE DE FITA ADESIVA BRANCA, TIPO CREPE. DIMENSÕES MÍNIMAS: 18MMX50M. (CIN16865); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0069/2022 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO		50,90
15/09/2023	17318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2873 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DIDÁTICOS PARA UNIDADE 1: 16,00 UNIDADE DE FITA ADESIVA BRANCA, TIPO CREPE. DIMENSÕES MÍNIMAS: 18MMX50M. (CIN16865); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0069/2022 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO		50,90
15/09/2023	17318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2873 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	50,90	
15/09/2023	17318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2873 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DIDÁTICOS PARA UNIDADE 1: 16,00 UNIDADE DE FITA ADESIVA BRANCA, TIPO CREPE. DIMENSÕES MÍNIMAS: 18MMX50M. (CIN16865); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0069/2022 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO	50,90	
15/09/2023	17318	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2873 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		50,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 806

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2023	17319	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2868 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		286,42
15/09/2023	17319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2868 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS PARA UTILIZAÇÃO DAS PROFESSORAS DA UNIDADE 1: 10,00 UNIDADE DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMP, CAPACIDADE APROXIMADA DE 29 LITROS, DIMENSÕES MÍNIMAS 42 X 30 X 27 CM (C X L X A). (CIN15318); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO	286,42	
15/09/2023	17319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2868 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS PARA UTILIZAÇÃO DAS PROFESSORAS DA UNIDADE 1: 10,00 UNIDADE DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMP, CAPACIDADE APROXIMADA DE 29 LITROS, DIMENSÕES MÍNIMAS 42 X 30 X 27 CM (C X L X A). (CIN15318); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO	286,42	
15/09/2023	17319	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2868 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS PARA UTILIZAÇÃO DAS PROFESSORAS DA UNIDADE 1: 10,00 UNIDADE DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMP, CAPACIDADE APROXIMADA DE 29 LITROS, DIMENSÕES MÍNIMAS 42 X 30 X 27 CM (C X L X A). (CIN15318); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO		286,42
15/09/2023	17319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2868 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS PARA UTILIZAÇÃO DAS PROFESSORAS DA UNIDADE 1: 10,00 UNIDADE DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMP, CAPACIDADE APROXIMADA DE 29 LITROS, DIMENSÕES MÍNIMAS 42 X 30 X 27 CM (C X L X A). (CIN15318); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO		286,42
15/09/2023	17319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2868 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	286,42	
15/09/2023	17319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2868 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS PARA UTILIZAÇÃO DAS PROFESSORAS DA UNIDADE 1: 10,00 UNIDADE DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMP, CAPACIDADE APROXIMADA DE 29 LITROS, DIMENSÕES MÍNIMAS 42 X 30 X 27 CM (C X L X A). (CIN15318); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO	286,42	
15/09/2023	17319	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2868 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		286,42
15/09/2023	17320	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2947 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		186,14



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 807

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2023	17320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2947 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 24,00 FRASCO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL. FRASCO COM 360ML. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE AROMAS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O AROMA QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIN11664); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, C	186,14	
15/09/2023	17320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2947 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 24,00 FRASCO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL. FRASCO COM 360ML. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE AROMAS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O AROMA QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIN11664); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, C	186,14	
15/09/2023	17320	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2947 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 24,00 FRASCO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL. FRASCO COM 360ML. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE AROMAS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O AROMA QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIN11664); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, C		186,14
15/09/2023	17320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2947 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 24,00 FRASCO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL. FRASCO COM 360ML. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE AROMAS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O AROMA QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIN11664); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, C		186,14
15/09/2023	17320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2947 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	186,14	
15/09/2023	17320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2947 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 24,00 FRASCO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL. FRASCO COM 360ML. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE AROMAS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O AROMA QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIN11664); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, C	186,14	
15/09/2023	17320	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2947 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		186,14
15/09/2023	17321	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2871 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		449,54
15/09/2023	17321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2871 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS PARA UTILIZAÇÃO DAS PROFESSORAS	449,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 808

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA UNIDADE 1: 10,00 UNIDADE DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMP, CAPACIDADE APROXIMADA DE 36 LITROS, DIMENSÕES MÍNIMAS 48 X 33 X 29 CM (C X L X A). (CIN15319); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO		
15/09/2023	17321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2871 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS PARA UTILIZAÇÃO DAS PROFESSORAS DA UNIDADE 1: 10,00 UNIDADE DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMP, CAPACIDADE APROXIMADA DE 36 LITROS, DIMENSÕES MÍNIMAS 48 X 33 X 29 CM (C X L X A). (CIN15319); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO	449,54	
15/09/2023	17321	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2871 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS PARA UTILIZAÇÃO DAS PROFESSORAS DA UNIDADE 1: 10,00 UNIDADE DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMP, CAPACIDADE APROXIMADA DE 36 LITROS, DIMENSÕES MÍNIMAS 48 X 33 X 29 CM (C X L X A). (CIN15319); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO		449,54
15/09/2023	17321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2871 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	449,54	
15/09/2023	17321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2871 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS PARA UTILIZAÇÃO DAS PROFESSORAS DA UNIDADE 1: 10,00 UNIDADE DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMP, CAPACIDADE APROXIMADA DE 36 LITROS, DIMENSÕES MÍNIMAS 48 X 33 X 29 CM (C X L X A). (CIN15319); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO		449,54
15/09/2023	17321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2871 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS PARA UTILIZAÇÃO DAS PROFESSORAS DA UNIDADE 1: 10,00 UNIDADE DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMP, CAPACIDADE APROXIMADA DE 36 LITROS, DIMENSÕES MÍNIMAS 48 X 33 X 29 CM (C X L X A). (CIN15319); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO	449,54	
15/09/2023	17321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2871 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		449,54
15/09/2023	17322	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2856 (LA DALLA PORTA JUNIOR) via debito_automatico.		166,43
15/09/2023	17322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2856 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903036000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS AMBULATORIAS PARA UNIDADE 1: 3,00 PACOTE DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA. CONFECCIONADA COM 13 FIOS/CM2, EM TAMANHO 10X10CM FECHADA E 20X40CM ABERTA. COM 5 DOBRAS VOLTADAS PARA DENTRO E 8 CAMADAS, DEVE POSSUIR PESO MÍNIMO DE 900G POR EMBALAGEM E 1,8G	166,43	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 809

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POR UNIDADE. EMBALADA EM PACOTE QUE MANTENHA SUA INTEGRIDADE, COM 500 PEÇAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PRO		
15/09/2023	17322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2856 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903036000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS AMBULATORIAS PARA UNIDADE 1: 3,00 PACOTE DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA. CONFECCIONADA COM 13 FIOS/CM2, EM TAMANHO 10X10CM FECHADA E 20X40CM ABERTA. COM 5 DOBRAS VOLTADAS PARA DENTRO E 8 CAMADAS, DEVE POSSUIR PESO MÍNIMO DE 900G POR EMBALAGEM E 1,8G POR UNIDADE. EMBALADA EM PACOTE QUE MANTENHA SUA INTEGRIDADE, COM 500 PEÇAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PRO	166,43	
15/09/2023	17322	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2856 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903036000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS AMBULATORIAS PARA UNIDADE 1: 3,00 PACOTE DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA. CONFECCIONADA COM 13 FIOS/CM2, EM TAMANHO 10X10CM FECHADA E 20X40CM ABERTA. COM 5 DOBRAS VOLTADAS PARA DENTRO E 8 CAMADAS, DEVE POSSUIR PESO MÍNIMO DE 900G POR EMBALAGEM E 1,8G POR UNIDADE. EMBALADA EM PACOTE QUE MANTENHA SUA INTEGRIDADE, COM 500 PEÇAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PRO		166,43
15/09/2023	17322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2856 (LA DALLA PORTA JUNIOR) via debito_automtico.	166,43	
15/09/2023	17322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2856 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903036000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS AMBULATORIAS PARA UNIDADE 1: 3,00 PACOTE DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA. CONFECCIONADA COM 13 FIOS/CM2, EM TAMANHO 10X10CM FECHADA E 20X40CM ABERTA. COM 5 DOBRAS VOLTADAS PARA DENTRO E 8 CAMADAS, DEVE POSSUIR PESO MÍNIMO DE 900G POR EMBALAGEM E 1,8G POR UNIDADE. EMBALADA EM PACOTE QUE MANTENHA SUA INTEGRIDADE, COM 500 PEÇAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PRO		166,43
15/09/2023	17322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2856 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903036000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS AMBULATORIAS PARA UNIDADE 1: 3,00 PACOTE DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA. CONFECCIONADA COM 13 FIOS/CM2, EM TAMANHO 10X10CM FECHADA E 20X40CM ABERTA. COM 5 DOBRAS VOLTADAS PARA DENTRO E 8 CAMADAS, DEVE POSSUIR PESO MÍNIMO DE 900G POR EMBALAGEM E 1,8G POR UNIDADE. EMBALADA EM PACOTE QUE MANTENHA SUA INTEGRIDADE, COM 500 PEÇAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PRO	166,43	
15/09/2023	17322	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2856 (LA DALLA PORTA JUNIOR) via debito_automtico.		166,43
15/09/2023	17323	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2872 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automtico.		70,70
15/09/2023	17323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2872 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DIDÁTICOS PARA UNIDADE 1: 4,00 EMBALAGEM DE ELÁSTICO AMARELO, Nº 18, EMBALAGEM COM 1KG. (CIN16836); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0069/2022 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº AT23C	70,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 810

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2023	17323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2872 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DIDÁTICOS PARA UNIDADE 1: 4,00 EMBALAGEM DE ELÁSTICO AMARELO, Nº 18, EMBALAGEM COM 1KG. (CIN16836); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0069/2022 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº AT23C	70,70	
15/09/2023	17323	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2872 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DIDÁTICOS PARA UNIDADE 1: 4,00 EMBALAGEM DE ELÁSTICO AMARELO, Nº 18, EMBALAGEM COM 1KG. (CIN16836); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0069/2022 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº AT23C		70,70
15/09/2023	17323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2872 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	70,70	
15/09/2023	17323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2872 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DIDÁTICOS PARA UNIDADE 1: 4,00 EMBALAGEM DE ELÁSTICO AMARELO, Nº 18, EMBALAGEM COM 1KG. (CIN16836); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0069/2022 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº AT23C		70,70
15/09/2023	17323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2872 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DIDÁTICOS PARA UNIDADE 1: 4,00 EMBALAGEM DE ELÁSTICO AMARELO, Nº 18, EMBALAGEM COM 1KG. (CIN16836); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0069/2022 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº AT23C	70,70	
15/09/2023	17323	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2872 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		70,70
15/09/2023	17324	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2940 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		188,75
15/09/2023	17324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2940 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 96,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0. VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA COM POUCAS GOTAS DO PRODUTO.	188,75	
15/09/2023	17324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2940 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 96,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO,	188,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 811

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA COM POUCAS GOTAS DO PRODUTO.		
15/09/2023	17324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2940 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 96,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA COM POUCAS GOTAS DO PRODUTO.		188,75
15/09/2023	17324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2940 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.	188,75	
15/09/2023	17324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2940 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 96,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA COM POUCAS GOTAS DO PRODUTO.		188,75
15/09/2023	17324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2940 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 96,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA COM POUCAS GOTAS DO PRODUTO.	188,75	
15/09/2023	17324	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2940 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		188,75
15/09/2023	17325	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2875 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		178,43
15/09/2023	17325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2875 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 60,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO COM 500ML CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCED		178,43
15/09/2023	17325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2875 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 60,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE		178,43



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 812

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO COM 500ML CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCED		
15/09/2023	17325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2875 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 60,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO COM 500ML CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCED		178,43
15/09/2023	17325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2875 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.	178,43	
15/09/2023	17325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2875 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 60,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO COM 500ML CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCED		178,43
15/09/2023	17325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2875 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 60,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO COM 500ML CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCED	178,43	
15/09/2023	17325	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2875 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		178,43
15/09/2023	17326	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2869 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		509,94
15/09/2023	17326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2869 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 4,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); 36,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLO	509,94	
15/09/2023	17326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2869 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 4,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); 36,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLO	509,94	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 813

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2023	17326	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2869 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 4,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); 36,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLO		509,94
15/09/2023	17326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2869 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 4,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); 36,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLO		509,94
15/09/2023	17326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2869 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automtico.	509,94	
15/09/2023	17326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2869 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 4,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); 36,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLO	509,94	
15/09/2023	17326	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2869 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automtico.		509,94
15/09/2023	17327	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 119 (ONDE ANDA RASTREAMENTO VEICULAR LTDA) via debito_automtico.		122,25
15/09/2023	17327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46  Vigência: 31/12/2023.	122,25	
15/09/2023	17327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46  Vigência: 31/12/2023.	122,25	
15/09/2023	17327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR		122,25





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 814

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46  Vigência: 31/12/2023.		
15/09/2023	17327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR  Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46  Vigência: 31/12/2023.		122,25
15/09/2023	17327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 119 (ONDE ANDA RASTREAMENTO VEICULAR LTDA) via debito_automatico.	122,25	
15/09/2023	17327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR  Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46  Vigência: 31/12/2023.	122,25	
15/09/2023	17327	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 119 (ONDE ANDA RASTREAMENTO VEICULAR LTDA) via debito_automatico.		122,25
15/09/2023	17328	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2938 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		187,56
15/09/2023	17328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2938 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 9,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 1,6KG, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, L	187,56	
15/09/2023	17328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2938 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 9,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 1,6KG, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, L	187,56	
15/09/2023	17328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2938 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 9,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS,		187,56



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 815

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 1,6KG, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, L		
15/09/2023	17328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2938 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	187,56	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/09/2023	17328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2938 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 9,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 1,6KG, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, L		187,56
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/09/2023	17328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2938 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 9,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 1,6KG, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, L	187,56	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/09/2023	17328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2938 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		187,56
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/09/2023	17329	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2859 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		375,12
		BB - FPM			
15/09/2023	17329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2859 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA PARA UNIDADE 2 DO MUNICÍPIO DE LUZERNA: 18,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 1,6KG, CONTENDO A MAR	375,12	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/09/2023	17329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2859 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA PARA UNIDADE 2 DO MUNICÍPIO DE LUZERNA: 18,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 1,6KG, CONTENDO A MAR	375,12	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/09/2023	17329	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2859 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA PARA UNIDADE 2 DO MUNICÍPIO DE LUZERNA: 18,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 1,6KG, CONTENDO A MAR		375,12
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 816

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2023	17329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2859 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA PARA UNIDADE 2 DO MUNICÍPIO DE LUZERNA: 18,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 1,6KG, CONTENDO A MAR		375,12
15/09/2023	17329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2859 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automtico.	375,12	
15/09/2023	17329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2859 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA PARA UNIDADE 2 DO MUNICÍPIO DE LUZERNA: 18,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 1,6KG, CONTENDO A MAR	375,12	
15/09/2023	17329	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2859 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automtico.		375,12
15/09/2023	17330	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2959 (FERNANDA FACIN 08648424909) via debito_automtico.		705,00
15/09/2023	17330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2959 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903051990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de grama esmeralda para o jardim da escola da Unidade I. Autorização de fornecimento nº 1591 Contrato: 52/2022 (Compras e Serviços) Processo administrativo 38/2022 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5f7ee4cb-5102-4107-9b35-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5f7ee4cb-5102-4107-9b35-</a>	705,00	
15/09/2023	17330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2959 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903051990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de grama esmeralda para o jardim da escola da Unidade I. Autorização de fornecimento nº 1591 Contrato: 52/2022 (Compras e Serviços) Processo administrativo 38/2022 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5f7ee4cb-5102-4107-9b35-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5f7ee4cb-5102-4107-9b35-</a>	705,00	
15/09/2023	17330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2959 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903051990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de grama esmeralda para o jardim da escola da Unidade I. Autorização de fornecimento nº 1591 Contrato: 52/2022 (Compras e Serviços) Processo administrativo 38/2022 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5f7ee4cb-5102-4107-9b35-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5f7ee4cb-5102-4107-9b35-</a>		705,00
15/09/2023	17330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2959 (FERNANDA FACIN 08648424909) via debito_automtico.	705,00	
15/09/2023	17330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 2959 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903051990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a		705,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 817

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	aquisição de grama esmeralda para o jardim da escola da Unidade I. Autorização de fornecimento nº 1591 Contrato: 52/2022 (Compras e Serviços) Processo administrativo 38/2022 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5f7ee4cb-5102-4107-9b35-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5f7ee4cb-5102-4107-9b35-</a>		
15/09/2023	17330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2959 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903051990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de grama esmeralda para o jardim da escola da Unidade I. Autorização de fornecimento nº 1591 Contrato: 52/2022 (Compras e Serviços) Processo administrativo 38/2022 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5f7ee4cb-5102-4107-9b35-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5f7ee4cb-5102-4107-9b35-</a>	705,00	
15/09/2023	17330	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2959 (FERNANDA FACIN 08648424909) via debito_automatico.		705,00
15/09/2023	17331	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2995 (CLAUDEMIR REETZ) via debito_automatico.		3.067,18
15/09/2023	17331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2995 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento nº 1616/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/003b72cc-473b-40d7-9a3c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/003b72cc-473b-40d7-9a3c-</a>	3.067,18	
15/09/2023	17331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2995 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento nº 1616/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/003b72cc-473b-40d7-9a3c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/003b72cc-473b-40d7-9a3c-</a>	3.067,18	
15/09/2023	17331	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2995 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento nº 1616/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/003b72cc-473b-40d7-9a3c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/003b72cc-473b-40d7-9a3c-</a>		3.067,18
15/09/2023	17331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2995 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento nº 1616/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/003b72cc-473b-40d7-9a3c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/003b72cc-473b-40d7-9a3c-</a>		3.067,18
15/09/2023	17331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2995 (CLAUDEMIR REETZ) via debito_automatico.	3.067,18	
15/09/2023	17331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2995 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da	3.067,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 818

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento nº 1616/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/003b72cc-473b-40d7-9a3c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/003b72cc-473b-40d7-9a3c-</a>		
15/09/2023	17331	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2995 (CLAUDEMIR REETZ) via debito_automatico.		3.067,18
15/09/2023	17332	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2588 (BASE-V ENGENHARIA LTDA) via debito_automatico.		19.639,00
15/09/2023	17332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2588 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Contratação, por dispensa de licitação eletrônica, de empresa especializada para contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de serviços de engenharia (muro e drenagem) no Loteamento Residencial Serenata, tudo conforme especificações constantes deste Aviso e seus Anexos que o integram.  Acesso em: <a href="https://">https://</a>	19.639,00	
15/09/2023	17332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2588 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Contratação, por dispensa de licitação eletrônica, de empresa especializada para contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de serviços de engenharia (muro e drenagem) no Loteamento Residencial Serenata, tudo conforme especificações constantes deste Aviso e seus Anexos que o integram.  Acesso em: <a href="https://">https://</a>	19.639,00	
15/09/2023	17332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2588 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Contratação, por dispensa de licitação eletrônica, de empresa especializada para contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de serviços de engenharia (muro e drenagem) no Loteamento Residencial Serenata, tudo conforme especificações constantes deste Aviso e seus Anexos que o integram.  Acesso em: <a href="https://">https://</a>		19.639,00
15/09/2023	17332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2588 (BASE-V ENGENHARIA LTDA) via debito_automatico.	19.639,00	
15/09/2023	17332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2588 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Contratação, por dispensa de licitação eletrônica, de empresa especializada para contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de serviços de engenharia (muro e drenagem) no Loteamento Residencial Serenata, tudo conforme especificações constantes deste Aviso e seus Anexos que o integram.  Acesso em: <a href="https://">https://</a>		19.639,00
15/09/2023	17332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2588 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Contratação, por dispensa de licitação eletrônica, de empresa especializada para contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de serviços de engenharia (muro e drenagem) no Loteamento Residencial Serenata, tudo conforme especificações constantes deste Aviso e seus Anexos que o integram.  Acesso em: <a href="https://">https://</a>	19.639,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 819

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2023	17332	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2588 (BASE-V ENGENHARIA LTDA) via debito_automatico.		19.639,00
15/09/2023	17333	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 277 (CONSTRUTORA E ENGENHARIA JR EIRELI) via debito_automatico.		77.435,16
15/09/2023	17333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 5/5 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a4e8199f-504f-43f5-b92b-3037daf41652">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a4e8199f-504f-43f5-b92b-3037daf41652</a>  Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022	77.435,16	
15/09/2023	17333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 5/5 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a4e8199f-504f-43f5-b92b-3037daf41652">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a4e8199f-504f-43f5-b92b-3037daf41652</a>  Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022	77.435,16	
15/09/2023	17333	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 5/5 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a4e8199f-504f-43f5-b92b-3037daf41652">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a4e8199f-504f-43f5-b92b-3037daf41652</a>  Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022		77.435,16
15/09/2023	17333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 277 (CONSTRUTORA E ENGENHARIA JR EIRELI) via debito_automatico.	77.435,16	
15/09/2023	17333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 5/5 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a4e8199f-504f-43f5-b92b-3037daf41652">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a4e8199f-504f-43f5-b92b-3037daf41652</a>  Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022		77.435,16
15/09/2023	17333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 5/5 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a4e8199f-504f-43f5-b92b-3037daf41652">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a4e8199f-504f-43f5-b92b-3037daf41652</a>  Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022	77.435,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 820

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2023	17333	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 277 (CONSTRUTORA E ENGENHARIA JR EIRELI) via debito_automatico.		77.435,16
15/09/2023	17334	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3045 (CONSTRUCOES HERVAL LTDA) via debito_automatico.		1.010,29
15/09/2023	17334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3045 da despesa nº 47 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às adequações de acessibilidade e melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. Contrato: 116/2	1.010,29	
15/09/2023	17334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3045 da despesa nº 47 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às adequações de acessibilidade e melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. Contrato: 116/2	1.010,29	
15/09/2023	17334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3045 da despesa nº 47 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às adequações de acessibilidade e melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. Contrato: 116/2		1.010,29
15/09/2023	17334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3045 (CONSTRUCOES HERVAL LTDA) via debito_automatico.	1.010,29	
15/09/2023	17334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3045 da despesa nº 47 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às adequações de acessibilidade e melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. Contrato: 116/2		1.010,29
15/09/2023	17334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3045 da despesa nº 47 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às adequações de acessibilidade e melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. Contrato: 116/2	1.010,29	
15/09/2023	17334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3045 (CONSTRUCOES HERVAL LTDA) via debito_automatico.		1.010,29
15/09/2023	17335	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2205 (PROFISER - SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA) via debito_automatico.		4.980,27
15/09/2023	17335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2205 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas com inicio da execução dos serviços a partir do dia 27/06/2023, para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo	4.980,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 821

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Licitatório nº 31/2023.		
			Valor mensal: R\$ 6.400,00 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pro">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pro</a>		
15/09/2023	17335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2205 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas com inicio da execução dos serviços a partir do dia 27/06/2023, para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 31/2023.	4.980,27	
			Valor mensal: R\$ 6.400,00 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pro">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pro</a>		
15/09/2023	17335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2205 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas com inicio da execução dos serviços a partir do dia 27/06/2023, para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 31/2023.		4.980,27
			Valor mensal: R\$ 6.400,00 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pro">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pro</a>		
15/09/2023	17335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2205 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas com inicio da execução dos serviços a partir do dia 27/06/2023, para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 31/2023.		4.980,27
			Valor mensal: R\$ 6.400,00 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pro">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pro</a>		
15/09/2023	17335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2205 (PROFISER - SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA) via debito_automatico.	4.980,27	
15/09/2023	17335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2205 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas com inicio da execução dos serviços a partir do dia 27/06/2023, para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 31/2023.	4.980,27	
			Valor mensal: R\$ 6.400,00 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pro">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pro</a>		
15/09/2023	17335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2205 (PROFISER - SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA) via debito_automatico.		4.980,27
15/09/2023	17336	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1355 (CONSTRUCOES HERVAL LTDA) via debito_automatico.		5.634,49
15/09/2023	17336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1355 da despesa nº 47 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às adequações de acessibilidade e melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. 2º termo aditiv		5.634,49



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 822

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2023	17336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1355 da despesa nº 47 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às adequações de acessibilidade e melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. 2º termo aditiv	5.634,49	
15/09/2023	17336	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1355 da despesa nº 47 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às adequações de acessibilidade e melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. 2º termo aditiv		5.634,49
15/09/2023	17336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1355 da despesa nº 47 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às adequações de acessibilidade e melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. 2º termo aditiv		5.634,49
15/09/2023	17336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1355 (CONSTRUCOES HERVAL LTDA) via debito_automatico.	5.634,49	
15/09/2023	17336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1355 da despesa nº 47 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às adequações de acessibilidade e melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. 2º termo aditiv	5.634,49	
15/09/2023	17336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1355 (CONSTRUCOES HERVAL LTDA) via debito_automatico.		5.634,49
15/09/2023	17337	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 11 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.		64.524,33
15/09/2023	17337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitação nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 5º Termo aditivo.  Vigência: 02/12/2023 Valo	64.524,33	
15/09/2023	17337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitação nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 5º Termo aditivo.  Vigência: 02/12/2023	64.524,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 823

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valo		
15/09/2023	17337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitação nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 5º Termo aditivo.		64.524,33
			Vigência: 02/12/2023 Valo		
15/09/2023	17337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitação nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 5º Termo aditivo.		64.524,33
			Vigência: 02/12/2023 Valo		
15/09/2023	17337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 11 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.	64.524,33	
15/09/2023	17337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitação nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 5º Termo aditivo.	64.524,33	
			Vigência: 02/12/2023 Valo		
15/09/2023	17337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 11 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.		64.524,33
15/09/2023	17338	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 2580 (AC'TECH SOLUCOES METALICAS E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		59.182,62
15/09/2023	17338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2580 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905199000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Contratação, por dispensa de licitação eletrônica, de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra para a construção e montagem de barracão em estrutura mista (telhado em estrutura metálica, telhas e fechamentos em aluzinco, e portas metálicas), a ser construído no Centro de Eventos São João Batista com a finalidade de ser utilizado como d	59.182,62	
15/09/2023	17338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2580 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905199000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Contratação, por dispensa de licitação eletrônica, de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra para a construção e montagem de barracão em estrutura mista (telhado em estrutura metálica, telhas e fechamentos em aluzinco, e portas metálicas), a ser construído no Centro de Eventos São João Batista com a finalidade de ser utilizado como d	59.182,62	
15/09/2023	17338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2580 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905199000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Contratação, por dispensa		59.182,62





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 824

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de licitação eletrônica, de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra para a construção e montagem de barracão em estrutura mista (telhado em estrutura metálica, telhas e fechamentos em aluzinco, e portas metálicas), a ser construído no Centro de Eventos São João Batista com a finalidade de ser utilizado como d		
15/09/2023	17338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2580 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905199000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Contratação, por dispensa de licitação eletrônica, de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra para a construção e montagem de barracão em estrutura mista (telhado em estrutura metálica, telhas e fechamentos em aluzinco, e portas metálicas), a ser construído no Centro de Eventos São João Batista com a finalidade de ser utilizado como d		59.182,62
15/09/2023	17338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2580 (AC TECH SOLUCOES METALICAS E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	59.182,62	
15/09/2023	17338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2580 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905199000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Contratação, por dispensa de licitação eletrônica, de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra para a construção e montagem de barracão em estrutura mista (telhado em estrutura metálica, telhas e fechamentos em aluzinco, e portas metálicas), a ser construído no Centro de Eventos São João Batista com a finalidade de ser utilizado como d	59.182,62	
15/09/2023	17338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2580 (AC TECH SOLUCOES METALICAS E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		59.182,62
15/09/2023	17339	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 2858 (RSUL EIRELLI EPP) via debito_automatico.		120,91
15/09/2023	17339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2858 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA UNIDADE 1: 3,00 UNIDADE DE FOLHA PAPEL ALMAÇO COM PAUTA E MARGEM, 56G, TAMANHO 200X275MM, COM NO MÍNIMO 400 FOLHAS. (CIM8873); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000083/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0062	120,91	
15/09/2023	17339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2858 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA UNIDADE 1: 3,00 UNIDADE DE FOLHA PAPEL ALMAÇO COM PAUTA E MARGEM, 56G, TAMANHO 200X275MM, COM NO MÍNIMO 400 FOLHAS. (CIM8873); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000083/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0062	120,91	
15/09/2023	17339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2858 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA UNIDADE 1: 3,00 UNIDADE DE FOLHA PAPEL ALMAÇO COM PAUTA E MARGEM, 56G, TAMANHO 200X275MM, COM NO MÍNIMO 400 FOLHAS. (CIM8873); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000083/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0062		120,91



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 825

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2023	17339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2858 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA UNIDADE 1: 3,00 UNIDADE DE FOLHA PAPEL ALMAÇO COM PAUTA E MARGEM, 56G, TAMANHO 200X275MM, COM NO MÍNIMO 400 FOLHAS. (CIM8873); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000083/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0062		120,91
15/09/2023	17339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2858 (RSUL EIRELLI EPP) via debito_automatico.	120,91	
15/09/2023	17339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2858 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA UNIDADE 1: 3,00 UNIDADE DE FOLHA PAPEL ALMAÇO COM PAUTA E MARGEM, 56G, TAMANHO 200X275MM, COM NO MÍNIMO 400 FOLHAS. (CIM8873); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000083/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0062	120,91	
15/09/2023	17339	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2858 (RSUL EIRELLI EPP) via debito_automatico.		120,91
15/09/2023	17340	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 3105 (RSUL EIRELLI EPP) via debito_automatico.		183,11
15/09/2023	17340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3105 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 7,00 UNIDADE DE GRAMPEADOR DE MESA, COM ESTRUTURA METÁLICA, APOIO DA BASE EM POLIETILENO E COBERTO EM RESINA TERMOPLÁSTICA, CAPACIDADE PARA GRAMPEAR NO MÍNIMO 20 FOLHAS, CARREGA GRAMPOS 26/6, SUPORTE MÓVEL PARA DOIS TIPOS DE FIXAÇÃO: PERMANENTE E TEMPORÁRIO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 200MMX50MMX85MM. (CI	183,11	
15/09/2023	17340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3105 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 7,00 UNIDADE DE GRAMPEADOR DE MESA, COM ESTRUTURA METÁLICA, APOIO DA BASE EM POLIETILENO E COBERTO EM RESINA TERMOPLÁSTICA, CAPACIDADE PARA GRAMPEAR NO MÍNIMO 20 FOLHAS, CARREGA GRAMPOS 26/6, SUPORTE MÓVEL PARA DOIS TIPOS DE FIXAÇÃO: PERMANENTE E TEMPORÁRIO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 200MMX50MMX85MM. (CI	183,11	
15/09/2023	17340	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3105 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 7,00 UNIDADE DE GRAMPEADOR DE MESA, COM ESTRUTURA METÁLICA, APOIO DA BASE EM POLIETILENO E COBERTO EM RESINA TERMOPLÁSTICA, CAPACIDADE PARA GRAMPEAR NO MÍNIMO 20 FOLHAS, CARREGA GRAMPOS 26/6, SUPORTE MÓVEL PARA DOIS TIPOS DE FIXAÇÃO: PERMANENTE E TEMPORÁRIO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 200MMX50MMX85MM. (CI		183,11
15/09/2023	17340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3105 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 7,00		183,11



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 826

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIDADE DE GRAMPEADOR DE MESA, COM ESTRUTURA METÁLICA, APOIO DA BASE EM POLIETILENO E COBERTO EM RESINA TERMOPLÁSTICA, CAPACIDADE PARA GRAMPEAR NO MÍNIMO 20 FOLHAS, CARREGA GRAMPOS 26/6, SUPORTE MÓVEL PARA DOIS TIPOS DE FIXAÇÃO: PERMANENTE E TEMPORÁRIO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 200MMX50MMX85MM. (CI)		
15/09/2023	17340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3105 (RSUL EIRELLI EPP) via debito_automatico.	183,11	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/09/2023	17340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3105 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 7,00 UNIDADE DE GRAMPEADOR DE MESA, COM ESTRUTURA METÁLICA, APOIO DA BASE EM POLIETILENO E COBERTO EM RESINA TERMOPLÁSTICA, CAPACIDADE PARA GRAMPEAR NO MÍNIMO 20 FOLHAS, CARREGA GRAMPOS 26/6, SUPORTE MÓVEL PARA DOIS TIPOS DE FIXAÇÃO: PERMANENTE E TEMPORÁRIO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 200MMX50MMX85MM. (CI)	183,11	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/09/2023	17340	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3105 (RSUL EIRELLI EPP) via debito_automatico.		183,11
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/09/2023	17341	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 3102 (RSUL EIRELLI EPP) via debito_automatico.		1.116,60
		SICREDI - Conta Movimento			
15/09/2023	17341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3102 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO DA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 17,00 KIT DE CADERNO UNIVERSITÁRIO MEDINDO 20X27,5 CM (FECHADO). CAPA DURA. ACABAMENTO DOBRADO, COSTURADO E MIOLO COLADO A CAPA. CONTENDO 96 FOLHAS DE MIOLO EM PAPEL COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². O CADERNO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL "FSC". INFORMAÇÕES DE GRAMATURA E SELO "	1.116,60	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/09/2023	17341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3102 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO DA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 17,00 KIT DE CADERNO UNIVERSITÁRIO MEDINDO 20X27,5 CM (FECHADO). CAPA DURA. ACABAMENTO DOBRADO, COSTURADO E MIOLO COLADO A CAPA. CONTENDO 96 FOLHAS DE MIOLO EM PAPEL COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². O CADERNO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL "FSC". INFORMAÇÕES DE GRAMATURA E SELO "	1.116,60	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/09/2023	17341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3102 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO DA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 17,00 KIT DE CADERNO UNIVERSITÁRIO MEDINDO 20X27,5 CM (FECHADO). CAPA DURA. ACABAMENTO DOBRADO, COSTURADO E MIOLO COLADO A CAPA. CONTENDO 96 FOLHAS DE MIOLO EM PAPEL COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². O CADERNO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL "FSC". INFORMAÇÕES DE GRAMATURA E SELO "		1.116,60
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/09/2023	17341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3102 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO DA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 17,00 KIT DE CADERNO UNIVERSITÁRIO MEDINDO 20X27,5 CM (FECHADO). CAPA DURA. ACABAMENTO DOBRADO, COSTURADO E MIOLO COLADO A CAPA. CONTENDO 96 FOLHAS DE MIOLO EM PAPEL COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². O CADERNO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL "FSC". INFORMAÇÕES DE GRAMATURA E SELO "		1.116,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 827

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². O CADERNO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL "FSC". INFORMAÇÕES DE GRAMATURA E SELO "		
15/09/2023	17341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3102 (RSUL EIRELLI EPP) via debito_automatico.	1.116,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/09/2023	17341	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3102 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO DA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 17,00 KIT DE CADERNO UNIVERSITÁRIO MEDINDO 20X27,5 CM (FECHADO). CAPA DURA. ACABAMENTO DOBRADO, COSTURADO E MIOLO COLADO A CAPA. CONTENDO 96 FOLHAS DE MIOLO EM PAPEL COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². O CADERNO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL "FSC". INFORMAÇÕES DE GRAMATURA E SELO "	1.116,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/09/2023	17341	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3102 (RSUL EIRELLI EPP) via debito_automatico.		1.116,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/09/2023	17342	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 3204 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automatico.		1.587,43
		SICREDI - Conta Movimento			
15/09/2023	17342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3204 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903305000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de transporte para a Fanfarra Municipal Padre Nóbrega que participará dos desfiles de 7 de Setembro, tocando nas cidades de Luzerna, Joaçaba e Ibiom, sendo necessário um ônibus para deslocamento dos integrantes com seus instrumentos, a saída será de Luzerna as 7h da manhã, com itinerário de Luzerna a Joaçaba,	1.587,43	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/09/2023	17342	6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3204 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903305000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de transporte para a Fanfarra Municipal Padre Nóbrega que participará dos desfiles de 7 de Setembro, tocando nas cidades de Luzerna, Joaçaba e Ibiom, sendo necessário um ônibus para deslocamento dos integrantes com seus instrumentos, a saída será de Luzerna as 7h da manhã, com itinerário de Luzerna a Joaçaba,	1.587,43	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/09/2023	17342	6.2.2.1.3.04.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3204 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903305000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de transporte para a Fanfarra Municipal Padre Nóbrega que participará dos desfiles de 7 de Setembro, tocando nas cidades de Luzerna, Joaçaba e Ibiom, sendo necessário um ônibus para deslocamento dos integrantes com seus instrumentos, a saída será de Luzerna as 7h da manhã, com itinerário de Luzerna a Joaçaba,		1.587,43
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/09/2023	17342	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3204 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903305000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de transporte para a Fanfarra Municipal Padre Nóbrega que participará dos desfiles de 7 de Setembro, tocando nas cidades de Luzerna, Joaçaba e Ibiom, sendo necessário um ônibus para deslocamento dos integrantes com seus instrumentos, a saída será de Luzerna as 7h da manhã, com itinerário de Luzerna a Joaçaba,		1.587,43
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/09/2023	17342	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3204 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automatico.	1.587,43	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/09/2023	17342	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3204 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903305000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de transporte para a Fanfarra	1.587,43	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 828

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Municipal Padre Nóbrega que participará dos desfiles de 7 de Setembro, tocando nas cidades de Luzerna, Joaçaba e Ibiama, sendo necessário um ônibus para deslocamento dos integrantes com seus instrumentos, a saída será de Luzerna as 7h da manhã, com itinerário de Luzerna a Joaçaba,		
15/09/2023	17342	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3204 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automático.		1.587,43
15/09/2023	17343	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 2668 (PORTALSEG ENGENHARIA DE PRODUCAO MECANICA, SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA) via debito_automático.		499,00
15/09/2023	17343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2668 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a instalação de ar condicionado para a nova sala do técnico de segurança que está sendo reformada, ao lado do espaço multiplouso. Autorização de fornecimento nº 1446/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c78bb25-c0a4-48fa-a5a4-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c78bb25-c0a4-48fa-a5a4-</a>	499,00	
15/09/2023	17343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2668 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a instalação de ar condicionado para a nova sala do técnico de segurança que está sendo reformada, ao lado do espaço multiplouso. Autorização de fornecimento nº 1446/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c78bb25-c0a4-48fa-a5a4-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c78bb25-c0a4-48fa-a5a4-</a>	499,00	
15/09/2023	17343	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2668 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a instalação de ar condicionado para a nova sala do técnico de segurança que está sendo reformada, ao lado do espaço multiplouso. Autorização de fornecimento nº 1446/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c78bb25-c0a4-48fa-a5a4-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c78bb25-c0a4-48fa-a5a4-</a>		499,00
15/09/2023	17343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2668 (PORTALSEG ENGENHARIA DE PRODUCAO MECANICA, SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA) via debito_automático.	499,00	
15/09/2023	17343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2668 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a instalação de ar condicionado para a nova sala do técnico de segurança que está sendo reformada, ao lado do espaço multiplouso. Autorização de fornecimento nº 1446/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c78bb25-c0a4-48fa-a5a4-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c78bb25-c0a4-48fa-a5a4-</a>		499,00
15/09/2023	17343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2668 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a instalação de ar condicionado para a nova sala do técnico de segurança que está sendo reformada, ao lado do espaço multiplouso. Autorização de fornecimento nº 1446/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c78bb25-c0a4-48fa-a5a4-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c78bb25-c0a4-48fa-a5a4-</a>	499,00	
15/09/2023	17343	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2668 (PORTALSEG ENGENHARIA DE PRODUCAO MECANICA, SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA) via debito_automático.		499,00
15/09/2023	17344	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 2973 (CIMECAL COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA) via debito_automático.		286,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 829

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2023	17344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2973 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de tijolo vazado quadrado, para fechamento do novo depósito localizado na Escola (unidade 1), com a finalidade de manter aeração adequada evitando o acúmulo de umidade, odores indesejados e potenciais problemas de qualidade do ar interno. Solicitação de Compra Nº 932/2023 Autorização de Fornecimento 1608/2023 Justificativa da	286,00	
15/09/2023	17344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2973 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de tijolo vazado quadrado, para fechamento do novo depósito localizado na Escola (unidade 1), com a finalidade de manter aeração adequada evitando o acúmulo de umidade, odores indesejados e potenciais problemas de qualidade do ar interno. Solicitação de Compra Nº 932/2023 Autorização de Fornecimento 1608/2023 Justificativa da	286,00	
15/09/2023	17344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2973 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de tijolo vazado quadrado, para fechamento do novo depósito localizado na Escola (unidade 1), com a finalidade de manter aeração adequada evitando o acúmulo de umidade, odores indesejados e potenciais problemas de qualidade do ar interno. Solicitação de Compra Nº 932/2023 Autorização de Fornecimento 1608/2023 Justificativa da		286,00
15/09/2023	17344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2973 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de tijolo vazado quadrado, para fechamento do novo depósito localizado na Escola (unidade 1), com a finalidade de manter aeração adequada evitando o acúmulo de umidade, odores indesejados e potenciais problemas de qualidade do ar interno. Solicitação de Compra Nº 932/2023 Autorização de Fornecimento 1608/2023 Justificativa da		286,00
15/09/2023	17344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2973 (CIMECAL COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	286,00	
15/09/2023	17344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2973 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de tijolo vazado quadrado, para fechamento do novo depósito localizado na Escola (unidade 1), com a finalidade de manter aeração adequada evitando o acúmulo de umidade, odores indesejados e potenciais problemas de qualidade do ar interno. Solicitação de Compra Nº 932/2023 Autorização de Fornecimento 1608/2023 Justificativa da	286,00	
15/09/2023	17344	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2973 (CIMECAL COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		286,00
15/09/2023	17345	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 2158 (PORTALSEG ENGENHARIA DE PRODUCAO MECANICA, SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA) via debito_automatico.		549,00
15/09/2023	17345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2158 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903925000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a	549,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 830

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviço de instalação de ar condicionado na Escola Municipal São Francisco (Unidade II). Processo Administrativo nº75/2022. Autorização de Fornecimento nº1142/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ac40f449-f1fa-484c-a50a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ac40f449-f1fa-484c-a50a-</a>		
15/09/2023	17345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2158 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903925000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviço de instalação de ar condicionado na Escola Municipal São Francisco (Unidade II). Processo Administrativo nº75/2022. Autorização de Fornecimento nº1142/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ac40f449-f1fa-484c-a50a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ac40f449-f1fa-484c-a50a-</a>	549,00	
15/09/2023	17345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2158 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903925000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviço de instalação de ar condicionado na Escola Municipal São Francisco (Unidade II). Processo Administrativo nº75/2022. Autorização de Fornecimento nº1142/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ac40f449-f1fa-484c-a50a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ac40f449-f1fa-484c-a50a-</a>		549,00
15/09/2023	17345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2158 (PORTALSEG ENGENHARIA DE PRODUCAO MECANICA, SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA) via debito_automatico.	549,00	
15/09/2023	17345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2158 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903925000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviço de instalação de ar condicionado na Escola Municipal São Francisco (Unidade II). Processo Administrativo nº75/2022. Autorização de Fornecimento nº1142/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ac40f449-f1fa-484c-a50a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ac40f449-f1fa-484c-a50a-</a>		549,00
15/09/2023	17345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2158 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903925000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviço de instalação de ar condicionado na Escola Municipal São Francisco (Unidade II). Processo Administrativo nº75/2022. Autorização de Fornecimento nº1142/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ac40f449-f1fa-484c-a50a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ac40f449-f1fa-484c-a50a-</a>	549,00	
15/09/2023	17345	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2158 (PORTALSEG ENGENHARIA DE PRODUCAO MECANICA, SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA) via debito_automatico.		549,00
15/09/2023	17346	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 2489 (PONTO DO CAFE PADARIA LTDA) via debito_automatico.		112,00
15/09/2023	17346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2489 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de lanches e gêneros alimentícios para o Coffee Breaks , tudo em conformidade com as especificações e condições deste Edital e seus Anexos. Data do Evento: 28/07/2023. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1328/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/16482644-9228-4b37-988c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/16482644-9228-4b37-988c-</a>	112,00	
15/09/2023	17346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2489 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de lanches e gêneros alimentícios para o Coffee Breaks , tudo em conformidade com as especificações e condições deste Edital e seus Anexos.	112,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 831

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Data do Evento: 28/07/2023. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1328/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/16482644-9228-4b37-988c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/16482644-9228-4b37-988c</a>		
15/09/2023	17346	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2489 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de lanches e gêneros alimentícios para o Coffee Breaks, tudo em conformidade com as especificações e condições deste Edital e seus Anexos. Data do Evento: 28/07/2023. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1328/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/16482644-9228-4b37-988c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/16482644-9228-4b37-988c</a>		112,00
15/09/2023	17346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2489 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de lanches e gêneros alimentícios para o Coffee Breaks, tudo em conformidade com as especificações e condições deste Edital e seus Anexos. Data do Evento: 28/07/2023. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1328/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/16482644-9228-4b37-988c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/16482644-9228-4b37-988c</a>		112,00
15/09/2023	17346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2489 (PONTO DO CAFE PADARIA LTDA) via debito_automatico.	112,00	
15/09/2023	17346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2489 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de lanches e gêneros alimentícios para o Coffee Breaks, tudo em conformidade com as especificações e condições deste Edital e seus Anexos. Data do Evento: 28/07/2023. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1328/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/16482644-9228-4b37-988c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/16482644-9228-4b37-988c</a>	112,00	
15/09/2023	17346	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2489 (PONTO DO CAFE PADARIA LTDA) via debito_automatico.		112,00
15/09/2023	17347	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 3014 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		125,52
15/09/2023	17347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3014 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de Fornecimento nº1627/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/be7cf53c-8431-48f9-ae07-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/be7cf53c-8431-48f9-ae07-</a>	125,52	
15/09/2023	17347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3014 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de Fornecimento nº1627/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/be7cf53c-8431-48f9-ae07-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/be7cf53c-8431-48f9-ae07-</a>	125,52	
15/09/2023	17347	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3014 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância.		125,52



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 832

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de Fornecimento nº1627/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/be7cf53c-8431-48f9-ae07-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/be7cf53c-8431-48f9-ae07-</a>		
15/09/2023	17347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3014 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de Fornecimento nº1627/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/be7cf53c-8431-48f9-ae07-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/be7cf53c-8431-48f9-ae07-</a>		125,52
15/09/2023	17347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3014 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automtico.	125,52	
15/09/2023	17347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3014 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de Fornecimento nº1627/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/be7cf53c-8431-48f9-ae07-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/be7cf53c-8431-48f9-ae07-</a>	125,52	
15/09/2023	17347	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3014 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automtico.		125,52
15/09/2023	17348	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 3008 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automtico.		112,63
15/09/2023	17348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3008 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1629/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f858aab2-2db8-46e7-ae60-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f858aab2-2db8-46e7-ae60-</a>	112,63	
15/09/2023	17348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3008 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1629/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f858aab2-2db8-46e7-ae60-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f858aab2-2db8-46e7-ae60-</a>	112,63	
15/09/2023	17348	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3008 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1629/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f858aab2-2db8-46e7-ae60-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f858aab2-2db8-46e7-ae60-</a>		112,63
15/09/2023	17348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3008 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1629/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f858aab2-2db8-46e7-ae60-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f858aab2-2db8-46e7-ae60-</a>		112,63



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 833

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2023	17348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3008 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	112,63	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/09/2023	17348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3008 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1629/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f858aab2-2db8-46e7-ae60-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f858aab2-2db8-46e7-ae60-</a>	112,63	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/09/2023	17348	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3008 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		112,63
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/09/2023	17349	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 3009 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		138,41
		SICREDI - Conta Movimento			
15/09/2023	17349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3009 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento nº 1628/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/95e53f96-10ec-48fe-864b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/95e53f96-10ec-48fe-864b-</a>	138,41	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/09/2023	17349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3009 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento nº 1628/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/95e53f96-10ec-48fe-864b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/95e53f96-10ec-48fe-864b-</a>	138,41	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/09/2023	17349	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3009 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento nº 1628/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/95e53f96-10ec-48fe-864b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/95e53f96-10ec-48fe-864b-</a>		138,41
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/09/2023	17349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3009 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento nº 1628/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/95e53f96-10ec-48fe-864b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/95e53f96-10ec-48fe-864b-</a>		138,41
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/09/2023	17349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3009 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	138,41	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/09/2023	17349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3009 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento nº 1628/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/95e53f96-10ec-48fe-864b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/95e53f96-10ec-48fe-864b-</a>	138,41	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 834

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2023	17349	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3009 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		138,41
15/09/2023	17350	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1910 (VALDECIR STIL 02497053979) via debito_automatico.		6.963,46
15/09/2023	17350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1910 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 2º termo aditivo.  Valor mensal Mestre de Obras: R\$ 6963,46 Valor mensal servente: 1.796,59  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-</a>	6.963,46	
15/09/2023	17350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1910 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 2º termo aditivo.  Valor mensal Mestre de Obras: R\$ 6963,46 Valor mensal servente: 1.796,59  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-</a>	6.963,46	
15/09/2023	17350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1910 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 2º termo aditivo.  Valor mensal Mestre de Obras: R\$ 6963,46 Valor mensal servente: 1.796,59  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-</a>		6.963,46
15/09/2023	17350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1910 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 2º termo aditivo.  Valor mensal Mestre de Obras: R\$ 6963,46 Valor mensal servente: 1.796,59  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-</a>		6.963,46
15/09/2023	17350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1910 (VALDECIR STIL 02497053979) via debito_automatico.	6.963,46	
15/09/2023	17350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1910 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 2º termo aditivo.  Valor mensal Mestre de Obras: R\$ 6963,46 Valor mensal servente: 1.796,59  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-</a>	6.963,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 835

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2023	17350	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1910 (VALDECIR STIL 02497053979) via debito_automatico.		6.963,46
15/09/2023	17351	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 2996 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		41.188,77
15/09/2023	17351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2996 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado o restante do valor anual. Complementar ao empenho nº 278/2023. Acesso	41.188,77	
15/09/2023	17351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2996 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado o restante do valor anual. Complementar ao empenho nº 278/2023. Acesso	41.188,77	
15/09/2023	17351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2996 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado o restante do valor anual. Complementar ao empenho nº 278/2023. Acesso		41.188,77
15/09/2023	17351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2996 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.	41.188,77	
15/09/2023	17351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2996 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado o restante do valor anual. Complementar ao empenho nº 278/2023. Acesso		41.188,77
15/09/2023	17351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2996 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado o restante do valor anual. Complementar ao empenho nº 278/2023. Acesso	41.188,77	
15/09/2023	17351	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2996 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		41.188,77



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 836

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2023	17352	1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 279 (SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI) via debito_automatico.		6.854,40
15/09/2023	17352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023.	6.854,40	
15/09/2023	17352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023.	6.854,40	
15/09/2023	17352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023.		6.854,40
15/09/2023	17352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 279 (SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI) via debito_automatico.	6.854,40	
15/09/2023	17352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023.		6.854,40
15/09/2023	17352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023.	6.854,40	
15/09/2023	17352	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 279 (SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI) via debito_automatico.		6.854,40
15/09/2023	17353	1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 424 (DALLTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.		3.693,52
15/09/2023	17353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d</a>	3.693,52	
			Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gove		
15/09/2023	17353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em:	3.693,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 837

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			<a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d</a>		
			Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gove		
15/09/2023	17353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d</a>		3.693,52
			Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gove		
15/09/2023	17353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d</a>		3.693,52
			Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gove		
15/09/2023	17353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 424 (DALLTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.	3.693,52	
15/09/2023	17353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d</a>	3.693,52	
			Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gove		
15/09/2023	17353	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 424 (DALLTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.		3.693,52
15/09/2023	17354	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 2434 (PORTALSEG ENGENHARIA DE PRODUCAO MECANICA, SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA) via debito_automatico.		1.253,00
15/09/2023	17354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2434 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903925000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à instalação de dois ar condicionados no Museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos São João Batista.	1.253,00	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1283/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2c19ca2-dc53-4080-9ae8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2c19ca2-dc53-4080-9ae8-</a>		
15/09/2023	17354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2434 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903925000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à instalação de dois ar condicionados no Museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos São João Batista.		1.253,00

AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1283/2023



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 838

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2c19ca2-dc53-4080-9ae8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2c19ca2-dc53-4080-9ae8-</a>		
15/09/2023	17354	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2434 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903925000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à instalação de dois ar condicionados no Museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos São João Batista.  AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1283/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2c19ca2-dc53-4080-9ae8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2c19ca2-dc53-4080-9ae8-</a>		1.253,00
15/09/2023	17354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2434 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903925000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à instalação de dois ar condicionados no Museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos São João Batista.  AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1283/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2c19ca2-dc53-4080-9ae8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2c19ca2-dc53-4080-9ae8-</a>		1.253,00
15/09/2023	17354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2434 (PORTALSEG ENGENHARIA DE PRODUCAO MECANICA, SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA) via debito_automatico.	1.253,00	
15/09/2023	17354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2434 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903925000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à instalação de dois ar condicionados no Museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos São João Batista.  AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1283/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2c19ca2-dc53-4080-9ae8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2c19ca2-dc53-4080-9ae8-</a>	1.253,00	
15/09/2023	17354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2434 (PORTALSEG ENGENHARIA DE PRODUCAO MECANICA, SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA) via debito_automatico.		1.253,00
15/09/2023	17355	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1146 (AUTO PECAS ZECA LTDA) via debito_automatico.		12.959,10
15/09/2023	17355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a033936	12.959,10	
15/09/2023	17355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a033936		12.959,10
15/09/2023	17355	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de		12.959,10





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 839

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a033936		
15/09/2023	17355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1146 (AUTO PECAS ZECA LTDA) via debito_automatico.	12.959,10	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/09/2023	17355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a033936		12.959,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/09/2023	17355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a033936	12.959,10	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/09/2023	17355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1146 (AUTO PECAS ZECA LTDA) via debito_automatico.		12.959,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/09/2023	17356	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 554 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI) via debito_automatico.		90,00
		SICREDI - Conta Movimento			
15/09/2023	17356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 554 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0</a>  Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 ECiga: d50286a8-d		90,00
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/09/2023	17356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 554 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0</a>  Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 ECiga: d50286a8-d		90,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/09/2023	17356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 554 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0</a>		90,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			







ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 842

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	aquisição de material de limpeza para suprir as necessidades do mês de setembro no Espaço Primeira Infancia da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 980/2023 Autorização de fornecimento 1719/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cfef878d-be0a-4149-8f13-0bb8eff6e268">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cfef878d-be0a-4149-8f13-0bb8eff6e268</a> .		
15/09/2023	17358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3089 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para suprir as necessidades do mês de setembro no Espaço Primeira Infancia da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 980/2023 Autorização de fornecimento 1719/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cfef878d-be0a-4149-8f13-0bb8eff6e268">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cfef878d-be0a-4149-8f13-0bb8eff6e268</a> .	353,88	
15/09/2023	17358	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3089 (GREICY DE PARIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA) via debito_automatico.		353,88
15/09/2023	17359	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 2798 (GRUPO OS NETOS DO VELHO LTDA) via debito_automatico.		4.409,55
15/09/2023	17359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2798 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de banda para tocar na MATEADA, no dia 24 de agosto de 2023, conforme calendário oficial do município. O evento acontecerá no Centro de Eventos São João Batista, no dia 25/08/2023 das 14:30 hrs as 17:30 hrs, conforme calendário Oficial de Eventos do Município de Luzerna, aprovada em Lei Municipal 1.808/2022 de	4.409,55	
15/09/2023	17359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2798 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de banda para tocar na MATEADA, no dia 24 de agosto de 2023, conforme calendário oficial do município. O evento acontecerá no Centro de Eventos São João Batista, no dia 25/08/2023 das 14:30 hrs as 17:30 hrs, conforme calendário Oficial de Eventos do Município de Luzerna, aprovada em Lei Municipal 1.808/2022 de	4.409,55	
15/09/2023	17359	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2798 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de banda para tocar na MATEADA, no dia 24 de agosto de 2023, conforme calendário oficial do município. O evento acontecerá no Centro de Eventos São João Batista, no dia 25/08/2023 das 14:30 hrs as 17:30 hrs, conforme calendário Oficial de Eventos do Município de Luzerna, aprovada em Lei Municipal 1.808/2022 de		4.409,55
15/09/2023	17359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2798 (GRUPO OS NETOS DO VELHO LTDA) via debito_automatico.	4.409,55	
15/09/2023	17359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2798 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de banda para tocar na MATEADA, no dia 24 de agosto de 2023, conforme calendário oficial do município. O evento acontecerá no Centro de Eventos São João Batista, no dia 25/08/2023 das 14:30 hrs as 17:30 hrs, conforme calendário Oficial de Eventos do Município de Luzerna, aprovada em Lei Municipal 1.808/2022 de		4.409,55
15/09/2023	17359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2798 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de banda para tocar na MATEADA, no dia 24 de agosto de 2023, conforme calendário	4.409,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 843

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			oficial do município. O evento acontecerá no Centro de Eventos São João Batista, no dia 25/08/2023 das 14:30 hrs as 17:30 hrs, conforme calendário Oficial de Eventos do Município de Luzerna, aprovada em Lei Municipal 1.808/2022 de		
15/09/2023	17359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2798 (GRUPO OS NETOS DO VELHO LTDA) via debito_automatico.		4.409,55
15/09/2023	17360	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 1147 (EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA) via debito_automatico.		14.221,68
15/09/2023	17360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAIR	14.221,68	
15/09/2023	17360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAIR	14.221,68	
15/09/2023	17360	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAIR		14.221,68
15/09/2023	17360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAIR		14.221,68
15/09/2023	17360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1147 (EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA) via debito_automatico.	14.221,68	
15/09/2023	17360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAIR	14.221,68	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 844

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2023	17360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1147 (EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA) via debito_automatico.		14.221,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/09/2023	17361	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 1037 (EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA) via debito_automatico.		3.100,00
		SICREDI - Conta Movimento			
15/09/2023	17361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1037 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de passagens para estudantes do município de Luzerna que cursam a Universidade - UNOESC em Joaçaba/SC, durante o período escolar de 2023, em conformidade com a Lei nº 1.810 de 14 de fevereiro de 2023. Inexigibilidade de Licitação nº 2/2023. Processo licitatório nº 9/2023. Solicitação de compra 267/2023	3.100,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/09/2023	17361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1037 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de passagens para estudantes do município de Luzerna que cursam a Universidade - UNOESC em Joaçaba/SC, durante o período escolar de 2023, em conformidade com a Lei nº 1.810 de 14 de fevereiro de 2023. Inexigibilidade de Licitação nº 2/2023. Processo licitatório nº 9/2023. Solicitação de compra 267/2023	3.100,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
15/09/2023	17361	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1037 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de passagens para estudantes do município de Luzerna que cursam a Universidade - UNOESC em Joaçaba/SC, durante o período escolar de 2023, em conformidade com a Lei nº 1.810 de 14 de fevereiro de 2023. Inexigibilidade de Licitação nº 2/2023. Processo licitatório nº 9/2023. Solicitação de compra 267/2023		3.100,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
15/09/2023	17361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1037 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de passagens para estudantes do município de Luzerna que cursam a Universidade - UNOESC em Joaçaba/SC, durante o período escolar de 2023, em conformidade com a Lei nº 1.810 de 14 de fevereiro de 2023. Inexigibilidade de Licitação nº 2/2023. Processo licitatório nº 9/2023. Solicitação de compra 267/2023		3.100,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/09/2023	17361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1037 (EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA) via debito_automatico.	3.100,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/09/2023	17361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1037 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de passagens para estudantes do município de Luzerna que cursam a Universidade - UNOESC em Joaçaba/SC, durante o período escolar de 2023, em conformidade com a Lei nº 1.810 de 14 de fevereiro de 2023. Inexigibilidade de Licitação nº 2/2023. Processo licitatório nº 9/2023. Solicitação de compra 267/2023	3.100,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/09/2023	17361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1037 (EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA) via debito_automatico.		3.100,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/09/2023	17362	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 1036 (EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA) via debito_automatico.		3.100,00
		SICREDI - Conta Movimento			
15/09/2023	17362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1036 da despesa nº 98 (07001.12.363.702.2721.33903926010000 - Manutenção do	3.100,00	
		FORNECEDORES NÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 845

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	ensino profissionalizante) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de passagens para estudantes do município de Luzerna que cursam o ensino profissionalizante em Joaçaba/SC e Herval D'Oeste/SC, durante o período escolar de 2023, em conformidade com a Lei nº 1.810 de 14 de fevereiro de 2023. Inexigibilidade de Licitação nº 2/2023. Processo licitatório nº 9/2023. Solicitação de co		
15/09/2023	17362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1036 da despesa nº 98 (07001.12.363.702.2721.33903926010000 - Manutenção do ensino profissionalizante) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de passagens para estudantes do município de Luzerna que cursam o ensino profissionalizante em Joaçaba/SC e Herval D'Oeste/SC, durante o período escolar de 2023, em conformidade com a Lei nº 1.810 de 14 de fevereiro de 2023. Inexigibilidade de Licitação nº 2/2023. Processo licitatório nº 9/2023. Solicitação de co	3.100,00	
15/09/2023	17362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1036 da despesa nº 98 (07001.12.363.702.2721.33903926010000 - Manutenção do ensino profissionalizante) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de passagens para estudantes do município de Luzerna que cursam o ensino profissionalizante em Joaçaba/SC e Herval D'Oeste/SC, durante o período escolar de 2023, em conformidade com a Lei nº 1.810 de 14 de fevereiro de 2023. Inexigibilidade de Licitação nº 2/2023. Processo licitatório nº 9/2023. Solicitação de co		3.100,00
15/09/2023	17362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1036 (EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA) via debito_automatico.	3.100,00	
15/09/2023	17362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1036 da despesa nº 98 (07001.12.363.702.2721.33903926010000 - Manutenção do ensino profissionalizante) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de passagens para estudantes do município de Luzerna que cursam o ensino profissionalizante em Joaçaba/SC e Herval D'Oeste/SC, durante o período escolar de 2023, em conformidade com a Lei nº 1.810 de 14 de fevereiro de 2023. Inexigibilidade de Licitação nº 2/2023. Processo licitatório nº 9/2023. Solicitação de co		3.100,00
15/09/2023	17362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1036 da despesa nº 98 (07001.12.363.702.2721.33903926010000 - Manutenção do ensino profissionalizante) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de passagens para estudantes do município de Luzerna que cursam o ensino profissionalizante em Joaçaba/SC e Herval D'Oeste/SC, durante o período escolar de 2023, em conformidade com a Lei nº 1.810 de 14 de fevereiro de 2023. Inexigibilidade de Licitação nº 2/2023. Processo licitatório nº 9/2023. Solicitação de co	3.100,00	
15/09/2023	17362	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1036 (EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA) via debito_automatico.		3.100,00
15/09/2023	17363	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 2916 (R.S. VAREJO EIRELI) via debito_automatico.		250,00
15/09/2023	17363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2916 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903048990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 5,00 UNIDADE DE TELEFONE COM FIO (FUNÇÕES: FLASH, REDISCAR E MUDO; AJUSTE DE VOLUME DE CAMPAINHA). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16965); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 846

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2023	17363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2916 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903048990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 5,00 UNIDADE DE TELEFONE COM FIO (FUNÇÕES: FLASH, REDISCAR E MUDO; AJUSTE DE VOLUME DE CAMPAINHA). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16965); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0	250,00	
15/09/2023	17363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2916 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903048990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 5,00 UNIDADE DE TELEFONE COM FIO (FUNÇÕES: FLASH, REDISCAR E MUDO; AJUSTE DE VOLUME DE CAMPAINHA). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16965); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0		250,00
15/09/2023	17363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2916 (R.S. VAREJO EIRELI) via debito_automatico.	250,00	
15/09/2023	17363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2916 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903048990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 5,00 UNIDADE DE TELEFONE COM FIO (FUNÇÕES: FLASH, REDISCAR E MUDO; AJUSTE DE VOLUME DE CAMPAINHA). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16965); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0		250,00
15/09/2023	17363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2916 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903048990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 5,00 UNIDADE DE TELEFONE COM FIO (FUNÇÕES: FLASH, REDISCAR E MUDO; AJUSTE DE VOLUME DE CAMPAINHA). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16965); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0	250,00	
15/09/2023	17363	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2916 (R.S. VAREJO EIRELI) via debito_automatico.		250,00
15/09/2023	17364	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1385 (MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA) via debito_automatico.		9.460,00
15/09/2023	17364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1385 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para o veículo placa OKG 3099 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. CÓDIGO 12075748000132#572022 Solicitação de fornecimento 425/2023 Autorização de fornecimento: 66342/2023 ECiga: a76912f7-b8d7-4423-b903-ecfd7d8e1538.	9.460,00	
15/09/2023	17364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1385 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para o veículo placa OKG 3099 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo	9.460,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 847

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. CÓDIGO 12075748000132#572022 Solicitação de fornecimento 425/2023 Autorização de fornecimento: 66342/2023 ECiga: a76912f7-b8d7-4423-b903-ecfd7d8e1538.		
15/09/2023	17364	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1385 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para o veículo placa OKG 3099 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. CÓDIGO 12075748000132#572022 Solicitação de fornecimento 425/2023 Autorização de fornecimento: 66342/2023 ECiga: a76912f7-b8d7-4423-b903-ecfd7d8e1538.		9.460,00
15/09/2023	17364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1385 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para o veículo placa OKG 3099 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. CÓDIGO 12075748000132#572022 Solicitação de fornecimento 425/2023 Autorização de fornecimento: 66342/2023 ECiga: a76912f7-b8d7-4423-b903-ecfd7d8e1538.		9.460,00
15/09/2023	17364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1385 (MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA) via debito_automatico.	9.460,00	
15/09/2023	17364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1385 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para o veículo placa OKG 3099 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. CÓDIGO 12075748000132#572022 Solicitação de fornecimento 425/2023 Autorização de fornecimento: 66342/2023 ECiga: a76912f7-b8d7-4423-b903-ecfd7d8e1538.		9.460,00
15/09/2023	17364	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1385 (MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA) via debito_automatico.		9.460,00
15/09/2023	17365	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 2627 (MARCELO ZANON - ME) via debito_automatico.		1.836,38
15/09/2023	17365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2627 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903912000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à prestação de serviços de sonorização e iluminação para o dia da "Mateada", que acontecerá em comemoração ao aniversário do Município de Luzerna, no dia 25/08. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1433/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/940e2915-4e2b-4647-8198-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/940e2915-4e2b-4647-8198-</a>		1.836,38
15/09/2023	17365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2627 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903912000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à prestação de serviços de sonorização e iluminação para o dia da "Mateada", que acontecerá em comemoração ao aniversário do Município de Luzerna, no dia 25/08. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1433/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/940e2915-4e2b-4647-8198-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/940e2915-4e2b-4647-8198-</a>		1.836,38
15/09/2023	17365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2627 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903912000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se		1.836,38





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 848

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenha referente à prestação de serviços de sonorização e iluminação para o dia da "Mateada", que acontecerá em comemoração ao aniversário do Município de Luzerna, no dia 25/08. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1433/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/940e2915-4e2b-4647-8198">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/940e2915-4e2b-4647-8198</a>		
15/09/2023	17365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2627 (MARCELO ZANON - ME) via debito_automatico.	1.836,38	
15/09/2023	17365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2627 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903912000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à prestação de serviços de sonorização e iluminação para o dia da "Mateada", que acontecerá em comemoração ao aniversário do Município de Luzerna, no dia 25/08. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1433/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/940e2915-4e2b-4647-8198">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/940e2915-4e2b-4647-8198</a>		1.836,38
15/09/2023	17365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2627 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903912000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à prestação de serviços de sonorização e iluminação para o dia da "Mateada", que acontecerá em comemoração ao aniversário do Município de Luzerna, no dia 25/08. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1433/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/940e2915-4e2b-4647-8198">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/940e2915-4e2b-4647-8198</a>	1.836,38	
15/09/2023	17365	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2627 (MARCELO ZANON - ME) via debito_automatico.		1.836,38
15/09/2023	17366	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 2993 (MARCELO ZANON - ME) via debito_automatico.		1.059,07
15/09/2023	17366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2993 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903029000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha para complementação da autorização de fornecimento 1433/2023. Devido ao sistema de som solicitado primeiramente ser julgado insuficiente para o evento, solicito mais equipamento para Mateada, que acontecerá no dia 25/08 das 14:30 as 17:30. Autorização de fornecimento nº 1638/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo</a>	1.059,07	
15/09/2023	17366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2993 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903029000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha para complementação da autorização de fornecimento 1433/2023. Devido ao sistema de som solicitado primeiramente ser julgado insuficiente para o evento, solicito mais equipamento para Mateada, que acontecerá no dia 25/08 das 14:30 as 17:30. Autorização de fornecimento nº 1638/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo</a>	1.059,07	
15/09/2023	17366	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2993 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903029000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha para complementação da autorização de fornecimento 1433/2023. Devido ao sistema de som solicitado primeiramente ser julgado insuficiente para o evento, solicito mais equipamento para Mateada, que acontecerá no dia 25/08 das 14:30 as 17:30. Autorização de fornecimento nº 1638/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo</a>		1.059,07





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 849

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2023	17366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2993 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903029000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha para complementação da autorização de fornecimento 1433/2023. Devido ao sistema de som solicitado primeiramente ser julgado insuficiente para o evento, solicito mais equipamento para Mateada, que acontecerá no dia 25/08 das 14:30 as 17:30. Autorização de fornecimento nº 1638/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo</a>		1.059,07
15/09/2023	17366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2993 (MARCELO ZANON - ME) via debito_automtico.	1.059,07	
15/09/2023	17366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2993 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903029000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha para complementação da autorização de fornecimento 1433/2023. Devido ao sistema de som solicitado primeiramente ser julgado insuficiente para o evento, solicito mais equipamento para Mateada, que acontecerá no dia 25/08 das 14:30 as 17:30. Autorização de fornecimento nº 1638/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo</a>	1.059,07	
15/09/2023	17366	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2993 (MARCELO ZANON - ME) via debito_automtico.		1.059,07
15/09/2023	17367	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 2936 (SOMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automtico.		296,54
15/09/2023	17367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2936 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. COPOS PLASTICOS PARA UNIDADE 1: 2,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 300ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), HOMOGÊNEO, ISENTO DE RACHADURAS, BOLHAS, DEFEITOS E DEMAIS CARACTERÍSTICAS QUE PREJUDIQUEM A QUALIDADE DO PRODUTO. COR BRANCA OU CRISTAL. APROVADO PELO INMETRO. CAIXA COM 2.000 COPOS. (CIN19275); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO S	296,54	
15/09/2023	17367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2936 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. COPOS PLASTICOS PARA UNIDADE 1: 2,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 300ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), HOMOGÊNEO, ISENTO DE RACHADURAS, BOLHAS, DEFEITOS E DEMAIS CARACTERÍSTICAS QUE PREJUDIQUEM A QUALIDADE DO PRODUTO. COR BRANCA OU CRISTAL. APROVADO PELO INMETRO. CAIXA COM 2.000 COPOS. (CIN19275); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO S	296,54	
15/09/2023	17367	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2936 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. COPOS PLASTICOS PARA UNIDADE 1: 2,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 300ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), HOMOGÊNEO, ISENTO DE RACHADURAS, BOLHAS, DEFEITOS E DEMAIS CARACTERÍSTICAS QUE PREJUDIQUEM A QUALIDADE DO PRODUTO. COR BRANCA OU CRISTAL. APROVADO PELO INMETRO. CAIXA COM 2.000 COPOS. (CIN19275); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO S		296,54
15/09/2023	17367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2936 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. COPOS PLASTICOS PARA UNIDADE 1: 2,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 300ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), HOMOGÊNEO, ISENTO DE RACHADURAS, BOLHAS, DEFEITOS E DEMAIS		296,54



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 850

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARACTERÍSTICAS QUE PREJUDIQUEM A QUALIDADE DO PRODUTO. COR BRANCA OU CRISTAL. APROVADO PELO INMETRO. CAIXA COM 2.000 COPOS. (CIN19275); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO S		
15/09/2023	17367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2936 (SOMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automatico.	296,54	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/09/2023	17367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2936 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. COPOS PLASTICOS PARA UNIDADE 1: 2,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 300ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), HOMOGÊNEO, ISENTO DE RACHADURAS, BÓLHAS, DEFEITOS E DEMAIS CARACTERÍSTICAS QUE PREJUDIQUEM A QUALIDADE DO PRODUTO. COR BRANCA OU CRISTAL. APROVADO PELO INMETRO. CAIXA COM 2.000 COPOS. (CIN19275); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO S	296,54	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/09/2023	17367	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2936 (SOMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automatico.		296,54
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/09/2023	17368	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 2924 (PONTO DO CAFE PADARIA LTDA) via debito_automatico.		102,20
		SICREDI - Conta Movimento			
15/09/2023	17368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2924 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de lanches e gêneros alimentícios para "Coffee Break" em conformidade com as especificações e condições do Edital e seus Anexos. *Evento do Seminário de Turismo de Luzerna, dia 16/08/2023, as 19h, no Centro de Eventos São João Batista* Solicitação de Fornecimento 1570/2023 Ace	102,20	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/09/2023	17368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2924 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de lanches e gêneros alimentícios para "Coffee Break" em conformidade com as especificações e condições do Edital e seus Anexos. *Evento do Seminário de Turismo de Luzerna, dia 16/08/2023, as 19h, no Centro de Eventos São João Batista* Solicitação de Fornecimento 1570/2023 Ace	102,20	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/09/2023	17368	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2924 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de lanches e gêneros alimentícios para "Coffee Break" em conformidade com as especificações e condições do Edital e seus Anexos. *Evento do Seminário de Turismo de Luzerna, dia 16/08/2023, as 19h, no Centro de Eventos São João Batista* Solicitação de Fornecimento 1570/2023 Ace		102,20
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/09/2023	17368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2924 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de lanches e gêneros alimentícios para "Coffee Break" em conformidade com as especificações e condições do Edital e seus Anexos. *Evento do Seminário de Turismo de Luzerna, dia 16/08/2023, as 19h, no Centro de Eventos São João Batista* Solicitação de Fornecimento 1570/2023		102,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 851

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Ace		
15/09/2023	17368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2924 (PONTO DO CAFE PADARIA LTDA) via debito_automatico.	102,20	
15/09/2023	17368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2924 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de lanches e gêneros alimentícios para "Coffee Break" em conformidade com as especificações e condições do Edital e seus Anexos. *Evento do Seminário de Turismo de Luzerna, dia 16/08/2023, as 19h, no Centro de Eventos São João Batista* Solicitação de Fornecimento 1570/2023 Ace	102,20	
15/09/2023	17368	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2924 (PONTO DO CAFE PADARIA LTDA) via debito_automatico.		102,20
15/09/2023	17369	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 2651 (R.S. ELETRO LTDA) via debito_automatico.		586,95
15/09/2023	17369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2651 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905212000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. SECRETARIA DE OBRAS: 1,00 UNIDADE DE PURIFICADOR DE ÁGUA ELETRÔNICO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12648); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000052/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0037/2022 - CINCATARINA, ATA DE REG	586,95	
15/09/2023	17369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2651 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905212000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. SECRETARIA DE OBRAS: 1,00 UNIDADE DE PURIFICADOR DE ÁGUA ELETRÔNICO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12648); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000052/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0037/2022 - CINCATARINA, ATA DE REG	586,95	
15/09/2023	17369	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2651 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905212000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. SECRETARIA DE OBRAS: 1,00 UNIDADE DE PURIFICADOR DE ÁGUA ELETRÔNICO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12648); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000052/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0037/2022 - CINCATARINA, ATA DE REG		586,95
15/09/2023	17369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2651 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905212000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. SECRETARIA DE OBRAS: 1,00 UNIDADE DE PURIFICADOR DE ÁGUA ELETRÔNICO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12648); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000052/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0037/2022 - CINCATARINA, ATA DE REG		586,95



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 852

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2023	17369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2651 (R.S. ELETRO LTDA) via debito_automatico.	586,95	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/09/2023	17369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2651 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905212000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. SECRETARIA DE OBRAS: 1,00 UNIDADE DE PURIFICADOR DE ÁGUA ELETRÔNICO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12648); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000052/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0037/2022 - CINCATARINA, ATA DE REG	586,95	
15/09/2023	17369	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2651 (R.S. ELETRO LTDA) via debito_automatico.		586,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/09/2023	17370	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 3 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		15.572,23
		SICREDI - Conta Movimento			
15/09/2023	17370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acf738fa-e2fa-4685-8e02-c7b753b72fcb">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acf738fa-e2fa-4685-8e02-c7b753b72fcb</a>	15.572,23	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Espec		
15/09/2023	17370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acf738fa-e2fa-4685-8e02-c7b753b72fcb">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acf738fa-e2fa-4685-8e02-c7b753b72fcb</a>	15.572,23	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Espec		
15/09/2023	17370	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acf738fa-e2fa-4685-8e02-c7b753b72fcb">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acf738fa-e2fa-4685-8e02-c7b753b72fcb</a>		15.572,23
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Espec		
15/09/2023	17370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acf738fa-e2fa-4685-8e02-c7b753b72fcb">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acf738fa-e2fa-4685-8e02-c7b753b72fcb</a>		15.572,23
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Espec		
15/09/2023	17370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	15.572,23	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 853

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2023	17370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acf738fa-e2fa-4685-8e02-c7b753b72fcb">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acf738fa-e2fa-4685-8e02-c7b753b72fcb</a>  Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Espec	15.572,23	
15/09/2023	17370	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automtico.		15.572,23
15/09/2023	17371	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 2962 (R.S. IMPORTS EIRELI) via debito_automtico.		2.159,00
15/09/2023	17371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2962 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905212000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. SOLICITO AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE 2: 1,00 UNIDADE DE LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA 11KG. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16274); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000052/2022 - CINCATAR	2.159,00	
15/09/2023	17371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2962 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905212000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. SOLICITO AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE 2: 1,00 UNIDADE DE LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA 11KG. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16274); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000052/2022 - CINCATAR	2.159,00	
15/09/2023	17371	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2962 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905212000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. SOLICITO AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE 2: 1,00 UNIDADE DE LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA 11KG. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16274); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000052/2022 - CINCATAR		2.159,00
15/09/2023	17371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2962 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905212000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. SOLICITO AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE 2: 1,00 UNIDADE DE LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA 11KG. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16274); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000052/2022 - CINCATAR		2.159,00
15/09/2023	17371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2962 (R.S. IMPORTS EIRELI) via debito_automtico.	2.159,00	
15/09/2023	17371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2962 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905212000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. SOLICITO AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA PARA UTILIZAÇÃO NA	2.159,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 854

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIDADE 2: 1,00 UNIDADE DE LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA 11KG. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16274); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000052/2022 - CINCATAR		
15/09/2023	17371	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2962 (R.S. IMPORTS EIRELI) via debito_automatico.		2.159,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
15/09/2023	17372	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 4 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		568,79
			SICREDI - Conta Movimento		
15/09/2023	17372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e-c419e5925595">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e-c419e5925595</a>	568,79	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara d		
15/09/2023	17372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e-c419e5925595">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e-c419e5925595</a>	568,79	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara d		
15/09/2023	17372	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e-c419e5925595">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e-c419e5925595</a>		568,79
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara d		
15/09/2023	17372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	568,79	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
15/09/2023	17372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e-c419e5925595">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e-c419e5925595</a>		568,79
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara d		
15/09/2023	17372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e-c419e5925595">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e-c419e5925595</a>	568,79	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		

Valor que se empenha referente a contratação de empresa



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 855

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara d		
15/09/2023	17372	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		568,79
15/09/2023	17373	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 3318 (FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE) via debito_automatico.		50.000,00
15/09/2023	17373	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 3318 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904703000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a retenção de R\$ 50.000,00 pela FENAPE, instituição que pagou o prêmio ENAP de R\$ 250.000,00 em que o município ocupou a 1º colocação da edição 2023.  Conforme e-mail anexo trata-se do entendimento da instituição, o prêmio não encontra amparo na imunidade recíproca prevista no art. 150, V	50.000,00	
15/09/2023	17373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3318 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904703000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a retenção de R\$ 50.000,00 pela FENAPE, instituição que pagou o prêmio ENAP de R\$ 250.000,00 em que o município ocupou a 1º colocação da edição 2023.  Conforme e-mail anexo trata-se do entendimento da instituição, o prêmio não encontra amparo na imunidade recíproca prevista no art. 150, V	50.000,00	
15/09/2023	17373	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3318 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904703000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a retenção de R\$ 50.000,00 pela FENAPE, instituição que pagou o prêmio ENAP de R\$ 250.000,00 em que o município ocupou a 1º colocação da edição 2023.  Conforme e-mail anexo trata-se do entendimento da instituição, o prêmio não encontra amparo na imunidade recíproca prevista no art. 150, V		50.000,00
15/09/2023	17373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3318 (FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE) via debito_automatico.	50.000,00	
15/09/2023	17373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3318 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904703000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a retenção de R\$ 50.000,00 pela FENAPE, instituição que pagou o prêmio ENAP de R\$ 250.000,00 em que o município ocupou a 1º colocação da edição 2023.  Conforme e-mail anexo trata-se do entendimento da instituição, o prêmio não encontra amparo na imunidade recíproca prevista no art. 150, V		50.000,00
15/09/2023	17373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3318 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904703000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a retenção de R\$ 50.000,00 pela FENAPE, instituição que pagou o prêmio ENAP de R\$ 250.000,00 em que o município ocupou a 1º colocação da edição 2023.  Conforme e-mail anexo trata-se do entendimento da instituição, o prêmio não encontra amparo na imunidade recíproca prevista no art. 150, V	50.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 856

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2023	17373	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3318 (FUNDAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE) via debito_automatico.		50.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/09/2023	17374	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3124 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		41,48
		BB - FPM			
15/09/2023	17374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3124 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903919070000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de borracharia no veiculo placa MLU5744 pertencente ao Conselho Tutelar do Município de Luzerna.	41,48	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Autorização de Fornecimento 1714/2023		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6b907b58-5503-4eab-ac7e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6b907b58-5503-4eab-ac7e-</a>		
15/09/2023	17374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3124 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903919070000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de borracharia no veiculo placa MLU5744 pertencente ao Conselho Tutelar do Município de Luzerna.	41,48	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			Autorização de Fornecimento 1714/2023		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6b907b58-5503-4eab-ac7e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6b907b58-5503-4eab-ac7e-</a>		
15/09/2023	17374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3124 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903919070000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de borracharia no veiculo placa MLU5744 pertencente ao Conselho Tutelar do Município de Luzerna.		41,48
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			Autorização de Fornecimento 1714/2023		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6b907b58-5503-4eab-ac7e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6b907b58-5503-4eab-ac7e-</a>		
15/09/2023	17374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3124 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903919070000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de borracharia no veiculo placa MLU5744 pertencente ao Conselho Tutelar do Município de Luzerna.		41,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			Autorização de Fornecimento 1714/2023		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6b907b58-5503-4eab-ac7e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6b907b58-5503-4eab-ac7e-</a>		
15/09/2023	17374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3124 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.	41,48	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/09/2023	17374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3124 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903919070000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de borracharia no veiculo placa MLU5744 pertencente ao Conselho Tutelar do Município de Luzerna.		41,48
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Autorização de Fornecimento 1714/2023		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6b907b58-5503-4eab-ac7e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6b907b58-5503-4eab-ac7e-</a>		
15/09/2023	17374	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3124 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		41,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/09/2023	17375	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016	Pagamento de empenho de nº 983 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		424,78
		BB - Conv. Multas - Polícia Civil			
15/09/2023	17375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 983 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903001990000 - Manutenção de	424,78	
		FORNECEDORES NÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 857

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL Reempenho do empenho 217 para correção de despesa Valor ESTIMADO que se empenha referente a a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos a		
15/09/2023	17375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 983 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903001990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL Reempenho do empenho 217 para correção de despesa Valor ESTIMADO que se empenha referente a a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos a	424,78	
15/09/2023	17375	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 983 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903001990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL Reempenho do empenho 217 para correção de despesa Valor ESTIMADO que se empenha referente a a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos a		424,78
15/09/2023	17375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 983 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903001990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL Reempenho do empenho 217 para correção de despesa Valor ESTIMADO que se empenha referente a a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos a		424,78
15/09/2023	17375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 983 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automático.	424,78	
15/09/2023	17375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 983 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903001990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL Reempenho do empenho 217 para correção de despesa Valor ESTIMADO que se empenha referente a a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos a	424,78	
15/09/2023	17375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 983 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automático.		424,78
15/09/2023	17376	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 BB - Conv. Multas - Polícia Militar	Pagamento de empenho de nº 2531 (CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI) via debito_automático.		41,16
15/09/2023	17376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2531 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 12,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 1L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE DE SEGURANÇA. A EMBALAGEM DEVE CO	41,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 858

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2023	17376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2531 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 12,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 1L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE DE SEGURANÇA. A EMBALAGEM DEVE CO	41,16	
15/09/2023	17376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2531 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 12,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 1L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE DE SEGURANÇA. A EMBALAGEM DEVE CO		41,16
15/09/2023	17376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2531 (CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI) via debito_automatico.	41,16	
15/09/2023	17376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2531 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 12,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 1L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE DE SEGURANÇA. A EMBALAGEM DEVE CO		41,16
15/09/2023	17376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2531 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 12,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 1L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE DE SEGURANÇA. A EMBALAGEM DEVE CO	41,16	
15/09/2023	17376	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2531 (CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI) via debito_automatico.		41,16
15/09/2023	17377	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 BB - Conv. Multas - Polícia Militar	Pagamento de empenho de nº 3069 (BRAGHIROLI ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		260,19
15/09/2023	17377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3069 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiros) destinados à manutenção das atividades desenvolvidas pelo 5º Grupamento Policial Militar, conforme especificações em Edital e Anexos que o integram. Autorização de Fornecimento nº 1696/2023 Acesso em : <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4490916">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4490916</a>	260,19	
15/09/2023	17377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3069 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiros) destinados à manutenção das atividades	260,19	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 859

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			desenvolvidas pelo 5º Grupamento Policial Militar, conforme especificações em Edital e Anexos que o integram. Autorização de Fornecimento nº 1696/2023 Acesso em : <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4490916">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4490916</a>		
15/09/2023	17377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3069 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiros) destinados à manutenção das atividades desenvolvidas pelo 5º Grupamento Policial Militar, conforme especificações em Edital e Anexos que o integram. Autorização de Fornecimento nº 1696/2023 Acesso em : <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4490916">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4490916</a>		260,19
15/09/2023	17377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3069 (BRAGHIROLLI ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	260,19	
15/09/2023	17377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3069 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiros) destinados à manutenção das atividades desenvolvidas pelo 5º Grupamento Policial Militar, conforme especificações em Edital e Anexos que o integram. Autorização de Fornecimento nº 1696/2023 Acesso em : <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4490916">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4490916</a>		260,19
15/09/2023	17377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3069 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiros) destinados à manutenção das atividades desenvolvidas pelo 5º Grupamento Policial Militar, conforme especificações em Edital e Anexos que o integram. Autorização de Fornecimento nº 1696/2023 Acesso em : <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4490916">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4490916</a>	260,19	
15/09/2023	17377	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3069 (BRAGHIROLLI ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		260,19
15/09/2023	17378	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 BB - Conv. Multas - Polícia Militar	Pagamento de empenho de nº 2883 (RSUL EIRELLI EPP) via debito_automatico.		192,52
15/09/2023	17378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2883 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903016000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 15,00 UNIDADE DE FITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO, TAMANHO 7CMX200M, CORES VIBRANTES EM PRETO COM AMARELO, GRAMATURA MÍNIMA DE 30G/M2. (CIN16869); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2	192,52	
15/09/2023	17378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2883 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903016000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 15,00 UNIDADE DE FITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO, TAMANHO 7CMX200M, CORES VIBRANTES EM PRETO COM AMARELO, GRAMATURA MÍNIMA DE 30G/M2. (CIN16869); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2		192,52



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 860

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2023	17378	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2883 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903016000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 15,00 UNIDADE DE FITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO, TAMANHO 7CMX200M, CORES VIBRANTES EM PRETO COM AMARELO, GRAMATURA MÍNIMA DE 30G/M2. (CIN16869); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2		192,52
15/09/2023	17378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2883 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903016000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 15,00 UNIDADE DE FITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO, TAMANHO 7CMX200M, CORES VIBRANTES EM PRETO COM AMARELO, GRAMATURA MÍNIMA DE 30G/M2. (CIN16869); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2		192,52
15/09/2023	17378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2883 (RSUL EIRELLI EPP) via debito_automtico.	192,52	
15/09/2023	17378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2883 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903016000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 15,00 UNIDADE DE FITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO, TAMANHO 7CMX200M, CORES VIBRANTES EM PRETO COM AMARELO, GRAMATURA MÍNIMA DE 30G/M2. (CIN16869); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2	192,52	
15/09/2023	17378	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2883 (RSUL EIRELLI EPP) via debito_automtico.		192,52
15/09/2023	17379	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000020 BB - PNATE (Transporte Escolar União)	Pagamento de empenho de nº 2138 (VALTER GEHM) via debito_automtico.		247,81
15/09/2023	17379	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2138 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA Valor que se empenha por ESTIMATIVA por serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734, RYAOH74 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 721/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo</a>	247,81	
15/09/2023	17379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2138 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA Valor que se empenha por ESTIMATIVA por serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734, RYAOH74 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 721/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo</a>	247,81	
15/09/2023	17379	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2138 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA		247,81



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 861

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha por ESTIMATIVA por serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734, RYA0H74 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 721/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo</a>		
15/09/2023	17379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2138 (VALTER GEHM) via debito_automatico.	247,81	
15/09/2023	17379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2138 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA Valor que se empenha por ESTIMATIVA por serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734, RYA0H74 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 721/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo</a>		247,81
15/09/2023	17379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2138 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA Valor que se empenha por ESTIMATIVA por serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734, RYA0H74 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 721/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo</a>	247,81	
15/09/2023	17379	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2138 (VALTER GEHM) via debito_automatico.		247,81
15/09/2023	17380	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000020 BB - PNATE (Transporte Escolar União)	Pagamento de empenho de nº 1151 (TRANSPORTES LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		1.626,82
15/09/2023	17380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1151 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO ECIga: 86878328-b231-4ac5-9aa9-08051	1.626,82	
15/09/2023	17380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1151 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO ECIga: 86878328-b231-4ac5-9aa9-08051	1.626,82	
15/09/2023	17380	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1151 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de		1.626,82



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 862

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			apostilamento. LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO ECIga: 86878328-b231-4ac5-9aa9-08051		
15/09/2023	17380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1151 (TRANSPORTES LUZERNA LTDA) via debito_automatico.	1.626,82	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/09/2023	17380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1151 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO ECIga: 86878328-b231-4ac5-9aa9-08051		1.626,82
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/09/2023	17380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1151 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO ECIga: 86878328-b231-4ac5-9aa9-08051	1.626,82	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/09/2023	17380	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1151 (TRANSPORTES LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		1.626,82
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/09/2023	17381	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000020	Pagamento de empenho de nº 2157 (MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA) via debito_automatico.		2.548,00
		BB - PNATE (Transporte Escolar União)			
15/09/2023	17381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2157 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para veículo placa MHQ1048 pertencente a Secretaria de Educação do Município de Luzerna. CINCATARINA - Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 815/2023 Autorização de Fornecimento nº 103721/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/119d9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/119d9</a>	2.548,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/09/2023	17381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2157 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para veículo placa MHQ1048 pertencente a Secretaria de Educação do Município de Luzerna. CINCATARINA - Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 815/2023 Autorização de Fornecimento nº 103721/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/119d9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/119d9</a>	2.548,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/09/2023	17381	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2157 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para veículo placa MHQ1048 pertencente a Secretaria de Educação do Município de Luzerna. CINCATARINA - Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 815/2023 Autorização de Fornecimento nº 103721/2023		2.548,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 863

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/119d9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/119d9</a>		
15/09/2023	17381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2157 (MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA) via debito_automatico.	2.548,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
15/09/2023	17381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2157 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para veículo placa MHQ1048 pertencente a Secretaria de Educação do Município de Luzerna. CINCATARINA - Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022.		2.548,00
			Solicitação de fornecimento 815/2023 Autorização de Fornecimento nº 103721/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/119d9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/119d9</a>		
15/09/2023	17381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2157 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para veículo placa MHQ1048 pertencente a Secretaria de Educação do Município de Luzerna. CINCATARINA - Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022.	2.548,00	
			Solicitação de fornecimento 815/2023 Autorização de Fornecimento nº 103721/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/119d9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/119d9</a>		
15/09/2023	17381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2157 (MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA) via debito_automatico.		2.548,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
15/09/2023	17382	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018	Pagamento de empenho de nº 2589 (CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI) via debito_automatico.		130,63
			BB - Radio Patrulha		
15/09/2023	17382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2589 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 7,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 50L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 5 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 63 X 80CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11657); 4,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 15L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 5 MI	130,63	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
15/09/2023	17382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2589 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 7,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 50L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 5 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 63 X 80CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11657); 4,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 15L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 5 MI	130,63	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
15/09/2023	17382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2589 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 7,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 50L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 5 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 63 X 80CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11657); 4,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 15L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 5 MI		130,63
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
15/09/2023	17382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2589 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 7,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 50L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 5 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 63 X 80CM. PACOTE COM		130,63
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 864

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			100 UNIDADES. (CIN11657); 4,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 15L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 5 MI		
15/09/2023	17382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2589 (CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI) via debito_automat.	130,63	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/09/2023	17382	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2589 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 7,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 50L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 5 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 63 X 80CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11657); 4,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 15L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 5 MI	130,63	
15/09/2023	17382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2589 (CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI) via debito_automat.		130,63
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/09/2023	17383	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Pagamento de empenho de nº 163 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automat.		399,10
		BB - Conv. Corpo de Bombeiros			
15/09/2023	17383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903001990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS	399,10	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, L		
15/09/2023	17383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903001990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS	399,10	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, L		
15/09/2023	17383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903001990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS		399,10
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, L		
15/09/2023	17383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 163 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automat.	399,10	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/09/2023	17383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903001990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS		399,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, L		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 865

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2023	17383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903001990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .BOMBEIROS Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, L	399,10	
15/09/2023	17383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 163 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		399,10
15/09/2023	17384	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Pagamento de empenho de nº 3046 (PAN DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		374,13
15/09/2023	17384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3046 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903099990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para área de treinamentos no Quartel do Corpo de Bombeiros. Solicitação de Compra Nº 957/2023 Autorização de Fornecimento 1680/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19e5ae92-db4c-48f0-9cb9-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19e5ae92-db4c-48f0-9cb9-</a>	374,13	
15/09/2023	17384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3046 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903099990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para área de treinamentos no Quartel do Corpo de Bombeiros. Solicitação de Compra Nº 957/2023 Autorização de Fornecimento 1680/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19e5ae92-db4c-48f0-9cb9-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19e5ae92-db4c-48f0-9cb9-</a>	374,13	
15/09/2023	17384	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3046 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903099990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para área de treinamentos no Quartel do Corpo de Bombeiros. Solicitação de Compra Nº 957/2023 Autorização de Fornecimento 1680/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19e5ae92-db4c-48f0-9cb9-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19e5ae92-db4c-48f0-9cb9-</a>		374,13
15/09/2023	17384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3046 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903099990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para área de treinamentos no Quartel do Corpo de Bombeiros. Solicitação de Compra Nº 957/2023 Autorização de Fornecimento 1680/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19e5ae92-db4c-48f0-9cb9-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19e5ae92-db4c-48f0-9cb9-</a>		374,13
15/09/2023	17384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3046 (PAN DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	374,13	
15/09/2023	17384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3046 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903099990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para área de treinamentos no Quartel do Corpo de Bombeiros. Solicitação de Compra Nº 957/2023 Autorização de Fornecimento 1680/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19e5ae92-db4c-48f0-9cb9-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19e5ae92-db4c-48f0-9cb9-</a>	374,13	
15/09/2023	17384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 3046 (PAN DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		374,13



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 866

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
15/09/2023	17385	1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Pagamento de empenho de nº 3251 (PAN DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		12,99
15/09/2023	17385	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3251 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904706000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a IPI da NF 112809. Complementar ao empenho 3046. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/caae5817-47c5-4596-a338-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/caae5817-47c5-4596-a338-</a>	12,99	
15/09/2023	17385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3251 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904706000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a IPI da NF 112809. Complementar ao empenho 3046. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/caae5817-47c5-4596-a338-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/caae5817-47c5-4596-a338-</a>	12,99	
15/09/2023	17385	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3251 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904706000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a IPI da NF 112809. Complementar ao empenho 3046. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/caae5817-47c5-4596-a338-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/caae5817-47c5-4596-a338-</a>		12,99
15/09/2023	17385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3251 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904706000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a IPI da NF 112809. Complementar ao empenho 3046. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/caae5817-47c5-4596-a338-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/caae5817-47c5-4596-a338-</a>		12,99
15/09/2023	17385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3251 (PAN DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	12,99	
15/09/2023	17385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3251 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904706000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a IPI da NF 112809. Complementar ao empenho 3046. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/caae5817-47c5-4596-a338-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/caae5817-47c5-4596-a338-</a>	12,99	
15/09/2023	17385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3251 (PAN DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		12,99
15/09/2023	17386	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Pagamento de empenho de nº 3255 (BORRACHARIA E ACESSORIOS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		322,00
15/09/2023	17386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3255 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço prestado em viaturas do corpo de bombeiros placas QHD7G35 e RYB4C17. Autorização de fornecimento 1760/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/548c87f7-2f04-40ba-a89a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/548c87f7-2f04-40ba-a89a-</a>	322,00	
15/09/2023	17386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3255 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço prestado em viaturas do corpo de bombeiros placas QHD7G35 e RYB4C17. Autorização de fornecimento 1760/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/548c87f7-2f04-40ba-a89a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/548c87f7-2f04-40ba-a89a-</a>	322,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 867

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2023	17386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3255 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço prestado em viaturas do corpo de bombeiros placas QHD7G35 e RYB4C17. Autorização de fornecimento 1760/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/548c87f7-2f04-40ba-a89a-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/548c87f7-2f04-40ba-a89a-</a>		322,00
15/09/2023	17386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3255 (BORRACHARIA E ACESSORIOS LUZERNA LTDA) via debito_automat.	322,00	
15/09/2023	17386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3255 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço prestado em viaturas do corpo de bombeiros placas QHD7G35 e RYB4C17. Autorização de fornecimento 1760/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/548c87f7-2f04-40ba-a89a-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/548c87f7-2f04-40ba-a89a-</a>		322,00
15/09/2023	17386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3255 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço prestado em viaturas do corpo de bombeiros placas QHD7G35 e RYB4C17. Autorização de fornecimento 1760/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/548c87f7-2f04-40ba-a89a-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/548c87f7-2f04-40ba-a89a-</a>	322,00	
15/09/2023	17386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3255 (BORRACHARIA E ACESSORIOS LUZERNA LTDA) via debito_automat.		322,00
15/09/2023	17387	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Pagamento de empenho de nº 2077 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automat.		1.696,50
15/09/2023	17387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2077 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903051090000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção para manutenção das instalações físicas do quartel do corpo de bombeiros, conforme convênio. Processo Licitatório nº30/2023 Solicitação de Fornecimento nº1102/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a3c8346f-17cf-47ac-be5e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a3c8346f-17cf-47ac-be5e-</a>	1.696,50	
15/09/2023	17387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2077 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903051090000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção para manutenção das instalações físicas do quartel do corpo de bombeiros, conforme convênio. Processo Licitatório nº30/2023 Solicitação de Fornecimento nº1102/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a3c8346f-17cf-47ac-be5e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a3c8346f-17cf-47ac-be5e-</a>	1.696,50	
15/09/2023	17387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2077 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903051090000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção para manutenção das instalações físicas do quartel do corpo de bombeiros, conforme convênio. Processo Licitatório nº30/2023 Solicitação de Fornecimento nº1102/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a3c8346f-17cf-47ac-be5e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a3c8346f-17cf-47ac-be5e-</a>		1.696,50
15/09/2023	17387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2077 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automat.	1.696,50	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 868

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2023	17387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2077 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903051090000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção para manutenção das instalações físicas do quartel do corpo de bombeiros, conforme convênio. Processo Licitatório nº30/2023 Solicitação de Fornecimento nº1102/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a3c8346f-17cf-47ac-be5e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a3c8346f-17cf-47ac-be5e-</a>		1.696,50
15/09/2023	17387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2077 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903051090000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção para manutenção das instalações físicas do quartel do corpo de bombeiros, conforme convênio. Processo Licitatório nº30/2023 Solicitação de Fornecimento nº1102/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a3c8346f-17cf-47ac-be5e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a3c8346f-17cf-47ac-be5e-</a>	1.696,50	
15/09/2023	17387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2077 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		1.696,50
15/09/2023	17388	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Pagamento de empenho de nº 434 (BRAGHIROLI ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		2.031,16
15/09/2023	17388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 434 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..	2.031,16	
15/09/2023	17388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 434 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..	2.031,16	
15/09/2023	17388	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 434 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..	2.031,16	
15/09/2023	17388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 434 (BRAGHIROLI ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	2.031,16	
15/09/2023	17388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 434 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..		2.031,16
15/09/2023	17388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 434 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..	2.031,16	
15/09/2023	17388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 434 (BRAGHIROLI ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		2.031,16
15/09/2023	17389	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Pagamento de empenho de nº 3044 (VALTER GEHM) via debito_automatico.		43,24





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 869

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2023	17389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3044 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (PEÇAS - ENTE CONVENIADO Corpo de Bombeiros) *Contrato: 55/2023 (Compras e Serviços) Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota da	43,24	
15/09/2023	17389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3044 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (PEÇAS - ENTE CONVENIADO Corpo de Bombeiros) *Contrato: 55/2023 (Compras e Serviços) Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota da	43,24	
15/09/2023	17389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3044 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (PEÇAS - ENTE CONVENIADO Corpo de Bombeiros) *Contrato: 55/2023 (Compras e Serviços) Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota da		43,24
15/09/2023	17389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3044 (VALTER GEHM) via debito_automtico.	43,24	
15/09/2023	17389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3044 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (PEÇAS - ENTE CONVENIADO Corpo de Bombeiros) *Contrato: 55/2023 (Compras e Serviços) Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota da		43,24
15/09/2023	17389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3044 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (PEÇAS - ENTE CONVENIADO Corpo de Bombeiros) *Contrato: 55/2023 (Compras e Serviços) Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota da	43,24	
15/09/2023	17389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3044 (VALTER GEHM) via debito_automtico.		43,24
15/09/2023	17390	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Pagamento de empenho de nº 3042 (VALTER GEHM) via debito_automtico.		308,09
15/09/2023	17390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3042 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (SERVIÇO - ENTE CONVENIADO Corpo de Bombeiros) *Contrato: 55/2023 (Compras e Serviços) Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos	308,09	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 870

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			da frota d		
15/09/2023	17390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3042 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (SERVIÇO - ENTE CONVENIADO Corpo de Bombeiros) *Contrato: 55/2023 (Compras e Serviços) Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota d	308,09	
15/09/2023	17390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3042 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (SERVIÇO - ENTE CONVENIADO Corpo de Bombeiros) *Contrato: 55/2023 (Compras e Serviços) Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota d		308,09
15/09/2023	17390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3042 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (SERVIÇO - ENTE CONVENIADO Corpo de Bombeiros) *Contrato: 55/2023 (Compras e Serviços) Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota d		308,09
15/09/2023	17390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3042 (VALTER GEHM) via debito_automtico.	308,09	
15/09/2023	17390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3042 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (SERVIÇO - ENTE CONVENIADO Corpo de Bombeiros) *Contrato: 55/2023 (Compras e Serviços) Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota d	308,09	
15/09/2023	17390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3042 (VALTER GEHM) via debito_automtico.		308,09
15/09/2023	17391	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 3301 (ALEXANDER ROVER) via debito_automtico.		1.020,00
15/09/2023	17391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3301 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol feminino categoria infantil (sub 14), que irão participar da 1ª fase da Liga SC de Handebol na cidade de Concórdia no dia 16/09. Com saída de Luzerna as 6h da manhã e retorno após os jogos, previsto para as 21h. As atletas são acompanhadas pelo professor Alexander Rover. Será forne	1.020,00	
15/09/2023	17391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3301 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol feminino categoria infantil (sub 14), que irão participar da 1ª fase da Liga SC de Handebol na cidade de Concórdia no dia 16/09. Com saída de Luzerna as 6h da manhã e retorno após os jogos, previsto para as 21h. As atletas são acompanhadas pelo		1.020,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 871

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			professor Alexander Rover. Será forne		
15/09/2023	17391	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3301 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol feminino categoria infantil (sub 14), que irão participar da 1ª fase da Liga SC de Handebol na cidade de Concórdia no dia 16/09. Com saída de Luzerna as 6h da manhã e retorno após os jogos, previsto para as 21h. As atletas são acompanhadas pelo professor Alexander Rover. Será forne		1.020,00
15/09/2023	17391	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 3301 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol feminino categoria infantil (sub 14), que irão participar da 1ª fase da Liga SC de Handebol na cidade de Concórdia no dia 16/09. Com saída de Luzerna as 6h da manhã e retorno após os jogos, previsto para as 21h. As atletas são acompanhadas pelo professor Alexander Rover. Será forne	1.020,00	
15/09/2023	17391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3301 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol feminino categoria infantil (sub 14), que irão participar da 1ª fase da Liga SC de Handebol na cidade de Concórdia no dia 16/09. Com saída de Luzerna as 6h da manhã e retorno após os jogos, previsto para as 21h. As atletas são acompanhadas pelo professor Alexander Rover. Será forne		1.020,00
15/09/2023	17391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3301 (ALEXANDER ROVER) via debito_automtico.	1.020,00	
15/09/2023	17391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3301 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol feminino categoria infantil (sub 14), que irão participar da 1ª fase da Liga SC de Handebol na cidade de Concórdia no dia 16/09. Com saída de Luzerna as 6h da manhã e retorno após os jogos, previsto para as 21h. As atletas são acompanhadas pelo professor Alexander Rover. Será forne	1.020,00	
15/09/2023	17391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3301 (ALEXANDER ROVER) via debito_automtico.		1.020,00
15/09/2023	17391	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 3301 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol feminino categoria infantil (sub 14), que irão participar da 1ª fase da Liga SC de Handebol na cidade de Concórdia no dia 16/09. Com saída de Luzerna as 6h da manhã e retorno após os jogos, previsto para as 21h. As atletas são acompanhadas pelo professor Alexander Rover. Será forne		1.020,00
15/09/2023	17392	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3306 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automtico.		19,35
15/09/2023	17392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3306 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de custas judiciais referentes a condução de oficial de justiça para citação do executado L. F. F. Solicitação de compra 1020/2023 Autorização de fornecimento 1788/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c763b685-9b3b-4909-9d3f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c763b685-9b3b-4909-9d3f-</a>	19,35	
15/09/2023	17392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 3306 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do		19,35



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 872

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de custas judiciais referentes a condução de oficial de justiça para citação do executado L. F. F. Solicitação de compra 1020/2023 Autorização de fornecimento 1788/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c763b685-9b3b-4909-9d3f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c763b685-9b3b-4909-9d3f-</a>		
15/09/2023	17392	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3306 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de custas judiciais referentes a condução de oficial de justiça para citação do executado L. F. F. Solicitação de compra 1020/2023 Autorização de fornecimento 1788/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c763b685-9b3b-4909-9d3f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c763b685-9b3b-4909-9d3f-</a>		19,35
15/09/2023	17392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3306 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.	19,35	
15/09/2023	17392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3306 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de custas judiciais referentes a condução de oficial de justiça para citação do executado L. F. F. Solicitação de compra 1020/2023 Autorização de fornecimento 1788/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c763b685-9b3b-4909-9d3f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c763b685-9b3b-4909-9d3f-</a>		19,35
15/09/2023	17392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3306 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de custas judiciais referentes a condução de oficial de justiça para citação do executado L. F. F. Solicitação de compra 1020/2023 Autorização de fornecimento 1788/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c763b685-9b3b-4909-9d3f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c763b685-9b3b-4909-9d3f-</a>	19,35	
15/09/2023	17392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3306 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		19,35
15/09/2023	17393	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 3319 (WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN) via debito_automatico.		77,20
15/09/2023	17393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3319 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33909302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor Willian Rhoden Scheuermann, Diretor de Esportes, referente aos valores gastos em medicamentos para os atletas que se lesionaram nos jogos disputados de 06/09/2023 a 10/09/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba7ec7b8-2895-4123-85ae-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba7ec7b8-2895-4123-85ae-</a>	77,20	
15/09/2023	17393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3319 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33909302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor Willian Rhoden Scheuermann, Diretor de Esportes, referente aos valores gastos em medicamentos para os atletas que se lesionaram nos jogos disputados de 06/09/2023 a 10/09/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba7ec7b8-2895-4123-85ae-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba7ec7b8-2895-4123-85ae-</a>		77,20
15/09/2023	17393	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3319 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33909302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor Willian Rhoden Scheuermann, Diretor de Esportes, referente aos valores gastos em medicamentos para os atletas que se lesionaram nos jogos disputados de 06/09/2023 a		77,20





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 873

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			10/09/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba7ec7b8-2895-4123-85ae-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba7ec7b8-2895-4123-85ae-</a>		
15/09/2023	17393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3319 (WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN) via debito_automatico.	77,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/09/2023	17393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3319 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33909302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor Willian Rhoden Scheuermann, Diretor de Esportes, referente aos valores gastos em medicamentos para os atletas que se lesionaram nos jogos disputados de 06/09/2023 a 10/09/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba7ec7b8-2895-4123-85ae-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba7ec7b8-2895-4123-85ae-</a>		77,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/09/2023	17393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3319 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33909302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor Willian Rhoden Scheuermann, Diretor de Esportes, referente aos valores gastos em medicamentos para os atletas que se lesionaram nos jogos disputados de 06/09/2023 a 10/09/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba7ec7b8-2895-4123-85ae-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba7ec7b8-2895-4123-85ae-</a>	77,20	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/09/2023	17393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3319 (WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN) via debito_automatico.		77,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/09/2023	17394	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044	Pagamento de empenho de nº 1442 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		313,02
		BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello			
15/09/2023	17394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1442 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 ECiga: 18d4ad71-d9f6-4247-ba5b-f04a8ad04ea9.	313,02	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/09/2023	17394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1442 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 ECiga: 18d4ad71-d9f6-4247-ba5b-f04a8ad04ea9.	313,02	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/09/2023	17394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1442 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 ECiga: 18d4ad71-d9f6-4247-ba5b-f04a8ad04ea9.		313,02
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/09/2023	17394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1442 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 ECiga: 18d4ad71-d9f6-4247-ba5b-f04a8ad04ea9.		313,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/09/2023	17394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1442 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	313,02	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 874

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2023	17394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1442 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 ECiga: 18d4ad71-d9f6-4247-ba5b-f04a8ad04ea9.	313,02	
15/09/2023	17394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1442 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automático.		313,02
15/09/2023	17395	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de empenho de nº 1441 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automático.		112,80
15/09/2023	17395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 4acae234-fc61-4ae4-a778-fa3dd9c362a9.	112,80	
15/09/2023	17395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 4acae234-fc61-4ae4-a778-fa3dd9c362a9.	112,80	
15/09/2023	17395	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 4acae234-fc61-4ae4-a778-fa3dd9c362a9.		112,80
15/09/2023	17395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1441 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automático.	112,80	
15/09/2023	17395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 4acae234-fc61-4ae4-a778-fa3dd9c362a9.		112,80
15/09/2023	17395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 4acae234-fc61-4ae4-a778-fa3dd9c362a9.	112,80	
15/09/2023	17395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1441 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automático.		112,80
15/09/2023	17396	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de empenho de nº 2628 (CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI) via debito_automático.		41,16
15/09/2023	17396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2628 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. MATERIAIS DE	41,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 875

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO CRAS.: 12,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 1L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE DE SEGURANÇA. A		
15/09/2023	17396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2628 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO CRAS.: 12,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 1L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE DE SEGURANÇA. A	41,16	
15/09/2023	17396	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2628 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO CRAS.: 12,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 1L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE DE SEGURANÇA. A		41,16
15/09/2023	17396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2628 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO CRAS.: 12,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 1L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE DE SEGURANÇA. A		41,16
15/09/2023	17396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2628 (CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI) via debito_automatico.	41,16	
15/09/2023	17396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2628 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO CRAS.: 12,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 1L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE DE SEGURANÇA. A	41,16	
15/09/2023	17396	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2628 (CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI) via debito_automatico.		41,16
15/09/2023	17397	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de empenho de nº 247 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		2.370,98
15/09/2023	17397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético,	2.370,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 876

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada		
15/09/2023	17397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada	2.370,98	
15/09/2023	17397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada		2.370,98
15/09/2023	17397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 247 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.	2.370,98	
15/09/2023	17397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada		2.370,98
15/09/2023	17397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada	2.370,98	
15/09/2023	17397	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 247 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		2.370,98
15/09/2023	17398	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de empenho de nº 796 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		26,68
15/09/2023	17398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 796 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS-PEÇAS Valor que se empenha referente a aquisição de peças de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 287/2023 ECiga: 194e0fb8-13a0-482c-b8ab-0546bb9cc709.	26,68	
15/09/2023	17398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 796 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS-PEÇAS Valor que se empenha referente a aquisição de peças de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 287/2023 ECiga: 194e0fb8-13a0-482c-b8ab-0546bb9cc709.		26,68



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 877

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2023	17398	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 796 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS-PEÇAS Valor que se empenha referente a aquisição de peças de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 287/2023 ECiga: 194e0fb8-13a0-482c-b8ab-0546bb9cc709.		26,68
15/09/2023	17398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 796 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.	26,68	
15/09/2023	17398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 796 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS-PEÇAS Valor que se empenha referente a aquisição de peças de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 287/2023 ECiga: 194e0fb8-13a0-482c-b8ab-0546bb9cc709.		26,68
15/09/2023	17398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 796 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS-PEÇAS Valor que se empenha referente a aquisição de peças de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 287/2023 ECiga: 194e0fb8-13a0-482c-b8ab-0546bb9cc709.	26,68	
15/09/2023	17398	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 796 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		26,68
15/09/2023	17399	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de empenho de nº 2832 (EDUARDO GABRIEL ALVES PELENTIR) via debito_automatico.		423,00
15/09/2023	17399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2832 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903917000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mão de obra qualificada, para a resolução de problema na central de alarme, pois a mesma não está funcionando. O serviço será efetuado no CRAS da cidade de Luzerna. Solicitação de compra nº 909/2023. Autorização de fornecimento nº 1558/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9</a>	423,00	
15/09/2023	17399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2832 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903917000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mão de obra qualificada, para a resolução de problema na central de alarme, pois a mesma não está funcionando. O serviço será efetuado no CRAS da cidade de Luzerna. Solicitação de compra nº 909/2023. Autorização de fornecimento nº 1558/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9</a>	423,00	
15/09/2023	17399	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2832 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903917000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mão de obra qualificada, para a resolução de problema na central de alarme, pois a mesma não está funcionando. O serviço será efetuado no CRAS da cidade de Luzerna. Solicitação de compra nº 909/2023. Autorização de fornecimento nº 1558/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9</a>		423,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 878

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2023	17399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2832 (EDUARDO GABRIEL ALVES PELENTIR) via debito_automatico.	423,00	
15/09/2023	17399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2832 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903917000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mão de obra qualificada, para a resolução de problema na central de alarme, pois a mesma não está funcionando. O serviço será efetuado no CRAS da cidade de Luzerna. Solicitação de compra nº 909/2023. Autorização de fornecimento nº 1558/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9</a>		423,00
15/09/2023	17399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2832 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903917000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mão de obra qualificada, para a resolução de problema na central de alarme, pois a mesma não está funcionando. O serviço será efetuado no CRAS da cidade de Luzerna. Solicitação de compra nº 909/2023. Autorização de fornecimento nº 1558/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9</a>	423,00	
15/09/2023	17399	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2832 (EDUARDO GABRIEL ALVES PELENTIR) via debito_automatico.		423,00
15/09/2023	17400	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de empenho de nº 3094 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.		115,60
15/09/2023	17400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3094 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. COLA INSTANTÂNEA PARA USO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS - SCFV: 20,00 UNIDADE DE COLA INSTANTÂNEA COMPOSTA DE CIANOCRILATO. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 20G. (CIN15368); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO AD	115,60	
15/09/2023	17400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3094 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. COLA INSTANTÂNEA PARA USO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS - SCFV: 20,00 UNIDADE DE COLA INSTANTÂNEA COMPOSTA DE CIANOCRILATO. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 20G. (CIN15368); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO AD	115,60	
15/09/2023	17400	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3094 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. COLA INSTANTÂNEA PARA USO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS - SCFV: 20,00 UNIDADE DE COLA INSTANTÂNEA COMPOSTA DE CIANOCRILATO. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 20G. (CIN15368); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO AD		115,60
15/09/2023	17400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3094 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.	115,60	
15/09/2023	17400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3094 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. COLA INSTANTÂNEA PARA USO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS		115,60





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 879

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			- SCFV: 20,00 UNIDADE DE COLA INSTANTÂNEA COMPOSTA DE CIANOCRILATO. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 20G. (CIN15368); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO AD		
15/09/2023	17400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3094 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. COLA INSTANTÂNEA PARA USO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS - SCFV: 20,00 UNIDADE DE COLA INSTANTÂNEA COMPOSTA DE CIANOCRILATO. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 20G. (CIN15368); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO AD	115,60	
15/09/2023	17400	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3094 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.		115,60
15/09/2023	17401	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 BB - BE/CUS - Benefícios Eventuais	Pagamento de empenho de nº 2638 (CRISTIANO RODRIGO PASSARIN SERVICOS FUNERARIOS) via debito_automatico.		1.320,00
15/09/2023	17401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2638 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à Concessão de benefício eventual "Auxílio Funeral" para pessoa carente conforme Lei 1560/2017 e, de acordo com parecer técnico da assistência social. Solicitação de Compra nº865/2023 Autorização de Fornecimento 1464/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e664b25-8f1b-4949-80af-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e664b25-8f1b-4949-80af">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e664b25-8f1b-4949-80af</a>	1.320,00	
15/09/2023	17401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2638 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à Concessão de benefício eventual "Auxílio Funeral" para pessoa carente conforme Lei 1560/2017 e, de acordo com parecer técnico da assistência social. Solicitação de Compra nº865/2023 Autorização de Fornecimento 1464/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e664b25-8f1b-4949-80af-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e664b25-8f1b-4949-80af">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e664b25-8f1b-4949-80af</a>	1.320,00	
15/09/2023	17401	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2638 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à Concessão de benefício eventual "Auxílio Funeral" para pessoa carente conforme Lei 1560/2017 e, de acordo com parecer técnico da assistência social. Solicitação de Compra nº865/2023 Autorização de Fornecimento 1464/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e664b25-8f1b-4949-80af-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e664b25-8f1b-4949-80af">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e664b25-8f1b-4949-80af</a>		1.320,00
15/09/2023	17401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2638 (CRISTIANO RODRIGO PASSARIN SERVICOS FUNERARIOS) via debito_automatico.	1.320,00	
15/09/2023	17401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2638 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à Concessão de benefício eventual "Auxílio Funeral" para pessoa carente conforme Lei 1560/2017 e, de acordo com parecer técnico da assistência social. Solicitação de Compra nº865/2023 Autorização de Fornecimento 1464/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e664b25-8f1b-4949-80af-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e664b25-8f1b-4949-80af">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e664b25-8f1b-4949-80af</a>		1.320,00
15/09/2023	17401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2638 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à	1.320,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 880

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Concessão de benefício eventual "Auxílio Funeral" para pessoa carente conforme Lei 1560/2017 e, de acordo com parecer técnico da assistência social. Solicitação de Compra nº865/2023 Autorização de Fornecimento 1464/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e664b25-8f1b-4949-80af-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e664b25-8f1b-4949-80af-</a>		
15/09/2023	17401	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2638 (CRISTIANO RODRIGO PASSARIN SERVICOS FUNERARIOS) via debito_automatico.		1.320,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/09/2023	17402	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026	Pagamento de empenho de nº 2818 (FUNERARIA SAO JOAO BATISTA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.320,00
		BB - BE/CUS - Benefícios Eventuais			
15/09/2023	17402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2818 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. (Em substituição ao Empenho nº2487)	1.320,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Valor que se empenha referente à concessão de assistência ao serviço funerário de município de acordo com a Lei 1560/2017.  Solicitação de Compra Nº 821/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c33ba774-a4ac-4e11-bd72-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c33ba774-a4ac-4e11-bd72-</a>		
15/09/2023	17402	6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2818 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. (Em substituição ao Empenho nº2487)	1.320,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
			Valor que se empenha referente à concessão de assistência ao serviço funerário de município de acordo com a Lei 1560/2017.  Solicitação de Compra Nº 821/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c33ba774-a4ac-4e11-bd72-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c33ba774-a4ac-4e11-bd72-</a>		
15/09/2023	17402	6.2.2.1.3.04.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2818 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. (Em substituição ao Empenho nº2487)		1.320,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
			Valor que se empenha referente à concessão de assistência ao serviço funerário de município de acordo com a Lei 1560/2017.  Solicitação de Compra Nº 821/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c33ba774-a4ac-4e11-bd72-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c33ba774-a4ac-4e11-bd72-</a>		
15/09/2023	17402	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2818 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. (Em substituição ao Empenho nº2487)		1.320,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			Valor que se empenha referente à concessão de assistência ao serviço funerário de município de acordo com a Lei 1560/2017.  Solicitação de Compra Nº 821/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c33ba774-a4ac-4e11-bd72-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c33ba774-a4ac-4e11-bd72-</a>		
15/09/2023	17402	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2818 (FUNERARIA SAO JOAO BATISTA LTDA - ME) via debito_automatico.	1.320,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/09/2023	17402	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2818 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. (Em substituição ao Empenho nº2487)	1.320,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Valor que se empenha referente à concessão de assistência ao serviço funerário de município de acordo com a Lei 1560/2017.  Solicitação de Compra Nº 821/2023		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 881

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c33ba774-a4ac-4e11-bd72-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c33ba774-a4ac-4e11-bd72-</a>		
15/09/2023	17402	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2818 (FUNERARIA SAO JOAO BATISTA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.320,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/09/2023	17403	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026	Pagamento de empenho de nº 2553 (FUNERARIA SAO JOAO BATISTA LTDA) via debito_automatico.		500,00
		BB - BE/CUS - Benefícios Eventuais			
15/09/2023	17403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2553 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Empenho original 1.704. Valor que se empenha referente a Benefício Eventual liberado de acordo com a Lei 1560/2017. Solicitação de compra 559/2023 Acesso em : <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/675afabf-b407-4b2d-b258-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/675afabf-b407-4b2d-b258-</a>	500,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/09/2023	17403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2553 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Empenho original 1.704. Valor que se empenha referente a Benefício Eventual liberado de acordo com a Lei 1560/2017. Solicitação de compra 559/2023 Acesso em : <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/675afabf-b407-4b2d-b258-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/675afabf-b407-4b2d-b258-</a>	500,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/09/2023	17403	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2553 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Empenho original 1.704. Valor que se empenha referente a Benefício Eventual liberado de acordo com a Lei 1560/2017. Solicitação de compra 559/2023 Acesso em : <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/675afabf-b407-4b2d-b258-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/675afabf-b407-4b2d-b258-</a>		500,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/09/2023	17403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2553 (FUNERARIA SAO JOAO BATISTA LTDA) via debito_automatico.	500,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/09/2023	17403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2553 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Empenho original 1.704. Valor que se empenha referente a Benefício Eventual liberado de acordo com a Lei 1560/2017. Solicitação de compra 559/2023 Acesso em : <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/675afabf-b407-4b2d-b258-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/675afabf-b407-4b2d-b258-</a>		500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/09/2023	17403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2553 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Empenho original 1.704. Valor que se empenha referente a Benefício Eventual liberado de acordo com a Lei 1560/2017. Solicitação de compra 559/2023 Acesso em : <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/675afabf-b407-4b2d-b258-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/675afabf-b407-4b2d-b258-</a>	500,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/09/2023	17403	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2553 (FUNERARIA SAO JOAO BATISTA LTDA) via debito_automatico.		500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/09/2023	17404	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019	Pagamento de empenho de nº 3211 (TRANSPORTES LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		4.334,21
		BB - Salário Educação			
15/09/2023	17404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3211 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 2/2 - Complementar ao 3210. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento.	4.334,21	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 882

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO Acesso em: h		
15/09/2023	17404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3211 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 2/2 - Complementar ao 3210. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO Acesso em: h	4.334,21	
15/09/2023	17404	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3211 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 2/2 - Complementar ao 3210. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO Acesso em: h		4.334,21
15/09/2023	17404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3211 (TRANSPORTES LUZERNA LTDA) via debito_automatico.	4.334,21	
15/09/2023	17404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3211 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 2/2 - Complementar ao 3210. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO Acesso em: h		4.334,21
15/09/2023	17404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3211 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 2/2 - Complementar ao 3210. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO Acesso em: h	4.334,21	
15/09/2023	17404	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3211 (TRANSPORTES LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		4.334,21
15/09/2023	17405	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 BB - Salário Educação	Pagamento de empenho de nº 81 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.		1.275,00
15/09/2023	17405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do	1.275,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 883

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023 ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88  Vigência: 29/09/2023.		
15/09/2023	17405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023 ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88  Vigência: 29/09/2023.	1.275,00	
15/09/2023	17405	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023 ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88  Vigência: 29/09/2023.		1.275,00
15/09/2023	17405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023 ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88  Vigência: 29/09/2023.		1.275,00
15/09/2023	17405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automtico.	1.275,00	
15/09/2023	17405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023 ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88  Vigência: 29/09/2023.	1.275,00	
15/09/2023	17405	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automtico.		1.275,00
15/09/2023	17406	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 BB - Salário Educação	Pagamento de empenho de nº 3212 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automtico.		6.013,92





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 884

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2023	17406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3212 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Barra do Estreito e SC 303, para transportar os alunos destas localidades até a Escola Municipal São Francisco - Unid	6.013,92	
15/09/2023	17406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3212 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Barra do Estreito e SC 303, para transportar os alunos destas localidades até a Escola Municipal São Francisco - Unid	6.013,92	
15/09/2023	17406	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3212 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Barra do Estreito e SC 303, para transportar os alunos destas localidades até a Escola Municipal São Francisco - Unid		6.013,92
15/09/2023	17406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3212 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Barra do Estreito e SC 303, para transportar os alunos destas localidades até a Escola Municipal São Francisco - Unid		6.013,92
15/09/2023	17406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3212 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.	6.013,92	
15/09/2023	17406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3212 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Barra do Estreito e SC 303, para transportar os alunos destas localidades até a Escola Municipal São Francisco - Unid	6.013,92	
15/09/2023	17406	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3212 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.		6.013,92
15/09/2023	17407	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 BB - Salário Educação	Pagamento de empenho de nº 1153 (TRANSPORTES LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		9.463,52
15/09/2023	17407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.	9.463,52	
15/09/2023	17407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de	9.463,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 885

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.		
15/09/2023	17407	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.		9.463,52
15/09/2023	17407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1153 (TRANSPORTES LUZERNA LTDA) via debito_automatico.	9.463,52	
15/09/2023	17407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.		9.463,52
15/09/2023	17407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.	9.463,52	
15/09/2023	17407	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1153 (TRANSPORTES LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		9.463,52
15/09/2023	17408	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 BB - Salário Educação	Pagamento de empenho de nº 1152 (TRANSPORTES NITZ LTDA) via debito_automatico.		17.961,02
15/09/2023	17408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-a	17.961,02	
15/09/2023	17408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-a		17.961,02
15/09/2023	17408	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de		17.961,02



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 886

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-a		
15/09/2023	17408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1152 (TRANSPORTES NITZ LTDA) via debito_automatico.	17.961,02	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/09/2023	17408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-a		17.961,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/09/2023	17408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-a	17.961,02	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/09/2023	17408	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1152 (TRANSPORTES NITZ LTDA) via debito_automatico.		17.961,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/09/2023	17409	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012	Pagamento de empenho de nº 3253 (SR TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automatico.		31.515,00
		BB - Fundo Especial do Petroleo			
15/09/2023	17409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3253 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a de horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1723/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ae4d9ee7-898c-4475-8e7e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ae4d9ee7-898c-4475-8e7e-</a>	31.515,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/09/2023	17409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3253 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a de horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1723/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ae4d9ee7-898c-4475-8e7e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ae4d9ee7-898c-4475-8e7e-</a>	31.515,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/09/2023	17409	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3253 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a de horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1723/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ae4d9ee7-898c-4475-8e7e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ae4d9ee7-898c-4475-8e7e-</a>		31.515,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/09/2023	17409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3253 (SR TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automatico.	31.515,00	
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 887

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2023	17409	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3253 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a de horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1723/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ae4d9ee7-898c-4475-8e7e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ae4d9ee7-898c-4475-8e7e-</a>		31.515,00
15/09/2023	17409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3253 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a de horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1723/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ae4d9ee7-898c-4475-8e7e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ae4d9ee7-898c-4475-8e7e-</a>	31.515,00	
15/09/2023	17409	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3253 (SR TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automatico.		31.515,00
15/09/2023	17410	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012 BB - Fundo Especial do Petroleo	Pagamento de empenho de nº 2140 (VALTER GEHM) via debito_automatico.		932,28
15/09/2023	17410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2140 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-Material Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Lu	932,28	
15/09/2023	17410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2140 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-Material Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Lu	932,28	
15/09/2023	17410	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2140 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-Material Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Lu		932,28
15/09/2023	17410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2140 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-Material Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Lu		932,28
15/09/2023	17410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2140 (VALTER GEHM) via debito_automatico.	932,28	







ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 889

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2023	17411	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3254 (SR TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automatico.		9.058,63
15/09/2023	17412	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046	Pagamento de empenho de nº 2569 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.506,15
15/09/2023	17412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2569 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Solicitação de compra nº 613/2023. Autorização de fornecimento 1401/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34bdb8d8-620b-4abc-8487-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34bdb8d8-620b-4abc-8487-</a>	1.506,15	
15/09/2023	17412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2569 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Solicitação de compra nº 613/2023. Autorização de fornecimento 1401/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34bdb8d8-620b-4abc-8487-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34bdb8d8-620b-4abc-8487-</a>	1.506,15	
15/09/2023	17412	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2569 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Solicitação de compra nº 613/2023. Autorização de fornecimento 1401/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34bdb8d8-620b-4abc-8487-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34bdb8d8-620b-4abc-8487-</a>		1.506,15
15/09/2023	17412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2569 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	1.506,15	
15/09/2023	17412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2569 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Solicitação de compra nº 613/2023. Autorização de fornecimento 1401/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34bdb8d8-620b-4abc-8487-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34bdb8d8-620b-4abc-8487-</a>		1.506,15
15/09/2023	17412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2569 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Solicitação de compra nº 613/2023. Autorização de fornecimento 1401/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34bdb8d8-620b-4abc-8487-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34bdb8d8-620b-4abc-8487-</a>	1.506,15	
15/09/2023	17412	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2569 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.506,15
15/09/2023	17413	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 2692 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		6.914,27
15/09/2023	17413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2692 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do	6.914,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 890

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilh		
15/09/2023	17413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2692 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilh	6.914,27	
15/09/2023	17413	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2692 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilh		6.914,27
15/09/2023	17413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2692 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilh		6.914,27
15/09/2023	17413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2692 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.	6.914,27	
15/09/2023	17413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2692 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilh	6.914,27	
15/09/2023	17413	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2692 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		6.914,27
15/09/2023	17414	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 2168 (TRANSPORTES LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		3.514,37
15/09/2023	17414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2168 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº1151 (Transporte Escolar Interior - Linhas 5 e 6)  Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno	3.514,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 891

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERNA		
15/09/2023	17414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2168 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº1151 (Transporte Escolar Interior - Linhas 5 e 6)  Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERNA	3.514,37	
15/09/2023	17414	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2168 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº1151 (Transporte Escolar Interior - Linhas 5 e 6)  Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERNA		3.514,37
15/09/2023	17414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2168 (TRANSPORTES LUZERNA LTDA) via debito_automatico.	3.514,37	
15/09/2023	17414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2168 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº1151 (Transporte Escolar Interior - Linhas 5 e 6)  Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERNA		3.514,37
15/09/2023	17414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2168 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº1151 (Transporte Escolar Interior - Linhas 5 e 6)  Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERNA	3.514,37	
15/09/2023	17414	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2168 (TRANSPORTES LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		3.514,37
15/09/2023	17415	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 2970 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		8.452,00
15/09/2023	17415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2970 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta para a pintura viária, a tinta será utilizada em toda a área central do Município na pintura de meio fio. Serão 20	8.452,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 892

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			latas de 18L: 10 latas de tinta branca e 10 latas de tinta amarela/laranja. Autorização de fornecimento nº 1579/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19134b28-ec1e-4ac6-8e0c-9e3a0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19134b28-ec1e-4ac6-8e0c-9e3a0</a>		
15/09/2023	17415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2970 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta para a pintura viária, a tinta será utilizada em toda a área central do Município na pintura de meio fio. Serão 20 latas de 18L: 10 latas de tinta branca e 10 latas de tinta amarela/laranja. Autorização de fornecimento nº 1579/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19134b28-ec1e-4ac6-8e0c-9e3a0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19134b28-ec1e-4ac6-8e0c-9e3a0</a>	8.452,00	
15/09/2023	17415	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2970 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta para a pintura viária, a tinta será utilizada em toda a área central do Município na pintura de meio fio. Serão 20 latas de 18L: 10 latas de tinta branca e 10 latas de tinta amarela/laranja. Autorização de fornecimento nº 1579/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19134b28-ec1e-4ac6-8e0c-9e3a0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19134b28-ec1e-4ac6-8e0c-9e3a0</a>		8.452,00
15/09/2023	17415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2970 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta para a pintura viária, a tinta será utilizada em toda a área central do Município na pintura de meio fio. Serão 20 latas de 18L: 10 latas de tinta branca e 10 latas de tinta amarela/laranja. Autorização de fornecimento nº 1579/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19134b28-ec1e-4ac6-8e0c-9e3a0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19134b28-ec1e-4ac6-8e0c-9e3a0</a>		8.452,00
15/09/2023	17415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2970 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automat.	8.452,00	
15/09/2023	17415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2970 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta para a pintura viária, a tinta será utilizada em toda a área central do Município na pintura de meio fio. Serão 20 latas de 18L: 10 latas de tinta branca e 10 latas de tinta amarela/laranja. Autorização de fornecimento nº 1579/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19134b28-ec1e-4ac6-8e0c-9e3a0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19134b28-ec1e-4ac6-8e0c-9e3a0</a>	8.452,00	
15/09/2023	17415	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2970 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automat.		8.452,00
15/09/2023	17416	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000043 BB - FMAS - IGD/PAB	Pagamento de empenho de nº 2828 (REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA) via debito_automat.		906,00
15/09/2023	17416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2828 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905233000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE SMART TV 32" PARA USO NA RECEPÇÃO DO CRAS, ONDE OS USUÁRIOS AGUARDAM PARA ATENDIMENTO.: 1,00 UNIDADE DE SMART TV (TELA: 32"; RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1366X768 [HD]; PORTAS: 03 HDMI E 02 USB). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20266); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCA	906,00	
15/09/2023	17416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2828 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905233000000 - Manutenção do CRAS	906,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 893

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	- Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE SMART TV 32" PARA USO NA RECEPÇÃO DO CRAS, ONDE OS USUÁRIOS AGUARDAM PARA ATENDIMENTO.: 1,00 UNIDADE DE SMART TV (TELA: 32"; RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1366X768 [HD]; PORTAS: 03 HDMI E 02 USB). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20266); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCA		
15/09/2023	17416	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2828 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905233000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE SMART TV 32" PARA USO NA RECEPÇÃO DO CRAS, ONDE OS USUÁRIOS AGUARDAM PARA ATENDIMENTO.: 1,00 UNIDADE DE SMART TV (TELA: 32"; RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1366X768 [HD]; PORTAS: 03 HDMI E 02 USB). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20266); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCA		906,00
15/09/2023	17416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2828 (REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA) via debito_automatico.	906,00	
15/09/2023	17416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2828 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905233000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE SMART TV 32" PARA USO NA RECEPÇÃO DO CRAS, ONDE OS USUÁRIOS AGUARDAM PARA ATENDIMENTO.: 1,00 UNIDADE DE SMART TV (TELA: 32"; RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1366X768 [HD]; PORTAS: 03 HDMI E 02 USB). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20266); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCA		906,00
15/09/2023	17416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2828 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905233000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE SMART TV 32" PARA USO NA RECEPÇÃO DO CRAS, ONDE OS USUÁRIOS AGUARDAM PARA ATENDIMENTO.: 1,00 UNIDADE DE SMART TV (TELA: 32"; RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1366X768 [HD]; PORTAS: 03 HDMI E 02 USB). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20266); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCA	906,00	
15/09/2023	17416	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2828 (REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA) via debito_automatico.		906,00
15/09/2023	17417	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 2625 (SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA) via debito_automatico.		3.139,50
15/09/2023	17417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2625 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 10 placas de PARE. Solicitação de compras nº 1432/2023. Autorização de fornecimento nº 1430/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b30e4eb5-9bc6-4e96-b2a0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b30e4eb5-9bc6-4e96-b2a0-</a>	3.139,50	
15/09/2023	17417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2625 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 10 placas de PARE. Solicitação de compras nº 1432/2023. Autorização de fornecimento nº 1430/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b30e4eb5-9bc6-4e96-b2a0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b30e4eb5-9bc6-4e96-b2a0-</a>	3.139,50	
15/09/2023	17417	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2625 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 10 placas de PARE.		3.139,50





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 894

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compras nº 1432/2023. Autorização de fornecimento nº 1430/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b30e4eb5-9bc6-4e96-b2a0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b30e4eb5-9bc6-4e96-b2a0-</a>		
15/09/2023	17417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2625 (SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA) via debito_automatico.	3.139,50	
15/09/2023	17417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2625 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 10 placas de PARE. Solicitação de compras nº 1432/2023. Autorização de fornecimento nº 1430/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b30e4eb5-9bc6-4e96-b2a0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b30e4eb5-9bc6-4e96-b2a0-</a>		3.139,50
15/09/2023	17417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2625 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 10 placas de PARE. Solicitação de compras nº 1432/2023. Autorização de fornecimento nº 1430/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b30e4eb5-9bc6-4e96-b2a0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b30e4eb5-9bc6-4e96-b2a0-</a>	3.139,50	
15/09/2023	17417	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2625 (SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA) via debito_automatico.		3.139,50
15/09/2023	17418	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Pagamento de empenho de nº 3115 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.		12,83
15/09/2023	17418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3115 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 1,00 UNIDADE DE FITA ADESIVA MARROM, TIPO CREPE, KRAFT LISO, RESISTENTE E IMPERMEÁVEL. MEDIDAS APROXIMADAS: 45MMX50M. (CIN16854); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022	12,83	
15/09/2023	17418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3115 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 1,00 UNIDADE DE FITA ADESIVA MARROM, TIPO CREPE, KRAFT LISO, RESISTENTE E IMPERMEÁVEL. MEDIDAS APROXIMADAS: 45MMX50M. (CIN16854); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022	12,83	
15/09/2023	17418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3115 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 1,00 UNIDADE DE FITA ADESIVA MARROM, TIPO CREPE, KRAFT LISO, RESISTENTE E IMPERMEÁVEL. MEDIDAS APROXIMADAS: 45MMX50M. (CIN16854); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022		12,83
15/09/2023	17418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3115 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.		12,83



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 895

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2023	17418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3115 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 1,00 UNIDADE DE FITA ADESIVA MARROM, TIPO CREPE, KRAFT LISO, RESISTENTE E IMPERMEÁVEL. MEDIDAS APROXIMADAS: 45MMX50M. (CIN16854); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022		12,83
15/09/2023	17418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3115 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 1,00 UNIDADE DE FITA ADESIVA MARROM, TIPO CREPE, KRAFT LISO, RESISTENTE E IMPERMEÁVEL. MEDIDAS APROXIMADAS: 45MMX50M. (CIN16854); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022	12,83	
15/09/2023	17418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3115 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.		12,83
15/09/2023	17419	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 3111 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.		139,90
15/09/2023	17419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3111 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAL DIDÁTICOS PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 3,00 EMBALAGEM DE PAPEL PARANÁ, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1M X 8MM. COR NATURAL. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 10 UNIDADES. (CIN15427); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000083/2022 - CINC	139,90	
15/09/2023	17419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3111 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAL DIDÁTICOS PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 3,00 EMBALAGEM DE PAPEL PARANÁ, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1M X 8MM. COR NATURAL. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 10 UNIDADES. (CIN15427); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000083/2022 - CINC	139,90	
15/09/2023	17419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3111 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAL DIDÁTICOS PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 3,00 EMBALAGEM DE PAPEL PARANÁ, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1M X 8MM. COR NATURAL. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 10 UNIDADES. (CIN15427); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000083/2022 - CINC		139,90
15/09/2023	17419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3111 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.	139,90	
15/09/2023	17419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3111 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAL DIDÁTICOS PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 3,00		139,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 896

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMBALAGEM DE PAPEL PARANÁ, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1M X 8MM. COR NATURAL. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 10 UNIDADES. (CIN15427); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000083/2022 - CINC		
15/09/2023	17419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3111 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAL DIDÁTICOS PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 3,00 EMBALAGEM DE PAPEL PARANÁ, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1M X 8MM. COR NATURAL. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 10 UNIDADES. (CIN15427); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000083/2022 - CINC	139,90	
15/09/2023	17419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3111 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.		139,90
15/09/2023	17420	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 2964 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.		818,06
15/09/2023	17420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2964 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. SOLICITO AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO-UNIDADE 1: 2,00 UNIDADE DE QUADRO BRANCO TAMANHO 120CM X 300CM, CONFECCIONADO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E BASE EM FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, SUPORTE PARA APAGADOR EM ALUMÍNIO, PARA ESCRITA COM MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, SENDO APAGÁVEL A SECO COM FLANELA OU APAGADOR COM BASE	818,06	
15/09/2023	17420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2964 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. SOLICITO AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO-UNIDADE 1: 2,00 UNIDADE DE QUADRO BRANCO TAMANHO 120CM X 300CM, CONFECCIONADO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E BASE EM FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, SUPORTE PARA APAGADOR EM ALUMÍNIO, PARA ESCRITA COM MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, SENDO APAGÁVEL A SECO COM FLANELA OU APAGADOR COM BASE	818,06	
15/09/2023	17420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2964 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. SOLICITO AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO-UNIDADE 1: 2,00 UNIDADE DE QUADRO BRANCO TAMANHO 120CM X 300CM, CONFECCIONADO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E BASE EM FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, SUPORTE PARA APAGADOR EM ALUMÍNIO, PARA ESCRITA COM MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, SENDO APAGÁVEL A SECO COM FLANELA OU APAGADOR COM BASE		818,06
15/09/2023	17420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2964 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. SOLICITO AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO-UNIDADE 1: 2,00 UNIDADE DE QUADRO BRANCO TAMANHO 120CM X 300CM, CONFECCIONADO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E BASE EM FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, SUPORTE PARA APAGADOR EM ALUMÍNIO, PARA ESCRITA COM MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, SENDO APAGÁVEL A SECO COM FLANELA OU APAGADOR COM BASE		818,06



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 897

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2023	17420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2964 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.	818,06	
15/09/2023	17420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2964 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. SOLICITO AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO-UNIDADE 1: 2,00 UNIDADE DE QUADRO BRANCO TAMANHO 120CM X 300CM, CONFECIONADO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E BASE EM FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, SUPORTE PARA APAGADOR EM ALUMÍNIO, PARA ESCRITA COM MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, SENDO APAGÁVEL A SECO COM FLANELA OU APAGADOR COM BASE	818,06	
15/09/2023	17420	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2964 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.		818,06
15/09/2023	17421	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Pagamento de empenho de nº 3106 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.		70,64
15/09/2023	17421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3106 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 10,00 UNIDADE DE FITA ADESIVA MARROM, TIPO CREPE, KRAFT LISO, RESISTENTE E IMPERMEÁVEL. MEDIDAS APROXIMADAS: 24MMX50M. (CIN16852); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022	70,64	
15/09/2023	17421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3106 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 10,00 UNIDADE DE FITA ADESIVA MARROM, TIPO CREPE, KRAFT LISO, RESISTENTE E IMPERMEÁVEL. MEDIDAS APROXIMADAS: 24MMX50M. (CIN16852); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022	70,64	
15/09/2023	17421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3106 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 10,00 UNIDADE DE FITA ADESIVA MARROM, TIPO CREPE, KRAFT LISO, RESISTENTE E IMPERMEÁVEL. MEDIDAS APROXIMADAS: 24MMX50M. (CIN16852); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022		70,64
15/09/2023	17421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3106 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.	70,64	
15/09/2023	17421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3106 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 10,00 UNIDADE DE FITA ADESIVA MARROM, TIPO CREPE, KRAFT LISO, RESISTENTE E IMPERMEÁVEL. MEDIDAS APROXIMADAS: 24MMX50M. (CIN16852); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022		70,64





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 898

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2023	17421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3106 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 10,00 UNIDADE DE FITA ADESIVA MARROM, TIPO CREPE, KRAFT LISO, RESISTENTE E IMPERMEÁVEL. MEDIDAS APROXIMADAS: 24MMX50M. (CIN16852); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022	70,64	
15/09/2023	17421	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3106 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.		70,64
15/09/2023	17422	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 3109 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.		22,48
15/09/2023	17422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3109 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 1,00 CAIXA DE LÁPIS PRETO Nº 2, COM BORRACHA REDONDA, CAIXA COM 72 UNIDADES. (CIM2351); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0069/2	22,48	
15/09/2023	17422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3109 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 1,00 CAIXA DE LÁPIS PRETO Nº 2, COM BORRACHA REDONDA, CAIXA COM 72 UNIDADES. (CIM2351); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0069/2	22,48	
15/09/2023	17422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3109 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 1,00 CAIXA DE LÁPIS PRETO Nº 2, COM BORRACHA REDONDA, CAIXA COM 72 UNIDADES. (CIM2351); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0069/2		22,48
15/09/2023	17422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3109 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.	22,48	
15/09/2023	17422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3109 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 1,00 CAIXA DE LÁPIS PRETO Nº 2, COM BORRACHA REDONDA, CAIXA COM 72 UNIDADES. (CIM2351); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0069/2		22,48
15/09/2023	17422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3109 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 1,00	22,48	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 899

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAIXA DE LÁPIS PRETO Nº 2, COM BORRACHA REDONDA, CAIXA COM 72 UNIDADES. (CIM2351); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0069/2		
15/09/2023	17422	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3109 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.		22,48
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
15/09/2023	17423	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Pagamento de empenho de nº 2522 (WWM ENGENHARIA E NEGOCIOS LTDA) via debito_automatico.		3.667,59
			CEF - Conta Movimento		
15/09/2023	17423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2522 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da escola São Francisco. Valor correspondente a um posto de trabalho de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo.	3.667,59	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
			Vigência: 01/07/2024		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ecd37ea-821b-41a4-88f5-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ecd37ea-821b-41a4-88f5">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ecd37ea-821b-41a4-88f5-</a>		
15/09/2023	17423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2522 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da escola São Francisco. Valor correspondente a um posto de trabalho de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo.	3.667,59	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			Vigência: 01/07/2024		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ecd37ea-821b-41a4-88f5-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ecd37ea-821b-41a4-88f5">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ecd37ea-821b-41a4-88f5-</a>		
15/09/2023	17423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2522 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da escola São Francisco. Valor correspondente a um posto de trabalho de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo.		3.667,59
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
			Vigência: 01/07/2024		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ecd37ea-821b-41a4-88f5-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ecd37ea-821b-41a4-88f5">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ecd37ea-821b-41a4-88f5-</a>		
15/09/2023	17423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2522 (WWM ENGENHARIA E NEGOCIOS LTDA) via debito_automatico.	3.667,59	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
15/09/2023	17423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2522 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da escola São Francisco. Valor correspondente a um posto de trabalho de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo.		3.667,59
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
			Vigência: 01/07/2024		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ecd37ea-821b-41a4-88f5-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ecd37ea-821b-41a4-88f5">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ecd37ea-821b-41a4-88f5-</a>		
15/09/2023	17423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2522 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da escola São	3.667,59	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 900

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Francisco. Valor correspondente a um posto de trabalho de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo.  Vigência: 01/07/2024  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ecd37ea-821b-41a4-88f5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ecd37ea-821b-41a4-88f5-</a>		
15/09/2023	17423	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2522 (WWM ENGENHARIA E NEGOCIOS LTDA) via debito_automtico.		3.667,59
15/09/2023	17424	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Pagamento de empenho de nº 2521 (WWM ENGENHARIA E NEGOCIOS LTDA) via debito_automtico.		26.643,26
15/09/2023	17424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2521 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo.  Vigência: 01/07/2024  Ac	26.643,26	
15/09/2023	17424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2521 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo.  Vigência: 01/07/2024  Ac	26.643,26	
15/09/2023	17424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2521 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo.  Vigência: 01/07/2024  Ac		26.643,26
15/09/2023	17424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2521 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo.  Vigência: 01/07/2024  Ac		26.643,26
15/09/2023	17424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2521 (WWM ENGENHARIA E NEGOCIOS LTDA) via debito_automtico.	26.643,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 901

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2023	17424	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2521 da despesa nº 40 (04008.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo.  Vigência: 01/07/2024  Ac	26.643,26	
15/09/2023	17424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2521 (WWM ENGENHARIA E NEGOCIOS LTDA) via debito_automatico.		26.643,26
15/09/2023	17425	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 3314 (TETRIS CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.		8.657,06
15/09/2023	17425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3314 da despesa nº 47 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de adequações de acessibilidade na quadra do Portal das Flores no município de Luzerna. Processo licitatório nº 114/2022. 2º termo aditivo. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc033f8e-3fda-4d44-a2f0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc033f8e-3fda-4d44-a2f0</a>	8.657,06	
15/09/2023	17425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3314 da despesa nº 47 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de adequações de acessibilidade na quadra do Portal das Flores no município de Luzerna. Processo licitatório nº 114/2022. 2º termo aditivo. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc033f8e-3fda-4d44-a2f0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc033f8e-3fda-4d44-a2f0</a>	8.657,06	
15/09/2023	17425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3314 da despesa nº 47 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de adequações de acessibilidade na quadra do Portal das Flores no município de Luzerna. Processo licitatório nº 114/2022. 2º termo aditivo. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc033f8e-3fda-4d44-a2f0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc033f8e-3fda-4d44-a2f0</a>		8.657,06
15/09/2023	17425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 3314 (TETRIS CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.	8.657,06	
15/09/2023	17425	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3314 da despesa nº 47 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de adequações de acessibilidade na quadra do Portal das Flores no município de Luzerna. Processo licitatório nº 114/2022. 2º termo aditivo. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc033f8e-3fda-4d44-a2f0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc033f8e-3fda-4d44-a2f0</a>		8.657,06



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 902

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2023	17425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3314 da despesa nº 47 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de adequações de acessibilidade na quadra do Portal das Flores no município de Luzerna. Processo licitatório nº 114/2022. 2º termo aditivo. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc033f8e-3fda-4d44-a2f0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc033f8e-3fda-4d44-a2f0</a>	8.657,06	
15/09/2023	17425	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3314 (TETRIS CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.		8.657,06
15/09/2023	17426	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 38 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		39,02
15/09/2023	17426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..	39,02	
15/09/2023	17426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..	39,02	
15/09/2023	17426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..		39,02
15/09/2023	17426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 38 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.	39,02	
15/09/2023	17426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..		39,02
15/09/2023	17426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.	39,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 903

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 28/07/2023..		
15/09/2023	17426	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 38 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		39,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/09/2023	17427	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 43 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		22,17
		BB - FPM			
15/09/2023	17427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL	22,17	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		
			Vigência: 28/07/2023..		
15/09/2023	17427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL	22,17	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		
			Vigência: 28/07/2023..		
15/09/2023	17427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL		22,17
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		
			Vigência: 28/07/2023..		
15/09/2023	17427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL		22,17
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		
			Vigência: 28/07/2023..		
15/09/2023	17427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 43 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.	22,17	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/09/2023	17427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL	22,17	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		
			Vigência: 28/07/2023..		
15/09/2023	17427	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 43 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		22,17
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/09/2023	17428	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 39 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		30,46
		BB - FPM			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 904

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2023	17428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..	30,46	
15/09/2023	17428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..	30,46	
15/09/2023	17428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..		30,46
15/09/2023	17428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..		30,46
15/09/2023	17428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 39 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.	30,46	
15/09/2023	17428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..	30,46	
15/09/2023	17428	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 39 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		30,46
15/09/2023	17429	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 40 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		264,00
15/09/2023	17429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.	264,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 905

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 28/07/2023..		
15/09/2023	17429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.	264,00	
			Vigência: 28/07/2023..		
15/09/2023	17429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		264,00
			Vigência: 28/07/2023..		
15/09/2023	17429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		264,00
			Vigência: 28/07/2023..		
15/09/2023	17429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 40 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.	264,00	
15/09/2023	17429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.	264,00	
			Vigência: 28/07/2023..		
15/09/2023	17429	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 40 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		264,00
15/09/2023	17430	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 42 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		249,48
15/09/2023	17430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.	249,48	
			Vigência: 28/07/2023..		
15/09/2023	17430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo.	249,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 906

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		
15/09/2023	17430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		249,48
15/09/2023	17430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 42 (DIGIMÁQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.	249,48	
15/09/2023	17430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		249,48
15/09/2023	17430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	249,48	
15/09/2023	17430	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 42 (DIGIMÁQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		249,48
15/09/2023	17431	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 37 (DIGIMÁQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		174,41
15/09/2023	17431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	174,41	
15/09/2023	17431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	174,41	
15/09/2023	17431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o		174,41



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 907

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..		
15/09/2023	17431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 37 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.	174,41	
15/09/2023	17431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..		174,41
15/09/2023	17431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..	174,41	
15/09/2023	17431	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 37 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		174,41
15/09/2023	17432	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3328 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		75,38
15/09/2023	17432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3328 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL EMPENHO COMPLEMENTAR AO 47. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 31/12/2023. Acesso em ht	75,38	
15/09/2023	17432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3328 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL EMPENHO COMPLEMENTAR AO 47. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 31/12/2023. Acesso em ht	75,38	
15/09/2023	17432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3328 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL EMPENHO COMPLEMENTAR AO 47. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		75,38



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 908

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 31/12/2023. Acesso em ht		
15/09/2023	17432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3328 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.	75,38	
15/09/2023	17432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3328 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL EMPENHO COMPLEMENTAR AO 47. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 31/12/2023. Acesso em ht		75,38
15/09/2023	17432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3328 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL EMPENHO COMPLEMENTAR AO 47. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 31/12/2023. Acesso em ht	75,38	
15/09/2023	17432	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3328 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		75,38
15/09/2023	17433	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3326 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		381,16
15/09/2023	17433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3326 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO EMPENHO COMPLEMENTAR AO 36. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-</a>	381,16	
15/09/2023	17433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3326 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO EMPENHO COMPLEMENTAR AO 36. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-</a>	381,16	
15/09/2023	17433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3326 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO EMPENHO COMPLEMENTAR AO 36. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-</a>		381,16





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 909

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2023	17433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3326 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.	381,16	
15/09/2023	17433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3326 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO EMPENHO COMPLEMENTAR AO 36. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-</a>		381,16
15/09/2023	17433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3326 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO EMPENHO COMPLEMENTAR AO 36. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-</a>	381,16	
15/09/2023	17433	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3326 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		381,16
15/09/2023	17434	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3307 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		2.240,35
15/09/2023	17434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3307 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023 Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-</a>	2.240,35	
15/09/2023	17434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3307 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023 Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-</a>	2.240,35	
15/09/2023	17434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3307 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023 Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-</a>		2.240,35
15/09/2023	17434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3307 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023 Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021.		2.240,35



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 910

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3</a>		
15/09/2023	17434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3307 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.	2.240,35	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/09/2023	17434	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3307 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023 Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021.	2.240,35	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3</a>		
15/09/2023	17434	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3307 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		2.240,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/09/2023	17435	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 2316 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		1.047,79
		BB - FUNDEB			
15/09/2023	17435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2316 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Empenho complementar ao empenho nº 45/2023 e 2107/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo.	1.047,79	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd052a6e-5626-483f-8222-783c74ae90be">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd052a6e-5626-483f-8222-783c74ae90be</a>		
15/09/2023	17435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2316 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Empenho complementar ao empenho nº 45/2023 e 2107/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo.	1.047,79	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd052a6e-5626-483f-8222-783c74ae90be">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd052a6e-5626-483f-8222-783c74ae90be</a>		
15/09/2023	17435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2316 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Empenho complementar ao empenho nº 45/2023 e 2107/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo.		1.047,79
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd052a6e-5626-483f-8222-783c74ae90be">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd052a6e-5626-483f-8222-783c74ae90be</a>		
15/09/2023	17435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2316 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.	1.047,79	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/09/2023	17435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2316 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL		1.047,79
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 911

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	Empenho complementar ao empenho nº 45/2023 e 2107/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd052a6e-5626-483f-8222-783c74ae90be">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd052a6e-5626-483f-8222-783c74ae90be</a>		
15/09/2023	17435	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2316 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Empenho complementar ao empenho nº 45/2023 e 2107/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd052a6e-5626-483f-8222-783c74ae90be">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd052a6e-5626-483f-8222-783c74ae90be</a>	1.047,79	
15/09/2023	17435	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2316 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		1.047,79
15/09/2023	17436	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 2317 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		1.545,91
15/09/2023	17436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2317 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Empenho complementar ao empenho nº 44/2023 e 2108/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/afaedb3e-df3f-427c-a94d-31eacc83730c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/afaedb3e-df3f-427c-a94d-31eacc83730c</a>	1.545,91	
15/09/2023	17436	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2317 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Empenho complementar ao empenho nº 44/2023 e 2108/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/afaedb3e-df3f-427c-a94d-31eacc83730c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/afaedb3e-df3f-427c-a94d-31eacc83730c</a>	1.545,91	
15/09/2023	17436	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2317 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Empenho complementar ao empenho nº 44/2023 e 2108/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/afaedb3e-df3f-427c-a94d-31eacc83730c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/afaedb3e-df3f-427c-a94d-31eacc83730c</a>		1.545,91



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 912

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2023	17436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2317 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Empenho complementar ao empenho nº 44/2023 e 2108/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/afaedb3e-df3f-427c-a94d-31eacc83730c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/afaedb3e-df3f-427c-a94d- 31eacc83730c</a>		1.545,91
15/09/2023	17436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2317 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.	1.545,91	
15/09/2023	17436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2317 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Empenho complementar ao empenho nº 44/2023 e 2108/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/afaedb3e-df3f-427c-a94d-31eacc83730c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/afaedb3e-df3f-427c-a94d- 31eacc83730c</a>	1.545,91	
15/09/2023	17436	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2317 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		1.545,91
15/09/2023	17437	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Pagamento de empenho de nº 3302 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		169,49
15/09/2023	17437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3302 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65c1b188-6947-4ca8-80c3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65c1b188-6947-4ca8-80c3-</a>	169,49	
15/09/2023	17437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3302 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65c1b188-6947-4ca8-80c3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65c1b188-6947-4ca8-80c3-</a>	169,49	
15/09/2023	17437	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3302 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65c1b188-6947-4ca8-80c3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65c1b188-6947-4ca8-80c3-</a>		169,49
15/09/2023	17437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 3302 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.	169,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 913

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2023	17437	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3302 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitação nº 50/2021.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65c1b188-6947-4ca8-80c3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65c1b188-6947-4ca8-80c3-</a>		169,49
15/09/2023	17437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3302 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitação nº 50/2021.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65c1b188-6947-4ca8-80c3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65c1b188-6947-4ca8-80c3-</a>	169,49	
15/09/2023	17437	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3302 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		169,49
15/09/2023	17438	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 2 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI) via debito_automtico.		801,05
15/09/2023	17438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091- b834-7a3e7c01872d</a>  Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de paco	801,05	
15/09/2023	17438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091- b834-7a3e7c01872d</a>  Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de paco	801,05	
15/09/2023	17438	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091- b834-7a3e7c01872d</a>  Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de paco	801,05	
15/09/2023	17438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091- b834-7a3e7c01872d</a>  Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified		801,05





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 914

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de paco		
15/09/2023	17438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI) via debito_automatico.	801,05	
15/09/2023	17438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d</a>	801,05	
			Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de paco		
15/09/2023	17438	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI) via debito_automatico.		801,05
15/09/2023	17439	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI) via debito_automatico.		4.045,48
15/09/2023	17439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44</a>	4.045,48	
			Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setores		
15/09/2023	17439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44</a>	4.045,48	
			Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setores		
15/09/2023	17439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44</a>		4.045,48
			Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setores		
15/09/2023	17439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI) via debito_automatico.	4.045,48	
15/09/2023	17439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44</a>		4.045,48
			Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 915

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setores		
15/09/2023	17439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44</a>	4.045,48	
			Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setores		
15/09/2023	17439	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI) via debito_automatico.		4.045,48
15/09/2023	17440	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 608 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI) via debito_automatico.		715,23
15/09/2023	17440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74</a>	715,23	
			Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo.  Valor mensal: R\$ 715,23.		
15/09/2023	17440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74</a>	715,23	
			Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo.  Valor mensal: R\$ 715,23.		
15/09/2023	17440	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74</a>		715,23
			Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo.  Valor mensal: R\$ 715,23.		
15/09/2023	17440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74</a>		715,23
			Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo.  Valor mensal: R\$ 715,23.		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 916

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2023	17440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 608 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI) via debito_automatico.	715,23	
15/09/2023	17440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74</a>  Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo.  Valor mensal: R\$ 715,23.	715,23	
15/09/2023	17440	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 608 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI) via debito_automatico.		715,23
15/09/2023	17441	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 2921 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		608,00
15/09/2023	17441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2921 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública. Autorização de Fornecimento nº1574/2023 "Treinamento: Funcionalidades e Fluxogramas de Processos do Sistema Betha Compras (Cloud)". Nº do Chamado	608,00	
15/09/2023	17441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2921 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública. Autorização de Fornecimento nº1574/2023 "Treinamento: Funcionalidades e Fluxogramas de Processos do Sistema Betha Compras (Cloud)". Nº do Chamado	608,00	
15/09/2023	17441	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2921 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública. Autorização de Fornecimento nº1574/2023 "Treinamento: Funcionalidades e Fluxogramas de Processos do Sistema Betha Compras (Cloud)". Nº do Chamado		608,00
15/09/2023	17441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2921 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública. Autorização de Fornecimento nº1574/2023 "Treinamento: Funcionalidades e Fluxogramas de Processos do Sistema Betha Compras (Cloud)". Nº do Chamado		608,00
15/09/2023	17441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2921 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	608,00	
15/09/2023	17441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2921 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se	608,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 918

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/73fb43db-9a11-4147-8a25-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/73fb43db-9a11-4147-8a25-</a>		
15/09/2023	17442	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3334 (CONSTRUTORA E ENGENHARIA JR EIRELI) via debito_automatico.		93.496,10
15/09/2023	17443	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 67 (FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA AGRICOLA DE CHAPEC) via debito_automatico.		7.650,00
15/09/2023	17443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e aj	7.650,00	
15/09/2023	17443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e aj	7.650,00	
15/09/2023	17443	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e aj		7.650,00
15/09/2023	17443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 67 (FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA AGRICOLA DE CHAPEC) via debito_automatico.	7.650,00	
15/09/2023	17443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e aj		7.650,00
15/09/2023	17443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e aj	7.650,00	
15/09/2023	17443	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 67 (FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA AGRICOLA DE CHAPEC) via debito_automatico.		7.650,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 919

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2023	17444	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 68 (FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA AGRICOLA DE CHAPEC) via debito_automatico.		2.550,00
15/09/2023	17444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25%-39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajard	2.550,00	
15/09/2023	17444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25%-39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajard	2.550,00	
15/09/2023	17444	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25%-39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajard		2.550,00
15/09/2023	17444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25%-39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajard		2.550,00
15/09/2023	17444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 68 (FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA AGRICOLA DE CHAPEC) via debito_automatico.	2.550,00	
15/09/2023	17444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25%-39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajard	2.550,00	
15/09/2023	17444	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 68 (FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA AGRICOLA DE CHAPEC) via debito_automatico.		2.550,00
15/09/2023	17445	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 58 (AMMOC- ASSOC.MUNIC.MEIO OESTE CATARINENSE) via		18.017,00
15/09/2023	17445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9</a>  Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio	18.017,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 920

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			oeste catarinense. Vigência: D		
15/09/2023	17445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9</a>  Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense. Vigência: D	18.017,00	
15/09/2023	17445	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9</a>  Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense. Vigência: D		18.017,00
15/09/2023	17445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9</a>  Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense. Vigência: D		18.017,00
15/09/2023	17445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 58 (AMMOC- ASSOC.MUNIC.MEIO OESTE CATARINENSE) via	18.017,00	
15/09/2023	17445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9</a>  Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense. Vigência: D	18.017,00	
15/09/2023	17445	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 58 (AMMOC- ASSOC.MUNIC.MEIO OESTE CATARINENSE) via		18.017,00
15/09/2023	17446	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		23.552,14
15/09/2023	17446	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov</a> .	23.552,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 921

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de RECURSOS ORDINÁRIOS para todo o exercício de 2023..		
15/09/2023	17446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>	23.552,14	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
15/09/2023	17446	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>		23.552,14
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
15/09/2023	17446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>		23.552,14
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
15/09/2023	17446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.	23.552,14	
15/09/2023	17446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>	23.552,14	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
15/09/2023	17446	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		23.552,14
15/09/2023	17447	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 291 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		18.291,13
15/09/2023	17447	2.1.2.5.1.01.00.00.00.000000 JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subseqüentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.667	18.291,13	
15/09/2023	17447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de	18.291,13	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 922

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.667		
15/09/2023	17447	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.667		18.291,13
15/09/2023	17447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.667		18.291,13
15/09/2023	17447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 291 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	18.291,13	
15/09/2023	17447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.667	18.291,13	
15/09/2023	17447	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 291 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		18.291,13
15/09/2023	17448	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 26 (SAFE COMPLY DESENVOLVIMENTO EM PROTECAO DE DADOS LTDA) via debito_automatico.		290,00
15/09/2023	17448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022.  Valor mensal: R\$ 290,00.	290,00	
15/09/2023	17448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022.  Valor mensal: R\$ 290,00.	290,00	
15/09/2023	17448	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022.  Valor mensal: R\$ 290,00.		290,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 923

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2023	17448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022.  Valor mensal: R\$ 290,00.		290,00
15/09/2023	17448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 26 (SAFE COMPLY DESENVOLVIMENTO EM PROTECAO DE DADOS LTDA) via debito_automatico.	290,00	
15/09/2023	17448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022.  Valor mensal: R\$ 290,00.	290,00	
15/09/2023	17448	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 26 (SAFE COMPLY DESENVOLVIMENTO EM PROTECAO DE DADOS LTDA) via debito_automatico.		290,00
15/09/2023	17449	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.390,40
15/09/2023	17449	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.390,40	
15/09/2023	17449	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.390,40
15/09/2023	17449	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.390,40	
15/09/2023	17449	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.390,40
15/09/2023	17449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.390,40	
15/09/2023	17449	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.952,02	
15/09/2023	17449	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		6.952,02
15/09/2023	17449	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	6.952,02	
15/09/2023	17449	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		6.952,02
15/09/2023	17449	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	6.952,02	
15/09/2023	17449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		6.952,02
15/09/2023	17450	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.718,87	
15/09/2023	17450	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.718,87





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 924

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2023	17450	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	4.718,87	
15/09/2023	17450	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.718,87
15/09/2023	17450	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	4.718,87	
15/09/2023	17450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.718,87
15/09/2023	17451	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.724,20	
15/09/2023	17451	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.716,71
15/09/2023	17451	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.716,71	
15/09/2023	17451	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.716,71
15/09/2023	17451	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.716,71	
15/09/2023	17451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.716,71
15/09/2023	17451	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		7,49
15/09/2023	17451	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	7,49	
15/09/2023	17451	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		7,49
15/09/2023	17451	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	7,49	
15/09/2023	17451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		7,49
15/09/2023	17452	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		627,78
15/09/2023	17452	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	627,78	
15/09/2023	17452	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		627,78



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 925

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2023	17452	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	627,78	
15/09/2023	17452	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		627,78
15/09/2023	17452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	627,78	
15/09/2023	17452	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.138,92	
15/09/2023	17452	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.138,92
15/09/2023	17452	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.138,92	
15/09/2023	17452	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.138,92
15/09/2023	17452	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.138,92	
15/09/2023	17452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.138,92
15/09/2023	17453	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	54.920,31	
15/09/2023	17453	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		54.920,31
15/09/2023	17453	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	54.920,31	
15/09/2023	17453	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		54.920,31
15/09/2023	17453	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	54.920,31	
15/09/2023	17453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		54.920,31
15/09/2023	17454	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta IRRF repasse COSIP.	131,81	
15/09/2023	17454	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		131,81
15/09/2023	17454	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	131,81	
15/09/2023	17454	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		131,81
15/09/2023	17454	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	131,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 926

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2023	17454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		131,81
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/09/2023	17455	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	288,04	
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
15/09/2023	17455	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		288,04
		RECEITA A REALIZAR			
15/09/2023	17455	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	288,04	
		(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA			
15/09/2023	17455	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		288,04
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
15/09/2023	17455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	288,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/09/2023	17455	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.472,74	
		BB - Multas Trânsito			
15/09/2023	17455	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		5.760,78
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
15/09/2023	17455	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	5.760,78	
		RECEITA A REALIZAR			
15/09/2023	17455	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		5.760,78
		RECEITA REALIZADA			
15/09/2023	17455	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	5.760,78	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
15/09/2023	17455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		5.760,78
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/09/2023	17456	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.361,22	
		BB - Conv. Corpo de Bombeiros			
15/09/2023	17456	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 130 ref. Transferências de Pessoas Físicas para o Corpo de Bombeiros (Doações de PF) (17919901030000).		6.361,22
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
15/09/2023	17456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 130 ref. Transferências de Pessoas Físicas para o Corpo de Bombeiros (Doações de PF) (17919901030000).	6.361,22	
		RECEITA A REALIZAR			
15/09/2023	17456	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 130 ref. Transferências de Pessoas Físicas para o Corpo de Bombeiros (Doações de PF) (17919901030000).		6.361,22
		RECEITA REALIZADA			
15/09/2023	17456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 130 ref. Transferências de Pessoas Físicas para o Corpo de Bombeiros (Doações de PF) (17919901030000).	6.361,22	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
15/09/2023	17456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 130 ref. Transferências de Pessoas Físicas para o Corpo de Bombeiros (Doações de PF) (17919901030000).		6.361,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/09/2023	17457	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	280,77	
		BB - Conv. Corpo de Bombeiros			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 927

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2023	17457	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		280,77
15/09/2023	17457	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	280,77	
15/09/2023	17457	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		280,77
15/09/2023	17457	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	280,77	
15/09/2023	17457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		280,77
15/09/2023	17458	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.828,97	
15/09/2023	17458	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		6,43
15/09/2023	17458	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	6,43	
15/09/2023	17458	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		6,43
15/09/2023	17458	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	6,43	
15/09/2023	17458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		6,43
15/09/2023	17458	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002 Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.826,54
15/09/2023	17458	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	1.826,54	
15/09/2023	17458	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.826,54
15/09/2023	17458	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	1.826,54	
15/09/2023	17458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.826,54
15/09/2023	17458	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		21,37
15/09/2023	17458	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	21,37	
15/09/2023	17458	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		21,37
15/09/2023	17458	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	21,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 928

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2023	17458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		21,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/09/2023	17458	1.1.2.5.1.00.00.03.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		177,55
		D.A. Curto Prazo - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL			
15/09/2023	17458	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	177,55	
		RECEITA A REALIZAR			
15/09/2023	17458	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		177,55
		RECEITA REALIZADA			
15/09/2023	17458	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	177,55	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
15/09/2023	17458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		177,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/09/2023	17458	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	177,55	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
15/09/2023	17458	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		177,55
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
15/09/2023	17458	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		1.369,74
		IPTU - Creditos a receber			
15/09/2023	17458	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	1.369,74	
		RECEITA A REALIZAR			
15/09/2023	17458	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		1.369,74
		RECEITA REALIZADA			
15/09/2023	17458	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	1.369,74	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
15/09/2023	17458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		1.369,74
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/09/2023	17458	1.1.2.5.1.00.00.03.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		412,15
		D.A. Curto Prazo - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - MULTA E JUROS			
15/09/2023	17458	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	412,15	
		RECEITA A REALIZAR			
15/09/2023	17458	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		412,15
		RECEITA REALIZADA			
15/09/2023	17458	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	412,15	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
15/09/2023	17458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		412,15
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 929

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Dívida Ativa (11315304000000).		
15/09/2023	17458	- DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	412,15	
15/09/2023	17458	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		412,15
15/09/2023	17458	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		15,19
15/09/2023	17458	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	15,19	
15/09/2023	17458	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		15,19
15/09/2023	17458	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	15,19	
15/09/2023	17458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		15,19
15/09/2023	17459	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001 SICCOB - Cta. Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	55.555,53	
15/09/2023	17459	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		4,80
15/09/2023	17459	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	4,80	
15/09/2023	17459	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		4,80
15/09/2023	17459	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	4,80	
15/09/2023	17459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		4,80
15/09/2023	17459	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		53.597,34
15/09/2023	17459	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	53.597,34	
15/09/2023	17459	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		53.597,34
15/09/2023	17459	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	53.597,34	
15/09/2023	17459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		53.597,34



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 930

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145111000000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/09/2023	17459	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		429,70
15/09/2023	17459	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	429,70	
15/09/2023	17459	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		429,70
15/09/2023	17459	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	429,70	
15/09/2023	17459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		429,70
15/09/2023	17459	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		2,21
15/09/2023	17459	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	2,21	
15/09/2023	17459	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		2,21
15/09/2023	17459	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	2,21	
15/09/2023	17459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		2,21
15/09/2023	17459	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		1.057,50
15/09/2023	17459	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	1.057,50	
15/09/2023	17459	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		1.057,50
15/09/2023	17459	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	1.057,50	
15/09/2023	17459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		1.057,50
15/09/2023	17459	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 156 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - multa e juros (16999902030000).		1,97
15/09/2023	17459	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 156 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - multa e juros (16999902030000).	1,97	
15/09/2023	17459	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 156 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - multa e juros (16999902030000).		1,97
15/09/2023	17459	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 156 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - multa e juros (16999902030000).	1,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 931

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2023	17459	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 156 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - multa e juros (16999902030000).		1,97
15/09/2023	17459	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		332,49
15/09/2023	17459	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	332,49	
15/09/2023	17459	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		332,49
15/09/2023	17459	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	332,49	
15/09/2023	17459	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		332,49
15/09/2023	17459	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		121,49
15/09/2023	17459	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	121,49	
15/09/2023	17459	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		121,49
15/09/2023	17459	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	121,49	
15/09/2023	17459	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		121,49
15/09/2023	17459	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).		8,03
15/09/2023	17459	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).	8,03	
15/09/2023	17459	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).		8,03
15/09/2023	17459	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).	8,03	
15/09/2023	17459	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).		8,03
15/09/2023	17460	BB - PNAE - Merenda Escolar 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RECEITA RECEBIDA EM 08/09/2023.	3.393,00	
15/09/2023	17460	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA 4.5.2.1.3.00.00.00.00.000009	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		3.393,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 932

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2023	17460	EDUCAÇÃO - FNDE 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	3.393,00	
15/09/2023	17460	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		3.393,00
15/09/2023	17460	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	3.393,00	
15/09/2023	17460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		3.393,00
15/09/2023	17461	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046 BB - PNAE - Merenda Escolar	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RECEITA RECEBIDA EM 08/09/2023.	3.205,80	
15/09/2023	17461	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000009 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		3.205,80
15/09/2023	17461	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	3.205,80	
15/09/2023	17461	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		3.205,80
15/09/2023	17461	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	3.205,80	
15/09/2023	17461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		3.205,80
15/09/2023	17462	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046 BB - PNAE - Merenda Escolar	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RECEITA RECEBIDA EM 08/09/2023.	122,40	
15/09/2023	17462	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000009 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		122,40
15/09/2023	17462	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	122,40	
15/09/2023	17462	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		122,40
15/09/2023	17462	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	122,40	
15/09/2023	17462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		122,40
15/09/2023	17463	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046 BB - PNAE - Merenda Escolar	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RECEITA RECEBIDA EM 08/09/2023.	5.990,00	
15/09/2023	17463	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000009 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		5.990,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 933

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2023	17463	EDUCAÇÃO - FNDE 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	5.990,00	
15/09/2023	17463	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		5.990,00
15/09/2023	17463	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	5.990,00	
15/09/2023	17463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		5.990,00
15/09/2023	17464	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta PREMIO ENAP.	50.000,00	
15/09/2023	17464	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 177 ref. Prêmio Cidades Empreendedoras - 1º Lugar (2023) (19999911020000).		50.000,00
15/09/2023	17464	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 177 ref. Prêmio Cidades Empreendedoras - 1º Lugar (2023) (19999911020000).	50.000,00	
15/09/2023	17464	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 177 ref. Prêmio Cidades Empreendedoras - 1º Lugar (2023) (19999911020000).		50.000,00
15/09/2023	17464	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 177 ref. Prêmio Cidades Empreendedoras - 1º Lugar (2023) (19999911020000).	50.000,00	
15/09/2023	17464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 177 ref. Prêmio Cidades Empreendedoras - 1º Lugar (2023) (19999911020000).		50.000,00
15/09/2023	17465	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 627 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		197,27
15/09/2023	17465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 627 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	197,27	
15/09/2023	17465	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 627 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		197,27
15/09/2023	17465	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 627 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - CONSTRUÇÕES HERVAL.	197,27	
15/09/2023	17465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 627 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - CONSTRUÇÕES HERVAL.		197,27
15/09/2023	17465	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 627 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - CONSTRUÇÕES HERVAL.	197,27	
15/09/2023	17466	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 631 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		3.267,84
15/09/2023	17466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 631 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	3.267,84	
15/09/2023	17466	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 631 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		3.267,84





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 934

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2023	17466	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 631 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - AMBIENTAL.	3.267,84	
15/09/2023	17466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 631 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - AMBIENTAL.		3.267,84
15/09/2023	17466	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 631 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - AMBIENTAL.	3.267,84	
15/09/2023	17467	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 633 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico, documento: ..		4.787,03
15/09/2023	17467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 633 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico, documento: ..	4.787,03	
15/09/2023	17467	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 633 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico, documento: ..		4.787,03
15/09/2023	17467	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 633 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - CONSTRUTORA E ENGENHARIA.	4.787,03	
15/09/2023	17467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 633 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - CONSTRUTORA E ENGENHARIA.		4.787,03
15/09/2023	17467	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 633 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - CONSTRUTORA E ENGENHARIA.	4.787,03	
15/09/2023	17468	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 666 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		676,50
15/09/2023	17468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 666 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.	676,50	
15/09/2023	17468	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 666 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		676,50
15/09/2023	17468	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 666 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - BASE-V.	676,50	
15/09/2023	17468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 666 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - BASE-V.		676,50
15/09/2023	17468	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 666 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - BASE-V.	676,50	
15/09/2023	17469	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 686 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		35,27
15/09/2023	17469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 686 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.	35,27	
15/09/2023	17469	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 686 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		35,27
15/09/2023	17469	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 686 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - CONSTRUÇÕES HERVAL.	35,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 935

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2023	17469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 686 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - CONSTRUÇÕES HERVAL.		35,27
15/09/2023	17469	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 686 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - CONSTRUÇÕES HERVAL.	35,27	
15/09/2023	17470	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 704 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		3.969,28
15/09/2023	17470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 704 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.	3.969,28	
15/09/2023	17470	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 704 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		3.969,28
15/09/2023	17470	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 704 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - WWM ENGENHARIA.	3.969,28	
15/09/2023	17470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 704 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - WWM ENGENHARIA.		3.969,28
15/09/2023	17470	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 704 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - WWM ENGENHARIA.	3.969,28	
15/09/2023	17471	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 706 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		54,17
15/09/2023	17471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 706 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.	54,17	
15/09/2023	17471	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 706 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		54,17
15/09/2023	17471	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 706 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - TRANSPORTES ZARPELON.	54,17	
15/09/2023	17471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 706 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - TRANSPORTES ZARPELON.		54,17
15/09/2023	17471	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 706 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - TRANSPORTES ZARPELON.	54,17	
15/09/2023	17472	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 711 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		2.545,40
15/09/2023	17472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 711 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.	2.545,40	
15/09/2023	17472	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 711 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		2.545,40
15/09/2023	17472	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 711 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - VIGILANCIA TRIANGULO.	2.545,40	
15/09/2023	17472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 711 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - VIGILANCIA TRIANGULO.		2.545,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 936

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2023	17472	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 711 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - VIGILANCIA TRIANGULO.	2.545,40	
15/09/2023	17473	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 721 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		674,67
15/09/2023	17473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 721 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.	674,67	
15/09/2023	17473	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 721 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		674,67
15/09/2023	17473	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 721 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - PROFISER.	674,67	
15/09/2023	17473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 721 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - PROFISER.		674,67
15/09/2023	17473	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 721 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - PROFISER.	674,67	
15/09/2023	17474	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012 BB - Fundo Especial do Petroleo	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 737 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		165,06
15/09/2023	17474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 737 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.	165,06	
15/09/2023	17474	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 737 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		165,06
15/09/2023	17474	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 737 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SR TERRAPLENAGEM.	165,06	
15/09/2023	17474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 737 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SR TERRAPLENAGEM.		165,06
15/09/2023	17474	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 737 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SR TERRAPLENAGEM.	165,06	
15/09/2023	17475	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012 BB - Fundo Especial do Petroleo	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 739 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		574,26
15/09/2023	17475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 739 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.	574,26	
15/09/2023	17475	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 739 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		574,26
15/09/2023	17475	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 739 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SR TERRAPLENAGEM.	574,26	
15/09/2023	17475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 739 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SR TERRAPLENAGEM.		574,26
15/09/2023	17475	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 739 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SR TERRAPLENAGEM.	574,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 937

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2023	17476	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 743 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		299,42
15/09/2023	17476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 743 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	299,42	
15/09/2023	17476	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 743 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		299,42
15/09/2023	17476	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 743 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - TETRIS CONSTRUÇÕES.	299,42	
15/09/2023	17476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 743 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - TETRIS CONSTRUÇÕES.		299,42
15/09/2023	17476	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 743 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - TETRIS CONSTRUÇÕES.	299,42	
15/09/2023	17477	1.1.3.5.1.99.00.01.00.000003 UNIMED - créditos a recuperar pagos na conta 1565-2	Valor referente PAGA para a UNIMED, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.	12.380,88	
15/09/2023	17477	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Valor referente PAGA para a UNIMED, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.		12.380,88
15/09/2023	17477	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Valor referente PAGA para a UNIMED, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.	12.380,88	
15/09/2023	17477	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Valor referente PAGA para a UNIMED, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.		12.380,88
15/09/2023	17477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Valor referente PAGA para a UNIMED, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.	12.380,88	
15/09/2023	17477	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Valor referente PAGA para a UNIMED, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.		12.380,88
16/09/2023	17478	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1002 em contas do ativo..		20.811,72
16/09/2023	17478	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1002 em contas do ativo..	20.811,72	
16/09/2023	17478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1002 em contas do ativo..	20.811,72	
16/09/2023	17478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1002 em contas do ativo..	20.811,72	
16/09/2023	17478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1002 em contas do ativo..		20.811,72
16/09/2023	17478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1002 em contas do ativo..		20.811,72
18/09/2023	17479	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Bloqueio da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços técnico-especializados em processos de seleção de recursos humanos, a fim de realizar Processo Seletivo e Concurso Público destinado a Prefeitura e Fundos Especiais do	56.400,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 938

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Município de Luzerna/SC..		
18/09/2023	17479	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Bloqueio da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Contratação de empresa para prestação de serviços técnico-especializados em processos de seleção de recursos humanos, a fim de realizar Processo Seletivo e Concurso Público destinado a Prefeitura e Fundos Especiais do Município de Luzerna/SC..		56.400,00
18/09/2023	17480	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3336 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para equipe de obras, que posteriormente serão utilizados para manutenção dos prédios públicos. Autorização de fornecimento 1789/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97572f5b-70f8-4895-be7f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97572f5b-70f8-4895-be7f</a>	94,00	
18/09/2023	17480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3336 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para equipe de obras, que posteriormente serão utilizados para manutenção dos prédios públicos. Autorização de fornecimento 1789/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97572f5b-70f8-4895-be7f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97572f5b-70f8-4895-be7f</a>		94,00
18/09/2023	17480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3336 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para equipe de obras, que posteriormente serão utilizados para manutenção dos prédios públicos. Autorização de fornecimento 1789/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97572f5b-70f8-4895-be7f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97572f5b-70f8-4895-be7f</a>	94,00	
18/09/2023	17480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3336 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para equipe de obras, que posteriormente serão utilizados para manutenção dos prédios públicos. Autorização de fornecimento 1789/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97572f5b-70f8-4895-be7f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97572f5b-70f8-4895-be7f</a>		94,00
18/09/2023	17481	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3337 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 1808/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f1247147-e2a5-4d7a-a5cb">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f1247147-e2a5-4d7a-a5cb</a>	1.067,00	
18/09/2023	17481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3337 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 1808/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f1247147-e2a5-4d7a-a5cb">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f1247147-e2a5-4d7a-a5cb</a>		1.067,00
18/09/2023	17481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3337 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação	1.067,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 939

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 1808/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f1247147-e2a5-4d7a-a5cb-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f1247147-e2a5-4d7a-a5cb-</a>		
18/09/2023	17481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3337 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 1808/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f1247147-e2a5-4d7a-a5cb-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f1247147-e2a5-4d7a-a5cb-</a>		1.067,00
18/09/2023	17482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3338 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO.: 50,00 PACOTE DE BISCOITO TIPO MARIA. PACOTE COM NO MÍNIMO 740 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14904); 36,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA	798,00	
18/09/2023	17482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3338 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO.: 50,00 PACOTE DE BISCOITO TIPO MARIA. PACOTE COM NO MÍNIMO 740 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14904); 36,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA		798,00
18/09/2023	17482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3338 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO.: 50,00 PACOTE DE BISCOITO TIPO MARIA. PACOTE COM NO MÍNIMO 740 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14904); 36,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA	798,00	
18/09/2023	17482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3338 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO.: 50,00 PACOTE DE BISCOITO TIPO MARIA. PACOTE COM NO MÍNIMO 740 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14904); 36,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA		798,00
18/09/2023	17483	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3339 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO.: 54,00 UNIDADE DE CREME DE LEITE PASTEURIZADO. EMBALAGEM CARTONADA DE 180 A 200 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13013); 12,00 POTE DE FERMENTO QUÍMICO EM PÓ. POTE COM NO MÍNIMO 200 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME	281,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 940

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/09/2023	17483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3339 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO.: 54,00 UNIDADE DE CREME DE LEITE PASTEURIZADO. EMBALAGEM CARTONADA DE 180 A 200 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13013); 12,00 POTE DE FERMENTO QUÍMICO EM PÓ. POTE COM NO MÍNIMO 200 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORM		281,46
18/09/2023	17483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3339 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO.: 54,00 UNIDADE DE CREME DE LEITE PASTEURIZADO. EMBALAGEM CARTONADA DE 180 A 200 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13013); 12,00 POTE DE FERMENTO QUÍMICO EM PÓ. POTE COM NO MÍNIMO 200 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORM	281,46	
18/09/2023	17483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3339 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO.: 54,00 UNIDADE DE CREME DE LEITE PASTEURIZADO. EMBALAGEM CARTONADA DE 180 A 200 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13013); 12,00 POTE DE FERMENTO QUÍMICO EM PÓ. POTE COM NO MÍNIMO 200 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORM		281,46
18/09/2023	17484	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3340 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO.: 24,00 PACOTE DE ARROZ PARBOILIZADO POLIDO TIPO 1. PACOTE COM 5 KG. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14887); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.74	455,52	
18/09/2023	17484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3340 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO.: 24,00 PACOTE DE ARROZ PARBOILIZADO POLIDO TIPO 1. PACOTE COM 5 KG. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14887); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.74		455,52
18/09/2023	17484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3340 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO.: 24,00 PACOTE DE ARROZ PARBOILIZADO POLIDO TIPO 1. PACOTE COM 5 KG. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14887); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.74	455,52	
18/09/2023	17484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 3340 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS		455,52



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 941

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO.: 24,00 PACOTE DE ARROZ PARBOILIZADO POLIDO TIPO 1. PACOTE COM 5 KG. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14887); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.74		
18/09/2023	17485	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3341 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999040000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal. OBS: Transporte de Bombeiros para o Curso de combate a incêndio florestal em Vargem Bonita (reflorestamento da Celulose Irani) Data Pro	3.375,00	
18/09/2023	17485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3341 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999040000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal. OBS: Transporte de Bombeiros para o Curso de combate a incêndio florestal em Vargem Bonita (reflorestamento da Celulose Irani) Data Pro		3.375,00
18/09/2023	17485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3341 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999040000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal. OBS: Transporte de Bombeiros para o Curso de combate a incêndio florestal em Vargem Bonita (reflorestamento da Celulose Irani) Data Pro	3.375,00	
18/09/2023	17485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3341 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999040000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal. OBS: Transporte de Bombeiros para o Curso de combate a incêndio florestal em Vargem Bonita (reflorestamento da Celulose Irani) Data Pro		3.375,00
18/09/2023	17486	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3342 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903965000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição do Projeto "Estante Mágica" para alunos da Educação Infantil, Unidade I da Escola Municipal São Francisco que tem como objetivo desenvolver e incentivar o gosto pela leitura, bem como, apropriar-se da linguagem escrita, reconhecendo-a como forma de interação nos diferentes campos de atuação da vida social e utilizando-a para ampliar suas poss	5.953,40	
18/09/2023	17486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3342 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903965000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição do Projeto "Estante Mágica" para alunos da Educação Infantil, Unidade I da Escola Municipal São Francisco que tem como objetivo desenvolver e incentivar o gosto pela leitura, bem como, apropriar-se da linguagem escrita, reconhecendo-a como forma de interação nos diferentes campos de atuação da vida		5.953,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 942

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			social e utilizando-a para ampliar suas poss		
18/09/2023	17486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3342 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903965000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição do Projeto "Estante Mágica" para alunos da Educação Infantil, Unidade I da Escola Municipal São Francisco que tem como objetivo desenvolver e incentivar o gosto pela leitura, bem como, apropriar-se da linguagem escrita, reconhecendo-a como forma de interação nos diferentes campos de atuação da vida social e utilizando-a para ampliar suas poss	5.953,40	
18/09/2023	17486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3342 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903965000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição do Projeto "Estante Mágica" para alunos da Educação Infantil, Unidade I da Escola Municipal São Francisco que tem como objetivo desenvolver e incentivar o gosto pela leitura, bem como, apropriar-se da linguagem escrita, reconhecendo-a como forma de interação nos diferentes campos de atuação da vida social e utilizando-a para ampliar suas poss		5.953,40
18/09/2023	17487	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3343 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903025000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis conforme especificações contidas no Termo de Referência e Anexos que integram o Edital. OBS: Materiais para utilização pelo Corpo de Bombeiros. Solicitação de fornecimento 1798/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-">https://luzerna-</a>	200,00	
18/09/2023	17487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3343 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903025000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis conforme especificações contidas no Termo de Referência e Anexos que integram o Edital. OBS: Materiais para utilização pelo Corpo de Bombeiros. Solicitação de fornecimento 1798/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-">https://luzerna-</a>		200,00
18/09/2023	17487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3343 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903025000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis conforme especificações contidas no Termo de Referência e Anexos que integram o Edital. OBS: Materiais para utilização pelo Corpo de Bombeiros. Solicitação de fornecimento 1798/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-">https://luzerna-</a>	200,00	
18/09/2023	17487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3343 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903025000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis conforme especificações contidas no Termo de Referência e Anexos que integram o Edital. OBS: Materiais para utilização pelo Corpo de Bombeiros. Solicitação de fornecimento 1798/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-">https://luzerna-</a>		200,00
18/09/2023	17488	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3344 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903919110000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota da Administração Municipal de Luzerna/SC em conformidade com as especificações do Edital e de seus Anexos.	2.331,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 943

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OBS: Chapeação e funilaria no v		
18/09/2023	17488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3344 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903919110000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota da Administração Municipal de Luzerna/SC em conformidade com as especificações do Edital e de seus Anexos. OBS: Chapeação e funilaria no v		2.331,20
18/09/2023	17488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3344 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903919110000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota da Administração Municipal de Luzerna/SC em conformidade com as especificações do Edital e de seus Anexos. OBS: Chapeação e funilaria no v	2.331,20	
18/09/2023	17488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3344 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903919110000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota da Administração Municipal de Luzerna/SC em conformidade com as especificações do Edital e de seus Anexos. OBS: Chapeação e funilaria no v		2.331,20
18/09/2023	17489	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3345 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente 1,5 diárias com hospedagem ao Secr. de Administração, Finanças e Patrimônio Angelo Brandalise Junior, com data de saída no dia 19/09/23 às 13:00 com destino a cidade de Palhoça para a Cerimônia de Entrega dos Veículos do Projeto Equipagem de Conselhos Tutelares no dia 20/09. Retorno 20/09/23 com chegada programada para às 20:00. Acesso	675,00	
18/09/2023	17489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3345 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente 1,5 diárias com hospedagem ao Secr. de Administração, Finanças e Patrimônio Angelo Brandalise Junior, com data de saída no dia 19/09/23 às 13:00 com destino a cidade de Palhoça para a Cerimônia de Entrega dos Veículos do Projeto Equipagem de Conselhos Tutelares no dia 20/09. Retorno 20/09/23 com chegada programada para às 20:00. Acesso		675,00
18/09/2023	17489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3345 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente 1,5 diárias com hospedagem ao Secr. de Administração, Finanças e Patrimônio Angelo Brandalise Junior, com data de saída no dia 19/09/23 às 13:00 com destino a cidade de Palhoça para a Cerimônia de Entrega dos Veículos do Projeto Equipagem de Conselhos Tutelares no dia 20/09. Retorno 20/09/23 com chegada programada para às 20:00. Acesso	675,00	
18/09/2023	17489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3345 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente 1,5 diárias com hospedagem ao Secr. de Administração, Finanças e Patrimônio Angelo Brandalise Junior, com data de saída no dia 19/09/23 às 13:00 com destino a cidade de Palhoça para a Cerimônia de Entrega dos Veículos do Projeto		675,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 944

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/09/2023	17490	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Equipagem de Conselhos Tutelares no dia 20/09. Retorno 20/09/23 com chegada programada para às 20:00. Acesso		
18/09/2023	17490	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3346 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 1,5 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal , com data de saída no dia 19/09/23 às 13:00 com destino a cidade de Palhoça para a Cerimônia de Entrega dos Veículos do Projeto Equipagem de Conselhos Tutelares no dia 20/09. Retorno 20/09/23 com chegada programada para às 20:00. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ffa1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ffa1</a>	1.050,00	
18/09/2023	17490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3346 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 1,5 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal , com data de saída no dia 19/09/23 às 13:00 com destino a cidade de Palhoça para a Cerimônia de Entrega dos Veículos do Projeto Equipagem de Conselhos Tutelares no dia 20/09. Retorno 20/09/23 com chegada programada para às 20:00. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ffa1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ffa1</a>		1.050,00
18/09/2023	17490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3346 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 1,5 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal , com data de saída no dia 19/09/23 às 13:00 com destino a cidade de Palhoça para a Cerimônia de Entrega dos Veículos do Projeto Equipagem de Conselhos Tutelares no dia 20/09. Retorno 20/09/23 com chegada programada para às 20:00. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ffa1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ffa1</a>	1.050,00	
18/09/2023	17490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3346 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 1,5 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal , com data de saída no dia 19/09/23 às 13:00 com destino a cidade de Palhoça para a Cerimônia de Entrega dos Veículos do Projeto Equipagem de Conselhos Tutelares no dia 20/09. Retorno 20/09/23 com chegada programada para às 20:00. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ffa1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ffa1</a>		1.050,00
18/09/2023	17491	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3347 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota da Administração Municipal de Luzerna/SC em conformidade com as especificações do Edital e de seus Anexos. OBS: Chapeaç	601,60	
18/09/2023	17491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3347 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota da Administração Municipal de Luzerna/SC em conformidade com as especificações do Edital e de seus Anexos. OBS: Chapeaç		601,60
18/09/2023	17491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3347 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota da Administração Municipal de Luzerna/SC em conformidade com as especificações do Edital e de seus Anexos.	601,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 945

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OBS: Chapeaç		
18/09/2023	17491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3347 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota da Administração Municipal de Luzerna/SC em conformidade com as especificações do Edital e de seus Anexos. OBS: Chapeaç		601,60
18/09/2023	17492	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3348 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905235000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 1,00 UNIDADE DE MONITOR (23,6 POLEGADAS; RESOLUÇÃO: 1920X1080; CONEXÃO: HDMI E VGA; ACOMPANHA CABO HDMI). ESPECIFICAÇÕES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15571); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRI	759,00	
18/09/2023	17492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3348 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905235000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 1,00 UNIDADE DE MONITOR (23,6 POLEGADAS; RESOLUÇÃO: 1920X1080; CONEXÃO: HDMI E VGA; ACOMPANHA CABO HDMI). ESPECIFICAÇÕES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15571); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRI		759,00
18/09/2023	17492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3348 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905235000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 1,00 UNIDADE DE MONITOR (23,6 POLEGADAS; RESOLUÇÃO: 1920X1080; CONEXÃO: HDMI E VGA; ACOMPANHA CABO HDMI). ESPECIFICAÇÕES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15571); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRI	759,00	
18/09/2023	17492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3348 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905235000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 1,00 UNIDADE DE MONITOR (23,6 POLEGADAS; RESOLUÇÃO: 1920X1080; CONEXÃO: HDMI E VGA; ACOMPANHA CABO HDMI). ESPECIFICAÇÕES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15571); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRI		759,00
18/09/2023	17493	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3349 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903999050000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a inscrição em treinamento online para planilha múltipla Caixa de módulo avançado para elaboração de custos de obras para tomadores de recursos do OGU para a servidora engenheira civil. Solicitação de compra 1027/2023 Autorização de fornecimento 1811/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6425044e-fc2d-482d-8118-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6425044e-fc2d-482d-8118-</a>	1.078,00	
18/09/2023	17493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3349 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903999050000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a		1.078,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 946

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			inscrição em treinamento online para planilha múltipla Caixa de módulo avançado para elaboração de custos de obras para tomadores de recursos do OGU para a servidora engenheira civil. Solicitação de compra 1027/2023 Autorização de fornecimento 1811/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6425044e-fc2d-482d-8118-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6425044e-fc2d-482d-8118-</a>		
18/09/2023	17493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3349 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903999050000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a inscrição em treinamento online para planilha múltipla Caixa de módulo avançado para elaboração de custos de obras para tomadores de recursos do OGU para a servidora engenheira civil. Solicitação de compra 1027/2023 Autorização de fornecimento 1811/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6425044e-fc2d-482d-8118-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6425044e-fc2d-482d-8118-</a>	1.078,00	
18/09/2023	17493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3349 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903999050000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a inscrição em treinamento online para planilha múltipla Caixa de módulo avançado para elaboração de custos de obras para tomadores de recursos do OGU para a servidora engenheira civil. Solicitação de compra 1027/2023 Autorização de fornecimento 1811/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6425044e-fc2d-482d-8118-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6425044e-fc2d-482d-8118-</a>		1.078,00
18/09/2023	17494	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 3237 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Empenhado a maior.		0,03
18/09/2023	17494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 3237 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Empenhado a maior.	0,03	
18/09/2023	17494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 3237 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Empenhado a maior.		0,03
18/09/2023	17494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 3237 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Empenhado a maior.	0,03	
18/09/2023	17495	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1932 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Valor anulado devido a baixa ter sido efetuada no empenho estimado 2140..		484,54
18/09/2023	17495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1932 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Valor anulado devido a baixa ter sido efetuada no empenho estimado 2140..	484,54	
18/09/2023	17495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1932 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Valor anulado devido a baixa ter sido efetuada no empenho estimado 2140..		484,54
18/09/2023	17495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1932 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Valor anulado devido a baixa ter sido efetuada no empenho estimado 2140..	484,54	
18/09/2023	17496	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 2271 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) pelo motivo Conforme solicitado pela nutricionista, o fornecedor não efetuou a entrega dos itens 'Biscoito sem glúten' e 'Fermento químico em pó', e também não efetuará mais a entrega..		53,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 947

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/09/2023	17496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2271 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) pelo motivo Conforme solicitado pela nutricionista, o fornecedor não efetuou a entrega dos itens 'Biscoito sem glúten' e 'Fermento químico em pó', e também não efetuará mais a entrega..	53,00	
18/09/2023	17496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2271 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) pelo motivo Conforme solicitado pela nutricionista, o fornecedor não efetuou a entrega dos itens 'Biscoito sem glúten' e 'Fermento químico em pó', e também não efetuará mais a entrega..		53,00
18/09/2023	17496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2271 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) pelo motivo Conforme solicitado pela nutricionista, o fornecedor não efetuou a entrega dos itens 'Biscoito sem glúten' e 'Fermento químico em pó', e também não efetuará mais a entrega..	53,00	
18/09/2023	17497	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 3266 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 03 professoras e 02 estagiárias que acompanharão as turmas do terceiro ano em um passeio que será no dia 19 de setembro de 2023. Terá saída da Escola Municipal São Francisco, Unidade I às 07h45 com destino a cidade Fraiburgo. Na oportunidade as crianças irão conhecer o parque René Frey, inicialmente farão	200,00	
18/09/2023	17497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3266 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 03 professoras e 02 estagiárias que acompanharão as turmas do terceiro ano em um passeio que será no dia 19 de setembro de 2023. Terá saída da Escola Municipal São Francisco, Unidade I às 07h45 com destino a cidade Fraiburgo. Na oportunidade as crianças irão conhecer o parque René Frey, inicialmente farão		200,00
18/09/2023	17497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3266 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 03 professoras e 02 estagiárias que acompanharão as turmas do terceiro ano em um passeio que será no dia 19 de setembro de 2023. Terá saída da Escola Municipal São Francisco, Unidade I às 07h45 com destino a cidade Fraiburgo. Na oportunidade as crianças irão conhecer o parque René Frey, inicialmente farão	200,00	
18/09/2023	17497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3266 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 03 professoras e 02 estagiárias que acompanharão as turmas do terceiro ano em um passeio que será no dia 19 de setembro de 2023. Terá saída da Escola Municipal São Francisco, Unidade I às 07h45 com destino a cidade Fraiburgo. Na oportunidade as crianças irão conhecer o parque René Frey, inicialmente farão		200,00
18/09/2023	17497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3266 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 03 professoras e 02 estagiárias que acompanharão as turmas do terceiro ano em um passeio que será no dia 19 de setembro de 2023. Terá saída da Escola Municipal São Francisco, Unidade I às 07h45 com destino a cidade Fraiburgo. Na oportunidade as crianças irão conhecer o parque René Frey, inicialmente farão	200,00	
18/09/2023	17497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3266 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 03 professoras e 02		200,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 948

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/09/2023	17498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	estagiárias que acompanharão as turmas do terceiro ano em um passeio que será no dia 19 de setembro de 2023. Terá saída da Escola Municipal São Francisco, Unidade I às 07h45 com destino a cidade Fraiburgo. Na oportunidade as crianças irão conhecer o parque René Frey, inicialmente farão		
18/09/2023	17498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3349 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903999050000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a inscrição em treinamento online para planilha múltipla Caixa de módulo avançado para elaboração de custos de obras para tomadores de recursos do OGU para a servidora engenheira civil. Solicitação de compra 1027/2023 Autorização de fornecimento 1811/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6425044e-fc2d-482d-8118-6ef9cea4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6425044e-fc2d-482d-8118-6ef9cea4</a>		1.078,00
18/09/2023	17498	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3349 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903999050000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a inscrição em treinamento online para planilha múltipla Caixa de módulo avançado para elaboração de custos de obras para tomadores de recursos do OGU para a servidora engenheira civil. Solicitação de compra 1027/2023 Autorização de fornecimento 1811/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6425044e-fc2d-482d-8118-6ef9cea4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6425044e-fc2d-482d-8118-6ef9cea4</a>	1.078,00	
18/09/2023	17498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3349 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903999050000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a inscrição em treinamento online para planilha múltipla Caixa de módulo avançado para elaboração de custos de obras para tomadores de recursos do OGU para a servidora engenheira civil. Solicitação de compra 1027/2023 Autorização de fornecimento 1811/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6425044e-fc2d-482d-8118-6ef9cea4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6425044e-fc2d-482d-8118-6ef9cea4</a>	1.078,00	
18/09/2023	17498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3349 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903999050000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a inscrição em treinamento online para planilha múltipla Caixa de módulo avançado para elaboração de custos de obras para tomadores de recursos do OGU para a servidora engenheira civil. Solicitação de compra 1027/2023 Autorização de fornecimento 1811/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6425044e-fc2d-482d-8118-6ef9cea4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6425044e-fc2d-482d-8118-6ef9cea4</a>		1.078,00
18/09/2023	17498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3349 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903999050000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a inscrição em treinamento online para planilha múltipla Caixa de módulo avançado para elaboração de custos de obras para tomadores de recursos do OGU para a servidora engenheira civil. Solicitação de compra 1027/2023 Autorização de fornecimento 1811/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6425044e-fc2d-482d-8118-6ef9cea4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6425044e-fc2d-482d-8118-6ef9cea4</a>	1.078,00	
18/09/2023	17498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3349 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903999050000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a inscrição em treinamento online para planilha múltipla Caixa de módulo avançado para elaboração de custos de obras para tomadores de recursos do OGU para a servidora engenheira civil. Solicitação de compra 1027/2023 Autorização de fornecimento 1811/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6425044e-fc2d-482d-8118-6ef9cea4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6425044e-fc2d-482d-8118-6ef9cea4</a>		1.078,00
18/09/2023	17499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3345 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se		675,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 949

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenha referente 1,5 diárias com hospedagem ao Secr. de Administração, Finanças e Patrimônio Angelo Brandalise Junior, com data de saída no dia 19/09/23 às 13:00 com destino a cidade de Palhoça para a Cerimônia de Entrega dos Veículos do Projeto Equipagem de Conselhos Tutelares no dia 20/09. Retorno 20/09/23 com chegada programada para às		
18/09/2023	17499	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 3345 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente 1,5 diárias com hospedagem ao Secr. de Administração, Finanças e Patrimônio Angelo Brandalise Junior, com data de saída no dia 19/09/23 às 13:00 com destino a cidade de Palhoça para a Cerimônia de Entrega dos Veículos do Projeto Equipagem de Conselhos Tutelares no dia 20/09. Retorno 20/09/23 com chegada programada para às	675,00	
18/09/2023	17499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3345 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente 1,5 diárias com hospedagem ao Secr. de Administração, Finanças e Patrimônio Angelo Brandalise Junior, com data de saída no dia 19/09/23 às 13:00 com destino a cidade de Palhoça para a Cerimônia de Entrega dos Veículos do Projeto Equipagem de Conselhos Tutelares no dia 20/09. Retorno 20/09/23 com chegada programada para às	675,00	
18/09/2023	17499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3345 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente 1,5 diárias com hospedagem ao Secr. de Administração, Finanças e Patrimônio Angelo Brandalise Junior, com data de saída no dia 19/09/23 às 13:00 com destino a cidade de Palhoça para a Cerimônia de Entrega dos Veículos do Projeto Equipagem de Conselhos Tutelares no dia 20/09. Retorno 20/09/23 com chegada programada para às		675,00
18/09/2023	17499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3345 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente 1,5 diárias com hospedagem ao Secr. de Administração, Finanças e Patrimônio Angelo Brandalise Junior, com data de saída no dia 19/09/23 às 13:00 com destino a cidade de Palhoça para a Cerimônia de Entrega dos Veículos do Projeto Equipagem de Conselhos Tutelares no dia 20/09. Retorno 20/09/23 com chegada programada para às	675,00	
18/09/2023	17499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3345 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente 1,5 diárias com hospedagem ao Secr. de Administração, Finanças e Patrimônio Angelo Brandalise Junior, com data de saída no dia 19/09/23 às 13:00 com destino a cidade de Palhoça para a Cerimônia de Entrega dos Veículos do Projeto Equipagem de Conselhos Tutelares no dia 20/09. Retorno 20/09/23 com chegada programada para às		675,00
18/09/2023	17500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3346 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 1,5 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal, com data de saída no dia 19/09/23 às 13:00 com destino a cidade de Palhoça para a Cerimônia de Entrega dos Veículos do Projeto Equipagem de Conselhos Tutelares no dia 20/09. Retorno 20/09/23 com chegada programada para às 20:00. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#</a>		1.050,00
18/09/2023	17500	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 3346 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 1,5 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal, com data de saída no dia 19/09/23 às 13:00 com destino a cidade de Palhoça para a Cerimônia de Entrega dos Veículos do Projeto Equipagem de Conselhos Tutelares no dia 20/09. Retorno 20/09/23 com chegada programada para às 20:00.	1.050,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 950

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#</a>		
18/09/2023	17500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3346 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 1,5 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal , com data de saída no dia 19/09/23 às 13:00 com destino a cidade de Palhoça para a Cerimônia de Entrega dos Veículos do Projeto Equipagem de Conselhos Tutelares no dia 20/09. Retorno 20/09/23 com chegada programada para às 20:00. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#</a>	1.050,00	
18/09/2023	17500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3346 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 1,5 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal , com data de saída no dia 19/09/23 às 13:00 com destino a cidade de Palhoça para a Cerimônia de Entrega dos Veículos do Projeto Equipagem de Conselhos Tutelares no dia 20/09. Retorno 20/09/23 com chegada programada para às 20:00. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#</a>		1.050,00
18/09/2023	17500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3346 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 1,5 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal , com data de saída no dia 19/09/23 às 13:00 com destino a cidade de Palhoça para a Cerimônia de Entrega dos Veículos do Projeto Equipagem de Conselhos Tutelares no dia 20/09. Retorno 20/09/23 com chegada programada para às 20:00. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#</a>	1.050,00	
18/09/2023	17500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3346 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 1,5 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal , com data de saída no dia 19/09/23 às 13:00 com destino a cidade de Palhoça para a Cerimônia de Entrega dos Veículos do Projeto Equipagem de Conselhos Tutelares no dia 20/09. Retorno 20/09/23 com chegada programada para às 20:00. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#</a>		1.050,00
18/09/2023	17501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2816 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante implantação de link de comunicação de dados a ser instalado no CPD da Prefeitura Municipal usando infraestrutura de fibra óptica, com fornecimento		650,00
18/09/2023	17501	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2816 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante implantação de link de comunicação de dados a ser instalado no CPD da Prefeitura Municipal usando infraestrutura de fibra óptica, com fornecimento	650,00	
18/09/2023	17501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2816 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante implantação de link de comunicação de dados a ser instalado no CPD da Prefeitura Municipal usando infraestrutura de fibra óptica, com fornecimento	650,00	
18/09/2023	17501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2816 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se		650,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 951

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante implantação de link de comunicação de dados a ser instalado no CPD da Prefeitura Municipal usando infraestrutura de fibra óptica, com fornecimento		
18/09/2023	17501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2816 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante implantação de link de comunicação de dados a ser instalado no CPD da Prefeitura Municipal usando infraestrutura de fibra óptica, com fornecimento	650,00	
18/09/2023	17501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2816 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante implantação de link de comunicação de dados a ser instalado no CPD da Prefeitura Municipal usando infraestrutura de fibra óptica, com fornecimento		650,00
18/09/2023	17502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2919 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007020000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NA COZINHA DA ITL, NA PREPARAÇÃO DE CAFÉS DE USO EM REUNIÕES, OFICINAS, TREINAMENTOS, PALESTRAS E AFINS.: 36,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT SEM ESTABILIZANTES. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN17087); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO IN		279,00
18/09/2023	17502	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2919 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007020000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NA COZINHA DA ITL, NA PREPARAÇÃO DE CAFÉS DE USO EM REUNIÕES, OFICINAS, TREINAMENTOS, PALESTRAS E AFINS.: 36,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT SEM ESTABILIZANTES. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN17087); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO IN	279,00	
18/09/2023	17502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2919 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007020000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NA COZINHA DA ITL, NA PREPARAÇÃO DE CAFÉS DE USO EM REUNIÕES, OFICINAS, TREINAMENTOS, PALESTRAS E AFINS.: 36,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT SEM ESTABILIZANTES. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN17087); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO IN		279,00
18/09/2023	17502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2919 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007020000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NA COZINHA DA ITL, NA PREPARAÇÃO DE CAFÉS DE USO EM REUNIÕES, OFICINAS, TREINAMENTOS, PALESTRAS E AFINS.: 36,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT SEM ESTABILIZANTES. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN17087); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO IN		279,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 952

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/09/2023	17502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2919 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007020000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NA COZINHA DA ITL, NA PREPARAÇÃO DE CAFÉS DE USO EM REUNIÕES, OFICINAS, TREINAMENTOS, PALESTRAS E AFINS.: 36,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT SEM ESTABILIZANTES. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN17087); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO IN	279,00	
18/09/2023	17502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2919 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007020000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NA COZINHA DA ITL, NA PREPARAÇÃO DE CAFÉS DE USO EM REUNIÕES, OFICINAS, TREINAMENTOS, PALESTRAS E AFINS.: 36,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT SEM ESTABILIZANTES. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN17087); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO IN		279,00
18/09/2023	17503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2920 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	5,85	
18/09/2023	17503	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2920 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		5,85
18/09/2023	17503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2920 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	5,85	
18/09/2023	17503	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2920 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		5,85
18/09/2023	17503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2920 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	5,85	
18/09/2023	17503	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2920 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		5,85
18/09/2023	17503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2920 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NAS INSTALAÇÕES DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA, BANHEIROS E ÁREAS INTERNAS. : 6,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO REICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); LICITAÇÃO		488,10
18/09/2023	17503	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2920 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NAS INSTALAÇÕES DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA, BANHEIROS E ÁREAS INTERNAS. : 6,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO REICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); LICITAÇÃO	488,10	
18/09/2023	17503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2920 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NAS INSTALAÇÕES DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA, BANHEIROS E ÁREAS INTERNAS. : 6,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO REICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); LICITAÇÃO	488,10	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 953

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/09/2023	17503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2920 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NAS INSTALAÇÕES DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA, BANHEIROS E ÁREAS INTERNAS. : 6,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); LICITAÇÃO		488,10
18/09/2023	17503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2920 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NAS INSTALAÇÕES DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA, BANHEIROS E ÁREAS INTERNAS. : 6,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); LICITAÇÃO	488,10	
18/09/2023	17503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2920 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NAS INSTALAÇÕES DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA, BANHEIROS E ÁREAS INTERNAS. : 6,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); LICITAÇÃO		488,10
18/09/2023	17504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2922 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NAS INSTALAÇÕES DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA, BANHEIROS E ÁREAS INTERNAS. : 2,00 UNIDADE DE BALDE GIRATÓRIO COM DOIS COMPARTIMENTOS E SISTEMA DE ROTAÇÃO (VÁLVULA DE DESÁGUE) PARA REMOVER O EXCESSO DE ÁGUA NO ESFREGÃO, COM ALÇA PARA FACILITAR O TRANSPORTE. FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE. ACO		171,10
18/09/2023	17504	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2922 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NAS INSTALAÇÕES DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA, BANHEIROS E ÁREAS INTERNAS. : 2,00 UNIDADE DE BALDE GIRATÓRIO COM DOIS COMPARTIMENTOS E SISTEMA DE ROTAÇÃO (VÁLVULA DE DESÁGUE) PARA REMOVER O EXCESSO DE ÁGUA NO ESFREGÃO, COM ALÇA PARA FACILITAR O TRANSPORTE. FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE. ACO	171,10	
18/09/2023	17504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2922 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NAS INSTALAÇÕES DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA, BANHEIROS E ÁREAS INTERNAS. : 2,00 UNIDADE DE BALDE GIRATÓRIO COM DOIS COMPARTIMENTOS E SISTEMA DE ROTAÇÃO (VÁLVULA DE DESÁGUE) PARA REMOVER O EXCESSO DE ÁGUA NO ESFREGÃO, COM ALÇA PARA FACILITAR O TRANSPORTE. FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE. ACO	171,10	
18/09/2023	17504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2922 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NAS INSTALAÇÕES DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA, BANHEIROS E ÁREAS INTERNAS. : 2,00 UNIDADE DE BALDE GIRATÓRIO		171,10





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 954

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM DOIS COMPARTIMENTOS E SISTEMA DE ROTAÇÃO (VÁLVULA DE DESÁGUE) PARA REMOVER O EXCESSO DE ÁGUA NO ESFREGÃO, COM ALÇA PARA FACILITAR O TRANSPORTE. FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE. ACO		
18/09/2023	17504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2922 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NAS INSTALAÇÕES DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA, BANHEIROS E ÁREAS INTERNAS. : 2,00 UNIDADE DE BALDE GIRATÓRIO COM DOIS COMPARTIMENTOS E SISTEMA DE ROTAÇÃO (VÁLVULA DE DESÁGUE) PARA REMOVER O EXCESSO DE ÁGUA NO ESFREGÃO, COM ALÇA PARA FACILITAR O TRANSPORTE. FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE. ACO	171,10	
18/09/2023	17504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2922 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NAS INSTALAÇÕES DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA, BANHEIROS E ÁREAS INTERNAS. : 2,00 UNIDADE DE BALDE GIRATÓRIO COM DOIS COMPARTIMENTOS E SISTEMA DE ROTAÇÃO (VÁLVULA DE DESÁGUE) PARA REMOVER O EXCESSO DE ÁGUA NO ESFREGÃO, COM ALÇA PARA FACILITAR O TRANSPORTE. FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE. ACO		171,10
18/09/2023	17505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2923 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,26	
18/09/2023	17505	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2923 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,26
18/09/2023	17505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2923 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,26	
18/09/2023	17505	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2923 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,26
18/09/2023	17505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2923 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,26	
18/09/2023	17505	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2923 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,26
18/09/2023	17505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2923 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NAS INSTALAÇÕES DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA, BANHEIROS E ÁREAS INTERNAS. : 24,00 FRASCO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL. FRASCO COM 360ML. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE AROMAS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O AROMA QUE DEVERÁ SER FORNECID		188,40
18/09/2023	17505	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2923 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NAS INSTALAÇÕES DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA, BANHEIROS E ÁREAS INTERNAS. : 24,00 FRASCO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL. FRASCO COM 360ML. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE AROMAS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O AROMA QUE DEVERÁ SER FORNECID	188,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 955

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/09/2023	17505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2923 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NAS INSTALAÇÕES DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA, BANHEIROS E ÁREAS INTERNAS. : 24,00 FRASCO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL. FRASCO COM 360ML. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE AROMAS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O AROMA QUE DEVERÁ SER FORNECID	188,40	
18/09/2023	17505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2923 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NAS INSTALAÇÕES DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA, BANHEIROS E ÁREAS INTERNAS. : 24,00 FRASCO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL. FRASCO COM 360ML. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE AROMAS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O AROMA QUE DEVERÁ SER FORNECID		188,40
18/09/2023	17505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2923 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NAS INSTALAÇÕES DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA, BANHEIROS E ÁREAS INTERNAS. : 24,00 FRASCO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL. FRASCO COM 360ML. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE AROMAS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O AROMA QUE DEVERÁ SER FORNECID	188,40	
18/09/2023	17505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2923 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NAS INSTALAÇÕES DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA, BANHEIROS E ÁREAS INTERNAS. : 24,00 FRASCO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL. FRASCO COM 360ML. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE AROMAS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O AROMA QUE DEVERÁ SER FORNECID		188,40
18/09/2023	17506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.  Vigência: 15/12/2023.		741,63
18/09/2023	17506	3.3.2.3.1.44.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.  Vigência: 15/12/2023.	741,63	
18/09/2023	17506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.  Vigência: 15/12/2023.	741,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 956

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/09/2023	17506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.  Vigência: 15/12/2023.		741,63
18/09/2023	17506	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.  Vigência: 15/12/2023.	741,63	
18/09/2023	17506	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.  Vigência: 15/12/2023.		741,63
18/09/2023	17506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.  Vigência: 15/12/2023.	741,63	
18/09/2023	17506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.  Vigência: 15/12/2023.		741,63
18/09/2023	17507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2918 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903048050000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PURIFICADORES DE ÁGUA ELETRÔNICO PARA SEREM USADOS NA COZINHA E HALL DE ENTRADA DA ITL - DE USO DAS EMPRESAS INCUBADAS, ADMINISTRATIVO E VISITANTES.: 2,00 UNIDADE DE PURIFICADOR DE ÁGUA ELETRÔNICO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12648); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERAT		1.173,90
18/09/2023	17507	3.3.1.1.1.48.00.00.00.000000 BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	Liquidação do empenho nº 2918 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903048050000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PURIFICADORES DE ÁGUA ELETRÔNICO PARA SEREM USADOS NA COZINHA E HALL DE ENTRADA DA ITL - DE USO DAS EMPRESAS INCUBADAS, ADMINISTRATIVO E VISITANTES.: 2,00 UNIDADE DE PURIFICADOR DE ÁGUA ELETRÔNICO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12648); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERAT	1.173,90	
18/09/2023	17507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2918 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903048050000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PURIFICADORES DE ÁGUA ELETRÔNICO PARA SEREM USADOS NA COZINHA E HALL DE ENTRADA DA ITL - DE USO DAS EMPRESAS INCUBADAS,	1.173,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 957

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTRATIVO E VISITANTES.: 2,00 UNIDADE DE PURIFICADOR DE ÁGUA ELETRÔNICO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12648); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERAT		
18/09/2023	17507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2918 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903048050000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PURIFICADORES DE ÁGUA ELETRÔNICO PARA SEREM USADOS NA COZINHA E HALL DE ENTRADA DA ITL - DE USO DAS EMPRESAS INCUBADAS, ADMINISTRATIVO E VISITANTES.: 2,00 UNIDADE DE PURIFICADOR DE ÁGUA ELETRÔNICO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12648); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERAT		1.173,90
18/09/2023	17507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2918 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903048050000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PURIFICADORES DE ÁGUA ELETRÔNICO PARA SEREM USADOS NA COZINHA E HALL DE ENTRADA DA ITL - DE USO DAS EMPRESAS INCUBADAS, ADMINISTRATIVO E VISITANTES.: 2,00 UNIDADE DE PURIFICADOR DE ÁGUA ELETRÔNICO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12648); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERAT	1.173,90	
18/09/2023	17507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2918 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903048050000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PURIFICADORES DE ÁGUA ELETRÔNICO PARA SEREM USADOS NA COZINHA E HALL DE ENTRADA DA ITL - DE USO DAS EMPRESAS INCUBADAS, ADMINISTRATIVO E VISITANTES.: 2,00 UNIDADE DE PURIFICADOR DE ÁGUA ELETRÔNICO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12648); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERAT		1.173,90
18/09/2023	17508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 435 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o curso de Eletricista Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.  Vigência: 28/02/2023.		90,55
18/09/2023	17508	3.3.2.3.1.44.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	Liquidação do empenho nº 435 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o curso de Eletricista Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.  Vigência: 28/02/2023.	90,55	
18/09/2023	17508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 435 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o curso de Eletricista Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.  Vigência: 28/02/2023.		90,55
18/09/2023	17508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 435 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e		90,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 958

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o curso de Eletricista Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.  Vigência: 28/02/2023.		
18/09/2023	17508	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 435 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o curso de Eletricista Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.  Vigência: 28/02/2023.	90,55	
18/09/2023	17508	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 435 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o curso de Eletricista Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.  Vigência: 28/02/2023.		90,55
18/09/2023	17508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 435 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o curso de Eletricista Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.  Vigência: 28/02/2023.	90,55	
18/09/2023	17508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 435 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o curso de Eletricista Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.  Vigência: 28/02/2023.		90,55
18/09/2023	17509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3300 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de banda para o evento do "Dia do Gaúcho", no segundo dia de evento, qual seja, 17/09/2023. Solicitação de compra 1007/2023 Autorização de fornecimento 1783/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4012a0e8-95ec-402a-8ee2-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4012a0e8-95ec-402a-8ee2-</a>		3.700,00
18/09/2023	17509	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3300 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de banda para o evento do "Dia do Gaúcho", no segundo dia de evento, qual seja, 17/09/2023. Solicitação de compra 1007/2023 Autorização de fornecimento 1783/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4012a0e8-95ec-402a-8ee2-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4012a0e8-95ec-402a-8ee2-</a>	3.700,00	
18/09/2023	17509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3300 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de banda para o evento do "Dia do Gaúcho", no segundo dia de evento, qual seja, 17/09/2023. Solicitação de compra 1007/2023 Autorização de fornecimento 1783/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4012a0e8-95ec-402a-8ee2-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4012a0e8-95ec-402a-8ee2-</a>	3.700,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 959

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#/processo/4012a0e8-95ec-402a-8ee2-21a7738bee1b.		
18/09/2023	17509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3300 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de banda para o evento do "Dia do Gaúcho", no segundo dia de evento, qual seja, 17/09/2023. Solicitação de compra 1007/2023 Autorização de fornecimento 1783/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4012a0e8-95ec-402a-8ee2-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4012a0e8-95ec-402a-8ee2-</a>		3.700,00
18/09/2023	17509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3300 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de banda para o evento do "Dia do Gaúcho", no segundo dia de evento, qual seja, 17/09/2023. Solicitação de compra 1007/2023 Autorização de fornecimento 1783/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4012a0e8-95ec-402a-8ee2-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4012a0e8-95ec-402a-8ee2-</a>	3.700,00	
18/09/2023	17509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3300 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de banda para o evento do "Dia do Gaúcho", no segundo dia de evento, qual seja, 17/09/2023. Solicitação de compra 1007/2023 Autorização de fornecimento 1783/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4012a0e8-95ec-402a-8ee2-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4012a0e8-95ec-402a-8ee2-</a>		3.700,00
18/09/2023	17510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3327 ref. ISS.	50,95	
18/09/2023	17510	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3327 ref. ISS.		50,95
18/09/2023	17510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3327 ref. ISS.	50,95	
18/09/2023	17510	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3327 ref. ISS.		50,95
18/09/2023	17510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3327 ref. ISS.	50,95	
18/09/2023	17510	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3327 ref. ISS.		50,95
18/09/2023	17510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3327 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903977000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa de segurança para dia 16 e 17 de setembro para monitorar as festividades do Dia do Gaúcho. Solicitação de compra 1022/2023 Autorização de fornecimento 1800/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/66f352f7-8d3f-47cf-aae9-2dabf43a100a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/66f352f7- 8d3f-47cf-aae9-2dabf43a100a.</a>		1.600,00
18/09/2023	17510	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3327 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903977000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa de segurança para dia 16 e 17 de setembro para monitorar as festividades do Dia do Gaúcho. Solicitação de compra 1022/2023 Autorização de fornecimento 1800/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/66f352f7-8d3f-47cf-aae9-2dabf43a100a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/66f352f7- 8d3f-47cf-aae9-2dabf43a100a.</a>	1.600,00	
18/09/2023	17510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 3327 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903977000000 - Apoio para a	1.600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 960

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa de segurança para dia 16 e 17 de setembro para monitorar as festividades do Dia do Gaúcho. Solicitação de compra 1022/2023 Autorização de fornecimento 1800/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/66f352f7-8d3f-47cf-aae9-2dabf43a100a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/66f352f7-8d3f-47cf-aae9-2dabf43a100a</a> .		
18/09/2023	17510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3327 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903977000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa de segurança para dia 16 e 17 de setembro para monitorar as festividades do Dia do Gaúcho. Solicitação de compra 1022/2023 Autorização de fornecimento 1800/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/66f352f7-8d3f-47cf-aae9-2dabf43a100a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/66f352f7-8d3f-47cf-aae9-2dabf43a100a</a> .		1.600,00
18/09/2023	17510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3327 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903977000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa de segurança para dia 16 e 17 de setembro para monitorar as festividades do Dia do Gaúcho. Solicitação de compra 1022/2023 Autorização de fornecimento 1800/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/66f352f7-8d3f-47cf-aae9-2dabf43a100a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/66f352f7-8d3f-47cf-aae9-2dabf43a100a</a> .	1.600,00	
18/09/2023	17510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3327 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903977000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa de segurança para dia 16 e 17 de setembro para monitorar as festividades do Dia do Gaúcho. Solicitação de compra 1022/2023 Autorização de fornecimento 1800/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/66f352f7-8d3f-47cf-aae9-2dabf43a100a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/66f352f7-8d3f-47cf-aae9-2dabf43a100a</a> .		1.600,00
18/09/2023	17511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2290 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903023010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de uniformes para instrutores do Projeto Golfinho Corpo de Bombeiros (programa de atividades educativas em segurança de praias oferecido durante a Operação Veraneio do CBMSC ). Solicitação de Compra Nº 773/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1259/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/</a>		530,00
18/09/2023	17511	3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação do empenho nº 2290 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903023010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de uniformes para instrutores do Projeto Golfinho Corpo de Bombeiros (programa de atividades educativas em segurança de praias oferecido durante a Operação Veraneio do CBMSC ). Solicitação de Compra Nº 773/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1259/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/</a>	530,00	
18/09/2023	17511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2290 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903023010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de uniformes para instrutores do Projeto Golfinho Corpo de Bombeiros (programa de atividades educativas em segurança de praias oferecido durante a Operação Veraneio do CBMSC ). Solicitação de Compra Nº 773/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1259/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/</a>	530,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 961

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/09/2023	17511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2290 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903023010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de uniformes para instrutores do Projeto Golfinho Corpo de Bombeiros (programa de atividades educativas em segurança de praias oferecido durante a Operação Veraneio do CBMSC ). Solicitação de Compra Nº 773/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1259/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/</a>		530,00
18/09/2023	17511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2290 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903023010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de uniformes para instrutores do Projeto Golfinho Corpo de Bombeiros (programa de atividades educativas em segurança de praias oferecido durante a Operação Veraneio do CBMSC ). Solicitação de Compra Nº 773/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1259/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/</a>	530,00	
18/09/2023	17511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2290 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903023010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de uniformes para instrutores do Projeto Golfinho Corpo de Bombeiros (programa de atividades educativas em segurança de praias oferecido durante a Operação Veraneio do CBMSC ). Solicitação de Compra Nº 773/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1259/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/</a>		530,00
18/09/2023	17512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3269 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lixas d'agua para utilização em atividades pedagógicas com os alunos da Unidade I da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 995/2023 Autorização de fornecimento 1767/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/55543760-ea86-4daa-a60e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/55543760-ea86-4daa-a60e-</a>		200,00
18/09/2023	17512	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 3269 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lixas d'agua para utilização em atividades pedagógicas com os alunos da Unidade I da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 995/2023 Autorização de fornecimento 1767/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/55543760-ea86-4daa-a60e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/55543760-ea86-4daa-a60e-</a>	200,00	
18/09/2023	17512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3269 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lixas d'agua para utilização em atividades pedagógicas com os alunos da Unidade I da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 995/2023 Autorização de fornecimento 1767/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/55543760-ea86-4daa-a60e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/55543760-ea86-4daa-a60e-</a>	200,00	
18/09/2023	17512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3269 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lixas d'agua para utilização em atividades pedagógicas com os alunos da Unidade I da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 995/2023 Autorização de fornecimento 1767/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/55543760-ea86-4daa-a60e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/55543760-ea86-4daa-a60e-</a>		200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 962

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br##/processo/55543760-ea86-4daa-a60e-cdc89a1ed49d.		
18/09/2023	17512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3269 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lixas d'agua para utilização em atividades pedagógicas com os alunos da Unidade I da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 995/2023 Autorização de fornecimento 1767/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/55543760-ea86-4daa-a60e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/55543760-ea86-4daa-a60e-</a>	200,00	
18/09/2023	17512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3269 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lixas d'agua para utilização em atividades pedagógicas com os alunos da Unidade I da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 995/2023 Autorização de fornecimento 1767/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/55543760-ea86-4daa-a60e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/55543760-ea86-4daa-a60e-</a>		200,00
18/09/2023	17513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraordinária na liquidação do empenho de nº 3006 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	8,24	
18/09/2023	17513	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraordinária na liquidação do empenho de nº 3006 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		8,24
18/09/2023	17513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraordinária na liquidação do empenho de nº 3006 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	8,24	
18/09/2023	17513	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraordinária na liquidação do empenho de nº 3006 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		8,24
18/09/2023	17513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraordinária na liquidação do empenho de nº 3006 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	8,24	
18/09/2023	17513	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraordinária na liquidação do empenho de nº 3006 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		8,24
18/09/2023	17513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3006 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento nº 1642/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a88b3ea2-b29c-4abe-a419-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a88b3ea2-b29c-4abe-a419-</a>		686,45
18/09/2023	17513	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3006 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento nº 1642/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a88b3ea2-b29c-4abe-a419-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a88b3ea2-b29c-4abe-a419-</a>	686,45	
18/09/2023	17513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3006 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento nº 1642/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a88b3ea2-b29c-4abe-a419-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a88b3ea2-b29c-4abe-a419-</a>	686,45	
18/09/2023	17513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3006 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da		686,45



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 963

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento nº 1642/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a88b3ea2-b29c-4abe-a419-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a88b3ea2-b29c-4abe-a419-</a>		
18/09/2023	17513	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3006 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento nº 1642/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a88b3ea2-b29c-4abe-a419-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a88b3ea2-b29c-4abe-a419-</a>	686,45	
18/09/2023	17513	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3006 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento nº 1642/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a88b3ea2-b29c-4abe-a419-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a88b3ea2-b29c-4abe-a419-</a>		686,45
18/09/2023	17513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3006 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento nº 1642/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a88b3ea2-b29c-4abe-a419-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a88b3ea2-b29c-4abe-a419-</a>	686,45	
18/09/2023	17513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3006 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento nº 1642/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a88b3ea2-b29c-4abe-a419-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a88b3ea2-b29c-4abe-a419-</a>		686,45
18/09/2023	17514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3018 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Unidade II. Autorização de Fornecimento nº1620/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ba93920-50b5-499c-88f0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ba93920-50b5-499c-88f0-</a>		820,37
18/09/2023	17514	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3018 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Unidade II. Autorização de Fornecimento nº1620/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ba93920-50b5-499c-88f0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ba93920-50b5-499c-88f0-</a>	820,37	
18/09/2023	17514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3018 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Unidade II. Autorização de Fornecimento nº1620/2023	820,37	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 964

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ba93920-50b5-499c-88f0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ba93920-50b5-499c-88f0-</a>		
18/09/2023	17514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3018 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Unidade II. Autorização de Fornecimento nº1620/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ba93920-50b5-499c-88f0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ba93920-50b5-499c-88f0-</a>		820,37
18/09/2023	17514	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3018 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Unidade II. Autorização de Fornecimento nº1620/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ba93920-50b5-499c-88f0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ba93920-50b5-499c-88f0-</a>	820,37	
18/09/2023	17514	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3018 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Unidade II. Autorização de Fornecimento nº1620/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ba93920-50b5-499c-88f0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ba93920-50b5-499c-88f0-</a>		820,37
18/09/2023	17514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3018 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Unidade II. Autorização de Fornecimento nº1620/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ba93920-50b5-499c-88f0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ba93920-50b5-499c-88f0-</a>	820,37	
18/09/2023	17514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3018 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Unidade II. Autorização de Fornecimento nº1620/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ba93920-50b5-499c-88f0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ba93920-50b5-499c-88f0-</a>		820,37
18/09/2023	17515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3005 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	6,56	
18/09/2023	17515	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3005 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		6,56
18/09/2023	17515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3005 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	6,56	
18/09/2023	17515	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3005 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		6,56
18/09/2023	17515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3005 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	6,56	
18/09/2023	17515	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3005 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		6,56
18/09/2023	17515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3005 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha		547,10



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 965

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento nº 1643/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0377cf27-c274-49ca-a576">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0377cf27-c274-49ca-a576</a>		
18/09/2023	17515	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3005 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento nº 1643/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0377cf27-c274-49ca-a576">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0377cf27-c274-49ca-a576</a>	547,10	
18/09/2023	17515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3005 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento nº 1643/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0377cf27-c274-49ca-a576">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0377cf27-c274-49ca-a576</a>	547,10	
18/09/2023	17515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3005 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento nº 1643/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0377cf27-c274-49ca-a576">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0377cf27-c274-49ca-a576</a>		547,10
18/09/2023	17515	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3005 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento nº 1643/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0377cf27-c274-49ca-a576">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0377cf27-c274-49ca-a576</a>	547,10	
18/09/2023	17515	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3005 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento nº 1643/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0377cf27-c274-49ca-a576">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0377cf27-c274-49ca-a576</a>		547,10
18/09/2023	17515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3005 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento nº 1643/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0377cf27-c274-49ca-a576">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0377cf27-c274-49ca-a576</a>	547,10	
18/09/2023	17515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3005 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento nº 1643/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0377cf27-c274-49ca-a576">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0377cf27-c274-49ca-a576</a>		547,10



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 966

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/0377cf27-c274-49ca-a576-a42fefde268d.		
18/09/2023	17516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3007 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,65	
18/09/2023	17516	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3007 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,65
18/09/2023	17516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3007 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,65	
18/09/2023	17516	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3007 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,65
18/09/2023	17516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3007 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,65	
18/09/2023	17516	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3007 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,65
18/09/2023	17516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3007 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento nº 1641/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/c8564a58-24e6-4c68-abd5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/c8564a58-24e6-4c68-abd5-</a>		136,87
18/09/2023	17516	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3007 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento nº 1641/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/c8564a58-24e6-4c68-abd5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/c8564a58-24e6-4c68-abd5-</a>	136,87	
18/09/2023	17516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3007 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento nº 1641/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/c8564a58-24e6-4c68-abd5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/c8564a58-24e6-4c68-abd5-</a>	136,87	
18/09/2023	17516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3007 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento nº 1641/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/c8564a58-24e6-4c68-abd5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/c8564a58-24e6-4c68-abd5-</a>		136,87
18/09/2023	17516	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3007 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento nº 1641/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/c8564a58-24e6-4c68-abd5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/c8564a58-24e6-4c68-abd5-</a>	136,87	
18/09/2023	17516	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3007 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das		136,87



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 967

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento nº 1641/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c8564a58-24e6-4c68-abd5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c8564a58-24e6-4c68-abd5-</a>		
18/09/2023	17516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3007 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento nº 1641/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c8564a58-24e6-4c68-abd5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c8564a58-24e6-4c68-abd5-</a>	136,87	
18/09/2023	17516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3007 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento nº 1641/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c8564a58-24e6-4c68-abd5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c8564a58-24e6-4c68-abd5-</a>		136,87
18/09/2023	17517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3026 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1618/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba9ad13f-542f-4b9d-98ed-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba9ad13f-542f-4b9d-98ed-</a>		167,79
18/09/2023	17517	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3026 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1618/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba9ad13f-542f-4b9d-98ed-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba9ad13f-542f-4b9d-98ed-</a>	167,79	
18/09/2023	17517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3026 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1618/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba9ad13f-542f-4b9d-98ed-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba9ad13f-542f-4b9d-98ed-</a>	167,79	
18/09/2023	17517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3026 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1618/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba9ad13f-542f-4b9d-98ed-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba9ad13f-542f-4b9d-98ed-</a>		167,79
18/09/2023	17517	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3026 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1618/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba9ad13f-542f-4b9d-98ed-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba9ad13f-542f-4b9d-98ed-</a>	167,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 968

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/09/2023	17517	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3026 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1618/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba9ad13f-542f-4b9d-98ed-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba9ad13f-542f-4b9d-98ed-</a>		167,79
18/09/2023	17517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3026 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1618/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba9ad13f-542f-4b9d-98ed-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba9ad13f-542f-4b9d-98ed-</a>	167,79	
18/09/2023	17517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3026 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1618/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba9ad13f-542f-4b9d-98ed-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba9ad13f-542f-4b9d-98ed-</a>		167,79
18/09/2023	17518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3019 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Unidade I AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1619/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a5b4c4b5-0ba6-41d4-9524-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a5b4c4b5-0ba6-41d4-9524-</a>		1.166,88
18/09/2023	17518	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3019 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Unidade I AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1619/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a5b4c4b5-0ba6-41d4-9524-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a5b4c4b5-0ba6-41d4-9524-</a>	1.166,88	
18/09/2023	17518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3019 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Unidade I AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1619/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a5b4c4b5-0ba6-41d4-9524-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a5b4c4b5-0ba6-41d4-9524-</a>	1.166,88	
18/09/2023	17518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3019 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Unidade I AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1619/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a5b4c4b5-0ba6-41d4-9524-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a5b4c4b5-0ba6-41d4-9524-</a>		1.166,88





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 969

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/09/2023	17518	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3019 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Unidade I AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1619/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a5b4c4b5-0ba6-41d4-9524-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a5b4c4b5-0ba6-41d4-9524-</a>	1.166,88	
18/09/2023	17518	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3019 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Unidade I AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1619/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a5b4c4b5-0ba6-41d4-9524-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a5b4c4b5-0ba6-41d4-9524-</a>		1.166,88
18/09/2023	17518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3019 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Unidade I AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1619/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a5b4c4b5-0ba6-41d4-9524-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a5b4c4b5-0ba6-41d4-9524-</a>	1.166,88	
18/09/2023	17518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3019 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Unidade I AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1619/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a5b4c4b5-0ba6-41d4-9524-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a5b4c4b5-0ba6-41d4-9524-</a>		1.166,88
18/09/2023	17519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3308 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,96	
18/09/2023	17519	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3308 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,96
18/09/2023	17519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3308 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,96	
18/09/2023	17519	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3308 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,96
18/09/2023	17519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3308 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,96	
18/09/2023	17519	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3308 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,96
18/09/2023	17519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3308 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para a equipe de obras. Autorização de fornecimento 1785/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/10538b94-4548-44cd-a0ed-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/10538b94-4548-44cd-a0ed-</a>		246,00
18/09/2023	17519	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3308 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para a equipe de obras.	246,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 970

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 1785/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/10538b94-4548-44cd-a0ed-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/10538b94-4548-44cd-a0ed-</a>		
18/09/2023	17519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3308 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para a equipe de obras. Autorização de fornecimento 1785/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/10538b94-4548-44cd-a0ed-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/10538b94-4548-44cd-a0ed-</a>	246,00	
18/09/2023	17519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3308 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para a equipe de obras. Autorização de fornecimento 1785/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/10538b94-4548-44cd-a0ed-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/10538b94-4548-44cd-a0ed-</a>		246,00
18/09/2023	17519	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3308 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para a equipe de obras. Autorização de fornecimento 1785/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/10538b94-4548-44cd-a0ed-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/10538b94-4548-44cd-a0ed-</a>	246,00	
18/09/2023	17519	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3308 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para a equipe de obras. Autorização de fornecimento 1785/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/10538b94-4548-44cd-a0ed-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/10538b94-4548-44cd-a0ed-</a>		246,00
18/09/2023	17519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3308 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para a equipe de obras. Autorização de fornecimento 1785/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/10538b94-4548-44cd-a0ed-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/10538b94-4548-44cd-a0ed-</a>	246,00	
18/09/2023	17519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3308 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para a equipe de obras. Autorização de fornecimento 1785/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/10538b94-4548-44cd-a0ed-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/10538b94-4548-44cd-a0ed-</a>		246,00
18/09/2023	17520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3315 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	23,85	
18/09/2023	17520	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3315 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		23,85
18/09/2023	17520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3315 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	23,85	
18/09/2023	17520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3315 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		23,85
18/09/2023	17520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3315 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	23,85	
18/09/2023	17520	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3315 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		23,85
18/09/2023	17520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3315 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que empenha referente à manutenção do veículo SPRINTER 516 , Placas RXV-1D05 (		1.986,79



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 971

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Kilometragem:15609km), a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Solicitação de Compra Nº 1015/2023 Autorização de Fornecimento 1791/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb74e459-c29d-4257-9daf-32e2c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb74e459-c29d-4257-9daf-32e2c</a>		
18/09/2023	17520	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 3315 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que empenha referente à manutenção do veículo SPRINTER 516 , Placas RXV-1D05 ( Kilometragem:15609km), a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Solicitação de Compra Nº 1015/2023 Autorização de Fornecimento 1791/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb74e459-c29d-4257-9daf-32e2c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb74e459-c29d-4257-9daf-32e2c</a>	1.986,79	
18/09/2023	17520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3315 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que empenha referente à manutenção do veículo SPRINTER 516 , Placas RXV-1D05 ( Kilometragem:15609km), a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Solicitação de Compra Nº 1015/2023 Autorização de Fornecimento 1791/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb74e459-c29d-4257-9daf-32e2c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb74e459-c29d-4257-9daf-32e2c</a>	1.986,79	
18/09/2023	17520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3315 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que empenha referente à manutenção do veículo SPRINTER 516 , Placas RXV-1D05 ( Kilometragem:15609km), a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Solicitação de Compra Nº 1015/2023 Autorização de Fornecimento 1791/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb74e459-c29d-4257-9daf-32e2c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb74e459-c29d-4257-9daf-32e2c</a>	1.986,79	
18/09/2023	17520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3315 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que empenha referente à manutenção do veículo SPRINTER 516 , Placas RXV-1D05 ( Kilometragem:15609km), a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Solicitação de Compra Nº 1015/2023 Autorização de Fornecimento 1791/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb74e459-c29d-4257-9daf-32e2c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb74e459-c29d-4257-9daf-32e2c</a>	1.986,79	
18/09/2023	17520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3315 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que empenha referente à manutenção do veículo SPRINTER 516 , Placas RXV-1D05 ( Kilometragem:15609km), a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Solicitação de Compra Nº 1015/2023 Autorização de Fornecimento 1791/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb74e459-c29d-4257-9daf-32e2c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb74e459-c29d-4257-9daf-32e2c</a>	1.986,79	
18/09/2023	17521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3001 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de "Divisórias em gesso acartonado com isolamento acústico", conforme Documento de Formalização de Demanda - Lei 14.133 nº 95/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov</a> .	1.058,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 972

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/09/2023	17521	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000	br/#/processo/f34597aa-75b1-4b6b-9b66-ac0c9d9ee871 Solicitação de Compra nº 945/2023 Autorização de Fornecimento nº1654/2023.		
18/09/2023	17521	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3001 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de "Divisórias em gesso acartonado com isolamento acústico", conforme Documento de Formalização de Demanda - Lei 14.133 nº 95/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f34597aa-75b1-4b6b-9b66-ac0c9d9ee871">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f34597aa-75b1-4b6b-9b66- ac0c9d9ee871</a> Solicitação de Compra nº 945/2023	1.058,50	
18/09/2023	17521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3001 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de "Divisórias em gesso acartonado com isolamento acústico", conforme Documento de Formalização de Demanda - Lei 14.133 nº 95/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f34597aa-75b1-4b6b-9b66-ac0c9d9ee871">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f34597aa-75b1-4b6b-9b66- ac0c9d9ee871</a> Solicitação de Compra nº 945/2023	1.058,50	
18/09/2023	17521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3001 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de "Divisórias em gesso acartonado com isolamento acústico", conforme Documento de Formalização de Demanda - Lei 14.133 nº 95/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f34597aa-75b1-4b6b-9b66-ac0c9d9ee871">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f34597aa-75b1-4b6b-9b66- ac0c9d9ee871</a> Solicitação de Compra nº 945/2023		1.058,50
18/09/2023	17521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3001 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de "Divisórias em gesso acartonado com isolamento acústico", conforme Documento de Formalização de Demanda - Lei 14.133 nº 95/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f34597aa-75b1-4b6b-9b66-ac0c9d9ee871">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f34597aa-75b1-4b6b-9b66- ac0c9d9ee871</a> Solicitação de Compra nº 945/2023	1.058,50	
18/09/2023	17521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3001 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de "Divisórias em gesso acartonado com isolamento acústico", conforme Documento de Formalização de Demanda - Lei 14.133 nº 95/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f34597aa-75b1-4b6b-9b66-ac0c9d9ee871">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f34597aa-75b1-4b6b-9b66- ac0c9d9ee871</a> Solicitação de Compra nº 945/2023		1.058,50
18/09/2023	17522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3250 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (escavadeira hidráulica) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1726/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c75f83b0-829a-4edf-914e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c75f83b0-829a-4edf-914e-</a>		29.048,50
18/09/2023	17522	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3250 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (escavadeira hidráulica) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna.	29.048,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 973

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 1726/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c75f83b0-829a-4edf-914e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c75f83b0-829a-4edf-914e</a>		
18/09/2023	17522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3250 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (escavadeira hidráulica) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1726/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c75f83b0-829a-4edf-914e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c75f83b0-829a-4edf-914e</a>	29.048,50	
18/09/2023	17522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3250 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (escavadeira hidráulica) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1726/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c75f83b0-829a-4edf-914e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c75f83b0-829a-4edf-914e</a>		29.048,50
18/09/2023	17522	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3250 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (escavadeira hidráulica) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1726/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c75f83b0-829a-4edf-914e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c75f83b0-829a-4edf-914e</a>	29.048,50	
18/09/2023	17522	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3250 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (escavadeira hidráulica) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1726/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c75f83b0-829a-4edf-914e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c75f83b0-829a-4edf-914e</a>		29.048,50
18/09/2023	17522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3250 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (escavadeira hidráulica) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1726/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c75f83b0-829a-4edf-914e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c75f83b0-829a-4edf-914e</a>	29.048,50	
18/09/2023	17522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3250 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (escavadeira hidráulica) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1726/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c75f83b0-829a-4edf-914e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c75f83b0-829a-4edf-914e</a>		29.048,50
18/09/2023	17523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2228 ref. INSS.	1.357,54	
18/09/2023	17523	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2228 ref. INSS.		1.357,54
18/09/2023	17523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2228 ref. INSS.	1.357,54	
18/09/2023	17523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2228 ref. INSS.		1.357,54





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 974

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/09/2023	17523	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2228 ref. INSS.	1.357,54	
18/09/2023	17523	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2228 ref. INSS.		1.357,54
18/09/2023	17523	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES			
18/09/2023	17523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2228 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	123,41	
18/09/2023	17523	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			123,41
18/09/2023	17523	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2228 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		123,41
18/09/2023	17523	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ			
18/09/2023	17523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2228 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	123,41	
18/09/2023	17523	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/09/2023	17523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2228 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		123,41
18/09/2023	17523	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
18/09/2023	17523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2228 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	123,41	
18/09/2023	17523	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/09/2023	17523	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2228 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		123,41
18/09/2023	17523	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES			
18/09/2023	17523	S			
18/09/2023	17523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2228 ref. ISS.	370,24	
18/09/2023	17523	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			370,24
18/09/2023	17523	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2228 ref. ISS.		370,24
18/09/2023	17523	ISS			
18/09/2023	17523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2228 ref. ISS.	370,24	
18/09/2023	17523	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/09/2023	17523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2228 ref. ISS.		370,24
18/09/2023	17523	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
18/09/2023	17523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2228 ref. ISS.	370,24	
18/09/2023	17523	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/09/2023	17523	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2228 ref. ISS.		370,24
18/09/2023	17523	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES			
18/09/2023	17523	S			
18/09/2023	17523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2228 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903703000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (4 vigilantes para a Pré-Escola) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 15.426,64		8.227,53
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-</a>		
18/09/2023	17523	3.3.2.3.1.54.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2228 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903703000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (4 vigilantes para a Pré-Escola) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 15.426,64	8.227,53	
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-</a>		
18/09/2023	17523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2228 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903703000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (4 vigilantes para a Pré-Escola) Processo Licitatório nº 39/2023.	8.227,53	
			LIQUIDAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 975

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor mensal = R\$ 15.426,64		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-</a>		
18/09/2023	17523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2228 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903703000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (4 vigilantes para a Pré-Escola) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 15.426,64		8.227,53
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-</a>		
18/09/2023	17523	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2228 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903703000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (4 vigilantes para a Pré-Escola) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 15.426,64	8.227,53	
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-</a>		
18/09/2023	17523	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2228 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903703000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (4 vigilantes para a Pré-Escola) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 15.426,64		8.227,53
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-</a>		
18/09/2023	17523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2228 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903703000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (4 vigilantes para a Pré-Escola) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 15.426,64	8.227,53	
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-</a>		
18/09/2023	17523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2228 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903703000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (4 vigilantes para a Pré-Escola) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 15.426,64		8.227,53
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-</a>		
18/09/2023	17524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2227 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903703000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (2 vigilantes Ensino Fundamental) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 7.713,32.		4.113,78
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f-</a>		
18/09/2023	17524	3.3.2.3.1.54.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2227 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903703000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada	4.113,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 976

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (2 vigilantes Ensino Fundamental) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 7.713,32.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f</a>		
18/09/2023	17524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2227 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903703000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (2 vigilantes Ensino Fundamental) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 7.713,32.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f</a>	4.113,78	
18/09/2023	17524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2227 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903703000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (2 vigilantes Ensino Fundamental) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 7.713,32.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f</a>		4.113,78
18/09/2023	17524	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2227 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903703000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (2 vigilantes Ensino Fundamental) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 7.713,32.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f</a>	4.113,78	
18/09/2023	17524	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2227 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903703000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (2 vigilantes Ensino Fundamental) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 7.713,32.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f</a>		4.113,78
18/09/2023	17524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2227 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903703000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (2 vigilantes Ensino Fundamental) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 7.713,32.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f</a>	4.113,78	
18/09/2023	17524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2227 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903703000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (2 vigilantes Ensino Fundamental) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 7.713,32.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f</a>		4.113,78
18/09/2023	17525	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 3237 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do	0,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 977

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Gabinete do Prefeito) pelo motivo Empenhado a maior.		
18/09/2023	17525	SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Anulação de liquidação do empenho de nº 3237 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Empenhado a maior.		0,03
18/09/2023	17525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3237 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Empenhado a maior.		0,03
18/09/2023	17525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3237 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Empenhado a maior.	0,03	
18/09/2023	17525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 3237 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Empenhado a maior.		0,03
18/09/2023	17525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 3237 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Empenhado a maior.	0,03	
18/09/2023	17526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2227 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903703000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo NFS CANCELADA.	7.713,32	
18/09/2023	17526	3.3.2.3.1.54.00.00.00.000000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Anulação de liquidação do empenho de nº 2227 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903703000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo NFS CANCELADA.		7.713,32
18/09/2023	17526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2227 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903703000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo NFS CANCELADA.		7.713,32
18/09/2023	17526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2227 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903703000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo NFS CANCELADA.	7.713,32	
18/09/2023	17526	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2227 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903703000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo NFS CANCELADA.		7.713,32
18/09/2023	17526	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 2227 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903703000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo NFS CANCELADA.	7.713,32	
18/09/2023	17526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2227 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903703000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo NFS CANCELADA.		7.713,32
18/09/2023	17526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2227 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903703000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo NFS CANCELADA.	7.713,32	
18/09/2023	17527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2228 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903703000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo NFS CANCELADA.	15.426,64	
18/09/2023	17527	3.3.2.3.1.54.00.00.00.000000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Anulação de liquidação do empenho de nº 2228 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903703000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo NFS CANCELADA.		15.426,64
18/09/2023	17527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2228 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903703000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo NFS CANCELADA.		15.426,64
18/09/2023	17527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2228 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903703000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo NFS CANCELADA.	15.426,64	
18/09/2023	17527	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2228 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903703000000 - Manutenção da		15.426,64



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 978

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Educação – Infantil) pelo motivo NFS CANCELADA.		
18/09/2023	17527	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 2228 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903703000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo NFS CANCELADA.	15.426,64	
18/09/2023	17527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2228 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903703000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo NFS CANCELADA.		15.426,64
18/09/2023	17527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2228 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903703000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo NFS CANCELADA.	15.426,64	
18/09/2023	17527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 2228 ref. INSS.		2.545,40
18/09/2023	17527	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 2228 ref. INSS.	2.545,40	
18/09/2023	17527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 2228 ref. INSS.		2.545,40
18/09/2023	17527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 2228 ref. INSS.	2.545,40	
18/09/2023	17527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 2228 ref. INSS.		2.545,40
18/09/2023	17527	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 2228 ref. INSS.	2.545,40	
18/09/2023	17527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 2228 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		231,40
18/09/2023	17527	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 2228 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	231,40	
18/09/2023	17527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 2228 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		231,40
18/09/2023	17527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 2228 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	231,40	
18/09/2023	17527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 2228 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		231,40
18/09/2023	17527	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 2228 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	231,40	
18/09/2023	17527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 2228 ref. ISS.		694,20
18/09/2023	17527	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 2228 ref. ISS.	694,20	
18/09/2023	17527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 2228 ref. ISS.		694,20
18/09/2023	17527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 2228 ref. ISS.	694,20	
18/09/2023	17527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 2228 ref. ISS.		694,20





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 979

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/09/2023	17527	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 2228 ref. ISS.	694,20	
18/09/2023	17528	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 CEF - Conv. 919112/21 - Plantadeira	Pagamento de empenho de nº 2703 (ROSELEI PEROTTO MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI) via debito_automatico.		36.225,00
18/09/2023	17528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2703 da despesa nº 117 (08001.20.606.801.2802.44905240000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. 2/2 Valor que se empenha referente à aquisição de Implementos Agrícolas para servir a Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária do Município de Luzerna/SC. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1489/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2ff9cdca-f1a9-4241-82b4-eebde0129ed3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2ff9cdca-f1a9-4241-82b4-eebde0129ed3</a> .	36.225,00	
18/09/2023	17528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2703 da despesa nº 117 (08001.20.606.801.2802.44905240000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. 2/2 Valor que se empenha referente à aquisição de Implementos Agrícolas para servir a Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária do Município de Luzerna/SC. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1489/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2ff9cdca-f1a9-4241-82b4-eebde0129ed3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2ff9cdca-f1a9-4241-82b4-eebde0129ed3</a> .	36.225,00	
18/09/2023	17528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2703 da despesa nº 117 (08001.20.606.801.2802.44905240000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. 2/2 Valor que se empenha referente à aquisição de Implementos Agrícolas para servir a Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária do Município de Luzerna/SC. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1489/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2ff9cdca-f1a9-4241-82b4-eebde0129ed3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2ff9cdca-f1a9-4241-82b4-eebde0129ed3</a> .		36.225,00
18/09/2023	17528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2703 da despesa nº 117 (08001.20.606.801.2802.44905240000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. 2/2 Valor que se empenha referente à aquisição de Implementos Agrícolas para servir a Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária do Município de Luzerna/SC. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1489/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2ff9cdca-f1a9-4241-82b4-eebde0129ed3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2ff9cdca-f1a9-4241-82b4-eebde0129ed3</a> .		36.225,00
18/09/2023	17528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2703 (ROSELEI PEROTTO MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI) via debito_automatico.	36.225,00	
18/09/2023	17528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2703 da despesa nº 117 (08001.20.606.801.2802.44905240000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. 2/2 Valor que se empenha referente à aquisição de Implementos Agrícolas para servir a Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária do Município de Luzerna/SC. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1489/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2ff9cdca-f1a9-4241-82b4-eebde0129ed3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2ff9cdca-f1a9-4241-82b4-eebde0129ed3</a> .	36.225,00	
18/09/2023	17528	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2703 (ROSELEI PEROTTO MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI) via debito_automatico.		36.225,00
18/09/2023	17529	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3266 (DANIELA APARECIDA SIMIONI) via debito_automatico.		200,00
18/09/2023	17529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3266 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 03 professoras e 02 estagiárias que acompanharão as turmas do terceiro ano em um passeio que será no dia 19 de setembro de 2023. Terá saída da Escola Municipal São Francisco, Unidade I às 07h45 com destino	200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 980

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			a cidade Fraiburgo. Na oportunidade as crianças irão conhecer o parque René Frey, inicialmente farão u		
18/09/2023	17529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3266 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 03 professoras e 02 estagiárias que acompanharão as turmas do terceiro ano em um passeio que será no dia 19 de setembro de 2023. Terá saída da Escola Municipal São Francisco, Unidade I às 07h45 com destino a cidade Fraiburgo. Na oportunidade as crianças irão conhecer o parque René Frey, inicialmente farão u	200,00	
18/09/2023	17529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3266 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 03 professoras e 02 estagiárias que acompanharão as turmas do terceiro ano em um passeio que será no dia 19 de setembro de 2023. Terá saída da Escola Municipal São Francisco, Unidade I às 07h45 com destino a cidade Fraiburgo. Na oportunidade as crianças irão conhecer o parque René Frey, inicialmente farão u		200,00
18/09/2023	17529	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 3266 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 03 professoras e 02 estagiárias que acompanharão as turmas do terceiro ano em um passeio que será no dia 19 de setembro de 2023. Terá saída da Escola Municipal São Francisco, Unidade I às 07h45 com destino a cidade Fraiburgo. Na oportunidade as crianças irão conhecer o parque René Frey, inicialmente farão u	200,00	
18/09/2023	17529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3266 (DANIELA APARECIDA SIMIONI) via debito_automático.	200,00	
18/09/2023	17529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3266 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 03 professoras e 02 estagiárias que acompanharão as turmas do terceiro ano em um passeio que será no dia 19 de setembro de 2023. Terá saída da Escola Municipal São Francisco, Unidade I às 07h45 com destino a cidade Fraiburgo. Na oportunidade as crianças irão conhecer o parque René Frey, inicialmente farão u		200,00
18/09/2023	17529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3266 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 03 professoras e 02 estagiárias que acompanharão as turmas do terceiro ano em um passeio que será no dia 19 de setembro de 2023. Terá saída da Escola Municipal São Francisco, Unidade I às 07h45 com destino a cidade Fraiburgo. Na oportunidade as crianças irão conhecer o parque René Frey, inicialmente farão u	200,00	
18/09/2023	17529	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3266 (DANIELA APARECIDA SIMIONI) via debito_automático.		200,00
18/09/2023	17529	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 3266 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 03 professoras e 02 estagiárias que acompanharão as turmas do terceiro ano em um passeio que será no dia 19 de setembro de 2023. Terá saída da Escola Municipal São Francisco, Unidade I às 07h45 com destino a cidade Fraiburgo. Na oportunidade as crianças irão conhecer o parque René Frey, inicialmente farão u		200,00
18/09/2023	17530	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3349 (AP ORGANIZACAO PAULISTA EM GESTAO PUBLICA LTDA) via debito_automático.		1.078,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 981

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/09/2023	17530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3349 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903999050000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a inscrição em treinamento online para planilha múltipla Caixa de módulo avançado para elaboração de custos de obras para tomadores de recursos do OGU para a servidora engenheira civil. Solicitação de compra 1027/2023 Autorização de fornecimento 1811/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6425044e-fc2d-482d-8118-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6425044e-fc2d-482d-8118-</a>	1.078,00	
18/09/2023	17530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3349 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903999050000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a inscrição em treinamento online para planilha múltipla Caixa de módulo avançado para elaboração de custos de obras para tomadores de recursos do OGU para a servidora engenheira civil. Solicitação de compra 1027/2023 Autorização de fornecimento 1811/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6425044e-fc2d-482d-8118-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6425044e-fc2d-482d-8118-</a>	1.078,00	
18/09/2023	17530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3349 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903999050000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a inscrição em treinamento online para planilha múltipla Caixa de módulo avançado para elaboração de custos de obras para tomadores de recursos do OGU para a servidora engenheira civil. Solicitação de compra 1027/2023 Autorização de fornecimento 1811/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6425044e-fc2d-482d-8118-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6425044e-fc2d-482d-8118-</a>		1.078,00
18/09/2023	17530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3349 (AP ORGANIZACAO PAULISTA EM GESTAO PUBLICA LTDA) via debito_automtico.	1.078,00	
18/09/2023	17530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3349 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903999050000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a inscrição em treinamento online para planilha múltipla Caixa de módulo avançado para elaboração de custos de obras para tomadores de recursos do OGU para a servidora engenheira civil. Solicitação de compra 1027/2023 Autorização de fornecimento 1811/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6425044e-fc2d-482d-8118-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6425044e-fc2d-482d-8118-</a>		1.078,00
18/09/2023	17530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3349 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903999050000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a inscrição em treinamento online para planilha múltipla Caixa de módulo avançado para elaboração de custos de obras para tomadores de recursos do OGU para a servidora engenheira civil. Solicitação de compra 1027/2023 Autorização de fornecimento 1811/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6425044e-fc2d-482d-8118-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6425044e-fc2d-482d-8118-</a>	1.078,00	
18/09/2023	17530	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3349 (AP ORGANIZACAO PAULISTA EM GESTAO PUBLICA LTDA) via debito_automtico.		1.078,00
18/09/2023	17531	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 3345 (ANGELO BRANDALISE JUNIOR) via debito_automtico.		675,00
18/09/2023	17531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3345 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente 1,5 diárias com hospedagem ao Secr. de Administração, Finanças e Patrimônio Angelo Brandalise Junior, com data de saída no dia 19/09/23 às 13:00 com destino a cidade de Palhoça para a Cerimônia de Entrega dos Veículos do Projeto Equipagem de Conselhos Tutelares no dia 20/09. Retorno 20/09/23 com chegada programada para às 2	675,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 982

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/09/2023	17531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3345 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente 1,5 diárias com hospedagem ao Secr. de Administração, Finanças e Patrimônio Angelo Brandalise Junior, com data de saída no dia 19/09/23 às 13:00 com destino a cidade de Palhoça para a Cerimônia de Entrega dos Veículos do Projeto Equipagem de Conselhos Tutelares no dia 20/09. Retorno 20/09/23 com chegada programada para às 2	675,00	
18/09/2023	17531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3345 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente 1,5 diárias com hospedagem ao Secr. de Administração, Finanças e Patrimônio Angelo Brandalise Junior, com data de saída no dia 19/09/23 às 13:00 com destino a cidade de Palhoça para a Cerimônia de Entrega dos Veículos do Projeto Equipagem de Conselhos Tutelares no dia 20/09. Retorno 20/09/23 com chegada programada para às 2		675,00
18/09/2023	17531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3345 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente 1,5 diárias com hospedagem ao Secr. de Administração, Finanças e Patrimônio Angelo Brandalise Junior, com data de saída no dia 19/09/23 às 13:00 com destino a cidade de Palhoça para a Cerimônia de Entrega dos Veículos do Projeto Equipagem de Conselhos Tutelares no dia 20/09. Retorno 20/09/23 com chegada programada para às 2		675,00
18/09/2023	17531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3345 (ANGELO BRANDALISE JUNIOR) via debito_automtico.	675,00	
18/09/2023	17531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3345 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente 1,5 diárias com hospedagem ao Secr. de Administração, Finanças e Patrimônio Angelo Brandalise Junior, com data de saída no dia 19/09/23 às 13:00 com destino a cidade de Palhoça para a Cerimônia de Entrega dos Veículos do Projeto Equipagem de Conselhos Tutelares no dia 20/09. Retorno 20/09/23 com chegada programada para às 2	675,00	
18/09/2023	17531	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3345 (ANGELO BRANDALISE JUNIOR) via debito_automtico.		675,00
18/09/2023	17532	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 3346 (JULIANO SCHNEIDER) via debito_automtico.		1.050,00
18/09/2023	17532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3346 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 1,5 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal , com data de saída no dia 19/09/23 às 13:00 com destino a cidade de Palhoça para a Cerimônia de Entrega dos Veículos do Projeto Equipagem de Conselhos Tutelares no dia 20/09. Retorno 20/09/23 com chegada programada para às 20:00. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/</a>	1.050,00	
18/09/2023	17532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3346 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 1,5 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal , com data de saída no dia 19/09/23 às 13:00 com destino a cidade de Palhoça para a Cerimônia de Entrega dos Veículos do Projeto Equipagem de Conselhos Tutelares no dia 20/09. Retorno 20/09/23 com chegada programada para às 20:00. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/</a>	1.050,00	
18/09/2023	17532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3346 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 1,5 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal ,		1.050,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 983

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			com data de saída no dia 19/09/23 às 13:00 com destino a cidade de Palhoça para a Cerimônia de Entrega dos Veículos do Projeto Equipagem de Conselhos Tutelares no dia 20/09. Retorno 20/09/23 com chegada programada para às 20:00. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/</a>		
18/09/2023	17532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3346 (JULIANO SCHNEIDER) via debito_automatico.	1.050,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/09/2023	17532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3346 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 1,5 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal , com data de saída no dia 19/09/23 às 13:00 com destino a cidade de Palhoça para a Cerimônia de Entrega dos Veículos do Projeto Equipagem de Conselhos Tutelares no dia 20/09. Retorno 20/09/23 com chegada programada para às 20:00. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/</a>		1.050,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/09/2023	17532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3346 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 1,5 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal , com data de saída no dia 19/09/23 às 13:00 com destino a cidade de Palhoça para a Cerimônia de Entrega dos Veículos do Projeto Equipagem de Conselhos Tutelares no dia 20/09. Retorno 20/09/23 com chegada programada para às 20:00. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/</a>	1.050,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/09/2023	17532	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3346 (JULIANO SCHNEIDER) via debito_automatico.		1.050,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/09/2023	17533	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.486,56
		BB - ICMS			
18/09/2023	17533	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.486,56	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
18/09/2023	17533	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.486,56
		RECEITA A REALIZAR			
18/09/2023	17533	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.486,56	
		(-) FUNDEB			
18/09/2023	17533	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.486,56
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
18/09/2023	17533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.486,56	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/09/2023	17533	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	7.432,82	
		BB - ICMS			
18/09/2023	17533	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		7.432,82
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
18/09/2023	17533	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	7.432,82	
		RECEITA A REALIZAR			
18/09/2023	17533	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		7.432,82
		RECEITA REALIZADA			
18/09/2023	17533	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	7.432,82	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
18/09/2023	17533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		7.432,82
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 984

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			- DISPONÍVEL		
18/09/2023	17534	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.229,88	
		BB - FUNDEB			
18/09/2023	17534	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref.		4.229,88
		TRANSFERÊNCIAS DO	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e		
		FUNDEB - INTER OFSS -	Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos		
		ESTADO	Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		
18/09/2023	17534	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref.	4.229,88	
		RECEITA A REALIZAR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e		
			Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos		
			Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		
18/09/2023	17534	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref.		4.229,88
		RECEITA REALIZADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e		
			Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos		
			Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		
18/09/2023	17534	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref.	4.229,88	
		CONTROLE DA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e		
		DISPONIBILIDADE DE	Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos		
		RECURSOS	Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		
18/09/2023	17534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref.		4.229,88
		DISPONIBILIDADE POR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos		
		- DISPONÍVEL	Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		
18/09/2023	17535	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.147,85	
		BB - SNA Simples Nacional			
18/09/2023	17535	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto		1.144,76
		IMPOSTOS SOBRE A	sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		
		PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	(11145111000000).		
		- CONSOLIDAÇÃO			
18/09/2023	17535	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto	1.144,76	
		RECEITA A REALIZAR	sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		
			(11145111000000).		
18/09/2023	17535	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto		1.144,76
		RECEITA REALIZADA	sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		
			(11145111000000).		
18/09/2023	17535	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto	1.144,76	
		CONTROLE DA	sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		
		DISPONIBILIDADE DE	(11145111000000).		
		RECURSOS			
18/09/2023	17535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto		1.144,76
		DISPONIBILIDADE POR	sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(11145111000000).		
		- DISPONÍVEL			
18/09/2023	17535	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto		3,09
		JUROS E ENCARGOS DE	sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		
		MORA SOBRE CRÉDITOS	de Mora (11145112000000).		
		TRIBUTÁRIOS -			
		CONSOLIDAÇÃO			
18/09/2023	17535	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto	3,09	
		RECEITA A REALIZAR	sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		
			de Mora (11145112000000).		
18/09/2023	17535	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto		3,09
		RECEITA REALIZADA	sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		
			de Mora (11145112000000).		
18/09/2023	17535	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto	3,09	
		CONTROLE DA	sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		
		DISPONIBILIDADE DE	de Mora (11145112000000).		
		RECURSOS			
18/09/2023	17535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto		3,09
		DISPONIBILIDADE POR	sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	de Mora (11145112000000).		
		- DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 985

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/09/2023	17536	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		896,45
18/09/2023	17536	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	896,45	
18/09/2023	17536	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		896,45
18/09/2023	17536	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	896,45	
18/09/2023	17536	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		896,45
18/09/2023	17536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	896,45	
18/09/2023	17536	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.482,27	
18/09/2023	17536	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		4.482,27
18/09/2023	17536	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	4.482,27	
18/09/2023	17536	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		4.482,27
18/09/2023	17536	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	4.482,27	
18/09/2023	17536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		4.482,27
18/09/2023	17537	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	393,16	
18/09/2023	17537	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		393,16
18/09/2023	17537	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	393,16	
18/09/2023	17537	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		393,16
18/09/2023	17537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	393,16	
18/09/2023	17537	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	7.470,07	
18/09/2023	17537	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		7.863,23
18/09/2023	17537	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	7.863,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 986

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/09/2023	17537	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		7.863,23
18/09/2023	17537	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	7.863,23	
18/09/2023	17537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		7.863,23
18/09/2023	17538	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .	28.783,11	
18/09/2023	17538	1.2.3.2.1.05.01.99.00.000000 Outras ruas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).		121,28
18/09/2023	17538	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).	121,28	
18/09/2023	17538	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).		121,28
18/09/2023	17538	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).	121,28	
18/09/2023	17538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).		121,28
18/09/2023	17538	4.9.9.5.1.00.00.00.00.000000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).		2.408,88
18/09/2023	17538	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).	2.408,88	
18/09/2023	17538	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).		2.408,88
18/09/2023	17538	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).	2.408,88	
18/09/2023	17538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).		2.408,88
18/09/2023	17538	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		58,34
18/09/2023	17538	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	58,34	
18/09/2023	17538	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		58,34
18/09/2023	17538	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	58,34	
18/09/2023	17538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		58,34
18/09/2023	17538	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		632,75



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 987

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/09/2023	17538	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	632,75	
18/09/2023	17538	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		632,75
18/09/2023	17538	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	632,75	
18/09/2023	17538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		632,75
18/09/2023	17538	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001 D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		42,66
18/09/2023	17538	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	42,66	
18/09/2023	17538	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		42,66
18/09/2023	17538	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	42,66	
18/09/2023	17538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		42,66
18/09/2023	17538	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	42,66	
18/09/2023	17538	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		42,66
18/09/2023	17538	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002 Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		10.800,91
18/09/2023	17538	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	10.800,91	
18/09/2023	17538	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		10.800,91
18/09/2023	17538	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	10.800,91	
18/09/2023	17538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		10.800,91
18/09/2023	17538	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		134,99
18/09/2023	17538	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	134,99	
18/09/2023	17538	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		134,99
18/09/2023	17538	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	134,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 988

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/09/2023	17538	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		134,99
18/09/2023	17538	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		8,04
18/09/2023	17538	D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS		8,04	
18/09/2023	17538	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		
18/09/2023	17538	RECEITA A REALIZAR			
18/09/2023	17538	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		8,04
18/09/2023	17538	RECEITA REALIZADA			
18/09/2023	17538	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	8,04	
18/09/2023	17538	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
18/09/2023	17538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		8,04
18/09/2023	17538	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/09/2023	17538	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	8,04	
18/09/2023	17538	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
18/09/2023	17538	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		8,04
18/09/2023	17538	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
18/09/2023	17538	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Concessão de espaço para serviços de Saúde (13110201020100).		2.789,92
18/09/2023	17538	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
18/09/2023	17538	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Concessão de espaço para serviços de Saúde (13110201020100).	2.789,92	
18/09/2023	17538	RECEITA A REALIZAR			
18/09/2023	17538	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Concessão de espaço para serviços de Saúde (13110201020100).		2.789,92
18/09/2023	17538	RECEITA REALIZADA			
18/09/2023	17538	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Concessão de espaço para serviços de Saúde (13110201020100).	2.789,92	
18/09/2023	17538	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
18/09/2023	17538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Concessão de espaço para serviços de Saúde (13110201020100).		2.789,92
18/09/2023	17538	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/09/2023	17538	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		6.954,44
18/09/2023	17538	IPTU - Creditos a receber			
18/09/2023	17538	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	6.954,44	
18/09/2023	17538	RECEITA A REALIZAR			
18/09/2023	17538	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		6.954,44
18/09/2023	17538	RECEITA REALIZADA			
18/09/2023	17538	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	6.954,44	
18/09/2023	17538	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
18/09/2023	17538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		6.954,44
18/09/2023	17538	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/09/2023	17538	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		6,09
18/09/2023	17538	D.A. Curto Prazo - IPTU -			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 989

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125004000000).		
18/09/2023	17538	MULTA E JUROS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	6,09	
18/09/2023	17538	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		6,09
18/09/2023	17538	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	6,09	
18/09/2023	17538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		6,09
18/09/2023	17538	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	6,09	
18/09/2023	17538	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		6,09
18/09/2023	17538	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		56,04
18/09/2023	17538	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	56,04	
18/09/2023	17538	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		56,04
18/09/2023	17538	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	56,04	
18/09/2023	17538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		56,04
18/09/2023	17538	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	56,04	
18/09/2023	17538	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		56,04
18/09/2023	17538	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		121,52
18/09/2023	17538	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	121,52	
18/09/2023	17538	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		121,52
18/09/2023	17538	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	121,52	
18/09/2023	17538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		121,52



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 990

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/09/2023	17538	- DISPONÍVEL 4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		4.647,25
18/09/2023	17538	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).	4.647,25	
18/09/2023	17538	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		4.647,25
18/09/2023	17538	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).	4.647,25	
18/09/2023	17538	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		4.647,25
18/09/2023	17539	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .	6.299,68	
18/09/2023	17539	SICOOB - Cta. Movimento 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (1125002000000).		0,38
18/09/2023	17539	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (1125002000000).	0,38	
18/09/2023	17539	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (1125002000000).		0,38
18/09/2023	17539	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (1125002000000).	0,38	
18/09/2023	17539	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (1125002000000).		0,38
18/09/2023	17539	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		147,00
18/09/2023	17539	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	147,00	
18/09/2023	17539	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		147,00
18/09/2023	17539	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	147,00	
18/09/2023	17539	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		147,00
18/09/2023	17539	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (1125301000000).		3.274,56
18/09/2023	17539	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (1125301000000).	3.274,56	
18/09/2023	17539	RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 991

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/09/2023	17539	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		3.274,56
18/09/2023	17539	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	3.274,56	
18/09/2023	17539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		3.274,56
18/09/2023	17539	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002 Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		241,46
18/09/2023	17539	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	241,46	
18/09/2023	17539	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		241,46
18/09/2023	17539	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	241,46	
18/09/2023	17539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		241,46
18/09/2023	17539	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		0,75
18/09/2023	17539	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	0,75	
18/09/2023	17539	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		0,75
18/09/2023	17539	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	0,75	
18/09/2023	17539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		0,75
18/09/2023	17539	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		2.362,50
18/09/2023	17539	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	2.362,50	
18/09/2023	17539	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		2.362,50
18/09/2023	17539	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	2.362,50	
18/09/2023	17539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		2.362,50
18/09/2023	17539	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 IPTU - Creditos a receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		121,69
18/09/2023	17539	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	121,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 992

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/09/2023	17539	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		121,69
18/09/2023	17539	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	121,69	
18/09/2023	17539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		121,69
18/09/2023	17539	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Permissão de serviço público de remoção, recolhimento e guarda em pátio de veículos - Principal (13310101010000).		151,34
18/09/2023	17539	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Permissão de serviço público de remoção, recolhimento e guarda em pátio de veículos - Principal (13310101010000).	151,34	
18/09/2023	17539	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Permissão de serviço público de remoção, recolhimento e guarda em pátio de veículos - Principal (13310101010000).		151,34
18/09/2023	17539	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Permissão de serviço público de remoção, recolhimento e guarda em pátio de veículos - Principal (13310101010000).	151,34	
18/09/2023	17539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Permissão de serviço público de remoção, recolhimento e guarda em pátio de veículos - Principal (13310101010000).		151,34
18/09/2023	17540	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 BB - Salário Educação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	51.698,12	
18/09/2023	17540	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000009 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 150 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).		51.698,12
18/09/2023	17540	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 150 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).	51.698,12	
18/09/2023	17540	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 150 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).		51.698,12
18/09/2023	17540	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 150 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).	51.698,12	
18/09/2023	17540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 150 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).		51.698,12
18/09/2023	17541	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Anulação de despesa extraorçamentária nº 711 ([INSS]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - VIGILANCIA TRIANGULO.		2.545,40
18/09/2023	17541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de despesa extraorçamentária nº 711 ([INSS]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - VIGILANCIA TRIANGULO.	2.545,40	
18/09/2023	17541	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Anulação de despesa extraorçamentária nº 711 ([INSS]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - VIGILANCIA TRIANGULO.		2.545,40
18/09/2023	17541	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Anulação de despesa extraorçamentária nº 711 ( ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - VIGILANCIA TRIANGULO.	2.545,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 993

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/09/2023	17541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de despesa extraorçamentária nº 711 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - VIGILANCIA TRIANGULO.		2.545,40
18/09/2023	17541	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação de despesa extraorçamentária nº 711 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - VIGILANCIA TRIANGULO.	2.545,40	
18/09/2023	17542	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 21.108 7   para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. TRANSF. ENTRE CONTAS.	100.000,00	
18/09/2023	17542	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 21.108 7   para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. TRANSF. ENTRE CONTAS.		100.000,00
19/09/2023	17543	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3350 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001050000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento ao servidor A. B. J. para abastecimento do veículo que o Município foi contemplado no Projeto Equipagem de Conselhos Tutelar. O percurso do veículo será de Palhoça à Luzerna no dia 20/09/2023. Solicitação de compra 1031/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3859a910-5193-4bec-8295-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3859a910-5193-4bec-8295-</a>	250,00	
19/09/2023	17543	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3350 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001050000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento ao servidor A. B. J. para abastecimento do veículo que o Município foi contemplado no Projeto Equipagem de Conselhos Tutelar. O percurso do veículo será de Palhoça à Luzerna no dia 20/09/2023. Solicitação de compra 1031/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3859a910-5193-4bec-8295-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3859a910-5193-4bec-8295-</a>		250,00
19/09/2023	17543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3350 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001050000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento ao servidor A. B. J. para abastecimento do veículo que o Município foi contemplado no Projeto Equipagem de Conselhos Tutelar. O percurso do veículo será de Palhoça à Luzerna no dia 20/09/2023. Solicitação de compra 1031/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3859a910-5193-4bec-8295-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3859a910-5193-4bec-8295-</a>	250,00	
19/09/2023	17543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3350 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001050000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento ao servidor A. B. J. para abastecimento do veículo que o Município foi contemplado no Projeto Equipagem de Conselhos Tutelar. O percurso do veículo será de Palhoça à Luzerna no dia 20/09/2023. Solicitação de compra 1031/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3859a910-5193-4bec-8295-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3859a910-5193-4bec-8295-</a>		250,00
19/09/2023	17544	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3351 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de medalhas para premiação da Etapa da LOCAB - Liga Oeste Catarinense de Basquetebol Master 40+, que acontecerá em Luzerna nos próximos dias 30/09 e 01/10, no ginásio da Escola São Francisco. A equipe da casa arca com as despesas de premiação, sendo as artes padrão da Liga. Autorização de fornecimento 1814/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2">https://luzerna-e2</a>	400,20	
19/09/2023	17544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3351 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de medalhas para premiação da Etapa da LOCAB - Liga Oeste Catarinense de Basquetebol Master 40+, que acontecerá em Luzerna nos próximos dias 30/09 e 01/10, no		400,20





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 994

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ginásio da Escola São Francisco. A equipe da casa arca com as despesas de premiação, sendo as artes padrão da Liga. Autorização de fornecimento 1814/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2">https://luzerna-e2</a>		
19/09/2023	17544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3351 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de medalhas para premiação da Etapa da LOCAB - Liga Oeste Catarinense de Basquetebol Master 40+, que acontecerá em Luzerna nos próximos dias 30/09 e 01/10, no ginásio da Escola São Francisco. A equipe da casa arca com as despesas de premiação, sendo as artes padrão da Liga. Autorização de fornecimento 1814/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2">https://luzerna-e2</a>	400,20	
19/09/2023	17544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3351 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de medalhas para premiação da Etapa da LOCAB - Liga Oeste Catarinense de Basquetebol Master 40+, que acontecerá em Luzerna nos próximos dias 30/09 e 01/10, no ginásio da Escola São Francisco. A equipe da casa arca com as despesas de premiação, sendo as artes padrão da Liga. Autorização de fornecimento 1814/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2">https://luzerna-e2</a>		400,20
19/09/2023	17545	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3352 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. (Diária 49/2023) Participação no Seminário: "Atuação do MÉDICO-VETERINÁRIO nos Serviços Municipais de Atenção aos Animais". O CRMV-SC, por meio da sua Comissão de Medicina Veterinária Legal, promoverá um importante seminário para discutir sobre a responsabilidade ética e legal do médico veterinário nos serviços públicos de atenção aos animais. DESTINO DA VIAGEM:	375,00	
19/09/2023	17545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3352 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. (Diária 49/2023) Participação no Seminário: "Atuação do MÉDICO-VETERINÁRIO nos Serviços Municipais de Atenção aos Animais". O CRMV-SC, por meio da sua Comissão de Medicina Veterinária Legal, promoverá um importante seminário para discutir sobre a responsabilidade ética e legal do médico veterinário nos serviços públicos de atenção aos animais. DESTINO DA VIAGEM:		375,00
19/09/2023	17545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3352 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. (Diária 49/2023) Participação no Seminário: "Atuação do MÉDICO-VETERINÁRIO nos Serviços Municipais de Atenção aos Animais". O CRMV-SC, por meio da sua Comissão de Medicina Veterinária Legal, promoverá um importante seminário para discutir sobre a responsabilidade ética e legal do médico veterinário nos serviços públicos de atenção aos animais. DESTINO DA VIAGEM:	375,00	
19/09/2023	17545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3352 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. (Diária 49/2023) Participação no Seminário: "Atuação do MÉDICO-VETERINÁRIO nos Serviços Municipais de Atenção aos Animais". O CRMV-SC, por meio da sua Comissão de Medicina Veterinária Legal, promoverá um importante seminário para discutir sobre a responsabilidade ética e legal do médico veterinário nos serviços públicos de atenção aos animais. DESTINO DA VIAGEM:		375,00
19/09/2023	17546	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3353 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904718000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contribuição previdenciária aos três jurados	162,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 995

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			da Oliejho Cultural, proporcional ao valor que será pago pelo município para cada um. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cfef9751-44d6-4d3d-9fe6-5b8310b15f8f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cfef9751-44d6-4d3d-9fe6-5b8310b15f8f</a> .		
19/09/2023	17546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3353 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904718000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contribuição previdenciária aos três jurados da Oliejho Cultural, proporcional ao valor que será pago pelo município para cada um. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cfef9751-44d6-4d3d-9fe6-5b8310b15f8f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cfef9751-44d6-4d3d-9fe6-5b8310b15f8f</a> .		162,16
19/09/2023	17546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3353 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904718000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contribuição previdenciária aos três jurados da Oliejho Cultural, proporcional ao valor que será pago pelo município para cada um. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cfef9751-44d6-4d3d-9fe6-5b8310b15f8f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cfef9751-44d6-4d3d-9fe6-5b8310b15f8f</a> .	162,16	
19/09/2023	17546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3353 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904718000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contribuição previdenciária aos três jurados da Oliejho Cultural, proporcional ao valor que será pago pelo município para cada um. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cfef9751-44d6-4d3d-9fe6-5b8310b15f8f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cfef9751-44d6-4d3d-9fe6-5b8310b15f8f</a> .		162,16
19/09/2023	17547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender		9,81
19/09/2023	17547	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender	9,81	
19/09/2023	17547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender	9,81	
19/09/2023	17547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender		9,81
19/09/2023	17547	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref.	9,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 996

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender		
19/09/2023	17547	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender		9,81
19/09/2023	17547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender	9,81	
19/09/2023	17547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender		9,81
19/09/2023	17548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente à contratação de serviços de administração, na condição de agente de integração, do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas e não remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir		9,81
19/09/2023	17548	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente à contratação de serviços de administração, na condição de agente de integração, do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas e não remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir	9,81	
19/09/2023	17548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente à contratação de serviços de administração, na condição de agente de integração, do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas e não remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir		9,81
19/09/2023	17548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente à contratação de serviços de		9,81



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 997

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			administração, na condição de agente de integração, do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas e não remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir		
19/09/2023	17548	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente à contratação de serviços de administração, na condição de agente de integração, do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas e não remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir	9,81	
19/09/2023	17548	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente à contratação de serviços de administração, na condição de agente de integração, do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas e não remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir		9,81
19/09/2023	17548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente à contratação de serviços de administração, na condição de agente de integração, do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas e não remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir	9,81	
19/09/2023	17548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente à contratação de serviços de administração, na condição de agente de integração, do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas e não remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir		9,81
19/09/2023	17549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/20		9,81
19/09/2023	17549	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/20	9,81	
19/09/2023	17549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do	9,81	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 998

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/20		
19/09/2023	17549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/20		9,81
19/09/2023	17549	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/20	9,81	
19/09/2023	17549	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/20		9,81
19/09/2023	17549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/20	9,81	
19/09/2023	17549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/20		9,81
19/09/2023	17550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atend		29,43
19/09/2023	17550	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atend	29,43	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 999

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2023	17550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atend	29,43	
19/09/2023	17550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atend		29,43
19/09/2023	17550	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atend	29,43	
19/09/2023	17550	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atend		29,43
19/09/2023	17550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atend	29,43	
19/09/2023	17550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atend		29,43
19/09/2023	17551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidade		323,73
19/09/2023	17551	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a	323,73	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1000

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidade		
19/09/2023	17551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidade	323,73	
19/09/2023	17551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidade		323,73
19/09/2023	17551	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidade	323,73	
19/09/2023	17551	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidade		323,73
19/09/2023	17551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidade	323,73	
19/09/2023	17551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidade		323,73
19/09/2023	17552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades		9,81



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1001

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2023	17552	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades	9,81	
19/09/2023	17552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades	9,81	
19/09/2023	17552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades		9,81
19/09/2023	17552	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades	9,81	
19/09/2023	17552	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades		9,81
19/09/2023	17552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades	9,81	
19/09/2023	17552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades		9,81
19/09/2023	17553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio		156,96



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1002

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2023	17553	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessid Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessid	156,96	
19/09/2023	17553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessid	156,96	
19/09/2023	17553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessid		156,96
19/09/2023	17553	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessid	156,96	
19/09/2023	17553	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessid		156,96
19/09/2023	17553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessid	156,96	
19/09/2023	17553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessid		156,96





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1003

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2023	17554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1426 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades do Município de L		9,81
19/09/2023	17554	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1426 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades do Município de L	9,81	
19/09/2023	17554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1426 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades do Município de L	9,81	
19/09/2023	17554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1426 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades do Município de L		9,81
19/09/2023	17554	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1426 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades do Município de L	9,81	
19/09/2023	17554	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1426 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades do Município de L		9,81
19/09/2023	17554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1426 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades do Município de L	9,81	
19/09/2023	17554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1426 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a		9,81





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1004

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades do Município de L		
19/09/2023	17555	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 3350 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001050000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento ao servidor A. B. J. para abastecimento do veículo que o Município foi contemplado no Projeto Equipagem de Conselhos Tutelar. O percurso do veículo será de Palhoça à Luzerna no dia 20/09/2023. Solicitação de compra 1031/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3859a910-5193-4bec-8295-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3859a910-5193-4bec-8295-</a>	250,00	
19/09/2023	17555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3350 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001050000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento ao servidor A. B. J. para abastecimento do veículo que o Município foi contemplado no Projeto Equipagem de Conselhos Tutelar. O percurso do veículo será de Palhoça à Luzerna no dia 20/09/2023. Solicitação de compra 1031/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3859a910-5193-4bec-8295-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3859a910-5193-4bec-8295-</a>		250,00
19/09/2023	17555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3350 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001050000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento ao servidor A. B. J. para abastecimento do veículo que o Município foi contemplado no Projeto Equipagem de Conselhos Tutelar. O percurso do veículo será de Palhoça à Luzerna no dia 20/09/2023. Solicitação de compra 1031/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3859a910-5193-4bec-8295-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3859a910-5193-4bec-8295-</a>	250,00	
19/09/2023	17555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3350 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001050000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento ao servidor A. B. J. para abastecimento do veículo que o Município foi contemplado no Projeto Equipagem de Conselhos Tutelar. O percurso do veículo será de Palhoça à Luzerna no dia 20/09/2023. Solicitação de compra 1031/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3859a910-5193-4bec-8295-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3859a910-5193-4bec-8295-</a>		250,00
19/09/2023	17555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3350 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001050000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento ao servidor A. B. J. para abastecimento do veículo que o Município foi contemplado no Projeto Equipagem de Conselhos Tutelar. O percurso do veículo será de Palhoça à Luzerna no dia 20/09/2023. Solicitação de compra 1031/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3859a910-5193-4bec-8295-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3859a910-5193-4bec-8295-</a>	250,00	
19/09/2023	17555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3350 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001050000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento ao servidor A. B. J. para abastecimento do veículo que o Município foi contemplado no Projeto Equipagem de Conselhos Tutelar. O percurso do veículo será de Palhoça à Luzerna no dia 20/09/2023. Solicitação de compra 1031/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3859a910-5193-4bec-8295-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3859a910-5193-4bec-8295-</a>		250,00
19/09/2023	17556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa		40,87



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1005

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2023. Processo Licitatório Nº89/2020..		
19/09/2023	17556	3.3.2.3.1.04.00.00.00.000000 COMUNICAÇÃO	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2023. Processo Licitatório Nº89/2020..	40,87	
19/09/2023	17556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2023. Processo Licitatório Nº89/2020..	40,87	
19/09/2023	17556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2023. Processo Licitatório Nº89/2020..		40,87
19/09/2023	17556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2023. Processo Licitatório Nº89/2020..	40,87	
19/09/2023	17556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2023. Processo Licitatório Nº89/2020..		40,87
19/09/2023	17557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3099 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,25	
19/09/2023	17557	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3099 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,25
19/09/2023	17557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3099 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,25	
19/09/2023	17557	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3099 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,25
19/09/2023	17557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3099 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,25	
19/09/2023	17557	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3099 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,25
19/09/2023	17557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3099 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 9,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE		187,56



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1006

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 1,6KG, CONTE		
19/09/2023	17557	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3099 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 9,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 1,6KG, CONTE	187,56	
19/09/2023	17557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3099 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 9,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 1,6KG, CONTE	187,56	
19/09/2023	17557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3099 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 9,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 1,6KG, CONTE		187,56
19/09/2023	17557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3099 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 9,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 1,6KG, CONTE	187,56	
19/09/2023	17557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3099 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 9,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 1,6KG, CONTE		187,56
19/09/2023	17558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3114 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	4,32	
19/09/2023	17558	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3114 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		4,32
19/09/2023	17558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3114 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	4,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1007

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2023	17558	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3114 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		4,32
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
19/09/2023	17558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3114 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	4,32	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
19/09/2023	17558	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3114 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		4,32
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO			
		S			
19/09/2023	17558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3114 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. ALIMENTOS PARA SALA DE EDUCAÇÃO – INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO : 72,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13045); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓR		360,00
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
19/09/2023	17558	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3114 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. ALIMENTOS PARA SALA DE EDUCAÇÃO – INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO : 72,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13045); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓR	360,00	
		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
19/09/2023	17558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3114 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. ALIMENTOS PARA SALA DE EDUCAÇÃO – INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO : 72,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13045); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓR	360,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
19/09/2023	17558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3114 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. ALIMENTOS PARA SALA DE EDUCAÇÃO – INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO : 72,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13045); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓR		360,00
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
19/09/2023	17558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3114 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. ALIMENTOS PARA SALA DE EDUCAÇÃO – INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO : 72,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13045); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓR	360,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
19/09/2023	17558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3114 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. ALIMENTOS PARA SALA DE EDUCAÇÃO – INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO : 72,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT.		360,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1008

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13045); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓR		
19/09/2023	17559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3074 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	7,44	
19/09/2023	17559	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3074 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		7,44
19/09/2023	17559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3074 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	7,44	
19/09/2023	17559	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3074 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		7,44
19/09/2023	17559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3074 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	7,44	
19/09/2023	17559	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3074 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		7,44
19/09/2023	17559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3074 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS - LUZERNA: 80,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT SEM ESTABILIZANTES. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN17087); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PR		620,00
19/09/2023	17559	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3074 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS - LUZERNA: 80,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT SEM ESTABILIZANTES. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN17087); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PR	620,00	
19/09/2023	17559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3074 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS - LUZERNA: 80,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT SEM ESTABILIZANTES. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN17087); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PR	620,00	
19/09/2023	17559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3074 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS - LUZERNA: 80,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT SEM ESTABILIZANTES. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN17087); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PR		620,00
19/09/2023	17559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3074 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS - LUZERNA: 80,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT	620,00	







ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1010

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 1007/2023 Autorização de fornecimento 1781/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/12827d13-98ee-4a86-8d10-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/12827d13-98ee-4a86-8d10-</a>		
19/09/2023	17560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3299 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de banda para o evento "Dia do Gaúcho" que será no dia 16/09/2023, no Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de compra 1007/2023 Autorização de fornecimento 1781/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/12827d13-98ee-4a86-8d10-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/12827d13-98ee-4a86-8d10-</a>	5.000,00	
19/09/2023	17560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3299 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de banda para o evento "Dia do Gaúcho" que será no dia 16/09/2023, no Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de compra 1007/2023 Autorização de fornecimento 1781/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/12827d13-98ee-4a86-8d10-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/12827d13-98ee-4a86-8d10-</a>		5.000,00
19/09/2023	17561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0</a>		4.747,45
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interi		
19/09/2023	17561	3.3.2.3.5.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0</a>	4.747,45	
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interi		
19/09/2023	17561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0</a>	4.747,45	
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interi		
19/09/2023	17561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0</a>	4.747,45	
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interi		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1011

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2023	17561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0</a>  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interi	4.747,45	
19/09/2023	17561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0</a>  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interi		4.747,45
19/09/2023	17562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd</a>  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023.  Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022.  Número		1.154,86
19/09/2023	17562	3.3.2.3.5.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd</a>  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023.  Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022.  Número	1.154,86	
19/09/2023	17562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd</a>  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023.  Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022.  Número		1.154,86
19/09/2023	17562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita		1.154,86



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1012

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd</a>		
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023.		
			Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022.		
			Número		
19/09/2023	17562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd</a>	1.154,86	
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023.		
			Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022.		
			Número		
19/09/2023	17562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd</a>		1.154,86
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023.		
			Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022.		
			Número		
19/09/2023	17563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451-fdb513d6e954">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451-fdb513d6e954</a>		2.208,12
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023.		
			Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022.		
			Número registro:		
19/09/2023	17563	3.3.2.3.5.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451-fdb513d6e954">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451-fdb513d6e954</a>	2.208,12	
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023.		
			Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022.		
			Número registro:		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1013

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2023	17563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451-fdb513d6e954">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451- fdb513d6e954</a>  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023.  Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022.  Número registro:	2.208,12	
19/09/2023	17563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451-fdb513d6e954">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451- fdb513d6e954</a>  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023.  Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022.  Número registro:		2.208,12
19/09/2023	17563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451-fdb513d6e954">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451- fdb513d6e954</a>  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023.  Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022.  Número registro:	2.208,12	
19/09/2023	17563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451-fdb513d6e954">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451- fdb513d6e954</a>  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023.  Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022.  Número registro:		2.208,12
19/09/2023	17564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1481 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903944000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018-d0d548b095dc">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018- d0d548b095dc</a>  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na base da Polícia Militar do município de Luzerna durante o ano de 2023.		98,77
19/09/2023	17564	3.3.2.3.5.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E	Liquidação do empenho nº 1481 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903944000000 - Manutenção de	98,77	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1014

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018-d0d548b095dc">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018- d0d548b095dc</a>  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na base da Polícia Militar do município de Luzerna durante o ano de 2023.		
19/09/2023	17564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1481 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903944000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018-d0d548b095dc">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018- d0d548b095dc</a>  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na base da Polícia Militar do município de Luzerna durante o ano de 2023.	98,77	
19/09/2023	17564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1481 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903944000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018-d0d548b095dc">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018- d0d548b095dc</a>  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na base da Polícia Militar do município de Luzerna durante o ano de 2023.		98,77
19/09/2023	17564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1481 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903944000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018-d0d548b095dc">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018- d0d548b095dc</a>  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na base da Polícia Militar do município de Luzerna durante o ano de 2023.	98,77	
19/09/2023	17564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1481 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903944000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018-d0d548b095dc">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018- d0d548b095dc</a>  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na base da Polícia Militar do município de Luzerna durante o ano de 2023.		98,77
19/09/2023	17565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3076 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	25,57	
19/09/2023	17565	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3076 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		25,57
19/09/2023	17565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3076 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	25,57	
19/09/2023	17565	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3076 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		25,57



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1015

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2023	17565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3076 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	25,57	
19/09/2023	17565	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3076 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		25,57
19/09/2023	17565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3076 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMÍLIAS - CRAS - LUZERNA: 20,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 13 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19842) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000015/2023 - CIN		2.130,40
19/09/2023	17565	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3076 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMÍLIAS - CRAS - LUZERNA: 20,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 13 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19842) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000015/2023 - CIN	2.130,40	
19/09/2023	17565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3076 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMÍLIAS - CRAS - LUZERNA: 20,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 13 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19842) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000015/2023 - CIN	2.130,40	
19/09/2023	17565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3076 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMÍLIAS - CRAS - LUZERNA: 20,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 13 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19842) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000015/2023 - CIN		2.130,40
19/09/2023	17565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3076 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMÍLIAS - CRAS - LUZERNA: 20,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 13 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19842) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000015/2023 - CIN	2.130,40	
19/09/2023	17565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3076 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMÍLIAS - CRAS - LUZERNA: 20,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 13 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19842) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO		2.130,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1016

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2023	17566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000015/2023 - CIN  Liquidação do empenho nº 3294 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha complementarmente referente à aquisição de peças para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros Motivo deste Empenho: - um dos veículos sofreu avarias e por se tratar da Ambulância e a garantia não cobrir as peças danificadas, tivemos que adquirir deste Processo Licitatório. Processo licitatório		12.393,55
19/09/2023	17566	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 3294 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha complementarmente referente à aquisição de peças para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros Motivo deste Empenho: - um dos veículos sofreu avarias e por se tratar da Ambulância e a garantia não cobrir as peças danificadas, tivemos que adquirir deste Processo Licitatório. Processo licitatório	12.393,55	
19/09/2023	17566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3294 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha complementarmente referente à aquisição de peças para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros Motivo deste Empenho: - um dos veículos sofreu avarias e por se tratar da Ambulância e a garantia não cobrir as peças danificadas, tivemos que adquirir deste Processo Licitatório. Processo licitatório	12.393,55	
19/09/2023	17566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3294 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha complementarmente referente à aquisição de peças para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros Motivo deste Empenho: - um dos veículos sofreu avarias e por se tratar da Ambulância e a garantia não cobrir as peças danificadas, tivemos que adquirir deste Processo Licitatório. Processo licitatório		12.393,55
19/09/2023	17566	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3294 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha complementarmente referente à aquisição de peças para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros Motivo deste Empenho: - um dos veículos sofreu avarias e por se tratar da Ambulância e a garantia não cobrir as peças danificadas, tivemos que adquirir deste Processo Licitatório. Processo licitatório	12.393,55	
19/09/2023	17566	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3294 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha complementarmente referente à aquisição de peças para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros Motivo deste Empenho: - um dos veículos sofreu avarias e por se tratar da Ambulância e a garantia não cobrir as peças danificadas, tivemos que adquirir deste Processo Licitatório. Processo licitatório		12.393,55
19/09/2023	17566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3294 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha complementarmente referente à aquisição de peças para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo	12.393,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1017

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Bombeiros Motivo deste Empenho: - um dos veículos sofreu avarias e por se tratar da Ambulância e a garantia não cobrir as peças danificadas, tivemos que adquirir deste Processo Licitatório. Processo licitatório		
19/09/2023	17566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3294 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha complementarmente referente à aquisição de peças para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros Motivo deste Empenho: - um dos veículos sofreu avarias e por se tratar da Ambulância e a garantia não cobrir as peças danificadas, tivemos que adquirir deste Processo Licitatório. Processo licitatório		12.393,55
19/09/2023	17567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2994 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a de peças para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros . Processo licitatório nº 25/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2a71132c-19ff-4a0c-84ae-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2a71132c-19ff-4a0c-84ae-</a>		1.830,72
19/09/2023	17567	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2994 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a de peças para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros . Processo licitatório nº 25/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2a71132c-19ff-4a0c-84ae-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2a71132c-19ff-4a0c-84ae-</a>	1.830,72	
19/09/2023	17567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2994 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a de peças para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros . Processo licitatório nº 25/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2a71132c-19ff-4a0c-84ae-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2a71132c-19ff-4a0c-84ae-</a>	1.830,72	
19/09/2023	17567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2994 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a de peças para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros . Processo licitatório nº 25/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2a71132c-19ff-4a0c-84ae-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2a71132c-19ff-4a0c-84ae-</a>		1.830,72
19/09/2023	17567	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2994 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a de peças para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros . Processo licitatório nº 25/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2a71132c-19ff-4a0c-84ae-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2a71132c-19ff-4a0c-84ae-</a>	1.830,72	
19/09/2023	17567	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2994 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a de peças para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros . Processo licitatório nº 25/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2a71132c-19ff-4a0c-84ae-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2a71132c-19ff-4a0c-84ae-</a>		1.830,72
19/09/2023	17567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2994 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a de peças para manutenção	1.830,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1018

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros . Processo licitatório nº 25/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2a71132c-19ff-4a0c-84ae-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2a71132c-19ff-4a0c-84ae-</a>		
19/09/2023	17567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2994 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a de peças para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros . Processo licitatório nº 25/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2a71132c-19ff-4a0c-84ae-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2a71132c-19ff-4a0c-84ae-</a>		1.830,72
19/09/2023	17568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3061 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903044060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de 01 Outdoor com arte e instalação. O outdoor que está no local será substituído com nova arte do município. Solicitação de Compra Nº 969/2023 Autorização de Fornecimento 1688/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c41e1c88-665b-4984-9fdc-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c41e1c88-665b-4984-9fdc-</a>		2.052,00
19/09/2023	17568	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 3061 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903044060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de 01 Outdoor com arte e instalação. O outdoor que está no local será substituído com nova arte do município. Solicitação de Compra Nº 969/2023 Autorização de Fornecimento 1688/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c41e1c88-665b-4984-9fdc-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c41e1c88-665b-4984-9fdc-</a>	2.052,00	
19/09/2023	17568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3061 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903044060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de 01 Outdoor com arte e instalação. O outdoor que está no local será substituído com nova arte do município. Solicitação de Compra Nº 969/2023 Autorização de Fornecimento 1688/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c41e1c88-665b-4984-9fdc-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c41e1c88-665b-4984-9fdc-</a>	2.052,00	
19/09/2023	17568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3061 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903044060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de 01 Outdoor com arte e instalação. O outdoor que está no local será substituído com nova arte do município. Solicitação de Compra Nº 969/2023 Autorização de Fornecimento 1688/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c41e1c88-665b-4984-9fdc-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c41e1c88-665b-4984-9fdc-</a>		2.052,00
19/09/2023	17568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3061 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903044060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de 01 Outdoor com arte e instalação. O outdoor que está no local será substituído com nova arte do município. Solicitação de Compra Nº 969/2023 Autorização de Fornecimento 1688/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c41e1c88-665b-4984-9fdc-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c41e1c88-665b-4984-9fdc-</a>	2.052,00	
19/09/2023	17568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3061 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903044060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de 01 Outdoor com arte e instalação. O outdoor que está no local será substituído com nova arte do município.		2.052,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1019

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de Compra Nº 969/2023 Autorização de Fornecimento 1688/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c41e1c88-665b-4984-9fdc-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c41e1c88-665b-4984-9fdc-</a>		
19/09/2023	17569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3131 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 2 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 2,00 UNIDADE DE TESOURA PARA PICOTAR, TAMANHO GRANDE, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 21CM, EM INOX, CABO PLÁSTICO E ERGONÔMICO. PARA USO EM: TECIDO, PAPEL, COURO, PVC E OUTROS. (CIN15461); 2,00 CAIXA DE GRAMPO 23/6, GRAMPO EM MATERIAL METÁLICO, GALVANIZADO. COR PRATA. CAIXA COM 5000 GRAMPOS. (CIN15476); L		107,00
19/09/2023	17569	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 3131 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 2 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 2,00 UNIDADE DE TESOURA PARA PICOTAR, TAMANHO GRANDE, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 21CM, EM INOX, CABO PLÁSTICO E ERGONÔMICO. PARA USO EM: TECIDO, PAPEL, COURO, PVC E OUTROS. (CIN15461); 2,00 CAIXA DE GRAMPO 23/6, GRAMPO EM MATERIAL METÁLICO, GALVANIZADO. COR PRATA. CAIXA COM 5000 GRAMPOS. (CIN15476); L	107,00	
19/09/2023	17569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3131 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 2 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 2,00 UNIDADE DE TESOURA PARA PICOTAR, TAMANHO GRANDE, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 21CM, EM INOX, CABO PLÁSTICO E ERGONÔMICO. PARA USO EM: TECIDO, PAPEL, COURO, PVC E OUTROS. (CIN15461); 2,00 CAIXA DE GRAMPO 23/6, GRAMPO EM MATERIAL METÁLICO, GALVANIZADO. COR PRATA. CAIXA COM 5000 GRAMPOS. (CIN15476); L	107,00	
19/09/2023	17569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3131 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 2 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 2,00 UNIDADE DE TESOURA PARA PICOTAR, TAMANHO GRANDE, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 21CM, EM INOX, CABO PLÁSTICO E ERGONÔMICO. PARA USO EM: TECIDO, PAPEL, COURO, PVC E OUTROS. (CIN15461); 2,00 CAIXA DE GRAMPO 23/6, GRAMPO EM MATERIAL METÁLICO, GALVANIZADO. COR PRATA. CAIXA COM 5000 GRAMPOS. (CIN15476); L		107,00
19/09/2023	17569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3131 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 2 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 2,00 UNIDADE DE TESOURA PARA PICOTAR, TAMANHO GRANDE, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 21CM, EM INOX, CABO PLÁSTICO E ERGONÔMICO. PARA USO EM: TECIDO, PAPEL, COURO, PVC E OUTROS. (CIN15461); 2,00 CAIXA DE GRAMPO 23/6, GRAMPO EM MATERIAL METÁLICO, GALVANIZADO. COR PRATA. CAIXA COM 5000 GRAMPOS. (CIN15476); L	107,00	
19/09/2023	17569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3131 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 2 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 2,00 UNIDADE DE TESOURA PARA PICOTAR, TAMANHO GRANDE, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 21CM, EM INOX, CABO PLÁSTICO E ERGONÔMICO. PARA USO EM: TECIDO, PAPEL, COURO, PVC E OUTROS. (CIN15461); 2,00 CAIXA DE GRAMPO 23/6, GRAMPO EM MATERIAL METÁLICO, GALVANIZADO. COR PRATA. CAIXA COM 5000 GRAMPOS. (CIN15476); L		107,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1020

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(CIN15476); L		
19/09/2023	17570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo. ECiga: 9d12f862-2ce6-4da1-9362-90afd1e61d42.		8.000,00
19/09/2023	17570	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo. ECiga: 9d12f862-2ce6-4da1-9362-90afd1e61d42.	8.000,00	
19/09/2023	17570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo. ECiga: 9d12f862-2ce6-4da1-9362-90afd1e61d42.	8.000,00	
19/09/2023	17570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo. ECiga: 9d12f862-2ce6-4da1-9362-90afd1e61d42.		8.000,00
19/09/2023	17570	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo. ECiga: 9d12f862-2ce6-4da1-9362-90afd1e61d42.	8.000,00	
19/09/2023	17570	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo. ECiga: 9d12f862-2ce6-4da1-9362-90afd1e61d42.		8.000,00
19/09/2023	17570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo. ECiga: 9d12f862-2ce6-4da1-9362-90afd1e61d42.	8.000,00	
19/09/2023	17570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo. ECiga: 9d12f862-2ce6-4da1-9362-90afd1e61d42.		8.000,00
19/09/2023	17571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3295 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviços para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 25/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29c43911-22c7-41a2-859e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29c43911-22c7-41a2-859e-</a>		1.410,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1021

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2023	17571	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3295 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviços para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 25/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29c43911-22c7-41a2-859e-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29c43911-22c7-41a2-859e">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29c43911-22c7-41a2-859e-</a>	1.410,00	
19/09/2023	17571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3295 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviços para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 25/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29c43911-22c7-41a2-859e-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29c43911-22c7-41a2-859e">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29c43911-22c7-41a2-859e-</a>	1.410,00	
19/09/2023	17571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3295 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviços para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 25/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29c43911-22c7-41a2-859e-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29c43911-22c7-41a2-859e">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29c43911-22c7-41a2-859e-</a>		1.410,00
19/09/2023	17571	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3295 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviços para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 25/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29c43911-22c7-41a2-859e-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29c43911-22c7-41a2-859e">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29c43911-22c7-41a2-859e-</a>	1.410,00	
19/09/2023	17571	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3295 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviços para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 25/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29c43911-22c7-41a2-859e-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29c43911-22c7-41a2-859e">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29c43911-22c7-41a2-859e-</a>		1.410,00
19/09/2023	17571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3295 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviços para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 25/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29c43911-22c7-41a2-859e-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29c43911-22c7-41a2-859e">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29c43911-22c7-41a2-859e-</a>	1.410,00	
19/09/2023	17571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3295 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviços para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 25/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29c43911-22c7-41a2-859e-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29c43911-22c7-41a2-859e">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29c43911-22c7-41a2-859e-</a>		1.410,00
19/09/2023	17572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3246 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	23,64	
19/09/2023	17572	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3246 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		23,64
19/09/2023	17572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3246 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	23,64	
19/09/2023	17572	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3246 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		23,64



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1022

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2023	17572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3246 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	23,64	
19/09/2023	17572	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3246 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		23,64
19/09/2023	17572	1.2.3.1.1.04.05.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3246 da despesa nº 19 (02008.19.661.201.2280.44905233000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NA ITL - INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA: 1,00 UNIDADE DE SMART TV (TELA: 55"; RESOLUÇÃO: 3840X2160 [4K]; PORTAS: 03 HDMI E 02 USB NO MÍNIMO). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20269); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12	1.970,00	
19/09/2023	17572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3246 da despesa nº 19 (02008.19.661.201.2280.44905233000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NA ITL - INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA: 1,00 UNIDADE DE SMART TV (TELA: 55"; RESOLUÇÃO: 3840X2160 [4K]; PORTAS: 03 HDMI E 02 USB NO MÍNIMO). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20269); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12		1.970,00
19/09/2023	17572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3246 da despesa nº 19 (02008.19.661.201.2280.44905233000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NA ITL - INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA: 1,00 UNIDADE DE SMART TV (TELA: 55"; RESOLUÇÃO: 3840X2160 [4K]; PORTAS: 03 HDMI E 02 USB NO MÍNIMO). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20269); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12	1.970,00	
19/09/2023	17572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3246 da despesa nº 19 (02008.19.661.201.2280.44905233000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NA ITL - INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA: 1,00 UNIDADE DE SMART TV (TELA: 55"; RESOLUÇÃO: 3840X2160 [4K]; PORTAS: 03 HDMI E 02 USB NO MÍNIMO). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20269); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12		1.970,00
19/09/2023	17572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3246 da despesa nº 19 (02008.19.661.201.2280.44905233000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NA ITL - INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA: 1,00 UNIDADE DE SMART TV (TELA: 55"; RESOLUÇÃO: 3840X2160 [4K]; PORTAS: 03 HDMI E 02 USB NO MÍNIMO). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20269); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12	1.970,00	
19/09/2023	17572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3246 da despesa nº 19 (02008.19.661.201.2280.44905233000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NA ITL - INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA: 1,00 UNIDADE DE SMART TV (TELA: 55"; RESOLUÇÃO: 3840X2160 [4K]; PORTAS: 03 HDMI E 02 USB NO MÍNIMO). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20269); LICITAÇÃO		1.970,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1023

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12		
19/09/2023	17573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3276 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	14,59	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
19/09/2023	17573	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3276 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		14,59
		IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ			
19/09/2023	17573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3276 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	14,59	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/09/2023	17573	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3276 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		14,59
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/09/2023	17573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3276 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	14,59	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/09/2023	17573	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3276 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		14,59
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES			
		S			
19/09/2023	17573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3276 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviço prestado pela empresa contratada especializada na área de informática para Sistemas para Gestão Pública. Sistema Folha para configuração de fórmula de novo eventos. Chamado evento 713: FCSC 293318 Chamado evento 715: FCSC 292648 Autorização de fornecimento 1771/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/</a>		304,00
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
19/09/2023	17573	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3276 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviço prestado pela empresa contratada especializada na área de informática para Sistemas para Gestão Pública. Sistema Folha para configuração de fórmula de novo eventos. Chamado evento 713: FCSC 293318 Chamado evento 715: FCSC 292648 Autorização de fornecimento 1771/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/</a>	304,00	
		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
19/09/2023	17573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3276 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviço prestado pela empresa contratada especializada na área de informática para Sistemas para Gestão Pública. Sistema Folha para configuração de fórmula de novo eventos. Chamado evento 713: FCSC 293318 Chamado evento 715: FCSC 292648 Autorização de fornecimento 1771/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/</a>	304,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/09/2023	17573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3276 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviço prestado pela empresa contratada especializada na área de informática para Sistemas para Gestão Pública. Sistema Folha para configuração de fórmula de novo eventos. Chamado evento 713: FCSC 293318 Chamado evento 715: FCSC 292648 Autorização de fornecimento 1771/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/</a>		304,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/09/2023	17573	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3276 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviço prestado pela empresa contratada	304,00	
		A EXECUTAR			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1024

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			especializada na área de informática para Sistemas para Gestão Pública. Sistema Folha para configuração de fórmula de novo eventos. Chamado evento 713: FCSC 293318 Chamado evento 715: FCSC 292648 Autorização de fornecimento 1771/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/</a>		
19/09/2023	17573	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3276 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviço prestado pela empresa contratada especializada na área de informática para Sistemas para Gestão Pública. Sistema Folha para configuração de fórmula de novo eventos. Chamado evento 713: FCSC 293318 Chamado evento 715: FCSC 292648 Autorização de fornecimento 1771/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/</a>		304,00
19/09/2023	17573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3276 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviço prestado pela empresa contratada especializada na área de informática para Sistemas para Gestão Pública. Sistema Folha para configuração de fórmula de novo eventos. Chamado evento 713: FCSC 293318 Chamado evento 715: FCSC 292648 Autorização de fornecimento 1771/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/</a>	304,00	
19/09/2023	17573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3276 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviço prestado pela empresa contratada especializada na área de informática para Sistemas para Gestão Pública. Sistema Folha para configuração de fórmula de novo eventos. Chamado evento 713: FCSC 293318 Chamado evento 715: FCSC 292648 Autorização de fornecimento 1771/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/</a>		304,00
19/09/2023	17574	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 3235 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		37.941,12
19/09/2023	17574	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 3235 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	37.941,12	
19/09/2023	17574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3235 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	37.941,12	
19/09/2023	17574	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3235 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		37.941,12
19/09/2023	17574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3235 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		37.941,12
19/09/2023	17574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3235 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	37.941,12	
19/09/2023	17574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3235 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	37.941,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1025

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2023	17574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3235 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		37.941,12
19/09/2023	17575	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 3236 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		3.177,44
19/09/2023	17575	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3236 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	3.177,44	
19/09/2023	17575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3236 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	3.177,44	
19/09/2023	17575	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3236 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		3.177,44
19/09/2023	17575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3236 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		3.177,44
19/09/2023	17575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3236 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	3.177,44	
19/09/2023	17575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3236 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	3.177,44	
19/09/2023	17575	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3236 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		3.177,44
19/09/2023	17576	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 3239 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		1.723,64
19/09/2023	17576	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3239 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.723,64	
19/09/2023	17576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3239 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.723,64	
19/09/2023	17576	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3239 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		1.723,64
19/09/2023	17576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3239 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	1.723,64	
19/09/2023	17576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3239 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		1.723,64
19/09/2023	17576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3239 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	1.723,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1026

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		
19/09/2023	17576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3239 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		1.723,64
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
19/09/2023	17577	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 3241 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		44,79
			BB - FUNDEB		
19/09/2023	17577	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3241 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.	44,79	
			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		
19/09/2023	17577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3241 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.	44,79	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
19/09/2023	17577	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3241 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.		44,79
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
19/09/2023	17577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3241 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.		44,79
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
19/09/2023	17577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3241 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.	44,79	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
19/09/2023	17577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3241 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.	44,79	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
19/09/2023	17577	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3241 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		44,79
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
19/09/2023	17578	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 3224 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		2.293,03
			BB - FUNDEB		
19/09/2023	17578	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3224 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	2.293,03	
			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		
19/09/2023	17578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3224 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	2.293,03	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
19/09/2023	17578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3224 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		2.293,03
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
19/09/2023	17578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3224 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.	2.293,03	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
19/09/2023	17578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3224 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		2.293,03
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
19/09/2023	17578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3224 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do	2.293,03	
			COMPROMETIDA POR		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1027

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		
19/09/2023	17578	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3224 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.293,03
19/09/2023	17579	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 3227 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		46.661,71
19/09/2023	17579	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3227 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	46.661,71	
19/09/2023	17579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3227 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	46.661,71	
19/09/2023	17579	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3227 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		46.661,71
19/09/2023	17579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3227 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		46.661,71
19/09/2023	17579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3227 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	46.661,71	
19/09/2023	17579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3227 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	46.661,71	
19/09/2023	17579	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3227 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		46.661,71
19/09/2023	17580	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 3242 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		299,20
19/09/2023	17580	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3242 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.	299,20	
19/09/2023	17580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3242 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.	299,20	
19/09/2023	17580	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3242 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.		299,20
19/09/2023	17580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3242 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.		299,20
19/09/2023	17580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3242 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	299,20	
19/09/2023	17580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3242 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.	299,20	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1028

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2023	17580	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3242 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		299,20
19/09/2023	17581	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 3225 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		13.846,91
19/09/2023	17581	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3225 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	13.846,91	
19/09/2023	17581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3225 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	13.846,91	
19/09/2023	17581	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3225 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		13.846,91
19/09/2023	17581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3225 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		13.846,91
19/09/2023	17581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3225 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	13.846,91	
19/09/2023	17581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3225 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	13.846,91	
19/09/2023	17581	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3225 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		13.846,91
19/09/2023	17582	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 3230 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.211,86
19/09/2023	17582	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3230 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	2.211,86	
19/09/2023	17582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3230 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	2.211,86	
19/09/2023	17582	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3230 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		2.211,86
19/09/2023	17582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3230 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		2.211,86
19/09/2023	17582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3230 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	2.211,86	
19/09/2023	17582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3230 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	2.211,86	
19/09/2023	17582	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3230 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.211,86





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1029

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
19/09/2023	17583	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 3231 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.456,44
19/09/2023	17583	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 3231 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	2.456,44	
19/09/2023	17583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3231 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	2.456,44	
19/09/2023	17583	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3231 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		2.456,44
19/09/2023	17583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3231 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	2.456,44	
19/09/2023	17583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3231 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		2.456,44
19/09/2023	17583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3231 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	2.456,44	
19/09/2023	17583	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3231 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.456,44
19/09/2023	17584	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 3229 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.298,63
19/09/2023	17584	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 3229 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	2.298,63	
19/09/2023	17584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3229 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	2.298,63	
19/09/2023	17584	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3229 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		2.298,63
19/09/2023	17584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3229 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		2.298,63
19/09/2023	17584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3229 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	2.298,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1030

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2023	17584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3229 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	2.298,63	
19/09/2023	17584	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3229 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.298,63
19/09/2023	17585	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 3226 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.172,60
19/09/2023	17585	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 3226 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	2.172,60	
19/09/2023	17585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3226 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	2.172,60	
19/09/2023	17585	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3226 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		2.172,60
19/09/2023	17585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3226 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		2.172,60
19/09/2023	17585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3226 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	2.172,60	
19/09/2023	17585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3226 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	2.172,60	
19/09/2023	17585	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3226 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.172,60
19/09/2023	17586	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 3228 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		18.878,62
19/09/2023	17586	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 3228 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	18.878,62	
19/09/2023	17586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3228 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	18.878,62	
19/09/2023	17586	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3228 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		18.878,62
19/09/2023	17586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3228 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		18.878,62
19/09/2023	17586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 3228 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	18.878,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1031

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2023	17586	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3228 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	18.878,62	
19/09/2023	17586	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3228 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		18.878,62
19/09/2023	17587	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 3238 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		6.164,65
19/09/2023	17587	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 3238 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	6.164,65	
19/09/2023	17587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3238 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	6.164,65	
19/09/2023	17587	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3238 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		6.164,65
19/09/2023	17587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3238 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	6.164,65	
19/09/2023	17587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3238 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		6.164,65
19/09/2023	17587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3238 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	6.164,65	
19/09/2023	17587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3238 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		6.164,65
19/09/2023	17588	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 3232 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		1.847,14
19/09/2023	17588	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 3232 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.847,14	
19/09/2023	17588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3232 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.847,14	
19/09/2023	17588	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3232 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		1.847,14



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1032

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2023	17588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3232 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		1.847,14
19/09/2023	17588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3232 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	1.847,14	
19/09/2023	17588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3232 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.847,14	
19/09/2023	17588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3232 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		1.847,14
19/09/2023	17589	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 3233 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		5.640,43
19/09/2023	17589	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 3233 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	5.640,43	
19/09/2023	17589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3233 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	5.640,43	
19/09/2023	17589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3233 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		5.640,43
19/09/2023	17589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3233 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	5.640,43	
19/09/2023	17589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3233 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		5.640,43
19/09/2023	17589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3233 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	5.640,43	
19/09/2023	17589	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3233 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		5.640,43
19/09/2023	17590	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 3237 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		16.362,47
19/09/2023	17590	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 3237 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	16.362,47	
19/09/2023	17590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3237 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	16.362,47	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1033

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2023	17590	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3237 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		16.362,47
19/09/2023	17590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3237 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		16.362,47
19/09/2023	17590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3237 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	16.362,47	
19/09/2023	17590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3237 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	16.362,47	
19/09/2023	17590	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3237 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		16.362,47
19/09/2023	17591	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 3240 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		296,82
19/09/2023	17591	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 3240 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.	296,82	
19/09/2023	17591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3240 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.	296,82	
19/09/2023	17591	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3240 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.		296,82
19/09/2023	17591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3240 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	296,82	
19/09/2023	17591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3240 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.		296,82
19/09/2023	17591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3240 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2023.	296,82	
19/09/2023	17591	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3240 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		296,82
19/09/2023	17592	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 3234 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		1.987,83
19/09/2023	17592	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 3234 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.987,83	
19/09/2023	17592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3234 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	1.987,83	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1034

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		
19/09/2023	17592	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3234 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		1.987,83
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADADO PAGO			
19/09/2023	17592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3234 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		1.987,83
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
19/09/2023	17592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3234 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	1.987,83	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
19/09/2023	17592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3234 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.987,83	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
19/09/2023	17592	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3234 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		1.987,83
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
19/09/2023	17593	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 2178 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		1.392,69
		BB - Pagamento da Folha			
19/09/2023	17593	2.1.1.4.3.01.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2178 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Valor mensal R\$= 1.392,69. <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/124119d9-a9fe-4ddd-9290-b5769f83e3f2">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/124119d9-a9fe-4ddd-9290-b5769f83e3f2</a> .	1.392,69	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO			
		SOBRE SERVIÇOS DE			
		TERCEIROS OU			
		CONTRIBUINTES AVULSOS			
19/09/2023	17593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2178 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Valor mensal R\$= 1.392,69. <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/124119d9-a9fe-4ddd-9290-b5769f83e3f2">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/124119d9-a9fe-4ddd-9290-b5769f83e3f2</a> .	1.392,69	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADADO A PAGAR			
19/09/2023	17593	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2178 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Valor mensal R\$= 1.392,69. <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/124119d9-a9fe-4ddd-9290-b5769f83e3f2">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/124119d9-a9fe-4ddd-9290-b5769f83e3f2</a> .		1.392,69
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADADO PAGO			
19/09/2023	17593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2178 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	1.392,69	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
19/09/2023	17593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2178 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Valor mensal R\$= 1.392,69. <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/124119d9-a9fe-4ddd-9290-b5769f83e3f2">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/124119d9-a9fe-4ddd-9290-b5769f83e3f2</a> .		1.392,69
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1035

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2023	17593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2178 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Valor mensal R\$= 1.392,69. <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/124119d9-a9fe-4ddd-9290-b5769f83e3f2">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/124119d9-a9fe-4ddd-9290-b5769f83e3f2</a> .	1.392,69	
19/09/2023	17593	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2178 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		1.392,69
19/09/2023	17594	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 290 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		14.959,40
19/09/2023	17594	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..	14.959,40	
19/09/2023	17594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..	14.959,40	
19/09/2023	17594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..		14.959,40
19/09/2023	17594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 290 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	14.959,40	
19/09/2023	17594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..		14.959,40
19/09/2023	17594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..	14.959,40	
19/09/2023	17594	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 290 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		14.959,40
19/09/2023	17595	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 BB - Conv. Multas - Polícia Civil	Pagamento de empenho de nº 284 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.		9,81
19/09/2023	17595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender à	9,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1036

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2023	17595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender à	9,81	
19/09/2023	17595	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender à		9,81
19/09/2023	17595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender à		9,81
19/09/2023	17595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 284 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.	9,81	
19/09/2023	17595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender à	9,81	
19/09/2023	17595	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 284 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.		9,81
19/09/2023	17596	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2652 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.		9,81
19/09/2023	17596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2652 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente à contratação de serviços de administração, na condição de agente de integração, do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas e não remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir d		9,81
19/09/2023	17596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2652 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente à contratação de serviços de administração, na condição de agente de integração, do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas e não remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir d	9,81	
19/09/2023	17596	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2652 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal		9,81



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1037

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente à contratação de serviços de administração, na condição de agente de integração, do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas e não remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir d		
19/09/2023	17596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2652 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente à contratação de serviços de administração, na condição de agente de integração, do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas e não remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir d		9,81
19/09/2023	17596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2652 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.	9,81	
19/09/2023	17596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2652 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente à contratação de serviços de administração, na condição de agente de integração, do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas e não remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir d	9,81	
19/09/2023	17596	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2652 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.		9,81
19/09/2023	17597	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 283 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.		9,81
19/09/2023	17597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/200	9,81	
19/09/2023	17597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/200	9,81	
19/09/2023	17597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/200		9,81
19/09/2023	17597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 283 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.	9,81	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1038

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2023	17597	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/200		9,81
19/09/2023	17597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/200	9,81	
19/09/2023	17597	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 283 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.		9,81
19/09/2023	17598	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 285 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.		29,43
19/09/2023	17598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atende	29,43	
19/09/2023	17598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atende	29,43	
19/09/2023	17598	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atende		29,43
19/09/2023	17598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 285 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.	29,43	
19/09/2023	17598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atende		29,43
19/09/2023	17598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor	29,43	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1039

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atende		
19/09/2023	17598	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 285 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.		29,43
19/09/2023	17599	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 286 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.		323,73
19/09/2023	17599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades	323,73	
19/09/2023	17599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades	323,73	
19/09/2023	17599	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades		323,73
19/09/2023	17599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades		323,73
19/09/2023	17599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 286 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.	323,73	
19/09/2023	17599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades	323,73	
19/09/2023	17599	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 286 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.		323,73
19/09/2023	17600	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 287 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.		9,81



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1040

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2023	17600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades	9,81	
19/09/2023	17600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades	9,81	
19/09/2023	17600	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades		9,81
19/09/2023	17600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades		9,81
19/09/2023	17600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 287 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.	9,81	
19/09/2023	17600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades	9,81	
19/09/2023	17600	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 287 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.		9,81
19/09/2023	17601	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 288 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.		156,96
19/09/2023	17601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessida	156,96	
19/09/2023	17601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de	156,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1041

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessida		
19/09/2023	17601	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessida		156,96
19/09/2023	17601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 288 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.	156,96	
19/09/2023	17601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessida		156,96
19/09/2023	17601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessida	156,96	
19/09/2023	17601	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 288 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.		156,96
19/09/2023	17602	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1426 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.		9,81
19/09/2023	17602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1426 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades do Município de Lu	9,81	
19/09/2023	17602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1426 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades do Município de Lu		9,81
19/09/2023	17602	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1426 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para		9,81



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1042

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			atender às necessidades do Município de Lu		
19/09/2023	17602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1426 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades do Município de Lu		9,81
19/09/2023	17602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1426 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.	9,81	
19/09/2023	17602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1426 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades do Município de Lu	9,81	
19/09/2023	17602	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1426 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.		9,81
19/09/2023	17603	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 2816 (NOVA NET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		650,00
19/09/2023	17603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2816 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante implantação de link de comunicação de dados a ser instalado no CPD da Prefeitura Municipal usando infraestrutura de fibra óptica, com fornecimento	650,00	
19/09/2023	17603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2816 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante implantação de link de comunicação de dados a ser instalado no CPD da Prefeitura Municipal usando infraestrutura de fibra óptica, com fornecimento	650,00	
19/09/2023	17603	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2816 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante implantação de link de comunicação de dados a ser instalado no CPD da Prefeitura Municipal usando infraestrutura de fibra óptica, com fornecimento		650,00
19/09/2023	17603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2816 (NOVA NET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	650,00	
19/09/2023	17603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2816 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante implantação de link de comunicação de dados a ser instalado no CPD da Prefeitura		650,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1043

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Municipal usando infraestrutura de fibra óptica, com fornecimento		
19/09/2023	17603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2816 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante implantação de link de comunicação de dados a ser instalado no CPD da Prefeitura Municipal usando infraestrutura de fibra óptica, com fornecimento	650,00	
19/09/2023	17603	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2816 (NOVA NET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		650,00
19/09/2023	17604	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 3350 (ANGELO BRANDALISE JUNIOR) via debito_automatico.		250,00
19/09/2023	17604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3350 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001050000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento ao servidor A. B. J. para abastecimento do veículo que o Município foi contemplado no Projeto Equipagem de Conselhos Tutelar. O percurso do veículo será de Palhoça à Luzerna no dia 20/09/2023. Solicitação de compra 1031/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3859a910-5193-4bec-8295-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3859a910-5193-4bec-8295-</a>	250,00	
19/09/2023	17604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3350 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001050000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento ao servidor A. B. J. para abastecimento do veículo que o Município foi contemplado no Projeto Equipagem de Conselhos Tutelar. O percurso do veículo será de Palhoça à Luzerna no dia 20/09/2023. Solicitação de compra 1031/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3859a910-5193-4bec-8295-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3859a910-5193-4bec-8295-</a>	250,00	
19/09/2023	17604	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3350 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001050000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento ao servidor A. B. J. para abastecimento do veículo que o Município foi contemplado no Projeto Equipagem de Conselhos Tutelar. O percurso do veículo será de Palhoça à Luzerna no dia 20/09/2023. Solicitação de compra 1031/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3859a910-5193-4bec-8295-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3859a910-5193-4bec-8295-</a>		250,00
19/09/2023	17604	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 3350 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001050000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento ao servidor A. B. J. para abastecimento do veículo que o Município foi contemplado no Projeto Equipagem de Conselhos Tutelar. O percurso do veículo será de Palhoça à Luzerna no dia 20/09/2023. Solicitação de compra 1031/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3859a910-5193-4bec-8295-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3859a910-5193-4bec-8295-</a>	250,00	
19/09/2023	17604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3350 (ANGELO BRANDALISE JUNIOR) via debito_automatico.	250,00	
19/09/2023	17604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3350 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001050000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento ao servidor A. B. J. para abastecimento do veículo que o Município foi contemplado no Projeto Equipagem de Conselhos Tutelar. O percurso do veículo será de Palhoça à Luzerna no dia 20/09/2023. Solicitação de compra 1031/2023		250,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1044

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3859a910-5193-4bec-8295-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3859a910-5193-4bec-8295-</a>		
19/09/2023	17604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3350 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001050000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento ao servidor A. B. J. para abastecimento do veículo que o Município foi contemplado no Projeto Equipagem de Conselhos Tutelar. O percurso do veículo será de Palhoça à Luzerna no dia 20/09/2023. Solicitação de compra 1031/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3859a910-5193-4bec-8295-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3859a910-5193-4bec-8295-</a>	250,00	
19/09/2023	17604	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3350 (ANGELO BRANDALISE JUNIOR) via debito_automatico.		250,00
19/09/2023	17604	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 3350 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001050000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento ao servidor A. B. J. para abastecimento do veículo que o Município foi contemplado no Projeto Equipagem de Conselhos Tutelar. O percurso do veículo será de Palhoça à Luzerna no dia 20/09/2023. Solicitação de compra 1031/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3859a910-5193-4bec-8295-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3859a910-5193-4bec-8295-</a>		250,00
19/09/2023	17605	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 161 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) via debito_automatico.		40,87
19/09/2023	17605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2023. Processo Licitatório N°89/2020..	40,87	
19/09/2023	17605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2023. Processo Licitatório N°89/2020..	40,87	
19/09/2023	17605	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2023. Processo Licitatório N°89/2020..		40,87
19/09/2023	17605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2023. Processo Licitatório N°89/2020..		40,87
19/09/2023	17605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 161 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) via debito_automatico.	40,87	
19/09/2023	17605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se	40,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1045

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2023. Processo Licitatório N°89/2020..		
19/09/2023	17605	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 161 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) via debito_automatico.		40,87
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
19/09/2023	17606	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		3.118,03
			BB - ICMS		
19/09/2023	17606	3.5.2.2.4.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	3.118,03	
			FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO		
19/09/2023	17606	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		3.118,03
			RECEITA A REALIZAR		
19/09/2023	17606	6.2.1.3.1.01.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	3.118,03	
			(-) FUNDEB		
19/09/2023	17606	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		3.118,03
			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
19/09/2023	17606	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	3.118,03	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
19/09/2023	17606	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	15.590,15	
			BB - ICMS		
19/09/2023	17606	4.5.2.1.4.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		15.590,15
			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		
19/09/2023	17606	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	15.590,15	
			RECEITA A REALIZAR		
19/09/2023	17606	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		15.590,15
			RECEITA REALIZADA		
19/09/2023	17606	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	15.590,15	
			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
19/09/2023	17606	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	15.590,15	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
19/09/2023	17607	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.079,41	
			BB - FUNDEB		
19/09/2023	17607	4.5.2.2.4.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		5.079,41
			FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		
19/09/2023	17607	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	5.079,41	
			RECEITA A REALIZAR		
19/09/2023	17607	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		5.079,41
			RECEITA REALIZADA		
19/09/2023	17607	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	5.079,41	
			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1046

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2023	17607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		5.079,41
19/09/2023	17608	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	933,37	
19/09/2023	17608	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		927,81
19/09/2023	17608	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	927,81	
19/09/2023	17608	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		927,81
19/09/2023	17608	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	927,81	
19/09/2023	17608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		927,81
19/09/2023	17608	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		5,56
19/09/2023	17608	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	5,56	
19/09/2023	17608	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		5,56
19/09/2023	17608	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	5,56	
19/09/2023	17608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		5,56
19/09/2023	17609	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		710,12
19/09/2023	17609	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	710,12	
19/09/2023	17609	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		710,12
19/09/2023	17609	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	710,12	
19/09/2023	17609	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		710,12
19/09/2023	17609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	710,12	
19/09/2023	17609	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.550,63	
19/09/2023	17609	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.550,63



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1047

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2023	17609	DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.550,63	
19/09/2023	17609	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.550,63
19/09/2023	17609	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.550,63	
19/09/2023	17609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.550,63
19/09/2023	17610	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta Repasse IRRF - CISAM.	92,39	
19/09/2023	17610	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		92,39
19/09/2023	17610	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	92,39	
19/09/2023	17610	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		92,39
19/09/2023	17610	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	92,39	
19/09/2023	17610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		92,39
19/09/2023	17611	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta Repasse IRRF - CISAM.	125,00	
19/09/2023	17611	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		125,00
19/09/2023	17611	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	125,00	
19/09/2023	17611	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		125,00
19/09/2023	17611	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	125,00	
19/09/2023	17611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		125,00
19/09/2023	17612	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	247,06	
19/09/2023	17612	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		247,06
19/09/2023	17612	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	247,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1048

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2023	17612	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		247,06
19/09/2023	17612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	247,06	
19/09/2023	17612	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.694,06	
19/09/2023	17612	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		4.941,12
19/09/2023	17612	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	4.941,12	
19/09/2023	17612	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		4.941,12
19/09/2023	17612	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	4.941,12	
19/09/2023	17612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		4.941,12
19/09/2023	17613	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.755,48	
19/09/2023	17613	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		18,29
19/09/2023	17613	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	18,29	
19/09/2023	17613	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		18,29
19/09/2023	17613	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	18,29	
19/09/2023	17613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		18,29
19/09/2023	17613	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		14,34
19/09/2023	17613	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	14,34	
19/09/2023	17613	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		14,34
19/09/2023	17613	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	14,34	
19/09/2023	17613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		14,34





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1049

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2023	17613	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (1125003000000).	14,34	
19/09/2023	17613	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (1125003000000).		14,34
19/09/2023	17613	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002 Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		645,00
19/09/2023	17613	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	645,00	
19/09/2023	17613	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		645,00
19/09/2023	17613	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	645,00	
19/09/2023	17613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		645,00
19/09/2023	17613	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		32,86
19/09/2023	17613	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	32,86	
19/09/2023	17613	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		32,86
19/09/2023	17613	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	32,86	
19/09/2023	17613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		32,86
19/09/2023	17613	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		9,06
19/09/2023	17613	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	9,06	
19/09/2023	17613	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		9,06
19/09/2023	17613	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	9,06	
19/09/2023	17613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		9,06
19/09/2023	17613	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	9,06	
19/09/2023	17613	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		9,06
19/09/2023	17613	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 IPTU - Creditos a receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (1125001000000).		384,87



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1050

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2023	17613	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	384,87	
19/09/2023	17613	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		384,87
19/09/2023	17613	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	384,87	
19/09/2023	17613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		384,87
19/09/2023	17613	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002 D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		4,26
19/09/2023	17613	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	4,26	
19/09/2023	17613	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		4,26
19/09/2023	17613	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	4,26	
19/09/2023	17613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		4,26
19/09/2023	17613	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	4,26	
19/09/2023	17613	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		4,26
19/09/2023	17613	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		30,76
19/09/2023	17613	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	30,76	
19/09/2023	17613	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		30,76
19/09/2023	17613	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	30,76	
19/09/2023	17613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		30,76
19/09/2023	17613	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	30,76	
19/09/2023	17613	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		30,76



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1051

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2023	17613	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		592,36
19/09/2023	17613	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
19/09/2023	17613	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).	592,36	
19/09/2023	17613	RECEITA A REALIZAR			
19/09/2023	17613	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		592,36
19/09/2023	17613	RECEITA REALIZADA			
19/09/2023	17613	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).	592,36	
19/09/2023	17613	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
19/09/2023	17613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		592,36
19/09/2023	17613	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/09/2023	17613	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Multas e Juros (16999902010000).		23,68
19/09/2023	17613	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			
19/09/2023	17613	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Multas e Juros (16999902010000).	23,68	
19/09/2023	17613	RECEITA A REALIZAR			
19/09/2023	17613	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Multas e Juros (16999902010000).		23,68
19/09/2023	17613	RECEITA REALIZADA			
19/09/2023	17613	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Multas e Juros (16999902010000).	23,68	
19/09/2023	17613	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
19/09/2023	17613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Multas e Juros (16999902010000).		23,68
19/09/2023	17613	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/09/2023	17614	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.122,55	
19/09/2023	17614	SICOOB - Cta. Movimento			
19/09/2023	17614	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		0,15
19/09/2023	17614	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
19/09/2023	17614	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	0,15	
19/09/2023	17614	RECEITA A REALIZAR			
19/09/2023	17614	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		0,15
19/09/2023	17614	RECEITA REALIZADA			
19/09/2023	17614	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	0,15	
19/09/2023	17614	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
19/09/2023	17614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		0,15
19/09/2023	17614	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/09/2023	17614	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.407,97
19/09/2023	17614	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
19/09/2023	17614	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.407,97	
19/09/2023	17614	RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1052

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2023	17614	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.407,97
19/09/2023	17614	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.407,97	
19/09/2023	17614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.407,97
19/09/2023	17614	1.1.2.5.1.00.00.04.00.000001 D.A. Curto Prazo - Cosip Principal	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		121,53
19/09/2023	17614	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).	121,53	
19/09/2023	17614	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		121,53
19/09/2023	17614	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).	121,53	
19/09/2023	17614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		121,53
19/09/2023	17614	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).	121,53	
19/09/2023	17614	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		121,53
19/09/2023	17614	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001 D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		158,52
19/09/2023	17614	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	158,52	
19/09/2023	17614	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		158,52
19/09/2023	17614	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	158,52	
19/09/2023	17614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		158,52
19/09/2023	17614	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	158,52	
19/09/2023	17614	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		158,52
19/09/2023	17614	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002 Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		68,60
19/09/2023	17614	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	68,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1053

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2023	17614	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		68,60
19/09/2023	17614	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	68,60	
19/09/2023	17614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		68,60
19/09/2023	17614	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		262,27
19/09/2023	17614	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).	262,27	
19/09/2023	17614	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		262,27
19/09/2023	17614	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).	262,27	
19/09/2023	17614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		262,27
19/09/2023	17614	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		0,28
19/09/2023	17614	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	0,28	
19/09/2023	17614	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		0,28
19/09/2023	17614	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	0,28	
19/09/2023	17614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		0,28
19/09/2023	17614	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 IPTU - Creditos a receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		36,94
19/09/2023	17614	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	36,94	
19/09/2023	17614	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		36,94
19/09/2023	17614	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	36,94	
19/09/2023	17614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		36,94
19/09/2023	17614	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002 D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		37,51
19/09/2023	17614	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	37,51	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1054

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2023	17614	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		37,51
19/09/2023	17614	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	37,51	
19/09/2023	17614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		37,51
19/09/2023	17614	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	37,51	
19/09/2023	17614	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		37,51
19/09/2023	17614	1.1.2.5.1.00.00.04.00.000002 D.A. Curto Prazo - Cosip Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).		28,78
19/09/2023	17614	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).	28,78	
19/09/2023	17614	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).		28,78
19/09/2023	17614	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).	28,78	
19/09/2023	17614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).		28,78
19/09/2023	17614	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).	28,78	
19/09/2023	17614	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).		28,78
19/09/2023	17615	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 659 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		42.715,22
19/09/2023	17615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 659 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	42.715,22	
19/09/2023	17615	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 659 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		42.715,22
19/09/2023	17615	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 659 (INSS FOLHA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Folha de Pagamento Fundeb 08/2023.	42.715,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1055

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/09/2023	17615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 659 (INSS FOLHA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Folha de Pagamento Fundeb 08/2023.		42.715,22
19/09/2023	17615	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 659 (INSS FOLHA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Folha de Pagamento Fundeb 08/2023.	42.715,22	
19/09/2023	17616	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 660 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		32.677,28
19/09/2023	17616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 660 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.	32.677,28	
19/09/2023	17616	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 660 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		32.677,28
19/09/2023	17616	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 660 (INSS FOLHA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Folha de Pagamento 08/2023.	32.677,28	
19/09/2023	17616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 660 (INSS FOLHA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Folha de Pagamento 08/2023.		32.677,28
19/09/2023	17616	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 660 (INSS FOLHA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Folha de Pagamento 08/2023.	32.677,28	
19/09/2023	17617	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Transferência bancária (de: Banco Cooperativo Sicredi S.A. 58.003 6   para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Transf. para Folha de Pagamento - INSS.	1.391,09	
19/09/2023	17617	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Transferência bancária (de: Banco Cooperativo Sicredi S.A. 58.003 6   para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Transf. para Folha de Pagamento - INSS.		1.391,09
19/09/2023	17618	1.2.3.2.1.05.01.99.00.000000 Outras ruas	Doação area de ruas conforme Lei 1813 de 28/02/2023, 9.398 m², Linha Grafunda	14.000,00	
19/09/2023	17618	4.6.1.1.1.02.03.00.00.000000 REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Doação area de ruas conforme Lei 1813 de 28/02/2023, 9.398 m², Linha Grafunda		14.000,00
20/09/2023	17619	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Bloqueio da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290 - Manutenção do Conselho Tutelar.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Seguro Pulse.	980,00	
20/09/2023	17619	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Bloqueio da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290 - Manutenção do Conselho Tutelar.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Seguro Pulse.		980,00
20/09/2023	17620	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3354 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a contratação de prestação de serviços para a realização de um Workshop em saúde para os grupos de mulheres do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do CRAS. Solicitação de compra 1032/2023 Autorização de fornecimento 1821/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6d2edb82-8b53-4efc-b405-c673f2">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6d2edb82-8b53-4efc-b405-c673f2</a>	2.320,00	
20/09/2023	17620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3354 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a contratação de prestação de serviços para a realização de um Workshop em saúde para os grupos de mulheres do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do CRAS. Solicitação de compra 1032/2023 Autorização de fornecimento 1821/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6d2edb82-8b53-4efc-b405-c673f2">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6d2edb82-8b53-4efc-b405-c673f2</a>		2.320,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1056

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/6d2edb82-8b53-4efc-b405-c673f2		
20/09/2023	17620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3354 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a contratação de prestação de serviços para a realização de um Workshop em saúde para os grupos de mulheres do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do CRAS. Solicitação de compra 1032/2023 Autorização de fornecimento 1821/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/6d2edb82-8b53-4efc-b405-c673f2">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/6d2edb82-8b53-4efc-b405-c673f2</a>	2.320,00	
20/09/2023	17620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3354 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a contratação de prestação de serviços para a realização de um Workshop em saúde para os grupos de mulheres do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do CRAS. Solicitação de compra 1032/2023 Autorização de fornecimento 1821/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/6d2edb82-8b53-4efc-b405-c673f2">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/6d2edb82-8b53-4efc-b405-c673f2</a>		2.320,00
20/09/2023	17621	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3355 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 11 de 02/01/2023 que passará ser digital  Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018, modalidade de	291.563,92	
20/09/2023	17621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3355 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 11 de 02/01/2023 que passará ser digital  Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018, modalidade de		291.563,92
20/09/2023	17621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3355 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 11 de 02/01/2023 que passará ser digital  Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018, modalidade de	291.563,92	
20/09/2023	17621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3355 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 11 de 02/01/2023 que passará ser digital  Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018, modalidade de		291.563,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1057

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/09/2023	17622	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3356 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999160000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha para pagamento de taxa de inscrição de dois trios da equipe masculina de Bocha de Luzerna, que irá disputar o 2º Campeonato de trios "Sitio Vô Manuel" promovido e realizado pela Associação Meio Oeste de Bocha, o campeonato já teve inicio na ultima semana, porém, o pagamento pode ser feito após o inicio da competição, que tem suas finais programadas para o final	600,00	
20/09/2023	17622	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3356 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999160000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha para pagamento de taxa de inscrição de dois trios da equipe masculina de Bocha de Luzerna, que irá disputar o 2º Campeonato de trios "Sitio Vô Manuel" promovido e realizado pela Associação Meio Oeste de Bocha, o campeonato já teve inicio na ultima semana, porém, o pagamento pode ser feito após o inicio da competição, que tem suas finais programadas para o final		600,00
20/09/2023	17622	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3356 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999160000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha para pagamento de taxa de inscrição de dois trios da equipe masculina de Bocha de Luzerna, que irá disputar o 2º Campeonato de trios "Sitio Vô Manuel" promovido e realizado pela Associação Meio Oeste de Bocha, o campeonato já teve inicio na ultima semana, porém, o pagamento pode ser feito após o inicio da competição, que tem suas finais programadas para o final	600,00	
20/09/2023	17622	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3356 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999160000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha para pagamento de taxa de inscrição de dois trios da equipe masculina de Bocha de Luzerna, que irá disputar o 2º Campeonato de trios "Sitio Vô Manuel" promovido e realizado pela Associação Meio Oeste de Bocha, o campeonato já teve inicio na ultima semana, porém, o pagamento pode ser feito após o inicio da competição, que tem suas finais programadas para o final		600,00
20/09/2023	17623	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3357 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para 18 atletas de Futsal masculino que representarão o município na fase Microrregional dos JASC - Jogos Abertos de Santa Catarina, que acontecerão nas cidades de Arroio Trinta e Salto Veloso, durante os dias 06 a 10 de Setembro, a equipe terá jogos na quarta feira, se perder quarta joga quinta, se ganhar quarta joga só na sexta, nos s	2.160,00	
20/09/2023	17623	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3357 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para 18 atletas de Futsal masculino que representarão o município na fase Microrregional dos JASC - Jogos Abertos de Santa Catarina, que acontecerão nas cidades de Arroio Trinta e Salto Veloso, durante os dias 06 a 10 de Setembro, a equipe terá jogos na quarta feira, se perder quarta joga quinta, se ganhar quarta joga só na sexta, nos s		2.160,00
20/09/2023	17623	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3357 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para 18 atletas de Futsal masculino que representarão o município na fase Microrregional dos JASC - Jogos Abertos de Santa Catarina, que acontecerão nas cidades de Arroio Trinta e Salto Veloso, durante os dias 06 a 10 de Setembro, a equipe terá jogos na quarta feira, se perder quarta joga quinta, se ganhar quarta joga só na sexta, nos s	2.160,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1058

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/09/2023	17623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3357 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para 18 atletas de Futsal masculino que representarão o município na fase Microrregional dos JASC - Jogos Abertos de Santa Catarina, que acontecerão nas cidades de Arroio Trinta e Salto Veloso, durante os dias 06 a 10 de Setembro, a equipe terá jogos na quarta feira, se perder quarta joga quinta, se ganhar quarta joga só na sexta, nos s		2.160,00
20/09/2023	17624	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3358 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905212000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL PARA A COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - UNIDADE II.: 1,00 UNIDADE DE FOGÃO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO COM FORNO E SEIS BOCAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20602); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRI	1.755,00	
20/09/2023	17624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3358 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905212000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL PARA A COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - UNIDADE II.: 1,00 UNIDADE DE FOGÃO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO COM FORNO E SEIS BOCAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20602); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRI		1.755,00
20/09/2023	17624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3358 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905212000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL PARA A COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - UNIDADE II.: 1,00 UNIDADE DE FOGÃO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO COM FORNO E SEIS BOCAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20602); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRI	1.755,00	
20/09/2023	17624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3358 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905212000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL PARA A COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - UNIDADE II.: 1,00 UNIDADE DE FOGÃO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO COM FORNO E SEIS BOCAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20602); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRI		1.755,00
20/09/2023	17625	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3359 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903031000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de mudas de flores de época para urbanização dos espaços públicos do Município de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. Solicitação de Fornecimento 1817/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90f15feb-aec9-412e-8f4f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90f15feb-aec9-412e-8f4f-</a>	760,00	
20/09/2023	17625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3359 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903031000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de mudas de flores de época para urbanização dos espaços públicos do Município de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. Solicitação de Fornecimento 1817/2023		760,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1059

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90f15feb-aec9-412e-8f4f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90f15feb-aec9-412e-8f4f-</a>		
20/09/2023	17625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3359 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903031000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de mudas de flores de época para urbanização dos espaços públicos do Município de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. Solicitação de Fornecimento 1817/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90f15feb-aec9-412e-8f4f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90f15feb-aec9-412e-8f4f-</a>	760,00	
20/09/2023	17625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3359 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903031000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de mudas de flores de época para urbanização dos espaços públicos do Município de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. Solicitação de Fornecimento 1817/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90f15feb-aec9-412e-8f4f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90f15feb-aec9-412e-8f4f-</a>		760,00
20/09/2023	17626	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 13 da despesa nº 50 (03002.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Coordenação de Governo e Gestão) pelo motivo Conforme ofício e e-mail em anexo..	401,71	
20/09/2023	17626	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 13 da despesa nº 50 (03002.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Coordenação de Governo e Gestão) pelo motivo Conforme ofício e e-mail em anexo..		401,71
20/09/2023	17626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 13 da despesa nº 50 (03002.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Coordenação de Governo e Gestão) pelo motivo Conforme ofício e e-mail em anexo..		401,71
20/09/2023	17626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 13 da despesa nº 50 (03002.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Coordenação de Governo e Gestão) pelo motivo Conforme ofício e e-mail em anexo..	401,71	
20/09/2023	17627	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 980 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Conforme engenheira, obra já está encerrada, sem valores a pagar.  [17:05, 13/09/2023] Dreone Mendes: isso já acabou?  tá com um saldo de 758,34 [17:15, 13/09/2023] Juliana Corbani: sim.		758,34
20/09/2023	17627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 980 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Conforme engenheira, obra já está encerrada, sem valores a pagar.  [17:05, 13/09/2023] Dreone Mendes: isso já acabou?  tá com um saldo de 758,34 [17:15, 13/09/2023] Juliana Corbani: sim.	758,34	
20/09/2023	17627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 980 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Conforme engenheira, obra já está encerrada, sem valores a pagar.  [17:05, 13/09/2023] Dreone Mendes: isso já acabou?  tá com um saldo de 758,34 [17:15, 13/09/2023] Juliana Corbani: sim.		758,34
20/09/2023	17627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Anulação do empenho de nº 980 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e	758,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1060

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	conservação de prédios públicos) pelo motivo Conforme engenheira, obra já está encerrada, sem valores a pagar. [17:05, 13/09/2023] Dreone Mendes: isso já acabou? tá com um saldo de 758,34 [17:15, 13/09/2023] Juliana Corbani: sim.		
20/09/2023	17628	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 901 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903031000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Já havia sido emitido empenho posterior e, para adequação ao saldo atual do processo licitatório. OBS: Saldo de itens da AF 364/2023 estornado..		366,32
20/09/2023	17628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 901 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903031000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Já havia sido emitido empenho posterior e, para adequação ao saldo atual do processo licitatório. OBS: Saldo de itens da AF 364/2023 estornado..	366,32	
20/09/2023	17628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 901 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903031000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Já havia sido emitido empenho posterior e, para adequação ao saldo atual do processo licitatório. OBS: Saldo de itens da AF 364/2023 estornado..		366,32
20/09/2023	17628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 901 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903031000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Já havia sido emitido empenho posterior e, para adequação ao saldo atual do processo licitatório. OBS: Saldo de itens da AF 364/2023 estornado..	366,32	
20/09/2023	17629	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 11 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		291.563,92
20/09/2023	17629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 11 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	291.563,92	
20/09/2023	17629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 11 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		291.563,92
20/09/2023	17629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 11 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	291.563,92	
20/09/2023	17630	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2054 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903028000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Conforme solicitação do setor, o item não foi retirado..		210,00
20/09/2023	17630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2054 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903028000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Conforme solicitação do setor, o item não foi retirado..	210,00	
20/09/2023	17630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2054 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903028000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Conforme solicitação do setor, o item não foi retirado..		210,00
20/09/2023	17630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Anulação do empenho de nº 2054 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903028000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Conforme solicitação do setor, o item não foi retirado..	210,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1061

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
EMPENHO					
20/09/2023	17631	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2141 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999040000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Conforme solicitação do setor, anulado parcialmente o empenho devido a quilometragem da viagem ter sido menor do que a prevista..		111,55
20/09/2023	17631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2141 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999040000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Conforme solicitação do setor, anulado parcialmente o empenho devido a quilometragem da viagem ter sido menor do que a prevista..	111,55	
20/09/2023	17631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2141 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999040000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Conforme solicitação do setor, anulado parcialmente o empenho devido a quilometragem da viagem ter sido menor do que a prevista..		111,55
20/09/2023	17631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2141 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999040000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Conforme solicitação do setor, anulado parcialmente o empenho devido a quilometragem da viagem ter sido menor do que a prevista..	111,55	
20/09/2023	17632	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1820 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007020000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Empenho anulado devido a solicitação ter sido cancelada no CINCATARINA..		162,40
20/09/2023	17632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1820 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007020000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Empenho anulado devido a solicitação ter sido cancelada no CINCATARINA..	162,40	
20/09/2023	17632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1820 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007020000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Empenho anulado devido a solicitação ter sido cancelada no CINCATARINA..		162,40
20/09/2023	17632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1820 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007020000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Empenho anulado devido a solicitação ter sido cancelada no CINCATARINA..	162,40	
20/09/2023	17633	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1822 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007020000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Empenho anulado devido a solicitação ter sido anulada no CINCATARINA..		260,00
20/09/2023	17633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1822 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007020000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Empenho anulado devido a solicitação ter sido anulada no CINCATARINA..	260,00	
20/09/2023	17633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1822 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007020000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Empenho anulado devido a solicitação ter sido anulada no CINCATARINA..		260,00
20/09/2023	17633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1822 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007020000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Empenho anulado devido a solicitação ter sido anulada no CINCATARINA..	260,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1062

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/09/2023	17634	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1495 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Conforme solicitado pelo setor responsável, o saldo corresponde a materiais que não foram entregues..		343,85
20/09/2023	17634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1495 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Conforme solicitado pelo setor responsável, o saldo corresponde a materiais que não foram entregues..	343,85	
20/09/2023	17634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1495 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Conforme solicitado pelo setor responsável, o saldo corresponde a materiais que não foram entregues..		343,85
20/09/2023	17634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1495 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Conforme solicitado pelo setor responsável, o saldo corresponde a materiais que não foram entregues..	343,85	
20/09/2023	17635	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903618000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Valor anulado conforme solicitação do setor responsável..		280,00
20/09/2023	17635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903618000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Valor anulado conforme solicitação do setor responsável..	280,00	
20/09/2023	17635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903618000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Valor anulado conforme solicitação do setor responsável..		280,00
20/09/2023	17635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903618000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Valor anulado conforme solicitação do setor responsável..	280,00	
20/09/2023	17636	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2667 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903704000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulado conforme solicitação do setor responsável, em virtude do contrato ter sido encerrado sem a prestação do serviço..		75,00
20/09/2023	17636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2667 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903704000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulado conforme solicitação do setor responsável, em virtude do contrato ter sido encerrado sem a prestação do serviço..	75,00	
20/09/2023	17636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2667 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903704000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulado conforme solicitação do setor responsável, em virtude do contrato ter sido encerrado sem a prestação do serviço..		75,00
20/09/2023	17636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2667 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903704000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulado conforme solicitação do setor responsável, em virtude do contrato ter sido encerrado sem a prestação do serviço..	75,00	
20/09/2023	17637	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3531 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905242000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo O Item cozinha não será mais entregue, e os demais serão entregues..	8.590,00	
20/09/2023	17637	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS	Anulação do empenho de nº 3531 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905242000000 - Manutenção e		8.590,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1063

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DE RP	conservação de prédios públicos) pelo motivo O Item cozinha não será mais entregue, e os demais serão entregues..		
20/09/2023	17637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3531 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905242000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo O Item cozinha não será mais entregue, e os demais serão entregues..		8.590,00
20/09/2023	17637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3531 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905242000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo O Item cozinha não será mais entregue, e os demais serão entregues..	8.590,00	
20/09/2023	17638	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3220 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Identificador incorreto.		2.160,00
20/09/2023	17638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3220 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Identificador incorreto.	2.160,00	
20/09/2023	17638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3220 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Identificador incorreto.		2.160,00
20/09/2023	17638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3220 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Identificador incorreto.	2.160,00	
20/09/2023	17639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3352 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. (Diária 49/2023) Participação no Seminário: "Atuação do MÉDICO-VETERINÁRIO nos Serviços Municipais de Atenção aos Animais". O CRMV-SC, por meio da sua Comissão de Medicina Veterinária Legal, promoverá um importante seminário para discutir sobre a responsabilidade ética e legal do médico veterinário nos serviços públicos de atenção aos animais. DESTI		375,00
20/09/2023	17639	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 3352 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. (Diária 49/2023) Participação no Seminário: "Atuação do MÉDICO-VETERINÁRIO nos Serviços Municipais de Atenção aos Animais". O CRMV-SC, por meio da sua Comissão de Medicina Veterinária Legal, promoverá um importante seminário para discutir sobre a responsabilidade ética e legal do médico veterinário nos serviços públicos de atenção aos animais. DESTI	375,00	
20/09/2023	17639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3352 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. (Diária 49/2023) Participação no Seminário: "Atuação do MÉDICO-VETERINÁRIO nos Serviços Municipais de Atenção aos Animais". O CRMV-SC, por meio da sua Comissão de Medicina Veterinária Legal, promoverá um importante seminário para discutir sobre a responsabilidade ética e legal do médico veterinário nos serviços públicos de atenção aos animais. DESTI	375,00	
20/09/2023	17639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3352 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. (Diária 49/2023) Participação no Seminário: "Atuação do MÉDICO-VETERINÁRIO nos Serviços Municipais de Atenção aos Animais". O CRMV-SC, por meio da sua Comissão de Medicina Veterinária Legal, promoverá um importante seminário para discutir sobre a responsabilidade ética e legal do médico veterinário nos serviços públicos de atenção aos animais. DESTI		375,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1064

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/09/2023	17639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3352 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. (Diária 49/2023) Participação no Seminário: "Atuação do MÉDICO-VETERINÁRIO nos Serviços Municipais de Atenção aos Animais". O CRMV-SC, por meio da sua Comissão de Medicina Veterinária Legal, promoverá um importante seminário para discutir sobre a responsabilidade ética e legal do médico veterinário nos serviços públicos de atenção aos animais. DESTI	375,00	
20/09/2023	17639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3352 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. (Diária 49/2023) Participação no Seminário: "Atuação do MÉDICO-VETERINÁRIO nos Serviços Municipais de Atenção aos Animais". O CRMV-SC, por meio da sua Comissão de Medicina Veterinária Legal, promoverá um importante seminário para discutir sobre a responsabilidade ética e legal do médico veterinário nos serviços públicos de atenção aos animais. DESTI		375,00
20/09/2023	17640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3103 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 12,00 KIT DE CANETA MARCA TEXTO, TINTA DE COMPOSIÇÃO ESPECIAL FLUORESCENTE, PONTA DE POLIÉSTER CHANFRADA E CORPO SÓLIDO DE COR NÃO TRANSPARENTE. DISPONÍVEL NO MÍNIMO NAS CORES VERDE, AMARELA, LARANJA, ROSA E AZUL. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. KIT COM 12 UNIDADES. (C		132,18
20/09/2023	17640	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 3103 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 12,00 KIT DE CANETA MARCA TEXTO, TINTA DE COMPOSIÇÃO ESPECIAL FLUORESCENTE, PONTA DE POLIÉSTER CHANFRADA E CORPO SÓLIDO DE COR NÃO TRANSPARENTE. DISPONÍVEL NO MÍNIMO NAS CORES VERDE, AMARELA, LARANJA, ROSA E AZUL. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. KIT COM 12 UNIDADES. (C	132,18	
20/09/2023	17640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3103 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 12,00 KIT DE CANETA MARCA TEXTO, TINTA DE COMPOSIÇÃO ESPECIAL FLUORESCENTE, PONTA DE POLIÉSTER CHANFRADA E CORPO SÓLIDO DE COR NÃO TRANSPARENTE. DISPONÍVEL NO MÍNIMO NAS CORES VERDE, AMARELA, LARANJA, ROSA E AZUL. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. KIT COM 12 UNIDADES. (C	132,18	
20/09/2023	17640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3103 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 12,00 KIT DE CANETA MARCA TEXTO, TINTA DE COMPOSIÇÃO ESPECIAL FLUORESCENTE, PONTA DE POLIÉSTER CHANFRADA E CORPO SÓLIDO DE COR NÃO TRANSPARENTE. DISPONÍVEL NO MÍNIMO NAS CORES VERDE, AMARELA, LARANJA, ROSA E AZUL. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. KIT COM 12 UNIDADES. (C		132,18
20/09/2023	17640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3103 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 12,00 KIT DE CANETA MARCA TEXTO, TINTA DE COMPOSIÇÃO	132,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1065

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIAL FLUORESCENTE, PONTA DE POLIÉSTER CHANFRADA E CORPO SÓLIDO DE COR NÃO TRANSPARENTE. DISPONÍVEL NO MÍNIMO NAS CORES VERDE, AMARELA, LARANJA, ROSA E AZUL. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. KIT COM 12 UNIDADES. (C		
20/09/2023	17640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3103 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 12,00 KIT DE CANETA MARCA TEXTO, TINTA DE COMPOSIÇÃO ESPECIAL FLUORESCENTE, PONTA DE POLIÉSTER CHANFRADA E CORPO SÓLIDO DE COR NÃO TRANSPARENTE. DISPONÍVEL NO MÍNIMO NAS CORES VERDE, AMARELA, LARANJA, ROSA E AZUL. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. KIT COM 12 UNIDADES. (C		132,18
20/09/2023	17641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457-72d66d1b04ec">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457- 72d66d1b04ec</a>  Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de		732,59
20/09/2023	17641	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457-72d66d1b04ec">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457- 72d66d1b04ec</a>  Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de	732,59	
20/09/2023	17641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457-72d66d1b04ec">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457- 72d66d1b04ec</a>  Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de	732,59	
20/09/2023	17641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457-72d66d1b04ec">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457- 72d66d1b04ec</a>  Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de		732,59
20/09/2023	17641	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457-72d66d1b04ec">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457- 72d66d1b04ec</a>  Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de	732,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1066

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/09/2023	17641	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457-72d66d1b04ec">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457- 72d66d1b04ec</a>  Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de		732,59
20/09/2023	17641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457-72d66d1b04ec">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457- 72d66d1b04ec</a>  Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de	732,59	
20/09/2023	17641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457-72d66d1b04ec">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457- 72d66d1b04ec</a>  Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de		732,59
20/09/2023	17642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3136 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	3,37	
20/09/2023	17642	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3136 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		3,37
20/09/2023	17642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3136 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	3,37	
20/09/2023	17642	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3136 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		3,37
20/09/2023	17642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3136 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	3,37	
20/09/2023	17642	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3136 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		3,37
20/09/2023	17642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3136 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE II: 5,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 300M. FOLHA SIMPLES, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM NO MÍNIMO 8 ROLOS. (CIN15716); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 1		280,50
20/09/2023	17642	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3136 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE II: 5,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 300M. FOLHA SIMPLES, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM NO MÍNIMO 8 ROLOS. (CIN15716); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 1	280,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1067

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/09/2023	17642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3136 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE II: 5,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 300M. FOLHA SIMPLES, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM NO MÍNIMO 8 ROLOS. (CIN15716); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 1	280,50	
20/09/2023	17642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3136 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE II: 5,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 300M. FOLHA SIMPLES, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM NO MÍNIMO 8 ROLOS. (CIN15716); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 1		280,50
20/09/2023	17642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3136 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE II: 5,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 300M. FOLHA SIMPLES, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM NO MÍNIMO 8 ROLOS. (CIN15716); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 1	280,50	
20/09/2023	17642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3136 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE II: 5,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 300M. FOLHA SIMPLES, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM NO MÍNIMO 8 ROLOS. (CIN15716); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 1		280,50
20/09/2023	17643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3129 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	3,06	
20/09/2023	17643	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3129 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		3,06
20/09/2023	17643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3129 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	3,06	
20/09/2023	17643	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3129 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		3,06
20/09/2023	17643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3129 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	3,06	
20/09/2023	17643	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3129 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		3,06
20/09/2023	17643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3129 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SALA DOS PROFESSORES DA UNIDADE 2 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 16,00 PACOTE DE BISCOITO MARIA SEM LACTOSE. PACOTE DE NO MÍNIMO 330 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15550); 16,00 PACOTE DE BISCOITO TIPO MAIZENA.		225,02



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1068

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACOTE COM NO MÍNIMO 360 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14902); 10,00 PACOTE DE E		
20/09/2023	17643	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3129 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SALA DOS PROFESSORES DA UNIDADE 2 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 16,00 PACOTE DE BISCOITO MARIA SEM LACTOSE. PACOTE DE NO MÍNIMO 330 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15550); 16,00 PACOTE DE BISCOITO TIPO MAIZENA. PACOTE COM NO MÍNIMO 360 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14902); 10,00 PACOTE DE E	225,02	
20/09/2023	17643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3129 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SALA DOS PROFESSORES DA UNIDADE 2 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 16,00 PACOTE DE BISCOITO MARIA SEM LACTOSE. PACOTE DE NO MÍNIMO 330 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15550); 16,00 PACOTE DE BISCOITO TIPO MAIZENA. PACOTE COM NO MÍNIMO 360 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14902); 10,00 PACOTE DE E	225,02	
20/09/2023	17643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3129 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SALA DOS PROFESSORES DA UNIDADE 2 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 16,00 PACOTE DE BISCOITO MARIA SEM LACTOSE. PACOTE DE NO MÍNIMO 330 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15550); 16,00 PACOTE DE BISCOITO TIPO MAIZENA. PACOTE COM NO MÍNIMO 360 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14902); 10,00 PACOTE DE E		225,02
20/09/2023	17643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3129 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SALA DOS PROFESSORES DA UNIDADE 2 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 16,00 PACOTE DE BISCOITO MARIA SEM LACTOSE. PACOTE DE NO MÍNIMO 330 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15550); 16,00 PACOTE DE BISCOITO TIPO MAIZENA. PACOTE COM NO MÍNIMO 360 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14902); 10,00 PACOTE DE E	225,02	
20/09/2023	17643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3129 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SALA DOS PROFESSORES DA UNIDADE 2 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 16,00 PACOTE DE BISCOITO MARIA SEM LACTOSE. PACOTE DE NO MÍNIMO 330 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15550); 16,00 PACOTE DE BISCOITO TIPO MAIZENA. PACOTE COM NO MÍNIMO 360 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14902); 10,00 PACOTE DE E		225,02
20/09/2023	17644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3075 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,82	
20/09/2023	17644	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3075 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,82
20/09/2023	17644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3075 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,82	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1069

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/09/2023	17644	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3075 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,82
20/09/2023	17644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3075 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,82	
20/09/2023	17644	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3075 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,82
20/09/2023	17644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3075 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS - LUZERNA: 20,00 PACOTE DE ERVA-MATE PARA CHIMARRÃO SEM AÇÚCAR. PACOTE COM NO MÍNIMO 500 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14914); 2,00 POTE DE ALHO TRITURADO EM PASTA SEM SAL. POTE COM NO MÍNIMO 200 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16985); LICI		152,32
20/09/2023	17644	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3075 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS - LUZERNA: 20,00 PACOTE DE ERVA-MATE PARA CHIMARRÃO SEM AÇÚCAR. PACOTE COM NO MÍNIMO 500 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14914); 2,00 POTE DE ALHO TRITURADO EM PASTA SEM SAL. POTE COM NO MÍNIMO 200 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16985); LICI	152,32	
20/09/2023	17644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3075 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS - LUZERNA: 20,00 PACOTE DE ERVA-MATE PARA CHIMARRÃO SEM AÇÚCAR. PACOTE COM NO MÍNIMO 500 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14914); 2,00 POTE DE ALHO TRITURADO EM PASTA SEM SAL. POTE COM NO MÍNIMO 200 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16985); LICI	152,32	
20/09/2023	17644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3075 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS - LUZERNA: 20,00 PACOTE DE ERVA-MATE PARA CHIMARRÃO SEM AÇÚCAR. PACOTE COM NO MÍNIMO 500 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14914); 2,00 POTE DE ALHO TRITURADO EM PASTA SEM SAL. POTE COM NO MÍNIMO 200 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16985); LICI		152,32
20/09/2023	17644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3075 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS - LUZERNA: 20,00 PACOTE DE ERVA-MATE PARA CHIMARRÃO SEM AÇÚCAR. PACOTE COM NO MÍNIMO 500 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14914); 2,00 POTE DE ALHO TRITURADO EM PASTA SEM SAL. POTE COM NO MÍNIMO 200 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16985); LICI	152,32	
20/09/2023	17644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3075 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS - LUZERNA: 20,00 PACOTE DE ERVA-MATE PARA		152,32



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1070

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CHIMARRÃO SEM AÇÚCAR. PACOTE COM NO MÍNIMO 500 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14914); 2,00 POTE DE ALHO TRITURADO EM PASTA SEM SAL. POTE COM NO MÍNIMO 200 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16985); LICI		
20/09/2023	17645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	747,47	
20/09/2023	17645	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		747,47
20/09/2023	17645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	747,47	
20/09/2023	17645	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		747,47
20/09/2023	17645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	747,47	
20/09/2023	17645	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		747,47
20/09/2023	17645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acf738fa-e2fa-4685-8e02-c7b753b72fcb">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acf738fa-e2fa-4685-8e02-c7b753b72fcb</a>		15.572,23
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Espe		
20/09/2023	17645	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acf738fa-e2fa-4685-8e02-c7b753b72fcb">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acf738fa-e2fa-4685-8e02-c7b753b72fcb</a>	15.572,23	
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Espe		
20/09/2023	17645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acf738fa-e2fa-4685-8e02-c7b753b72fcb">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acf738fa-e2fa-4685-8e02-c7b753b72fcb</a>	15.572,23	
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Espe		
20/09/2023	17645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acf738fa-e2fa-4685-8e02-c7b753b72fcb">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acf738fa-e2fa-4685-8e02-c7b753b72fcb</a>		15.572,23
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Espe		





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1072

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/09/2023	17646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/10b716f0-0ba7-4b19-9980-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/10b716f0-0ba7-4b19-9980-</a> Liquidação do empenho nº 3035 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044080000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Será feita a aquisição de placas de advertência para a instalação, em lombadas e anteriormente a elas. Serão instaladas em pontos estratégicos da cidade. Serão adquiridas: 4 placas de lombada, 4 placas de lombada a 50m. Autorização de fornecimento nº 1648/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/10b716f0-0ba7-4b19-9980-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/10b716f0-0ba7-4b19-9980-</a>		2.511,60
20/09/2023	17646	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3035 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044080000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Será feita a aquisição de placas de advertência para a instalação, em lombadas e anteriormente a elas. Serão instaladas em pontos estratégicos da cidade. Serão adquiridas: 4 placas de lombada, 4 placas de lombada a 50m. Autorização de fornecimento nº 1648/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/10b716f0-0ba7-4b19-9980-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/10b716f0-0ba7-4b19-9980-</a>	2.511,60	
20/09/2023	17646	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3035 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044080000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Será feita a aquisição de placas de advertência para a instalação, em lombadas e anteriormente a elas. Serão instaladas em pontos estratégicos da cidade. Serão adquiridas: 4 placas de lombada, 4 placas de lombada a 50m. Autorização de fornecimento nº 1648/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/10b716f0-0ba7-4b19-9980-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/10b716f0-0ba7-4b19-9980-</a>		2.511,60
20/09/2023	17646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3035 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044080000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Será feita a aquisição de placas de advertência para a instalação, em lombadas e anteriormente a elas. Serão instaladas em pontos estratégicos da cidade. Serão adquiridas: 4 placas de lombada, 4 placas de lombada a 50m. Autorização de fornecimento nº 1648/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/10b716f0-0ba7-4b19-9980-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/10b716f0-0ba7-4b19-9980-</a>	2.511,60	
20/09/2023	17646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3035 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044080000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Será feita a aquisição de placas de advertência para a instalação, em lombadas e anteriormente a elas. Serão instaladas em pontos estratégicos da cidade. Serão adquiridas: 4 placas de lombada, 4 placas de lombada a 50m. Autorização de fornecimento nº 1648/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/10b716f0-0ba7-4b19-9980-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/10b716f0-0ba7-4b19-9980-</a>		2.511,60
20/09/2023	17647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3066 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903023010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de calças de uniforme para atender os reeducandos que trabalham para o município. Solicitação de compra 948/2023 Autorização de fornecimento nº 1637/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ebc6b99f-7a40-41e1-943f-4b2e54f93e6c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ebc6b99f-7a40-41e1-943f-4b2e54f93e6c</a> Reempenho. Os documentos originais encontram-se no		750,00
20/09/2023	17647	3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação do empenho nº 3066 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903023010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de calças de uniforme para atender os reeducandos que trabalham para o município. Solicitação de compra 948/2023 Autorização de fornecimento nº 1637/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ebc6b99f-7a40-41e1-943f-4b2e54f93e6c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ebc6b99f-7a40-41e1-943f-4b2e54f93e6c</a>	750,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1073

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			processo: <a href="https://luzerna-e">https://luzerna-e</a>		
20/09/2023	17647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3066 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903023010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de calças de uniforme para atender os reeducandos que trabalham para o município. Solicitação de compra 948/2023 Autorização de fornecimento nº 1637/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ebc6b99f-7a40-41e1-943f-4b2e54f93e6c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ebc6b99f-7a40-41e1-943f- 4b2e54f93e6c</a> Reempenho. Os documentos originais encontram-se no	750,00	
20/09/2023	17647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3066 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903023010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de calças de uniforme para atender os reeducandos que trabalham para o município. Solicitação de compra 948/2023 Autorização de fornecimento nº 1637/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ebc6b99f-7a40-41e1-943f-4b2e54f93e6c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ebc6b99f-7a40-41e1-943f- 4b2e54f93e6c</a> Reempenho. Os documentos originais encontram-se no		750,00
20/09/2023	17647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3066 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903023010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de calças de uniforme para atender os reeducandos que trabalham para o município. Solicitação de compra 948/2023 Autorização de fornecimento nº 1637/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ebc6b99f-7a40-41e1-943f-4b2e54f93e6c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ebc6b99f-7a40-41e1-943f- 4b2e54f93e6c</a> Reempenho. Os documentos originais encontram-se no	750,00	
20/09/2023	17647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3066 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903023010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de calças de uniforme para atender os reeducandos que trabalham para o município. Solicitação de compra 948/2023 Autorização de fornecimento nº 1637/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ebc6b99f-7a40-41e1-943f-4b2e54f93e6c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ebc6b99f-7a40-41e1-943f- 4b2e54f93e6c</a> Reempenho. Os documentos originais encontram-se no		750,00
20/09/2023	17648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3333 ref. INSS.	23,92	
20/09/2023	17648	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3333 ref. INSS.		23,92
20/09/2023	17648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3333 ref. INSS.	23,92	
20/09/2023	17648	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3333 ref. INSS.		23,92
20/09/2023	17648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3333 ref. INSS.		23,92
20/09/2023	17648	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3333 ref. INSS.		23,92
20/09/2023	17648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3333 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação		1.593,50





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1074

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 1801/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bc63fec3-050e-47b0-a767-3ec1c467378a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bc63fec3-050e-47b0-a767-3ec1c467378a</a> .		
20/09/2023	17648	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3333 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 1801/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bc63fec3-050e-47b0-a767-3ec1c467378a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bc63fec3-050e-47b0-a767-3ec1c467378a</a> .	1.593,50	
20/09/2023	17648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3333 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 1801/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bc63fec3-050e-47b0-a767-3ec1c467378a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bc63fec3-050e-47b0-a767-3ec1c467378a</a> .	1.593,50	
20/09/2023	17648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3333 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 1801/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bc63fec3-050e-47b0-a767-3ec1c467378a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bc63fec3-050e-47b0-a767-3ec1c467378a</a> .		1.593,50
20/09/2023	17648	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3333 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 1801/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bc63fec3-050e-47b0-a767-3ec1c467378a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bc63fec3-050e-47b0-a767-3ec1c467378a</a> .	1.593,50	
20/09/2023	17648	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3333 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 1801/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bc63fec3-050e-47b0-a767-3ec1c467378a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bc63fec3-050e-47b0-a767-3ec1c467378a</a> .		1.593,50
20/09/2023	17648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3333 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 1801/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bc63fec3-050e-47b0-a767-3ec1c467378a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bc63fec3-050e-47b0-a767-3ec1c467378a</a> .	1.593,50	
20/09/2023	17648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3333 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 1801/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bc63fec3-050e-47b0-a767-3ec1c467378a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bc63fec3-050e-47b0-a767-3ec1c467378a</a> .		1.593,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1075

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/09/2023	17649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2986 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	5,45	
20/09/2023	17649	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2986 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		5,45
20/09/2023	17649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2986 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	5,45	
20/09/2023	17649	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2986 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		5,45
20/09/2023	17649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2986 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	5,45	
20/09/2023	17649	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2986 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		5,45
20/09/2023	17649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2986 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE CADERNOS PARA AS PROFESSORAS DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO UNIDADE 1: 10,00 KIT DE CADERNO UNIVERSITÁRIO MEDINDO 20X27,5 CM (FECHADO). CAPA DURA. ACABAMENTO DOBRADO, COSTURADO E MIOLO COLADO A CAPA. CONTENDO 48 FOLHAS DE MIOLO EM PAPEL COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². O CADERNO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL "FSC". INFORMAÇÕES DE GRAMATURA E SELO		454,00
20/09/2023	17649	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2986 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE CADERNOS PARA AS PROFESSORAS DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO UNIDADE 1: 10,00 KIT DE CADERNO UNIVERSITÁRIO MEDINDO 20X27,5 CM (FECHADO). CAPA DURA. ACABAMENTO DOBRADO, COSTURADO E MIOLO COLADO A CAPA. CONTENDO 48 FOLHAS DE MIOLO EM PAPEL COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². O CADERNO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL "FSC". INFORMAÇÕES DE GRAMATURA E SELO	454,00	
20/09/2023	17649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2986 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE CADERNOS PARA AS PROFESSORAS DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO UNIDADE 1: 10,00 KIT DE CADERNO UNIVERSITÁRIO MEDINDO 20X27,5 CM (FECHADO). CAPA DURA. ACABAMENTO DOBRADO, COSTURADO E MIOLO COLADO A CAPA. CONTENDO 48 FOLHAS DE MIOLO EM PAPEL COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². O CADERNO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL "FSC". INFORMAÇÕES DE GRAMATURA E SELO	454,00	
20/09/2023	17649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2986 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE CADERNOS PARA AS PROFESSORAS DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO UNIDADE 1: 10,00 KIT DE CADERNO UNIVERSITÁRIO MEDINDO 20X27,5 CM (FECHADO). CAPA DURA. ACABAMENTO DOBRADO, COSTURADO E MIOLO COLADO A CAPA. CONTENDO 48 FOLHAS DE MIOLO EM PAPEL COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². O CADERNO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL "FSC". INFORMAÇÕES DE GRAMATURA E SELO		454,00
20/09/2023	17649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2986 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE CADERNOS PARA AS PROFESSORAS DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO UNIDADE 1: 10,00 KIT DE CADERNO UNIVERSITÁRIO MEDINDO 20X27,5 CM (FECHADO). CAPA DURA. ACABAMENTO DOBRADO, COSTURADO E MIOLO COLADO A CAPA. CONTENDO 48 FOLHAS DE MIOLO EM PAPEL COM	454,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1076

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². O CADERNO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL "FSC". INFORMAÇÕES DE GRAMATURA E SELO		
20/09/2023	17649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2986 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE CADERNOS PARA AS PROFESSORAS DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO UNIDADE 1: 10,00 KIT DE CADERNO UNIVERSITÁRIO MEDINDO 20X27,5 CM (FECHADO). CAPA DURA. ACABAMENTO DOBRADO, COSTURADO E MIOLO COLADO A CAPA. CONTENDO 48 FOLHAS DE MIOLO EM PAPEL COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². O CADERNO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL "FSC". INFORMAÇÕES DE GRAMATURA E SELO		454,00
20/09/2023	17650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-Material Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de L		1.113,97
20/09/2023	17650	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-Material Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de L	1.113,97	
20/09/2023	17650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-Material Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de L	1.113,97	
20/09/2023	17650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-Material Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de L		1.113,97
20/09/2023	17650	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-Material Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de L	1.113,97	
20/09/2023	17650	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-Material Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças		1.113,97



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1077

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de L		
20/09/2023	17650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-Material Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de L	1.113,97	
20/09/2023	17650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-Material Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de L		1.113,97
20/09/2023	17651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2132 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de		363,49
20/09/2023	17651	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2132 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de	363,49	
20/09/2023	17651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2132 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de	363,49	
20/09/2023	17651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2132 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de		363,49
20/09/2023	17651	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2132 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos	363,49	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1078

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LJC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de		
20/09/2023	17651	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2132 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LJC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de		363,49
20/09/2023	17651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2132 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LJC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de	363,49	
20/09/2023	17651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2132 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LJC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de		363,49
20/09/2023	17652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1404 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria		3.723,00
20/09/2023	17652	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1404 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria	3.723,00	
20/09/2023	17652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1404 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria	3.723,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1079

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/09/2023	17652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1404 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria		3.723,00
20/09/2023	17652	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1404 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria	3.723,00	
20/09/2023	17652	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1404 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria		3.723,00
20/09/2023	17652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1404 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria	3.723,00	
20/09/2023	17652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1404 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria		3.723,00
20/09/2023	17653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3335 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de troféus para etapa da Liga Oeste de Basquetebol, que ocorrerá nos dias 30/09 e 01/10, no ginásio da Escola Municipal São Francisco. O troféu é um modelo específico definido pela Liga Oeste de Basquetebol e a equipe da casa é responsável pela premiação. Solicitação de compra 1023/2023 Autorização de fornecimento 1805/2023 A		790,02
20/09/2023	17653	3.9.1.4.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3335 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de troféus para etapa da Liga Oeste de Basquetebol, que ocorrerá nos dias 30/09 e 01/10, no ginásio da Escola Municipal São Francisco. O troféu é um modelo específico definido pela Liga Oeste de Basquetebol e a equipe da casa é responsável pela premiação.	790,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1080

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 1023/2023 Autorização de fornecimento 1805/2023 A		
20/09/2023	17653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3335 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de troféus para etapa da Liga Oeste de Basquetebol, que ocorrerá nos dias 30/09 e 01/10, no ginásio da Escola Municipal São Francisco. O troféu é um modelo específico definido pela Liga Oeste de Basquetebol e a equipe da casa é responsável pela premiação. Solicitação de compra 1023/2023 Autorização de fornecimento 1805/2023 A	790,02	
20/09/2023	17653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3335 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de troféus para etapa da Liga Oeste de Basquetebol, que ocorrerá nos dias 30/09 e 01/10, no ginásio da Escola Municipal São Francisco. O troféu é um modelo específico definido pela Liga Oeste de Basquetebol e a equipe da casa é responsável pela premiação. Solicitação de compra 1023/2023 Autorização de fornecimento 1805/2023 A		790,02
20/09/2023	17653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3335 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de troféus para etapa da Liga Oeste de Basquetebol, que ocorrerá nos dias 30/09 e 01/10, no ginásio da Escola Municipal São Francisco. O troféu é um modelo específico definido pela Liga Oeste de Basquetebol e a equipe da casa é responsável pela premiação. Solicitação de compra 1023/2023 Autorização de fornecimento 1805/2023 A	790,02	
20/09/2023	17653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3335 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de troféus para etapa da Liga Oeste de Basquetebol, que ocorrerá nos dias 30/09 e 01/10, no ginásio da Escola Municipal São Francisco. O troféu é um modelo específico definido pela Liga Oeste de Basquetebol e a equipe da casa é responsável pela premiação. Solicitação de compra 1023/2023 Autorização de fornecimento 1805/2023 A		790,02
20/09/2023	17654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3329 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a contratação de transporte para atletas de Handebol Feminino categoria infantil (14 anos) que irão representar o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de Handebol, que acontecerá em Concórdia, no dia 16 de Setembro. As atletas serão acompanhadas pelo professor Alexander Rover, a saída de Luzerna será as 6h e o ret		748,00
20/09/2023	17654	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3329 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a contratação de transporte para atletas de Handebol Feminino categoria infantil (14 anos) que irão representar o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de Handebol, que acontecerá em Concórdia, no dia 16 de Setembro. As atletas serão acompanhadas pelo professor Alexander Rover, a saída de Luzerna será as 6h e o ret	748,00	
20/09/2023	17654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3329 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a	748,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1081

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			contratação de transporte para atletas de Handebol Feminino categoria infantil (14 anos) que irão representar o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de Handebol, que acontecerá em Concórdia, no dia 16 de Setembro. As atletas serão acompanhadas pelo professor Alexander Rover, a saída de Luzerna será as 6h e o ret		
20/09/2023	17654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3329 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a contratação de transporte para atletas de Handebol Feminino categoria infantil (14 anos) que irão representar o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de Handebol, que acontecerá em Concórdia, no dia 16 de Setembro. As atletas serão acompanhadas pelo professor Alexander Rover, a saída de Luzerna será as 6h e o ret		748,00
20/09/2023	17654	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3329 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a contratação de transporte para atletas de Handebol Feminino categoria infantil (14 anos) que irão representar o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de Handebol, que acontecerá em Concórdia, no dia 16 de Setembro. As atletas serão acompanhadas pelo professor Alexander Rover, a saída de Luzerna será as 6h e o ret	748,00	
20/09/2023	17654	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3329 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a contratação de transporte para atletas de Handebol Feminino categoria infantil (14 anos) que irão representar o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de Handebol, que acontecerá em Concórdia, no dia 16 de Setembro. As atletas serão acompanhadas pelo professor Alexander Rover, a saída de Luzerna será as 6h e o ret		748,00
20/09/2023	17654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3329 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a contratação de transporte para atletas de Handebol Feminino categoria infantil (14 anos) que irão representar o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de Handebol, que acontecerá em Concórdia, no dia 16 de Setembro. As atletas serão acompanhadas pelo professor Alexander Rover, a saída de Luzerna será as 6h e o ret	748,00	
20/09/2023	17654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3329 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a contratação de transporte para atletas de Handebol Feminino categoria infantil (14 anos) que irão representar o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de Handebol, que acontecerá em Concórdia, no dia 16 de Setembro. As atletas serão acompanhadas pelo professor Alexander Rover, a saída de Luzerna será as 6h e o ret		748,00
20/09/2023	17655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3086 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,83	
20/09/2023	17655	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3086 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,83
20/09/2023	17655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3086 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,83	
20/09/2023	17655	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3086 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,83
20/09/2023	17655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3086 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,83	
20/09/2023	17655	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3086 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,83



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1082

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/09/2023	17655	S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3086 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CRECHE DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 30,00 UNIDADE DE ESCOVA COM CERDAS EM NYLON PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO COM CABO E SUPORTE EM PLÁSTICO RESISTENTE. (CIN11599); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 00010		152,40
20/09/2023	17655	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3086 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CRECHE DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 30,00 UNIDADE DE ESCOVA COM CERDAS EM NYLON PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO COM CABO E SUPORTE EM PLÁSTICO RESISTENTE. (CIN11599); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 00010	152,40	
20/09/2023	17655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3086 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CRECHE DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 30,00 UNIDADE DE ESCOVA COM CERDAS EM NYLON PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO COM CABO E SUPORTE EM PLÁSTICO RESISTENTE. (CIN11599); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 00010	152,40	
20/09/2023	17655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3086 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CRECHE DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 30,00 UNIDADE DE ESCOVA COM CERDAS EM NYLON PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO COM CABO E SUPORTE EM PLÁSTICO RESISTENTE. (CIN11599); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 00010		152,40
20/09/2023	17655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3086 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CRECHE DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 30,00 UNIDADE DE ESCOVA COM CERDAS EM NYLON PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO COM CABO E SUPORTE EM PLÁSTICO RESISTENTE. (CIN11599); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 00010	152,40	
20/09/2023	17655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3086 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CRECHE DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 30,00 UNIDADE DE ESCOVA COM CERDAS EM NYLON PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO COM CABO E SUPORTE EM PLÁSTICO RESISTENTE. (CIN11599); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 00010		152,40





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1083

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/09/2023	17656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3110 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,64	
20/09/2023	17656	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3110 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,64
20/09/2023	17656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3110 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,64	
20/09/2023	17656	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3110 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,64
20/09/2023	17656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3110 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,64	
20/09/2023	17656	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3110 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,64
20/09/2023	17656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3110 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA A UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 4,00 ROLO DE TNT 40G, ROLO CONTENDO NO MÍNIMO 1,40CMX50M, DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIN15467); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - C		219,60
20/09/2023	17656	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3110 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA A UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 4,00 ROLO DE TNT 40G, ROLO CONTENDO NO MÍNIMO 1,40CMX50M, DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIN15467); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - C	219,60	
20/09/2023	17656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3110 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA A UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 4,00 ROLO DE TNT 40G, ROLO CONTENDO NO MÍNIMO 1,40CMX50M, DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIN15467); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - C	219,60	
20/09/2023	17656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3110 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA A UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 4,00 ROLO DE TNT 40G, ROLO CONTENDO NO MÍNIMO 1,40CMX50M, DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIN15467); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - C		219,60
20/09/2023	17656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3110 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA A UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 4,00 ROLO DE TNT 40G, ROLO CONTENDO NO MÍNIMO 1,40CMX50M, DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR	219,60	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1084

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SER FORNECIDA. (CIN15467); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - C		
20/09/2023	17656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3110 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA A UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 4,00 ROLO DE TNT 40G, ROLO CONTENDO NO MÍNIMO 1,40CMX50M, DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIN15467); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - C		219,60
20/09/2023	17657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3096 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,24	
20/09/2023	17657	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3096 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,24
20/09/2023	17657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3096 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,24	
20/09/2023	17657	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3096 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,24
20/09/2023	17657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3096 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,24	
20/09/2023	17657	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3096 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,24
20/09/2023	17657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3096 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 5,00 UNIDADE DE LIXEIRA FABRICADA EM PLÁSTICO RESISTENTE, NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE DE 30L. DEVE POSSUIR TAMPA E PEDAL ANTIDERRAPANTE PARA SUA ABERTURA. (CIN11617); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-3		186,45
20/09/2023	17657	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3096 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 5,00 UNIDADE DE LIXEIRA FABRICADA EM PLÁSTICO RESISTENTE, NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE DE 30L. DEVE POSSUIR TAMPA E PEDAL ANTIDERRAPANTE PARA SUA ABERTURA. (CIN11617); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-3	186,45	
20/09/2023	17657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3096 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 5,00 UNIDADE DE LIXEIRA FABRICADA EM PLÁSTICO RESISTENTE, NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE DE 30L. DEVE POSSUIR TAMPA E PEDAL ANTIDERRAPANTE PARA SUA ABERTURA. (CIN11617); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-3	186,45	
20/09/2023	17657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3096 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO		186,45



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1085

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FRANCISCO: 5,00 UNIDADE DE LIXEIRA FABRICADA EM PLÁSTICO RESISTENTE, NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE DE 30L. DEVE POSSUIR TAMPA E PEDAL ANTIDERRAPANTE PARA SUA ABERTURA. (CIN11617); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-3		
20/09/2023	17657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3096 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 5,00 UNIDADE DE LIXEIRA FABRICADA EM PLÁSTICO RESISTENTE, NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE DE 30L. DEVE POSSUIR TAMPA E PEDAL ANTIDERRAPANTE PARA SUA ABERTURA. (CIN11617); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-3	186,45	
20/09/2023	17657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3096 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 5,00 UNIDADE DE LIXEIRA FABRICADA EM PLÁSTICO RESISTENTE, NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE DE 30L. DEVE POSSUIR TAMPA E PEDAL ANTIDERRAPANTE PARA SUA ABERTURA. (CIN11617); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-3		186,45
20/09/2023	17658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2179 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903704000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serviço de reparo em gesso acartonado para manutenção e conservação. Solicitação de Compra Nº 735/2023 Autorização de Fornecimento nº1173/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a7e10802-cbc0-4c25-9976-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a7e10802-cbc0-4c25-9976-</a>		240,00
20/09/2023	17658	3.3.2.3.1.54.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2179 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903704000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serviço de reparo em gesso acartonado para manutenção e conservação. Solicitação de Compra Nº 735/2023 Autorização de Fornecimento nº1173/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a7e10802-cbc0-4c25-9976-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a7e10802-cbc0-4c25-9976-</a>	240,00	
20/09/2023	17658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2179 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903704000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serviço de reparo em gesso acartonado para manutenção e conservação. Solicitação de Compra Nº 735/2023 Autorização de Fornecimento nº1173/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a7e10802-cbc0-4c25-9976-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a7e10802-cbc0-4c25-9976-</a>	240,00	
20/09/2023	17658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2179 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903704000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serviço de reparo em gesso acartonado para manutenção e conservação. Solicitação de Compra Nº 735/2023 Autorização de Fornecimento nº1173/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a7e10802-cbc0-4c25-9976-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a7e10802-cbc0-4c25-9976-</a>		240,00
20/09/2023	17658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2179 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903704000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha	240,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1086

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	referente a aquisição de serviço de reparo em gesso acartonado para manutenção e conservação. Solicitação de Compra Nº 735/2023 Autorização de Fornecimento nº1173/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a7e10802-cbc0-4c25-9976">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a7e10802-cbc0-4c25-9976</a> -		
20/09/2023	17658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2179 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903704000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serviço de reparo em gesso acartonado para manutenção e conservação. Solicitação de Compra Nº 735/2023 Autorização de Fornecimento nº1173/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a7e10802-cbc0-4c25-9976">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a7e10802-cbc0-4c25-9976</a> -		240,00
20/09/2023	17659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3311 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para equipe de obras, que posteriormente serão utilizados para manutenção dos prédios públicos. Autorização de fornecimento 1778/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c4248f65-0130-495e-877f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c4248f65-0130-495e-877f</a> -		365,70
20/09/2023	17659	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3311 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para equipe de obras, que posteriormente serão utilizados para manutenção dos prédios públicos. Autorização de fornecimento 1778/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c4248f65-0130-495e-877f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c4248f65-0130-495e-877f</a> -	365,70	
20/09/2023	17659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3311 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para equipe de obras, que posteriormente serão utilizados para manutenção dos prédios públicos. Autorização de fornecimento 1778/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c4248f65-0130-495e-877f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c4248f65-0130-495e-877f</a> -	365,70	
20/09/2023	17659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3311 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para equipe de obras, que posteriormente serão utilizados para manutenção dos prédios públicos. Autorização de fornecimento 1778/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c4248f65-0130-495e-877f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c4248f65-0130-495e-877f</a> -		365,70
20/09/2023	17659	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3311 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para equipe de obras, que posteriormente serão utilizados para manutenção dos prédios públicos. Autorização de fornecimento 1778/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c4248f65-0130-495e-877f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c4248f65-0130-495e-877f</a> -	365,70	
20/09/2023	17659	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3311 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para equipe de obras, que posteriormente serão utilizados para manutenção dos prédios públicos. Autorização de fornecimento 1778/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c4248f65-0130-495e-877f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c4248f65-0130-495e-877f</a> -		365,70



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1087

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#/processo/c4248f65-0130-495e-877f-06074ce2f55d.		
20/09/2023	17659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3311 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para equipe de obras, que posteriormente serão utilizados para manutenção dos prédios públicos. Autorização de fornecimento 1778/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c4248f65-0130-495e-877f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c4248f65-0130-495e-877f-</a>	365,70	
20/09/2023	17659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3311 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para equipe de obras, que posteriormente serão utilizados para manutenção dos prédios públicos. Autorização de fornecimento 1778/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c4248f65-0130-495e-877f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c4248f65-0130-495e-877f-</a>		365,70
20/09/2023	17660	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 3357 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para 18 atletas de Futsal masculino que representarão o município na fase Microrregional dos JASC - Jogos Abertos de Santa Catarina, que acontecerão nas cidades de Arroio Trinta e Salto Veloso, durante os dias 06 a 10 de Setembro, a equipe terá jogos na quarta feira, se perder quarta joga quinta, se ganhar quarta joga só n	2.160,00	
20/09/2023	17660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3357 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para 18 atletas de Futsal masculino que representarão o município na fase Microrregional dos JASC - Jogos Abertos de Santa Catarina, que acontecerão nas cidades de Arroio Trinta e Salto Veloso, durante os dias 06 a 10 de Setembro, a equipe terá jogos na quarta feira, se perder quarta joga quinta, se ganhar quarta joga só n		2.160,00
20/09/2023	17660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3357 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para 18 atletas de Futsal masculino que representarão o município na fase Microrregional dos JASC - Jogos Abertos de Santa Catarina, que acontecerão nas cidades de Arroio Trinta e Salto Veloso, durante os dias 06 a 10 de Setembro, a equipe terá jogos na quarta feira, se perder quarta joga quinta, se ganhar quarta joga só n	2.160,00	
20/09/2023	17660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3357 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para 18 atletas de Futsal masculino que representarão o município na fase Microrregional dos JASC - Jogos Abertos de Santa Catarina, que acontecerão nas cidades de Arroio Trinta e Salto Veloso, durante os dias 06 a 10 de Setembro, a equipe terá jogos na quarta feira, se perder quarta joga quinta, se ganhar quarta joga só n		2.160,00
20/09/2023	17660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3357 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para 18 atletas de Futsal masculino que representarão o município na fase Microrregional dos JASC - Jogos Abertos de Santa Catarina, que acontecerão nas cidades de Arroio Trinta e Salto Veloso, durante os dias 06 a 10 de Setembro, a equipe terá jogos na quarta feira, se perder quarta joga quinta, se ganhar quarta joga só n	2.160,00	
20/09/2023	17660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3357 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a		2.160,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1088

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			adiantamento para 18 atletas de Futsal masculino que representarão o município na fase Microrregional dos JASC - Jogos Abertos de Santa Catarina, que acontecerão nas cidades de Arroio Trinta e Salto Veloso, durante os dias 06 a 10 de Setembro, a equipe terá jogos na quarta feira, se perder quarta joga quinta, se ganhar quarta joga só n		
20/09/2023	17661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1405 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (r		19.097,55
20/09/2023	17661	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1405 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (r	19.097,55	
20/09/2023	17661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1405 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (r	19.097,55	
20/09/2023	17661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1405 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (r		19.097,55
20/09/2023	17661	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1405 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (r	19.097,55	
20/09/2023	17661	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1405 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (r		19.097,55
20/09/2023	17661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 1405 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos	19.097,55	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1089

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (r		
20/09/2023	17661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1405 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (r		19.097,55
20/09/2023	17662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 300 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	93,05	
20/09/2023	17662	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 300 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		93,05
20/09/2023	17662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 300 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	93,05	
20/09/2023	17662	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 300 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		93,05
20/09/2023	17662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 300 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	93,05	
20/09/2023	17662	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 300 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		93,05
20/09/2023	17662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023  Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.		7.754,25
20/09/2023	17662	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023  Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.	7.754,25	
20/09/2023	17662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023  Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.	7.754,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1090

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/09/2023	17662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023  Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.		7.754,25
20/09/2023	17662	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023  Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.	7.754,25	
20/09/2023	17662	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023  Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.		7.754,25
20/09/2023	17662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023  Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.	7.754,25	
20/09/2023	17662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023  Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.		7.754,25
20/09/2023	17663	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		827,78
20/09/2023	17663	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov</a> .	827,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1091

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de RECURSOS ORDINÁRIOS para todo o exercício de 2023..		
20/09/2023	17663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>	827,78	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
20/09/2023	17663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>		827,78
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
20/09/2023	17663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>	827,78	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
20/09/2023	17663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>		827,78
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
20/09/2023	17664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3083 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,66	
20/09/2023	17664	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3083 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,66
20/09/2023	17664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3083 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,66	
20/09/2023	17664	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3083 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,66
20/09/2023	17664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3083 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,66	
20/09/2023	17664	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3083 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,66
20/09/2023	17664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3083 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CRECHE DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 12,00 GALÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO,		222,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1092

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂN		
20/09/2023	17664	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3083 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CRECHE DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 12,00 GALÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂN	222,00	
20/09/2023	17664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3083 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CRECHE DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 12,00 GALÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂN	222,00	
20/09/2023	17664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3083 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CRECHE DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 12,00 GALÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂN		222,00
20/09/2023	17664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3083 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CRECHE DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 12,00 GALÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂN	222,00	
20/09/2023	17664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3083 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CRECHE DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 12,00 GALÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂN		222,00
20/09/2023	17665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3093 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,90	
20/09/2023	17665	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3093 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1093

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/09/2023	17665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3093 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,90	
20/09/2023	17665	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3093 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,90
20/09/2023	17665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3093 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,90	
20/09/2023	17665	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3093 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,90
20/09/2023	17665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3093 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CRECHE DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 24,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO COM 500ML C		72,24
20/09/2023	17665	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3093 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CRECHE DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 24,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO COM 500ML C	72,24	
20/09/2023	17665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3093 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CRECHE DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 24,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO COM 500ML C	72,24	
20/09/2023	17665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3093 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CRECHE DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 24,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO COM 500ML C		72,24
20/09/2023	17665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3093 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CRECHE DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 24,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO COM 500ML C	72,24	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1094

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/09/2023	17665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3093 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CRECHE DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 24,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO COM 500ML C		72,24
20/09/2023	17666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3220 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Identificador incorreto.	2.160,00	
20/09/2023	17666	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 3220 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Identificador incorreto.		2.160,00
20/09/2023	17666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3220 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Identificador incorreto.		2.160,00
20/09/2023	17666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3220 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Identificador incorreto.	2.160,00	
20/09/2023	17666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 3220 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Identificador incorreto.		2.160,00
20/09/2023	17666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 3220 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Identificador incorreto.	2.160,00	
20/09/2023	17667	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 60 (SIMAE- SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automtico.		4.747,45
20/09/2023	17667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0</a>  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interio	4.747,45	
20/09/2023	17667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0</a>  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interio	4.747,45	
20/09/2023	17667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0</a>  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interio		4.747,45



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1095

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/09/2023	17667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0</a>  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interio		4.747,45
20/09/2023	17667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 60 (SIMAE- SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.	4.747,45	
20/09/2023	17667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0</a>  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interio	4.747,45	
20/09/2023	17667	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 60 (SIMAE- SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.		4.747,45
20/09/2023	17668	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 62 (SIMAE- SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.		1.154,86
20/09/2023	17668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd</a>  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023.  Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022.  Número	1.154,86	
20/09/2023	17668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd</a>  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023.  Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022.  Número	1.154,86	
20/09/2023	17668	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd</a>		1.154,86



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1096

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023.  Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022.  Número		
20/09/2023	17668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd</a>		1.154,86
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023.  Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022.  Número		
20/09/2023	17668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 62 (SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.	1.154,86	
20/09/2023	17668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd</a>	1.154,86	
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023.  Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022.  Número		
20/09/2023	17668	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 62 (SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.		1.154,86
20/09/2023	17669	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018	Pagamento de empenho de nº 1481 (SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.		98,77
20/09/2023	17669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1481 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903944000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018-d0d548b095dc">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018-d0d548b095dc</a>	98,77	
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na base da Polícia Militar do município de Luzerna durante o ano de 2023.		
20/09/2023	17669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1481 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903944000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018-d0d548b095dc">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018-d0d548b095dc</a>		98,77
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na base da Polícia Militar do município de Luzerna durante o ano de 2023.		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1097

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Estimou-se considerando o valor pago no ano		
20/09/2023	17669	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1481 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903944000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018-d0d548b095dc">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018- d0d548b095dc</a>  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na base da Polícia Militar do município de Luzerna durante o ano de 2023.		98,77
20/09/2023	17669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1481 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903944000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018-d0d548b095dc">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018- d0d548b095dc</a>  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na base da Polícia Militar do município de Luzerna durante o ano de 2023.		98,77
20/09/2023	17669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1481 (SIMAE- SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.	98,77	
20/09/2023	17669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1481 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903944000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018-d0d548b095dc">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018- d0d548b095dc</a>  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na base da Polícia Militar do município de Luzerna durante o ano de 2023.	98,77	
20/09/2023	17669	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1481 (SIMAE- SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.		98,77
20/09/2023	17670	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3352 (THAIS CAROLINE FERRONATO) via debito_automatico.		375,00
20/09/2023	17670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3352 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. (Diária 49/2023) Participação no Seminário: "Atuação do MÉDICO-VETERINÁRIO nos Serviços Municipais de Atenção aos Animais". O CRMV-SC, por meio da sua Comissão de Medicina Veterinária Legal, promoverá um importante seminário para discutir sobre a responsabilidade ética e legal do médico veterinário nos serviços públicos de atenção aos animais. DESTIN		375,00
20/09/2023	17670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3352 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. (Diária 49/2023) Participação no Seminário: "Atuação do MÉDICO-VETERINÁRIO nos Serviços Municipais de Atenção aos Animais". O CRMV-SC, por meio da sua Comissão de Medicina Veterinária Legal, promoverá um importante seminário para discutir sobre a responsabilidade ética e legal do médico veterinário nos serviços públicos de atenção aos animais. DESTIN		375,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1098

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/09/2023	17670	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3352 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. (Diária 49/2023) Participação no Seminário: "Atuação do MÉDICO-VETERINÁRIO nos Serviços Municipais de Atenção aos Animais". O CRMV-SC, por meio da sua Comissão de Medicina Veterinária Legal, promoverá um importante seminário para discutir sobre a responsabilidade ética e legal do médico veterinário nos serviços públicos de atenção aos animais. DESTIN		375,00
20/09/2023	17670	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3352 (THAIS CAROLINE FERRONATO) via debito_automatico.	375,00	
20/09/2023	17670	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3352 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. (Diária 49/2023) Participação no Seminário: "Atuação do MÉDICO-VETERINÁRIO nos Serviços Municipais de Atenção aos Animais". O CRMV-SC, por meio da sua Comissão de Medicina Veterinária Legal, promoverá um importante seminário para discutir sobre a responsabilidade ética e legal do médico veterinário nos serviços públicos de atenção aos animais. DESTIN		375,00
20/09/2023	17670	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3352 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. (Diária 49/2023) Participação no Seminário: "Atuação do MÉDICO-VETERINÁRIO nos Serviços Municipais de Atenção aos Animais". O CRMV-SC, por meio da sua Comissão de Medicina Veterinária Legal, promoverá um importante seminário para discutir sobre a responsabilidade ética e legal do médico veterinário nos serviços públicos de atenção aos animais. DESTIN	375,00	
20/09/2023	17670	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3352 (THAIS CAROLINE FERRONATO) via debito_automatico.		375,00
20/09/2023	17671	1.1.1.1.1.19.00.02.0000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 63 (SIMAE- SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.		2.208,12
20/09/2023	17671	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451-fdb513d6e954">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451- fdb513d6e954</a>  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023.  Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022.  Número registro: 1	2.208,12	
20/09/2023	17671	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451-fdb513d6e954">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451- fdb513d6e954</a>  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023.  Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022.  Número registro: 1		2.208,12





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1099

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/09/2023	17671	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451-fdb513d6e954">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451- fdb513d6e954</a>  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023.  Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022.  Número registro: 1		2.208,12
20/09/2023	17671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 63 (SIMAE- SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.	2.208,12	
20/09/2023	17671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451-fdb513d6e954">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451- fdb513d6e954</a>  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023.  Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022.  Número registro: 1		2.208,12
20/09/2023	17671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451-fdb513d6e954">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451- fdb513d6e954</a>  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023.  Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022.  Número registro: 1	2.208,12	
20/09/2023	17671	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 63 (SIMAE- SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.		2.208,12
20/09/2023	17672	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3357 (RENAN CLODOALDO TESSER) via debito_automatico.		2.160,00
20/09/2023	17672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3357 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para 18 atletas de Futsal masculino que representarão o município na fase Microrregional dos JASC - Jogos Abertos de Santa Catarina, que acontecerão nas cidades de Arroio Trinta e Salto Veloso, durante os dias 06 a 10 de Setembro, a equipe terá jogos na quarta feira, se perder quarta joga quinta, se ganhar quarta joga só na	2.160,00	
20/09/2023	17672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3357 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para 18 atletas de Futsal masculino que representarão o município na fase Microrregional dos JASC - Jogos Abertos de Santa Catarina, que acontecerão nas cidades de Arroio Trinta e Salto Veloso, durante os dias 06 a 10 de Setembro, a equipe terá jogos na quarta feira, se perder quarta joga quinta, se ganhar quarta joga só na	2.160,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1100

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/09/2023	17672	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3357 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para 18 atletas de Futsal masculino que representarão o município na fase Microrregional dos JASC - Jogos Abertos de Santa Catarina, que acontecerão nas cidades de Arroio Trinta e Salto Veloso, durante os dias 06 a 10 de Setembro, a equipe terá jogos na quarta feira, se perder quarta joga quinta, se ganhar quarta joga só na		2.160,00
20/09/2023	17672	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 3357 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para 18 atletas de Futsal masculino que representarão o município na fase Microrregional dos JASC - Jogos Abertos de Santa Catarina, que acontecerão nas cidades de Arroio Trinta e Salto Veloso, durante os dias 06 a 10 de Setembro, a equipe terá jogos na quarta feira, se perder quarta joga quinta, se ganhar quarta joga só na	2.160,00	
20/09/2023	17672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3357 (RENAN CLODOALDO TESSER) via debito_automatico.	2.160,00	
20/09/2023	17672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3357 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para 18 atletas de Futsal masculino que representarão o município na fase Microrregional dos JASC - Jogos Abertos de Santa Catarina, que acontecerão nas cidades de Arroio Trinta e Salto Veloso, durante os dias 06 a 10 de Setembro, a equipe terá jogos na quarta feira, se perder quarta joga quinta, se ganhar quarta joga só na		2.160,00
20/09/2023	17672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3357 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para 18 atletas de Futsal masculino que representarão o município na fase Microrregional dos JASC - Jogos Abertos de Santa Catarina, que acontecerão nas cidades de Arroio Trinta e Salto Veloso, durante os dias 06 a 10 de Setembro, a equipe terá jogos na quarta feira, se perder quarta joga quinta, se ganhar quarta joga só na	2.160,00	
20/09/2023	17672	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3357 (RENAN CLODOALDO TESSER) via debito_automatico.		2.160,00
20/09/2023	17672	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 3357 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para 18 atletas de Futsal masculino que representarão o município na fase Microrregional dos JASC - Jogos Abertos de Santa Catarina, que acontecerão nas cidades de Arroio Trinta e Salto Veloso, durante os dias 06 a 10 de Setembro, a equipe terá jogos na quarta feira, se perder quarta joga quinta, se ganhar quarta joga só na		2.160,00
20/09/2023	17673	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		822,71
20/09/2023	17673	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>	822,71	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
20/09/2023	17673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por	822,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1101

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>		
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
20/09/2023	17673	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>		822,71
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
20/09/2023	17673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.	822,71	
20/09/2023	17673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>		822,71
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
20/09/2023	17673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>	822,71	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
20/09/2023	17673	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		822,71
20/09/2023	17674	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		5,07
20/09/2023	17674	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>	5,07	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
20/09/2023	17674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>		5,07
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1102

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/09/2023	17674	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		5,07
20/09/2023	17674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.	5,07	
20/09/2023	17674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		5,07
20/09/2023	17674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	5,07	
20/09/2023	17674	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		5,07
20/09/2023	17675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 3220 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Identificador incorreto.		2.160,00
20/09/2023	17675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 3220 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Identificador incorreto.		2.160,00
20/09/2023	17675	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 3220 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Identificador incorreto.	2.160,00	
20/09/2023	17675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 3220 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Identificador incorreto.	2.160,00	
20/09/2023	17675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 3220 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Identificador incorreto.		2.160,00
20/09/2023	17675	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Anulação do pagamento de empenho de nº 3220 via debito_automatico.	2.160,00	
20/09/2023	17675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 3220 via debito_automatico.		2.160,00
20/09/2023	17675	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 3220 via debito_automatico.	2.160,00	
20/09/2023	17676	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Restituição de valores pela RFB.	10.164,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1103

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/09/2023	17676	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 190 ref. Restituição de contribuições previdenciárias pagas a maior - PERDComp - Principal (19229901120000).		9.360,34
20/09/2023	17676	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 190 ref. Restituição de contribuições previdenciárias pagas a maior - PERDComp - Principal (19229901120000).	9.360,34	
20/09/2023	17676	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 190 ref. Restituição de contribuições previdenciárias pagas a maior - PERDComp - Principal (19229901120000).		9.360,34
20/09/2023	17676	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 190 ref. Restituição de contribuições previdenciárias pagas a maior - PERDComp - Principal (19229901120000).	9.360,34	
20/09/2023	17676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 190 ref. Restituição de contribuições previdenciárias pagas a maior - PERDComp - Principal (19229901120000).		9.360,34
20/09/2023	17676	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 191 ref. Restituição de contribuições previdenciárias pagas a maior - PERDComp - Atualização (19229902120000).		804,18
20/09/2023	17676	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 191 ref. Restituição de contribuições previdenciárias pagas a maior - PERDComp - Atualização (19229902120000).	804,18	
20/09/2023	17676	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 191 ref. Restituição de contribuições previdenciárias pagas a maior - PERDComp - Atualização (19229902120000).		804,18
20/09/2023	17676	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 191 ref. Restituição de contribuições previdenciárias pagas a maior - PERDComp - Atualização (19229902120000).	804,18	
20/09/2023	17676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 191 ref. Restituição de contribuições previdenciárias pagas a maior - PERDComp - Atualização (19229902120000).		804,18
20/09/2023	17677	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		16.454,36
20/09/2023	17677	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	16.454,36	
20/09/2023	17677	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		16.454,36
20/09/2023	17677	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	16.454,36	
20/09/2023	17677	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		16.454,36
20/09/2023	17677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	16.454,36	
20/09/2023	17677	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		82.271,88
20/09/2023	17677	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000002 COTA-PARTE FPM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		82.271,88
20/09/2023	17677	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	82.271,88	
20/09/2023	17677	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal -		82.271,88





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1104

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Principal (17115111000000).		
20/09/2023	17677	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	82.271,88	
20/09/2023	17677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		82.271,88
20/09/2023	17678	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		126,89
20/09/2023	17678	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).	126,89	
20/09/2023	17678	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).		126,89
20/09/2023	17678	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).	126,89	
20/09/2023	17678	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).		126,89
20/09/2023	17678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).	126,89	
20/09/2023	17678	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	634,46	
20/09/2023	17678	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000003	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).		634,46
20/09/2023	17678	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).	634,46	
20/09/2023	17678	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).		634,46
20/09/2023	17678	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).	634,46	
20/09/2023	17678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).		634,46
20/09/2023	17679	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		11.819,70
20/09/2023	17679	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	11.819,70	
20/09/2023	17679	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		11.819,70
20/09/2023	17679	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	11.819,70	
20/09/2023	17679	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		11.819,70
20/09/2023	17679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	11.819,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1105

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/09/2023	17679	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	59.098,54	
20/09/2023	17679	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		59.098,54
20/09/2023	17679	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	59.098,54	
20/09/2023	17679	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		59.098,54
20/09/2023	17679	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	59.098,54	
20/09/2023	17679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		59.098,54
20/09/2023	17680	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 BB - IPI	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		208,13
20/09/2023	17680	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	208,13	
20/09/2023	17680	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		208,13
20/09/2023	17680	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	208,13	
20/09/2023	17680	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		208,13
20/09/2023	17680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	208,13	
20/09/2023	17680	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 BB - IPI	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.040,67	
20/09/2023	17680	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		1.040,67
20/09/2023	17680	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	1.040,67	
20/09/2023	17680	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		1.040,67
20/09/2023	17680	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	1.040,67	
20/09/2023	17680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		1.040,67
20/09/2023	17681	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	20.162,25	
20/09/2023	17681	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		20.162,25
20/09/2023	17681	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	20.162,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1106

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		
20/09/2023	17681	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		20.162,25
20/09/2023	17681	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	20.162,25	
20/09/2023	17681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		20.162,25
20/09/2023	17682	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.443,05	
20/09/2023	17682	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5.428,64
20/09/2023	17682	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	5.428,64	
20/09/2023	17682	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5.428,64
20/09/2023	17682	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	5.428,64	
20/09/2023	17682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5.428,64
20/09/2023	17682	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		14,41
20/09/2023	17682	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	14,41	
20/09/2023	17682	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		14,41
20/09/2023	17682	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	14,41	
20/09/2023	17682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		14,41
20/09/2023	17683	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		2.064,01
20/09/2023	17683	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.064,01	
20/09/2023	17683	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.064,01
20/09/2023	17683	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.064,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1107

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/09/2023	17683	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.064,01
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
20/09/2023	17683	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.064,01	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
20/09/2023	17683	1.1.1.1.1.19.00.02.0000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	10.320,07	
		BB - IPVA			
20/09/2023	17683	4.5.2.1.4.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		10.320,07
		TRANSFERÊNCIAS			
		CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			
		DE RECEITAS - INTER OFSS -			
		ESTADO			
20/09/2023	17683	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	10.320,07	
		RECEITA A REALIZAR			
20/09/2023	17683	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		10.320,07
		RECEITA REALIZADA			
20/09/2023	17683	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	10.320,07	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
20/09/2023	17683	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		10.320,07
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
20/09/2023	17684	1.1.1.1.1.19.00.02.0000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.679,23	
		BB - Conta Movimento			
20/09/2023	17684	4.1.1.3.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.679,23
		IMPOSTOS SOBRE A			
		PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO			
		- CONSOLIDAÇÃO			
20/09/2023	17684	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.679,23	
		RECEITA A REALIZAR			
20/09/2023	17684	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.679,23
		RECEITA REALIZADA			
20/09/2023	17684	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.679,23	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
20/09/2023	17684	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.679,23
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
20/09/2023	17685	4.9.9.9.1.99.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	161,41	
		OUTRAS VARIAÇÕES			
		PATRIMONIAIS			
		AUMENTATIVAS			
		DECORRENTES DE FATOS			
		GERADORES DIVERSOS			
20/09/2023	17685	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		161,41
		RECEITA A REALIZAR			
20/09/2023	17685	6.2.1.3.9.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	161,41	
		(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA			
		RECEITA REALIZADA			
20/09/2023	17685	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		161,41
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
20/09/2023	17685	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	161,41	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1108

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/09/2023	17685	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.066,76	
		BB - Multas Trânsito			
20/09/2023	17685	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de		3.228,17
		OUTRAS VARIAÇÕES	Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		
		PATRIMONIAIS			
		AUMENTATIVAS			
		DECORRENTES DE FATOS			
		GERADORES DIVERSOS			
20/09/2023	17685	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de	3.228,17	
		RECEITA A REALIZAR	Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		
20/09/2023	17685	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de		3.228,17
		RECEITA REALIZADA	Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		
20/09/2023	17685	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de	3.228,17	
		CONTROLE DA	Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
20/09/2023	17685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de		3.228,17
		DISPONIBILIDADE POR	Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
20/09/2023	17686	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	754,92	
		SICREDI - Conta Movimento			
20/09/2023	17686	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto		7,30
		JUROS E ENCARGOS DE	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e		
		MORA SOBRE CRÉDITOS	Juros de Mora (11125002000000).		
		TRIBUTÁRIOS -			
		CONSOLIDAÇÃO			
20/09/2023	17686	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto	7,30	
		RECEITA A REALIZAR	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e		
			Juros de Mora (11125002000000).		
20/09/2023	17686	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto		7,30
		RECEITA REALIZADA	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e		
			Juros de Mora (11125002000000).		
20/09/2023	17686	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto	7,30	
		CONTROLE DA	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e		
		DISPONIBILIDADE DE	Juros de Mora (11125002000000).		
		RECURSOS			
20/09/2023	17686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto		7,30
		DISPONIBILIDADE POR	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Juros de Mora (11125002000000).		
		- DISPONÍVEL			
20/09/2023	17686	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de		519,30
		Taxa de Coleta de Lixo -	Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		
		Creditos a Receber			
20/09/2023	17686	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de	519,30	
		RECEITA A REALIZAR	Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		
20/09/2023	17686	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de		519,30
		RECEITA REALIZADA	Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		
20/09/2023	17686	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de	519,30	
		CONTROLE DA	Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
20/09/2023	17686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de		519,30
		DISPONIBILIDADE POR	Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
20/09/2023	17686	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de		15,89
		OUTROS JUROS E	Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		
		ENCARGOS DE MORA -			
		CONSOLIDAÇÃO			
20/09/2023	17686	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de	15,89	
		RECEITA A REALIZAR	Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		
20/09/2023	17686	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de		15,89
		RECEITA REALIZADA	Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		
20/09/2023	17686	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de	15,89	
		CONTROLE DA	Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1109

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/09/2023	17686	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		15,89
20/09/2023	17686	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		212,43
20/09/2023	17686	IPTU - Creditos a receber 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	212,43	
20/09/2023	17686	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		212,43
20/09/2023	17686	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	212,43	
20/09/2023	17686	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		212,43
20/09/2023	17687	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		212,43
20/09/2023	17687	SICOOB - Cta. Movimento 4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000).	8.205,81	
20/09/2023	17687	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000).		78,58
20/09/2023	17687	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000).	78,58	
20/09/2023	17687	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000).		78,58
20/09/2023	17687	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000).		78,58
20/09/2023	17687	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.9.9.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).		1.355,50
20/09/2023	17687	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).	1.355,50	
20/09/2023	17687	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).		1.355,50
20/09/2023	17687	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).	1.355,50	
20/09/2023	17687	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).		1.355,50
20/09/2023	17687	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		0,23
20/09/2023	17687	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	0,23	
20/09/2023	17687	RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1110

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/09/2023	17687	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		0,23
20/09/2023	17687	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	0,23	
20/09/2023	17687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		0,23
20/09/2023	17687	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		256,92
20/09/2023	17687	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	256,92	
20/09/2023	17687	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		256,92
20/09/2023	17687	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	256,92	
20/09/2023	17687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		256,92
20/09/2023	17687	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		309,66
20/09/2023	17687	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).	309,66	
20/09/2023	17687	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		309,66
20/09/2023	17687	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).	309,66	
20/09/2023	17687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		309,66
20/09/2023	17687	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001 D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		155,16
20/09/2023	17687	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	155,16	
20/09/2023	17687	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		155,16
20/09/2023	17687	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	155,16	
20/09/2023	17687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		155,16
20/09/2023	17687	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	155,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1111

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/09/2023	17687	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		155,16
20/09/2023	17687	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		4.800,00
20/09/2023	17687	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	4.800,00	
20/09/2023	17687	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		4.800,00
20/09/2023	17687	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	4.800,00	
20/09/2023	17687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		4.800,00
20/09/2023	17687	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		12,66
20/09/2023	17687	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).	12,66	
20/09/2023	17687	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		12,66
20/09/2023	17687	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).	12,66	
20/09/2023	17687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		12,66
20/09/2023	17687	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002 Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		92,99
20/09/2023	17687	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	92,99	
20/09/2023	17687	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		92,99
20/09/2023	17687	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	92,99	
20/09/2023	17687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		92,99
20/09/2023	17687	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		473,09
20/09/2023	17687	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).	473,09	
20/09/2023	17687	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		473,09
20/09/2023	17687	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).	473,09	
20/09/2023	17687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		473,09



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1112

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/09/2023	17687	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		0,48
		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			
20/09/2023	17687	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	0,48	
		RECEITA A REALIZAR			
20/09/2023	17687	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		0,48
		RECEITA REALIZADA			
20/09/2023	17687	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	0,48	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
20/09/2023	17687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		0,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/09/2023	17687	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		110,04
		D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS			
20/09/2023	17687	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	110,04	
		RECEITA A REALIZAR			
20/09/2023	17687	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		110,04
		RECEITA REALIZADA			
20/09/2023	17687	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	110,04	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
20/09/2023	17687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		110,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/09/2023	17687	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	110,04	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
20/09/2023	17687	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		110,04
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
20/09/2023	17687	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).		1,98
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
20/09/2023	17687	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).	1,98	
		RECEITA A REALIZAR			
20/09/2023	17687	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).		1,98
		RECEITA REALIZADA			
20/09/2023	17687	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).	1,98	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
20/09/2023	17687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).		1,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/09/2023	17687	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (1125001000000).		45,15
		IPTU - Creditos a receber			
20/09/2023	17687	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	45,15	
		RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1113

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125001000000).		
20/09/2023	17687	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		45,15
20/09/2023	17687	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	45,15	
20/09/2023	17687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		45,15
20/09/2023	17687	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002 D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		36,28
20/09/2023	17687	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	36,28	
20/09/2023	17687	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		36,28
20/09/2023	17687	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	36,28	
20/09/2023	17687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		36,28
20/09/2023	17687	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	36,28	
20/09/2023	17687	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		36,28
20/09/2023	17687	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		477,09
20/09/2023	17687	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	477,09	
20/09/2023	17687	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		477,09
20/09/2023	17687	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	477,09	
20/09/2023	17687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		477,09
20/09/2023	17687	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	477,09	
20/09/2023	17687	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		477,09
20/09/2023	17688	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 626 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		435,40





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1114

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/09/2023	17688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 626 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	435,40	
20/09/2023	17688	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 626 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		435,40
20/09/2023	17688	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 626 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - ORBENK.	435,40	
20/09/2023	17688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 626 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - ORBENK.		435,40
20/09/2023	17688	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 626 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - ORBENK.	435,40	
20/09/2023	17689	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 104/2023 ref. a Compras e Serviços	30.975,00	
20/09/2023	17689	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 104/2023 ref. a Compras e Serviços		30.975,00
20/09/2023	17690	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura de Aditivo do Contrato 1/2023 ref. a Compras e Serviços	980,00	
20/09/2023	17690	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura de Aditivo do Contrato 1/2023 ref. a Compras e Serviços		980,00
20/09/2023	17691	4.9.9.6.3.00.00.00.00.000000	Ajuste manual de arrecadação para correção de lançamento automático e também corrigir lançamento de atributo P/F de lançamento de 19/06		804,18
20/09/2023	17691	1.2.1.2.3.02.11.01.00.000001	Ajuste manual de arrecadação para correção de lançamento automático e também corrigir lançamento de atributo P/F de lançamento de 19/06	5.871,43	
20/09/2023	17691	1.2.1.2.3.02.11.01.00.000002	Ajuste manual de arrecadação para correção de lançamento automático e também corrigir lançamento de atributo P/F de lançamento de 19/06		259,52
20/09/2023	17691	1.2.1.2.3.02.11.01.00.000003	Ajuste manual de arrecadação para correção de lançamento automático e também corrigir lançamento de atributo P/F de lançamento de 19/06	3.373,43	
20/09/2023	17691	1.2.1.2.3.02.11.01.00.000004	Ajuste manual de arrecadação para correção de lançamento automático e também corrigir lançamento de atributo P/F de lançamento de 19/06	3.846,63	
20/09/2023	17691	1.2.1.2.3.02.11.01.00.000005	Ajuste manual de arrecadação para correção de lançamento automático e também corrigir lançamento de atributo P/F de lançamento de 19/06		500,72
20/09/2023	17691	1.2.1.2.3.02.11.01.00.000006	Ajuste manual de arrecadação para correção de lançamento automático e também corrigir lançamento de atributo P/F de lançamento de 19/06		383,31
20/09/2023	17691	1.2.1.2.3.02.11.01.00.000007	Ajuste manual de arrecadação para correção de lançamento automático e também corrigir lançamento de atributo P/F de lançamento de 19/06		17,89
20/09/2023	17691	1.2.1.2.3.02.11.01.00.000008	Ajuste manual de arrecadação para correção de lançamento automático e também corrigir lançamento de atributo P/F de lançamento de 19/06	746,39	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1115

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/09/2023	17691	1.2.1.2.3.02.11.01.00.000009 22016.91881.190623.1.2.24- 2569	Ajuste manual de arrecadação para correção de lançamento automático e também corrigir lançamento de atributo P/F de lançamento de 19/06		3.934,26
20/09/2023	17691	1.2.1.2.3.02.11.01.00.000010 09826.60405.190623.1.2.24- 2108	Ajuste manual de arrecadação para correção de lançamento automático e também corrigir lançamento de atributo P/F de lançamento de 19/06		502,74
20/09/2023	17691	1.2.1.2.3.02.11.01.00.000011 01005.74623.190623.1.2.24- 0651	Ajuste manual de arrecadação para correção de lançamento automático e também corrigir lançamento de atributo P/F de lançamento de 19/06		2.427,05
20/09/2023	17691	1.2.1.2.3.02.11.01.00.000012 36583.08338.190623.1.2.24- 6053	Ajuste manual de arrecadação para correção de lançamento automático e também corrigir lançamento de atributo P/F de lançamento de 19/06		1.334,85
20/09/2023	17691	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Ajuste manual de arrecadação para correção de lançamento automático e também corrigir lançamento de atributo P/F de lançamento de 19/06	9.360,34	
20/09/2023	17691	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Ajuste manual de arrecadação para correção de lançamento automático e também corrigir lançamento de atributo P/F de lançamento de 19/06	804,18	
20/09/2023	17691	1.2.1.2.3.02.11.01.00.000001 25445.46618.160623.1.2.24- 7331	Ajuste manual de arrecadação para correção de lançamento automático e também corrigir lançamento de atributo P/F de lançamento de 19/06		5.871,43
20/09/2023	17691	1.2.1.2.3.02.11.01.00.000003 02902.53480.160623.1.2.24- 6151	Ajuste manual de arrecadação para correção de lançamento automático e também corrigir lançamento de atributo P/F de lançamento de 19/06		3.373,43
20/09/2023	17691	1.2.1.2.3.02.11.01.00.000004 00900.72719.160623.1.2.24- 8818	Ajuste manual de arrecadação para correção de lançamento automático e também corrigir lançamento de atributo P/F de lançamento de 19/06		3.846,63
20/09/2023	17691	1.2.1.2.3.02.11.01.00.000008 18714.38418.160623.1.2.24- 1052	Ajuste manual de arrecadação para correção de lançamento automático e também corrigir lançamento de atributo P/F de lançamento de 19/06		746,39
21/09/2023	17692	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3360 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903024000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para teste de pintura que serão realizados no Centro de Eventos São João Batista - conforme solicitado pelo Diretor Ricardo. Especificação tinta: fosca - ref. cor: branco gelo Solicitação de fornecimento 1810/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/17c1b6">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/17c1b6</a>	31,90	
21/09/2023	17692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3360 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903024000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para teste de pintura que serão realizados no Centro de Eventos São João Batista - conforme solicitado pelo Diretor Ricardo. Especificação tinta: fosca - ref. cor: branco gelo Solicitação de fornecimento 1810/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/17c1b6">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/17c1b6</a>		31,90
21/09/2023	17692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 3360 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903024000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e	31,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1116

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para teste de pintura que serão realizados no Centro de Eventos São João Batista - conforme solicitado pelo Diretor Ricardo. Especificação tinta: fosca - ref. cor: branco gelo Solicitação de fornecimento 1810/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/17c1b6">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/17c1b6</a>		
21/09/2023	17692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3360 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903024000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para teste de pintura que serão realizados no Centro de Eventos São João Batista - conforme solicitado pelo Diretor Ricardo. Especificação tinta: fosca - ref. cor: branco gelo Solicitação de fornecimento 1810/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/17c1b6">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/17c1b6</a>		31,90
21/09/2023	17693	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3361 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903917000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de remoção das antigas Tabelas de Basquete e, instalação das novas tabelas no Ginásio da Escola Municipal São Francisco (Unidade I). Solicitação de fornecimento 1827/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/46ff8558-7655-409b-a4e3-4507275864fe">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/46ff8558-7655-409b-a4e3-4507275864fe</a> .	8.600,00	
21/09/2023	17693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3361 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903917000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de remoção das antigas Tabelas de Basquete e, instalação das novas tabelas no Ginásio da Escola Municipal São Francisco (Unidade I). Solicitação de fornecimento 1827/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/46ff8558-7655-409b-a4e3-4507275864fe">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/46ff8558-7655-409b-a4e3-4507275864fe</a> .		8.600,00
21/09/2023	17693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3361 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903917000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de remoção das antigas Tabelas de Basquete e, instalação das novas tabelas no Ginásio da Escola Municipal São Francisco (Unidade I). Solicitação de fornecimento 1827/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/46ff8558-7655-409b-a4e3-4507275864fe">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/46ff8558-7655-409b-a4e3-4507275864fe</a> .	8.600,00	
21/09/2023	17693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3361 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903917000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de remoção das antigas Tabelas de Basquete e, instalação das novas tabelas no Ginásio da Escola Municipal São Francisco (Unidade I). Solicitação de fornecimento 1827/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/46ff8558-7655-409b-a4e3-4507275864fe">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/46ff8558-7655-409b-a4e3-4507275864fe</a> .		8.600,00
21/09/2023	17694	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3362 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903912000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de escavadeira hidráulica para o Programa Melhoria da Propriedade. Autorização de fornecimento 1825/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e9fc20e-64ba-4b69-9500-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e9fc20e-64ba-4b69-9500-</a>	17.535,00	
21/09/2023	17694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3362 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903912000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de escavadeira hidráulica para o Programa Melhoria da Propriedade. Autorização de fornecimento 1825/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e9fc20e-64ba-4b69-9500-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e9fc20e-64ba-4b69-9500-</a>		17.535,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1117

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/6e9fc20e-64ba-4b69-9500-15c0888e3c66.		
21/09/2023	17694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3362 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903912000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de escavadeira hidráulica para o Programa Melhoria da Propriedade. Autorização de fornecimento 1825/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/6e9fc20e-64ba-4b69-9500-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/6e9fc20e-64ba-4b69-9500-</a>	17.535,00	
21/09/2023	17694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3362 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903912000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de escavadeira hidráulica para o Programa Melhoria da Propriedade. Autorização de fornecimento 1825/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/6e9fc20e-64ba-4b69-9500-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/6e9fc20e-64ba-4b69-9500-</a>		17.535,00
21/09/2023	17695	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3363 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905199000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. 1/2 Contratação, por dispensa de licitação eletrônica, de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra para a construção e montagem de barracão em estrutura mista (telhado em estrutura metálica, telhas e fechamentos em aluzinco, e portas metálicas), a ser construído no Centro de Eventos São João Batista com a finalidade de ser utilizado como depósito	1.579,05	
21/09/2023	17695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3363 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905199000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. 1/2 Contratação, por dispensa de licitação eletrônica, de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra para a construção e montagem de barracão em estrutura mista (telhado em estrutura metálica, telhas e fechamentos em aluzinco, e portas metálicas), a ser construído no Centro de Eventos São João Batista com a finalidade de ser utilizado como depósito		1.579,05
21/09/2023	17695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3363 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905199000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. 1/2 Contratação, por dispensa de licitação eletrônica, de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra para a construção e montagem de barracão em estrutura mista (telhado em estrutura metálica, telhas e fechamentos em aluzinco, e portas metálicas), a ser construído no Centro de Eventos São João Batista com a finalidade de ser utilizado como depósito	1.579,05	
21/09/2023	17695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3363 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905199000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. 1/2 Contratação, por dispensa de licitação eletrônica, de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra para a construção e montagem de barracão em estrutura mista (telhado em estrutura metálica, telhas e fechamentos em aluzinco, e portas metálicas), a ser construído no Centro de Eventos São João Batista com a finalidade de ser utilizado como depósito		1.579,05
21/09/2023	17696	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3364 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a serviço de arbitragem para os jogos da 49ª OLIEJHO - Olimpíadas estudantis de Joaçaba, Herval d' Oeste e Luzerna com as arbitragens pagas pelo município sede, serão um total de 28 jogos entre os dias 13 e 18/09. Esse evento está no calendário oficial de eventos do Município de Luzerna-SC, disposto na Lei Nº 1.808, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022. OBS: prim	8.120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1118

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/09/2023	17696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3364 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a serviço de arbitragem para os jogos da 49º OLIEJHO - Olimpíadas estudantis de Joaçaba, Herval d' Oeste e Luzerna com as arbitragens pagas pelo município sede, serão um total de 28 jogos entre os dias 13 e 18/09. Esse evento está no calendário oficial de eventos do Município de Luzerna-SC, disposto na Lei N°1.808, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022. OBS: prim		8.120,00
21/09/2023	17696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3364 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a serviço de arbitragem para os jogos da 49º OLIEJHO - Olimpíadas estudantis de Joaçaba, Herval d' Oeste e Luzerna com as arbitragens pagas pelo município sede, serão um total de 28 jogos entre os dias 13 e 18/09. Esse evento está no calendário oficial de eventos do Município de Luzerna-SC, disposto na Lei N°1.808, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022. OBS: prim	8.120,00	
21/09/2023	17696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3364 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a serviço de arbitragem para os jogos da 49º OLIEJHO - Olimpíadas estudantis de Joaçaba, Herval d' Oeste e Luzerna com as arbitragens pagas pelo município sede, serão um total de 28 jogos entre os dias 13 e 18/09. Esse evento está no calendário oficial de eventos do Município de Luzerna-SC, disposto na Lei N°1.808, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022. OBS: prim		8.120,00
21/09/2023	17697	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3365 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905199000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. 2/2 Contratação, por dispensa de licitação eletrônica, de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra para a construção e montagem de barracão em estrutura mista (telhado em estrutura metálica, telhas e fechamentos em aluzinco, e portas metálicas), a ser construído no Centro de Eventos São João Batista com a finalidade de ser utilizado como depósito	727,19	
21/09/2023	17697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3365 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905199000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. 2/2 Contratação, por dispensa de licitação eletrônica, de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra para a construção e montagem de barracão em estrutura mista (telhado em estrutura metálica, telhas e fechamentos em aluzinco, e portas metálicas), a ser construído no Centro de Eventos São João Batista com a finalidade de ser utilizado como depósito		727,19
21/09/2023	17697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3365 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905199000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. 2/2 Contratação, por dispensa de licitação eletrônica, de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra para a construção e montagem de barracão em estrutura mista (telhado em estrutura metálica, telhas e fechamentos em aluzinco, e portas metálicas), a ser construído no Centro de Eventos São João Batista com a finalidade de ser utilizado como depósito	727,19	
21/09/2023	17697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3365 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905199000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. 2/2 Contratação, por dispensa de licitação eletrônica, de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra para a construção e montagem de barracão em estrutura mista (telhado em estrutura metálica, telhas e fechamentos em aluzinco, e portas metálicas), a ser construído no Centro de Eventos São João Batista com a finalidade de ser utilizado como		727,19





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1119

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			depósito		
21/09/2023	17698	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3366 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903969020000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículo do Conselho Tutelar, PULSE MT/FIAT, placa RAA7168. Processo licitatório nº 3/2023. 2º termo aditivo. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa236186-271b-4624-ba18-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa236186-271b-4624-ba18-</a>	980,00	
21/09/2023	17698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3366 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903969020000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículo do Conselho Tutelar, PULSE MT/FIAT, placa RAA7168. Processo licitatório nº 3/2023. 2º termo aditivo. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa236186-271b-4624-ba18-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa236186-271b-4624-ba18-</a>		980,00
21/09/2023	17698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3366 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903969020000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículo do Conselho Tutelar, PULSE MT/FIAT, placa RAA7168. Processo licitatório nº 3/2023. 2º termo aditivo. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa236186-271b-4624-ba18-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa236186-271b-4624-ba18-</a>	980,00	
21/09/2023	17698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3366 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903969020000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículo do Conselho Tutelar, PULSE MT/FIAT, placa RAA7168. Processo licitatório nº 3/2023. 2º termo aditivo. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa236186-271b-4624-ba18-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa236186-271b-4624-ba18-</a>		980,00
21/09/2023	17699	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 3367 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2023.	2.264,67	
21/09/2023	17699	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 3367 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2023.		2.264,67
21/09/2023	17699	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3367 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2023.	2.264,67	
21/09/2023	17699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3367 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2023.		2.264,67
21/09/2023	17699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3367 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2023.	2.264,67	
21/09/2023	17699	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 3367 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA		2.264,67



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1120

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2023.		
21/09/2023	17699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3367 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2023.	2.264,67	
21/09/2023	17699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3367 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2023.		2.264,67
21/09/2023	17700	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3368 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903048040000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uma persiana para a sala da médica veterinária e do engenheiro agrônomo, na Secretaria de Agricultura. Solicitação de compra 1029/2023 Autorização de fornecimento 1830/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0adc44d4-f9a0-4497-a201-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0adc44d4-f9a0-4497-a201-</a>	377,00	
21/09/2023	17700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3368 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903048040000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uma persiana para a sala da médica veterinária e do engenheiro agrônomo, na Secretaria de Agricultura. Solicitação de compra 1029/2023 Autorização de fornecimento 1830/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0adc44d4-f9a0-4497-a201-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0adc44d4-f9a0-4497-a201-</a>		377,00
21/09/2023	17700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3368 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903048040000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uma persiana para a sala da médica veterinária e do engenheiro agrônomo, na Secretaria de Agricultura. Solicitação de compra 1029/2023 Autorização de fornecimento 1830/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0adc44d4-f9a0-4497-a201-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0adc44d4-f9a0-4497-a201-</a>	377,00	
21/09/2023	17700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3368 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903048040000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uma persiana para a sala da médica veterinária e do engenheiro agrônomo, na Secretaria de Agricultura. Solicitação de compra 1029/2023 Autorização de fornecimento 1830/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0adc44d4-f9a0-4497-a201-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0adc44d4-f9a0-4497-a201-</a>		377,00
21/09/2023	17701	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3369 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol feminino Sub 16 que representarão o Município de Luzerna na etapa estadual das Olimpíadas Estudantis de Santa Catarina, na cidade de Florianópolis/SC, nos dias 25 de setembro a 03 de Outubro, com saída de Luzerna no domingo após as 12h e retorno após o término da participação da equipe nos jogo	8.160,00	
21/09/2023	17701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3369 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol feminino Sub 16 que representarão o Município de Luzerna na etapa estadual das Olimpíadas Estudantis de Santa Catarina, na		8.160,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1121

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			cidade de Florianópolis/SC, nos dias 25 de setembro a 03 de Outubro, com saída de Luzerna no domingo após as 12h e retorno após o término da participação da equipe nos jogo		
21/09/2023	17701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3369 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol feminino Sub 16 que representarão o Município de Luzerna na etapa estadual das Olimpíadas Estudantis de Santa Catarina, na cidade de Florianópolis/SC, nos dias 25 de setembro a 03 de Outubro, com saída de Luzerna no domingo após as 12h e retorno após o término da participação da equipe nos jogo	8.160,00	
21/09/2023	17701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3369 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol feminino Sub 16 que representarão o Município de Luzerna na etapa estadual das Olimpíadas Estudantis de Santa Catarina, na cidade de Florianópolis/SC, nos dias 25 de setembro a 03 de Outubro, com saída de Luzerna no domingo após as 12h e retorno após o término da participação da equipe nos jogo		8.160,00
21/09/2023	17702	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3370 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha destinado à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. OBS: transporte	9.000,00	
21/09/2023	17702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3370 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha destinado à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. OBS: transporte		9.000,00
21/09/2023	17702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3370 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha destinado à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. OBS: transporte	9.000,00	
21/09/2023	17702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3370 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha destinado à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. OBS: transporte		9.000,00
21/09/2023	17703	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3371 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 1832/2023	3.129,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1122

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/09/2023	17703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ed54fb2-08a6-4e18-8cb4-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ed54fb2-08a6-4e18-8cb4-</a>		
21/09/2023	17703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3371 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 1832/2023		3.129,40
21/09/2023	17703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ed54fb2-08a6-4e18-8cb4-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ed54fb2-08a6-4e18-8cb4-</a>		
21/09/2023	17703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3371 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 1832/2023	3.129,40	
21/09/2023	17703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ed54fb2-08a6-4e18-8cb4-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ed54fb2-08a6-4e18-8cb4-</a>		
21/09/2023	17703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3371 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 1832/2023		3.129,40
21/09/2023	17704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ed54fb2-08a6-4e18-8cb4-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ed54fb2-08a6-4e18-8cb4-</a>		
21/09/2023	17704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3372 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 1823/2023	2.168,40	
21/09/2023	17704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4e9a8441-774e-45e1-b9ee-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4e9a8441-774e-45e1-b9ee-</a>		
21/09/2023	17704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3372 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 1823/2023		2.168,40
21/09/2023	17704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4e9a8441-774e-45e1-b9ee-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4e9a8441-774e-45e1-b9ee-</a>		
21/09/2023	17704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3372 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 1823/2023	2.168,40	
21/09/2023	17704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4e9a8441-774e-45e1-b9ee-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4e9a8441-774e-45e1-b9ee-</a>		
21/09/2023	17704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3372 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 1823/2023		2.168,40
21/09/2023	17705	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4e9a8441-774e-45e1-b9ee-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4e9a8441-774e-45e1-b9ee-</a>		
21/09/2023	17705	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3373 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e	1.282,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1123

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de forma parcelada, de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência, que faz parte integrante do Edital. OBS: Os Itens desta aquisição são para reposição do depósito para serem		
21/09/2023	17705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3373 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de forma parcelada, de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência, que faz parte integrante do Edital. OBS: Os Itens desta aquisição são para reposição do depósito para serem		1.282,10
21/09/2023	17705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3373 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de forma parcelada, de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência, que faz parte integrante do Edital. OBS: Os Itens desta aquisição são para reposição do depósito para serem	1.282,10	
21/09/2023	17705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3373 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de forma parcelada, de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência, que faz parte integrante do Edital. OBS: Os Itens desta aquisição são para reposição do depósito para serem		1.282,10
21/09/2023	17706	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3374 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de forma parcelada, de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Edital. OBS: materiais de pintura para reforma que será realizada na nova sala do PROCON, localizada no andar térreo da Prefeitura.	284,50	
			Au		
21/09/2023	17706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3374 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de forma parcelada, de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Edital. OBS: materiais de pintura para reforma que será realizada na nova sala do PROCON, localizada no andar térreo da Prefeitura.		284,50
			Au		
21/09/2023	17706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3374 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de forma parcelada, de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Edital. OBS: materiais de pintura para reforma que será realizada na nova sala do PROCON, localizada no andar térreo da Prefeitura.	284,50	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1124

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Au		
21/09/2023	17706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3374 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de forma parcelada, de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Edital. OBS: materiais de pintura para reforma que será realizada na nova sala do PROCON, localizada no andar térreo da Prefeitura.		284,50
			Au		
21/09/2023	17707	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3375 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903025000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de forma parcelada, de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. OBS: para utilização na Secretaria de Administração. Autorização de fornecimento nº1829/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/526a91db-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/526a91db-</a>	765,00	
21/09/2023	17707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3375 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903025000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de forma parcelada, de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. OBS: para utilização na Secretaria de Administração. Autorização de fornecimento nº1829/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/526a91db-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/526a91db-</a>		765,00
21/09/2023	17707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3375 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903025000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de forma parcelada, de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. OBS: para utilização na Secretaria de Administração. Autorização de fornecimento nº1829/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/526a91db-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/526a91db-</a>	765,00	
21/09/2023	17707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3375 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903025000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de forma parcelada, de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. OBS: para utilização na Secretaria de Administração. Autorização de fornecimento nº1829/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/526a91db-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/526a91db-</a>		765,00
21/09/2023	17708	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 3267 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Para reempenhar pelo motivo de que foram acrescidos 3 jogos no total da competição que está prevista no calendário oficial de eventos do Município..		7.250,00
21/09/2023	17708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 3267 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Para reempenhar pelo motivo de que foram acrescidos 3 jogos no total da competição que está prevista no	7.250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1125

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			calendário oficial de eventos do Município..		
21/09/2023	17708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3267 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Para reempenhar pelo motivo de que foram acrescidos 3 jogos no total da competição que está prevista no calendário oficial de eventos do Município..		7.250,00
21/09/2023	17708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3267 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Para reempenhar pelo motivo de que foram acrescidos 3 jogos no total da competição que está prevista no calendário oficial de eventos do Município..	7.250,00	
21/09/2023	17709	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3073 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3073).		236,00
21/09/2023	17709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3073 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3073).	236,00	
21/09/2023	17709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3073 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3073).		236,00
21/09/2023	17709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3073 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3073).	236,00	
21/09/2023	17710	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3367 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2023.	2.264,67	
21/09/2023	17710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3367 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2023.		2.264,67
21/09/2023	17710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3367 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2023.	2.264,67	
21/09/2023	17710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3367 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2023.		2.264,67
21/09/2023	17711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	36,51	
21/09/2023	17711	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		36,51
21/09/2023	17711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	36,51	
21/09/2023	17711	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		36,51
21/09/2023	17711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	36,51	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1126

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/09/2023	17711	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		36,51
21/09/2023	17711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88-504e2382a5b1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88-504e2382a5b1</a>  Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da Escola Municipal São Francisco. Estimativa com base no consumo de 2022.		3.043,21
21/09/2023	17711	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88-504e2382a5b1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88-504e2382a5b1</a>  Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da Escola Municipal São Francisco. Estimativa com base no consumo de 2022.	3.043,21	
21/09/2023	17711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88-504e2382a5b1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88-504e2382a5b1</a>  Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da Escola Municipal São Francisco. Estimativa com base no consumo de 2022.		3.043,21
21/09/2023	17711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88-504e2382a5b1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88-504e2382a5b1</a>  Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da Escola Municipal São Francisco. Estimativa com base no consumo de 2022.		3.043,21
21/09/2023	17711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88-504e2382a5b1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88-504e2382a5b1</a>  Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da		3.043,21



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1127

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Estimativa com base no consumo de 2022.		
			UC 41731087.		
21/09/2023	17711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88-504e2382a5b1">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88- 504e2382a5b1</a>		3.043,21
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da Escola Municipal São Francisco. Estimativa com base no consumo de 2022.		
21/09/2023	17712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	14,67	
21/09/2023	17712	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		14,67
21/09/2023	17712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	14,67	
21/09/2023	17712	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		14,67
21/09/2023	17712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	14,67	
21/09/2023	17712	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		14,67
21/09/2023	17712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254-c80608eacc4f">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254- c80608eacc4f</a>		1.223,95
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023.		
			UC: 45620417.		
21/09/2023	17712	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254-c80608eacc4f">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254- c80608eacc4f</a>	1.223,95	
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023.		
			UC: 45620417.		
21/09/2023	17712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254-c80608eacc4f">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254- c80608eacc4f</a>	1.223,95	

Valor estimado que se empenha referente ao consumo de



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1128

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023.  UC: 45620417.		
21/09/2023	17712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254-c80608eacc4f">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254- c80608eacc4f</a>  Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023.  UC: 45620417.		1.223,95
21/09/2023	17712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254-c80608eacc4f">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254- c80608eacc4f</a>  Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023.  UC: 45620417.	1.223,95	
21/09/2023	17712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254-c80608eacc4f">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254- c80608eacc4f</a>  Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023.  UC: 45620417.		1.223,95
21/09/2023	17713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 57 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,64	
21/09/2023	17713	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 57 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,64
21/09/2023	17713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 57 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,64	
21/09/2023	17713	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 57 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,64
21/09/2023	17713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 57 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,64	
21/09/2023	17713	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 57 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,64
21/09/2023	17713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8- 23b8ba34a9b1</a>  Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna,		54,09





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1129

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			durante o ano de 2023..		
21/09/2023	17713	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8- 23b8ba34a9b1</a>  Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..	54,09	
21/09/2023	17713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8- 23b8ba34a9b1</a>  Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..	54,09	
21/09/2023	17713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8- 23b8ba34a9b1</a>  Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		54,09
21/09/2023	17713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8- 23b8ba34a9b1</a>  Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..	54,09	
21/09/2023	17713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8- 23b8ba34a9b1</a>  Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		54,09
21/09/2023	17714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	109,71	
21/09/2023	17714	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		109,71
21/09/2023	17714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	109,71	
21/09/2023	17714	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		109,71
21/09/2023	17714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	109,71	
21/09/2023	17714	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		109,71



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1130

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/09/2023	17714	S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8- 2f4b2e84a333</a>  Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		9.161,77
21/09/2023	17714	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8- 2f4b2e84a333</a>  Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,	9.161,77	
21/09/2023	17714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8- 2f4b2e84a333</a>  Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,	9.161,77	
21/09/2023	17714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8- 2f4b2e84a333</a>  Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		9.161,77
21/09/2023	17714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8- 2f4b2e84a333</a>  Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,	9.161,77	
21/09/2023	17714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8- 2f4b2e84a333</a>		9.161,77



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1131

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna, saguão		
21/09/2023	17715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2515 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	9,12	
21/09/2023	17715	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2515 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		9,12
21/09/2023	17715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2515 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	9,12	
21/09/2023	17715	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2515 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		9,12
21/09/2023	17715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2515 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	9,12	
21/09/2023	17715	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2515 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		9,12
21/09/2023	17715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2515 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com câmeras de segurança no município de Luzerna, conforme termo de convênio n. 001/2013 e lei nº 1132 de 23/07/2013. Empenho referente a todas as câmaras de videomonitoramento d		820,89
21/09/2023	17715	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2515 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com câmeras de segurança no município de Luzerna, conforme termo de convênio n. 001/2013 e lei nº 1132 de 23/07/2013. Empenho referente a todas as câmaras de videomonitoramento d	820,89	
21/09/2023	17715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2515 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com câmeras de segurança no município de Luzerna, conforme termo de convênio n. 001/2013 e lei nº 1132 de 23/07/2013. Empenho referente a todas as câmaras de videomonitoramento d	820,89	
21/09/2023	17715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2515 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com câmeras de segurança no município de Luzerna, conforme termo de convênio n. 001/2013 e lei nº 1132 de 23/07/2013. Empenho referente a todas as câmaras de videomonitoramento d		820,89
21/09/2023	17715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2515 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com câmeras de segurança no município de Luzerna, conforme termo de convênio n. 001/2013 e lei nº 1132 de 23/07/2013. Empenho referente a todas as câmaras de videomonitoramento d	820,89	
21/09/2023	17715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2515 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos		820,89



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1132

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com câmeras de segurança no município de Luzerna, conforme termo de convênio n. 001/2013 e lei nº 1132 de 23/07/2013. Empenho referente a todas as câmaras de videomonitoramento d		
21/09/2023	17716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2236 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	8,80	
21/09/2023	17716	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
21/09/2023	17716	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2236 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		8,80
21/09/2023	17716	IRRFB SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ			
21/09/2023	17716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2236 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	8,80	
21/09/2023	17716	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/09/2023	17716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2236 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		8,80
21/09/2023	17716	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/09/2023	17716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2236 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	8,80	
21/09/2023	17716	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/09/2023	17716	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2236 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		8,80
21/09/2023	17716	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
21/09/2023	17716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2236 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. NOVA BASE DA POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e1cfda0-dc85-469f-8b2c-f1a75988f9a6">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e1cfda0-dc85-469f-8b2c-f1a75988f9a6</a>		734,80
21/09/2023	17716	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
21/09/2023	17716	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Valor estimado que se empenha referente ao consumo de Liquidação do empenho nº 2236 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. NOVA BASE DA POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e1cfda0-dc85-469f-8b2c-f1a75988f9a6">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e1cfda0-dc85-469f-8b2c-f1a75988f9a6</a>	734,80	
21/09/2023	17716	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
21/09/2023	17716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Valor estimado que se empenha referente ao consumo de Liquidação do empenho nº 2236 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. NOVA BASE DA POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e1cfda0-dc85-469f-8b2c-f1a75988f9a6">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e1cfda0-dc85-469f-8b2c-f1a75988f9a6</a>	734,80	
21/09/2023	17716	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/09/2023	17716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Valor estimado que se empenha referente ao consumo de Liquidação do empenho nº 2236 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. NOVA BASE DA POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e1cfda0-dc85-469f-8b2c-f1a75988f9a6">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e1cfda0-dc85-469f-8b2c-f1a75988f9a6</a>		734,80
21/09/2023	17716	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/09/2023	17716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Valor estimado que se empenha referente ao consumo de Liquidação do empenho nº 2236 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. NOVA BASE DA POLÍCIA MILITAR	734,80	
21/09/2023	17716	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1133

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e1cfda0-dc85-469f-8b2c-f1a75988f9a6">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e1cfda0-dc85-469f-8b2c-f1a75988f9a6</a>  Valor estimado que se empenha referente ao consumo de		
21/09/2023	17716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2236 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. NOVA BASE DA POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e1cfda0-dc85-469f-8b2c-f1a75988f9a6">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e1cfda0-dc85-469f-8b2c-f1a75988f9a6</a>  Valor estimado que se empenha referente ao consumo de		734,80
21/09/2023	17717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3284 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903959000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de sonorização para realização do desfile de 07 de setembro. Autorização de fornecimento 1581/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/21e6b354-104a-442d-a8d5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/21e6b354-104a-442d-a8d5-</a>		5.500,00
21/09/2023	17717	3.3.2.3.1.36.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	Liquidação do empenho nº 3284 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903959000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de sonorização para realização do desfile de 07 de setembro. Autorização de fornecimento 1581/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/21e6b354-104a-442d-a8d5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/21e6b354-104a-442d-a8d5-</a>	5.500,00	
21/09/2023	17717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3284 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903959000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de sonorização para realização do desfile de 07 de setembro. Autorização de fornecimento 1581/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/21e6b354-104a-442d-a8d5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/21e6b354-104a-442d-a8d5-</a>	5.500,00	
21/09/2023	17717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3284 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903959000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de sonorização para realização do desfile de 07 de setembro. Autorização de fornecimento 1581/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/21e6b354-104a-442d-a8d5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/21e6b354-104a-442d-a8d5-</a>		5.500,00
21/09/2023	17717	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3284 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903959000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de sonorização para realização do desfile de 07 de setembro. Autorização de fornecimento 1581/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/21e6b354-104a-442d-a8d5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/21e6b354-104a-442d-a8d5-</a>	5.500,00	
21/09/2023	17717	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3284 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903959000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de sonorização para realização do desfile de 07 de setembro. Autorização de fornecimento 1581/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/21e6b354-104a-442d-a8d5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/21e6b354-104a-442d-a8d5-</a>		5.500,00
21/09/2023	17717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 3284 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903959000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se	5.500,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1134

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	empenha referente a contratação de sonorização para realização do desfile de 07 de setembro. Autorização de fornecimento 1581/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/21e6b354-104a-442d-a8d5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/21e6b354-104a-442d-a8d5-</a>		
21/09/2023	17717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3284 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903959000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de sonorização para realização do desfile de 07 de setembro. Autorização de fornecimento 1581/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/21e6b354-104a-442d-a8d5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/21e6b354-104a-442d-a8d5-</a>		5.500,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/09/2023	17718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2574 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE II - FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra Nº 840/2023 Autorização de Fornecimento 1451/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7677f2e-a32c-4777-a146-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7677f2e-a32c-4777-a146-</a>		315,00
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
21/09/2023	17718	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2574 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE II - FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra Nº 840/2023 Autorização de Fornecimento 1451/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7677f2e-a32c-4777-a146-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7677f2e-a32c-4777-a146-</a>	315,00	
		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			
21/09/2023	17718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2574 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE II - FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra Nº 840/2023 Autorização de Fornecimento 1451/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7677f2e-a32c-4777-a146-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7677f2e-a32c-4777-a146-</a>	315,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/09/2023	17718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2574 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE II - FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra Nº 840/2023 Autorização de Fornecimento 1451/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7677f2e-a32c-4777-a146-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7677f2e-a32c-4777-a146-</a>		315,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/09/2023	17718	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2574 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE II - FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra Nº 840/2023 Autorização de Fornecimento 1451/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7677f2e-a32c-4777-a146-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7677f2e-a32c-4777-a146-</a>	315,00	
		A EXECUTAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1135

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/09/2023	17718	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2574 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE II - FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra Nº 840/2023 Autorização de Fornecimento 1451/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7677f2e-a32c-4777-a146-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7677f2e-a32c-4777-a146-</a>		315,00
21/09/2023	17718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2574 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE II - FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra Nº 840/2023 Autorização de Fornecimento 1451/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7677f2e-a32c-4777-a146-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7677f2e-a32c-4777-a146-</a>	315,00	
21/09/2023	17718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2574 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE II - FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra Nº 840/2023 Autorização de Fornecimento 1451/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7677f2e-a32c-4777-a146-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7677f2e-a32c-4777-a146-</a>		315,00
21/09/2023	17719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2575 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE I - FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra 839/2023 Autorização de Fornecimento nº1453/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d121d4-500a-421f-8c1c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d121d4-500a-421f-8c1c-</a>		630,00
21/09/2023	17719	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 2575 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE I - FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra 839/2023 Autorização de Fornecimento nº1453/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d121d4-500a-421f-8c1c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d121d4-500a-421f-8c1c-</a>	630,00	
21/09/2023	17719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2575 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE I - FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra 839/2023 Autorização de Fornecimento nº1453/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d121d4-500a-421f-8c1c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d121d4-500a-421f-8c1c-</a>		630,00
21/09/2023	17719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2575 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE I -		630,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1136

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra 839/2023 Autorização de Fornecimento nº1453/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d121d4-500a-421f-8c1c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d121d4-500a-421f-8c1c-</a>		
21/09/2023	17719	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2575 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE I - FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra 839/2023 Autorização de Fornecimento nº1453/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d121d4-500a-421f-8c1c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d121d4-500a-421f-8c1c-</a>	630,00	
21/09/2023	17719	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2575 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE I - FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra 839/2023 Autorização de Fornecimento nº1453/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d121d4-500a-421f-8c1c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d121d4-500a-421f-8c1c-</a>		630,00
21/09/2023	17719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2575 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE I - FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra 839/2023 Autorização de Fornecimento nº1453/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d121d4-500a-421f-8c1c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d121d4-500a-421f-8c1c-</a>	630,00	
21/09/2023	17719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2575 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE I - FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra 839/2023 Autorização de Fornecimento nº1453/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d121d4-500a-421f-8c1c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d121d4-500a-421f-8c1c-</a>		630,00
21/09/2023	17720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2573 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra Nº 838/2023 Autorização de Fornecimento nº1449/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94743267-10ba-46e4-b82e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94743267-10ba-46e4-b82e-</a>		315,00
21/09/2023	17720	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 2573 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra Nº 838/2023	315,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1137

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de Fornecimento nº1449/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94743267-10ba-46e4-b82e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94743267-10ba-46e4-b82e-</a>		
21/09/2023	17720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2573 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra Nº 838/2023 Autorização de Fornecimento nº1449/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94743267-10ba-46e4-b82e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94743267-10ba-46e4-b82e-</a>	315,00	
21/09/2023	17720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2573 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra Nº 838/2023 Autorização de Fornecimento nº1449/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94743267-10ba-46e4-b82e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94743267-10ba-46e4-b82e-</a>		315,00
21/09/2023	17720	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2573 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra Nº 838/2023 Autorização de Fornecimento nº1449/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94743267-10ba-46e4-b82e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94743267-10ba-46e4-b82e-</a>	315,00	
21/09/2023	17720	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2573 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra Nº 838/2023 Autorização de Fornecimento nº1449/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94743267-10ba-46e4-b82e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94743267-10ba-46e4-b82e-</a>		315,00
21/09/2023	17720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2573 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra Nº 838/2023 Autorização de Fornecimento nº1449/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94743267-10ba-46e4-b82e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94743267-10ba-46e4-b82e-</a>	315,00	
21/09/2023	17720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2573 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra Nº 838/2023 Autorização de Fornecimento nº1449/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94743267-10ba-46e4-b82e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94743267-10ba-46e4-b82e-</a>		315,00
21/09/2023	17721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3119 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,69	
21/09/2023	17721	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3119 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,69



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1138

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/09/2023	17721	RENDIMENTOS - PJ 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3119 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,69	
21/09/2023	17721	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3119 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,69
21/09/2023	17721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3119 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,69	
21/09/2023	17721	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3119 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,69
21/09/2023	17721	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3119 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE: 4,00 PACOTE DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA. CONFECCIONADA COM 13 FIOS/CM2, EM TAMANHO 10X10CM FECHADA E 20X40CM ABERTA. COM 5 DOBRAS VOLTADAS PARA DENTRO E 8 CAMADAS, DEVE POSSUIR PESO MÍNIMO DE 900G POR EMBALAGEM E 1,8G POR UNIDADE. EMBALADA EM PACOTE QUE MANTENHA SUA INTEGRIDADE, COM 500 P		224,60
21/09/2023	17721	3.3.1.1.1.18.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3119 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE: 4,00 PACOTE DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA. CONFECCIONADA COM 13 FIOS/CM2, EM TAMANHO 10X10CM FECHADA E 20X40CM ABERTA. COM 5 DOBRAS VOLTADAS PARA DENTRO E 8 CAMADAS, DEVE POSSUIR PESO MÍNIMO DE 900G POR EMBALAGEM E 1,8G POR UNIDADE. EMBALADA EM PACOTE QUE MANTENHA SUA INTEGRIDADE, COM 500 P	224,60	
21/09/2023	17721	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3119 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE: 4,00 PACOTE DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA. CONFECCIONADA COM 13 FIOS/CM2, EM TAMANHO 10X10CM FECHADA E 20X40CM ABERTA. COM 5 DOBRAS VOLTADAS PARA DENTRO E 8 CAMADAS, DEVE POSSUIR PESO MÍNIMO DE 900G POR EMBALAGEM E 1,8G POR UNIDADE. EMBALADA EM PACOTE QUE MANTENHA SUA INTEGRIDADE, COM 500 P	224,60	
21/09/2023	17721	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3119 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE: 4,00 PACOTE DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA. CONFECCIONADA COM 13 FIOS/CM2, EM TAMANHO 10X10CM FECHADA E 20X40CM ABERTA. COM 5 DOBRAS VOLTADAS PARA DENTRO E 8 CAMADAS, DEVE POSSUIR PESO MÍNIMO DE 900G POR EMBALAGEM E 1,8G POR UNIDADE. EMBALADA EM PACOTE QUE MANTENHA SUA INTEGRIDADE, COM 500 P		224,60
21/09/2023	17721	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3119 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE: 4,00 PACOTE DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA. CONFECCIONADA COM 13 FIOS/CM2, EM TAMANHO 10X10CM FECHADA E 20X40CM ABERTA. COM 5 DOBRAS VOLTADAS PARA DENTRO E 8 CAMADAS, DEVE POSSUIR PESO MÍNIMO DE 900G POR EMBALAGEM E 1,8G POR UNIDADE. EMBALADA EM PACOTE QUE MANTENHA SUA INTEGRIDADE, COM 500 P	224,60	
21/09/2023	17721	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3119 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE: 4,00 PACOTE DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA. CONFECCIONADA COM 13 FIOS/CM2, EM TAMANHO 10X10CM FECHADA E 20X40CM ABERTA. COM 5 DOBRAS VOLTADAS PARA DENTRO E 8 CAMADAS, DEVE POSSUIR PESO MÍNIMO DE 900G POR EMBALAGEM E 1,8G POR UNIDADE. EMBALADA EM PACOTE QUE MANTENHA SUA INTEGRIDADE, COM 500 P	224,60	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1139

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/09/2023	17721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3119 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE: 4,00 PACOTE DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA. CONFECCIONADA COM 13 FIOS/CM2, EM TAMANHO 10X10CM FECHADA E 20X40CM ABERTA. COM 5 DOBRAS VOLTADAS PARA DENTRO E 8 CAMADAS, DEVE POSSUIR PESO MÍNIMO DE 900G POR EMBALAGEM E 1,8G POR UNIDADE. EMBALADA EM PACOTE QUE MANTENHA SUA INTEGRIDADE, COM 500 P		224,60
21/09/2023	17722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3118 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,12	
21/09/2023	17722	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3118 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,12
21/09/2023	17722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3118 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,12	
21/09/2023	17722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3118 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,12
21/09/2023	17722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3118 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,12	
21/09/2023	17722	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3118 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,12
21/09/2023	17722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3118 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE: 6,00 PACOTE DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA. CONFECCIONADA COM 13 FIOS/CM2, EM TAMANHO 7,5X7,5CM FECHADA E 15X30CM ABERTA. COM 5 DOBRAS VOLTADAS PARA DENTRO E 8 CAMADAS, DEVE POSSUIR PESO MÍNIMO DE 500G POR PACOTE E 1,0G POR UNIDADE. EMBALADA EM PACOTE QUE MANTENHA SUA INTEGRIDADE, COM 500 PE		176,94
21/09/2023	17722	3.3.1.1.1.18.00.00.00.000000 MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	Liquidação do empenho nº 3118 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE: 6,00 PACOTE DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA. CONFECCIONADA COM 13 FIOS/CM2, EM TAMANHO 7,5X7,5CM FECHADA E 15X30CM ABERTA. COM 5 DOBRAS VOLTADAS PARA DENTRO E 8 CAMADAS, DEVE POSSUIR PESO MÍNIMO DE 500G POR PACOTE E 1,0G POR UNIDADE. EMBALADA EM PACOTE QUE MANTENHA SUA INTEGRIDADE, COM 500 PE	176,94	
21/09/2023	17722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3118 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE: 6,00 PACOTE DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA. CONFECCIONADA COM 13 FIOS/CM2, EM TAMANHO 7,5X7,5CM FECHADA E 15X30CM ABERTA. COM 5 DOBRAS VOLTADAS PARA DENTRO E 8 CAMADAS, DEVE POSSUIR PESO MÍNIMO DE 500G POR PACOTE E 1,0G POR UNIDADE. EMBALADA EM PACOTE QUE MANTENHA SUA INTEGRIDADE, COM 500 PE	176,94	
21/09/2023	17722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3118 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE: 6,00 PACOTE DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA. CONFECCIONADA COM 13 FIOS/CM2, EM TAMANHO 7,5X7,5CM FECHADA E 15X30CM ABERTA. COM 5 DOBRAS VOLTADAS PARA DENTRO E 8 CAMADAS, DEVE POSSUIR		176,94



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1140

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PESO MÍNIMO DE 500G POR PACOTE E 1,0G POR UNIDADE. EMBALADA EM PACOTE QUE MANTENHA SUA INTEGRIDADE, COM 500 PE		
21/09/2023	17722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3118 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE: 6,00 PACOTE DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA. CONFECCIONADA COM 13 FIOS/CM2, EM TAMANHO 7,5X7,5CM FECHADA E 15X30CM ABERTA. COM 5 DOBRAS VOLTADAS PARA DENTRO E 8 CAMADAS, DEVE POSSUIR PESO MÍNIMO DE 500G POR PACOTE E 1,0G POR UNIDADE. EMBALADA EM PACOTE QUE MANTENHA SUA INTEGRIDADE, COM 500 PE	176,94	
21/09/2023	17722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3118 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE: 6,00 PACOTE DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA. CONFECCIONADA COM 13 FIOS/CM2, EM TAMANHO 7,5X7,5CM FECHADA E 15X30CM ABERTA. COM 5 DOBRAS VOLTADAS PARA DENTRO E 8 CAMADAS, DEVE POSSUIR PESO MÍNIMO DE 500G POR PACOTE E 1,0G POR UNIDADE. EMBALADA EM PACOTE QUE MANTENHA SUA INTEGRIDADE, COM 500 PE		176,94
21/09/2023	17723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2512 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903979000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviço especializado para conduzir a Conferência Municipal de Assistência Social. Solicitação de Compras nº 687/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8953f77-5975-4699-b792-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8953f77-5975-4699-b792-</a>		2.000,00
21/09/2023	17723	3.3.2.3.1.07.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2512 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903979000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviço especializado para conduzir a Conferência Municipal de Assistência Social. Solicitação de Compras nº 687/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8953f77-5975-4699-b792-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8953f77-5975-4699-b792-</a>	2.000,00	
21/09/2023	17723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2512 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903979000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviço especializado para conduzir a Conferência Municipal de Assistência Social. Solicitação de Compras nº 687/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8953f77-5975-4699-b792-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8953f77-5975-4699-b792-</a>	2.000,00	
21/09/2023	17723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2512 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903979000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviço especializado para conduzir a Conferência Municipal de Assistência Social. Solicitação de Compras nº 687/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8953f77-5975-4699-b792-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8953f77-5975-4699-b792-</a>		2.000,00
21/09/2023	17723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2512 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903979000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviço especializado para conduzir a Conferência Municipal de Assistência Social. Solicitação de Compras nº 687/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8953f77-5975-4699-b792-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8953f77-5975-4699-b792-</a>	2.000,00	
21/09/2023	17723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2512 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903979000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviço especializado para conduzir a Conferência Municipal de Assistência Social. Solicitação de Compras nº 687/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8953f77-5975-4699-b792-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8953f77-5975-4699-b792-</a>		2.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1141

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviço especializado para conduzir a Conferência Municipal de Assistência Social. Solicitação de Compras nº 687/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8953f77-5975-4699-b792-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8953f77-5975-4699-b792-</a>		
21/09/2023	17724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3112 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,88	
21/09/2023	17724	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3112 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,88
21/09/2023	17724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3112 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,88	
21/09/2023	17724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3112 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,88
21/09/2023	17724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3112 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,88	
21/09/2023	17724	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3112 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,88
21/09/2023	17724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3112 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. ALIMENTOS PARA SALA DE PROFESSORES DA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO : 16,00 PACOTE DE BISCOITO MARIA SEM LACTOSE. PACOTE DE NO MÍNIMO 330 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15550); 16,00 PACOTE DE BISCOITO TIPO MAIZENA. PACOTE COM NO MÍNIMO 360 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14902); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZA		157,12
21/09/2023	17724	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3112 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. ALIMENTOS PARA SALA DE PROFESSORES DA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO : 16,00 PACOTE DE BISCOITO MARIA SEM LACTOSE. PACOTE DE NO MÍNIMO 330 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15550); 16,00 PACOTE DE BISCOITO TIPO MAIZENA. PACOTE COM NO MÍNIMO 360 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14902); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZA	157,12	
21/09/2023	17724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3112 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. ALIMENTOS PARA SALA DE PROFESSORES DA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO : 16,00 PACOTE DE BISCOITO MARIA SEM LACTOSE. PACOTE DE NO MÍNIMO 330 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15550); 16,00 PACOTE DE BISCOITO TIPO MAIZENA. PACOTE COM NO MÍNIMO 360 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14902); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZA	157,12	
21/09/2023	17724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3112 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. ALIMENTOS PARA SALA DE PROFESSORES DA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO : 16,00 PACOTE DE BISCOITO MARIA SEM LACTOSE. PACOTE DE NO MÍNIMO 330 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15550); 16,00 PACOTE DE BISCOITO TIPO MAIZENA. PACOTE COM NO MÍNIMO 360 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14902); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZA		157,12



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1142

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/09/2023	17724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3112 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. ALIMENTOS PARA SALA DE PROFESSORES DA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO : 16,00 PACOTE DE BISCOITO MARIA SEM LACTOSE. PACOTE DE NO MÍNIMO 330 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15550); 16,00 PACOTE DE BISCOITO TIPO MAIZENA. PACOTE COM NO MÍNIMO 360 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14902); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZA	157,12	
21/09/2023	17724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3112 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. ALIMENTOS PARA SALA DE PROFESSORES DA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO : 16,00 PACOTE DE BISCOITO MARIA SEM LACTOSE. PACOTE DE NO MÍNIMO 330 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15550); 16,00 PACOTE DE BISCOITO TIPO MAIZENA. PACOTE COM NO MÍNIMO 360 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14902); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZA		157,12
21/09/2023	17725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3331 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,86	
21/09/2023	17725	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3331 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,86
21/09/2023	17725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3331 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,86	
21/09/2023	17725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3331 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,86
21/09/2023	17725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3331 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,86	
21/09/2023	17725	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3331 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,86
21/09/2023	17725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3331 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. COPOS DESCARTÁVEIS PARA REUNIÕES DA UNIDADE 1: 1,00 CAIXA DE COPO TÉRMICO DE ISOPOR DESCARTÁVEL 120ML. FABRICADO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), HOMOGÊNEO, ISENTO DE DEFEITOS E DEMAIS CARACTERÍSTICAS QUE PREJUDIQUEM A QUALIDADE DO PRODUTO. COR BRANCA. CAIXA COM 1.000 COPOS. (CIN15851); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CIN		155,00
21/09/2023	17725	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3331 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. COPOS DESCARTÁVEIS PARA REUNIÕES DA UNIDADE 1: 1,00 CAIXA DE COPO TÉRMICO DE ISOPOR DESCARTÁVEL 120ML. FABRICADO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), HOMOGÊNEO, ISENTO DE DEFEITOS E DEMAIS CARACTERÍSTICAS QUE PREJUDIQUEM A QUALIDADE DO PRODUTO. COR BRANCA. CAIXA COM 1.000 COPOS. (CIN15851); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CIN	155,00	
21/09/2023	17725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3331 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. COPOS DESCARTÁVEIS PARA REUNIÕES DA UNIDADE 1: 1,00 CAIXA DE COPO TÉRMICO DE ISOPOR DESCARTÁVEL 120ML. FABRICADO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), HOMOGÊNEO, ISENTO DE DEFEITOS E DEMAIS CARACTERÍSTICAS QUE PREJUDIQUEM A QUALIDADE DO PRODUTO. COR BRANCA.	155,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1143

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAIXA COM 1.000 COPOS. (CIN15851); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CIN		
21/09/2023	17725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3331 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. COPOS DESCARTÁVEIS PARA REUNIÕES DA UNIDADE 1: 1,00 CAIXA DE COPO TÉRMICO DE ISOPOR DESCARTÁVEL 120ML. FABRICADO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), HOMOGÊNEO, ISENTO DE DEFEITOS E DEMAIS CARACTERÍSTICAS QUE PREJUDIQUEM A QUALIDADE DO PRODUTO. COR BRANCA. CAIXA COM 1.000 COPOS. (CIN15851); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CIN		155,00
21/09/2023	17725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3331 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. COPOS DESCARTÁVEIS PARA REUNIÕES DA UNIDADE 1: 1,00 CAIXA DE COPO TÉRMICO DE ISOPOR DESCARTÁVEL 120ML. FABRICADO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), HOMOGÊNEO, ISENTO DE DEFEITOS E DEMAIS CARACTERÍSTICAS QUE PREJUDIQUEM A QUALIDADE DO PRODUTO. COR BRANCA. CAIXA COM 1.000 COPOS. (CIN15851); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CIN	155,00	
21/09/2023	17725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3331 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. COPOS DESCARTÁVEIS PARA REUNIÕES DA UNIDADE 1: 1,00 CAIXA DE COPO TÉRMICO DE ISOPOR DESCARTÁVEL 120ML. FABRICADO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), HOMOGÊNEO, ISENTO DE DEFEITOS E DEMAIS CARACTERÍSTICAS QUE PREJUDIQUEM A QUALIDADE DO PRODUTO. COR BRANCA. CAIXA COM 1.000 COPOS. (CIN15851); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CIN		155,00
21/09/2023	17726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3113 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,36	
21/09/2023	17726	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3113 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,36
21/09/2023	17726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3113 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,36	
21/09/2023	17726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3113 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,36
21/09/2023	17726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3113 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,36	
21/09/2023	17726	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3113 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,36
21/09/2023	17726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3113 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. ALIMENTOS PARA SALA DE PROFESSORES DA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO : 20,00 PACOTE DE BISCOITO SALGADO COM GERGELIM. PACOTE COM 360 A 400 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14898); 10,00 PACOTE DE BISCOITO DE POLVILHO SALGADO. PACOTE COM 100 A 200 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12990); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REAL		197,00
21/09/2023	17726	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3113 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. ALIMENTOS PARA SALA DE PROFESSORES DA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO	197,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1144

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FRANCISCO : 20,00 PACOTE DE BISCOITO SALGADO COM GERGELIM. PACOTE COM 360 A 400 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14898); 10,00 PACOTE DE BISCOITO DE POLVILHO SALGADO. PACOTE COM 100 A 200 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12990); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REAL		
21/09/2023	17726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3113 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. ALIMENTOS PARA SALA DE PROFESSORES DA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO : 20,00 PACOTE DE BISCOITO SALGADO COM GERGELIM. PACOTE COM 360 A 400 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14898); 10,00 PACOTE DE BISCOITO DE POLVILHO SALGADO. PACOTE COM 100 A 200 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12990); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REAL	197,00	
21/09/2023	17726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3113 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. ALIMENTOS PARA SALA DE PROFESSORES DA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO : 20,00 PACOTE DE BISCOITO SALGADO COM GERGELIM. PACOTE COM 360 A 400 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14898); 10,00 PACOTE DE BISCOITO DE POLVILHO SALGADO. PACOTE COM 100 A 200 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12990); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REAL		197,00
21/09/2023	17726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3113 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. ALIMENTOS PARA SALA DE PROFESSORES DA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO : 20,00 PACOTE DE BISCOITO SALGADO COM GERGELIM. PACOTE COM 360 A 400 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14898); 10,00 PACOTE DE BISCOITO DE POLVILHO SALGADO. PACOTE COM 100 A 200 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12990); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REAL	197,00	
21/09/2023	17726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3113 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. ALIMENTOS PARA SALA DE PROFESSORES DA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO : 20,00 PACOTE DE BISCOITO SALGADO COM GERGELIM. PACOTE COM 360 A 400 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14898); 10,00 PACOTE DE BISCOITO DE POLVILHO SALGADO. PACOTE COM 100 A 200 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12990); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REAL		197,00
21/09/2023	17727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3108 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,48	
21/09/2023	17727	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3108 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,48
21/09/2023	17727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3108 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,48	
21/09/2023	17727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3108 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,48
21/09/2023	17727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3108 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,48	
21/09/2023	17727	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3108 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,48



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1145

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/09/2023	17727	S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3108 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 4,00 UNIDADE DE LIVRO ATA, COM 100 FOLHAS NUMERADAS, CAPA E CONTRACAPA 700GR REVESTIDO EM PAPEL 90G PLASTIFICADO, FOLHAS INTERNAS PAPEL OFFSET 56G, TAMANHO 205MMX300MM. (CIN16887); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001		40,40
21/09/2023	17727	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 3108 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 4,00 UNIDADE DE LIVRO ATA, COM 100 FOLHAS NUMERADAS, CAPA E CONTRACAPA 700GR REVESTIDO EM PAPEL 90G PLASTIFICADO, FOLHAS INTERNAS PAPEL OFFSET 56G, TAMANHO 205MMX300MM. (CIN16887); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001	40,40	
21/09/2023	17727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3108 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 4,00 UNIDADE DE LIVRO ATA, COM 100 FOLHAS NUMERADAS, CAPA E CONTRACAPA 700GR REVESTIDO EM PAPEL 90G PLASTIFICADO, FOLHAS INTERNAS PAPEL OFFSET 56G, TAMANHO 205MMX300MM. (CIN16887); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001	40,40	
21/09/2023	17727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3108 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 4,00 UNIDADE DE LIVRO ATA, COM 100 FOLHAS NUMERADAS, CAPA E CONTRACAPA 700GR REVESTIDO EM PAPEL 90G PLASTIFICADO, FOLHAS INTERNAS PAPEL OFFSET 56G, TAMANHO 205MMX300MM. (CIN16887); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001		40,40
21/09/2023	17727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3108 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 4,00 UNIDADE DE LIVRO ATA, COM 100 FOLHAS NUMERADAS, CAPA E CONTRACAPA 700GR REVESTIDO EM PAPEL 90G PLASTIFICADO, FOLHAS INTERNAS PAPEL OFFSET 56G, TAMANHO 205MMX300MM. (CIN16887); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001	40,40	
21/09/2023	17727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3108 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 4,00 UNIDADE DE LIVRO ATA, COM 100 FOLHAS NUMERADAS, CAPA E CONTRACAPA 700GR REVESTIDO EM PAPEL 90G PLASTIFICADO, FOLHAS INTERNAS PAPEL OFFSET 56G, TAMANHO 205MMX300MM. (CIN16887); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001		40,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1146

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/09/2023	17728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3104 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,91	
21/09/2023	17728	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3104 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,91
21/09/2023	17728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3104 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,91	
21/09/2023	17728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3104 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,91
21/09/2023	17728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3104 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,91	
21/09/2023	17728	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3104 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,91
21/09/2023	17728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3104 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 2,00 PACOTE DE BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO, FABRICADO EM SILICONE, DIÂMETRO APROXIMADO DE 11MM, TRANSPARENTE. PACOTE COM 1KG. (CIN15344); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 00		75,98
21/09/2023	17728	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3104 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 2,00 PACOTE DE BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO, FABRICADO EM SILICONE, DIÂMETRO APROXIMADO DE 11MM, TRANSPARENTE. PACOTE COM 1KG. (CIN15344); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 00	75,98	
21/09/2023	17728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3104 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 2,00 PACOTE DE BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO, FABRICADO EM SILICONE, DIÂMETRO APROXIMADO DE 11MM, TRANSPARENTE. PACOTE COM 1KG. (CIN15344); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 00	75,98	
21/09/2023	17728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3104 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 2,00 PACOTE DE BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO, FABRICADO EM SILICONE, DIÂMETRO APROXIMADO DE 11MM, TRANSPARENTE. PACOTE COM 1KG. (CIN15344); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 00		75,98
21/09/2023	17728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3104 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 2,00 PACOTE DE BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO, FABRICADO EM SILICONE, DIÂMETRO APROXIMADO DE 11MM, TRANSPARENTE. PACOTE COM 1KG. (CIN15344); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO	75,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1147

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 00		
21/09/2023	17728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3104 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 2,00 PACOTE DE BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO, FABRICADO EM SILICONE, DIÂMETRO APROXIMADO DE 11MM, TRANSPARENTE. PACOTE COM 1KG. (CIN15344); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 00		75,98
21/09/2023	17729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3137 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 8,00 GALÃO DE LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, COMPOSIÇÃO BÁSICA LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, ÁGUA, CORANTES, ESSÊNCIA E DEMAIS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. ACONDICIONADO EM GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO		300,72
21/09/2023	17729	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3137 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 8,00 GALÃO DE LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, COMPOSIÇÃO BÁSICA LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, ÁGUA, CORANTES, ESSÊNCIA E DEMAIS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. ACONDICIONADO EM GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO	300,72	
21/09/2023	17729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3137 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 8,00 GALÃO DE LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, COMPOSIÇÃO BÁSICA LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, ÁGUA, CORANTES, ESSÊNCIA E DEMAIS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. ACONDICIONADO EM GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO	300,72	
21/09/2023	17729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3137 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 8,00 GALÃO DE LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, COMPOSIÇÃO BÁSICA LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, ÁGUA, CORANTES, ESSÊNCIA E DEMAIS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. ACONDICIONADO EM GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO		300,72
21/09/2023	17729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3137 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 8,00 GALÃO DE LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, COMPOSIÇÃO BÁSICA LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, ÁGUA, CORANTES, ESSÊNCIA E DEMAIS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. ACONDICIONADO EM GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO	300,72	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1148

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/09/2023	17729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3137 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 8,00 GALÃO DE LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, COMPOSIÇÃO BÁSICA LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, ÁGUA, CORANTES, ESSÊNCIA E DEMAIS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. ACONDICIONADO EM GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO		300,72
21/09/2023	17730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022..		7.252,00
21/09/2023	17730	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022..	7.252,00	
21/09/2023	17730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022..	7.252,00	
21/09/2023	17730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022..		7.252,00
21/09/2023	17730	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022..	7.252,00	
21/09/2023	17730	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022..		7.252,00
21/09/2023	17730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022..	7.252,00	
21/09/2023	17730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022..		7.252,00
21/09/2023	17731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 209 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	118,04	
21/09/2023	17731	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 209 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		118,04





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1149

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/09/2023	17731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 209 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	118,04	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
21/09/2023	17731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 209 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		118,04
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
21/09/2023	17731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 209 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	118,04	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
21/09/2023	17731	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 209 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		118,04
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
21/09/2023	17731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 90/2023 ECiga: 233b064c-ae6e-486b-82fd-83cff5e36e27.		9.836,00
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
21/09/2023	17731	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 90/2023 ECiga: 233b064c-ae6e-486b-82fd-83cff5e36e27.	9.836,00	
		MATERIAL PARA			
		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
21/09/2023	17731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 90/2023 ECiga: 233b064c-ae6e-486b-82fd-83cff5e36e27.	9.836,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
21/09/2023	17731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 90/2023 ECiga: 233b064c-ae6e-486b-82fd-83cff5e36e27.		9.836,00
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
21/09/2023	17731	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 90/2023 ECiga: 233b064c-ae6e-486b-82fd-83cff5e36e27.	9.836,00	
		A EXECUTAR			
21/09/2023	17731	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 90/2023 ECiga: 233b064c-ae6e-486b-82fd-83cff5e36e27.		9.836,00
		EXECUTADOS			
21/09/2023	17731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 90/2023 ECiga: 233b064c-ae6e-486b-82fd-83cff5e36e27.	9.836,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1150

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/09/2023	17731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 90/2023 ECiga: 233b064c-ae6e-486b-82fd-83cff5e36e27.		9.836,00
21/09/2023	17732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3337 ref. INSS.	16,02	
21/09/2023	17732	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3337 ref. INSS.		16,02
21/09/2023	17732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3337 ref. INSS.	16,02	
21/09/2023	17732	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3337 ref. INSS.		16,02
21/09/2023	17732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3337 ref. INSS.	16,02	
21/09/2023	17732	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3337 ref. INSS.		16,02
21/09/2023	17732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3337 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 1808/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f1247147-e2a5-4d7a-a5cb-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f1247147-e2a5-4d7a-a5cb">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f1247147-e2a5-4d7a-a5cb-</a>		1.067,00
21/09/2023	17732	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3337 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 1808/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f1247147-e2a5-4d7a-a5cb-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f1247147-e2a5-4d7a-a5cb">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f1247147-e2a5-4d7a-a5cb-</a>	1.067,00	
21/09/2023	17732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3337 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 1808/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f1247147-e2a5-4d7a-a5cb-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f1247147-e2a5-4d7a-a5cb">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f1247147-e2a5-4d7a-a5cb-</a>	1.067,00	
21/09/2023	17732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3337 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 1808/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f1247147-e2a5-4d7a-a5cb-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f1247147-e2a5-4d7a-a5cb">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f1247147-e2a5-4d7a-a5cb-</a>		1.067,00
21/09/2023	17732	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3337 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 1808/2023	1.067,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1151

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f1247147-e2a5-4d7a-a5cb-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f1247147-e2a5-4d7a-a5cb-</a>		
21/09/2023	17732	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3337 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 1808/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f1247147-e2a5-4d7a-a5cb-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f1247147-e2a5-4d7a-a5cb-</a>		1.067,00
21/09/2023	17732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3337 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 1808/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f1247147-e2a5-4d7a-a5cb-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f1247147-e2a5-4d7a-a5cb-</a>	1.067,00	
21/09/2023	17732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3337 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 1808/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f1247147-e2a5-4d7a-a5cb-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f1247147-e2a5-4d7a-a5cb-</a>		1.067,00
21/09/2023	17733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3324 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,05	
21/09/2023	17733	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3324 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,05
21/09/2023	17733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3324 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,05	
21/09/2023	17733	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3324 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,05
21/09/2023	17733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3324 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,05	
21/09/2023	17733	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3324 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,05
21/09/2023	17733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3324 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo dos almoços do período integral da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1794/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ade7743-04a5-4ce1-83af-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ade7743-04a5-4ce1-83af-</a>		171,00
21/09/2023	17733	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3324 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo dos almoços do período integral da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1794/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ade7743-04a5-4ce1-83af-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ade7743-04a5-4ce1-83af-</a>	171,00	
21/09/2023	17733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3324 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha	171,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1152

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo dos almoços do período integral da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1794/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ade7743-04a5-4ce1-83af">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ade7743-04a5-4ce1-83af</a>		
21/09/2023	17733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3324 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo dos almoços do período integral da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1794/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ade7743-04a5-4ce1-83af">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ade7743-04a5-4ce1-83af</a>		171,00
21/09/2023	17733	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3324 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo dos almoços do período integral da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1794/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ade7743-04a5-4ce1-83af">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ade7743-04a5-4ce1-83af</a>	171,00	
21/09/2023	17733	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3324 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo dos almoços do período integral da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1794/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ade7743-04a5-4ce1-83af">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ade7743-04a5-4ce1-83af</a>		171,00
21/09/2023	17733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3324 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo dos almoços do período integral da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1794/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ade7743-04a5-4ce1-83af">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ade7743-04a5-4ce1-83af</a>	171,00	
21/09/2023	17733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3324 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo dos almoços do período integral da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1794/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ade7743-04a5-4ce1-83af">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ade7743-04a5-4ce1-83af</a>		171,00
21/09/2023	17734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3325 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo dos almoços do período integral da Escola Municipal São Francisco unidade II. Autorização de fornecimento 1795/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd9ae569-db1e-4395-a684-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd9ae569-db1e-4395-a684-</a>		790,00
21/09/2023	17734	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3325 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo dos almoços do período integral da Escola Municipal São Francisco unidade II. Autorização de fornecimento 1795/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd9ae569-db1e-4395-a684-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd9ae569-db1e-4395-a684-</a>	790,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1153

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#/processo/cd9ae569-db1e-4395-a684-f7ab8f023c34.		
21/09/2023	17734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3325 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo dos almoços do período integral da Escola Municipal São Francisco unidade II. Autorização de fornecimento 1795/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd9ae569-db1e-4395-a684-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd9ae569-db1e-4395-a684-</a>	790,00	
21/09/2023	17734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3325 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo dos almoços do período integral da Escola Municipal São Francisco unidade II. Autorização de fornecimento 1795/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd9ae569-db1e-4395-a684-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd9ae569-db1e-4395-a684-</a>		790,00
21/09/2023	17734	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3325 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo dos almoços do período integral da Escola Municipal São Francisco unidade II. Autorização de fornecimento 1795/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd9ae569-db1e-4395-a684-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd9ae569-db1e-4395-a684-</a>	790,00	
21/09/2023	17734	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3325 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo dos almoços do período integral da Escola Municipal São Francisco unidade II. Autorização de fornecimento 1795/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd9ae569-db1e-4395-a684-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd9ae569-db1e-4395-a684-</a>		790,00
21/09/2023	17734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3325 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo dos almoços do período integral da Escola Municipal São Francisco unidade II. Autorização de fornecimento 1795/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd9ae569-db1e-4395-a684-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd9ae569-db1e-4395-a684-</a>	790,00	
21/09/2023	17734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3325 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo dos almoços do período integral da Escola Municipal São Francisco unidade II. Autorização de fornecimento 1795/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd9ae569-db1e-4395-a684-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd9ae569-db1e-4395-a684-</a>		790,00
21/09/2023	17735	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 3073 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3073).		236,00
21/09/2023	17735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3073 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3073).	236,00	
21/09/2023	17735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3073 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo		236,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1154

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Devolução do pagamento do empenho (3073).		
21/09/2023	17735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3073 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3073).	236,00	
21/09/2023	17735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 3073 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3073).		236,00
21/09/2023	17735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 3073 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3073).	236,00	
21/09/2023	17736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 3073 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3073).		236,00
21/09/2023	17736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 3073 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3073).		236,00
21/09/2023	17736	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 3073 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3073).	236,00	
21/09/2023	17736	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação do pagamento do empenho de nº 3073 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3073).		236,00
21/09/2023	17736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 3073 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3073).	236,00	
21/09/2023	17736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 3073 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3073).		236,00
21/09/2023	17736	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 3073 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3073).	236,00	
21/09/2023	17736	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Anulação do pagamento de empenho de nº 3073 via debito_automatico.	236,00	
21/09/2023	17736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 3073 via debito_automatico.		236,00
21/09/2023	17736	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 3073 via debito_automatico.	236,00	
21/09/2023	17737	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		5.692,29
21/09/2023	17737	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	5.692,29	
21/09/2023	17737	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		5.692,29
21/09/2023	17737	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	5.692,29	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1155

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/09/2023	17737	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		5.692,29
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
21/09/2023	17737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	5.692,29	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/09/2023	17737	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	28.461,47	
		BB - ICMS			
21/09/2023	17737	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		28.461,47
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
21/09/2023	17737	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	28.461,47	
		RECEITA A REALIZAR			
21/09/2023	17737	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		28.461,47
		RECEITA REALIZADA			
21/09/2023	17737	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	28.461,47	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
21/09/2023	17737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		28.461,47
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/09/2023	17738	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	22.349,20	
		BB - FUNDEB			
21/09/2023	17738	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		22.349,20
		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			
21/09/2023	17738	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	22.349,20	
		RECEITA A REALIZAR			
21/09/2023	17738	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		22.349,20
		RECEITA REALIZADA			
21/09/2023	17738	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	22.349,20	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
21/09/2023	17738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		22.349,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/09/2023	17739	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	8.354,46	
		BB - SNA Simples Nacional			
21/09/2023	17739	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		8.270,13
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
21/09/2023	17739	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	8.270,13	
		RECEITA A REALIZAR			
21/09/2023	17739	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		8.270,13
		RECEITA REALIZADA			
21/09/2023	17739	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	8.270,13	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1156

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/09/2023	17739	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		8.270,13
21/09/2023	17739	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		84,33
21/09/2023	17739	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	84,33	
21/09/2023	17739	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		84,33
21/09/2023	17739	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	84,33	
21/09/2023	17739	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		84,33
21/09/2023	17740	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		807,37
21/09/2023	17740	BB - IPVA 3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	807,37	
21/09/2023	17740	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		807,37
21/09/2023	17740	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	807,37	
21/09/2023	17740	(-) FUNDEB 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		807,37
21/09/2023	17740	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	807,37	
21/09/2023	17740	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.036,89	
21/09/2023	17740	BB - IPVA 4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.036,89
21/09/2023	17740	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.036,89	
21/09/2023	17740	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.036,89
21/09/2023	17740	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.036,89	
21/09/2023	17740	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.036,89
21/09/2023	17741	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		23,45
21/09/2023	17741	BB - Conta Movimento 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		23,45
21/09/2023	17741	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1157

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/09/2023	17741	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	23,45	
21/09/2023	17741	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		23,45
21/09/2023	17741	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	23,45	
21/09/2023	17741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		23,45
21/09/2023	17742	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	635,11	
21/09/2023	17742	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		635,11
21/09/2023	17742	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	635,11	
21/09/2023	17742	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		635,11
21/09/2023	17742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	635,11	
21/09/2023	17742	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	12.067,10	
21/09/2023	17742	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		12.702,21
21/09/2023	17742	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	12.702,21	
21/09/2023	17742	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		12.702,21
21/09/2023	17742	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	12.702,21	
21/09/2023	17742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		12.702,21
21/09/2023	17743	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.806,03	
21/09/2023	17743	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		189,82
21/09/2023	17743	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	189,82	
21/09/2023	17743	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		189,82



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1158

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/09/2023	17743	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	189,82	
21/09/2023	17743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		189,82
21/09/2023	17743	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		153,58
21/09/2023	17743	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	153,58	
21/09/2023	17743	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		153,58
21/09/2023	17743	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	153,58	
21/09/2023	17743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		153,58
21/09/2023	17743	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	153,58	
21/09/2023	17743	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		153,58
21/09/2023	17743	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		176,86
21/09/2023	17743	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	176,86	
21/09/2023	17743	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		176,86
21/09/2023	17743	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	176,86	
21/09/2023	17743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		176,86
21/09/2023	17743	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		99,20
21/09/2023	17743	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	99,20	
21/09/2023	17743	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		99,20
21/09/2023	17743	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	99,20	
21/09/2023	17743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		99,20





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1159

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/09/2023	17743	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	99,20	
21/09/2023	17743	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		99,20
21/09/2023	17743	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 IPTU - Creditos a receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		72,88
21/09/2023	17743	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	72,88	
21/09/2023	17743	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		72,88
21/09/2023	17743	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	72,88	
21/09/2023	17743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		72,88
21/09/2023	17743	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002 D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		48,66
21/09/2023	17743	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	48,66	
21/09/2023	17743	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		48,66
21/09/2023	17743	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	48,66	
21/09/2023	17743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		48,66
21/09/2023	17743	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	48,66	
21/09/2023	17743	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		48,66
21/09/2023	17743	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		312,84
21/09/2023	17743	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	312,84	
21/09/2023	17743	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		312,84
21/09/2023	17743	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	312,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1160

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/09/2023	17743	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		312,84
21/09/2023	17743	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		312,84	
21/09/2023	17743	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		312,84
21/09/2023	17743	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			312,84
21/09/2023	17743	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		312,84
21/09/2023	17743	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			312,84
21/09/2023	17743	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		177,17
21/09/2023	17743	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		177,17	
21/09/2023	17743	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		177,17
21/09/2023	17743	RECEITA A REALIZAR		177,17	
21/09/2023	17743	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		177,17
21/09/2023	17743	RECEITA REALIZADA		177,17	
21/09/2023	17743	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		177,17
21/09/2023	17743	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		177,17	
21/09/2023	17743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		177,17
21/09/2023	17743	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		177,17	
21/09/2023	17743	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).		92,12
21/09/2023	17743	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		92,12	
21/09/2023	17743	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).		92,12
21/09/2023	17743	RECEITA A REALIZAR		92,12	
21/09/2023	17743	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).		92,12
21/09/2023	17743	RECEITA REALIZADA		92,12	
21/09/2023	17743	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).		92,12
21/09/2023	17743	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		92,12	
21/09/2023	17743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).		92,12
21/09/2023	17743	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		92,12	
21/09/2023	17743	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		455,58
21/09/2023	17743	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		455,58	
21/09/2023	17743	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		455,58
21/09/2023	17743	RECEITA A REALIZAR		455,58	
21/09/2023	17743	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		455,58
21/09/2023	17743	RECEITA REALIZADA		455,58	
21/09/2023	17743	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		455,58
21/09/2023	17743	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		455,58	
21/09/2023	17743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		455,58
21/09/2023	17743	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		455,58	
21/09/2023	17743	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Multas e Juros (16999902010000).		27,32
21/09/2023	17743	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA -		27,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1161

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/09/2023	17743	CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Multas e Juros (16999902010000).	27,32	
21/09/2023	17743	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Multas e Juros (16999902010000).		27,32
21/09/2023	17743	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Multas e Juros (16999902010000).	27,32	
21/09/2023	17743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Multas e Juros (16999902010000).		27,32
21/09/2023	17744	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001 SICOOB - Cta. Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	774,86	
21/09/2023	17744	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		7,42
21/09/2023	17744	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	7,42	
21/09/2023	17744	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		7,42
21/09/2023	17744	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	7,42	
21/09/2023	17744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		7,42
21/09/2023	17744	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002 Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		138,03
21/09/2023	17744	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	138,03	
21/09/2023	17744	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		138,03
21/09/2023	17744	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	138,03	
21/09/2023	17744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		138,03
21/09/2023	17744	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		11,06
21/09/2023	17744	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	11,06	
21/09/2023	17744	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		11,06
21/09/2023	17744	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	11,06	
21/09/2023	17744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		11,06



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1162

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/09/2023	17744	- DISPONÍVEL 1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 IPTU - Creditos a receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		222,57
21/09/2023	17744	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	222,57	
21/09/2023	17744	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		222,57
21/09/2023	17744	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	222,57	
21/09/2023	17744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		222,57
21/09/2023	17744	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		15,19
21/09/2023	17744	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	15,19	
21/09/2023	17744	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		15,19
21/09/2023	17744	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	15,19	
21/09/2023	17744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		15,19
21/09/2023	17744	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).		0,09
21/09/2023	17744	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).	0,09	
21/09/2023	17744	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).		0,09
21/09/2023	17744	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).	0,09	
21/09/2023	17744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).		0,09
21/09/2023	17744	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Taxa de ingresso de visitação ao Museu Frei Miguel (16110101020100).		380,50
21/09/2023	17744	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Taxa de ingresso de visitação ao Museu Frei Miguel (16110101020100).	380,50	
21/09/2023	17744	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Taxa de ingresso de visitação ao Museu Frei Miguel (16110101020100).		380,50
21/09/2023	17744	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Taxa de ingresso de visitação ao Museu Frei Miguel (16110101020100).	380,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1163

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/09/2023	17744	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Taxa de ingresso de visitaçao ao Museu Frei Miguel (16110101020100).		380,50
21/09/2023	17745	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3073 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação ao servidor Motorista: Mateus Paulo Nunes, Professor: Adriano de Mattos Rosa da Silva e 17 alunos de capoeira, do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos - SCFV, que participarão dos Jogos Cooperativos Catarinense, em Tangará, dia 16/09/		524,00
21/09/2023	17745	SUPRIMENTO DE FUNDOS 3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3073 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação ao servidor Motorista: Mateus Paulo Nunes, Professor: Adriano de Mattos Rosa da Silva e 17 alunos de capoeira, do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos - SCFV, que participarão dos Jogos Cooperativos Catarinense, em Tangará, dia 16/09/	524,00	
21/09/2023	17745	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3073 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação ao servidor Motorista: Mateus Paulo Nunes, Professor: Adriano de Mattos Rosa da Silva e 17 alunos de capoeira, do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos - SCFV, que participarão dos Jogos Cooperativos Catarinense, em Tangará, dia 16/09/	524,00	
21/09/2023	17745	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR 8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3073 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação ao servidor Motorista: Mateus Paulo Nunes, Professor: Adriano de Mattos Rosa da Silva e 17 alunos de capoeira, do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos - SCFV, que participarão dos Jogos Cooperativos Catarinense, em Tangará, dia 16/09/	524,00	
21/09/2023	17745	ADIANTAMENTOS A APROVAR 8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3073 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação ao servidor Motorista: Mateus Paulo Nunes, Professor: Adriano de Mattos Rosa da Silva e 17 alunos de capoeira, do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos - SCFV, que participarão dos Jogos Cooperativos Catarinense, em Tangará, dia 16/09/	524,00	
21/09/2023	17745	ADIANTAMENTOS A APROVAR 8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3073 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação ao servidor Motorista: Mateus Paulo Nunes, Professor: Adriano de Mattos Rosa da Silva e 17 alunos de capoeira, do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos - SCFV, que participarão dos Jogos Cooperativos Catarinense, em Tangará, dia 16/09/		524,00
21/09/2023	17745	ADIANTAMENTOS APROVADOS 8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3073 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação ao servidor Motorista: Mateus Paulo Nunes, Professor: Adriano de Mattos Rosa da Silva e 17 alunos de capoeira, do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos - SCFV, que participarão dos Jogos Cooperativos Catarinense, em Tangará, dia 16/09/		524,00
21/09/2023	17746	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 105/2023 ref. a Compras e Serviços	14.300,00	
21/09/2023	17746	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 105/2023 ref. a Compras e Serviços		14.300,00
21/09/2023	17747	A EXECUTAR 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura de Aditivo do Contrato 116/2022 ref. a Compras e Serviços		1.247,00
		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1164

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/09/2023	17747	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 116/2022 ref. a Compras e Serviços	1.247,00	
21/09/2023	17748	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura de Aditivo do Contrato 25/2023 ref. a Compras e Serviços	11.667,50	
21/09/2023	17748	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 25/2023 ref. a Compras e Serviços		11.667,50
22/09/2023	17749	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3361/2023)).	2.663,26	
22/09/2023	17749	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3361/2023)).		2.663,26
22/09/2023	17749	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3361/2023).	2.663,26	
22/09/2023	17749	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3361/2023).		2.663,26
22/09/2023	17750	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3361/2023)).	20.000,00	
22/09/2023	17750	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3361/2023)).		20.000,00
22/09/2023	17750	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3361/2023).	20.000,00	
22/09/2023	17750	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3361/2023).		20.000,00
22/09/2023	17751	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3361/2023)).	5.000,00	
22/09/2023	17751	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3361/2023)).		5.000,00
22/09/2023	17751	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3361/2023).		5.000,00
22/09/2023	17751	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3361/2023).	5.000,00	
22/09/2023	17752	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3361/2023)).	3.410,00	
22/09/2023	17752	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3361/2023)).		3.410,00
22/09/2023	17752	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3361/2023).	3.410,00	
22/09/2023	17752	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3361/2023).		3.410,00
22/09/2023	17753	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Bloqueio da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de oficina de grafite, com leituras de imagens, vivências artísticas e aulas práticas de grafite para crianças e adolescentes do município de Luzerna/SC, tendo como objetivo final a pintura .	20.000,00	
22/09/2023	17753	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Bloqueio da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de oficina de grafite, com leituras de imagens, vivências artísticas e aulas práticas de grafite para crianças e adolescentes do município de		20.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1165

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Luzerna/SC, tendo como objetivo final a pintura .		
22/09/2023	17754	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Desbloqueio da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408 - Manutenção e conservação de prédios públicos.44900000000000 - Aplicacoes Diretas).		2.306,24
22/09/2023	17754	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Desbloqueio da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408 - Manutenção e conservação de prédios públicos.44900000000000 - Aplicacoes Diretas).	2.306,24	
22/09/2023	17755	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3376 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (trator de esteiras) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1819/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4cd40785-6ef2-4619-8a9c-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4cd40785-6ef2-4619-8a9c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4cd40785-6ef2-4619-8a9c</a>	2.558,40	
22/09/2023	17755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3376 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (trator de esteiras) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1819/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4cd40785-6ef2-4619-8a9c-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4cd40785-6ef2-4619-8a9c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4cd40785-6ef2-4619-8a9c</a>		2.558,40
22/09/2023	17755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3376 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (trator de esteiras) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1819/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4cd40785-6ef2-4619-8a9c-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4cd40785-6ef2-4619-8a9c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4cd40785-6ef2-4619-8a9c</a>	2.558,40	
22/09/2023	17755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3376 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (trator de esteiras) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1819/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4cd40785-6ef2-4619-8a9c-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4cd40785-6ef2-4619-8a9c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4cd40785-6ef2-4619-8a9c</a>		2.558,40
22/09/2023	17756	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3377 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903025000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para as atividades de instalação de equipamentos em eventos realizados no Município. Autorização de fornecimento 1839/2023 Solicitação de Compra Nº 1028/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02356058-5c2e-4f5f-83fc-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02356058-5c2e-4f5f-83fc">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02356058-5c2e-4f5f-83fc</a>	128,50	
22/09/2023	17756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3377 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903025000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para as atividades de instalação de equipamentos em eventos realizados no Município. Autorização de fornecimento 1839/2023 Solicitação de Compra Nº 1028/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02356058-5c2e-4f5f-83fc-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02356058-5c2e-4f5f-83fc">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02356058-5c2e-4f5f-83fc</a>		128,50
22/09/2023	17756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3377 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903025000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para as atividades de instalação de equipamentos em eventos realizados no Município.	128,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1166

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 1839/2023 Solicitação de Compra Nº 1028/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02356058-5c2e-4f5f-83fc-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02356058-5c2e-4f5f-83fc-</a>		
22/09/2023	17756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3377 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903025000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para as atividades de instalação de equipamentos em eventos realizados no Município. Autorização de fornecimento 1839/2023 Solicitação de Compra Nº 1028/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02356058-5c2e-4f5f-83fc-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02356058-5c2e-4f5f-83fc-</a>		128,50
22/09/2023	17757	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3378 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1820/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43c4b17a-78ba-4d08-85d7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43c4b17a-78ba-4d08-85d7-</a>	19.904,50	
22/09/2023	17757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3378 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1820/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43c4b17a-78ba-4d08-85d7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43c4b17a-78ba-4d08-85d7-</a>		19.904,50
22/09/2023	17757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3378 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1820/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43c4b17a-78ba-4d08-85d7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43c4b17a-78ba-4d08-85d7-</a>	19.904,50	
22/09/2023	17757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3378 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1820/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43c4b17a-78ba-4d08-85d7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43c4b17a-78ba-4d08-85d7-</a>		19.904,50
22/09/2023	17758	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3379 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33909302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor Renan Tesser Clodoaldo, professor de educação física, referente aos valores gasto com alimentação de 17 atletas de futsal, na cidade de Salto Veloso, dia 10/09/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f50303c-b178-421c-af4a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f50303c-b178-421c-af4a-</a>	672,75	
22/09/2023	17758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3379 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33909302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor Renan Tesser Clodoaldo, professor de educação física, referente aos valores gasto com alimentação de 17 atletas de futsal, na cidade de Salto Veloso, dia 10/09/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f50303c-b178-421c-af4a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f50303c-b178-421c-af4a-</a>		672,75
22/09/2023	17758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 3379 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33909302000000 - Manutenção da	672,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1167

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor Renan Tesser Clodoaldo, professor de educação física, referente aos valores gasto com alimentação de 17 atletas de futsal, na cidade de Salto Veloso, dia 10/09/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f50303c-b178-421c-af4a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f50303c-b178-421c-af4a-</a>		
22/09/2023	17758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3379 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.3390302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor Renan Tesser Clodoaldo, professor de educação física, referente aos valores gasto com alimentação de 17 atletas de futsal, na cidade de Salto Veloso, dia 10/09/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f50303c-b178-421c-af4a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f50303c-b178-421c-af4a-</a>		672,75
22/09/2023	17759	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3380 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Lonas de 6x4 para cobrir caminhões que transportam materiais pétreos, de acordo com as regulamentações de transporte rodoviário e com o objetivo de: 1. oferecer uma cobertura suficiente para caminhões que transportam cargas de brita que geralmente são volumosas e podem se espalhar facilmente durante o transporte. O tamanho permite uma	316,00	
22/09/2023	17759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3380 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de Lonas de 6x4 para cobrir caminhões que transportam materiais pétreos, de acordo com as regulamentações de transporte rodoviário e com o objetivo de: 1. oferecer uma cobertura suficiente para caminhões que transportam cargas de brita que geralmente são volumosas e podem se espalhar facilmente durante o transporte. O tamanho permite uma		316,00
22/09/2023	17759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3380 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de Lonas de 6x4 para cobrir caminhões que transportam materiais pétreos, de acordo com as regulamentações de transporte rodoviário e com o objetivo de: 1. oferecer uma cobertura suficiente para caminhões que transportam cargas de brita que geralmente são volumosas e podem se espalhar facilmente durante o transporte. O tamanho permite uma	316,00	
22/09/2023	17759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3380 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de Lonas de 6x4 para cobrir caminhões que transportam materiais pétreos, de acordo com as regulamentações de transporte rodoviário e com o objetivo de: 1. oferecer uma cobertura suficiente para caminhões que transportam cargas de brita que geralmente são volumosas e podem se espalhar facilmente durante o transporte. O tamanho permite uma		316,00
22/09/2023	17760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3381 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903905990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 1/2 - RECURSO POLICIA MILITAR Valor que se empenha referente a contratação de verificação e aferição do Etilômetro BAF 300 da Policia Militar de Luzerna. Solicitação de compra 1026/2023 Autorização de fornecimento 1841/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c8b1ffed-359c-4f25-ad42-eae419419c2d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c8b1ffed-359c-4f25-ad42-eae419419c2d</a> .	400,08	
22/09/2023	17760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3381 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903905990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 1/2 - RECURSO POLICIA MILITAR		400,08





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1168

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a contratação de verificação e aferição do Etilômetro BAF 300 da Policia Militar de Luzerna. Solicitação de compra 1026/2023 Autorização de fornecimento 1841/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c8b1ffed-359c-4f25-ad42-eae419419c2d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c8b1ffed-359c-4f25-ad42-eae419419c2d</a> .		
22/09/2023	17760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3381 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903905990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 1/2 - RECURSO POLICIA MILITAR Valor que se empenha referente a contratação de verificação e aferição do Etilômetro BAF 300 da Policia Militar de Luzerna. Solicitação de compra 1026/2023 Autorização de fornecimento 1841/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c8b1ffed-359c-4f25-ad42-eae419419c2d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c8b1ffed-359c-4f25-ad42-eae419419c2d</a> .	400,08	
22/09/2023	17760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3381 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903905990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 1/2 - RECURSO POLICIA MILITAR Valor que se empenha referente a contratação de verificação e aferição do Etilômetro BAF 300 da Policia Militar de Luzerna. Solicitação de compra 1026/2023 Autorização de fornecimento 1841/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c8b1ffed-359c-4f25-ad42-eae419419c2d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c8b1ffed-359c-4f25-ad42-eae419419c2d</a> .		400,08
22/09/2023	17761	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3382 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903905990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 2/2 - RECURSO POLICIA CIVIL Valor que se empenha referente a contratação de verificação e aferição do Etilômetro BAF 300 da Policia Militar de Luzerna. Solicitação de compra 1026/2023 Autorização de fornecimento 1841/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/999a2a51-962d-4f24-8df8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/999a2a51-962d-4f24-8df8-</a>	400,09	
22/09/2023	17761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3382 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903905990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 2/2 - RECURSO POLICIA CIVIL Valor que se empenha referente a contratação de verificação e aferição do Etilômetro BAF 300 da Policia Militar de Luzerna. Solicitação de compra 1026/2023 Autorização de fornecimento 1841/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/999a2a51-962d-4f24-8df8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/999a2a51-962d-4f24-8df8-</a>		400,09
22/09/2023	17761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3382 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903905990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 2/2 - RECURSO POLICIA CIVIL Valor que se empenha referente a contratação de verificação e aferição do Etilômetro BAF 300 da Policia Militar de Luzerna. Solicitação de compra 1026/2023 Autorização de fornecimento 1841/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/999a2a51-962d-4f24-8df8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/999a2a51-962d-4f24-8df8-</a>	400,09	
22/09/2023	17761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3382 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903905990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 2/2 - RECURSO POLICIA CIVIL Valor que se empenha referente a contratação de verificação e aferição do Etilômetro BAF 300 da Policia Militar de Luzerna. Solicitação de compra 1026/2023 Autorização de fornecimento 1841/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/999a2a51-962d-4f24-8df8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/999a2a51-962d-4f24-8df8-</a>		400,09
22/09/2023	17762	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3383 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos	917,96	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1169

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviços na área rural) ref. (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2222)		
			Valor que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das atividades da Secretaria de Obras do município de Luzerna. Solicitação de compra 772/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0cd008e0-3a5c-4302-8230-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0cd008e0-3a5c-4302-8230-</a>		
22/09/2023	17762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3383 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2222)		917,96
			Valor que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das atividades da Secretaria de Obras do município de Luzerna. Solicitação de compra 772/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0cd008e0-3a5c-4302-8230-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0cd008e0-3a5c-4302-8230-</a>		
22/09/2023	17762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3383 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2222)	917,96	
			Valor que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das atividades da Secretaria de Obras do município de Luzerna. Solicitação de compra 772/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0cd008e0-3a5c-4302-8230-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0cd008e0-3a5c-4302-8230-</a>		
22/09/2023	17762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3383 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2222)		917,96
			Valor que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das atividades da Secretaria de Obras do município de Luzerna. Solicitação de compra 772/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0cd008e0-3a5c-4302-8230-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0cd008e0-3a5c-4302-8230-</a>		
22/09/2023	17763	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3384 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à 3,5 diária simples para o Diretor de Esportes que irá na segunda feira dia 25/09 até a cidade de Florianópolis para a competição da OLESC - Olimpíadas Escolares de Santa Catarina (até 16 anos) acompanhar e organizar toda a logística e alimentação da equipe de Handebol Feminino. A saída de Luzerna será as 5h da manhã e o retorno programado para o dia	656,25	
			Empenho nº 3384 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à 3,5 diária simples para o Diretor de Esportes que irá na segunda feira dia 25/09 até a cidade de Florianópolis para a competição da OLESC - Olimpíadas Escolares de Santa Catarina (até 16 anos) acompanhar e organizar toda a logística e alimentação da equipe de Handebol Feminino. A saída de Luzerna será as 5h da manhã e o retorno programado para o dia		
22/09/2023	17763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3384 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à 3,5 diária simples para o Diretor de Esportes que irá na segunda feira dia 25/09 até a cidade de Florianópolis para a competição da OLESC - Olimpíadas Escolares de Santa Catarina (até 16 anos) acompanhar e organizar toda a logística e alimentação da equipe de Handebol Feminino. A saída de Luzerna será as 5h da manhã e o retorno programado para o dia		656,25
			Empenho nº 3384 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à 3,5 diária simples para o Diretor de Esportes que irá na segunda feira dia 25/09 até a cidade de Florianópolis para a competição da OLESC - Olimpíadas Escolares de Santa Catarina (até 16 anos) acompanhar e organizar toda a logística e alimentação da equipe de Handebol Feminino. A saída de Luzerna será as 5h da manhã e o retorno programado para o dia		
22/09/2023	17763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3384 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à 3,5 diária simples para o Diretor de Esportes que irá na segunda feira dia 25/09 até a cidade de Florianópolis para a competição da OLESC - Olimpíadas Escolares de Santa Catarina (até 16 anos) acompanhar e organizar toda a logística e alimentação da equipe de Handebol Feminino. A saída de Luzerna será as 5h da manhã e o retorno programado para o dia	656,25	
			Empenho nº 3384 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à 3,5 diária simples para o Diretor de Esportes que irá na segunda feira dia 25/09 até a cidade de Florianópolis para a competição da OLESC - Olimpíadas Escolares de Santa Catarina (até 16 anos) acompanhar e organizar toda a logística e alimentação da equipe de Handebol Feminino. A saída de Luzerna será as 5h da manhã e o retorno programado para o dia		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1170

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/09/2023	17763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3384 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à 3,5 diária simples para o Diretor de Esportes que irá na segunda-feira dia 25/09 até a cidade de Florianópolis para a competição da OLESC - Olimpíadas Escolares de Santa Catarina (até 16 anos) acompanhar e organizar toda a logística e alimentação da equipe de Handebol Feminino. A saída de Luzerna será às 5h da manhã e o retorno programado para o dia		656,25
22/09/2023	17764	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3385 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de grades de alumínio para as janelas da base da Polícia Militar. Solicitação de compra 1034/2023 Autorização de fornecimento 1842/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aace9102-1f74-4f8d-90a3-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aace9102-1f74-4f8d-90a3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aace9102-1f74-4f8d-90a3-</a>	2.460,00	
22/09/2023	17764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3385 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de grades de alumínio para as janelas da base da Polícia Militar. Solicitação de compra 1034/2023 Autorização de fornecimento 1842/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aace9102-1f74-4f8d-90a3-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aace9102-1f74-4f8d-90a3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aace9102-1f74-4f8d-90a3-</a>		2.460,00
22/09/2023	17764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3385 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de grades de alumínio para as janelas da base da Polícia Militar. Solicitação de compra 1034/2023 Autorização de fornecimento 1842/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aace9102-1f74-4f8d-90a3-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aace9102-1f74-4f8d-90a3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aace9102-1f74-4f8d-90a3-</a>	2.460,00	
22/09/2023	17764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3385 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de grades de alumínio para as janelas da base da Polícia Militar. Solicitação de compra 1034/2023 Autorização de fornecimento 1842/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aace9102-1f74-4f8d-90a3-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aace9102-1f74-4f8d-90a3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aace9102-1f74-4f8d-90a3-</a>		2.460,00
22/09/2023	17765	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3386 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903044020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 1/2 - PLACAS Valor que se empenha referente a aquisição de placas de inauguração, placas de identificação de área militar, para identificação e solenidade de inauguração da Base da Polícia Militar. Solicitação de compra 1035/2023 Autorização de fornecimento 1843/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ec07f1f-48f0-41fc-b35e-806">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ec07f1f- 48f0-41fc-b35e-806</a>	1.075,00	
22/09/2023	17765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3386 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903044020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 1/2 - PLACAS Valor que se empenha referente a aquisição de placas de inauguração, placas de identificação de área militar, para identificação e solenidade de inauguração da Base da Polícia Militar. Solicitação de compra 1035/2023 Autorização de fornecimento 1843/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ec07f1f-48f0-41fc-b35e-806">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ec07f1f- 48f0-41fc-b35e-806</a>		1.075,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1171

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/09/2023	17765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3386 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903044020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 1/2 - PLACAS Valor que se empenha referente a aquisição de placas de inauguração, placas de identificação de área militar, para identificação e solenidade de inauguração da Base da Policia Militar. Solicitação de compra 1035/2023 Autorização de fornecimento 1843/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ec07f1f-48f0-41fc-b35e-806">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ec07f1f-48f0-41fc-b35e-806</a>	1.075,00	
22/09/2023	17765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3386 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903044020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 1/2 - PLACAS Valor que se empenha referente a aquisição de placas de inauguração, placas de identificação de área militar, para identificação e solenidade de inauguração da Base da Policia Militar. Solicitação de compra 1035/2023 Autorização de fornecimento 1843/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ec07f1f-48f0-41fc-b35e-806">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ec07f1f-48f0-41fc-b35e-806</a>		1.075,00
22/09/2023	17766	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3387 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903105000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 2/2 - SOUVENIER Valor que se empenha referente a aquisição de souvenir para entrega para autoridades municipais e militares durante a solenidade de inauguração da Base da Policia Militar. Solicitação de compra 1035/2023 Autorização de fornecimento 1843/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e9319e1c-0c8b-4247-a6e3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e9319e1c-0c8b-4247-a6e3-</a>	920,00	
22/09/2023	17766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3387 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903105000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 2/2 - SOUVENIER Valor que se empenha referente a aquisição de souvenir para entrega para autoridades municipais e militares durante a solenidade de inauguração da Base da Policia Militar. Solicitação de compra 1035/2023 Autorização de fornecimento 1843/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e9319e1c-0c8b-4247-a6e3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e9319e1c-0c8b-4247-a6e3-</a>		920,00
22/09/2023	17766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3387 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903105000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 2/2 - SOUVENIER Valor que se empenha referente a aquisição de souvenir para entrega para autoridades municipais e militares durante a solenidade de inauguração da Base da Policia Militar. Solicitação de compra 1035/2023 Autorização de fornecimento 1843/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e9319e1c-0c8b-4247-a6e3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e9319e1c-0c8b-4247-a6e3-</a>	920,00	
22/09/2023	17766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3387 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903105000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 2/2 - SOUVENIER Valor que se empenha referente a aquisição de souvenir para entrega para autoridades municipais e militares durante a solenidade de inauguração da Base da Policia Militar. Solicitação de compra 1035/2023 Autorização de fornecimento 1843/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e9319e1c-0c8b-4247-a6e3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e9319e1c-0c8b-4247-a6e3-</a>		920,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1172

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/09/2023	17767	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3388 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de forma parcelada, de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC, conforme condições e especificações constantes no Edital e Anexos que o integram.  AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1835/2023  Acesso e	448,90	
22/09/2023	17767	6.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3388 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de forma parcelada, de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC, conforme condições e especificações constantes no Edital e Anexos que o integram.  AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1835/2023  Acesso e		448,90
22/09/2023	17767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3388 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de forma parcelada, de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC, conforme condições e especificações constantes no Edital e Anexos que o integram.  AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1835/2023  Acesso e	448,90	
22/09/2023	17767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3388 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de forma parcelada, de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC, conforme condições e especificações constantes no Edital e Anexos que o integram.  AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1835/2023  Acesso e		448,90
22/09/2023	17768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3389 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903028000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de forma parcelada, de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC, conforme condições e especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1834/2023  Acesso em:	134,58	
22/09/2023	17768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3389 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903028000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de forma parcelada, de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC, conforme condições e especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1834/2023  Acesso em:		134,58



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1173

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/09/2023	17768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3389 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903028000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de forma parcelada, de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC, conforme condições e especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1834/2023  Acesso em:	134,58	
22/09/2023	17768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3389 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903028000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de forma parcelada, de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC, conforme condições e especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1834/2023  Acesso em:		134,58
22/09/2023	17769	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3390 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. COMPLEMENTAR NOVA BASE DA POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/224f5a33-e385-480e-8e44-841a17030d00">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/224f5a33-e385-480e-8e44- 841a17030d00</a>  Valor estimado que se empenha referente ao consumo de	2.500,00	
22/09/2023	17769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3390 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. COMPLEMENTAR NOVA BASE DA POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/224f5a33-e385-480e-8e44-841a17030d00">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/224f5a33-e385-480e-8e44- 841a17030d00</a>  Valor estimado que se empenha referente ao consumo de		2.500,00
22/09/2023	17769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3390 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. COMPLEMENTAR NOVA BASE DA POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/224f5a33-e385-480e-8e44-841a17030d00">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/224f5a33-e385-480e-8e44- 841a17030d00</a>  Valor estimado que se empenha referente ao consumo de	2.500,00	
22/09/2023	17769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3390 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. COMPLEMENTAR NOVA BASE DA POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/224f5a33-e385-480e-8e44-841a17030d00">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/224f5a33-e385-480e-8e44- 841a17030d00</a>  Valor estimado que se empenha referente ao consumo de		2.500,00
22/09/2023	17770	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3391 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905240000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Alteração do empenho 2300 para	2.663,26	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1174

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			utilização de saldos de recursos vinculados.		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37-98514d7ca62c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37-98514d7ca62c</a>		
			Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamento Agrícola (Escavadeira Hidráulica). CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 0870/2023 Autorização de Fornecimento n° 112982/2023		
22/09/2023	17770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho n° 3391 da despesa n° 45 (04007.15.782.400.2407.449052400000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Alteração do empenho 2300 para utilização de saldos de recursos vinculados.		2.663,26
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37-98514d7ca62c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37-98514d7ca62c</a>		
			Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamento Agrícola (Escavadeira Hidráulica). CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 0870/2023 Autorização de Fornecimento n° 112982/2023		
22/09/2023	17770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho n° 3391 da despesa n° 45 (04007.15.782.400.2407.449052400000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Alteração do empenho 2300 para utilização de saldos de recursos vinculados.	2.663,26	
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37-98514d7ca62c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37-98514d7ca62c</a>		
			Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamento Agrícola (Escavadeira Hidráulica). CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 0870/2023 Autorização de Fornecimento n° 112982/2023		
22/09/2023	17770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho n° 3391 da despesa n° 45 (04007.15.782.400.2407.449052400000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Alteração do empenho 2300 para utilização de saldos de recursos vinculados.		2.663,26
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37-98514d7ca62c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37-98514d7ca62c</a>		
			Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamento Agrícola (Escavadeira Hidráulica). CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 0870/2023 Autorização de Fornecimento n° 112982/2023		
22/09/2023	17771	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho n° 3392 da despesa n° 45 (04007.15.782.400.2407.449052400000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Alteração do empenho 2300 para utilização de saldos de recursos vinculados.	3.410,00	
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37-98514d7ca62c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37-98514d7ca62c</a>		
			Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamento Agrícola (Escavadeira Hidráulica). CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 0870/2023 Autorização de Fornecimento n° 112982/2023		
22/09/2023	17771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho n° 3392 da despesa n° 45 (04007.15.782.400.2407.449052400000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Alteração do empenho 2300 para		3.410,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1175

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			utilização de saldos de recursos vinculados.		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37-98514d7ca62c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37-98514d7ca62c</a>		
			Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamento Agrícola (Escavadeira Hidráulica). CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 0870/2023 Autorização de Fornecimento n° 112982/2023		
22/09/2023	17771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho n° 3392 da despesa n° 45 (04007.15.782.400.2407.44905240000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Alteração do empenho 2300 para utilização de saldos de recursos vinculados.	3.410,00	
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37-98514d7ca62c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37-98514d7ca62c</a>		
			Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamento Agrícola (Escavadeira Hidráulica). CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 0870/2023 Autorização de Fornecimento n° 112982/2023		
22/09/2023	17771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho n° 3392 da despesa n° 45 (04007.15.782.400.2407.44905240000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Alteração do empenho 2300 para utilização de saldos de recursos vinculados.		3.410,00
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37-98514d7ca62c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37-98514d7ca62c</a>		
			Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamento Agrícola (Escavadeira Hidráulica). CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 0870/2023 Autorização de Fornecimento n° 112982/2023		
22/09/2023	17772	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho n° 3393 da despesa n° 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para eventual locação de banheiros químicos, de forma parcelada, que serão utilizados nas festividades e eventos promovidos e/ou apoiados pela Administração Municipal de Luzerna/SC Lei 1.808 de 06 de dezembro de 2022, calendário de eventos oficial do município. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO n°1712/2023 Acesso em ht	1.505,00	
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37-98514d7ca62c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37-98514d7ca62c</a>		
			Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamento Agrícola (Escavadeira Hidráulica). CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 0870/2023 Autorização de Fornecimento n° 112982/2023		
22/09/2023	17772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho n° 3393 da despesa n° 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para eventual locação de banheiros químicos, de forma parcelada, que serão utilizados nas festividades e eventos promovidos e/ou apoiados pela Administração Municipal de Luzerna/SC Lei 1.808 de 06 de dezembro de 2022, calendário de eventos oficial do município. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO n°1712/2023 Acesso em ht		1.505,00
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37-98514d7ca62c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37-98514d7ca62c</a>		
			Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamento Agrícola (Escavadeira Hidráulica). CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 0870/2023 Autorização de Fornecimento n° 112982/2023		
22/09/2023	17772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho n° 3393 da despesa n° 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para eventual locação de banheiros químicos, de forma parcelada, que serão utilizados nas festividades e eventos promovidos e/ou apoiados pela Administração Municipal de Luzerna/SC Lei 1.808 de 06 de dezembro de 2022, calendário de eventos oficial do município. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO n°1712/2023 Acesso em ht	1.505,00	
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37-98514d7ca62c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37-98514d7ca62c</a>		
			Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamento Agrícola (Escavadeira Hidráulica). CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 0870/2023 Autorização de Fornecimento n° 112982/2023		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1176

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/09/2023	17772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3393 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para eventual locação de banheiros químicos, de forma parcelada, que serão utilizados nas festividades e eventos promovidos e/ou apoiados pela Administração Municipal de Luzerna/SC Lei 1.808 de 06 de dezembro de 2022, calendário de eventos oficial do município. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO nº1712/2023 Acesso em ht		1.505,00
22/09/2023	17773	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3394 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. REEMPENHO. Valor que se empenha referente a adiantamento para 8 atletas de Bocha masculina que representarão o município na fase Microrregional dos JASC - Jogos Abertos de Santa Catarina, que acontecerão nas cidades de Arroio Trinta e Salto Veloso, durante os dias 06 a 10 de Setembro, a equipe terá jogos na quarta, quinta e sexta, no sábado e domingo dependerá dos resultados anteri	1.280,00	
22/09/2023	17773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3394 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. REEMPENHO. Valor que se empenha referente a adiantamento para 8 atletas de Bocha masculina que representarão o município na fase Microrregional dos JASC - Jogos Abertos de Santa Catarina, que acontecerão nas cidades de Arroio Trinta e Salto Veloso, durante os dias 06 a 10 de Setembro, a equipe terá jogos na quarta, quinta e sexta, no sábado e domingo dependerá dos resultados anteri		1.280,00
22/09/2023	17773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3394 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. REEMPENHO. Valor que se empenha referente a adiantamento para 8 atletas de Bocha masculina que representarão o município na fase Microrregional dos JASC - Jogos Abertos de Santa Catarina, que acontecerão nas cidades de Arroio Trinta e Salto Veloso, durante os dias 06 a 10 de Setembro, a equipe terá jogos na quarta, quinta e sexta, no sábado e domingo dependerá dos resultados anteri	1.280,00	
22/09/2023	17773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3394 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. REEMPENHO. Valor que se empenha referente a adiantamento para 8 atletas de Bocha masculina que representarão o município na fase Microrregional dos JASC - Jogos Abertos de Santa Catarina, que acontecerão nas cidades de Arroio Trinta e Salto Veloso, durante os dias 06 a 10 de Setembro, a equipe terá jogos na quarta, quinta e sexta, no sábado e domingo dependerá dos resultados anteri		1.280,00
22/09/2023	17774	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2300 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905240000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Para utilização de saldos de recursos vinculados.		6.073,26
22/09/2023	17774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2300 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905240000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Para utilização de saldos de recursos vinculados.	6.073,26	
22/09/2023	17774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2300 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905240000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Para utilização de saldos de recursos vinculados.		6.073,26
22/09/2023	17774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2300 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905240000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Para utilização de saldos de recursos vinculados.	6.073,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1177

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/09/2023	17775	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3357 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3357).		78,36
22/09/2023	17775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3357 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3357).	78,36	
22/09/2023	17775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3357 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3357).		78,36
22/09/2023	17775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3357 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3357).	78,36	
22/09/2023	17776	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3221 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Identificador incorreto.		1.280,00
22/09/2023	17776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3221 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Identificador incorreto.	1.280,00	
22/09/2023	17776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3221 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Identificador incorreto.		1.280,00
22/09/2023	17776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3221 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Identificador incorreto.	1.280,00	
22/09/2023	17777	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1029 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Anulado conforme solicitação do setor responsável e em virtude do contrato ter se encerrado sem a entrega do material..		419,00
22/09/2023	17777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1029 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Anulado conforme solicitação do setor responsável e em virtude do contrato ter se encerrado sem a entrega do material..	419,00	
22/09/2023	17777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1029 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Anulado conforme solicitação do setor responsável e em virtude do contrato ter se encerrado sem a entrega do material..		419,00
22/09/2023	17777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1029 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Anulado conforme solicitação do setor responsável e em virtude do contrato ter se encerrado sem a entrega do material..	419,00	
22/09/2023	17778	1.2.3.1.1.01.20.00.00.000000 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS (788)	Liquidação do empenho nº 3391 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905240000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Alteração do empenho 2300 para utilização de saldos de recursos vinculados.	2.663,26	
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37-98514d7ca62c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37-98514d7ca62c</a>		
			Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamento Agrícola (Escavadeira Hidráulica). CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 0870/2023 Autorização de Fornecimento n° 112982/2023		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1178

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/09/2023	17778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3391 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905240000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Alteração do empenho 2300 para utilização de saldos de recursos vinculados.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37-98514d7ca62c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37- 98514d7ca62c</a>  Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamento Agrícola (Escavadeira Hidráulica). CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0870/2023 Autorização de Fornecimento nº 112982/2023		2.663,26
22/09/2023	17778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3391 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905240000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Alteração do empenho 2300 para utilização de saldos de recursos vinculados.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37-98514d7ca62c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37- 98514d7ca62c</a>  Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamento Agrícola (Escavadeira Hidráulica). CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0870/2023 Autorização de Fornecimento nº 112982/2023	2.663,26	
22/09/2023	17778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3391 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905240000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Alteração do empenho 2300 para utilização de saldos de recursos vinculados.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37-98514d7ca62c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37- 98514d7ca62c</a>  Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamento Agrícola (Escavadeira Hidráulica). CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0870/2023 Autorização de Fornecimento nº 112982/2023		2.663,26
22/09/2023	17778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3391 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905240000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Alteração do empenho 2300 para utilização de saldos de recursos vinculados.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37-98514d7ca62c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37- 98514d7ca62c</a>  Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamento Agrícola (Escavadeira Hidráulica). CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0870/2023 Autorização de Fornecimento nº 112982/2023	2.663,26	
22/09/2023	17778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3391 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905240000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Alteração do empenho 2300 para utilização de saldos de recursos vinculados.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37-98514d7ca62c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37- 98514d7ca62c</a>  Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamento Agrícola (Escavadeira Hidráulica). CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0870/2023 Autorização de Fornecimento nº 112982/2023		2.663,26





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1179

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/09/2023	17779	1.2.3.1.1.01.20.00.00.000000 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS (788)	Liquidação do empenho nº 3392 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905240000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Alteração do empenho 2300 para utilização de saldos de recursos vinculados.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37-98514d7ca62c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37- 98514d7ca62c</a>  Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamento Agrícola (Escavadeira Hidráulica). CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0870/2023 Autorização de Fornecimento nº 112982/2023	3.410,00	
22/09/2023	17779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3392 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905240000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Alteração do empenho 2300 para utilização de saldos de recursos vinculados.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37-98514d7ca62c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37- 98514d7ca62c</a>  Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamento Agrícola (Escavadeira Hidráulica). CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0870/2023 Autorização de Fornecimento nº 112982/2023		3.410,00
22/09/2023	17779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3392 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905240000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Alteração do empenho 2300 para utilização de saldos de recursos vinculados.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37-98514d7ca62c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37- 98514d7ca62c</a>  Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamento Agrícola (Escavadeira Hidráulica). CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0870/2023 Autorização de Fornecimento nº 112982/2023	3.410,00	
22/09/2023	17779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3392 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905240000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Alteração do empenho 2300 para utilização de saldos de recursos vinculados.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37-98514d7ca62c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37- 98514d7ca62c</a>  Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamento Agrícola (Escavadeira Hidráulica). CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0870/2023 Autorização de Fornecimento nº 112982/2023		3.410,00
22/09/2023	17779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3392 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905240000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Alteração do empenho 2300 para utilização de saldos de recursos vinculados.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37-98514d7ca62c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37- 98514d7ca62c</a>  Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamento Agrícola (Escavadeira Hidráulica). CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0870/2023 Autorização de Fornecimento nº 112982/2023	3.410,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1180

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/09/2023	17779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3392 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905240000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Alteração do empenho 2300 para utilização de saldos de recursos vinculados.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37-98514d7ca62c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37- 98514d7ca62c</a>  Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamento Agrícola (Escavadeira Hidráulica). CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0870/2023 Autorização de Fornecimento nº 112982/2023		3.410,00
22/09/2023	17780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3384 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à 3,5 diária simples para o Diretor de Esportes que irá na segunda feira dia 25/09 até a cidade de Florianópolis para a competição da OLESC - Olimpíadas Escolares de Santa Catarina (até 16 anos) acompanhar e organizar toda a logística e alimentação da equipe de Handebol Feminino. A saída de Luzerna será as 5h da manha e o retorno program		656,25
22/09/2023	17780	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 3384 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à 3,5 diária simples para o Diretor de Esportes que irá na segunda feira dia 25/09 até a cidade de Florianópolis para a competição da OLESC - Olimpíadas Escolares de Santa Catarina (até 16 anos) acompanhar e organizar toda a logística e alimentação da equipe de Handebol Feminino. A saída de Luzerna será as 5h da manha e o retorno program	656,25	
22/09/2023	17780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3384 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à 3,5 diária simples para o Diretor de Esportes que irá na segunda feira dia 25/09 até a cidade de Florianópolis para a competição da OLESC - Olimpíadas Escolares de Santa Catarina (até 16 anos) acompanhar e organizar toda a logística e alimentação da equipe de Handebol Feminino. A saída de Luzerna será as 5h da manha e o retorno program	656,25	
22/09/2023	17780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3384 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à 3,5 diária simples para o Diretor de Esportes que irá na segunda feira dia 25/09 até a cidade de Florianópolis para a competição da OLESC - Olimpíadas Escolares de Santa Catarina (até 16 anos) acompanhar e organizar toda a logística e alimentação da equipe de Handebol Feminino. A saída de Luzerna será as 5h da manha e o retorno program		656,25
22/09/2023	17780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3384 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à 3,5 diária simples para o Diretor de Esportes que irá na segunda feira dia 25/09 até a cidade de Florianópolis para a competição da OLESC - Olimpíadas Escolares de Santa Catarina (até 16 anos) acompanhar e organizar toda a logística e alimentação da equipe de Handebol Feminino. A saída de Luzerna será as 5h da manha e o retorno program	656,25	
22/09/2023	17780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3384 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à 3,5 diária simples para o Diretor de Esportes que irá na segunda feira dia 25/09 até a cidade de Florianópolis para a competição da OLESC - Olimpíadas Escolares de Santa Catarina (até 16 anos) acompanhar e organizar toda a logística e alimentação da equipe de Handebol Feminino. A saída de Luzerna será as 5h da manha e o retorno program		656,25



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1181

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/09/2023	17781	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 3369 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol feminino Sub 16 que representarão o Município de Luzerna na etapa estadual das Olimpíadas Estudantis de Santa Catarina, na cidade de Florianópolis/SC, nos dias 25 de setembro a 03 de Outubro, com saída de Luzerna no domingo após as 12h e retorno após o término da participação da e	8.160,00	
22/09/2023	17781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3369 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol feminino Sub 16 que representarão o Município de Luzerna na etapa estadual das Olimpíadas Estudantis de Santa Catarina, na cidade de Florianópolis/SC, nos dias 25 de setembro a 03 de Outubro, com saída de Luzerna no domingo após as 12h e retorno após o término da participação da e		8.160,00
22/09/2023	17781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3369 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol feminino Sub 16 que representarão o Município de Luzerna na etapa estadual das Olimpíadas Estudantis de Santa Catarina, na cidade de Florianópolis/SC, nos dias 25 de setembro a 03 de Outubro, com saída de Luzerna no domingo após as 12h e retorno após o término da participação da e	8.160,00	
22/09/2023	17781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3369 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol feminino Sub 16 que representarão o Município de Luzerna na etapa estadual das Olimpíadas Estudantis de Santa Catarina, na cidade de Florianópolis/SC, nos dias 25 de setembro a 03 de Outubro, com saída de Luzerna no domingo após as 12h e retorno após o término da participação da e		8.160,00
22/09/2023	17781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3369 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol feminino Sub 16 que representarão o Município de Luzerna na etapa estadual das Olimpíadas Estudantis de Santa Catarina, na cidade de Florianópolis/SC, nos dias 25 de setembro a 03 de Outubro, com saída de Luzerna no domingo após as 12h e retorno após o término da participação da e	8.160,00	
22/09/2023	17781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3369 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol feminino Sub 16 que representarão o Município de Luzerna na etapa estadual das Olimpíadas Estudantis de Santa Catarina, na cidade de Florianópolis/SC, nos dias 25 de setembro a 03 de Outubro, com saída de Luzerna no domingo após as 12h e retorno após o término da participação da e		8.160,00
22/09/2023	17782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção e conserto de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 91/2023. ECiga: 9c671b13-df4f-4624-b58e-40bc71c93c19.		715,50
22/09/2023	17782	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção e conserto de implementos agrícolas pertencentes a	715,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1182

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 91/2023 ECiga: 9c671b13-df4f-4624-b58e-40bc71c93c19.		
22/09/2023	17782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção e conserto de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 91/2023 ECiga: 9c671b13-df4f-4624-b58e-40bc71c93c19.	715,50	
22/09/2023	17782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção e conserto de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 91/2023 ECiga: 9c671b13-df4f-4624-b58e-40bc71c93c19.		715,50
22/09/2023	17782	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção e conserto de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 91/2023 ECiga: 9c671b13-df4f-4624-b58e-40bc71c93c19.	715,50	
22/09/2023	17782	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção e conserto de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 91/2023 ECiga: 9c671b13-df4f-4624-b58e-40bc71c93c19.		715,50
22/09/2023	17782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção e conserto de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 91/2023 ECiga: 9c671b13-df4f-4624-b58e-40bc71c93c19.	715,50	
22/09/2023	17782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção e conserto de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 91/2023 ECiga: 9c671b13-df4f-4624-b58e-40bc71c93c19.		715,50
22/09/2023	17783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2673 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho Complementar ao de nº149 (vigência 31/12/2023) Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna.		5.858,33

Acesso em: [https://luzerna-  
e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-](https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-)



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1183

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/09/2023	17783	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 2673 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho Complementar ao de nº149 (vigência 31/12/2023) Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-</a>	5.858,33	
22/09/2023	17783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2673 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho Complementar ao de nº149 (vigência 31/12/2023) Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-</a>	5.858,33	
22/09/2023	17783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2673 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho Complementar ao de nº149 (vigência 31/12/2023) Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-</a>		5.858,33
22/09/2023	17783	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2673 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho Complementar ao de nº149 (vigência 31/12/2023) Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-</a>	5.858,33	
22/09/2023	17783	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2673 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho Complementar ao de nº149 (vigência 31/12/2023) Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-</a>		5.858,33
22/09/2023	17783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2673 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho Complementar ao de nº149 (vigência 31/12/2023) Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-</a>	5.858,33	
22/09/2023	17783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2673 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho Complementar ao de nº149 (vigência 31/12/2023) Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-</a>		5.858,33





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1184

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-a9a018e2c00a.		
22/09/2023	17784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3379 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33909302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor Renan Tesser Clodoaldo, professor de educação física, referente aos valores gasto com alimentação de 17 atletas de futsal, na cidade de Salto Veloso, dia 10/09/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/4f50303c-b178-421c-af4a-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/4f50303c-b178-421c-af4a-</a>		672,75
22/09/2023	17784	3.9.9.6.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3379 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33909302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor Renan Tesser Clodoaldo, professor de educação física, referente aos valores gasto com alimentação de 17 atletas de futsal, na cidade de Salto Veloso, dia 10/09/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/4f50303c-b178-421c-af4a-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/4f50303c-b178-421c-af4a-</a>	672,75	
22/09/2023	17784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3379 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33909302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor Renan Tesser Clodoaldo, professor de educação física, referente aos valores gasto com alimentação de 17 atletas de futsal, na cidade de Salto Veloso, dia 10/09/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/4f50303c-b178-421c-af4a-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/4f50303c-b178-421c-af4a-</a>	672,75	
22/09/2023	17784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3379 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33909302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor Renan Tesser Clodoaldo, professor de educação física, referente aos valores gasto com alimentação de 17 atletas de futsal, na cidade de Salto Veloso, dia 10/09/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/4f50303c-b178-421c-af4a-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/4f50303c-b178-421c-af4a-</a>		672,75
22/09/2023	17784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3379 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33909302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor Renan Tesser Clodoaldo, professor de educação física, referente aos valores gasto com alimentação de 17 atletas de futsal, na cidade de Salto Veloso, dia 10/09/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/4f50303c-b178-421c-af4a-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/4f50303c-b178-421c-af4a-</a>	672,75	
22/09/2023	17784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3379 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33909302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor Renan Tesser Clodoaldo, professor de educação física, referente aos valores gasto com alimentação de 17 atletas de futsal, na cidade de Salto Veloso, dia 10/09/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/4f50303c-b178-421c-af4a-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/4f50303c-b178-421c-af4a-</a>		672,75
22/09/2023	17785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1772 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Afonso Martini Scheufele, residente na Rua São Roque, 710, São Francisco - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através d		272,00
22/09/2023	17785	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1772 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Afonso Martini Scheufele, residente na Rua São Roque, 710, São Francisco - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através d	272,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1185

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/09/2023	17785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1772 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Afonso Martini Scheufele, residente na Rua São Roque, 710, São Francisco - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através d	272,00	
22/09/2023	17785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1772 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Afonso Martini Scheufele, residente na Rua São Roque, 710, São Francisco - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através d		272,00
22/09/2023	17785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1772 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Afonso Martini Scheufele, residente na Rua São Roque, 710, São Francisco - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através d	272,00	
22/09/2023	17785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1772 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Afonso Martini Scheufele, residente na Rua São Roque, 710, São Francisco - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através d		272,00
22/09/2023	17786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1774 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Djonathan Hofstatter Pereira. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent		272,00
22/09/2023	17786	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1774 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Djonathan Hofstatter Pereira. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent	272,00	
22/09/2023	17786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1774 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Djonathan Hofstatter Pereira. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent	272,00	
22/09/2023	17786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1774 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Djonathan Hofstatter Pereira. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE		272,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1186

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent		
22/09/2023	17786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1774 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Djonathan Hofstatter Pereira. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent	272,00	
22/09/2023	17786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1774 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Djonathan Hofstatter Pereira. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent		272,00
22/09/2023	17787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1760 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Maria Luiza Dal Vesco. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. A atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p		303,00
22/09/2023	17787	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1760 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Maria Luiza Dal Vesco. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. A atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p	303,00	
22/09/2023	17787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1760 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Maria Luiza Dal Vesco. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. A atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p	303,00	
22/09/2023	17787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1760 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Maria Luiza Dal Vesco. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. A atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p		303,00
22/09/2023	17787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1760 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Maria Luiza Dal Vesco. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. A atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p	303,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1187

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/09/2023	17787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1760 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Maria Luiza Dal Vesco. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. A atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p		303,00
22/09/2023	17788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1780 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Vitor de Jesus Jung. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro d		523,00
22/09/2023	17788	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1780 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Vitor de Jesus Jung. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro d	523,00	
22/09/2023	17788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1780 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Vitor de Jesus Jung. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro d	523,00	
22/09/2023	17788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1780 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Vitor de Jesus Jung. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro d		523,00
22/09/2023	17788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1780 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Vitor de Jesus Jung. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro d	523,00	
22/09/2023	17788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1780 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Vitor de Jesus Jung. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro d		523,00
22/09/2023	17789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1763 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Tainá Ribeiro Zanchetta. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO		293,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1188

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		
22/09/2023	17789	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1763 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Tainá Ribeiro Zanchetta. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	293,00	
22/09/2023	17789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1763 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Tainá Ribeiro Zanchetta. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	293,00	
22/09/2023	17789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1763 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Tainá Ribeiro Zanchetta. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		293,00
22/09/2023	17789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1763 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Tainá Ribeiro Zanchetta. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	293,00	
22/09/2023	17789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1763 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Tainá Ribeiro Zanchetta. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		293,00
22/09/2023	17790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1783 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Nelson Altair Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		261,50
22/09/2023	17790	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1783 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Nelson Altair Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	261,50	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1189

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/09/2023	17790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1783 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Nelson Altair Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro d	261,50	
22/09/2023	17790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1783 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Nelson Altair Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro d		261,50
22/09/2023	17790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1783 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Nelson Altair Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro d	261,50	
22/09/2023	17790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1783 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Nelson Altair Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro d		261,50
22/09/2023	17791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1777 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Cauã Joel Correa Mott. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p		272,00
22/09/2023	17791	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1777 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Cauã Joel Correa Mott. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p	272,00	
22/09/2023	17791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1777 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Cauã Joel Correa Mott. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p	272,00	
22/09/2023	17791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1777 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Cauã Joel Correa Mott. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO		272,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1190

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p		
22/09/2023	17791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1777 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Cauã Joel Correa Mott. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p	272,00	
22/09/2023	17791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1777 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Cauã Joel Correa Mott. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p		272,00
22/09/2023	17792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1781 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Davy Josias Scheuermann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		261,50
22/09/2023	17792	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1781 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Davy Josias Scheuermann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	261,50	
22/09/2023	17792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1781 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Davy Josias Scheuermann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	261,50	
22/09/2023	17792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1781 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Davy Josias Scheuermann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		261,50
22/09/2023	17792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1781 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Davy Josias Scheuermann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	261,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1191

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/09/2023	17792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1781 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Davy Josias Scheuermann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		261,50
22/09/2023	17793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1773 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Vinicius Bizinela Meneghini. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentr		272,00
22/09/2023	17793	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1773 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Vinicius Bizinela Meneghini. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentr	272,00	
22/09/2023	17793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1773 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Vinicius Bizinela Meneghini. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentr	272,00	
22/09/2023	17793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1773 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Vinicius Bizinela Meneghini. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentr		272,00
22/09/2023	17793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1773 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Vinicius Bizinela Meneghini. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentr	272,00	
22/09/2023	17793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1773 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Vinicius Bizinela Meneghini. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentr		272,00
22/09/2023	17794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1770 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Sidinei Gonçalves Flores, residente na Rua 7 de Julho, 181, Vila Alemanha - Luzerna. O		282,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1192

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através		
22/09/2023	17794	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1770 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Sidinei Gonçalves Flores, residente na Rua 7 de Julho, 181, Vila Alemanha - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através	282,50	
22/09/2023	17794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1770 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Sidinei Gonçalves Flores, residente na Rua 7 de Julho, 181, Vila Alemanha - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através	282,50	
22/09/2023	17794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1770 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Sidinei Gonçalves Flores, residente na Rua 7 de Julho, 181, Vila Alemanha - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através		282,50
22/09/2023	17794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1770 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Sidinei Gonçalves Flores, residente na Rua 7 de Julho, 181, Vila Alemanha - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através	282,50	
22/09/2023	17794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1770 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Sidinei Gonçalves Flores, residente na Rua 7 de Julho, 181, Vila Alemanha - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através		282,50
22/09/2023	17795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1769 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Augusto Bonatto Aurélio, residente na Rua Francisco Lindner, 276, Centro - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através d		282,50
22/09/2023	17795	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1769 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Augusto Bonatto Aurélio, residente na Rua Francisco Lindner, 276, Centro - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através d	282,50	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1193

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/09/2023	17795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1769 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Augusto Bonatto Aurélio, residente na Rua Francisco Lindner, 276, Centro - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através d	282,50	
22/09/2023	17795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1769 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Augusto Bonatto Aurélio, residente na Rua Francisco Lindner, 276, Centro - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através d		282,50
22/09/2023	17795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1769 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Augusto Bonatto Aurélio, residente na Rua Francisco Lindner, 276, Centro - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através d	282,50	
22/09/2023	17795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1769 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Augusto Bonatto Aurélio, residente na Rua Francisco Lindner, 276, Centro - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através d		282,50
22/09/2023	17796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1761 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Natali Giusti. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. So		303,00
22/09/2023	17796	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1761 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Natali Giusti. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. So	303,00	
22/09/2023	17796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1761 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Natali Giusti. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. So	303,00	
22/09/2023	17796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 1761 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da		303,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1194

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Natali Giusti. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. So		
22/09/2023	17796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1761 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Natali Giusti. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. So	303,00	
22/09/2023	17796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1761 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Natali Giusti. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. So		303,00
22/09/2023	17797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1768 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha da bolsa desportiva municipal para o atleta Dennis da Silva Nunes. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Sol		282,50
22/09/2023	17797	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1768 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha da bolsa desportiva municipal para o atleta Dennis da Silva Nunes. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Sol	282,50	
22/09/2023	17797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1768 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha da bolsa desportiva municipal para o atleta Dennis da Silva Nunes. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Sol	282,50	
22/09/2023	17797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1768 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha da bolsa desportiva municipal para o atleta Dennis da Silva Nunes. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Sol		282,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1195

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/09/2023	17797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1768 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha da bolsa desportiva municipal para o atleta Dennis da Silva Nunes. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Sol	282,50	
22/09/2023	17797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1768 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha da bolsa desportiva municipal para o atleta Dennis da Silva Nunes. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Sol		282,50
22/09/2023	17798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1776 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Isaac Estevan Geuster. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p		272,00
22/09/2023	17798	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1776 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Isaac Estevan Geuster. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p	272,00	
22/09/2023	17798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1776 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Isaac Estevan Geuster. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p	272,00	
22/09/2023	17798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1776 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Isaac Estevan Geuster. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p		272,00
22/09/2023	17798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1776 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Isaac Estevan Geuster. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p	272,00	
22/09/2023	17798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1776 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a		272,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1196

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			bolsa desportiva municipal para o atleta Isaac Estevan Geuster. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p		
22/09/2023	17799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1771 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Miguel Bragagnollo Horn, residente na Linha Barra do Estreito, s/n - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sist		272,00
22/09/2023	17799	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1771 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Miguel Bragagnollo Horn, residente na Linha Barra do Estreito, s/n - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sist	272,00	
22/09/2023	17799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1771 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Miguel Bragagnollo Horn, residente na Linha Barra do Estreito, s/n - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sist	272,00	
22/09/2023	17799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1771 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Miguel Bragagnollo Horn, residente na Linha Barra do Estreito, s/n - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sist		272,00
22/09/2023	17799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1771 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Miguel Bragagnollo Horn, residente na Linha Barra do Estreito, s/n - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sist	272,00	
22/09/2023	17799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1771 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Miguel Bragagnollo Horn, residente na Linha Barra do Estreito, s/n - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sist		272,00
22/09/2023	17800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1764 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Rafael Hofstatter. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos		282,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1197

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			anexados no site e dentro do prazo		
22/09/2023	17800	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1764 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Rafael Hofstatter. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo	282,50	
22/09/2023	17800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1764 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Rafael Hofstatter. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo	282,50	
22/09/2023	17800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1764 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Rafael Hofstatter. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo		282,50
22/09/2023	17800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1764 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Rafael Hofstatter. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo	282,50	
22/09/2023	17800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1764 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Rafael Hofstatter. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo		282,50
22/09/2023	17801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1762 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Iasmim Larissa Cordeiro Cassel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e de		303,00
22/09/2023	17801	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1762 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Iasmim Larissa Cordeiro Cassel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e de	303,00	
22/09/2023	17801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1762 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a	303,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1198

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			bolsa desportiva municipal para a atleta Iasmim Larissa Cordeiro Cassel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e de		
22/09/2023	17801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1762 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Iasmim Larissa Cordeiro Cassel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e de		303,00
22/09/2023	17801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1762 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Iasmim Larissa Cordeiro Cassel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e de	303,00	
22/09/2023	17801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1762 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Iasmim Larissa Cordeiro Cassel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e de		303,00
22/09/2023	17802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1765 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Wellington Gonçalves Flores. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e de		282,50
22/09/2023	17802	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1765 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Wellington Gonçalves Flores. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e de	282,50	
22/09/2023	17802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1765 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Wellington Gonçalves Flores. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e de	282,50	
22/09/2023	17802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1765 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Wellington Gonçalves Flores. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e de		282,50





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1199

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GERR, com documentos anexados no site e dent		
22/09/2023	17802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1765 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Wellington Gonçalves Flores. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent	282,50	
22/09/2023	17802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1765 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Wellington Gonçalves Flores. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent		282,50
22/09/2023	17803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1779 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Gustavo Henrique Krug Zagonel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e den		261,50
22/09/2023	17803	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1779 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Gustavo Henrique Krug Zagonel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e den	261,50	
22/09/2023	17803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1779 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Gustavo Henrique Krug Zagonel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e den	261,50	
22/09/2023	17803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1779 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Gustavo Henrique Krug Zagonel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e den		261,50
22/09/2023	17803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1779 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Gustavo Henrique Krug Zagonel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e den	261,50	
22/09/2023	17803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1779 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a		261,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1200

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			bolsa desportiva municipal para o atleta Gustavo Henrique Krug Zagonel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e den		
22/09/2023	17804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1775 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Carlos Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		272,00
22/09/2023	17804	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1775 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Carlos Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	272,00	
22/09/2023	17804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1775 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Carlos Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	272,00	
22/09/2023	17804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1775 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Carlos Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		272,00
22/09/2023	17804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1775 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Carlos Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	272,00	
22/09/2023	17804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1775 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Carlos Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		272,00
22/09/2023	17805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1767 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Leonardo Luis Reimann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos		282,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1201

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			anexados no site e dentro do p		
22/09/2023	17805	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1767 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Leonardo Luis Reimann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p	282,50	
22/09/2023	17805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1767 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Leonardo Luis Reimann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p	282,50	
22/09/2023	17805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1767 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Leonardo Luis Reimann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p		282,50
22/09/2023	17805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1767 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Leonardo Luis Reimann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p	282,50	
22/09/2023	17805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1767 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Leonardo Luis Reimann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p		282,50
22/09/2023	17806	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 3394 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. REEMPENHO. Valor que se empenha referente a adiantamento para 8 atletas de Bocha masculina que representarão o município na fase Microrregional dos JASC - Jogos Abertos de Santa Catarina, que acontecerão nas cidades de Arroio Trinta e Salto Veloso, durante os dias 06 a 10 de Setembro, a equipe terá jogos na quarta, quinta e sexta, no sábado e domingo dependerá dos res	1.280,00	
22/09/2023	17806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3394 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. REEMPENHO. Valor que se empenha referente a adiantamento para 8 atletas de Bocha masculina que representarão o município na fase Microrregional dos JASC - Jogos Abertos de Santa Catarina, que acontecerão nas cidades de Arroio Trinta e Salto Veloso, durante os dias 06 a 10 de Setembro, a equipe terá jogos na quarta, quinta e sexta, no sábado e domingo dependerá dos res		1.280,00
22/09/2023	17806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3394 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. REEMPENHO.	1.280,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1202

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a adiantamento para 8 atletas de Bocha masculina que representarão o município na fase Microrregional dos JASC - Jogos Abertos de Santa Catarina, que acontecerão nas cidades de Arroio Trinta e Salto Veloso, durante os dias 06 a 10 de Setembro, a equipe terá jogos na quarta, quinta e sexta, no sábado e domingo dependerá dos res		
22/09/2023	17806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3394 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. REEMPENHO. Valor que se empenha referente a adiantamento para 8 atletas de Bocha masculina que representarão o município na fase Microrregional dos JASC - Jogos Abertos de Santa Catarina, que acontecerão nas cidades de Arroio Trinta e Salto Veloso, durante os dias 06 a 10 de Setembro, a equipe terá jogos na quarta, quinta e sexta, no sábado e domingo dependerá dos res		1.280,00
22/09/2023	17806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3394 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. REEMPENHO. Valor que se empenha referente a adiantamento para 8 atletas de Bocha masculina que representarão o município na fase Microrregional dos JASC - Jogos Abertos de Santa Catarina, que acontecerão nas cidades de Arroio Trinta e Salto Veloso, durante os dias 06 a 10 de Setembro, a equipe terá jogos na quarta, quinta e sexta, no sábado e domingo dependerá dos res	1.280,00	
22/09/2023	17806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3394 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. REEMPENHO. Valor que se empenha referente a adiantamento para 8 atletas de Bocha masculina que representarão o município na fase Microrregional dos JASC - Jogos Abertos de Santa Catarina, que acontecerão nas cidades de Arroio Trinta e Salto Veloso, durante os dias 06 a 10 de Setembro, a equipe terá jogos na quarta, quinta e sexta, no sábado e domingo dependerá dos res		1.280,00
22/09/2023	17807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2701 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente a taxa de arbitragem da Liga Santa Catarina de Handebol. Valor estimado conforme a quantidade de jogos e distâncias. OBS: A arbitragem é rateada entre todas as equipes que disputam a primeira fase. A Liga repassa os valores devidos por cada equipe ao final da etapa. Solicitação de compra nº 895/2023. Acesso em: <a href="https://luzern">https://luzern</a>		1.600,00
22/09/2023	17807	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2701 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente a taxa de arbitragem da Liga Santa Catarina de Handebol. Valor estimado conforme a quantidade de jogos e distâncias. OBS: A arbitragem é rateada entre todas as equipes que disputam a primeira fase. A Liga repassa os valores devidos por cada equipe ao final da etapa. Solicitação de compra nº 895/2023. Acesso em: <a href="https://luzern">https://luzern</a>	1.600,00	
22/09/2023	17807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2701 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente a taxa de arbitragem da Liga Santa Catarina de Handebol. Valor estimado conforme a quantidade de jogos e distâncias. OBS: A arbitragem é rateada entre todas as equipes que disputam a primeira fase. A Liga repassa os valores devidos por cada equipe ao final da etapa. Solicitação de compra nº 895/2023. Acesso em: <a href="https://luzern">https://luzern</a>		1.600,00
22/09/2023	17807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2701 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente a taxa de arbitragem da Liga Santa Catarina de Handebol. Valor estimado conforme a quantidade de jogos e		1.600,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1203

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			distâncias. OBS: A arbitragem é rateada entre todas as equipes que disputam a primeira fase. A Liga repassa os valores devidos por cada equipe ao final da etapa. Solicitação de compra nº 895/2023. Acesso em: <a href="https://luzern">https://luzern</a>		
22/09/2023	17807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2701 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente a taxa de arbitragem da Liga Santa Catarina de Handebol. Valor estimado conforme a quantidade de jogos e distâncias. OBS: A arbitragem é rateada entre todas as equipes que disputam a primeira fase. A Liga repassa os valores devidos por cada equipe ao final da etapa. Solicitação de compra nº 895/2023. Acesso em: <a href="https://luzern">https://luzern</a>	1.600,00	
22/09/2023	17807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2701 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente a taxa de arbitragem da Liga Santa Catarina de Handebol. Valor estimado conforme a quantidade de jogos e distâncias. OBS: A arbitragem é rateada entre todas as equipes que disputam a primeira fase. A Liga repassa os valores devidos por cada equipe ao final da etapa. Solicitação de compra nº 895/2023. Acesso em: <a href="https://luzern">https://luzern</a>		1.600,00
22/09/2023	17808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488</a>  Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município d		454,81
22/09/2023	17808	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488</a>  Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município d	454,81	
22/09/2023	17808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488</a>  Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município d	454,81	
22/09/2023	17808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488</a>  Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município d		454,81





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1204

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/09/2023	17808	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488</a>  Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município d	454,81	
22/09/2023	17808	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488</a>  Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município d		454,81
22/09/2023	17808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488</a>  Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município d	454,81	
22/09/2023	17808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488</a>  Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município d		454,81
22/09/2023	17809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2262 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903031000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mudas de flores de época para serem plantadas na cidade pela Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 38/2022.1º Termo Aditivo Autorização de fornecimento 1187/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3ba25d43-2de4-4934-8948-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3ba25d43-2de4-4934-8948-</a>		380,00
22/09/2023	17809	3.3.1.1.1.31.00.00.00.000000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Liquidação do empenho nº 2262 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903031000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mudas de flores de época para serem plantadas na cidade pela Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 38/2022.1º Termo Aditivo Autorização de fornecimento 1187/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3ba25d43-2de4-4934-8948-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3ba25d43-2de4-4934-8948-</a>	380,00	
22/09/2023	17809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2262 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903031000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mudas de flores de época para serem plantadas na cidade pela Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 38/2022.1º Termo Aditivo Autorização de fornecimento 1187/2023	380,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1205

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/09/2023	17809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3ba25d43-2de4-4934-8948-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3ba25d43-2de4-4934-8948-</a> Liquidação do empenho nº 2262 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903031000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mudas de flores de época para serem plantadas na cidade pela Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 38/2022.1º Termo Aditivo Autorização de fornecimento 1187/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3ba25d43-2de4-4934-8948-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3ba25d43-2de4-4934-8948-</a>		380,00
22/09/2023	17809	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2262 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903031000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mudas de flores de época para serem plantadas na cidade pela Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 38/2022.1º Termo Aditivo Autorização de fornecimento 1187/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3ba25d43-2de4-4934-8948-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3ba25d43-2de4-4934-8948-</a>	380,00	
22/09/2023	17809	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2262 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903031000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mudas de flores de época para serem plantadas na cidade pela Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 38/2022.1º Termo Aditivo Autorização de fornecimento 1187/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3ba25d43-2de4-4934-8948-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3ba25d43-2de4-4934-8948-</a>		380,00
22/09/2023	17809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2262 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903031000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mudas de flores de época para serem plantadas na cidade pela Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 38/2022.1º Termo Aditivo Autorização de fornecimento 1187/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3ba25d43-2de4-4934-8948-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3ba25d43-2de4-4934-8948-</a>	380,00	
22/09/2023	17809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2262 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903031000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mudas de flores de época para serem plantadas na cidade pela Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 38/2022.1º Termo Aditivo Autorização de fornecimento 1187/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3ba25d43-2de4-4934-8948-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3ba25d43-2de4-4934-8948-</a>		380,00
22/09/2023	17810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3100 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAL DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 6,00 UNIDADE DE VASSOURA DE PALHA. FABRICADA COM PALHA GUINÉ, FIBRAS LONGAS E RESISTENTES, ISENTA DE ACABAMENTOS EM METAL, COM NO MÍNIMO 4 AMARRAÇÕES. CABO FABRICADO EM MADEIRA SEM REVESTIMENTO COM NO MÍNIMO 120CM DE COMPRIMENTO, LISO E SEM FARPAS. (CIN11670); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CON		179,34
22/09/2023	17810	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3100 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAL DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 6,00 UNIDADE DE VASSOURA DE PALHA. FABRICADA COM PALHA GUINÉ, FIBRAS LONGAS E RESISTENTES, ISENTA DE ACABAMENTOS EM METAL, COM NO MÍNIMO 4 AMARRAÇÕES. CABO FABRICADO EM MADEIRA SEM REVESTIMENTO COM NO MÍNIMO 120CM DE COMPRIMENTO, LISO E SEM FARPAS. (CIN11670);	179,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1206

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CON		
22/09/2023	17810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3100 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAL DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 6,00 UNIDADE DE VASSOURA DE PALHA. FABRICADA COM PALHA GUINÉ, FIBRAS LONGAS E RESISTENTES, ISENTA DE ACABAMENTOS EM METAL, COM NO MÍNIMO 4 AMARRAÇÕES. CABO FABRICADO EM MADEIRA SEM REVESTIMENTO COM NO MÍNIMO 120CM DE COMPRIMENTO, LISO E SEM FARPAS. (CIN11670); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CON	179,34	
22/09/2023	17810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3100 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAL DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 6,00 UNIDADE DE VASSOURA DE PALHA. FABRICADA COM PALHA GUINÉ, FIBRAS LONGAS E RESISTENTES, ISENTA DE ACABAMENTOS EM METAL, COM NO MÍNIMO 4 AMARRAÇÕES. CABO FABRICADO EM MADEIRA SEM REVESTIMENTO COM NO MÍNIMO 120CM DE COMPRIMENTO, LISO E SEM FARPAS. (CIN11670); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CON		179,34
22/09/2023	17810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3100 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAL DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 6,00 UNIDADE DE VASSOURA DE PALHA. FABRICADA COM PALHA GUINÉ, FIBRAS LONGAS E RESISTENTES, ISENTA DE ACABAMENTOS EM METAL, COM NO MÍNIMO 4 AMARRAÇÕES. CABO FABRICADO EM MADEIRA SEM REVESTIMENTO COM NO MÍNIMO 120CM DE COMPRIMENTO, LISO E SEM FARPAS. (CIN11670); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CON	179,34	
22/09/2023	17810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3100 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAL DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 6,00 UNIDADE DE VASSOURA DE PALHA. FABRICADA COM PALHA GUINÉ, FIBRAS LONGAS E RESISTENTES, ISENTA DE ACABAMENTOS EM METAL, COM NO MÍNIMO 4 AMARRAÇÕES. CABO FABRICADO EM MADEIRA SEM REVESTIMENTO COM NO MÍNIMO 120CM DE COMPRIMENTO, LISO E SEM FARPAS. (CIN11670); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CON		179,34
22/09/2023	17811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3245 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	9,94	
22/09/2023	17811	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3245 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		9,94
22/09/2023	17811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3245 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	9,94	
22/09/2023	17811	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3245 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		9,94
22/09/2023	17811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3245 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	9,94	
22/09/2023	17811	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3245 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		9,94
22/09/2023	17811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3245 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. QUADROS BRANCOS PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 2,00 UNIDADE DE QUADRO BRANCO TAMANHO 120CM X 300CM,		828,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1207

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFECCIONADO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E BASE EM FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, SUPORTE PARA APAGADOR EM ALUMÍNIO, PARA ESCRITA COM MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, SENDO APAGÁVEL A SECO COM FLANELA OU APAGADOR COM BASE EM FELTRO. (CIN15314); LICITAÇÃO COMPARTILH		
22/09/2023	17811	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 3245 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. QUADROS BRANCOS PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO.: 2,00 UNIDADE DE QUADRO BRANCO TAMANHO 120CM X 300CM, CONFECCIONADO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E BASE EM FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, SUPORTE PARA APAGADOR EM ALUMÍNIO, PARA ESCRITA COM MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, SENDO APAGÁVEL A SECO COM FLANELA OU APAGADOR COM BASE EM FELTRO. (CIN15314); LICITAÇÃO COMPARTILH	828,00	
22/09/2023	17811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3245 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. QUADROS BRANCOS PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO.: 2,00 UNIDADE DE QUADRO BRANCO TAMANHO 120CM X 300CM, CONFECCIONADO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E BASE EM FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, SUPORTE PARA APAGADOR EM ALUMÍNIO, PARA ESCRITA COM MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, SENDO APAGÁVEL A SECO COM FLANELA OU APAGADOR COM BASE EM FELTRO. (CIN15314); LICITAÇÃO COMPARTILH	828,00	
22/09/2023	17811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3245 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. QUADROS BRANCOS PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO.: 2,00 UNIDADE DE QUADRO BRANCO TAMANHO 120CM X 300CM, CONFECCIONADO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E BASE EM FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, SUPORTE PARA APAGADOR EM ALUMÍNIO, PARA ESCRITA COM MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, SENDO APAGÁVEL A SECO COM FLANELA OU APAGADOR COM BASE EM FELTRO. (CIN15314); LICITAÇÃO COMPARTILH		828,00
22/09/2023	17811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3245 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. QUADROS BRANCOS PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO.: 2,00 UNIDADE DE QUADRO BRANCO TAMANHO 120CM X 300CM, CONFECCIONADO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E BASE EM FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, SUPORTE PARA APAGADOR EM ALUMÍNIO, PARA ESCRITA COM MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, SENDO APAGÁVEL A SECO COM FLANELA OU APAGADOR COM BASE EM FELTRO. (CIN15314); LICITAÇÃO COMPARTILH	828,00	
22/09/2023	17811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3245 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. QUADROS BRANCOS PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO.: 2,00 UNIDADE DE QUADRO BRANCO TAMANHO 120CM X 300CM, CONFECCIONADO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E BASE EM FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, SUPORTE PARA APAGADOR EM ALUMÍNIO, PARA ESCRITA COM MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, SENDO APAGÁVEL A SECO COM FLANELA OU APAGADOR COM BASE EM FELTRO. (CIN15314); LICITAÇÃO COMPARTILH		828,00
22/09/2023	17812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3257 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,99	
22/09/2023	17812	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3257 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,99



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1208

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/09/2023	17812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3257 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,99	
22/09/2023	17812	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3257 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,99
22/09/2023	17812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3257 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,99	
22/09/2023	17812	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3257 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,99
22/09/2023	17812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3257 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE TELAS PARA PINTURA, QUE SERÃO UTILIZADAS EM TRABALHOS ARTESANAIS COM OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO: 50,00 UNIDADE DE TELA PARA PINTURA, EM TECIDO 100% ALGODÃO COM APLICAÇÃO DE RESINA ACRILICA, GRAMPEADA NA PARTE DE TRÁS DA ESTRUTURA, ESTRUTURA DE MADEIRA.TAMANHO 20CM X 25CM. (CIN15458); LICITAÇÃO		249,50
22/09/2023	17812	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3257 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE TELAS PARA PINTURA, QUE SERÃO UTILIZADAS EM TRABALHOS ARTESANAIS COM OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO: 50,00 UNIDADE DE TELA PARA PINTURA, EM TECIDO 100% ALGODÃO COM APLICAÇÃO DE RESINA ACRILICA, GRAMPEADA NA PARTE DE TRÁS DA ESTRUTURA, ESTRUTURA DE MADEIRA.TAMANHO 20CM X 25CM. (CIN15458); LICITAÇÃO	249,50	
22/09/2023	17812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3257 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE TELAS PARA PINTURA, QUE SERÃO UTILIZADAS EM TRABALHOS ARTESANAIS COM OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO: 50,00 UNIDADE DE TELA PARA PINTURA, EM TECIDO 100% ALGODÃO COM APLICAÇÃO DE RESINA ACRILICA, GRAMPEADA NA PARTE DE TRÁS DA ESTRUTURA, ESTRUTURA DE MADEIRA.TAMANHO 20CM X 25CM. (CIN15458); LICITAÇÃO	249,50	
22/09/2023	17812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3257 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE TELAS PARA PINTURA, QUE SERÃO UTILIZADAS EM TRABALHOS ARTESANAIS COM OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO: 50,00 UNIDADE DE TELA PARA PINTURA, EM TECIDO 100% ALGODÃO COM APLICAÇÃO DE RESINA ACRILICA, GRAMPEADA NA PARTE DE TRÁS DA ESTRUTURA, ESTRUTURA DE MADEIRA.TAMANHO 20CM X 25CM. (CIN15458); LICITAÇÃO		249,50
22/09/2023	17812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3257 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE TELAS PARA PINTURA, QUE SERÃO UTILIZADAS EM TRABALHOS ARTESANAIS COM OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO: 50,00 UNIDADE DE TELA PARA PINTURA, EM TECIDO 100% ALGODÃO COM APLICAÇÃO DE RESINA ACRILICA, GRAMPEADA NA PARTE DE TRÁS DA ESTRUTURA, ESTRUTURA DE MADEIRA.TAMANHO 20CM X 25CM. (CIN15458); LICITAÇÃO	249,50	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1209

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/09/2023	17812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3257 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE TELAS PARA PINTURA, QUE SERÃO UTILIZADAS EM TRABALHOS ARTESANAIS COM OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO: 50,00 UNIDADE DE TELA PARA PINTURA, EM TECIDO 100% ALGODÃO COM APLICAÇÃO DE RESINA ACRILICA, GRAMPEADA NA PARTE DE TRÁS DA ESTRUTURA, ESTRUTURA DE MADEIRA.TAMANHO 20CM X 25CM. (CIN15458); LICITAÇÃO		249,50
22/09/2023	17813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3259 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE TINTAS PVA, QUE SERÃO UTILIZADAS EM TRABALHOS ARTESANAIS COM OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS: 38,00 FRASCO DE TINTA FOSCA PVA PARA ARTESANATO, FRASCO COM NO MÍNIMO 100ML. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEV		250,80
22/09/2023	17813	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 3259 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE TINTAS PVA, QUE SERÃO UTILIZADAS EM TRABALHOS ARTESANAIS COM OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS: 38,00 FRASCO DE TINTA FOSCA PVA PARA ARTESANATO, FRASCO COM NO MÍNIMO 100ML. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEV	250,80	
22/09/2023	17813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3259 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE TINTAS PVA, QUE SERÃO UTILIZADAS EM TRABALHOS ARTESANAIS COM OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS: 38,00 FRASCO DE TINTA FOSCA PVA PARA ARTESANATO, FRASCO COM NO MÍNIMO 100ML. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEV	250,80	
22/09/2023	17813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3259 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE TINTAS PVA, QUE SERÃO UTILIZADAS EM TRABALHOS ARTESANAIS COM OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS: 38,00 FRASCO DE TINTA FOSCA PVA PARA ARTESANATO, FRASCO COM NO MÍNIMO 100ML. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEV		250,80
22/09/2023	17813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3259 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE TINTAS PVA, QUE SERÃO UTILIZADAS EM TRABALHOS ARTESANAIS COM OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS: 38,00 FRASCO DE TINTA FOSCA PVA PARA ARTESANATO, FRASCO COM NO MÍNIMO 100ML. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEV		250,80
22/09/2023	17813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3259 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO		250,80





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1211

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	empenha referente a aquisição de material de ergonomia para utilização no CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 769/2023 Autorização de fornecimento: 99366/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/623a9e89-0c00-4420-973b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/623a9e89-0c00-4420-973b-</a>		
22/09/2023	17814	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2075 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903028000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de ergonomia para utilização no CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 769/2023 Autorização de fornecimento: 99366/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/623a9e89-0c00-4420-973b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/623a9e89-0c00-4420-973b-</a>		178,50
22/09/2023	17815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3281 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de tendas para realização do Dia do Gaúcho que acontecerá no Centro de Eventos nos dias 16/17 de setembro de 2023. Esse evento consta no calendário Oficial do município aprovado através da Lei 11.808 de 06 de dezembro de 2022. Autorização de fornecimento 1711/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pro">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pro</a>		4.560,00
22/09/2023	17815	3.3.2.3.1.10.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3281 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de tendas para realização do Dia do Gaúcho que acontecerá no Centro de Eventos nos dias 16/17 de setembro de 2023. Esse evento consta no calendário Oficial do município aprovado através da Lei 11.808 de 06 de dezembro de 2022. Autorização de fornecimento 1711/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pro">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pro</a>	4.560,00	
22/09/2023	17815	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3281 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de tendas para realização do Dia do Gaúcho que acontecerá no Centro de Eventos nos dias 16/17 de setembro de 2023. Esse evento consta no calendário Oficial do município aprovado através da Lei 11.808 de 06 de dezembro de 2022. Autorização de fornecimento 1711/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pro">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pro</a>	4.560,00	
22/09/2023	17815	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3281 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de tendas para realização do Dia do Gaúcho que acontecerá no Centro de Eventos nos dias 16/17 de setembro de 2023. Esse evento consta no calendário Oficial do município aprovado através da Lei 11.808 de 06 de dezembro de 2022. Autorização de fornecimento 1711/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pro">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pro</a>		4.560,00
22/09/2023	17815	8.1.2.3.1.04.01.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3281 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de tendas para realização do Dia do Gaúcho que acontecerá no Centro de Eventos nos dias 16/17 de setembro de 2023. Esse evento consta no calendário Oficial do município aprovado através da Lei 11.808 de 06 de dezembro de 2022. Autorização de fornecimento 1711/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pro">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pro</a>	4.560,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1212

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/09/2023	17815	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3281 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de tendas para realização do Dia do Gaúcho que acontecerá no Centro de Eventos nos dias 16/17 de setembro de 2023. Esse evento consta no calendário Oficial do município aprovado através da Lei 11.808 de 06 de dezembro de 2022. Autorização de fornecimento 1711/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pro">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pro</a>		4.560,00
22/09/2023	17815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3281 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de tendas para realização do Dia do Gaúcho que acontecerá no Centro de Eventos nos dias 16/17 de setembro de 2023. Esse evento consta no calendário Oficial do município aprovado através da Lei 11.808 de 06 de dezembro de 2022. Autorização de fornecimento 1711/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pro">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pro</a>	4.560,00	
22/09/2023	17815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3281 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de tendas para realização do Dia do Gaúcho que acontecerá no Centro de Eventos nos dias 16/17 de setembro de 2023. Esse evento consta no calendário Oficial do município aprovado através da Lei 11.808 de 06 de dezembro de 2022. Autorização de fornecimento 1711/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pro">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pro</a>		4.560,00
22/09/2023	17816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2570 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	5,31	
22/09/2023	17816	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2570 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		5,31
22/09/2023	17816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2570 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	5,31	
22/09/2023	17816	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2570 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		5,31
22/09/2023	17816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2570 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	5,31	
22/09/2023	17816	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2570 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		5,31
22/09/2023	17816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2570 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para compor os figurinos e cenários para o Festival de Dança de Joaçaba. Solicitação de Compra Nº 859/2023 Autorização de Fornecimento 1444/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bdcbfc5b-3b24-48ef-9f6c-6331d470951c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bdcbfc5b-3b24-48ef-9f6c-6331d470951c</a> .		442,89
22/09/2023	17816	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 2570 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para compor os figurinos e cenários para o Festival de Dança de Joaçaba. Solicitação de Compra Nº 859/2023 Autorização de Fornecimento 1444/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bdcbfc5b-3b24-48ef-9f6c-6331d470951c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bdcbfc5b-3b24-48ef-9f6c-6331d470951c</a> .	442,89	
22/09/2023	17816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2570 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se	442,89	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1213

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenha referente à aquisição de materiais para compor os figurinos e cenários para o Festival de Dança de Joaçaba. Solicitação de Compra Nº 859/2023 Autorização de Fornecimento 1444/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bdcbfc5b-3b24-48ef-9f6c-6331d470951c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bdcbfc5b-3b24-48ef-9f6c-6331d470951c</a> .		
22/09/2023	17816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2570 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para compor os figurinos e cenários para o Festival de Dança de Joaçaba. Solicitação de Compra Nº 859/2023 Autorização de Fornecimento 1444/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bdcbfc5b-3b24-48ef-9f6c-6331d470951c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bdcbfc5b-3b24-48ef-9f6c-6331d470951c</a> .		442,89
22/09/2023	17816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2570 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para compor os figurinos e cenários para o Festival de Dança de Joaçaba. Solicitação de Compra Nº 859/2023 Autorização de Fornecimento 1444/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bdcbfc5b-3b24-48ef-9f6c-6331d470951c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bdcbfc5b-3b24-48ef-9f6c-6331d470951c</a> .	442,89	
22/09/2023	17816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2570 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para compor os figurinos e cenários para o Festival de Dança de Joaçaba. Solicitação de Compra Nº 859/2023 Autorização de Fornecimento 1444/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bdcbfc5b-3b24-48ef-9f6c-6331d470951c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bdcbfc5b-3b24-48ef-9f6c-6331d470951c</a> .		442,89
22/09/2023	17817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1413 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencente a Secretaria de Obr		5.806,35
22/09/2023	17817	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1413 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencente a Secretaria de Obr	5.806,35	
22/09/2023	17817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1413 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencente a Secretaria de Obr		5.806,35
22/09/2023	17817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1413 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas:		5.806,35





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1214

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencente a Secretaria de Obr		
22/09/2023	17817	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1413 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencente a Secretaria de Obr	5.806,35	
22/09/2023	17817	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1413 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencente a Secretaria de Obr		5.806,35
22/09/2023	17817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1413 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencente a Secretaria de Obr	5.806,35	
22/09/2023	17817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1413 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencente a Secretaria de Obr		5.806,35
22/09/2023	17818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3393 ref. ISS.	75,25	
22/09/2023	17818	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3393 ref. ISS.		75,25
22/09/2023	17818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3393 ref. ISS.	75,25	
22/09/2023	17818	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3393 ref. ISS.		75,25
22/09/2023	17818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3393 ref. ISS.	75,25	
22/09/2023	17818	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3393 ref. ISS.		75,25
22/09/2023	17818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3393 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para eventual locação de banheiros químicos, de forma parcelada, que serão utilizados nas festividades e eventos promovidos e/ou apoiados		1.505,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1215

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			pela Administração Municipal de Luzerna/SC Lei 1.808 de 06 de dezembro de 2022, calendário de eventos oficial do município. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO nº1712/202		
22/09/2023	17818	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3393 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para eventual locação de banheiros químicos, de forma parcelada, que serão utilizados nas festividades e eventos promovidos e/ou apoiados pela Administração Municipal de Luzerna/SC Lei 1.808 de 06 de dezembro de 2022, calendário de eventos oficial do município. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO nº1712/202	1.505,00	
22/09/2023	17818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3393 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para eventual locação de banheiros químicos, de forma parcelada, que serão utilizados nas festividades e eventos promovidos e/ou apoiados pela Administração Municipal de Luzerna/SC Lei 1.808 de 06 de dezembro de 2022, calendário de eventos oficial do município. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO nº1712/202	1.505,00	
22/09/2023	17818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3393 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para eventual locação de banheiros químicos, de forma parcelada, que serão utilizados nas festividades e eventos promovidos e/ou apoiados pela Administração Municipal de Luzerna/SC Lei 1.808 de 06 de dezembro de 2022, calendário de eventos oficial do município. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO nº1712/202		1.505,00
22/09/2023	17818	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3393 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para eventual locação de banheiros químicos, de forma parcelada, que serão utilizados nas festividades e eventos promovidos e/ou apoiados pela Administração Municipal de Luzerna/SC Lei 1.808 de 06 de dezembro de 2022, calendário de eventos oficial do município. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO nº1712/202	1.505,00	
22/09/2023	17818	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3393 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para eventual locação de banheiros químicos, de forma parcelada, que serão utilizados nas festividades e eventos promovidos e/ou apoiados pela Administração Municipal de Luzerna/SC Lei 1.808 de 06 de dezembro de 2022, calendário de eventos oficial do município. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO nº1712/202		1.505,00
22/09/2023	17818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3393 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para eventual locação de banheiros químicos, de forma parcelada, que serão utilizados nas festividades e eventos promovidos e/ou apoiados pela Administração Municipal de Luzerna/SC Lei 1.808 de 06 de dezembro de 2022, calendário de eventos oficial do município. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO nº1712/202	1.505,00	
22/09/2023	17818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3393 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para eventual locação de banheiros químicos, de forma parcelada, que serão utilizados nas festividades e eventos promovidos e/ou apoiados pela Administração Municipal de Luzerna/SC Lei 1.808 de 06 de dezembro de 2022, calendário de eventos oficial do município. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO nº1712/202		1.505,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1216

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/09/2023	17819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3304 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	9,94	
22/09/2023	17819	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3304 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		9,94
22/09/2023	17819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3304 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	9,94	
22/09/2023	17819	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3304 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		9,94
22/09/2023	17819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3304 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	9,94	
22/09/2023	17819	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3304 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		9,94
22/09/2023	17819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3304 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. QUADRO BRANCO PARA CRECHE DA ESCOLA SÃO FRANCISCO: 2,00 UNIDADE DE QUADRO BRANCO TAMANHO 120CM X 300CM, CONFECCIONADO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E BASE EM FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, SUPORTE PARA APAGADOR EM ALUMÍNIO, PARA ESCRITA COM MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, SENDO APAGÁVEL A SECO COM FLANELA OU APAGADOR COM BASE EM FELTRO. (CIN15314); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PE		828,00
22/09/2023	17819	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3304 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. QUADRO BRANCO PARA CRECHE DA ESCOLA SÃO FRANCISCO: 2,00 UNIDADE DE QUADRO BRANCO TAMANHO 120CM X 300CM, CONFECCIONADO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E BASE EM FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, SUPORTE PARA APAGADOR EM ALUMÍNIO, PARA ESCRITA COM MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, SENDO APAGÁVEL A SECO COM FLANELA OU APAGADOR COM BASE EM FELTRO. (CIN15314); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PE	828,00	
22/09/2023	17819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3304 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. QUADRO BRANCO PARA CRECHE DA ESCOLA SÃO FRANCISCO: 2,00 UNIDADE DE QUADRO BRANCO TAMANHO 120CM X 300CM, CONFECCIONADO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E BASE EM FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, SUPORTE PARA APAGADOR EM ALUMÍNIO, PARA ESCRITA COM MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, SENDO APAGÁVEL A SECO COM FLANELA OU APAGADOR COM BASE EM FELTRO. (CIN15314); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PE	828,00	
22/09/2023	17819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3304 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. QUADRO BRANCO PARA CRECHE DA ESCOLA SÃO FRANCISCO: 2,00 UNIDADE DE QUADRO BRANCO TAMANHO 120CM X 300CM, CONFECCIONADO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E BASE EM FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, SUPORTE PARA APAGADOR EM ALUMÍNIO, PARA ESCRITA COM MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, SENDO APAGÁVEL A SECO COM FLANELA OU APAGADOR COM BASE EM FELTRO. (CIN15314); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PE		828,00
22/09/2023	17819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3304 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. QUADRO BRANCO PARA CRECHE DA ESCOLA SÃO FRANCISCO: 2,00 UNIDADE DE QUADRO BRANCO TAMANHO 120CM X 300CM, CONFECCIONADO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E BASE EM FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, SUPORTE PARA APAGADOR EM ALUMÍNIO, PARA ESCRITA COM MARCADOR PARA QUADRO	828,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1217

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BRANCO, SENDO APAGÁVEL A SECO COM FLANELA OU APAGADOR COM BASE EM FELTRO. (CIN15314); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PE		
22/09/2023	17819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3304 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. QUADRO BRANCO PARA CRECHE DA ESCOLA SÃO FRANCISCO: 2,00 UNIDADE DE QUADRO BRANCO TAMANHO 120CM X 300CM, CONFECCIONADO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E BASE EM FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, SUPORTE PARA APAGADOR EM ALUMÍNIO, PARA ESCRITA COM MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, SENDO APAGÁVEL A SECO COM FLANELA OU APAGADOR COM BASE EM FELTRO. (CIN15314); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PE		828,00
22/09/2023	17820	1.2.3.1.1.01.20.00.00.000000 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS (788)	Anulação de liquidação do empenho de nº 2300 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905240000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Para utilização de saldos de recursos vinculados.		6.073,26
22/09/2023	17820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2300 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905240000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Para utilização de saldos de recursos vinculados.	6.073,26	
22/09/2023	17820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2300 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905240000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Para utilização de saldos de recursos vinculados.		6.073,26
22/09/2023	17820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2300 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905240000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Para utilização de saldos de recursos vinculados.	6.073,26	
22/09/2023	17820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2300 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905240000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Para utilização de saldos de recursos vinculados.		6.073,26
22/09/2023	17820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2300 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905240000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Para utilização de saldos de recursos vinculados.	6.073,26	
22/09/2023	17821	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 3357 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3357).		78,36
22/09/2023	17821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3357 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3357).	78,36	
22/09/2023	17821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3357 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3357).		78,36
22/09/2023	17821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3357 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3357).	78,36	
22/09/2023	17821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 3357 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3357).		78,36
22/09/2023	17821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 3357 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3357).	78,36	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1218

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/09/2023	17822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 3221 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Identificador incorreto.	1.280,00	
22/09/2023	17822	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 3221 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Identificador incorreto.		1.280,00
22/09/2023	17822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 3221 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Identificador incorreto.		1.280,00
22/09/2023	17822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 3221 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Identificador incorreto.	1.280,00	
22/09/2023	17822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 3221 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Identificador incorreto.		1.280,00
22/09/2023	17822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 3221 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Identificador incorreto.	1.280,00	
22/09/2023	17823	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 3384 (WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN) via debito_automatico.		656,25
22/09/2023	17823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3384 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à 3,5 diária simples para o Diretor de Esportes que irá na segunda feira dia 25/09 até a cidade de Florianópolis para a competição da OLESC - Olimpíadas Escolares de Santa Catarina (até 16 anos) acompanhar e organizar toda a logística e alimentação da equipe de Handebol Feminino. A saída de Luzerna será as 5h da manhã e o retorno programa	656,25	
22/09/2023	17823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3384 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à 3,5 diária simples para o Diretor de Esportes que irá na segunda feira dia 25/09 até a cidade de Florianópolis para a competição da OLESC - Olimpíadas Escolares de Santa Catarina (até 16 anos) acompanhar e organizar toda a logística e alimentação da equipe de Handebol Feminino. A saída de Luzerna será as 5h da manhã e o retorno programa	656,25	
22/09/2023	17823	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3384 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à 3,5 diária simples para o Diretor de Esportes que irá na segunda feira dia 25/09 até a cidade de Florianópolis para a competição da OLESC - Olimpíadas Escolares de Santa Catarina (até 16 anos) acompanhar e organizar toda a logística e alimentação da equipe de Handebol Feminino. A saída de Luzerna será as 5h da manhã e o retorno programa		656,25
22/09/2023	17823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3384 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à 3,5 diária simples para o Diretor de Esportes que irá na segunda feira dia 25/09 até a cidade de Florianópolis para a competição da OLESC - Olimpíadas Escolares de Santa Catarina (até 16 anos) acompanhar e organizar toda a logística e alimentação da equipe de Handebol Feminino. A saída de Luzerna será as 5h da manhã e o retorno programa		656,25
22/09/2023	17823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3384 (WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN) via debito_automatico.	656,25	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1219

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/09/2023	17823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3384 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à 3,5 diária simples para o Diretor de Esportes que irá na segunda feira dia 25/09 até a cidade de Florianópolis para a competição da OLESC - Olimpíadas Escolares de Santa Catarina (até 16 anos) acompanhar e organizar toda a logística e alimentação da equipe de Handebol Feminino. A saída de Luzerna será as 5h da manhã e o retorno programa	656,25	
22/09/2023	17823	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3384 (WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN) via debito_automatico.		656,25
22/09/2023	17824	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 3369 (WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN) via debito_automatico.		8.160,00
22/09/2023	17824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3369 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol feminino Sub 16 que representarão o Município de Luzerna na etapa estadual das Olimpíadas Estudantis de Santa Catarina, na cidade de Florianópolis/SC, nos dias 25 de setembro a 03 de Outubro, com saída de Luzerna no domingo após as 12h e retorno após o término da participação da eq	8.160,00	
22/09/2023	17824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3369 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol feminino Sub 16 que representarão o Município de Luzerna na etapa estadual das Olimpíadas Estudantis de Santa Catarina, na cidade de Florianópolis/SC, nos dias 25 de setembro a 03 de Outubro, com saída de Luzerna no domingo após as 12h e retorno após o término da participação da eq	8.160,00	
22/09/2023	17824	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3369 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol feminino Sub 16 que representarão o Município de Luzerna na etapa estadual das Olimpíadas Estudantis de Santa Catarina, na cidade de Florianópolis/SC, nos dias 25 de setembro a 03 de Outubro, com saída de Luzerna no domingo após as 12h e retorno após o término da participação da eq		8.160,00
22/09/2023	17824	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 3369 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol feminino Sub 16 que representarão o Município de Luzerna na etapa estadual das Olimpíadas Estudantis de Santa Catarina, na cidade de Florianópolis/SC, nos dias 25 de setembro a 03 de Outubro, com saída de Luzerna no domingo após as 12h e retorno após o término da participação da eq	8.160,00	
22/09/2023	17824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3369 (WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN) via debito_automatico.	8.160,00	
22/09/2023	17824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3369 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol feminino Sub 16 que representarão o Município de Luzerna na etapa estadual das Olimpíadas Estudantis de Santa Catarina, na cidade de Florianópolis/SC, nos dias 25 de setembro a 03 de Outubro, com saída de Luzerna no domingo após as 12h e retorno após o término da participação da eq		8.160,00
22/09/2023	17824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3369 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol	8.160,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1220

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			feminino Sub 16 que representarão o Município de Luzerna na etapa estadual das Olimpíadas Estudantis de Santa Catarina, na cidade de Florianópolis/SC, nos dias 25 de setembro a 03 de Outubro, com saída de Luzerna no domingo após as 12h e retorno após o término da participação da eq		
22/09/2023	17824	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3369 (WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN) via debito_automatico.		8.160,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/09/2023	17824	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3369 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol feminino Sub 16 que representarão o Município de Luzerna na etapa estadual das Olimpíadas Estudantis de Santa Catarina, na cidade de Florianópolis/SC, nos dias 25 de setembro a 03 de Outubro, com saída de Luzerna no domingo após as 12h e retorno após o término da participação da eq		8.160,00
		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			
22/09/2023	17825	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3379 (RENAN CLODOALDO TESSER) via debito_automatico.		672,75
		BB - FPM			
22/09/2023	17825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3379 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33909302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor Renan Tesser Clodoaldo, professor de educação física, referente aos valores gasto com alimentação de 17 atletas de futsal, na cidade de Salto Veloso, dia 10/09/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f50303c-b178-421c-af4a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f50303c-b178-421c-af4a-</a>	672,75	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
22/09/2023	17825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3379 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33909302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor Renan Tesser Clodoaldo, professor de educação física, referente aos valores gasto com alimentação de 17 atletas de futsal, na cidade de Salto Veloso, dia 10/09/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f50303c-b178-421c-af4a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f50303c-b178-421c-af4a-</a>	672,75	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/09/2023	17825	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3379 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33909302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor Renan Tesser Clodoaldo, professor de educação física, referente aos valores gasto com alimentação de 17 atletas de futsal, na cidade de Salto Veloso, dia 10/09/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f50303c-b178-421c-af4a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f50303c-b178-421c-af4a-</a>		672,75
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
22/09/2023	17825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3379 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33909302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor Renan Tesser Clodoaldo, professor de educação física, referente aos valores gasto com alimentação de 17 atletas de futsal, na cidade de Salto Veloso, dia 10/09/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f50303c-b178-421c-af4a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f50303c-b178-421c-af4a-</a>		672,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/09/2023	17825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3379 (RENAN CLODOALDO TESSER) via debito_automatico.	672,75	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/09/2023	17825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3379 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33909302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor Renan Tesser Clodoaldo, professor de educação física, referente aos valores gasto com alimentação de 17 atletas de futsal, na cidade de Salto Veloso, dia 10/09/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f50303c-b178-421c-af4a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f50303c-b178-421c-af4a-</a>	672,75	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/09/2023	17825	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3379 (RENAN CLODOALDO TESSER) via debito_automatico.		672,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1221

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
22/09/2023	17826	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000038 BB - SCC 22694/2021 Pav. Linha Grafunda	Pagamento de empenho de nº 2183 (KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI) via debito_automatico.		150.000,00
22/09/2023	17826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2183 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 2/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..	150.000,00	
22/09/2023	17826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2183 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 2/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..		150.000,00
22/09/2023	17826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2183 (KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI) via debito_automatico.	150.000,00	
22/09/2023	17826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2183 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 2/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..	150.000,00	
22/09/2023	17826	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2183 (KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI) via debito_automatico.		150.000,00
22/09/2023	17826	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2183 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 2/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..	148.095,55	
22/09/2023	17826	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 2183 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 2/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..		148.095,55
22/09/2023	17826	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2183 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 2/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..	1.904,45	
22/09/2023	17826	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 2183 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Parte 2/3 Valor que se empenha referente a pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da estrada geral Linha Grafunda no município de Luzerna. Processo licitatório nº 51/2022..		1.904,45
22/09/2023	17827	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 3394 (WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN) via debito_automatico.		1.280,00
22/09/2023	17827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3394 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. REEMPENHO. Valor que se empenha referente a adiantamento para 8 atletas de Bocha masculina que representarão o município na fase Miorrorregional dos JASC - Jogos Abertos de Santa Catarina, que acontecerão nas cidades de Arroio Trinta e Salto Veloso, durante os dias 06 a 10 de Setembro, a equipe terá jogos na quarta, quinta e sexta, no sábado e domingo dependerá dos resu	1.280,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1222

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/09/2023	17827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3394 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. REEMPENHO. Valor que se empenha referente a adiantamento para 8 atletas de Bocha masculina que representarão o município na fase Microrregional dos JASC - Jogos Abertos de Santa Catarina, que acontecerão nas cidades de Arroio Trinta e Salto Veloso, durante os dias 06 a 10 de Setembro, a equipe terá jogos na quarta, quinta e sexta, no sábado e domingo dependerá dos resu	1.280,00	
22/09/2023	17827	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3394 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. REEMPENHO. Valor que se empenha referente a adiantamento para 8 atletas de Bocha masculina que representarão o município na fase Microrregional dos JASC - Jogos Abertos de Santa Catarina, que acontecerão nas cidades de Arroio Trinta e Salto Veloso, durante os dias 06 a 10 de Setembro, a equipe terá jogos na quarta, quinta e sexta, no sábado e domingo dependerá dos resu		1.280,00
22/09/2023	17827	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 3394 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. REEMPENHO. Valor que se empenha referente a adiantamento para 8 atletas de Bocha masculina que representarão o município na fase Microrregional dos JASC - Jogos Abertos de Santa Catarina, que acontecerão nas cidades de Arroio Trinta e Salto Veloso, durante os dias 06 a 10 de Setembro, a equipe terá jogos na quarta, quinta e sexta, no sábado e domingo dependerá dos resu	1.280,00	
22/09/2023	17827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3394 (WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN) via debito_automatico.	1.280,00	
22/09/2023	17827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3394 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. REEMPENHO. Valor que se empenha referente a adiantamento para 8 atletas de Bocha masculina que representarão o município na fase Microrregional dos JASC - Jogos Abertos de Santa Catarina, que acontecerão nas cidades de Arroio Trinta e Salto Veloso, durante os dias 06 a 10 de Setembro, a equipe terá jogos na quarta, quinta e sexta, no sábado e domingo dependerá dos resu		1.280,00
22/09/2023	17827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3394 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. REEMPENHO. Valor que se empenha referente a adiantamento para 8 atletas de Bocha masculina que representarão o município na fase Microrregional dos JASC - Jogos Abertos de Santa Catarina, que acontecerão nas cidades de Arroio Trinta e Salto Veloso, durante os dias 06 a 10 de Setembro, a equipe terá jogos na quarta, quinta e sexta, no sábado e domingo dependerá dos resu	1.280,00	
22/09/2023	17827	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3394 (WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN) via debito_automatico.		1.280,00
22/09/2023	17827	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 3394 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. REEMPENHO. Valor que se empenha referente a adiantamento para 8 atletas de Bocha masculina que representarão o município na fase Microrregional dos JASC - Jogos Abertos de Santa Catarina, que acontecerão nas cidades de Arroio Trinta e Salto Veloso, durante os dias 06 a 10 de Setembro, a equipe terá jogos na quarta, quinta e sexta, no sábado e domingo dependerá dos resu		1.280,00
22/09/2023	17828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 2300 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905240000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Para utilização de saldos de recursos vinculados.		6.073,26
22/09/2023	17828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Anulação do pagamento do empenho de nº 2300 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905240000000 - Manutenção dos		6.073,26





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1223

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	serviços na área rural) pelo motivo Para utilização de saldos de recursos vinculados.		
22/09/2023	17828	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 2300 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905240000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Para utilização de saldos de recursos vinculados.	6.073,26	
22/09/2023	17828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 2300 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905240000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Para utilização de saldos de recursos vinculados.	6.073,26	
22/09/2023	17828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 2300 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905240000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Para utilização de saldos de recursos vinculados.		6.073,26
22/09/2023	17828	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Anulação do pagamento de empenho de nº 2300 via debito_automatico.	6.073,26	
22/09/2023	17828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 2300 via debito_automatico.		6.073,26
22/09/2023	17828	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 2300 via debito_automatico.	6.073,26	
22/09/2023	17829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 3357 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3357).		78,36
22/09/2023	17829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 3357 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3357).		78,36
22/09/2023	17829	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 3357 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3357).	78,36	
22/09/2023	17829	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação do pagamento do empenho de nº 3357 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3357).		78,36
22/09/2023	17829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 3357 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3357).	78,36	
22/09/2023	17829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 3357 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3357).		78,36
22/09/2023	17829	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 3357 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3357).	78,36	
22/09/2023	17829	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Anulação do pagamento de empenho de nº 3357 via debito_automatico.	78,36	
22/09/2023	17829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 3357 via debito_automatico.		78,36
22/09/2023	17829	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 3357 via debito_automatico.	78,36	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1224

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/09/2023	17830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 3221 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Identificador incorreto.		1.280,00
22/09/2023	17830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 3221 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Identificador incorreto.		1.280,00
22/09/2023	17830	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 3221 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Identificador incorreto.	1.280,00	
22/09/2023	17830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 3221 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Identificador incorreto.	1.280,00	
22/09/2023	17830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 3221 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Identificador incorreto.		1.280,00
22/09/2023	17830	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Anulação do pagamento de empenho de nº 3221 via debito_automatico.	1.280,00	
22/09/2023	17830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 3221 via debito_automatico.		1.280,00
22/09/2023	17830	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 3221 via debito_automatico.	1.280,00	
22/09/2023	17831	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000038 BB - SCC 22694/2021 Pav. Linha Grafunda	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	150.000,00	
22/09/2023	17831	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 192 ref. Pavimentação L. Grafunda - SCC 22694/2021 - R\$ 300 mil (24225401010000).		150.000,00
22/09/2023	17831	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 192 ref. Pavimentação L. Grafunda - SCC 22694/2021 - R\$ 300 mil (24225401010000).	150.000,00	
22/09/2023	17831	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 192 ref. Pavimentação L. Grafunda - SCC 22694/2021 - R\$ 300 mil (24225401010000).		150.000,00
22/09/2023	17831	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 192 ref. Pavimentação L. Grafunda - SCC 22694/2021 - R\$ 300 mil (24225401010000).	150.000,00	
22/09/2023	17831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 192 ref. Pavimentação L. Grafunda - SCC 22694/2021 - R\$ 300 mil (24225401010000).		150.000,00
22/09/2023	17832	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000041 BB - Pav. Rua Dário Fontana - SEF 216/2022	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.000.000,00	
22/09/2023	17832	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 193 ref. Port. SEF 229/2022 - SIE 10859/2022 – Dário Fontana - Construção de galeria de macrodrenagem pluvial e realização de pavimentação asfáltica e sinaliza (24225401020000).		1.000.000,00
22/09/2023	17832	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 193 ref. Port. SEF 229/2022 - SIE 10859/2022 – Dário Fontana - Construção de galeria de macrodrenagem pluvial e realização de pavimentação asfáltica e sinaliza (24225401020000).	1.000.000,00	
22/09/2023	17832	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 193 ref. Port. SEF 229/2022 - SIE 10859/2022 – Dário Fontana - Construção de galeria de macrodrenagem pluvial e realização de pavimentação asfáltica e sinaliza (24225401020000).		1.000.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1225

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/09/2023	17832	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 193 ref. Port. SEF 229/2022 - SIE 10859/2022 – Dário Fontana - Construção de galeria de macrodrenagem pluvial e realização de pavimentação asfáltica e sinaliza (24225401020000).	1.000.000,00	
22/09/2023	17832	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 193 ref. Port. SEF 229/2022 - SIE 10859/2022 – Dário Fontana - Construção de galeria de macrodrenagem pluvial e realização de pavimentação asfáltica e sinaliza (24225401020000).		1.000.000,00
22/09/2023	17833	1.1.1.1.1.19.00.02.0000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		41.800,57
22/09/2023	17833	3.5.2.2.4.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	41.800,57	
22/09/2023	17833	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		41.800,57
22/09/2023	17833	6.2.1.3.1.01.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	41.800,57	
22/09/2023	17833	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		41.800,57
22/09/2023	17833	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	41.800,57	
22/09/2023	17833	1.1.1.1.1.19.00.02.0000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	209.002,89	
22/09/2023	17833	4.5.2.1.4.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		209.002,89
22/09/2023	17833	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	209.002,89	
22/09/2023	17833	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		209.002,89
22/09/2023	17833	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	209.002,89	
22/09/2023	17833	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		209.002,89
22/09/2023	17834	1.1.1.1.1.19.00.02.0000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	30.428,04	
22/09/2023	17834	4.5.2.2.4.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		30.428,04
22/09/2023	17834	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	30.428,04	
22/09/2023	17834	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		30.428,04
22/09/2023	17834	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	30.428,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1226

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/09/2023	17834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		30.428,04
22/09/2023	17835	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	41.199,61	
22/09/2023	17835	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		40.698,23
22/09/2023	17835	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	40.698,23	
22/09/2023	17835	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		40.698,23
22/09/2023	17835	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	40.698,23	
22/09/2023	17835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		40.698,23
22/09/2023	17835	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		501,38
22/09/2023	17835	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	501,38	
22/09/2023	17835	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		501,38
22/09/2023	17835	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	501,38	
22/09/2023	17835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		501,38
22/09/2023	17836	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		610,13
22/09/2023	17836	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	610,13	
22/09/2023	17836	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		610,13
22/09/2023	17836	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	610,13	
22/09/2023	17836	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		610,13
22/09/2023	17836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	610,13	
22/09/2023	17836	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.050,67	
22/09/2023	17836	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.050,67



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1227

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/09/2023	17836	DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.050,67	
22/09/2023	17836	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.050,67
22/09/2023	17836	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.050,67	
22/09/2023	17836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.050,67
22/09/2023	17837	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	284,25	
22/09/2023	17837	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		284,25
22/09/2023	17837	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	284,25	
22/09/2023	17837	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		284,25
22/09/2023	17837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	284,25	
22/09/2023	17837	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.400,67	
22/09/2023	17837	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		5.684,92
22/09/2023	17837	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	5.684,92	
22/09/2023	17837	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		5.684,92
22/09/2023	17837	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	5.684,92	
22/09/2023	17837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		5.684,92
22/09/2023	17838	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.015,70	
22/09/2023	17838	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		46,58
22/09/2023	17838	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	46,58	
22/09/2023	17838	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		46,58



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1228

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/09/2023	17838	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	46,58	
22/09/2023	17838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		46,58
22/09/2023	17838	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		245,51
22/09/2023	17838	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	245,51	
22/09/2023	17838	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		245,51
22/09/2023	17838	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	245,51	
22/09/2023	17838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		245,51
22/09/2023	17838	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		13,05
22/09/2023	17838	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	13,05	
22/09/2023	17838	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		13,05
22/09/2023	17838	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	13,05	
22/09/2023	17838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		13,05
22/09/2023	17838	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		694,34
22/09/2023	17838	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	694,34	
22/09/2023	17838	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		694,34
22/09/2023	17838	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	694,34	
22/09/2023	17838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		694,34
22/09/2023	17838	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		15,19
22/09/2023	17838	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	15,19	
22/09/2023	17838	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		15,19





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1229

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/09/2023	17838	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	15,19	
22/09/2023	17838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		15,19
22/09/2023	17838	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).		1,03
22/09/2023	17838	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).	1,03	
22/09/2023	17838	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).		1,03
22/09/2023	17838	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).	1,03	
22/09/2023	17838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).		1,03
22/09/2023	17839	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta !!.	3.160,35	
22/09/2023	17839	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		985,25
22/09/2023	17839	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	985,25	
22/09/2023	17839	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		985,25
22/09/2023	17839	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	985,25	
22/09/2023	17839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		985,25
22/09/2023	17839	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		2.000,00
22/09/2023	17839	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	2.000,00	
22/09/2023	17839	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		2.000,00
22/09/2023	17839	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	2.000,00	
22/09/2023	17839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		2.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1230

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/09/2023	17839	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Outras Taxas de Serviços Planejamento - Principal (11220101040000).		100,10
22/09/2023	17839	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Outras Taxas de Serviços Planejamento - Principal (11220101040000).	100,10	
22/09/2023	17839	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Outras Taxas de Serviços Planejamento - Principal (11220101040000).		100,10
22/09/2023	17839	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Outras Taxas de Serviços Planejamento - Principal (11220101040000).	100,10	
22/09/2023	17839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Outras Taxas de Serviços Planejamento - Principal (11220101040000).		100,10
22/09/2023	17839	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		75,00
22/09/2023	17839	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	75,00	
22/09/2023	17839	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		75,00
22/09/2023	17839	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	75,00	
22/09/2023	17839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		75,00
22/09/2023	17840	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000) pelo motivo Para ajuste de lançamento, pois valor é tratado extra-orçamentário..	1.186,32	
22/09/2023	17840	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000) pelo motivo Para ajuste de lançamento, pois valor é tratado extra-orçamentário..		1.186,32
22/09/2023	17840	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000) pelo motivo Para ajuste de lançamento, pois valor é tratado extra-orçamentário..	1.186,32	
22/09/2023	17840	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000) pelo motivo Para ajuste de lançamento, pois valor é tratado extra-orçamentário..		1.186,32
22/09/2023	17840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000) pelo motivo Para ajuste de lançamento, pois valor é tratado extra-orçamentário..	1.186,32	
22/09/2023	17840	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.186,32
22/09/2023	17841	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000) pelo motivo Para ajuste de lançamento, pois valor é tratado extra-orçamentário..	1.713,15	
22/09/2023	17841	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000) pelo motivo Para ajuste de lançamento, pois		1.713,15



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1231

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			valor é tratado extra-orçamentário..		
22/09/2023	17841	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000) pelo motivo Para ajuste de lançamento, pois valor é tratado extra-orçamentário..	1.713,15	
22/09/2023	17841	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000) pelo motivo Para ajuste de lançamento, pois valor é tratado extra-orçamentário..		1.713,15
22/09/2023	17841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000) pelo motivo Para ajuste de lançamento, pois valor é tratado extra-orçamentário..	1.713,15	
22/09/2023	17841	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.713,15
22/09/2023	17842	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000) pelo motivo Para ajuste de lançamento, pois valor é tratado extra-orçamentário..	571,41	
22/09/2023	17842	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000) pelo motivo Para ajuste de lançamento, pois valor é tratado extra-orçamentário..		571,41
22/09/2023	17842	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000) pelo motivo Para ajuste de lançamento, pois valor é tratado extra-orçamentário..	571,41	
22/09/2023	17842	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000) pelo motivo Para ajuste de lançamento, pois valor é tratado extra-orçamentário..		571,41
22/09/2023	17842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000) pelo motivo Para ajuste de lançamento, pois valor é tratado extra-orçamentário..	571,41	
22/09/2023	17842	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		571,41
22/09/2023	17843	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000) pelo motivo Para ajuste de lançamento, pois valor é tratado extra-orçamentário..	901,87	
22/09/2023	17843	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000) pelo motivo Para ajuste de lançamento, pois valor é tratado extra-orçamentário..		901,87
22/09/2023	17843	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000) pelo motivo Para ajuste de lançamento, pois valor é tratado extra-orçamentário..	901,87	
22/09/2023	17843	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000) pelo motivo Para ajuste de lançamento, pois valor é tratado extra-orçamentário..		901,87
22/09/2023	17843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000) pelo motivo Para ajuste de lançamento, pois valor é tratado extra-orçamentário..	901,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1232

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/09/2023	17843	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		901,87
22/09/2023	17844	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000) pelo motivo Para ajuste de lançamento, pois valor é tratado extra-orçamentário..	487,52	
22/09/2023	17844	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000) pelo motivo Para ajuste de lançamento, pois valor é tratado extra-orçamentário..		487,52
22/09/2023	17844	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000) pelo motivo Para ajuste de lançamento, pois valor é tratado extra-orçamentário..	487,52	
22/09/2023	17844	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000) pelo motivo Para ajuste de lançamento, pois valor é tratado extra-orçamentário..		487,52
22/09/2023	17844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000) pelo motivo Para ajuste de lançamento, pois valor é tratado extra-orçamentário..	487,52	
22/09/2023	17844	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		487,52
22/09/2023	17845	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000) pelo motivo Para ajuste de lançamento, pois valor é tratado extra-orçamentário..	375,13	
22/09/2023	17845	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000) pelo motivo Para ajuste de lançamento, pois valor é tratado extra-orçamentário..		375,13
22/09/2023	17845	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000) pelo motivo Para ajuste de lançamento, pois valor é tratado extra-orçamentário..	375,13	
22/09/2023	17845	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000) pelo motivo Para ajuste de lançamento, pois valor é tratado extra-orçamentário..		375,13
22/09/2023	17845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000) pelo motivo Para ajuste de lançamento, pois valor é tratado extra-orçamentário..	375,13	
22/09/2023	17845	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		375,13
22/09/2023	17846	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000) pelo motivo Para ajuste de lançamento, pois valor é tratado extra-orçamentário..	740,80	
22/09/2023	17846	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000) pelo motivo Para ajuste de lançamento, pois valor é tratado extra-orçamentário..		740,80
22/09/2023	17846	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000) pelo motivo Para ajuste de lançamento, pois valor é tratado extra-orçamentário..	740,80	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1233

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/09/2023	17846	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000) pelo motivo Para ajuste de lançamento, pois valor é tratado extra-orçamentário..		740,80
22/09/2023	17846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000) pelo motivo Para ajuste de lançamento, pois valor é tratado extra-orçamentário..	740,80	
22/09/2023	17846	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		740,80
22/09/2023	17847	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 113 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo convênio com o CDL (19239901020000) pelo motivo Para ajuste de lançamento, pois valor é tratado extra-orçamentário..	213,31	
22/09/2023	17847	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 113 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo convênio com o CDL (19239901020000) pelo motivo Para ajuste de lançamento, pois valor é tratado extra-orçamentário..		213,31
22/09/2023	17847	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 113 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo convênio com o CDL (19239901020000) pelo motivo Para ajuste de lançamento, pois valor é tratado extra-orçamentário..	213,31	
22/09/2023	17847	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 113 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo convênio com o CDL (19239901020000) pelo motivo Para ajuste de lançamento, pois valor é tratado extra-orçamentário..		213,31
22/09/2023	17847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 113 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo convênio com o CDL (19239901020000) pelo motivo Para ajuste de lançamento, pois valor é tratado extra-orçamentário..	213,31	
22/09/2023	17847	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		213,31
22/09/2023	17848	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 113 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo convênio com o CDL (19239901020000) pelo motivo Para ajuste de lançamento, pois valor é tratado extra-orçamentário..	300,00	
22/09/2023	17848	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 113 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo convênio com o CDL (19239901020000) pelo motivo Para ajuste de lançamento, pois valor é tratado extra-orçamentário..		300,00
22/09/2023	17848	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 113 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo convênio com o CDL (19239901020000) pelo motivo Para ajuste de lançamento, pois valor é tratado extra-orçamentário..	300,00	
22/09/2023	17848	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 113 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo convênio com o CDL (19239901020000) pelo motivo Para ajuste de lançamento, pois valor é tratado extra-orçamentário..		300,00
22/09/2023	17848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 113 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo convênio com o CDL (19239901020000) pelo motivo Para ajuste de lançamento, pois valor é tratado extra-orçamentário..	300,00	
22/09/2023	17848	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		300,00
22/09/2023	17849	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000) pelo motivo Para ajuste de lançamento, pois valor é tratado extra-orçamentário..	375,13	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1234

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/09/2023	17849	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000) pelo motivo Para ajuste de lançamento, pois valor é tratado extra-orçamentário..		375,13
22/09/2023	17849	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000) pelo motivo Para ajuste de lançamento, pois valor é tratado extra-orçamentário..	375,13	
22/09/2023	17849	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000) pelo motivo Para ajuste de lançamento, pois valor é tratado extra-orçamentário..		375,13
22/09/2023	17849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000) pelo motivo Para ajuste de lançamento, pois valor é tratado extra-orçamentário..	375,13	
22/09/2023	17849	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		375,13
22/09/2023	17850	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000) pelo motivo Para ajuste de lançamento, pois valor é tratado extra-orçamentário..	78,58	
22/09/2023	17850	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000) pelo motivo Para ajuste de lançamento, pois valor é tratado extra-orçamentário..		78,58
22/09/2023	17850	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000) pelo motivo Para ajuste de lançamento, pois valor é tratado extra-orçamentário..	78,58	
22/09/2023	17850	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000) pelo motivo Para ajuste de lançamento, pois valor é tratado extra-orçamentário..		78,58
22/09/2023	17850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000) pelo motivo Para ajuste de lançamento, pois valor é tratado extra-orçamentário..	78,58	
22/09/2023	17850	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001 SICOOB - Cta. Movimento	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		78,58
22/09/2023	17851	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3357 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para 18 atletas de Futsal masculino que representarão o município na fase Microrregional dos JASC - Jogos Abertos de Santa Catarina, que acontecerão nas cidades de Arroio Trinta e Salto Veloso, durante os dias 06 a 10 de Setembro, a equipe terá jogos na quarta feira, se perder quarta joga qu		2.081,64
22/09/2023	17851	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3357 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para 18 atletas de Futsal masculino que representarão o município na fase Microrregional dos JASC - Jogos Abertos de Santa Catarina, que acontecerão nas cidades de Arroio Trinta e Salto Veloso, durante os dias 06 a 10 de Setembro, a equipe terá jogos na quarta feira, se perder quarta joga qu	2.081,64	
22/09/2023	17851	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3357 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para 18 atletas de Futsal masculino que representarão o município na fase Microrregional	2.081,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1235

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			dos JASC - Jogos Abertos de Santa Catarina, que acontecerão nas cidades de Arroio Trinta e Salto Veloso, durante os dias 06 a 10 de Setembro, a equipe terá jogos na quarta feira, se perder quarta joga qu		
22/09/2023	17851	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3357 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para 18 atletas de Futsal masculino que representarão o município na fase Microrregional dos JASC - Jogos Abertos de Santa Catarina, que acontecerão nas cidades de Arroio Trinta e Salto Veloso, durante os dias 06 a 10 de Setembro, a equipe terá jogos na quarta feira, se perder quarta joga qu		2.081,64
22/09/2023	17851	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3357 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para 18 atletas de Futsal masculino que representarão o município na fase Microrregional dos JASC - Jogos Abertos de Santa Catarina, que acontecerão nas cidades de Arroio Trinta e Salto Veloso, durante os dias 06 a 10 de Setembro, a equipe terá jogos na quarta feira, se perder quarta joga qu	2.081,64	
22/09/2023	17851	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3357 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para 18 atletas de Futsal masculino que representarão o município na fase Microrregional dos JASC - Jogos Abertos de Santa Catarina, que acontecerão nas cidades de Arroio Trinta e Salto Veloso, durante os dias 06 a 10 de Setembro, a equipe terá jogos na quarta feira, se perder quarta joga qu		2.081,64
22/09/2023	17852	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº TC 001/2023 ref. atendimento de educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência intelectual moderada a severa e/ou múltipla, e seus familiares de Luzerna, para participação nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social realizados pela APAE de Água Doce, envolvendo a transferência de recursos financeiros correspondente a previsão de atendimento de 1 (um) aluno, conforme at		723,63
22/09/2023	17852	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº TC 001/2023 ref. atendimento de educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência intelectual moderada a severa e/ou múltipla, e seus familiares de Luzerna, para participação nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social realizados pela APAE de Água Doce, envolvendo a transferência de recursos financeiros correspondente a previsão de atendimento de 1 (um) aluno, conforme at	723,63	
22/09/2023	17852	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº TC 001/2023 ref. atendimento de educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência intelectual moderada a severa e/ou múltipla, e seus familiares de Luzerna, para participação nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social realizados pela APAE de Água Doce, envolvendo a transferência de recursos financeiros correspondente a previsão de atendimento de 1 (um) aluno, conforme at		723,63
22/09/2023	17852	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº TC 001/2023 ref. atendimento de educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência intelectual moderada a severa e/ou múltipla, e seus familiares de Luzerna, para participação nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social realizados pela APAE de Água Doce, envolvendo a transferência de recursos financeiros correspondente a previsão de atendimento de 1 (um) aluno, conforme at	723,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1236

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/09/2023	17852	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº TC 001/2023 ref. atendimento de educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência intelectual moderada a severa e/ou múltipla, e seus familiares de Luzerna, para participação nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social realizados pela APAE de Água Doce, envolvendo a transferência de recursos financeiros correspondente a previsão de atendimento de 1 (um) aluno, conforme at		723,63
22/09/2023	17852	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº TC 001/2023 ref. atendimento de educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência intelectual moderada a severa e/ou múltipla, e seus familiares de Luzerna, para participação nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social realizados pela APAE de Água Doce, envolvendo a transferência de recursos financeiros correspondente a previsão de atendimento de 1 (um) aluno, conforme at	723,63	
22/09/2023	17853	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 106/2023 ref. a Compras e Serviços	47.500,00	
22/09/2023	17853	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 106/2023 ref. a Compras e Serviços		47.500,00
22/09/2023	17854	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 107/2023 ref. a Compras e Serviços	52.250,00	
22/09/2023	17854	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 107/2023 ref. a Compras e Serviços		52.250,00
22/09/2023	17855	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL (780)	Aquisição de bens patrimoniais (MOBILIÁRIO EM GERAL (780)) na presente data/competência.	450,00	
22/09/2023	17855	4.6.3.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Aquisição de bens patrimoniais (MOBILIÁRIO EM GERAL (780)) na presente data/competência.		450,00
22/09/2023	17856	1.2.3.1.1.04.05.00.00.000000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (791)	Aquisição de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO (791)) na presente data/competência.	800,00	
22/09/2023	17856	4.6.3.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Aquisição de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO (791)) na presente data/competência.		800,00
22/09/2023	17857	1.2.3.1.1.02.01.00.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (775)	Aquisição de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS (775)) na presente data/competência.	10.545,00	
22/09/2023	17857	4.6.3.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Aquisição de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS (775)) na presente data/competência.		10.545,00
22/09/2023	17858	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (760)	Aquisição de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (760)) na presente data/competência.	2.900,00	
22/09/2023	17858	4.6.3.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Aquisição de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (760)) na presente data/competência.		2.900,00
25/09/2023	17859	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3395 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903970000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviço de estampa para os uniformes para os alunos do Espaço Primeiro Infância. Os aventais serão utilizados pelas crianças em atividades que envolvam tinta, argila, água, entre outros. Solicitação de compra 1033/2023 Autorização de fornecimento 1852/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61766b53-27ea-4d9e-aa2c-8">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61766b53-27ea-4d9e-aa2c-8</a>	180,00	
25/09/2023	17859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3395 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903970000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1237

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			prestação de serviço de estamperia para os uniformes para os alunos do Espaço Primeiro Infância. Os aventais serão utilizados pelas crianças em atividades que envolvam tinta, argila, água, entre outros. Solicitação de compra 1033/2023 Autorização de fornecimento 1852/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61766b53-27ea-4d9e-aa2c-8">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61766b53-27ea-4d9e-aa2c-8</a>		
25/09/2023	17859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3395 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903970000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviço de estamperia para os uniformes para os alunos do Espaço Primeiro Infância. Os aventais serão utilizados pelas crianças em atividades que envolvam tinta, argila, água, entre outros. Solicitação de compra 1033/2023 Autorização de fornecimento 1852/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61766b53-27ea-4d9e-aa2c-8">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61766b53-27ea-4d9e-aa2c-8</a>	180,00	
25/09/2023	17859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3395 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903970000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviço de estamperia para os uniformes para os alunos do Espaço Primeiro Infância. Os aventais serão utilizados pelas crianças em atividades que envolvam tinta, argila, água, entre outros. Solicitação de compra 1033/2023 Autorização de fornecimento 1852/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61766b53-27ea-4d9e-aa2c-8">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61766b53-27ea-4d9e-aa2c-8</a>		180,00
25/09/2023	17860	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3396 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de mobiliário (móveis planejados e móveis padronizados) a serem instalados conforme especificações constantes do Edital. OBS: Móvel para o setor de compras e tesouraria, lotados na secretaria de administração e finanças. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1847/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57f114b7-4fa5">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57f114b7-4fa5</a>	746,60	
25/09/2023	17860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3396 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de mobiliário (móveis planejados e móveis padronizados) a serem instalados conforme especificações constantes do Edital. OBS: Móvel para o setor de compras e tesouraria, lotados na secretaria de administração e finanças. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1847/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57f114b7-4fa5">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57f114b7-4fa5</a>		746,60
25/09/2023	17860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3396 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de mobiliário (móveis planejados e móveis padronizados) a serem instalados conforme especificações constantes do Edital. OBS: Móvel para o setor de compras e tesouraria, lotados na secretaria de administração e finanças. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1847/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57f114b7-4fa5">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57f114b7-4fa5</a>	746,60	
25/09/2023	17860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3396 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de mobiliário (móveis planejados e móveis padronizados) a serem instalados conforme especificações constantes do Edital. OBS: Móvel para o setor de		746,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1238

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			compras e tesouraria, lotados na secretaria de administração e finanças. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1847/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57f114b7-4fa5">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57f114b7-4fa5</a>		
25/09/2023	17861	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3397 da despesa nº 19 (02008.19.661.201.2280.44905242000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de mobiliário para bebedouro para utilização na Incubadora Tecnológica de Luzerna.  Solicitação de Compra Nº 994/2023 Autorização de Fornecimento nº1860/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d95c7316-0228-43f2-ba89-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d95c7316-0228-43f2-ba89-</a>	450,00	
25/09/2023	17861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3397 da despesa nº 19 (02008.19.661.201.2280.44905242000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de mobiliário para bebedouro para utilização na Incubadora Tecnológica de Luzerna.  Solicitação de Compra Nº 994/2023 Autorização de Fornecimento nº1860/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d95c7316-0228-43f2-ba89-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d95c7316-0228-43f2-ba89-</a>		450,00
25/09/2023	17861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3397 da despesa nº 19 (02008.19.661.201.2280.44905242000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de mobiliário para bebedouro para utilização na Incubadora Tecnológica de Luzerna.  Solicitação de Compra Nº 994/2023 Autorização de Fornecimento nº1860/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d95c7316-0228-43f2-ba89-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d95c7316-0228-43f2-ba89-</a>	450,00	
25/09/2023	17861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3397 da despesa nº 19 (02008.19.661.201.2280.44905242000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de mobiliário para bebedouro para utilização na Incubadora Tecnológica de Luzerna.  Solicitação de Compra Nº 994/2023 Autorização de Fornecimento nº1860/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d95c7316-0228-43f2-ba89-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d95c7316-0228-43f2-ba89-</a>	450,00	
25/09/2023	17862	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3398 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de forma parcelada, de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC, conforme condições e especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1831/2023 Acesso em ht	437,25	
25/09/2023	17862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3398 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de forma parcelada, de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC, conforme condições e especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1831/2023 Acesso em ht		437,25





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1239

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2023	17862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3398 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de forma parcelada, de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC, conforme condições e especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1831/2023 Acesso em ht	437,25	
25/09/2023	17862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3398 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de forma parcelada, de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC, conforme condições e especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1831/2023 Acesso em ht		437,25
25/09/2023	17863	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3399 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a 3,5 diárias para Secretária de Educação Ivete Favetti, que irá participar da COMAC/SC 2023, do dia 27 a 29 de setembro. A saída de Luzerna será no dia 26 as 12:00 e o retorno será dia 29 as 15:00, com previsão de chegada a Luzerna as 21:00. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/71b06b17-b5ed-4293-b94f">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/71b06b17-b5ed-4293-b94f</a>	1.575,00	
25/09/2023	17863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3399 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a 3,5 diárias para Secretária de Educação Ivete Favetti, que irá participar da COMAC/SC 2023, do dia 27 a 29 de setembro. A saída de Luzerna será no dia 26 as 12:00 e o retorno será dia 29 as 15:00, com previsão de chegada a Luzerna as 21:00. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/71b06b17-b5ed-4293-b94f">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/71b06b17-b5ed-4293-b94f</a>		1.575,00
25/09/2023	17863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3399 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a 3,5 diárias para Secretária de Educação Ivete Favetti, que irá participar da COMAC/SC 2023, do dia 27 a 29 de setembro. A saída de Luzerna será no dia 26 as 12:00 e o retorno será dia 29 as 15:00, com previsão de chegada a Luzerna as 21:00. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/71b06b17-b5ed-4293-b94f">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/71b06b17-b5ed-4293-b94f</a>	1.575,00	
25/09/2023	17863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3399 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a 3,5 diárias para Secretária de Educação Ivete Favetti, que irá participar da COMAC/SC 2023, do dia 27 a 29 de setembro. A saída de Luzerna será no dia 26 as 12:00 e o retorno será dia 29 as 15:00, com previsão de chegada a Luzerna as 21:00. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/71b06b17-b5ed-4293-b94f">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/71b06b17-b5ed-4293-b94f</a>		1.575,00
25/09/2023	17864	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3400 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Em substituição ao empenho 2326. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO nº1245/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8202d13b-154f-4bdd-a4a5">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8202d13b-154f-4bdd-a4a5</a>	2.915,89	
25/09/2023	17864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3400 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Em substituição ao empenho		2.915,89



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1240

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2326. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO nº1245/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8202d13b-154f-4bdd-a4a5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8202d13b-154f-4bdd-a4a5-</a>		
25/09/2023	17864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3400 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Em substituição ao empenho 2326. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO nº1245/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8202d13b-154f-4bdd-a4a5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8202d13b-154f-4bdd-a4a5-</a>	2.915,89	
25/09/2023	17864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3400 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Em substituição ao empenho 2326. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO nº1245/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8202d13b-154f-4bdd-a4a5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8202d13b-154f-4bdd-a4a5-</a>		2.915,89
25/09/2023	17865	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3401 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b98bd72d-a49b-4d3c-97b6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b98bd72d-a49b-4d3c-97b6-</a>	1.099,68	
25/09/2023	17865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3401 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b98bd72d-a49b-4d3c-97b6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b98bd72d-a49b-4d3c-97b6-</a>		1.099,68
25/09/2023	17865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3401 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b98bd72d-a49b-4d3c-97b6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b98bd72d-a49b-4d3c-97b6-</a>	1.099,68	
25/09/2023	17865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3401 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b98bd72d-a49b-4d3c-97b6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b98bd72d-a49b-4d3c-97b6-</a>		1.099,68
25/09/2023	17866	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3402 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1859/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1928029-7f0f-4973-a240-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1928029-7f0f-4973-a240-</a>	91,20	
25/09/2023	17866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 3402 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da		91,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1241

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1859/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1928029-7f0f-4973-a240-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1928029-7f0f-4973-a240-</a>		
25/09/2023	17866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3402 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1859/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1928029-7f0f-4973-a240-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1928029-7f0f-4973-a240-</a>	91,20	
25/09/2023	17866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3402 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1859/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1928029-7f0f-4973-a240-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1928029-7f0f-4973-a240-</a>		91,20
25/09/2023	17867	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3403 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1861/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/15eee028-0de1-485c-9352-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/15eee028-0de1-485c-9352-</a>	841,20	
25/09/2023	17867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3403 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1861/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/15eee028-0de1-485c-9352-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/15eee028-0de1-485c-9352-</a>		841,20
25/09/2023	17867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3403 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1861/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/15eee028-0de1-485c-9352-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/15eee028-0de1-485c-9352-</a>	841,20	
25/09/2023	17867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3403 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1861/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/15eee028-0de1-485c-9352-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/15eee028-0de1-485c-9352-</a>		841,20
25/09/2023	17868	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3404 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1862/2023	1.128,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1242

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2023	17868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b95de344-ea97-4609-8ce5-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b95de344-ea97-4609-8ce5-</a>  Empenho nº 3404 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1862/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b95de344-ea97-4609-8ce5-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b95de344-ea97-4609-8ce5-</a>		1.128,20
25/09/2023	17868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3404 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1862/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b95de344-ea97-4609-8ce5-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b95de344-ea97-4609-8ce5-</a>	1.128,20	
25/09/2023	17868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3404 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1862/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b95de344-ea97-4609-8ce5-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b95de344-ea97-4609-8ce5-</a>		1.128,20
25/09/2023	17869	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3405 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1863/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1449f5b8-6319-4a86-a700-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1449f5b8-6319-4a86-a700-</a>	94,25	
25/09/2023	17869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3405 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1863/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1449f5b8-6319-4a86-a700-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1449f5b8-6319-4a86-a700-</a>		94,25
25/09/2023	17869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3405 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1863/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1449f5b8-6319-4a86-a700-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1449f5b8-6319-4a86-a700-</a>	94,25	
25/09/2023	17869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3405 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1863/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1449f5b8-6319-4a86-a700-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1449f5b8-6319-4a86-a700-</a>		94,25
25/09/2023	17870	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3406 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da	693,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1243

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1864/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c5754962-8961-4208-aba2-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c5754962-8961-4208-aba2-</a>		
25/09/2023	17870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3406 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1864/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c5754962-8961-4208-aba2-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c5754962-8961-4208-aba2-</a>		693,10
25/09/2023	17870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3406 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1864/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c5754962-8961-4208-aba2-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c5754962-8961-4208-aba2-</a>	693,10	
25/09/2023	17870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3406 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1864/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c5754962-8961-4208-aba2-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c5754962-8961-4208-aba2-</a>		693,10
25/09/2023	17871	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3407 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1865/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c3eb181-8396-4125-ba7a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c3eb181-8396-4125-ba7a-</a>	704,55	
25/09/2023	17871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3407 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1865/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c3eb181-8396-4125-ba7a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c3eb181-8396-4125-ba7a-</a>		704,55
25/09/2023	17871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3407 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1865/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c3eb181-8396-4125-ba7a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c3eb181-8396-4125-ba7a-</a>	704,55	
25/09/2023	17871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3407 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1865/2023		704,55





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1244

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2023	17872	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c3eb181-8396-4125-ba7a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c3eb181-8396-4125-ba7a-</a> Empenho nº 3408 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1866/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6d25a87e-8088-4eff-8beb-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6d25a87e-8088-4eff-8beb-</a>	76,00	
25/09/2023	17872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3408 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1866/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6d25a87e-8088-4eff-8beb-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6d25a87e-8088-4eff-8beb-</a>		76,00
25/09/2023	17872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3408 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1866/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6d25a87e-8088-4eff-8beb-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6d25a87e-8088-4eff-8beb-</a>	76,00	
25/09/2023	17872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3408 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1866/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6d25a87e-8088-4eff-8beb-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6d25a87e-8088-4eff-8beb-</a>		76,00
25/09/2023	17873	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3409 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1868/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/52dcd49f-e665-4a09-ab61-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/52dcd49f-e665-4a09-ab61-</a>	315,60	
25/09/2023	17873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3409 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1868/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/52dcd49f-e665-4a09-ab61-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/52dcd49f-e665-4a09-ab61-</a>		315,60
25/09/2023	17873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3409 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1868/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/52dcd49f-e665-4a09-ab61-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/52dcd49f-e665-4a09-ab61-</a>	315,60	
25/09/2023	17873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 3409 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da		315,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1245

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1868/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/52dcd49f-e665-4a09-ab61-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/52dcd49f-e665-4a09-ab61-</a>		
25/09/2023	17874	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3410 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1872/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/88780706-6e30-4153-9d19-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/88780706-6e30-4153-9d19-</a>	5.641,40	
25/09/2023	17874	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3410 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1872/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/88780706-6e30-4153-9d19-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/88780706-6e30-4153-9d19-</a>		5.641,40
25/09/2023	17874	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3410 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1872/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/88780706-6e30-4153-9d19-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/88780706-6e30-4153-9d19-</a>	5.641,40	
25/09/2023	17874	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3410 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1872/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/88780706-6e30-4153-9d19-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/88780706-6e30-4153-9d19-</a>		5.641,40
25/09/2023	17875	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3411 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014040000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de jogo educativo para servir de premiação do concurso de paródia realizado pela CIPA na Escola São Francisco.  Solicitação de Compra Nº 1042/2023 Solicitação de fornecimento 1877/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/86ea24c7-f7dc-43ab-919d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/86ea24c7-f7dc-43ab-919d-</a>	129,99	
25/09/2023	17875	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3411 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014040000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de jogo educativo para servir de premiação do concurso de paródia realizado pela CIPA na Escola São Francisco.  Solicitação de Compra Nº 1042/2023 Solicitação de fornecimento 1877/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/86ea24c7-f7dc-43ab-919d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/86ea24c7-f7dc-43ab-919d-</a>		129,99



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1246

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2023	17875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3411 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014040000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de jogo educativo para servir de premiação do concurso de paródia realizado pela CIPA na Escola São Francisco.  Solicitação de Compra Nº 1042/2023 Solicitação de fornecimento 1877/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/86ea24c7-f7dc-43ab-919d-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/86ea24c7-f7dc-43ab-919d-</a>	129,99	
25/09/2023	17875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3411 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014040000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de jogo educativo para servir de premiação do concurso de paródia realizado pela CIPA na Escola São Francisco.  Solicitação de Compra Nº 1042/2023 Solicitação de fornecimento 1877/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/86ea24c7-f7dc-43ab-919d-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/86ea24c7-f7dc-43ab-919d-</a>		129,99
25/09/2023	17876	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3412 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1844/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c5194c0d-23b3-43fe-83aa-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c5194c0d-23b3-43fe-83aa-</a>	2.967,15	
25/09/2023	17876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3412 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1844/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c5194c0d-23b3-43fe-83aa-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c5194c0d-23b3-43fe-83aa-</a>		2.967,15
25/09/2023	17876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3412 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1844/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c5194c0d-23b3-43fe-83aa-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c5194c0d-23b3-43fe-83aa-</a>	2.967,15	
25/09/2023	17876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3412 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1844/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c5194c0d-23b3-43fe-83aa-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c5194c0d-23b3-43fe-83aa-</a>		2.967,15
25/09/2023	17877	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3413 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905235000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR: 1,00 UNIDADE DE COMPUTADOR (CPU: 12 NÚCLEOS, 20 THREADS; MEMÓRIA: 08GB; ARMAZENAMENTO: 480GB [SSD] + 02TB [HDD]; GRÁFICO: 04GB [GDDR5], SISTEMA OPERACIONAL: MICROSOFT WINDOWS 11 PRO). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19463); LICITAÇÃO	4.900,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1247

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA		
25/09/2023	17877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3413 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905235000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR: 1,00 UNIDADE DE COMPUTADOR (CPU: 12 NÚCLEOS, 20 THREADS; MEMÓRIA: 08GB; ARMAZENAMENTO: 480GB [SSD] + 02TB [HDD]; GRÁFICO: 04GB [GDDR5], SISTEMA OPERACIONAL: MICROSOFT WINDOWS 11 PRO). ESPECIFICAÇÕES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19463); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA		4.900,00
25/09/2023	17877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3413 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905235000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR: 1,00 UNIDADE DE COMPUTADOR (CPU: 12 NÚCLEOS, 20 THREADS; MEMÓRIA: 08GB; ARMAZENAMENTO: 480GB [SSD] + 02TB [HDD]; GRÁFICO: 04GB [GDDR5], SISTEMA OPERACIONAL: MICROSOFT WINDOWS 11 PRO). ESPECIFICAÇÕES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19463); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	4.900,00	
25/09/2023	17877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3413 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905235000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR: 1,00 UNIDADE DE COMPUTADOR (CPU: 12 NÚCLEOS, 20 THREADS; MEMÓRIA: 08GB; ARMAZENAMENTO: 480GB [SSD] + 02TB [HDD]; GRÁFICO: 04GB [GDDR5], SISTEMA OPERACIONAL: MICROSOFT WINDOWS 11 PRO). ESPECIFICAÇÕES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19463); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA		4.900,00
25/09/2023	17878	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3414 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1849/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4e5d55a8-2657-424b-a81b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4e5d55a8-2657-424b-a81b-</a>	368,58	
25/09/2023	17878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3414 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1849/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4e5d55a8-2657-424b-a81b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4e5d55a8-2657-424b-a81b-</a>		368,58
25/09/2023	17878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3414 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1849/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4e5d55a8-2657-424b-a81b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4e5d55a8-2657-424b-a81b-</a>	368,58	
25/09/2023	17878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3414 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância.		368,58



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1248

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 1849/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4e5d55a8-2657-424b-a81b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4e5d55a8-2657-424b-a81b-</a>		
25/09/2023	17879	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3415 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1854/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/601226d3-550d-4633-9292-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/601226d3-550d-4633-9292-</a>	1.722,30	
25/09/2023	17879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3415 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1854/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/601226d3-550d-4633-9292-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/601226d3-550d-4633-9292-</a>		1.722,30
25/09/2023	17879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3415 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1854/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/601226d3-550d-4633-9292-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/601226d3-550d-4633-9292-</a>	1.722,30	
25/09/2023	17879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3415 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1854/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/601226d3-550d-4633-9292-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/601226d3-550d-4633-9292-</a>		1.722,30
25/09/2023	17880	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3416 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1870/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a0972f52-c644-4f25-a5a1-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a0972f52-c644-4f25-a5a1-</a>	4.469,50	
25/09/2023	17880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3416 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1870/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a0972f52-c644-4f25-a5a1-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a0972f52-c644-4f25-a5a1-</a>		4.469,50
25/09/2023	17880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3416 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1870/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a0972f52-c644-4f25-a5a1-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a0972f52-c644-4f25-a5a1-</a>	4.469,50	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1249

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2023	17880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3416 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1870/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a0972f52-c644-4f25-a5a1-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a0972f52-c644-4f25-a5a1-</a>		4.469,50
25/09/2023	17881	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3417 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1869/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44107338-8c3d-4f42-bf09-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44107338-8c3d-4f42-bf09-</a>	1.611,80	
25/09/2023	17881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3417 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1869/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44107338-8c3d-4f42-bf09-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44107338-8c3d-4f42-bf09-</a>		1.611,80
25/09/2023	17881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3417 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1869/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44107338-8c3d-4f42-bf09-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44107338-8c3d-4f42-bf09-</a>	1.611,80	
25/09/2023	17881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3417 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1869/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44107338-8c3d-4f42-bf09-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44107338-8c3d-4f42-bf09-</a>		1.611,80
25/09/2023	17882	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3418 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1873/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c21d34b9-8dc2-4516-8148-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c21d34b9-8dc2-4516-8148-</a>	340,00	
25/09/2023	17882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3418 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1873/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c21d34b9-8dc2-4516-8148-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c21d34b9-8dc2-4516-8148-</a>		340,00
25/09/2023	17882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3418 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação	340,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1250

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1873/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c21d34b9-8dc2-4516-8148-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c21d34b9-8dc2-4516-8148-</a>		
25/09/2023	17882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3418 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1873/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c21d34b9-8dc2-4516-8148-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c21d34b9-8dc2-4516-8148-</a>		340,00
25/09/2023	17883	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3419 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1874/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d1d50af6-3682-49ca-8fa7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d1d50af6-3682-49ca-8fa7-</a>	340,00	
25/09/2023	17883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3419 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1874/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d1d50af6-3682-49ca-8fa7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d1d50af6-3682-49ca-8fa7-</a>		340,00
25/09/2023	17883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3419 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1874/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d1d50af6-3682-49ca-8fa7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d1d50af6-3682-49ca-8fa7-</a>	340,00	
25/09/2023	17883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3419 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1874/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d1d50af6-3682-49ca-8fa7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d1d50af6-3682-49ca-8fa7-</a>		340,00
25/09/2023	17884	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3420 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1875/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa4128af-a7e9-4e2a-8f52-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa4128af-a7e9-4e2a-8f52-</a>	526,80	
25/09/2023	17884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3420 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1875/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa4128af-a7e9-4e2a-8f52-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa4128af-a7e9-4e2a-8f52-</a>		526,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1251

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2023	17884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3420 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1875/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa4128af-a7e9-4e2a-8f52-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa4128af-a7e9-4e2a-8f52-</a>	526,80	
25/09/2023	17884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3420 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1875/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa4128af-a7e9-4e2a-8f52-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa4128af-a7e9-4e2a-8f52-</a>		526,80
25/09/2023	17885	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3421 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1876/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fc9d5f62-d074-4218-91d4-160f63b0c084-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fc9d5f62- d074-4218-91d4-160f63b0c084-</a>	435,00	
25/09/2023	17885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3421 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1876/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fc9d5f62-d074-4218-91d4-160f63b0c084-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fc9d5f62- d074-4218-91d4-160f63b0c084-</a>		435,00
25/09/2023	17885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3421 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1876/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fc9d5f62-d074-4218-91d4-160f63b0c084-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fc9d5f62- d074-4218-91d4-160f63b0c084-</a>	435,00	
25/09/2023	17885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3421 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1876/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fc9d5f62-d074-4218-91d4-160f63b0c084-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fc9d5f62- d074-4218-91d4-160f63b0c084-</a>		435,00
25/09/2023	17886	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3422 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903023020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uniformes para o ano de 2024 referente aos alunos da Pré-escola e anos iniciais e Espaço Primeira Infância da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Autorização de fornecimento 1826/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cb165edc-b017-4d9e-98e1-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cb165edc-b017-4d9e-98e1-</a>	163.800,00	
25/09/2023	17886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3422 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903023020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uniformes para o ano de 2024 referente aos alunos da Pré-escola e anos iniciais e Espaço Primeira Infância da		163.800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1252

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Autorização de fornecimento 1826/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cb165edc-b017-4d9e-98e1-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cb165edc-b017-4d9e-98e1-</a>		
25/09/2023	17886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3422 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903023020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uniformes para o ano de 2024 referente aos alunos da Pré-escola e anos iniciais e Espaço Primeira Infância da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Autorização de fornecimento 1826/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cb165edc-b017-4d9e-98e1-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cb165edc-b017-4d9e-98e1-</a>	163.800,00	
25/09/2023	17886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3422 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903023020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uniformes para o ano de 2024 referente aos alunos da Pré-escola e anos iniciais e Espaço Primeira Infância da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Autorização de fornecimento 1826/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cb165edc-b017-4d9e-98e1-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cb165edc-b017-4d9e-98e1-</a>		163.800,00
25/09/2023	17887	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2159 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Anulado conforme solicitação do Comandante Tedesco..		268,60
25/09/2023	17887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2159 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Anulado conforme solicitação do Comandante Tedesco..	268,60	
25/09/2023	17887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2159 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Anulado conforme solicitação do Comandante Tedesco..		268,60
25/09/2023	17887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2159 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Anulado conforme solicitação do Comandante Tedesco..	268,60	
25/09/2023	17888	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2326 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903203000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) pelo motivo elemento incorreto.		2.915,89
25/09/2023	17888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2326 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903203000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) pelo motivo elemento incorreto.	2.915,89	
25/09/2023	17888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2326 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903203000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) pelo motivo elemento incorreto.		2.915,89
25/09/2023	17888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2326 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903203000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) pelo motivo elemento incorreto.	2.915,89	
25/09/2023	17889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2.131,91	
25/09/2023	17889	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2.131,91
25/09/2023	17889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2.131,91	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1253

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2023	17889	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2.131,91
25/09/2023	17889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2.131,91	
25/09/2023	17889	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2.131,91
25/09/2023	17889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747-9df90411a874">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747-9df90411a874</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		2.131,91
25/09/2023	17889	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747-9df90411a874">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747-9df90411a874</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	2.131,91	
25/09/2023	17889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747-9df90411a874">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747-9df90411a874</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	2.131,91	
25/09/2023	17889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747-9df90411a874">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747-9df90411a874</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		2.131,91
25/09/2023	17889	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747-9df90411a874">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747-9df90411a874</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	2.131,91	
25/09/2023	17889	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747-9df90411a874">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747-9df90411a874</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		2.131,91





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1254

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2023	17889	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747-9df90411a874">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747- 9df90411a874</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	2.131,91	
25/09/2023	17889	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747-9df90411a874">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747- 9df90411a874</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		2.131,91
25/09/2023	17890	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3376 ref. INSS.	42,21	
25/09/2023	17890	2.1.8.8.1.01.02.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3376 ref. INSS.		42,21
25/09/2023	17890	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3376 ref. INSS.	42,21	
25/09/2023	17890	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3376 ref. INSS.		42,21
25/09/2023	17890	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3376 ref. INSS.	42,21	
25/09/2023	17890	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3376 ref. INSS.		42,21
25/09/2023	17890	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3376 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	122,80	
25/09/2023	17890	2.1.8.8.1.01.04.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3376 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		122,80
25/09/2023	17890	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3376 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	122,80	
25/09/2023	17890	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3376 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		122,80
25/09/2023	17890	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3376 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	122,80	
25/09/2023	17890	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3376 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		122,80
25/09/2023	17890	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3376 ref. ISS.	76,75	
25/09/2023	17890	2.1.8.8.1.01.08.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3376 ref. ISS.		76,75
25/09/2023	17890	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3376 ref. ISS.	76,75	
25/09/2023	17890	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3376 ref. ISS.		76,75
25/09/2023	17890	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3376 ref. ISS.	76,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1255

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2023	17890	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3376 ref. ISS.		76,75
25/09/2023	17890	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3376 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (trator de esteiras) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1819/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4cd40785-6ef2-4619-8a9c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4cd40785-6ef2-4619-8a9c-</a>		2.558,40
25/09/2023	17890	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3376 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (trator de esteiras) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1819/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4cd40785-6ef2-4619-8a9c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4cd40785-6ef2-4619-8a9c-</a>	2.558,40	
25/09/2023	17890	LOCAÇÕES 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3376 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (trator de esteiras) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1819/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4cd40785-6ef2-4619-8a9c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4cd40785-6ef2-4619-8a9c-</a>	2.558,40	
25/09/2023	17890	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3376 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (trator de esteiras) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1819/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4cd40785-6ef2-4619-8a9c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4cd40785-6ef2-4619-8a9c-</a>		2.558,40
25/09/2023	17890	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3376 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (trator de esteiras) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1819/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4cd40785-6ef2-4619-8a9c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4cd40785-6ef2-4619-8a9c-</a>	2.558,40	
25/09/2023	17890	A EXECUTAR 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3376 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (trator de esteiras) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1819/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4cd40785-6ef2-4619-8a9c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4cd40785-6ef2-4619-8a9c-</a>		2.558,40
25/09/2023	17890	EXECUTADOS 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3376 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (trator de esteiras) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1819/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4cd40785-6ef2-4619-8a9c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4cd40785-6ef2-4619-8a9c-</a>	2.558,40	
25/09/2023	17890	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3376 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (trator de esteiras) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1819/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4cd40785-6ef2-4619-8a9c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4cd40785-6ef2-4619-8a9c-</a>		2.558,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1256

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2023	17890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3376 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (trator de esteiras) para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1819/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4cd40785-6ef2-4619-8a9c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4cd40785-6ef2-4619-8a9c-</a>		2.558,40
25/09/2023	17891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3362 ref. INSS.	350,70	
25/09/2023	17891	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3362 ref. INSS.		350,70
25/09/2023	17891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3362 ref. INSS.	350,70	
25/09/2023	17891	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3362 ref. INSS.		350,70
25/09/2023	17891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3362 ref. INSS.	350,70	
25/09/2023	17891	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3362 ref. INSS.		350,70
25/09/2023	17891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3362 ref. INSS.	1.928,85	
25/09/2023	17891	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3362 ref. INSS.		1.928,85
25/09/2023	17891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3362 ref. INSS.	1.928,85	
25/09/2023	17891	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3362 ref. INSS.		1.928,85
25/09/2023	17891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3362 ref. INSS.	1.928,85	
25/09/2023	17891	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3362 ref. INSS.		1.928,85
25/09/2023	17891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3362 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903912000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de escavadeira hidráulica para o Programa Melhoria da Propriedade. Autorização de fornecimento 1825/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e9fc20e-64ba-4b69-9500-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e9fc20e-64ba-4b69-9500-</a>		17.535,00
25/09/2023	17891	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3362 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903912000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de escavadeira hidráulica para o Programa Melhoria da Propriedade. Autorização de fornecimento 1825/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e9fc20e-64ba-4b69-9500-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e9fc20e-64ba-4b69-9500-</a>	17.535,00	
25/09/2023	17891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3362 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903912000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de escavadeira hidráulica para o Programa Melhoria da Propriedade. Autorização de fornecimento 1825/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e9fc20e-64ba-4b69-9500-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e9fc20e-64ba-4b69-9500-</a>	17.535,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1257

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2023	17891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3362 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903912000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de escavadeira hidráulica para o Programa Melhoria da Propriedade. Autorização de fornecimento 1825/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e9fc20e-64ba-4b69-9500-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e9fc20e-64ba-4b69-9500-</a>		17.535,00
25/09/2023	17891	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3362 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903912000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de escavadeira hidráulica para o Programa Melhoria da Propriedade. Autorização de fornecimento 1825/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e9fc20e-64ba-4b69-9500-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e9fc20e-64ba-4b69-9500-</a>	17.535,00	
25/09/2023	17891	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3362 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903912000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de escavadeira hidráulica para o Programa Melhoria da Propriedade. Autorização de fornecimento 1825/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e9fc20e-64ba-4b69-9500-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e9fc20e-64ba-4b69-9500-</a>		17.535,00
25/09/2023	17891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3362 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903912000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de escavadeira hidráulica para o Programa Melhoria da Propriedade. Autorização de fornecimento 1825/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e9fc20e-64ba-4b69-9500-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e9fc20e-64ba-4b69-9500-</a>	17.535,00	
25/09/2023	17891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3362 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903912000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de escavadeira hidráulica para o Programa Melhoria da Propriedade. Autorização de fornecimento 1825/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e9fc20e-64ba-4b69-9500-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e9fc20e-64ba-4b69-9500-</a>		17.535,00
25/09/2023	17892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce- daeac9374fe9</a> Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Proces		360,00
25/09/2023	17892	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce- daeac9374fe9</a> Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Proces	360,00	
25/09/2023	17892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce- daeac9374fe9</a> Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos	360,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1258

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Proce		
25/09/2023	17892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9</a> Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Proce		360,00
25/09/2023	17892	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9</a> Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Proce	360,00	
25/09/2023	17892	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9</a> Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Proce		360,00
25/09/2023	17892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9</a> Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Proce	360,00	
25/09/2023	17892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9</a> Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Proce		360,00
25/09/2023	17893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99</a> Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de		2.650,00
25/09/2023	17893	3.3.2.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99</a>	2.650,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1259

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99		
			Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de Regularização Fundiária do		
25/09/2023	17893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99</a>	2.650,00	
			Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de		
25/09/2023	17893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99</a>		2.650,00
			Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de		
25/09/2023	17893	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99</a>	2.650,00	
			Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de		
25/09/2023	17893	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99</a>		2.650,00
			Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de		
25/09/2023	17893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99</a>	2.650,00	
			Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de		
25/09/2023	17893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99</a>		2.650,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1260

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de Regularização Fundiária do		
25/09/2023	17894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2222 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das atividades da Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Solicitação de compra 772/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0cd008e0-3a5c-4302-8230-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0cd008e0-3a5c-4302-8230-</a>		1.237,00
25/09/2023	17894	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2222 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das atividades da Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Solicitação de compra 772/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0cd008e0-3a5c-4302-8230-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0cd008e0-3a5c-4302-8230-</a>	1.237,00	
25/09/2023	17894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2222 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das atividades da Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Solicitação de compra 772/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0cd008e0-3a5c-4302-8230-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0cd008e0-3a5c-4302-8230-</a>	1.237,00	
25/09/2023	17894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2222 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das atividades da Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Solicitação de compra 772/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0cd008e0-3a5c-4302-8230-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0cd008e0-3a5c-4302-8230-</a>		1.237,00
25/09/2023	17894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2222 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das atividades da Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Solicitação de compra 772/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0cd008e0-3a5c-4302-8230-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0cd008e0-3a5c-4302-8230-</a>	1.237,00	
25/09/2023	17894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2222 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das atividades da Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Solicitação de compra 772/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0cd008e0-3a5c-4302-8230-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0cd008e0-3a5c-4302-8230-</a>		1.237,00
25/09/2023	17895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3383 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2222)  Valor que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das atividades da Secretaria de Obras do município de Luzerna. Solicitação de compra 772/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0cd008e0-3a5c-4302-8230-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0cd008e0-3a5c-4302-8230-</a>		917,96



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1261

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2023	17895	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 3383 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2222)  Valor que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das atividades da Secretaria de Obras do município de Luzerna. Solicitação de compra 772/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0cd008e0-3a5c-4302-8230-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0cd008e0-3a5c-4302-8230-</a>	917,96	
25/09/2023	17895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3383 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2222)  Valor que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das atividades da Secretaria de Obras do município de Luzerna. Solicitação de compra 772/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0cd008e0-3a5c-4302-8230-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0cd008e0-3a5c-4302-8230-</a>	917,96	
25/09/2023	17895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3383 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2222)  Valor que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das atividades da Secretaria de Obras do município de Luzerna. Solicitação de compra 772/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0cd008e0-3a5c-4302-8230-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0cd008e0-3a5c-4302-8230-</a>		917,96
25/09/2023	17895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3383 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2222)  Valor que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das atividades da Secretaria de Obras do município de Luzerna. Solicitação de compra 772/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0cd008e0-3a5c-4302-8230-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0cd008e0-3a5c-4302-8230-</a>	917,96	
25/09/2023	17895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3383 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2222)  Valor que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das atividades da Secretaria de Obras do município de Luzerna. Solicitação de compra 772/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0cd008e0-3a5c-4302-8230-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0cd008e0-3a5c-4302-8230-</a>		917,96
25/09/2023	17896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3380 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de Lonas de 6x4 para cobrir caminhões que transportam materiais pétreos, de acordo com as regulamentações de transporte rodoviário e com o objetivo de: 1. oferecer uma cobertura suficiente para caminhões que transportam cargas de brita que geralmente são volumosas e podem se espalhar facilmente durante o transporte. O taman		316,00
25/09/2023	17896	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação do empenho nº 3380 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de Lonas de 6x4 para cobrir caminhões que transportam materiais pétreos, de acordo com as	316,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1262

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			regulamentações de transporte rodoviário e com o objetivo de: 1. oferecer uma cobertura suficiente para caminhões que transportam cargas de brita que geralmente são volumosas e podem se espalhar facilmente durante o transporte. O taman		
25/09/2023	17896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3380 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de Lonas de 6x4 para cobrir caminhões que transportam materiais pétreos, de acordo com as regulamentações de transporte rodoviário e com o objetivo de: 1. oferecer uma cobertura suficiente para caminhões que transportam cargas de brita que geralmente são volumosas e podem se espalhar facilmente durante o transporte. O taman	316,00	
25/09/2023	17896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3380 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de Lonas de 6x4 para cobrir caminhões que transportam materiais pétreos, de acordo com as regulamentações de transporte rodoviário e com o objetivo de: 1. oferecer uma cobertura suficiente para caminhões que transportam cargas de brita que geralmente são volumosas e podem se espalhar facilmente durante o transporte. O taman		316,00
25/09/2023	17896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3380 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de Lonas de 6x4 para cobrir caminhões que transportam materiais pétreos, de acordo com as regulamentações de transporte rodoviário e com o objetivo de: 1. oferecer uma cobertura suficiente para caminhões que transportam cargas de brita que geralmente são volumosas e podem se espalhar facilmente durante o transporte. O taman	316,00	
25/09/2023	17896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3380 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de Lonas de 6x4 para cobrir caminhões que transportam materiais pétreos, de acordo com as regulamentações de transporte rodoviário e com o objetivo de: 1. oferecer uma cobertura suficiente para caminhões que transportam cargas de brita que geralmente são volumosas e podem se espalhar facilmente durante o transporte. O taman		316,00
25/09/2023	17897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3297 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	16,08	
25/09/2023	17897	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3297 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		16,08
25/09/2023	17897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3297 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	16,08	
25/09/2023	17897	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3297 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		16,08
25/09/2023	17897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3297 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	16,08	
25/09/2023	17897	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3297 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		16,08
25/09/2023	17897	1.2.3.1.1.04.05.00.00.000000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (791)	Liquidação do empenho nº 3297 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905233000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BASE DA POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 1,00 UNIDADE DE SMART TV (TELA: 43"; RESOLUÇÃO: 1920X1080 [FHD]; PORTAS: 03 HDMI E 01 USB NO MÍNIMO). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20267); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINIS	1.340,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1263

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2023	17897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3297 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905233000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BASE DA POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 1,00 UNIDADE DE SMART TV (TELA: 43"; RESOLUÇÃO: 1920X1080 [FHD]; PORTAS: 03 HDMI E 01 USB NO MÍNIMO). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20267); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINIS		1.340,00
25/09/2023	17897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3297 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905233000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BASE DA POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 1,00 UNIDADE DE SMART TV (TELA: 43"; RESOLUÇÃO: 1920X1080 [FHD]; PORTAS: 03 HDMI E 01 USB NO MÍNIMO). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20267); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINIS	1.340,00	
25/09/2023	17897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3297 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905233000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BASE DA POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 1,00 UNIDADE DE SMART TV (TELA: 43"; RESOLUÇÃO: 1920X1080 [FHD]; PORTAS: 03 HDMI E 01 USB NO MÍNIMO). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20267); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINIS		1.340,00
25/09/2023	17897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3297 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905233000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BASE DA POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 1,00 UNIDADE DE SMART TV (TELA: 43"; RESOLUÇÃO: 1920X1080 [FHD]; PORTAS: 03 HDMI E 01 USB NO MÍNIMO). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20267); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINIS	1.340,00	
25/09/2023	17897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3297 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905233000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BASE DA POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 1,00 UNIDADE DE SMART TV (TELA: 43"; RESOLUÇÃO: 1920X1080 [FHD]; PORTAS: 03 HDMI E 01 USB NO MÍNIMO). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20267); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINIS		1.340,00
25/09/2023	17898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3378 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	955,41	
25/09/2023	17898	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3378 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		955,41
25/09/2023	17898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3378 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	955,41	
25/09/2023	17898	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3378 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		955,41
25/09/2023	17898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3378 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	955,41	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1264

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2023	17898	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3378 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		955,41
25/09/2023	17898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3378 ref. INSS.	328,42	
25/09/2023	17898	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3378 ref. INSS.		328,42
25/09/2023	17898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3378 ref. INSS.	328,42	
25/09/2023	17898	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3378 ref. INSS.		328,42
25/09/2023	17898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3378 ref. INSS.	328,42	
25/09/2023	17898	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3378 ref. INSS.		328,42
25/09/2023	17898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3378 ref. ISS.	597,15	
25/09/2023	17898	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3378 ref. ISS.		597,15
25/09/2023	17898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3378 ref. ISS.	597,15	
25/09/2023	17898	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3378 ref. ISS.		597,15
25/09/2023	17898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3378 ref. ISS.	597,15	
25/09/2023	17898	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3378 ref. ISS.		597,15
25/09/2023	17898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3378 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1820/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43c4b17a-78ba-4d08-85d7-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43c4b17a-78ba-4d08-85d7-</a>		19.904,50
25/09/2023	17898	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3378 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1820/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43c4b17a-78ba-4d08-85d7-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43c4b17a-78ba-4d08-85d7-</a>	19.904,50	
25/09/2023	17898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3378 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1820/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43c4b17a-78ba-4d08-85d7-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43c4b17a-78ba-4d08-85d7-</a>	19.904,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1265

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2023	17898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3378 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1820/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43c4b17a-78ba-4d08-85d7-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43c4b17a-78ba-4d08-85d7-</a>		19.904,50
25/09/2023	17898	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3378 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1820/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43c4b17a-78ba-4d08-85d7-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43c4b17a-78ba-4d08-85d7-</a>	19.904,50	
25/09/2023	17898	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3378 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1820/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43c4b17a-78ba-4d08-85d7-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43c4b17a-78ba-4d08-85d7-</a>		19.904,50
25/09/2023	17898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3378 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1820/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43c4b17a-78ba-4d08-85d7-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43c4b17a-78ba-4d08-85d7-</a>	19.904,50	
25/09/2023	17898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3378 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1820/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43c4b17a-78ba-4d08-85d7-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43c4b17a-78ba-4d08-85d7-</a>		19.904,50
25/09/2023	17899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3400 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Em substituição ao empenho 2326. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO nº1245/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd6671e8-0b71-4a8b-8709-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd6671e8-0b71-4a8b-8709-</a>		2.915,89
25/09/2023	17899	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3400 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Em substituição ao empenho 2326. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO nº1245/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd6671e8-0b71-4a8b-8709-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd6671e8-0b71-4a8b-8709-</a>	2.915,89	
25/09/2023	17899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3400 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Em substituição ao empenho 2326. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e	2.915,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1266

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO nº1245/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd6671e8-0b71-4a8b-8709-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd6671e8-0b71-4a8b-8709-</a>		
25/09/2023	17899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3400 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Em substituição ao empenho 2326. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO nº1245/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd6671e8-0b71-4a8b-8709-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd6671e8-0b71-4a8b-8709-</a>		2.915,89
25/09/2023	17899	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3400 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Em substituição ao empenho 2326. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO nº1245/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd6671e8-0b71-4a8b-8709-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd6671e8-0b71-4a8b-8709-</a>	2.915,89	
25/09/2023	17899	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3400 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Em substituição ao empenho 2326. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO nº1245/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd6671e8-0b71-4a8b-8709-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd6671e8-0b71-4a8b-8709-</a>		2.915,89
25/09/2023	17899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3400 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Em substituição ao empenho 2326. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO nº1245/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd6671e8-0b71-4a8b-8709-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd6671e8-0b71-4a8b-8709-</a>	2.915,89	
25/09/2023	17899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3400 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Em substituição ao empenho 2326. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO nº1245/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd6671e8-0b71-4a8b-8709-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd6671e8-0b71-4a8b-8709-</a>		2.915,89
25/09/2023	17900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3399 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a 3,5 diárias para Secretária de Educação Ivete Favetti, que irá participar da COMAC/SC 2023, do dia 27 a 29 de setembro. A saída de Luzerna será no dia 26 as 12:00 e o retorno será dia 29 as 15:00, com previsão de chegada a Luzerna as 21:00. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/71b06b17-b5ed-4293-b94f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/71b06b17-b5ed-4293-b94f-</a>		1.575,00
25/09/2023	17900	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 3399 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a 3,5 diárias para Secretária de Educação Ivete Favetti, que irá participar da COMAC/SC 2023, do dia 27 a 29 de setembro. A saída de Luzerna será no dia 26 as 12:00 e o retorno será dia 29 as 15:00, com previsão de chegada a Luzerna as 21:00. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/71b06b17-b5ed-4293-b94f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/71b06b17-b5ed-4293-b94f-</a>	1.575,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1267

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2023	17900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3399 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a 3,5 diárias para Secretária de Educação Ivete Favetti, que irá participar da COMAC/SC 2023, do dia 27 a 29 de setembro. A saída de Luzerna será no dia 26 as 12:00 e o retorno será dia 29 as 15:00, com previsão de chegada a Luzerna as 21:00. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/71b06b17-b5ed-4293-b94f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/71b06b17-b5ed-4293-b94f-</a>	1.575,00	
25/09/2023	17900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3399 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a 3,5 diárias para Secretária de Educação Ivete Favetti, que irá participar da COMAC/SC 2023, do dia 27 a 29 de setembro. A saída de Luzerna será no dia 26 as 12:00 e o retorno será dia 29 as 15:00, com previsão de chegada a Luzerna as 21:00. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/71b06b17-b5ed-4293-b94f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/71b06b17-b5ed-4293-b94f-</a>		1.575,00
25/09/2023	17900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3399 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a 3,5 diárias para Secretária de Educação Ivete Favetti, que irá participar da COMAC/SC 2023, do dia 27 a 29 de setembro. A saída de Luzerna será no dia 26 as 12:00 e o retorno será dia 29 as 15:00, com previsão de chegada a Luzerna as 21:00. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/71b06b17-b5ed-4293-b94f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/71b06b17-b5ed-4293-b94f-</a>	1.575,00	
25/09/2023	17900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3399 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a 3,5 diárias para Secretária de Educação Ivete Favetti, que irá participar da COMAC/SC 2023, do dia 27 a 29 de setembro. A saída de Luzerna será no dia 26 as 12:00 e o retorno será dia 29 as 15:00, com previsão de chegada a Luzerna as 21:00. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/71b06b17-b5ed-4293-b94f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/71b06b17-b5ed-4293-b94f-</a>		1.575,00
25/09/2023	17901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce- daeac9374fe9</a> Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Proce		360,00
25/09/2023	17901	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce- daeac9374fe9</a> Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Proce	360,00	
25/09/2023	17901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce- daeac9374fe9</a> Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Proce	360,00	
25/09/2023	17901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos		360,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1268

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9</a> Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Proce		
25/09/2023	17901	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9</a> Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Proce	360,00	
25/09/2023	17901	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9</a> Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Proce		360,00
25/09/2023	17901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9</a> Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Proce	360,00	
25/09/2023	17901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9</a> Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Proce		360,00
25/09/2023	17902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46  Vigência: 31/12/2023.		122,25
25/09/2023	17902	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46	122,25	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1269

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 31/12/2023.		
25/09/2023	17902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46	122,25	
			Vigência: 31/12/2023.		
25/09/2023	17902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46		122,25
			Vigência: 31/12/2023.		
25/09/2023	17902	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46	122,25	
			Vigência: 31/12/2023.		
25/09/2023	17902	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46		122,25
			Vigência: 31/12/2023.		
25/09/2023	17902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46	122,25	
			Vigência: 31/12/2023.		
25/09/2023	17902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46		122,25
			Vigência: 31/12/2023.		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1270

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2023	17903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3244 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,63	
25/09/2023	17903	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3244 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,63
25/09/2023	17903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3244 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,63	
25/09/2023	17903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3244 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,63
25/09/2023	17903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3244 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,63	
25/09/2023	17903	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3244 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,63
25/09/2023	17903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3244 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. CAFÉ PARA SALA DE PROFESSORES DA UNIDADE 1: 20,00 PACOTE DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO. PACOTE COM 500 G. COM NÍVEL MÍNIMO DE QUALIDADE 4,5, CONFORME RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS ABIC. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16019); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/00		219,40
25/09/2023	17903	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3244 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. CAFÉ PARA SALA DE PROFESSORES DA UNIDADE 1: 20,00 PACOTE DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO. PACOTE COM 500 G. COM NÍVEL MÍNIMO DE QUALIDADE 4,5, CONFORME RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS ABIC. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16019); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/00	219,40	
25/09/2023	17903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3244 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. CAFÉ PARA SALA DE PROFESSORES DA UNIDADE 1: 20,00 PACOTE DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO. PACOTE COM 500 G. COM NÍVEL MÍNIMO DE QUALIDADE 4,5, CONFORME RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS ABIC. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16019); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/00	219,40	
25/09/2023	17903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3244 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. CAFÉ PARA SALA DE PROFESSORES DA UNIDADE 1: 20,00 PACOTE DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO. PACOTE COM 500 G. COM NÍVEL MÍNIMO DE QUALIDADE 4,5, CONFORME RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS ABIC. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16019); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/00		219,40
25/09/2023	17903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3244 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. CAFÉ PARA SALA DE PROFESSORES DA UNIDADE 1: 20,00 PACOTE DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO. PACOTE COM 500 G. COM NÍVEL MÍNIMO DE QUALIDADE 4,5, CONFORME RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS ABIC. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16019);	219,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1271

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/00		
25/09/2023	17903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3244 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. CAFÉ PARA SALA DE PROFESSORES DA UNIDADE 1: 20,00 PACOTE DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO. PACOTE COM 500 G. COM NÍVEL MÍNIMO DE QUALIDADE 4,5, CONFORME RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS ABIC. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16019); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/00		219,40
25/09/2023	17904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3127 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,63	
25/09/2023	17904	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3127 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,63
25/09/2023	17904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3127 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,63	
25/09/2023	17904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3127 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,63
25/09/2023	17904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3127 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,63	
25/09/2023	17904	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3127 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,63
25/09/2023	17904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3127 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. CAFÉ PARA SALA DOS PROFESSORES DA UNIDADE 2 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO : 20,00 PACOTE DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO. PACOTE COM 500 G. COM NÍVEL MÍNIMO DE QUALIDADE 4,5, CONFORME RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS ABIC. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16019); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARI		219,40
25/09/2023	17904	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3127 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. CAFÉ PARA SALA DOS PROFESSORES DA UNIDADE 2 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO : 20,00 PACOTE DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO. PACOTE COM 500 G. COM NÍVEL MÍNIMO DE QUALIDADE 4,5, CONFORME RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS ABIC. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16019); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARI	219,40	
25/09/2023	17904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3127 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. CAFÉ PARA SALA DOS PROFESSORES DA UNIDADE 2 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO : 20,00 PACOTE DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO. PACOTE COM 500 G. COM NÍVEL MÍNIMO DE QUALIDADE 4,5, CONFORME RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS ABIC. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16019); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARI	219,40	
25/09/2023	17904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3127 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. CAFÉ PARA SALA DOS PROFESSORES DA UNIDADE 2 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO		219,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1272

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FRANCISCO : 20,00 PACOTE DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO. PACOTE COM 500 G. COM NÍVEL MÍNIMO DE QUALIDADE 4,5, CONFORME RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS ABIC. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16019); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARI		
25/09/2023	17904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3127 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. CAFÉ PARA SALA DOS PROFESSORES DA UNIDADE 2 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO : 20,00 PACOTE DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO. PACOTE COM 500 G. COM NÍVEL MÍNIMO DE QUALIDADE 4,5, CONFORME RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS ABIC. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16019); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARI	219,40	
25/09/2023	17904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3127 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. CAFÉ PARA SALA DOS PROFESSORES DA UNIDADE 2 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO : 20,00 PACOTE DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO. PACOTE COM 500 G. COM NÍVEL MÍNIMO DE QUALIDADE 4,5, CONFORME RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS ABIC. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16019); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARI		219,40
25/09/2023	17905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4310 ref. INSS.	19,41	
25/09/2023	17905	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4310 ref. INSS.		19,41
25/09/2023	17905	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4310 ref. INSS.	19,41	
25/09/2023	17905	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4310 ref. INSS.		19,41
25/09/2023	17905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4310 ref. INSS.	19,41	
25/09/2023	17905	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4310 ref. INSS.		19,41
25/09/2023	17905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4310 ref. ISS.	7,89	
25/09/2023	17905	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4310 ref. ISS.		7,89
25/09/2023	17905	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4310 ref. ISS.	7,89	
25/09/2023	17905	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4310 ref. ISS.		7,89
25/09/2023	17905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4310 ref. ISS.	7,89	
25/09/2023	17905	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4310 ref. ISS.		7,89
25/09/2023	17905	1.2.3.2.1.05.01.99.00.000000	Liquidação do empenho nº 4310 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para	588,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1273

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de adequações de acessibilidade na quadra do Portal das Flores no município de Luzerna. Processo licitatório nº 114/2022. Autorização de fornecimento 2065/2022 ECiga: 573f7084-d901-4222-b322-85cf25a0a018.		
25/09/2023	17905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4310 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de adequações de acessibilidade na quadra do Portal das Flores no município de Luzerna. Processo licitatório nº 114/2022. Autorização de fornecimento 2065/2022 ECiga: 573f7084-d901-4222-b322-85cf25a0a018.		588,14
25/09/2023	17905	6.3.1.1.0.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4310 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de adequações de acessibilidade na quadra do Portal das Flores no município de Luzerna. Processo licitatório nº 114/2022. Autorização de fornecimento 2065/2022 ECiga: 573f7084-d901-4222-b322-85cf25a0a018.	588,14	
25/09/2023	17905	6.3.1.3.0.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4310 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de adequações de acessibilidade na quadra do Portal das Flores no município de Luzerna. Processo licitatório nº 114/2022. Autorização de fornecimento 2065/2022 ECiga: 573f7084-d901-4222-b322-85cf25a0a018.		588,14
25/09/2023	17905	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4310 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de adequações de acessibilidade na quadra do Portal das Flores no município de Luzerna. Processo licitatório nº 114/2022. Autorização de fornecimento 2065/2022 ECiga: 573f7084-d901-4222-b322-85cf25a0a018.	588,14	
25/09/2023	17905	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4310 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de adequações de acessibilidade na quadra do Portal das Flores no município de Luzerna. Processo licitatório nº 114/2022. Autorização de fornecimento 2065/2022 ECiga: 573f7084-d901-4222-b322-85cf25a0a018.		588,14
25/09/2023	17905	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4310 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de adequações de acessibilidade na quadra do Portal das Flores no município de Luzerna. Processo licitatório nº 114/2022. Autorização de fornecimento 2065/2022 ECiga: 573f7084-d901-4222-b322-85cf25a0a018.	588,14	
25/09/2023	17905	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4310 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de adequações de acessibilidade na quadra do Portal das Flores no município de Luzerna. Processo licitatório nº 114/2022. Autorização de fornecimento 2065/2022 ECiga: 573f7084-d901-4222-b322-85cf25a0a018.		588,14





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1274

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2023	17906	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		137,86
25/09/2023	17906	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	137,86	
25/09/2023	17906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	137,86	
25/09/2023	17906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		137,86
25/09/2023	17906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	137,86	
25/09/2023	17906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		137,86
25/09/2023	17907	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b-7afc1df60a31">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b- 7afc1df60a31</a>		318,06



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1275

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de Luzerna para o FUNREBOM..		
25/09/2023	17907	3.7.1.2.1.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b-7afc1df60a31">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b-7afc1df60a31</a>	318,06	
			Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de		
25/09/2023	17907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b-7afc1df60a31">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b-7afc1df60a31</a>	318,06	
			Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de		
25/09/2023	17907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b-7afc1df60a31">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b-7afc1df60a31</a>		318,06
			Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de		
25/09/2023	17907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b-7afc1df60a31">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b-7afc1df60a31</a>	318,06	
			Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de		
25/09/2023	17907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b-7afc1df60a31">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b-7afc1df60a31</a>		318,06
			Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de		
25/09/2023	17908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 2326 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903203000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) pelo motivo elemento incorreto.	2.915,89	
25/09/2023	17908	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 2326 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903203000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) pelo motivo elemento incorreto.		2.915,89
25/09/2023	17908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 2326 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903203000000 - Administração e		2.915,89



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1276

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			execução do Fundo do Idoso) pelo motivo elemento incorreto.		
25/09/2023	17908	LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2326 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903203000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) pelo motivo elemento incorreto.	2.915,89	
25/09/2023	17908	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2326 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903203000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) pelo motivo elemento incorreto.		2.915,89
25/09/2023	17908	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 2326 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903203000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) pelo motivo elemento incorreto.	2.915,89	
25/09/2023	17908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2326 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903203000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) pelo motivo elemento incorreto.		2.915,89
25/09/2023	17908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2326 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903203000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) pelo motivo elemento incorreto.	2.915,89	
25/09/2023	17909	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 53 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		3.006,70
25/09/2023	17909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88-504e2382a5b1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88-504e2382a5b1</a>	3.006,70	
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da Escola Municipal São Francisco. Estimativa com base no consumo de 2022.		
25/09/2023	17909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88-504e2382a5b1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88-504e2382a5b1</a>	3.006,70	
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da Escola Municipal São Francisco. Estimativa com base no consumo de 2022.		
25/09/2023	17909	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88-504e2382a5b1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88-504e2382a5b1</a>		3.006,70
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da Escola Municipal São Francisco. Estimativa com base no consumo de 2022.		
25/09/2023	17909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 53 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	3.006,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1277

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2023	17909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88-504e2382a5b1">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88- 504e2382a5b1</a>  Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da Escola Municipal São Francisco. Estimativa com base no consumo de 2022.		3.006,70
25/09/2023	17909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88-504e2382a5b1">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88- 504e2382a5b1</a>  Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da Escola Municipal São Francisco. Estimativa com base no consumo de 2022.	3.006,70	
25/09/2023	17909	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 53 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		3.006,70
25/09/2023	17910	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 54 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		1.209,28
25/09/2023	17910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254-c80608eacc4f">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254- c80608eacc4f</a>  Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023. UC: 45620417.	1.209,28	
25/09/2023	17910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254-c80608eacc4f">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254- c80608eacc4f</a>  Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023. UC: 45620417.	1.209,28	
25/09/2023	17910	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254-c80608eacc4f">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254- c80608eacc4f</a>  Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de		1.209,28



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1278

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2023.		
			UC: 45620417.		
25/09/2023	17910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254-c80608eacc4f">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254- c80608eacc4f</a>		1.209,28
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023.		
			UC: 45620417.		
25/09/2023	17910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 54 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	1.209,28	
25/09/2023	17910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254-c80608eacc4f">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254- c80608eacc4f</a>	1.209,28	
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023.		
			UC: 45620417.		
25/09/2023	17910	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 54 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		1.209,28
25/09/2023	17911	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 57 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		53,45
25/09/2023	17911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8- 23b8ba34a9b1</a>	53,45	
			Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		
25/09/2023	17911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8- 23b8ba34a9b1</a>	53,45	
			Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		
25/09/2023	17911	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8- 23b8ba34a9b1</a>		53,45
			Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1279

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2023	17911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8- 23b8ba34a9b1</a>  Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		53,45
25/09/2023	17911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 57 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	53,45	
25/09/2023	17911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8- 23b8ba34a9b1</a>  Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..	53,45	
25/09/2023	17911	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 57 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		53,45
25/09/2023	17912	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 49 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		9.052,06
25/09/2023	17912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8- 2f4b2e84a333</a>  Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,	9.052,06	
25/09/2023	17912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8- 2f4b2e84a333</a>  Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,	9.052,06	
25/09/2023	17912	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8- 2f4b2e84a333</a>  Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		9.052,06
25/09/2023	17912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 49 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	9.052,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1280

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2023	17912	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8- 2f4b2e84a333</a>  Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		9.052,06
25/09/2023	17912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8- 2f4b2e84a333</a>  Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,	9.052,06	
25/09/2023	17912	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 49 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		9.052,06
25/09/2023	17913	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 2515 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		811,77
25/09/2023	17913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2515 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com câmeras de segurança no município de Luzerna, conforme termo de convênio n. 001/2013 e lei nº 1132 de 23/07/2013. Empenho referente a todas as câmaras de videomonitoramento do	811,77	
25/09/2023	17913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2515 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com câmeras de segurança no município de Luzerna, conforme termo de convênio n. 001/2013 e lei nº 1132 de 23/07/2013. Empenho referente a todas as câmaras de videomonitoramento do	811,77	
25/09/2023	17913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2515 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com câmeras de segurança no município de Luzerna, conforme termo de convênio n. 001/2013 e lei nº 1132 de 23/07/2013. Empenho referente a todas as câmaras de videomonitoramento do		811,77
25/09/2023	17913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2515 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	811,77	
25/09/2023	17913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2515 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e		811,77



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1281

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com câmeras de segurança no município de Luzerna, conforme termo de convênio n. 001/2013 e lei nº 1132 de 23/07/2013. Empenho referente a todas as câmaras de videomonitoramento do		
25/09/2023	17913	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2515 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com câmeras de segurança no município de Luzerna, conforme termo de convênio n. 001/2013 e lei nº 1132 de 23/07/2013. Empenho referente a todas as câmaras de videomonitoramento do	811,77	
25/09/2023	17913	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2515 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		811,77
25/09/2023	17914	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 BB - Conv. Multas - Polícia Militar	Pagamento de empenho de nº 2236 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		726,00
25/09/2023	17914	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2236 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. NOVA BASE DA POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e1cfda0-dc85-469f-8b2c-f1a75988f9a6">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e1cfda0-dc85-469f-8b2c-f1a75988f9a6</a>  Valor estimado que se empenha referente ao consumo de	726,00	
25/09/2023	17914	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2236 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. NOVA BASE DA POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e1cfda0-dc85-469f-8b2c-f1a75988f9a6">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e1cfda0-dc85-469f-8b2c-f1a75988f9a6</a>  Valor estimado que se empenha referente ao consumo de	726,00	
25/09/2023	17914	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2236 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. NOVA BASE DA POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e1cfda0-dc85-469f-8b2c-f1a75988f9a6">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e1cfda0-dc85-469f-8b2c-f1a75988f9a6</a>  Valor estimado que se empenha referente ao consumo de		726,00
25/09/2023	17914	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2236 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. NOVA BASE DA POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e1cfda0-dc85-469f-8b2c-f1a75988f9a6">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e1cfda0-dc85-469f-8b2c-f1a75988f9a6</a>  Valor estimado que se empenha referente ao consumo de		726,00
25/09/2023	17914	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2236 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	726,00	
25/09/2023	17914	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 2236 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de	726,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1282

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. NOVA BASE DA POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e1cfda0-dc85-469f-8b2c-f1a75988f9a6">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e1cfda0-dc85-469f-8b2c-f1a75988f9a6</a>  Valor estimado que se empenha referente ao consumo de		
25/09/2023	17914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2236 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		726,00
25/09/2023	17915	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003	Pagamento de empenho de nº 3391 (PARANA EQUIPAMENTOS S.A.) via ordem_bancaria.		2.663,26
25/09/2023	17915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3391 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905240000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Alteração do empenho 2300 para utilização de saldos de recursos vinculados.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37-98514d7ca62c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37-98514d7ca62c</a>  Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamento Agrícola (Escavadeira Hidráulica). CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0870/2023 Autorização de Fornecimento nº 112982/2023	2.663,26	
25/09/2023	17915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3391 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905240000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Alteração do empenho 2300 para utilização de saldos de recursos vinculados.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37-98514d7ca62c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37-98514d7ca62c</a>  Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamento Agrícola (Escavadeira Hidráulica). CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0870/2023 Autorização de Fornecimento nº 112982/2023	2.663,26	
25/09/2023	17915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3391 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905240000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Alteração do empenho 2300 para utilização de saldos de recursos vinculados.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37-98514d7ca62c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37-98514d7ca62c</a>  Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamento Agrícola (Escavadeira Hidráulica). CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0870/2023 Autorização de Fornecimento nº 112982/2023		2.663,26
25/09/2023	17915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3391 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905240000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Alteração do empenho 2300 para utilização de saldos de recursos vinculados.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37-98514d7ca62c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37-98514d7ca62c</a>  Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamento Agrícola (Escavadeira Hidráulica). CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0870/2023 Autorização de Fornecimento nº 112982/2023		2.663,26



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1283

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2023	17915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3391 (PARANA EQUIPAMENTOS S.A.) via ordem_bancaria.	2.663,26	
25/09/2023	17915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3391 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905240000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Alteração do empenho 2300 para utilização de saldos de recursos vinculados.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37-98514d7ca62c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37-98514d7ca62c</a>  Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamento Agrícola (Escavadeira Hidráulica). CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0870/2023 Autorização de Fornecimento nº 112982/2023	2.663,26	
25/09/2023	17915	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3391 (PARANA EQUIPAMENTOS S.A.) via ordem_bancaria.		2.663,26
25/09/2023	17916	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000045	Pagamento de empenho de nº 3392 (PARANA EQUIPAMENTOS S.A.) via ordem_bancaria.		3.410,00
25/09/2023	17916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3392 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905240000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Alteração do empenho 2300 para utilização de saldos de recursos vinculados.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37-98514d7ca62c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37-98514d7ca62c</a>  Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamento Agrícola (Escavadeira Hidráulica). CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0870/2023 Autorização de Fornecimento nº 112982/2023	3.410,00	
25/09/2023	17916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3392 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905240000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Alteração do empenho 2300 para utilização de saldos de recursos vinculados.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37-98514d7ca62c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37-98514d7ca62c</a>  Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamento Agrícola (Escavadeira Hidráulica). CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0870/2023 Autorização de Fornecimento nº 112982/2023	3.410,00	
25/09/2023	17916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3392 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905240000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Alteração do empenho 2300 para utilização de saldos de recursos vinculados.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37-98514d7ca62c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37-98514d7ca62c</a>  Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamento Agrícola (Escavadeira Hidráulica). CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0870/2023 Autorização de Fornecimento nº 112982/2023		3.410,00
25/09/2023	17916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3392 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905240000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Alteração do empenho 2300 para utilização de saldos de recursos vinculados.		3.410,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1284

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37-98514d7ca62c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37-98514d7ca62c</a>		
			Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamento Agrícola (Escavadeira Hidráulica). CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0870/2023 Autorização de Fornecimento nº 112982/2023		
25/09/2023	17916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3392 (PARANA EQUIPAMENTOS S.A.) via ordem_bancaria.	3.410,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/09/2023	17916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3392 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905240000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Alteração do empenho 2300 para utilização de saldos de recursos vinculados.	3.410,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37-98514d7ca62c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37-98514d7ca62c</a>		
			Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamento Agrícola (Escavadeira Hidráulica). CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0870/2023 Autorização de Fornecimento nº 112982/2023		
25/09/2023	17916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3392 (PARANA EQUIPAMENTOS S.A.) via ordem_bancaria.		3.410,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/09/2023	17917	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 148 (WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMACAO LTDA) via debito_automatico.		7.252,00
		BB - Conta Movimento			
25/09/2023	17917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022..	7.252,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
25/09/2023	17917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022..	7.252,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/09/2023	17917	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022..		7.252,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
25/09/2023	17917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 148 (WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMACAO LTDA) via debito_automatico.	7.252,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/09/2023	17917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022..		7.252,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/09/2023	17917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do	7.252,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1285

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022..		
25/09/2023	17917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 148 (WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMACAO LTDA) via debito_automatico.		7.252,00
25/09/2023	17918	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 2673 (WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMACAO LTDA) via debito_automatico.		5.858,33
25/09/2023	17918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2673 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho Complementar ao de nº149 (vigência 31/12/2023) Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-</a>	5.858,33	
25/09/2023	17918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2673 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho Complementar ao de nº149 (vigência 31/12/2023) Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-</a>	5.858,33	
25/09/2023	17918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2673 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho Complementar ao de nº149 (vigência 31/12/2023) Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-</a>		5.858,33
25/09/2023	17918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2673 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho Complementar ao de nº149 (vigência 31/12/2023) Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-</a>		5.858,33
25/09/2023	17918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2673 (WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMACAO LTDA) via debito_automatico.	5.858,33	
25/09/2023	17918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2673 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho Complementar ao de nº149 (vigência 31/12/2023) Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-</a>	5.858,33	
25/09/2023	17918	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2673 (WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMACAO LTDA) via debito_automatico.		5.858,33
25/09/2023	17919	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000041	Pagamento de empenho de nº 2113 (KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI) via debito_automatico.		128.940,61



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1286

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2023	17919	SEF 216/2022 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2113 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 1/2 Valor que se empenha referente a pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Dario Fontana, Centro, com área de 4.941,45m², tudo em conformidade com os projetos, memoriais e orçamento, referente ao Processo SIE 00010859/2022. Processo licitatório nº 45/2022. Autorização de fornecimento 982/2022 ECiga: 334df763-1959-4c25-9308-f2d85ab05119.	128.940,61	
25/09/2023	17919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2113 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 1/2 Valor que se empenha referente a pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Dario Fontana, Centro, com área de 4.941,45m², tudo em conformidade com os projetos, memoriais e orçamento, referente ao Processo SIE 00010859/2022. Processo licitatório nº 45/2022. Autorização de fornecimento 982/2022 ECiga: 334df763-1959-4c25-9308-f2d85ab05119.		128.940,61
25/09/2023	17919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2113 (KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI) via debito_automtico.	128.940,61	
25/09/2023	17919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2113 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 1/2 Valor que se empenha referente a pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Dario Fontana, Centro, com área de 4.941,45m², tudo em conformidade com os projetos, memoriais e orçamento, referente ao Processo SIE 00010859/2022. Processo licitatório nº 45/2022. Autorização de fornecimento 982/2022 ECiga: 334df763-1959-4c25-9308-f2d85ab05119.	128.940,61	
25/09/2023	17919	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2113 (KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI) via debito_automtico.		128.940,61
25/09/2023	17919	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2113 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 1/2 Valor que se empenha referente a pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Dario Fontana, Centro, com área de 4.941,45m², tudo em conformidade com os projetos, memoriais e orçamento, referente ao Processo SIE 00010859/2022. Processo licitatório nº 45/2022. Autorização de fornecimento 982/2022 ECiga: 334df763-1959-4c25-9308-f2d85ab05119.	28.698,89	
25/09/2023	17919	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 2113 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 1/2 Valor que se empenha referente a pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Dario Fontana, Centro, com área de 4.941,45m², tudo em conformidade com os projetos, memoriais e orçamento, referente ao Processo SIE 00010859/2022. Processo licitatório nº 45/2022. Autorização de fornecimento 982/2022 ECiga: 334df763-1959-4c25-9308-f2d85ab05119.		28.698,89
25/09/2023	17919	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2113 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 1/2 Valor que se empenha referente a pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Dario Fontana, Centro, com área de 4.941,45m², tudo em conformidade com os projetos, memoriais e orçamento, referente ao Processo SIE 00010859/2022. Processo licitatório nº 45/2022. Autorização de fornecimento 982/2022 ECiga: 334df763-1959-4c25-9308-f2d85ab05119.	100.241,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1287

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2023	17919	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 2113 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 1/2 Valor que se empenha referente a pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Dario Fontana, Centro, com área de 4.941,45m², tudo em conformidade com os projetos, memoriais e orçamento, referente ao Processo SIE 00010859/2022. Processo licitatório nº 45/2022. Autorização de fornecimento 982/2022 ECiga: 334df763-1959-4c25-9308-f2d85ab05119.		100.241,72
25/09/2023	17920	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3400 (LUISA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.		2.915,89
25/09/2023	17920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3400 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Em substituição ao empenho 2326. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO nº1245/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd6671e8-0b71-4a8b-8709-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd6671e8-0b71-4a8b-8709-</a>	2.915,89	
25/09/2023	17920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3400 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Em substituição ao empenho 2326. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO nº1245/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd6671e8-0b71-4a8b-8709-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd6671e8-0b71-4a8b-8709-</a>	2.915,89	
25/09/2023	17920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3400 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Em substituição ao empenho 2326. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO nº1245/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd6671e8-0b71-4a8b-8709-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd6671e8-0b71-4a8b-8709-</a>		2.915,89
25/09/2023	17920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3400 (LUISA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.	2.915,89	
25/09/2023	17920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3400 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Em substituição ao empenho 2326. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO nº1245/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd6671e8-0b71-4a8b-8709-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd6671e8-0b71-4a8b-8709-</a>		2.915,89
25/09/2023	17920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3400 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Em substituição ao empenho 2326. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO nº1245/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd6671e8-0b71-4a8b-8709-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd6671e8-0b71-4a8b-8709-</a>	2.915,89	
25/09/2023	17920	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3400 (LUISA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.		2.915,89
25/09/2023	17921	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3399 (IVETE FAVETTI) via debito_automatico.		1.575,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1288

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2023	17921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3399 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a 3,5 diárias para Secretária de Educação Ivete Favetti, que irá participar da COMAC/SC 2023, do dia 27 a 29 de setembro. A saída de Luzerna será no dia 26 as 12:00 e o retorno será dia 29 as 15:00, com previsão de chegada a Luzerna as 21:00. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/71b06b17-b5ed-4293-b94f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/71b06b17-b5ed-4293-b94f-</a>	1.575,00	
25/09/2023	17921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3399 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a 3,5 diárias para Secretária de Educação Ivete Favetti, que irá participar da COMAC/SC 2023, do dia 27 a 29 de setembro. A saída de Luzerna será no dia 26 as 12:00 e o retorno será dia 29 as 15:00, com previsão de chegada a Luzerna as 21:00. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/71b06b17-b5ed-4293-b94f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/71b06b17-b5ed-4293-b94f-</a>	1.575,00	
25/09/2023	17921	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3399 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a 3,5 diárias para Secretária de Educação Ivete Favetti, que irá participar da COMAC/SC 2023, do dia 27 a 29 de setembro. A saída de Luzerna será no dia 26 as 12:00 e o retorno será dia 29 as 15:00, com previsão de chegada a Luzerna as 21:00. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/71b06b17-b5ed-4293-b94f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/71b06b17-b5ed-4293-b94f-</a>		1.575,00
25/09/2023	17921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3399 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a 3,5 diárias para Secretária de Educação Ivete Favetti, que irá participar da COMAC/SC 2023, do dia 27 a 29 de setembro. A saída de Luzerna será no dia 26 as 12:00 e o retorno será dia 29 as 15:00, com previsão de chegada a Luzerna as 21:00. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/71b06b17-b5ed-4293-b94f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/71b06b17-b5ed-4293-b94f-</a>		1.575,00
25/09/2023	17921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3399 (IVETE FAVETTI) via debito_automtico.	1.575,00	
25/09/2023	17921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3399 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a 3,5 diárias para Secretária de Educação Ivete Favetti, que irá participar da COMAC/SC 2023, do dia 27 a 29 de setembro. A saída de Luzerna será no dia 26 as 12:00 e o retorno será dia 29 as 15:00, com previsão de chegada a Luzerna as 21:00. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/71b06b17-b5ed-4293-b94f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/71b06b17-b5ed-4293-b94f-</a>	1.575,00	
25/09/2023	17921	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3399 (IVETE FAVETTI) via debito_automtico.		1.575,00
25/09/2023	17922	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012 BB - Fundo Especial do Petroleo	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automtico.		137,86
25/09/2023	17922	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>	137,86	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
25/09/2023	17922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por		137,86





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1289

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>		
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
25/09/2023	17922	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>		137,86
			CRÉDITO EMPENHADO		
			LIQUIDADO PAGO		
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
25/09/2023	17922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>		137,86
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			- DISPONÍVEL		
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
25/09/2023	17922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automtico.	137,86	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			- DISPONÍVEL		
25/09/2023	17922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>	137,86	
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
25/09/2023	17922	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automtico.		137,86
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
25/09/2023	17923	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Pagamento de empenho de nº 61 (SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automtico.		318,06
			BB - Conv. Corpo de Bombeiros		
25/09/2023	17923	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b-7afc1df60a31">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b-7afc1df60a31</a>	318,06	
			OUTROS TRIBUTOS E		
			CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS		
			A RECOLHER		
			Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de		
25/09/2023	17923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b-7afc1df60a31">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b-7afc1df60a31</a>	318,06	
			CRÉDITO EMPENHADO		
			LIQUIDADO A PAGAR		
			Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1290

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2023	17923	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b-7afc1df60a31">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b- 7afc1df60a31</a>		318,06
			Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de		
25/09/2023	17923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 61 (SIMAE- SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.	318,06	
25/09/2023	17923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b-7afc1df60a31">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b- 7afc1df60a31</a>		318,06
			Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de		
25/09/2023	17923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b-7afc1df60a31">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b- 7afc1df60a31</a>	318,06	
			Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de		
25/09/2023	17923	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 61 (SIMAE- SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.		318,06
25/09/2023	17924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) pelo motivo Ref. retenção de IR conforme IN 1234/2012..		2.131,91
25/09/2023	17924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) pelo motivo Ref. retenção de IR conforme IN 1234/2012..		2.131,91
25/09/2023	17924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) pelo motivo Ref. retenção de IR conforme IN 1234/2012..	2.131,91	
25/09/2023	17924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) pelo motivo Ref. retenção de IR conforme IN 1234/2012..	2.131,91	
25/09/2023	17924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) pelo motivo Ref. retenção de IR conforme IN 1234/2012..		2.131,91
25/09/2023	17924	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Anulação do pagamento de empenho de nº 94 via debito_automatico.	2.131,91	
25/09/2023	17924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Anulação do pagamento de empenho de nº 94 via debito_automatico.		2.131,91



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1291

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2023	17924	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 94 via debito_automtico.	2.131,91	
25/09/2023	17925	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 2326 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903203000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) pelo motivo elemento incorreto.		2.915,89
25/09/2023	17925	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 2326 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903203000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) pelo motivo elemento incorreto.		2.915,89
25/09/2023	17925	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 2326 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903203000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) pelo motivo elemento incorreto.	2.915,89	
25/09/2023	17925	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 2326 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903203000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) pelo motivo elemento incorreto.	2.915,89	
25/09/2023	17925	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 2326 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903203000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) pelo motivo elemento incorreto.		2.915,89
25/09/2023	17925	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Anulação do pagamento de empenho de nº 2326 via debito_automtico.	2.915,89	
25/09/2023	17925	BB - FPM 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 2326 via debito_automtico.		2.915,89
25/09/2023	17925	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 2326 via debito_automtico.	2.915,89	
25/09/2023	17926	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	13.786,92	
25/09/2023	17926	BB - Fundo Especial do Petroleo 4.5.2.1.3.00.00.00.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (17125241010000).		13.786,92
25/09/2023	17926	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (17125241010000).	13.786,92	
25/09/2023	17926	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (17125241010000).		13.786,92
25/09/2023	17926	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (17125241010000).	13.786,92	
25/09/2023	17926	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (17125241010000).		13.786,92
25/09/2023	17927	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		9.056,68
25/09/2023	17927	BB - ICMS 3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	9.056,68	
25/09/2023	17927	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		9.056,68
25/09/2023	17927	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	9.056,68	
25/09/2023	17927	(-) FUNDEB 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		9.056,68
25/09/2023	17927	CONTROLE DA			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1292

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2023	17927	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	9.056,68	
25/09/2023	17927	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	45.283,44	
25/09/2023	17927	BB - ICMS 4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		45.283,44
25/09/2023	17927	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	45.283,44	
25/09/2023	17927	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		45.283,44
25/09/2023	17927	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	45.283,44	
25/09/2023	17927	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		45.283,44
25/09/2023	17928	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	67.669,84	
25/09/2023	17928	BB - FUNDEB 4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		67.669,84
25/09/2023	17928	FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	67.669,84	
25/09/2023	17928	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		67.669,84
25/09/2023	17928	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	67.669,84	
25/09/2023	17928	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		67.669,84
25/09/2023	17929	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.401,88	
25/09/2023	17929	BB - SNA Simples Nacional 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.396,71
25/09/2023	17929	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.396,71	
25/09/2023	17929	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.396,71
25/09/2023	17929	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.396,71	
25/09/2023	17929	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1293

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2023	17929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.396,71
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/09/2023	17929	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		5,17
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
25/09/2023	17929	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	5,17	
		RECEITA A REALIZAR			
25/09/2023	17929	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		5,17
		RECEITA REALIZADA			
25/09/2023	17929	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	5,17	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
25/09/2023	17929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		5,17
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/09/2023	17930	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		247,57
		BB - IPVA			
25/09/2023	17930	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	247,57	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
25/09/2023	17930	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		247,57
		RECEITA A REALIZAR			
25/09/2023	17930	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	247,57	
		(-) FUNDEB			
25/09/2023	17930	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		247,57
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
25/09/2023	17930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	247,57	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/09/2023	17930	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.237,87	
		BB - IPVA			
25/09/2023	17930	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.237,87
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
25/09/2023	17930	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.237,87	
		RECEITA A REALIZAR			
25/09/2023	17930	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.237,87
		RECEITA REALIZADA			
25/09/2023	17930	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.237,87	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
25/09/2023	17930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.237,87
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/09/2023	17931	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	514,85	
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
25/09/2023	17931	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de		514,85
		RECEITA A REALIZAR			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1294

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		
25/09/2023	17931	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	514,85	
25/09/2023	17931	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		514,85
25/09/2023	17931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	514,85	
25/09/2023	17931	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	9.782,14	
25/09/2023	17931	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		10.296,99
25/09/2023	17931	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	10.296,99	
25/09/2023	17931	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		10.296,99
25/09/2023	17931	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	10.296,99	
25/09/2023	17931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		10.296,99
25/09/2023	17932	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	155,02	
25/09/2023	17932	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		114,66
25/09/2023	17932	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	114,66	
25/09/2023	17932	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		114,66
25/09/2023	17932	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	114,66	
25/09/2023	17932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		114,66
25/09/2023	17932	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		40,36
25/09/2023	17932	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	40,36	
25/09/2023	17932	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		40,36
25/09/2023	17932	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	40,36	
25/09/2023	17932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		40,36



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1295

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			- DISPONÍVEL		
25/09/2023	17933	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	806,08	
		SICCOB - Cta. Movimento			
25/09/2023	17933	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		48,01
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
25/09/2023	17933	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	48,01	
		RECEITA A REALIZAR			
25/09/2023	17933	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		48,01
		RECEITA REALIZADA			
25/09/2023	17933	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	48,01	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
25/09/2023	17933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		48,01
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/09/2023	17933	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		627,26
		IPTU - Creditos a receber			
25/09/2023	17933	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	627,26	
		RECEITA A REALIZAR			
25/09/2023	17933	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		627,26
		RECEITA REALIZADA			
25/09/2023	17933	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	627,26	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
25/09/2023	17933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		627,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/09/2023	17933	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		121,49
		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
25/09/2023	17933	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	121,49	
		RECEITA A REALIZAR			
25/09/2023	17933	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		121,49
		RECEITA REALIZADA			
25/09/2023	17933	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	121,49	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
25/09/2023	17933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		121,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/09/2023	17933	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).		9,32
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
25/09/2023	17933	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).	9,32	
		RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1296

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2023	17933	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).		9,32
25/09/2023	17933	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).	9,32	
25/09/2023	17933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).		9,32
25/09/2023	17934	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000020 BB - PNATE (Transporte Escolar União)	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.566,51	
25/09/2023	17934	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000009 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		919,55
25/09/2023	17934	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).	919,55	
25/09/2023	17934	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		919,55
25/09/2023	17934	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).	919,55	
25/09/2023	17934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		919,55
25/09/2023	17934	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000009 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		646,96
25/09/2023	17934	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).	646,96	
25/09/2023	17934	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		646,96
25/09/2023	17934	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).	646,96	
25/09/2023	17934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		646,96
25/09/2023	17935	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000053 BL - GBF - Bolsa Família	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita recebida em 15/09.	2.800,00	
25/09/2023	17935	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000008 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 136 ref. Programa Bolsa Família (17165001030000).		2.800,00
25/09/2023	17935	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 136 ref. Programa Bolsa Família (17165001030000).	2.800,00	
25/09/2023	17935	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 136 ref. Programa Bolsa Família (17165001030000).		2.800,00
25/09/2023	17935	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 136 ref. Programa Bolsa Família (17165001030000).	2.800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1297

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2023	17935	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 136 ref. Programa Bolsa Família (17165001030000).		2.800,00
25/09/2023	17936	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000053	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita recebida em 22/08.	2.800,00	
25/09/2023	17936	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000008	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 136 ref. Programa Bolsa Família (17165001030000).		2.800,00
25/09/2023	17936	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 136 ref. Programa Bolsa Família (17165001030000).	2.800,00	
25/09/2023	17936	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 136 ref. Programa Bolsa Família (17165001030000).		2.800,00
25/09/2023	17936	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 136 ref. Programa Bolsa Família (17165001030000).	2.800,00	
25/09/2023	17936	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 136 ref. Programa Bolsa Família (17165001030000).		2.800,00
25/09/2023	17937	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000053	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita recebida em 28/07.	2.800,00	
25/09/2023	17937	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000008	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 136 ref. Programa Bolsa Família (17165001030000).		2.800,00
25/09/2023	17937	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 136 ref. Programa Bolsa Família (17165001030000).	2.800,00	
25/09/2023	17937	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 136 ref. Programa Bolsa Família (17165001030000).		2.800,00
25/09/2023	17937	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 136 ref. Programa Bolsa Família (17165001030000).	2.800,00	
25/09/2023	17937	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 136 ref. Programa Bolsa Família (17165001030000).		2.800,00
25/09/2023	17938	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3264 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 05 professoras e 01 estagiária. As turmas do segundo ano realizarão um passeio que será no dia 14 de setembro de 2023. Terá saída da Escola Municipal São Francisco, Unidade I às 07h45 com destino a cidade de Arroio Trinta. Na oportunidade as crianças irão conhecer o Museu An		240,00
25/09/2023	17938	SUPRIMENTO DE FUNDOS 3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3264 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 05 professoras e 01 estagiária. As turmas do segundo ano realizarão um passeio que será no dia 14 de setembro de 2023. Terá saída da Escola Municipal São Francisco, Unidade I às 07h45 com destino a cidade de Arroio Trinta. Na oportunidade as crianças irão conhecer o Museu An	240,00	
25/09/2023	17938	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO 8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3264 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 05 professoras e 01 estagiária. As turmas do segundo ano realizarão	240,00	
25/09/2023	17938	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1298

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			um passeio que será no dia 14 de setembro de 2023. Terá saída da Escola Municipal São Francisco, Unidade I às 07h45 com destino a cidade de Arroio Trinta. Na oportunidade as crianças irão conhecer o Museu An		
25/09/2023	17938	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3264 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 05 professoras e 01 estagiária. As turmas do segundo ano realizarão um passeio que será no dia 14 de setembro de 2023. Terá saída da Escola Municipal São Francisco, Unidade I às 07h45 com destino a cidade de Arroio Trinta. Na oportunidade as crianças irão conhecer o Museu An	240,00	
25/09/2023	17938	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3264 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 05 professoras e 01 estagiária. As turmas do segundo ano realizarão um passeio que será no dia 14 de setembro de 2023. Terá saída da Escola Municipal São Francisco, Unidade I às 07h45 com destino a cidade de Arroio Trinta. Na oportunidade as crianças irão conhecer o Museu An		240,00
25/09/2023	17938	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3264 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 05 professoras e 01 estagiária. As turmas do segundo ano realizarão um passeio que será no dia 14 de setembro de 2023. Terá saída da Escola Municipal São Francisco, Unidade I às 07h45 com destino a cidade de Arroio Trinta. Na oportunidade as crianças irão conhecer o Museu An		240,00
25/09/2023	17939	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000041 BB - Pav. Rua Dário Fontana - SEF 216/2022	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 812 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		733,89
25/09/2023	17939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 812 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.	733,89	
25/09/2023	17939	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 812 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		733,89
25/09/2023	17939	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 812 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - Kaeng (Portaria SEF 229/2022 - SIE 10859/2022 - Rua Dário Fontana).	733,89	
25/09/2023	17939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 812 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - Kaeng (Portaria SEF 229/2022 - SIE 10859/2022 - Rua Dário Fontana).		733,89
25/09/2023	17939	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 812 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - Kaeng (Portaria SEF 229/2022 - SIE 10859/2022 - Rua Dário Fontana).	733,89	
25/09/2023	17940	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 BB - IPI	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 09.624 5   para: Banco do Brasil S.A.: 12.285 8) ref. Ajuste de FR ref. pagamento de DARF da NF 896, com RP, por não haver saldo de recurso do convenio..	1.123,09	
25/09/2023	17940	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000041 BB - Pav. Rua Dário Fontana - SEF 216/2022	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 09.624 5   para: Banco do Brasil S.A.: 12.285 8) ref. Ajuste de FR ref. pagamento de DARF da NF 896, com RP, por não haver saldo de recurso do convenio..		1.123,09
25/09/2023	17941	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 21.108 7   para: Banco do Brasil S.A.: 31.696 2) ref. Transferência para Rádio Patrulha conforme Convênio PMSC nº 51644/2023.		13.000,00
25/09/2023	17941	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 BB - Radio Patrulha	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 21.108 7   para: Banco do Brasil S.A.: 31.696 2) ref. Transferência para Rádio Patrulha conforme Convênio PMSC nº 51644/2023.	13.000,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1299

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2023	17942	5.2.1.2.1.01.00.00.00.000000 REESTIMATIVA	Decreto 3360/2023 Receita 68 - 132101010100 Remuneração - Recursos Ordinários	100.000,00	
25/09/2023	17942	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Decreto 3360/2023 Receita 68 - 132101010100 Remuneração - Recursos Ordinários		100.000,00
25/09/2023	17943	5.2.1.2.1.01.00.00.00.000000 REESTIMATIVA	Decreto 3361/2023 Receita 170 - 13210101060100 Remuneração de convênios	6.073,26	
25/09/2023	17943	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Decreto 3361/2023 Receita 170 - 13210101060100 Remuneração de convênios		6.073,26
25/09/2023	17944	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 BB - Radio Patrulha	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência para Rádio Patrulha conforme Convênio PMSC nº 51644/2023.	13.000,00	
25/09/2023	17944	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 BB - Radio Patrulha	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência para Rádio Patrulha conforme Convênio PMSC nº 51644/2023.		13.000,00
25/09/2023	17944	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência para Rádio Patrulha conforme Convênio PMSC nº 51644/2023.	13.000,00	
25/09/2023	17944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência para Rádio Patrulha conforme Convênio PMSC nº 51644/2023.		13.000,00
25/09/2023	17944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência para Rádio Patrulha conforme Convênio PMSC nº 51644/2023.	13.000,00	
25/09/2023	17944	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência para Rádio Patrulha conforme Convênio PMSC nº 51644/2023.		13.000,00
25/09/2023	17945	1.2.1.2.3.02.11.02.00.000001 Valores referentes a 2018	Registro de créditos a receber referente pagamento indevido de contribuição previdenciária sobre o salário maternidade nos anos de 2018 a 2022, conforme processos no PerdComp	17.155,16	
25/09/2023	17945	1.2.1.2.3.02.11.02.00.000002 Valores referentes a 2019	Registro de créditos a receber referente pagamento indevido de contribuição previdenciária sobre o salário maternidade nos anos de 2018 a 2022, conforme processos no PerdComp	16.555,18	
25/09/2023	17945	1.2.1.2.3.02.11.02.00.000003 Valores referentes a 2020	Registro de créditos a receber referente pagamento indevido de contribuição previdenciária sobre o salário maternidade nos anos de 2018 a 2022, conforme processos no PerdComp	27.144,54	
25/09/2023	17945	1.2.1.2.3.02.11.02.00.000004 Valores referentes a 2021	Registro de créditos a receber referente pagamento indevido de contribuição previdenciária sobre o salário maternidade nos anos de 2018 a 2022, conforme processos no PerdComp	34.102,73	
25/09/2023	17945	1.2.1.2.3.02.11.02.00.000005 Valores referentes a 2022	Registro de créditos a receber referente pagamento indevido de contribuição previdenciária sobre o salário maternidade nos anos de 2018 a 2022, conforme processos no PerdComp	23.422,42	
25/09/2023	17945	2.3.7.1.3.03.00.00.00.000000 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Registro de créditos a receber referente pagamento indevido de contribuição previdenciária sobre o salário maternidade nos anos de 2018 a 2022, conforme processos no PerdComp		118.380,03
25/09/2023	17946	8.3.2.5.0.00.00.00.00.000000 BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	Baixa de Dívida Ativa conf. Ofício nº 011/2023 setor de tributação		2.459,98
25/09/2023	17946	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Baixa de Dívida Ativa conf. Ofício nº 011/2023 setor de tributação	2.459,98	
25/09/2023	17946	1.2.1.1.1.04.00.00.01.000001 D.A. Longo Prazo - IPTU - PRINCIPAL	Baixa de Dívida Ativa conf. Ofício nº 011/2023 setor de tributação		1.585,73
25/09/2023	17946	1.2.1.1.1.99.04.00.00.000010 (-) Perda Estimada - Longo Prazo - D.A. IPTU - Principal	Baixa de Dívida Ativa conf. Ofício nº 011/2023 setor de tributação	1.585,73	
25/09/2023	17946	1.2.1.1.1.04.00.00.02.000005 D.A. Longo Prazo - Tx Coleta de	Baixa de Dívida Ativa conf. Ofício nº 011/2023 setor de tributação		244,15



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1300

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2023	17946	Lixo - PRINCIPAL 1.2.1.1.1.99.04.00.00.000014	Baixa de Dívida Ativa conf. Ofício nº 011/2023 setor de tributação	244,15	
25/09/2023	17946	(-) Perda Estimada - Longo Prazo - D.A. TAXAS- Principal 1.2.1.1.1.04.00.00.01.000003	Baixa de Dívida Ativa conf. Ofício nº 011/2023 setor de tributação		630,10
25/09/2023	17946	D.A. Longo Prazo - ISS - Principal 1.2.1.1.1.99.04.00.00.000012	Baixa de Dívida Ativa conf. Ofício nº 011/2023 setor de tributação	630,10	
25/09/2023	17947	(-) Perda Estimada - Longo Prazo - D.A. ISS- Principal 8.3.2.5.0.00.00.00.00.000000	Baixa de Dívida Ativa conf. Ofício nº 011/2023 setor de tributação		2.425,16
25/09/2023	17947	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Baixa de Dívida Ativa conf. Ofício nº 011/2023 setor de tributação	2.425,16	
25/09/2023	17947	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 1.2.1.1.1.04.00.00.01.000002	Baixa de Dívida Ativa conf. Ofício nº 011/2023 setor de tributação		1.556,77
25/09/2023	17947	D.A. Longo Prazo - IPTU - MULTA E JUROS 1.2.1.1.1.99.04.00.00.000011	Baixa de Dívida Ativa conf. Ofício nº 011/2023 setor de tributação	1.556,77	
25/09/2023	17947	(-) Perda Estimada - Longo Prazo - D.A. IPTU - Multa e Juros 1.2.1.1.1.04.00.00.02.000006	Baixa de Dívida Ativa conf. Ofício nº 011/2023 setor de tributação		238,62
25/09/2023	17947	D.A. Longo Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS 1.2.1.1.1.99.04.00.00.000015	Baixa de Dívida Ativa conf. Ofício nº 011/2023 setor de tributação	238,62	
25/09/2023	17947	(-) Perda Estimada - Longo Prazo - D.A. TAXAS - Multa e Juros 1.2.1.1.1.04.00.00.01.000004	Baixa de Dívida Ativa conf. Ofício nº 011/2023 setor de tributação		629,77
25/09/2023	17947	D.A. Longo Prazo - ISS - MULTA E JUROS 1.2.1.1.1.99.04.00.00.000013	Baixa de Dívida Ativa conf. Ofício nº 011/2023 setor de tributação	629,77	
25/09/2023	17948	(-) Perda Estimada - Longo Prazo - D.A. ISS - Multa e Juros 8.3.2.5.0.00.00.00.00.000000	Baixa de Dívida Ativa conf. Ofício nº 011/2023 setor de tributação		257,92
25/09/2023	17948	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Baixa de Dívida Ativa conf. Ofício nº 011/2023 setor de tributação	257,92	
25/09/2023	17948	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 1.2.1.1.1.04.00.00.02.000001	Baixa de Dívida Ativa conf. Ofício nº 011/2023 setor de tributação		257,92
25/09/2023	17948	D.A. Longo Prazo - T. de Funcionamento - PRINCIPAL 1.2.1.1.1.99.04.00.00.000014	Baixa de Dívida Ativa conf. Ofício nº 011/2023 setor de tributação	257,92	
25/09/2023	17949	(-) Perda Estimada - Longo Prazo - D.A. TAXAS- Principal 8.3.2.5.0.00.00.00.00.000000	Baixa de Dívida Ativa conf. Ofício nº 011/2023 setor de tributação		256,01
25/09/2023	17949	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Baixa de Dívida Ativa conf. Ofício nº 011/2023 setor de tributação	256,01	
25/09/2023	17949	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 1.2.1.1.1.04.00.00.02.000002	Baixa de Dívida Ativa conf. Ofício nº 011/2023 setor de tributação		256,01
25/09/2023	17949	D.A. Longo Prazo - T. de Funcionamento - MULTA E JUROS 1.2.1.1.1.99.04.00.00.000015	Baixa de Dívida Ativa conf. Ofício nº 011/2023 setor de tributação	256,01	
25/09/2023	17950	(-) Perda Estimada - Longo Prazo - D.A. TAXAS - Multa e Juros 8.3.2.5.0.00.00.00.00.000000	Baixa de Dívida Ativa conf. Ofício nº 011/2023 setor de tributação		12,96
25/09/2023	17950	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Baixa de Dívida Ativa conf. Ofício nº 011/2023 setor de tributação	12,96	
25/09/2023	17950	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 1.2.1.1.1.04.00.00.02.000003	Baixa de Dívida Ativa conf. Ofício nº 011/2023 setor de tributação		12,96
25/09/2023	17950	D.A. Longo Prazo - Outras Tx de Inspeção - PRINCIPAL 1.2.1.1.1.99.04.00.00.000014	Baixa de Dívida Ativa conf. Ofício nº 011/2023 setor de tributação	12,96	
25/09/2023	17950	(-) Perda Estimada - Longo Prazo - D.A. TAXAS- Principal			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1301

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2023	17951	8.3.2.5.0.00.00.00.00.000000	Baixa de Dívida Ativa conf. Ofício nº 011/2023 setor de tributação		12,85
		BAIXA DE CRÉDITOS			
		INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA			
25/09/2023	17951	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Baixa de Dívida Ativa conf. Ofício nº 011/2023 setor de tributação	12,85	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM			
		DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
25/09/2023	17951	1.2.1.1.1.04.00.00.02.000004	Baixa de Dívida Ativa conf. Ofício nº 011/2023 setor de tributação		12,85
		D.A. Longo Prazo - Outras Tx			
		de Inspeção - MULTA E JUROS			
25/09/2023	17951	1.2.1.1.1.99.04.00.00.000015	Baixa de Dívida Ativa conf. Ofício nº 011/2023 setor de tributação	12,85	
		(-) Perda Estimada - Longo			
		Prazo - D.A.TAXAS - Multa e			
		Juros			
25/09/2023	17952	8.3.2.5.0.00.00.00.00.000000	Baixa de Dívida Ativa conf. Ofício nº 011/2023 setor de tributação		293,52
		BAIXA DE CRÉDITOS			
		INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA			
25/09/2023	17952	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Baixa de Dívida Ativa conf. Ofício nº 011/2023 setor de tributação	293,52	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM			
		DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
25/09/2023	17952	1.2.1.1.1.05.00.00.02.000001	Baixa de Dívida Ativa conf. Ofício nº 011/2023 setor de tributação		293,52
		D.A. Longo Prazo - ALUGUEIS-			
		PRINCIPAL			
25/09/2023	17952	1.2.1.1.1.99.05.00.00.000003	Baixa de Dívida Ativa conf. Ofício nº 011/2023 setor de tributação	293,52	
		(-) Perda Estimada - Longo			
		Prazo - D.A. ALUGUEIS -			
		Principal			
25/09/2023	17953	8.3.2.5.0.00.00.00.00.000000	Baixa de Dívida Ativa conf. Ofício nº 011/2023 setor de tributação		270,89
		BAIXA DE CRÉDITOS			
		INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA			
25/09/2023	17953	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Baixa de Dívida Ativa conf. Ofício nº 011/2023 setor de tributação	270,89	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM			
		DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
25/09/2023	17953	1.2.1.1.1.05.00.00.02.000002	Baixa de Dívida Ativa conf. Ofício nº 011/2023 setor de tributação		270,89
		D.A. Longo Prazo - ALUGUEIS -			
		MULTA E JUROS			
25/09/2023	17953	1.2.1.1.1.99.05.00.00.000004	Baixa de Dívida Ativa conf. Ofício nº 011/2023 setor de tributação	270,89	
		(-) Perda Estimada - Longo			
		Prazo - D.A. ALUGUEIS - Multa			
		e juros			
26/09/2023	17954	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa	68.725,38	
		CRÉDITO ADICIONAL	(Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3362/2023)).		
		SUPLEMENTAR			
26/09/2023	17954	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa		68.725,38
		CRÉDITO DISPONÍVEL	(Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3362/2023)).		
26/09/2023	17954	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da		15.000,00
		CANCELAMENTO/REMANEJA	despesa (Decreto 3362/2023).		
		MENTO DE DOTAÇÃO			
26/09/2023	17954	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da	15.000,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	despesa (Decreto 3362/2023).		
26/09/2023	17954	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da		50.000,00
		CANCELAMENTO/REMANEJA	despesa (Decreto 3362/2023).		
		MENTO DE DOTAÇÃO			
26/09/2023	17954	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da	50.000,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	despesa (Decreto 3362/2023).		
26/09/2023	17954	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da		3.725,38
		CANCELAMENTO/REMANEJA	despesa (Decreto 3362/2023).		
		MENTO DE DOTAÇÃO			
26/09/2023	17954	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da	3.725,38	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	despesa (Decreto 3362/2023).		
26/09/2023	17955	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa	50.000,00	
		CRÉDITO ADICIONAL	(Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3362/2023)).		
		SUPLEMENTAR			
26/09/2023	17955	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa		50.000,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	(Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3362/2023)).		
26/09/2023	17955	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da		30.000,00
		CANCELAMENTO/REMANEJA	despesa (Decreto 3362/2023).		
		MENTO DE DOTAÇÃO			
26/09/2023	17955	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da	30.000,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	despesa (Decreto 3362/2023).		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1302

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2023	17955	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3362/2023).		15.000,00
26/09/2023	17955	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3362/2023).	15.000,00	
26/09/2023	17955	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3362/2023).		5.000,00
26/09/2023	17955	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3362/2023).	5.000,00	
26/09/2023	17956	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3362/2023)).	20.000,00	
26/09/2023	17956	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3362/2023)).		20.000,00
26/09/2023	17956	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3362/2023).		20.000,00
26/09/2023	17956	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3362/2023).	20.000,00	
26/09/2023	17957	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3362/2023)).	20.000,00	
26/09/2023	17957	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3362/2023)).		20.000,00
26/09/2023	17957	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3362/2023).		1,00
26/09/2023	17957	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3362/2023).	1,00	
26/09/2023	17957	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3362/2023).		1,00
26/09/2023	17957	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3362/2023).	1,00	
26/09/2023	17957	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3362/2023).		796,00
26/09/2023	17957	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3362/2023).	796,00	
26/09/2023	17957	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3362/2023).		1,00
26/09/2023	17957	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3362/2023).	1,00	
26/09/2023	17957	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3362/2023).		1,00
26/09/2023	17957	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3362/2023).	1,00	
26/09/2023	17957	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3362/2023).		1,00
26/09/2023	17957	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3362/2023).	1,00	
26/09/2023	17957	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3362/2023).		300,04





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1303

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2023	17957	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	MENTO DE DOTAÇÃO Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3362/2023).	300,04	
26/09/2023	17957	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3362/2023).		4.899,60
26/09/2023	17957	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3362/2023).	4.899,60	
26/09/2023	17957	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3362/2023).		1,00
26/09/2023	17957	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3362/2023).	1,00	
26/09/2023	17957	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3362/2023).		1,00
26/09/2023	17957	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3362/2023).	1,00	
26/09/2023	17957	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3362/2023).		1,00
26/09/2023	17957	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3362/2023).	1,00	
26/09/2023	17957	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3362/2023).		65,91
26/09/2023	17957	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3362/2023).	65,91	
26/09/2023	17957	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3362/2023).		13.929,45
26/09/2023	17957	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3362/2023).	13.929,45	
26/09/2023	17958	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3362/2023)).	20.000,00	
26/09/2023	17958	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3362/2023)).		20.000,00
26/09/2023	17958	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3362/2023).		20.000,00
26/09/2023	17958	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3362/2023).	20.000,00	
26/09/2023	17959	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3362/2023)).	600.000,00	
26/09/2023	17959	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3362/2023)).		600.000,00
26/09/2023	17959	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3362/2023).		300.000,00
26/09/2023	17959	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3362/2023).	300.000,00	
26/09/2023	17959	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3362/2023).		20.000,00
26/09/2023	17959	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3362/2023).	20.000,00	
26/09/2023	17959	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3362/2023).		1,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1304

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2023	17959	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3362/2023).	1,00	
26/09/2023	17959	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3362/2023).		80.000,00
26/09/2023	17959	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3362/2023).	80.000,00	
26/09/2023	17959	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3362/2023).		1,00
26/09/2023	17959	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3362/2023).	1,00	
26/09/2023	17959	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3362/2023).		1.129,63
26/09/2023	17959	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3362/2023).	1.129,63	
26/09/2023	17959	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3362/2023).		1,00
26/09/2023	17959	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3362/2023).	1,00	
26/09/2023	17959	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3362/2023).		1,00
26/09/2023	17959	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3362/2023).	1,00	
26/09/2023	17959	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3362/2023).		6.000,00
26/09/2023	17959	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3362/2023).	6.000,00	
26/09/2023	17959	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3362/2023).		22.000,00
26/09/2023	17959	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3362/2023).	22.000,00	
26/09/2023	17959	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3362/2023).		30.000,00
26/09/2023	17959	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3362/2023).	30.000,00	
26/09/2023	17959	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3362/2023).		5.700,00
26/09/2023	17959	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3362/2023).	5.700,00	
26/09/2023	17959	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3362/2023).		1,00
26/09/2023	17959	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3362/2023).	1,00	
26/09/2023	17959	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3362/2023).		1,00
26/09/2023	17959	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3362/2023).	1,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1305

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2023	17959	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3362/2023).		1.960,00
26/09/2023	17959	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3362/2023).	1.960,00	
26/09/2023	17959	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3362/2023).		1,00
26/09/2023	17959	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3362/2023).	1,00	
26/09/2023	17959	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3362/2023).		70.000,00
26/09/2023	17959	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3362/2023).	70.000,00	
26/09/2023	17959	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3362/2023).		8.800,16
26/09/2023	17959	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3362/2023).	8.800,16	
26/09/2023	17959	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3362/2023).		1.400,00
26/09/2023	17959	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3362/2023).	1.400,00	
26/09/2023	17959	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3362/2023).		53.002,21
26/09/2023	17959	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3362/2023).	53.002,21	
26/09/2023	17960	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3362/2023)).	45.000,00	
26/09/2023	17960	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3362/2023)).		45.000,00
26/09/2023	17960	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3362/2023).		45.000,00
26/09/2023	17960	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3362/2023).	45.000,00	
26/09/2023	17961	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3362/2023)).	10.000,00	
26/09/2023	17961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3362/2023)).		10.000,00
26/09/2023	17961	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3362/2023).		10.000,00
26/09/2023	17961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3362/2023).	10.000,00	
26/09/2023	17962	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3362/2023)).	50.000,00	
26/09/2023	17962	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3362/2023)).		50.000,00
26/09/2023	17962	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3362/2023).		50.000,00
26/09/2023	17962	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3362/2023).	50.000,00	
26/09/2023	17963	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3362/2023)).	350.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1306

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2023	17963	SUPLEMENTAR 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3362/2023)).		350.000,00
26/09/2023	17963	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3362/2023).		350.000,00
26/09/2023	17963	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3362/2023).	350.000,00	
26/09/2023	17964	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3362/2023)).	380.000,00	
26/09/2023	17964	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3362/2023)).		380.000,00
26/09/2023	17964	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3362/2023).		380.000,00
26/09/2023	17964	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3362/2023).	380.000,00	
26/09/2023	17965	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3362/2023)).	150.000,00	
26/09/2023	17965	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3362/2023)).		150.000,00
26/09/2023	17965	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3362/2023).		72.000,00
26/09/2023	17965	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3362/2023).	72.000,00	
26/09/2023	17965	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3362/2023).		78.000,00
26/09/2023	17965	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3362/2023).	78.000,00	
26/09/2023	17966	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3362/2023)).	100.000,00	
26/09/2023	17966	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3362/2023)).		100.000,00
26/09/2023	17966	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3362/2023).		100.000,00
26/09/2023	17966	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3362/2023).	100.000,00	
26/09/2023	17967	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3362/2023)).	90.000,00	
26/09/2023	17967	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3362/2023)).		90.000,00
26/09/2023	17967	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3362/2023).		90.000,00
26/09/2023	17967	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3362/2023).	90.000,00	
26/09/2023	17968	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3362/2023)).	16.000,00	
26/09/2023	17968	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3362/2023)).		16.000,00
26/09/2023	17968	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3362/2023).		16.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1307

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2023	17968	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3362/2023).	16.000,00	
26/09/2023	17969	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3362/2023)).	10.000,00	
26/09/2023	17969	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3362/2023)).		10.000,00
26/09/2023	17969	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3362/2023).		10.000,00
26/09/2023	17969	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3362/2023).	10.000,00	
26/09/2023	17970	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3362/2023)).	10.000,00	
26/09/2023	17970	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3362/2023)).		10.000,00
26/09/2023	17970	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3362/2023).		10.000,00
26/09/2023	17970	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3362/2023).	10.000,00	
26/09/2023	17971	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3362/2023)).	10.000,00	
26/09/2023	17971	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3362/2023)).		10.000,00
26/09/2023	17971	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3362/2023).		10.000,00
26/09/2023	17971	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3362/2023).	10.000,00	
26/09/2023	17972	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3362/2023)).	150.000,00	
26/09/2023	17972	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3362/2023)).		150.000,00
26/09/2023	17972	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3362/2023).		150.000,00
26/09/2023	17972	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3362/2023).	150.000,00	
26/09/2023	17973	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3362/2023)).	170.000,00	
26/09/2023	17973	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3362/2023)).		170.000,00
26/09/2023	17973	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3362/2023).		170.000,00
26/09/2023	17973	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3362/2023).	170.000,00	
26/09/2023	17974	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3362/2023)).	200.000,00	
26/09/2023	17974	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3362/2023)).		200.000,00
26/09/2023	17974	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3362/2023).	200.000,00	
26/09/2023	17974	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3362/2023).		200.000,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1308

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2023	17975	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE 5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3362/2023)).	110.000,00	
26/09/2023	17975	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3362/2023)).		110.000,00
26/09/2023	17975	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO 5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3362/2023).		110.000,00
26/09/2023	17975	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3362/2023).	110.000,00	
26/09/2023	17976	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR 5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3362/2023)).	50.000,00	
26/09/2023	17976	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3362/2023)).		50.000,00
26/09/2023	17976	EXCESSO DE ARRECADACAO 5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3362/2023).	50.000,00	
26/09/2023	17976	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE 5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3362/2023).		50.000,00
26/09/2023	17977	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR 5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3362/2023)).	25.000,00	
26/09/2023	17977	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3362/2023)).		25.000,00
26/09/2023	17977	EXCESSO DE ARRECADACAO 5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3362/2023).	25.000,00	
26/09/2023	17977	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE 5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3362/2023).		25.000,00
26/09/2023	17978	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR 5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3362/2023)).	50.000,00	
26/09/2023	17978	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3362/2023)).		50.000,00
26/09/2023	17978	EXCESSO DE ARRECADACAO 5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3362/2023).	50.000,00	
26/09/2023	17978	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE 5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3362/2023).		50.000,00
26/09/2023	17979	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR 5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3363/2023)).	10.000,00	
26/09/2023	17979	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3363/2023)).		10.000,00
26/09/2023	17979	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO 5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3363/2023).		10.000,00
26/09/2023	17979	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3363/2023).	10.000,00	
26/09/2023	17980	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR 5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3363/2023)).	4.000,00	
26/09/2023	17980	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3363/2023)).		4.000,00
26/09/2023	17980	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR 5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3363/2023).	4.000,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1309

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2023	17980	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3363/2023).		4.000,00
26/09/2023	17981	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3363/2023)).	15.200,00	
26/09/2023	17981	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3363/2023)).		15.200,00
26/09/2023	17981	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3363/2023).		15.200,00
26/09/2023	17981	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3363/2023).	15.200,00	
26/09/2023	17982	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3363/2023)).	25.000,00	
26/09/2023	17982	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3363/2023)).		25.000,00
26/09/2023	17982	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3363/2023).	25.000,00	
26/09/2023	17982	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3363/2023).		25.000,00
26/09/2023	17983	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3363/2023)).	98.500,00	
26/09/2023	17983	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3363/2023)).		98.500,00
26/09/2023	17983	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3363/2023).		98.500,00
26/09/2023	17983	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3363/2023).	98.500,00	
26/09/2023	17984	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Liberação de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300 - Juros, encargos e amortização de dívidas.32900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.		15.000,00
26/09/2023	17984	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Liberação de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300 - Juros, encargos e amortização de dívidas.32900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.	15.000,00	
26/09/2023	17985	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Liberação de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406 - Manutenção dos serviços na área urbana.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.		50.000,00
26/09/2023	17985	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Liberação de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406 - Manutenção dos serviços na área urbana.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.	50.000,00	
26/09/2023	17986	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Liberação de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407 - Manutenção dos serviços na área rural.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.		3.725,38
26/09/2023	17986	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Liberação de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407 - Manutenção dos serviços na área rural.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref.	3.725,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1310

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Anulação dotação.		
26/09/2023	17987	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Liberação de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407 - Manutenção dos serviços na área rural.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.		30.000,00
26/09/2023	17987	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Liberação de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407 - Manutenção dos serviços na área rural.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.	30.000,00	
26/09/2023	17988	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Liberação de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408 - Manutenção e conservação de prédios públicos.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.		15.000,00
26/09/2023	17988	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Liberação de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408 - Manutenção e conservação de prédios públicos.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.	15.000,00	
26/09/2023	17989	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Liberação de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social.31900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.		5.000,00
26/09/2023	17989	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Liberação de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social.31900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.	5.000,00	
26/09/2023	17990	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Liberação de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social.31900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.		20.000,00
26/09/2023	17990	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Liberação de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social.31900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.	20.000,00	
26/09/2023	17991	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Liberação de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 58 (06001.8.244.601.2606 - Manutenção da Assistência Social.31400000000000 - Transferencias a Municipios) ref. Anulação dotação.		1,00
26/09/2023	17991	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Liberação de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 58 (06001.8.244.601.2606 - Manutenção da Assistência Social.31400000000000 - Transferencias a Municipios) ref. Anulação dotação.	1,00	
26/09/2023	17992	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Liberação de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 61 (06001.8.244.601.2606 - Manutenção da Assistência Social.33500000000000 - Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu) ref. Anulação dotação.		1,00
26/09/2023	17992	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Liberação de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 61 (06001.8.244.601.2606 - Manutenção da Assistência Social.33500000000000 - Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu) ref. Anulação dotação.	1,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1311

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2023	17993	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Liberação de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 63 (06001.8.244.601.2606 - Manutenção da Assistência Social.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.		796,00
26/09/2023	17993	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Liberação de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 63 (06001.8.244.601.2606 - Manutenção da Assistência Social.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.	796,00	
26/09/2023	17994	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Liberação de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 64 (06002.8.241.601.2610 - Administração e execução do Fundo do Idoso.31900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.		1,00
26/09/2023	17994	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Liberação de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 64 (06002.8.241.601.2610 - Administração e execução do Fundo do Idoso.31900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.	1,00	
26/09/2023	17995	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Liberação de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 65 (06002.8.241.601.2610 - Administração e execução do Fundo do Idoso.33500000000000 - Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu) ref. Anulação dotação.		1,00
26/09/2023	17995	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Liberação de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 65 (06002.8.241.601.2610 - Administração e execução do Fundo do Idoso.33500000000000 - Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu) ref. Anulação dotação.	1,00	
26/09/2023	17996	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Liberação de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 71 (06005.16.122.601.2640 - Administração e execução do Fundo de Habitação.31900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.		1,00
26/09/2023	17996	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Liberação de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 71 (06005.16.122.601.2640 - Administração e execução do Fundo de Habitação.31900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.	1,00	
26/09/2023	17997	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Liberação de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 73 (06005.16.122.601.2640 - Administração e execução do Fundo de Habitação.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.		1,00
26/09/2023	17997	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Liberação de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 73 (06005.16.122.601.2640 - Administração e execução do Fundo de Habitação.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.	1,00	
26/09/2023	17998	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Liberação de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 109 (07003.13.392.706.2740 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.		300,04
26/09/2023	17998	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Liberação de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 109 (07003.13.392.706.2740 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.	300,04	
26/09/2023	17999	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Liberação de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750 - Administração e		4.899,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1312

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			execução do Fundo da Cultura.33500000000000 - Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu) ref. Anulação dotação.		
26/09/2023	17999	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Liberação de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750 - Administração e execução do Fundo da Cultura.33500000000000 - Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu) ref. Anulação dotação.	4.899,60	
26/09/2023	18000	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Liberação de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 111 (07004.13.392.706.2750 - Administração e execução do Fundo da Cultura.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.		1,00
26/09/2023	18000	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Liberação de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 111 (07004.13.392.706.2750 - Administração e execução do Fundo da Cultura.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.	1,00	
26/09/2023	18001	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Liberação de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 112 (07004.13.392.706.2750 - Administração e execução do Fundo da Cultura.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.		1,00
26/09/2023	18001	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Liberação de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 112 (07004.13.392.706.2750 - Administração e execução do Fundo da Cultura.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.	1,00	
26/09/2023	18002	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Liberação de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 115 (08001.20.606.801.2802 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.33500000000000 - Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu) ref. Anulação dotação.		1,00
26/09/2023	18002	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Liberação de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 115 (08001.20.606.801.2802 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.33500000000000 - Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu) ref. Anulação dotação.	1,00	
26/09/2023	18003	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Liberação de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 117 (08001.20.606.801.2802 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.		65,91
26/09/2023	18003	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Liberação de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 117 (08001.20.606.801.2802 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.	65,91	
26/09/2023	18004	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Liberação de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.		13.929,45
26/09/2023	18004	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Liberação de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.	13.929,45	
26/09/2023	18005	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Liberação de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606 - Manutenção da Assistência Social.31900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref.		20.000,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1313

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Anulação dotação.		
26/09/2023	18005	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Liberação de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606 - Manutenção da Assistência Social.31900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.	20.000,00	
26/09/2023	18006	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Liberação de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 47 (04008.15.451.400.1403 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.		300.000,00
26/09/2023	18006	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Liberação de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 47 (04008.15.451.400.1403 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.	300.000,00	
26/09/2023	18007	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Liberação de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.		20.000,00
26/09/2023	18007	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Liberação de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.	20.000,00	
26/09/2023	18008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Liberação de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 3 (02001.4.122.200.2202 - Manutenção do Gabinete do Prefeito.33500000000000 - Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu) ref. Anulação dotação.		1,00
26/09/2023	18008	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Liberação de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 3 (02001.4.122.200.2202 - Manutenção do Gabinete do Prefeito.33500000000000 - Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu) ref. Anulação dotação.	1,00	
26/09/2023	18009	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Liberação de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202 - Manutenção do Gabinete do Prefeito.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.		80.000,00
26/09/2023	18009	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Liberação de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202 - Manutenção do Gabinete do Prefeito.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.	80.000,00	
26/09/2023	18010	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Liberação de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 5 (02001.4.122.200.2202 - Manutenção do Gabinete do Prefeito.33930000000000 - Aplicação Direta Decorrente de Op.entre Órgãos) ref. Anulação dotação.		1,00
26/09/2023	18010	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Liberação de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 5 (02001.4.122.200.2202 - Manutenção do Gabinete do Prefeito.33930000000000 - Aplicação Direta Decorrente de Op.entre Órgãos) ref. Anulação dotação.	1,00	
26/09/2023	18011	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Liberação de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 6 (02001.4.122.200.2202 - Manutenção do Gabinete do Prefeito.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.		1.129,63





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1314

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2023	18011	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Liberação de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 6 (02001.4.122.200.2202 - Manutenção do Gabinete do Prefeito.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.	1.129,63	
26/09/2023	18012	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Liberação de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 7 (02001.14.422.200.2270 - Administração e Execução do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos dos Difusos – FMDDD.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.		1,00
26/09/2023	18012	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Liberação de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 7 (02001.14.422.200.2270 - Administração e Execução do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos dos Difusos – FMDDD.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.	1,00	
26/09/2023	18013	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Liberação de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 8 (02001.14.422.200.2270 - Administração e Execução do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos dos Difusos – FMDDD.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.		1,00
26/09/2023	18013	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Liberação de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 8 (02001.14.422.200.2270 - Administração e Execução do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos dos Difusos – FMDDD.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.	1,00	
26/09/2023	18014	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Liberação de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 17 (02008.19.661.201.2280 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL.33500000000000 - Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu) ref. Anulação dotação.		1,00
26/09/2023	18014	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Liberação de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 17 (02008.19.661.201.2280 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL.33500000000000 - Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu) ref. Anulação dotação.	1,00	
26/09/2023	18015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Liberação de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290 - Manutenção do Conselho Tutelar.31900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.		6.000,00
26/09/2023	18015	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Liberação de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290 - Manutenção do Conselho Tutelar.31900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.	6.000,00	
26/09/2023	18016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Liberação de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 37 (03001.28.846.310.0303 - Sentenças judiciais.31900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação		22.000,00
26/09/2023	18016	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Liberação de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 37 (03001.28.846.310.0303 - Sentenças judiciais.31900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação	22.000,00	
26/09/2023	18017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Liberação de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação		30.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1315

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2023	18017	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Liberção de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças.3390000000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação	30.000,00	
26/09/2023	18018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Liberção de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 24 (03001.4.122.300.2302 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças.3171000000000000 - Transf. a Consórcios Públicos) ref. Anulação dotação.		5.700,00
26/09/2023	18018	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Liberção de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 24 (03001.4.122.300.2302 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças.3171000000000000 - Transf. a Consórcios Públicos) ref. Anulação dotação.	5.700,00	
26/09/2023	18019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Liberção de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 27 (03001.4.122.300.2302 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças.3330000000000000 - Transferencias a Estados e ao Distrito Federal) ref. Anulação dotação.		1,00
26/09/2023	18019	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Liberção de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 27 (03001.4.122.300.2302 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças.3330000000000000 - Transferencias a Estados e ao Distrito Federal) ref. Anulação dotação.	1,00	
26/09/2023	18020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Liberção de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 28 (03001.4.122.300.2302 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças.3340000000000000 - Transferencias a Municipios) ref. Anulação dotação.		1,00
26/09/2023	18020	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Liberção de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 28 (03001.4.122.300.2302 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças.3340000000000000 - Transferencias a Municipios) ref. Anulação dotação.	1,00	
26/09/2023	18021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Liberção de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 29 (03001.4.122.300.2302 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças.3371000000000000 - Transferências a Consórcios Públicos) ref. Anulação dotação.		1.960,00
26/09/2023	18021	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Liberção de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 29 (03001.4.122.300.2302 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças.3371000000000000 - Transferências a Consórcios Públicos) ref. Anulação dotação.	1.960,00	
26/09/2023	18022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Liberção de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 26 (03001.4.122.300.2302 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças.3320000000000000 - Transferencias a Uniao) ref. Anulação dotação.		1,00
26/09/2023	18022	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Liberção de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 26 (03001.4.122.300.2302 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças.3320000000000000 - Transferencias a Uniao) ref. Anulação dotação.	1,00	
26/09/2023	18023	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Liberção de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças.3390000000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.		70.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1316

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2023	18023	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Liberação de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.	70.000,00	
26/09/2023	18024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Liberação de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 31 (03001.4.122.300.2302 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças.33930000000000 - Aplicação Direta Decorrente de Op.entre Órgãos) ref. Anulação dotação.		8.800,16
26/09/2023	18024	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Liberação de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 31 (03001.4.122.300.2302 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças.33930000000000 - Aplicação Direta Decorrente de Op.entre Órgãos) ref. Anulação dotação.	8.800,16	
26/09/2023	18025	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Liberação de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 32 (03001.4.122.300.2302 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças.44710000000000 - Transferências a Consórcios Públicos) ref. Anulação dotação.		1.400,00
26/09/2023	18025	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Liberação de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 32 (03001.4.122.300.2302 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças.44710000000000 - Transferências a Consórcios Públicos) ref. Anulação dotação.	1.400,00	
26/09/2023	18026	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Liberação de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407 - Manutenção dos serviços na área rural.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.		53.002,21
26/09/2023	18026	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Liberação de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407 - Manutenção dos serviços na área rural.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.	53.002,21	
26/09/2023	18027	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Liberação de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.		45.000,00
26/09/2023	18027	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Liberação de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.	45.000,00	
26/09/2023	18028	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Liberação de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.		10.000,00
26/09/2023	18028	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Liberação de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.	10.000,00	
26/09/2023	18029	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Liberação de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.		50.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1317

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2023	18029	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Liberação de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.	50.000,00	
26/09/2023	18030	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Liberação de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709 - Manutenção da Educação – Infantil.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.		350.000,00
26/09/2023	18030	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Liberação de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709 - Manutenção da Educação – Infantil.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.	350.000,00	
26/09/2023	18031	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Liberação de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.		380.000,00
26/09/2023	18031	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Liberação de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.	380.000,00	
26/09/2023	18032	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Liberação de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças.31900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.		72.000,00
26/09/2023	18032	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Liberação de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças.31900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.	72.000,00	
26/09/2023	18033	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Liberação de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.		78.000,00
26/09/2023	18033	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Liberação de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.	78.000,00	
26/09/2023	18034	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Liberação de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 47 (04008.15.451.400.1403 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.		100.000,00
26/09/2023	18034	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Liberação de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 47 (04008.15.451.400.1403 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.	100.000,00	
26/09/2023	18035	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Liberação de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 46 (04008.15.451.400.1403 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.		90.000,00
26/09/2023	18035	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Liberação de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 46 (04008.15.451.400.1403 - Adaptações de	90.000,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1318

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			acessibilidade dos imóveis públicos.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.		
26/09/2023	18036	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Liberção de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 19 (02008.19.661.201.2280 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.		16.000,00
26/09/2023	18036	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Liberção de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 19 (02008.19.661.201.2280 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.	16.000,00	
26/09/2023	18037	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Liberção de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.		10.000,00
26/09/2023	18037	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Liberção de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.	10.000,00	
26/09/2023	18038	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Liberção de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.		10.000,00
26/09/2023	18038	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Liberção de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.	10.000,00	
26/09/2023	18039	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Liberção de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.		10.000,00
26/09/2023	18039	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Liberção de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.	10.000,00	
26/09/2023	18040	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Liberção de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407 - Manutenção dos serviços na área rural.31900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.		150.000,00
26/09/2023	18040	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Liberção de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407 - Manutenção dos serviços na área rural.31900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.	150.000,00	
26/09/2023	18041	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Liberção de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social.31900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.		170.000,00
26/09/2023	18041	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Liberção de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social.31900000000000 -	170.000,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1319

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.		
26/09/2023	18042	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Liberação de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças.31900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Suplementar dotação.		110.000,00
26/09/2023	18042	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Liberação de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças.31900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Suplementar dotação.	110.000,00	
26/09/2023	18043	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3423 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903022000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 2: 20,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 1	227,40	
26/09/2023	18043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3423 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903022000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 2: 20,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 1		227,40
26/09/2023	18043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3423 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903022000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 2: 20,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 1	227,40	
26/09/2023	18043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3423 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903022000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 2: 20,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 1		227,40
26/09/2023	18044	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3424 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE I: 15,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001	170,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1320

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2023	18044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3424 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE I: 15,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001		170,55
26/09/2023	18044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3424 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE I: 15,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001	170,55	
26/09/2023	18044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3424 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE I: 15,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001		170,55
26/09/2023	18045	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3425 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de películas para o espaço da primeira infância - Unidade I. Autorização de fornecimento 1856/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f7969e5-adc8-42ef-9ef6">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f7969e5-adc8-42ef-9ef6</a>	1.479,20	
26/09/2023	18045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3425 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de películas para o espaço da primeira infância - Unidade I. Autorização de fornecimento 1856/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f7969e5-adc8-42ef-9ef6">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f7969e5-adc8-42ef-9ef6</a>		1.479,20
26/09/2023	18045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3425 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de películas para o espaço da primeira infância - Unidade I. Autorização de fornecimento 1856/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f7969e5-adc8-42ef-9ef6">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f7969e5-adc8-42ef-9ef6</a>	1.479,20	
26/09/2023	18045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3425 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de películas para o espaço da primeira infância - Unidade I. Autorização de fornecimento 1856/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f7969e5-adc8-42ef-9ef6">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f7969e5-adc8-42ef-9ef6</a>		1.479,20
26/09/2023	18046	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3426 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a	6.841,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1321

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			aquisição de películas para o auditório - Unidade II da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 1853/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bf6cbdf6-ba80-4610-bf5a-55c783246193">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bf6cbdf6-ba80-4610-bf5a-55c783246193</a> .		
26/09/2023	18046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3426 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de películas para o auditório - Unidade II da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 1853/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bf6cbdf6-ba80-4610-bf5a-55c783246193">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bf6cbdf6-ba80-4610-bf5a-55c783246193</a> .		6.841,30
26/09/2023	18046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3426 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de películas para o auditório - Unidade II da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 1853/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bf6cbdf6-ba80-4610-bf5a-55c783246193">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bf6cbdf6-ba80-4610-bf5a-55c783246193</a> .	6.841,30	
26/09/2023	18046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3426 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de películas para o auditório - Unidade II da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 1853/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bf6cbdf6-ba80-4610-bf5a-55c783246193">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bf6cbdf6-ba80-4610-bf5a-55c783246193</a> .		6.841,30
26/09/2023	18047	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3427 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de películas para a biblioteca pública do município. Autorização de fornecimento 1855/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa801b6c-4539-4d3b-9afb-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa801b6c-4539-4d3b-9afb-</a>	4.437,60	
26/09/2023	18047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3427 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de películas para a biblioteca pública do município. Autorização de fornecimento 1855/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa801b6c-4539-4d3b-9afb-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa801b6c-4539-4d3b-9afb-</a>		4.437,60
26/09/2023	18047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3427 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de películas para a biblioteca pública do município. Autorização de fornecimento 1855/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa801b6c-4539-4d3b-9afb-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa801b6c-4539-4d3b-9afb-</a>	4.437,60	
26/09/2023	18047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3427 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de películas para a biblioteca pública do município. Autorização de fornecimento 1855/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa801b6c-4539-4d3b-9afb-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa801b6c-4539-4d3b-9afb-</a>		4.437,60
26/09/2023	18048	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3428 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social, bem como do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município	1.329,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1322

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Luzerna, para distribuição no grupo de idosos. Autorização de fornecimento 1878/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1c6c715b-27b0-4523-afbe">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1c6c715b-27b0-4523-afbe</a>		
26/09/2023	18048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3428 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social, bem como do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna, para distribuição no grupo de idosos. Autorização de fornecimento 1878/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1c6c715b-27b0-4523-afbe">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1c6c715b-27b0-4523-afbe</a>		1.329,81
26/09/2023	18048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3428 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social, bem como do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna, para distribuição no grupo de idosos. Autorização de fornecimento 1878/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1c6c715b-27b0-4523-afbe">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1c6c715b-27b0-4523-afbe</a>	1.329,81	
26/09/2023	18048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3428 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social, bem como do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna, para distribuição no grupo de idosos. Autorização de fornecimento 1878/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1c6c715b-27b0-4523-afbe">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1c6c715b-27b0-4523-afbe</a>		1.329,81
26/09/2023	18049	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3429 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE CESTAS DE ALIMENTOS PARA ENTREGA PARA FAMÍLIAS NO CRAS LUZERNA: 20,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 13 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19842) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000015/2023 - CINCATARINA, PREGÃO	2.130,40	
26/09/2023	18049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3429 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE CESTAS DE ALIMENTOS PARA ENTREGA PARA FAMÍLIAS NO CRAS LUZERNA: 20,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 13 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19842) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000015/2023 - CINCATARINA, PREGÃO		2.130,40
26/09/2023	18049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3429 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE CESTAS DE ALIMENTOS PARA ENTREGA PARA FAMÍLIAS NO CRAS LUZERNA: 20,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 13 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19842) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000015/2023 - CINCATARINA, PREGÃO	2.130,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1323

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREGÃO		
26/09/2023	18049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3429 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE CESTAS DE ALIMENTOS PARA ENTREGA PARA FAMÍLIAS NO CRAS LUZERNA: 20,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 13 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19842) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000015/2023 - CINCATARINA, PREGÃO		2.130,40
26/09/2023	18050	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3430 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1846/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c90b434c-bb73-4309-acfe-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c90b434c-bb73-4309-acfe-</a>	2.569,39	
26/09/2023	18050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3430 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1846/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c90b434c-bb73-4309-acfe-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c90b434c-bb73-4309-acfe-</a>		2.569,39
26/09/2023	18050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3430 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1846/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c90b434c-bb73-4309-acfe-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c90b434c-bb73-4309-acfe-</a>	2.569,39	
26/09/2023	18050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3430 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1846/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c90b434c-bb73-4309-acfe-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c90b434c-bb73-4309-acfe-</a>		2.569,39
26/09/2023	18051	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3431 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Substituição do saldo do empenho 13 de 02/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 1º termo aditivo.  Vigência: 01/06/2023 Valor mensal: R\$ 8.434,91  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f66ad1ce-371">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f66ad1ce-371</a>	6.442,90	
26/09/2023	18051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3431 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Substituição do saldo do empenho 13 de 02/01/2023 que passará ser digital.		6.442,90





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1324

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 1º termo aditivo.  Vigência: 01/06/2023 Valor mensal: R\$ 8.434,91  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f66ad1ce-371">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f66ad1ce-371</a>		
26/09/2023	18051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3431 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Substituição do saldo do empenho 13 de 02/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 1º termo aditivo.  Vigência: 01/06/2023 Valor mensal: R\$ 8.434,91  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f66ad1ce-371">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f66ad1ce-371</a>	6.442,90	
26/09/2023	18051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3431 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Substituição do saldo do empenho 13 de 02/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 1º termo aditivo.  Vigência: 01/06/2023 Valor mensal: R\$ 8.434,91  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f66ad1ce-371">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f66ad1ce-371</a>		6.442,90
26/09/2023	18052	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3432 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905212000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE FREEZER VERTICAL PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS UTILIZADOS NOS LANCHES PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA : 1,00 UNIDADE DE FREEZER VERTICAL (CAPACIDADE: DE NO MÍNIMO 228 LITROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20613); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CI	2.539,50	
26/09/2023	18052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3432 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905212000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE FREEZER VERTICAL PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS UTILIZADOS NOS LANCHES PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA : 1,00 UNIDADE DE FREEZER VERTICAL (CAPACIDADE: DE NO MÍNIMO 228 LITROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20613); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CI		2.539,50
26/09/2023	18052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3432 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905212000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE FREEZER VERTICAL PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS UTILIZADOS NOS LANCHES PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA : 1,00 UNIDADE DE FREEZER VERTICAL (CAPACIDADE: DE NO MÍNIMO 228 LITROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20613); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CI	2.539,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1325

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2023	18052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3432 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905212000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE FREEZER VERTICAL PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS UTILIZADOS NOS LANCHES PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA : 1,00 UNIDADE DE FREEZER VERTICAL (CAPACIDADE: DE NO MÍNIMO 228 LITROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20613); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CI		2.539,50
26/09/2023	18053	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3433 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do aux	120.000,00	
26/09/2023	18053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3433 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do aux		120.000,00
26/09/2023	18053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3433 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do aux	120.000,00	
26/09/2023	18053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3433 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do aux		120.000,00
26/09/2023	18054	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3434 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 15 de 02/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA.  Estimado com base no valor pago no ano de 2022.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2">https://luzerna-e2</a>	677,10	
26/09/2023	18054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3434 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 15 de 02/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA.		677,10



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1326

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Estimado com base no valor pago no ano de 2022.		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2">https://luzerna-e2</a>		
26/09/2023	18054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3434 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 15 de 02/01/2023 que passará ser digital.	677,10	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA.		
			Estimado com base no valor pago no ano de 2022.		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2">https://luzerna-e2</a>		
26/09/2023	18054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3434 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 15 de 02/01/2023 que passará ser digital.		677,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA.		
			Estimado com base no valor pago no ano de 2022.		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2">https://luzerna-e2</a>		
26/09/2023	18055	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3435 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1848/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e252af71-6b19-4e96-8b5a-e2">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e252af71-6b19-4e96-8b5a-</a>	1.696,35	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
26/09/2023	18055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3435 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1848/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e252af71-6b19-4e96-8b5a-e2">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e252af71-6b19-4e96-8b5a-</a>		1.696,35
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/09/2023	18055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3435 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1848/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e252af71-6b19-4e96-8b5a-e2">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e252af71-6b19-4e96-8b5a-</a>	1.696,35	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/09/2023	18055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3435 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1848/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e252af71-6b19-4e96-8b5a-e2">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e252af71-6b19-4e96-8b5a-</a>		1.696,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/09/2023	18056	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3436 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903014040000 - Manutenção da	1.499,40	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1327

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de jogo educativo para servir de premiação do concurso de paródia realizado pela CIPA na Escola São Francisco *** (Unidade II). Solicitação de Compra Nº 1040/2023 Solicitação de fornecimento 1880/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/693f20d3-67ea-4b09-9977-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/693f20d3-67ea-4b09-9977-</a>		
26/09/2023	18056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3436 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903014040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de jogo educativo para servir de premiação do concurso de paródia realizado pela CIPA na Escola São Francisco *** (Unidade II). Solicitação de Compra Nº 1040/2023 Solicitação de fornecimento 1880/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/693f20d3-67ea-4b09-9977-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/693f20d3-67ea-4b09-9977-</a>		1.499,40
26/09/2023	18056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3436 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903014040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de jogo educativo para servir de premiação do concurso de paródia realizado pela CIPA na Escola São Francisco *** (Unidade II). Solicitação de Compra Nº 1040/2023 Solicitação de fornecimento 1880/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/693f20d3-67ea-4b09-9977-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/693f20d3-67ea-4b09-9977-</a>	1.499,40	
26/09/2023	18056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3436 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903014040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de jogo educativo para servir de premiação do concurso de paródia realizado pela CIPA na Escola São Francisco *** (Unidade II). Solicitação de Compra Nº 1040/2023 Solicitação de fornecimento 1880/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/693f20d3-67ea-4b09-9977-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/693f20d3-67ea-4b09-9977-</a>		1.499,40
26/09/2023	18057	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3437 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1850/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb5cfb23-0c38-425b-af57-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb5cfb23-0c38-425b-af57-</a>	1.955,40	
26/09/2023	18057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3437 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1850/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb5cfb23-0c38-425b-af57-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb5cfb23-0c38-425b-af57-</a>		1.955,40
26/09/2023	18057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3437 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1850/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb5cfb23-0c38-425b-af57-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb5cfb23-0c38-425b-af57-</a>	1.955,40	
26/09/2023	18057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 3437 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha		1.955,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1328

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1850/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb5cfb23-0c38-425b-af57-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb5cfb23-0c38-425b-af57-</a>		
26/09/2023	18058	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3438 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1851/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e4a1c570-2aa7-4943-a23b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e4a1c570-2aa7-4943-a23b-</a>	1.222,80	
26/09/2023	18058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3438 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1851/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e4a1c570-2aa7-4943-a23b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e4a1c570-2aa7-4943-a23b-</a>		1.222,80
26/09/2023	18058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3438 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1851/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e4a1c570-2aa7-4943-a23b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e4a1c570-2aa7-4943-a23b-</a>	1.222,80	
26/09/2023	18058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3438 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1851/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e4a1c570-2aa7-4943-a23b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e4a1c570-2aa7-4943-a23b-</a>		1.222,80
26/09/2023	18059	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3439 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1857/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/da961e66-1cbf-4673-a210-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/da961e66-1cbf-4673-a210-</a>	1.957,27	
26/09/2023	18059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3439 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1857/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/da961e66-1cbf-4673-a210-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/da961e66-1cbf-4673-a210-</a>		1.957,27
26/09/2023	18059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3439 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1857/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/da961e66-1cbf-4673-a210-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/da961e66-1cbf-4673-a210-</a>	1.957,27	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1329

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#/processo/da961e66-1cbf-4673-a210-d980a7b7d1da.		
26/09/2023	18059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3439 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1857/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/da961e66-1cbf-4673-a210-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/da961e66-1cbf-4673-a210-</a>		1.957,27
26/09/2023	18060	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3440 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Em substituição ao empenho 2312. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pe	145.000,00	
26/09/2023	18060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3440 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Em substituição ao empenho 2312. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pe		145.000,00
26/09/2023	18060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3440 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Em substituição ao empenho 2312. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pe	145.000,00	
26/09/2023	18060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3440 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Em substituição ao empenho 2312. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pe		145.000,00
26/09/2023	18061	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3441 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903999990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 72 ingressos para parque infantil, com objetivo de presentear os alunos que estão se formando no pré III. Solicitação de compra 1043/2023 Autorização de fornecimento 1879/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4320ed8c-fd0f-4b42-92ac-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4320ed8c-fd0f-4b42-92ac-</a>	3.960,00	
26/09/2023	18061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3441 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903999990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 72 ingressos para parque infantil, com objetivo de presentear os alunos que estão se formando no pré III. Solicitação de compra 1043/2023 Autorização de fornecimento 1879/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4320ed8c-fd0f-4b42-92ac-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4320ed8c-fd0f-4b42-92ac-</a>		3.960,00
26/09/2023	18061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 3441 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903999990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a	3.960,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1330

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	aquisição de 72 ingressos para parque infantil, com objetivo de presentear os alunos que estão se formando no pré III. Solicitação de compra 1043/2023 Autorização de fornecimento 1879/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4320ed8c-fd0f-4b42-92ac-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4320ed8c-fd0f-4b42-92ac-</a>		
26/09/2023	18061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3441 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903999900000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 72 ingressos para parque infantil, com objetivo de presentear os alunos que estão se formando no pré III. Solicitação de compra 1043/2023 Autorização de fornecimento 1879/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4320ed8c-fd0f-4b42-92ac-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4320ed8c-fd0f-4b42-92ac-</a>		3.960,00
26/09/2023	18062	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3442 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903959000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Em substituição ao empenho 2579. Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de projeção mapeada, produção musical, sonorização e iluminação, incluindo o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários a realização do evento “Cantata de Natal 2023”, da Escola Municipal São Francisco.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4036a307-76b4-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4036a307-76b4-</a>	98.500,00	
26/09/2023	18062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3442 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903959000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Em substituição ao empenho 2579. Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de projeção mapeada, produção musical, sonorização e iluminação, incluindo o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários a realização do evento “Cantata de Natal 2023”, da Escola Municipal São Francisco.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4036a307-76b4-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4036a307-76b4-</a>		98.500,00
26/09/2023	18062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3442 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903959000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Em substituição ao empenho 2579. Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de projeção mapeada, produção musical, sonorização e iluminação, incluindo o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários a realização do evento “Cantata de Natal 2023”, da Escola Municipal São Francisco.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4036a307-76b4-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4036a307-76b4-</a>	98.500,00	
26/09/2023	18062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3442 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903959000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Em substituição ao empenho 2579. Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de projeção mapeada, produção musical, sonorização e iluminação, incluindo o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários a realização do evento “Cantata de Natal 2023”, da Escola Municipal São Francisco.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4036a307-76b4-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4036a307-76b4-</a>		98.500,00
26/09/2023	18063	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3443 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 275 de 13/01 para utilização de outros recursos.  Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022	380.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1331

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/045593da-bdf4-4f72-8b32-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/045593da-bdf4-4f72-8b32-</a>		
26/09/2023	18063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3443 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 275 de 13/01 para utilização de outros recursos.  Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/045593da-bdf4-4f72-8b32-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/045593da-bdf4-4f72-8b32-</a>		380.000,00
26/09/2023	18063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3443 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 275 de 13/01 para utilização de outros recursos.  Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/045593da-bdf4-4f72-8b32-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/045593da-bdf4-4f72-8b32-</a>	380.000,00	
26/09/2023	18063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3443 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 275 de 13/01 para utilização de outros recursos.  Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/045593da-bdf4-4f72-8b32-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/045593da-bdf4-4f72-8b32-</a>		380.000,00
26/09/2023	18064	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3444 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903048040000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de persiana tipo "Blakout" para a janela da sala de videomonitoramento. Solicitação de compra 1038/2023 Autorização de fornecimento 1881/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/53959b75-3faf-4a55-a81b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/53959b75-3faf-4a55-a81b-</a>	710,00	
26/09/2023	18064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3444 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903048040000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de persiana tipo "Blakout" para a janela da sala de videomonitoramento. Solicitação de compra 1038/2023 Autorização de fornecimento 1881/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/53959b75-3faf-4a55-a81b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/53959b75-3faf-4a55-a81b-</a>		710,00
26/09/2023	18064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3444 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903048040000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de persiana tipo "Blakout" para a janela da sala de videomonitoramento. Solicitação de compra 1038/2023 Autorização de fornecimento 1881/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/53959b75-3faf-4a55-a81b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/53959b75-3faf-4a55-a81b-</a>	710,00	
26/09/2023	18064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 3444 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903048040000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref.		710,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1332

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	Valor que se empenha referente a aquisição de persiana tipo "Blakout" para a janela da sala de videomonitoramento. Solicitação de compra 1038/2023 Autorização de fornecimento 1881/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/53959b75-3faf-4a55-a81b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/53959b75-3faf-4a55-a81b-</a>		
26/09/2023	18065	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3445 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 275 de 13/01 para utilização de outros recursos.	490.228,42	
			Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef7e1d08-d918-43e5-a30a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef7e1d08-d918-43e5-a30a-</a>		
26/09/2023	18065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3445 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 275 de 13/01 para utilização de outros recursos.		490.228,42
			Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef7e1d08-d918-43e5-a30a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef7e1d08-d918-43e5-a30a-</a>		
26/09/2023	18065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3445 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 275 de 13/01 para utilização de outros recursos.	490.228,42	
			Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef7e1d08-d918-43e5-a30a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef7e1d08-d918-43e5-a30a-</a>		
26/09/2023	18065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3445 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 275 de 13/01 para utilização de outros recursos.		490.228,42
			Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef7e1d08-d918-43e5-a30a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef7e1d08-d918-43e5-a30a-</a>		
26/09/2023	18066	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3446 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903966030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 16 de 02/01/2023 que passará ser digital.	500,00	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviços cartorários destinados à unidade gestora do município de Luzerna/SC.  Estimado conforme gasto no ano de 2022.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bfd11df9-1675-448d-84e1-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bfd11df9-1675-448d-84e1-</a>		
26/09/2023	18066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 3446 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903966030000 - Manutenção da		500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1333

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 16 de 02/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviços cartorários destinados à unidade gestora do município de Luzerna/SC.  Estimado conforme gasto no ano de 2022.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bfd11df9-1675-448d-84e1-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bfd11df9-1675-448d-84e1-</a>		
26/09/2023	18066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3446 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903966030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 16 de 02/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviços cartorários destinados à unidade gestora do município de Luzerna/SC.  Estimado conforme gasto no ano de 2022.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bfd11df9-1675-448d-84e1-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bfd11df9-1675-448d-84e1-</a>	500,00	
26/09/2023	18066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3446 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903966030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 16 de 02/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviços cartorários destinados à unidade gestora do município de Luzerna/SC.  Estimado conforme gasto no ano de 2022.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bfd11df9-1675-448d-84e1-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bfd11df9-1675-448d-84e1-</a>		500,00
26/09/2023	18067	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3447 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 26 de 02/01/2023 que passará ser digital  Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022.  Valor mensal: R\$ 290,00  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59b8f330-53f3-4411-9ed3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59b8f330-53f3-4411-9ed3-</a>	870,00	
26/09/2023	18067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3447 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 26 de 02/01/2023 que passará ser digital  Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022.  Valor mensal: R\$ 290,00  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59b8f330-53f3-4411-9ed3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59b8f330-53f3-4411-9ed3-</a>		870,00
26/09/2023	18067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3447 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 26 de 02/01/2023 que passará ser digital  Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município	870,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1334

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Luzerna. Processo licitatório 126/2022.  Valor mensal: R\$ 290,00  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59b8f330-53f3-4411-9ed3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59b8f330-53f3-4411-9ed3-</a>		
26/09/2023	18067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3447 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 26 de 02/01/2023 que passará ser digital  Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022.  Valor mensal: R\$ 290,00  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59b8f330-53f3-4411-9ed3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59b8f330-53f3-4411-9ed3-</a>		870,00
26/09/2023	18068	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3448 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Aquisição de carimbos para uso da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e, em notas fiscais de produtor rural. Solicitação de Compra Nº 1044/2023 Autorização de Fornecimento 1882/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ef1b0cb-3e25-466c-a88b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ef1b0cb-3e25-466c-a88b-</a>	214,00	
26/09/2023	18068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3448 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Aquisição de carimbos para uso da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e, em notas fiscais de produtor rural. Solicitação de Compra Nº 1044/2023 Autorização de Fornecimento 1882/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ef1b0cb-3e25-466c-a88b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ef1b0cb-3e25-466c-a88b-</a>		214,00
26/09/2023	18068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3448 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Aquisição de carimbos para uso da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e, em notas fiscais de produtor rural. Solicitação de Compra Nº 1044/2023 Autorização de Fornecimento 1882/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ef1b0cb-3e25-466c-a88b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ef1b0cb-3e25-466c-a88b-</a>	214,00	
26/09/2023	18068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3448 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Aquisição de carimbos para uso da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e, em notas fiscais de produtor rural. Solicitação de Compra Nº 1044/2023 Autorização de Fornecimento 1882/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ef1b0cb-3e25-466c-a88b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ef1b0cb-3e25-466c-a88b-</a>		214,00
26/09/2023	18069	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3449 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços e link de internet de fibra óptica de 500Mbps Full. Solicitação de compra 1046/2023 Autorização de fornecimento 1883/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb7d6e64-c7a8-49b8-aed8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb7d6e64-c7a8-49b8-aed8-</a>	650,00	
26/09/2023	18069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3449 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços e link de internet de		650,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1335

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			fibra óptica de 500Mbps Full. Solicitação de compra 1046/2023 Autorização de fornecimento 1883/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb7d6e64-c7a8-49b8-aed8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb7d6e64-c7a8-49b8-aed8-</a>		
26/09/2023	18069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3449 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços e link de internet de fibra óptica de 500Mbps Full. Solicitação de compra 1046/2023 Autorização de fornecimento 1883/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb7d6e64-c7a8-49b8-aed8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb7d6e64-c7a8-49b8-aed8-</a>	650,00	
26/09/2023	18069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3449 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços e link de internet de fibra óptica de 500Mbps Full. Solicitação de compra 1046/2023 Autorização de fornecimento 1883/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb7d6e64-c7a8-49b8-aed8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb7d6e64-c7a8-49b8-aed8-</a>		650,00
26/09/2023	18070	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 4999 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Encerramento do contrato.	5.120,00	
26/09/2023	18070	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 4999 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Encerramento do contrato.		5.120,00
26/09/2023	18070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4999 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Encerramento do contrato.		5.120,00
26/09/2023	18070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 4999 da despesa nº 58 (04007.15.782.400.2407.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Encerramento do contrato.	5.120,00	
26/09/2023	18071	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3422 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903023020000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Empenho anulado conforme solicitação do contador..		163.800,00
26/09/2023	18071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3422 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903023020000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Empenho anulado conforme solicitação do contador..	163.800,00	
26/09/2023	18071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3422 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903023020000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Empenho anulado conforme solicitação do contador..		163.800,00
26/09/2023	18071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3422 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903023020000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Empenho anulado conforme solicitação do contador..	163.800,00	
26/09/2023	18072	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 13 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		6.442,90
26/09/2023	18072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 13 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	6.442,90	
26/09/2023	18072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Anulação do empenho de nº 13 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e		6.442,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1336

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			conservação de prédios públicos) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		
26/09/2023	18072	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 13 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	6.442,90	
26/09/2023	18073	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 2311 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Para utilização de recursos próprios, liberando o FUNDEB que está com frustração de receitas..		138.377,19
26/09/2023	18073	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 2311 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Para utilização de recursos próprios, liberando o FUNDEB que está com frustração de receitas..	138.377,19	
26/09/2023	18073	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 2311 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Para utilização de recursos próprios, liberando o FUNDEB que está com frustração de receitas..		138.377,19
26/09/2023	18073	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 2311 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Para utilização de recursos próprios, liberando o FUNDEB que está com frustração de receitas..	138.377,19	
26/09/2023	18074	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 15 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		677,10
26/09/2023	18074	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 15 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	677,10	
26/09/2023	18074	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 15 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		677,10
26/09/2023	18074	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 15 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	677,10	
26/09/2023	18075	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 2312 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) pelo motivo para alteração fonte de recurso.		145.016,42
26/09/2023	18075	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 2312 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) pelo motivo para alteração fonte de recurso.	145.016,42	
26/09/2023	18075	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 2312 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) pelo motivo para alteração fonte de recurso.		145.016,42
26/09/2023	18075	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 2312 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) pelo motivo para alteração fonte de recurso.	145.016,42	
26/09/2023	18076	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 2579 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903959000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo para alteração de fonte de		98.500,00
26/09/2023	18076	CRÉDITO DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1337

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			recurso.		
26/09/2023	18076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2579 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903959000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo para alteração de fonte de recurso.	98.500,00	
26/09/2023	18076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2579 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903959000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo para alteração de fonte de recurso.		98.500,00
26/09/2023	18076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2579 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903959000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo para alteração de fonte de recurso.	98.500,00	
26/09/2023	18077	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 275 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Para utilizar recursos próprios e do salário educação.		870.228,42
26/09/2023	18077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 275 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Para utilizar recursos próprios e do salário educação.	870.228,42	
26/09/2023	18077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 275 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Para utilizar recursos próprios e do salário educação.		870.228,42
26/09/2023	18077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 275 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Para utilizar recursos próprios e do salário educação.	870.228,42	
26/09/2023	18078	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 16 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903966030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		500,00
26/09/2023	18078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 16 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903966030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	500,00	
26/09/2023	18078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 16 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903966030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		500,00
26/09/2023	18078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 16 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903966030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	500,00	
26/09/2023	18079	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		870,00
26/09/2023	18079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	870,00	
26/09/2023	18079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		870,00
26/09/2023	18079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Anulação do empenho de nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Para a	870,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1338

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			substituição por processo digital nessa data..		
26/09/2023	18080	COMPROMETIDA POR EMPENHO 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3433 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos p		29.961,78
26/09/2023	18080	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3433 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos p	29.961,78	
26/09/2023	18080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3433 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos p	29.961,78	
26/09/2023	18080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3433 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos p		29.961,78
26/09/2023	18080	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3433 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos p	29.961,78	
26/09/2023	18080	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3433 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos p		29.961,78
26/09/2023	18080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3433 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos p	29.961,78	
26/09/2023	18080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 3433 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal		29.961,78





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1339

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos p		
26/09/2023	18081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3440 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Em substituição ao empenho 2312. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de se		36.518,40
26/09/2023	18081	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3440 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Em substituição ao empenho 2312. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de se	36.518,40	
26/09/2023	18081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3440 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Em substituição ao empenho 2312. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de se	36.518,40	
26/09/2023	18081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3440 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Em substituição ao empenho 2312. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de se		36.518,40
26/09/2023	18081	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3440 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Em substituição ao empenho 2312. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de se	36.518,40	
26/09/2023	18081	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3440 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Em substituição ao empenho 2312. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de se		36.518,40
26/09/2023	18081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3440 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Em substituição ao empenho 2312. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão	36.518,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1340

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de se		
26/09/2023	18081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3440 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Em substituição ao empenho 2312. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de se		36.518,40
26/09/2023	18082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2498 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de recapagem para pneus utilizados na secretaria de obras. Processo licitatório nº 113/2022. Autorização de fornecimento 1330/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d2f1084-1c27-4855-81ea-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d2f1084-1c27-4855-81ea-</a>		3.675,00
26/09/2023	18082	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2498 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de recapagem para pneus utilizados na secretaria de obras. Processo licitatório nº 113/2022. Autorização de fornecimento 1330/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d2f1084-1c27-4855-81ea-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d2f1084-1c27-4855-81ea-</a>	3.675,00	
26/09/2023	18082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2498 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de recapagem para pneus utilizados na secretaria de obras. Processo licitatório nº 113/2022. Autorização de fornecimento 1330/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d2f1084-1c27-4855-81ea-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d2f1084-1c27-4855-81ea-</a>	3.675,00	
26/09/2023	18082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2498 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de recapagem para pneus utilizados na secretaria de obras. Processo licitatório nº 113/2022. Autorização de fornecimento 1330/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d2f1084-1c27-4855-81ea-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d2f1084-1c27-4855-81ea-</a>		3.675,00
26/09/2023	18082	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2498 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de recapagem para pneus utilizados na secretaria de obras. Processo licitatório nº 113/2022. Autorização de fornecimento 1330/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d2f1084-1c27-4855-81ea-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d2f1084-1c27-4855-81ea-</a>	3.675,00	
26/09/2023	18082	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2498 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de recapagem para pneus utilizados na secretaria de obras. Processo licitatório nº 113/2022. Autorização de fornecimento 1330/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d2f1084-1c27-4855-81ea-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d2f1084-1c27-4855-81ea-</a>		3.675,00
26/09/2023	18082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 2498 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos	3.675,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1341

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de recapagem para pneus utilizados na secretaria de obras. Processo licitatório nº 113/2022. Autorização de fornecimento 1330/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d2f1084-1c27-4855-81ea-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d2f1084-1c27-4855-81ea-</a>		
26/09/2023	18082	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2498 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de recapagem para pneus utilizados na secretaria de obras. Processo licitatório nº 113/2022. Autorização de fornecimento 1330/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d2f1084-1c27-4855-81ea-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d2f1084-1c27-4855-81ea-</a>		3.675,00
26/09/2023	18083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2197 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903099990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais hidráulicos para conserto de um cano em estrada vicinal do Município. Solicitação de Compra Nº 679/2023 <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ec005599-b4f0-407f-afc5-82a615ffdd9b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ec005599-b4f0-407f- afc5-82a615ffdd9b</a> .		145,90
26/09/2023	18083	3.3.1.1.1.99.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 2197 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903099990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais hidráulicos para conserto de um cano em estrada vicinal do Município. Solicitação de Compra Nº 679/2023 <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ec005599-b4f0-407f-afc5-82a615ffdd9b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ec005599-b4f0-407f- afc5-82a615ffdd9b</a> .	145,90	
26/09/2023	18083	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2197 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903099990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais hidráulicos para conserto de um cano em estrada vicinal do Município. Solicitação de Compra Nº 679/2023 <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ec005599-b4f0-407f-afc5-82a615ffdd9b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ec005599-b4f0-407f- afc5-82a615ffdd9b</a> .	145,90	
26/09/2023	18083	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2197 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903099990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais hidráulicos para conserto de um cano em estrada vicinal do Município. Solicitação de Compra Nº 679/2023 <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ec005599-b4f0-407f-afc5-82a615ffdd9b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ec005599-b4f0-407f- afc5-82a615ffdd9b</a> .		145,90
26/09/2023	18083	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2197 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903099990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais hidráulicos para conserto de um cano em estrada vicinal do Município. Solicitação de Compra Nº 679/2023 <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ec005599-b4f0-407f-afc5-82a615ffdd9b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ec005599-b4f0-407f- afc5-82a615ffdd9b</a> .	145,90	
26/09/2023	18083	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2197 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903099990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais hidráulicos para conserto de um cano em estrada vicinal do Município. Solicitação de Compra Nº 679/2023 <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ec005599-b4f0-407f-afc5-82a615ffdd9b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ec005599-b4f0-407f- afc5-82a615ffdd9b</a> .		145,90
26/09/2023	18084	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2925 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1342

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2023	18084	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2925 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,52
26/09/2023	18084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2925 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,52	
26/09/2023	18084	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2925 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,52
26/09/2023	18084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2925 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,52	
26/09/2023	18084	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2925 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,52
26/09/2023	18084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2925 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NAS INSTALAÇÕES DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA, BANHEIROS E ÁREAS INTERNAS. : 20,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN1		209,60
26/09/2023	18084	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2925 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NAS INSTALAÇÕES DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA, BANHEIROS E ÁREAS INTERNAS. : 20,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN1	209,60	
26/09/2023	18084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2925 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NAS INSTALAÇÕES DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA, BANHEIROS E ÁREAS INTERNAS. : 20,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN1	209,60	
26/09/2023	18084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2925 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NAS INSTALAÇÕES DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA, BANHEIROS E ÁREAS INTERNAS. : 20,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN1		209,60
26/09/2023	18084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2925 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NAS INSTALAÇÕES DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA, BANHEIROS E ÁREAS INTERNAS. : 20,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN1	209,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1343

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2023	18084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2925 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NAS INSTALAÇÕES DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA, BANHEIROS E ÁREAS INTERNAS. : 20,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN1		209,60
26/09/2023	18085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3214 ref. INSS.	667,42	
26/09/2023	18085	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3214 ref. INSS.		667,42
26/09/2023	18085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3214 ref. INSS.	667,42	
26/09/2023	18085	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3214 ref. INSS.		667,42
26/09/2023	18085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3214 ref. INSS.	667,42	
26/09/2023	18085	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3214 ref. INSS.		667,42
26/09/2023	18085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3214 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor que se empenha referente a transporte universitário do aluno residente em Luzerna que se desloca a UNOESC - Videira e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. Solicitação de compra 983/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd67f71a-5233-43b3-9e22-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd67f71a-5233-43b3-9e22-</a>		1.011,25
26/09/2023	18085	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 3214 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor que se empenha referente a transporte universitário do aluno residente em Luzerna que se desloca a UNOESC - Videira e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. Solicitação de compra 983/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd67f71a-5233-43b3-9e22-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd67f71a-5233-43b3-9e22-</a>	1.011,25	
26/09/2023	18085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3214 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor que se empenha referente a transporte universitário do aluno residente em Luzerna que se desloca a UNOESC - Videira e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. Solicitação de compra 983/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd67f71a-5233-43b3-9e22-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd67f71a-5233-43b3-9e22-</a>	1.011,25	
26/09/2023	18085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3214 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor que se empenha referente a transporte universitário do aluno residente em Luzerna que se desloca a UNOESC - Videira e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. Solicitação de compra 983/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd67f71a-5233-43b3-9e22-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd67f71a-5233-43b3-9e22-</a>		1.011,25
26/09/2023	18085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 3214 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor que se empenha referente a transporte universitário do aluno residente em	1.011,25	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1344

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	Luzerna que se desloca a UNOESC - Videira e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. Solicitação de compra 983/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd67f71a-5233-43b3-9e22">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd67f71a-5233-43b3-9e22</a>		
26/09/2023	18085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3214 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor que se empenha referente a transporte universitário do aluno residente em Luzerna que se desloca a UNOESC - Videira e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. Solicitação de compra 983/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd67f71a-5233-43b3-9e22">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd67f71a-5233-43b3-9e22</a>		1.011,25
26/09/2023	18086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3213 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Pagamento de transporte universitário dos alunos residentes em Luzerna que se deslocam a UNOESC - Videira e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. Solicitação de compra 982/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cb9791fa-c5b0-4d43-a140-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cb9791fa-c5b0-4d43-a140-</a>		5.056,26
26/09/2023	18086	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 3213 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Pagamento de transporte universitário dos alunos residentes em Luzerna que se deslocam a UNOESC - Videira e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. Solicitação de compra 982/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cb9791fa-c5b0-4d43-a140-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cb9791fa-c5b0-4d43-a140-</a>	5.056,26	
26/09/2023	18086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3213 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Pagamento de transporte universitário dos alunos residentes em Luzerna que se deslocam a UNOESC - Videira e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. Solicitação de compra 982/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cb9791fa-c5b0-4d43-a140-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cb9791fa-c5b0-4d43-a140-</a>	5.056,26	
26/09/2023	18086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3213 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Pagamento de transporte universitário dos alunos residentes em Luzerna que se deslocam a UNOESC - Videira e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. Solicitação de compra 982/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cb9791fa-c5b0-4d43-a140-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cb9791fa-c5b0-4d43-a140-</a>		5.056,26
26/09/2023	18086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3213 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Pagamento de transporte universitário dos alunos residentes em Luzerna que se deslocam a UNOESC - Videira e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. Solicitação de compra 982/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cb9791fa-c5b0-4d43-a140-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cb9791fa-c5b0-4d43-a140-</a>	5.056,26	
26/09/2023	18086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3213 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Pagamento de transporte universitário dos alunos residentes em Luzerna que se deslocam a UNOESC - Videira e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. Solicitação de compra 982/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cb9791fa-c5b0-4d43-a140-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cb9791fa-c5b0-4d43-a140-</a>		5.056,26



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1345

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2023	18087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2315 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais elétrico para manutenção das dependências do quartel do corpo de bombeiros.  AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1222/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2c5bf025-261d-4d8d-b8e6-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2c5bf025-261d-4d8d-b8e6-</a>		296,94
26/09/2023	18087	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 2315 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais elétrico para manutenção das dependências do quartel do corpo de bombeiros.  AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1222/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2c5bf025-261d-4d8d-b8e6-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2c5bf025-261d-4d8d-b8e6-</a>	296,94	
26/09/2023	18087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2315 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais elétrico para manutenção das dependências do quartel do corpo de bombeiros.  AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1222/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2c5bf025-261d-4d8d-b8e6-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2c5bf025-261d-4d8d-b8e6-</a>	296,94	
26/09/2023	18087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2315 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais elétrico para manutenção das dependências do quartel do corpo de bombeiros.  AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1222/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2c5bf025-261d-4d8d-b8e6-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2c5bf025-261d-4d8d-b8e6-</a>		296,94
26/09/2023	18087	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2315 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais elétrico para manutenção das dependências do quartel do corpo de bombeiros.  AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1222/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2c5bf025-261d-4d8d-b8e6-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2c5bf025-261d-4d8d-b8e6-</a>	296,94	
26/09/2023	18087	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2315 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais elétrico para manutenção das dependências do quartel do corpo de bombeiros.  AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1222/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2c5bf025-261d-4d8d-b8e6-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2c5bf025-261d-4d8d-b8e6-</a>		296,94



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1346

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2023	18087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2315 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais elétrico para manutenção das dependências do quartel do corpo de bombeiros.	296,94	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1222/2023		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2c5bf025-261d-4d8d-b8e6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2c5bf025-261d-4d8d-b8e6-</a>		
26/09/2023	18087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2315 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais elétrico para manutenção das dependências do quartel do corpo de bombeiros.		296,94
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1222/2023		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2c5bf025-261d-4d8d-b8e6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2c5bf025-261d-4d8d-b8e6-</a>		
26/09/2023	18088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3016 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	23,59	
26/09/2023	18088	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3016 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		23,59
26/09/2023	18088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3016 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	23,59	
26/09/2023	18088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3016 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		23,59
26/09/2023	18088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3016 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	23,59	
26/09/2023	18088	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3016 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		23,59
26/09/2023	18088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3016 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Unidade I Autorização de Fornecimento nº1625/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d101a26c-9b8a-4032-a4ff-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d101a26c-9b8a-4032-a4ff-</a>		1.965,76
26/09/2023	18088	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3016 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Unidade I Autorização de Fornecimento nº1625/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d101a26c-9b8a-4032-a4ff-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d101a26c-9b8a-4032-a4ff-</a>	1.965,76	
26/09/2023	18088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3016 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Unidade I Autorização de Fornecimento nº1625/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d101a26c-9b8a-4032-a4ff-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d101a26c-9b8a-4032-a4ff-</a>	1.965,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1347

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2023	18088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3016 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Unidade I Autorização de Fornecimento nº1625/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d101a26c-9b8a-4032-a4ff">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d101a26c-9b8a-4032-a4ff</a>		1.965,76
26/09/2023	18088	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3016 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Unidade I Autorização de Fornecimento nº1625/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d101a26c-9b8a-4032-a4ff">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d101a26c-9b8a-4032-a4ff</a>	1.965,76	
26/09/2023	18088	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3016 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Unidade I Autorização de Fornecimento nº1625/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d101a26c-9b8a-4032-a4ff">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d101a26c-9b8a-4032-a4ff</a>		1.965,76
26/09/2023	18088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3016 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Unidade I Autorização de Fornecimento nº1625/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d101a26c-9b8a-4032-a4ff">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d101a26c-9b8a-4032-a4ff</a>	1.965,76	
26/09/2023	18088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3016 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Unidade I Autorização de Fornecimento nº1625/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d101a26c-9b8a-4032-a4ff">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d101a26c-9b8a-4032-a4ff</a>		1.965,76
26/09/2023	18089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3017 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	18,69	
26/09/2023	18089	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3017 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		18,69
26/09/2023	18089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3017 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		18,69
26/09/2023	18089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3017 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		18,69
26/09/2023	18089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3017 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		18,69
26/09/2023	18089	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3017 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		18,69



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1348

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2023	18089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3017 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de Fornecimento nº1622/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/046d85c3-8dd3-46eb-b211-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/046d85c3-8dd3-46eb-b211-</a>		1.557,41
26/09/2023	18089	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3017 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de Fornecimento nº1622/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/046d85c3-8dd3-46eb-b211-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/046d85c3-8dd3-46eb-b211-</a>	1.557,41	
26/09/2023	18089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3017 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de Fornecimento nº1622/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/046d85c3-8dd3-46eb-b211-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/046d85c3-8dd3-46eb-b211-</a>	1.557,41	
26/09/2023	18089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3017 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de Fornecimento nº1622/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/046d85c3-8dd3-46eb-b211-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/046d85c3-8dd3-46eb-b211-</a>		1.557,41
26/09/2023	18089	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3017 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de Fornecimento nº1622/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/046d85c3-8dd3-46eb-b211-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/046d85c3-8dd3-46eb-b211-</a>	1.557,41	
26/09/2023	18089	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3017 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de Fornecimento nº1622/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/046d85c3-8dd3-46eb-b211-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/046d85c3-8dd3-46eb-b211-</a>		1.557,41
26/09/2023	18089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3017 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de Fornecimento nº1622/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/046d85c3-8dd3-46eb-b211-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/046d85c3-8dd3-46eb-b211-</a>	1.557,41	
26/09/2023	18089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3017 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira		1.557,41





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1349

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Infância. Autorização de Fornecimento nº1622/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/046d85c3-8dd3-46eb-b211-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/046d85c3-8dd3-46eb-b211-</a>		
26/09/2023	18090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3015 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	14,59	
26/09/2023	18090	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3015 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		14,59
26/09/2023	18090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3015 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	14,59	
26/09/2023	18090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3015 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		14,59
26/09/2023	18090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3015 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	14,59	
26/09/2023	18090	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3015 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		14,59
26/09/2023	18090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3015 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - Unidade II. Autorização de Fornecimento nº1626/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ac2076cf-8120-46af-9a0b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ac2076cf-8120-46af-9a0b-</a>		1.215,37
26/09/2023	18090	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3015 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - Unidade II. Autorização de Fornecimento nº1626/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ac2076cf-8120-46af-9a0b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ac2076cf-8120-46af-9a0b-</a>	1.215,37	
26/09/2023	18090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3015 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - Unidade II. Autorização de Fornecimento nº1626/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ac2076cf-8120-46af-9a0b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ac2076cf-8120-46af-9a0b-</a>	1.215,37	
26/09/2023	18090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3015 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - Unidade II. Autorização de Fornecimento nº1626/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ac2076cf-8120-46af-9a0b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ac2076cf-8120-46af-9a0b-</a>		1.215,37
26/09/2023	18090	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3015 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - Unidade II. Autorização de Fornecimento nº1626/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ac2076cf-8120-46af-9a0b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ac2076cf-8120-46af-9a0b-</a>	1.215,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1350

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2023	18090	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3015 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - Unidade II. Autorização de Fornecimento nº1626/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ac2076cf-8120-46af-9a0b-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ac2076cf-8120-46af-9a0b-</a>		1.215,37
26/09/2023	18090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3015 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - Unidade II. Autorização de Fornecimento nº1626/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ac2076cf-8120-46af-9a0b-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ac2076cf-8120-46af-9a0b-</a>	1.215,37	
26/09/2023	18090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3015 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - Unidade II. Autorização de Fornecimento nº1626/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ac2076cf-8120-46af-9a0b-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ac2076cf-8120-46af-9a0b-</a>		1.215,37
26/09/2023	18091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3085 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,09	
26/09/2023	18091	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3085 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,09
26/09/2023	18091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3085 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,09	
26/09/2023	18091	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3085 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,09
26/09/2023	18091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3085 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,09	
26/09/2023	18091	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3085 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,09
26/09/2023	18091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3085 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE: 15,00 CAIXA DE LUYA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, ÍNTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIOABSORVIVEL, ATÓXICO, NÃO ESTÉRIL, RESISTENTE A TRAÇÃO, DESCARTÁVEL, USO ÚNICO, LEVEMENTE ENTÁLCADA, SELO DE CONFORMIDADE, EMBALADA EM CAIXAS CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, VAL		174,00
26/09/2023	18091	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3085 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE: 15,00 CAIXA DE LUYA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, ÍNTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIOABSORVIVEL, ATÓXICO, NÃO ESTÉRIL, RESISTENTE A TRAÇÃO, DESCARTÁVEL, USO ÚNICO, LEVEMENTE ENTÁLCADA, SELO DE CONFORMIDADE, EMBALADA EM CAIXAS CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, VAL	174,00	
26/09/2023	18091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 3085 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da	174,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1351

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Educação – Infantil) ref. MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE: 15,00 CAIXA DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, ÍNTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIOABSORVIVEL, ATÓXICO, NÃO ESTÉRIL, RESISTENTE A TRAÇÃO, DESCARTÁVEL, USO ÚNICO, LEVEMENTE ENTALCADA, SELO DE CONFORMIDADE, EMBALADA EM CAIXAS CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, VAL		
26/09/2023	18091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3085 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE: 15,00 CAIXA DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, ÍNTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIOABSORVIVEL, ATÓXICO, NÃO ESTÉRIL, RESISTENTE A TRAÇÃO, DESCARTÁVEL, USO ÚNICO, LEVEMENTE ENTALCADA, SELO DE CONFORMIDADE, EMBALADA EM CAIXAS CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, VAL		174,00
26/09/2023	18091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3085 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE: 15,00 CAIXA DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, ÍNTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIOABSORVIVEL, ATÓXICO, NÃO ESTÉRIL, RESISTENTE A TRAÇÃO, DESCARTÁVEL, USO ÚNICO, LEVEMENTE ENTALCADA, SELO DE CONFORMIDADE, EMBALADA EM CAIXAS CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, VAL	174,00	
26/09/2023	18091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3085 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE: 15,00 CAIXA DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, ÍNTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIOABSORVIVEL, ATÓXICO, NÃO ESTÉRIL, RESISTENTE A TRAÇÃO, DESCARTÁVEL, USO ÚNICO, LEVEMENTE ENTALCADA, SELO DE CONFORMIDADE, EMBALADA EM CAIXAS CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, VAL		174,00
26/09/2023	18092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1</a>  Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		25.160,24
26/09/2023	18092	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1</a>  Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..	25.160,24	
26/09/2023	18092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1</a>	25.160,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1352

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		
26/09/2023	18092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1</a>		25.160,24
			Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		
26/09/2023	18092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1</a>	25.160,24	
			Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		
26/09/2023	18092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1</a>		25.160,24
			Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		
26/09/2023	18093	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 50 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	131,81	
26/09/2023	18093	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 50 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		131,81
26/09/2023	18093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 50 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	131,81	
26/09/2023	18093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 50 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		131,81
26/09/2023	18093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 50 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	131,81	
26/09/2023	18093	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 50 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		131,81
26/09/2023	18093	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-TAXA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc-b633d1e809d1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc-b633d1e809d1</a>		2.746,02
			Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de		
26/09/2023	18093	3.7.1.2.1.02.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-TAXA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc-b633d1e809d1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc-b633d1e809d1</a>	2.746,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1353

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de 2023..		
26/09/2023	18093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-TAXA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc-b633d1e809d1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc-b633d1e809d1</a>	2.746,02	
			Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de		
26/09/2023	18093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-TAXA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc-b633d1e809d1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc-b633d1e809d1</a>		2.746,02
			Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de		
26/09/2023	18093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-TAXA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc-b633d1e809d1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc-b633d1e809d1</a>	2.746,02	
			Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de		
26/09/2023	18093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-TAXA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc-b633d1e809d1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc-b633d1e809d1</a>		2.746,02
			Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de		
26/09/2023	18094	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>		71,00
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
26/09/2023	18094	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>	71,00	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1354

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2023	18094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	71,00	
26/09/2023	18094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		71,00
26/09/2023	18094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	71,00	
26/09/2023	18094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		71,00
26/09/2023	18095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2311 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Para utilização de recursos próprios, liberando o FUNDEB que está com frustração de receitas..	29.961,78	
26/09/2023	18095	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2311 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Para utilização de recursos próprios, liberando o FUNDEB que está com frustração de receitas..		29.961,78
26/09/2023	18095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2311 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Para utilização de recursos próprios, liberando o FUNDEB que está com frustração de receitas..		29.961,78
26/09/2023	18095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2311 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Para utilização de recursos próprios, liberando o FUNDEB que está com frustração de receitas..	29.961,78	
26/09/2023	18095	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2311 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Para utilização de recursos próprios, liberando o FUNDEB que está com frustração de receitas..		29.961,78



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1355

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2023	18095	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 2311 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Para utilização de recursos próprios, liberando o FUNDEB que está com frustração de receitas..	29.961,78	
26/09/2023	18095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2311 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Para utilização de recursos próprios, liberando o FUNDEB que está com frustração de receitas..		29.961,78
26/09/2023	18095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2311 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Para utilização de recursos próprios, liberando o FUNDEB que está com frustração de receitas..	29.961,78	
26/09/2023	18096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2312 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) pelo motivo para alteração fonte de recurso.	36.518,40	
26/09/2023	18096	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2312 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) pelo motivo para alteração fonte de recurso.		36.518,40
26/09/2023	18096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2312 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) pelo motivo para alteração fonte de recurso.		36.518,40
26/09/2023	18096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2312 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) pelo motivo para alteração fonte de recurso.	36.518,40	
26/09/2023	18096	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2312 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) pelo motivo para alteração fonte de recurso.		36.518,40
26/09/2023	18096	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 2312 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) pelo motivo para alteração fonte de recurso.	36.518,40	
26/09/2023	18096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2312 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) pelo motivo para alteração fonte de recurso.		36.518,40
26/09/2023	18096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2312 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) pelo motivo para alteração fonte de recurso.	36.518,40	
26/09/2023	18097	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 3367 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		2.264,67
26/09/2023	18097	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 3367 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2023.	2.264,67	
26/09/2023	18097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3367 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2023.	2.264,67	
26/09/2023	18097	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 3367 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS		2.264,67



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1356

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	- Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2023.		
26/09/2023	18097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3367 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	2.264,67	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/09/2023	18097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3367 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2023.		2.264,67
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/09/2023	18097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3367 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2023.	2.264,67	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/09/2023	18097	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3367 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.264,67
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/09/2023	18098	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3440 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		36.518,40
		BB - FPM			
26/09/2023	18098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3440 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Em substituição ao empenho 2312. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser	36.518,40	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
26/09/2023	18098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3440 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Em substituição ao empenho 2312. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser	36.518,40	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/09/2023	18098	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3440 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Em substituição ao empenho 2312. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser		36.518,40
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/09/2023	18098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3440 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.	36.518,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/09/2023	18098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3440 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Em substituição ao empenho 2312. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser		36.518,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/09/2023	18098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3440 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL	36.518,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1357

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Em substituição ao empenho 2312. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser		
26/09/2023	18098	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3440 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		36.518,40
26/09/2023	18099	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 57 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		25.160,24
26/09/2023	18099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1</a>	25.160,24	
			Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		
26/09/2023	18099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1</a>	25.160,24	
			Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		
26/09/2023	18099	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1</a>		25.160,24
			Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		
26/09/2023	18099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1</a>		25.160,24
			Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		
26/09/2023	18099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 57 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	25.160,24	
26/09/2023	18099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1</a>	25.160,24	
			Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		
26/09/2023	18099	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 57 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		25.160,24



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1358

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/09/2023	18100	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		71,00
26/09/2023	18100	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	71,00	
26/09/2023	18100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	71,00	
26/09/2023	18100	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		71,00
26/09/2023	18100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.	71,00	
26/09/2023	18100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		71,00
26/09/2023	18100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	71,00	
26/09/2023	18100	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		71,00
26/09/2023	18101	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 50 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		2.614,21
26/09/2023	18101	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-TAXA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital.	2.614,21	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1359

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc-b633d1e809d1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc-b633d1e809d1</a>		
			Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de		
26/09/2023	18101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-TAXA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc-b633d1e809d1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc-b633d1e809d1</a>	2.614,21	
			Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de		
26/09/2023	18101	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-TAXA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc-b633d1e809d1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc-b633d1e809d1</a>		2.614,21
			Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de		
26/09/2023	18101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-TAXA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc-b633d1e809d1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc-b633d1e809d1</a>		2.614,21
			Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de		
26/09/2023	18101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 50 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	2.614,21	
26/09/2023	18101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-TAXA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc-b633d1e809d1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc-b633d1e809d1</a>	2.614,21	
			Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de		
26/09/2023	18101	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 50 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		2.614,21
26/09/2023	18102	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 2311 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Para utilização de recursos próprios, liberando o FUNDEB que está com frustração de receitas..		29.961,78
26/09/2023	18102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 2311 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Para utilização de recursos próprios, liberando o FUNDEB que está com frustração de receitas..		29.961,78



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1360

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2023	18102	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 2311 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Para utilização de recursos próprios, liberando o FUNDEB que está com frustração de receitas..	29.961,78	
26/09/2023	18102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 2311 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Para utilização de recursos próprios, liberando o FUNDEB que está com frustração de receitas..	29.961,78	
26/09/2023	18102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 2311 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Para utilização de recursos próprios, liberando o FUNDEB que está com frustração de receitas..		29.961,78
26/09/2023	18102	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Anulação do pagamento de empenho de nº 2311 via debito_automatico.	29.961,78	
26/09/2023	18102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 2311 via debito_automatico.		29.961,78
26/09/2023	18102	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 2311 via debito_automatico.	29.961,78	
26/09/2023	18103	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 2312 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) pelo motivo para alteração fonte de recurso.		36.518,40
26/09/2023	18103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 2312 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) pelo motivo para alteração fonte de recurso.		36.518,40
26/09/2023	18103	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 2312 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) pelo motivo para alteração fonte de recurso.	36.518,40	
26/09/2023	18103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 2312 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) pelo motivo para alteração fonte de recurso.	36.518,40	
26/09/2023	18103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 2312 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) pelo motivo para alteração fonte de recurso.		36.518,40
26/09/2023	18103	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Anulação do pagamento de empenho de nº 2312 via debito_automatico.	36.518,40	
26/09/2023	18103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 2312 via debito_automatico.		36.518,40
26/09/2023	18103	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 2312 via debito_automatico.	36.518,40	
26/09/2023	18104	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012 BB - Fundo Especial do Petroleo	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	7.100,33	
26/09/2023	18104	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000006 TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (17125241010000).		7.100,33
26/09/2023	18104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	7.100,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1361

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(17125241010000).		
26/09/2023	18104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (17125241010000).		7.100,33
26/09/2023	18104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (17125241010000).	7.100,33	
26/09/2023	18104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (17125241010000).		7.100,33
26/09/2023	18105	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.146,68
26/09/2023	18105	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.146,68	
26/09/2023	18105	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.146,68
26/09/2023	18105	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.146,68	
26/09/2023	18105	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.146,68
26/09/2023	18105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.146,68	
26/09/2023	18105	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.733,40	
26/09/2023	18105	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		5.733,40
26/09/2023	18105	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	5.733,40	
26/09/2023	18105	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		5.733,40
26/09/2023	18105	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	5.733,40	
26/09/2023	18105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		5.733,40
26/09/2023	18106	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	16.591,32	
26/09/2023	18106	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		16.591,32
26/09/2023	18106	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	16.591,32	
26/09/2023	18106	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		16.591,32
26/09/2023	18106	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	16.591,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1362

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2023	18106	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		16.591,32
26/09/2023	18107	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	30,18	
26/09/2023	18107	BB - SNA Simples Nacional 4.1.1.3.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		30,00
26/09/2023	18107	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	30,00	
26/09/2023	18107	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		30,00
26/09/2023	18107	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	30,00	
26/09/2023	18107	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		30,00
26/09/2023	18107	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.4.2.4.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,18
26/09/2023	18107	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,18	
26/09/2023	18107	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,18
26/09/2023	18107	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,18	
26/09/2023	18107	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,18
26/09/2023	18107	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		493,90
26/09/2023	18108	BB - IPVA 3.5.2.2.4.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	493,90	
26/09/2023	18108	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		493,90
26/09/2023	18108	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.1.01.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	493,90	
26/09/2023	18108	(-) FUNDEB 7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		493,90
26/09/2023	18108	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	493,90	
26/09/2023	18108	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.469,51	
		BB - IPVA			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1363

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2023	18108	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.469,51
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
26/09/2023	18108	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.469,51	
		RECEITA A REALIZAR			
26/09/2023	18108	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.469,51
		RECEITA REALIZADA			
26/09/2023	18108	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.469,51	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
26/09/2023	18108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.469,51
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/09/2023	18109	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.759,36	
		BB - Conta Movimento			
26/09/2023	18109	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		2.759,36
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
26/09/2023	18109	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	2.759,36	
		RECEITA A REALIZAR			
26/09/2023	18109	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		2.759,36
		RECEITA REALIZADA			
26/09/2023	18109	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	2.759,36	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
26/09/2023	18109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		2.759,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/09/2023	18110	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	133,88	
		BB - Conta Movimento			
26/09/2023	18110	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		133,88
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
26/09/2023	18110	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	133,88	
		RECEITA A REALIZAR			
26/09/2023	18110	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		133,88
		RECEITA REALIZADA			
26/09/2023	18110	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	133,88	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
26/09/2023	18110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		133,88
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/09/2023	18111	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	221,64	
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
26/09/2023	18111	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		221,64
		RECEITA A REALIZAR			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1364

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2023	18111	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	221,64	
26/09/2023	18111	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		221,64
26/09/2023	18111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	221,64	
26/09/2023	18111	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.211,07	
26/09/2023	18111	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		4.432,71
26/09/2023	18111	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	4.432,71	
26/09/2023	18111	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		4.432,71
26/09/2023	18111	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	4.432,71	
26/09/2023	18111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		4.432,71
26/09/2023	18112	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.382,08	
26/09/2023	18112	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		94,73
26/09/2023	18112	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	94,73	
26/09/2023	18112	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		94,73
26/09/2023	18112	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	94,73	
26/09/2023	18112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		94,73
26/09/2023	18112	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		733,89
26/09/2023	18112	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	733,89	
26/09/2023	18112	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		733,89
26/09/2023	18112	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	733,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1365

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2023	18112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		733,89
26/09/2023	18112	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001 D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		19,22
26/09/2023	18112	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	19,22	
26/09/2023	18112	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		19,22
26/09/2023	18112	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	19,22	
26/09/2023	18112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		19,22
26/09/2023	18112	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	19,22	
26/09/2023	18112	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		19,22
26/09/2023	18112	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002 Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		136,67
26/09/2023	18112	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	136,67	
26/09/2023	18112	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		136,67
26/09/2023	18112	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	136,67	
26/09/2023	18112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		136,67
26/09/2023	18112	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		33,92
26/09/2023	18112	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	33,92	
26/09/2023	18112	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		33,92
26/09/2023	18112	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	33,92	
26/09/2023	18112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		33,92
26/09/2023	18112	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		21,17
26/09/2023	18112	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	21,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1366

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2023	18112	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		21,17
26/09/2023	18112	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	21,17	
26/09/2023	18112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		21,17
26/09/2023	18112	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	21,17	
26/09/2023	18112	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		21,17
26/09/2023	18112	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 IPTU - Creditos a receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		262,36
26/09/2023	18112	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	262,36	
26/09/2023	18112	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		262,36
26/09/2023	18112	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	262,36	
26/09/2023	18112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		262,36
26/09/2023	18112	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002 D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		8,08
26/09/2023	18112	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	8,08	
26/09/2023	18112	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		8,08
26/09/2023	18112	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	8,08	
26/09/2023	18112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		8,08
26/09/2023	18112	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	8,08	
26/09/2023	18112	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		8,08



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1367

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2023	18112	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		50,43
		D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL			
26/09/2023	18112	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	50,43	
		RECEITA A REALIZAR			
26/09/2023	18112	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		50,43
		RECEITA REALIZADA			
26/09/2023	18112	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	50,43	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
26/09/2023	18112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		50,43
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/09/2023	18112	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	50,43	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
26/09/2023	18112	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		50,43
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
26/09/2023	18112	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		15,19
		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
26/09/2023	18112	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	15,19	
		RECEITA A REALIZAR			
26/09/2023	18112	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		15,19
		RECEITA REALIZADA			
26/09/2023	18112	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	15,19	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
26/09/2023	18112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		15,19
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/09/2023	18112	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).		6,42
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
26/09/2023	18112	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).	6,42	
		RECEITA A REALIZAR			
26/09/2023	18112	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).		6,42
		RECEITA REALIZADA			
26/09/2023	18112	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).	6,42	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
26/09/2023	18112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).		6,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/09/2023	18113	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .	12.638,64	
		SICOOB - Cta. Movimento			
26/09/2023	18113	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		12,28
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
26/09/2023	18113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e	12,28	
		RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1368

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Juros de Mora (11125002000000).		
26/09/2023	18113	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		12,28
26/09/2023	18113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	12,28	
26/09/2023	18113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		12,28
26/09/2023	18113	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.251,70
26/09/2023	18113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.251,70	
26/09/2023	18113	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.251,70
26/09/2023	18113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.251,70	
26/09/2023	18113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.251,70
26/09/2023	18113	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		9.792,80
26/09/2023	18113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	9.792,80	
26/09/2023	18113	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		9.792,80
26/09/2023	18113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	9.792,80	
26/09/2023	18113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		9.792,80
26/09/2023	18113	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		18,05
26/09/2023	18113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	18,05	
26/09/2023	18113	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		18,05
26/09/2023	18113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	18,05	
26/09/2023	18113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		18,05





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1369

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/09/2023	18113	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		325,38
		Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber			
26/09/2023	18113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	325,38	
		RECEITA A REALIZAR			
26/09/2023	18113	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		325,38
		RECEITA REALIZADA			
26/09/2023	18113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	325,38	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
26/09/2023	18113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		325,38
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
26/09/2023	18113	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		25,06
		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			
26/09/2023	18113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	25,06	
		RECEITA A REALIZAR			
26/09/2023	18113	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		25,06
		RECEITA REALIZADA			
26/09/2023	18113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	25,06	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
26/09/2023	18113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		25,06
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
26/09/2023	18113	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		832,50
		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
26/09/2023	18113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	832,50	
		RECEITA A REALIZAR			
26/09/2023	18113	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		832,50
		RECEITA REALIZADA			
26/09/2023	18113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	832,50	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
26/09/2023	18113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		832,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
26/09/2023	18113	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		159,40
		IPTU - Creditos a receber			
26/09/2023	18113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	159,40	
		RECEITA A REALIZAR			
26/09/2023	18113	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		159,40
		RECEITA REALIZADA			
26/09/2023	18113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	159,40	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1370

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2023	18113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		159,40
26/09/2023	18113	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		221,47
26/09/2023	18113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	221,47	
26/09/2023	18113	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		221,47
26/09/2023	18113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	221,47	
26/09/2023	18113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		221,47
26/09/2023	18114	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000020 BB - PNATE (Transporte Escolar União)	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.166,72	
26/09/2023	18114	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000009 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		3.166,72
26/09/2023	18114	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).	3.166,72	
26/09/2023	18114	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		3.166,72
26/09/2023	18114	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).	3.166,72	
26/09/2023	18114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		3.166,72
26/09/2023	18115	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta IRRF repasse COSIP.	131,81	
26/09/2023	18115	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		131,81
26/09/2023	18115	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	131,81	
26/09/2023	18115	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		131,81
26/09/2023	18115	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	131,81	
26/09/2023	18115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		131,81
26/09/2023	18116	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000) pelo motivo Valor retido no empenho 50 (Taxa adm. Cospip).	131,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1371

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2023	18116	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000) pelo motivo Valor retido no empenho 50 (Taxa adm. Cosip).		131,81
26/09/2023	18116	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000) pelo motivo Valor retido no empenho 50 (Taxa adm. Cosip).	131,81	
26/09/2023	18116	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000) pelo motivo Valor retido no empenho 50 (Taxa adm. Cosip).		131,81
26/09/2023	18116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000) pelo motivo Valor retido no empenho 50 (Taxa adm. Cosip).	131,81	
26/09/2023	18116	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta IRRF repasse COSIP.		131,81
26/09/2023	18117	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 919 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		131,81
26/09/2023	18117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 919 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	131,81	
26/09/2023	18117	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 919 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		131,81
26/09/2023	18117	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 919 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ Cosip.	131,81	
26/09/2023	18117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 919 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ Cosip.		131,81
26/09/2023	18117	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 919 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ Cosip.	131,81	
27/09/2023	18118	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3364/2023)).	140.900,00	
27/09/2023	18118	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3364/2023)).		140.900,00
27/09/2023	18118	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3364/2023).	140.900,00	
27/09/2023	18118	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3364/2023).		140.900,00
27/09/2023	18119	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3364/2023)).	229.640,00	
27/09/2023	18119	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3364/2023)).		229.640,00
27/09/2023	18119	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3364/2023).	229.640,00	
27/09/2023	18119	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3364/2023).		229.640,00
27/09/2023	18120	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3364/2023)).	198.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1372

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2023	18120	SUPLEMENTAR 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3364/2023)).		198.000,00
27/09/2023	18120	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3364/2023).	198.000,00	
27/09/2023	18120	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3364/2023).		198.000,00
27/09/2023	18121	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3364/2023)).	461.760,00	
27/09/2023	18121	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3364/2023)).		461.760,00
27/09/2023	18121	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3364/2023).	461.760,00	
27/09/2023	18121	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3364/2023).		461.760,00
27/09/2023	18122	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3450 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE : 1,00 UNIDADE DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE 36 LITROS, DIMENSÕES MÍNIMAS 48 X 33 X 29 CM (C X L X A). (CIN15319); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO	45,50	
27/09/2023	18122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3450 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE : 1,00 UNIDADE DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE 36 LITROS, DIMENSÕES MÍNIMAS 48 X 33 X 29 CM (C X L X A). (CIN15319); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO		45,50
27/09/2023	18122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3450 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE : 1,00 UNIDADE DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE 36 LITROS, DIMENSÕES MÍNIMAS 48 X 33 X 29 CM (C X L X A). (CIN15319); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO	45,50	
27/09/2023	18122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3450 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE : 1,00 UNIDADE DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE 36 LITROS, DIMENSÕES MÍNIMAS 48 X 33 X 29 CM (C X L X A). (CIN15319); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO		45,50
27/09/2023	18123	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3451 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903999990000 - Administração e	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1373

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a contratação de apresentação musical para os grupos de Idosos do CRAS, que ocorrerá dia 02/10/2023. Solicitação de compra 1048/2023 Autorização de fornecimento 1888/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/497fb487-505a-41f1-bd37-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/497fb487-505a-41f1-bd37-</a>		
27/09/2023	18123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3451 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903999990000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a contratação de apresentação musical para os grupos de Idosos do CRAS, que ocorrerá dia 02/10/2023. Solicitação de compra 1048/2023 Autorização de fornecimento 1888/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/497fb487-505a-41f1-bd37-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/497fb487-505a-41f1-bd37-</a>		500,00
27/09/2023	18123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3451 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903999990000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a contratação de apresentação musical para os grupos de Idosos do CRAS, que ocorrerá dia 02/10/2023. Solicitação de compra 1048/2023 Autorização de fornecimento 1888/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/497fb487-505a-41f1-bd37-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/497fb487-505a-41f1-bd37-</a>	500,00	
27/09/2023	18123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3451 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903999990000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a contratação de apresentação musical para os grupos de Idosos do CRAS, que ocorrerá dia 02/10/2023. Solicitação de compra 1048/2023 Autorização de fornecimento 1888/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/497fb487-505a-41f1-bd37-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/497fb487-505a-41f1-bd37-</a>		500,00
27/09/2023	18124	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3452 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. REEMPENHO EM VIRTUDE DA EMPRESA NOVANET MUDAR PARA ULTRATELECOM. Valor que se empenha referente a prestação de serviços e link de internet de fibra óptica de 500Mbps Full. Solicitação de compra 1046/2023 Autorização de fornecimento 1883/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f33a61a0-2415-431b-bf09-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f33a61a0-2415-431b-bf09-</a>	650,00	
27/09/2023	18124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3452 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. REEMPENHO EM VIRTUDE DA EMPRESA NOVANET MUDAR PARA ULTRATELECOM. Valor que se empenha referente a prestação de serviços e link de internet de fibra óptica de 500Mbps Full. Solicitação de compra 1046/2023 Autorização de fornecimento 1883/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f33a61a0-2415-431b-bf09-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f33a61a0-2415-431b-bf09-</a>		650,00
27/09/2023	18124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3452 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. REEMPENHO EM VIRTUDE DA EMPRESA NOVANET MUDAR PARA ULTRATELECOM. Valor que se empenha referente a prestação de serviços e link de internet de fibra óptica de 500Mbps Full. Solicitação de compra 1046/2023 Autorização de fornecimento 1883/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f33a61a0-2415-431b-bf09-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f33a61a0-2415-431b-bf09-</a>	650,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1374

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2023	18124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3452 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. REEMPENHO EM VIRTUDE DA EMPRESA NOVANET MUDAR PARA ULTRATELECOM. Valor que se empenha referente a prestação de serviços e link de internet de fibra óptica de 500Mbps Full. Solicitação de compra 1046/2023 Autorização de fornecimento 1883/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f33a61a0-2415-431b-bf09-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f33a61a0-2415-431b-bf09-</a>		650,00
27/09/2023	18125	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3453 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903007020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. DESTINADO PARA REUNIÕES NO GABINETE E SALA DE REUNIÕES: 10,00 CAIXA DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, VEDADA COM TAMPALACRE DE ALUMÍNIO, ACONDICIONADA EM COPO COM NO MÍNIMO 200 ML. CAIXA CONTENDO NO MÍNIMO 48 UNIDADES DO PRODUTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20254); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNP	233,00	
27/09/2023	18125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3453 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903007020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. DESTINADO PARA REUNIÕES NO GABINETE E SALA DE REUNIÕES: 10,00 CAIXA DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, VEDADA COM TAMPALACRE DE ALUMÍNIO, ACONDICIONADA EM COPO COM NO MÍNIMO 200 ML. CAIXA CONTENDO NO MÍNIMO 48 UNIDADES DO PRODUTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20254); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNP		233,00
27/09/2023	18125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3453 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903007020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. DESTINADO PARA REUNIÕES NO GABINETE E SALA DE REUNIÕES: 10,00 CAIXA DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, VEDADA COM TAMPALACRE DE ALUMÍNIO, ACONDICIONADA EM COPO COM NO MÍNIMO 200 ML. CAIXA CONTENDO NO MÍNIMO 48 UNIDADES DO PRODUTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20254); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNP	233,00	
27/09/2023	18125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3453 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903007020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. DESTINADO PARA REUNIÕES NO GABINETE E SALA DE REUNIÕES: 10,00 CAIXA DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, VEDADA COM TAMPALACRE DE ALUMÍNIO, ACONDICIONADA EM COPO COM NO MÍNIMO 200 ML. CAIXA CONTENDO NO MÍNIMO 48 UNIDADES DO PRODUTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20254); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNP		233,00
27/09/2023	18126	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3454 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE : 2,00 UNIDADE DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMPALACRE, CAPACIDADE APROXIMADA DE 29 LITROS, DIMENSÕES MÍNIMAS 42 X 30 X 27 CM (C X L X A). (CIN15318); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO	57,98	
27/09/2023	18126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3454 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. SECRETÁRIA DE		57,98



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1375

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE : 2,00 UNIDADE DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE 29 LITROS, DIMENSÕES MÍNIMAS 42 X 30 X 27 CM (C X L X A). (CIN15318); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO		
27/09/2023	18126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3454 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE : 2,00 UNIDADE DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE 29 LITROS, DIMENSÕES MÍNIMAS 42 X 30 X 27 CM (C X L X A). (CIN15318); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO	57,98	
27/09/2023	18126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3454 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE : 2,00 UNIDADE DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE 29 LITROS, DIMENSÕES MÍNIMAS 42 X 30 X 27 CM (C X L X A). (CIN15318); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO		57,98
27/09/2023	18127	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3455 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 08 servidores que irão trabalhar na eleição dos Conselheiros Tutelares do Município no dia 01/10/2023, das 07h às 17h. As urnas estarão centralizadas no Espaço do Múltiplo Uso do Município e como nesse espaço é disponibilizada uma cozinha equipada para o preparo de refeições optou-se pela aquisição de	320,00	
27/09/2023	18127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3455 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 08 servidores que irão trabalhar na eleição dos Conselheiros Tutelares do Município no dia 01/10/2023, das 07h às 17h. As urnas estarão centralizadas no Espaço do Múltiplo Uso do Município e como nesse espaço é disponibilizada uma cozinha equipada para o preparo de refeições optou-se pela aquisição de		320,00
27/09/2023	18127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3455 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 08 servidores que irão trabalhar na eleição dos Conselheiros Tutelares do Município no dia 01/10/2023, das 07h às 17h. As urnas estarão centralizadas no Espaço do Múltiplo Uso do Município e como nesse espaço é disponibilizada uma cozinha equipada para o preparo de refeições optou-se pela aquisição de	320,00	
27/09/2023	18127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3455 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 08 servidores que irão trabalhar na eleição dos Conselheiros Tutelares do Município no dia 01/10/2023, das 07h às 17h. As urnas estarão centralizadas no Espaço do Múltiplo Uso do Município e como nesse espaço é disponibilizada uma cozinha equipada para o preparo de refeições optou-se pela aquisição de		320,00
27/09/2023	18128	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3456 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905252000000 - Manutenção de	140.900,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1376

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 1,00 UNIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR SUV TIPO K, CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIN20034); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000045/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO		
27/09/2023	18128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3456 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905252000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 1,00 UNIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR SUV TIPO K, CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIN20034); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000045/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO		140.900,00
27/09/2023	18128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3456 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905252000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 1,00 UNIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR SUV TIPO K, CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIN20034); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000045/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO	140.900,00	
27/09/2023	18128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3456 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905252000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 1,00 UNIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR SUV TIPO K, CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIN20034); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000045/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO		140.900,00
27/09/2023	18129	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3457 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Substituição do saldo do empenho 40 de 02/01/2023 que passará ser digital.  AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023.	74,85	
27/09/2023	18129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3457 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Substituição do saldo do empenho 40 de 02/01/2023 que passará ser digital.  AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023.		74,85



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1377

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2023	18129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3457 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Substituição do saldo do empenho 40 de 02/01/2023 que passará ser digital.  AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023.	74,85	
27/09/2023	18129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3457 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Substituição do saldo do empenho 40 de 02/01/2023 que passará ser digital.  AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023.		74,85
27/09/2023	18130	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3449 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Anulado em virtude da empresa novanet agora ser ULTRATELECOM..		650,00
27/09/2023	18130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3449 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Anulado em virtude da empresa novanet agora ser ULTRATELECOM..	650,00	
27/09/2023	18130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3449 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Anulado em virtude da empresa novanet agora ser ULTRATELECOM..		650,00
27/09/2023	18130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3449 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Anulado em virtude da empresa novanet agora ser ULTRATELECOM..	650,00	
27/09/2023	18131	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 40 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		74,85
27/09/2023	18131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 40 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	74,85	
27/09/2023	18131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 40 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		74,85
27/09/2023	18131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 40 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	74,85	
27/09/2023	18132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3302 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	9,23	
27/09/2023	18132	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3302 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		9,23



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1378

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2023	18132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3302 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	9,23	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
27/09/2023	18132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3302 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		9,23
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
27/09/2023	18132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3302 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	9,23	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
27/09/2023	18132	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3302 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		9,23
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
27/09/2023	18132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3302 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021.		192,25
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65c1b188-6947-4ca8-80c3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65c1b188-6947-4ca8-80c3-</a>		
27/09/2023	18132	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3302 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021.	192,25	
		SERVIÇOS RELACIONADOS A			
		TECNOLOGIA DA			
		INFORMAÇÃO			
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65c1b188-6947-4ca8-80c3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65c1b188-6947-4ca8-80c3-</a>		
27/09/2023	18132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3302 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021.	192,25	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65c1b188-6947-4ca8-80c3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65c1b188-6947-4ca8-80c3-</a>		
27/09/2023	18132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3302 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021.		192,25
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65c1b188-6947-4ca8-80c3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65c1b188-6947-4ca8-80c3-</a>		
27/09/2023	18132	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3302 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021.	192,25	
		A EXECUTAR			
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65c1b188-6947-4ca8-80c3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65c1b188-6947-4ca8-80c3-</a>		
27/09/2023	18132	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3302 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021.		192,25
		EXECUTADOS			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1379

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2023	18132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3302 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021.	192,25	
27/09/2023	18132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3302 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021.		192,25
27/09/2023	18133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2808 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	468,26	
27/09/2023	18133	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2808 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		468,26
27/09/2023	18133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2808 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	468,26	
27/09/2023	18133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2808 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		468,26
27/09/2023	18133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2808 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	468,26	
27/09/2023	18133	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2808 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		468,26
27/09/2023	18133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2808 ref. INSS.	1.073,10	
27/09/2023	18133	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2808 ref. INSS.		1.073,10
27/09/2023	18133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2808 ref. INSS.	1.073,10	
27/09/2023	18133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2808 ref. INSS.		1.073,10
27/09/2023	18133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2808 ref. INSS.	1.073,10	
27/09/2023	18133	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2808 ref. INSS.		1.073,10
27/09/2023	18133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2808 ref. ISS.	292,66	
27/09/2023	18133	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2808 ref. ISS.		292,66
27/09/2023	18133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2808 ref. ISS.	292,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1380

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2023	18133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2808 ref. ISS.		292,66
27/09/2023	18133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2808 ref. ISS.	292,66	
27/09/2023	18133	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2808 ref. ISS.		292,66
27/09/2023	18133	1.2.3.2.1.06.01.00.00.000006 Construção de posto policia militar	Liquidação do empenho nº 2808 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de muro de contenção e serviços complementares na Base da Polícia Militar, localizada na Av. Vigário Frei João, Bairro Centro, no município de Luzerna/SC.  Autorização de Fornecimento 1540/2023  Ace	39.021,85	
27/09/2023	18133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2808 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de muro de contenção e serviços complementares na Base da Polícia Militar, localizada na Av. Vigário Frei João, Bairro Centro, no município de Luzerna/SC.  Autorização de Fornecimento 1540/2023  Ace		39.021,85
27/09/2023	18133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2808 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de muro de contenção e serviços complementares na Base da Polícia Militar, localizada na Av. Vigário Frei João, Bairro Centro, no município de Luzerna/SC.  Autorização de Fornecimento 1540/2023  Ace	39.021,85	
27/09/2023	18133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2808 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de muro de contenção e serviços complementares na Base da Polícia Militar, localizada na Av. Vigário Frei João, Bairro Centro, no município de Luzerna/SC.  Autorização de Fornecimento 1540/2023  Ace		39.021,85
27/09/2023	18133	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2808 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de muro de contenção e serviços complementares na Base da Polícia Militar, localizada na Av. Vigário Frei João, Bairro Centro, no município de Luzerna/SC.  Autorização de Fornecimento 1540/2023  Ace	39.021,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1381

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2023	18133	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2808 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de muro de contenção e serviços complementares na Base da Polícia Militar, localizada na Av. Vigário Frei João, Bairro Centro, no município de Luzerna/SC.  Autorização de Fornecimento 1540/2023  Ace		39.021,85
27/09/2023	18133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2808 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de muro de contenção e serviços complementares na Base da Polícia Militar, localizada na Av. Vigário Frei João, Bairro Centro, no município de Luzerna/SC.  Autorização de Fornecimento 1540/2023  Ace	39.021,85	
27/09/2023	18133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2808 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de muro de contenção e serviços complementares na Base da Polícia Militar, localizada na Av. Vigário Frei João, Bairro Centro, no município de Luzerna/SC.  Autorização de Fornecimento 1540/2023  Ace		39.021,85
27/09/2023	18134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2969 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903044020000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 01 painel com letreiro e bandeira em PVC 10mm pintado com tinta automotiva PU impressa. Solicitação de compra nº 931/2023 Autorização de fornecimento nº 1605/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/432bd141-81aa-4950-96c4-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/432bd141-81aa-4950-96c4-</a>		1.236,00
27/09/2023	18134	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 2969 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903044020000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 01 painel com letreiro e bandeira em PVC 10mm pintado com tinta automotiva PU impressa. Solicitação de compra nº 931/2023 Autorização de fornecimento nº 1605/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/432bd141-81aa-4950-96c4-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/432bd141-81aa-4950-96c4-</a>	1.236,00	
27/09/2023	18134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2969 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903044020000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 01 painel com letreiro e bandeira em PVC 10mm pintado com tinta automotiva PU impressa. Solicitação de compra nº 931/2023 Autorização de fornecimento nº 1605/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/432bd141-81aa-4950-96c4-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/432bd141-81aa-4950-96c4-</a>	1.236,00	
27/09/2023	18134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2969 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903044020000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 01 painel com letreiro e bandeira em PVC 10mm pintado com tinta automotiva PU impressa. Solicitação de compra nº 931/2023		1.236,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1382

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento nº 1605/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/432bd141-81aa-4950-96c4-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/432bd141-81aa-4950-96c4-</a>		
27/09/2023	18134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2969 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903044020000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 01 painel com letreiro e bandeira em PVC 10mm pintado com tinta automotiva PU impressa. Solicitação de compra nº 931/2023 Autorização de fornecimento nº 1605/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/432bd141-81aa-4950-96c4-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/432bd141-81aa-4950-96c4-</a>	1.236,00	
27/09/2023	18134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2969 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903044020000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 01 painel com letreiro e bandeira em PVC 10mm pintado com tinta automotiva PU impressa. Solicitação de compra nº 931/2023 Autorização de fornecimento nº 1605/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/432bd141-81aa-4950-96c4-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/432bd141-81aa-4950-96c4-</a>		1.236,00
27/09/2023	18135	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL (780)	Liquidação do empenho nº 3397 da despesa nº 19 (02008.19.661.201.2280.44905242000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de mobiliário para bebedouro para utilização na Incubadora Tecnológica de Luzerna.  Solicitação de Compra Nº 994/2023 Autorização de Fornecimento nº1860/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d95c7316-0228-43f2-ba89-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d95c7316-0228-43f2-ba89-</a>	450,00	
27/09/2023	18135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3397 da despesa nº 19 (02008.19.661.201.2280.44905242000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de mobiliário para bebedouro para utilização na Incubadora Tecnológica de Luzerna.  Solicitação de Compra Nº 994/2023 Autorização de Fornecimento nº1860/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d95c7316-0228-43f2-ba89-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d95c7316-0228-43f2-ba89-</a>		450,00
27/09/2023	18135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3397 da despesa nº 19 (02008.19.661.201.2280.44905242000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de mobiliário para bebedouro para utilização na Incubadora Tecnológica de Luzerna.  Solicitação de Compra Nº 994/2023 Autorização de Fornecimento nº1860/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d95c7316-0228-43f2-ba89-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d95c7316-0228-43f2-ba89-</a>	450,00	
27/09/2023	18135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3397 da despesa nº 19 (02008.19.661.201.2280.44905242000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de mobiliário para bebedouro para utilização na Incubadora Tecnológica de Luzerna.  Solicitação de Compra Nº 994/2023 Autorização de Fornecimento nº1860/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d95c7316-0228-43f2-ba89-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d95c7316-0228-43f2-ba89-</a>		450,00
27/09/2023	18135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 3397 da despesa nº 19 (02008.19.661.201.2280.44905242000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e	450,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1383

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de mobiliário para bebedouro para utilização na Incubadora Tecnológica de Luzerna.  Solicitação de Compra Nº 994/2023 Autorização de Fornecimento nº1860/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d95c7316-0228-43f2-ba89-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d95c7316-0228-43f2-ba89-</a>		
27/09/2023	18135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3397 da despesa nº 19 (02008.19.661.201.2280.44905242000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de mobiliário para bebedouro para utilização na Incubadora Tecnológica de Luzerna.  Solicitação de Compra Nº 994/2023 Autorização de Fornecimento nº1860/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d95c7316-0228-43f2-ba89-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d95c7316-0228-43f2-ba89-</a>		450,00
27/09/2023	18136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3377 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903025000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para as atividades de instalação de equipamentos em eventos realizados no Município. Autorização de fornecimento 1839/2023 Solicitação de Compra Nº 1028/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02356058-5c2e-4f5f-83fc-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02356058-5c2e-4f5f-83fc-</a>		128,50
27/09/2023	18136	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 3377 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903025000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para as atividades de instalação de equipamentos em eventos realizados no Município. Autorização de fornecimento 1839/2023 Solicitação de Compra Nº 1028/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02356058-5c2e-4f5f-83fc-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02356058-5c2e-4f5f-83fc-</a>	128,50	
27/09/2023	18136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3377 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903025000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para as atividades de instalação de equipamentos em eventos realizados no Município. Autorização de fornecimento 1839/2023 Solicitação de Compra Nº 1028/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02356058-5c2e-4f5f-83fc-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02356058-5c2e-4f5f-83fc-</a>	128,50	
27/09/2023	18136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3377 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903025000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para as atividades de instalação de equipamentos em eventos realizados no Município. Autorização de fornecimento 1839/2023 Solicitação de Compra Nº 1028/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02356058-5c2e-4f5f-83fc-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02356058-5c2e-4f5f-83fc-</a>		128,50
27/09/2023	18136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3377 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903025000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para as atividades de instalação de equipamentos em eventos realizados no Município. Autorização de fornecimento 1839/2023 Solicitação de Compra Nº 1028/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02356058-5c2e-4f5f-83fc-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02356058-5c2e-4f5f-83fc-</a>	128,50	
27/09/2023	18136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3377 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903025000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para as atividades de		128,50





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1384

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			instalação de equipamentos em eventos realizados no Município. Autorização de fornecimento 1839/2023 Solicitação de Compra Nº 1028/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02356058-5c2e-4f5f-83fc">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02356058-5c2e-4f5f-83fc</a>		
27/09/2023	18137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2880 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de serviço de confecção de figurinos para apresentação no Festival de Dança de Joaçaba 2023. Solicitação de Compra Nº 917/2023 Autorização de Fornecimento nº1571/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa26e751-119d-40ba-b797-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa26e751-119d-40ba-b797-</a>		3.740,00
27/09/2023	18137	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2880 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de serviço de confecção de figurinos para apresentação no Festival de Dança de Joaçaba 2023. Solicitação de Compra Nº 917/2023 Autorização de Fornecimento nº1571/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa26e751-119d-40ba-b797-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa26e751-119d-40ba-b797-</a>	3.740,00	
27/09/2023	18137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2880 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de serviço de confecção de figurinos para apresentação no Festival de Dança de Joaçaba 2023. Solicitação de Compra Nº 917/2023 Autorização de Fornecimento nº1571/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa26e751-119d-40ba-b797-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa26e751-119d-40ba-b797-</a>	3.740,00	
27/09/2023	18137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2880 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de serviço de confecção de figurinos para apresentação no Festival de Dança de Joaçaba 2023. Solicitação de Compra Nº 917/2023 Autorização de Fornecimento nº1571/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa26e751-119d-40ba-b797-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa26e751-119d-40ba-b797-</a>		3.740,00
27/09/2023	18137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2880 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de serviço de confecção de figurinos para apresentação no Festival de Dança de Joaçaba 2023. Solicitação de Compra Nº 917/2023 Autorização de Fornecimento nº1571/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa26e751-119d-40ba-b797-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa26e751-119d-40ba-b797-</a>	3.740,00	
27/09/2023	18137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2880 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de serviço de confecção de figurinos para apresentação no Festival de Dança de Joaçaba 2023. Solicitação de Compra Nº 917/2023 Autorização de Fornecimento nº1571/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa26e751-119d-40ba-b797-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa26e751-119d-40ba-b797-</a>		3.740,00
27/09/2023	18138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3043 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	14,29	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1385

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2023	18138	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3043 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		14,29
		IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ			
27/09/2023	18138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3043 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	14,29	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/09/2023	18138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3043 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		14,29
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/09/2023	18138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3043 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	14,29	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/09/2023	18138	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3043 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		14,29
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
27/09/2023	18138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3043 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social, bem como do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna, para distribuição no grupo de idosos. Autorização de fornecimento 1673/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ff002f15-0c5a-4e3b-9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ff002f15-0c5a-4e3b-9</a>		1.190,68
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
27/09/2023	18138	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3043 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social, bem como do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna, para distribuição no grupo de idosos. Autorização de fornecimento 1673/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ff002f15-0c5a-4e3b-9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ff002f15-0c5a-4e3b-9</a>	1.190,68	
		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
27/09/2023	18138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3043 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social, bem como do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna, para distribuição no grupo de idosos. Autorização de fornecimento 1673/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ff002f15-0c5a-4e3b-9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ff002f15-0c5a-4e3b-9</a>	1.190,68	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/09/2023	18138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3043 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social, bem como do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna, para distribuição no grupo de idosos. Autorização de fornecimento 1673/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ff002f15-0c5a-4e3b-9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ff002f15-0c5a-4e3b-9</a>		1.190,68
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/09/2023	18138	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3043 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social, bem como do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna, para distribuição no grupo de idosos. Autorização de fornecimento 1673/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ff002f15-0c5a-4e3b-9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ff002f15-0c5a-4e3b-9</a>	1.190,68	
		A EXECUTAR			
27/09/2023	18138	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3043 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do		1.190,68
		EXECUTADOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1386

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Centro de Referência em Assistência Social, bem como do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna, para distribuição no grupo de idosos. Autorização de fornecimento 1673/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ff002f15-0c5a-4e3b-9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ff002f15-0c5a-4e3b-9</a>		
27/09/2023	18138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3043 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social, bem como do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna, para distribuição no grupo de idosos. Autorização de fornecimento 1673/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ff002f15-0c5a-4e3b-9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ff002f15-0c5a-4e3b-9</a>	1.190,68	
27/09/2023	18138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3043 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social, bem como do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna, para distribuição no grupo de idosos. Autorização de fornecimento 1673/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ff002f15-0c5a-4e3b-9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ff002f15-0c5a-4e3b-9</a>		1.190,68
27/09/2023	18139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3013 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	35,99	
27/09/2023	18139	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3013 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		35,99
27/09/2023	18139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3013 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	35,99	
27/09/2023	18139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3013 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		35,99
27/09/2023	18139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3013 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	35,99	
27/09/2023	18139	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3013 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		35,99
27/09/2023	18139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3013 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - Unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1635/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/28f0aee3-7cc4-4f99-a070-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/28f0aee3-7cc4-4f99-a070-</a>		2.999,19
27/09/2023	18139	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3013 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - Unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1635/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/28f0aee3-7cc4-4f99-a070-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/28f0aee3-7cc4-4f99-a070-</a>	2.999,19	
27/09/2023	18139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3013 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - Unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1635/2023	2.999,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1387

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2023	18139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/28f0aee3-7cc4-4f99-a070-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/28f0aee3-7cc4-4f99-a070-</a> Liquidção do empenho nº 3013 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - Unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1635/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/28f0aee3-7cc4-4f99-a070-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/28f0aee3-7cc4-4f99-a070-</a>		2.999,19
27/09/2023	18139	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidção do empenho nº 3013 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - Unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1635/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/28f0aee3-7cc4-4f99-a070-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/28f0aee3-7cc4-4f99-a070-</a>	2.999,19	
27/09/2023	18139	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidção do empenho nº 3013 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - Unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1635/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/28f0aee3-7cc4-4f99-a070-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/28f0aee3-7cc4-4f99-a070-</a>		2.999,19
27/09/2023	18139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidção do empenho nº 3013 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - Unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1635/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/28f0aee3-7cc4-4f99-a070-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/28f0aee3-7cc4-4f99-a070-</a>	2.999,19	
27/09/2023	18139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidção do empenho nº 3013 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - Unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1635/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/28f0aee3-7cc4-4f99-a070-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/28f0aee3-7cc4-4f99-a070-</a>		2.999,19
27/09/2023	18140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3023 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	20,76	
27/09/2023	18140	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3023 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		20,76
27/09/2023	18140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3023 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	20,76	
27/09/2023	18140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3023 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		20,76
27/09/2023	18140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3023 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	20,76	
27/09/2023	18140	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3023 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		20,76
27/09/2023	18140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidção do empenho nº 3023 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha		1.729,58



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1388

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco (Unidade II). AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1640/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f716a771-486b-44b5-8c3b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f716a771-486b-44b5-8c3b</a>		
27/09/2023	18140	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3023 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco (Unidade II). AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1640/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f716a771-486b-44b5-8c3b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f716a771-486b-44b5-8c3b</a>	1.729,58	
27/09/2023	18140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3023 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco (Unidade II). AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1640/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f716a771-486b-44b5-8c3b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f716a771-486b-44b5-8c3b</a>	1.729,58	
27/09/2023	18140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3023 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco (Unidade II). AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1640/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f716a771-486b-44b5-8c3b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f716a771-486b-44b5-8c3b</a>		1.729,58
27/09/2023	18140	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3023 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco (Unidade II). AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1640/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f716a771-486b-44b5-8c3b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f716a771-486b-44b5-8c3b</a>	1.729,58	
27/09/2023	18140	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3023 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco (Unidade II). AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1640/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f716a771-486b-44b5-8c3b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f716a771-486b-44b5-8c3b</a>		1.729,58
27/09/2023	18140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3023 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco (Unidade II). AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1640/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f716a771-486b-44b5-8c3b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f716a771-486b-44b5-8c3b</a>	1.729,58	
27/09/2023	18140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3023 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco (Unidade II). AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1640/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f716a771-486b-44b5-8c3b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f716a771-486b-44b5-8c3b</a>		1.729,58





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1389

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/f716a771-486b-44b5-8c3b-db403b3db52c.		
27/09/2023	18141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3012 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	29,20	
27/09/2023	18141	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3012 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		29,20
27/09/2023	18141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3012 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	29,20	
27/09/2023	18141	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3012 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		29,20
27/09/2023	18141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3012 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	29,20	
27/09/2023	18141	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3012 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		29,20
27/09/2023	18141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3012 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de Fornecimento 1633/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/598311ac-4497-42bb-90a0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/598311ac-4497-42bb-90a0-</a>		2.432,89
27/09/2023	18141	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3012 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de Fornecimento 1633/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/598311ac-4497-42bb-90a0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/598311ac-4497-42bb-90a0-</a>	2.432,89	
27/09/2023	18141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3012 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de Fornecimento 1633/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/598311ac-4497-42bb-90a0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/598311ac-4497-42bb-90a0-</a>	2.432,89	
27/09/2023	18141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3012 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de Fornecimento 1633/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/598311ac-4497-42bb-90a0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/598311ac-4497-42bb-90a0-</a>		2.432,89
27/09/2023	18141	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3012 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de Fornecimento 1633/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/598311ac-4497-42bb-90a0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/598311ac-4497-42bb-90a0-</a>	2.432,89	
27/09/2023	18141	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3012 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das		2.432,89



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1390

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de Fornecimento 1633/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/598311ac-4497-42bb-90a0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/598311ac-4497-42bb-90a0-</a>		
27/09/2023	18141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3012 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de Fornecimento 1633/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/598311ac-4497-42bb-90a0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/598311ac-4497-42bb-90a0-</a>	2.432,89	
27/09/2023	18141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3012 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de Fornecimento 1633/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/598311ac-4497-42bb-90a0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/598311ac-4497-42bb-90a0-</a>		2.432,89
27/09/2023	18142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	163,68	
27/09/2023	18142	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		163,68
27/09/2023	18142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	163,68	
27/09/2023	18142	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		163,68
27/09/2023	18142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	163,68	
27/09/2023	18142	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		163,68
27/09/2023	18142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LJC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104		543,00
27/09/2023	18142	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LJC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104	543,00	
27/09/2023	18142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LJC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e	543,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1391

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104		
27/09/2023	18142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104		543,00
27/09/2023	18142	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104	543,00	
27/09/2023	18142	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104		543,00
27/09/2023	18142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104	543,00	
27/09/2023	18142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104		543,00
27/09/2023	18143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c  Vigência: 29/09/2023.		300,00
27/09/2023	18143	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes	300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1392

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c  Vigência: 29/09/2023.		
27/09/2023	18143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c  Vigência: 29/09/2023.	300,00	
27/09/2023	18143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c  Vigência: 29/09/2023.		300,00
27/09/2023	18143	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c  Vigência: 29/09/2023.	300,00	
27/09/2023	18143	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c  Vigência: 29/09/2023.		300,00
27/09/2023	18143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c  Vigência: 29/09/2023.	300,00	
27/09/2023	18143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023		300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1393

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECIga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c		
			Vigência: 29/09/2023.		
27/09/2023	18144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 2/2023 ECIga: ec9cc18b-17e1-4d6f-b668-fa2781f209a4		113,00
			Vigência: 29/09/2023.		
27/09/2023	18144	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 2/2023 ECIga: ec9cc18b-17e1-4d6f-b668-fa2781f209a4	113,00	
			Vigência: 29/09/2023.		
27/09/2023	18144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 2/2023 ECIga: ec9cc18b-17e1-4d6f-b668-fa2781f209a4	113,00	
			Vigência: 29/09/2023.		
27/09/2023	18144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 2/2023 ECIga: ec9cc18b-17e1-4d6f-b668-fa2781f209a4		113,00
			Vigência: 29/09/2023.		
27/09/2023	18144	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 2/2023 ECIga: ec9cc18b-17e1-4d6f-b668-fa2781f209a4	113,00	
			Vigência: 29/09/2023.		
27/09/2023	18144	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 2/2023 ECIga: ec9cc18b-17e1-4d6f-b668-fa2781f209a4		113,00
			Vigência: 29/09/2023.		





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1394

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2023	18144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 2/2023 ECIga: ec9cc18b-17e1-4d6f-b668-fa2781f209a4  Vigência: 29/09/2023.	113,00	
27/09/2023	18144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 2/2023 ECIga: ec9cc18b-17e1-4d6f-b668-fa2781f209a4  Vigência: 29/09/2023.		113,00
27/09/2023	18145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023 ECIga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88  Vigência: 29/09/2023.		1.035,00
27/09/2023	18145	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023 ECIga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88  Vigência: 29/09/2023.	1.035,00	
27/09/2023	18145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023 ECIga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88  Vigência: 29/09/2023.		1.035,00
27/09/2023	18145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023 ECIga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88  Vigência: 29/09/2023.		1.035,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1395

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2023	18145	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023 ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88  Vigência: 29/09/2023.	1.035,00	
27/09/2023	18145	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023 ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88  Vigência: 29/09/2023.		1.035,00
27/09/2023	18145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023 ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88  Vigência: 29/09/2023.	1.035,00	
27/09/2023	18145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023 ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88  Vigência: 29/09/2023.		1.035,00
27/09/2023	18146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECiga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c  Vigência: 29/09/2023.		39,00
27/09/2023	18146	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECiga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c  Vigência: 29/09/2023.	39,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1396

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2023	18146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECiga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c  Vigência: 29/09/2023.	39,00	
27/09/2023	18146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECiga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c  Vigência: 29/09/2023.		39,00
27/09/2023	18146	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECiga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c  Vigência: 29/09/2023.	39,00	
27/09/2023	18146	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECiga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c  Vigência: 29/09/2023.		39,00
27/09/2023	18146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECiga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c  Vigência: 29/09/2023.	39,00	
27/09/2023	18146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECiga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c  Vigência: 29/09/2023.		39,00
27/09/2023	18147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABIENTE DO PREFEITO		78,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1397

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 4/2023 ECiga: 4018f2db-62ea-4041-b569-45f4c51ae6b0  Vigência: 29/09/2023.		
27/09/2023	18147	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABIENTE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 4/2023 ECiga: 4018f2db-62ea-4041-b569-45f4c51ae6b0  Vigência: 29/09/2023.	78,00	
27/09/2023	18147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABIENTE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 4/2023 ECiga: 4018f2db-62ea-4041-b569-45f4c51ae6b0  Vigência: 29/09/2023.	78,00	
27/09/2023	18147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABIENTE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 4/2023 ECiga: 4018f2db-62ea-4041-b569-45f4c51ae6b0  Vigência: 29/09/2023.		78,00
27/09/2023	18147	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABIENTE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 4/2023 ECiga: 4018f2db-62ea-4041-b569-45f4c51ae6b0  Vigência: 29/09/2023.	78,00	
27/09/2023	18147	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABIENTE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 4/2023 ECiga: 4018f2db-62ea-4041-b569-45f4c51ae6b0  Vigência: 29/09/2023.		78,00
27/09/2023	18147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABIENTE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo		78,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1398

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 4/2023 ECiga: 4018f2db-62ea-4041-b569-45f4c51ae6b0  Vigência: 29/09/2023.		
27/09/2023	18147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABIENTE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 4/2023 ECiga: 4018f2db-62ea-4041-b569-45f4c51ae6b0  Vigência: 29/09/2023.		78,00
27/09/2023	18148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 8/2023 ECiga: febe30bf-2326-4ca4-9e8d-4912b01fcb1a  Vigência: 29/09/2023.		300,00
27/09/2023	18148	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 8/2023 ECiga: febe30bf-2326-4ca4-9e8d-4912b01fcb1a  Vigência: 29/09/2023.	300,00	
27/09/2023	18148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 8/2023 ECiga: febe30bf-2326-4ca4-9e8d-4912b01fcb1a  Vigência: 29/09/2023.	300,00	
27/09/2023	18148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 8/2023 ECiga: febe30bf-2326-4ca4-9e8d-4912b01fcb1a  Vigência: 29/09/2023.		300,00
27/09/2023	18148	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 8/2023 ECiga: febe30bf-2326-4ca4-9e8d-4912b01fcb1a	300,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1399

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 29/09/2023.		
27/09/2023	18148	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 8/2023 ECiga: febe30bf-2326-4ca4-9e8d-4912b01fcb1a		300,00
			Vigência: 29/09/2023.		
27/09/2023	18148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 8/2023 ECiga: febe30bf-2326-4ca4-9e8d-4912b01fcb1a	300,00	
			Vigência: 29/09/2023.		
27/09/2023	18148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 8/2023 ECiga: febe30bf-2326-4ca4-9e8d-4912b01fcb1a		300,00
			Vigência: 29/09/2023.		
27/09/2023	18149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 7/2023 ECiga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e		39,00
			Vigência: 29/09/2023.		
27/09/2023	18149	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 7/2023 ECiga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e	39,00	
			Vigência: 29/09/2023.		
27/09/2023	18149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 7/2023 ECiga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e		39,00
			Vigência: 29/09/2023.		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1400

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2023	18149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 7/2023 ECiga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e  Vigência: 29/09/2023.		39,00
27/09/2023	18149	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 7/2023 ECiga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e  Vigência: 29/09/2023.	39,00	
27/09/2023	18149	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 7/2023 ECiga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e  Vigência: 29/09/2023.		39,00
27/09/2023	18149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 7/2023 ECiga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e  Vigência: 29/09/2023.	39,00	
27/09/2023	18149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 7/2023 ECiga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e  Vigência: 29/09/2023.		39,00
27/09/2023	18150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903915000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Regularização do empenho 219 para correção de despesa. Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QJX2285 e RLI8I27 pertencentes a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 11/2023 ECiga: 9f10d293-2998-4541-b80a-8f1b1754f404  Vigência: 29/09/2023.		39,00
27/09/2023	18150	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903915000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref.	39,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1401

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Regularização do empenho 219 para correção de despesa. Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QJX2285 e RLI8I27 pertencentes a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 11/2023 ECiga: 9f10d293-2998-4541-b80a-8f1b1754f404  Vigência: 29/09/2023.		
27/09/2023	18150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903915000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Regularização do empenho 219 para correção de despesa. Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QJX2285 e RLI8I27 pertencentes a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 11/2023 ECiga: 9f10d293-2998-4541-b80a-8f1b1754f404  Vigência: 29/09/2023.	39,00	
27/09/2023	18150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903915000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Regularização do empenho 219 para correção de despesa. Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QJX2285 e RLI8I27 pertencentes a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 11/2023 ECiga: 9f10d293-2998-4541-b80a-8f1b1754f404  Vigência: 29/09/2023.		39,00
27/09/2023	18150	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903915000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Regularização do empenho 219 para correção de despesa. Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QJX2285 e RLI8I27 pertencentes a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 11/2023 ECiga: 9f10d293-2998-4541-b80a-8f1b1754f404  Vigência: 29/09/2023.	39,00	
27/09/2023	18150	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903915000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Regularização do empenho 219 para correção de despesa. Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QJX2285 e RLI8I27 pertencentes a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 11/2023 ECiga: 9f10d293-2998-4541-b80a-8f1b1754f404  Vigência: 29/09/2023.		39,00
27/09/2023	18150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903915000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Regularização do empenho 219 para correção de despesa. Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QJX2285 e RLI8I27 pertencentes a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 11/2023 ECiga: 9f10d293-2998-4541-b80a-8f1b1754f404  Vigência: 29/09/2023.	39,00	
27/09/2023	18150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903915000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Regularização do empenho 219 para correção de despesa. Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QJX2285 e RLI8I27 pertencentes a Polícia Civil		39,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1402

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 11/2023 ECiga: 9f10d293-2998-4541-b80a-8f1b1754f404  Vigência: 29/09/2023.		
27/09/2023	18151	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 572 (DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB LTDA) via debito_automatico.		2.650,00
27/09/2023	18151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99</a>  Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de	2.650,00	
27/09/2023	18151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99</a>  Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de	2.650,00	
27/09/2023	18151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99</a>  Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de		2.650,00
27/09/2023	18151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99</a>  Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de		2.650,00
27/09/2023	18151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 572 (DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB LTDA) via debito_automatico.	2.650,00	
27/09/2023	18151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99</a>  Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de	2.650,00	
27/09/2023	18151	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 572 (DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB LTDA) via debito_automatico.		2.650,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1403

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/09/2023	18152	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3383 (PB AUTO PECAS E FERRAGENS LTDA) via debito_automatico.		917,96
27/09/2023	18152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3383 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2222)  Valor que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das atividades da Secretaria de Obras do município de Luzerna. Solicitação de compra 772/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0cd008e0-3a5c-4302-8230-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0cd008e0-3a5c-4302-8230-</a>	917,96	
27/09/2023	18152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3383 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2222)  Valor que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das atividades da Secretaria de Obras do município de Luzerna. Solicitação de compra 772/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0cd008e0-3a5c-4302-8230-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0cd008e0-3a5c-4302-8230-</a>	917,96	
27/09/2023	18152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3383 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2222)  Valor que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das atividades da Secretaria de Obras do município de Luzerna. Solicitação de compra 772/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0cd008e0-3a5c-4302-8230-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0cd008e0-3a5c-4302-8230-</a>		917,96
27/09/2023	18152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3383 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2222)  Valor que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das atividades da Secretaria de Obras do município de Luzerna. Solicitação de compra 772/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0cd008e0-3a5c-4302-8230-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0cd008e0-3a5c-4302-8230-</a>		917,96
27/09/2023	18152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3383 (PB AUTO PECAS E FERRAGENS LTDA) via debito_automatico.	917,96	
27/09/2023	18152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3383 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2222)  Valor que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das atividades da Secretaria de Obras do município de Luzerna. Solicitação de compra 772/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0cd008e0-3a5c-4302-8230-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0cd008e0-3a5c-4302-8230-</a>	917,96	
27/09/2023	18152	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3383 (PB AUTO PECAS E FERRAGENS LTDA) via debito_automatico.		917,96





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1404

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2023	18153	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2222 (PB AUTO PECAS E FERRAGENS LTDA) via debito_automatico.		1.237,00
27/09/2023	18153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2222 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das atividades da Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Solicitação de compra 772/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0cd008e0-3a5c-4302-8230-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0cd008e0-3a5c-4302-8230-</a>	1.237,00	
27/09/2023	18153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2222 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das atividades da Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Solicitação de compra 772/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0cd008e0-3a5c-4302-8230-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0cd008e0-3a5c-4302-8230-</a>	1.237,00	
27/09/2023	18153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2222 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das atividades da Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Solicitação de compra 772/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0cd008e0-3a5c-4302-8230-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0cd008e0-3a5c-4302-8230-</a>		1.237,00
27/09/2023	18153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2222 (PB AUTO PECAS E FERRAGENS LTDA) via debito_automatico.	1.237,00	
27/09/2023	18153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2222 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das atividades da Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Solicitação de compra 772/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0cd008e0-3a5c-4302-8230-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0cd008e0-3a5c-4302-8230-</a>		1.237,00
27/09/2023	18153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2222 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das atividades da Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Solicitação de compra 772/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0cd008e0-3a5c-4302-8230-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0cd008e0-3a5c-4302-8230-</a>	1.237,00	
27/09/2023	18153	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2222 (PB AUTO PECAS E FERRAGENS LTDA) via debito_automatico.		1.237,00
27/09/2023	18154	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2131 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via debito_automatico.		360,00
27/09/2023	18154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9</a> Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Process	360,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1405

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2023	18154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce- daeac9374fe9</a> Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Process	360,00	
27/09/2023	18154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce- daeac9374fe9</a> Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Process		360,00
27/09/2023	18154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2131 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via debito_automatico.	360,00	
27/09/2023	18154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce- daeac9374fe9</a> Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Process		360,00
27/09/2023	18154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce- daeac9374fe9</a> Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Process	360,00	
27/09/2023	18154	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2131 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via debito_automatico.		360,00
27/09/2023	18155	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3362 (SIMON TERRAPLANAGEM LTDA) via debito_automatico.		15.255,45
27/09/2023	18155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3362 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903912000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de escavadeira hidráulica para o Programa Melhoria da Propriedade. Autorização de fornecimento 1825/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e9fc20e-64ba-4b69-9500-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e9fc20e-64ba-4b69-9500-</a>	15.255,45	
27/09/2023	18155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3362 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903912000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de escavadeira hidráulica para o Programa Melhoria da Propriedade. Autorização de fornecimento 1825/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e9fc20e-64ba-4b69-9500-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e9fc20e-64ba-4b69-9500-</a>		15.255,45
27/09/2023	18155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 3362 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903912000000 - Manutenção da		15.255,45



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1406

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de escavadeira hidráulica para o Programa Melhoria da Propriedade. Autorização de fornecimento 1825/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e9fc20e-64ba-4b69-9500-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e9fc20e-64ba-4b69-9500-</a>		
27/09/2023	18155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3362 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903912000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de escavadeira hidráulica para o Programa Melhoria da Propriedade. Autorização de fornecimento 1825/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e9fc20e-64ba-4b69-9500-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e9fc20e-64ba-4b69-9500-</a>		15.255,45
27/09/2023	18155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3362 (SIMON TERRAPLANAGEM LTDA) via debito_automatico.	15.255,45	
27/09/2023	18155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3362 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903912000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de escavadeira hidráulica para o Programa Melhoria da Propriedade. Autorização de fornecimento 1825/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e9fc20e-64ba-4b69-9500-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e9fc20e-64ba-4b69-9500-</a>	15.255,45	
27/09/2023	18155	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3362 (SIMON TERRAPLANAGEM LTDA) via debito_automatico.		15.255,45
27/09/2023	18156	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1413 (INCOGIL IND DE PECAS E CONSERTOS GIACOMIN LTDA) via debito_automatico.		5.806,35
27/09/2023	18156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1413 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencente a Secretaria de Obra	5.806,35	
27/09/2023	18156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1413 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencente a Secretaria de Obra	5.806,35	
27/09/2023	18156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1413 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencente a Secretaria de Obra		5.806,35
27/09/2023	18156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1413 (INCOGIL IND DE PECAS E CONSERTOS GIACOMIN LTDA) via debito_automatico.	5.806,35	
27/09/2023	18156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 1413 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos		5.806,35



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1407

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	serviços na área rural) ref. Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA- 2010 pertencente a Secretaria de Obra		
27/09/2023	18156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1413 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA- 2010 pertencente a Secretaria de Obra	5.806,35	
27/09/2023	18156	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1413 (INCOGIL IND DE PECAS E CONSERTOS GIACOMIN LTDA) via debito_automatico.		5.806,35
27/09/2023	18157	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3281 (ZILIO EVENTOS LTDA) via debito_automatico.		4.560,00
27/09/2023	18157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3281 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de tendas para realização do Dia do Gaúcho que acontecerá no Centro de Eventos nos dias 16/17 de setembro de 2023. Esse evento consta no calendário Oficial do município aprovado através da Lei 11.808 de 06 de dezembro de 2022. Autorização de fornecimento 1711/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proc">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proc</a>	4.560,00	
27/09/2023	18157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3281 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de tendas para realização do Dia do Gaúcho que acontecerá no Centro de Eventos nos dias 16/17 de setembro de 2023. Esse evento consta no calendário Oficial do município aprovado através da Lei 11.808 de 06 de dezembro de 2022. Autorização de fornecimento 1711/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proc">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proc</a>	4.560,00	
27/09/2023	18157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3281 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de tendas para realização do Dia do Gaúcho que acontecerá no Centro de Eventos nos dias 16/17 de setembro de 2023. Esse evento consta no calendário Oficial do município aprovado através da Lei 11.808 de 06 de dezembro de 2022. Autorização de fornecimento 1711/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proc">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proc</a>	4.560,00	
27/09/2023	18157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3281 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de tendas para realização do Dia do Gaúcho que acontecerá no Centro de Eventos nos dias 16/17 de setembro de 2023. Esse evento consta no calendário Oficial do município aprovado através da Lei 11.808 de 06 de dezembro de 2022. Autorização de fornecimento 1711/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proc">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proc</a>		4.560,00
27/09/2023	18157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3281 (ZILIO EVENTOS LTDA) via debito_automatico.	4.560,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1408

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2023	18157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3281 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de tendas para realização do Dia do Gaúcho que acontecerá no Centro de Eventos nos dias 16/17 de setembro de 2023. Esse evento consta no calendário Oficial do município aprovado através da Lei 11.808 de 06 de dezembro de 2022. Autorização de fornecimento 1711/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proc">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proc</a>	4.560,00	
27/09/2023	18157	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3281 (ZILIO EVENTOS LTDA) via debito_automtico.		4.560,00
27/09/2023	18158	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2228 (VIGILANCIA TRIANGULO LTDA) via debito_automtico.		6.376,34
27/09/2023	18158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2228 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903703000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (4 vigilantes para a Pré-Escola) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 15.426,64  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-</a>	6.376,34	
27/09/2023	18158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2228 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903703000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (4 vigilantes para a Pré-Escola) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 15.426,64  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-</a>	6.376,34	
27/09/2023	18158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2228 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903703000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (4 vigilantes para a Pré-Escola) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 15.426,64  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-</a>		6.376,34
27/09/2023	18158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2228 (VIGILANCIA TRIANGULO LTDA) via debito_automtico.	6.376,34	
27/09/2023	18158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2228 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903703000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (4 vigilantes para a Pré-Escola) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 15.426,64  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-</a>		6.376,34
27/09/2023	18158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2228 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903703000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (4 vigilantes para a Pré-Escola) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 15.426,64  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proc">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proc</a>	6.376,34	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1409

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br##/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-6b7cc460ae98.		
27/09/2023	18158	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2228 (VIGILANCIA TRIANGULO LTDA) via debito_automatico.		6.376,34
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/09/2023	18159	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2227 (VIGILANCIA TRIANGULO LTDA) via debito_automatico.		4.113,78
		BB - FPM			
27/09/2023	18159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2227 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903703000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (2 vigilantes Ensino Fundamental) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 7.713,32.	4.113,78	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br##/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br##/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f-</a>		
27/09/2023	18159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2227 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903703000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (2 vigilantes Ensino Fundamental) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 7.713,32.	4.113,78	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br##/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br##/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f-</a>		
27/09/2023	18159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2227 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903703000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (2 vigilantes Ensino Fundamental) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 7.713,32.		4.113,78
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br##/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br##/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f-</a>		
27/09/2023	18159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2227 (VIGILANCIA TRIANGULO LTDA) via debito_automatico.	4.113,78	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/09/2023	18159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2227 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903703000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (2 vigilantes Ensino Fundamental) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 7.713,32.		4.113,78
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br##/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br##/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f-</a>		
27/09/2023	18159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2227 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903703000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (2 vigilantes Ensino Fundamental) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 7.713,32.	4.113,78	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br##/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br##/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f-</a>		
27/09/2023	18159	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2227 (VIGILANCIA TRIANGULO LTDA) via debito_automatico.		4.113,78
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/09/2023	18160	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3100 (SUELEN DAIANE KANIS ME) via debito_automatico.		179,34
		BB - FPM			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1410

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2023	18160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3100 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAL DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 6,00 UNIDADE DE VASSOURA DE PALHA. FABRICADA COM PALHA GUINÉ, FIBRAS LONGAS E RESISTENTES, ISENTA DE ACABAMENTOS EM METAL, COM NO MÍNIMO 4 AMARRAÇÕES. CABO FABRICADO EM MADEIRA SEM REVESTIMENTO COM NO MÍNIMO 120CM DE COMPRIMENTO, LISO E SEM FARPAS. (CIN11670); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONS	179,34	
27/09/2023	18160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3100 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAL DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 6,00 UNIDADE DE VASSOURA DE PALHA. FABRICADA COM PALHA GUINÉ, FIBRAS LONGAS E RESISTENTES, ISENTA DE ACABAMENTOS EM METAL, COM NO MÍNIMO 4 AMARRAÇÕES. CABO FABRICADO EM MADEIRA SEM REVESTIMENTO COM NO MÍNIMO 120CM DE COMPRIMENTO, LISO E SEM FARPAS. (CIN11670); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONS	179,34	
27/09/2023	18160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3100 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAL DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 6,00 UNIDADE DE VASSOURA DE PALHA. FABRICADA COM PALHA GUINÉ, FIBRAS LONGAS E RESISTENTES, ISENTA DE ACABAMENTOS EM METAL, COM NO MÍNIMO 4 AMARRAÇÕES. CABO FABRICADO EM MADEIRA SEM REVESTIMENTO COM NO MÍNIMO 120CM DE COMPRIMENTO, LISO E SEM FARPAS. (CIN11670); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONS		179,34
27/09/2023	18160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3100 (SUELEN DAIANE KANIS ME) via debito_automatico.	179,34	
27/09/2023	18160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3100 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAL DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 6,00 UNIDADE DE VASSOURA DE PALHA. FABRICADA COM PALHA GUINÉ, FIBRAS LONGAS E RESISTENTES, ISENTA DE ACABAMENTOS EM METAL, COM NO MÍNIMO 4 AMARRAÇÕES. CABO FABRICADO EM MADEIRA SEM REVESTIMENTO COM NO MÍNIMO 120CM DE COMPRIMENTO, LISO E SEM FARPAS. (CIN11670); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONS		179,34
27/09/2023	18160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3100 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAL DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 6,00 UNIDADE DE VASSOURA DE PALHA. FABRICADA COM PALHA GUINÉ, FIBRAS LONGAS E RESISTENTES, ISENTA DE ACABAMENTOS EM METAL, COM NO MÍNIMO 4 AMARRAÇÕES. CABO FABRICADO EM MADEIRA SEM REVESTIMENTO COM NO MÍNIMO 120CM DE COMPRIMENTO, LISO E SEM FARPAS. (CIN11670); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONS	179,34	
27/09/2023	18160	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3100 (SUELEN DAIANE KANIS ME) via debito_automatico.		179,34
27/09/2023	18161	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3325 (PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		790,00
27/09/2023	18161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3325 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo dos	790,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1411

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			almoços do período integral da Escola Municipal São Francisco unidade II. Autorização de fornecimento 1795/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd9ae569-db1e-4395-a684-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd9ae569-db1e-4395-a684-</a>		
27/09/2023	18161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3325 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo dos almoços do período integral da Escola Municipal São Francisco unidade II. Autorização de fornecimento 1795/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd9ae569-db1e-4395-a684-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd9ae569-db1e-4395-a684-</a>	790,00	
27/09/2023	18161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3325 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo dos almoços do período integral da Escola Municipal São Francisco unidade II. Autorização de fornecimento 1795/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd9ae569-db1e-4395-a684-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd9ae569-db1e-4395-a684-</a>		790,00
27/09/2023	18161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3325 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo dos almoços do período integral da Escola Municipal São Francisco unidade II. Autorização de fornecimento 1795/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd9ae569-db1e-4395-a684-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd9ae569-db1e-4395-a684-</a>		790,00
27/09/2023	18161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3325 (PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	790,00	
27/09/2023	18161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3325 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo dos almoços do período integral da Escola Municipal São Francisco unidade II. Autorização de fornecimento 1795/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd9ae569-db1e-4395-a684-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd9ae569-db1e-4395-a684-</a>	790,00	
27/09/2023	18161	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3325 (PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		790,00
27/09/2023	18162	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 3324 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		168,95
27/09/2023	18162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3324 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo dos almoços do período integral da Escola Municipal São Francisco unidade II. Autorização de fornecimento 1794/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ade7743-04a5-4ce1-83af-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ade7743-04a5-4ce1-83af-</a>		168,95
27/09/2023	18162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3324 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo dos almoços do período integral da Escola Municipal São Francisco unidade II. Autorização de fornecimento 1794/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ade7743-04a5-4ce1-83af-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ade7743-04a5-4ce1-83af-</a>		168,95



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1412

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/5ade7743-04a5-4ce1-83af-2c6f8cc8ef60.		
27/09/2023	18162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3324 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo dos almoços do período integral da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1794/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/5ade7743-04a5-4ce1-83af-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/5ade7743-04a5-4ce1-83af-</a>		168,95
27/09/2023	18162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3324 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo dos almoços do período integral da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1794/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/5ade7743-04a5-4ce1-83af-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/5ade7743-04a5-4ce1-83af-</a>		168,95
27/09/2023	18162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3324 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automtico.	168,95	
27/09/2023	18162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3324 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo dos almoços do período integral da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1794/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/5ade7743-04a5-4ce1-83af-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/5ade7743-04a5-4ce1-83af-</a>	168,95	
27/09/2023	18162	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3324 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automtico.		168,95
27/09/2023	18163	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2262 (FERNANDA FACIN 08648424909) via debito_automtico.		380,00
27/09/2023	18163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2262 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903031000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mudas de flores de época para serem plantadas na cidade pela Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 38/2022.1º Termo Aditivo Autorização de fornecimento 1187/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/3ba25d43-2de4-4934-8948-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/3ba25d43-2de4-4934-8948-</a>	380,00	
27/09/2023	18163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2262 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903031000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mudas de flores de época para serem plantadas na cidade pela Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 38/2022.1º Termo Aditivo Autorização de fornecimento 1187/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/3ba25d43-2de4-4934-8948-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/3ba25d43-2de4-4934-8948-</a>	380,00	
27/09/2023	18163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2262 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903031000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mudas de flores de época para serem plantadas na cidade pela Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 38/2022.1º Termo Aditivo Autorização de fornecimento 1187/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/3ba25d43-2de4-4934-8948-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/3ba25d43-2de4-4934-8948-</a>		380,00
27/09/2023	18163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 2262 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903031000000 - Manutenção dos		380,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1413

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mudas de flores de época para serem plantadas na cidade pela Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 38/2022.1º Termo Aditivo Autorização de fornecimento 1187/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3ba25d43-2de4-4934-8948">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3ba25d43-2de4-4934-8948</a>		
27/09/2023	18163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2262 (FERNANDA FACIN 08648424909) via debito_automatico.	380,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/09/2023	18163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2262 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903031000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mudas de flores de época para serem plantadas na cidade pela Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 38/2022.1º Termo Aditivo Autorização de fornecimento 1187/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3ba25d43-2de4-4934-8948">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3ba25d43-2de4-4934-8948</a>	380,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/09/2023	18163	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2262 (FERNANDA FACIN 08648424909) via debito_automatico.		380,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/09/2023	18164	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 752 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via debito_automatico.		454,81
		BB - FPM			
27/09/2023	18164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 752 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488</a>	454,81	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município de		
27/09/2023	18164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 752 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488</a>	454,81	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
			Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município de		
27/09/2023	18164	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 752 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488</a>		454,81
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
			Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município de		
27/09/2023	18164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 752 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488</a>		454,81
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de		





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1414

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			parceria entre o Município de		
27/09/2023	18164	8.2.1.1.4.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 752 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via debito_automatico.	454,81	
27/09/2023	18164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 752 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488</a>	454,81	
			Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município de		
27/09/2023	18164	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 752 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via debito_automatico.		454,81
27/09/2023	18165	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 300 (INSTITUTO BERGAMIN LTDA) via debito_automatico.		7.661,20
27/09/2023	18165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023  Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.	7.661,20	
27/09/2023	18165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023  Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.	7.661,20	
27/09/2023	18165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023  Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.		7.661,20
27/09/2023	18165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 300 (INSTITUTO BERGAMIN LTDA) via debito_automatico.	7.661,20	
27/09/2023	18165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023		7.661,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1415

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.					
27/09/2023	18165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023	7.661,20	
Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.					
27/09/2023	18165	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 300 (INSTITUTO BERGAMIN LTDA) via debito_automatico.		7.661,20
27/09/2023	18166	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1767 (LEONARDO LUIS REIMANN) via debito_automatico.		282,50
27/09/2023	18166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1767 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Leonardo Luis Reimann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do pr	282,50	
27/09/2023	18166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1767 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Leonardo Luis Reimann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do pr	282,50	
27/09/2023	18166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1767 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Leonardo Luis Reimann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do pr		282,50
27/09/2023	18166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1767 (LEONARDO LUIS REIMANN) via debito_automatico.	282,50	
27/09/2023	18166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1767 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Leonardo Luis Reimann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do pr		282,50
27/09/2023	18166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1767 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Leonardo Luis Reimann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do pr	282,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1416

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2023	18166	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1767 (LEONARDO LUIS REIMANN) via debito_automatico.		282,50
27/09/2023	18167	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1775 (João Carlos Alves Hack) via debito_automatico.		272,00
27/09/2023	18167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1775 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Carlos Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p	272,00	
27/09/2023	18167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1775 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Carlos Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p	272,00	
27/09/2023	18167	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1775 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Carlos Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p		272,00
27/09/2023	18167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1775 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Carlos Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p		272,00
27/09/2023	18167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1775 (João Carlos Alves Hack) via debito_automatico.	272,00	
27/09/2023	18167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1775 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Carlos Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p	272,00	
27/09/2023	18167	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1775 (João Carlos Alves Hack) via debito_automatico.		272,00
27/09/2023	18168	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1779 (Gustavo Henrique Krug Zagonel) via debito_automatico.		261,50
27/09/2023	18168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1779 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Gustavo Henrique Krug Zagonel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a	261,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1417

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent		
27/09/2023	18168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1779 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Gustavo Henrique Krug Zagonel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent	261,50	
27/09/2023	18168	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1779 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Gustavo Henrique Krug Zagonel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent		261,50
27/09/2023	18168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1779 (Gustavo Henrique Krug Zagonel) via debito_automático.	261,50	
27/09/2023	18168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1779 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Gustavo Henrique Krug Zagonel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent		261,50
27/09/2023	18168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1779 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Gustavo Henrique Krug Zagonel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent	261,50	
27/09/2023	18168	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1779 (Gustavo Henrique Krug Zagonel) via debito_automático.		261,50
27/09/2023	18169	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1765 (Wellington Gonçalves Flores) via debito_automático.		282,50
27/09/2023	18169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1765 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Wellington Gonçalves Flores. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent	282,50	
27/09/2023	18169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1765 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Wellington Gonçalves Flores. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent	282,50	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1418

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2023	18169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1765 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Wellington Gonçalves Flores. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentr		282,50
27/09/2023	18169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1765 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Wellington Gonçalves Flores. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentr		282,50
27/09/2023	18169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1765 (Wellington Gonçalves Flores) via debito_automatico.	282,50	
27/09/2023	18169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1765 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Wellington Gonçalves Flores. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentr	282,50	
27/09/2023	18169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1765 (Wellington Gonçalves Flores) via debito_automatico.		282,50
27/09/2023	18170	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1762 (Iasmin Larissa Cordeiro Cassel) via debito_automatico.		303,00
27/09/2023	18170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1762 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Iasmim Larissa Cordeiro Cassel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e den	303,00	
27/09/2023	18170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1762 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Iasmim Larissa Cordeiro Cassel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e den		303,00
27/09/2023	18170	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1762 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Iasmim Larissa Cordeiro Cassel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e den		303,00
27/09/2023	18170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1762 (Iasmin Larissa Cordeiro Cassel) via debito_automatico.	303,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1419

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2023	18170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1762 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Iasmim Larissa Cordeiro Cassel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e den		303,00
27/09/2023	18170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1762 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Iasmim Larissa Cordeiro Cassel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e den	303,00	
27/09/2023	18170	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1762 (Iasmim Larissa Cordeiro Cassel) via debito_automatico.		303,00
27/09/2023	18171	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1764 (RAFAEL HOFSTATTER) via debito_automatico.		282,50
27/09/2023	18171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1764 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Rafael Hofstatter. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo.	282,50	
27/09/2023	18171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1764 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Rafael Hofstatter. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo.	282,50	
27/09/2023	18171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1764 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Rafael Hofstatter. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo.		282,50
27/09/2023	18171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1764 (RAFAEL HOFSTATTER) via debito_automatico.	282,50	
27/09/2023	18171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1764 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Rafael Hofstatter. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo.		282,50
27/09/2023	18171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1764 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Rafael Hofstatter. O	282,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1420

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo.		
27/09/2023	18171	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1764 (RAFAEL HOFSTATTER) via debito_automatico.		282,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/09/2023	18172	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1771 (MIGUEL BRAGAGNOLLO HORN) via debito_automatico.		272,00
		BB - FPM			
27/09/2023	18172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1771 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Miguel Bragagnollo Horn, residente na Linha Barra do Estreito, s/n - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do siste	272,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
27/09/2023	18172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1771 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Miguel Bragagnollo Horn, residente na Linha Barra do Estreito, s/n - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do siste	272,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/09/2023	18172	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1771 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Miguel Bragagnollo Horn, residente na Linha Barra do Estreito, s/n - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do siste		272,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/09/2023	18172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1771 (MIGUEL BRAGAGNOLLO HORN) via debito_automatico.	272,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/09/2023	18172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1771 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Miguel Bragagnollo Horn, residente na Linha Barra do Estreito, s/n - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do siste		272,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/09/2023	18172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1771 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Miguel Bragagnollo Horn, residente na Linha Barra do Estreito, s/n - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do siste	272,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/09/2023	18172	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1771 (MIGUEL BRAGAGNOLLO HORN) via debito_automatico.		272,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/09/2023	18173	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1776 (Isaac Estevan Geuster) via debito_automatico.		272,00
		BB - FPM			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1421

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2023	18173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1776 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Isaac Estevan Geuster. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do pr	272,00	
27/09/2023	18173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1776 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Isaac Estevan Geuster. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do pr	272,00	
27/09/2023	18173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1776 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Isaac Estevan Geuster. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do pr		272,00
27/09/2023	18173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1776 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Isaac Estevan Geuster. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do pr		272,00
27/09/2023	18173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1776 (Isaac Estevan Geuster) via debito_automtico.	272,00	
27/09/2023	18173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1776 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Isaac Estevan Geuster. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do pr	272,00	
27/09/2023	18173	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1776 (Isaac Estevan Geuster) via debito_automtico.		272,00
27/09/2023	18174	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1768 (DENNIS DA SILVA NUNES) via debito_automtico.		282,50
27/09/2023	18174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1768 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha da bolsa desportiva municipal para o atleta Dennis da Silva Nunes. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Soli	282,50	
27/09/2023	18174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1768 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha da bolsa	282,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1422

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			desportiva municipal para o atleta Dennis da Silva Nunes. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Soli		
27/09/2023	18174	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1768 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha da bolsa desportiva municipal para o atleta Dennis da Silva Nunes. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Soli		282,50
27/09/2023	18174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1768 (DENNIS DA SILVA NUNES) via debito_automtico.	282,50	
27/09/2023	18174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1768 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha da bolsa desportiva municipal para o atleta Dennis da Silva Nunes. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Soli		282,50
27/09/2023	18174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1768 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha da bolsa desportiva municipal para o atleta Dennis da Silva Nunes. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Soli	282,50	
27/09/2023	18174	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1768 (DENNIS DA SILVA NUNES) via debito_automtico.		282,50
27/09/2023	18175	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1761 (Natali Giusti) via debito_automtico.		303,00
27/09/2023	18175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1761 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Natali Giusti. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Sol	303,00	
27/09/2023	18175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1761 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Natali Giusti. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Sol		303,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1423

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2023	18175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1761 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Natali Giusti. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Sol		303,00
27/09/2023	18175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1761 (Natali Giusti) via debito_automatico.	303,00	
27/09/2023	18175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1761 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Natali Giusti. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Sol		303,00
27/09/2023	18175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1761 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Natali Giusti. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Sol	303,00	
27/09/2023	18175	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1761 (Natali Giusti) via debito_automatico.		303,00
27/09/2023	18176	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1769 (Augusto Bonatto Aurélio) via debito_automatico.		282,50
27/09/2023	18176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1769 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Augusto Bonatto Aurélio, residente na Rua Francisco Lindner, 276, Centro - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do	282,50	
27/09/2023	18176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1769 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Augusto Bonatto Aurélio, residente na Rua Francisco Lindner, 276, Centro - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do	282,50	
27/09/2023	18176	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1769 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Augusto Bonatto Aurélio, residente na Rua Francisco Lindner, 276, Centro - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do		282,50





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1424

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2023	18176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1769 (Augusto Bonatto Aurélio) via debito_automatico.	282,50	
27/09/2023	18176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1769 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Augusto Bonatto Aurélio, residente na Rua Francisco Lindner, 276, Centro - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do		282,50
27/09/2023	18176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1769 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Augusto Bonatto Aurélio, residente na Rua Francisco Lindner, 276, Centro - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do	282,50	
27/09/2023	18176	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1769 (Augusto Bonatto Aurélio) via debito_automatico.		282,50
27/09/2023	18177	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1770 (SIDINEI GOLÇALVES FLORES) via debito_automatico.		282,50
27/09/2023	18177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1770 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Sidinei Gonçalves Flores, residente na Rua 7 de Julho, 181, Vila Alemanha - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através d	282,50	
27/09/2023	18177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1770 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Sidinei Gonçalves Flores, residente na Rua 7 de Julho, 181, Vila Alemanha - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através d	282,50	
27/09/2023	18177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1770 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Sidinei Gonçalves Flores, residente na Rua 7 de Julho, 181, Vila Alemanha - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através d		282,50
27/09/2023	18177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1770 (SIDINEI GOLÇALVES FLORES) via debito_automatico.	282,50	
27/09/2023	18177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1770 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Sidinei Gonçalves Flores, residente na Rua 7 de Julho, 181, Vila Alemanha - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através d		282,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1425

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2023	18177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1770 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Sidinei Gonçalves Flores, residente na Rua 7 de Julho, 181, Vila Alemanha - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através d	282,50	
27/09/2023	18177	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1770 (SIDINEI GOLÇALVES FLORES) via debito_automatico.		282,50
27/09/2023	18178	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1773 (Vinicius Bizinela Meneghini) via debito_automatico.		272,00
27/09/2023	18178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1773 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Vinicius Bizinela Meneghini. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro	272,00	
27/09/2023	18178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1773 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Vinicius Bizinela Meneghini. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro	272,00	
27/09/2023	18178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1773 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Vinicius Bizinela Meneghini. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro		272,00
27/09/2023	18178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1773 (Vinicius Bizinela Meneghini) via debito_automatico.	272,00	
27/09/2023	18178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1773 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Vinicius Bizinela Meneghini. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro		272,00
27/09/2023	18178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1773 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Vinicius Bizinela Meneghini. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro	272,00	
27/09/2023	18178	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1773 (Vinicius Bizinela Meneghini) via debito_automatico.		272,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1426

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2023	18179	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1781 (Davy Josias Scheuermann) via debito_automático.		261,50
27/09/2023	18179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1781 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Davy Josias Scheuermann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	261,50	
27/09/2023	18179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1781 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Davy Josias Scheuermann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	261,50	
27/09/2023	18179	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1781 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Davy Josias Scheuermann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		261,50
27/09/2023	18179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1781 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Davy Josias Scheuermann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		261,50
27/09/2023	18179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1781 (Davy Josias Scheuermann) via debito_automático.	261,50	
27/09/2023	18179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1781 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Davy Josias Scheuermann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	261,50	
27/09/2023	18179	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1781 (Davy Josias Scheuermann) via debito_automático.		261,50
27/09/2023	18180	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1777 (CAUÃ JOEL CORREA MOTT) via debito_automático.		272,00
27/09/2023	18180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1777 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Cauã Joel Correa Mott. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do pr	272,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1427

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2023	18180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1777 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Cauã Joel Correa Mott. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do pr	272,00	
27/09/2023	18180	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1777 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Cauã Joel Correa Mott. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do pr		272,00
27/09/2023	18180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1777 (CAUÃ JOEL CORREA MOTT) via debito_automatico.	272,00	
27/09/2023	18180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1777 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Cauã Joel Correa Mott. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do pr		272,00
27/09/2023	18180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1777 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Cauã Joel Correa Mott. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do pr	272,00	
27/09/2023	18180	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1777 (CAUÃ JOEL CORREA MOTT) via debito_automatico.		272,00
27/09/2023	18181	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1783 (Nelson Altair Alves Hack) via debito_automatico.		261,50
27/09/2023	18181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1783 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Nelson Altair Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	261,50	
27/09/2023	18181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1783 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Nelson Altair Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	261,50	
27/09/2023	18181	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1783 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Nelson Altair Alves Hack.		261,50





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1428

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		
27/09/2023	18181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1783 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Nelson Altair Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		261,50
27/09/2023	18181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1783 (Nelson Altair Alves Hack) via debito_automatico.	261,50	
27/09/2023	18181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1783 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Nelson Altair Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	261,50	
27/09/2023	18181	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1783 (Nelson Altair Alves Hack) via debito_automatico.		261,50
27/09/2023	18182	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1763 (Taina Ribeiro Zanchetta) via debito_automatico.		293,00
27/09/2023	18182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1763 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Tainá Ribeiro Zanchetta. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	293,00	
27/09/2023	18182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1763 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Tainá Ribeiro Zanchetta. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	293,00	
27/09/2023	18182	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1763 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Tainá Ribeiro Zanchetta. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		293,00
27/09/2023	18182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1763 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Tainá Ribeiro Zanchetta. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos		293,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1429

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			anexados no site e dentro do		
27/09/2023	18182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1763 (Taina Ribeiro Zanchetta) via debito_automatico.	293,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/09/2023	18182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1763 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Tainá Ribeiro Zanchetta. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	293,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/09/2023	18182	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1763 (Taina Ribeiro Zanchetta) via debito_automatico.		293,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/09/2023	18183	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1780 (João Vitor de Jesus Jung) via debito_automatico.		523,00
		BB - FPM			
27/09/2023	18183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1780 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Vitor de Jesus Jung. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	523,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
27/09/2023	18183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1780 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Vitor de Jesus Jung. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	523,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/09/2023	18183	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1780 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Vitor de Jesus Jung. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		523,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/09/2023	18183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1780 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Vitor de Jesus Jung. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		523,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/09/2023	18183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1780 (João Vitor de Jesus Jung) via debito_automatico.	523,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/09/2023	18183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1780 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Vitor de Jesus Jung. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema	523,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1430

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GERR, com documentos anexados no site e dentro do		
27/09/2023	18183	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1780 (João Vitor de Jesus Jung) via debito_automatico.		523,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/09/2023	18184	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3284 (JAQUELINE APARECIDA VIEIRA) via debito_automatico.		5.500,00
		BB - FPM			
27/09/2023	18184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3284 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903959000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de sonorização para realização do desfile de 07 de setembro. Autorização de fornecimento 1581/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/21e6b354-104a-442d-a8d5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/21e6b354-104a-442d-a8d5-</a>	5.500,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
27/09/2023	18184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3284 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903959000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de sonorização para realização do desfile de 07 de setembro. Autorização de fornecimento 1581/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/21e6b354-104a-442d-a8d5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/21e6b354-104a-442d-a8d5-</a>	5.500,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
27/09/2023	18184	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3284 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903959000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de sonorização para realização do desfile de 07 de setembro. Autorização de fornecimento 1581/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/21e6b354-104a-442d-a8d5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/21e6b354-104a-442d-a8d5-</a>		5.500,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
27/09/2023	18184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3284 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903959000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de sonorização para realização do desfile de 07 de setembro. Autorização de fornecimento 1581/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/21e6b354-104a-442d-a8d5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/21e6b354-104a-442d-a8d5-</a>		5.500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/09/2023	18184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3284 (JAQUELINE APARECIDA VIEIRA) via debito_automatico.	5.500,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/09/2023	18184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3284 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903959000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de sonorização para realização do desfile de 07 de setembro. Autorização de fornecimento 1581/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/21e6b354-104a-442d-a8d5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/21e6b354-104a-442d-a8d5-</a>	5.500,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/09/2023	18184	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3284 (JAQUELINE APARECIDA VIEIRA) via debito_automatico.	5.500,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/09/2023	18185	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2573 (TIAGO PIRES DE MELO - ME) via debito_automatico.		315,00
		BB - FPM			
27/09/2023	18185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2573 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra Nº 838/2023 Autorização de Fornecimento nº1449/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94743267-10ba-46e4-b82e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94743267-10ba-46e4-b82e-</a>	315,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1431

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2023	18185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2573 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra Nº 838/2023 Autorização de Fornecimento nº1449/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94743267-10ba-46e4-b82e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94743267-10ba-46e4-b82e-</a>	315,00	
27/09/2023	18185	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2573 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra Nº 838/2023 Autorização de Fornecimento nº1449/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94743267-10ba-46e4-b82e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94743267-10ba-46e4-b82e-</a>		315,00
27/09/2023	18185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2573 (TIAGO PIRES DE MELO - ME) via debito_automatico.	315,00	
27/09/2023	18185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2573 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra Nº 838/2023 Autorização de Fornecimento nº1449/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94743267-10ba-46e4-b82e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94743267-10ba-46e4-b82e-</a>		315,00
27/09/2023	18185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2573 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra Nº 838/2023 Autorização de Fornecimento nº1449/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94743267-10ba-46e4-b82e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94743267-10ba-46e4-b82e-</a>	315,00	
27/09/2023	18185	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2573 (TIAGO PIRES DE MELO - ME) via debito_automatico.		315,00
27/09/2023	18186	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2575 (TIAGO PIRES DE MELO - ME) via debito_automatico.		630,00
27/09/2023	18186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2575 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE I - FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra 839/2023 Autorização de Fornecimento nº1453/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d121d4-500a-421f-8c1c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d121d4-500a-421f-8c1c-</a>	630,00	
27/09/2023	18186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2575 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE I - FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra 839/2023	630,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1432

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de Fornecimento nº1453/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d121d4-500a-421f-8c1c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d121d4-500a-421f-8c1c</a>		
27/09/2023	18186	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2575 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE I - FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra 839/2023 Autorização de Fornecimento nº1453/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d121d4-500a-421f-8c1c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d121d4-500a-421f-8c1c</a>		630,00
27/09/2023	18186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2575 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE I - FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra 839/2023 Autorização de Fornecimento nº1453/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d121d4-500a-421f-8c1c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d121d4-500a-421f-8c1c</a>		630,00
27/09/2023	18186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2575 (TIAGO PIRES DE MELO - ME) via debito_automatico.	630,00	
27/09/2023	18186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2575 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE I - FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra 839/2023 Autorização de Fornecimento nº1453/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d121d4-500a-421f-8c1c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d121d4-500a-421f-8c1c</a>	630,00	
27/09/2023	18186	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2575 (TIAGO PIRES DE MELO - ME) via debito_automatico.		630,00
27/09/2023	18187	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2574 (TIAGO PIRES DE MELO - ME) via debito_automatico.		315,00
27/09/2023	18187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2574 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE II - FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra Nº 840/2023 Autorização de Fornecimento 1451/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7677f2e-a32c-4777-a146">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7677f2e-a32c-4777-a146</a>		315,00
27/09/2023	18187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2574 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE II - FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra Nº 840/2023 Autorização de Fornecimento 1451/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7677f2e-a32c-4777-a146">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7677f2e-a32c-4777-a146</a>		315,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1433

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2023	18187	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2574 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE II - FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra Nº 840/2023 Autorização de Fornecimento 1451/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7677f2e-a32c-4777-a146-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7677f2e-a32c-4777-a146-</a>		315,00
27/09/2023	18187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2574 (TIAGO PIRES DE MELO - ME) via debito_automatico.	315,00	
27/09/2023	18187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2574 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE II - FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra Nº 840/2023 Autorização de Fornecimento 1451/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7677f2e-a32c-4777-a146-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7677f2e-a32c-4777-a146-</a>		315,00
27/09/2023	18187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2574 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE II - FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra Nº 840/2023 Autorização de Fornecimento 1451/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7677f2e-a32c-4777-a146-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7677f2e-a32c-4777-a146-</a>	315,00	
27/09/2023	18187	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2574 (TIAGO PIRES DE MELO - ME) via debito_automatico.		315,00
27/09/2023	18188	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2986 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI - EPP) via debito_automatico.		448,55
27/09/2023	18188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2986 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE CADERNOS PARA AS PROFESSORAS DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO UNIDADE 1: 10,00 KIT DE CADERNO UNIVERSITÁRIO MEDINDO 20X27,5 CM (FECHADO). CAPA DURA. ACABAMENTO DOBRADO, COSTURADO E MIOLO COLADO A CAPA. CONTENDO 48 FOLHAS DE MIOLO EM PAPEL COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². O CADERNO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL "FSC". INFORMAÇÕES DE GRAMATURA E SELO "	448,55	
27/09/2023	18188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2986 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE CADERNOS PARA AS PROFESSORAS DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO UNIDADE 1: 10,00 KIT DE CADERNO UNIVERSITÁRIO MEDINDO 20X27,5 CM (FECHADO). CAPA DURA. ACABAMENTO DOBRADO, COSTURADO E MIOLO COLADO A CAPA. CONTENDO 48 FOLHAS DE MIOLO EM PAPEL COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². O CADERNO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL "FSC". INFORMAÇÕES DE GRAMATURA E SELO "	448,55	
27/09/2023	18188	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2986 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE CADERNOS PARA AS PROFESSORAS DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO		448,55





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1434

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIDADE 1: 10,00 KIT DE CADERNO UNIVERSITÁRIO MEDINDO 20X27,5 CM (FECHADO). CAPA DURA. ACABAMENTO DOBRADO, COSTURADO E MIOLO COLADO A CAPA. CONTENDO 48 FOLHAS DE MIOLO EM PAPEL COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². O CADERNO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL "FSC". INFORMAÇÕES DE GRAMATURA E SELO "		
27/09/2023	18188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2986 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI - EPP) via debito_automatico.	448,55	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/09/2023	18188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2986 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE CADERNOS PARA AS PROFESSORAS DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO UNIDADE 1: 10,00 KIT DE CADERNO UNIVERSITÁRIO MEDINDO 20X27,5 CM (FECHADO). CAPA DURA. ACABAMENTO DOBRADO, COSTURADO E MIOLO COLADO A CAPA. CONTENDO 48 FOLHAS DE MIOLO EM PAPEL COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². O CADERNO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL "FSC". INFORMAÇÕES DE GRAMATURA E SELO "		448,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/09/2023	18188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2986 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE CADERNOS PARA AS PROFESSORAS DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO UNIDADE 1: 10,00 KIT DE CADERNO UNIVERSITÁRIO MEDINDO 20X27,5 CM (FECHADO). CAPA DURA. ACABAMENTO DOBRADO, COSTURADO E MIOLO COLADO A CAPA. CONTENDO 48 FOLHAS DE MIOLO EM PAPEL COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². O CADERNO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL "FSC". INFORMAÇÕES DE GRAMATURA E SELO "	448,55	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/09/2023	18188	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2986 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI - EPP) via debito_automatico.		448,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/09/2023	18189	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2132 (VALTER GEHM) via debito_automatico.		363,49
		BB - FPM			
27/09/2023	18189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2132 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de O		363,49
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
27/09/2023	18189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2132 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de O		363,49
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/09/2023	18189	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2132 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de O		363,49
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1435

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2023	18189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2132 (VALTER GEHM) via debito_automatico.	363,49	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/09/2023	18189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2132 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de O		363,49
27/09/2023	18189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2132 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de O	363,49	
27/09/2023	18189	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2132 (VALTER GEHM) via debito_automatico.		363,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/09/2023	18190	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1404 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.		3.723,00
		BB - FPM			
27/09/2023	18190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1404 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria	3.723,00	
27/09/2023	18190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1404 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria	3.723,00	
27/09/2023	18190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1404 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria		3.723,00
27/09/2023	18190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1404 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria		3.723,00
27/09/2023	18190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1404 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.	3.723,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/09/2023	18190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1404 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos		3.723,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1436

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria		
27/09/2023	18190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1404 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria	3.723,00	
27/09/2023	18190	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1404 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.		3.723,00
27/09/2023	18191	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3335 (COLOMBO ACRILICOS LTDA) via debito_automatico.		790,02
27/09/2023	18191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3335 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de troféus para etapa da Liga Oeste de Basquetebol, que ocorrerá nos dias 30/09 e 01/10, no ginásio da Escola Municipal São Francisco. O troféu é um modelo específico definido pela Liga Oeste de Basquetebol e a equipe da casa é responsável pela premiação. Solicitação de compra 1023/2023 Autorização de fornecimento 1805/2023 Ac	790,02	
27/09/2023	18191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3335 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de troféus para etapa da Liga Oeste de Basquetebol, que ocorrerá nos dias 30/09 e 01/10, no ginásio da Escola Municipal São Francisco. O troféu é um modelo específico definido pela Liga Oeste de Basquetebol e a equipe da casa é responsável pela premiação. Solicitação de compra 1023/2023 Autorização de fornecimento 1805/2023 Ac	790,02	
27/09/2023	18191	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3335 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de troféus para etapa da Liga Oeste de Basquetebol, que ocorrerá nos dias 30/09 e 01/10, no ginásio da Escola Municipal São Francisco. O troféu é um modelo específico definido pela Liga Oeste de Basquetebol e a equipe da casa é responsável pela premiação. Solicitação de compra 1023/2023 Autorização de fornecimento 1805/2023 Ac		790,02
27/09/2023	18191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3335 (COLOMBO ACRILICOS LTDA) via debito_automatico.	790,02	
27/09/2023	18191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3335 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de troféus para etapa da Liga Oeste de Basquetebol, que ocorrerá nos dias 30/09 e 01/10, no ginásio da Escola Municipal São Francisco. O troféu é um modelo específico definido pela Liga Oeste de Basquetebol e a equipe da casa é responsável pela premiação. Solicitação de compra 1023/2023 Autorização de fornecimento 1805/2023 Ac		790,02



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1437

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2023	18191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3335 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de troféus para etapa da Liga Oeste de Basquetebol, que ocorrerá nos dias 30/09 e 01/10, no ginásio da Escola Municipal São Francisco. O troféu é um modelo específico definido pela Liga Oeste de Basquetebol e a equipe da casa é responsável pela premiação. Solicitação de compra 1023/2023 Autorização de fornecimento 1805/2023 Ac	790,02	
27/09/2023	18191	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3335 (COLOMBO ACRILICOS LTDA) via debito_automatico.		790,02
27/09/2023	18192	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3329 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.		748,00
27/09/2023	18192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3329 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a contratação de transporte para atletas de Handebol Feminino categoria infantil (14 anos) que irão representar o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de Handebol, que acontecerá em Concórdia, no dia 16 de Setembro. As atletas serão acompanhadas pelo professor Alexander Rover, a saída de Luzerna será as 6h e o reto	748,00	
27/09/2023	18192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3329 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a contratação de transporte para atletas de Handebol Feminino categoria infantil (14 anos) que irão representar o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de Handebol, que acontecerá em Concórdia, no dia 16 de Setembro. As atletas serão acompanhadas pelo professor Alexander Rover, a saída de Luzerna será as 6h e o reto	748,00	
27/09/2023	18192	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3329 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a contratação de transporte para atletas de Handebol Feminino categoria infantil (14 anos) que irão representar o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de Handebol, que acontecerá em Concórdia, no dia 16 de Setembro. As atletas serão acompanhadas pelo professor Alexander Rover, a saída de Luzerna será as 6h e o reto		748,00
27/09/2023	18192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3329 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.	748,00	
27/09/2023	18192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3329 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a contratação de transporte para atletas de Handebol Feminino categoria infantil (14 anos) que irão representar o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de Handebol, que acontecerá em Concórdia, no dia 16 de Setembro. As atletas serão acompanhadas pelo professor Alexander Rover, a saída de Luzerna será as 6h e o reto		748,00
27/09/2023	18192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3329 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a contratação de transporte para atletas de Handebol Feminino categoria infantil (14 anos) que irão representar o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de Handebol, que acontecerá em Concórdia, no dia 16 de Setembro. As atletas serão acompanhadas pelo professor Alexander Rover, a saída de Luzerna será as 6h e o reto	748,00	
27/09/2023	18192	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 3329 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.		748,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1438

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/09/2023	18193	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3086 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		150,57
27/09/2023	18193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3086 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CRECHE DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 30,00 UNIDADE DE ESCOVA COM CERDAS EM NYLON PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO COM CABO E SUPORTE EM PLÁSTICO RESISTENTE. (CIN11599); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000101	150,57	
27/09/2023	18193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3086 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CRECHE DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 30,00 UNIDADE DE ESCOVA COM CERDAS EM NYLON PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO COM CABO E SUPORTE EM PLÁSTICO RESISTENTE. (CIN11599); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000101	150,57	
27/09/2023	18193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3086 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CRECHE DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 30,00 UNIDADE DE ESCOVA COM CERDAS EM NYLON PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO COM CABO E SUPORTE EM PLÁSTICO RESISTENTE. (CIN11599); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000101		150,57
27/09/2023	18193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3086 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CRECHE DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 30,00 UNIDADE DE ESCOVA COM CERDAS EM NYLON PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO COM CABO E SUPORTE EM PLÁSTICO RESISTENTE. (CIN11599); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000101		150,57
27/09/2023	18193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3086 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	150,57	
27/09/2023	18193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3086 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CRECHE DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 30,00 UNIDADE DE ESCOVA COM CERDAS EM NYLON PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO COM CABO E SUPORTE EM PLÁSTICO RESISTENTE. (CIN11599); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000101	150,57	
27/09/2023	18193	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3086 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		150,57





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1439

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2023	18194	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3096 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		184,21
27/09/2023	18194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3096 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 5,00 UNIDADE DE LIXEIRA FABRICADA EM PLÁSTICO RESISTENTE, NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE DE 30L. DEVE POSSUIR TAMPA E PEDAL ANTIDERRAPANTE PARA SUA ABERTURA. (CIN11617); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32	184,21	
27/09/2023	18194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3096 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 5,00 UNIDADE DE LIXEIRA FABRICADA EM PLÁSTICO RESISTENTE, NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE DE 30L. DEVE POSSUIR TAMPA E PEDAL ANTIDERRAPANTE PARA SUA ABERTURA. (CIN11617); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32	184,21	
27/09/2023	18194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3096 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 5,00 UNIDADE DE LIXEIRA FABRICADA EM PLÁSTICO RESISTENTE, NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE DE 30L. DEVE POSSUIR TAMPA E PEDAL ANTIDERRAPANTE PARA SUA ABERTURA. (CIN11617); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32		184,21
27/09/2023	18194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3096 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 5,00 UNIDADE DE LIXEIRA FABRICADA EM PLÁSTICO RESISTENTE, NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE DE 30L. DEVE POSSUIR TAMPA E PEDAL ANTIDERRAPANTE PARA SUA ABERTURA. (CIN11617); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32		184,21
27/09/2023	18194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3096 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	184,21	
27/09/2023	18194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3096 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 5,00 UNIDADE DE LIXEIRA FABRICADA EM PLÁSTICO RESISTENTE, NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE DE 30L. DEVE POSSUIR TAMPA E PEDAL ANTIDERRAPANTE PARA SUA ABERTURA. (CIN11617); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32	184,21	
27/09/2023	18194	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3096 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		184,21
27/09/2023	18195	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 2179 (JOSE PAULI INDUSTRIA E COMERCIO DE GESSO LTDA) via debito_automatico.		240,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1440

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2023	18195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2179 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903704000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serviço de reparo em gesso acartonado para manutenção e conservação. Solicitação de Compra Nº 735/2023 Autorização de Fornecimento nº1173/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a7e10802-cbc0-4c25-9976-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a7e10802-cbc0-4c25-9976-</a>	240,00	
27/09/2023	18195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2179 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903704000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serviço de reparo em gesso acartonado para manutenção e conservação. Solicitação de Compra Nº 735/2023 Autorização de Fornecimento nº1173/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a7e10802-cbc0-4c25-9976-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a7e10802-cbc0-4c25-9976-</a>	240,00	
27/09/2023	18195	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2179 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903704000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serviço de reparo em gesso acartonado para manutenção e conservação. Solicitação de Compra Nº 735/2023 Autorização de Fornecimento nº1173/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a7e10802-cbc0-4c25-9976-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a7e10802-cbc0-4c25-9976-</a>		240,00
27/09/2023	18195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2179 (JOSE PAULI INDUSTRIA E COMERCIO DE GESSO LTDA) via debito_automatico.	240,00	
27/09/2023	18195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2179 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903704000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serviço de reparo em gesso acartonado para manutenção e conservação. Solicitação de Compra Nº 735/2023 Autorização de Fornecimento nº1173/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a7e10802-cbc0-4c25-9976-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a7e10802-cbc0-4c25-9976-</a>		240,00
27/09/2023	18195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2179 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903704000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serviço de reparo em gesso acartonado para manutenção e conservação. Solicitação de Compra Nº 735/2023 Autorização de Fornecimento nº1173/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a7e10802-cbc0-4c25-9976-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a7e10802-cbc0-4c25-9976-</a>	240,00	
27/09/2023	18195	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2179 (JOSE PAULI INDUSTRIA E COMERCIO DE GESSO LTDA) via debito_automatico.		240,00
27/09/2023	18196	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3311 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		365,70
27/09/2023	18196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3311 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para equipe de obras, que posteriormente serão utilizados para manutenção dos prédios públicos. Autorização de fornecimento 1778/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c4248f65-0130-495e-877f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c4248f65-0130-495e-877f-</a>	365,70	
27/09/2023	18196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3311 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para equipe de obras, que		365,70



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1441

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			posteriormente serão utilizados para manutenção dos prédios públicos. Autorização de fornecimento 1778/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c4248f65-0130-495e-877f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c4248f65-0130-495e-877f</a>		
27/09/2023	18196	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3311 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para equipe de obras, que posteriormente serão utilizados para manutenção dos prédios públicos. Autorização de fornecimento 1778/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c4248f65-0130-495e-877f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c4248f65-0130-495e-877f</a>		365,70
27/09/2023	18196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3311 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para equipe de obras, que posteriormente serão utilizados para manutenção dos prédios públicos. Autorização de fornecimento 1778/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c4248f65-0130-495e-877f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c4248f65-0130-495e-877f</a>		365,70
27/09/2023	18196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3311 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	365,70	
27/09/2023	18196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3311 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para equipe de obras, que posteriormente serão utilizados para manutenção dos prédios públicos. Autorização de fornecimento 1778/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c4248f65-0130-495e-877f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c4248f65-0130-495e-877f</a>	365,70	
27/09/2023	18196	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3311 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		365,70
27/09/2023	18197	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3119 (LA DALLA PORTA JUNIOR) via debito_automatico.		221,91
27/09/2023	18197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3119 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE: 4,00 PACOTE DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA. CONFECCIONADA COM 13 FIOS/CM2, EM TAMANHO 10X10CM FECHADA E 20X40CM ABERTA. COM 5 DOBRAS VOLTADAS PARA DENTRO E 8 CAMADAS, DEVE POSSUIR PESO MÍNIMO DE 900G POR EMBALAGEM E 1,8G POR UNIDADE. EMBALADA EM PACOTE QUE MANTENHA SUA INTEGRIDADE, COM 500 PE	221,91	
27/09/2023	18197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3119 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE: 4,00 PACOTE DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA. CONFECCIONADA COM 13 FIOS/CM2, EM TAMANHO 10X10CM FECHADA E 20X40CM ABERTA. COM 5 DOBRAS VOLTADAS PARA DENTRO E 8 CAMADAS, DEVE POSSUIR PESO MÍNIMO DE 900G POR EMBALAGEM E 1,8G POR UNIDADE. EMBALADA EM PACOTE QUE MANTENHA SUA INTEGRIDADE, COM 500 PE		221,91
27/09/2023	18197	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3119 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE: 4,00		221,91



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1442

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACOTE DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA. CONFECCIONADA COM 13 FIOS/CM2, EM TAMANHO 10X10CM FECHADA E 20X40CM ABERTA. COM 5 DOBRAS VOLTADAS PARA DENTRO E 8 CAMADAS, DEVE POSSUIR PESO MÍNIMO DE 900G POR EMBALAGEM E 1,8G POR UNIDADE. EMBALADA EM PACOTE QUE MANTENHA SUA INTEGRIDADE, COM 500 PE		
27/09/2023	18197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3119 (LA DALLA PORTA JUNIOR) via debito_automático.	221,91	
27/09/2023	18197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3119 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE: 4,00 PACOTE DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA. CONFECCIONADA COM 13 FIOS/CM2, EM TAMANHO 10X10CM FECHADA E 20X40CM ABERTA. COM 5 DOBRAS VOLTADAS PARA DENTRO E 8 CAMADAS, DEVE POSSUIR PESO MÍNIMO DE 900G POR EMBALAGEM E 1,8G POR UNIDADE. EMBALADA EM PACOTE QUE MANTENHA SUA INTEGRIDADE, COM 500 PE		221,91
27/09/2023	18197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3119 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE: 4,00 PACOTE DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA. CONFECCIONADA COM 13 FIOS/CM2, EM TAMANHO 10X10CM FECHADA E 20X40CM ABERTA. COM 5 DOBRAS VOLTADAS PARA DENTRO E 8 CAMADAS, DEVE POSSUIR PESO MÍNIMO DE 900G POR EMBALAGEM E 1,8G POR UNIDADE. EMBALADA EM PACOTE QUE MANTENHA SUA INTEGRIDADE, COM 500 PE	221,91	
27/09/2023	18197	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3119 (LA DALLA PORTA JUNIOR) via debito_automático.		221,91
27/09/2023	18198	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3118 (ODONTOMEDI PROD. ODONT. E HOSP. LTDA) via debito_automático.		174,82
27/09/2023	18198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3118 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE: 6,00 PACOTE DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA. CONFECCIONADA COM 13 FIOS/CM2, EM TAMANHO 7,5X7,5CM FECHADA E 15X30CM ABERTA. COM 5 DOBRAS VOLTADAS PARA DENTRO E 8 CAMADAS, DEVE POSSUIR PESO MÍNIMO DE 500G POR PACOTE E 1,0G POR UNIDADE. EMBALADA EM PACOTE QUE MANTENHA SUA INTEGRIDADE, COM 500 PEÇ	174,82	
27/09/2023	18198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3118 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE: 6,00 PACOTE DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA. CONFECCIONADA COM 13 FIOS/CM2, EM TAMANHO 7,5X7,5CM FECHADA E 15X30CM ABERTA. COM 5 DOBRAS VOLTADAS PARA DENTRO E 8 CAMADAS, DEVE POSSUIR PESO MÍNIMO DE 500G POR PACOTE E 1,0G POR UNIDADE. EMBALADA EM PACOTE QUE MANTENHA SUA INTEGRIDADE, COM 500 PEÇ	174,82	
27/09/2023	18198	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3118 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE: 6,00 PACOTE DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA. CONFECCIONADA COM 13 FIOS/CM2, EM TAMANHO 7,5X7,5CM FECHADA E 15X30CM ABERTA. COM 5 DOBRAS VOLTADAS PARA DENTRO E 8 CAMADAS, DEVE POSSUIR		174,82



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1443

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PESO MÍNIMO DE 500G POR PACOTE E 1,0G POR UNIDADE. EMBALADA EM PACOTE QUE MANTENHA SUA INTEGRIDADE, COM 500 PEÇ		
27/09/2023	18198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3118 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE: 6,00 PACOTE DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA. CONFECCIONADA COM 13 FIOS/CM2, EM TAMANHO 7,5X7,5CM FECHADA E 15X30CM ABERTA. COM 5 DOBRAS VOLTADAS PARA DENTRO E 8 CAMADAS, DEVE POSSUIR PESO MÍNIMO DE 500G POR PACOTE E 1,0G POR UNIDADE. EMBALADA EM PACOTE QUE MANTENHA SUA INTEGRIDADE, COM 500 PEÇ		174,82
27/09/2023	18198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3118 (ODONTOMEDI PROD. ODONT. E HOSP. LTDA) via debito_automatico.	174,82	
27/09/2023	18198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3118 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE: 6,00 PACOTE DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA. CONFECCIONADA COM 13 FIOS/CM2, EM TAMANHO 7,5X7,5CM FECHADA E 15X30CM ABERTA. COM 5 DOBRAS VOLTADAS PARA DENTRO E 8 CAMADAS, DEVE POSSUIR PESO MÍNIMO DE 500G POR PACOTE E 1,0G POR UNIDADE. EMBALADA EM PACOTE QUE MANTENHA SUA INTEGRIDADE, COM 500 PEÇ	174,82	
27/09/2023	18198	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3118 (ODONTOMEDI PROD. ODONT. E HOSP. LTDA) via debito_automatico.		174,82
27/09/2023	18199	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2512 (QUELI FLACH ANSCHAU 68454171991) via debito_automatico.		2.000,00
27/09/2023	18199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2512 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903979000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviço especializado para conduzir a Conferência Municipal de Assistência Social. Solicitação de Compras nº 687/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8953f77-5975-4699-b792-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8953f77-5975-4699-b792-</a>	2.000,00	
27/09/2023	18199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2512 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903979000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviço especializado para conduzir a Conferência Municipal de Assistência Social. Solicitação de Compras nº 687/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8953f77-5975-4699-b792-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8953f77-5975-4699-b792-</a>	2.000,00	
27/09/2023	18199	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2512 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903979000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviço especializado para conduzir a Conferência Municipal de Assistência Social. Solicitação de Compras nº 687/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8953f77-5975-4699-b792-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8953f77-5975-4699-b792-</a>		2.000,00
27/09/2023	18199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2512 (QUELI FLACH ANSCHAU 68454171991) via debito_automatico.	2.000,00	
27/09/2023	18199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2512 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903979000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviço especializado para conduzir a Conferência Municipal de Assistência Social.		2.000,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1444

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de Compras nº 687/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8953f77-5975-4699-b792-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8953f77-5975-4699-b792-</a>		
27/09/2023	18199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2512 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903979000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviço especializado para conduzir a Conferência Municipal de Assistência Social. Solicitação de Compras nº 687/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8953f77-5975-4699-b792-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8953f77-5975-4699-b792-</a>	2.000,00	
27/09/2023	18199	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2512 (QUELI FLACH ANSCHAU 68454171991) via debito_automatico.		2.000,00
27/09/2023	18200	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3112 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		155,24
27/09/2023	18200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3112 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. ALIMENTOS PARA SALA DE PROFESSORES DA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO : 16,00 PACOTE DE BISCOITO MARIA SEM LACTOSE. PACOTE DE NO MÍNIMO 330 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15550); 16,00 PACOTE DE BISCOITO TIPO MAIZENA. PACOTE COM NO MÍNIMO 360 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14902); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZAD	155,24	
27/09/2023	18200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3112 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. ALIMENTOS PARA SALA DE PROFESSORES DA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO : 16,00 PACOTE DE BISCOITO MARIA SEM LACTOSE. PACOTE DE NO MÍNIMO 330 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15550); 16,00 PACOTE DE BISCOITO TIPO MAIZENA. PACOTE COM NO MÍNIMO 360 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14902); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZAD	155,24	
27/09/2023	18200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3112 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. ALIMENTOS PARA SALA DE PROFESSORES DA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO : 16,00 PACOTE DE BISCOITO MARIA SEM LACTOSE. PACOTE DE NO MÍNIMO 330 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15550); 16,00 PACOTE DE BISCOITO TIPO MAIZENA. PACOTE COM NO MÍNIMO 360 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14902); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZAD		155,24
27/09/2023	18200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3112 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. ALIMENTOS PARA SALA DE PROFESSORES DA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO : 16,00 PACOTE DE BISCOITO MARIA SEM LACTOSE. PACOTE DE NO MÍNIMO 330 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15550); 16,00 PACOTE DE BISCOITO TIPO MAIZENA. PACOTE COM NO MÍNIMO 360 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14902); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZAD		155,24
27/09/2023	18200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3112 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	155,24	
27/09/2023	18200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 3112 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da	155,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1445

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Educação – Infantil) ref. ALIMENTOS PARA SALA DE PROFESSORES DA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO : 16,00 PACOTE DE BISCOITO MARIA SEM LACTOSE. PACOTE DE NO MÍNIMO 330 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15550); 16,00 PACOTE DE BISCOITO TIPO MAIZENA. PACOTE COM NO MÍNIMO 360 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14902); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZAD		
27/09/2023	18200	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3112 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		155,24
27/09/2023	18201	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3331 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		153,14
27/09/2023	18201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3331 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. COPOS DESCARTÁVEIS PARA REUNIÕES DA UNIDADE 1: 1,00 CAIXA DE COPO TÉRMICO DE ISOPOR DESCARTÁVEL 120ML. FABRICADO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), HOMOGÊNEO, ISENTO DE DEFEITOS E DEMAIS CARACTERÍSTICAS QUE PREJUDIQUEM A QUALIDADE DO PRODUTO. COR BRANCA. CAIXA COM 1.000 COPOS. (CIN15851); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINC	153,14	
27/09/2023	18201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3331 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. COPOS DESCARTÁVEIS PARA REUNIÕES DA UNIDADE 1: 1,00 CAIXA DE COPO TÉRMICO DE ISOPOR DESCARTÁVEL 120ML. FABRICADO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), HOMOGÊNEO, ISENTO DE DEFEITOS E DEMAIS CARACTERÍSTICAS QUE PREJUDIQUEM A QUALIDADE DO PRODUTO. COR BRANCA. CAIXA COM 1.000 COPOS. (CIN15851); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINC	153,14	
27/09/2023	18201	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3331 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. COPOS DESCARTÁVEIS PARA REUNIÕES DA UNIDADE 1: 1,00 CAIXA DE COPO TÉRMICO DE ISOPOR DESCARTÁVEL 120ML. FABRICADO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), HOMOGÊNEO, ISENTO DE DEFEITOS E DEMAIS CARACTERÍSTICAS QUE PREJUDIQUEM A QUALIDADE DO PRODUTO. COR BRANCA. CAIXA COM 1.000 COPOS. (CIN15851); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINC		153,14
27/09/2023	18201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3331 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. COPOS DESCARTÁVEIS PARA REUNIÕES DA UNIDADE 1: 1,00 CAIXA DE COPO TÉRMICO DE ISOPOR DESCARTÁVEL 120ML. FABRICADO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), HOMOGÊNEO, ISENTO DE DEFEITOS E DEMAIS CARACTERÍSTICAS QUE PREJUDIQUEM A QUALIDADE DO PRODUTO. COR BRANCA. CAIXA COM 1.000 COPOS. (CIN15851); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINC		153,14
27/09/2023	18201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3331 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	153,14	
27/09/2023	18201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3331 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. COPOS DESCARTÁVEIS PARA REUNIÕES DA UNIDADE 1: 1,00 CAIXA DE COPO TÉRMICO DE ISOPOR DESCARTÁVEL 120ML. FABRICADO EM	153,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1446

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), HOMOGÊNEO, ISENTO DE DEFEITOS E DEMAIS CARACTERÍSTICAS QUE PREJUDIQUEM A QUALIDADE DO PRODUTO. COR BRANCA. CAIXA COM 1.000 COPOS. (CIN15851); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINC		
27/09/2023	18201	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3331 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		153,14
27/09/2023	18202	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3113 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		194,64
27/09/2023	18202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3113 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. ALIMENTOS PARA SALA DE PROFESSORES DA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO : 20,00 PACOTE DE BISCOITO SALGADO COM GERGELIM. PACOTE COM 360 A 400 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14898); 10,00 PACOTE DE BISCOITO DE POLVILHO SALGADO. PACOTE COM 100 A 200 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12990); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI	194,64	
27/09/2023	18202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3113 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. ALIMENTOS PARA SALA DE PROFESSORES DA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO : 20,00 PACOTE DE BISCOITO SALGADO COM GERGELIM. PACOTE COM 360 A 400 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14898); 10,00 PACOTE DE BISCOITO DE POLVILHO SALGADO. PACOTE COM 100 A 200 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12990); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI	194,64	
27/09/2023	18202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3113 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. ALIMENTOS PARA SALA DE PROFESSORES DA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO : 20,00 PACOTE DE BISCOITO SALGADO COM GERGELIM. PACOTE COM 360 A 400 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14898); 10,00 PACOTE DE BISCOITO DE POLVILHO SALGADO. PACOTE COM 100 A 200 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12990); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI		194,64
27/09/2023	18202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3113 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.	194,64	
27/09/2023	18202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3113 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. ALIMENTOS PARA SALA DE PROFESSORES DA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO : 20,00 PACOTE DE BISCOITO SALGADO COM GERGELIM. PACOTE COM 360 A 400 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14898); 10,00 PACOTE DE BISCOITO DE POLVILHO SALGADO. PACOTE COM 100 A 200 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12990); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI		194,64
27/09/2023	18202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3113 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. ALIMENTOS PARA SALA DE PROFESSORES DA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO : 20,00 PACOTE DE BISCOITO SALGADO COM GERGELIM. PACOTE COM 360 A 400 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14898); 10,00 PACOTE DE BISCOITO DE POLVILHO SALGADO. PACOTE COM 100 A 200 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME	194,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1447

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE DADOS. (CIN12990); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI		
27/09/2023	18202	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3113 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		194,64
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/09/2023	18203	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3108 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		39,92
		BB - FPM			
27/09/2023	18203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3108 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 4,00 UNIDADE DE LIVRO ATA, COM 100 FOLHAS NUMERADAS, CAPA E CONTRACAPA 700GR REVESTIDO EM PAPEL 90G PLASTIFICADO, FOLHAS INTERNAS PAPEL OFFSET 56G, TAMANHO 205MMX300MM. (CIN16887); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-	39,92	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
27/09/2023	18203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3108 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 4,00 UNIDADE DE LIVRO ATA, COM 100 FOLHAS NUMERADAS, CAPA E CONTRACAPA 700GR REVESTIDO EM PAPEL 90G PLASTIFICADO, FOLHAS INTERNAS PAPEL OFFSET 56G, TAMANHO 205MMX300MM. (CIN16887); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-	39,92	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/09/2023	18203	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3108 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 4,00 UNIDADE DE LIVRO ATA, COM 100 FOLHAS NUMERADAS, CAPA E CONTRACAPA 700GR REVESTIDO EM PAPEL 90G PLASTIFICADO, FOLHAS INTERNAS PAPEL OFFSET 56G, TAMANHO 205MMX300MM. (CIN16887); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-		39,92
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/09/2023	18203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3108 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 4,00 UNIDADE DE LIVRO ATA, COM 100 FOLHAS NUMERADAS, CAPA E CONTRACAPA 700GR REVESTIDO EM PAPEL 90G PLASTIFICADO, FOLHAS INTERNAS PAPEL OFFSET 56G, TAMANHO 205MMX300MM. (CIN16887); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-		39,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/09/2023	18203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3108 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.	39,92	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/09/2023	18203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3108 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 4,00 UNIDADE DE LIVRO ATA, COM 100 FOLHAS NUMERADAS, CAPA E CONTRACAPA 700GR REVESTIDO EM PAPEL 90G PLASTIFICADO, FOLHAS INTERNAS PAPEL OFFSET 56G, TAMANHO 205MMX300MM. (CIN16887); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-	39,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1448

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2023	18203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3108 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automático.		39,92
27/09/2023	18204	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3104 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automático.		75,07
27/09/2023	18204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3104 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 2,00 PACOTE DE BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO, FABRICADO EM SILICONE, DIÂMETRO APROXIMADO DE 11MM, TRANSPARENTE. PACOTE COM 1KG. (CIN15344); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000	75,07	
27/09/2023	18204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3104 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 2,00 PACOTE DE BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO, FABRICADO EM SILICONE, DIÂMETRO APROXIMADO DE 11MM, TRANSPARENTE. PACOTE COM 1KG. (CIN15344); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000	75,07	
27/09/2023	18204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3104 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 2,00 PACOTE DE BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO, FABRICADO EM SILICONE, DIÂMETRO APROXIMADO DE 11MM, TRANSPARENTE. PACOTE COM 1KG. (CIN15344); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000		75,07
27/09/2023	18204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3104 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automático.	75,07	
27/09/2023	18204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3104 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 2,00 PACOTE DE BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO, FABRICADO EM SILICONE, DIÂMETRO APROXIMADO DE 11MM, TRANSPARENTE. PACOTE COM 1KG. (CIN15344); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000		75,07
27/09/2023	18204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3104 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 2,00 PACOTE DE BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO, FABRICADO EM SILICONE, DIÂMETRO APROXIMADO DE 11MM, TRANSPARENTE. PACOTE COM 1KG. (CIN15344); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000	75,07	
27/09/2023	18204	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3104 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automático.		75,07





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1449

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2023	18205	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3137 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.		300,72
27/09/2023	18205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3137 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 8,00 GALÃO DE LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, COMPOSIÇÃO BÁSICA LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, ÁGUA, CORANTES, ESSÊNCIA E DEMAIS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. ACONDICIONADO EM GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO D	300,72	
27/09/2023	18205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3137 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 8,00 GALÃO DE LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, COMPOSIÇÃO BÁSICA LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, ÁGUA, CORANTES, ESSÊNCIA E DEMAIS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. ACONDICIONADO EM GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO D	300,72	
27/09/2023	18205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3137 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 8,00 GALÃO DE LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, COMPOSIÇÃO BÁSICA LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, ÁGUA, CORANTES, ESSÊNCIA E DEMAIS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. ACONDICIONADO EM GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO D		300,72
27/09/2023	18205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3137 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.	300,72	
27/09/2023	18205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3137 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 8,00 GALÃO DE LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, COMPOSIÇÃO BÁSICA LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, ÁGUA, CORANTES, ESSÊNCIA E DEMAIS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. ACONDICIONADO EM GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO D		300,72
27/09/2023	18205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3137 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 8,00 GALÃO DE LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, COMPOSIÇÃO BÁSICA LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, ÁGUA, CORANTES, ESSÊNCIA E DEMAIS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. ACONDICIONADO EM GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO D	300,72	
27/09/2023	18205	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3137 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.		300,72
27/09/2023	18206	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1405 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.		19.097,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1450

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2023	18206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1405 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (ru	19.097,55	
27/09/2023	18206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1405 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (ru	19.097,55	
27/09/2023	18206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1405 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (ru		19.097,55
27/09/2023	18206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1405 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (ru		19.097,55
27/09/2023	18206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1405 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.	19.097,55	
27/09/2023	18206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1405 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (ru	19.097,55	
27/09/2023	18206	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1405 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.		19.097,55
27/09/2023	18207	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 210 (THIAGO HACK - MEI) via debito_automatico.		715,50
27/09/2023	18207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção e conserto de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 91/2023 ECiga: 9c671b13-df4f-4624-b58e-40bc71c93c19.	715,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1451

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2023	18207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção e conserto de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 91/2023 ECiga: 9c671b13-df4f-4624-b58e-40bc71c93c19.	715,50	
27/09/2023	18207	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção e conserto de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 91/2023 ECiga: 9c671b13-df4f-4624-b58e-40bc71c93c19.		715,50
27/09/2023	18207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 210 (THIAGO HACK - MEI) via debito_automatico.	715,50	
27/09/2023	18207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção e conserto de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 91/2023 ECiga: 9c671b13-df4f-4624-b58e-40bc71c93c19.		715,50
27/09/2023	18207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção e conserto de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 91/2023 ECiga: 9c671b13-df4f-4624-b58e-40bc71c93c19.	715,50	
27/09/2023	18207	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 210 (THIAGO HACK - MEI) via debito_automatico.		715,50
27/09/2023	18208	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 209 (ROSELEI PEROTTO MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI) via debito_automatico.		9.717,96
27/09/2023	18208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 90/2023 ECiga: 233b064c-ae6e-486b-82fd-83cff5e36e27.	9.717,96	
27/09/2023	18208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 90/2023 ECiga: 233b064c-ae6e-486b-82fd-83cff5e36e27.	9.717,96	
27/09/2023	18208	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022.		9.717,96



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1452

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 90/2023 ECiga: 233b064c-ae6e-486b-82fd-83cff5e36e27.		
27/09/2023	18208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 90/2023 ECiga: 233b064c-ae6e-486b-82fd-83cff5e36e27.		9.717,96
27/09/2023	18208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 209 (ROSELEI PEROTTO MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI) via debito_automatico.	9.717,96	
27/09/2023	18208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 90/2023 ECiga: 233b064c-ae6e-486b-82fd-83cff5e36e27.	9.717,96	
27/09/2023	18208	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 209 (ROSELEI PEROTTO MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI) via debito_automatico.		9.717,96
27/09/2023	18209	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3250 (CANTERLE ESCAVACOES LTDA) via debito_automatico.		29.048,50
27/09/2023	18209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3250 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (escavadeira hidráulica) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1726/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c75f83b0-829a-4edf-914e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c75f83b0-829a-4edf-914e-</a>	29.048,50	
27/09/2023	18209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3250 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (escavadeira hidráulica) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1726/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c75f83b0-829a-4edf-914e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c75f83b0-829a-4edf-914e-</a>	29.048,50	
27/09/2023	18209	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3250 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (escavadeira hidráulica) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1726/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c75f83b0-829a-4edf-914e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c75f83b0-829a-4edf-914e-</a>		29.048,50
27/09/2023	18209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3250 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (escavadeira hidráulica) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1726/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c75f83b0-829a-4edf-914e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c75f83b0-829a-4edf-914e-</a>		29.048,50
27/09/2023	18209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 3250 (CANTERLE ESCAVACOES LTDA) via debito_automatico.	29.048,50	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1453

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2023	18209	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3250 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (escavadeira hidráulica) para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1726/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c75f83b0-829a-4edf-914e">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c75f83b0-829a-4edf-914e</a>	29.048,50	
27/09/2023	18209	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3250 (CANTERLE ESCAVACOES LTDA) via debito_automtico.		29.048,50
27/09/2023	18210	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 155 (AMA - ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAMPOS NOVOS) via debito_automtico.		732,59
27/09/2023	18210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457-72d66d1b04ec">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457- 72d66d1b04ec</a>  Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de	732,59	
27/09/2023	18210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457-72d66d1b04ec">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457- 72d66d1b04ec</a>  Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de	732,59	
27/09/2023	18210	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457-72d66d1b04ec">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457- 72d66d1b04ec</a>  Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de		732,59
27/09/2023	18210	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457-72d66d1b04ec">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457- 72d66d1b04ec</a>  Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de	732,59	
27/09/2023	18210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 155 (AMA - ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAMPOS NOVOS) via debito_automtico.	732,59	
27/09/2023	18210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457-72d66d1b04ec">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457- 72d66d1b04ec</a>  Valor que se empenha referente a contratação da Associação		732,59





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1454

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de Luzerna/SC um atendimento educacional espe		
27/09/2023	18210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457-72d66d1b04ec">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457-72d66d1b04ec</a>	732,59	
			Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de		
27/09/2023	18210	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 155 (AMA - ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAMPOS NOVOS) via debito_automatico.		732,59
27/09/2023	18210	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457-72d66d1b04ec">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457-72d66d1b04ec</a>		732,59
			Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de		
27/09/2023	18211	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 3103 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		132,18
27/09/2023	18211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3103 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 12,00 KIT DE CANETA MARCA TEXTO, TINTA DE COMPOSIÇÃO ESPECIAL FLUORESCENTE, PONTA DE POLIÉSTER CHANFRADA E CORPO SÓLIDO DE COR NÃO TRANSPARENTE. DISPONÍVEL NO MÍNIMO NAS CORES VERDE, AMARELA, LARANJA, ROSA E AZUL. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. KIT COM 12 UNIDADES. (CI	132,18	
27/09/2023	18211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3103 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 12,00 KIT DE CANETA MARCA TEXTO, TINTA DE COMPOSIÇÃO ESPECIAL FLUORESCENTE, PONTA DE POLIÉSTER CHANFRADA E CORPO SÓLIDO DE COR NÃO TRANSPARENTE. DISPONÍVEL NO MÍNIMO NAS CORES VERDE, AMARELA, LARANJA, ROSA E AZUL. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. KIT COM 12 UNIDADES. (CI	132,18	
27/09/2023	18211	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3103 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 12,00 KIT DE CANETA MARCA TEXTO, TINTA DE COMPOSIÇÃO ESPECIAL FLUORESCENTE, PONTA DE POLIÉSTER CHANFRADA E CORPO SÓLIDO DE COR NÃO TRANSPARENTE. DISPONÍVEL NO MÍNIMO NAS CORES VERDE, AMARELA, LARANJA, ROSA E AZUL. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. KIT COM 12 UNIDADES. (CI		132,18
27/09/2023	18211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3103 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 12,00 KIT DE CANETA MARCA TEXTO, TINTA DE COMPOSIÇÃO ESPECIAL FLUORESCENTE, PONTA DE POLIÉSTER CHANFRADA E CORPO SÓLIDO DE COR NÃO		132,18



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1455

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPARENTE. DISPONÍVEL NO MÍNIMO NAS CORES VERDE, AMARELA, LARANJA, ROSA E AZUL. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. KIT COM 12 UNIDADES. (CI		
27/09/2023	18211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3103 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	132,18	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/09/2023	18211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3103 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 12,00 KIT DE CANETA MARCA TEXTO, TINTA DE COMPOSIÇÃO ESPECIAL FLUORESCENTE, PONTA DE POLIÉSTER CHANFRADA E CORPO SÓLIDO DE COR NÃO TRANSPARENTE. DISPONÍVEL NO MÍNIMO NAS CORES VERDE, AMARELA, LARANJA, ROSA E AZUL. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. KIT COM 12 UNIDADES. (CI	132,18	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/09/2023	18211	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3103 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		132,18
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/09/2023	18212	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3136 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		277,13
		BB - FPM			
27/09/2023	18212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3136 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE II: 5,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 300M. FOLHA SIMPLES, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM NO MÍNIMO 8 ROLOS. (CIN15716); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12	277,13	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
27/09/2023	18212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3136 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE II: 5,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 300M. FOLHA SIMPLES, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM NO MÍNIMO 8 ROLOS. (CIN15716); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12	277,13	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/09/2023	18212	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3136 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE II: 5,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 300M. FOLHA SIMPLES, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM NO MÍNIMO 8 ROLOS. (CIN15716); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12		277,13
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/09/2023	18212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3136 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE II: 5,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 300M. FOLHA SIMPLES, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM NO MÍNIMO 8 ROLOS. (CIN15716); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12		277,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1456

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2023	18212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3136 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.	277,13	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/09/2023	18212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3136 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE II: 5,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 300M. FOLHA SIMPLES, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM NO MÍNIMO 8 ROLOS. (CIN15716); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12	277,13	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/09/2023	18212	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3136 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		277,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/09/2023	18213	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3129 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		221,96
		BB - FPM			
27/09/2023	18213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3129 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SALA DOS PROFESSORES DA UNIDADE 2 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 16,00 PACOTE DE BISCOITO MARIA SEM LACTOSE. PACOTE DE NO MÍNIMO 330 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15550); 16,00 PACOTE DE BISCOITO TIPO MAIZENA. PACOTE COM NO MÍNIMO 360 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14902); 10,00 PACOTE DE ER	221,96	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
27/09/2023	18213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3129 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SALA DOS PROFESSORES DA UNIDADE 2 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 16,00 PACOTE DE BISCOITO MARIA SEM LACTOSE. PACOTE DE NO MÍNIMO 330 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15550); 16,00 PACOTE DE BISCOITO TIPO MAIZENA. PACOTE COM NO MÍNIMO 360 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14902); 10,00 PACOTE DE ER	221,96	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/09/2023	18213	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3129 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SALA DOS PROFESSORES DA UNIDADE 2 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 16,00 PACOTE DE BISCOITO MARIA SEM LACTOSE. PACOTE DE NO MÍNIMO 330 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15550); 16,00 PACOTE DE BISCOITO TIPO MAIZENA. PACOTE COM NO MÍNIMO 360 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14902); 10,00 PACOTE DE ER		221,96
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/09/2023	18213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3129 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	221,96	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/09/2023	18213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3129 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SALA DOS PROFESSORES DA UNIDADE 2 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 16,00 PACOTE DE BISCOITO MARIA SEM LACTOSE. PACOTE DE NO MÍNIMO 330 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15550); 16,00 PACOTE DE BISCOITO TIPO MAIZENA. PACOTE COM NO MÍNIMO 360 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14902); 10,00 PACOTE DE ER		221,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1457

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2023	18213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3129 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SALA DOS PROFESSORES DA UNIDADE 2 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 16,00 PACOTE DE BISCOITO MARIA SEM LACTOSE. PACOTE DE NO MÍNIMO 330 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15550); 16,00 PACOTE DE BISCOITO TIPO MAIZENA. PACOTE COM NO MÍNIMO 360 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14902); 10,00 PACOTE DE ER	221,96	
27/09/2023	18213	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3129 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automtico.		221,96
27/09/2023	18214	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3066 (FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA) via debito_automtico.		750,00
27/09/2023	18214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3066 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903023010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de calças de uniforme para atender os reeducandos que trabalham para o município. Solicitação de compra 948/2023 Autorização de fornecimento nº 1637/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ebc6b99f-7a40-41e1-943f-4b2e54f93e6c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ebc6b99f-7a40-41e1-943f- 4b2e54f93e6c</a> Reempenho. Os documentos originais encontram-se no	750,00	
27/09/2023	18214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3066 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903023010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de calças de uniforme para atender os reeducandos que trabalham para o município. Solicitação de compra 948/2023 Autorização de fornecimento nº 1637/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ebc6b99f-7a40-41e1-943f-4b2e54f93e6c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ebc6b99f-7a40-41e1-943f- 4b2e54f93e6c</a> Reempenho. Os documentos originais encontram-se no	750,00	
27/09/2023	18214	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3066 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903023010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de calças de uniforme para atender os reeducandos que trabalham para o município. Solicitação de compra 948/2023 Autorização de fornecimento nº 1637/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ebc6b99f-7a40-41e1-943f-4b2e54f93e6c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ebc6b99f-7a40-41e1-943f- 4b2e54f93e6c</a> Reempenho. Os documentos originais encontram-se no		750,00
27/09/2023	18214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3066 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903023010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de calças de uniforme para atender os reeducandos que trabalham para o município. Solicitação de compra 948/2023 Autorização de fornecimento nº 1637/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ebc6b99f-7a40-41e1-943f-4b2e54f93e6c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ebc6b99f-7a40-41e1-943f- 4b2e54f93e6c</a> Reempenho. Os documentos originais encontram-se no		750,00
27/09/2023	18214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3066 (FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA) via debito_automtico.	750,00	
27/09/2023	18214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3066 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903023010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de calças de uniforme para atender os reeducandos	750,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1458

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			que trabalham para o município. Solicitação de compra 948/2023 Autorização de fornecimento nº 1637/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ebc6b99f-7a40-41e1-943f-4b2e54f93e6c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ebc6b99f-7a40-41e1-943f-4b2e54f93e6c</a> Reempenho. Os documentos originais encontram-se no		
27/09/2023	18214	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3066 (FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA) via debito_automatico.		750,00
27/09/2023	18215	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 485 (FOCO PROPAGANDA LTDA) via debito_automatico.		8.000,00
27/09/2023	18215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo. ECiga: 9d12f862-2ce6-4da1-9362-90afd1e61d42.	8.000,00	
27/09/2023	18215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo. ECiga: 9d12f862-2ce6-4da1-9362-90afd1e61d42.	8.000,00	
27/09/2023	18215	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo. ECiga: 9d12f862-2ce6-4da1-9362-90afd1e61d42.		8.000,00
27/09/2023	18215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 485 (FOCO PROPAGANDA LTDA) via debito_automatico.	8.000,00	
27/09/2023	18215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo. ECiga: 9d12f862-2ce6-4da1-9362-90afd1e61d42.		8.000,00
27/09/2023	18215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo. ECiga: 9d12f862-2ce6-4da1-9362-90afd1e61d42.	8.000,00	
27/09/2023	18215	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 485 (FOCO PROPAGANDA LTDA) via debito_automatico.		8.000,00
27/09/2023	18216	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3061 (PORTAL DA COR COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		2.052,00
27/09/2023	18216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3061 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903044060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de 01 Outdoor com arte e instalação. O outdoor que está no local será substituído com nova arte do município. Solicitação de Compra Nº 969/2023 Autorização de Fornecimento 1688/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov</a> .	2.052,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1459

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/c41e1c88-665b-4984-9fdc-8e5f093624b7.		
27/09/2023	18216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3061 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903044060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de 01 Outdoor com arte e instalação. O outdoor que está no local será substituído com nova arte do município. Solicitação de Compra Nº 969/2023 Autorização de Fornecimento 1688/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/c41e1c88-665b-4984-9fdc-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/c41e1c88-665b-4984-9fdc-</a>	2.052,00	
27/09/2023	18216	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3061 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903044060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de 01 Outdoor com arte e instalação. O outdoor que está no local será substituído com nova arte do município. Solicitação de Compra Nº 969/2023 Autorização de Fornecimento 1688/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/c41e1c88-665b-4984-9fdc-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/c41e1c88-665b-4984-9fdc-</a>		2.052,00
27/09/2023	18216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3061 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903044060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de 01 Outdoor com arte e instalação. O outdoor que está no local será substituído com nova arte do município. Solicitação de Compra Nº 969/2023 Autorização de Fornecimento 1688/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/c41e1c88-665b-4984-9fdc-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/c41e1c88-665b-4984-9fdc-</a>		2.052,00
27/09/2023	18216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3061 (PORTAL DA COR COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.	2.052,00	
27/09/2023	18216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3061 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903044060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de 01 Outdoor com arte e instalação. O outdoor que está no local será substituído com nova arte do município. Solicitação de Compra Nº 969/2023 Autorização de Fornecimento 1688/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/c41e1c88-665b-4984-9fdc-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/c41e1c88-665b-4984-9fdc-</a>	2.052,00	
27/09/2023	18216	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3061 (PORTAL DA COR COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		2.052,00
27/09/2023	18217	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 3131 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		107,00
27/09/2023	18217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3131 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 2 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 2,00 UNIDADE DE TESOURA PARA PICOTAR, TAMANHO GRANDE, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 21CM, EM INOX, CABO PLÁSTICO E ERGONÔMICO. PARA USO EM: TECIDO, PAPEL, COURO, PVC E OUTROS. (CIN15461); 2,00 CAIXA DE GRAMPO 23/6, GRAMPO EM MATERIAL METÁLICO, GALVANIZADO. COR PRATA. CAIXA COM 5000 GRAMPOS. (CIN15476); LI	107,00	
27/09/2023	18217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3131 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 2 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 2,00 UNIDADE DE TESOURA PARA PICOTAR, TAMANHO GRANDE, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 21CM, EM INOX, CABO	107,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1460

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PLÁSTICO E ERGONÔMICO. PARA USO EM: TECIDO, PAPEL, COURO, PVC E OUTROS. (CIN15461); 2,00 CAIXA DE GRAMPO 23/6, GRAMPO EM MATERIAL METÁLICO, GALVANIZADO. COR PRATA. CAIXA COM 5000 GRAMOS. (CIN15476); LI		
27/09/2023	18217	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3131 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 2 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 2,00 UNIDADE DE TESOURA PARA PICOTAR, TAMANHO GRANDE, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 21CM, EM INOX, CABO PLÁSTICO E ERGONÔMICO. PARA USO EM: TECIDO, PAPEL, COURO, PVC E OUTROS. (CIN15461); 2,00 CAIXA DE GRAMPO 23/6, GRAMPO EM MATERIAL METÁLICO, GALVANIZADO. COR PRATA. CAIXA COM 5000 GRAMOS. (CIN15476); LI		107,00
27/09/2023	18217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3131 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 2 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 2,00 UNIDADE DE TESOURA PARA PICOTAR, TAMANHO GRANDE, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 21CM, EM INOX, CABO PLÁSTICO E ERGONÔMICO. PARA USO EM: TECIDO, PAPEL, COURO, PVC E OUTROS. (CIN15461); 2,00 CAIXA DE GRAMPO 23/6, GRAMPO EM MATERIAL METÁLICO, GALVANIZADO. COR PRATA. CAIXA COM 5000 GRAMOS. (CIN15476); LI		107,00
27/09/2023	18217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3131 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	107,00	
27/09/2023	18217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3131 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 2 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 2,00 UNIDADE DE TESOURA PARA PICOTAR, TAMANHO GRANDE, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 21CM, EM INOX, CABO PLÁSTICO E ERGONÔMICO. PARA USO EM: TECIDO, PAPEL, COURO, PVC E OUTROS. (CIN15461); 2,00 CAIXA DE GRAMPO 23/6, GRAMPO EM MATERIAL METÁLICO, GALVANIZADO. COR PRATA. CAIXA COM 5000 GRAMOS. (CIN15476); LI	107,00	
27/09/2023	18217	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3131 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		107,00
27/09/2023	18218	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2923 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		186,14
27/09/2023	18218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2923 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NAS INSTALAÇÕES DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA, BANHEIROS E ÁREAS INTERNAS. : 24,00 FRASCO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL. FRASCO COM 360ML. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE AROMAS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O AROMA QUE DEVERÁ SER FORNECIDO	186,14	
27/09/2023	18218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2923 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NAS INSTALAÇÕES DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA, BANHEIROS E ÁREAS INTERNAS. : 24,00 FRASCO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL. FRASCO COM 360ML. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE AROMAS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O AROMA	186,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1461

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QUE DEVERÁ SER FORNECIDO		
27/09/2023	18218	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2923 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NAS INSTALAÇÕES DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA, BANHEIROS E ÁREAS INTERNAS. : 24,00 FRASCO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL. FRASCO COM 360ML. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE AROMAS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O AROMA QUE DEVERÁ SER FORNECIDO		186,14
27/09/2023	18218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2923 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	186,14	
27/09/2023	18218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2923 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NAS INSTALAÇÕES DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA, BANHEIROS E ÁREAS INTERNAS. : 24,00 FRASCO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL. FRASCO COM 360ML. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE AROMAS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O AROMA QUE DEVERÁ SER FORNECIDO		186,14
27/09/2023	18218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2923 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NAS INSTALAÇÕES DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA, BANHEIROS E ÁREAS INTERNAS. : 24,00 FRASCO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL. FRASCO COM 360ML. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE AROMAS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O AROMA QUE DEVERÁ SER FORNECIDO	186,14	
27/09/2023	18218	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2923 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		186,14
27/09/2023	18219	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2922 (GOEDERT LTDA) via debito_automatico.		171,10
27/09/2023	18219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2922 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NAS INSTALAÇÕES DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA, BANHEIROS E ÁREAS INTERNAS. : 2,00 UNIDADE DE BALDE GIRATÓRIO COM DOIS COMPARTIMENTOS E SISTEMA DE ROTAÇÃO (VÁLVULA DE DESÁGUE) PARA REMOVER O EXCESSO DE ÁGUA NO ESFREGÃO, COM ALÇA PARA FACILITAR O TRANSPORTE. FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE. ACOM	171,10	
27/09/2023	18219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2922 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NAS INSTALAÇÕES DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA, BANHEIROS E ÁREAS INTERNAS. : 2,00 UNIDADE DE BALDE GIRATÓRIO COM DOIS COMPARTIMENTOS E SISTEMA DE ROTAÇÃO (VÁLVULA DE DESÁGUE) PARA REMOVER O EXCESSO DE ÁGUA NO ESFREGÃO, COM ALÇA PARA FACILITAR O TRANSPORTE. FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE. ACOM	171,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1462

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2023	18219	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2922 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NAS INSTALAÇÕES DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA, BANHEIROS E ÁREAS INTERNAS. : 2,00 UNIDADE DE BALDE GIRATÓRIO COM DOIS COMPARTIMENTOS E SISTEMA DE ROTAÇÃO (VÁLVULA DE DESÁGUE) PARA REMOVER O EXCESSO DE ÁGUA NO ESFREGÃO, COM ALÇA PARA FACILITAR O TRANSPORTE. FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE. ACOM		171,10
27/09/2023	18219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2922 (GOEDERT LTDA) via debito_automtico.	171,10	
27/09/2023	18219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2922 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NAS INSTALAÇÕES DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA, BANHEIROS E ÁREAS INTERNAS. : 2,00 UNIDADE DE BALDE GIRATÓRIO COM DOIS COMPARTIMENTOS E SISTEMA DE ROTAÇÃO (VÁLVULA DE DESÁGUE) PARA REMOVER O EXCESSO DE ÁGUA NO ESFREGÃO, COM ALÇA PARA FACILITAR O TRANSPORTE. FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE. ACOM		171,10
27/09/2023	18219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2922 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NAS INSTALAÇÕES DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA, BANHEIROS E ÁREAS INTERNAS. : 2,00 UNIDADE DE BALDE GIRATÓRIO COM DOIS COMPARTIMENTOS E SISTEMA DE ROTAÇÃO (VÁLVULA DE DESÁGUE) PARA REMOVER O EXCESSO DE ÁGUA NO ESFREGÃO, COM ALÇA PARA FACILITAR O TRANSPORTE. FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE. ACOM	171,10	
27/09/2023	18219	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2922 (GOEDERT LTDA) via debito_automtico.		171,10
27/09/2023	18220	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2920 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automtico.		482,25
27/09/2023	18220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2920 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NAS INSTALAÇÕES DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA, BANHEIROS E ÁREAS INTERNAS. : 6,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); LICITAÇÃO C	482,25	
27/09/2023	18220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2920 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NAS INSTALAÇÕES DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA, BANHEIROS E ÁREAS INTERNAS. : 6,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); LICITAÇÃO C		482,25
27/09/2023	18220	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2920 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e		482,25



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1463

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Administrativa da ITL) ref. PARA USO NAS INSTALAÇÕES DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA, BANHEIROS E ÁREAS INTERNAS. : 6,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); LICITAÇÃO C		
27/09/2023	18220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2920 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NAS INSTALAÇÕES DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA, BANHEIROS E ÁREAS INTERNAS. : 6,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); LICITAÇÃO C		482,25
27/09/2023	18220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2920 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automtico.	482,25	
27/09/2023	18220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2920 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NAS INSTALAÇÕES DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA, BANHEIROS E ÁREAS INTERNAS. : 6,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); LICITAÇÃO C	482,25	
27/09/2023	18220	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2920 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automtico.		482,25
27/09/2023	18221	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2919 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automtico.		279,00
27/09/2023	18221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2919 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007020000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NA COZINHA DA ITL, NA PREPARAÇÃO DE CAFÉS DE USO EM REUNIÕES, OFICINAS, TREINAMENTOS, PALESTRAS E AFINS.: 36,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT SEM ESTABILIZANTES. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN17087); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INT	279,00	
27/09/2023	18221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2919 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007020000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NA COZINHA DA ITL, NA PREPARAÇÃO DE CAFÉS DE USO EM REUNIÕES, OFICINAS, TREINAMENTOS, PALESTRAS E AFINS.: 36,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT SEM ESTABILIZANTES. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN17087); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INT	279,00	
27/09/2023	18221	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2919 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007020000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NA COZINHA DA ITL, NA PREPARAÇÃO DE CAFÉS DE USO EM REUNIÕES, OFICINAS, TREINAMENTOS, PALESTRAS E AFINS.: 36,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT SEM ESTABILIZANTES.		279,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1464

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN17087); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INT		
27/09/2023	18221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2919 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007020000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NA COZINHA DA ITL, NA PREPARAÇÃO DE CAFÉS DE USO EM REUNIÕES, OFICINAS, TREINAMENTOS, PALESTRAS E AFINS.: 36,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT SEM ESTABILIZANTES. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN17087); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INT		279,00
27/09/2023	18221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2919 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	279,00	
27/09/2023	18221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2919 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007020000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NA COZINHA DA ITL, NA PREPARAÇÃO DE CAFÉS DE USO EM REUNIÕES, OFICINAS, TREINAMENTOS, PALESTRAS E AFINS.: 36,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT SEM ESTABILIZANTES. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN17087); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INT	279,00	
27/09/2023	18221	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2919 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		279,00
27/09/2023	18222	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 3300 (ANTONIO HENRIQUE BEARSI PEREIRA LTDA) via debito_automatico.		3.700,00
27/09/2023	18222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3300 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de banda para o evento do "Dia do Gaúcho", no segundo dia de evento, qual seja, 17/09/2023. Solicitação de compra 1007/2023 Autorização de fornecimento 1783/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4012a0e8-95ec-402a-8ee2-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4012a0e8-95ec-402a-8ee2-</a>	3.700,00	
27/09/2023	18222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3300 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de banda para o evento do "Dia do Gaúcho", no segundo dia de evento, qual seja, 17/09/2023. Solicitação de compra 1007/2023 Autorização de fornecimento 1783/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4012a0e8-95ec-402a-8ee2-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4012a0e8-95ec-402a-8ee2-</a>	3.700,00	
27/09/2023	18222	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3300 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de banda para o evento do "Dia do Gaúcho", no segundo dia de evento, qual seja, 17/09/2023. Solicitação de compra 1007/2023 Autorização de fornecimento 1783/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4012a0e8-95ec-402a-8ee2-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4012a0e8-95ec-402a-8ee2-</a>		3.700,00
27/09/2023	18222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3300 (ANTONIO HENRIQUE BEARSI PEREIRA LTDA) via debito_automatico.	3.700,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1465

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2023	18222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3300 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.3390399990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de banda para o evento do "Dia do Gaúcho", no segundo dia de evento, qual seja, 17/09/2023. Solicitação de compra 1007/2023 Autorização de fornecimento 1783/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4012a0e8-95ec-402a-8ee2-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4012a0e8-95ec-402a-8ee2-</a>		3.700,00
27/09/2023	18222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3300 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.3390399990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de banda para o evento do "Dia do Gaúcho", no segundo dia de evento, qual seja, 17/09/2023. Solicitação de compra 1007/2023 Autorização de fornecimento 1783/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4012a0e8-95ec-402a-8ee2-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4012a0e8-95ec-402a-8ee2-</a>	3.700,00	
27/09/2023	18222	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3300 (ANTONIO HENRIQUE BEARSI PEREIRA LTDA) via debito_automatico.		3.700,00
27/09/2023	18223	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3327 (JOHN RR SEGURANCA LTDA) via debito_automatico.		1.549,05
27/09/2023	18223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3327 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903977000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa de segurança para dia 16 e 17 de setembro para monitorar as festividades do Dia do Gaúcho. Solicitação de compra 1022/2023 Autorização de fornecimento 1800/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/66f352f7-8d3f-47cf-aae9-2dabf43a100a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/66f352f7- 8d3f-47cf-aae9-2dabf43a100a.</a>	1.549,05	
27/09/2023	18223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3327 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903977000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa de segurança para dia 16 e 17 de setembro para monitorar as festividades do Dia do Gaúcho. Solicitação de compra 1022/2023 Autorização de fornecimento 1800/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/66f352f7-8d3f-47cf-aae9-2dabf43a100a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/66f352f7- 8d3f-47cf-aae9-2dabf43a100a.</a>	1.549,05	
27/09/2023	18223	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3327 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903977000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa de segurança para dia 16 e 17 de setembro para monitorar as festividades do Dia do Gaúcho. Solicitação de compra 1022/2023 Autorização de fornecimento 1800/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/66f352f7-8d3f-47cf-aae9-2dabf43a100a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/66f352f7- 8d3f-47cf-aae9-2dabf43a100a.</a>	1.549,05	
27/09/2023	18223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3327 (JOHN RR SEGURANCA LTDA) via debito_automatico.	1.549,05	
27/09/2023	18223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3327 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903977000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa de segurança para dia 16 e 17 de setembro para monitorar as festividades do Dia do Gaúcho. Solicitação de compra 1022/2023 Autorização de fornecimento 1800/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/66f352f7-8d3f-47cf-aae9-2dabf43a100a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/66f352f7- 8d3f-47cf-aae9-2dabf43a100a.</a>		1.549,05



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1466

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2023	18223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3327 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903977000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa de segurança para dia 16 e 17 de setembro para monitorar as festividades do Dia do Gaúcho. Solicitação de compra 1022/2023 Autorização de fornecimento 1800/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/66f352f7-8d3f-47cf-aae9-2dabf43a100a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/66f352f7-8d3f-47cf-aae9-2dabf43a100a</a> .	1.549,05	
27/09/2023	18223	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3327 (JOHN RR SEGURANCA LTDA) via debito_automatico.		1.549,05
27/09/2023	18224	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3114 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		355,68
27/09/2023	18224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3114 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. ALIMENTOS PARA SALA DE PROFESSORES DA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO : 72,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13045); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRI	355,68	
27/09/2023	18224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3114 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. ALIMENTOS PARA SALA DE PROFESSORES DA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO : 72,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13045); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRI	355,68	
27/09/2023	18224	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3114 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. ALIMENTOS PARA SALA DE PROFESSORES DA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO : 72,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13045); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRI		355,68
27/09/2023	18224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3114 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	355,68	
27/09/2023	18224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3114 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. ALIMENTOS PARA SALA DE PROFESSORES DA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO : 72,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13045); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRI		355,68
27/09/2023	18224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3114 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. ALIMENTOS PARA SALA DE PROFESSORES DA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO : 72,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT.	355,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1467

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13045); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRI		
27/09/2023	18224	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3114 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		355,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/09/2023	18225	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3099 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		185,31
		BB - FPM			
27/09/2023	18225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3099 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 9,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 1,6KG, CONTEN	185,31	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
27/09/2023	18225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3099 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 9,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 1,6KG, CONTEN	185,31	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/09/2023	18225	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3099 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 9,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 1,6KG, CONTEN		185,31
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/09/2023	18225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3099 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	185,31	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/09/2023	18225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3099 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 9,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 1,6KG, CONTEN		185,31
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/09/2023	18225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3099 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 9,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS,	185,31	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1468

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 1,6KG, CONTEN		
27/09/2023	18225	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3099 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		185,31
27/09/2023	18226	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Pagamento de empenho de nº 3001 (JOSE PAULI INDUSTRIA E COMERCIO DE GESSO LTDA) via debito_automatico.		1.058,50
27/09/2023	18226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3001 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de "Divisórias em gesso acartonado com isolamento acústico", conforme Documento de Formalização de Demanda - Lei 14.133 nº 95/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f34597aa-75b1-4b6b-9b66-ac0c9d9ee871">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f34597aa-75b1-4b6b-9b66-ac0c9d9ee871</a> Solicitação de Compra nº 945/2023	1.058,50	
27/09/2023	18226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3001 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de "Divisórias em gesso acartonado com isolamento acústico", conforme Documento de Formalização de Demanda - Lei 14.133 nº 95/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f34597aa-75b1-4b6b-9b66-ac0c9d9ee871">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f34597aa-75b1-4b6b-9b66-ac0c9d9ee871</a> Solicitação de Compra nº 945/2023	1.058,50	
27/09/2023	18226	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3001 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de "Divisórias em gesso acartonado com isolamento acústico", conforme Documento de Formalização de Demanda - Lei 14.133 nº 95/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f34597aa-75b1-4b6b-9b66-ac0c9d9ee871">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f34597aa-75b1-4b6b-9b66-ac0c9d9ee871</a> Solicitação de Compra nº 945/2023		1.058,50
27/09/2023	18226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3001 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de "Divisórias em gesso acartonado com isolamento acústico", conforme Documento de Formalização de Demanda - Lei 14.133 nº 95/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f34597aa-75b1-4b6b-9b66-ac0c9d9ee871">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f34597aa-75b1-4b6b-9b66-ac0c9d9ee871</a> Solicitação de Compra nº 945/2023		1.058,50
27/09/2023	18226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3001 (JOSE PAULI INDUSTRIA E COMERCIO DE GESSO LTDA) via debito_automatico.	1.058,50	
27/09/2023	18226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3001 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de "Divisórias em gesso acartonado com isolamento acústico", conforme Documento de Formalização de Demanda - Lei 14.133 nº 95/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f34597aa-75b1-4b6b-9b66-ac0c9d9ee871">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f34597aa-75b1-4b6b-9b66-ac0c9d9ee871</a> Solicitação de Compra nº 945/2023	1.058,50	
27/09/2023	18226	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3001 (JOSE PAULI INDUSTRIA E COMERCIO DE GESSO LTDA) via debito_automatico.		1.058,50
27/09/2023	18227	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3315 (INGA VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		1.962,94





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1469

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2023	18227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3315 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que empenha referente à manutenção do veículo SPRINTER 516 , Placas RXV-1D05 ( Kilometragem:15609km), a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Solicitação de Compra Nº 1015/2023 Autorização de Fornecimento 1791/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb74e459-c29d-4257-9daf-32e2cf">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb74e459-c29d-4257-9daf-32e2cf</a>	1.962,94	
27/09/2023	18227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3315 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que empenha referente à manutenção do veículo SPRINTER 516 , Placas RXV-1D05 ( Kilometragem:15609km), a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Solicitação de Compra Nº 1015/2023 Autorização de Fornecimento 1791/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb74e459-c29d-4257-9daf-32e2cf">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb74e459-c29d-4257-9daf-32e2cf</a>	1.962,94	
27/09/2023	18227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3315 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que empenha referente à manutenção do veículo SPRINTER 516 , Placas RXV-1D05 ( Kilometragem:15609km), a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Solicitação de Compra Nº 1015/2023 Autorização de Fornecimento 1791/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb74e459-c29d-4257-9daf-32e2cf">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb74e459-c29d-4257-9daf-32e2cf</a>		1.962,94
27/09/2023	18227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3315 (INGA VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	1.962,94	
27/09/2023	18227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3315 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que empenha referente à manutenção do veículo SPRINTER 516 , Placas RXV-1D05 ( Kilometragem:15609km), a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Solicitação de Compra Nº 1015/2023 Autorização de Fornecimento 1791/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb74e459-c29d-4257-9daf-32e2cf">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb74e459-c29d-4257-9daf-32e2cf</a>		1.962,94
27/09/2023	18227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3315 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que empenha referente à manutenção do veículo SPRINTER 516 , Placas RXV-1D05 ( Kilometragem:15609km), a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Solicitação de Compra Nº 1015/2023 Autorização de Fornecimento 1791/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb74e459-c29d-4257-9daf-32e2cf">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb74e459-c29d-4257-9daf-32e2cf</a>	1.962,94	
27/09/2023	18227	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3315 (INGA VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		1.962,94
27/09/2023	18228	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3308 (BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		243,04
27/09/2023	18228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3308 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para a equipe de obras.		243,04



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1470

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 1785/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/10538b94-4548-44cd-a0ed-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/10538b94-4548-44cd-a0ed-</a>		
27/09/2023	18228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3308 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para a equipe de obras. Autorização de fornecimento 1785/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/10538b94-4548-44cd-a0ed-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/10538b94-4548-44cd-a0ed-</a>	243,04	
27/09/2023	18228	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3308 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para a equipe de obras. Autorização de fornecimento 1785/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/10538b94-4548-44cd-a0ed-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/10538b94-4548-44cd-a0ed-</a>		243,04
27/09/2023	18228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3308 (BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automtico.	243,04	
27/09/2023	18228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3308 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para a equipe de obras. Autorização de fornecimento 1785/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/10538b94-4548-44cd-a0ed-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/10538b94-4548-44cd-a0ed-</a>		243,04
27/09/2023	18228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3308 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para a equipe de obras. Autorização de fornecimento 1785/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/10538b94-4548-44cd-a0ed-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/10538b94-4548-44cd-a0ed-</a>	243,04	
27/09/2023	18228	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3308 (BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automtico.		243,04
27/09/2023	18229	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3019 (LUISA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automtico.		1.166,88
27/09/2023	18229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3019 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Unidade I AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1619/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a5b4c4b5-0ba6-41d4-9524-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a5b4c4b5-0ba6-41d4-9524-</a>	1.166,88	
27/09/2023	18229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3019 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Unidade I AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1619/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a5b4c4b5-0ba6-41d4-9524-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a5b4c4b5-0ba6-41d4-9524-</a>	1.166,88	
27/09/2023	18229	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3019 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco.		1.166,88



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1471

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Unidade I AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1619/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a5b4c4b5-0ba6-41d4-9524-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a5b4c4b5-0ba6-41d4-9524-</a>		
27/09/2023	18229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3019 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Unidade I AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1619/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a5b4c4b5-0ba6-41d4-9524-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a5b4c4b5-0ba6-41d4-9524-</a>		1.166,88
27/09/2023	18229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3019 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.	1.166,88	
27/09/2023	18229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3019 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Unidade I AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1619/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a5b4c4b5-0ba6-41d4-9524-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a5b4c4b5-0ba6-41d4-9524-</a>	1.166,88	
27/09/2023	18229	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3019 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.		1.166,88
27/09/2023	18230	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3026 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.		167,79
27/09/2023	18230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3026 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1618/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba9ad13f-542f-4b9d-98ed-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba9ad13f-542f-4b9d-98ed-</a>	167,79	
27/09/2023	18230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3026 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1618/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba9ad13f-542f-4b9d-98ed-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba9ad13f-542f-4b9d-98ed-</a>	167,79	
27/09/2023	18230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3026 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1618/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba9ad13f-542f-4b9d-98ed-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba9ad13f-542f-4b9d-98ed-</a>		167,79
27/09/2023	18230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3026 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.	167,79	
27/09/2023	18230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 3026 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha		167,79



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1472

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1618/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba9ad13f-542f-4b9d-98ed-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba9ad13f-542f-4b9d-98ed-</a>		
27/09/2023	18230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3026 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1618/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba9ad13f-542f-4b9d-98ed-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba9ad13f-542f-4b9d-98ed-</a>	167,79	
27/09/2023	18230	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3026 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.		167,79
27/09/2023	18231	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3007 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		135,22
27/09/2023	18231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3007 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento nº 1641/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c8564a58-24e6-4c68-abd5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c8564a58-24e6-4c68-abd5-</a>	135,22	
27/09/2023	18231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3007 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento nº 1641/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c8564a58-24e6-4c68-abd5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c8564a58-24e6-4c68-abd5-</a>	135,22	
27/09/2023	18231	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3007 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento nº 1641/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c8564a58-24e6-4c68-abd5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c8564a58-24e6-4c68-abd5-</a>		135,22
27/09/2023	18231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3007 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	135,22	
27/09/2023	18231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3007 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento nº 1641/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c8564a58-24e6-4c68-abd5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c8564a58-24e6-4c68-abd5-</a>		135,22
27/09/2023	18231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3007 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento nº 1641/2023	135,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1473

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c8564a58-24e6-4c68-abd5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c8564a58-24e6-4c68-abd5-</a>		
27/09/2023	18231	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3007 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		135,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/09/2023	18232	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3005 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		540,54
		BB - FPM			
27/09/2023	18232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3005 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento nº 1643/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0377cf27-c274-49ca-a576-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0377cf27-c274-49ca-a576-</a>	540,54	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
27/09/2023	18232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3005 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento nº 1643/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0377cf27-c274-49ca-a576-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0377cf27-c274-49ca-a576-</a>	540,54	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/09/2023	18232	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3005 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento nº 1643/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0377cf27-c274-49ca-a576-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0377cf27-c274-49ca-a576-</a>		540,54
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/09/2023	18232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3005 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento nº 1643/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0377cf27-c274-49ca-a576-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0377cf27-c274-49ca-a576-</a>		540,54
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/09/2023	18232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3005 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	540,54	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/09/2023	18232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3005 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento nº 1643/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0377cf27-c274-49ca-a576-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0377cf27-c274-49ca-a576-</a>	540,54	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/09/2023	18232	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3005 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		540,54
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/09/2023	18233	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3018 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.		820,37
		BB - FPM			
27/09/2023	18233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3018 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar	820,37	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1474

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			da Escola Municipal São Francisco. Unidade II. Autorização de Fornecimento nº1620/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ba93920-50b5-499c-88f0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ba93920-50b5-499c-88f0</a>		
27/09/2023	18233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3018 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Unidade II. Autorização de Fornecimento nº1620/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ba93920-50b5-499c-88f0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ba93920-50b5-499c-88f0</a>	820,37	
27/09/2023	18233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3018 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Unidade II. Autorização de Fornecimento nº1620/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ba93920-50b5-499c-88f0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ba93920-50b5-499c-88f0</a>		820,37
27/09/2023	18233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3018 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.	820,37	
27/09/2023	18233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3018 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Unidade II. Autorização de Fornecimento nº1620/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ba93920-50b5-499c-88f0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ba93920-50b5-499c-88f0</a>		820,37
27/09/2023	18233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3018 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Unidade II. Autorização de Fornecimento nº1620/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ba93920-50b5-499c-88f0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ba93920-50b5-499c-88f0</a>	820,37	
27/09/2023	18233	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3018 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.		820,37
27/09/2023	18234	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3006 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		678,21
27/09/2023	18234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3006 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento nº 1642/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a88b3ea2-b29c-4abe-a419">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a88b3ea2-b29c-4abe-a419</a>	678,21	
27/09/2023	18234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3006 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento nº 1642/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov</a>	678,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1475

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br##/processo/a88b3ea2-b29c-4abe-a419-7a777129a92f.		
27/09/2023	18234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3006 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento nº 1642/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a88b3ea2-b29c-4abe-a419-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a88b3ea2-b29c-4abe-a419-</a>		678,21
27/09/2023	18234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3006 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento nº 1642/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a88b3ea2-b29c-4abe-a419-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a88b3ea2-b29c-4abe-a419-</a>		678,21
27/09/2023	18234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3006 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	678,21	
27/09/2023	18234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3006 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento nº 1642/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a88b3ea2-b29c-4abe-a419-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a88b3ea2-b29c-4abe-a419-</a>	678,21	
27/09/2023	18234	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3006 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		678,21
27/09/2023	18235	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 3269 (GREICY DE PARIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA) via debito_automatico.		200,00
27/09/2023	18235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3269 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lixas d'agua para utilização em atividades pedagógicas com os alunos da Unidade I da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 995/2023 Autorização de fornecimento 1767/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/55543760-ea86-4daa-a60e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/55543760-ea86-4daa-a60e-</a>	200,00	
27/09/2023	18235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3269 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lixas d'agua para utilização em atividades pedagógicas com os alunos da Unidade I da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 995/2023 Autorização de fornecimento 1767/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/55543760-ea86-4daa-a60e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/55543760-ea86-4daa-a60e-</a>	200,00	
27/09/2023	18235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3269 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lixas d'agua para utilização em atividades pedagógicas com os alunos da Unidade I da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 995/2023 Autorização de fornecimento 1767/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/55543760-ea86-4daa-a60e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/55543760-ea86-4daa-a60e-</a>		200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1476

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2023	18235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3269 (GREICY DE PARIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA) via debito_automtico.	200,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/09/2023	18235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3269 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lixas d'agua para utilização em atividades pedagógicas com os alunos da Unidade I da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 995/2023 Autorização de fornecimento 1767/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/55543760-ea86-4daa-a60e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/55543760-ea86-4daa-a60e-</a>		200,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/09/2023	18235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3269 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lixas d'agua para utilização em atividades pedagógicas com os alunos da Unidade I da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 995/2023 Autorização de fornecimento 1767/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/55543760-ea86-4daa-a60e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/55543760-ea86-4daa-a60e-</a>	200,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/09/2023	18235	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3269 (GREICY DE PARIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA) via debito_automtico.		200,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/09/2023	18236	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 3299 (ALOISIO CORTEZ LTDA) via debito_automtico.		4.899,50
		SICREDI - Conta Movimento			
27/09/2023	18236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3299 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de banda para o evento "Dia do Gaúcho" que será no dia 16/09/2023, no Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de compra 1007/2023 Autorização de fornecimento 1781/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/12827d13-98ee-4a86-8d10-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/12827d13-98ee-4a86-8d10-</a>	4.899,50	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
27/09/2023	18236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3299 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de banda para o evento "Dia do Gaúcho" que será no dia 16/09/2023, no Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de compra 1007/2023 Autorização de fornecimento 1781/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/12827d13-98ee-4a86-8d10-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/12827d13-98ee-4a86-8d10-</a>	4.899,50	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/09/2023	18236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3299 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de banda para o evento "Dia do Gaúcho" que será no dia 16/09/2023, no Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de compra 1007/2023 Autorização de fornecimento 1781/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/12827d13-98ee-4a86-8d10-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/12827d13-98ee-4a86-8d10-</a>		4.899,50
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/09/2023	18236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3299 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de banda para o evento "Dia do Gaúcho" que será no dia 16/09/2023, no Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de compra 1007/2023 Autorização de fornecimento 1781/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/12827d13-98ee-4a86-8d10-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/12827d13-98ee-4a86-8d10-</a>		4.899,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1477

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/12827d13-98ee-4a86-8d10-fcb4ace44421.		
27/09/2023	18236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3299 (ALOISIO CORTEZ LTDA) via debito_automatico.	4.899,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/09/2023	18236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3299 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de banda para o evento "Dia do Gaúcho" que será no dia 16/09/2023, no Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de compra 1007/2023 Autorização de fornecimento 1781/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/12827d13-98ee-4a86-8d10-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/12827d13-98ee-4a86-8d10-</a>	4.899,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/09/2023	18236	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3299 (ALOISIO CORTEZ LTDA) via debito_automatico.		4.899,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/09/2023	18237	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3298 (PRONER SUPERMERCADOS LTDA) via debito_automatico.		787,82
		BB - FPM			
27/09/2023	18237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3298 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para a Escola Municipal São Francisco - Unidade I, em virtude de cancelamento da ata licitatória e ausência de novo processo licitatório válido no município. Solicitação de compra 1012/2023 Autorização de fornecimento 1780/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/dc83ee1d-0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/dc83ee1d-0</a>	787,82	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
27/09/2023	18237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3298 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para a Escola Municipal São Francisco - Unidade I, em virtude de cancelamento da ata licitatória e ausência de novo processo licitatório válido no município. Solicitação de compra 1012/2023 Autorização de fornecimento 1780/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/dc83ee1d-0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/dc83ee1d-0</a>	787,82	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/09/2023	18237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3298 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para a Escola Municipal São Francisco - Unidade I, em virtude de cancelamento da ata licitatória e ausência de novo processo licitatório válido no município. Solicitação de compra 1012/2023 Autorização de fornecimento 1780/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/dc83ee1d-0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/dc83ee1d-0</a>		787,82
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/09/2023	18237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3298 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para a Escola Municipal São Francisco - Unidade I, em virtude de cancelamento da ata licitatória e ausência de novo processo licitatório válido no município. Solicitação de compra 1012/2023 Autorização de fornecimento 1780/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/dc83ee1d-0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/dc83ee1d-0</a>		787,82
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/09/2023	18237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3298 (PRONER SUPERMERCADOS LTDA) via debito_automatico.	787,82	
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1478

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/09/2023	18237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3298 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para a Escola Municipal São Francisco - Unidade I, em virtude de cancelamento da ata licitatória e ausência de novo processo licitatório válido no município. Solicitação de compra 1012/2023 Autorização de fornecimento 1780/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc83ee1d-0">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc83ee1d-0</a>	787,82	
27/09/2023	18237	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3298 (PRONER SUPERMERCADOS LTDA) via debito_automatico.		787,82
27/09/2023	18238	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2984 (PB AUTO PECAS E FERRAGENS LTDA) via debito_automatico.		4.112,00
27/09/2023	18238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2984 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903099990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos para a manutenção de maquinas e implementos agrícolas da secretaria de agricultura. Recurso superaviti. Solicitação de compras 944/2023 Autorização de fornecimento 1630/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/886fa6e9-a881-49d2-b1c0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/886fa6e9-a881-49d2-b1c0-</a>	4.112,00	
27/09/2023	18238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2984 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903099990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos para a manutenção de maquinas e implementos agrícolas da secretaria de agricultura. Recurso superaviti. Solicitação de compras 944/2023 Autorização de fornecimento 1630/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/886fa6e9-a881-49d2-b1c0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/886fa6e9-a881-49d2-b1c0-</a>	4.112,00	
27/09/2023	18238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2984 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903099990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos para a manutenção de maquinas e implementos agrícolas da secretaria de agricultura. Recurso superaviti. Solicitação de compras 944/2023 Autorização de fornecimento 1630/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/886fa6e9-a881-49d2-b1c0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/886fa6e9-a881-49d2-b1c0-</a>		4.112,00
27/09/2023	18238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2984 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903099990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos para a manutenção de maquinas e implementos agrícolas da secretaria de agricultura. Recurso superaviti. Solicitação de compras 944/2023 Autorização de fornecimento 1630/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/886fa6e9-a881-49d2-b1c0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/886fa6e9-a881-49d2-b1c0-</a>		4.112,00
27/09/2023	18238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2984 (PB AUTO PECAS E FERRAGENS LTDA) via debito_automatico.	4.112,00	
27/09/2023	18238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2984 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903099990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos para a manutenção de maquinas e implementos agrícolas da secretaria de agricultura. Recurso superaviti.	4.112,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1479

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compras 944/2023 Autorização de fornecimento 1630/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/886fa6e9-a881-49d2-b1c0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/886fa6e9-a881-49d2-b1c0-</a>		
27/09/2023	18238	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2984 (PB AUTO PECAS E FERRAGENS LTDA) via debito_automatico.		4.112,00
27/09/2023	18239	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3134 (SEBOLD COMECIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		118,68
27/09/2023	18239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3134 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE II: 12,00 GALÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊ	118,68	
27/09/2023	18239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3134 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE II: 12,00 GALÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊ	118,68	
27/09/2023	18239	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3134 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE II: 12,00 GALÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊ		118,68
27/09/2023	18239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3134 (SEBOLD COMECIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	118,68	
27/09/2023	18239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3134 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE II: 12,00 GALÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊ		118,68
27/09/2023	18239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3134 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE II: 12,00 GALÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADOS DO	118,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1480

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FABRICANTE, PROCEDÊ		
27/09/2023	18239	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3134 (SEBOLD COMECIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		118,68
27/09/2023	18240	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 114 (BORRACHARIA E ACESSORIOS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		448,00
27/09/2023	18240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº	448,00	
27/09/2023	18240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº	448,00	
27/09/2023	18240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº		448,00
27/09/2023	18240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 114 (BORRACHARIA E ACESSORIOS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.	448,00	
27/09/2023	18240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº		448,00
27/09/2023	18240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº	448,00	
27/09/2023	18240	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 114 (BORRACHARIA E ACESSORIOS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		448,00
27/09/2023	18241	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3312 (BORRACHARIA E ACESSORIOS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		96,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1481

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2023	18241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3312 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 114 RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luz	96,00	
27/09/2023	18241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3312 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 114 RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luz	96,00	
27/09/2023	18241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3312 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 114 RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luz		96,00
27/09/2023	18241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3312 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 114 RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luz		96,00
27/09/2023	18241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3312 (BORRACHARIA E ACESSORIOS LUZERNA LTDA) via debito_automtico.	96,00	
27/09/2023	18241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3312 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 114 RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luz	96,00	
27/09/2023	18241	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3312 (BORRACHARIA E ACESSORIOS LUZERNA LTDA) via debito_automtico.		96,00
27/09/2023	18242	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3084 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via		508,98



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1482

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			debito_automatico.		
27/09/2023	18242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3084 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CRECHE DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 4,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO REICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); 36,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONC	508,98	
27/09/2023	18242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3084 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CRECHE DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 4,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO REICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); 36,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONC	508,98	
27/09/2023	18242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3084 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CRECHE DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 4,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO REICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); 36,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONC		508,98
27/09/2023	18242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3084 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CRECHE DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 4,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO REICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); 36,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONC		508,98
27/09/2023	18242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3084 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	508,98	
27/09/2023	18242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3084 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CRECHE DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 4,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO REICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); 36,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONC	508,98	
27/09/2023	18242	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3084 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		508,98
27/09/2023	18243	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3249 (PEDREIRA TRIANGULO EXTRACAO E COMERCIALIZACAO DE PEDRAS LTDA) via debito_automatico.		17.240,60





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1483

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2023	18243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3249 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Brita 1 para utilização das atividades em prédio públicos realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1751/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7c5ac4a-b32c-4208-b756-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7c5ac4a-b32c-4208-b756-</a>	17.240,60	
27/09/2023	18243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3249 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Brita 1 para utilização das atividades em prédio públicos realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1751/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7c5ac4a-b32c-4208-b756-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7c5ac4a-b32c-4208-b756-</a>	17.240,60	
27/09/2023	18243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3249 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Brita 1 para utilização das atividades em prédio públicos realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1751/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7c5ac4a-b32c-4208-b756-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7c5ac4a-b32c-4208-b756-</a>		17.240,60
27/09/2023	18243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3249 (PEDREIRA TRIANGULO EXTRACAO E COMERCIALIZACAO DE PEDRAS LTDA) via debito_automatico.	17.240,60	
27/09/2023	18243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3249 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Brita 1 para utilização das atividades em prédio públicos realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1751/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7c5ac4a-b32c-4208-b756-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7c5ac4a-b32c-4208-b756-</a>		17.240,60
27/09/2023	18243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3249 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Brita 1 para utilização das atividades em prédio públicos realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1751/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7c5ac4a-b32c-4208-b756-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7c5ac4a-b32c-4208-b756-</a>	17.240,60	
27/09/2023	18243	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3249 (PEDREIRA TRIANGULO EXTRACAO E COMERCIALIZACAO DE PEDRAS LTDA) via debito_automatico.		17.240,60
27/09/2023	18244	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3126 (SEBOLD COMECIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		87,73
27/09/2023	18244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3126 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE II: 24,00 FRASCO DE LIMPADOR MULTIUSO, LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, CONSERVANTES, FRAGRÂNCIA, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 9,5 E 11,4. COM TAMPA DOSADORA TIPO FLIP TOP, FRASCO COM 500ML CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE,	87,73	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1484

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2023	18244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3126 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE II: 24,00 FRASCO DE LIMPADOR MULTIUSO, LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, CONSERVANTES, FRAGRÂNCIA, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 9,5 E 11,4. COM TAMPAS DOSADORAS TIPO FLIP TOP, FRASCO COM 500ML CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE,	87,73	
27/09/2023	18244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3126 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE II: 24,00 FRASCO DE LIMPADOR MULTIUSO, LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, CONSERVANTES, FRAGRÂNCIA, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 9,5 E 11,4. COM TAMPAS DOSADORAS TIPO FLIP TOP, FRASCO COM 500ML CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE,		87,73
27/09/2023	18244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3126 (SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automático.	87,73	
27/09/2023	18244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3126 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE II: 24,00 FRASCO DE LIMPADOR MULTIUSO, LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, CONSERVANTES, FRAGRÂNCIA, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 9,5 E 11,4. COM TAMPAS DOSADORAS TIPO FLIP TOP, FRASCO COM 500ML CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE,		87,73
27/09/2023	18244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3126 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE II: 24,00 FRASCO DE LIMPADOR MULTIUSO, LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, CONSERVANTES, FRAGRÂNCIA, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 9,5 E 11,4. COM TAMPAS DOSADORAS TIPO FLIP TOP, FRASCO COM 500ML CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE,	87,73	
27/09/2023	18244	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3126 (SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automático.		87,73
27/09/2023	18245	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3060 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automático.		2.420,00
27/09/2023	18245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3060 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao transporte para a equipe masculina de handebol sub 16, que participará da fase regional da OLESC - Olimpíada Estudantil de Santa Catarina na cidade de Presidente Getúlio - SC, nos dias 01/02 e 03/09, com saída de Luzerna no dia 31/08 com horário previsto para as 17h, visto que o primeiro jogo da equipe é na sexta (01/09) as 9:15h da ma	2.420,00	
27/09/2023	18245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3060 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao transporte para a equipe masculina de handebol sub 16, que participará da fase regional da OLESC - Olimpíada Estudantil de Santa Catarina na cidade de Presidente Getúlio - SC, nos dias	2.420,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1485

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			01,02 e 03/09, com saída de Luzerna no dia 31/08 com horário previsto para as 17h, visto que o primeiro jogo da equipa é na sexta (01/09) as 9:15h da ma		
27/09/2023	18245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3060 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao transporte para a equipe masculina de handebol sub 16, que participará da fase regional da OLESC - Olimpíada Estudantil de Santa Catarina na cidade de Presidente Getúlio - SC, nos dias 01,02 e 03/09, com saída de Luzerna no dia 31/08 com horário previsto para as 17h, visto que o primeiro jogo da equipa é na sexta (01/09) as 9:15h da ma		2.420,00
27/09/2023	18245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3060 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao transporte para a equipe masculina de handebol sub 16, que participará da fase regional da OLESC - Olimpíada Estudantil de Santa Catarina na cidade de Presidente Getúlio - SC, nos dias 01,02 e 03/09, com saída de Luzerna no dia 31/08 com horário previsto para as 17h, visto que o primeiro jogo da equipa é na sexta (01/09) as 9:15h da ma		2.420,00
27/09/2023	18245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3060 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.	2.420,00	
27/09/2023	18245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3060 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao transporte para a equipe masculina de handebol sub 16, que participará da fase regional da OLESC - Olimpíada Estudantil de Santa Catarina na cidade de Presidente Getúlio - SC, nos dias 01,02 e 03/09, com saída de Luzerna no dia 31/08 com horário previsto para as 17h, visto que o primeiro jogo da equipa é na sexta (01/09) as 9:15h da ma	2.420,00	
27/09/2023	18245	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3060 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.		2.420,00
27/09/2023	18246	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3223 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.		730,40
27/09/2023	18246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3223 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Empenho complementar ao 3060. Valor que se empenha referente a 166 quilômetros percorridos a mais no transporte de atletas para a OLESC em Presidente Getúlio no ultimo final de semana dias 01 a 03/09, devido a um dos atletas ter perdido o documento de identidade, foi necessário o deslocamento até a cidade de Rio do Sul para fazer um boletim de ocorrência, para que o at	730,40	
27/09/2023	18246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3223 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Empenho complementar ao 3060. Valor que se empenha referente a 166 quilômetros percorridos a mais no transporte de atletas para a OLESC em Presidente Getúlio no ultimo final de semana dias 01 a 03/09, devido a um dos atletas ter perdido o documento de identidade, foi necessário o deslocamento até a cidade de Rio do Sul para fazer um boletim de ocorrência, para que o at	730,40	
27/09/2023	18246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3223 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Empenho complementar ao 3060. Valor que se empenha referente a 166 quilômetros percorridos a mais no transporte de atletas para a OLESC em Presidente Getúlio no ultimo final de semana dias 01 a 03/09, devido a um dos atletas ter perdido o documento de identidade, foi necessário o deslocamento até a cidade de Rio do Sul para fazer um boletim de ocorrência, para que o at		730,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1486

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2023	18246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3223 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Empenho complementar ao 3060. Valor que se empenha referente a 166 quilômetros percorridos a mais no transporte de atletas para a OLESC em Presidente Getúlio no ultimo final de semana dias 01 a 03/09, devido a um dos atletas ter perdido o documento de identidade, foi necessário o deslocamento até a cidade de Rio do Sul para fazer um boletim de ocorrência, para que o at		730,40
27/09/2023	18246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3223 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.	730,40	
27/09/2023	18246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3223 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Empenho complementar ao 3060. Valor que se empenha referente a 166 quilômetros percorridos a mais no transporte de atletas para a OLESC em Presidente Getúlio no ultimo final de semana dias 01 a 03/09, devido a um dos atletas ter perdido o documento de identidade, foi necessário o deslocamento até a cidade de Rio do Sul para fazer um boletim de ocorrência, para que o at	730,40	
27/09/2023	18246	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3223 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.		730,40
27/09/2023	18247	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3275 (I.Z.S.B. IMPLEMENTOS PARA LEITARIA LTDA) via debito_automatico.		597,00
27/09/2023	18247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3275 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903099990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para acoplamento no compressor de ar, para execução de pinturas. Será utilizada por nossa equipe de obras para a manutenção e embelezamento da nossa cidade e dos prédios públicos. Solicitação de Compra Nº 941/2023 Autorização de Fornecimento 1771/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo</a>	597,00	
27/09/2023	18247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3275 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903099990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para acoplamento no compressor de ar, para execução de pinturas. Será utilizada por nossa equipe de obras para a manutenção e embelezamento da nossa cidade e dos prédios públicos. Solicitação de Compra Nº 941/2023 Autorização de Fornecimento 1771/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo</a>	597,00	
27/09/2023	18247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3275 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903099990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para acoplamento no compressor de ar, para execução de pinturas. Será utilizada por nossa equipe de obras para a manutenção e embelezamento da nossa cidade e dos prédios públicos. Solicitação de Compra Nº 941/2023 Autorização de Fornecimento 1771/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo</a>		597,00
27/09/2023	18247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3275 (I.Z.S.B. IMPLEMENTOS PARA LEITARIA LTDA) via debito_automatico.	597,00	
27/09/2023	18247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3275 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903099990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para acoplamento no compressor de ar, para execução de pinturas. Será utilizada por nossa equipe de obras para a manutenção e embelezamento da nossa cidade e dos prédios públicos.		597,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1487

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de Compra Nº 941/2023 Autorização de Fornecimento 1771/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo</a>		
27/09/2023	18247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3275 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903099990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para acoplamento no compressor de ar, para execução de pinturas. Será utilizada por nossa equipe de obras para a manutenção e embelezamento da nossa cidade e dos prédios públicos. Solicitação de Compra Nº 941/2023 Autorização de Fornecimento 1771/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo</a>	597,00	
27/09/2023	18247	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3275 (I.Z.S.B. IMPLEMENTOS PARA LEITARIA LTDA) via debito_automatico.		597,00
27/09/2023	18248	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3116 (PAPELARIA DEMATICA EIRELI) via debito_automatico.		253,75
27/09/2023	18248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3116 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais didáticos para manutenção das atividades pedagógicas realizadas com os alunos da Unidade I da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 985/2023 Autorização de fornecimento 1727/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad2c7a6c-065f-4e2f-835e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad2c7a6c-065f-4e2f-835e-</a>	253,75	
27/09/2023	18248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3116 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais didáticos para manutenção das atividades pedagógicas realizadas com os alunos da Unidade I da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 985/2023 Autorização de fornecimento 1727/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad2c7a6c-065f-4e2f-835e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad2c7a6c-065f-4e2f-835e-</a>	253,75	
27/09/2023	18248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3116 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais didáticos para manutenção das atividades pedagógicas realizadas com os alunos da Unidade I da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 985/2023 Autorização de fornecimento 1727/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad2c7a6c-065f-4e2f-835e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad2c7a6c-065f-4e2f-835e-</a>		253,75
27/09/2023	18248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3116 (PAPELARIA DEMATICA EIRELI) via debito_automatico.	253,75	
27/09/2023	18248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3116 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais didáticos para manutenção das atividades pedagógicas realizadas com os alunos da Unidade I da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 985/2023 Autorização de fornecimento 1727/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad2c7a6c-065f-4e2f-835e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad2c7a6c-065f-4e2f-835e-</a>		253,75
27/09/2023	18248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3116 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais didáticos para manutenção das atividades pedagógicas realizadas com os alunos da Unidade I da Escola	253,75	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1488

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Municipal São Francisco. Solicitação de compra 985/2023 Autorização de fornecimento 1727/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad2c7a6c-065f-4e2f-835e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad2c7a6c-065f-4e2f-835e</a>		
27/09/2023	18248	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3116 (PAPELARIA DEMATICA EIRELI) via debito_automatico.		253,75
27/09/2023	18249	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 3305 (MARCELO ZANON - ME) via debito_automatico.		1.058,57
27/09/2023	18249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3305 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903959000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de sonorização para realização do Evento 8º ENCONTRO DE CARROS QUADRADOS MEIO OESTE, que aconteceu no dia 10/09/2023 no Centro de Eventos São João Batista em Luzerna, com início às 8 horas , o mesmo consta no calendário oficial de eventos do Município. Empenho realizado após a data do evento devido o setor responsá	1.058,57	
27/09/2023	18249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3305 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903959000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de sonorização para realização do Evento 8º ENCONTRO DE CARROS QUADRADOS MEIO OESTE, que aconteceu no dia 10/09/2023 no Centro de Eventos São João Batista em Luzerna, com início às 8 horas , o mesmo consta no calendário oficial de eventos do Município. Empenho realizado após a data do evento devido o setor responsá	1.058,57	
27/09/2023	18249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3305 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903959000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de sonorização para realização do Evento 8º ENCONTRO DE CARROS QUADRADOS MEIO OESTE, que aconteceu no dia 10/09/2023 no Centro de Eventos São João Batista em Luzerna, com início às 8 horas , o mesmo consta no calendário oficial de eventos do Município. Empenho realizado após a data do evento devido o setor responsá		1.058,57
27/09/2023	18249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3305 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903959000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de sonorização para realização do Evento 8º ENCONTRO DE CARROS QUADRADOS MEIO OESTE, que aconteceu no dia 10/09/2023 no Centro de Eventos São João Batista em Luzerna, com início às 8 horas , o mesmo consta no calendário oficial de eventos do Município. Empenho realizado após a data do evento devido o setor responsá		1.058,57
27/09/2023	18249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3305 (MARCELO ZANON - ME) via debito_automatico.	1.058,57	
27/09/2023	18249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3305 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903959000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de sonorização para realização do Evento 8º ENCONTRO DE CARROS QUADRADOS MEIO OESTE, que aconteceu no dia 10/09/2023 no Centro de Eventos São João Batista em Luzerna, com início às 8 horas , o mesmo consta no calendário oficial de eventos do Município. Empenho realizado após a data do evento devido o setor responsá	1.058,57	
27/09/2023	18249	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3305 (MARCELO ZANON - ME) via debito_automatico.		1.058,57





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1489

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
27/09/2023	18250	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Pagamento de empenho de nº 2994 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		1.830,72
		BB - Conv. Corpo de Bombeiros			
27/09/2023	18250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2994 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a de peças para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros . Processo licitatório nº 25/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2a71132c-19ff-4a0c-84ae-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2a71132c-19ff-4a0c-84ae-</a>	1.830,72	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
27/09/2023	18250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2994 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a de peças para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros . Processo licitatório nº 25/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2a71132c-19ff-4a0c-84ae-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2a71132c-19ff-4a0c-84ae-</a>	1.830,72	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/09/2023	18250	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2994 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a de peças para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros . Processo licitatório nº 25/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2a71132c-19ff-4a0c-84ae-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2a71132c-19ff-4a0c-84ae-</a>		1.830,72
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/09/2023	18250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2994 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a de peças para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros . Processo licitatório nº 25/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2a71132c-19ff-4a0c-84ae-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2a71132c-19ff-4a0c-84ae-</a>		1.830,72
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/09/2023	18250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2994 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	1.830,72	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/09/2023	18250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2994 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a de peças para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros . Processo licitatório nº 25/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2a71132c-19ff-4a0c-84ae-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2a71132c-19ff-4a0c-84ae-</a>	1.830,72	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/09/2023	18250	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2994 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		1.830,72
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/09/2023	18251	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Pagamento de empenho de nº 3295 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		1.410,00
		BB - Conv. Corpo de Bombeiros			
27/09/2023	18251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3295 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviços para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 25/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29c43911-22c7-41a2-859e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29c43911-22c7-41a2-859e-</a>	1.410,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
27/09/2023	18251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3295 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviços para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros.	1.410,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1490

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Processo licitatório nº 25/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29c43911-22c7-41a2-859e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29c43911-22c7-41a2-859e-</a>		
27/09/2023	18251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3295 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviços para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 25/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29c43911-22c7-41a2-859e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29c43911-22c7-41a2-859e-</a>		1.410,00
27/09/2023	18251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3295 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviços para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 25/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29c43911-22c7-41a2-859e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29c43911-22c7-41a2-859e-</a>		1.410,00
27/09/2023	18251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3295 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	1.410,00	
27/09/2023	18251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3295 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviços para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 25/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29c43911-22c7-41a2-859e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29c43911-22c7-41a2-859e-</a>	1.410,00	
27/09/2023	18251	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3295 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		1.410,00
27/09/2023	18252	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Pagamento de empenho de nº 2290 (CORREIA COMERCIO DE ROUPAS LTDA) via debito_automatico.		530,00
27/09/2023	18252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2290 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903023010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de uniformes para instrutores do Projeto Golfinho Corpo de Bombeiros (programa de atividades educativas em segurança de praias oferecido durante a Operação Veraneio do CBMSC). Solicitação de Compra Nº 773/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1259/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#</a>	530,00	
27/09/2023	18252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2290 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903023010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de uniformes para instrutores do Projeto Golfinho Corpo de Bombeiros (programa de atividades educativas em segurança de praias oferecido durante a Operação Veraneio do CBMSC). Solicitação de Compra Nº 773/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1259/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#</a>	530,00	
27/09/2023	18252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2290 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903023010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de uniformes para instrutores do Projeto Golfinho Corpo de Bombeiros (programa de atividades educativas em segurança de praias oferecido durante a Operação Veraneio do CBMSC). Solicitação de Compra Nº 773/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1259/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#</a>		530,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1491

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2023	18252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2290 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903023010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de uniformes para instrutores do Projeto Golfinho Corpo de Bombeiros (programa de atividades educativas em segurança de praias oferecido durante a Operação Veraneio do CBMSC ). Solicitação de Compra Nº 773/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1259/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#</a>		530,00
27/09/2023	18252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2290 (CORREIA COMERCIO DE ROUPAS LTDA) via debito_automático.	530,00	
27/09/2023	18252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2290 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903023010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de uniformes para instrutores do Projeto Golfinho Corpo de Bombeiros (programa de atividades educativas em segurança de praias oferecido durante a Operação Veraneio do CBMSC ). Solicitação de Compra Nº 773/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1259/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#</a>	530,00	
27/09/2023	18252	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2290 (CORREIA COMERCIO DE ROUPAS LTDA) via debito_automático.		530,00
27/09/2023	18253	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Pagamento de empenho de nº 3294 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automático.		12.393,55
27/09/2023	18253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3294 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha complementarmente referente à aquisição de peças para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros Motivo deste Empenho: - um dos veículos sofreu avarias e por se tratar da Ambulância e a garantia não cobrir as peças danificadas, tivemos que adquirir deste Processo Licitatório. Processo licitatório	12.393,55	
27/09/2023	18253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3294 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha complementarmente referente à aquisição de peças para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros Motivo deste Empenho: - um dos veículos sofreu avarias e por se tratar da Ambulância e a garantia não cobrir as peças danificadas, tivemos que adquirir deste Processo Licitatório. Processo licitatório	12.393,55	
27/09/2023	18253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3294 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha complementarmente referente à aquisição de peças para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros Motivo deste Empenho: - um dos veículos sofreu avarias e por se tratar da Ambulância e a garantia não cobrir as peças danificadas, tivemos que adquirir deste Processo Licitatório. Processo licitatório		12.393,55
27/09/2023	18253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3294 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automático.	12.393,55	
27/09/2023	18253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3294 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha complementarmente referente à aquisição de peças para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo		12.393,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1492

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Bombeiros Motivo deste Empenho: - um dos veículos sofreu avarias e por se tratar da Ambulância e a garantia não cobrir as peças danificadas, tivemos que adquirir deste Processo Licitatório. Processo licitatório		
27/09/2023	18253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3294 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha complementarmente referente à aquisição de peças para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros Motivo deste Empenho: - um dos veículos sofreu avarias e por se tratar da Ambulância e a garantia não cobrir as peças danificadas, tivemos que adquirir deste Processo Licitatório. Processo licitatório	12.393,55	
27/09/2023	18253	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3294 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automático.		12.393,55
27/09/2023	18254	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 BB - BE/CUS - Benefícios Eventuais	Pagamento de empenho de nº 3076 (CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI) via debito_automático.		2.104,83
27/09/2023	18254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3076 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMÍLIAS - CRAS - LUZERNA: 20,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 13 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19842) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000015/2023 - CINC	2.104,83	
27/09/2023	18254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3076 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMÍLIAS - CRAS - LUZERNA: 20,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 13 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19842) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000015/2023 - CINC	2.104,83	
27/09/2023	18254	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3076 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMÍLIAS - CRAS - LUZERNA: 20,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 13 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19842) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000015/2023 - CINC		2.104,83
27/09/2023	18254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3076 (CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI) via debito_automático.	2.104,83	
27/09/2023	18254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3076 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMÍLIAS - CRAS - LUZERNA: 20,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 13 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19842) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000015/2023 - CINC		2.104,83





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1493

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2023	18254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3076 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMÍLIAS - CRAS - LUZERNA: 20,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 13 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19842) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000015/2023 - CINC	2.104,83	
27/09/2023	18254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3076 (CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		2.104,83
27/09/2023	18255	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 BB - Conv. Multas - Polícia Militar	Pagamento de empenho de nº 3297 (REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA) via debito_automatico.		1.323,92
27/09/2023	18255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3297 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905233000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BASE DA POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 1,00 UNIDADE DE SMART TV (TELA: 43"; RESOLUÇÃO: 1920X1080 [FHD]; PORTAS: 03 HDMI E 01 USB NO MÍNIMO). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20267); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINIST	1.323,92	
27/09/2023	18255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3297 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905233000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BASE DA POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 1,00 UNIDADE DE SMART TV (TELA: 43"; RESOLUÇÃO: 1920X1080 [FHD]; PORTAS: 03 HDMI E 01 USB NO MÍNIMO). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20267); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINIST	1.323,92	
27/09/2023	18255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3297 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905233000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BASE DA POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 1,00 UNIDADE DE SMART TV (TELA: 43"; RESOLUÇÃO: 1920X1080 [FHD]; PORTAS: 03 HDMI E 01 USB NO MÍNIMO). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20267); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINIST		1.323,92
27/09/2023	18255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3297 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905233000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BASE DA POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 1,00 UNIDADE DE SMART TV (TELA: 43"; RESOLUÇÃO: 1920X1080 [FHD]; PORTAS: 03 HDMI E 01 USB NO MÍNIMO). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20267); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINIST		1.323,92
27/09/2023	18255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3297 (REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA) via debito_automatico.	1.323,92	
27/09/2023	18255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3297 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905233000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref.	1.323,92	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1494

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BASE DA POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 1,00 UNIDADE DE SMART TV (TELA: 43"; RESOLUÇÃO: 1920X1080 [FHD]; PORTAS: 03 HDMI E 01 USB NO MÍNIMO). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20267); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINIST		
27/09/2023	18255	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3297 (REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA) via debito_automatico.		1.323,92
27/09/2023	18256	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046	Pagamento de empenho de nº 3333 (IDIONEIA BRAGAGNOLLO HORN) via debito_automatico.		1.569,58
27/09/2023	18256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3333 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 1801/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bc63fec3-050e-47b0-a767-3ec1c467378a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bc63fec3-050e-47b0-a767-3ec1c467378a</a> .	1.569,58	
27/09/2023	18256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3333 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 1801/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bc63fec3-050e-47b0-a767-3ec1c467378a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bc63fec3-050e-47b0-a767-3ec1c467378a</a> .	1.569,58	
27/09/2023	18256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3333 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 1801/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bc63fec3-050e-47b0-a767-3ec1c467378a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bc63fec3-050e-47b0-a767-3ec1c467378a</a> .		1.569,58
27/09/2023	18256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3333 (IDIONEIA BRAGAGNOLLO HORN) via debito_automatico.	1.569,58	
27/09/2023	18256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3333 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 1801/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bc63fec3-050e-47b0-a767-3ec1c467378a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bc63fec3-050e-47b0-a767-3ec1c467378a</a> .		1.569,58
27/09/2023	18256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3333 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 1801/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bc63fec3-050e-47b0-a767-3ec1c467378a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bc63fec3-050e-47b0-a767-3ec1c467378a</a> .	1.569,58	
27/09/2023	18256	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3333 (IDIONEIA BRAGAGNOLLO HORN) via debito_automatico.		1.569,58



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1495

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2023	18257	1.1.1.1.19.00.02.00.000012 BB - Fundo Especial do Petroleo	Pagamento de empenho de nº 2140 (VALTER GEHM) via debito_automtico.		1.113,97
27/09/2023	18257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2140 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-Material Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Lu	1.113,97	
27/09/2023	18257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2140 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-Material Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Lu	1.113,97	
27/09/2023	18257	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2140 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-Material Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Lu		1.113,97
27/09/2023	18257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2140 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-Material Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Lu		1.113,97
27/09/2023	18257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2140 (VALTER GEHM) via debito_automtico.	1.113,97	
27/09/2023	18257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2140 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-Material Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Lu	1.113,97	
27/09/2023	18257	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2140 (VALTER GEHM) via debito_automtico.		1.113,97
27/09/2023	18258	1.1.1.1.19.00.02.00.000012 BB - Fundo Especial do Petroleo	Pagamento de empenho de nº 3378 (SR TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automtico.		18.023,52
27/09/2023	18258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3378 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna.	18.023,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1496

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 1820/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43c4b17a-78ba-4d08-85d7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43c4b17a-78ba-4d08-85d7-</a>		
27/09/2023	18258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3378 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1820/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43c4b17a-78ba-4d08-85d7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43c4b17a-78ba-4d08-85d7-</a>	18.023,52	
27/09/2023	18258	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3378 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1820/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43c4b17a-78ba-4d08-85d7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43c4b17a-78ba-4d08-85d7-</a>		18.023,52
27/09/2023	18258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3378 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1820/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43c4b17a-78ba-4d08-85d7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43c4b17a-78ba-4d08-85d7-</a>		18.023,52
27/09/2023	18258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3378 (SR TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automatico.	18.023,52	
27/09/2023	18258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3378 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1820/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43c4b17a-78ba-4d08-85d7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43c4b17a-78ba-4d08-85d7-</a>	18.023,52	
27/09/2023	18258	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3378 (SR TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automatico.		18.023,52
27/09/2023	18259	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012 BB - Fundo Especial do Petroleo	Pagamento de empenho de nº 3376 (SR TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automatico.		2.316,64
27/09/2023	18259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3376 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (trator de esteiras) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1819/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4cd40785-6ef2-4619-8a9c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4cd40785-6ef2-4619-8a9c-</a>	2.316,64	
27/09/2023	18259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3376 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (trator de esteiras) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1819/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4cd40785-6ef2-4619-8a9c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4cd40785-6ef2-4619-8a9c-</a>	2.316,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1497

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2023	18259	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3376 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (trator de esteiras) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1819/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4cd40785-6ef2-4619-8a9c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4cd40785-6ef2-4619-8a9c-</a>		2.316,64
27/09/2023	18259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3376 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (trator de esteiras) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1819/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4cd40785-6ef2-4619-8a9c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4cd40785-6ef2-4619-8a9c-</a>		2.316,64
27/09/2023	18259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3376 (SR TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automatICO.	2.316,64	
27/09/2023	18259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3376 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (trator de esteiras) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1819/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4cd40785-6ef2-4619-8a9c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4cd40785-6ef2-4619-8a9c-</a>	2.316,64	
27/09/2023	18259	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3376 (SR TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automatICO.		2.316,64
27/09/2023	18260	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de empenho de nº 3257 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatICO.		246,51
27/09/2023	18260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3257 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE TELAS PARA PINTURA, QUE SERÃO UTILIZADAS EM TRABALHOS ARTESANAIS COM OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO: 50,00 UNIDADE DE TELA PARA PINTURA, EM TECIDO 100% ALGODÃO COM APLICAÇÃO DE RESINA ACRILICA, GRAMPEADA NA PARTE DE TRÁS DA ESTRUTURA, ESTRUTURA DE MADEIRA.TAMANHO 20CM X 25CM. (CIN15458); LICITAÇÃO	246,51	
27/09/2023	18260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3257 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE TELAS PARA PINTURA, QUE SERÃO UTILIZADAS EM TRABALHOS ARTESANAIS COM OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO: 50,00 UNIDADE DE TELA PARA PINTURA, EM TECIDO 100% ALGODÃO COM APLICAÇÃO DE RESINA ACRILICA, GRAMPEADA NA PARTE DE TRÁS DA ESTRUTURA, ESTRUTURA DE MADEIRA.TAMANHO 20CM X 25CM. (CIN15458); LICITAÇÃO	246,51	
27/09/2023	18260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3257 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE TELAS PARA PINTURA, QUE SERÃO UTILIZADAS EM TRABALHOS ARTESANAIS COM OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO: 50,00 UNIDADE DE TELA PARA PINTURA, EM TECIDO 100% ALGODÃO COM APLICAÇÃO DE RESINA ACRILICA, GRAMPEADA NA PARTE DE TRÁS DA ESTRUTURA, ESTRUTURA DE MADEIRA.TAMANHO 20CM X 25CM.		246,51





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1498

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(CIN15458); LICITAÇÃO		
27/09/2023	18260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3257 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.	246,51	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
27/09/2023	18260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3257 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE TELAS PARA PINTURA, QUE SERÃO UTILIZADAS EM TRABALHOS ARTESANAIS COM OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO: 50,00 UNIDADE DE TELA PARA PINTURA, EM TECIDO 100% ALGODÃO COM APLICAÇÃO DE RESINA ACRILICA, GRAMPEADA NA PARTE DE TRÁS DA ESTRUTURA, ESTRUTURA DE MADEIRA.TAMANHO 20CM X 25CM. (CIN15458); LICITAÇÃO		246,51
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
27/09/2023	18260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3257 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE TELAS PARA PINTURA, QUE SERÃO UTILIZADAS EM TRABALHOS ARTESANAIS COM OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO: 50,00 UNIDADE DE TELA PARA PINTURA, EM TECIDO 100% ALGODÃO COM APLICAÇÃO DE RESINA ACRILICA, GRAMPEADA NA PARTE DE TRÁS DA ESTRUTURA, ESTRUTURA DE MADEIRA.TAMANHO 20CM X 25CM. (CIN15458); LICITAÇÃO	246,51	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/09/2023	18260	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3257 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.		246,51
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
27/09/2023	18261	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044	Pagamento de empenho de nº 3074 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		612,56
			BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello		
27/09/2023	18261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3074 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS - LUZERNA: 80,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT SEM ESTABILIZANTES. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN17087); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PRO	612,56	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
27/09/2023	18261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3074 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS - LUZERNA: 80,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT SEM ESTABILIZANTES. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN17087); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PRO	612,56	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/09/2023	18261	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3074 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS - LUZERNA: 80,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT SEM ESTABILIZANTES. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN17087); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PRO		612,56
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
27/09/2023	18261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3074 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	612,56	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1499

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2023	18261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3074 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS - LUZERNA: 80,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT SEM ESTABILIZANTES. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN17087); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PRO		612,56
27/09/2023	18261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3074 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS - LUZERNA: 80,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT SEM ESTABILIZANTES. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN17087); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PRO	612,56	
27/09/2023	18261	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3074 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automtico.		612,56
27/09/2023	18262	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de empenho de nº 3259 (EDUARDO GUERRA DO CARMO) via debito_automtico.		250,80
27/09/2023	18262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3259 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE TINTAS PVA, QUE SERÃO UTILIZADAS EM TRABALHOS ARTESANAIS COM OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS: 38,00 FRASCO DE TINTA FOSCA PVA PARA ARTESANATO, FRASCO COM NO MÍNIMO 100ML. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVE	250,80	
27/09/2023	18262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3259 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE TINTAS PVA, QUE SERÃO UTILIZADAS EM TRABALHOS ARTESANAIS COM OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS: 38,00 FRASCO DE TINTA FOSCA PVA PARA ARTESANATO, FRASCO COM NO MÍNIMO 100ML. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVE	250,80	
27/09/2023	18262	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3259 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE TINTAS PVA, QUE SERÃO UTILIZADAS EM TRABALHOS ARTESANAIS COM OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS: 38,00 FRASCO DE TINTA FOSCA PVA PARA ARTESANATO, FRASCO COM NO MÍNIMO 100ML. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVE		250,80
27/09/2023	18262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3259 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE TINTAS PVA, QUE SERÃO UTILIZADAS EM TRABALHOS ARTESANAIS COM OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS: 38,00 FRASCO DE TINTA FOSCA PVA PARA ARTESANATO, FRASCO COM NO MÍNIMO 100ML. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A		250,80





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1501

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento nº 1587/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/736f59ec-a2e9-4d18-8f6b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/736f59ec-a2e9-4d18-8f6b-</a>		
27/09/2023	18263	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2932 (MAISVOCE PUBLICIDADE LTDA) via debito_automtico.		495,00
27/09/2023	18264	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044	Pagamento de empenho de nº 2075 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automtico.		176,35
27/09/2023	18264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2075 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903028000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de ergonomia para utilização no CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 769/2023 Autorização de fornecimento: 99366/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/623a9e89-0c00-4420-973b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/623a9e89-0c00-4420-973b-</a>	176,35	
27/09/2023	18264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2075 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903028000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de ergonomia para utilização no CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 769/2023 Autorização de fornecimento: 99366/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/623a9e89-0c00-4420-973b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/623a9e89-0c00-4420-973b-</a>	176,35	
27/09/2023	18264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2075 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903028000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de ergonomia para utilização no CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 769/2023 Autorização de fornecimento: 99366/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/623a9e89-0c00-4420-973b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/623a9e89-0c00-4420-973b-</a>		176,35
27/09/2023	18264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2075 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automtico.	176,35	
27/09/2023	18264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2075 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903028000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de ergonomia para utilização no CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 769/2023 Autorização de fornecimento: 99366/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/623a9e89-0c00-4420-973b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/623a9e89-0c00-4420-973b-</a>		176,35
27/09/2023	18264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2075 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903028000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de ergonomia para utilização no CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 769/2023 Autorização de fornecimento: 99366/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/623a9e89-0c00-4420-973b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/623a9e89-0c00-4420-973b-</a>	176,35	
27/09/2023	18264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2075 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automtico.		176,35



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1502

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2023	18265	1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de empenho de nº 3075 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		150,50
27/09/2023	18265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3075 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS - LUZERNA: 20,00 PACOTE DE ERVA-MATE PARA CHIMARRÃO SEM AÇÚCAR. PACOTE COM NO MÍNIMO 500 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14914); 2,00 POTE DE ALHO TRITURADO EM PASTA SEM SAL. POTE COM NO MÍNIMO 200 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16985); LICIT	150,50	
27/09/2023	18265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3075 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS - LUZERNA: 20,00 PACOTE DE ERVA-MATE PARA CHIMARRÃO SEM AÇÚCAR. PACOTE COM NO MÍNIMO 500 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14914); 2,00 POTE DE ALHO TRITURADO EM PASTA SEM SAL. POTE COM NO MÍNIMO 200 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16985); LICIT	150,50	
27/09/2023	18265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3075 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS - LUZERNA: 20,00 PACOTE DE ERVA-MATE PARA CHIMARRÃO SEM AÇÚCAR. PACOTE COM NO MÍNIMO 500 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14914); 2,00 POTE DE ALHO TRITURADO EM PASTA SEM SAL. POTE COM NO MÍNIMO 200 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16985); LICIT		150,50
27/09/2023	18265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3075 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	150,50	
27/09/2023	18265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3075 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS - LUZERNA: 20,00 PACOTE DE ERVA-MATE PARA CHIMARRÃO SEM AÇÚCAR. PACOTE COM NO MÍNIMO 500 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14914); 2,00 POTE DE ALHO TRITURADO EM PASTA SEM SAL. POTE COM NO MÍNIMO 200 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16985); LICIT		150,50
27/09/2023	18265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3075 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS - LUZERNA: 20,00 PACOTE DE ERVA-MATE PARA CHIMARRÃO SEM AÇÚCAR. PACOTE COM NO MÍNIMO 500 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14914); 2,00 POTE DE ALHO TRITURADO EM PASTA SEM SAL. POTE COM NO MÍNIMO 200 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16985); LICIT	150,50	
27/09/2023	18265	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3075 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	150,50	
27/09/2023	18266	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 3380 (PB AUTO PECAS E FERRAGENS LTDA) via debito_automatico.		316,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1503

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2023	18266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3380 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de Lonas de 6x4 para cobrir caminhões que transportam materiais pétreos, de acordo com as regulamentações de transporte rodoviário e com o objetivo de: 1. oferecer uma cobertura suficiente para caminhões que transportam cargas de brita que geralmente são volumosas e podem se espalhar facilmente durante o transporte. O tamanh	316,00	
27/09/2023	18266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3380 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de Lonas de 6x4 para cobrir caminhões que transportam materiais pétreos, de acordo com as regulamentações de transporte rodoviário e com o objetivo de: 1. oferecer uma cobertura suficiente para caminhões que transportam cargas de brita que geralmente são volumosas e podem se espalhar facilmente durante o transporte. O tamanh	316,00	
27/09/2023	18266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3380 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de Lonas de 6x4 para cobrir caminhões que transportam materiais pétreos, de acordo com as regulamentações de transporte rodoviário e com o objetivo de: 1. oferecer uma cobertura suficiente para caminhões que transportam cargas de brita que geralmente são volumosas e podem se espalhar facilmente durante o transporte. O tamanh		316,00
27/09/2023	18266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3380 (PB AUTO PECAS E FERRAGENS LTDA) via debito_automatico.	316,00	
27/09/2023	18266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3380 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de Lonas de 6x4 para cobrir caminhões que transportam materiais pétreos, de acordo com as regulamentações de transporte rodoviário e com o objetivo de: 1. oferecer uma cobertura suficiente para caminhões que transportam cargas de brita que geralmente são volumosas e podem se espalhar facilmente durante o transporte. O tamanh		316,00
27/09/2023	18266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3380 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de Lonas de 6x4 para cobrir caminhões que transportam materiais pétreos, de acordo com as regulamentações de transporte rodoviário e com o objetivo de: 1. oferecer uma cobertura suficiente para caminhões que transportam cargas de brita que geralmente são volumosas e podem se espalhar facilmente durante o transporte. O tamanh	316,00	
27/09/2023	18266	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3380 (PB AUTO PECAS E FERRAGENS LTDA) via debito_automatico.		316,00
27/09/2023	18267	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 3035 (SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA) via debito_automatico.		2.511,60
27/09/2023	18267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3035 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044080000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Será feita a aquisição de placas de advertência para a instalação, em lombadas e anteriormente a elas. Serão instaladas em pontos estratégicos da cidade. Serão adquiridas: 4 placas de lombada, 4 placas de lombada a 50m. Autorização de fornecimento nº 1648/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/10b716f0-0ba7-4b19-9980-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/10b716f0-0ba7-4b19-9980-</a>	2.511,60	
27/09/2023	18267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3035 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044080000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Será feita a aquisição de placas de advertência para a instalação, em lombadas e anteriormente a	2.511,60	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1504

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			elas. Serão instaladas em pontos estratégicos da cidade. Serão adquiridas: 4 placas de lombada, 4 placas de lombada a 50m. Autorização de fornecimento nº 1648/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/10b716f0-0ba7-4b19-9980-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/10b716f0-0ba7-4b19-9980-</a>		
27/09/2023	18267	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3035 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044080000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Será feita a aquisição de placas de advertência para a instalação, em lombadas e anteriormente a elas. Serão instaladas em pontos estratégicos da cidade. Serão adquiridas: 4 placas de lombada, 4 placas de lombada a 50m. Autorização de fornecimento nº 1648/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/10b716f0-0ba7-4b19-9980-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/10b716f0-0ba7-4b19-9980-</a>		2.511,60
27/09/2023	18267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3035 (SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA) via debito_automatico.	2.511,60	
27/09/2023	18267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3035 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044080000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Será feita a aquisição de placas de advertência para a instalação, em lombadas e anteriormente a elas. Serão instaladas em pontos estratégicos da cidade. Serão adquiridas: 4 placas de lombada, 4 placas de lombada a 50m. Autorização de fornecimento nº 1648/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/10b716f0-0ba7-4b19-9980-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/10b716f0-0ba7-4b19-9980-</a>		2.511,60
27/09/2023	18267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3035 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044080000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Será feita a aquisição de placas de advertência para a instalação, em lombadas e anteriormente a elas. Serão instaladas em pontos estratégicos da cidade. Serão adquiridas: 4 placas de lombada, 4 placas de lombada a 50m. Autorização de fornecimento nº 1648/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/10b716f0-0ba7-4b19-9980-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/10b716f0-0ba7-4b19-9980-</a>	2.511,60	
27/09/2023	18267	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3035 (SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA) via debito_automatico.		2.511,60
27/09/2023	18268	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 3246 (REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA) via debito_automatico.		1.946,36
27/09/2023	18268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3246 da despesa nº 19 (02008.19.661.201.2280.44905233000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NA ITL - INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA: 1,00 UNIDADE DE SMART TV (TELA: 55"; RESOLUÇÃO: 3840X2160 [4K]; PORTAS: 03 HDMI E 02 USB NO MÍNIMO). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20269); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.	1.946,36	
27/09/2023	18268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3246 da despesa nº 19 (02008.19.661.201.2280.44905233000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NA ITL - INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA: 1,00 UNIDADE DE SMART TV (TELA: 55"; RESOLUÇÃO: 3840X2160 [4K]; PORTAS: 03 HDMI E 02 USB NO MÍNIMO). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20269); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.	1.946,36	
27/09/2023	18268	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3246 da despesa nº 19 (02008.19.661.201.2280.44905233000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e		1.946,36



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1505

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Administrativa da ITL) ref. PARA USO NA ITL - INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA: 1,00 UNIDADE DE SMART TV (TELA: 55"; RESOLUÇÃO: 3840X2160 [4K]; PORTAS: 03 HDMI E 02 USB NO MÍNIMO). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20269); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.		
27/09/2023	18268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3246 (REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA) via debito_automatico.	1.946,36	
27/09/2023	18268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3246 da despesa nº 19 (02008.19.661.201.2280.44905233000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NA ITL - INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA: 1,00 UNIDADE DE SMART TV (TELA: 55"; RESOLUÇÃO: 3840X2160 [4K]; PORTAS: 03 HDMI E 02 USB NO MÍNIMO). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20269); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.		1.946,36
27/09/2023	18268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3246 da despesa nº 19 (02008.19.661.201.2280.44905233000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NA ITL - INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA: 1,00 UNIDADE DE SMART TV (TELA: 55"; RESOLUÇÃO: 3840X2160 [4K]; PORTAS: 03 HDMI E 02 USB NO MÍNIMO). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20269); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.	1.946,36	
27/09/2023	18268	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3246 (REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA) via debito_automatico.		1.946,36
27/09/2023	18269	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 731 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.		6.533,20
27/09/2023	18269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 731 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de balcões e gaveteiros para complementar a reestruturação da sala do Administrativo. Processo licitatório nº 123/2022. Autorização de fornecimento 352/2023 ECiga: d2d12158-3bb5-4851-ad1e-a7ea8f752850.	6.533,20	
27/09/2023	18269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 731 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de balcões e gaveteiros para complementar a reestruturação da sala do Administrativo. Processo licitatório nº 123/2022. Autorização de fornecimento 352/2023 ECiga: d2d12158-3bb5-4851-ad1e-a7ea8f752850.	6.533,20	
27/09/2023	18269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 731 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de balcões e gaveteiros para complementar a reestruturação da sala do Administrativo. Processo licitatório nº 123/2022. Autorização de fornecimento 352/2023 ECiga: d2d12158-3bb5-4851-ad1e-a7ea8f752850.		6.533,20
27/09/2023	18269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 731 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.	6.533,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1506

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2023	18269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 731 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de balcões e gaveteiros para complementar a reestruturação da sala do Administrativo. Processo licitatório nº 123/2022. Autorização de fornecimento 352/2023 ECiga: d2d12158-3bb5-4851-ad1e-a7ea8f752850.		6.533,20
27/09/2023	18269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 731 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de balcões e gaveteiros para complementar a reestruturação da sala do Administrativo. Processo licitatório nº 123/2022. Autorização de fornecimento 352/2023 ECiga: d2d12158-3bb5-4851-ad1e-a7ea8f752850.	6.533,20	
27/09/2023	18269	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 731 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.		6.533,20
27/09/2023	18270	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 3053 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		3.117,50
27/09/2023	18270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3053 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051090000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção para executar uma ponte na Linha Leãozinho, interior do município. Autorização de fornecimento nº 1681/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/525eafe4-98d7-434f-bc29-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/525eafe4-98d7-434f-bc29-</a>	3.117,50	
27/09/2023	18270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3053 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051090000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção para executar uma ponte na Linha Leãozinho, interior do município. Autorização de fornecimento nº 1681/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/525eafe4-98d7-434f-bc29-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/525eafe4-98d7-434f-bc29-</a>	3.117,50	
27/09/2023	18270	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3053 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051090000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção para executar uma ponte na Linha Leãozinho, interior do município. Autorização de fornecimento nº 1681/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/525eafe4-98d7-434f-bc29-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/525eafe4-98d7-434f-bc29-</a>		3.117,50
27/09/2023	18270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3053 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	3.117,50	
27/09/2023	18270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3053 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051090000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção para executar uma ponte na Linha Leãozinho, interior do município. Autorização de fornecimento nº 1681/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/525eafe4-98d7-434f-bc29-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/525eafe4-98d7-434f-bc29-</a>		3.117,50
27/09/2023	18270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3053 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051090000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção para executar uma ponte na Linha Leãozinho, interior do município. Autorização de fornecimento nº 1681/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/525eafe4-98d7-434f-bc29-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/525eafe4-98d7-434f-bc29-</a>	3.117,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1507

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2023	18270	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3053 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		3.117,50
27/09/2023	18271	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 3206 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.		590,00
27/09/2023	18271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3206 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903026050000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para execução de cabeamento que alimentará pontos de wifi na área externa do Centro de Eventos São João Batista. Recurso: PRÊMIO ENAPI. Autorização de fornecimento 1693/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7562bd0b-513d-449a-9804-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7562bd0b-513d-449a-9804-</a>	590,00	
27/09/2023	18271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3206 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903026050000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para execução de cabeamento que alimentará pontos de wifi na área externa do Centro de Eventos São João Batista. Recurso: PRÊMIO ENAPI. Autorização de fornecimento 1693/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7562bd0b-513d-449a-9804-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7562bd0b-513d-449a-9804-</a>	590,00	
27/09/2023	18271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3206 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903026050000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para execução de cabeamento que alimentará pontos de wifi na área externa do Centro de Eventos São João Batista. Recurso: PRÊMIO ENAPI. Autorização de fornecimento 1693/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7562bd0b-513d-449a-9804-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7562bd0b-513d-449a-9804-</a>		590,00
27/09/2023	18271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3206 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.	590,00	
27/09/2023	18271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3206 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903026050000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para execução de cabeamento que alimentará pontos de wifi na área externa do Centro de Eventos São João Batista. Recurso: PRÊMIO ENAPI. Autorização de fornecimento 1693/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7562bd0b-513d-449a-9804-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7562bd0b-513d-449a-9804-</a>		590,00
27/09/2023	18271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3206 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903026050000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para execução de cabeamento que alimentará pontos de wifi na área externa do Centro de Eventos São João Batista. Recurso: PRÊMIO ENAPI. Autorização de fornecimento 1693/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7562bd0b-513d-449a-9804-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7562bd0b-513d-449a-9804-</a>	590,00	
27/09/2023	18271	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3206 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.	590,00	
27/09/2023	18272	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Pagamento de empenho de nº 3245 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.		818,06
27/09/2023	18272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3245 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da	818,06	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1508

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Educação – Infantil) ref. QUADROS BRANCOS PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO.: 2,00 UNIDADE DE QUADRO BRANCO TAMANHO 120CM X 300CM, CONFECCIONADO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E BASE EM FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, SUPORTE PARA APAGADOR EM ALUMÍNIO, PARA ESCRITA COM MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, SENDO APAGÁVEL A SECO COM FLANELA OU APAGADOR COM BASE EM FELTRO. (CIN15314); LICITAÇÃO COMPARTILHA		
27/09/2023	18272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3245 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. QUADROS BRANCOS PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO.: 2,00 UNIDADE DE QUADRO BRANCO TAMANHO 120CM X 300CM, CONFECCIONADO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E BASE EM FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, SUPORTE PARA APAGADOR EM ALUMÍNIO, PARA ESCRITA COM MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, SENDO APAGÁVEL A SECO COM FLANELA OU APAGADOR COM BASE EM FELTRO. (CIN15314); LICITAÇÃO COMPARTILHA	818,06	
27/09/2023	18272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3245 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. QUADROS BRANCOS PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO.: 2,00 UNIDADE DE QUADRO BRANCO TAMANHO 120CM X 300CM, CONFECCIONADO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E BASE EM FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, SUPORTE PARA APAGADOR EM ALUMÍNIO, PARA ESCRITA COM MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, SENDO APAGÁVEL A SECO COM FLANELA OU APAGADOR COM BASE EM FELTRO. (CIN15314); LICITAÇÃO COMPARTILHA		818,06
27/09/2023	18272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3245 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.	818,06	
27/09/2023	18272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3245 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. QUADROS BRANCOS PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO.: 2,00 UNIDADE DE QUADRO BRANCO TAMANHO 120CM X 300CM, CONFECCIONADO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E BASE EM FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, SUPORTE PARA APAGADOR EM ALUMÍNIO, PARA ESCRITA COM MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, SENDO APAGÁVEL A SECO COM FLANELA OU APAGADOR COM BASE EM FELTRO. (CIN15314); LICITAÇÃO COMPARTILHA		818,06
27/09/2023	18272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3245 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. QUADROS BRANCOS PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO.: 2,00 UNIDADE DE QUADRO BRANCO TAMANHO 120CM X 300CM, CONFECCIONADO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E BASE EM FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, SUPORTE PARA APAGADOR EM ALUMÍNIO, PARA ESCRITA COM MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, SENDO APAGÁVEL A SECO COM FLANELA OU APAGADOR COM BASE EM FELTRO. (CIN15314); LICITAÇÃO COMPARTILHA	818,06	
27/09/2023	18272	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3245 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.		818,06
27/09/2023	18273	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 3059 (TRANSCAVALHEIRO TRANSPORTES E ESCAVACOES LTDA) via debito_automatico.		3.242,67
27/09/2023	18273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3059 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de horas máquinas (escavadeira hidráulica 8 toneladas), para serviço da área rural da Secretaria de Obras da Prefeitura de Luzerna.	3.242,67	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1509

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 1662/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee9af0a-2fc8-450e-8f0b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee9af0a-2fc8-450e-8f0b-</a>		
27/09/2023	18273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3059 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de horas máquinas (escavadeira hidráulica 8 toneladas), para serviço da área rural da Secretaria de Obras da Prefeitura de Luzerna. Autorização de fornecimento 1662/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee9af0a-2fc8-450e-8f0b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee9af0a-2fc8-450e-8f0b-</a>	3.242,67	
27/09/2023	18273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3059 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de horas máquinas (escavadeira hidráulica 8 toneladas), para serviço da área rural da Secretaria de Obras da Prefeitura de Luzerna. Autorização de fornecimento 1662/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee9af0a-2fc8-450e-8f0b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee9af0a-2fc8-450e-8f0b-</a>		3.242,67
27/09/2023	18273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3059 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de horas máquinas (escavadeira hidráulica 8 toneladas), para serviço da área rural da Secretaria de Obras da Prefeitura de Luzerna. Autorização de fornecimento 1662/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee9af0a-2fc8-450e-8f0b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee9af0a-2fc8-450e-8f0b-</a>		3.242,67
27/09/2023	18273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3059 (TRANSCAVALHEIRO TRANSPORTES E ESCAVACOES LTDA) via debito_automtico.	3.242,67	
27/09/2023	18273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3059 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de horas máquinas (escavadeira hidráulica 8 toneladas), para serviço da área rural da Secretaria de Obras da Prefeitura de Luzerna. Autorização de fornecimento 1662/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee9af0a-2fc8-450e-8f0b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee9af0a-2fc8-450e-8f0b-</a>	3.242,67	
27/09/2023	18273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3059 (TRANSCAVALHEIRO TRANSPORTES E ESCAVACOES LTDA) via debito_automtico.	3.242,67	
27/09/2023	18274	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 2918 (R.S. ELETRO LTDA) via debito_automtico.		1.173,90
27/09/2023	18274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2918 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903048050000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PURIFICADORES DE ÁGUA ELETRÔNICO PARA SEREM USADOS NA COZINHA E HALL DE ENTRADA DA ITL - DE USO DAS EMPRESAS INCUBADAS, ADMINISTRATIVO E VISITANTES.: 2,00 UNIDADE DE PURIFICADOR DE ÁGUA ELETRÔNICO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12648); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATI		1.173,90
27/09/2023	18274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2918 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903048050000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PURIFICADORES DE ÁGUA ELETRÔNICO PARA SEREM USADOS NA COZINHA E HALL DE ENTRADA DA ITL - DE USO DAS EMPRESAS INCUBADAS, ADMINISTRATIVO E VISITANTES.: 2,00 UNIDADE DE PURIFICADOR DE ÁGUA ELETRÔNICO. ESPECIFICAÇÕES		1.173,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1510

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12648); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATI		
27/09/2023	18274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2918 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903048050000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PURIFICADORES DE ÁGUA ELETRÔNICO PARA SEREM USADOS NA COZINHA E HALL DE ENTRADA DA ITL - DE USO DAS EMPRESAS INCUBADAS, ADMINISTRATIVO E VISITANTES.: 2,00 UNIDADE DE PURIFICADOR DE ÁGUA ELETRÔNICO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12648); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATI		1.173,90
27/09/2023	18274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2918 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903048050000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PURIFICADORES DE ÁGUA ELETRÔNICO PARA SEREM USADOS NA COZINHA E HALL DE ENTRADA DA ITL - DE USO DAS EMPRESAS INCUBADAS, ADMINISTRATIVO E VISITANTES.: 2,00 UNIDADE DE PURIFICADOR DE ÁGUA ELETRÔNICO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12648); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATI		1.173,90
27/09/2023	18274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2918 (R.S. ELETRO LTDA) via debito_automtico.	1.173,90	
27/09/2023	18274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2918 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903048050000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PURIFICADORES DE ÁGUA ELETRÔNICO PARA SEREM USADOS NA COZINHA E HALL DE ENTRADA DA ITL - DE USO DAS EMPRESAS INCUBADAS, ADMINISTRATIVO E VISITANTES.: 2,00 UNIDADE DE PURIFICADOR DE ÁGUA ELETRÔNICO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12648); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATI	1.173,90	
27/09/2023	18274	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2918 (R.S. ELETRO LTDA) via debito_automtico.		1.173,90
27/09/2023	18275	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3110 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automtico.		216,96
27/09/2023	18275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3110 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA A UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 4,00 ROLO DE TNT 40G, ROLO CONTENDO NO MÍNIMO 1,40CMX50M, DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIN15467); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CI	216,96	
27/09/2023	18275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3110 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA A UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 4,00 ROLO DE TNT 40G, ROLO CONTENDO NO MÍNIMO 1,40CMX50M, DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIN15467); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CI	216,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1511

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2023	18275	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3110 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA A UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 4,00 ROLO DE TNT 40G, ROLO CONTENDO NO MÍNIMO 1,40CMX50M, DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIN15467); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CI		216,96
27/09/2023	18275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3110 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA A UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 4,00 ROLO DE TNT 40G, ROLO CONTENDO NO MÍNIMO 1,40CMX50M, DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIN15467); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CI		216,96
27/09/2023	18275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3110 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	216,96	
27/09/2023	18275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3110 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA A UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 4,00 ROLO DE TNT 40G, ROLO CONTENDO NO MÍNIMO 1,40CMX50M, DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIN15467); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CI	216,96	
27/09/2023	18275	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3110 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		216,96
27/09/2023	18276	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3433 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via ordem_bancaria.		29.961,78
27/09/2023	18276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3433 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos pa	29.961,78	
27/09/2023	18276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3433 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos pa	29.961,78	
27/09/2023	18276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3433 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de		29.961,78



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1512

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ser utilizado pelos servidores públicos pa		
27/09/2023	18276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3433 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via ordem_bancaria.	29.961,78	
27/09/2023	18276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3433 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos pa		29.961,78
27/09/2023	18276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3433 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos pa	29.961,78	
27/09/2023	18276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3433 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via ordem_bancaria.		29.961,78
27/09/2023	18277	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 1774 (DJONATHAN HOFSTATTER PEREIRA) via debito_automatico.		272,00
27/09/2023	18277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1774 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Djonathan Hofstatter Pereira. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentr	272,00	
27/09/2023	18277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1774 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Djonathan Hofstatter Pereira. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentr	272,00	
27/09/2023	18277	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1774 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Djonathan Hofstatter Pereira. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentr		272,00
27/09/2023	18277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1774 (DJONATHAN HOFSTATTER PEREIRA) via debito_automatico.	272,00	
27/09/2023	18277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1774 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Djonathan Hofstatter Pereira. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema		272,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1513

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GERR, com documentos anexados no site e dentr		
27/09/2023	18277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1774 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Djonathan Hofstatter Pereira. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentr	272,00	
27/09/2023	18277	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1774 (DJONATHAN HOFSTATTER PEREIRA) via debito_automatico.		272,00
27/09/2023	18278	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 159 (CREA/SC CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON DE SC) via debito_automatico.		96,62
27/09/2023	18278	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf- 054903267db3</a>	96,62	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.		
			Valor estimado conforme ano de 2022.		
27/09/2023	18278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf- 054903267db3</a>	96,62	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.		
			Valor estimado conforme ano de 2022.		
27/09/2023	18278	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf- 054903267db3</a>		96,62
			Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.		
			Valor estimado conforme ano de 2022.		
27/09/2023	18278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf- 054903267db3</a>		96,62
			Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.		
			Valor estimado conforme ano de 2022.		
27/09/2023	18278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 159 (CREA/SC CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON DE SC) via debito_automatico.	96,62	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1514

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2023	18278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf- 054903267db3</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.  Valor estimado conforme ano de 2022.	96,62	
27/09/2023	18278	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 159 (CREA/SC CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON DE SC) via debito_automatico.		96,62
27/09/2023	18279	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 159 (CREA/SC CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON DE SC) via debito_automatico.		96,62
27/09/2023	18279	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf- 054903267db3</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.  Valor estimado conforme ano de 2022.	96,62	
27/09/2023	18279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf- 054903267db3</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.  Valor estimado conforme ano de 2022.	96,62	
27/09/2023	18279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf- 054903267db3</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.  Valor estimado conforme ano de 2022.		96,62
27/09/2023	18279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 159 (CREA/SC CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON DE SC) via debito_automatico.	96,62	
27/09/2023	18279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf- 054903267db3</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.  Valor estimado conforme ano de 2022.		96,62



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1515

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2023	18279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf- 054903267db3</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.  Valor estimado conforme ano de 2022.	96,62	
27/09/2023	18279	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 159 (CREA/SC CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON DE SC) via debito_automtico.		96,62
27/09/2023	18280	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 3276 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automtico.		289,41
27/09/2023	18280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3276 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviço prestado pela empresa contratada especializada na área de informática para Sistemas para Gestão Pública. Sistema Folha para configuração de fórmula de novo eventos. Chamado evento 713: FCSC 293318 Chamado evento 715: FCSC 292648 Autorização de fornecimento 1771/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/p">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/p</a>	289,41	
27/09/2023	18280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3276 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviço prestado pela empresa contratada especializada na área de informática para Sistemas para Gestão Pública. Sistema Folha para configuração de fórmula de novo eventos. Chamado evento 713: FCSC 293318 Chamado evento 715: FCSC 292648 Autorização de fornecimento 1771/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/p">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/p</a>	289,41	
27/09/2023	18280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3276 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviço prestado pela empresa contratada especializada na área de informática para Sistemas para Gestão Pública. Sistema Folha para configuração de fórmula de novo eventos. Chamado evento 713: FCSC 293318 Chamado evento 715: FCSC 292648 Autorização de fornecimento 1771/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/p">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/p</a>		289,41
27/09/2023	18280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3276 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automtico.	289,41	
27/09/2023	18280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3276 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviço prestado pela empresa contratada especializada na área de informática para Sistemas para Gestão Pública. Sistema Folha para configuração de fórmula de novo eventos. Chamado evento 713: FCSC 293318 Chamado evento 715: FCSC 292648 Autorização de fornecimento 1771/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/p">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/p</a>		289,41
27/09/2023	18280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3276 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se	289,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1516

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenha referente a serviço prestado pela empresa contratada especializada na área de informática para Sistemas para Gestão Pública. Sistema Folha para configuração de fórmula de novo eventos. Chamado evento 713: FCSC 293318 Chamado evento 715: FCSC 292648 Autorização de fornecimento 1771/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/p">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/p</a>		
27/09/2023	18280	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3276 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		289,41
27/09/2023	18281	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1772 (AFONSO MARTINI SCHEUFELE) via debito_automatico.		272,00
27/09/2023	18281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1772 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Afonso Martini Scheufele, residente na Rua São Roque, 710, São Francisco - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do	272,00	
27/09/2023	18281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1772 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Afonso Martini Scheufele, residente na Rua São Roque, 710, São Francisco - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do	272,00	
27/09/2023	18281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1772 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Afonso Martini Scheufele, residente na Rua São Roque, 710, São Francisco - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do		272,00
27/09/2023	18281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1772 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Afonso Martini Scheufele, residente na Rua São Roque, 710, São Francisco - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do		272,00
27/09/2023	18281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1772 (AFONSO MARTINI SCHEUFELE) via debito_automatico.	272,00	
27/09/2023	18281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1772 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Afonso Martini Scheufele, residente na Rua São Roque, 710, São Francisco - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do	272,00	
27/09/2023	18281	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1772 (AFONSO MARTINI SCHEUFELE) via debito_automatico.		272,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1517

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2023	18282	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 159 (CREA/SC CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON DE SC) via debito_automtico.		96,62
27/09/2023	18282	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.  Valor estimado conforme ano de 2022.	96,62	
27/09/2023	18282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.  Valor estimado conforme ano de 2022.	96,62	
27/09/2023	18282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.  Valor estimado conforme ano de 2022.		96,62
27/09/2023	18282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.  Valor estimado conforme ano de 2022.		96,62
27/09/2023	18282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 159 (CREA/SC CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON DE SC) via debito_automtico.	96,62	
27/09/2023	18282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.  Valor estimado conforme ano de 2022.	96,62	
27/09/2023	18282	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 159 (CREA/SC CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON DE SC) via debito_automtico.		96,62



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1518

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
27/09/2023	18283	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 435 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		90,55
27/09/2023	18283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 435 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o curso de Eletricista Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.  Vigência: 28/02/2023.	90,55	
27/09/2023	18283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 435 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o curso de Eletricista Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.  Vigência: 28/02/2023.	90,55	
27/09/2023	18283	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 435 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o curso de Eletricista Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.  Vigência: 28/02/2023.		90,55
27/09/2023	18283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 435 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o curso de Eletricista Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.  Vigência: 28/02/2023.		90,55
27/09/2023	18283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 435 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.	90,55	
27/09/2023	18283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 435 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o curso de Eletricista Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.  Vigência: 28/02/2023.	90,55	
27/09/2023	18283	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 435 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		90,55
27/09/2023	18284	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 3337 (MONICA COSTA BEBER) via debito_automatico.		1.050,98
27/09/2023	18284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3337 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 1808/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f1247147-e2a5-4d7a-a5cb-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f1247147-e2a5-4d7a-a5cb-</a>	1.050,98	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1519

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2023	18284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3337 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 1808/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f1247147-e2a5-4d7a-a5cb-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f1247147-e2a5-4d7a-a5cb-</a>	1.050,98	
27/09/2023	18284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3337 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 1808/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f1247147-e2a5-4d7a-a5cb-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f1247147-e2a5-4d7a-a5cb-</a>		1.050,98
27/09/2023	18284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3337 (MONICA COSTA BEBER) via debito_automtico.	1.050,98	
27/09/2023	18284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3337 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 1808/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f1247147-e2a5-4d7a-a5cb-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f1247147-e2a5-4d7a-a5cb-</a>		1.050,98
27/09/2023	18284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3337 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 1808/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f1247147-e2a5-4d7a-a5cb-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f1247147-e2a5-4d7a-a5cb-</a>	1.050,98	
27/09/2023	18284	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3337 (MONICA COSTA BEBER) via debito_automtico.		1.050,98
27/09/2023	18285	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 2570 (LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA) via debito_automtico.		437,58
27/09/2023	18285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2570 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para compor os figurinos e cenários para o Festival de Dança de Joaçaba. Solicitação de Compra Nº 859/2023 Autorização de Fornecimento 1444/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bdcbfc5b-3b24-48ef-9f6c-6331d470951c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bdcbfc5b- 3b24-48ef-9f6c-6331d470951c.</a>	437,58	
27/09/2023	18285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2570 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para compor os figurinos e cenários para o Festival de Dança de Joaçaba. Solicitação de Compra Nº 859/2023 Autorização de Fornecimento 1444/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bdcbfc5b-3b24-48ef-9f6c-6331d470951c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bdcbfc5b- 3b24-48ef-9f6c-6331d470951c.</a>	437,58	
27/09/2023	18285	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2570 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para compor os		437,58



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1520

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			figurinos e cenários para o Festival de Dança de Joaçaba. Solicitação de Compra Nº 859/2023 Autorização de Fornecimento 1444/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bdcbfc5b-3b24-48ef-9f6c-6331d470951c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bdcbfc5b-3b24-48ef-9f6c-6331d470951c</a> .		
27/09/2023	18285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2570 (LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA) via debito_automtico.	437,58	
27/09/2023	18285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2570 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para compor os figurinos e cenários para o Festival de Dança de Joaçaba. Solicitação de Compra Nº 859/2023 Autorização de Fornecimento 1444/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bdcbfc5b-3b24-48ef-9f6c-6331d470951c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bdcbfc5b-3b24-48ef-9f6c-6331d470951c</a> .		437,58
27/09/2023	18285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2570 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para compor os figurinos e cenários para o Festival de Dança de Joaçaba. Solicitação de Compra Nº 859/2023 Autorização de Fornecimento 1444/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bdcbfc5b-3b24-48ef-9f6c-6331d470951c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bdcbfc5b-3b24-48ef-9f6c-6331d470951c</a> .	437,58	
27/09/2023	18285	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2570 (LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA) via debito_automtico.		437,58
27/09/2023	18286	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 2701 (LIGA SANTA CATARINA DE HANDEBOL) via debito_automtico.		1.600,00
27/09/2023	18286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2701 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente a taxa de arbitragem da Liga Santa Catarina de Handebol. Valor estimado conforme a quantidade de jogos e distâncias. OBS: A arbitragem é rateada entre todas as equipes que disputam a primeira fase. A Liga repassa os valores devidos por cada equipe ao final da etapa. Solicitação de compra nº 895/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna">https://luzerna</a>	1.600,00	
27/09/2023	18286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2701 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente a taxa de arbitragem da Liga Santa Catarina de Handebol. Valor estimado conforme a quantidade de jogos e distâncias. OBS: A arbitragem é rateada entre todas as equipes que disputam a primeira fase. A Liga repassa os valores devidos por cada equipe ao final da etapa. Solicitação de compra nº 895/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna">https://luzerna</a>	1.600,00	
27/09/2023	18286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2701 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente a taxa de arbitragem da Liga Santa Catarina de Handebol. Valor estimado conforme a quantidade de jogos e distâncias. OBS: A arbitragem é rateada entre todas as equipes que disputam a primeira fase. A Liga repassa os valores devidos por cada equipe ao final da etapa. Solicitação de compra nº 895/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna">https://luzerna</a>		1.600,00
27/09/2023	18286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2701 (LIGA SANTA CATARINA DE HANDEBOL) via debito_automtico.	1.600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1521

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2023	18286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2701 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente a taxa de arbitragem da Liga Santa Catarina de Handebol. Valor estimado conforme a quantidade de jogos e distâncias. OBS: A arbitragem é rateada entre todas as equipes que disputam a primeira fase. A Liga repassa os valores devidos por cada equipe ao final da etapa. Solicitação de compra nº 895/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna">https://luzerna</a>		1.600,00
27/09/2023	18286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2701 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente a taxa de arbitragem da Liga Santa Catarina de Handebol. Valor estimado conforme a quantidade de jogos e distâncias. OBS: A arbitragem é rateada entre todas as equipes que disputam a primeira fase. A Liga repassa os valores devidos por cada equipe ao final da etapa. Solicitação de compra nº 895/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna">https://luzerna</a>	1.600,00	
27/09/2023	18286	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2701 (LIGA SANTA CATARINA DE HANDEBOL) via debito_automatico.		1.600,00
27/09/2023	18287	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1760 (MARIA LUIZA DAL VESCO) via debito_automatico.		303,00
27/09/2023	18287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1760 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Maria Luiza Dal Vesco. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. A atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do pr	303,00	
27/09/2023	18287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1760 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Maria Luiza Dal Vesco. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. A atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do pr	303,00	
27/09/2023	18287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1760 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Maria Luiza Dal Vesco. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. A atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do pr		303,00
27/09/2023	18287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1760 (MARIA LUIZA DAL VESCO) via debito_automatico.	303,00	
27/09/2023	18287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1760 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Maria Luiza Dal Vesco. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. A atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do pr		303,00
27/09/2023	18287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 1760 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da	303,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1522

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Maria Luiza Dal Vesco. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. A atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do pr		
27/09/2023	18287	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1760 (MARIA LUIZA DAL VESCO) via debito_automatico.		303,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/09/2023	18288	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 421 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		741,63
		SICREDI - Conta Movimento			
27/09/2023	18288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.	741,63	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Vigência: 15/12/2023.		
27/09/2023	18288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.	741,63	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			Vigência: 15/12/2023.		
27/09/2023	18288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.		741,63
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			Vigência: 15/12/2023.		
27/09/2023	18288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.		741,63
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			Vigência: 15/12/2023.		
27/09/2023	18288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 421 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.	741,63	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/09/2023	18288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.	741,63	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Vigência: 15/12/2023.		
27/09/2023	18288	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 421 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		741,63
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/09/2023	18289	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000006	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	461.760,00	
		CEF - Conv. 930338/22 - Equip. Agrícola			
27/09/2023	18289	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 194 ref. Convênio 930338/2022 - Aquisição caminhão - Emenda Jorginho Mello (24145401030000).		461.760,00
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1523

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2023	18289	DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 194 ref. Convênio 930338/2022 - Aquisição caminhão - Emenda Jorginho Mello (24145401030000).	461.760,00	
27/09/2023	18289	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 194 ref. Convênio 930338/2022 - Aquisição caminhão - Emenda Jorginho Mello (24145401030000).		461.760,00
27/09/2023	18289	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 194 ref. Convênio 930338/2022 - Aquisição caminhão - Emenda Jorginho Mello (24145401030000).	461.760,00	
27/09/2023	18289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 194 ref. Convênio 930338/2022 - Aquisição caminhão - Emenda Jorginho Mello (24145401030000).		461.760,00
27/09/2023	18290	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - Conv. 921741/2021 - Escavadeira Hidráulica	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta .	198.000,00	
27/09/2023	18290	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 195 ref. Convênio 921741/2021 – Escavadeira hidráulica (24145401040000).		198.000,00
27/09/2023	18290	DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 195 ref. Convênio 921741/2021 – Escavadeira hidráulica (24145401040000).	198.000,00	
27/09/2023	18290	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 195 ref. Convênio 921741/2021 – Escavadeira hidráulica (24145401040000).		198.000,00
27/09/2023	18290	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 195 ref. Convênio 921741/2021 – Escavadeira hidráulica (24145401040000).	198.000,00	
27/09/2023	18290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 195 ref. Convênio 921741/2021 – Escavadeira hidráulica (24145401040000).		198.000,00
27/09/2023	18291	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta .		4.188,53
27/09/2023	18291	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	4.188,53	
27/09/2023	18291	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	4.188,53	
27/09/2023	18291	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	4.188,53	
27/09/2023	18291	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		4.188,53
27/09/2023	18291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	4.188,53	
27/09/2023	18291	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta .	20.942,69	
27/09/2023	18291	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		20.942,69
27/09/2023	18291	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	20.942,69	
27/09/2023	18291	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		20.942,69





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1524

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2023	18291	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	20.942,69	
27/09/2023	18291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		20.942,69
27/09/2023	18292	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.505,72	
27/09/2023	18292	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		5.505,72
27/09/2023	18292	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	5.505,72	
27/09/2023	18292	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		5.505,72
27/09/2023	18292	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	5.505,72	
27/09/2023	18292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		5.505,72
27/09/2023	18293	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	24,46	
27/09/2023	18293	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		23,17
27/09/2023	18293	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	23,17	
27/09/2023	18293	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		23,17
27/09/2023	18293	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	23,17	
27/09/2023	18293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		23,17
27/09/2023	18293	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,29
27/09/2023	18293	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1,29	
27/09/2023	18293	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,29
27/09/2023	18293	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1,29	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1525

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2023	18293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	RECURSOS Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,29
27/09/2023	18294	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.181,74
27/09/2023	18294	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	BB - IPVA Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.181,74	
27/09/2023	18294	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.181,74
27/09/2023	18294	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	RECEITA A REALIZAR Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.181,74	
27/09/2023	18294	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	(-) FUNDEB Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.181,74
27/09/2023	18294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.181,74	
27/09/2023	18294	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.908,70	
27/09/2023	18294	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	BB - IPVA Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		5.908,70
27/09/2023	18294	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	5.908,70	
27/09/2023	18294	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	RECEITA A REALIZAR Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		5.908,70
27/09/2023	18294	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	RECEITA REALIZADA Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	5.908,70	
27/09/2023	18294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		5.908,70
27/09/2023	18295	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	214,26	
27/09/2023	18295	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		214,26
27/09/2023	18295	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	RECEITA A REALIZAR Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	214,26	
27/09/2023	18295	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		214,26
27/09/2023	18295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	214,26	
27/09/2023	18295	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.070,93	
27/09/2023	18295	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	BB - Multas Trânsito Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		4.285,19



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1526

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2023	18295	DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	4.285,19	
27/09/2023	18295	RECEITA A REALIZAR			
27/09/2023	18295	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		4.285,19
27/09/2023	18295	RECEITA REALIZADA			
27/09/2023	18295	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	4.285,19	
27/09/2023	18295	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
27/09/2023	18295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		4.285,19
27/09/2023	18295	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
27/09/2023	18296	- DISPONÍVEL			
27/09/2023	18296	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	348,55	
27/09/2023	18296	SICREDI - Conta Movimento			
27/09/2023	18296	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		235,88
27/09/2023	18296	Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber			
27/09/2023	18296	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	235,88	
27/09/2023	18296	RECEITA A REALIZAR			
27/09/2023	18296	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		235,88
27/09/2023	18296	RECEITA REALIZADA			
27/09/2023	18296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	235,88	
27/09/2023	18296	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
27/09/2023	18296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		235,88
27/09/2023	18296	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
27/09/2023	18296	- DISPONÍVEL			
27/09/2023	18296	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		112,67
27/09/2023	18296	IPTU - Creditos a receber			
27/09/2023	18296	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	112,67	
27/09/2023	18296	RECEITA A REALIZAR			
27/09/2023	18296	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		112,67
27/09/2023	18296	RECEITA REALIZADA			
27/09/2023	18296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	112,67	
27/09/2023	18296	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
27/09/2023	18296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		112,67
27/09/2023	18296	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
27/09/2023	18297	- DISPONÍVEL			
27/09/2023	18297	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	11.006,52	
27/09/2023	18297	SICOOB - Cta. Movimento			
27/09/2023	18297	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1,52
27/09/2023	18297	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO			
27/09/2023	18297	- CONSOLIDAÇÃO			
27/09/2023	18297	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1,52	
27/09/2023	18297	RECEITA A REALIZAR			
27/09/2023	18297	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1,52
27/09/2023	18297	RECEITA REALIZADA			
27/09/2023	18297	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1,52	
27/09/2023	18297	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1527

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2023	18297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1,52
27/09/2023	18297	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		10.600,00
27/09/2023	18297	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	10.600,00	
27/09/2023	18297	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		10.600,00
27/09/2023	18297	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	10.600,00	
27/09/2023	18297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		10.600,00
27/09/2023	18297	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		405,00
27/09/2023	18297	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	405,00	
27/09/2023	18297	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		405,00
27/09/2023	18297	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	405,00	
27/09/2023	18297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		405,00
27/09/2023	18298	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	36,00	
27/09/2023	18298	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		36,00
27/09/2023	18298	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	36,00	
27/09/2023	18298	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		36,00
27/09/2023	18298	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	36,00	
27/09/2023	18298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		36,00
27/09/2023	18299	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000038 BB - SCC 22694/2021 Pav. Linha Grafunda	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	56,93	
27/09/2023	18299	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		56,93



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1528

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2023	18299	CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	56,93	
27/09/2023	18299	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		56,93
27/09/2023	18299	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	56,93	
27/09/2023	18299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		56,93
27/09/2023	18300	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta IRRF - UNIMED.	70,38	
27/09/2023	18300	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		70,38
27/09/2023	18300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	70,38	
27/09/2023	18300	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		70,38
27/09/2023	18300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	70,38	
27/09/2023	18300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		70,38
27/09/2023	18301	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100) pelo motivo Devolução de rendimentos de aplicação de transferência especial - Processo SCC 22694/2021 - Portaria SEF 535/2021 - Linha Grafunda.	56,93	
27/09/2023	18301	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100) pelo motivo Devolução de rendimentos de aplicação de transferência especial - Processo SCC 22694/2021 - Portaria SEF 535/2021 - Linha Grafunda.		56,93
27/09/2023	18301	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100) pelo motivo Devolução de rendimentos de aplicação de transferência especial - Processo SCC 22694/2021 - Portaria SEF 535/2021 - Linha Grafunda.	56,93	
27/09/2023	18301	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100) pelo motivo Devolução de rendimentos de aplicação de transferência especial - Processo SCC 22694/2021 - Portaria SEF 535/2021 - Linha Grafunda.		56,93
27/09/2023	18301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100) pelo motivo Devolução de rendimentos de aplicação de transferência especial - Processo SCC 22694/2021 - Portaria SEF 535/2021 - Linha Grafunda.	56,93	
27/09/2023	18301	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000038 BB - SCC 22694/2021 Pav. Linha Grafunda	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		56,93
27/09/2023	18302	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046 BB - PNAE - Merenda Escolar	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 773 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		23,92





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1529

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2023	18302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 773 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	23,92	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/09/2023	18302	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 773 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		23,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/09/2023	18302	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 773 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - IDIONEIA.	23,92	
		INSS			
27/09/2023	18302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 773 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - IDIONEIA.		23,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/09/2023	18302	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 773 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - IDIONEIA.	23,92	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/09/2023	18303	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 776 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		16,02
		SICREDI - Conta Movimento			
27/09/2023	18303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 776 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	16,02	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/09/2023	18303	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 776 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		16,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/09/2023	18303	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 776 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - MONICA COSTA BEBER.	16,02	
		INSS			
27/09/2023	18303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 776 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - MONICA COSTA BEBER.		16,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/09/2023	18303	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 776 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - MONICA COSTA BEBER.	16,02	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/09/2023	18304	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 790 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		1.357,54
		BB - FPM			
27/09/2023	18304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 790 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	1.357,54	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/09/2023	18304	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 790 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		1.357,54
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/09/2023	18304	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 790 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - VIGILANCIA TRIANGULO.	1.357,54	
		INSS			
27/09/2023	18304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 790 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - VIGILANCIA TRIANGULO.		1.357,54
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/09/2023	18304	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 790 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - VIGILANCIA TRIANGULO.	1.357,54	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/09/2023	18305	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 803 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		42,21
		BB - Fundo Especial do Petroleo			
27/09/2023	18305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 803 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	42,21	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1530

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2023	18305	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 803 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		42,21
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/09/2023	18305	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 803 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SR TERRAPLENAGEM.	42,21	
27/09/2023	18305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 803 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SR TERRAPLENAGEM.		42,21
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/09/2023	18305	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 803 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SR TERRAPLENAGEM.	42,21	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES			
27/09/2023	18306	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 806 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		1.928,85
		BB - FPM			
27/09/2023	18306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 806 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	1.928,85	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/09/2023	18306	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 806 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		1.928,85
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/09/2023	18306	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 806 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SIMON TERRAPLANAGEM.	1.928,85	
27/09/2023	18306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 806 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SIMON TERRAPLANAGEM.		1.928,85
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/09/2023	18306	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 806 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SIMON TERRAPLANAGEM.	1.928,85	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES			
27/09/2023	18307	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 809 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		328,42
		BB - Fundo Especial do Petroleo			
27/09/2023	18307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 809 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	328,42	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/09/2023	18307	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 809 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		328,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/09/2023	18307	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 809 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SR TERRAPLENAGEM.	328,42	
27/09/2023	18307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 809 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SR TERRAPLENAGEM.		328,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/09/2023	18307	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 809 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SR TERRAPLENAGEM.	328,42	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES			
27/09/2023	18308	5.2.1.2.1.01.00.00.00.000000	Decreto 3364/2023 Receita 195 - 24145401040000 Convênio 921741/2021 - Escavadeira hidráulica	198.000,00	
		REESTIMATIVA			
27/09/2023	18308	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Decreto 3364/2023 Receita 195 - 24145401040000 Convênio 921741/2021 - Escavadeira hidráulica		198.000,00
		RECEITA A REALIZAR			
27/09/2023	18309	5.2.1.2.1.01.00.00.00.000000	Decreto 3364/2023 Receita 194 - 24145401030000 Convênio 930338/2022 - Aquisição caminhão - Emenda Jorginho Mello	461.760,00	
		REESTIMATIVA			
27/09/2023	18309	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Decreto 3364/2023 Receita 194 - 24145401030000 Convênio 930338/2022 - Aquisição caminhão - Emenda Jorginho Mello		461.760,00
		RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1531

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/09/2023	18310	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 108/2023 ref. a Compras e Serviços	56.400,00	
		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			
27/09/2023	18310	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 108/2023 ref. a Compras e Serviços		56.400,00
		A EXECUTAR			
28/09/2023	18311	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Bloqueio da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406 - Manutenção dos serviços na área urbana.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. 1º TERMO ADITIVO CONTRATO PML Nº 095/2023 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 054/2023 - PML AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 011/2023 - PML (LEI Nº 14.133/2021) falta valor(será feito decreto na data do empenho).	9.454,60	
28/09/2023	18311	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Bloqueio da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406 - Manutenção dos serviços na área urbana.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. 1º TERMO ADITIVO CONTRATO PML Nº 095/2023 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 054/2023 - PML AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 011/2023 - PML (LEI Nº 14.133/2021) falta valor(será feito decreto na data do empenho).		9.454,60
		BLOQUEIO DE CRÉDITO			
28/09/2023	18312	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Bloqueio da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407 - Manutenção dos serviços na área rural.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. para compra caminhão e retro.	889.400,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
28/09/2023	18312	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Bloqueio da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407 - Manutenção dos serviços na área rural.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. para compra caminhão e retro.		889.400,00
		BLOQUEIO DE CRÉDITO			
28/09/2023	18313	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Desbloqueio da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Desbloqueio realizado automaticamente pela interação de empenhos oriundos do Compras/Contratos.		56.400,00
28/09/2023	18313	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Desbloqueio da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Desbloqueio realizado automaticamente pela interação de empenhos oriundos do Compras/Contratos.	56.400,00	
		BLOQUEIO DE CRÉDITO			
28/09/2023	18314	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3458 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento em nome do servidor Renan Tesser para pagamento da alimentação de 20 atletas de futsal masculino que representam o município de Luzerna na Liga Catarinense de Futsal - LCF, série prata. A equipe terá jogo no sábado dia 30/09/23, válido pela fase de quartas de final da competição, na cidade de São Domingos, contra a equipe da casa, o jog	800,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
28/09/2023	18314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3458 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento em nome do servidor Renan Tesser para pagamento da alimentação de 20 atletas de futsal masculino que representam o município de Luzerna na Liga Catarinense de Futsal - LCF, série prata. A equipe terá jogo no sábado dia 30/09/23, válido pela fase de quartas de final da competição, na cidade de São Domingos, contra a equipe da casa, o jog		800,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/09/2023	18314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3458 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento em nome do servidor Renan Tesser para pagamento da alimentação de 20 atletas de futsal masculino que representam o município de Luzerna na Liga Catarinense de Futsal - LCF, série prata. A equipe terá jogo no sábado dia 30/09/23, válido pela fase de quartas de final da competição, na cidade de São Domingos, contra a equipe da casa, o jog	800,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/09/2023	18314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3458 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da		800,00
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1532

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento em nome do servidor Renan Tesser para pagamento da alimentação de 20 atletas de futsal masculino que representam o município de Luzerna na Liga Catarinense de Futsal - LCF, série prata. A equipe terá jogo no sábado dia 30/09/23, válido pela fase de quartas de final da competição, na cidade de São Domingos, contra a equipe da casa, o jog		
28/09/2023	18315	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3459 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao transporte para a equipe de futsal masculina adulta que representa o município na Liga Catarinense de Futsal - Série Prata, a equipe terá jogo na cidade de São Domingos/SC contra a equipe da casa, válido pelas quartas de final da competição. Data: 30/09 /2023 - Saída de Luzerna:15h - Retorno: *após o jogo. Autorização de Fornecimento nº1892/2023 A	3.420,00	
28/09/2023	18315	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3459 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao transporte para a equipe de futsal masculina adulta que representa o município na Liga Catarinense de Futsal - Série Prata, a equipe terá jogo na cidade de São Domingos/SC contra a equipe da casa, válido pelas quartas de final da competição. Data: 30/09 /2023 - Saída de Luzerna:15h - Retorno: *após o jogo. Autorização de Fornecimento nº1892/2023 A		3.420,00
28/09/2023	18315	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3459 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao transporte para a equipe de futsal masculina adulta que representa o município na Liga Catarinense de Futsal - Série Prata, a equipe terá jogo na cidade de São Domingos/SC contra a equipe da casa, válido pelas quartas de final da competição. Data: 30/09 /2023 - Saída de Luzerna:15h - Retorno: *após o jogo. Autorização de Fornecimento nº1892/2023 A	3.420,00	
28/09/2023	18315	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3459 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao transporte para a equipe de futsal masculina adulta que representa o município na Liga Catarinense de Futsal - Série Prata, a equipe terá jogo na cidade de São Domingos/SC contra a equipe da casa, válido pelas quartas de final da competição. Data: 30/09 /2023 - Saída de Luzerna:15h - Retorno: *após o jogo. Autorização de Fornecimento nº1892/2023 A		3.420,00
28/09/2023	18316	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3460 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho 46 de 02/01/2023 que passará ser digital.  DIRETORIA DE ESPORTES Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023.  Acesso	133,21	
28/09/2023	18316	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3460 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho 46		133,21



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1533

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de 02/01/2023 que passará ser digital.		
			DIRETORIA DE ESPORTES Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023.  Acesso		
28/09/2023	18316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3460 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho 46 de 02/01/2023 que passará ser digital.	133,21	
			DIRETORIA DE ESPORTES Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023.  Acesso		
28/09/2023	18316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3460 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho 46 de 02/01/2023 que passará ser digital.		133,21
			DIRETORIA DE ESPORTES Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023.  Acesso		
28/09/2023	18317	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3461 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903948000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços técnico-especializados em processos de seleção de recursos humanos, a fim de realizar Processo Seletivo e Concurso Público destinado a Prefeitura e Fundos Especiais do Município de Luzerna/SC. Autorização de fornecimento 1911/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/</a>	56.400,00	
28/09/2023	18317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3461 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903948000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços técnico-especializados em processos de seleção de recursos humanos, a fim de realizar Processo Seletivo e Concurso Público destinado a Prefeitura e Fundos Especiais do Município de Luzerna/SC. Autorização de fornecimento 1911/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/</a>		56.400,00
28/09/2023	18317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3461 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903948000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços técnico-especializados em processos de seleção de recursos humanos, a fim de realizar Processo Seletivo e Concurso Público destinado a Prefeitura e Fundos Especiais do Município de Luzerna/SC.	56.400,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1534

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 1911/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/</a>		
28/09/2023	18317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3461 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903948000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços técnico-especializados em processos de seleção de recursos humanos, a fim de realizar Processo Seletivo e Concurso Público destinado a Prefeitura e Fundos Especiais do Município de Luzerna/SC. Autorização de fornecimento 1911/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/</a>		56.400,00
28/09/2023	18318	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3462 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903959000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de sonorização para realização do Evento em comemoração ao DIA DO GAÚCHO que é comemorado todos os anos em nosso município, mantendo a tradição da gastronomia, dança gaúcha, fomentando o comércio local. Este evento está aprovado em Lei 1.808 de 06 de dezembro de 2022, calendário de eventos oficial do município. DATA - 16 E 17	5.960,00	
28/09/2023	18318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3462 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903959000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de sonorização para realização do Evento em comemoração ao DIA DO GAÚCHO que é comemorado todos os anos em nosso município, mantendo a tradição da gastronomia, dança gaúcha, fomentando o comércio local. Este evento está aprovado em Lei 1.808 de 06 de dezembro de 2022, calendário de eventos oficial do município. DATA - 16 E 17		5.960,00
28/09/2023	18318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3462 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903959000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de sonorização para realização do Evento em comemoração ao DIA DO GAÚCHO que é comemorado todos os anos em nosso município, mantendo a tradição da gastronomia, dança gaúcha, fomentando o comércio local. Este evento está aprovado em Lei 1.808 de 06 de dezembro de 2022, calendário de eventos oficial do município. DATA - 16 E 17	5.960,00	
28/09/2023	18318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3462 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903959000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de sonorização para realização do Evento em comemoração ao DIA DO GAÚCHO que é comemorado todos os anos em nosso município, mantendo a tradição da gastronomia, dança gaúcha, fomentando o comércio local. Este evento está aprovado em Lei 1.808 de 06 de dezembro de 2022, calendário de eventos oficial do município. DATA - 16 E 17		5.960,00
28/09/2023	18319	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3463 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903959000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de sonorização para a 5ª NOITE CULTURAL que é tradicional a vários anos no município, um momento onde todos as entidades ligadas a dança se apresentam gratuitamente à comunidade, momento de confraternização entre as famílias e de fomento a cultura, este evento consta no Calendário oficial de eventos do município, LEI Nº 1.808 D	1.890,00	
28/09/2023	18319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3463 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903959000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de sonorização para a 5ª NOITE CULTURAL que é tradicional a vários anos no município, um momento onde todos as entidades ligadas a dança se		1.890,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1535

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			apresentam gratuitamente à comunidade, momento de confraternização entre as famílias e de fomento a cultura, este evento consta no Calendário oficial de eventos do município, LEI Nº 1.808 D		
28/09/2023	18319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3463 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903959000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de sonorização para a 5ª NOITE CULTURAL que é tradicional a vários anos no município, um momento onde todos as entidades ligadas a dança se apresentam gratuitamente à comunidade, momento de confraternização entre as famílias e de fomento a cultura, este evento consta no Calendário oficial de eventos do município, LEI Nº 1.808 D	1.890,00	
28/09/2023	18319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3463 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903959000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de sonorização para a 5ª NOITE CULTURAL que é tradicional a vários anos no município, um momento onde todos as entidades ligadas a dança se apresentam gratuitamente à comunidade, momento de confraternização entre as famílias e de fomento a cultura, este evento consta no Calendário oficial de eventos do município, LEI Nº 1.808 D		1.890,00
28/09/2023	18320	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3464 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903029000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de suporte de parede para TV que será instalada na recepção da prefeitura. Solicitação de compra 1051/2023 Autorização de fornecimento 1913/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9995584c-7216-48a6-a50d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9995584c-7216-48a6-a50d-</a>	29,90	
28/09/2023	18320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3464 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903029000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de suporte de parede para TV que será instalada na recepção da prefeitura. Solicitação de compra 1051/2023 Autorização de fornecimento 1913/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9995584c-7216-48a6-a50d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9995584c-7216-48a6-a50d-</a>		29,90
28/09/2023	18320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3464 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903029000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de suporte de parede para TV que será instalada na recepção da prefeitura. Solicitação de compra 1051/2023 Autorização de fornecimento 1913/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9995584c-7216-48a6-a50d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9995584c-7216-48a6-a50d-</a>	29,90	
28/09/2023	18320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3464 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903029000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de suporte de parede para TV que será instalada na recepção da prefeitura. Solicitação de compra 1051/2023 Autorização de fornecimento 1913/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9995584c-7216-48a6-a50d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9995584c-7216-48a6-a50d-</a>		29,90
28/09/2023	18321	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3465 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021.	742,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1536

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2023	18321	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/423909df-5b85-420a-9450-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/423909df-5b85-420a-9450-</a> Empenho nº 3465 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021.		742,54
28/09/2023	18321	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/423909df-5b85-420a-9450-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/423909df-5b85-420a-9450-</a> Empenho nº 3465 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021.	742,54	
28/09/2023	18321	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/423909df-5b85-420a-9450-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/423909df-5b85-420a-9450-</a> Empenho nº 3465 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021.		742,54
28/09/2023	18322	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/423909df-5b85-420a-9450-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/423909df-5b85-420a-9450-</a> Empenho nº 3466 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mobiliário para o setor de planejamento. Autorização de fornecimento 1845/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d30afa5f-c2f5-4278-bcdb-5dfe17cf74b4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d30afa5f- c2f5-4278-bcdb-5dfe17cf74b4</a> .	6.149,34	
28/09/2023	18322	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d30afa5f-c2f5-4278-bcdb-5dfe17cf74b4">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d30afa5f- c2f5-4278-bcdb-5dfe17cf74b4</a> . Empenho nº 3466 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mobiliário para o setor de planejamento. Autorização de fornecimento 1845/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d30afa5f-c2f5-4278-bcdb-5dfe17cf74b4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d30afa5f- c2f5-4278-bcdb-5dfe17cf74b4</a> .		6.149,34
28/09/2023	18322	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d30afa5f-c2f5-4278-bcdb-5dfe17cf74b4">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d30afa5f- c2f5-4278-bcdb-5dfe17cf74b4</a> . Empenho nº 3466 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mobiliário para o setor de planejamento. Autorização de fornecimento 1845/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d30afa5f-c2f5-4278-bcdb-5dfe17cf74b4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d30afa5f- c2f5-4278-bcdb-5dfe17cf74b4</a> .	6.149,34	
28/09/2023	18322	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d30afa5f-c2f5-4278-bcdb-5dfe17cf74b4">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d30afa5f- c2f5-4278-bcdb-5dfe17cf74b4</a> . Empenho nº 3466 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mobiliário para o setor de planejamento. Autorização de fornecimento 1845/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d30afa5f-c2f5-4278-bcdb-5dfe17cf74b4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d30afa5f- c2f5-4278-bcdb-5dfe17cf74b4</a> .		6.149,34
28/09/2023	18323	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d30afa5f-c2f5-4278-bcdb-5dfe17cf74b4">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d30afa5f- c2f5-4278-bcdb-5dfe17cf74b4</a> . Empenho nº 3467 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA	498,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1537

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE OBRAS: 6,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA 20 X 200M. FOLHA SIMPLES, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M². PACOTE COM 6 ROLOS. (CIN15720); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748		
28/09/2023	18323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3467 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE OBRAS: 6,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA 20 X 200M. FOLHA SIMPLES, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M². PACOTE COM 6 ROLOS. (CIN15720); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748		498,00
28/09/2023	18323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3467 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE OBRAS: 6,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA 20 X 200M. FOLHA SIMPLES, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M². PACOTE COM 6 ROLOS. (CIN15720); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748	498,00	
28/09/2023	18323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3467 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE OBRAS: 6,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA 20 X 200M. FOLHA SIMPLES, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M². PACOTE COM 6 ROLOS. (CIN15720); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748		498,00
28/09/2023	18324	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 46 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		133,21
28/09/2023	18324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 46 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	133,21	
28/09/2023	18324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 46 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		133,21
28/09/2023	18324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 46 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	133,21	
28/09/2023	18325	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 48 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		94,68
28/09/2023	18325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 48 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	94,68	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1538

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2023	18325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 48 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		94,68
28/09/2023	18325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 48 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	94,68	
28/09/2023	18326	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3394 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3394).		720,00
28/09/2023	18326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3394 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3394).	720,00	
28/09/2023	18326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3394 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3394).		720,00
28/09/2023	18326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3394 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3394).	720,00	
28/09/2023	18327	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1355 da despesa nº 47 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) pelo motivo Anulado conforme 5º termo aditivo, onde consta a supressão do valor..		1.247,01
28/09/2023	18327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1355 da despesa nº 47 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) pelo motivo Anulado conforme 5º termo aditivo, onde consta a supressão do valor..	1.247,01	
28/09/2023	18327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1355 da despesa nº 47 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) pelo motivo Anulado conforme 5º termo aditivo, onde consta a supressão do valor..		1.247,01
28/09/2023	18327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1355 da despesa nº 47 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) pelo motivo Anulado conforme 5º termo aditivo, onde consta a supressão do valor..	1.247,01	
28/09/2023	18328	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3436 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903014040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Anulação de saldo conforme solicitação do setor.		140,00
28/09/2023	18328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3436 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903014040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Anulação de saldo conforme solicitação do setor.	140,00	
28/09/2023	18328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3436 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903014040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Anulação de saldo conforme solicitação do setor.		140,00
28/09/2023	18328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3436 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903014040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Anulação de saldo conforme solicitação do setor.	140,00	
28/09/2023	18329	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 3455 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 08 servidores que irão trabalhar na eleição dos Conselheiros	320,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1539

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Tutelares do Município no dia 01/10/2023, das 07h às 17h. As urnas estarão centralizadas no Espaço do Multiplo Uso do Município e como nesse espaço é disponibilizada uma cozinha equipada para o preparo de refeições optou-se pela		
28/09/2023	18329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3455 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 08 servidores que irão trabalhar na eleição dos Conselheiros Tutelares do Município no dia 01/10/2023, das 07h às 17h. As urnas estarão centralizadas no Espaço do Multiplo Uso do Município e como nesse espaço é disponibilizada uma cozinha equipada para o preparo de refeições optou-se pela		320,00
28/09/2023	18329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3455 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 08 servidores que irão trabalhar na eleição dos Conselheiros Tutelares do Município no dia 01/10/2023, das 07h às 17h. As urnas estarão centralizadas no Espaço do Multiplo Uso do Município e como nesse espaço é disponibilizada uma cozinha equipada para o preparo de refeições optou-se pela	320,00	
28/09/2023	18329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3455 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 08 servidores que irão trabalhar na eleição dos Conselheiros Tutelares do Município no dia 01/10/2023, das 07h às 17h. As urnas estarão centralizadas no Espaço do Multiplo Uso do Município e como nesse espaço é disponibilizada uma cozinha equipada para o preparo de refeições optou-se pela		320,00
28/09/2023	18329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3455 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 08 servidores que irão trabalhar na eleição dos Conselheiros Tutelares do Município no dia 01/10/2023, das 07h às 17h. As urnas estarão centralizadas no Espaço do Multiplo Uso do Município e como nesse espaço é disponibilizada uma cozinha equipada para o preparo de refeições optou-se pela	320,00	
28/09/2023	18329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3455 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 08 servidores que irão trabalhar na eleição dos Conselheiros Tutelares do Município no dia 01/10/2023, das 07h às 17h. As urnas estarão centralizadas no Espaço do Multiplo Uso do Município e como nesse espaço é disponibilizada uma cozinha equipada para o preparo de refeições optou-se pela		320,00
28/09/2023	18330	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 3458 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento em nome do servidor Renan Tesser para pagamento da alimentação de 20 atletas de futsal masculino que representam o município de Luzerna na Liga Catarinense de Futsal - LCF, série prata. A equipe terá jogo no sábado dia 30/09/23, válido pela fase de quartas de final da competição, na cidade de São Domingos, contra a equipe	800,00	
28/09/2023	18330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3458 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento em nome do servidor Renan Tesser para pagamento da alimentação de 20 atletas de futsal masculino que representam o município de Luzerna na Liga Catarinense de Futsal - LCF, série prata. A equipe terá jogo no sábado dia 30/09/23, válido pela fase de quartas de final da competição, na cidade de São Domingos, contra a equipe		800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1540

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2023	18330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3458 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento em nome do servidor Renan Tesser para pagamento da alimentação de 20 atletas de futsal masculino que representam o município de Luzerna na Liga Catarinense de Futsal - LCF, série prata. A equipe terá jogo no sábado dia 30/09/23, válido pela fase de quartas de final da competição, na cidade de São Domingos, contra a equipe	800,00	
28/09/2023	18330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3458 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento em nome do servidor Renan Tesser para pagamento da alimentação de 20 atletas de futsal masculino que representam o município de Luzerna na Liga Catarinense de Futsal - LCF, série prata. A equipe terá jogo no sábado dia 30/09/23, válido pela fase de quartas de final da competição, na cidade de São Domingos, contra a equipe		800,00
28/09/2023	18330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3458 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento em nome do servidor Renan Tesser para pagamento da alimentação de 20 atletas de futsal masculino que representam o município de Luzerna na Liga Catarinense de Futsal - LCF, série prata. A equipe terá jogo no sábado dia 30/09/23, válido pela fase de quartas de final da competição, na cidade de São Domingos, contra a equipe	800,00	
28/09/2023	18330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3458 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento em nome do servidor Renan Tesser para pagamento da alimentação de 20 atletas de futsal masculino que representam o município de Luzerna na Liga Catarinense de Futsal - LCF, série prata. A equipe terá jogo no sábado dia 30/09/23, válido pela fase de quartas de final da competição, na cidade de São Domingos, contra a equipe		800,00
28/09/2023	18331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna.  Valor estimado com		1.197,21
28/09/2023	18331	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna.  Valor estimado com	1.197,21	
28/09/2023	18331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de	1.197,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1541

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna.		
			Valor estimado com		
28/09/2023	18331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c</a>		1.197,21
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna.		
			Valor estimado com		
28/09/2023	18331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c</a>	1.197,21	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna.		
			Valor estimado com		
28/09/2023	18331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c</a>		1.197,21
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna.		
			Valor estimado com		
28/09/2023	18332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3462 ref. ISS.	171,84	
28/09/2023	18332	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3462 ref. ISS.		171,84
28/09/2023	18332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3462 ref. ISS.	171,84	
28/09/2023	18332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3462 ref. ISS.		171,84
28/09/2023	18332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3462 ref. ISS.	171,84	
28/09/2023	18332	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3462 ref. ISS.		171,84
28/09/2023	18332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3462 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903959000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de sonorização para realização do Evento em comemoração ao DIA DO GAÚCHO que é comemorado todos os anos em nosso município, mantendo a tradição da gastronomia, dança gaúcha, fomentando o comércio local. Este evento está aprovado em Lei 1.808 de 06 de dezembro de 2022, calendário de eventos oficial do município. D		5.960,00
28/09/2023	18332	3.3.2.3.1.36.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	Liquidação do empenho nº 3462 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903959000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se	5.960,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1542

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenha referente a locação de sonorização para realização do Evento em comemoração ao DIA DO GAÚCHO que é comemorado todos os anos em nosso município, mantendo a tradição da gastronomia, dança gaúcha, fomentando o comércio local. Este evento está aprovado em Lei 1.808 de 06 de dezembro de 2022, calendário de eventos oficial do município. D		
28/09/2023	18332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3462 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903959000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de sonorização para realização do Evento em comemoração ao DIA DO GAÚCHO que é comemorado todos os anos em nosso município, mantendo a tradição da gastronomia, dança gaúcha, fomentando o comércio local. Este evento está aprovado em Lei 1.808 de 06 de dezembro de 2022, calendário de eventos oficial do município. D	5.960,00	
28/09/2023	18332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3462 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903959000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de sonorização para realização do Evento em comemoração ao DIA DO GAÚCHO que é comemorado todos os anos em nosso município, mantendo a tradição da gastronomia, dança gaúcha, fomentando o comércio local. Este evento está aprovado em Lei 1.808 de 06 de dezembro de 2022, calendário de eventos oficial do município. D		5.960,00
28/09/2023	18332	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3462 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903959000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de sonorização para realização do Evento em comemoração ao DIA DO GAÚCHO que é comemorado todos os anos em nosso município, mantendo a tradição da gastronomia, dança gaúcha, fomentando o comércio local. Este evento está aprovado em Lei 1.808 de 06 de dezembro de 2022, calendário de eventos oficial do município. D	5.960,00	
28/09/2023	18332	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3462 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903959000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de sonorização para realização do Evento em comemoração ao DIA DO GAÚCHO que é comemorado todos os anos em nosso município, mantendo a tradição da gastronomia, dança gaúcha, fomentando o comércio local. Este evento está aprovado em Lei 1.808 de 06 de dezembro de 2022, calendário de eventos oficial do município. D		5.960,00
28/09/2023	18332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3462 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903959000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de sonorização para realização do Evento em comemoração ao DIA DO GAÚCHO que é comemorado todos os anos em nosso município, mantendo a tradição da gastronomia, dança gaúcha, fomentando o comércio local. Este evento está aprovado em Lei 1.808 de 06 de dezembro de 2022, calendário de eventos oficial do município. D	5.960,00	
28/09/2023	18332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3462 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903959000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de sonorização para realização do Evento em comemoração ao DIA DO GAÚCHO que é comemorado todos os anos em nosso município, mantendo a tradição da gastronomia, dança gaúcha, fomentando o comércio local. Este evento está aprovado em Lei 1.808 de 06 de dezembro de 2022, calendário de eventos oficial do município. D		5.960,00
28/09/2023	18333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1714 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	227,04	
28/09/2023	18333	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1714 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		227,04
28/09/2023	18333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1714 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	227,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1543

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2023	18333	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1714 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		227,04
28/09/2023	18333	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1714 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	227,04	
28/09/2023	18333	LIQUIDADA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1714 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		227,04
28/09/2023	18333	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1714 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para os veículos OKG3099 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 607/2023 Autorização de fornecimento: 83146/2023 ECiga: 80f49ffa-c001-4287-916a-6b73523ac40a.		18.920,00
28/09/2023	18333	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1714 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para os veículos OKG3099 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 607/2023 Autorização de fornecimento: 83146/2023 ECiga: 80f49ffa-c001-4287-916a-6b73523ac40a.	18.920,00	
28/09/2023	18333	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1714 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para os veículos OKG3099 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 607/2023 Autorização de fornecimento: 83146/2023 ECiga: 80f49ffa-c001-4287-916a-6b73523ac40a.	18.920,00	
28/09/2023	18333	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1714 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para os veículos OKG3099 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 607/2023 Autorização de fornecimento: 83146/2023 ECiga: 80f49ffa-c001-4287-916a-6b73523ac40a.		18.920,00
28/09/2023	18333	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1714 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para os veículos OKG3099 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 607/2023 Autorização de fornecimento: 83146/2023 ECiga: 80f49ffa-c001-4287-916a-6b73523ac40a.		18.920,00
28/09/2023	18333	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1714 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para os veículos OKG3099 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 607/2023 Autorização de fornecimento: 83146/2023 ECiga: 80f49ffa-c001-4287-916a-6b73523ac40a.		18.920,00
28/09/2023	18334	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1713 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	230,69	
28/09/2023	18334	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1544

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2023	18334	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1713 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		230,69
28/09/2023	18334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1713 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	230,69	
28/09/2023	18334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1713 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		230,69
28/09/2023	18334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1713 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	230,69	
28/09/2023	18334	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1713 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		230,69
28/09/2023	18334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1713 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para os veículos MJA9191 e MJC5847 pertencente a Secretaria de Obras do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 606/2023. Autorização de fornecimento: 83141/2023. ECiga: 46a7fb85-48cd-4857-97f7-11f6c003a125.		19.224,00
28/09/2023	18334	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1713 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para os veículos MJA9191 e MJC5847 pertencente a Secretaria de Obras do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 606/2023. Autorização de fornecimento: 83141/2023. ECiga: 46a7fb85-48cd-4857-97f7-11f6c003a125.	19.224,00	
28/09/2023	18334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1713 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para os veículos MJA9191 e MJC5847 pertencente a Secretaria de Obras do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 606/2023. Autorização de fornecimento: 83141/2023. ECiga: 46a7fb85-48cd-4857-97f7-11f6c003a125.	19.224,00	
28/09/2023	18334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1713 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para os veículos MJA9191 e MJC5847 pertencente a Secretaria de Obras do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 606/2023. Autorização de fornecimento: 83141/2023. ECiga: 46a7fb85-48cd-4857-97f7-11f6c003a125.		19.224,00
28/09/2023	18334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1713 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para os veículos MJA9191 e MJC5847 pertencente a Secretaria de Obras do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 606/2023. Autorização de fornecimento: 83141/2023. ECiga: 46a7fb85-48cd-4857-97f7-11f6c003a125.	19.224,00	
28/09/2023	18334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1713 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para os veículos MJA9191 e MJC5847 pertencente a Secretaria de Obras do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 606/2023. Autorização de fornecimento: 83141/2023. ECiga: 46a7fb85-48cd-4857-97f7-11f6c003a125.		19.224,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1545

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2023	18335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3436 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	17,87	
28/09/2023	18335	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3436 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		17,87
28/09/2023	18335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3436 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	17,87	
28/09/2023	18335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3436 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		17,87
28/09/2023	18335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3436 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	17,87	
28/09/2023	18335	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3436 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		17,87
28/09/2023	18335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3436 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903014040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de jogo educativo para servir de premiação do concurso de paródia realizado pela CIPA na Escola São Francisco *** (Unidade II). Solicitação de Compra Nº 1040/2023 Solicitação de fornecimento 1880/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/693f20d3-67ea-4b09-9977-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/693f20d3-67ea-4b09-9977-</a>		1.359,40
28/09/2023	18335	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3436 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903014040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de jogo educativo para servir de premiação do concurso de paródia realizado pela CIPA na Escola São Francisco *** (Unidade II). Solicitação de Compra Nº 1040/2023 Solicitação de fornecimento 1880/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/693f20d3-67ea-4b09-9977-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/693f20d3-67ea-4b09-9977-</a>	1.359,40	
28/09/2023	18335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3436 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903014040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de jogo educativo para servir de premiação do concurso de paródia realizado pela CIPA na Escola São Francisco *** (Unidade II). Solicitação de Compra Nº 1040/2023 Solicitação de fornecimento 1880/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/693f20d3-67ea-4b09-9977-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/693f20d3-67ea-4b09-9977-</a>	1.359,40	
28/09/2023	18335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3436 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903014040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de jogo educativo para servir de premiação do concurso de paródia realizado pela CIPA na Escola São Francisco *** (Unidade II). Solicitação de Compra Nº 1040/2023 Solicitação de fornecimento 1880/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/693f20d3-67ea-4b09-9977-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/693f20d3-67ea-4b09-9977-</a>		1.359,40
28/09/2023	18335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3436 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903014040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de jogo educativo para servir de premiação do concurso de paródia realizado pela CIPA na Escola São Francisco *** (Unidade II). Solicitação de Compra Nº 1040/2023 Solicitação de fornecimento 1880/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/693f20d3-67ea-4b09-9977-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/693f20d3-67ea-4b09-9977-</a>	1.359,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1546

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2023	18335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3436 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903014040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de jogo educativo para servir de premiação do concurso de paródia realizado pela CIPA na Escola São Francisco *** (Unidade II). Solicitação de Compra Nº 1040/2023 Solicitação de fornecimento 1880/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/693f20d3-67ea-4b09-9977-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/693f20d3-67ea-4b09-9977-</a>		1.359,40
28/09/2023	18336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3303 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	14,79	
28/09/2023	18336	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3303 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		14,79
28/09/2023	18336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3303 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	14,79	
28/09/2023	18336	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3303 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		14,79
28/09/2023	18336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3303 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	14,79	
28/09/2023	18336	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3303 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		14,79
28/09/2023	18336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3303 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee86ba5-beb1-47d8-96f7-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee86ba5-beb1-47d8-96f7-</a>		296,80
28/09/2023	18336	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3303 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee86ba5-beb1-47d8-96f7-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee86ba5-beb1-47d8-96f7-</a>	296,80	
28/09/2023	18336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3303 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee86ba5-beb1-47d8-96f7-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee86ba5-beb1-47d8-96f7-</a>	296,80	
28/09/2023	18336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3303 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee86ba5-beb1-47d8-96f7-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee86ba5-beb1-47d8-96f7-</a>		296,80
28/09/2023	18336	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3303 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de	296,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1547

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee86ba5-beb1-47d8-96f7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee86ba5-beb1-47d8-96f7-</a>		
28/09/2023	18336	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3303 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee86ba5-beb1-47d8-96f7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee86ba5-beb1-47d8-96f7-</a>		296,80
28/09/2023	18336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3303 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee86ba5-beb1-47d8-96f7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee86ba5-beb1-47d8-96f7-</a>	296,80	
28/09/2023	18336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3303 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee86ba5-beb1-47d8-96f7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee86ba5-beb1-47d8-96f7-</a>		296,80
28/09/2023	18337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..		11,52
28/09/2023	18337	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..	11,52	
28/09/2023	18337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..	11,52	
28/09/2023	18337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo.		11,52



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1548

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		
28/09/2023	18337	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	11,52	
28/09/2023	18337	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		11,52
28/09/2023	18337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	11,52	
28/09/2023	18337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		11,52
28/09/2023	18338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAI		12.830,00
28/09/2023	18338	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAI	12.830,00	
28/09/2023	18338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha	12.830,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1549

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAI		
28/09/2023	18338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAI		12.830,00
28/09/2023	18338	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAI	12.830,00	
28/09/2023	18338	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAI		12.830,00
28/09/2023	18338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAI	12.830,00	
28/09/2023	18338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAI		12.830,00
28/09/2023	18339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento.		15.939,07



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1550

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-		
28/09/2023	18339	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-	15.939,07	
28/09/2023	18339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-	15.939,07	
28/09/2023	18339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-		15.939,07
28/09/2023	18339	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-	15.939,07	
28/09/2023	18339	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-		15.939,07
28/09/2023	18339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA:	15.939,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1551

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-		
28/09/2023	18339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-		15.939,07
28/09/2023	18340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3081 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903959000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para cobertura fotográfica e de filmagem da 5ª Noite Cultural de Luzerna, que acontecerá no Clube Vitória dia 15/09 às 19:00. Autorização de fornecimento 1702/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/55022a96-6488-49ff-ad2d-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/55022a96-6488-49ff-ad2d-</a>		1.688,00
28/09/2023	18340	3.3.2.3.1.36.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	Liquidação do empenho nº 3081 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903959000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para cobertura fotográfica e de filmagem da 5ª Noite Cultural de Luzerna, que acontecerá no Clube Vitória dia 15/09 às 19:00. Autorização de fornecimento 1702/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/55022a96-6488-49ff-ad2d-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/55022a96-6488-49ff-ad2d-</a>	1.688,00	
28/09/2023	18340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3081 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903959000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para cobertura fotográfica e de filmagem da 5ª Noite Cultural de Luzerna, que acontecerá no Clube Vitória dia 15/09 às 19:00. Autorização de fornecimento 1702/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/55022a96-6488-49ff-ad2d-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/55022a96-6488-49ff-ad2d-</a>	1.688,00	
28/09/2023	18340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3081 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903959000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para cobertura fotográfica e de filmagem da 5ª Noite Cultural de Luzerna, que acontecerá no Clube Vitória dia 15/09 às 19:00. Autorização de fornecimento 1702/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/55022a96-6488-49ff-ad2d-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/55022a96-6488-49ff-ad2d-</a>		1.688,00
28/09/2023	18340	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3081 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903959000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para cobertura fotográfica e de filmagem da 5ª Noite Cultural de Luzerna, que acontecerá no Clube Vitória dia 15/09 às 19:00. Autorização de fornecimento 1702/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/55022a96-6488-49ff-ad2d-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/55022a96-6488-49ff-ad2d-</a>	1.688,00	
28/09/2023	18340	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3081 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903959000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para cobertura fotográfica e de filmagem da 5ª Noite Cultural de Luzerna, que acontecerá no Clube Vitória dia 15/09 às 19:00. Autorização de fornecimento 1702/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/55022a96-6488-49ff-ad2d-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/55022a96-6488-49ff-ad2d-</a>		1.688,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1552

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2023	18340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3081 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903959000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para cobertura fotográfica e de filmagem da 5ª Noite Cultural de Luzerna, que acontecerá no Clube Vitória dia 15/09 às 19:00. Autorização de fornecimento 1702/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/55022a96-6488-49ff-ad2d-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/55022a96-6488-49ff-ad2d-</a>	1.688,00	
28/09/2023	18340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3081 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903959000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para cobertura fotográfica e de filmagem da 5ª Noite Cultural de Luzerna, que acontecerá no Clube Vitória dia 15/09 às 19:00. Autorização de fornecimento 1702/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/55022a96-6488-49ff-ad2d-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/55022a96-6488-49ff-ad2d-</a>		1.688,00
28/09/2023	18341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3072 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999110000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de palestrante que irá discorrer sobre os imigrantes do município. A palestra acontecerá no dia 21/09/2023 no auditório do Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de compra 964/2023 Autorização de fornecimento 1701/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ff6bcb55-4f49-43e6-98a6-2">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ff6bcb55-4f49-43e6-98a6-2</a>		600,00
28/09/2023	18341	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3072 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999110000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de palestrante que irá discorrer sobre os imigrantes do município. A palestra acontecerá no dia 21/09/2023 no auditório do Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de compra 964/2023 Autorização de fornecimento 1701/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ff6bcb55-4f49-43e6-98a6-2">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ff6bcb55-4f49-43e6-98a6-2</a>	600,00	
28/09/2023	18341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3072 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999110000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de palestrante que irá discorrer sobre os imigrantes do município. A palestra acontecerá no dia 21/09/2023 no auditório do Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de compra 964/2023 Autorização de fornecimento 1701/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ff6bcb55-4f49-43e6-98a6-2">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ff6bcb55-4f49-43e6-98a6-2</a>	600,00	
28/09/2023	18341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3072 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999110000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de palestrante que irá discorrer sobre os imigrantes do município. A palestra acontecerá no dia 21/09/2023 no auditório do Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de compra 964/2023 Autorização de fornecimento 1701/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ff6bcb55-4f49-43e6-98a6-2">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ff6bcb55-4f49-43e6-98a6-2</a>		600,00
28/09/2023	18341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3072 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999110000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de palestrante que irá discorrer sobre os imigrantes do município. A palestra acontecerá no dia 21/09/2023 no auditório do Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de compra 964/2023 Autorização de fornecimento 1701/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ff6bcb55-4f49-43e6-98a6-2">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ff6bcb55-4f49-43e6-98a6-2</a>	600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1553

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2023	18341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3072 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999110000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de palestrante que irá discurrer sobre os imigrantes do município. A palestra acontecerá no dia 21/09/2023 no auditório do Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de compra 964/2023 Autorização de fornecimento 1701/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ff6bcb55-4f49-43e6-98a6-2">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ff6bcb55-4f49-43e6-98a6-2</a>		600,00
28/09/2023	18342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328  Vigência; 31/12/2023.		929,10
28/09/2023	18342	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328  Vigência; 31/12/2023.	929,10	
28/09/2023	18342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328  Vigência; 31/12/2023.	929,10	
28/09/2023	18342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328  Vigência; 31/12/2023.		929,10
28/09/2023	18342	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328  Vigência; 31/12/2023.	929,10	
28/09/2023	18342	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e		929,10





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1554

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328  Vigência; 31/12/2023.		
28/09/2023	18342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328  Vigência; 31/12/2023.	929,10	
28/09/2023	18342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328  Vigência; 31/12/2023.		929,10
28/09/2023	18343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3373 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de forma parcelada, de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência, que faz parte integrante do Edital. OBS: Os Itens desta aquisição são para reposição do depósi		1.282,10
28/09/2023	18343	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3373 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de forma parcelada, de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência, que faz parte integrante do Edital. OBS: Os Itens desta aquisição são para reposição do depósi	1.282,10	
28/09/2023	18343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3373 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de forma parcelada, de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência, que faz parte integrante do Edital. OBS: Os Itens desta aquisição são para reposição do depósi	1.282,10	
28/09/2023	18343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3373 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de forma parcelada, de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência, que faz parte integrante do Edital. OBS: Os Itens desta aquisição são para reposição do depósi		1.282,10
28/09/2023	18343	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3373 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha	1.282,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1555

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente à aquisição, de forma parcelada, de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência, que faz parte integrante do Edital. OBS: Os Itens desta aquisição são para reposição do depósi		
28/09/2023	18343	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3373 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de forma parcelada, de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência, que faz parte integrante do Edital. OBS: Os Itens desta aquisição são para reposição do depósi		1.282,10
28/09/2023	18343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3373 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de forma parcelada, de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência, que faz parte integrante do Edital. OBS: Os Itens desta aquisição são para reposição do depósi	1.282,10	
28/09/2023	18343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3373 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de forma parcelada, de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência, que faz parte integrante do Edital. OBS: Os Itens desta aquisição são para reposição do depósi		1.282,10
28/09/2023	18344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3310 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para equipe de obras, que posteriormente serão utilizados para manutenção dos prédios públicos. Autorização de fornecimento 1779/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c082a256-30ee-4d16-9996-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c082a256-30ee-4d16-9996-</a>		144,50
28/09/2023	18344	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3310 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para equipe de obras, que posteriormente serão utilizados para manutenção dos prédios públicos. Autorização de fornecimento 1779/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c082a256-30ee-4d16-9996-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c082a256-30ee-4d16-9996-</a>	144,50	
28/09/2023	18344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3310 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para equipe de obras, que posteriormente serão utilizados para manutenção dos prédios públicos. Autorização de fornecimento 1779/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c082a256-30ee-4d16-9996-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c082a256-30ee-4d16-9996-</a>	144,50	
28/09/2023	18344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3310 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para equipe de obras, que posteriormente serão utilizados para manutenção dos prédios públicos. Autorização de fornecimento 1779/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c082a256-30ee-4d16-9996-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c082a256-30ee-4d16-9996-</a>		144,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1556

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#/processo/c082a256-30ee-4d16-9996-b45ae99c3d86.		
28/09/2023	18344	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3310 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para equipe de obras, que posteriormente serão utilizados para manutenção dos prédios públicos. Autorização de fornecimento 1779/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c082a256-30ee-4d16-9996-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c082a256-30ee-4d16-9996-</a>	144,50	
28/09/2023	18344	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3310 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para equipe de obras, que posteriormente serão utilizados para manutenção dos prédios públicos. Autorização de fornecimento 1779/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c082a256-30ee-4d16-9996-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c082a256-30ee-4d16-9996-</a>		144,50
28/09/2023	18344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3310 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para equipe de obras, que posteriormente serão utilizados para manutenção dos prédios públicos. Autorização de fornecimento 1779/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c082a256-30ee-4d16-9996-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c082a256-30ee-4d16-9996-</a>	144,50	
28/09/2023	18344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3310 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para equipe de obras, que posteriormente serão utilizados para manutenção dos prédios públicos. Autorização de fornecimento 1779/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c082a256-30ee-4d16-9996-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c082a256-30ee-4d16-9996-</a>		144,50
28/09/2023	18345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3256 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serrote para a equipe de obras, onde o mesmo será utilizado para os serviços rotineiros e manutenções no município. Autorização de fornecimento 1754/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/398cff49-8ad0-48d2-9bda-a8a683d9c4ab">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/398cff49- 8ad0-48d2-9bda-a8a683d9c4ab</a> .		30,00
28/09/2023	18345	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3256 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serrote para a equipe de obras, onde o mesmo será utilizado para os serviços rotineiros e manutenções no município. Autorização de fornecimento 1754/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/398cff49-8ad0-48d2-9bda-a8a683d9c4ab">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/398cff49- 8ad0-48d2-9bda-a8a683d9c4ab</a> .	30,00	
28/09/2023	18345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3256 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serrote para a equipe de obras, onde o mesmo será utilizado para os serviços rotineiros e manutenções no município. Autorização de fornecimento 1754/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/398cff49-8ad0-48d2-9bda-a8a683d9c4ab">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/398cff49- 8ad0-48d2-9bda-a8a683d9c4ab</a> .	30,00	
28/09/2023	18345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3256 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha		30,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1557

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente a aquisição de serrote para a equipe de obras, onde o mesmo será utilizado para os serviços rotineiros e manutenções no município. Autorização de fornecimento 1754/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/398cff49-8ad0-48d2-9bda-a8a683d9c4ab">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/398cff49-8ad0-48d2-9bda-a8a683d9c4ab</a> .		
28/09/2023	18345	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3256 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serrote para a equipe de obras, onde o mesmo será utilizado para os serviços rotineiros e manutenções no município. Autorização de fornecimento 1754/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/398cff49-8ad0-48d2-9bda-a8a683d9c4ab">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/398cff49-8ad0-48d2-9bda-a8a683d9c4ab</a> .	30,00	
28/09/2023	18345	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3256 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serrote para a equipe de obras, onde o mesmo será utilizado para os serviços rotineiros e manutenções no município. Autorização de fornecimento 1754/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/398cff49-8ad0-48d2-9bda-a8a683d9c4ab">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/398cff49-8ad0-48d2-9bda-a8a683d9c4ab</a> .		30,00
28/09/2023	18345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3256 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serrote para a equipe de obras, onde o mesmo será utilizado para os serviços rotineiros e manutenções no município. Autorização de fornecimento 1754/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/398cff49-8ad0-48d2-9bda-a8a683d9c4ab">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/398cff49-8ad0-48d2-9bda-a8a683d9c4ab</a> .	30,00	
28/09/2023	18345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3256 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serrote para a equipe de obras, onde o mesmo será utilizado para os serviços rotineiros e manutenções no município. Autorização de fornecimento 1754/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/398cff49-8ad0-48d2-9bda-a8a683d9c4ab">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/398cff49-8ad0-48d2-9bda-a8a683d9c4ab</a> .		30,00
28/09/2023	18346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2447 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903905990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de instalação de duas fontes(12V 10A) para utilização na Unidade 1 da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de Compra Nº 811/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f1aa4caf-76f7-4af3-92f7-58ba1449b6d0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f1aa4caf-76f7-4af3-92f7-58ba1449b6d0</a> .		100,00
28/09/2023	18346	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 2447 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903905990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de instalação de duas fontes(12V 10A) para utilização na Unidade 1 da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de Compra Nº 811/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f1aa4caf-76f7-4af3-92f7-58ba1449b6d0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f1aa4caf-76f7-4af3-92f7-58ba1449b6d0</a> .	100,00	
28/09/2023	18346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2447 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903905990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de instalação de duas fontes(12V 10A) para utilização na Unidade 1 da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de Compra Nº 811/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f1aa4caf-76f7-4af3-92f7-58ba1449b6d0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f1aa4caf-76f7-4af3-92f7-58ba1449b6d0</a> .	100,00	







ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1559

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/86ea24c7-f7dc-43ab-919d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/86ea24c7-f7dc-43ab-919d-</a>		
28/09/2023	18347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3411 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014040000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de jogo educativo para servir de premiação do concurso de paródia realizado pela CIPA na Escola São Francisco.	129,99	
			Solicitação de Compra Nº 1042/2023 Solicitação de fornecimento 1877/2023		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/86ea24c7-f7dc-43ab-919d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/86ea24c7-f7dc-43ab-919d-</a>		
28/09/2023	18347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3411 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014040000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de jogo educativo para servir de premiação do concurso de paródia realizado pela CIPA na Escola São Francisco.		129,99
			Solicitação de Compra Nº 1042/2023 Solicitação de fornecimento 1877/2023		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/86ea24c7-f7dc-43ab-919d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/86ea24c7-f7dc-43ab-919d-</a>		
28/09/2023	18348	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 3394 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3394).		720,00
28/09/2023	18348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 3394 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3394).	720,00	
28/09/2023	18348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 3394 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3394).		720,00
28/09/2023	18348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 3394 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3394).	720,00	
28/09/2023	18348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 3394 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3394).		720,00
28/09/2023	18348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 3394 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3394).	720,00	
28/09/2023	18349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 3394 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3394).		720,00
28/09/2023	18349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 3394 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3394).	720,00	
28/09/2023	18349	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 3394 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3394).	720,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1560

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2023	18349	7.9.1.2.1.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação do pagamento do empenho de nº 3394 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3394).		720,00
28/09/2023	18349	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 3394 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3394).	720,00	
28/09/2023	18349	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 3394 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3394).		720,00
28/09/2023	18349	8.9.1.2.1.01.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 3394 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3394).	720,00	
28/09/2023	18349	1.1.1.1.1.19.00.05.000001 SICREDI - Conta Movimento	Anulação do pagamento de empenho de nº 3394 via debito_automatico.	720,00	
28/09/2023	18349	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 3394 via debito_automatico.		720,00
28/09/2023	18349	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 3394 via debito_automatico.	720,00	
28/09/2023	18350	1.1.1.1.1.19.00.02.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.103,98
28/09/2023	18350	3.5.2.2.4.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.103,98	
28/09/2023	18350	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.103,98
28/09/2023	18350	6.2.1.3.1.01.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.103,98	
28/09/2023	18350	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.103,98
28/09/2023	18350	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.103,98	
28/09/2023	18350	1.1.1.1.1.19.00.02.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.519,94	
28/09/2023	18350	4.5.2.1.4.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		5.519,94
28/09/2023	18350	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	5.519,94	
28/09/2023	18350	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		5.519,94
28/09/2023	18350	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	5.519,94	
28/09/2023	18350	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		5.519,94
28/09/2023	18351	1.1.1.1.1.19.00.02.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.807,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1561

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2023	18351	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.807,99
28/09/2023	18351	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	3.807,99	
28/09/2023	18351	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.807,99
28/09/2023	18351	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	3.807,99	
28/09/2023	18351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.807,99
28/09/2023	18352	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	189,58	
28/09/2023	18352	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		163,64
28/09/2023	18352	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	163,64	
28/09/2023	18352	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		163,64
28/09/2023	18352	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	163,64	
28/09/2023	18352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		163,64
28/09/2023	18352	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		25,94
28/09/2023	18352	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	25,94	
28/09/2023	18352	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		25,94
28/09/2023	18352	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	25,94	
28/09/2023	18352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		25,94
28/09/2023	18353	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.552,26
28/09/2023	18353	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.552,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1562

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2023	18353	ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.552,26
28/09/2023	18353	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.552,26	
28/09/2023	18353	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.552,26
28/09/2023	18353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.552,26	
28/09/2023	18353	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	7.761,30	
28/09/2023	18353	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		7.761,30
28/09/2023	18353	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	7.761,30	
28/09/2023	18353	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		7.761,30
28/09/2023	18353	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	7.761,30	
28/09/2023	18353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		7.761,30
28/09/2023	18354	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	58,69	
28/09/2023	18354	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		58,69
28/09/2023	18354	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	58,69	
28/09/2023	18354	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		58,69
28/09/2023	18354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	58,69	
28/09/2023	18354	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.115,19	
28/09/2023	18354	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		1.173,88
28/09/2023	18354	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	1.173,88	
28/09/2023	18354	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		1.173,88
28/09/2023	18354	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	1.173,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1563

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2023	18354	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		1.173,88
28/09/2023	18355	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.618,36	
28/09/2023	18355	BB - Conv. Corpo de Bombeiros 4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		1.618,36
28/09/2023	18355	PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	1.618,36	
28/09/2023	18355	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		1.618,36
28/09/2023	18355	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	1.618,36	
28/09/2023	18355	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		1.618,36
28/09/2023	18356	SICREDI - Conta Movimento 1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	240,41	
28/09/2023	18356	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		1,66
28/09/2023	18356	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	1,66	
28/09/2023	18356	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		1,66
28/09/2023	18356	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	1,66	
28/09/2023	18356	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		1,66
28/09/2023	18356	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		0,65
28/09/2023	18356	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	0,65	
28/09/2023	18356	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		0,65
28/09/2023	18356	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	0,65	
28/09/2023	18356	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		0,65
28/09/2023	18356	JUROS E ENCARGOS DE 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		0,12





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1564

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Mora (11145112000000).		
28/09/2023	18356	MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,12	
28/09/2023	18356	RECEITA A REALIZAR			
28/09/2023	18356	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,12
28/09/2023	18356	RECEITA REALIZADA			
28/09/2023	18356	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,12	
28/09/2023	18356	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
28/09/2023	18356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,12
28/09/2023	18356	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
28/09/2023	18356	- DISPONÍVEL			
28/09/2023	18356	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		108,92
28/09/2023	18356	Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber			
28/09/2023	18356	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	108,92	
28/09/2023	18356	RECEITA A REALIZAR			
28/09/2023	18356	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		108,92
28/09/2023	18356	RECEITA REALIZADA			
28/09/2023	18356	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	108,92	
28/09/2023	18356	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
28/09/2023	18356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		108,92
28/09/2023	18356	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
28/09/2023	18356	- DISPONÍVEL			
28/09/2023	18356	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		3,21
28/09/2023	18356	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			
28/09/2023	18356	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	3,21	
28/09/2023	18356	RECEITA A REALIZAR			
28/09/2023	18356	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		3,21
28/09/2023	18356	RECEITA REALIZADA			
28/09/2023	18356	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	3,21	
28/09/2023	18356	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
28/09/2023	18356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		3,21
28/09/2023	18356	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
28/09/2023	18356	- DISPONÍVEL			
28/09/2023	18356	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		51,46
28/09/2023	18356	IPTU - Creditos a receber			
28/09/2023	18356	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	51,46	
28/09/2023	18356	RECEITA A REALIZAR			
28/09/2023	18356	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		51,46
28/09/2023	18356	RECEITA REALIZADA			
28/09/2023	18356	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	51,46	
28/09/2023	18356	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
28/09/2023	18356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		51,46
28/09/2023	18356	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1565

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2023	18356	- DISPONÍVEL 4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		65,84
28/09/2023	18356	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).	65,84	
28/09/2023	18356	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		65,84
28/09/2023	18356	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).	65,84	
28/09/2023	18356	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		65,84
28/09/2023	18356	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Multas e Juros (16999902010000).		8,55
28/09/2023	18356	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Multas e Juros (16999902010000).	8,55	
28/09/2023	18356	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Multas e Juros (16999902010000).		8,55
28/09/2023	18356	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Multas e Juros (16999902010000).	8,55	
28/09/2023	18356	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Multas e Juros (16999902010000).		8,55
28/09/2023	18356	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta .	8.550,00	
28/09/2023	18357	SICOOB - Cta. Movimento 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		8.400,00
28/09/2023	18357	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	8.400,00	
28/09/2023	18357	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		8.400,00
28/09/2023	18357	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	8.400,00	
28/09/2023	18357	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		8.400,00
28/09/2023	18357	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		150,00
28/09/2023	18357	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	150,00	
28/09/2023	18357	RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1566

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2023	18357	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		150,00
28/09/2023	18357	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	150,00	
28/09/2023	18357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		150,00
28/09/2023	18358	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000032 BB - Doações ao FIA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Doações PJ.	2.000,00	
28/09/2023	18358	4.5.3.2.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 144 ref. Transferências de Instituições Privadas para o FIA (Doações de PJ) (17419901010000).		1.000,00
28/09/2023	18358	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 144 ref. Transferências de Instituições Privadas para o FIA (Doações de PJ) (17419901010000).	1.000,00	
28/09/2023	18358	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 144 ref. Transferências de Instituições Privadas para o FIA (Doações de PJ) (17419901010000).		1.000,00
28/09/2023	18358	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 144 ref. Transferências de Instituições Privadas para o FIA (Doações de PJ) (17419901010000).	1.000,00	
28/09/2023	18358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 144 ref. Transferências de Instituições Privadas para o FIA (Doações de PJ) (17419901010000).		1.000,00
28/09/2023	18358	4.5.3.2.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 144 ref. Transferências de Instituições Privadas para o FIA (Doações de PJ) (17419901010000).		1.000,00
28/09/2023	18358	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 144 ref. Transferências de Instituições Privadas para o FIA (Doações de PJ) (17419901010000).	1.000,00	
28/09/2023	18358	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 144 ref. Transferências de Instituições Privadas para o FIA (Doações de PJ) (17419901010000).		1.000,00
28/09/2023	18358	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 144 ref. Transferências de Instituições Privadas para o FIA (Doações de PJ) (17419901010000).	1.000,00	
28/09/2023	18358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 144 ref. Transferências de Instituições Privadas para o FIA (Doações de PJ) (17419901010000).		1.000,00
28/09/2023	18359	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3394 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo REEMPENHO. Valor que se empenha referente a adiantamento para 8 atletas de Bocha masculina que representarão o município na fase Microrregional dos JASC - Jogos Abertos de Santa Catarina, que acontecerão nas cidades de Arroio Trinta e Salto Veloso, durante os dias 06 a 10 de Setembro, a equipe terá jogos na quarta, quinta e sexta, no sá		560,00
28/09/2023	18359	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3394 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo REEMPENHO. Valor que se empenha referente a adiantamento para 8 atletas de Bocha masculina que representarão o município na fase Microrregional dos JASC - Jogos Abertos de Santa Catarina, que acontecerão nas cidades de Arroio Trinta e Salto Veloso, durante	560,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1567

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			os dias 06 a 10 de Setembro, a equipe terá jogos na quarta, quinta e sexta, no sábado		
28/09/2023	18359	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3394 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo REEMPENHO. Valor que se empenha referente a adiantamento para 8 atletas de Bocha masculina que representarão o município na fase Microrregional dos JASC - Jogos Abertos de Santa Catarina, que acontecerão nas cidades de Arroio Trinta e Salto Veloso, durante os dias 06 a 10 de Setembro, a equipe terá jogos na quarta, quinta e sexta, no sábado	560,00	
28/09/2023	18359	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3394 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo REEMPENHO. Valor que se empenha referente a adiantamento para 8 atletas de Bocha masculina que representarão o município na fase Microrregional dos JASC - Jogos Abertos de Santa Catarina, que acontecerão nas cidades de Arroio Trinta e Salto Veloso, durante os dias 06 a 10 de Setembro, a equipe terá jogos na quarta, quinta e sexta, no sábado		560,00
28/09/2023	18359	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3394 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo REEMPENHO. Valor que se empenha referente a adiantamento para 8 atletas de Bocha masculina que representarão o município na fase Microrregional dos JASC - Jogos Abertos de Santa Catarina, que acontecerão nas cidades de Arroio Trinta e Salto Veloso, durante os dias 06 a 10 de Setembro, a equipe terá jogos na quarta, quinta e sexta, no sábado	560,00	
28/09/2023	18359	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3394 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo REEMPENHO. Valor que se empenha referente a adiantamento para 8 atletas de Bocha masculina que representarão o município na fase Microrregional dos JASC - Jogos Abertos de Santa Catarina, que acontecerão nas cidades de Arroio Trinta e Salto Veloso, durante os dias 06 a 10 de Setembro, a equipe terá jogos na quarta, quinta e sexta, no sábado		560,00
28/09/2023	18360	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 95/2023 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	12.881,44	
28/09/2023	18360	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 95/2023 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		12.881,44
28/09/2023	18361	1.2.3.1.1.05.03.00.00.000000 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA (783)	Aquisição de bens patrimoniais (VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA (783)) na presente data/competência.	100.990,00	
28/09/2023	18361	4.6.3.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Aquisição de bens patrimoniais (VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA (783)) na presente data/competência.		100.990,00
28/09/2023	18362	1.2.3.1.1.04.05.00.00.000000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (791)	Aquisição de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO (791)) na presente data/competência.	3.200,00	
28/09/2023	18362	4.6.3.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Aquisição de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO (791)) na presente data/competência.		3.200,00
28/09/2023	18363	4.6.3.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Transferência entre contas pra registro de doação do MPSC T E R M O DE DOAÇÃO 73.1/2023 (Processo n. 2022-003571)	118.885,00	
28/09/2023	18363	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Transferência entre contas pra registro de doação do MPSC T E R M O DE DOAÇÃO 73.1/2023 (Processo n. 2022-003571)		118.885,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1568

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	18364	DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3367/2023)).	5.000,00	
29/09/2023	18364	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3367/2023)).		5.000,00
29/09/2023	18364	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3367/2023).		5.000,00
29/09/2023	18364	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3367/2023).	5.000,00	
29/09/2023	18365	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Desbloqueio da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406 - Manutenção dos serviços na área urbana.44900000000000 - Aplicacoes Diretas).		9.454,60
29/09/2023	18365	BLOQUEIO DE CRÉDITO 6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Desbloqueio da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406 - Manutenção dos serviços na área urbana.44900000000000 - Aplicacoes Diretas).	9.454,60	
29/09/2023	18366	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3468 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. (Empenho principal 179) Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..	1.500,00	
29/09/2023	18366	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3468 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. (Empenho principal 179) Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..		1.500,00
29/09/2023	18366	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3468 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. (Empenho principal 179) Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..	1.500,00	
29/09/2023	18366	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3468 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. (Empenho principal 179) Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..		1.500,00
29/09/2023	18367	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3469 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para manutenção (caixa de gordura, torneiras e abraçadeiras) da Escola São Francisco (Unidade 2). Solicitação de Compra Nº 1055/2023 Autorização de Fornecimento 1915/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/04193306-5328-4fd3-b4cd-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/04193306-5328-4fd3-b4cd-</a>	755,20	
29/09/2023	18367	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3469 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para manutenção (caixa de gordura, torneiras e abraçadeiras) da Escola São Francisco (Unidade 2). Solicitação de Compra Nº 1055/2023 Autorização de Fornecimento 1915/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/04193306-5328-4fd3-b4cd-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/04193306-5328-4fd3-b4cd-</a>		755,20
29/09/2023	18367	DISPONIBILIDADE POR 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3469 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e	755,20	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1569

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para manutenção (caixa de gordura, torneiras e abraçadeiras) da Escola São Francisco (Unidade 2). Solicitação de Compra Nº 1055/2023 Autorização de Fornecimento 1915/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/04193306-5328-4fd3-b4cd-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/04193306-5328-4fd3-b4cd-</a>		
29/09/2023	18367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3469 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para manutenção (caixa de gordura, torneiras e abraçadeiras) da Escola São Francisco (Unidade 2). Solicitação de Compra Nº 1055/2023 Autorização de Fornecimento 1915/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/04193306-5328-4fd3-b4cd-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/04193306-5328-4fd3-b4cd-</a>		755,20
29/09/2023	18368	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3470 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (escavadeira hidráulica 8 toneladas), para serviço da área rural pela Secretaria de Obras da Prefeitura de Luzerna. Autorização de fornecimento 1885/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8073674c-8f8c-4507-b6eb-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8073674c-8f8c-4507-b6eb-</a>	2.448,00	
29/09/2023	18368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3470 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (escavadeira hidráulica 8 toneladas), para serviço da área rural pela Secretaria de Obras da Prefeitura de Luzerna. Autorização de fornecimento 1885/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8073674c-8f8c-4507-b6eb-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8073674c-8f8c-4507-b6eb-</a>		2.448,00
29/09/2023	18368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3470 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (escavadeira hidráulica 8 toneladas), para serviço da área rural pela Secretaria de Obras da Prefeitura de Luzerna. Autorização de fornecimento 1885/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8073674c-8f8c-4507-b6eb-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8073674c-8f8c-4507-b6eb-</a>	2.448,00	
29/09/2023	18368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3470 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (escavadeira hidráulica 8 toneladas), para serviço da área rural pela Secretaria de Obras da Prefeitura de Luzerna. Autorização de fornecimento 1885/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8073674c-8f8c-4507-b6eb-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8073674c-8f8c-4507-b6eb-</a>		2.448,00
29/09/2023	18369	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3471 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de rolo para a pintura da nova sala da prefeitura onde será instalado o PROCON. Solicitação de Compra Nº 1053/2023 Autorização de Fornecimento nº1916/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94704861-b38d-4bc1-8d03-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94704861-b38d-4bc1-8d03-</a>	79,00	
29/09/2023	18369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3471 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de rolo para a pintura da nova sala da prefeitura onde será instalado o PROCON.		79,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1570

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de Compra Nº 1053/2023 Autorização de Fornecimento nº1916/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94704861-b38d-4bc1-8d03-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94704861-b38d-4bc1-8d03-</a>		
29/09/2023	18369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3471 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de rolo para a pintura da nova sala da prefeitura onde será instalado o PROCON. Solicitação de Compra Nº 1053/2023 Autorização de Fornecimento nº1916/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94704861-b38d-4bc1-8d03-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94704861-b38d-4bc1-8d03-</a>	79,00	
29/09/2023	18369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3471 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de rolo para a pintura da nova sala da prefeitura onde será instalado o PROCON. Solicitação de Compra Nº 1053/2023 Autorização de Fornecimento nº1916/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94704861-b38d-4bc1-8d03-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94704861-b38d-4bc1-8d03-</a>		79,00
29/09/2023	18370	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3472 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição via processo licitatório de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. OBS: material para a manutenção da nova sala do PROCON. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1867/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/afddd381-c5ce-4f27-a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/afddd381-c5ce-4f27-a</a>	285,90	
29/09/2023	18370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3472 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição via processo licitatório de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. OBS: material para a manutenção da nova sala do PROCON. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1867/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/afddd381-c5ce-4f27-a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/afddd381-c5ce-4f27-a</a>		285,90
29/09/2023	18370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3472 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição via processo licitatório de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. OBS: material para a manutenção da nova sala do PROCON. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1867/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/afddd381-c5ce-4f27-a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/afddd381-c5ce-4f27-a</a>	285,90	
29/09/2023	18370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3472 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição via processo licitatório de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. OBS: material para a manutenção da nova sala do PROCON. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1867/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/afddd381-c5ce-4f27-a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/afddd381-c5ce-4f27-a</a>		285,90
29/09/2023	18371	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3473 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e	924,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1571

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição via processo licitatório de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. OBS: materiais para estoque, que serão utilizados pelo electricista, para a manutenção diária nos prédios públicos. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1884/2023 Acesso em <a href="https://">https://</a>		
29/09/2023	18371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3473 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição via processo licitatório de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. OBS: materiais para estoque, que serão utilizados pelo electricista, para a manutenção diária nos prédios públicos. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1884/2023 Acesso em <a href="https://">https://</a>		924,50
29/09/2023	18371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3473 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição via processo licitatório de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. OBS: materiais para estoque, que serão utilizados pelo electricista, para a manutenção diária nos prédios públicos. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1884/2023 Acesso em <a href="https://">https://</a>	924,50	
29/09/2023	18371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3473 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição via processo licitatório de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. OBS: materiais para estoque, que serão utilizados pelo electricista, para a manutenção diária nos prédios públicos. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1884/2023 Acesso em <a href="https://">https://</a>		924,50
29/09/2023	18372	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3474 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para a Escola Municipal São Francisco, em virtude de cancelamento da ata licitatória e ausência de novo processo licitatório válido no município. Solicitação de compra 1061/2023 Autorização de fornecimento 1971/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/089a0de7-fc24-4522-bf2e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/089a0de7-fc24-4522-bf2e-</a>	599,20	
29/09/2023	18372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3474 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para a Escola Municipal São Francisco, em virtude de cancelamento da ata licitatória e ausência de novo processo licitatório válido no município. Solicitação de compra 1061/2023 Autorização de fornecimento 1971/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/089a0de7-fc24-4522-bf2e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/089a0de7-fc24-4522-bf2e-</a>		599,20
29/09/2023	18372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3474 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para a Escola Municipal São Francisco, em virtude de cancelamento da ata licitatória e ausência de novo processo licitatório válido no município. Solicitação de compra 1061/2023 Autorização de fornecimento 1971/2023	599,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1572

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	18372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/089a0de7-fc24-4522-bf2e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/089a0de7-fc24-4522-bf2e-</a> Empenho nº 3474 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para a Escola Municipal São Francisco, em virtude de cancelamento da ata licitatória e ausência de novo processo licitatório válido no município. Solicitação de compra 1061/2023 Autorização de fornecimento 1971/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/089a0de7-fc24-4522-bf2e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/089a0de7-fc24-4522-bf2e-</a>		599,20
29/09/2023	18373	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3475 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 48 de 02/01/2023 que passará ser digital.  POLÍCIA CIVIL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigê	94,68	
29/09/2023	18373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3475 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 48 de 02/01/2023 que passará ser digital.  POLÍCIA CIVIL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigê		94,68
29/09/2023	18373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3475 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 48 de 02/01/2023 que passará ser digital.  POLÍCIA CIVIL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigê	94,68	
29/09/2023	18373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3475 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 48 de 02/01/2023 que passará ser digital.  POLÍCIA CIVIL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigê		94,68



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1573

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	18374	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3476 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 67 de 02/01/2023 que passará ser digital  75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio	9.856,49	
29/09/2023	18374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3476 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 67 de 02/01/2023 que passará ser digital  75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio		9.856,49
29/09/2023	18374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3476 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 67 de 02/01/2023 que passará ser digital  75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio	9.856,49	
29/09/2023	18374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3476 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 67 de 02/01/2023 que passará ser digital  75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio		9.856,49
29/09/2023	18375	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3477 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 67 de 02/01/2023 que passará ser digital.  25%-39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Re	3.285,62	
29/09/2023	18375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3477 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 67 de 02/01/2023 que passará ser digital.  25%-39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Re		3.285,62
29/09/2023	18375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 3477 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho	3.285,62	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1574

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	67 de 02/01/2023 que passará ser digital.  25%-39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Re		
29/09/2023	18375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3477 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 67 de 02/01/2023 que passará ser digital.  25%-39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Re		3.285,62
29/09/2023	18376	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3478 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação para 8 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A quarta etapa acontecerá na cidade de Luzerna-SC nos dias 30/09 e 01/10. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. Serão fornecidos dois almoços e uma janta para cada atle	960,00	
29/09/2023	18376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3478 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação para 8 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A quarta etapa acontecerá na cidade de Luzerna-SC nos dias 30/09 e 01/10. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. Serão fornecidos dois almoços e uma janta para cada atle		960,00
29/09/2023	18376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3478 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação para 8 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A quarta etapa acontecerá na cidade de Luzerna-SC nos dias 30/09 e 01/10. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. Serão fornecidos dois almoços e uma janta para cada atle	960,00	
29/09/2023	18376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3478 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação para 8 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A quarta etapa acontecerá na cidade de Luzerna-SC nos dias 30/09 e 01/10. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. Serão fornecidos dois almoços e uma janta para cada atle		960,00
29/09/2023	18377	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3479 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904001000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Substituição do saldo do empenho 74 de 02/01/2023 que passará ser digital.  CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para o veículo placa MLU5744 pertencente ao Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 16/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d35c7">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d35c7</a>	210,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1575

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	18377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3479 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904001000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Substituição do saldo do empenho 74 de 02/01/2023 que passará ser digital.  CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para o veiculo placa MLU5744 pertencente ao Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 16/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d35c7">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d35c7</a>		210,00
29/09/2023	18377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3479 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904001000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Substituição do saldo do empenho 74 de 02/01/2023 que passará ser digital.  CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para o veiculo placa MLU5744 pertencente ao Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 16/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d35c7">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d35c7</a>	210,00	
29/09/2023	18377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3479 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904001000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Substituição do saldo do empenho 74 de 02/01/2023 que passará ser digital.  CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para o veiculo placa MLU5744 pertencente ao Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 16/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d35c7">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d35c7</a>		210,00
29/09/2023	18378	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3480 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Brita 1 para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1914/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/58ba8f70-6547-4ad7-b6c1-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/58ba8f70-6547-4ad7-b6c1-</a>	573,00	
29/09/2023	18378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3480 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Brita 1 para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1914/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/58ba8f70-6547-4ad7-b6c1-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/58ba8f70-6547-4ad7-b6c1-</a>		573,00
29/09/2023	18378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3480 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Brita 1 para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1914/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/58ba8f70-6547-4ad7-b6c1-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/58ba8f70-6547-4ad7-b6c1-</a>	573,00	
29/09/2023	18378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3480 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Brita 1 para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1914/2023		573,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1576

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	18379	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	<p>Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/58ba8f70-6547-4ad7-b6c1-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/58ba8f70-6547-4ad7-b6c1-</a></p> <p>Empenho nº 3481 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903919070000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Substituição do saldo do empenho 116 de 02/01/2023 que passará ser digital.</p> <p>GABINETE DO PREFERITO Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 42/2023</p> <p>Acesso em; <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/96479ed9-2b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/96479ed9-2b</a></p>	1.000,00	
29/09/2023	18379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	<p>Empenho nº 3481 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903919070000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Substituição do saldo do empenho 116 de 02/01/2023 que passará ser digital.</p> <p>GABINETE DO PREFERITO Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 42/2023</p> <p>Acesso em; <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/96479ed9-2b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/96479ed9-2b</a></p>		1.000,00
29/09/2023	18379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	<p>Empenho nº 3481 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903919070000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Substituição do saldo do empenho 116 de 02/01/2023 que passará ser digital.</p> <p>GABINETE DO PREFERITO Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 42/2023</p> <p>Acesso em; <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/96479ed9-2b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/96479ed9-2b</a></p>	1.000,00	
29/09/2023	18379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	<p>Empenho nº 3481 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903919070000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Substituição do saldo do empenho 116 de 02/01/2023 que passará ser digital.</p> <p>GABINETE DO PREFERITO Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 42/2023</p> <p>Acesso em; <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/96479ed9-2b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/96479ed9-2b</a></p>		1.000,00
29/09/2023	18380	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	<p>Empenho nº 3482 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE MULTIUSO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 72,00 FRASCO DE LIMPADOR MULTIUSO, LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, CONSERVANTES, FRAGRÂNCIA, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 9,5 E 11,4. COM TAMPA DOSADORA TIPO FLIP TOP, FRASCO COM 500ML CON</p>	266,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1577

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	18380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3482 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE MULTIUSO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 72,00 FRASCO DE LIMPADOR MULTIUSO, LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, CONSERVANTES, FRAGRÂNCIA, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 9,5 E 11,4. COM TAMPA DOSADORA TIPO FLIP TOP, FRASCO COM 500ML CON		266,40
29/09/2023	18380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3482 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE MULTIUSO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 72,00 FRASCO DE LIMPADOR MULTIUSO, LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, CONSERVANTES, FRAGRÂNCIA, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 9,5 E 11,4. COM TAMPA DOSADORA TIPO FLIP TOP, FRASCO COM 500ML CON	266,40	
29/09/2023	18380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3482 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE MULTIUSO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 72,00 FRASCO DE LIMPADOR MULTIUSO, LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, CONSERVANTES, FRAGRÂNCIA, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 9,5 E 11,4. COM TAMPA DOSADORA TIPO FLIP TOP, FRASCO COM 500ML CON		266,40
29/09/2023	18381	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3483 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. ALCOOL ETÍLICO PARA UNIDADE I: 36,00 FRASCO DE ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM. INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1L. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN15654); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA	159,84	
29/09/2023	18381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3483 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. ALCOOL ETÍLICO PARA UNIDADE I: 36,00 FRASCO DE ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM. INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1L. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN15654); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA		159,84
29/09/2023	18381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3483 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. ALCOOL ETÍLICO PARA UNIDADE I: 36,00 FRASCO DE ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM. INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1L. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN15654); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA	159,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1578

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	18381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3483 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. ALCOOL ETÍLICO PARA UNIDADE I: 36,00 FRASCO DE ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM. INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1L. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN15654); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA		159,84
29/09/2023	18382	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3484 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 1: 3,00 ROLO DE PANO DESCARTÁVEL MULTIUSO PARA LIMPEZA. FABRICADO EM VISCOSE E POLIÉSTER, ROLO COM NO MÍNIMO 28CM X 240M. (CIN17386) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000101/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2022 - C	189,90	
29/09/2023	18382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3484 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 1: 3,00 ROLO DE PANO DESCARTÁVEL MULTIUSO PARA LIMPEZA. FABRICADO EM VISCOSE E POLIÉSTER, ROLO COM NO MÍNIMO 28CM X 240M. (CIN17386) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000101/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2022 - C		189,90
29/09/2023	18382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3484 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 1: 3,00 ROLO DE PANO DESCARTÁVEL MULTIUSO PARA LIMPEZA. FABRICADO EM VISCOSE E POLIÉSTER, ROLO COM NO MÍNIMO 28CM X 240M. (CIN17386) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000101/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2022 - C	189,90	
29/09/2023	18382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3484 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 1: 3,00 ROLO DE PANO DESCARTÁVEL MULTIUSO PARA LIMPEZA. FABRICADO EM VISCOSE E POLIÉSTER, ROLO COM NO MÍNIMO 28CM X 240M. (CIN17386) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000101/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2022 - C		189,90
29/09/2023	18383	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3485 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. CCAFÉ PARA SALA DOS PROFESSORES DO ESPAÇO PRIMEIRA INFÂNCIA : 20,00 PACOTE DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO. PACOTE COM 500 G. COM NÍVEL MÍNIMO DE QUALIDADE 4,5, CONFORME RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS ABIC. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16019); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.74	219,40	
29/09/2023	18383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 3485 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da		219,40





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1579

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Educação – Infantil) ref. CCAFÉ PARA SALA DOS PROFESSORES DO ESPAÇO PRIMEIRA INFÂNCIA : 20,00 PACOTE DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO. PACOTE COM 500 G. COM NÍVEL MÍNIMO DE QUALIDADE 4,5, CONFORME RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS ABIC. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16019); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.74		
29/09/2023	18383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3485 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. CCAFÉ PARA SALA DOS PROFESSORES DO ESPAÇO PRIMEIRA INFÂNCIA : 20,00 PACOTE DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO. PACOTE COM 500 G. COM NÍVEL MÍNIMO DE QUALIDADE 4,5, CONFORME RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS ABIC. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16019); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.74	219,40	
29/09/2023	18383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3485 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. CCAFÉ PARA SALA DOS PROFESSORES DO ESPAÇO PRIMEIRA INFÂNCIA : 20,00 PACOTE DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO. PACOTE COM 500 G. COM NÍVEL MÍNIMO DE QUALIDADE 4,5, CONFORME RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS ABIC. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16019); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.74		219,40
29/09/2023	18384	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3486 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 1: 12,00 PACOTE DE SACO DE LIXO REFORÇADO, CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 200L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 90 X 110CM. DEVE APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO. DEVE ATENDER AS NORMAS DA NBR 91	622,20	
29/09/2023	18384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3486 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 1: 12,00 PACOTE DE SACO DE LIXO REFORÇADO, CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 200L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 90 X 110CM. DEVE APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO. DEVE ATENDER AS NORMAS DA NBR 91		622,20
29/09/2023	18384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3486 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 1: 12,00 PACOTE DE SACO DE LIXO REFORÇADO, CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 200L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 90 X 110CM. DEVE APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO. DEVE ATENDER AS NORMAS DA NBR 91	622,20	
29/09/2023	18384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3486 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 1: 12,00 PACOTE DE SACO DE LIXO REFORÇADO, CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 200L. FABRICADO EM		622,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1580

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 90 X 110CM. DEVE APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO. DEVE ATENDER AS NORMAS DA NBR 91		
29/09/2023	18385	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3487 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 1: 8,00 GALÃO DE CERA LÍQUIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA EMULSIONANTES, RESINAS, PLASTIFICANTE, SOLVENTES, CONSERVANTES, FRAGRÂNCIA, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. DISPONÍVEL NAS CORES INCOLOR, VERMELHA E AMARELA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ	253,15	
29/09/2023	18385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3487 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 1: 8,00 GALÃO DE CERA LÍQUIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA EMULSIONANTES, RESINAS, PLASTIFICANTE, SOLVENTES, CONSERVANTES, FRAGRÂNCIA, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. DISPONÍVEL NAS CORES INCOLOR, VERMELHA E AMARELA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ		253,15
29/09/2023	18385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3487 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 1: 8,00 GALÃO DE CERA LÍQUIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA EMULSIONANTES, RESINAS, PLASTIFICANTE, SOLVENTES, CONSERVANTES, FRAGRÂNCIA, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. DISPONÍVEL NAS CORES INCOLOR, VERMELHA E AMARELA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ	253,15	
29/09/2023	18385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3487 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 1: 8,00 GALÃO DE CERA LÍQUIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA EMULSIONANTES, RESINAS, PLASTIFICANTE, SOLVENTES, CONSERVANTES, FRAGRÂNCIA, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. DISPONÍVEL NAS CORES INCOLOR, VERMELHA E AMARELA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ		253,15
29/09/2023	18386	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3488 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 1: 96,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA COM POUCAS GOTAS DO PRODUTO. FRASCO COM 50	191,04	
29/09/2023	18386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3488 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 1: 96,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE		191,04



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1581

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA COM POUCAS GOTAS DO PRODUTO. FRASCO COM 50		
29/09/2023	18386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3488 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 1: 96,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA COM POUCAS GOTAS DO PRODUTO. FRASCO COM 50	191,04	
29/09/2023	18386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3488 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 1: 96,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA COM POUCAS GOTAS DO PRODUTO. FRASCO COM 50		191,04
29/09/2023	18387	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3489 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAIS ESCOLARES PARA PREMIAÇÃO DO CONCURSO DE PARODIA PROMOVIDO PELA CIPA : 14,00 EMBALAGEM DE CANETA HIDROGRÁFICA JUMBO 12 CORES. PONTA RESISTENTE COM NO MÍNIMO 3MM. COM TINTA LAVÁVEL. DIMENSÕES MÍNIMAS 10MM X 100MM. APRESENTAR BOA PIGMENTAÇÃO, COM ALTO PODER DE COBERTURA. COMPOSIÇÃO EM RESINA TERMOPLÁSTICA, ÁGUA, CORANTES E UMECTANTES. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. EMB	109,20	
29/09/2023	18387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3489 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAIS ESCOLARES PARA PREMIAÇÃO DO CONCURSO DE PARODIA PROMOVIDO PELA CIPA : 14,00 EMBALAGEM DE CANETA HIDROGRÁFICA JUMBO 12 CORES. PONTA RESISTENTE COM NO MÍNIMO 3MM. COM TINTA LAVÁVEL. DIMENSÕES MÍNIMAS 10MM X 100MM. APRESENTAR BOA PIGMENTAÇÃO, COM ALTO PODER DE COBERTURA. COMPOSIÇÃO EM RESINA TERMOPLÁSTICA, ÁGUA, CORANTES E UMECTANTES. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. EMB		109,20
29/09/2023	18387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3489 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAIS ESCOLARES PARA PREMIAÇÃO DO CONCURSO DE PARODIA PROMOVIDO PELA CIPA : 14,00 EMBALAGEM DE CANETA HIDROGRÁFICA JUMBO 12 CORES. PONTA RESISTENTE COM NO MÍNIMO 3MM. COM TINTA LAVÁVEL. DIMENSÕES MÍNIMAS 10MM X 100MM. APRESENTAR BOA PIGMENTAÇÃO, COM ALTO PODER DE COBERTURA. COMPOSIÇÃO EM RESINA TERMOPLÁSTICA, ÁGUA, CORANTES E UMECTANTES. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. EMB	109,20	
29/09/2023	18387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3489 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAIS ESCOLARES PARA PREMIAÇÃO DO CONCURSO DE PARODIA PROMOVIDO PELA CIPA : 14,00 EMBALAGEM DE CANETA HIDROGRÁFICA JUMBO 12 CORES. PONTA RESISTENTE COM NO MÍNIMO 3MM. COM TINTA LAVÁVEL. DIMENSÕES MÍNIMAS 10MM X 100MM. APRESENTAR BOA PIGMENTAÇÃO, COM ALTO PODER DE COBERTURA. COMPOSIÇÃO EM RESINA TERMOPLÁSTICA, ÁGUA, CORANTES E UMECTANTES. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. EMB		109,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1582

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	18388	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3490 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 1: 9,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 1,6KG, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE	187,56	
29/09/2023	18388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3490 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 1: 9,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 1,6KG, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE		187,56
29/09/2023	18388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3490 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 1: 9,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 1,6KG, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE	187,56	
29/09/2023	18388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3490 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 1: 9,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 1,6KG, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE		187,56
29/09/2023	18389	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3491 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 1: 12,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 200L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 90 X 110CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11654); 10,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75 X	1.072,88	
29/09/2023	18389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3491 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 1: 12,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 200L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 90 X 110CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11654); 10,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75 X		1.072,88



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1583

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	18389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3491 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 1: 12,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 200L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 90 X 110CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11654); 10,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75 X	1.072,88	
29/09/2023	18389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3491 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 1: 12,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 200L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 90 X 110CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11654); 10,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75 X		1.072,88
29/09/2023	18390	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3492 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 1: 12,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA, PICOTADO, GOFRADO, ABSORVENTE. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, MACIO, SEM FUROS OU SUJICIDADES, NA COR BRANCA. PACOTE COM DOIS ROLOS COM NO MÍNIMO 50 TOALHAS CADA E DIMENSÃO APROXIMADA DE 19X22 CM. (CIN15722); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIV	41,76	
29/09/2023	18390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3492 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 1: 12,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA, PICOTADO, GOFRADO, ABSORVENTE. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, MACIO, SEM FUROS OU SUJICIDADES, NA COR BRANCA. PACOTE COM DOIS ROLOS COM NO MÍNIMO 50 TOALHAS CADA E DIMENSÃO APROXIMADA DE 19X22 CM. (CIN15722); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIV		41,76
29/09/2023	18390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3492 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 1: 12,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA, PICOTADO, GOFRADO, ABSORVENTE. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, MACIO, SEM FUROS OU SUJICIDADES, NA COR BRANCA. PACOTE COM DOIS ROLOS COM NO MÍNIMO 50 TOALHAS CADA E DIMENSÃO APROXIMADA DE 19X22 CM. (CIN15722); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIV	41,76	
29/09/2023	18390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3492 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 1: 12,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA, PICOTADO, GOFRADO, ABSORVENTE. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, MACIO, SEM FUROS OU SUJICIDADES, NA COR BRANCA. PACOTE COM DOIS ROLOS COM NO MÍNIMO 50 TOALHAS CADA E DIMENSÃO APROXIMADA DE 19X22 CM. (CIN15722); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIV		41,76





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1584

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	18391	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3493 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS ESCOLARES PARA UNIDADE 1: 8,00 ROLO DE TNT 40G, ROLO CONTENDO NO MÍNIMO 1,40CMX50M, DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIN15467); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMI	439,20	
29/09/2023	18391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3493 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS ESCOLARES PARA UNIDADE 1: 8,00 ROLO DE TNT 40G, ROLO CONTENDO NO MÍNIMO 1,40CMX50M, DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIN15467); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMI		439,20
29/09/2023	18391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3493 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS ESCOLARES PARA UNIDADE 1: 8,00 ROLO DE TNT 40G, ROLO CONTENDO NO MÍNIMO 1,40CMX50M, DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIN15467); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMI	439,20	
29/09/2023	18391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3493 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS ESCOLARES PARA UNIDADE 1: 8,00 ROLO DE TNT 40G, ROLO CONTENDO NO MÍNIMO 1,40CMX50M, DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIN15467); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMI		439,20
29/09/2023	18392	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3494 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS ESCOLARES PARA UNIDADE I: 6,00 CAIXA DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, PONTA FINA 0.8MM, CORPO HEXAGONAL, PLUG DA MESMA COR DA TINTA, CAIXA COM 50 UNIDADES, DISPONÍVEL NAS CORES AZUL, PRETA E VERMELHA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIM5137); 6,00 UNIDADE DE CANETA PARA MARCAR TECIDO DE ALGODÃO. RESISTENTE A LAVAGENS, NÃO TÓXICA. DISPONÍVEL NO	194,40	
29/09/2023	18392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3494 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS ESCOLARES PARA UNIDADE I: 6,00 CAIXA DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, PONTA FINA 0.8MM, CORPO HEXAGONAL, PLUG DA MESMA COR DA TINTA, CAIXA COM 50 UNIDADES, DISPONÍVEL NAS CORES AZUL, PRETA E VERMELHA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIM5137); 6,00 UNIDADE DE CANETA PARA MARCAR TECIDO DE ALGODÃO. RESISTENTE A LAVAGENS, NÃO TÓXICA. DISPONÍVEL NO		194,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1585

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	18392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3494 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS ESCOLARES PARA UNIDADE I: 6,00 CAIXA DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, PONTA FINA 0.8MM, CORPO HEXAGONAL, PLUG DA MESMA COR DA TINTA, CAIXA COM 50 UNIDADES, DISPONÍVEL NAS CORES AZUL, PRETA E VERMELHA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIM5137); 6,00 UNIDADE DE CANETA PARA MARCAR TECIDO DE ALGODÃO. RESISTENTE A LAVAGENS, NÃO TÓXICA. DISPONÍVEL NO	194,40	
29/09/2023	18392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3494 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS ESCOLARES PARA UNIDADE I: 6,00 CAIXA DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, PONTA FINA 0.8MM, CORPO HEXAGONAL, PLUG DA MESMA COR DA TINTA, CAIXA COM 50 UNIDADES, DISPONÍVEL NAS CORES AZUL, PRETA E VERMELHA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIM5137); 6,00 UNIDADE DE CANETA PARA MARCAR TECIDO DE ALGODÃO. RESISTENTE A LAVAGENS, NÃO TÓXICA. DISPONÍVEL NO		194,40
29/09/2023	18393	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3495 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAIS ESCOLARES PARA PREMIAÇÃO DO CONCURSO DE PARÓDIAS PROMOVIDO PELA CIPA: 3,00 KIT DE CAIXA DE LÁPIS DE COR ECOLÓGICO 12 CORES, FORMATO SEXTAVADO. OS LÁPIS DEVERÃO SER PINTADOS NA COR DO GRAFITE, COM A MARCA DO FABRICANTE GRAVADO NO CORPO DO LÁPIS. COMPOSIÇÃO DO LÁPIS: PIGMENTADOS AGLUTINANTES, CARGA INÉRTE E CERA. OS LÁPIS DEVEM ESTAR TODOS ACONDICIONADOS DENTRO DE UMA CAIXA	126,00	
29/09/2023	18393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3495 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAIS ESCOLARES PARA PREMIAÇÃO DO CONCURSO DE PARÓDIAS PROMOVIDO PELA CIPA: 3,00 KIT DE CAIXA DE LÁPIS DE COR ECOLÓGICO 12 CORES, FORMATO SEXTAVADO. OS LÁPIS DEVERÃO SER PINTADOS NA COR DO GRAFITE, COM A MARCA DO FABRICANTE GRAVADO NO CORPO DO LÁPIS. COMPOSIÇÃO DO LÁPIS: PIGMENTADOS AGLUTINANTES, CARGA INÉRTE E CERA. OS LÁPIS DEVEM ESTAR TODOS ACONDICIONADOS DENTRO DE UMA CAIXA		126,00
29/09/2023	18393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3495 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAIS ESCOLARES PARA PREMIAÇÃO DO CONCURSO DE PARÓDIAS PROMOVIDO PELA CIPA: 3,00 KIT DE CAIXA DE LÁPIS DE COR ECOLÓGICO 12 CORES, FORMATO SEXTAVADO. OS LÁPIS DEVERÃO SER PINTADOS NA COR DO GRAFITE, COM A MARCA DO FABRICANTE GRAVADO NO CORPO DO LÁPIS. COMPOSIÇÃO DO LÁPIS: PIGMENTADOS AGLUTINANTES, CARGA INÉRTE E CERA. OS LÁPIS DEVEM ESTAR TODOS ACONDICIONADOS DENTRO DE UMA CAIXA	126,00	
29/09/2023	18393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3495 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAIS ESCOLARES PARA PREMIAÇÃO DO CONCURSO DE PARÓDIAS PROMOVIDO PELA CIPA: 3,00 KIT DE CAIXA DE LÁPIS DE COR ECOLÓGICO 12 CORES, FORMATO SEXTAVADO. OS LÁPIS DEVERÃO SER PINTADOS NA COR DO GRAFITE, COM A MARCA DO FABRICANTE GRAVADO NO CORPO DO LÁPIS. COMPOSIÇÃO DO LÁPIS: PIGMENTADOS AGLUTINANTES, CARGA INÉRTE E CERA. OS LÁPIS DEVEM ESTAR TODOS ACONDICIONADOS DENTRO DE UMA CAIXA		126,00
29/09/2023	18394	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3496 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS ESCOLARES PARA	122,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1586

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIDADE 1: 4,00 ROLO DE BOBINA PICOTADA DE SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES COM NO MÍNIMO 500 UNIDADES. CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 8KG DE MATERIAL NÃO PERFURANTE. LARGURA MÍNIMA DE 35CM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 50CM. (CIM8758); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINIST		
29/09/2023	18394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3496 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS ESCOLARES PARA UNIDADE 1: 4,00 ROLO DE BOBINA PICOTADA DE SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES COM NO MÍNIMO 500 UNIDADES. CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 8KG DE MATERIAL NÃO PERFURANTE. LARGURA MÍNIMA DE 35CM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 50CM. (CIM8758); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINIST		122,00
29/09/2023	18394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3496 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS ESCOLARES PARA UNIDADE 1: 4,00 ROLO DE BOBINA PICOTADA DE SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES COM NO MÍNIMO 500 UNIDADES. CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 8KG DE MATERIAL NÃO PERFURANTE. LARGURA MÍNIMA DE 35CM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 50CM. (CIM8758); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINIST	122,00	
29/09/2023	18394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3496 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS ESCOLARES PARA UNIDADE 1: 4,00 ROLO DE BOBINA PICOTADA DE SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES COM NO MÍNIMO 500 UNIDADES. CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 8KG DE MATERIAL NÃO PERFURANTE. LARGURA MÍNIMA DE 35CM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 50CM. (CIM8758); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINIST		122,00
29/09/2023	18395	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3497 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903036000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAL AMBULATORIAL PARA UNIDADE 1: 3,00 UNIDADE DE TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO. DEVE PERMITIR MEDIÇÃO DA TEMPERATURA CORPORAL SEM CONTATO COM A PELE, GARANTINDO FÁCIL MANUSEIO E MAIOR HIGIENE. COM TRÊS MODOS DE OPERAÇÃO, PARA MEDIR TEMPERATURA DO AMBIENTE, DE SUPERFÍCIE E CORPÓREA. COM VISOR DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E ALARME. ACONDICIONADO EM CAIXA COM MANUAL DE INSTRUÇÕES E PILH	205,38	
29/09/2023	18395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3497 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903036000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAL AMBULATORIAL PARA UNIDADE 1: 3,00 UNIDADE DE TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO. DEVE PERMITIR MEDIÇÃO DA TEMPERATURA CORPORAL SEM CONTATO COM A PELE, GARANTINDO FÁCIL MANUSEIO E MAIOR HIGIENE. COM TRÊS MODOS DE OPERAÇÃO, PARA MEDIR TEMPERATURA DO AMBIENTE, DE SUPERFÍCIE E CORPÓREA. COM VISOR DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E ALARME. ACONDICIONADO EM CAIXA COM MANUAL DE INSTRUÇÕES E PILH		205,38
29/09/2023	18395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3497 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903036000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAL AMBULATORIAL PARA UNIDADE 1: 3,00 UNIDADE DE TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO. DEVE PERMITIR MEDIÇÃO DA TEMPERATURA CORPORAL SEM CONTATO COM A PELE,	205,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1587

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GARANTINDO FÁCIL MANUSEIO E MAIOR HIGIENE. COM TRÊS MODOS DE OPERAÇÃO, PARA MEDIR TEMPERATURA DO AMBIENTE, DE SUPERFÍCIE E CORPÓREA. COM VISOR DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E ALARME. ACONDICIONADO EM CAIXA COM MANUAL DE INSTRUÇÕES E PILH		
29/09/2023	18395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3497 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903036000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAL AMBULATORIAL PARA UNIDADE 1: 3,00 UNIDADE DE TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO. DEVE PERMITIR MEDIÇÃO DA TEMPERATURA CORPORAL SEM CONTATO COM A PELE, GARANTINDO FÁCIL MANUSEIO E MAIOR HIGIENE. COM TRÊS MODOS DE OPERAÇÃO, PARA MEDIR TEMPERATURA DO AMBIENTE, DE SUPERFÍCIE E CORPÓREA. COM VISOR DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E ALARME. ACONDICIONADO EM CAIXA COM MANUAL DE INSTRUÇÕES E PILH		205,38
29/09/2023	18396	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3498 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903021000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de filme pvc para embalar alimentos referentes a alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - Unidade II. Solicitação de compra 1045/2023 Autorização de fornecimento 1928/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e0330714-5f71-44d5-a627-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e0330714-5f71-44d5-a627-</a>	125,00	
29/09/2023	18396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3498 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903021000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de filme pvc para embalar alimentos referentes a alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - Unidade II. Solicitação de compra 1045/2023 Autorização de fornecimento 1928/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e0330714-5f71-44d5-a627-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e0330714-5f71-44d5-a627-</a>		125,00
29/09/2023	18396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3498 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903021000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de filme pvc para embalar alimentos referentes a alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - Unidade II. Solicitação de compra 1045/2023 Autorização de fornecimento 1928/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e0330714-5f71-44d5-a627-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e0330714-5f71-44d5-a627-</a>	125,00	
29/09/2023	18396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3498 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903021000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de filme pvc para embalar alimentos referentes a alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - Unidade II. Solicitação de compra 1045/2023 Autorização de fornecimento 1928/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e0330714-5f71-44d5-a627-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e0330714-5f71-44d5-a627-</a>		125,00
29/09/2023	18397	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3499 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais didáticos (E.V.A marrom e cadernos de desenho) para serem utilizados nas atividades pedagógicas propostas pelas professoras da Unidade 1 da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de Compra Nº 1062/2023 Autorização de Fornecimento 1929/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43e689f5-40ed-4784-9836-df94318">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43e689f5-40ed-4784-9836-df94318</a>	434,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1588

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	18397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3499 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais didáticos (E.V.A marrom e cadernos de desenho) para serem utilizados nas atividades pedagógicas propostas pelas professoras da Unidade 1 da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de Compra Nº 1062/2023 Autorização de Fornecimento 1929/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43e689f5-40ed-4784-9836-df94318">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43e689f5-40ed-4784-9836-df94318</a>		434,84
29/09/2023	18397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3499 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais didáticos (E.V.A marrom e cadernos de desenho) para serem utilizados nas atividades pedagógicas propostas pelas professoras da Unidade 1 da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de Compra Nº 1062/2023 Autorização de Fornecimento 1929/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43e689f5-40ed-4784-9836-df94318">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43e689f5-40ed-4784-9836-df94318</a>	434,84	
29/09/2023	18397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3499 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais didáticos (E.V.A marrom e cadernos de desenho) para serem utilizados nas atividades pedagógicas propostas pelas professoras da Unidade 1 da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de Compra Nº 1062/2023 Autorização de Fornecimento 1929/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43e689f5-40ed-4784-9836-df94318">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43e689f5-40ed-4784-9836-df94318</a>		434,84
29/09/2023	18398	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3500 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de borrifador 500ml para utilização das servidoras de serviços gerais que atuam na limpeza da Escola Municipal São Francisco - Unidade 1. Solicitação de Compra Nº 1059/2023 Autorização de Fornecimento 1930/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3e4a7a29-5ce1-400d-8cab-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3e4a7a29-5ce1-400d-8cab-</a>	215,88	
29/09/2023	18398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3500 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de borrifador 500ml para utilização das servidoras de serviços gerais que atuam na limpeza da Escola Municipal São Francisco - Unidade 1. Solicitação de Compra Nº 1059/2023 Autorização de Fornecimento 1930/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3e4a7a29-5ce1-400d-8cab-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3e4a7a29-5ce1-400d-8cab-</a>		215,88
29/09/2023	18398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3500 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de borrifador 500ml para utilização das servidoras de serviços gerais que atuam na limpeza da Escola Municipal São Francisco - Unidade 1. Solicitação de Compra Nº 1059/2023 Autorização de Fornecimento 1930/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3e4a7a29-5ce1-400d-8cab-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3e4a7a29-5ce1-400d-8cab-</a>	215,88	
29/09/2023	18398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3500 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de borrifador 500ml para utilização das servidoras de serviços gerais que atuam na limpeza da Escola Municipal São Francisco - Unidade 1.		215,88





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1589

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de Compra Nº 1059/2023 Autorização de Fornecimento 1930/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3e4a7a29-5ce1-400d-8cab-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3e4a7a29-5ce1-400d-8cab-</a>		
29/09/2023	18399	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3501 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de escova de aço para utilização na limpeza da Escola Municipal São Francisco-Unidade 1. Solicitação de compra 1056/2023 Autorização de fornecimento 1931/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/23cb20f2-a65f-4a7b-be1e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/23cb20f2-a65f-4a7b-be1e-</a>	12,99	
29/09/2023	18399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3501 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de escova de aço para utilização na limpeza da Escola Municipal São Francisco-Unidade 1. Solicitação de compra 1056/2023 Autorização de fornecimento 1931/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/23cb20f2-a65f-4a7b-be1e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/23cb20f2-a65f-4a7b-be1e-</a>		12,99
29/09/2023	18399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3501 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de escova de aço para utilização na limpeza da Escola Municipal São Francisco-Unidade 1. Solicitação de compra 1056/2023 Autorização de fornecimento 1931/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/23cb20f2-a65f-4a7b-be1e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/23cb20f2-a65f-4a7b-be1e-</a>	12,99	
29/09/2023	18399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3501 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de escova de aço para utilização na limpeza da Escola Municipal São Francisco-Unidade 1. Solicitação de compra 1056/2023 Autorização de fornecimento 1931/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/23cb20f2-a65f-4a7b-be1e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/23cb20f2-a65f-4a7b-be1e-</a>		12,99
29/09/2023	18400	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3502 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 4,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); 12,00 GALÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS DILUÍDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA SURFACTANTE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, FRAGRÂNCIAS, CORANTES, CONSERVANTES,	516,68	
29/09/2023	18400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3502 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 4,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); 12,00 GALÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS DILUÍDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA SURFACTANTE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, FRAGRÂNCIAS, CORANTES, CONSERVANTES,		516,68
29/09/2023	18400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3502 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 4,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO,	516,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1590

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); 12,00 GALÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS DILUÍDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA SURFACTANTE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, FRAGRÂNCIAS, CORANTES, CONSERVANTES,		
29/09/2023	18400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3502 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 4,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO REICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); 12,00 GALÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS DILUÍDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA SURFACTANTE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, FRAGRÂNCIAS, CORANTES, CONSERVANTES,		516,68
29/09/2023	18401	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3503 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de E.V.A bege para atividades pedagógicas da Unidade 1 da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de Compra Nº 1057/2023 Autorização de Fornecimento 1932/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d3e0d800-fc89-4c8f-b2ac-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d3e0d800-fc89-4c8f-b2ac-</a>	29,00	
29/09/2023	18401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3503 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de E.V.A bege para atividades pedagógicas da Unidade 1 da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de Compra Nº 1057/2023 Autorização de Fornecimento 1932/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d3e0d800-fc89-4c8f-b2ac-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d3e0d800-fc89-4c8f-b2ac-</a>		29,00
29/09/2023	18401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3503 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de E.V.A bege para atividades pedagógicas da Unidade 1 da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de Compra Nº 1057/2023 Autorização de Fornecimento 1932/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d3e0d800-fc89-4c8f-b2ac-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d3e0d800-fc89-4c8f-b2ac-</a>	29,00	
29/09/2023	18401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3503 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de E.V.A bege para atividades pedagógicas da Unidade 1 da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de Compra Nº 1057/2023 Autorização de Fornecimento 1932/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d3e0d800-fc89-4c8f-b2ac-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d3e0d800-fc89-4c8f-b2ac-</a>		29,00
29/09/2023	18402	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3504 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 6,00 UNIDADE DE VASSOURA DE PALHA. FABRICADA COM PALHA GUINÉ, FIBRAS LONGAS E RESISTENTES, ISENTA DE ACABAMENTOS EM METAL, COM NO MÍNIMO 4 AMARRAÇÕES. CABO FABRICADO EM MADEIRA SEM REVESTIMENTO COM NO MÍNIMO 120CM DE COMPRIMENTO, LISO E SEM FARPAS. (CIN11670); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA	179,34	
29/09/2023	18402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3504 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 6,00 UNIDADE DE VASSOURA DE PALHA.		179,34



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1591

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FABRICADA COM PALHA GUINÉ, FIBRAS LONGAS E RESISTENTES, ISENTA DE ACABAMENTOS EM METAL, COM NO MÍNIMO 4 AMARRAÇÕES. CABO FABRICADO EM MADEIRA SEM REVESTIMENTO COM NO MÍNIMO 120CM DE COMPRIMENTO, LISO E SEM FARPAS. (CIN11670); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA		
29/09/2023	18402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3504 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 6,00 UNIDADE DE VASSOURA DE PALHA. FABRICADA COM PALHA GUINÉ, FIBRAS LONGAS E RESISTENTES, ISENTA DE ACABAMENTOS EM METAL, COM NO MÍNIMO 4 AMARRAÇÕES. CABO FABRICADO EM MADEIRA SEM REVESTIMENTO COM NO MÍNIMO 120CM DE COMPRIMENTO, LISO E SEM FARPAS. (CIN11670); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA	179,34	
29/09/2023	18402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3504 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 6,00 UNIDADE DE VASSOURA DE PALHA. FABRICADA COM PALHA GUINÉ, FIBRAS LONGAS E RESISTENTES, ISENTA DE ACABAMENTOS EM METAL, COM NO MÍNIMO 4 AMARRAÇÕES. CABO FABRICADO EM MADEIRA SEM REVESTIMENTO COM NO MÍNIMO 120CM DE COMPRIMENTO, LISO E SEM FARPAS. (CIN11670); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA		179,34
29/09/2023	18403	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3505 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 15,00 UNIDADE DE VASSOURA COM CERDAS FIRMES E MACIAS, FABRICADAS EM NYLON E CABO FABRICADO EM MADEIRA PLASTIFICADA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120CM. BASE RETANGULAR COM LARGURA MÍNIMA DE 30CM E ALTURA MÍNIMA DE 10CM. (CIN11667); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROC	141,75	
29/09/2023	18403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3505 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 15,00 UNIDADE DE VASSOURA COM CERDAS FIRMES E MACIAS, FABRICADAS EM NYLON E CABO FABRICADO EM MADEIRA PLASTIFICADA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120CM. BASE RETANGULAR COM LARGURA MÍNIMA DE 30CM E ALTURA MÍNIMA DE 10CM. (CIN11667); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROC		141,75
29/09/2023	18403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3505 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 15,00 UNIDADE DE VASSOURA COM CERDAS FIRMES E MACIAS, FABRICADAS EM NYLON E CABO FABRICADO EM MADEIRA PLASTIFICADA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120CM. BASE RETANGULAR COM LARGURA MÍNIMA DE 30CM E ALTURA MÍNIMA DE 10CM. (CIN11667); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROC	141,75	
29/09/2023	18403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 3505 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 15,00 UNIDADE DE VASSOURA COM CERDAS		141,75



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1592

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	FIRMES E MACIAS, FABRICADAS EM NYLON E CABO FABRICADO EM MADEIRA PLASTIFICADA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120CM. BASE RETANGULAR COM LARGURA MÍNIMA DE 30CM E ALTURA MÍNIMA DE 10CM. (CIN11667); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROC		
29/09/2023	18404	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3506 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor ALEXANDER ROVER, gastos com Medicamentos, conforme parecer 28/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/009e2607-ec28-4e34-86c5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/009e2607-ec28-4e34-86c5-</a>	38,98	
29/09/2023	18404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3506 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor ALEXANDER ROVER, gastos com Medicamentos, conforme parecer 28/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/009e2607-ec28-4e34-86c5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/009e2607-ec28-4e34-86c5-</a>		38,98
29/09/2023	18404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3506 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor ALEXANDER ROVER, gastos com Medicamentos, conforme parecer 28/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/009e2607-ec28-4e34-86c5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/009e2607-ec28-4e34-86c5-</a>	38,98	
29/09/2023	18404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3506 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor ALEXANDER ROVER, gastos com Medicamentos, conforme parecer 28/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/009e2607-ec28-4e34-86c5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/009e2607-ec28-4e34-86c5-</a>		38,98
29/09/2023	18405	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 67 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		9.856,49
29/09/2023	18405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 67 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	9.856,49	
29/09/2023	18405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 67 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		9.856,49
29/09/2023	18405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 67 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	9.856,49	
29/09/2023	18406	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 68 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		3.285,62
29/09/2023	18406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 68 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	3.285,62	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1593

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	18406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 68 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		3.285,62
29/09/2023	18406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 68 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	3.285,62	
29/09/2023	18407	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 74 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904001000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		210,00
29/09/2023	18407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 74 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904001000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	210,00	
29/09/2023	18407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 74 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904001000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		210,00
29/09/2023	18407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 74 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904001000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	210,00	
29/09/2023	18408	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 116 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903919070000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		9.852,60
29/09/2023	18408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 116 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903919070000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	9.852,60	
29/09/2023	18408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 116 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903919070000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		9.852,60
29/09/2023	18408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 116 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903919070000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	9.852,60	
29/09/2023	18409	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3301 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3301).		673,90
29/09/2023	18409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3301 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3301).	673,90	
29/09/2023	18409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3301 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3301).		673,90
29/09/2023	18409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3301 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3301).	673,90	
29/09/2023	18410	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3266 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3266).		1,05





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1594

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	18410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3266 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3266).	1,05	
29/09/2023	18410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3266 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3266).		1,05
29/09/2023	18410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3266 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3266).	1,05	
29/09/2023	18411	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3350 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001050000 - Manutenção do Conselho Tutelar) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3350).		250,00
29/09/2023	18411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3350 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001050000 - Manutenção do Conselho Tutelar) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3350).	250,00	
29/09/2023	18411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3350 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001050000 - Manutenção do Conselho Tutelar) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3350).		250,00
29/09/2023	18411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3350 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001050000 - Manutenção do Conselho Tutelar) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3350).	250,00	
29/09/2023	18412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3465 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/423909df-5b85-420a-9450-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/423909df-5b85-420a-9450-</a>		742,54
29/09/2023	18412	3.3.2.3.1.44.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	Liquidação do empenho nº 3465 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/423909df-5b85-420a-9450-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/423909df-5b85-420a-9450-</a>	742,54	
29/09/2023	18412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3465 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/423909df-5b85-420a-9450-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/423909df-5b85-420a-9450-</a>	742,54	
29/09/2023	18412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3465 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021.		742,54



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1595

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	18412	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	<p>Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/423909df-5b85-420a-9450-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/423909df-5b85-420a-9450-</a></p> <p>Liquidação do empenho nº 3465 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021.</p>	742,54	
29/09/2023	18412	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	<p>Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/423909df-5b85-420a-9450-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/423909df-5b85-420a-9450-</a></p> <p>Liquidação do empenho nº 3465 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021.</p>		742,54
29/09/2023	18412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	<p>Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/423909df-5b85-420a-9450-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/423909df-5b85-420a-9450-</a></p> <p>Liquidação do empenho nº 3465 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021.</p>	742,54	
29/09/2023	18412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	<p>Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/423909df-5b85-420a-9450-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/423909df-5b85-420a-9450-</a></p> <p>Liquidação do empenho nº 3465 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021.</p>		742,54
29/09/2023	18413	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	<p>Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/423909df-5b85-420a-9450-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/423909df-5b85-420a-9450-</a></p> <p>Liquidação do empenho nº 3478 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação para 8 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A quarta etapa acontecerá na cidade de Luzerna-SC nos dias 30/09 e 01/10. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. Serão fornecidos dois almoços e uma janta</p>	960,00	
29/09/2023	18413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	<p>Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/423909df-5b85-420a-9450-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/423909df-5b85-420a-9450-</a></p> <p>Liquidação do empenho nº 3478 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação para 8 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A quarta etapa acontecerá na cidade de Luzerna-SC nos dias 30/09 e 01/10. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. Serão fornecidos dois almoços e uma janta</p>		960,00
29/09/2023	18413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	<p>Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/423909df-5b85-420a-9450-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/423909df-5b85-420a-9450-</a></p> <p>Liquidação do empenho nº 3478 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação para 8 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A quarta etapa acontecerá na cidade de Luzerna-SC nos dias 30/09 e</p>	960,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1596

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			01/10. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. Serão fornecidos dois almoços e uma janta		
29/09/2023	18413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3478 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação para 8 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A quarta etapa acontecerá na cidade de Luzerna-SC nos dias 30/09 e 01/10. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. Serão fornecidos dois almoços e uma janta		960,00
29/09/2023	18413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3478 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação para 8 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A quarta etapa acontecerá na cidade de Luzerna-SC nos dias 30/09 e 01/10. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. Serão fornecidos dois almoços e uma janta	960,00	
29/09/2023	18413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3478 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação para 8 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A quarta etapa acontecerá na cidade de Luzerna-SC nos dias 30/09 e 01/10. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. Serão fornecidos dois almoços e uma janta		960,00
29/09/2023	18414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2958 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	37,58	
29/09/2023	18414	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2958 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		37,58
29/09/2023	18414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2958 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		37,58
29/09/2023	18414	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2958 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		37,58
29/09/2023	18414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2958 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	37,58	
29/09/2023	18414	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2958 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		37,58
29/09/2023	18414	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL (780)	Liquidação do empenho nº 2958 da despesa nº 117 (08001.20.606.801.2802.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mobiliário para a secretaria de agricultura. Autorização de fornecimento nº 1590/2023 Processo administrativo 123/2022 Contrato 186/2022 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bc69dba-8854-4f35-b46e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bc69dba-8854-4f35-b46e-</a>	3.131,27	
29/09/2023	18414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2958 da despesa nº 117 (08001.20.606.801.2802.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mobiliário para a secretaria de agricultura. Autorização de fornecimento nº 1590/2023 Processo administrativo 123/2022 Contrato 186/2022 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bc69dba-8854-4f35-b46e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bc69dba-8854-4f35-b46e-</a>		3.131,27



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1597

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	18414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2958 da despesa nº 117 (08001.20.606.801.2802.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mobiliário para a secretaria de agricultura. Autorização de fornecimento nº 1590/2023 Processo administrativo 123/2022 Contrato 186/2022 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bc69dba-8854-4f35-b46e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bc69dba-8854-4f35-b46e-</a>	3.131,27	
29/09/2023	18414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2958 da despesa nº 117 (08001.20.606.801.2802.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mobiliário para a secretaria de agricultura. Autorização de fornecimento nº 1590/2023 Processo administrativo 123/2022 Contrato 186/2022 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bc69dba-8854-4f35-b46e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bc69dba-8854-4f35-b46e-</a>		3.131,27
29/09/2023	18414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2958 da despesa nº 117 (08001.20.606.801.2802.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mobiliário para a secretaria de agricultura. Autorização de fornecimento nº 1590/2023 Processo administrativo 123/2022 Contrato 186/2022 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bc69dba-8854-4f35-b46e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bc69dba-8854-4f35-b46e-</a>	3.131,27	
29/09/2023	18414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2958 da despesa nº 117 (08001.20.606.801.2802.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mobiliário para a secretaria de agricultura. Autorização de fornecimento nº 1590/2023 Processo administrativo 123/2022 Contrato 186/2022 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bc69dba-8854-4f35-b46e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bc69dba-8854-4f35-b46e-</a>		3.131,27
29/09/2023	18415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3049 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	9,13	
29/09/2023	18415	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3049 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		9,13
29/09/2023	18415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3049 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	9,13	
29/09/2023	18415	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3049 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		9,13
29/09/2023	18415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3049 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	9,13	
29/09/2023	18415	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3049 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		9,13
29/09/2023	18415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3049 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de equipamento de proteção individual para servidores municipais. Luva Item 44: Tamanho P 25, Tamanho M 25. Autorização de fornecimento nº 1658/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9357f1cd-6e7f-4f75-89e5-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9357f1cd-6e7f-4f75-89e5-</a>		761,00
29/09/2023	18415	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação do empenho nº 3049 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a	761,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1598

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			aquisição de equipamento de proteção individual para servidores municipais. Luva item 44: Tamanho P 25, Tamanho M 25. Autorização de fornecimento nº 1658/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9357f1cd-6e7f-4f75-89e5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9357f1cd-6e7f-4f75-89e5-</a>		
29/09/2023	18415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3049 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de equipamento de proteção individual para servidores municipais. Luva item 44: Tamanho P 25, Tamanho M 25. Autorização de fornecimento nº 1658/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9357f1cd-6e7f-4f75-89e5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9357f1cd-6e7f-4f75-89e5-</a>	761,00	
29/09/2023	18415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3049 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de equipamento de proteção individual para servidores municipais. Luva item 44: Tamanho P 25, Tamanho M 25. Autorização de fornecimento nº 1658/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9357f1cd-6e7f-4f75-89e5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9357f1cd-6e7f-4f75-89e5-</a>		761,00
29/09/2023	18415	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3049 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de equipamento de proteção individual para servidores municipais. Luva item 44: Tamanho P 25, Tamanho M 25. Autorização de fornecimento nº 1658/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9357f1cd-6e7f-4f75-89e5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9357f1cd-6e7f-4f75-89e5-</a>	761,00	
29/09/2023	18415	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3049 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de equipamento de proteção individual para servidores municipais. Luva item 44: Tamanho P 25, Tamanho M 25. Autorização de fornecimento nº 1658/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9357f1cd-6e7f-4f75-89e5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9357f1cd-6e7f-4f75-89e5-</a>		761,00
29/09/2023	18415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3049 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de equipamento de proteção individual para servidores municipais. Luva item 44: Tamanho P 25, Tamanho M 25. Autorização de fornecimento nº 1658/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9357f1cd-6e7f-4f75-89e5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9357f1cd-6e7f-4f75-89e5-</a>	761,00	
29/09/2023	18415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3049 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de equipamento de proteção individual para servidores municipais. Luva item 44: Tamanho P 25, Tamanho M 25. Autorização de fornecimento nº 1658/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9357f1cd-6e7f-4f75-89e5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9357f1cd-6e7f-4f75-89e5-</a>		761,00
29/09/2023	18416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3355 ref. INSS.	3.267,84	
29/09/2023	18416	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3355 ref. INSS.		3.267,84
29/09/2023	18416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3355 ref. INSS.	3.267,84	
29/09/2023	18416	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3355 ref. INSS.		3.267,84
29/09/2023	18416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3355 ref. INSS.	3.267,84	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1599

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	18416	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3355 ref. INSS.		3.267,84
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/09/2023	18416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3355 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	3.498,76	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
29/09/2023	18416	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3355 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		3.498,76
		IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ			
29/09/2023	18416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3355 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	3.498,76	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/09/2023	18416	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3355 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		3.498,76
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/09/2023	18416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3355 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	3.498,76	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/09/2023	18416	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3355 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		3.498,76
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/09/2023	18416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3355 ref. ISS.	1.600,05	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
29/09/2023	18416	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3355 ref. ISS.		1.600,05
		ISS			
29/09/2023	18416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3355 ref. ISS.	1.600,05	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/09/2023	18416	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3355 ref. ISS.		1.600,05
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/09/2023	18416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3355 ref. ISS.	1.600,05	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/09/2023	18416	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3355 ref. ISS.		1.600,05
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/09/2023	18416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3355 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 11 de 02/01/2023 que passará ser digital		72.890,98
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018,		
29/09/2023	18416	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3355 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 11 de 02/01/2023 que passará ser digital	72.890,98	
		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
			Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018,		
29/09/2023	18416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3355 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 11 de 02/01/2023 que passará ser digital	72.890,98	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
			Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018,		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1600

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	18416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3355 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 11 de 02/01/2023 que passará ser digital  Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018,		72.890,98
29/09/2023	18416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3355 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 11 de 02/01/2023 que passará ser digital  Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018,	72.890,98	
29/09/2023	18416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3355 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 11 de 02/01/2023 que passará ser digital  Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018,		72.890,98
29/09/2023	18417	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		3.604,65
29/09/2023	18417	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	3.604,65	
29/09/2023	18417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		3.604,65
29/09/2023	18417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público -		3.604,65



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1601

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSOS ORDINÁRIOS para todo o exercício de 2023..		
29/09/2023	18417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>	3.604,65	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
29/09/2023	18417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>		3.604,65
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
29/09/2023	18418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2596 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023.		10,36
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-</a>		
29/09/2023	18418	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2596 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023.	10,36	
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-</a>		
29/09/2023	18418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2596 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023.		10,36
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-</a>		
29/09/2023	18418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2596 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023.		10,36
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-</a>		
29/09/2023	18418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2596 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023.		10,36



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1602

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	18418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-</a> Liquidação do empenho nº 2596 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023.		10,36
29/09/2023	18419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-</a> Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a> Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		276,34
29/09/2023	18419	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a> Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	276,34	
29/09/2023	18419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a> Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		276,34
29/09/2023	18419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a> Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		276,34
29/09/2023	18419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a> Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		276,34
29/09/2023	18419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>		276,34



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1603

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br##/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023..		
29/09/2023	18420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065</a>		797,00
			Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de L		
29/09/2023	18420	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065</a>	797,00	
			Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de L		
29/09/2023	18420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065</a>	797,00	
			Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de L		
29/09/2023	18420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065</a>	797,00	
			Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de L		
29/09/2023	18420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065</a>	797,00	
			Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de L		
29/09/2023	18420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em:	797,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1604

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			<a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065</a>		
			Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de L		
29/09/2023	18421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9</a>		1.782,44
			Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação		
29/09/2023	18421	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9</a>	1.782,44	
			Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação		
29/09/2023	18421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9</a>	1.782,44	
			Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação		
29/09/2023	18421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9</a>		1.782,44
			Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação		
29/09/2023	18421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9</a>		1.782,44
			Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1605

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	18421	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9</a>  Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiaçã		1.782,44
29/09/2023	18422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		338,92
29/09/2023	18422	3.3.2.3.1.32.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	338,92	
29/09/2023	18422	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	338,92	
29/09/2023	18422	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		338,92
29/09/2023	18422	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	338,92	
29/09/2023	18422	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de		338,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1606

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6</a>		
29/09/2023	18423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>		47,76
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
29/09/2023	18423	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>	47,76	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
29/09/2023	18423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>	47,76	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
29/09/2023	18423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>		47,76
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
29/09/2023	18423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>	47,76	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
29/09/2023	18423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>		47,76
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1607

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	18424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3120 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	24,00	
29/09/2023	18424	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3120 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		24,00
29/09/2023	18424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3120 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	24,00	
29/09/2023	18424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3120 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		24,00
29/09/2023	18424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3120 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	24,00	
29/09/2023	18424	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3120 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		24,00
29/09/2023	18424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3120 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903048050000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE: 1,00 UNIDADE DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12668); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000052/2022 - CINCATARINA, PREGÃO		1.999,76
29/09/2023	18424	3.3.1.1.1.48.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3120 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903048050000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE: 1,00 UNIDADE DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12668); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000052/2022 - CINCATARINA, PREGÃO	1.999,76	
29/09/2023	18424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3120 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903048050000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE: 1,00 UNIDADE DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12668); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000052/2022 - CINCATARINA, PREGÃO	1.999,76	
29/09/2023	18424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3120 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903048050000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE: 1,00 UNIDADE DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12668); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000052/2022 - CINCATARINA, PREGÃO		1.999,76
29/09/2023	18424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3120 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903048050000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE: 1,00 UNIDADE DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO.	1.999,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1608

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12668); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000052/2022 - CINCATARINA, PREGÃO		
29/09/2023	18424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3120 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903048050000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE: 1,00 UNIDADE DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12668); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000052/2022 - CINCATARINA, PREGÃO		1.999,76
29/09/2023	18425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3203 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93fb363-3c0d-4494-b9de-a2bfe9e710ce">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93fb363-3c0d-4494-b9de-a2bfe9e710ce</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		1.035,00
29/09/2023	18425	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3203 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93fb363-3c0d-4494-b9de-a2bfe9e710ce">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93fb363-3c0d-4494-b9de-a2bfe9e710ce</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	1.035,00	
29/09/2023	18425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3203 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93fb363-3c0d-4494-b9de-a2bfe9e710ce">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93fb363-3c0d-4494-b9de-a2bfe9e710ce</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	1.035,00	
29/09/2023	18425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3203 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93fb363-3c0d-4494-b9de-a2bfe9e710ce">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93fb363-3c0d-4494-b9de-a2bfe9e710ce</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		1.035,00
29/09/2023	18425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3203 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93fb363-3c0d-4494-b9de-a2bfe9e710ce">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93fb363-3c0d-4494-b9de-a2bfe9e710ce</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	1.035,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1609

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	18425	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3203 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93fb363-3c0d-4494-b9de-a2bfe9e710ce">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93fb363-3c0d-4494-b9de- a2bfe9e710ce</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		1.035,00
29/09/2023	18426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 138 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	55,56	
29/09/2023	18426	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 138 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		55,56
29/09/2023	18426	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 138 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	55,56	
29/09/2023	18426	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 138 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		55,56
29/09/2023	18426	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 138 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	55,56	
29/09/2023	18426	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 138 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		55,56
29/09/2023	18426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		336,70
29/09/2023	18426	3.3.2.3.1.32.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	336,70	
29/09/2023	18426	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	336,70	
29/09/2023	18426	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		336,70



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1610

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	18426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	336,70	
29/09/2023	18426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		336,70
29/09/2023	18427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3090 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	3,94	
29/09/2023	18427	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3090 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		3,94
29/09/2023	18427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3090 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	3,94	
29/09/2023	18427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3090 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		3,94
29/09/2023	18427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3090 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	3,94	
29/09/2023	18427	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3090 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		3,94
29/09/2023	18427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3090 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023, conforme processo licitatório Processo nº 40/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c-</a>		164,00
29/09/2023	18427	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3090 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023, conforme processo licitatório Processo nº 40/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c-</a>	164,00	
29/09/2023	18427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3090 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023, conforme processo licitatório Processo nº 40/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c-</a>	164,00	
29/09/2023	18427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3090 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023, conforme processo licitatório Processo nº 40/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c-</a>		164,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1611

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c-6e88fb3effe0.		
29/09/2023	18427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3090 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023, conforme processo licitatório Processo nº 40/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c-</a>	164,00	
29/09/2023	18427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3090 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023, conforme processo licitatório Processo nº 40/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c-</a>		164,00
29/09/2023	18428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3464 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,35	
29/09/2023	18428	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3464 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,35
29/09/2023	18428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3464 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,35	
29/09/2023	18428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3464 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,35
29/09/2023	18428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3464 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,35	
29/09/2023	18428	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3464 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,35
29/09/2023	18428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3464 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903029000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de suporte de parede para TV que será instalada na recepção da prefeitura. Solicitação de compra 1051/2023 Autorização de fornecimento 1913/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9995584c-7216-48a6-a50d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9995584c-7216-48a6-a50d-</a>		29,90
29/09/2023	18428	3.3.1.1.1.29.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3464 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903029000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de suporte de parede para TV que será instalada na recepção da prefeitura. Solicitação de compra 1051/2023 Autorização de fornecimento 1913/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9995584c-7216-48a6-a50d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9995584c-7216-48a6-a50d-</a>	29,90	
29/09/2023	18428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3464 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903029000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de suporte de parede para TV que será instalada na recepção da prefeitura. Solicitação de compra 1051/2023 Autorização de fornecimento 1913/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9995584c-7216-48a6-a50d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9995584c-7216-48a6-a50d-</a>	29,90	
29/09/2023	18428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3464 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903029000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de suporte de parede para TV que será instalada na recepção da prefeitura. Solicitação de compra 1051/2023		29,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1612

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 1913/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9995584c-7216-48a6-a50d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9995584c-7216-48a6-a50d-</a>		
29/09/2023	18428	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3464 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903029000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de suporte de parede para TV que será instalada na recepção da prefeitura. Solicitação de compra 1051/2023 Autorização de fornecimento 1913/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9995584c-7216-48a6-a50d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9995584c-7216-48a6-a50d-</a>	29,90	
29/09/2023	18428	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3464 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903029000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de suporte de parede para TV que será instalada na recepção da prefeitura. Solicitação de compra 1051/2023 Autorização de fornecimento 1913/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9995584c-7216-48a6-a50d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9995584c-7216-48a6-a50d-</a>		29,90
29/09/2023	18429	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3375 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903025000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de forma parcelada, de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. OBS: para utilização na Secretaria de Administração. Autorização de fornecimento nº1829/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proc">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proc</a>		765,00
29/09/2023	18429	3.3.1.1.1.25.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 3375 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903025000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de forma parcelada, de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. OBS: para utilização na Secretaria de Administração. Autorização de fornecimento nº1829/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proc">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proc</a>	765,00	
29/09/2023	18429	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3375 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903025000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de forma parcelada, de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. OBS: para utilização na Secretaria de Administração. Autorização de fornecimento nº1829/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proc">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proc</a>	765,00	
29/09/2023	18429	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3375 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903025000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de forma parcelada, de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. OBS: para utilização na Secretaria de Administração. Autorização de fornecimento nº1829/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proc">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proc</a>		765,00
29/09/2023	18429	8.1.2.3.1.04.01.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3375 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903025000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de forma parcelada, de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. OBS: para utilização na Secretaria de	765,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1613

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Administração. Autorização de fornecimento nº1829/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proc">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proc</a>		
29/09/2023	18429	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3375 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903025000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de forma parcelada, de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. OBS: para utilização na Secretaria de Administração. Autorização de fornecimento nº1829/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proc">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proc</a>		765,00
29/09/2023	18429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3375 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903025000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de forma parcelada, de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. OBS: para utilização na Secretaria de Administração. Autorização de fornecimento nº1829/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proc">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proc</a>	765,00	
29/09/2023	18429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3375 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903025000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de forma parcelada, de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. OBS: para utilização na Secretaria de Administração. Autorização de fornecimento nº1829/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proc">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proc</a>		765,00
29/09/2023	18430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2687 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	18,88	
29/09/2023	18430	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2687 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		18,88
29/09/2023	18430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2687 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	18,88	
29/09/2023	18430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2687 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		18,88
29/09/2023	18430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2687 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	18,88	
29/09/2023	18430	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2687 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		18,88
29/09/2023	18430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2687 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 137.  Empenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a69bf3c-bf43-4102-8314">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a69bf3c-bf43-4102-8314</a>		738,80
29/09/2023	18430	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2687 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 137.  Empenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos	738,80	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1614

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			bancários.		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a69bf3c-bf43-4102-8314-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a69bf3c-bf43-4102-8314-</a>		
29/09/2023	18430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2687 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 137.	738,80	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários.		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a69bf3c-bf43-4102-8314-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a69bf3c-bf43-4102-8314-</a>		
29/09/2023	18430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2687 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 137.		738,80
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Empenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários.		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a69bf3c-bf43-4102-8314-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a69bf3c-bf43-4102-8314-</a>		
29/09/2023	18430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2687 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 137.	738,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários.		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a69bf3c-bf43-4102-8314-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a69bf3c-bf43-4102-8314-</a>		
29/09/2023	18430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2687 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 137.		738,80
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Empenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários.		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a69bf3c-bf43-4102-8314-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a69bf3c-bf43-4102-8314-</a>		
29/09/2023	18431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1845 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903203000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o evento de palestra "O ENCONTRO COM VOCÊ PROFESSORES", que será realizada aos servidores da Escola Municipal São Francisco, no dia 02/06/2023 às 14:00hs, nas dependências do Auditório da Escola/Unidade II. Solicitação de compra 645/2023 ECiga: 6bbef78e-c40a-4cdb-9bda-25d00e2c5ca2.		299,94
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
29/09/2023	18431	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1845 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903203000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o evento de palestra "O ENCONTRO COM VOCÊ PROFESSORES", que será realizada aos servidores da Escola Municipal São Francisco, no dia 02/06/2023 às 14:00hs, nas dependências do Auditório da Escola/Unidade II. Solicitação de compra 645/2023 ECiga: 6bbef78e-c40a-4cdb-9bda-25d00e2c5ca2.	299,94	
		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1615

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	18431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1845 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903203000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o evento de palestra "O ENCONTRO COM VOCÊ PROFESSORES", que será realizada aos servidores da Escola Municipal São Francisco, no dia 02/06/2023 às 14:00hs, nas dependências do Auditório da Escola/Unidade II. Solicitação de compra 645/2023 ECiga: 6bbef78e-c40a-4cdb-9bda-25d00e2c5ca2.	299,94	
29/09/2023	18431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1845 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903203000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o evento de palestra "O ENCONTRO COM VOCÊ PROFESSORES", que será realizada aos servidores da Escola Municipal São Francisco, no dia 02/06/2023 às 14:00hs, nas dependências do Auditório da Escola/Unidade II. Solicitação de compra 645/2023 ECiga: 6bbef78e-c40a-4cdb-9bda-25d00e2c5ca2.		299,94
29/09/2023	18431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1845 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903203000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o evento de palestra "O ENCONTRO COM VOCÊ PROFESSORES", que será realizada aos servidores da Escola Municipal São Francisco, no dia 02/06/2023 às 14:00hs, nas dependências do Auditório da Escola/Unidade II. Solicitação de compra 645/2023 ECiga: 6bbef78e-c40a-4cdb-9bda-25d00e2c5ca2.	299,94	
29/09/2023	18431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1845 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903203000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o evento de palestra "O ENCONTRO COM VOCÊ PROFESSORES", que será realizada aos servidores da Escola Municipal São Francisco, no dia 02/06/2023 às 14:00hs, nas dependências do Auditório da Escola/Unidade II. Solicitação de compra 645/2023 ECiga: 6bbef78e-c40a-4cdb-9bda-25d00e2c5ca2.		299,94
29/09/2023	18432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2492 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste município. CIASC. Processo Licitatório nº 26/2021.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/104a0f25-860f-4667-9de2-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/104a0f25-860f-4667-9de2-</a>		10.552,61
29/09/2023	18432	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2492 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste município. CIASC. Processo Licitatório nº 26/2021.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/104a0f25-860f-4667-9de2-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/104a0f25-860f-4667-9de2-</a>	10.552,61	
29/09/2023	18432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2492 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste município. CIASC. Processo Licitatório nº 26/2021.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/104a0f25-860f-4667-9de2-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/104a0f25-860f-4667-9de2-</a>	10.552,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1616

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#/processo/104a0f25-860f-4667-9de2-24850d273276.		
29/09/2023	18432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2492 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste município. CIASC. Processo Licitatório nº 26/2021.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/104a0f25-860f-4667-9de2-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/104a0f25-860f-4667-9de2-</a>		10.552,61
29/09/2023	18432	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2492 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste município. CIASC. Processo Licitatório nº 26/2021.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/104a0f25-860f-4667-9de2-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/104a0f25-860f-4667-9de2-</a>	10.552,61	
29/09/2023	18432	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2492 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste município. CIASC. Processo Licitatório nº 26/2021.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/104a0f25-860f-4667-9de2-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/104a0f25-860f-4667-9de2-</a>		10.552,61
29/09/2023	18432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2492 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste município. CIASC. Processo Licitatório nº 26/2021.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/104a0f25-860f-4667-9de2-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/104a0f25-860f-4667-9de2-</a>	10.552,61	
29/09/2023	18432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2492 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste município. CIASC. Processo Licitatório nº 26/2021.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/104a0f25-860f-4667-9de2-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/104a0f25-860f-4667-9de2-</a>		10.552,61
29/09/2023	18433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9</a>		20,72
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
29/09/2023	18433	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9</a>		20,72



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1617

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023..		
29/09/2023	18433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>	20,72	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
29/09/2023	18433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>		20,72
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
29/09/2023	18433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>	20,72	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
29/09/2023	18433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>		20,72
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
29/09/2023	18434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3356 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999160000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha para pagamento de taxa de inscrição de dois trios da equipe masculina de Bocha de Luzerna, que irá disputar o 2º Campeonato de trios "Sitio Vô Manuel" promovido e realizado pela Associação Meio Oeste de Bocha, o campeonato já teve inicio na ultima semana, porém, o pagamento pode ser feito após o inicio da competição, que tem suas finais programada		600,00
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
29/09/2023	18434	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3356 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999160000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha para pagamento de taxa de inscrição de dois trios da equipe masculina de Bocha de Luzerna, que irá disputar o 2º Campeonato de trios "Sitio Vô Manuel" promovido e realizado pela Associação Meio Oeste de Bocha, o campeonato já teve inicio na ultima semana, porém, o pagamento pode ser feito após o inicio da competição, que tem suas finais programada	600,00	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
29/09/2023	18434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3356 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999160000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha para pagamento de taxa de inscrição de dois trios da equipe masculina de Bocha de Luzerna, que irá disputar o 2º Campeonato de trios "Sitio Vô Manuel" promovido e realizado pela Associação Meio Oeste de Bocha, o campeonato já teve	600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1618

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			inicio na ultima semana, porém, o pagamento pode ser feito após o inicio da competição, que tem suas finais programada		
29/09/2023	18434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3356 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999160000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha para pagamento de taxa de inscrição de dois trios da equipe masculina de Bocha de Luzerna, que irá disputar o 2º Campeonato de trios "Sitio Vô Manuel" promovido e realizado pela Associação Meio Oeste de Bocha, o campeonato já teve inicio na ultima semana, porém, o pagamento pode ser feito após o inicio da competição, que tem suas finais programada		600,00
29/09/2023	18434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3356 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999160000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha para pagamento de taxa de inscrição de dois trios da equipe masculina de Bocha de Luzerna, que irá disputar o 2º Campeonato de trios "Sitio Vô Manuel" promovido e realizado pela Associação Meio Oeste de Bocha, o campeonato já teve inicio na ultima semana, porém, o pagamento pode ser feito após o inicio da competição, que tem suas finais programada	600,00	
29/09/2023	18434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3356 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999160000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha para pagamento de taxa de inscrição de dois trios da equipe masculina de Bocha de Luzerna, que irá disputar o 2º Campeonato de trios "Sitio Vô Manuel" promovido e realizado pela Associação Meio Oeste de Bocha, o campeonato já teve inicio na ultima semana, porém, o pagamento pode ser feito após o inicio da competição, que tem suas finais programada		600,00
29/09/2023	18435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2152 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a serviço de arbitragem para o Campeonato Municipal de Futsal, categorias livre masculino e feminino, que iniciará no dia 17/06 no Ginásio Municipal Antônio Brand, conforme calendário oficial do município, de acordo com a LEI Nº 1.808, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022. Processo Administrativo nº 26/2023 Autorização de Fornecimento nº 1155/2023		5.220,00
29/09/2023	18435	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2152 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a serviço de arbitragem para o Campeonato Municipal de Futsal, categorias livre masculino e feminino, que iniciará no dia 17/06 no Ginásio Municipal Antônio Brand, conforme calendário oficial do município, de acordo com a LEI Nº 1.808, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022. Processo Administrativo nº 26/2023 Autorização de Fornecimento nº 1155/2023	5.220,00	
29/09/2023	18435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2152 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a serviço de arbitragem para o Campeonato Municipal de Futsal, categorias livre masculino e feminino, que iniciará no dia 17/06 no Ginásio Municipal Antônio Brand, conforme calendário oficial do município, de acordo com a LEI Nº 1.808, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022. Processo Administrativo nº 26/2023 Autorização de Fornecimento nº 1155/2023	5.220,00	
29/09/2023	18435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2152 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a serviço de arbitragem para o Campeonato Municipal de Futsal, categorias livre masculino e feminino, que iniciará no dia 17/06 no Ginásio Municipal Antônio Brand, conforme calendário oficial do		5.220,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1619

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			município, de acordo com a LEI Nº 1.808, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022. Processo Administrativo nº 26/2023 Autorização de Fornecimento nº 1155/2023		
29/09/2023	18435	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2152 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a serviço de arbitragem para o Campeonato Municipal de Futsal, categorias livre masculino e feminino, que iniciará no dia 17/06 no Ginásio Municipal Antônio Brand, conforme calendário oficial do município, de acordo com a LEI Nº 1.808, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022. Processo Administrativo nº 26/2023 Autorização de Fornecimento nº 1155/2023	5.220,00	
29/09/2023	18435	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2152 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a serviço de arbitragem para o Campeonato Municipal de Futsal, categorias livre masculino e feminino, que iniciará no dia 17/06 no Ginásio Municipal Antônio Brand, conforme calendário oficial do município, de acordo com a LEI Nº 1.808, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022. Processo Administrativo nº 26/2023 Autorização de Fornecimento nº 1155/2023		5.220,00
29/09/2023	18435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2152 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a serviço de arbitragem para o Campeonato Municipal de Futsal, categorias livre masculino e feminino, que iniciará no dia 17/06 no Ginásio Municipal Antônio Brand, conforme calendário oficial do município, de acordo com a LEI Nº 1.808, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022. Processo Administrativo nº 26/2023 Autorização de Fornecimento nº 1155/2023	5.220,00	
29/09/2023	18435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2152 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a serviço de arbitragem para o Campeonato Municipal de Futsal, categorias livre masculino e feminino, que iniciará no dia 17/06 no Ginásio Municipal Antônio Brand, conforme calendário oficial do município, de acordo com a LEI Nº 1.808, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022. Processo Administrativo nº 26/2023 Autorização de Fornecimento nº 1155/2023		5.220,00
29/09/2023	18436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3364 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a serviço de arbitragem para os jogos da 49º OLIEJHO - Olimpíadas estudantis de Joaçaba, Herval d' Oeste e Luzerna com as arbitragens pagas pelo município sede, serão um total de 28 jogos entre os dias 13 e 18/09. Esse evento está no calendário oficial de eventos do Município de Luzerna-SC, disposto na Lei Nº 1.808, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2		8.120,00
29/09/2023	18436	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3364 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a serviço de arbitragem para os jogos da 49º OLIEJHO - Olimpíadas estudantis de Joaçaba, Herval d' Oeste e Luzerna com as arbitragens pagas pelo município sede, serão um total de 28 jogos entre os dias 13 e 18/09. Esse evento está no calendário oficial de eventos do Município de Luzerna-SC, disposto na Lei Nº 1.808, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2	8.120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1620

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	18436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3364 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a serviço de arbitragem para os jogos da 49º OLIEJHO - Olimpíadas estudantis de Joaçaba, Herval d' Oeste e Luzerna com as arbitragens pagas pelo município sede, serão um total de 28 jogos entre os dias 13 e 18/09. Esse evento está no calendário oficial de eventos do Município de Luzerna-SC, disposto na Lei N°1.808, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2	8.120,00	
29/09/2023	18436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3364 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a serviço de arbitragem para os jogos da 49º OLIEJHO - Olimpíadas estudantis de Joaçaba, Herval d' Oeste e Luzerna com as arbitragens pagas pelo município sede, serão um total de 28 jogos entre os dias 13 e 18/09. Esse evento está no calendário oficial de eventos do Município de Luzerna-SC, disposto na Lei N°1.808, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2		8.120,00
29/09/2023	18436	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3364 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a serviço de arbitragem para os jogos da 49º OLIEJHO - Olimpíadas estudantis de Joaçaba, Herval d' Oeste e Luzerna com as arbitragens pagas pelo município sede, serão um total de 28 jogos entre os dias 13 e 18/09. Esse evento está no calendário oficial de eventos do Município de Luzerna-SC, disposto na Lei N°1.808, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2	8.120,00	
29/09/2023	18436	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3364 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a serviço de arbitragem para os jogos da 49º OLIEJHO - Olimpíadas estudantis de Joaçaba, Herval d' Oeste e Luzerna com as arbitragens pagas pelo município sede, serão um total de 28 jogos entre os dias 13 e 18/09. Esse evento está no calendário oficial de eventos do Município de Luzerna-SC, disposto na Lei N°1.808, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2		8.120,00
29/09/2023	18436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3364 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a serviço de arbitragem para os jogos da 49º OLIEJHO - Olimpíadas estudantis de Joaçaba, Herval d' Oeste e Luzerna com as arbitragens pagas pelo município sede, serão um total de 28 jogos entre os dias 13 e 18/09. Esse evento está no calendário oficial de eventos do Município de Luzerna-SC, disposto na Lei N°1.808, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2	8.120,00	
29/09/2023	18436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3364 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a serviço de arbitragem para os jogos da 49º OLIEJHO - Olimpíadas estudantis de Joaçaba, Herval d' Oeste e Luzerna com as arbitragens pagas pelo município sede, serão um total de 28 jogos entre os dias 13 e 18/09. Esse evento está no calendário oficial de eventos do Município de Luzerna-SC, disposto na Lei N°1.808, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2		8.120,00
29/09/2023	18437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3474 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	7,19	
29/09/2023	18437	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3474 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		7,19
29/09/2023	18437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3474 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	7,19	
29/09/2023	18437	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3474 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		7,19
29/09/2023	18437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3474 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	7,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1621

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	18437	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3474 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		7,19
29/09/2023	18437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3474 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para a Escola Municipal São Francisco, em virtude de cancelamento da ata licitatória e ausência de novo processo licitatório válido no município. Solicitação de compra 1061/2023 Autorização de fornecimento 1971/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/089a0de7-fc24-4522-bf">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/089a0de7-fc24-4522-bf</a>		599,20
29/09/2023	18437	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3474 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para a Escola Municipal São Francisco, em virtude de cancelamento da ata licitatória e ausência de novo processo licitatório válido no município. Solicitação de compra 1061/2023 Autorização de fornecimento 1971/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/089a0de7-fc24-4522-bf">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/089a0de7-fc24-4522-bf</a>	599,20	
29/09/2023	18437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3474 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para a Escola Municipal São Francisco, em virtude de cancelamento da ata licitatória e ausência de novo processo licitatório válido no município. Solicitação de compra 1061/2023 Autorização de fornecimento 1971/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/089a0de7-fc24-4522-bf">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/089a0de7-fc24-4522-bf</a>	599,20	
29/09/2023	18437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3474 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para a Escola Municipal São Francisco, em virtude de cancelamento da ata licitatória e ausência de novo processo licitatório válido no município. Solicitação de compra 1061/2023 Autorização de fornecimento 1971/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/089a0de7-fc24-4522-bf">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/089a0de7-fc24-4522-bf</a>		599,20
29/09/2023	18437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3474 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para a Escola Municipal São Francisco, em virtude de cancelamento da ata licitatória e ausência de novo processo licitatório válido no município. Solicitação de compra 1061/2023 Autorização de fornecimento 1971/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/089a0de7-fc24-4522-bf">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/089a0de7-fc24-4522-bf</a>	599,20	
29/09/2023	18437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3474 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para a Escola Municipal São Francisco, em virtude de cancelamento da ata licitatória e ausência de novo processo licitatório válido no município. Solicitação de compra 1061/2023 Autorização de fornecimento 1971/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/089a0de7-fc24-4522-bf">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/089a0de7-fc24-4522-bf</a>		599,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1622

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	18438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3307 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	132,55	
29/09/2023	18438	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3307 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		132,55
29/09/2023	18438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3307 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	132,55	
29/09/2023	18438	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3307 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		132,55
29/09/2023	18438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3307 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	132,55	
29/09/2023	18438	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3307 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		132,55
29/09/2023	18438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3307 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023 Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-</a>		1.074,06
29/09/2023	18438	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3307 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023 Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-</a>	1.074,06	
29/09/2023	18438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3307 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023 Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-</a>	1.074,06	
29/09/2023	18438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3307 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023 Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-</a>		1.074,06
29/09/2023	18438	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3307 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023 Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-</a>	1.074,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1623

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	18438	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3307 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023 Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-</a>		1.074,06
29/09/2023	18438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3307 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023 Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-</a>	1.074,06	
29/09/2023	18438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3307 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023 Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-</a>		1.074,06
29/09/2023	18439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3313 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023  Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61541e42-66ce-4796-a236-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61541e42-66ce-4796-a236-</a>		1.671,30
29/09/2023	18439	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3313 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023  Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61541e42-66ce-4796-a236-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61541e42-66ce-4796-a236-</a>	1.671,30	
29/09/2023	18439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3313 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023  Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61541e42-66ce-4796-a236-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61541e42-66ce-4796-a236-</a>	1.671,30	
29/09/2023	18439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3313 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023  Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61541e42-66ce-4796-a236-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61541e42-66ce-4796-a236-</a>		1.671,30





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1624

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/61541e42-66ce-4796-a236-a155e1d7fa48.		
29/09/2023	18439	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3313 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023  Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitação nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/61541e42-66ce-4796-a236-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/61541e42-66ce-4796-a236-</a>	1.671,30	
29/09/2023	18439	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3313 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023  Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitação nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/61541e42-66ce-4796-a236-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/61541e42-66ce-4796-a236-</a>		1.671,30
29/09/2023	18439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3313 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023  Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitação nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/61541e42-66ce-4796-a236-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/61541e42-66ce-4796-a236-</a>	1.671,30	
29/09/2023	18439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3313 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023  Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitação nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/61541e42-66ce-4796-a236-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/61541e42-66ce-4796-a236-</a>		1.671,30
29/09/2023	18440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3460 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho 46 de 02/01/2023 que passará ser digital.  DIRETORIA DE ESPORTES Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitação nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/		16,06
29/09/2023	18440	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3460 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho 46 de 02/01/2023 que passará ser digital.  DIRETORIA DE ESPORTES Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitação nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/		16,06



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1625

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	18440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3460 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho 46 de 02/01/2023 que passará ser digital.  DIRETORIA DE ESPORTES Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/	16,06	
29/09/2023	18440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3460 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho 46 de 02/01/2023 que passará ser digital.  DIRETORIA DE ESPORTES Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/		16,06
29/09/2023	18440	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3460 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho 46 de 02/01/2023 que passará ser digital.  DIRETORIA DE ESPORTES Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/	16,06	
29/09/2023	18440	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3460 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho 46 de 02/01/2023 que passará ser digital.  DIRETORIA DE ESPORTES Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/		16,06
29/09/2023	18440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3460 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho 46 de 02/01/2023 que passará ser digital.  DIRETORIA DE ESPORTES Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/	16,06	
29/09/2023	18440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3460 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho 46 de 02/01/2023 que passará ser digital.		16,06



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1626

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIRETORIA DE ESPORTES Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/		
29/09/2023	18441	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 3301 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3301).		673,90
29/09/2023	18441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3301 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3301).	673,90	
29/09/2023	18441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3301 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3301).		673,90
29/09/2023	18441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3301 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3301).	673,90	
29/09/2023	18441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 3301 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3301).		673,90
29/09/2023	18441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 3301 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3301).	673,90	
29/09/2023	18442	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 3266 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3266).		1,05
29/09/2023	18442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3266 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3266).	1,05	
29/09/2023	18442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3266 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3266).		1,05
29/09/2023	18442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3266 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3266).	1,05	
29/09/2023	18442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 3266 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3266).		1,05
29/09/2023	18442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 3266 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3266).	1,05	
29/09/2023	18443	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 3350 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001050000 - Manutenção do Conselho Tutelar) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3350).		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1627

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	18443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3350 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001050000 - Manutenção do Conselho Tutelar) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3350).	250,00	
29/09/2023	18443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3350 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001050000 - Manutenção do Conselho Tutelar) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3350).		250,00
29/09/2023	18443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3350 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001050000 - Manutenção do Conselho Tutelar) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3350).	250,00	
29/09/2023	18443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 3350 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001050000 - Manutenção do Conselho Tutelar) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3350).		250,00
29/09/2023	18443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 3350 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001050000 - Manutenção do Conselho Tutelar) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3350).	250,00	
29/09/2023	18444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo COBRANÇA INDEVIDA.	40,08	
29/09/2023	18444	3.3.2.3.5.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Anulação de liquidação do empenho de nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo COBRANÇA INDEVIDA.		40,08
29/09/2023	18444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo COBRANÇA INDEVIDA.		40,08
29/09/2023	18444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo COBRANÇA INDEVIDA.	40,08	
29/09/2023	18444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo COBRANÇA INDEVIDA.		40,08
29/09/2023	18444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo COBRANÇA INDEVIDA.	40,08	
29/09/2023	18445	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3455 (PAULO HENRIQUE G. BELTRAME) via debito_automtico.		320,00
29/09/2023	18445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3455 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 08 servidores que irão trabalhar na eleição dos Conselheiros Tutelares do Município no dia 01/10/2023, das 07h às 17h. As urnas estarão centralizadas no Espaço do Múltiplo Uso do Município e como nesse espaço é disponibilizada uma cozinha equipada para o preparo de refeições optou-se pela	320,00	
29/09/2023	18445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3455 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 08 servidores que irão trabalhar na eleição dos Conselheiros Tutelares do Município no dia 01/10/2023, das 07h às 17h. As urnas estarão centralizadas no Espaço do Múltiplo Uso do	320,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1628

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Município e como nesse espaço é disponibilizada uma cozinha equipada para o preparo de refeições optou-se pela		
29/09/2023	18445	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3455 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 08 servidores que irão trabalhar na eleição dos Conselheiros Tutelares do Município no dia 01/10/2023, das 07h às 17h. As urnas estarão centralizadas no Espaço do Múltiplo Uso do Município e como nesse espaço é disponibilizada uma cozinha equipada para o preparo de refeições optou-se pela		320,00
29/09/2023	18445	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 3455 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 08 servidores que irão trabalhar na eleição dos Conselheiros Tutelares do Município no dia 01/10/2023, das 07h às 17h. As urnas estarão centralizadas no Espaço do Múltiplo Uso do Município e como nesse espaço é disponibilizada uma cozinha equipada para o preparo de refeições optou-se pela	320,00	
29/09/2023	18445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3455 (PAULO HENRIQUE G. BELTRAME) via debito_automatico.	320,00	
29/09/2023	18445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3455 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 08 servidores que irão trabalhar na eleição dos Conselheiros Tutelares do Município no dia 01/10/2023, das 07h às 17h. As urnas estarão centralizadas no Espaço do Múltiplo Uso do Município e como nesse espaço é disponibilizada uma cozinha equipada para o preparo de refeições optou-se pela		320,00
29/09/2023	18445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3455 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 08 servidores que irão trabalhar na eleição dos Conselheiros Tutelares do Município no dia 01/10/2023, das 07h às 17h. As urnas estarão centralizadas no Espaço do Múltiplo Uso do Município e como nesse espaço é disponibilizada uma cozinha equipada para o preparo de refeições optou-se pela	320,00	
29/09/2023	18445	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3455 (PAULO HENRIQUE G. BELTRAME) via debito_automatico.		320,00
29/09/2023	18445	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 3455 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 08 servidores que irão trabalhar na eleição dos Conselheiros Tutelares do Município no dia 01/10/2023, das 07h às 17h. As urnas estarão centralizadas no Espaço do Múltiplo Uso do Município e como nesse espaço é disponibilizada uma cozinha equipada para o preparo de refeições optou-se pela		320,00
29/09/2023	18446	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3458 (RENAN CLODOALDO TESSER) via debito_automatico.		800,00
29/09/2023	18446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3458 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento em nome do servidor Renan Tesser para pagamento da alimentação de 20 atletas de futsal masculino que representam o município de Luzerna na Liga Catarinense de Futsal - LCF, série prata. A equipe terá jogo no sábado dia 30/09/23, válido pela fase de quartas de final da competição, na cidade de São Domingos, contra a equipe d	800,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1629

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	18446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3458 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento em nome do servidor Renan Tesser para pagamento da alimentação de 20 atletas de futsal masculino que representam o município de Luzerna na Liga Catarinense de Futsal - LCF, série prata. A equipe terá jogo no sábado dia 30/09/23, válido pela fase de quartas de final da competição, na cidade de São Domingos, contra a equipe d	800,00	
29/09/2023	18446	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3458 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento em nome do servidor Renan Tesser para pagamento da alimentação de 20 atletas de futsal masculino que representam o município de Luzerna na Liga Catarinense de Futsal - LCF, série prata. A equipe terá jogo no sábado dia 30/09/23, válido pela fase de quartas de final da competição, na cidade de São Domingos, contra a equipe d		800,00
29/09/2023	18446	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 3458 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento em nome do servidor Renan Tesser para pagamento da alimentação de 20 atletas de futsal masculino que representam o município de Luzerna na Liga Catarinense de Futsal - LCF, série prata. A equipe terá jogo no sábado dia 30/09/23, válido pela fase de quartas de final da competição, na cidade de São Domingos, contra a equipe d	800,00	
29/09/2023	18446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3458 (RENAN CLODOALDO TESSER) via debito_automtico.	800,00	
29/09/2023	18446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3458 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento em nome do servidor Renan Tesser para pagamento da alimentação de 20 atletas de futsal masculino que representam o município de Luzerna na Liga Catarinense de Futsal - LCF, série prata. A equipe terá jogo no sábado dia 30/09/23, válido pela fase de quartas de final da competição, na cidade de São Domingos, contra a equipe d		800,00
29/09/2023	18446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3458 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento em nome do servidor Renan Tesser para pagamento da alimentação de 20 atletas de futsal masculino que representam o município de Luzerna na Liga Catarinense de Futsal - LCF, série prata. A equipe terá jogo no sábado dia 30/09/23, válido pela fase de quartas de final da competição, na cidade de São Domingos, contra a equipe d	800,00	
29/09/2023	18446	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3458 (RENAN CLODOALDO TESSER) via debito_automtico.		800,00
29/09/2023	18446	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 3458 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento em nome do servidor Renan Tesser para pagamento da alimentação de 20 atletas de futsal masculino que representam o município de Luzerna na Liga Catarinense de Futsal - LCF, série prata. A equipe terá jogo no sábado dia 30/09/23, válido pela fase de quartas de final da competição, na cidade de São Domingos, contra a equipe d		800,00
29/09/2023	18447	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 166 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automtico.		1.197,21
29/09/2023	18447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em:	1.197,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1630

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			<a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c</a> Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna. Valor estimado com b		
29/09/2023	18447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c</a> Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna. Valor estimado com b	1.197,21	
29/09/2023	18447	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c</a> Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna. Valor estimado com b		1.197,21
29/09/2023	18447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 166 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automat.	1.197,21	
29/09/2023	18447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c</a> Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna. Valor estimado com b		1.197,21
29/09/2023	18447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c</a> Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna. Valor estimado com b	1.197,21	
29/09/2023	18447	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 166 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automat.		1.197,21
29/09/2023	18448	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 3465 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automat.		742,54
29/09/2023	18448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3465 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e	742,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1631

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/423909df-5b85-420a-9450-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/423909df-5b85-420a-9450-</a>		
29/09/2023	18448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3465 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/423909df-5b85-420a-9450-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/423909df-5b85-420a-9450-</a>	742,54	
29/09/2023	18448	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3465 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/423909df-5b85-420a-9450-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/423909df-5b85-420a-9450-</a>		742,54
29/09/2023	18448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3465 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.	742,54	
29/09/2023	18448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3465 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/423909df-5b85-420a-9450-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/423909df-5b85-420a-9450-</a>		742,54
29/09/2023	18448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3465 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/423909df-5b85-420a-9450-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/423909df-5b85-420a-9450-</a>	742,54	
29/09/2023	18448	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3465 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		742,54
29/09/2023	18449	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 3478 (WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN) via debito_automatico.		960,00
29/09/2023	18449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3478 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação para 8 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A quarta etapa acontecerá na cidade de Luzerna-SC nos dias 30/09 e 01/10. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. Serão fornecidos dois almoços e uma janta p	960,00	
29/09/2023	18449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 3478 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da	960,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1632

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação para 8 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A quarta etapa acontecerá na cidade de Luzerna-SC nos dias 30/09 e 01/10. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. Serão fornecidos dois almoços e uma janta p		
29/09/2023	18449	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3478 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação para 8 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A quarta etapa acontecerá na cidade de Luzerna-SC nos dias 30/09 e 01/10. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. Serão fornecidos dois almoços e uma janta p		960,00
29/09/2023	18449	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 3478 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação para 8 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A quarta etapa acontecerá na cidade de Luzerna-SC nos dias 30/09 e 01/10. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. Serão fornecidos dois almoços e uma janta p	960,00	
29/09/2023	18449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3478 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação para 8 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A quarta etapa acontecerá na cidade de Luzerna-SC nos dias 30/09 e 01/10. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. Serão fornecidos dois almoços e uma janta p		960,00
29/09/2023	18449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3478 (WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN) via debito_automatico.	960,00	
29/09/2023	18449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3478 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação para 8 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A quarta etapa acontecerá na cidade de Luzerna-SC nos dias 30/09 e 01/10. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. Serão fornecidos dois almoços e uma janta p	960,00	
29/09/2023	18449	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3478 (WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN) via debito_automatico.		960,00
29/09/2023	18449	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 3478 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação para 8 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A quarta etapa acontecerá na cidade de Luzerna-SC nos dias 30/09 e 01/10. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. Serão fornecidos dois almoços e uma janta p		960,00
29/09/2023	18450	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		3.561,27
29/09/2023	18450	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>	3.561,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1633

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de RECURSOS ORDINÁRIOS para todo o exercício de 2023..		
29/09/2023	18450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>	3.561,27	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
29/09/2023	18450	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>		3.561,27
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
29/09/2023	18450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.	3.561,27	
29/09/2023	18450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>		3.561,27
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
29/09/2023	18450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>	3.561,27	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
29/09/2023	18450	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		3.561,27
29/09/2023	18451	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		19,78
29/09/2023	18451	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>	19,78	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
29/09/2023	18451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>		19,78





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1634

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de RECURSOS ORDINÁRIOS para todo o exercício de 2023..		
29/09/2023	18451	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>		19,78
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
29/09/2023	18451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>		19,78
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
29/09/2023	18451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.	19,78	
29/09/2023	18451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>	19,78	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
29/09/2023	18451	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		19,78
29/09/2023	18452	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009 BB - Transferências da Lei Complementar nº 176/2020	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		23,60
29/09/2023	18452	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>	23,60	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
29/09/2023	18452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>	23,60	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
29/09/2023	18452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao		23,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1635

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
29/09/2023	18452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		23,60
29/09/2023	18452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automtico.	23,60	
29/09/2023	18452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	23,60	
29/09/2023	18452	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automtico.		23,60
29/09/2023	18453	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 BB - Conv. Multas - Polícia Militar	Pagamento de empenho de nº 2596 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automtico.		10,36
29/09/2023	18453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2596 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-</a>	10,36	
29/09/2023	18453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2596 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-</a>	10,36	
29/09/2023	18453	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2596 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-</a>		10,36



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1636

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	18453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2596 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	10,36	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/09/2023	18453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2596 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-</a>		10,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/09/2023	18453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2596 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-</a>	10,36	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/09/2023	18453	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2596 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		10,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/09/2023	18454	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		276,34
		BB - Pagamento da Folha			
29/09/2023	18454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9</a>	276,34	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
29/09/2023	18454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9</a>	276,34	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
29/09/2023	18454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9</a>		276,34
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
29/09/2023	18454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	276,34	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/09/2023	18454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9</a>		276,34
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1637

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023..		
29/09/2023	18454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>	276,34	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
29/09/2023	18454	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automtico.		276,34
			UTILIZADA DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
29/09/2023	18455	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 69 (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS) via debito_automtico.		797,00
			BB - FPM		
29/09/2023	18455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065</a>	797,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
			Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de Lu		
29/09/2023	18455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065</a>	797,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de Lu		
29/09/2023	18455	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065</a>		797,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
			Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de Lu		
29/09/2023	18455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065</a>		797,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
			Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de Lu		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1638

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	18455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 69 (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS) via debito_automatico.	797,00	
29/09/2023	18455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065</a>	797,00	
			Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de Lu		
29/09/2023	18455	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 69 (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS) via debito_automatico.		797,00
29/09/2023	18456	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 135 (FECAM- FEDER. CATARINENSE DE MUNICIPIOS) via debito_automatico.		1.782,44
29/09/2023	18456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9</a>	1.782,44	
			Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação		
29/09/2023	18456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9</a>	1.782,44	
			Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação		
29/09/2023	18456	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9</a>		1.782,44
			Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação		
29/09/2023	18456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 135 (FECAM- FEDER. CATARINENSE DE MUNICIPIOS) via debito_automatico.	1.782,44	
29/09/2023	18456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9</a>		1.782,44





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1639

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação		
29/09/2023	18456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9</a>	1.782,44	
			Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação		
29/09/2023	18456	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 135 (FECAM- FEDER. CATARINENSE DE MUNICIPIOS) via debito_automatico.		1.782,44
29/09/2023	18457	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		47,76
29/09/2023	18457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>	47,76	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
29/09/2023	18457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>	47,76	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
29/09/2023	18457	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>		47,76
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
29/09/2023	18457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	47,76	
29/09/2023	18457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>		47,76
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
29/09/2023	18457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da	47,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1640

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
29/09/2023	18457	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		47,76
29/09/2023	18458	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Pagamento de empenho de nº 3203 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		1.035,00
29/09/2023	18458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3203 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93fb363-3c0d-4494-b9de-a2bfe9e710ce">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93fb363-3c0d-4494-b9de-a2bfe9e710ce</a>	1.035,00	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
29/09/2023	18458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3203 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93fb363-3c0d-4494-b9de-a2bfe9e710ce">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93fb363-3c0d-4494-b9de-a2bfe9e710ce</a>	1.035,00	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
29/09/2023	18458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3203 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93fb363-3c0d-4494-b9de-a2bfe9e710ce">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93fb363-3c0d-4494-b9de-a2bfe9e710ce</a>		1.035,00
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
29/09/2023	18458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3203 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93fb363-3c0d-4494-b9de-a2bfe9e710ce">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93fb363-3c0d-4494-b9de-a2bfe9e710ce</a>		1.035,00
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
29/09/2023	18458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3203 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	1.035,00	
29/09/2023	18458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3203 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93fb363-3c0d-4494-b9de-a2bfe9e710ce">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93fb363-3c0d-4494-b9de-a2bfe9e710ce</a>	1.035,00	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1641

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	18458	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3203 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		1.035,00
29/09/2023	18459	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001 SICOOB - Cta. Movimento	Pagamento de empenho de nº 3090 (COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO RIO DO PEIXE SICOOB CREDIRIO SC) via debito_automatico.		160,06
29/09/2023	18459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3090 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023, conforme processo licitatório Processo nº 40/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c-</a>	160,06	
29/09/2023	18459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3090 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023, conforme processo licitatório Processo nº 40/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c-</a>	160,06	
29/09/2023	18459	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3090 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023, conforme processo licitatório Processo nº 40/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c-</a>		160,06
29/09/2023	18459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3090 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023, conforme processo licitatório Processo nº 40/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c-</a>		160,06
29/09/2023	18459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3090 (COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO RIO DO PEIXE SICOOB CREDIRIO SC) via debito_automatico.	160,06	
29/09/2023	18459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3090 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023, conforme processo licitatório Processo nº 40/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c-</a>	160,06	
29/09/2023	18459	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3090 (COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO RIO DO PEIXE SICOOB CREDIRIO SC) via debito_automatico.		160,06
29/09/2023	18460	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Pagamento de empenho de nº 2515 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		811,77
29/09/2023	18460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2515 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com câmeras de segurança no município de Luzerna, conforme termo de convênio n. 001/2013 e lei nº 1132 de 23/07/2013. Empenho referente a todas as câmaras de videomonitoramento do	811,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1642

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	18460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2515 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com câmeras de segurança no município de Luzerna, conforme termo de convênio n. 001/2013 e lei nº 1132 de 23/07/2013. Empenho referente a todas as câmaras de videomonitoramento do	811,77	
29/09/2023	18460	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2515 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com câmeras de segurança no município de Luzerna, conforme termo de convênio n. 001/2013 e lei nº 1132 de 23/07/2013. Empenho referente a todas as câmaras de videomonitoramento do		811,77
29/09/2023	18460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2515 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com câmeras de segurança no município de Luzerna, conforme termo de convênio n. 001/2013 e lei nº 1132 de 23/07/2013. Empenho referente a todas as câmaras de videomonitoramento do		811,77
29/09/2023	18460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2515 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	811,77	
29/09/2023	18460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2515 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com câmeras de segurança no município de Luzerna, conforme termo de convênio n. 001/2013 e lei nº 1132 de 23/07/2013. Empenho referente a todas as câmaras de videomonitoramento do	811,77	
29/09/2023	18460	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2515 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		811,77
29/09/2023	18461	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Pagamento de empenho de nº 2492 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC) via debito_automatico.		10.552,61
29/09/2023	18461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2492 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste município. CIASC. Processo Licitatório nº 26/2021.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/104a0f25-860f-4667-9de2-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/104a0f25-860f-4667-9de2-</a>	10.552,61	
29/09/2023	18461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2492 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste município. CIASC. Processo Licitatório nº 26/2021.		10.552,61



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1643

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/104a0f25-860f-4667-9de2">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/104a0f25-860f-4667-9de2</a>		
29/09/2023	18461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2492 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste município. CIASC. Processo Licitatório nº 26/2021.		10.552,61
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/104a0f25-860f-4667-9de2">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/104a0f25-860f-4667-9de2</a>		
29/09/2023	18461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2492 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC) via debito_automatico.	10.552,61	
29/09/2023	18461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2492 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste município. CIASC. Processo Licitatório nº 26/2021.		10.552,61
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/104a0f25-860f-4667-9de2">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/104a0f25-860f-4667-9de2</a>		
29/09/2023	18461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2492 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste município. CIASC. Processo Licitatório nº 26/2021.	10.552,61	
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/104a0f25-860f-4667-9de2">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/104a0f25-860f-4667-9de2</a>		
29/09/2023	18461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2492 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC) via debito_automatico.		10.552,61
29/09/2023	18462	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		20,72
29/09/2023	18462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>	20,72	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
29/09/2023	18462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>		20,72
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
29/09/2023	18462	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>		20,72





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1644

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023..		
29/09/2023	18462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	20,72	
29/09/2023	18462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>		20,72
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
29/09/2023	18462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>	20,72	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
29/09/2023	18462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		20,72
29/09/2023	18463	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 2687 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN) via debito_automatico.		719,92
29/09/2023	18463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2687 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 137.	719,92	
			Empenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a69bf3c-bf43-4102-8314-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a69bf3c-bf43-4102-8314-</a>		
29/09/2023	18463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2687 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 137.	719,92	
			Empenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a69bf3c-bf43-4102-8314-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a69bf3c-bf43-4102-8314-</a>		
29/09/2023	18463	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2687 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 137.		719,92
			Empenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a69bf3c-bf43-4102-8314-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a69bf3c-bf43-4102-8314-</a>		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1645

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	18463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2687 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 137.  Empenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a69bf3c-bf43-4102-8314-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a69bf3c-bf43-4102-8314-</a>		719,92
29/09/2023	18463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2687 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN) via debito_automatico.	719,92	
29/09/2023	18463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2687 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 137.  Empenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a69bf3c-bf43-4102-8314-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a69bf3c-bf43-4102-8314-</a>	719,92	
29/09/2023	18463	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2687 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN) via debito_automatico.		719,92
29/09/2023	18464	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Pagamento de empenho de nº 140 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		338,92
29/09/2023	18464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4- 128e9defd4d6</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	338,92	
29/09/2023	18464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4- 128e9defd4d6</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	338,92	
29/09/2023	18464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4- 128e9defd4d6</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		338,92
29/09/2023	18464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS		338,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1646

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6</a>		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
29/09/2023	18464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 140 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	338,92	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/09/2023	18464	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS	338,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6</a>		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
29/09/2023	18464	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 140 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		338,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/09/2023	18465	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		281,14
		BB - FPM			
29/09/2023	18465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO	281,14	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
29/09/2023	18465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO	281,14	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
29/09/2023	18465	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO		281,14
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
29/09/2023	18465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	281,14	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/09/2023	18465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO		281,14
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1647

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023..		
29/09/2023	18465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>	281,14	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
29/09/2023	18465	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automtico.		281,14
29/09/2023	18466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 3301 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3301).		673,90
29/09/2023	18466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 3301 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3301).		673,90
29/09/2023	18466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 3301 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3301).	673,90	
29/09/2023	18466	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação do pagamento do empenho de nº 3301 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3301).		673,90
29/09/2023	18466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 3301 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3301).		673,90
29/09/2023	18466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 3301 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3301).		673,90
29/09/2023	18466	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 3301 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3301).	673,90	
29/09/2023	18466	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Anulação do pagamento de empenho de nº 3301 via debito_automtico.	673,90	
29/09/2023	18466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 3301 via debito_automtico.		673,90
29/09/2023	18466	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 3301 via debito_automtico.	673,90	
29/09/2023	18467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 3266 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3266).		1,05
29/09/2023	18467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 3266 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3266).		1,05



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1648

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	18467	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 3266 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3266).	1,05	
29/09/2023	18467	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação do pagamento do empenho de nº 3266 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3266).		1,05
29/09/2023	18467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 3266 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3266).	1,05	
29/09/2023	18467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 3266 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3266).		1,05
29/09/2023	18467	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 3266 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3266).	1,05	
29/09/2023	18467	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Anulação do pagamento de empenho de nº 3266 via debito_automatico.	1,05	
29/09/2023	18467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 3266 via debito_automatico.		1,05
29/09/2023	18467	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 3266 via debito_automatico.	1,05	
29/09/2023	18468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 3350 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001050000 - Manutenção do Conselho Tutelar) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3350).		250,00
29/09/2023	18468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 3350 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001050000 - Manutenção do Conselho Tutelar) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3350).		250,00
29/09/2023	18468	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 3350 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001050000 - Manutenção do Conselho Tutelar) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3350).	250,00	
29/09/2023	18468	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação do pagamento do empenho de nº 3350 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001050000 - Manutenção do Conselho Tutelar) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3350).		250,00
29/09/2023	18468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 3350 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001050000 - Manutenção do Conselho Tutelar) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3350).	250,00	
29/09/2023	18468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 3350 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001050000 - Manutenção do Conselho Tutelar) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3350).		250,00
29/09/2023	18468	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 3350 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001050000 - Manutenção do Conselho Tutelar) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3350).	250,00	
29/09/2023	18468	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Anulação do pagamento de empenho de nº 3350 via debito_automatico.	250,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1649

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	18468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 3350 via debito_automtico.		250,00
29/09/2023	18468	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 3350 via debito_automtico.	250,00	
29/09/2023	18469	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 2515 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Conta incorreta.		811,77
29/09/2023	18469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 2515 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Conta incorreta.		811,77
29/09/2023	18469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 2515 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Conta incorreta.	811,77	
29/09/2023	18469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 2515 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Conta incorreta.	811,77	
29/09/2023	18469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 2515 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Conta incorreta.		811,77
29/09/2023	18469	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Anulação do pagamento de empenho de nº 2515 via debito_automtico.	811,77	
29/09/2023	18469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 2515 via debito_automtico.		811,77
29/09/2023	18469	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 2515 via debito_automtico.	811,77	
29/09/2023	18470	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo COBRANÇA INDEVIDA MATRICULA 13405-8.		40,08
29/09/2023	18470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo COBRANÇA INDEVIDA MATRICULA 13405-8.		40,08
29/09/2023	18470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo COBRANÇA INDEVIDA MATRICULA 13405-8.	40,08	
29/09/2023	18470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo COBRANÇA INDEVIDA MATRICULA 13405-8.	40,08	
29/09/2023	18470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo COBRANÇA INDEVIDA MATRICULA 13405-8.		40,08
29/09/2023	18470	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Anulação do pagamento de empenho de nº 60 via debito_automtico.	40,08	
29/09/2023	18470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 60 via debito_automtico.		40,08
29/09/2023	18470	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 60 via debito_automtico.	40,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1650

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	18471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 2816 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Boleto sem registro.		650,00
29/09/2023	18471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 2816 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Boleto sem registro.		650,00
29/09/2023	18471	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 2816 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Boleto sem registro.	650,00	
29/09/2023	18471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 2816 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Boleto sem registro.	650,00	
29/09/2023	18471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 2816 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Boleto sem registro.		650,00
29/09/2023	18471	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Anulação do pagamento de empenho de nº 2816 via debito_automatico.	650,00	
29/09/2023	18471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 2816 via debito_automatico.		650,00
29/09/2023	18471	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 2816 via debito_automatico.	650,00	
29/09/2023	18472	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	727,44	
29/09/2023	18472	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		727,44
29/09/2023	18472	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	727,44	
29/09/2023	18472	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		727,44
29/09/2023	18472	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	727,44	
29/09/2023	18472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		727,44
29/09/2023	18473	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	941,86	
29/09/2023	18473	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		941,86
29/09/2023	18473	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	941,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1651

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	18473	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		941,86
29/09/2023	18473	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	941,86	
29/09/2023	18473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		941,86
29/09/2023	18474	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	359,22	
29/09/2023	18474	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		359,22
29/09/2023	18474	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	359,22	
29/09/2023	18474	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		359,22
29/09/2023	18474	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	359,22	
29/09/2023	18474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		359,22
29/09/2023	18475	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta IR - Folha de Pagamento 08/2023.	28.854,28	
29/09/2023	18475	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		28.854,28
29/09/2023	18475	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	28.854,28	
29/09/2023	18475	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		28.854,28
29/09/2023	18475	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	28.854,28	
29/09/2023	18475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		28.854,28
29/09/2023	18476	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta IRPJ - 09/2023.	194,29	
29/09/2023	18476	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		194,29
29/09/2023	18476	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	194,29	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1652

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	18476	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		194,29
29/09/2023	18476	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	194,29	
29/09/2023	18476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		194,29
29/09/2023	18477	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ISS - WWM Engenharia.	1.804,22	
29/09/2023	18477	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.804,22
29/09/2023	18477	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.804,22	
29/09/2023	18477	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.804,22
29/09/2023	18477	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.804,22	
29/09/2023	18477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.804,22
29/09/2023	18478	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta IRPJ - 09/2023.	163,48	
29/09/2023	18478	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		163,48
29/09/2023	18478	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	163,48	
29/09/2023	18478	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		163,48
29/09/2023	18478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	163,48	
29/09/2023	18478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		163,48
29/09/2023	18479	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta IRPJ - 09/2023.	961,67	
29/09/2023	18479	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		961,67
29/09/2023	18479	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	961,67	
29/09/2023	18479	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		961,67
29/09/2023	18479	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -	961,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1653

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Principal (11130341000000).		
29/09/2023	18479	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		961,67
29/09/2023	18480	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ISS - 09/2023.	239,60	
29/09/2023	18480	SICREDI - Conta Movimento 4.1.1.3.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		239,60
29/09/2023	18480	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	239,60	
29/09/2023	18480	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		239,60
29/09/2023	18480	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	239,60	
29/09/2023	18480	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		239,60
29/09/2023	18481	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	9.881,98	
29/09/2023	18481	BB - BL PSB 4.5.2.1.3.00.00.00.000008	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção Social Básica União (17165001020000).		4.743,13
29/09/2023	18481	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção Social Básica União (17165001020000).	4.743,13	
29/09/2023	18481	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção Social Básica União (17165001020000).		4.743,13
29/09/2023	18481	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção Social Básica União (17165001020000).	4.743,13	
29/09/2023	18481	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção Social Básica União (17165001020000).		4.743,13
29/09/2023	18481	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.5.2.1.3.00.00.00.000008	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção Social Básica União (17165001020000).		5.138,85
29/09/2023	18481	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção Social Básica União (17165001020000).	5.138,85	
29/09/2023	18481	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção Social Básica União (17165001020000).		5.138,85
29/09/2023	18481	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção Social Básica União (17165001020000).	5.138,85	
29/09/2023	18481	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção Social Básica União (17165001020000).		5.138,85
29/09/2023	18482	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.360,22	
		BB - Transferências da Lei Complementar nº 176/2020			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1654

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	18482	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000099 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal (17195801000000).		2.360,22
29/09/2023	18482	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal (17195801000000).	2.360,22	
29/09/2023	18482	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal (17195801000000).		2.360,22
29/09/2023	18482	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal (17195801000000).	2.360,22	
29/09/2023	18482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal (17195801000000).		2.360,22
29/09/2023	18483	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ISS - 09/2023.	1.698,61	
29/09/2023	18483	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.698,61
29/09/2023	18483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.698,61	
29/09/2023	18483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.698,61
29/09/2023	18483	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.698,61	
29/09/2023	18483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.698,61
29/09/2023	18484	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta IRPJ - 09/2023.	2.403,87	
29/09/2023	18484	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		2.403,87
29/09/2023	18484	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	2.403,87	
29/09/2023	18484	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		2.403,87
29/09/2023	18484	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	2.403,87	
29/09/2023	18484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		2.403,87
29/09/2023	18485	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Taxa Negativa - Prime 09/2023.	3.144,60	
29/09/2023	18485	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 187 ref. Operacionalização do contrato de combustível (taxa negativa) (13610111020000).		3.144,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1655

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	18485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 187 ref. Operacionalização do contrato de combustível (taxa negativa) (13610111020000).	3.144,60	
29/09/2023	18485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 187 ref. Operacionalização do contrato de combustível (taxa negativa) (13610111020000).		3.144,60
29/09/2023	18485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 187 ref. Operacionalização do contrato de combustível (taxa negativa) (13610111020000).	3.144,60	
29/09/2023	18485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 187 ref. Operacionalização do contrato de combustível (taxa negativa) (13610111020000).		3.144,60
29/09/2023	18486	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ISS - 09/2023.	1.600,05	
29/09/2023	18486	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.600,05
29/09/2023	18486	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.600,05	
29/09/2023	18486	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.600,05
29/09/2023	18486	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.600,05	
29/09/2023	18486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.600,05
29/09/2023	18487	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.255,55	
29/09/2023	18487	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		2.255,55
29/09/2023	18487	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	2.255,55	
29/09/2023	18487	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		2.255,55
29/09/2023	18487	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	2.255,55	
29/09/2023	18487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		2.255,55
29/09/2023	18488	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000032 BB - Doações ao FIA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	528,59	
29/09/2023	18488	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 143 ref. Remuneração - Doações ao FIA (13210101041300).		528,59
29/09/2023	18488	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 143 ref. Remuneração - Doações ao FIA (13210101041300).	528,59	
29/09/2023	18488	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 143 ref. Remuneração - Doações ao FIA (13210101041300).		528,59
29/09/2023	18488	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 143 ref. Remuneração - Doações ao FIA (13210101041300).	528,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1656

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	18488	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 143 ref. Remuneração - Doações ao FIA (13210101041300).		528,59
29/09/2023	18489	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	35,82	
29/09/2023	18489	BB - BE/CUS - Benefícios Eventuais 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 168 ref. Remuneração - Benefícios Eventuais (13210101040900).		35,82
29/09/2023	18489	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 168 ref. Remuneração - Benefícios Eventuais (13210101040900).	35,82	
29/09/2023	18489	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 168 ref. Remuneração - Benefícios Eventuais (13210101040900).		35,82
29/09/2023	18489	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 168 ref. Remuneração - Benefícios Eventuais (13210101040900).	35,82	
29/09/2023	18489	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 168 ref. Remuneração - Benefícios Eventuais (13210101040900).		35,82
29/09/2023	18490	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	98,17	
29/09/2023	18490	BB - Proteção Social Básica- Estado 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 133 ref. Remuneração - PSB Estado Custeio (13210101041000).		98,17
29/09/2023	18490	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 133 ref. Remuneração - PSB Estado Custeio (13210101041000).	98,17	
29/09/2023	18490	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 133 ref. Remuneração - PSB Estado Custeio (13210101041000).		98,17
29/09/2023	18490	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 133 ref. Remuneração - PSB Estado Custeio (13210101041000).	98,17	
29/09/2023	18490	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 133 ref. Remuneração - PSB Estado Custeio (13210101041000).		98,17
29/09/2023	18491	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	593,61	
29/09/2023	18491	BB - Pagamento da Folha 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		593,61
29/09/2023	18491	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	593,61	
29/09/2023	18491	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		593,61
29/09/2023	18491	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	593,61	
29/09/2023	18491	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		593,61
29/09/2023	18492	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.727,58	
29/09/2023	18492	BB - Salário Educação 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 147 ref. Remuneração - Salário Educação (13210101020400).		2.727,58



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1657

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	18492	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 147 ref. Remuneração - Salário Educação (13210101020400).	2.727,58	
29/09/2023	18492	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 147 ref. Remuneração - Salário Educação (13210101020400).		2.727,58
29/09/2023	18492	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 147 ref. Remuneração - Salário Educação (13210101020400).	2.727,58	
29/09/2023	18492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 147 ref. Remuneração - Salário Educação (13210101020400).		2.727,58
29/09/2023	18493	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027 BB - Recursos Antigos Assistência Estado	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	241,97	
29/09/2023	18493	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 134 ref. Remuneração - PSB Estado Investimento (13210101041100).		241,97
29/09/2023	18493	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 134 ref. Remuneração - PSB Estado Investimento (13210101041100).	241,97	
29/09/2023	18493	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 134 ref. Remuneração - PSB Estado Investimento (13210101041100).		241,97
29/09/2023	18493	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 134 ref. Remuneração - PSB Estado Investimento (13210101041100).	241,97	
29/09/2023	18493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 134 ref. Remuneração - PSB Estado Investimento (13210101041100).		241,97
29/09/2023	18494	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 BB - Fundo do Idoso - IR	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	22,73	
29/09/2023	18494	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 140 ref. Remuneração - Doações ao Fundo do Idoso (13210101041200).		22,73
29/09/2023	18494	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 140 ref. Remuneração - Doações ao Fundo do Idoso (13210101041200).	22,73	
29/09/2023	18494	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 140 ref. Remuneração - Doações ao Fundo do Idoso (13210101041200).		22,73
29/09/2023	18494	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 140 ref. Remuneração - Doações ao Fundo do Idoso (13210101041200).	22,73	
29/09/2023	18494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 140 ref. Remuneração - Doações ao Fundo do Idoso (13210101041200).		22,73
29/09/2023	18495	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 BB - BL GSUAS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	201,12	
29/09/2023	18495	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 169 ref. Remuneração - BL GSUAS (13210101040300).		201,12
29/09/2023	18495	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 169 ref. Remuneração - BL GSUAS (13210101040300).	201,12	
29/09/2023	18495	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 169 ref. Remuneração - BL GSUAS (13210101040300).		201,12
29/09/2023	18495	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 169 ref. Remuneração - BL GSUAS (13210101040300).	201,12	
29/09/2023	18495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 169 ref. Remuneração - BL GSUAS (13210101040300).		201,12



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1658

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			- DISPONÍVEL		
29/09/2023	18496	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	276,60	
		BB - BL PSB			
29/09/2023	18496	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 132 ref.		276,60
		REMUNERAÇÃO DE	Remuneração - BL PSB (13210101040600).		
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			
		CONSOLIDAÇÃO			
29/09/2023	18496	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 132 ref.	276,60	
		RECEITA A REALIZAR	Remuneração - BL PSB (13210101040600).		
29/09/2023	18496	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 132 ref.		276,60
		RECEITA REALIZADA	Remuneração - BL PSB (13210101040600).		
29/09/2023	18496	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 132 ref.	276,60	
		CONTROLE DA	Remuneração - BL PSB (13210101040600).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
29/09/2023	18496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 132 ref.		276,60
		DISPONIBILIDADE POR	Remuneração - BL PSB (13210101040600).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
29/09/2023	18497	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	0,01	
		BB - Fundo da Cultura			
29/09/2023	18497	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref.		0,01
		REMUNERAÇÃO DE	Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			
		CONSOLIDAÇÃO			
29/09/2023	18497	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref.	0,01	
		RECEITA A REALIZAR	Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		
29/09/2023	18497	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref.		0,01
		RECEITA REALIZADA	Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		
29/09/2023	18497	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref.	0,01	
		CONTROLE DA	Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
29/09/2023	18497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref.		0,01
		DISPONIBILIDADE POR	Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
29/09/2023	18498	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	221,63	
		BB - Fundo do Meio Ambiente			
29/09/2023	18498	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 159 ref.		221,63
		REMUNERAÇÃO DE	Remuneração - Fundo do Meio Ambiente (13210101050700).		
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			
		CONSOLIDAÇÃO			
29/09/2023	18498	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 159 ref.	221,63	
		RECEITA A REALIZAR	Remuneração - Fundo do Meio Ambiente (13210101050700).		
29/09/2023	18498	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 159 ref.		221,63
		RECEITA REALIZADA	Remuneração - Fundo do Meio Ambiente (13210101050700).		
29/09/2023	18498	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 159 ref.	221,63	
		CONTROLE DA	Remuneração - Fundo do Meio Ambiente (13210101050700).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
29/09/2023	18498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 159 ref.		221,63
		DISPONIBILIDADE POR	Remuneração - Fundo do Meio Ambiente (13210101050700).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
29/09/2023	18499	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.361,06	
		BB - FUNDEB			
29/09/2023	18499	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 146 ref.		1.361,06
		REMUNERAÇÃO DE	Remuneração FUNDEB (13210101020100).		
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			
		CONSOLIDAÇÃO			
29/09/2023	18499	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 146 ref.	1.361,06	
		RECEITA A REALIZAR	Remuneração FUNDEB (13210101020100).		
29/09/2023	18499	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 146 ref.		1.361,06
		RECEITA REALIZADA	Remuneração FUNDEB (13210101020100).		





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1659

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	18499	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 146 ref. Remuneração FUNDEB (13210101020100).	1.361,06	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/09/2023	18499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 146 ref. Remuneração FUNDEB (13210101020100).		1.361,06
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/09/2023	18500	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000035	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	0,20	
		BB - Emendas Estaduais - Educação			
29/09/2023	18500	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		0,20
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
29/09/2023	18500	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	0,20	
		RECEITA A REALIZAR			
29/09/2023	18500	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		0,20
		RECEITA REALIZADA			
29/09/2023	18500	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	0,20	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/09/2023	18500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		0,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/09/2023	18501	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000045	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	19,78	
		BB - Transferência Especial - Genérica			
29/09/2023	18501	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		19,78
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
29/09/2023	18501	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	19,78	
		RECEITA A REALIZAR			
29/09/2023	18501	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		19,78
		RECEITA REALIZADA			
29/09/2023	18501	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	19,78	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/09/2023	18501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		19,78
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/09/2023	18502	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	0,01	
		BB - Fundo de Defesa Civil			
29/09/2023	18502	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		0,01
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
29/09/2023	18502	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	0,01	
		RECEITA A REALIZAR			
29/09/2023	18502	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		0,01
		RECEITA REALIZADA			
29/09/2023	18502	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	0,01	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/09/2023	18502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		0,01
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/09/2023	18503	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000039	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	738,20	
		BB - 2021TR002305_FAPESC			
29/09/2023	18503	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		738,20
		REMUNERAÇÃO DE			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1660

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	18503	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	738,20	
29/09/2023	18503	RECEITA A REALIZAR			
29/09/2023	18503	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		738,20
29/09/2023	18503	RECEITA REALIZADA			
29/09/2023	18503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	738,20	
29/09/2023	18503	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/09/2023	18503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		738,20
29/09/2023	18503	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
29/09/2023	18504	- DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000043	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	188,72	
29/09/2023	18504	BB - FMAS - IGD/PAB			
29/09/2023	18504	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Remuneração - Programa Bolsa Família (13210101040400).		188,72
29/09/2023	18504	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
29/09/2023	18504	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Remuneração - Programa Bolsa Família (13210101040400).	188,72	
29/09/2023	18504	RECEITA A REALIZAR			
29/09/2023	18504	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Remuneração - Programa Bolsa Família (13210101040400).		188,72
29/09/2023	18504	RECEITA REALIZADA			
29/09/2023	18504	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Remuneração - Programa Bolsa Família (13210101040400).	188,72	
29/09/2023	18504	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/09/2023	18504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Remuneração - Programa Bolsa Família (13210101040400).		188,72
29/09/2023	18504	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
29/09/2023	18505	- DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	15,39	
29/09/2023	18505	BB - Emenda União -Transf. Especial 2022			
29/09/2023	18505	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		15,39
29/09/2023	18505	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
29/09/2023	18505	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	15,39	
29/09/2023	18505	RECEITA A REALIZAR			
29/09/2023	18505	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		15,39
29/09/2023	18505	RECEITA REALIZADA			
29/09/2023	18505	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	15,39	
29/09/2023	18505	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/09/2023	18505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		15,39
29/09/2023	18505	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
29/09/2023	18506	- DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000041	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.283,67	
29/09/2023	18506	BB - Pav. Rua Dário Fontana - SEF 216/2022			
29/09/2023	18506	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		1.283,67
29/09/2023	18506	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
29/09/2023	18506	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	1.283,67	
29/09/2023	18506	RECEITA A REALIZAR			
29/09/2023	18506	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		1.283,67
29/09/2023	18506	RECEITA REALIZADA			
29/09/2023	18506	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	1.283,67	
29/09/2023	18506	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1661

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	18506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref.		1.283,67
		DISPONIBILIDADE POR	Remuneração de convênios (13210101060100).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
29/09/2023	18507	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.115,35	
		BB - FMAS - Emenda Jorginho			
		Mello			
29/09/2023	18507	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref.		1.115,35
		REMUNERAÇÃO DE	Remuneração de convênios (13210101060100).		
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			
		CONSOLIDAÇÃO			
29/09/2023	18507	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref.	1.115,35	
		RECEITA A REALIZAR	Remuneração de convênios (13210101060100).		
29/09/2023	18507	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref.		1.115,35
		RECEITA REALIZADA	Remuneração de convênios (13210101060100).		
29/09/2023	18507	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref.	1.115,35	
		CONTROLE DA	Remuneração de convênios (13210101060100).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
29/09/2023	18507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref.		1.115,35
		DISPONIBILIDADE POR	Remuneração de convênios (13210101060100).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
29/09/2023	18508	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2,08	
		BB - PROCAD-SUAS			
29/09/2023	18508	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 180 ref.		2,08
		REMUNERAÇÃO DE	Remuneração - Procad SUAS (13210101041400).		
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			
		CONSOLIDAÇÃO			
29/09/2023	18508	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 180 ref.	2,08	
		RECEITA A REALIZAR	Remuneração - Procad SUAS (13210101041400).		
29/09/2023	18508	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 180 ref.		2,08
		RECEITA REALIZADA	Remuneração - Procad SUAS (13210101041400).		
29/09/2023	18508	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 180 ref.	2,08	
		CONTROLE DA	Remuneração - Procad SUAS (13210101041400).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
29/09/2023	18508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 180 ref.		2,08
		DISPONIBILIDADE POR	Remuneração - Procad SUAS (13210101041400).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
29/09/2023	18509	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	108,48	
		BB - PNAE - Merenda Escolar			
29/09/2023	18509	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 148 ref.		108,48
		REMUNERAÇÃO DE	Remuneração - PNAE (13210101020500).		
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			
		CONSOLIDAÇÃO			
29/09/2023	18509	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 148 ref.	108,48	
		RECEITA A REALIZAR	Remuneração - PNAE (13210101020500).		
29/09/2023	18509	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 148 ref.		108,48
		RECEITA REALIZADA	Remuneração - PNAE (13210101020500).		
29/09/2023	18509	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 148 ref.	108,48	
		CONTROLE DA	Remuneração - PNAE (13210101020500).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
29/09/2023	18509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 148 ref.		108,48
		DISPONIBILIDADE POR	Remuneração - PNAE (13210101020500).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
29/09/2023	18510	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000040	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.273,46	
		BB - 21833/21_Anel Viário			
29/09/2023	18510	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref.		5.273,46
		REMUNERAÇÃO DE	Remuneração de convênios (13210101060100).		
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			
		CONSOLIDAÇÃO			
29/09/2023	18510	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref.	5.273,46	
		RECEITA A REALIZAR	Remuneração de convênios (13210101060100).		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1662

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	18510	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		5.273,46
29/09/2023	18510	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	5.273,46	
29/09/2023	18510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		5.273,46
29/09/2023	18511	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000047 BB - PROT. SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	18,64	
29/09/2023	18511	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 186 ref. Remuneração Recursos Assistência Social - Estado (13210101041500).		18,64
29/09/2023	18511	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 186 ref. Remuneração Recursos Assistência Social - Estado (13210101041500).	18,64	
29/09/2023	18511	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 186 ref. Remuneração Recursos Assistência Social - Estado (13210101041500).		18,64
29/09/2023	18511	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 186 ref. Remuneração Recursos Assistência Social - Estado (13210101041500).	18,64	
29/09/2023	18511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 186 ref. Remuneração Recursos Assistência Social - Estado (13210101041500).		18,64
29/09/2023	18512	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000048 BB - PROT. SOCIAL ESPECIAL - ALTA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	43,50	
29/09/2023	18512	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 186 ref. Remuneração Recursos Assistência Social - Estado (13210101041500).		43,50
29/09/2023	18512	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 186 ref. Remuneração Recursos Assistência Social - Estado (13210101041500).	43,50	
29/09/2023	18512	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 186 ref. Remuneração Recursos Assistência Social - Estado (13210101041500).		43,50
29/09/2023	18512	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 186 ref. Remuneração Recursos Assistência Social - Estado (13210101041500).	43,50	
29/09/2023	18512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 186 ref. Remuneração Recursos Assistência Social - Estado (13210101041500).		43,50
29/09/2023	18513	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000049 BB - INC. GESTÃO MUNICIPAL	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5,20	
29/09/2023	18513	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 186 ref. Remuneração Recursos Assistência Social - Estado (13210101041500).		5,20
29/09/2023	18513	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 186 ref. Remuneração Recursos Assistência Social - Estado (13210101041500).	5,20	
29/09/2023	18513	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 186 ref. Remuneração Recursos Assistência Social - Estado (13210101041500).		5,20
29/09/2023	18513	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 186 ref. Remuneração Recursos Assistência Social - Estado (13210101041500).	5,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1663

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	18513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 186 ref. Remuneração Recursos Assistência Social - Estado (13210101041500).		5,20
29/09/2023	18514	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	434,77	
29/09/2023	18514	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Remuneração - Fundo Especial do Petróleo - FEP (13210101050100).		434,77
29/09/2023	18514	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Remuneração - Fundo Especial do Petróleo - FEP (13210101050100).	434,77	
29/09/2023	18514	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Remuneração - Fundo Especial do Petróleo - FEP (13210101050100).		434,77
29/09/2023	18514	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Remuneração - Fundo Especial do Petróleo - FEP (13210101050100).	434,77	
29/09/2023	18514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Remuneração - Fundo Especial do Petróleo - FEP (13210101050100).		434,77
29/09/2023	18515	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000051	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	361,56	
29/09/2023	18515	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		361,56
29/09/2023	18515	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	361,56	
29/09/2023	18515	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		361,56
29/09/2023	18515	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	361,56	
29/09/2023	18515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		361,56
29/09/2023	18516	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000050	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	146,47	
29/09/2023	18516	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		146,47
29/09/2023	18516	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	146,47	
29/09/2023	18516	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		146,47
29/09/2023	18516	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	146,47	
29/09/2023	18516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		146,47
29/09/2023	18517	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	404,09	
29/09/2023	18517	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		404,09





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1664

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	18517	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	404,09	
29/09/2023	18517	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		404,09
29/09/2023	18517	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	404,09	
29/09/2023	18517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		404,09
29/09/2023	18518	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 BB - FEX	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1,20	
29/09/2023	18518	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		1,20
29/09/2023	18518	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	1,20	
29/09/2023	18518	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		1,20
29/09/2023	18518	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	1,20	
29/09/2023	18518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		1,20
29/09/2023	18519	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000020 BB - PNATE (Transporte Escolar União)	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	30,30	
29/09/2023	18519	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 149 ref. Remuneração - PNATE (13210101020600).		30,30
29/09/2023	18519	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 149 ref. Remuneração - PNATE (13210101020600).	30,30	
29/09/2023	18519	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 149 ref. Remuneração - PNATE (13210101020600).		30,30
29/09/2023	18519	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 149 ref. Remuneração - PNATE (13210101020600).	30,30	
29/09/2023	18519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 149 ref. Remuneração - PNATE (13210101020600).		30,30
29/09/2023	18520	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 BB - CIDE	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	20,19	
29/09/2023	18520	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Remuneração - CIDE (13210101050200).		20,19
29/09/2023	18520	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Remuneração - CIDE (13210101050200).	20,19	
29/09/2023	18520	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Remuneração - CIDE (13210101050200).		20,19
29/09/2023	18520	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Remuneração - CIDE (13210101050200).	20,19	
29/09/2023	18520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Remuneração - CIDE (13210101050200).		20,19



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1665

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			- DISPONÍVEL		
29/09/2023	18521	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.487,64	
		BB - SNA Simples Nacional			
29/09/2023	18521	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref.		2.487,64
		REMUNERAÇÃO DE	Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			
		CONSOLIDAÇÃO			
29/09/2023	18521	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref.	2.487,64	
		RECEITA A REALIZAR	Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		
29/09/2023	18521	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref.		2.487,64
		RECEITA REALIZADA	Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		
29/09/2023	18521	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref.	2.487,64	
		CONTROLE DA	Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
29/09/2023	18521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref.		2.487,64
		DISPONIBILIDADE POR	Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
29/09/2023	18522	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	452,56	
		BB - Multas Trânsito			
29/09/2023	18522	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref.		452,56
		REMUNERAÇÃO DE	Remuneração - Multas de Trânsito conta de arrecadação (32,5%		
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	+ 32,5% + 35,0%) (13210101050600).		
		CONSOLIDAÇÃO			
29/09/2023	18522	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref.	452,56	
		RECEITA A REALIZAR	Remuneração - Multas de Trânsito conta de arrecadação (32,5%		
			+ 32,5% + 35,0%) (13210101050600).		
29/09/2023	18522	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref.		452,56
		RECEITA REALIZADA	Remuneração - Multas de Trânsito conta de arrecadação (32,5%		
			+ 32,5% + 35,0%) (13210101050600).		
29/09/2023	18522	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref.	452,56	
		CONTROLE DA	Remuneração - Multas de Trânsito conta de arrecadação (32,5%		
		DISPONIBILIDADE DE	+ 32,5% + 35,0%) (13210101050600).		
		RECURSOS			
29/09/2023	18522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref.		452,56
		DISPONIBILIDADE POR	Remuneração - Multas de Trânsito conta de arrecadação (32,5%		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	+ 32,5% + 35,0%) (13210101050600).		
		- DISPONÍVEL			
29/09/2023	18523	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.042,41	
		BB - IPVA			
29/09/2023	18523	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref.		2.042,41
		REMUNERAÇÃO DE	Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			
		CONSOLIDAÇÃO			
29/09/2023	18523	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref.	2.042,41	
		RECEITA A REALIZAR	Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		
29/09/2023	18523	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref.		2.042,41
		RECEITA REALIZADA	Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		
29/09/2023	18523	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref.	2.042,41	
		CONTROLE DA	Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
29/09/2023	18523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref.		2.042,41
		DISPONIBILIDADE POR	Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
29/09/2023	18524	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.584,33	
		BB - ICMS			
29/09/2023	18524	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref.		4.584,33
		REMUNERAÇÃO DE	Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			
		CONSOLIDAÇÃO			
29/09/2023	18524	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref.	4.584,33	
		RECEITA A REALIZAR	Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1666

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	18524	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		4.584,33
29/09/2023	18524	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	4.584,33	
29/09/2023	18524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		4.584,33
29/09/2023	18525	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	10.467,26	
29/09/2023	18525	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		10.467,26
29/09/2023	18525	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	10.467,26	
29/09/2023	18525	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		10.467,26
29/09/2023	18525	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	10.467,26	
29/09/2023	18525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		10.467,26
29/09/2023	18526	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	12.358,26	
29/09/2023	18526	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		12.358,26
29/09/2023	18526	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	12.358,26	
29/09/2023	18526	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		12.358,26
29/09/2023	18526	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	12.358,26	
29/09/2023	18526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		12.358,26
29/09/2023	18527	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	381,35	
29/09/2023	18527	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Remuneração - Corpo de Bombeiros (13210101050900).		381,35
29/09/2023	18527	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Remuneração - Corpo de Bombeiros (13210101050900).	381,35	
29/09/2023	18527	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Remuneração - Corpo de Bombeiros (13210101050900).		381,35
29/09/2023	18527	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Remuneração - Corpo de Bombeiros (13210101050900).	381,35	
29/09/2023	18527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Remuneração - Corpo de Bombeiros (13210101050900).		381,35
29/09/2023	18528	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 BB - Radio Patrulha	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.915,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1667

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	18528	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Remuneração - Rádio Patrulha (13210101050800).		1.915,75
29/09/2023	18528	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Remuneração - Rádio Patrulha (13210101050800).	1.915,75	
29/09/2023	18528	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Remuneração - Rádio Patrulha (13210101050800).		1.915,75
29/09/2023	18528	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Remuneração - Rádio Patrulha (13210101050800).	1.915,75	
29/09/2023	18528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Remuneração - Rádio Patrulha (13210101050800).		1.915,75
29/09/2023	18529	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 BB - Conv. Multas - Polícia Civil	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.770,05	
29/09/2023	18529	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Remuneração - Multas de Trânsito - Polícia Civil (13210101050400).		2.770,05
29/09/2023	18529	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Remuneração - Multas de Trânsito - Polícia Civil (13210101050400).	2.770,05	
29/09/2023	18529	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Remuneração - Multas de Trânsito - Polícia Civil (13210101050400).		2.770,05
29/09/2023	18529	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Remuneração - Multas de Trânsito - Polícia Civil (13210101050400).	2.770,05	
29/09/2023	18529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Remuneração - Multas de Trânsito - Polícia Civil (13210101050400).		2.770,05
29/09/2023	18530	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009 BB - Transferências da Lei Complementar nº 176/2020	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	396,41	
29/09/2023	18530	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		396,41
29/09/2023	18530	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	396,41	
29/09/2023	18530	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		396,41
29/09/2023	18530	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	396,41	
29/09/2023	18530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		396,41
29/09/2023	18531	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 BB - Conv. Multas - Polícia Militar	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.438,65	
29/09/2023	18531	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Remuneração - Multas de Trânsito - Polícia Militar (13210101050300).		1.438,65
29/09/2023	18531	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Remuneração - Multas de Trânsito - Polícia Militar (13210101050300).	1.438,65	
29/09/2023	18531	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Remuneração - Multas de Trânsito - Polícia Militar		1.438,65



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1668

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(13210101050300).		
29/09/2023	18531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Remuneração - Multas de Trânsito - Polícia Militar (13210101050300).	1.438,65	
29/09/2023	18531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Remuneração - Multas de Trânsito - Polícia Militar (13210101050300).		1.438,65
29/09/2023	18532	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000053	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REFERENTE 08/2023.	32,81	
29/09/2023	18532	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Remuneração - Programa Bolsa Família (13210101040400).		32,81
29/09/2023	18532	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Remuneração - Programa Bolsa Família (13210101040400).	32,81	
29/09/2023	18532	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Remuneração - Programa Bolsa Família (13210101040400).		32,81
29/09/2023	18532	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Remuneração - Programa Bolsa Família (13210101040400).	32,81	
29/09/2023	18532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Remuneração - Programa Bolsa Família (13210101040400).		32,81
29/09/2023	18533	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000053	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REFERENTE 07/2023.	1,13	
29/09/2023	18533	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Remuneração - Programa Bolsa Família (13210101040400).		1,13
29/09/2023	18533	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Remuneração - Programa Bolsa Família (13210101040400).	1,13	
29/09/2023	18533	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Remuneração - Programa Bolsa Família (13210101040400).		1,13
29/09/2023	18533	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Remuneração - Programa Bolsa Família (13210101040400).	1,13	
29/09/2023	18533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Remuneração - Programa Bolsa Família (13210101040400).		1,13
29/09/2023	18534	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000053	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	53,71	
29/09/2023	18534	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Remuneração - Programa Bolsa Família (13210101040400).		53,71
29/09/2023	18534	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Remuneração - Programa Bolsa Família (13210101040400).	53,71	
29/09/2023	18534	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Remuneração - Programa Bolsa Família (13210101040400).		53,71
29/09/2023	18534	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Remuneração - Programa Bolsa Família (13210101040400).	53,71	
29/09/2023	18534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Remuneração - Programa Bolsa Família (13210101040400).		53,71
29/09/2023	18535	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000006	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta . CEF - Conv. 930338/22 - Equip.	515,93	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1669

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	18535	Agrícola 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		515,93
29/09/2023	18535	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	515,93	
29/09/2023	18535	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		515,93
29/09/2023	18535	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	515,93	
29/09/2023	18535	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		515,93
29/09/2023	18536	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	165,82	
29/09/2023	18536	CEF - Conv. 919112/21 - Plantadeira 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		165,82
29/09/2023	18536	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	165,82	
29/09/2023	18536	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		165,82
29/09/2023	18536	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	165,82	
29/09/2023	18536	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		165,82
29/09/2023	18536	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.362,40	
29/09/2023	18537	CEF - Conta Movimento 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		1.362,40
29/09/2023	18537	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	1.362,40	
29/09/2023	18537	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		1.362,40
29/09/2023	18537	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	1.362,40	
29/09/2023	18537	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		1.362,40
29/09/2023	18538	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		71.225,53
29/09/2023	18538	BB - FPM 3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	71.225,53	
29/09/2023	18538	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		71.225,53
29/09/2023	18538	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	71.225,53	
		(-) FUNDEB			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1670

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	18538	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		71.225,53
29/09/2023	18538	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	71.225,53	
29/09/2023	18538	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	356.127,71	
29/09/2023	18538	4.5.2.1.3.00.00.00.000002 COTA-PARTE FPM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		356.127,71
29/09/2023	18538	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	356.127,71	
29/09/2023	18538	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		356.127,71
29/09/2023	18538	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	356.127,71	
29/09/2023	18538	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		356.127,71
29/09/2023	18539	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		494,58
29/09/2023	18539	3.5.2.2.4.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).	494,58	
29/09/2023	18539	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).		494,58
29/09/2023	18539	6.2.1.3.1.01.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).	494,58	
29/09/2023	18539	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).		494,58
29/09/2023	18539	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).	494,58	
29/09/2023	18539	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.472,94	
29/09/2023	18539	4.5.2.1.3.00.00.00.000003 COTA-PARTE ITR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).		2.472,94
29/09/2023	18539	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).	2.472,94	
29/09/2023	18539	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).		2.472,94
29/09/2023	18539	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).	2.472,94	
29/09/2023	18539	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).		2.472,94



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1671

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	18540	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		5.514,42
		BB - ICMS			
29/09/2023	18540	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	5.514,42	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
29/09/2023	18540	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		5.514,42
		RECEITA A REALIZAR			
29/09/2023	18540	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	5.514,42	
		(-) FUNDEB			
29/09/2023	18540	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		5.514,42
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/09/2023	18540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	5.514,42	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/09/2023	18540	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	27.572,22	
		BB - ICMS			
29/09/2023	18540	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		27.572,22
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
29/09/2023	18540	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	27.572,22	
		RECEITA A REALIZAR			
29/09/2023	18540	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		27.572,22
		RECEITA REALIZADA			
29/09/2023	18540	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	27.572,22	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/09/2023	18540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		27.572,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/09/2023	18541	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		516,18
		BB - IPI			
29/09/2023	18541	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	516,18	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
29/09/2023	18541	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		516,18
		RECEITA A REALIZAR			
29/09/2023	18541	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	516,18	
		(-) FUNDEB			
29/09/2023	18541	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		516,18
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/09/2023	18541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	516,18	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/09/2023	18541	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.580,90	
		BB - IPI			
29/09/2023	18541	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		2.580,90
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
29/09/2023	18541	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	2.580,90	
		RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1672

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	18541	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		2.580,90
29/09/2023	18541	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	2.580,90	
29/09/2023	18541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		2.580,90
29/09/2023	18542	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	40.741,68	
29/09/2023	18542	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		40.741,68
29/09/2023	18542	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	40.741,68	
29/09/2023	18542	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		40.741,68
29/09/2023	18542	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	40.741,68	
29/09/2023	18542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		40.741,68
29/09/2023	18543	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta VAAR Complemento FUNDEB.	11.474,04	
29/09/2023	18543	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000009 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 167 ref. Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal (17155201000000).		11.474,04
29/09/2023	18543	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 167 ref. Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal (17155201000000).	11.474,04	
29/09/2023	18543	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 167 ref. Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal (17155201000000).		11.474,04
29/09/2023	18543	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 167 ref. Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal (17155201000000).	11.474,04	
29/09/2023	18543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 167 ref. Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal (17155201000000).		11.474,04
29/09/2023	18544	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	488,56	
29/09/2023	18544	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		391,19
29/09/2023	18544	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	391,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1673

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	18544	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		391,19
29/09/2023	18544	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	391,19	
29/09/2023	18544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		391,19
29/09/2023	18544	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		97,37
29/09/2023	18544	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	97,37	
29/09/2023	18544	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		97,37
29/09/2023	18544	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	97,37	
29/09/2023	18544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		97,37
29/09/2023	18545	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.194,15
29/09/2023	18545	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.194,15	
29/09/2023	18545	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.194,15
29/09/2023	18545	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.194,15	
29/09/2023	18545	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.194,15
29/09/2023	18545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.194,15	
29/09/2023	18545	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.970,77	
29/09/2023	18545	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		5.970,77
29/09/2023	18545	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	5.970,77	
29/09/2023	18545	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		5.970,77
29/09/2023	18545	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	5.970,77	
29/09/2023	18545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		5.970,77





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1674

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	18546	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.411,07	
		BB - Conta Movimento			
29/09/2023	18546	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		5.411,07
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
29/09/2023	18546	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	5.411,07	
		RECEITA A REALIZAR			
29/09/2023	18546	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		5.411,07
		RECEITA REALIZADA			
29/09/2023	18546	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	5.411,07	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/09/2023	18546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		5.411,07
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/09/2023	18547	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.515,49	
		BB - Conta Movimento			
29/09/2023	18547	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.515,49
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
29/09/2023	18547	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.515,49	
		RECEITA A REALIZAR			
29/09/2023	18547	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.515,49
		RECEITA REALIZADA			
29/09/2023	18547	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.515,49	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/09/2023	18547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.515,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/09/2023	18548	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	46.879,82	
		BB - Conta Movimento			
29/09/2023	18548	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		46.879,82
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
29/09/2023	18548	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	46.879,82	
		RECEITA A REALIZAR			
29/09/2023	18548	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		46.879,82
		RECEITA REALIZADA			
29/09/2023	18548	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	46.879,82	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/09/2023	18548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		46.879,82
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/09/2023	18549	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	25.412,57	
		BB - Conta Movimento			
29/09/2023	18549	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		25.412,57
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1675

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	18549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	25.412,57	
29/09/2023	18549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		25.412,57
29/09/2023	18549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	25.412,57	
29/09/2023	18549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		25.412,57
29/09/2023	18550	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	226,53	
29/09/2023	18550	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		226,53
29/09/2023	18550	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	226,53	
29/09/2023	18550	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		226,53
29/09/2023	18550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	226,53	
29/09/2023	18550	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.304,00	
29/09/2023	18550	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		4.530,53
29/09/2023	18550	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	4.530,53	
29/09/2023	18550	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		4.530,53
29/09/2023	18550	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	4.530,53	
29/09/2023	18550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		4.530,53
29/09/2023	18551	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	490,40	
29/09/2023	18551	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		490,40
29/09/2023	18551	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	490,40	
29/09/2023	18551	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		490,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1676

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	18551	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	490,40	
29/09/2023	18551	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		490,40
29/09/2023	18552	1.1.1.1.1.19.00.05.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	984,04	
29/09/2023	18552	4.4.2.4.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		3,38
29/09/2023	18552	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	3,38	
29/09/2023	18552	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		3,38
29/09/2023	18552	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	3,38	
29/09/2023	18552	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		3,38
29/09/2023	18552	1.1.2.5.1.00.00.01.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		430,34
29/09/2023	18552	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	430,34	
29/09/2023	18552	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		430,34
29/09/2023	18552	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	430,34	
29/09/2023	18552	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		430,34
29/09/2023	18552	8.3.2.3.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	430,34	
29/09/2023	18552	8.3.2.4.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		430,34
29/09/2023	18552	1.1.2.1.1.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		67,85
29/09/2023	18552	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	67,85	
29/09/2023	18552	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		67,85
29/09/2023	18552	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	67,85	
29/09/2023	18552	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		67,85



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1677

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/09/2023	18552	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		9,47
		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			
29/09/2023	18552	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	9,47	
		RECEITA A REALIZAR			
29/09/2023	18552	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		9,47
		RECEITA REALIZADA			
29/09/2023	18552	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	9,47	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/09/2023	18552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		9,47
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/09/2023	18552	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		56,03
		D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS			
29/09/2023	18552	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	56,03	
		RECEITA A REALIZAR			
29/09/2023	18552	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		56,03
		RECEITA REALIZADA			
29/09/2023	18552	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	56,03	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/09/2023	18552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		56,03
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/09/2023	18552	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	56,03	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
29/09/2023	18552	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		56,03
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
29/09/2023	18552	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		24,07
		IPTU - Creditos a receber			
29/09/2023	18552	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	24,07	
		RECEITA A REALIZAR			
29/09/2023	18552	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		24,07
		RECEITA REALIZADA			
29/09/2023	18552	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	24,07	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/09/2023	18552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		24,07
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/09/2023	18552	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		111,13
		D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS			
29/09/2023	18552	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida	111,13	
		RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1678

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		
29/09/2023	18552	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		111,13
29/09/2023	18552	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	111,13	
29/09/2023	18552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		111,13
29/09/2023	18552	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	111,13	
29/09/2023	18552	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		111,13
29/09/2023	18552	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		218,50
29/09/2023	18552	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	218,50	
29/09/2023	18552	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		218,50
29/09/2023	18552	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	218,50	
29/09/2023	18552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		218,50
29/09/2023	18552	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	218,50	
29/09/2023	18552	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		218,50
29/09/2023	18552	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).		63,27
29/09/2023	18552	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).	63,27	
29/09/2023	18552	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).		63,27
29/09/2023	18552	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).	63,27	
29/09/2023	18552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).		63,27
29/09/2023	18553	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001 SICOOB - Cta. Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.380,56	
29/09/2023	18553	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000004 D.A. Curto Prazo - ISS - MULTA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa -		201,55





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1679

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		
29/09/2023	18553	E JUROS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	201,55	
29/09/2023	18553	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		201,55
29/09/2023	18553	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	201,55	
29/09/2023	18553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		201,55
29/09/2023	18553	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	201,55	
29/09/2023	18553	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		201,55
29/09/2023	18553	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		3,33
29/09/2023	18553	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	3,33	
29/09/2023	18553	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		3,33
29/09/2023	18553	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	3,33	
29/09/2023	18553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		3,33
29/09/2023	18553	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000003 D.A. Curto Prazo - ISS - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		330,53
29/09/2023	18553	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	330,53	
29/09/2023	18553	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		330,53
29/09/2023	18553	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	330,53	
29/09/2023	18553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		330,53
29/09/2023	18553	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	330,53	
29/09/2023	18553	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		330,53



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1680

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	18553	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		387,60
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
29/09/2023	18553	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	387,60	
		RECEITA A REALIZAR			
29/09/2023	18553	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		387,60
		RECEITA REALIZADA			
29/09/2023	18553	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	387,60	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/09/2023	18553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		387,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/09/2023	18553	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000004	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		7,54
		D.A. Curto Prazo - Outras Tx de Inspeção - MULTA E JUROS			
29/09/2023	18553	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).	7,54	
		RECEITA A REALIZAR			
29/09/2023	18553	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		7,54
		RECEITA REALIZADA			
29/09/2023	18553	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).	7,54	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/09/2023	18553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		7,54
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/09/2023	18553	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		7,54
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
29/09/2023	18553	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		7,54
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
29/09/2023	18553	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		121,94
		D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL			
29/09/2023	18553	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	121,94	
		RECEITA A REALIZAR			
29/09/2023	18553	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		121,94
		RECEITA REALIZADA			
29/09/2023	18553	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	121,94	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/09/2023	18553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		121,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/09/2023	18553	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		121,94
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
29/09/2023	18553	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		121,94
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1681

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Ativa (11125003000000).		
29/09/2023	18553	DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.2.5.1.00.00.02.00.000003	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		19,00
29/09/2023	18553	D.A. Curto Prazo - Outras Tx de Inspeção - PRINCIPAL			
29/09/2023	18553	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).	19,00	
29/09/2023	18553	RECEITA A REALIZAR			
29/09/2023	18553	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		19,00
29/09/2023	18553	RECEITA REALIZADA			
29/09/2023	18553	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).	19,00	
29/09/2023	18553	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/09/2023	18553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		19,00
29/09/2023	18553	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/09/2023	18553	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).	19,00	
29/09/2023	18553	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
29/09/2023	18553	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		19,00
29/09/2023	18553	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
29/09/2023	18553	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		142,34
29/09/2023	18553	Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber			
29/09/2023	18553	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	142,34	
29/09/2023	18553	RECEITA A REALIZAR			
29/09/2023	18553	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		142,34
29/09/2023	18553	RECEITA REALIZADA			
29/09/2023	18553	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	142,34	
29/09/2023	18553	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/09/2023	18553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		142,34
29/09/2023	18553	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/09/2023	18553	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Outras Taxas de Serviços Planejamento - Principal (11220101040000).		10,13
29/09/2023	18553	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
29/09/2023	18553	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Outras Taxas de Serviços Planejamento - Principal (11220101040000).	10,13	
29/09/2023	18553	RECEITA A REALIZAR			
29/09/2023	18553	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Outras Taxas de Serviços Planejamento - Principal (11220101040000).		10,13
29/09/2023	18553	RECEITA REALIZADA			
29/09/2023	18553	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Outras Taxas de Serviços Planejamento - Principal (11220101040000).	10,13	
29/09/2023	18553	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/09/2023	18553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Outras Taxas de Serviços Planejamento - Principal (11220101040000).		10,13
29/09/2023	18553	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/09/2023	18553	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		10,81
29/09/2023	18553	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			
29/09/2023	18553	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	10,81	
29/09/2023	18553	RECEITA A REALIZAR			
29/09/2023	18553	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		10,81
29/09/2023	18553	RECEITA REALIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1682

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	18553	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	10,81	
29/09/2023	18553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		10,81
29/09/2023	18553	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		171,97
29/09/2023	18553	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	171,97	
29/09/2023	18553	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		171,97
29/09/2023	18553	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	171,97	
29/09/2023	18553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		171,97
29/09/2023	18553	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	171,97	
29/09/2023	18553	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		171,97
29/09/2023	18553	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		75,00
29/09/2023	18553	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	75,00	
29/09/2023	18553	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		75,00
29/09/2023	18553	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	75,00	
29/09/2023	18553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		75,00
29/09/2023	18553	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		47,09
29/09/2023	18553	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	47,09	
29/09/2023	18553	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		47,09
29/09/2023	18553	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	47,09	
29/09/2023	18553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal		47,09





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1683

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125001000000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/09/2023	18553	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002 D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		80,42
29/09/2023	18553	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	80,42	
29/09/2023	18553	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		80,42
29/09/2023	18553	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	80,42	
29/09/2023	18553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		80,42
29/09/2023	18553	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	80,42	
29/09/2023	18553	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		80,42
29/09/2023	18553	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		195,10
29/09/2023	18553	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	195,10	
29/09/2023	18553	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		195,10
29/09/2023	18553	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	195,10	
29/09/2023	18553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		195,10
29/09/2023	18553	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	195,10	
29/09/2023	18553	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		195,10
29/09/2023	18553	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		575,80
29/09/2023	18553	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	575,80	
29/09/2023	18553	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		575,80
29/09/2023	18553	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	575,80	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1684

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	18553	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		575,80
29/09/2023	18553	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).		0,41
29/09/2023	18553	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).	0,41	
29/09/2023	18553	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).		0,41
29/09/2023	18553	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).	0,41	
29/09/2023	18553	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).		0,41
29/09/2023	18554	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	575,80	
29/09/2023	18554	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta . SICREDI - Conta Movimento 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		575,80
29/09/2023	18554	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	575,80	
29/09/2023	18554	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		575,80
29/09/2023	18554	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	575,80	
29/09/2023	18554	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		575,80
29/09/2023	18555	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 187 ref. Operacionalização do contrato de combustível (taxa negativa) (13610111020000).	1.332,14	
29/09/2023	18555	BB - Conta Movimento 4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 187 ref. Operacionalização do contrato de combustível (taxa negativa) (13610111020000).		1.332,14
29/09/2023	18555	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 187 ref. Operacionalização do contrato de combustível (taxa negativa) (13610111020000).	1.332,14	
29/09/2023	18555	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 187 ref. Operacionalização do contrato de combustível (taxa negativa) (13610111020000).		1.332,14
29/09/2023	18555	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 187 ref. Operacionalização do contrato de combustível (taxa negativa) (13610111020000).	1.332,14	
29/09/2023	18555	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 187 ref. Operacionalização do contrato de combustível (taxa negativa) (13610111020000).		1.332,14
29/09/2023	18556	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 187 ref. Operacionalização do contrato de combustível (taxa negativa) (13610111020000).	143,92	
29/09/2023	18556	BB - Conta Movimento Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta IRPJ - FMS (CONCILIAÇÃO).			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1685

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	18556	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		143,92
29/09/2023	18556	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	143,92	
29/09/2023	18556	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		143,92
29/09/2023	18556	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	143,92	
29/09/2023	18556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		143,92
29/09/2023	18557	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .	221,23	
29/09/2023	18557	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		221,23
29/09/2023	18557	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	221,23	
29/09/2023	18557	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		221,23
29/09/2023	18557	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	221,23	
29/09/2023	18557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		221,23
29/09/2023	18558	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadaçao extraorçamentária via Crédito em Conta Para ajuste de lançamento, pois valor é tratado extra-orçamentário..	6.351,33	
29/09/2023	18558	1.1.3.5.1.99.00.01.00.000001	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro).		6.351,33
29/09/2023	18558	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro).	6.351,33	
29/09/2023	18558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro).		6.351,33
29/09/2023	18558	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro).	6.351,33	
29/09/2023	18558	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro).		6.351,33
29/09/2023	18559	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadaçao extraorçamentária via Crédito em Conta Para ajuste de lançamento, pois valor é tratado extra-orçamentário..	513,31	
29/09/2023	18559	1.1.3.5.1.99.00.01.00.000002	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de CDL - valor a restituir (Ativo Financeiro).		513,31
29/09/2023	18559	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de CDL - valor a restituir (Ativo Financeiro).	513,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1686

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	18559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de CDL - valor a restituir (Ativo Financeiro).		513,31
29/09/2023	18559	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de CDL - valor a restituir (Ativo Financeiro).	513,31	
29/09/2023	18559	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de CDL - valor a restituir (Ativo Financeiro).		513,31
29/09/2023	18560	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001 SICOOB - Cta. Movimento	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta Para ajuste de lançamento, pois valor é tratado extra-orçamentário..	78,58	
29/09/2023	18560	1.1.3.5.1.99.00.01.00.000001 UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro)	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro).		78,58
29/09/2023	18560	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro).	78,58	
29/09/2023	18560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro).		78,58
29/09/2023	18560	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro).	78,58	
29/09/2023	18560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro).		78,58
29/09/2023	18561	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3301 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol feminino categoria infantil (sub 14), que irão participar da 1ª fase da Liga SC de Handebol na cidade de Concórdia no dia 16/09. Com saída de Luzerna as 6h da manhã e retorno após os jogos, previsto para as 21h. As atletas são acompanhadas pelo prof		346,10
29/09/2023	18561	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3301 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol feminino categoria infantil (sub 14), que irão participar da 1ª fase da Liga SC de Handebol na cidade de Concórdia no dia 16/09. Com saída de Luzerna as 6h da manhã e retorno após os jogos, previsto para as 21h. As atletas são acompanhadas pelo prof	346,10	
29/09/2023	18561	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3301 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol feminino categoria infantil (sub 14), que irão participar da 1ª fase da Liga SC de Handebol na cidade de Concórdia no dia 16/09. Com saída de Luzerna as 6h da manhã e retorno após os jogos, previsto para as 21h. As atletas são acompanhadas pelo prof	346,10	
29/09/2023	18561	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3301 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol feminino categoria infantil (sub 14), que irão participar da 1ª fase da Liga SC de Handebol na cidade de Concórdia no dia 16/09. Com saída de Luzerna as 6h da manhã e retorno após os jogos, previsto para as 21h. As atletas são acompanhadas pelo prof	346,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1687

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	18561	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3301 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol feminino categoria infantil (sub 14), que irão participar da 1ª fase da Liga SC de Handebol na cidade de Concórdia no dia 16/09. Com saída de Luzerna as 6h da manhã e retorno após os jogos, previsto para as 21h. As atletas são acompanhadas pelo prof		346,10
29/09/2023	18561	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3301 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol feminino categoria infantil (sub 14), que irão participar da 1ª fase da Liga SC de Handebol na cidade de Concórdia no dia 16/09. Com saída de Luzerna as 6h da manhã e retorno após os jogos, previsto para as 21h. As atletas são acompanhadas pelo prof		346,10
29/09/2023	18562	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3266 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 03 professoras e 02 estagiárias que acompanharão as turmas do terceiro ano em um passeio que será no dia 19 de setembro de 2023. Terá saída da Escola Municipal São Francisco, Unidade I às 07h45 com destino a cidade Fraiburgo. Na oportunidade as crianças irão conhecer o parque		198,95
29/09/2023	18562	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3266 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 03 professoras e 02 estagiárias que acompanharão as turmas do terceiro ano em um passeio que será no dia 19 de setembro de 2023. Terá saída da Escola Municipal São Francisco, Unidade I às 07h45 com destino a cidade Fraiburgo. Na oportunidade as crianças irão conhecer o parque	198,95	
29/09/2023	18562	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3266 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 03 professoras e 02 estagiárias que acompanharão as turmas do terceiro ano em um passeio que será no dia 19 de setembro de 2023. Terá saída da Escola Municipal São Francisco, Unidade I às 07h45 com destino a cidade Fraiburgo. Na oportunidade as crianças irão conhecer o parque	198,95	
29/09/2023	18562	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3266 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 03 professoras e 02 estagiárias que acompanharão as turmas do terceiro ano em um passeio que será no dia 19 de setembro de 2023. Terá saída da Escola Municipal São Francisco, Unidade I às 07h45 com destino a cidade Fraiburgo. Na oportunidade as crianças irão conhecer o parque	198,95	
29/09/2023	18562	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3266 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 03 professoras e 02 estagiárias que acompanharão as turmas do terceiro ano em um passeio que será no dia 19 de setembro de 2023. Terá saída da Escola Municipal São Francisco, Unidade I às 07h45 com destino a cidade Fraiburgo. Na oportunidade as crianças irão conhecer o parque		198,95
29/09/2023	18562	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3266 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 03 professoras e 02 estagiárias que acompanharão as turmas do		198,95



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1688

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			terceiro ano em um passeio que será no dia 19 de setembro de 2023. Terá saída da Escola Municipal São Francisco, Unidade I às 07h45 com destino a cidade Fraiburgo. Na oportunidade as crianças irão conhecer o parque		
29/09/2023	18563	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 657 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		25.412,57
29/09/2023	18563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 657 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	25.412,57	
29/09/2023	18563	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 657 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		25.412,57
29/09/2023	18563	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 657 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRRF - Folha de Pagamento Fundeb 08/2023.	25.412,57	
29/09/2023	18563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 657 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRRF - Folha de Pagamento Fundeb 08/2023.		25.412,57
29/09/2023	18563	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 657 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRRF - Folha de Pagamento Fundeb 08/2023.	25.412,57	
29/09/2023	18564	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 658 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		28.854,28
29/09/2023	18564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 658 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	28.854,28	
29/09/2023	18564	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 658 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		28.854,28
29/09/2023	18564	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 658 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRRF - Folha de Pagamento 08/2023.	28.854,28	
29/09/2023	18564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 658 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRRF - Folha de Pagamento 08/2023.		28.854,28
29/09/2023	18564	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 658 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRRF - Folha de Pagamento 08/2023.	28.854,28	
29/09/2023	18565	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 664 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		90,45
29/09/2023	18565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 664 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	90,45	
29/09/2023	18565	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 664 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		90,45
29/09/2023	18565	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 664 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - GRUPO OS NETOS DO VELHO.	90,45	
29/09/2023	18565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 664 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - GRUPO OS NETOS DO VELHO.		90,45





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1689

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	18565	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 664 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - GRUPO OS NETOS DO VELHO.	90,45	
29/09/2023	18566	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 667 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		184,50
29/09/2023	18566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 667 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	184,50	
29/09/2023	18566	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 667 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		184,50
29/09/2023	18566	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 667 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - BASE-V.	184,50	
29/09/2023	18566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 667 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - BASE-V.		184,50
29/09/2023	18566	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 667 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - BASE-V.	184,50	
29/09/2023	18567	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 668 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		29,05
29/09/2023	18567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 668 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	29,05	
29/09/2023	18567	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 668 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		29,05
29/09/2023	18567	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 668 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SCUSSIATO.	29,05	
29/09/2023	18567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 668 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SCUSSIATO.		29,05
29/09/2023	18567	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 668 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SCUSSIATO.	29,05	
29/09/2023	18568	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 669 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		17,20
29/09/2023	18568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 669 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	17,20	
29/09/2023	18568	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 669 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		17,20
29/09/2023	18568	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 669 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - JOHN RR SEGURANÇA.	17,20	
29/09/2023	18568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 669 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - JOHN RR SEGURANÇA.		17,20
29/09/2023	18568	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 669 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - JOHN RR SEGURANÇA.	17,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1690

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	18569	1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 670 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		4,71
29/09/2023	18569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 670 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	4,71	
29/09/2023	18569	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 670 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		4,71
29/09/2023	18569	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 670 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PAN DISTRIBUIDORA.	4,71	
29/09/2023	18569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 670 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PAN DISTRIBUIDORA.		4,71
29/09/2023	18569	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 670 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PAN DISTRIBUIDORA.	4,71	
29/09/2023	18570	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 671 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		87,84
29/09/2023	18570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 671 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	87,84	
29/09/2023	18570	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 671 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		87,84
29/09/2023	18570	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 671 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IPRJ - LNXOPEN.	87,84	
29/09/2023	18570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 671 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IPRJ - LNXOPEN.		87,84
29/09/2023	18570	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 671 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IPRJ - LNXOPEN.	87,84	
29/09/2023	18571	1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 672 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		5,98
29/09/2023	18571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 672 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	5,98	
29/09/2023	18571	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 672 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		5,98
29/09/2023	18571	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 672 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PRIME.	5,98	
29/09/2023	18571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 672 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PRIME.		5,98
29/09/2023	18571	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 672 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PRIME.	5,98	
29/09/2023	18572	1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 673 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		114,61
29/09/2023	18572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 673 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	114,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1691

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	18572	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 673 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		114,61
29/09/2023	18572	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000012	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 673 (RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. TAXA ADM PRIME - 08/2023.	114,61	
29/09/2023	18572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 673 (RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. TAXA ADM PRIME - 08/2023.		114,61
29/09/2023	18572	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/09/2023	18572	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 673 (RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. TAXA ADM PRIME - 08/2023.	114,61	
29/09/2023	18572	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/09/2023	18573	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 675 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		306,29
29/09/2023	18573	BB - FPM			
29/09/2023	18573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 675 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	306,29	
29/09/2023	18573	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/09/2023	18573	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 675 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		306,29
29/09/2023	18573	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/09/2023	18573	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000012	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 675 (RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. TAXA ADM PRIME - 08/2023.	306,29	
29/09/2023	18573	RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL			
29/09/2023	18573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 675 (RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. TAXA ADM PRIME - 08/2023.		306,29
29/09/2023	18573	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/09/2023	18573	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 675 (RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. TAXA ADM PRIME - 08/2023.	306,29	
29/09/2023	18573	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/09/2023	18574	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 676 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		334,23
29/09/2023	18574	BB - FUNDEB			
29/09/2023	18574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 676 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	334,23	
29/09/2023	18574	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/09/2023	18574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 676 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		334,23
29/09/2023	18574	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/09/2023	18574	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000012	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 676 (RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. TAXA ADM PRIME - 08/2023.	334,23	
29/09/2023	18574	RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL			
29/09/2023	18574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 676 (RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. TAXA ADM PRIME - 08/2023.		334,23
29/09/2023	18574	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/09/2023	18574	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 676 (RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. TAXA ADM PRIME - 08/2023.	334,23	
29/09/2023	18574	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/09/2023	18575	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 677 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		15,97
29/09/2023	18575	BB - FPM			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1692

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	18575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 677 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	15,97	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/09/2023	18575	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 677 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		15,97
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/09/2023	18575	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 677 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PRIME.	15,97	
		IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ			
29/09/2023	18575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 677 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PRIME.		15,97
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/09/2023	18575	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 677 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PRIME.	15,97	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/09/2023	18576	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 678 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		17,44
		BB - FUNDEB			
29/09/2023	18576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 678 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	17,44	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/09/2023	18576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 678 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		17,44
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/09/2023	18576	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 678 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PRIME.	17,44	
		IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ			
29/09/2023	18576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 678 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PRIME.		17,44
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/09/2023	18576	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 678 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PRIME.	17,44	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/09/2023	18577	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 679 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		31,43
		BB - FPM			
29/09/2023	18577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 679 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	31,43	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/09/2023	18577	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 679 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		31,43
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/09/2023	18577	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 679 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - MARCELO ZANON.	31,43	
		ISS			
29/09/2023	18577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 679 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - MARCELO ZANON.		31,43
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/09/2023	18577	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 679 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - MARCELO ZANON.	31,43	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/09/2023	18578	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 680 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1,98
		CEF - Conta Movimento			
29/09/2023	18578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 680 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	1,98	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1693

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	18578	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 680 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/09/2023	18578	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 680 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SK MATERIAIS.	1,98	
29/09/2023	18578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 680 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SK MATERIAIS.		1,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/09/2023	18578	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 680 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SK MATERIAIS.	1,98	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
29/09/2023	18579	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 681 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1,01
		BB - Conv. Corpo de Bombeiros			
29/09/2023	18579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 681 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	1,01	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/09/2023	18579	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 681 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1,01
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/09/2023	18579	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 681 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PRIME.	1,01	
29/09/2023	18579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 681 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PRIME.		1,01
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/09/2023	18579	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 681 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PRIME.	1,01	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
29/09/2023	18580	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 682 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		19,29
		BB - Conv. Corpo de Bombeiros			
29/09/2023	18580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 682 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	19,29	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/09/2023	18580	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 682 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		19,29
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/09/2023	18580	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000012	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 682 (RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. TAXA ADM PRIME - 08/2023.	19,29	
		RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL			
29/09/2023	18580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 682 (RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. TAXA ADM PRIME - 08/2023.		19,29
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/09/2023	18580	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 682 (RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. TAXA ADM PRIME - 08/2023.	19,29	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
29/09/2023	18581	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 683 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		188,68
		BB - FPM			
29/09/2023	18581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 683 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	188,68	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/09/2023	18581	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 683 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		188,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1694

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	18581	UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 683 (IRRF SOBRE	188,68	
		IRRF SOBRE OUTROS	OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento		
		RENDIMENTOS - PJ	extraorçamentário do período. IRPJ - REDE PORTAL.		
29/09/2023	18581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 683 (IRRF SOBRE		188,68
		DISPONIBILIDADE POR	OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	extraorçamentário do período. IRPJ - REDE PORTAL.		
		- DISPONÍVEL			
29/09/2023	18581	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 683 (IRRF SOBRE	188,68	
		COMPROMETIDA POR	OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	extraorçamentário do período. IRPJ - REDE PORTAL.		
		S			
29/09/2023	18582	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 684		8,01
		BB - FPM	(MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		
29/09/2023	18582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 684	8,01	
		DISPONIBILIDADE POR	(MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
29/09/2023	18582	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 684		8,01
		DISPONIBILIDADE POR	(MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
29/09/2023	18582	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 684 (IRRF SOBRE	8,01	
		IRRF SOBRE OUTROS	OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento		
		RENDIMENTOS - PJ	extraorçamentário do período. IRPJ - GAMBA.		
29/09/2023	18582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 684 (IRRF SOBRE		8,01
		DISPONIBILIDADE POR	OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	extraorçamentário do período. IRPJ - GAMBA.		
		- DISPONÍVEL			
29/09/2023	18582	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 684 (IRRF SOBRE	8,01	
		COMPROMETIDA POR	OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	extraorçamentário do período. IRPJ - GAMBA.		
		S			
29/09/2023	18583	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 685		12,82
		BB - FPM	(MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		
29/09/2023	18583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 685	12,82	
		DISPONIBILIDADE POR	(MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
29/09/2023	18583	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 685		12,82
		DISPONIBILIDADE POR	(MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
29/09/2023	18583	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 685 (IRRF SOBRE	12,82	
		IRRF SOBRE OUTROS	OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento		
		RENDIMENTOS - PJ	extraorçamentário do período. IRPJ - CONSTRUÇÕES HERVAL.		
29/09/2023	18583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 685 (IRRF SOBRE		12,82
		DISPONIBILIDADE POR	OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	extraorçamentário do período. IRPJ - CONSTRUÇÕES HERVAL.		
		- DISPONÍVEL			
29/09/2023	18583	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 685 (IRRF SOBRE	12,82	
		COMPROMETIDA POR	OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	extraorçamentário do período. IRPJ - CONSTRUÇÕES HERVAL.		
		S			
29/09/2023	18584	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 687		9,62
		BB - FPM	(MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		
29/09/2023	18584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 687	9,62	
		DISPONIBILIDADE POR	(MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
29/09/2023	18584	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 687		9,62
		DISPONIBILIDADE POR	(MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
29/09/2023	18584	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 687 (ISS) ref. Pelo	9,62	
		ISS	recolhimento extraorçamentário do período. ISS -		
			CONSTRUÇÕES HERVAL.		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1695

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	18584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 687 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - CONSTRUÇÕES HERVAL.		9,62
29/09/2023	18584	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 687 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - CONSTRUÇÕES HERVAL.	9,62	
29/09/2023	18585	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 688 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		46,72
29/09/2023	18585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 688 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	46,72	
29/09/2023	18585	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 688 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		46,72
29/09/2023	18585	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 688 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - CLAUDEMIR REETZ.	46,72	
29/09/2023	18585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 688 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - CLAUDEMIR REETZ.		46,72
29/09/2023	18585	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 688 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - CLAUDEMIR REETZ.	46,72	
29/09/2023	18586	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 689 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		16,63
29/09/2023	18586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 689 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	16,63	
29/09/2023	18586	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 689 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		16,63
29/09/2023	18586	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 689 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CENTRAL DISTRIBUIDORA.	16,63	
29/09/2023	18586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 689 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CENTRAL DISTRIBUIDORA.		16,63
29/09/2023	18586	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 689 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CENTRAL DISTRIBUIDORA.	16,63	
29/09/2023	18587	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 690 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		34,31
29/09/2023	18587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 690 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	34,31	
29/09/2023	18587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 690 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		34,31
29/09/2023	18587	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 690 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CENTRAL DISTRIBUIDORA.	34,31	
29/09/2023	18587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 690 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento		34,31



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1696

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			extraorçamentário do período. IRPJ - CENTRAL DISTRIBUIDORA.		
29/09/2023	18587	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 690 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CENTRAL DISTRIBUIDORA.	34,31	
29/09/2023	18588	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 691 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		27,07
29/09/2023	18588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 691 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	27,07	
29/09/2023	18588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 691 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		27,07
29/09/2023	18588	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 691 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MUNARI.	27,07	
29/09/2023	18588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 691 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MUNARI.		27,07
29/09/2023	18588	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 691 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MUNARI.	27,07	
29/09/2023	18589	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 692 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		40,02
29/09/2023	18589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 692 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	40,02	
29/09/2023	18589	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 692 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		40,02
29/09/2023	18589	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 692 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MUNARI.	40,02	
29/09/2023	18589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 692 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MUNARI.		40,02
29/09/2023	18589	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 692 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MUNARI.	40,02	
29/09/2023	18590	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046 BB - PNAE - Merenda Escolar	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 693 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		18,30
29/09/2023	18590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 693 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	18,30	
29/09/2023	18590	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 693 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		18,30
29/09/2023	18590	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 693 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MUNARI.	18,30	
29/09/2023	18590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 693 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MUNARI.		18,30



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1697

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	18590	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 693 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MUNARI.	18,30	
29/09/2023	18591	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 694 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		1,69
29/09/2023	18591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 694 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.	1,69	
29/09/2023	18591	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 694 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		1,69
29/09/2023	18591	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 694 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - NC COMERCIAL.	1,69	
29/09/2023	18591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 694 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - NC COMERCIAL.		1,69
29/09/2023	18591	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 694 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - NC COMERCIAL.	1,69	
29/09/2023	18592	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 695 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		1,37
29/09/2023	18592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 695 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.	1,37	
29/09/2023	18592	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 695 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		1,37
29/09/2023	18592	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 695 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - NC COMERCIAL.	1,37	
29/09/2023	18592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 695 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - NC COMERCIAL.		1,37
29/09/2023	18592	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 695 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - NC COMERCIAL.	1,37	
29/09/2023	18593	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 696 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		1,53
29/09/2023	18593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 696 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.	1,53	
29/09/2023	18593	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 696 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		1,53
29/09/2023	18593	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 696 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - NC COMERCIAL.	1,53	
29/09/2023	18593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 696 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - NC COMERCIAL.		1,53
29/09/2023	18593	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 696 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - NC COMERCIAL.	1,53	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1698

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	18594	1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 703 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.804,22
29/09/2023	18594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 703 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.804,22	
29/09/2023	18594	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 703 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.804,22
29/09/2023	18594	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 703 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - WWM ENGENHARIA.	1.804,22	
29/09/2023	18594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 703 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - WWM ENGENHARIA.		1.804,22
29/09/2023	18594	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 703 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - WWM ENGENHARIA.	1.804,22	
29/09/2023	18595	1.1.1.1.19.00.02.00.000015 BB - Conv. Multas - Polícia Militar	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 705 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2,33
29/09/2023	18595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 705 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	2,33	
29/09/2023	18595	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 705 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2,33
29/09/2023	18595	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 705 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - RSUL.	2,33	
29/09/2023	18595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 705 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - RSUL.		2,33
29/09/2023	18595	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 705 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - RSUL.	2,33	
29/09/2023	18596	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 708 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		11,53
29/09/2023	18596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 708 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	11,53	
29/09/2023	18596	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 708 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		11,53
29/09/2023	18596	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 708 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PRIME.	11,53	
29/09/2023	18596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 708 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PRIME.		11,53
29/09/2023	18596	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 708 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PRIME.	11,53	
29/09/2023	18597	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 709 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		136,55
29/09/2023	18597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 709 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	136,55	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1699

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/09/2023	18597	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 709 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		136,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/09/2023	18597	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 709 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PRIME.	136,55	
		IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ			
29/09/2023	18597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 709 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PRIME.		136,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/09/2023	18597	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 709 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PRIME.	136,55	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/09/2023	18598	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 710 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.838,31
		BB - FPM			
29/09/2023	18598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 710 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	2.838,31	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/09/2023	18598	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 710 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.838,31
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/09/2023	18598	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000012	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 710 (RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. TAXA ADM PRIME - 08/2023.	2.838,31	
		RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL			
29/09/2023	18598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 710 (RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. TAXA ADM PRIME - 08/2023.		2.838,31
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/09/2023	18598	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 710 (RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. TAXA ADM PRIME - 08/2023.	2.838,31	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/09/2023	18599	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 714 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		57,80
		BB - FPM			
29/09/2023	18599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 714 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	57,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/09/2023	18599	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 714 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		57,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/09/2023	18599	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 714 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - BANXAP.	57,80	
		ISS			
29/09/2023	18599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 714 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - BANXAP.		57,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/09/2023	18599	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 714 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - BANXAP.	57,80	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/09/2023	18600	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 715 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		60,80
		BB - FPM			
29/09/2023	18600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 715 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	60,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/09/2023	18600	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 715 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		60,80
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1700

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/09/2023	18600	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 715 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - BANXAP.	60,80	
29/09/2023	18600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 715 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - BANXAP.		60,80
29/09/2023	18600	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 715 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - BANXAP.	60,80	
29/09/2023	18601	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 716 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2,50
29/09/2023	18601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 716 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	2,50	
29/09/2023	18601	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 716 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2,50
29/09/2023	18601	UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 716 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SEBOLD.	2,50	
29/09/2023	18601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 716 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SEBOLD.		2,50
29/09/2023	18601	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 716 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SEBOLD.	2,50	
29/09/2023	18602	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 717 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2,76
29/09/2023	18602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 717 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	2,76	
29/09/2023	18602	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 717 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2,76
29/09/2023	18602	UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 717 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - OTHALA.	2,76	
29/09/2023	18602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 717 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - OTHALA.		2,76
29/09/2023	18602	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 717 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - OTHALA.	2,76	
29/09/2023	18603	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 718 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		13,56
29/09/2023	18603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 718 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	13,56	
29/09/2023	18603	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 718 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		13,56
29/09/2023	18603	UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 718 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - RSUL.	13,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1701

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	18603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 718 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - RSUL.		13,56
29/09/2023	18603	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 718 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - RSUL.	13,56	
29/09/2023	18604	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 719 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		3,68
29/09/2023	18604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 719 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	3,68	
29/09/2023	18604	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 719 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		3,68
29/09/2023	18604	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 719 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - RSUL.	3,68	
29/09/2023	18604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 719 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - RSUL.		3,68
29/09/2023	18604	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 719 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - RSUL.	3,68	
29/09/2023	18605	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 720 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		29,59
29/09/2023	18605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 720 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	29,59	
29/09/2023	18605	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 720 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		29,59
29/09/2023	18605	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 720 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CENTRAL DISTRIBUIDORA.	29,59	
29/09/2023	18605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 720 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CENTRAL DISTRIBUIDORA.		29,59
29/09/2023	18605	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 720 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CENTRAL DISTRIBUIDORA.	29,59	
29/09/2023	18606	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 722 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		294,40
29/09/2023	18606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 722 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	294,40	
29/09/2023	18606	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 722 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		294,40
29/09/2023	18606	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 722 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PROFISER.	294,40	
29/09/2023	18606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 722 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PROFISER.		294,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1702

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	18606	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 722 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PROFISER.	294,40	
29/09/2023	18607	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 723 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		184,00
29/09/2023	18607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 723 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	184,00	
29/09/2023	18607	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 723 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		184,00
29/09/2023	18607	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 723 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PROFISER.	184,00	
29/09/2023	18607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 723 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PROFISER.		184,00
29/09/2023	18607	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 723 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PROFISER.	184,00	
29/09/2023	18608	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 724 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		0,16
29/09/2023	18608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 724 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	0,16	
29/09/2023	18608	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 724 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		0,16
29/09/2023	18608	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 724 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. SK MATERIAIS.	0,16	
29/09/2023	18608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 724 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. SK MATERIAIS.		0,16
29/09/2023	18608	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 724 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. SK MATERIAIS.	0,16	
29/09/2023	18609	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 725 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1,70
29/09/2023	18609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 725 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	1,70	
29/09/2023	18609	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 725 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1,70
29/09/2023	18609	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 725 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SK MATERIAIS.	1,70	
29/09/2023	18609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 725 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SK MATERIAIS.		1,70
29/09/2023	18609	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 725 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SK MATERIAIS.	1,70	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1703

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	18610	1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 726 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1,13
29/09/2023	18610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 726 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	1,13	
29/09/2023	18610	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 726 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1,13
29/09/2023	18610	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 726 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ SK MATERIAIS.	1,13	
29/09/2023	18610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 726 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ SK MATERIAIS.		1,13
29/09/2023	18610	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 726 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ SK MATERIAIS.	1,13	
29/09/2023	18611	1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 727 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1,40
29/09/2023	18611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 727 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	1,40	
29/09/2023	18611	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 727 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1,40
29/09/2023	18611	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 727 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ SK MATERIAIS.	1,40	
29/09/2023	18611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 727 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ SK MATERIAIS.		1,40
29/09/2023	18611	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 727 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ SK MATERIAIS.	1,40	
29/09/2023	18612	1.1.1.1.19.00.02.00.000016 BB - Conv. Multas - Polícia Civil	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 728 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1,07
29/09/2023	18612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 728 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	1,07	
29/09/2023	18612	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 728 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1,07
29/09/2023	18612	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 728 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PRIME.	1,07	
29/09/2023	18612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 728 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PRIME.		1,07
29/09/2023	18612	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 728 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PRIME.	1,07	
29/09/2023	18613	1.1.1.1.19.00.02.00.000016 BB - Conv. Multas - Polícia Civil	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 729 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		20,53
29/09/2023	18613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 729 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	20,53	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1704

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	18613	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 729 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		20,53
29/09/2023	18613	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000012	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 729 (RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. TAXA ADM PRIME - 08/2023.	20,53	
29/09/2023	18613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 729 (RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. TAXA ADM PRIME - 08/2023.		20,53
29/09/2023	18613	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/09/2023	18613	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 729 (RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. TAXA ADM PRIME - 08/2023.	20,53	
29/09/2023	18614	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/09/2023	18614	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 730 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		170,18
29/09/2023	18614	BB - FPM			
29/09/2023	18614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 730 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	170,18	
29/09/2023	18614	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/09/2023	18614	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 730 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		170,18
29/09/2023	18614	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/09/2023	18614	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 730 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PEDREIRA JOAÇABA.	170,18	
29/09/2023	18614	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ			
29/09/2023	18614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 730 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PEDREIRA JOAÇABA.		170,18
29/09/2023	18614	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/09/2023	18614	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 730 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PEDREIRA JOAÇABA.	170,18	
29/09/2023	18615	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/09/2023	18615	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 731 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		19,20
29/09/2023	18615	BB - FPM			
29/09/2023	18615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 731 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	19,20	
29/09/2023	18615	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/09/2023	18615	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 731 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		19,20
29/09/2023	18615	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/09/2023	18615	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 731 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - TALKANDWRITE.	19,20	
29/09/2023	18615	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ			
29/09/2023	18615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 731 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - TALKANDWRITE.		19,20
29/09/2023	18615	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/09/2023	18615	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 731 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - TALKANDWRITE.	19,20	
29/09/2023	18616	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/09/2023	18616	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 732 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		45,66
29/09/2023	18616	BB - FPM			
29/09/2023	18616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 732 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	45,66	
29/09/2023	18616	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1705

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	18616	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 732 (MUNICÍPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		45,66
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/09/2023	18616	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 732 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - ZILIO EVENTOS.	45,66	
29/09/2023	18616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 732 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - ZILIO EVENTOS.		45,66
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/09/2023	18616	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 732 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - ZILIO EVENTOS.	45,66	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/09/2023	18617	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 733 (MUNICÍPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		30,40
		BB - FPM			
29/09/2023	18617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 733 (MUNICÍPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	30,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/09/2023	18617	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 733 (MUNICÍPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		30,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/09/2023	18617	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 733 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - ZILIO EVENTOS.	30,40	
29/09/2023	18617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 733 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - ZILIO EVENTOS.		30,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/09/2023	18617	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 733 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - ZILIO EVENTOS.	30,40	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/09/2023	18618	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 734 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		328,13
		SICREDI - Conta Movimento			
29/09/2023	18618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 734 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	328,13	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/09/2023	18618	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 734 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		328,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/09/2023	18618	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 734 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - AC'TECH SOLUÇÕES METÁLICAS.	328,13	
		INSS			
29/09/2023	18618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 734 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - AC'TECH SOLUÇÕES METÁLICAS.		328,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/09/2023	18618	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 734 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - AC'TECH SOLUÇÕES METÁLICAS.	328,13	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/09/2023	18619	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 735 (MUNICÍPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		149,15
		SICREDI - Conta Movimento			
29/09/2023	18619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 735 (MUNICÍPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	149,15	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/09/2023	18619	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 735 (MUNICÍPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		149,15
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1706

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	18619	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 735 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - AC'TECH SOLUÇÕES METÁLICAS.	149,15	
29/09/2023	18619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 735 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - AC'TECH SOLUÇÕES METÁLICAS.		149,15
29/09/2023	18619	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 735 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - AC'TECH SOLUÇÕES METÁLICAS.	149,15	
29/09/2023	18620	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012 BB - Fundo Especial do Petroleo	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 736 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		480,19
29/09/2023	18620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 736 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	480,19	
29/09/2023	18620	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 736 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		480,19
29/09/2023	18620	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 736 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SR TERRAPLENAGEM.	480,19	
29/09/2023	18620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 736 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SR TERRAPLENAGEM.		480,19
29/09/2023	18620	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 736 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SR TERRAPLENAGEM.	480,19	
29/09/2023	18621	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012 BB - Fundo Especial do Petroleo	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 738 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		300,12
29/09/2023	18621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 738 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	300,12	
29/09/2023	18621	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 738 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		300,12
29/09/2023	18621	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 738 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SR TERRAPLENAGEM.	300,12	
29/09/2023	18621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 738 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SR TERRAPLENAGEM.		300,12
29/09/2023	18621	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 738 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SR TERRAPLENAGEM.	300,12	
29/09/2023	18622	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012 BB - Fundo Especial do Petroleo	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 740 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.670,59
29/09/2023	18622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 740 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.670,59	
29/09/2023	18622	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 740 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.670,59
29/09/2023	18622	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 740 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SR TERRAPLENAGEM.	1.670,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1707

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	18622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 740 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SR TERRAPLENAGEM.		1.670,59
29/09/2023	18622	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 740 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SR TERRAPLENAGEM.	1.670,59	
29/09/2023	18623	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 741 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.044,15
29/09/2023	18623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 741 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.044,15	
29/09/2023	18623	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 741 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.044,15
29/09/2023	18623	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 741 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SR TERRAPLENAGEM.	1.044,15	
29/09/2023	18623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 741 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SR TERRAPLENAGEM.		1.044,15
29/09/2023	18623	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 741 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SR TERRAPLENAGEM.	1.044,15	
29/09/2023	18624	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 744 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		121,67
29/09/2023	18624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 744 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	121,67	
29/09/2023	18624	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 744 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		121,67
29/09/2023	18624	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 744 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - TETRIS CONSTRUÇÕES.	121,67	
29/09/2023	18624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 744 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - TETRIS CONSTRUÇÕES.		121,67
29/09/2023	18624	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 744 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - TETRIS CONSTRUÇÕES.	121,67	
29/09/2023	18625	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 746 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		31,43
29/09/2023	18625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 746 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	31,43	
29/09/2023	18625	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 746 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		31,43
29/09/2023	18625	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 746 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MARCELO ZANON.	31,43	
29/09/2023	18625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 746 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MARCELO ZANON.		31,43





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1708

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	18625	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 746 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MARCELO ZANON.	31,43	
29/09/2023	18626	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 747 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		209,40
29/09/2023	18626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 747 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	209,40	
29/09/2023	18626	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 747 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		209,40
29/09/2023	18626	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 747 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PEDREIRA TRIANGULO.	209,40	
29/09/2023	18626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 747 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PEDREIRA TRIANGULO.		209,40
29/09/2023	18626	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 747 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PEDREIRA TRIANGULO.	209,40	
29/09/2023	18627	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 748 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		138,63
29/09/2023	18627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 748 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	138,63	
29/09/2023	18627	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 748 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		138,63
29/09/2023	18627	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 748 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - TRANSCAVALHEIRO.	138,63	
29/09/2023	18627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 748 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - TRANSCAVALHEIRO.		138,63
29/09/2023	18627	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 748 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - TRANSCAVALHEIRO.	138,63	
29/09/2023	18628	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 749 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1,07
29/09/2023	18628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 749 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	1,07	
29/09/2023	18628	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 749 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1,07
29/09/2023	18628	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 749 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SEBOLD.	1,07	
29/09/2023	18628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 749 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SEBOLD.		1,07
29/09/2023	18628	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 749 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SEBOLD.	1,07	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1709

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	18629	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 750 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		9,57
29/09/2023	18629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 750 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	9,57	
29/09/2023	18629	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 750 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		9,57
29/09/2023	18629	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 750 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - PRONER SUPERMERCADOS.	9,57	
29/09/2023	18629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 750 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - PRONER SUPERMERCADOS.		9,57
29/09/2023	18629	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 750 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - PRONER SUPERMERCADOS.	9,57	
29/09/2023	18630	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 751 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1,44
29/09/2023	18630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 751 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	1,44	
29/09/2023	18630	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 751 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1,44
29/09/2023	18630	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 751 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SEBOLD.	1,44	
29/09/2023	18630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 751 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SEBOLD.		1,44
29/09/2023	18630	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 751 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SEBOLD.	1,44	
29/09/2023	18631	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 752 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		6,14
29/09/2023	18631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 752 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	6,14	
29/09/2023	18631	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 752 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		6,14
29/09/2023	18631	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 752 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - GAMBA.	6,14	
29/09/2023	18631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 752 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - GAMBA.		6,14
29/09/2023	18631	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 752 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - GAMBA.	6,14	
29/09/2023	18632	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 753 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		5,85



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1710

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	18632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 753 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	5,85	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/09/2023	18632	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 753 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		5,85
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/09/2023	18632	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 753 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - GAMBA.	5,85	
		IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ			
29/09/2023	18632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 753 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - GAMBA.		5,85
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/09/2023	18632	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 753 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - GAMBA.	5,85	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/09/2023	18633	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 754 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2,26
		BB - FPM			
29/09/2023	18633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 754 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	2,26	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/09/2023	18633	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 754 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/09/2023	18633	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 754 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - OTHALA.	2,26	
		IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ			
29/09/2023	18633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 754 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - OTHALA.		2,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/09/2023	18633	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 754 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - OTHALA.	2,26	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/09/2023	18634	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 755 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		50,95
		BB - FPM			
29/09/2023	18634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 755 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	50,95	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/09/2023	18634	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 755 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		50,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/09/2023	18634	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 755 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - JOHN RR SEGURANÇA.	50,95	
		ISS			
29/09/2023	18634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 755 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - JOHN RR SEGURANÇA.		50,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/09/2023	18634	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 755 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - JOHN RR SEGURANÇA.	50,95	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/09/2023	18635	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 756 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		6,56
		BB - FPM			
29/09/2023	18635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 756 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	6,56	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1711

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	18635	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 756 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		6,56
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/09/2023	18635	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 756 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - NSC COMERCIO.	6,56	
29/09/2023	18635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 756 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - NSC COMERCIO.		6,56
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/09/2023	18635	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 756 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - NSC COMERCIO.	6,56	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/09/2023	18636	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 757 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		8,24
		BB - FPM			
29/09/2023	18636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 757 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	8,24	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/09/2023	18636	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 757 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		8,24
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/09/2023	18636	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 757 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - NSC COMERCIO.	8,24	
		IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ			
29/09/2023	18636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 757 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - NSC COMERCIO.		8,24
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/09/2023	18636	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 757 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - NSC COMERCIO.	8,24	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/09/2023	18637	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 758 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1,65
		BB - FPM			
29/09/2023	18637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 758 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	1,65	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/09/2023	18637	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 758 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1,65
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/09/2023	18637	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 758 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - NSC COMERCIO.	1,65	
		IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ			
29/09/2023	18637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 758 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - NSC COMERCIO.		1,65
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/09/2023	18637	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 758 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - NSC COMERCIO.	1,65	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/09/2023	18638	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 759 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2,96
		BB - FPM			
29/09/2023	18638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 759 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	2,96	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/09/2023	18638	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 759 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1712

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	18638	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 759 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - BONATO.	2,96	
29/09/2023	18638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 759 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - BONATO.		2,96
29/09/2023	18638	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 759 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - BONATO.	2,96	
29/09/2023	18639	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 760 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		23,85
29/09/2023	18639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 760 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	23,85	
29/09/2023	18639	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 760 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		23,85
29/09/2023	18639	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 760 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - INGA VEÍCULOS.	23,85	
29/09/2023	18639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 760 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - INGA VEÍCULOS.		23,85
29/09/2023	18639	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 760 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - INGA VEÍCULOS.	23,85	
29/09/2023	18640	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 761 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2,25
29/09/2023	18640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 761 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	2,25	
29/09/2023	18640	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 761 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2,25
29/09/2023	18640	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 761 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MC COMERCIO.	2,25	
29/09/2023	18640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 761 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MC COMERCIO.		2,25
29/09/2023	18640	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 761 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MC COMERCIO.	2,25	
29/09/2023	18641	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 762 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		4,32
29/09/2023	18641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 762 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	4,32	
29/09/2023	18641	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 762 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		4,32
29/09/2023	18641	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 762 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MC COMERCIO DE ALIMENTOS.	4,32	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1713

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	18641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 762 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MC COMERCIO DE ALIMENTOS.		4,32
29/09/2023	18641	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 762 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MC COMERCIO DE ALIMENTOS.	4,32	
29/09/2023	18642	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 763 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		7,44
29/09/2023	18642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 763 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	7,44	
29/09/2023	18642	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 763 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		7,44
29/09/2023	18642	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 763 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MC COMERCIO DE ALIMENTOS.	7,44	
29/09/2023	18642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 763 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MC COMERCIO DE ALIMENTOS.		7,44
29/09/2023	18642	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 763 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MC COMERCIO DE ALIMENTOS.	7,44	
29/09/2023	18643	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 764 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		100,50
29/09/2023	18643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 764 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	100,50	
29/09/2023	18643	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 764 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		100,50
29/09/2023	18643	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 764 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - ALOISIO CORTEZ.	100,50	
29/09/2023	18643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 764 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - ALOISIO CORTEZ.		100,50
29/09/2023	18643	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 764 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - ALOISIO CORTEZ.	100,50	
29/09/2023	18644	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 765 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		25,57
29/09/2023	18644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 765 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	25,57	
29/09/2023	18644	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 765 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		25,57
29/09/2023	18644	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 765 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CELEIRO.	25,57	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1714

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	18644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 765 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CELEIRO.		25,57
29/09/2023	18644	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 765 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CELEIRO.	25,57	
29/09/2023	18645	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 767 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		3,37
29/09/2023	18645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 767 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	3,37	
29/09/2023	18645	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 767 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		3,37
29/09/2023	18645	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 767 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - JLM DISTRIBUIDORA.	3,37	
29/09/2023	18645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 767 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - JLM DISTRIBUIDORA.		3,37
29/09/2023	18645	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 767 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - JLM DISTRIBUIDORA.	3,37	
29/09/2023	18646	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 768 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		3,06
29/09/2023	18646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 768 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	3,06	
29/09/2023	18646	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 768 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		3,06
29/09/2023	18646	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 768 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - GAMBA.	3,06	
29/09/2023	18646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 768 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - GAMBA.		3,06
29/09/2023	18646	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 768 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - GAMBA.	3,06	
29/09/2023	18647	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 769 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		747,47
29/09/2023	18647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 769 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	747,47	
29/09/2023	18647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 769 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		747,47
29/09/2023	18647	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 769 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - BETHA.	747,47	
29/09/2023	18647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 769 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - BETHA.		747,47



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1715

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	18647	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 769 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - BETHA.	747,47	
29/09/2023	18648	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 770 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		14,59
29/09/2023	18648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 770 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.	14,59	
29/09/2023	18648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 770 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		14,59
29/09/2023	18648	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 770 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - BETHA.	14,59	
29/09/2023	18648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 770 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - BETHA.		14,59
29/09/2023	18648	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 770 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - BETHA.	14,59	
29/09/2023	18649	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 771 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		23,64
29/09/2023	18649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 771 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.	23,64	
29/09/2023	18649	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 771 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		23,64
29/09/2023	18649	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 771 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - REPREMIG.	23,64	
29/09/2023	18649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 771 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - REPREMIG.		23,64
29/09/2023	18649	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 771 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - REPREMIG.	23,64	
29/09/2023	18650	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 772 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		1,82
29/09/2023	18650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 772 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.	1,82	
29/09/2023	18650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 772 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		1,82
29/09/2023	18650	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 772 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - GAMBA.	1,82	
29/09/2023	18650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 772 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - GAMBA.		1,82
29/09/2023	18650	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 772 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - GAMBA.	1,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1716

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	18651	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 774 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		36,51
29/09/2023	18651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 774 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	36,51	
29/09/2023	18651	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 774 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		36,51
29/09/2023	18651	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 774 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CELESC.	36,51	
29/09/2023	18651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 774 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CELESC.		36,51
29/09/2023	18651	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 774 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CELESC.	36,51	
29/09/2023	18652	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 775 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		14,67
29/09/2023	18652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 775 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	14,67	
29/09/2023	18652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 775 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		14,67
29/09/2023	18652	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 775 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CELESC.	14,67	
29/09/2023	18652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 775 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CELESC.		14,67
29/09/2023	18652	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 775 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CELESC.	14,67	
29/09/2023	18653	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 777 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		118,04
29/09/2023	18653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 777 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	118,04	
29/09/2023	18653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 777 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		118,04
29/09/2023	18653	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 777 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - ROSELEI PEROTTO.	118,04	
29/09/2023	18653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 777 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - ROSELEI PEROTTO.		118,04
29/09/2023	18653	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 777 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - ROSELEI PEROTTO.	118,04	
29/09/2023	18654	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 778 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		0,91
29/09/2023	18654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 778 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	0,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1717

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/09/2023	18654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 778 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		0,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/09/2023	18654	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 778 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - JLM DISTRIBUIDORA.	0,91	
		IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ			
29/09/2023	18654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 778 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - JLM DISTRIBUIDORA.		0,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/09/2023	18654	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 778 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - JLM DISTRIBUIDORA.	0,91	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES			
29/09/2023	18655	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 779 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		0,48
		BB - FPM			
29/09/2023	18655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 779 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	0,48	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/09/2023	18655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 779 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		0,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/09/2023	18655	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 779 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - JLM DISTRIBUIDORA.	0,48	
		IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ			
29/09/2023	18655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 779 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - JLM DISTRIBUIDORA.		0,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/09/2023	18655	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 779 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - JLM DISTRIBUIDORA.	0,48	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES			
29/09/2023	18656	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 780 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2,36
		BB - FPM			
29/09/2023	18656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 780 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	2,36	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/09/2023	18656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 780 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/09/2023	18656	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 780 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - JLM DISTRIBUIDORA.	2,36	
		IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ			
29/09/2023	18656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 780 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - JLM DISTRIBUIDORA.		2,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/09/2023	18656	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 780 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - JLM DISTRIBUIDORA.	2,36	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES			
29/09/2023	18657	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 781 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1,86
		BB - FPM			
29/09/2023	18657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 781 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	1,86	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/09/2023	18657	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 781 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1,86
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1718

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	18657	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 781 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - GAMBA.	1,86	
29/09/2023	18657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 781 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - GAMBA.		1,86
29/09/2023	18657	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 781 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - GAMBA.	1,86	
29/09/2023	18658	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 782 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1,88
29/09/2023	18658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 782 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	1,88	
29/09/2023	18658	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 782 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1,88
29/09/2023	18658	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 782 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - GAMBA.	1,88	
29/09/2023	18658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 782 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - GAMBA.		1,88
29/09/2023	18658	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 782 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - GAMBA.	1,88	
29/09/2023	18659	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 783 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2,12
29/09/2023	18659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 783 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	2,12	
29/09/2023	18659	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 783 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2,12
29/09/2023	18659	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 783 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - ODONTOMEDI.	2,12	
29/09/2023	18659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 783 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - ODONTOMEDI.		2,12
29/09/2023	18659	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 783 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - ODONTOMEDI.	2,12	
29/09/2023	18660	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 784 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2,69
29/09/2023	18660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 784 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	2,69	
29/09/2023	18660	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 784 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2,69
29/09/2023	18660	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 784 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - LA DALLA PORTA JUNIOR.	2,69	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1719

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	18660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 784 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - LA DALLA PORTA JUNIOR.		2,69
29/09/2023	18660	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 784 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - LA DALLA PORTA JUNIOR.	2,69	
29/09/2023	18661	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 785 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2,24
29/09/2023	18661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 785 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	2,24	
29/09/2023	18661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 785 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2,24
29/09/2023	18661	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 785 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - OTHALA.	2,24	
29/09/2023	18661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 785 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - OTHALA.		2,24
29/09/2023	18661	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 785 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - OTHALA.	2,24	
29/09/2023	18662	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 786 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2,64
29/09/2023	18662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 786 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	2,64	
29/09/2023	18662	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 786 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2,64
29/09/2023	18662	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 786 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - OTHALA.	2,64	
29/09/2023	18662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 786 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - OTHALA.		2,64
29/09/2023	18662	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 786 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - OTHALA.	2,64	
29/09/2023	18663	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 787 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1,83
29/09/2023	18663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 787 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	1,83	
29/09/2023	18663	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 787 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1,83
29/09/2023	18663	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 787 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - OTHALA.	1,83	
29/09/2023	18663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 787 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - OTHALA.		1,83



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1720

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	18663	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 787 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - OTHALA.	1,83	
29/09/2023	18664	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 788 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		5,45
29/09/2023	18664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 788 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.	5,45	
29/09/2023	18664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 788 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		5,45
29/09/2023	18664	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 788 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - INFOTRIZ.	5,45	
29/09/2023	18664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 788 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - INFOTRIZ.		5,45
29/09/2023	18664	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 788 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - INFOTRIZ.	5,45	
29/09/2023	18665	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 789 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		93,05
29/09/2023	18665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 789 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.	93,05	
29/09/2023	18665	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 789 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		93,05
29/09/2023	18665	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 789 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - INSTITUTO BERGAMIN.	93,05	
29/09/2023	18665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 789 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - INSTITUTO BERGAMIN.		93,05
29/09/2023	18665	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 789 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - INSTITUTO BERGAMIN.	93,05	
29/09/2023	18666	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 791 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		370,24
29/09/2023	18666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 791 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.	370,24	
29/09/2023	18666	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 791 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		370,24
29/09/2023	18666	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 791 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - VIGILANCIA TRIANGULO.	370,24	
29/09/2023	18666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 791 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - VIGILANCIA TRIANGULO.		370,24
29/09/2023	18666	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 791 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - VIGILANCIA TRIANGULO.	370,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1721

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	18667	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 792 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		123,41
29/09/2023	18667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 792 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	123,41	
29/09/2023	18667	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 792 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		123,41
29/09/2023	18667	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 792 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - VIGILANCIA TRIANGULO.	123,41	
29/09/2023	18667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 792 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - VIGILANCIA TRIANGULO.		123,41
29/09/2023	18667	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 792 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - VIGILANCIA TRIANGULO.	123,41	
29/09/2023	18668	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 793 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2,05
29/09/2023	18668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 793 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	2,05	
29/09/2023	18668	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 793 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2,05
29/09/2023	18668	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 793 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - NC COMERCIAL.	2,05	
29/09/2023	18668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 793 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - NC COMERCIAL.		2,05
29/09/2023	18668	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 793 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - NC COMERCIAL.	2,05	
29/09/2023	18669	1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 794 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		9,94
29/09/2023	18669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 794 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	9,94	
29/09/2023	18669	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 794 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		9,94
29/09/2023	18669	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 794 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SK MATERIAIS.	9,94	
29/09/2023	18669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 794 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SK MATERIAIS.		9,94
29/09/2023	18669	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 794 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SK MATERIAIS.	9,94	
29/09/2023	18670	1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 795 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2,99
29/09/2023	18670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 795 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	2,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1722

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/09/2023	18670	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 795 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/09/2023	18670	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 795 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SK MATERIAIS.	2,99	
29/09/2023	18670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 795 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SK MATERIAIS.		2,99
29/09/2023	18670	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 795 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SK MATERIAIS.	2,99	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/09/2023	18671	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 796 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		109,71
		BB - Conta Movimento			
29/09/2023	18671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 796 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	109,71	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/09/2023	18671	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 796 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		109,71
29/09/2023	18671	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 796 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IR - CELESC.	109,71	
29/09/2023	18671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 796 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IR - CELESC.		109,71
29/09/2023	18671	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 796 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IR - CELESC.	109,71	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/09/2023	18672	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 797 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		0,64
		BB - Conta Movimento			
29/09/2023	18672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 797 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	0,64	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/09/2023	18672	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 797 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		0,64
29/09/2023	18672	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 797 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IR - CELESC.	0,64	
29/09/2023	18672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 797 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IR - CELESC.		0,64
29/09/2023	18672	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 797 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IR - CELESC.	0,64	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/09/2023	18673	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 798 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		8,80
		BB - Conv. Multas - Polícia Militar			
29/09/2023	18673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 798 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	8,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/09/2023	18673	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 798 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		8,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1723

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	18673	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 798 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IR - CELESC.	8,80	
29/09/2023	18673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 798 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IR - CELESC.		8,80
29/09/2023	18673	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 798 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IR - CELESC.	8,80	
29/09/2023	18674	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 799 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		9,12
29/09/2023	18674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 799 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	9,12	
29/09/2023	18674	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 799 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		9,12
29/09/2023	18674	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 799 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IR - CELESC.	9,12	
29/09/2023	18674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 799 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IR - CELESC.		9,12
29/09/2023	18674	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 799 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IR - CELESC.	9,12	
29/09/2023	18675	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 801 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2,15
29/09/2023	18675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 801 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	2,15	
29/09/2023	18675	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 801 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2,15
29/09/2023	18675	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 801 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CRIATIVA.	2,15	
29/09/2023	18675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 801 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CRIATIVA.		2,15
29/09/2023	18675	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 801 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CRIATIVA.	2,15	
29/09/2023	18676	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 802 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		5,31
29/09/2023	18676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 802 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	5,31	
29/09/2023	18676	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 802 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		5,31
29/09/2023	18676	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 802 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA.	5,31	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1724

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	18676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 802 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA.		5,31
29/09/2023	18676	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 802 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA.	5,31	
29/09/2023	18677	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 804 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		122,80
29/09/2023	18677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 804 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	122,80	
29/09/2023	18677	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 804 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		122,80
29/09/2023	18677	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 804 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SR TERRAPLENAGEM.	122,80	
29/09/2023	18677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 804 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SR TERRAPLENAGEM.		122,80
29/09/2023	18677	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 804 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SR TERRAPLENAGEM.	122,80	
29/09/2023	18678	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 805 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		76,75
29/09/2023	18678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 805 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	76,75	
29/09/2023	18678	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 805 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		76,75
29/09/2023	18678	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 805 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SR TERRAPLENAGEM.	76,75	
29/09/2023	18678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 805 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SR TERRAPLENAGEM.		76,75
29/09/2023	18678	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 805 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SR TERRAPLENAGEM.	76,75	
29/09/2023	18679	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 807 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		350,70
29/09/2023	18679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 807 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	350,70	
29/09/2023	18679	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 807 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		350,70
29/09/2023	18679	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 807 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SIMON TERRAPLENAGEM.	350,70	
29/09/2023	18679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 807 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SIMON TERRAPLENAGEM.		350,70



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1725

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	18679	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 807 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SIMON TERRAPLANAGEM.	350,70	
29/09/2023	18680	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 BB - Conv. Multas - Polícia Militar	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 808 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		16,08
29/09/2023	18680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 808 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.	16,08	
29/09/2023	18680	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 808 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		16,08
29/09/2023	18680	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 808 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - REPREMIG.	16,08	
29/09/2023	18680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 808 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - REPREMIG.		16,08
29/09/2023	18680	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 808 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - REPREMIG.	16,08	
29/09/2023	18681	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012 BB - Fundo Especial do Petroleo	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 810 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		955,41
29/09/2023	18681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 810 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.	955,41	
29/09/2023	18681	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 810 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		955,41
29/09/2023	18681	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 810 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SR TERRAPLENAGEM.	955,41	
29/09/2023	18681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 810 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SR TERRAPLENAGEM.		955,41
29/09/2023	18681	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 810 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SR TERRAPLENAGEM.	955,41	
29/09/2023	18682	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012 BB - Fundo Especial do Petroleo	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 811 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		597,15
29/09/2023	18682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 811 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.	597,15	
29/09/2023	18682	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 811 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		597,15
29/09/2023	18682	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 811 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SR TERRAPLENAGEM.	597,15	
29/09/2023	18682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 811 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SR TERRAPLENAGEM.		597,15
29/09/2023	18682	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 811 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SR TERRAPLENAGEM.	597,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1726

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	18683	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 813 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		75,25
29/09/2023	18683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 813 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	75,25	
29/09/2023	18683	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 813 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		75,25
29/09/2023	18683	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 813 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - BANXAP.	75,25	
29/09/2023	18683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 813 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - BANXAP.		75,25
29/09/2023	18683	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 813 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - BANXAP.	75,25	
29/09/2023	18684	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 814 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2,63
29/09/2023	18684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 814 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	2,63	
29/09/2023	18684	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 814 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2,63
29/09/2023	18684	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 814 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - ANJU IND. E. COM. DE CAFE.	2,63	
29/09/2023	18684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 814 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - ANJU IND. E. COM. DE CAFE.		2,63
29/09/2023	18684	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 814 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - ANJU IND. E. COM. DE CAFE.	2,63	
29/09/2023	18685	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 815 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2,63
29/09/2023	18685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 815 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	2,63	
29/09/2023	18685	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 815 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2,63
29/09/2023	18685	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 815 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - ANJU IND. E. COM. DE CAFE.	2,63	
29/09/2023	18685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 815 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - ANJU IND. E. COM. DE CAFE.		2,63
29/09/2023	18685	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 815 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - ANJU IND. E. COM. DE CAFE.	2,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1727

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	18686	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 817 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		7,89
29/09/2023	18686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 817 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	7,89	
29/09/2023	18686	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 817 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		7,89
29/09/2023	18686	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 817 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - TETRIS.	7,89	
29/09/2023	18686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 817 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - TETRIS.		7,89
29/09/2023	18686	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 817 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - TETRIS.	7,89	
29/09/2023	18687	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 818 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2,52
29/09/2023	18687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 818 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	2,52	
29/09/2023	18687	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 818 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2,52
29/09/2023	18687	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 818 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - S.M. GUIMARAES.	2,52	
29/09/2023	18687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 818 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - S.M. GUIMARAES.		2,52
29/09/2023	18687	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 818 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - S.M. GUIMARAES.	2,52	
29/09/2023	18688	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 820 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		23,59
29/09/2023	18688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 820 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	23,59	
29/09/2023	18688	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 820 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		23,59
29/09/2023	18688	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 820 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MUNARI.	23,59	
29/09/2023	18688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 820 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MUNARI.		23,59
29/09/2023	18688	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 820 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MUNARI.	23,59	
29/09/2023	18689	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 821 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		18,69
29/09/2023	18689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 821 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	18,69	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1728

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	18689	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 821 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		18,69
29/09/2023	18689	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 821 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MUNARI.	18,69	
29/09/2023	18689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 821 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MUNARI.		18,69
29/09/2023	18689	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 821 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MUNARI.	18,69	
29/09/2023	18690	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 822 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		14,59
29/09/2023	18690	BB - FPM 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 822 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	14,59	
29/09/2023	18690	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 822 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		14,59
29/09/2023	18690	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 822 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MUNARI.	14,59	
29/09/2023	18690	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 822 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MUNARI.		14,59
29/09/2023	18690	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 822 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MUNARI.	14,59	
29/09/2023	18691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 823 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		0,90
29/09/2023	18691	BB - FPM 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 823 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	0,90	
29/09/2023	18691	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 823 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		0,90
29/09/2023	18691	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 823 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - JLM DISTRIBUIDORA.	0,90	
29/09/2023	18691	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 823 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - JLM DISTRIBUIDORA.		0,90
29/09/2023	18691	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 823 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - JLM DISTRIBUIDORA.	0,90	
29/09/2023	18692	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 824 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		9,94
29/09/2023	18692	CEF - Conta Movimento 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 824 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	9,94	
29/09/2023	18692	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 824 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		9,94
29/09/2023	18692	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1729

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	18692	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 824 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SK MATERIAIS.	9,94	
29/09/2023	18692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 824 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SK MATERIAIS.		9,94
29/09/2023	18692	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 824 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SK MATERIAIS.	9,94	
29/09/2023	18693	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 825 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2,66
29/09/2023	18693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 825 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	2,66	
29/09/2023	18693	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 825 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2,66
29/09/2023	18693	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 825 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - JLM DISTRIBUIDORA.	2,66	
29/09/2023	18693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 825 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - JLM DISTRIBUIDORA.		2,66
29/09/2023	18693	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 825 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - JLM DISTRIBUIDORA.	2,66	
29/09/2023	18694	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 826 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2,09
29/09/2023	18694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 826 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	2,09	
29/09/2023	18694	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 826 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2,09
29/09/2023	18694	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 826 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - GOEDERT.	2,09	
29/09/2023	18694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 826 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - GOEDERT.		2,09
29/09/2023	18694	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 826 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - GOEDERT.	2,09	
29/09/2023	18695	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 800 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.131,91
29/09/2023	18695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 800 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	2.131,91	
29/09/2023	18695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 800 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.131,91
29/09/2023	18695	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 800 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - UNIMED.	2.131,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1730

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	18695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 800 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - UNIMED.		2.131,91
29/09/2023	18695	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 800 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - UNIMED.	2.131,91	
29/09/2023	18696	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 827 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		171,84
29/09/2023	18696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 827 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	171,84	
29/09/2023	18696	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 827 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		171,84
29/09/2023	18696	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 827 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - MARCELO ZANON.	171,84	
29/09/2023	18696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 827 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - MARCELO ZANON.		171,84
29/09/2023	18696	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 827 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - MARCELO ZANON.	171,84	
29/09/2023	18697	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 828 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		227,04
29/09/2023	18697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 828 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	227,04	
29/09/2023	18697	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 828 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		227,04
29/09/2023	18697	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 828 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MILANO.	227,04	
29/09/2023	18697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 828 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MILANO.		227,04
29/09/2023	18697	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 828 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MILANO.	227,04	
29/09/2023	18698	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 829 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		230,69
29/09/2023	18698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 829 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	230,69	
29/09/2023	18698	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 829 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		230,69
29/09/2023	18698	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 829 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MILANO.	230,69	
29/09/2023	18698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 829 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MILANO.		230,69



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1731

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	18698	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 829 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MILANO.	230,69	
29/09/2023	18699	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 830 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		17,87
29/09/2023	18699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 830 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	17,87	
29/09/2023	18699	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 830 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		17,87
29/09/2023	18699	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 830 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - LM DISTRIBUIDORA.	17,87	
29/09/2023	18699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 830 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - LM DISTRIBUIDORA.		17,87
29/09/2023	18699	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 830 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - LM DISTRIBUIDORA.	17,87	
29/09/2023	18700	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 831 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		14,79
29/09/2023	18700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 831 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	14,79	
29/09/2023	18700	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 831 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		14,79
29/09/2023	18700	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 831 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - DIGIMAQ.	14,79	
29/09/2023	18700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 831 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - DIGIMAQ.		14,79
29/09/2023	18700	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 831 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - DIGIMAQ.	14,79	
29/09/2023	18701	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 832 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		37,58
29/09/2023	18701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 832 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	37,58	
29/09/2023	18701	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 832 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		37,58
29/09/2023	18701	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 832 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CRIATIVA.	37,58	
29/09/2023	18701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 832 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CRIATIVA.		37,58
29/09/2023	18701	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 832 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CRIATIVA.	37,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1732

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	18702	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 833 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		9,13
29/09/2023	18702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 833 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	9,13	
29/09/2023	18702	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 833 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		9,13
29/09/2023	18702	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 833 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - RAFAEL KUHN.	9,13	
29/09/2023	18702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 833 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - RAFAEL KUHN.		9,13
29/09/2023	18702	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 833 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - RAFAEL KUHN.	9,13	
29/09/2023	18703	1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 834 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		9,23
29/09/2023	18703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 834 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	9,23	
29/09/2023	18703	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 834 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		9,23
29/09/2023	18703	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 834 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - DIGIMAQ.	9,23	
29/09/2023	18703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 834 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - DIGIMAQ.		9,23
29/09/2023	18703	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 834 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - DIGIMAQ.	9,23	
29/09/2023	18704	1.1.1.1.19.00.02.00.000018 BB - Radio Patrulha	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 835 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		468,26
29/09/2023	18704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 835 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	468,26	
29/09/2023	18704	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 835 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		468,26
29/09/2023	18704	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 835 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - BASE-V.	468,26	
29/09/2023	18704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 835 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - BASE-V.		468,26
29/09/2023	18704	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 835 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - BASE-V.	468,26	
29/09/2023	18705	1.1.1.1.19.00.02.00.000018 BB - Radio Patrulha	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 837 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		292,66
29/09/2023	18705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 837 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	292,66	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1733

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/09/2023	18705	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 837 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		292,66
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/09/2023	18705	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 837 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - BASE-V.	292,66	
29/09/2023	18705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 837 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - BASE-V.		292,66
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/09/2023	18705	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 837 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - BASE-V.	292,66	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/09/2023	18706	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 840 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.600,05
		BB - FPM			
29/09/2023	18706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 840 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.600,05	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/09/2023	18706	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 840 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.600,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/09/2023	18706	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 840 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - AMBIENTAL.	1.600,05	
29/09/2023	18706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 840 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - AMBIENTAL.		1.600,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/09/2023	18706	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 840 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - AMBIENTAL.	1.600,05	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/09/2023	18707	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 847 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		0,35
		BB - FPM			
29/09/2023	18707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 847 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	0,35	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/09/2023	18707	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 847 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		0,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/09/2023	18707	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 847 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - AFUBRA.	0,35	
		IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ			
29/09/2023	18707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 847 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - AFUBRA.		0,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/09/2023	18707	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 847 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - AFUBRA.	0,35	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/09/2023	18708	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 849 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		299,42
		SICREDI - Conta Movimento			
29/09/2023	18708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 849 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	299,42	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/09/2023	18708	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 849 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		299,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1734

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2023	18708	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 849 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - TETRIS.	299,42	
29/09/2023	18708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 849 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - TETRIS.		299,42
29/09/2023	18708	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 849 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - TETRIS.	299,42	
29/09/2023	18709	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Anulação de despesa extraorçamentária nº 743 ([INSS]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - TETRIS CONSTRUÇÕES.		299,42
29/09/2023	18709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de despesa extraorçamentária nº 743 ([INSS]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - TETRIS CONSTRUÇÕES.	299,42	
29/09/2023	18709	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Anulação de despesa extraorçamentária nº 743 ([INSS]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - TETRIS CONSTRUÇÕES.		299,42
29/09/2023	18709	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Anulação de despesa extraorçamentária nº 743 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - TETRIS CONSTRUÇÕES.	299,42	
29/09/2023	18709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de despesa extraorçamentária nº 743 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - TETRIS CONSTRUÇÕES.		299,42
29/09/2023	18709	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação de despesa extraorçamentária nº 743 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - TETRIS CONSTRUÇÕES.	299,42	
29/09/2023	18710	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 109/2023 ref. a Compras e Serviços	190.000,00	
29/09/2023	18710	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 109/2023 ref. a Compras e Serviços		190.000,00
29/09/2023	18711	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 110/2023 ref. a Compras e Serviços	163.400,00	
29/09/2023	18711	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 110/2023 ref. a Compras e Serviços		163.400,00
29/09/2023	18712	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 111/2023 ref. a Compras e Serviços	14.550,00	
29/09/2023	18712	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 111/2023 ref. a Compras e Serviços		14.550,00
29/09/2023	18713	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 112/2023 ref. a Compras e Serviços	10.000,00	
29/09/2023	18713	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 112/2023 ref. a Compras e Serviços		10.000,00
30/09/2023	18714	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (R) DEP - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECANICA (783)	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.		7,48
30/09/2023	18714	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.	7,48	
30/09/2023	18715	1.2.3.8.1.02.03.00.00.000002 (R) DEP - RUAS (BENS DE USO COMUM)	Depreciação de bens patrimoniais (RUAS) na presente data/competência.		16.034,05
30/09/2023	18715	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (RUAS) na presente data/competência.	16.034,05	
30/09/2023	18716	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (R) - DEP - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	Depreciação de bens patrimoniais (BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS) na presente data/competência.		13,41
30/09/2023	18716	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS) na presente data/competência.	13,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1735

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2023	18717	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (R) DEP - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECANICA (783)	Depreciação de bens patrimoniais (VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECANICA (783)) na presente data/competência.		20.683,46
30/09/2023	18717	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECANICA (783)) na presente data/competência.	20.683,46	
30/09/2023	18718	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (R) DEP - MOBILIARIO EM GERAL (780)	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL (780)) na presente data/competência.		3.681,55
30/09/2023	18718	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL (780)) na presente data/competência.	3.681,55	
30/09/2023	18719	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000012 (R) DEP - MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. RODOVIÁRIOS. (788)	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. RODOVIÁRIOS (788)) na presente data/competência.		6.708,20
30/09/2023	18719	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. RODOVIÁRIOS (788)) na presente data/competência.	6.708,20	
30/09/2023	18720	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000011 (R) DEP - MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. AGROPECUÁRIOS (779)	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. AGROPECUÁRIOS (779)) na presente data/competência.		2.733,10
30/09/2023	18720	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. AGROPECUÁRIOS (779)) na presente data/competência.	2.733,10	
30/09/2023	18721	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000013 (R) DEP - MAQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS DE OFICINA (792)	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS DE OFICINA (792)) na presente data/competência.		63,29
30/09/2023	18721	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS DE OFICINA (792)) na presente data/competência.	63,29	
30/09/2023	18722	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000010 (R) DEP - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DIVERSOS (774)	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP. E FER. DIVERSOS (774)) na presente data/competência.		2.624,88
30/09/2023	18722	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP. E FER. DIVERSOS (774)) na presente data/competência.	2.624,88	
30/09/2023	18723	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000004 (R) DEP - MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (789)	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (789)) na presente data/competência.		185,49
30/09/2023	18723	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (789)) na presente data/competência.	185,49	
30/09/2023	18724	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000006 (R) DEP - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (771)	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (771)) na presente data/competência.		98,70
30/09/2023	18724	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (771)) na presente data/competência.	98,70	
30/09/2023	18725	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000003 (R) DEP - EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO (791)	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO (791)) na presente data/competência.		735,16
30/09/2023	18725	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO (791)) na presente data/competência.	735,16	
30/09/2023	18726	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (R) DEP - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (775)	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS (775)) na presente data/competência.		4.233,51
30/09/2023	18726	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS (775)) na presente data/competência.	4.233,51	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1736

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2023	18727	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000016 (R) DEP - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (794)	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIP. DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (794)) na presente data/competência.		6,20
30/09/2023	18727	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIP. DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (794)) na presente data/competência.	6,20	
30/09/2023	18728	1.2.3.8.1.02.01.00.00.000001 (R) DEP - EDIFÍCIOS (ESPECIAL) (650)	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFÍCIOS (USO ESPECIAL) (650)) na presente data/competência.		12.105,69
30/09/2023	18728	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFÍCIOS (USO ESPECIAL) (650)) na presente data/competência.	12.105,69	
30/09/2023	18729	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (R) DEP - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (760)	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (760)) na presente data/competência.		624,28
30/09/2023	18729	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (760)) na presente data/competência.	624,28	
30/09/2023	18730	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000001 (R) - DEP - EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÕES (793)	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÕES (793)) na presente data/competência.		2.125,00
30/09/2023	18730	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÕES (793)) na presente data/competência.	2.125,00	
30/09/2023	18731	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000008 (R) DEP - APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (784)	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (784)) na presente data/competência.		1,81
30/09/2023	18731	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (784)) na presente data/competência.	1,81	
30/09/2023	18732	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (R) DEP - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA (783)	Depreciação de bens patrimoniais (VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA (783)) na presente data/competência.		17.369,88
30/09/2023	18732	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA (783)) na presente data/competência.	17.369,88	
30/09/2023	18733	1.2.3.8.1.02.01.00.00.000002 (R) DEP - IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL (797)	Depreciação de bens patrimoniais (IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL (797)) na presente data/competência.		3.884,21
30/09/2023	18733	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL (797)) na presente data/competência.	3.884,21	
30/09/2023	18734	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004 (R) - DEP - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUN (798)	Depreciação de bens patrimoniais (OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (798)) na presente data/competência.		259,11
30/09/2023	18734	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (798)) na presente data/competência.	259,11	
30/09/2023	18735	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000012 (R) DEP - MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. RODOVIÁRIOS (788)	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. RODOVIÁRIOS (788)) na presente data/competência.		8.079,15
30/09/2023	18735	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. RODOVIÁRIOS (788)) na presente data/competência.	8.079,15	
30/09/2023	18736	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000011 (R) DEP - MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. AGROPECUÁRIOS (779)	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. AGROPECUÁRIOS (779)) na presente data/competência.		2.543,92
30/09/2023	18736	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. AGROPECUÁRIOS (779)) na presente data/competência.	2.543,92	
30/09/2023	18737	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000013 (R) DEP - MAQUINAS, EQUIP	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS DE OFICINA (792)) na presente		284,27



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1737

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			data/competência.		
30/09/2023	18737	E FERRAMENTAS DE OFICINA (792) 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS DE OFICINA (792)) na presente data/competência.	284,27	
30/09/2023	18738	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000010 (R) DEP - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DIVERSOS (774)	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP. E FER. DIVERSOS (774)) na presente data/competência.		2.549,82
30/09/2023	18738	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP. E FER. DIVERSOS (774)) na presente data/competência.	2.549,82	
30/09/2023	18739	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000004 (R) DEP - MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (789)	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (789)) na presente data/competência.		6,13
30/09/2023	18739	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (789)) na presente data/competência.	6,13	
30/09/2023	18740	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000006 (R) DEP - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (771)	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (771)) na presente data/competência.		147,49
30/09/2023	18740	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (771)) na presente data/competência.	147,49	
30/09/2023	18741	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000003 (R) DEP - EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO (791)	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO (791)) na presente data/competência.		1.667,47
30/09/2023	18741	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO (791)) na presente data/competência.	1.667,47	
30/09/2023	18742	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (R) DEP - MOBILIARIO EM GERAL (780)	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL (780)) na presente data/competência.		6.526,55
30/09/2023	18742	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL (780)) na presente data/competência.	6.526,55	
30/09/2023	18743	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (R) DEP - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (775)	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS (775)) na presente data/competência.		3.421,12
30/09/2023	18743	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS (775)) na presente data/competência.	3.421,12	
30/09/2023	18744	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000016 (R) DEP - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (794)	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIP. DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (794)) na presente data/competência.		12,74
30/09/2023	18744	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIP. DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (794)) na presente data/competência.	12,74	
30/09/2023	18745	1.2.3.8.1.02.01.00.00.000001 (R) DEP - EDIFÍCIOS (ESPECIAL) (650)	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFÍCIOS (USO ESPECIAL) (650)) na presente data/competência.		16.930,84
30/09/2023	18745	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFÍCIOS (USO ESPECIAL) (650)) na presente data/competência.	16.930,84	
30/09/2023	18746	1.2.3.8.1.02.03.00.00.000001 (R) DEP - EDIFÍCIOS (BENS DE USO COMUM) (786)	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFÍCIOS (USO COMUM) (786)) na presente data/competência.		2.970,29
30/09/2023	18746	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFÍCIOS (USO COMUM) (786)) na presente data/competência.	2.970,29	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1738

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2023	18747	1.2.3.8.1.02.02.00.00.000001 (R) DEP - EDIFICIOS (DOMINICAIS) (785)	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFÍCIOS (BENS DOMINICAIS) (785)) na presente data/competência.		797,17
30/09/2023	18747	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFÍCIOS (BENS DOMINICAIS) (785)) na presente data/competência.	797,17	
30/09/2023	18748	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (R) DEP - APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS (760)	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (760)) na presente data/competência.		683,46
30/09/2023	18748	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (760)) na presente data/competência.	683,46	
30/09/2023	18749	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000001 (R) - DEP - EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÕES (793)	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÕES (793)) na presente data/competência.		1.107,37
30/09/2023	18749	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÕES (793)) na presente data/competência.	1.107,37	
30/09/2023	18750	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000008 (R) DEP - APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (784)	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (784)) na presente data/competência.		148,94
30/09/2023	18750	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (784)) na presente data/competência.	148,94	
30/09/2023	18751	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000005 (R) DEP - APAR.EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.LABO. E HOSPITALARES (758)	Depreciação de bens patrimoniais (APAR.EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.LABO. E HOSPITALARES (758)) na presente data/competência.		0,27
30/09/2023	18751	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APAR.EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.LABO. E HOSPITALARES (758)) na presente data/competência.	0,27	
30/09/2023	18752	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Seguro contratado parcela 7/12		12.649,05
30/09/2023	18752	3.3.2.3.1.29.00.00.00.000000 SEGUROS EM GERAL	Seguro contratado parcela 7/12	12.649,05	
30/09/2023	18753	1.2.3.1.1.04.05.00.00.000000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (791)	Doação de bens N°9933		1.340,00
30/09/2023	18753	3.5.2.4.4.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTER OFSS - ESTADO	Doação de bens N°9933	1.340,00	
01/10/2023	18754	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		136.901,34
01/10/2023	18754	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	136.901,34	
01/10/2023	18755	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		85.926,37
01/10/2023	18755	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	85.926,37	
01/10/2023	18756	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	10.880,17	
01/10/2023	18756	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		10.880,17
01/10/2023	18757	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	3.868,65	
01/10/2023	18757	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		3.868,65





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1739

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/10/2023	18758	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000	Seguro contratado em agosto/2023 parcela 01/12		56,67
		VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar			
01/10/2023	18758	3.3.2.3.1.29.00.00.00.000000	Seguro contratado em agosto/2023 parcela 01/12	56,67	
		SEGUROS EM GERAL			
02/10/2023	18759	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3507 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903020000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANENATES PARA UNIDADE 1: 10,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 65 X 140CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIN16	240,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
02/10/2023	18759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3507 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903020000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANENATES PARA UNIDADE 1: 10,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 65 X 140CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIN16		240,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/10/2023	18759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3507 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903020000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANENATES PARA UNIDADE 1: 10,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 65 X 140CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIN16	240,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/10/2023	18759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3507 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903020000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANENATES PARA UNIDADE 1: 10,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 65 X 140CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIN16		240,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/10/2023	18760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3508 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SALA DOS PROFESSORES DO ESPAÇO PRIMEIRA INFÂNCIA : 40,00 PACOTE DE BISCOITO SALGADO COM GERGELIM. PACOTE COM 360 A 400 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14898); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2022 - CINCATÁ	250,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
02/10/2023	18760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3508 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SALA DOS PROFESSORES DO ESPAÇO PRIMEIRA INFÂNCIA : 40,00 PACOTE DE BISCOITO SALGADO COM GERGELIM. PACOTE COM 360 A 400 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14898); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ		250,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1740

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2022 - CINCATA		
02/10/2023	18760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3508 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SALA DOS PROFESSORES DO ESPAÇO PRIMEIRA INFÂNCIA : 40,00 PACOTE DE BISCOITO SALGADO COM GERGELIM. PACOTE COM 360 A 400 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14898); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2022 - CINCATA	250,00	
02/10/2023	18760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3508 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SALA DOS PROFESSORES DO ESPAÇO PRIMEIRA INFÂNCIA : 40,00 PACOTE DE BISCOITO SALGADO COM GERGELIM. PACOTE COM 360 A 400 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14898); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2022 - CINCATA		250,00
02/10/2023	18761	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3509 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SALA DOS PROFESSORES DO ESPAÇO PRIMEIRA INFÂNCIA : 72,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13045); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2022 - CINC	360,00	
02/10/2023	18761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3509 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SALA DOS PROFESSORES DO ESPAÇO PRIMEIRA INFÂNCIA : 72,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13045); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2022 - CINC		360,00
02/10/2023	18761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3509 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SALA DOS PROFESSORES DO ESPAÇO PRIMEIRA INFÂNCIA : 72,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13045); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2022 - CINC	360,00	
02/10/2023	18761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3509 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SALA DOS PROFESSORES DO ESPAÇO PRIMEIRA INFÂNCIA : 72,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13045); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2022 - CINC		360,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1741

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2023	18762	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3510 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SALA DOS PROFESSORES DO ESPAÇO PRIMEIRA INFÂNCIA : 32,00 PACOTE DE BISCOITO MARIA SEM LACTOSE. PACOTE DE NO MÍNIMO 330 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15550); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2022 - CINCATA	160,96	
02/10/2023	18762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3510 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SALA DOS PROFESSORES DO ESPAÇO PRIMEIRA INFÂNCIA : 32,00 PACOTE DE BISCOITO MARIA SEM LACTOSE. PACOTE DE NO MÍNIMO 330 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15550); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2022 - CINCATA		160,96
02/10/2023	18762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3510 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SALA DOS PROFESSORES DO ESPAÇO PRIMEIRA INFÂNCIA : 32,00 PACOTE DE BISCOITO MARIA SEM LACTOSE. PACOTE DE NO MÍNIMO 330 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15550); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2022 - CINCATA	160,96	
02/10/2023	18762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3510 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SALA DOS PROFESSORES DO ESPAÇO PRIMEIRA INFÂNCIA : 32,00 PACOTE DE BISCOITO MARIA SEM LACTOSE. PACOTE DE NO MÍNIMO 330 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15550); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2022 - CINCATA		160,96
02/10/2023	18763	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3511 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 12,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA, PICOTADO, GOFRADO, ABSORVENTE. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, MACIO, SEM FUIROS OU SUJICIDADES, NA COR BRANCA. PACOTE COM DOIS ROLOS COM NO MÍNIMO 50 TOALHAS CADA E DIMENSÃO APROXIMADA DE 19X22 CM. (CIN15722); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO S	41,76	
02/10/2023	18763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3511 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 12,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA, PICOTADO, GOFRADO, ABSORVENTE. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, MACIO, SEM FUIROS OU SUJICIDADES, NA COR BRANCA. PACOTE COM DOIS ROLOS COM NO MÍNIMO 50 TOALHAS CADA E DIMENSÃO APROXIMADA DE 19X22 CM. (CIN15722); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO S		41,76
02/10/2023	18763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 3511 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA	41,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1742

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	CRECHE: 12,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA, PICOTADO, GOFRADO, ABSORVENTE. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, MACIO, SEM FUIROS OU SUJICIDADES, NA COR BRANCA. PACOTE COM DOIS ROLOS COM NO MÍNIMO 50 TOALHAS CADA E DIMENSÃO APROXIMADA DE 19X22 CM. (CIN15722); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO S		
02/10/2023	18763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3511 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 12,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA, PICOTADO, GOFRADO, ABSORVENTE. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, MACIO, SEM FUIROS OU SUJICIDADES, NA COR BRANCA. PACOTE COM DOIS ROLOS COM NO MÍNIMO 50 TOALHAS CADA E DIMENSÃO APROXIMADA DE 19X22 CM. (CIN15722); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO S		41,76
02/10/2023	18764	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3512 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 30,00 UNIDADE DE ESCOVA COM CERDAS EM NYLON PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO COM CABO E SUPORTE EM PLÁSTICO RESISTENTE. (CIN11599); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000101/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2022 - CINCAT	152,40	
02/10/2023	18764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3512 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 30,00 UNIDADE DE ESCOVA COM CERDAS EM NYLON PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO COM CABO E SUPORTE EM PLÁSTICO RESISTENTE. (CIN11599); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000101/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2022 - CINCAT		152,40
02/10/2023	18764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3512 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 30,00 UNIDADE DE ESCOVA COM CERDAS EM NYLON PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO COM CABO E SUPORTE EM PLÁSTICO RESISTENTE. (CIN11599); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000101/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2022 - CINCAT	152,40	
02/10/2023	18764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3512 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 30,00 UNIDADE DE ESCOVA COM CERDAS EM NYLON PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO COM CABO E SUPORTE EM PLÁSTICO RESISTENTE. (CIN11599); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000101/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2022 - CINCAT		152,40
02/10/2023	18765	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3513 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 60,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES,	180,60	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1743

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO COM 500ML CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VAL		
02/10/2023	18765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3513 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 60,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO COM 500ML CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VAL		180,60
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/10/2023	18765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3513 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 60,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO COM 500ML CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VAL	180,60	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
02/10/2023	18765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3513 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 60,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO COM 500ML CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VAL		180,60
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/10/2023	18766	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3514 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 96,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA COM POUCAS GOTAS DO PRODUTO. FRASCO COM 500ML	191,04	
			CRÉDITO DISPONÍVEL		
02/10/2023	18766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3514 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 96,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA COM POUCAS GOTAS DO PRODUTO. FRASCO COM 500ML		191,04
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/10/2023	18766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3514 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 96,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200	191,04	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1744

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA COM POUCAS GOTAS DO PRODUTO. FRASCO COM 500ML		
02/10/2023	18766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3514 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 96,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA COM POUCAS GOTAS DO PRODUTO. FRASCO COM 500ML		191,04
02/10/2023	18767	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3515 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 72,00 PAR DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO. FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, NA COR AMARELA. FORMATO ANATÔMICO, TEXTURIZADA NA PALMA E NOS DEDOS PARA EVITAR DESLIZAMENTOS. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS P, M E G. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TAMANHO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIN11621); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -	193,68	
02/10/2023	18767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3515 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 72,00 PAR DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO. FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, NA COR AMARELA. FORMATO ANATÔMICO, TEXTURIZADA NA PALMA E NOS DEDOS PARA EVITAR DESLIZAMENTOS. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS P, M E G. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TAMANHO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIN11621); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -		193,68
02/10/2023	18767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3515 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 72,00 PAR DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO. FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, NA COR AMARELA. FORMATO ANATÔMICO, TEXTURIZADA NA PALMA E NOS DEDOS PARA EVITAR DESLIZAMENTOS. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS P, M E G. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TAMANHO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIN11621); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -	193,68	
02/10/2023	18767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3515 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 72,00 PAR DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO. FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, NA COR AMARELA. FORMATO ANATÔMICO, TEXTURIZADA NA PALMA E NOS DEDOS PARA EVITAR DESLIZAMENTOS. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS P, M E G. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TAMANHO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIN11621); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -		193,68
02/10/2023	18768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3516 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903905990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para elaboração do projeto de iluminação natalina para o ano de 2023, incluso termo de responsabilidade técnica e aprovação junto à CELESC. Solicitação de compra 1049/2023 Autorização de fornecimento 1935/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ec80901-5cfd-4c53-86f3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ec80901-5cfd-4c53-86f3-</a>	2.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1745

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2023	18768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3516 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903905990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para elaboração do projeto de iluminação natalina para o ano de 2023, incluso termo de responsabilidade técnica e aprovação junto à CELESC. Solicitação de compra 1049/2023 Autorização de fornecimento 1935/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ec80901-5cfd-4c53-86f3">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ec80901-5cfd-4c53-86f3</a>		2.000,00
02/10/2023	18768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3516 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903905990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para elaboração do projeto de iluminação natalina para o ano de 2023, incluso termo de responsabilidade técnica e aprovação junto à CELESC. Solicitação de compra 1049/2023 Autorização de fornecimento 1935/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ec80901-5cfd-4c53-86f3">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ec80901-5cfd-4c53-86f3</a>	2.000,00	
02/10/2023	18768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3516 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903905990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para elaboração do projeto de iluminação natalina para o ano de 2023, incluso termo de responsabilidade técnica e aprovação junto à CELESC. Solicitação de compra 1049/2023 Autorização de fornecimento 1935/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ec80901-5cfd-4c53-86f3">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ec80901-5cfd-4c53-86f3</a>		2.000,00
02/10/2023	18769	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3517 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 5,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA 20 X 200M. FOLHA SIMPLES, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M². PACOTE COM 6 ROLOS. (CIN15720); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICIT	415,00	
02/10/2023	18769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3517 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 5,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA 20 X 200M. FOLHA SIMPLES, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M². PACOTE COM 6 ROLOS. (CIN15720); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICIT		415,00
02/10/2023	18769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3517 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 5,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA 20 X 200M. FOLHA SIMPLES, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M². PACOTE COM 6 ROLOS. (CIN15720); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICIT	415,00	
02/10/2023	18769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 3517 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA		415,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1746

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	CRECHE: 5,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA 20 X 200M. FOLHA SIMPLES, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M². PACOTE COM 6 ROLOS. (CIN15720); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICIT		
02/10/2023	18770	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3518 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 130 de 02/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do	1.471,01	
02/10/2023	18770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3518 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 130 de 02/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do		1.471,01
02/10/2023	18770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3518 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 130 de 02/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do	1.471,01	
02/10/2023	18770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3518 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 130 de 02/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do		1.471,01
02/10/2023	18771	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3519 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904710010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente ao pagamento de taxa de registro de veículo do Conselho Tutelar, placa: RAA7168. Solicitação de compra 1070/2023 Autorização de fornecimento 1936/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2db57167-1630-46f3-8fef">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2db57167-1630-46f3-8fef</a>	174,94	
02/10/2023	18771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3519 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904710010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente ao pagamento de taxa de registro de veículo do Conselho Tutelar, placa: RAA7168. Solicitação de compra 1070/2023 Autorização de fornecimento 1936/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2db57167-1630-46f3-8fef">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2db57167-1630-46f3-8fef</a>		174,94
02/10/2023	18771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 3519 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904710010000 - Manutenção do	174,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1747

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente ao pagamento de taxa de registro de veículo do Conselho Tutelar, placa: RAA7168. Solicitação de compra 1070/2023 Autorização de fornecimento 1936/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2db57167-1630-46f3-8fef">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2db57167-1630-46f3-8fef</a>		
02/10/2023	18771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3519 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904710010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente ao pagamento de taxa de registro de veículo do Conselho Tutelar, placa: RAA7168. Solicitação de compra 1070/2023 Autorização de fornecimento 1936/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2db57167-1630-46f3-8fef">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2db57167-1630-46f3-8fef</a>		174,94
02/10/2023	18772	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3520 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta acrílica para manutenção e conservação dos prédios públicos. Autorização de fornecimento 1904/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab49ed75-5aea-41ce-b3e5">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab49ed75-5aea-41ce-b3e5</a>	900,00	
02/10/2023	18772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3520 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta acrílica para manutenção e conservação dos prédios públicos. Autorização de fornecimento 1904/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab49ed75-5aea-41ce-b3e5">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab49ed75-5aea-41ce-b3e5</a>		900,00
02/10/2023	18772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3520 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta acrílica para manutenção e conservação dos prédios públicos. Autorização de fornecimento 1904/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab49ed75-5aea-41ce-b3e5">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab49ed75-5aea-41ce-b3e5</a>	900,00	
02/10/2023	18772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3520 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta acrílica para manutenção e conservação dos prédios públicos. Autorização de fornecimento 1904/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab49ed75-5aea-41ce-b3e5">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab49ed75-5aea-41ce-b3e5</a>		900,00
02/10/2023	18773	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3521 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 131 de 02/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 51/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/66">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/66</a>	200,00	
02/10/2023	18773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3521 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 131 de 02/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças de Luzerna. Processo		200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1748

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 51/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/66">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/66</a>		
02/10/2023	18773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3521 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 131 de 02/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 51/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/66">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/66</a>	200,00	
02/10/2023	18773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3521 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 131 de 02/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 51/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/66">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/66</a>		200,00
02/10/2023	18774	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3522 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903019000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA DE 34 LITROS, PARA CONSERVAÇÃO DE LANCHES E BEBINAS NOS JOGOS DOS IDOSOS.: 2,00 UNIDADE DE CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO DIGITAL EXTERNO QUE MEDE A TEMPERATURA MÁXIMA E MÍNIMA DO CONTEÚDO INTERNO. COM CAPACIDADE DE 28 A 35 LITROS. TAMPAS E CORPO FABRICADA EM POLIPROPILENO OU POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO. DEVE POS	352,66	
02/10/2023	18774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3522 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903019000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA DE 34 LITROS, PARA CONSERVAÇÃO DE LANCHES E BEBINAS NOS JOGOS DOS IDOSOS.: 2,00 UNIDADE DE CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO DIGITAL EXTERNO QUE MEDE A TEMPERATURA MÁXIMA E MÍNIMA DO CONTEÚDO INTERNO. COM CAPACIDADE DE 28 A 35 LITROS. TAMPAS E CORPO FABRICADA EM POLIPROPILENO OU POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO. DEVE POS		352,66
02/10/2023	18774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3522 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903019000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA DE 34 LITROS, PARA CONSERVAÇÃO DE LANCHES E BEBINAS NOS JOGOS DOS IDOSOS.: 2,00 UNIDADE DE CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO DIGITAL EXTERNO QUE MEDE A TEMPERATURA MÁXIMA E MÍNIMA DO CONTEÚDO INTERNO. COM CAPACIDADE DE 28 A 35 LITROS. TAMPAS E CORPO FABRICADA EM POLIPROPILENO OU POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO. DEVE POS	352,66	
02/10/2023	18774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3522 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903019000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA DE 34 LITROS, PARA CONSERVAÇÃO DE LANCHES E BEBINAS NOS JOGOS DOS IDOSOS.: 2,00 UNIDADE DE CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO DIGITAL EXTERNO QUE MEDE A TEMPERATURA MÁXIMA E MÍNIMA DO CONTEÚDO INTERNO. COM CAPACIDADE DE 28 A 35		352,66





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1749

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2023	18775	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	LITROS. TAMPAS E CORPOS FABRICADOS EM POLIPROPILENO OU POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO. DEVE POS  Empenho nº 3523 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. AQUISIÇÃO DE FARDOS DE ÁGUA SEM GÁS PARA FORNECIMENTO NOS JOGOS DOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRAS: 14,00 FARDO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, VEDADA COM TAMPA-LACRE DE ROSCA. ACONDICIONADA EM GARRAFAS DESCARTÁVEIS DE NO MÍNIMO 500 ML. FARDO CONTENDO NO MÍNIMO 12 UNIDADES DO PRODUTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN202	153,86	
02/10/2023	18775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3523 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. AQUISIÇÃO DE FARDOS DE ÁGUA SEM GÁS PARA FORNECIMENTO NOS JOGOS DOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRAS: 14,00 FARDO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, VEDADA COM TAMPA-LACRE DE ROSCA. ACONDICIONADA EM GARRAFAS DESCARTÁVEIS DE NO MÍNIMO 500 ML. FARDO CONTENDO NO MÍNIMO 12 UNIDADES DO PRODUTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN202		153,86
02/10/2023	18775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3523 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. AQUISIÇÃO DE FARDOS DE ÁGUA SEM GÁS PARA FORNECIMENTO NOS JOGOS DOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRAS: 14,00 FARDO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, VEDADA COM TAMPA-LACRE DE ROSCA. ACONDICIONADA EM GARRAFAS DESCARTÁVEIS DE NO MÍNIMO 500 ML. FARDO CONTENDO NO MÍNIMO 12 UNIDADES DO PRODUTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN202	153,86	
02/10/2023	18775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3523 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. AQUISIÇÃO DE FARDOS DE ÁGUA SEM GÁS PARA FORNECIMENTO NOS JOGOS DOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRAS: 14,00 FARDO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, VEDADA COM TAMPA-LACRE DE ROSCA. ACONDICIONADA EM GARRAFAS DESCARTÁVEIS DE NO MÍNIMO 500 ML. FARDO CONTENDO NO MÍNIMO 12 UNIDADES DO PRODUTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN202		153,86
02/10/2023	18776	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3524 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Contratação, por dispensa de licitação eletrônica, de empresa especializada para contratação de obra necessários à execução de serviços de engenharia (muro e drenagem) no Loteamento Residencial Serenata, tudo conforme especificações constantes deste Aviso e seus Anexos que o integram. 1º TERMO ADITIVO. Acesso em <a href="https://">https://</a>	12.881,44	
02/10/2023	18776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3524 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Contratação, por dispensa de licitação eletrônica, de empresa especializada para contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de serviços de engenharia (muro e drenagem) no Loteamento Residencial Serenata, tudo conforme especificações constantes deste Aviso e seus Anexos que o integram. 1º TERMO ADITIVO. Acesso em <a href="https://">https://</a>		12.881,44



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1750

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2023	18776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3524 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Contratação, por dispensa de licitação eletrônica, de empresa especializada para contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de serviços de engenharia (muro e drenagem) no Loteamento Residencial Serenata, tudo conforme especificações constantes deste Aviso e seus Anexos que o integram. 1º TERMO ADITIVO. Acesso em https:	12.881,44	
02/10/2023	18776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3524 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Contratação, por dispensa de licitação eletrônica, de empresa especializada para contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de serviços de engenharia (muro e drenagem) no Loteamento Residencial Serenata, tudo conforme especificações constantes deste Aviso e seus Anexos que o integram. 1º TERMO ADITIVO. Acesso em https:		12.881,44
02/10/2023	18777	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3525 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 132 de 03/01/2023 que passará ser digital.  ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 38/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/</a>	100,00	
02/10/2023	18777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3525 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 132 de 03/01/2023 que passará ser digital.  ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 38/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/</a>		100,00
02/10/2023	18777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3525 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 132 de 03/01/2023 que passará ser digital.  ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 38/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/</a>	100,00	
02/10/2023	18777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3525 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 132 de 03/01/2023 que passará ser digital.  ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 38/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/</a>		100,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1751

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 38/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/</a>		
02/10/2023	18778	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3526 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 134 de 03/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00  Vigência: 31/12/2	10.000,00	
02/10/2023	18778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3526 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 134 de 03/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00  Vigência: 31/12/2		10.000,00
02/10/2023	18778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3526 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 134 de 03/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00  Vigência: 31/12/2	10.000,00	
02/10/2023	18778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3526 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 134 de 03/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00  Vigência: 31/12/2		10.000,00
02/10/2023	18779	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3527 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999160000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha para pagamento de taxa de inscrição da equipe "Luzerna Futsal" no Campeonato Aberto de Futsal da cidade de Erval Velho - Erval Velho 60 anos. O pagamento é referente a inscrição na categoria livre adulta. O campeonato inicia em outubro e terá fim no final do mês de novembro. Solicitação de Compra Nº 1073/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proc">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proc</a>	1.000,00	
02/10/2023	18779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3527 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999160000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha para pagamento de taxa de inscrição da equipe "Luzerna Futsal" no Campeonato Aberto de Futsal da cidade de Erval Velho - Erval Velho 60 anos. O pagamento é referente a inscrição na categoria livre adulta. O campeonato inicia em outubro e terá fim no final do		1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1752

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			mês de novembro. Solicitação de Compra Nº 1073/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proc">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proc</a>		
02/10/2023	18779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3527 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999160000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha para pagamento de taxa de inscrição da equipe "Luzerna Futsal" no Campeonato Aberto de Futsal da cidade de Erval Velho - Erval Velho 60 anos. O pagamento é referente a inscrição na categoria livre adulta. O campeonato inicia em outubro e terá fim no final do mês de novembro. Solicitação de Compra Nº 1073/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proc">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proc</a>	1.000,00	
02/10/2023	18779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3527 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999160000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha para pagamento de taxa de inscrição da equipe "Luzerna Futsal" no Campeonato Aberto de Futsal da cidade de Erval Velho - Erval Velho 60 anos. O pagamento é referente a inscrição na categoria livre adulta. O campeonato inicia em outubro e terá fim no final do mês de novembro. Solicitação de Compra Nº 1073/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proc">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proc</a>		1.000,00
02/10/2023	18780	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3528 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 134 de 03/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2023. Processo Licitatório Nº89/202	1.689,35	
02/10/2023	18780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3528 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 134 de 03/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2023. Processo Licitatório Nº89/202		1.689,35
02/10/2023	18780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3528 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 134 de 03/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2023. Processo Licitatório Nº89/202	1.689,35	
02/10/2023	18780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3528 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 134 de 03/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2023. Processo Licitatório Nº89/202		1.689,35
02/10/2023	18781	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3529 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a estimativo de eventual prestação de serviço de manutenção e conserto de máquinas e implementos agrícolas,	4.493,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1753

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			incluindo o fornecimento de peças e acessórios, referente setembro/2023 a dezembro/2023. Autorização de fornecimento 1887/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a15b7694-c4f5-4dcf-99b8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a15b7694-c4f5-4dcf-99b8-</a>		
02/10/2023	18781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3529 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a estimativo de eventual prestação de serviço de manutenção e conserto de máquinas e implementos agrícolas, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, referente setembro/2023 a dezembro/2023. Autorização de fornecimento 1887/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a15b7694-c4f5-4dcf-99b8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a15b7694-c4f5-4dcf-99b8-</a>		4.493,50
02/10/2023	18781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3529 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a estimativo de eventual prestação de serviço de manutenção e conserto de máquinas e implementos agrícolas, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, referente setembro/2023 a dezembro/2023. Autorização de fornecimento 1887/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a15b7694-c4f5-4dcf-99b8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a15b7694-c4f5-4dcf-99b8-</a>	4.493,50	
02/10/2023	18781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3529 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a estimativo de eventual prestação de serviço de manutenção e conserto de máquinas e implementos agrícolas, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, referente setembro/2023 a dezembro/2023. Autorização de fornecimento 1887/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a15b7694-c4f5-4dcf-99b8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a15b7694-c4f5-4dcf-99b8-</a>		4.493,50
02/10/2023	18782	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3530 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção e conserto de máquinas e implementos agrícolas, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada criado pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2023, tudo em conformidade c	7.125,00	
02/10/2023	18782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3530 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção e conserto de máquinas e implementos agrícolas, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada criado pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2023, tudo em conformidade c		7.125,00
02/10/2023	18782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3530 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção e conserto de máquinas e implementos agrícolas, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada criado pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2023, tudo em conformidade c	7.125,00	
02/10/2023	18782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3530 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção e conserto de máquinas e implementos agrícolas, incluindo o fornecimento		7.125,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1754

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de peças e acessórios, a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada criado pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2023, tudo em conformidade c		
02/10/2023	18783	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3531 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904710990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente ao Documento obrigatório para emissão da alvará de construção/ampliação por ser um imóvel que faz confrontação com uma rodovia estadual. OBS: conforme ofício: Ofício/GABC/CRMEI/ nº50/2023 Taxa nº 112 - Análise de projetos de faixas de domínio - vistoria para emissão de atestado de viabilidade.  Solicitação de Compra Nº 1075/2023 Acesso em: htt	924,89	
02/10/2023	18783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3531 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904710990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente ao Documento obrigatório para emissão da alvará de construção/ampliação por ser um imóvel que faz confrontação com uma rodovia estadual. OBS: conforme ofício: Ofício/GABC/CRMEI/ nº50/2023 Taxa nº 112 - Análise de projetos de faixas de domínio - vistoria para emissão de atestado de viabilidade.  Solicitação de Compra Nº 1075/2023 Acesso em: htt		924,89
02/10/2023	18783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3531 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904710990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente ao Documento obrigatório para emissão da alvará de construção/ampliação por ser um imóvel que faz confrontação com uma rodovia estadual. OBS: conforme ofício: Ofício/GABC/CRMEI/ nº50/2023 Taxa nº 112 - Análise de projetos de faixas de domínio - vistoria para emissão de atestado de viabilidade.  Solicitação de Compra Nº 1075/2023 Acesso em: htt	924,89	
02/10/2023	18783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3531 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904710990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente ao Documento obrigatório para emissão da alvará de construção/ampliação por ser um imóvel que faz confrontação com uma rodovia estadual. OBS: conforme ofício: Ofício/GABC/CRMEI/ nº50/2023 Taxa nº 112 - Análise de projetos de faixas de domínio - vistoria para emissão de atestado de viabilidade.  Solicitação de Compra Nº 1075/2023 Acesso em: htt		924,89
02/10/2023	18784	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 130 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		1.471,01
02/10/2023	18784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 130 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	1.471,01	
02/10/2023	18784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 130 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		1.471,01
02/10/2023	18784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Anulação do empenho de nº 130 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	1.471,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1755

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
EMPENHO					
02/10/2023	18785	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 131 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		1.473,32
02/10/2023	18785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 131 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	1.473,32	
02/10/2023	18785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 131 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		1.473,32
02/10/2023	18785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 131 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	1.473,32	
02/10/2023	18786	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 132 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		1.500,00
02/10/2023	18786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 132 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	1.500,00	
02/10/2023	18786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 132 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		1.500,00
02/10/2023	18786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 132 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	1.500,00	
02/10/2023	18787	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 134 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		10.000,00
02/10/2023	18787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 134 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	10.000,00	
02/10/2023	18787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 134 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		10.000,00
02/10/2023	18787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 134 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	10.000,00	
02/10/2023	18788	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 161 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		1.689,35
02/10/2023	18788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 161 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	1.689,35	
02/10/2023	18788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Anulação do empenho de nº 161 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Para a		1.689,35



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1756

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			substituição por processo digital nessa data..		
02/10/2023	18788	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 161 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	1.689,35	
02/10/2023	18789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3210 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga">https://luzerna-e2.ciga</a> .		8.360,30
02/10/2023	18789	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 3210 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga">https://luzerna-e2.ciga</a> .	8.360,30	
02/10/2023	18789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3210 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga">https://luzerna-e2.ciga</a> .	8.360,30	
02/10/2023	18789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3210 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga">https://luzerna-e2.ciga</a> .		8.360,30
02/10/2023	18789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3210 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga">https://luzerna-e2.ciga</a> .	8.360,30	
02/10/2023	18789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3210 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 1/2		8.360,30



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1757

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga">https://luzerna-e2.ciga</a> .		
02/10/2023	18790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.		8.603,20
02/10/2023	18790	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.	8.603,20	
02/10/2023	18790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.	8.603,20	
02/10/2023	18790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.		8.603,20
02/10/2023	18790	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.	8.603,20	
02/10/2023	18790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.		8.603,20
02/10/2023	18790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo	8.603,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1758

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.		
02/10/2023	18790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.		8.603,20
02/10/2023	18791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3283 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à 2 diárias para Secretária de Educação Sra Ivete Favetti, participar do 5º Seminário da Undime/SC: "Conectando saberes: diálogos para uma educação eficiente e significativa", que acontecerá nos dias 4 e 5 de outubro de 2023, no Centro de Eventos Plínio Arlindo de Nês, em Chapecó/SC. PREVISÃO DE SAÍDA: 03 de Outubro de 2023 AS13:00 HORAS		900,00
02/10/2023	18791	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 3283 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à 2 diárias para Secretária de Educação Sra Ivete Favetti, participar do 5º Seminário da Undime/SC: "Conectando saberes: diálogos para uma educação eficiente e significativa", que acontecerá nos dias 4 e 5 de outubro de 2023, no Centro de Eventos Plínio Arlindo de Nês, em Chapecó/SC. PREVISÃO DE SAÍDA: 03 de Outubro de 2023 AS13:00 HORAS	900,00	
02/10/2023	18791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3283 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à 2 diárias para Secretária de Educação Sra Ivete Favetti, participar do 5º Seminário da Undime/SC: "Conectando saberes: diálogos para uma educação eficiente e significativa", que acontecerá nos dias 4 e 5 de outubro de 2023, no Centro de Eventos Plínio Arlindo de Nês, em Chapecó/SC. PREVISÃO DE SAÍDA: 03 de Outubro de 2023 AS13:00 HORAS	900,00	
02/10/2023	18791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3283 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à 2 diárias para Secretária de Educação Sra Ivete Favetti, participar do 5º Seminário da Undime/SC: "Conectando saberes: diálogos para uma educação eficiente e significativa", que acontecerá nos dias 4 e 5 de outubro de 2023, no Centro de Eventos Plínio Arlindo de Nês, em Chapecó/SC. PREVISÃO DE SAÍDA: 03 de Outubro de 2023 AS13:00 HORAS		900,00
02/10/2023	18791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3283 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à 2 diárias para Secretária de Educação Sra Ivete Favetti, participar do 5º Seminário da Undime/SC: "Conectando saberes: diálogos para uma educação eficiente e significativa", que acontecerá nos dias 4 e 5 de outubro de 2023, no Centro de Eventos Plínio Arlindo de Nês, em Chapecó/SC. PREVISÃO DE SAÍDA: 03 de Outubro de 2023 AS13:00 HORAS		900,00
02/10/2023	18791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3283 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à 2 diárias para Secretária de Educação Sra Ivete Favetti, participar do 5º Seminário da Undime/SC: "Conectando saberes: diálogos		900,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1759

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			para uma educação eficiente e significativa", que acontecerá nos dias 4 e 5 de outubro de 2023, no Centro de Eventos Plínio Arlindo de Nês, em Chapecó/SC. PREVISÃO DE SAÍDA: 03 de Outubro de 2023 AS 13:00 HORAS		
02/10/2023	18792	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 3519 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904710010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente ao pagamento de taxa de registro de veículo do Conselho Tutelar, placa: RAA7168. Solicitação de compra 1070/2023 Autorização de fornecimento 1936/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2db57167-1630-46f3-8fef-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2db57167-1630-46f3-8fef-</a>		174,94
02/10/2023	18792	3.7.1.2.4.01.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	Liquidação do empenho nº 3519 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904710010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente ao pagamento de taxa de registro de veículo do Conselho Tutelar, placa: RAA7168. Solicitação de compra 1070/2023 Autorização de fornecimento 1936/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2db57167-1630-46f3-8fef-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2db57167-1630-46f3-8fef-</a>	174,94	
02/10/2023	18792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3519 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904710010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente ao pagamento de taxa de registro de veículo do Conselho Tutelar, placa: RAA7168. Solicitação de compra 1070/2023 Autorização de fornecimento 1936/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2db57167-1630-46f3-8fef-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2db57167-1630-46f3-8fef-</a>	174,94	
02/10/2023	18792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3519 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904710010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente ao pagamento de taxa de registro de veículo do Conselho Tutelar, placa: RAA7168. Solicitação de compra 1070/2023 Autorização de fornecimento 1936/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2db57167-1630-46f3-8fef-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2db57167-1630-46f3-8fef-</a>		174,94
02/10/2023	18792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3519 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904710010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente ao pagamento de taxa de registro de veículo do Conselho Tutelar, placa: RAA7168. Solicitação de compra 1070/2023 Autorização de fornecimento 1936/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2db57167-1630-46f3-8fef-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2db57167-1630-46f3-8fef-</a>	174,94	
02/10/2023	18792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3519 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904710010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente ao pagamento de taxa de registro de veículo do Conselho Tutelar, placa: RAA7168. Solicitação de compra 1070/2023 Autorização de fornecimento 1936/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2db57167-1630-46f3-8fef-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2db57167-1630-46f3-8fef-</a>		174,94
02/10/2023	18793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno		11.483,01



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1760

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a03393		
02/10/2023	18793	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a03393	11.483,01	
02/10/2023	18793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a03393	11.483,01	
02/10/2023	18793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a03393		11.483,01
02/10/2023	18793	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a03393	11.483,01	
02/10/2023	18793	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a03393		11.483,01
02/10/2023	18793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a03393	11.483,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1761

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2023	18793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a03393		11.483,01
02/10/2023	18794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3363 ref. INSS.	12,68	
02/10/2023	18794	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3363 ref. INSS.		12,68
02/10/2023	18794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3363 ref. INSS.	12,68	
02/10/2023	18794	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3363 ref. INSS.		12,68
02/10/2023	18794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3363 ref. INSS.	12,68	
02/10/2023	18794	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3363 ref. INSS.		12,68
02/10/2023	18794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3363 ref. ISS.	5,77	
02/10/2023	18794	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3363 ref. ISS.		5,77
02/10/2023	18794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3363 ref. ISS.	5,77	
02/10/2023	18794	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3363 ref. ISS.		5,77
02/10/2023	18794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3363 ref. ISS.	5,77	
02/10/2023	18794	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3363 ref. ISS.		5,77
02/10/2023	18794	1.2.3.2.1.01.03.00.00.000000 EDIFÍCIOS (650)	Liquidação do empenho nº 3363 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905199000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. 1/2 Contratação, por dispensa de licitação eletrônica, de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra para a construção e montagem de barracão em estrutura mista (telhado em estrutura metálica, telhas e fechamentos em aluzinco, e portas metálicas), a ser construído no Centro de Eventos São João Batista com a finalidade de ser utilizado	1.579,05	
02/10/2023	18794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3363 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905199000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. 1/2 Contratação, por dispensa de licitação eletrônica, de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra para a construção e montagem de barracão em estrutura mista (telhado em estrutura metálica, telhas e fechamentos em aluzinco, e portas metálicas), a ser construído no Centro de Eventos São João Batista com a finalidade de ser utilizado		1.579,05
02/10/2023	18794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3363 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905199000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. 1/2 Contratação, por dispensa de licitação eletrônica, de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra para	1.579,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1762

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			a construção e montagem de barracão em estrutura mista (telhado em estrutura metálica, telhas e fechamentos em aluzinco, e portas metálicas), a ser construído no Centro de Eventos São João Batista com a finalidade de ser utilizado		
02/10/2023	18794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3363 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905199000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. 1/2 Contratação, por dispensa de licitação eletrônica, de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra para a construção e montagem de barracão em estrutura mista (telhado em estrutura metálica, telhas e fechamentos em aluzinco, e portas metálicas), a ser construído no Centro de Eventos São João Batista com a finalidade de ser utilizado		1.579,05
02/10/2023	18794	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3363 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905199000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. 1/2 Contratação, por dispensa de licitação eletrônica, de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra para a construção e montagem de barracão em estrutura mista (telhado em estrutura metálica, telhas e fechamentos em aluzinco, e portas metálicas), a ser construído no Centro de Eventos São João Batista com a finalidade de ser utilizado	1.579,05	
02/10/2023	18794	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3363 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905199000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. 1/2 Contratação, por dispensa de licitação eletrônica, de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra para a construção e montagem de barracão em estrutura mista (telhado em estrutura metálica, telhas e fechamentos em aluzinco, e portas metálicas), a ser construído no Centro de Eventos São João Batista com a finalidade de ser utilizado		1.579,05
02/10/2023	18794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3363 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905199000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. 1/2 Contratação, por dispensa de licitação eletrônica, de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra para a construção e montagem de barracão em estrutura mista (telhado em estrutura metálica, telhas e fechamentos em aluzinco, e portas metálicas), a ser construído no Centro de Eventos São João Batista com a finalidade de ser utilizado	1.579,05	
02/10/2023	18794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3363 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905199000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. 1/2 Contratação, por dispensa de licitação eletrônica, de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra para a construção e montagem de barracão em estrutura mista (telhado em estrutura metálica, telhas e fechamentos em aluzinco, e portas metálicas), a ser construído no Centro de Eventos São João Batista com a finalidade de ser utilizado		1.579,05
02/10/2023	18795	1.2.3.2.1.01.03.00.00.000000 EDIFÍCIOS (650)	Liquidação do empenho nº 3365 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905199000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. 2/2 Contratação, por dispensa de licitação eletrônica, de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra para a construção e montagem de barracão em estrutura mista (telhado em estrutura metálica, telhas e fechamentos em aluzinco, e portas metálicas), a ser construído no Centro de Eventos São João Batista com a finalidade de ser utilizado	727,19	
02/10/2023	18795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3365 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905199000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. 2/2 Contratação, por dispensa de licitação eletrônica, de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra para a construção e montagem de barracão em estrutura mista (telhado em estrutura metálica, telhas e fechamentos em aluzinco, e portas metálicas), a ser construído no Centro de Eventos São João Batista com a finalidade de ser utilizado		727,19



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1763

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2023	18795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3365 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905199000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. 2/2 Contratação, por dispensa de licitação eletrônica, de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra para a construção e montagem de barracão em estrutura mista (telhado em estrutura metálica, telhas e fechamentos em aluzinco, e portas metálicas), a ser construído no Centro de Eventos São João Batista com a finalidade de ser utilizado	727,19	
02/10/2023	18795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3365 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905199000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. 2/2 Contratação, por dispensa de licitação eletrônica, de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra para a construção e montagem de barracão em estrutura mista (telhado em estrutura metálica, telhas e fechamentos em aluzinco, e portas metálicas), a ser construído no Centro de Eventos São João Batista com a finalidade de ser utilizado		727,19
02/10/2023	18795	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3365 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905199000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. 2/2 Contratação, por dispensa de licitação eletrônica, de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra para a construção e montagem de barracão em estrutura mista (telhado em estrutura metálica, telhas e fechamentos em aluzinco, e portas metálicas), a ser construído no Centro de Eventos São João Batista com a finalidade de ser utilizado	727,19	
02/10/2023	18795	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3365 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905199000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. 2/2 Contratação, por dispensa de licitação eletrônica, de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra para a construção e montagem de barracão em estrutura mista (telhado em estrutura metálica, telhas e fechamentos em aluzinco, e portas metálicas), a ser construído no Centro de Eventos São João Batista com a finalidade de ser utilizado		727,19
02/10/2023	18795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3365 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905199000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. 2/2 Contratação, por dispensa de licitação eletrônica, de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra para a construção e montagem de barracão em estrutura mista (telhado em estrutura metálica, telhas e fechamentos em aluzinco, e portas metálicas), a ser construído no Centro de Eventos São João Batista com a finalidade de ser utilizado	727,19	
02/10/2023	18795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3365 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905199000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. 2/2 Contratação, por dispensa de licitação eletrônica, de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra para a construção e montagem de barracão em estrutura mista (telhado em estrutura metálica, telhas e fechamentos em aluzinco, e portas metálicas), a ser construído no Centro de Eventos São João Batista com a finalidade de ser utilizado		727,19
02/10/2023	18796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3212 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Barra do Estreito e SC 303, para transportar os alunos destas localidades até a Escola Municipal São Francisco - Uni		5.327,84
02/10/2023	18796	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 3212 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido:	5.327,84	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1764

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Barra do Estreito e SC 303, para transportar os alunos destas localidades até a Escola Municipal São Francisco - Uni		
02/10/2023	18796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3212 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Barra do Estreito e SC 303, para transportar os alunos destas localidades até a Escola Municipal São Francisco - Uni	5.327,84	
02/10/2023	18796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3212 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Barra do Estreito e SC 303, para transportar os alunos destas localidades até a Escola Municipal São Francisco - Uni		5.327,84
02/10/2023	18796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3212 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Barra do Estreito e SC 303, para transportar os alunos destas localidades até a Escola Municipal São Francisco - Uni	5.327,84	
02/10/2023	18796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3212 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Barra do Estreito e SC 303, para transportar os alunos destas localidades até a Escola Municipal São Francisco - Uni		5.327,84
02/10/2023	18797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 ECiga: 619d85d8-2830-4ba5-abe0-7bd5212777ca.		5.200,00
02/10/2023	18797	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 ECiga: 619d85d8-2830-4ba5-abe0-7bd5212777ca.	5.200,00	
02/10/2023	18797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 ECiga: 619d85d8-2830-4ba5-abe0-7bd5212777ca.	5.200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1765

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2023	18797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 ECiga: 619d85d8-2830-4ba5-abe0-7bd5212777ca.		5.200,00
02/10/2023	18797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 ECiga: 619d85d8-2830-4ba5-abe0-7bd5212777ca.	5.200,00	
02/10/2023	18797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 ECiga: 619d85d8-2830-4ba5-abe0-7bd5212777ca.		5.200,00
02/10/2023	18798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3403 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	10,09	
02/10/2023	18798	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3403 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		10,09
02/10/2023	18798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3403 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	10,09	
02/10/2023	18798	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3403 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		10,09
02/10/2023	18798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3403 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	10,09	
02/10/2023	18798	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3403 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		10,09
02/10/2023	18798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3403 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1861/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/15eee028-0de1-485c-9352-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/15eee028-0de1-485c-9352-</a>		841,20
02/10/2023	18798	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3403 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1861/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/15eee028-0de1-485c-9352-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/15eee028-0de1-485c-9352-</a>	841,20	
02/10/2023	18798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3403 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I.	841,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1766

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 1861/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/15eee028-0de1-485c-9352-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/15eee028-0de1-485c-9352-</a>		
02/10/2023	18798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3403 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1861/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/15eee028-0de1-485c-9352-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/15eee028-0de1-485c-9352-</a>		841,20
02/10/2023	18798	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3403 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1861/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/15eee028-0de1-485c-9352-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/15eee028-0de1-485c-9352-</a>	841,20	
02/10/2023	18798	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3403 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1861/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/15eee028-0de1-485c-9352-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/15eee028-0de1-485c-9352-</a>		841,20
02/10/2023	18798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3403 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1861/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/15eee028-0de1-485c-9352-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/15eee028-0de1-485c-9352-</a>	841,20	
02/10/2023	18798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3403 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1861/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/15eee028-0de1-485c-9352-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/15eee028-0de1-485c-9352-</a>		841,20
02/10/2023	18799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3409 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1868/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/52dcd49f-e665-4a09-ab61-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/52dcd49f-e665-4a09-ab61-</a>		315,60
02/10/2023	18799	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3409 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1868/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/52dcd49f-e665-4a09-ab61-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/52dcd49f-e665-4a09-ab61-</a>	315,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1767

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2023	18799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3409 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1868/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/52dcd49f-e665-4a09-ab61-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/52dcd49f-e665-4a09-ab61-</a>	315,60	
02/10/2023	18799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3409 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1868/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/52dcd49f-e665-4a09-ab61-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/52dcd49f-e665-4a09-ab61-</a>		315,60
02/10/2023	18799	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3409 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1868/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/52dcd49f-e665-4a09-ab61-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/52dcd49f-e665-4a09-ab61-</a>	315,60	
02/10/2023	18799	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3409 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1868/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/52dcd49f-e665-4a09-ab61-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/52dcd49f-e665-4a09-ab61-</a>		315,60
02/10/2023	18799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3409 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1868/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/52dcd49f-e665-4a09-ab61-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/52dcd49f-e665-4a09-ab61-</a>	315,60	
02/10/2023	18799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3409 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1868/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/52dcd49f-e665-4a09-ab61-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/52dcd49f-e665-4a09-ab61-</a>		315,60
02/10/2023	18800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3408 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1866/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6d25a87e-8088-4eff-8beb-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6d25a87e-8088-4eff-8beb-</a>		76,00
02/10/2023	18800	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3408 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São	76,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1768

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1866/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6d25a87e-8088-4eff-8beb-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6d25a87e-8088-4eff-8beb-</a>		
02/10/2023	18800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3408 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1866/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6d25a87e-8088-4eff-8beb-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6d25a87e-8088-4eff-8beb-</a>	76,00	
02/10/2023	18800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3408 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1866/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6d25a87e-8088-4eff-8beb-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6d25a87e-8088-4eff-8beb-</a>		76,00
02/10/2023	18800	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3408 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1866/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6d25a87e-8088-4eff-8beb-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6d25a87e-8088-4eff-8beb-</a>	76,00	
02/10/2023	18800	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3408 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1866/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6d25a87e-8088-4eff-8beb-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6d25a87e-8088-4eff-8beb-</a>		76,00
02/10/2023	18800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3408 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1866/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6d25a87e-8088-4eff-8beb-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6d25a87e-8088-4eff-8beb-</a>	76,00	
02/10/2023	18800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3408 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1866/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6d25a87e-8088-4eff-8beb-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6d25a87e-8088-4eff-8beb-</a>		76,00
02/10/2023	18801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3361 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903917000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de remoção das antigas Tabelas de Basquete e, instalação das novas tabelas no Ginásio da Escola Municipal São Francisco (Unidade I). Solicitação de fornecimento 1827/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/46ff8558-7655-409b-a4e3-4507275864fe">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/46ff8558-7655-409b-a4e3-4507275864fe</a> .		8.600,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1769

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2023	18801	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3361 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903917000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de remoção das antigas Tabelas de Basquete e, instalação das novas tabelas no Ginásio da Escola Municipal São Francisco (Unidade I). Solicitação de fornecimento 1827/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/46ff8558-7655-409b-a4e3-4507275864fe">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/46ff8558-7655-409b-a4e3-4507275864fe</a> .	8.600,00	
02/10/2023	18801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3361 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903917000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de remoção das antigas Tabelas de Basquete e, instalação das novas tabelas no Ginásio da Escola Municipal São Francisco (Unidade I). Solicitação de fornecimento 1827/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/46ff8558-7655-409b-a4e3-4507275864fe">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/46ff8558-7655-409b-a4e3-4507275864fe</a> .	8.600,00	
02/10/2023	18801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3361 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903917000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de remoção das antigas Tabelas de Basquete e, instalação das novas tabelas no Ginásio da Escola Municipal São Francisco (Unidade I). Solicitação de fornecimento 1827/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/46ff8558-7655-409b-a4e3-4507275864fe">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/46ff8558-7655-409b-a4e3-4507275864fe</a> .		8.600,00
02/10/2023	18801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3361 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903917000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de remoção das antigas Tabelas de Basquete e, instalação das novas tabelas no Ginásio da Escola Municipal São Francisco (Unidade I). Solicitação de fornecimento 1827/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/46ff8558-7655-409b-a4e3-4507275864fe">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/46ff8558-7655-409b-a4e3-4507275864fe</a> .	8.600,00	
02/10/2023	18801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3361 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903917000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de remoção das antigas Tabelas de Basquete e, instalação das novas tabelas no Ginásio da Escola Municipal São Francisco (Unidade I). Solicitação de fornecimento 1827/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/46ff8558-7655-409b-a4e3-4507275864fe">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/46ff8558-7655-409b-a4e3-4507275864fe</a> .		8.600,00
02/10/2023	18802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3404 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	13,54	
02/10/2023	18802	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3404 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		13,54
02/10/2023	18802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3404 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	13,54	
02/10/2023	18802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3404 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		13,54
02/10/2023	18802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3404 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	13,54	
02/10/2023	18802	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3404 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		13,54
02/10/2023	18802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3404 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II.		1.128,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1770

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 1862/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b95de344-ea97-4609-8ce5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b95de344-ea97-4609-8ce5-</a>		
02/10/2023	18802	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3404 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1862/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b95de344-ea97-4609-8ce5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b95de344-ea97-4609-8ce5-</a>	1.128,20	
02/10/2023	18802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3404 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1862/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b95de344-ea97-4609-8ce5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b95de344-ea97-4609-8ce5-</a>	1.128,20	
02/10/2023	18802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3404 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1862/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b95de344-ea97-4609-8ce5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b95de344-ea97-4609-8ce5-</a>		1.128,20
02/10/2023	18802	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3404 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1862/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b95de344-ea97-4609-8ce5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b95de344-ea97-4609-8ce5-</a>	1.128,20	
02/10/2023	18802	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3404 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1862/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b95de344-ea97-4609-8ce5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b95de344-ea97-4609-8ce5-</a>		1.128,20
02/10/2023	18802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3404 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1862/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b95de344-ea97-4609-8ce5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b95de344-ea97-4609-8ce5-</a>	1.128,20	
02/10/2023	18802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3404 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1862/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b95de344-ea97-4609-8ce5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b95de344-ea97-4609-8ce5-</a>		1.128,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1771

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2023	18803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3402 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,09	
02/10/2023	18803	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3402 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,09
02/10/2023	18803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3402 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,09	
02/10/2023	18803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3402 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,09
02/10/2023	18803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3402 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,09	
02/10/2023	18803	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3402 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,09
02/10/2023	18803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3402 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1859/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1928029-7f0f-4973-a240-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1928029-7f0f-4973-a240-</a>		91,20
02/10/2023	18803	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3402 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1859/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1928029-7f0f-4973-a240-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1928029-7f0f-4973-a240-</a>	91,20	
02/10/2023	18803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3402 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1859/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1928029-7f0f-4973-a240-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1928029-7f0f-4973-a240-</a>	91,20	
02/10/2023	18803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3402 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1859/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1928029-7f0f-4973-a240-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1928029-7f0f-4973-a240-</a>		91,20
02/10/2023	18803	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3402 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1859/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1928029-7f0f-4973-a240-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1928029-7f0f-4973-a240-</a>	91,20	
02/10/2023	18803	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3402 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância.		91,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1772

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 1859/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1928029-7f0f-4973-a240-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1928029-7f0f-4973-a240-</a>		
02/10/2023	18803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3402 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1859/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1928029-7f0f-4973-a240-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1928029-7f0f-4973-a240-</a>	91,20	
02/10/2023	18803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3402 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1859/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1928029-7f0f-4973-a240-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1928029-7f0f-4973-a240-</a>		91,20
02/10/2023	18804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3215 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor que se empenha referente a transporte universitário do aluno residente em Luzerna L. F. F. M. que se desloca a UNOESC - Campos Novos e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. Solicitação de compra 984/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/754dc5aa-5670-4464-95e6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/754dc5aa-5670-4464-95e6-</a>		884,82
02/10/2023	18804	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 3215 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor que se empenha referente a transporte universitário do aluno residente em Luzerna L. F. F. M. que se desloca a UNOESC - Campos Novos e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. Solicitação de compra 984/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/754dc5aa-5670-4464-95e6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/754dc5aa-5670-4464-95e6-</a>	884,82	
02/10/2023	18804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3215 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor que se empenha referente a transporte universitário do aluno residente em Luzerna L. F. F. M. que se desloca a UNOESC - Campos Novos e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. Solicitação de compra 984/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/754dc5aa-5670-4464-95e6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/754dc5aa-5670-4464-95e6-</a>	884,82	
02/10/2023	18804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3215 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor que se empenha referente a transporte universitário do aluno residente em Luzerna L. F. F. M. que se desloca a UNOESC - Campos Novos e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. Solicitação de compra 984/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/754dc5aa-5670-4464-95e6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/754dc5aa-5670-4464-95e6-</a>		884,82
02/10/2023	18804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3215 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor que se empenha referente a transporte universitário do aluno residente em Luzerna L. F. F. M. que se desloca a UNOESC - Campos Novos e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. Solicitação de compra 984/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/754dc5aa-5670-4464-95e6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/754dc5aa-5670-4464-95e6-</a>	884,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1773

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2023	18804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3215 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor que se empenha referente a transporte universitário do aluno residente em Luzerna L. F. F. M. que se desloca a UNOESC - Campos Novos e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. Solicitação de compra 984/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/754dc5aa-5670-4464-95e6-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/754dc5aa-5670-4464-95e6-</a>		884,82
02/10/2023	18805	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3283 (IVETE FAVETTI) via debito_automtico.		900,00
02/10/2023	18805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3283 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à 2 diárias para Secretária de Educação Sra Ivete Favetti, participar do 5º Seminário da Undime/SC: "Conectando saberes: diálogos para uma educação eficiente e significativa", que acontecerá nos dias 4 e 5 de outubro de 2023, no Centro de Eventos Plínio Arlindo de Nês, em Chapecó/SC. PREVISÃO DE SAÍDA: 03 de Outubro de 2023 AS13:00 HORAS	900,00	
02/10/2023	18805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3283 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à 2 diárias para Secretária de Educação Sra Ivete Favetti, participar do 5º Seminário da Undime/SC: "Conectando saberes: diálogos para uma educação eficiente e significativa", que acontecerá nos dias 4 e 5 de outubro de 2023, no Centro de Eventos Plínio Arlindo de Nês, em Chapecó/SC. PREVISÃO DE SAÍDA: 03 de Outubro de 2023 AS13:00 HORAS	900,00	
02/10/2023	18805	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3283 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à 2 diárias para Secretária de Educação Sra Ivete Favetti, participar do 5º Seminário da Undime/SC: "Conectando saberes: diálogos para uma educação eficiente e significativa", que acontecerá nos dias 4 e 5 de outubro de 2023, no Centro de Eventos Plínio Arlindo de Nês, em Chapecó/SC. PREVISÃO DE SAÍDA: 03 de Outubro de 2023 AS13:00 HORAS		900,00
02/10/2023	18805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3283 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à 2 diárias para Secretária de Educação Sra Ivete Favetti, participar do 5º Seminário da Undime/SC: "Conectando saberes: diálogos para uma educação eficiente e significativa", que acontecerá nos dias 4 e 5 de outubro de 2023, no Centro de Eventos Plínio Arlindo de Nês, em Chapecó/SC. PREVISÃO DE SAÍDA: 03 de Outubro de 2023 AS13:00 HORAS		900,00
02/10/2023	18805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3283 (IVETE FAVETTI) via debito_automtico.	900,00	
02/10/2023	18805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3283 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à 2 diárias para Secretária de Educação Sra Ivete Favetti, participar do 5º Seminário da Undime/SC: "Conectando saberes: diálogos para uma educação eficiente e significativa", que acontecerá nos dias 4 e 5 de outubro de 2023, no Centro de Eventos Plínio Arlindo de Nês, em Chapecó/SC. PREVISÃO DE SAÍDA: 03 de Outubro de 2023 AS13:00 HORAS	900,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1774

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2023	18805	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3283 (IVETE FAVETTI) via debito_automatico.		900,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
02/10/2023	18806	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 3519 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		174,94
		BB - Conta Movimento			
02/10/2023	18806	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3519 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904710010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente ao pagamento de taxa de registro de veículo do Conselho Tutelar, placa: RAA7168. Solicitação de compra 1070/2023 Autorização de fornecimento 1936/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2db57167-1630-46f3-8fef">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2db57167-1630-46f3-8fef</a>	174,94	
		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			
02/10/2023	18806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3519 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904710010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente ao pagamento de taxa de registro de veículo do Conselho Tutelar, placa: RAA7168. Solicitação de compra 1070/2023 Autorização de fornecimento 1936/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2db57167-1630-46f3-8fef">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2db57167-1630-46f3-8fef</a>	174,94	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/10/2023	18806	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3519 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904710010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente ao pagamento de taxa de registro de veículo do Conselho Tutelar, placa: RAA7168. Solicitação de compra 1070/2023 Autorização de fornecimento 1936/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2db57167-1630-46f3-8fef">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2db57167-1630-46f3-8fef</a>		174,94
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
02/10/2023	18806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3519 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	174,94	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/10/2023	18806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3519 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904710010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente ao pagamento de taxa de registro de veículo do Conselho Tutelar, placa: RAA7168. Solicitação de compra 1070/2023 Autorização de fornecimento 1936/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2db57167-1630-46f3-8fef">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2db57167-1630-46f3-8fef</a>		174,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/10/2023	18806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3519 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904710010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente ao pagamento de taxa de registro de veículo do Conselho Tutelar, placa: RAA7168. Solicitação de compra 1070/2023 Autorização de fornecimento 1936/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2db57167-1630-46f3-8fef">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2db57167-1630-46f3-8fef</a>	174,94	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/10/2023	18806	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3519 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		174,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
02/10/2023	18807	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.033,48
		BB - ICMS			
02/10/2023	18807	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.033,48	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1775

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2023	18807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.033,48
02/10/2023	18807	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.033,48	
02/10/2023	18807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.033,48
02/10/2023	18807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.033,48	
02/10/2023	18807	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.167,40	
02/10/2023	18807	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		5.167,40
02/10/2023	18807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	5.167,40	
02/10/2023	18807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		5.167,40
02/10/2023	18807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	5.167,40	
02/10/2023	18807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		5.167,40
02/10/2023	18808	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	9.366,29	
02/10/2023	18808	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		9.366,29
02/10/2023	18808	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	9.366,29	
02/10/2023	18808	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		9.366,29
02/10/2023	18808	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	9.366,29	
02/10/2023	18808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		9.366,29
02/10/2023	18809	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	268,95	
02/10/2023	18809	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		198,90
02/10/2023	18809	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	198,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1776

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2023	18809	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		198,90
02/10/2023	18809	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	198,90	
02/10/2023	18809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		198,90
02/10/2023	18809	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		70,05
02/10/2023	18809	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	70,05	
02/10/2023	18809	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		70,05
02/10/2023	18809	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	70,05	
02/10/2023	18809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		70,05
02/10/2023	18810	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		500,73
02/10/2023	18810	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	500,73	
02/10/2023	18810	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		500,73
02/10/2023	18810	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	500,73	
02/10/2023	18810	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		500,73
02/10/2023	18810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	500,73	
02/10/2023	18810	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.503,65	
02/10/2023	18810	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.503,65
02/10/2023	18810	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.503,65	
02/10/2023	18810	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.503,65
02/10/2023	18810	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.503,65	
02/10/2023	18810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.503,65



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1777

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2023	18811	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	119,20	
02/10/2023	18811	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		119,20
02/10/2023	18811	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	119,20	
02/10/2023	18811	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		119,20
02/10/2023	18811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	119,20	
02/10/2023	18811	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.264,90	
02/10/2023	18811	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		2.384,10
02/10/2023	18811	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	2.384,10	
02/10/2023	18811	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		2.384,10
02/10/2023	18811	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	2.384,10	
02/10/2023	18811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		2.384,10
02/10/2023	18812	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	491,49	
02/10/2023	18812	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		491,49
02/10/2023	18812	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	491,49	
02/10/2023	18812	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		491,49
02/10/2023	18812	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	491,49	
02/10/2023	18812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		491,49
02/10/2023	18813	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	842,15	
02/10/2023	18813	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002 Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		227,67
02/10/2023	18813	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	227,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1778

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2023	18813	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		227,67
02/10/2023	18813	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	227,67	
02/10/2023	18813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		227,67
02/10/2023	18813	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 IPTU - Creditos a receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		599,29
02/10/2023	18813	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	599,29	
02/10/2023	18813	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		599,29
02/10/2023	18813	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	599,29	
02/10/2023	18813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		599,29
02/10/2023	18813	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		15,19
02/10/2023	18813	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	15,19	
02/10/2023	18813	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		15,19
02/10/2023	18813	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	15,19	
02/10/2023	18813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		15,19
02/10/2023	18814	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001 SICOOB - Cta. Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.633,04	
02/10/2023	18814	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		28,73
02/10/2023	18814	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	28,73	
02/10/2023	18814	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		28,73
02/10/2023	18814	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	28,73	
02/10/2023	18814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		28,73





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1779

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2023	18814	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001 D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		6,76
02/10/2023	18814	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	6,76	
02/10/2023	18814	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		6,76
02/10/2023	18814	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	6,76	
02/10/2023	18814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		6,76
02/10/2023	18814	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	6,76	
02/10/2023	18814	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		6,76
02/10/2023	18814	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002 Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.114,00
02/10/2023	18814	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	1.114,00	
02/10/2023	18814	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.114,00
02/10/2023	18814	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	1.114,00	
02/10/2023	18814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.114,00
02/10/2023	18814	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		85,38
02/10/2023	18814	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	85,38	
02/10/2023	18814	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		85,38
02/10/2023	18814	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	85,38	
02/10/2023	18814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		85,38
02/10/2023	18814	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		21,56
02/10/2023	18814	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	21,56	
02/10/2023	18814	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		21,56



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1780

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2023	18814	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	21,56	
02/10/2023	18814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		21,56
02/10/2023	18814	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	21,56	
02/10/2023	18814	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		21,56
02/10/2023	18814	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		80,00
02/10/2023	18814	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	80,00	
02/10/2023	18814	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		80,00
02/10/2023	18814	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	80,00	
02/10/2023	18814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		80,00
02/10/2023	18814	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		440,94
02/10/2023	18814	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	440,94	
02/10/2023	18814	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		440,94
02/10/2023	18814	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	440,94	
02/10/2023	18814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		440,94
02/10/2023	18814	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		5,08
02/10/2023	18814	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	5,08	
02/10/2023	18814	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		5,08
02/10/2023	18814	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	5,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1781

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125004000000).		
02/10/2023	18814	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		5,08
02/10/2023	18814	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	5,08	
02/10/2023	18814	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		5,08
02/10/2023	18814	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		28,56
02/10/2023	18814	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	28,56	
02/10/2023	18814	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		28,56
02/10/2023	18814	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	28,56	
02/10/2023	18814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		28,56
02/10/2023	18814	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	28,56	
02/10/2023	18814	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		28,56
02/10/2023	18814	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		15,19
02/10/2023	18814	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	15,19	
02/10/2023	18814	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		15,19
02/10/2023	18814	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	15,19	
02/10/2023	18814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		15,19
02/10/2023	18814	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Aluguel Auditório (13110111010400).		195,35
02/10/2023	18814	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Aluguel Auditório (13110111010400).	195,35	
02/10/2023	18814	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Aluguel Auditório (13110111010400).		195,35
02/10/2023	18814	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Aluguel Auditório (13110111010400).	195,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1782

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2023	18814	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Aluguel Auditório (13110111010400).		195,35
02/10/2023	18814	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		608,98
02/10/2023	18814	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	608,98	
02/10/2023	18814	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		608,98
02/10/2023	18814	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	608,98	
02/10/2023	18814	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		608,98
02/10/2023	18814	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).		2,51
02/10/2023	18814	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).	2,51	
02/10/2023	18814	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).		2,51
02/10/2023	18814	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).	2,51	
02/10/2023	18814	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).		2,51
02/10/2023	18814	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta Repasse IR - CIGA.	2.149,50	
02/10/2023	18815	BB - Conta Movimento 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		2.149,50
02/10/2023	18815	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	2.149,50	
02/10/2023	18815	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		2.149,50
02/10/2023	18815	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	2.149,50	
02/10/2023	18815	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		2.149,50
02/10/2023	18815	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3532 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903990040000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 173 de 06/01/2023 que passará ser digital.	2.400,00	
03/10/2023	18816	CRÉDITO DISPONÍVEL			

Valor ESTIMADO que se empenha referente a despesa com  
publicações de avisos de licitação no jornal Diário Catarinense,  
para atendimento ao que dispõe o inc. III do art. 21 da Lei 8.666



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1783

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			/93. Solicitação de compra 85/2023		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/50adb74-d77f-4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/50adb74-d77f-4</a>		
03/10/2023	18816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3532 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903990040000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 173 de 06/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a despesa com publicações de avisos de licitação no jornal Diário Catarinense, para atendimento ao que dispõe o inc. III do art. 21 da Lei 8.666/93. Solicitação de compra 85/2023		2.400,00
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/50adb74-d77f-4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/50adb74-d77f-4</a>		
03/10/2023	18816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3532 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903990040000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 173 de 06/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a despesa com publicações de avisos de licitação no jornal Diário Catarinense, para atendimento ao que dispõe o inc. III do art. 21 da Lei 8.666/93. Solicitação de compra 85/2023	2.400,00	
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/50adb74-d77f-4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/50adb74-d77f-4</a>		
03/10/2023	18816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3532 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903990040000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 173 de 06/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a despesa com publicações de avisos de licitação no jornal Diário Catarinense, para atendimento ao que dispõe o inc. III do art. 21 da Lei 8.666/93. Solicitação de compra 85/2023		2.400,00
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/50adb74-d77f-4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/50adb74-d77f-4</a>		
03/10/2023	18817	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3533 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. (Serviços e terceiros) Valor que empenha referente à manutenção do veículo Placas RLP-7174 ( Kilometragem:25083km), a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Solicitação de Compra Nº 1074/2023 Autorização de Fornecimento 1941/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7b483366-10b7-4397-bfc4-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7b483366-10b7-4397-bfc4-</a>	1.042,75	
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7b483366-10b7-4397-bfc4-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7b483366-10b7-4397-bfc4-</a>		
03/10/2023	18817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3533 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. (Serviços e terceiros) Valor que empenha referente à manutenção do veículo Placas RLP-7174 ( Kilometragem:25083km), a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Solicitação de Compra Nº 1074/2023 Autorização de Fornecimento 1941/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7b483366-10b7-4397-bfc4-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7b483366-10b7-4397-bfc4-</a>		1.042,75
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7b483366-10b7-4397-bfc4-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7b483366-10b7-4397-bfc4-</a>		
03/10/2023	18817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 3533 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. (Serviços e terceiros)	1.042,75	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1784

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	Valor que empenha referente à manutenção do veículo Placas RLP-7174 (Kilometragem:25083km), a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Solicitação de Compra Nº 1074/2023 Autorização de Fornecimento 1941/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7b483366-10b7-4397-bfc4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7b483366-10b7-4397-bfc4</a>		
03/10/2023	18817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3533 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. (Serviços e terceiros) Valor que empenha referente à manutenção do veículo Placas RLP-7174 (Kilometragem:25083km), a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Solicitação de Compra Nº 1074/2023 Autorização de Fornecimento 1941/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7b483366-10b7-4397-bfc4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7b483366-10b7-4397-bfc4</a>		1.042,75
03/10/2023	18818	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3534 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903048050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA AS COZINHAS DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO, PARA AUXÍLIO NO PREPARO DOS LANCHES.: 2,00 UNIDADE DE MÁQUINA DE WAFFLE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20633); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 -	250,00	
03/10/2023	18818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3534 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903048050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA AS COZINHAS DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO, PARA AUXÍLIO NO PREPARO DOS LANCHES.: 2,00 UNIDADE DE MÁQUINA DE WAFFLE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20633); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 -		250,00
03/10/2023	18818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3534 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903048050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA AS COZINHAS DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO, PARA AUXÍLIO NO PREPARO DOS LANCHES.: 2,00 UNIDADE DE MÁQUINA DE WAFFLE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20633); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 -	250,00	
03/10/2023	18818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3534 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903048050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA AS COZINHAS DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO, PARA AUXÍLIO NO PREPARO DOS LANCHES.: 2,00 UNIDADE DE MÁQUINA DE WAFFLE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20633); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 -		250,00
03/10/2023	18819	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3535 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903048050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA AS COZINHAS DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO, PARA AUXÍLIO NO PREPARO DOS LANCHES.: 4,00 UNIDADE DE JARRA ELÉTRICA.	219,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1785

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20621); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 -		
03/10/2023	18819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3535 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903048050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA AS COZINHAS DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO, PARA AUXÍLIO NO PREPARO DOS LANCHES.: 4,00 UNIDADE DE JARRA ELÉTRICA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20621); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 -		219,60
03/10/2023	18819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3535 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903048050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA AS COZINHAS DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO, PARA AUXÍLIO NO PREPARO DOS LANCHES.: 4,00 UNIDADE DE JARRA ELÉTRICA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20621); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 -	219,60	
03/10/2023	18819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3535 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903048050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA AS COZINHAS DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO, PARA AUXÍLIO NO PREPARO DOS LANCHES.: 4,00 UNIDADE DE JARRA ELÉTRICA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20621); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 -		219,60
03/10/2023	18820	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3536 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903023010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uniformes para as merendeiras e auxiliares de copa e higienização da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 1939/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cdefea39-482b-49cb-85d3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cdefea39-482b-49cb-85d3</a> -	5.800,00	
03/10/2023	18820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3536 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903023010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uniformes para as merendeiras e auxiliares de copa e higienização da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 1939/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cdefea39-482b-49cb-85d3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cdefea39-482b-49cb-85d3</a> -		5.800,00
03/10/2023	18820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3536 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903023010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uniformes para as merendeiras e auxiliares de copa e higienização da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 1939/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cdefea39-482b-49cb-85d3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cdefea39-482b-49cb-85d3</a> -	5.800,00	
03/10/2023	18820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3536 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903023010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uniformes para as merendeiras e auxiliares de copa e higienização da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 1939/2023		5.800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1786

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	18821	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	<p>Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cdefea39-482b-49cb-85d3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cdefea39-482b-49cb-85d3-</a></p> <p>Empenho nº 3537 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (ESTIMATIVO POLÍCIA MILITAR)</p> <p>Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiros) destinados à manutenção das atividades desenvolvidas pelo 5º Grupamento Policial Militar, conforme especificações em Edital e Anexos que o integram.</p> <p>Acesso em : <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a913b053-dd60-47d7-a5bc-887ad2">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a913b053-dd60-47d7-a5bc-887ad2</a></p>	1.000,00	
03/10/2023	18821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	<p>Empenho nº 3537 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (ESTIMATIVO POLÍCIA MILITAR)</p> <p>Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiros) destinados à manutenção das atividades desenvolvidas pelo 5º Grupamento Policial Militar, conforme especificações em Edital e Anexos que o integram.</p> <p>Acesso em : <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a913b053-dd60-47d7-a5bc-887ad2">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a913b053-dd60-47d7-a5bc-887ad2</a></p>		1.000,00
03/10/2023	18821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	<p>Empenho nº 3537 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (ESTIMATIVO POLÍCIA MILITAR)</p> <p>Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiros) destinados à manutenção das atividades desenvolvidas pelo 5º Grupamento Policial Militar, conforme especificações em Edital e Anexos que o integram.</p> <p>Acesso em : <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a913b053-dd60-47d7-a5bc-887ad2">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a913b053-dd60-47d7-a5bc-887ad2</a></p>	1.000,00	
03/10/2023	18821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	<p>Empenho nº 3537 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (ESTIMATIVO POLÍCIA MILITAR)</p> <p>Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiros) destinados à manutenção das atividades desenvolvidas pelo 5º Grupamento Policial Militar, conforme especificações em Edital e Anexos que o integram.</p> <p>Acesso em : <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a913b053-dd60-47d7-a5bc-887ad2">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a913b053-dd60-47d7-a5bc-887ad2</a></p>		1.000,00
03/10/2023	18822	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	<p>Empenho nº 3538 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903990030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 174 de 06/01/2023 que passará ser digital.</p> <p>Valor ESTIMATIVO que se empenha referente a despesas de publicações oficiais no Diário Oficial da União, para realização de processos licitatórios destinados a aquisição de materiais de consumo/bens patrimoniais ou ainda contratação de obras com recursos federais. Solicitação de compra 84/2</p>	805,40	
03/10/2023	18822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	<p>Empenho nº 3538 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903990030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 174 de 06/01/2023 que passará ser digital.</p> <p>Valor ESTIMATIVO que se empenha referente a despesas de publicações oficiais no Diário Oficial da União, para realização de processos licitatórios destinados a aquisição de materiais de</p>		805,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1787

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			consumo/bens patrimoniais ou ainda contratação de obras com recursos federais. Solicitação de compra 84/2		
03/10/2023	18822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3538 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903990030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 174 de 06/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMATIVO que se empenha referente a despesas de publicações oficiais no Diário Oficial da União, para realização de processos licitatórios destinados a aquisição de materiais de consumo/bens patrimoniais ou ainda contratação de obras com recursos federais. Solicitação de compra 84/2	805,40	
03/10/2023	18822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3538 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903990030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 174 de 06/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMATIVO que se empenha referente a despesas de publicações oficiais no Diário Oficial da União, para realização de processos licitatórios destinados a aquisição de materiais de consumo/bens patrimoniais ou ainda contratação de obras com recursos federais. Solicitação de compra 84/2		805,40
03/10/2023	18823	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3539 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 137 e 2687.  Empenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c7fc5f8-d2f1-404f-8a80-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c7fc5f8-d2f1-404f-8a80-</a>	2.000,00	
03/10/2023	18823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3539 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 137 e 2687.  Empenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c7fc5f8-d2f1-404f-8a80-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c7fc5f8-d2f1-404f-8a80-</a>		2.000,00
03/10/2023	18823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3539 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 137 e 2687.  Empenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c7fc5f8-d2f1-404f-8a80-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c7fc5f8-d2f1-404f-8a80-</a>	2.000,00	
03/10/2023	18823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3539 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 137 e 2687.  Empenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c7fc5f8-d2f1-404f-8a80-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c7fc5f8-d2f1-404f-8a80-</a>		2.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1788

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	18824	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3540 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903990010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 175 de 06/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a despesa com publicações de avisos de licitação no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, para atendimento ao que dispõe o inc. II do art. 21 da Lei 8.666/93. Solicitação de compra 83/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo</a>	1.981,45	
03/10/2023	18824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3540 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903990010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 175 de 06/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a despesa com publicações de avisos de licitação no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, para atendimento ao que dispõe o inc. II do art. 21 da Lei 8.666/93. Solicitação de compra 83/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo</a>		1.981,45
03/10/2023	18824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3540 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903990010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 175 de 06/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a despesa com publicações de avisos de licitação no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, para atendimento ao que dispõe o inc. II do art. 21 da Lei 8.666/93. Solicitação de compra 83/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo</a>	1.981,45	
03/10/2023	18824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3540 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903990010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 175 de 06/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a despesa com publicações de avisos de licitação no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, para atendimento ao que dispõe o inc. II do art. 21 da Lei 8.666/93. Solicitação de compra 83/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo</a>		1.981,45
03/10/2023	18825	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3541 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	7.764,56	
03/10/2023	18825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3541 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		7.764,56
03/10/2023	18825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3541 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	7.764,56	
03/10/2023	18825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3541 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		7.764,56





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1789

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	18826	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3542 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	3.000,00	
03/10/2023	18826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3542 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		3.000,00
03/10/2023	18826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3542 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	3.000,00	
03/10/2023	18826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3542 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		3.000,00
03/10/2023	18827	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3543 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	11.059,46	
03/10/2023	18827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3543 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		11.059,46
03/10/2023	18827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3543 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	11.059,46	
03/10/2023	18827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3543 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		11.059,46
03/10/2023	18828	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3544 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	7.294,84	
03/10/2023	18828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3544 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		7.294,84
03/10/2023	18828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3544 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	7.294,84	
03/10/2023	18828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3544 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		7.294,84
03/10/2023	18829	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3545 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	73.444,64	
03/10/2023	18829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 3545 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do		73.444,64



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1790

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		
03/10/2023	18829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3545 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	73.444,64	
03/10/2023	18829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3545 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		73.444,64
03/10/2023	18830	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3546 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	20.823,00	
03/10/2023	18830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3546 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		20.823,00
03/10/2023	18830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3546 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	20.823,00	
03/10/2023	18830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3546 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		20.823,00
03/10/2023	18831	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3547 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	800,00	
03/10/2023	18831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3547 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		800,00
03/10/2023	18831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3547 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	800,00	
03/10/2023	18831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3547 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		800,00
03/10/2023	18832	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3548 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	9.442,99	
03/10/2023	18832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3548 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		9.442,99
03/10/2023	18832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3548 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	9.442,99	
03/10/2023	18832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 3548 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL		9.442,99



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1791

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			9/2023.		
03/10/2023	18833	EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3549 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	800,00	
03/10/2023	18833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3549 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		800,00
03/10/2023	18833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3549 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	800,00	
03/10/2023	18833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3549 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		800,00
03/10/2023	18834	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3550 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	2.826,87	
03/10/2023	18834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3550 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		2.826,87
03/10/2023	18834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3550 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	2.826,87	
03/10/2023	18834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3550 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		2.826,87
03/10/2023	18835	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3551 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	1.742,13	
03/10/2023	18835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3551 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		1.742,13
03/10/2023	18835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3551 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	1.742,13	
03/10/2023	18835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3551 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		1.742,13



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1792

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	18836	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3552 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	5.566,99	
03/10/2023	18836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3552 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		5.566,99
03/10/2023	18836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3552 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	5.566,99	
03/10/2023	18836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3552 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		5.566,99
03/10/2023	18837	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3553 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	1.021,08	
03/10/2023	18837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3553 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		1.021,08
03/10/2023	18837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3553 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	1.021,08	
03/10/2023	18837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3553 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		1.021,08
03/10/2023	18838	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3554 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	56.247,22	
03/10/2023	18838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3554 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		56.247,22
03/10/2023	18838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3554 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	56.247,22	
03/10/2023	18838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3554 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		56.247,22
03/10/2023	18839	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3555 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	1.100,00	
03/10/2023	18839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3555 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		1.100,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1793

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	18839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3555 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	1.100,00	
03/10/2023	18839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3555 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		1.100,00
03/10/2023	18840	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3556 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	8.199,38	
03/10/2023	18840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3556 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		8.199,38
03/10/2023	18840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3556 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	8.199,38	
03/10/2023	18840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3556 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		8.199,38
03/10/2023	18841	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3557 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	178,29	
03/10/2023	18841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3557 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		178,29
03/10/2023	18841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3557 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	178,29	
03/10/2023	18841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3557 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		178,29
03/10/2023	18842	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3558 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	76.808,26	
03/10/2023	18842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3558 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		76.808,26
03/10/2023	18842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3558 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	76.808,26	
03/10/2023	18842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3558 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		76.808,26





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1794

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	18843	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3559 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	140,01	
03/10/2023	18843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3559 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		140,01
03/10/2023	18843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3559 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	140,01	
03/10/2023	18843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3559 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		140,01
03/10/2023	18844	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3560 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	172,54	
03/10/2023	18844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3560 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		172,54
03/10/2023	18844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3560 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	172,54	
03/10/2023	18844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3560 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		172,54
03/10/2023	18845	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3561 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	12.445,97	
03/10/2023	18845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3561 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		12.445,97
03/10/2023	18845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3561 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	12.445,97	
03/10/2023	18845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3561 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		12.445,97
03/10/2023	18846	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3562 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	27.206,69	
03/10/2023	18846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3562 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA		27.206,69



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1795

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		
03/10/2023	18846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3562 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	27.206,69	
03/10/2023	18846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3562 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		27.206,69
03/10/2023	18847	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 3563 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		722,59
03/10/2023	18847	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 3563 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	722,59	
03/10/2023	18847	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3563 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	722,59	
03/10/2023	18847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3563 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		722,59
03/10/2023	18847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3563 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	722,59	
03/10/2023	18847	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 3563 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		722,59
03/10/2023	18847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3563 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	722,59	
03/10/2023	18847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3563 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		722,59
03/10/2023	18848	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 3564 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		1.043,21
03/10/2023	18848	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 3564 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	1.043,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1796

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	18848	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3564 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	1.043,21	
03/10/2023	18848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3564 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		1.043,21
03/10/2023	18848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3564 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	1.043,21	
03/10/2023	18848	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 3564 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		1.043,21
03/10/2023	18848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3564 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	1.043,21	
03/10/2023	18848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3564 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		1.043,21
03/10/2023	18849	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3565 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	821,92	
03/10/2023	18849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3565 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		821,92
03/10/2023	18849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3565 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	821,92	
03/10/2023	18849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3565 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		821,92
03/10/2023	18850	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3566 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	393,51	
03/10/2023	18850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3566 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		393,51
03/10/2023	18850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3566 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	393,51	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1797

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	18850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3566 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		393,51
03/10/2023	18851	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3567 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	2.783,88	
03/10/2023	18851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3567 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		2.783,88
03/10/2023	18851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3567 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	2.783,88	
03/10/2023	18851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3567 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		2.783,88
03/10/2023	18852	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3568 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	3.222,75	
03/10/2023	18852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3568 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		3.222,75
03/10/2023	18852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3568 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	3.222,75	
03/10/2023	18852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3568 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		3.222,75
03/10/2023	18853	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3569 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	10.068,78	
03/10/2023	18853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3569 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		10.068,78
03/10/2023	18853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3569 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	10.068,78	
03/10/2023	18853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3569 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		10.068,78
03/10/2023	18854	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3570 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	141,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1798

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	18854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3570 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		141,04
03/10/2023	18854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3570 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	141,04	
03/10/2023	18854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3570 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		141,04
03/10/2023	18855	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3571 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	10.842,56	
03/10/2023	18855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3571 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		10.842,56
03/10/2023	18855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3571 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	10.842,56	
03/10/2023	18855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3571 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		10.842,56
03/10/2023	18856	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3572 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	1.100,00	
03/10/2023	18856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3572 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		1.100,00
03/10/2023	18856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3572 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	1.100,00	
03/10/2023	18856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3572 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		1.100,00
03/10/2023	18857	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3573 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909411000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	706,76	
03/10/2023	18857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3573 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909411000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		706,76





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1799

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	18857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3573 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909411000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	706,76	
03/10/2023	18857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3573 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909411000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		706,76
03/10/2023	18858	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3574 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	187.627,53	
03/10/2023	18858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3574 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		187.627,53
03/10/2023	18858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3574 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	187.627,53	
03/10/2023	18858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3574 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		187.627,53
03/10/2023	18859	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3575 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	1.559,95	
03/10/2023	18859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3575 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		1.559,95
03/10/2023	18859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3575 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	1.559,95	
03/10/2023	18859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3575 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		1.559,95
03/10/2023	18860	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3576 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	1.419,60	
03/10/2023	18860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3576 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		1.419,60
03/10/2023	18860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3576 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	1.419,60	
03/10/2023	18860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3576 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		1.419,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1800

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	18861	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3577 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	1.100,00	
03/10/2023	18861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3577 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		1.100,00
03/10/2023	18861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3577 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	1.100,00	
03/10/2023	18861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3577 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		1.100,00
03/10/2023	18862	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3578 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	165.256,88	
03/10/2023	18862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3578 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		165.256,88
03/10/2023	18862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3578 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	165.256,88	
03/10/2023	18862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3578 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		165.256,88
03/10/2023	18863	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3579 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	13.676,54	
03/10/2023	18863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3579 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		13.676,54
03/10/2023	18863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3579 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	13.676,54	
03/10/2023	18863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3579 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		13.676,54
03/10/2023	18864	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3580 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	12.690,43	
03/10/2023	18864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 3580 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da		12.690,43



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1801

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		
03/10/2023	18864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3580 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	12.690,43	
03/10/2023	18864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3580 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		12.690,43
03/10/2023	18865	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3581 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	13.560,04	
03/10/2023	18865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3581 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		13.560,04
03/10/2023	18865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3581 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	13.560,04	
03/10/2023	18865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3581 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		13.560,04
03/10/2023	18866	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3582 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	4.949,86	
03/10/2023	18866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3582 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		4.949,86
03/10/2023	18866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3582 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	4.949,86	
03/10/2023	18866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3582 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		4.949,86
03/10/2023	18867	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3583 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	4.199,73	
03/10/2023	18867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3583 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		4.199,73
03/10/2023	18867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3583 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	4.199,73	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1802

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	18867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3583 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		4.199,73
03/10/2023	18868	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3584 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	25.292,15	
03/10/2023	18868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3584 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		25.292,15
03/10/2023	18868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3584 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	25.292,15	
03/10/2023	18868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3584 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		25.292,15
03/10/2023	18869	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 3585 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		1.310,19
03/10/2023	18869	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 3585 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	1.310,19	
03/10/2023	18869	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3585 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	1.310,19	
03/10/2023	18869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3585 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	1.310,19	
03/10/2023	18869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3585 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		1.310,19
03/10/2023	18869	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 3585 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		1.310,19
03/10/2023	18869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3585 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	1.310,19	
03/10/2023	18869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3585 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		1.310,19
03/10/2023	18870	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3586 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901601000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	32,72	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1803

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	18870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3586 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901601000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		32,72
03/10/2023	18870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3586 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901601000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	32,72	
03/10/2023	18870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3586 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901601000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		32,72
03/10/2023	18871	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 3587 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		5.088,16
03/10/2023	18871	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 3587 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	5.088,16	
03/10/2023	18871	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3587 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	5.088,16	
03/10/2023	18871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3587 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	5.088,16	
03/10/2023	18871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3587 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		5.088,16
03/10/2023	18871	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 3587 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		5.088,16
03/10/2023	18871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3587 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	5.088,16	
03/10/2023	18871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3587 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		5.088,16
03/10/2023	18872	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3588 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	463,85	
03/10/2023	18872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3588 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		463,85
03/10/2023	18872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3588 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	463,85	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1804

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	18872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3588 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		463,85
03/10/2023	18873	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3589 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	5.906,37	
03/10/2023	18873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3589 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		5.906,37
03/10/2023	18873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3589 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	5.906,37	
03/10/2023	18873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3589 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		5.906,37
03/10/2023	18874	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 3590 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.	513,56	
03/10/2023	18874	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 3590 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.		513,56
03/10/2023	18874	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3590 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.	513,56	
03/10/2023	18874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3590 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.	513,56	
03/10/2023	18874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3590 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.		513,56
03/10/2023	18874	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 3590 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.		513,56
03/10/2023	18874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3590 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.	513,56	
03/10/2023	18874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3590 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.		513,56
03/10/2023	18875	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 3591 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909407000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.	1.389,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1805

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	18875	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 3591 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909407000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.		1.389,12
03/10/2023	18875	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3591 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909407000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.	1.389,12	
03/10/2023	18875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3591 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909407000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.		1.389,12
03/10/2023	18875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3591 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909407000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.	1.389,12	
03/10/2023	18875	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 3591 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909407000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.		1.389,12
03/10/2023	18875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3591 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909407000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.	1.389,12	
03/10/2023	18875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3591 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909407000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.		1.389,12
03/10/2023	18876	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3592 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.	233,33	
03/10/2023	18876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3592 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.		233,33
03/10/2023	18876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3592 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.	233,33	
03/10/2023	18876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3592 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.		233,33
03/10/2023	18877	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 3593 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.	396,00	
03/10/2023	18877	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 3593 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.		396,00
03/10/2023	18877	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3593 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.	396,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1806

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	18877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3593 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.	396,00	
03/10/2023	18877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3593 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.		396,00
03/10/2023	18877	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 3593 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.		396,00
03/10/2023	18877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3593 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.	396,00	
03/10/2023	18877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3593 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.		396,00
03/10/2023	18878	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3594 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.	26,66	
03/10/2023	18878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3594 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.		26,66
03/10/2023	18878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3594 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.	26,66	
03/10/2023	18878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3594 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.		26,66
03/10/2023	18879	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 3595 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	2.944,08	
03/10/2023	18879	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 3595 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		2.944,08
03/10/2023	18879	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3595 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	2.944,08	
03/10/2023	18879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3595 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	2.944,08	
03/10/2023	18879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 3595 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS		2.944,08



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1807

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	- Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		
03/10/2023	18879	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 3595 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		2.944,08
03/10/2023	18879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3595 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	2.944,08	
03/10/2023	18879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3595 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		2.944,08
03/10/2023	18880	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3596 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	22.275,17	
03/10/2023	18880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3596 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		22.275,17
03/10/2023	18880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3596 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	22.275,17	
03/10/2023	18880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3596 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		22.275,17
03/10/2023	18881	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3597 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	6.202,61	
03/10/2023	18881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3597 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		6.202,61
03/10/2023	18881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3597 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	6.202,61	
03/10/2023	18881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3597 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		6.202,61
03/10/2023	18882	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3598 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	1.028,91	
03/10/2023	18882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3598 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA		1.028,91





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1808

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		
03/10/2023	18882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3598 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	1.028,91	
03/10/2023	18882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3598 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		1.028,91
03/10/2023	18883	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3599 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	8.339,80	
03/10/2023	18883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3599 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		8.339,80
03/10/2023	18883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3599 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	8.339,80	
03/10/2023	18883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3599 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		8.339,80
03/10/2023	18884	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3600 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.	3.425,65	
03/10/2023	18884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3600 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.		3.425,65
03/10/2023	18884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3600 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.	3.425,65	
03/10/2023	18884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3600 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.		3.425,65
03/10/2023	18885	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3601 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903099030000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 177 de 06/01/2023 que passará ser digital.	778,00	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna.		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ce12775a-ca6c-43d1-bb83-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ce12775a-ca6c-43d1-bb83-</a>		
03/10/2023	18885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3601 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903099030000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 177 de 06/01/2023 que passará ser digital.		778,00
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna.		





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1809

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	18885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	<p>Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ce12775a-ca6c-43d1-bb83-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ce12775a-ca6c-43d1-bb83-</a></p> <p>Empenho nº 3601 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903099030000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 177 de 06/01/2023 que passará ser digital.</p> <p>Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna.</p>	778,00	
03/10/2023	18885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	<p>Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ce12775a-ca6c-43d1-bb83-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ce12775a-ca6c-43d1-bb83-</a></p> <p>Empenho nº 3601 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903099030000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 177 de 06/01/2023 que passará ser digital.</p> <p>Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna.</p>		778,00
03/10/2023	18886	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	<p>Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ce12775a-ca6c-43d1-bb83-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ce12775a-ca6c-43d1-bb83-</a></p> <p>Empenho nº 3602 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903099030000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 178 de 06/01/2023 que passará ser digital.</p> <p>Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes ao Corpo de Bombeiros.</p>	405,00	
03/10/2023	18886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	<p>Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/426e0c5b-1993-43aa-80bc-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/426e0c5b-1993-43aa-80bc-</a></p> <p>Empenho nº 3602 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903099030000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 178 de 06/01/2023 que passará ser digital.</p> <p>Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes ao Corpo de Bombeiros.</p>		405,00
03/10/2023	18886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	<p>Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/426e0c5b-1993-43aa-80bc-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/426e0c5b-1993-43aa-80bc-</a></p> <p>Empenho nº 3602 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903099030000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 178 de 06/01/2023 que passará ser digital.</p> <p>Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes ao Corpo de Bombeiros.</p>	405,00	
03/10/2023	18886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	<p>Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/426e0c5b-1993-43aa-80bc-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/426e0c5b-1993-43aa-80bc-</a></p> <p>Empenho nº 3602 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903099030000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 178 de 06/01/2023 que passará ser digital.</p> <p>Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes ao Corpo de Bombeiros.</p>		405,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1810

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Bombeiros.		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/426e0c5b-1993-43aa-80bc-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/426e0c5b-1993-43aa-80bc-</a>		
03/10/2023	18887	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3603 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 179 de 06/01/2023 que passará ser digital.	485,00	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna.		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/08ec0be5-1fbf-490a-97a5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/08ec0be5-1fbf-490a-97a5-</a>		
03/10/2023	18887	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3603 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 179 de 06/01/2023 que passará ser digital.		485,00
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna.		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/08ec0be5-1fbf-490a-97a5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/08ec0be5-1fbf-490a-97a5-</a>		
03/10/2023	18887	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3603 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 179 de 06/01/2023 que passará ser digital.	485,00	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna.		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/08ec0be5-1fbf-490a-97a5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/08ec0be5-1fbf-490a-97a5-</a>		
03/10/2023	18887	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3603 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 179 de 06/01/2023 que passará ser digital.		485,00
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna.		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/08ec0be5-1fbf-490a-97a5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/08ec0be5-1fbf-490a-97a5-</a>		
03/10/2023	18888	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3604 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente a serviço de vistoria veicular para novos veículos da Prefeitura Municipal de Luzerna. Solicitação de compra 1069/2023 Autorização de fornecimento 1945/2023	648,00	
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d47f779a-fdef-466c-8108-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d47f779a-fdef-466c-8108-</a>		
03/10/2023	18888	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3604 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente a serviço de vistoria veicular para novos veículos da Prefeitura Municipal de Luzerna. Solicitação de compra 1069/2023 Autorização de fornecimento 1945/2023		648,00
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d47f779a-fdef-466c-8108-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d47f779a-fdef-466c-8108-</a>		
03/10/2023	18888	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 3604 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da	648,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1811

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente a serviço de vistoria veicular para novos veículos da Prefeitura Municipal de Luzerna. Solicitação de compra 1069/2023 Autorização de fornecimento 1945/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d47f779a-fdef-466c-8108">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d47f779a-fdef-466c-8108</a>		
03/10/2023	18888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3604 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente a serviço de vistoria veicular para novos veículos da Prefeitura Municipal de Luzerna. Solicitação de compra 1069/2023 Autorização de fornecimento 1945/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d47f779a-fdef-466c-8108">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d47f779a-fdef-466c-8108</a>		648,00
03/10/2023	18889	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3605 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903007110000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação para a servidora Vanusca Denize da Silva, para participação no evento "Ouvidorias: diagnóstico, dúvidas e soluções" promovido pelo TCE/SC, em 04/10/2023 na cidade de Videira, em parceria com a CGU. Saída as 07:15 com retorno as 13:30. Solicitação de compra 1072/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/da6">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/da6</a>	40,00	
03/10/2023	18889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3605 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903007110000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação para a servidora Vanusca Denize da Silva, para participação no evento "Ouvidorias: diagnóstico, dúvidas e soluções" promovido pelo TCE/SC, em 04/10/2023 na cidade de Videira, em parceria com a CGU. Saída as 07:15 com retorno as 13:30. Solicitação de compra 1072/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/da6">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/da6</a>		40,00
03/10/2023	18889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3605 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903007110000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação para a servidora Vanusca Denize da Silva, para participação no evento "Ouvidorias: diagnóstico, dúvidas e soluções" promovido pelo TCE/SC, em 04/10/2023 na cidade de Videira, em parceria com a CGU. Saída as 07:15 com retorno as 13:30. Solicitação de compra 1072/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/da6">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/da6</a>	40,00	
03/10/2023	18889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3605 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903007110000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação para a servidora Vanusca Denize da Silva, para participação no evento "Ouvidorias: diagnóstico, dúvidas e soluções" promovido pelo TCE/SC, em 04/10/2023 na cidade de Videira, em parceria com a CGU. Saída as 07:15 com retorno as 13:30. Solicitação de compra 1072/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/da6">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/da6</a>		40,00
03/10/2023	18890	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3606 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às pessoas com necessidades especiais residentes no Município de Luzerna, que frequentam todos os níveis de aprendizado, em suas dependências, proporcionando aos mesmos atendimento conforme as suas necessidades possibi	20.239,45	
03/10/2023	18890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 3606 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento		20.239,45



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1812

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	especializado) ref. Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às pessoas com necessidades especiais residentes no Município de Luzerna, que frequentam todos os níveis de aprendizado, em suas dependências, proporcionando aos mesmos atendimento conforme as suas necessidades possibi		
03/10/2023	18890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3606 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às pessoas com necessidades especiais residentes no Município de Luzerna, que frequentam todos os níveis de aprendizado, em suas dependências, proporcionando aos mesmos atendimento conforme as suas necessidades possibi	20.239,45	
03/10/2023	18890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3606 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às pessoas com necessidades especiais residentes no Município de Luzerna, que frequentam todos os níveis de aprendizado, em suas dependências, proporcionando aos mesmos atendimento conforme as suas necessidades possibi		20.239,45
03/10/2023	18891	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3607 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de montagem em veiculos pertencentes ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 118/2022. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4514c8e0-79ec-4f48-94b8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4514c8e0-79ec-4f48-94b8-</a>	220,40	
03/10/2023	18891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3607 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de montagem em veiculos pertencentes ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 118/2022. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4514c8e0-79ec-4f48-94b8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4514c8e0-79ec-4f48-94b8-</a>		220,40
03/10/2023	18891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3607 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de montagem em veiculos pertencentes ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 118/2022. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4514c8e0-79ec-4f48-94b8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4514c8e0-79ec-4f48-94b8-</a>	220,40	
03/10/2023	18891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3607 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de montagem em veiculos pertencentes ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 118/2022. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4514c8e0-79ec-4f48-94b8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4514c8e0-79ec-4f48-94b8-</a>		220,40
03/10/2023	18892	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3608 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha destinado à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital e	720,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1813

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Anexos que o integram. OBS: transporte		
03/10/2023	18892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3608 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha destinado à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. OBS: transporte		720,00
03/10/2023	18892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3608 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha destinado à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. OBS: transporte	720,00	
03/10/2023	18892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3608 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha destinado à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. OBS: transporte		720,00
03/10/2023	18893	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 173 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903990040000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		2.400,00
03/10/2023	18893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 173 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903990040000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	2.400,00	
03/10/2023	18893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 173 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903990040000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		2.400,00
03/10/2023	18893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 173 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903990040000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	2.400,00	
03/10/2023	18894	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 174 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903990030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		805,40
03/10/2023	18894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 174 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903990030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	805,40	
03/10/2023	18894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 174 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903990030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		805,40
03/10/2023	18894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Anulação do empenho de nº 174 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903990030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	805,40	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1814

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
EMPENHO					
03/10/2023	18895	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 175 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903990010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		1.981,45
03/10/2023	18895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 175 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903990010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	1.981,45	
03/10/2023	18895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 175 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903990010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		1.981,45
03/10/2023	18895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 175 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903990010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	1.981,45	
03/10/2023	18896	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3399 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3399).		225,00
03/10/2023	18896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3399 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3399).	225,00	
03/10/2023	18896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3399 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3399).		225,00
03/10/2023	18896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3399 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3399).	225,00	
03/10/2023	18897	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 177 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903099030000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		778,00
03/10/2023	18897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 177 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903099030000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	778,00	
03/10/2023	18897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 177 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903099030000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		778,00
03/10/2023	18897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 177 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903099030000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	778,00	
03/10/2023	18898	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 178 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903099030000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		405,00
03/10/2023	18898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 178 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903099030000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	405,00	
03/10/2023	18898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Anulação do empenho de nº 178 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903099030000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.)		405,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1815

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			pele motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		
03/10/2023	18898	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 178 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903099030000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pele motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	405,00	
03/10/2023	18899	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 179 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		485,00
03/10/2023	18899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 179 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	485,00	
03/10/2023	18899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 179 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		485,00
03/10/2023	18899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 179 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	485,00	
03/10/2023	18900	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3455 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3455).		51,88
03/10/2023	18900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3455 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3455).	51,88	
03/10/2023	18900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3455 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3455).		51,88
03/10/2023	18900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3455 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3455).	51,88	
03/10/2023	18901	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) pelo motivo Anulado conforme solicitação da tesoureira..		869,14
03/10/2023	18901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) pelo motivo Anulado conforme solicitação da tesoureira..	869,14	
03/10/2023	18901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) pelo motivo Anulado conforme solicitação da tesoureira..		869,14
03/10/2023	18901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) pelo motivo Anulado conforme solicitação da tesoureira..	869,14	
03/10/2023	18902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3539 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 137 e 2687.		47,60

Empenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços  
bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos  
bancários.



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1816

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	18902	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	<p>Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c7fc5f8-d2f1-404f-8a80-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c7fc5f8-d2f1-404f-8a80-</a></p> <p>Liquidação do empenho nº 3539 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 137 e 2687.</p> <p>Empenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários.</p>	47,60	
03/10/2023	18902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	<p>Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c7fc5f8-d2f1-404f-8a80-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c7fc5f8-d2f1-404f-8a80-</a></p> <p>Liquidação do empenho nº 3539 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 137 e 2687.</p> <p>Empenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários.</p>	47,60	
03/10/2023	18902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	<p>Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c7fc5f8-d2f1-404f-8a80-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c7fc5f8-d2f1-404f-8a80-</a></p> <p>Liquidação do empenho nº 3539 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 137 e 2687.</p> <p>Empenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários.</p>		47,60
03/10/2023	18902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	<p>Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c7fc5f8-d2f1-404f-8a80-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c7fc5f8-d2f1-404f-8a80-</a></p> <p>Liquidação do empenho nº 3539 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 137 e 2687.</p> <p>Empenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários.</p>	47,60	
03/10/2023	18902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	<p>Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c7fc5f8-d2f1-404f-8a80-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c7fc5f8-d2f1-404f-8a80-</a></p> <p>Liquidação do empenho nº 3539 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 137 e 2687.</p> <p>Empenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários.</p>		47,60
03/10/2023	18903	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3541 ref. INSS FOLHA.	641,77	
03/10/2023	18903	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3541 ref. INSS FOLHA.		641,77
03/10/2023	18903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3541 ref. INSS FOLHA.	641,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1817

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	18903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3541 ref. INSS FOLHA.		641,77
03/10/2023	18903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3541 ref. INSS FOLHA.	641,77	
03/10/2023	18903	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3541 ref. INSS FOLHA.		641,77
03/10/2023	18903	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3541 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	786,92	
03/10/2023	18903	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3541 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		786,92
03/10/2023	18903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3541 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	786,92	
03/10/2023	18903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3541 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		786,92
03/10/2023	18903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3541 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	786,92	
03/10/2023	18903	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3541 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		786,92
03/10/2023	18903	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3541 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	290,25	
03/10/2023	18903	2.1.8.8.1.01.99.03.00.000001 Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3541 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		290,25
03/10/2023	18903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3541 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	290,25	
03/10/2023	18903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3541 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		290,25
03/10/2023	18903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3541 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	290,25	
03/10/2023	18903	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3541 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		290,25
03/10/2023	18903	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3541 ref. RETENÇÃO UNIMED.	142,21	
03/10/2023	18903	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 RETENÇÃO UNIMED	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3541 ref. RETENÇÃO UNIMED.		142,21
03/10/2023	18903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3541 ref. RETENÇÃO UNIMED.	142,21	
03/10/2023	18903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3541 ref. RETENÇÃO UNIMED.		142,21
03/10/2023	18903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3541 ref. RETENÇÃO UNIMED.	142,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1818

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	18903	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3541 ref. RETENÇÃO UNIMED.		142,21
03/10/2023	18903	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3541 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	348,14	
03/10/2023	18903	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3541 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		348,14
03/10/2023	18903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3541 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	348,14	
03/10/2023	18903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3541 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		348,14
03/10/2023	18903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3541 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	348,14	
03/10/2023	18903	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3541 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		348,14
03/10/2023	18903	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3541 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		7.764,56
03/10/2023	18903	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3541 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	7.764,56	
03/10/2023	18903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3541 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	7.764,56	
03/10/2023	18903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3541 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		7.764,56
03/10/2023	18903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3541 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	7.764,56	
03/10/2023	18903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3541 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		7.764,56
03/10/2023	18904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3542 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		3.000,00
03/10/2023	18904	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3542 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	3.000,00	
03/10/2023	18904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3542 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	3.000,00	
03/10/2023	18904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3542 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA		3.000,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1819

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		
03/10/2023	18904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3542 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	3.000,00	
03/10/2023	18904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3542 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		3.000,00
03/10/2023	18905	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3543 ref. INSS FOLHA.	1.216,51	
03/10/2023	18905	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3543 ref. INSS FOLHA.		1.216,51
03/10/2023	18905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3543 ref. INSS FOLHA.	1.216,51	
03/10/2023	18905	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3543 ref. INSS FOLHA.		1.216,51
03/10/2023	18905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3543 ref. INSS FOLHA.	1.216,51	
03/10/2023	18905	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3543 ref. INSS FOLHA.		1.216,51
03/10/2023	18905	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3543 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	37,81	
03/10/2023	18905	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3543 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		37,81
03/10/2023	18905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3543 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	37,81	
03/10/2023	18905	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3543 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		37,81
03/10/2023	18905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3543 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	37,81	
03/10/2023	18905	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3543 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		37,81
03/10/2023	18905	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3543 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		11.059,46
03/10/2023	18905	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3543 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	11.059,46	
03/10/2023	18905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3543 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	11.059,46	
03/10/2023	18905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3543 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		11.059,46



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1820

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	18905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3543 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	11.059,46	
03/10/2023	18905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3543 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		11.059,46
03/10/2023	18906	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3544 ref. INSS FOLHA.	1.068,84	
03/10/2023	18906	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3544 ref. INSS FOLHA.		1.068,84
03/10/2023	18906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3544 ref. INSS FOLHA.	1.068,84	
03/10/2023	18906	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3544 ref. INSS FOLHA.		1.068,84
03/10/2023	18906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3544 ref. INSS FOLHA.	1.068,84	
03/10/2023	18906	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3544 ref. INSS FOLHA.		1.068,84
03/10/2023	18906	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3544 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	732,82	
03/10/2023	18906	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3544 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		732,82
03/10/2023	18906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3544 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	732,82	
03/10/2023	18906	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3544 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		732,82
03/10/2023	18906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3544 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	732,82	
03/10/2023	18906	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3544 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		732,82
03/10/2023	18906	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3544 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		7.294,84
03/10/2023	18906	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3544 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	7.294,84	
03/10/2023	18906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3544 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	7.294,84	
03/10/2023	18906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3544 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		7.294,84



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1821

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	18906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3544 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	7.294,84	
03/10/2023	18906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3544 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		7.294,84
03/10/2023	18907	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3545 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	2.984,60	
03/10/2023	18907	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3545 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		2.984,60
03/10/2023	18907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3545 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	2.984,60	
03/10/2023	18907	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3545 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		2.984,60
03/10/2023	18907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3545 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	2.984,60	
03/10/2023	18907	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3545 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		2.984,60
03/10/2023	18907	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3545 ref. INSS FOLHA.	6.227,44	
03/10/2023	18907	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3545 ref. INSS FOLHA.		6.227,44
03/10/2023	18907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3545 ref. INSS FOLHA.	6.227,44	
03/10/2023	18907	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3545 ref. INSS FOLHA.		6.227,44
03/10/2023	18907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3545 ref. INSS FOLHA.	6.227,44	
03/10/2023	18907	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3545 ref. INSS FOLHA.		6.227,44
03/10/2023	18907	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3545 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	69,70	
03/10/2023	18907	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3545 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		69,70
03/10/2023	18907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3545 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	69,70	
03/10/2023	18907	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3545 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		69,70
03/10/2023	18907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3545 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	69,70	
03/10/2023	18907	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3545 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		69,70



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1822

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
03/10/2023	18907	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3545 ref. RETENÇÃO UNIMED.	1.438,79	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
03/10/2023	18907	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3545 ref. RETENÇÃO UNIMED.		1.438,79
		RETENÇÃO UNIMED			
03/10/2023	18907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3545 ref. RETENÇÃO UNIMED.	1.438,79	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/10/2023	18907	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3545 ref. RETENÇÃO UNIMED.		1.438,79
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
03/10/2023	18907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3545 ref. RETENÇÃO UNIMED.	1.438,79	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/10/2023	18907	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3545 ref. RETENÇÃO UNIMED.		1.438,79
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
03/10/2023	18907	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3545 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	11.716,09	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
03/10/2023	18907	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3545 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		11.716,09
		IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF			
03/10/2023	18907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3545 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	11.716,09	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/10/2023	18907	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3545 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		11.716,09
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
03/10/2023	18907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3545 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	11.716,09	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/10/2023	18907	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3545 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		11.716,09
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
03/10/2023	18907	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3545 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	2.160,34	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
03/10/2023	18907	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3545 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		2.160,34
		Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL			
03/10/2023	18907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3545 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	2.160,34	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/10/2023	18907	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3545 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		2.160,34
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
03/10/2023	18907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3545 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	2.160,34	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/10/2023	18907	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3545 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		2.160,34
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
03/10/2023	18907	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3545 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		73.444,64
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
03/10/2023	18907	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3545 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	73.444,64	
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
03/10/2023	18907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3545 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do	73.444,64	
		CRÉDITO EMPENHADO A			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1823

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		
03/10/2023	18907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3545 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		73.444,64
03/10/2023	18907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3545 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	73.444,64	
03/10/2023	18907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3545 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		73.444,64
03/10/2023	18908	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3546 ref. INSS FOLHA.	2.549,44	
03/10/2023	18908	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3546 ref. INSS FOLHA.		2.549,44
03/10/2023	18908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3546 ref. INSS FOLHA.	2.549,44	
03/10/2023	18908	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3546 ref. INSS FOLHA.		2.549,44
03/10/2023	18908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3546 ref. INSS FOLHA.	2.549,44	
03/10/2023	18908	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3546 ref. INSS FOLHA.		2.549,44
03/10/2023	18908	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3546 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	46,82	
03/10/2023	18908	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3546 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		46,82
03/10/2023	18908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3546 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	46,82	
03/10/2023	18908	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3546 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		46,82
03/10/2023	18908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3546 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	46,82	
03/10/2023	18908	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3546 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		46,82
03/10/2023	18908	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3546 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	53,67	
03/10/2023	18908	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3546 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		53,67
03/10/2023	18908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3546 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	53,67	
03/10/2023	18908	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3546 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		53,67





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1824

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	18908	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3546 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	53,67	
03/10/2023	18908	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3546 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		53,67
03/10/2023	18908	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3546 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	743,84	
03/10/2023	18908	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3546 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		743,84
03/10/2023	18908	Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3546 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	743,84	
03/10/2023	18908	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3546 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		743,84
03/10/2023	18908	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3546 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	743,84	
03/10/2023	18908	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3546 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		743,84
03/10/2023	18908	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3546 ref. RETENÇÃO UNIMED.	1.832,83	
03/10/2023	18908	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3546 ref. RETENÇÃO UNIMED.		1.832,83
03/10/2023	18908	RETENÇÃO UNIMED 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3546 ref. RETENÇÃO UNIMED.	1.832,83	
03/10/2023	18908	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3546 ref. RETENÇÃO UNIMED.		1.832,83
03/10/2023	18908	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3546 ref. RETENÇÃO UNIMED.	1.832,83	
03/10/2023	18908	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3546 ref. RETENÇÃO UNIMED.		1.832,83
03/10/2023	18908	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3546 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	2.045,61	
03/10/2023	18908	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3546 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		2.045,61
03/10/2023	18908	IRRFB SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3546 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	2.045,61	
03/10/2023	18908	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3546 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		2.045,61
03/10/2023	18908	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3546 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	2.045,61	
03/10/2023	18908	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3546 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		2.045,61
03/10/2023	18908	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3546 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da		20.823,00
03/10/2023	18908	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1825

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	18908	E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023. Liquidatção do empenho nº 3546 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	20.823,00	
03/10/2023	18908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidatção do empenho nº 3546 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	20.823,00	
03/10/2023	18908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidatção do empenho nº 3546 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		20.823,00
03/10/2023	18908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidatção do empenho nº 3546 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	20.823,00	
03/10/2023	18908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidatção do empenho nº 3546 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		20.823,00
03/10/2023	18909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidatção do empenho nº 3547 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		800,00
03/10/2023	18909	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidatção do empenho nº 3547 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	800,00	
03/10/2023	18909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidatção do empenho nº 3547 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	800,00	
03/10/2023	18909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidatção do empenho nº 3547 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		800,00
03/10/2023	18909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidatção do empenho nº 3547 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	800,00	
03/10/2023	18909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidatção do empenho nº 3547 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		800,00
03/10/2023	18910	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidatção do empenho de nº 3548 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	800,22	
03/10/2023	18910	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009 Empréstimo Consignação Folha - Sicredi	Retenção extraorçamentária na liquidatção do empenho de nº 3548 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		800,22
03/10/2023	18910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidatção do empenho de nº 3548 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	800,22	
03/10/2023	18910	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidatção do empenho de nº 3548 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		800,22
03/10/2023	18910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidatção do empenho de nº 3548 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	800,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1826

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	18910	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3548 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		800,22
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
03/10/2023	18910	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3548 ref. INSS FOLHA.	992,35	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
03/10/2023	18910	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3548 ref. INSS FOLHA.		992,35
		INSS FOLHA			
03/10/2023	18910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3548 ref. INSS FOLHA.	992,35	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/10/2023	18910	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3548 ref. INSS FOLHA.		992,35
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
03/10/2023	18910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3548 ref. INSS FOLHA.	992,35	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/10/2023	18910	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3548 ref. INSS FOLHA.		992,35
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
03/10/2023	18910	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3548 ref. Pensões Alimentícias.	784,32	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
03/10/2023	18910	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3548 ref. Pensões Alimentícias.		784,32
		Pensões Alimentícias			
03/10/2023	18910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3548 ref. Pensões Alimentícias.	784,32	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/10/2023	18910	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3548 ref. Pensões Alimentícias.		784,32
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
03/10/2023	18910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3548 ref. Pensões Alimentícias.	784,32	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/10/2023	18910	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3548 ref. Pensões Alimentícias.		784,32
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
03/10/2023	18910	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3548 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	26,40	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
03/10/2023	18910	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3548 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		26,40
		Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			
03/10/2023	18910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3548 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	26,40	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/10/2023	18910	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3548 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		26,40
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
03/10/2023	18910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3548 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	26,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/10/2023	18910	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3548 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		26,40
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
03/10/2023	18910	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3548 ref. RETENÇÃO UNIMED.	291,50	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
03/10/2023	18910	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3548 ref. RETENÇÃO UNIMED.		291,50
		RETENÇÃO UNIMED			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1827

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	18910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3548 ref. RETENÇÃO UNIMED.	291,50	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
03/10/2023	18910	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3548 ref. RETENÇÃO UNIMED.		291,50
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
03/10/2023	18910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3548 ref. RETENÇÃO UNIMED.	291,50	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
03/10/2023	18910	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3548 ref. RETENÇÃO UNIMED.		291,50
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
03/10/2023	18910	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3548 ref. Empréstimo Consignação Folha - SICOOB.	571,80	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
03/10/2023	18910	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3548 ref. Empréstimo Consignação Folha - SICOOB.		571,80
		Empréstimo Consignação Folha			
		- SICOOB			
03/10/2023	18910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3548 ref. Empréstimo Consignação Folha - SICOOB.	571,80	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
03/10/2023	18910	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3548 ref. Empréstimo Consignação Folha - SICOOB.		571,80
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
03/10/2023	18910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3548 ref. Empréstimo Consignação Folha - SICOOB.	571,80	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
03/10/2023	18910	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3548 ref. Empréstimo Consignação Folha - SICOOB.		571,80
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
03/10/2023	18910	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3548 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	266,46	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
03/10/2023	18910	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3548 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		266,46
		IRRF SOBRE RENDIMENTOS			
		DE TRABALHO - PF			
03/10/2023	18910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3548 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	266,46	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
03/10/2023	18910	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3548 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		266,46
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
03/10/2023	18910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3548 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	266,46	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
03/10/2023	18910	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3548 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		266,46
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
03/10/2023	18910	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3548 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		9.442,99
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
03/10/2023	18910	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3548 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	9.442,99	
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
03/10/2023	18910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3548 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	9.442,99	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
03/10/2023	18910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3548 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL		9.442,99
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1828

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			9/2023.		
03/10/2023	18910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3548 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	9.442,99	
03/10/2023	18910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3548 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		9.442,99
03/10/2023	18911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3549 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		800,00
03/10/2023	18911	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3549 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	800,00	
03/10/2023	18911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3549 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	800,00	
03/10/2023	18911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3549 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		800,00
03/10/2023	18911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3549 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	800,00	
03/10/2023	18911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3549 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		800,00
03/10/2023	18912	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3550 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		2.826,87
03/10/2023	18912	3.1.1.2.1.02.99.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3550 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	2.826,87	
03/10/2023	18912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3550 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	2.826,87	
03/10/2023	18912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3550 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		2.826,87





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1829

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	18912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3550 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	2.826,87	
03/10/2023	18912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3550 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		2.826,87
03/10/2023	18913	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3551 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		1.742,13
03/10/2023	18913	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação do empenho nº 3551 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	1.742,13	
03/10/2023	18913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3551 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	1.742,13	
03/10/2023	18913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3551 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		1.742,13
03/10/2023	18913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3551 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	1.742,13	
03/10/2023	18913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3551 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		1.742,13
03/10/2023	18914	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3552 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		5.566,99
03/10/2023	18914	3.1.1.2.1.01.16.00.00.000000 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	Liquidação do empenho nº 3552 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	5.566,99	
03/10/2023	18914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3552 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	5.566,99	
03/10/2023	18914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3552 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		5.566,99
03/10/2023	18914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3552 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	5.566,99	
03/10/2023	18914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 3552 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da		5.566,99



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1830

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		
03/10/2023	18915	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3553 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		1.021,08
03/10/2023	18915	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação do empenho nº 3553 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	1.021,08	
03/10/2023	18915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3553 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	1.021,08	
03/10/2023	18915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3553 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		1.021,08
03/10/2023	18915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3553 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	1.021,08	
03/10/2023	18915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3553 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		1.021,08
03/10/2023	18916	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3554 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	2.001,78	
03/10/2023	18916	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009 Empréstimo Consignação Folha - Sicredi	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3554 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		2.001,78
03/10/2023	18916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3554 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	2.001,78	
03/10/2023	18916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3554 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		2.001,78
03/10/2023	18916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3554 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	2.001,78	
03/10/2023	18916	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3554 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		2.001,78
03/10/2023	18916	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3554 ref. INSS FOLHA.	6.380,02	
03/10/2023	18916	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3554 ref. INSS FOLHA.		6.380,02
03/10/2023	18916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3554 ref. INSS FOLHA.	6.380,02	
03/10/2023	18916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3554 ref. INSS FOLHA.		6.380,02
03/10/2023	18916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3554 ref. INSS FOLHA.	6.380,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1831

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	18916	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3554 ref. INSS FOLHA.		6.380,02
03/10/2023	18916	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3554 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	52,80	
03/10/2023	18916	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3554 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		52,80
03/10/2023	18916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3554 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	52,80	
03/10/2023	18916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3554 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		52,80
03/10/2023	18916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3554 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	52,80	
03/10/2023	18916	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3554 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		52,80
03/10/2023	18916	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3554 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	727,87	
03/10/2023	18916	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3554 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		727,87
03/10/2023	18916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3554 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	727,87	
03/10/2023	18916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3554 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		727,87
03/10/2023	18916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3554 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	727,87	
03/10/2023	18916	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3554 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		727,87
03/10/2023	18916	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3554 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	423,36	
03/10/2023	18916	2.1.8.8.1.01.99.03.00.000001 Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3554 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		423,36
03/10/2023	18916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3554 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	423,36	
03/10/2023	18916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3554 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		423,36
03/10/2023	18916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3554 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	423,36	
03/10/2023	18916	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3554 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		423,36



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1832

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	18916	S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3554 ref. RETENÇÃO UNIMED.	861,74	
03/10/2023	18916	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3554 ref. RETENÇÃO UNIMED.		861,74
03/10/2023	18916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3554 ref. RETENÇÃO UNIMED.	861,74	
03/10/2023	18916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3554 ref. RETENÇÃO UNIMED.		861,74
03/10/2023	18916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3554 ref. RETENÇÃO UNIMED.	861,74	
03/10/2023	18916	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3554 ref. RETENÇÃO UNIMED.		861,74
03/10/2023	18916	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3554 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	3.247,15	
03/10/2023	18916	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3554 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		3.247,15
03/10/2023	18916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3554 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	3.247,15	
03/10/2023	18916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3554 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		3.247,15
03/10/2023	18916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3554 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	3.247,15	
03/10/2023	18916	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3554 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		3.247,15
03/10/2023	18916	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3554 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	3.997,99	
03/10/2023	18916	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3554 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		3.997,99
03/10/2023	18916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3554 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	3.997,99	
03/10/2023	18916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3554 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		3.997,99
03/10/2023	18916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3554 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	3.997,99	
03/10/2023	18916	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3554 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		3.997,99
03/10/2023	18916	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3554 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		56.247,22
03/10/2023	18916	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3554 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	56.247,22	
03/10/2023	18916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3554 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	56.247,22	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1833

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		
03/10/2023	18916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3554 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		56.247,22
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
03/10/2023	18916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3554 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	56.247,22	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/10/2023	18916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3554 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		56.247,22
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/10/2023	18917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3555 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		1.100,00
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
03/10/2023	18917	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3555 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	1.100,00	
		ESTAGIÁRIOS			
03/10/2023	18917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3555 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	1.100,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/10/2023	18917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3555 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		1.100,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
03/10/2023	18917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3555 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	1.100,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/10/2023	18917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3555 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		1.100,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/10/2023	18918	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3556 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		8.199,38
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
03/10/2023	18918	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3556 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	8.199,38	
		GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			
03/10/2023	18918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3556 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	8.199,38	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/10/2023	18918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3556 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		8.199,38
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
03/10/2023	18918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3556 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da	8.199,38	
		DISPONIBILIDADE POR			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1834

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	18918	DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023. Liquidação do empenho nº 3556 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		8.199,38
03/10/2023	18919	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3557 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		178,29
03/10/2023	18919	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3557 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	178,29	
03/10/2023	18919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3557 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	178,29	
03/10/2023	18919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3557 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		178,29
03/10/2023	18919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3557 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	178,29	
03/10/2023	18919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3557 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		178,29
03/10/2023	18920	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3558 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	1.084,30	
03/10/2023	18920	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3558 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		1.084,30
03/10/2023	18920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3558 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	1.084,30	
03/10/2023	18920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3558 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		1.084,30
03/10/2023	18920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3558 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	1.084,30	
03/10/2023	18920	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3558 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		1.084,30
03/10/2023	18920	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3558 ref. INSS FOLHA.	8.352,92	
03/10/2023	18920	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3558 ref. INSS FOLHA.		8.352,92
03/10/2023	18920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3558 ref. INSS FOLHA.	8.352,92	
03/10/2023	18920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3558 ref. INSS FOLHA.		8.352,92
03/10/2023	18920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3558 ref. INSS FOLHA.	8.352,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1835

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	18920	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3558 ref. INSS FOLHA.		8.352,92
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
03/10/2023	18920	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3558 ref. Pensões Alimentícias.	300,00	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
03/10/2023	18920	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3558 ref. Pensões Alimentícias.		300,00
		Pensões Alimentícias			
03/10/2023	18920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3558 ref. Pensões Alimentícias.	300,00	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
03/10/2023	18920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3558 ref. Pensões Alimentícias.		300,00
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
03/10/2023	18920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3558 ref. Pensões Alimentícias.	300,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
03/10/2023	18920	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3558 ref. Pensões Alimentícias.		300,00
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
03/10/2023	18920	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3558 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	174,78	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
03/10/2023	18920	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3558 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		174,78
		Contribuição ASM -			
		ASSOCIAÇÃO DOS			
		SERVIDORES MUNICIPAIS			
03/10/2023	18920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3558 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	174,78	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
03/10/2023	18920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3558 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		174,78
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
03/10/2023	18920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3558 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	174,78	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
03/10/2023	18920	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3558 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		174,78
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
03/10/2023	18920	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3558 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	73,66	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
03/10/2023	18920	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3558 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		73,66
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			
03/10/2023	18920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3558 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	73,66	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
03/10/2023	18920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3558 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		73,66
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
03/10/2023	18920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3558 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	73,66	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
03/10/2023	18920	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3558 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		73,66
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
03/10/2023	18920	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3558 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	78,35	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
03/10/2023	18920	2.1.8.8.1.01.99.03.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3558 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de		78,35
		Convênio com a Câmara de			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1836

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Joaçaba.		
03/10/2023	18920	Dirigentes Lojistas de Joaçaba 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3558 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	78,35	
03/10/2023	18920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3558 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		78,35
03/10/2023	18920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3558 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	78,35	
03/10/2023	18920	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3558 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		78,35
03/10/2023	18920	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3558 ref. RETENÇÃO UNIMED.	3.631,98	
03/10/2023	18920	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 RETENÇÃO UNIMED	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3558 ref. RETENÇÃO UNIMED.		3.631,98
03/10/2023	18920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3558 ref. RETENÇÃO UNIMED.	3.631,98	
03/10/2023	18920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3558 ref. RETENÇÃO UNIMED.		3.631,98
03/10/2023	18920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3558 ref. RETENÇÃO UNIMED.	3.631,98	
03/10/2023	18920	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3558 ref. RETENÇÃO UNIMED.		3.631,98
03/10/2023	18920	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3558 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	6.668,72	
03/10/2023	18920	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3558 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		6.668,72
03/10/2023	18920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3558 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	6.668,72	
03/10/2023	18920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3558 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		6.668,72
03/10/2023	18920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3558 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	6.668,72	
03/10/2023	18920	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3558 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		6.668,72
03/10/2023	18920	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3558 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	1.968,31	
03/10/2023	18920	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3558 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		1.968,31
03/10/2023	18920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3558 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	1.968,31	
03/10/2023	18920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3558 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		1.968,31
03/10/2023	18920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3558 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	1.968,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1837

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	18920	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3558 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		1.968,31
03/10/2023	18920	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3558 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		76.808,26
03/10/2023	18920	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3558 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	76.808,26	
03/10/2023	18920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3558 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	76.808,26	
03/10/2023	18920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3558 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		76.808,26
03/10/2023	18920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3558 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	76.808,26	
03/10/2023	18920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3558 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		76.808,26
03/10/2023	18921	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3559 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		140,01
03/10/2023	18921	3.1.1.2.1.02.99.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3559 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	140,01	
03/10/2023	18921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3559 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	140,01	
03/10/2023	18921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3559 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		140,01
03/10/2023	18921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3559 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	140,01	
03/10/2023	18921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3559 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		140,01
03/10/2023	18922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3560 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		172,54





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1838

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	18922	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3560 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	172,54	
03/10/2023	18922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3560 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	172,54	
03/10/2023	18922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3560 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		172,54
03/10/2023	18922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3560 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	172,54	
03/10/2023	18922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3560 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		172,54
03/10/2023	18923	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3561 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		12.445,97
03/10/2023	18923	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação do empenho nº 3561 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	12.445,97	
03/10/2023	18923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3561 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	12.445,97	
03/10/2023	18923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3561 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		12.445,97
03/10/2023	18923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3561 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	12.445,97	
03/10/2023	18923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3561 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		12.445,97
03/10/2023	18924	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3562 ref. INSS FOLHA.	2.941,91	
03/10/2023	18924	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3562 ref. INSS FOLHA.		2.941,91
03/10/2023	18924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3562 ref. INSS FOLHA.	2.941,91	
03/10/2023	18924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3562 ref. INSS FOLHA.		2.941,91
03/10/2023	18924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3562 ref. INSS FOLHA.	2.941,91	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1839

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	18924	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3562 ref. INSS FOLHA.		2.941,91
03/10/2023	18924	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3562 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	65,48	
03/10/2023	18924	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3562 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		65,48
03/10/2023	18924	Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3562 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	65,48	
03/10/2023	18924	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3562 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		65,48
03/10/2023	18924	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3562 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	65,48	
03/10/2023	18924	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3562 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		65,48
03/10/2023	18924	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3562 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	2.182,06	
03/10/2023	18924	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3562 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		2.182,06
03/10/2023	18924	Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3562 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	2.182,06	
03/10/2023	18924	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3562 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		2.182,06
03/10/2023	18924	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3562 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	2.182,06	
03/10/2023	18924	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3562 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		2.182,06
03/10/2023	18924	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3562 ref. RETENÇÃO UNIMED.	880,72	
03/10/2023	18924	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3562 ref. RETENÇÃO UNIMED.		880,72
03/10/2023	18924	RETENÇÃO UNIMED 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3562 ref. RETENÇÃO UNIMED.	880,72	
03/10/2023	18924	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3562 ref. RETENÇÃO UNIMED.		880,72
03/10/2023	18924	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3562 ref. RETENÇÃO UNIMED.	880,72	
03/10/2023	18924	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3562 ref. RETENÇÃO UNIMED.		880,72
03/10/2023	18924	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1840

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	18924	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3562 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	3.102,06	
03/10/2023	18924	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3562 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		3.102,06
03/10/2023	18924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3562 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	3.102,06	
03/10/2023	18924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3562 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		3.102,06
03/10/2023	18924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3562 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	3.102,06	
03/10/2023	18924	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3562 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		3.102,06
03/10/2023	18924	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3562 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	639,36	
03/10/2023	18924	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3562 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		639,36
03/10/2023	18924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3562 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	639,36	
03/10/2023	18924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3562 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		639,36
03/10/2023	18924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3562 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	639,36	
03/10/2023	18924	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3562 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		639,36
03/10/2023	18924	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3562 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		27.206,69
03/10/2023	18924	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3562 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	27.206,69	
03/10/2023	18924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3562 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	27.206,69	
03/10/2023	18924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3562 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		27.206,69
03/10/2023	18924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3562 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	27.206,69	
03/10/2023	18924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3562 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		27.206,69



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1841

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	18925	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3563 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	722,59	
03/10/2023	18925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3563 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		722,59
03/10/2023	18925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3563 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	722,59	
03/10/2023	18925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3563 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		722,59
03/10/2023	18926	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3564 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	1.043,21	
03/10/2023	18926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3564 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		1.043,21
03/10/2023	18926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3564 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	1.043,21	
03/10/2023	18926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3564 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		1.043,21
03/10/2023	18927	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3565 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		821,92
03/10/2023	18927	3.1.1.2.1.02.99.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3565 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	821,92	
03/10/2023	18927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3565 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	821,92	
03/10/2023	18927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3565 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		821,92
03/10/2023	18927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3565 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	821,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1842

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	18927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3565 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		821,92
03/10/2023	18928	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3566 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		393,51
03/10/2023	18928	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação do empenho nº 3566 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	393,51	
03/10/2023	18928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3566 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	393,51	
03/10/2023	18928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3566 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		393,51
03/10/2023	18928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3566 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	393,51	
03/10/2023	18928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3566 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		393,51
03/10/2023	18929	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3567 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		2.783,88
03/10/2023	18929	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação do empenho nº 3567 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	2.783,88	
03/10/2023	18929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3567 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	2.783,88	
03/10/2023	18929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3567 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		2.783,88
03/10/2023	18929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3567 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	2.783,88	
03/10/2023	18929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3567 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		2.783,88
03/10/2023	18930	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3568 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		3.222,75





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1843

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	18930	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação do empenho nº 3568 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	3.222,75	
03/10/2023	18930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3568 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	3.222,75	
03/10/2023	18930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3568 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		3.222,75
03/10/2023	18930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3568 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	3.222,75	
03/10/2023	18930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3568 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		3.222,75
03/10/2023	18931	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3569 ref. INSS FOLHA.	999,68	
03/10/2023	18931	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3569 ref. INSS FOLHA.		999,68
03/10/2023	18931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3569 ref. INSS FOLHA.	999,68	
03/10/2023	18931	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3569 ref. INSS FOLHA.		999,68
03/10/2023	18931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3569 ref. INSS FOLHA.	999,68	
03/10/2023	18931	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3569 ref. INSS FOLHA.		999,68
03/10/2023	18931	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3569 ref. RETENÇÃO UNIMED.	592,45	
03/10/2023	18931	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 RETENÇÃO UNIMED	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3569 ref. RETENÇÃO UNIMED.		592,45
03/10/2023	18931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3569 ref. RETENÇÃO UNIMED.	592,45	
03/10/2023	18931	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3569 ref. RETENÇÃO UNIMED.		592,45
03/10/2023	18931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3569 ref. RETENÇÃO UNIMED.	592,45	
03/10/2023	18931	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3569 ref. RETENÇÃO UNIMED.		592,45
03/10/2023	18931	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3569 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	406,03	
03/10/2023	18931	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3569 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		406,03
03/10/2023	18931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3569 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	406,03	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1844

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	18931	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3569 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		406,03
03/10/2023	18931	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3569 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	406,03	
03/10/2023	18931	LIQUIDADA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3569 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		406,03
03/10/2023	18931	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
03/10/2023	18931	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3569 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	603,19	
03/10/2023	18931	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
03/10/2023	18931	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3569 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		603,19
03/10/2023	18931	Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL			
03/10/2023	18931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3569 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	603,19	
03/10/2023	18931	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/10/2023	18931	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3569 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		603,19
03/10/2023	18931	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
03/10/2023	18931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3569 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	603,19	
03/10/2023	18931	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/10/2023	18931	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3569 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		603,19
03/10/2023	18931	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
03/10/2023	18931	S			
03/10/2023	18931	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3569 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		10.068,78
03/10/2023	18931	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
03/10/2023	18931	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3569 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	10.068,78	
03/10/2023	18931	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
03/10/2023	18931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3569 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	10.068,78	
03/10/2023	18931	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/10/2023	18931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3569 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		10.068,78
03/10/2023	18931	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/10/2023	18931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3569 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	10.068,78	
03/10/2023	18931	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/10/2023	18931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3569 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		10.068,78
03/10/2023	18931	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/10/2023	18932	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3570 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		141,04
03/10/2023	18932	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
03/10/2023	18932	3.1.1.2.1.02.99.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3570 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do	141,04	
		OUTRAS DESPESAS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1845

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		
03/10/2023	18932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3570 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	141,04	
03/10/2023	18932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3570 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		141,04
03/10/2023	18932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3570 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	141,04	
03/10/2023	18932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3570 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		141,04
03/10/2023	18933	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3571 ref. INSS FOLHA.	1.077,94	
03/10/2023	18933	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3571 ref. INSS FOLHA.		1.077,94
03/10/2023	18933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3571 ref. INSS FOLHA.	1.077,94	
03/10/2023	18933	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3571 ref. INSS FOLHA.		1.077,94
03/10/2023	18933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3571 ref. INSS FOLHA.	1.077,94	
03/10/2023	18933	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3571 ref. INSS FOLHA.		1.077,94
03/10/2023	18933	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3571 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	39,34	
03/10/2023	18933	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3571 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		39,34
03/10/2023	18933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3571 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	39,34	
03/10/2023	18933	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3571 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		39,34
03/10/2023	18933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3571 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	39,34	
03/10/2023	18933	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3571 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		39,34
03/10/2023	18933	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3571 ref. RETENÇÃO UNIMED.	446,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1846

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	18933	EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 RETENÇÃO UNIMED	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3571 ref. RETENÇÃO UNIMED.		446,70
03/10/2023	18933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3571 ref. RETENÇÃO UNIMED.	446,70	
03/10/2023	18933	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3571 ref. RETENÇÃO UNIMED.		446,70
03/10/2023	18933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3571 ref. RETENÇÃO UNIMED.	446,70	
03/10/2023	18933	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3571 ref. RETENÇÃO UNIMED.		446,70
03/10/2023	18933	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3571 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	306,70	
03/10/2023	18933	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3571 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		306,70
03/10/2023	18933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3571 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	306,70	
03/10/2023	18933	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3571 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		306,70
03/10/2023	18933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3571 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	306,70	
03/10/2023	18933	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3571 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		306,70
03/10/2023	18933	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3571 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		10.842,56
03/10/2023	18933	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3571 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	10.842,56	
03/10/2023	18933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3571 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	10.842,56	
03/10/2023	18933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3571 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		10.842,56
03/10/2023	18933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3571 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	10.842,56	
03/10/2023	18933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3571 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		10.842,56
03/10/2023	18934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 3572 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de		1.100,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1847

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		
03/10/2023	18934	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3572 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	1.100,00	
03/10/2023	18934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3572 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	1.100,00	
03/10/2023	18934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3572 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		1.100,00
03/10/2023	18934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3572 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	1.100,00	
03/10/2023	18934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3572 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		1.100,00
03/10/2023	18935	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3573 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909411000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		706,76
03/10/2023	18935	3.1.9.1.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3573 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909411000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	706,76	
03/10/2023	18935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3573 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909411000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	706,76	
03/10/2023	18935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3573 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909411000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		706,76
03/10/2023	18935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3573 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909411000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	706,76	
03/10/2023	18935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3573 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909411000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		706,76
03/10/2023	18936	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3574 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	820,44	
03/10/2023	18936	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009 Empréstimo Consignação Folha - Sicredi	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3574 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		820,44
03/10/2023	18936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3574 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	820,44	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1848

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	18936	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3574 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		820,44
03/10/2023	18936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3574 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	820,44	
03/10/2023	18936	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3574 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		820,44
03/10/2023	18936	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3574 ref. INSS FOLHA.	20.342,07	
03/10/2023	18936	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3574 ref. INSS FOLHA.		20.342,07
03/10/2023	18936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3574 ref. INSS FOLHA.	20.342,07	
03/10/2023	18936	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3574 ref. INSS FOLHA.		20.342,07
03/10/2023	18936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3574 ref. INSS FOLHA.	20.342,07	
03/10/2023	18936	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3574 ref. INSS FOLHA.		20.342,07
03/10/2023	18936	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3574 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	105,34	
03/10/2023	18936	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3574 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		105,34
03/10/2023	18936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3574 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	105,34	
03/10/2023	18936	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3574 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		105,34
03/10/2023	18936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3574 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	105,34	
03/10/2023	18936	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3574 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		105,34
03/10/2023	18936	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3574 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	75,85	
03/10/2023	18936	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3574 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		75,85
03/10/2023	18936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3574 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	75,85	
03/10/2023	18936	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3574 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		75,85
03/10/2023	18936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3574 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	75,85	
03/10/2023	18936	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3574 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		75,85





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1849

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	18936	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3574 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	1.600,83	
03/10/2023	18936	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3574 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		1.600,83
03/10/2023	18936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3574 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	1.600,83	
03/10/2023	18936	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3574 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		1.600,83
03/10/2023	18936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3574 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	1.600,83	
03/10/2023	18936	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3574 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		1.600,83
03/10/2023	18936	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3574 ref. RETENÇÃO UNIMED.	8.202,82	
03/10/2023	18936	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3574 ref. RETENÇÃO UNIMED.		8.202,82
03/10/2023	18936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3574 ref. RETENÇÃO UNIMED.	8.202,82	
03/10/2023	18936	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3574 ref. RETENÇÃO UNIMED.		8.202,82
03/10/2023	18936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3574 ref. RETENÇÃO UNIMED.	8.202,82	
03/10/2023	18936	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3574 ref. RETENÇÃO UNIMED.		8.202,82
03/10/2023	18936	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3574 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	13.797,23	
03/10/2023	18936	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3574 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		13.797,23
03/10/2023	18936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3574 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	13.797,23	
03/10/2023	18936	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3574 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		13.797,23
03/10/2023	18936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3574 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	13.797,23	
03/10/2023	18936	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3574 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		13.797,23
03/10/2023	18936	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3574 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	4.861,39	
03/10/2023	18936	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3574 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		4.861,39
03/10/2023	18936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3574 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	4.861,39	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1850

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	18936	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3574 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		4.861,39
03/10/2023	18936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3574 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	4.861,39	
03/10/2023	18936	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3574 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		4.861,39
03/10/2023	18936	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3574 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		187.627,53
03/10/2023	18936	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3574 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	187.627,53	
03/10/2023	18936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3574 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	187.627,53	
03/10/2023	18936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3574 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		187.627,53
03/10/2023	18936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3574 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	187.627,53	
03/10/2023	18936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3574 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		187.627,53
03/10/2023	18937	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3575 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		1.559,95
03/10/2023	18937	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação do empenho nº 3575 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	1.559,95	
03/10/2023	18937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3575 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	1.559,95	
03/10/2023	18937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3575 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		1.559,95
03/10/2023	18937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3575 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	1.559,95	
03/10/2023	18937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3575 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		1.559,95



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1851

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	18938	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3576 da despesa nº 43 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		1.419,60
03/10/2023	18938	3.1.1.2.1.02.99.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3576 da despesa nº 43 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	1.419,60	
03/10/2023	18938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3576 da despesa nº 43 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	1.419,60	
03/10/2023	18938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3576 da despesa nº 43 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		1.419,60
03/10/2023	18938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3576 da despesa nº 43 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	1.419,60	
03/10/2023	18938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3576 da despesa nº 43 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		1.419,60
03/10/2023	18939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3577 da despesa nº 1 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		1.100,00
03/10/2023	18939	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3577 da despesa nº 1 ESTAGIÁRIOS (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	1.100,00	
03/10/2023	18939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3577 da despesa nº 1 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	1.100,00	
03/10/2023	18939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3577 da despesa nº 1 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		1.100,00
03/10/2023	18939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3577 da despesa nº 1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	1.100,00	
03/10/2023	18939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3577 da despesa nº 1 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		1.100,00
03/10/2023	18940	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 3578 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	918,61	
03/10/2023	18940	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº Empréstimo Consignação Folha - Sicredi 3578 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		918,61



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1852

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	18940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3578 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	918,61	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
03/10/2023	18940	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3578 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		918,61
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
03/10/2023	18940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3578 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	918,61	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
03/10/2023	18940	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3578 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		918,61
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
03/10/2023	18940	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3578 ref. INSS FOLHA.	17.175,07	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
03/10/2023	18940	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3578 ref. INSS FOLHA.		17.175,07
		INSS FOLHA			
03/10/2023	18940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3578 ref. INSS FOLHA.	17.175,07	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
03/10/2023	18940	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3578 ref. INSS FOLHA.		17.175,07
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
03/10/2023	18940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3578 ref. INSS FOLHA.	17.175,07	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
03/10/2023	18940	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3578 ref. INSS FOLHA.		17.175,07
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
03/10/2023	18940	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3578 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	79,02	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
03/10/2023	18940	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3578 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		79,02
		Contribuição ASM -			
		ASSOCIAÇÃO DOS			
		SERVIDORES MUNICIPAIS			
03/10/2023	18940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3578 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	79,02	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
03/10/2023	18940	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3578 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		79,02
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
03/10/2023	18940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3578 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	79,02	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
03/10/2023	18940	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3578 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		79,02
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
03/10/2023	18940	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3578 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	224,00	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
03/10/2023	18940	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3578 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		224,00
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			
03/10/2023	18940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3578 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	224,00	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
03/10/2023	18940	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3578 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		224,00
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
03/10/2023	18940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3578 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	224,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1853

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	18940	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3578 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		224,00
03/10/2023	18940	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3578 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	2.300,46	
03/10/2023	18940	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3578 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		2.300,46
03/10/2023	18940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3578 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	2.300,46	
03/10/2023	18940	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3578 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		2.300,46
03/10/2023	18940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3578 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	2.300,46	
03/10/2023	18940	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3578 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		2.300,46
03/10/2023	18940	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3578 ref. VALE TRANSPORTE.	399,23	
03/10/2023	18940	2.1.8.8.1.01.16.00.00.000001 VALE TRANSPORTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3578 ref. VALE TRANSPORTE.		399,23
03/10/2023	18940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3578 ref. VALE TRANSPORTE.	399,23	
03/10/2023	18940	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3578 ref. VALE TRANSPORTE.		399,23
03/10/2023	18940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3578 ref. VALE TRANSPORTE.	399,23	
03/10/2023	18940	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3578 ref. VALE TRANSPORTE.		399,23
03/10/2023	18940	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3578 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	1.261,18	
03/10/2023	18940	2.1.8.8.1.01.99.03.00.000001 Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3578 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		1.261,18
03/10/2023	18940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3578 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	1.261,18	
03/10/2023	18940	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3578 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		1.261,18
03/10/2023	18940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3578 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	1.261,18	
03/10/2023	18940	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3578 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		1.261,18
03/10/2023	18940	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3578 ref. RETENÇÃO UNIMED.	8.011,47	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1854

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	18940	E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 RETENÇÃO UNIMED	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3578 ref. RETENÇÃO UNIMED.		8.011,47
03/10/2023	18940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3578 ref. RETENÇÃO UNIMED.	8.011,47	
03/10/2023	18940	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3578 ref. RETENÇÃO UNIMED.		8.011,47
03/10/2023	18940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3578 ref. RETENÇÃO UNIMED.	8.011,47	
03/10/2023	18940	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3578 ref. RETENÇÃO UNIMED.		8.011,47
03/10/2023	18940	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3578 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	8.188,73	
03/10/2023	18940	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3578 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		8.188,73
03/10/2023	18940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3578 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	8.188,73	
03/10/2023	18940	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3578 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		8.188,73
03/10/2023	18940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3578 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	8.188,73	
03/10/2023	18940	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3578 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		8.188,73
03/10/2023	18940	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3578 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	1.117,46	
03/10/2023	18940	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3578 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		1.117,46
03/10/2023	18940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3578 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	1.117,46	
03/10/2023	18940	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3578 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		1.117,46
03/10/2023	18940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3578 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	1.117,46	
03/10/2023	18940	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3578 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		1.117,46
03/10/2023	18940	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3578 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		165.256,88
03/10/2023	18940	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3578 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	165.256,88	
03/10/2023	18940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3578 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	165.256,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1855

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	18940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3578 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		165.256,88
03/10/2023	18940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3578 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	165.256,88	
03/10/2023	18940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3578 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		165.256,88
03/10/2023	18941	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3579 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	335,19	
03/10/2023	18941	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009 Empréstimo Consignação Folha - Sicredi	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3579 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		335,19
03/10/2023	18941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3579 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	335,19	
03/10/2023	18941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3579 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		335,19
03/10/2023	18941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3579 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	335,19	
03/10/2023	18941	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3579 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		335,19
03/10/2023	18941	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3579 ref. INSS FOLHA.	1.356,37	
03/10/2023	18941	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3579 ref. INSS FOLHA.		1.356,37
03/10/2023	18941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3579 ref. INSS FOLHA.	1.356,37	
03/10/2023	18941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3579 ref. INSS FOLHA.		1.356,37
03/10/2023	18941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3579 ref. INSS FOLHA.	1.356,37	
03/10/2023	18941	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3579 ref. INSS FOLHA.		1.356,37
03/10/2023	18941	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3579 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	39,60	
03/10/2023	18941	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3579 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		39,60
03/10/2023	18941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3579 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	39,60	
03/10/2023	18941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3579 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		39,60
03/10/2023	18941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3579 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	39,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1856

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	18941	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3579 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		39,60
03/10/2023	18941	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3579 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	1.257,41	
03/10/2023	18941	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3579 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		1.257,41
03/10/2023	18941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3579 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	1.257,41	
03/10/2023	18941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3579 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		1.257,41
03/10/2023	18941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3579 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	1.257,41	
03/10/2023	18941	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3579 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		1.257,41
03/10/2023	18941	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3579 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	549,41	
03/10/2023	18941	2.1.8.8.1.01.99.03.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3579 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		549,41
03/10/2023	18941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3579 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	549,41	
03/10/2023	18941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3579 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		549,41
03/10/2023	18941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3579 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	549,41	
03/10/2023	18941	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3579 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		549,41
03/10/2023	18941	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3579 ref. RETENÇÃO UNIMED.	1.166,52	
03/10/2023	18941	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3579 ref. RETENÇÃO UNIMED.		1.166,52
03/10/2023	18941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3579 ref. RETENÇÃO UNIMED.	1.166,52	
03/10/2023	18941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3579 ref. RETENÇÃO UNIMED.		1.166,52
03/10/2023	18941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3579 ref. RETENÇÃO UNIMED.	1.166,52	
03/10/2023	18941	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3579 ref. RETENÇÃO UNIMED.		1.166,52
03/10/2023	18941	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3579 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	406,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1857

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	18941	E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3579 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		406,79
03/10/2023	18941	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3579 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	406,79	
03/10/2023	18941	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3579 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		406,79
03/10/2023	18941	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3579 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	406,79	
03/10/2023	18941	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3579 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		406,79
03/10/2023	18941	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3579 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	679,84	
03/10/2023	18941	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3579 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		679,84
03/10/2023	18941	Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3579 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	679,84	
03/10/2023	18941	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3579 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		679,84
03/10/2023	18941	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3579 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	679,84	
03/10/2023	18941	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3579 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		679,84
03/10/2023	18941	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3579 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		13.676,54
03/10/2023	18941	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3579 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	13.676,54	
03/10/2023	18941	VENCIMENTOS E SALÁRIOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3579 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	13.676,54	
03/10/2023	18941	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3579 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		13.676,54
03/10/2023	18941	LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3579 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	13.676,54	
03/10/2023	18941	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3579 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		13.676,54
03/10/2023	18941	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3579 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		13.676,54





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1858

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	18942	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3580 ref. INSS FOLHA.	1.438,21	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
03/10/2023	18942	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3580 ref. INSS FOLHA.		1.438,21
		INSS FOLHA			
03/10/2023	18942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3580 ref. INSS FOLHA.	1.438,21	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/10/2023	18942	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3580 ref. INSS FOLHA.		1.438,21
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
03/10/2023	18942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3580 ref. INSS FOLHA.	1.438,21	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/10/2023	18942	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3580 ref. INSS FOLHA.		1.438,21
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
03/10/2023	18942	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3580 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	13,20	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
03/10/2023	18942	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3580 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		13,20
		Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			
03/10/2023	18942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3580 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	13,20	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/10/2023	18942	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3580 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		13,20
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
03/10/2023	18942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3580 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	13,20	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/10/2023	18942	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3580 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		13,20
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
03/10/2023	18942	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3580 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	27,18	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
03/10/2023	18942	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3580 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		27,18
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			
03/10/2023	18942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3580 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	27,18	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/10/2023	18942	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3580 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		27,18
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
03/10/2023	18942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3580 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	27,18	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/10/2023	18942	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3580 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		27,18
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
03/10/2023	18942	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3580 ref. RETENÇÃO UNIMED.	269,61	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
03/10/2023	18942	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3580 ref. RETENÇÃO UNIMED.		269,61
		RETENÇÃO UNIMED			
03/10/2023	18942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3580 ref. RETENÇÃO UNIMED.	269,61	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1859

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	18942	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3580 ref. RETENÇÃO UNIMED.		269,61
03/10/2023	18942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3580 ref. RETENÇÃO UNIMED.	269,61	
03/10/2023	18942	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3580 ref. RETENÇÃO UNIMED.		269,61
03/10/2023	18942	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3580 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	1.145,10	
03/10/2023	18942	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3580 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		1.145,10
03/10/2023	18942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3580 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	1.145,10	
03/10/2023	18942	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3580 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		1.145,10
03/10/2023	18942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3580 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	1.145,10	
03/10/2023	18942	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3580 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		1.145,10
03/10/2023	18942	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3580 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	878,94	
03/10/2023	18942	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3580 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		878,94
03/10/2023	18942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3580 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	878,94	
03/10/2023	18942	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3580 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		878,94
03/10/2023	18942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3580 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	878,94	
03/10/2023	18942	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3580 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		878,94
03/10/2023	18942	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3580 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		12.690,43
03/10/2023	18942	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3580 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	12.690,43	
03/10/2023	18942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3580 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	12.690,43	
03/10/2023	18942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3580 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		12.690,43
03/10/2023	18942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 3580 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	12.690,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1860

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	18942	EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3580 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		12.690,43
03/10/2023	18943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3581 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	13,20	
03/10/2023	18943	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3581 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		13,20
03/10/2023	18943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3581 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	13,20	
03/10/2023	18943	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3581 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		13,20
03/10/2023	18943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3581 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	13,20	
03/10/2023	18943	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3581 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		13,20
03/10/2023	18943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3581 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		13.560,04
03/10/2023	18943	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3581 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	13.560,04	
03/10/2023	18943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3581 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	13.560,04	
03/10/2023	18943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3581 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		13.560,04
03/10/2023	18943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3581 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	13.560,04	
03/10/2023	18943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3581 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		13.560,04
03/10/2023	18944	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3582 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		4.949,86
03/10/2023	18944	3.1.1.2.1.01.16.00.00.000000 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	Liquidação do empenho nº 3582 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA	4.949,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1861

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		
03/10/2023	18944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3582 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	4.949,86	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/10/2023	18944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3582 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		4.949,86
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/10/2023	18944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3582 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	4.949,86	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/10/2023	18944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3582 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		4.949,86
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/10/2023	18945	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3583 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		4.199,73
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
03/10/2023	18945	3.1.1.2.1.01.16.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3583 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	4.199,73	
		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			
03/10/2023	18945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3583 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	4.199,73	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/10/2023	18945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3583 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		4.199,73
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/10/2023	18945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3583 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	4.199,73	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/10/2023	18945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3583 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		4.199,73
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/10/2023	18946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3584 ref. Danos ao patrimônio.	127,78	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
03/10/2023	18946	2.1.8.8.1.01.99.04.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3584 ref. Danos ao patrimônio.		127,78
		Danos ao patrimônio - causados por servidores e retidos em Folha.			
03/10/2023	18946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3584 ref. Danos ao patrimônio.	127,78	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/10/2023	18946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3584 ref. Danos ao patrimônio.		127,78
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
03/10/2023	18946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3584 ref. Danos ao patrimônio.	127,78	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/10/2023	18946	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3584 ref. Danos ao patrimônio.		127,78
		COMPROMETIDA POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1862

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
03/10/2023	18946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3584 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		25.292,15
03/10/2023	18946	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3584 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	25.292,15	
03/10/2023	18946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3584 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	25.292,15	
03/10/2023	18946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3584 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		25.292,15
03/10/2023	18946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3584 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	25.292,15	
03/10/2023	18946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3584 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		25.292,15
03/10/2023	18947	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3585 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	1.310,19	
03/10/2023	18947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3585 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		1.310,19
03/10/2023	18947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3585 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	1.310,19	
03/10/2023	18947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3585 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		1.310,19
03/10/2023	18948	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3586 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901601000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		32,72
03/10/2023	18948	3.1.1.2.1.02.99.00.00.000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Liquidação do empenho nº 3586 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901601000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	32,72	
03/10/2023	18948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3586 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901601000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	32,72	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1863

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	18948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3586 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901601000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		32,72
03/10/2023	18948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3586 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901601000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	32,72	
03/10/2023	18948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3586 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901601000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		32,72
03/10/2023	18949	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3587 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	5.088,16	
03/10/2023	18949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3587 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		5.088,16
03/10/2023	18949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3587 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	5.088,16	
03/10/2023	18949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3587 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		5.088,16
03/10/2023	18950	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3588 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		463,85
03/10/2023	18950	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação do empenho nº 3588 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	463,85	
03/10/2023	18950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3588 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		463,85
03/10/2023	18950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3588 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		463,85
03/10/2023	18950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3588 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	463,85	
03/10/2023	18950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3588 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		463,85





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1864

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	18951	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3589 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		5.906,37
03/10/2023	18951	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação do empenho nº 3589 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	5.906,37	
03/10/2023	18951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3589 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	5.906,37	
03/10/2023	18951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3589 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		5.906,37
03/10/2023	18951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3589 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	5.906,37	
03/10/2023	18951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3589 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		5.906,37
03/10/2023	18952	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3595 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	2.944,08	
03/10/2023	18952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3595 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		2.944,08
03/10/2023	18952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3595 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	2.944,08	
03/10/2023	18952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3595 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		2.944,08
03/10/2023	18953	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3596 ref. INSS FOLHA.	2.876,43	
03/10/2023	18953	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3596 ref. INSS FOLHA.		2.876,43
03/10/2023	18953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3596 ref. INSS FOLHA.	2.876,43	
03/10/2023	18953	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3596 ref. INSS FOLHA.		2.876,43
03/10/2023	18953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3596 ref. INSS FOLHA.	2.876,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1865

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	18953	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3596 ref. INSS FOLHA.		2.876,43
03/10/2023	18953	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
03/10/2023	18953	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3596 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	39,60	
03/10/2023	18953	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3596 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		39,60
03/10/2023	18953	Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			
03/10/2023	18953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3596 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	39,60	
03/10/2023	18953	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/10/2023	18953	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3596 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		39,60
03/10/2023	18953	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
03/10/2023	18953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3596 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	39,60	
03/10/2023	18953	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/10/2023	18953	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3596 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		39,60
03/10/2023	18953	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
03/10/2023	18953	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3596 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	58,18	
03/10/2023	18953	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
03/10/2023	18953	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3596 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		58,18
03/10/2023	18953	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			
03/10/2023	18953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3596 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	58,18	
03/10/2023	18953	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/10/2023	18953	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3596 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		58,18
03/10/2023	18953	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
03/10/2023	18953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3596 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	58,18	
03/10/2023	18953	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/10/2023	18953	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3596 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		58,18
03/10/2023	18953	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
03/10/2023	18953	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3596 ref. RETENÇÃO UNIMED.	1.449,56	
03/10/2023	18953	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
03/10/2023	18953	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3596 ref. RETENÇÃO UNIMED.		1.449,56
03/10/2023	18953	RETENÇÃO UNIMED			
03/10/2023	18953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3596 ref. RETENÇÃO UNIMED.	1.449,56	
03/10/2023	18953	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/10/2023	18953	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3596 ref. RETENÇÃO UNIMED.		1.449,56
03/10/2023	18953	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
03/10/2023	18953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3596 ref. RETENÇÃO UNIMED.	1.449,56	
03/10/2023	18953	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/10/2023	18953	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3596 ref. RETENÇÃO UNIMED.		1.449,56
03/10/2023	18953	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
03/10/2023	18953	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3596 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	2.480,96	
03/10/2023	18953	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1866

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	18953	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3596 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		2.480,96
03/10/2023	18953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3596 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	2.480,96	
03/10/2023	18953	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3596 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		2.480,96
03/10/2023	18953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3596 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	2.480,96	
03/10/2023	18953	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3596 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		2.480,96
03/10/2023	18953	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3596 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	758,63	
03/10/2023	18953	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3596 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		758,63
03/10/2023	18953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3596 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	758,63	
03/10/2023	18953	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3596 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		758,63
03/10/2023	18953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3596 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	758,63	
03/10/2023	18953	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3596 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		758,63
03/10/2023	18953	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3596 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		22.275,17
03/10/2023	18953	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3596 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	22.275,17	
03/10/2023	18953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3596 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	22.275,17	
03/10/2023	18953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3596 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		22.275,17
03/10/2023	18953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3596 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	22.275,17	
03/10/2023	18953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3596 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		22.275,17
03/10/2023	18954	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3597 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		6.202,61



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1867

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		
03/10/2023	18954	EXERCÍCIO 3.1.9.1.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3597 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	6.202,61	
03/10/2023	18954	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3597 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	6.202,61	
03/10/2023	18954	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3597 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		6.202,61
03/10/2023	18954	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3597 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	6.202,61	
03/10/2023	18954	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3597 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		6.202,61
03/10/2023	18955	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3598 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		1.028,91
03/10/2023	18955	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.1.2.1.02.99.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3598 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	1.028,91	
03/10/2023	18955	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDAR 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3598 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		1.028,91
03/10/2023	18955	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3598 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		1.028,91
03/10/2023	18955	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3598 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	1.028,91	
03/10/2023	18955	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3598 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		1.028,91
03/10/2023	18956	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3599 ref. INSS FOLHA.	778,67	
03/10/2023	18956	INSS FOLHA 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3599 ref. INSS FOLHA.		778,67
03/10/2023	18956	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3599 ref. INSS FOLHA.	778,67	
03/10/2023	18956	CRÉDITO EMPENHADO 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3599 ref. INSS FOLHA.		778,67





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1868

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	18956	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3599 ref. INSS FOLHA.	778,67	
03/10/2023	18956	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3599 ref. INSS FOLHA.		778,67
03/10/2023	18956	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3599 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	13,20	
03/10/2023	18956	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3599 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		13,20
03/10/2023	18956	Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3599 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	13,20	
03/10/2023	18956	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3599 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		13,20
03/10/2023	18956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3599 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	13,20	
03/10/2023	18956	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3599 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		13,20
03/10/2023	18956	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3599 ref. RETENÇÃO UNIMED.	261,34	
03/10/2023	18956	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3599 ref. RETENÇÃO UNIMED.		261,34
03/10/2023	18956	RETENÇÃO UNIMED 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3599 ref. RETENÇÃO UNIMED.	261,34	
03/10/2023	18956	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3599 ref. RETENÇÃO UNIMED.		261,34
03/10/2023	18956	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3599 ref. RETENÇÃO UNIMED.	261,34	
03/10/2023	18956	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3599 ref. RETENÇÃO UNIMED.		261,34
03/10/2023	18956	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3599 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	189,85	
03/10/2023	18956	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3599 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		189,85
03/10/2023	18956	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3599 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	189,85	
03/10/2023	18956	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3599 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		189,85
03/10/2023	18956	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3599 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	189,85	
03/10/2023	18956	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3599 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		189,85
03/10/2023	18956	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3599 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	552,53	
03/10/2023	18956	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1869

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	18956	E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3599 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		552,53
03/10/2023	18956	Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3599 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	552,53	
03/10/2023	18956	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3599 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		552,53
03/10/2023	18956	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3599 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	552,53	
03/10/2023	18956	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3599 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		552,53
03/10/2023	18956	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3599 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		8.339,80
03/10/2023	18956	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3599 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	8.339,80	
03/10/2023	18956	VENCIMENTOS E SALÁRIOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3599 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	8.339,80	
03/10/2023	18956	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3599 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		8.339,80
03/10/2023	18956	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3599 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	8.339,80	
03/10/2023	18956	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3599 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		8.339,80
03/10/2023	18956	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3590 ref. INSS FOLHA.	212,75	
03/10/2023	18957	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3590 ref. INSS FOLHA.		212,75
03/10/2023	18957	INSS FOLHA 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3590 ref. INSS FOLHA.	212,75	
03/10/2023	18957	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3590 ref. INSS FOLHA.		212,75
03/10/2023	18957	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3590 ref. INSS FOLHA.	212,75	
03/10/2023	18957	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3590 ref. INSS FOLHA.		212,75
03/10/2023	18957	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES 6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3590 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.	513,56	
03/10/2023	18957	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3590 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		513,56
03/10/2023	18957	LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1870

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.		
03/10/2023	18957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3590 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.	513,56	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/10/2023	18957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3590 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.		513,56
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/10/2023	18958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3592 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.		233,33
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
03/10/2023	18958	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3592 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.	233,33	
		ESTAGIÁRIOS			
03/10/2023	18958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3592 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.	233,33	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/10/2023	18958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3592 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.		233,33
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/10/2023	18958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3592 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.	233,33	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/10/2023	18958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3592 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.		233,33
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/10/2023	18959	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3593 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.	396,00	
		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
03/10/2023	18959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3593 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.		396,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/10/2023	18959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3593 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.	396,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/10/2023	18959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3593 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.		396,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/10/2023	18960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3594 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.		26,66
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1871

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	18960	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3594 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.	26,66	
03/10/2023	18960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3594 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.	26,66	
03/10/2023	18960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3594 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.		26,66
03/10/2023	18960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3594 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.	26,66	
03/10/2023	18960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3594 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.		26,66
03/10/2023	18961	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3600 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	115,16	
03/10/2023	18961	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009 Empréstimo Consignação Folha - Sicredi	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3600 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		115,16
03/10/2023	18961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3600 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	115,16	
03/10/2023	18961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3600 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		115,16
03/10/2023	18961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3600 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	115,16	
03/10/2023	18961	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3600 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		115,16
03/10/2023	18961	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3600 ref. INSS FOLHA.	106,91	
03/10/2023	18961	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3600 ref. INSS FOLHA.		106,91
03/10/2023	18961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3600 ref. INSS FOLHA.	106,91	
03/10/2023	18961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3600 ref. INSS FOLHA.		106,91
03/10/2023	18961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3600 ref. INSS FOLHA.	106,91	
03/10/2023	18961	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3600 ref. INSS FOLHA.		106,91
03/10/2023	18961	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3600 ref. VALE TRANSPORTE.	93,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1872

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	18961	2.1.8.8.1.01.16.00.00.000001 VALE TRANSPORTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3600 ref. VALE TRANSPORTE.		93,02
03/10/2023	18961	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3600 ref. VALE TRANSPORTE.	93,02	
03/10/2023	18961	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3600 ref. VALE TRANSPORTE.		93,02
03/10/2023	18961	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3600 ref. VALE TRANSPORTE.	93,02	
03/10/2023	18961	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3600 ref. VALE TRANSPORTE.		93,02
03/10/2023	18961	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3600 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	969,60	
03/10/2023	18961	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3600 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		969,60
03/10/2023	18961	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3600 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	969,60	
03/10/2023	18961	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3600 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		969,60
03/10/2023	18961	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3600 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	969,60	
03/10/2023	18961	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3600 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		969,60
03/10/2023	18961	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3600 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	898,43	
03/10/2023	18961	2.1.8.8.1.01.99.03.00.000001 Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3600 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		898,43
03/10/2023	18961	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3600 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	898,43	
03/10/2023	18961	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3600 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		898,43
03/10/2023	18961	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3600 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	898,43	
03/10/2023	18961	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3600 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		898,43
03/10/2023	18961	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3600 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.		3.425,65
03/10/2023	18961	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3600 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.	3.425,65	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1873

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	18961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3600 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.	3.425,65	
03/10/2023	18961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3600 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.		3.425,65
03/10/2023	18961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3600 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.	3.425,65	
03/10/2023	18961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3600 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.		3.425,65
03/10/2023	18962	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3591 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909407000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.	1.389,12	
03/10/2023	18962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3591 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909407000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.		1.389,12
03/10/2023	18962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3591 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909407000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.	1.389,12	
03/10/2023	18962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3591 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909407000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.		1.389,12
03/10/2023	18963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3606 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às pessoas com necessidades especiais residentes no Município de Luzerna, que frequentam todos os níveis de aprendizado, em suas dependências, proporcionando aos mesmos atendimento conforme as suas necess		4.601,16
03/10/2023	18963	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 3606 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às pessoas com necessidades especiais residentes no Município de Luzerna, que frequentam todos os níveis de aprendizado, em suas dependências, proporcionando aos mesmos atendimento conforme as suas necess	4.601,16	
03/10/2023	18963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3606 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às pessoas com necessidades especiais residentes no Município de Luzerna, que frequentam todos os níveis de aprendizado, em suas dependências, proporcionando aos mesmos atendimento conforme as suas necess	4.601,16	
03/10/2023	18963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3606 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de		4.601,16





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1874

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			linguagem e conduta, às pessoas com necessidades especiais residentes no Município de Luzerna, que frequentam todos os níveis de aprendizado, em suas dependências, proporcionando aos mesmos atendimento conforme as suas necess		
03/10/2023	18963	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIO A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 3606 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às pessoas com necessidades especiais residentes no Município de Luzerna, que frequentam todos os níveis de aprendizado, em suas dependências, proporcionando aos mesmos atendimento conforme as suas necess	4.601,16	
03/10/2023	18963	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIO A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 3606 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às pessoas com necessidades especiais residentes no Município de Luzerna, que frequentam todos os níveis de aprendizado, em suas dependências, proporcionando aos mesmos atendimento conforme as suas necess		4.601,16
03/10/2023	18963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3606 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às pessoas com necessidades especiais residentes no Município de Luzerna, que frequentam todos os níveis de aprendizado, em suas dependências, proporcionando aos mesmos atendimento conforme as suas necess	4.601,16	
03/10/2023	18963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3606 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às pessoas com necessidades especiais residentes no Município de Luzerna, que frequentam todos os níveis de aprendizado, em suas dependências, proporcionando aos mesmos atendimento conforme as suas necess		4.601,16
03/10/2023	18964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1659 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,49	
03/10/2023	18964	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1659 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,49
03/10/2023	18964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1659 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,49	
03/10/2023	18964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1659 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,49
03/10/2023	18964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1659 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,49	
03/10/2023	18964	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1659 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,49
03/10/2023	18964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1659 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	9,34	
03/10/2023	18964	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000012 RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1659 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		9,34
03/10/2023	18964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1659 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	9,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1875

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	18964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1659 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		9,34
03/10/2023	18964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1659 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	9,34	
03/10/2023	18964	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1659 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		9,34
03/10/2023	18964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1659 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903001990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTE Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consór		203,15
03/10/2023	18964	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1659 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903001990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTE Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consór	203,15	
03/10/2023	18964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1659 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903001990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTE Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consór	203,15	
03/10/2023	18964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1659 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903001990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTE Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consór		203,15
03/10/2023	18964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1659 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903001990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTE Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consór	203,15	
03/10/2023	18964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1659 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903001990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTE Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consór		203,15
03/10/2023	18965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3270 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	4,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1876

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	18965	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3270 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		4,98
03/10/2023	18965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3270 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	4,98	
03/10/2023	18965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3270 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		4,98
03/10/2023	18965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3270 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	4,98	
03/10/2023	18965	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3270 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		4,98
03/10/2023	18965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3270 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	95,39	
03/10/2023	18965	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000012	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3270 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		95,39
03/10/2023	18965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3270 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	95,39	
03/10/2023	18965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3270 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		95,39
03/10/2023	18965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3270 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	95,39	
03/10/2023	18965	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3270 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		95,39
03/10/2023	18965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3270 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Complementar ao empenho 109. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação co		2.073,70
03/10/2023	18965	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3270 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Complementar ao empenho 109. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação co	2.073,70	
03/10/2023	18965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3270 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Complementar ao empenho 109. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação co	2.073,70	
03/10/2023	18965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3270 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da		2.073,70



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1877

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Complementar ao empenho 109. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação co		
03/10/2023	18965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3270 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Complementar ao empenho 109. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação co	2.073,70	
03/10/2023	18965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3270 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Complementar ao empenho 109. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação co		2.073,70
03/10/2023	18966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2692 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	17,98	
03/10/2023	18966	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2692 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		17,98
03/10/2023	18966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2692 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	17,98	
03/10/2023	18966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2692 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		17,98
03/10/2023	18966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2692 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	17,98	
03/10/2023	18966	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2692 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		17,98
03/10/2023	18966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2692 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	344,66	
03/10/2023	18966	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000012 RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2692 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		344,66
03/10/2023	18966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2692 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	344,66	
03/10/2023	18966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2692 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		344,66
03/10/2023	18966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2692 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	344,66	
03/10/2023	18966	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2692 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		344,66





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1878

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	18966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2692 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartil		7.492,50
03/10/2023	18966	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 2692 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartil	7.492,50	
03/10/2023	18966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2692 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartil	7.492,50	
03/10/2023	18966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2692 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartil		7.492,50
03/10/2023	18966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2692 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartil	7.492,50	
03/10/2023	18966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2692 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartil		7.492,50
03/10/2023	18967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2330 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,81	
03/10/2023	18967	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2330 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,81
03/10/2023	18967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2330 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,81	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1879

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	18967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2330 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,81
03/10/2023	18967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2330 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,81	
03/10/2023	18967	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2330 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,81
03/10/2023	18967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2330 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	15,55	
03/10/2023	18967	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000012 RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2330 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		15,55
03/10/2023	18967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2330 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	15,55	
03/10/2023	18967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2330 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		15,55
03/10/2023	18967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2330 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	15,55	
03/10/2023	18967	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2330 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		15,55
03/10/2023	18967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2330 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação com		338,00
03/10/2023	18967	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 2330 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação com	338,00	
03/10/2023	18967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2330 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação com	338,00	
03/10/2023	18967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2330 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético,		338,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1880

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação com		
03/10/2023	18967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2330 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação com	338,00	
03/10/2023	18967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2330 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação com		338,00
03/10/2023	18968	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3605 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903007110000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação para a servidora Vanusca Denize da Silva, para participação no evento "Ouvidorias: diagnóstico, dúvidas e soluções" promovido pelo TCE/SC, em 04/10/2023 na cidade de Videira, em parceria com a CGU. Saída as 07:15 com retorno as 13:30. Solicitação de compra 1072/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/</a>	40,00	
03/10/2023	18968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3605 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903007110000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação para a servidora Vanusca Denize da Silva, para participação no evento "Ouvidorias: diagnóstico, dúvidas e soluções" promovido pelo TCE/SC, em 04/10/2023 na cidade de Videira, em parceria com a CGU. Saída as 07:15 com retorno as 13:30. Solicitação de compra 1072/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/</a>		40,00
03/10/2023	18968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3605 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903007110000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação para a servidora Vanusca Denize da Silva, para participação no evento "Ouvidorias: diagnóstico, dúvidas e soluções" promovido pelo TCE/SC, em 04/10/2023 na cidade de Videira, em parceria com a CGU. Saída as 07:15 com retorno as 13:30. Solicitação de compra 1072/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/</a>	40,00	
03/10/2023	18968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3605 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903007110000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação para a servidora Vanusca Denize da Silva, para participação no evento "Ouvidorias: diagnóstico, dúvidas e soluções" promovido pelo TCE/SC, em 04/10/2023 na cidade de Videira, em parceria com a CGU. Saída as 07:15 com retorno as 13:30. Solicitação de compra 1072/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/</a>		40,00
03/10/2023	18968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3605 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903007110000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação para a servidora Vanusca Denize da Silva, para participação no evento "Ouvidorias: diagnóstico, dúvidas e soluções" promovido pelo TCE/SC, em 04/10/2023 na	40,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1881

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			cidade de Videira, em parceria com a CGU. Saída as 07:15 com retorno as 13:30. Solicitação de compra 1072/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/</a>		
03/10/2023	18968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3605 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903007110000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação para a servidora Vanusca Denize da Silva, para participação no evento "Ouvidorias: diagnóstico, dúvidas e soluções" promovido pelo TCE/SC, em 04/10/2023 na cidade de Videira, em parceria com a CGU. Saída as 07:15 com retorno as 13:30. Solicitação de compra 1072/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/</a>		40,00
03/10/2023	18969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3537 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (ESTIMATIVO POLÍCIA MILITAR)  Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiros) destinados à manutenção das atividades desenvolvidas pelo 5º Grupamento Policial Militar, conforme especificações em Edital e Anexos que o integram.  Acesso em : <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a913b053-dd60-47">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a913b053-dd60-47</a>		227,19
03/10/2023	18969	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3537 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (ESTIMATIVO POLÍCIA MILITAR)  Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiros) destinados à manutenção das atividades desenvolvidas pelo 5º Grupamento Policial Militar, conforme especificações em Edital e Anexos que o integram.  Acesso em : <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a913b053-dd60-47">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a913b053-dd60-47</a>	227,19	
03/10/2023	18969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3537 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (ESTIMATIVO POLÍCIA MILITAR)  Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiros) destinados à manutenção das atividades desenvolvidas pelo 5º Grupamento Policial Militar, conforme especificações em Edital e Anexos que o integram.  Acesso em : <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a913b053-dd60-47">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a913b053-dd60-47</a>	227,19	
03/10/2023	18969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3537 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (ESTIMATIVO POLÍCIA MILITAR)  Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiros) destinados à manutenção das atividades desenvolvidas pelo 5º Grupamento Policial Militar, conforme especificações em Edital e Anexos que o integram.  Acesso em : <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a913b053-dd60-47">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a913b053-dd60-47</a>		227,19
03/10/2023	18969	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3537 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (ESTIMATIVO POLÍCIA MILITAR)  Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiros) destinados à manutenção das atividades	227,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1882

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			desenvolvidas pelo 5º Grupamento Policial Militar, conforme especificações em Edital e Anexos que o integram.		
			Acesso em : <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a913b053-dd60-47">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a913b053-dd60-47</a>		
03/10/2023	18969	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3537 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (ESTIMATIVO POLÍCIA MILITAR)		227,19
			Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiros) destinados à manutenção das atividades desenvolvidas pelo 5º Grupamento Policial Militar, conforme especificações em Edital e Anexos que o integram.		
			Acesso em : <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a913b053-dd60-47">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a913b053-dd60-47</a>		
03/10/2023	18969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3537 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (ESTIMATIVO POLÍCIA MILITAR)	227,19	
			Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiros) destinados à manutenção das atividades desenvolvidas pelo 5º Grupamento Policial Militar, conforme especificações em Edital e Anexos que o integram.		
			Acesso em : <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a913b053-dd60-47">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a913b053-dd60-47</a>		
03/10/2023	18969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3537 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (ESTIMATIVO POLÍCIA MILITAR)		227,19
			Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiros) destinados à manutenção das atividades desenvolvidas pelo 5º Grupamento Policial Militar, conforme especificações em Edital e Anexos que o integram.		
			Acesso em : <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a913b053-dd60-47">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a913b053-dd60-47</a>		
03/10/2023	18970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3456 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1.690,80	
03/10/2023	18970	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3456 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1.690,80
03/10/2023	18970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3456 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1.690,80	
03/10/2023	18970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3456 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1.690,80
03/10/2023	18970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3456 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1.690,80	
03/10/2023	18970	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3456 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1.690,80
03/10/2023	18970	1.2.3.1.1.05.03.00.00.000000 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA (783)	Liquidação do empenho nº 3456 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905252000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 1,00 UNIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR SUV TIPO K, CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIN20034); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000045/2023 - CINCATARINA, PRE	140.900,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1883

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	18970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3456 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905252000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 1,00 UNIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR SUV TIPO K, CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIN20034); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000045/2023 - CINCATARINA, PRE		140.900,00
03/10/2023	18970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3456 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905252000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 1,00 UNIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR SUV TIPO K, CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIN20034); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000045/2023 - CINCATARINA, PRE	140.900,00	
03/10/2023	18970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3456 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905252000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 1,00 UNIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR SUV TIPO K, CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIN20034); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000045/2023 - CINCATARINA, PRE		140.900,00
03/10/2023	18970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3456 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905252000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 1,00 UNIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR SUV TIPO K, CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIN20034); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000045/2023 - CINCATARINA, PRE	140.900,00	
03/10/2023	18970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3456 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905252000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 1,00 UNIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR SUV TIPO K, CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIN20034); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000045/2023 - CINCATARINA, PRE		140.900,00
03/10/2023	18971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1910 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitação nº 31/2021. 2º termo aditivo.  Valor mensal Mestre de Obras: R\$ 6963,46 Valor mensal servente: 1.796,59  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-</a>		6.963,46
03/10/2023	18971	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS	Liquidação do empenho nº 1910 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e	6.963,46	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1884

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TERCEIROS - PJ	conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 2º termo aditivo.  Valor mensal Mestre de Obras: R\$ 6963,46 Valor mensal servente: 1.796,59  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-</a>		
03/10/2023	18971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1910 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 2º termo aditivo.  Valor mensal Mestre de Obras: R\$ 6963,46 Valor mensal servente: 1.796,59  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-</a>	6.963,46	
03/10/2023	18971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1910 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 2º termo aditivo.  Valor mensal Mestre de Obras: R\$ 6963,46 Valor mensal servente: 1.796,59  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-</a>		6.963,46
03/10/2023	18971	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1910 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 2º termo aditivo.  Valor mensal Mestre de Obras: R\$ 6963,46 Valor mensal servente: 1.796,59  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-</a>	6.963,46	
03/10/2023	18971	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1910 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 2º termo aditivo.  Valor mensal Mestre de Obras: R\$ 6963,46 Valor mensal servente: 1.796,59  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-</a>		6.963,46
03/10/2023	18971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1910 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 2º termo aditivo.  Valor mensal Mestre de Obras: R\$ 6963,46 Valor mensal servente: 1.796,59  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-</a>	6.963,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1885

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	18971	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1910 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitação nº 31/2021. 2º termo aditivo.  Valor mensal Mestre de Obras: R\$ 6963,46 Valor mensal servente: 1.796,59  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8</a>		6.963,46
03/10/2023	18972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3216 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor que se empenha referente a transporte universitário do aluno residente em Luzerna T. S. T. que se desloca a UNOESC - Campos Novos e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. Solicitação de compra 981/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9a7a2da4-a157-41a4-8929">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9a7a2da4-a157-41a4-8929</a>		1.106,02
03/10/2023	18972	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 3216 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor que se empenha referente a transporte universitário do aluno residente em Luzerna T. S. T. que se desloca a UNOESC - Campos Novos e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. Solicitação de compra 981/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9a7a2da4-a157-41a4-8929">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9a7a2da4-a157-41a4-8929</a>	1.106,02	
03/10/2023	18972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3216 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor que se empenha referente a transporte universitário do aluno residente em Luzerna T. S. T. que se desloca a UNOESC - Campos Novos e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. Solicitação de compra 981/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9a7a2da4-a157-41a4-8929">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9a7a2da4-a157-41a4-8929</a>	1.106,02	
03/10/2023	18972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3216 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor que se empenha referente a transporte universitário do aluno residente em Luzerna T. S. T. que se desloca a UNOESC - Campos Novos e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. Solicitação de compra 981/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9a7a2da4-a157-41a4-8929">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9a7a2da4-a157-41a4-8929</a>		1.106,02
03/10/2023	18972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3216 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor que se empenha referente a transporte universitário do aluno residente em Luzerna T. S. T. que se desloca a UNOESC - Campos Novos e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. Solicitação de compra 981/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9a7a2da4-a157-41a4-8929">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9a7a2da4-a157-41a4-8929</a>	1.106,02	
03/10/2023	18972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3216 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor que se empenha referente a transporte universitário do aluno residente em Luzerna T. S. T. que se desloca a UNOESC - Campos Novos e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. Solicitação de compra 981/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9a7a2da4-a157-41a4-8929">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9a7a2da4-a157-41a4-8929</a>		1.106,02
03/10/2023	18973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 3042 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de		167,94



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1886

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (SERVIÇO - ENTE CONVENIADO Corpo de Bombeiros) *Contrato: 55/2023 (Compras e Serviços) Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota		
03/10/2023	18973	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3042 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (SERVIÇO - ENTE CONVENIADO Corpo de Bombeiros) *Contrato: 55/2023 (Compras e Serviços) Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota	167,94	
03/10/2023	18973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3042 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (SERVIÇO - ENTE CONVENIADO Corpo de Bombeiros) *Contrato: 55/2023 (Compras e Serviços) Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota	167,94	
03/10/2023	18973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3042 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (SERVIÇO - ENTE CONVENIADO Corpo de Bombeiros) *Contrato: 55/2023 (Compras e Serviços) Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota		167,94
03/10/2023	18973	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3042 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (SERVIÇO - ENTE CONVENIADO Corpo de Bombeiros) *Contrato: 55/2023 (Compras e Serviços) Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota	167,94	
03/10/2023	18973	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3042 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (SERVIÇO - ENTE CONVENIADO Corpo de Bombeiros) *Contrato: 55/2023 (Compras e Serviços) Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota		167,94
03/10/2023	18973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3042 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (SERVIÇO - ENTE CONVENIADO Corpo de Bombeiros) *Contrato: 55/2023 (Compras e Serviços) Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota	167,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1887

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	18973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3042 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (SERVIÇO - ENTE CONVENIADO Corpo de Bombeiros) *Contrato: 55/2023 (Compras e Serviços) Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota		167,94
03/10/2023	18974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3222 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a contratação para transporte dos atletas de Bocha Masculina que representarão o município na fase Microrregional dos Jogos Abertos de Santa Catarina, que acontecerão na cidade de Salto Velooso nos dias 6 a 10 de Setembro, o transporte a princípio é para os dias 06 e 08, para a primeira fase, passando de fase, será necessário transporte p		1.223,20
03/10/2023	18974	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3222 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a contratação para transporte dos atletas de Bocha Masculina que representarão o município na fase Microrregional dos Jogos Abertos de Santa Catarina, que acontecerão na cidade de Salto Velooso nos dias 6 a 10 de Setembro, o transporte a princípio é para os dias 06 e 08, para a primeira fase, passando de fase, será necessário transporte p	1.223,20	
03/10/2023	18974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3222 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a contratação para transporte dos atletas de Bocha Masculina que representarão o município na fase Microrregional dos Jogos Abertos de Santa Catarina, que acontecerão na cidade de Salto Velooso nos dias 6 a 10 de Setembro, o transporte a princípio é para os dias 06 e 08, para a primeira fase, passando de fase, será necessário transporte p	1.223,20	
03/10/2023	18974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3222 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a contratação para transporte dos atletas de Bocha Masculina que representarão o município na fase Microrregional dos Jogos Abertos de Santa Catarina, que acontecerão na cidade de Salto Velooso nos dias 6 a 10 de Setembro, o transporte a princípio é para os dias 06 e 08, para a primeira fase, passando de fase, será necessário transporte p		1.223,20
03/10/2023	18974	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3222 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a contratação para transporte dos atletas de Bocha Masculina que representarão o município na fase Microrregional dos Jogos Abertos de Santa Catarina, que acontecerão na cidade de Salto Velooso nos dias 6 a 10 de Setembro, o transporte a princípio é para os dias 06 e 08, para a primeira fase, passando de fase, será necessário transporte p	1.223,20	
03/10/2023	18974	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3222 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a contratação para transporte dos atletas de Bocha Masculina que representarão o município na fase Microrregional dos Jogos Abertos de Santa Catarina, que acontecerão na cidade de Salto Velooso nos dias 6 a 10 de Setembro, o transporte a princípio é para os dias 06 e 08, para a primeira fase, passando de fase, será necessário transporte p		1.223,20
03/10/2023	18974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 3222 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a contratação para transporte dos atletas de Bocha Masculina que	1.223,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1888

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	representarão o município na fase Microrregional dos Jogos Abertos de Santa Catarina, que acontecerão na cidade de Salto Veloso nos dias 6 a 10 de Setembro, o transporte a principio é para os dias 06 e 08, para a primeira fase, passando de fase, será necessário transporte p		
03/10/2023	18974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3222 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a contratação para transporte dos atletas de Bocha Masculina que representarão o município na fase Microrregional dos Jogos Abertos de Santa Catarina, que acontecerão na cidade de Salto Veloso nos dias 6 a 10 de Setembro, o transporte a principio é para os dias 06 e 08, para a primeira fase, passando de fase, será necessário transporte p		1.223,20
03/10/2023	18975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3459 ref. INSS.	104,84	
03/10/2023	18975	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3459 ref. INSS.		104,84
03/10/2023	18975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3459 ref. INSS.	104,84	
03/10/2023	18975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3459 ref. INSS.		104,84
03/10/2023	18975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3459 ref. INSS.	104,84	
03/10/2023	18975	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3459 ref. INSS.		104,84
03/10/2023	18975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3459 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao transporte para a equipe de futsal masculina adulta que representa o município na Liga Catarinense de Futsal - Série Prata, a equipe terá jogo na cidade de São Domingos/SC contra a equipe da casa, válido pelas quartas de final da competição. Data: 30/09 /2023 - Saída de Luzerna: 15h - Retorno: *após o jogo. Autorização de Fornecimento		3.177,00
03/10/2023	18975	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3459 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao transporte para a equipe de futsal masculina adulta que representa o município na Liga Catarinense de Futsal - Série Prata, a equipe terá jogo na cidade de São Domingos/SC contra a equipe da casa, válido pelas quartas de final da competição. Data: 30/09 /2023 - Saída de Luzerna: 15h - Retorno: *após o jogo. Autorização de Fornecimento	3.177,00	
03/10/2023	18975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3459 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao transporte para a equipe de futsal masculina adulta que representa o município na Liga Catarinense de Futsal - Série Prata, a equipe terá jogo na cidade de São Domingos/SC contra a equipe da casa, válido pelas quartas de final da competição. Data: 30/09 /2023 - Saída de Luzerna: 15h - Retorno: *após o jogo. Autorização de Fornecimento	3.177,00	
03/10/2023	18975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3459 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao transporte para a equipe de futsal masculina adulta que representa o município na Liga Catarinense de Futsal - Série Prata, a equipe terá jogo na cidade de São Domingos/SC contra a equipe da casa, válido pelas quartas de final da competição.		3.177,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1889

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Data: 30/09 /2023 - Saída de Luzerna:15h - Retorno: *após o jogo. Autorização de Fornecimento		
03/10/2023	18975	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3459 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao transporte para a equipe de futsal masculina adulta que representa o município na Liga Catarinense de Futsal - Série Prata, a equipe terá jogo na cidade de São Domingos/SC contra a equipe da casa, válido pelas quartas de final da competição. Data: 30/09 /2023 - Saída de Luzerna:15h - Retorno: *após o jogo. Autorização de Fornecimento	3.177,00	
03/10/2023	18975	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3459 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao transporte para a equipe de futsal masculina adulta que representa o município na Liga Catarinense de Futsal - Série Prata, a equipe terá jogo na cidade de São Domingos/SC contra a equipe da casa, válido pelas quartas de final da competição. Data: 30/09 /2023 - Saída de Luzerna:15h - Retorno: *após o jogo. Autorização de Fornecimento		3.177,00
03/10/2023	18975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3459 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao transporte para a equipe de futsal masculina adulta que representa o município na Liga Catarinense de Futsal - Série Prata, a equipe terá jogo na cidade de São Domingos/SC contra a equipe da casa, válido pelas quartas de final da competição. Data: 30/09 /2023 - Saída de Luzerna:15h - Retorno: *após o jogo. Autorização de Fornecimento	3.177,00	
03/10/2023	18975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3459 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao transporte para a equipe de futsal masculina adulta que representa o município na Liga Catarinense de Futsal - Série Prata, a equipe terá jogo na cidade de São Domingos/SC contra a equipe da casa, válido pelas quartas de final da competição. Data: 30/09 /2023 - Saída de Luzerna:15h - Retorno: *após o jogo. Autorização de Fornecimento		3.177,00
03/10/2023	18976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 780 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919070000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Eciga: b6d01651-5825-4cc8-a4dc-acc182d4e603.		163,80
03/10/2023	18976	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 780 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919070000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Eciga: b6d01651-5825-4cc8-a4dc-acc182d4e603.	163,80	
03/10/2023	18976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 780 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919070000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Eciga: b6d01651-5825-4cc8-a4dc-acc182d4e603.		163,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1890

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	18976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 780 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919070000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Eciga: b6d01651-5825-4cc8-a4dc-acc182d4e603.		163,80
03/10/2023	18976	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 780 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919070000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Eciga: b6d01651-5825-4cc8-a4dc-acc182d4e603.	163,80	
03/10/2023	18976	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 780 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919070000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Eciga: b6d01651-5825-4cc8-a4dc-acc182d4e603.		163,80
03/10/2023	18976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 780 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919070000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Eciga: b6d01651-5825-4cc8-a4dc-acc182d4e603.	163,80	
03/10/2023	18976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 780 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919070000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Eciga: b6d01651-5825-4cc8-a4dc-acc182d4e603.		163,80
03/10/2023	18977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1432 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 500/2023 ECiga: 0e2b6469-3d66-4538-9184-3b79ddf07580.		141,00
03/10/2023	18977	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1432 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 500/2023 ECiga: 0e2b6469-3d66-4538-9184-3b79ddf07580.	141,00	
03/10/2023	18977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1432 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 500/2023 ECiga: 0e2b6469-3d66-4538-9184-3b79ddf07580.		141,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1891

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	18977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1432 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 500/2023 ECiga: 0e2b6469-3d66-4538-9184-3b79ddf07580.		141,00
03/10/2023	18977	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1432 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 500/2023 ECiga: 0e2b6469-3d66-4538-9184-3b79ddf07580.	141,00	
03/10/2023	18977	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1432 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 500/2023 ECiga: 0e2b6469-3d66-4538-9184-3b79ddf07580.		141,00
03/10/2023	18977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1432 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 500/2023 ECiga: 0e2b6469-3d66-4538-9184-3b79ddf07580.	141,00	
03/10/2023	18977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1432 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 500/2023 ECiga: 0e2b6469-3d66-4538-9184-3b79ddf07580.		141,00
03/10/2023	18978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 498/2023 ECiga: 5c8636a6-ae35-429d-9ff9-defeadb886b7.		32,90
03/10/2023	18978	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 498/2023 ECiga: 5c8636a6-ae35-429d-9ff9-defeadb886b7.	32,90	
03/10/2023	18978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055,	32,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1892

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 498/2023 ECiga: 5c8636a6-ae35-429d-9ff9-defeadb886b7.		
03/10/2023	18978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veiculos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 498/2023 ECiga: 5c8636a6-ae35-429d-9ff9-defeadb886b7.		32,90
03/10/2023	18978	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veiculos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 498/2023 ECiga: 5c8636a6-ae35-429d-9ff9-defeadb886b7.	32,90	
03/10/2023	18978	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veiculos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 498/2023 ECiga: 5c8636a6-ae35-429d-9ff9-defeadb886b7.		32,90
03/10/2023	18978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veiculos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 498/2023 ECiga: 5c8636a6-ae35-429d-9ff9-defeadb886b7.	32,90	
03/10/2023	18978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veiculos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 498/2023 ECiga: 5c8636a6-ae35-429d-9ff9-defeadb886b7.		32,90
03/10/2023	18979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veiculos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. Básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Eciga: 7ea14a46-61a0-4998-bfaa-5a17f228ea8.		728,50
03/10/2023	18979	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veiculos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. Básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Eciga: 7ea14a46-61a0-4998-bfaa-5a17f228ea8.	728,50	
03/10/2023	18979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do	728,50	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1893

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. Básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Eciga: 7ea14a46-61a0-4998-bfaa-5a17f228ea8.		
03/10/2023	18979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. Básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Eciga: 7ea14a46-61a0-4998-bfaa-5a17f228ea8.		728,50
03/10/2023	18979	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. Básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Eciga: 7ea14a46-61a0-4998-bfaa-5a17f228ea8.	728,50	
03/10/2023	18979	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. Básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Eciga: 7ea14a46-61a0-4998-bfaa-5a17f228ea8.		728,50
03/10/2023	18979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. Básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Eciga: 7ea14a46-61a0-4998-bfaa-5a17f228ea8.	728,50	
03/10/2023	18979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. Básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Eciga: 7ea14a46-61a0-4998-bfaa-5a17f228ea8.		728,50
03/10/2023	18980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..		1.081,44
03/10/2023	18980	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..	1.081,44	
03/10/2023	18980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..	1.081,44	
03/10/2023	18980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de		1.081,44





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1894

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..		
03/10/2023	18980	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..	1.081,44	
03/10/2023	18980	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..		1.081,44
03/10/2023	18980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..	1.081,44	
03/10/2023	18980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..		1.081,44
03/10/2023	18981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3282 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903910000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de espaço onde acontecerá a Noite Cultural que acontecerá dia 15/09 às 19:00. Solicitação de compra 1010/2023 Autorização de fornecimento 1776/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62d6cb4b-6167-4a45-ba22-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62d6cb4b-6167-4a45-ba22-</a>		3.000,00
03/10/2023	18981	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3282 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903910000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de espaço onde acontecerá a Noite Cultural que acontecerá dia 15/09 às 19:00. Solicitação de compra 1010/2023 Autorização de fornecimento 1776/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62d6cb4b-6167-4a45-ba22-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62d6cb4b-6167-4a45-ba22-</a>	3.000,00	
03/10/2023	18981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3282 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903910000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de espaço onde acontecerá a Noite Cultural que acontecerá dia 15/09 às 19:00. Solicitação de compra 1010/2023 Autorização de fornecimento 1776/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62d6cb4b-6167-4a45-ba22-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62d6cb4b-6167-4a45-ba22-</a>	3.000,00	
03/10/2023	18981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3282 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903910000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de espaço onde acontecerá a Noite Cultural que acontecerá dia 15/09 às 19:00. Solicitação de compra 1010/2023 Autorização de fornecimento 1776/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62d6cb4b-6167-4a45-ba22-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62d6cb4b-6167-4a45-ba22-</a>		3.000,00
03/10/2023	18981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 3282 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903910000000 - Apoio para a	3.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1895

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de espaço onde acontecerá a Noite Cultural que acontecerá dia 15/09 às 19:00. Solicitação de compra 1010/2023 Autorização de fornecimento 1776/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62d6cb4b-6167-4a45-ba22-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62d6cb4b-6167-4a45-ba22-</a>		
03/10/2023	18981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3282 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903910000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de espaço onde acontecerá a Noite Cultural que acontecerá dia 15/09 às 19:00. Solicitação de compra 1010/2023 Autorização de fornecimento 1776/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62d6cb4b-6167-4a45-ba22-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62d6cb4b-6167-4a45-ba22-</a>		3.000,00
03/10/2023	18982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3399 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3399).	225,00	
03/10/2023	18982	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Anulação de liquidação do empenho de nº 3399 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3399).		225,00
03/10/2023	18982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3399 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3399).		225,00
03/10/2023	18982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3399 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3399).	225,00	
03/10/2023	18982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 3399 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3399).		225,00
03/10/2023	18982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 3399 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3399).	225,00	
03/10/2023	18983	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 3455 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3455).		51,88
03/10/2023	18983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3455 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3455).	51,88	
03/10/2023	18983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3455 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3455).		51,88
03/10/2023	18983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3455 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3455).	51,88	
03/10/2023	18983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 3455 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3455).		51,88
03/10/2023	18983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3455 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da	51,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1896

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3455).		
03/10/2023	18984	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 3539 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN) via debito_automtico.		47,60
03/10/2023	18984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3539 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 137 e 2687.  Empenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c7fc5f8-d2f1-404f-8a80-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c7fc5f8-d2f1-404f-8a80-</a>	47,60	
03/10/2023	18984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3539 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 137 e 2687.  Empenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c7fc5f8-d2f1-404f-8a80-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c7fc5f8-d2f1-404f-8a80-</a>	47,60	
03/10/2023	18984	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3539 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 137 e 2687.  Empenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c7fc5f8-d2f1-404f-8a80-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c7fc5f8-d2f1-404f-8a80-</a>		47,60
03/10/2023	18984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3539 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN) via debito_automtico.	47,60	
03/10/2023	18984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3539 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 137 e 2687.  Empenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c7fc5f8-d2f1-404f-8a80-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c7fc5f8-d2f1-404f-8a80-</a>		47,60
03/10/2023	18984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3539 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 137 e 2687.  Empenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c7fc5f8-d2f1-404f-8a80-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c7fc5f8-d2f1-404f-8a80-</a>	47,60	
03/10/2023	18984	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3539 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN) via debito_automtico.		47,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1897

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	18985	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3605 (VANUSCA DENIZE DA SILVA) via debito_automatico.		40,00
03/10/2023	18985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3605 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903007110000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação para a servidora Vanusca Denize da Silva, para participação no evento "Ouvidorias: diagnóstico, dúvidas e soluções" promovido pelo TCE/SC, em 04/10/2023 na cidade de Videira, em parceria com a CGU. Saída as 07:15 com retorno as 13:30. Solicitação de compra 1072/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#</a>	40,00	
03/10/2023	18985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3605 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903007110000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação para a servidora Vanusca Denize da Silva, para participação no evento "Ouvidorias: diagnóstico, dúvidas e soluções" promovido pelo TCE/SC, em 04/10/2023 na cidade de Videira, em parceria com a CGU. Saída as 07:15 com retorno as 13:30. Solicitação de compra 1072/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#</a>	40,00	
03/10/2023	18985	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3605 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903007110000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação para a servidora Vanusca Denize da Silva, para participação no evento "Ouvidorias: diagnóstico, dúvidas e soluções" promovido pelo TCE/SC, em 04/10/2023 na cidade de Videira, em parceria com a CGU. Saída as 07:15 com retorno as 13:30. Solicitação de compra 1072/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#</a>		40,00
03/10/2023	18985	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 3605 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903007110000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação para a servidora Vanusca Denize da Silva, para participação no evento "Ouvidorias: diagnóstico, dúvidas e soluções" promovido pelo TCE/SC, em 04/10/2023 na cidade de Videira, em parceria com a CGU. Saída as 07:15 com retorno as 13:30. Solicitação de compra 1072/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#</a>	40,00	
03/10/2023	18985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3605 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903007110000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação para a servidora Vanusca Denize da Silva, para participação no evento "Ouvidorias: diagnóstico, dúvidas e soluções" promovido pelo TCE/SC, em 04/10/2023 na cidade de Videira, em parceria com a CGU. Saída as 07:15 com retorno as 13:30. Solicitação de compra 1072/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#</a>		40,00
03/10/2023	18985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3605 (VANUSCA DENIZE DA SILVA) via debito_automatico.	40,00	
03/10/2023	18985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3605 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903007110000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação para a servidora Vanusca Denize da Silva, para participação no evento "Ouvidorias: diagnóstico, dúvidas e soluções" promovido pelo TCE/SC, em 04/10/2023 na cidade de Videira, em parceria com a CGU. Saída as 07:15 com retorno as 13:30. Solicitação de compra 1072/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#</a>	40,00	
03/10/2023	18985	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 3605 (VANUSCA DENIZE DA SILVA) via debito_automatico.		40,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1898

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/10/2023	18985	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 3605 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903007110000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação para a servidora Vanusca Denize da Silva, para participação no evento "Ouvidorias: diagnóstico, dúvidas e soluções" promovido pelo TCE/SC, em 04/10/2023 na cidade de Videira, em parceria com a CGU. Saída as 07:15 com retorno as 13:30. Solicitação de compra 1072/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#</a>		40,00
03/10/2023	18986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 3399 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3399).		225,00
03/10/2023	18986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 3399 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3399).		225,00
03/10/2023	18986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 3399 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3399).	225,00	
03/10/2023	18986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 3399 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3399).		225,00
03/10/2023	18986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 3399 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3399).		225,00
03/10/2023	18986	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Anulação do pagamento de empenho de nº 3399 via debito_automtico.	225,00	
03/10/2023	18986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 3399 via debito_automtico.		225,00
03/10/2023	18986	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 3399 via debito_automtico.	225,00	
03/10/2023	18987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 3455 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3455).		51,88
03/10/2023	18987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 3455 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3455).		51,88
03/10/2023	18987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 3455 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3455).	51,88	
03/10/2023	18987	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação do pagamento do empenho de nº 3455 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3455).		51,88
03/10/2023	18987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 3455 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3455).		51,88





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1899

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	18987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 3455 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3455).		51,88
03/10/2023	18987	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 3455 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3455).	51,88	
03/10/2023	18987	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Anulação do pagamento de empenho de nº 3455 via debito_automatico.	51,88	
03/10/2023	18987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 3455 via debito_automatico.		51,88
03/10/2023	18987	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 3455 via debito_automatico.	51,88	
03/10/2023	18988	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		2.631,22
03/10/2023	18988	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.631,22	
03/10/2023	18988	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.631,22
03/10/2023	18988	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.631,22	
03/10/2023	18988	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.631,22
03/10/2023	18988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.631,22	
03/10/2023	18988	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	13.156,11	
03/10/2023	18988	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		13.156,11
03/10/2023	18988	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	13.156,11	
03/10/2023	18988	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		13.156,11
03/10/2023	18988	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	13.156,11	
03/10/2023	18988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		13.156,11
03/10/2023	18989	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.173,83	
03/10/2023	18989	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		5.173,83
03/10/2023	18989	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	5.173,83	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1900

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	18989	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		5.173,83
03/10/2023	18989	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	5.173,83	
03/10/2023	18989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		5.173,83
03/10/2023	18990	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.116,55	
03/10/2023	18990	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.627,17
03/10/2023	18990	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.627,17	
03/10/2023	18990	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.627,17
03/10/2023	18990	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.627,17	
03/10/2023	18990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.627,17
03/10/2023	18990	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		489,38
03/10/2023	18990	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	489,38	
03/10/2023	18990	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		489,38
03/10/2023	18990	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	489,38	
03/10/2023	18990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		489,38
03/10/2023	18991	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		4.204,42
03/10/2023	18991	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.204,42	
03/10/2023	18991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.204,42	
03/10/2023	18991	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.204,42	
03/10/2023	18991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.204,42



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1901

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	18991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.204,42	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/10/2023	18991	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	21.022,10	
		BB - IPVA			
03/10/2023	18991	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		21.022,10
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
03/10/2023	18991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	21.022,10	
		RECEITA A REALIZAR			
03/10/2023	18991	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		21.022,10
		RECEITA REALIZADA			
03/10/2023	18991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	21.022,10	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
03/10/2023	18991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		21.022,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/10/2023	18992	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	668,53	
		BB - Conta Movimento			
03/10/2023	18992	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		668,53
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
03/10/2023	18992	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	668,53	
		RECEITA A REALIZAR			
03/10/2023	18992	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		668,53
		RECEITA REALIZADA			
03/10/2023	18992	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	668,53	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
03/10/2023	18992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		668,53
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/10/2023	18993	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	552,90	
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
03/10/2023	18993	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		552,90
		RECEITA A REALIZAR			
03/10/2023	18993	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	552,90	
		(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA			
03/10/2023	18993	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		552,90
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
03/10/2023	18993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	552,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/10/2023	18993	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	10.505,16	
		BB - Multas Trânsito			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1902

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	18993	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		11.058,06
03/10/2023	18993	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	11.058,06	
03/10/2023	18993	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		11.058,06
03/10/2023	18993	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	11.058,06	
03/10/2023	18993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		11.058,06
03/10/2023	18994	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001 SICOOB - Cta. Movimento	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta .	1.282,29	
03/10/2023	18994	4.9.9.5.1.00.00.00.00.000000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).		1.012,40
03/10/2023	18994	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).	1.012,40	
03/10/2023	18994	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).		1.012,40
03/10/2023	18994	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).	1.012,40	
03/10/2023	18994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).		1.012,40
03/10/2023	18994	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		51,45
03/10/2023	18994	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	51,45	
03/10/2023	18994	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		51,45
03/10/2023	18994	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	51,45	
03/10/2023	18994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		51,45
03/10/2023	18994	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,94
03/10/2023	18994	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,94	
03/10/2023	18994	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,94



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1903

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	18994	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,94	
03/10/2023	18994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,94
03/10/2023	18994	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		217,50
03/10/2023	18994	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	217,50	
03/10/2023	18994	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		217,50
03/10/2023	18994	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	217,50	
03/10/2023	18994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		217,50
03/10/2023	18995	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .	2.362,57	
03/10/2023	18995	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		3,57
03/10/2023	18995	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	3,57	
03/10/2023	18995	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		3,57
03/10/2023	18995	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	3,57	
03/10/2023	18995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		3,57
03/10/2023	18995	1.1.2.5.1.00.00.04.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		12,92
03/10/2023	18995	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).	12,92	
03/10/2023	18995	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		12,92
03/10/2023	18995	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).	12,92	
03/10/2023	18995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		12,92
03/10/2023	18995	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).	12,92	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1904

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	18995	DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		12,92
03/10/2023	18995	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001 D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		73,02
03/10/2023	18995	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	73,02	
03/10/2023	18995	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		73,02
03/10/2023	18995	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	73,02	
03/10/2023	18995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		73,02
03/10/2023	18995	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	73,02	
03/10/2023	18995	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		73,02
03/10/2023	18995	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002 Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.359,25
03/10/2023	18995	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	1.359,25	
03/10/2023	18995	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.359,25
03/10/2023	18995	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	1.359,25	
03/10/2023	18995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.359,25
03/10/2023	18995	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		11,40
03/10/2023	18995	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	11,40	
03/10/2023	18995	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		11,40
03/10/2023	18995	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	11,40	
03/10/2023	18995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		11,40
03/10/2023	18995	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 IPTU - Creditos a receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		670,16
03/10/2023	18995	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	670,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1905

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125001000000).		
03/10/2023	18995	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		670,16
03/10/2023	18995	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	670,16	
03/10/2023	18995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		670,16
03/10/2023	18995	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002 D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		25,80
03/10/2023	18995	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	25,80	
03/10/2023	18995	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		25,80
03/10/2023	18995	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	25,80	
03/10/2023	18995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		25,80
03/10/2023	18995	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	25,80	
03/10/2023	18995	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		25,80
03/10/2023	18995	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		45,57
03/10/2023	18995	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	45,57	
03/10/2023	18995	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		45,57
03/10/2023	18995	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	45,57	
03/10/2023	18995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		45,57
03/10/2023	18995	1.1.2.5.1.00.00.04.00.000002 D.A. Curto Prazo - Cosip Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).		4,58



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1906

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	18995	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).	4,58	
03/10/2023	18995	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).		4,58
03/10/2023	18995	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).	4,58	
03/10/2023	18995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).		4,58
03/10/2023	18995	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).	4,58	
03/10/2023	18995	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).		4,58
03/10/2023	18995	1.1.2.6.1.01.00.01.00.000002 D.A. Curto - Prazo - Débito não reembolsados por servidores - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Principal (19239903020000).		108,23
03/10/2023	18995	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Principal (19239903020000).	108,23	
03/10/2023	18995	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Principal (19239903020000).		108,23
03/10/2023	18995	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Principal (19239903020000).	108,23	
03/10/2023	18995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Principal (19239903020000).		108,23
03/10/2023	18995	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Principal (19239903020000).	108,23	
03/10/2023	18995	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Principal (19239903020000).		108,23
03/10/2023	18995	1.1.2.6.1.01.00.01.00.000004 D.A. Curto - Prazo - Débito não reembolsados por servidores - MULTAS E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Multas e Juros (19239904020000).		48,07
03/10/2023	18995	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Multas e Juros (19239904020000).	48,07	
03/10/2023	18995	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Multas e Juros (19239904020000).		48,07
03/10/2023	18995	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Multas e Juros (19239904020000).	48,07	
03/10/2023	18995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Multas e Juros (19239904020000).		48,07
03/10/2023	18995	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Multas e Juros (19239904020000).	48,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1907

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	18995	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Multas e Juros (19239904020000).		48,07
03/10/2023	18996	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000	Suprimento de fundos		268,12
03/10/2023	18996	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO Nº 3455 DA DESPESA Nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 08 servidores que irão trabalhar na eleição dos Conselheiros Tutelares do Município no dia 01/10/2023, das 07h às 17h. As urnas estarão centralizadas no Espaço do Múltiplo Uso do Município e como nesse espaço é disponibilizada uma cozinha equipada para o pr	268,12	
03/10/2023	18996	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	268,12	
03/10/2023	18996	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000	ADIANTAMENTOS A APROVAR		268,12
03/10/2023	18996	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000	ADIANTAMENTOS A APROVAR	268,12	
03/10/2023	18996	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000	ADIANTAMENTOS APROVADOS		268,12
04/10/2023	18997	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	9.000,00	
04/10/2023	18997	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL		9.000,00
04/10/2023	18997	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	9.000,00	
04/10/2023	18997	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	9.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1908

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	18998	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3371/2023)).	20.000,00	
04/10/2023	18998	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3371/2023)).		20.000,00
04/10/2023	18998	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3371/2023).		20.000,00
04/10/2023	18998	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3371/2023).	20.000,00	
04/10/2023	18999	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3371/2023)).	40.000,00	
04/10/2023	18999	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3371/2023)).		40.000,00
04/10/2023	18999	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3371/2023).		40.000,00
04/10/2023	18999	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3371/2023).	40.000,00	
04/10/2023	19000	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3609 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 20,00 FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92.8º INPM. INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1L. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN15656); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFED	117,80	
04/10/2023	19000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3609 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 20,00 FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92.8º INPM. INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1L. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN15656); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFED		117,80
04/10/2023	19000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3609 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 20,00 FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92.8º INPM. INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1L. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN15656); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFED	117,80	
04/10/2023	19000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3609 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 20,00 FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92.8º INPM. INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1L. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN15656); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFED		117,80
04/10/2023	19001	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3610 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903917000000 - Manutenção de	1.116,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1909

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 180 de 06/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes ao Corpo de Bombeiros.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3187e98d-f034-462c-9428-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3187e98d-f034-462c-9428-</a>		
04/10/2023	19001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3610 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903917000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 180 de 06/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes ao Corpo de Bombeiros.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3187e98d-f034-462c-9428-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3187e98d-f034-462c-9428-</a>		1.116,00
			Empenho nº 3610 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903917000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 180 de 06/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes ao Corpo de Bombeiros.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3187e98d-f034-462c-9428-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3187e98d-f034-462c-9428-</a>		
04/10/2023	19001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3610 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903917000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 180 de 06/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes ao Corpo de Bombeiros.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3187e98d-f034-462c-9428-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3187e98d-f034-462c-9428-</a>	1.116,00	
			Empenho nº 3610 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903917000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 180 de 06/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes ao Corpo de Bombeiros.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3187e98d-f034-462c-9428-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3187e98d-f034-462c-9428-</a>		
04/10/2023	19001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3610 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903917000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 180 de 06/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes ao Corpo de Bombeiros.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3187e98d-f034-462c-9428-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3187e98d-f034-462c-9428-</a>		1.116,00
			Empenho nº 3611 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho 184 de 06/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas de fiscalização de Transporte intermunicipal de passageiros, para o ano de 2023. Veículo placa MLN9059.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5d3137ce-6ea1-414a-b195-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5d3137ce-6ea1-414a-b195-</a>	780,00	
04/10/2023	19002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3611 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho 184 de 06/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas de fiscalização de Transporte intermunicipal de passageiros, para o ano de 2023. Veículo placa MLN9059.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5d3137ce-6ea1-414a-b195-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5d3137ce-6ea1-414a-b195-</a>		780,00
			Empenho nº 3611 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho 184 de 06/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas de fiscalização de Transporte intermunicipal de passageiros, para o ano de 2023. Veículo placa MLN9059.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5d3137ce-6ea1-414a-b195-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5d3137ce-6ea1-414a-b195-</a>		
04/10/2023	19002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3611 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho 184 de 06/01/2023 que passará ser digital.	780,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1910

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas de fiscalização de Transporte intermunicipal de passageiros, para o ano de 2023. Veículo placa MLN9059.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5d3137ce-6ea1-414a-b195-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5d3137ce-6ea1-414a-b195-</a>		
04/10/2023	19002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3611 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho 184 de 06/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas de fiscalização de Transporte intermunicipal de passageiros, para o ano de 2023. Veículo placa MLN9059.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5d3137ce-6ea1-414a-b195-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5d3137ce-6ea1-414a-b195-</a>		780,00
04/10/2023	19003	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3612 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanches para o programa de integração e convivência de idosos do município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1937/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97bb535d-a3f5-4934-ad6b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97bb535d-a3f5-4934-ad6b-</a>	5.083,65	
04/10/2023	19003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3612 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanches para o programa de integração e convivência de idosos do município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1937/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97bb535d-a3f5-4934-ad6b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97bb535d-a3f5-4934-ad6b-</a>		5.083,65
04/10/2023	19003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3612 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanches para o programa de integração e convivência de idosos do município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1937/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97bb535d-a3f5-4934-ad6b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97bb535d-a3f5-4934-ad6b-</a>	5.083,65	
04/10/2023	19003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3612 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanches para o programa de integração e convivência de idosos do município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1937/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97bb535d-a3f5-4934-ad6b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97bb535d-a3f5-4934-ad6b-</a>		5.083,65
04/10/2023	19004	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3613 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Substituição do saldo do empenho 293 de 16/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas RLP7174 QHE4H95, RLP7174, MHQ1048 e MLS9734 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 72/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 113/2023  Ac	159,80	
04/10/2023	19004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3613 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Substituição do saldo do empenho 293 de 16/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas		159,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1911

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			mecânicas para manutenção dos veículos placas RLP7174 QHE4H95, RLP7174, MHQ1048 e MLS9734 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 72/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 113/2023  Ac		
04/10/2023	19004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3613 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Substituição do saldo do empenho 293 de 16/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas RLP7174 QHE4H95, RLP7174, MHQ1048 e MLS9734 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 72/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 113/2023  Ac	159,80	
04/10/2023	19004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3613 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Substituição do saldo do empenho 293 de 16/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas RLP7174 QHE4H95, RLP7174, MHQ1048 e MLS9734 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 72/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 113/2023  Ac		159,80
04/10/2023	19005	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3614 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Substituição do saldo do empenho 81 de 02/01/2023 que passará ser digital.  TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga">https://luzerna-e2.ciga</a> .	915,00	
04/10/2023	19005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3614 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Substituição do saldo do empenho 81 de 02/01/2023 que passará ser digital.  TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga">https://luzerna-e2.ciga</a> .		915,00
04/10/2023	19005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3614 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Substituição do saldo do empenho 81 de 02/01/2023 que passará ser digital.  TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023	915,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1912

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga">https://luzerna-e2.ciga</a> .		
04/10/2023	19005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3614 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Substituição do saldo do empenho 81 de 02/01/2023 que passará ser digital.  TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023		915,00
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga">https://luzerna-e2.ciga</a> .		
04/10/2023	19006	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3615 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	2.272,66	
04/10/2023	19006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3615 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		2.272,66
04/10/2023	19006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3615 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	2.272,66	
04/10/2023	19006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3615 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		2.272,66
04/10/2023	19007	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3616 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	18.787,32	
04/10/2023	19007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3616 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		18.787,32
04/10/2023	19007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3616 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	18.787,32	
04/10/2023	19007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3616 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		18.787,32
04/10/2023	19008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3617 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	14.408,34	
04/10/2023	19008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3617 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		14.408,34



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1913

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	19008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3617 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	14.408,34	
04/10/2023	19008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3617 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		14.408,34
04/10/2023	19009	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3618 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	2.940,03	
04/10/2023	19009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3618 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		2.940,03
04/10/2023	19009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3618 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	2.940,03	
04/10/2023	19009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3618 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		2.940,03
04/10/2023	19010	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3619 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	2.211,86	
04/10/2023	19010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3619 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		2.211,86
04/10/2023	19010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3619 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	2.211,86	
04/10/2023	19010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3619 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		2.211,86
04/10/2023	19011	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3620 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	2.242,06	
04/10/2023	19011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3620 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		2.242,06
04/10/2023	19011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3620 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	2.242,06	
04/10/2023	19011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3620 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		2.242,06





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1914

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	19012	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3621 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	2.542,92	
04/10/2023	19012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3621 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		2.542,92
04/10/2023	19012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3621 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	2.542,92	
04/10/2023	19012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3621 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		2.542,92
04/10/2023	19013	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3622 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	6.263,10	
04/10/2023	19013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3622 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		6.263,10
04/10/2023	19013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3622 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	6.263,10	
04/10/2023	19013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3622 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		6.263,10
04/10/2023	19014	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3623 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	1.855,42	
04/10/2023	19014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3623 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		1.855,42
04/10/2023	19014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3623 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	1.855,42	
04/10/2023	19014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3623 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		1.855,42
04/10/2023	19015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3624 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	2.169,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1915

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	19015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3624 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		2.169,07
04/10/2023	19015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3624 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	2.169,07	
04/10/2023	19015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3624 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		2.169,07
04/10/2023	19016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3625 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	3.253,82	
04/10/2023	19016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3625 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		3.253,82
04/10/2023	19016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3625 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	3.253,82	
04/10/2023	19016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3625 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		3.253,82
04/10/2023	19017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3626 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	16.429,80	
04/10/2023	19017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3626 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		16.429,80
04/10/2023	19017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3626 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	16.429,80	
04/10/2023	19017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3626 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		16.429,80
04/10/2023	19018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3627 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	1.716,76	
04/10/2023	19018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3627 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		1.716,76
04/10/2023	19018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 3627 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA	1.716,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1916

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		
04/10/2023	19018	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3627 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		1.716,76
04/10/2023	19019	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3628 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	6.171,66	
04/10/2023	19019	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3628 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		6.171,66
04/10/2023	19019	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3628 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	6.171,66	
04/10/2023	19019	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3628 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		6.171,66
04/10/2023	19020	EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3629 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919070000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Substituição do saldo do empenho 89 de 02/01/2023 que passará ser digital.	5.000,00	
			TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734, ELP7174 e RYA0H74 pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 48/2023 Vigência: 24/10/2023		
04/10/2023	19020	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3629 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919070000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Substituição do saldo do empenho 89 de 02/01/2023 que passará ser digital.		5.000,00
			TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734, ELP7174 e RYA0H74 pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 48/2023 Vigência: 24/10/2023		
04/10/2023	19020	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3629 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919070000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Substituição do saldo do empenho 89 de 02/01/2023 que passará ser digital.	5.000,00	
			TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734, ELP7174 e RYA0H74 pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 48/2023 Vigência: 24/10/2023		
04/10/2023	19020	DISPONIBILIDADE POR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3629 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919070000 - Manutenção do		5.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1917

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Transporte Escolar - educação básica) ref. Substituição do saldo do empenho 89 de 02/01/2023 que passará ser digital.  TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas QHE4H95, RLP7I74, MHQ1048, MLS9734, ELP7174 e RYA0H74 pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 48/2023  Vigência: 24/10/2023		
04/10/2023	19021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3630 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.	600,88	
04/10/2023	19021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3630 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.		600,88
04/10/2023	19021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3630 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.	600,88	
04/10/2023	19021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3630 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.		600,88
04/10/2023	19022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3631 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.	305,51	
04/10/2023	19022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3631 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.		305,51
04/10/2023	19022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3631 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.	305,51	
04/10/2023	19022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3631 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.		305,51
04/10/2023	19023	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3632 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	38.450,82	
04/10/2023	19023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3632 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		38.450,82
04/10/2023	19023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3632 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	38.450,82	
04/10/2023	19023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3632 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		38.450,82
04/10/2023	19024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3633 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	48.707,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1918

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		
04/10/2023	19024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3633 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		48.707,03
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
04/10/2023	19024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3633 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	48.707,03	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
04/10/2023	19024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3633 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		48.707,03
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
04/10/2023	19025	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Empenho nº 3634 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	2.072,49	
			FÉRIAS		
04/10/2023	19025	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Empenho nº 3634 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		2.072,49
			FÉRIAS		
04/10/2023	19025	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3634 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	2.072,49	
			CRÉDITO DISPONÍVEL		
04/10/2023	19025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3634 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		2.072,49
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
04/10/2023	19025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3634 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		2.072,49
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
04/10/2023	19025	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Empenho nº 3634 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		2.072,49
			CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		
04/10/2023	19025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3634 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	2.072,49	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
04/10/2023	19025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3634 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		2.072,49
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
04/10/2023	19026	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Empenho nº 3635 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	337,13	
			FÉRIAS		
04/10/2023	19026	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Empenho nº 3635 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		337,13
			FÉRIAS		





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1919

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	19026	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3635 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	337,13	
04/10/2023	19026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3635 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	337,13	
04/10/2023	19026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3635 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		337,13
04/10/2023	19026	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 3635 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		337,13
04/10/2023	19026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3635 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	337,13	
04/10/2023	19026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3635 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		337,13
04/10/2023	19027	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 3636 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	844,17	
04/10/2023	19027	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 3636 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		844,17
04/10/2023	19027	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3636 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	844,17	
04/10/2023	19027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3636 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		844,17
04/10/2023	19027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3636 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	844,17	
04/10/2023	19027	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 3636 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		844,17
04/10/2023	19027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3636 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	844,17	
04/10/2023	19027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3636 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		844,17
04/10/2023	19028	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 3637 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		484,73



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1920

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	19028	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 3637 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	484,73	
04/10/2023	19028	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3637 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	484,73	
04/10/2023	19028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3637 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		484,73
04/10/2023	19028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3637 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	484,73	
04/10/2023	19028	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 3637 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		484,73
04/10/2023	19028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3637 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	484,73	
04/10/2023	19028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3637 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		484,73
04/10/2023	19029	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3638 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044080000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta de demarcação viária, devido a tinta já existente estar deteriorada. Ausência do item em processo licitatório. Solicitação de compra 1041/2023 Autorização de fornecimento 1952/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d956240-a7a0-45bd-b08b-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d956240-a7a0-45bd-b08b-</a>	1.120,00	
04/10/2023	19029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3638 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044080000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta de demarcação viária, devido a tinta já existente estar deteriorada. Ausência do item em processo licitatório. Solicitação de compra 1041/2023 Autorização de fornecimento 1952/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d956240-a7a0-45bd-b08b-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d956240-a7a0-45bd-b08b-</a>		1.120,00
04/10/2023	19029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3638 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044080000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta de demarcação viária, devido a tinta já existente estar deteriorada. Ausência do item em processo licitatório. Solicitação de compra 1041/2023 Autorização de fornecimento 1952/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d956240-a7a0-45bd-b08b-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d956240-a7a0-45bd-b08b-</a>	1.120,00	
04/10/2023	19029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3638 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044080000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta de demarcação viária, devido a tinta já existente estar deteriorada. Ausência do item em processo licitatório. Solicitação de compra 1041/2023		1.120,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1922

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proces">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proces</a>		
04/10/2023	19031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3640 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de pintura para revitalização das escadas municipais localizadas na Rua Santíssima Trindade, Rua Dezessete de Novembro (Triton), Av Vigário Frei João, Rua Julio Wassenberg, Rua Rui Barbosa (escadaria Imelda Rodhen) e Rua Carlos Dreyer. Autorização de fornecimento 1938/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proces">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proces</a>		4.745,00
04/10/2023	19032	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3641 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uma luminária para a nova sala do PROCON, localizada no prédio da Prefeitura. Autorização de fornecimento 1944/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e8dddab-3dfd-4e09-bcae-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e8dddab-3dfd-4e09-bcae-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e8dddab-3dfd-4e09-bcae-</a>	170,00	
04/10/2023	19032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3641 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uma luminária para a nova sala do PROCON, localizada no prédio da Prefeitura. Autorização de fornecimento 1944/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e8dddab-3dfd-4e09-bcae-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e8dddab-3dfd-4e09-bcae-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e8dddab-3dfd-4e09-bcae-</a>		170,00
04/10/2023	19032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3641 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uma luminária para a nova sala do PROCON, localizada no prédio da Prefeitura. Autorização de fornecimento 1944/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e8dddab-3dfd-4e09-bcae-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e8dddab-3dfd-4e09-bcae-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e8dddab-3dfd-4e09-bcae-</a>	170,00	
04/10/2023	19032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3641 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uma luminária para a nova sala do PROCON, localizada no prédio da Prefeitura. Autorização de fornecimento 1944/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e8dddab-3dfd-4e09-bcae-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e8dddab-3dfd-4e09-bcae-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e8dddab-3dfd-4e09-bcae-</a>		170,00
04/10/2023	19033	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3642 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uma nova porta para o múltiplo uso, no acesso à copa. Autorização de fornecimento 1943/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df860d18-dc6a-4359-b05e-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df860d18-dc6a-4359-b05e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df860d18-dc6a-4359-b05e-</a>	1.253,80	
04/10/2023	19033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3642 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uma nova porta para o múltiplo uso, no acesso à copa. Autorização de fornecimento 1943/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df860d18-dc6a-4359-b05e-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df860d18-dc6a-4359-b05e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df860d18-dc6a-4359-b05e-</a>		1.253,80
04/10/2023	19033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3642 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uma nova porta para o múltiplo uso, no acesso à copa. Autorização de fornecimento 1943/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df860d18-dc6a-4359-b05e-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df860d18-dc6a-4359-b05e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df860d18-dc6a-4359-b05e-</a>	1.253,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1923

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	19033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3642 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uma nova porta para o múltiplo uso, no acesso à copa. Autorização de fornecimento 1943/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df860d18-dc6a-4359-b05e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df860d18-dc6a-4359-b05e-</a>		1.253,80
04/10/2023	19034	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3643 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de placas de indicação, para melhor localização dos municípios em Luzerna. Autorização de fornecimento 1894/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df3623b-1746-429c-a742-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df3623b-1746-429c-a742-</a>	8.465,00	
04/10/2023	19034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3643 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de placas de indicação, para melhor localização dos municípios em Luzerna. Autorização de fornecimento 1894/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df3623b-1746-429c-a742-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df3623b-1746-429c-a742-</a>		8.465,00
04/10/2023	19034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3643 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de placas de indicação, para melhor localização dos municípios em Luzerna. Autorização de fornecimento 1894/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df3623b-1746-429c-a742-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df3623b-1746-429c-a742-</a>	8.465,00	
04/10/2023	19034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3643 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de placas de indicação, para melhor localização dos municípios em Luzerna. Autorização de fornecimento 1894/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df3623b-1746-429c-a742-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df3623b-1746-429c-a742-</a>		8.465,00
04/10/2023	19035	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3644 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903099990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de ponteira para encher pneu para uso no compressor do setor de Obras. Solicitação de compra 1077/2023 Autorização de fornecimento 1953/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0026d5f2-a804-4996-850a-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0026d5f2-a804-4996-850a-</a>	25,00	
04/10/2023	19035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3644 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903099990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de ponteira para encher pneu para uso no compressor do setor de Obras. Solicitação de compra 1077/2023 Autorização de fornecimento 1953/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0026d5f2-a804-4996-850a-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0026d5f2-a804-4996-850a-</a>		25,00
04/10/2023	19035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3644 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903099990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de ponteira para encher pneu para uso no compressor do setor de Obras. Solicitação de compra 1077/2023 Autorização de fornecimento 1953/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0026d5f2-a804-4996-850a-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0026d5f2-a804-4996-850a-</a>		25,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1924

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	19035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3644 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903099990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de ponteira para encher pneu para uso no compressor do setor de Obras. Solicitação de compra 1077/2023 Autorização de fornecimento 1953/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0026d5f2-a804-4996-850a-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0026d5f2-a804-4996-850a-</a>		25,00
04/10/2023	19036	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3645 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903025000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de de soleiras para o elevador, localizado no auditório da escola unidade 2, as mesmas são necessárias para a segurança do usuário, pois caso contrario teria um desnível, acarretando em um possível acidente. Solicitação de compra 1076/2023 Autorização de fornecimento 1954/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/</a>	460,00	
04/10/2023	19036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3645 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903025000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de de soleiras para o elevador, localizado no auditório da escola unidade 2, as mesmas são necessárias para a segurança do usuário, pois caso contrario teria um desnível, acarretando em um possível acidente. Solicitação de compra 1076/2023 Autorização de fornecimento 1954/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/</a>		460,00
04/10/2023	19036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3645 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903025000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de de soleiras para o elevador, localizado no auditório da escola unidade 2, as mesmas são necessárias para a segurança do usuário, pois caso contrario teria um desnível, acarretando em um possível acidente. Solicitação de compra 1076/2023 Autorização de fornecimento 1954/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/</a>	460,00	
04/10/2023	19036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3645 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903025000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de de soleiras para o elevador, localizado no auditório da escola unidade 2, as mesmas são necessárias para a segurança do usuário, pois caso contrario teria um desnível, acarretando em um possível acidente. Solicitação de compra 1076/2023 Autorização de fornecimento 1954/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/</a>		460,00
04/10/2023	19037	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3646 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de banheiros químicos para o 10º Enduro da Amizade, a ser realizado dia 18/11/2023. Autorização de fornecimento 1925/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/47c09b4c-228c-48e0-ac30-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/47c09b4c-228c-48e0-ac30-</a>	1.505,00	
04/10/2023	19037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3646 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de banheiros químicos para o 10º Enduro da Amizade, a ser realizado dia 18/11/2023. Autorização de fornecimento 1925/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/47c09b4c-228c-48e0-ac30-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/47c09b4c-228c-48e0-ac30-</a>		1.505,00
04/10/2023	19037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 3646 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se	1.505,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1925

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	empenha referente a locação de banheiros químicos para o 10º Enduro da Amizade, a ser realizado dia 18/11/2023. Autorização de fornecimento 1925/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/47c09b4c-228c-48e0-ac30">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/47c09b4c-228c-48e0-ac30</a>		
04/10/2023	19037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3646 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de banheiros químicos para o 10º Enduro da Amizade, a ser realizado dia 18/11/2023. Autorização de fornecimento 1925/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/47c09b4c-228c-48e0-ac30">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/47c09b4c-228c-48e0-ac30</a>		1.505,00
04/10/2023	19038	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3647 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de tendas, palcos e geradores de energia para o 10º Enduro da Amizade, a ser realizado dia 18/11/2023. Autorização de fornecimento 1923/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7b6406e6-64fc-45f6-8114">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7b6406e6-64fc-45f6-8114</a>	3.040,00	
04/10/2023	19038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3647 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de tendas, palcos e geradores de energia para o 10º Enduro da Amizade, a ser realizado dia 18/11/2023. Autorização de fornecimento 1923/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7b6406e6-64fc-45f6-8114">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7b6406e6-64fc-45f6-8114</a>		3.040,00
04/10/2023	19038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3647 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de tendas, palcos e geradores de energia para o 10º Enduro da Amizade, a ser realizado dia 18/11/2023. Autorização de fornecimento 1923/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7b6406e6-64fc-45f6-8114">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7b6406e6-64fc-45f6-8114</a>	3.040,00	
04/10/2023	19038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3647 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de tendas, palcos e geradores de energia para o 10º Enduro da Amizade, a ser realizado dia 18/11/2023. Autorização de fornecimento 1923/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7b6406e6-64fc-45f6-8114">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7b6406e6-64fc-45f6-8114</a>		3.040,00
04/10/2023	19039	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3648 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para a Polícia Militar. Autorização de fornecimento 1955/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4caafd4f-204f-4f6d-9389-357603081483">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4caafd4f-204f-4f6d-9389-357603081483</a>	330,85	
04/10/2023	19039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3648 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para a Polícia Militar. Autorização de fornecimento 1955/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4caafd4f-204f-4f6d-9389-357603081483">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4caafd4f-204f-4f6d-9389-357603081483</a>		330,85
04/10/2023	19039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 3648 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de	330,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1926

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para a Policia Militar. Autorização de fornecimento 1955/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4caafd4f-204f-4f6d-9389-357603081483">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4caafd4f-204f-4f6d-9389-357603081483</a> .		
04/10/2023	19039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3648 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para a Policia Militar. Autorização de fornecimento 1955/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4caafd4f-204f-4f6d-9389-357603081483">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4caafd4f-204f-4f6d-9389-357603081483</a> .		330,85
04/10/2023	19040	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 180 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903917000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		1.116,00
04/10/2023	19040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 180 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903917000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	1.116,00	
04/10/2023	19040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 180 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903917000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		1.116,00
04/10/2023	19040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 180 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903917000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	1.116,00	
04/10/2023	19041	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 184 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		780,00
04/10/2023	19041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 184 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	780,00	
04/10/2023	19041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 184 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		780,00
04/10/2023	19041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 184 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	780,00	
04/10/2023	19042	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 293 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		159,80
04/10/2023	19042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 293 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	159,80	
04/10/2023	19042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 293 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		159,80
04/10/2023	19042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Anulação do empenho de nº 293 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	159,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1927

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
EMPENHO					
04/10/2023	19043	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		915,00
04/10/2023	19043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	915,00	
04/10/2023	19043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		915,00
04/10/2023	19043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	915,00	
04/10/2023	19044	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 89 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919070000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		20.000,00
04/10/2023	19044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 89 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919070000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	20.000,00	
04/10/2023	19044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 89 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919070000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		20.000,00
04/10/2023	19044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 89 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919070000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	20.000,00	
04/10/2023	19045	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3630 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.		600,88
04/10/2023	19045	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3630 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.	600,88	
04/10/2023	19045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3630 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.	600,88	
04/10/2023	19045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3630 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.		600,88
04/10/2023	19045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3630 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.	600,88	
04/10/2023	19045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3630 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.		600,88
04/10/2023	19046	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	Liquidação do empenho nº 3631 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		305,51





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1928

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.		
04/10/2023	19046	REMUNERAÇÕES 3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3631 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.	305,51	
04/10/2023	19046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3631 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.	305,51	
04/10/2023	19046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3631 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.		305,51
04/10/2023	19046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3631 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.	305,51	
04/10/2023	19046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3631 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.		305,51
04/10/2023	19047	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3615 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		2.272,66
04/10/2023	19047	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3615 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	2.272,66	
04/10/2023	19047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3615 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	2.272,66	
04/10/2023	19047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3615 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		2.272,66
04/10/2023	19047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3615 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	2.272,66	
04/10/2023	19047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3615 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		2.272,66
04/10/2023	19048	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3616 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		18.787,32
04/10/2023	19048	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3616 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	18.787,32	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1929

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	19048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3616 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	18.787,32	
04/10/2023	19048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3616 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		18.787,32
04/10/2023	19048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3616 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	18.787,32	
04/10/2023	19048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3616 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		18.787,32
04/10/2023	19049	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3617 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		14.408,34
04/10/2023	19049	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3617 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	14.408,34	
04/10/2023	19049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3617 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	14.408,34	
04/10/2023	19049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3617 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		14.408,34
04/10/2023	19049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3617 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	14.408,34	
04/10/2023	19049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3617 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		14.408,34
04/10/2023	19050	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3618 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		2.940,03
04/10/2023	19050	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3618 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	2.940,03	
04/10/2023	19050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3618 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	2.940,03	
04/10/2023	19050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3618 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		2.940,03



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1930

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	19050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3618 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	2.940,03	
04/10/2023	19050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3618 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		2.940,03
04/10/2023	19051	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3619 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		2.211,86
04/10/2023	19051	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3619 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	2.211,86	
04/10/2023	19051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3619 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	2.211,86	
04/10/2023	19051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3619 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		2.211,86
04/10/2023	19051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3619 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	2.211,86	
04/10/2023	19051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3619 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		2.211,86
04/10/2023	19052	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3620 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		2.242,06
04/10/2023	19052	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3620 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	2.242,06	
04/10/2023	19052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3620 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	2.242,06	
04/10/2023	19052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3620 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		2.242,06
04/10/2023	19052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3620 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	2.242,06	
04/10/2023	19052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3620 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		2.242,06



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1931

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	19053	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3621 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		2.542,92
04/10/2023	19053	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3621 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	2.542,92	
04/10/2023	19053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3621 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	2.542,92	
04/10/2023	19053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3621 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		2.542,92
04/10/2023	19053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3621 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	2.542,92	
04/10/2023	19053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3621 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		2.542,92
04/10/2023	19054	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3622 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		6.263,10
04/10/2023	19054	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3622 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	6.263,10	
04/10/2023	19054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3622 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	6.263,10	
04/10/2023	19054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3622 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		6.263,10
04/10/2023	19054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3622 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	6.263,10	
04/10/2023	19054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3622 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		6.263,10



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1932

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	19055	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3623 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		1.855,42
04/10/2023	19055	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3623 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	1.855,42	
04/10/2023	19055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3623 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	1.855,42	
04/10/2023	19055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3623 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		1.855,42
04/10/2023	19055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3623 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	1.855,42	
04/10/2023	19055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3623 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		1.855,42
04/10/2023	19056	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3624 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		2.169,07
04/10/2023	19056	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3624 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	2.169,07	
04/10/2023	19056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3624 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	2.169,07	
04/10/2023	19056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3624 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		2.169,07
04/10/2023	19056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3624 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	2.169,07	
04/10/2023	19056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3624 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		2.169,07
04/10/2023	19057	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3625 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		3.253,82
04/10/2023	19057	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3625 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE	3.253,82	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1933

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		
04/10/2023	19057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3625 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	3.253,82	
04/10/2023	19057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3625 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		3.253,82
04/10/2023	19057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3625 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	3.253,82	
04/10/2023	19057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3625 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		3.253,82
04/10/2023	19058	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3626 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		16.429,80
04/10/2023	19058	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3626 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	16.429,80	
04/10/2023	19058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3626 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	16.429,80	
04/10/2023	19058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3626 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		16.429,80
04/10/2023	19058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3626 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	16.429,80	
04/10/2023	19058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3626 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		16.429,80
04/10/2023	19059	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3627 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		1.716,76
04/10/2023	19059	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3627 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	1.716,76	
04/10/2023	19059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3627 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	1.716,76	
04/10/2023	19059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3627 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA		1.716,76





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1934

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		
04/10/2023	19059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3627 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	1.716,76	
04/10/2023	19059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3627 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		1.716,76
04/10/2023	19060	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3628 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		6.171,66
04/10/2023	19060	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3628 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	6.171,66	
04/10/2023	19060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3628 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	6.171,66	
04/10/2023	19060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3628 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		6.171,66
04/10/2023	19060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3628 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	6.171,66	
04/10/2023	19060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3628 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		6.171,66
04/10/2023	19061	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3632 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		38.450,82
04/10/2023	19061	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3632 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	38.450,82	
04/10/2023	19061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3632 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	38.450,82	
04/10/2023	19061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3632 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		38.450,82
04/10/2023	19061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3632 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	38.450,82	
04/10/2023	19061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3632 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da		38.450,82



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1935

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		
04/10/2023	19062	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3633 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		48.707,03
04/10/2023	19062	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3633 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	48.707,03	
04/10/2023	19062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3633 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	48.707,03	
04/10/2023	19062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3633 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		48.707,03
04/10/2023	19062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3633 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	48.707,03	
04/10/2023	19062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3633 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		48.707,03
04/10/2023	19063	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3634 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	2.072,49	
04/10/2023	19063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3634 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		2.072,49
04/10/2023	19063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3634 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	2.072,49	
04/10/2023	19063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3634 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		2.072,49
04/10/2023	19064	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3635 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	337,13	
04/10/2023	19064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3635 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		337,13
04/10/2023	19064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3635 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	337,13	
04/10/2023	19064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3635 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		337,13



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1936

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		
04/10/2023	19065	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3636 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	844,17	
04/10/2023	19065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3636 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		844,17
04/10/2023	19065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3636 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	844,17	
04/10/2023	19065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3636 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		844,17
04/10/2023	19066	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3637 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	484,73	
04/10/2023	19066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3637 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		484,73
04/10/2023	19066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3637 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	484,73	
04/10/2023	19066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3637 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		484,73
04/10/2023	19067	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3531 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.339047109900000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente ao Documento obrigatório para emissão da alvará de construção/ampliação por ser um imóvel que faz confrontação com uma rodovia estadual. OBS: conforme ofício: Ofício/GABC/CRMEI/ nº 50/2023 Taxa nº 112 - Análise de projetos de faixas de domínio - vistoria para emissão de atestado de viabilidade.		924,89
			Solicitação de Compra Nº 1075/2023		
04/10/2023	19067	3.7.1.2.1.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3531 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.339047109900000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente ao Documento obrigatório para emissão da alvará de construção/ampliação por ser um imóvel que faz confrontação com uma rodovia estadual. OBS: conforme ofício: Ofício/GABC/CRMEI/ nº 50/2023 Taxa nº 112 - Análise de projetos de faixas de domínio - vistoria para emissão de atestado de viabilidade.	924,89	
			Solicitação de Compra Nº 1075/2023		
04/10/2023	19067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3531 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.339047109900000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente ao Documento obrigatório para emissão da alvará de construção/ampliação por ser um imóvel que faz confrontação com uma rodovia estadual. OBS: conforme ofício: Ofício/GABC/CRMEI/ nº 50/2023	924,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1937

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Taxa nº 112 - Análise de projetos de faixas de domínio - vistoria para emissão de atestado de viabilidade.  Solicitação de Compra Nº 1075/2023		
04/10/2023	19067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3531 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904710990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente ao Documento obrigatório para emissão da alvará de construção/ampliação por ser um imóvel que faz confrontação com uma rodovia estadual. OBS: conforme ofício: Ofício/GABC/CRMEI/ nº50/2023 Taxa nº 112 - Análise de projetos de faixas de domínio - vistoria para emissão de atestado de viabilidade.  Solicitação de Compra Nº 1075/2023		924,89
04/10/2023	19067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3531 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904710990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente ao Documento obrigatório para emissão da alvará de construção/ampliação por ser um imóvel que faz confrontação com uma rodovia estadual. OBS: conforme ofício: Ofício/GABC/CRMEI/ nº50/2023 Taxa nº 112 - Análise de projetos de faixas de domínio - vistoria para emissão de atestado de viabilidade.  Solicitação de Compra Nº 1075/2023	924,89	
04/10/2023	19067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3531 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904710990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente ao Documento obrigatório para emissão da alvará de construção/ampliação por ser um imóvel que faz confrontação com uma rodovia estadual. OBS: conforme ofício: Ofício/GABC/CRMEI/ nº50/2023 Taxa nº 112 - Análise de projetos de faixas de domínio - vistoria para emissão de atestado de viabilidade.  Solicitação de Compra Nº 1075/2023		924,89
04/10/2023	19068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3200 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO.	7.904,41	
04/10/2023	19068	2.1.8.8.1.01.17.00.00.000001 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3200 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO.		7.904,41
04/10/2023	19068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3200 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO.	7.904,41	
04/10/2023	19068	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3200 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO.		7.904,41
04/10/2023	19068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3200 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO.	7.904,41	
04/10/2023	19068	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3200 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO.		7.904,41
04/10/2023	19068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3200 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos		11.468,37





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1938

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	19068	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3200 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos	11.468,37	
04/10/2023	19068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3200 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos	11.468,37	
04/10/2023	19068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3200 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos		11.468,37
04/10/2023	19068	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3200 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos	11.468,37	
04/10/2023	19068	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3200 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos		11.468,37
04/10/2023	19068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3200 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos	11.468,37	
04/10/2023	19068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3200 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de		11.468,37





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1939

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ser utilizado pelos		
04/10/2023	19069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2307 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores		4.499,39
04/10/2023	19069	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2307 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores	4.499,39	
04/10/2023	19069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2307 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores	4.499,39	
04/10/2023	19069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2307 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores		4.499,39
04/10/2023	19069	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2307 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores	4.499,39	
04/10/2023	19069	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2307 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores		4.499,39
04/10/2023	19069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2307 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na	4.499,39	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1940

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores		
04/10/2023	19069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2307 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores		4.499,39
04/10/2023	19070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3440 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Em substituição ao empenho 2312. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de se		32.175,45
04/10/2023	19070	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3440 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Em substituição ao empenho 2312. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de se	32.175,45	
04/10/2023	19070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3440 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Em substituição ao empenho 2312. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de se	32.175,45	
04/10/2023	19070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3440 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Em substituição ao empenho 2312. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de se		32.175,45
04/10/2023	19070	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3440 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Em substituição ao empenho 2312. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de se	32.175,45	
04/10/2023	19070	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3440 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Em substituição ao empenho 2312. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de se		32.175,45



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1941

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	19070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3440 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Em substituição ao empenho 2312. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de se	32.175,45	
04/10/2023	19070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3440 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Em substituição ao empenho 2312. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de se		32.175,45
04/10/2023	19071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3433 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos p		26.156,55
04/10/2023	19071	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3433 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos p	26.156,55	
04/10/2023	19071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3433 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos p	26.156,55	
04/10/2023	19071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3433 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos p		26.156,55
04/10/2023	19071	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3433 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos p	26.156,55	
04/10/2023	19071	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3433 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão,		26.156,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1942

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos p		
04/10/2023	19071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3433 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos p	26.156,55	
04/10/2023	19071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3433 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos p		26.156,55
04/10/2023	19072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2303 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso		1.353,20
04/10/2023	19072	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2303 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso	1.353,20	
04/10/2023	19072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2303 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso	1.353,20	
04/10/2023	19072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2303 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso		1.353,20
04/10/2023	19072	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2303 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso	1.353,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1943

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	19072	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2303 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso		1.353,20
04/10/2023	19072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2303 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso	1.353,20	
04/10/2023	19072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2303 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso		1.353,20
04/10/2023	19073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2305 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerencia, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do auxílio alimentação na modalidade vale-alimentação, do município de Luzerna. mento, emissão, distri		1.962,14
04/10/2023	19073	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2305 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerencia, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do auxílio alimentação na modalidade vale-alimentação, do município de Luzerna. mento, emissão, distri	1.962,14	
04/10/2023	19073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2305 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerencia, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do auxílio alimentação na modalidade vale-alimentação, do município de Luzerna. mento, emissão, distri	1.962,14	
04/10/2023	19073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2305 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerencia, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do auxílio alimentação na modalidade vale-alimentação, do município de Luzerna. mento, emissão, distri		1.962,14
04/10/2023	19073	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2305 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerencia, magnético ou de	1.962,14	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1944

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do auxílio alimentação na modalidade vale-alimentação, do município de Luzerna. mento, emissão, distri		
04/10/2023	19073	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2305 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerencia, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do auxílio alimentação na modalidade vale-alimentação, do município de Luzerna. mento, emissão, distri		1.962,14
04/10/2023	19073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2305 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerencia, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do auxílio alimentação na modalidade vale-alimentação, do município de Luzerna. mento, emissão, distri	1.962,14	
04/10/2023	19073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2305 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerencia, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do auxílio alimentação na modalidade vale-alimentação, do município de Luzerna. mento, emissão, distri		1.962,14
04/10/2023	19074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2304 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado p		4.736,20
04/10/2023	19074	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2304 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado p	4.736,20	
04/10/2023	19074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2304 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado p	4.736,20	
04/10/2023	19074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2304 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na		4.736,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1945

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	19074	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado p Liquidação do empenho nº 2304 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado p	4.736,20	
04/10/2023	19074	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2304 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado p		4.736,20
04/10/2023	19074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2304 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado p	4.736,20	
04/10/2023	19074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2304 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado p		4.736,20
04/10/2023	19075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado p		1.894,48
04/10/2023	19075	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado p		1.894,48
04/10/2023	19075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa		1.894,48



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1946

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado p		
04/10/2023	19075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado p		1.894,48
04/10/2023	19075	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado p	1.894,48	
04/10/2023	19075	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado p		1.894,48
04/10/2023	19075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado p	1.894,48	
04/10/2023	19075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado p		1.894,48
04/10/2023	19076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2306 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores púb		10.250,49
04/10/2023	19076	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2306 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa	10.250,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1947

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores púb		
04/10/2023	19076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2306 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores púb	10.250,49	
04/10/2023	19076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2306 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores púb		10.250,49
04/10/2023	19076	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2306 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores púb	10.250,49	
04/10/2023	19076	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2306 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores púb		10.250,49
04/10/2023	19076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2306 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores púb	10.250,49	
04/10/2023	19076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2306 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores púb		10.250,49
04/10/2023	19077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2310 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de		5.015,25



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1948

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ser utilizado pelos serv		
04/10/2023	19077	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2310 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos serv	5.015,25	
04/10/2023	19077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2310 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos serv	5.015,25	
04/10/2023	19077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2310 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos serv		5.015,25
04/10/2023	19077	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2310 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos serv	5.015,25	
04/10/2023	19077	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2310 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos serv		5.015,25
04/10/2023	19077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2310 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos serv	5.015,25	
04/10/2023	19077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2310 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na		5.015,25





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1949

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos serv		
04/10/2023	19078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3262 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	6,96	
04/10/2023	19078	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
04/10/2023	19078	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3262 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		6,96
04/10/2023	19078	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ			
04/10/2023	19078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3262 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	6,96	
04/10/2023	19078	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/10/2023	19078	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3262 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		6,96
04/10/2023	19078	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
04/10/2023	19078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3262 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	6,96	
04/10/2023	19078	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/10/2023	19078	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3262 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		6,96
04/10/2023	19078	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
04/10/2023	19078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3262 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	133,33	
04/10/2023	19078	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
04/10/2023	19078	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000012	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3262 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		133,33
04/10/2023	19078	RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL			
04/10/2023	19078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3262 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	133,33	
04/10/2023	19078	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/10/2023	19078	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3262 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		133,33
04/10/2023	19078	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
04/10/2023	19078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3262 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	133,33	
04/10/2023	19078	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/10/2023	19078	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3262 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		133,33
04/10/2023	19078	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
04/10/2023	19078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3262 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Empenho complementar ao 247. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzer		2.898,54
04/10/2023	19078	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
04/10/2023	19078	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3262 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Empenho complementar ao 247. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzer	2.898,54	
04/10/2023	19078	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
04/10/2023	19078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3262 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Empenho complementar ao 247. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do	2.898,54	
04/10/2023	19078	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1950

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			"Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzer		
04/10/2023	19078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3262 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Empenho complementar ao 247. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzer		2.898,54
04/10/2023	19078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3262 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Empenho complementar ao 247. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzer	2.898,54	
04/10/2023	19078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3262 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Empenho complementar ao 247. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzer		2.898,54
04/10/2023	19079	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 3263 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a alimentação de 4 professoras e 2 estagiários que irão acompanhar os alunos em passeio de estudos que será dia 04 de outubro de 2023. Terá saída da Escola Municipal São Francisco, Unidade I às 07h45 com destino a cidade de Seara. Na oportunidade as crianças irão conhecer o Museu Entomológico Fritz Plaumann e a Casa da Memória Viúva Nute, a	240,00	
04/10/2023	19079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3263 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a alimentação de 4 professoras e 2 estagiários que irão acompanhar os alunos em passeio de estudos que será dia 04 de outubro de 2023. Terá saída da Escola Municipal São Francisco, Unidade I às 07h45 com destino a cidade de Seara. Na oportunidade as crianças irão conhecer o Museu Entomológico Fritz Plaumann e a Casa da Memória Viúva Nute, a		240,00
04/10/2023	19079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3263 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a alimentação de 4 professoras e 2 estagiários que irão acompanhar os alunos em passeio de estudos que será dia 04 de outubro de 2023. Terá saída da Escola Municipal São Francisco, Unidade I às 07h45 com destino a cidade de Seara. Na oportunidade as crianças irão conhecer o Museu Entomológico Fritz Plaumann e a Casa da Memória Viúva Nute, a	240,00	
04/10/2023	19079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3263 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a alimentação de 4 professoras e 2 estagiários que irão acompanhar os alunos em passeio de estudos que será dia 04 de outubro de 2023. Terá saída da Escola Municipal São Francisco, Unidade I às 07h45 com destino a cidade de Seara. Na		240,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1951

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			oportunidade as crianças irão conhecer o Museu Entomológico Fritz Plaumann e a Casa da Memória Viúva Nute, a		
04/10/2023	19079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3263 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a alimentação de 4 professoras e 2 estagiários que irão acompanhar os alunos em passeio de estudos que será dia 04 de outubro de 2023. Terá saída da Escola Municipal São Francisco, Unidade I às 07h45 com destino a cidade de Seara. Na oportunidade as crianças irão conhecer o Museu Entomológico Fritz Plaumann e a Casa da Memória Viúva Nute, a	240,00	
04/10/2023	19079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3263 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a alimentação de 4 professoras e 2 estagiários que irão acompanhar os alunos em passeio de estudos que será dia 04 de outubro de 2023. Terá saída da Escola Municipal São Francisco, Unidade I às 07h45 com destino a cidade de Seara. Na oportunidade as crianças irão conhecer o Museu Entomológico Fritz Plaumann e a Casa da Memória Viúva Nute, a		240,00
04/10/2023	19080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3427 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de películas para a biblioteca pública do município. Autorização de fornecimento 1855/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa801b6c-4539-4d3b-9afb-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa801b6c-4539-4d3b-9afb-</a>		4.437,60
04/10/2023	19080	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3427 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de películas para a biblioteca pública do município. Autorização de fornecimento 1855/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa801b6c-4539-4d3b-9afb-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa801b6c-4539-4d3b-9afb-</a>	4.437,60	
04/10/2023	19080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3427 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de películas para a biblioteca pública do município. Autorização de fornecimento 1855/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa801b6c-4539-4d3b-9afb-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa801b6c-4539-4d3b-9afb-</a>	4.437,60	
04/10/2023	19080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3427 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de películas para a biblioteca pública do município. Autorização de fornecimento 1855/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa801b6c-4539-4d3b-9afb-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa801b6c-4539-4d3b-9afb-</a>		4.437,60
04/10/2023	19080	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3427 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de películas para a biblioteca pública do município. Autorização de fornecimento 1855/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa801b6c-4539-4d3b-9afb-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa801b6c-4539-4d3b-9afb-</a>	4.437,60	
04/10/2023	19080	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3427 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de películas para a biblioteca pública do município. Autorização de fornecimento 1855/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa801b6c-4539-4d3b-9afb-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa801b6c-4539-4d3b-9afb-</a>		4.437,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1952

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/aa801b6c-4539-4d3b-9afb-700f1e051f5b.		
04/10/2023	19080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3427 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de películas para a biblioteca pública do município. Autorização de fornecimento 1855/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/aa801b6c-4539-4d3b-9afb-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/aa801b6c-4539-4d3b-9afb-</a>	4.437,60	
04/10/2023	19080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3427 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de películas para a biblioteca pública do município. Autorização de fornecimento 1855/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/aa801b6c-4539-4d3b-9afb-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/aa801b6c-4539-4d3b-9afb-</a>		4.437,60
04/10/2023	19081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3425 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de películas para o espaço da primeira infância - Unidade I. Autorização de fornecimento 1856/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/4f7969e5-adc8-42ef-9ef6-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/4f7969e5-adc8-42ef-9ef6-</a>		1.479,20
04/10/2023	19081	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3425 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de películas para o espaço da primeira infância - Unidade I. Autorização de fornecimento 1856/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/4f7969e5-adc8-42ef-9ef6-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/4f7969e5-adc8-42ef-9ef6-</a>	1.479,20	
04/10/2023	19081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3425 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de películas para o espaço da primeira infância - Unidade I. Autorização de fornecimento 1856/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/4f7969e5-adc8-42ef-9ef6-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/4f7969e5-adc8-42ef-9ef6-</a>	1.479,20	
04/10/2023	19081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3425 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de películas para o espaço da primeira infância - Unidade I. Autorização de fornecimento 1856/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/4f7969e5-adc8-42ef-9ef6-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/4f7969e5-adc8-42ef-9ef6-</a>		1.479,20
04/10/2023	19081	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3425 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de películas para o espaço da primeira infância - Unidade I. Autorização de fornecimento 1856/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/4f7969e5-adc8-42ef-9ef6-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/4f7969e5-adc8-42ef-9ef6-</a>	1.479,20	
04/10/2023	19081	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3425 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de películas para o espaço da primeira infância - Unidade I. Autorização de fornecimento 1856/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/4f7969e5-adc8-42ef-9ef6-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/4f7969e5-adc8-42ef-9ef6-</a>		1.479,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1953

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	19081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3425 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de películas para o espaço da primeira infância - Unidade I. Autorização de fornecimento 1856/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f7969e5-adc8-42ef-9ef6-e2">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f7969e5-adc8-42ef-9ef6-</a>	1.479,20	
04/10/2023	19081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3425 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de películas para o espaço da primeira infância - Unidade I. Autorização de fornecimento 1856/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f7969e5-adc8-42ef-9ef6-e2">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f7969e5-adc8-42ef-9ef6-</a>		1.479,20
04/10/2023	19082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3426 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de películas para o auditório - Unidade II da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 1853/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bf6cbdf6-ba80-4610-bf5a-55c783246193">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bf6cbdf6- ba80-4610-bf5a-55c783246193.</a>		6.841,30
04/10/2023	19082	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3426 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de películas para o auditório - Unidade II da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 1853/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bf6cbdf6-ba80-4610-bf5a-55c783246193">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bf6cbdf6- ba80-4610-bf5a-55c783246193.</a>	6.841,30	
04/10/2023	19082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3426 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de películas para o auditório - Unidade II da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 1853/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bf6cbdf6-ba80-4610-bf5a-55c783246193">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bf6cbdf6- ba80-4610-bf5a-55c783246193.</a>	6.841,30	
04/10/2023	19082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3426 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de películas para o auditório - Unidade II da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 1853/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bf6cbdf6-ba80-4610-bf5a-55c783246193">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bf6cbdf6- ba80-4610-bf5a-55c783246193.</a>		6.841,30
04/10/2023	19082	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3426 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de películas para o auditório - Unidade II da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 1853/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bf6cbdf6-ba80-4610-bf5a-55c783246193">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bf6cbdf6- ba80-4610-bf5a-55c783246193.</a>	6.841,30	
04/10/2023	19082	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3426 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de películas para o auditório - Unidade II da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 1853/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bf6cbdf6-ba80-4610-bf5a-55c783246193">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bf6cbdf6- ba80-4610-bf5a-55c783246193.</a>		6.841,30
04/10/2023	19082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 3426 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a	6.841,30	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1954

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	aquisição de películas para o auditório - Unidade II da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 1853/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bf6cbdf6-ba80-4610-bf5a-55c783246193">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bf6cbdf6-ba80-4610-bf5a-55c783246193</a> .		
04/10/2023	19082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3426 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de películas para o auditório - Unidade II da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 1853/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bf6cbdf6-ba80-4610-bf5a-55c783246193">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bf6cbdf6-ba80-4610-bf5a-55c783246193</a> .		6.841,30
04/10/2023	19083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. ISS.	114,11	
04/10/2023	19083	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. ISS.		114,11
04/10/2023	19083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. ISS.	114,11	
04/10/2023	19083	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. ISS.		114,11
04/10/2023	19083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. ISS.	114,11	
04/10/2023	19083	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. ISS.		114,11
04/10/2023	19083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.		3.500,00
04/10/2023	19083	3.3.2.3.1.30.00.00.00.000000 SELEÇÃO E TREINAMENTO	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.	3.500,00	
04/10/2023	19083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.	3.500,00	
04/10/2023	19083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.		3.500,00
04/10/2023	19083	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.	3.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1955

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	19083	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.		3.500,00
04/10/2023	19083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.	3.500,00	
04/10/2023	19083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.		3.500,00
04/10/2023	19084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3037 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903051990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de portas para instalação no novo fechamento de gesso, localizado no auditório da escola Unidade 2. Autorização de fornecimento nº 1655/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/419451e9-0e18-416a-9294-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/419451e9-0e18-416a-9294-</a>		2.507,60
04/10/2023	19084	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 3037 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903051990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de portas para instalação no novo fechamento de gesso, localizado no auditório da escola Unidade 2. Autorização de fornecimento nº 1655/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/419451e9-0e18-416a-9294-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/419451e9-0e18-416a-9294-</a>	2.507,60	
04/10/2023	19084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3037 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903051990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de portas para instalação no novo fechamento de gesso, localizado no auditório da escola Unidade 2. Autorização de fornecimento nº 1655/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/419451e9-0e18-416a-9294-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/419451e9-0e18-416a-9294-</a>	2.507,60	
04/10/2023	19084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3037 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903051990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de portas para instalação no novo fechamento de gesso, localizado no auditório da escola Unidade 2. Autorização de fornecimento nº 1655/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/419451e9-0e18-416a-9294-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/419451e9-0e18-416a-9294-</a>		2.507,60
04/10/2023	19084	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3037 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903051990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de portas para instalação no novo fechamento de gesso, localizado no auditório da escola Unidade 2. Autorização de fornecimento nº 1655/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/419451e9-0e18-416a-9294-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/419451e9-0e18-416a-9294-</a>	2.507,60	
04/10/2023	19084	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3037 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903051990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de portas para instalação no novo fechamento de gesso, localizado no auditório da escola Unidade 2. Autorização de fornecimento nº 1655/2023		2.507,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1956

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/419451e9-0e18-416a-9294-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/419451e9-0e18-416a-9294-</a>		
04/10/2023	19084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3037 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903051990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de portas para instalação no novo fechamento de gesso, localizado no auditório da escola Unidade 2. Autorização de fornecimento nº 1655/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/419451e9-0e18-416a-9294-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/419451e9-0e18-416a-9294-</a>	2.507,60	
04/10/2023	19084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3037 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903051990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de portas para instalação no novo fechamento de gesso, localizado no auditório da escola Unidade 2. Autorização de fornecimento nº 1655/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/419451e9-0e18-416a-9294-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/419451e9-0e18-416a-9294-</a>		2.507,60
04/10/2023	19085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3036 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tábuas que serão utilizadas em serviços no município, pela equipe de obras. Autorização de fornecimento nº 1562/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/274c87fe-3a11-4160-901d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/274c87fe-3a11-4160-901d-</a>		5.480,00
04/10/2023	19085	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3036 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tábuas que serão utilizadas em serviços no município, pela equipe de obras. Autorização de fornecimento nº 1562/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/274c87fe-3a11-4160-901d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/274c87fe-3a11-4160-901d-</a>	5.480,00	
04/10/2023	19085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3036 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tábuas que serão utilizadas em serviços no município, pela equipe de obras. Autorização de fornecimento nº 1562/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/274c87fe-3a11-4160-901d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/274c87fe-3a11-4160-901d-</a>	5.480,00	
04/10/2023	19085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3036 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tábuas que serão utilizadas em serviços no município, pela equipe de obras. Autorização de fornecimento nº 1562/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/274c87fe-3a11-4160-901d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/274c87fe-3a11-4160-901d-</a>		5.480,00
04/10/2023	19085	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3036 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tábuas que serão utilizadas em serviços no município, pela equipe de obras. Autorização de fornecimento nº 1562/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/274c87fe-3a11-4160-901d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/274c87fe-3a11-4160-901d-</a>	5.480,00	
04/10/2023	19085	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3036 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tábuas que serão utilizadas em serviços no município, pela equipe de obras. Autorização de fornecimento nº 1562/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/274c87fe-3a11-4160-901d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/274c87fe-3a11-4160-901d-</a>		5.480,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1957

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	19085	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3036 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tábuas que serão utilizadas em serviços no município, pela equipe de obras. Autorização de fornecimento nº 1562/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/274c87fe-3a11-4160-901d-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/274c87fe-3a11-4160-901d-</a>	5.480,00	
04/10/2023	19085	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3036 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tábuas que serão utilizadas em serviços no município, pela equipe de obras. Autorização de fornecimento nº 1562/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/274c87fe-3a11-4160-901d-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/274c87fe-3a11-4160-901d-</a>		5.480,00
04/10/2023	19086	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3473 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição via processo licitatório de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. OBS: materiais para estoque, que serão utilizados pelo eletricitista, para a manutenção diária nos prédios públicos. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1884/2023 Access		924,50
04/10/2023	19086	3.3.1.1.1.26.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 3473 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição via processo licitatório de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. OBS: materiais para estoque, que serão utilizados pelo eletricitista, para a manutenção diária nos prédios públicos. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1884/2023 Access	924,50	
04/10/2023	19086	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3473 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição via processo licitatório de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. OBS: materiais para estoque, que serão utilizados pelo eletricitista, para a manutenção diária nos prédios públicos. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1884/2023 Access	924,50	
04/10/2023	19086	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3473 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição via processo licitatório de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. OBS: materiais para estoque, que serão utilizados pelo eletricitista, para a manutenção diária nos prédios públicos. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1884/2023 Access		924,50
04/10/2023	19086	8.1.2.3.1.04.01.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3473 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição via processo licitatório de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. OBS: materiais para estoque, que serão utilizados pelo eletricitista, para a manutenção diária nos prédios públicos. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1884/2023 Access	924,50	
04/10/2023	19086	8.1.2.3.1.04.02.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3473 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e		924,50





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1958

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição via processo licitatório de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. OBS: materiais para estoque, que serão utilizados pelo electricista, para a manutenção diária nos prédios públicos. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1884/2023 Access		
04/10/2023	19086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3473 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição via processo licitatório de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. OBS: materiais para estoque, que serão utilizados pelo electricista, para a manutenção diária nos prédios públicos. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1884/2023 Access	924,50	
04/10/2023	19086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3473 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição via processo licitatório de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. OBS: materiais para estoque, que serão utilizados pelo electricista, para a manutenção diária nos prédios públicos. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1884/2023 Access		924,50
04/10/2023	19087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3451 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903999990000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a contratação de apresentação musical para os grupos de Idosos do CRAS, que ocorrerá dia 02/10/2023. Solicitação de compra 1048/2023 Autorização de fornecimento 1888/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/497fb487-505a-41f1-bd37-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/497fb487-505a-41f1-bd37-</a>		500,00
04/10/2023	19087	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3451 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903999990000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a contratação de apresentação musical para os grupos de Idosos do CRAS, que ocorrerá dia 02/10/2023. Solicitação de compra 1048/2023 Autorização de fornecimento 1888/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/497fb487-505a-41f1-bd37-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/497fb487-505a-41f1-bd37-</a>	500,00	
04/10/2023	19087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3451 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903999990000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a contratação de apresentação musical para os grupos de Idosos do CRAS, que ocorrerá dia 02/10/2023. Solicitação de compra 1048/2023 Autorização de fornecimento 1888/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/497fb487-505a-41f1-bd37-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/497fb487-505a-41f1-bd37-</a>	500,00	
04/10/2023	19087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3451 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903999990000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a contratação de apresentação musical para os grupos de Idosos do CRAS, que ocorrerá dia 02/10/2023. Solicitação de compra 1048/2023 Autorização de fornecimento 1888/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/497fb487-505a-41f1-bd37-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/497fb487-505a-41f1-bd37-</a>		500,00
04/10/2023	19087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 3451 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903999990000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a contratação de apresentação musical para os grupos	500,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1959

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	de Idosos do CRAS, que ocorrerá dia 02/10/2023. Solicitação de compra 1048/2023 Autorização de fornecimento 1888/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/497fb487-505a-41f1-bd37-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/497fb487-505a-41f1-bd37-</a>		
04/10/2023	19087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3451 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903999990000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a contratação de apresentação musical para os grupos de Idosos do CRAS, que ocorrerá dia 02/10/2023. Solicitação de compra 1048/2023 Autorização de fornecimento 1888/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/497fb487-505a-41f1-bd37-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/497fb487-505a-41f1-bd37-</a>		500,00
04/10/2023	19088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3092 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	5,63	
04/10/2023	19088	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3092 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		5,63
04/10/2023	19088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3092 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	5,63	
04/10/2023	19088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3092 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		5,63
04/10/2023	19088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3092 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	5,63	
04/10/2023	19088	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3092 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		5,63
04/10/2023	19088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3092 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social, bem como do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna, para distribuição no grupo de idosos. Autorização de fornecimento 1458/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19dd2aaf-2b23-4eb5-98">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19dd2aaf-2b23-4eb5-98</a>		469,20
04/10/2023	19088	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3092 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social, bem como do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna, para distribuição no grupo de idosos. Autorização de fornecimento 1458/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19dd2aaf-2b23-4eb5-98">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19dd2aaf-2b23-4eb5-98</a>	469,20	
04/10/2023	19088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3092 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social, bem como do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna, para distribuição no grupo de idosos. Autorização de fornecimento 1458/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19dd2aaf-2b23-4eb5-98">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19dd2aaf-2b23-4eb5-98</a>	469,20	
04/10/2023	19088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3092 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social, bem como do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna, para distribuição no grupo de idosos.		469,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1960

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 1458/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19dd2aaf-2b23-4eb5-98">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19dd2aaf-2b23-4eb5-98</a>		
04/10/2023	19088	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3092 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social, bem como do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna, para distribuição no grupo de idosos. Autorização de fornecimento 1458/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19dd2aaf-2b23-4eb5-98">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19dd2aaf-2b23-4eb5-98</a>	469,20	
04/10/2023	19088	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3092 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social, bem como do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna, para distribuição no grupo de idosos. Autorização de fornecimento 1458/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19dd2aaf-2b23-4eb5-98">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19dd2aaf-2b23-4eb5-98</a>		469,20
04/10/2023	19088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3092 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social, bem como do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna, para distribuição no grupo de idosos. Autorização de fornecimento 1458/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19dd2aaf-2b23-4eb5-98">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19dd2aaf-2b23-4eb5-98</a>	469,20	
04/10/2023	19088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3092 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social, bem como do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna, para distribuição no grupo de idosos. Autorização de fornecimento 1458/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19dd2aaf-2b23-4eb5-98">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19dd2aaf-2b23-4eb5-98</a>		469,20
04/10/2023	19089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3336 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para equipe de obras, que posteriormente serão utilizados para manutenção dos prédios públicos. Autorização de fornecimento 1789/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97572f5b-70f8-4895-be7f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97572f5b-70f8-4895-be7f-</a>		94,00
04/10/2023	19089	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3336 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para equipe de obras, que posteriormente serão utilizados para manutenção dos prédios públicos. Autorização de fornecimento 1789/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97572f5b-70f8-4895-be7f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97572f5b-70f8-4895-be7f-</a>	94,00	
04/10/2023	19089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3336 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para equipe de obras, que posteriormente serão utilizados para manutenção dos prédios públicos. Autorização de fornecimento 1789/2023	94,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1961

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97572f5b-70f8-4895-be7f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97572f5b-70f8-4895-be7f-</a>		
04/10/2023	19089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3336 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para equipe de obras, que posteriormente serão utilizados para manutenção dos prédios públicos. Autorização de fornecimento 1789/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97572f5b-70f8-4895-be7f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97572f5b-70f8-4895-be7f-</a>		94,00
04/10/2023	19089	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3336 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para equipe de obras, que posteriormente serão utilizados para manutenção dos prédios públicos. Autorização de fornecimento 1789/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97572f5b-70f8-4895-be7f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97572f5b-70f8-4895-be7f-</a>	94,00	
04/10/2023	19089	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3336 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para equipe de obras, que posteriormente serão utilizados para manutenção dos prédios públicos. Autorização de fornecimento 1789/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97572f5b-70f8-4895-be7f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97572f5b-70f8-4895-be7f-</a>		94,00
04/10/2023	19089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3336 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para equipe de obras, que posteriormente serão utilizados para manutenção dos prédios públicos. Autorização de fornecimento 1789/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97572f5b-70f8-4895-be7f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97572f5b-70f8-4895-be7f-</a>	94,00	
04/10/2023	19089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3336 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para equipe de obras, que posteriormente serão utilizados para manutenção dos prédios públicos. Autorização de fornecimento 1789/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97572f5b-70f8-4895-be7f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97572f5b-70f8-4895-be7f-</a>		94,00
04/10/2023	19090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2797 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	5,27	
04/10/2023	19090	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2797 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		5,27
04/10/2023	19090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2797 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	5,27	
04/10/2023	19090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2797 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		5,27
04/10/2023	19090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2797 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	5,27	
04/10/2023	19090	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2797 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		5,27
04/10/2023	19090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2797 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. AQUISIÇÃO DE CAFE PARA		438,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1962

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE OBRAS: 40,00 PACOTE DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO. PACOTE COM 500 G. COM NÍVEL MÍNIMO DE QUALIDADE 4,5, CONFORME RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS ABIC. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16019); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNP		
04/10/2023	19090	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2797 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. AQUISIÇÃO DE CAFE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE OBRAS: 40,00 PACOTE DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO. PACOTE COM 500 G. COM NÍVEL MÍNIMO DE QUALIDADE 4,5, CONFORME RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS ABIC. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16019); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNP	438,80	
04/10/2023	19090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2797 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. AQUISIÇÃO DE CAFE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE OBRAS: 40,00 PACOTE DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO. PACOTE COM 500 G. COM NÍVEL MÍNIMO DE QUALIDADE 4,5, CONFORME RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS ABIC. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16019); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNP	438,80	
04/10/2023	19090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2797 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. AQUISIÇÃO DE CAFE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE OBRAS: 40,00 PACOTE DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO. PACOTE COM 500 G. COM NÍVEL MÍNIMO DE QUALIDADE 4,5, CONFORME RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS ABIC. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16019); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNP		438,80
04/10/2023	19090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2797 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. AQUISIÇÃO DE CAFE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE OBRAS: 40,00 PACOTE DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO. PACOTE COM 500 G. COM NÍVEL MÍNIMO DE QUALIDADE 4,5, CONFORME RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS ABIC. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16019); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNP	438,80	
04/10/2023	19090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2797 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. AQUISIÇÃO DE CAFE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE OBRAS: 40,00 PACOTE DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO. PACOTE COM 500 G. COM NÍVEL MÍNIMO DE QUALIDADE 4,5, CONFORME RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS ABIC. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16019); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNP		438,80
04/10/2023	19091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3526 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 134 de 03/01/2023 que passará ser digital.		2.500,00

Valor que se empenha referente a contratação de consultoria



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1963

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00  Vig		
04/10/2023	19091	3.3.2.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Liquidação do empenho nº 3526 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 134 de 03/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00  Vig	2.500,00	
04/10/2023	19091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3526 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 134 de 03/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00  Vig	2.500,00	
04/10/2023	19091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3526 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 134 de 03/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00  Vig		2.500,00
04/10/2023	19091	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3526 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 134 de 03/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00  Vig	2.500,00	
04/10/2023	19091	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3526 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 134 de 03/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00  Vig		2.500,00
04/10/2023	19091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 3526 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do	2.500,00	









ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1966

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 46/2023 ECiga: de26e2f8-e83a-4515-aed5-32359df5a176  Vigência: 24/10/2023.		
04/10/2023	19093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919070000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 46/2023 ECiga: de26e2f8-e83a-4515-aed5-32359df5a176  Vigência: 24/10/2023.	52,53	
04/10/2023	19093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919070000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 46/2023 ECiga: de26e2f8-e83a-4515-aed5-32359df5a176  Vigência: 24/10/2023.		52,53
04/10/2023	19094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022 ECiga: 6f37c8ac-397b-465f-9fab-0a80da065dc2.		94,87
04/10/2023	19094	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022 ECiga: 6f37c8ac-397b-465f-9fab-0a80da065dc2.	94,87	
04/10/2023	19094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022 ECiga: 6f37c8ac-397b-465f-9fab-0a80da065dc2.	94,87	
04/10/2023	19094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022 ECiga: 6f37c8ac-397b-465f-9fab-0a80da065dc2.		94,87
04/10/2023	19094	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022 ECiga: 6f37c8ac-397b-465f-9fab-0a80da065dc2.	94,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1967

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	19094	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022 ECIga: 6f37c8ac-397b-465f-9fab-0a80da065dc2.		94,87
04/10/2023	19094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022 ECIga: 6f37c8ac-397b-465f-9fab-0a80da065dc2.	94,87	
04/10/2023	19094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022 ECIga: 6f37c8ac-397b-465f-9fab-0a80da065dc2.		94,87
04/10/2023	19095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECIga: 4acae234-fc61-4ae4-a778-fa3dd9c362a9.		150,40
04/10/2023	19095	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECIga: 4acae234-fc61-4ae4-a778-fa3dd9c362a9.	150,40	
04/10/2023	19095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECIga: 4acae234-fc61-4ae4-a778-fa3dd9c362a9.	150,40	
04/10/2023	19095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECIga: 4acae234-fc61-4ae4-a778-fa3dd9c362a9.		150,40
04/10/2023	19095	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECIga: 4acae234-fc61-4ae4-a778-fa3dd9c362a9.	150,40	
04/10/2023	19095	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se		150,40





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1968

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 4acae234-fc61-4ae4-a778-fa3dd9c362a9.		
04/10/2023	19095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 4acae234-fc61-4ae4-a778-fa3dd9c362a9.	150,40	
04/10/2023	19095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 4acae234-fc61-4ae4-a778-fa3dd9c362a9.		150,40
04/10/2023	19096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1442 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 ECiga: 18d4ad71-d9f6-4247-ba5b-f04a8ad04ea9.		472,82
04/10/2023	19096	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1442 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 ECiga: 18d4ad71-d9f6-4247-ba5b-f04a8ad04ea9.	472,82	
04/10/2023	19096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1442 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 ECiga: 18d4ad71-d9f6-4247-ba5b-f04a8ad04ea9.	472,82	
04/10/2023	19096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1442 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 ECiga: 18d4ad71-d9f6-4247-ba5b-f04a8ad04ea9.		472,82
04/10/2023	19096	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1442 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 ECiga: 18d4ad71-d9f6-4247-ba5b-f04a8ad04ea9.	472,82	
04/10/2023	19096	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1442 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna.		472,82





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1969

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Processo licitatório nº 25/2023 ECiga: 18d4ad71-d9f6-4247-ba5b-f04a8ad04ea9.		
04/10/2023	19096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1442 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 ECiga: 18d4ad71-d9f6-4247-ba5b-f04a8ad04ea9.	472,82	
04/10/2023	19096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1442 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 ECiga: 18d4ad71-d9f6-4247-ba5b-f04a8ad04ea9.		472,82
04/10/2023	19097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3607 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de montagem em veículos pertencentes ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 118/2022..		55,10
04/10/2023	19097	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3607 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de montagem em veículos pertencentes ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 118/2022..	55,10	
04/10/2023	19097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3607 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de montagem em veículos pertencentes ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 118/2022..	55,10	
04/10/2023	19097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3607 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de montagem em veículos pertencentes ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 118/2022..		55,10
04/10/2023	19097	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3607 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de montagem em veículos pertencentes ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 118/2022..	55,10	
04/10/2023	19097	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3607 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de montagem em veículos pertencentes ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 118/2022..		55,10
04/10/2023	19097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3607 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de montagem em veículos pertencentes ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 118/2022..	55,10	
04/10/2023	19097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3607 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de montagem em veículos pertencentes ao Corpo de Bombeiros. Processo		55,10



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1970

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			licitatório nº 118/2022..		
04/10/2023	19098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3296 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	12,29	
04/10/2023	19098	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3296 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		12,29
04/10/2023	19098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3296 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	12,29	
04/10/2023	19098	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3296 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		12,29
04/10/2023	19098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3296 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	12,29	
04/10/2023	19098	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3296 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		12,29
04/10/2023	19098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3296 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BASE POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 4,00 UNIDADE DE CÂMERA IP BULLET (RESOLUÇÃO: 4MP; LENTE: 3.6MM; ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP66; ALCANCE DO INFRAVERMELHO: 20M). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20145); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32		1.024,00
04/10/2023	19098	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3296 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BASE POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 4,00 UNIDADE DE CÂMERA IP BULLET (RESOLUÇÃO: 4MP; LENTE: 3.6MM; ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP66; ALCANCE DO INFRAVERMELHO: 20M). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20145); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32	1.024,00	
04/10/2023	19098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3296 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BASE POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 4,00 UNIDADE DE CÂMERA IP BULLET (RESOLUÇÃO: 4MP; LENTE: 3.6MM; ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP66; ALCANCE DO INFRAVERMELHO: 20M). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20145); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32	1.024,00	
04/10/2023	19098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3296 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BASE POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 4,00 UNIDADE DE CÂMERA IP BULLET (RESOLUÇÃO: 4MP; LENTE: 3.6MM; ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP66; ALCANCE DO INFRAVERMELHO: 20M). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20145); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32		1.024,00
04/10/2023	19098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3296 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BASE POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 4,00 UNIDADE DE CÂMERA IP BULLET (RESOLUÇÃO: 4MP; LENTE: 3.6MM;	1.024,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1971

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP66; ALCANCE DO INFRAVERMELHO: 20M). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20145); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32		
04/10/2023	19098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3296 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BASE POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 4,00 UNIDADE DE CÂMERA IP BULLET (RESOLUÇÃO: 4MP; LENTE: 3.6MM; ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP66; ALCANCE DO INFRAVERMELHO: 20M). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20145); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32		1.024,00
04/10/2023	19099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023 ECiga: a0cbba06-d846-4536-bab8-511eabfabb41  Vigência: 23/09/202		90,00
04/10/2023	19099	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023 ECiga: a0cbba06-d846-4536-bab8-511eabfabb41  Vigência: 23/09/202	90,00	
04/10/2023	19099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023 ECiga: a0cbba06-d846-4536-bab8-511eabfabb41  Vigência: 23/09/202	90,00	
04/10/2023	19099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023 ECiga: a0cbba06-d846-4536-bab8-511eabfabb41  Vigência: 23/09/202	90,00	
04/10/2023	19099	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de	90,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1972

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023 ECiga: a0cbba06-d846-4536-bab8-511eabfabb41  Vigência: 23/09/202		
04/10/2023	19099	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023 ECiga: a0cbba06-d846-4536-bab8-511eabfabb41  Vigência: 23/09/202		90,00
04/10/2023	19099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023 ECiga: a0cbba06-d846-4536-bab8-511eabfabb41  Vigência: 23/09/202	90,00	
04/10/2023	19099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023 ECiga: a0cbba06-d846-4536-bab8-511eabfabb41  Vigência: 23/09/202		90,00
04/10/2023	19100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023. ECiga: 969b41b2-4835-478d-8742-677c727606c5  Vigência: 23/09/2023.		90,00
04/10/2023	19100	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023. ECiga: 969b41b2-4835-478d-8742-677c727606c5  Vigência: 23/09/2023.	90,00	
04/10/2023	19100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS	90,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1973

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023. ECIga: 969b41b2-4835-478d-8742-677c727606c5  Vigência: 23/09/2023.		
04/10/2023	19100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023. ECIga: 969b41b2-4835-478d-8742-677c727606c5  Vigência: 23/09/2023.		90,00
04/10/2023	19100	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023. ECIga: 969b41b2-4835-478d-8742-677c727606c5  Vigência: 23/09/2023.	90,00	
04/10/2023	19100	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023. ECIga: 969b41b2-4835-478d-8742-677c727606c5  Vigência: 23/09/2023.		90,00
04/10/2023	19100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023. ECIga: 969b41b2-4835-478d-8742-677c727606c5  Vigência: 23/09/2023.	90,00	
04/10/2023	19100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023. ECIga: 969b41b2-4835-478d-8742-677c727606c5  Vigência: 23/09/2023.		90,00
04/10/2023	19101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2796 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO (Complementar ao Empenho nº71)  Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de		90,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1974

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d2afe9ba-e">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d2afe9ba-e</a>		
04/10/2023	19101	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2796 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do SERVIÇOS RELACIONADOS A Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO TECNOLOGIA DA (Complementar ao Empenho nº71) INFORMAÇÃO	90,00	
			Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d2afe9ba-e">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d2afe9ba-e</a>		
04/10/2023	19101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2796 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do CRÉDITO EMPENHADO A Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO LIQUIDAR (Complementar ao Empenho nº71)	90,00	
			Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d2afe9ba-e">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d2afe9ba-e</a>		
04/10/2023	19101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2796 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do CRÉDITO EMPENHADO Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO LIQUIDADO A PAGAR (Complementar ao Empenho nº71)	90,00	
			Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d2afe9ba-e">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d2afe9ba-e</a>		
04/10/2023	19101	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2796 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do A EXECUTAR Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO (Complementar ao Empenho nº71)	90,00	
			Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d2afe9ba-e">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d2afe9ba-e</a>		
04/10/2023	19101	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2796 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do EXECUTADOS Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO (Complementar ao Empenho nº71)	90,00	
			Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1975

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	19101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2796 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO (Complementar ao Empenho nº71)	90,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d2afe9ba-e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d2afe9ba-e</a>		
04/10/2023	19101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2796 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO (Complementar ao Empenho nº71)		90,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d2afe9ba-e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d2afe9ba-e</a>		
04/10/2023	19102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2800 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA (Complementar ao Empenho nº83)		60,00
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/54">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/54</a>		
04/10/2023	19102	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2800 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA (Complementar ao Empenho nº83)	60,00	
		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/54">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/54</a>		
04/10/2023	19102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2800 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA (Complementar ao Empenho nº83)		60,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/54">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/54</a>		
04/10/2023	19102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2800 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA (Complementar ao Empenho nº83)		60,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo.		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1976

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 28/2023		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/54">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/54</a>		
04/10/2023	19102	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2800 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA (Complementar ao Empenho nº83) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023	60,00	
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/54">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/54</a>		
04/10/2023	19102	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2800 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA (Complementar ao Empenho nº83) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023		60,00
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/54">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/54</a>		
04/10/2023	19102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2800 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA (Complementar ao Empenho nº83) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023	60,00	
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/54">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/54</a>		
04/10/2023	19102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2800 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA (Complementar ao Empenho nº83) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023		60,00
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/54">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/54</a>		
04/10/2023	19103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee		120,00
			Vigência: 23/09/2023.		
04/10/2023	19103	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1977

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 23/09/2023.		
04/10/2023	19103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee	120,00	
			Vigência: 23/09/2023.		
04/10/2023	19103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee		120,00
			Vigência: 23/09/2023.		
04/10/2023	19103	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee	120,00	
			Vigência: 23/09/2023.		
04/10/2023	19103	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee		120,00
			Vigência: 23/09/2023.		
04/10/2023	19103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee	120,00	
			Vigência: 23/09/2023.		
04/10/2023	19103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1978

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee  Vigência: 23/09/2023.		
04/10/2023	19104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2801 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL ((Complementar ao Empenho nº79) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/</a>		150,00
04/10/2023	19104	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2801 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL ((Complementar ao Empenho nº79) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/</a>	150,00	
04/10/2023	19104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2801 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL ((Complementar ao Empenho nº79) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/</a>	150,00	
04/10/2023	19104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2801 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL ((Complementar ao Empenho nº79) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/</a>		150,00
04/10/2023	19104	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2801 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL ((Complementar ao Empenho nº79) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/</a>	150,00	
04/10/2023	19104	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2801 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL ((Complementar ao Empenho nº79) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/</a>		150,00
04/10/2023	19104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2801 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL ((Complementar	150,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1979

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	ao Empenho nº79) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/</a>		
04/10/2023	19104	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2801 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL ((Complementar ao Empenho nº79) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/</a>		150,00
04/10/2023	19105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 ECiga: 14562f69-1e26-44b1-8829-d282ac6b2280  Vigência: 23/09/2023.		30,00
04/10/2023	19105	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 ECiga: 14562f69-1e26-44b1-8829-d282ac6b2280  Vigência: 23/09/2023.	30,00	
04/10/2023	19105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 ECiga: 14562f69-1e26-44b1-8829-d282ac6b2280  Vigência: 23/09/2023.	30,00	
04/10/2023	19105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 ECiga: 14562f69-1e26-44b1-8829-d282ac6b2280  Vigência: 23/09/2023.		30,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1980

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 ECiga: 14562f69-1e26-44b1-8829-d282ac6b2280  Vigência: 23/09/2023.		
04/10/2023	19105	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 ECiga: 14562f69-1e26-44b1-8829-d282ac6b2280  Vigência: 23/09/2023.		30,00
04/10/2023	19105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 ECiga: 14562f69-1e26-44b1-8829-d282ac6b2280  Vigência: 23/09/2023.	30,00	
04/10/2023	19105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 ECiga: 14562f69-1e26-44b1-8829-d282ac6b2280  Vigência: 23/09/2023.		30,00
04/10/2023	19106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	89,28	
04/10/2023	19106	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		89,28
04/10/2023	19106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	89,28	
04/10/2023	19106	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		89,28
04/10/2023	19106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	89,28	
04/10/2023	19106	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		89,28
04/10/2023	19106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099,		690,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1981

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Process		
04/10/2023	19106	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Process	690,00	
04/10/2023	19106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Process	690,00	
04/10/2023	19106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Process		690,00
04/10/2023	19106	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Process	690,00	
04/10/2023	19106	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Process		690,00
04/10/2023	19106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Process	690,00	
04/10/2023	19106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170,		690,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1982

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Process		
04/10/2023	19107	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3531 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		924,89
04/10/2023	19107	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 3531 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904710990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente ao Documento obrigatório para emissão da alvará de construção/ampliação por ser um imóvel que faz confrontação com uma rodovia estadual. OBS: conforme ofício: Ofício/GABC/CRMEI/ nº50/2023 Taxa nº 112 - Análise de projetos de faixas de domínio - vistoria para emissão de atestado de viabilidade.  Solicitação de Compra Nº 1075/2023 A	924,89	
04/10/2023	19107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3531 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904710990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente ao Documento obrigatório para emissão da alvará de construção/ampliação por ser um imóvel que faz confrontação com uma rodovia estadual. OBS: conforme ofício: Ofício/GABC/CRMEI/ nº50/2023 Taxa nº 112 - Análise de projetos de faixas de domínio - vistoria para emissão de atestado de viabilidade.  Solicitação de Compra Nº 1075/2023 A	924,89	
04/10/2023	19107	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3531 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904710990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente ao Documento obrigatório para emissão da alvará de construção/ampliação por ser um imóvel que faz confrontação com uma rodovia estadual. OBS: conforme ofício: Ofício/GABC/CRMEI/ nº50/2023 Taxa nº 112 - Análise de projetos de faixas de domínio - vistoria para emissão de atestado de viabilidade.  Solicitação de Compra Nº 1075/2023 A		924,89
04/10/2023	19107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3531 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	924,89	
04/10/2023	19107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3531 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904710990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente ao Documento obrigatório para emissão da alvará de construção/ampliação por ser um imóvel que faz confrontação com uma rodovia estadual. OBS: conforme ofício: Ofício/GABC/CRMEI/ nº50/2023 Taxa nº 112 - Análise de projetos de faixas de domínio - vistoria para emissão de atestado de viabilidade.  Solicitação de Compra Nº 1075/2023 A		924,89
04/10/2023	19107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3531 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904710990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente ao Documento obrigatório para emissão da alvará de construção/ampliação por ser um imóvel que faz confrontação com uma rodovia estadual. OBS: conforme ofício: Ofício/GABC/CRMEI/ nº50/2023 Taxa nº 112 - Análise de projetos de faixas de domínio - vistoria para emissão de atestado de viabilidade.  Solicitação de Compra Nº 1075/2023	924,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1983

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A		
04/10/2023	19107	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3531 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		924,89
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/10/2023	19108	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 2308 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		1.894,48
		BB - Conta Movimento			
04/10/2023	19108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2308 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pe	1.894,48	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
04/10/2023	19108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2308 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pe	1.894,48	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/10/2023	19108	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2308 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pe		1.894,48
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
04/10/2023	19108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2308 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.	1.894,48	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/10/2023	19108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2308 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pe		1.894,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/10/2023	19108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2308 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pe	1.894,48	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/10/2023	19108	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2308 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		1.894,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/10/2023	19109	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2303 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via		1.353,20
		BB - FPM			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1984

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			debito_automatico.		
04/10/2023	19109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2303 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso	1.353,20	
04/10/2023	19109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2303 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso	1.353,20	
04/10/2023	19109	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2303 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso		1.353,20
04/10/2023	19109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2303 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.	1.353,20	
04/10/2023	19109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2303 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso		1.353,20
04/10/2023	19109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2303 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso	1.353,20	
04/10/2023	19109	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2303 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		1.353,20
04/10/2023	19110	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2305 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		1.962,14
04/10/2023	19110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2305 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerencia, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do auxílio alimentação na modalidade vale-alimentação, do município de Luzerna. mento, emissão, distrib	1.962,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1985

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	19110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2305 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerencia, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do auxílio alimentação na modalidade vale-alimentação, do município de Luzerna. mento, emissão, distrib	1.962,14	
04/10/2023	19110	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2305 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerencia, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do auxílio alimentação na modalidade vale-alimentação, do município de Luzerna. mento, emissão, distrib		1.962,14
04/10/2023	19110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2305 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerencia, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do auxílio alimentação na modalidade vale-alimentação, do município de Luzerna. mento, emissão, distrib		1.962,14
04/10/2023	19110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2305 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.	1.962,14	
04/10/2023	19110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2305 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerencia, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do auxílio alimentação na modalidade vale-alimentação, do município de Luzerna. mento, emissão, distrib	1.962,14	
04/10/2023	19110	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2305 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		1.962,14
04/10/2023	19111	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2310 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		5.015,25
04/10/2023	19111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2310 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servi	5.015,25	
04/10/2023	19111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2310 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servi		5.015,25



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1986

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	19111	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2310 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servi		5.015,25
04/10/2023	19111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2310 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.	5.015,25	
04/10/2023	19111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2310 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servi		5.015,25
04/10/2023	19111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2310 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servi	5.015,25	
04/10/2023	19111	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2310 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		5.015,25
04/10/2023	19112	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2304 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		4.736,20
04/10/2023	19112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2304 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pe	4.736,20	
04/10/2023	19112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2304 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pe	4.736,20	
04/10/2023	19112	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2304 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia,		4.736,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1987

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pe		
04/10/2023	19112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2304 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.	4.736,20	
04/10/2023	19112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2304 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pe		4.736,20
04/10/2023	19112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2304 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pe	4.736,20	
04/10/2023	19112	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2304 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		4.736,20
04/10/2023	19113	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2307 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		4.499,39
04/10/2023	19113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2307 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores		4.499,39
04/10/2023	19113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2307 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores		4.499,39
04/10/2023	19113	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2307 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores		4.499,39
04/10/2023	19113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2307 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa		4.499,39



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1988

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores		
04/10/2023	19113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2307 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.	4.499,39	
04/10/2023	19113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2307 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores	4.499,39	
04/10/2023	19113	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2307 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		4.499,39
04/10/2023	19114	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2306 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		10.250,49
04/10/2023	19114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2306 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públ	10.250,49	
04/10/2023	19114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2306 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públ	10.250,49	
04/10/2023	19114	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2306 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públ		10.250,49
04/10/2023	19114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2306 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.	10.250,49	
04/10/2023	19114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2306 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públ		10.250,49
04/10/2023	19114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2306 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal	10.250,49	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1989

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públ		
04/10/2023	19114	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2306 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automtico.		10.250,49
04/10/2023	19115	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3440 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automtico.		32.175,45
04/10/2023	19115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3440 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Em substituição ao empenho 2312. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser	32.175,45	
04/10/2023	19115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3440 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Em substituição ao empenho 2312. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser	32.175,45	
04/10/2023	19115	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3440 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Em substituição ao empenho 2312. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser		32.175,45
04/10/2023	19115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3440 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Em substituição ao empenho 2312. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser		32.175,45
04/10/2023	19115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3440 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automtico.	32.175,45	
04/10/2023	19115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3440 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Em substituição ao empenho 2312. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser	32.175,45	
04/10/2023	19115	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3440 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automtico.		32.175,45



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1990

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	19116	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3200 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		3.563,96
04/10/2023	19116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3200 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos	3.563,96	
04/10/2023	19116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3200 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos	3.563,96	
04/10/2023	19116	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3200 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos		3.563,96
04/10/2023	19116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3200 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.	3.563,96	
04/10/2023	19116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3200 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos		3.563,96
04/10/2023	19116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3200 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos	3.563,96	
04/10/2023	19116	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3200 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		3.563,96
04/10/2023	19117	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3433 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		26.156,55
04/10/2023	19117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3433 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa	26.156,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1991

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos pa		
04/10/2023	19117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3433 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos pa	26.156,55	
04/10/2023	19117	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3433 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos pa		26.156,55
04/10/2023	19117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3433 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automtico.	26.156,55	
04/10/2023	19117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3433 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos pa		26.156,55
04/10/2023	19117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3433 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos pa	26.156,55	
04/10/2023	19117	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3433 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automtico.		26.156,55
04/10/2023	19118	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.165,28
04/10/2023	19118	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.165,28	
04/10/2023	19118	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.165,28
04/10/2023	19118	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.165,28	
04/10/2023	19118	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.165,28
04/10/2023	19118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.165,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1992

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	19118	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.826,42	
04/10/2023	19118	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		5.826,42
04/10/2023	19118	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	5.826,42	
04/10/2023	19118	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		5.826,42
04/10/2023	19118	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	5.826,42	
04/10/2023	19118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		5.826,42
04/10/2023	19119	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	8.809,27	
04/10/2023	19119	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		8.809,27
04/10/2023	19119	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	8.809,27	
04/10/2023	19119	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		8.809,27
04/10/2023	19119	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	8.809,27	
04/10/2023	19119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		8.809,27
04/10/2023	19120	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	141,15	
04/10/2023	19120	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		117,83
04/10/2023	19120	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	117,83	
04/10/2023	19120	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		117,83
04/10/2023	19120	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	117,83	
04/10/2023	19120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		117,83
04/10/2023	19120	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		23,32



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1993

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	19120	TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	23,32	
04/10/2023	19120	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		23,32
04/10/2023	19120	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	23,32	
04/10/2023	19120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		23,32
04/10/2023	19121	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		4.591,03
04/10/2023	19121	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.591,03	
04/10/2023	19121	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.591,03
04/10/2023	19121	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.591,03	
04/10/2023	19121	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.591,03
04/10/2023	19121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.591,03	
04/10/2023	19121	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	22.955,15	
04/10/2023	19121	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		22.955,15
04/10/2023	19121	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	22.955,15	
04/10/2023	19121	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		22.955,15
04/10/2023	19121	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	22.955,15	
04/10/2023	19121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		22.955,15
04/10/2023	19122	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	32,09	
04/10/2023	19122	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		32,09
04/10/2023	19122	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	32,09	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1994

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	19122	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		32,09
04/10/2023	19122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	32,09	
04/10/2023	19122	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	609,61	
04/10/2023	19122	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		641,70
04/10/2023	19122	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	641,70	
04/10/2023	19122	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		641,70
04/10/2023	19122	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	641,70	
04/10/2023	19122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		641,70
04/10/2023	19123	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	148,80	
04/10/2023	19123	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		148,80
04/10/2023	19123	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	148,80	
04/10/2023	19123	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		148,80
04/10/2023	19123	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	148,80	
04/10/2023	19123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		148,80
04/10/2023	19124	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.511,32	
04/10/2023	19124	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000004 D.A. Curto Prazo - ISS - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		34,80
04/10/2023	19124	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	34,80	
04/10/2023	19124	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		34,80
04/10/2023	19124	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	34,80	
04/10/2023	19124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		34,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1995

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	19124	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	34,80	
04/10/2023	19124	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		34,80
04/10/2023	19124	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		2,55
04/10/2023	19124	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	2,55	
04/10/2023	19124	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		2,55
04/10/2023	19124	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	2,55	
04/10/2023	19124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		2,55
04/10/2023	19124	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000003 D.A. Curto Prazo - ISS - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		70,25
04/10/2023	19124	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	70,25	
04/10/2023	19124	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		70,25
04/10/2023	19124	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	70,25	
04/10/2023	19124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		70,25
04/10/2023	19124	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	70,25	
04/10/2023	19124	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		70,25
04/10/2023	19124	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001 D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		69,31
04/10/2023	19124	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	69,31	
04/10/2023	19124	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		69,31
04/10/2023	19124	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	69,31	
04/10/2023	19124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida		69,31



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1996

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Ativa (11125003000000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/10/2023	19124	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	69,31	
04/10/2023	19124	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		69,31
04/10/2023	19124	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.292,33
04/10/2023	19124	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	1.292,33	
04/10/2023	19124	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.292,33
04/10/2023	19124	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	1.292,33	
04/10/2023	19124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.292,33
04/10/2023	19124	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		8,24
04/10/2023	19124	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	8,24	
04/10/2023	19124	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		8,24
04/10/2023	19124	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	8,24	
04/10/2023	19124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		8,24
04/10/2023	19124	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		23,65
04/10/2023	19124	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	23,65	
04/10/2023	19124	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		23,65
04/10/2023	19124	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	23,65	
04/10/2023	19124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		23,65
04/10/2023	19124	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	23,65	
04/10/2023	19124	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		23,65



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1997

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	19124	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 IPTU - Creditos a receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		693,98
04/10/2023	19124	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	693,98	
04/10/2023	19124	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		693,98
04/10/2023	19124	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	693,98	
04/10/2023	19124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		693,98
04/10/2023	19124	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002 D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		13,39
04/10/2023	19124	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	13,39	
04/10/2023	19124	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		13,39
04/10/2023	19124	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	13,39	
04/10/2023	19124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		13,39
04/10/2023	19124	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	13,39	
04/10/2023	19124	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		13,39
04/10/2023	19124	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		121,56
04/10/2023	19124	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	121,56	
04/10/2023	19124	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		121,56
04/10/2023	19124	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	121,56	
04/10/2023	19124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		121,56
04/10/2023	19124	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	121,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1998

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	19124	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		121,56
04/10/2023	19124	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		30,38
04/10/2023	19124	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	30,38	
04/10/2023	19124	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		30,38
04/10/2023	19124	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	30,38	
04/10/2023	19124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		30,38
04/10/2023	19124	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		386,40
04/10/2023	19124	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).	386,40	
04/10/2023	19124	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		386,40
04/10/2023	19124	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).	386,40	
04/10/2023	19124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		386,40
04/10/2023	19124	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Multas e Juros (16999902010000).		16,57
04/10/2023	19124	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Multas e Juros (16999902010000).	16,57	
04/10/2023	19124	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Multas e Juros (16999902010000).		16,57
04/10/2023	19124	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Multas e Juros (16999902010000).	16,57	
04/10/2023	19124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Multas e Juros (16999902010000).		16,57
04/10/2023	19124	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).		1.747,91
04/10/2023	19124	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).	1.747,91	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 1999

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	19124	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).		1.747,91
04/10/2023	19124	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).	1.747,91	
04/10/2023	19124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).		1.747,91
04/10/2023	19125	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001 SICOOB - Cta. Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	844,13	
04/10/2023	19125	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		5,19
04/10/2023	19125	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	5,19	
04/10/2023	19125	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		5,19
04/10/2023	19125	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	5,19	
04/10/2023	19125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		5,19
04/10/2023	19125	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		39,60
04/10/2023	19125	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	39,60	
04/10/2023	19125	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		39,60
04/10/2023	19125	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	39,60	
04/10/2023	19125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		39,60
04/10/2023	19125	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		262,59
04/10/2023	19125	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).	262,59	
04/10/2023	19125	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		262,59
04/10/2023	19125	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).	262,59	
04/10/2023	19125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		262,59



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2000

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	19125	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		169,53
		Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber			
04/10/2023	19125	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	169,53	
		RECEITA A REALIZAR			
04/10/2023	19125	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		169,53
		RECEITA REALIZADA			
04/10/2023	19125	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	169,53	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
04/10/2023	19125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		169,53
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/10/2023	19125	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Outras Taxas de Serviços Planejamento - Principal (11220101040000).		10,13
		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
04/10/2023	19125	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Outras Taxas de Serviços Planejamento - Principal (11220101040000).	10,13	
		RECEITA A REALIZAR			
04/10/2023	19125	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Outras Taxas de Serviços Planejamento - Principal (11220101040000).		10,13
		RECEITA REALIZADA			
04/10/2023	19125	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Outras Taxas de Serviços Planejamento - Principal (11220101040000).	10,13	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
04/10/2023	19125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Outras Taxas de Serviços Planejamento - Principal (11220101040000).		10,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/10/2023	19125	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		13,41
		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			
04/10/2023	19125	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	13,41	
		RECEITA A REALIZAR			
04/10/2023	19125	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		13,41
		RECEITA REALIZADA			
04/10/2023	19125	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	13,41	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
04/10/2023	19125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		13,41
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/10/2023	19125	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		75,00
		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
04/10/2023	19125	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	75,00	
		RECEITA A REALIZAR			
04/10/2023	19125	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		75,00
		RECEITA REALIZADA			
04/10/2023	19125	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	75,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
04/10/2023	19125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		75,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2001

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	19125	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 IPTU - Creditos a receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		73,33
04/10/2023	19125	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	73,33	
04/10/2023	19125	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		73,33
04/10/2023	19125	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	73,33	
04/10/2023	19125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		73,33
04/10/2023	19125	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Aluguel Auditório (13110111010400).		195,35
04/10/2023	19125	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Aluguel Auditório (13110111010400).	195,35	
04/10/2023	19125	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Aluguel Auditório (13110111010400).		195,35
04/10/2023	19125	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Aluguel Auditório (13110111010400).	195,35	
04/10/2023	19125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Aluguel Auditório (13110111010400).		195,35
04/10/2023	19126	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 CEF - Conv. 919112/21 - Plantadeira	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .	100.275,00	
04/10/2023	19126	1.1.2.3.3.00.00.04.00.000002 Convênio 919112/2021 - Plantadeira	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 185 ref. Convênio 919112/2021 - Plantadeira (24149901010000).		100.275,00
04/10/2023	19126	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 185 ref. Convênio 919112/2021 - Plantadeira (24149901010000).	100.275,00	
04/10/2023	19126	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 185 ref. Convênio 919112/2021 - Plantadeira (24149901010000).		100.275,00
04/10/2023	19126	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 185 ref. Convênio 919112/2021 - Plantadeira (24149901010000).	100.275,00	
04/10/2023	19126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 185 ref. Convênio 919112/2021 - Plantadeira (24149901010000).		100.275,00
04/10/2023	19127	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 850 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		7.904,41
04/10/2023	19127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 850 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	7.904,41	
04/10/2023	19127	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 850 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		7.904,41
04/10/2023	19127	2.1.8.8.1.01.17.00.00.000001 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 850 (RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. VALE ALIMENTAÇÃO 09/2023.	7.904,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2002

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	19127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 850 (RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. VALE ALIMENTAÇÃO 09/2023.		7.904,41
04/10/2023	19127	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 850 (RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. VALE ALIMENTAÇÃO 09/2023.	7.904,41	
04/10/2023	19128	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 851 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.		250.000,00
04/10/2023	19128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 851 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.	250.000,00	
04/10/2023	19128	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 851 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.		250.000,00
04/10/2023	19128	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Repasse ao Fundo Municipal de Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 851 (Repasse ao Fundo Municipal de Saúde) ref. TRANSF. P/ FMS.	250.000,00	
05/10/2023	19129	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Desbloqueio da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290 - Manutenção do Conselho Tutelar.3390000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. ja empenhado.		980,00
05/10/2023	19129	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Desbloqueio da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290 - Manutenção do Conselho Tutelar.3390000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. ja empenhado.	980,00	
05/10/2023	19130	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3649 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903048010000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 01 púlpito em MDF para utilização em eventos do município. Solicitação de compra 1081/2023 Autorização de fornecimento 1960/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c3789a3f-7795-492e-9b1b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c3789a3f-7795-492e-9b1b-</a>	1.600,00	
05/10/2023	19130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3649 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903048010000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 01 púlpito em MDF para utilização em eventos do município. Solicitação de compra 1081/2023 Autorização de fornecimento 1960/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c3789a3f-7795-492e-9b1b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c3789a3f-7795-492e-9b1b-</a>		1.600,00
05/10/2023	19130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3649 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903048010000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 01 púlpito em MDF para utilização em eventos do município. Solicitação de compra 1081/2023 Autorização de fornecimento 1960/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c3789a3f-7795-492e-9b1b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c3789a3f-7795-492e-9b1b-</a>	1.600,00	
05/10/2023	19130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3649 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903048010000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 01 púlpito em MDF para utilização em eventos do município. Solicitação de compra 1081/2023 Autorização de fornecimento 1960/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c3789a3f-7795-492e-9b1b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c3789a3f-7795-492e-9b1b-</a>		1.600,00
05/10/2023	19131	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3650 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de	15.035,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2003

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bruno, de acordo com a Lei de Joaçaba nº 3.697 de 23 de novembro de 2007, alterada pela Lei nº 3.281/08. 2º termo aditivo.  UFRM/2022 - 139,22 (Conforme Decreto 6.706/		
05/10/2023	19131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3650 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bruno, de acordo com a Lei de Joaçaba nº 3.697 de 23 de novembro de 2007, alterada pela Lei nº 3.281/08. 2º termo aditivo.  UFRM/2022 - 139,22 (Conforme Decreto 6.706/		15.035,76
05/10/2023	19131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3650 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bruno, de acordo com a Lei de Joaçaba nº 3.697 de 23 de novembro de 2007, alterada pela Lei nº 3.281/08. 2º termo aditivo.  UFRM/2022 - 139,22 (Conforme Decreto 6.706/	15.035,76	
05/10/2023	19131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3650 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bruno, de acordo com a Lei de Joaçaba nº 3.697 de 23 de novembro de 2007, alterada pela Lei nº 3.281/08. 2º termo aditivo.  UFRM/2022 - 139,22 (Conforme Decreto 6.706/		15.035,76
05/10/2023	19132	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3651 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903048010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de 01 púlpito em MDF com cruz em acrílico para a capela mortuária para as cerimônias de funeral. Solicitação de Compra Nº 1080/2023 Autorização de Fornecimento 1963/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7f6c7301-aba8-4b86-8d19-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7f6c7301-aba8-4b86-8d19-</a>	1.750,00	
05/10/2023	19132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3651 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903048010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de 01 púlpito em MDF com cruz em acrílico para a capela mortuária para as cerimônias de funeral. Solicitação de Compra Nº 1080/2023 Autorização de Fornecimento 1963/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7f6c7301-aba8-4b86-8d19-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7f6c7301-aba8-4b86-8d19-</a>		1.750,00
05/10/2023	19132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3651 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903048010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de 01 púlpito em MDF com cruz em acrílico para a capela mortuária para as cerimônias de funeral. Solicitação de Compra Nº 1080/2023 Autorização de Fornecimento 1963/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7f6c7301-aba8-4b86-8d19-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7f6c7301-aba8-4b86-8d19-</a>	1.750,00	
05/10/2023	19132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 3651 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903048010000 - Manutenção e		1.750,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2004

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de 01 púlpito em MDF com cruz em acrílico para a capela mortuária para as cerimônias de funeral. Solicitação de Compra Nº 1080/2023 Autorização de Fornecimento 1963/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7f6c7301-aba8-4b86-8d19-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7f6c7301-aba8-4b86-8d19-</a>		
05/10/2023	19133	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3652 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho 109 de 02/01/2023 que passará ser digital.	3.167,66	
			FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Mu		
05/10/2023	19133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3652 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho 109 de 02/01/2023 que passará ser digital.		3.167,66
			FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Mu		
05/10/2023	19133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3652 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho 109 de 02/01/2023 que passará ser digital.	3.167,66	
			FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Mu		
05/10/2023	19133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3652 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho 109 de 02/01/2023 que passará ser digital.		3.167,66
			FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Mu		
05/10/2023	19134	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3653 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Substituição do saldo do empenho 99 de 02/01/2023 que passará ser digital.	12.473,87	
			INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços de transporte, por intermédio de fornecimento de passagens, de forma parcelada, a fim de garantir o transporte dos servidores municipais que dependem de locomoção e fazem jus ao vale transporte,		
05/10/2023	19134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3653 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Substituição do saldo do empenho 99 de 02/01/2023 que passará ser digital.		12.473,87
			INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa para		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2005

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			prestação de serviços de transporte, por intermédio de fornecimento de passagens, de forma parcelada, a fim de garantir o transporte dos servidores municipais que dependem de locomoção e fazem jus ao vale transporte,		
05/10/2023	19134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3653 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Substituição do saldo do empenho 99 de 02/01/2023 que passará ser digital.  INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços de transporte, por intermédio de fornecimento de passagens, de forma parcelada, a fim de garantir o transporte dos servidores municipais que dependem de locomoção e fazem jus ao vale transporte,	12.473,87	
05/10/2023	19134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3653 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Substituição do saldo do empenho 99 de 02/01/2023 que passará ser digital.  INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços de transporte, por intermédio de fornecimento de passagens, de forma parcelada, a fim de garantir o transporte dos servidores municipais que dependem de locomoção e fazem jus ao vale transporte,		12.473,87
05/10/2023	19135	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3654 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a benefício eventual de auxílio natalidade a munícipe M. M. R. Solicitação de compra 1047/2023 Autorização de fornecimento 1969/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b36315e-abc4-4b77-8f6f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b36315e-abc4-4b77-8f6f</a>	600,00	
05/10/2023	19135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3654 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a benefício eventual de auxílio natalidade a munícipe M. M. R. Solicitação de compra 1047/2023 Autorização de fornecimento 1969/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b36315e-abc4-4b77-8f6f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b36315e-abc4-4b77-8f6f</a>		600,00
05/10/2023	19135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3654 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a benefício eventual de auxílio natalidade a munícipe M. M. R. Solicitação de compra 1047/2023 Autorização de fornecimento 1969/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b36315e-abc4-4b77-8f6f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b36315e-abc4-4b77-8f6f</a>	600,00	
05/10/2023	19135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3654 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a benefício eventual de auxílio natalidade a munícipe M. M. R. Solicitação de compra 1047/2023 Autorização de fornecimento 1969/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b36315e-abc4-4b77-8f6f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b36315e-abc4-4b77-8f6f</a>		600,00
05/10/2023	19136	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3655 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903948000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de capacitação com o objetivo de qualificar os servidores, com vistas a aprofundar e aprimorar o fluxo de trabalho entre CRAS e CREAS, a partir da oferta dos serviços sócio assistenciais e a relação com a rede. Solicitação de Compra Nº 1089/2023 Autorização de Fornecimento 1968/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ci">https://luzerna-e2.ci</a>	933,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2006

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2023	19136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3655 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903948000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de capacitação com o objetivo de qualificar os servidores, com vistas a aprofundar e aprimorar o fluxo de trabalho entre CRAS e CREAS, a partir da oferta dos serviços sócio assistenciais e a relação com a rede. Solicitação de Compra Nº 1089/2023 Autorização de Fornecimento 1968/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ci">https://luzerna-e2.ci</a>		933,33
05/10/2023	19136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3655 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903948000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de capacitação com o objetivo de qualificar os servidores, com vistas a aprofundar e aprimorar o fluxo de trabalho entre CRAS e CREAS, a partir da oferta dos serviços sócio assistenciais e a relação com a rede. Solicitação de Compra Nº 1089/2023 Autorização de Fornecimento 1968/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ci">https://luzerna-e2.ci</a>	933,33	
05/10/2023	19136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3655 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903948000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de capacitação com o objetivo de qualificar os servidores, com vistas a aprofundar e aprimorar o fluxo de trabalho entre CRAS e CREAS, a partir da oferta dos serviços sócio assistenciais e a relação com a rede. Solicitação de Compra Nº 1089/2023 Autorização de Fornecimento 1968/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ci">https://luzerna-e2.ci</a>		933,33
05/10/2023	19137	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3656 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903948000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de capacitação com o objetivo de qualificar os servidores, com vistas a aprofundar as relações teórico prático do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, bem como detalhar a organização, necessárias articulações e apresentação de abordagem metodológica. Solicitação de Compra Nº 1088/2023 Autorização	933,33	
05/10/2023	19137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3656 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903948000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de capacitação com o objetivo de qualificar os servidores, com vistas a aprofundar as relações teórico prático do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, bem como detalhar a organização, necessárias articulações e apresentação de abordagem metodológica. Solicitação de Compra Nº 1088/2023 Autorização		933,33
05/10/2023	19137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3656 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903948000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de capacitação com o objetivo de qualificar os servidores, com vistas a aprofundar as relações teórico prático do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, bem como detalhar a organização, necessárias articulações e apresentação de abordagem metodológica. Solicitação de Compra Nº 1088/2023 Autorização	933,33	
05/10/2023	19137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3656 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903948000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de capacitação com o objetivo de qualificar os servidores, com vistas a aprofundar as relações teórico prático do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, bem como detalhar a organização, necessárias articulações e apresentação de abordagem metodológica. Solicitação de Compra Nº 1088/2023		933,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2007

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização		
05/10/2023	19138	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3657 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904001000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Sistema de gestão de Conselhos Municipais. Solicitação de compra 1086/2023 Autorização de fornecimento 1970/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d68a59b8-4ec1-46c6-afcf-749de74abcd">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d68a59b8-4ec1-46c6-afcf-749de74abcd</a>	900,00	
05/10/2023	19138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3657 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904001000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Sistema de gestão de Conselhos Municipais. Solicitação de compra 1086/2023 Autorização de fornecimento 1970/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d68a59b8-4ec1-46c6-afcf-749de74abcd">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d68a59b8-4ec1-46c6-afcf-749de74abcd</a>		900,00
05/10/2023	19138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3657 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904001000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Sistema de gestão de Conselhos Municipais. Solicitação de compra 1086/2023 Autorização de fornecimento 1970/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d68a59b8-4ec1-46c6-afcf-749de74abcd">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d68a59b8-4ec1-46c6-afcf-749de74abcd</a>	900,00	
05/10/2023	19138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3657 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904001000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Sistema de gestão de Conselhos Municipais. Solicitação de compra 1086/2023 Autorização de fornecimento 1970/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d68a59b8-4ec1-46c6-afcf-749de74abcd">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d68a59b8-4ec1-46c6-afcf-749de74abcd</a>		900,00
05/10/2023	19139	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3658 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999040000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de transporte para levar a Fanfarra municipal ao Encontro de Bandas e Fanfarras no município de Vargeão. Autorização de fornecimento 1959/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/25ca99c2-0f31-4ea3-9572-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/25ca99c2-0f31-4ea3-9572-</a>	3.105,00	
05/10/2023	19139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3658 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999040000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de transporte para levar a Fanfarra municipal ao Encontro de Bandas e Fanfarras no município de Vargeão. Autorização de fornecimento 1959/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/25ca99c2-0f31-4ea3-9572-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/25ca99c2-0f31-4ea3-9572-</a>		3.105,00
05/10/2023	19139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3658 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999040000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de transporte para levar a Fanfarra municipal ao Encontro de Bandas e Fanfarras no município de Vargeão. Autorização de fornecimento 1959/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/25ca99c2-0f31-4ea3-9572-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/25ca99c2-0f31-4ea3-9572-</a>	3.105,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2008

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2023	19139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3658 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999040000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de transporte para levar a Fanfarra municipal ao Encontro de Bandas e Fanfarras no município de Vargeão. Autorização de fornecimento 1959/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/25ca99c2-0f31-4ea3-9572-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/25ca99c2-0f31-4ea3-9572-</a>		3.105,00
05/10/2023	19140	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3659 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a LOCAÇÃO DE TENDAS PARA COMEMORAR O DIA DAS CRIANÇAS QUE SERÁ REALIZADO NA ANTIGA RODOVIÁRIA JUNTAMENTE COM O CDL, INCENTIVANDO OS MUNICÍPES A COMPRAR NO COMÉRCIO LOCAL DATA : 07/10/2023 LOCAL: ANTIGA RODOVIÁRIA Autorização de fornecimento 1967/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3dda094b-4533-4746-90de-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3dda094b-4533-4746-90de-</a>	1.520,00	
05/10/2023	19140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3659 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a LOCAÇÃO DE TENDAS PARA COMEMORAR O DIA DAS CRIANÇAS QUE SERÁ REALIZADO NA ANTIGA RODOVIÁRIA JUNTAMENTE COM O CDL, INCENTIVANDO OS MUNICÍPES A COMPRAR NO COMÉRCIO LOCAL DATA : 07/10/2023 LOCAL: ANTIGA RODOVIÁRIA Autorização de fornecimento 1967/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3dda094b-4533-4746-90de-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3dda094b-4533-4746-90de-</a>		1.520,00
05/10/2023	19140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3659 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a LOCAÇÃO DE TENDAS PARA COMEMORAR O DIA DAS CRIANÇAS QUE SERÁ REALIZADO NA ANTIGA RODOVIÁRIA JUNTAMENTE COM O CDL, INCENTIVANDO OS MUNICÍPES A COMPRAR NO COMÉRCIO LOCAL DATA : 07/10/2023 LOCAL: ANTIGA RODOVIÁRIA Autorização de fornecimento 1967/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3dda094b-4533-4746-90de-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3dda094b-4533-4746-90de-</a>	1.520,00	
05/10/2023	19140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3659 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a LOCAÇÃO DE TENDAS PARA COMEMORAR O DIA DAS CRIANÇAS QUE SERÁ REALIZADO NA ANTIGA RODOVIÁRIA JUNTAMENTE COM O CDL, INCENTIVANDO OS MUNICÍPES A COMPRAR NO COMÉRCIO LOCAL DATA : 07/10/2023 LOCAL: ANTIGA RODOVIÁRIA Autorização de fornecimento 1967/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3dda094b-4533-4746-90de-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3dda094b-4533-4746-90de-</a>		1.520,00
05/10/2023	19141	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3660 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903099990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de "Liquido Gerador de Espuma (LGE)" para gerar espuma quando misturado com água, utilizado para combater incêndio com líquidos inflamáveis (gasolina, tiner, álcool, etc.) Solicitação de Compra Nº 1087/2023 Autorização de Fornecimento nº 1972/2023	2.820,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2009

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/10c8ef">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/10c8ef</a>		
05/10/2023	19141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3660 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903099990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de "Liquido Gerador de Espuma (LGE)" para gerar espuma quando misturado com água, utilizado para combater incêndio com líquidos inflamáveis (gasolina, tiner, álcool, etc.) Solicitação de Compra Nº 1087/2023 Autorização de Fornecimento nº1972/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/10c8ef">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/10c8ef</a>		2.820,00
05/10/2023	19141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3660 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903099990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de "Liquido Gerador de Espuma (LGE)" para gerar espuma quando misturado com água, utilizado para combater incêndio com líquidos inflamáveis (gasolina, tiner, álcool, etc.) Solicitação de Compra Nº 1087/2023 Autorização de Fornecimento nº1972/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/10c8ef">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/10c8ef</a>	2.820,00	
05/10/2023	19141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3660 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903099990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de "Liquido Gerador de Espuma (LGE)" para gerar espuma quando misturado com água, utilizado para combater incêndio com líquidos inflamáveis (gasolina, tiner, álcool, etc.) Solicitação de Compra Nº 1087/2023 Autorização de Fornecimento nº1972/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/10c8ef">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/10c8ef</a>		2.820,00
05/10/2023	19142	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo Anulado em virtude de novo empenho com o saldo remanescente mais o valor de acolhimento de dois adolescentes..		6.682,56
05/10/2023	19142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo Anulado em virtude de novo empenho com o saldo remanescente mais o valor de acolhimento de dois adolescentes..	6.682,56	
05/10/2023	19142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo Anulado em virtude de novo empenho com o saldo remanescente mais o valor de acolhimento de dois adolescentes..		6.682,56
05/10/2023	19142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo Anulado em virtude de novo empenho com o saldo remanescente mais o valor de acolhimento de dois adolescentes..	6.682,56	
05/10/2023	19143	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		3.167,66
05/10/2023	19143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	3.167,66	
05/10/2023	19143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		3.167,66



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2010

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2023	19143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	3.167,66	
05/10/2023	19144	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 99 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		12.473,87
05/10/2023	19144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 99 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	12.473,87	
05/10/2023	19144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 99 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		12.473,87
05/10/2023	19144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 99 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	12.473,87	
05/10/2023	19145	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3384 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3384).		93,75
05/10/2023	19145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3384 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3384).	93,75	
05/10/2023	19145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3384 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3384).		93,75
05/10/2023	19145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3384 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3384).	93,75	
05/10/2023	19146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091- b834-7a3e7c01872d</a>		801,05
			Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de pac		
05/10/2023	19146	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091- b834-7a3e7c01872d</a>	801,05	
			Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de pac		
05/10/2023	19146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091- b834-7a3e7c01872d</a>	801,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2011

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de pac		
05/10/2023	19146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d</a>		801,05
			Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de pac		
05/10/2023	19146	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d</a>	801,05	
			Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de pac		
05/10/2023	19146	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d</a>		801,05
			Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de pac		
05/10/2023	19146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d</a>	801,05	
			Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de pac		
05/10/2023	19146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d</a>		801,05
			Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de pac		
05/10/2023	19147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74</a>		715,23
			Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual.		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2012

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$ 715,23.		
05/10/2023	19147	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74</a>  Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo.  Valor mensal: R\$ 715,23.	715,23	
05/10/2023	19147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74</a>  Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo.  Valor mensal: R\$ 715,23.	715,23	
05/10/2023	19147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74</a>  Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo.  Valor mensal: R\$ 715,23.		715,23
05/10/2023	19147	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74</a>  Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo.  Valor mensal: R\$ 715,23.	715,23	
05/10/2023	19147	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74</a>  Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo.  Valor mensal: R\$ 715,23.		715,23
05/10/2023	19147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74</a>	715,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2013

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo.  Valor mensal: R\$ 715,23.		
05/10/2023	19147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74</a>		715,23
			Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo.  Valor mensal: R\$ 715,23.		
05/10/2023	19148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44</a>		4.045,48
			Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setore		
05/10/2023	19148	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44</a>	4.045,48	
			Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setore		
05/10/2023	19148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44</a>	4.045,48	
			Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setore		
05/10/2023	19148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44</a>		4.045,48
			Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setore		
05/10/2023	19148	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44</a>	4.045,48	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2014

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setore		
05/10/2023	19148	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44</a>		4.045,48
			Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setore		
05/10/2023	19148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44</a>	4.045,48	
			Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setore		
05/10/2023	19148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44</a>		4.045,48
			Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setore		
05/10/2023	19149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2996 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado o restante do valor anual. Complementar ao empenho nº 278/2023. Acesso		41.188,77
			Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setore		
05/10/2023	19149	3.3.2.3.1.34.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	Liquidação do empenho nº 2996 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado o restante do valor anual. Complementar ao empenho nº 278/2023. Acesso	41.188,77	
			Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setore		
05/10/2023	19149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2996 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado o restante do valor anual. Complementar ao empenho nº 278/2023.	41.188,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2015

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso		
05/10/2023	19149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2996 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado o restante do valor anual. Complementar ao empenho nº 278/2023. Acesso		41.188,77
05/10/2023	19149	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2996 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado o restante do valor anual. Complementar ao empenho nº 278/2023. Acesso	41.188,77	
05/10/2023	19149	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2996 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado o restante do valor anual. Complementar ao empenho nº 278/2023. Acesso		41.188,77
05/10/2023	19149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2996 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado o restante do valor anual. Complementar ao empenho nº 278/2023. Acesso	41.188,77	
05/10/2023	19149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2996 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado o restante do valor anual. Complementar ao empenho nº 278/2023. Acesso		41.188,77
05/10/2023	19150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3654 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a benefício eventual de auxílio natalidade a munícipe M. M. R. Solicitação de compra 1047/2023 Autorização de fornecimento 1969/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b36315e-abc4-4b77-8f6f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b36315e-abc4-4b77-8f6f-</a>		600,00
05/10/2023	19150	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 3654 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a benefício eventual de auxílio natalidade a munícipe M. M. R.	600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2016

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 1047/2023 Autorização de fornecimento 1969/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b36315e-abc4-4b77-8f6f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b36315e-abc4-4b77-8f6f</a>		
05/10/2023	19150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3654 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a benefício eventual de auxílio natalidade a munícipe M. M. R. Solicitação de compra 1047/2023 Autorização de fornecimento 1969/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b36315e-abc4-4b77-8f6f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b36315e-abc4-4b77-8f6f</a>	600,00	
05/10/2023	19150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3654 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a benefício eventual de auxílio natalidade a munícipe M. M. R. Solicitação de compra 1047/2023 Autorização de fornecimento 1969/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b36315e-abc4-4b77-8f6f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b36315e-abc4-4b77-8f6f</a>		600,00
05/10/2023	19150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3654 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a benefício eventual de auxílio natalidade a munícipe M. M. R. Solicitação de compra 1047/2023 Autorização de fornecimento 1969/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b36315e-abc4-4b77-8f6f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b36315e-abc4-4b77-8f6f</a>	600,00	
05/10/2023	19150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3654 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a benefício eventual de auxílio natalidade a munícipe M. M. R. Solicitação de compra 1047/2023 Autorização de fornecimento 1969/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b36315e-abc4-4b77-8f6f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b36315e-abc4-4b77-8f6f</a>		600,00
05/10/2023	19151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3484 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,28	
05/10/2023	19151	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3484 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,28
05/10/2023	19151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3484 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,28	
05/10/2023	19151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3484 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,28
05/10/2023	19151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3484 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,28	
05/10/2023	19151	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3484 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,28
05/10/2023	19151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3484 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 1: 3,00 ROLO DE PANO DESCARTÁVEL MULTIUSO PARA LIMPEZA. FABRICADO EM VISCOSE E POLIÉSTER, ROLO COM NO MÍNIMO 28CM X 240M. (CIN17386) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000101/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº		189,90
05/10/2023	19151	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	Liquidação do empenho nº 3484 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA	189,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2017

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		HIGIENIZAÇÃO	UNIDADE 1: 3,00 ROLO DE PANO DESCARTÁVEL MULTIUSO PARA LIMPEZA. FABRICADO EM VISCOSE E POLIÉSTER, ROLO COM NO MÍNIMO 28CM X 240M. (CIN17386) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000101/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº		
05/10/2023	19151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3484 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 1: 3,00 ROLO DE PANO DESCARTÁVEL MULTIUSO PARA LIMPEZA. FABRICADO EM VISCOSE E POLIÉSTER, ROLO COM NO MÍNIMO 28CM X 240M. (CIN17386) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000101/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº	189,90	
05/10/2023	19151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3484 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 1: 3,00 ROLO DE PANO DESCARTÁVEL MULTIUSO PARA LIMPEZA. FABRICADO EM VISCOSE E POLIÉSTER, ROLO COM NO MÍNIMO 28CM X 240M. (CIN17386) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000101/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº		189,90
05/10/2023	19151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3484 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 1: 3,00 ROLO DE PANO DESCARTÁVEL MULTIUSO PARA LIMPEZA. FABRICADO EM VISCOSE E POLIÉSTER, ROLO COM NO MÍNIMO 28CM X 240M. (CIN17386) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000101/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº	189,90	
05/10/2023	19151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3484 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 1: 3,00 ROLO DE PANO DESCARTÁVEL MULTIUSO PARA LIMPEZA. FABRICADO EM VISCOSE E POLIÉSTER, ROLO COM NO MÍNIMO 28CM X 240M. (CIN17386) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000101/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº		189,90
05/10/2023	19152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2509 ref. INSS.	12,83	
05/10/2023	19152	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2509 ref. INSS.		12,83
05/10/2023	19152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2509 ref. INSS.	12,83	
05/10/2023	19152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2509 ref. INSS.		12,83
05/10/2023	19152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2509 ref. INSS.	12,83	
05/10/2023	19152	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2509 ref. INSS.		12,83



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2018

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
05/10/2023	19152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2509 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	37,32	
05/10/2023	19152	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
05/10/2023	19152	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2509 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		37,32
05/10/2023	19152	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ			
05/10/2023	19152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2509 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	37,32	
05/10/2023	19152	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/10/2023	19152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2509 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		37,32
05/10/2023	19152	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
05/10/2023	19152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2509 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	37,32	
05/10/2023	19152	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/10/2023	19152	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2509 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		37,32
05/10/2023	19152	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
05/10/2023	19152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2509 ref. ISS.	23,33	
05/10/2023	19152	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
05/10/2023	19152	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2509 ref. ISS.		23,33
05/10/2023	19152	ISS			
05/10/2023	19152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2509 ref. ISS.	23,33	
05/10/2023	19152	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/10/2023	19152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2509 ref. ISS.		23,33
05/10/2023	19152	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
05/10/2023	19152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2509 ref. ISS.	23,33	
05/10/2023	19152	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/10/2023	19152	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2509 ref. ISS.		23,33
05/10/2023	19152	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
05/10/2023	19152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2509 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903912000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor referente à contratação estimada de horas de mini escavadeira para abertura de vala no Centro de Eventos São João Batista para enterrar trecho de da tubulação nova de água que alimenta o prédio e, também para regularizar parte do terreno aos fundos da sala de aula nova construída em anexo a Escola São Francisco - Unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº13		777,60
05/10/2023	19152	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
05/10/2023	19152	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2509 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903912000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor referente à contratação estimada de horas de mini escavadeira para abertura de vala no Centro de Eventos São João Batista para enterrar trecho de da tubulação nova de água que alimenta o prédio e, também para regularizar parte do terreno aos fundos da sala de aula nova construída em anexo a Escola São Francisco - Unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº13	777,60	
05/10/2023	19152	LOCAÇÕES			
05/10/2023	19152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2509 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903912000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor referente à contratação estimada de horas de mini escavadeira para abertura de vala no Centro de Eventos São João Batista para enterrar trecho de da tubulação nova de água que alimenta o prédio e, também para regularizar parte do terreno aos fundos da sala de aula nova construída em anexo a Escola São Francisco - Unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº13	777,60	
05/10/2023	19152	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/10/2023	19152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2509 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903912000000 - Manutenção e		777,60
		CRÉDITO EMPENHADO			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2019

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	conservação de prédios públicos) ref. Valor referente à contratação estimada de horas de mini escavadeira para abertura de vala no Centro de Eventos São João Batista para enterrar trecho de da tubulação nova de água que alimenta o prédio e, também para regularizar parte do terreno aos fundos da sala de aula nova construída em anexo a Escola São Francisco - Unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº13		
05/10/2023	19152	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2509 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903912000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor referente à contratação estimada de horas de mini escavadeira para abertura de vala no Centro de Eventos São João Batista para enterrar trecho de da tubulação nova de água que alimenta o prédio e, também para regularizar parte do terreno aos fundos da sala de aula nova construída em anexo a Escola São Francisco - Unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº13	777,60	
05/10/2023	19152	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2509 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903912000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor referente à contratação estimada de horas de mini escavadeira para abertura de vala no Centro de Eventos São João Batista para enterrar trecho de da tubulação nova de água que alimenta o prédio e, também para regularizar parte do terreno aos fundos da sala de aula nova construída em anexo a Escola São Francisco - Unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº13		777,60
05/10/2023	19152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2509 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903912000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor referente à contratação estimada de horas de mini escavadeira para abertura de vala no Centro de Eventos São João Batista para enterrar trecho de da tubulação nova de água que alimenta o prédio e, também para regularizar parte do terreno aos fundos da sala de aula nova construída em anexo a Escola São Francisco - Unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº13	777,60	
05/10/2023	19152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2509 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903912000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor referente à contratação estimada de horas de mini escavadeira para abertura de vala no Centro de Eventos São João Batista para enterrar trecho de da tubulação nova de água que alimenta o prédio e, também para regularizar parte do terreno aos fundos da sala de aula nova construída em anexo a Escola São Francisco - Unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº13		777,60
05/10/2023	19153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2503 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903999990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de configuração de 5 controles remotos para acionamento do portão de acesso de veículos na escola São Francisco unidade I. Solicitação de Compra Nº 823/2023 Autorização de Fornecimento nº1379/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d3b07924-0165-4dfe-b1c3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d3b07924-0165-4dfe-b1c3-</a>		100,00
05/10/2023	19153	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2503 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903999990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de configuração de 5 controles remotos para acionamento do portão de acesso de veículos na escola São Francisco unidade I. Solicitação de Compra Nº 823/2023 Autorização de Fornecimento nº1379/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d3b07924-0165-4dfe-b1c3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d3b07924-0165-4dfe-b1c3-</a>	100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2020

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2023	19153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2503 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903999990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de configuração de 5 controles remotos para acionamento do portão de acesso de veículos na escola São Francisco unidade I. Solicitação de Compra Nº 823/2023 Autorização de Fornecimento nº1379/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d3b07924-0165-4dfe-b1c3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d3b07924-0165-4dfe-b1c3-</a>	100,00	
05/10/2023	19153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2503 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903999990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de configuração de 5 controles remotos para acionamento do portão de acesso de veículos na escola São Francisco unidade I. Solicitação de Compra Nº 823/2023 Autorização de Fornecimento nº1379/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d3b07924-0165-4dfe-b1c3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d3b07924-0165-4dfe-b1c3-</a>		100,00
05/10/2023	19153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2503 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903999990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de configuração de 5 controles remotos para acionamento do portão de acesso de veículos na escola São Francisco unidade I. Solicitação de Compra Nº 823/2023 Autorização de Fornecimento nº1379/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d3b07924-0165-4dfe-b1c3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d3b07924-0165-4dfe-b1c3-</a>	100,00	
05/10/2023	19153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2503 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903999990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de configuração de 5 controles remotos para acionamento do portão de acesso de veículos na escola São Francisco unidade I. Solicitação de Compra Nº 823/2023 Autorização de Fornecimento nº1379/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d3b07924-0165-4dfe-b1c3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d3b07924-0165-4dfe-b1c3-</a>		100,00
05/10/2023	19154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2502 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026060000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de controles remotos para acionamento do portão de acesso de veículos na escola São Francisco unidade I. Solicitação de Compra Nº 822/2023 Autorização de Fornecimento nº1376/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a715ce7a-bcef-46ff-b68a-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a715ce7a-bcef-46ff-b68a-</a>		150,00
05/10/2023	19154	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 2502 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026060000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de controles remotos para acionamento do portão de acesso de veículos na escola São Francisco unidade I. Solicitação de Compra Nº 822/2023 Autorização de Fornecimento nº1376/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a715ce7a-bcef-46ff-b68a-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a715ce7a-bcef-46ff-b68a-</a>	150,00	
05/10/2023	19154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2502 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026060000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de controles remotos para acionamento do portão de acesso de veículos na escola São Francisco unidade I. Solicitação de Compra Nº 822/2023 Autorização de Fornecimento nº1376/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a715ce7a-bcef-46ff-b68a-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a715ce7a-bcef-46ff-b68a-</a>	150,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2021

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2023	19154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2502 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026060000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de controles remotos para acionamento do portão de acesso de veículos na escola São Francisco unidade I. Solicitação de Compra Nº 822/2023 Autorização de Fornecimento nº1376/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a715ce7a-bcef-46ff-b68a-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a715ce7a-bcef-46ff-b68a-</a>		150,00
05/10/2023	19154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2502 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026060000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de controles remotos para acionamento do portão de acesso de veículos na escola São Francisco unidade I. Solicitação de Compra Nº 822/2023 Autorização de Fornecimento nº1376/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a715ce7a-bcef-46ff-b68a-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a715ce7a-bcef-46ff-b68a-</a>	150,00	
05/10/2023	19154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2502 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026060000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de controles remotos para acionamento do portão de acesso de veículos na escola São Francisco unidade I. Solicitação de Compra Nº 822/2023 Autorização de Fornecimento nº1376/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a715ce7a-bcef-46ff-b68a-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a715ce7a-bcef-46ff-b68a-</a>		150,00
05/10/2023	19155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3510 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,93	
05/10/2023	19155	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3510 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,93
05/10/2023	19155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3510 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,93	
05/10/2023	19155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3510 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,93
05/10/2023	19155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3510 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,93	
05/10/2023	19155	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔ ES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3510 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,93
05/10/2023	19155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3510 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SALA DOS PROFESSORES DO ESPAÇO PRIMEIRA INFÂNCIA : 32,00 PACOTE DE BISCOITO MARIA SEM LACTOSE. PACOTE DE NO MÍNIMO 330 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15550); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/		160,96
05/10/2023	19155	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3510 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SALA DOS PROFESSORES DO ESPAÇO PRIMEIRA INFÂNCIA : 32,00 PACOTE DE BISCOITO MARIA SEM LACTOSE. PACOTE DE NO MÍNIMO 330 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15550); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/	160,96	
05/10/2023	19155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 3510 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da	160,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2022

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Educação – Infantil) ref. GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SALA DOS PROFESSORES DO ESPAÇO PRIMEIRA INFÂNCIA : 32,00 PACOTE DE BISCOITO MARIA SEM LACTOSE. PACOTE DE NO MÍNIMO 330 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15550); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/		
05/10/2023	19155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3510 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SALA DOS PROFESSORES DO ESPAÇO PRIMEIRA INFÂNCIA : 32,00 PACOTE DE BISCOITO MARIA SEM LACTOSE. PACOTE DE NO MÍNIMO 330 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15550); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/		160,96
05/10/2023	19155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3510 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SALA DOS PROFESSORES DO ESPAÇO PRIMEIRA INFÂNCIA : 32,00 PACOTE DE BISCOITO MARIA SEM LACTOSE. PACOTE DE NO MÍNIMO 330 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15550); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/	160,96	
05/10/2023	19155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3510 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SALA DOS PROFESSORES DO ESPAÇO PRIMEIRA INFÂNCIA : 32,00 PACOTE DE BISCOITO MARIA SEM LACTOSE. PACOTE DE NO MÍNIMO 330 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15550); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/		160,96
05/10/2023	19156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3498 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,50	
05/10/2023	19156	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3498 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,50
05/10/2023	19156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3498 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,50	
05/10/2023	19156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3498 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,50
05/10/2023	19156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3498 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,50	
05/10/2023	19156	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3498 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,50
05/10/2023	19156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3498 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903021000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de filme pvc para embalar alimentos referentes a alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - Unidade II. Solicitação de compra 1045/2023 Autorização de fornecimento 1928/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e0330714-5f71-44d5-a627-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e0330714-5f71-44d5-a627-</a>		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2023

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2023	19156	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 3498 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903021000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de filme pvc para embalar alimentos referentes a alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - Unidade II. Solicitação de compra 1045/2023 Autorização de fornecimento 1928/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e0330714-5f71-44d5-a627-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e0330714-5f71-44d5-a627-</a>	125,00	
05/10/2023	19156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3498 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903021000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de filme pvc para embalar alimentos referentes a alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - Unidade II. Solicitação de compra 1045/2023 Autorização de fornecimento 1928/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e0330714-5f71-44d5-a627-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e0330714-5f71-44d5-a627-</a>	125,00	
05/10/2023	19156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3498 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903021000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de filme pvc para embalar alimentos referentes a alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - Unidade II. Solicitação de compra 1045/2023 Autorização de fornecimento 1928/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e0330714-5f71-44d5-a627-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e0330714-5f71-44d5-a627-</a>		125,00
05/10/2023	19156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3498 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903021000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de filme pvc para embalar alimentos referentes a alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - Unidade II. Solicitação de compra 1045/2023 Autorização de fornecimento 1928/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e0330714-5f71-44d5-a627-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e0330714-5f71-44d5-a627-</a>	125,00	
05/10/2023	19156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3498 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903021000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de filme pvc para embalar alimentos referentes a alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - Unidade II. Solicitação de compra 1045/2023 Autorização de fornecimento 1928/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e0330714-5f71-44d5-a627-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e0330714-5f71-44d5-a627-</a>		125,00
05/10/2023	19157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3384 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3384).	93,75	
05/10/2023	19157	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Anulação de liquidação do empenho de nº 3384 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3384).		93,75
05/10/2023	19157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3384 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3384).		93,75
05/10/2023	19157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3384 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3384).	93,75	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2023	19157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 3384 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3384).		93,75
05/10/2023	19157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 3384 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3384).	93,75	
05/10/2023	19158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 3384 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3384).		93,75
05/10/2023	19158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 3384 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3384).		93,75
05/10/2023	19158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 3384 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3384).	93,75	
05/10/2023	19158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 3384 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3384).		93,75
05/10/2023	19158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 3384 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3384).		93,75
05/10/2023	19158	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Anulação do pagamento de empenho de nº 3384 via debito_automatico.	93,75	
05/10/2023	19158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 3384 via debito_automatico.		93,75
05/10/2023	19158	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 3384 via debito_automatico.	93,75	
05/10/2023	19159	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Valor R\$ 1,50 - boleto teste inscrições para o processo seletivo..	30.181,64	
05/10/2023	19159	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		30.000,00
05/10/2023	19159	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	30.000,00	
05/10/2023	19159	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		30.000,00
05/10/2023	19159	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	30.000,00	
05/10/2023	19159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		30.000,00
05/10/2023	19159	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		46,44
05/10/2023	19159	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).	46,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2025

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2023	19159	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		46,44
05/10/2023	19159	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).	46,44	
05/10/2023	19159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		46,44
05/10/2023	19159	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		132,88
05/10/2023	19159	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	132,88	
05/10/2023	19159	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		132,88
05/10/2023	19159	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	132,88	
05/10/2023	19159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		132,88
05/10/2023	19159	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).		0,82
05/10/2023	19159	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).	0,82	
05/10/2023	19159	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).		0,82
05/10/2023	19159	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).	0,82	
05/10/2023	19159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).		0,82
05/10/2023	19159	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16110201000000).		1,50
05/10/2023	19159	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16110201000000).	1,50	
05/10/2023	19159	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16110201000000).		1,50
05/10/2023	19159	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16110201000000).	1,50	
05/10/2023	19159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16110201000000).		1,50
05/10/2023	19160	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		790,19



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2026

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2023	19160	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	790,19	
05/10/2023	19160	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		790,19
05/10/2023	19160	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	790,19	
05/10/2023	19160	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		790,19
05/10/2023	19160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	790,19	
05/10/2023	19160	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.950,98	
05/10/2023	19160	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		3.950,98
05/10/2023	19160	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	3.950,98	
05/10/2023	19160	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		3.950,98
05/10/2023	19160	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	3.950,98	
05/10/2023	19160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		3.950,98
05/10/2023	19161	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.034,64	
05/10/2023	19161	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		6.034,64
05/10/2023	19161	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	6.034,64	
05/10/2023	19161	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		6.034,64
05/10/2023	19161	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	6.034,64	
05/10/2023	19161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		6.034,64
05/10/2023	19162	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.944,87	
05/10/2023	19162	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.909,21



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2027

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2023	19162	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.909,21	
05/10/2023	19162	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.909,21
05/10/2023	19162	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.909,21	
05/10/2023	19162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.909,21
05/10/2023	19162	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		35,66
05/10/2023	19162	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	35,66	
05/10/2023	19162	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		35,66
05/10/2023	19162	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	35,66	
05/10/2023	19162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		35,66
05/10/2023	19163	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		709,77
05/10/2023	19163	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	709,77	
05/10/2023	19163	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		709,77
05/10/2023	19163	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	709,77	
05/10/2023	19163	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		709,77
05/10/2023	19163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		709,77
05/10/2023	19163	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.548,86	
05/10/2023	19163	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.548,86
05/10/2023	19163	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.548,86	
05/10/2023	19163	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.548,86
05/10/2023	19163	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.548,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2028

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2023	19163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (1721510100000).		3.548,86
05/10/2023	19164	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	48,00	
05/10/2023	19164	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		48,00
05/10/2023	19164	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	48,00	
05/10/2023	19164	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		48,00
05/10/2023	19164	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	48,00	
05/10/2023	19164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		48,00
05/10/2023	19165	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.924,70	
05/10/2023	19165	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (1112500200000).		0,06
05/10/2023	19165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (1112500200000).	0,06	
05/10/2023	19165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (1112500200000).		0,06
05/10/2023	19165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (1112500200000).	0,06	
05/10/2023	19165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (1112500200000).		0,06
05/10/2023	19165	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001 D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		12,91
05/10/2023	19165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	12,91	
05/10/2023	19165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		12,91
05/10/2023	19165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	12,91	
05/10/2023	19165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		12,91
05/10/2023	19165	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	12,91	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2029

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2023	19165	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		12,91
05/10/2023	19165	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002 Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.129,02
05/10/2023	19165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	1.129,02	
05/10/2023	19165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.129,02
05/10/2023	19165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	1.129,02	
05/10/2023	19165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.129,02
05/10/2023	19165	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		0,14
05/10/2023	19165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	0,14	
05/10/2023	19165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		0,14
05/10/2023	19165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	0,14	
05/10/2023	19165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		0,14
05/10/2023	19165	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		11,04
05/10/2023	19165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	11,04	
05/10/2023	19165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		11,04
05/10/2023	19165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	11,04	
05/10/2023	19165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		11,04
05/10/2023	19165	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	11,04	
05/10/2023	19165	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		11,04
05/10/2023	19165	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 IPTU - Creditos a receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		737,22
05/10/2023	19165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	737,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2030

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2023	19165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		737,22
05/10/2023	19165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	737,22	
05/10/2023	19165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		737,22
05/10/2023	19165	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002 D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		4,85
05/10/2023	19165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	4,85	
05/10/2023	19165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		4,85
05/10/2023	19165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	4,85	
05/10/2023	19165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		4,85
05/10/2023	19165	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	4,85	
05/10/2023	19165	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	4,85	
05/10/2023	19165	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		29,46
05/10/2023	19165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	29,46	
05/10/2023	19165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		29,46
05/10/2023	19165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	29,46	
05/10/2023	19165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		29,46
05/10/2023	19165	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	29,46	
05/10/2023	19165	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	29,46	
05/10/2023	19166	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta Transferência Tribunal de Justiça - AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO Nº 0000905-72.2019.8.24.0235/SC.	21.471,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2031

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2023	19166	1.2.1.2.1.07.00.01.00.000000 AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO Nº 0000905- 72.2019.8.24.0235/SC - corsa	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 196 ref. Restituição conforme AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO Nº 0000905-72.2019.8.24.0235/SC - (19210101040000).		21.471,55
05/10/2023	19166	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 196 ref. Restituição conforme AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO Nº 0000905-72.2019.8.24.0235/SC - (19210101040000).	21.471,55	
05/10/2023	19166	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 196 ref. Restituição conforme AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO Nº 0000905-72.2019.8.24.0235/SC - (19210101040000).		21.471,55
05/10/2023	19166	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 196 ref. Restituição conforme AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO Nº 0000905-72.2019.8.24.0235/SC - (19210101040000).	21.471,55	
05/10/2023	19166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 196 ref. Restituição conforme AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO Nº 0000905-72.2019.8.24.0235/SC - (19210101040000).		21.471,55
05/10/2023	19167	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 884 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.		250.000,00
05/10/2023	19167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 884 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.	250.000,00	
05/10/2023	19167	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 884 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.		250.000,00
05/10/2023	19167	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Repasse ao Fundo Municipal de Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 884 (Repasse ao Fundo Municipal de Saúde) ref. TRANSF. P/ FMS.	250.000,00	
05/10/2023	19168	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 21.068 4   para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. TRANSF. ENTRE CONTAS.	250.000,00	
05/10/2023	19168	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 21.068 4   para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. TRANSF. ENTRE CONTAS.		250.000,00
05/10/2023	19169	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 113/2023 ref. a Compras e Serviços	54.061,40	
05/10/2023	19169	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 113/2023 ref. a Compras e Serviços		54.061,40
05/10/2023	19170	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 114/2023 ref. a Compras e Serviços	16.522,00	
05/10/2023	19170	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 114/2023 ref. a Compras e Serviços		16.522,00
05/10/2023	19171	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 115/2023 ref. a Compras e Serviços	8.335,00	
05/10/2023	19171	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 115/2023 ref. a Compras e Serviços		8.335,00
06/10/2023	19172	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Desbloqueio da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407 - Manutenção dos serviços na área rural.44900000000000 - Aplicacoes Diretas).		691.400,00
06/10/2023	19172	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Desbloqueio da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407 - Manutenção dos serviços na área rural.44900000000000 - Aplicacoes Diretas).	691.400,00	
06/10/2023	19173	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3661 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903021000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de suporte para bombona de água para eventos dos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Cras. Solicitação de compra 1085/2023 Autorização de fornecimento 1973/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c153f395-cdf2-4dbc-97b3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c153f395-cdf2-4dbc-97b3-</a>		42,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2032

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2023	19173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3661 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903021000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de suporte para bombona de água para eventos dos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Cras. Solicitação de compra 1085/2023 Autorização de fornecimento 1973/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c153f395-cdf2-4dbc-97b3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c153f395-cdf2-4dbc-97b3-</a>		42,00
06/10/2023	19173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3661 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903021000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de suporte para bombona de água para eventos dos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Cras. Solicitação de compra 1085/2023 Autorização de fornecimento 1973/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c153f395-cdf2-4dbc-97b3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c153f395-cdf2-4dbc-97b3-</a>	42,00	
06/10/2023	19173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3661 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903021000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de suporte para bombona de água para eventos dos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Cras. Solicitação de compra 1085/2023 Autorização de fornecimento 1973/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c153f395-cdf2-4dbc-97b3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c153f395-cdf2-4dbc-97b3-</a>		42,00
06/10/2023	19174	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3662 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente aquisição de gêneros alimentícios para o coffee break da Reunião Governança Ecossistema de Inovação de Luzerna, que ocorrerá dia 10/10/2023 na ITL. Autorização de fornecimento 1966/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/357b9df0-c96e-4b04-825c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/357b9df0-c96e-4b04-825c-</a>	99,50	
06/10/2023	19174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3662 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente aquisição de gêneros alimentícios para o coffee break da Reunião Governança Ecossistema de Inovação de Luzerna, que ocorrerá dia 10/10/2023 na ITL. Autorização de fornecimento 1966/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/357b9df0-c96e-4b04-825c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/357b9df0-c96e-4b04-825c-</a>		99,50
06/10/2023	19174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3662 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente aquisição de gêneros alimentícios para o coffee break da Reunião Governança Ecossistema de Inovação de Luzerna, que ocorrerá dia 10/10/2023 na ITL. Autorização de fornecimento 1966/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/357b9df0-c96e-4b04-825c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/357b9df0-c96e-4b04-825c-</a>	99,50	
06/10/2023	19174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3662 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente aquisição de gêneros alimentícios para o coffee break da Reunião Governança Ecossistema de Inovação de Luzerna, que ocorrerá dia 10/10/2023 na ITL. Autorização de fornecimento 1966/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/357b9df0-c96e-4b04-825c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/357b9df0-c96e-4b04-825c-</a>		99,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2033

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/357b9df0-c96e-4b04-825c-0fb3343fa764.		
06/10/2023	19175	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3663 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Substituição do saldo do empenho 110 de 02/01/2023 que passará ser digital.  TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores	10.938,56	
06/10/2023	19175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3663 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Substituição do saldo do empenho 110 de 02/01/2023 que passará ser digital.  TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores		10.938,56
06/10/2023	19175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3663 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Substituição do saldo do empenho 110 de 02/01/2023 que passará ser digital.  TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores	10.938,56	
06/10/2023	19175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3663 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Substituição do saldo do empenho 110 de 02/01/2023 que passará ser digital.  TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores		10.938,56
06/10/2023	19176	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3664 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Substituição do saldo do empenho 111 de 02/01/2023 que passará ser digital.  CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Munic	961,45	
06/10/2023	19176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3664 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Substituição do saldo do empenho 111 de 02/01/2023 que passará ser digital.  CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Munic		961,45





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2034

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2023	19176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3664 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Substituição do saldo do empenho 111 de 02/01/2023 que passará ser digital.  CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Munic	961,45	
06/10/2023	19176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3664 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Substituição do saldo do empenho 111 de 02/01/2023 que passará ser digital.  CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Munic		961,45
06/10/2023	19177	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3665 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Substituição do saldo do empenho 112 de 02/01/2023 que passará ser digital.  GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos	2.525,61	
06/10/2023	19177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3665 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Substituição do saldo do empenho 112 de 02/01/2023 que passará ser digital.  GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos		2.525,61
06/10/2023	19177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3665 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Substituição do saldo do empenho 112 de 02/01/2023 que passará ser digital.  GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos	2.525,61	
06/10/2023	19177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3665 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Substituição do saldo do empenho 112 de 02/01/2023 que passará ser digital.  GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos		2.525,61
06/10/2023	19178	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3666 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Substituição do	18.453,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2035

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			saldo do empenho 209 de 11/01/2023 que passará ser digital.		
			Valor que se empenha referente a aquisição de peças de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 90/2023		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/102393da-b85f-4a91">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/102393da-b85f-4a91</a>		
06/10/2023	19178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3666 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Substituição do saldo do empenho 209 de 11/01/2023 que passará ser digital.		18.453,00
			Valor que se empenha referente a aquisição de peças de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 90/2023		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/102393da-b85f-4a91">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/102393da-b85f-4a91</a>		
06/10/2023	19178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3666 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Substituição do saldo do empenho 209 de 11/01/2023 que passará ser digital.	18.453,00	
			Valor que se empenha referente a aquisição de peças de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 90/2023		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/102393da-b85f-4a91">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/102393da-b85f-4a91</a>		
06/10/2023	19178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3666 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Substituição do saldo do empenho 209 de 11/01/2023 que passará ser digital.		18.453,00
			Valor que se empenha referente a aquisição de peças de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 90/2023		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/102393da-b85f-4a91">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/102393da-b85f-4a91</a>		
06/10/2023	19179	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3667 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 113 de 11/01/2023 que passará ser digital.	3.610,00	
			URBANA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 71/2023		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/102393da-b85f-4a91">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/102393da-b85f-4a91</a>		
06/10/2023	19179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3667 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 113 de 11/01/2023 que passará ser digital.		3.610,00
			URBANA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2036

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 71/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov</a> .		
06/10/2023	19179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3667 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 113 de 11/01/2023 que passará ser digital.  URBANA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 71/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov</a> .	3.610,00	
06/10/2023	19179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3667 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 113 de 11/01/2023 que passará ser digital.  URBANA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 71/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov</a> .		3.610,00
06/10/2023	19180	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3668 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório	2.250,00	
06/10/2023	19180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3668 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório		2.250,00
06/10/2023	19180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3668 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório	2.250,00	
06/10/2023	19180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3668 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002,		2.250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2037

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório		
06/10/2023	19181	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3669 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 148 de 03/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3005b6db-c514-4b35-87e1-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3005b6db-c514-4b35-87e1-</a>	47.468,00	
06/10/2023	19181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3669 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 148 de 03/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3005b6db-c514-4b35-87e1-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3005b6db-c514-4b35-87e1-</a>		47.468,00
06/10/2023	19181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3669 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 148 de 03/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3005b6db-c514-4b35-87e1-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3005b6db-c514-4b35-87e1-</a>	47.468,00	
06/10/2023	19181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3669 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 148 de 03/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3005b6db-c514-4b35-87e1-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3005b6db-c514-4b35-87e1-</a>		47.468,00
06/10/2023	19182	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3670 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 2º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cb7fbaaa-6a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cb7fbaaa-6a</a>	690,00	
06/10/2023	19182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3670 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA		690,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2038

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 2º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cb7fbaaa-6a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cb7fbaaa-6a</a>		
06/10/2023	19182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3670 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 2º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cb7fbaaa-6a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cb7fbaaa-6a</a>	690,00	
06/10/2023	19182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3670 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 2º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cb7fbaaa-6a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cb7fbaaa-6a</a>		690,00
06/10/2023	19183	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3671 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 2º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023  Vigência: 31/12/2023.	270,00	
06/10/2023	19183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3671 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 2º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023  Vigência: 31/12/2023.		270,00
06/10/2023	19183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3671 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 2º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023  Vigência: 31/12/2023.	270,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2039

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2023	19183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3671 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 2º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023  Vigência: 31/12/2023.		270,00
06/10/2023	19184	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3672 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 84. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023.  Vigência empenho: 31/12/2023 Vigência contrato: 23/09/2024  Acesso em <a href="https://">https://</a>	270,00	
06/10/2023	19184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3672 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 84. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023.  Vigência empenho: 31/12/2023 Vigência contrato: 23/09/2024  Acesso em <a href="https://">https://</a>		270,00
06/10/2023	19184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3672 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 84. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023.  Vigência empenho: 31/12/2023 Vigência contrato: 23/09/2024  Acesso em <a href="https://">https://</a>	270,00	
06/10/2023	19184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3672 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 84. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023.  Vigência empenho: 31/12/2023 Vigência contrato: 23/09/2024		270,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2040

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em <a href="https://">https://</a>		
06/10/2023	19185	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3673 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO (Complementar ao 2796)  Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba198f61-4bc2-430c-a905-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba198f61-4bc2-430c-a905-</a>	180,00	
06/10/2023	19185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3673 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO (Complementar ao 2796)  Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba198f61-4bc2-430c-a905-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba198f61-4bc2-430c-a905-</a>		180,00
06/10/2023	19185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3673 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO (Complementar ao 2796)  Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba198f61-4bc2-430c-a905-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba198f61-4bc2-430c-a905-</a>	180,00	
06/10/2023	19185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3673 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO (Complementar ao 2796)  Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba198f61-4bc2-430c-a905-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba198f61-4bc2-430c-a905-</a>		180,00
06/10/2023	19186	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3674 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA (Complementar ao Empenho nº 2800) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023  Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/p">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/p</a>	120,00	
06/10/2023	19186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3674 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA (Complementar ao Empenho nº 2800)		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2041

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023  Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/p">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/p</a>		
06/10/2023	19186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3674 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA (Complementar ao Empenho nº 2800) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023  Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/p">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/p</a>	120,00	
06/10/2023	19186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3674 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA (Complementar ao Empenho nº 2800) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023  Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/p">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/p</a>		120,00
06/10/2023	19187	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3675 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL ((Complementar ao Empenho nº79 e 2801) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 2º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023  Vigência: 31/12/2023.	300,00	
06/10/2023	19187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3675 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL ((Complementar ao Empenho nº79 e 2801) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 2º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023  Vigência: 31/12/2023.		300,00
06/10/2023	19187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3675 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL ((Complementar ao Empenho nº79 e 2801) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 2º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023	300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2042

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 31/12/2023.		
06/10/2023	19187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3675 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL ((Complementar ao Empenho nº79 e 2801) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 2º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023		300,00
			Vigência: 31/12/2023.		
06/10/2023	19188	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3676 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 2º termo aditivo Solicitação de compra 29/2023 Vigência: 31/12/2023.	90,00	
06/10/2023	19188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3676 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 2º termo aditivo Solicitação de compra 29/2023 Vigência: 31/12/2023.		90,00
06/10/2023	19188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3676 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 2º termo aditivo Solicitação de compra 29/2023 Vigência: 31/12/2023.	90,00	
06/10/2023	19188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3676 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 2º termo aditivo Solicitação de compra 29/2023 Vigência: 31/12/2023.		90,00
06/10/2023	19189	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3677 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919100000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Substituição do saldo do empenho 210 de 11/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção e conserto de implementos agrícolas	47.595,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2043

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 91/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc">https://luzerna-e2.ciga.sc</a> .		
06/10/2023	19189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3677 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Substituição do saldo do empenho 210 de 11/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção e conserto de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 91/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc">https://luzerna-e2.ciga.sc</a> .		47.595,50
06/10/2023	19189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3677 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Substituição do saldo do empenho 210 de 11/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção e conserto de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 91/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc">https://luzerna-e2.ciga.sc</a> .	47.595,50	
06/10/2023	19189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3677 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Substituição do saldo do empenho 210 de 11/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção e conserto de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 91/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc">https://luzerna-e2.ciga.sc</a> .		47.595,50
06/10/2023	19190	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3678 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905212000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SALA DE PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO, UNIDADE 2. : 1,00 UNIDADE DE FORNO MICROONDAS (CAPACIDADE: DE NO MÍNIMO 20 LITROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20610); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 P	463,00	
06/10/2023	19190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3678 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905212000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SALA DE PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO, UNIDADE 2. : 1,00 UNIDADE DE FORNO MICROONDAS (CAPACIDADE: DE NO MÍNIMO 20 LITROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20610); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 P		463,00
06/10/2023	19190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3678 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905212000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SALA DE PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO, UNIDADE 2. : 1,00 UNIDADE DE FORNO MICRO-	463,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2044

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ONDAS (CAPACIDADE: DE NO MÍNIMO 20 LITROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20610); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 P		
06/10/2023	19190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3678 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905212000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SALA DE PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO, UNIDADE 2. : 1,00 UNIDADE DE FORNO MICRO- ONDAS (CAPACIDADE: DE NO MÍNIMO 20 LITROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20610); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 P		463,00
06/10/2023	19191	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3679 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho 279 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e">https://luzerna-e</a>	20.563,20	
06/10/2023	19191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3679 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho 279 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e">https://luzerna-e</a>		20.563,20
06/10/2023	19191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3679 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho 279 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e">https://luzerna-e</a>	20.563,20	
06/10/2023	19191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3679 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho 279 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e">https://luzerna-e</a>		20.563,20
06/10/2023	19192	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3680 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Substituição do saldo do empenho 283 de 13/01/2023 que passará ser digital.	19,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2045

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superi		
06/10/2023	19192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3680 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Substituição do saldo do empenho 283 de 13/01/2023 que passará ser digital.		19,62
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superi		
06/10/2023	19192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3680 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Substituição do saldo do empenho 283 de 13/01/2023 que passará ser digital.	19,62	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superi		
06/10/2023	19192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3680 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Substituição do saldo do empenho 283 de 13/01/2023 que passará ser digital.		19,62
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superi		
06/10/2023	19193	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3681 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905252000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - RURAL: 1,00 UNIDADE DE CAMINHÃO TIPO H - 6X4 CHASSI. ZERO KM. POTÊNCIA MÍNIMA DE 280CV. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19562); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000119/2022 - CINCATARINA	461.760,00	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superi		
06/10/2023	19193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3681 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905252000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - RURAL: 1,00 UNIDADE DE CAMINHÃO TIPO H - 6X4 CHASSI. ZERO KM. POTÊNCIA MÍNIMA DE 280CV. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19562); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000119/2022 - CINCATARINA		461.760,00
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superi		
06/10/2023	19193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3681 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905252000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - RURAL: 1,00 UNIDADE DE CAMINHÃO TIPO H - 6X4 CHASSI. ZERO KM. POTÊNCIA MÍNIMA DE 280CV. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19562); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO	461.760,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2046

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2023	19193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000119/2022 - CINCATARINA		
06/10/2023	19193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3681 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905252000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - RURAL: 1,00 UNIDADE DE CAMINHÃO TIPO H - 6X4 CHASSI. ZERO KM. POTÊNCIA MÍNIMA DE 280CV. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19562); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000119/2022 - CINCATARINA		461.760,00
06/10/2023	19194	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3682 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905252000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - RURAL: 1,00 UNIDADE DE CAMINHÃO TIPO H - 6X4 CHASSI. ZERO KM. POTÊNCIA MÍNIMA DE 280CV. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19562); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000119/2022 - CINCATARINA	160.940,00	
06/10/2023	19194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3682 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905252000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - RURAL: 1,00 UNIDADE DE CAMINHÃO TIPO H - 6X4 CHASSI. ZERO KM. POTÊNCIA MÍNIMA DE 280CV. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19562); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000119/2022 - CINCATARINA		160.940,00
06/10/2023	19194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3682 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905252000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - RURAL: 1,00 UNIDADE DE CAMINHÃO TIPO H - 6X4 CHASSI. ZERO KM. POTÊNCIA MÍNIMA DE 280CV. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19562); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000119/2022 - CINCATARINA	160.940,00	
06/10/2023	19194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3682 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905252000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - RURAL: 1,00 UNIDADE DE CAMINHÃO TIPO H - 6X4 CHASSI. ZERO KM. POTÊNCIA MÍNIMA DE 280CV. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19562); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000119/2022 - CINCATARINA		160.940,00
06/10/2023	19195	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3683 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 284 de 13/01/2023 que passará ser digital.	29,43	

Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a p



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2047

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2023	19195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3683 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 284 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a p		29,43
06/10/2023	19195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3683 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 284 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a p	29,43	
06/10/2023	19195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3683 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 284 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a p		29,43
06/10/2023	19196	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3684 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 285 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade	313,92	
06/10/2023	19196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3684 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 285 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade		313,92
06/10/2023	19196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3684 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 285 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade	313,92	
06/10/2023	19196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 3684 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref.		313,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2048

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	Substituição do saldo do empenho 285 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade		
06/10/2023	19197	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 110 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		10.938,56
06/10/2023	19197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 110 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	10.938,56	
06/10/2023	19197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 110 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		10.938,56
06/10/2023	19197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 110 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	10.938,56	
06/10/2023	19198	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 111 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		961,45
06/10/2023	19198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 111 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	961,45	
06/10/2023	19198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 111 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		961,45
06/10/2023	19198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 111 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	961,45	
06/10/2023	19199	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 112 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		2.525,61
06/10/2023	19199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 112 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	2.525,61	
06/10/2023	19199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 112 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		2.525,61
06/10/2023	19199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 112 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	2.525,61	
06/10/2023	19200	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 209 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		18.453,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2049

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2023	19200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 209 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	18.453,00	
06/10/2023	19200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 209 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		18.453,00
06/10/2023	19200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 209 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	18.453,00	
06/10/2023	19201	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 113 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		3.610,00
06/10/2023	19201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 113 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	3.610,00	
06/10/2023	19201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 113 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		3.610,00
06/10/2023	19201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 113 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	3.610,00	
06/10/2023	19202	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 148 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		47.468,00
06/10/2023	19202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 148 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	47.468,00	
06/10/2023	19202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 148 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		47.468,00
06/10/2023	19202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 148 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	47.468,00	
06/10/2023	19203	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 210 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		47.595,50
06/10/2023	19203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 210 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	47.595,50	
06/10/2023	19203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 210 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		47.595,50
06/10/2023	19203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 210 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	47.595,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2050

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2023	19204	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 279 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		20.563,20
06/10/2023	19204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 279 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	20.563,20	
06/10/2023	19204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 279 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		20.563,20
06/10/2023	19204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 279 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	20.563,20	
06/10/2023	19205	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 283 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		19,62
06/10/2023	19205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 283 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	19,62	
06/10/2023	19205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 283 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		19,62
06/10/2023	19205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 283 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	19,62	
06/10/2023	19206	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 284 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		29,43
06/10/2023	19206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 284 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	29,43	
06/10/2023	19206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 284 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		29,43
06/10/2023	19206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 284 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	29,43	
06/10/2023	19207	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 285 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		313,92
06/10/2023	19207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 285 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	313,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2051

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2023	19207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 285 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		313,92
06/10/2023	19207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 285 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	313,92	
06/10/2023	19208	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3283 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3283).		900,00
06/10/2023	19208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3283 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3283).	900,00	
06/10/2023	19208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3283 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3283).		900,00
06/10/2023	19208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3283 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3283).	900,00	
06/10/2023	19209	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 99 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Valor retido do servidor.		492,25
06/10/2023	19209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 99 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Valor retido do servidor.	492,25	
06/10/2023	19209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 99 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Valor retido do servidor.		492,25
06/10/2023	19209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 99 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Valor retido do servidor.	492,25	
06/10/2023	19210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3665 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	3,60	
06/10/2023	19210	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3665 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		3,60
06/10/2023	19210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3665 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	3,60	
06/10/2023	19210	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3665 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		3,60
06/10/2023	19210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3665 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	3,60	
06/10/2023	19210	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3665 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		3,60
06/10/2023	19210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3665 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	68,98	
06/10/2023	19210	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000012 RETENÇÃO TAXA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3665 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO		68,98



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2052

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMBUSTÍVEL.		
06/10/2023	19210	ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3665 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	68,98	
06/10/2023	19210	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3665 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		68,98
06/10/2023	19210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3665 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	68,98	
06/10/2023	19210	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3665 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		68,98
06/10/2023	19210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3665 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Substituição do saldo do empenho 112 de 02/01/2023 que passará ser digital.		1.499,54
			GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e		
06/10/2023	19210	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 3665 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Substituição do saldo do empenho 112 de 02/01/2023 que passará ser digital.	1.499,54	
			GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e		
06/10/2023	19210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3665 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Substituição do saldo do empenho 112 de 02/01/2023 que passará ser digital.	1.499,54	
			GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e		
06/10/2023	19210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3665 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Substituição do saldo do empenho 112 de 02/01/2023 que passará ser digital.		1.499,54
			GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e		
06/10/2023	19210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3665 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Substituição do saldo do empenho 112 de 02/01/2023 que passará ser digital.	1.499,54	
			GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do		





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2053

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2023	19210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	"Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e  Liquidação do empenho nº 3665 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Substituição do saldo do empenho 112 de 02/01/2023 que passará ser digital.		1.499,54
			GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e		
06/10/2023	19211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3664 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,00	
06/10/2023	19211	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3664 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,00
06/10/2023	19211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3664 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,00	
06/10/2023	19211	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3664 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,00
06/10/2023	19211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3664 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,00	
06/10/2023	19211	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3664 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,00
06/10/2023	19211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3664 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	19,13	
06/10/2023	19211	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000012 RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3664 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		19,13
06/10/2023	19211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3664 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	19,13	
06/10/2023	19211	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3664 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		19,13
06/10/2023	19211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3664 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	19,13	
06/10/2023	19211	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3664 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		19,13
06/10/2023	19211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3664 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Substituição do saldo do empenho 111 de 02/01/2023 que passará ser digital.		415,77
			CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipam		
06/10/2023	19211	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 3664 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Substituição do saldo do empenho 111 de 02/01/2023 que passará ser digital.	415,77	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2054

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		AUTOMOTIVOS	CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipam		
06/10/2023	19211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3664 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Substituição do saldo do empenho 111 de 02/01/2023 que passará ser digital.	415,77	
			CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipam		
06/10/2023	19211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3664 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Substituição do saldo do empenho 111 de 02/01/2023 que passará ser digital.		415,77
			CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipam		
06/10/2023	19211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3664 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Substituição do saldo do empenho 111 de 02/01/2023 que passará ser digital.	415,77	
			CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipam		
06/10/2023	19211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3664 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Substituição do saldo do empenho 111 de 02/01/2023 que passará ser digital.		415,77
			CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipam		
06/10/2023	19212	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL (780)	Liquidação do empenho nº 3531 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905242000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mobiliário para a cozinha e os setores do RH e planejamento do andar administrativo da prefeitura municipal. Processo licitatório nº 83/2022. Autorização de fornecimento 1715/2022 ECiga: 3611769e-1f42-4ec9-aeb9-4b289c5e147b.	4.990,00	
			CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipam		
06/10/2023	19212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3531 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905242000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mobiliário para a cozinha e os setores do RH e planejamento do andar administrativo da prefeitura municipal. Processo licitatório nº 83/2022. Autorização de fornecimento 1715/2022 ECiga: 3611769e-1f42-4ec9-aeb9-4b289c5e147b.		4.990,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2055

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2023	19212	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3531 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905242000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mobiliário para a cozinha e os setores do RH e planejamento do andar administrativo da prefeitura municipal. Processo licitatório nº 83/2022. Autorização de fornecimento 1715/2022 ECiga: 3611769e-1f42-4ec9-aeb9-4b289c5e147b.	4.990,00	
06/10/2023	19212	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3531 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905242000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mobiliário para a cozinha e os setores do RH e planejamento do andar administrativo da prefeitura municipal. Processo licitatório nº 83/2022. Autorização de fornecimento 1715/2022 ECiga: 3611769e-1f42-4ec9-aeb9-4b289c5e147b.		4.990,00
06/10/2023	19212	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3531 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905242000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mobiliário para a cozinha e os setores do RH e planejamento do andar administrativo da prefeitura municipal. Processo licitatório nº 83/2022. Autorização de fornecimento 1715/2022 ECiga: 3611769e-1f42-4ec9-aeb9-4b289c5e147b.	4.990,00	
06/10/2023	19212	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3531 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905242000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mobiliário para a cozinha e os setores do RH e planejamento do andar administrativo da prefeitura municipal. Processo licitatório nº 83/2022. Autorização de fornecimento 1715/2022 ECiga: 3611769e-1f42-4ec9-aeb9-4b289c5e147b.		4.990,00
06/10/2023	19212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3531 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905242000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mobiliário para a cozinha e os setores do RH e planejamento do andar administrativo da prefeitura municipal. Processo licitatório nº 83/2022. Autorização de fornecimento 1715/2022 ECiga: 3611769e-1f42-4ec9-aeb9-4b289c5e147b.	4.990,00	
06/10/2023	19212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3531 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905242000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mobiliário para a cozinha e os setores do RH e planejamento do andar administrativo da prefeitura municipal. Processo licitatório nº 83/2022. Autorização de fornecimento 1715/2022 ECiga: 3611769e-1f42-4ec9-aeb9-4b289c5e147b.		4.990,00
06/10/2023	19213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536- 58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732- 64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..		1.344,22
06/10/2023	19213	3.9.9.6.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536- 58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732- 64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..	1.344,22	
06/10/2023	19213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536- 58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732- 64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..		1.344,22



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2056

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2023	19213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536- 58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732- 64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..		1.344,22
06/10/2023	19213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536- 58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732- 64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..	1.344,22	
06/10/2023	19213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536- 58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732- 64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..		1.344,22
06/10/2023	19214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3668 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Proc		60,00
06/10/2023	19214	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3668 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Proc	60,00	
06/10/2023	19214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3668 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Proc	60,00	
06/10/2023	19214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3668 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Proc		60,00
06/10/2023	19214	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3668 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170,	60,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2057

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Proc		
06/10/2023	19214	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3668 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Proc		60,00
06/10/2023	19214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3668 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Proc	60,00	
06/10/2023	19214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3668 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Proc		60,00
06/10/2023	19215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3670 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 2º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proces">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proces</a>		150,00
06/10/2023	19215	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3670 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 2º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proces">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proces</a>	150,00	
06/10/2023	19215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3670 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 2º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023	150,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2058

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proces">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proces</a>		
06/10/2023	19215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3670 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 2º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proces">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proces</a>		150,00
06/10/2023	19215	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3670 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 2º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proces">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proces</a>	150,00	
06/10/2023	19215	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3670 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 2º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proces">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proces</a>		150,00
06/10/2023	19215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3670 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 2º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proces">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proces</a>	150,00	
06/10/2023	19215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3670 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 2º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proces">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proces</a>		150,00
06/10/2023	19216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3604 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente a serviço de vistoria veicular para novos veículos da Prefeitura Municipal de Luzerna. Solicitação de compra 1069/2023 Autorização de fornecimento 1945/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d47f779a-fdef-466c-8108-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d47f779a-fdef-466c-8108-</a>		216,00
06/10/2023	19216	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS	Liquidação do empenho nº 3604 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da	216,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2059

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TERCEIROS - PJ	Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente a serviço de vistoria veicular para novos veículos da Prefeitura Municipal de Luzerna. Solicitação de compra 1069/2023 Autorização de fornecimento 1945/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d47f779a-fdef-466c-8108">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d47f779a-fdef-466c-8108</a> -		
06/10/2023	19216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3604 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente a serviço de vistoria veicular para novos veículos da Prefeitura Municipal de Luzerna. Solicitação de compra 1069/2023 Autorização de fornecimento 1945/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d47f779a-fdef-466c-8108">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d47f779a-fdef-466c-8108</a> -	216,00	
06/10/2023	19216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3604 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente a serviço de vistoria veicular para novos veículos da Prefeitura Municipal de Luzerna. Solicitação de compra 1069/2023 Autorização de fornecimento 1945/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d47f779a-fdef-466c-8108">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d47f779a-fdef-466c-8108</a> -		216,00
06/10/2023	19216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3604 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente a serviço de vistoria veicular para novos veículos da Prefeitura Municipal de Luzerna. Solicitação de compra 1069/2023 Autorização de fornecimento 1945/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d47f779a-fdef-466c-8108">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d47f779a-fdef-466c-8108</a> -	216,00	
06/10/2023	19216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3604 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente a serviço de vistoria veicular para novos veículos da Prefeitura Municipal de Luzerna. Solicitação de compra 1069/2023 Autorização de fornecimento 1945/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d47f779a-fdef-466c-8108">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d47f779a-fdef-466c-8108</a> -		216,00
06/10/2023	19217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2228 ref. INSS.	2.177,73	
06/10/2023	19217	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2228 ref. INSS.		2.177,73
06/10/2023	19217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2228 ref. INSS.	2.177,73	
06/10/2023	19217	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2228 ref. INSS.		2.177,73
06/10/2023	19217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2228 ref. INSS.	2.177,73	
06/10/2023	19217	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2228 ref. INSS.		2.177,73
06/10/2023	19217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2228 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	197,98	
06/10/2023	19217	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2228 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		197,98
06/10/2023	19217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2228 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	197,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2060

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2023	19217	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2228 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		197,98
06/10/2023	19217	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2228 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	197,98	
06/10/2023	19217	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2228 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		197,98
06/10/2023	19217	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2228 ref. ISS.	593,93	
06/10/2023	19217	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2228 ref. ISS.		593,93
06/10/2023	19217	ISS 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2228 ref. ISS.	593,93	
06/10/2023	19217	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2228 ref. ISS.		593,93
06/10/2023	19217	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2228 ref. ISS.	593,93	
06/10/2023	19217	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2228 ref. ISS.		593,93
06/10/2023	19217	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2228 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903703000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (4 vigilantes para a Pré-Escola) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 15.426,64  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008</a>		12.084,30
06/10/2023	19217	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 3.3.2.3.1.54.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2228 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903703000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (4 vigilantes para a Pré-Escola) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 15.426,64  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008</a>	12.084,30	
06/10/2023	19217	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2228 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903703000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (4 vigilantes para a Pré-Escola) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 15.426,64  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008</a>	12.084,30	
06/10/2023	19217	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2228 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903703000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (4 vigilantes para a Pré-Escola) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 15.426,64  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008</a>		12.084,30
06/10/2023	19217	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2228 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903703000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (4 vigilantes para a Pré-Escola) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 15.426,64  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008</a>		12.084,30



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2061

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2023	19217	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2228 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903703000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (4 vigilantes para a Pré-Escola) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 15.426,64  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-</a>	12.084,30	
06/10/2023	19217	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2228 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903703000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (4 vigilantes para a Pré-Escola) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 15.426,64  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-</a>		12.084,30
06/10/2023	19217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2228 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903703000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (4 vigilantes para a Pré-Escola) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 15.426,64  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-</a>	12.084,30	
06/10/2023	19217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2228 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903703000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (4 vigilantes para a Pré-Escola) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 15.426,64  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-</a>		12.084,30
06/10/2023	19218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2227 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903703000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (2 vigilantes Ensino Fundamental) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 7.713,32.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f-</a>		7.713,22
06/10/2023	19218	3.3.2.3.1.54.00.00.00.000000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Liquidação do empenho nº 2227 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903703000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (2 vigilantes Ensino Fundamental) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 7.713,32.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f-</a>	7.713,22	
06/10/2023	19218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2227 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903703000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (2 vigilantes Ensino Fundamental) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 7.713,32.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov</a> .	7.713,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2062

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f-a32c6e34bfea.		
06/10/2023	19218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2227 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903703000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (2 vigilantes Ensino Fundamental)Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 7.713,32.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f-</a>		7.713,22
06/10/2023	19218	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2227 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903703000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (2 vigilantes Ensino Fundamental)Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 7.713,32.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f-</a>	7.713,22	
06/10/2023	19218	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2227 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903703000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (2 vigilantes Ensino Fundamental)Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 7.713,32.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f-</a>		7.713,22
06/10/2023	19218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2227 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903703000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (2 vigilantes Ensino Fundamental)Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 7.713,32.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f-</a>	7.713,22	
06/10/2023	19218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2227 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903703000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (2 vigilantes Ensino Fundamental)Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 7.713,32.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f-</a>		7.713,22
06/10/2023	19219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3447 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	13,92	
06/10/2023	19219	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3447 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		13,92
06/10/2023	19219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3447 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	13,92	
06/10/2023	19219	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3447 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		13,92
06/10/2023	19219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3447 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		13,92
06/10/2023	19219	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3447 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		13,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2063

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2023	19219	S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3447 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 26 de 02/01/2023 que passará ser digital  Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022.  Valor mensal: R\$ 290,00  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59b8f330-53f3-4411-9ed3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59b8f330-53f3-4411-9ed3-</a>		290,00
06/10/2023	19219	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3447 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 26 de 02/01/2023 que passará ser digital  Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022.  Valor mensal: R\$ 290,00  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59b8f330-53f3-4411-9ed3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59b8f330-53f3-4411-9ed3-</a>	290,00	
06/10/2023	19219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3447 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 26 de 02/01/2023 que passará ser digital  Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022.  Valor mensal: R\$ 290,00  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59b8f330-53f3-4411-9ed3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59b8f330-53f3-4411-9ed3-</a>	290,00	
06/10/2023	19219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3447 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 26 de 02/01/2023 que passará ser digital  Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022.  Valor mensal: R\$ 290,00  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59b8f330-53f3-4411-9ed3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59b8f330-53f3-4411-9ed3-</a>		290,00
06/10/2023	19219	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3447 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 26 de 02/01/2023 que passará ser digital  Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022.  Valor mensal: R\$ 290,00  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59b8f330-53f3-4411-9ed3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59b8f330-53f3-4411-9ed3-</a>	290,00	
06/10/2023	19219	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3447 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 26 de 02/01/2023 que passará ser digital		290,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2064

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022.  Valor mensal: R\$ 290,00  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59b8f330-53f3-4411-9ed3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59b8f330-53f3-4411-9ed3-</a>		
06/10/2023	19219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3447 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 26 de 02/01/2023 que passará ser digital	290,00	
			Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022.  Valor mensal: R\$ 290,00  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59b8f330-53f3-4411-9ed3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59b8f330-53f3-4411-9ed3-</a>		
06/10/2023	19219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3447 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 26 de 02/01/2023 que passará ser digital		290,00
			Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022.  Valor mensal: R\$ 290,00  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59b8f330-53f3-4411-9ed3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59b8f330-53f3-4411-9ed3-</a>		
06/10/2023	19220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3443 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1.612,47	
06/10/2023	19220	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3443 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1.612,47
06/10/2023	19220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3443 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1.612,47	
06/10/2023	19220	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3443 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1.612,47
06/10/2023	19220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3443 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1.612,47	
06/10/2023	19220	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3443 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1.612,47
06/10/2023	19220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3443 ref. INSS.	2.956,19	
06/10/2023	19220	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3443 ref. INSS.		2.956,19
06/10/2023	19220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3443 ref. INSS.	2.956,19	
06/10/2023	19220	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3443 ref. INSS.		2.956,19
06/10/2023	19220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3443 ref. INSS.	2.956,19	
06/10/2023	19220	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3443 ref. INSS.		2.956,19



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2065

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
06/10/2023	19220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3443 ref. ISS.	806,24	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
06/10/2023	19220	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3443 ref. ISS.		806,24
		ISS			
06/10/2023	19220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3443 ref. ISS.	806,24	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/10/2023	19220	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3443 ref. ISS.		806,24
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/10/2023	19220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3443 ref. ISS.	806,24	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/10/2023	19220	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3443 ref. ISS.		806,24
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
06/10/2023	19220	1.2.3.2.1.06.01.00.00.000008	Liquidação do empenho nº 3443 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 275 de 13/01 para utilização de outros recursos.	107.498,08	
		Construção novo prédio escolar - FUNDAMENTAL - unidade 2			
			Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/045593da-bdf4-4f72-8b32-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/045593da-bdf4-4f72-8b32-</a>		
06/10/2023	19220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3443 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 275 de 13/01 para utilização de outros recursos.		107.498,08
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/045593da-bdf4-4f72-8b32-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/045593da-bdf4-4f72-8b32-</a>		
06/10/2023	19220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3443 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 275 de 13/01 para utilização de outros recursos.	107.498,08	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
			Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/045593da-bdf4-4f72-8b32-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/045593da-bdf4-4f72-8b32-</a>		
06/10/2023	19220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3443 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 275 de 13/01 para utilização de outros recursos.		107.498,08
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/045593da-bdf4-4f72-8b32-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/045593da-bdf4-4f72-8b32-</a>		
06/10/2023	19220	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3443 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da	107.498,08	
		A EXECUTAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2066

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 275 de 13/01 para utilização de outros recursos.  Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/045593da-bdf4-4f72-8b32-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/045593da-bdf4-4f72-8b32-</a>		
06/10/2023	19220	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3443 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 275 de 13/01 para utilização de outros recursos.  Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/045593da-bdf4-4f72-8b32-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/045593da-bdf4-4f72-8b32-</a>		107.498,08
06/10/2023	19220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3443 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 275 de 13/01 para utilização de outros recursos.  Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/045593da-bdf4-4f72-8b32-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/045593da-bdf4-4f72-8b32-</a>	107.498,08	
06/10/2023	19220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3443 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 275 de 13/01 para utilização de outros recursos.  Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/045593da-bdf4-4f72-8b32-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/045593da-bdf4-4f72-8b32-</a>		107.498,08
06/10/2023	19221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3608 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha destinado à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. OBS		720,00
06/10/2023	19221	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3608 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha destinado à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. OBS	720,00	
06/10/2023	19221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3608 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha destinado à	720,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2067

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. OBS		
06/10/2023	19221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3608 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha destinado à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. OBS		720,00
06/10/2023	19221	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3608 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha destinado à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. OBS	720,00	
06/10/2023	19221	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3608 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha destinado à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. OBS		720,00
06/10/2023	19221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3608 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha destinado à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. OBS	720,00	
06/10/2023	19221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3608 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha destinado à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. OBS		720,00
06/10/2023	19222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3370 ref. INSS.	320,76	
06/10/2023	19222	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3370 ref. INSS.		320,76
06/10/2023	19222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3370 ref. INSS.	320,76	
06/10/2023	19222	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3370 ref. INSS.		320,76



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2068

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2023	19222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3370 ref. INSS.	320,76	
06/10/2023	19222	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3370 ref. INSS.		320,76
06/10/2023	19222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3370 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha destinado à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. OBS		9.000,00
06/10/2023	19222	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3370 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha destinado à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. OBS	9.000,00	
06/10/2023	19222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3370 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha destinado à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. OBS	9.000,00	
06/10/2023	19222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3370 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha destinado à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. OBS		9.000,00
06/10/2023	19222	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3370 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha destinado à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. OBS	9.000,00	
06/10/2023	19222	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3370 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha destinado à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. OBS		9.000,00
06/10/2023	19222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 3370 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da	9.000,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2069

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha destinado à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. OBS		
06/10/2023	19222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3370 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha destinado à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. OBS		9.000,00
06/10/2023	19223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3482 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	3,20	
06/10/2023	19223	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3482 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		3,20
06/10/2023	19223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3482 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	3,20	
06/10/2023	19223	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3482 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		3,20
06/10/2023	19223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3482 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	3,20	
06/10/2023	19223	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3482 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		3,20
06/10/2023	19223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3482 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE MULTIUSO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 72,00 FRASCO DE LIMPADOR MULTIUSO, LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, CONSERVANTES, FRAGRÂNCIA, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 9,5 E 11,4. COM TAMPA DOSADORA TIPO FLIP TOP, FRASCO		266,40
06/10/2023	19223	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3482 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE MULTIUSO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 72,00 FRASCO DE LIMPADOR MULTIUSO, LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, CONSERVANTES, FRAGRÂNCIA, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 9,5 E 11,4. COM TAMPA DOSADORA TIPO FLIP TOP, FRASCO	266,40	
06/10/2023	19223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3482 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE MULTIUSO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 72,00 FRASCO DE LIMPADOR MULTIUSO, LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, CONSERVANTES, FRAGRÂNCIA, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 9,5 E 11,4. COM TAMPA DOSADORA TIPO FLIP TOP, FRASCO	266,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2070

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2023	19223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3482 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE MULTIUSO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 72,00 FRASCO DE LIMPADOR MULTIUSO, LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, CONSERVANTES, FRAGRÂNCIA, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 9,5 E 11,4. COM TAMPA DOSADORA TIPO FLIP TOP, FRASCO		266,40
06/10/2023	19223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3482 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE MULTIUSO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 72,00 FRASCO DE LIMPADOR MULTIUSO, LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, CONSERVANTES, FRAGRÂNCIA, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 9,5 E 11,4. COM TAMPA DOSADORA TIPO FLIP TOP, FRASCO	266,40	
06/10/2023	19223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3482 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE MULTIUSO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 72,00 FRASCO DE LIMPADOR MULTIUSO, LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, CONSERVANTES, FRAGRÂNCIA, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 9,5 E 11,4. COM TAMPA DOSADORA TIPO FLIP TOP, FRASCO		266,40
06/10/2023	19224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2917 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 1,00 CAIXA DE ENVELOPE SACO KRAFT OURO, GRANDE, GRAMATURA MÍNIMA DE 75G/M2 E MÁXIMA DE 90G/M2. DIMENSÕES FECHADO: 240MM X 340MM (ACEITANDO-SE UMA VARIAÇÃO DE ATÉ 10MM PARA MAIS OU PARA MENOS EM CADA DIMENSÃO). CAIXA COM 250 UNIDADES. (CIM8826); 2,00 EMBALAGEM DE PAPEL FOTOGRÁFICO ADE		107,27
06/10/2023	19224	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 2917 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 1,00 CAIXA DE ENVELOPE SACO KRAFT OURO, GRANDE, GRAMATURA MÍNIMA DE 75G/M2 E MÁXIMA DE 90G/M2. DIMENSÕES FECHADO: 240MM X 340MM (ACEITANDO-SE UMA VARIAÇÃO DE ATÉ 10MM PARA MAIS OU PARA MENOS EM CADA DIMENSÃO). CAIXA COM 250 UNIDADES. (CIM8826); 2,00 EMBALAGEM DE PAPEL FOTOGRÁFICO ADE	107,27	
06/10/2023	19224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2917 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 1,00 CAIXA DE ENVELOPE SACO KRAFT OURO, GRANDE, GRAMATURA MÍNIMA DE 75G/M2 E MÁXIMA DE 90G/M2. DIMENSÕES FECHADO: 240MM X 340MM (ACEITANDO-SE UMA VARIAÇÃO DE ATÉ 10MM PARA MAIS OU PARA MENOS EM CADA DIMENSÃO). CAIXA COM 250 UNIDADES. (CIM8826); 2,00 EMBALAGEM DE PAPEL FOTOGRÁFICO ADE		107,27
06/10/2023	19224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2917 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE		107,27



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2071

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 1,00 CAIXA DE ENVELOPE SACO KRAFT OURO, GRANDE, GRAMATURA MÍNIMA DE 75G/M2 E MÁXIMA DE 90G/M2. DIMENSÕES FECHADO: 240MM X 340MM (ACEITANDO-SE UMA VARIAÇÃO DE ATÉ 10MM PARA MAIS OU PARA MENOS EM CADA DIMENSÃO). CAIXA COM 250 UNIDADES. (CIM8826); 2,00 EMBALAGEM DE PAPEL FOTOGRÁFICO ADE		
06/10/2023	19224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2917 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 1,00 CAIXA DE ENVELOPE SACO KRAFT OURO, GRANDE, GRAMATURA MÍNIMA DE 75G/M2 E MÁXIMA DE 90G/M2. DIMENSÕES FECHADO: 240MM X 340MM (ACEITANDO-SE UMA VARIAÇÃO DE ATÉ 10MM PARA MAIS OU PARA MENOS EM CADA DIMENSÃO). CAIXA COM 250 UNIDADES. (CIM8826); 2,00 EMBALAGEM DE PAPEL FOTOGRÁFICO ADE	107,27	
06/10/2023	19224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2917 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 1,00 CAIXA DE ENVELOPE SACO KRAFT OURO, GRANDE, GRAMATURA MÍNIMA DE 75G/M2 E MÁXIMA DE 90G/M2. DIMENSÕES FECHADO: 240MM X 340MM (ACEITANDO-SE UMA VARIAÇÃO DE ATÉ 10MM PARA MAIS OU PARA MENOS EM CADA DIMENSÃO). CAIXA COM 250 UNIDADES. (CIM8826); 2,00 EMBALAGEM DE PAPEL FOTOGRÁFICO ADE		107,27
06/10/2023	19225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022 EClga: 6f37c8ac-397b-465f-9fab-0a80da065dc2.		41,48
06/10/2023	19225	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022 EClga: 6f37c8ac-397b-465f-9fab-0a80da065dc2.	41,48	
06/10/2023	19225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022 EClga: 6f37c8ac-397b-465f-9fab-0a80da065dc2.	41,48	
06/10/2023	19225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022 EClga: 6f37c8ac-397b-465f-9fab-0a80da065dc2.		41,48
06/10/2023	19225	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna.	41,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2072

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Processo licitatório nº 118/2022 ECIga: 6f37c8ac-397b-465f-9fab-0a80da065dc2.		
06/10/2023	19225	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022 ECIga: 6f37c8ac-397b-465f-9fab-0a80da065dc2.		41,48
06/10/2023	19225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022 ECIga: 6f37c8ac-397b-465f-9fab-0a80da065dc2.	41,48	
06/10/2023	19225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022 ECIga: 6f37c8ac-397b-465f-9fab-0a80da065dc2.		41,48
06/10/2023	19226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2162 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de insumos veterinários para a operacionalização do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna, instituído pela Lei Municipal nº 970/2011. Processo Administrativo nº 34/2023 Autorização de Fornecimento nº 1158/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e">https://luzerna-e</a>		1.057,30
06/10/2023	19226	3.3.1.1.1.18.00.00.00.000000 MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	Liquidação do empenho nº 2162 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de insumos veterinários para a operacionalização do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna, instituído pela Lei Municipal nº 970/2011. Processo Administrativo nº 34/2023 Autorização de Fornecimento nº 1158/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e">https://luzerna-e</a>	1.057,30	
06/10/2023	19226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2162 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de insumos veterinários para a operacionalização do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna, instituído pela Lei Municipal nº 970/2011. Processo Administrativo nº 34/2023 Autorização de Fornecimento nº 1158/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e">https://luzerna-e</a>	1.057,30	
06/10/2023	19226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2162 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de insumos veterinários para a operacionalização do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna, instituído pela Lei Municipal nº 970/2011. Processo Administrativo nº 34/2023 Autorização de Fornecimento nº 1158/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e">https://luzerna-e</a>		1.057,30





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2073

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2023	19226	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2162 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de insumos veterinários para a operacionalização do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna, instituído pela Lei Municipal nº 970/2011. Processo Administrativo nº 34/2023 Autorização de Fornecimento nº 1158/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e">https://luzerna-e</a>	1.057,30	
06/10/2023	19226	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2162 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de insumos veterinários para a operacionalização do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna, instituído pela Lei Municipal nº 970/2011. Processo Administrativo nº 34/2023 Autorização de Fornecimento nº 1158/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e">https://luzerna-e</a>		1.057,30
06/10/2023	19226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2162 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de insumos veterinários para a operacionalização do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna, instituído pela Lei Municipal nº 970/2011. Processo Administrativo nº 34/2023 Autorização de Fornecimento nº 1158/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e">https://luzerna-e</a>	1.057,30	
06/10/2023	19226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2162 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de insumos veterinários para a operacionalização do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna, instituído pela Lei Municipal nº 970/2011. Processo Administrativo nº 34/2023 Autorização de Fornecimento nº 1158/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e">https://luzerna-e</a>		1.057,30
06/10/2023	19227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 744 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	3,29	
06/10/2023	19227	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 744 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		3,29
06/10/2023	19227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 744 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	3,29	
06/10/2023	19227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 744 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		3,29
06/10/2023	19227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 744 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	3,29	
06/10/2023	19227	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 744 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		3,29
06/10/2023	19227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 744 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	63,14	
06/10/2023	19227	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000012 RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 744 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		63,14
06/10/2023	19227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 744 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	63,14	
06/10/2023	19227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 744 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		63,14





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2074

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2023	19227	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 744 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	63,14	
06/10/2023	19227	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 744 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		63,14
06/10/2023	19227	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município		1.372,56
06/10/2023	19227	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município	1.372,56	
06/10/2023	19227	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município	1.372,56	
06/10/2023	19227	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município		1.372,56
06/10/2023	19227	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município		1.372,56
06/10/2023	19227	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município	1.372,56	
06/10/2023	19227	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município		1.372,56
06/10/2023	19228	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 3283 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3283).	900,00	
06/10/2023	19228	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - 3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 3283 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da		900,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2075

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		NO PAIS	Educação – Fundamental) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3283).		
06/10/2023	19228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3283 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3283).		900,00
06/10/2023	19228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3283 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3283).	900,00	
06/10/2023	19228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 3283 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3283).		900,00
06/10/2023	19228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 3283 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3283).	900,00	
06/10/2023	19229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 99 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Valor retido do servidor.	492,25	
06/10/2023	19229	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Anulação de liquidação do empenho de nº 99 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Valor retido do servidor.		492,25
06/10/2023	19229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 99 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Valor retido do servidor.		492,25
06/10/2023	19229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 99 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Valor retido do servidor.	492,25	
06/10/2023	19229	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 99 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Valor retido do servidor.		492,25
06/10/2023	19229	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 99 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Valor retido do servidor.	492,25	
06/10/2023	19229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 99 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Valor retido do servidor.		492,25
06/10/2023	19229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 99 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Valor retido do servidor.	492,25	
06/10/2023	19230	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 3541 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automático.		5.555,27
06/10/2023	19230	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3541 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	5.555,27	
06/10/2023	19230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3541 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	5.555,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2076

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2023	19230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3541 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		5.555,27
06/10/2023	19230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3541 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	5.555,27	
06/10/2023	19230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3541 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		5.555,27
06/10/2023	19230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3541 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	5.555,27	
06/10/2023	19230	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3541 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		5.555,27
06/10/2023	19231	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 3564 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.043,21
06/10/2023	19231	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 3564 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	1.043,21	
06/10/2023	19231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3564 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	1.043,21	
06/10/2023	19231	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3564 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		1.043,21
06/10/2023	19231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3564 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.043,21	
06/10/2023	19231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3564 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		1.043,21
06/10/2023	19231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3564 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	1.043,21	
06/10/2023	19231	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3564 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.043,21
06/10/2023	19232	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 3548 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		5.709,94
06/10/2023	19232	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3548 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	5.709,94	
06/10/2023	19232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 3548 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do	5.709,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2077

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		
06/10/2023	19232	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3548 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		5.709,94
06/10/2023	19232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3548 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	5.709,94	
06/10/2023	19232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3548 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		5.709,94
06/10/2023	19232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3548 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	5.709,94	
06/10/2023	19232	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3548 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		5.709,94
06/10/2023	19233	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 3553 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.021,08
06/10/2023	19233	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3553 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	1.021,08	
06/10/2023	19233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3553 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	1.021,08	
06/10/2023	19233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3553 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		1.021,08
06/10/2023	19233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3553 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		1.021,08
06/10/2023	19233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3553 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.021,08	
06/10/2023	19233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3553 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	1.021,08	
06/10/2023	19233	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3553 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.021,08
06/10/2023	19234	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 3560 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		172,54





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2078

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2023	19234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3560 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	172,54	
06/10/2023	19234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3560 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	172,54	
06/10/2023	19234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3560 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		172,54
06/10/2023	19234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3560 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	172,54	
06/10/2023	19234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3560 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		172,54
06/10/2023	19234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3560 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	172,54	
06/10/2023	19234	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3560 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		172,54
06/10/2023	19235	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 3546 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		13.550,79
06/10/2023	19235	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3546 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	13.550,79	
06/10/2023	19235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3546 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	13.550,79	
06/10/2023	19235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3546 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		13.550,79
06/10/2023	19235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3546 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	13.550,79	
06/10/2023	19235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3546 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		13.550,79
06/10/2023	19235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3546 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	13.550,79	
06/10/2023	19235	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3546 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		13.550,79





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2079

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2023	19236	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 3570 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		141,04
06/10/2023	19236	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3570 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	141,04	
06/10/2023	19236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3570 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	141,04	
06/10/2023	19236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3570 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		141,04
06/10/2023	19236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3570 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.	141,04	
06/10/2023	19236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3570 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		141,04
06/10/2023	19236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3570 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	141,04	
06/10/2023	19236	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3570 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		141,04
06/10/2023	19237	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 3583 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		4.199,73
06/10/2023	19237	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3583 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	4.199,73	
06/10/2023	19237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3583 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	4.199,73	
06/10/2023	19237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3583 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		4.199,73
06/10/2023	19237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3583 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		4.199,73
06/10/2023	19237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3583 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.	4.199,73	
06/10/2023	19237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3583 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	4.199,73	
06/10/2023	19237	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 3583 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		4.199,73



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2080

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/10/2023	19238	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 3588 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		463,85
06/10/2023	19238	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3588 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	463,85	
06/10/2023	19238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3588 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	463,85	
06/10/2023	19238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3588 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		463,85
06/10/2023	19238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3588 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	463,85	
06/10/2023	19238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3588 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		463,85
06/10/2023	19238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3588 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	463,85	
06/10/2023	19238	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3588 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		463,85
06/10/2023	19239	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 3579 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		7.885,41
06/10/2023	19239	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3579 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	7.885,41	
06/10/2023	19239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3579 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	7.885,41	
06/10/2023	19239	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3579 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		7.885,41
06/10/2023	19239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3579 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		7.885,41
06/10/2023	19239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3579 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	7.885,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2081

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2023	19239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3579 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	7.885,41	
06/10/2023	19239	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3579 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		7.885,41
06/10/2023	19240	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 3635 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		337,13
06/10/2023	19240	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 3635 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	337,13	
06/10/2023	19240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3635 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	337,13	
06/10/2023	19240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3635 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		337,13
06/10/2023	19240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3635 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		337,13
06/10/2023	19240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3635 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	337,13	
06/10/2023	19240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3635 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	337,13	
06/10/2023	19240	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3635 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		337,13
06/10/2023	19241	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 3549 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		800,00
06/10/2023	19241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3549 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	800,00	
06/10/2023	19241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3549 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	800,00	
06/10/2023	19241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3549 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		800,00
06/10/2023	19241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3549 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		800,00
06/10/2023	19241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 3549 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2082

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/10/2023	19241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3549 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	800,00	
06/10/2023	19241	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3549 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		800,00
06/10/2023	19242	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 3545 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		48.847,68
06/10/2023	19242	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3545 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	48.847,68	
06/10/2023	19242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3545 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	48.847,68	
06/10/2023	19242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3545 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		48.847,68
06/10/2023	19242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3545 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		48.847,68
06/10/2023	19242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3545 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	48.847,68	
06/10/2023	19242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3545 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	48.847,68	
06/10/2023	19242	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3545 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		48.847,68
06/10/2023	19243	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 3544 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		5.493,18
06/10/2023	19243	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3544 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	5.493,18	
06/10/2023	19243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3544 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	5.493,18	
06/10/2023	19243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3544 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		5.493,18
06/10/2023	19243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3544 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		5.493,18





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2083

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2023	19243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3544 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	5.493,18	
06/10/2023	19243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3544 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	5.493,18	
06/10/2023	19243	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3544 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		5.493,18
06/10/2023	19244	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 3543 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		9.805,14
06/10/2023	19244	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3543 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	9.805,14	
06/10/2023	19244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3543 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	9.805,14	
06/10/2023	19244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3543 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		9.805,14
06/10/2023	19244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3543 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	9.805,14	
06/10/2023	19244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3543 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		9.805,14
06/10/2023	19244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3543 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	9.805,14	
06/10/2023	19244	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3543 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		9.805,14
06/10/2023	19245	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 3547 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		800,00
06/10/2023	19245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3547 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	800,00	
06/10/2023	19245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3547 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	800,00	
06/10/2023	19245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3547 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		800,00
06/10/2023	19245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3547 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	800,00	
06/10/2023	19245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3547 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		800,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2084

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		
06/10/2023	19245	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3547 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	800,00	
06/10/2023	19245	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3547 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		800,00
06/10/2023	19246	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 3542 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		3.000,00
06/10/2023	19246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3542 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	3.000,00	
06/10/2023	19246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3542 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	3.000,00	
06/10/2023	19246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3542 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		3.000,00
06/10/2023	19246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3542 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		3.000,00
06/10/2023	19246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3542 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	3.000,00	
06/10/2023	19246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3542 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	3.000,00	
06/10/2023	19246	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3542 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		3.000,00
06/10/2023	19247	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 3554 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		38.554,51
06/10/2023	19247	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3554 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	38.554,51	
06/10/2023	19247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3554 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	38.554,51	
06/10/2023	19247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3554 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		38.554,51
06/10/2023	19247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3554 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	38.554,51	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2085

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2023	19247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3554 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		38.554,51
06/10/2023	19247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3554 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	38.554,51	
06/10/2023	19247	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3554 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		38.554,51
06/10/2023	19248	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 3556 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		8.199,38
06/10/2023	19248	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3556 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	8.199,38	
06/10/2023	19248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3556 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	8.199,38	
06/10/2023	19248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3556 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		8.199,38
06/10/2023	19248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3556 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		8.199,38
06/10/2023	19248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3556 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	8.199,38	
06/10/2023	19248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3556 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	8.199,38	
06/10/2023	19248	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3556 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		8.199,38
06/10/2023	19249	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 3555 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.100,00
06/10/2023	19249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3555 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	1.100,00	
06/10/2023	19249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3555 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	1.100,00	
06/10/2023	19249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3555 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		1.100,00
06/10/2023	19249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3555 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2086

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2023	19249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3555 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		1.100,00
06/10/2023	19249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3555 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	1.100,00	
06/10/2023	19249	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3555 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.100,00
06/10/2023	19250	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 3551 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.742,13
06/10/2023	19250	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3551 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	1.742,13	
06/10/2023	19250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3551 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	1.742,13	
06/10/2023	19250	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3551 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		1.742,13
06/10/2023	19250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3551 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.742,13	
06/10/2023	19250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3551 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		1.742,13
06/10/2023	19250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3551 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	1.742,13	
06/10/2023	19250	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3551 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.742,13
06/10/2023	19251	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 3550 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.826,87
06/10/2023	19251	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3550 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	2.826,87	
06/10/2023	19251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3550 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	2.826,87	
06/10/2023	19251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3550 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA		2.826,87



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2087

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		
06/10/2023	19251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3550 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		2.826,87
06/10/2023	19251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3550 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	2.826,87	
06/10/2023	19251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3550 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	2.826,87	
06/10/2023	19251	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3550 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.826,87
06/10/2023	19252	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 3552 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		5.566,99
06/10/2023	19252	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3552 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	5.566,99	
06/10/2023	19252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3552 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	5.566,99	
06/10/2023	19252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3552 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		5.566,99
06/10/2023	19252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3552 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		5.566,99
06/10/2023	19252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3552 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	5.566,99	
06/10/2023	19252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3552 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	5.566,99	
06/10/2023	19252	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3552 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		5.566,99
06/10/2023	19253	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 3558 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		54.475,24
06/10/2023	19253	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3558 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	54.475,24	
06/10/2023	19253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3558 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	54.475,24	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2088

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2023	19253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3558 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		54.475,24
06/10/2023	19253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3558 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		54.475,24
06/10/2023	19253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3558 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	54.475,24	
06/10/2023	19253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3558 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	54.475,24	
06/10/2023	19253	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3558 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		54.475,24
06/10/2023	19254	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 3559 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		140,01
06/10/2023	19254	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3559 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	140,01	
06/10/2023	19254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3559 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	140,01	
06/10/2023	19254	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3559 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		140,01
06/10/2023	19254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3559 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	140,01	
06/10/2023	19254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3559 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		140,01
06/10/2023	19254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3559 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	140,01	
06/10/2023	19254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3559 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		140,01
06/10/2023	19255	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 3557 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		178,29
06/10/2023	19255	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3557 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	178,29	
06/10/2023	19255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3557 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	178,29	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2089

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2023	19255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3557 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		178,29
06/10/2023	19255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3557 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	178,29	
06/10/2023	19255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3557 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		178,29
06/10/2023	19255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3557 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	178,29	
06/10/2023	19255	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3557 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		178,29
06/10/2023	19256	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 3563 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		722,59
06/10/2023	19256	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 3563 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	722,59	
06/10/2023	19256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3563 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	722,59	
06/10/2023	19256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3563 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		722,59
06/10/2023	19256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3563 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	722,59	
06/10/2023	19256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3563 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		722,59
06/10/2023	19256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3563 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	722,59	
06/10/2023	19256	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3563 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		722,59
06/10/2023	19257	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 3561 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		12.445,97
06/10/2023	19257	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3561 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	12.445,97	
06/10/2023	19257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3561 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	12.445,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2090

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		
06/10/2023	19257	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3561 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		12.445,97
06/10/2023	19257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3561 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		12.445,97
06/10/2023	19257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3561 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	12.445,97	
06/10/2023	19257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3561 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	12.445,97	
06/10/2023	19257	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3561 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		12.445,97
06/10/2023	19258	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 3562 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		17.395,10
06/10/2023	19258	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3562 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	17.395,10	
06/10/2023	19258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3562 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	17.395,10	
06/10/2023	19258	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3562 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		17.395,10
06/10/2023	19258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3562 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		17.395,10
06/10/2023	19258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3562 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	17.395,10	
06/10/2023	19258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3562 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	17.395,10	
06/10/2023	19258	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3562 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		17.395,10
06/10/2023	19259	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 3565 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		821,92
06/10/2023	19259	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3565 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	821,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2091

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2023	19259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3565 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	821,92	
06/10/2023	19259	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3565 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		821,92
06/10/2023	19259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3565 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		821,92
06/10/2023	19259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3565 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	821,92	
06/10/2023	19259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3565 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	821,92	
06/10/2023	19259	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3565 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		821,92
06/10/2023	19260	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 3566 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		393,51
06/10/2023	19260	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3566 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	393,51	
06/10/2023	19260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3566 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	393,51	
06/10/2023	19260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3566 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		393,51
06/10/2023	19260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3566 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	393,51	
06/10/2023	19260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3566 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		393,51
06/10/2023	19260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3566 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	393,51	
06/10/2023	19260	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3566 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		393,51
06/10/2023	19261	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 3567 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.783,88
06/10/2023	19261	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Pagamento do empenho nº 3567 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	2.783,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2092

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		
06/10/2023	19261	EXERCÍCIO 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3567 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	2.783,88	
06/10/2023	19261	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3567 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		2.783,88
06/10/2023	19261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3567 (MUNICÍPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	2.783,88	
06/10/2023	19261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3567 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		2.783,88
06/10/2023	19261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3567 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	2.783,88	
06/10/2023	19261	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3567 (MUNICÍPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.783,88
06/10/2023	19262	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 3568 (MUNICÍPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		3.222,75
06/10/2023	19262	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3568 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	3.222,75	
06/10/2023	19262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3568 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	3.222,75	
06/10/2023	19262	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3568 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		3.222,75
06/10/2023	19262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3568 (MUNICÍPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	3.222,75	
06/10/2023	19262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3568 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		3.222,75
06/10/2023	19262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3568 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	3.222,75	
06/10/2023	19262	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3568 (MUNICÍPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		3.222,75
06/10/2023	19263	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 3571 (MUNICÍPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		8.971,88
06/10/2023	19263	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3571 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	8.971,88	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2093

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2023	19263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3571 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	8.971,88	
06/10/2023	19263	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3571 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		8.971,88
06/10/2023	19263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3571 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	8.971,88	
06/10/2023	19263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3571 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		8.971,88
06/10/2023	19263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3571 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	8.971,88	
06/10/2023	19263	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3571 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		8.971,88
06/10/2023	19264	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 3569 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		7.467,43
06/10/2023	19264	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3569 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	7.467,43	
06/10/2023	19264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3569 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	7.467,43	
06/10/2023	19264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3569 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		7.467,43
06/10/2023	19264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3569 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		7.467,43
06/10/2023	19264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3569 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	7.467,43	
06/10/2023	19264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3569 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	7.467,43	
06/10/2023	19264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3569 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		7.467,43
06/10/2023	19265	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 3574 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		137.821,56





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2094

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2023	19265	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3574 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	137.821,56	
06/10/2023	19265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3574 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	137.821,56	
06/10/2023	19265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3574 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		137.821,56
06/10/2023	19265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3574 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		137.821,56
06/10/2023	19265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3574 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	137.821,56	
06/10/2023	19265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3574 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	137.821,56	
06/10/2023	19265	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3574 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		137.821,56
06/10/2023	19266	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 3573 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		706,76
06/10/2023	19266	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3573 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909411000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	706,76	
06/10/2023	19266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3573 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909411000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	706,76	
06/10/2023	19266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3573 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909411000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		706,76
06/10/2023	19266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3573 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	706,76	
06/10/2023	19266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3573 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909411000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		706,76
06/10/2023	19266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3573 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909411000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	706,76	
06/10/2023	19266	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3573 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		706,76
06/10/2023	19267	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 3572 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.100,00
06/10/2023	19267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3572 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref.	1.100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2095

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		
06/10/2023	19267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3572 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	1.100,00	
06/10/2023	19267	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3572 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		1.100,00
06/10/2023	19267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3572 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		1.100,00
06/10/2023	19267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3572 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.100,00	
06/10/2023	19267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3572 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	1.100,00	
06/10/2023	19267	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3572 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.100,00
06/10/2023	19268	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 3576 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.419,60
06/10/2023	19268	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3576 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	1.419,60	
06/10/2023	19268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3576 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	1.419,60	
06/10/2023	19268	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3576 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		1.419,60
06/10/2023	19268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3576 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.419,60	
06/10/2023	19268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3576 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		1.419,60
06/10/2023	19268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3576 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	1.419,60	
06/10/2023	19268	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3576 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.419,60
06/10/2023	19269	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 3575 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.559,95



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2096

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2023	19269	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3575 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	1.559,95	
06/10/2023	19269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3575 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	1.559,95	
06/10/2023	19269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3575 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		1.559,95
06/10/2023	19269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3575 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		1.559,95
06/10/2023	19269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3575 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.559,95	
06/10/2023	19269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3575 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	1.559,95	
06/10/2023	19269	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3575 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.559,95
06/10/2023	19270	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 3577 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.100,00
06/10/2023	19270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3577 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	1.100,00	
06/10/2023	19270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3577 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	1.100,00	
06/10/2023	19270	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3577 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		1.100,00
06/10/2023	19270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3577 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		1.100,00
06/10/2023	19270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3577 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.100,00	
06/10/2023	19270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3577 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	1.100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2097

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2023	19270	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3577 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.100,00
06/10/2023	19271	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 3582 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		4.949,86
06/10/2023	19271	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3582 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	4.949,86	
06/10/2023	19271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3582 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	4.949,86	
06/10/2023	19271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3582 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		4.949,86
06/10/2023	19271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3582 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	4.949,86	
06/10/2023	19271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3582 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		4.949,86
06/10/2023	19271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3582 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	4.949,86	
06/10/2023	19271	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3582 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		4.949,86
06/10/2023	19272	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 3581 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		13.546,84
06/10/2023	19272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3581 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	13.546,84	
06/10/2023	19272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3581 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	13.546,84	
06/10/2023	19272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3581 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		13.546,84
06/10/2023	19272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3581 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	13.546,84	
06/10/2023	19272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3581 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		13.546,84





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2098

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2023	19272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3581 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	13.546,84	
06/10/2023	19272	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3581 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		13.546,84
06/10/2023	19273	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 3585 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.310,19
06/10/2023	19273	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 3585 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	1.310,19	
06/10/2023	19273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3585 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	1.310,19	
06/10/2023	19273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3585 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		1.310,19
06/10/2023	19273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3585 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.310,19	
06/10/2023	19273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3585 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		1.310,19
06/10/2023	19273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3585 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	1.310,19	
06/10/2023	19273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3585 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.310,19
06/10/2023	19274	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 3584 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		25.164,37
06/10/2023	19274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3584 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	25.164,37	
06/10/2023	19274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3584 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	25.164,37	
06/10/2023	19274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3584 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		25.164,37
06/10/2023	19274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3584 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		25.164,37
06/10/2023	19274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 3584 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	25.164,37	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2099

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/10/2023	19274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3584 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	25.164,37	
06/10/2023	19274	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3584 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		25.164,37
06/10/2023	19275	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 3580 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		8.918,19
06/10/2023	19275	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3580 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	8.918,19	
06/10/2023	19275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3580 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	8.918,19	
06/10/2023	19275	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3580 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		8.918,19
06/10/2023	19275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3580 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		8.918,19
06/10/2023	19275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3580 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	8.918,19	
06/10/2023	19275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3580 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	8.918,19	
06/10/2023	19275	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3580 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		8.918,19
06/10/2023	19276	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 3578 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		125.581,65
06/10/2023	19276	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3578 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	125.581,65	
06/10/2023	19276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3578 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	125.581,65	
06/10/2023	19276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3578 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		125.581,65
06/10/2023	19276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3578 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		125.581,65
06/10/2023	19276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3578 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	125.581,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2023	19276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3578 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	125.581,65	
06/10/2023	19276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3578 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		125.581,65
06/10/2023	19277	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 3592 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		233,33
06/10/2023	19277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3592 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.	233,33	
06/10/2023	19277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3592 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.	233,33	
06/10/2023	19277	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3592 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.		233,33
06/10/2023	19277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3592 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	233,33	
06/10/2023	19277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3592 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.		233,33
06/10/2023	19277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3592 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.	233,33	
06/10/2023	19277	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3592 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		233,33
06/10/2023	19278	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 3591 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.389,12
06/10/2023	19278	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 3591 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909407000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.	1.389,12	
06/10/2023	19278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3591 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909407000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.	1.389,12	
06/10/2023	19278	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3591 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909407000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.		1.389,12
06/10/2023	19278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3591 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.389,12	
06/10/2023	19278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 3591 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909407000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		1.389,12



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2101

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.		
06/10/2023	19278	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3591 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909407000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.	1.389,12	
06/10/2023	19278	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3591 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.389,12
06/10/2023	19279	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 3590 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		300,81
06/10/2023	19279	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 3590 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.	300,81	
06/10/2023	19279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3590 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.	300,81	
06/10/2023	19279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3590 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.		300,81
06/10/2023	19279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 3590 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	300,81	
06/10/2023	19279	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 3590 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.		300,81
06/10/2023	19279	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 3590 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.		300,81
06/10/2023	19279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3590 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.	300,81	
06/10/2023	19279	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3590 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		300,81
06/10/2023	19280	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 3586 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		32,72
06/10/2023	19280	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3586 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901601000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	32,72	
06/10/2023	19280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3586 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901601000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	32,72	
06/10/2023	19280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3586 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901601000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		32,72
06/10/2023	19280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 3586 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901601000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		32,72
06/10/2023	19280	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 3586 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901601000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		32,72



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2102

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2023	19280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3586 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	32,72	
06/10/2023	19280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3586 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901601000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	32,72	
06/10/2023	19280	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3586 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		32,72
06/10/2023	19281	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 3589 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		5.906,37
06/10/2023	19281	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3589 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	5.906,37	
06/10/2023	19281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3589 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	5.906,37	
06/10/2023	19281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3589 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		5.906,37
06/10/2023	19281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3589 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		5.906,37
06/10/2023	19281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3589 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	5.906,37	
06/10/2023	19281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3589 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	5.906,37	
06/10/2023	19281	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3589 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		5.906,37
06/10/2023	19282	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 3587 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		5.088,16
06/10/2023	19282	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3587 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	5.088,16	
06/10/2023	19282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3587 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	5.088,16	
06/10/2023	19282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3587 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		5.088,16
06/10/2023	19282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3587 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	5.088,16	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2103

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2023	19282	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3587 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		5.088,16
06/10/2023	19282	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3587 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	5.088,16	
06/10/2023	19282	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3587 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		5.088,16
06/10/2023	19283	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 3594 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		26,66
06/10/2023	19283	BB - Pagamento da Folha 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3594 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.	26,66	
06/10/2023	19283	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3594 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.	26,66	
06/10/2023	19283	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3594 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.		26,66
06/10/2023	19283	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3594 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	26,66	
06/10/2023	19283	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3594 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.		26,66
06/10/2023	19283	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3594 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.	26,66	
06/10/2023	19283	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3594 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		26,66
06/10/2023	19284	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 3593 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		396,00
06/10/2023	19284	BB - Pagamento da Folha 2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3593 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.	396,00	
06/10/2023	19284	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3593 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.	396,00	
06/10/2023	19284	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3593 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.		396,00
06/10/2023	19284	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3593 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.		396,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2104

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2023	19284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3593 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.		396,00
06/10/2023	19284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3593 (MUNICÍPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	396,00	
06/10/2023	19284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3593 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.	396,00	
06/10/2023	19284	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3593 (MUNICÍPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		396,00
06/10/2023	19285	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 3595 (MUNICÍPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.944,08
06/10/2023	19285	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 3595 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	2.944,08	
06/10/2023	19285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3595 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	2.944,08	
06/10/2023	19285	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3595 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		2.944,08
06/10/2023	19285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3595 (MUNICÍPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	2.944,08	
06/10/2023	19285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3595 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		2.944,08
06/10/2023	19285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3595 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	2.944,08	
06/10/2023	19285	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3595 (MUNICÍPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.944,08
06/10/2023	19286	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 3598 (MUNICÍPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.028,91
06/10/2023	19286	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3598 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	1.028,91	
06/10/2023	19286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3598 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	1.028,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2105

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2023	19286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3598 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		1.028,91
06/10/2023	19286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3598 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.028,91	
06/10/2023	19286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3598 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		1.028,91
06/10/2023	19286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3598 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	1.028,91	
06/10/2023	19286	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3598 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.028,91
06/10/2023	19287	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 3596 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		14.611,81
06/10/2023	19287	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3596 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	14.611,81	
06/10/2023	19287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3596 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	14.611,81	
06/10/2023	19287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3596 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		14.611,81
06/10/2023	19287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3596 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	14.611,81	
06/10/2023	19287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3596 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		14.611,81
06/10/2023	19287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3596 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	14.611,81	
06/10/2023	19287	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3596 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		14.611,81
06/10/2023	19288	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 3597 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		6.202,61
06/10/2023	19288	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3597 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	6.202,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2106

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2023	19288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3597 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	6.202,61	
06/10/2023	19288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3597 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		6.202,61
06/10/2023	19288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3597 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		6.202,61
06/10/2023	19288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3597 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	6.202,61	
06/10/2023	19288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3597 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	6.202,61	
06/10/2023	19288	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3597 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		6.202,61
06/10/2023	19289	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 3600 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.242,53
06/10/2023	19289	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3600 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.	1.242,53	
06/10/2023	19289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3600 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.	1.242,53	
06/10/2023	19289	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3600 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.		1.242,53
06/10/2023	19289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3600 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.242,53	
06/10/2023	19289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3600 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.		1.242,53
06/10/2023	19289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3600 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.	1.242,53	
06/10/2023	19289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3600 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.242,53
06/10/2023	19290	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 3634 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.072,49
06/10/2023	19290	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 3634 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	2.072,49	
06/10/2023	19290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 3634 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da	2.072,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2107

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		
06/10/2023	19290	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3634 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		2.072,49
06/10/2023	19290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3634 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		2.072,49
06/10/2023	19290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3634 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	2.072,49	
06/10/2023	19290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3634 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	2.072,49	
06/10/2023	19290	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3634 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.072,49
06/10/2023	19291	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 3599 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		6.544,21
06/10/2023	19291	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3599 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	6.544,21	
06/10/2023	19291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3599 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	6.544,21	
06/10/2023	19291	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3599 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		6.544,21
06/10/2023	19291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3599 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	6.544,21	
06/10/2023	19291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3599 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		6.544,21
06/10/2023	19291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3599 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	6.544,21	
06/10/2023	19291	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3599 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		6.544,21
06/10/2023	19292	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 3637 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		484,73
06/10/2023	19292	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 3637 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	484,73	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2108

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2023	19292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3637 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	484,73	
06/10/2023	19292	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3637 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		484,73
06/10/2023	19292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3637 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		484,73
06/10/2023	19292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3637 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	484,73	
06/10/2023	19292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3637 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	484,73	
06/10/2023	19292	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3637 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		484,73
06/10/2023	19293	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 3636 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		844,17
06/10/2023	19293	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 3636 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	844,17	
06/10/2023	19293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3636 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	844,17	
06/10/2023	19293	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3636 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		844,17
06/10/2023	19293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3636 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	844,17	
06/10/2023	19293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3636 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		844,17
06/10/2023	19293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3636 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	844,17	
06/10/2023	19293	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3636 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		844,17
06/10/2023	19294	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3263 (DANIELA APARECIDA SIMIONI) via debito_automatico.		240,00
06/10/2023	19294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3263 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a alimentação de 4 professoras e 2 estagiários que irão acompanhar os alunos em passeio de estudos que será dia 04 de outubro de 2023. Terá saída da Escola Municipal São Francisco, Unidade I às 07h45 com destino a cidade de Seara. Na oportunidade as crianças irão conhecer o Museu Entomológico	240,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2109

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Fritz Plaumann e a Casa da Memória Viúva Nute, am		
06/10/2023	19294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3263 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a alimentação de 4 professoras e 2 estagiários que irão acompanhar os alunos em passeio de estudos que será dia 04 de outubro de 2023. Terá saída da Escola Municipal São Francisco, Unidade I às 07h45 com destino a cidade de Seara. Na oportunidade as crianças irão conhecer o Museu Entomológico Fritz Plaumann e a Casa da Memória Viúva Nute, am	240,00	
06/10/2023	19294	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3263 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a alimentação de 4 professoras e 2 estagiários que irão acompanhar os alunos em passeio de estudos que será dia 04 de outubro de 2023. Terá saída da Escola Municipal São Francisco, Unidade I às 07h45 com destino a cidade de Seara. Na oportunidade as crianças irão conhecer o Museu Entomológico Fritz Plaumann e a Casa da Memória Viúva Nute, am		240,00
06/10/2023	19294	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 3263 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a alimentação de 4 professoras e 2 estagiários que irão acompanhar os alunos em passeio de estudos que será dia 04 de outubro de 2023. Terá saída da Escola Municipal São Francisco, Unidade I às 07h45 com destino a cidade de Seara. Na oportunidade as crianças irão conhecer o Museu Entomológico Fritz Plaumann e a Casa da Memória Viúva Nute, am	240,00	
06/10/2023	19294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3263 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a alimentação de 4 professoras e 2 estagiários que irão acompanhar os alunos em passeio de estudos que será dia 04 de outubro de 2023. Terá saída da Escola Municipal São Francisco, Unidade I às 07h45 com destino a cidade de Seara. Na oportunidade as crianças irão conhecer o Museu Entomológico Fritz Plaumann e a Casa da Memória Viúva Nute, am		240,00
06/10/2023	19294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3263 (DANIELA APARECIDA SIMIONI) via debito_automático.	240,00	
06/10/2023	19294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3263 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a alimentação de 4 professoras e 2 estagiários que irão acompanhar os alunos em passeio de estudos que será dia 04 de outubro de 2023. Terá saída da Escola Municipal São Francisco, Unidade I às 07h45 com destino a cidade de Seara. Na oportunidade as crianças irão conhecer o Museu Entomológico Fritz Plaumann e a Casa da Memória Viúva Nute, am	240,00	
06/10/2023	19294	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3263 (DANIELA APARECIDA SIMIONI) via debito_automático.		240,00
06/10/2023	19294	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 3263 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a alimentação de 4 professoras e 2 estagiários que irão acompanhar os alunos em passeio de estudos que será dia 04 de outubro de 2023. Terá saída da Escola Municipal São Francisco, Unidade I às 07h45 com destino a cidade de Seara. Na oportunidade as crianças irão conhecer o Museu Entomológico Fritz Plaumann e a Casa da Memória Viúva Nute, am		240,00
06/10/2023	19295	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 420 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automático.		1.344,22
06/10/2023	19295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais)	1.344,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2110

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536-58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732-64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..		
06/10/2023	19295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536-58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732-64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..	1.344,22	
06/10/2023	19295	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536-58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732-64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..		1.344,22
06/10/2023	19295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 420 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.344,22	
06/10/2023	19295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536-58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732-64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..		1.344,22
06/10/2023	19295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536-58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732-64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..	1.344,22	
06/10/2023	19295	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 420 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.344,22
06/10/2023	19296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 3283 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3283).		900,00
06/10/2023	19296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 3283 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3283).		900,00
06/10/2023	19296	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 3283 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3283).	900,00	
06/10/2023	19296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 3283 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3283).		900,00
06/10/2023	19296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 3283 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3283).		900,00
06/10/2023	19296	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Anulação do pagamento de empenho de nº 3283 via debito_automatico.	900,00	
06/10/2023	19296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 3283 via debito_automatico.		900,00
06/10/2023	19296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Anulação do pagamento de empenho de nº 3283 via debito_automatico.	900,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2111

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/10/2023	19297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 99 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Valor retido do servidor.		492,25
06/10/2023	19297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 99 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Valor retido do servidor.		492,25
06/10/2023	19297	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 99 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Valor retido do servidor.	492,25	
06/10/2023	19297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 99 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Valor retido do servidor.	492,25	
06/10/2023	19297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 99 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Valor retido do servidor.		492,25
06/10/2023	19297	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Anulação do pagamento de empenho de nº 99 via debito_automatico.	492,25	
06/10/2023	19297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 99 via debito_automatico.		492,25
06/10/2023	19297	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 99 via debito_automatico.	492,25	
06/10/2023	19298	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Devolução de salário pago a maior.	523,24	
06/10/2023	19298	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 166 ref. Restituição de valores pagos a maior em folha de pagamento (19229901050000).		523,24
06/10/2023	19298	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 166 ref. Restituição de valores pagos a maior em folha de pagamento (19229901050000).	523,24	
06/10/2023	19298	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 166 ref. Restituição de valores pagos a maior em folha de pagamento (19229901050000).		523,24
06/10/2023	19298	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 166 ref. Restituição de valores pagos a maior em folha de pagamento (19229901050000).	523,24	
06/10/2023	19298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 166 ref. Restituição de valores pagos a maior em folha de pagamento (19229901050000).		523,24
06/10/2023	19299	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		586,45
06/10/2023	19299	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	586,45	
06/10/2023	19299	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		586,45
06/10/2023	19299	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	586,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2112

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2023	19299	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		586,45
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
06/10/2023	19299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	586,45	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/10/2023	19299	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.932,26	
		BB - ICMS			
06/10/2023	19299	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.932,26
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
06/10/2023	19299	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.932,26	
		RECEITA A REALIZAR			
06/10/2023	19299	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.932,26
		RECEITA REALIZADA			
06/10/2023	19299	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.932,26	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
06/10/2023	19299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.932,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/10/2023	19300	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.580,64	
		BB - FUNDEB			
06/10/2023	19300	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.580,64
		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			
06/10/2023	19300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	3.580,64	
		RECEITA A REALIZAR			
06/10/2023	19300	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.580,64
		RECEITA REALIZADA			
06/10/2023	19300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	3.580,64	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
06/10/2023	19300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.580,64
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/10/2023	19301	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	106,22	
		BB - SNA Simples Nacional			
06/10/2023	19301	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		80,00
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
06/10/2023	19301	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	80,00	
		RECEITA A REALIZAR			
06/10/2023	19301	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		80,00
		RECEITA REALIZADA			
06/10/2023	19301	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	80,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2113

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2023	19301	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		80,00
06/10/2023	19301	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		26,22
06/10/2023	19301	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	26,22	
06/10/2023	19301	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		26,22
06/10/2023	19301	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	26,22	
06/10/2023	19301	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		26,22
06/10/2023	19302	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		381,74
06/10/2023	19302	BB - IPVA 3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	381,74	
06/10/2023	19302	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		381,74
06/10/2023	19302	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	381,74	
06/10/2023	19302	(-) FUNDEB 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		381,74
06/10/2023	19302	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	381,74	
06/10/2023	19302	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.908,74	
06/10/2023	19302	BB - IPVA 4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.908,74
06/10/2023	19302	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.908,74	
06/10/2023	19302	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.908,74
06/10/2023	19302	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.908,74	
06/10/2023	19302	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.908,74
06/10/2023	19303	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	160,53	
06/10/2023	19303	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2114

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2023	19303	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		160,53
06/10/2023	19303	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	160,53	
06/10/2023	19303	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		160,53
06/10/2023	19303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	160,53	
06/10/2023	19303	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.050,15	
06/10/2023	19303	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		3.210,68
06/10/2023	19303	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	3.210,68	
06/10/2023	19303	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		3.210,68
06/10/2023	19303	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	3.210,68	
06/10/2023	19303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		3.210,68
06/10/2023	19304	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.544,48	
06/10/2023	19304	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001 D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		67,73
06/10/2023	19304	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	67,73	
06/10/2023	19304	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		67,73
06/10/2023	19304	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	67,73	
06/10/2023	19304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		67,73
06/10/2023	19304	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	67,73	
06/10/2023	19304	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		67,73
06/10/2023	19304	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002 Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.546,42
06/10/2023	19304	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	1.546,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2115

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2023	19304	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.546,42
06/10/2023	19304	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	1.546,42	
06/10/2023	19304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.546,42
06/10/2023	19304	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		36,99
06/10/2023	19304	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	36,99	
06/10/2023	19304	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		36,99
06/10/2023	19304	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	36,99	
06/10/2023	19304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		36,99
06/10/2023	19304	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	36,99	
06/10/2023	19304	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		36,99
06/10/2023	19304	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 IPTU - Creditos a receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		614,24
06/10/2023	19304	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	614,24	
06/10/2023	19304	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		614,24
06/10/2023	19304	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	614,24	
06/10/2023	19304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		614,24
06/10/2023	19304	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002 D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		15,66
06/10/2023	19304	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	15,66	
06/10/2023	19304	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		15,66



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2116

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2023	19304	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	15,66	
06/10/2023	19304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		15,66
06/10/2023	19304	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	15,66	
06/10/2023	19304	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		15,66
06/10/2023	19304	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		154,60
06/10/2023	19304	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	154,60	
06/10/2023	19304	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		154,60
06/10/2023	19304	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	154,60	
06/10/2023	19304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		154,60
06/10/2023	19304	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	154,60	
06/10/2023	19304	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		154,60
06/10/2023	19304	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		45,57
06/10/2023	19304	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	45,57	
06/10/2023	19304	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		45,57
06/10/2023	19304	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	45,57	
06/10/2023	19304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		45,57
06/10/2023	19304	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).		63,27
06/10/2023	19304	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).	63,27	
06/10/2023	19304	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).		63,27



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2117

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2023	19304	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).	63,27	
06/10/2023	19304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).		63,27
06/10/2023	19305	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.830,33	
06/10/2023	19305	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		0,35
06/10/2023	19305	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	0,35	
06/10/2023	19305	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		0,35
06/10/2023	19305	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	0,35	
06/10/2023	19305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		0,35
06/10/2023	19305	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		68,19
06/10/2023	19305	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	68,19	
06/10/2023	19305	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		68,19
06/10/2023	19305	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	68,19	
06/10/2023	19305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		68,19
06/10/2023	19305	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		4.000,00
06/10/2023	19305	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	4.000,00	
06/10/2023	19305	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		4.000,00
06/10/2023	19305	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	4.000,00	
06/10/2023	19305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		4.000,00
06/10/2023	19305	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		140,82



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2118

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2023	19305	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Creditos a Receber Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	140,82	
06/10/2023	19305	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		140,82
06/10/2023	19305	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	140,82	
06/10/2023	19305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		140,82
06/10/2023	19305	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		56,94
06/10/2023	19305	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).	56,94	
06/10/2023	19305	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		56,94
06/10/2023	19305	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).	56,94	
06/10/2023	19305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		56,94
06/10/2023	19305	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		1,02
06/10/2023	19305	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	1,02	
06/10/2023	19305	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		1,02
06/10/2023	19305	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	1,02	
06/10/2023	19305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		1,02
06/10/2023	19305	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 IPTU - Creditos a receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		49,14
06/10/2023	19305	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	49,14	
06/10/2023	19305	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		49,14
06/10/2023	19305	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	49,14	
06/10/2023	19305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		49,14
06/10/2023	19305	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Aluguel Auditório (13110111010400).		195,35





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2119

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2023	19305	SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Aluguel Auditório (13110111010400).	195,35	
06/10/2023	19305	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Aluguel Auditório (13110111010400).		195,35
06/10/2023	19305	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Aluguel Auditório (13110111010400).	195,35	
06/10/2023	19305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Aluguel Auditório (13110111010400).		195,35
06/10/2023	19305	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		310,04
06/10/2023	19305	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	310,04	
06/10/2023	19305	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		310,04
06/10/2023	19305	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	310,04	
06/10/2023	19305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		310,04
06/10/2023	19305	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).		8,48
06/10/2023	19305	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).	8,48	
06/10/2023	19305	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).		8,48
06/10/2023	19305	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).	8,48	
06/10/2023	19305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).		8,48
06/10/2023	19306	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3478 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação para 8 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A quarta etapa acontecerá na cidade de Luzerna-SC nos dias 30/09 e 01/10. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. Serão forn		960,00
06/10/2023	19306	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3478 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação para 8 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A quarta etapa acontecerá na cidade de Luzerna-SC nos dias 30/09 e 01/10. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. Serão forn	960,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2120

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2023	19306	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3478 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação para 8 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A quarta etapa acontecerá na cidade de Luzerna-SC nos dias 30/09 e 01/10. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. Serão forn	960,00	
06/10/2023	19306	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3478 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação para 8 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A quarta etapa acontecerá na cidade de Luzerna-SC nos dias 30/09 e 01/10. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. Serão forn		960,00
06/10/2023	19306	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3478 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação para 8 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A quarta etapa acontecerá na cidade de Luzerna-SC nos dias 30/09 e 01/10. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. Serão forn	960,00	
06/10/2023	19306	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3478 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação para 8 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A quarta etapa acontecerá na cidade de Luzerna-SC nos dias 30/09 e 01/10. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. Serão forn		960,00
06/10/2023	19307	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 855 (SINDICATO DOS TRAB. NO SERVIÇOS PÚBL. MUN. DE ADOCE) via debito_automatico.		53,67
06/10/2023	19307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 855 (SINDICATO DOS TRAB. NO SERVIÇOS PÚBL. MUN. DE ADOCE) via debito_automatico.	53,67	
06/10/2023	19307	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 855 (SINDICATO DOS TRAB. NO SERVIÇOS PÚBL. MUN. DE ADOCE) via debito_automatico.		53,67
06/10/2023	19307	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 855 (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. SINSEADRE - Folha de Pagamento Fundeb 09/2023.	53,67	
06/10/2023	19307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 855 (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. SINSEADRE - Folha de Pagamento Fundeb 09/2023.		53,67
06/10/2023	19307	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 855 (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. SINSEADRE - Folha de Pagamento Fundeb 09/2023.	53,67	
06/10/2023	19308	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 856 (SINDICATO DOS TRAB. NO SERVIÇOS PÚBL. MUN. DE ADOCE) via debito_automatico.		458,87
06/10/2023	19308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 856 (SINDICATO DOS TRAB. NO SERVIÇOS PÚBL. MUN. DE ADOCE) via debito_automatico.	458,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2121

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2023	19308	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 856 (SINDICATO DOS TRAB. NO SERVIÇOS PÚB. MUN. DE ADOCE) via debito_automtico.		458,87
06/10/2023	19308	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 856 (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. SINSEADRE - Folha de Pagamento 09/2023.	458,87	
06/10/2023	19308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 856 (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. SINSEADRE - Folha de Pagamento 09/2023.		458,87
06/10/2023	19308	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 856 (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. SINSEADRE - Folha de Pagamento 09/2023.	458,87	
06/10/2023	19309	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 857 (ASM- ASSOC.DOS SERV.PUBLIC.MUNIC.LUZERNA) via debito_automtico.		112,82
06/10/2023	19309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 857 (ASM- ASSOC.DOS SERV.PUBLIC.MUNIC.LUZERNA) via debito_automtico.	112,82	
06/10/2023	19309	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 857 (ASM- ASSOC.DOS SERV.PUBLIC.MUNIC.LUZERNA) via debito_automtico.		112,82
06/10/2023	19309	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 857 (Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ASM - Folha de Pagamento Fundeb 09/2023.	112,82	
06/10/2023	19309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 857 (Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ASM - Folha de Pagamento Fundeb 09/2023.		112,82
06/10/2023	19309	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 857 (Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ASM - Folha de Pagamento Fundeb 09/2023.	112,82	
06/10/2023	19310	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 858 (ASM- ASSOC.DOS SERV.PUBLIC.MUNIC.LUZERNA) via debito_automtico.		665,66
06/10/2023	19310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 858 (ASM- ASSOC.DOS SERV.PUBLIC.MUNIC.LUZERNA) via debito_automtico.	665,66	
06/10/2023	19310	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 858 (ASM- ASSOC.DOS SERV.PUBLIC.MUNIC.LUZERNA) via debito_automtico.		665,66
06/10/2023	19310	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 858 (Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ASM - Folha de Pagamento 09/2023.	665,66	
06/10/2023	19310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 858 (Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ASM - Folha de Pagamento 09/2023.		665,66
06/10/2023	19310	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 858 (Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ASM - Folha de Pagamento 09/2023.	665,66	
06/10/2023	19311	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 859 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA) via		839,66



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2122

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			debito_automtico.		
06/10/2023	19311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 859 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA) via debito_automtico.	839,66	
06/10/2023	19311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 859 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA) via debito_automtico.		839,66
06/10/2023	19311	2.1.8.8.1.01.99.03.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 859 (Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CDL - Folha de Pagamento Fundeb 09/2023.	839,66	
06/10/2023	19311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 859 (Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CDL - Folha de Pagamento Fundeb 09/2023.		839,66
06/10/2023	19311	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 859 (Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CDL - Folha de Pagamento Fundeb 09/2023.	839,66	
06/10/2023	19312	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 860 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA) via debito_automtico.		2.661,32
06/10/2023	19312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 860 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA) via debito_automtico.	2.661,32	
06/10/2023	19312	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 860 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA) via debito_automtico.		2.661,32
06/10/2023	19312	2.1.8.8.1.01.99.03.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 860 (Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CDL - Folha de Pagamento 09/2023.	2.661,32	
06/10/2023	19312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 860 (Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CDL - Folha de Pagamento 09/2023.		2.661,32
06/10/2023	19312	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 860 (Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CDL - Folha de Pagamento 09/2023.	2.661,32	
06/10/2023	19313	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 861 (MUNICÍPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		127,78
06/10/2023	19313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 861 (MUNICÍPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.	127,78	
06/10/2023	19313	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 861 (MUNICÍPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		127,78
06/10/2023	19313	2.1.8.8.1.01.99.04.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 861 (Danos ao patrimônio) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Ressarcimento ao Município - Folha de Pagamento 09/2023 Devolução de salário pago a maior.	127,78	
06/10/2023	19313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 861 (Danos ao patrimônio) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Ressarcimento ao Município - Folha de Pagamento 09/2023 Devolução de salário pago a maior.		127,78
06/10/2023	19313	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 861 (Danos ao patrimônio) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.	127,78	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2123

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Ressarcimento ao Município - Folha de Pagamento 09/2023 Devolução de salário pago a maior.		
06/10/2023	19314	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 862 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		2.788,17
06/10/2023	19314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 862 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	2.788,17	
06/10/2023	19314	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 862 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		2.788,17
06/10/2023	19314	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 862 (Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado CEF - Folha de Pagamento Fundeb 09/2023.	2.788,17	
06/10/2023	19314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 862 (Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado CEF - Folha de Pagamento Fundeb 09/2023.		2.788,17
06/10/2023	19314	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 862 (Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado CEF - Folha de Pagamento Fundeb 09/2023.	2.788,17	
06/10/2023	19315	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 863 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		7.780,82
06/10/2023	19315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 863 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	7.780,82	
06/10/2023	19315	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 863 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		7.780,82
06/10/2023	19315	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 863 (Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado CEF - Folha de Pagamento 09/2023.	7.780,82	
06/10/2023	19315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 863 (Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado CEF - Folha de Pagamento 09/2023.		7.780,82
06/10/2023	19315	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 863 (Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado CEF - Folha de Pagamento 09/2023.	7.780,82	
06/10/2023	19316	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 864 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		1.027,98
06/10/2023	19316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 864 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	1.027,98	
06/10/2023	19316	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 864 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		1.027,98
06/10/2023	19316	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 864 (Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado BB - Folha de Pagamento Fundeb 09/2023.	1.027,98	
06/10/2023	19316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 864 (Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado BB - Folha de Pagamento Fundeb 09/2023.		1.027,98





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2124

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2023	19316	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 864 (Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado BB - Folha de Pagamento Fundeb 09/2023.	1.027,98	
06/10/2023	19317	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 865 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		17.538,14
06/10/2023	19317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 865 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	17.538,14	
06/10/2023	19317	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 865 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		17.538,14
06/10/2023	19317	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 865 (Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado BB - Folha de Pagamento 09/2023.	17.538,14	
06/10/2023	19317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 865 (Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado BB - Folha de Pagamento 09/2023.		17.538,14
06/10/2023	19317	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 865 (Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado BB - Folha de Pagamento 09/2023.	17.538,14	
06/10/2023	19318	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 866 (COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO RIO DO PEIXE SICOOB CREDIRIO SC) via debito_automatico.		571,80
06/10/2023	19318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 866 (COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO RIO DO PEIXE SICOOB CREDIRIO SC) via debito_automatico.	571,80	
06/10/2023	19318	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 866 (COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO RIO DO PEIXE SICOOB CREDIRIO SC) via debito_automatico.		571,80
06/10/2023	19318	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 Empréstimo Consignação Folha - SICOOB	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 866 (Empréstimo Consignação Folha - SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado SICOOB- Folha de Pagamento FUNDEB 09/2023.	571,80	
06/10/2023	19318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 866 (Empréstimo Consignação Folha - SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado SICOOB- Folha de Pagamento FUNDEB 09/2023.		571,80
06/10/2023	19318	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 866 (Empréstimo Consignação Folha - SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado SICOOB- Folha de Pagamento FUNDEB 09/2023.	571,80	
06/10/2023	19319	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 867 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN) via debito_automatico.		1.135,41
06/10/2023	19319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 867 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN) via debito_automatico.	1.135,41	
06/10/2023	19319	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 867 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN) via debito_automatico.		1.135,41
06/10/2023	19319	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009 Empréstimo Consignação Folha	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 867 (Empréstimo Consignação Folha - Sicredi) ref. Pelo recolhimento	1.135,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2125

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- Sicredi	extraorçamentário do período. Consignado SICREDI - Folha de Pagamento Fundeb 09/2023.		
06/10/2023	19319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 867 (Empréstimo Consignação Folha - Sicredi) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado SICREDI - Folha de Pagamento Fundeb 09/2023.		1.135,41
06/10/2023	19319	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 867 (Empréstimo Consignação Folha - Sicredi) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado SICREDI - Folha de Pagamento Fundeb 09/2023.	1.135,41	
06/10/2023	19320	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 868 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN) via debito_automatico.		7.924,89
06/10/2023	19320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 868 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN) via debito_automatico.	7.924,89	
06/10/2023	19320	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 868 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN) via debito_automatico.		7.924,89
06/10/2023	19320	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009 Empréstimo Consignação Folha - Sicredi	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 868 (Empréstimo Consignação Folha - Sicredi) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado SICREDI - Folha de Pagamento 09/2023.	7.924,89	
06/10/2023	19320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 868 (Empréstimo Consignação Folha - Sicredi) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado SICREDI - Folha de Pagamento 09/2023.		7.924,89
06/10/2023	19320	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 868 (Empréstimo Consignação Folha - Sicredi) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado SICREDI - Folha de Pagamento 09/2023.	7.924,89	
06/10/2023	19321	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 869 (ELTON DE SOUZA) via debito_automatico.		300,00
06/10/2023	19321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 869 (ELTON DE SOUZA) via debito_automatico.	300,00	
06/10/2023	19321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 869 (ELTON DE SOUZA) via debito_automatico.		300,00
06/10/2023	19321	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 Pensões Alimenticias	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 869 (Pensões Alimenticias) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Pensão Alimentícia - Folha de Pagamento 09/2023.	300,00	
06/10/2023	19321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 869 (Pensões Alimenticias) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Pensão Alimentícia - Folha de Pagamento 09/2023.		300,00
06/10/2023	19321	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 869 (Pensões Alimenticias) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Pensão Alimentícia - Folha de Pagamento 09/2023.	300,00	
06/10/2023	19322	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 870 (MÁRCIO ROBERTO QUIESA) via debito_automatico.		784,32
06/10/2023	19322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 870 (MÁRCIO ROBERTO QUIESA) via debito_automatico.	784,32	
06/10/2023	19322	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 870 (MÁRCIO ROBERTO QUIESA) via debito_automatico.		784,32



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2126

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2023	19322	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 Pensões Alimenticias	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 870 (Pensões Alimenticias) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Pensão Alimentícia - Folha de Pagamento Fundeb 09/2023.	784,32	
06/10/2023	19322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 870 (Pensões Alimenticias) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Pensão Alimentícia - Folha de Pagamento Fundeb 09/2023.		784,32
06/10/2023	19322	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 870 (Pensões Alimenticias) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Pensão Alimentícia - Folha de Pagamento Fundeb 09/2023.	784,32	
06/10/2023	19323	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 871 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		3.433,06
06/10/2023	19323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 871 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.	3.433,06	
06/10/2023	19323	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 871 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		3.433,06
06/10/2023	19323	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 RETENÇÃO UNIMED	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 871 (RETENÇÃO UNIMED) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. UNIMED - Folha de Pagamento Fundeb 09/2023.	3.433,06	
06/10/2023	19323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 871 (RETENÇÃO UNIMED) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. UNIMED - Folha de Pagamento Fundeb 09/2023.		3.433,06
06/10/2023	19323	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 871 (RETENÇÃO UNIMED) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. UNIMED - Folha de Pagamento Fundeb 09/2023.	3.433,06	
06/10/2023	19324	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 872 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		26.047,18
06/10/2023	19324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 872 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.	26.047,18	
06/10/2023	19324	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 872 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		26.047,18
06/10/2023	19324	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 RETENÇÃO UNIMED	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 872 (RETENÇÃO UNIMED) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. UNIMED - Folha de Pagamento 09/2023.	26.047,18	
06/10/2023	19324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 872 (RETENÇÃO UNIMED) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. UNIMED - Folha de Pagamento 09/2023.		26.047,18
06/10/2023	19324	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 872 (RETENÇÃO UNIMED) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. UNIMED - Folha de Pagamento 09/2023.	26.047,18	
06/10/2023	19325	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 873 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.718,86
06/10/2023	19325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 873 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	2.718,86	
06/10/2023	19325	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 873 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.718,86



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2127

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2023	19325	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 873 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRRF - Folha de Pagamento Fundeb 09/2023.	2.718,86	
06/10/2023	19325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 873 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRRF - Folha de Pagamento Fundeb 09/2023.		2.718,86
06/10/2023	19325	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 873 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRRF - Folha de Pagamento Fundeb 09/2023.	2.718,86	
06/10/2023	19326	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 874 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		52.019,25
06/10/2023	19326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 874 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	52.019,25	
06/10/2023	19326	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 874 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		52.019,25
06/10/2023	19326	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 874 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRRF - Folha de Pagamento 09/2023.	52.019,25	
06/10/2023	19326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 874 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRRF - Folha de Pagamento 09/2023.		52.019,25
06/10/2023	19326	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 874 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRRF - Folha de Pagamento 09/2023.	52.019,25	
06/10/2023	19327	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 875 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		5.539,93
06/10/2023	19327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 875 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	5.539,93	
06/10/2023	19327	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 875 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		5.539,93
06/10/2023	19327	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 875 (INSS FOLHA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Folha de Pagamento Fundeb 09/2023.	5.539,93	
06/10/2023	19327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 875 (INSS FOLHA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Folha de Pagamento Fundeb 09/2023.		5.539,93
06/10/2023	19327	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 875 (INSS FOLHA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Folha de Pagamento Fundeb 09/2023.	5.539,93	
06/10/2023	19328	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 876 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		492,25
06/10/2023	19328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 876 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	492,25	
06/10/2023	19328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 876 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		492,25





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2128

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2023	19328	2.1.8.8.1.01.16.00.00.000001 VALE TRANSPORTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 876 (VALE TRANSPORTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Vale Transporte - Folha de Pagamento 09/2023.	492,25	
06/10/2023	19328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 876 (VALE TRANSPORTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Vale Transporte - Folha de Pagamento 09/2023.		492,25
06/10/2023	19328	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 876 (VALE TRANSPORTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Vale Transporte - Folha de Pagamento 09/2023.	492,25	
06/10/2023	19329	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 877 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		71.195,37
06/10/2023	19329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 877 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	71.195,37	
06/10/2023	19329	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 877 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		71.195,37
06/10/2023	19329	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 877 (INSS FOLHA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Folha de Pagamento 09/2023.	71.195,37	
06/10/2023	19329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 877 (INSS FOLHA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Folha de Pagamento 09/2023.		71.195,37
06/10/2023	19329	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 877 (INSS FOLHA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Folha de Pagamento 09/2023.	71.195,37	
06/10/2023	19330	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 21.108 7   para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. TRANSF. ENTRE CONTAS.	400.000,00	
06/10/2023	19330	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 21.108 7   para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. TRANSF. ENTRE CONTAS.		400.000,00
06/10/2023	19331	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 07.492 6   para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Transf. para Folha de Pagamento.	2.264,67	
06/10/2023	19331	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 BB - BL PSB	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 07.492 6   para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Transf. para Folha de Pagamento.		2.264,67
06/10/2023	19332	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 31.831 0   para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Transf. para Folha de Pagamento.	1.100,00	
06/10/2023	19332	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 BB - Conv. Multas - Polícia Civil	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 31.831 0   para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Transf. para Folha de Pagamento.		1.100,00
06/10/2023	19333	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 116/2023 ref. a Contratação de serviços	54.000,00	
06/10/2023	19333	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 116/2023 ref. a Contratação de serviços		54.000,00
06/10/2023	19334	1.1.3.5.1.99.00.01.00.000003 UNIMED - créditos a recuperar pagos na conta 1565-2	.Valor referente PAGA para a UNIMED, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.	28.649,40	
06/10/2023	19334	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	.Valor referente PAGA para a UNIMED, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.		28.649,40
06/10/2023	19334	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	.Valor referente PAGA para a UNIMED, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.	28.649,40	
06/10/2023	19334	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	.Valor referente PAGA para a UNIMED, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.		28.649,40





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2129

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2023	19334	- CRÉDITOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	.Valor referente PAGA para a UNIMED, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.	28.649,40	
06/10/2023	19334	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	.Valor referente PAGA para a UNIMED, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.		28.649,40
06/10/2023	19335	UTILIZADA 1.1.3.5.1.99.00.01.00.000003	..Valor referente a RETENÇÃO-SAÚDE dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a UNIMED.		10.289,56
06/10/2023	19335	UNIMED - créditos a recuperar pagos na conta 1565-2 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	..Valor referente a RETENÇÃO-SAÚDE dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a UNIMED.	10.289,56	
06/10/2023	19335	BB - ITR			
06/10/2023	19335	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	..Valor referente a RETENÇÃO-SAÚDE dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a UNIMED.	10.289,56	
06/10/2023	19335	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	..Valor referente a RETENÇÃO-SAÚDE dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a UNIMED.		10.289,56
06/10/2023	19335	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	..Valor referente a RETENÇÃO-SAÚDE dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a UNIMED.	10.289,56	
06/10/2023	19335	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	..Valor referente a RETENÇÃO-SAÚDE dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a UNIMED.		10.289,56
06/10/2023	19336	UTILIZADA 1.1.3.5.1.99.00.01.00.000003	.Valor referente a RETENÇÃO-PML dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a UNIMED.		26.047,18
06/10/2023	19336	UNIMED - créditos a recuperar pagos na conta 1565-2 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	.Valor referente a RETENÇÃO-PML dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a UNIMED.	26.047,18	
06/10/2023	19336	BB - ITR			
06/10/2023	19336	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	.Valor referente a RETENÇÃO-PML dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a UNIMED.	26.047,18	
06/10/2023	19336	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	.Valor referente a RETENÇÃO-PML dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a UNIMED.		26.047,18
06/10/2023	19336	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	.Valor referente a RETENÇÃO-PML dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a UNIMED.	26.047,18	
06/10/2023	19336	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	.Valor referente a RETENÇÃO-PML dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a UNIMED.		26.047,18
06/10/2023	19337	UTILIZADA 1.1.3.5.1.99.00.01.00.000003	.Valor referente a RETENÇÃO-FUNDEB dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a UNIMED.		3.433,06
06/10/2023	19337	UNIMED - créditos a recuperar pagos na conta 1565-2 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	.Valor referente a RETENÇÃO-FUNDEB dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a UNIMED.	3.433,06	
06/10/2023	19337	BB - ITR			
06/10/2023	19337	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	.Valor referente a RETENÇÃO-FUNDEB dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a UNIMED.	3.433,06	
06/10/2023	19337	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	.Valor referente a RETENÇÃO-FUNDEB dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a UNIMED.		3.433,06
06/10/2023	19337	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	.Valor referente a RETENÇÃO-FUNDEB dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a UNIMED.	3.433,06	
06/10/2023	19337	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	.Valor referente a RETENÇÃO-FUNDEB dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a UNIMED.		3.433,06



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2130

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
06/10/2023	19338	1.1.3.5.1.99.00.01.00.000004	Valor referente DEVOLUÇÃO- FMS dos servidores, valor adiantado da CDL		1.175,66
		CDL - créditos a recuperar pagos na conta 1565-2			
06/10/2023	19338	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	Valor referente DEVOLUÇÃO- FMS dos servidores, valor adiantado da CDL	1.175,66	
		BB - ITR			
06/10/2023	19338	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Valor referente DEVOLUÇÃO- FMS dos servidores, valor adiantado da CDL	1.175,66	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
06/10/2023	19338	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Valor referente DEVOLUÇÃO- FMS dos servidores, valor adiantado da CDL		1.175,66
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS			
06/10/2023	19338	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Valor referente DEVOLUÇÃO- FMS dos servidores, valor adiantado da CDL	1.175,66	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS			
06/10/2023	19338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Valor referente DEVOLUÇÃO- FMS dos servidores, valor adiantado da CDL		1.175,66
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/10/2023	19339	1.1.3.5.1.99.00.01.00.000004	Valor referente DEVOLUÇÃO- PML dos servidores, valor adiantado da CDL		2.661,32
		CDL - créditos a recuperar pagos na conta 1565-2			
06/10/2023	19339	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	Valor referente DEVOLUÇÃO- PML dos servidores, valor adiantado da CDL	2.661,32	
		BB - ITR			
06/10/2023	19339	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Valor referente DEVOLUÇÃO- PML dos servidores, valor adiantado da CDL	2.661,32	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
06/10/2023	19339	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Valor referente DEVOLUÇÃO- PML dos servidores, valor adiantado da CDL		2.661,32
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS			
06/10/2023	19339	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Valor referente DEVOLUÇÃO- PML dos servidores, valor adiantado da CDL	2.661,32	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS			
06/10/2023	19339	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Valor referente DEVOLUÇÃO- PML dos servidores, valor adiantado da CDL		2.661,32
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/10/2023	19340	1.1.3.5.1.99.00.01.00.000004	Valor referente DEVOLUÇÃO- FUNDEB dos servidores, valor adiantado da CDL		839,66
		CDL - créditos a recuperar pagos na conta 1565-2			
06/10/2023	19340	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	Valor referente DEVOLUÇÃO- FUNDEB dos servidores, valor adiantado da CDL	839,66	
		BB - ITR			
06/10/2023	19340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Valor referente DEVOLUÇÃO- FUNDEB dos servidores, valor adiantado da CDL	839,66	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
06/10/2023	19340	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Valor referente DEVOLUÇÃO- FUNDEB dos servidores, valor adiantado da CDL		839,66
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS			
06/10/2023	19340	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Valor referente DEVOLUÇÃO- FUNDEB dos servidores, valor adiantado da CDL	839,66	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS			
06/10/2023	19340	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Valor referente DEVOLUÇÃO- FUNDEB dos servidores, valor adiantado da CDL		839,66
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/10/2023	19341	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3685 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II.	282,95	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2131

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 1980/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9c846c2a-4f3c-4850-bee9-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9c846c2a-4f3c-4850-bee9-</a>		
09/10/2023	19341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3685 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1980/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9c846c2a-4f3c-4850-bee9-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9c846c2a-4f3c-4850-bee9-</a>		282,95
09/10/2023	19341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3685 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1980/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9c846c2a-4f3c-4850-bee9-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9c846c2a-4f3c-4850-bee9-</a>	282,95	
09/10/2023	19341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3685 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1980/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9c846c2a-4f3c-4850-bee9-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9c846c2a-4f3c-4850-bee9-</a>		282,95
09/10/2023	19342	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3686 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1979/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/81bd51d6-12d9-4371-8928-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/81bd51d6-12d9-4371-8928-</a>	460,50	
09/10/2023	19342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3686 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1979/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/81bd51d6-12d9-4371-8928-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/81bd51d6-12d9-4371-8928-</a>		460,50
09/10/2023	19342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3686 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1979/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/81bd51d6-12d9-4371-8928-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/81bd51d6-12d9-4371-8928-</a>	460,50	
09/10/2023	19342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3686 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1979/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/81bd51d6-12d9-4371-8928-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/81bd51d6-12d9-4371-8928-</a>		460,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2132

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2023	19343	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3687 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1978/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2bc2e5cd-c954-4363-b055-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2bc2e5cd-c954-4363-b055-</a>	393,95	
09/10/2023	19343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3687 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1978/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2bc2e5cd-c954-4363-b055-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2bc2e5cd-c954-4363-b055-</a>		393,95
09/10/2023	19343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3687 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1978/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2bc2e5cd-c954-4363-b055-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2bc2e5cd-c954-4363-b055-</a>	393,95	
09/10/2023	19343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3687 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1978/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2bc2e5cd-c954-4363-b055-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2bc2e5cd-c954-4363-b055-</a>		393,95
09/10/2023	19344	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3688 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de Fornecimento nº1981/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e9165922-3a62-45b2-9dd8-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e9165922-3a62-45b2-9dd8-</a>	70,20	
09/10/2023	19344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3688 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de Fornecimento nº1981/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e9165922-3a62-45b2-9dd8-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e9165922-3a62-45b2-9dd8-</a>		70,20
09/10/2023	19344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3688 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de Fornecimento nº1981/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e9165922-3a62-45b2-9dd8-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e9165922-3a62-45b2-9dd8-</a>	70,20	
09/10/2023	19344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3688 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de Fornecimento nº1981/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e9165922-3a62-45b2-9dd8-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e9165922-3a62-45b2-9dd8-</a>		70,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2133

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Infância. Autorização de Fornecimento nº1981/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e9165922-3a62-45b2-9dd8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e9165922-3a62-45b2-9dd8-</a>		
09/10/2023	19345	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3689 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1977/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7cb2c2e4-3432-4c8b-86ab-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7cb2c2e4-3432-4c8b-86ab-</a>	1.116,35	
09/10/2023	19345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3689 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1977/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7cb2c2e4-3432-4c8b-86ab-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7cb2c2e4-3432-4c8b-86ab-</a>		1.116,35
09/10/2023	19345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3689 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1977/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7cb2c2e4-3432-4c8b-86ab-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7cb2c2e4-3432-4c8b-86ab-</a>	1.116,35	
09/10/2023	19345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3689 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1977/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7cb2c2e4-3432-4c8b-86ab-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7cb2c2e4-3432-4c8b-86ab-</a>		1.116,35
09/10/2023	19346	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3690 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I Autorização de Fornecimento nº1982/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2e6f0bb5-a464-405c-8156-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2e6f0bb5-a464-405c-8156-</a>	315,90	
09/10/2023	19346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3690 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I Autorização de Fornecimento nº1982/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2e6f0bb5-a464-405c-8156-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2e6f0bb5-a464-405c-8156-</a>		315,90
09/10/2023	19346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3690 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I Autorização de Fornecimento nº1982/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2e6f0bb5-a464-405c-8156-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2e6f0bb5-a464-405c-8156-</a>	315,90	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2134

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2023	19346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3690 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I Autorização de Fornecimento nº1982/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2e6f0bb5-a464-405c-8156-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2e6f0bb5-a464-405c-8156-</a>		315,90
09/10/2023	19347	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3691 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1976/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2357ebe0-47bf-4dd5-86e2-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2357ebe0-47bf-4dd5-86e2-</a>	1.352,66	
09/10/2023	19347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3691 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1976/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2357ebe0-47bf-4dd5-86e2-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2357ebe0-47bf-4dd5-86e2-</a>		1.352,66
09/10/2023	19347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3691 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1976/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2357ebe0-47bf-4dd5-86e2-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2357ebe0-47bf-4dd5-86e2-</a>	1.352,66	
09/10/2023	19347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3691 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1976/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2357ebe0-47bf-4dd5-86e2-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2357ebe0-47bf-4dd5-86e2-</a>		1.352,66
09/10/2023	19348	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3692 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II Autorização de Fornecimento nº1983/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/241d9f96-0167-46d8-a0f4-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/241d9f96-0167-46d8-a0f4-</a>	526,50	
09/10/2023	19348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3692 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II Autorização de Fornecimento nº1983/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/241d9f96-0167-46d8-a0f4-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/241d9f96-0167-46d8-a0f4-</a>		526,50
09/10/2023	19348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3692 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São	526,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2135

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Francisco - unidade II Autorização de Fornecimento nº1983/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/241d9f96-0167-46d8-a0f4-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/241d9f96-0167-46d8-a0f4-</a>		
09/10/2023	19348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3692 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II Autorização de Fornecimento nº1983/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/241d9f96-0167-46d8-a0f4-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/241d9f96-0167-46d8-a0f4-</a>		526,50
09/10/2023	19349	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3693 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1975/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c6702e10-de1a-4039-8dd5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c6702e10-de1a-4039-8dd5-</a>	460,98	
09/10/2023	19349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3693 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1975/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c6702e10-de1a-4039-8dd5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c6702e10-de1a-4039-8dd5-</a>		460,98
09/10/2023	19349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3693 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1975/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c6702e10-de1a-4039-8dd5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c6702e10-de1a-4039-8dd5-</a>	460,98	
09/10/2023	19349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3693 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1975/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c6702e10-de1a-4039-8dd5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c6702e10-de1a-4039-8dd5-</a>	460,98	
09/10/2023	19350	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3694 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903042000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para manutenção da delegacia de polícia militar. Autorização de fornecimento 1974/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2d09d417-e1d8-4637-9333-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2d09d417-e1d8-4637-9333-</a>	258,00	
09/10/2023	19350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3694 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903042000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para manutenção da delegacia de polícia militar. Autorização de fornecimento 1974/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2d09d417-e1d8-4637-9333-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2d09d417-e1d8-4637-9333-</a>		258,00
09/10/2023	19350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 3694 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903042000000 - Manutenção de	258,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2136

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para manutenção da delegacia de polícia militar. Autorização de fornecimento 1974/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2d09d417-e1d8-4637-9333-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2d09d417-e1d8-4637-9333-</a>		
09/10/2023	19350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3694 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903042000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para manutenção da delegacia de polícia militar. Autorização de fornecimento 1974/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2d09d417-e1d8-4637-9333-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2d09d417-e1d8-4637-9333-</a>		258,00
09/10/2023	19351	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3695 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Substituição do saldo do empenho 287 de 13/01/2023 que passará ser digital. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos	39,24	
09/10/2023	19351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3695 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Substituição do saldo do empenho 287 de 13/01/2023 que passará ser digital. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos		39,24
09/10/2023	19351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3695 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Substituição do saldo do empenho 287 de 13/01/2023 que passará ser digital. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos	39,24	
09/10/2023	19351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3695 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Substituição do saldo do empenho 287 de 13/01/2023 que passará ser digital. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos		39,24
09/10/2023	19352	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3696 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO PARA TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS DO CRAS, PARA A MELHOR SEGURANÇA DOS TRANSPORTADOS: 2,00 UNIDADE DE PNEU 195/75R16 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 107, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9811); 2,00 UNIDADE DE PNEU 195/55R15 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÃO	1.243,70	
09/10/2023	19352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3696 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO		1.243,70



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2137

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS DO CRAS, PARA A MELHOR SEGURANÇA DOS TRANSPORTADOS: 2,00 UNIDADE DE PNEU 195/75R16 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 107, ÍNDICE DE VELOCIDADE R , APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9811); 2,00 UNIDADE DE PNEU 195/55R15 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÃO		
09/10/2023	19352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3696 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO PARA TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS DO CRAS, PARA A MELHOR SEGURANÇA DOS TRANSPORTADOS: 2,00 UNIDADE DE PNEU 195/75R16 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 107, ÍNDICE DE VELOCIDADE R , APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9811); 2,00 UNIDADE DE PNEU 195/55R15 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÃO	1.243,70	
09/10/2023	19352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3696 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO PARA TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS DO CRAS, PARA A MELHOR SEGURANÇA DOS TRANSPORTADOS: 2,00 UNIDADE DE PNEU 195/75R16 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 107, ÍNDICE DE VELOCIDADE R , APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9811); 2,00 UNIDADE DE PNEU 195/55R15 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÃO		1.243,70
09/10/2023	19353	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3697 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. substituição do saldo do empenho 286 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 ano	981,00	
09/10/2023	19353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3697 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. substituição do saldo do empenho 286 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 ano		981,00
09/10/2023	19353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3697 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. substituição do saldo do empenho 286 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 ano	981,00	
09/10/2023	19353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3697 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. substituição do saldo do empenho 286 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 ano		981,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2138

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 ano		
09/10/2023	19354	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3698 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903039020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. AQUISIÇÃO PARA TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS DO ESPORTE, PARA A MELHOR SEGURANÇA DOS TRANSPORTADOS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 185/65R14 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 86, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9800); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINC	1.439,96	
09/10/2023	19354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3698 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903039020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. AQUISIÇÃO PARA TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS DO ESPORTE, PARA A MELHOR SEGURANÇA DOS TRANSPORTADOS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 185/65R14 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 86, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9800); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINC		1.439,96
09/10/2023	19354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3698 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903039020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. AQUISIÇÃO PARA TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS DO ESPORTE, PARA A MELHOR SEGURANÇA DOS TRANSPORTADOS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 185/65R14 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 86, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9800); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINC	1.439,96	
09/10/2023	19354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3698 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903039020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. AQUISIÇÃO PARA TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS DO ESPORTE, PARA A MELHOR SEGURANÇA DOS TRANSPORTADOS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 185/65R14 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 86, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9800); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINC		1.439,96
09/10/2023	19355	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3699 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho 288 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16	824,04	
09/10/2023	19355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3699 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho 288 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16		824,04
09/10/2023	19355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 3699 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Substituição do	824,04	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2139

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	saldo do empenho 288 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16		
09/10/2023	19355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3699 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho 288 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16		824,04
09/10/2023	19356	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3700 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO PARA O USO NO SCFV: 150,00 UNIDADE DE BARRA DE CEREAL. UNIDADE DE NO MÍNIMO 20 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14892); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº	178,50	
09/10/2023	19356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3700 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO PARA O USO NO SCFV: 150,00 UNIDADE DE BARRA DE CEREAL. UNIDADE DE NO MÍNIMO 20 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14892); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº		178,50
09/10/2023	19356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3700 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO PARA O USO NO SCFV: 150,00 UNIDADE DE BARRA DE CEREAL. UNIDADE DE NO MÍNIMO 20 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14892); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº	178,50	
09/10/2023	19356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3700 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO PARA O USO NO SCFV: 150,00 UNIDADE DE BARRA DE CEREAL. UNIDADE DE NO MÍNIMO 20 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14892); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº		178,50
09/10/2023	19357	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3701 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO PARA O USO NO SCFV: 12,00 POTE DE FERMENTO QUÍMICO EM PÓ. POTE COM NO MÍNIMO 200 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14922); 6,00 PACOTE DE GELADO COMESTÍVEL, TIPO GELADINHO AMERICANO OU SIMILAR. PACOTE COM NO MÍNIMO 40 A 50	163,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2140

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIDADES DE 55 A 80 ML CADA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13038); LICITAÇÃO COMPA		
09/10/2023	19357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3701 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO PARA O USO NO SCFV: 12,00 POTE DE FERMENTO QUÍMICO EM PÓ. POTE COM NO MÍNIMO 200 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14922); 6,00 PACOTE DE GELADO COMESTÍVEL, TIPO GELADINHO AMERICANO OU SIMILAR. PACOTE COM NO MÍNIMO 40 A 50 UNIDADES DE 55 A 80 ML CADA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13038); LICITAÇÃO COMPA		163,50
09/10/2023	19357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3701 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO PARA O USO NO SCFV: 12,00 POTE DE FERMENTO QUÍMICO EM PÓ. POTE COM NO MÍNIMO 200 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14922); 6,00 PACOTE DE GELADO COMESTÍVEL, TIPO GELADINHO AMERICANO OU SIMILAR. PACOTE COM NO MÍNIMO 40 A 50 UNIDADES DE 55 A 80 ML CADA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13038); LICITAÇÃO COMPA	163,50	
09/10/2023	19357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3701 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO PARA O USO NO SCFV: 12,00 POTE DE FERMENTO QUÍMICO EM PÓ. POTE COM NO MÍNIMO 200 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14922); 6,00 PACOTE DE GELADO COMESTÍVEL, TIPO GELADINHO AMERICANO OU SIMILAR. PACOTE COM NO MÍNIMO 40 A 50 UNIDADES DE 55 A 80 ML CADA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13038); LICITAÇÃO COMPA		163,50
09/10/2023	19358	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3702 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33909302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor Willian Rhoden Scheuermann, Diretor de Esportes. Parecer 030/2023- Controle Interno Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/48c35cd1-93c3-4247-a6e5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/48c35cd1-93c3-4247-a6e5-</a>	185,77	
09/10/2023	19358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3702 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33909302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor Willian Rhoden Scheuermann, Diretor de Esportes. Parecer 030/2023- Controle Interno Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/48c35cd1-93c3-4247-a6e5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/48c35cd1-93c3-4247-a6e5-</a>		185,77
09/10/2023	19358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3702 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33909302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor Willian Rhoden Scheuermann, Diretor de Esportes. Parecer 030/2023- Controle Interno Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/48c35cd1-93c3-4247-a6e5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/48c35cd1-93c3-4247-a6e5-</a>	185,77	
09/10/2023	19358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3702 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33909302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor Willian Rhoden Scheuermann, Diretor de Esportes. Parecer 030/2023- Controle Interno Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/48c35cd1-93c3-4247-a6e5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/48c35cd1-93c3-4247-a6e5-</a>		185,77



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2141

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2023	19359	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3703 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Substituição do saldo do empenho 421 de 25/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.  Vigência: 15/12/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b604c1c-c799-426c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b604c1c-c799-426c-</a>	1.645,05	
09/10/2023	19359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3703 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Substituição do saldo do empenho 421 de 25/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.  Vigência: 15/12/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b604c1c-c799-426c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b604c1c-c799-426c-</a>		1.645,05
09/10/2023	19359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3703 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Substituição do saldo do empenho 421 de 25/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.  Vigência: 15/12/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b604c1c-c799-426c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b604c1c-c799-426c-</a>	1.645,05	
09/10/2023	19359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3703 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Substituição do saldo do empenho 421 de 25/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.  Vigência: 15/12/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b604c1c-c799-426c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b604c1c-c799-426c-</a>		1.645,05
09/10/2023	19360	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3704 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 433 de 31/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc7587ad-833e-47f3-881a-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc7587ad-833e-47f3-881a-</a>	9.248,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2142

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2023	19360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3704 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 433 de 31/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc7587ad-833e-47f3-881a-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc7587ad-833e-47f3-881a-</a>		9.248,75
09/10/2023	19360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3704 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 433 de 31/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc7587ad-833e-47f3-881a-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc7587ad-833e-47f3-881a-</a>	9.248,75	
09/10/2023	19360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3704 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 433 de 31/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc7587ad-833e-47f3-881a-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc7587ad-833e-47f3-881a-</a>		9.248,75
09/10/2023	19361	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3705 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Substituição do saldo do empenho 435 de 31/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a compra de vagas para o curso de Eletricista Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.  Vigência: 28/02/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11adbbe8-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11adbbe8-</a>	603,50	
09/10/2023	19361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3705 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Substituição do saldo do empenho 435 de 31/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a compra de vagas para o curso de Eletricista Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.  Vigência: 28/02/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11adbbe8-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11adbbe8-</a>		603,50
09/10/2023	19361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3705 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Substituição do saldo do empenho 435 de 31/01/2023 que passará ser digital.	603,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2143

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a compra de vagas para o curso de Eletricista Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.  Vigência: 28/02/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11adbbe8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11adbbe8-</a>		
09/10/2023	19361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3705 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Substituição do saldo do empenho 435 de 31/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a compra de vagas para o curso de Eletricista Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.  Vigência: 28/02/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11adbbe8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11adbbe8-</a>		603,50
09/10/2023	19362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3706 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903912000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Substituição do saldo do empenho 447 de 01/02/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a horas máquinas de Caminhão Distribuidor de Dejetos Líquidos a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, referente a Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 1/2023. Autorização de fornecimento 198/2023  Ac	20.096,42	
09/10/2023	19362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3706 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903912000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Substituição do saldo do empenho 447 de 01/02/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a horas máquinas de Caminhão Distribuidor de Dejetos Líquidos a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, referente a Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 1/2023. Autorização de fornecimento 198/2023  Ac		20.096,42
09/10/2023	19362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3706 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903912000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Substituição do saldo do empenho 447 de 01/02/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a horas máquinas de Caminhão Distribuidor de Dejetos Líquidos a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, referente a Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 1/2023. Autorização de fornecimento 198/2023  Ac	20.096,42	
09/10/2023	19362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3706 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903912000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Substituição do saldo do empenho 447 de 01/02/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a horas máquinas de Caminhão Distribuidor de Dejetos Líquidos a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, referente a Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº		20.096,42





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2144

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			1/2023. Autorização de fornecimento 198/2023		
			Ac		
09/10/2023	19363	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3707 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Substituição do saldo do empenho 485 de 07/02/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eee997ab-b7bb-43c8-b192-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eee997ab-b7bb-43c8-b192-</a>	24.000,00	
09/10/2023	19363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3707 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Substituição do saldo do empenho 485 de 07/02/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eee997ab-b7bb-43c8-b192-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eee997ab-b7bb-43c8-b192-</a>		24.000,00
09/10/2023	19363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3707 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Substituição do saldo do empenho 485 de 07/02/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eee997ab-b7bb-43c8-b192-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eee997ab-b7bb-43c8-b192-</a>	24.000,00	
09/10/2023	19363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3707 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Substituição do saldo do empenho 485 de 07/02/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eee997ab-b7bb-43c8-b192-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eee997ab-b7bb-43c8-b192-</a>		24.000,00
09/10/2023	19364	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3708 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS. Complementar ao 33. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fa9f">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fa9f</a>	159,96	
09/10/2023	19364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3708 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS. Complementar ao 33. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o		159,96



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2145

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fa9f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fa9f</a>		
09/10/2023	19364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3708 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS. Complementar ao 33. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fa9f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fa9f</a>	159,96	
09/10/2023	19364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3708 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS. Complementar ao 33. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fa9f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fa9f</a>		159,96
09/10/2023	19365	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3709 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA. Complementar ao 32. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db879763-3a5c-4d11-afdd-a35">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db879763-3a5c-4d11-afdd-a35</a>	159,96	
09/10/2023	19365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3709 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA. Complementar ao 32. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db879763-3a5c-4d11-afdd-a35">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db879763-3a5c-4d11-afdd-a35</a>		159,96
09/10/2023	19365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3709 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA. Complementar ao 32. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db879763-3a5c-4d11-afdd-a35">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db879763-3a5c-4d11-afdd-a35</a>	159,96	
09/10/2023	19365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3709 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA. Complementar ao 32. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o		159,96



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2146

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db879763-3a5c-4d11-afdd-a35">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db879763-3a5c-4d11-afdd-a35</a>		
09/10/2023	19366	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3710 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR. Complementar ao 31. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11ee859c-055d-4b28-8884-4d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11ee859c-055d-4b28-8884-4d</a>	159,96	
09/10/2023	19366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3710 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR. Complementar ao 31. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11ee859c-055d-4b28-8884-4d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11ee859c-055d-4b28-8884-4d</a>		159,96
09/10/2023	19366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3710 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR. Complementar ao 31. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11ee859c-055d-4b28-8884-4d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11ee859c-055d-4b28-8884-4d</a>	159,96	
09/10/2023	19366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3710 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR. Complementar ao 31. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11ee859c-055d-4b28-8884-4d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11ee859c-055d-4b28-8884-4d</a>		159,96
09/10/2023	19367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3711 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR. Complementar ao 30. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/</a>	479,92	
09/10/2023	19367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3711 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref.		479,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2147

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MILITAR. Complementar ao 30. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/</a>		
09/10/2023	19367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3711 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR. Complementar ao 30. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/</a>	479,92	
09/10/2023	19367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3711 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR. Complementar ao 30. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/</a>		479,92
09/10/2023	19368	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3712 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. Complementar ao 29. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo.  1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov</a>	399,92	
09/10/2023	19368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3712 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. Complementar ao 29. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo.  1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov</a>		399,92
09/10/2023	19368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3712 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. Complementar ao 29. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo.	399,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2148

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov</a>		
09/10/2023	19368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3712 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. Complementar ao 29. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo.  1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov</a>		399,92
09/10/2023	19369	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3713 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE. Complementar ao 28. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2f834ce-c93e-489b-8326-3c190">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2f834ce-c93e-489b-8326-3c190</a>	239,96	
09/10/2023	19369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3713 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE. Complementar ao 28. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2f834ce-c93e-489b-8326-3c190">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2f834ce-c93e-489b-8326-3c190</a>		239,96
09/10/2023	19369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3713 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE. Complementar ao 28. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2f834ce-c93e-489b-8326-3c190">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2f834ce-c93e-489b-8326-3c190</a>	239,96	
09/10/2023	19369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3713 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE. Complementar ao 28. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2f834ce-c93e-489b-8326-3c190">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2f834ce-c93e-489b-8326-3c190</a>		239,96





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2149

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			c93e-489b-8326-3c190		
09/10/2023	19370	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3714 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL. Complementar ao 27. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b89d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b89d</a>	879,80	
09/10/2023	19370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3714 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL. Complementar ao 27. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b89d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b89d</a>		879,80
09/10/2023	19370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3714 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL. Complementar ao 27. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b89d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b89d</a>	879,80	
09/10/2023	19370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3714 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL. Complementar ao 27. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b89d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b89d</a>		879,80
09/10/2023	19371	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3715 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b26f318a-06eb-4cf1-a2c8-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b26f318a-06eb-4cf1-a2c8-</a>	5.000,00	
09/10/2023	19371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3715 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b26f318a-06eb-4cf1-a2c8-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b26f318a-06eb-4cf1-a2c8-</a>		5.000,00
09/10/2023	19371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 3715 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref.	5.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2150

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b26f318a-06eb-4cf1-a2c8">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b26f318a-06eb-4cf1-a2c8</a>		
09/10/2023	19371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3715 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b26f318a-06eb-4cf1-a2c8">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b26f318a-06eb-4cf1-a2c8</a>		5.000,00
09/10/2023	19372	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3716 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Solicito 1,5 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal , com data de saída no dia 10/10/23 às 06:00 com destino a cidade de Florianópolis para reuniões na Assembleia Geral Ordinária na Fecam. Retorno 11/10/23 com chegada programada para às 20:00.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a925c823-7763-4c4a-9547">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a925c823-7763-4c4a-9547</a>	1.050,00	
09/10/2023	19372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3716 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Solicito 1,5 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal , com data de saída no dia 10/10/23 às 06:00 com destino a cidade de Florianópolis para reuniões na Assembleia Geral Ordinária na Fecam. Retorno 11/10/23 com chegada programada para às 20:00.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a925c823-7763-4c4a-9547">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a925c823-7763-4c4a-9547</a>		1.050,00
09/10/2023	19372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3716 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Solicito 1,5 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal , com data de saída no dia 10/10/23 às 06:00 com destino a cidade de Florianópolis para reuniões na Assembleia Geral Ordinária na Fecam. Retorno 11/10/23 com chegada programada para às 20:00.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a925c823-7763-4c4a-9547">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a925c823-7763-4c4a-9547</a>	1.050,00	
09/10/2023	19372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3716 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Solicito 1,5 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal , com data de saída no dia 10/10/23 às 06:00 com destino a cidade de Florianópolis para reuniões na Assembleia Geral Ordinária na Fecam. Retorno 11/10/23 com chegada programada para às 20:00.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a925c823-7763-4c4a-9547">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a925c823-7763-4c4a-9547</a>		1.050,00
09/10/2023	19373	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3717 da despesa nº 19 (02008.19.661.201.2280.44905233000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. HD INTERNO (DISCO RÍGIDO) PARA SISTEMA DE VIGILÂNCIA NO ARMAZENAMENTO DAS IMAGENS DE VIDEO MONITORAMENTO DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA.: 1,00 UNIDADE DE DISCO RÍGIDO PARA SISTEMA DE VIGILÂNCIA (FATOR DE FORMA: 3,5"; ARMAZENAMENTO: 8TB). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20164); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI	855,95	
09/10/2023	19373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3717 da despesa nº 19 (02008.19.661.201.2280.44905233000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. HD INTERNO (DISCO RÍGIDO) PARA		855,95



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2151

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SISTEMA DE VIGILÂNCIA NO ARMAZENAMENTO DAS IMAGENS DE VIDEO MONITORAMENTO DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA.: 1,00 UNIDADE DE DISCO RÍGIDO PARA SISTEMA DE VIGILÂNCIA (FATOR DE FORMA: 3,5"; ARMAZENAMENTO: 8TB). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20164); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI		
09/10/2023	19373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3717 da despesa nº 19 (02008.19.661.201.2280.44905233000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. HD INTERNO (DISCO RÍGIDO) PARA SISTEMA DE VIGILÂNCIA NO ARMAZENAMENTO DAS IMAGENS DE VIDEO MONITORAMENTO DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA.: 1,00 UNIDADE DE DISCO RÍGIDO PARA SISTEMA DE VIGILÂNCIA (FATOR DE FORMA: 3,5"; ARMAZENAMENTO: 8TB). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20164); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI	855,95	
09/10/2023	19373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3717 da despesa nº 19 (02008.19.661.201.2280.44905233000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. HD INTERNO (DISCO RÍGIDO) PARA SISTEMA DE VIGILÂNCIA NO ARMAZENAMENTO DAS IMAGENS DE VIDEO MONITORAMENTO DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA.: 1,00 UNIDADE DE DISCO RÍGIDO PARA SISTEMA DE VIGILÂNCIA (FATOR DE FORMA: 3,5"; ARMAZENAMENTO: 8TB). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20164); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI		855,95
09/10/2023	19374	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3718 da despesa nº 19 (02008.19.661.201.2280.44905233000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO NO FORMATO IP (DIGITAL) PARA ATENDIMENTO NOS AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA.: 16,00 UNIDADE DE CÂMERA IP BULLET (RESOLUÇÃO: 2MP; LENTE: 3.6MM; ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP66; ALCANCE DO INFRAVERMELHO: 20M). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20142); 16,00	7.259,68	
09/10/2023	19374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3718 da despesa nº 19 (02008.19.661.201.2280.44905233000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO NO FORMATO IP (DIGITAL) PARA ATENDIMENTO NOS AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA.: 16,00 UNIDADE DE CÂMERA IP BULLET (RESOLUÇÃO: 2MP; LENTE: 3.6MM; ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP66; ALCANCE DO INFRAVERMELHO: 20M). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20142); 16,00		7.259,68
09/10/2023	19374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3718 da despesa nº 19 (02008.19.661.201.2280.44905233000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO NO FORMATO IP (DIGITAL) PARA ATENDIMENTO NOS AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA.: 16,00 UNIDADE DE CÂMERA IP BULLET (RESOLUÇÃO: 2MP; LENTE: 3.6MM; ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP66; ALCANCE DO INFRAVERMELHO: 20M). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20142); 16,00	7.259,68	
09/10/2023	19374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3718 da despesa nº 19 (02008.19.661.201.2280.44905233000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO NO FORMATO IP (DIGITAL) PARA ATENDIMENTO NOS AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA.: 16,00		7.259,68



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2152

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIDADE DE CÂMERA IP BULLET (RESOLUÇÃO: 2MP; LENTE: 3.6MM; ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP66; ALCANCE DO INFRAVERMELHO: 20M). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20142); 16,00		
09/10/2023	19375	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3719 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903031000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Substituição do saldo do empenho 571 de 10/02/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a aquisição de mudas nativas de Erva-mate com subsídio de 50% (cinquenta por cento) aos produtores rurais com cadastro junto a Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme a Lei Municipal nº 111/1998 que instituiu o Program	11.656,50	
09/10/2023	19375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3719 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903031000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Substituição do saldo do empenho 571 de 10/02/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a aquisição de mudas nativas de Erva-mate com subsídio de 50% (cinquenta por cento) aos produtores rurais com cadastro junto a Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme a Lei Municipal nº 111/1998 que instituiu o Program		11.656,50
09/10/2023	19375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3719 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903031000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Substituição do saldo do empenho 571 de 10/02/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a aquisição de mudas nativas de Erva-mate com subsídio de 50% (cinquenta por cento) aos produtores rurais com cadastro junto a Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme a Lei Municipal nº 111/1998 que instituiu o Program	11.656,50	
09/10/2023	19375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3719 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903031000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Substituição do saldo do empenho 571 de 10/02/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a aquisição de mudas nativas de Erva-mate com subsídio de 50% (cinquenta por cento) aos produtores rurais com cadastro junto a Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme a Lei Municipal nº 111/1998 que instituiu o Program		11.656,50
09/10/2023	19376	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 287 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		39,24
09/10/2023	19376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 287 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	39,24	
09/10/2023	19376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 287 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		39,24
09/10/2023	19376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 287 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	39,24	
09/10/2023	19377	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 286 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		981,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2153

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2023	19377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 286 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	981,00	
09/10/2023	19377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 286 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		981,00
09/10/2023	19377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 286 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	981,00	
09/10/2023	19378	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 288 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		824,04
09/10/2023	19378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 288 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	824,04	
09/10/2023	19378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 288 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		824,04
09/10/2023	19378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 288 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	824,04	
09/10/2023	19379	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo O valor não será mais utilizado..		0,28
09/10/2023	19379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo O valor não será mais utilizado..	0,28	
09/10/2023	19379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo O valor não será mais utilizado..		0,28
09/10/2023	19379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo O valor não será mais utilizado..	0,28	
09/10/2023	19380	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		1.645,05
09/10/2023	19380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	1.645,05	
09/10/2023	19380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Para a substituição por		1.645,05





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2154

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			processo digital nessa data..		
09/10/2023	19380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	1.645,05	
09/10/2023	19381	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 433 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		9.248,75
09/10/2023	19381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 433 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	9.248,75	
09/10/2023	19381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 433 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		9.248,75
09/10/2023	19381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 433 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	9.248,75	
09/10/2023	19382	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 435 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		603,50
09/10/2023	19382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 435 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	603,50	
09/10/2023	19382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 435 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		603,50
09/10/2023	19382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 435 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	603,50	
09/10/2023	19383	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 447 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903912000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		20.096,42
09/10/2023	19383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 447 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903912000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	20.096,42	
09/10/2023	19383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 447 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903912000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		20.096,42
09/10/2023	19383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 447 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903912000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	20.096,42	
09/10/2023	19384	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 485 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Para a substituição por		24.000,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2156

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2023	19387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3715 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b26f318a-06eb-4cf1-a2c8-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b26f318a-06eb-4cf1-a2c8-</a>	742,46	
09/10/2023	19387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3715 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b26f318a-06eb-4cf1-a2c8-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b26f318a-06eb-4cf1-a2c8-</a>		742,46
09/10/2023	19387	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3715 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b26f318a-06eb-4cf1-a2c8-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b26f318a-06eb-4cf1-a2c8-</a>	742,46	
09/10/2023	19387	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3715 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b26f318a-06eb-4cf1-a2c8-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b26f318a-06eb-4cf1-a2c8-</a>		742,46
09/10/2023	19387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3715 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b26f318a-06eb-4cf1-a2c8-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b26f318a-06eb-4cf1-a2c8-</a>	742,46	
09/10/2023	19387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3715 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b26f318a-06eb-4cf1-a2c8-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b26f318a-06eb-4cf1-a2c8-</a>		742,46
09/10/2023	19388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3258 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903105000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de souvenir com logomarca da Polícia Militar para inauguração da Base da Polícia Militar. Solicitação de compra 1003/2023 Autorização de fornecimento 1762/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/346f43b1-a1dc-4bf0-9dc6-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/346f43b1-a1dc-4bf0-9dc6-</a>		2.300,00
09/10/2023	19388	3.9.1.5.1.00.00.00.00.000000 ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3258 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903105000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de souvenir com logomarca da Polícia Militar para inauguração da Base da Polícia Militar. Solicitação de compra 1003/2023 Autorização de fornecimento 1762/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/346f43b1-a1dc-4bf0-9dc6-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/346f43b1-a1dc-4bf0-9dc6-</a>	2.300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2157

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2023	19388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3258 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903105000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de souvenir com logomarca da Policia Militar para inauguração da Base da Polícia Militar. Solicitação de compra 1003/2023 Autorização de fornecimento 1762/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/346f43b1-a1dc-4bf0-9dc6-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/346f43b1-a1dc-4bf0-9dc6-</a>	2.300,00	
09/10/2023	19388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3258 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903105000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de souvenir com logomarca da Policia Militar para inauguração da Base da Polícia Militar. Solicitação de compra 1003/2023 Autorização de fornecimento 1762/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/346f43b1-a1dc-4bf0-9dc6-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/346f43b1-a1dc-4bf0-9dc6-</a>		2.300,00
09/10/2023	19388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3258 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903105000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de souvenir com logomarca da Policia Militar para inauguração da Base da Polícia Militar. Solicitação de compra 1003/2023 Autorização de fornecimento 1762/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/346f43b1-a1dc-4bf0-9dc6-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/346f43b1-a1dc-4bf0-9dc6-</a>	2.300,00	
09/10/2023	19388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3258 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903105000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de souvenir com logomarca da Policia Militar para inauguração da Base da Polícia Militar. Solicitação de compra 1003/2023 Autorização de fornecimento 1762/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/346f43b1-a1dc-4bf0-9dc6-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/346f43b1-a1dc-4bf0-9dc6-</a>		2.300,00
09/10/2023	19389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3344 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903919110000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota da Administração Municipal de Luzerna/SC em conformidade com as especificações do Edital e de seus Anexos. OBS: Chapeação e		2.331,20
09/10/2023	19389	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3344 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903919110000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota da Administração Municipal de Luzerna/SC em conformidade com as especificações do Edital e de seus Anexos. OBS: Chapeação e	2.331,20	
09/10/2023	19389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3344 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903919110000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota da Administração Municipal de Luzerna/SC em conformidade com as especificações do Edital e de seus Anexos.	2.331,20	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2158

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OBS: Chapeação e		
09/10/2023	19389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3344 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903919110000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota da Administração Municipal de Luzerna/SC em conformidade com as especificações do Edital e de seus Anexos. OBS: Chapeação e		2.331,20
09/10/2023	19389	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3344 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903919110000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota da Administração Municipal de Luzerna/SC em conformidade com as especificações do Edital e de seus Anexos. OBS: Chapeação e	2.331,20	
09/10/2023	19389	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3344 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903919110000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota da Administração Municipal de Luzerna/SC em conformidade com as especificações do Edital e de seus Anexos. OBS: Chapeação e		2.331,20
09/10/2023	19389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3344 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903919110000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota da Administração Municipal de Luzerna/SC em conformidade com as especificações do Edital e de seus Anexos. OBS: Chapeação e	2.331,20	
09/10/2023	19389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3344 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903919110000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota da Administração Municipal de Luzerna/SC em conformidade com as especificações do Edital e de seus Anexos. OBS: Chapeação e		2.331,20
09/10/2023	19390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3260 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº1437, nº2501 e nº 2965. Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou laudos médicos para atender ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional dos candidat		1.594,72
09/10/2023	19390	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 3260 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº1437, nº2501 e nº 2965. Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de	1.594,72	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2159

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			função, emissão de atestados e/ou laudos médicos para atender ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional dos candidat		
09/10/2023	19390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3260 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº1437, nº2501 e nº 2965. Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou laudos médicos para atender ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional dos candidat	1.594,72	
09/10/2023	19390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3260 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº1437, nº2501 e nº 2965. Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou laudos médicos para atender ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional dos candidat		1.594,72
09/10/2023	19390	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3260 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº1437, nº2501 e nº 2965. Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou laudos médicos para atender ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional dos candidat	1.594,72	
09/10/2023	19390	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3260 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº1437, nº2501 e nº 2965. Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou laudos médicos para atender ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional dos candidat		1.594,72
09/10/2023	19390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3260 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº1437, nº2501 e nº 2965. Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou laudos médicos para atender ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional dos candidat	1.594,72	
09/10/2023	19390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3260 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº1437, nº2501 e nº 2965. Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou laudos médicos para atender ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional dos candidat		1.594,72
09/10/2023	19391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3488 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,29	
09/10/2023	19391	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3488 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,29



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2160

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2023	19391	RENDIMENTOS - PJ 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3488 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,29	
09/10/2023	19391	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3488 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,29
09/10/2023	19391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3488 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,29	
09/10/2023	19391	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3488 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,29
09/10/2023	19391	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3488 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 1: 96,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA COM POUCAS GOTAS DO PRODUTO.		191,04
09/10/2023	19391	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3488 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 1: 96,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA COM POUCAS GOTAS DO PRODUTO.	191,04	
09/10/2023	19391	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3488 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 1: 96,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA COM POUCAS GOTAS DO PRODUTO.	191,04	
09/10/2023	19391	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3488 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 1: 96,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA COM POUCAS GOTAS DO PRODUTO.		191,04
09/10/2023	19391	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3488 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 1: 96,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA COM POUCAS GOTAS DO PRODUTO.	191,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2161

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2023	19391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3488 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 1: 96,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA COM POUCAS GOTAS DO PRODUTO.		191,04
09/10/2023	19392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2493 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022.  Vigência: 20/10/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05996b11-7c69-4007-af85-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05996b11-7c69-4007-af85-</a>		10.500,00
09/10/2023	19392	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2493 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022.  Vigência: 20/10/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05996b11-7c69-4007-af85-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05996b11-7c69-4007-af85-</a>	10.500,00	
09/10/2023	19392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2493 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022.  Vigência: 20/10/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05996b11-7c69-4007-af85-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05996b11-7c69-4007-af85-</a>	10.500,00	
09/10/2023	19392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2493 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022.  Vigência: 20/10/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05996b11-7c69-4007-af85-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05996b11-7c69-4007-af85-</a>		10.500,00
09/10/2023	19392	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2493 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022.  Vigência: 20/10/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.</a>	10.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2162

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#/processo/05996b11-7c69-4007-af85-743709c6159b.		
09/10/2023	19392	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2493 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022.  Vigência: 20/10/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05996b11-7c69-4007-af85-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05996b11-7c69-4007-af85-</a>		10.500,00
09/10/2023	19392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2493 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022.  Vigência: 20/10/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05996b11-7c69-4007-af85-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05996b11-7c69-4007-af85-</a>	10.500,00	
09/10/2023	19392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2493 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022.  Vigência: 20/10/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05996b11-7c69-4007-af85-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05996b11-7c69-4007-af85-</a>		10.500,00
09/10/2023	19393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3661 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903021000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de suporte para bombona de água para eventos dos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Cras. Solicitação de compra 1085/2023 Autorização de fornecimento 1973/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c153f395-cdf2-4dbc-97b3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c153f395-cdf2-4dbc-97b3-</a>		42,00
09/10/2023	19393	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 3661 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903021000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de suporte para bombona de água para eventos dos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Cras. Solicitação de compra 1085/2023 Autorização de fornecimento 1973/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c153f395-cdf2-4dbc-97b3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c153f395-cdf2-4dbc-97b3-</a>	42,00	
09/10/2023	19393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3661 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903021000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de suporte para bombona de água para eventos dos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Cras. Solicitação de compra 1085/2023 Autorização de fornecimento 1973/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c153f395-cdf2-4dbc-97b3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c153f395-cdf2-4dbc-97b3-</a>		42,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2163

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2023	19393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3661 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903021000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de suporte para bombona de água para eventos dos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Cras. Solicitação de compra 1085/2023 Autorização de fornecimento 1973/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c153f395-cdf2-4dbc-97b3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c153f395-cdf2-4dbc-97b3-</a>		42,00
09/10/2023	19393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3661 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903021000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de suporte para bombona de água para eventos dos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Cras. Solicitação de compra 1085/2023 Autorização de fornecimento 1973/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c153f395-cdf2-4dbc-97b3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c153f395-cdf2-4dbc-97b3-</a>	42,00	
09/10/2023	19393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3661 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903021000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de suporte para bombona de água para eventos dos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Cras. Solicitação de compra 1085/2023 Autorização de fornecimento 1973/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c153f395-cdf2-4dbc-97b3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c153f395-cdf2-4dbc-97b3-</a>		42,00
09/10/2023	19394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2573 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra Nº 838/2023 Autorização de Fornecimento nº1449/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94743267-10ba-46e4-b82e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94743267-10ba-46e4-b82e-</a>		314,00
09/10/2023	19394	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 2573 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra Nº 838/2023 Autorização de Fornecimento nº1449/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94743267-10ba-46e4-b82e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94743267-10ba-46e4-b82e-</a>	314,00	
09/10/2023	19394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2573 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra Nº 838/2023 Autorização de Fornecimento nº1449/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94743267-10ba-46e4-b82e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94743267-10ba-46e4-b82e-</a>	314,00	
09/10/2023	19394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2573 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra Nº 838/2023 Autorização de Fornecimento nº1449/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94743267-10ba-46e4-b82e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94743267-10ba-46e4-b82e-</a>		314,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2164

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br##/processo/94743267-10ba-46e4-b82e-2b09919b009f.		
09/10/2023	19394	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2573 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra Nº 838/2023 Autorização de Fornecimento nº1449/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br##/processo/94743267-10ba-46e4-b82e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br##/processo/94743267-10ba-46e4-b82e-</a>	314,00	
09/10/2023	19394	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2573 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra Nº 838/2023 Autorização de Fornecimento nº1449/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br##/processo/94743267-10ba-46e4-b82e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br##/processo/94743267-10ba-46e4-b82e-</a>		314,00
09/10/2023	19394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2573 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra Nº 838/2023 Autorização de Fornecimento nº1449/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br##/processo/94743267-10ba-46e4-b82e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br##/processo/94743267-10ba-46e4-b82e-</a>	314,00	
09/10/2023	19394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2573 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra Nº 838/2023 Autorização de Fornecimento nº1449/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br##/processo/94743267-10ba-46e4-b82e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br##/processo/94743267-10ba-46e4-b82e-</a>		314,00
09/10/2023	19395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2574 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE II - FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra Nº 840/2023 Autorização de Fornecimento 1451/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br##/processo/d7677f2e-a32c-4777-a146-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br##/processo/d7677f2e-a32c-4777-a146-</a>		314,00
09/10/2023	19395	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 2574 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE II - FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra Nº 840/2023 Autorização de Fornecimento 1451/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br##/processo/d7677f2e-a32c-4777-a146-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br##/processo/d7677f2e-a32c-4777-a146-</a>	314,00	
09/10/2023	19395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2574 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE II - FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de	314,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2165

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra Nº 840/2023 Autorização de Fornecimento 1451/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7677f2e-a32c-4777-a146-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7677f2e-a32c-4777-a146-</a>		
09/10/2023	19395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2574 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE II - FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra Nº 840/2023 Autorização de Fornecimento 1451/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7677f2e-a32c-4777-a146-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7677f2e-a32c-4777-a146-</a>		314,00
09/10/2023	19395	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2574 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE II - FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra Nº 840/2023 Autorização de Fornecimento 1451/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7677f2e-a32c-4777-a146-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7677f2e-a32c-4777-a146-</a>	314,00	
09/10/2023	19395	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2574 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE II - FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra Nº 840/2023 Autorização de Fornecimento 1451/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7677f2e-a32c-4777-a146-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7677f2e-a32c-4777-a146-</a>		314,00
09/10/2023	19395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2574 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE II - FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra Nº 840/2023 Autorização de Fornecimento 1451/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7677f2e-a32c-4777-a146-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7677f2e-a32c-4777-a146-</a>	314,00	
09/10/2023	19395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2574 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE II - FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra Nº 840/2023 Autorização de Fornecimento 1451/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7677f2e-a32c-4777-a146-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7677f2e-a32c-4777-a146-</a>		314,00
09/10/2023	19396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d</a>		3.693,52

Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2166

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2023	19396	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	<p>especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gov</p> <p>Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d</a></p> <p>Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gov</p>	3.693,52	
09/10/2023	19396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	<p>Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d</a></p> <p>Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gov</p>	3.693,52	
09/10/2023	19396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	<p>Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d</a></p> <p>Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gov</p>	3.693,52	
09/10/2023	19396	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	<p>Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d</a></p> <p>Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gov</p>	3.693,52	
09/10/2023	19396	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	<p>Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d</a></p> <p>Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gov</p>	3.693,52	
09/10/2023	19396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	<p>Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d</a></p> <p>Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gov</p>	3.693,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2167

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2023	19396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d</a>  Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gov		3.693,52
09/10/2023	19397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. INSS.	704,00	
09/10/2023	19397	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. INSS.		704,00
09/10/2023	19397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. INSS.	704,00	
09/10/2023	19397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. INSS.		704,00
09/10/2023	19397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. INSS.	704,00	
09/10/2023	19397	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. INSS.		704,00
09/10/2023	19397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	307,20	
09/10/2023	19397	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		307,20
09/10/2023	19397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	307,20	
09/10/2023	19397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		307,20
09/10/2023	19397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	307,20	
09/10/2023	19397	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		307,20
09/10/2023	19397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. ISS.	192,00	
09/10/2023	19397	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. ISS.		192,00
09/10/2023	19397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. ISS.	192,00	
09/10/2023	19397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. ISS.		192,00
09/10/2023	19397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. ISS.	192,00	
09/10/2023	19397	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. ISS.		192,00
09/10/2023	19397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2205 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas com início da		6.400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2168

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			execução dos serviços a partir do dia 27/06/2023, para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 31/2023.  Valor mensal: R\$ 6.400,00 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr</a>		
09/10/2023	19397	3.3.2.3.1.54.00.00.00.000000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Liquidação do empenho nº 2205 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas com inicio da execução dos serviços a partir do dia 27/06/2023, para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 31/2023.  Valor mensal: R\$ 6.400,00 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr</a>	6.400,00	
09/10/2023	19397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2205 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas com inicio da execução dos serviços a partir do dia 27/06/2023, para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 31/2023.  Valor mensal: R\$ 6.400,00 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr</a>	6.400,00	
09/10/2023	19397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2205 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas com inicio da execução dos serviços a partir do dia 27/06/2023, para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 31/2023.  Valor mensal: R\$ 6.400,00 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr</a>		6.400,00
09/10/2023	19397	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2205 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas com inicio da execução dos serviços a partir do dia 27/06/2023, para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 31/2023.  Valor mensal: R\$ 6.400,00 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr</a>	6.400,00	
09/10/2023	19397	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2205 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas com inicio da execução dos serviços a partir do dia 27/06/2023, para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 31/2023.  Valor mensal: R\$ 6.400,00 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr</a>		6.400,00
09/10/2023	19397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2205 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas com inicio da execução dos serviços a partir do dia 27/06/2023, para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 31/2023.	6.400,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2169

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor mensal: R\$ 6.400,00 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr</a>		
09/10/2023	19397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2205 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas com inicio da execução dos serviços a partir do dia 27/06/2023, para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitação nº 31/2023.		6.400,00
			Valor mensal: R\$ 6.400,00 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr</a>		
09/10/2023	19398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3702 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33909302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor Willian Rhoden Scheuermann, Diretor de Esportes. Parecer 030/2023- Controle Interno Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/48c35cd1-93c3-4247-a6e5-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/48c35cd1-93c3-4247-a6e5-</a>		185,77
09/10/2023	19398	3.9.9.6.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3702 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33909302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor Willian Rhoden Scheuermann, Diretor de Esportes. Parecer 030/2023- Controle Interno Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/48c35cd1-93c3-4247-a6e5-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/48c35cd1-93c3-4247-a6e5-</a>	185,77	
09/10/2023	19398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3702 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33909302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor Willian Rhoden Scheuermann, Diretor de Esportes. Parecer 030/2023- Controle Interno Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/48c35cd1-93c3-4247-a6e5-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/48c35cd1-93c3-4247-a6e5-</a>	185,77	
09/10/2023	19398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3702 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33909302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor Willian Rhoden Scheuermann, Diretor de Esportes. Parecer 030/2023- Controle Interno Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/48c35cd1-93c3-4247-a6e5-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/48c35cd1-93c3-4247-a6e5-</a>		185,77
09/10/2023	19398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3702 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33909302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor Willian Rhoden Scheuermann, Diretor de Esportes. Parecer 030/2023- Controle Interno Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/48c35cd1-93c3-4247-a6e5-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/48c35cd1-93c3-4247-a6e5-</a>	185,77	
09/10/2023	19398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3702 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33909302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor Willian Rhoden Scheuermann, Diretor de Esportes. Parecer 030/2023- Controle Interno Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/48c35cd1-93c3-4247-a6e5-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/48c35cd1-93c3-4247-a6e5-</a>		185,77
09/10/2023	19399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-</a>		1.782,44



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2170

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			a9e3-88434d739cc9		
			Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação"		
09/10/2023	19399	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9</a>	1.782,44	
			Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação"		
09/10/2023	19399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9</a>	1.782,44	
			Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação"		
09/10/2023	19399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9</a>		1.782,44
			Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação"		
09/10/2023	19399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9</a>	1.782,44	
			Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação"		
09/10/2023	19399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9</a>		1.782,44
			Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação"		
09/10/2023	19400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 3386 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903044020000 - Manutenção de		1.075,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2171

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 1/2 - PLACAS Valor que se empenha referente a aquisição de placas de inauguração, placas de identificação de área militar, para identificação e solenidade de inauguração da Base da Policia Militar. Solicitação de compra 1035/2023 Autorização de fornecimento 1843/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ec07f1f-48f0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ec07f1f-48f0</a>		
09/10/2023	19400	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 3386 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903044020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 1/2 - PLACAS Valor que se empenha referente a aquisição de placas de inauguração, placas de identificação de área militar, para identificação e solenidade de inauguração da Base da Policia Militar. Solicitação de compra 1035/2023 Autorização de fornecimento 1843/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ec07f1f-48f0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ec07f1f-48f0</a>	1.075,00	
09/10/2023	19400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3386 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903044020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 1/2 - PLACAS Valor que se empenha referente a aquisição de placas de inauguração, placas de identificação de área militar, para identificação e solenidade de inauguração da Base da Policia Militar. Solicitação de compra 1035/2023 Autorização de fornecimento 1843/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ec07f1f-48f0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ec07f1f-48f0</a>	1.075,00	
09/10/2023	19400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3386 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903044020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 1/2 - PLACAS Valor que se empenha referente a aquisição de placas de inauguração, placas de identificação de área militar, para identificação e solenidade de inauguração da Base da Policia Militar. Solicitação de compra 1035/2023 Autorização de fornecimento 1843/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ec07f1f-48f0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ec07f1f-48f0</a>		1.075,00
09/10/2023	19400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3386 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903044020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 1/2 - PLACAS Valor que se empenha referente a aquisição de placas de inauguração, placas de identificação de área militar, para identificação e solenidade de inauguração da Base da Policia Militar. Solicitação de compra 1035/2023 Autorização de fornecimento 1843/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ec07f1f-48f0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ec07f1f-48f0</a>	1.075,00	
09/10/2023	19400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3386 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903044020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 1/2 - PLACAS Valor que se empenha referente a aquisição de placas de inauguração, placas de identificação de área militar, para identificação e solenidade de inauguração da Base da Policia Militar. Solicitação de compra 1035/2023 Autorização de fornecimento 1843/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ec07f1f-48f0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ec07f1f-48f0</a>		1.075,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2172

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2023	19401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3389 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903028000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de forma parcelada, de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC, conforme condições e especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1834/202		134,58
09/10/2023	19401	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação do empenho nº 3389 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903028000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de forma parcelada, de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC, conforme condições e especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1834/202	134,58	
09/10/2023	19401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3389 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903028000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de forma parcelada, de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC, conforme condições e especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1834/202	134,58	
09/10/2023	19401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3389 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903028000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de forma parcelada, de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC, conforme condições e especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1834/202		134,58
09/10/2023	19401	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3389 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903028000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de forma parcelada, de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC, conforme condições e especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1834/202	134,58	
09/10/2023	19401	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3389 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903028000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de forma parcelada, de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC, conforme condições e especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1834/202		134,58
09/10/2023	19401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3389 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903028000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de forma parcelada, de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC, conforme condições e especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1834/202	134,58	
09/10/2023	19401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3389 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903028000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à		134,58



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2173

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			adquisição, de forma parcelada, de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC, conforme condições e especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1834/202		
09/10/2023	19402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3388 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de forma parcelada, de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC, conforme condições e especificações constantes no Edital e Anexos que o integram.  AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1835/		448,90
09/10/2023	19402	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação do empenho nº 3388 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de forma parcelada, de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC, conforme condições e especificações constantes no Edital e Anexos que o integram.  AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1835/	448,90	
09/10/2023	19402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3388 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de forma parcelada, de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC, conforme condições e especificações constantes no Edital e Anexos que o integram.  AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1835/	448,90	
09/10/2023	19402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3388 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de forma parcelada, de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC, conforme condições e especificações constantes no Edital e Anexos que o integram.  AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1835/		448,90
09/10/2023	19402	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3388 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de forma parcelada, de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC, conforme condições e especificações constantes no Edital e Anexos que o integram.  AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1835/	448,90	
09/10/2023	19402	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3388 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de forma parcelada, de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC, conforme condições e especificações constantes no Edital e Anexos que o integram.  AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1835/		448,90
09/10/2023	19402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 3388 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos	448,90	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2174

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de forma parcelada, de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC, conforme condições e especificações constantes no Edital e Anexos que o integram.		
			AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1835/		
09/10/2023	19402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3388 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de forma parcelada, de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC, conforme condições e especificações constantes no Edital e Anexos que o integram.		448,90
			AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1835/		
09/10/2023	19403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3512 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,83	
09/10/2023	19403	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3512 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,83
09/10/2023	19403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3512 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,83	
09/10/2023	19403	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3512 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,83
09/10/2023	19403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3512 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,83	
09/10/2023	19403	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3512 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,83
09/10/2023	19403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3512 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 30,00 UNIDADE DE ESCOVA COM CERDAS EM NYLON PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO COM CABO E SUPORTE EM PLÁSTICO RESISTENTE. (CIN11599); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000101/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078		152,40
09/10/2023	19403	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3512 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 30,00 UNIDADE DE ESCOVA COM CERDAS EM NYLON PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO COM CABO E SUPORTE EM PLÁSTICO RESISTENTE. (CIN11599); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000101/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078	152,40	
09/10/2023	19403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3512 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 30,00 UNIDADE DE ESCOVA COM CERDAS EM NYLON PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO COM CABO E SUPORTE EM PLÁSTICO RESISTENTE. (CIN11599); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000101/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078	152,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2175

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2023	19403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3512 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 30,00 UNIDADE DE ESCOVA COM CERDAS EM NYLON PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO COM CABO E SUPORTE EM PLÁSTICO RESISTENTE. (CIN11599); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000101/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078		152,40
09/10/2023	19403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3512 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 30,00 UNIDADE DE ESCOVA COM CERDAS EM NYLON PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO COM CABO E SUPORTE EM PLÁSTICO RESISTENTE. (CIN11599); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000101/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078	152,40	
09/10/2023	19403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3512 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 30,00 UNIDADE DE ESCOVA COM CERDAS EM NYLON PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO COM CABO E SUPORTE EM PLÁSTICO RESISTENTE. (CIN11599); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000101/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078		152,40
09/10/2023	19404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3387 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903105000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 2/2 - SOUVENIER Valor que se empenha referente a aquisição de souvenir para entrega para autoridades municipais e militares durante a solenidade de inauguração da Base da Polícia Militar. Solicitação de compra 1035/2023 Autorização de fornecimento 1843/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e9319e1c-0c8b-4247-a6e">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e9319e1c-0c8b-4247-a6e</a>		920,00
09/10/2023	19404	3.9.1.5.1.00.00.00.00.000000 ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3387 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903105000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 2/2 - SOUVENIER Valor que se empenha referente a aquisição de souvenir para entrega para autoridades municipais e militares durante a solenidade de inauguração da Base da Polícia Militar. Solicitação de compra 1035/2023 Autorização de fornecimento 1843/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e9319e1c-0c8b-4247-a6e">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e9319e1c-0c8b-4247-a6e</a>	920,00	
09/10/2023	19404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3387 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903105000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 2/2 - SOUVENIER Valor que se empenha referente a aquisição de souvenir para entrega para autoridades municipais e militares durante a solenidade de inauguração da Base da Polícia Militar. Solicitação de compra 1035/2023 Autorização de fornecimento 1843/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e9319e1c-0c8b-4247-a6e">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e9319e1c-0c8b-4247-a6e</a>		920,00
09/10/2023	19404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3387 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903105000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref.		920,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2176

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2/2 - SOUVENIER Valor que se empenha referente a aquisição de souvenir para entrega para autoridades municipais e militares durante a solenidade de inauguração da Base da Policia Militar. Solicitação de compra 1035/2023 Autorização de fornecimento 1843/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e9319e1c-0c8b-4247-a6e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e9319e1c-0c8b-4247-a6e</a>		
09/10/2023	19404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3387 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903105000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 2/2 - SOUVENIER Valor que se empenha referente a aquisição de souvenir para entrega para autoridades municipais e militares durante a solenidade de inauguração da Base da Policia Militar. Solicitação de compra 1035/2023 Autorização de fornecimento 1843/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e9319e1c-0c8b-4247-a6e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e9319e1c-0c8b-4247-a6e</a>	920,00	
09/10/2023	19404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3387 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903105000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 2/2 - SOUVENIER Valor que se empenha referente a aquisição de souvenir para entrega para autoridades municipais e militares durante a solenidade de inauguração da Base da Policia Militar. Solicitação de compra 1035/2023 Autorização de fornecimento 1843/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e9319e1c-0c8b-4247-a6e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e9319e1c-0c8b-4247-a6e</a>		920,00
09/10/2023	19405	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3531 (J3 MOVEIS LTDA) via debito_automatico.		4.990,00
09/10/2023	19405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3531 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905242000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mobiliário para a cozinha e os setores do RH e planejamento do andar administrativo da prefeitura municipal. Processo licitatório nº 83/2022. Autorização de fornecimento 1715/2022 ECiga: 3611769e-1f42-4ec9-aeb9-4b289c5e147b.	4.990,00	
09/10/2023	19405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3531 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905242000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mobiliário para a cozinha e os setores do RH e planejamento do andar administrativo da prefeitura municipal. Processo licitatório nº 83/2022. Autorização de fornecimento 1715/2022 ECiga: 3611769e-1f42-4ec9-aeb9-4b289c5e147b.		4.990,00
09/10/2023	19405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3531 (J3 MOVEIS LTDA) via debito_automatico.	4.990,00	
09/10/2023	19405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3531 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905242000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mobiliário para a cozinha e os setores do RH e planejamento do andar administrativo da prefeitura municipal. Processo licitatório nº 83/2022. Autorização de fornecimento 1715/2022 ECiga: 3611769e-1f42-4ec9-aeb9-4b289c5e147b.	4.990,00	
09/10/2023	19405	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3531 (J3 MOVEIS LTDA) via debito_automatico.		4.990,00
09/10/2023	19405	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3531 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905242000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mobiliário para a cozinha e os setores do	4.990,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2177

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RH e planejamento do andar administrativo da prefeitura municipal. Processo licitatório nº 83/2022. Autorização de fornecimento 1715/2022 ECiga: 3611769e-1f42-4ec9-aeb9-4b289c5e147b.		
09/10/2023	19405	6.3.1.4.0.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3531 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905242000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mobiliário para a cozinha e os setores do RH e planejamento do andar administrativo da prefeitura municipal. Processo licitatório nº 83/2022. Autorização de fornecimento 1715/2022 ECiga: 3611769e-1f42-4ec9-aeb9-4b289c5e147b.		4.990,00
09/10/2023	19406	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 135 (FECAM- FEDER. CATARINENSE DE MUNICIPIOS) via debito_automatico.		1.782,44
09/10/2023	19406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9</a>	1.782,44	
			Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação		
09/10/2023	19406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9</a>	1.782,44	
			Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação		
09/10/2023	19406	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9</a>		1.782,44
			Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação		
09/10/2023	19406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9</a>		1.782,44
			Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação		
09/10/2023	19406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 135 (FECAM- FEDER. CATARINENSE DE MUNICIPIOS) via debito_automatico.	1.782,44	
09/10/2023	19406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da	1.782,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2178

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9</a>		
			Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação		
09/10/2023	19406	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 135 (FECAM- FEDER. CATARINENSE DE MUNICIPIOS) via debito_automatico.		1.782,44
09/10/2023	19407	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.358,09
09/10/2023	19407	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.358,09	
09/10/2023	19407	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.358,09
09/10/2023	19407	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.358,09	
09/10/2023	19407	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.358,09
09/10/2023	19407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.358,09	
09/10/2023	19407	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.790,45	
09/10/2023	19407	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		6.790,45
09/10/2023	19407	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	6.790,45	
09/10/2023	19407	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		6.790,45
09/10/2023	19407	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	6.790,45	
09/10/2023	19407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		6.790,45
09/10/2023	19408	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.458,90	
09/10/2023	19408	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.458,90
09/10/2023	19408	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	3.458,90	
09/10/2023	19408	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.458,90





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2179

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2023	19408	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	3.458,90	
09/10/2023	19408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.458,90
09/10/2023	19409	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.286,05	
09/10/2023	19409	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.070,17
09/10/2023	19409	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.070,17	
09/10/2023	19409	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.070,17
09/10/2023	19409	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.070,17	
09/10/2023	19409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.070,17
09/10/2023	19409	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		215,88
09/10/2023	19409	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	215,88	
09/10/2023	19409	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		215,88
09/10/2023	19409	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	215,88	
09/10/2023	19409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		215,88
09/10/2023	19410	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.169,87
09/10/2023	19410	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.169,87	
09/10/2023	19410	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.169,87	
09/10/2023	19410	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.169,87	
09/10/2023	19410	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.169,87	
09/10/2023	19410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.169,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2180

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2023	19410	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.849,36	
09/10/2023	19410	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		5.849,36
09/10/2023	19410	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	5.849,36	
09/10/2023	19410	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		5.849,36
09/10/2023	19410	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	5.849,36	
09/10/2023	19410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		5.849,36
09/10/2023	19411	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	193,25	
09/10/2023	19411	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		193,25
09/10/2023	19411	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	193,25	
09/10/2023	19411	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		193,25
09/10/2023	19411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	193,25	
09/10/2023	19411	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.671,77	
09/10/2023	19411	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		3.865,02
09/10/2023	19411	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	3.865,02	
09/10/2023	19411	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		3.865,02
09/10/2023	19411	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	3.865,02	
09/10/2023	19411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		3.865,02
09/10/2023	19412	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001 SICOOB - Cta. Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	7.913,51	
09/10/2023	19412	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.344,43
09/10/2023	19412	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3.344,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2181

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145111000000).		
09/10/2023	19412	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.344,43
09/10/2023	19412	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.344,43	
09/10/2023	19412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.344,43
09/10/2023	19412	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		3.900,00
09/10/2023	19412	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	3.900,00	
09/10/2023	19412	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		3.900,00
09/10/2023	19412	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	3.900,00	
09/10/2023	19412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		3.900,00
09/10/2023	19412	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002 Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		261,06
09/10/2023	19412	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	261,06	
09/10/2023	19412	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		261,06
09/10/2023	19412	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	261,06	
09/10/2023	19412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		261,06
09/10/2023	19412	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		63,76
09/10/2023	19412	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).	63,76	
09/10/2023	19412	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		63,76
09/10/2023	19412	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).	63,76	
09/10/2023	19412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		63,76
09/10/2023	19412	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 IPTU - Creditos a receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		148,91
09/10/2023	19412	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	148,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2182

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125001000000).		
09/10/2023	19412	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		148,91
09/10/2023	19412	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	148,91	
09/10/2023	19412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		148,91
09/10/2023	19412	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Aluguel Auditório (13110111010400).		195,35
09/10/2023	19412	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Aluguel Auditório (13110111010400).	195,35	
09/10/2023	19412	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Aluguel Auditório (13110111010400).		195,35
09/10/2023	19412	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Aluguel Auditório (13110111010400).	195,35	
09/10/2023	19412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Aluguel Auditório (13110111010400).		195,35
09/10/2023	19413	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.422,29	
09/10/2023	19413	4.9.9.5.1.00.00.00.00.000000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).		173,41
09/10/2023	19413	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).	173,41	
09/10/2023	19413	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).		173,41
09/10/2023	19413	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).	173,41	
09/10/2023	19413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).		173,41
09/10/2023	19413	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		4,48
09/10/2023	19413	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	4,48	
09/10/2023	19413	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		4,48
09/10/2023	19413	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	4,48	
09/10/2023	19413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		4,48



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2183

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2023	19413	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		2.672,16
		Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber			
09/10/2023	19413	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	2.672,16	
		RECEITA A REALIZAR			
09/10/2023	19413	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		2.672,16
		RECEITA REALIZADA			
09/10/2023	19413	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	2.672,16	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
09/10/2023	19413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		2.672,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/10/2023	19413	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		15,25
		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			
09/10/2023	19413	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	15,25	
		RECEITA A REALIZAR			
09/10/2023	19413	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		15,25
		RECEITA REALIZADA			
09/10/2023	19413	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	15,25	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
09/10/2023	19413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		15,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/10/2023	19413	1.1.2.6.1.01.00.04.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).		126,39
		D.A. Curto Prazo - Ser. Incubação - PRINCIPAL			
09/10/2023	19413	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).	126,39	
		RECEITA A REALIZAR			
09/10/2023	19413	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).		126,39
		RECEITA REALIZADA			
09/10/2023	19413	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).	126,39	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
09/10/2023	19413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).		126,39
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/10/2023	19413	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).	126,39	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
09/10/2023	19413	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).		126,39
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
09/10/2023	19413	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		1.933,83
		IPTU - Creditos a receber			
09/10/2023	19413	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	1.933,83	
		RECEITA A REALIZAR			
09/10/2023	19413	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		1.933,83
		RECEITA REALIZADA			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2184

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2023	19413	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	1.933,83	
09/10/2023	19413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		1.933,83
09/10/2023	19413	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		45,57
09/10/2023	19413	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	45,57	
09/10/2023	19413	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		45,57
09/10/2023	19413	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	45,57	
09/10/2023	19413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		45,57
09/10/2023	19413	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		412,67
09/10/2023	19413	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).	412,67	
09/10/2023	19413	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		412,67
09/10/2023	19413	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).	412,67	
09/10/2023	19413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		412,67
09/10/2023	19413	1.1.2.6.1.01.00.04.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).		38,53
09/10/2023	19413	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).	38,53	
09/10/2023	19413	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).		38,53
09/10/2023	19413	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).	38,53	
09/10/2023	19413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).		38,53
09/10/2023	19413	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).	38,53	
09/10/2023	19413	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e		38,53



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2185

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Juros (16999904010000).		
09/10/2023	19414	DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 30.100 0   para: Caixa Econômica Federal: 43 6) ref. TRANSF. ENTRE CONTAS.		500.000,00
09/10/2023	19414	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 30.100 0   para: Caixa Econômica Federal: 43 6) ref. TRANSF. ENTRE CONTAS.	500.000,00	
10/10/2023	19415	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606 - Manutenção da Assistência Social.31900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.	80.000,00	
10/10/2023	19415	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606 - Manutenção da Assistência Social.31900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.		80.000,00
10/10/2023	19416	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL.31900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.	3.000,00	
10/10/2023	19416	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL.31900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.		3.000,00
10/10/2023	19417	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730 - Manutenção da Diretoria de Esportes.31900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.	2.000,00	
10/10/2023	19417	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730 - Manutenção da Diretoria de Esportes.31900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.		2.000,00
10/10/2023	19418	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.	2.000,00	
10/10/2023	19418	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.		2.000,00
10/10/2023	19419	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407 - Manutenção dos serviços na área rural.31900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.	30.000,00	
10/10/2023	19419	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407 - Manutenção dos serviços na área rural.31900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.		30.000,00
10/10/2023	19420	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3720 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Substituição do saldo do empenho 606 de 14/02/2023 que passará ser digital.	2.392,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2186

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1B65, MDF4H53, TRAT2016, TRA1610, TLS-1000 e TRA1620 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 215/202		
10/10/2023	19420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3720 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Substituição do saldo do empenho 606 de 14/02/2023 que passará ser digital.		2.392,00
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1B65, MDF4H53, TRAT2016, TRA1610, TLS-1000 e TRA1620 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 215/202		
10/10/2023	19420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3720 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Substituição do saldo do empenho 606 de 14/02/2023 que passará ser digital.	2.392,00	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1B65, MDF4H53, TRAT2016, TRA1610, TLS-1000 e TRA1620 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 215/202		
10/10/2023	19420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3720 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Substituição do saldo do empenho 606 de 14/02/2023 que passará ser digital.		2.392,00
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1B65, MDF4H53, TRAT2016, TRA1610, TLS-1000 e TRA1620 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 215/202		
10/10/2023	19421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3721 da despesa nº 19 (02008.19.661.201.2280.44905233000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO NO FORMATO IP (DIGITAL) PARA ATENDIMENTO NOS AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA.: 1,00 UNIDADE DE GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO (ENTRADA: 32 CANAIS IP, RESOLUÇÃO: 8 MP). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20159); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓ	500,00	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1B65, MDF4H53, TRAT2016, TRA1610, TLS-1000 e TRA1620 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 215/202		
10/10/2023	19421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3721 da despesa nº 19 (02008.19.661.201.2280.44905233000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO NO FORMATO IP (DIGITAL) PARA ATENDIMENTO NOS AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA.: 1,00 UNIDADE DE GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO (ENTRADA: 32 CANAIS IP, RESOLUÇÃO: 8 MP). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20159); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓ		500,00
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1B65, MDF4H53, TRAT2016, TRA1610, TLS-1000 e TRA1620 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 215/202		
10/10/2023	19421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3721 da despesa nº 19 (02008.19.661.201.2280.44905233000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO NO FORMATO IP (DIGITAL) PARA ATENDIMENTO NOS AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA.: 1,00 UNIDADE DE GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO (ENTRADA: 32	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2187

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CANAIS IP, RESOLUÇÃO: 8 MP). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20159); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓ		
10/10/2023	19421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3721 da despesa nº 19 (02008.19.661.201.2280.44905233000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO NO FORMATO IP (DIGITAL) PARA ATENDIMENTO NOS AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA.: 1,00 UNIDADE DE GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO (ENTRADA: 32 CANAIS IP, RESOLUÇÃO: 8 MP). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20159); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓ		500,00
10/10/2023	19422	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3722 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903988990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Substituição do saldo do empenho 681 de 17/02/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para produção de arte gráfica de identificação para a Creche Espaço Primeira Infância e Escola São Francisco Unidade I a ser instalado posteriormente em totem. Solicitação de compra 242/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/p">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/p</a>	800,00	
10/10/2023	19422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3722 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903988990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Substituição do saldo do empenho 681 de 17/02/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para produção de arte gráfica de identificação para a Creche Espaço Primeira Infância e Escola São Francisco Unidade I a ser instalado posteriormente em totem. Solicitação de compra 242/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/p">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/p</a>		800,00
10/10/2023	19422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3722 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903988990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Substituição do saldo do empenho 681 de 17/02/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para produção de arte gráfica de identificação para a Creche Espaço Primeira Infância e Escola São Francisco Unidade I a ser instalado posteriormente em totem. Solicitação de compra 242/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/p">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/p</a>	800,00	
10/10/2023	19422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3722 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903988990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Substituição do saldo do empenho 681 de 17/02/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para produção de arte gráfica de identificação para a Creche Espaço Primeira Infância e Escola São Francisco Unidade I a ser instalado posteriormente em totem. Solicitação de compra 242/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/p">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/p</a>		800,00
10/10/2023	19423	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3723 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 698 de 22/02/2023 que passará ser digital.  RURAL Valor que se empenha ESTIMADO para aquisição de peças para	153,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2188

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			borracharia placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretari		
10/10/2023	19423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3723 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 698 de 22/02/2023 que passará ser digital.  RURAL Valor que se empenha ESTIMADO para aquisição de peças para borracharia placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretari		153,16
10/10/2023	19423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3723 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 698 de 22/02/2023 que passará ser digital.  RURAL Valor que se empenha ESTIMADO para aquisição de peças para borracharia placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretari	153,16	
10/10/2023	19423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3723 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 698 de 22/02/2023 que passará ser digital.  RURAL Valor que se empenha ESTIMADO para aquisição de peças para borracharia placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretari		153,16
10/10/2023	19424	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3724 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903014040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de jogo educativo para servir de premiação do concurso de paródia realizado pela CIPA na Escola São Francisco (Unidade II). *Feita nova compra devido aos produtos adquiridos pelo CINCATARINA para as demais premiações não terem chegado a tempo para o resultado do concurso. Solicitação de compra 1092/2023 Autorização de fornecimento 1990/2	739,92	
10/10/2023	19424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3724 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903014040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de jogo educativo para servir de premiação do concurso de paródia realizado pela CIPA na Escola São Francisco (Unidade II). *Feita nova compra devido aos produtos adquiridos pelo CINCATARINA para as demais premiações não terem chegado a tempo para o resultado do concurso. Solicitação de compra 1092/2023 Autorização de fornecimento 1990/2		739,92
10/10/2023	19424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3724 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903014040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de jogo educativo para servir de premiação do concurso de paródia realizado pela CIPA na Escola São Francisco (Unidade II).	739,92	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2189

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			*Feita nova compra devido aos produtos adquiridos pelo CINCATARINA para as demais premiações não terem chegado a tempo para o resultado do concurso. Solicitação de compra 1092/2023 Autorização de fornecimento 1990/2		
10/10/2023	19424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3724 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903014040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de jogo educativo para servir de premiação do concurso de paródia realizado pela CIPA na Escola São Francisco (Unidade II). *Feita nova compra devido aos produtos adquiridos pelo CINCATARINA para as demais premiações não terem chegado a tempo para o resultado do concurso. Solicitação de compra 1092/2023 Autorização de fornecimento 1990/2		739,92
10/10/2023	19425	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3725 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919070000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho 780 de 28/02/2023 que passará ser digital.  FUNDAMENTAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4b306c55-1e5a-4377-b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4b306c55-1e5a-4377-b</a>	500,00	
10/10/2023	19425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3725 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919070000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho 780 de 28/02/2023 que passará ser digital.  FUNDAMENTAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4b306c55-1e5a-4377-b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4b306c55-1e5a-4377-b</a>		500,00
10/10/2023	19425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3725 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919070000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho 780 de 28/02/2023 que passará ser digital.  FUNDAMENTAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4b306c55-1e5a-4377-b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4b306c55-1e5a-4377-b</a>	500,00	
10/10/2023	19425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3725 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919070000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho 780 de 28/02/2023 que passará ser digital.  FUNDAMENTAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4b306c55-1e5a-4377-b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4b306c55-1e5a-4377-b</a>		500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2190

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	19426	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3726 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de areia média para a construção da nova ponte no interior do município, na Linha Leãozinho. Autorização de fornecimento 1984/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02daf493-6d2d-4193-a1e1-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02daf493-6d2d-4193-a1e1-</a>	2.200,00	
10/10/2023	19426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3726 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de areia média para a construção da nova ponte no interior do município, na Linha Leãozinho. Autorização de fornecimento 1984/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02daf493-6d2d-4193-a1e1-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02daf493-6d2d-4193-a1e1-</a>		2.200,00
10/10/2023	19426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3726 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de areia média para a construção da nova ponte no interior do município, na Linha Leãozinho. Autorização de fornecimento 1984/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02daf493-6d2d-4193-a1e1-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02daf493-6d2d-4193-a1e1-</a>	2.200,00	
10/10/2023	19426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3726 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de areia média para a construção da nova ponte no interior do município, na Linha Leãozinho. Autorização de fornecimento 1984/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02daf493-6d2d-4193-a1e1-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02daf493-6d2d-4193-a1e1-</a>		2.200,00
10/10/2023	19427	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3727 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de "Batente para Porta" do Centro de Eventos São João Batista. pois o existente foi danificado. Solicitação de Compra Nº 1082/2023 Autorização de Fornecimento Nº1991/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/17d4d302-b6f4-463f-a057-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/17d4d302-b6f4-463f-a057-</a>	130,00	
10/10/2023	19427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3727 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de "Batente para Porta" do Centro de Eventos São João Batista. pois o existente foi danificado. Solicitação de Compra Nº 1082/2023 Autorização de Fornecimento Nº1991/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/17d4d302-b6f4-463f-a057-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/17d4d302-b6f4-463f-a057-</a>		130,00
10/10/2023	19427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3727 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de "Batente para Porta" do Centro de Eventos São João Batista. pois o existente foi danificado. Solicitação de Compra Nº 1082/2023 Autorização de Fornecimento Nº1991/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/17d4d302-b6f4-463f-a057-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/17d4d302-b6f4-463f-a057-</a>	130,00	
10/10/2023	19427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3727 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de "Batente para Porta" do Centro de Eventos São João Batista. pois o existente foi danificado. Solicitação de Compra Nº 1082/2023 Autorização de Fornecimento Nº1991/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/17d4d302-b6f4-463f-a057-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/17d4d302-b6f4-463f-a057-</a>		130,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2191

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	19428	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3728 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Substituição do saldo do empenho 780 de 28/02/2023 que passará ser digital.  AGRICULTURA Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de peças para borracharia para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório 118/2022.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov</a>	500,00	
10/10/2023	19428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3728 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Substituição do saldo do empenho 780 de 28/02/2023 que passará ser digital.  AGRICULTURA Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de peças para borracharia para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório 118/2022.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov</a>		500,00
10/10/2023	19428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3728 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Substituição do saldo do empenho 780 de 28/02/2023 que passará ser digital.  AGRICULTURA Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de peças para borracharia para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório 118/2022.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov</a>	500,00	
10/10/2023	19428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3728 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Substituição do saldo do empenho 780 de 28/02/2023 que passará ser digital.  AGRICULTURA Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de peças para borracharia para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório 118/2022.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov</a>		500,00
10/10/2023	19429	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3729 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho 787 de 28/02/2023 que passará ser digital.  FUNDAMENTAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de peças para borracharia dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0e1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0e1</a>	446,64	
10/10/2023	19429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3729 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho 787 de 28/02/2023 que passará ser digital.  FUNDAMENTAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de		446,64



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2192

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			peças para borracharia dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0e1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0e1</a>		
10/10/2023	19429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3729 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho 787 de 28/02/2023 que passará ser digital.  FUNDAMENTAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de peças para borracharia dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0e1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0e1</a>	446,64	
10/10/2023	19429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3729 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho 787 de 28/02/2023 que passará ser digital.  FUNDAMENTAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de peças para borracharia dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0e1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0e1</a>		446,64
10/10/2023	19430	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3730 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 793 de 28/02/2023 que passará ser digital.  URBANO-PEÇAS Valor ESTIMADO que se empenhar referente a aquisição de peças para borracharia dos veículos placas MKU8736, AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 278/2023  Acesso em: ht	233,20	
10/10/2023	19430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3730 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 793 de 28/02/2023 que passará ser digital.  URBANO-PEÇAS Valor ESTIMADO que se empenhar referente a aquisição de peças para borracharia dos veículos placas MKU8736, AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 278/2023  Acesso em: ht		233,20
10/10/2023	19430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3730 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 793 de 28/02/2023 que passará ser digital.  URBANO-PEÇAS Valor ESTIMADO que se empenhar referente a aquisição de peças para borracharia dos veículos placas MKU8736, AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº	233,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2193

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			118/2022. Solicitação de compra 278/2023  Acesso em: ht		
10/10/2023	19430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3730 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 793 de 28/02/2023 que passará ser digital.  URBANO-PEÇAS Valor ESTIMADO que se empenhar referente a aquisição de peças para borracharia dos veículos placas MKU8736, AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 278/2023  Acesso em: ht		233,20
10/10/2023	19431	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3731 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de serviços de Link de Internet Dedicado de 1Gb (Gbps – Giga bits por segundo) e 1Gb (Gbps – Giga bits por segundo) para o transporte em cada entidade externa devendo ser entregue no Ponto Central e feito transporte até os demais pontos externos com disponibilidade de 5 (cinco) IP's Públicos. Acesso em <a href="https://luzerna-e2">https://luzerna-e2</a> .	13.500,00	
10/10/2023	19431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3731 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de serviços de Link de Internet Dedicado de 1Gb (Gbps – Giga bits por segundo) e 1Gb (Gbps – Giga bits por segundo) para o transporte em cada entidade externa devendo ser entregue no Ponto Central e feito transporte até os demais pontos externos com disponibilidade de 5 (cinco) IP's Públicos. Acesso em <a href="https://luzerna-e2">https://luzerna-e2</a> .		13.500,00
10/10/2023	19431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3731 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de serviços de Link de Internet Dedicado de 1Gb (Gbps – Giga bits por segundo) e 1Gb (Gbps – Giga bits por segundo) para o transporte em cada entidade externa devendo ser entregue no Ponto Central e feito transporte até os demais pontos externos com disponibilidade de 5 (cinco) IP's Públicos. Acesso em <a href="https://luzerna-e2">https://luzerna-e2</a> .	13.500,00	
10/10/2023	19431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3731 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de serviços de Link de Internet Dedicado de 1Gb (Gbps – Giga bits por segundo) e 1Gb (Gbps – Giga bits por segundo) para o transporte em cada entidade externa devendo ser entregue no Ponto Central e feito transporte até os demais pontos externos com disponibilidade de 5 (cinco) IP's Públicos. Acesso em <a href="https://luzerna-e2">https://luzerna-e2</a> .		13.500,00
10/10/2023	19432	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3732 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903001990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 983 de 08/03/2023 que passará ser digital.  POLÍCIA CIVIL Reempenho do empenho 217 para correção de despesa Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa	6.690,98	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2194

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			especializada no gerenciamento do		
10/10/2023	19432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3732 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903001990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 983 de 08/03/2023 que passará ser digital.  POLÍCIA CIVIL Reempenho do empenho 217 para correção de despesa Valor ESTIMADO que se empenha referente a a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do		6.690,98
10/10/2023	19432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3732 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903001990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 983 de 08/03/2023 que passará ser digital.  POLÍCIA CIVIL Reempenho do empenho 217 para correção de despesa Valor ESTIMADO que se empenha referente a a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do	6.690,98	
10/10/2023	19432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3732 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903001990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 983 de 08/03/2023 que passará ser digital.  POLÍCIA CIVIL Reempenho do empenho 217 para correção de despesa Valor ESTIMADO que se empenha referente a a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do		6.690,98
10/10/2023	19433	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 3733 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Correção do empenho 292, face a alteração do art. 5º da EC 109/2021.  Amortização EXTRAORDINÁRIA do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d00eae1d-14ff-4ed0-9dba-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d00eae1d-14ff-4ed0-9dba-</a>		68.725,38
10/10/2023	19433	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 3733 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Correção do empenho 292, face a alteração do art. 5º da EC 109/2021.  Amortização EXTRAORDINÁRIA do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d00eae1d-14ff-4ed0-9dba-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d00eae1d-14ff-4ed0-9dba-</a>	68.725,38	
10/10/2023	19433	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3733 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Correção do empenho 292, face a alteração do art. 5º da EC 109/2021.  Amortização EXTRAORDINÁRIA do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d00eae1d-14ff-4ed0-9dba-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d00eae1d-14ff-4ed0-9dba-</a>		68.725,38



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2195

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#/processo/d00eae1d-14ff-4ed0-9dba-1fae16b0961f.		
10/10/2023	19433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3733 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Correção do empenho 292, face a alteração do art. 5º da EC 109/2021.  Amortização EXTRAORDINÁRIA do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d00eae1d-14ff-4ed0-9dba-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d00eae1d-14ff-4ed0-9dba-</a>	68.725,38	
10/10/2023	19433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3733 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Correção do empenho 292, face a alteração do art. 5º da EC 109/2021.  Amortização EXTRAORDINÁRIA do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d00eae1d-14ff-4ed0-9dba-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d00eae1d-14ff-4ed0-9dba-</a>		68.725,38
10/10/2023	19433	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 3733 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Correção do empenho 292, face a alteração do art. 5º da EC 109/2021.  Amortização EXTRAORDINÁRIA do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d00eae1d-14ff-4ed0-9dba-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d00eae1d-14ff-4ed0-9dba-</a>		68.725,38
10/10/2023	19433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3733 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Correção do empenho 292, face a alteração do art. 5º da EC 109/2021.  Amortização EXTRAORDINÁRIA do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d00eae1d-14ff-4ed0-9dba-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d00eae1d-14ff-4ed0-9dba-</a>	68.725,38	
10/10/2023	19433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3733 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Correção do empenho 292, face a alteração do art. 5º da EC 109/2021.  Amortização EXTRAORDINÁRIA do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d00eae1d-14ff-4ed0-9dba-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d00eae1d-14ff-4ed0-9dba-</a>		68.725,38
10/10/2023	19434	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3734 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de Fornecimento 1889/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f7f1dc0-bdb0-4198-9b31-6318a83799b0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f7f1dc0- bdb0-4198-9b31-6318a83799b0.</a>	1.188,50	
10/10/2023	19434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 3734 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha		1.188,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2196

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de Fornecimento 1889/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f7f1dc0-bdb0-4198-9b31-6318a83799b0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f7f1dc0-bdb0-4198-9b31-6318a83799b0</a> .		
10/10/2023	19434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3734 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de Fornecimento 1889/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f7f1dc0-bdb0-4198-9b31-6318a83799b0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f7f1dc0-bdb0-4198-9b31-6318a83799b0</a> .	1.188,50	
10/10/2023	19434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3734 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de Fornecimento 1889/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f7f1dc0-bdb0-4198-9b31-6318a83799b0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f7f1dc0-bdb0-4198-9b31-6318a83799b0</a> .		1.188,50
10/10/2023	19435	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3735 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de Fornecimento 1997/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7cf36c24-3f77-44f4-a367-9aa8ab260a08">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7cf36c24-3f77-44f4-a367-9aa8ab260a08</a> .	812,50	
10/10/2023	19435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3735 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de Fornecimento 1997/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7cf36c24-3f77-44f4-a367-9aa8ab260a08">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7cf36c24-3f77-44f4-a367-9aa8ab260a08</a> .		812,50
10/10/2023	19435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3735 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de Fornecimento 1997/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7cf36c24-3f77-44f4-a367-9aa8ab260a08">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7cf36c24-3f77-44f4-a367-9aa8ab260a08</a> .	812,50	
10/10/2023	19435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3735 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de Fornecimento 1997/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7cf36c24-3f77-44f4-a367-9aa8ab260a08">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7cf36c24-3f77-44f4-a367-9aa8ab260a08</a> .		812,50
10/10/2023	19436	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3736 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903301000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para aquisição de passagens aérea ao chefe do poder executivo municipal Juliano Schneider e ao Secretário de Administração Finanças e Patrimônio Angelo Brandalise para Brasília/DF dias 16 a 19 de outubro de 2023.	11.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2197

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 1099/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d98c2dfc-916b-43eb-9209">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d98c2dfc-916b-43eb-9209</a>		
10/10/2023	19436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3736 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903301000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para aquisição de passagens aérea ao chefe do poder executivo municipal Juliano Schneider e ao Secretário de Administração Finanças e Patrimônio Angelo Brandalise para Brasília/DF dias 16 a 19 de outubro de 2023. Solicitação de compra 1099/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d98c2dfc-916b-43eb-9209">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d98c2dfc-916b-43eb-9209</a>		11.000,00
10/10/2023	19436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3736 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903301000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para aquisição de passagens aérea ao chefe do poder executivo municipal Juliano Schneider e ao Secretário de Administração Finanças e Patrimônio Angelo Brandalise para Brasília/DF dias 16 a 19 de outubro de 2023. Solicitação de compra 1099/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d98c2dfc-916b-43eb-9209">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d98c2dfc-916b-43eb-9209</a>	11.000,00	
10/10/2023	19436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3736 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903301000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para aquisição de passagens aérea ao chefe do poder executivo municipal Juliano Schneider e ao Secretário de Administração Finanças e Patrimônio Angelo Brandalise para Brasília/DF dias 16 a 19 de outubro de 2023. Solicitação de compra 1099/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d98c2dfc-916b-43eb-9209">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d98c2dfc-916b-43eb-9209</a>		11.000,00
10/10/2023	19437	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3737 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33901414000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias para Secretária de Educação Ivete Favetti, que irá participar do 6º Fórum TCE Educação, dia 17 a 18 de outubro de 2023, na cidade de Chapecó/SC. A saída de Luzerna será no dia 17/10 as 08:00hs e o retorno será dia 19/10 as 08:30hs, com chegada prevista em Luzerna/SC às 11:00hs. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ee5">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ee5</a>	900,00	
10/10/2023	19437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3737 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33901414000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias para Secretária de Educação Ivete Favetti, que irá participar do 6º Fórum TCE Educação, dia 17 a 18 de outubro de 2023, na cidade de Chapecó/SC. A saída de Luzerna será no dia 17/10 as 08:00hs e o retorno será dia 19/10 as 08:30hs, com chegada prevista em Luzerna/SC às 11:00hs. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ee5">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ee5</a>		900,00
10/10/2023	19437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3737 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33901414000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias para Secretária de Educação Ivete Favetti, que irá participar do 6º Fórum TCE Educação, dia 17 a 18 de outubro de 2023, na cidade de Chapecó/SC. A saída de Luzerna será no dia 17/10 as 08:00hs e o retorno será dia 19/10 as 08:30hs, com chegada prevista em Luzerna/SC às 11:00hs. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ee5">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ee5</a>	900,00	
10/10/2023	19437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3737 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33901414000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias para Secretária de Educação Ivete Favetti, que irá participar do 6º Fórum TCE Educação, dia 17 a 18 de outubro		900,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2198

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de2023, na cidade de Chapecó/SC. A saída de Luzerna será no dia 17/10 as 08:00hs e o retorno será dia 19/10 as 08:30hs, com chegada prevista em Luzerna/SC às 11:00hs. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ee5">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ee5</a>		
10/10/2023	19438	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3738 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903959000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviço para produzir foto aérea com visibilidade dos objetos e construções do cemitério para utilização em sistema de gerenciamento e controle do Cemitério. Solicitação de Compra Nº 1094/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f5d6085-6020-4b1e-9681-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f5d6085-6020-4b1e-9681-</a>	100,00	
10/10/2023	19438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3738 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903959000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviço para produzir foto aérea com visibilidade dos objetos e construções do cemitério para utilização em sistema de gerenciamento e controle do Cemitério. Solicitação de Compra Nº 1094/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f5d6085-6020-4b1e-9681-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f5d6085-6020-4b1e-9681-</a>		100,00
10/10/2023	19438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3738 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903959000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviço para produzir foto aérea com visibilidade dos objetos e construções do cemitério para utilização em sistema de gerenciamento e controle do Cemitério. Solicitação de Compra Nº 1094/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f5d6085-6020-4b1e-9681-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f5d6085-6020-4b1e-9681-</a>	100,00	
10/10/2023	19438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3738 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903959000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviço para produzir foto aérea com visibilidade dos objetos e construções do cemitério para utilização em sistema de gerenciamento e controle do Cemitério. Solicitação de Compra Nº 1094/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f5d6085-6020-4b1e-9681-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f5d6085-6020-4b1e-9681-</a>		100,00
10/10/2023	19439	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3739 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Diárias simples para suprir as necessidades em viagem para Blumenau para participar do Evento OktoberTech Week nos dias 16, 17 e 18/10/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/26f6e1ad-6b8a-46e0-a57a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/26f6e1ad-6b8a-46e0-a57a-</a>	375,00	
10/10/2023	19439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3739 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Diárias simples para suprir as necessidades em viagem para Blumenau para participar do Evento OktoberTech Week nos dias 16, 17 e 18/10/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/26f6e1ad-6b8a-46e0-a57a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/26f6e1ad-6b8a-46e0-a57a-</a>		375,00
10/10/2023	19439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3739 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Diárias simples para suprir as necessidades em viagem para Blumenau para participar do Evento OktoberTech Week nos dias 16, 17 e 18/10/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/26f6e1ad-6b8a-46e0-a57a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/26f6e1ad-6b8a-46e0-a57a-</a>	375,00	
10/10/2023	19439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 3739 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da		375,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2199

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Secretaria de Administração e Finanças) ref. Diárias simples para suprir as necessidades em viagem para Blumenau para participar do Evento OktoberTech Week nos dias 16, 17 e 18/10/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/26f6e1ad-6b8a-46e0-a57a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/26f6e1ad-6b8a-46e0-a57a-</a>		
10/10/2023	19440	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 681 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903988990000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		800,00
10/10/2023	19440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 681 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903988990000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	800,00	
10/10/2023	19440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 681 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903988990000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		800,00
10/10/2023	19440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 681 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903988990000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	800,00	
10/10/2023	19441	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 698 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		153,16
10/10/2023	19441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 698 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	153,16	
10/10/2023	19441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 698 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		153,16
10/10/2023	19441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 698 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	153,16	
10/10/2023	19442	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 780 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919070000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		1.228,57
10/10/2023	19442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 780 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919070000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	1.228,57	
10/10/2023	19442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 780 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919070000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		1.228,57
10/10/2023	19442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 780 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919070000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	1.228,57	
10/10/2023	19443	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 786 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		500,00
10/10/2023	19443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 786 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2200

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	19443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 786 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		500,00
10/10/2023	19443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 786 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	500,00	
10/10/2023	19444	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3681 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905252000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Troca do modelo do caminhão.		461.760,00
10/10/2023	19444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3681 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905252000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Troca do modelo do caminhão.	461.760,00	
10/10/2023	19444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3681 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905252000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Troca do modelo do caminhão.		461.760,00
10/10/2023	19444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3681 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905252000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Troca do modelo do caminhão.	461.760,00	
10/10/2023	19445	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3682 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905252000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Troca do modelo do caminhão..		160.940,00
10/10/2023	19445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3682 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905252000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Troca do modelo do caminhão..	160.940,00	
10/10/2023	19445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3682 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905252000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Troca do modelo do caminhão..		160.940,00
10/10/2023	19445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3682 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905252000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Troca do modelo do caminhão..	160.940,00	
10/10/2023	19446	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 787 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		446,64
10/10/2023	19446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 787 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	446,64	
10/10/2023	19446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 787 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		446,64
10/10/2023	19446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 787 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	446,64	
10/10/2023	19447	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 793 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		233,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2201

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	19447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 793 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	233,20	
10/10/2023	19447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 793 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		233,20
10/10/2023	19447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 793 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	233,20	
10/10/2023	19448	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 943 da despesa nº 98 (07001.12.363.702.2721.33903926030000 - Manutenção do ensino profissionalizante) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		12.510,00
10/10/2023	19448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 943 da despesa nº 98 (07001.12.363.702.2721.33903926030000 - Manutenção do ensino profissionalizante) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	12.510,00	
10/10/2023	19448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 943 da despesa nº 98 (07001.12.363.702.2721.33903926030000 - Manutenção do ensino profissionalizante) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		12.510,00
10/10/2023	19448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 943 da despesa nº 98 (07001.12.363.702.2721.33903926030000 - Manutenção do ensino profissionalizante) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	12.510,00	
10/10/2023	19449	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 983 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903001990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		6.692,98
10/10/2023	19449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 983 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903001990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	6.692,98	
10/10/2023	19449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 983 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903001990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		6.692,98
10/10/2023	19449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 983 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903001990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	6.692,98	
10/10/2023	19450	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Anulação do empenho de nº 292 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) pelo motivo devido a alteração da redação do art. 5º da EC 109.	68.725,38	
10/10/2023	19450	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Anulação do empenho de nº 292 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) pelo motivo devido a alteração da redação do art. 5º da EC 109.		68.725,38
10/10/2023	19450	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 292 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) pelo motivo devido a alteração da redação do art. 5º da EC 109.		68.725,38
10/10/2023	19450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 292 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) pelo motivo devido a alteração da redação do art. 5º da EC 109.	68.725,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2202

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	19450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 292 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) pelo motivo devido a alteração da redação do art. 5º da EC 109.		68.725,38
10/10/2023	19450	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Anulação do empenho de nº 292 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) pelo motivo devido a alteração da redação do art. 5º da EC 109.	68.725,38	
10/10/2023	19450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 292 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) pelo motivo devido a alteração da redação do art. 5º da EC 109.		68.725,38
10/10/2023	19450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 292 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) pelo motivo devido a alteração da redação do art. 5º da EC 109.	68.725,38	
10/10/2023	19451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3716 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Solicito 1,5 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal , com data de saída no dia 10/10/23 às 06:00 com destino a cidade de Florianópolis para reuniões na Assembleia Geral Ordinária na Fecam. Retorno 11/10/23 com chegada programada para às 20:00.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a925c823-7763-4c4a-9547-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a925c823-7763-4c4a-9547-</a>		1.050,00
10/10/2023	19451	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 3716 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Solicito 1,5 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal , com data de saída no dia 10/10/23 às 06:00 com destino a cidade de Florianópolis para reuniões na Assembleia Geral Ordinária na Fecam. Retorno 11/10/23 com chegada programada para às 20:00.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a925c823-7763-4c4a-9547-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a925c823-7763-4c4a-9547-</a>	1.050,00	
10/10/2023	19451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3716 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Solicito 1,5 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal , com data de saída no dia 10/10/23 às 06:00 com destino a cidade de Florianópolis para reuniões na Assembleia Geral Ordinária na Fecam. Retorno 11/10/23 com chegada programada para às 20:00.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a925c823-7763-4c4a-9547-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a925c823-7763-4c4a-9547-</a>	1.050,00	
10/10/2023	19451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3716 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Solicito 1,5 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal , com data de saída no dia 10/10/23 às 06:00 com destino a cidade de Florianópolis para reuniões na Assembleia Geral Ordinária na Fecam. Retorno 11/10/23 com chegada programada para às 20:00.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a925c823-7763-4c4a-9547-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a925c823-7763-4c4a-9547-</a>		1.050,00
10/10/2023	19451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3716 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Solicito 1,5 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal , com data de saída no dia 10/10/23 às 06:00 com destino a cidade de Florianópolis para reuniões na Assembleia Geral Ordinária na Fecam. Retorno 11/10/23 com chegada programada para às 20:00.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a925c823-7763-4c4a-9547-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a925c823-7763-4c4a-9547-</a>	1.050,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2203

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	19451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3716 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Solicito 1,5 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal , com data de saída no dia 10/10/23 às 06:00 com destino a cidade de Florianópolis para reuniões na Assembleia Geral Ordinária na Fecam. Retorno 11/10/23 com chegada programada para às 20:00.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a925c823-7763-4c4a-9547-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a925c823-7763-4c4a-9547-</a>		1.050,00
10/10/2023	19452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3650 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bruno, de acordo com a Lei de Joaçaba nº 3.697 de 23 de novembro de 2007, alterada pela Lei nº 3.281/08. 2º termo aditivo.  UFRM/2022 - 139,22 (Conforme		8.353,20
10/10/2023	19452	3.5.2.3.5.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER - OFSS MUNICÍPIO	Liquidação do empenho nº 3650 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bruno, de acordo com a Lei de Joaçaba nº 3.697 de 23 de novembro de 2007, alterada pela Lei nº 3.281/08. 2º termo aditivo.  UFRM/2022 - 139,22 (Conforme	8.353,20	
10/10/2023	19452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3650 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bruno, de acordo com a Lei de Joaçaba nº 3.697 de 23 de novembro de 2007, alterada pela Lei nº 3.281/08. 2º termo aditivo.  UFRM/2022 - 139,22 (Conforme	8.353,20	
10/10/2023	19452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3650 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bruno, de acordo com a Lei de Joaçaba nº 3.697 de 23 de novembro de 2007, alterada pela Lei nº 3.281/08. 2º termo aditivo.  UFRM/2022 - 139,22 (Conforme		8.353,20
10/10/2023	19452	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIO A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 3650 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bruno, de acordo com a Lei de Joaçaba nº 3.697 de 23 de novembro de 2007, alterada pela Lei nº 3.281/08. 2º termo aditivo.  UFRM/2022 - 139,22 (Conforme	8.353,20	
10/10/2023	19452	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIO A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 3650 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo		8.353,20





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2204

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bruno, de acordo com a Lei de Joaçaba nº 3.697 de 23 de novembro de 2007, alterada pela Lei nº 3.281/08. 2º termo aditivo.  UFRM/2022 - 139,22 (Conforme)		
10/10/2023	19452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3650 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bruno, de acordo com a Lei de Joaçaba nº 3.697 de 23 de novembro de 2007, alterada pela Lei nº 3.281/08. 2º termo aditivo.  UFRM/2022 - 139,22 (Conforme)	8.353,20	
10/10/2023	19452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3650 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bruno, de acordo com a Lei de Joaçaba nº 3.697 de 23 de novembro de 2007, alterada pela Lei nº 3.281/08. 2º termo aditivo.  UFRM/2022 - 139,22 (Conforme)		8.353,20
10/10/2023	19453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3529 da despesa nº 128 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços especializados de oficina e consultoria no planejamento estratégico de turismo local. Processo licitatório nº 85/2022. Solicitação de compra 980/2022. ECiga: 7833d084-12f7-4b30-8906-af2855845119.		2.856,00
10/10/2023	19453	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3529 da despesa nº 128 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços especializados de oficina e consultoria no planejamento estratégico de turismo local. Processo licitatório nº 85/2022. Solicitação de compra 980/2022. ECiga: 7833d084-12f7-4b30-8906-af2855845119.	2.856,00	
10/10/2023	19453	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3529 da despesa nº 128 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços especializados de oficina e consultoria no planejamento estratégico de turismo local. Processo licitatório nº 85/2022. Solicitação de compra 980/2022. ECiga: 7833d084-12f7-4b30-8906-af2855845119.	2.856,00	
10/10/2023	19453	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3529 da despesa nº 128 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços especializados de oficina e consultoria no planejamento estratégico de turismo local. Processo licitatório nº 85/2022. Solicitação de compra 980/2022. ECiga: 7833d084-12f7-4b30-8906-af2855845119.		2.856,00
10/10/2023	19453	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3529 da despesa nº 128 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços especializados de oficina e consultoria no planejamento estratégico de turismo local. Processo licitatório nº 85/2022. Solicitação de compra 980/2022.	2.856,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2205

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 7833d084-12f7-4b30-8906-af2855845119.		
10/10/2023	19453	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3529 da despesa nº 128 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços especializados de oficina e consultoria no planejamento estratégico de turismo local. Processo licitatório nº 85/2022. Solicitação de compra 980/2022. ECiga: 7833d084-12f7-4b30-8906-af2855845119.		2.856,00
10/10/2023	19453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3529 da despesa nº 128 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços especializados de oficina e consultoria no planejamento estratégico de turismo local. Processo licitatório nº 85/2022. Solicitação de compra 980/2022. ECiga: 7833d084-12f7-4b30-8906-af2855845119.	2.856,00	
10/10/2023	19453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3529 da despesa nº 128 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços especializados de oficina e consultoria no planejamento estratégico de turismo local. Processo licitatório nº 85/2022. Solicitação de compra 980/2022. ECiga: 7833d084-12f7-4b30-8906-af2855845119.		2.856,00
10/10/2023	19454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3434 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 15 de 02/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA.  Estimado com base no valor pago no ano de 2022.  Acesso em: http		120,00
10/10/2023	19454	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3434 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 15 de 02/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA.  Estimado com base no valor pago no ano de 2022.  Acesso em: http	120,00	
10/10/2023	19454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3434 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 15 de 02/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA.  Estimado com base no valor pago no ano de 2022.  Acesso em: http	120,00	
10/10/2023	19454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3434 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 15 de 02/01/2023 que passará ser digital.		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2206

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			<p>Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA.</p> <p>Estimado com base no valor pago no ano de 2022.</p> <p>Acesso em: <a href="http">http</a></p>		
10/10/2023	19454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3434 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 15 de 02/01/2023 que passará ser digital.	120,00	
			<p>Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA.</p> <p>Estimado com base no valor pago no ano de 2022.</p> <p>Acesso em: <a href="http">http</a></p>		
10/10/2023	19454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3434 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 15 de 02/01/2023 que passará ser digital.		120,00
			<p>Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA.</p> <p>Estimado com base no valor pago no ano de 2022.</p> <p>Acesso em: <a href="http">http</a></p>		
10/10/2023	19455	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3733 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Correção do empenho 292, face a alteração do art. 5º da EC 109/2021.	68.725,38	
			<p>Amortização EXTRAORDINÁRIA do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário.</p> <p>Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d00eae1d-14ff-4ed0-9dba">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d00eae1d-14ff-4ed0-9dba</a></p>		
10/10/2023	19455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3733 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Correção do empenho 292, face a alteração do art. 5º da EC 109/2021.		68.725,38
			<p>Amortização EXTRAORDINÁRIA do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário.</p> <p>Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d00eae1d-14ff-4ed0-9dba">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d00eae1d-14ff-4ed0-9dba</a></p>		
10/10/2023	19455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3733 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Correção do empenho 292, face a alteração do art. 5º da EC 109/2021.	68.725,38	
			<p>Amortização EXTRAORDINÁRIA do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário.</p> <p>Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d00eae1d-14ff-4ed0-9dba">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d00eae1d-14ff-4ed0-9dba</a></p>		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2207

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	19455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3733 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Correção do empenho 292, face a alteração do art. 5º da EC 109/2021.  Amortização EXTRAORDINÁRIA do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d00eae1d-14ff-4ed0-9dba">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d00eae1d-14ff-4ed0-9dba</a>		68.725,38
10/10/2023	19456	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 3736 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903301000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para aquisição de passagens aérea ao chefe do poder executivo municipal Juliano Schneider e ao Secretário de Administração Finanças e Patrimônio Angelo Brandalise para Brasília/DF dias 16 a 19 de outubro de 2023. Solicitação de compra 1099/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d98c2dfc-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d98c2dfc-</a>	11.000,00	
10/10/2023	19456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3736 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903301000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para aquisição de passagens aérea ao chefe do poder executivo municipal Juliano Schneider e ao Secretário de Administração Finanças e Patrimônio Angelo Brandalise para Brasília/DF dias 16 a 19 de outubro de 2023. Solicitação de compra 1099/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d98c2dfc-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d98c2dfc-</a>		11.000,00
10/10/2023	19456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3736 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903301000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para aquisição de passagens aérea ao chefe do poder executivo municipal Juliano Schneider e ao Secretário de Administração Finanças e Patrimônio Angelo Brandalise para Brasília/DF dias 16 a 19 de outubro de 2023. Solicitação de compra 1099/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d98c2dfc-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d98c2dfc-</a>	11.000,00	
10/10/2023	19456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3736 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903301000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para aquisição de passagens aérea ao chefe do poder executivo municipal Juliano Schneider e ao Secretário de Administração Finanças e Patrimônio Angelo Brandalise para Brasília/DF dias 16 a 19 de outubro de 2023. Solicitação de compra 1099/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d98c2dfc-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d98c2dfc-</a>		11.000,00
10/10/2023	19456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3736 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903301000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para aquisição de passagens aérea ao chefe do poder executivo municipal Juliano Schneider e ao Secretário de Administração Finanças e Patrimônio Angelo Brandalise para Brasília/DF dias 16 a 19 de outubro de 2023. Solicitação de compra 1099/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d98c2dfc-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d98c2dfc-</a>	11.000,00	
10/10/2023	19456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3736 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903301000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para aquisição de passagens aérea ao chefe do poder executivo municipal Juliano Schneider e ao Secretário de Administração Finanças e Patrimônio Angelo Brandalise para Brasília/DF dias 16 a 19 de outubro de 2023.		11.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2208

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 1099/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d98c2dfc-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d98c2dfc-</a>		
10/10/2023	19457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3529 da despesa nº 128 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços especializados de oficina e consultoria no planejamento estratégico de turismo local. Processo licitatório nº 85/2022. Solicitação de compra 980/2022 ECiga: 7833d084-12f7-4b30-8906-af2855845119.		2.856,00
10/10/2023	19457	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3529 da despesa nº 128 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços especializados de oficina e consultoria no planejamento estratégico de turismo local. Processo licitatório nº 85/2022. Solicitação de compra 980/2022 ECiga: 7833d084-12f7-4b30-8906-af2855845119.	2.856,00	
10/10/2023	19457	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3529 da despesa nº 128 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços especializados de oficina e consultoria no planejamento estratégico de turismo local. Processo licitatório nº 85/2022. Solicitação de compra 980/2022 ECiga: 7833d084-12f7-4b30-8906-af2855845119.	2.856,00	
10/10/2023	19457	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3529 da despesa nº 128 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços especializados de oficina e consultoria no planejamento estratégico de turismo local. Processo licitatório nº 85/2022. Solicitação de compra 980/2022 ECiga: 7833d084-12f7-4b30-8906-af2855845119.		2.856,00
10/10/2023	19457	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3529 da despesa nº 128 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços especializados de oficina e consultoria no planejamento estratégico de turismo local. Processo licitatório nº 85/2022. Solicitação de compra 980/2022 ECiga: 7833d084-12f7-4b30-8906-af2855845119.	2.856,00	
10/10/2023	19457	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3529 da despesa nº 128 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços especializados de oficina e consultoria no planejamento estratégico de turismo local. Processo licitatório nº 85/2022. Solicitação de compra 980/2022 ECiga: 7833d084-12f7-4b30-8906-af2855845119.		2.856,00
10/10/2023	19457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3529 da despesa nº 128 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços especializados de oficina e consultoria no planejamento estratégico de turismo local. Processo licitatório nº 85/2022. Solicitação de compra 980/2022 ECiga: 7833d084-12f7-4b30-8906-af2855845119.	2.856,00	
10/10/2023	19457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3529 da despesa nº 128 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços especializados de oficina e consultoria no planejamento estratégico de turismo local. Processo licitatório nº 85/2022. Solicitação de compra 980/2022 ECiga: 7833d084-12f7-4b30-8906-af2855845119.		2.856,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2209

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	19458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065</a>  Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de L		797,00
10/10/2023	19458	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065</a>  Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de L	797,00	
10/10/2023	19458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065</a>  Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de L	797,00	
10/10/2023	19458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065</a>  Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de L		797,00
10/10/2023	19458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065</a>  Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de L	797,00	
10/10/2023	19458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065</a>  Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de		797,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2210

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de L		
10/10/2023	19459	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>		3.649,69
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
10/10/2023	19459	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>	3.649,69	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
10/10/2023	19459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>	3.649,69	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
10/10/2023	19459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>		3.649,69
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
10/10/2023	19459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>	3.649,69	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
10/10/2023	19459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>		3.649,69
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
10/10/2023	19460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3714 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL. Complementar ao 27. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o		219,95



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2211

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			forneimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#</a>		
10/10/2023	19460	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3714 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL. Complementar ao 27. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#</a>	219,95	
10/10/2023	19460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3714 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL. Complementar ao 27. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#</a>	219,95	
10/10/2023	19460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3714 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL. Complementar ao 27. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#</a>		219,95
10/10/2023	19460	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3714 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL. Complementar ao 27. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#</a>	219,95	
10/10/2023	19460	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3714 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL. Complementar ao 27. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#</a>		219,95
10/10/2023	19460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 3714 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL.	219,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2212

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	Complementar ao 27. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#</a>		
10/10/2023	19460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3714 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL. Complementar ao 27. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#</a>		219,95
10/10/2023	19461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3713 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE. Complementar ao 28. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2f834ce-c93e-4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2f834ce-c93e-4</a>		59,99
10/10/2023	19461	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3713 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE. Complementar ao 28. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2f834ce-c93e-4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2f834ce-c93e-4</a>	59,99	
10/10/2023	19461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3713 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE. Complementar ao 28. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2f834ce-c93e-4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2f834ce-c93e-4</a>	59,99	
10/10/2023	19461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3713 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE. Complementar ao 28. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99		59,99



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2213

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	19461	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	<p>Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2f834ce-c93e-4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2f834ce-c93e-4</a></p> <p>Liquidação do empenho nº 3713 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE. Complementar ao 28. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99</p>	59,99	
10/10/2023	19461	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	<p>Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2f834ce-c93e-4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2f834ce-c93e-4</a></p> <p>Liquidação do empenho nº 3713 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE. Complementar ao 28. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99</p>		59,99
10/10/2023	19461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	<p>Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2f834ce-c93e-4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2f834ce-c93e-4</a></p> <p>Liquidação do empenho nº 3713 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE. Complementar ao 28. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99</p>	59,99	
10/10/2023	19461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	<p>Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2f834ce-c93e-4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2f834ce-c93e-4</a></p> <p>Liquidação do empenho nº 3713 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE. Complementar ao 28. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99</p>		59,99
10/10/2023	19462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	<p>Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2f834ce-c93e-4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2f834ce-c93e-4</a></p> <p>Liquidação do empenho nº 3712 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. Complementar ao 29. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98</p> <p>Acesso em <a href="https://luzerna-">https://luzerna-</a></p>		99,98





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2214

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	19462	3.3.2.3.1.11.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3712 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. Complementar ao 29. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo.  1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98  Acesso em <a href="https://luzerna-">https://luzerna-</a>	99,98	
10/10/2023	19462	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3712 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. Complementar ao 29. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo.  1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98  Acesso em <a href="https://luzerna-">https://luzerna-</a>	99,98	
10/10/2023	19462	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3712 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. Complementar ao 29. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo.  1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98  Acesso em <a href="https://luzerna-">https://luzerna-</a>		99,98
10/10/2023	19462	8.1.2.3.1.04.01.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3712 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. Complementar ao 29. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo.  1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98  Acesso em <a href="https://luzerna-">https://luzerna-</a>	99,98	
10/10/2023	19462	8.1.2.3.1.04.02.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3712 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. Complementar ao 29. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo.  1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98  Acesso em <a href="https://luzerna-">https://luzerna-</a>		99,98



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2215

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	19462	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3712 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. Complementar ao 29. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo.  1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98  Acesso em <a href="https://luzerna-">https://luzerna-</a>	99,98	
10/10/2023	19462	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3712 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. Complementar ao 29. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo.  1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98  Acesso em <a href="https://luzerna-">https://luzerna-</a>		99,98
10/10/2023	19463	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3711 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR. Complementar ao 30. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.cig">https://luzerna-e2.cig</a>		119,98
10/10/2023	19463	3.3.2.3.1.11.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3711 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR. Complementar ao 30. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.cig">https://luzerna-e2.cig</a>	119,98	
10/10/2023	19463	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3711 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR. Complementar ao 30. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.cig">https://luzerna-e2.cig</a>	119,98	
10/10/2023	19463	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3711 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR. Complementar ao 30. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel,		119,98



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2216

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.cig">https://luzerna-e2.cig</a>		
10/10/2023	19463	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3711 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR. Complementar ao 30. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.cig">https://luzerna-e2.cig</a>	119,98	
10/10/2023	19463	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3711 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR. Complementar ao 30. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.cig">https://luzerna-e2.cig</a>		119,98
10/10/2023	19463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3711 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR. Complementar ao 30. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.cig">https://luzerna-e2.cig</a>	119,98	
10/10/2023	19463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3711 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR. Complementar ao 30. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.cig">https://luzerna-e2.cig</a>		119,98
10/10/2023	19464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3710 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR. Complementar ao 31. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11ee859c-055">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11ee859c-055</a>		39,99
10/10/2023	19464	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	Liquidação do empenho nº 3710 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR.	39,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2217

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		INFORMAÇÃO	Complementar ao 31. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11ee859c-055">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11ee859c-055</a>		
10/10/2023	19464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3710 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR. Complementar ao 31. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11ee859c-055">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11ee859c-055</a>	39,99	
10/10/2023	19464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3710 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR. Complementar ao 31. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11ee859c-055">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11ee859c-055</a>		39,99
10/10/2023	19464	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3710 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR. Complementar ao 31. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11ee859c-055">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11ee859c-055</a>	39,99	
10/10/2023	19464	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3710 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR. Complementar ao 31. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11ee859c-055">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11ee859c-055</a>		39,99
10/10/2023	19464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3710 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR. Complementar ao 31. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11ee859c-055">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11ee859c-055</a>	39,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2218

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	19464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3710 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR. Complementar ao 31. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11ee859c-055">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11ee859c-055</a>		39,99
10/10/2023	19465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3709 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA. Complementar ao 32. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db879763-3a5c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db879763-3a5c</a>		39,99
10/10/2023	19465	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3709 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA. Complementar ao 32. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db879763-3a5c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db879763-3a5c</a>	39,99	
10/10/2023	19465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3709 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA. Complementar ao 32. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db879763-3a5c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db879763-3a5c</a>	39,99	
10/10/2023	19465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3709 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA. Complementar ao 32. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db879763-3a5c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db879763-3a5c</a>		39,99
10/10/2023	19465	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3709 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA. Complementar ao 32. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99	39,99	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2219

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	19465	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db879763-3a5c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db879763-3a5c</a> Liquidação do empenho nº 3709 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA. Complementar ao 32. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db879763-3a5c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db879763-3a5c</a>		39,99
10/10/2023	19465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3709 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA. Complementar ao 32. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db879763-3a5c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db879763-3a5c</a>	39,99	
10/10/2023	19465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3709 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA. Complementar ao 32. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db879763-3a5c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db879763-3a5c</a>		39,99
10/10/2023	19466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3708 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS. Complementar ao 33. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db879763-3a5c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db879763-3a5c</a>		39,99
10/10/2023	19466	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3708 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS. Complementar ao 33. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db879763-3a5c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db879763-3a5c</a>	39,99	
10/10/2023	19466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3708 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS. Complementar ao 33. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB	39,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2220

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#</a>		
10/10/2023	19466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3708 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS. Complementar ao 33. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#</a>		39,99
10/10/2023	19466	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3708 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS. Complementar ao 33. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#</a>	39,99	
10/10/2023	19466	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3708 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS. Complementar ao 33. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#</a>		39,99
10/10/2023	19466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3708 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS. Complementar ao 33. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#</a>	39,99	
10/10/2023	19466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3708 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS. Complementar ao 33. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#</a>		39,99
10/10/2023	19467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3662 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente aquisição de gêneros alimentícios para o coffee break da Reunião Governança Ecosistema de Inovação de Luzerna, que ocorrerá dia 10/10/2023 na ITL. Autorização de fornecimento 1966/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/357b9df0-c96e-4b04-825c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/357b9df0-c96e-4b04-825c-</a>		99,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2221

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	19467	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3662 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente aquisição de gêneros alimentícios para o coffee break da Reunião Governança Ecossistema de Inovação de Luzerna, que ocorrerá dia 10/10/2023 na ITL. Autorização de fornecimento 1966/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/357b9df0-c96e-4b04-825c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/357b9df0-c96e-4b04-825c-</a>	99,50	
10/10/2023	19467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3662 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente aquisição de gêneros alimentícios para o coffee break da Reunião Governança Ecossistema de Inovação de Luzerna, que ocorrerá dia 10/10/2023 na ITL. Autorização de fornecimento 1966/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/357b9df0-c96e-4b04-825c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/357b9df0-c96e-4b04-825c-</a>	99,50	
10/10/2023	19467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3662 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente aquisição de gêneros alimentícios para o coffee break da Reunião Governança Ecossistema de Inovação de Luzerna, que ocorrerá dia 10/10/2023 na ITL. Autorização de fornecimento 1966/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/357b9df0-c96e-4b04-825c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/357b9df0-c96e-4b04-825c-</a>		99,50
10/10/2023	19467	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3662 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente aquisição de gêneros alimentícios para o coffee break da Reunião Governança Ecossistema de Inovação de Luzerna, que ocorrerá dia 10/10/2023 na ITL. Autorização de fornecimento 1966/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/357b9df0-c96e-4b04-825c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/357b9df0-c96e-4b04-825c-</a>	99,50	
10/10/2023	19467	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3662 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente aquisição de gêneros alimentícios para o coffee break da Reunião Governança Ecossistema de Inovação de Luzerna, que ocorrerá dia 10/10/2023 na ITL. Autorização de fornecimento 1966/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/357b9df0-c96e-4b04-825c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/357b9df0-c96e-4b04-825c-</a>		99,50
10/10/2023	19467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3662 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente aquisição de gêneros alimentícios para o coffee break da Reunião Governança Ecossistema de Inovação de Luzerna, que ocorrerá dia 10/10/2023 na ITL. Autorização de fornecimento 1966/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/357b9df0-c96e-4b04-825c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/357b9df0-c96e-4b04-825c-</a>	99,50	
10/10/2023	19467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3662 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente aquisição de gêneros alimentícios para o coffee break da Reunião Governança Ecossistema de Inovação de Luzerna, que ocorrerá dia 10/10/2023 na ITL. Autorização de fornecimento 1966/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/357b9df0-c96e-4b04-825c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/357b9df0-c96e-4b04-825c-</a>		99,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2222

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#/processo/357b9df0-c96e-4b04-825c-0fb3343fa764.		
10/10/2023	19468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3644 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903099990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de ponteira para encher pneu para uso no compressor do setor de Obras. Solicitação de compra 1077/2023 Autorização de fornecimento 1953/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0026d5f2-a804-4996-850a-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0026d5f2-a804-4996-850a-</a>		25,00
10/10/2023	19468	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 3644 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903099990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de ponteira para encher pneu para uso no compressor do setor de Obras. Solicitação de compra 1077/2023 Autorização de fornecimento 1953/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0026d5f2-a804-4996-850a-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0026d5f2-a804-4996-850a-</a>	25,00	
10/10/2023	19468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3644 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903099990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de ponteira para encher pneu para uso no compressor do setor de Obras. Solicitação de compra 1077/2023 Autorização de fornecimento 1953/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0026d5f2-a804-4996-850a-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0026d5f2-a804-4996-850a-</a>	25,00	
10/10/2023	19468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3644 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903099990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de ponteira para encher pneu para uso no compressor do setor de Obras. Solicitação de compra 1077/2023 Autorização de fornecimento 1953/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0026d5f2-a804-4996-850a-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0026d5f2-a804-4996-850a-</a>		25,00
10/10/2023	19468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3644 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903099990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de ponteira para encher pneu para uso no compressor do setor de Obras. Solicitação de compra 1077/2023 Autorização de fornecimento 1953/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0026d5f2-a804-4996-850a-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0026d5f2-a804-4996-850a-</a>	25,00	
10/10/2023	19468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3644 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903099990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de ponteira para encher pneu para uso no compressor do setor de Obras. Solicitação de compra 1077/2023 Autorização de fornecimento 1953/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0026d5f2-a804-4996-850a-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0026d5f2-a804-4996-850a-</a>		25,00
10/10/2023	19469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3724 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	8,88	
10/10/2023	19469	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3724 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		8,88
10/10/2023	19469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3724 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	8,88	
10/10/2023	19469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3724 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		8,88



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2223

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	19469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3724 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	8,88	
10/10/2023	19469	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3724 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		8,88
10/10/2023	19469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3724 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903014040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de jogo educativo para servir de premiação do concurso de paródia realizado pela CIPA na Escola São Francisco (Unidade II). *Feita nova compra devido aos produtos adquiridos pelo CINCATARINA para as demais premiações não terem chegado a tempo para o resultado do concurso. Solicitação de compra 1092/2023 Autorização de forne		739,92
10/10/2023	19469	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 3724 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903014040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de jogo educativo para servir de premiação do concurso de paródia realizado pela CIPA na Escola São Francisco (Unidade II). *Feita nova compra devido aos produtos adquiridos pelo CINCATARINA para as demais premiações não terem chegado a tempo para o resultado do concurso. Solicitação de compra 1092/2023 Autorização de forne	739,92	
10/10/2023	19469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3724 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903014040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de jogo educativo para servir de premiação do concurso de paródia realizado pela CIPA na Escola São Francisco (Unidade II). *Feita nova compra devido aos produtos adquiridos pelo CINCATARINA para as demais premiações não terem chegado a tempo para o resultado do concurso. Solicitação de compra 1092/2023 Autorização de forne	739,92	
10/10/2023	19469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3724 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903014040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de jogo educativo para servir de premiação do concurso de paródia realizado pela CIPA na Escola São Francisco (Unidade II). *Feita nova compra devido aos produtos adquiridos pelo CINCATARINA para as demais premiações não terem chegado a tempo para o resultado do concurso. Solicitação de compra 1092/2023 Autorização de forne		739,92
10/10/2023	19469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3724 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903014040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de jogo educativo para servir de premiação do concurso de paródia realizado pela CIPA na Escola São Francisco (Unidade II). *Feita nova compra devido aos produtos adquiridos pelo CINCATARINA para as demais premiações não terem chegado a tempo para o resultado do concurso. Solicitação de compra 1092/2023 Autorização de forne	739,92	
10/10/2023	19469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3724 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903014040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de jogo educativo para servir de premiação do concurso de paródia realizado pela CIPA na Escola São Francisco (Unidade II). *Feita nova compra devido aos produtos adquiridos pelo CINCATARINA para as demais premiações não terem chegado a		739,92





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2224

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			tempo para o resultado do concurso. Solicitação de compra 1092/2023 Autorização de forne		
10/10/2023	19470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3343 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903025000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis conforme especificações contidas no Termo de Referência e Anexos que integram o Edital. OBS: Materiais para utilização pelo Corpo de Bombeiros. Solicitação de fornecimento 1798/2023 Acesso em ht		200,00
10/10/2023	19470	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 3343 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903025000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis conforme especificações contidas no Termo de Referência e Anexos que integram o Edital. OBS: Materiais para utilização pelo Corpo de Bombeiros. Solicitação de fornecimento 1798/2023 Acesso em ht	200,00	
10/10/2023	19470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3343 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903025000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis conforme especificações contidas no Termo de Referência e Anexos que integram o Edital. OBS: Materiais para utilização pelo Corpo de Bombeiros. Solicitação de fornecimento 1798/2023 Acesso em ht	200,00	
10/10/2023	19470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3343 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903025000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis conforme especificações contidas no Termo de Referência e Anexos que integram o Edital. OBS: Materiais para utilização pelo Corpo de Bombeiros. Solicitação de fornecimento 1798/2023 Acesso em ht		200,00
10/10/2023	19470	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3343 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903025000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis conforme especificações contidas no Termo de Referência e Anexos que integram o Edital. OBS: Materiais para utilização pelo Corpo de Bombeiros. Solicitação de fornecimento 1798/2023 Acesso em ht	200,00	
10/10/2023	19470	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3343 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903025000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis conforme especificações contidas no Termo de Referência e Anexos que integram o Edital. OBS: Materiais para utilização pelo Corpo de Bombeiros. Solicitação de fornecimento 1798/2023 Acesso em ht		200,00
10/10/2023	19470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3343 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903025000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de	200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2225

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			bens móveis e imóveis conforme especificações contidas no Termo de Referência e Anexos que integram o Edital. OBS: Materiais para utilização pelo Corpo de Bombeiros. Solicitação de fornecimento 1798/2023 Acesso em ht		
10/10/2023	19470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3343 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903025000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis conforme especificações contidas no Termo de Referência e Anexos que integram o Edital. OBS: Materiais para utilização pelo Corpo de Bombeiros. Solicitação de fornecimento 1798/2023 Acesso em ht		200,00
10/10/2023	19471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3508 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	3,00	
10/10/2023	19471	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3508 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		3,00
10/10/2023	19471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3508 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	3,00	
10/10/2023	19471	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3508 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		3,00
10/10/2023	19471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3508 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	3,00	
10/10/2023	19471	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3508 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		3,00
10/10/2023	19471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3508 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SALA DOS PROFESSORES DO ESPAÇO PRIMEIRA INFÂNCIA : 40,00 PACOTE DE BISCOITO SALGADO COM GERGELIM. PACOTE COM 360 A 400 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14898); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/		250,00
10/10/2023	19471	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3508 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SALA DOS PROFESSORES DO ESPAÇO PRIMEIRA INFÂNCIA : 40,00 PACOTE DE BISCOITO SALGADO COM GERGELIM. PACOTE COM 360 A 400 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14898); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/	250,00	
10/10/2023	19471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3508 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SALA DOS PROFESSORES DO ESPAÇO PRIMEIRA INFÂNCIA : 40,00 PACOTE DE BISCOITO SALGADO COM GERGELIM. PACOTE COM 360 A 400 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14898); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/	250,00	
10/10/2023	19471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3508 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SALA		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2226

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOS PROFESSORES DO ESPAÇO PRIMEIRA INFÂNCIA : 40,00 PACOTE DE BISCOITO SALGADO COM GERGELIM. PACOTE COM 360 A 400 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14898); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/		
10/10/2023	19471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3508 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SALA DOS PROFESSORES DO ESPAÇO PRIMEIRA INFÂNCIA : 40,00 PACOTE DE BISCOITO SALGADO COM GERGELIM. PACOTE COM 360 A 400 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14898); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/	250,00	
10/10/2023	19471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3508 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SALA DOS PROFESSORES DO ESPAÇO PRIMEIRA INFÂNCIA : 40,00 PACOTE DE BISCOITO SALGADO COM GERGELIM. PACOTE COM 360 A 400 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14898); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/		250,00
10/10/2023	19472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3514 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,29	
10/10/2023	19472	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3514 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,29
10/10/2023	19472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3514 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,29	
10/10/2023	19472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3514 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,29
10/10/2023	19472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3514 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,29	
10/10/2023	19472	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3514 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,29
10/10/2023	19472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3514 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 96,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA COM POUCAS GOTAS DO PRODUTO. FR		191,04
10/10/2023	19472	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3514 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 96,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA COM POUCAS GOTAS DO PRODUTO. FR	191,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2227

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	19472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3514 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 96,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA COM POUCAS GOTAS DO PRODUTO. FR	191,04	
10/10/2023	19472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3514 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 96,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA COM POUCAS GOTAS DO PRODUTO. FR		191,04
10/10/2023	19472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3514 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 96,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA COM POUCAS GOTAS DO PRODUTO. FR	191,04	
10/10/2023	19472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3514 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 96,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA COM POUCAS GOTAS DO PRODUTO. FR		191,04
10/10/2023	19473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3517 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 5,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA 20 X 200M. FOLHA SIMPLES, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M². PACOTE COM 6 ROLOS. (CIN15720); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINI		415,00
10/10/2023	19473	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3517 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 5,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA 20 X 200M. FOLHA SIMPLES, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M². PACOTE COM 6 ROLOS. (CIN15720); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINI	415,00	
10/10/2023	19473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3517 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA	415,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2228

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRECHE: 5,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA 20 X 200M. FOLHA SIMPLES, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M². PACOTE COM 6 ROLOS. (CIN15720); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINI		
10/10/2023	19473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3517 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 5,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA 20 X 200M. FOLHA SIMPLES, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M². PACOTE COM 6 ROLOS. (CIN15720); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINI		415,00
10/10/2023	19473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3517 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 5,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA 20 X 200M. FOLHA SIMPLES, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M². PACOTE COM 6 ROLOS. (CIN15720); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINI	415,00	
10/10/2023	19473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3517 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 5,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA 20 X 200M. FOLHA SIMPLES, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M². PACOTE COM 6 ROLOS. (CIN15720); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINI		415,00
10/10/2023	19474	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 292 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) pelo motivo devido a alteração da redação do art. 5º da EC 109.		68.725,38
10/10/2023	19474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 292 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) pelo motivo devido a alteração da redação do art. 5º da EC 109.	68.725,38	
10/10/2023	19474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 292 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) pelo motivo devido a alteração da redação do art. 5º da EC 109.		68.725,38
10/10/2023	19474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 292 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) pelo motivo devido a alteração da redação do art. 5º da EC 109.	68.725,38	
10/10/2023	19475	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 3716 (JULIANO SCHNEIDER) via debito_automatico.		1.050,00
10/10/2023	19475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3716 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Solicito 1,5 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal , com data de saída no dia 10/10/23 às 06:00 com destino a cidade de Florianópolis para reuniões na Assembleia Geral Ordinária na Fecam. Retorno 11/10/23 com chegada programada para às 20:00.	1.050,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2229

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	19475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a925c823-7763-4c4a-9547-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a925c823-7763-4c4a-9547-</a> Pagamento do empenho nº 3716 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Solicito 1,5 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal , com data de saída no dia 10/10/23 às 06:00 com destino a cidade de Florianópolis para reuniões na Assembleia Geral Ordinária na Fecam. Retorno 11/10/23 com chegada programada para às 20:00.	1.050,00	
10/10/2023	19475	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a925c823-7763-4c4a-9547-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a925c823-7763-4c4a-9547-</a> Pagamento do empenho nº 3716 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Solicito 1,5 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal , com data de saída no dia 10/10/23 às 06:00 com destino a cidade de Florianópolis para reuniões na Assembleia Geral Ordinária na Fecam. Retorno 11/10/23 com chegada programada para às 20:00.		1.050,00
10/10/2023	19475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a925c823-7763-4c4a-9547-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a925c823-7763-4c4a-9547-</a> Pagamento do empenho nº 3716 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Solicito 1,5 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal , com data de saída no dia 10/10/23 às 06:00 com destino a cidade de Florianópolis para reuniões na Assembleia Geral Ordinária na Fecam. Retorno 11/10/23 com chegada programada para às 20:00.		1.050,00
10/10/2023	19475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a925c823-7763-4c4a-9547-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a925c823-7763-4c4a-9547-</a> Pagamento de empenho de nº 3716 (JULIANO SCHNEIDER) via debito_automatico.	1.050,00	
10/10/2023	19475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a925c823-7763-4c4a-9547-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a925c823-7763-4c4a-9547-</a> Pagamento do empenho nº 3716 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Solicito 1,5 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal , com data de saída no dia 10/10/23 às 06:00 com destino a cidade de Florianópolis para reuniões na Assembleia Geral Ordinária na Fecam. Retorno 11/10/23 com chegada programada para às 20:00.	1.050,00	
10/10/2023	19475	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a925c823-7763-4c4a-9547-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a925c823-7763-4c4a-9547-</a> Pagamento de empenho de nº 3716 (JULIANO SCHNEIDER) via debito_automatico.	1.050,00	
10/10/2023	19476	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 3650 (MUNICÍPIO DE JOACABA) via debito_automatico.		8.353,20
10/10/2023	19476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3650 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bruno, de acordo com a Lei de Joaçaba nº 3.697 de 23 de novembro de 2007, alterada pela Lei nº 3.281/08. 2º termo aditivo.	8.353,20	
10/10/2023	19476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	UFRM/2022 - 139,22 (Conforme D) Pagamento do empenho nº 3650 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo	8.353,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2230

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bruno, de acordo com a Lei de Joaçaba nº 3.697 de 23 de novembro de 2007, alterada pela Lei nº 3.281/08. 2º termo aditivo.		
			UFRM/2022 - 139,22 (Conforme D)		
10/10/2023	19476	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3650 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bruno, de acordo com a Lei de Joaçaba nº 3.697 de 23 de novembro de 2007, alterada pela Lei nº 3.281/08. 2º termo aditivo.		8.353,20
			UFRM/2022 - 139,22 (Conforme D)		
10/10/2023	19476	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 3650 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bruno, de acordo com a Lei de Joaçaba nº 3.697 de 23 de novembro de 2007, alterada pela Lei nº 3.281/08. 2º termo aditivo.	8.353,20	
			UFRM/2022 - 139,22 (Conforme D)		
10/10/2023	19476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3650 (MUNICÍPIO DE JOACABA) via debito_automatico.	8.353,20	
10/10/2023	19476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3650 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bruno, de acordo com a Lei de Joaçaba nº 3.697 de 23 de novembro de 2007, alterada pela Lei nº 3.281/08. 2º termo aditivo.		8.353,20
			UFRM/2022 - 139,22 (Conforme D)		
10/10/2023	19476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3650 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bruno, de acordo com a Lei de Joaçaba nº 3.697 de 23 de novembro de 2007, alterada pela Lei nº 3.281/08. 2º termo aditivo.	8.353,20	
			UFRM/2022 - 139,22 (Conforme D)		
10/10/2023	19476	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3650 (MUNICÍPIO DE JOACABA) via debito_automatico.		8.353,20
10/10/2023	19476	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 3650 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bruno, de acordo com a Lei de Joaçaba nº 3.697 de 23 de novembro de 2007, alterada pela Lei nº 3.281/08. 2º termo aditivo.		8.353,20
			UFRM/2022 - 139,22 (Conforme D)		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2231

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	19477	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Pagamento de empenho de nº 2493 (OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA) via debito_automático.		10.500,00
		BB - Multas Trânsito			
10/10/2023	19477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2493 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022.	10.500,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Vigência: 20/10/2023		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05996b11-7c69-4007-af85-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05996b11-7c69-4007-af85-</a>		
10/10/2023	19477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2493 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022.	10.500,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			Vigência: 20/10/2023		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05996b11-7c69-4007-af85-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05996b11-7c69-4007-af85-</a>		
10/10/2023	19477	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2493 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022.		10.500,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			Vigência: 20/10/2023		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05996b11-7c69-4007-af85-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05996b11-7c69-4007-af85-</a>		
10/10/2023	19477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2493 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022.		10.500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			Vigência: 20/10/2023		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05996b11-7c69-4007-af85-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05996b11-7c69-4007-af85-</a>		
10/10/2023	19477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2493 (OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA) via debito_automático.	10.500,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2023	19477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2493 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022.	10.500,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Vigência: 20/10/2023		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05996b11-7c69-4007-af85-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05996b11-7c69-4007-af85-</a>		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2232

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	19477	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2493 (OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		10.500,00
10/10/2023	19478	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 3529 (SEBRAE/SC- SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS) via debito_automatico.		2.856,00
10/10/2023	19478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3529 da despesa nº 128 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços especializados de oficina e consultoria no planejamento estratégico de turismo local. Processo licitatório nº 85/2022. Solicitação de compra 980/2022 ECiga: 7833d084-12f7-4b30-8906-af2855845119.	2.856,00	
10/10/2023	19478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3529 (SEBRAE/SC- SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS) via debito_automatico.	2.856,00	
10/10/2023	19478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3529 da despesa nº 128 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços especializados de oficina e consultoria no planejamento estratégico de turismo local. Processo licitatório nº 85/2022. Solicitação de compra 980/2022 ECiga: 7833d084-12f7-4b30-8906-af2855845119.		2.856,00
10/10/2023	19478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3529 da despesa nº 128 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços especializados de oficina e consultoria no planejamento estratégico de turismo local. Processo licitatório nº 85/2022. Solicitação de compra 980/2022 ECiga: 7833d084-12f7-4b30-8906-af2855845119.	2.856,00	
10/10/2023	19478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3529 (SEBRAE/SC- SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS) via debito_automatico.		2.856,00
10/10/2023	19478	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3529 da despesa nº 128 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços especializados de oficina e consultoria no planejamento estratégico de turismo local. Processo licitatório nº 85/2022. Solicitação de compra 980/2022 ECiga: 7833d084-12f7-4b30-8906-af2855845119.	2.856,00	
10/10/2023	19478	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3529 da despesa nº 128 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços especializados de oficina e consultoria no planejamento estratégico de turismo local. Processo licitatório nº 85/2022. Solicitação de compra 980/2022 ECiga: 7833d084-12f7-4b30-8906-af2855845119.		2.856,00
10/10/2023	19479	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3434 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA) via debito_automatico.		120,00
10/10/2023	19479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3434 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 15 de 02/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA.  Estimado com base no valor pago no ano de 2022.	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2233

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em: <a href="https">https</a>		
10/10/2023	19479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3434 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 15 de 02/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA.  Estimado com base no valor pago no ano de 2022.	120,00	
			Acesso em: <a href="https">https</a>		
10/10/2023	19479	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3434 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 15 de 02/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA.  Estimado com base no valor pago no ano de 2022.		120,00
			Acesso em: <a href="https">https</a>		
10/10/2023	19479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3434 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 15 de 02/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA.  Estimado com base no valor pago no ano de 2022.		120,00
			Acesso em: <a href="https">https</a>		
10/10/2023	19479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3434 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA) via debito_automatico.	120,00	
10/10/2023	19479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3434 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 15 de 02/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA.  Estimado com base no valor pago no ano de 2022.	120,00	
			Acesso em: <a href="https">https</a>		
10/10/2023	19479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3434 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA) via debito_automatico.		120,00
10/10/2023	19480	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 3733 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		68.725,38
10/10/2023	19480	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS	Pagamento do empenho nº 3733 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Correção do empenho 292, face a alteração do art. 5º da EC 109/2021.	68.725,38	

Amortização EXTRAORDINÁRIA do contrato 2623.0542571-86





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2234

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário.		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d00eae1d-14ff-4ed0-9dba">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d00eae1d-14ff-4ed0-9dba</a>		
10/10/2023	19480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3733 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Correção do empenho 292, face a alteração do art. 5º da EC 109/2021.	68.725,38	
			CRÉDITO EMPENHADO		
			LIQUIDADO A PAGAR		
			Amortização EXTRAORDINÁRIA do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário.		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d00eae1d-14ff-4ed0-9dba">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d00eae1d-14ff-4ed0-9dba</a>		
10/10/2023	19480	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3733 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Correção do empenho 292, face a alteração do art. 5º da EC 109/2021.		68.725,38
			CRÉDITO EMPENHADO		
			LIQUIDADO PAGO		
			Amortização EXTRAORDINÁRIA do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário.		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d00eae1d-14ff-4ed0-9dba">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d00eae1d-14ff-4ed0-9dba</a>		
10/10/2023	19480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3733 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	68.725,38	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/10/2023	19480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3733 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Correção do empenho 292, face a alteração do art. 5º da EC 109/2021.		68.725,38
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
			Amortização EXTRAORDINÁRIA do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário.		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d00eae1d-14ff-4ed0-9dba">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d00eae1d-14ff-4ed0-9dba</a>		
10/10/2023	19480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3733 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Correção do empenho 292, face a alteração do art. 5º da EC 109/2021.	68.725,38	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			Amortização EXTRAORDINÁRIA do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário.		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d00eae1d-14ff-4ed0-9dba">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d00eae1d-14ff-4ed0-9dba</a>		
10/10/2023	19480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3733 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		68.725,38
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/10/2023	19481	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 3736 (ANGELO BRANDALISE JUNIOR) via debito_automatico.		11.000,00
			SICREDI - Conta Movimento		
10/10/2023	19481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3736 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903301000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para aquisição de passagens aérea ao chefe do poder executivo municipal Juliano Schneider e ao Secretário de Administração Finanças e Patrimônio Angelo Brandalise para Brasília/DF dias 16 a 19 de outubro de 2023.	11.000,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
			Solicitação de compra 1099/2023		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d98c2dfc">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d98c2dfc</a>		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2235

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			9		
10/10/2023	19481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3736 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903301000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para aquisição de passagens aérea ao chefe do poder executivo municipal Juliano Schneider e ao Secretário de Administração Finanças e Patrimônio Angelo Brandalise para Brasília/DF dias 16 a 19 de outubro de 2023. Solicitação de compra 1099/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d98c2dfc-9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d98c2dfc-9</a>	11.000,00	
10/10/2023	19481	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3736 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903301000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para aquisição de passagens aérea ao chefe do poder executivo municipal Juliano Schneider e ao Secretário de Administração Finanças e Patrimônio Angelo Brandalise para Brasília/DF dias 16 a 19 de outubro de 2023. Solicitação de compra 1099/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d98c2dfc-9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d98c2dfc-9</a>		11.000,00
10/10/2023	19481	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 3736 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903301000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para aquisição de passagens aérea ao chefe do poder executivo municipal Juliano Schneider e ao Secretário de Administração Finanças e Patrimônio Angelo Brandalise para Brasília/DF dias 16 a 19 de outubro de 2023. Solicitação de compra 1099/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d98c2dfc-9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d98c2dfc-9</a>	11.000,00	
10/10/2023	19481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3736 (ANGELO BRANDALISE JUNIOR) via debito_automtico.	11.000,00	
10/10/2023	19481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3736 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903301000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para aquisição de passagens aérea ao chefe do poder executivo municipal Juliano Schneider e ao Secretário de Administração Finanças e Patrimônio Angelo Brandalise para Brasília/DF dias 16 a 19 de outubro de 2023. Solicitação de compra 1099/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d98c2dfc-9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d98c2dfc-9</a>		11.000,00
10/10/2023	19481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3736 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903301000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para aquisição de passagens aérea ao chefe do poder executivo municipal Juliano Schneider e ao Secretário de Administração Finanças e Patrimônio Angelo Brandalise para Brasília/DF dias 16 a 19 de outubro de 2023. Solicitação de compra 1099/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d98c2dfc-9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d98c2dfc-9</a>	11.000,00	
10/10/2023	19481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3736 (ANGELO BRANDALISE JUNIOR) via debito_automtico.		11.000,00
10/10/2023	19481	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 3736 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903301000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para aquisição de passagens aérea ao chefe do poder executivo		11.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2236

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			municipal Juliano Schneider e ao Secretário de Administração Finanças e Patrimônio Angelo Brandalise para Brasília/DF dias 16 a 19 de outubro de 2023. Solicitação de compra 1099/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d98c2dfc-9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d98c2dfc-9</a>		
10/10/2023	19482	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3529 (SEBRAE/SC- SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS) via debito_automatico.		2.856,00
10/10/2023	19482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3529 da despesa nº 128 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços especializados de oficina e consultoria no planejamento estratégico de turismo local. Processo licitatório nº 85/2022. Solicitação de compra 980/2022 ECiga: 7833d084-12f7-4b30-8906-af2855845119.	2.856,00	
10/10/2023	19482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3529 da despesa nº 128 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços especializados de oficina e consultoria no planejamento estratégico de turismo local. Processo licitatório nº 85/2022. Solicitação de compra 980/2022 ECiga: 7833d084-12f7-4b30-8906-af2855845119.		2.856,00
10/10/2023	19482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3529 (SEBRAE/SC- SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS) via debito_automatico.	2.856,00	
10/10/2023	19482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3529 da despesa nº 128 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços especializados de oficina e consultoria no planejamento estratégico de turismo local. Processo licitatório nº 85/2022. Solicitação de compra 980/2022 ECiga: 7833d084-12f7-4b30-8906-af2855845119.	2.856,00	
10/10/2023	19482	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3529 (SEBRAE/SC- SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS) via debito_automatico.		2.856,00
10/10/2023	19482	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3529 da despesa nº 128 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços especializados de oficina e consultoria no planejamento estratégico de turismo local. Processo licitatório nº 85/2022. Solicitação de compra 980/2022 ECiga: 7833d084-12f7-4b30-8906-af2855845119.	2.856,00	
10/10/2023	19482	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3529 da despesa nº 128 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços especializados de oficina e consultoria no planejamento estratégico de turismo local. Processo licitatório nº 85/2022. Solicitação de compra 980/2022 ECiga: 7833d084-12f7-4b30-8906-af2855845119.		2.856,00
10/10/2023	19483	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 69 (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS) via debito_automatico.		797,00
10/10/2023	19483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfcee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfcee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065</a>	797,00	

Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2237

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de Lu		
10/10/2023	19483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065</a>	797,00	
			Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de Lu		
10/10/2023	19483	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065</a>		797,00
			Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de Lu		
10/10/2023	19483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065</a>		797,00
			Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de Lu		
10/10/2023	19483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 69 (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS) via debito_automatico.	797,00	
10/10/2023	19483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065</a>	797,00	
			Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de Lu		
10/10/2023	19483	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 69 (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS) via debito_automatico.		797,00
10/10/2023	19484	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		3.599,66
10/10/2023	19484	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>	3.599,66	

Empenho estimativo referente ao Programas de Integração



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2238

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de RECURSOS ORDINÁRIOS para todo o exercício de 2023..		
10/10/2023	19484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>	3.599,66	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
10/10/2023	19484	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>		3.599,66
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
10/10/2023	19484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.	3.599,66	
10/10/2023	19484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>		3.599,66
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
10/10/2023	19484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>	3.599,66	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
10/10/2023	19484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		3.599,66
10/10/2023	19485	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		50,03
10/10/2023	19485	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>	50,03	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
10/10/2023	19485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>		50,03





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2239

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de RECURSOS ORDINÁRIOS para todo o exercício de 2023..		
10/10/2023	19485	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>		50,03
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
10/10/2023	19485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>		50,03
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
10/10/2023	19485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.	50,03	
10/10/2023	19485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>	50,03	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
10/10/2023	19485	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		50,03
10/10/2023	19486	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 BB - Conv. Multas - Polícia Militar	Pagamento de empenho de nº 3711 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		119,98
10/10/2023	19486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3711 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR. Complementar ao 30. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga">https://luzerna-e2.ciga</a>	119,98	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
10/10/2023	19486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3711 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR. Complementar ao 30. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga">https://luzerna-e2.ciga</a>	119,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2240

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	19486	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3711 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR. Complementar ao 30. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga">https://luzerna-e2.ciga</a>		119,98
10/10/2023	19486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3711 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.	119,98	
10/10/2023	19486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3711 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR. Complementar ao 30. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga">https://luzerna-e2.ciga</a>		119,98
10/10/2023	19486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3711 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR. Complementar ao 30. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga">https://luzerna-e2.ciga</a>	119,98	
10/10/2023	19486	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3711 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		119,98
10/10/2023	19487	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3712 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		99,98
10/10/2023	19487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3712 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. Complementar ao 29. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo.  1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98  Acesso em <a href="https://luzerna-e">https://luzerna-e</a>	99,98	
10/10/2023	19487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3712 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. Complementar ao 29. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo.  1 linha com 1GB		99,98



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2241

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98  Acesso em <a href="https://luzerna-e">https://luzerna-e</a>		
10/10/2023	19487	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3712 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. Complementar ao 29. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo.		99,98
			1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98  Acesso em <a href="https://luzerna-e">https://luzerna-e</a>		
10/10/2023	19487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3712 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. Complementar ao 29. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo.		99,98
			1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98  Acesso em <a href="https://luzerna-e">https://luzerna-e</a>		
10/10/2023	19487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3712 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.	99,98	
10/10/2023	19487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3712 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. Complementar ao 29. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo.	99,98	
			1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98  Acesso em <a href="https://luzerna-e">https://luzerna-e</a>		
10/10/2023	19487	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3712 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		99,98
10/10/2023	19488	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3713 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		59,99
10/10/2023	19488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3713 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE. Complementar ao 28. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo.		59,99
			1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2f834ce-c93e-48">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2f834ce-c93e-48</a>		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2242

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	19488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3713 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE. Complementar ao 28. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2f834ce-c93e-48">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2f834ce-c93e-48</a>	59,99	
10/10/2023	19488	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3713 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE. Complementar ao 28. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2f834ce-c93e-48">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2f834ce-c93e-48</a>		59,99
10/10/2023	19488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3713 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE. Complementar ao 28. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2f834ce-c93e-48">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2f834ce-c93e-48</a>		59,99
10/10/2023	19488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3713 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.	59,99	
10/10/2023	19488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3713 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE. Complementar ao 28. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2f834ce-c93e-48">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2f834ce-c93e-48</a>	59,99	
10/10/2023	19488	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3713 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		59,99
10/10/2023	19489	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3710 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		39,99
10/10/2023	19489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3710 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR. Complementar ao 31. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo.	39,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2243

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11ee859c-055d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11ee859c-055d</a>		
10/10/2023	19489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3710 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR. Complementar ao 31. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11ee859c-055d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11ee859c-055d</a>	39,99	
10/10/2023	19489	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3710 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR. Complementar ao 31. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11ee859c-055d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11ee859c-055d</a>		39,99
10/10/2023	19489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3710 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automático.	39,99	
10/10/2023	19489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3710 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR. Complementar ao 31. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11ee859c-055d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11ee859c-055d</a>		39,99
10/10/2023	19489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3710 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR. Complementar ao 31. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11ee859c-055d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11ee859c-055d</a>	39,99	
10/10/2023	19489	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3710 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automático.		39,99
10/10/2023	19490	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3709 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automático.		39,99
10/10/2023	19490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3709 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA. Complementar ao 32. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim.	39,99	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2244

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db879763-3a5c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db879763-3a5c</a>		
10/10/2023	19490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3709 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA. Complementar ao 32. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db879763-3a5c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db879763-3a5c</a>	39,99	
10/10/2023	19490	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3709 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA. Complementar ao 32. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db879763-3a5c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db879763-3a5c</a>		39,99
10/10/2023	19490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3709 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.	39,99	
10/10/2023	19490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3709 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA. Complementar ao 32. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db879763-3a5c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db879763-3a5c</a>		39,99
10/10/2023	19490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3709 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA. Complementar ao 32. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db879763-3a5c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db879763-3a5c</a>	39,99	
10/10/2023	19490	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3709 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		39,99
10/10/2023	19491	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3708 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		39,99
10/10/2023	19491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3708 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS. Complementar ao 33. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o	39,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2245

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/</a>		
10/10/2023	19491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3708 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS. Complementar ao 33. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/</a>	39,99	
10/10/2023	19491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3708 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS. Complementar ao 33. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/</a>		39,99
10/10/2023	19491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3708 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS. Complementar ao 33. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/</a>		39,99
10/10/2023	19491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3708 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automtico.	39,99	
10/10/2023	19491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3708 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS. Complementar ao 33. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/</a>	39,99	
10/10/2023	19491	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3708 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automtico.		39,99
10/10/2023	19492	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3714 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automtico.		219,95
10/10/2023	19492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3714 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL. Complementar ao 27. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB	219,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2246

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor mensal: R\$ 219,95 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/</a>		
10/10/2023	19492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3714 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL. Complementar ao 27. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/</a>	219,95	
10/10/2023	19492	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3714 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL. Complementar ao 27. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/</a>		219,95
10/10/2023	19492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3714 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL. Complementar ao 27. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/</a>		219,95
10/10/2023	19492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3714 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.	219,95	
10/10/2023	19492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3714 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL. Complementar ao 27. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/</a>	219,95	
10/10/2023	19492	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3714 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		219,95
10/10/2023	19493	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS	Anulação do pagamento do empenho de nº 292 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) pelo motivo devido a alteração da redação do art. 5º da EC 109.		68.725,38
10/10/2023	19493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 292 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) pelo motivo devido a alteração da redação do art. 5º da EC 109.		68.725,38
10/10/2023	19493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Anulação do pagamento do empenho de nº 292 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e	68.725,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2247

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	amortização de dívidas) pelo motivo devido a alteração da redação do art. 5º da EC 109.		
10/10/2023	19493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 292 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) pelo motivo devido a alteração da redação do art. 5º da EC 109.	68.725,38	
10/10/2023	19493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 292 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) pelo motivo devido a alteração da redação do art. 5º da EC 109.		68.725,38
10/10/2023	19493	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024 BB - Fundo do Meio Ambiente	Anulação do pagamento de empenho de nº 292 via debito_automatico.	68.725,38	
10/10/2023	19493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 292 via debito_automatico.		68.725,38
10/10/2023	19493	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 292 via debito_automatico.	68.725,38	
10/10/2023	19494	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		71.993,36
10/10/2023	19494	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	71.993,36	
10/10/2023	19494	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		71.993,36
10/10/2023	19494	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	71.993,36	
10/10/2023	19494	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		71.993,36
10/10/2023	19494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	71.993,36	
10/10/2023	19494	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	359.966,86	
10/10/2023	19494	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000002 COTA-PARTE FPM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		359.966,86
10/10/2023	19494	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	359.966,86	
10/10/2023	19494	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		359.966,86
10/10/2023	19494	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	359.966,86	
10/10/2023	19494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		359.966,86
10/10/2023	19495	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.250,84
10/10/2023	19495	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).	1.250,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2248

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	19495	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).		1.250,84
10/10/2023	19495	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).	1.250,84	
10/10/2023	19495	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).		1.250,84
10/10/2023	19495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).	1.250,84	
10/10/2023	19495	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.254,24	
10/10/2023	19495	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000003 COTA-PARTE ITR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).		6.254,24
10/10/2023	19495	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).	6.254,24	
10/10/2023	19495	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).		6.254,24
10/10/2023	19495	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).	6.254,24	
10/10/2023	19495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).		6.254,24
10/10/2023	19496	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		2.607,84
10/10/2023	19496	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.607,84	
10/10/2023	19496	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.607,84
10/10/2023	19496	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.607,84	
10/10/2023	19496	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.607,84
10/10/2023	19496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.607,84	
10/10/2023	19496	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	13.039,22	
10/10/2023	19496	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		13.039,22
10/10/2023	19496	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	13.039,22	
10/10/2023	19496	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		13.039,22
10/10/2023	19496	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	13.039,22	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2249

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	19496	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		13.039,22
10/10/2023	19497	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.321,45
10/10/2023	19497	BB - IPI 3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	1.321,45	
10/10/2023	19497	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		1.321,45
10/10/2023	19497	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	1.321,45	
10/10/2023	19497	(-) FUNDEB 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		1.321,45
10/10/2023	19497	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	1.321,45	
10/10/2023	19497	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.607,27	
10/10/2023	19497	BB - IPI 4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		6.607,27
10/10/2023	19497	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	6.607,27	
10/10/2023	19497	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		6.607,27
10/10/2023	19497	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	6.607,27	
10/10/2023	19497	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	6.607,27	
10/10/2023	19498	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.587,11	
10/10/2023	19498	BB - CIDE 4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 92 ref. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal (17215301000000).		1.587,11
10/10/2023	19498	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 92 ref. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal (17215301000000).	1.587,11	
10/10/2023	19498	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 92 ref. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal (17215301000000).		1.587,11
10/10/2023	19498	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 92 ref. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal (17215301000000).	1.587,11	
10/10/2023	19498	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 92 ref. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal (17215301000000).		1.587,11
10/10/2023	19499	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	44.801,90	
10/10/2023	19499	BB - FUNDEB			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2250

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	19499	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		44.801,90
10/10/2023	19499	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	44.801,90	
10/10/2023	19499	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		44.801,90
10/10/2023	19499	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	44.801,90	
10/10/2023	19499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		44.801,90
10/10/2023	19500	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.663,10	
10/10/2023	19500	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.639,03
10/10/2023	19500	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.639,03	
10/10/2023	19500	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.639,03
10/10/2023	19500	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.639,03	
10/10/2023	19500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.639,03
10/10/2023	19500	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		24,07
10/10/2023	19500	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	24,07	
10/10/2023	19500	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		24,07
10/10/2023	19500	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	24,07	
10/10/2023	19500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		24,07
10/10/2023	19501	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.887,92
10/10/2023	19501	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.887,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2251

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	19501	ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.887,92
10/10/2023	19501	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.887,92	
10/10/2023	19501	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.887,92
10/10/2023	19501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.887,92	
10/10/2023	19501	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	9.439,63	
10/10/2023	19501	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		9.439,63
10/10/2023	19501	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	9.439,63	
10/10/2023	19501	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		9.439,63
10/10/2023	19501	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	9.439,63	
10/10/2023	19501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		9.439,63
10/10/2023	19502	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	54,23	
10/10/2023	19502	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		54,23
10/10/2023	19502	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	54,23	
10/10/2023	19502	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		54,23
10/10/2023	19502	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	54,23	
10/10/2023	19502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		54,23
10/10/2023	19503	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	459,77	
10/10/2023	19503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		459,77
10/10/2023	19503	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	459,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2252

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	19503	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		459,77
10/10/2023	19503	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	459,77	
10/10/2023	19503	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	8.735,70	
10/10/2023	19503	4.9.9.9.1.99.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		9.195,47
10/10/2023	19503	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	9.195,47	
10/10/2023	19503	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		9.195,47
10/10/2023	19503	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	9.195,47	
10/10/2023	19503	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		9.195,47
10/10/2023	19504	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	9.502,82	
10/10/2023	19504	1.2.3.2.1.05.01.99.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).		242,54
10/10/2023	19504	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).	242,54	
10/10/2023	19504	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).		242,54
10/10/2023	19504	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).	242,54	
10/10/2023	19504	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).		242,54
10/10/2023	19504	4.9.9.5.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).		2.212,09
10/10/2023	19504	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).	2.212,09	
10/10/2023	19504	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).		2.212,09
10/10/2023	19504	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).	2.212,09	
10/10/2023	19504	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).		2.212,09
10/10/2023	19504	4.4.2.4.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		8,67
10/10/2023	19504	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	8,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2253

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	19504	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		8,67
10/10/2023	19504	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	8,67	
10/10/2023	19504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		8,67
10/10/2023	19504	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001 D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		85,61
10/10/2023	19504	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	85,61	
10/10/2023	19504	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		85,61
10/10/2023	19504	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	85,61	
10/10/2023	19504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		85,61
10/10/2023	19504	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	85,61	
10/10/2023	19504	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		85,61
10/10/2023	19504	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002 Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		4.323,07
10/10/2023	19504	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	4.323,07	
10/10/2023	19504	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		4.323,07
10/10/2023	19504	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	4.323,07	
10/10/2023	19504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		4.323,07
10/10/2023	19504	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		19,79
10/10/2023	19504	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	19,79	
10/10/2023	19504	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		19,79
10/10/2023	19504	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	19,79	
10/10/2023	19504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		19,79





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2254

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	19504	- DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		20,98
10/10/2023	19504	D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS			
10/10/2023	19504	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	20,98	
10/10/2023	19504	RECEITA A REALIZAR			
10/10/2023	19504	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		20,98
10/10/2023	19504	RECEITA REALIZADA			
10/10/2023	19504	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	20,98	
10/10/2023	19504	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
10/10/2023	19504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		20,98
10/10/2023	19504	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2023	19504	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	20,98	
10/10/2023	19504	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
10/10/2023	19504	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		20,98
10/10/2023	19504	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
10/10/2023	19504	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		2.047,25
10/10/2023	19504	IPTU - Creditos a receber			
10/10/2023	19504	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	2.047,25	
10/10/2023	19504	RECEITA A REALIZAR			
10/10/2023	19504	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		2.047,25
10/10/2023	19504	RECEITA REALIZADA			
10/10/2023	19504	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	2.047,25	
10/10/2023	19504	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
10/10/2023	19504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		2.047,25
10/10/2023	19504	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2023	19504	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		92,20
10/10/2023	19504	D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS			
10/10/2023	19504	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	92,20	
10/10/2023	19504	RECEITA A REALIZAR			
10/10/2023	19504	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		92,20
10/10/2023	19504	RECEITA REALIZADA			
10/10/2023	19504	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	92,20	
10/10/2023	19504	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
10/10/2023	19504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		92,20
10/10/2023	19504	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2255

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	19504	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	92,20	
10/10/2023	19504	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		92,20
10/10/2023	19504	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		92,64
10/10/2023	19504	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	92,64	
10/10/2023	19504	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		92,64
10/10/2023	19504	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	92,64	
10/10/2023	19504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		92,64
10/10/2023	19504	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	92,64	
10/10/2023	19504	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		92,64
10/10/2023	19504	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		75,95
10/10/2023	19504	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	75,95	
10/10/2023	19504	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		75,95
10/10/2023	19504	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	75,95	
10/10/2023	19504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		75,95
10/10/2023	19504	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		282,03
10/10/2023	19504	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).	282,03	
10/10/2023	19504	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		282,03
10/10/2023	19504	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).	282,03	
10/10/2023	19504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		282,03



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2256

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	19505	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	10.069,22	
10/10/2023	19505	SICOOB - Cta. Movimento			
10/10/2023	19505	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		15,59
10/10/2023	19505	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
10/10/2023	19505	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	15,59	
10/10/2023	19505	RECEITA A REALIZAR			
10/10/2023	19505	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		15,59
10/10/2023	19505	RECEITA REALIZADA			
10/10/2023	19505	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	15,59	
10/10/2023	19505	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
10/10/2023	19505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		15,59
10/10/2023	19505	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2023	19505	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		825,61
10/10/2023	19505	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
10/10/2023	19505	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	825,61	
10/10/2023	19505	RECEITA A REALIZAR			
10/10/2023	19505	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		825,61
10/10/2023	19505	RECEITA REALIZADA			
10/10/2023	19505	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	825,61	
10/10/2023	19505	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
10/10/2023	19505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		825,61
10/10/2023	19505	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2023	19505	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		218,29
10/10/2023	19505	Taxa de Coleta de Lixo - Créditos a Receber			
10/10/2023	19505	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	218,29	
10/10/2023	19505	RECEITA A REALIZAR			
10/10/2023	19505	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		218,29
10/10/2023	19505	RECEITA REALIZADA			
10/10/2023	19505	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	218,29	
10/10/2023	19505	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
10/10/2023	19505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		218,29
10/10/2023	19505	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2023	19505	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		18,05
10/10/2023	19505	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			
10/10/2023	19505	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	18,05	
10/10/2023	19505	RECEITA A REALIZAR			
10/10/2023	19505	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		18,05
10/10/2023	19505	RECEITA REALIZADA			
10/10/2023	19505	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	18,05	
10/10/2023	19505	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2257

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	19505	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		18,05
10/10/2023	19505	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.6.1.01.00.04.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).		2.559,18
10/10/2023	19505	D.A. Curto Prazo - Ser. Incubação - PRINCIPAL 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).	2.559,18	
10/10/2023	19505	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).		2.559,18
10/10/2023	19505	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).	2.559,18	
10/10/2023	19505	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).		2.559,18
10/10/2023	19505	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).	2.559,18	
10/10/2023	19505	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).		2.559,18
10/10/2023	19505	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		157,10
10/10/2023	19505	IPTU - Creditos a receber 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	157,10	
10/10/2023	19505	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		157,10
10/10/2023	19505	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	157,10	
10/10/2023	19505	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		157,10
10/10/2023	19505	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Permissão de serviço público de remoção, recolhimento e guarda em pátio de veículos - Principal (13310101010000).		164,85
10/10/2023	19505	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Permissão de serviço público de remoção, recolhimento e guarda em pátio de veículos - Principal (13310101010000).	164,85	
10/10/2023	19505	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Permissão de serviço público de remoção, recolhimento e guarda em pátio de veículos - Principal (13310101010000).		164,85
10/10/2023	19505	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Permissão de serviço público de remoção, recolhimento e guarda em pátio de veículos - Principal (13310101010000).	164,85	
10/10/2023	19505	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Permissão de serviço público de remoção, recolhimento e guarda em pátio de veículos - Principal (13310101010000).		164,85
10/10/2023	19505	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Permissão de serviço público de remoção, recolhimento e guarda em pátio de veículos - Principal (13310101010000).		164,85



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2258

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	19505	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).		5.524,76
10/10/2023	19505	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).	5.524,76	
10/10/2023	19505	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).		5.524,76
10/10/2023	19505	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).	5.524,76	
10/10/2023	19505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).		5.524,76
10/10/2023	19505	1.1.2.6.1.01.00.04.00.000002 D.A. Curto Prazo - Ser. Incubação - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).		585,79
10/10/2023	19505	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).	585,79	
10/10/2023	19505	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).		585,79
10/10/2023	19505	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).	585,79	
10/10/2023	19505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).		585,79
10/10/2023	19505	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).	585,79	
10/10/2023	19505	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).		585,79
10/10/2023	19506	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000049 BB - INC. GESTÃO MUNICIPAL	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	858,25	
10/10/2023	19506	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 183 ref. Incremento Gestão Municipal (17295101060000).		781,97
10/10/2023	19506	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 183 ref. Incremento Gestão Municipal (17295101060000).	781,97	
10/10/2023	19506	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 183 ref. Incremento Gestão Municipal (17295101060000).		781,97
10/10/2023	19506	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 183 ref. Incremento Gestão Municipal (17295101060000).	781,97	
10/10/2023	19506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 183 ref. Incremento Gestão Municipal (17295101060000).		781,97
10/10/2023	19506	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 183 ref. Incremento Gestão Municipal (17295101060000).		76,28





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2259

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
10/10/2023	19506	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 183 ref. Incremento Gestão Municipal (17295101060000).	76,28	
10/10/2023	19506	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 183 ref. Incremento Gestão Municipal (17295101060000).		76,28
10/10/2023	19506	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 183 ref. Incremento Gestão Municipal (17295101060000).	76,28	
10/10/2023	19506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 183 ref. Incremento Gestão Municipal (17295101060000).		76,28
10/10/2023	19507	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº TC 2/2023 ref. Repasse financeiro com vistas a manter a qualidade de vida, a inclusão social e o desenvolvimento do potencial dos cidadãos atendidos pela OSC, para o atendimento dos educandos luzernenses com deficiência intelectual e múltipla, e seus familiares de Luzerna, nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social voltados ao atendimento das necessidades dos educandos e seus familiares.		4.601,16
10/10/2023	19507	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº TC 2/2023 ref. Repasse financeiro com vistas a manter a qualidade de vida, a inclusão social e o desenvolvimento do potencial dos cidadãos atendidos pela OSC, para o atendimento dos educandos luzernenses com deficiência intelectual e múltipla, e seus familiares de Luzerna, nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social voltados ao atendimento das necessidades dos educandos e seus familiares.	4.601,16	
10/10/2023	19507	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº TC 2/2023 ref. Repasse financeiro com vistas a manter a qualidade de vida, a inclusão social e o desenvolvimento do potencial dos cidadãos atendidos pela OSC, para o atendimento dos educandos luzernenses com deficiência intelectual e múltipla, e seus familiares de Luzerna, nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social voltados ao atendimento das necessidades dos educandos e seus familiares.		4.601,16
10/10/2023	19507	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº TC 2/2023 ref. Repasse financeiro com vistas a manter a qualidade de vida, a inclusão social e o desenvolvimento do potencial dos cidadãos atendidos pela OSC, para o atendimento dos educandos luzernenses com deficiência intelectual e múltipla, e seus familiares de Luzerna, nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social voltados ao atendimento das necessidades dos educandos e seus familiares.	4.601,16	
10/10/2023	19507	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº TC 2/2023 ref. Repasse financeiro com vistas a manter a qualidade de vida, a inclusão social e o desenvolvimento do potencial dos cidadãos atendidos pela OSC, para o atendimento dos educandos luzernenses com deficiência intelectual e múltipla, e seus familiares de Luzerna, nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social voltados ao atendimento das necessidades dos educandos e seus familiares.		4.601,16
10/10/2023	19507	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº TC 2/2023 ref. Repasse financeiro com vistas a manter a qualidade de vida, a inclusão social e o desenvolvimento do potencial dos cidadãos atendidos pela OSC, para o atendimento dos educandos luzernenses com deficiência intelectual e múltipla, e seus familiares de Luzerna, nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social voltados ao atendimento das necessidades dos educandos e seus familiares.	4.601,16	
10/10/2023	19508	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 901 (Câmara de Vereadores de Luzerna) via debito_automatico.		61.000,00
10/10/2023	19508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 901 (Câmara de Vereadores de Luzerna) via debito_automatico.	61.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2260

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2023	19508	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 901 (Câmara de Vereadores de Luzerna) via debito_automatico.		61.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2023	19508	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 901 (Repasse ao Poder Legislativo) ref. Transferência para Câmara de Vereadores..	61.000,00	
10/10/2023	19509	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 29.820 4   para: Banco do Brasil S.A.: 31.696 2) ref. Transferência para Rádio Patrulha conforme Convênio PMSC nº 51644/2023.		13.000,00
10/10/2023	19509	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 29.820 4   para: Banco do Brasil S.A.: 31.696 2) ref. Transferência para Rádio Patrulha conforme Convênio PMSC nº 51644/2023.	13.000,00	
10/10/2023	19510	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 20.864 7   para: Banco do Brasil S.A.: 30.100 0) ref. Transferência referente Convênio Multas - PML.	31.607,22	
10/10/2023	19510	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 20.864 7   para: Banco do Brasil S.A.: 30.100 0) ref. Transferência referente Convênio Multas - PML.		31.607,22
10/10/2023	19511	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 20.864 7   para: Banco do Brasil S.A.: 31.823 X) ref. Transf. referente Convênio Multas - Policia Militar.		29.349,55
10/10/2023	19511	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 20.864 7   para: Banco do Brasil S.A.: 31.823 X) ref. Transf. referente Convênio Multas - Policia Militar.	29.349,55	
10/10/2023	19512	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 20.864 7   para: Banco do Brasil S.A.: 31.831 0) ref. Transf. referente Convênio Multas - Policia Civil.		29.349,55
10/10/2023	19512	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 20.864 7   para: Banco do Brasil S.A.: 31.831 0) ref. Transf. referente Convênio Multas - Policia Civil.	29.349,55	
10/10/2023	19513	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018	Ajuste de recursos na presenta data ref. . Transferência para Rádio Patrulha conforme Convênio PMSC nº 51644/2023.	13.000,00	
10/10/2023	19513	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018	Ajuste de recursos na presenta data ref. . Transferência para Rádio Patrulha conforme Convênio PMSC nº 51644/2023.		13.000,00
10/10/2023	19513	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. . Transferência para Rádio Patrulha conforme Convênio PMSC nº 51644/2023.	13.000,00	
10/10/2023	19513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. . Transferência para Rádio Patrulha conforme Convênio PMSC nº 51644/2023.	13.000,00	
10/10/2023	19513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. . Transferência para Rádio Patrulha conforme Convênio PMSC nº 51644/2023.		13.000,00
10/10/2023	19513	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. . Transferência para Rádio Patrulha conforme Convênio PMSC nº 51644/2023.		13.000,00
10/10/2023	19514	1.1.3.5.1.99.00.01.00.000004	Valor referente PAGA para a CDL, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.	4.152,26	
10/10/2023	19514	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	Valor referente PAGA para a CDL, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.		4.152,26
10/10/2023	19514	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Valor referente PAGA para a CDL, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.	4.152,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2261

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2023	19514	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Valor referente PAGA para a CDL, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.		4.152,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS			
10/10/2023	19514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Valor referente PAGA para a CDL, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.	4.152,26	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/10/2023	19514	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Valor referente PAGA para a CDL, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.		4.152,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/10/2023	19515	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3373/2023)).	70.000,00	
		CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
11/10/2023	19515	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3373/2023)).		70.000,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
11/10/2023	19515	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3373/2023).	70.000,00	
		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR			
11/10/2023	19515	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3373/2023).		70.000,00
		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			
11/10/2023	19516	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.	13.000,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
11/10/2023	19516	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.		13.000,00
		BLOQUEIO DE CRÉDITO			
11/10/2023	19517	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303 - Sentenças judiciais.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação	12.000,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
11/10/2023	19517	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303 - Sentenças judiciais.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação		12.000,00
		BLOQUEIO DE CRÉDITO			
11/10/2023	19518	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.	12.000,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
11/10/2023	19518	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.		12.000,00
		BLOQUEIO DE CRÉDITO			
11/10/2023	19519	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202 - Manutenção do Gabinete do Prefeito.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.	7.000,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
11/10/2023	19519	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202 - Manutenção do Gabinete do Prefeito.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.		7.000,00
		BLOQUEIO DE CRÉDITO			
11/10/2023	19520	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a	30.000,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2262

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.		
11/10/2023	19520	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.		30.000,00
11/10/2023	19521	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.	10.000,00	
11/10/2023	19521	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.		10.000,00
11/10/2023	19522	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407 - Manutenção dos serviços na área rural.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.	12.000,00	
11/10/2023	19522	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407 - Manutenção dos serviços na área rural.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.		12.000,00
11/10/2023	19523	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406 - Manutenção dos serviços na área urbana.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.	78.000,00	
11/10/2023	19523	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406 - Manutenção dos serviços na área urbana.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.		78.000,00
11/10/2023	19524	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406 - Manutenção dos serviços na área urbana.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.	100.000,00	
11/10/2023	19524	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406 - Manutenção dos serviços na área urbana.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.		100.000,00
11/10/2023	19525	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406 - Manutenção dos serviços na área urbana.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.	222.000,00	
11/10/2023	19525	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Reserva de dotação pela tramitação de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406 - Manutenção dos serviços na área urbana.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.		222.000,00
11/10/2023	19526	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3740 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente aquisição de horas máquinas (escavadeira hidráulica) para realização dos serviços da área rural da secretaria de obras da	3.465,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2263

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Prefeitura de Luzerna. Autorização de fornecimento 1998/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f46ec48-cd44-4735-868d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f46ec48-cd44-4735-868d-</a>		
11/10/2023	19526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3740 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente aquisição de horas máquinas (escavadeira hidráulica) para realização dos serviços da área rural da secretaria de obras da Prefeitura de Luzerna. Autorização de fornecimento 1998/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f46ec48-cd44-4735-868d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f46ec48-cd44-4735-868d-</a>		3.465,00
11/10/2023	19526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3740 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente aquisição de horas máquinas (escavadeira hidráulica) para realização dos serviços da área rural da secretaria de obras da Prefeitura de Luzerna. Autorização de fornecimento 1998/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f46ec48-cd44-4735-868d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f46ec48-cd44-4735-868d-</a>	3.465,00	
11/10/2023	19526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3740 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente aquisição de horas máquinas (escavadeira hidráulica) para realização dos serviços da área rural da secretaria de obras da Prefeitura de Luzerna. Autorização de fornecimento 1998/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f46ec48-cd44-4735-868d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f46ec48-cd44-4735-868d-</a>		3.465,00
11/10/2023	19527	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3741 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de recapagem de pneus para utilização nas maquinas da secretaria de obras. Autorização de fornecimento 1922/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3effa140-9b62-4b09-b0a7-9c601bbc7d74">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3effa140-9b62-4b09-b0a7-9c601bbc7d74.</a>	10.140,00	
11/10/2023	19527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3741 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de recapagem de pneus para utilização nas maquinas da secretaria de obras. Autorização de fornecimento 1922/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3effa140-9b62-4b09-b0a7-9c601bbc7d74">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3effa140-9b62-4b09-b0a7-9c601bbc7d74.</a>		10.140,00
11/10/2023	19527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3741 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de recapagem de pneus para utilização nas maquinas da secretaria de obras. Autorização de fornecimento 1922/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3effa140-9b62-4b09-b0a7-9c601bbc7d74">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3effa140-9b62-4b09-b0a7-9c601bbc7d74.</a>	10.140,00	
11/10/2023	19527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3741 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de recapagem de pneus para utilização nas maquinas da secretaria de obras. Autorização de fornecimento 1922/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3effa140-9b62-4b09-b0a7-9c601bbc7d74">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3effa140-9b62-4b09-b0a7-9c601bbc7d74.</a>		10.140,00
11/10/2023	19528	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3742 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviços de mão de obra elétrica e fornecimento das peças	335,10	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2264

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			necessárias para a manutenção dos veículos: VOLVO VM - NMX-5D22 e FORD CARGO - MJC - 5847. Autorização de fornecimento 1933/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f856ed9-2d87-48f5-8b0a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f856ed9-2d87-48f5-8b0a-</a>		
11/10/2023	19528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3742 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviços de mão de obra elétrica e fornecimento das peças necessárias para a manutenção dos veículos: VOLVO VM - NMX-5D22 e FORD CARGO - MJC - 5847. Autorização de fornecimento 1933/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f856ed9-2d87-48f5-8b0a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f856ed9-2d87-48f5-8b0a-</a>		335,10
11/10/2023	19528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3742 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviços de mão de obra elétrica e fornecimento das peças necessárias para a manutenção dos veículos: VOLVO VM - NMX-5D22 e FORD CARGO - MJC - 5847. Autorização de fornecimento 1933/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f856ed9-2d87-48f5-8b0a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f856ed9-2d87-48f5-8b0a-</a>	335,10	
11/10/2023	19528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3742 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviços de mão de obra elétrica e fornecimento das peças necessárias para a manutenção dos veículos: VOLVO VM - NMX-5D22 e FORD CARGO - MJC - 5847. Autorização de fornecimento 1933/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f856ed9-2d87-48f5-8b0a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f856ed9-2d87-48f5-8b0a-</a>		335,10
11/10/2023	19529	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3743 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905180000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Substituição do saldo do empenho 1030 de 13/03/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para elaboração de projeto com aprovação na CELESC e documentação complementar para processo licitatório contemplando: memorial descritivo, planilha orçamentária com base sinapi, cálculo de BDI, cronograma e ART de projeto. Soli	6.500,00	
11/10/2023	19529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3743 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905180000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Substituição do saldo do empenho 1030 de 13/03/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para elaboração de projeto com aprovação na CELESC e documentação complementar para processo licitatório contemplando: memorial descritivo, planilha orçamentária com base sinapi, cálculo de BDI, cronograma e ART de projeto. Soli		6.500,00
11/10/2023	19529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3743 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905180000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Substituição do saldo do empenho 1030 de 13/03/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para elaboração de projeto com aprovação na CELESC e documentação complementar para processo licitatório contemplando: memorial descritivo, planilha orçamentária com base sinapi, cálculo de BDI, cronograma e ART de projeto. Soli	6.500,00	
11/10/2023	19529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 3743 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905180000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Substituição do saldo do		6.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2265

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	empenho 1030 de 13/03/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para elaboração de projeto com aprovação na CELESC e documentação complementar para processo licitatório contemplando: memorial descritivo, planilha orçamentária com base sinapi, cálculo de BDI, cronograma e ART de projeto. Soli		
11/10/2023	19530	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3744 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903044990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de Plotagem da viatura policial. Autorização de fornecimento 2001/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb810616-e25a-4728-b5c1-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb810616-e25a-4728-b5c1-</a>	1.890,00	
11/10/2023	19530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3744 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903044990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de Plotagem da viatura policial. Autorização de fornecimento 2001/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb810616-e25a-4728-b5c1-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb810616-e25a-4728-b5c1-</a>		1.890,00
11/10/2023	19530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3744 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903044990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de Plotagem da viatura policial. Autorização de fornecimento 2001/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb810616-e25a-4728-b5c1-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb810616-e25a-4728-b5c1-</a>	1.890,00	
11/10/2023	19530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3744 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903044990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de Plotagem da viatura policial. Autorização de fornecimento 2001/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb810616-e25a-4728-b5c1-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb810616-e25a-4728-b5c1-</a>		1.890,00
11/10/2023	19531	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3745 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1961/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1935010c-4a6a-4aa6-b8ac-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1935010c-4a6a-4aa6-b8ac-</a>	13.436,50	
11/10/2023	19531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3745 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1961/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1935010c-4a6a-4aa6-b8ac-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1935010c-4a6a-4aa6-b8ac-</a>		13.436,50
11/10/2023	19531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3745 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1961/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1935010c-4a6a-4aa6-b8ac-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1935010c-4a6a-4aa6-b8ac-</a>	13.436,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2266

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	19531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3745 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1961/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1935010c-4a6a-4aa6-b8ac-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1935010c-4a6a-4aa6-b8ac-</a>		13.436,50
11/10/2023	19532	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3746 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de Pedriscos para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna.  AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1985/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e2cd62a5-16a7-43e6-bb2d-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e2cd62a5-16a7-43e6-bb2d-</a>	17.349,30	
11/10/2023	19532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3746 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de Pedriscos para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna.  AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1985/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e2cd62a5-16a7-43e6-bb2d-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e2cd62a5-16a7-43e6-bb2d-</a>		17.349,30
11/10/2023	19532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3746 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de Pedriscos para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna.  AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1985/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e2cd62a5-16a7-43e6-bb2d-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e2cd62a5-16a7-43e6-bb2d-</a>	17.349,30	
11/10/2023	19532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3746 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de Pedriscos para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna.  AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1985/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e2cd62a5-16a7-43e6-bb2d-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e2cd62a5-16a7-43e6-bb2d-</a>		17.349,30
11/10/2023	19533	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3747 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 1073 de 20/03/2023 que passará ser digital.  Empenho complementar ao empenho 724. Valor Estimado que se empenha referente a aquisição de cópia de chaves dos prédios pertencentes ao poder público do município de Luzerna.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b62f0b6-26f0-4396-905e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b62f0b6-26f0-4396-905e-</a>	419,00	
11/10/2023	19533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3747 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 1073 de 20/03/2023 que passará ser digital.  Empenho complementar ao empenho 724. Valor Estimado que se empenha referente a aquisição de cópia de chaves dos prédios pertencentes ao poder público do		419,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2267

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			município de Luzerna.		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b62f0b6-26f0-4396-905e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b62f0b6-26f0-4396-905e-</a>		
11/10/2023	19533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3747 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 1073 de 20/03/2023 que passará ser digital.	419,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
			Empenho complementar ao empenho 724. Valor Estimado que se empenha referente a aquisição de cópia de chaves dos prédios pertencentes ao poder público do município de Luzerna.		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b62f0b6-26f0-4396-905e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b62f0b6-26f0-4396-905e-</a>		
11/10/2023	19533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3747 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 1073 de 20/03/2023 que passará ser digital.		419,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
			Empenho complementar ao empenho 724. Valor Estimado que se empenha referente a aquisição de cópia de chaves dos prédios pertencentes ao poder público do município de Luzerna.		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b62f0b6-26f0-4396-905e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b62f0b6-26f0-4396-905e-</a>		
11/10/2023	19534	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3748 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051010100 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de Pedriscos para utilização das atividades de manutenção de prédios públicos realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna.	2.269,01	
			CRÉDITO DISPONÍVEL		
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1986/2023		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b168d8dd-7616-42a0-b4db-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b168d8dd-7616-42a0-b4db-</a>		
11/10/2023	19534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3748 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051010100 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de Pedriscos para utilização das atividades de manutenção de prédios públicos realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna.		2.269,01
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1986/2023		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b168d8dd-7616-42a0-b4db-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b168d8dd-7616-42a0-b4db-</a>		
11/10/2023	19534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3748 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051010100 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de Pedriscos para utilização das atividades de manutenção de prédios públicos realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna.	2.269,01	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1986/2023		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b168d8dd-7616-42a0-b4db-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b168d8dd-7616-42a0-b4db-</a>		
11/10/2023	19534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3748 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051010100 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de Pedriscos para utilização das atividades de manutenção de prédios públicos realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna.		2.269,01
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1986/2023		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b168d8dd-7616-42a0-b4db-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b168d8dd-7616-42a0-b4db-</a>		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2268

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	19535	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3749 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1332 de 06/04/2023 que passará ser digital.  URBANO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Muni	44.282,30	
11/10/2023	19535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3749 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1332 de 06/04/2023 que passará ser digital.  URBANO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Muni		44.282,30
11/10/2023	19535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3749 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1332 de 06/04/2023 que passará ser digital.  URBANO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Muni	44.282,30	
11/10/2023	19535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3749 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1332 de 06/04/2023 que passará ser digital.  URBANO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Muni		44.282,30
11/10/2023	19536	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3750 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903914010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos para confraternização em comemoração ao dia das crianças na unidade II da Escola municipal São Francisco. DATA - 19/10/2023. HORÁRIO - 7:30 HORAS. HORÁRIO - 13:30 HORAS. ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - UNIDADE II. Autorização de fornecimento 2000/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bc0097b-8164-4f13-b">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bc0097b-8164-4f13-b</a>	6.045,00	
11/10/2023	19536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3750 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903914010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos para confraternização em comemoração ao dia das crianças na unidade II da Escola municipal São Francisco. DATA - 19/10/2023. HORÁRIO - 7:30 HORAS. HORÁRIO - 13:30 HORAS. ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - UNIDADE II. Autorização de fornecimento 2000/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bc0097b-8164-4f13-b">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bc0097b-8164-4f13-b</a>		6.045,00
11/10/2023	19536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 3750 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903914010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a	6.045,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2269

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	locação de brinquedos para confraternização em comemoração ao dia das crianças na unidade II da Escola municipal São Francisco. DATA - 19/10/2023. HORÁRIO - 7;30 HORAS. HORÁRIO - 13:30 HORAS. ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - UNIDADE II. Autorização de fornecimento 2000/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bc0097b-8164-4f13-b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bc0097b-8164-4f13-b</a>		
11/10/2023	19536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3750 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903914010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos para confraternização em comemoração ao dia das crianças na unidade II da Escola municipal São Francisco. DATA - 19/10/2023. HORÁRIO - 7;30 HORAS. HORÁRIO - 13:30 HORAS. ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - UNIDADE II. Autorização de fornecimento 2000/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bc0097b-8164-4f13-b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bc0097b-8164-4f13-b</a>		6.045,00
11/10/2023	19537	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3751 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas (escavadeira hidráulica) para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1987/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/39b5cc6c-56f0-4260-9746-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/39b5cc6c-56f0-4260-9746-</a>	28.835,57	
11/10/2023	19537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3751 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas (escavadeira hidráulica) para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1987/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/39b5cc6c-56f0-4260-9746-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/39b5cc6c-56f0-4260-9746-</a>		28.835,57
11/10/2023	19537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3751 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas (escavadeira hidráulica) para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1987/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/39b5cc6c-56f0-4260-9746-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/39b5cc6c-56f0-4260-9746-</a>	28.835,57	
11/10/2023	19537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3751 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas (escavadeira hidráulica) para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1987/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/39b5cc6c-56f0-4260-9746-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/39b5cc6c-56f0-4260-9746-</a>		28.835,57
11/10/2023	19538	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3752 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (trator de esteiras) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1964/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f57f2ecc-e0b5-4cee-8637-b06c00521e66">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f57f2ecc-e0b5-4cee-8637-b06c00521e66</a> .	9.610,40	
11/10/2023	19538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3752 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (trator de esteiras) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1964/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f57f2ecc-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f57f2ecc-</a>		9.610,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2270

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			e0b5-4cee-8637-b06c00521e66.		
11/10/2023	19538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3752 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (trator de esteiras) para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1964/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f57f2ecc-e0b5-4cee-8637-b06c00521e66">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f57f2ecc- e0b5-4cee-8637-b06c00521e66</a> .	9.610,40	
11/10/2023	19538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3752 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (trator de esteiras) para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1964/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f57f2ecc-e0b5-4cee-8637-b06c00521e66">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f57f2ecc- e0b5-4cee-8637-b06c00521e66</a> .		9.610,40
11/10/2023	19539	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3753 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (trator de esteiras) para utilização das atividades urbanas (Seminário) realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1962/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/200905c5-e8e9-4cf1-a54c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/200905c5-e8e9-4cf1-a54c-</a>	14.891,20	
11/10/2023	19539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3753 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (trator de esteiras) para utilização das atividades urbanas (Seminário) realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1962/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/200905c5-e8e9-4cf1-a54c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/200905c5-e8e9-4cf1-a54c-</a>		14.891,20
11/10/2023	19539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3753 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (trator de esteiras) para utilização das atividades urbanas (Seminário) realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1962/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/200905c5-e8e9-4cf1-a54c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/200905c5-e8e9-4cf1-a54c-</a>	14.891,20	
11/10/2023	19539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3753 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (trator de esteiras) para utilização das atividades urbanas (Seminário) realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1962/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/200905c5-e8e9-4cf1-a54c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/200905c5-e8e9-4cf1-a54c-</a>		14.891,20
11/10/2023	19540	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3754 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de 40 tubos no tamanho de 60x100 para que possa ser feito as tubulações na área rural do município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1988/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b2ff3bb7-46f9-4b6c-8263-6ce949332b11">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b2ff3bb7- 46f9-4b6c-8263-6ce949332b11</a> .	3.200,00	
11/10/2023	19540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3754 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de 40 tubos no tamanho de		3.200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2271

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			60x100 para que possa ser feito as tubulações na área rural do município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1988/2023		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b2ff3bb7-46f9-4b6c-8263-6ce949332b11">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b2ff3bb7-46f9-4b6c-8263-6ce949332b11</a> .		
11/10/2023	19540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3754 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de 40 tubos no tamanho de 60x100 para que possa ser feito as tubulações na área rural do município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1988/2023	3.200,00	
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b2ff3bb7-46f9-4b6c-8263-6ce949332b11">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b2ff3bb7-46f9-4b6c-8263-6ce949332b11</a> .		
11/10/2023	19540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3754 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de 40 tubos no tamanho de 60x100 para que possa ser feito as tubulações na área rural do município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1988/2023		3.200,00
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b2ff3bb7-46f9-4b6c-8263-6ce949332b11">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b2ff3bb7-46f9-4b6c-8263-6ce949332b11</a> .		
11/10/2023	19541	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3755 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente aquisição de materiais para a realização da manutenção da frota no setor de Obras da Prefeitura de Luzerna. Solicitação de compra 1079/2023 Autorização de fornecimento 2002/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d313002-fd70-4f94-98db-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d313002-fd70-4f94-98db-</a>	66,00	
11/10/2023	19541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3755 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente aquisição de materiais para a realização da manutenção da frota no setor de Obras da Prefeitura de Luzerna. Solicitação de compra 1079/2023 Autorização de fornecimento 2002/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d313002-fd70-4f94-98db-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d313002-fd70-4f94-98db-</a>		66,00
11/10/2023	19541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3755 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente aquisição de materiais para a realização da manutenção da frota no setor de Obras da Prefeitura de Luzerna. Solicitação de compra 1079/2023 Autorização de fornecimento 2002/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d313002-fd70-4f94-98db-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d313002-fd70-4f94-98db-</a>	66,00	
11/10/2023	19541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3755 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente aquisição de materiais para a realização da manutenção da frota no setor de Obras da Prefeitura de Luzerna. Solicitação de compra 1079/2023 Autorização de fornecimento 2002/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d313002-fd70-4f94-98db-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d313002-fd70-4f94-98db-</a>		66,00
11/10/2023	19542	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3756 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente aquisição de filtro de aspirador de pó para o aspirador do setor de administração da prefeitura. Solicitação de compra 1101/2023 Autorização de fornecimento 2003/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d313002-fd70-4f94-98db-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d313002-fd70-4f94-98db-</a>	55,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2272

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/0dd252ef-fada-44c0-b612-ead5e654a6cd.		
11/10/2023	19542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3756 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente aquisição de filtro de aspirador de pó para o aspirador do setor de administração da prefeitura. Solicitação de compra 1101/2023 Autorização de fornecimento 2003/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/0dd252ef-fada-44c0-b612-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/0dd252ef-fada-44c0-b612-</a>		55,00
11/10/2023	19542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3756 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente aquisição de filtro de aspirador de pó para o aspirador do setor de administração da prefeitura. Solicitação de compra 1101/2023 Autorização de fornecimento 2003/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/0dd252ef-fada-44c0-b612-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/0dd252ef-fada-44c0-b612-</a>	55,00	
11/10/2023	19542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3756 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente aquisição de filtro de aspirador de pó para o aspirador do setor de administração da prefeitura. Solicitação de compra 1101/2023 Autorização de fornecimento 2003/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/0dd252ef-fada-44c0-b612-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/0dd252ef-fada-44c0-b612-</a>		55,00
11/10/2023	19543	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3757 da despesa nº 5 (02001.4.122.200.2202.33933905990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente ao "Dimensionamento das Áreas de Preservação Permanente Urbana (APPUs) na Área Urbana Consolidada de Luzerna, utilizando as estacas com média simples nos trechos homogêneos para os Rios Limeira, Nogueira e do Peixe conforme PROPOSTA N° 219/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/f293ca6c-8055-479d-b57e-ccad7ba43f43">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/f293ca6c- 8055-479d-b57e-ccad7ba43f43.</a>	15.200,00	
11/10/2023	19543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3757 da despesa nº 5 (02001.4.122.200.2202.33933905990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente ao "Dimensionamento das Áreas de Preservação Permanente Urbana (APPUs) na Área Urbana Consolidada de Luzerna, utilizando as estacas com média simples nos trechos homogêneos para os Rios Limeira, Nogueira e do Peixe conforme PROPOSTA N° 219/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/f293ca6c-8055-479d-b57e-ccad7ba43f43">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/f293ca6c- 8055-479d-b57e-ccad7ba43f43.</a>		15.200,00
11/10/2023	19543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3757 da despesa nº 5 (02001.4.122.200.2202.33933905990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente ao "Dimensionamento das Áreas de Preservação Permanente Urbana (APPUs) na Área Urbana Consolidada de Luzerna, utilizando as estacas com média simples nos trechos homogêneos para os Rios Limeira, Nogueira e do Peixe conforme PROPOSTA N° 219/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/f293ca6c-8055-479d-b57e-ccad7ba43f43">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/f293ca6c- 8055-479d-b57e-ccad7ba43f43.</a>	15.200,00	
11/10/2023	19543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3757 da despesa nº 5 (02001.4.122.200.2202.33933905990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente ao "Dimensionamento das Áreas de Preservação Permanente Urbana (APPUs) na Área Urbana Consolidada de Luzerna, utilizando as estacas com média simples nos trechos homogêneos para os Rios Limeira, Nogueira e do Peixe conforme PROPOSTA N° 219/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/f293ca6c-8055-479d-b57e-ccad7ba43f43">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/f293ca6c- 8055-479d-b57e-ccad7ba43f43.</a>		15.200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2273

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	19544	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3758 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33901414000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias para a servidora Adriana Elisabeth Bier, para participar do 6º Fórum TCE Educação, dia 17 a 18 de outubro de 2023, na cidade de Chapecó/SC. A saída de Luzerna será no dia 17/10 as 08:00hs e o retorno será dia 19/10 as 08:30hs, com chegada prevista em Luzerna/SC às 11:00hs. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0c9719b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0c9719b</a>	750,00	
11/10/2023	19544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3758 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33901414000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias para a servidora Adriana Elisabeth Bier, para participar do 6º Fórum TCE Educação, dia 17 a 18 de outubro de 2023, na cidade de Chapecó/SC. A saída de Luzerna será no dia 17/10 as 08:00hs e o retorno será dia 19/10 as 08:30hs, com chegada prevista em Luzerna/SC às 11:00hs. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0c9719b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0c9719b</a>		750,00
11/10/2023	19544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3758 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33901414000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias para a servidora Adriana Elisabeth Bier, para participar do 6º Fórum TCE Educação, dia 17 a 18 de outubro de 2023, na cidade de Chapecó/SC. A saída de Luzerna será no dia 17/10 as 08:00hs e o retorno será dia 19/10 as 08:30hs, com chegada prevista em Luzerna/SC às 11:00hs. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0c9719b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0c9719b</a>	750,00	
11/10/2023	19544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3758 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33901414000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias para a servidora Adriana Elisabeth Bier, para participar do 6º Fórum TCE Educação, dia 17 a 18 de outubro de 2023, na cidade de Chapecó/SC. A saída de Luzerna será no dia 17/10 as 08:00hs e o retorno será dia 19/10 as 08:30hs, com chegada prevista em Luzerna/SC às 11:00hs. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0c9719b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0c9719b</a>		750,00
11/10/2023	19545	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3759 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903021000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente aquisição de filtro de café para preparo do café dos funcionários da Secretaria de Obras. Solicitação de compra 1071/2023 Autorização de fornecimento 2006/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d6875286-a853-4c32-a766-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d6875286-a853-4c32-a766-</a>	179,70	
11/10/2023	19545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3759 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903021000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente aquisição de filtro de café para preparo do café dos funcionários da Secretaria de Obras. Solicitação de compra 1071/2023 Autorização de fornecimento 2006/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d6875286-a853-4c32-a766-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d6875286-a853-4c32-a766-</a>		179,70
11/10/2023	19545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3759 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903021000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente aquisição de filtro de café para preparo do café dos funcionários da Secretaria de Obras. Solicitação de compra 1071/2023 Autorização de fornecimento 2006/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d6875286-a853-4c32-a766-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d6875286-a853-4c32-a766-</a>	179,70	
11/10/2023	19545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 3759 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903021000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente		179,70





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2274

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	aquisição de filtro de café para preparo do café dos funcionários da Secretaria de Obras. Solicitação de compra 1071/2023 Autorização de fornecimento 2006/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d6875286-a853-4c32-a766-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d6875286-a853-4c32-a766-</a>		
11/10/2023	19546	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3760 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a 3 diárias simples para suprir as necessidades em viagem para Blumenau para participar do Evento OktoberTech Week nos dias 16, 17 e 18/10/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ec610944-5e63-4175-b084-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ec610944-5e63-4175-b084-</a>	375,00	
11/10/2023	19546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3760 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a 3 diárias simples para suprir as necessidades em viagem para Blumenau para participar do Evento OktoberTech Week nos dias 16, 17 e 18/10/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ec610944-5e63-4175-b084-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ec610944-5e63-4175-b084-</a>		375,00
11/10/2023	19546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3760 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a 3 diárias simples para suprir as necessidades em viagem para Blumenau para participar do Evento OktoberTech Week nos dias 16, 17 e 18/10/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ec610944-5e63-4175-b084-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ec610944-5e63-4175-b084-</a>	375,00	
11/10/2023	19546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3760 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a 3 diárias simples para suprir as necessidades em viagem para Blumenau para participar do Evento OktoberTech Week nos dias 16, 17 e 18/10/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ec610944-5e63-4175-b084-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ec610944-5e63-4175-b084-</a>		375,00
11/10/2023	19547	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3761 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1398 de 17/04/2023 que passará ser digital.	18.599,96	
			URBANA/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. Solicitação de compra 475		
11/10/2023	19547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3761 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1398 de 17/04/2023 que passará ser digital.		18.599,96
			URBANA/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. Solicitação de compra 475		
11/10/2023	19547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 3761 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos	18.599,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2275

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1398 de 17/04/2023 que passará ser digital.  URBANA/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. Solicitação de compra 475		
11/10/2023	19547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3761 da despesa nº 40 (04008.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1398 de 17/04/2023 que passará ser digital.  URBANA/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. Solicitação de compra 475		18.599,96
11/10/2023	19548	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3762 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903917000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de manutenção de ar condicionado do Setor de Desenvolvimento Humano no prédio da Prefeitura Municipal. Solicitação de Compra Nº 1098/2023 Autorização de Fornecimento 2005/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e015a70-964f-4916-a26e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e015a70-964f-4916-a26e-</a>	180,00	
11/10/2023	19548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3762 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903917000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de manutenção de ar condicionado do Setor de Desenvolvimento Humano no prédio da Prefeitura Municipal. Solicitação de Compra Nº 1098/2023 Autorização de Fornecimento 2005/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e015a70-964f-4916-a26e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e015a70-964f-4916-a26e-</a>		180,00
11/10/2023	19548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3762 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903917000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de manutenção de ar condicionado do Setor de Desenvolvimento Humano no prédio da Prefeitura Municipal. Solicitação de Compra Nº 1098/2023 Autorização de Fornecimento 2005/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e015a70-964f-4916-a26e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e015a70-964f-4916-a26e-</a>	180,00	
11/10/2023	19548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3762 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903917000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de manutenção de ar condicionado do Setor de Desenvolvimento Humano no prédio da Prefeitura Municipal. Solicitação de Compra Nº 1098/2023 Autorização de Fornecimento 2005/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e015a70-964f-4916-a26e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e015a70-964f-4916-a26e-</a>		180,00
11/10/2023	19549	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3763 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1399 de 17/04/2023 que passará ser digital.  URBANA/SERVIÇO. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023.	9.770,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2276

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 474/		
11/10/2023	19549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3763 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1399 de 17/04/2023 que passará ser digital.  URBANA/SERVIÇO. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 474/		9.770,45
11/10/2023	19549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3763 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1399 de 17/04/2023 que passará ser digital.  URBANA/SERVIÇO. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 474/	9.770,45	
11/10/2023	19549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3763 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1399 de 17/04/2023 que passará ser digital.  URBANA/SERVIÇO. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 474/		9.770,45
11/10/2023	19550	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3764 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de adequação do guarda corpos localizado na casa mortuária do Município. Solicitação de Compra Nº 1097/2023 Autorização de Fornecimento 2007/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/290cd7a8-eaea-4110-8bef-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/290cd7a8-eaea-4110-8bef-</a>	400,00	
11/10/2023	19550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3764 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de adequação do guarda corpos localizado na casa mortuária do Município. Solicitação de Compra Nº 1097/2023 Autorização de Fornecimento 2007/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/290cd7a8-eaea-4110-8bef-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/290cd7a8-eaea-4110-8bef-</a>		400,00
11/10/2023	19550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3764 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de adequação do guarda corpos localizado na casa mortuária do Município. Solicitação de Compra Nº 1097/2023 Autorização de Fornecimento 2007/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/290cd7a8-eaea-4110-8bef-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/290cd7a8-eaea-4110-8bef-</a>		400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2277

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	19550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3764 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de adequação do guarda corpos localizado na casa mortuária do Município. Solicitação de Compra Nº 1097/2023 Autorização de Fornecimento 2007/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/290cd7a8-eaea-4110-8bef">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/290cd7a8-eaea-4110-8bef</a>		400,00
11/10/2023	19551	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3765 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1400 de 17/04/2023 que passará ser digital.  RURAL/ SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA930	10.971,30	
11/10/2023	19551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3765 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1400 de 17/04/2023 que passará ser digital.  RURAL/ SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA930		10.971,30
11/10/2023	19551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3765 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1400 de 17/04/2023 que passará ser digital.  RURAL/ SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA930	10.971,30	
11/10/2023	19551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3765 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1400 de 17/04/2023 que passará ser digital.  RURAL/ SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA930		10.971,30
11/10/2023	19552	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3766 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.339039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1401 de 17/04/2023 que passará ser digital.  RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TR	24.660,09	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2278

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	19552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3766 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1401 de 17/04/2023 que passará ser digital.  RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TR		24.660,09
11/10/2023	19552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3766 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1401 de 17/04/2023 que passará ser digital.  RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TR	24.660,09	
11/10/2023	19552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3766 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1401 de 17/04/2023 que passará ser digital.  RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TR		24.660,09
11/10/2023	19553	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3767 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903025000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de película profissional, com proteção de calor, no veículo VTR PM Placas RAA9F37 - GM Tracker. Solicitação de compra 1102/2023 Autorização de fornecimento 2009/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/972f5f7a-7ad4-4108-b33b-56f5e67f3d9c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/972f5f7a-7ad4-4108-b33b-56f5e67f3d9c</a> .	700,00	
11/10/2023	19553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3767 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903025000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de película profissional, com proteção de calor, no veículo VTR PM Placas RAA9F37 - GM Tracker. Solicitação de compra 1102/2023 Autorização de fornecimento 2009/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/972f5f7a-7ad4-4108-b33b-56f5e67f3d9c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/972f5f7a-7ad4-4108-b33b-56f5e67f3d9c</a> .		700,00
11/10/2023	19553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3767 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903025000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de película profissional, com proteção de calor, no veículo VTR PM Placas RAA9F37 - GM Tracker. Solicitação de compra 1102/2023 Autorização de fornecimento 2009/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/972f5f7a-7ad4-4108-b33b-56f5e67f3d9c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/972f5f7a-7ad4-4108-b33b-56f5e67f3d9c</a> .	700,00	
11/10/2023	19553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 3767 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903025000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref.		700,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2279

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	Valor que se empenha referente a aquisição de película profissional, com proteção de calor, no veículo VTR PM Placas RAA9F37 - GM Tracker. Solicitação de compra 1102/2023 Autorização de fornecimento 2009/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/972f5f7a-7ad4-4108-b33b-56f5e67f3d9c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/972f5f7a-7ad4-4108-b33b-56f5e67f3d9c</a> .		
11/10/2023	19554	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3768 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a diária ao Sec. de Admin., Finanças e Patrimônio Angelo Brandalise Junior, junto ao Prefeito Municipal para Brasília, visando a captação de recursos para o Município junto a deputados federais, senadores e ministros. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a72713aa-b928-4a4c-9560-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a72713aa-b928-4a4c-9560-</a>	3.600,00	
11/10/2023	19554	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3768 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a diária ao Sec. de Admin., Finanças e Patrimônio Angelo Brandalise Junior, junto ao Prefeito Municipal para Brasília, visando a captação de recursos para o Município junto a deputados federais, senadores e ministros. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a72713aa-b928-4a4c-9560-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a72713aa-b928-4a4c-9560-</a>		3.600,00
11/10/2023	19554	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3768 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a diária ao Sec. de Admin., Finanças e Patrimônio Angelo Brandalise Junior, junto ao Prefeito Municipal para Brasília, visando a captação de recursos para o Município junto a deputados federais, senadores e ministros. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a72713aa-b928-4a4c-9560-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a72713aa-b928-4a4c-9560-</a>	3.600,00	
11/10/2023	19554	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3768 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a diária ao Sec. de Admin., Finanças e Patrimônio Angelo Brandalise Junior, junto ao Prefeito Municipal para Brasília, visando a captação de recursos para o Município junto a deputados federais, senadores e ministros. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a72713aa-b928-4a4c-9560-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a72713aa-b928-4a4c-9560-</a>		3.600,00
11/10/2023	19555	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3769 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Diária ao Prefeito Municipal para Brasília visando a captação de recursos para o Município junto a deputados federais, senadores e ministros. PREVISÃO DE SAÍDA: 16 de Outubro de 2023 AS 06:00 HORAS PREVISÃO DE CHEGADA: 19 de Outubro de 2023 AS 22:30 HORAS Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c8e447f4-7096-46e4-a0c5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c8e447f4-7096-46e4-a0c5-</a>	5.600,00	
11/10/2023	19555	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3769 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Diária ao Prefeito Municipal para Brasília visando a captação de recursos para o Município junto a deputados federais, senadores e ministros. PREVISÃO DE SAÍDA: 16 de Outubro de 2023 AS 06:00 HORAS PREVISÃO DE CHEGADA: 19 de Outubro de 2023 AS 22:30 HORAS Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c8e447f4-7096-46e4-a0c5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c8e447f4-7096-46e4-a0c5-</a>		5.600,00
11/10/2023	19555	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3769 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Diária ao Prefeito Municipal para Brasília visando a captação de recursos para o Município junto a deputados federais, senadores e ministros.	5.600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2280

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREVISÃO DE SAÍDA: 16 de Outubro de 2023 AS 06:00 HORAS PREVISÃO DE CHEGADA: 19 de Outubro de 2023 AS 22:30 HORAS Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c8e447f4-7096-46e4-a0c5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c8e447f4-7096-46e4-a0c5-</a>		
11/10/2023	19555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3769 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Diária ao Prefeito Municipal para Brasília visando a captação de recursos para o Município junto a deputados federais, senadores e ministros. PREVISÃO DE SAÍDA: 16 de Outubro de 2023 AS 06:00 HORAS PREVISÃO DE CHEGADA: 19 de Outubro de 2023 AS 22:30 HORAS Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c8e447f4-7096-46e4-a0c5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c8e447f4-7096-46e4-a0c5-</a>		5.600,00
11/10/2023	19556	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3770 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha para substituição da pedra (Granito andorinha) do banheiro, localizado na escola unidade 2. Solicitação de Compra Nº 1100/2023 Autorização de Fornecimento 2010/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4acc6199-13b5-4bbf-afba-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4acc6199-13b5-4bbf-afba-</a>	280,00	
11/10/2023	19556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3770 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha para substituição da pedra (Granito andorinha) do banheiro, localizado na escola unidade 2. Solicitação de Compra Nº 1100/2023 Autorização de Fornecimento 2010/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4acc6199-13b5-4bbf-afba-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4acc6199-13b5-4bbf-afba-</a>		280,00
11/10/2023	19556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3770 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha para substituição da pedra (Granito andorinha) do banheiro, localizado na escola unidade 2. Solicitação de Compra Nº 1100/2023 Autorização de Fornecimento 2010/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4acc6199-13b5-4bbf-afba-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4acc6199-13b5-4bbf-afba-</a>	280,00	
11/10/2023	19556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3770 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha para substituição da pedra (Granito andorinha) do banheiro, localizado na escola unidade 2. Solicitação de Compra Nº 1100/2023 Autorização de Fornecimento 2010/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4acc6199-13b5-4bbf-afba-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4acc6199-13b5-4bbf-afba-</a>		280,00
11/10/2023	19557	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3771 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de tendas, palcos e geradores de energia para o Kerbfest nos dias dias 16 à 19 de novembro de 2023. Autorização de fornecimento 1891/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2ccfd7ad-0298-4bdd-8196-00d695d95dfc">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2ccfd7ad-0298-4bdd-8196-00d695d95dfc</a> .	27.515,00	
11/10/2023	19557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3771 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de tendas, palcos e geradores de energia para o Kerbfest nos dias dias 16 à 19 de novembro de 2023. Autorização de fornecimento 1891/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2ccfd7ad-0298-4bdd-8196-00d695d95dfc">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2ccfd7ad-</a>		27.515,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2281

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0298-4bdd-8196-00d695d95dfc.		
11/10/2023	19557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3771 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de tendas, palcos e geradores de energia para o Kerbfest nos dias dias 16 à 19 de novembro de 2023. Autorização de fornecimento 1891/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2ccfd7ad-0298-4bdd-8196-00d695d95dfc">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2ccfd7ad-0298-4bdd-8196-00d695d95dfc</a> .	27.515,00	
11/10/2023	19557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3771 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de tendas, palcos e geradores de energia para o Kerbfest nos dias dias 16 à 19 de novembro de 2023. Autorização de fornecimento 1891/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2ccfd7ad-0298-4bdd-8196-00d695d95dfc">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2ccfd7ad-0298-4bdd-8196-00d695d95dfc</a> .		27.515,00
11/10/2023	19558	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3772 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para eventual locação de banheiros químicos, de forma parcelada, que serão utilizados nas festividades e eventos promovidos e/ou apoiados pela Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações e condições estabelecidas no Edital e em seus Anexos. OBS: KERBFEST 2023 Autorização de Fornecimento 1890/20	17.580,00	
11/10/2023	19558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3772 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para eventual locação de banheiros químicos, de forma parcelada, que serão utilizados nas festividades e eventos promovidos e/ou apoiados pela Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações e condições estabelecidas no Edital e em seus Anexos. OBS: KERBFEST 2023 Autorização de Fornecimento 1890/20		17.580,00
11/10/2023	19558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3772 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para eventual locação de banheiros químicos, de forma parcelada, que serão utilizados nas festividades e eventos promovidos e/ou apoiados pela Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações e condições estabelecidas no Edital e em seus Anexos. OBS: KERBFEST 2023 Autorização de Fornecimento 1890/20	17.580,00	
11/10/2023	19558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3772 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para eventual locação de banheiros químicos, de forma parcelada, que serão utilizados nas festividades e eventos promovidos e/ou apoiados pela Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações e condições estabelecidas no Edital e em seus Anexos. OBS: KERBFEST 2023 Autorização de Fornecimento 1890/20		17.580,00
11/10/2023	19559	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3773 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente adiantamento de alimentação (almoço) para a servidora Diana Pereira, assistente administrativa do setor de Desenvolvimento Humano para participar curso do E-Social, conferência de folha de pagamento enviada mensalmente com apuração de encargos trabalhistas, envio da DCTFWEB, eventos de SST Segurança e Saúde do trabalhador, informações	40,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2282

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	19559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3773 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente adiantamento de alimentação (almoço) para a servidora Diana Pereira, assistente administrativa do setor de Desenvolvimento Humano para participar curso do E-Social, conferência de folha de pagamento enviada mensalmente com apuração de encargos trabalhistas, envio da DCTFWEB, eventos de SST Segurança e Saúde do trabalhador, informações		40,00
11/10/2023	19559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3773 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente adiantamento de alimentação (almoço) para a servidora Diana Pereira, assistente administrativa do setor de Desenvolvimento Humano para participar curso do E-Social, conferência de folha de pagamento enviada mensalmente com apuração de encargos trabalhistas, envio da DCTFWEB, eventos de SST Segurança e Saúde do trabalhador, informações	40,00	
11/10/2023	19559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3773 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente adiantamento de alimentação (almoço) para a servidora Diana Pereira, assistente administrativa do setor de Desenvolvimento Humano para participar curso do E-Social, conferência de folha de pagamento enviada mensalmente com apuração de encargos trabalhistas, envio da DCTFWEB, eventos de SST Segurança e Saúde do trabalhador, informações		40,00
11/10/2023	19560	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3774 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Aquisição de material de higiene pessoal para uso na Prefeitura (sabonele líquido antisséptico). Solicitação de Compra Nº 1090/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/46aa1cc9-d7db-4a42-a214-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/46aa1cc9-d7db-4a42-a214-</a>	239,52	
11/10/2023	19560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3774 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Aquisição de material de higiene pessoal para uso na Prefeitura (sabonele líquido antisséptico). Solicitação de Compra Nº 1090/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/46aa1cc9-d7db-4a42-a214-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/46aa1cc9-d7db-4a42-a214-</a>		239,52
11/10/2023	19560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3774 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Aquisição de material de higiene pessoal para uso na Prefeitura (sabonele líquido antisséptico). Solicitação de Compra Nº 1090/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/46aa1cc9-d7db-4a42-a214-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/46aa1cc9-d7db-4a42-a214-</a>	239,52	
11/10/2023	19560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3774 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Aquisição de material de higiene pessoal para uso na Prefeitura (sabonele líquido antisséptico). Solicitação de Compra Nº 1090/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/46aa1cc9-d7db-4a42-a214-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/46aa1cc9-d7db-4a42-a214-</a>		239,52
11/10/2023	19561	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1030 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905180000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		6.500,00
11/10/2023	19561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1030 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905180000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	6.500,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2283

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	19561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1030 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905180000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		6.500,00
11/10/2023	19561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1030 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905180000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	6.500,00	
11/10/2023	19562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1073 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		419,00
11/10/2023	19562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1073 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	419,00	
11/10/2023	19562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1073 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		419,00
11/10/2023	19562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1073 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	419,00	
11/10/2023	19563	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1332 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		44.282,30
11/10/2023	19563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1332 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	44.282,30	
11/10/2023	19563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1332 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		44.282,30
11/10/2023	19563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1332 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	44.282,30	
11/10/2023	19564	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1398 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		18.599,96
11/10/2023	19564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1398 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	18.599,96	
11/10/2023	19564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1398 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		18.599,96
11/10/2023	19564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1398 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	18.599,96	
11/10/2023	19565	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1399 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		9.770,45





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2284

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	19565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1399 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	9.770,45	
11/10/2023	19565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1399 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		9.770,45
11/10/2023	19565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1399 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	9.770,45	
11/10/2023	19566	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1400 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		10.971,30
11/10/2023	19566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1400 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	10.971,30	
11/10/2023	19566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1400 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		10.971,30
11/10/2023	19566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1400 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	10.971,30	
11/10/2023	19567	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1401 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		24.660,09
11/10/2023	19567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1401 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	24.660,09	
11/10/2023	19567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1401 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		24.660,09
11/10/2023	19567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1401 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	24.660,09	
11/10/2023	19568	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3369 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3369).		1.563,00
11/10/2023	19568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3369 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3369).	1.563,00	
11/10/2023	19568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3369 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3369).		1.563,00
11/10/2023	19568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3369 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3369).	1.563,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2285

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	19569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3739 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Diárias simples para suprir as necessidades em viagem para Blumenau para participar do Evento OktoberTech Week nos dias 16, 17 e 18/10/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/26f6e1ad-6b8a-46e0-a57a-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/26f6e1ad-6b8a-46e0-a57a-</a>		375,00
11/10/2023	19569	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 3739 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Diárias simples para suprir as necessidades em viagem para Blumenau para participar do Evento OktoberTech Week nos dias 16, 17 e 18/10/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/26f6e1ad-6b8a-46e0-a57a-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/26f6e1ad-6b8a-46e0-a57a-</a>	375,00	
11/10/2023	19569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3739 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Diárias simples para suprir as necessidades em viagem para Blumenau para participar do Evento OktoberTech Week nos dias 16, 17 e 18/10/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/26f6e1ad-6b8a-46e0-a57a-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/26f6e1ad-6b8a-46e0-a57a-</a>	375,00	
11/10/2023	19569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3739 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Diárias simples para suprir as necessidades em viagem para Blumenau para participar do Evento OktoberTech Week nos dias 16, 17 e 18/10/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/26f6e1ad-6b8a-46e0-a57a-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/26f6e1ad-6b8a-46e0-a57a-</a>		375,00
11/10/2023	19569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3739 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Diárias simples para suprir as necessidades em viagem para Blumenau para participar do Evento OktoberTech Week nos dias 16, 17 e 18/10/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/26f6e1ad-6b8a-46e0-a57a-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/26f6e1ad-6b8a-46e0-a57a-</a>	375,00	
11/10/2023	19569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3739 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Diárias simples para suprir as necessidades em viagem para Blumenau para participar do Evento OktoberTech Week nos dias 16, 17 e 18/10/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/26f6e1ad-6b8a-46e0-a57a-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/26f6e1ad-6b8a-46e0-a57a-</a>		375,00
11/10/2023	19570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3760 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a 3 diárias simples para suprir as necessidades em viagem para Blumenau para participar do Evento OktoberTech Week nos dias 16, 17 e 18/10/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ec610944-5e63-4175-b084-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ec610944-5e63-4175-b084-</a>		375,00
11/10/2023	19570	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 3760 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a 3 diárias simples para suprir as necessidades em viagem para Blumenau para participar do Evento OktoberTech Week nos dias 16, 17 e 18/10/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ec610944-5e63-4175-b084-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ec610944-5e63-4175-b084-</a>	375,00	
11/10/2023	19570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3760 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a 3 diárias simples para suprir as necessidades em viagem para Blumenau para participar do Evento OktoberTech Week nos dias 16, 17 e 18/10/2023.	375,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2286

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ec610944-5e63-4175-b084-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ec610944-5e63-4175-b084-</a>		
11/10/2023	19570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3760 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a 3 diárias simples para suprir as necessidades em viagem para Blumenau para participar do Evento OktoberTech Week nos dias 16, 17 e 18/10/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ec610944-5e63-4175-b084-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ec610944-5e63-4175-b084-</a>		375,00
11/10/2023	19570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3760 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a 3 diárias simples para suprir as necessidades em viagem para Blumenau para participar do Evento OktoberTech Week nos dias 16, 17 e 18/10/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ec610944-5e63-4175-b084-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ec610944-5e63-4175-b084-</a>	375,00	
11/10/2023	19570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3760 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a 3 diárias simples para suprir as necessidades em viagem para Blumenau para participar do Evento OktoberTech Week nos dias 16, 17 e 18/10/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ec610944-5e63-4175-b084-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ec610944-5e63-4175-b084-</a>		375,00
11/10/2023	19571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3768 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a diária ao Sec. de Admin., Finanças e Patrimônio Angelo Brandalise Junior, junto ao Prefeito Municipal para Brasília, visando a captação de recursos para o Município junto a deputados federais, senadores e ministros. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a72713aa-b928-4a4c-9560-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a72713aa-b928-4a4c-9560-</a>		3.600,00
11/10/2023	19571	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 3768 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a diária ao Sec. de Admin., Finanças e Patrimônio Angelo Brandalise Junior, junto ao Prefeito Municipal para Brasília, visando a captação de recursos para o Município junto a deputados federais, senadores e ministros. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a72713aa-b928-4a4c-9560-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a72713aa-b928-4a4c-9560-</a>	3.600,00	
11/10/2023	19571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3768 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a diária ao Sec. de Admin., Finanças e Patrimônio Angelo Brandalise Junior, junto ao Prefeito Municipal para Brasília, visando a captação de recursos para o Município junto a deputados federais, senadores e ministros. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a72713aa-b928-4a4c-9560-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a72713aa-b928-4a4c-9560-</a>	3.600,00	
11/10/2023	19571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3768 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a diária ao Sec. de Admin., Finanças e Patrimônio Angelo Brandalise Junior, junto ao Prefeito Municipal para Brasília, visando a captação de recursos para o Município junto a deputados federais, senadores e ministros. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a72713aa-b928-4a4c-9560-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a72713aa-b928-4a4c-9560-</a>		3.600,00
11/10/2023	19571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 3768 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da	3.600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2287

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a diária ao Sec. de Admin., Finanças e Patrimônio Angelo Brandalise Junior, junto ao Prefeito Municipal para Brasília, visando a captação de recursos para o Município junto a deputados federais, senadores e ministros. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a72713aa-b928-4a4c-9560-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a72713aa-b928-4a4c-9560-</a>		
11/10/2023	19571	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3768 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a diária ao Sec. de Admin., Finanças e Patrimônio Angelo Brandalise Junior, junto ao Prefeito Municipal para Brasília, visando a captação de recursos para o Município junto a deputados federais, senadores e ministros. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a72713aa-b928-4a4c-9560-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a72713aa-b928-4a4c-9560-</a>		3.600,00
11/10/2023	19572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3769 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Diária ao Prefeito Municipal para Brasília visando a captação de recursos para o Município junto a deputados federais, senadores e ministros. PREVISÃO DE SAÍDA: 16 de Outubro de 2023 AS 06:00 HORAS PREVISÃO DE CHEGADA: 19 de Outubro de 2023 AS 22:30 HORAS Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c8e447f4-7096-46e4-a0c5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c8e447f4-7096-46e4-a0c5-</a>		5.600,00
11/10/2023	19572	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 3769 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Diária ao Prefeito Municipal para Brasília visando a captação de recursos para o Município junto a deputados federais, senadores e ministros. PREVISÃO DE SAÍDA: 16 de Outubro de 2023 AS 06:00 HORAS PREVISÃO DE CHEGADA: 19 de Outubro de 2023 AS 22:30 HORAS Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c8e447f4-7096-46e4-a0c5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c8e447f4-7096-46e4-a0c5-</a>	5.600,00	
11/10/2023	19572	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3769 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Diária ao Prefeito Municipal para Brasília visando a captação de recursos para o Município junto a deputados federais, senadores e ministros. PREVISÃO DE SAÍDA: 16 de Outubro de 2023 AS 06:00 HORAS PREVISÃO DE CHEGADA: 19 de Outubro de 2023 AS 22:30 HORAS Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c8e447f4-7096-46e4-a0c5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c8e447f4-7096-46e4-a0c5-</a>	5.600,00	
11/10/2023	19572	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3769 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Diária ao Prefeito Municipal para Brasília visando a captação de recursos para o Município junto a deputados federais, senadores e ministros. PREVISÃO DE SAÍDA: 16 de Outubro de 2023 AS 06:00 HORAS PREVISÃO DE CHEGADA: 19 de Outubro de 2023 AS 22:30 HORAS Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c8e447f4-7096-46e4-a0c5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c8e447f4-7096-46e4-a0c5-</a>		5.600,00
11/10/2023	19572	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3769 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Diária ao Prefeito Municipal para Brasília visando a captação de recursos para o Município junto a deputados federais, senadores e ministros. PREVISÃO DE SAÍDA: 16 de Outubro de 2023 AS 06:00 HORAS PREVISÃO DE CHEGADA: 19 de Outubro de 2023 AS 22:30 HORAS Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c8e447f4-7096-46e4-a0c5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c8e447f4-7096-46e4-a0c5-</a>	5.600,00	
11/10/2023	19572	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 3769 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do		5.600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2288

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Gabinete do Prefeito) ref. Diária ao Prefeito Municipal para Brasília visando a captação de recursos para o Município junto a deputados federais, senadores e ministros. PREVISÃO DE SAÍDA: 16 de Outubro de 2023 AS 06:00 HORAS PREVISÃO DE CHEGADA: 19 de Outubro de 2023 AS 22:30 HORAS Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c8e447f4-7096-46e4-a0c5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c8e447f4-7096-46e4-a0c5-</a>		
11/10/2023	19573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3211 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 2/2 - Complementar ao 3210. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO Acesso em:		8.360,30
11/10/2023	19573	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 3211 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 2/2 - Complementar ao 3210. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO Acesso em:	8.360,30	
11/10/2023	19573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3211 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 2/2 - Complementar ao 3210. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO Acesso em:	8.360,30	
11/10/2023	19573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3211 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 2/2 - Complementar ao 3210. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO Acesso em:		8.360,30
11/10/2023	19573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3211 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 2/2 - Complementar ao 3210. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO	8.360,30	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2289

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO Acesso em:		
11/10/2023	19573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3211 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 2/2 - Complementar ao 3210. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO Acesso em:		8.360,30
11/10/2023	19574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao empenho nº66/2023. Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias ( 2ª feira à 6ªfeira ) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade		3.633,70
11/10/2023	19574	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao empenho nº66/2023. Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias ( 2ª feira à 6ªfeira ) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade	3.633,70	
11/10/2023	19574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao empenho nº66/2023. Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias ( 2ª feira à 6ªfeira ) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade	3.633,70	
11/10/2023	19574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao empenho nº66/2023. Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias ( 2ª feira à 6ªfeira ) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade		3.633,70
11/10/2023	19574	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao empenho nº66/2023. Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias ( 2ª feira à 6ªfeira ) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade	3.633,70	
11/10/2023	19574	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao empenho nº66/2023. Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias ( 2ª feira à 6ªfeira ) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e		3.633,70



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2290

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade		
11/10/2023	19574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao empenho nº66/2023.Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias ( 2ª feira à 6ªfeira ) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade	3.633,70	
11/10/2023	19574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao empenho nº66/2023.Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias ( 2ª feira à 6ªfeira ) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade		3.633,70
11/10/2023	19575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1521 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	104,04	
11/10/2023	19575	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1521 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		104,04
11/10/2023	19575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1521 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	104,04	
11/10/2023	19575	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1521 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		104,04
11/10/2023	19575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1521 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	104,04	
11/10/2023	19575	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1521 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		104,04
11/10/2023	19575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1521 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	1.994,18	
11/10/2023	19575	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000012 RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1521 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		1.994,18
11/10/2023	19575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1521 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	1.994,18	
11/10/2023	19575	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1521 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		1.994,18
11/10/2023	19575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1521 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	1.994,18	
11/10/2023	19575	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1521 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		1.994,18
11/10/2023	19575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1521 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Empenho complementar ao empenho 115. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município		42.207,76



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2291

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Luzerna/SC, Licitação		
11/10/2023	19575	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1521 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Empenho complementar ao empenho 115. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação	42.207,76	
11/10/2023	19575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1521 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Empenho complementar ao empenho 115. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação	42.207,76	
11/10/2023	19575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1521 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Empenho complementar ao empenho 115. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação		42.207,76
11/10/2023	19575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1521 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Empenho complementar ao empenho 115. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação	42.207,76	
11/10/2023	19575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1521 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Empenho complementar ao empenho 115. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação		42.207,76
11/10/2023	19576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3317 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Empenho complementar ao empenho 115 e 1521. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Lic		1.144,01
11/10/2023	19576	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 3317 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Empenho complementar ao empenho 115 e 1521. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no	1.144,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2292

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Lic		
11/10/2023	19576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3317 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Empenho complementar ao empenho 115 e1521. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Lic	1.144,01	
11/10/2023	19576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3317 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Empenho complementar ao empenho 115 e1521. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Lic		1.144,01
11/10/2023	19576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3317 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Empenho complementar ao empenho 115 e1521. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Lic	1.144,01	
11/10/2023	19576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3317 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Empenho complementar ao empenho 115 e1521. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Lic		1.144,01
11/10/2023	19577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3749 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	11,63	
11/10/2023	19577	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3749 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		11,63
11/10/2023	19577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3749 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	11,63	
11/10/2023	19577	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3749 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		11,63
11/10/2023	19577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3749 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	11,63	
11/10/2023	19577	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3749 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		11,63
11/10/2023	19577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3749 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	222,91	
11/10/2023	19577	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000012 RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3749 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		222,91



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2293

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	19577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3749 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	222,91	
11/10/2023	19577	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3749 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		222,91
11/10/2023	19577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3749 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	222,91	
11/10/2023	19577	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3749 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		222,91
11/10/2023	19577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3749 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1332 de 06/04/2023 que passará ser digital.  URBANO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipa		4.845,84
11/10/2023	19577	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 3749 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1332 de 06/04/2023 que passará ser digital.  URBANO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipa	4.845,84	
11/10/2023	19577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3749 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1332 de 06/04/2023 que passará ser digital.  URBANO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipa	4.845,84	
11/10/2023	19577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3749 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1332 de 06/04/2023 que passará ser digital.  URBANO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipa		4.845,84
11/10/2023	19577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3749 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1332 de 06/04/2023 que passará ser digital.  URBANO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipa	4.845,84	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2294

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	19577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3749 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1332 de 06/04/2023 que passará ser digital.  URBANO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Cáster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipa		4.845,84
11/10/2023	19578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3748 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	27,22	
11/10/2023	19578	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3748 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		27,22
11/10/2023	19578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3748 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	27,22	
11/10/2023	19578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3748 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		27,22
11/10/2023	19578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3748 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	27,22	
11/10/2023	19578	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3748 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		27,22
11/10/2023	19578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3748 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051010100 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de Pedriscos para utilização das atividades de manutenção de prédios públicos realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna.  AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1986/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b168d8dd-7616-42a0-b4db-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b168d8dd-7616-42a0-b4db-</a>		2.269,01
11/10/2023	19578	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 3748 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051010100 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de Pedriscos para utilização das atividades de manutenção de prédios públicos realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna.  AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1986/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b168d8dd-7616-42a0-b4db-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b168d8dd-7616-42a0-b4db-</a>	2.269,01	
11/10/2023	19578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3748 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051010100 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de Pedriscos para utilização das atividades de manutenção de prédios públicos realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna.  AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1986/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b168d8dd-7616-42a0-b4db-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b168d8dd-7616-42a0-b4db-</a>	2.269,01	
11/10/2023	19578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3748 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051010100 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de Pedriscos para utilização das atividades de manutenção de prédios públicos realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna.  AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1986/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b168d8dd-7616-42a0-b4db-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b168d8dd-7616-42a0-b4db-</a>		2.269,01



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2295

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	19578	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3748 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051010100 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de Pedriscos para utilização das atividades de manutenção de prédios públicos realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna.  AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1986/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b168d8dd-7616-42a0-b4db-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b168d8dd-7616-42a0-b4db-</a>	2.269,01	
11/10/2023	19578	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3748 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051010100 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de Pedriscos para utilização das atividades de manutenção de prédios públicos realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna.  AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1986/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b168d8dd-7616-42a0-b4db-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b168d8dd-7616-42a0-b4db-</a>		2.269,01
11/10/2023	19578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3748 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051010100 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de Pedriscos para utilização das atividades de manutenção de prédios públicos realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna.  AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1986/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b168d8dd-7616-42a0-b4db-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b168d8dd-7616-42a0-b4db-</a>	2.269,01	
11/10/2023	19578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3748 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051010100 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de Pedriscos para utilização das atividades de manutenção de prédios públicos realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna.  AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1986/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b168d8dd-7616-42a0-b4db-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b168d8dd-7616-42a0-b4db-</a>		2.269,01
11/10/2023	19579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3746 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	208,20	
11/10/2023	19579	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3746 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		208,20
11/10/2023	19579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3746 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	208,20	
11/10/2023	19579	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3746 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		208,20
11/10/2023	19579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3746 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	208,20	
11/10/2023	19579	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3746 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		208,20
11/10/2023	19579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3746 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de Pedriscos para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna.  AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1985/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e2cd62a5-16a7-43e6-bb2d-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e2cd62a5-16a7-43e6-bb2d-</a>		17.349,30



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2296

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	19579	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 3746 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de Pedriscos para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna.  AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1985/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e2cd62a5-16a7-43e6-bb2d-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e2cd62a5-16a7-43e6-bb2d-</a>	17.349,30	
11/10/2023	19579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3746 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de Pedriscos para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna.  AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1985/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e2cd62a5-16a7-43e6-bb2d-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e2cd62a5-16a7-43e6-bb2d-</a>	17.349,30	
11/10/2023	19579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3746 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de Pedriscos para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna.  AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1985/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e2cd62a5-16a7-43e6-bb2d-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e2cd62a5-16a7-43e6-bb2d-</a>		17.349,30
11/10/2023	19579	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3746 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de Pedriscos para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna.  AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1985/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e2cd62a5-16a7-43e6-bb2d-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e2cd62a5-16a7-43e6-bb2d-</a>	17.349,30	
11/10/2023	19579	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3746 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de Pedriscos para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna.  AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1985/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e2cd62a5-16a7-43e6-bb2d-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e2cd62a5-16a7-43e6-bb2d-</a>		17.349,30
11/10/2023	19579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3746 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de Pedriscos para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna.  AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1985/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e2cd62a5-16a7-43e6-bb2d-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e2cd62a5-16a7-43e6-bb2d-</a>	17.349,30	
11/10/2023	19579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3746 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de Pedriscos para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna.  AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1985/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e2cd62a5-16a7-43e6-bb2d-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e2cd62a5-16a7-43e6-bb2d-</a>		17.349,30



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2297

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/e2cd62a5-16a7-43e6-bb2d-a2aa7cd9030d.		
11/10/2023	19580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3470 ref. ISS.	100,37	
11/10/2023	19580	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3470 ref. ISS.		100,37
11/10/2023	19580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3470 ref. ISS.	100,37	
11/10/2023	19580	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3470 ref. ISS.		100,37
11/10/2023	19580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3470 ref. ISS.	100,37	
11/10/2023	19580	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3470 ref. ISS.		100,37
11/10/2023	19580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3470 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (escavadeira hidráulica 8 toneladas), para serviço da área rural pela Secretaria de Obras da Prefeitura de Luzerna. Autorização de fornecimento 1885/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/8073674c-8f8c-4507-b6eb-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/8073674c-8f8c-4507-b6eb-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/8073674c-8f8c-4507-b6eb-</a>		2.448,00
11/10/2023	19580	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3470 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (escavadeira hidráulica 8 toneladas), para serviço da área rural pela Secretaria de Obras da Prefeitura de Luzerna. Autorização de fornecimento 1885/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/8073674c-8f8c-4507-b6eb-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/8073674c-8f8c-4507-b6eb-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/8073674c-8f8c-4507-b6eb-</a>	2.448,00	
11/10/2023	19580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3470 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (escavadeira hidráulica 8 toneladas), para serviço da área rural pela Secretaria de Obras da Prefeitura de Luzerna. Autorização de fornecimento 1885/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/8073674c-8f8c-4507-b6eb-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/8073674c-8f8c-4507-b6eb-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/8073674c-8f8c-4507-b6eb-</a>	2.448,00	
11/10/2023	19580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3470 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (escavadeira hidráulica 8 toneladas), para serviço da área rural pela Secretaria de Obras da Prefeitura de Luzerna. Autorização de fornecimento 1885/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/8073674c-8f8c-4507-b6eb-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/8073674c-8f8c-4507-b6eb-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/8073674c-8f8c-4507-b6eb-</a>		2.448,00
11/10/2023	19580	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3470 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (escavadeira hidráulica 8 toneladas), para serviço da área rural pela Secretaria de Obras da Prefeitura de Luzerna. Autorização de fornecimento 1885/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/8073674c-8f8c-4507-b6eb-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/8073674c-8f8c-4507-b6eb-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/8073674c-8f8c-4507-b6eb-</a>	2.448,00	
11/10/2023	19580	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3470 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (escavadeira hidráulica 8 toneladas), para serviço da área rural pela Secretaria de Obras da Prefeitura de Luzerna. Autorização de fornecimento 1885/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/8073674c-8f8c-4507-b6eb-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/8073674c-8f8c-4507-b6eb-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/8073674c-8f8c-4507-b6eb-</a>		2.448,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2298

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			toneladas), para serviço da área rural pela Secretaria de Obras da Prefeitura de Luzerna. Autorização de fornecimento 1885/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8073674c-8f8c-4507-b6eb-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8073674c-8f8c-4507-b6eb-</a>		
11/10/2023	19580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3470 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (escavadeira hidráulica 8 toneladas), para serviço da área rural pela Secretaria de Obras da Prefeitura de Luzerna. Autorização de fornecimento 1885/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8073674c-8f8c-4507-b6eb-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8073674c-8f8c-4507-b6eb-</a>	2.448,00	
11/10/2023	19580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3470 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (escavadeira hidráulica 8 toneladas), para serviço da área rural pela Secretaria de Obras da Prefeitura de Luzerna. Autorização de fornecimento 1885/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8073674c-8f8c-4507-b6eb-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8073674c-8f8c-4507-b6eb-</a>		2.448,00
11/10/2023	19581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2522 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da escola São Francisco. Valor correspondente a um posto de trabalho de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo.  Vigência: 01/07/2024  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ecd37ea-821b-41a4-88f5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ecd37ea-821b-41a4-88f5-</a>		3.667,59
11/10/2023	19581	3.3.2.3.1.54.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2522 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da escola São Francisco. Valor correspondente a um posto de trabalho de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo.  Vigência: 01/07/2024  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ecd37ea-821b-41a4-88f5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ecd37ea-821b-41a4-88f5-</a>	3.667,59	
11/10/2023	19581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2522 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da escola São Francisco. Valor correspondente a um posto de trabalho de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo.  Vigência: 01/07/2024  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ecd37ea-821b-41a4-88f5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ecd37ea-821b-41a4-88f5-</a>	3.667,59	
11/10/2023	19581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2522 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da escola São Francisco. Valor correspondente a um posto de trabalho de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo.  Vigência: 01/07/2024		3.667,59





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2299

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	19581	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ecd37ea-821b-41a4-88f5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ecd37ea-821b-41a4-88f5-</a> Liquidação do empenho nº 2522 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da escola São Francisco. Valor correspondente a um posto de trabalho de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo.  Vigência: 01/07/2024	3.667,59	
11/10/2023	19581	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ecd37ea-821b-41a4-88f5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ecd37ea-821b-41a4-88f5-</a> Liquidação do empenho nº 2522 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da escola São Francisco. Valor correspondente a um posto de trabalho de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo.  Vigência: 01/07/2024		3.667,59
11/10/2023	19581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ecd37ea-821b-41a4-88f5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ecd37ea-821b-41a4-88f5-</a> Liquidação do empenho nº 2522 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da escola São Francisco. Valor correspondente a um posto de trabalho de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo.  Vigência: 01/07/2024	3.667,59	
11/10/2023	19581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ecd37ea-821b-41a4-88f5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ecd37ea-821b-41a4-88f5-</a> Liquidação do empenho nº 2522 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da escola São Francisco. Valor correspondente a um posto de trabalho de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo.  Vigência: 01/07/2024		3.667,59
11/10/2023	19582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2521 ref. INSS.	3.600,55	
11/10/2023	19582	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2521 ref. INSS.		3.600,55
11/10/2023	19582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2521 ref. INSS.	3.600,55	
11/10/2023	19582	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2521 ref. INSS.		3.600,55
11/10/2023	19582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2521 ref. INSS.	3.600,55	
11/10/2023	19582	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2521 ref. INSS.		3.600,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2300

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	19582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2521 ref. ISS.	1.636,61	
11/10/2023	19582	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2521 ref. ISS.		1.636,61
11/10/2023	19582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2521 ref. ISS.	1.636,61	
11/10/2023	19582	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2521 ref. ISS.		1.636,61
11/10/2023	19582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2521 ref. ISS.	1.636,61	
11/10/2023	19582	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2521 ref. ISS.		1.636,61
11/10/2023	19582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2521 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo.  Vigência: 01/07/2024  A		29.064,65
11/10/2023	19582	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2521 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo.  Vigência: 01/07/2024  A	29.064,65	
11/10/2023	19582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2521 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo.  Vigência: 01/07/2024  A	29.064,65	
11/10/2023	19582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2521 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo.  Vigência: 01/07/2024  A		29.064,65



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2301

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	19582	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2521 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo.  Vigência: 01/07/2024  A	29.064,65	
11/10/2023	19582	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2521 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo.  Vigência: 01/07/2024  A		29.064,65
11/10/2023	19582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2521 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo.  Vigência: 01/07/2024  A	29.064,65	
11/10/2023	19582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2521 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo.  Vigência: 01/07/2024  A		29.064,65
11/10/2023	19583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1112 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tintas para a pintura da nova base da PM, conforme a cor prevista no Manual de Identificação Visual da Polícia Militar. Solicitação de compra 389/2023 ECiga: 6f34c8a0-0192-4e6b-a2a5-25b5e635eb10.		1.650,00
11/10/2023	19583	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1112 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tintas para a pintura da nova base da PM, conforme a cor prevista no Manual de Identificação Visual da Polícia Militar. Solicitação de compra 389/2023 ECiga: 6f34c8a0-0192-4e6b-a2a5-25b5e635eb10.	1.650,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2302

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	19583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1112 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tintas para a pintura da nova base da PM, conforme a cor prevista no Manual de Identificação Visual da Polícia Militar. Solicitação de compra 389/2023 ECiga: 6f34c8a0-0192-4e6b-a2a5-25b5e635eb10.	1.650,00	
11/10/2023	19583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1112 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tintas para a pintura da nova base da PM, conforme a cor prevista no Manual de Identificação Visual da Polícia Militar. Solicitação de compra 389/2023 ECiga: 6f34c8a0-0192-4e6b-a2a5-25b5e635eb10.		1.650,00
11/10/2023	19583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1112 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tintas para a pintura da nova base da PM, conforme a cor prevista no Manual de Identificação Visual da Polícia Militar. Solicitação de compra 389/2023 ECiga: 6f34c8a0-0192-4e6b-a2a5-25b5e635eb10.	1.650,00	
11/10/2023	19583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1112 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tintas para a pintura da nova base da PM, conforme a cor prevista no Manual de Identificação Visual da Polícia Militar. Solicitação de compra 389/2023 ECiga: 6f34c8a0-0192-4e6b-a2a5-25b5e635eb10.		1.650,00
11/10/2023	19584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3756 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente aquisição de filtro de aspirador de pó para o aspirador do setor de administração da prefeitura. Solicitação de compra 1101/2023 Autorização de fornecimento 2003/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0dd252ef-fada-44c0-b612-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0dd252ef-fada-44c0-b612-</a>		55,00
11/10/2023	19584	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 3756 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente aquisição de filtro de aspirador de pó para o aspirador do setor de administração da prefeitura. Solicitação de compra 1101/2023 Autorização de fornecimento 2003/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0dd252ef-fada-44c0-b612-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0dd252ef-fada-44c0-b612-</a>	55,00	
11/10/2023	19584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3756 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente aquisição de filtro de aspirador de pó para o aspirador do setor de administração da prefeitura. Solicitação de compra 1101/2023 Autorização de fornecimento 2003/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0dd252ef-fada-44c0-b612-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0dd252ef-fada-44c0-b612-</a>	55,00	
11/10/2023	19584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3756 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente aquisição de filtro de aspirador de pó para o aspirador do setor de administração da prefeitura. Solicitação de compra 1101/2023 Autorização de fornecimento 2003/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0dd252ef-fada-44c0-b612-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0dd252ef-fada-44c0-b612-</a>		55,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2303

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	19584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3756 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente aquisição de filtro de aspirador de pó para o aspirador do setor de administração da prefeitura. Solicitação de compra 1101/2023 Autorização de fornecimento 2003/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0dd252ef-fada-44c0-b612-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0dd252ef-fada-44c0-b612-</a>	55,00	
11/10/2023	19584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3756 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente aquisição de filtro de aspirador de pó para o aspirador do setor de administração da prefeitura. Solicitação de compra 1101/2023 Autorização de fornecimento 2003/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0dd252ef-fada-44c0-b612-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0dd252ef-fada-44c0-b612-</a>		55,00
11/10/2023	19585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3496 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,46	
11/10/2023	19585	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3496 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,46
11/10/2023	19585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3496 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,46	
11/10/2023	19585	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3496 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,46
11/10/2023	19585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3496 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,46	
11/10/2023	19585	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3496 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,46
11/10/2023	19585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3496 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS ESCOLARES PARA UNIDADE 1: 4,00 ROLO DE BOBINA PICOTADA DE SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES COM NO MÍNIMO 500 UNIDADES. CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 8KG DE MATERIAL NÃO PERFURANTE. LARGURA MÍNIMA DE 35CM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 50CM. (CIM8758); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PRO		122,00
11/10/2023	19585	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3496 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS ESCOLARES PARA UNIDADE 1: 4,00 ROLO DE BOBINA PICOTADA DE SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES COM NO MÍNIMO 500 UNIDADES. CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 8KG DE MATERIAL NÃO PERFURANTE. LARGURA MÍNIMA DE 35CM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 50CM. (CIM8758); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PRO	122,00	
11/10/2023	19585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3496 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS ESCOLARES PARA UNIDADE 1: 4,00 ROLO DE BOBINA PICOTADA DE SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES COM NO MÍNIMO 500 UNIDADES. CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 8KG DE MATERIAL NÃO PERFURANTE. LARGURA MÍNIMA DE 35CM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 50CM. (CIM8758); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PRO		122,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2304

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	19585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3496 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS ESCOLARES PARA UNIDADE 1: 4,00 ROLO DE BOBINA PICOTADA DE SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES COM NO MÍNIMO 500 UNIDADES. CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 8KG DE MATERIAL NÃO PERFURANTE. LARGURA MÍNIMA DE 35CM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 50CM. (CIM8758); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PRO		122,00
11/10/2023	19585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3496 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS ESCOLARES PARA UNIDADE 1: 4,00 ROLO DE BOBINA PICOTADA DE SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES COM NO MÍNIMO 500 UNIDADES. CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 8KG DE MATERIAL NÃO PERFURANTE. LARGURA MÍNIMA DE 35CM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 50CM. (CIM8758); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PRO	122,00	
11/10/2023	19585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3496 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS ESCOLARES PARA UNIDADE 1: 4,00 ROLO DE BOBINA PICOTADA DE SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES COM NO MÍNIMO 500 UNIDADES. CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 8KG DE MATERIAL NÃO PERFURANTE. LARGURA MÍNIMA DE 35CM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 50CM. (CIM8758); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PRO		122,00
11/10/2023	19586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3493 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	5,27	
11/10/2023	19586	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3493 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		5,27
11/10/2023	19586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3493 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	5,27	
11/10/2023	19586	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3493 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		5,27
11/10/2023	19586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3493 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	5,27	
11/10/2023	19586	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3493 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		5,27
11/10/2023	19586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3493 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS ESCOLARES PARA UNIDADE 1: 8,00 ROLO DE TNT 40G, ROLO CONTENDO NO MÍNIMO 1,40CMX50M, DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIN15467); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32		439,20
11/10/2023	19586	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 3493 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS ESCOLARES PARA UNIDADE 1: 8,00 ROLO DE TNT 40G, ROLO CONTENDO NO MÍNIMO 1,40CMX50M, DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIN15467); LICITAÇÃO	439,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2305

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32		
11/10/2023	19586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3493 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS ESCOLARES PARA UNIDADE 1: 8,00 ROLO DE TNT 40G, ROLO CONTENDO NO MÍNIMO 1,40CMX50M, DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A CÔR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIN15467); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32	439,20	
11/10/2023	19586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3493 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS ESCOLARES PARA UNIDADE 1: 8,00 ROLO DE TNT 40G, ROLO CONTENDO NO MÍNIMO 1,40CMX50M, DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A CÔR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIN15467); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32		439,20
11/10/2023	19586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3493 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS ESCOLARES PARA UNIDADE 1: 8,00 ROLO DE TNT 40G, ROLO CONTENDO NO MÍNIMO 1,40CMX50M, DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A CÔR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIN15467); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32	439,20	
11/10/2023	19586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3493 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS ESCOLARES PARA UNIDADE 1: 8,00 ROLO DE TNT 40G, ROLO CONTENDO NO MÍNIMO 1,40CMX50M, DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A CÔR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIN15467); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32		439,20
11/10/2023	19587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3492 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,50	
11/10/2023	19587	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3492 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,50
11/10/2023	19587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3492 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,50	
11/10/2023	19587	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3492 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,50
11/10/2023	19587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3492 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,50	
11/10/2023	19587	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3492 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,50
11/10/2023	19587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3492 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 1: 12,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA PARA		41,76



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2306

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COZINHA, FOLHA DUPLA, PICOTADO, GOFRADO, ABSORVENTE. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, MACIO, SEM FUROS OU SUJICIDADES, NA COR BRANCA. PACOTE COM DOIS ROLOS COM NO MÍNIMO 50 TOALHAS CADA E DIMENSÃO APROXIMADA DE 19X22 CM. (CIN15722); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO		
11/10/2023	19587	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3492 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 1: 12,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA, PICOTADO, GOFRADO, ABSORVENTE. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, MACIO, SEM FUROS OU SUJICIDADES, NA COR BRANCA. PACOTE COM DOIS ROLOS COM NO MÍNIMO 50 TOALHAS CADA E DIMENSÃO APROXIMADA DE 19X22 CM. (CIN15722); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO	41,76	
11/10/2023	19587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3492 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 1: 12,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA, PICOTADO, GOFRADO, ABSORVENTE. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, MACIO, SEM FUROS OU SUJICIDADES, NA COR BRANCA. PACOTE COM DOIS ROLOS COM NO MÍNIMO 50 TOALHAS CADA E DIMENSÃO APROXIMADA DE 19X22 CM. (CIN15722); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO	41,76	
11/10/2023	19587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3492 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 1: 12,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA, PICOTADO, GOFRADO, ABSORVENTE. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, MACIO, SEM FUROS OU SUJICIDADES, NA COR BRANCA. PACOTE COM DOIS ROLOS COM NO MÍNIMO 50 TOALHAS CADA E DIMENSÃO APROXIMADA DE 19X22 CM. (CIN15722); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO		41,76
11/10/2023	19587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3492 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 1: 12,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA, PICOTADO, GOFRADO, ABSORVENTE. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, MACIO, SEM FUROS OU SUJICIDADES, NA COR BRANCA. PACOTE COM DOIS ROLOS COM NO MÍNIMO 50 TOALHAS CADA E DIMENSÃO APROXIMADA DE 19X22 CM. (CIN15722); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO	41,76	
11/10/2023	19587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3492 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 1: 12,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA, PICOTADO, GOFRADO, ABSORVENTE. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, MACIO, SEM FUROS OU SUJICIDADES, NA COR BRANCA. PACOTE COM DOIS ROLOS COM NO MÍNIMO 50 TOALHAS CADA E DIMENSÃO APROXIMADA DE 19X22 CM. (CIN15722); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO		41,76
11/10/2023	19588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3487 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	3,04	
11/10/2023	19588	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3487 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		3,04



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2307

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	19588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3487 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	3,04	
11/10/2023	19588	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3487 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		3,04
11/10/2023	19588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3487 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	3,04	
11/10/2023	19588	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3487 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		3,04
11/10/2023	19588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3487 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 1: 8,00 GALÃO DE CERA LÍQUIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA EMULSIONANTES, RESINAS, PLASTIFICANTE, SOLVENTES, CONSERVANTES, FRAGRÂNCIA, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. DISPONÍVEL NAS CORES INCOLOR, VERMELHA E AMARELA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A C		253,15
11/10/2023	19588	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3487 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 1: 8,00 GALÃO DE CERA LÍQUIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA EMULSIONANTES, RESINAS, PLASTIFICANTE, SOLVENTES, CONSERVANTES, FRAGRÂNCIA, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. DISPONÍVEL NAS CORES INCOLOR, VERMELHA E AMARELA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A C	253,15	
11/10/2023	19588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3487 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 1: 8,00 GALÃO DE CERA LÍQUIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA EMULSIONANTES, RESINAS, PLASTIFICANTE, SOLVENTES, CONSERVANTES, FRAGRÂNCIA, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. DISPONÍVEL NAS CORES INCOLOR, VERMELHA E AMARELA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A C	253,15	
11/10/2023	19588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3487 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 1: 8,00 GALÃO DE CERA LÍQUIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA EMULSIONANTES, RESINAS, PLASTIFICANTE, SOLVENTES, CONSERVANTES, FRAGRÂNCIA, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. DISPONÍVEL NAS CORES INCOLOR, VERMELHA E AMARELA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A C		253,15
11/10/2023	19588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3487 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 1: 8,00 GALÃO DE CERA LÍQUIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA EMULSIONANTES, RESINAS, PLASTIFICANTE, SOLVENTES, CONSERVANTES, FRAGRÂNCIA, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. DISPONÍVEL NAS CORES INCOLOR, VERMELHA E AMARELA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A C	253,15	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2308

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	19588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3487 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 1: 8,00 GALÃO DE CERA LÍQUIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA EMULSIONANTES, RESINAS, PLASTIFICANTE, SOLVENTES, CONSERVANTES, FRAGRÂNCIA, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. DISPONÍVEL NAS CORES INCOLOR, VERMELHA E AMARELA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A C		253,15
11/10/2023	19589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3505 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,70	
11/10/2023	19589	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3505 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,70
11/10/2023	19589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3505 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,70	
11/10/2023	19589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3505 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,70
11/10/2023	19589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3505 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,70	
11/10/2023	19589	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3505 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,70
11/10/2023	19589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3505 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 15,00 UNIDADE DE VASSOURA COM CERDAS FIRMES E MACIAS, FABRICADAS EM NYLON E CABO FABRICADO EM MADEIRA PLASTIFICADA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120CM. BASE RETANGULAR COM LARGURA MÍNIMA DE 30CM E ALTURA MÍNIMA DE 10CM. (CIN11667); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.74		141,75
11/10/2023	19589	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3505 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 15,00 UNIDADE DE VASSOURA COM CERDAS FIRMES E MACIAS, FABRICADAS EM NYLON E CABO FABRICADO EM MADEIRA PLASTIFICADA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120CM. BASE RETANGULAR COM LARGURA MÍNIMA DE 30CM E ALTURA MÍNIMA DE 10CM. (CIN11667); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.74	141,75	
11/10/2023	19589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3505 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 15,00 UNIDADE DE VASSOURA COM CERDAS FIRMES E MACIAS, FABRICADAS EM NYLON E CABO FABRICADO EM MADEIRA PLASTIFICADA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120CM. BASE RETANGULAR COM LARGURA MÍNIMA DE 30CM E ALTURA MÍNIMA DE 10CM. (CIN11667); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.74	141,75	
11/10/2023	19589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3505 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 15,00 UNIDADE DE VASSOURA COM CERDAS FIRMES E MACIAS, FABRICADAS EM NYLON E CABO FABRICADO EM MADEIRA PLASTIFICADA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120CM. BASE RETANGULAR COM LARGURA MÍNIMA DE 30CM E ALTURA MÍNIMA DE		141,75





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2309

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			10CM. (CIN11667); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.74		
11/10/2023	19589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3505 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 15,00 UNIDADE DE VASSOURA COM CERDAS FIRMES E MACIAS, FABRICADAS EM NYLON E CABO FABRICADO EM MADEIRA PLASTIFICADA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120CM. BASE RETANGULAR COM LARGURA MÍNIMA DE 30CM E ALTURA MÍNIMA DE 10CM. (CIN11667); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.74	141,75	
11/10/2023	19589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3505 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 15,00 UNIDADE DE VASSOURA COM CERDAS FIRMES E MACIAS, FABRICADAS EM NYLON E CABO FABRICADO EM MADEIRA PLASTIFICADA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120CM. BASE RETANGULAR COM LARGURA MÍNIMA DE 30CM E ALTURA MÍNIMA DE 10CM. (CIN11667); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.74		141,75
11/10/2023	19590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3511 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,50	
11/10/2023	19590	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3511 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,50
11/10/2023	19590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3511 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,50	
11/10/2023	19590	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3511 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,50
11/10/2023	19590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3511 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,50	
11/10/2023	19590	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3511 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,50
11/10/2023	19590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3511 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 12,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA, PICOTADO, GOFRADO, ABSORVENTE. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, MACIO, SEM FUROS OU SUJICIDADES, NA COR BRANCA. PACOTE COM DOIS ROLOS COM NO MÍNIMO 50 TOALHAS CADA E DIMENSÃO APROXIMADA DE 19X22 CM. (CIN15722); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INT		41,76
11/10/2023	19590	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3511 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 12,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA, PICOTADO, GOFRADO, ABSORVENTE. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, MACIO, SEM FUROS OU SUJICIDADES, NA COR BRANCA. PACOTE COM DOIS ROLOS COM NO MÍNIMO 50 TOALHAS CADA E DIMENSÃO APROXIMADA DE 19X22 CM. (CIN15722); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INT	41,76	
11/10/2023	19590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3511 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 12,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA,	41,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2310

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DUPLA, PICOTADO, GOFRADO, ABSORVENTE. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, MACIO, SEM FUROS OU SUJICIDADES, NA COR BRANCA. PACOTE COM DOIS ROLOS COM NO MÍNIMO 50 TOALHAS CADA E DIMENSÃO APROXIMADA DE 19X22 CM. (CIN15722); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INT		
11/10/2023	19590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3511 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 12,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA, PICOTADO, GOFRADO, ABSORVENTE. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, MACIO, SEM FUROS OU SUJICIDADES, NA COR BRANCA. PACOTE COM DOIS ROLOS COM NO MÍNIMO 50 TOALHAS CADA E DIMENSÃO APROXIMADA DE 19X22 CM. (CIN15722); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INT		41,76
11/10/2023	19590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3511 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 12,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA, PICOTADO, GOFRADO, ABSORVENTE. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, MACIO, SEM FUROS OU SUJICIDADES, NA COR BRANCA. PACOTE COM DOIS ROLOS COM NO MÍNIMO 50 TOALHAS CADA E DIMENSÃO APROXIMADA DE 19X22 CM. (CIN15722); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INT	41,76	
11/10/2023	19590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3511 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 12,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA, PICOTADO, GOFRADO, ABSORVENTE. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, MACIO, SEM FUROS OU SUJICIDADES, NA COR BRANCA. PACOTE COM DOIS ROLOS COM NO MÍNIMO 50 TOALHAS CADA E DIMENSÃO APROXIMADA DE 19X22 CM. (CIN15722); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INT		41,76
11/10/2023	19591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3762 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903917000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de manutenção de ar condicionado do Setor de Desenvolvimento Humano no prédio da Prefeitura Municipal. Solicitação de Compra Nº 1098/2023 Autorização de Fornecimento 2005/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e015a70-964f-4916-a26e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e015a70-964f-4916-a26e-</a>		180,00
11/10/2023	19591	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3762 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903917000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de manutenção de ar condicionado do Setor de Desenvolvimento Humano no prédio da Prefeitura Municipal. Solicitação de Compra Nº 1098/2023 Autorização de Fornecimento 2005/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e015a70-964f-4916-a26e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e015a70-964f-4916-a26e-</a>	180,00	
11/10/2023	19591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3762 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903917000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de manutenção de ar condicionado do Setor de Desenvolvimento Humano no prédio da Prefeitura Municipal. Solicitação de Compra Nº 1098/2023 Autorização de Fornecimento 2005/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e015a70-964f-4916-a26e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e015a70-964f-4916-a26e-</a>	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2311

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	19591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3762 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903917000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de manutenção de ar condicionado do Setor de Desenvolvimento Humano no prédio da Prefeitura Municipal. Solicitação de Compra Nº 1098/2023 Autorização de Fornecimento 2005/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e015a70-964f-4916-a26e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e015a70-964f-4916-a26e-</a>		180,00
11/10/2023	19591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3762 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903917000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de manutenção de ar condicionado do Setor de Desenvolvimento Humano no prédio da Prefeitura Municipal. Solicitação de Compra Nº 1098/2023 Autorização de Fornecimento 2005/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e015a70-964f-4916-a26e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e015a70-964f-4916-a26e-</a>	180,00	
11/10/2023	19591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3762 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903917000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de manutenção de ar condicionado do Setor de Desenvolvimento Humano no prédio da Prefeitura Municipal. Solicitação de Compra Nº 1098/2023 Autorização de Fornecimento 2005/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e015a70-964f-4916-a26e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e015a70-964f-4916-a26e-</a>		180,00
11/10/2023	19592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3472 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição via processo licitatório de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. OBS: material para a manutenção da nova sala do PROCON. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO n°1867/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/afddd3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/afddd3</a>		285,90
11/10/2023	19592	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3472 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição via processo licitatório de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. OBS: material para a manutenção da nova sala do PROCON. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO n°1867/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/afddd3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/afddd3</a>	285,90	
11/10/2023	19592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3472 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição via processo licitatório de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. OBS: material para a manutenção da nova sala do PROCON. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO n°1867/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/afddd3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/afddd3</a>	285,90	
11/10/2023	19592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3472 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição via processo licitatório de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. OBS: material para a manutenção da nova sala do PROCON. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO n°1867/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/afddd3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/afddd3</a>		285,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2312

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	19592	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3472 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição via processo licitatório de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. OBS: material para a manutenção da nova sala do PROCON. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1867/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/afddd3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/afddd3</a>	285,90	
11/10/2023	19592	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3472 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição via processo licitatório de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. OBS: material para a manutenção da nova sala do PROCON. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1867/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/afddd3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/afddd3</a>		285,90
11/10/2023	19592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3472 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição via processo licitatório de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. OBS: material para a manutenção da nova sala do PROCON. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1867/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/afddd3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/afddd3</a>	285,90	
11/10/2023	19592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3472 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição via processo licitatório de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. OBS: material para a manutenção da nova sala do PROCON. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1867/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/afddd3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/afddd3</a>		285,90
11/10/2023	19593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3471 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de rolo para a pintura da nova sala da prefeitura onde será instalado o PROCON. Solicitação de Compra Nº 1053/2023 Autorização de Fornecimento nº1916/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94704861-b38d-4bc1-8d03-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94704861-b38d-4bc1-8d03-</a>		79,00
11/10/2023	19593	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3471 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de rolo para a pintura da nova sala da prefeitura onde será instalado o PROCON. Solicitação de Compra Nº 1053/2023 Autorização de Fornecimento nº1916/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94704861-b38d-4bc1-8d03-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94704861-b38d-4bc1-8d03-</a>	79,00	
11/10/2023	19593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3471 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de rolo para a pintura da nova sala da prefeitura onde será instalado o PROCON. Solicitação de Compra Nº 1053/2023 Autorização de Fornecimento nº1916/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94704861-b38d-4bc1-8d03-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94704861-b38d-4bc1-8d03-</a>	79,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2313

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	19593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3471 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de rolo para a pintura da nova sala da prefeitura onde será instalado o PROCON. Solicitação de Compra Nº 1053/2023 Autorização de Fornecimento nº1916/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94704861-b38d-4bc1-8d03-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94704861-b38d-4bc1-8d03-</a>		79,00
11/10/2023	19593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3471 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de rolo para a pintura da nova sala da prefeitura onde será instalado o PROCON. Solicitação de Compra Nº 1053/2023 Autorização de Fornecimento nº1916/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94704861-b38d-4bc1-8d03-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94704861-b38d-4bc1-8d03-</a>	79,00	
11/10/2023	19593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3471 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de rolo para a pintura da nova sala da prefeitura onde será instalado o PROCON. Solicitação de Compra Nº 1053/2023 Autorização de Fornecimento nº1916/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94704861-b38d-4bc1-8d03-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94704861-b38d-4bc1-8d03-</a>		79,00
11/10/2023	19594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3374 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de forma parcelada, de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Edital. OBS: materiais de pintura para reforma que será realizada na nova sala do PROCON, localizada no andar térreo da P		284,50
11/10/2023	19594	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3374 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de forma parcelada, de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Edital. OBS: materiais de pintura para reforma que será realizada na nova sala do PROCON, localizada no andar térreo da P	284,50	
11/10/2023	19594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3374 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de forma parcelada, de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Edital. OBS: materiais de pintura para reforma que será realizada na nova sala do PROCON, localizada no andar térreo da P	284,50	
11/10/2023	19594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3374 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de forma parcelada, de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Edital. OBS: materiais de pintura para reforma que será realizada na nova sala do PROCON, localizada no andar térreo da P		284,50
11/10/2023	19594	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3374 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de forma parcelada, de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de	284,50	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2314

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Edital. OBS: materiais de pintura para reforma que será realizada na nova sala do PROCON, localizada no andar térreo da P		
11/10/2023	19594	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3374 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de forma parcelada, de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Edital. OBS: materiais de pintura para reforma que será realizada na nova sala do PROCON, localizada no andar térreo da P		284,50
11/10/2023	19594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3374 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de forma parcelada, de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Edital. OBS: materiais de pintura para reforma que será realizada na nova sala do PROCON, localizada no andar térreo da P	284,50	
11/10/2023	19594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3374 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de forma parcelada, de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Edital. OBS: materiais de pintura para reforma que será realizada na nova sala do PROCON, localizada no andar térreo da P		284,50
11/10/2023	19595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3469 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para manutenção (caixa de gordura, torneiras e abraçadeiras) da Escola São Francisco (Unidade 2). Solicitação de Compra Nº 1055/2023 Autorização de Fornecimento 1915/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/04193306-5328-4fd3-b4cd-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/04193306-5328-4fd3-b4cd-</a>		755,20
11/10/2023	19595	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3469 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para manutenção (caixa de gordura, torneiras e abraçadeiras) da Escola São Francisco (Unidade 2). Solicitação de Compra Nº 1055/2023 Autorização de Fornecimento 1915/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/04193306-5328-4fd3-b4cd-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/04193306-5328-4fd3-b4cd-</a>	755,20	
11/10/2023	19595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3469 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para manutenção (caixa de gordura, torneiras e abraçadeiras) da Escola São Francisco (Unidade 2). Solicitação de Compra Nº 1055/2023 Autorização de Fornecimento 1915/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/04193306-5328-4fd3-b4cd-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/04193306-5328-4fd3-b4cd-</a>	755,20	
11/10/2023	19595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3469 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para manutenção (caixa de gordura, torneiras e abraçadeiras) da Escola São Francisco (Unidade 2). Solicitação de Compra Nº 1055/2023		755,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2315

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	19595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Autorização de Fornecimento 1915/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/04193306-5328-4fd3-b4cd-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/04193306-5328-4fd3-b4cd-</a>		
11/10/2023	19595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3469 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para manutenção (caixa de gordura, torneiras e abraçadeiras) da Escola São Francisco (Unidade 2). Solicitação de Compra Nº 1055/2023 Autorização de Fornecimento 1915/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/04193306-5328-4fd3-b4cd-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/04193306-5328-4fd3-b4cd-</a>	755,20	
11/10/2023	19595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3469 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para manutenção (caixa de gordura, torneiras e abraçadeiras) da Escola São Francisco (Unidade 2). Solicitação de Compra Nº 1055/2023 Autorização de Fornecimento 1915/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/04193306-5328-4fd3-b4cd-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/04193306-5328-4fd3-b4cd-</a>		755,20
11/10/2023	19596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3601 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903099030000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 177 de 06/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ce12775a-ca6c-43d1-bb83-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ce12775a-ca6c-43d1-bb83-</a>		330,00
11/10/2023	19596	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3601 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903099030000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 177 de 06/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ce12775a-ca6c-43d1-bb83-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ce12775a-ca6c-43d1-bb83-</a>	330,00	
11/10/2023	19596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3601 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903099030000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 177 de 06/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ce12775a-ca6c-43d1-bb83-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ce12775a-ca6c-43d1-bb83-</a>		330,00
11/10/2023	19596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3601 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903099030000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 177 de 06/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ce12775a-ca6c-43d1-bb83-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ce12775a-ca6c-43d1-bb83-</a>		330,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2316

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	19596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3601 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903099030000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 177 de 06/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ce12775a-ca6c-43d1-bb83-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ce12775a-ca6c-43d1-bb83-</a>	330,00	
11/10/2023	19596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3601 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903099030000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 177 de 06/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ce12775a-ca6c-43d1-bb83-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ce12775a-ca6c-43d1-bb83-</a>		330,00
11/10/2023	19597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3467 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE OBRAS: 6,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA 20 X 200M. FOLHA SIMPLES, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M². PACOTE COM 6 ROLOS. (CIN15720); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ		498,00
11/10/2023	19597	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3467 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE OBRAS: 6,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA 20 X 200M. FOLHA SIMPLES, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M². PACOTE COM 6 ROLOS. (CIN15720); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ	498,00	
11/10/2023	19597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3467 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE OBRAS: 6,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA 20 X 200M. FOLHA SIMPLES, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M². PACOTE COM 6 ROLOS. (CIN15720); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ	498,00	
11/10/2023	19597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3467 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE OBRAS: 6,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA 20 X 200M. FOLHA SIMPLES, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M². PACOTE COM 6 ROLOS. (CIN15720); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ		498,00
11/10/2023	19597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3467 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA	498,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2317

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE OBRAS: 6,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA 20 X 200M. FOLHA SIMPLES, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M². PACOTE COM 6 ROLOS. (CIN15720); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ		
11/10/2023	19597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3467 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE OBRAS: 6,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA 20 X 200M. FOLHA SIMPLES, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M². PACOTE COM 6 ROLOS. (CIN15720); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ		498,00
11/10/2023	19598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3648 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para a Polícia Militar. Autorização de fornecimento 1955/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4caafd4f-204f-4f6d-9389-357603081483">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4caafd4f-204f-4f6d-9389-357603081483</a> .		330,85
11/10/2023	19598	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3648 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para a Polícia Militar. Autorização de fornecimento 1955/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4caafd4f-204f-4f6d-9389-357603081483">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4caafd4f-204f-4f6d-9389-357603081483</a> .	330,85	
11/10/2023	19598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3648 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para a Polícia Militar. Autorização de fornecimento 1955/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4caafd4f-204f-4f6d-9389-357603081483">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4caafd4f-204f-4f6d-9389-357603081483</a> .	330,85	
11/10/2023	19598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3648 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para a Polícia Militar. Autorização de fornecimento 1955/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4caafd4f-204f-4f6d-9389-357603081483">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4caafd4f-204f-4f6d-9389-357603081483</a> .		330,85
11/10/2023	19598	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3648 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para a Polícia Militar. Autorização de fornecimento 1955/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4caafd4f-204f-4f6d-9389-357603081483">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4caafd4f-204f-4f6d-9389-357603081483</a> .	330,85	
11/10/2023	19598	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3648 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para a Polícia Militar. Autorização de fornecimento 1955/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4caafd4f-204f-4f6d-9389-357603081483">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4caafd4f-204f-4f6d-9389-357603081483</a> .		330,85



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2318

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	19598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3648 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para a Polícia Militar. Autorização de fornecimento 1955/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4caafd4f-204f-4f6d-9389-357603081483">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4caafd4f-204f-4f6d-9389-357603081483</a> .	330,85	
11/10/2023	19598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3648 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para a Polícia Militar. Autorização de fornecimento 1955/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4caafd4f-204f-4f6d-9389-357603081483">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4caafd4f-204f-4f6d-9389-357603081483</a> .		330,85
11/10/2023	19599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 279/2023 ECiga: cd0029ed-b049-46ef-a261-88e795216a89.		52,53
11/10/2023	19599	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 279/2023 ECiga: cd0029ed-b049-46ef-a261-88e795216a89.	52,53	
11/10/2023	19599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 279/2023 ECiga: cd0029ed-b049-46ef-a261-88e795216a89.	52,53	
11/10/2023	19599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 279/2023 ECiga: cd0029ed-b049-46ef-a261-88e795216a89.		52,53
11/10/2023	19599	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 279/2023 ECiga: cd0029ed-b049-46ef-a261-88e795216a89.	52,53	
11/10/2023	19599	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022.		52,53





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2319

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 279/2023 ECiga: cd0029ed-b049-46ef-a261-88e795216a89.		
11/10/2023	19599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 279/2023 ECiga: cd0029ed-b049-46ef-a261-88e795216a89.	52,53	
11/10/2023	19599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 279/2023 ECiga: cd0029ed-b049-46ef-a261-88e795216a89.		52,53
11/10/2023	19600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3468 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. (Empenho principal 179) Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..		597,00
11/10/2023	19600	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3468 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. (Empenho principal 179) Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..	597,00	
11/10/2023	19600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3468 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. (Empenho principal 179) Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..	597,00	
11/10/2023	19600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3468 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. (Empenho principal 179) Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..		597,00
11/10/2023	19600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3468 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. (Empenho principal 179) Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..	597,00	
11/10/2023	19600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3468 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. (Empenho principal 179) Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..		597,00
11/10/2023	19601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3766 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1401 de 17/04/2023 que passará ser digital.  RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029,		955,04



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2320

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA930		
11/10/2023	19601	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 3766 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1401 de 17/04/2023 que passará ser digital.  RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA930	955,04	
11/10/2023	19601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3766 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1401 de 17/04/2023 que passará ser digital.  RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA930	955,04	
11/10/2023	19601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3766 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1401 de 17/04/2023 que passará ser digital.  RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA930		955,04
11/10/2023	19601	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3766 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1401 de 17/04/2023 que passará ser digital.  RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA930	955,04	
11/10/2023	19601	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3766 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1401 de 17/04/2023 que passará ser digital.  RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA930		955,04
11/10/2023	19601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3766 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1401 de 17/04/2023 que passará ser digital.  RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças	955,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2321

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA930		
11/10/2023	19601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3766 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1401 de 17/04/2023 que passará ser digital.		955,04
			RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA930		
11/10/2023	19602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3761 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1398 de 17/04/2023 que passará ser digital.		12.547,22
			URBANA/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. Solicitação		
11/10/2023	19602	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3761 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1398 de 17/04/2023 que passará ser digital.	12.547,22	
			URBANA/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. Solicitação		
11/10/2023	19602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3761 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1398 de 17/04/2023 que passará ser digital.	12.547,22	
			URBANA/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. Solicitação		
11/10/2023	19602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3761 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1398 de 17/04/2023 que passará ser digital.	12.547,22	
			URBANA/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. Solicitação		
11/10/2023	19602	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3761 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1398 de 17/04/2023 que passará ser digital.	12.547,22	
			A EXECUTAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2322

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			URBANA/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. Solicitação		
11/10/2023	19602	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3761 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1398 de 17/04/2023 que passará ser digital.		12.547,22
			URBANA/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. Solicitação		
11/10/2023	19602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3761 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1398 de 17/04/2023 que passará ser digital.	12.547,22	
			URBANA/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. Solicitação		
11/10/2023	19602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3761 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1398 de 17/04/2023 que passará ser digital.		12.547,22
			URBANA/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. Solicitação		
11/10/2023	19603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3765 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1400 de 17/04/2023 que passará ser digital.		714,40
			RURAL/ SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, P		
11/10/2023	19603	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3765 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1400 de 17/04/2023 que passará ser digital.	714,40	
			RURAL/ SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, P		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2323

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	19603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3765 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1400 de 17/04/2023 que passará ser digital.  RURAL/ SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, P	714,40	
11/10/2023	19603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3765 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1400 de 17/04/2023 que passará ser digital.  RURAL/ SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, P		714,40
11/10/2023	19603	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3765 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1400 de 17/04/2023 que passará ser digital.  RURAL/ SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, P	714,40	
11/10/2023	19603	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3765 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1400 de 17/04/2023 que passará ser digital.  RURAL/ SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, P		714,40
11/10/2023	19603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3765 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1400 de 17/04/2023 que passará ser digital.  RURAL/ SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, P	714,40	
11/10/2023	19603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3765 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1400 de 17/04/2023 que passará ser digital.  RURAL/ SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191,		714,40





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2324

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, P		
11/10/2023	19604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3763 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1399 de 17/04/2023 que passará ser digital.  URBANA/SERVIÇO. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação		3.684,80
11/10/2023	19604	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3763 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1399 de 17/04/2023 que passará ser digital.  URBANA/SERVIÇO. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação	3.684,80	
11/10/2023	19604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3763 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1399 de 17/04/2023 que passará ser digital.  URBANA/SERVIÇO. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação	3.684,80	
11/10/2023	19604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3763 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1399 de 17/04/2023 que passará ser digital.  URBANA/SERVIÇO. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação		3.684,80
11/10/2023	19604	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3763 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1399 de 17/04/2023 que passará ser digital.  URBANA/SERVIÇO. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação	3.684,80	
11/10/2023	19604	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3763 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1399 de 17/04/2023 que passará ser digital.  URBANA/SERVIÇO. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas		3.684,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2325

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação		
11/10/2023	19604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3763 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1399 de 17/04/2023 que passará ser digital.  URBANA/SERVIÇO. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação	3.684,80	
11/10/2023	19604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3763 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1399 de 17/04/2023 que passará ser digital.  URBANA/SERVIÇO. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação		3.684,80
11/10/2023	19605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2132 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de		481,43
11/10/2023	19605	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2132 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de	481,43	
11/10/2023	19605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2132 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de	481,43	
11/10/2023	19605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2132 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de		481,43



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2326

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	19605	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2132 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de	481,43	
11/10/2023	19605	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2132 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de		481,43
11/10/2023	19605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2132 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de	481,43	
11/10/2023	19605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2132 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de		481,43
11/10/2023	19606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-Material Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de L		382,74
11/10/2023	19606	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-Material Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de L	382,74	
11/10/2023	19606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-Material Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de	382,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2327

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Obras (rurais) do município de L		
11/10/2023	19606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-Material Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de L		382,74
11/10/2023	19606	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-Material Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de L	382,74	
11/10/2023	19606	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-Material Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de L		382,74
11/10/2023	19606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-Material Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de L	382,74	
11/10/2023	19606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-Material Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de L		382,74
11/10/2023	19607	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 3369 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3369).		1.563,00
11/10/2023	19607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3369 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3369).	1.563,00	
11/10/2023	19607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3369 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3369).		1.563,00
11/10/2023	19607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3369 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do	1.563,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2328

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenho (3369).		
11/10/2023	19607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 3369 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3369).		1.563,00
11/10/2023	19607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 3369 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3369).	1.563,00	
11/10/2023	19608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 3210 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Não tem saldo financeiro.	8.360,30	
11/10/2023	19608	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 3210 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Não tem saldo financeiro.		8.360,30
11/10/2023	19608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 3210 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Não tem saldo financeiro.		8.360,30
11/10/2023	19608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 3210 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Não tem saldo financeiro.	8.360,30	
11/10/2023	19608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 3210 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Não tem saldo financeiro.		8.360,30
11/10/2023	19608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 3210 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Não tem saldo financeiro.	8.360,30	
11/10/2023	19609	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3739 (MAURICIO JOSE BITTENCOURT) via debito_automático.		375,00
11/10/2023	19609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3739 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Diárias simples para suprir as necessidades em viagem para Blumenau para participar do Evento OktoberTech Week nos dias 16, 17 e 18/10/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/26f6e1ad-6b8a-46e0-a57a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/26f6e1ad-6b8a-46e0-a57a-</a>	375,00	
11/10/2023	19609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3739 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Diárias simples para suprir as necessidades em viagem para Blumenau para participar do Evento OktoberTech Week nos dias 16, 17 e 18/10/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/26f6e1ad-6b8a-46e0-a57a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/26f6e1ad-6b8a-46e0-a57a-</a>	375,00	
11/10/2023	19609	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3739 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Diárias simples para suprir as necessidades em viagem para Blumenau para participar do Evento OktoberTech Week nos dias 16, 17 e 18/10/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/26f6e1ad-6b8a-46e0-a57a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/26f6e1ad-6b8a-46e0-a57a-</a>		375,00
11/10/2023	19609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3739 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Diárias simples para suprir as necessidades em viagem para Blumenau para participar do Evento OktoberTech Week nos dias 16, 17 e 18/10/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/26f6e1ad-6b8a-46e0-a57a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/26f6e1ad-6b8a-46e0-a57a-</a>		375,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2329

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/26f6e1ad-6b8a-46e0-a57a-f590319066f2.		
11/10/2023	19609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3739 (MAURICIO JOSE BITTENCOURT) via debito_automatico.	375,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/10/2023	19609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3739 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Diárias simples para suprir as necessidades em viagem para Blumenau para participar do Evento OktoberTech Week nos dias 16, 17 e 18/10/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/26f6e1ad-6b8a-46e0-a57a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/26f6e1ad-6b8a-46e0-a57a-</a>	375,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/10/2023	19609	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3739 (MAURICIO JOSE BITTENCOURT) via debito_automatico.		375,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/10/2023	19610	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 3768 (ANGELO BRANDALISE JUNIOR) via debito_automatico.		3.600,00
		SICREDI - Conta Movimento			
11/10/2023	19610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3768 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a diária ao Sec. de Admin., Finanças e Patrimônio Angelo Brandalise Junior, junto ao Prefeito Municipal para Brasília, visando a captação de recursos para o Município junto a deputados federais, senadores e ministros. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/a72713aa-b928-4a4c-9560-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/a72713aa-b928-4a4c-9560-</a>	3.600,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
11/10/2023	19610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3768 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a diária ao Sec. de Admin., Finanças e Patrimônio Angelo Brandalise Junior, junto ao Prefeito Municipal para Brasília, visando a captação de recursos para o Município junto a deputados federais, senadores e ministros. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/a72713aa-b928-4a4c-9560-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/a72713aa-b928-4a4c-9560-</a>	3.600,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/10/2023	19610	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3768 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a diária ao Sec. de Admin., Finanças e Patrimônio Angelo Brandalise Junior, junto ao Prefeito Municipal para Brasília, visando a captação de recursos para o Município junto a deputados federais, senadores e ministros. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/a72713aa-b928-4a4c-9560-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/a72713aa-b928-4a4c-9560-</a>		3.600,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/10/2023	19610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3768 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a diária ao Sec. de Admin., Finanças e Patrimônio Angelo Brandalise Junior, junto ao Prefeito Municipal para Brasília, visando a captação de recursos para o Município junto a deputados federais, senadores e ministros. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/a72713aa-b928-4a4c-9560-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/a72713aa-b928-4a4c-9560-</a>		3.600,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/10/2023	19610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3768 (ANGELO BRANDALISE JUNIOR) via debito_automatico.	3.600,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/10/2023	19610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3768 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a diária ao Sec. de Admin., Finanças e Patrimônio Angelo Brandalise Junior, junto ao Prefeito Municipal para Brasília, visando a captação de recursos para o Município junto a deputados federais, senadores e ministros. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/a72713aa-b928-4a4c-9560-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/a72713aa-b928-4a4c-9560-</a>	3.600,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2330

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	19610	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3768 (ANGELO BRANDALISE JUNIOR) via debito_automatico.		3.600,00
11/10/2023	19611	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 3769 (JULIANO SCHNEIDER) via debito_automatico.		5.600,00
11/10/2023	19611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3769 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Diária ao Prefeito Municipal para Brasília visando a captação de recursos para o Município junto a deputados federais, senadores e ministros. PREVISÃO DE SAÍDA: 16 de Outubro de 2023 AS 06:00 HORAS PREVISÃO DE CHEGADA: 19 de Outubro de 2023 AS 22:30 HORAS Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c8e447f4-7096-46e4-a0c5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c8e447f4-7096-46e4-a0c5-</a>	5.600,00	
11/10/2023	19611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3769 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Diária ao Prefeito Municipal para Brasília visando a captação de recursos para o Município junto a deputados federais, senadores e ministros. PREVISÃO DE SAÍDA: 16 de Outubro de 2023 AS 06:00 HORAS PREVISÃO DE CHEGADA: 19 de Outubro de 2023 AS 22:30 HORAS Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c8e447f4-7096-46e4-a0c5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c8e447f4-7096-46e4-a0c5-</a>	5.600,00	
11/10/2023	19611	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3769 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Diária ao Prefeito Municipal para Brasília visando a captação de recursos para o Município junto a deputados federais, senadores e ministros. PREVISÃO DE SAÍDA: 16 de Outubro de 2023 AS 06:00 HORAS PREVISÃO DE CHEGADA: 19 de Outubro de 2023 AS 22:30 HORAS Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c8e447f4-7096-46e4-a0c5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c8e447f4-7096-46e4-a0c5-</a>		5.600,00
11/10/2023	19611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3769 (JULIANO SCHNEIDER) via debito_automatico.	5.600,00	
11/10/2023	19611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3769 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Diária ao Prefeito Municipal para Brasília visando a captação de recursos para o Município junto a deputados federais, senadores e ministros. PREVISÃO DE SAÍDA: 16 de Outubro de 2023 AS 06:00 HORAS PREVISÃO DE CHEGADA: 19 de Outubro de 2023 AS 22:30 HORAS Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c8e447f4-7096-46e4-a0c5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c8e447f4-7096-46e4-a0c5-</a>		5.600,00
11/10/2023	19611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3769 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Diária ao Prefeito Municipal para Brasília visando a captação de recursos para o Município junto a deputados federais, senadores e ministros. PREVISÃO DE SAÍDA: 16 de Outubro de 2023 AS 06:00 HORAS PREVISÃO DE CHEGADA: 19 de Outubro de 2023 AS 22:30 HORAS Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c8e447f4-7096-46e4-a0c5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c8e447f4-7096-46e4-a0c5-</a>	5.600,00	
11/10/2023	19611	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3769 (JULIANO SCHNEIDER) via debito_automatico.		5.600,00
11/10/2023	19612	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1369 (BRASEIRO DELIVERY LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		3.633,70
11/10/2023	19612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 1369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos	3.633,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2331

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao empenho nº66/2023.Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias ( 2ª feira à 6ªfeira ) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade		
11/10/2023	19612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao empenho nº66/2023.Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias ( 2ª feira à 6ªfeira ) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade	3.633,70	
11/10/2023	19612	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao empenho nº66/2023.Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias ( 2ª feira à 6ªfeira ) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade		3.633,70
11/10/2023	19612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1369 (BRASEIRO DELIVERY LUZERNA LTDA) via debito_automatico.	3.633,70	
11/10/2023	19612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao empenho nº66/2023.Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias ( 2ª feira à 6ªfeira ) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade		3.633,70
11/10/2023	19612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao empenho nº66/2023.Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias ( 2ª feira à 6ªfeira ) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade	3.633,70	
11/10/2023	19612	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1369 (BRASEIRO DELIVERY LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		3.633,70
11/10/2023	19613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 3369 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3369).		1.563,00
11/10/2023	19613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 3369 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3369).		1.563,00
11/10/2023	19613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 3369 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3369).	1.563,00	
11/10/2023	19613	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS	Anulação do pagamento do empenho de nº 3369 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3369).		1.563,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2332

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	19613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 CONCEDIDOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 3369 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3369).	1.563,00	
11/10/2023	19613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 3369 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3369).		1.563,00
11/10/2023	19613	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 3369 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3369).	1.563,00	
11/10/2023	19613	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Anulação do pagamento de empenho de nº 3369 via debito_automatico.	1.563,00	
11/10/2023	19613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 3369 via debito_automatico.		1.563,00
11/10/2023	19613	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 3369 via debito_automatico.	1.563,00	
11/10/2023	19614	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		18.025,41
11/10/2023	19614	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	18.025,41	
11/10/2023	19614	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		18.025,41
11/10/2023	19614	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	18.025,41	
11/10/2023	19614	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		18.025,41
11/10/2023	19614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	18.025,41	
11/10/2023	19614	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	90.127,08	
11/10/2023	19614	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		90.127,08
11/10/2023	19614	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	90.127,08	
11/10/2023	19614	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		90.127,08
11/10/2023	19614	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	90.127,08	
11/10/2023	19614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		90.127,08
11/10/2023	19615	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	16.277,38	
11/10/2023	19615	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		16.277,38



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2333

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	19615	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	16.277,38	
11/10/2023	19615	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		16.277,38
11/10/2023	19615	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	16.277,38	
11/10/2023	19615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		16.277,38
11/10/2023	19616	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	454,33	
11/10/2023	19616	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		450,81
11/10/2023	19616	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	450,81	
11/10/2023	19616	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		450,81
11/10/2023	19616	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	450,81	
11/10/2023	19616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		450,81
11/10/2023	19616	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		3,52
11/10/2023	19616	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	3,52	
11/10/2023	19616	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		3,52
11/10/2023	19616	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	3,52	
11/10/2023	19616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		3,52
11/10/2023	19617	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		4.539,93
11/10/2023	19617	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.539,93	
11/10/2023	19617	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.539,93





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2334

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	19617	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.539,93	
11/10/2023	19617	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.539,93
11/10/2023	19617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.539,93	
11/10/2023	19617	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	22.699,65	
11/10/2023	19617	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		22.699,65
11/10/2023	19617	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	22.699,65	
11/10/2023	19617	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		22.699,65
11/10/2023	19617	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	22.699,65	
11/10/2023	19617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		22.699,65
11/10/2023	19618	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.785,70	
11/10/2023	19618	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		1.785,70
11/10/2023	19618	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	1.785,70	
11/10/2023	19618	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		1.785,70
11/10/2023	19618	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	1.785,70	
11/10/2023	19618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		1.785,70
11/10/2023	19619	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	555,07	
11/10/2023	19619	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		555,07
11/10/2023	19619	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	555,07	
11/10/2023	19619	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		555,07
11/10/2023	19619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de	555,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2335

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/10/2023	19619	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	10.546,26	
		BB - Multas Trânsito			
11/10/2023	19619	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		11.101,33
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
11/10/2023	19619	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	11.101,33	
		RECEITA A REALIZAR			
11/10/2023	19619	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		11.101,33
		RECEITA REALIZADA			
11/10/2023	19619	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	11.101,33	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
11/10/2023	19619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		11.101,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/10/2023	19620	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	622,71	
		BB - Conv. Corpo de Bombeiros			
11/10/2023	19620	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		622,71
		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			
11/10/2023	19620	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	622,71	
		RECEITA A REALIZAR			
11/10/2023	19620	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		622,71
		RECEITA REALIZADA			
11/10/2023	19620	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	622,71	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
11/10/2023	19620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		622,71
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/10/2023	19621	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.025,43	
		SICREDI - Conta Movimento			
11/10/2023	19621	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		19,17
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
11/10/2023	19621	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	19,17	
		RECEITA A REALIZAR			
11/10/2023	19621	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		19,17
		RECEITA REALIZADA			
11/10/2023	19621	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	19,17	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
11/10/2023	19621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		19,17
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/10/2023	19621	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		225,55
		D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2336

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	19621	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	225,55	
11/10/2023	19621	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		225,55
11/10/2023	19621	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	225,55	
11/10/2023	19621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		225,55
11/10/2023	19621	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	225,55	
11/10/2023	19621	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		225,55
11/10/2023	19621	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002 Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		2.387,67
11/10/2023	19621	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	2.387,67	
11/10/2023	19621	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		2.387,67
11/10/2023	19621	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	2.387,67	
11/10/2023	19621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		2.387,67
11/10/2023	19621	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		39,66
11/10/2023	19621	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	39,66	
11/10/2023	19621	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		39,66
11/10/2023	19621	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	39,66	
11/10/2023	19621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		39,66
11/10/2023	19621	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		25,28
11/10/2023	19621	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	25,28	
11/10/2023	19621	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		25,28
11/10/2023	19621	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	25,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2337

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	19621	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		25,28
11/10/2023	19621	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	25,28	
11/10/2023	19621	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		25,28
11/10/2023	19621	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO 4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 65 ref. Permissões e Concessões - Multas e Juros (13110202010000).		12,10
11/10/2023	19621	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 65 ref. Permissões e Concessões - Multas e Juros (13110202010000).	12,10	
11/10/2023	19621	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 65 ref. Permissões e Concessões - Multas e Juros (13110202010000).		12,10
11/10/2023	19621	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 65 ref. Permissões e Concessões - Multas e Juros (13110202010000).	12,10	
11/10/2023	19621	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 65 ref. Permissões e Concessões - Multas e Juros (13110202010000).		12,10
11/10/2023	19621	IPTU - Creditos a receber 1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		1.354,95
11/10/2023	19621	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	1.354,95	
11/10/2023	19621	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		1.354,95
11/10/2023	19621	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	1.354,95	
11/10/2023	19621	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		1.354,95
11/10/2023	19621	D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS 1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		65,94
11/10/2023	19621	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	65,94	
11/10/2023	19621	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		65,94
11/10/2023	19621	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	65,94	
11/10/2023	19621	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		65,94



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2338

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	19621	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	65,94	
11/10/2023	19621	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		65,94
11/10/2023	19621	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		142,89
11/10/2023	19621	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	142,89	
11/10/2023	19621	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		142,89
11/10/2023	19621	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	142,89	
11/10/2023	19621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		142,89
11/10/2023	19621	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	142,89	
11/10/2023	19621	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		142,89
11/10/2023	19621	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		45,57
11/10/2023	19621	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	45,57	
11/10/2023	19621	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		45,57
11/10/2023	19621	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	45,57	
11/10/2023	19621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		45,57
11/10/2023	19621	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Permissão de Serviços de Táxi (Transporte Individual de Passageiros) (13110201010000).		110,00
11/10/2023	19621	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Permissão de Serviços de Táxi (Transporte Individual de Passageiros) (13110201010000).	110,00	
11/10/2023	19621	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Permissão de Serviços de Táxi (Transporte Individual de Passageiros) (13110201010000).		110,00
11/10/2023	19621	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Permissão de Serviços de Táxi (Transporte Individual de Passageiros) (13110201010000).	110,00	
11/10/2023	19621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Permissão de Serviços de Táxi (Transporte Individual de Passageiros) (13110201010000).		110,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2339

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	19621	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		498,97
		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
11/10/2023	19621	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).	498,97	
		RECEITA A REALIZAR			
11/10/2023	19621	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		498,97
		RECEITA REALIZADA			
11/10/2023	19621	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).	498,97	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
11/10/2023	19621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		498,97
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/10/2023	19621	1.1.2.6.1.01.00.01.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Principal (19239903020000).		58,09
		D.A. Curto - Prazo - Débito não reembolsados por servidores - PRINCIPAL			
11/10/2023	19621	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Principal (19239903020000).	58,09	
		RECEITA A REALIZAR			
11/10/2023	19621	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Principal (19239903020000).		58,09
		RECEITA REALIZADA			
11/10/2023	19621	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Principal (19239903020000).	58,09	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
11/10/2023	19621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Principal (19239903020000).		58,09
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/10/2023	19621	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Principal (19239903020000).	58,09	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
11/10/2023	19621	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Principal (19239903020000).		58,09
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
11/10/2023	19621	1.1.2.6.1.01.00.01.00.000004	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Multas e Juros (19239904020000).		39,59
		D.A. Curto - Prazo - Débito não reembolsados por servidores - MULTAS E JUROS			
11/10/2023	19621	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Multas e Juros (19239904020000).	39,59	
		RECEITA A REALIZAR			
11/10/2023	19621	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Multas e Juros (19239904020000).		39,59
		RECEITA REALIZADA			
11/10/2023	19621	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Multas e Juros (19239904020000).	39,59	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
11/10/2023	19621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Multas e Juros (19239904020000).		39,59
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/10/2023	19621	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Multas e Juros (19239904020000).	39,59	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
11/10/2023	19621	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Multas e Juros (19239904020000).		39,59
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
11/10/2023	19622	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	11.560,13	
		SICOOB - Cta. Movimento			
11/10/2023	19622	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000).		1.653,85
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2340

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	19622	AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000).	1.653,85	
11/10/2023	19622	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000).		1.653,85
11/10/2023	19622	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000).	1.653,85	
11/10/2023	19622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000).		1.653,85
11/10/2023	19622	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5.044,54
11/10/2023	19622	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	5.044,54	
11/10/2023	19622	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5.044,54
11/10/2023	19622	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	5.044,54	
11/10/2023	19622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5.044,54
11/10/2023	19622	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		1.710,00
11/10/2023	19622	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	1.710,00	
11/10/2023	19622	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		1.710,00
11/10/2023	19622	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	1.710,00	
11/10/2023	19622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		1.710,00
11/10/2023	19622	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Outros Ressarcimentos - Multas e Juros de Mora (19239902010000).		8,52
11/10/2023	19622	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Outros Ressarcimentos - Multas e Juros de Mora (19239902010000).	8,52	
11/10/2023	19622	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Outros Ressarcimentos - Multas e Juros de Mora (19239902010000).		8,52
11/10/2023	19622	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Outros Ressarcimentos - Multas e Juros de Mora (19239902010000).	8,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2341

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	19622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Outros Ressarcimentos - Multas e Juros de Mora (19239902010000).		8,52
11/10/2023	19622	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		2.486,25
11/10/2023	19622	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	2.486,25	
11/10/2023	19622	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		2.486,25
11/10/2023	19622	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	2.486,25	
11/10/2023	19622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		2.486,25
11/10/2023	19622	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 156 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - multa e juros (16999902030000).		60,31
11/10/2023	19622	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 156 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - multa e juros (16999902030000).	60,31	
11/10/2023	19622	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 156 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - multa e juros (16999902030000).		60,31
11/10/2023	19622	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 156 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - multa e juros (16999902030000).	60,31	
11/10/2023	19622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 156 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - multa e juros (16999902030000).		60,31
11/10/2023	19622	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		21,47
11/10/2023	19622	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	21,47	
11/10/2023	19622	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		21,47
11/10/2023	19622	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	21,47	
11/10/2023	19622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		21,47
11/10/2023	19622	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		15,19
11/10/2023	19622	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	15,19	
11/10/2023	19622	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -		15,19



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2342

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COSIP - Principal (12415001000000).		
11/10/2023	19622	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	15,19	
11/10/2023	19622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		15,19
11/10/2023	19622	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Taxa de ingresso de visitaçao ao Museu Frei Miguel (16110101020100).		560,00
11/10/2023	19622	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Taxa de ingresso de visitaçao ao Museu Frei Miguel (16110101020100).	560,00	
11/10/2023	19622	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Taxa de ingresso de visitaçao ao Museu Frei Miguel (16110101020100).		560,00
11/10/2023	19622	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Taxa de ingresso de visitaçao ao Museu Frei Miguel (16110101020100).	560,00	
11/10/2023	19622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Taxa de ingresso de visitaçao ao Museu Frei Miguel (16110101020100).		560,00
11/10/2023	19623	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3458 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento em nome do servidor Renan Tesser para pagamento da alimentação de 20 atletas de futsal masculino que representam o município de Luzerna na Liga Catarinense de Futsal - LCF, série prata. A equipe terá jogo no sábado dia 30/09/23, válido pela fase de quartas de final da competição, na cidade d		800,00
11/10/2023	19623	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3458 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento em nome do servidor Renan Tesser para pagamento da alimentação de 20 atletas de futsal masculino que representam o município de Luzerna na Liga Catarinense de Futsal - LCF, série prata. A equipe terá jogo no sábado dia 30/09/23, válido pela fase de quartas de final da competição, na cidade d	800,00	
11/10/2023	19623	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3458 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento em nome do servidor Renan Tesser para pagamento da alimentação de 20 atletas de futsal masculino que representam o município de Luzerna na Liga Catarinense de Futsal - LCF, série prata. A equipe terá jogo no sábado dia 30/09/23, válido pela fase de quartas de final da competição, na cidade d	800,00	
11/10/2023	19623	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3458 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento em nome do servidor Renan Tesser para pagamento da alimentação de 20 atletas de futsal masculino que representam o município de Luzerna na Liga Catarinense de Futsal - LCF, série prata. A equipe terá jogo no sábado dia 30/09/23, válido pela fase de quartas de final da competição, na cidade d	800,00	
11/10/2023	19623	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3458 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento em nome do servidor Renan Tesser para pagamento da alimentação de 20 atletas de futsal masculino que representam o município de Luzerna na Liga Catarinense de Futsal - LCF, série prata. A equipe terá jogo no sábado dia 30/09/23, válido pela fase de quartas de final da		800,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2343

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			competição, na cidade d		
11/10/2023	19623	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3458 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento em nome do servidor Renan Tesser para pagamento da alimentação de 20 atletas de futsal masculino que representam o município de Luzerna na Liga Catarinense de Futsal - LCF, série prata. A equipe terá jogo no sábado dia 30/09/23, válido pela fase de quartas de final da competição, na cidade d		800,00
11/10/2023	19624	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3369 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol feminino Sub 16 que representarão o Município de Luzerna na etapa estadual das Olimpíadas Estudantis de Santa Catarina, na cidade de Florianópolis/SC, nos dias 25 de setembro a 03 de Outubro, com saída de Luzerna no domingo após as 12h e retorno após		6.597,00
11/10/2023	19624	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3369 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol feminino Sub 16 que representarão o Município de Luzerna na etapa estadual das Olimpíadas Estudantis de Santa Catarina, na cidade de Florianópolis/SC, nos dias 25 de setembro a 03 de Outubro, com saída de Luzerna no domingo após as 12h e retorno após	6.597,00	
11/10/2023	19624	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3369 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol feminino Sub 16 que representarão o Município de Luzerna na etapa estadual das Olimpíadas Estudantis de Santa Catarina, na cidade de Florianópolis/SC, nos dias 25 de setembro a 03 de Outubro, com saída de Luzerna no domingo após as 12h e retorno após	6.597,00	
11/10/2023	19624	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3369 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol feminino Sub 16 que representarão o Município de Luzerna na etapa estadual das Olimpíadas Estudantis de Santa Catarina, na cidade de Florianópolis/SC, nos dias 25 de setembro a 03 de Outubro, com saída de Luzerna no domingo após as 12h e retorno após	6.597,00	
11/10/2023	19624	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3369 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol feminino Sub 16 que representarão o Município de Luzerna na etapa estadual das Olimpíadas Estudantis de Santa Catarina, na cidade de Florianópolis/SC, nos dias 25 de setembro a 03 de Outubro, com saída de Luzerna no domingo após as 12h e retorno após		6.597,00
11/10/2023	19624	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3369 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol feminino Sub 16 que representarão o Município de Luzerna na etapa estadual das Olimpíadas Estudantis de Santa Catarina, na cidade de Florianópolis/SC, nos dias 25 de setembro a 03 de Outubro, com saída de Luzerna no domingo após as 12h e retorno após		6.597,00
13/10/2023	19625	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		93.928,39





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2344

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2023	19625	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	93.928,39	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
13/10/2023	19625	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		93.928,39
		RECEITA A REALIZAR			
13/10/2023	19625	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	93.928,39	
		(-) FUNDEB			
13/10/2023	19625	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		93.928,39
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
13/10/2023	19625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	93.928,39	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/10/2023	19625	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	469.641,95	
		BB - ICMS			
13/10/2023	19625	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		469.641,95
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
13/10/2023	19625	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	469.641,95	
		RECEITA A REALIZAR			
13/10/2023	19625	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		469.641,95
		RECEITA REALIZADA			
13/10/2023	19625	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	469.641,95	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
13/10/2023	19625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		469.641,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/10/2023	19626	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	79.193,46	
		BB - FUNDEB			
13/10/2023	19626	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		79.193,46
		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			
13/10/2023	19626	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	79.193,46	
		RECEITA A REALIZAR			
13/10/2023	19626	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		79.193,46
		RECEITA REALIZADA			
13/10/2023	19626	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	79.193,46	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
13/10/2023	19626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		79.193,46
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/10/2023	19627	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.072,42	
		BB - SNA Simples Nacional			
13/10/2023	19627	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.059,28
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2345

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2023	19627	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.059,28	
13/10/2023	19627	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.059,28
13/10/2023	19627	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.059,28	
13/10/2023	19627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.059,28
13/10/2023	19627	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		13,14
13/10/2023	19627	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	13,14	
13/10/2023	19627	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		13,14
13/10/2023	19627	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	13,14	
13/10/2023	19627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		13,14
13/10/2023	19628	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		7.556,73
13/10/2023	19628	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	7.556,73	
13/10/2023	19628	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		7.556,73
13/10/2023	19628	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	7.556,73	
13/10/2023	19628	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		7.556,73
13/10/2023	19628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	7.556,73	
13/10/2023	19628	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	37.783,68	
13/10/2023	19628	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		37.783,68
13/10/2023	19628	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	37.783,68	
13/10/2023	19628	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		37.783,68
13/10/2023	19628	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	37.783,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2346

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2023	19628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (1721510100000).		37.783,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/10/2023	19629	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	341,20	
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
13/10/2023	19629	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		341,20
		RECEITA A REALIZAR			
13/10/2023	19629	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	341,20	
		(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA			
13/10/2023	19629	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		341,20
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
13/10/2023	19629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	341,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/10/2023	19629	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.482,83	
		BB - Multas Trânsito			
13/10/2023	19629	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		6.824,03
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
13/10/2023	19629	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	6.824,03	
		RECEITA A REALIZAR			
13/10/2023	19629	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		6.824,03
		RECEITA REALIZADA			
13/10/2023	19629	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	6.824,03	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
13/10/2023	19629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		6.824,03
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/10/2023	19630	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.764,94	
		BB - Conv. Corpo de Bombeiros			
13/10/2023	19630	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		1.764,94
		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			
13/10/2023	19630	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	1.764,94	
		RECEITA A REALIZAR			
13/10/2023	19630	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		1.764,94
		RECEITA REALIZADA			
13/10/2023	19630	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	1.764,94	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
13/10/2023	19630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		1.764,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/10/2023	19631	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.095,91	
		BB - Conv. Corpo de Bombeiros			
13/10/2023	19631	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 130 ref. Transferências de Pessoas Físicas para o Corpo de Bombeiros		6.095,91
		OUTRAS VARIAÇÕES			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2347

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(Doações de PF) (17919901030000).		
		PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
13/10/2023	19631	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 130 ref. Transferências de Pessoas Físicas para o Corpo de Bombeiros (Doações de PF) (17919901030000).	6.095,91	
13/10/2023	19631	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 130 ref. Transferências de Pessoas Físicas para o Corpo de Bombeiros (Doações de PF) (17919901030000).		6.095,91
13/10/2023	19631	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 130 ref. Transferências de Pessoas Físicas para o Corpo de Bombeiros (Doações de PF) (17919901030000).	6.095,91	
13/10/2023	19631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 130 ref. Transferências de Pessoas Físicas para o Corpo de Bombeiros (Doações de PF) (17919901030000).		6.095,91
13/10/2023	19632	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.864,30	
13/10/2023	19632	1.2.3.2.1.05.01.99.00.000000 Outras ruas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).		145,52
13/10/2023	19632	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).	145,52	
13/10/2023	19632	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).		145,52
13/10/2023	19632	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).	145,52	
13/10/2023	19632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).		145,52
13/10/2023	19632	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		9,38
13/10/2023	19632	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	9,38	
13/10/2023	19632	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		9,38
13/10/2023	19632	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	9,38	
13/10/2023	19632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		9,38
13/10/2023	19632	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002 Taxa de Coleta de Lixo - Créditos a Receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.748,25
13/10/2023	19632	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	1.748,25	
13/10/2023	19632	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.748,25
13/10/2023	19632	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	1.748,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2348

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2023	19632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.748,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/10/2023	19632	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		24,14
		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			
13/10/2023	19632	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	24,14	
		RECEITA A REALIZAR			
13/10/2023	19632	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		24,14
		RECEITA REALIZADA			
13/10/2023	19632	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	24,14	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
13/10/2023	19632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		24,14
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/10/2023	19632	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Alienação de Terrenos do Cemitério - Multas e Juros de Mora (19420102010000).		7,27
		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			
13/10/2023	19632	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Alienação de Terrenos do Cemitério - Multas e Juros de Mora (19420102010000).	7,27	
		RECEITA A REALIZAR			
13/10/2023	19632	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Alienação de Terrenos do Cemitério - Multas e Juros de Mora (19420102010000).		7,27
		RECEITA REALIZADA			
13/10/2023	19632	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Alienação de Terrenos do Cemitério - Multas e Juros de Mora (19420102010000).	7,27	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
13/10/2023	19632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Alienação de Terrenos do Cemitério - Multas e Juros de Mora (19420102010000).		7,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/10/2023	19632	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		929,74
		IPTU - Creditos a receber			
13/10/2023	19632	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	929,74	
		RECEITA A REALIZAR			
13/10/2023	19632	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		929,74
		RECEITA REALIZADA			
13/10/2023	19632	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	929,74	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
13/10/2023	19632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		929,74
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/10/2023	19633	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.805,92	
		SICOOB - Cta. Movimento			
13/10/2023	19633	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.984,16
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
13/10/2023	19633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.984,16	
		RECEITA A REALIZAR			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2349

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2023	19633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.984,16
13/10/2023	19633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.984,16	
13/10/2023	19633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.984,16
13/10/2023	19633	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		3.100,00
13/10/2023	19633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	3.100,00	
13/10/2023	19633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		3.100,00
13/10/2023	19633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	3.100,00	
13/10/2023	19633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		3.100,00
13/10/2023	19633	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002 Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		134,26
13/10/2023	19633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	134,26	
13/10/2023	19633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		134,26
13/10/2023	19633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	134,26	
13/10/2023	19633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		134,26
13/10/2023	19633	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 IPTU - Creditos a receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		87,50
13/10/2023	19633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	87,50	
13/10/2023	19633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		87,50
13/10/2023	19633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	87,50	
13/10/2023	19633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		87,50
13/10/2023	19633	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16110201000000).		500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2350

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2023	19633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16110201000000).	500,00	
13/10/2023	19633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16110201000000).		500,00
13/10/2023	19633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16110201000000).	500,00	
13/10/2023	19633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16110201000000).		500,00
16/10/2023	19634	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3775 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente aquisição de coffe break para a secretaria de agricultura, para dia 17/10/2023 às 13:00h. Autorização de fornecimento 2013/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/47e11e18-fa38-4d5e-b723-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/47e11e18-fa38-4d5e-b723-</a>	585,00	
16/10/2023	19634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3775 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente aquisição de coffe break para a secretaria de agricultura, para dia 17/10/2023 às 13:00h. Autorização de fornecimento 2013/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/47e11e18-fa38-4d5e-b723-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/47e11e18-fa38-4d5e-b723-</a>		585,00
16/10/2023	19634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3775 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente aquisição de coffe break para a secretaria de agricultura, para dia 17/10/2023 às 13:00h. Autorização de fornecimento 2013/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/47e11e18-fa38-4d5e-b723-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/47e11e18-fa38-4d5e-b723-</a>	585,00	
16/10/2023	19634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3775 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente aquisição de coffe break para a secretaria de agricultura, para dia 17/10/2023 às 13:00h. Autorização de fornecimento 2013/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/47e11e18-fa38-4d5e-b723-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/47e11e18-fa38-4d5e-b723-</a>		585,00
16/10/2023	19635	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3776 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de taxa de registro do veículo adquirido para a POLICIA MILITAR - Placa: RAA9F37 - RENAVAM 1361641727. Solicitação de compra 1083/2023 Autorização de fornecimento 2014/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8e6d8a7-c3a4-4b82-a7e8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8e6d8a7-c3a4-4b82-a7e8-</a>	174,94	
16/10/2023	19635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3776 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de taxa de registro do veículo adquirido para a POLICIA MILITAR - Placa: RAA9F37 - RENAVAM 1361641727. Solicitação de compra 1083/2023 Autorização de fornecimento 2014/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8e6d8a7-c3a4-4b82-a7e8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8e6d8a7-c3a4-4b82-a7e8-</a>		174,94



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2351

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	19635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3776 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de taxa de registro do veículo adquirido para a POLICIA MILITAR - Placa: RAA9F37 - RENAAM 1361641727. Solicitação de compra 1083/2023 Autorização de fornecimento 2014/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8e6d8a7-c3a4-4b82-a7e8-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8e6d8a7-c3a4-4b82-a7e8-</a>	174,94	
16/10/2023	19635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3776 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de taxa de registro do veículo adquirido para a POLICIA MILITAR - Placa: RAA9F37 - RENAAM 1361641727. Solicitação de compra 1083/2023 Autorização de fornecimento 2014/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8e6d8a7-c3a4-4b82-a7e8-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8e6d8a7-c3a4-4b82-a7e8-</a>		174,94
16/10/2023	19636	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3777 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904710010000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a taxa de registro do veículo Placa: AOX1G32/SC - RENAAM 924774975, da secretaria de Obras. Solicitação de compra 1084/2023 Autorização de fornecimento 2015/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3da3d9a1-7faf-4226-8b35-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3da3d9a1-7faf-4226-8b35-</a>	349,88	
16/10/2023	19636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3777 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904710010000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a taxa de registro do veículo Placa: AOX1G32/SC - RENAAM 924774975, da secretaria de Obras. Solicitação de compra 1084/2023 Autorização de fornecimento 2015/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3da3d9a1-7faf-4226-8b35-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3da3d9a1-7faf-4226-8b35-</a>		349,88
16/10/2023	19636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3777 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904710010000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a taxa de registro do veículo Placa: AOX1G32/SC - RENAAM 924774975, da secretaria de Obras. Solicitação de compra 1084/2023 Autorização de fornecimento 2015/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3da3d9a1-7faf-4226-8b35-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3da3d9a1-7faf-4226-8b35-</a>	349,88	
16/10/2023	19636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3777 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904710010000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a taxa de registro do veículo Placa: AOX1G32/SC - RENAAM 924774975, da secretaria de Obras. Solicitação de compra 1084/2023 Autorização de fornecimento 2015/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3da3d9a1-7faf-4226-8b35-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3da3d9a1-7faf-4226-8b35-</a>		349,88
16/10/2023	19637	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3778 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1402 de 17/04/2023 que passará ser digital.  URBANA-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 469/	37.365,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2352

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	19637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3778 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1402 de 17/04/2023 que passará ser digital.  URBANA-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 469/		37.365,31
16/10/2023	19637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3778 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1402 de 17/04/2023 que passará ser digital.  URBANA-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 469/	37.365,31	
16/10/2023	19637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3778 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1402 de 17/04/2023 que passará ser digital.  URBANA-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 469/		37.365,31
16/10/2023	19638	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3779 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à instalação de climatizadores no museu Frei Miguel, anexo ao Centro de Eventos São João Batista, Av. Vigário Frei João, Centro. Solicitação de Compra Nº 1095/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/801345d7-5dc9-4aae-8e87-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/801345d7-5dc9-4aae-8e87-</a>	1.536,00	
16/10/2023	19638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3779 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à instalação de climatizadores no museu Frei Miguel, anexo ao Centro de Eventos São João Batista, Av. Vigário Frei João, Centro. Solicitação de Compra Nº 1095/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/801345d7-5dc9-4aae-8e87-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/801345d7-5dc9-4aae-8e87-</a>		1.536,00
16/10/2023	19638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3779 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à instalação de climatizadores no museu Frei Miguel, anexo ao Centro de Eventos São João Batista, Av. Vigário Frei João, Centro. Solicitação de Compra Nº 1095/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/801345d7-5dc9-4aae-8e87-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/801345d7-5dc9-4aae-8e87-</a>	1.536,00	
16/10/2023	19638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3779 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à instalação de climatizadores no museu Frei Miguel, anexo ao Centro de Eventos São João Batista, Av. Vigário Frei João, Centro.		1.536,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2353

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de Compra Nº 1095/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/801345d7-5dc9-4aae-8e87-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/801345d7-5dc9-4aae-8e87-</a>		
16/10/2023	19639	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3780 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de placas para sinalização viária sendo: duas placas de proibição para estacionar em horário específico, duas placas de faixa elevada a 50m e 4 placas de videomonitoramento. Autorização de fornecimento 1996/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f3191581-ce6b-421b-b9c3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f3191581-ce6b-421b-b9c3-</a>	2.632,00	
16/10/2023	19639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3780 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de placas para sinalização viária sendo: duas placas de proibição para estacionar em horário específico, duas placas de faixa elevada a 50m e 4 placas de videomonitoramento. Autorização de fornecimento 1996/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f3191581-ce6b-421b-b9c3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f3191581-ce6b-421b-b9c3-</a>		2.632,00
16/10/2023	19639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3780 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de placas para sinalização viária sendo: duas placas de proibição para estacionar em horário específico, duas placas de faixa elevada a 50m e 4 placas de videomonitoramento. Autorização de fornecimento 1996/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f3191581-ce6b-421b-b9c3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f3191581-ce6b-421b-b9c3-</a>	2.632,00	
16/10/2023	19639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3780 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de placas para sinalização viária sendo: duas placas de proibição para estacionar em horário específico, duas placas de faixa elevada a 50m e 4 placas de videomonitoramento. Autorização de fornecimento 1996/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f3191581-ce6b-421b-b9c3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f3191581-ce6b-421b-b9c3-</a>		2.632,00
16/10/2023	19640	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3781 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25% - 39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento	14.520,00	
16/10/2023	19640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3781 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25% - 39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento		14.520,00
16/10/2023	19640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3781 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25% - 39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e	14.520,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2354

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ajardinamento		
16/10/2023	19640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3781 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25% - 39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento		14.520,00
16/10/2023	19641	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3782 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento	43.560,00	
16/10/2023	19641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3782 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento		43.560,00
16/10/2023	19641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3782 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento	43.560,00	
16/10/2023	19641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3782 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento		43.560,00
16/10/2023	19642	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3783 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1403 de 17/04/2023 que passará ser digital.  URBANA-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU87361 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 470	16.559,10	
16/10/2023	19642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3783 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1403 de 17/04/2023 que passará ser digital.		16.559,10



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2355

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			URBANA-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU87361 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 470		
16/10/2023	19642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3783 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1403 de 17/04/2023 que passará ser digital.	16.559,10	
			URBANA-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU87361 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 470		
16/10/2023	19642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3783 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1403 de 17/04/2023 que passará ser digital.		16.559,10
			URBANA-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU87361 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 470		
16/10/2023	19643	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3784 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1404 de 17/04/2023 que passará ser digital.	66.933,50	
			RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304,		
16/10/2023	19643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3784 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1404 de 17/04/2023 que passará ser digital.		66.933,50
			RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304,		
16/10/2023	19643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3784 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1404 de 17/04/2023 que passará ser digital.	66.933,50	
			RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304,		
16/10/2023	19643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3784 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos		66.933,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2356

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1404 de 17/04/2023 que passará ser digital.  RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304,		
16/10/2023	19644	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3785 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903099990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de um espigão de engate rápido para uso no compressor do setor de Obras. Solicitação de compra 1096/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4345ea2c-2832-4e71-9e64-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4345ea2c-2832-4e71-9e64-</a>	6,00	
16/10/2023	19644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3785 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903099990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de um espigão de engate rápido para uso no compressor do setor de Obras. Solicitação de compra 1096/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4345ea2c-2832-4e71-9e64-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4345ea2c-2832-4e71-9e64-</a>		6,00
16/10/2023	19644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3785 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903099990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de um espigão de engate rápido para uso no compressor do setor de Obras. Solicitação de compra 1096/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4345ea2c-2832-4e71-9e64-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4345ea2c-2832-4e71-9e64-</a>	6,00	
16/10/2023	19644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3785 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903099990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de um espigão de engate rápido para uso no compressor do setor de Obras. Solicitação de compra 1096/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4345ea2c-2832-4e71-9e64-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4345ea2c-2832-4e71-9e64-</a>		6,00
16/10/2023	19645	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3786 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1405 de 17/04/2023 que passará ser digital.  RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TR	4.196,09	
16/10/2023	19645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3786 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1405 de 17/04/2023 que passará ser digital.  RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TR		4.196,09
16/10/2023	19645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 3786 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos	4.196,09	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2357

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1405 de 17/04/2023 que passará ser digital.  RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TR		
16/10/2023	19645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3786 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1405 de 17/04/2023 que passará ser digital.  RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TR		4.196,09
16/10/2023	19646	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3787 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Substituição do saldo do empenho 1408 de 18/04/2023 que passará ser digital.  AGRICULTURA/SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas RXV1B65, MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 Solicitação de c	8.973,05	
16/10/2023	19646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3787 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Substituição do saldo do empenho 1408 de 18/04/2023 que passará ser digital.  AGRICULTURA/SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas RXV1B65, MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 Solicitação de c		8.973,05
16/10/2023	19646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3787 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Substituição do saldo do empenho 1408 de 18/04/2023 que passará ser digital.  AGRICULTURA/SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas RXV1B65, MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 Solicitação de c	8.973,05	
16/10/2023	19646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3787 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Substituição do saldo do empenho 1408 de 18/04/2023 que passará ser digital.  AGRICULTURA/SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas RXV1B65, MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 Solicitação de c		8.973,05



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2358

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	19647	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3788 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Substituição do saldo do empenho 1409 de 18/04/2023 que passará ser digital.  AGRICULTURA/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas RXV1B65, MDF4H53 pertencente a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023 Solicitação de compra 476/202	4.721,60	
16/10/2023	19647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3788 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Substituição do saldo do empenho 1409 de 18/04/2023 que passará ser digital.  AGRICULTURA/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas RXV1B65, MDF4H53 pertencente a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023 Solicitação de compra 476/202		4.721,60
16/10/2023	19647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3788 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Substituição do saldo do empenho 1409 de 18/04/2023 que passará ser digital.  AGRICULTURA/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas RXV1B65, MDF4H53 pertencente a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023 Solicitação de compra 476/202	4.721,60	
16/10/2023	19647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3788 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Substituição do saldo do empenho 1409 de 18/04/2023 que passará ser digital.  AGRICULTURA/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas RXV1B65, MDF4H53 pertencente a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023 Solicitação de compra 476/202		4.721,60
16/10/2023	19648	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3789 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1413 de 18/04/2023 que passará ser digital.  Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA20	8.551,45	
16/10/2023	19648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3789 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1413 de 18/04/2023 que passará ser digital.  Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas:		8.551,45





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2359

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA20		
16/10/2023	19648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3789 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho1413 de 18/04/2023 que passará ser digital.  Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA20	8.551,45	
16/10/2023	19648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3789 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho1413 de 18/04/2023 que passará ser digital.  Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA20		8.551,45
16/10/2023	19649	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3790 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho1426 de 20/04/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei	39,24	
16/10/2023	19649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3790 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho1426 de 20/04/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei		39,24
16/10/2023	19649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3790 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho1426 de 20/04/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei	39,24	
16/10/2023	19649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3790 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho1426 de 20/04/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados		39,24



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2360

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei		
16/10/2023	19650	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3791 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903914030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de tendas para apoio ao evento mundo SENAI onde os alunos da escola municipal são francisco irão expor projetos efetuados durante o ano de 2023, na data de 25/10/2023, às 9h. Autorização de fornecimento 2018/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bc03bdc8-bfe1-451d-95c7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bc03bdc8-bfe1-451d-95c7-</a>	1.520,00	
16/10/2023	19650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3791 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903914030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de tendas para apoio ao evento mundo SENAI onde os alunos da escola municipal são francisco irão expor projetos efetuados durante o ano de 2023, na data de 25/10/2023, às 9h. Autorização de fornecimento 2018/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bc03bdc8-bfe1-451d-95c7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bc03bdc8-bfe1-451d-95c7-</a>		1.520,00
16/10/2023	19650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3791 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903914030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de tendas para apoio ao evento mundo SENAI onde os alunos da escola municipal são francisco irão expor projetos efetuados durante o ano de 2023, na data de 25/10/2023, às 9h. Autorização de fornecimento 2018/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bc03bdc8-bfe1-451d-95c7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bc03bdc8-bfe1-451d-95c7-</a>	1.520,00	
16/10/2023	19650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3791 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903914030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de tendas para apoio ao evento mundo SENAI onde os alunos da escola municipal são francisco irão expor projetos efetuados durante o ano de 2023, na data de 25/10/2023, às 9h. Autorização de fornecimento 2018/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bc03bdc8-bfe1-451d-95c7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bc03bdc8-bfe1-451d-95c7-</a>		1.520,00
16/10/2023	19651	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3792 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de blocos de concreto para estoque da prefeitura. Autorização de fornecimento 1994/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/646a2b53-1954-4d0f-b9d3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/646a2b53-1954-4d0f-b9d3-</a>	2.390,00	
16/10/2023	19651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3792 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de blocos de concreto para estoque da prefeitura. Autorização de fornecimento 1994/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/646a2b53-1954-4d0f-b9d3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/646a2b53-1954-4d0f-b9d3-</a>		2.390,00
16/10/2023	19651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3792 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de blocos de concreto para estoque da prefeitura. Autorização de fornecimento 1994/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/646a2b53-1954-4d0f-b9d3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/646a2b53-1954-4d0f-b9d3-</a>	2.390,00	
16/10/2023	19651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3792 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de blocos de concreto para estoque da prefeitura. Autorização de fornecimento 1994/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/646a2b53-1954-4d0f-b9d3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/646a2b53-1954-4d0f-b9d3-</a>		2.390,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2361

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	19652	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3793 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903977000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à contratação de vigilantes para o jogo válido pela Liga Catarinense de Futsal - Série Prata, fase quartas de final, jogo entre Luzerna e São Domingos, o jogo marcado para o dia 21/10 tem início as 19h e termino por volta das 22h e acontece no Ginásio Municipal Antônio Brand de Luzerna. A vigilância ostensiva é uma parte obrigatória do evento, para qu	776,00	
16/10/2023	19652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3793 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903977000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à contratação de vigilantes para o jogo válido pela Liga Catarinense de Futsal - Série Prata, fase quartas de final, jogo entre Luzerna e São Domingos, o jogo marcado para o dia 21/10 tem início as 19h e termino por volta das 22h e acontece no Ginásio Municipal Antônio Brand de Luzerna. A vigilância ostensiva é uma parte obrigatória do evento, para qu		776,00
16/10/2023	19652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3793 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903977000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à contratação de vigilantes para o jogo válido pela Liga Catarinense de Futsal - Série Prata, fase quartas de final, jogo entre Luzerna e São Domingos, o jogo marcado para o dia 21/10 tem início as 19h e termino por volta das 22h e acontece no Ginásio Municipal Antônio Brand de Luzerna. A vigilância ostensiva é uma parte obrigatória do evento, para qu	776,00	
16/10/2023	19652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3793 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903977000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à contratação de vigilantes para o jogo válido pela Liga Catarinense de Futsal - Série Prata, fase quartas de final, jogo entre Luzerna e São Domingos, o jogo marcado para o dia 21/10 tem início as 19h e termino por volta das 22h e acontece no Ginásio Municipal Antônio Brand de Luzerna. A vigilância ostensiva é uma parte obrigatória do evento, para qu		776,00
16/10/2023	19653	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3794 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. OBS: para pintura viária na área urbana do município. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1993/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2e914c5c-04d3-4242-a1f6-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2e914c5c-04d3-4242-a1f6-</a>	4.930,00	
16/10/2023	19653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3794 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. OBS: para pintura viária na área urbana do município. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1993/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2e914c5c-04d3-4242-a1f6-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2e914c5c-04d3-4242-a1f6-</a>		4.930,00
16/10/2023	19653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3794 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. OBS: para pintura viária na área urbana do município. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1993/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2e914c5c-04d3-4242-a1f6-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2e914c5c-04d3-4242-a1f6-</a>	4.930,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2362

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	19653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3794 da despesa nº 40 (04008.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. OBS: para pintura viária na área urbana do município. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1993/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2e914c5c-04d3-4242-a1f6-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2e914c5c-04d3-4242-a1f6-</a>		4.930,00
16/10/2023	19654	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3795 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. OBS: componentes elétricos para a instalação de ventiladores no "Salão de Múltiplo Uso". AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO Nr.: 1989/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5</a>	363,20	
16/10/2023	19654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3795 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. OBS: componentes elétricos para a instalação de ventiladores no "Salão de Múltiplo Uso". AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO Nr.: 1989/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5</a>		363,20
16/10/2023	19654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3795 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. OBS: componentes elétricos para a instalação de ventiladores no "Salão de Múltiplo Uso". AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO Nr.: 1989/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5</a>	363,20	
16/10/2023	19654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3795 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. OBS: componentes elétricos para a instalação de ventiladores no "Salão de Múltiplo Uso". AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO Nr.: 1989/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5</a>		363,20
16/10/2023	19655	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3605 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903007110000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3605).		14,00
16/10/2023	19655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3605 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903007110000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3605).	14,00	
16/10/2023	19655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3605 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903007110000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3605).		14,00
16/10/2023	19655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3605 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903007110000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3605).	14,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2363

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	19656	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1402 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		37.365,31
16/10/2023	19656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1402 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	37.365,31	
16/10/2023	19656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1402 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		37.365,31
16/10/2023	19656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1402 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	37.365,31	
16/10/2023	19657	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3477 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Anulado para realizar novo empenho com o valor estimado total até o fim de 2023..		3.285,62
16/10/2023	19657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3477 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Anulado para realizar novo empenho com o valor estimado total até o fim de 2023..	3.285,62	
16/10/2023	19657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3477 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Anulado para realizar novo empenho com o valor estimado total até o fim de 2023..		3.285,62
16/10/2023	19657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3477 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Anulado para realizar novo empenho com o valor estimado total até o fim de 2023..	3.285,62	
16/10/2023	19658	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3476 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Empenho anulado para realizar um novo empenho estimado conforme o número de reeducandos do município..		9.856,49
16/10/2023	19658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3476 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Empenho anulado para realizar um novo empenho estimado conforme o número de reeducandos do município..	9.856,49	
16/10/2023	19658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3476 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Empenho anulado para realizar um novo empenho estimado conforme o número de reeducandos do município..		9.856,49
16/10/2023	19658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3476 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Empenho anulado para realizar um novo empenho estimado conforme o número de reeducandos do município..	9.856,49	
16/10/2023	19659	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1403 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		16.559,10
16/10/2023	19659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1403 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	16.559,10	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2364

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	19659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1403 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		16.559,10
16/10/2023	19659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1403 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	16.559,10	
16/10/2023	19660	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1404 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		66.933,50
16/10/2023	19660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1404 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	66.933,50	
16/10/2023	19660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1404 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		66.933,50
16/10/2023	19660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1404 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	66.933,50	
16/10/2023	19661	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1405 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		4.196,09
16/10/2023	19661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1405 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	4.196,09	
16/10/2023	19661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1405 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		4.196,09
16/10/2023	19661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1405 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	4.196,09	
16/10/2023	19662	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1408 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		8.973,05
16/10/2023	19662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1408 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	8.973,05	
16/10/2023	19662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1408 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		8.973,05
16/10/2023	19662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1408 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	8.973,05	
16/10/2023	19663	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1409 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		4.721,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2365

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	19663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1409 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	4.721,60	
16/10/2023	19663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1409 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		4.721,60
16/10/2023	19663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1409 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	4.721,60	
16/10/2023	19664	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1413 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		8.551,45
16/10/2023	19664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1413 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	8.551,45	
16/10/2023	19664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1413 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		8.551,45
16/10/2023	19664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1413 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	8.551,45	
16/10/2023	19665	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1426 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		39,24
16/10/2023	19665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1426 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	39,24	
16/10/2023	19665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1426 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		39,24
16/10/2023	19665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1426 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	39,24	
16/10/2023	19666	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3739 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3739).		375,00
16/10/2023	19666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3739 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3739).	375,00	
16/10/2023	19666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3739 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3739).		375,00
16/10/2023	19666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3739 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3739).	375,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2366

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	19667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3781 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25% - 39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e		3.491,04
16/10/2023	19667	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3781 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25% - 39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e	3.491,04	
16/10/2023	19667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3781 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25% - 39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e	3.491,04	
16/10/2023	19667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3781 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25% - 39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e		3.491,04
16/10/2023	19667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3781 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25% - 39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e	3.491,04	
16/10/2023	19667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3781 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25% - 39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e		3.491,04
16/10/2023	19668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3782 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e		10.473,18
16/10/2023	19668	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3782 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme	10.473,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2367

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e		
16/10/2023	19668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3782 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e	10.473,18	
16/10/2023	19668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3782 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e		10.473,18
16/10/2023	19668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3782 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e	10.473,18	
16/10/2023	19668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3782 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e		10.473,18
16/10/2023	19669	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 3776 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de taxa de registro do veículo adquirido para a POLICIA MILITAR - Placa: RAA9F37 - RENAAM 1361641727. Solicitação de compra 1083/2023 Autorização de fornecimento 2014/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8e6d8a7-c3a4-4b82-a7e8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8e6d8a7-c3a4-4b82-a7e8-</a>		174,94
16/10/2023	19669	3.7.1.2.4.01.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	Liquidação do empenho nº 3776 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de taxa de registro do veículo adquirido para a POLICIA MILITAR - Placa: RAA9F37 - RENAAM 1361641727. Solicitação de compra 1083/2023 Autorização de fornecimento 2014/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8e6d8a7-c3a4-4b82-a7e8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8e6d8a7-c3a4-4b82-a7e8-</a>	174,94	
16/10/2023	19669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3776 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de taxa de registro do veículo adquirido para a POLICIA MILITAR - Placa: RAA9F37 - RENAAM 1361641727. Solicitação de compra 1083/2023 Autorização de fornecimento 2014/2023	174,94	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2368

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	19669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8e6d8a7-c3a4-4b82-a7e8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8e6d8a7-c3a4-4b82-a7e8-</a> Liquidação do empenho nº 3776 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de taxa de registro do veículo adquirido para a POLICIA MILITAR - Placa: RAA9F37 - RENAVAL 1361641727. Solicitação de compra 1083/2023 Autorização de fornecimento 2014/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8e6d8a7-c3a4-4b82-a7e8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8e6d8a7-c3a4-4b82-a7e8-</a>		174,94
16/10/2023	19669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3776 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de taxa de registro do veículo adquirido para a POLICIA MILITAR - Placa: RAA9F37 - RENAVAL 1361641727. Solicitação de compra 1083/2023 Autorização de fornecimento 2014/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8e6d8a7-c3a4-4b82-a7e8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8e6d8a7-c3a4-4b82-a7e8-</a>	174,94	
16/10/2023	19669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3776 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de taxa de registro do veículo adquirido para a POLICIA MILITAR - Placa: RAA9F37 - RENAVAL 1361641727. Solicitação de compra 1083/2023 Autorização de fornecimento 2014/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8e6d8a7-c3a4-4b82-a7e8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8e6d8a7-c3a4-4b82-a7e8-</a>		174,94
16/10/2023	19670	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 3777 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904710010000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a taxa de registro do veículo Placa: AOX1G32/SC - RENAVAL 924774975, da secretaria de Obras. Solicitação de compra 1084/2023 Autorização de fornecimento 2015/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3da3d9a1-7faf-4226-8b35-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3da3d9a1-7faf-4226-8b35-</a>		349,88
16/10/2023	19670	3.7.1.2.4.01.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	Liquidação do empenho nº 3777 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904710010000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a taxa de registro do veículo Placa: AOX1G32/SC - RENAVAL 924774975, da secretaria de Obras. Solicitação de compra 1084/2023 Autorização de fornecimento 2015/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3da3d9a1-7faf-4226-8b35-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3da3d9a1-7faf-4226-8b35-</a>	349,88	
16/10/2023	19670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3777 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904710010000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a taxa de registro do veículo Placa: AOX1G32/SC - RENAVAL 924774975, da secretaria de Obras. Solicitação de compra 1084/2023 Autorização de fornecimento 2015/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3da3d9a1-7faf-4226-8b35-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3da3d9a1-7faf-4226-8b35-</a>	349,88	
16/10/2023	19670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3777 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904710010000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a taxa de registro do veículo Placa: AOX1G32/SC - RENAVAL 924774975, da secretaria de Obras. Solicitação de compra 1084/2023 Autorização de fornecimento 2015/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3da3d9a1-7faf-4226-8b35-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3da3d9a1-7faf-4226-8b35-</a>		349,88





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2369

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	19670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3777 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904710010000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a taxa de registro do veículo Placa: AOX1G32/SC - RENAAM 924774975, da secretaria de Obras. Solicitação de compra 1084/2023 Autorização de fornecimento 2015/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3da3d9a1-7faf-4226-8b35-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3da3d9a1-7faf-4226-8b35-</a>	349,88	
16/10/2023	19670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3777 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904710010000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a taxa de registro do veículo Placa: AOX1G32/SC - RENAAM 924774975, da secretaria de Obras. Solicitação de compra 1084/2023 Autorização de fornecimento 2015/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3da3d9a1-7faf-4226-8b35-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3da3d9a1-7faf-4226-8b35-</a>		349,88
16/10/2023	19671	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 3773 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente adiantamento de alimentação (almoço) para a servidora Diana Pereira, assistente administrativa do setor de Desenvolvimento Humano para participar curso do E-Social, conferência de folha de pagamento enviada mensalmente com apuração de encargos trabalhistas, envio da DCTFWEB, eventos de SST Segurança e Saúde do trabalho	40,00	
16/10/2023	19671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3773 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente adiantamento de alimentação (almoço) para a servidora Diana Pereira, assistente administrativa do setor de Desenvolvimento Humano para participar curso do E-Social, conferência de folha de pagamento enviada mensalmente com apuração de encargos trabalhistas, envio da DCTFWEB, eventos de SST Segurança e Saúde do trabalho		40,00
16/10/2023	19671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3773 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente adiantamento de alimentação (almoço) para a servidora Diana Pereira, assistente administrativa do setor de Desenvolvimento Humano para participar curso do E-Social, conferência de folha de pagamento enviada mensalmente com apuração de encargos trabalhistas, envio da DCTFWEB, eventos de SST Segurança e Saúde do trabalho	40,00	
16/10/2023	19671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3773 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente adiantamento de alimentação (almoço) para a servidora Diana Pereira, assistente administrativa do setor de Desenvolvimento Humano para participar curso do E-Social, conferência de folha de pagamento enviada mensalmente com apuração de encargos trabalhistas, envio da DCTFWEB, eventos de SST Segurança e Saúde do trabalho		40,00
16/10/2023	19671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3773 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente adiantamento de alimentação (almoço) para a servidora Diana Pereira, assistente administrativa do setor de Desenvolvimento Humano para participar curso do E-Social, conferência de folha de pagamento enviada mensalmente com apuração de encargos trabalhistas, envio da DCTFWEB, eventos de SST Segurança e Saúde do trabalho	40,00	
16/10/2023	19671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3773 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente adiantamento de alimentação (almoço) para a servidora Diana Pereira, assistente administrativa do setor de		40,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2370

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Desenvolvimento Humano para participar curso do E-Social, conferência de folha de pagamento enviada mensalmente com apuração de encargos trabalhistas, envio da DCTFWEB, eventos de SST Segurança e Saúde do trabalho		
16/10/2023	19672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3758 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33901414000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias para a servidora Adriana Elisabeth Bier, para participar do 6º Fórum TCE Educação, dia 17 a 18 de outubro de 2023, na cidade de Chapecó/SC. A saída de Luzerna será no dia 17/10 as 08:00hs e o retorno será dia 19/10 as 08:30hs, com chegada prevista em Luzerna/SC às 11:00hs. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr</a>		750,00
16/10/2023	19672	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 3758 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33901414000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias para a servidora Adriana Elisabeth Bier, para participar do 6º Fórum TCE Educação, dia 17 a 18 de outubro de 2023, na cidade de Chapecó/SC. A saída de Luzerna será no dia 17/10 as 08:00hs e o retorno será dia 19/10 as 08:30hs, com chegada prevista em Luzerna/SC às 11:00hs. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr</a>	750,00	
16/10/2023	19672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3758 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33901414000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias para a servidora Adriana Elisabeth Bier, para participar do 6º Fórum TCE Educação, dia 17 a 18 de outubro de 2023, na cidade de Chapecó/SC. A saída de Luzerna será no dia 17/10 as 08:00hs e o retorno será dia 19/10 as 08:30hs, com chegada prevista em Luzerna/SC às 11:00hs. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr</a>	750,00	
16/10/2023	19672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3758 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33901414000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias para a servidora Adriana Elisabeth Bier, para participar do 6º Fórum TCE Educação, dia 17 a 18 de outubro de 2023, na cidade de Chapecó/SC. A saída de Luzerna será no dia 17/10 as 08:00hs e o retorno será dia 19/10 as 08:30hs, com chegada prevista em Luzerna/SC às 11:00hs. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr</a>		750,00
16/10/2023	19672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3758 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33901414000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias para a servidora Adriana Elisabeth Bier, para participar do 6º Fórum TCE Educação, dia 17 a 18 de outubro de 2023, na cidade de Chapecó/SC. A saída de Luzerna será no dia 17/10 as 08:00hs e o retorno será dia 19/10 as 08:30hs, com chegada prevista em Luzerna/SC às 11:00hs. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr</a>	750,00	
16/10/2023	19672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3758 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33901414000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias para a servidora Adriana Elisabeth Bier, para participar do 6º Fórum TCE Educação, dia 17 a 18 de outubro de 2023, na cidade de Chapecó/SC. A saída de Luzerna será no dia 17/10 as 08:00hs e o retorno será dia 19/10 as 08:30hs, com chegada prevista em Luzerna/SC às 11:00hs. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr</a>		750,00
16/10/2023	19673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3737 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33901414000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias para Secretária de Educação Ivete Favetti, que irá participar do 6º Fórum TCE Educação, dia 17 a 18 de outubro de 2023, na cidade de Chapecó/SC. A saída de Luzerna será no dia 17/10 as 08:00hs e o retorno será dia 19/10 as 08:30hs, com chegada prevista em Luzerna/SC às 11:00hs. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr</a>		900,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2371

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	19673	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 3737 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33901414000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias para Secretária de Educação Ivete Favetti, que irá participar do 6º Fórum TCE Educação, dia 17 a 18 de outubro de2023, na cidade de Chapecó/SC. A saída de Luzerna será no dia 17/10 as 08:00hs e o retorno será dia 19/10 as 08:30hs, com chegada prevista em Luzerna/SC às 11:00hs. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#</a>	900,00	
16/10/2023	19673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3737 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33901414000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias para Secretária de Educação Ivete Favetti, que irá participar do 6º Fórum TCE Educação, dia 17 a 18 de outubro de2023, na cidade de Chapecó/SC. A saída de Luzerna será no dia 17/10 as 08:00hs e o retorno será dia 19/10 as 08:30hs, com chegada prevista em Luzerna/SC às 11:00hs. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#</a>	900,00	
16/10/2023	19673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3737 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33901414000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias para Secretária de Educação Ivete Favetti, que irá participar do 6º Fórum TCE Educação, dia 17 a 18 de outubro de2023, na cidade de Chapecó/SC. A saída de Luzerna será no dia 17/10 as 08:00hs e o retorno será dia 19/10 as 08:30hs, com chegada prevista em Luzerna/SC às 11:00hs. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#</a>		900,00
16/10/2023	19673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3737 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33901414000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias para Secretária de Educação Ivete Favetti, que irá participar do 6º Fórum TCE Educação, dia 17 a 18 de outubro de2023, na cidade de Chapecó/SC. A saída de Luzerna será no dia 17/10 as 08:00hs e o retorno será dia 19/10 as 08:30hs, com chegada prevista em Luzerna/SC às 11:00hs. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#</a>	900,00	
16/10/2023	19673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3737 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33901414000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias para Secretária de Educação Ivete Favetti, que irá participar do 6º Fórum TCE Educação, dia 17 a 18 de outubro de2023, na cidade de Chapecó/SC. A saída de Luzerna será no dia 17/10 as 08:00hs e o retorno será dia 19/10 as 08:30hs, com chegada prevista em Luzerna/SC às 11:00hs. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#</a>		900,00
16/10/2023	19674	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..	14.959,40	
16/10/2023	19674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..		14.959,40
16/10/2023	19674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..	14.959,40	
16/10/2023	19674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa		14.959,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2372

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..		
16/10/2023	19675	2.1.2.5.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.66		10.963,62
16/10/2023	19675	3.4.1.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.66	10.963,62	
16/10/2023	19675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.66	10.963,62	
16/10/2023	19675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.66		10.963,62
16/10/2023	19675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.66	10.963,62	
16/10/2023	19675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.66		10.963,62
16/10/2023	19676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3121 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. 1ª termo aditivo. Valor empenhado até 31/12/2023. Valor mensal: R\$ 2.80		2.800,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2373

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	19676	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3121 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. 1ª termo aditivo. Valor empenhado até 31/12/2023. Valor mensal: R\$ 2.80	2.800,00	
16/10/2023	19676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3121 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. 1ª termo aditivo. Valor empenhado até 31/12/2023. Valor mensal: R\$ 2.80	2.800,00	
16/10/2023	19676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3121 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. 1ª termo aditivo. Valor empenhado até 31/12/2023. Valor mensal: R\$ 2.80		2.800,00
16/10/2023	19676	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3121 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. 1ª termo aditivo. Valor empenhado até 31/12/2023. Valor mensal: R\$ 2.80	2.800,00	
16/10/2023	19676	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3121 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. 1ª termo aditivo. Valor empenhado até 31/12/2023. Valor mensal: R\$ 2.80		2.800,00
16/10/2023	19676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3121 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. 1ª termo aditivo. Valor empenhado até 31/12/2023. Valor mensal: R\$ 2.80	2.800,00	
16/10/2023	19676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3121 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. 1ª termo aditivo. Valor empenhado até 31/12/2023.		2.800,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2374

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor mensal: R\$ 2.80		
16/10/2023	19677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3122 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Valor mensal: R\$ 50,00 Vigência: 31/12/2023 Acesso em https		50,00
16/10/2023	19677	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 3122 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Valor mensal: R\$ 50,00 Vigência: 31/12/2023 Acesso em https	50,00	
16/10/2023	19677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3122 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Valor mensal: R\$ 50,00 Vigência: 31/12/2023 Acesso em https	50,00	
16/10/2023	19677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3122 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Valor mensal: R\$ 50,00 Vigência: 31/12/2023 Acesso em https		50,00
16/10/2023	19677	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3122 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Valor mensal: R\$ 50,00 Vigência: 31/12/2023 Acesso em https	50,00	
16/10/2023	19677	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3122 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Valor mensal: R\$ 50,00 Vigência: 31/12/2023 Acesso em https		50,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2375

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	19677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3122 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Valor mensal: R\$ 50,00 Vigência: 31/12/2023 Acesso em https	50,00	
16/10/2023	19677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3122 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Valor mensal: R\$ 50,00 Vigência: 31/12/2023 Acesso em https		50,00
16/10/2023	19678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3123 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$62,75 Vigência: 31/12/2023 A		62,75
16/10/2023	19678	3.3.2.3.5.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 3123 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$62,75 Vigência: 31/12/2023 A	62,75	
16/10/2023	19678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3123 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$62,75 Vigência: 31/12/2023 A	62,75	
16/10/2023	19678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3123 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$62,75 Vigência: 31/12/2023 A		62,75
16/10/2023	19678	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3123 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se	62,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2376

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$62,75 Vigência: 31/12/2023 A		
16/10/2023	19678	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3123 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$62,75 Vigência: 31/12/2023 A		62,75
16/10/2023	19678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3123 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$62,75 Vigência: 31/12/2023 A	62,75	
16/10/2023	19678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3123 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$62,75 Vigência: 31/12/2023 A		62,75
16/10/2023	19679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3326 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	38,03	
16/10/2023	19679	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3326 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		38,03
16/10/2023	19679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3326 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	38,03	
16/10/2023	19679	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3326 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		38,03
16/10/2023	19679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3326 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		38,03
16/10/2023	19679	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3326 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		38,03
16/10/2023	19679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3326 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO EMPENHO COMPLEMENTAR AO 36. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-</a>		382,61



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2377

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	19679	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3326 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO EMPENHO COMPLEMENTAR AO 36. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-</a>	382,61	
16/10/2023	19679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3326 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO EMPENHO COMPLEMENTAR AO 36. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-</a>	382,61	
16/10/2023	19679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3326 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO EMPENHO COMPLEMENTAR AO 36. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-</a>		382,61
16/10/2023	19679	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3326 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO EMPENHO COMPLEMENTAR AO 36. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-</a>	382,61	
16/10/2023	19679	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3326 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO EMPENHO COMPLEMENTAR AO 36. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-</a>		382,61
16/10/2023	19679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3326 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO EMPENHO COMPLEMENTAR AO 36. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-</a>	382,61	
16/10/2023	19679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3326 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO		382,61



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2378

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHO COMPLEMENTAR AO 36. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98</a>		
16/10/2023	19680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3457 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Substituição do saldo do empenho 40 de 02/01/2023 que passará ser digital.		74,85
			AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência		
16/10/2023	19680	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3457 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Substituição do saldo do empenho 40 de 02/01/2023 que passará ser digital.	74,85	
			AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência		
16/10/2023	19680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3457 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Substituição do saldo do empenho 40 de 02/01/2023 que passará ser digital.	74,85	
			AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência		
16/10/2023	19680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3457 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Substituição do saldo do empenho 40 de 02/01/2023 que passará ser digital.		74,85
			AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência		
16/10/2023	19680	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3457 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Substituição do saldo do empenho 40 de 02/01/2023 que passará ser digital.	74,85	
			AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo.		





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2379

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		
			Vigênci		
16/10/2023	19680	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3457 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Substituição do saldo do empenho 40 de 02/01/2023 que passará ser digital.  AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		74,85
			Vigênci		
16/10/2023	19680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3457 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Substituição do saldo do empenho 40 de 02/01/2023 que passará ser digital.  AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.	74,85	
			Vigênci		
16/10/2023	19680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3457 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Substituição do saldo do empenho 40 de 02/01/2023 que passará ser digital.  AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		74,85
			Vigênci		
16/10/2023	19681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		34,92
			Vigência: 28/07/2023..		
16/10/2023	19681	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.	34,92	
			Vigência: 28/07/2023..		
16/10/2023	19681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo.		34,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2380

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		
16/10/2023	19681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		34,92
16/10/2023	19681	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	34,92	
16/10/2023	19681	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		34,92
16/10/2023	19681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	34,92	
16/10/2023	19681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		34,92
16/10/2023	19682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		169,25
16/10/2023	19682	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o	169,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2381

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..		
16/10/2023	19682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..	169,25	
16/10/2023	19682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..		169,25
16/10/2023	19682	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..	169,25	
16/10/2023	19682	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..		169,25
16/10/2023	19682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..	169,25	
16/10/2023	19682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..		169,25
16/10/2023	19683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3328 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e		57,53



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2382

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Administrativa da ITL) ref. ITL EMPENHO COMPLEMENTAR AO 47. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 31/12/2023. Acesso em h		
16/10/2023	19683	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3328 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL EMPENHO COMPLEMENTAR AO 47. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 31/12/2023. Acesso em h	57,53	
			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
16/10/2023	19683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3328 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL EMPENHO COMPLEMENTAR AO 47. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 31/12/2023. Acesso em h	57,53	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
16/10/2023	19683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3328 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL EMPENHO COMPLEMENTAR AO 47. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 31/12/2023. Acesso em h		57,53
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
16/10/2023	19683	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3328 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL EMPENHO COMPLEMENTAR AO 47. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 31/12/2023. Acesso em h	57,53	
			A EXECUTAR		
16/10/2023	19683	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3328 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL EMPENHO COMPLEMENTAR AO 47. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 31/12/2023. Acesso em h		57,53
			EXECUTADOS		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2383

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	19683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3328 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL EMPENHO COMPLEMENTAR AO 47. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 31/12/2023. Acesso em h	57,53	
16/10/2023	19683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3328 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL EMPENHO COMPLEMENTAR AO 47. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 31/12/2023. Acesso em h		57,53
16/10/2023	19684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3475 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 48 de 02/01/2023 que passará ser digital.  POLÍCIA CIVIL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano		0,56
16/10/2023	19684	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3475 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 48 de 02/01/2023 que passará ser digital.  POLÍCIA CIVIL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano	0,56	
16/10/2023	19684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3475 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 48 de 02/01/2023 que passará ser digital.  POLÍCIA CIVIL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano	0,56	
16/10/2023	19684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3475 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 48 de 02/01/2023 que passará ser digital.  POLÍCIA CIVIL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº		0,56





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2384

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano		
16/10/2023	19684	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3475 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 48 de 02/01/2023 que passará ser digital.	0,56	
			POLÍCIA CIVIL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano		
16/10/2023	19684	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3475 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 48 de 02/01/2023 que passará ser digital.		0,56
			POLÍCIA CIVIL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano		
16/10/2023	19684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3475 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 48 de 02/01/2023 que passará ser digital.	0,56	
			POLÍCIA CIVIL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano		
16/10/2023	19684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3475 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 48 de 02/01/2023 que passará ser digital.		0,56
			POLÍCIA CIVIL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano		
16/10/2023	19685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		13,68
			Vigência: 28/07/2023..		
16/10/2023	19685	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.	13,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2385

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 28/07/2023..		
16/10/2023	19685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.	13,68	
			Vigência: 28/07/2023..		
16/10/2023	19685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		13,68
			Vigência: 28/07/2023..		
16/10/2023	19685	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.	13,68	
			Vigência: 28/07/2023..		
16/10/2023	19685	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		13,68
			Vigência: 28/07/2023..		
16/10/2023	19685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.	13,68	
			Vigência: 28/07/2023..		
16/10/2023	19685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		13,68
			Vigência: 28/07/2023..		
16/10/2023	19686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3767 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903025000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de película profissional, com proteção de calor, no veículo VTR PM Placas RAA9F37 - GM Tracker. Solicitação de compra 1102/2023		700,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2386

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 2009/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/972f5f7a-7ad4-4108-b33b-56f5e67f3d9c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/972f5f7a-7ad4-4108-b33b-56f5e67f3d9c</a> .		
16/10/2023	19686	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 3767 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903025000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de película profissional, com proteção de calor, no veículo VTR PM Placas RAA9F37 - GM Tracker. Solicitação de compra 1102/2023 Autorização de fornecimento 2009/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/972f5f7a-7ad4-4108-b33b-56f5e67f3d9c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/972f5f7a-7ad4-4108-b33b-56f5e67f3d9c</a> .	700,00	
16/10/2023	19686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3767 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903025000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de película profissional, com proteção de calor, no veículo VTR PM Placas RAA9F37 - GM Tracker. Solicitação de compra 1102/2023 Autorização de fornecimento 2009/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/972f5f7a-7ad4-4108-b33b-56f5e67f3d9c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/972f5f7a-7ad4-4108-b33b-56f5e67f3d9c</a> .	700,00	
16/10/2023	19686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3767 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903025000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de película profissional, com proteção de calor, no veículo VTR PM Placas RAA9F37 - GM Tracker. Solicitação de compra 1102/2023 Autorização de fornecimento 2009/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/972f5f7a-7ad4-4108-b33b-56f5e67f3d9c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/972f5f7a-7ad4-4108-b33b-56f5e67f3d9c</a> .		700,00
16/10/2023	19686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3767 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903025000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de película profissional, com proteção de calor, no veículo VTR PM Placas RAA9F37 - GM Tracker. Solicitação de compra 1102/2023 Autorização de fornecimento 2009/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/972f5f7a-7ad4-4108-b33b-56f5e67f3d9c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/972f5f7a-7ad4-4108-b33b-56f5e67f3d9c</a> .	700,00	
16/10/2023	19686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3767 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903025000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de película profissional, com proteção de calor, no veículo VTR PM Placas RAA9F37 - GM Tracker. Solicitação de compra 1102/2023 Autorização de fornecimento 2009/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/972f5f7a-7ad4-4108-b33b-56f5e67f3d9c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/972f5f7a-7ad4-4108-b33b-56f5e67f3d9c</a> .		700,00
16/10/2023	19687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3347 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota da Administração Municipal de Luzerna/SC em conformidade com as especificações do Edital e de seus Anexos.		601,60
16/10/2023	19687	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3347 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para	601,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2387

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			os veículos, máquinas e equipamentos da frota da Administração Municipal de Luzerna/SC em conformidade com as especificações do Edital e de seus Anexos.		
16/10/2023	19687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3347 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota da Administração Municipal de Luzerna/SC em conformidade com as especificações do Edital e de seus Anexos.	601,60	
16/10/2023	19687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3347 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota da Administração Municipal de Luzerna/SC em conformidade com as especificações do Edital e de seus Anexos.		601,60
16/10/2023	19687	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3347 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota da Administração Municipal de Luzerna/SC em conformidade com as especificações do Edital e de seus Anexos.	601,60	
16/10/2023	19687	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3347 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota da Administração Municipal de Luzerna/SC em conformidade com as especificações do Edital e de seus Anexos.		601,60
16/10/2023	19687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3347 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota da Administração Municipal de Luzerna/SC em conformidade com as especificações do Edital e de seus Anexos.	601,60	
16/10/2023	19687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3347 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota da Administração Municipal de Luzerna/SC em conformidade com as especificações do Edital e de seus Anexos.		601,60
16/10/2023	19688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023 ECiga: a5c50bce-5557-4a17-aef6-223159a0cf37		3.480,00

Valor mens



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2388

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	19688	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023 ECiga: a5c50bce-5557-4a17-aef6-223159a0cf37  Valor mens	3.480,00	
16/10/2023	19688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023 ECiga: a5c50bce-5557-4a17-aef6-223159a0cf37  Valor mens	3.480,00	
16/10/2023	19688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023 ECiga: a5c50bce-5557-4a17-aef6-223159a0cf37  Valor mens		3.480,00
16/10/2023	19688	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023 ECiga: a5c50bce-5557-4a17-aef6-223159a0cf37  Valor mens	3.480,00	
16/10/2023	19688	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023 ECiga: a5c50bce-5557-4a17-aef6-223159a0cf37  Valor mens		3.480,00
16/10/2023	19688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023 ECiga: a5c50bce-5557-4a17-aef6-223159a0cf37  Valor mens	3.480,00	
16/10/2023	19688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha		3.480,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2389

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023 ECiga: a5c50bce-5557-4a17-aef6-223159a0cf37		
			Valor mens		
16/10/2023	19689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1847 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	175,10	
16/10/2023	19689	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1847 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		175,10
16/10/2023	19689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1847 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	175,10	
16/10/2023	19689	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1847 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		175,10
16/10/2023	19689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1847 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	175,10	
16/10/2023	19689	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1847 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		175,10
16/10/2023	19689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1847 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a hora técnica para a Betha Sistemas relativos a ajustes a serem realizados no sistema Tributos Cloud para envio das informações necessárias ao Tribunal de Contas do Estado para atendimento as exigências do e-Sfinge. Solicitação de compra 654/2023 ECiga: 6d62d1d6-ce11-4827-a17d-7de26e9d0cb9.		3.648,00
16/10/2023	19689	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1847 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a hora técnica para a Betha Sistemas relativos a ajustes a serem realizados no sistema Tributos Cloud para envio das informações necessárias ao Tribunal de Contas do Estado para atendimento as exigências do e-Sfinge. Solicitação de compra 654/2023 ECiga: 6d62d1d6-ce11-4827-a17d-7de26e9d0cb9.	3.648,00	
16/10/2023	19689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1847 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a hora técnica para a Betha Sistemas relativos a ajustes a serem realizados no sistema Tributos Cloud para envio das informações necessárias ao Tribunal de Contas do Estado para atendimento as exigências do e-Sfinge. Solicitação de compra 654/2023 ECiga: 6d62d1d6-ce11-4827-a17d-7de26e9d0cb9.	3.648,00	
16/10/2023	19689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1847 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a hora técnica para a Betha Sistemas relativos a ajustes a serem realizados no sistema Tributos Cloud para envio das informações necessárias ao Tribunal de Contas do Estado para atendimento as exigências do e-Sfinge. Solicitação de compra 654/2023 ECiga: 6d62d1d6-ce11-4827-a17d-7de26e9d0cb9.		3.648,00
16/10/2023	19689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1847 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a hora técnica para a Betha Sistemas relativos a ajustes a serem realizados no sistema Tributos Cloud para envio das informações necessárias ao Tribunal de Contas do Estado para atendimento as exigências do e-Sfinge.	3.648,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2390

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 654/2023 ECiga: 6d62d1d6-ce11-4827-a17d-7de26e9d0cb9.		
16/10/2023	19689	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1847 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a hora técnica para a Betha Sistemas relativos a ajustes a serem realizados no sistema Tributos Cloud para envio das informações necessárias ao Tribunal de Contas do Estado para atendimento as exigências do e-Sfinge. Solicitação de compra 654/2023 ECiga: 6d62d1d6-ce11-4827-a17d-7de26e9d0cb9.		3.648,00
16/10/2023	19690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3694 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903042000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para manutenção da delegacia de polícia militar. Autorização de fornecimento 1974/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2d09d417-e1d8-4637-9333-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2d09d417-e1d8-4637-9333-</a>		258,00
16/10/2023	19690	3.3.1.1.1.42.00.00.00.000000 FERRAMENTAS	Liquidação do empenho nº 3694 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903042000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para manutenção da delegacia de polícia militar. Autorização de fornecimento 1974/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2d09d417-e1d8-4637-9333-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2d09d417-e1d8-4637-9333-</a>	258,00	
16/10/2023	19690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3694 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903042000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para manutenção da delegacia de polícia militar. Autorização de fornecimento 1974/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2d09d417-e1d8-4637-9333-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2d09d417-e1d8-4637-9333-</a>	258,00	
16/10/2023	19690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3694 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903042000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para manutenção da delegacia de polícia militar. Autorização de fornecimento 1974/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2d09d417-e1d8-4637-9333-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2d09d417-e1d8-4637-9333-</a>		258,00
16/10/2023	19690	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3694 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903042000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para manutenção da delegacia de polícia militar. Autorização de fornecimento 1974/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2d09d417-e1d8-4637-9333-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2d09d417-e1d8-4637-9333-</a>	258,00	
16/10/2023	19690	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3694 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903042000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para manutenção da delegacia de polícia militar. Autorização de fornecimento 1974/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2d09d417-e1d8-4637-9333-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2d09d417-e1d8-4637-9333-</a>		258,00
16/10/2023	19690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3694 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903042000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para manutenção da delegacia de polícia militar. Autorização de fornecimento 1974/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2d09d417-e1d8-4637-9333-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2d09d417-e1d8-4637-9333-</a>	258,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2391

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	19690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3694 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903042000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para manutenção da delegacia de polícia militar. Autorização de fornecimento 1974/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2d09d417-e1d8-4637-9333-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2d09d417-e1d8-4637-9333-</a>		258,00
16/10/2023	19691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3420 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1875/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa4128af-a7e9-4e2a-8f52-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa4128af-a7e9-4e2a-8f52-</a>		526,80
16/10/2023	19691	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3420 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1875/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa4128af-a7e9-4e2a-8f52-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa4128af-a7e9-4e2a-8f52-</a>	526,80	
16/10/2023	19691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3420 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1875/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa4128af-a7e9-4e2a-8f52-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa4128af-a7e9-4e2a-8f52-</a>	526,80	
16/10/2023	19691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3420 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1875/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa4128af-a7e9-4e2a-8f52-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa4128af-a7e9-4e2a-8f52-</a>		526,80
16/10/2023	19691	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3420 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1875/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa4128af-a7e9-4e2a-8f52-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa4128af-a7e9-4e2a-8f52-</a>	526,80	
16/10/2023	19691	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3420 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1875/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa4128af-a7e9-4e2a-8f52-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa4128af-a7e9-4e2a-8f52-</a>		526,80
16/10/2023	19691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3420 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância.	526,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2392

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 1875/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa4128af-a7e9-4e2a-8f52-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa4128af-a7e9-4e2a-8f52-</a>		
16/10/2023	19691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3420 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1875/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa4128af-a7e9-4e2a-8f52-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa4128af-a7e9-4e2a-8f52-</a>		526,80
16/10/2023	19692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3421 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1876/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fc9d5f62-d074-4218-91d4-160f63b0c084">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fc9d5f62-d074-4218-91d4-160f63b0c084</a> .		435,00
16/10/2023	19692	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3421 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1876/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fc9d5f62-d074-4218-91d4-160f63b0c084">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fc9d5f62-d074-4218-91d4-160f63b0c084</a> .	435,00	
16/10/2023	19692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3421 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1876/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fc9d5f62-d074-4218-91d4-160f63b0c084">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fc9d5f62-d074-4218-91d4-160f63b0c084</a> .	435,00	
16/10/2023	19692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3421 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1876/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fc9d5f62-d074-4218-91d4-160f63b0c084">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fc9d5f62-d074-4218-91d4-160f63b0c084</a> .		435,00
16/10/2023	19692	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3421 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1876/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fc9d5f62-d074-4218-91d4-160f63b0c084">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fc9d5f62-d074-4218-91d4-160f63b0c084</a> .	435,00	
16/10/2023	19692	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3421 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1876/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fc9d5f62-d074-4218-91d4-160f63b0c084">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fc9d5f62-d074-4218-91d4-160f63b0c084</a> .		435,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2393

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	19692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3421 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1876/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fc9d5f62-d074-4218-91d4-160f63b0c084">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fc9d5f62-d074-4218-91d4-160f63b0c084</a> .	435,00	
16/10/2023	19692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3421 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1876/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fc9d5f62-d074-4218-91d4-160f63b0c084">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fc9d5f62-d074-4218-91d4-160f63b0c084</a> .		435,00
16/10/2023	19693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3438 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1851/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e4a1c570-2aa7-4943-a23b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e4a1c570-2aa7-4943-a23b-</a>		1.222,80
16/10/2023	19693	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3438 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1851/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e4a1c570-2aa7-4943-a23b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e4a1c570-2aa7-4943-a23b-</a>	1.222,80	
16/10/2023	19693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3438 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1851/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e4a1c570-2aa7-4943-a23b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e4a1c570-2aa7-4943-a23b-</a>	1.222,80	
16/10/2023	19693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3438 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1851/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e4a1c570-2aa7-4943-a23b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e4a1c570-2aa7-4943-a23b-</a>		1.222,80
16/10/2023	19693	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3438 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1851/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e4a1c570-2aa7-4943-a23b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e4a1c570-2aa7-4943-a23b-</a>	1.222,80	
16/10/2023	19693	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3438 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São		1.222,80





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2394

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1851/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e4a1c570-2aa7-4943-a23b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e4a1c570-2aa7-4943-a23b-</a>		
16/10/2023	19693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3438 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1851/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e4a1c570-2aa7-4943-a23b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e4a1c570-2aa7-4943-a23b-</a>	1.222,80	
16/10/2023	19693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3438 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1851/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e4a1c570-2aa7-4943-a23b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e4a1c570-2aa7-4943-a23b-</a>		1.222,80
16/10/2023	19694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3414 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1849/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4e5d55a8-2657-424b-a81b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4e5d55a8-2657-424b-a81b-</a>		368,58
16/10/2023	19694	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3414 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1849/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4e5d55a8-2657-424b-a81b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4e5d55a8-2657-424b-a81b-</a>	368,58	
16/10/2023	19694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3414 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1849/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4e5d55a8-2657-424b-a81b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4e5d55a8-2657-424b-a81b-</a>	368,58	
16/10/2023	19694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3414 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1849/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4e5d55a8-2657-424b-a81b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4e5d55a8-2657-424b-a81b-</a>		368,58
16/10/2023	19694	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3414 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1849/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4e5d55a8-2657-424b-a81b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4e5d55a8-2657-424b-a81b-</a>	368,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2395

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	19694	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3414 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1849/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4e5d55a8-2657-424b-a81b-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4e5d55a8-2657-424b-a81b-</a>		368,58
16/10/2023	19694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3414 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1849/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4e5d55a8-2657-424b-a81b-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4e5d55a8-2657-424b-a81b-</a>	368,58	
16/10/2023	19694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3414 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1849/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4e5d55a8-2657-424b-a81b-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4e5d55a8-2657-424b-a81b-</a>		368,58
16/10/2023	19695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3437 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1850/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb5cfb23-0c38-425b-af57-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb5cfb23-0c38-425b-af57-</a>		1.955,40
16/10/2023	19695	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3437 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1850/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb5cfb23-0c38-425b-af57-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb5cfb23-0c38-425b-af57-</a>	1.955,40	
16/10/2023	19695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3437 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1850/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb5cfb23-0c38-425b-af57-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb5cfb23-0c38-425b-af57-</a>	1.955,40	
16/10/2023	19695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3437 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1850/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb5cfb23-0c38-425b-af57-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb5cfb23-0c38-425b-af57-</a>		1.955,40
16/10/2023	19695	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3437 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São	1.955,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2396

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1850/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb5cfb23-0c38-425b-af57-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb5cfb23-0c38-425b-af57-</a>		
16/10/2023	19695	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3437 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1850/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb5cfb23-0c38-425b-af57-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb5cfb23-0c38-425b-af57-</a>		1.955,40
16/10/2023	19695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3437 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1850/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb5cfb23-0c38-425b-af57-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb5cfb23-0c38-425b-af57-</a>	1.955,40	
16/10/2023	19695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3437 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1850/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb5cfb23-0c38-425b-af57-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb5cfb23-0c38-425b-af57-</a>		1.955,40
16/10/2023	19696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3688 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,84	
16/10/2023	19696	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3688 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,84
16/10/2023	19696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3688 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,84	
16/10/2023	19696	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3688 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,84
16/10/2023	19696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3688 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,84	
16/10/2023	19696	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3688 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,84
16/10/2023	19696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3688 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de Fornecimento nº1981/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e9165922-3a62-45b2-9dd8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e9165922-3a62-45b2-9dd8-</a>		70,20
16/10/2023	19696	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3688 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de Fornecimento nº1981/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e9165922-3a62-45b2-9dd8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e9165922-3a62-45b2-9dd8-</a>	70,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2397

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	19696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3688 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de Fornecimento nº1981/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e9165922-3a62-45b2-9dd8-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e9165922-3a62-45b2-9dd8-</a>	70,20	
16/10/2023	19696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3688 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de Fornecimento nº1981/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e9165922-3a62-45b2-9dd8-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e9165922-3a62-45b2-9dd8-</a>		70,20
16/10/2023	19696	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3688 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de Fornecimento nº1981/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e9165922-3a62-45b2-9dd8-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e9165922-3a62-45b2-9dd8-</a>	70,20	
16/10/2023	19696	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3688 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de Fornecimento nº1981/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e9165922-3a62-45b2-9dd8-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e9165922-3a62-45b2-9dd8-</a>		70,20
16/10/2023	19696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3688 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de Fornecimento nº1981/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e9165922-3a62-45b2-9dd8-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e9165922-3a62-45b2-9dd8-</a>	70,20	
16/10/2023	19696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3688 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de Fornecimento nº1981/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e9165922-3a62-45b2-9dd8-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e9165922-3a62-45b2-9dd8-</a>		70,20
16/10/2023	19697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3692 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	6,32	
16/10/2023	19697	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3692 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		6,32
16/10/2023	19697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3692 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	6,32	
16/10/2023	19697	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3692 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		6,32
16/10/2023	19697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3692 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	6,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2398

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	19697	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3692 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		6,32
16/10/2023	19697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3692 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II Autorização de Fornecimento nº1983/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/241d9f96-0167-46d8-a0f4-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/241d9f96-0167-46d8-a0f4-</a>		526,50
16/10/2023	19697	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3692 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II Autorização de Fornecimento nº1983/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/241d9f96-0167-46d8-a0f4-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/241d9f96-0167-46d8-a0f4-</a>	526,50	
16/10/2023	19697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3692 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II Autorização de Fornecimento nº1983/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/241d9f96-0167-46d8-a0f4-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/241d9f96-0167-46d8-a0f4-</a>	526,50	
16/10/2023	19697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3692 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II Autorização de Fornecimento nº1983/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/241d9f96-0167-46d8-a0f4-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/241d9f96-0167-46d8-a0f4-</a>		526,50
16/10/2023	19697	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3692 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II Autorização de Fornecimento nº1983/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/241d9f96-0167-46d8-a0f4-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/241d9f96-0167-46d8-a0f4-</a>	526,50	
16/10/2023	19697	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3692 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II Autorização de Fornecimento nº1983/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/241d9f96-0167-46d8-a0f4-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/241d9f96-0167-46d8-a0f4-</a>		526,50
16/10/2023	19697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3692 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II Autorização de Fornecimento nº1983/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/241d9f96-0167-46d8-a0f4-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/241d9f96-0167-46d8-a0f4-</a>	526,50	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2399

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	19697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3692 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II Autorização de Fornecimento nº1983/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/241d9f96-0167-46d8-a0f4-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/241d9f96-0167-46d8-a0f4-</a>		526,50
16/10/2023	19698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3690 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	3,79	
16/10/2023	19698	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3690 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		3,79
16/10/2023	19698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3690 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	3,79	
16/10/2023	19698	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3690 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		3,79
16/10/2023	19698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3690 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	3,79	
16/10/2023	19698	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3690 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		3,79
16/10/2023	19698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3690 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I Autorização de Fornecimento nº1982/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2e6f0bb5-a464-405c-8156-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2e6f0bb5-a464-405c-8156-</a>		315,90
16/10/2023	19698	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3690 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I Autorização de Fornecimento nº1982/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2e6f0bb5-a464-405c-8156-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2e6f0bb5-a464-405c-8156-</a>	315,90	
16/10/2023	19698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3690 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I Autorização de Fornecimento nº1982/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2e6f0bb5-a464-405c-8156-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2e6f0bb5-a464-405c-8156-</a>	315,90	
16/10/2023	19698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3690 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I Autorização de Fornecimento nº1982/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2e6f0bb5-a464-405c-8156-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2e6f0bb5-a464-405c-8156-</a>		315,90
16/10/2023	19698	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3690 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I	315,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2400

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de Fornecimento nº1982/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2e6f0bb5-a464-405c-8156-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2e6f0bb5-a464-405c-8156-</a>		
16/10/2023	19698	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3690 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I Autorização de Fornecimento nº1982/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2e6f0bb5-a464-405c-8156-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2e6f0bb5-a464-405c-8156-</a>		315,90
16/10/2023	19698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3690 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I Autorização de Fornecimento nº1982/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2e6f0bb5-a464-405c-8156-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2e6f0bb5-a464-405c-8156-</a>	315,90	
16/10/2023	19698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3690 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I Autorização de Fornecimento nº1982/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2e6f0bb5-a464-405c-8156-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2e6f0bb5-a464-405c-8156-</a>		315,90
16/10/2023	19699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1383 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	119,51	
16/10/2023	19699	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1383 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		119,51
16/10/2023	19699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1383 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	119,51	
16/10/2023	19699	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1383 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		119,51
16/10/2023	19699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1383 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	119,51	
16/10/2023	19699	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1383 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		119,51
16/10/2023	19699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1383 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051019900 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente a aquisição de britas (Brita 1, Brita 3, Pedra de mão, Pó de pedra) , para manutenção das vias rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº23/2023..		9.959,50
16/10/2023	19699	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 1383 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051019900 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente a aquisição de britas (Brita 1, Brita 3, Pedra de mão, Pó de pedra) , para manutenção das vias rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº23/2023..	9.959,50	
16/10/2023	19699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1383 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051019900 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente a aquisição de britas (Brita 1, Brita 3, Pedra de mão, Pó de pedra) , para manutenção das vias rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº23/2023..	9.959,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2401

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	19699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1383 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051019900 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente a aquisição de britas (Brita 1, Brita 3, Pedra de mão, Pó de pedra) , para manutenção das vias rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº23/2023..		9.959,50
16/10/2023	19699	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1383 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051019900 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente a aquisição de britas (Brita 1, Brita 3, Pedra de mão, Pó de pedra) , para manutenção das vias rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº23/2023..	9.959,50	
16/10/2023	19699	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1383 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051019900 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente a aquisição de britas (Brita 1, Brita 3, Pedra de mão, Pó de pedra) , para manutenção das vias rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº23/2023..		9.959,50
16/10/2023	19699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1383 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051019900 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente a aquisição de britas (Brita 1, Brita 3, Pedra de mão, Pó de pedra) , para manutenção das vias rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº23/2023..	9.959,50	
16/10/2023	19699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1383 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051019900 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente a aquisição de britas (Brita 1, Brita 3, Pedra de mão, Pó de pedra) , para manutenção das vias rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº23/2023..		9.959,50
16/10/2023	19700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3480 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Brita 1 para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1914/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/58ba8f70-6547-4ad7-b6c1-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/58ba8f70-6547-4ad7-b6c1-</a>		573,00
16/10/2023	19700	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 3480 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Brita 1 para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1914/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/58ba8f70-6547-4ad7-b6c1-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/58ba8f70-6547-4ad7-b6c1-</a>	573,00	
16/10/2023	19700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3480 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Brita 1 para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1914/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/58ba8f70-6547-4ad7-b6c1-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/58ba8f70-6547-4ad7-b6c1-</a>	573,00	
16/10/2023	19700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3480 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Brita 1 para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1914/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/58ba8f70-6547-4ad7-b6c1-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/58ba8f70-6547-4ad7-b6c1-</a>		573,00
16/10/2023	19700	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3480 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Brita 1 para utilização das atividades rurais	573,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2402

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1914/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/58ba8f70-6547-4ad7-b6c1-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/58ba8f70-6547-4ad7-b6c1-</a>		
16/10/2023	19700	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3480 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Brita 1 para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1914/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/58ba8f70-6547-4ad7-b6c1-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/58ba8f70-6547-4ad7-b6c1-</a>		573,00
16/10/2023	19700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3480 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Brita 1 para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1914/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/58ba8f70-6547-4ad7-b6c1-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/58ba8f70-6547-4ad7-b6c1-</a>	573,00	
16/10/2023	19700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3480 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Brita 1 para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1914/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/58ba8f70-6547-4ad7-b6c1-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/58ba8f70-6547-4ad7-b6c1-</a>		573,00
16/10/2023	19701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3439 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	23,48	
16/10/2023	19701	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3439 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		23,48
16/10/2023	19701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3439 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	23,48	
16/10/2023	19701	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3439 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		23,48
16/10/2023	19701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3439 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	23,48	
16/10/2023	19701	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3439 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		23,48
16/10/2023	19701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3439 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1857/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/da961e66-1cbf-4673-a210-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/da961e66-1cbf-4673-a210-</a>		1.957,27
16/10/2023	19701	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3439 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1857/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/da961e66-1cbf-4673-a210-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/da961e66-1cbf-4673-a210-</a>	1.957,27	
16/10/2023	19701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3439 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das	1.957,27	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2403

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1857/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/da961e66-1cbf-4673-a210">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/da961e66-1cbf-4673-a210</a>		
16/10/2023	19701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3439 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1857/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/da961e66-1cbf-4673-a210">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/da961e66-1cbf-4673-a210</a>		1.957,27
16/10/2023	19701	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3439 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1857/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/da961e66-1cbf-4673-a210">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/da961e66-1cbf-4673-a210</a>	1.957,27	
16/10/2023	19701	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3439 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1857/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/da961e66-1cbf-4673-a210">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/da961e66-1cbf-4673-a210</a>		1.957,27
16/10/2023	19701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3439 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1857/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/da961e66-1cbf-4673-a210">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/da961e66-1cbf-4673-a210</a>	1.957,27	
16/10/2023	19701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3439 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1857/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/da961e66-1cbf-4673-a210">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/da961e66-1cbf-4673-a210</a>		1.957,27
16/10/2023	19702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3415 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	20,66	
16/10/2023	19702	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3415 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		20,66
16/10/2023	19702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3415 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	20,66	
16/10/2023	19702	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3415 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		20,66
16/10/2023	19702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3415 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	20,66	
16/10/2023	19702	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3415 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		20,66





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2404

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	19702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3415 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1854/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/601226d3-550d-4633-9292-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/601226d3-550d-4633-9292-</a>		1.722,30
16/10/2023	19702	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3415 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1854/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/601226d3-550d-4633-9292-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/601226d3-550d-4633-9292-</a>	1.722,30	
16/10/2023	19702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3415 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1854/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/601226d3-550d-4633-9292-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/601226d3-550d-4633-9292-</a>	1.722,30	
16/10/2023	19702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3415 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1854/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/601226d3-550d-4633-9292-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/601226d3-550d-4633-9292-</a>		1.722,30
16/10/2023	19702	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3415 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1854/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/601226d3-550d-4633-9292-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/601226d3-550d-4633-9292-</a>	1.722,30	
16/10/2023	19702	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3415 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1854/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/601226d3-550d-4633-9292-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/601226d3-550d-4633-9292-</a>		1.722,30
16/10/2023	19702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3415 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1854/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/601226d3-550d-4633-9292-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/601226d3-550d-4633-9292-</a>	1.722,30	
16/10/2023	19702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3415 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira		1.722,30



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2405

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Infância. Autorização de fornecimento 1854/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/601226d3-550d-4633-9292-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/601226d3-550d-4633-9292-</a>		
16/10/2023	19703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3401 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	13,19	
16/10/2023	19703	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3401 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		13,19
16/10/2023	19703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3401 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	13,19	
16/10/2023	19703	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3401 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		13,19
16/10/2023	19703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3401 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	13,19	
16/10/2023	19703	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3401 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		13,19
16/10/2023	19703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3401 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b98bd72d-a49b-4d3c-97b6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b98bd72d-a49b-4d3c-97b6-</a>		1.099,68
16/10/2023	19703	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3401 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b98bd72d-a49b-4d3c-97b6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b98bd72d-a49b-4d3c-97b6-</a>	1.099,68	
16/10/2023	19703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3401 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b98bd72d-a49b-4d3c-97b6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b98bd72d-a49b-4d3c-97b6-</a>	1.099,68	
16/10/2023	19703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3401 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b98bd72d-a49b-4d3c-97b6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b98bd72d-a49b-4d3c-97b6-</a>		1.099,68
16/10/2023	19703	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3401 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b98bd72d-a49b-4d3c-97b6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b98bd72d-a49b-4d3c-97b6-</a>	1.099,68	
16/10/2023	19703	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3401 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II.		1.099,68



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2406

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b98bd72d-a49b-4d3c-97b6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b98bd72d-a49b-4d3c-97b6-</a>		
16/10/2023	19703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3401 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b98bd72d-a49b-4d3c-97b6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b98bd72d-a49b-4d3c-97b6-</a>	1.099,68	
16/10/2023	19703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3401 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b98bd72d-a49b-4d3c-97b6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b98bd72d-a49b-4d3c-97b6-</a>		1.099,68
16/10/2023	19704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3660 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903099990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de "Liquido Gerador de Espuma (LGE)"para gerar espuma quando misturado com água, utilizado para combater incêndio com líquidos inflamáveis (gasolina, tiner, álcool, etc.) Solicitação de Compra Nº 1087/2023 Autorização de Fornecimento nº1972/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/p">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/p</a>		2.820,00
16/10/2023	19704	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 3660 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903099990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de "Liquido Gerador de Espuma (LGE)"para gerar espuma quando misturado com água, utilizado para combater incêndio com líquidos inflamáveis (gasolina, tiner, álcool, etc.) Solicitação de Compra Nº 1087/2023 Autorização de Fornecimento nº1972/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/p">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/p</a>	2.820,00	
16/10/2023	19704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3660 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903099990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de "Liquido Gerador de Espuma (LGE)"para gerar espuma quando misturado com água, utilizado para combater incêndio com líquidos inflamáveis (gasolina, tiner, álcool, etc.) Solicitação de Compra Nº 1087/2023 Autorização de Fornecimento nº1972/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/p">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/p</a>	2.820,00	
16/10/2023	19704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3660 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903099990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de "Liquido Gerador de Espuma (LGE)"para gerar espuma quando misturado com água, utilizado para combater incêndio com líquidos inflamáveis (gasolina, tiner, álcool, etc.) Solicitação de Compra Nº 1087/2023 Autorização de Fornecimento nº1972/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/p">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/p</a>		2.820,00
16/10/2023	19704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3660 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903099990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de "Liquido Gerador de Espuma (LGE)"para gerar espuma quando misturado com água, utilizado para combater incêndio com líquidos inflamáveis (gasolina, tiner, álcool, etc.) Solicitação de Compra Nº 1087/2023 Autorização de Fornecimento nº1972/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/p">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/p</a>	2.820,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2407

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	19704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3660 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903099990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de "Liquido Gerador de Espuma (LGE)" para gerar espuma quando misturado com água, utilizado para combater incêndio com líquidos inflamáveis (gasolina, tiner, álcool, etc.) Solicitação de Compra Nº 1087/2023 Autorização de Fornecimento nº1972/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/p">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/p</a>		2.820,00
16/10/2023	19705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2813 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	227,50	
16/10/2023	19705	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2813 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		227,50
16/10/2023	19705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2813 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	227,50	
16/10/2023	19705	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2813 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		227,50
16/10/2023	19705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2813 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	227,50	
16/10/2023	19705	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2813 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		227,50
16/10/2023	19705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2813 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O CAMINHAO PLACA MJA9191 E MJC5847: 8,00 UNIDADE DE PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 149, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 25MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9872); LICITAÇÃO		18.959,92
16/10/2023	19705	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2813 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O CAMINHAO PLACA MJA9191 E MJC5847: 8,00 UNIDADE DE PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 149, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 25MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9872); LICITAÇÃO	18.959,92	
16/10/2023	19705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2813 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O CAMINHAO PLACA MJA9191 E MJC5847: 8,00 UNIDADE DE PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 149, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 25MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9872); LICITAÇÃO	18.959,92	
16/10/2023	19705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2813 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O CAMINHAO PLACA MJA9191 E MJC5847: 8,00 UNIDADE DE PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 149, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 25MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5		18.959,92





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2408

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9872); LICITAÇÃO		
16/10/2023	19705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2813 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O CAMINHAO PLACA MJA9191 E MJC5847: 8,00 UNIDADE DE PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 149, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 25MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9872); LICITAÇÃO	18.959,92	
16/10/2023	19705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2813 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O CAMINHAO PLACA MJA9191 E MJC5847: 8,00 UNIDADE DE PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 149, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 25MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9872); LICITAÇÃO		18.959,92
16/10/2023	19706	2.1.1.4.3.01.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2178 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Valor mensal R\$= 1.392,69. <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/124119d9-a9fe-4ddd-9290-b5769f83e3f2">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/124119d9-a9fe-4ddd-9290-b5769f83e3f2</a> .		1.392,69
16/10/2023	19706	3.7.2.1.3.04.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2178 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Valor mensal R\$= 1.392,69. <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/124119d9-a9fe-4ddd-9290-b5769f83e3f2">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/124119d9-a9fe-4ddd-9290-b5769f83e3f2</a> .	1.392,69	
16/10/2023	19706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2178 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Valor mensal R\$= 1.392,69. <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/124119d9-a9fe-4ddd-9290-b5769f83e3f2">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/124119d9-a9fe-4ddd-9290-b5769f83e3f2</a> .	1.392,69	
16/10/2023	19706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2178 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Valor mensal R\$= 1.392,69. <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/124119d9-a9fe-4ddd-9290-b5769f83e3f2">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/124119d9-a9fe-4ddd-9290-b5769f83e3f2</a> .		1.392,69
16/10/2023	19706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2178 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de	1.392,69	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2409

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Valor mensal R\$= 1.392,69. <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/124119d9-a9fe-4ddd-9290-b5769f83e3f2">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/124119d9-a9fe-4ddd-9290-b5769f83e3f2</a> .		
16/10/2023	19706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2178 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Valor mensal R\$= 1.392,69. <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/124119d9-a9fe-4ddd-9290-b5769f83e3f2">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/124119d9-a9fe-4ddd-9290-b5769f83e3f2</a> .		1.392,69
16/10/2023	19707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3638 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044080000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta de demarcação viária, devido a tinta já existente estar deteriorada. Ausência do item em processo licitatório. Solicitação de compra 1041/2023 Autorização de fornecimento 1952/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d956240-a7a0-45bd-b08b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d956240-a7a0-45bd-b08b-</a>		1.120,00
16/10/2023	19707	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 3638 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044080000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta de demarcação viária, devido a tinta já existente estar deteriorada. Ausência do item em processo licitatório. Solicitação de compra 1041/2023 Autorização de fornecimento 1952/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d956240-a7a0-45bd-b08b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d956240-a7a0-45bd-b08b-</a>	1.120,00	
16/10/2023	19707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3638 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044080000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta de demarcação viária, devido a tinta já existente estar deteriorada. Ausência do item em processo licitatório. Solicitação de compra 1041/2023 Autorização de fornecimento 1952/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d956240-a7a0-45bd-b08b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d956240-a7a0-45bd-b08b-</a>	1.120,00	
16/10/2023	19707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3638 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044080000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta de demarcação viária, devido a tinta já existente estar deteriorada. Ausência do item em processo licitatório. Solicitação de compra 1041/2023 Autorização de fornecimento 1952/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d956240-a7a0-45bd-b08b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d956240-a7a0-45bd-b08b-</a>		1.120,00
16/10/2023	19707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3638 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044080000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta de demarcação viária, devido a tinta já existente estar deteriorada. Ausência do item em processo licitatório. Solicitação de compra 1041/2023 Autorização de fornecimento 1952/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d956240-a7a0-45bd-b08b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d956240-a7a0-45bd-b08b-</a>		1.120,00
16/10/2023	19707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 3638 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044080000 - Manutenção dos		1.120,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2411

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	19709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3502 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	6,20	
16/10/2023	19709	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3502 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		6,20
16/10/2023	19709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3502 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	6,20	
16/10/2023	19709	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3502 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		6,20
16/10/2023	19709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3502 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 4,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO REICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); 12,00 GALÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS DILUÍDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA SURFACTANTE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, FRAGRÂNCIAS, CORANTES,		516,68
16/10/2023	19709	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3502 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 4,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO REICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); 12,00 GALÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS DILUÍDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA SURFACTANTE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, FRAGRÂNCIAS, CORANTES,	516,68	
16/10/2023	19709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3502 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 4,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO REICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); 12,00 GALÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS DILUÍDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA SURFACTANTE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, FRAGRÂNCIAS, CORANTES,	516,68	
16/10/2023	19709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3502 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 4,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO REICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); 12,00 GALÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS DILUÍDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA SURFACTANTE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, FRAGRÂNCIAS, CORANTES,		516,68
16/10/2023	19709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3502 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 4,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO REICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); 12,00 GALÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS DILUÍDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA SURFACTANTE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, FRAGRÂNCIAS, CORANTES,	516,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2412

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	19709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3502 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 4,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); 12,00 GALÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS DILUÍDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA SURFACTANTE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, FRAGRÂNCIAS, CORANTES,		516,68
16/10/2023	19710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3509 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	4,32	
16/10/2023	19710	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3509 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		4,32
16/10/2023	19710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3509 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	4,32	
16/10/2023	19710	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3509 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		4,32
16/10/2023	19710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3509 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	4,32	
16/10/2023	19710	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3509 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		4,32
16/10/2023	19710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3509 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SALA DOS PROFESSORES DO ESPAÇO PRIMEIRA INFÂNCIA : 72,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13045); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0000		360,00
16/10/2023	19710	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3509 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SALA DOS PROFESSORES DO ESPAÇO PRIMEIRA INFÂNCIA : 72,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13045); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0000	360,00	
16/10/2023	19710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3509 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SALA DOS PROFESSORES DO ESPAÇO PRIMEIRA INFÂNCIA : 72,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13045); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0000	360,00	
16/10/2023	19710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3509 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SALA DOS PROFESSORES DO ESPAÇO PRIMEIRA INFÂNCIA : 72,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13045); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO		360,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2413

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0000		
16/10/2023	19710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3509 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SALA DOS PROFESSORES DO ESPAÇO PRIMEIRA INFÂNCIA : 72,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13045); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0000	360,00	
16/10/2023	19710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3509 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SALA DOS PROFESSORES DO ESPAÇO PRIMEIRA INFÂNCIA : 72,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13045); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0000		360,00
16/10/2023	19711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3609 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,41	
16/10/2023	19711	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3609 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,41
16/10/2023	19711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3609 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,41	
16/10/2023	19711	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3609 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,41
16/10/2023	19711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3609 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,41	
16/10/2023	19711	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3609 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,41
16/10/2023	19711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3609 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 20,00 FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92.8º INPM. INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1L. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN15656); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONS		117,80
16/10/2023	19711	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3609 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 20,00 FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92.8º INPM. INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1L. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN15656); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONS	117,80	
16/10/2023	19711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3609 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 20,00 FRASCO DE ÁLCOOL	117,80	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2414

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ETÍLICO HIDRATADO 92.8º INPM. INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1L. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN15656); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONS		
16/10/2023	19711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3609 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 20,00 FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92.8º INPM. INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1L. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN15656); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONS		117,80
16/10/2023	19711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3609 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 20,00 FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92.8º INPM. INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1L. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN15656); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONS	117,80	
16/10/2023	19711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3609 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 20,00 FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92.8º INPM. INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1L. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN15656); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONS		117,80
16/10/2023	19712	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 3605 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903007110000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3605).		14,00
16/10/2023	19712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3605 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903007110000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3605).	14,00	
16/10/2023	19712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3605 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903007110000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3605).		14,00
16/10/2023	19712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3605 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903007110000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3605).	14,00	
16/10/2023	19712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 3605 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903007110000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3605).		14,00
16/10/2023	19712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 3605 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903007110000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3605).	14,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2415

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	19713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3739 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3739).	375,00	
16/10/2023	19713	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Anulação de liquidação do empenho de nº 3739 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3739).		375,00
16/10/2023	19713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3739 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3739).		375,00
16/10/2023	19713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3739 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3739).	375,00	
16/10/2023	19713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 3739 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3739).		375,00
16/10/2023	19713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 3739 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3739).	375,00	
16/10/2023	19714	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3451 (ANGELO RICARDO RODRIGUES 04781890954) via debito_automtico.		500,00
16/10/2023	19714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3451 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903999990000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a contratação de apresentação musical para os grupos de Idosos do CRAS, que ocorrerá dia 02/10/2023. Solicitação de compra 1048/2023 Autorização de fornecimento 1888/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/497fb487-505a-41f1-bd37-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/497fb487-505a-41f1-bd37-</a>	500,00	
16/10/2023	19714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3451 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903999990000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a contratação de apresentação musical para os grupos de Idosos do CRAS, que ocorrerá dia 02/10/2023. Solicitação de compra 1048/2023 Autorização de fornecimento 1888/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/497fb487-505a-41f1-bd37-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/497fb487-505a-41f1-bd37-</a>	500,00	
16/10/2023	19714	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3451 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903999990000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a contratação de apresentação musical para os grupos de Idosos do CRAS, que ocorrerá dia 02/10/2023. Solicitação de compra 1048/2023 Autorização de fornecimento 1888/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/497fb487-505a-41f1-bd37-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/497fb487-505a-41f1-bd37-</a>		500,00
16/10/2023	19714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3451 (ANGELO RICARDO RODRIGUES 04781890954) via debito_automtico.	500,00	
16/10/2023	19714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3451 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903999990000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a contratação de apresentação musical para os grupos de Idosos do CRAS, que ocorrerá dia 02/10/2023. Solicitação de compra 1048/2023 Autorização de fornecimento 1888/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/497fb487-505a-41f1-bd37-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/497fb487-505a-41f1-bd37-</a>		500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2416

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#/processo/497fb487-505a-41f1-bd37-d39a2231f2fe.		
16/10/2023	19714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3451 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903999990000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a contratação de apresentação musical para os grupos de Idosos do CRAS, que ocorrerá dia 02/10/2023. Solicitação de compra 1048/2023 Autorização de fornecimento 1888/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/497fb487-505a-41f1-bd37-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/497fb487-505a-41f1-bd37-</a>	500,00	
16/10/2023	19714	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3451 (ANGELO RICARDO RODRIGUES 04781890954) via debito_automatico.		500,00
16/10/2023	19715	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3604 (LUZERNA VISTORIA VEICULAR LTDA) via debito_automatico.		216,00
16/10/2023	19715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3604 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente a serviço de vistoria veicular para novos veículos da Prefeitura Municipal de Luzerna. Solicitação de compra 1069/2023 Autorização de fornecimento 1945/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d47f779a-fdef-466c-8108-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d47f779a-fdef-466c-8108-</a>	216,00	
16/10/2023	19715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3604 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente a serviço de vistoria veicular para novos veículos da Prefeitura Municipal de Luzerna. Solicitação de compra 1069/2023 Autorização de fornecimento 1945/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d47f779a-fdef-466c-8108-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d47f779a-fdef-466c-8108-</a>	216,00	
16/10/2023	19715	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3604 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente a serviço de vistoria veicular para novos veículos da Prefeitura Municipal de Luzerna. Solicitação de compra 1069/2023 Autorização de fornecimento 1945/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d47f779a-fdef-466c-8108-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d47f779a-fdef-466c-8108-</a>		216,00
16/10/2023	19715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3604 (LUZERNA VISTORIA VEICULAR LTDA) via debito_automatico.	216,00	
16/10/2023	19715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3604 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente a serviço de vistoria veicular para novos veículos da Prefeitura Municipal de Luzerna. Solicitação de compra 1069/2023 Autorização de fornecimento 1945/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d47f779a-fdef-466c-8108-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d47f779a-fdef-466c-8108-</a>		216,00
16/10/2023	19715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3604 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente a serviço de vistoria veicular para novos veículos da Prefeitura Municipal de Luzerna. Solicitação de compra 1069/2023 Autorização de fornecimento 1945/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d47f779a-fdef-466c-8108-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d47f779a-fdef-466c-8108-</a>	216,00	
16/10/2023	19715	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 3604 (LUZERNA VISTORIA VEICULAR LTDA) via debito_automatico.		216,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2417

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/10/2023	19716	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3260 (BRANDALISE & PADILHA ASSESSORIA, CONSULTORIA EM SEGURANCA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA) via debito_automatico.		1.594,72
16/10/2023	19716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3260 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº1437, nº2501 e nº 2965. Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou laudos médicos para atender ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional dos candidato	1.594,72	
16/10/2023	19716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3260 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº1437, nº2501 e nº 2965. Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou laudos médicos para atender ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional dos candidato	1.594,72	
16/10/2023	19716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3260 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº1437, nº2501 e nº 2965. Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou laudos médicos para atender ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional dos candidato		1.594,72
16/10/2023	19716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3260 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº1437, nº2501 e nº 2965. Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou laudos médicos para atender ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional dos candidato		1.594,72
16/10/2023	19716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3260 (BRANDALISE & PADILHA ASSESSORIA, CONSULTORIA EM SEGURANCA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA) via debito_automatico.	1.594,72	
16/10/2023	19716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3260 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº1437, nº2501 e nº 2965. Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou laudos médicos para atender ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional dos candidato	1.594,72	
16/10/2023	19716	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3260 (BRANDALISE & PADILHA ASSESSORIA, CONSULTORIA EM SEGURANCA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA) via debito_automatico.		1.594,72
16/10/2023	19717	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3484 (GOEDERT LTDA) via debito_automatico.		187,62
16/10/2023	19717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3484 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA	187,62	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2418

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	19717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	UNIDADE 1: 3,00 ROLO DE PANO DESCARTÁVEL MULTIUSO PARA LIMPEZA. FABRICADO EM VISCOSE E POLIÉSTER, ROLO COM NO MÍNIMO 28CM X 240M. (CIN17386) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000101/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº		
16/10/2023	19717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3484 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 1: 3,00 ROLO DE PANO DESCARTÁVEL MULTIUSO PARA LIMPEZA. FABRICADO EM VISCOSE E POLIÉSTER, ROLO COM NO MÍNIMO 28CM X 240M. (CIN17386) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000101/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº	187,62	
16/10/2023	19717	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3484 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 1: 3,00 ROLO DE PANO DESCARTÁVEL MULTIUSO PARA LIMPEZA. FABRICADO EM VISCOSE E POLIÉSTER, ROLO COM NO MÍNIMO 28CM X 240M. (CIN17386) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000101/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº		187,62
16/10/2023	19717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3484 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 1: 3,00 ROLO DE PANO DESCARTÁVEL MULTIUSO PARA LIMPEZA. FABRICADO EM VISCOSE E POLIÉSTER, ROLO COM NO MÍNIMO 28CM X 240M. (CIN17386) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000101/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº		187,62
16/10/2023	19717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3484 (GOEDERT LTDA) via debito_automatico.	187,62	
16/10/2023	19717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3484 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 1: 3,00 ROLO DE PANO DESCARTÁVEL MULTIUSO PARA LIMPEZA. FABRICADO EM VISCOSE E POLIÉSTER, ROLO COM NO MÍNIMO 28CM X 240M. (CIN17386) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000101/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº	187,62	
16/10/2023	19717	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3484 (GOEDERT LTDA) via debito_automatico.		187,62
16/10/2023	19718	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 781 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		136,35
16/10/2023	19718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 781 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022	136,35	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2419

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECIga: 6f37c8ac-397b-465f-9fab-0a80da065dc2.		
16/10/2023	19718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 781 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022 ECIga: 6f37c8ac-397b-465f-9fab-0a80da065dc2.	136,35	
16/10/2023	19718	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 781 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022 ECIga: 6f37c8ac-397b-465f-9fab-0a80da065dc2.		136,35
16/10/2023	19718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 781 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022 ECIga: 6f37c8ac-397b-465f-9fab-0a80da065dc2.		136,35
16/10/2023	19718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 781 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.	136,35	
16/10/2023	19718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 781 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022 ECIga: 6f37c8ac-397b-465f-9fab-0a80da065dc2.	136,35	
16/10/2023	19718	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 781 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		136,35
16/10/2023	19719	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2917 (BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA ME) via debito_automatico.		107,27
16/10/2023	19719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2917 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 1,00 CÁIXA DE ENVELOPE SACO KRAFT OURO, GRANDE, GRAMATURA MÍNIMA DE 75G/M2 E MÁXIMA DE 90G/M2. DIMENSÕES FECHADO: 240MM X 340MM (ACEITANDO-SE UMA VARIAÇÃO DE ATÉ 10MM PARA MAIS OU PARA MENOS EM CADA DIMENSÃO). CAIXA COM 250 UNIDADES. (CIM8826); 2,00 EMBALAGEM DE PAPEL FOTOGRÁFICO ADES		107,27
16/10/2023	19719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2917 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 1,00 CÁIXA DE ENVELOPE SACO KRAFT OURO, GRANDE, GRAMATURA MÍNIMA DE 75G/M2 E MÁXIMA DE 90G/M2. DIMENSÕES FECHADO: 240MM X 340MM (ACEITANDO-SE UMA VARIAÇÃO DE ATÉ 10MM PARA MAIS OU PARA MENOS EM CADA DIMENSÃO). CAIXA COM 250 UNIDADES. (CIM8826); 2,00 EMBALAGEM DE PAPEL FOTOGRÁFICO ADES		107,27



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2420

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	19719	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2917 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 1,00 CAIXA DE ENVELOPE SACO KRAFT OURO, GRANDE, GRAMATURA MÍNIMA DE 75G/M2 E MÁXIMA DE 90G/M2. DIMENSÕES FECHADO: 240MM X 340MM (ACEITANDO-SE UMA VARIAÇÃO DE ATÉ 10MM PARA MAIS OU PARA MENOS EM CADA DIMENSÃO). CAIXA COM 250 UNIDADES. (CIM8826); 2,00 EMBALAGEM DE PAPEL FOTOGRÁFICO ADES		107,27
16/10/2023	19719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2917 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 1,00 CAIXA DE ENVELOPE SACO KRAFT OURO, GRANDE, GRAMATURA MÍNIMA DE 75G/M2 E MÁXIMA DE 90G/M2. DIMENSÕES FECHADO: 240MM X 340MM (ACEITANDO-SE UMA VARIAÇÃO DE ATÉ 10MM PARA MAIS OU PARA MENOS EM CADA DIMENSÃO). CAIXA COM 250 UNIDADES. (CIM8826); 2,00 EMBALAGEM DE PAPEL FOTOGRÁFICO ADES		107,27
16/10/2023	19719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2917 (BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA ME) via debito_automatico.	107,27	
16/10/2023	19719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2917 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 1,00 CAIXA DE ENVELOPE SACO KRAFT OURO, GRANDE, GRAMATURA MÍNIMA DE 75G/M2 E MÁXIMA DE 90G/M2. DIMENSÕES FECHADO: 240MM X 340MM (ACEITANDO-SE UMA VARIAÇÃO DE ATÉ 10MM PARA MAIS OU PARA MENOS EM CADA DIMENSÃO). CAIXA COM 250 UNIDADES. (CIM8826); 2,00 EMBALAGEM DE PAPEL FOTOGRÁFICO ADES	107,27	
16/10/2023	19719	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2917 (BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA ME) via debito_automatico.		107,27
16/10/2023	19720	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 88 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		52,53
16/10/2023	19720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919070000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 46/2023 ECiga: de26e2f8-e83a-4515-aed5-32359df5a176  Vigência: 24/10/2023.	52,53	
16/10/2023	19720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919070000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 46/2023 ECiga: de26e2f8-e83a-4515-aed5-32359df5a176  Vigência: 24/10/2023.	52,53	
16/10/2023	19720	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919070000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos		52,53



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2421

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 46/2023 ECiga: de26e2f8-e83a-4515-aed5-32359df5a176  Vigência: 24/10/2023.		
16/10/2023	19720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919070000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 46/2023 ECiga: de26e2f8-e83a-4515-aed5-32359df5a176  Vigência: 24/10/2023.		52,53
16/10/2023	19720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 88 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.	52,53	
16/10/2023	19720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919070000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 46/2023 ECiga: de26e2f8-e83a-4515-aed5-32359df5a176  Vigência: 24/10/2023.	52,53	
16/10/2023	19720	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 88 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		52,53
16/10/2023	19721	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3448 (CARIMBOS E CLICHES V.R.P. LTDA) via debito_automatico.		214,00
16/10/2023	19721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3448 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Aquisição de carimbos para uso da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e, em notas fiscais de produtor rural. Solicitação de Compra Nº 1044/2023 Autorização de Fornecimento 1882/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ef1b0cb-3e25-466c-a88b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ef1b0cb-3e25-466c-a88b-</a>	214,00	
16/10/2023	19721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3448 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Aquisição de carimbos para uso da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e, em notas fiscais de produtor rural. Solicitação de Compra Nº 1044/2023 Autorização de Fornecimento 1882/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ef1b0cb-3e25-466c-a88b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ef1b0cb-3e25-466c-a88b-</a>	214,00	
16/10/2023	19721	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3448 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Aquisição de carimbos para uso da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e, em notas fiscais de produtor rural. Solicitação de Compra Nº 1044/2023 Autorização de Fornecimento 1882/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ef1b0cb-3e25-466c-a88b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ef1b0cb-3e25-466c-a88b-</a>		214,00
16/10/2023	19721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 3448 (CARIMBOS E CLICHES V.R.P. LTDA) via debito_automatico.	214,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2422

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	19721	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3448 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Aquisição de carimbos para uso da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e, em notas fiscais de produtor rural. Solicitação de Compra Nº 1044/2023 Autorização de Fornecimento 1882/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ef1b0cb-3e25-466c-a88b-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ef1b0cb-3e25-466c-a88b-</a>		214,00
16/10/2023	19721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3448 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Aquisição de carimbos para uso da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e, em notas fiscais de produtor rural. Solicitação de Compra Nº 1044/2023 Autorização de Fornecimento 1882/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ef1b0cb-3e25-466c-a88b-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ef1b0cb-3e25-466c-a88b-</a>	214,00	
16/10/2023	19721	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3448 (CARIMBOS E CLICHES V.R.P. LTDA) via debito_automatico.		214,00
16/10/2023	19722	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3526 (JONATAN TEIXEIRA DE SOUZA LTDA) via debito_automatico.		2.500,00
16/10/2023	19722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3526 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 134 de 03/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00  Vigê	2.500,00	
16/10/2023	19722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3526 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 134 de 03/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00  Vigê	2.500,00	
16/10/2023	19722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3526 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 134 de 03/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00  Vigê		2.500,00
16/10/2023	19722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3526 (JONATAN TEIXEIRA DE SOUZA LTDA) via debito_automatico.	2.500,00	
16/10/2023	19722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 3526 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do		2.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2423

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	saldo do empenho 134 de 03/01/2023 que passará ser digital.		
			Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00		
			Vigê		
16/10/2023	19722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3526 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 134 de 03/01/2023 que passará ser digital.	2.500,00	
			Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00		
			Vigê		
16/10/2023	19722	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3526 (JONATAN TEIXEIRA DE SOUZA LTDA) via debito_automatico.		2.500,00
16/10/2023	19723	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2797 (ANJU INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE EIRELI) via debito_automatico.		433,53
16/10/2023	19723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2797 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. AQUISIÇÃO DE CAFE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE OBRAS: 40,00 PACOTE DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO. PACOTE COM 500 G. COM NÍVEL MÍNIMO DE QUALIDADE 4,5, CONFORME RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS ABIC. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16019); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ	433,53	
16/10/2023	19723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2797 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. AQUISIÇÃO DE CAFE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE OBRAS: 40,00 PACOTE DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO. PACOTE COM 500 G. COM NÍVEL MÍNIMO DE QUALIDADE 4,5, CONFORME RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS ABIC. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16019); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ	433,53	
16/10/2023	19723	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2797 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. AQUISIÇÃO DE CAFE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE OBRAS: 40,00 PACOTE DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO. PACOTE COM 500 G. COM NÍVEL MÍNIMO DE QUALIDADE 4,5, CONFORME RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS ABIC. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16019); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ		433,53
16/10/2023	19723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2797 (ANJU INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE EIRELI) via debito_automatico.	433,53	
16/10/2023	19723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2797 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. AQUISIÇÃO DE CAFE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE OBRAS: 40,00 PACOTE DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO.		433,53





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2424

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACOTE COM 500 G. COM NÍVEL MÍNIMO DE QUALIDADE 4,5, CONFORME RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS ABIC. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16019); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ		
16/10/2023	19723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2797 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. AQUISIÇÃO DE CAFE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE OBRAS: 40,00 PACOTE DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO. PACOTE COM 500 G. COM NÍVEL MÍNIMO DE QUALIDADE 4,5, CONFORME RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS ABIC. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16019); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ	433,53	
16/10/2023	19723	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2797 (ANJU INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE EIRELI) via debito_automatico.		433,53
16/10/2023	19724	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3336 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.		94,00
16/10/2023	19724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3336 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para equipe de obras, que posteriormente serão utilizados para manutenção dos prédios públicos. Autorização de fornecimento 1789/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97572f5b-70f8-4895-be7f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97572f5b-70f8-4895-be7f-</a>	94,00	
16/10/2023	19724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3336 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para equipe de obras, que posteriormente serão utilizados para manutenção dos prédios públicos. Autorização de fornecimento 1789/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97572f5b-70f8-4895-be7f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97572f5b-70f8-4895-be7f-</a>	94,00	
16/10/2023	19724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3336 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para equipe de obras, que posteriormente serão utilizados para manutenção dos prédios públicos. Autorização de fornecimento 1789/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97572f5b-70f8-4895-be7f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97572f5b-70f8-4895-be7f-</a>		94,00
16/10/2023	19724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3336 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.	94,00	
16/10/2023	19724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3336 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para equipe de obras, que posteriormente serão utilizados para manutenção dos prédios públicos. Autorização de fornecimento 1789/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97572f5b-70f8-4895-be7f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97572f5b-70f8-4895-be7f-</a>		94,00
16/10/2023	19724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3336 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para equipe de obras, que posteriormente serão utilizados para manutenção dos prédios públicos.	94,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2425

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			públicos. Autorização de fornecimento 1789/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97572f5b-70f8-4895-be7f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97572f5b-70f8-4895-be7f-</a>		
16/10/2023	19724	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3336 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.		94,00
16/10/2023	19725	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3092 (SCUSSIATO DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		463,57
16/10/2023	19725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3092 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social, bem como do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna, para distribuição no grupo de idosos. Autorização de fornecimento 1458/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19dd2aaf-2b23-4eb5-987">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19dd2aaf-2b23-4eb5-987</a>	463,57	
16/10/2023	19725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3092 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social, bem como do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna, para distribuição no grupo de idosos. Autorização de fornecimento 1458/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19dd2aaf-2b23-4eb5-987">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19dd2aaf-2b23-4eb5-987</a>	463,57	
16/10/2023	19725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3092 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social, bem como do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna, para distribuição no grupo de idosos. Autorização de fornecimento 1458/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19dd2aaf-2b23-4eb5-987">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19dd2aaf-2b23-4eb5-987</a>		463,57
16/10/2023	19725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3092 (SCUSSIATO DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	463,57	
16/10/2023	19725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3092 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social, bem como do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna, para distribuição no grupo de idosos. Autorização de fornecimento 1458/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19dd2aaf-2b23-4eb5-987">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19dd2aaf-2b23-4eb5-987</a>		463,57
16/10/2023	19725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3092 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social, bem como do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna, para distribuição no grupo de idosos. Autorização de fornecimento 1458/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19dd2aaf-2b23-4eb5-987">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19dd2aaf-2b23-4eb5-987</a>	463,57	
16/10/2023	19725	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3092 (SCUSSIATO DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		463,57



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2426

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	19726	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3036 (VW COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME) via debito_automtico.		5.480,00
16/10/2023	19726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3036 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tábuas que serão utilizadas em serviços no município, pela equipe de obras. Autorização de fornecimento nº 1562/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/274c87fe-3a11-4160-901d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/274c87fe-3a11-4160-901d-</a>	5.480,00	
16/10/2023	19726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3036 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tábuas que serão utilizadas em serviços no município, pela equipe de obras. Autorização de fornecimento nº 1562/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/274c87fe-3a11-4160-901d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/274c87fe-3a11-4160-901d-</a>	5.480,00	
16/10/2023	19726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3036 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tábuas que serão utilizadas em serviços no município, pela equipe de obras. Autorização de fornecimento nº 1562/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/274c87fe-3a11-4160-901d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/274c87fe-3a11-4160-901d-</a>		5.480,00
16/10/2023	19726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3036 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tábuas que serão utilizadas em serviços no município, pela equipe de obras. Autorização de fornecimento nº 1562/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/274c87fe-3a11-4160-901d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/274c87fe-3a11-4160-901d-</a>		5.480,00
16/10/2023	19726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3036 (VW COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME) via debito_automtico.	5.480,00	
16/10/2023	19726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3036 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tábuas que serão utilizadas em serviços no município, pela equipe de obras. Autorização de fornecimento nº 1562/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/274c87fe-3a11-4160-901d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/274c87fe-3a11-4160-901d-</a>	5.480,00	
16/10/2023	19726	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3036 (VW COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME) via debito_automtico.		5.480,00
16/10/2023	19727	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3473 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automtico.		924,50
16/10/2023	19727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3473 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição via processo licitatório de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. OBS: materiais para estoque, que serão utilizados pelo electricista, para a manutenção diária nos prédios públicos. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1884/2023 Acesso	924,50	
16/10/2023	19727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3473 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição via processo licitatório de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de	924,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2427

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. OBS: materiais para estoque, que serão utilizados pelo eletricista, para a manutenção diária nos prédios públicos. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1884/2023 Acesso		
16/10/2023	19727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3473 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição via processo licitatório de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. OBS: materiais para estoque, que serão utilizados pelo eletricista, para a manutenção diária nos prédios públicos. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1884/2023 Acesso		924,50
16/10/2023	19727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3473 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição via processo licitatório de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. OBS: materiais para estoque, que serão utilizados pelo eletricista, para a manutenção diária nos prédios públicos. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1884/2023 Acesso		924,50
16/10/2023	19727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3473 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.	924,50	
16/10/2023	19727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3473 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição via processo licitatório de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. OBS: materiais para estoque, que serão utilizados pelo eletricista, para a manutenção diária nos prédios públicos. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1884/2023 Acesso	924,50	
16/10/2023	19727	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3473 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.		924,50
16/10/2023	19728	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3037 (VW COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME) via debito_automatico.		2.507,60
16/10/2023	19728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3037 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903051990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de portas para instalação no novo fechamento de gesso, localizado no auditório da escola Unidade 2. Autorização de fornecimento nº 1655/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/419451e9-0e18-416a-9294-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/419451e9-0e18-416a-9294-</a>	2.507,60	
16/10/2023	19728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3037 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903051990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de portas para instalação no novo fechamento de gesso, localizado no auditório da escola Unidade 2. Autorização de fornecimento nº 1655/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/419451e9-0e18-416a-9294-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/419451e9-0e18-416a-9294-</a>	2.507,60	
16/10/2023	19728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3037 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903051990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de portas para instalação no novo fechamento de gesso, localizado no auditório da escola Unidade 2. Autorização de fornecimento nº 1655/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov</a> .		2.507,60





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2428

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/419451e9-0e18-416a-9294-89d77ac54eac.		
16/10/2023	19728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3037 (VW COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME) via debito_automtico.	2.507,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/10/2023	19728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3037 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903051990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de portas para instalação no novo fechamento de gesso, localizado no auditório da escola Unidade 2. Autorização de fornecimento nº 1655/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/419451e9-0e18-416a-9294-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/419451e9-0e18-416a-9294-</a>		2.507,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/10/2023	19728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3037 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903051990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de portas para instalação no novo fechamento de gesso, localizado no auditório da escola Unidade 2. Autorização de fornecimento nº 1655/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/419451e9-0e18-416a-9294-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/419451e9-0e18-416a-9294-</a>	2.507,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/10/2023	19728	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3037 (VW COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME) via debito_automtico.		2.507,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/10/2023	19729	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 248 (VM TREINAMENTO CAPACITACAO E EVENTOS LTDA - ME) via debito_automtico.		3.385,89
		BB - FPM			
16/10/2023	19729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.	3.385,89	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
16/10/2023	19729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.	3.385,89	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/10/2023	19729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.		3.385,89
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/10/2023	19729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 248 (VM TREINAMENTO CAPACITACAO E EVENTOS LTDA - ME) via debito_automtico.	3.385,89	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/10/2023	19729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.		3.385,89
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/10/2023	19729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.	3.385,89	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2429

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	19729	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 248 (VM TREINAMENTO CAPACITACAO E EVENTOS LTDA - ME) via debito_automtico.		3.385,89
16/10/2023	19730	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3426 (MARCIO ALEXANDRE MATTE 03057642926) via debito_automtico.		6.841,30
16/10/2023	19730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3426 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de películas para o auditório - Unidade II da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 1853/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bf6cbdf6-ba80-4610-bf5a-55c783246193">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bf6cbdf6-ba80-4610-bf5a-55c783246193</a> .	6.841,30	
16/10/2023	19730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3426 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de películas para o auditório - Unidade II da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 1853/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bf6cbdf6-ba80-4610-bf5a-55c783246193">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bf6cbdf6-ba80-4610-bf5a-55c783246193</a> .	6.841,30	
16/10/2023	19730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3426 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de películas para o auditório - Unidade II da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 1853/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bf6cbdf6-ba80-4610-bf5a-55c783246193">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bf6cbdf6-ba80-4610-bf5a-55c783246193</a> .		6.841,30
16/10/2023	19730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3426 (MARCIO ALEXANDRE MATTE 03057642926) via debito_automtico.	6.841,30	
16/10/2023	19730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3426 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de películas para o auditório - Unidade II da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 1853/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bf6cbdf6-ba80-4610-bf5a-55c783246193">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bf6cbdf6-ba80-4610-bf5a-55c783246193</a> .		6.841,30
16/10/2023	19730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3426 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de películas para o auditório - Unidade II da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 1853/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bf6cbdf6-ba80-4610-bf5a-55c783246193">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bf6cbdf6-ba80-4610-bf5a-55c783246193</a> .	6.841,30	
16/10/2023	19730	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3426 (MARCIO ALEXANDRE MATTE 03057642926) via debito_automtico.		6.841,30
16/10/2023	19731	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3425 (MARCIO ALEXANDRE MATTE 03057642926) via debito_automtico.		1.479,20
16/10/2023	19731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3425 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de películas para o espaço da primeira infância - Unidade I. Autorização de fornecimento 1856/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f7969e5-adc8-42ef-9ef6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f7969e5-adc8-42ef-9ef6-</a>	1.479,20	
16/10/2023	19731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3425 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a		1.479,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2430

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			aquisição de películas para o espaço da primeira infância - Unidade I. Autorização de fornecimento 1856/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f7969e5-adc8-42ef-9ef6">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f7969e5-adc8-42ef-9ef6</a>		
16/10/2023	19731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3425 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de películas para o espaço da primeira infância - Unidade I. Autorização de fornecimento 1856/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f7969e5-adc8-42ef-9ef6">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f7969e5-adc8-42ef-9ef6</a>		1.479,20
16/10/2023	19731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3425 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de películas para o espaço da primeira infância - Unidade I. Autorização de fornecimento 1856/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f7969e5-adc8-42ef-9ef6">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f7969e5-adc8-42ef-9ef6</a>		1.479,20
16/10/2023	19731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3425 (MARCIO ALEXANDRE MATTE 03057642926) via debito_automatico.	1.479,20	
16/10/2023	19731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3425 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de películas para o espaço da primeira infância - Unidade I. Autorização de fornecimento 1856/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f7969e5-adc8-42ef-9ef6">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f7969e5-adc8-42ef-9ef6</a>	1.479,20	
16/10/2023	19731	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3425 (MARCIO ALEXANDRE MATTE 03057642926) via debito_automatico.	1.479,20	
16/10/2023	19732	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3427 (MARCIO ALEXANDRE MATTE 03057642926) via debito_automatico.	4.437,60	
16/10/2023	19732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3427 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de películas para a biblioteca pública do município. Autorização de fornecimento 1855/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa801b6c-4539-4d3b-9afb">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa801b6c-4539-4d3b-9afb</a>	4.437,60	
16/10/2023	19732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3427 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de películas para a biblioteca pública do município. Autorização de fornecimento 1855/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa801b6c-4539-4d3b-9afb">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa801b6c-4539-4d3b-9afb</a>	4.437,60	
16/10/2023	19732	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3427 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de películas para a biblioteca pública do município. Autorização de fornecimento 1855/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa801b6c-4539-4d3b-9afb">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa801b6c-4539-4d3b-9afb</a>		4.437,60
16/10/2023	19732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3427 (MARCIO ALEXANDRE MATTE 03057642926) via debito_automatico.	4.437,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2431

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	19732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3427 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de películas para a biblioteca pública do município. Autorização de fornecimento 1855/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa801b6c-4539-4d3b-9afb-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa801b6c-4539-4d3b-9afb-</a>		4.437,60
16/10/2023	19732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3427 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de películas para a biblioteca pública do município. Autorização de fornecimento 1855/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa801b6c-4539-4d3b-9afb-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa801b6c-4539-4d3b-9afb-</a>	4.437,60	
16/10/2023	19732	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3427 (MARCIO ALEXANDRE MATTE 03057642926) via debito_automatico.		4.437,60
16/10/2023	19733	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3282 (ESPORTE CLUBE VITORIA) via debito_automatico.		3.000,00
16/10/2023	19733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3282 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903910000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de espaço onde acontecerá a Noite Cultural que acontecerá dia 15/09 às 19:00. Solicitação de compra 1010/2023 Autorização de fornecimento 1776/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62d6cb4b-6167-4a45-ba22-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62d6cb4b-6167-4a45-ba22-</a>	3.000,00	
16/10/2023	19733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3282 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903910000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de espaço onde acontecerá a Noite Cultural que acontecerá dia 15/09 às 19:00. Solicitação de compra 1010/2023 Autorização de fornecimento 1776/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62d6cb4b-6167-4a45-ba22-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62d6cb4b-6167-4a45-ba22-</a>	3.000,00	
16/10/2023	19733	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3282 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903910000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de espaço onde acontecerá a Noite Cultural que acontecerá dia 15/09 às 19:00. Solicitação de compra 1010/2023 Autorização de fornecimento 1776/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62d6cb4b-6167-4a45-ba22-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62d6cb4b-6167-4a45-ba22-</a>		3.000,00
16/10/2023	19733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3282 (ESPORTE CLUBE VITORIA) via debito_automatico.	3.000,00	
16/10/2023	19733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3282 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903910000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de espaço onde acontecerá a Noite Cultural que acontecerá dia 15/09 às 19:00. Solicitação de compra 1010/2023 Autorização de fornecimento 1776/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62d6cb4b-6167-4a45-ba22-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62d6cb4b-6167-4a45-ba22-</a>		3.000,00
16/10/2023	19733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3282 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903910000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de espaço onde acontecerá a Noite Cultural que acontecerá dia 15/09 às 19:00. Solicitação de compra 1010/2023	3.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2432

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 1776/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62d6cb4b-6167-4a45-ba22-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62d6cb4b-6167-4a45-ba22-</a>		
16/10/2023	19733	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3282 (ESPORTE CLUBE VITORIA) via debito_automatico.		3.000,00
16/10/2023	19734	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1431 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		728,50
16/10/2023	19734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. Básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Eciga: 7ea14a46-61a0-4998-bfaa-5a17f228eaa8.	728,50	
16/10/2023	19734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. Básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Eciga: 7ea14a46-61a0-4998-bfaa-5a17f228eaa8.	728,50	
16/10/2023	19734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. Básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Eciga: 7ea14a46-61a0-4998-bfaa-5a17f228eaa8.		728,50
16/10/2023	19734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1431 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	728,50	
16/10/2023	19734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. Básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Eciga: 7ea14a46-61a0-4998-bfaa-5a17f228eaa8.		728,50
16/10/2023	19734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. Básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Eciga: 7ea14a46-61a0-4998-bfaa-5a17f228eaa8.	728,50	
16/10/2023	19734	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1431 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		728,50
16/10/2023	19735	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1434 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		32,90
16/10/2023	19735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 498/2023	32,90	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2433

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 5c8636a6-ae35-429d-9ff9-defeadeb886b7.		
16/10/2023	19735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veiculos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 498/2023 ECiga: 5c8636a6-ae35-429d-9ff9-defeadeb886b7.	32,90	
16/10/2023	19735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veiculos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 498/2023 ECiga: 5c8636a6-ae35-429d-9ff9-defeadeb886b7.		32,90
16/10/2023	19735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veiculos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 498/2023 ECiga: 5c8636a6-ae35-429d-9ff9-defeadeb886b7.		32,90
16/10/2023	19735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1434 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	32,90	
16/10/2023	19735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veiculos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 498/2023 ECiga: 5c8636a6-ae35-429d-9ff9-defeadeb886b7.	32,90	
16/10/2023	19735	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1434 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	32,90	
16/10/2023	19736	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1432 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		141,00
16/10/2023	19736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RLP7I74, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 500/2023 ECiga: 0e2b6469-3d66-4538-9184-3b79ddf07580.	141,00	
16/10/2023	19736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RLP7I74, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 500/2023 ECiga: 0e2b6469-3d66-4538-9184-3b79ddf07580.		141,00
16/10/2023	19736	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do		141,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2434

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 500/2023 ECiga: 0e2b6469-3d66-4538-9184-3b79ddf07580.		
16/10/2023	19736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 500/2023 ECiga: 0e2b6469-3d66-4538-9184-3b79ddf07580.		141,00
16/10/2023	19736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1432 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	141,00	
16/10/2023	19736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 500/2023 ECiga: 0e2b6469-3d66-4538-9184-3b79ddf07580.	141,00	
16/10/2023	19736	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1432 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		141,00
16/10/2023	19737	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 780 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		163,80
16/10/2023	19737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 780 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919070000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Eciga: b6d01651-5825-4cc8-a4dc-acc182d4e603.	163,80	
16/10/2023	19737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 780 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919070000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Eciga: b6d01651-5825-4cc8-a4dc-acc182d4e603.	163,80	
16/10/2023	19737	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 780 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919070000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Eciga: b6d01651-5825-4cc8-a4dc-acc182d4e603.		163,80
16/10/2023	19737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 780 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919070000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Eciga: b6d01651-5825-4cc8-a4dc-acc182d4e603.		163,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2435

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	19737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 780 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.	163,80	
16/10/2023	19737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 780 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919070000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Eciga: b6d01651-5825-4cc8-a4dc-acc182d4e603.	163,80	
16/10/2023	19737	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 780 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		163,80
16/10/2023	19738	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3222 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.		1.223,20
16/10/2023	19738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3222 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a contratação para transporte dos atletas de Bocha Masculina que representarão o município na fase Microrregional dos Jogos Abertos de Santa Catarina, que acontecerão na cidade de Salto Velooso nos dias 6 a 10 de Setembro, o transporte a principio é para os dias 06 e 08, para a primeira fase, passando de fase, será necessário transporte pa	1.223,20	
16/10/2023	19738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3222 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a contratação para transporte dos atletas de Bocha Masculina que representarão o município na fase Microrregional dos Jogos Abertos de Santa Catarina, que acontecerão na cidade de Salto Velooso nos dias 6 a 10 de Setembro, o transporte a principio é para os dias 06 e 08, para a primeira fase, passando de fase, será necessário transporte pa	1.223,20	
16/10/2023	19738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3222 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a contratação para transporte dos atletas de Bocha Masculina que representarão o município na fase Microrregional dos Jogos Abertos de Santa Catarina, que acontecerão na cidade de Salto Velooso nos dias 6 a 10 de Setembro, o transporte a principio é para os dias 06 e 08, para a primeira fase, passando de fase, será necessário transporte pa		1.223,20
16/10/2023	19738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3222 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a contratação para transporte dos atletas de Bocha Masculina que representarão o município na fase Microrregional dos Jogos Abertos de Santa Catarina, que acontecerão na cidade de Salto Velooso nos dias 6 a 10 de Setembro, o transporte a principio é para os dias 06 e 08, para a primeira fase, passando de fase, será necessário transporte pa		1.223,20
16/10/2023	19738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3222 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.	1.223,20	
16/10/2023	19738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3222 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a contratação para transporte dos atletas de Bocha Masculina que representarão o município na fase Microrregional dos Jogos Abertos de Santa Catarina, que acontecerão na cidade de Salto Velooso nos dias 6 a 10 de Setembro, o transporte a principio é para os dias 06 e 08, para a primeira fase, passando de fase, será necessário transporte pa	1.223,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2436

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	19738	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3222 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automtico.		1.223,20
16/10/2023	19739	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3216 (ADIR HECKLER) via debito_automtico.		1.106,02
16/10/2023	19739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3216 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor que se empenha referente a transporte universitário do aluno residente em Luzerna T. S. T. que se desloca a UNOESC - Campos Novos e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. Solicitação de compra 981/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9a7a2da4-a157-41a4-8929-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9a7a2da4-a157-41a4-8929">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9a7a2da4-a157-41a4-8929-</a>	1.106,02	
16/10/2023	19739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3216 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor que se empenha referente a transporte universitário do aluno residente em Luzerna T. S. T. que se desloca a UNOESC - Campos Novos e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. Solicitação de compra 981/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9a7a2da4-a157-41a4-8929-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9a7a2da4-a157-41a4-8929">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9a7a2da4-a157-41a4-8929-</a>	1.106,02	
16/10/2023	19739	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3216 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor que se empenha referente a transporte universitário do aluno residente em Luzerna T. S. T. que se desloca a UNOESC - Campos Novos e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. Solicitação de compra 981/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9a7a2da4-a157-41a4-8929-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9a7a2da4-a157-41a4-8929">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9a7a2da4-a157-41a4-8929-</a>		1.106,02
16/10/2023	19739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3216 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor que se empenha referente a transporte universitário do aluno residente em Luzerna T. S. T. que se desloca a UNOESC - Campos Novos e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. Solicitação de compra 981/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9a7a2da4-a157-41a4-8929-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9a7a2da4-a157-41a4-8929">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9a7a2da4-a157-41a4-8929-</a>		1.106,02
16/10/2023	19739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3216 (ADIR HECKLER) via debito_automtico.	1.106,02	
16/10/2023	19739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3216 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor que se empenha referente a transporte universitário do aluno residente em Luzerna T. S. T. que se desloca a UNOESC - Campos Novos e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. Solicitação de compra 981/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9a7a2da4-a157-41a4-8929-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9a7a2da4-a157-41a4-8929">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9a7a2da4-a157-41a4-8929-</a>	1.106,02	
16/10/2023	19739	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3216 (ADIR HECKLER) via debito_automtico.		1.106,02
16/10/2023	19740	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3215 (DANIEL DE OLIVEIRA TRANSPORTES) via debito_automtico.		884,82
16/10/2023	19740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3215 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor que se empenha referente a transporte universitário do aluno residente em Luzerna L. F. F. M. que se desloca a UNOESC - Campos Novos e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. Solicitação de compra 984/2023	884,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2437

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/754dc5aa-5670-4464-95e6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/754dc5aa-5670-4464-95e6-</a>		
16/10/2023	19740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3215 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor que se empenha referente a transporte universitário do aluno residente em Luzerna L. F. F. M. que se desloca a UNOESC - Campos Novos e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. Solicitação de compra 984/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/754dc5aa-5670-4464-95e6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/754dc5aa-5670-4464-95e6-</a>	884,82	
16/10/2023	19740	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3215 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor que se empenha referente a transporte universitário do aluno residente em Luzerna L. F. F. M. que se desloca a UNOESC - Campos Novos e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. Solicitação de compra 984/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/754dc5aa-5670-4464-95e6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/754dc5aa-5670-4464-95e6-</a>		884,82
16/10/2023	19740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3215 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor que se empenha referente a transporte universitário do aluno residente em Luzerna L. F. F. M. que se desloca a UNOESC - Campos Novos e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. Solicitação de compra 984/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/754dc5aa-5670-4464-95e6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/754dc5aa-5670-4464-95e6-</a>		884,82
16/10/2023	19740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3215 (DANIEL DE OLIVEIRA TRANSPORTES) via debito_automatico.	884,82	
16/10/2023	19740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3215 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor que se empenha referente a transporte universitário do aluno residente em Luzerna L. F. F. M. que se desloca a UNOESC - Campos Novos e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. Solicitação de compra 984/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/754dc5aa-5670-4464-95e6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/754dc5aa-5670-4464-95e6-</a>	884,82	
16/10/2023	19740	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3215 (DANIEL DE OLIVEIRA TRANSPORTES) via debito_automatico.		884,82
16/10/2023	19741	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3361 (LEO ESQUADRIAS LTDA) via debito_automatico.		8.600,00
16/10/2023	19741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3361 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903917000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de remoção das antigas Tabelas de Basquete e, instalação das novas tabelas no Ginásio da Escola Municipal São Francisco (Unidade I). Solicitação de fornecimento 1827/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/46ff8558-7655-409b-a4e3-4507275864fe">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/46ff8558-7655-409b-a4e3-4507275864fe</a> .	8.600,00	
16/10/2023	19741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3361 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903917000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de remoção das antigas Tabelas de Basquete e, instalação das novas tabelas no Ginásio da Escola Municipal São Francisco (Unidade I). Solicitação de fornecimento 1827/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/46ff8558-7655-409b-a4e3-4507275864fe">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/46ff8558-7655-409b-a4e3-4507275864fe</a> .	8.600,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2438

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	19741	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3361 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903917000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de remoção das antigas Tabelas de Basquete e, instalação das novas tabelas no Ginásio da Escola Municipal São Francisco (Unidade I). Solicitação de fornecimento 1827/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/46ff8558-7655-409b-a4e3-4507275864fe">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/46ff8558-7655-409b-a4e3-4507275864fe</a> .		8.600,00
16/10/2023	19741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3361 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903917000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de remoção das antigas Tabelas de Basquete e, instalação das novas tabelas no Ginásio da Escola Municipal São Francisco (Unidade I). Solicitação de fornecimento 1827/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/46ff8558-7655-409b-a4e3-4507275864fe">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/46ff8558-7655-409b-a4e3-4507275864fe</a> .		8.600,00
16/10/2023	19741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3361 (LEO ESQUADRIAS LTDA) via debito_automatico.	8.600,00	
16/10/2023	19741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3361 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903917000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de remoção das antigas Tabelas de Basquete e, instalação das novas tabelas no Ginásio da Escola Municipal São Francisco (Unidade I). Solicitação de fornecimento 1827/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/46ff8558-7655-409b-a4e3-4507275864fe">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/46ff8558-7655-409b-a4e3-4507275864fe</a> .	8.600,00	
16/10/2023	19741	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3361 (LEO ESQUADRIAS LTDA) via debito_automatico.		8.600,00
16/10/2023	19742	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3409 (PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		315,60
16/10/2023	19742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3409 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1868/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/52dcd49f-e665-4a09-ab61-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/52dcd49f-e665-4a09-ab61-</a>	315,60	
16/10/2023	19742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3409 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1868/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/52dcd49f-e665-4a09-ab61-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/52dcd49f-e665-4a09-ab61-</a>		315,60
16/10/2023	19742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3409 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1868/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/52dcd49f-e665-4a09-ab61-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/52dcd49f-e665-4a09-ab61-</a>		315,60
16/10/2023	19742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3409 (PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	315,60	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2439

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	19742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3409 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1868/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/52dcd49f-e665-4a09-ab61-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/52dcd49f-e665-4a09-ab61-</a>		315,60
16/10/2023	19742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3409 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1868/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/52dcd49f-e665-4a09-ab61-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/52dcd49f-e665-4a09-ab61-</a>	315,60	
16/10/2023	19742	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3409 (PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		315,60
16/10/2023	19743	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3408 (PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		76,00
16/10/2023	19743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3408 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1866/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6d25a87e-8088-4eff-8beb-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6d25a87e-8088-4eff-8beb-</a>	76,00	
16/10/2023	19743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3408 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1866/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6d25a87e-8088-4eff-8beb-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6d25a87e-8088-4eff-8beb-</a>	76,00	
16/10/2023	19743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3408 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1866/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6d25a87e-8088-4eff-8beb-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6d25a87e-8088-4eff-8beb-</a>		76,00
16/10/2023	19743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3408 (PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	76,00	
16/10/2023	19743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3408 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1866/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6d25a87e-8088-4eff-8beb-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6d25a87e-8088-4eff-8beb-</a>		76,00
16/10/2023	19743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3408 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das	76,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2440

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1866/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6d25a87e-8088-4eff-8beb-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6d25a87e-8088-4eff-8beb-</a>		
16/10/2023	19743	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3408 (PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		76,00
16/10/2023	19744	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 944 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.		5.200,00
16/10/2023	19744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 ECiga: 619d85d8-2830-4ba5-abe0-7bd5212777ca.	5.200,00	
16/10/2023	19744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 ECiga: 619d85d8-2830-4ba5-abe0-7bd5212777ca.	5.200,00	
16/10/2023	19744	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 ECiga: 619d85d8-2830-4ba5-abe0-7bd5212777ca.		5.200,00
16/10/2023	19744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 944 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.	5.200,00	
16/10/2023	19744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 ECiga: 619d85d8-2830-4ba5-abe0-7bd5212777ca.		5.200,00
16/10/2023	19744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 ECiga: 619d85d8-2830-4ba5-abe0-7bd5212777ca.	5.200,00	
16/10/2023	19744	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 944 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.	5.200,00	
16/10/2023	19745	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3606 (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JO) via debito_automatico.		4.601,16



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2441

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	19745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3606 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às pessoas com necessidades especiais residentes no Município de Luzerna, que frequentam todos os níveis de aprendizado, em suas dependências, proporcionando aos mesmos atendimento conforme as suas necessi	4.601,16	
16/10/2023	19745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3606 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às pessoas com necessidades especiais residentes no Município de Luzerna, que frequentam todos os níveis de aprendizado, em suas dependências, proporcionando aos mesmos atendimento conforme as suas necessi	4.601,16	
16/10/2023	19745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3606 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às pessoas com necessidades especiais residentes no Município de Luzerna, que frequentam todos os níveis de aprendizado, em suas dependências, proporcionando aos mesmos atendimento conforme as suas necessi		4.601,16
16/10/2023	19745	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 3606 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às pessoas com necessidades especiais residentes no Município de Luzerna, que frequentam todos os níveis de aprendizado, em suas dependências, proporcionando aos mesmos atendimento conforme as suas necessi	4.601,16	
16/10/2023	19745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3606 (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JO) via debito_automatico.	4.601,16	
16/10/2023	19745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3606 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às pessoas com necessidades especiais residentes no Município de Luzerna, que frequentam todos os níveis de aprendizado, em suas dependências, proporcionando aos mesmos atendimento conforme as suas necessi		4.601,16
16/10/2023	19745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3606 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às pessoas com necessidades especiais residentes no Município de Luzerna, que frequentam todos os níveis de aprendizado, em suas dependências, proporcionando aos mesmos atendimento conforme as suas necessi	4.601,16	
16/10/2023	19745	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3606 (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JO) via debito_automatico.		4.601,16
16/10/2023	19745	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 3606 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às pessoas com necessidades especiais residentes no Município de Luzerna, que frequentam todos os		4.601,16



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2442

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			níveis de aprendizado, em suas dependências, proporcionando aos mesmos atendimento conforme as suas necessi		
16/10/2023	19746	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3474 (PRONER SUPERMERCADOS LTDA) via debito_automatico.		592,01
16/10/2023	19746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3474 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para a Escola Municipal São Francisco, em virtude de cancelamento da ata licitatória e ausência de novo processo licitatório válido no município. Solicitação de compra 1061/2023 Autorização de fornecimento 1971/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/089a0de7-fc24-4522-bf2">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/089a0de7-fc24-4522-bf2</a>	592,01	
16/10/2023	19746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3474 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para a Escola Municipal São Francisco, em virtude de cancelamento da ata licitatória e ausência de novo processo licitatório válido no município. Solicitação de compra 1061/2023 Autorização de fornecimento 1971/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/089a0de7-fc24-4522-bf2">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/089a0de7-fc24-4522-bf2</a>	592,01	
16/10/2023	19746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3474 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para a Escola Municipal São Francisco, em virtude de cancelamento da ata licitatória e ausência de novo processo licitatório válido no município. Solicitação de compra 1061/2023 Autorização de fornecimento 1971/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/089a0de7-fc24-4522-bf2">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/089a0de7-fc24-4522-bf2</a>		592,01
16/10/2023	19746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3474 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para a Escola Municipal São Francisco, em virtude de cancelamento da ata licitatória e ausência de novo processo licitatório válido no município. Solicitação de compra 1061/2023 Autorização de fornecimento 1971/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/089a0de7-fc24-4522-bf2">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/089a0de7-fc24-4522-bf2</a>		592,01
16/10/2023	19746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3474 (PRONER SUPERMERCADOS LTDA) via debito_automatico.	592,01	
16/10/2023	19746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3474 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para a Escola Municipal São Francisco, em virtude de cancelamento da ata licitatória e ausência de novo processo licitatório válido no município. Solicitação de compra 1061/2023 Autorização de fornecimento 1971/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/089a0de7-fc24-4522-bf2">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/089a0de7-fc24-4522-bf2</a>	592,01	
16/10/2023	19746	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3474 (PRONER SUPERMERCADOS LTDA) via debito_automatico.		592,01



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2443

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	19747	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2152 (ASSOCIACAO DOS ARBITROS DO MEIO OESTE CATARINENSE) via debito_automatico.		5.220,00
16/10/2023	19747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2152 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a serviço de arbitragem para o Campeonato Municipal de Futsal, categorias livre masculino e feminino, que iniciará no dia 17/06 no Ginásio Municipal Antônio Brand, conforme calendário oficial do município, de acordo com a LEI Nº 1.808, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022. Processo Administrativo nº 26/2023 Autorização de Fornecimento nº 1155/2023 A	5.220,00	
16/10/2023	19747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2152 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a serviço de arbitragem para o Campeonato Municipal de Futsal, categorias livre masculino e feminino, que iniciará no dia 17/06 no Ginásio Municipal Antônio Brand, conforme calendário oficial do município, de acordo com a LEI Nº 1.808, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022. Processo Administrativo nº 26/2023 Autorização de Fornecimento nº 1155/2023 A	5.220,00	
16/10/2023	19747	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2152 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a serviço de arbitragem para o Campeonato Municipal de Futsal, categorias livre masculino e feminino, que iniciará no dia 17/06 no Ginásio Municipal Antônio Brand, conforme calendário oficial do município, de acordo com a LEI Nº 1.808, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022. Processo Administrativo nº 26/2023 Autorização de Fornecimento nº 1155/2023 A		5.220,00
16/10/2023	19747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2152 (ASSOCIACAO DOS ARBITROS DO MEIO OESTE CATARINENSE) via debito_automatico.	5.220,00	
16/10/2023	19747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2152 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a serviço de arbitragem para o Campeonato Municipal de Futsal, categorias livre masculino e feminino, que iniciará no dia 17/06 no Ginásio Municipal Antônio Brand, conforme calendário oficial do município, de acordo com a LEI Nº 1.808, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022. Processo Administrativo nº 26/2023 Autorização de Fornecimento nº 1155/2023 A		5.220,00
16/10/2023	19747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2152 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a serviço de arbitragem para o Campeonato Municipal de Futsal, categorias livre masculino e feminino, que iniciará no dia 17/06 no Ginásio Municipal Antônio Brand, conforme calendário oficial do município, de acordo com a LEI Nº 1.808, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022. Processo Administrativo nº 26/2023 Autorização de Fornecimento nº 1155/2023 A	5.220,00	
16/10/2023	19747	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2152 (ASSOCIACAO DOS ARBITROS DO MEIO OESTE CATARINENSE) via debito_automatico.	5.220,00	
16/10/2023	19748	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3364 (ASSOCIACAO DOS ARBITROS DO MEIO OESTE CATARINENSE) via debito_automatico.		8.120,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2444

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	19748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3364 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a serviço de arbitragem para os jogos da 49º OLIEJHO - Olimpíadas estudantis de Joaçaba, Herval d' Oeste e Luzerna com as arbitragens pagas pelo município sede, serão um total de 28 jogos entre os dias 13 e 18/09. Esse evento está no calendário oficial de eventos do Município de Luzerna-SC, disposto na Lei Nº1.808, DE 06 DE DEZEMBRO DE 20	8.120,00	
16/10/2023	19748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3364 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a serviço de arbitragem para os jogos da 49º OLIEJHO - Olimpíadas estudantis de Joaçaba, Herval d' Oeste e Luzerna com as arbitragens pagas pelo município sede, serão um total de 28 jogos entre os dias 13 e 18/09. Esse evento está no calendário oficial de eventos do Município de Luzerna-SC, disposto na Lei Nº1.808, DE 06 DE DEZEMBRO DE 20	8.120,00	
16/10/2023	19748	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3364 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a serviço de arbitragem para os jogos da 49º OLIEJHO - Olimpíadas estudantis de Joaçaba, Herval d' Oeste e Luzerna com as arbitragens pagas pelo município sede, serão um total de 28 jogos entre os dias 13 e 18/09. Esse evento está no calendário oficial de eventos do Município de Luzerna-SC, disposto na Lei Nº1.808, DE 06 DE DEZEMBRO DE 20		8.120,00
16/10/2023	19748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3364 (ASSOCIACAO DOS ARBITROS DO MEIO OESTE CATARINENSE) via debito_automtico.	8.120,00	
16/10/2023	19748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3364 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a serviço de arbitragem para os jogos da 49º OLIEJHO - Olimpíadas estudantis de Joaçaba, Herval d' Oeste e Luzerna com as arbitragens pagas pelo município sede, serão um total de 28 jogos entre os dias 13 e 18/09. Esse evento está no calendário oficial de eventos do Município de Luzerna-SC, disposto na Lei Nº1.808, DE 06 DE DEZEMBRO DE 20		8.120,00
16/10/2023	19748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3364 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a serviço de arbitragem para os jogos da 49º OLIEJHO - Olimpíadas estudantis de Joaçaba, Herval d' Oeste e Luzerna com as arbitragens pagas pelo município sede, serão um total de 28 jogos entre os dias 13 e 18/09. Esse evento está no calendário oficial de eventos do Município de Luzerna-SC, disposto na Lei Nº1.808, DE 06 DE DEZEMBRO DE 20	8.120,00	
16/10/2023	19748	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3364 (ASSOCIACAO DOS ARBITROS DO MEIO OESTE CATARINENSE) via debito_automtico.		8.120,00
16/10/2023	19749	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3356 (ASSOCIACAO MEIO OESTE DE BOCHA - AMOB) via debito_automtico.		600,00
16/10/2023	19749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3356 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999160000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha para pagamento de taxa de inscrição de dois trios da equipe masculina de Bocha de Luzerna, que irá disputar o 2º Campeonato de trios "Sitio Vô Manuel" promovido e realizado pela Associação Meio Oeste de Bocha, o campeonato já teve inicio na ultima semana, porém, o pagamento pode ser feito após o inicio da competição, que tem suas finais programadas	600,00	
16/10/2023	19749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3356 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999160000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha para pagamento de taxa de inscrição de dois trios da equipe	600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2445

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			masculina de Bocha de Luzerna, que irá disputar o 2º Campeonato de trios "Sitio Vô Manuel" promovido e realizado pela Associação Meio Oeste de Bocha, o campeonato já teve inicio na ultima semana, porém, o pagamento pode ser feito após o inicio da competição, que tem suas finais programadas		
16/10/2023	19749	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3356 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999160000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha para pagamento de taxa de inscrição de dois trios da equipe masculina de Bocha de Luzerna, que irá disputar o 2º Campeonato de trios "Sitio Vô Manuel" promovido e realizado pela Associação Meio Oeste de Bocha, o campeonato já teve inicio na ultima semana, porém, o pagamento pode ser feito após o inicio da competição, que tem suas finais programadas		600,00
16/10/2023	19749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3356 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999160000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha para pagamento de taxa de inscrição de dois trios da equipe masculina de Bocha de Luzerna, que irá disputar o 2º Campeonato de trios "Sitio Vô Manuel" promovido e realizado pela Associação Meio Oeste de Bocha, o campeonato já teve inicio na ultima semana, porém, o pagamento pode ser feito após o inicio da competição, que tem suas finais programadas		600,00
16/10/2023	19749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3356 (ASSOCIACAO MEIO OESTE DE BOCHA - AMOB) via debito_automatico.	600,00	
16/10/2023	19749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3356 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999160000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha para pagamento de taxa de inscrição de dois trios da equipe masculina de Bocha de Luzerna, que irá disputar o 2º Campeonato de trios "Sitio Vô Manuel" promovido e realizado pela Associação Meio Oeste de Bocha, o campeonato já teve inicio na ultima semana, porém, o pagamento pode ser feito após o inicio da competição, que tem suas finais programadas	600,00	
16/10/2023	19749	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3356 (ASSOCIACAO MEIO OESTE DE BOCHA - AMOB) via debito_automatico.		600,00
16/10/2023	19750	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2574 (TIAGO PIRES DE MELO - ME) via debito_automatico.		314,00
16/10/2023	19750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2574 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE II - FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra Nº 840/2023 Autorização de Fornecimento 1451/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7677f2e-a32c-4777-a146-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7677f2e-a32c-4777-a146-</a>	314,00	
16/10/2023	19750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2574 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE II - FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra Nº 840/2023 Autorização de Fornecimento 1451/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7677f2e-a32c-4777-a146-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7677f2e-a32c-4777-a146-</a>		314,00
16/10/2023	19750	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2574 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE II - FUNDAMENTAL		314,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2446

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra Nº 840/2023 Autorização de Fornecimento 1451/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7677f2e-a32c-4777-a146-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7677f2e-a32c-4777-a146-</a>		
16/10/2023	19750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2574 (TIAGO PIRES DE MELO - ME) via debito_automatico.	314,00	
16/10/2023	19750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2574 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE II - FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra Nº 840/2023 Autorização de Fornecimento 1451/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7677f2e-a32c-4777-a146-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7677f2e-a32c-4777-a146-</a>		314,00
16/10/2023	19750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2574 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE II - FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra Nº 840/2023 Autorização de Fornecimento 1451/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7677f2e-a32c-4777-a146-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7677f2e-a32c-4777-a146-</a>	314,00	
16/10/2023	19750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2574 (TIAGO PIRES DE MELO - ME) via debito_automatico.		314,00
16/10/2023	19751	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2573 (TIAGO PIRES DE MELO - ME) via debito_automatico.		314,00
16/10/2023	19751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2573 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra Nº 838/2023 Autorização de Fornecimento nº1449/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94743267-10ba-46e4-b82e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94743267-10ba-46e4-b82e-</a>	314,00	
16/10/2023	19751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2573 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra Nº 838/2023 Autorização de Fornecimento nº1449/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94743267-10ba-46e4-b82e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94743267-10ba-46e4-b82e-</a>	314,00	
16/10/2023	19751	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2573 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra Nº 838/2023 Autorização de Fornecimento nº1449/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94743267-10ba-46e4-b82e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94743267-10ba-46e4-b82e-</a>		314,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2447

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	19751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2573 (TIAGO PIRES DE MELO - ME) via debito_automatico.	314,00	
16/10/2023	19751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2573 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra Nº 838/2023 Autorização de Fornecimento nº1449/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94743267-10ba-46e4-b82e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94743267-10ba-46e4-b82e-</a>		314,00
16/10/2023	19751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2573 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra Nº 838/2023 Autorização de Fornecimento nº1449/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94743267-10ba-46e4-b82e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94743267-10ba-46e4-b82e-</a>	314,00	
16/10/2023	19751	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2573 (TIAGO PIRES DE MELO - ME) via debito_automatico.		314,00
16/10/2023	19752	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2162 (EMBRIOSEMEM - EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA) via debito_automatico.		1.057,30
16/10/2023	19752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2162 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de insumos veterinários para a operacionalização do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna, instituído pela Lei Municipal nº 970/2011. Processo Administrativo nº 34/2023 Autorização de Fornecimento nº 1158/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2">https://luzerna-e2</a>	1.057,30	
16/10/2023	19752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2162 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de insumos veterinários para a operacionalização do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna, instituído pela Lei Municipal nº 970/2011. Processo Administrativo nº 34/2023 Autorização de Fornecimento nº 1158/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2">https://luzerna-e2</a>	1.057,30	
16/10/2023	19752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2162 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de insumos veterinários para a operacionalização do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna, instituído pela Lei Municipal nº 970/2011. Processo Administrativo nº 34/2023 Autorização de Fornecimento nº 1158/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2">https://luzerna-e2</a>		1.057,30
16/10/2023	19752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2162 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de insumos veterinários para a operacionalização do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna, instituído pela Lei Municipal nº 970/2011. Processo Administrativo nº 34/2023		1.057,30





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2448

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de Fornecimento nº 1158/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2">https://luzerna-e2</a>		
16/10/2023	19752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2162 (EMBRIOSEMEM - EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA) via debito_automatico.	1.057,30	
16/10/2023	19752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2162 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de insumos veterinários para a operacionalização do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna, instituído pela Lei Municipal nº 970/2011. Processo Administrativo nº 34/2023 Autorização de Fornecimento nº 1158/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2">https://luzerna-e2</a>	1.057,30	
16/10/2023	19752	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2162 (EMBRIOSEMEM - EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA) via debito_automatico.		1.057,30
16/10/2023	19753	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3482 (SEBOLD COMECIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		263,20
16/10/2023	19753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3482 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE MULTIUSO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 72,00 FRASCO DE LIMPADOR MULTIUSO, LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, CONSERVANTES, FRAGRÂNCIA, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 9,5 E 11,4. COM TAMPAS DOSADORAS TIPO FLIP TOP, FRASCO	263,20	
16/10/2023	19753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3482 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE MULTIUSO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 72,00 FRASCO DE LIMPADOR MULTIUSO, LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, CONSERVANTES, FRAGRÂNCIA, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 9,5 E 11,4. COM TAMPAS DOSADORAS TIPO FLIP TOP, FRASCO	263,20	
16/10/2023	19753	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3482 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE MULTIUSO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 72,00 FRASCO DE LIMPADOR MULTIUSO, LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, CONSERVANTES, FRAGRÂNCIA, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 9,5 E 11,4. COM TAMPAS DOSADORAS TIPO FLIP TOP, FRASCO		263,20
16/10/2023	19753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3482 (SEBOLD COMECIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	263,20	
16/10/2023	19753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3482 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE MULTIUSO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 72,00 FRASCO DE LIMPADOR MULTIUSO, LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, CONSERVANTES, FRAGRÂNCIA, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO		263,20





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2449

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PH DEVE ESTAR ENTRE 9,5 E 11,4. COM TAMPA DOSADORA TIPO FLIP TOP, FRASCO		
16/10/2023	19753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3482 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE MULTIUSO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 72,00 FRASCO DE LIMPADOR MULTIUSO, LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, CONSERVANTES, FRAGRÂNCIA, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 9,5 E 11,4. COM TAMPA DOSADORA TIPO FLIP TOP, FRASCO	263,20	
16/10/2023	19753	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3482 (SEBOLD COMECIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		263,20
16/10/2023	19754	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3072 (ALTAIR REINEHR) via debito_automatico.		600,00
16/10/2023	19754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3072 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999110000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de palestrante que irá discorrer sobre os imigrantes do município. A palestra acontecerá no dia 21/09/2023 no auditório do Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de compra 964/2023 Autorização de fornecimento 1701/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ff6bcb55-4f49-43e6-98a6-20">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ff6bcb55-4f49-43e6-98a6-20</a>	600,00	
16/10/2023	19754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3072 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999110000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de palestrante que irá discorrer sobre os imigrantes do município. A palestra acontecerá no dia 21/09/2023 no auditório do Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de compra 964/2023 Autorização de fornecimento 1701/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ff6bcb55-4f49-43e6-98a6-20">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ff6bcb55-4f49-43e6-98a6-20</a>	600,00	
16/10/2023	19754	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3072 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999110000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de palestrante que irá discorrer sobre os imigrantes do município. A palestra acontecerá no dia 21/09/2023 no auditório do Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de compra 964/2023 Autorização de fornecimento 1701/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ff6bcb55-4f49-43e6-98a6-20">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ff6bcb55-4f49-43e6-98a6-20</a>		600,00
16/10/2023	19754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3072 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999110000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de palestrante que irá discorrer sobre os imigrantes do município. A palestra acontecerá no dia 21/09/2023 no auditório do Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de compra 964/2023 Autorização de fornecimento 1701/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ff6bcb55-4f49-43e6-98a6-20">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ff6bcb55-4f49-43e6-98a6-20</a>		600,00
16/10/2023	19754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3072 (ALTAIR REINEHR) via debito_automatico.	600,00	
16/10/2023	19754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3072 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999110000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de palestrante que irá discorrer sobre os imigrantes do município. A palestra acontecerá no dia	600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2450

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			21/09/2023 no auditório do Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de compra 964/2023 Autorização de fornecimento 1701/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ff6bcb55-4f49-43e6-98a6-20">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ff6bcb55-4f49-43e6-98a6-20</a>		
16/10/2023	19754	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3072 (ALTAIR REINEHR) via debito_automtico.		600,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/10/2023	19755	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2880 (NERINO GAGLIETI LTDA) via debito_automtico.		3.740,00
		BB - FPM			
16/10/2023	19755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2880 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de serviço de confecção de figurinos para apresentação no Festival de Dança de Joaçaba 2023. Solicitação de Compra Nº 917/2023 Autorização de Fornecimento nº1571/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa26e751-119d-40ba-b797-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa26e751-119d-40ba-b797-</a>	3.740,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
16/10/2023	19755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2880 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de serviço de confecção de figurinos para apresentação no Festival de Dança de Joaçaba 2023. Solicitação de Compra Nº 917/2023 Autorização de Fornecimento nº1571/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa26e751-119d-40ba-b797-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa26e751-119d-40ba-b797-</a>	3.740,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/10/2023	19755	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2880 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de serviço de confecção de figurinos para apresentação no Festival de Dança de Joaçaba 2023. Solicitação de Compra Nº 917/2023 Autorização de Fornecimento nº1571/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa26e751-119d-40ba-b797-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa26e751-119d-40ba-b797-</a>		3.740,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/10/2023	19755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2880 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de serviço de confecção de figurinos para apresentação no Festival de Dança de Joaçaba 2023. Solicitação de Compra Nº 917/2023 Autorização de Fornecimento nº1571/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa26e751-119d-40ba-b797-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa26e751-119d-40ba-b797-</a>		3.740,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/10/2023	19755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2880 (NERINO GAGLIETI LTDA) via debito_automtico.	3.740,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/10/2023	19755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2880 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de serviço de confecção de figurinos para apresentação no Festival de Dança de Joaçaba 2023. Solicitação de Compra Nº 917/2023 Autorização de Fornecimento nº1571/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa26e751-119d-40ba-b797-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa26e751-119d-40ba-b797-</a>	3.740,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/10/2023	19755	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2880 (NERINO GAGLIETI LTDA) via debito_automtico.		3.740,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2451

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
16/10/2023	19756	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3377 (PB AUTO PECAS E FERRAGENS LTDA) via debito_automatico.		128,50
16/10/2023	19756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3377 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903025000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para as atividades de instalação de equipamentos em eventos realizados no Município. Autorização de fornecimento 1839/2023 Solicitação de Compra Nº 1028/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02356058-5c2e-4f5f-83fc-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02356058-5c2e-4f5f-83fc-</a>	128,50	
16/10/2023	19756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3377 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903025000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para as atividades de instalação de equipamentos em eventos realizados no Município. Autorização de fornecimento 1839/2023 Solicitação de Compra Nº 1028/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02356058-5c2e-4f5f-83fc-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02356058-5c2e-4f5f-83fc-</a>	128,50	
16/10/2023	19756	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3377 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903025000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para as atividades de instalação de equipamentos em eventos realizados no Município. Autorização de fornecimento 1839/2023 Solicitação de Compra Nº 1028/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02356058-5c2e-4f5f-83fc-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02356058-5c2e-4f5f-83fc-</a>		128,50
16/10/2023	19756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3377 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903025000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para as atividades de instalação de equipamentos em eventos realizados no Município. Autorização de fornecimento 1839/2023 Solicitação de Compra Nº 1028/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02356058-5c2e-4f5f-83fc-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02356058-5c2e-4f5f-83fc-</a>		128,50
16/10/2023	19756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3377 (PB AUTO PECAS E FERRAGENS LTDA) via debito_automatico.	128,50	
16/10/2023	19756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3377 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903025000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para as atividades de instalação de equipamentos em eventos realizados no Município. Autorização de fornecimento 1839/2023 Solicitação de Compra Nº 1028/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02356058-5c2e-4f5f-83fc-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02356058-5c2e-4f5f-83fc-</a>	128,50	
16/10/2023	19756	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3377 (PB AUTO PECAS E FERRAGENS LTDA) via debito_automatico.		128,50
16/10/2023	19757	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2969 (SERIGRAFICA LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		1.236,00
16/10/2023	19757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2969 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903044020000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 01 painel com letreiro e bandeira em PVC 10mm pintado com tinta automotiva PU impressa. Solicitação de compra nº 931/2023 Autorização de fornecimento nº 1605/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/432bd141-81aa-4950-96c4-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/432bd141-81aa-4950-96c4-</a>	1.236,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2452

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	19757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2969 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903044020000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 01 painel com letreiro e bandeira em PVC 10mm pintado com tinta automotiva PU impressa. Solicitação de compra nº 931/2023 Autorização de fornecimento nº 1605/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/432bd141-81aa-4950-96c4-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/432bd141-81aa-4950-96c4-</a>	1.236,00	
16/10/2023	19757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2969 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903044020000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 01 painel com letreiro e bandeira em PVC 10mm pintado com tinta automotiva PU impressa. Solicitação de compra nº 931/2023 Autorização de fornecimento nº 1605/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/432bd141-81aa-4950-96c4-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/432bd141-81aa-4950-96c4-</a>		1.236,00
16/10/2023	19757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2969 (SERIGRAFICA LUZERNA LTDA) via debito_automático.	1.236,00	
16/10/2023	19757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2969 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903044020000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 01 painel com letreiro e bandeira em PVC 10mm pintado com tinta automotiva PU impressa. Solicitação de compra nº 931/2023 Autorização de fornecimento nº 1605/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/432bd141-81aa-4950-96c4-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/432bd141-81aa-4950-96c4-</a>		1.236,00
16/10/2023	19757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2969 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903044020000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 01 painel com letreiro e bandeira em PVC 10mm pintado com tinta automotiva PU impressa. Solicitação de compra nº 931/2023 Autorização de fornecimento nº 1605/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/432bd141-81aa-4950-96c4-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/432bd141-81aa-4950-96c4-</a>	1.236,00	
16/10/2023	19757	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2969 (SERIGRAFICA LUZERNA LTDA) via debito_automático.		1.236,00
16/10/2023	19758	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3498 (H E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automático.		123,50
16/10/2023	19758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3498 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903021000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de filme pvc para embalar alimentos referentes a alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - Unidade II. Solicitação de compra 1045/2023 Autorização de fornecimento 1928/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e0330714-5f71-44d5-a627-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e0330714-5f71-44d5-a627-</a>	123,50	
16/10/2023	19758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3498 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903021000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de filme pvc para embalar alimentos referentes a alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - Unidade II. Solicitação de compra 1045/2023 Autorização de fornecimento 1928/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e0330714-5f71-44d5-a627-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e0330714-5f71-44d5-a627-</a>	123,50	
16/10/2023	19758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 3498 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903021000000 - Manutenção da		123,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2453

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de filme pvc para embalar alimentos referentes a alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - Unidade II. Solicitação de compra 1045/2023 Autorização de fornecimento 1928/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e0330714-5f71-44d5-a627-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e0330714-5f71-44d5-a627-</a>		
16/10/2023	19758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3498 (H E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	123,50	
16/10/2023	19758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3498 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903021000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de filme pvc para embalar alimentos referentes a alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - Unidade II. Solicitação de compra 1045/2023 Autorização de fornecimento 1928/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e0330714-5f71-44d5-a627-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e0330714-5f71-44d5-a627-</a>		123,50
16/10/2023	19758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3498 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903021000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de filme pvc para embalar alimentos referentes a alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - Unidade II. Solicitação de compra 1045/2023 Autorização de fornecimento 1928/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e0330714-5f71-44d5-a627-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e0330714-5f71-44d5-a627-</a>	123,50	
16/10/2023	19758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3498 (H E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		123,50
16/10/2023	19759	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3510 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		159,03
16/10/2023	19759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3510 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SALA DOS PROFESSORES DO ESPAÇO PRIMEIRA INFÂNCIA : 32,00 PACOTE DE BISCOITO MARIA SEM LACTOSE. PACOTE DE NO MÍNIMO 330 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15550); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2	159,03	
16/10/2023	19759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3510 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SALA DOS PROFESSORES DO ESPAÇO PRIMEIRA INFÂNCIA : 32,00 PACOTE DE BISCOITO MARIA SEM LACTOSE. PACOTE DE NO MÍNIMO 330 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15550); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2	159,03	
16/10/2023	19759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3510 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SALA DOS PROFESSORES DO ESPAÇO PRIMEIRA INFÂNCIA : 32,00 PACOTE DE BISCOITO MARIA SEM LACTOSE. PACOTE DE NO MÍNIMO 330 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15550); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO		159,03





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2454

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2		
16/10/2023	19759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3510 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SALA DOS PROFESSORES DO ESPAÇO PRIMEIRA INFÂNCIA : 32,00 PACOTE DE BISCOITO MARIA SEM LACTOSE. PACOTE DE NO MÍNIMO 330 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15550); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2		159,03
16/10/2023	19759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3510 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automtico.	159,03	
16/10/2023	19759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3510 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SALA DOS PROFESSORES DO ESPAÇO PRIMEIRA INFÂNCIA : 32,00 PACOTE DE BISCOITO MARIA SEM LACTOSE. PACOTE DE NO MÍNIMO 330 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15550); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2	159,03	
16/10/2023	19759	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3510 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automtico.		159,03
16/10/2023	19760	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3488 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automtico.		188,75
16/10/2023	19760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3488 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 1: 96,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA COM POUCAS GOTAS DO PRODUTO.	188,75	
16/10/2023	19760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3488 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 1: 96,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA COM POUCAS GOTAS DO PRODUTO.	188,75	
16/10/2023	19760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3488 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 1: 96,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA COM POUCAS GOTAS DO PRODUTO.		188,75



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2455

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	19760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3488 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 1: 96,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA COM POUCAS GOTAS DO PRODUTO.		188,75
16/10/2023	19760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3488 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.	188,75	
16/10/2023	19760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3488 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 1: 96,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA COM POUCAS GOTAS DO PRODUTO.	188,75	
16/10/2023	19760	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3488 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		188,75
16/10/2023	19761	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2227 (VIGILANCIA TRIANGULO LTDA) via debito_automatico.		7.713,22
16/10/2023	19761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2227 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903703000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (2 vigilantes Ensino Fundamental) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 7.713,32.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f-</a>	7.713,22	
16/10/2023	19761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2227 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903703000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (2 vigilantes Ensino Fundamental) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 7.713,32.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f-</a>	7.713,22	
16/10/2023	19761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2227 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903703000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (2 vigilantes Ensino Fundamental) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 7.713,32.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f-</a>		7.713,22
16/10/2023	19761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2227 (VIGILANCIA TRIANGULO LTDA) via debito_automatico.	7.713,22	
16/10/2023	19761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 2227 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903703000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à		7.713,22



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2456

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (2 vigilantes Ensino Fundamental) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 7.713,32.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f-</a>		
16/10/2023	19761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2227 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903703000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (2 vigilantes Ensino Fundamental) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 7.713,32.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f-</a>	7.713,22	
16/10/2023	19761	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2227 (VIGILANCIA TRIANGULO LTDA) via debito_automatico.		7.713,22
16/10/2023	19762	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3085 (GOEDERT LTDA) via debito_automatico.		171,91
16/10/2023	19762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3085 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE: 15,00 CAIXA DE LUYA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, ÍNTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIOABSORVIVEL, ATÓXICO, NÃO ESTÉRIL, RESISTENTE A TRAÇÃO, DESCARTÁVEL, USO ÚNICO, LEVEMENTE ENTALCADA, SELO DE CONFORMIDADE, EMBALADA EM CAIXAS CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, VALI	171,91	
16/10/2023	19762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3085 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE: 15,00 CAIXA DE LUYA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, ÍNTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIOABSORVIVEL, ATÓXICO, NÃO ESTÉRIL, RESISTENTE A TRAÇÃO, DESCARTÁVEL, USO ÚNICO, LEVEMENTE ENTALCADA, SELO DE CONFORMIDADE, EMBALADA EM CAIXAS CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, VALI	171,91	
16/10/2023	19762	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3085 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE: 15,00 CAIXA DE LUYA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, ÍNTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIOABSORVIVEL, ATÓXICO, NÃO ESTÉRIL, RESISTENTE A TRAÇÃO, DESCARTÁVEL, USO ÚNICO, LEVEMENTE ENTALCADA, SELO DE CONFORMIDADE, EMBALADA EM CAIXAS CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, VALI		171,91
16/10/2023	19762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3085 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE: 15,00 CAIXA DE LUYA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, ÍNTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIOABSORVIVEL, ATÓXICO, NÃO ESTÉRIL, RESISTENTE A TRAÇÃO, DESCARTÁVEL, USO ÚNICO, LEVEMENTE ENTALCADA, SELO DE CONFORMIDADE, EMBALADA EM CAIXAS CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, VALI		171,91



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2457

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	19762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3085 (GOEDERT LTDA) via debito_automatico.	171,91	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/10/2023	19762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3085 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE: 15,00 CAIXA DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, ÍNTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIOABSORVIVEL, ATÓXICO, NÃO ESTÉRIL, RESISTENTE A TRAÇÃO, DESCARTÁVEL, USO ÚNICO, LEVEMENTE ENTALCADA, SELO DE CONFORMIDADE, EMBALADA EM CAIXAS CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, VALI	171,91	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/10/2023	19762	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3085 (GOEDERT LTDA) via debito_automatico.		171,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/10/2023	19763	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3093 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		71,34
		BB - FPM			
16/10/2023	19763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3093 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CRECHE DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 24,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO COM 500ML CO	71,34	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
16/10/2023	19763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3093 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CRECHE DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 24,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO COM 500ML CO	71,34	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/10/2023	19763	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3093 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CRECHE DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 24,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO COM 500ML CO		71,34
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/10/2023	19763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3093 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CRECHE DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 24,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO COM 500ML CO		71,34
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/10/2023	19763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3093 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.	71,34	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2458

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	19763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3093 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CRECHE DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 24,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO COM 500ML CO	71,34	
16/10/2023	19763	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3093 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		71,34
16/10/2023	19764	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3017 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.538,72
16/10/2023	19764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3017 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de Fornecimento nº1622/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/046d85c3-8dd3-46eb-b211-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/046d85c3-8dd3-46eb-b211-</a>	1.538,72	
16/10/2023	19764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3017 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de Fornecimento nº1622/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/046d85c3-8dd3-46eb-b211-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/046d85c3-8dd3-46eb-b211-</a>	1.538,72	
16/10/2023	19764	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3017 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de Fornecimento nº1622/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/046d85c3-8dd3-46eb-b211-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/046d85c3-8dd3-46eb-b211-</a>		1.538,72
16/10/2023	19764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3017 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	1.538,72	
16/10/2023	19764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3017 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de Fornecimento nº1622/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/046d85c3-8dd3-46eb-b211-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/046d85c3-8dd3-46eb-b211-</a>		1.538,72
16/10/2023	19764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3017 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de Fornecimento nº1622/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/046d85c3-8dd3-46eb-b211-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/046d85c3-8dd3-46eb-b211-</a>	1.538,72	
16/10/2023	19764	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 3017 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.538,72





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2459

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/10/2023	19765	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3016 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.942,17
16/10/2023	19765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3016 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Unidade I Autorização de Fornecimento nº1625/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d101a26c-9b8a-4032-a4ff">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d101a26c-9b8a-4032-a4ff</a>	1.942,17	
16/10/2023	19765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3016 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Unidade I Autorização de Fornecimento nº1625/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d101a26c-9b8a-4032-a4ff">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d101a26c-9b8a-4032-a4ff</a>	1.942,17	
16/10/2023	19765	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3016 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Unidade I Autorização de Fornecimento nº1625/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d101a26c-9b8a-4032-a4ff">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d101a26c-9b8a-4032-a4ff</a>		1.942,17
16/10/2023	19765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3016 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	1.942,17	
16/10/2023	19765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3016 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Unidade I Autorização de Fornecimento nº1625/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d101a26c-9b8a-4032-a4ff">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d101a26c-9b8a-4032-a4ff</a>		1.942,17
16/10/2023	19765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3016 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Unidade I Autorização de Fornecimento nº1625/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d101a26c-9b8a-4032-a4ff">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d101a26c-9b8a-4032-a4ff</a>	1.942,17	
16/10/2023	19765	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3016 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	1.942,17	
16/10/2023	19766	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3015 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.200,78
16/10/2023	19766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3015 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das	1.200,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2460

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - Unidade II. Autorização de Fornecimento nº1626/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ac2076cf-8120-46af-9a0b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ac2076cf-8120-46af-9a0b-</a>		
16/10/2023	19766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3015 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - Unidade II. Autorização de Fornecimento nº1626/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ac2076cf-8120-46af-9a0b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ac2076cf-8120-46af-9a0b-</a>	1.200,78	
16/10/2023	19766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3015 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - Unidade II. Autorização de Fornecimento nº1626/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ac2076cf-8120-46af-9a0b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ac2076cf-8120-46af-9a0b-</a>		1.200,78
16/10/2023	19766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3015 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - Unidade II. Autorização de Fornecimento nº1626/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ac2076cf-8120-46af-9a0b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ac2076cf-8120-46af-9a0b-</a>		1.200,78
16/10/2023	19766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3015 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	1.200,78	
16/10/2023	19766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3015 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - Unidade II. Autorização de Fornecimento nº1626/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ac2076cf-8120-46af-9a0b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ac2076cf-8120-46af-9a0b-</a>	1.200,78	
16/10/2023	19766	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3015 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.200,78
16/10/2023	19767	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3083 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		219,34
16/10/2023	19767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3083 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CRECHE DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 12,00 GALÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0. VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNC		219,34
16/10/2023	19767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3083 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CRECHE DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 12,00 GALÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO		219,34



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2461

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNC		
16/10/2023	19767	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3083 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CRECHE DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 12,00 GALÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNC		219,34
16/10/2023	19767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3083 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CRECHE DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 12,00 GALÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNC		219,34
16/10/2023	19767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3083 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.	219,34	
16/10/2023	19767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3083 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CRECHE DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 12,00 GALÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNC	219,34	
16/10/2023	19767	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3083 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		219,34
16/10/2023	19768	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3214 (SIDNEI RAMELLA TRANSPORTES - ME) via debito_automatico.		343,83
16/10/2023	19768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3214 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor que se empenha referente a transporte universitário do aluno residente em Luzerna que se desloca a UNOESC - Videira e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. Solicitação de compra 983/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd67f71a-5233-43b3-9e22-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd67f71a-5233-43b3-9e22-</a>	343,83	
16/10/2023	19768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3214 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor que se empenha referente a transporte universitário do aluno residente em Luzerna que se desloca a UNOESC - Videira e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. Solicitação de compra 983/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd67f71a-5233-43b3-9e22-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd67f71a-5233-43b3-9e22-</a>	343,83	
16/10/2023	19768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 3214 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do		343,83



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2462

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor que se empenha referente a transporte universitário do aluno residente em Luzerna que se desloca a UNOESC - Videira e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. Solicitação de compra 983/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd67f71a-5233-43b3-9e22-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd67f71a-5233-43b3-9e22-</a>		
16/10/2023	19768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3214 (SIDNEI RAMELLA TRANSPORTES - ME) via debito_automatico.	343,83	
16/10/2023	19768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3214 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor que se empenha referente a transporte universitário do aluno residente em Luzerna que se desloca a UNOESC - Videira e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. Solicitação de compra 983/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd67f71a-5233-43b3-9e22-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd67f71a-5233-43b3-9e22-</a>		343,83
16/10/2023	19768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3214 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor que se empenha referente a transporte universitário do aluno residente em Luzerna que se desloca a UNOESC - Videira e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. Solicitação de compra 983/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd67f71a-5233-43b3-9e22-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd67f71a-5233-43b3-9e22-</a>	343,83	
16/10/2023	19768	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3214 (SIDNEI RAMELLA TRANSPORTES - ME) via debito_automatico.		343,83
16/10/2023	19769	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3213 (SIDNEI RAMELLA TRANSPORTES - ME) via debito_automatico.		5.056,26
16/10/2023	19769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3213 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Pagamento de transporte universitário dos alunos residentes em Luzerna que se deslocam a UNOESC - Videira e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. Solicitação de compra 982/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cb9791fa-c5b0-4d43-a140-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cb9791fa-c5b0-4d43-a140-</a>	5.056,26	
16/10/2023	19769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3213 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Pagamento de transporte universitário dos alunos residentes em Luzerna que se deslocam a UNOESC - Videira e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. Solicitação de compra 982/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cb9791fa-c5b0-4d43-a140-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cb9791fa-c5b0-4d43-a140-</a>	5.056,26	
16/10/2023	19769	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3213 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Pagamento de transporte universitário dos alunos residentes em Luzerna que se deslocam a UNOESC - Videira e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. Solicitação de compra 982/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cb9791fa-c5b0-4d43-a140-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cb9791fa-c5b0-4d43-a140-</a>		5.056,26
16/10/2023	19769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3213 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Pagamento de transporte universitário dos alunos residentes em Luzerna que se deslocam a UNOESC - Videira e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023.		5.056,26



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2463

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 982/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cb9791fa-c5b0-4d43-a140-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cb9791fa-c5b0-4d43-a140-</a>		
16/10/2023	19769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3213 (SIDNEI RAMELLA TRANSPORTES - ME) via debito_automatico.	5.056,26	
16/10/2023	19769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3213 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Pagamento de transporte universitário dos alunos residentes em Luzerna que se deslocam a UNOESC - Videira e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. Solicitação de compra 982/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cb9791fa-c5b0-4d43-a140-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cb9791fa-c5b0-4d43-a140-</a>	5.056,26	
16/10/2023	19769	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3213 (SIDNEI RAMELLA TRANSPORTES - ME) via debito_automatico.		5.056,26
16/10/2023	19770	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2925 (S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA) via debito_automatico.		207,08
16/10/2023	19770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2925 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NAS INSTALAÇÕES DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA, BANHEIROS E ÁREAS INTERNAS. : 20,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15	207,08	
16/10/2023	19770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2925 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NAS INSTALAÇÕES DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA, BANHEIROS E ÁREAS INTERNAS. : 20,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15	207,08	
16/10/2023	19770	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2925 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NAS INSTALAÇÕES DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA, BANHEIROS E ÁREAS INTERNAS. : 20,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15		207,08
16/10/2023	19770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2925 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NAS INSTALAÇÕES DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA, BANHEIROS E ÁREAS INTERNAS. : 20,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15		207,08





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2464

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	19770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2925 (S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA) via debito_automatico.	207,08	
16/10/2023	19770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2925 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NAS INSTALAÇÕES DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA, BANHEIROS E ÁREAS INTERNAS. : 20,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15	207,08	
16/10/2023	19770	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2925 (S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA) via debito_automatico.		207,08
16/10/2023	19771	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3127 (ANJU INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE EIRELI) via debito_automatico.		216,77
16/10/2023	19771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3127 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. CAFÉ PARA SALA DOS PROFESSORES DA UNIDADE 2 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO : 20,00 PACOTE DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO. PACOTE COM 500 G. COM NÍVEL MÍNIMO DE QUALIDADE 4,5, CONFORME RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS ABIC. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16019); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARIN	216,77	
16/10/2023	19771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3127 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. CAFÉ PARA SALA DOS PROFESSORES DA UNIDADE 2 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO : 20,00 PACOTE DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO. PACOTE COM 500 G. COM NÍVEL MÍNIMO DE QUALIDADE 4,5, CONFORME RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS ABIC. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16019); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARIN	216,77	
16/10/2023	19771	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3127 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. CAFÉ PARA SALA DOS PROFESSORES DA UNIDADE 2 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO : 20,00 PACOTE DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO. PACOTE COM 500 G. COM NÍVEL MÍNIMO DE QUALIDADE 4,5, CONFORME RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS ABIC. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16019); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARIN		216,77
16/10/2023	19771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3127 (ANJU INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE EIRELI) via debito_automatico.	216,77	
16/10/2023	19771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3127 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. CAFÉ PARA SALA DOS PROFESSORES DA UNIDADE 2 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO : 20,00 PACOTE DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO. PACOTE COM 500 G. COM NÍVEL MÍNIMO DE QUALIDADE 4,5, CONFORME RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS ABIC. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16019); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARIN		216,77



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2465

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	19771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3127 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. CAFÉ PARA SALA DOS PROFESSORES DA UNIDADE 2 DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO : 20,00 PACOTE DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO. PACOTE COM 500 G. COM NÍVEL MÍNIMO DE QUALIDADE 4,5, CONFORME RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS ABIC. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16019); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARIN	216,77	
16/10/2023	19771	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3127 (ANJU INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE EIRELI) via debito_automatico.		216,77
16/10/2023	19772	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3244 (ANJU INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE EIRELI) via debito_automatico.		216,77
16/10/2023	19772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3244 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. CAFÉ PARA SALA DE PROFESSORES DA UNIDADE 1: 20,00 PACOTE DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO. PACOTE COM 500 G. COM NÍVEL MÍNIMO DE QUALIDADE 4,5, CONFORME RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS ABIC. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16019); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/000	216,77	
16/10/2023	19772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3244 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. CAFÉ PARA SALA DE PROFESSORES DA UNIDADE 1: 20,00 PACOTE DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO. PACOTE COM 500 G. COM NÍVEL MÍNIMO DE QUALIDADE 4,5, CONFORME RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS ABIC. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16019); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/000	216,77	
16/10/2023	19772	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3244 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. CAFÉ PARA SALA DE PROFESSORES DA UNIDADE 1: 20,00 PACOTE DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO. PACOTE COM 500 G. COM NÍVEL MÍNIMO DE QUALIDADE 4,5, CONFORME RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS ABIC. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16019); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/000		216,77
16/10/2023	19772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3244 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. CAFÉ PARA SALA DE PROFESSORES DA UNIDADE 1: 20,00 PACOTE DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO. PACOTE COM 500 G. COM NÍVEL MÍNIMO DE QUALIDADE 4,5, CONFORME RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS ABIC. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16019); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/000		216,77
16/10/2023	19772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3244 (ANJU INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE EIRELI) via debito_automatico.	216,77	
16/10/2023	19772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3244 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. CAFÉ PARA SALA DE PROFESSORES DA UNIDADE 1: 20,00 PACOTE DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E	216,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2466

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOÍDO EMBALADO A VÁCUO. PACOTE COM 500 G. COM NÍVEL MÍNIMO DE QUALIDADE 4,5, CONFORME RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS ABIC. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16019); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/000		
16/10/2023	19772	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3244 (ANJU INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE EIRELI) via debito_automatico.		216,77
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
16/10/2023	19773	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2498 (RECAPADORA FABRICA DOS PNEUS LTDA) via debito_automatico.		3.675,00
			BB - FPM		
16/10/2023	19773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2498 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de recapagem para pneus utilizados na secretaria de obras. Processo licitatório nº 113/2022. Autorização de fornecimento 1330/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d2f1084-1c27-4855-81ea-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d2f1084-1c27-4855-81ea-</a>	3.675,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
16/10/2023	19773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2498 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de recapagem para pneus utilizados na secretaria de obras. Processo licitatório nº 113/2022. Autorização de fornecimento 1330/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d2f1084-1c27-4855-81ea-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d2f1084-1c27-4855-81ea-</a>	3.675,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
16/10/2023	19773	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2498 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de recapagem para pneus utilizados na secretaria de obras. Processo licitatório nº 113/2022. Autorização de fornecimento 1330/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d2f1084-1c27-4855-81ea-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d2f1084-1c27-4855-81ea-</a>		3.675,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
16/10/2023	19773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2498 (RECAPADORA FABRICA DOS PNEUS LTDA) via debito_automatico.	3.675,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
16/10/2023	19773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2498 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de recapagem para pneus utilizados na secretaria de obras. Processo licitatório nº 113/2022. Autorização de fornecimento 1330/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d2f1084-1c27-4855-81ea-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d2f1084-1c27-4855-81ea-</a>		3.675,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
16/10/2023	19773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2498 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de recapagem para pneus utilizados na secretaria de obras. Processo licitatório nº 113/2022. Autorização de fornecimento 1330/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d2f1084-1c27-4855-81ea-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d2f1084-1c27-4855-81ea-</a>	3.675,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
16/10/2023	19773	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2498 (RECAPADORA FABRICA DOS PNEUS LTDA) via debito_automatico.		3.675,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
16/10/2023	19774	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2197 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		145,90
			BB - FPM		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2467

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	19774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2197 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903099990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais hidráulicos para conserto de um cano em estrada vicinal do Município. Solicitação de Compra Nº 679/2023 <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ec005599-b4f0-407f-afc5-82a615ffdd9b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ec005599-b4f0-407f-afc5-82a615ffdd9b</a> .	145,90	
16/10/2023	19774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2197 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903099990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais hidráulicos para conserto de um cano em estrada vicinal do Município. Solicitação de Compra Nº 679/2023 <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ec005599-b4f0-407f-afc5-82a615ffdd9b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ec005599-b4f0-407f-afc5-82a615ffdd9b</a> .	145,90	
16/10/2023	19774	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2197 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903099990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais hidráulicos para conserto de um cano em estrada vicinal do Município. Solicitação de Compra Nº 679/2023 <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ec005599-b4f0-407f-afc5-82a615ffdd9b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ec005599-b4f0-407f-afc5-82a615ffdd9b</a> .		145,90
16/10/2023	19774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2197 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	145,90	
16/10/2023	19774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2197 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903099990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais hidráulicos para conserto de um cano em estrada vicinal do Município. Solicitação de Compra Nº 679/2023 <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ec005599-b4f0-407f-afc5-82a615ffdd9b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ec005599-b4f0-407f-afc5-82a615ffdd9b</a> .		145,90
16/10/2023	19774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2197 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903099990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais hidráulicos para conserto de um cano em estrada vicinal do Município. Solicitação de Compra Nº 679/2023 <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ec005599-b4f0-407f-afc5-82a615ffdd9b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ec005599-b4f0-407f-afc5-82a615ffdd9b</a> .	145,90	
16/10/2023	19774	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2197 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		145,90
16/10/2023	19775	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3393 (BANXAP - BANHEIROS MOVEIS EIRELI) via debito_automatico.		1.429,75
16/10/2023	19775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3393 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para eventual locação de banheiros químicos, de forma parcelada, que serão utilizados nas festividades e eventos promovidos e/ou apoiados pela Administração Municipal de Luzerna/SC Lei 1.808 de 06 de dezembro de 2022, calendário de eventos oficial do município. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO nº1712/2023	1.429,75	
16/10/2023	19775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3393 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para eventual locação de banheiros químicos, de forma parcelada, que serão utilizados nas festividades e eventos promovidos e/ou apoiados pela Administração Municipal de Luzerna/SC Lei 1.808 de 06 de dezembro de 2022, calendário de eventos oficial do município. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO nº1712/2023	1.429,75	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2468

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	19775	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3393 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para eventual locação de banheiros químicos, de forma parcelada, que serão utilizados nas festividades e eventos promovidos e/ou apoiados pela Administração Municipal de Luzerna/SC Lei 1.808 de 06 de dezembro de 2022, calendário de eventos oficial do município. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO nº1712/2023		1.429,75
16/10/2023	19775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3393 (BANXAP - BANHEIROS MOVEIS EIRELI) via debito_automatico.	1.429,75	
16/10/2023	19775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3393 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para eventual locação de banheiros químicos, de forma parcelada, que serão utilizados nas festividades e eventos promovidos e/ou apoiados pela Administração Municipal de Luzerna/SC Lei 1.808 de 06 de dezembro de 2022, calendário de eventos oficial do município. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO nº1712/2023		1.429,75
16/10/2023	19775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3393 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para eventual locação de banheiros químicos, de forma parcelada, que serão utilizados nas festividades e eventos promovidos e/ou apoiados pela Administração Municipal de Luzerna/SC Lei 1.808 de 06 de dezembro de 2022, calendário de eventos oficial do município. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO nº1712/2023	1.429,75	
16/10/2023	19775	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3393 (BANXAP - BANHEIROS MOVEIS EIRELI) via debito_automatico.		1.429,75
16/10/2023	19776	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2131 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via debito_automatico.		360,00
16/10/2023	19776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce- daeac9374fe9</a> Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Process	360,00	
16/10/2023	19776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce- daeac9374fe9</a> Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Process	360,00	
16/10/2023	19776	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce- daeac9374fe9</a> Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Process		360,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2469

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	19776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce- daeac9374fe9</a> Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Process		360,00
16/10/2023	19776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2131 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via debito_automatico.	360,00	
16/10/2023	19776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce- daeac9374fe9</a> Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Process	360,00	
16/10/2023	19776	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2131 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via debito_automatico.		360,00
16/10/2023	19777	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3049 (RAFAEL KUHN EIRELI ME) via debito_automatico.		751,87
16/10/2023	19777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3049 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de equipamento de proteção individual para servidores municipais. Luva item 44: Tamanho P 25, Tamanho M 25. Autorização de fornecimento nº 1658/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9357f1cd-6e7f-4f75-89e5-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9357f1cd-6e7f-4f75-89e5-</a>	751,87	
16/10/2023	19777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3049 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de equipamento de proteção individual para servidores municipais. Luva item 44: Tamanho P 25, Tamanho M 25. Autorização de fornecimento nº 1658/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9357f1cd-6e7f-4f75-89e5-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9357f1cd-6e7f-4f75-89e5-</a>	751,87	
16/10/2023	19777	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3049 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de equipamento de proteção individual para servidores municipais. Luva item 44: Tamanho P 25, Tamanho M 25. Autorização de fornecimento nº 1658/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9357f1cd-6e7f-4f75-89e5-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9357f1cd-6e7f-4f75-89e5-</a>		751,87
16/10/2023	19777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3049 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de equipamento de proteção individual para servidores municipais. Luva item 44: Tamanho P 25, Tamanho M 25. Autorização de fornecimento nº 1658/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9357f1cd-6e7f-4f75-89e5-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9357f1cd-6e7f-4f75-89e5-</a>		751,87
16/10/2023	19777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3049 (RAFAEL KUHN EIRELI ME) via debito_automatico.	751,87	
16/10/2023	19777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 3049 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos	751,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2470

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de equipamento de proteção individual para servidores municipais. Luva item 44: Tamanho P 25, Tamanho M 25. Autorização de fornecimento nº 1658/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9357f1cd-6e7f-4f75-89e5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9357f1cd-6e7f-4f75-89e5-</a>		
16/10/2023	19777	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3049 (RAFAEL KUHN EIRELI ME) via debito_automatico.		751,87
16/10/2023	19778	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 119 (ONDE ANDA RASTREAMENTO VEICULAR LTDA) via debito_automatico.		122,25
16/10/2023	19778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46  Vigência: 31/12/2023.	122,25	
16/10/2023	19778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46  Vigência: 31/12/2023.	122,25	
16/10/2023	19778	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46  Vigência: 31/12/2023.		122,25
16/10/2023	19778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 119 (ONDE ANDA RASTREAMENTO VEICULAR LTDA) via debito_automatico.	122,25	
16/10/2023	19778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46  Vigência: 31/12/2023.		122,25
16/10/2023	19778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46	122,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2471

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 31/12/2023.		
16/10/2023	19778	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 119 (ONDE ANDA RASTREAMENTO VEICULAR LTDA) via debito_automatico.		122,25
16/10/2023	19779	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2958 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.		3.093,69
16/10/2023	19779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2958 da despesa nº 117 (08001.20.606.801.2802.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mobiliário para a secretaria de agricultura. Autorização de fornecimento nº 1590/2023 Processo administrativo 123/2022 Contrato 186/2022 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bc69dba-8854-4f35-b46e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bc69dba-8854-4f35-b46e-</a>	3.093,69	
16/10/2023	19779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2958 da despesa nº 117 (08001.20.606.801.2802.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mobiliário para a secretaria de agricultura. Autorização de fornecimento nº 1590/2023 Processo administrativo 123/2022 Contrato 186/2022 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bc69dba-8854-4f35-b46e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bc69dba-8854-4f35-b46e-</a>	3.093,69	
16/10/2023	19779	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2958 da despesa nº 117 (08001.20.606.801.2802.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mobiliário para a secretaria de agricultura. Autorização de fornecimento nº 1590/2023 Processo administrativo 123/2022 Contrato 186/2022 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bc69dba-8854-4f35-b46e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bc69dba-8854-4f35-b46e-</a>		3.093,69
16/10/2023	19779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2958 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.	3.093,69	
16/10/2023	19779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2958 da despesa nº 117 (08001.20.606.801.2802.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mobiliário para a secretaria de agricultura. Autorização de fornecimento nº 1590/2023 Processo administrativo 123/2022 Contrato 186/2022 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bc69dba-8854-4f35-b46e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bc69dba-8854-4f35-b46e-</a>		3.093,69
16/10/2023	19779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2958 da despesa nº 117 (08001.20.606.801.2802.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mobiliário para a secretaria de agricultura. Autorização de fornecimento nº 1590/2023 Processo administrativo 123/2022 Contrato 186/2022 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bc69dba-8854-4f35-b46e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bc69dba-8854-4f35-b46e-</a>	3.093,69	
16/10/2023	19779	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2958 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.		3.093,69
16/10/2023	19780	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1845 (PRONER SUPERMERCADOS LTDA) via debito_automatico.		299,94



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2472

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	19780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1845 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903203000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o evento de palestra "O ENCONTRO COM VOCÊ PROFESSORES", que será realizada aos servidores da Escola Municipal São Francisco, no dia 02/06/2023 às 14:00hs, nas dependências do Auditório da Escola/Unidade II. Solicitação de compra 645/2023 ECiga: 6bbef78e-c40a-4cdb-9bda-25d00e2c5ca2.	299,94	
16/10/2023	19780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1845 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903203000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o evento de palestra "O ENCONTRO COM VOCÊ PROFESSORES", que será realizada aos servidores da Escola Municipal São Francisco, no dia 02/06/2023 às 14:00hs, nas dependências do Auditório da Escola/Unidade II. Solicitação de compra 645/2023 ECiga: 6bbef78e-c40a-4cdb-9bda-25d00e2c5ca2.	299,94	
16/10/2023	19780	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1845 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903203000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o evento de palestra "O ENCONTRO COM VOCÊ PROFESSORES", que será realizada aos servidores da Escola Municipal São Francisco, no dia 02/06/2023 às 14:00hs, nas dependências do Auditório da Escola/Unidade II. Solicitação de compra 645/2023 ECiga: 6bbef78e-c40a-4cdb-9bda-25d00e2c5ca2.		299,94
16/10/2023	19780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1845 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903203000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o evento de palestra "O ENCONTRO COM VOCÊ PROFESSORES", que será realizada aos servidores da Escola Municipal São Francisco, no dia 02/06/2023 às 14:00hs, nas dependências do Auditório da Escola/Unidade II. Solicitação de compra 645/2023 ECiga: 6bbef78e-c40a-4cdb-9bda-25d00e2c5ca2.		299,94
16/10/2023	19780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1845 (PRONER SUPERMERCADOS LTDA) via debito_automatico.	299,94	
16/10/2023	19780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1845 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903203000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o evento de palestra "O ENCONTRO COM VOCÊ PROFESSORES", que será realizada aos servidores da Escola Municipal São Francisco, no dia 02/06/2023 às 14:00hs, nas dependências do Auditório da Escola/Unidade II. Solicitação de compra 645/2023 ECiga: 6bbef78e-c40a-4cdb-9bda-25d00e2c5ca2.	299,94	
16/10/2023	19780	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1845 (PRONER SUPERMERCADOS LTDA) via debito_automatico.		299,94
16/10/2023	19781	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3120 (GO VENDAS ELTRÔNICAS EIRELI) via debito_automatico.		1.975,76
16/10/2023	19781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3120 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903048050000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE: 1,00 UNIDADE DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12668); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO	1.975,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2473

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000052/2022 - CINCATARINA, PREGÃO		
16/10/2023	19781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3120 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903048050000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE: 1,00 UNIDADE DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12668); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000052/2022 - CINCATARINA, PREGÃO	1.975,76	
16/10/2023	19781	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3120 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903048050000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE: 1,00 UNIDADE DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12668); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000052/2022 - CINCATARINA, PREGÃO		1.975,76
16/10/2023	19781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3120 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903048050000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE: 1,00 UNIDADE DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12668); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000052/2022 - CINCATARINA, PREGÃO		1.975,76
16/10/2023	19781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3120 (GO VENDAS ELTRÔNICAS EIRELI) via debito_automatico.	1.975,76	
16/10/2023	19781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3120 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903048050000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE: 1,00 UNIDADE DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12668); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000052/2022 - CINCATARINA, PREGÃO	1.975,76	
16/10/2023	19781	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3120 (GO VENDAS ELTRÔNICAS EIRELI) via debito_automatico.		1.975,76
16/10/2023	19782	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3375 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.		765,00
16/10/2023	19782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3375 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903025000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de forma parcelada, de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. OBS: para utilização na Secretaria de Administração. Autorização de fornecimento nº1829/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proce">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proce</a>	765,00	
16/10/2023	19782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 3375 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903025000000 - Manutenção da	765,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2474

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de forma parcelada, de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. OBS: para utilização na Secretaria de Administração. Autorização de fornecimento nº1829/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proce">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proce</a>		
16/10/2023	19782	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3375 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903025000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de forma parcelada, de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. OBS: para utilização na Secretaria de Administração. Autorização de fornecimento nº1829/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proce">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proce</a>		765,00
16/10/2023	19782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3375 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.	765,00	
16/10/2023	19782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3375 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903025000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de forma parcelada, de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. OBS: para utilização na Secretaria de Administração. Autorização de fornecimento nº1829/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proce">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proce</a>		765,00
16/10/2023	19782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3375 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903025000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de forma parcelada, de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. OBS: para utilização na Secretaria de Administração. Autorização de fornecimento nº1829/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proce">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proce</a>	765,00	
16/10/2023	19782	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3375 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.		765,00
16/10/2023	19783	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3464 (AGRO- COMERCIAL AFUBRA LTDA) via debito_automatico.		29,55
16/10/2023	19783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3464 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903029000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de suporte de parede para TV que será instalada na recepção da prefeitura. Solicitação de compra 1051/2023 Autorização de fornecimento 1913/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9995584c-7216-48a6-a50d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9995584c-7216-48a6-a50d-</a>	29,55	
16/10/2023	19783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3464 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903029000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de suporte de parede para TV que será instalada na recepção da prefeitura. Solicitação de compra 1051/2023 Autorização de fornecimento 1913/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9995584c-7216-48a6-a50d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9995584c-7216-48a6-a50d-</a>		29,55
16/10/2023	19783	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 3464 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903029000000 - Manutenção e		29,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2475

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de suporte de parede para TV que será instalada na recepção da prefeitura. Solicitação de compra 1051/2023 Autorização de fornecimento 1913/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9995584c-7216-48a6-a50d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9995584c-7216-48a6-a50d-</a>		
16/10/2023	19783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3464 (AGRO- COMERCIAL AFUBRA LTDA) via debito_automatico.	29,55	
16/10/2023	19783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3464 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903029000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de suporte de parede para TV que será instalada na recepção da prefeitura. Solicitação de compra 1051/2023 Autorização de fornecimento 1913/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9995584c-7216-48a6-a50d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9995584c-7216-48a6-a50d-</a>		29,55
16/10/2023	19783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3464 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903029000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de suporte de parede para TV que será instalada na recepção da prefeitura. Solicitação de compra 1051/2023 Autorização de fornecimento 1913/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9995584c-7216-48a6-a50d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9995584c-7216-48a6-a50d-</a>	29,55	
16/10/2023	19783	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3464 (AGRO- COMERCIAL AFUBRA LTDA) via debito_automatico.		29,55
16/10/2023	19784	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3012 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA) via debito_automatico.		2.403,69
16/10/2023	19784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3012 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de Fornecimento 1633/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/598311ac-4497-42bb-90a0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/598311ac-4497-42bb-90a0-</a>	2.403,69	
16/10/2023	19784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3012 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de Fornecimento 1633/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/598311ac-4497-42bb-90a0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/598311ac-4497-42bb-90a0-</a>	2.403,69	
16/10/2023	19784	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3012 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de Fornecimento 1633/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/598311ac-4497-42bb-90a0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/598311ac-4497-42bb-90a0-</a>		2.403,69
16/10/2023	19784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3012 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA) via debito_automatico.	2.403,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2476

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	19784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3012 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de Fornecimento 1633/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/598311ac-4497-42bb-90a0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/598311ac-4497-42bb-90a0-</a>		2.403,69
16/10/2023	19784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3012 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de Fornecimento 1633/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/598311ac-4497-42bb-90a0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/598311ac-4497-42bb-90a0-</a>	2.403,69	
16/10/2023	19784	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3012 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA) via debito_automtico.		2.403,69
16/10/2023	19785	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3023 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA) via debito_automtico.		1.708,82
16/10/2023	19785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3023 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco (Unidade II). AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1640/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f716a771-486b-44b5-8c3b-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f716a771-486b-44b5-8c3b-</a>	1.708,82	
16/10/2023	19785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3023 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco (Unidade II). AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1640/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f716a771-486b-44b5-8c3b-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f716a771-486b-44b5-8c3b-</a>	1.708,82	
16/10/2023	19785	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3023 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco (Unidade II). AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1640/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f716a771-486b-44b5-8c3b-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f716a771-486b-44b5-8c3b-</a>		1.708,82
16/10/2023	19785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3023 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA) via debito_automtico.	1.708,82	
16/10/2023	19785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3023 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco (Unidade II). AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1640/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f716a771-486b-44b5-8c3b-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f716a771-486b-44b5-8c3b-</a>		1.708,82
16/10/2023	19785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3023 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha	1.708,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2477

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco (Unidade II). AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1640/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f716a771-486b-44b5-8c3b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f716a771-486b-44b5-8c3b-</a>		
16/10/2023	19785	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3023 (CENTRAL DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.708,82
16/10/2023	19786	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3013 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA) via debito_automatico.		2.963,20
16/10/2023	19786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3013 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - Unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1635/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/28f0aee3-7cc4-4f99-a070-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/28f0aee3-7cc4-4f99-a070-</a>	2.963,20	
16/10/2023	19786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3013 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - Unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1635/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/28f0aee3-7cc4-4f99-a070-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/28f0aee3-7cc4-4f99-a070-</a>	2.963,20	
16/10/2023	19786	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3013 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - Unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1635/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/28f0aee3-7cc4-4f99-a070-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/28f0aee3-7cc4-4f99-a070-</a>		2.963,20
16/10/2023	19786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3013 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA) via debito_automatico.	2.963,20	
16/10/2023	19786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3013 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - Unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1635/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/28f0aee3-7cc4-4f99-a070-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/28f0aee3-7cc4-4f99-a070-</a>		2.963,20
16/10/2023	19786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3013 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - Unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1635/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/28f0aee3-7cc4-4f99-a070-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/28f0aee3-7cc4-4f99-a070-</a>	2.963,20	
16/10/2023	19786	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3013 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA) via debito_automatico.		2.963,20
16/10/2023	19787	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2447 (GM SOM E ACESSORIOS LTDA) via debito_automatico.		100,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2478

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	19787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2447 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903905990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de instalação de duas fontes(12V 10A) para utilização na Unidade 1 da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de Compra Nº 811/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f1aa4caf-76f7-4af3-92f7-58ba1449b6d0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f1aa4caf-76f7-4af3-92f7-58ba1449b6d0</a> .	100,00	
16/10/2023	19787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2447 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903905990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de instalação de duas fontes(12V 10A) para utilização na Unidade 1 da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de Compra Nº 811/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f1aa4caf-76f7-4af3-92f7-58ba1449b6d0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f1aa4caf-76f7-4af3-92f7-58ba1449b6d0</a> .	100,00	
16/10/2023	19787	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2447 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903905990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de instalação de duas fontes(12V 10A) para utilização na Unidade 1 da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de Compra Nº 811/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f1aa4caf-76f7-4af3-92f7-58ba1449b6d0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f1aa4caf-76f7-4af3-92f7-58ba1449b6d0</a> .		100,00
16/10/2023	19787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2447 (GM SOM E ACESSORIOS LTDA) via debito_automatico.	100,00	
16/10/2023	19787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2447 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903905990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de instalação de duas fontes(12V 10A) para utilização na Unidade 1 da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de Compra Nº 811/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f1aa4caf-76f7-4af3-92f7-58ba1449b6d0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f1aa4caf-76f7-4af3-92f7-58ba1449b6d0</a> .		100,00
16/10/2023	19787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2447 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903905990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de instalação de duas fontes(12V 10A) para utilização na Unidade 1 da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de Compra Nº 811/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f1aa4caf-76f7-4af3-92f7-58ba1449b6d0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f1aa4caf-76f7-4af3-92f7-58ba1449b6d0</a> .	100,00	
16/10/2023	19787	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2447 (GM SOM E ACESSORIOS LTDA) via debito_automatico.		100,00
16/10/2023	19788	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3043 (SCUSSIATO DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.176,39
16/10/2023	19788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3043 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social, bem como do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna, para distribuição no grupo de idosos. Autorização de fornecimento 1673/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ff002f15-0c5a-4e3b-97">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ff002f15-0c5a-4e3b-97</a>	1.176,39	
16/10/2023	19788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3043 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social, bem como do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna, para distribuição no grupo de idosos. Autorização de fornecimento 1673/2023	1.176,39	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2479

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ff002f15-0c5a-4e3b-97">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ff002f15-0c5a-4e3b-97</a>		
16/10/2023	19788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3043 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social, bem como do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna, para distribuição no grupo de idosos. Autorização de fornecimento 1673/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ff002f15-0c5a-4e3b-97">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ff002f15-0c5a-4e3b-97</a>		1.176,39
16/10/2023	19788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3043 (SCUSSIATO DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	1.176,39	
16/10/2023	19788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3043 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social, bem como do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna, para distribuição no grupo de idosos. Autorização de fornecimento 1673/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ff002f15-0c5a-4e3b-97">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ff002f15-0c5a-4e3b-97</a>		1.176,39
16/10/2023	19788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3043 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social, bem como do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna, para distribuição no grupo de idosos. Autorização de fornecimento 1673/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ff002f15-0c5a-4e3b-97">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ff002f15-0c5a-4e3b-97</a>	1.176,39	
16/10/2023	19788	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3043 (SCUSSIATO DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.176,39
16/10/2023	19789	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3373 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.		1.282,10
16/10/2023	19789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3373 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de forma parcelada, de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência, que faz parte integrante do Edital. OBS: Os Itens desta aquisição são para reposição do depósito	1.282,10	
16/10/2023	19789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3373 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de forma parcelada, de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência, que faz parte integrante do Edital. OBS: Os Itens desta aquisição são para reposição do depósito	1.282,10	
16/10/2023	19789	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3373 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de forma parcelada, de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência, que faz parte integrante do Edital.		1.282,10



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2480

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OBS: Os Itens desta aquisição são para reposição do depósito		
16/10/2023	19789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3373 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.	1.282,10	
16/10/2023	19789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3373 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de forma parcelada, de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência, que faz parte integrante do Edital. OBS: Os Itens desta aquisição são para reposição do depósito		1.282,10
16/10/2023	19789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3373 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de forma parcelada, de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência, que faz parte integrante do Edital. OBS: Os Itens desta aquisição são para reposição do depósito	1.282,10	
16/10/2023	19789	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3373 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.		1.282,10
16/10/2023	19790	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3310 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.		144,50
16/10/2023	19790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3310 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para equipe de obras, que posteriormente serão utilizados para manutenção dos prédios públicos. Autorização de fornecimento 1779/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c082a256-30ee-4d16-9996-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c082a256-30ee-4d16-9996-</a>	144,50	
16/10/2023	19790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3310 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para equipe de obras, que posteriormente serão utilizados para manutenção dos prédios públicos. Autorização de fornecimento 1779/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c082a256-30ee-4d16-9996-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c082a256-30ee-4d16-9996-</a>	144,50	
16/10/2023	19790	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3310 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para equipe de obras, que posteriormente serão utilizados para manutenção dos prédios públicos. Autorização de fornecimento 1779/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c082a256-30ee-4d16-9996-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c082a256-30ee-4d16-9996-</a>		144,50
16/10/2023	19790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3310 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.	144,50	
16/10/2023	19790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3310 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para equipe de obras, que posteriormente serão utilizados para manutenção dos prédios públicos. Autorização de fornecimento 1779/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c082a256-30ee-4d16-9996-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c082a256-30ee-4d16-9996-</a>		144,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2481

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/c082a256-30ee-4d16-9996-b45ae99c3d86.		
16/10/2023	19790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3310 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para equipe de obras, que posteriormente serão utilizados para manutenção dos prédios públicos. Autorização de fornecimento 1779/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/c082a256-30ee-4d16-9996-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/c082a256-30ee-4d16-9996-</a>	144,50	
16/10/2023	19790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3310 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.		144,50
16/10/2023	19791	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3256 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.		30,00
16/10/2023	19791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3256 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serrote para a equipe de obras, onde o mesmo será utilizado para os serviços rotineiros e manutenções no município. Autorização de fornecimento 1754/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/398cff49-8ad0-48d2-9bda-a8a683d9c4ab">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/398cff49- 8ad0-48d2-9bda-a8a683d9c4ab.</a>	30,00	
16/10/2023	19791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3256 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serrote para a equipe de obras, onde o mesmo será utilizado para os serviços rotineiros e manutenções no município. Autorização de fornecimento 1754/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/398cff49-8ad0-48d2-9bda-a8a683d9c4ab">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/398cff49- 8ad0-48d2-9bda-a8a683d9c4ab.</a>	30,00	
16/10/2023	19791	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3256 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serrote para a equipe de obras, onde o mesmo será utilizado para os serviços rotineiros e manutenções no município. Autorização de fornecimento 1754/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/398cff49-8ad0-48d2-9bda-a8a683d9c4ab">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/398cff49- 8ad0-48d2-9bda-a8a683d9c4ab.</a>		30,00
16/10/2023	19791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3256 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.	30,00	
16/10/2023	19791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3256 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serrote para a equipe de obras, onde o mesmo será utilizado para os serviços rotineiros e manutenções no município. Autorização de fornecimento 1754/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/398cff49-8ad0-48d2-9bda-a8a683d9c4ab">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/398cff49- 8ad0-48d2-9bda-a8a683d9c4ab.</a>		30,00
16/10/2023	19791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3256 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serrote para a equipe de obras, onde o mesmo será utilizado para os serviços rotineiros e manutenções no município. Autorização de fornecimento 1754/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/398cff49-8ad0-48d2-9bda-a8a683d9c4ab">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/398cff49- 8ad0-48d2-9bda-a8a683d9c4ab.</a>	30,00	
16/10/2023	19791	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 3256 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.		30,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2482

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/10/2023	19792	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 129 (ONDE ANDA RASTREAMENTO VEICULAR LTDA) via debito_automatico.		929,10
16/10/2023	19792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328  Vigência; 31/12/2023.	929,10	
16/10/2023	19792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328  Vigência; 31/12/2023.	929,10	
16/10/2023	19792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328  Vigência; 31/12/2023.		929,10
16/10/2023	19792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 129 (ONDE ANDA RASTREAMENTO VEICULAR LTDA) via debito_automatico.	929,10	
16/10/2023	19792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328  Vigência; 31/12/2023.		929,10
16/10/2023	19792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328  Vigência; 31/12/2023.	929,10	
16/10/2023	19792	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 129 (ONDE ANDA RASTREAMENTO VEICULAR LTDA) via debito_automatico.		929,10



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2483

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	19793	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3307 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		941,51
16/10/2023	19793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3307 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023 Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-</a>	941,51	
16/10/2023	19793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3307 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023 Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-</a>	941,51	
16/10/2023	19793	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3307 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023 Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-</a>		941,51
16/10/2023	19793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3307 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023 Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-</a>		941,51
16/10/2023	19793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3307 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.	941,51	
16/10/2023	19793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3307 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023 Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-</a>	941,51	
16/10/2023	19793	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3307 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		941,51
16/10/2023	19794	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 43 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		11,52
16/10/2023	19794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº	11,52	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2484

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..		
16/10/2023	19794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..	11,52	
16/10/2023	19794	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..		11,52
16/10/2023	19794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 43 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.	11,52	
16/10/2023	19794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..		11,52
16/10/2023	19794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..	11,52	
16/10/2023	19794	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 43 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		11,52
16/10/2023	19795	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3313 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		1.671,30
16/10/2023	19795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3313 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023  Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/61541e42-66ce-4796-a236-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/61541e42-66ce-4796-a236-</a>	1.671,30	
16/10/2023	19795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3313 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023	1.671,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2485

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61541e42-66ce-4796-a236">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61541e42-66ce-4796-a236</a>		
16/10/2023	19795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3313 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023		1.671,30
			Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61541e42-66ce-4796-a236">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61541e42-66ce-4796-a236</a>		
16/10/2023	19795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3313 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023		1.671,30
			Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61541e42-66ce-4796-a236">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61541e42-66ce-4796-a236</a>		
16/10/2023	19795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3313 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.	1.671,30	
16/10/2023	19795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3313 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023		1.671,30
			Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61541e42-66ce-4796-a236">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61541e42-66ce-4796-a236</a>		
16/10/2023	19795	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3313 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		1.671,30
16/10/2023	19796	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3460 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		16,06
16/10/2023	19796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3460 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho 46 de 02/01/2023 que passará ser digital.		16,06
			DIRETORIA DE ESPORTES Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2		
16/10/2023	19796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3460 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho 46 de 02/01/2023 que passará ser digital.		16,06
			DIRETORIA DE ESPORTES Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo.		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2486

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2		
16/10/2023	19796	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3460 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho 46 de 02/01/2023 que passará ser digital.  DIRETORIA DE ESPORTES Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2		16,06
16/10/2023	19796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3460 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho 46 de 02/01/2023 que passará ser digital.  DIRETORIA DE ESPORTES Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2		16,06
16/10/2023	19796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3460 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.	16,06	
16/10/2023	19796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3460 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho 46 de 02/01/2023 que passará ser digital.  DIRETORIA DE ESPORTES Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2	16,06	
16/10/2023	19796	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3460 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		16,06
16/10/2023	19797	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 85 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.		39,00
16/10/2023	19797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECiga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c Vigência: 29/09/2023.		39,00
16/10/2023	19797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna.		39,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2487

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECiga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c  Vigência: 29/09/2023.		
16/10/2023	19797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECiga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c  Vigência: 29/09/2023.		39,00
16/10/2023	19797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 85 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.	39,00	
16/10/2023	19797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECiga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c  Vigência: 29/09/2023.		39,00
16/10/2023	19797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECiga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c  Vigência: 29/09/2023.	39,00	
16/10/2023	19797	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 85 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.		39,00
16/10/2023	19798	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 80 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.		300,00
16/10/2023	19798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 8/2023 ECiga: febe30bf-2326-4ca4-9e8d-4912b01fcb1a  Vigência: 29/09/2023.	300,00	
16/10/2023	19798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 8/2023 ECiga: febe30bf-2326-4ca4-9e8d-4912b01fcb1a	300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2488

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 29/09/2023.		
16/10/2023	19798	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 8/2023 ECiga: febe30bf-2326-4ca4-9e8d-4912b01fcb1a		300,00
			Vigência: 29/09/2023.		
16/10/2023	19798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 80 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.	300,00	
16/10/2023	19798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 8/2023 ECiga: febe30bf-2326-4ca4-9e8d-4912b01fcb1a		300,00
			Vigência: 29/09/2023.		
16/10/2023	19798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 8/2023 ECiga: febe30bf-2326-4ca4-9e8d-4912b01fcb1a	300,00	
			Vigência: 29/09/2023.		
16/10/2023	19798	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 80 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.		300,00
16/10/2023	19799	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 76 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.		78,00
16/10/2023	19799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABIENTE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 4/2023 ECiga: 4018f2db-62ea-4041-b569-45f4c51ae6b0	78,00	
			Vigência: 29/09/2023.		
16/10/2023	19799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABIENTE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 4/2023 ECiga: 4018f2db-62ea-4041-b569-45f4c51ae6b0		78,00
			Vigência: 29/09/2023.		





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2489

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	19799	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABIENTE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 4/2023 ECiga: 4018f2db-62ea-4041-b569-45f4c51ae6b0  Vigência: 29/09/2023.		78,00
16/10/2023	19799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABIENTE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 4/2023 ECiga: 4018f2db-62ea-4041-b569-45f4c51ae6b0  Vigência: 29/09/2023.		78,00
16/10/2023	19799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 76 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automtico.	78,00	
16/10/2023	19799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABIENTE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 4/2023 ECiga: 4018f2db-62ea-4041-b569-45f4c51ae6b0  Vigência: 29/09/2023.	78,00	
16/10/2023	19799	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 76 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automtico.		78,00
16/10/2023	19800	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 82 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automtico.		300,00
16/10/2023	19800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c  Vigência: 29/09/2023.	300,00	
16/10/2023	19800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c  Vigência: 29/09/2023.	300,00	
16/10/2023	19800	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos		300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2490

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c  Vigência: 29/09/2023.		
16/10/2023	19800	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 82 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automtico.	300,00	
16/10/2023	19800	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c  Vigência: 29/09/2023.		300,00
16/10/2023	19800	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c  Vigência: 29/09/2023.	300,00	
16/10/2023	19800	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 82 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automtico.		300,00
16/10/2023	19801	1.1.1.1.1.19.00.02.0000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 72 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automtico.		113,00
16/10/2023	19801	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 2/2023 ECIga: ec9cc18b-17e1-4d6f-b668-fa2781f209a4  Vigência: 29/09/2023.	113,00	
16/10/2023	19801	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 2/2023 ECIga: ec9cc18b-17e1-4d6f-b668-fa2781f209a4  Vigência: 29/09/2023.	113,00	
16/10/2023	19801	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 2/2023		113,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2491

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECIga: ec9cc18b-17e1-4d6f-b668-fa2781f209a4		
			Vigência: 29/09/2023.		
16/10/2023	19801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 2/2023 ECIga: ec9cc18b-17e1-4d6f-b668-fa2781f209a4		113,00
			Vigência: 29/09/2023.		
16/10/2023	19801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 72 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.	113,00	
16/10/2023	19801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 2/2023 ECIga: ec9cc18b-17e1-4d6f-b668-fa2781f209a4	113,00	
			Vigência: 29/09/2023.		
16/10/2023	19801	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 72 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.		113,00
16/10/2023	19802	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 77 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.		379,32
16/10/2023	19802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/	379,32	
16/10/2023	19802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/	379,32	
16/10/2023	19802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/		379,32
16/10/2023	19802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 77 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.	379,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2492

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	19802	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/		379,32
16/10/2023	19802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/	379,32	
16/10/2023	19802	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 77 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.		379,32
16/10/2023	19803	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 86 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.		39,00
16/10/2023	19803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 7/2023 ECiga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e  Vigência: 29/09/2023.	39,00	
16/10/2023	19803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 7/2023 ECiga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e  Vigência: 29/09/2023.	39,00	
16/10/2023	19803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 7/2023 ECiga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e  Vigência: 29/09/2023.		39,00
16/10/2023	19803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 7/2023 ECiga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e		39,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2493

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 29/09/2023.		
16/10/2023	19803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 86 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.	39,00	
16/10/2023	19803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 7/2023 ECiga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e	39,00	
			Vigência: 29/09/2023.		
16/10/2023	19803	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 86 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.		39,00
16/10/2023	19804	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2796 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		90,00
16/10/2023	19804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2796 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO (Complementar ao Empenho nº71)	90,00	
			Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d2afe9ba-e4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d2afe9ba-e4</a>		
16/10/2023	19804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2796 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO (Complementar ao Empenho nº71)	90,00	
			Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d2afe9ba-e4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d2afe9ba-e4</a>		
16/10/2023	19804	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2796 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO (Complementar ao Empenho nº71)		90,00
			Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d2afe9ba-e4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d2afe9ba-e4</a>		
16/10/2023	19804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2796 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO (Complementar ao Empenho nº71)		90,00
			Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255		





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2494

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d2afe9ba-e4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d2afe9ba-e4</a>		
16/10/2023	19804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2796 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	90,00	
16/10/2023	19804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2796 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO (Complementar ao Empenho nº71)	90,00	
			Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d2afe9ba-e4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d2afe9ba-e4</a>		
16/10/2023	19804	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2796 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		90,00
16/10/2023	19805	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 UTILIZADA BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 70 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		600,72
16/10/2023	19805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo	600,72	
16/10/2023	19805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo	600,72	
16/10/2023	19805	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo		600,72
16/10/2023	19805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 70 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	600,72	
16/10/2023	19805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170,		600,72



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2495

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo		
16/10/2023	19805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo	600,72	
16/10/2023	19805	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 70 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		600,72
16/10/2023	19806	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 73 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		30,00
16/10/2023	19806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 ECiga: 14562f69-1e26-44b1-8829-d282ac6b2280  Vigência: 23/09/2023.	30,00	
16/10/2023	19806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 ECiga: 14562f69-1e26-44b1-8829-d282ac6b2280  Vigência: 23/09/2023.	30,00	
16/10/2023	19806	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 ECiga: 14562f69-1e26-44b1-8829-d282ac6b2280  Vigência: 23/09/2023.		30,00
16/10/2023	19806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 73 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	30,00	
16/10/2023	19806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023		30,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2496

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 14562f69-1e26-44b1-8829-d282ac6b2280		
			Vigência: 23/09/2023.		
16/10/2023	19806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 ECiga: 14562f69-1e26-44b1-8829-d282ac6b2280	30,00	
			Vigência: 23/09/2023.		
16/10/2023	19806	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 73 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		30,00
16/10/2023	19807	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 78 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		120,00
16/10/2023	19807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee	120,00	
			Vigência: 23/09/2023.		
16/10/2023	19807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee	120,00	
			Vigência: 23/09/2023.		
16/10/2023	19807	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee		120,00
			Vigência: 23/09/2023.		
16/10/2023	19807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 78 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	120,00	
16/10/2023	19807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021.		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2497

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee  Vigência: 23/09/2023.		
16/10/2023	19807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee  Vigência: 23/09/2023.	120,00	
16/10/2023	19807	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 78 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automtico.		120,00
16/10/2023	19808	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 84 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automtico.		90,00
16/10/2023	19808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023. ECiga: 969b41b2-4835-478d-8742-677c727606c5  Vigência: 23/09/2023.	90,00	
16/10/2023	19808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023. ECiga: 969b41b2-4835-478d-8742-677c727606c5  Vigência: 23/09/2023.	90,00	
16/10/2023	19808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023. ECiga: 969b41b2-4835-478d-8742-677c727606c5  Vigência: 23/09/2023.		90,00
16/10/2023	19808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 84 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automtico.	90,00	
16/10/2023	19808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023. ECiga: 969b41b2-4835-478d-8742-677c727606c5		90,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2498

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 23/09/2023.		
16/10/2023	19808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023. ECiga: 969b41b2-4835-478d-8742-677c727606c5	90,00	
			Vigência: 23/09/2023.		
16/10/2023	19808	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 84 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automtico.		90,00
16/10/2023	19809	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 87 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automtico.		90,00
16/10/2023	19809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023 ECiga: a0cbba06-d846-4536-bab8-511eabfabb41	90,00	
			Vigência: 23/09/2023		
16/10/2023	19809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023 ECiga: a0cbba06-d846-4536-bab8-511eabfabb41	90,00	
			Vigência: 23/09/2023		
16/10/2023	19809	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023 ECiga: a0cbba06-d846-4536-bab8-511eabfabb41		90,00
			Vigência: 23/09/2023		
16/10/2023	19809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 87 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automtico.	90,00	
16/10/2023	19809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023 ECiga: a0cbba06-d846-4536-bab8-511eabfabb41		90,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2499

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
Vigência: 23/09/2023					
16/10/2023	19809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023 ECiga: a0cbb06-d846-4536-bab8-511eabfabb41	90,00	
Vigência: 23/09/2023					
16/10/2023	19809	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 87 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		90,00
16/10/2023	19810	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2801 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		150,00
16/10/2023	19810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2801 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL ((Complementar ao Empenho nº79) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3</a>	150,00	
16/10/2023	19810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2801 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL ((Complementar ao Empenho nº79) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3</a>	150,00	
16/10/2023	19810	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2801 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL ((Complementar ao Empenho nº79) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3</a>		150,00
16/10/2023	19810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2801 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	150,00	
16/10/2023	19810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2801 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL ((Complementar ao Empenho nº79) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3</a>		150,00
16/10/2023	19810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2801 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL ((Complementar ao Empenho nº79) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de	150,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2500

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3</a>		
16/10/2023	19810	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2801 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		150,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/10/2023	19811	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2800 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		60,00
		BB - FPM			
16/10/2023	19811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2800 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA (Complementar ao Empenho nº83) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/54e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/54e</a>	60,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
16/10/2023	19811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2800 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA (Complementar ao Empenho nº83) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/54e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/54e</a>	60,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/10/2023	19811	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2800 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA (Complementar ao Empenho nº83) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/54e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/54e</a>		60,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/10/2023	19811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2800 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA (Complementar ao Empenho nº83) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/54e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/54e</a>		60,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/10/2023	19811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2800 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	60,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/10/2023	19811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2800 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA (Complementar ao Empenho nº83) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023	60,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2501

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/54e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/54e</a>		
16/10/2023	19811	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2800 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		60,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/10/2023	19812	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3670 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		150,00
		BB - FPM			
16/10/2023	19812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3670 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA	150,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 2º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/process">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/process</a>		
16/10/2023	19812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3670 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA	150,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 2º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/process">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/process</a>		
16/10/2023	19812	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3670 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA		150,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 2º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/process">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/process</a>		
16/10/2023	19812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3670 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA		150,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 2º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/process">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/process</a>		
16/10/2023	19812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3670 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	150,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/10/2023	19812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3670 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA	150,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 2º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/process">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/process</a>		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2502

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	19812	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3670 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		150,00
16/10/2023	19813	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3668 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		60,00
16/10/2023	19813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3668 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Proce	60,00	
16/10/2023	19813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3668 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Proce	60,00	
16/10/2023	19813	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3668 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Proce		60,00
16/10/2023	19813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3668 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	60,00	
16/10/2023	19813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3668 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Proce		60,00
16/10/2023	19813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3668 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Proce	60,00	
16/10/2023	19813	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3668 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		60,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2503

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	19814	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 744 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automático.		1.306,13
16/10/2023	19814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município d	1.306,13	
16/10/2023	19814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município d	1.306,13	
16/10/2023	19814	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município d		1.306,13
16/10/2023	19814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 744 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automático.	1.306,13	
16/10/2023	19814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município d		1.306,13
16/10/2023	19814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município d	1.306,13	
16/10/2023	19814	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 744 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automático.		1.306,13
16/10/2023	19815	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3664 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automático.		395,64
16/10/2023	19815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3664 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Substituição do saldo do empenho 111 de 02/01/2023 que passará ser digital.	395,64	

CONSELHO TUTELAR





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2504

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipame		
16/10/2023	19815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3664 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Substituição do saldo do empenho 111 de 02/01/2023 que passará ser digital.	395,64	
			CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipame		
16/10/2023	19815	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3664 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Substituição do saldo do empenho 111 de 02/01/2023 que passará ser digital.		395,64
			CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipame		
16/10/2023	19815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3664 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.	395,64	
16/10/2023	19815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3664 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Substituição do saldo do empenho 111 de 02/01/2023 que passará ser digital.		395,64
			CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipame		
16/10/2023	19815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3664 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Substituição do saldo do empenho 111 de 02/01/2023 que passará ser digital.	395,64	
			CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipame		
16/10/2023	19815	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3664 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		395,64
16/10/2023	19816	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2330 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		321,64
16/10/2023	19816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2330 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação comp	321,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2505

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	19816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2330 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação comp	321,64	
16/10/2023	19816	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2330 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação comp		321,64
16/10/2023	19816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2330 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação comp		321,64
16/10/2023	19816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2330 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automático.	321,64	
16/10/2023	19816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2330 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação comp	321,64	
16/10/2023	19816	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2330 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automático.		321,64
16/10/2023	19817	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1659 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automático.		193,32
16/10/2023	19817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1659 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903001990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTE Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórc	193,32	
16/10/2023	19817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1659 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903001990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTE Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórc	193,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2506

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	19817	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1659 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903001990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTE Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórc		193,32
16/10/2023	19817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1659 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automático.	193,32	
16/10/2023	19817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1659 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903001990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTE Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórc		193,32
16/10/2023	19817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1659 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903001990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTE Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórc	193,32	
16/10/2023	19817	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1659 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automático.		193,32
16/10/2023	19818	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3270 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automático.		1.973,33
16/10/2023	19818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3270 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Complementar ao empenho 109. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação com	1.973,33	
16/10/2023	19818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3270 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Complementar ao empenho 109. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação com	1.973,33	
16/10/2023	19818	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3270 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Complementar ao empenho 109. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação com		1.973,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2507

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	19818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3270 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automtico.	1.973,33	
16/10/2023	19818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3270 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Complementar ao empenho 109. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação com		1.973,33
16/10/2023	19818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3270 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Complementar ao empenho 109. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação com	1.973,33	
16/10/2023	19818	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3270 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automtico.		1.973,33
16/10/2023	19819	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3665 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automtico.		1.426,96
16/10/2023	19819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3665 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Substituição do saldo do empenho 112 de 02/01/2023 que passará ser digital.  GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e	1.426,96	
16/10/2023	19819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3665 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Substituição do saldo do empenho 112 de 02/01/2023 que passará ser digital.  GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e	1.426,96	
16/10/2023	19819	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3665 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Substituição do saldo do empenho 112 de 02/01/2023 que passará ser digital.  GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e		1.426,96
16/10/2023	19819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3665 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Substituição do saldo do empenho 112 de 02/01/2023 que passará ser digital.  GABINETE DO PREFEITO		1.426,96



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2508

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e		
16/10/2023	19819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3665 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automático.	1.426,96	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/10/2023	19819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3665 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Substituição do saldo do empenho 112 de 02/01/2023 que passará ser digital.	1.426,96	
		LIQUIDAÇÃO			
			GABINETE DO PREFEITO		
			Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e		
16/10/2023	19819	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3665 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automático.		1.426,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/10/2023	19820	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2205 (PROFISER - SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA) via debito_automático.		5.196,80
		BB - FPM			
16/10/2023	19820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2205 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas com inicio da execução dos serviços a partir do dia 27/06/2023, para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 31/2023.	5.196,80	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Valor mensal: R\$ 6.400,00 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pro">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pro</a>		
16/10/2023	19820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2205 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas com inicio da execução dos serviços a partir do dia 27/06/2023, para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 31/2023.	5.196,80	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
			Valor mensal: R\$ 6.400,00 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pro">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pro</a>		
16/10/2023	19820	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2205 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas com inicio da execução dos serviços a partir do dia 27/06/2023, para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 31/2023.		5.196,80
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
			Valor mensal: R\$ 6.400,00 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pro">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pro</a>		
16/10/2023	19820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2205 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas com inicio da execução dos serviços a partir do dia 27/06/2023, para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 31/2023.		5.196,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			Valor mensal: R\$ 6.400,00		





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2509

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pro">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pro</a>		
16/10/2023	19820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2205 (PROFISER - SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA) via debito_automatico.	5.196,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/10/2023	19820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2205 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas com inicio da execução dos serviços a partir do dia 27/06/2023, para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 31/2023.	5.196,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Valor mensal: R\$ 6.400,00		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pro">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pro</a>		
16/10/2023	19820	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2205 (PROFISER - SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA) via debito_automatico.		5.196,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/10/2023	19821	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2228 (VIGILANCIA TRIANGULO LTDA) via debito_automatico.		9.114,66
		BB - FPM			
16/10/2023	19821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2228 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903703000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (4 vigilantes para a Pré-Escola) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 15.426,64	9.114,66	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-</a>		
16/10/2023	19821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2228 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903703000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (4 vigilantes para a Pré-Escola) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 15.426,64	9.114,66	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-</a>		
16/10/2023	19821	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2228 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903703000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (4 vigilantes para a Pré-Escola) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 15.426,64		9.114,66
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-</a>		
16/10/2023	19821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2228 (VIGILANCIA TRIANGULO LTDA) via debito_automatico.	9.114,66	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/10/2023	19821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2228 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903703000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (4 vigilantes para a Pré-Escola) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 15.426,64		9.114,66
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-</a>		
16/10/2023	19821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2228 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903703000000 - Manutenção da	9.114,66	
		COMPROMETIDA POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2510

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (4 vigilantes para a Pré-Escola) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 15.426,64		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-</a>		
16/10/2023	19821	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2228 (VIGILANCIA TRIANGULO LTDA) via debito_automatico.		9.114,66
16/10/2023	19822	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2509 (SR TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automatico.		704,12
16/10/2023	19822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2509 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903912000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor referente à contratação estimada de horas de mini escavadeira para abertura de vala no Centro de Eventos São João Batista para enterrar trecho de da tubulação nova de água que alimenta o prédio e, também para regularizar parte do terreno aos fundos da sala de aula nova construída em anexo a Escola São Francisco - Unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº130	704,12	
16/10/2023	19822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2509 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903912000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor referente à contratação estimada de horas de mini escavadeira para abertura de vala no Centro de Eventos São João Batista para enterrar trecho de da tubulação nova de água que alimenta o prédio e, também para regularizar parte do terreno aos fundos da sala de aula nova construída em anexo a Escola São Francisco - Unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº130	704,12	
16/10/2023	19822	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2509 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903912000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor referente à contratação estimada de horas de mini escavadeira para abertura de vala no Centro de Eventos São João Batista para enterrar trecho de da tubulação nova de água que alimenta o prédio e, também para regularizar parte do terreno aos fundos da sala de aula nova construída em anexo a Escola São Francisco - Unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº130		704,12
16/10/2023	19822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2509 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903912000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor referente à contratação estimada de horas de mini escavadeira para abertura de vala no Centro de Eventos São João Batista para enterrar trecho de da tubulação nova de água que alimenta o prédio e, também para regularizar parte do terreno aos fundos da sala de aula nova construída em anexo a Escola São Francisco - Unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº130		704,12
16/10/2023	19822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2509 (SR TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automatico.	704,12	
16/10/2023	19822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2509 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903912000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor referente à contratação estimada de horas de mini escavadeira para abertura de vala no Centro de Eventos São João Batista para enterrar trecho de da tubulação nova de água que alimenta o prédio e, também para regularizar parte do terreno aos fundos da sala de aula nova construída em anexo a Escola São Francisco - Unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº130	704,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2511

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	19822	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2509 (SR TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automatico.		704,12
16/10/2023	19823	1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3355 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.		64.524,33
16/10/2023	19823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3355 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 11 de 02/01/2023 que passará ser digital	64.524,33	
			Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018,		
16/10/2023	19823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3355 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 11 de 02/01/2023 que passará ser digital	64.524,33	
			Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018,		
16/10/2023	19823	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3355 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 11 de 02/01/2023 que passará ser digital		64.524,33
			Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018,		
16/10/2023	19823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3355 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.	64.524,33	
16/10/2023	19823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3355 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 11 de 02/01/2023 que passará ser digital		64.524,33
			Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018,		
16/10/2023	19823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3355 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 11 de 02/01/2023 que passará ser digital	64.524,33	
			Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018,		
16/10/2023	19823	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3355 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.		64.524,33
16/10/2023	19824	1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3760 (RICARDO LUIZ KLEIN) via debito_automatico.		375,00
16/10/2023	19824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3760 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33901414000000 - Manutenção da	375,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2512

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a 3 diárias simples para suprir as necessidades em viagem para Blumenau para participar do Evento OktoberTech Week nos dias 16, 17 e 18/10/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ec610944-5e63-4175-b084-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ec610944-5e63-4175-b084-</a>		
16/10/2023	19824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3760 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a 3 diárias simples para suprir as necessidades em viagem para Blumenau para participar do Evento OktoberTech Week nos dias 16, 17 e 18/10/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ec610944-5e63-4175-b084-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ec610944-5e63-4175-b084-</a>	375,00	
16/10/2023	19824	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3760 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a 3 diárias simples para suprir as necessidades em viagem para Blumenau para participar do Evento OktoberTech Week nos dias 16, 17 e 18/10/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ec610944-5e63-4175-b084-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ec610944-5e63-4175-b084-</a>		375,00
16/10/2023	19824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3760 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a 3 diárias simples para suprir as necessidades em viagem para Blumenau para participar do Evento OktoberTech Week nos dias 16, 17 e 18/10/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ec610944-5e63-4175-b084-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ec610944-5e63-4175-b084-</a>		375,00
16/10/2023	19824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3760 (RICARDO LUIZ KLEIN) via debito_automtico.	375,00	
16/10/2023	19824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3760 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a 3 diárias simples para suprir as necessidades em viagem para Blumenau para participar do Evento OktoberTech Week nos dias 16, 17 e 18/10/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ec610944-5e63-4175-b084-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ec610944-5e63-4175-b084-</a>	375,00	
16/10/2023	19824	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3760 (RICARDO LUIZ KLEIN) via debito_automtico.		375,00
16/10/2023	19825	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 BB - BE/CUS - Benefícios Eventuais	Pagamento de empenho de nº 3654 (MILENA MOLIN ROSCETTI) via debito_automtico.		600,00
16/10/2023	19825	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3654 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a benefício eventual de auxílio natalidade a munícipe M. M. R. Solicitação de compra 1047/2023 Autorização de fornecimento 1969/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b36315e-abc4-4b77-8f6f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b36315e-abc4-4b77-8f6f-</a>	600,00	
16/10/2023	19825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3654 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a benefício eventual de auxílio natalidade a munícipe M. M. R. Solicitação de compra 1047/2023 Autorização de fornecimento 1969/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b36315e-abc4-4b77-8f6f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b36315e-abc4-4b77-8f6f-</a>	600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2513

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/1b36315e-abc4-4b77-8f6f-2ac20ae0ca50.		
16/10/2023	19825	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3654 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a benefício eventual de auxílio natalidade a munícipe M. M. R. Solicitação de compra 1047/2023 Autorização de fornecimento 1969/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/1b36315e-abc4-4b77-8f6f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/1b36315e-abc4-4b77-8f6f-</a>		600,00
16/10/2023	19825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3654 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a benefício eventual de auxílio natalidade a munícipe M. M. R. Solicitação de compra 1047/2023 Autorização de fornecimento 1969/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/1b36315e-abc4-4b77-8f6f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/1b36315e-abc4-4b77-8f6f-</a>		600,00
16/10/2023	19825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3654 (MILENA MOLIN ROSCETTI) via debito_automatico.	600,00	
16/10/2023	19825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3654 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a benefício eventual de auxílio natalidade a munícipe M. M. R. Solicitação de compra 1047/2023 Autorização de fornecimento 1969/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/1b36315e-abc4-4b77-8f6f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/1b36315e-abc4-4b77-8f6f-</a>	600,00	
16/10/2023	19825	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3654 (MILENA MOLIN ROSCETTI) via debito_automatico.		600,00
16/10/2023	19826	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 BB - Conv. Multas - Polícia Militar	Pagamento de empenho de nº 3456 (AUTO MECANICA GERAL LTDA) via debito_automatico.		139.209,20
16/10/2023	19826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3456 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905252000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 1,00 UNIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR SUV TIPO K, CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIN20034); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000045/2023 - CINCATARINA, PREG	139.209,20	
16/10/2023	19826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3456 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905252000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 1,00 UNIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR SUV TIPO K, CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIN20034); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000045/2023 - CINCATARINA, PREG	139.209,20	
16/10/2023	19826	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3456 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905252000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 1,00 UNIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR SUV TIPO K, CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIN20034); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000045/2023 - CINCATARINA, PREG		139.209,20





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2514

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	19826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3456 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905252000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 1,00 UNIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR SUV TIPO K, CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIN20034); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000045/2023 - CINCATARINA, PREG		139.209,20
16/10/2023	19826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3456 (AUTO MECANICA GERAL LTDA) via debito_automatico.	139.209,20	
16/10/2023	19826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3456 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905252000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 1,00 UNIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR SUV TIPO K, CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIN20034); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000045/2023 - CINCATARINA, PREG	139.209,20	
16/10/2023	19826	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3456 (AUTO MECANICA GERAL LTDA) via debito_automatico.		139.209,20
16/10/2023	19827	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 BB - Conv. Multas - Polícia Militar	Pagamento de empenho de nº 3537 (BRAGHIROLI ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		227,19
16/10/2023	19827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3537 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (ESTIMATIVO POLÍCIA MILITAR)  Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiros) destinados à manutenção das atividades desenvolvidas pelo 5º Grupamento Policial Militar, conforme especificações em Edital e Anexos que o integram.  Acesso em : <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a913b053-dd60-47d">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a913b053-dd60-47d</a>	227,19	
16/10/2023	19827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3537 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (ESTIMATIVO POLÍCIA MILITAR)  Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiros) destinados à manutenção das atividades desenvolvidas pelo 5º Grupamento Policial Militar, conforme especificações em Edital e Anexos que o integram.  Acesso em : <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a913b053-dd60-47d">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a913b053-dd60-47d</a>	227,19	
16/10/2023	19827	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3537 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (ESTIMATIVO POLÍCIA MILITAR)  Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiros) destinados à manutenção das atividades desenvolvidas pelo 5º Grupamento Policial Militar, conforme especificações em Edital e Anexos que o integram.  Acesso em : <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a913b053-dd60-47d">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a913b053-dd60-47d</a>		227,19



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2515

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	19827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3537 (BRAGHIROLI ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	227,19	
16/10/2023	19827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3537 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (ESTIMATIVO POLÍCIA MILITAR)  Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiros) destinados à manutenção das atividades desenvolvidas pelo 5º Grupamento Policial Militar, conforme especificações em Edital e Anexos que o integram.  Acesso em : <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a913b053-dd60-47d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a913b053-dd60-47d</a>		227,19
16/10/2023	19827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3537 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (ESTIMATIVO POLÍCIA MILITAR)  Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiros) destinados à manutenção das atividades desenvolvidas pelo 5º Grupamento Policial Militar, conforme especificações em Edital e Anexos que o integram.  Acesso em : <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a913b053-dd60-47d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a913b053-dd60-47d</a>	227,19	
16/10/2023	19827	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3537 (BRAGHIROLI ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		227,19
16/10/2023	19828	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 2692 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		7.129,86
16/10/2023	19828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2692 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilh	7.129,86	
16/10/2023	19828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2692 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilh	7.129,86	
16/10/2023	19828	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2692 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilh		7.129,86
16/10/2023	19828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2692 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.	7.129,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2516

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	19828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2692 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilh		7.129,86
16/10/2023	19828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2692 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilh	7.129,86	
16/10/2023	19828	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2692 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		7.129,86
16/10/2023	19829	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 BB - Conv. Multas - Polícia Civil	Pagamento de empenho de nº 982 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.		39,00
16/10/2023	19829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903915000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Regularização do empenho 219 para correção de despesa. Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QJX2285 e RLI8I27 pertencentes a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 11/2023 ECiga: 9f10d293-2998-4541-b80a-8f1b1754f404  Vigência: 29/09/2023.	39,00	
16/10/2023	19829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903915000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Regularização do empenho 219 para correção de despesa. Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QJX2285 e RLI8I27 pertencentes a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 11/2023 ECiga: 9f10d293-2998-4541-b80a-8f1b1754f404  Vigência: 29/09/2023.	39,00	
16/10/2023	19829	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903915000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Regularização do empenho 219 para correção de despesa. Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QJX2285 e RLI8I27 pertencentes a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 11/2023 ECiga: 9f10d293-2998-4541-b80a-8f1b1754f404  Vigência: 29/09/2023.		39,00
16/10/2023	19829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903915000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Regularização do empenho 219 para correção de despesa. Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QJX2285 e RLI8I27 pertencentes a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 11/2023 ECiga: 9f10d293-2998-4541-b80a-8f1b1754f404		39,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2517

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 29/09/2023.		
16/10/2023	19829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 982 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automtico.	39,00	
16/10/2023	19829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903915000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Regularização do empenho 219 para correção de despesa. Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QJX2285 e RLI8127 pertencentes a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 11/2023 ECiga: 9f10d293-2998-4541-b80a-8f1b1754f404	39,00	
			Vigência: 29/09/2023.		
16/10/2023	19829	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 982 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automtico.		39,00
16/10/2023	19830	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044	Pagamento de empenho de nº 1442 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automtico.		472,82
16/10/2023	19830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1442 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 ECiga: 18d4ad71-d9f6-4247-ba5b-f04a8ad04ea9.	472,82	
16/10/2023	19830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1442 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 ECiga: 18d4ad71-d9f6-4247-ba5b-f04a8ad04ea9.	472,82	
16/10/2023	19830	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1442 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 ECiga: 18d4ad71-d9f6-4247-ba5b-f04a8ad04ea9.		472,82
16/10/2023	19830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1442 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 ECiga: 18d4ad71-d9f6-4247-ba5b-f04a8ad04ea9.		472,82
16/10/2023	19830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1442 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automtico.	472,82	
16/10/2023	19830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1442 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 ECiga: 18d4ad71-d9f6-4247-ba5b-f04a8ad04ea9.	472,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2518

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	19830	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1442 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		472,82
16/10/2023	19831	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044	Pagamento de empenho de nº 1441 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		150,40
16/10/2023	19831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 4acae234-fc61-4ae4-a778-fa3dd9c362a9.	150,40	
16/10/2023	19831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 4acae234-fc61-4ae4-a778-fa3dd9c362a9.	150,40	
16/10/2023	19831	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 4acae234-fc61-4ae4-a778-fa3dd9c362a9.		150,40
16/10/2023	19831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1441 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	150,40	
16/10/2023	19831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 4acae234-fc61-4ae4-a778-fa3dd9c362a9.		150,40
16/10/2023	19831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 4acae234-fc61-4ae4-a778-fa3dd9c362a9.	150,40	
16/10/2023	19831	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1441 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		150,40
16/10/2023	19832	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044	Pagamento de empenho de nº 3661 (DUPA COMERCIAL DE PECAS LTDA) via debito_automatico.		42,00
16/10/2023	19832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3661 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903021000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de suporte para bombona de água para eventos dos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Cras. Solicitação de compra 1085/2023 Autorização de fornecimento 1973/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c153f395-cdf2-4dbc-97b3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c153f395-cdf2-4dbc-97b3-</a>	42,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2519

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	19832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3661 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903021000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de suporte para bombona de água para eventos dos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Cras. Solicitação de compra 1085/2023 Autorização de fornecimento 1973/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c153f395-cdf2-4dbc-97b3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c153f395-cdf2-4dbc-97b3-</a>	42,00	
16/10/2023	19832	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3661 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903021000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de suporte para bombona de água para eventos dos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Cras. Solicitação de compra 1085/2023 Autorização de fornecimento 1973/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c153f395-cdf2-4dbc-97b3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c153f395-cdf2-4dbc-97b3-</a>		42,00
16/10/2023	19832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3661 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903021000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de suporte para bombona de água para eventos dos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Cras. Solicitação de compra 1085/2023 Autorização de fornecimento 1973/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c153f395-cdf2-4dbc-97b3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c153f395-cdf2-4dbc-97b3-</a>		42,00
16/10/2023	19832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3661 (DUPA COMERCIAL DE PECAS LTDA) via debito_automatico.	42,00	
16/10/2023	19832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3661 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903021000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de suporte para bombona de água para eventos dos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Cras. Solicitação de compra 1085/2023 Autorização de fornecimento 1973/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c153f395-cdf2-4dbc-97b3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c153f395-cdf2-4dbc-97b3-</a>	42,00	
16/10/2023	19832	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3661 (DUPA COMERCIAL DE PECAS LTDA) via debito_automatico.		42,00
16/10/2023	19833	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de empenho de nº 3262 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		2.758,25
16/10/2023	19833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3262 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Empenho complementar ao 247. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzern	2.758,25	
16/10/2023	19833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3262 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Empenho complementar ao 247. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município	2.758,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2520

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Luzern		
16/10/2023	19833	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3262 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Empenho complementar ao 247. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzern		2.758,25
16/10/2023	19833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3262 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.	2.758,25	
16/10/2023	19833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3262 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Empenho complementar ao 247. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzern		2.758,25
16/10/2023	19833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3262 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Empenho complementar ao 247. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzern	2.758,25	
16/10/2023	19833	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3262 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		2.758,25
16/10/2023	19834	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de empenho de nº 3303 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		282,01
16/10/2023	19834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3303 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee86ba5-beb1-47d8-96f7-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee86ba5-beb1-47d8-96f7-</a>	282,01	
16/10/2023	19834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3303 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee86ba5-beb1-47d8-96f7-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee86ba5-beb1-47d8-96f7-</a>	282,01	
16/10/2023	19834	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3303 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee86ba5-beb1-47d8-96f7-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee86ba5-beb1-47d8-96f7-</a>		282,01



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2521

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	19834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3303 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee86ba5-beb1-47d8-96f7-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee86ba5-beb1-47d8-96f7-</a>		282,01
16/10/2023	19834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3303 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.	282,01	
16/10/2023	19834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3303 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee86ba5-beb1-47d8-96f7-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee86ba5-beb1-47d8-96f7-</a>	282,01	
16/10/2023	19834	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3303 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		282,01
16/10/2023	19835	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 BB - Salário Educação	Pagamento de empenho de nº 1153 (TRANSPORTES LUZERNA LTDA) via debito_automtico.		8.603,20
16/10/2023	19835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.	8.603,20	
16/10/2023	19835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.	8.603,20	
16/10/2023	19835	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.		8.603,20
16/10/2023	19835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1153 (TRANSPORTES LUZERNA LTDA) via debito_automtico.	8.603,20	
16/10/2023	19835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.		8.603,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2522

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	19835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.	8.603,20	
16/10/2023	19835	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1153 (TRANSPORTES LUZERNA LTDA) via debito_automtico.		8.603,20
16/10/2023	19836	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 BB - Salário Educação	Pagamento de empenho de nº 81 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automtico.		1.035,00
16/10/2023	19836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023 ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88  Vigência: 29/09/2023.	1.035,00	
16/10/2023	19836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023 ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88  Vigência: 29/09/2023.	1.035,00	
16/10/2023	19836	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023 ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88  Vigência: 29/09/2023.		1.035,00
16/10/2023	19836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023 ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88  Vigência: 29/09/2023.		1.035,00
16/10/2023	19836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automtico.	1.035,00	
16/10/2023	19836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do	1.035,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2523

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023 ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88  Vigência: 29/09/2023.		
16/10/2023	19836	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 81 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.		1.035,00
16/10/2023	19837	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019	Pagamento de empenho de nº 3212 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.		5.327,84
16/10/2023	19837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3212 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Barra do Estreito e SC 303, para transportar os alunos destas localidades até a Escola Municipal São Francisco - Unid	5.327,84	
16/10/2023	19837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3212 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Barra do Estreito e SC 303, para transportar os alunos destas localidades até a Escola Municipal São Francisco - Unid	5.327,84	
16/10/2023	19837	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3212 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Barra do Estreito e SC 303, para transportar os alunos destas localidades até a Escola Municipal São Francisco - Unid		5.327,84
16/10/2023	19837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3212 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.	5.327,84	
16/10/2023	19837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3212 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Barra do Estreito e SC 303, para transportar os alunos destas localidades até a Escola Municipal São Francisco - Unid		5.327,84
16/10/2023	19837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3212 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Barra do Estreito e SC 303, para transportar os alunos destas localidades até a Escola Municipal São Francisco - Unid	5.327,84	
16/10/2023	19837	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3212 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.		5.327,84





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2524

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
16/10/2023	19838	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 BB - Salário Educação	Pagamento de empenho de nº 3443 (CONSTRUTORA E ENGENHARIA JR EIRELI) via debito_automatico.		102.123,18
16/10/2023	19838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3443 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 275 de 13/01 para utilização de outros recursos.  Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/045593da-bdf4-4f72-8b32-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/045593da-bdf4-4f72-8b32-</a>	102.123,18	
16/10/2023	19838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3443 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 275 de 13/01 para utilização de outros recursos.  Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/045593da-bdf4-4f72-8b32-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/045593da-bdf4-4f72-8b32-</a>	102.123,18	
16/10/2023	19838	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3443 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 275 de 13/01 para utilização de outros recursos.  Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/045593da-bdf4-4f72-8b32-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/045593da-bdf4-4f72-8b32-</a>		102.123,18
16/10/2023	19838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3443 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 275 de 13/01 para utilização de outros recursos.  Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/045593da-bdf4-4f72-8b32-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/045593da-bdf4-4f72-8b32-</a>		102.123,18
16/10/2023	19838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3443 (CONSTRUTORA E ENGENHARIA JR EIRELI) via debito_automatico.	102.123,18	
16/10/2023	19838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3443 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 275 de 13/01 para utilização de outros recursos.  Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/045593da-bdf4-4f72-8b32-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/045593da-bdf4-4f72-8b32-</a>	102.123,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2525

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	19838	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3443 (CONSTRUTORA E ENGENHARIA JR EIRELI) via debito_automatico.		102.123,18
16/10/2023	19839	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 BB - Salário Educação	Pagamento de empenho de nº 1152 (TRANSPORTES NITZ LTDA) via debito_automatico.		15.939,07
16/10/2023	19839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-a	15.939,07	
16/10/2023	19839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-a	15.939,07	
16/10/2023	19839	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-a		15.939,07
16/10/2023	19839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-a		15.939,07
16/10/2023	19839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1152 (TRANSPORTES NITZ LTDA) via debito_automatico.	15.939,07	
16/10/2023	19839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-a	15.939,07	
16/10/2023	19839	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1152 (TRANSPORTES NITZ LTDA) via debito_automatico.		15.939,07



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2526

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	19840	1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Pagamento de empenho de nº 3302 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		183,02
16/10/2023	19840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3302 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65c1b188-6947-4ca8-80c3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65c1b188-6947-4ca8-80c3-</a>	183,02	
16/10/2023	19840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3302 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65c1b188-6947-4ca8-80c3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65c1b188-6947-4ca8-80c3-</a>	183,02	
16/10/2023	19840	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3302 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65c1b188-6947-4ca8-80c3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65c1b188-6947-4ca8-80c3-</a>		183,02
16/10/2023	19840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3302 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65c1b188-6947-4ca8-80c3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65c1b188-6947-4ca8-80c3-</a>		183,02
16/10/2023	19840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3302 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.	183,02	
16/10/2023	19840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3302 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65c1b188-6947-4ca8-80c3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65c1b188-6947-4ca8-80c3-</a>	183,02	
16/10/2023	19840	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3302 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		183,02
16/10/2023	19841	1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Pagamento de empenho de nº 3715 (BRAGHIROLI ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		742,46
16/10/2023	19841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3715 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023.	742,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2527

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b26f318a-06eb-4cf1-a2c8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b26f318a-06eb-4cf1-a2c8-</a>		
16/10/2023	19841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3715 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b26f318a-06eb-4cf1-a2c8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b26f318a-06eb-4cf1-a2c8-</a>	742,46	
16/10/2023	19841	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3715 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b26f318a-06eb-4cf1-a2c8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b26f318a-06eb-4cf1-a2c8-</a>		742,46
16/10/2023	19841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3715 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b26f318a-06eb-4cf1-a2c8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b26f318a-06eb-4cf1-a2c8-</a>		742,46
16/10/2023	19841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3715 (BRAGHIROLI ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	742,46	
16/10/2023	19841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3715 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b26f318a-06eb-4cf1-a2c8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b26f318a-06eb-4cf1-a2c8-</a>	742,46	
16/10/2023	19841	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3715 (BRAGHIROLI ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		742,46
16/10/2023	19842	1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Pagamento de empenho de nº 2315 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		296,94
16/10/2023	19842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2315 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais elétrico para manutenção das dependências do quartel do corpo de bombeiros.  AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1222/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2c5bf025-261d-4d8d-b8e6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2c5bf025-261d-4d8d-b8e6-</a>	296,94	
16/10/2023	19842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2315 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais elétrico para manutenção das dependências do quartel do corpo de bombeiros.  AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1222/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2c5bf025-261d-4d8d-b8e6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2c5bf025-261d-4d8d-b8e6-</a>	296,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2528

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	19842	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2315 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais elétrico para manutenção das dependências do quartel do corpo de bombeiros.  AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1222/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2c5bf025-261d-4d8d-b8e6-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2c5bf025-261d-4d8d-b8e6-</a>		296,94
16/10/2023	19842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2315 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	296,94	
16/10/2023	19842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2315 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais elétrico para manutenção das dependências do quartel do corpo de bombeiros.  AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1222/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2c5bf025-261d-4d8d-b8e6-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2c5bf025-261d-4d8d-b8e6-</a>		296,94
16/10/2023	19842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2315 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais elétrico para manutenção das dependências do quartel do corpo de bombeiros.  AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1222/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2c5bf025-261d-4d8d-b8e6-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2c5bf025-261d-4d8d-b8e6-</a>	296,94	
16/10/2023	19842	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2315 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		296,94
16/10/2023	19843	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Pagamento de empenho de nº 434 (BRAGHIROLI ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.081,44
16/10/2023	19843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 434 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..	1.081,44	
16/10/2023	19843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 434 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..	1.081,44	
16/10/2023	19843	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 434 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..		1.081,44
16/10/2023	19843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 434 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..		1.081,44





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2529

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	19843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 434 (BRAGHIROLI ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	1.081,44	
16/10/2023	19843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 434 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..	1.081,44	
16/10/2023	19843	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 434 (BRAGHIROLI ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.081,44
16/10/2023	19844	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Pagamento de empenho de nº 3607 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		55,10
16/10/2023	19844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3607 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de montagem em veiculos pertencentes ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 118/2022. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4514c8e0-79ec-4f48-94b8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4514c8e0-79ec-4f48-94b8-</a>	55,10	
16/10/2023	19844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3607 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de montagem em veiculos pertencentes ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 118/2022. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4514c8e0-79ec-4f48-94b8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4514c8e0-79ec-4f48-94b8-</a>	55,10	
16/10/2023	19844	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3607 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de montagem em veiculos pertencentes ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 118/2022. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4514c8e0-79ec-4f48-94b8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4514c8e0-79ec-4f48-94b8-</a>		55,10
16/10/2023	19844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3607 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.	55,10	
16/10/2023	19844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3607 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de montagem em veiculos pertencentes ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 118/2022. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4514c8e0-79ec-4f48-94b8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4514c8e0-79ec-4f48-94b8-</a>		55,10
16/10/2023	19844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3607 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de montagem em veiculos pertencentes ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 118/2022. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4514c8e0-79ec-4f48-94b8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4514c8e0-79ec-4f48-94b8-</a>	55,10	
16/10/2023	19844	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3607 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		55,10
16/10/2023	19845	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Pagamento de empenho de nº 3042 (VALTER GEHM) via debito_automatico.		167,94



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2530

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	19845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3042 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (SERVIÇO - ENTE CONVENIADO Corpo de Bombeiros) *Contrato: 55/2023 (Compras e Serviços) Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota d	167,94	
16/10/2023	19845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3042 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (SERVIÇO - ENTE CONVENIADO Corpo de Bombeiros) *Contrato: 55/2023 (Compras e Serviços) Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota d	167,94	
16/10/2023	19845	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3042 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (SERVIÇO - ENTE CONVENIADO Corpo de Bombeiros) *Contrato: 55/2023 (Compras e Serviços) Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota d		167,94
16/10/2023	19845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3042 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (SERVIÇO - ENTE CONVENIADO Corpo de Bombeiros) *Contrato: 55/2023 (Compras e Serviços) Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota d		167,94
16/10/2023	19845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3042 (VALTER GEHM) via debito_automtico.	167,94	
16/10/2023	19845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3042 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (SERVIÇO - ENTE CONVENIADO Corpo de Bombeiros) *Contrato: 55/2023 (Compras e Serviços) Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota d	167,94	
16/10/2023	19845	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3042 (VALTER GEHM) via debito_automtico.		167,94
16/10/2023	19846	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 BB - Radio Patrulha	Pagamento de empenho de nº 2808 (BASE-V ENGENHARIA LTDA) via debito_automtico.		37.187,83
16/10/2023	19846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2808 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de muro de contenção e serviços complementares na Base da Polícia Militar, localizada na Av. Vigário Frei João, Bairro Centro, no município de Luzerna/SC.	37.187,83	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2531

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de Fornecimento 1540/2023		
			Aces		
16/10/2023	19846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2808 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de muro de contenção e serviços complementares na Base da Polícia Militar, localizada na Av. Vigário Frei João, Bairro Centro, no município de Luzerna/SC.	37.187,83	
			Autorização de Fornecimento 1540/2023		
			Aces		
16/10/2023	19846	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2808 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de muro de contenção e serviços complementares na Base da Polícia Militar, localizada na Av. Vigário Frei João, Bairro Centro, no município de Luzerna/SC.		37.187,83
			Autorização de Fornecimento 1540/2023		
			Aces		
16/10/2023	19846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2808 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de muro de contenção e serviços complementares na Base da Polícia Militar, localizada na Av. Vigário Frei João, Bairro Centro, no município de Luzerna/SC.		37.187,83
			Autorização de Fornecimento 1540/2023		
			Aces		
16/10/2023	19846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2808 (BASE-V ENGENHARIA LTDA) via debito_automatico.	37.187,83	
16/10/2023	19846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2808 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de muro de contenção e serviços complementares na Base da Polícia Militar, localizada na Av. Vigário Frei João, Bairro Centro, no município de Luzerna/SC.	37.187,83	
			Autorização de Fornecimento 1540/2023		
			Aces		
16/10/2023	19846	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2808 (BASE-V ENGENHARIA LTDA) via debito_automatico.		37.187,83
16/10/2023	19847	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 BB - Radio Patrulha	Pagamento de empenho de nº 3296 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via debito_automatico.		1.011,71
16/10/2023	19847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3296 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BASE POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 4,00 UNIDADE DE CÂMERA IP BULLET (RESOLUÇÃO: 4MP; LENTE: 3.6MM; ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP66; ALCANCE DO INFRAVERMELHO: 20M). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20145); LICITAÇÃO	1.011,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2532

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32		
16/10/2023	19847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3296 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BASE POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 4,00 UNIDADE DE CÂMERA IP BULLET (RESOLUÇÃO: 4MP; LENTE: 3.6MM; ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP66; ALCANCE DO INFRAVERMELHO: 20M). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20145); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32	1.011,71	
16/10/2023	19847	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3296 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BASE POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 4,00 UNIDADE DE CÂMERA IP BULLET (RESOLUÇÃO: 4MP; LENTE: 3.6MM; ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP66; ALCANCE DO INFRAVERMELHO: 20M). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20145); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32		1.011,71
16/10/2023	19847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3296 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via debito_automatico.	1.011,71	
16/10/2023	19847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3296 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BASE POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 4,00 UNIDADE DE CÂMERA IP BULLET (RESOLUÇÃO: 4MP; LENTE: 3.6MM; ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP66; ALCANCE DO INFRAVERMELHO: 20M). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20145); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32		1.011,71
16/10/2023	19847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3296 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BASE POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 4,00 UNIDADE DE CÂMERA IP BULLET (RESOLUÇÃO: 4MP; LENTE: 3.6MM; ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP66; ALCANCE DO INFRAVERMELHO: 20M). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20145); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32	1.011,71	
16/10/2023	19847	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3296 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via debito_automatico.		1.011,71
16/10/2023	19848	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 BB - Radio Patrulha	Pagamento de empenho de nº 3258 (COLOMBO ACRILICOS LTDA) via debito_automatico.		2.300,00
16/10/2023	19848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3258 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903105000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de souvenir com logomarca da Policia Militar para inauguração da Base da Polícia Militar. Solicitação de compra 1003/2023 Autorização de fornecimento 1762/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/346f43b1-a1dc-4bf0-9dc6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/346f43b1-a1dc-4bf0-9dc6-</a>	2.300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2533

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	19848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3258 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903105000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de souvenir com logomarca da Policia Militar para inauguração da Base da Polícia Militar. Solicitação de compra 1003/2023 Autorização de fornecimento 1762/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/346f43b1-a1dc-4bf0-9dc6-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/346f43b1-a1dc-4bf0-9dc6-</a>	2.300,00	
16/10/2023	19848	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3258 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903105000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de souvenir com logomarca da Policia Militar para inauguração da Base da Polícia Militar. Solicitação de compra 1003/2023 Autorização de fornecimento 1762/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/346f43b1-a1dc-4bf0-9dc6-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/346f43b1-a1dc-4bf0-9dc6-</a>		2.300,00
16/10/2023	19848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3258 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903105000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de souvenir com logomarca da Policia Militar para inauguração da Base da Polícia Militar. Solicitação de compra 1003/2023 Autorização de fornecimento 1762/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/346f43b1-a1dc-4bf0-9dc6-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/346f43b1-a1dc-4bf0-9dc6-</a>		2.300,00
16/10/2023	19848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3258 (COLOMBO ACRILICOS LTDA) via debito_automatico.	2.300,00	
16/10/2023	19848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3258 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903105000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de souvenir com logomarca da Policia Militar para inauguração da Base da Polícia Militar. Solicitação de compra 1003/2023 Autorização de fornecimento 1762/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/346f43b1-a1dc-4bf0-9dc6-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/346f43b1-a1dc-4bf0-9dc6-</a>	2.300,00	
16/10/2023	19848	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3258 (COLOMBO ACRILICOS LTDA) via debito_automatico.		2.300,00
16/10/2023	19849	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 3397 (FEMAEL MOVEIS LTDA) via debito_automatico.		450,00
16/10/2023	19849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3397 da despesa nº 19 (02008.19.661.201.2280.44905242000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de mobiliário para bebedouro para utilização na Incubadora Tecnológica de Luzerna.  Solicitação de Compra Nº 994/2023 Autorização de Fornecimento nº1860/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d95c7316-0228-43f2-ba89-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d95c7316-0228-43f2-ba89-</a>	450,00	
16/10/2023	19849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3397 da despesa nº 19 (02008.19.661.201.2280.44905242000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de mobiliário para bebedouro para utilização na Incubadora Tecnológica de Luzerna.  Solicitação de Compra Nº 994/2023	450,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2534

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de Fornecimento nº1860/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d95c7316-0228-43f2-ba89-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d95c7316-0228-43f2-ba89-</a>		
16/10/2023	19849	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3397 da despesa nº 19 (02008.19.661.201.2280.44905242000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de mobiliário para bebedouro para utilização na Incubadora Tecnológica de Luzerna.		450,00
			Solicitação de Compra Nº 994/2023 Autorização de Fornecimento nº1860/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d95c7316-0228-43f2-ba89-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d95c7316-0228-43f2-ba89-</a>		
16/10/2023	19849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3397 (FEMAEL MOVEIS LTDA) via debito_automatico.	450,00	
16/10/2023	19849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3397 da despesa nº 19 (02008.19.661.201.2280.44905242000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de mobiliário para bebedouro para utilização na Incubadora Tecnológica de Luzerna.		450,00
			Solicitação de Compra Nº 994/2023 Autorização de Fornecimento nº1860/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d95c7316-0228-43f2-ba89-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d95c7316-0228-43f2-ba89-</a>		
16/10/2023	19849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3397 da despesa nº 19 (02008.19.661.201.2280.44905242000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de mobiliário para bebedouro para utilização na Incubadora Tecnológica de Luzerna.	450,00	
			Solicitação de Compra Nº 994/2023 Autorização de Fornecimento nº1860/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d95c7316-0228-43f2-ba89-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d95c7316-0228-43f2-ba89-</a>		
16/10/2023	19849	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3397 (FEMAEL MOVEIS LTDA) via debito_automatico.		450,00
16/10/2023	19850	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 3304 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.		818,06
16/10/2023	19850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3304 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. QUADRO BRANCO PARA CRECHE DA ESCOLA SÃO FRANCISCO: 2,00 UNIDADE DE QUADRO BRANCO TAMANHO 120CM X 300CM, CONFECCIONADO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E BASE EM FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, SUPORTE PARA APAGADOR EM ALUMÍNIO, PARA ESCRITA COM MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, SENDO APAGÁVEL A SECO COM FLANELA OU APAGADOR COM BASE EM FELTRO. (CIN15314); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PEL	818,06	
16/10/2023	19850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3304 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. QUADRO BRANCO PARA CRECHE DA ESCOLA SÃO FRANCISCO: 2,00 UNIDADE DE QUADRO BRANCO TAMANHO 120CM X 300CM, CONFECCIONADO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E BASE EM FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, SUPORTE PARA APAGADOR EM ALUMÍNIO, PARA ESCRITA COM MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, SENDO APAGÁVEL A SECO COM FLANELA OU APAGADOR COM BASE EM FELTRO. (CIN15314); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PEL		818,06



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2535

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	19850	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3304 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. QUADRO BRANCO PARA CRECHE DA ESCOLA SÃO FRANCISCO: 2,00 UNIDADE DE QUADRO BRANCO TAMANHO 120CM X 300CM, CONFECCIONADO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E BASE EM FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, SUPORTE PARA APAGADOR EM ALUMÍNIO, PARA ESCRITA COM MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, SENDO APAGÁVEL A SECO COM FLANELA OU APAGADOR COM BASE EM FELTRO. (CIN15314); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PEL		818,06
16/10/2023	19850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3304 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. QUADRO BRANCO PARA CRECHE DA ESCOLA SÃO FRANCISCO: 2,00 UNIDADE DE QUADRO BRANCO TAMANHO 120CM X 300CM, CONFECCIONADO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E BASE EM FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, SUPORTE PARA APAGADOR EM ALUMÍNIO, PARA ESCRITA COM MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, SENDO APAGÁVEL A SECO COM FLANELA OU APAGADOR COM BASE EM FELTRO. (CIN15314); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PEL		818,06
16/10/2023	19850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3304 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.	818,06	
16/10/2023	19850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3304 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. QUADRO BRANCO PARA CRECHE DA ESCOLA SÃO FRANCISCO: 2,00 UNIDADE DE QUADRO BRANCO TAMANHO 120CM X 300CM, CONFECCIONADO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E BASE EM FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, SUPORTE PARA APAGADOR EM ALUMÍNIO, PARA ESCRITA COM MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, SENDO APAGÁVEL A SECO COM FLANELA OU APAGADOR COM BASE EM FELTRO. (CIN15314); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PEL	818,06	
16/10/2023	19850	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3304 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.		818,06
16/10/2023	19851	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1146 (AUTO PECAS ZECA LTDA) via debito_automatico.		11.483,01
16/10/2023	19851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a033936	11.483,01	
16/10/2023	19851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a033936	11.483,01	
16/10/2023	19851	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de		11.483,01



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2536

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a033936		
16/10/2023	19851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1146 (AUTO PECAS ZECA LTDA) via debito_automatico.	11.483,01	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/10/2023	19851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a033936		11.483,01
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/10/2023	19851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a033936	11.483,01	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/10/2023	19851	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1146 (AUTO PECAS ZECA LTDA) via debito_automatico.		11.483,01
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/10/2023	19852	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 2 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA) via debito_automatico.		801,05
		SICREDI - Conta Movimento			
16/10/2023	19852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d</a>	801,05	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de paco		
16/10/2023	19852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d</a>	801,05	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de paco		
16/10/2023	19852	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d</a>		801,05
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			

Valor que se empenha referente a locação de solução de



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2537

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de paco		
16/10/2023	19852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA) via debito_automtico.	801,05	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
16/10/2023	19852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d</a>		801,05
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
			Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de paco		
16/10/2023	19852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d</a>	801,05	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de paco		
16/10/2023	19852	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA) via debito_automtico.		801,05
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
16/10/2023	19853	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 1 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA) via debito_automtico.		4.045,48
			SICREDI - Conta Movimento		
16/10/2023	19853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44</a>	4.045,48	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
			Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setores		
16/10/2023	19853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44</a>	4.045,48	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setores		
16/10/2023	19853	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44</a>		4.045,48
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
			Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setores		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2538

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	19853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA) via debito_automatico.	4.045,48	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/10/2023	19853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44</a>		4.045,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setores		
16/10/2023	19853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44</a>	4.045,48	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setores		
16/10/2023	19853	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA) via debito_automatico.		4.045,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/10/2023	19854	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3363 (AC'TECH SOLUCOES METALICAS E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		1.560,60
		BB - FPM			
16/10/2023	19854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3363 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905199000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. 1/2 Contratação, por dispensa de licitação eletrônica, de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra para a construção e montagem de barracão em estrutura mista (telhado em estrutura metálica, telhas e fechamentos em aluzinco, e portas metálicas), a ser construído no Centro de Eventos São João Batista com a finalidade de ser utilizado c	1.560,60	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
16/10/2023	19854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3363 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905199000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. 1/2 Contratação, por dispensa de licitação eletrônica, de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra para a construção e montagem de barracão em estrutura mista (telhado em estrutura metálica, telhas e fechamentos em aluzinco, e portas metálicas), a ser construído no Centro de Eventos São João Batista com a finalidade de ser utilizado c	1.560,60	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/10/2023	19854	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3363 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905199000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. 1/2 Contratação, por dispensa de licitação eletrônica, de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra para a construção e montagem de barracão em estrutura mista (telhado em estrutura metálica, telhas e fechamentos em aluzinco, e portas metálicas), a ser construído no Centro de Eventos São João Batista com a finalidade de ser utilizado c		1.560,60
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/10/2023	19854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3363 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905199000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. 1/2 Contratação, por dispensa de licitação eletrônica, de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra para a construção e montagem de barracão em estrutura mista (telhado em estrutura metálica, telhas e fechamentos em aluzinco, e portas metálicas), a ser construído no Centro de		1.560,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2539

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	19854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3363 (AC'TECH SOLUCOES METALICAS E COMERCIO LTDA) via debito_automtico.	1.560,60	
16/10/2023	19854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3363 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905199000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. 1/2 Contratação, por dispensa de licitação eletrônica, de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra para a construção e montagem de barracão em estrutura mista (telhado em estrutura metálica, telhas e fechamentos em aluzinco, e portas metálicas), a ser construído no Centro de Eventos São João Batista com a finalidade de ser utilizado c	1.560,60	
16/10/2023	19854	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3363 (AC'TECH SOLUCOES METALICAS E COMERCIO LTDA) via debito_automtico.		1.560,60
16/10/2023	19855	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 608 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA) via debito_automtico.		715,23
16/10/2023	19855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74</a>  Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo.  Valor mensal: R\$ 715,23.	715,23	
16/10/2023	19855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74</a>  Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo.  Valor mensal: R\$ 715,23.	715,23	
16/10/2023	19855	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74</a>  Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo.  Valor mensal: R\$ 715,23.		715,23
16/10/2023	19855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 608 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA) via debito_automtico.	715,23	
16/10/2023	19855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74</a>  Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo.		715,23



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2540

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor mensal: R\$ 715,23.		
16/10/2023	19855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74</a>  Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo.  Valor mensal: R\$ 715,23.	715,23	
16/10/2023	19855	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 608 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA) via debito_automatico.		715,23
16/10/2023	19856	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3365 (AC'TECH SOLUCOES METALICAS E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		727,19
16/10/2023	19856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3365 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905199000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. 2/2 Contratação, por dispensa de licitação eletrônica, de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra para a construção e montagem de barracão em estrutura mista (telhado em estrutura metálica, telhas e fechamentos em aluzinco, e portas metálicas), a ser construído no Centro de Eventos São João Batista com a finalidade de ser utilizado c	727,19	
16/10/2023	19856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3365 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905199000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. 2/2 Contratação, por dispensa de licitação eletrônica, de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra para a construção e montagem de barracão em estrutura mista (telhado em estrutura metálica, telhas e fechamentos em aluzinco, e portas metálicas), a ser construído no Centro de Eventos São João Batista com a finalidade de ser utilizado c	727,19	
16/10/2023	19856	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3365 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905199000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. 2/2 Contratação, por dispensa de licitação eletrônica, de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra para a construção e montagem de barracão em estrutura mista (telhado em estrutura metálica, telhas e fechamentos em aluzinco, e portas metálicas), a ser construído no Centro de Eventos São João Batista com a finalidade de ser utilizado c		727,19
16/10/2023	19856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3365 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905199000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. 2/2 Contratação, por dispensa de licitação eletrônica, de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra para a construção e montagem de barracão em estrutura mista (telhado em estrutura metálica, telhas e fechamentos em aluzinco, e portas metálicas), a ser construído no Centro de Eventos São João Batista com a finalidade de ser utilizado c		727,19
16/10/2023	19856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3365 (AC'TECH SOLUCOES METALICAS E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	727,19	
16/10/2023	19856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3365 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905199000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. 2/2 Contratação, por dispensa de licitação eletrônica, de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra para a construção e montagem de barracão em estrutura mista (telhado em estrutura metálica, telhas e fechamentos em aluzinco, e portas metálicas), a ser construído no Centro de Eventos São João Batista com a finalidade de ser utilizado c	727,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2541

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	19856	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3365 (AC TECH SOLUCOES METALICAS E COMERCIO LTDA) via debito_automtico.		727,19
16/10/2023	19857	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 3411 (LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA) via debito_automtico.		129,99
16/10/2023	19857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3411 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014040000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de jogo educativo para servir de premiação do concurso de paródia realizado pela CIPA na Escola São Francisco.  Solicitação de Compra Nº 1042/2023 Solicitação de fornecimento 1877/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/86ea24c7-f7dc-43ab-919d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/86ea24c7-f7dc-43ab-919d</a>	129,99	
16/10/2023	19857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3411 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014040000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de jogo educativo para servir de premiação do concurso de paródia realizado pela CIPA na Escola São Francisco.  Solicitação de Compra Nº 1042/2023 Solicitação de fornecimento 1877/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/86ea24c7-f7dc-43ab-919d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/86ea24c7-f7dc-43ab-919d</a>	129,99	
16/10/2023	19857	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3411 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014040000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de jogo educativo para servir de premiação do concurso de paródia realizado pela CIPA na Escola São Francisco.  Solicitação de Compra Nº 1042/2023 Solicitação de fornecimento 1877/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/86ea24c7-f7dc-43ab-919d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/86ea24c7-f7dc-43ab-919d</a>		129,99
16/10/2023	19857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3411 (LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA) via debito_automtico.	129,99	
16/10/2023	19857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3411 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014040000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de jogo educativo para servir de premiação do concurso de paródia realizado pela CIPA na Escola São Francisco.  Solicitação de Compra Nº 1042/2023 Solicitação de fornecimento 1877/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/86ea24c7-f7dc-43ab-919d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/86ea24c7-f7dc-43ab-919d</a>		129,99
16/10/2023	19857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3411 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014040000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de jogo educativo para servir de premiação do concurso de paródia realizado pela CIPA na Escola São Francisco.  Solicitação de Compra Nº 1042/2023 Solicitação de fornecimento 1877/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/86ea24c7-f7dc-43ab-919d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/86ea24c7-f7dc-43ab-919d</a>	129,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2542

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	19857	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3411 (LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA) via debito_automatico.		129,99
16/10/2023	19858	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 1147 (EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA) via debito_automatico.		12.830,00
16/10/2023	19858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAIR	12.830,00	
16/10/2023	19858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAIR	12.830,00	
16/10/2023	19858	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAIR		12.830,00
16/10/2023	19858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAIR		12.830,00
16/10/2023	19858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1147 (EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA) via debito_automatico.	12.830,00	
16/10/2023	19858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAIR	12.830,00	
16/10/2023	19858	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1147 (EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA) via debito_automatico.		12.830,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2543

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	19859	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 424 (DALLTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA) via debito_automtico.		3.693,52
16/10/2023	19859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d</a>  Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gove	3.693,52	
16/10/2023	19859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d</a>  Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gove	3.693,52	
16/10/2023	19859	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d</a>  Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gove		3.693,52
16/10/2023	19859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d</a>  Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gove		3.693,52
16/10/2023	19859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 424 (DALLTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA) via debito_automtico.	3.693,52	
16/10/2023	19859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d</a>  Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gove	3.693,52	
16/10/2023	19859	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 424 (DALLTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA) via debito_automtico.		3.693,52
16/10/2023	19860	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 2503 (BWT SEGURANÇA ELETRÔNICA E INFORMATICA LTDA) via debito_automtico.		100,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2544

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	19860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2503 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903999990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de configuração de 5 controles remotos para acionamento do portão de acesso de veículos na escola São Francisco unidade I. Solicitação de Compra Nº 823/2023 Autorização de Fornecimento nº1379/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d3b07924-0165-4dfe-b1c3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d3b07924-0165-4dfe-b1c3-</a>	100,00	
16/10/2023	19860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2503 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903999990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de configuração de 5 controles remotos para acionamento do portão de acesso de veículos na escola São Francisco unidade I. Solicitação de Compra Nº 823/2023 Autorização de Fornecimento nº1379/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d3b07924-0165-4dfe-b1c3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d3b07924-0165-4dfe-b1c3-</a>	100,00	
16/10/2023	19860	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2503 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903999990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de configuração de 5 controles remotos para acionamento do portão de acesso de veículos na escola São Francisco unidade I. Solicitação de Compra Nº 823/2023 Autorização de Fornecimento nº1379/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d3b07924-0165-4dfe-b1c3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d3b07924-0165-4dfe-b1c3-</a>		100,00
16/10/2023	19860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2503 (BWT SEGURANÇA ELETRÔNICA E INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	100,00	
16/10/2023	19860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2503 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903999990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de configuração de 5 controles remotos para acionamento do portão de acesso de veículos na escola São Francisco unidade I. Solicitação de Compra Nº 823/2023 Autorização de Fornecimento nº1379/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d3b07924-0165-4dfe-b1c3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d3b07924-0165-4dfe-b1c3-</a>		100,00
16/10/2023	19860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2503 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903999990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de configuração de 5 controles remotos para acionamento do portão de acesso de veículos na escola São Francisco unidade I. Solicitação de Compra Nº 823/2023 Autorização de Fornecimento nº1379/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d3b07924-0165-4dfe-b1c3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d3b07924-0165-4dfe-b1c3-</a>	100,00	
16/10/2023	19860	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2503 (BWT SEGURANÇA ELETRÔNICA E INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		100,00
16/10/2023	19861	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 3 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		14.824,76
16/10/2023	19861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acf738fa-e2fa-4685-8e02-c7b753b72fcb">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acf738fa-e2fa-4685- 8e02-c7b753b72fcb</a>	14.824,76	
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2545

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Espec		
16/10/2023	19861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acf738fa-e2fa-4685-8e02-c7b753b72fcb">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acf738fa-e2fa-4685-8e02-c7b753b72fcb</a>  Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Espec	14.824,76	
16/10/2023	19861	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acf738fa-e2fa-4685-8e02-c7b753b72fcb">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acf738fa-e2fa-4685-8e02-c7b753b72fcb</a>  Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Espec		14.824,76
16/10/2023	19861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acf738fa-e2fa-4685-8e02-c7b753b72fcb">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acf738fa-e2fa-4685-8e02-c7b753b72fcb</a>  Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Espec		14.824,76
16/10/2023	19861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automtico.	14.824,76	
16/10/2023	19861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acf738fa-e2fa-4685-8e02-c7b753b72fcb">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acf738fa-e2fa-4685-8e02-c7b753b72fcb</a>  Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Espec	14.824,76	
16/10/2023	19861	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automtico.		14.824,76
16/10/2023	19862	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 2502 (BWT SEGURANÇA ELETRÔNICA E INFORMATICA LTDA) via debito_automtico.		150,00
16/10/2023	19862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2502 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026060000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de controles remotos para acionamento do portão de acesso de veículos na escola São Francisco unidade I. Solicitação de Compra Nº 822/2023 Autorização de Fornecimento nº1376/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a715ce7a-bcef-46ff-b68a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a715ce7a-bcef-46ff-b68a-</a>	150,00	
16/10/2023	19862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2502 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026060000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à		150,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2546

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			aquisição de controles remotos para acionamento do portão de acesso de veículos na escola São Francisco unidade I. Solicitação de Compra Nº 822/2023 Autorização de Fornecimento nº1376/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a715ce7a-bcef-46ff-b68a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a715ce7a-bcef-46ff-b68a-</a>		
16/10/2023	19862	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2502 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026060000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de controles remotos para acionamento do portão de acesso de veículos na escola São Francisco unidade I. Solicitação de Compra Nº 822/2023 Autorização de Fornecimento nº1376/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a715ce7a-bcef-46ff-b68a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a715ce7a-bcef-46ff-b68a-</a>		150,00
16/10/2023	19862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2502 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026060000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de controles remotos para acionamento do portão de acesso de veículos na escola São Francisco unidade I. Solicitação de Compra Nº 822/2023 Autorização de Fornecimento nº1376/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a715ce7a-bcef-46ff-b68a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a715ce7a-bcef-46ff-b68a-</a>		150,00
16/10/2023	19862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2502 (BWT SEGURANÇA ELETRÔNICA E INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	150,00	
16/10/2023	19862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2502 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026060000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de controles remotos para acionamento do portão de acesso de veículos na escola São Francisco unidade I. Solicitação de Compra Nº 822/2023 Autorização de Fornecimento nº1376/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a715ce7a-bcef-46ff-b68a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a715ce7a-bcef-46ff-b68a-</a>	150,00	
16/10/2023	19862	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2502 (BWT SEGURANÇA ELETRÔNICA E INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		150,00
16/10/2023	19863	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 3403 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		831,11
16/10/2023	19863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3403 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1861/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/15eee028-0de1-485c-9352-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/15eee028-0de1-485c-9352-</a>	831,11	
16/10/2023	19863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3403 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1861/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/15eee028-0de1-485c-9352-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/15eee028-0de1-485c-9352-</a>	831,11	
16/10/2023	19863	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3403 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1861/2023		831,11



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2547

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/15eee028-0de1-485c-9352-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/15eee028-0de1-485c-9352-</a>		
16/10/2023	19863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3403 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	831,11	
16/10/2023	19863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3403 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1861/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/15eee028-0de1-485c-9352-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/15eee028-0de1-485c-9352-</a>		831,11
16/10/2023	19863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3403 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1861/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/15eee028-0de1-485c-9352-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/15eee028-0de1-485c-9352-</a>	831,11	
16/10/2023	19863	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3403 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		831,11
16/10/2023	19864	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 3402 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		90,11
16/10/2023	19864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3402 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1859/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1928029-7f0f-4973-a240-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1928029-7f0f-4973-a240-</a>	90,11	
16/10/2023	19864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3402 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1859/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1928029-7f0f-4973-a240-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1928029-7f0f-4973-a240-</a>	90,11	
16/10/2023	19864	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3402 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1859/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1928029-7f0f-4973-a240-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1928029-7f0f-4973-a240-</a>		90,11
16/10/2023	19864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3402 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	90,11	
16/10/2023	19864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3402 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1859/2023		90,11



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2548

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1928029-7f0f-4973-a240-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1928029-7f0f-4973-a240-</a>		
16/10/2023	19864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3402 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1859/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1928029-7f0f-4973-a240-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1928029-7f0f-4973-a240-</a>	90,11	
16/10/2023	19864	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3402 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automtico.		90,11
16/10/2023	19865	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1713 (MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA) via debito_automtico.		18.993,31
16/10/2023	19865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1713 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para os veículos MJA9191 e MJC5847 pertencente a Secretaria de Obras do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 606/2023 Autorização de fornecimento: 83141/2023 ECiga: 46a7fb85-48cd-4857-97f7-11f6c003a125.	18.993,31	
16/10/2023	19865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1713 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para os veículos MJA9191 e MJC5847 pertencente a Secretaria de Obras do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 606/2023 Autorização de fornecimento: 83141/2023 ECiga: 46a7fb85-48cd-4857-97f7-11f6c003a125.	18.993,31	
16/10/2023	19865	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1713 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para os veículos MJA9191 e MJC5847 pertencente a Secretaria de Obras do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 606/2023 Autorização de fornecimento: 83141/2023 ECiga: 46a7fb85-48cd-4857-97f7-11f6c003a125.		18.993,31
16/10/2023	19865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1713 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para os veículos MJA9191 e MJC5847 pertencente a Secretaria de Obras do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 606/2023 Autorização de fornecimento: 83141/2023 ECiga: 46a7fb85-48cd-4857-97f7-11f6c003a125.		18.993,31
16/10/2023	19865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1713 (MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA) via debito_automtico.	18.993,31	
16/10/2023	19865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1713 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para os veículos MJA9191 e MJC5847 pertencente a Secretaria de Obras do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 606/2023 Autorização de fornecimento: 83141/2023 ECiga: 46a7fb85-48cd-4857-97f7-11f6c003a125.	18.993,31	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2549

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	19865	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1713 (MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA) via debito_automatico.		18.993,31
16/10/2023	19866	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1714 (MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA) via debito_automatico.		18.692,96
16/10/2023	19866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1714 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para os veículos OKG3099 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 607/2023 Autorização de fornecimento: 83146/2023 ECiga: 80f49ffa-c001-4287-916a-6b73523ac40a.	18.692,96	
16/10/2023	19866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1714 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para os veículos OKG3099 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 607/2023 Autorização de fornecimento: 83146/2023 ECiga: 80f49ffa-c001-4287-916a-6b73523ac40a.	18.692,96	
16/10/2023	19866	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1714 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para os veículos OKG3099 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 607/2023 Autorização de fornecimento: 83146/2023 ECiga: 80f49ffa-c001-4287-916a-6b73523ac40a.		18.692,96
16/10/2023	19866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1714 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para os veículos OKG3099 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 607/2023 Autorização de fornecimento: 83146/2023 ECiga: 80f49ffa-c001-4287-916a-6b73523ac40a.		18.692,96
16/10/2023	19866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1714 (MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA) via debito_automatico.	18.692,96	
16/10/2023	19866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1714 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para os veículos OKG3099 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 607/2023 Autorização de fornecimento: 83146/2023 ECiga: 80f49ffa-c001-4287-916a-6b73523ac40a.	18.692,96	
16/10/2023	19866	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1714 (MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA) via debito_automatico.		18.692,96
16/10/2023	19867	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 3436 (LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA) via debito_automatico.		1.341,53
16/10/2023	19867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3436 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903014040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de jogo educativo para servir de premiação do concurso de paródia realizado pela CIPA na Escola São Francisco *** (Unidade II). Solicitação de Compra Nº 1040/2023	1.341,53	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2550

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de fornecimento 1880/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/693f20d3-67ea-4b09-9977-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/693f20d3-67ea-4b09-9977-</a>		
16/10/2023	19867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3436 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903014040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de jogo educativo para servir de premiação do concurso de paródia realizado pela CIPA na Escola São Francisco *** (Unidade II). Solicitação de Compra Nº 1040/2023 Solicitação de fornecimento 1880/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/693f20d3-67ea-4b09-9977-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/693f20d3-67ea-4b09-9977-</a>	1.341,53	
16/10/2023	19867	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3436 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903014040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de jogo educativo para servir de premiação do concurso de paródia realizado pela CIPA na Escola São Francisco *** (Unidade II). Solicitação de Compra Nº 1040/2023 Solicitação de fornecimento 1880/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/693f20d3-67ea-4b09-9977-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/693f20d3-67ea-4b09-9977-</a>		1.341,53
16/10/2023	19867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3436 (LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA) via debito_automtico.	1.341,53	
16/10/2023	19867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3436 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903014040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de jogo educativo para servir de premiação do concurso de paródia realizado pela CIPA na Escola São Francisco *** (Unidade II). Solicitação de Compra Nº 1040/2023 Solicitação de fornecimento 1880/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/693f20d3-67ea-4b09-9977-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/693f20d3-67ea-4b09-9977-</a>		1.341,53
16/10/2023	19867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3436 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903014040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de jogo educativo para servir de premiação do concurso de paródia realizado pela CIPA na Escola São Francisco *** (Unidade II). Solicitação de Compra Nº 1040/2023 Solicitação de fornecimento 1880/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/693f20d3-67ea-4b09-9977-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/693f20d3-67ea-4b09-9977-</a>	1.341,53	
16/10/2023	19867	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3436 (LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA) via debito_automtico.		1.341,53
16/10/2023	19868	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 3462 (MARCELO ZANON - ME) via debito_automtico.		5.788,16
16/10/2023	19868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3462 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903959000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de sonorização para realização do Evento em comemoração ao DIA DO GAÚCHO que é comemorado todos os anos em nosso município, mantendo a tradição da gastronomia, dança gaúcha, fomentando o comércio local. Este evento está aprovado em Lei 1.808 de 06 de dezembro de 2022, calendário de eventos oficial do município. DA		5.788,16
16/10/2023	19868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3462 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903959000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de sonorização para realização do Evento em comemoração ao DIA DO GAÚCHO que é	5.788,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2551

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			comemorado todos os anos em nosso município, mantendo a tradição da gastronomia, dança gaúcha, fomentando o comércio local. Este evento está aprovado em Lei 1.808 de 06 de dezembro de 2022, calendário de eventos oficial do município. DA		
16/10/2023	19868	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3462 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903959000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de sonorização para realização do Evento em comemoração ao DIA DO GAÚCHO que é comemorado todos os anos em nosso município, mantendo a tradição da gastronomia, dança gaúcha, fomentando o comércio local. Este evento está aprovado em Lei 1.808 de 06 de dezembro de 2022, calendário de eventos oficial do município. DA		5.788,16
16/10/2023	19868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3462 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903959000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de sonorização para realização do Evento em comemoração ao DIA DO GAÚCHO que é comemorado todos os anos em nosso município, mantendo a tradição da gastronomia, dança gaúcha, fomentando o comércio local. Este evento está aprovado em Lei 1.808 de 06 de dezembro de 2022, calendário de eventos oficial do município. DA		5.788,16
16/10/2023	19868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3462 (MARCELO ZANON - ME) via debito_automatico.	5.788,16	
16/10/2023	19868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3462 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903959000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de sonorização para realização do Evento em comemoração ao DIA DO GAÚCHO que é comemorado todos os anos em nosso município, mantendo a tradição da gastronomia, dança gaúcha, fomentando o comércio local. Este evento está aprovado em Lei 1.808 de 06 de dezembro de 2022, calendário de eventos oficial do município. DA		5.788,16
16/10/2023	19868	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3462 (MARCELO ZANON - ME) via debito_automatico.		5.788,16
16/10/2023	19869	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 3370 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automatico.		8.679,24
16/10/2023	19869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3370 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha destinado à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. OBS:	8.679,24	
16/10/2023	19869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3370 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha destinado à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. OBS:	8.679,24	
16/10/2023	19869	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3370 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha destinado à		8.679,24



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2552

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. OBS:		
16/10/2023	19869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3370 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha destinado à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. OBS:		8.679,24
16/10/2023	19869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3370 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automatico.	8.679,24	
16/10/2023	19869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3370 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha destinado à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. OBS:	8.679,24	
16/10/2023	19869	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3370 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automatico.		8.679,24
16/10/2023	19870	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 2996 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		41.188,77
16/10/2023	19870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2996 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado o restante do valor anual. Complementar ao empenho nº 278/2023. Acesso	41.188,77	
16/10/2023	19870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2996 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado o restante do valor anual. Complementar ao empenho nº 278/2023. Acesso	41.188,77	
16/10/2023	19870	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2996 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado o restante do valor anual. Complementar ao empenho nº 278/2023.		41.188,77



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2553

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso		
16/10/2023	19870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2996 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.	41.188,77	
16/10/2023	19870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2996 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado o restante do valor anual. Complementar ao empenho nº 278/2023. Acesso		41.188,77
16/10/2023	19870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2996 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado o restante do valor anual. Complementar ao empenho nº 278/2023. Acesso	41.188,77	
16/10/2023	19870	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2996 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		41.188,77
16/10/2023	19871	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 3459 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automatico.		3.072,16
16/10/2023	19871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3459 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao transporte para a equipe de futsal masculina adulta que representa o município na Liga Catarinense de Futsal - Série Prata, a equipe terá jogo na cidade de São Domingos/SC contra a equipe da casa, válido pelas quartas de final da competição. Data: 30/09 /2023 - Saída de Luzerna:15h - Retorno: *após o jogo. Autorização de Fornecimento	3.072,16	
16/10/2023	19871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3459 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao transporte para a equipe de futsal masculina adulta que representa o município na Liga Catarinense de Futsal - Série Prata, a equipe terá jogo na cidade de São Domingos/SC contra a equipe da casa, válido pelas quartas de final da competição. Data: 30/09 /2023 - Saída de Luzerna:15h - Retorno: *após o jogo. Autorização de Fornecimento	3.072,16	
16/10/2023	19871	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3459 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao transporte para a equipe de futsal masculina adulta que representa o município na Liga Catarinense de Futsal - Série Prata, a equipe terá jogo na cidade de São Domingos/SC contra a equipe da casa, válido pelas quartas de final da competição. Data: 30/09 /2023 - Saída de Luzerna:15h - Retorno: *após o jogo. Autorização de Fornecimento		3.072,16
16/10/2023	19871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3459 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automatico.	3.072,16	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2554

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	19871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3459 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao transporte para a equipe de futsal masculina adulta que representa o município na Liga Catarinense de Futsal - Série Prata, a equipe terá jogo na cidade de São Domingos/SC contra a equipe da casa, válido pelas quartas de final da competição. Data: 30/09 /2023 - Saída de Luzerna:15h - Retorno: *após o jogo. Autorização de Fornecimento		3.072,16
16/10/2023	19871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3459 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao transporte para a equipe de futsal masculina adulta que representa o município na Liga Catarinense de Futsal - Série Prata, a equipe terá jogo na cidade de São Domingos/SC contra a equipe da casa, válido pelas quartas de final da competição. Data: 30/09 /2023 - Saída de Luzerna:15h - Retorno: *após o jogo. Autorização de Fornecimento	3.072,16	
16/10/2023	19871	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3459 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automatico.		3.072,16
16/10/2023	19872	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 4310 (TETRIS CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.		560,84
16/10/2023	19872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4310 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de adequações de acessibilidade na quadra do Portal das Flores no município de Luzerna. Processo licitatório nº 114/2022. Autorização de fornecimento 2065/2022 ECiga: 573f7084-d901-4222-b322-85cf25a0a018.	560,84	
16/10/2023	19872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4310 (TETRIS CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.	560,84	
16/10/2023	19872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4310 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de adequações de acessibilidade na quadra do Portal das Flores no município de Luzerna. Processo licitatório nº 114/2022. Autorização de fornecimento 2065/2022 ECiga: 573f7084-d901-4222-b322-85cf25a0a018.		560,84
16/10/2023	19872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4310 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de adequações de acessibilidade na quadra do Portal das Flores no município de Luzerna. Processo licitatório nº 114/2022. Autorização de fornecimento 2065/2022 ECiga: 573f7084-d901-4222-b322-85cf25a0a018.	560,84	
16/10/2023	19872	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4310 (TETRIS CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.		560,84
16/10/2023	19872	6.3.1.3.0.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4310 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de adequações de acessibilidade na quadra do Portal das Flores no município de Luzerna. Processo licitatório nº 114/2022. Autorização de fornecimento 2065/2022	560,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2555

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 573f7084-d901-4222-b322-85cf25a0a018.		
16/10/2023	19872	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4310 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de adequações de acessibilidade na quadra do Portal das Flores no município de Luzerna. Processo licitatório nº 114/2022. Autorização de fornecimento 2065/2022 ECiga: 573f7084-d901-4222-b322-85cf25a0a018.		560,84
16/10/2023	19873	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 3344 (VANDERLEI WEIRICH JUNIOR 08145734959) via debito_automatico.		2.331,20
16/10/2023	19873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3344 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903919110000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota da Administração Municipal de Luzerna/SC em conformidade com as especificações do Edital e de seus Anexos. OBS: Chapeação e f	2.331,20	
16/10/2023	19873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3344 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903919110000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota da Administração Municipal de Luzerna/SC em conformidade com as especificações do Edital e de seus Anexos. OBS: Chapeação e f	2.331,20	
16/10/2023	19873	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3344 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903919110000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota da Administração Municipal de Luzerna/SC em conformidade com as especificações do Edital e de seus Anexos. OBS: Chapeação e f		2.331,20
16/10/2023	19873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3344 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903919110000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota da Administração Municipal de Luzerna/SC em conformidade com as especificações do Edital e de seus Anexos. OBS: Chapeação e f		2.331,20
16/10/2023	19873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3344 (VANDERLEI WEIRICH JUNIOR 08145734959) via debito_automatico.	2.331,20	
16/10/2023	19873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3344 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903919110000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota da Administração Municipal de Luzerna/SC em conformidade com as especificações do Edital e de seus Anexos. OBS: Chapeação e f	2.331,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2556

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	19873	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3344 (VANDERLEI WEIRICH JUNIOR 08145734959) via debito_automatico.		2.331,20
16/10/2023	19874	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 3404 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		1.114,66
16/10/2023	19874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3404 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1862/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b95de344-ea97-4609-8ce5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b95de344-ea97-4609-8ce5-</a>	1.114,66	
16/10/2023	19874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3404 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1862/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b95de344-ea97-4609-8ce5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b95de344-ea97-4609-8ce5-</a>	1.114,66	
16/10/2023	19874	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3404 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1862/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b95de344-ea97-4609-8ce5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b95de344-ea97-4609-8ce5-</a>		1.114,66
16/10/2023	19874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3404 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1862/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b95de344-ea97-4609-8ce5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b95de344-ea97-4609-8ce5-</a>		1.114,66
16/10/2023	19874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3404 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	1.114,66	
16/10/2023	19874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3404 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1862/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b95de344-ea97-4609-8ce5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b95de344-ea97-4609-8ce5-</a>	1.114,66	
16/10/2023	19874	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3404 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		1.114,66
16/10/2023	19875	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 3447 (SAFE COMPLY DESENVOLVIMENTO EM PROTECAO DE DADOS LTDA) via debito_automatico.		276,08
16/10/2023	19875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3447 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 26 de 02/01/2023 que passará ser digital  Valor que se empenha referente a contratação de plataforma	276,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2557

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022.  Valor mensal: R\$ 290,00  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59b8f330-53f3-4411-9ed3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59b8f330-53f3-4411-9ed3-</a>		
16/10/2023	19875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3447 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 26 de 02/01/2023 que passará ser digital  Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022.  Valor mensal: R\$ 290,00  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59b8f330-53f3-4411-9ed3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59b8f330-53f3-4411-9ed3-</a>	276,08	
16/10/2023	19875	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3447 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 26 de 02/01/2023 que passará ser digital  Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022.  Valor mensal: R\$ 290,00  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59b8f330-53f3-4411-9ed3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59b8f330-53f3-4411-9ed3-</a>		276,08
16/10/2023	19875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3447 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 26 de 02/01/2023 que passará ser digital  Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022.  Valor mensal: R\$ 290,00  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59b8f330-53f3-4411-9ed3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59b8f330-53f3-4411-9ed3-</a>		276,08
16/10/2023	19875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3447 (SAFE COMPLY DESENVOLVIMENTO EM PROTECAO DE DADOS LTDA) via debito_automatico.	276,08	
16/10/2023	19875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3447 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 26 de 02/01/2023 que passará ser digital  Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022.  Valor mensal: R\$ 290,00  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59b8f330-53f3-4411-9ed3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59b8f330-53f3-4411-9ed3-</a>	276,08	
16/10/2023	19875	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3447 (SAFE COMPLY DESENVOLVIMENTO EM PROTECAO DE DADOS LTDA) via debito_automatico.		276,08
16/10/2023	19876	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 3702 (WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN) via debito_automatico.		185,77



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2558

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	19876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3702 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33909302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor Willian Rhoden Scheuermann, Diretor de Esportes. Parecer 030/2023- Controle Interno Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/48c35cd1-93c3-4247-a6e5-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/48c35cd1-93c3-4247-a6e5-</a>	185,77	
16/10/2023	19876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3702 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33909302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor Willian Rhoden Scheuermann, Diretor de Esportes. Parecer 030/2023- Controle Interno Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/48c35cd1-93c3-4247-a6e5-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/48c35cd1-93c3-4247-a6e5-</a>	185,77	
16/10/2023	19876	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3702 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33909302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor Willian Rhoden Scheuermann, Diretor de Esportes. Parecer 030/2023- Controle Interno Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/48c35cd1-93c3-4247-a6e5-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/48c35cd1-93c3-4247-a6e5-</a>		185,77
16/10/2023	19876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3702 (WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN) via debito_automatico.	185,77	
16/10/2023	19876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3702 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33909302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor Willian Rhoden Scheuermann, Diretor de Esportes. Parecer 030/2023- Controle Interno Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/48c35cd1-93c3-4247-a6e5-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/48c35cd1-93c3-4247-a6e5-</a>		185,77
16/10/2023	19876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3702 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33909302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor Willian Rhoden Scheuermann, Diretor de Esportes. Parecer 030/2023- Controle Interno Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/48c35cd1-93c3-4247-a6e5-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/48c35cd1-93c3-4247-a6e5-</a>	185,77	
16/10/2023	19876	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3702 (WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN) via debito_automatico.		185,77
16/10/2023	19877	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1910 (VALDECIR STIL 02497053979) via debito_automatico.		6.963,46
16/10/2023	19877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1910 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitação nº 31/2021. 2º termo aditivo.  Valor mensal Mestre de Obras: R\$ 6963,46 Valor mensal servente: 1.796,59  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-</a>	6.963,46	
16/10/2023	19877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1910 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitação nº 31/2021. 2º termo aditivo.		6.963,46





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2559

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor mensal Mestre de Obras: R\$ 6963,46 Valor mensal servente: 1.796,59		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-</a>		
16/10/2023	19877	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1910 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 2º termo aditivo.		6.963,46
			Valor mensal Mestre de Obras: R\$ 6963,46 Valor mensal servente: 1.796,59		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-</a>		
16/10/2023	19877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1910 (VALDECIR STIL 02497053979) via debito_automatico.	6.963,46	
16/10/2023	19877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1910 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 2º termo aditivo.		6.963,46
			Valor mensal Mestre de Obras: R\$ 6963,46 Valor mensal servente: 1.796,59		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-</a>		
16/10/2023	19877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1910 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 2º termo aditivo.	6.963,46	
			Valor mensal Mestre de Obras: R\$ 6963,46 Valor mensal servente: 1.796,59		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-</a>		
16/10/2023	19877	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1910 (VALDECIR STIL 02497053979) via debito_automatico.		6.963,46
16/10/2023	19878	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 3608 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automatico.		720,00
16/10/2023	19878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3608 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha destinado à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. OBS:	720,00	
16/10/2023	19878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3608 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha destinado à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de	720,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2560

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. OBS:		
16/10/2023	19878	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3608 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha destinado à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. OBS:		720,00
16/10/2023	19878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3608 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automático.	720,00	
16/10/2023	19878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3608 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha destinado à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. OBS:		720,00
16/10/2023	19878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3608 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha destinado à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. OBS:	720,00	
16/10/2023	19878	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3608 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automático.		720,00
16/10/2023	19879	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 BB - Salário Educação	Pagamento de empenho de nº 3211 (TRANSPORTES LUZERNA LTDA) via debito_automático.		8.360,30
16/10/2023	19879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3211 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 2/2 - Complementar ao 3210. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO Acesso em: h	8.360,30	
16/10/2023	19879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3211 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 2/2 - Complementar ao 3210. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO Acesso em: h		8.360,30



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2561

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	19879	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3211 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 2/2 - Complementar ao 3210. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO Acesso em: h		8.360,30
16/10/2023	19879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3211 (TRANSPORTES LUZERNA LTDA) via debito_automático.	8.360,30	
16/10/2023	19879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3211 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 2/2 - Complementar ao 3210. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO Acesso em: h		8.360,30
16/10/2023	19879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3211 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 2/2 - Complementar ao 3210. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO Acesso em: h	8.360,30	
16/10/2023	19879	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3211 (TRANSPORTES LUZERNA LTDA) via debito_automático.		8.360,30
16/10/2023	19880	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3749 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automático.		4.611,30
16/10/2023	19880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3749 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1332 de 06/04/2023 que passará ser digital.  URBANO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipam	4.611,30	
16/10/2023	19880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3749 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1332 de 06/04/2023 que passará ser digital.  URBANO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético,	4.611,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2562

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			para uso nos veículos automotores e equipam		
16/10/2023	19880	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3749 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1332 de 06/04/2023 que passará ser digital.  URBANO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipam		4.611,30
16/10/2023	19880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3749 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.	4.611,30	
16/10/2023	19880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3749 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1332 de 06/04/2023 que passará ser digital.  URBANO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipam		4.611,30
16/10/2023	19880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3749 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1332 de 06/04/2023 que passará ser digital.  URBANO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipam	4.611,30	
16/10/2023	19880	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3749 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		4.611,30
16/10/2023	19881	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3317 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		1.144,01
16/10/2023	19881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3317 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Empenho complementar ao empenho 115 e1521. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Lici	1.144,01	
16/10/2023	19881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3317 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Empenho complementar ao empenho 115 e1521. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Lici	1.144,01	
16/10/2023	19881	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3317 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Empenho complementar ao empenho 115 e1521.		1.144,01



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2563

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Lici		
16/10/2023	19881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3317 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.	1.144,01	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/10/2023	19881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3317 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Empenho complementar ao empenho 115 e1521. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Lici		1.144,01
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/10/2023	19881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3317 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Empenho complementar ao empenho 115 e1521. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Lici	1.144,01	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/10/2023	19881	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3317 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		1.144,01
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/10/2023	19882	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1521 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		40.109,54
		BB - FPM			
16/10/2023	19882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1521 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Empenho complementar ao empenho 115. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação	40.109,54	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
16/10/2023	19882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1521 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Empenho complementar ao empenho 115. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação	40.109,54	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/10/2023	19882	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1521 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Empenho complementar ao empenho 115. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação		40.109,54
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/10/2023	19882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1521 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.	40.109,54	
		DISPONIBILIDADE POR			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2564

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	19882	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1521 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL		40.109,54
16/10/2023	19882	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho complementar ao empenho 115. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação	40.109,54	
16/10/2023	19882	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1521 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL		40.109,54
16/10/2023	19883	UTILIZADA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Empenho complementar ao empenho 115. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação		1.688,00
16/10/2023	19883	BB - FPM 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3081 (FOSTER ENTERTAINMENT LTDA) via debito_automatico.	1.688,00	
16/10/2023	19883	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3081 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903959000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para cobertura fotográfica e de filmagem da 5ª Noite Cultural de Luzerna, que acontecerá no Clube Vitória dia 15/09 às 19:00. Autorização de fornecimento 1702/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/55022a96-6488-49ff-ad2d-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/55022a96-6488-49ff-ad2d-</a>	1.688,00	
16/10/2023	19883	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3081 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903959000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para cobertura fotográfica e de filmagem da 5ª Noite Cultural de Luzerna, que acontecerá no Clube Vitória dia 15/09 às 19:00. Autorização de fornecimento 1702/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/55022a96-6488-49ff-ad2d-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/55022a96-6488-49ff-ad2d-</a>		1.688,00
16/10/2023	19883	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3081 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903959000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para cobertura fotográfica e de filmagem da 5ª Noite Cultural de Luzerna, que acontecerá no Clube Vitória dia 15/09 às 19:00. Autorização de fornecimento 1702/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/55022a96-6488-49ff-ad2d-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/55022a96-6488-49ff-ad2d-</a>		1.688,00
16/10/2023	19883	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3081 (FOSTER ENTERTAINMENT LTDA) via debito_automatico.	1.688,00	
16/10/2023	19883	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3081 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903959000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para cobertura fotográfica e de filmagem da 5ª Noite Cultural de Luzerna, que acontecerá no Clube Vitória dia 15/09 às 19:00. Autorização de fornecimento 1702/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/55022a96-6488-49ff-ad2d-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/55022a96-6488-49ff-ad2d-</a>		1.688,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2565

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	19883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3081 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903959000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para cobertura fotográfica e de filmagem da 5ª Noite Cultural de Luzerna, que acontecerá no Clube Vitória dia 15/09 às 19:00. Autorização de fornecimento 1702/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/55022a96-6488-49ff-ad2d-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/55022a96-6488-49ff-ad2d-</a>	1.688,00	
16/10/2023	19883	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3081 (FOSTER ENTERTAINMENT LTDA) via debito_automatico.		1.688,00
16/10/2023	19884	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3781 (FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA AGRICOLA DE CHAPEC) via debito_automatico.		3.491,04
16/10/2023	19884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3781 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25% - 39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e a	3.491,04	
16/10/2023	19884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3781 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25% - 39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e a	3.491,04	
16/10/2023	19884	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3781 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25% - 39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e a		3.491,04
16/10/2023	19884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3781 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25% - 39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e a		3.491,04
16/10/2023	19884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3781 (FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA AGRICOLA DE CHAPEC) via debito_automatico.	3.491,04	
16/10/2023	19884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3781 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25% - 39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e a	3.491,04	
16/10/2023	19884	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 3781 (FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA AGRICOLA DE CHAPEC) via debito_automatico.		3.491,04



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2566

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
16/10/2023	19885	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3782 (FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA AGRICOLA DE CHAPEC) via debito_automatico.		10.473,18
16/10/2023	19885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3782 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e	10.473,18	
16/10/2023	19885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3782 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e	10.473,18	
16/10/2023	19885	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3782 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e		10.473,18
16/10/2023	19885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3782 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e		10.473,18
16/10/2023	19885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3782 (FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA AGRICOLA DE CHAPEC) via debito_automatico.	10.473,18	
16/10/2023	19885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3782 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e	10.473,18	
16/10/2023	19885	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3782 (FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA AGRICOLA DE CHAPEC) via debito_automatico.		10.473,18
16/10/2023	19886	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3746 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automatico.		17.141,10
16/10/2023	19886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3746 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de Pedriscos para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna.	17.141,10	

AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1985/2023



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2567

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	19886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e2cd62a5-16a7-43e6-bb2d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e2cd62a5-16a7-43e6-bb2d-</a>  Pagamento do empenho nº 3746 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de Pedriscos para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna.  AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1985/2023	17.141,10	
16/10/2023	19886	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e2cd62a5-16a7-43e6-bb2d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e2cd62a5-16a7-43e6-bb2d-</a>  Pagamento do empenho nº 3746 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de Pedriscos para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna.  AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1985/2023		17.141,10
16/10/2023	19886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e2cd62a5-16a7-43e6-bb2d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e2cd62a5-16a7-43e6-bb2d-</a>  Pagamento de empenho de nº 3746 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automatico.	17.141,10	
16/10/2023	19886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e2cd62a5-16a7-43e6-bb2d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e2cd62a5-16a7-43e6-bb2d-</a>  Pagamento do empenho nº 3746 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de Pedriscos para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna.  AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1985/2023		17.141,10
16/10/2023	19886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e2cd62a5-16a7-43e6-bb2d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e2cd62a5-16a7-43e6-bb2d-</a>  Pagamento do empenho nº 3746 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de Pedriscos para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna.  AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1985/2023	17.141,10	
16/10/2023	19886	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e2cd62a5-16a7-43e6-bb2d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e2cd62a5-16a7-43e6-bb2d-</a>  Pagamento de empenho de nº 3746 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automatico.		17.141,10
16/10/2023	19887	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e2cd62a5-16a7-43e6-bb2d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e2cd62a5-16a7-43e6-bb2d-</a>  Pagamento de empenho de nº 3748 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automatico.		2.241,79
16/10/2023	19887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b168d8dd-7616-42a0-b4db-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b168d8dd-7616-42a0-b4db-</a>  Pagamento do empenho nº 3748 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051010100 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de Pedriscos para utilização das atividades de manutenção de prédios públicos realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna.  AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1986/2023	2.241,79	
16/10/2023	19887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b168d8dd-7616-42a0-b4db-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b168d8dd-7616-42a0-b4db-</a>  Pagamento do empenho nº 3748 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051010100 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de Pedriscos para utilização das atividades de manutenção de prédios públicos realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna.	2.241,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2568

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1986/2023		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b168d8dd-7616-42a0-b4db-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b168d8dd-7616-42a0-b4db-</a>		
16/10/2023	19887	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3748 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051010100 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de Pedriscos para utilização das atividades de manutenção de prédios públicos realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna.		2.241,79
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1986/2023		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b168d8dd-7616-42a0-b4db-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b168d8dd-7616-42a0-b4db-</a>		
16/10/2023	19887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3748 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automatico.	2.241,79	
16/10/2023	19887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3748 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051010100 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de Pedriscos para utilização das atividades de manutenção de prédios públicos realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna.		2.241,79
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1986/2023		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b168d8dd-7616-42a0-b4db-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b168d8dd-7616-42a0-b4db-</a>		
16/10/2023	19887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3748 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051010100 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de Pedriscos para utilização das atividades de manutenção de prédios públicos realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna.	2.241,79	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1986/2023		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b168d8dd-7616-42a0-b4db-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b168d8dd-7616-42a0-b4db-</a>		
16/10/2023	19887	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3748 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automatico.		2.241,79
16/10/2023	19888	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018	Pagamento de empenho de nº 3776 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		174,94
16/10/2023	19888	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3776 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de taxa de registro do veículo adquirido para a POLICIA MILITAR - Placa: RAA9F37 - RENAAM 1361641727. Solicitação de compra 1083/2023 Autorização de fornecimento 2014/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8e6d8a7-c3a4-4b82-a7e8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8e6d8a7-c3a4-4b82-a7e8-</a>	174,94	
16/10/2023	19888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3776 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de taxa de registro do veículo adquirido para a POLICIA MILITAR - Placa: RAA9F37 - RENAAM 1361641727. Solicitação de compra 1083/2023 Autorização de fornecimento 2014/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8e6d8a7-c3a4-4b82-a7e8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8e6d8a7-c3a4-4b82-a7e8-</a>	174,94	
16/10/2023	19888	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3776 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de taxa de registro		174,94





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2569

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do veículo adquirido para a POLICIA MILITAR - Placa: RAA9F37 - RENAVAM 1361641727. Solicitação de compra 1083/2023 Autorização de fornecimento 2014/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8e6d8a7-c3a4-4b82-a7e8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8e6d8a7-c3a4-4b82-a7e8-</a>		
16/10/2023	19888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3776 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	174,94	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/10/2023	19888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3776 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de taxa de registro do veículo adquirido para a POLICIA MILITAR - Placa: RAA9F37 - RENAVAM 1361641727. Solicitação de compra 1083/2023 Autorização de fornecimento 2014/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8e6d8a7-c3a4-4b82-a7e8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8e6d8a7-c3a4-4b82-a7e8-</a>		174,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/10/2023	19888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3776 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de taxa de registro do veículo adquirido para a POLICIA MILITAR - Placa: RAA9F37 - RENAVAM 1361641727. Solicitação de compra 1083/2023 Autorização de fornecimento 2014/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8e6d8a7-c3a4-4b82-a7e8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8e6d8a7-c3a4-4b82-a7e8-</a>	174,94	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/10/2023	19888	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3776 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		174,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/10/2023	19889	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3777 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		349,88
		BB - FPM			
16/10/2023	19889	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3777 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904710010000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a taxa de registro do veículo Placa: AOX1G32/SC - RENAVAM 924774975, da secretaria de Obras. Solicitação de compra 1084/2023 Autorização de fornecimento 2015/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3da3d9a1-7faf-4226-8b35-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3da3d9a1-7faf-4226-8b35-</a>	349,88	
		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			
16/10/2023	19889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3777 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904710010000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a taxa de registro do veículo Placa: AOX1G32/SC - RENAVAM 924774975, da secretaria de Obras. Solicitação de compra 1084/2023 Autorização de fornecimento 2015/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3da3d9a1-7faf-4226-8b35-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3da3d9a1-7faf-4226-8b35-</a>	349,88	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/10/2023	19889	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3777 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904710010000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a taxa de registro do veículo Placa: AOX1G32/SC - RENAVAM 924774975, da secretaria de Obras. Solicitação de compra 1084/2023 Autorização de fornecimento 2015/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3da3d9a1-7faf-4226-8b35-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3da3d9a1-7faf-4226-8b35-</a>		349,88
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/10/2023	19889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3777 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	349,88	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2570

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	19889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3777 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904710010000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a taxa de registro do veículo Placa: AOX1G32/SC - RENAAM 924774975, da secretaria de Obras. Solicitação de compra 1084/2023 Autorização de fornecimento 2015/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3da3d9a1-7faf-4226-8b35-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3da3d9a1-7faf-4226-8b35-</a>		349,88
16/10/2023	19889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3777 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904710010000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a taxa de registro do veículo Placa: AOX1G32/SC - RENAAM 924774975, da secretaria de Obras. Solicitação de compra 1084/2023 Autorização de fornecimento 2015/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3da3d9a1-7faf-4226-8b35-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3da3d9a1-7faf-4226-8b35-</a>	349,88	
16/10/2023	19889	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3777 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		349,88
16/10/2023	19890	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 2521 (WWM ENGENHARIA E NEGOCIOS LTDA) via debito_automatico.		23.827,49
16/10/2023	19890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2521 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo.  Vigência: 01/07/2024  Ac	23.827,49	
16/10/2023	19890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2521 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo.  Vigência: 01/07/2024  Ac	23.827,49	
16/10/2023	19890	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2521 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo.  Vigência: 01/07/2024  Ac		23.827,49
16/10/2023	19890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2521 (WWM ENGENHARIA E NEGOCIOS LTDA) via debito_automatico.	23.827,49	
16/10/2023	19890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 2521 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos		23.827,49



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2571

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo.  Vigência: 01/07/2024  Ac		
16/10/2023	19890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2521 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo.  Vigência: 01/07/2024  Ac	23.827,49	
16/10/2023	19890	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2521 (WWM ENGENHARIA E NEGOCIOS LTDA) via debito_automtico.		23.827,49
16/10/2023	19891	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 2522 (WWM ENGENHARIA E NEGOCIOS LTDA) via debito_automtico.		3.667,59
16/10/2023	19891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2522 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da escola São Francisco. Valor correspondente a um posto de trabalho de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo.  Vigência: 01/07/2024  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ecd37ea-821b-41a4-88f5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ecd37ea-821b-41a4-88f5-</a>	3.667,59	
16/10/2023	19891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2522 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da escola São Francisco. Valor correspondente a um posto de trabalho de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo.  Vigência: 01/07/2024  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ecd37ea-821b-41a4-88f5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ecd37ea-821b-41a4-88f5-</a>	3.667,59	
16/10/2023	19891	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2522 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da escola São Francisco. Valor correspondente a um posto de trabalho de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo.  Vigência: 01/07/2024  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ecd37ea-821b-41a4-88f5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ecd37ea-821b-41a4-88f5-</a>		3.667,59
16/10/2023	19891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 2522 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se		3.667,59



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2572

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	empenha referente a contrato de limpeza da escola São Francisco. Valor correspondente a um posto de trabalho de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo.  Vigência: 01/07/2024  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ecd37ea-821b-41a4-88f5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ecd37ea-821b-41a4-88f5-</a>		
16/10/2023	19891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2522 (WWM ENGENHARIA E NEGOCIOS LTDA) via debito_automtico.	3.667,59	
16/10/2023	19891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2522 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da escola São Francisco. Valor correspondente a um posto de trabalho de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo.  Vigência: 01/07/2024  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ecd37ea-821b-41a4-88f5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ecd37ea-821b-41a4-88f5-</a>	3.667,59	
16/10/2023	19891	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2522 (WWM ENGENHARIA E NEGOCIOS LTDA) via debito_automtico.		3.667,59
16/10/2023	19892	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Pagamento de empenho de nº 3470 (TRANSCAVALHEIRO TRANSPORTES E ESCAVACOES LTDA) via debito_automtico.		2.347,63
16/10/2023	19892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3470 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (escavadeira hidráulica 8 toneladas), para serviço da área rural pela Secretaria de Obras da Prefeitura de Luzerna. Autorização de fornecimento 1885/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8073674c-8f8c-4507-b6eb-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8073674c-8f8c-4507-b6eb-</a>	2.347,63	
16/10/2023	19892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3470 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (escavadeira hidráulica 8 toneladas), para serviço da área rural pela Secretaria de Obras da Prefeitura de Luzerna. Autorização de fornecimento 1885/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8073674c-8f8c-4507-b6eb-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8073674c-8f8c-4507-b6eb-</a>	2.347,63	
16/10/2023	19892	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3470 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (escavadeira hidráulica 8 toneladas), para serviço da área rural pela Secretaria de Obras da Prefeitura de Luzerna. Autorização de fornecimento 1885/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8073674c-8f8c-4507-b6eb-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8073674c-8f8c-4507-b6eb-</a>		2.347,63
16/10/2023	19892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3470 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (escavadeira hidráulica 8 toneladas), para serviço da área rural pela Secretaria de Obras da Prefeitura de Luzerna. Autorização de fornecimento 1885/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8073674c-8f8c-4507-b6eb-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8073674c-8f8c-4507-b6eb-</a>		2.347,63



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2573

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	19892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3470 (TRANSCAVALHEIRO TRANSPORTES E ESCAVACOES LTDA) via debito_automtico.	2.347,63	
16/10/2023	19892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3470 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (escavadeira hidráulica 8 toneladas), para serviço da área rural pela Secretaria de Obras da Prefeitura de Luzerna. Autorização de fornecimento 1885/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8073674c-8f8c-4507-b6eb-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8073674c-8f8c-4507-b6eb-</a>	2.347,63	
16/10/2023	19892	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3470 (TRANSCAVALHEIRO TRANSPORTES E ESCAVACOES LTDA) via debito_automtico.		2.347,63
16/10/2023	19893	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 3773 (DIANA PEREIRA) via debito_automtico.		40,00
16/10/2023	19893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3773 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente adiantamento de alimentação (almoço) para a servidora Diana Pereira, assistente administrativa do setor de Desenvolvimento Humano para participar curso do E-Social, conferência de folha de pagamento enviada mensalmente com apuração de encargos trabalhistas, envio da DCTFWEB, eventos de SST Segurança e Saúde do trabalhador	40,00	
16/10/2023	19893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3773 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente adiantamento de alimentação (almoço) para a servidora Diana Pereira, assistente administrativa do setor de Desenvolvimento Humano para participar curso do E-Social, conferência de folha de pagamento enviada mensalmente com apuração de encargos trabalhistas, envio da DCTFWEB, eventos de SST Segurança e Saúde do trabalhador	40,00	
16/10/2023	19893	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3773 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente adiantamento de alimentação (almoço) para a servidora Diana Pereira, assistente administrativa do setor de Desenvolvimento Humano para participar curso do E-Social, conferência de folha de pagamento enviada mensalmente com apuração de encargos trabalhistas, envio da DCTFWEB, eventos de SST Segurança e Saúde do trabalhador		40,00
16/10/2023	19893	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3773 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente adiantamento de alimentação (almoço) para a servidora Diana Pereira, assistente administrativa do setor de Desenvolvimento Humano para participar curso do E-Social, conferência de folha de pagamento enviada mensalmente com apuração de encargos trabalhistas, envio da DCTFWEB, eventos de SST Segurança e Saúde do trabalhador	40,00	
16/10/2023	19893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3773 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente adiantamento de alimentação (almoço) para a servidora Diana Pereira, assistente administrativa do setor de Desenvolvimento Humano para participar curso do E-Social, conferência de folha de pagamento enviada mensalmente com apuração de encargos trabalhistas, envio da DCTFWEB, eventos de SST Segurança e Saúde do trabalhador		40,00
16/10/2023	19893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3773 (DIANA PEREIRA) via debito_automtico.	40,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2574

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	19893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3773 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente adiantamento de alimentação (almoço) para a servidora Diana Pereira, assistente administrativa do setor de Desenvolvimento Humano para participar curso do E-Social, conferência de folha de pagamento enviada mensalmente com apuração de encargos trabalhistas, envio da DCTFWEB, eventos de SST Segurança e Saúde do trabalhador	40,00	
16/10/2023	19893	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3773 (DIANA PEREIRA) via debito_automtico.		40,00
16/10/2023	19893	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 3773 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente adiantamento de alimentação (almoço) para a servidora Diana Pereira, assistente administrativa do setor de Desenvolvimento Humano para participar curso do E-Social, conferência de folha de pagamento enviada mensalmente com apuração de encargos trabalhistas, envio da DCTFWEB, eventos de SST Segurança e Saúde do trabalhador		40,00
16/10/2023	19894	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3758 (ADRIANA ELISABETH BIER) via debito_automtico.		750,00
16/10/2023	19894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3758 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33901414000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias para a servidora Adriana Elisabeth Bier, para participar do 6º Fórum TCE Educação, dia 17 a 18 de outubro de 2023, na cidade de Chapecó/SC. A saída de Luzerna será no dia 17/10 as 08:00hs e o retorno será dia 19/10 as 08:30hs, com chegada prevista em Luzerna/SC às 11:00hs. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pro">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pro</a>	750,00	
16/10/2023	19894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3758 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33901414000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias para a servidora Adriana Elisabeth Bier, para participar do 6º Fórum TCE Educação, dia 17 a 18 de outubro de 2023, na cidade de Chapecó/SC. A saída de Luzerna será no dia 17/10 as 08:00hs e o retorno será dia 19/10 as 08:30hs, com chegada prevista em Luzerna/SC às 11:00hs. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pro">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pro</a>	750,00	
16/10/2023	19894	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3758 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33901414000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias para a servidora Adriana Elisabeth Bier, para participar do 6º Fórum TCE Educação, dia 17 a 18 de outubro de 2023, na cidade de Chapecó/SC. A saída de Luzerna será no dia 17/10 as 08:00hs e o retorno será dia 19/10 as 08:30hs, com chegada prevista em Luzerna/SC às 11:00hs. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pro">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pro</a>		750,00
16/10/2023	19894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3758 (ADRIANA ELISABETH BIER) via debito_automtico.	750,00	
16/10/2023	19894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3758 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33901414000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias para a servidora Adriana Elisabeth Bier, para participar do 6º Fórum TCE Educação, dia 17 a 18 de outubro de 2023, na cidade de Chapecó/SC. A saída de Luzerna será no dia 17/10 as 08:00hs e o retorno será dia 19/10 as 08:30hs, com chegada prevista em Luzerna/SC às 11:00hs. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pro">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pro</a>		750,00
16/10/2023	19894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3758 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33901414000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias para a servidora Adriana Elisabeth Bier, para	750,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2575

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			participar do 6º Fórum TCE Educação, dia 17 a 18 de outubro de 2023, na cidade de Chapecó/SC. A saída de Luzerna será no dia 17/10 as 08:00hs e o retorno será dia 19/10 as 08:30hs, com chegada prevista em Luzerna/SC às 11:00hs. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pro">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pro</a>		
16/10/2023	19894	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3758 (ADRIANA ELISABETH BIER) via debito_automtico.		750,00
16/10/2023	19895	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3737 (IVETE FAVETTI) via debito_automtico.		900,00
16/10/2023	19895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3737 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33901414000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias para Secretária de Educação Ivete Favetti, que irá participar do 6º Fórum TCE Educação, dia 17 a 18 de outubro de 2023, na cidade de Chapecó/SC. A saída de Luzerna será no dia 17/10 as 08:00hs e o retorno será dia 19/10 as 08:30hs, com chegada prevista em Luzerna/SC às 11:00hs. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/</a>	900,00	
16/10/2023	19895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3737 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33901414000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias para Secretária de Educação Ivete Favetti, que irá participar do 6º Fórum TCE Educação, dia 17 a 18 de outubro de 2023, na cidade de Chapecó/SC. A saída de Luzerna será no dia 17/10 as 08:00hs e o retorno será dia 19/10 as 08:30hs, com chegada prevista em Luzerna/SC às 11:00hs. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/</a>	900,00	
16/10/2023	19895	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3737 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33901414000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias para Secretária de Educação Ivete Favetti, que irá participar do 6º Fórum TCE Educação, dia 17 a 18 de outubro de 2023, na cidade de Chapecó/SC. A saída de Luzerna será no dia 17/10 as 08:00hs e o retorno será dia 19/10 as 08:30hs, com chegada prevista em Luzerna/SC às 11:00hs. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/</a>		900,00
16/10/2023	19895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3737 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33901414000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias para Secretária de Educação Ivete Favetti, que irá participar do 6º Fórum TCE Educação, dia 17 a 18 de outubro de 2023, na cidade de Chapecó/SC. A saída de Luzerna será no dia 17/10 as 08:00hs e o retorno será dia 19/10 as 08:30hs, com chegada prevista em Luzerna/SC às 11:00hs. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/</a>		900,00
16/10/2023	19895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3737 (IVETE FAVETTI) via debito_automtico.	900,00	
16/10/2023	19895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3737 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33901414000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a 02(duas) diárias para Secretária de Educação Ivete Favetti, que irá participar do 6º Fórum TCE Educação, dia 17 a 18 de outubro de 2023, na cidade de Chapecó/SC. A saída de Luzerna será no dia 17/10 as 08:00hs e o retorno será dia 19/10 as 08:30hs, com chegada prevista em Luzerna/SC às 11:00hs. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/</a>	900,00	
16/10/2023	19895	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3737 (IVETE FAVETTI) via debito_automtico.		900,00
16/10/2023	19896	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Pagamento de empenho de nº 290 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automtico.		14.959,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2576

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	19896	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..	14.959,40	
16/10/2023	19896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..	14.959,40	
16/10/2023	19896	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..		14.959,40
16/10/2023	19896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 290 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	14.959,40	
16/10/2023	19896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..		14.959,40
16/10/2023	19896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..	14.959,40	
16/10/2023	19896	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 290 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		14.959,40
16/10/2023	19897	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 291 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		10.963,62
16/10/2023	19897	2.1.2.5.1.01.00.00.00.000000 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.667	10.963,62	
16/10/2023	19897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.667	10.963,62	
16/10/2023	19897	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.667		10.963,62



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2577

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	19897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 291 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	10.963,62	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/10/2023	19897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.667		10.963,62
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/10/2023	19897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.667	10.963,62	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/10/2023	19897	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 291 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		10.963,62
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/10/2023	19898	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 3121 (GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		2.800,00
		SICREDI - Conta Movimento			
16/10/2023	19898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3121 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. 1ª termo aditivo. Valor empenhado até 31/12/2023. Valor mensal: R\$ 2.800	2.800,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
16/10/2023	19898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3121 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. 1ª termo aditivo. Valor empenhado até 31/12/2023. Valor mensal: R\$ 2.800	2.800,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/10/2023	19898	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3121 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. 1ª termo aditivo. Valor empenhado até 31/12/2023. Valor mensal: R\$ 2.800		2.800,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/10/2023	19898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3121 (GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	2.800,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/10/2023	19898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3121 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído		2.800,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2578

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. 1ª termo aditivo. Valor empenhado até 31/12/2023. Valor mensal: R\$ 2.800		
16/10/2023	19898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3121 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. 1ª termo aditivo. Valor empenhado até 31/12/2023. Valor mensal: R\$ 2.800	2.800,00	
16/10/2023	19898	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3121 (GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		2.800,00
16/10/2023	19899	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 3122 (GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		50,00
16/10/2023	19899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3122 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Valor mensal: R\$ 50,00 Vigência: 31/12/2023 Acesso em https:	50,00	
16/10/2023	19899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3122 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Valor mensal: R\$ 50,00 Vigência: 31/12/2023 Acesso em https:	50,00	
16/10/2023	19899	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3122 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Valor mensal: R\$ 50,00 Vigência: 31/12/2023 Acesso em https:		50,00
16/10/2023	19899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3122 (GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	50,00	
16/10/2023	19899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3122 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Valor mensal: R\$ 50,00 Vigência: 31/12/2023 Acesso em https:		50,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2579

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	19899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3122 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Valor mensal: R\$ 50,00 Vigência: 31/12/2023 Acesso em https:	50,00	
16/10/2023	19899	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3122 (GOLDEN EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		50,00
16/10/2023	19900	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 3123 (GOLDEN EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		62,75
16/10/2023	19900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3123 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$62,75 Vigência: 31/12/2023 Ac	62,75	
16/10/2023	19900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3123 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$62,75 Vigência: 31/12/2023 Ac	62,75	
16/10/2023	19900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3123 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$62,75 Vigência: 31/12/2023 Ac		62,75
16/10/2023	19900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3123 (GOLDEN EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	62,75	
16/10/2023	19900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3123 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$62,75 Vigência: 31/12/2023 Ac		62,75
16/10/2023	19900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3123 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se	62,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2580

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$62,75 Vigência: 31/12/2023 Ac		
16/10/2023	19900	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3123 (GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		62,75
16/10/2023	19901	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 3605 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903007110000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3605).		14,00
16/10/2023	19901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 3605 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903007110000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3605).		14,00
16/10/2023	19901	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 3605 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903007110000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3605).	14,00	
16/10/2023	19901	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 3605 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903007110000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3605).		14,00
16/10/2023	19901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 3605 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903007110000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3605).	14,00	
16/10/2023	19901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 3605 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903007110000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3605).		14,00
16/10/2023	19901	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 3605 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903007110000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3605).	14,00	
16/10/2023	19901	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Anulação do pagamento de empenho de nº 3605 via debito_automatico.	14,00	
16/10/2023	19901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 3605 via debito_automatico.		14,00
16/10/2023	19901	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 3605 via debito_automatico.	14,00	
16/10/2023	19902	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 3739 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3739).		375,00
16/10/2023	19902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 3739 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3739).		375,00
16/10/2023	19902	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 3739 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3739).	375,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2581

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	19902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 3739 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3739).	375,00	
16/10/2023	19902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 3739 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3739).		375,00
16/10/2023	19902	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Anulação do pagamento de empenho de nº 3739 via debito_automatico.	375,00	
16/10/2023	19902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 3739 via debito_automatico.		375,00
16/10/2023	19902	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 3739 via debito_automatico.	375,00	
16/10/2023	19903	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.591,16
16/10/2023	19903	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.591,16	
16/10/2023	19903	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.591,16
16/10/2023	19903	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.591,16	
16/10/2023	19903	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.591,16
16/10/2023	19903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.591,16	
16/10/2023	19903	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	7.955,80	
16/10/2023	19903	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		7.955,80
16/10/2023	19903	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	7.955,80	
16/10/2023	19903	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		7.955,80
16/10/2023	19903	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	7.955,80	
16/10/2023	19903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		7.955,80
16/10/2023	19904	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	144.646,40	
16/10/2023	19904	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		144.646,40
16/10/2023	19904	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	144.646,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2582

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	19904	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		144.646,40
16/10/2023	19904	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	144.646,40	
16/10/2023	19904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		144.646,40
16/10/2023	19905	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	479,72	
16/10/2023	19905	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		477,22
16/10/2023	19905	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	477,22	
16/10/2023	19905	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		477,22
16/10/2023	19905	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	477,22	
16/10/2023	19905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		477,22
16/10/2023	19905	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		2,50
16/10/2023	19905	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	2,50	
16/10/2023	19905	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		2,50
16/10/2023	19905	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	2,50	
16/10/2023	19905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		2,50
16/10/2023	19906	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		872,16
16/10/2023	19906	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	872,16	
16/10/2023	19906	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		872,16
16/10/2023	19906	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	872,16	
16/10/2023	19906	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		872,16



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2583

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	19906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	872,16	
16/10/2023	19906	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.360,80	
16/10/2023	19906	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.360,80
16/10/2023	19906	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.360,80	
16/10/2023	19906	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.360,80
16/10/2023	19906	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.360,80	
16/10/2023	19906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.360,80
16/10/2023	19907	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita COSIP - CELESC.	52.287,56	
16/10/2023	19907	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		52.287,56
16/10/2023	19907	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	52.287,56	
16/10/2023	19907	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		52.287,56
16/10/2023	19907	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	52.287,56	
16/10/2023	19907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		52.287,56
16/10/2023	19908	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	509,88	
16/10/2023	19908	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		509,88
16/10/2023	19908	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	509,88	
16/10/2023	19908	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		509,88
16/10/2023	19908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	509,88	
16/10/2023	19908	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	9.687,66	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2584

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	19908	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		10.197,54
16/10/2023	19908	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	10.197,54	
16/10/2023	19908	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		10.197,54
16/10/2023	19908	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	10.197,54	
16/10/2023	19908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		10.197,54
16/10/2023	19909	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.818,64	
16/10/2023	19909	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001 D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		10,85
16/10/2023	19909	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	10,85	
16/10/2023	19909	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		10,85
16/10/2023	19909	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	10,85	
16/10/2023	19909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		10,85
16/10/2023	19909	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	10,85	
16/10/2023	19909	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		10,85
16/10/2023	19909	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002 Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.114,79
16/10/2023	19909	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	1.114,79	
16/10/2023	19909	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.114,79
16/10/2023	19909	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	1.114,79	
16/10/2023	19909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.114,79
16/10/2023	19909	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		5,26
16/10/2023	19909	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	5,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2585

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	19909	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		5,26
16/10/2023	19909	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	5,26	
16/10/2023	19909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		5,26
16/10/2023	19909	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	5,26	
16/10/2023	19909	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		5,26
16/10/2023	19909	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 IPTU - Creditos a receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		559,24
16/10/2023	19909	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	559,24	
16/10/2023	19909	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		559,24
16/10/2023	19909	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	559,24	
16/10/2023	19909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		559,24
16/10/2023	19909	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002 D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		1,72
16/10/2023	19909	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	1,72	
16/10/2023	19909	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		1,72
16/10/2023	19909	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	1,72	
16/10/2023	19909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		1,72
16/10/2023	19909	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	1,72	
16/10/2023	19909	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		1,72



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2586

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	19909	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		33,13
		D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL			
16/10/2023	19909	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	33,13	
		RECEITA A REALIZAR			
16/10/2023	19909	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		33,13
		RECEITA REALIZADA			
16/10/2023	19909	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	33,13	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
16/10/2023	19909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		33,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/10/2023	19909	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	33,13	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
16/10/2023	19909	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		33,13
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
16/10/2023	19909	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		30,38
		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
16/10/2023	19909	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	30,38	
		RECEITA A REALIZAR			
16/10/2023	19909	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		30,38
		RECEITA REALIZADA			
16/10/2023	19909	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	30,38	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
16/10/2023	19909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		30,38
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/10/2023	19909	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).		63,27
		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
16/10/2023	19909	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).	63,27	
		RECEITA A REALIZAR			
16/10/2023	19909	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).		63,27
		RECEITA REALIZADA			
16/10/2023	19909	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).	63,27	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
16/10/2023	19909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).		63,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/10/2023	19910	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	109.192,19	
		SICOOB - Cta. Movimento			
16/10/2023	19910	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		44,38
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
16/10/2023	19910	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	44,38	
		RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2587

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	19910	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		44,38
16/10/2023	19910	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	44,38	
16/10/2023	19910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		44,38
16/10/2023	19910	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		103.304,51
16/10/2023	19910	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	103.304,51	
16/10/2023	19910	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		103.304,51
16/10/2023	19910	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	103.304,51	
16/10/2023	19910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		103.304,51
16/10/2023	19910	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001 D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		37,59
16/10/2023	19910	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	37,59	
16/10/2023	19910	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		37,59
16/10/2023	19910	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	37,59	
16/10/2023	19910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		37,59
16/10/2023	19910	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		37,59
16/10/2023	19910	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		37,59
16/10/2023	19910	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		14,35
16/10/2023	19910	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	14,35	
16/10/2023	19910	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		14,35



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2588

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	19910	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	14,35	
16/10/2023	19910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		14,35
16/10/2023	19910	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.014,56
16/10/2023	19910	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	1.014,56	
16/10/2023	19910	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.014,56
16/10/2023	19910	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	1.014,56	
16/10/2023	19910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.014,56
16/10/2023	19910	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		77,41
16/10/2023	19910	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	77,41	
16/10/2023	19910	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		77,41
16/10/2023	19910	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	77,41	
16/10/2023	19910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		77,41
16/10/2023	19910	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		12,87
16/10/2023	19910	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	12,87	
16/10/2023	19910	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		12,87
16/10/2023	19910	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	12,87	
16/10/2023	19910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		12,87
16/10/2023	19910	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		12,87
16/10/2023	19910	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		12,87
16/10/2023	19910	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		2.575,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2589

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	19910	DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	2.575,00	
16/10/2023	19910	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		2.575,00
16/10/2023	19910	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	2.575,00	
16/10/2023	19910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		2.575,00
16/10/2023	19910	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 156 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - multa e juros (16999902030000).		7,33
16/10/2023	19910	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 156 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - multa e juros (16999902030000).	7,33	
16/10/2023	19910	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 156 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - multa e juros (16999902030000).		7,33
16/10/2023	19910	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 156 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - multa e juros (16999902030000).	7,33	
16/10/2023	19910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 156 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - multa e juros (16999902030000).		7,33
16/10/2023	19910	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 IPTU - Creditos a receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		731,42
16/10/2023	19910	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	731,42	
16/10/2023	19910	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		731,42
16/10/2023	19910	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	731,42	
16/10/2023	19910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		731,42
16/10/2023	19910	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002 D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		10,22
16/10/2023	19910	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	10,22	
16/10/2023	19910	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		10,22
16/10/2023	19910	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida	10,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2590

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		
16/10/2023	19910	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		10,22
16/10/2023	19910	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	10,22	
16/10/2023	19910	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		10,22
16/10/2023	19910	D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL 1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		47,36
16/10/2023	19910	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	47,36	
16/10/2023	19910	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		47,36
16/10/2023	19910	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	47,36	
16/10/2023	19910	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		47,36
16/10/2023	19910	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	47,36	
16/10/2023	19910	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		47,36
16/10/2023	19910	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		15,19
16/10/2023	19910	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	15,19	
16/10/2023	19910	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		15,19
16/10/2023	19910	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	15,19	
16/10/2023	19910	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		15,19
16/10/2023	19910	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16110201000000).		1.300,00
16/10/2023	19910	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16110201000000).	1.300,00	
16/10/2023	19910	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16110201000000).		1.300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2591

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	19910	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16110201000000).	1.300,00	
16/10/2023	19910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16110201000000).		1.300,00
16/10/2023	19911	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RECEITA RECEBIDA EM 03/10.	11.443,38	
16/10/2023	19911	4.5.2.4.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 139 ref. Benefícios Eventuais - Estado (17295101030000).		11.443,38
16/10/2023	19911	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 139 ref. Benefícios Eventuais - Estado (17295101030000).	11.443,38	
16/10/2023	19911	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 139 ref. Benefícios Eventuais - Estado (17295101030000).		11.443,38
16/10/2023	19911	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 139 ref. Benefícios Eventuais - Estado (17295101030000).	11.443,38	
16/10/2023	19911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 139 ref. Benefícios Eventuais - Estado (17295101030000).		11.443,38
16/10/2023	19912	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RECEITA RECEBIDA EM 03/10.	16.123,39	
16/10/2023	19912	4.5.2.4.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 137 ref. Proteção Social Básica - Custeio (17295101010000).		15.317,22
16/10/2023	19912	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 137 ref. Proteção Social Básica - Custeio (17295101010000).	15.317,22	
16/10/2023	19912	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 137 ref. Proteção Social Básica - Custeio (17295101010000).		15.317,22
16/10/2023	19912	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 137 ref. Proteção Social Básica - Custeio (17295101010000).	15.317,22	
16/10/2023	19912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 137 ref. Proteção Social Básica - Custeio (17295101010000).		15.317,22
16/10/2023	19912	4.5.2.4.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 137 ref. Proteção Social Básica - Custeio (17295101010000).		806,17
16/10/2023	19912	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 137 ref. Proteção Social Básica - Custeio (17295101010000).	806,17	
16/10/2023	19912	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 137 ref. Proteção Social Básica - Custeio (17295101010000).		806,17
16/10/2023	19912	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 137 ref. Proteção Social Básica - Custeio (17295101010000).	806,17	
16/10/2023	19912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 137 ref. Proteção Social Básica - Custeio (17295101010000).		806,17
16/10/2023	19913	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RECEITA RECEBIDA EM 05/10.	6.112,40	
16/10/2023	19913	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000009	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		6.112,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2592

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	19913	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	6.112,40	
16/10/2023	19913	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		6.112,40
16/10/2023	19913	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	6.112,40	
16/10/2023	19913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		6.112,40
16/10/2023	19914	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046 BB - PNAE - Merenda Escolar	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RECEITA RECEBIDA EM 06/10.	6.598,80	
16/10/2023	19914	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000009 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		6.598,80
16/10/2023	19914	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	6.598,80	
16/10/2023	19914	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		6.598,80
16/10/2023	19914	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	6.598,80	
16/10/2023	19914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		6.598,80
16/10/2023	19915	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000047 BB - PROT. SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RECEITA RECEBIDA EM 03/10.	3.063,96	
16/10/2023	19915	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 181 ref. Proteção Social Especial – Média (17295101040000).		2.910,76
16/10/2023	19915	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 181 ref. Proteção Social Especial – Média (17295101040000).	2.910,76	
16/10/2023	19915	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 181 ref. Proteção Social Especial – Média (17295101040000).		2.910,76
16/10/2023	19915	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 181 ref. Proteção Social Especial – Média (17295101040000).	2.910,76	
16/10/2023	19915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 181 ref. Proteção Social Especial – Média (17295101040000).		2.910,76
16/10/2023	19915	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 181 ref. Proteção Social Especial – Média (17295101040000).		153,20
16/10/2023	19915	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 181 ref. Proteção Social Especial – Média (17295101040000).	153,20	
16/10/2023	19915	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 181 ref. Proteção Social Especial – Média (17295101040000).		153,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2593

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	19915	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 181 ref. Proteção Social Especial – Média (17295101040000).	153,20	
16/10/2023	19915	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 181 ref. Proteção Social Especial – Média (17295101040000).		153,20
16/10/2023	19916	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000048 BB - PROT. SOCIAL ESPECIAL - ALTA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RECEITA RECEBIDA EM 03/10.	7.152,12	
16/10/2023	19916	4.5.2.1.4.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 182 ref. Proteção Social Especial – Alta (17295101050000).		6.794,51
16/10/2023	19916	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 182 ref. Proteção Social Especial – Alta (17295101050000).	6.794,51	
16/10/2023	19916	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 182 ref. Proteção Social Especial – Alta (17295101050000).		6.794,51
16/10/2023	19916	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 182 ref. Proteção Social Especial – Alta (17295101050000).	6.794,51	
16/10/2023	19916	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 182 ref. Proteção Social Especial – Alta (17295101050000).		6.794,51
16/10/2023	19916	4.5.2.1.4.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 182 ref. Proteção Social Especial – Alta (17295101050000).		357,61
16/10/2023	19916	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 182 ref. Proteção Social Especial – Alta (17295101050000).	357,61	
16/10/2023	19916	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 182 ref. Proteção Social Especial – Alta (17295101050000).		357,61
16/10/2023	19916	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 182 ref. Proteção Social Especial – Alta (17295101050000).	357,61	
16/10/2023	19916	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 182 ref. Proteção Social Especial – Alta (17295101050000).		357,61
16/10/2023	19917	1.1.3.1.1.02.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3605 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903007110000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação para a servidora Vanusca Denize da Silva, para participação no evento "Ouvidorias: diagnóstico, dúvidas e soluções" promovido pelo TCE/SC, em 04/10/2023 na cidade de Videira, em parceria com a CGU. Saída as 07:15 com retorno as 13:30. Solicitação de compra 1072/2023 Acesso em ht		26,00
16/10/2023	19917	3.3.1.1.1.06.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3605 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903007110000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação para a servidora Vanusca Denize da Silva, para participação no evento "Ouvidorias: diagnóstico, dúvidas e soluções" promovido pelo TCE/SC, em 04/10/2023 na cidade de Videira, em parceria com a CGU. Saída as 07:15 com retorno as 13:30. Solicitação de compra 1072/2023 Acesso em ht	26,00	
16/10/2023	19917	8.9.1.2.1.01.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3605 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903007110000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação para a	26,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2594

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			servidora Vanusca Denize da Silva, para participação no evento "Ouvidorias: diagnóstico, dúvidas e soluções" promovido pelo TCE/SC, em 04/10/2023 na cidade de Videira, em parceria com a CGU. Saída as 07:15 com retorno as 13:30. Solicitação de compra 1072/2023 Acesso em ht		
16/10/2023	19917	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3605 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903007110000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação para a servidora Vanusca Denize da Silva, para participação no evento "Ouvidorias: diagnóstico, dúvidas e soluções" promovido pelo TCE/SC, em 04/10/2023 na cidade de Videira, em parceria com a CGU. Saída as 07:15 com retorno as 13:30. Solicitação de compra 1072/2023 Acesso em ht		26,00
16/10/2023	19917	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3605 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903007110000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação para a servidora Vanusca Denize da Silva, para participação no evento "Ouvidorias: diagnóstico, dúvidas e soluções" promovido pelo TCE/SC, em 04/10/2023 na cidade de Videira, em parceria com a CGU. Saída as 07:15 com retorno as 13:30. Solicitação de compra 1072/2023 Acesso em ht	26,00	
16/10/2023	19917	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3605 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903007110000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação para a servidora Vanusca Denize da Silva, para participação no evento "Ouvidorias: diagnóstico, dúvidas e soluções" promovido pelo TCE/SC, em 04/10/2023 na cidade de Videira, em parceria com a CGU. Saída as 07:15 com retorno as 13:30. Solicitação de compra 1072/2023 Acesso em ht		26,00
16/10/2023	19918	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 816 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		19,41
16/10/2023	19918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 816 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	19,41	
16/10/2023	19918	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 816 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		19,41
16/10/2023	19918	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 816 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - TETRIS.	19,41	
16/10/2023	19918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 816 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - TETRIS.		19,41
16/10/2023	19918	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 816 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - TETRIS.	19,41	
16/10/2023	19919	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 819 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		667,42
16/10/2023	19919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 819 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	667,42	
16/10/2023	19919	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 819 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		667,42
16/10/2023	19919	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 819 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SIDNEI	667,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2595

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RAMELLA.		
16/10/2023	19919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 819 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SIDNEI RAMELLA.		667,42
16/10/2023	19919	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 819 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SIDNEI RAMELLA.	667,42	
16/10/2023	19920	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 836 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		1.073,10
16/10/2023	19920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 836 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.	1.073,10	
16/10/2023	19920	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 836 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		1.073,10
16/10/2023	19920	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 836 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - BASE-V.	1.073,10	
16/10/2023	19920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 836 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - BASE-V.		1.073,10
16/10/2023	19920	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 836 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - BASE-V.	1.073,10	
16/10/2023	19921	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 838 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		3.267,84
16/10/2023	19921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 838 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.	3.267,84	
16/10/2023	19921	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 838 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		3.267,84
16/10/2023	19921	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 838 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - AMBIENTAL.	3.267,84	
16/10/2023	19921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 838 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - AMBIENTAL.		3.267,84
16/10/2023	19921	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 838 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - AMBIENTAL.	3.267,84	
16/10/2023	19922	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 885 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		12,68
16/10/2023	19922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 885 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.	12,68	
16/10/2023	19922	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 885 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		12,68
16/10/2023	19922	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 885 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - AC'TECH.	12,68	
16/10/2023	19922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 885 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - AC'TECH.		12,68



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2596

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	19922	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 885 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - AC'TECH.	12,68	
16/10/2023	19923	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 891 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		104,84
16/10/2023	19923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 891 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.	104,84	
16/10/2023	19923	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 891 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		104,84
16/10/2023	19923	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 891 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - TRANSPORTES ZARPELON.	104,84	
16/10/2023	19923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 891 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - TRANSPORTES ZARPELON.		104,84
16/10/2023	19923	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 891 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - TRANSPORTES ZARPELON.	104,84	
16/10/2023	19924	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 898 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		12,83
16/10/2023	19924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 898 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.	12,83	
16/10/2023	19924	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 898 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		12,83
16/10/2023	19924	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 898 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SR TERRAPLENAGEM.	12,83	
16/10/2023	19924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 898 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SR TERRAPLENAGEM.		12,83
16/10/2023	19924	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 898 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SR TERRAPLENAGEM.	12,83	
16/10/2023	19925	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 903 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		2.177,73
16/10/2023	19925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 903 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.	2.177,73	
16/10/2023	19925	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 903 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		2.177,73
16/10/2023	19925	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 903 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - VIGILANCIA TRIANGULO.	2.177,73	
16/10/2023	19925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 903 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - VIGILANCIA TRIANGULO.		2.177,73
16/10/2023	19925	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 903 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - VIGILANCIA TRIANGULO.	2.177,73	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2597

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	19926	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 BB - Salário Educação	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 908 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.956,19
16/10/2023	19926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 908 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	2.956,19	
16/10/2023	19926	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 908 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.956,19
16/10/2023	19926	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 908 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - CONSTRUTORA E ENGENHARIA JR.	2.956,19	
16/10/2023	19926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 908 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - CONSTRUTORA E ENGENHARIA JR.		2.956,19
16/10/2023	19926	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 908 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - CONSTRUTORA E ENGENHARIA JR.	2.956,19	
16/10/2023	19927	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 911 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		320,76
16/10/2023	19927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 911 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	320,76	
16/10/2023	19927	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 911 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		320,76
16/10/2023	19927	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 911 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - TRANSPORTES ZARPELON.	320,76	
16/10/2023	19927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 911 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - TRANSPORTES ZARPELON.		320,76
16/10/2023	19927	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 911 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - TRANSPORTES ZARPELON.	320,76	
16/10/2023	19928	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 928 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		3.600,55
16/10/2023	19928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 928 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	3.600,55	
16/10/2023	19928	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 928 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		3.600,55
16/10/2023	19928	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 928 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - TRANSCAVALHEIRO.	3.600,55	
16/10/2023	19928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 928 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - TRANSCAVALHEIRO.		3.600,55
16/10/2023	19928	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 928 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - TRANSCAVALHEIRO.	3.600,55	
16/10/2023	19929	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 929 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.		100.000,00
16/10/2023	19929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 929 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.	100.000,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2598

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/10/2023	19929	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 929 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automático.		100.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/10/2023	19929	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 929 (Repasse ao Fundo Municipal de Saúde) ref. TRANSF. P/ FMS.	100.000,00	
16/10/2023	19930	1.1.3.5.1.99.00.01.00.000003	Valor referente PAGA para a UNIMED, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.	11.713,81	
16/10/2023	19930	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	Valor referente PAGA para a UNIMED, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.		11.713,81
		BB - ITR			
16/10/2023	19930	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Valor referente PAGA para a UNIMED, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.	11.713,81	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
16/10/2023	19930	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Valor referente PAGA para a UNIMED, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.		11.713,81
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS			
16/10/2023	19930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Valor referente PAGA para a UNIMED, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.	11.713,81	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/10/2023	19930	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Valor referente PAGA para a UNIMED, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.		11.713,81
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/10/2023	19931	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3796 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC, conforme condições e especificações constante no Edital e Anexos que o integram. Item 44: Tamanho M: 40 pares. Tamanho G: 10 pares. AUTORIZAÇÃO FORNECI	442,50	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
17/10/2023	19931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3796 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC, conforme condições e especificações constante no Edital e Anexos que o integram. Item 44: Tamanho M: 40 pares. Tamanho G: 10 pares. AUTORIZAÇÃO FORNECI		442,50
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/10/2023	19931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3796 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC, conforme condições e especificações constante no Edital e Anexos que o integram. Item 44: Tamanho M: 40 pares. Tamanho G: 10 pares. AUTORIZAÇÃO FORNECI	442,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/10/2023	19931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3796 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC, conforme condições e especificações constante no Edital e Anexos que o integram. Item 44: Tamanho M: 40 pares. Tamanho G: 10 pares. AUTORIZAÇÃO FORNECI		442,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2599

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	19932	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3797 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho1433 de 20/04/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#</a>	8.935,45	
17/10/2023	19932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3797 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho1433 de 20/04/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#</a>		8.935,45
17/10/2023	19932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3797 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho1433 de 20/04/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#</a>	8.935,45	
17/10/2023	19932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3797 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho1433 de 20/04/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#</a>		8.935,45
17/10/2023	19933	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3798 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho1434 de 20/04/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veiculos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 498/2023  Acesso em: <a href="https://luzer">https://luzer</a>	5.414,34	
17/10/2023	19933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3798 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho1434 de 20/04/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veiculos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo		5.414,34



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2600

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 498/2023  Acesso em: <a href="https://luzer">https://luzer</a>		
17/10/2023	19933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3798 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho1434 de 20/04/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veiculos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 498/2023  Acesso em: <a href="https://luzer">https://luzer</a>	5.414,34	
17/10/2023	19933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3798 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho1434 de 20/04/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veiculos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 498/2023  Acesso em: <a href="https://luzer">https://luzer</a>		5.414,34
17/10/2023	19934	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3799 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903919110000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Substituição do saldo do empenho1435 de 20/04/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RXM2E55, MGB6255 e MLU5744 pertencente ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/843602a6-00b">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/843602a6-00b</a>	4.608,80	
17/10/2023	19934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3799 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903919110000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Substituição do saldo do empenho1435 de 20/04/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RXM2E55, MGB6255 e MLU5744 pertencente ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/843602a6-00b">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/843602a6-00b</a>		4.608,80
17/10/2023	19934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3799 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903919110000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Substituição do saldo do empenho1435 de 20/04/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RXM2E55, MGB6255 e MLU5744 pertencente ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/843602a6-00b">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/843602a6-00b</a>	4.608,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2601

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	19934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3799 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903919110000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Substituição do saldo do empenho1435 de 20/04/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RXM2E55, MGB6255 e MLU5744 pertencente ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/843602a6-00b">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/843602a6-00b</a>		4.608,80
17/10/2023	19935	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3800 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho1438 de 24/04/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas:QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br</a>	6.515,18	
17/10/2023	19935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3800 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho1438 de 24/04/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas:QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br</a>		6.515,18
17/10/2023	19935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3800 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho1438 de 24/04/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas:QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br</a>	6.515,18	
17/10/2023	19935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3800 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho1438 de 24/04/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas:QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br</a>		6.515,18
17/10/2023	19936	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3801 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho1439 de 24/04/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo	7.812,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2602

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			licitatório nº 25/2023.		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga">https://luzerna-e2.ciga</a>		
17/10/2023	19936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3801 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho1439 de 24/04/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023.		7.812,00
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga">https://luzerna-e2.ciga</a>		
17/10/2023	19936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3801 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho1439 de 24/04/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023.	7.812,00	
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga">https://luzerna-e2.ciga</a>		
17/10/2023	19936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3801 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho1439 de 24/04/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023.		7.812,00
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga">https://luzerna-e2.ciga</a>		
17/10/2023	19937	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3802 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação de 5 servidores que irão participar da Capacitação: "SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos", nos dias 23/10 e 24/10 (8h às 12h e 13h às 17h), no Centro de Eventos Maria Thales Moser, em Treze Tílias. Solicitação de Compra Nº 1105/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga">https://luzerna-e2.ciga</a> .	400,00	
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga">https://luzerna-e2.ciga</a>		
17/10/2023	19937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3802 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação de 5 servidores que irão participar da Capacitação: "SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos", nos dias 23/10 e 24/10 (8h às 12h e 13h às 17h), no Centro de Eventos Maria Thales Moser, em Treze Tílias. Solicitação de Compra Nº 1105/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga">https://luzerna-e2.ciga</a> .		400,00
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga">https://luzerna-e2.ciga</a>		
17/10/2023	19937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3802 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação de 5 servidores que irão participar da Capacitação: "SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos", nos dias 23/10 e 24/10 (8h às 12h e 13h às 17h), no Centro de Eventos Maria Thales Moser, em Treze Tílias. Solicitação de Compra Nº 1105/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga">https://luzerna-e2.ciga</a> .	400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2603

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	19937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3802 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação de 5 servidores que irão participar da Capacitação: "SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos", nos dias 23/10 e 24/10 (8h às 12h e 13h às 17h), no Centro de Eventos Maria Thales Moser, em Treze Tilias. Solicitação de Compra Nº 1105/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga">https://luzerna-e2.ciga</a> .		400,00
17/10/2023	19938	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3803 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE LEITE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 72,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT SEM ESTABILIZANTES. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN17087); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LI	558,00	
17/10/2023	19938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3803 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE LEITE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 72,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT SEM ESTABILIZANTES. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN17087); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LI		558,00
17/10/2023	19938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3803 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE LEITE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 72,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT SEM ESTABILIZANTES. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN17087); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LI	558,00	
17/10/2023	19938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3803 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE LEITE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 72,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT SEM ESTABILIZANTES. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN17087); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LI		558,00
17/10/2023	19939	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3804 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação de 5 servidores que irão participar da Capacitação: "CRAS & CREAS" , no dias 06/11, na Rua Nereu Ramos nº15, Centro de Herval d'Oeste. Solicitação de Compra Nº 1106/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c978d99f-c788-4462-878c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c978d99f-c788-4462-878c-</a>	200,00	
17/10/2023	19939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3804 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação de 5 servidores que irão participar da Capacitação: "CRAS & CREAS"		200,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2604

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			, no dias 06/11, na Rua Nereu Ramos nº15, Centro de Herval d'Oeste. Solicitação de Compra Nº 1106/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c978d99f-c788-4462-878c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c978d99f-c788-4462-878c</a>		
17/10/2023	19939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3804 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação de 5 servidores que irão participar da Capacitação: "CRAS & CREAS" , no dias 06/11, na Rua Nereu Ramos nº15, Centro de Herval d'Oeste. Solicitação de Compra Nº 1106/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c978d99f-c788-4462-878c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c978d99f-c788-4462-878c</a>	200,00	
17/10/2023	19939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3804 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação de 5 servidores que irão participar da Capacitação: "CRAS & CREAS" , no dias 06/11, na Rua Nereu Ramos nº15, Centro de Herval d'Oeste. Solicitação de Compra Nº 1106/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c978d99f-c788-4462-878c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c978d99f-c788-4462-878c</a>		200,00
17/10/2023	19940	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3805 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903914010000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos para confraternização em comemoração ao dia das crianças na unidade II da Escola municipal São Francisco. DATA 19/10/2023. HORÁRIO - 13:30 HRS AS 17:30 HRS. LOCAL - ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - UNIDADE I. Autorização de fornecimento 2026/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70918d68-b0e9-4cca-9e3b-23c4be">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70918d68-b0e9-4cca-9e3b-23c4be</a>	1.396,00	
17/10/2023	19940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3805 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903914010000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos para confraternização em comemoração ao dia das crianças na unidade II da Escola municipal São Francisco. DATA 19/10/2023. HORÁRIO - 13:30 HRS AS 17:30 HRS. LOCAL - ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - UNIDADE I. Autorização de fornecimento 2026/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70918d68-b0e9-4cca-9e3b-23c4be">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70918d68-b0e9-4cca-9e3b-23c4be</a>		1.396,00
17/10/2023	19940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3805 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903914010000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos para confraternização em comemoração ao dia das crianças na unidade II da Escola municipal São Francisco. DATA 19/10/2023. HORÁRIO - 13:30 HRS AS 17:30 HRS. LOCAL - ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - UNIDADE I. Autorização de fornecimento 2026/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70918d68-b0e9-4cca-9e3b-23c4be">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70918d68-b0e9-4cca-9e3b-23c4be</a>	1.396,00	
17/10/2023	19940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3805 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903914010000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos para confraternização em comemoração ao dia das crianças na unidade II da Escola municipal São Francisco. DATA 19/10/2023. HORÁRIO - 13:30 HRS AS 17:30 HRS. LOCAL - ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - UNIDADE I. Autorização de fornecimento 2026/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70918d68-b0e9-4cca-9e3b-23c4be">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70918d68-b0e9-4cca-9e3b-23c4be</a>		1.396,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2605

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	19941	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3806 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903999040000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a contratação de transporte para levar os servidores e 30 idosos do grupo de Idosos aos Jogos SCFV no JIIDO (JOGO PARA A INTEGRAÇÃO DOS IDOSO), no dia 27/10, em Treze Tílias. Autorização de fornecimento 2025/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c1bf719-1d55-4921-b9ba">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c1bf719-1d55-4921-b9ba</a>	957,00	
17/10/2023	19941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3806 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903999040000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a contratação de transporte para levar os servidores e 30 idosos do grupo de Idosos aos Jogos SCFV no JIIDO (JOGO PARA A INTEGRAÇÃO DOS IDOSO), no dia 27/10, em Treze Tílias. Autorização de fornecimento 2025/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c1bf719-1d55-4921-b9ba">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c1bf719-1d55-4921-b9ba</a>		957,00
17/10/2023	19941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3806 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903999040000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a contratação de transporte para levar os servidores e 30 idosos do grupo de Idosos aos Jogos SCFV no JIIDO (JOGO PARA A INTEGRAÇÃO DOS IDOSO), no dia 27/10, em Treze Tílias. Autorização de fornecimento 2025/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c1bf719-1d55-4921-b9ba">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c1bf719-1d55-4921-b9ba</a>	957,00	
17/10/2023	19941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3806 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903999040000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a contratação de transporte para levar os servidores e 30 idosos do grupo de Idosos aos Jogos SCFV no JIIDO (JOGO PARA A INTEGRAÇÃO DOS IDOSO), no dia 27/10, em Treze Tílias. Autorização de fornecimento 2025/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c1bf719-1d55-4921-b9ba">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c1bf719-1d55-4921-b9ba</a>		957,00
17/10/2023	19942	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3807 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007110000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação de 4 servidores e 30 idosos do SCFV que irão participar do JIIDO (Jogo para integração dos Idosos) nos dias 25/10, 26/10 e 27/10/2023 na cidade de Treze Tílias. Solicitação de Compra Nº 1104/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a3e0277d-ed83-4658-ac9a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a3e0277d-ed83-4658-ac9a</a>	4.200,00	
17/10/2023	19942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3807 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007110000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação de 4 servidores e 30 idosos do SCFV que irão participar do JIIDO (Jogo para integração dos Idosos) nos dias 25/10, 26/10 e 27/10/2023 na cidade de Treze Tílias. Solicitação de Compra Nº 1104/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a3e0277d-ed83-4658-ac9a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a3e0277d-ed83-4658-ac9a</a>		4.200,00
17/10/2023	19942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3807 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007110000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação de 4 servidores e 30 idosos do SCFV que irão participar do JIIDO (Jogo para integração dos Idosos) nos dias 25/10, 26/10 e 27/10/2023 na cidade de Treze Tílias.	4.200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2606

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	19942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Solicitação de Compra Nº 1104/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a3e0277d-ed83-4658-ac9a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a3e0277d-ed83-4658-ac9a-</a>		
17/10/2023	19943	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3807 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007110000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação de 4 servidores e 30 idosos do SCFV que irão participar do JIIDO (Jogo para integração dos Idosos) nos dias 25/10, 26/10 e 27/10/2023 na cidade de Treze Tílias. Solicitação de Compra Nº 1104/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a3e0277d-ed83-4658-ac9a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a3e0277d-ed83-4658-ac9a-</a>		4.200,00
17/10/2023	19943	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3808 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1541 de 24/04/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a aquisição de material destinado a execução de lombadas e pavimentação na área urbana do município. Processo licitatório nº 41/2022. Autorização de fornecimento 847/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef3fae93-83ba-4e47-a849-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef3fae93-83ba-4e47-a849-</a>	2.620,57	
17/10/2023	19943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3808 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1541 de 24/04/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a aquisição de material destinado a execução de lombadas e pavimentação na área urbana do município. Processo licitatório nº 41/2022. Autorização de fornecimento 847/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef3fae93-83ba-4e47-a849-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef3fae93-83ba-4e47-a849-</a>		2.620,57
17/10/2023	19943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3808 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1541 de 24/04/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a aquisição de material destinado a execução de lombadas e pavimentação na área urbana do município. Processo licitatório nº 41/2022. Autorização de fornecimento 847/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef3fae93-83ba-4e47-a849-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef3fae93-83ba-4e47-a849-</a>	2.620,57	
17/10/2023	19943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3808 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1541 de 24/04/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a aquisição de material destinado a execução de lombadas e pavimentação na área urbana do município. Processo licitatório nº 41/2022. Autorização de fornecimento 847/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef3fae93-83ba-4e47-a849-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef3fae93-83ba-4e47-a849-</a>		2.620,57
17/10/2023	19944	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3809 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas	45.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2607

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.667/2019, alter		
17/10/2023	19944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3809 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.667/2019, alter		45.000,00
17/10/2023	19944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3809 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.667/2019, alter	45.000,00	
17/10/2023	19944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3809 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.667/2019, alter		45.000,00
17/10/2023	19945	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3810 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1653 de 08/05/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a horas maquinas em serviços de escavações e valas para bueiros. Processo licitatório nº 42/2022. Autorização de fornecimento 893/2023.  Acesso em; <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/701ecdf1-d667-4eb5-9671-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/701ecdf1-d667-4eb5-9671-</a>	950,40	
17/10/2023	19945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3810 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1653 de 08/05/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a horas maquinas em serviços de escavações e valas para bueiros. Processo licitatório nº 42/2022. Autorização de fornecimento 893/2023.  Acesso em; <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/701ecdf1-d667-4eb5-9671-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/701ecdf1-d667-4eb5-9671-</a>		950,40
17/10/2023	19945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3810 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1653 de 08/05/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a horas maquinas em serviços de escavações e valas para bueiros. Processo licitatório nº 42/2022. Autorização de fornecimento 893/2023.  Acesso em; <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/701ecdf1-d667-4eb5-9671-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/701ecdf1-d667-4eb5-9671-</a>	950,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2608

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	19945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3810 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1653 de 08/05/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a horas maquinas em serviços de escavações e valas para bueiros. Processo licitatório nº 42/2022. Autorização de fornecimento 893/2023.  Acesso em; <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/701ecdf1-d667-4eb5-9671-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/701ecdf1-d667-4eb5-9671-</a>		950,40
17/10/2023	19946	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3811 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL. Empenho complementar.  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade	9.700,00	
17/10/2023	19946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3811 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL. Empenho complementar.  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade		9.700,00
17/10/2023	19946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3811 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL. Empenho complementar.  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade	9.700,00	
17/10/2023	19946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3811 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL. Empenho complementar.  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade		9.700,00
17/10/2023	19947	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3812 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. ESTIMATIVO - AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de outubro a dezembro de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 2º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6c7c23c-f526-4d79-a19a-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6c7c23c-f526-4d79-a19a-</a>	400,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2609

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	19947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3812 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. ESTIMATIVO - AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de outubro a dezembro de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 2º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6c7c23c-f526-4d79-a19a-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6c7c23c-f526-4d79-a19a-</a>		400,00
17/10/2023	19947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3812 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. ESTIMATIVO - AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de outubro a dezembro de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 2º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6c7c23c-f526-4d79-a19a-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6c7c23c-f526-4d79-a19a-</a>	400,00	
17/10/2023	19947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3812 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. ESTIMATIVO - AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de outubro a dezembro de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 2º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6c7c23c-f526-4d79-a19a-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6c7c23c-f526-4d79-a19a-</a>		400,00
17/10/2023	19948	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3813 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS. Empenho complementar.  Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagame	1.254,68	
17/10/2023	19948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3813 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS. Empenho complementar.  Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagame		1.254,68
17/10/2023	19948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3813 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS. Empenho complementar.  Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico,		1.254,68



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2610

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	19948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagame  Empenho nº 3813 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS. Empenho complementar.  Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagame		1.254,68
17/10/2023	19949	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3814 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Empenho complementar.  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento	700,00	
17/10/2023	19949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3814 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Empenho complementar.  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento		700,00
17/10/2023	19949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3814 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Empenho complementar.  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento	700,00	
17/10/2023	19949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3814 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Empenho complementar.  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento		700,00
17/10/2023	19950	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3815 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903912000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Substituição do saldo do empenho 1790 de 19/05/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a prestação de serviços de horas máquinas de escavadeira hidráulica, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, a fim de operacionalizar o Programa Melhoria da Propriedade, referente a Lei nº 1587 de 24 de abri	22.089,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2611

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	19950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3815 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903912000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Substituição do saldo do empenho 1790 de 19/05/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a prestação de serviços de horas máquinas de escavadeira hidráulica, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, a fim de operacionalizar o Programa Melhoria da Propriedade, referente a Lei nº 1587 de 24 de abri		22.089,03
17/10/2023	19950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3815 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903912000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Substituição do saldo do empenho 1790 de 19/05/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a prestação de serviços de horas máquinas de escavadeira hidráulica, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, a fim de operacionalizar o Programa Melhoria da Propriedade, referente a Lei nº 1587 de 24 de abri	22.089,03	
17/10/2023	19950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3815 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903912000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Substituição do saldo do empenho 1790 de 19/05/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a prestação de serviços de horas máquinas de escavadeira hidráulica, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, a fim de operacionalizar o Programa Melhoria da Propriedade, referente a Lei nº 1587 de 24 de abri		22.089,03
17/10/2023	19951	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3816 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº 305 e 2180/2023. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de serviços em manutenções da central PABX digital e reconfiguração dos ramais IP dos telefones da prefeitura municipal de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/af683853-146e-4f9c-ba00-2e002d047e3c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/af683853-146e-4f9c-ba00- 2e002d047e3c</a> Valor da hora: R\$ 120,00.	676,00	
17/10/2023	19951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3816 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº 305 e 2180/2023. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de serviços em manutenções da central PABX digital e reconfiguração dos ramais IP dos telefones da prefeitura municipal de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/af683853-146e-4f9c-ba00-2e002d047e3c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/af683853-146e-4f9c-ba00- 2e002d047e3c</a> Valor da hora: R\$ 120,00.		676,00
17/10/2023	19951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3816 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº 305 e 2180/2023. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de serviços em manutenções da central PABX digital e reconfiguração dos ramais IP dos telefones da prefeitura municipal de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/af683853-146e-4f9c-ba00-2e002d047e3c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/af683853-146e-4f9c-ba00- 2e002d047e3c</a> Valor da hora: R\$ 120,00.	676,00	
17/10/2023	19951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 3816 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho		676,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2612

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	complementar ao empenho nº 305 e 2180/2023. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de serviços em manutenções da central PABX digital e reconfiguração dos ramais IP dos telefones da prefeitura municipal de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/af683853-146e-4f9c-ba00-2e002d047e3c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/af683853-146e-4f9c-ba00-2e002d047e3c</a> Valor da hora: R\$ 120,00.		
17/10/2023	19952	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1433 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		8.935,45
17/10/2023	19952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1433 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	8.935,45	
17/10/2023	19952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1433 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		8.935,45
17/10/2023	19952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1433 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	8.935,45	
17/10/2023	19953	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1434 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		5.414,34
17/10/2023	19953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1434 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	5.414,34	
17/10/2023	19953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1434 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		5.414,34
17/10/2023	19953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1434 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	5.414,34	
17/10/2023	19954	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1435 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903919110000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		4.608,80
17/10/2023	19954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1435 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903919110000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	4.608,80	
17/10/2023	19954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1435 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903919110000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		4.608,80
17/10/2023	19954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1435 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903919110000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	4.608,80	
17/10/2023	19955	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1438 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		6.515,18



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2613

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	19955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1438 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	6.515,18	
17/10/2023	19955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1438 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		6.515,18
17/10/2023	19955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1438 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	6.515,18	
17/10/2023	19956	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1439 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		7.812,00
17/10/2023	19956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1439 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	7.812,00	
17/10/2023	19956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1439 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		7.812,00
17/10/2023	19956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1439 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	7.812,00	
17/10/2023	19957	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1478 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903917000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo O serviço não será mais efetuado.		75,00
17/10/2023	19957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1478 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903917000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo O serviço não será mais efetuado.	75,00	
17/10/2023	19957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1478 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903917000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo O serviço não será mais efetuado.		75,00
17/10/2023	19957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1478 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903917000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo O serviço não será mais efetuado.	75,00	
17/10/2023	19958	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1541 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		2.620,57
17/10/2023	19958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1541 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	2.620,57	
17/10/2023	19958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1541 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		2.620,57
17/10/2023	19958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1541 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	2.620,57	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2614

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	19959	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1653 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		950,40
17/10/2023	19959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1653 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	950,40	
17/10/2023	19959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1653 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		950,40
17/10/2023	19959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1653 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	950,40	
17/10/2023	19960	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) pelo motivo Anulado para a realização de um empenho complementar..		2.143,10
17/10/2023	19960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) pelo motivo Anulado para a realização de um empenho complementar..	2.143,10	
17/10/2023	19960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) pelo motivo Anulado para a realização de um empenho complementar..		2.143,10
17/10/2023	19960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) pelo motivo Anulado para a realização de um empenho complementar..	2.143,10	
17/10/2023	19961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Anulação do saldo do empenho para realizar novo empenho complementar..		238,74
17/10/2023	19961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Anulação do saldo do empenho para realizar novo empenho complementar..	238,74	
17/10/2023	19961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Anulação do saldo do empenho para realizar novo empenho complementar..		238,74
17/10/2023	19961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Anulação do saldo do empenho para realizar novo empenho complementar..	238,74	
17/10/2023	19962	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) pelo motivo Valor restante anulado para novo empenho complementar com a totalidade do valor..		387,54
17/10/2023	19962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) pelo motivo Valor restante anulado para novo empenho complementar com a totalidade do valor..	387,54	
17/10/2023	19962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Anulação do empenho de nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) pelo motivo Valor		387,54



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2615

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	restante anulado para novo empenho complementar com a totalidade do valor..		
17/10/2023	19962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) pelo motivo Valor restante anulado para novo empenho complementar com a totalidade do valor..	387,54	
17/10/2023	19963	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1790 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903912000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		22.089,03
17/10/2023	19963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1790 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903912000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	22.089,03	
17/10/2023	19963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1790 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903912000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		22.089,03
17/10/2023	19963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1790 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903912000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	22.089,03	
17/10/2023	19964	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1884 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo A compra foi cancelada no CINCATARINA..		154,80
17/10/2023	19964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1884 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo A compra foi cancelada no CINCATARINA..	154,80	
17/10/2023	19964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1884 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo A compra foi cancelada no CINCATARINA..		154,80
17/10/2023	19964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1884 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo A compra foi cancelada no CINCATARINA..	154,80	
17/10/2023	19965	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3773 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3773).		40,00
17/10/2023	19965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3773 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3773).	40,00	
17/10/2023	19965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3773 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3773).		40,00
17/10/2023	19965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3773 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3773).	40,00	
17/10/2023	19966	2.1.2.5.1.01.00.00.00.000000 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Liquidação do empenho nº 3809 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas		5.119,25



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2616

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.6		
17/10/2023	19966	3.4.1.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3809 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.6	5.119,25	
17/10/2023	19966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3809 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.6	5.119,25	
17/10/2023	19966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3809 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.6		5.119,25
17/10/2023	19966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3809 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.6	5.119,25	
17/10/2023	19966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3809 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.6		5.119,25
17/10/2023	19967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3811 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2.124,25	
17/10/2023	19967	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3811 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2.124,25
17/10/2023	19967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3811 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2.124,25	
17/10/2023	19967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3811 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2.124,25
17/10/2023	19967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3811 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2.124,25	
17/10/2023	19967	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3811 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2.124,25
17/10/2023	19967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3811 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal		3.860,77



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2617

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL. Empenho complementar.		
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência,		
17/10/2023	19967	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3811 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL. Empenho complementar.	3.860,77	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência,		
17/10/2023	19967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3811 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL. Empenho complementar.	3.860,77	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência,		
17/10/2023	19967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3811 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL. Empenho complementar.		3.860,77
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência,		
17/10/2023	19967	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3811 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL. Empenho complementar.	3.860,77	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência,		
17/10/2023	19967	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3811 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL. Empenho complementar.		3.860,77
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência,		
17/10/2023	19967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3811 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL. Empenho complementar.	3.860,77	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência,		





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2618

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	19967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3811 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL. Empenho complementar.  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência,		3.860,77
17/10/2023	19968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares		199,94
17/10/2023	19968	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares	199,94	
17/10/2023	19968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares	199,94	
17/10/2023	19968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares		199,94
17/10/2023	19968	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares	199,94	
17/10/2023	19968	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR		199,94





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2619

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b</a>		
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares		
17/10/2023	19968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b</a>	199,94	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares		
17/10/2023	19968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b</a>		199,94
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares		
17/10/2023	19969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3</a>		261,32
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
17/10/2023	19969	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3</a>	261,32	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
17/10/2023	19969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3</a>		261,32
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
17/10/2023	19969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3</a>		261,32



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2620

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de al		
17/10/2023	19969	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3</a>	261,32	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
17/10/2023	19969	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3</a>		261,32
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
17/10/2023	19969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3</a>	261,32	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
17/10/2023	19969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3</a>		261,32
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
17/10/2023	19970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5</a>		186,65
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
17/10/2023	19970	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5</a>	186,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2621

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			hospitalar, ambulatorial, laboratorio		
17/10/2023	19970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5</a>	186,65	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
17/10/2023	19970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5</a>		186,65
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
17/10/2023	19970	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5</a>	186,65	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
17/10/2023	19970	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5</a>		186,65
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
17/10/2023	19970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5</a>	186,65	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
17/10/2023	19970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5</a>		186,65
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2622

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	19971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, o		2.776,93
17/10/2023	19971	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, o	2.776,93	
17/10/2023	19971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, o	2.776,93	
17/10/2023	19971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, o		2.776,93
17/10/2023	19971	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, o	2.776,93	
17/10/2023	19971	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, o		2.776,93
17/10/2023	19971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	2.776,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2623

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, o		
17/10/2023	19971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, o		2.776,93
17/10/2023	19972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		447,97
17/10/2023	19972	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	447,97	
17/10/2023	19972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	447,97	
17/10/2023	19972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		447,97
17/10/2023	19972	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		447,97





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2624

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	19972	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311- 55afdb24bc6d</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		447,97
17/10/2023	19972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311- 55afdb24bc6d</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	447,97	
17/10/2023	19972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311- 55afdb24bc6d</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		447,97
17/10/2023	19973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3814 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Empenho complementar.  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade		301,89
17/10/2023	19973	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3814 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Empenho complementar.  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade	301,89	
17/10/2023	19973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3814 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Empenho complementar.  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade		301,89
17/10/2023	19973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3814 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA		301,89



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2625

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Empenho complementar.		
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade		
17/10/2023	19973	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3814 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Empenho complementar.	301,89	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade		
17/10/2023	19973	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3814 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Empenho complementar.		301,89
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade		
17/10/2023	19973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3814 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Empenho complementar.	301,89	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade		
17/10/2023	19973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3814 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Empenho complementar.		301,89
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade		
17/10/2023	19974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226</a>		598,81
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames comple		
17/10/2023	19974	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226</a>	598,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2626

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			c324-498a-82fb-7316ea0ee226		
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames comple		
17/10/2023	19974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226</a>	598,81	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames comple		
17/10/2023	19974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226</a>		598,81
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames comple		
17/10/2023	19974	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226</a>	598,81	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames comple		
17/10/2023	19974	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226</a>		598,81
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames comple		
17/10/2023	19974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226</a>	598,81	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames comple		
17/10/2023	19974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226</a>		598,81

Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde,



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2627

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	19975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames comple  Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a</a>  Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		129,43
17/10/2023	19975	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a</a>  Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	129,43	
17/10/2023	19975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a</a>  Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	129,43	
17/10/2023	19975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a</a>  Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		129,43
17/10/2023	19975	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a</a>  Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		129,43
17/10/2023	19975	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a</a>  Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		129,43



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2628

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	19975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a</a>  Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	129,43	
17/10/2023	19975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a</a>  Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		129,43
17/10/2023	19976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7</a>  Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		1.409,17
17/10/2023	19976	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7</a>  Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	1.409,17	
17/10/2023	19976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7</a>  Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	1.409,17	
17/10/2023	19976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7</a>  Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		1.409,17
17/10/2023	19976	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref.	1.409,17	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2629

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7</a>  Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
17/10/2023	19976	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7</a>  Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		1.409,17
17/10/2023	19976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7</a>  Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	1.409,17	
17/10/2023	19976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7</a>  Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		1.409,17
17/10/2023	19977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3813 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS. Empenho complementar.  Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalid		554,68
17/10/2023	19977	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3813 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS. Empenho complementar.  Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalid	554,68	
17/10/2023	19977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3813 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS. Empenho complementar.		554,68



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2630

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalid		
17/10/2023	19977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3813 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS. Empenho complementar.		554,68
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalid		
17/10/2023	19977	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3813 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS. Empenho complementar.	554,68	
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalid		
17/10/2023	19977	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3813 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS. Empenho complementar.		554,68
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalid		
17/10/2023	19977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3813 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS. Empenho complementar.	554,68	
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalid		
17/10/2023	19977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3813 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS. Empenho complementar.		554,68
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalid		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2631

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	19978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3812 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. ESTIMATIVO - AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de outubro a dezembro de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 2º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6c7c23c-f526-4d79-a19a-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6c7c23c-f526-4d79-a19a-</a>		58,39
17/10/2023	19978	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3812 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. ESTIMATIVO - AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de outubro a dezembro de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 2º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6c7c23c-f526-4d79-a19a-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6c7c23c-f526-4d79-a19a-</a>	58,39	
17/10/2023	19978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3812 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. ESTIMATIVO - AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de outubro a dezembro de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 2º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6c7c23c-f526-4d79-a19a-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6c7c23c-f526-4d79-a19a-</a>	58,39	
17/10/2023	19978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3812 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. ESTIMATIVO - AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de outubro a dezembro de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 2º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6c7c23c-f526-4d79-a19a-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6c7c23c-f526-4d79-a19a-</a>		58,39
17/10/2023	19978	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3812 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. ESTIMATIVO - AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de outubro a dezembro de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 2º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6c7c23c-f526-4d79-a19a-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6c7c23c-f526-4d79-a19a-</a>	58,39	
17/10/2023	19978	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3812 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. ESTIMATIVO - AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de outubro a dezembro de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 2º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023.		58,39



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2632

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	19978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3812 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. ESTIMATIVO - AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de outubro a dezembro de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 2º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6c7c23c-f526-4d79-a19a-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6c7c23c-f526-4d79-a19a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6c7c23c-f526-4d79-a19a-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6c7c23c-f526-4d79-a19a</a>	58,39	
17/10/2023	19978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3812 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. ESTIMATIVO - AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de outubro a dezembro de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 2º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6c7c23c-f526-4d79-a19a-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6c7c23c-f526-4d79-a19a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6c7c23c-f526-4d79-a19a-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6c7c23c-f526-4d79-a19a</a>		58,39
17/10/2023	19979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0</a>  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interi		3.934,78
17/10/2023	19979	3.3.2.3.5.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0</a>  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interi	3.934,78	
17/10/2023	19979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0</a>  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interi	3.934,78	
17/10/2023	19979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0</a>  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes,		3.934,78



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2633

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			capela mortuária, propriedades do interi		
17/10/2023	19979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0</a>  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interi	3.934,78	
17/10/2023	19979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0</a>  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interi		3.934,78
17/10/2023	19980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451-fdb513d6e954">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451-fdb513d6e954</a>  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023.  Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022.  Número registro:		2.813,65
17/10/2023	19980	3.3.2.3.5.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451-fdb513d6e954">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451-fdb513d6e954</a>  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023.  Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022.  Número registro:	2.813,65	
17/10/2023	19980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451-fdb513d6e954">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451-fdb513d6e954</a>  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023.  Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022.  Número registro:		2.813,65
17/10/2023	19980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451-fdb513d6e954">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451-fdb513d6e954</a>		2.813,65





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2634

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			<p>ciga.sc.gov.br/#!/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451-fdb513d6e954</p> <p>Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023.</p> <p>Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022.</p> <p>Número registro:</p>		
17/10/2023	19980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451-fdb513d6e954">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451-fdb513d6e954</a>	2.813,65	
			<p>Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023.</p> <p>Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022.</p> <p>Número registro:</p>		
17/10/2023	19980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451-fdb513d6e954">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451-fdb513d6e954</a>		2.813,65
			<p>Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023.</p> <p>Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022.</p> <p>Número registro:</p>		
17/10/2023	19981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd</a>		1.321,38
			<p>Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023.</p> <p>Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022.</p> <p>Número</p>		
17/10/2023	19981	3.3.2.3.5.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd</a>	1.321,38	
			<p>Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023.</p> <p>Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022.</p> <p>Número</p>		
17/10/2023	19981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da	1.321,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2635

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd</a>  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023.  Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022.  Número		
17/10/2023	19981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd</a>  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023.  Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022.  Número		1.321,38
17/10/2023	19981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd</a>  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023.  Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022.  Número	1.321,38	
17/10/2023	19981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd</a>  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023.  Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022.  Número		1.321,38
17/10/2023	19982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1481 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903944000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018-d0d548b095dc">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018-d0d548b095dc</a>  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na base da Polícia Militar do município de Luzerna durante o ano de 2023.		104,49



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2636

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	19982	3.3.2.3.5.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1481 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903944000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018-d0d548b095dc">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018-d0d548b095dc</a>	104,49	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na base da Polícia Militar do município de Luzerna durante o ano de 2023.		
17/10/2023	19982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1481 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903944000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018-d0d548b095dc">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018-d0d548b095dc</a>	104,49	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na base da Polícia Militar do município de Luzerna durante o ano de 2023.		
17/10/2023	19982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1481 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903944000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018-d0d548b095dc">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018-d0d548b095dc</a>		104,49
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na base da Polícia Militar do município de Luzerna durante o ano de 2023.		
17/10/2023	19982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1481 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903944000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018-d0d548b095dc">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018-d0d548b095dc</a>	104,49	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na base da Polícia Militar do município de Luzerna durante o ano de 2023.		
17/10/2023	19982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1481 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903944000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018-d0d548b095dc">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018-d0d548b095dc</a>		104,49
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na base da Polícia Militar do município de Luzerna durante o ano de 2023.		
17/10/2023	19983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3680 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Substituição do saldo do empenho 283 de 13/01/2023 que passará ser digital.		9,81
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Téc		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2637

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	19983	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3680 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Substituição do saldo do empenho 283 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Téc	9,81	
17/10/2023	19983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3680 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Substituição do saldo do empenho 283 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Téc	9,81	
17/10/2023	19983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3680 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Substituição do saldo do empenho 283 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Téc		9,81
17/10/2023	19983	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3680 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Substituição do saldo do empenho 283 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Téc	9,81	
17/10/2023	19983	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3680 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Substituição do saldo do empenho 283 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Téc		9,81
17/10/2023	19983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3680 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Substituição do saldo do empenho 283 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Téc	9,81	
17/10/2023	19983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3680 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Substituição do saldo do empenho 283 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados		9,81



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2638

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Téc		
17/10/2023	19984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3684 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 285 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superi		29,43
17/10/2023	19984	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3684 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 285 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superi	29,43	
17/10/2023	19984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3684 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 285 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superi	29,43	
17/10/2023	19984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3684 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 285 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superi		29,43
17/10/2023	19984	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3684 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 285 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superi	29,43	
17/10/2023	19984	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3684 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 285 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superi		29,43





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2639

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	19984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3684 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 285 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superi	29,43	
17/10/2023	19984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3684 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 285 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superi		29,43
17/10/2023	19985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3683 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 284 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior,		9,81
17/10/2023	19985	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3683 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 284 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior,	9,81	
17/10/2023	19985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3683 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 284 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior,		9,81
17/10/2023	19985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3683 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 284 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior,		9,81
17/10/2023	19985	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3683 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref.	9,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2640

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Substituição do saldo do empenho 284 de 13/01/2023 que passará ser digital.		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior,		
17/10/2023	19985	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3683 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 284 de 13/01/2023 que passará ser digital.		9,81
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior,		
17/10/2023	19985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3683 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 284 de 13/01/2023 que passará ser digital.	9,81	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior,		
17/10/2023	19985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3683 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 284 de 13/01/2023 que passará ser digital.		9,81
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior,		
17/10/2023	19986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3695 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Substituição do saldo do empenho 287 de 13/01/2023 que passará ser digital.		9,81
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a par		
17/10/2023	19986	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3695 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Substituição do saldo do empenho 287 de 13/01/2023 que passará ser digital.	9,81	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a par		
17/10/2023	19986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3695 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Substituição do saldo do empenho 287 de 13/01/2023 que passará ser digital.		9,81
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2641

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a par		
17/10/2023	19986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3695 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Substituição do saldo do empenho 287 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a par		9,81
17/10/2023	19986	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3695 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Substituição do saldo do empenho 287 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a par	9,81	
17/10/2023	19986	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3695 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Substituição do saldo do empenho 287 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a par		9,81
17/10/2023	19986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3695 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Substituição do saldo do empenho 287 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a par	9,81	
17/10/2023	19986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3695 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Substituição do saldo do empenho 287 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a par		9,81
17/10/2023	19987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3697 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. substituição do saldo do empenho 286 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a pa		274,68
17/10/2023	19987	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3697 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. substituição do saldo do empenho 286 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de	274,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2642

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a pa		
17/10/2023	19987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3697 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. substituição do saldo do empenho 286 de 13/01/2023 que passará ser digital.	274,68	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a pa		
17/10/2023	19987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3697 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. substituição do saldo do empenho 286 de 13/01/2023 que passará ser digital.		274,68
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a pa		
17/10/2023	19987	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3697 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. substituição do saldo do empenho 286 de 13/01/2023 que passará ser digital.	274,68	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a pa		
17/10/2023	19987	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3697 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. substituição do saldo do empenho 286 de 13/01/2023 que passará ser digital.		274,68
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a pa		
17/10/2023	19987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3697 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. substituição do saldo do empenho 286 de 13/01/2023 que passará ser digital.	274,68	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a pa		
17/10/2023	19987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3697 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. substituição do saldo do empenho 286 de 13/01/2023 que passará ser digital.		274,68
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a pa		
17/10/2023	19988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3699 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho 288 de 13/01/2023 que passará ser digital.		156,96



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2643

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade		
17/10/2023	19988	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3699 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho 288 de 13/01/2023 que passará ser digital.	156,96	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade		
17/10/2023	19988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3699 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho 288 de 13/01/2023 que passará ser digital.	156,96	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade		
17/10/2023	19988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3699 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho 288 de 13/01/2023 que passará ser digital.		156,96
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade		
17/10/2023	19988	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3699 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho 288 de 13/01/2023 que passará ser digital.	156,96	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade		
17/10/2023	19988	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3699 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho 288 de 13/01/2023 que passará ser digital.		156,96
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade		
17/10/2023	19988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3699 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho 288 de 13/01/2023 que passará ser digital.	156,96	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade		
17/10/2023	19988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 3699 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal		156,96





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2644

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho 288 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade		
17/10/2023	19989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL  Valor que se empenha referente à contratação de serviços de administração, na condição de agente de integração, do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas e não remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir		9,81
17/10/2023	19989	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL  Valor que se empenha referente à contratação de serviços de administração, na condição de agente de integração, do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas e não remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir	9,81	
17/10/2023	19989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL  Valor que se empenha referente à contratação de serviços de administração, na condição de agente de integração, do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas e não remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir	9,81	
17/10/2023	19989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL  Valor que se empenha referente à contratação de serviços de administração, na condição de agente de integração, do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas e não remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir		9,81
17/10/2023	19989	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL  Valor que se empenha referente à contratação de serviços de administração, na condição de agente de integração, do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas e não remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir	9,81	
17/10/2023	19989	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL  Valor que se empenha referente à contratação de serviços de administração, na condição de agente de integração, do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas e não remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir		9,81



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2645

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	19989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente à contratação de serviços de administração, na condição de agente de integração, do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas e não remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir	9,81	
17/10/2023	19989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente à contratação de serviços de administração, na condição de agente de integração, do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas e não remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir		9,81
17/10/2023	19990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3790 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho1426 de 20/04/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos		9,81
17/10/2023	19990	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3790 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho1426 de 20/04/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos	9,81	
17/10/2023	19990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3790 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho1426 de 20/04/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos	9,81	
17/10/2023	19990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3790 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho1426 de 20/04/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos		9,81
17/10/2023	19990	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3790 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho1426 de 20/04/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio,	9,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2646

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos		
17/10/2023	19990	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3790 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho1426 de 20/04/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos		9,81
17/10/2023	19990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3790 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho1426 de 20/04/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos	9,81	
17/10/2023	19990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3790 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho1426 de 20/04/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos		9,81
17/10/2023	19991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3429 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	25,56	
17/10/2023	19991	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3429 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		25,56
17/10/2023	19991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3429 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	25,56	
17/10/2023	19991	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3429 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		25,56
17/10/2023	19991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3429 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	25,56	
17/10/2023	19991	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3429 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		25,56
17/10/2023	19991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3429 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE CESTAS DE ALIMENTOS PARA ENTREGA PARA FAMÍLIAS NO CRAS LUZERNA: 20,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 13 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19842) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000015/2023 - CINCAT		2.130,40
17/10/2023	19991	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 3429 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE CESTAS DE ALIMENTOS PARA ENTREGA PARA FAMÍLIAS NO CRAS LUZERNA: 20,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 13 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19842) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -	2.130,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2647

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000015/2023 - CINCAT		
17/10/2023	19991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3429 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE CESTAS DE ALIMENTOS PARA ENTREGA PARA FAMÍLIAS NO CRAS LUZERNA: 20,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 13 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19842) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000015/2023 - CINCAT	2.130,40	
17/10/2023	19991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3429 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE CESTAS DE ALIMENTOS PARA ENTREGA PARA FAMÍLIAS NO CRAS LUZERNA: 20,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 13 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19842) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000015/2023 - CINCAT		2.130,40
17/10/2023	19991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3429 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE CESTAS DE ALIMENTOS PARA ENTREGA PARA FAMÍLIAS NO CRAS LUZERNA: 20,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 13 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19842) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000015/2023 - CINCAT	2.130,40	
17/10/2023	19991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3429 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE CESTAS DE ALIMENTOS PARA ENTREGA PARA FAMÍLIAS NO CRAS LUZERNA: 20,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 13 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19842) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000015/2023 - CINCAT		2.130,40
17/10/2023	19992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2877 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,89	
17/10/2023	19992	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2877 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,89
17/10/2023	19992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2877 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,89	
17/10/2023	19992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2877 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,89
17/10/2023	19992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2877 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,89	
17/10/2023	19992	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2877 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,89
17/10/2023	19992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2877 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 15,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM.		157,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2648

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº		
17/10/2023	19992	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2877 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 15,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº	157,20	
17/10/2023	19992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2877 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 15,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº	157,20	
17/10/2023	19992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2877 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 15,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº		157,20
17/10/2023	19992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2877 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 15,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº	157,20	
17/10/2023	19992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2877 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 15,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº	157,20	
17/10/2023	19993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2941 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	6,29	
17/10/2023	19993	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2941 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		6,29





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2649

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	19993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2941 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	6,29	
17/10/2023	19993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2941 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		6,29
17/10/2023	19993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2941 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	6,29	
17/10/2023	19993	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2941 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		6,29
17/10/2023	19993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2941 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 50,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº		524,00
17/10/2023	19993	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2941 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 50,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº	524,00	
17/10/2023	19993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2941 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 50,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº	524,00	
17/10/2023	19993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2941 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 50,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº		524,00
17/10/2023	19993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2941 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 50,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº	524,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2650

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	19993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2941 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 50,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº		524,00
17/10/2023	19994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3507 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903020000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANENATES PARA UNIDADE 1: 10,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 65 X 140CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FOR		240,00
17/10/2023	19994	3.3.1.1.1.20.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3507 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903020000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANENATES PARA UNIDADE 1: 10,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 65 X 140CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FOR	240,00	
17/10/2023	19994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3507 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903020000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANENATES PARA UNIDADE 1: 10,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 65 X 140CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FOR	240,00	
17/10/2023	19994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3507 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903020000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANENATES PARA UNIDADE 1: 10,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 65 X 140CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FOR		240,00
17/10/2023	19994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3507 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903020000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANENATES PARA UNIDADE 1: 10,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 65 X 140CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FOR	240,00	
17/10/2023	19994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3507 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903020000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANENATES PARA		240,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2651

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIDADE 1: 10,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 65 X 140CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FOR		
17/10/2023	19995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2951 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de produtos para cabelo e maquiagem para o grupo de dança do Município de Luzerna utilizar nas diversas apresentações e festivais de dança em nossa região. Solicitação de Compra Nº 937/2023 Autorização de Fornecimento 1595/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5b2f5d26-fed4-440f-b47">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5b2f5d26-fed4-440f-b47</a>		800,00
17/10/2023	19995	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 2951 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de produtos para cabelo e maquiagem para o grupo de dança do Município de Luzerna utilizar nas diversas apresentações e festivais de dança em nossa região. Solicitação de Compra Nº 937/2023 Autorização de Fornecimento 1595/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5b2f5d26-fed4-440f-b47">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5b2f5d26-fed4-440f-b47</a>	800,00	
17/10/2023	19995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2951 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de produtos para cabelo e maquiagem para o grupo de dança do Município de Luzerna utilizar nas diversas apresentações e festivais de dança em nossa região. Solicitação de Compra Nº 937/2023 Autorização de Fornecimento 1595/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5b2f5d26-fed4-440f-b47">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5b2f5d26-fed4-440f-b47</a>	800,00	
17/10/2023	19995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2951 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de produtos para cabelo e maquiagem para o grupo de dança do Município de Luzerna utilizar nas diversas apresentações e festivais de dança em nossa região. Solicitação de Compra Nº 937/2023 Autorização de Fornecimento 1595/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5b2f5d26-fed4-440f-b47">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5b2f5d26-fed4-440f-b47</a>		800,00
17/10/2023	19995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2951 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de produtos para cabelo e maquiagem para o grupo de dança do Município de Luzerna utilizar nas diversas apresentações e festivais de dança em nossa região. Solicitação de Compra Nº 937/2023 Autorização de Fornecimento 1595/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5b2f5d26-fed4-440f-b47">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5b2f5d26-fed4-440f-b47</a>	800,00	
17/10/2023	19995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2951 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de produtos para cabelo e maquiagem para o grupo de dança do Município de Luzerna utilizar nas diversas apresentações e festivais de dança em		800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2652

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nossa região. Solicitação de Compra Nº 937/2023 Autorização de Fornecimento 1595/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5b2f5d26-fed4-440f-b47">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5b2f5d26-fed4-440f-b47</a>		
17/10/2023	19996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2851 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,97	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
17/10/2023	19996	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2851 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,97
		IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ			
17/10/2023	19996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2851 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,97	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/10/2023	19996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2851 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,97
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/10/2023	19996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2851 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,97	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/10/2023	19996	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2851 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,97
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
17/10/2023	19996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2851 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA UNIDADE 1: 8,00 PACOTE DE AÇÚCAR REFINADO. PACOTE DE 5 KG. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12977); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000010/2023 - CINCA		164,80
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
17/10/2023	19996	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2851 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA UNIDADE 1: 8,00 PACOTE DE AÇÚCAR REFINADO. PACOTE DE 5 KG. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12977); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000010/2023 - CINCA	164,80	
		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
17/10/2023	19996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2851 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA UNIDADE 1: 8,00 PACOTE DE AÇÚCAR REFINADO. PACOTE DE 5 KG. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12977); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000010/2023 - CINCA		164,80
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/10/2023	19996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2851 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA UNIDADE 1: 8,00 PACOTE DE AÇÚCAR REFINADO. PACOTE DE 5 KG. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12977); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000010/2023 -		164,80
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2653

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCA		
17/10/2023	19996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2851 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA UNIDADE 1: 8,00 PACOTE DE AÇÚCAR REFINADO. PACOTE DE 5 KG. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12977); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000010/2023 - CINCA	164,80	
17/10/2023	19996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2851 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA UNIDADE 1: 8,00 PACOTE DE AÇÚCAR REFINADO. PACOTE DE 5 KG. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12977); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000010/2023 - CINCA		164,80
17/10/2023	19997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3450 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,55	
17/10/2023	19997	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3450 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,55
17/10/2023	19997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3450 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,55	
17/10/2023	19997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3450 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,55
17/10/2023	19997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3450 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,55	
17/10/2023	19997	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3450 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,55
17/10/2023	19997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3450 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE : 1,00 UNIDADE DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE 36 LITROS, DIMENSÕES MÍNIMAS 48 X 33 X 29 CM (C X L X A). (CIN15319); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATI		45,50
17/10/2023	19997	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3450 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE : 1,00 UNIDADE DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE 36 LITROS, DIMENSÕES MÍNIMAS 48 X 33 X 29 CM (C X L X A). (CIN15319); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATI	45,50	
17/10/2023	19997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3450 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE : 1,00 UNIDADE DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE 36 LITROS, DIMENSÕES	45,50	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2654

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÍNIMAS 48 X 33 X 29 CM (C X L X A). (CIN15319); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATI		
17/10/2023	19997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3450 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE : 1,00 UNIDADE DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE 36 LITROS, DIMENSÕES MÍNIMAS 48 X 33 X 29 CM (C X L X A). (CIN15319); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATI		45,50
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/10/2023	19997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3450 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE : 1,00 UNIDADE DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE 36 LITROS, DIMENSÕES MÍNIMAS 48 X 33 X 29 CM (C X L X A). (CIN15319); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATI	45,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/10/2023	19997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3450 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE : 1,00 UNIDADE DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE 36 LITROS, DIMENSÕES MÍNIMAS 48 X 33 X 29 CM (C X L X A). (CIN15319); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATI		45,50
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/10/2023	19998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3454 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,70	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
17/10/2023	19998	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3454 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,70
		IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ			
17/10/2023	19998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3454 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,70	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/10/2023	19998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3454 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,70
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/10/2023	19998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3454 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,70	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/10/2023	19998	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3454 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,70
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
17/10/2023	19998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3454 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE : 2,00 UNIDADE DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE 29 LITROS, DIMENSÕES MÍNIMAS 42 X 30 X 27 CM (C X L X A). (CIN15318); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATI		57,98
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
17/10/2023	19998	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3454 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE : 2,00 UNIDADE DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE 29 LITROS, DIMENSÕES MÍNIMAS 42 X 30 X 27 CM (C X L X A). (CIN15318); LICITAÇÃO	57,98	
		MATERIAL DE EXPEDIENTE			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2655

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	19998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATI  Liquidação do empenho nº 3454 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE : 2,00 UNIDADE DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE 29 LITROS, DIMENSÕES MÍNIMAS 42 X 30 X 27 CM (C X L X A). (CIN15318); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATI	57,98	
17/10/2023	19998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3454 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE : 2,00 UNIDADE DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE 29 LITROS, DIMENSÕES MÍNIMAS 42 X 30 X 27 CM (C X L X A). (CIN15318); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATI		57,98
17/10/2023	19998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3454 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE : 2,00 UNIDADE DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE 29 LITROS, DIMENSÕES MÍNIMAS 42 X 30 X 27 CM (C X L X A). (CIN15318); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATI	57,98	
17/10/2023	19998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3454 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE : 2,00 UNIDADE DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE 29 LITROS, DIMENSÕES MÍNIMAS 42 X 30 X 27 CM (C X L X A). (CIN15318); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATI		57,98
17/10/2023	19999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3354 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a contratação de prestação de serviços para a realização de um Workshop em saúde para os grupos de mulheres do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do CRAS. Solicitação de compra 1032/2023 Autorização de fornecimento 1821/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6d2edb82-8b53-4e">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6d2edb82-8b53-4e</a>		2.320,00
17/10/2023	19999	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3354 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a contratação de prestação de serviços para a realização de um Workshop em saúde para os grupos de mulheres do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do CRAS. Solicitação de compra 1032/2023 Autorização de fornecimento 1821/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6d2edb82-8b53-4e">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6d2edb82-8b53-4e</a>	2.320,00	
17/10/2023	19999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3354 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se	2.320,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2656

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenha referente a contratação de prestação de serviços para a realização de um Workshop em saúde para os grupos de mulheres do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do CRAS. Solicitação de compra 1032/2023 Autorização de fornecimento 1821/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6d2edb82-8b53-4e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6d2edb82-8b53-4e</a>		
17/10/2023	19999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3354 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a contratação de prestação de serviços para a realização de um Workshop em saúde para os grupos de mulheres do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do CRAS. Solicitação de compra 1032/2023 Autorização de fornecimento 1821/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6d2edb82-8b53-4e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6d2edb82-8b53-4e</a>		2.320,00
17/10/2023	19999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3354 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a contratação de prestação de serviços para a realização de um Workshop em saúde para os grupos de mulheres do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do CRAS. Solicitação de compra 1032/2023 Autorização de fornecimento 1821/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6d2edb82-8b53-4e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6d2edb82-8b53-4e</a>	2.320,00	
17/10/2023	19999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3354 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a contratação de prestação de serviços para a realização de um Workshop em saúde para os grupos de mulheres do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do CRAS. Solicitação de compra 1032/2023 Autorização de fornecimento 1821/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6d2edb82-8b53-4e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6d2edb82-8b53-4e</a>		2.320,00
17/10/2023	20000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3444 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903048040000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de persiana tipo "Blakout" para a janela da sala de videomonitoramento. Solicitação de compra 1038/2023 Autorização de fornecimento 1881/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/53959b75-3faf-4a55-a81b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/53959b75-3faf-4a55-a81b-</a>		710,00
17/10/2023	20000	3.3.1.1.1.48.00.00.00.000000 BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	Liquidação do empenho nº 3444 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903048040000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de persiana tipo "Blakout" para a janela da sala de videomonitoramento. Solicitação de compra 1038/2023 Autorização de fornecimento 1881/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/53959b75-3faf-4a55-a81b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/53959b75-3faf-4a55-a81b-</a>	710,00	
17/10/2023	20000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3444 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903048040000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de persiana tipo "Blakout" para a janela da sala de videomonitoramento. Solicitação de compra 1038/2023 Autorização de fornecimento 1881/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/53959b75-3faf-4a55-a81b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/53959b75-3faf-4a55-a81b-</a>		710,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2657

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	20000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3444 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903048040000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de persiana tipo "Blakout" para a janela da sala de videomonitoramento. Solicitação de compra 1038/2023 Autorização de fornecimento 1881/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/53959b75-3faf-4a55-a81b-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/53959b75-3faf-4a55-a81b-</a>		710,00
17/10/2023	20000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3444 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903048040000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de persiana tipo "Blakout" para a janela da sala de videomonitoramento. Solicitação de compra 1038/2023 Autorização de fornecimento 1881/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/53959b75-3faf-4a55-a81b-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/53959b75-3faf-4a55-a81b-</a>	710,00	
17/10/2023	20000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3444 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903048040000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de persiana tipo "Blakout" para a janela da sala de videomonitoramento. Solicitação de compra 1038/2023 Autorização de fornecimento 1881/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/53959b75-3faf-4a55-a81b-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/53959b75-3faf-4a55-a81b-</a>		710,00
17/10/2023	20001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3368 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903048040000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uma persiana para a sala da médica veterinária e do engenheiro agrônomo, na Secretaria de Agricultura. Solicitação de compra 1029/2023 Autorização de fornecimento 1830/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0adc44d4-f9a0-4497-a201-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0adc44d4-f9a0-4497-a201-</a>		377,00
17/10/2023	20001	3.3.1.1.1.48.00.00.00.000000 BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	Liquidação do empenho nº 3368 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903048040000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uma persiana para a sala da médica veterinária e do engenheiro agrônomo, na Secretaria de Agricultura. Solicitação de compra 1029/2023 Autorização de fornecimento 1830/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0adc44d4-f9a0-4497-a201-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0adc44d4-f9a0-4497-a201-</a>	377,00	
17/10/2023	20001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3368 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903048040000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uma persiana para a sala da médica veterinária e do engenheiro agrônomo, na Secretaria de Agricultura. Solicitação de compra 1029/2023 Autorização de fornecimento 1830/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0adc44d4-f9a0-4497-a201-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0adc44d4-f9a0-4497-a201-</a>	377,00	
17/10/2023	20001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3368 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903048040000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uma persiana para a sala da médica veterinária e do engenheiro agrônomo, na Secretaria de Agricultura. Solicitação de compra 1029/2023 Autorização de fornecimento 1830/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0adc44d4-f9a0-4497-a201-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0adc44d4-f9a0-4497-a201-</a>		377,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2658

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	20001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3368 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903048040000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uma persiana para a sala da médica veterinária e do engenheiro agrônomo, na Secretaria de Agricultura. Solicitação de compra 1029/2023 Autorização de fornecimento 1830/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0adc44d4-f9a0-4497-a201-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0adc44d4-f9a0-4497-a201-</a>	377,00	
17/10/2023	20001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3368 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903048040000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uma persiana para a sala da médica veterinária e do engenheiro agrônomo, na Secretaria de Agricultura. Solicitação de compra 1029/2023 Autorização de fornecimento 1830/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0adc44d4-f9a0-4497-a201-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0adc44d4-f9a0-4497-a201-</a>		377,00
17/10/2023	20002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2694 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903051990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para conserto do portão eletrônico da Delegacia de Polícia de Luzerna. Solicitação de compra nº 880/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/68ce8fad-4f7d-4717-b40a-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/68ce8fad-4f7d-4717-b40a-</a>		380,00
17/10/2023	20002	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 2694 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903051990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para conserto do portão eletrônico da Delegacia de Polícia de Luzerna. Solicitação de compra nº 880/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/68ce8fad-4f7d-4717-b40a-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/68ce8fad-4f7d-4717-b40a-</a>	380,00	
17/10/2023	20002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2694 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903051990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para conserto do portão eletrônico da Delegacia de Polícia de Luzerna. Solicitação de compra nº 880/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/68ce8fad-4f7d-4717-b40a-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/68ce8fad-4f7d-4717-b40a-</a>	380,00	
17/10/2023	20002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2694 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903051990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para conserto do portão eletrônico da Delegacia de Polícia de Luzerna. Solicitação de compra nº 880/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/68ce8fad-4f7d-4717-b40a-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/68ce8fad-4f7d-4717-b40a-</a>		380,00
17/10/2023	20002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2694 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903051990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para conserto do portão eletrônico da Delegacia de Polícia de Luzerna. Solicitação de compra nº 880/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/68ce8fad-4f7d-4717-b40a-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/68ce8fad-4f7d-4717-b40a-</a>	380,00	
17/10/2023	20002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2694 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903051990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref.		380,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2659

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a aquisição de peças para conserto do portão eletrônico da Delegacia de Polícia de Luzerna. Solicitação de compra nº 880/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/68ce8fad-4f7d-4717-b40a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/68ce8fad-4f7d-4717-b40a</a>		
17/10/2023	20003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3523 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,84	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
17/10/2023	20003	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3523 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,84
		IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ			
17/10/2023	20003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3523 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,84	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/10/2023	20003	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3523 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,84
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/10/2023	20003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3523 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,84	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/10/2023	20003	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3523 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,84
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
17/10/2023	20003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3523 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. AQUISIÇÃO DE FARDOS DE ÁGUA SEM GÁS PARA FORNECIMENTO NOS JOGOS DOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRAS: 14,00 FARDO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, VEDADA COM TAMPA-LACRE DE ROSCA. ACONDICIONADA EM GARRAFAS DESCARTÁVEIS DE NO MÍNIMO 500 ML. FARDO CONTENDO NO MÍNIMO 12 UNIDADES DO PRODUTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE		153,86
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
17/10/2023	20003	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3523 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. AQUISIÇÃO DE FARDOS DE ÁGUA SEM GÁS PARA FORNECIMENTO NOS JOGOS DOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRAS: 14,00 FARDO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, VEDADA COM TAMPA-LACRE DE ROSCA. ACONDICIONADA EM GARRAFAS DESCARTÁVEIS DE NO MÍNIMO 500 ML. FARDO CONTENDO NO MÍNIMO 12 UNIDADES DO PRODUTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE	153,86	
		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
17/10/2023	20003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3523 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. AQUISIÇÃO DE FARDOS DE ÁGUA SEM GÁS PARA FORNECIMENTO NOS JOGOS DOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRAS: 14,00 FARDO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, VEDADA COM TAMPA-LACRE DE ROSCA. ACONDICIONADA EM GARRAFAS DESCARTÁVEIS DE NO MÍNIMO 500 ML. FARDO CONTENDO NO MÍNIMO 12 UNIDADES DO PRODUTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE	153,86	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/10/2023	20003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3523 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. AQUISIÇÃO DE FARDOS DE ÁGUA SEM GÁS PARA FORNECIMENTO NOS JOGOS DOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRAS: 14,00 FARDO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, VEDADA COM TAMPA-LACRE DE ROSCA. ACONDICIONADA EM GARRAFAS DESCARTÁVEIS DE NO MÍNIMO 500 ML. FARDO CONTENDO NO MÍNIMO 12 UNIDADES DO PRODUTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE		153,86
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2660

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	20003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3523 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. AQUISIÇÃO DE FARDOS DE ÁGUA SEM GÁS PARA FORNECIMENTO NOS JOGOS DOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRAS: 14,00 FARDO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, VEDADA COM TAMPA-LACRE DE ROSCA. ACONDICIONADA EM GARRAFAS DESCARTÁVEIS DE NO MÍNIMO 500 ML. FARDO CONTENDO NO MÍNIMO 12 UNIDADES DO PRODUTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE	153,86	
17/10/2023	20003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3523 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. AQUISIÇÃO DE FARDOS DE ÁGUA SEM GÁS PARA FORNECIMENTO NOS JOGOS DOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRAS: 14,00 FARDO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, VEDADA COM TAMPA-LACRE DE ROSCA. ACONDICIONADA EM GARRAFAS DESCARTÁVEIS DE NO MÍNIMO 500 ML. FARDO CONTENDO NO MÍNIMO 12 UNIDADES DO PRODUTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE		153,86
17/10/2023	20004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2575 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE I - FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra 839/2023 Autorização de Fornecimento nº1453/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d121d4-500a-421f-8c1c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d121d4-500a-421f-8c1c-</a>		314,00
17/10/2023	20004	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2575 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE I - FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra 839/2023 Autorização de Fornecimento nº1453/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d121d4-500a-421f-8c1c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d121d4-500a-421f-8c1c-</a>	314,00	
17/10/2023	20004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2575 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE I - FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra 839/2023 Autorização de Fornecimento nº1453/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d121d4-500a-421f-8c1c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d121d4-500a-421f-8c1c-</a>	314,00	
17/10/2023	20004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2575 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE I - FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra 839/2023 Autorização de Fornecimento nº1453/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d121d4-500a-421f-8c1c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d121d4-500a-421f-8c1c-</a>		314,00
17/10/2023	20004	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2575 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE I -	314,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2661

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra 839/2023 Autorização de Fornecimento nº1453/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d121d4-500a-421f-8c1c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d121d4-500a-421f-8c1c-</a>		
17/10/2023	20004	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2575 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE I - FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra 839/2023 Autorização de Fornecimento nº1453/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d121d4-500a-421f-8c1c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d121d4-500a-421f-8c1c-</a>		314,00
17/10/2023	20004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2575 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE I - FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra 839/2023 Autorização de Fornecimento nº1453/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d121d4-500a-421f-8c1c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d121d4-500a-421f-8c1c-</a>	314,00	
17/10/2023	20004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2575 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE I - FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra 839/2023 Autorização de Fornecimento nº1453/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d121d4-500a-421f-8c1c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d121d4-500a-421f-8c1c-</a>		314,00
17/10/2023	20005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3504 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 6,00 UNIDADE DE VASSOURA DE PALHA. FABRICADA COM PALHA GUINÉ, FIBRAS LONGAS E RESISTENTES, ISENTA DE ACABAMENTOS EM METAL, COM NO MÍNIMO 4 AMARRAÇÕES. CABO FABRICADO EM MADEIRA SEM REVESTIMENTO COM NO MÍNIMO 120CM DE COMPRIMENTO, LISO E SEM FARPAS. (CIN11670); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA		179,34
17/10/2023	20005	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3504 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 6,00 UNIDADE DE VASSOURA DE PALHA. FABRICADA COM PALHA GUINÉ, FIBRAS LONGAS E RESISTENTES, ISENTA DE ACABAMENTOS EM METAL, COM NO MÍNIMO 4 AMARRAÇÕES. CABO FABRICADO EM MADEIRA SEM REVESTIMENTO COM NO MÍNIMO 120CM DE COMPRIMENTO, LISO E SEM FARPAS. (CIN11670); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA	179,34	
17/10/2023	20005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3504 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 6,00 UNIDADE DE VASSOURA DE PALHA. FABRICADA COM PALHA GUINÉ, FIBRAS LONGAS E RESISTENTES, ISENTA DE ACABAMENTOS EM METAL, COM	179,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2662

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO MÍNIMO 4 AMARRAÇÕES. CABO FABRICADO EM MADEIRA SEM REVESTIMENTO COM NO MÍNIMO 120CM DE COMPRIMENTO, LISO E SEM FARPAS. (CIN11670); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA		
17/10/2023	20005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3504 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 6,00 UNIDADE DE VASSOURA DE PALHA. FABRICADA COM PALHA GUINÉ, FIBRAS LONGAS E RESISTENTES, ISENTA DE ACABAMENTOS EM METAL, COM NO MÍNIMO 4 AMARRAÇÕES. CABO FABRICADO EM MADEIRA SEM REVESTIMENTO COM NO MÍNIMO 120CM DE COMPRIMENTO, LISO E SEM FARPAS. (CIN11670); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA		179,34
			CRÉDITO EMPENHADO		
			LIQUIDADO A PAGAR		
17/10/2023	20005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3504 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 6,00 UNIDADE DE VASSOURA DE PALHA. FABRICADA COM PALHA GUINÉ, FIBRAS LONGAS E RESISTENTES, ISENTA DE ACABAMENTOS EM METAL, COM NO MÍNIMO 4 AMARRAÇÕES. CABO FABRICADO EM MADEIRA SEM REVESTIMENTO COM NO MÍNIMO 120CM DE COMPRIMENTO, LISO E SEM FARPAS. (CIN11670); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA	179,34	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
17/10/2023	20005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3504 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 6,00 UNIDADE DE VASSOURA DE PALHA. FABRICADA COM PALHA GUINÉ, FIBRAS LONGAS E RESISTENTES, ISENTA DE ACABAMENTOS EM METAL, COM NO MÍNIMO 4 AMARRAÇÕES. CABO FABRICADO EM MADEIRA SEM REVESTIMENTO COM NO MÍNIMO 120CM DE COMPRIMENTO, LISO E SEM FARPAS. (CIN11670); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA		179,34
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/10/2023	20006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3483 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,92	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
17/10/2023	20006	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3483 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,92
			IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ		
17/10/2023	20006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3483 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,92	
			CRÉDITO EMPENHADO		
			LIQUIDADO A PAGAR		
17/10/2023	20006	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3483 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,92
			CRÉDITO EMPENHADO		
			LIQUIDADO PAGO		
17/10/2023	20006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3483 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,92	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/10/2023	20006	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3483 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,92
			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S		
17/10/2023	20006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3483 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. ALCOOL ETÍLICO PARA UNIDADE I: 36,00 FRASCO DE ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM. INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1L. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN15654); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA		159,84
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2663

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	20006	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3483 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. ALCOOL ETÍLICO PARA UNIDADE I: 36,00 FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM. INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1L. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN15654); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA	159,84	
17/10/2023	20006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3483 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. ALCOOL ETÍLICO PARA UNIDADE I: 36,00 FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM. INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1L. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN15654); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA	159,84	
17/10/2023	20006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3483 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. ALCOOL ETÍLICO PARA UNIDADE I: 36,00 FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM. INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1L. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN15654); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA		159,84
17/10/2023	20006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3483 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. ALCOOL ETÍLICO PARA UNIDADE I: 36,00 FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM. INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1L. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN15654); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA	159,84	
17/10/2023	20006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3483 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. ALCOOL ETÍLICO PARA UNIDADE I: 36,00 FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM. INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1L. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN15654); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA		159,84
17/10/2023	20007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3779 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à instalação de climatizadores no museu Frei Miguel, anexo ao Centro de Eventos São João Batista, Av. Vigário Frei João, Centro. Solicitação de Compra Nº 1095/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/801345d7-5dc9-4aae-8e87-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/801345d7-5dc9-4aae-8e87-</a>		1.536,00
17/10/2023	20007	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3779 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à instalação de climatizadores no museu Frei Miguel, anexo ao Centro de Eventos São João Batista, Av. Vigário Frei	1.536,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2664

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			João, Centro. Solicitação de Compra Nº 1095/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/801345d7-5dc9-4aae-8e87-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/801345d7-5dc9-4aae-8e87-</a>		
17/10/2023	20007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3779 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à instalação de climatizadores no museu Frei Miguel, anexo ao Centro de Eventos São João Batista, Av. Vigário Frei João, Centro. Solicitação de Compra Nº 1095/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/801345d7-5dc9-4aae-8e87-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/801345d7-5dc9-4aae-8e87-</a>	1.536,00	
17/10/2023	20007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3779 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à instalação de climatizadores no museu Frei Miguel, anexo ao Centro de Eventos São João Batista, Av. Vigário Frei João, Centro. Solicitação de Compra Nº 1095/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/801345d7-5dc9-4aae-8e87-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/801345d7-5dc9-4aae-8e87-</a>		1.536,00
17/10/2023	20007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3779 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à instalação de climatizadores no museu Frei Miguel, anexo ao Centro de Eventos São João Batista, Av. Vigário Frei João, Centro. Solicitação de Compra Nº 1095/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/801345d7-5dc9-4aae-8e87-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/801345d7-5dc9-4aae-8e87-</a>	1.536,00	
17/10/2023	20007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3779 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à instalação de climatizadores no museu Frei Miguel, anexo ao Centro de Eventos São João Batista, Av. Vigário Frei João, Centro. Solicitação de Compra Nº 1095/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/801345d7-5dc9-4aae-8e87-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/801345d7-5dc9-4aae-8e87-</a>		1.536,00
17/10/2023	20008	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 3773 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3773).		40,00
17/10/2023	20008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3773 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3773).	40,00	
17/10/2023	20008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3773 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3773).		40,00
17/10/2023	20008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3773 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3773).	40,00	
17/10/2023	20008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 3773 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3773).		40,00
17/10/2023	20008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 3773 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3773).	40,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2665

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	20009	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 3809 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		5.119,25
17/10/2023	20009	2.1.2.5.1.01.00.00.00.000000 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Pagamento do empenho nº 3809 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.66	5.119,25	
17/10/2023	20009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3809 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.66	5.119,25	
17/10/2023	20009	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3809 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.66		5.119,25
17/10/2023	20009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3809 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.66		5.119,25
17/10/2023	20009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3809 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	5.119,25	
17/10/2023	20009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3809 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.66	5.119,25	
17/10/2023	20009	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3809 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		5.119,25
17/10/2023	20010	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 CEF - Conv. 919112/21 - Plantadeira	Pagamento de empenho de nº 2702 (ROSELEI PEROTTO MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI) via debito_automatico.		100.275,00
17/10/2023	20010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2702 da despesa nº 117 (08001.20.606.801.2802.44905240000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. 1/2 Valor que se empenha referente à aquisição de Implementos Agrícolas para servir a Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária do Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com o Convênio nº 919112/2021. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1489/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2ff9cdca-f1a9-4241-82b4-eeb">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2ff9cdca-f1a9-4241-82b4-eeb</a>	100.275,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2666

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	20010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2702 da despesa nº 117 (08001.20.606.801.2802.44905240000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. 1/2 Valor que se empenha referente à aquisição de Implementos Agrícolas para servir a Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária do Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com o Convênio nº 919112/2021. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1489/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2ff9cdca-f1a9-4241-82b4-eeb">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2ff9cdca-f1a9-4241-82b4-eeb</a>	100.275,00	
17/10/2023	20010	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2702 da despesa nº 117 (08001.20.606.801.2802.44905240000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. 1/2 Valor que se empenha referente à aquisição de Implementos Agrícolas para servir a Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária do Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com o Convênio nº 919112/2021. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1489/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2ff9cdca-f1a9-4241-82b4-eeb">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2ff9cdca-f1a9-4241-82b4-eeb</a>		100.275,00
17/10/2023	20010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2702 (ROSELEI PEROTTO MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI) via debito_automatico.	100.275,00	
17/10/2023	20010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2702 da despesa nº 117 (08001.20.606.801.2802.44905240000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. 1/2 Valor que se empenha referente à aquisição de Implementos Agrícolas para servir a Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária do Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com o Convênio nº 919112/2021. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1489/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2ff9cdca-f1a9-4241-82b4-eeb">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2ff9cdca-f1a9-4241-82b4-eeb</a>		100.275,00
17/10/2023	20010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2702 da despesa nº 117 (08001.20.606.801.2802.44905240000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. 1/2 Valor que se empenha referente à aquisição de Implementos Agrícolas para servir a Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária do Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com o Convênio nº 919112/2021. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1489/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2ff9cdca-f1a9-4241-82b4-eeb">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2ff9cdca-f1a9-4241-82b4-eeb</a>	100.275,00	
17/10/2023	20010	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2702 (ROSELEI PEROTTO MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI) via debito_automatico.		100.275,00
17/10/2023	20011	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Pagamento de empenho de nº 104 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		2.776,93
17/10/2023	20011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373</a>	2.776,93	
17/10/2023	20011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373</a>		2.776,93

Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde,



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2667

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	20011	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os  Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		2.776,93
17/10/2023	20011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 104 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.	2.776,93	
17/10/2023	20011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		2.776,93
17/10/2023	20011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os	2.776,93	
17/10/2023	20011	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 104 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		2.776,93
17/10/2023	20012	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Pagamento de empenho de nº 105 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		447,97
17/10/2023	20012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	447,97	
17/10/2023	20012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	447,97	
17/10/2023	20012	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA		447,97



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2668

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
17/10/2023	20012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		447,97
17/10/2023	20012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 105 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.	447,97	
17/10/2023	20012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	447,97	
17/10/2023	20012	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 105 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		447,97
17/10/2023	20013	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Pagamento de empenho de nº 120 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		598,81
17/10/2023	20013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complem		598,81
17/10/2023	20013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complem		598,81
17/10/2023	20013	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226</a>		598,81





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2669

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			c324-498a-82fb-7316ea0ee226		
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complem		
17/10/2023	20013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226</a>		598,81
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complem		
17/10/2023	20013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 120 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.	598,81	
17/10/2023	20013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226</a>	598,81	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complem		
17/10/2023	20013	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 120 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		598,81
17/10/2023	20014	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Pagamento de empenho de nº 100 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		261,32
17/10/2023	20014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3</a>	261,32	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
17/10/2023	20014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3</a>	261,32	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
17/10/2023	20014	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3</a>		261,32

Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde,



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2670

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alt		
17/10/2023	20014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 100 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.	261,32	
17/10/2023	20014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3</a>		261,32
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
17/10/2023	20014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3</a>	261,32	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
17/10/2023	20014	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 100 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		261,32
17/10/2023	20015	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Pagamento de empenho de nº 96 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		199,94
17/10/2023	20015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b</a>	199,94	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares,		
17/10/2023	20015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b</a>	199,94	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares,		
17/10/2023	20015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b</a>		199,94
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares,		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2671

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	20015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 96 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.	199,94	
17/10/2023	20015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares,		199,94
17/10/2023	20015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares,	199,94	
17/10/2023	20015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 96 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		199,94
17/10/2023	20016	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	Pagamento de empenho de nº 103 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		186,65
17/10/2023	20016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	186,65	
17/10/2023	20016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	186,65	
17/10/2023	20016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		186,65
17/10/2023	20016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 103 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.	186,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2672

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	20016	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda- 248b08ba50b5</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		186,65
17/10/2023	20016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda- 248b08ba50b5</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	186,65	
17/10/2023	20016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 103 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		186,65
17/10/2023	20017	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Pagamento de empenho de nº 3813 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		554,68
17/10/2023	20017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3813 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS. Empenho complementar.  Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade	554,68	
17/10/2023	20017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3813 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS. Empenho complementar.  Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade	554,68	
17/10/2023	20017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3813 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS. Empenho complementar.  Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade		554,68
17/10/2023	20017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 3813 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		554,68



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2673

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	20017	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3813 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS. Empenho complementar.  Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade		554,68
17/10/2023	20017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3813 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS. Empenho complementar.  Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade	554,68	
17/10/2023	20017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3813 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.		554,68
17/10/2023	20018	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Pagamento de empenho de nº 121 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.		129,43
17/10/2023	20018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226- 823607bb690a</a>	129,43	
17/10/2023	20018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226- 823607bb690a</a>	129,43	
17/10/2023	20018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226- 823607bb690a</a>		129,43
17/10/2023	20018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 121 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.	129,43	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2674

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	20018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226- 823607bb690a</a>  Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		129,43
17/10/2023	20018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226- 823607bb690a</a>  Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	129,43	
17/10/2023	20018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 121 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.		129,43
17/10/2023	20019	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Pagamento de empenho de nº 3814 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.		301,89
17/10/2023	20019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3814 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Empenho complementar.  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade	301,89	
17/10/2023	20019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3814 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Empenho complementar.  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade	301,89	
17/10/2023	20019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3814 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Empenho complementar.  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade		301,89
17/10/2023	20019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3814 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.	301,89	
17/10/2023	20019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 3814 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA		301,89



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2675

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	Empenho complementar.  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade		
17/10/2023	20019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3814 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Empenho complementar.  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade	301,89	
17/10/2023	20019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3814 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		301,89
17/10/2023	20020	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Pagamento de empenho de nº 3811 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		1.736,52
17/10/2023	20020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3811 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL. Empenho complementar.  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência,	1.736,52	
17/10/2023	20020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3811 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL. Empenho complementar.  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência,	1.736,52	
17/10/2023	20020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3811 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL. Empenho complementar.  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência,		1.736,52
17/10/2023	20020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3811 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.	1.736,52	
17/10/2023	20020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3811 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL. Empenho complementar.  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico,		1.736,52



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2676

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			terapias e internações, atendimento de urgência e emergência,		
17/10/2023	20020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3811 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL. Empenho complementar.  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência,	1.736,52	
17/10/2023	20020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3811 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		1.736,52
17/10/2023	20021	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Pagamento de empenho de nº 125 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		1.409,17
17/10/2023	20021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9- 165a24cbc0c7</a>  Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	1.409,17	
17/10/2023	20021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9- 165a24cbc0c7</a>  Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	1.409,17	
17/10/2023	20021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9- 165a24cbc0c7</a>  Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		1.409,17
17/10/2023	20021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 125 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.	1.409,17	
17/10/2023	20021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9- 165a24cbc0c7</a>  Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		1.409,17



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2677

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	20021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9- 165a24cbc0c7</a>  Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	1.409,17	
17/10/2023	20021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 125 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.		1.409,17
17/10/2023	20022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 3773 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3773).		40,00
17/10/2023	20022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 3773 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3773).		40,00
17/10/2023	20022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 3773 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3773).	40,00	
17/10/2023	20022	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação do pagamento do empenho de nº 3773 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3773).		40,00
17/10/2023	20022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 3773 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3773).	40,00	
17/10/2023	20022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 3773 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3773).		40,00
17/10/2023	20022	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 3773 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3773).	40,00	
17/10/2023	20022	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Anulação do pagamento de empenho de nº 3773 via debito_automtico.	40,00	
17/10/2023	20022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 3773 via debito_automtico.		40,00
17/10/2023	20022	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 3773 via debito_automtico.	40,00	
17/10/2023	20023	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.409,65
17/10/2023	20023	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.409,65	
17/10/2023	20023	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.409,65
17/10/2023	20023	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.409,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2678

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	20023	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.409,65
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
17/10/2023	20023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.409,65	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/10/2023	20023	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	7.048,26	
		BB - ICMS			
17/10/2023	20023	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		7.048,26
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
17/10/2023	20023	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	7.048,26	
		RECEITA A REALIZAR			
17/10/2023	20023	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		7.048,26
		RECEITA REALIZADA			
17/10/2023	20023	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	7.048,26	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
17/10/2023	20023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		7.048,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/10/2023	20024	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.829,47	
		BB - FUNDEB			
17/10/2023	20024	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.829,47
		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			
17/10/2023	20024	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	4.829,47	
		RECEITA A REALIZAR			
17/10/2023	20024	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.829,47
		RECEITA REALIZADA			
17/10/2023	20024	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	4.829,47	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
17/10/2023	20024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.829,47
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/10/2023	20025	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	15,00	
		BB - SNA Simples Nacional			
17/10/2023	20025	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		15,00
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
17/10/2023	20025	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	15,00	
		RECEITA A REALIZAR			
17/10/2023	20025	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		15,00
		RECEITA REALIZADA			
17/10/2023	20025	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	15,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2679

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	20025	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		15,00
17/10/2023	20026	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.350,89	
17/10/2023	20026	BB - SNA Simples Nacional 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.349,86
17/10/2023	20026	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.349,86	
17/10/2023	20026	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.349,86
17/10/2023	20026	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.349,86	
17/10/2023	20026	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.349,86
17/10/2023	20026	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,03
17/10/2023	20026	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1,03	
17/10/2023	20026	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,03
17/10/2023	20026	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1,03	
17/10/2023	20026	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,03
17/10/2023	20027	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		855,82
17/10/2023	20027	BB - IPVA 3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	855,82	
17/10/2023	20027	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		855,82
17/10/2023	20027	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	855,82	
17/10/2023	20027	(-) FUNDEB 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		855,82
17/10/2023	20027	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	855,82	
17/10/2023	20027	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.279,12	
17/10/2023	20027	BB - IPVA 4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.279,12
17/10/2023	20027	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2680

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	20027	DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.279,12	
17/10/2023	20027	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.279,12
17/10/2023	20027	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.279,12	
17/10/2023	20027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.279,12
17/10/2023	20028	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	322,64	
17/10/2023	20028	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		322,64
17/10/2023	20028	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	322,64	
17/10/2023	20028	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		322,64
17/10/2023	20028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	322,64	
17/10/2023	20028	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.130,13	
17/10/2023	20028	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		6.452,77
17/10/2023	20028	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	6.452,77	
17/10/2023	20028	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		6.452,77
17/10/2023	20028	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	6.452,77	
17/10/2023	20028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		6.452,77
17/10/2023	20029	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.425,82	
17/10/2023	20029	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		1.425,82
17/10/2023	20029	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	1.425,82	
17/10/2023	20029	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		1.425,82



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2681

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	20029	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	1.425,82	
17/10/2023	20029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		1.425,82
17/10/2023	20030	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	28.067,87	
17/10/2023	20030	1.2.3.2.1.05.01.99.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).		121,28
17/10/2023	20030	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).	121,28	
17/10/2023	20030	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).		121,28
17/10/2023	20030	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).	121,28	
17/10/2023	20030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).		121,28
17/10/2023	20030	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		98,42
17/10/2023	20030	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	98,42	
17/10/2023	20030	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		98,42
17/10/2023	20030	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	98,42	
17/10/2023	20030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		98,42
17/10/2023	20030	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		14,41
17/10/2023	20030	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	14,41	
17/10/2023	20030	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		14,41
17/10/2023	20030	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	14,41	
17/10/2023	20030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		14,41
17/10/2023	20030	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	14,41	
17/10/2023	20030	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida		14,41



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2682

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Ativa (11125003000000).		
17/10/2023	20030	DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		11.657,61
17/10/2023	20030	Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	11.657,61	
17/10/2023	20030	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		11.657,61
17/10/2023	20030	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	11.657,61	
17/10/2023	20030	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		11.657,61
17/10/2023	20030	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		95,48
17/10/2023	20030	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	95,48	
17/10/2023	20030	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		95,48
17/10/2023	20030	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	95,48	
17/10/2023	20030	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		95,48
17/10/2023	20030	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		7,42
17/10/2023	20030	D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	7,42	
17/10/2023	20030	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		7,42
17/10/2023	20030	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	7,42	
17/10/2023	20030	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		7,42
17/10/2023	20030	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		7,42
17/10/2023	20030	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		7,42
17/10/2023	20030	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Concessão de espaço para serviços de Saúde (13110201020100).		2.789,92
17/10/2023	20030	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Concessão de espaço para serviços de Saúde (13110201020100).	2.789,92	
17/10/2023	20030	RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2683

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	20030	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Concessão de espaço para serviços de Saúde (13110201020100).		2.789,92
17/10/2023	20030	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Concessão de espaço para serviços de Saúde (13110201020100).	2.789,92	
17/10/2023	20030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Concessão de espaço para serviços de Saúde (13110201020100).		2.789,92
17/10/2023	20030	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 IPTU - Creditos a receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		7.727,08
17/10/2023	20030	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	7.727,08	
17/10/2023	20030	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		7.727,08
17/10/2023	20030	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	7.727,08	
17/10/2023	20030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		7.727,08
17/10/2023	20030	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002 D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		3,46
17/10/2023	20030	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	3,46	
17/10/2023	20030	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		3,46
17/10/2023	20030	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	3,46	
17/10/2023	20030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		3,46
17/10/2023	20030	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	3,46	
17/10/2023	20030	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		3,46
17/10/2023	20030	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		30,89
17/10/2023	20030	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	30,89	
17/10/2023	20030	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		30,89





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2684

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	20030	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	30,89	
17/10/2023	20030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		30,89
17/10/2023	20030	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	30,89	
17/10/2023	20030	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		30,89
17/10/2023	20030	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		75,95
17/10/2023	20030	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	75,95	
17/10/2023	20030	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		75,95
17/10/2023	20030	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	75,95	
17/10/2023	20030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		75,95
17/10/2023	20030	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).		4,90
17/10/2023	20030	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).	4,90	
17/10/2023	20030	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).		4,90
17/10/2023	20030	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).	4,90	
17/10/2023	20030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).		4,90
17/10/2023	20030	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		4.992,85
17/10/2023	20030	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).	4.992,85	
17/10/2023	20030	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		4.992,85
17/10/2023	20030	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).	4.992,85	
17/10/2023	20030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal		4.992,85



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2685

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(16999901010102).		
17/10/2023	20030	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.9.9.9.1.99.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).		448,20
17/10/2023	20030	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).	448,20	
17/10/2023	20030	RECEITA A REALIZAR			
17/10/2023	20030	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).		448,20
17/10/2023	20030	RECEITA REALIZADA			
17/10/2023	20030	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).	448,20	
17/10/2023	20030	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
17/10/2023	20030	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).		448,20
17/10/2023	20031	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.06.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.144,29	
17/10/2023	20031	SICOOB - Cta. Movimento 4.4.2.4.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		27,05
17/10/2023	20031	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	27,05	
17/10/2023	20031	RECEITA A REALIZAR			
17/10/2023	20031	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		27,05
17/10/2023	20031	RECEITA REALIZADA			
17/10/2023	20031	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	27,05	
17/10/2023	20031	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
17/10/2023	20031	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		27,05
17/10/2023	20031	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.1.3.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		553,68
17/10/2023	20031	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
17/10/2023	20031	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	553,68	
17/10/2023	20031	RECEITA A REALIZAR			
17/10/2023	20031	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		553,68
17/10/2023	20031	RECEITA REALIZADA			
17/10/2023	20031	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	553,68	
17/10/2023	20031	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
17/10/2023	20031	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		553,68
17/10/2023	20031	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.4.2.4.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,58
17/10/2023	20031	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2686

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	20031	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,58	
17/10/2023	20031	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,58
17/10/2023	20031	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,58	
17/10/2023	20031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,58
17/10/2023	20031	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002 Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		527,67
17/10/2023	20031	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	527,67	
17/10/2023	20031	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		527,67
17/10/2023	20031	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	527,67	
17/10/2023	20031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		527,67
17/10/2023	20031	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		2.197,47
17/10/2023	20031	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).	2.197,47	
17/10/2023	20031	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		2.197,47
17/10/2023	20031	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).	2.197,47	
17/10/2023	20031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		2.197,47
17/10/2023	20031	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		48,98
17/10/2023	20031	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	48,98	
17/10/2023	20031	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		48,98
17/10/2023	20031	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	48,98	
17/10/2023	20031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		48,98
17/10/2023	20031	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		1.957,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2687

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	20031	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	1.957,50	
17/10/2023	20031	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		1.957,50
17/10/2023	20031	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	1.957,50	
17/10/2023	20031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		1.957,50
17/10/2023	20031	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 IPTU - Creditos a receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		291,36
17/10/2023	20031	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	291,36	
17/10/2023	20031	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		291,36
17/10/2023	20031	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	291,36	
17/10/2023	20031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		291,36
17/10/2023	20031	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16110201000000).		540,00
17/10/2023	20031	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16110201000000).	540,00	
17/10/2023	20031	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16110201000000).		540,00
17/10/2023	20031	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16110201000000).	540,00	
17/10/2023	20031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16110201000000).		540,00
17/10/2023	20032	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Pagamento de devolução de receita ref. Restituições por pagamento indevido (IVANIR LONDERO) via ordem_bancaria.		1.505,20
17/10/2023	20032	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Dedução de RESTITUIÇOES em receita(s) orçamentária(s) pela devolução de receita ref. Devolução conforme parecer tributação link acesso <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/68fb181b-0ff3-47d6-aefb-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/68fb181b-0ff3-47d6-aefb-</a>		1.505,20
17/10/2023	20032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Dedução de RESTITUIÇOES em receita(s) orçamentária(s) pela devolução de receita ref. Devolução conforme parecer tributação link acesso <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/68fb181b-0ff3-47d6-aefb-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/68fb181b-0ff3-47d6-aefb-</a>	1.505,20	
17/10/2023	20032	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	Dedução de RESTITUIÇOES pela devolução da receita orcamentaria de num. 103 (19111401010000 - Multas de Trânsito Arrecadadas).	1.505,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2688

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2023	20032	GERADORES DIVERSOS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de RESTITUIÇÕES pela devolução da receita orçamentaria de num. 103 (19111401010000 - Multas de Trânsito Arrecadadas).		1.505,20
17/10/2023	20032	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Dedução de RESTITUIÇÕES pela devolução da receita orçamentaria de num. 103 (19111401010000 - Multas de Trânsito Arrecadadas).	1.505,20	
17/10/2023	20033	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de devolução de receita ref. Restituições por pagamento indevido (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SED/SC) via ordem_bancaria.		70.924,98
17/10/2023	20033	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Dedução de RESTITUIÇÕES em receita(s) orçamentária(s) pela devolução de receita ref. Devolução conforme pedido nº 221- 2023-SED-GABS-COAMU-CONV referente ao transporte escolar do estado - processo SED62094/2023.  Doc e-Ciga: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/a61b4805-537f-4616-8f4c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/a61b4805-537f-4616-8f4c-</a>		70.924,98
17/10/2023	20033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Dedução de RESTITUIÇÕES em receita(s) orçamentária(s) pela devolução de receita ref. Devolução conforme pedido nº 221- 2023-SED-GABS-COAMU-CONV referente ao transporte escolar do estado - processo SED62094/2023.  Doc e-Ciga: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/a61b4805-537f-4616-8f4c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/a61b4805-537f-4616-8f4c-</a>	70.924,98	
17/10/2023	20033	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Dedução de RESTITUIÇÕES pela devolução da receita orçamentaria de num. 153 (17295201010000 - Transporte Escolar Estadual).	70.924,98	
17/10/2023	20033	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de RESTITUIÇÕES pela devolução da receita orçamentaria de num. 153 (17295201010000 - Transporte Escolar Estadual).		70.924,98
17/10/2023	20033	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Dedução de RESTITUIÇÕES pela devolução da receita orçamentaria de num. 153 (17295201010000 - Transporte Escolar Estadual).	70.924,98	
17/10/2023	20034	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 21.108 7   para: Banco Cooperativo Sicredi S.A.: 58.003 6) ref. TRANSF. ENTRE CONTAS.		110.000,00
17/10/2023	20034	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 21.108 7   para: Banco Cooperativo Sicredi S.A.: 58.003 6) ref. TRANSF. ENTRE CONTAS.	110.000,00	
17/10/2023	20035	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024 BB - Fundo do Meio Ambiente	Transferência bancária (de: Banco Cooperativo Sicredi S.A. 58.003 6   para: Banco do Brasil S.A.: 07.521 3) ref. Transf. para ajuste de FR.	3.952,00	
17/10/2023	20035	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Transferência bancária (de: Banco Cooperativo Sicredi S.A. 58.003 6   para: Banco do Brasil S.A.: 07.521 3) ref. Transf. para ajuste de FR.		3.952,00
18/10/2023	20036	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3377/2023)).	110.000,00	
18/10/2023	20036	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3377/2023)).		110.000,00
18/10/2023	20036	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3377/2023).		110.000,00
18/10/2023	20036	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3377/2023).	110.000,00	
18/10/2023	20037	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3377/2023)).	50.000,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2689

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2023	20037	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3377/2023)).		50.000,00
18/10/2023	20037	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3377/2023).	50.000,00	
18/10/2023	20037	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3377/2023).		50.000,00
18/10/2023	20038	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Bloqueio da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros..44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. 1º TERMO ADITIVO CONTRATO PML Nº 100/2023 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2023 - PML AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 010/2023 - PML	4.047,44	
18/10/2023	20038	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Bloqueio da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros..44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. 1º TERMO ADITIVO CONTRATO PML Nº 100/2023 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2023 - PML AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 010/2023 - PML		4.047,44
18/10/2023	20039	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Bloqueio da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Iluminação natal.	38.224,80	
18/10/2023	20039	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Bloqueio da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Iluminação natal.		38.224,80
18/10/2023	20040	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Bloqueio da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Natal.	70.000,00	
18/10/2023	20040	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Bloqueio da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Natal.		70.000,00
18/10/2023	20041	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Bloqueio da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros..33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Seguro CHEV/TRACKER T A LTZ  (Polícia Militar).	989,00	
18/10/2023	20041	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Bloqueio da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros..33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Seguro CHEV/TRACKER T A LTZ  (Polícia Militar).		989,00
18/10/2023	20042	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Bloqueio da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Seguro Trator JOHN DEERE 57005 4X4 (Secretaria de Agricultura).	897,80	
18/10/2023	20042	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Bloqueio da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Seguro Trator JOHN DEERE 57005 4X4 (Secretaria de Agricultura).		897,80
18/10/2023	20043	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Bloqueio da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros..44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. 2º TERMO ADITIVO CONTRATO PML Nº 100/2023	4.032,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2690

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 010/2023 - PML (LEI Nº 14.133/2021).		
18/10/2023	20043	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Bloqueio da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros..44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. 2º TERMO ADITIVO CONTRATO PML Nº 100/2023 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2023 - PML AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 010/2023 - PML		4.032,36
18/10/2023	20044	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Desbloqueio da despesa nº 107 (07003.13.392.706.2740 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio.33500000000000 - Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu) ref. valor não será repassado.		40.000,00
18/10/2023	20044	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Desbloqueio da despesa nº 107 (07003.13.392.706.2740 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio.33500000000000 - Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu) ref. valor não será repassado.	40.000,00	
18/10/2023	20045	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Desbloqueio da despesa nº 107 (07003.13.392.706.2740 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio.33500000000000 - Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu) ref. valor não será repassado.		70.000,00
18/10/2023	20045	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Desbloqueio da despesa nº 107 (07003.13.392.706.2740 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio.33500000000000 - Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu) ref. valor não será repassado.	70.000,00	
18/10/2023	20046	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3817 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol masculino sub 16 (categoria cadete) que representarão o município de Luzerna na Fase Final da Liga SC de Handebol na cidade de Joinville nos dias 21 e 22 de Outubro de 2023. Tendo dois jogos no sábado e dois no domingo. A saída de Luzerna será no sábado as 5h da manhã e o retorno após os jogos	2.560,00	
18/10/2023	20046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3817 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol masculino sub 16 (categoria cadete) que representarão o município de Luzerna na Fase Final da Liga SC de Handebol na cidade de Joinville nos dias 21 e 22 de Outubro de 2023. Tendo dois jogos no sábado e dois no domingo. A saída de Luzerna será no sábado as 5h da manhã e o retorno após os jogos		2.560,00
18/10/2023	20046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3817 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol masculino sub 16 (categoria cadete) que representarão o município de Luzerna na Fase Final da Liga SC de Handebol na cidade de Joinville nos dias 21 e 22 de Outubro de 2023. Tendo dois jogos no sábado e dois no domingo. A saída de Luzerna será no sábado as 5h da manhã e o retorno após os jogos	2.560,00	
18/10/2023	20046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3817 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol masculino sub 16 (categoria cadete) que representarão o município de Luzerna na Fase Final da Liga SC de Handebol na cidade de Joinville nos dias 21 e 22 de Outubro de 2023. Tendo dois jogos no sábado e dois no domingo. A saída de Luzerna será no sábado as 5h da manhã e o retorno após os jogos		2.560,00
18/10/2023	20047	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3818 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A	152,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2691

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 22,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 15L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 5 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 39 X 58CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11653); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCAT		
18/10/2023	20047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3818 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 22,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 15L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 5 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 39 X 58CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11653); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCAT		152,90
18/10/2023	20047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3818 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 22,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 15L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 5 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 39 X 58CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11653); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCAT	152,90	
18/10/2023	20047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3818 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 22,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 15L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 5 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 39 X 58CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11653); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCAT		152,90
18/10/2023	20048	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3819 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 24,00 UNIDADE DE PASTA DESENGORDURANTE MULTIUSO ROSA. COMPOSIÇÃO BÁSICA SABÃO, CONSERVANTES, CORANTES, ESSÊNCIA, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. POTE COM 500G CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. (CIN11636); 1,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊN	210,23	
18/10/2023	20048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3819 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 24,00 UNIDADE DE PASTA DESENGORDURANTE MULTIUSO ROSA. COMPOSIÇÃO BÁSICA SABÃO, CONSERVANTES, CORANTES, ESSÊNCIA, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. POTE COM 500G CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. (CIN11636); 1,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊN		210,23
18/10/2023	20048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3819 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 24,00 UNIDADE DE PASTA DESENGORDURANTE MULTIUSO ROSA. COMPOSIÇÃO BÁSICA SABÃO, CONSERVANTES, CORANTES, ESSÊNCIA,	210,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2692

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. POTE COM 500G CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. (CIN11636); 1,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊN		
18/10/2023	20048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3819 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 24,00 UNIDADE DE PASTA DESENGORDURANTE MULTIUSO ROSA. COMPOSIÇÃO BÁSICA SABÃO, CONSERVANTES, CORANTES, ESSÊNCIA, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. POTE COM 500G CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. (CIN11636); 1,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊN		210,23
18/10/2023	20049	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3820 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 24,00 FRASCO DE CLORO, SOLUÇÃO AQUOSA COM CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 5% DE CLORO ATIVO NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. FRASCO OPACO COM 1L, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE DE 6 MESES APÓS ABERTO. (CIN11587); 3,00 UNI	197,76	
18/10/2023	20049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3820 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 24,00 FRASCO DE CLORO, SOLUÇÃO AQUOSA COM CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 5% DE CLORO ATIVO NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. FRASCO OPACO COM 1L, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE DE 6 MESES APÓS ABERTO. (CIN11587); 3,00 UNI		197,76
18/10/2023	20049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3820 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 24,00 FRASCO DE CLORO, SOLUÇÃO AQUOSA COM CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 5% DE CLORO ATIVO NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. FRASCO OPACO COM 1L, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE DE 6 MESES APÓS ABERTO. (CIN11587); 3,00 UNI	197,76	
18/10/2023	20049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3820 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 24,00 FRASCO DE CLORO, SOLUÇÃO AQUOSA COM CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 5% DE CLORO ATIVO NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. FRASCO OPACO COM 1L, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE DE 6 MESES APÓS ABERTO. (CIN11587); 3,00 UNI		197,76
18/10/2023	20050	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3821 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903021000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 2,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), HOMOGÊNEO, ISENTO DE RACHADURAS, BOLHAS, DEFEITOS E DEMAIS CARACTERÍSTICAS QUE PREJUDIQUEM A QUALIDADE DO PRODUTO. COR BRANCA OU CRISTAL. APROVADO PELO INMETRO. CAIXA COM 2.500	202,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2693

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COPOS. (CIN15725); LICITAÇ		
18/10/2023	20050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3821 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903021000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 2,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), HOMOGÊNEO, ISENTO DE RACHADURAS, BOLHAS, DEFEITOS E DEMAIS CARACTERÍSTICAS QUE PREJUDIQUEM A QUALIDADE DO PRODUTO. COR BRANCA OU CRISTAL. APROVADO PELO INMETRO. CAIXA COM 2.500 COPOS. (CIN15725); LICITAÇ		202,00
18/10/2023	20050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3821 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903021000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 2,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), HOMOGÊNEO, ISENTO DE RACHADURAS, BOLHAS, DEFEITOS E DEMAIS CARACTERÍSTICAS QUE PREJUDIQUEM A QUALIDADE DO PRODUTO. COR BRANCA OU CRISTAL. APROVADO PELO INMETRO. CAIXA COM 2.500 COPOS. (CIN15725); LICITAÇ	202,00	
18/10/2023	20050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3821 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903021000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 2,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), HOMOGÊNEO, ISENTO DE RACHADURAS, BOLHAS, DEFEITOS E DEMAIS CARACTERÍSTICAS QUE PREJUDIQUEM A QUALIDADE DO PRODUTO. COR BRANCA OU CRISTAL. APROVADO PELO INMETRO. CAIXA COM 2.500 COPOS. (CIN15725); LICITAÇ		202,00
18/10/2023	20051	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3822 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 48,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 1L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE DE SEGU	164,64	
18/10/2023	20051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3822 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 48,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 1L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE DE SEGU		164,64
18/10/2023	20051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3822 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 48,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 1L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE DE SEGU	164,64	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2694

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2023	20051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3822 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 48,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 1L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE DE SEGU		164,64
18/10/2023	20052	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3823 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 96,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR	191,04	
18/10/2023	20052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3823 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 96,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR		191,04
18/10/2023	20052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3823 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 96,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR	191,04	
18/10/2023	20052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3823 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 96,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR		191,04
18/10/2023	20053	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3824 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 60,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO C	180,60	
18/10/2023	20053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3824 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA		180,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2695

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2023	20053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 60,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO C Empenho nº 3824 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 60,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO C	180,60	
18/10/2023	20053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3824 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 60,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO C		180,60
18/10/2023	20054	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3825 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 9,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 1,6KG,	187,56	
18/10/2023	20054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3825 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 9,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 1,6KG,		187,56
18/10/2023	20054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3825 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 9,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 1,6KG,	187,56	
18/10/2023	20054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3825 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 9,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO		187,56



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2696

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2023	20055	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 1,6KG, Empenho nº 3826 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. PAPEL TOALHA PARA UTILIZAÇÃO DOS BANHEIROS DA SECRETARIA DE OBRAS: 15,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -	170,55	
18/10/2023	20055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3826 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. PAPEL TOALHA PARA UTILIZAÇÃO DOS BANHEIROS DA SECRETARIA DE OBRAS: 15,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -		170,55
18/10/2023	20055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3826 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. PAPEL TOALHA PARA UTILIZAÇÃO DOS BANHEIROS DA SECRETARIA DE OBRAS: 15,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -	170,55	
18/10/2023	20055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3826 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. PAPEL TOALHA PARA UTILIZAÇÃO DOS BANHEIROS DA SECRETARIA DE OBRAS: 15,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -		170,55
18/10/2023	20056	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3827 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 5,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75 X 105CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11652); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINC	157,40	
18/10/2023	20056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3827 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 5,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75 X 105CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11652); LICITAÇÃO COMPARTILHADA		157,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2697

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINC		
18/10/2023	20056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3827 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 5,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75 X 105CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11652); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINC	157,40	
18/10/2023	20056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3827 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 5,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75 X 105CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11652); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINC		157,40
18/10/2023	20057	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3828 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR PARA A SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA DE LUZERNA.: 8,00 PACOTE DE AÇÚCAR CRISTAL. PACOTE COM 5 KG. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13224); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000010/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO	157,20	
18/10/2023	20057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3828 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR PARA A SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA DE LUZERNA.: 8,00 PACOTE DE AÇÚCAR CRISTAL. PACOTE COM 5 KG. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13224); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000010/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO		157,20
18/10/2023	20057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3828 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR PARA A SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA DE LUZERNA.: 8,00 PACOTE DE AÇÚCAR CRISTAL. PACOTE COM 5 KG. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13224); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000010/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO	157,20	
18/10/2023	20057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3828 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR PARA A SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA DE LUZERNA.: 8,00 PACOTE DE AÇÚCAR CRISTAL. PACOTE COM 5 KG. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13224); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000010/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO		157,20





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2698

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2023	20058	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3829 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. BIBLIOTECA. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara de Vereadores, com acesso simultâneo e ilimitado dos usuários do Município e hospedado em ambiente virtual (datacenter em ambiente web/em nuvem), com possibili	1.783,32	
18/10/2023	20058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3829 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. BIBLIOTECA. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara de Vereadores, com acesso simultâneo e ilimitado dos usuários do Município e hospedado em ambiente virtual (datacenter em ambiente web/em nuvem), com possibili		1.783,32
18/10/2023	20058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3829 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. BIBLIOTECA. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara de Vereadores, com acesso simultâneo e ilimitado dos usuários do Município e hospedado em ambiente virtual (datacenter em ambiente web/em nuvem), com possibili	1.783,32	
18/10/2023	20058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3829 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. BIBLIOTECA. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara de Vereadores, com acesso simultâneo e ilimitado dos usuários do Município e hospedado em ambiente virtual (datacenter em ambiente web/em nuvem), com possibili		1.783,32
18/10/2023	20059	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3830 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. LEITE PARA O USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS: 30,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13045); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2022 - CINCATARINA, PREGÃ	125,70	
18/10/2023	20059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3830 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. LEITE PARA O USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS: 30,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13045); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2022 - CINCATARINA, PREGÃ		125,70
18/10/2023	20059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3830 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. LEITE PARA O USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS: 30,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13045); LICITAÇÃO	125,70	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2699

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2022 - CINCATARINA, PREGÃ		
18/10/2023	20059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3830 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. LEITE PARA O USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS: 30,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13045); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2022 - CINCATARINA, PREGÃ		125,70
18/10/2023	20060	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3831 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. SOLICITAÇÃO PARA O USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS: 20,00 PACOTE DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO. PACOTE COM 500 G. COM NÍVEL MÍNIMO DE QUALIDADE 4,8, CONFORME RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS ABIC. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16020); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12	239,40	
18/10/2023	20060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3831 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. SOLICITAÇÃO PARA O USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS: 20,00 PACOTE DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO. PACOTE COM 500 G. COM NÍVEL MÍNIMO DE QUALIDADE 4,8, CONFORME RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS ABIC. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16020); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12		239,40
18/10/2023	20060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3831 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. SOLICITAÇÃO PARA O USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS: 20,00 PACOTE DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO. PACOTE COM 500 G. COM NÍVEL MÍNIMO DE QUALIDADE 4,8, CONFORME RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS ABIC. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16020); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12	239,40	
18/10/2023	20060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3831 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. SOLICITAÇÃO PARA O USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS: 20,00 PACOTE DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO. PACOTE COM 500 G. COM NÍVEL MÍNIMO DE QUALIDADE 4,8, CONFORME RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS ABIC. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16020); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12		239,40
18/10/2023	20061	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3832 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PREFEITURA. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara de Vereadores, com acesso simultâneo e ilimitado dos usuários do Município e hospedado em ambiente virtual (datacenter em ambiente web/em nuvem)	48.823,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2700

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2023	20061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3832 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PREFEITURA. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara de Vereadores, com acesso simultâneo e ilimitado dos usuários do Município e hospedado em ambiente virtual (datacenter em ambiente web/em nuvem)		48.823,56
18/10/2023	20061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3832 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PREFEITURA. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara de Vereadores, com acesso simultâneo e ilimitado dos usuários do Município e hospedado em ambiente virtual (datacenter em ambiente web/em nuvem)	48.823,56	
18/10/2023	20061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3832 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PREFEITURA. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara de Vereadores, com acesso simultâneo e ilimitado dos usuários do Município e hospedado em ambiente virtual (datacenter em ambiente web/em nuvem)		48.823,56
18/10/2023	20062	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3833 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. PARA USO DAS LIMPEZAS DIÁRIAS DA SECRETARIA D EOBRAS.: 18,00 FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92.8º INPM. INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1L. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN15656); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATI	106,02	
18/10/2023	20062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3833 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. PARA USO DAS LIMPEZAS DIÁRIAS DA SECRETARIA D EOBRAS.: 18,00 FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92.8º INPM. INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1L. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN15656); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATI		106,02
18/10/2023	20062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3833 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. PARA USO DAS LIMPEZAS DIÁRIAS DA SECRETARIA D EOBRAS.: 18,00 FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92.8º INPM. INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1L. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN15656); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATI	106,02	
18/10/2023	20062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3833 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. PARA USO DAS LIMPEZAS DIÁRIAS DA SECRETARIA D EOBRAS.: 18,00 FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92.8º INPM. INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. ACONDICIONADO EM FRASCO		106,02



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2701

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PLÁSTICO DE 1L. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN15656); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATI		
18/10/2023	20063	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3834 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903020000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. TOALHA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS: 5,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 65 X 140CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA	120,00	
18/10/2023	20063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3834 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903020000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. TOALHA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS: 5,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 65 X 140CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA		120,00
18/10/2023	20063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3834 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903020000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. TOALHA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS: 5,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 65 X 140CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA	120,00	
18/10/2023	20063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3834 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903020000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. TOALHA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS: 5,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 65 X 140CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA		120,00
18/10/2023	20064	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3835 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903031000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Substituição do saldo do empenho 570 de 10/02/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a aquisição de mudas de eucalipto com subsídio de 50% (cinquenta por cento) aos produtores rurais com cadastro junto a Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme a Lei Municipal nº 111/1998 que instituiu o Programa Municip	9.875,00	
18/10/2023	20064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3835 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903031000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Substituição do saldo do empenho 570 de 10/02/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a aquisição de mudas de eucalipto com subsídio de 50% (cinquenta por cento) aos produtores rurais com cadastro junto a Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme a Lei Municipal nº 111/1998 que instituiu o Programa Municip		9.875,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2702

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2023	20064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3835 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903031000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Substituição do saldo do empenho 570 de 10/02/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a aquisição de mudas de eucalipto com subsídio de 50% (cinquenta por cento) aos produtores rurais com cadastro junto a Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme a Lei Municipal nº 111/1998 que instituiu o Programa Municip	9.875,00	
18/10/2023	20064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3835 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903031000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Substituição do saldo do empenho 570 de 10/02/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a aquisição de mudas de eucalipto com subsídio de 50% (cinquenta por cento) aos produtores rurais com cadastro junto a Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme a Lei Municipal nº 111/1998 que instituiu o Programa Municip		9.875,00
18/10/2023	20065	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3836 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de muro de contenção e serviços complementares na Base da Polícia Militar, localizada na Av. Vigário Frei João, Bairro Centro, no município de Luzerna/SC. 1º termo aditivo. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.go">https://luzerna-e2.ciga.sc.go</a>	4.047,44	
18/10/2023	20065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3836 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de muro de contenção e serviços complementares na Base da Polícia Militar, localizada na Av. Vigário Frei João, Bairro Centro, no município de Luzerna/SC. 1º termo aditivo. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.go">https://luzerna-e2.ciga.sc.go</a>		4.047,44
18/10/2023	20065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3836 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de muro de contenção e serviços complementares na Base da Polícia Militar, localizada na Av. Vigário Frei João, Bairro Centro, no município de Luzerna/SC. 1º termo aditivo. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.go">https://luzerna-e2.ciga.sc.go</a>	4.047,44	
18/10/2023	20065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3836 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de muro de contenção e serviços complementares na Base da Polícia Militar, localizada na Av. Vigário Frei João, Bairro Centro, no município de Luzerna/SC. 1º termo aditivo. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.go">https://luzerna-e2.ciga.sc.go</a>		4.047,44
18/10/2023	20066	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3837 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903048050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 1,00 UNIDADE DE LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA (CAPACIDADE: DE NO MÍNIMO 12KG). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20624); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ	1.655,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2703

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCATARINA		
18/10/2023	20066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3837 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903048050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 1,00 UNIDADE DE LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA (CAPACIDADE: DE NO MÍNIMO 12KG). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20624); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCATARINA		1.655,00
18/10/2023	20066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3837 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903048050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 1,00 UNIDADE DE LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA (CAPACIDADE: DE NO MÍNIMO 12KG). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20624); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCATARINA	1.655,00	
18/10/2023	20066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3837 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903048050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 1,00 UNIDADE DE LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA (CAPACIDADE: DE NO MÍNIMO 12KG). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20624); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCATARINA		1.655,00
18/10/2023	20067	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3838 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903618000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de manutenção em extintores (recarga) do quartel do corpo de bombeiros. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº2022/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e5f45bf-646f-47d9-8383-04d5bfd0b391">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e5f45bf-646f-47d9-8383-04d5bfd0b391</a> .	304,00	
18/10/2023	20067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3838 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903618000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de manutenção em extintores (recarga) do quartel do corpo de bombeiros. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº2022/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e5f45bf-646f-47d9-8383-04d5bfd0b391">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e5f45bf-646f-47d9-8383-04d5bfd0b391</a> .		304,00
18/10/2023	20067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3838 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903618000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de manutenção em extintores (recarga) do quartel do corpo de bombeiros. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº2022/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e5f45bf-646f-47d9-8383-04d5bfd0b391">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e5f45bf-646f-47d9-8383-04d5bfd0b391</a> .	304,00	
18/10/2023	20067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3838 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903618000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de manutenção em extintores (recarga) do quartel do corpo de bombeiros. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº2022/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e5f45bf-646f-47d9-8383-04d5bfd0b391">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e5f45bf-646f-47d9-8383-04d5bfd0b391</a> .		304,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2704

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2023	20068	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3839 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Bombona de água para o JIIDO (Jogos de Integração do Idoso), que ocorrerá nos dias 25/10, 26/10 e 27/10. Solicitação de compra 1110/2023 Autorização de fornecimento 2030/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bfcffb95-e73f-4a4f-8723-55b459aba5fa">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bfcffb95-e73f-4a4f-8723-55b459aba5fa</a> .	39,00	
18/10/2023	20068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3839 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Bombona de água para o JIIDO (Jogos de Integração do Idoso), que ocorrerá nos dias 25/10, 26/10 e 27/10. Solicitação de compra 1110/2023 Autorização de fornecimento 2030/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bfcffb95-e73f-4a4f-8723-55b459aba5fa">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bfcffb95-e73f-4a4f-8723-55b459aba5fa</a> .		39,00
18/10/2023	20068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3839 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Bombona de água para o JIIDO (Jogos de Integração do Idoso), que ocorrerá nos dias 25/10, 26/10 e 27/10. Solicitação de compra 1110/2023 Autorização de fornecimento 2030/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bfcffb95-e73f-4a4f-8723-55b459aba5fa">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bfcffb95-e73f-4a4f-8723-55b459aba5fa</a> .	39,00	
18/10/2023	20068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3839 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Bombona de água para o JIIDO (Jogos de Integração do Idoso), que ocorrerá nos dias 25/10, 26/10 e 27/10. Solicitação de compra 1110/2023 Autorização de fornecimento 2030/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bfcffb95-e73f-4a4f-8723-55b459aba5fa">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bfcffb95-e73f-4a4f-8723-55b459aba5fa</a> .		39,00
18/10/2023	20069	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3840 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE LEITE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 22,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13045); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/20	92,18	
18/10/2023	20069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3840 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE LEITE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 22,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13045); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/20		92,18
18/10/2023	20069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3840 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE LEITE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 22,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS.	92,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2705

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(CIN13045); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/20		
18/10/2023	20069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3840 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE LEITE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 22,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13045); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/20		92,18
18/10/2023	20070	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Valor anulado devido a aditivo de contrato e alteração do valor para o período de outubro de 2023 a dezembro de 2024, conforme 5º aditivo de contrato..		1.706,37
18/10/2023	20070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 4 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Valor anulado devido a aditivo de contrato e alteração do valor para o período de outubro de 2023 a dezembro de 2024, conforme 5º aditivo de contrato..	1.706,37	
18/10/2023	20070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Valor anulado devido a aditivo de contrato e alteração do valor para o período de outubro de 2023 a dezembro de 2024, conforme 5º aditivo de contrato..		1.706,37
18/10/2023	20070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 4 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Valor anulado devido a aditivo de contrato e alteração do valor para o período de outubro de 2023 a dezembro de 2024, conforme 5º aditivo de contrato..	1.706,37	
18/10/2023	20071	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Valor anulado devido a aditivo de contrato e alteração do valor para o período de outubro de 2023 a dezembro de 2024, conforme 5º aditivo de contrato..		46.716,69
18/10/2023	20071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Valor anulado devido a aditivo de contrato e alteração do valor para o período de outubro de 2023 a dezembro de 2024, conforme 5º aditivo de contrato..	46.716,69	
18/10/2023	20071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Valor anulado devido a aditivo de contrato e alteração do valor para o período de outubro de 2023 a dezembro de 2024, conforme 5º aditivo de contrato..		46.716,69
18/10/2023	20071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Valor anulado devido a aditivo de contrato e alteração do valor para o período de outubro de 2023 a dezembro de 2024, conforme 5º aditivo de contrato..	46.716,69	
18/10/2023	20072	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1059 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903031000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo O produto ja estava em outro empenho, com a mesma finalidade, de acordo com a Dirce..		439,96



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2706

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2023	20072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1059 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903031000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo O produto ja estava em outro empenho, com a mesma finalidade, de acordo com a Dirce..	439,96	
18/10/2023	20072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1059 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903031000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo O produto ja estava em outro empenho, com a mesma finalidade, de acordo com a Dirce..		439,96
18/10/2023	20072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1059 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903031000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo O produto ja estava em outro empenho, com a mesma finalidade, de acordo com a Dirce..	439,96	
18/10/2023	20073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 570 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903031000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		9.875,00
18/10/2023	20073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 570 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903031000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	9.875,00	
18/10/2023	20073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 570 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903031000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..		9.875,00
18/10/2023	20073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 570 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903031000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Para a substituição por processo digital nessa data..	9.875,00	
18/10/2023	20074	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2820 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Valor já foi baixado no empenho 159/2023 em 28/08.		96,62
18/10/2023	20074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2820 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Valor já foi baixado no empenho 159/2023 em 28/08.	96,62	
18/10/2023	20074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2820 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Valor já foi baixado no empenho 159/2023 em 28/08.		96,62
18/10/2023	20074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2820 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Valor já foi baixado no empenho 159/2023 em 28/08.	96,62	
18/10/2023	20075	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3417 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) pelo motivo Valor anulado conforme solicitação da nutricionista, em virtude do item estar em falta e sem previsão de nova data para entrega..		314,00
18/10/2023	20075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3417 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) pelo motivo Valor anulado conforme solicitação da nutricionista, em virtude do item estar em falta e sem previsão de nova data para entrega..	314,00	
18/10/2023	20075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3417 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) pelo motivo Valor anulado conforme solicitação da nutricionista, em virtude do item estar em falta e sem previsão de nova data para entrega..		314,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2707

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2023	20075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3417 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) pelo motivo Valor anulado conforme solicitação da nutricionista, em virtude do item estar em falta e sem previsão de nova data para entrega..	314,00	
18/10/2023	20076	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		20.297,77
18/10/2023	20076	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	20.297,77	
18/10/2023	20076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	20.297,77	
18/10/2023	20076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		20.297,77
18/10/2023	20076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	20.297,77	
18/10/2023	20076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		20.297,77
18/10/2023	20077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2515 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	9,51	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2708

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2023	20077	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2515 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		9,51
18/10/2023	20077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2515 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	9,51	
18/10/2023	20077	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2515 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		9,51
18/10/2023	20077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2515 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	9,51	
18/10/2023	20077	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2515 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		9,51
18/10/2023	20077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2515 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com câmeras de segurança no município de Luzerna, conforme termo de convênio n. 001/2013 e lei nº 1132 de 23/07/2013. Empenho referente a todas as câmaras de videomonitoramento d		844,67
18/10/2023	20077	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2515 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com câmeras de segurança no município de Luzerna, conforme termo de convênio n. 001/2013 e lei nº 1132 de 23/07/2013. Empenho referente a todas as câmaras de videomonitoramento d	844,67	
18/10/2023	20077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2515 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com câmeras de segurança no município de Luzerna, conforme termo de convênio n. 001/2013 e lei nº 1132 de 23/07/2013. Empenho referente a todas as câmaras de videomonitoramento d	844,67	
18/10/2023	20077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2515 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com câmeras de segurança no município de Luzerna, conforme termo de convênio n. 001/2013 e lei nº 1132 de 23/07/2013. Empenho referente a todas as câmaras de videomonitoramento d		844,67
18/10/2023	20077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2515 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com câmeras de segurança no município de Luzerna, conforme termo de convênio n. 001/2013 e lei nº 1132 de 23/07/2013. Empenho referente a todas as câmaras de videomonitoramento d	844,67	
18/10/2023	20077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2515 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com câmeras de segurança no município de Luzerna, conforme termo de convênio n. 001/2013 e lei nº 1132 de 23/07/2013. Empenho referente a todas as câmaras de videomonitoramento d		844,67





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2709

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2023	20078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	127,18	
18/10/2023	20078	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		127,18
18/10/2023	20078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	127,18	
18/10/2023	20078	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		127,18
18/10/2023	20078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	127,18	
18/10/2023	20078	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		127,18
18/10/2023	20078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333</a>		10.615,27
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		
18/10/2023	20078	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333</a>	10.615,27	
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		
18/10/2023	20078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333</a>	10.615,27	
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		
18/10/2023	20078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333</a>		10.615,27
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2710

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2023	20078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333</a>	10.615,27	
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		
18/10/2023	20078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333</a>		10.615,27
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		
18/10/2023	20079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	46,11	
18/10/2023	20079	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		46,11
18/10/2023	20079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	46,11	
18/10/2023	20079	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		46,11
18/10/2023	20079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	46,11	
18/10/2023	20079	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		46,11
18/10/2023	20079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88-504e2382a5b1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88-504e2382a5b1</a>		3.842,87
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da Escola Municipal São Francisco. Estimativa com base no consumo de 2022.		
18/10/2023	20079	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88-504e2382a5b1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88-504e2382a5b1</a>	3.842,87	
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da Escola Municipal São Francisco. Estimativa com base no consumo de 2022.		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2711

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2023	20079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88-504e2382a5b1">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88- 504e2382a5b1</a>  Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da Escola Municipal São Francisco. Estimativa com base no consumo de 2022.	3.842,87	
18/10/2023	20079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88-504e2382a5b1">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88- 504e2382a5b1</a>  Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da Escola Municipal São Francisco. Estimativa com base no consumo de 2022.		3.842,87
18/10/2023	20079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88-504e2382a5b1">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88- 504e2382a5b1</a>  Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da Escola Municipal São Francisco. Estimativa com base no consumo de 2022.	3.842,87	
18/10/2023	20079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88-504e2382a5b1">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88- 504e2382a5b1</a>  Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da Escola Municipal São Francisco. Estimativa com base no consumo de 2022.		3.842,87
18/10/2023	20080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2236 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. NOVA BASE DA POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e1cfda0-dc85-469f-8b2c-f1a75988f9a6">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e1cfda0-dc85-469f-8b2c- f1a75988f9a6</a>  Valor estimado que se empenha referente ao consumo de		58,27
18/10/2023	20080	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 2236 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. NOVA BASE DA POLÍCIA MILITAR	58,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2712

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e1cfda0-dc85-469f-8b2c-f1a75988f9a6">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e1cfda0-dc85-469f-8b2c-f1a75988f9a6</a>		
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de		
18/10/2023	20080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2236 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. NOVA BASE DA POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e1cfda0-dc85-469f-8b2c-f1a75988f9a6">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e1cfda0-dc85-469f-8b2c-f1a75988f9a6</a>	58,27	
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de		
18/10/2023	20080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2236 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. NOVA BASE DA POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e1cfda0-dc85-469f-8b2c-f1a75988f9a6">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e1cfda0-dc85-469f-8b2c-f1a75988f9a6</a>		58,27
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de		
18/10/2023	20080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2236 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. NOVA BASE DA POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e1cfda0-dc85-469f-8b2c-f1a75988f9a6">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e1cfda0-dc85-469f-8b2c-f1a75988f9a6</a>	58,27	
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de		
18/10/2023	20080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2236 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. NOVA BASE DA POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e1cfda0-dc85-469f-8b2c-f1a75988f9a6">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e1cfda0-dc85-469f-8b2c-f1a75988f9a6</a>		58,27
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de		
18/10/2023	20081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3405 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,13	
18/10/2023	20081	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3405 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,13
18/10/2023	20081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3405 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,13	
18/10/2023	20081	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3405 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,13
18/10/2023	20081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3405 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,13	
18/10/2023	20081	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3405 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,13
18/10/2023	20081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3405 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira		94,25



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2713

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Infância. Autorização de fornecimento 1863/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1449f5b8-6319-4a86-a700-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1449f5b8-6319-4a86-a700-</a>		
18/10/2023	20081	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3405 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1863/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1449f5b8-6319-4a86-a700-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1449f5b8-6319-4a86-a700-</a>	94,25	
18/10/2023	20081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3405 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1863/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1449f5b8-6319-4a86-a700-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1449f5b8-6319-4a86-a700-</a>	94,25	
18/10/2023	20081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3405 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1863/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1449f5b8-6319-4a86-a700-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1449f5b8-6319-4a86-a700-</a>		94,25
18/10/2023	20081	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3405 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1863/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1449f5b8-6319-4a86-a700-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1449f5b8-6319-4a86-a700-</a>	94,25	
18/10/2023	20081	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3405 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1863/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1449f5b8-6319-4a86-a700-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1449f5b8-6319-4a86-a700-</a>		94,25
18/10/2023	20081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3405 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1863/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1449f5b8-6319-4a86-a700-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1449f5b8-6319-4a86-a700-</a>	94,25	
18/10/2023	20081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3405 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1863/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1449f5b8-6319-4a86-a700-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1449f5b8-6319-4a86-a700-</a>		94,25





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2714

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2023	20082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3339 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	3,37	
18/10/2023	20082	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3339 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		3,37
18/10/2023	20082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3339 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	3,37	
18/10/2023	20082	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3339 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		3,37
18/10/2023	20082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3339 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	3,37	
18/10/2023	20082	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3339 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		3,37
18/10/2023	20082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3339 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO.: 54,00 UNIDADE DE CREME DE LEITE PASTEURIZADO. EMBALAGEM CARTONADA DE 180 A 200 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13013); 12,00 POTE DE FERMENTO QUÍMICO EM PÓ. POTE COM NO MÍNIMO 200 G. ESPECIFICAÇÕES M		281,46
18/10/2023	20082	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3339 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO.: 54,00 UNIDADE DE CREME DE LEITE PASTEURIZADO. EMBALAGEM CARTONADA DE 180 A 200 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13013); 12,00 POTE DE FERMENTO QUÍMICO EM PÓ. POTE COM NO MÍNIMO 200 G. ESPECIFICAÇÕES M	281,46	
18/10/2023	20082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3339 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO.: 54,00 UNIDADE DE CREME DE LEITE PASTEURIZADO. EMBALAGEM CARTONADA DE 180 A 200 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13013); 12,00 POTE DE FERMENTO QUÍMICO EM PÓ. POTE COM NO MÍNIMO 200 G. ESPECIFICAÇÕES M	281,46	
18/10/2023	20082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3339 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO.: 54,00 UNIDADE DE CREME DE LEITE PASTEURIZADO. EMBALAGEM CARTONADA DE 180 A 200 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13013); 12,00 POTE DE FERMENTO QUÍMICO EM PÓ. POTE COM NO MÍNIMO 200 G. ESPECIFICAÇÕES M		281,46
18/10/2023	20082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3339 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO.: 54,00 UNIDADE DE CREME DE LEITE PASTEURIZADO. EMBALAGEM CARTONADA DE 180 A 200 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS	281,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2715

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13013); 12,00 POTE DE FERMENTO QUÍMICO EM PÓ. POTE COM NO MÍNIMO 200 G. ESPECIFICAÇÕES M		
18/10/2023	20082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3339 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO.: 54,00 UNIDADE DE CREME DE LEITE PASTEURIZADO. EMBALAGEM CARTONADA DE 180 A 200 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13013); 12,00 POTE DE FERMENTO QUÍMICO EM PÓ. POTE COM NO MÍNIMO 200 G. ESPECIFICAÇÕES M		281,46
18/10/2023	20083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3685 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,84	
18/10/2023	20083	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3685 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,84
18/10/2023	20083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3685 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,84	
18/10/2023	20083	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3685 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,84
18/10/2023	20083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3685 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,84	
18/10/2023	20083	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3685 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,84
18/10/2023	20083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3685 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1980/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9c846c2a-4f3c-4850-bee9-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9c846c2a-4f3c-4850-bee9-</a>		236,55
18/10/2023	20083	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3685 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1980/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9c846c2a-4f3c-4850-bee9-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9c846c2a-4f3c-4850-bee9-</a>	236,55	
18/10/2023	20083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3685 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1980/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9c846c2a-4f3c-4850-bee9-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9c846c2a-4f3c-4850-bee9-</a>	236,55	
18/10/2023	20083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3685 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1980/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9c846c2a-4f3c-4850-bee9-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9c846c2a-4f3c-4850-bee9-</a>		236,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2716

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2023	20083	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3685 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1980/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9c846c2a-4f3c-4850-bee9-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9c846c2a-4f3c-4850-bee9-</a>	236,55	
18/10/2023	20083	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3685 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1980/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9c846c2a-4f3c-4850-bee9-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9c846c2a-4f3c-4850-bee9-</a>		236,55
18/10/2023	20083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3685 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1980/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9c846c2a-4f3c-4850-bee9-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9c846c2a-4f3c-4850-bee9-</a>	236,55	
18/10/2023	20083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3685 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1980/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9c846c2a-4f3c-4850-bee9-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9c846c2a-4f3c-4850-bee9-</a>		236,55
18/10/2023	20084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3407 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	8,46	
18/10/2023	20084	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3407 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		8,46
18/10/2023	20084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3407 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	8,46	
18/10/2023	20084	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3407 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		8,46
18/10/2023	20084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3407 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	8,46	
18/10/2023	20084	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3407 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		8,46
18/10/2023	20084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3407 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1865/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c3eb181-8396-4125-ba7a-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c3eb181-8396-4125-ba7a-</a>		704,55
18/10/2023	20084	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3407 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II.	704,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2717

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 1865/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c3eb181-8396-4125-ba7a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c3eb181-8396-4125-ba7a-</a>		
18/10/2023	20084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3407 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1865/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c3eb181-8396-4125-ba7a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c3eb181-8396-4125-ba7a-</a>	704,55	
18/10/2023	20084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3407 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1865/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c3eb181-8396-4125-ba7a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c3eb181-8396-4125-ba7a-</a>		704,55
18/10/2023	20084	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3407 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1865/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c3eb181-8396-4125-ba7a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c3eb181-8396-4125-ba7a-</a>	704,55	
18/10/2023	20084	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3407 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1865/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c3eb181-8396-4125-ba7a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c3eb181-8396-4125-ba7a-</a>		704,55
18/10/2023	20084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3407 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1865/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c3eb181-8396-4125-ba7a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c3eb181-8396-4125-ba7a-</a>	704,55	
18/10/2023	20084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3407 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1865/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c3eb181-8396-4125-ba7a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c3eb181-8396-4125-ba7a-</a>		704,55
18/10/2023	20085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3406 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	8,32	
18/10/2023	20085	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3406 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		8,32
18/10/2023	20085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3406 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	8,32	
18/10/2023	20085	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3406 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		8,32



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2718

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2023	20085	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3406 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	8,32	
18/10/2023	20085	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3406 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		8,32
18/10/2023	20085	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3406 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1864/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c5754962-8961-4208-aba2-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c5754962-8961-4208-aba2-</a>		693,10
18/10/2023	20085	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3406 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1864/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c5754962-8961-4208-aba2-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c5754962-8961-4208-aba2-</a>	693,10	
18/10/2023	20085	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3406 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1864/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c5754962-8961-4208-aba2-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c5754962-8961-4208-aba2-</a>	693,10	
18/10/2023	20085	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3406 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1864/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c5754962-8961-4208-aba2-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c5754962-8961-4208-aba2-</a>		693,10
18/10/2023	20085	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3406 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1864/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c5754962-8961-4208-aba2-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c5754962-8961-4208-aba2-</a>		693,10
18/10/2023	20085	A EXECUTAR 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3406 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1864/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c5754962-8961-4208-aba2-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c5754962-8961-4208-aba2-</a>	693,10	
18/10/2023	20085	EXECUTADOS 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3406 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1864/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c5754962-8961-4208-aba2-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c5754962-8961-4208-aba2-</a>		693,10
18/10/2023	20085	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3406 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1864/2023	693,10	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2719

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2023	20085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c5754962-8961-4208-aba2-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c5754962-8961-4208-aba2-</a> Liquidação do empenho nº 3406 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1864/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c5754962-8961-4208-aba2-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c5754962-8961-4208-aba2-</a>		693,10
18/10/2023	20086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3410 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1872/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/88780706-6e30-4153-9d19-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/88780706-6e30-4153-9d19-</a>		5.641,40
18/10/2023	20086	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3410 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1872/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/88780706-6e30-4153-9d19-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/88780706-6e30-4153-9d19-</a>	5.641,40	
18/10/2023	20086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3410 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1872/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/88780706-6e30-4153-9d19-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/88780706-6e30-4153-9d19-</a>	5.641,40	
18/10/2023	20086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3410 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1872/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/88780706-6e30-4153-9d19-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/88780706-6e30-4153-9d19-</a>		5.641,40
18/10/2023	20086	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3410 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1872/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/88780706-6e30-4153-9d19-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/88780706-6e30-4153-9d19-</a>	5.641,40	
18/10/2023	20086	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3410 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1872/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/88780706-6e30-4153-9d19-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/88780706-6e30-4153-9d19-</a>		5.641,40
18/10/2023	20086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 3410 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da	5.641,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2720

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1872/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/88780706-6e30-4153-9d19-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/88780706-6e30-4153-9d19-</a>		
18/10/2023	20086	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3410 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1872/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/88780706-6e30-4153-9d19-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/88780706-6e30-4153-9d19-</a>		5.641,40
18/10/2023	20087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3416 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1870/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a0972f52-c644-4f25-a5a1-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a0972f52-c644-4f25-a5a1-</a>		4.469,50
18/10/2023	20087	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3416 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1870/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a0972f52-c644-4f25-a5a1-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a0972f52-c644-4f25-a5a1-</a>	4.469,50	
18/10/2023	20087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3416 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1870/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a0972f52-c644-4f25-a5a1-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a0972f52-c644-4f25-a5a1-</a>	4.469,50	
18/10/2023	20087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3416 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1870/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a0972f52-c644-4f25-a5a1-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a0972f52-c644-4f25-a5a1-</a>		4.469,50
18/10/2023	20087	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3416 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1870/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a0972f52-c644-4f25-a5a1-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a0972f52-c644-4f25-a5a1-</a>	4.469,50	
18/10/2023	20087	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3416 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1870/2023		4.469,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2721

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a0972f52-c644-4f25-a5a1-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a0972f52-c644-4f25-a5a1-</a>		
18/10/2023	20087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3416 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1870/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a0972f52-c644-4f25-a5a1-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a0972f52-c644-4f25-a5a1-</a>	4.469,50	
18/10/2023	20087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3416 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1870/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a0972f52-c644-4f25-a5a1-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a0972f52-c644-4f25-a5a1-</a>		4.469,50
18/10/2023	20088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3417 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1869/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44107338-8c3d-4f42-bf09-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44107338-8c3d-4f42-bf09-</a>		1.297,80
18/10/2023	20088	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3417 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1869/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44107338-8c3d-4f42-bf09-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44107338-8c3d-4f42-bf09-</a>	1.297,80	
18/10/2023	20088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3417 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1869/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44107338-8c3d-4f42-bf09-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44107338-8c3d-4f42-bf09-</a>	1.297,80	
18/10/2023	20088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3417 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1869/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44107338-8c3d-4f42-bf09-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44107338-8c3d-4f42-bf09-</a>		1.297,80
18/10/2023	20088	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3417 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1869/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44107338-8c3d-4f42-bf09-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44107338-8c3d-4f42-bf09-</a>	1.297,80	
18/10/2023	20088	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3417 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da		1.297,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2722

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1869/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44107338-8c3d-4f42-bf09-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44107338-8c3d-4f42-bf09-</a>		
18/10/2023	20088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3417 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1869/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44107338-8c3d-4f42-bf09-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44107338-8c3d-4f42-bf09-</a>	1.297,80	
18/10/2023	20088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3417 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1869/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44107338-8c3d-4f42-bf09-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44107338-8c3d-4f42-bf09-</a>		1.297,80
18/10/2023	20089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3689 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	13,40	
18/10/2023	20089	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3689 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		13,40
18/10/2023	20089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3689 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	13,40	
18/10/2023	20089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3689 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		13,40
18/10/2023	20089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3689 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	13,40	
18/10/2023	20089	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3689 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		13,40
18/10/2023	20089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3689 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1977/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7cb2c2e4-3432-4c8b-86ab-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7cb2c2e4-3432-4c8b-86ab-</a>		1.116,35
18/10/2023	20089	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3689 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1977/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7cb2c2e4-3432-4c8b-86ab-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7cb2c2e4-3432-4c8b-86ab-</a>	1.116,35	
18/10/2023	20089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3689 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1977/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7cb2c2e4-3432-4c8b-86ab-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7cb2c2e4-3432-4c8b-86ab-</a>	1.116,35	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2723

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br##/processo/7cb2c2e4-3432-4c8b-86ab-f923e2f630ed.		
18/10/2023	20089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3689 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1977/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7cb2c2e4-3432-4c8b-86ab-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7cb2c2e4-3432-4c8b-86ab-</a>		1.116,35
18/10/2023	20089	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3689 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1977/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7cb2c2e4-3432-4c8b-86ab-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7cb2c2e4-3432-4c8b-86ab-</a>	1.116,35	
18/10/2023	20089	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3689 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1977/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7cb2c2e4-3432-4c8b-86ab-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7cb2c2e4-3432-4c8b-86ab-</a>		1.116,35
18/10/2023	20089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3689 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1977/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7cb2c2e4-3432-4c8b-86ab-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7cb2c2e4-3432-4c8b-86ab-</a>	1.116,35	
18/10/2023	20089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3689 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1977/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7cb2c2e4-3432-4c8b-86ab-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7cb2c2e4-3432-4c8b-86ab-</a>		1.116,35
18/10/2023	20090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3691 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	16,24	
18/10/2023	20090	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3691 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		16,24
18/10/2023	20090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3691 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	16,24	
18/10/2023	20090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3691 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		16,24
18/10/2023	20090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3691 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	16,24	
18/10/2023	20090	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3691 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		16,24
18/10/2023	20090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3691 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da		1.352,66





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2724

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1976/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2357ebe0-47bf-4dd5-86e2-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2357ebe0-47bf-4dd5-86e2-</a>		
18/10/2023	20090	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3691 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1976/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2357ebe0-47bf-4dd5-86e2-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2357ebe0-47bf-4dd5-86e2-</a>	1.352,66	
18/10/2023	20090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3691 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1976/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2357ebe0-47bf-4dd5-86e2-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2357ebe0-47bf-4dd5-86e2-</a>	1.352,66	
18/10/2023	20090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3691 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1976/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2357ebe0-47bf-4dd5-86e2-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2357ebe0-47bf-4dd5-86e2-</a>		1.352,66
18/10/2023	20090	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3691 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1976/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2357ebe0-47bf-4dd5-86e2-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2357ebe0-47bf-4dd5-86e2-</a>	1.352,66	
18/10/2023	20090	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3691 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1976/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2357ebe0-47bf-4dd5-86e2-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2357ebe0-47bf-4dd5-86e2-</a>		1.352,66
18/10/2023	20090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3691 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1976/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2357ebe0-47bf-4dd5-86e2-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2357ebe0-47bf-4dd5-86e2-</a>	1.352,66	
18/10/2023	20090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3691 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1976/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2357ebe0-47bf-4dd5-86e2-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2357ebe0-47bf-4dd5-86e2-</a>		1.352,66



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2725

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2023	20091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3340 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	5,47	
18/10/2023	20091	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3340 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		5,47
18/10/2023	20091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3340 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	5,47	
18/10/2023	20091	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3340 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		5,47
18/10/2023	20091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3340 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	5,47	
18/10/2023	20091	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3340 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		5,47
18/10/2023	20091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3340 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO.: 24,00 PACOTE DE ARROZ PARBOILIZADO POLIDO TIPO 1. PACOTE COM 5 KG. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14887); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNP		455,52
18/10/2023	20091	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3340 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO.: 24,00 PACOTE DE ARROZ PARBOILIZADO POLIDO TIPO 1. PACOTE COM 5 KG. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14887); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNP	455,52	
18/10/2023	20091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3340 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO.: 24,00 PACOTE DE ARROZ PARBOILIZADO POLIDO TIPO 1. PACOTE COM 5 KG. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14887); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNP	455,52	
18/10/2023	20091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3340 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO.: 24,00 PACOTE DE ARROZ PARBOILIZADO POLIDO TIPO 1. PACOTE COM 5 KG. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14887); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNP		455,52
18/10/2023	20091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3340 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO.: 24,00 PACOTE DE ARROZ PARBOILIZADO POLIDO TIPO 1. PACOTE COM 5 KG. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14887); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNP	455,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2726

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL SÃO FRANCISCO.: 24,00 PACOTE DE ARROZ PARBOILIZADO POLIDO TIPO 1. PACOTE COM 5 KG. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14887); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNP		
18/10/2023	20091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3340 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO.: 24,00 PACOTE DE ARROZ PARBOILIZADO POLIDO TIPO 1. PACOTE COM 5 KG. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14887); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNP		455,52
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
18/10/2023	20092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3312 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 114 RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Lu		5.307,00
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
18/10/2023	20092	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3312 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 114 RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Lu	5.307,00	
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
18/10/2023	20092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3312 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 114 RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Lu	5.307,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
18/10/2023	20092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3312 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 114 RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Lu	5.307,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
18/10/2023	20092	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3312 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 114	5.307,00	
			A EXECUTAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2727

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Lu		
18/10/2023	20092	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3312 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 114 RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Lu		5.307,00
18/10/2023	20092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3312 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 114 RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Lu	5.307,00	
18/10/2023	20092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3312 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 114 RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Lu		5.307,00
18/10/2023	20093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3789 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1413 de 18/04/2023 que passará ser digital.  Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845,		3.660,53
18/10/2023	20093	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3789 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1413 de 18/04/2023 que passará ser digital.  Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845,	3.660,53	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2728

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2023	20093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3789 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho1413 de 18/04/2023 que passará ser digital.  Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845,	3.660,53	
18/10/2023	20093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3789 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho1413 de 18/04/2023 que passará ser digital.  Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845,		3.660,53
18/10/2023	20093	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3789 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho1413 de 18/04/2023 que passará ser digital.  Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845,	3.660,53	
18/10/2023	20093	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3789 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho1413 de 18/04/2023 que passará ser digital.  Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845,		3.660,53
18/10/2023	20093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3789 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho1413 de 18/04/2023 que passará ser digital.  Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845,	3.660,53	
18/10/2023	20093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3789 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho1413 de 18/04/2023 que passará ser digital.  Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847,		3.660,53





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2729

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845,		
18/10/2023	20094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3418 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	4,08	
18/10/2023	20094	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3418 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		4,08
18/10/2023	20094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3418 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	4,08	
18/10/2023	20094	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3418 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		4,08
18/10/2023	20094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3418 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	4,08	
18/10/2023	20094	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3418 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		4,08
18/10/2023	20094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3418 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1873/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c21d34b9-8dc2-4516-8148-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c21d34b9-8dc2-4516-8148-</a>		340,00
18/10/2023	20094	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3418 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1873/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c21d34b9-8dc2-4516-8148-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c21d34b9-8dc2-4516-8148-</a>	340,00	
18/10/2023	20094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3418 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1873/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c21d34b9-8dc2-4516-8148-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c21d34b9-8dc2-4516-8148-</a>	340,00	
18/10/2023	20094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3418 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1873/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c21d34b9-8dc2-4516-8148-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c21d34b9-8dc2-4516-8148-</a>		340,00
18/10/2023	20094	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3418 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1873/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c21d34b9-8dc2-4516-8148-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c21d34b9-8dc2-4516-8148-</a>	340,00	
18/10/2023	20094	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3418 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha		340,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2730

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1873/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c21d34b9-8dc2-4516-8148-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c21d34b9-8dc2-4516-8148-</a>		
18/10/2023	20094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3418 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1873/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c21d34b9-8dc2-4516-8148-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c21d34b9-8dc2-4516-8148-</a>	340,00	
18/10/2023	20094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3418 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1873/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c21d34b9-8dc2-4516-8148-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c21d34b9-8dc2-4516-8148-</a>		340,00
18/10/2023	20095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3419 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	4,08	
18/10/2023	20095	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3419 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		4,08
18/10/2023	20095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3419 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	4,08	
18/10/2023	20095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3419 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		4,08
18/10/2023	20095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3419 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	4,08	
18/10/2023	20095	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3419 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		4,08
18/10/2023	20095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3419 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1874/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d1d50af6-3682-49ca-8fa7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d1d50af6-3682-49ca-8fa7-</a>		340,00
18/10/2023	20095	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3419 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1874/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d1d50af6-3682-49ca-8fa7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d1d50af6-3682-49ca-8fa7-</a>	340,00	
18/10/2023	20095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3419 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1874/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d1d50af6-3682-49ca-8fa7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d1d50af6-3682-49ca-8fa7-</a>	340,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2731

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2023	20095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3419 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1874/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d1d50af6-3682-49ca-8fa7-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d1d50af6-3682-49ca-8fa7-</a>		340,00
18/10/2023	20095	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3419 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1874/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d1d50af6-3682-49ca-8fa7-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d1d50af6-3682-49ca-8fa7-</a>	340,00	
18/10/2023	20095	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3419 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1874/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d1d50af6-3682-49ca-8fa7-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d1d50af6-3682-49ca-8fa7-</a>		340,00
18/10/2023	20095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3419 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1874/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d1d50af6-3682-49ca-8fa7-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d1d50af6-3682-49ca-8fa7-</a>	340,00	
18/10/2023	20095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3419 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1874/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d1d50af6-3682-49ca-8fa7-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d1d50af6-3682-49ca-8fa7-</a>		340,00
18/10/2023	20096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3338 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,16	
18/10/2023	20096	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3338 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,16
18/10/2023	20096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3338 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,16	
18/10/2023	20096	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3338 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,16
18/10/2023	20096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3338 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,16	
18/10/2023	20096	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3338 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,16
18/10/2023	20096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3338 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO.: 50,00 PACOTE DE		798,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2732

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BISCOITO TIPO MARIA. PACOTE COM NO MÍNIMO 740 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14904); 36,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS		
18/10/2023	20096	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3338 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO.: 50,00 PACOTE DE BISCOITO TIPO MARIA. PACOTE COM NO MÍNIMO 740 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14904); 36,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS	798,00	
18/10/2023	20096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3338 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO.: 50,00 PACOTE DE BISCOITO TIPO MARIA. PACOTE COM NO MÍNIMO 740 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14904); 36,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS	798,00	
18/10/2023	20096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3338 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO.: 50,00 PACOTE DE BISCOITO TIPO MARIA. PACOTE COM NO MÍNIMO 740 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14904); 36,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS		798,00
18/10/2023	20096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3338 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO.: 50,00 PACOTE DE BISCOITO TIPO MARIA. PACOTE COM NO MÍNIMO 740 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14904); 36,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS	798,00	
18/10/2023	20096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3338 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO.: 50,00 PACOTE DE BISCOITO TIPO MARIA. PACOTE COM NO MÍNIMO 740 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14904); 36,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS		798,00
18/10/2023	20097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2945 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações do Edital.		1.393,30

Autorização de Fornecimento nº1564/2023



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2733

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2023	20097	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	<p>Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f17b0c57-5246-44ab-8bc7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f17b0c57-5246-44ab-8bc7-</a></p> <p>Liquidação do empenho nº 2945 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações do Edital.</p> <p>Autorização de Fornecimento nº1564/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f17b0c57-5246-44ab-8bc7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f17b0c57-5246-44ab-8bc7-</a></p>	1.393,30	
18/10/2023	20097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	<p>Liquidação do empenho nº 2945 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações do Edital.</p> <p>Autorização de Fornecimento nº1564/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f17b0c57-5246-44ab-8bc7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f17b0c57-5246-44ab-8bc7-</a></p>	1.393,30	
18/10/2023	20097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	<p>Liquidação do empenho nº 2945 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações do Edital.</p> <p>Autorização de Fornecimento nº1564/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f17b0c57-5246-44ab-8bc7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f17b0c57-5246-44ab-8bc7-</a></p>		1.393,30
18/10/2023	20097	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	<p>Liquidação do empenho nº 2945 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações do Edital.</p> <p>Autorização de Fornecimento nº1564/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f17b0c57-5246-44ab-8bc7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f17b0c57-5246-44ab-8bc7-</a></p>	1.393,30	
18/10/2023	20097	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	<p>Liquidação do empenho nº 2945 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações do Edital.</p> <p>Autorização de Fornecimento nº1564/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f17b0c57-5246-44ab-8bc7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f17b0c57-5246-44ab-8bc7-</a></p>		1.393,30
18/10/2023	20097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	<p>Liquidação do empenho nº 2945 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações do Edital.</p> <p>Autorização de Fornecimento nº1564/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f17b0c57-5246-44ab-8bc7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f17b0c57-5246-44ab-8bc7-</a></p>	1.393,30	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2734

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2023	20097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2945 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações do Edital.  Autorização de Fornecimento nº1564/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f17b0c57-5246-44ab-8bc7-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f17b0c57-5246-44ab-8bc7-</a>		1.393,30
18/10/2023	20098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3755 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente aquisição de materiais para a realização da manutenção da frota no setor de Obras da Prefeitura de Luzerna. Solicitação de compra 1079/2023 Autorização de fornecimento 2002/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d313002-fd70-4f94-98db-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d313002-fd70-4f94-98db-</a>		66,00
18/10/2023	20098	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 3755 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente aquisição de materiais para a realização da manutenção da frota no setor de Obras da Prefeitura de Luzerna. Solicitação de compra 1079/2023 Autorização de fornecimento 2002/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d313002-fd70-4f94-98db-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d313002-fd70-4f94-98db-</a>	66,00	
18/10/2023	20098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3755 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente aquisição de materiais para a realização da manutenção da frota no setor de Obras da Prefeitura de Luzerna. Solicitação de compra 1079/2023 Autorização de fornecimento 2002/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d313002-fd70-4f94-98db-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d313002-fd70-4f94-98db-</a>	66,00	
18/10/2023	20098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3755 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente aquisição de materiais para a realização da manutenção da frota no setor de Obras da Prefeitura de Luzerna. Solicitação de compra 1079/2023 Autorização de fornecimento 2002/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d313002-fd70-4f94-98db-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d313002-fd70-4f94-98db-</a>		66,00
18/10/2023	20098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3755 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente aquisição de materiais para a realização da manutenção da frota no setor de Obras da Prefeitura de Luzerna. Solicitação de compra 1079/2023 Autorização de fornecimento 2002/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d313002-fd70-4f94-98db-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d313002-fd70-4f94-98db-</a>	66,00	
18/10/2023	20098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3755 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente aquisição de materiais para a realização da manutenção da frota no setor de Obras da Prefeitura de Luzerna. Solicitação de compra 1079/2023 Autorização de fornecimento 2002/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d313002-fd70-4f94-98db-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d313002-fd70-4f94-98db-</a>		66,00
18/10/2023	20099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3686 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		4,83



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2735

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2023	20099	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3686 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		4,83
18/10/2023	20099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3686 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	4,83	
18/10/2023	20099	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3686 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		4,83
18/10/2023	20099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3686 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	4,83	
18/10/2023	20099	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3686 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		4,83
18/10/2023	20099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3686 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1979/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/81bd51d6-12d9-4371-8928-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/81bd51d6-12d9-4371-8928-</a>		402,50
18/10/2023	20099	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3686 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1979/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/81bd51d6-12d9-4371-8928-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/81bd51d6-12d9-4371-8928-</a>	402,50	
18/10/2023	20099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3686 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1979/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/81bd51d6-12d9-4371-8928-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/81bd51d6-12d9-4371-8928-</a>	402,50	
18/10/2023	20099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3686 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1979/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/81bd51d6-12d9-4371-8928-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/81bd51d6-12d9-4371-8928-</a>		402,50
18/10/2023	20099	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3686 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1979/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/81bd51d6-12d9-4371-8928-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/81bd51d6-12d9-4371-8928-</a>	402,50	
18/10/2023	20099	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3686 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1979/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/81bd51d6-12d9-4371-8928-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/81bd51d6-12d9-4371-8928-</a>		402,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2736

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2023	20099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3686 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1979/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/81bd51d6-12d9-4371-8928">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/81bd51d6-12d9-4371-8928</a>	402,50	
18/10/2023	20099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3686 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1979/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/81bd51d6-12d9-4371-8928">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/81bd51d6-12d9-4371-8928</a>		402,50
18/10/2023	20100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3687 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	4,04	
18/10/2023	20100	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3687 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		4,04
18/10/2023	20100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3687 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	4,04	
18/10/2023	20100	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3687 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		4,04
18/10/2023	20100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3687 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	4,04	
18/10/2023	20100	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3687 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		4,04
18/10/2023	20100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3687 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1978/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2bc2e5cd-c954-4363-b055">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2bc2e5cd-c954-4363-b055</a>		335,95
18/10/2023	20100	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3687 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1978/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2bc2e5cd-c954-4363-b055">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2bc2e5cd-c954-4363-b055</a>	335,95	
18/10/2023	20100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3687 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1978/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2bc2e5cd-c954-4363-b055">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2bc2e5cd-c954-4363-b055</a>	335,95	
18/10/2023	20100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3687 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância.		335,95



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2737

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 1978/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2bc2e5cd-c954-4363-b055-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2bc2e5cd-c954-4363-b055-</a>		
18/10/2023	20100	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3687 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1978/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2bc2e5cd-c954-4363-b055-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2bc2e5cd-c954-4363-b055-</a>	335,95	
18/10/2023	20100	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3687 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1978/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2bc2e5cd-c954-4363-b055-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2bc2e5cd-c954-4363-b055-</a>		335,95
18/10/2023	20100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3687 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1978/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2bc2e5cd-c954-4363-b055-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2bc2e5cd-c954-4363-b055-</a>	335,95	
18/10/2023	20100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3687 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1978/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2bc2e5cd-c954-4363-b055-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2bc2e5cd-c954-4363-b055-</a>		335,95
18/10/2023	20101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3495 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,51	
18/10/2023	20101	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3495 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,51
18/10/2023	20101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3495 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,51	
18/10/2023	20101	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3495 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,51
18/10/2023	20101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3495 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,51	
18/10/2023	20101	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3495 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,51
18/10/2023	20101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3495 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAIS ESCOLARES PARA PREMIAÇÃO DO CONCURSO DE PARÓDIAS PROMOVIDO PELA CIPA: 3,00 KIT DE CAIXA DE LÁPIS DE COR ECOLÓGICO 12 CORES, FORMATO SEXTAVADO. OS LÁPIS DEVERÃO SER PINTADOS NA COR DO GRAFITE, COM A MARCA DO FABRICANTE GRAVADO NO CORPO DO LÁPIS. COMPOSIÇÃO DO LÁPIS: PIGMENTADOS AGLUTINANTES, CARGA INERTE E CERA. OS LÁPIS DEVEM ESTAR TODOS ACONDICIONADOS DENTR		126,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2738

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2023	20101	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 3495 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAIS ESCOLARES PARA PREMIAÇÃO DO CONCURSO DE PARÓDIAS PROMOVIDO PELA CIPA: 3,00 KIT DE CAIXA DE LÁPIS DE COR ECOLÓGICO 12 CORES, FORMATO SEXTAVADO. OS LÁPIS DEVERÃO SER PINTADOS NA COR DO GRAFITE, COM A MARCA DO FABRICANTE GRAVADO NO CORPO DO LÁPIS. COMPOSIÇÃO DO LÁPIS: PIGMENTADOS AGLUTINANTES, CARGA INERTE E CERA. OS LÁPIS DEVEM ESTAR TODOS ACONDICIONADOS DENTR	126,00	
18/10/2023	20101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3495 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAIS ESCOLARES PARA PREMIAÇÃO DO CONCURSO DE PARÓDIAS PROMOVIDO PELA CIPA: 3,00 KIT DE CAIXA DE LÁPIS DE COR ECOLÓGICO 12 CORES, FORMATO SEXTAVADO. OS LÁPIS DEVERÃO SER PINTADOS NA COR DO GRAFITE, COM A MARCA DO FABRICANTE GRAVADO NO CORPO DO LÁPIS. COMPOSIÇÃO DO LÁPIS: PIGMENTADOS AGLUTINANTES, CARGA INERTE E CERA. OS LÁPIS DEVEM ESTAR TODOS ACONDICIONADOS DENTR	126,00	
18/10/2023	20101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3495 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAIS ESCOLARES PARA PREMIAÇÃO DO CONCURSO DE PARÓDIAS PROMOVIDO PELA CIPA: 3,00 KIT DE CAIXA DE LÁPIS DE COR ECOLÓGICO 12 CORES, FORMATO SEXTAVADO. OS LÁPIS DEVERÃO SER PINTADOS NA COR DO GRAFITE, COM A MARCA DO FABRICANTE GRAVADO NO CORPO DO LÁPIS. COMPOSIÇÃO DO LÁPIS: PIGMENTADOS AGLUTINANTES, CARGA INERTE E CERA. OS LÁPIS DEVEM ESTAR TODOS ACONDICIONADOS DENTR		126,00
18/10/2023	20101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3495 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAIS ESCOLARES PARA PREMIAÇÃO DO CONCURSO DE PARÓDIAS PROMOVIDO PELA CIPA: 3,00 KIT DE CAIXA DE LÁPIS DE COR ECOLÓGICO 12 CORES, FORMATO SEXTAVADO. OS LÁPIS DEVERÃO SER PINTADOS NA COR DO GRAFITE, COM A MARCA DO FABRICANTE GRAVADO NO CORPO DO LÁPIS. COMPOSIÇÃO DO LÁPIS: PIGMENTADOS AGLUTINANTES, CARGA INERTE E CERA. OS LÁPIS DEVEM ESTAR TODOS ACONDICIONADOS DENTR	126,00	
18/10/2023	20101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3495 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAIS ESCOLARES PARA PREMIAÇÃO DO CONCURSO DE PARÓDIAS PROMOVIDO PELA CIPA: 3,00 KIT DE CAIXA DE LÁPIS DE COR ECOLÓGICO 12 CORES, FORMATO SEXTAVADO. OS LÁPIS DEVERÃO SER PINTADOS NA COR DO GRAFITE, COM A MARCA DO FABRICANTE GRAVADO NO CORPO DO LÁPIS. COMPOSIÇÃO DO LÁPIS: PIGMENTADOS AGLUTINANTES, CARGA INERTE E CERA. OS LÁPIS DEVEM ESTAR TODOS ACONDICIONADOS DENTR		126,00
18/10/2023	20102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1485 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,69	
18/10/2023	20102	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1485 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,69
18/10/2023	20102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1485 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,69	
18/10/2023	20102	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1485 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,69
18/10/2023	20102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1485 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,69	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2739

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2023	20102	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1485 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,69
18/10/2023	20102	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
18/10/2023	20102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1485 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social do município de Luzerna. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 804/2023 ECiga: 9fed3695-d708-4e7b-8bbd-13b9a54e20d2.		224,00
18/10/2023	20102	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
18/10/2023	20102	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1485 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social do município de Luzerna. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 804/2023 ECiga: 9fed3695-d708-4e7b-8bbd-13b9a54e20d2.	224,00	
18/10/2023	20102	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
18/10/2023	20102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1485 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social do município de Luzerna. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 804/2023 ECiga: 9fed3695-d708-4e7b-8bbd-13b9a54e20d2.	224,00	
18/10/2023	20102	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/10/2023	20102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1485 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social do município de Luzerna. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 804/2023 ECiga: 9fed3695-d708-4e7b-8bbd-13b9a54e20d2.		224,00
18/10/2023	20102	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/10/2023	20102	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1485 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social do município de Luzerna. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 804/2023 ECiga: 9fed3695-d708-4e7b-8bbd-13b9a54e20d2.	224,00	
18/10/2023	20102	A EXECUTAR			
18/10/2023	20102	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1485 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social do município de Luzerna. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 804/2023 ECiga: 9fed3695-d708-4e7b-8bbd-13b9a54e20d2.		224,00
18/10/2023	20102	EXECUTADOS			
18/10/2023	20102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1485 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social do município de Luzerna. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 804/2023 ECiga: 9fed3695-d708-4e7b-8bbd-13b9a54e20d2.	224,00	
18/10/2023	20102	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/10/2023	20102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1485 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social do município de Luzerna. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 804/2023		224,00
18/10/2023	20102	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2740

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 9fed3695-d708-4e7b-8bbd-13b9a54e20d2.		
18/10/2023	20103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 300 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	93,05	
18/10/2023	20103	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 300 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		93,05
18/10/2023	20103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 300 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	93,05	
18/10/2023	20103	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 300 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		93,05
18/10/2023	20103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 300 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	93,05	
18/10/2023	20103	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 300 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		93,05
18/10/2023	20103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023  Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.		7.754,25
18/10/2023	20103	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023  Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.	7.754,25	
18/10/2023	20103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023  Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.	7.754,25	
18/10/2023	20103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023  Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.		7.754,25
18/10/2023	20103	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de	7.754,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2741

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023  Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.		
18/10/2023	20103	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023  Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.		7.754,25
18/10/2023	20103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023  Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.	7.754,25	
18/10/2023	20103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023  Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.		7.754,25
18/10/2023	20104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3696 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	13,60	
18/10/2023	20104	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3696 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		13,60
18/10/2023	20104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3696 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	13,60	
18/10/2023	20104	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3696 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		13,60
18/10/2023	20104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3696 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	13,60	
18/10/2023	20104	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3696 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		13,60
18/10/2023	20104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3696 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO PARA TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS DO CRAS, PARA A MELHOR SEGURANÇA DOS TRANSPORTADOS: 2,00 UNIDADE DE PNEU 195/75R16 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 107, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9811); 2,00 UNIDADE DE PNEU 195/55R15 COM AS SEGUINTEES		1.243,70



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2742

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2023	20104	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 3696 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO PARA TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS DO CRAS, PARA A MELHOR SEGURANÇA DOS TRANSPORTADOS: 2,00 UNIDADE DE PNEU 195/75R16 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 107, ÍNDICE DE VELOCIDADE R , APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9811); 2,00 UNIDADE DE PNEU 195/55R15 COM AS SEGUINTE	1.243,70	
18/10/2023	20104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3696 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO PARA TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS DO CRAS, PARA A MELHOR SEGURANÇA DOS TRANSPORTADOS: 2,00 UNIDADE DE PNEU 195/75R16 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 107, ÍNDICE DE VELOCIDADE R , APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9811); 2,00 UNIDADE DE PNEU 195/55R15 COM AS SEGUINTE	1.243,70	
18/10/2023	20104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3696 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO PARA TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS DO CRAS, PARA A MELHOR SEGURANÇA DOS TRANSPORTADOS: 2,00 UNIDADE DE PNEU 195/75R16 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 107, ÍNDICE DE VELOCIDADE R , APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9811); 2,00 UNIDADE DE PNEU 195/55R15 COM AS SEGUINTE		1.243,70
18/10/2023	20104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3696 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO PARA TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS DO CRAS, PARA A MELHOR SEGURANÇA DOS TRANSPORTADOS: 2,00 UNIDADE DE PNEU 195/75R16 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 107, ÍNDICE DE VELOCIDADE R , APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9811); 2,00 UNIDADE DE PNEU 195/55R15 COM AS SEGUINTE	1.243,70	
18/10/2023	20104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3696 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO PARA TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS DO CRAS, PARA A MELHOR SEGURANÇA DOS TRANSPORTADOS: 2,00 UNIDADE DE PNEU 195/75R16 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 107, ÍNDICE DE VELOCIDADE R , APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9811); 2,00 UNIDADE DE PNEU 195/55R15 COM AS SEGUINTE		1.243,70
18/10/2023	20105	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automtico.		20.297,77
18/10/2023	20105	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	20.297,77	
18/10/2023	20105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>	20.297,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2743

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de RECURSOS ORDINÁRIOS para todo o exercício de 2023..		
18/10/2023	20105	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>		20.297,77
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
18/10/2023	20105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>		20.297,77
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
18/10/2023	20105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.	20.297,77	
18/10/2023	20105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>	20.297,77	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
18/10/2023	20105	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		20.297,77
18/10/2023	20106	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000053 BL - GBF - Bolsa Família	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.800,00	
18/10/2023	20106	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000008 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 136 ref. Programa Bolsa Família (17165001030000).		2.800,00
18/10/2023	20106	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 136 ref. Programa Bolsa Família (17165001030000).	2.800,00	
18/10/2023	20106	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 136 ref. Programa Bolsa Família (17165001030000).		2.800,00
18/10/2023	20106	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 136 ref. Programa Bolsa Família (17165001030000).	2.800,00	
18/10/2023	20106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 136 ref. Programa Bolsa Família (17165001030000).		2.800,00
18/10/2023	20107	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000020 BB - PNATE (Transporte Escolar União)	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.409,64	
18/10/2023	20107	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000009 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		544,11





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2744

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2023	20107	EDUCAÇÃO - FNDE 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).	544,11	
18/10/2023	20107	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		544,11
18/10/2023	20107	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).	544,11	
18/10/2023	20107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		544,11
18/10/2023	20107	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000009 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		1.865,53
18/10/2023	20107	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).	1.865,53	
18/10/2023	20107	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		1.865,53
18/10/2023	20107	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).	1.865,53	
18/10/2023	20107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		1.865,53
18/10/2023	20108	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		11.499,27
18/10/2023	20108	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	11.499,27	
18/10/2023	20108	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		11.499,27
18/10/2023	20108	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	11.499,27	
18/10/2023	20108	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		11.499,27
18/10/2023	20108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	11.499,27	
18/10/2023	20108	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	57.496,36	
18/10/2023	20108	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		57.496,36
18/10/2023	20108	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	57.496,36	
18/10/2023	20108	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		57.496,36
18/10/2023	20108	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	57.496,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2745

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2023	20108	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		57.496,36
18/10/2023	20109	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	9.354,76	
18/10/2023	20109	BB - FUNDEB 4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		9.354,76
18/10/2023	20109	FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	9.354,76	
18/10/2023	20109	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		9.354,76
18/10/2023	20109	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	9.354,76	
18/10/2023	20109	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		9.354,76
18/10/2023	20110	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	431,37	
18/10/2023	20110	BB - SNA Simples Nacional 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		431,37
18/10/2023	20110	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	431,37	
18/10/2023	20110	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		431,37
18/10/2023	20110	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	431,37	
18/10/2023	20110	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		431,37
18/10/2023	20111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.044,27	
18/10/2023	20111	BB - SNA Simples Nacional 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5.033,57
18/10/2023	20111	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	5.033,57	
18/10/2023	20111	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5.033,57
18/10/2023	20111	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	5.033,57	
18/10/2023	20111	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5.033,57



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2746

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2023	20111	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5.033,57
18/10/2023	20111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		10,70
18/10/2023	20111	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	10,70	
18/10/2023	20111	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		10,70
18/10/2023	20111	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	10,70	
18/10/2023	20111	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		10,70
18/10/2023	20112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		2.299,95
18/10/2023	20112	BB - IPVA 3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.299,95	
18/10/2023	20112	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.299,95
18/10/2023	20112	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.299,95	
18/10/2023	20112	(-) FUNDEB 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.299,95
18/10/2023	20112	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.299,95	
18/10/2023	20112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	11.499,75	
18/10/2023	20112	BB - IPVA 4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		11.499,75
18/10/2023	20112	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	11.499,75	
18/10/2023	20112	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		11.499,75
18/10/2023	20112	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	11.499,75	
18/10/2023	20112	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		11.499,75
18/10/2023	20113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	169,41	
18/10/2023	20113	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2747

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2023	20113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		169,41
18/10/2023	20113	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	169,41	
18/10/2023	20113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		169,41
18/10/2023	20113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	169,41	
18/10/2023	20113	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.218,87	
18/10/2023	20113	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		3.388,28
18/10/2023	20113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	3.388,28	
18/10/2023	20113	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		3.388,28
18/10/2023	20113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	3.388,28	
18/10/2023	20113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		3.388,28
18/10/2023	20114	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	324,27	
18/10/2023	20114	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		324,27
18/10/2023	20114	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	324,27	
18/10/2023	20114	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		324,27
18/10/2023	20114	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	324,27	
18/10/2023	20114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		324,27
18/10/2023	20115	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	437,14	
18/10/2023	20115	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		2,93
18/10/2023	20115	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	2,93	
18/10/2023	20115	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		2,93



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2748

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2023	20115	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	2,93	
18/10/2023	20115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		2,93
18/10/2023	20115	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		277,07
18/10/2023	20115	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	277,07	
18/10/2023	20115	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		277,07
18/10/2023	20115	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	277,07	
18/10/2023	20115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		277,07
18/10/2023	20115	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		5,59
18/10/2023	20115	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	5,59	
18/10/2023	20115	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		5,59
18/10/2023	20115	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	5,59	
18/10/2023	20115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		5,59
18/10/2023	20115	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		151,55
18/10/2023	20115	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	151,55	
18/10/2023	20115	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		151,55
18/10/2023	20115	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	151,55	
18/10/2023	20115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		151,55
18/10/2023	20116	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001	Arrecadacao orcamentaria via Crédito em Conta .	2.173,98	
18/10/2023	20116	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		352,20
18/10/2023	20116	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	352,20	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2749

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2023	20116	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		352,20
18/10/2023	20116	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	352,20	
18/10/2023	20116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		352,20
18/10/2023	20116	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000004 D.A. Curto Prazo - Outras Tx de Inspeção - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		4,38
18/10/2023	20116	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).	4,38	
18/10/2023	20116	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		4,38
18/10/2023	20116	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).	4,38	
18/10/2023	20116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		4,38
18/10/2023	20116	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).	4,38	
18/10/2023	20116	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		4,38
18/10/2023	20116	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000003 D.A. Curto Prazo - Outras Tx de Inspeção - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		12,66
18/10/2023	20116	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).	12,66	
18/10/2023	20116	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		12,66
18/10/2023	20116	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).	12,66	
18/10/2023	20116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		12,66
18/10/2023	20116	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).	12,66	
18/10/2023	20116	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		12,66
18/10/2023	20116	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,65
18/10/2023	20116	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	0,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2750

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Mora (11145112000000).		
18/10/2023	20116	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,65
18/10/2023	20116	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,65	
18/10/2023	20116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,65
18/10/2023	20116	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		6,33
18/10/2023	20116	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).	6,33	
18/10/2023	20116	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		6,33
18/10/2023	20116	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).	6,33	
18/10/2023	20116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		6,33
18/10/2023	20116	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		132,80
18/10/2023	20116	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).	132,80	
18/10/2023	20116	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		132,80
18/10/2023	20116	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).	132,80	
18/10/2023	20116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		132,80
18/10/2023	20116	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Ressarcimento de despesas de exames admissionais - § 3º. art. 5º - Decreto 2060/2015 (19230201010000).		523,24
18/10/2023	20116	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Ressarcimento de despesas de exames admissionais - § 3º. art. 5º - Decreto 2060/2015 (19230201010000).	523,24	
18/10/2023	20116	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Ressarcimento de despesas de exames admissionais - § 3º. art. 5º - Decreto 2060/2015 (19230201010000).		523,24
18/10/2023	20116	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Ressarcimento de despesas de exames admissionais - § 3º. art. 5º - Decreto 2060/2015 (19230201010000).	523,24	
18/10/2023	20116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Ressarcimento de despesas de exames admissionais - § 3º. art. 5º - Decreto 2060/2015 (19230201010000).		523,24
18/10/2023	20116	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).		1,05



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2751

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2023	20116	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).	1,05	
18/10/2023	20116	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).		1,05
18/10/2023	20116	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).	1,05	
18/10/2023	20116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).		1,05
18/10/2023	20116	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		330,00
18/10/2023	20116	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	330,00	
18/10/2023	20116	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		330,00
18/10/2023	20116	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	330,00	
18/10/2023	20116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		330,00
18/10/2023	20116	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 156 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - multa e juros (16999902030000).		15,19
18/10/2023	20116	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 156 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - multa e juros (16999902030000).	15,19	
18/10/2023	20116	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 156 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - multa e juros (16999902030000).		15,19
18/10/2023	20116	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 156 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - multa e juros (16999902030000).	15,19	
18/10/2023	20116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 156 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - multa e juros (16999902030000).		15,19
18/10/2023	20116	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		132,88
18/10/2023	20116	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	132,88	
18/10/2023	20116	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		132,88
18/10/2023	20116	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	132,88	
18/10/2023	20116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		132,88



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2752

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2023	20116	- DISPONÍVEL 4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).		2,60
18/10/2023	20116	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).	2,60	
18/10/2023	20116	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).		2,60
18/10/2023	20116	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).	2,60	
18/10/2023	20116	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).		2,60
18/10/2023	20116	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16110201000000).		660,00
18/10/2023	20116	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16110201000000).	660,00	
18/10/2023	20116	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16110201000000).		660,00
18/10/2023	20116	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16110201000000).	660,00	
18/10/2023	20116	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16110201000000).		660,00
18/10/2023	20117	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 117/2023 ref. a Prestação de serviços CONTRATOS DE SERVIÇOS	20.000,00	
18/10/2023	20117	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 117/2023 ref. a Prestação de serviços A EXECUTAR		20.000,00
18/10/2023	20118	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000	Assinatura de Aditivo do Contrato 100/2023 ref. a Obras e Serviços de Engenharia CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.047,77	
18/10/2023	20118	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Assinatura de Aditivo do Contrato 100/2023 ref. a Obras e Serviços de Engenharia A EXECUTAR		4.047,77
19/10/2023	20119	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3841 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903044070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de Emplacamento do veículo GM Tracker Placas RAA9F37 - Policia Militar Solicitação de Compra Nº 1115/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5b9c2652-ea2e-49aa-9881-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5b9c2652-ea2e-49aa-9881-</a>	240,00	
19/10/2023	20119	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3841 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903044070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de Emplacamento do veículo GM Tracker Placas RAA9F37 - Policia Militar Solicitação de Compra Nº 1115/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5b9c2652-ea2e-49aa-9881-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5b9c2652-ea2e-49aa-9881-</a>		240,00
19/10/2023	20119	LIQUIDAR 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3841 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903044070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de Emplacamento - DISPONÍVEL	240,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2753

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do veículo GM Tracker Placas RAA9F37 - Policia Militar Solicitação de Compra Nº 1115/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5b9c2652-ea2e-49aa-9881-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5b9c2652-ea2e-49aa-9881-</a>		
19/10/2023	20119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3841 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903044070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de Emplacamento do veículo GM Tracker Placas RAA9F37 - Policia Militar Solicitação de Compra Nº 1115/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5b9c2652-ea2e-49aa-9881-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5b9c2652-ea2e-49aa-9881-</a>		240,00
19/10/2023	20120	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3842 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a contratação de transporte para a equipe sub 16 de handebol masculino que disputará a fase final da Liga SC de Handebol na cidade de Joinville no próximo final de semana, dias 21 e 22 de Outubro de 2023. Tendo dois jogos no sábado e dois no domingo. A saída de Luzerna será no sábado (21) as 5h da manhã e o retorno no domingo (22) após o ultimo jogo,	3.828,00	
19/10/2023	20120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3842 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a contratação de transporte para a equipe sub 16 de handebol masculino que disputará a fase final da Liga SC de Handebol na cidade de Joinville no próximo final de semana, dias 21 e 22 de Outubro de 2023. Tendo dois jogos no sábado e dois no domingo. A saída de Luzerna será no sábado (21) as 5h da manhã e o retorno no domingo (22) após o ultimo jogo,		3.828,00
19/10/2023	20120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3842 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a contratação de transporte para a equipe sub 16 de handebol masculino que disputará a fase final da Liga SC de Handebol na cidade de Joinville no próximo final de semana, dias 21 e 22 de Outubro de 2023. Tendo dois jogos no sábado e dois no domingo. A saída de Luzerna será no sábado (21) as 5h da manhã e o retorno no domingo (22) após o ultimo jogo,	3.828,00	
19/10/2023	20120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3842 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a contratação de transporte para a equipe sub 16 de handebol masculino que disputará a fase final da Liga SC de Handebol na cidade de Joinville no próximo final de semana, dias 21 e 22 de Outubro de 2023. Tendo dois jogos no sábado e dois no domingo. A saída de Luzerna será no sábado (21) as 5h da manhã e o retorno no domingo (22) após o ultimo jogo,		3.828,00
19/10/2023	20121	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3843 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903959000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de serviço de locução esportiva e transmissão do jogo válido pelas quartas de final da Liga Catarinense de futsal - Série Prata, entre Luzerna e São Domingos, que acontecerá em Luzerna no sábado dia 21/10 as 19h, a equipe "Luzerna Futsal" que representa o município na competição, as transmissões são obrigatórias pelo regulamento da Liga, além disso, trazem um alcance muit	400,00	
19/10/2023	20121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3843 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903959000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de serviço de locução esportiva e transmissão do jogo válido pelas quartas de final da Liga Catarinense de futsal - Série Prata, entre Luzerna e São Domingos, que acontecerá em Luzerna no sábado dia 21/10 as 19h, a equipe "Luzerna Futsal" que representa o município na competição, as transmissões são obrigatórias pelo regulamento da Liga, além disso, trazem um alcance muit		400,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2754

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	20121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3843 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903959000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de serviço de locução esportiva e transmissão do jogo válido pelas quartas de final da Liga Catarinense de futsal - Série Prata, entre Luzerna e São Domingos, que acontecerá em Luzerna no sábado dia 21/10 as 19h, a equipe "Luzerna Futsal" que representa o município na competição, as transmissões são obrigatórias pelo regulamento da Liga, além disso, trazem um alcance muit	400,00	
19/10/2023	20121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3843 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903959000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de serviço de locução esportiva e transmissão do jogo válido pelas quartas de final da Liga Catarinense de futsal - Série Prata, entre Luzerna e São Domingos, que acontecerá em Luzerna no sábado dia 21/10 as 19h, a equipe "Luzerna Futsal" que representa o município na competição, as transmissões são obrigatórias pelo regulamento da Liga, além disso, trazem um alcance muit		400,00
19/10/2023	20122	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3844 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a manutenção do veículo M. Benz LO 916 ESC R M. Benz, placa RLP7174, o qual está dentro do prazo de garantia e as manutenções devem ser realizadas na concessionária credenciada. Solicitação de compra 1118/2023 Autorização de fornecimento 2041/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ea9952f-c398-4331-86c5-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ea9952f-c398-4331-86c5-</a>	1.526,57	
19/10/2023	20122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3844 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a manutenção do veículo M. Benz LO 916 ESC R M. Benz, placa RLP7174, o qual está dentro do prazo de garantia e as manutenções devem ser realizadas na concessionária credenciada. Solicitação de compra 1118/2023 Autorização de fornecimento 2041/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ea9952f-c398-4331-86c5-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ea9952f-c398-4331-86c5-</a>		1.526,57
19/10/2023	20122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3844 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a manutenção do veículo M. Benz LO 916 ESC R M. Benz, placa RLP7174, o qual está dentro do prazo de garantia e as manutenções devem ser realizadas na concessionária credenciada. Solicitação de compra 1118/2023 Autorização de fornecimento 2041/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ea9952f-c398-4331-86c5-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ea9952f-c398-4331-86c5-</a>	1.526,57	
19/10/2023	20122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3844 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a manutenção do veículo M. Benz LO 916 ESC R M. Benz, placa RLP7174, o qual está dentro do prazo de garantia e as manutenções devem ser realizadas na concessionária credenciada. Solicitação de compra 1118/2023 Autorização de fornecimento 2041/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ea9952f-c398-4331-86c5-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ea9952f-c398-4331-86c5-</a>		1.526,57
19/10/2023	20123	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3845 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para a servidora Daniela Aparecida Simioni, para suprir despesas próprias e também das servidoras Franciele Carabolante, Luiza Mattevi, Patrícia Freitas, Aline Costenaro, Jacqueline Datasch com alimentação em deslocamento à cidade	240,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2755

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Piratuba/SC, onde farão um passeio de estudos com alunos das turmas 101, 102, e 103 da Unidade I, Escola M		
19/10/2023	20123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3845 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para a servidora Daniela Aparecida Simioni, para suprir despesas próprias e também das servidoras Franciele Carabolante, Luiza Mattevi, Patrícia Freitas, Aline Costenaro, Jacqueline Datasch com alimentação em deslocamento à cidade de Piratuba/SC, onde farão um passeio de estudos com alunos das turmas 101, 102, e 103 da Unidade I, Escola M		240,00
19/10/2023	20123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3845 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para a servidora Daniela Aparecida Simioni, para suprir despesas próprias e também das servidoras Franciele Carabolante, Luiza Mattevi, Patrícia Freitas, Aline Costenaro, Jacqueline Datasch com alimentação em deslocamento à cidade de Piratuba/SC, onde farão um passeio de estudos com alunos das turmas 101, 102, e 103 da Unidade I, Escola M	240,00	
19/10/2023	20123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3845 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para a servidora Daniela Aparecida Simioni, para suprir despesas próprias e também das servidoras Franciele Carabolante, Luiza Mattevi, Patrícia Freitas, Aline Costenaro, Jacqueline Datasch com alimentação em deslocamento à cidade de Piratuba/SC, onde farão um passeio de estudos com alunos das turmas 101, 102, e 103 da Unidade I, Escola M		240,00
19/10/2023	20124	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3760 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3760).		375,00
19/10/2023	20124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3760 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3760).	375,00	
19/10/2023	20124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3760 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3760).		375,00
19/10/2023	20124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3760 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3760).	375,00	
19/10/2023	20125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2.131,91	
19/10/2023	20125	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2.131,91
19/10/2023	20125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2.131,91	
19/10/2023	20125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2.131,91
19/10/2023	20125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2.131,91	
19/10/2023	20125	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2.131,91



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2756

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	20125	S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747-9df90411a874">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747- 9df90411a874</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		2.131,91
19/10/2023	20125	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747-9df90411a874">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747- 9df90411a874</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	2.131,91	
19/10/2023	20125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747-9df90411a874">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747- 9df90411a874</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	2.131,91	
19/10/2023	20125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747-9df90411a874">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747- 9df90411a874</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		2.131,91
19/10/2023	20125	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747-9df90411a874">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747- 9df90411a874</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	2.131,91	
19/10/2023	20125	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747-9df90411a874">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747- 9df90411a874</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		2.131,91
19/10/2023	20125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747-9df90411a874">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747- 9df90411a874</a>	2.131,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2757

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares		
19/10/2023	20125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747-9df90411a874">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747-9df90411a874</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		2.131,91
19/10/2023	20126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3390 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	11,37	
19/10/2023	20126	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3390 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		11,37
19/10/2023	20126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3390 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	11,37	
19/10/2023	20126	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3390 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		11,37
19/10/2023	20126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3390 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		11,37
19/10/2023	20126	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3390 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		11,37
19/10/2023	20126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3390 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. COMPLEMENTAR NOVA BASE DA POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/224f5a33-e385-480e-8e44-841a17030d00">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/224f5a33-e385-480e-8e44-841a17030d00</a>  Valor estimado que se empenha referente ao consumo de		890,38
19/10/2023	20126	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 3390 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. COMPLEMENTAR NOVA BASE DA POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/224f5a33-e385-480e-8e44-841a17030d00">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/224f5a33-e385-480e-8e44-841a17030d00</a>  Valor estimado que se empenha referente ao consumo de	890,38	
19/10/2023	20126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3390 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. COMPLEMENTAR NOVA BASE DA POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/224f5a33-e385-480e-8e44-841a17030d00">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/224f5a33-e385-480e-8e44-841a17030d00</a>  Valor estimado que se empenha referente ao consumo de		890,38
19/10/2023	20126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3390 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. COMPLEMENTAR NOVA BASE DA POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital.		890,38



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2758

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/224f5a33-e385-480e-8e44-841a17030d00">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/224f5a33-e385-480e-8e44-841a17030d00</a>		
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de		
19/10/2023	20126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3390 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. COMPLEMENTAR NOVA BASE DA POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/224f5a33-e385-480e-8e44-841a17030d00">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/224f5a33-e385-480e-8e44-841a17030d00</a>	890,38	
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de		
19/10/2023	20126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3390 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. COMPLEMENTAR NOVA BASE DA POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/224f5a33-e385-480e-8e44-841a17030d00">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/224f5a33-e385-480e-8e44-841a17030d00</a>		890,38
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de		
19/10/2023	20127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	20,18	
19/10/2023	20127	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		20,18
19/10/2023	20127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	20,18	
19/10/2023	20127	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		20,18
19/10/2023	20127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	20,18	
19/10/2023	20127	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		20,18
19/10/2023	20127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254-c80608eacc4f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254-c80608eacc4f</a>		1.682,29
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023.		
			UC: 45620417.		
19/10/2023	20127	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254-c80608eacc4f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254-c80608eacc4f</a>	1.682,29	
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023.		





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2759

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UC: 45620417.		
19/10/2023	20127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254-c80608eacc4f">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254- c80608eacc4f</a>	1.682,29	
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023.		
			UC: 45620417.		
19/10/2023	20127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254-c80608eacc4f">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254- c80608eacc4f</a>		1.682,29
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023.		
			UC: 45620417.		
19/10/2023	20127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254-c80608eacc4f">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254- c80608eacc4f</a>	1.682,29	
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023.		
			UC: 45620417.		
19/10/2023	20127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254-c80608eacc4f">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254- c80608eacc4f</a>		1.682,29
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023.		
			UC: 45620417.		
19/10/2023	20128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 57 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,64	
19/10/2023	20128	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 57 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,64
19/10/2023	20128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 57 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,64	
19/10/2023	20128	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 57 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,64
19/10/2023	20128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 57 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2760

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	20128	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 57 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,64
19/10/2023	20128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1</a>  Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		53,99
19/10/2023	20128	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1</a>  Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..	53,99	
19/10/2023	20128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1</a>  Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..	53,99	
19/10/2023	20128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1</a>  Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		53,99
19/10/2023	20128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1</a>  Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..	53,99	
19/10/2023	20128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1</a>  Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		53,99
19/10/2023	20129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3453 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903007020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. DESTINADO PARA REUNIÕES NO GABINETE E SALA DE REUNIÕES: 10,00 CAIXA DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, VEDADA COM TAMPA-LACRE		233,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2761

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ALUMÍNIO, ACONDICIONADA EM COPO COM NO MÍNIMO 200 ML. CAIXA CONTENDO NO MÍNIMO 48 UNIDADES DO PRODUTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20254); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CI		
19/10/2023	20129	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3453 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903007020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. DESTINADO PARA REUNIÕES NO GABINETE E SALA DE REUNIÕES: 10,00 CAIXA DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, VEDADA COM TAMPA-LACRE DE ALUMÍNIO, ACONDICIONADA EM COPO COM NO MÍNIMO 200 ML. CAIXA CONTENDO NO MÍNIMO 48 UNIDADES DO PRODUTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20254); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CI	233,00	
19/10/2023	20129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3453 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903007020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. DESTINADO PARA REUNIÕES NO GABINETE E SALA DE REUNIÕES: 10,00 CAIXA DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, VEDADA COM TAMPA-LACRE DE ALUMÍNIO, ACONDICIONADA EM COPO COM NO MÍNIMO 200 ML. CAIXA CONTENDO NO MÍNIMO 48 UNIDADES DO PRODUTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20254); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CI	233,00	
19/10/2023	20129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3453 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903007020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. DESTINADO PARA REUNIÕES NO GABINETE E SALA DE REUNIÕES: 10,00 CAIXA DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, VEDADA COM TAMPA-LACRE DE ALUMÍNIO, ACONDICIONADA EM COPO COM NO MÍNIMO 200 ML. CAIXA CONTENDO NO MÍNIMO 48 UNIDADES DO PRODUTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20254); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CI		233,00
19/10/2023	20129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3453 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903007020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. DESTINADO PARA REUNIÕES NO GABINETE E SALA DE REUNIÕES: 10,00 CAIXA DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, VEDADA COM TAMPA-LACRE DE ALUMÍNIO, ACONDICIONADA EM COPO COM NO MÍNIMO 200 ML. CAIXA CONTENDO NO MÍNIMO 48 UNIDADES DO PRODUTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20254); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CI	233,00	
19/10/2023	20129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3453 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903007020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. DESTINADO PARA REUNIÕES NO GABINETE E SALA DE REUNIÕES: 10,00 CAIXA DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, VEDADA COM TAMPA-LACRE DE ALUMÍNIO, ACONDICIONADA EM COPO COM NO MÍNIMO 200 ML. CAIXA CONTENDO NO MÍNIMO 48 UNIDADES DO PRODUTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20254); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CI		233,00
19/10/2023	20130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3641 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uma luminária para a nova sala do PROCON, localizada no prédio da Prefeitura. Autorização de fornecimento 1944/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e8dddab-3dfd-4e09-bcae-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e8dddab-3dfd-4e09-bcae-</a>		170,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2762

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	20130	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 3641 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uma luminária para a nova sala do PROCON, localizada no prédio da Prefeitura. Autorização de fornecimento 1944/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e8dddab-3dfd-4e09-bcae-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e8dddab-3dfd-4e09-bcae-</a>	170,00	
19/10/2023	20130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3641 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uma luminária para a nova sala do PROCON, localizada no prédio da Prefeitura. Autorização de fornecimento 1944/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e8dddab-3dfd-4e09-bcae-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e8dddab-3dfd-4e09-bcae-</a>	170,00	
19/10/2023	20130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3641 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uma luminária para a nova sala do PROCON, localizada no prédio da Prefeitura. Autorização de fornecimento 1944/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e8dddab-3dfd-4e09-bcae-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e8dddab-3dfd-4e09-bcae-</a>		170,00
19/10/2023	20130	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3641 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uma luminária para a nova sala do PROCON, localizada no prédio da Prefeitura. Autorização de fornecimento 1944/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e8dddab-3dfd-4e09-bcae-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e8dddab-3dfd-4e09-bcae-</a>	170,00	
19/10/2023	20130	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3641 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uma luminária para a nova sala do PROCON, localizada no prédio da Prefeitura. Autorização de fornecimento 1944/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e8dddab-3dfd-4e09-bcae-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e8dddab-3dfd-4e09-bcae-</a>		170,00
19/10/2023	20130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3641 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uma luminária para a nova sala do PROCON, localizada no prédio da Prefeitura. Autorização de fornecimento 1944/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e8dddab-3dfd-4e09-bcae-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e8dddab-3dfd-4e09-bcae-</a>	170,00	
19/10/2023	20130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3641 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uma luminária para a nova sala do PROCON, localizada no prédio da Prefeitura. Autorização de fornecimento 1944/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e8dddab-3dfd-4e09-bcae-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e8dddab-3dfd-4e09-bcae-</a>		170,00
19/10/2023	20131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3751 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas (escavadeira hidráulica) para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1987/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/39b5cc6c-56f0-4260-9746-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/39b5cc6c-56f0-4260-9746-</a>		28.835,57
19/10/2023	20131	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3751 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas	28.835,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2763

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(escavadeira hidráulica) para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1987/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/39b5cc6c-56f0-4260-9746">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/39b5cc6c-56f0-4260-9746</a>		
19/10/2023	20131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3751 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas (escavadeira hidráulica) para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1987/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/39b5cc6c-56f0-4260-9746">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/39b5cc6c-56f0-4260-9746</a>	28.835,57	
19/10/2023	20131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3751 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas (escavadeira hidráulica) para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1987/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/39b5cc6c-56f0-4260-9746">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/39b5cc6c-56f0-4260-9746</a>		28.835,57
19/10/2023	20131	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3751 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas (escavadeira hidráulica) para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1987/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/39b5cc6c-56f0-4260-9746">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/39b5cc6c-56f0-4260-9746</a>	28.835,57	
19/10/2023	20131	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3751 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas (escavadeira hidráulica) para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1987/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/39b5cc6c-56f0-4260-9746">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/39b5cc6c-56f0-4260-9746</a>		28.835,57
19/10/2023	20131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3751 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas (escavadeira hidráulica) para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1987/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/39b5cc6c-56f0-4260-9746">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/39b5cc6c-56f0-4260-9746</a>	28.835,57	
19/10/2023	20131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3751 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas (escavadeira hidráulica) para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1987/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/39b5cc6c-56f0-4260-9746">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/39b5cc6c-56f0-4260-9746</a>		28.835,57
19/10/2023	20132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2963 ref. INSS.	57,11	
19/10/2023	20132	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2963 ref. INSS.		57,11
19/10/2023	20132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2963 ref. INSS.	57,11	
19/10/2023	20132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2963 ref. INSS.		57,11
19/10/2023	20132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2963 ref. INSS.	57,11	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2764

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	20132	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2963 ref. INSS.		57,11
19/10/2023	20132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2963 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903305000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa de transporte para viagem no dia 4 de outubro para Arroio Trinta para atividades pedagógicas com os alunos do 2º ano. Contrato: 99/2023 (Compras e Serviços) MENOR PREÇO POR ITEM: 37/2023 (Pregão eletrônico) Solicitação de fornecimento: 1594/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b2d5b0a-863">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b2d5b0a-863</a>		1.485,00
19/10/2023	20132	3.3.2.3.1.56.00.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Liquidação do empenho nº 2963 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903305000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa de transporte para viagem no dia 4 de outubro para Arroio Trinta para atividades pedagógicas com os alunos do 2º ano. Contrato: 99/2023 (Compras e Serviços) MENOR PREÇO POR ITEM: 37/2023 (Pregão eletrônico) Solicitação de fornecimento: 1594/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b2d5b0a-863">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b2d5b0a-863</a>	1.485,00	
19/10/2023	20132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2963 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903305000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa de transporte para viagem no dia 4 de outubro para Arroio Trinta para atividades pedagógicas com os alunos do 2º ano. Contrato: 99/2023 (Compras e Serviços) MENOR PREÇO POR ITEM: 37/2023 (Pregão eletrônico) Solicitação de fornecimento: 1594/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b2d5b0a-863">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b2d5b0a-863</a>	1.485,00	
19/10/2023	20132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2963 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903305000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa de transporte para viagem no dia 4 de outubro para Arroio Trinta para atividades pedagógicas com os alunos do 2º ano. Contrato: 99/2023 (Compras e Serviços) MENOR PREÇO POR ITEM: 37/2023 (Pregão eletrônico) Solicitação de fornecimento: 1594/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b2d5b0a-863">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b2d5b0a-863</a>		1.485,00
19/10/2023	20132	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2963 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903305000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa de transporte para viagem no dia 4 de outubro para Arroio Trinta para atividades pedagógicas com os alunos do 2º ano. Contrato: 99/2023 (Compras e Serviços) MENOR PREÇO POR ITEM: 37/2023 (Pregão eletrônico) Solicitação de fornecimento: 1594/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b2d5b0a-863">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b2d5b0a-863</a>	1.485,00	
19/10/2023	20132	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2963 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903305000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa de transporte para viagem no dia 4 de outubro para Arroio Trinta para atividades pedagógicas com os alunos do 2º ano. Contrato: 99/2023 (Compras e Serviços) MENOR PREÇO POR ITEM: 37/2023 (Pregão eletrônico) Solicitação de fornecimento: 1594/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b2d5b0a-863">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b2d5b0a-863</a>		1.485,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2765

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	20132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2963 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903305000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa de transporte para viagem no dia 4 de outubro para Arroio Trinta para atividades pedagógicas com os alunos do 2º ano. Contrato: 99/2023 (Compras e Serviços) MENOR PREÇO POR ITEM: 37/2023 (Pregão eletrônico) Solicitação de fornecimento: 1594/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b2d5b0a-863">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b2d5b0a-863</a>	1.485,00	
19/10/2023	20132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2963 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903305000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa de transporte para viagem no dia 4 de outubro para Arroio Trinta para atividades pedagógicas com os alunos do 2º ano. Contrato: 99/2023 (Compras e Serviços) MENOR PREÇO POR ITEM: 37/2023 (Pregão eletrônico) Solicitação de fornecimento: 1594/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b2d5b0a-863">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b2d5b0a-863</a>		1.485,00
19/10/2023	20133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2960 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903305000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa de transporte para viagem no dia 14 de setembro para Arroio Trinta para atividades pedagógicas com os alunos do 2º ano. Contrato: 99/2023 (Compras e Serviços) MENOR PREÇO POR ITEM: 37/2023 (Pregão eletrônico) Solicitação de fornecimento: 1592/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/84da84a2-b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/84da84a2-b</a>		245,57
19/10/2023	20133	3.3.2.3.1.56.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2960 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903305000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa de transporte para viagem no dia 14 de setembro para Arroio Trinta para atividades pedagógicas com os alunos do 2º ano. Contrato: 99/2023 (Compras e Serviços) MENOR PREÇO POR ITEM: 37/2023 (Pregão eletrônico) Solicitação de fornecimento: 1592/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/84da84a2-b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/84da84a2-b</a>	245,57	
19/10/2023	20133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2960 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903305000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa de transporte para viagem no dia 14 de setembro para Arroio Trinta para atividades pedagógicas com os alunos do 2º ano. Contrato: 99/2023 (Compras e Serviços) MENOR PREÇO POR ITEM: 37/2023 (Pregão eletrônico) Solicitação de fornecimento: 1592/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/84da84a2-b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/84da84a2-b</a>	245,57	
19/10/2023	20133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2960 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903305000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa de transporte para viagem no dia 14 de setembro para Arroio Trinta para atividades pedagógicas com os alunos do 2º ano. Contrato: 99/2023 (Compras e Serviços) MENOR PREÇO POR ITEM: 37/2023 (Pregão eletrônico) Solicitação de fornecimento: 1592/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/84da84a2-b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/84da84a2-b</a>		245,57
19/10/2023	20133	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2960 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903305000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a	245,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2766

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			contratação de empresa de transporte para viagem no dia 14 de setembro para Arroio Trinta para atividades pedagógicas com os alunos do 2º ano. Contrato: 99/2023 (Compras e Serviços) MENOR PREÇO POR ITEM: 37/2023 (Pregão eletrônico) Solicitação de fornecimento: 1592/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/84da84a2-b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/84da84a2-b</a>		
19/10/2023	20133	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2960 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903305000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa de transporte para viagem no dia 14 de setembro para Arroio Trinta para atividades pedagógicas com os alunos do 2º ano. Contrato: 99/2023 (Compras e Serviços) MENOR PREÇO POR ITEM: 37/2023 (Pregão eletrônico) Solicitação de fornecimento: 1592/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/84da84a2-b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/84da84a2-b</a>		245,57
19/10/2023	20133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2960 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903305000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa de transporte para viagem no dia 14 de setembro para Arroio Trinta para atividades pedagógicas com os alunos do 2º ano. Contrato: 99/2023 (Compras e Serviços) MENOR PREÇO POR ITEM: 37/2023 (Pregão eletrônico) Solicitação de fornecimento: 1592/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/84da84a2-b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/84da84a2-b</a>	245,57	
19/10/2023	20133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2960 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903305000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa de transporte para viagem no dia 14 de setembro para Arroio Trinta para atividades pedagógicas com os alunos do 2º ano. Contrato: 99/2023 (Compras e Serviços) MENOR PREÇO POR ITEM: 37/2023 (Pregão eletrônico) Solicitação de fornecimento: 1592/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/84da84a2-b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/84da84a2-b</a>		245,57
19/10/2023	20134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2961 ref. INSS.	57,43	
19/10/2023	20134	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2961 ref. INSS.		57,43
19/10/2023	20134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2961 ref. INSS.	57,43	
19/10/2023	20134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2961 ref. INSS.		57,43
19/10/2023	20134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2961 ref. INSS.		57,43
19/10/2023	20134	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2961 ref. INSS.		57,43
19/10/2023	20134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2961 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903305000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa de transporte para viagem no dia 19 de setembro para Arroio Trinta para atividades pedagógicas com os alunos do 2º ano. Contrato: 99/2023 (Compras e Serviços) MENOR PREÇO POR ITEM: 37/2023 (Pregão eletrônico) Solicitação de fornecimento: 1593/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/93e13aa4-7">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/93e13aa4-7</a>		1.485,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2767

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	20134	3.3.2.3.1.56.00.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Liquidação do empenho nº 2961 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903305000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa de transporte para viagem no dia 19 de setembro para Arroio Trinta para atividades pedagógicas com os alunos do 2º ano. Contrato: 99/2023 (Compras e Serviços) MENOR PREÇO POR ITEM: 37/2023 (Pregão eletrônico) Solicitação de fornecimento: 1593/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/93e13aa4-7">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/93e13aa4-7</a>	1.485,00	
19/10/2023	20134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2961 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903305000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa de transporte para viagem no dia 19 de setembro para Arroio Trinta para atividades pedagógicas com os alunos do 2º ano. Contrato: 99/2023 (Compras e Serviços) MENOR PREÇO POR ITEM: 37/2023 (Pregão eletrônico) Solicitação de fornecimento: 1593/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/93e13aa4-7">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/93e13aa4-7</a>	1.485,00	
19/10/2023	20134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2961 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903305000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa de transporte para viagem no dia 19 de setembro para Arroio Trinta para atividades pedagógicas com os alunos do 2º ano. Contrato: 99/2023 (Compras e Serviços) MENOR PREÇO POR ITEM: 37/2023 (Pregão eletrônico) Solicitação de fornecimento: 1593/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/93e13aa4-7">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/93e13aa4-7</a>		1.485,00
19/10/2023	20134	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2961 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903305000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa de transporte para viagem no dia 19 de setembro para Arroio Trinta para atividades pedagógicas com os alunos do 2º ano. Contrato: 99/2023 (Compras e Serviços) MENOR PREÇO POR ITEM: 37/2023 (Pregão eletrônico) Solicitação de fornecimento: 1593/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/93e13aa4-7">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/93e13aa4-7</a>	1.485,00	
19/10/2023	20134	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2961 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903305000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa de transporte para viagem no dia 19 de setembro para Arroio Trinta para atividades pedagógicas com os alunos do 2º ano. Contrato: 99/2023 (Compras e Serviços) MENOR PREÇO POR ITEM: 37/2023 (Pregão eletrônico) Solicitação de fornecimento: 1593/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/93e13aa4-7">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/93e13aa4-7</a>		1.485,00
19/10/2023	20134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2961 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903305000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa de transporte para viagem no dia 19 de setembro para Arroio Trinta para atividades pedagógicas com os alunos do 2º ano. Contrato: 99/2023 (Compras e Serviços) MENOR PREÇO POR ITEM: 37/2023 (Pregão eletrônico) Solicitação de fornecimento: 1593/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/93e13aa4-7">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/93e13aa4-7</a>	1.485,00	
19/10/2023	20134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2961 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903305000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a		1.485,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2768

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			contratação de empresa de transporte para viagem no dia 19 de setembro para Arroio Trinta para atividades pedagógicas com os alunos do 2º ano. Contrato: 99/2023 (Compras e Serviços) MENOR PREÇO POR ITEM: 37/2023 (Pregão eletrônico) Solicitação de fornecimento: 1593/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/93e13aa4-7">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/93e13aa4-7</a>		
19/10/2023	20135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2960 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903305000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa de transporte para viagem no dia 14 de setembro para Arroio Trinta para atividades pedagógicas com os alunos do 2º ano. Contrato: 99/2023 (Compras e Serviços) MENOR PREÇO POR ITEM: 37/2023 (Pregão eletrônico) Solicitação de fornecimento: 1592/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/84da84a2-b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/84da84a2-b</a>		255,20
19/10/2023	20135	3.3.2.3.1.56.00.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Liquidação do empenho nº 2960 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903305000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa de transporte para viagem no dia 14 de setembro para Arroio Trinta para atividades pedagógicas com os alunos do 2º ano. Contrato: 99/2023 (Compras e Serviços) MENOR PREÇO POR ITEM: 37/2023 (Pregão eletrônico) Solicitação de fornecimento: 1592/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/84da84a2-b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/84da84a2-b</a>	255,20	
19/10/2023	20135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2960 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903305000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa de transporte para viagem no dia 14 de setembro para Arroio Trinta para atividades pedagógicas com os alunos do 2º ano. Contrato: 99/2023 (Compras e Serviços) MENOR PREÇO POR ITEM: 37/2023 (Pregão eletrônico) Solicitação de fornecimento: 1592/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/84da84a2-b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/84da84a2-b</a>	255,20	
19/10/2023	20135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2960 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903305000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa de transporte para viagem no dia 14 de setembro para Arroio Trinta para atividades pedagógicas com os alunos do 2º ano. Contrato: 99/2023 (Compras e Serviços) MENOR PREÇO POR ITEM: 37/2023 (Pregão eletrônico) Solicitação de fornecimento: 1592/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/84da84a2-b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/84da84a2-b</a>		255,20
19/10/2023	20135	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2960 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903305000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa de transporte para viagem no dia 14 de setembro para Arroio Trinta para atividades pedagógicas com os alunos do 2º ano. Contrato: 99/2023 (Compras e Serviços) MENOR PREÇO POR ITEM: 37/2023 (Pregão eletrônico) Solicitação de fornecimento: 1592/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/84da84a2-b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/84da84a2-b</a>	255,20	
19/10/2023	20135	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2960 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903305000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa de transporte para viagem no dia 14 de setembro para Arroio Trinta para atividades pedagógicas com os alunos do 2º ano.		255,20





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2769

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Contrato: 99/2023 (Compras e Serviços) MENOR PREÇO POR ITEM: 37/2023 (Pregão eletrônico) Solicitação de fornecimento: 1592/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/84da84a2-b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/84da84a2-b</a>		
19/10/2023	20135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2960 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903305000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa de transporte para viagem no dia 14 de setembro para Arroio Trinta para atividades pedagógicas com os alunos do 2º ano. Contrato: 99/2023 (Compras e Serviços) MENOR PREÇO POR ITEM: 37/2023 (Pregão eletrônico) Solicitação de fornecimento: 1592/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/84da84a2-b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/84da84a2-b</a>	255,20	
19/10/2023	20135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2960 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903305000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa de transporte para viagem no dia 14 de setembro para Arroio Trinta para atividades pedagógicas com os alunos do 2º ano. Contrato: 99/2023 (Compras e Serviços) MENOR PREÇO POR ITEM: 37/2023 (Pregão eletrônico) Solicitação de fornecimento: 1592/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/84da84a2-b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/84da84a2-b</a>		255,20
19/10/2023	20136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2960 ref. INSS.	31,48	
19/10/2023	20136	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2960 ref. INSS.		31,48
19/10/2023	20136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2960 ref. INSS.	31,48	
19/10/2023	20136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2960 ref. INSS.		31,48
19/10/2023	20136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2960 ref. INSS.	31,48	
19/10/2023	20136	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2960 ref. INSS.		31,48
19/10/2023	20136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2960 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903305000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa de transporte para viagem no dia 14 de setembro para Arroio Trinta para atividades pedagógicas com os alunos do 2º ano. Contrato: 99/2023 (Compras e Serviços) MENOR PREÇO POR ITEM: 37/2023 (Pregão eletrônico) Solicitação de fornecimento: 1592/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/84da84a2-b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/84da84a2-b</a>		954,00
19/10/2023	20136	3.3.2.3.1.56.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2960 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903305000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa de transporte para viagem no dia 14 de setembro para Arroio Trinta para atividades pedagógicas com os alunos do 2º ano. Contrato: 99/2023 (Compras e Serviços) MENOR PREÇO POR ITEM: 37/2023 (Pregão eletrônico) Solicitação de fornecimento: 1592/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/84da84a2-b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/84da84a2-b</a>	954,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2770

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	20136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2960 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903305000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa de transporte para viagem no dia 14 de setembro para Arroio Trinta para atividades pedagógicas com os alunos do 2º ano. Contrato: 99/2023 (Compras e Serviços) MENOR PREÇO POR ITEM: 37/2023 (Pregão eletrônico) Solicitação de fornecimento: 1592/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/84da84a2-b">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/84da84a2-b</a>	954,00	
19/10/2023	20136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2960 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903305000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa de transporte para viagem no dia 14 de setembro para Arroio Trinta para atividades pedagógicas com os alunos do 2º ano. Contrato: 99/2023 (Compras e Serviços) MENOR PREÇO POR ITEM: 37/2023 (Pregão eletrônico) Solicitação de fornecimento: 1592/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/84da84a2-b">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/84da84a2-b</a>		954,00
19/10/2023	20136	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2960 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903305000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa de transporte para viagem no dia 14 de setembro para Arroio Trinta para atividades pedagógicas com os alunos do 2º ano. Contrato: 99/2023 (Compras e Serviços) MENOR PREÇO POR ITEM: 37/2023 (Pregão eletrônico) Solicitação de fornecimento: 1592/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/84da84a2-b">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/84da84a2-b</a>	954,00	
19/10/2023	20136	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2960 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903305000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa de transporte para viagem no dia 14 de setembro para Arroio Trinta para atividades pedagógicas com os alunos do 2º ano. Contrato: 99/2023 (Compras e Serviços) MENOR PREÇO POR ITEM: 37/2023 (Pregão eletrônico) Solicitação de fornecimento: 1592/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/84da84a2-b">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/84da84a2-b</a>		954,00
19/10/2023	20136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2960 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903305000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa de transporte para viagem no dia 14 de setembro para Arroio Trinta para atividades pedagógicas com os alunos do 2º ano. Contrato: 99/2023 (Compras e Serviços) MENOR PREÇO POR ITEM: 37/2023 (Pregão eletrônico) Solicitação de fornecimento: 1592/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/84da84a2-b">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/84da84a2-b</a>	954,00	
19/10/2023	20136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2960 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903305000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa de transporte para viagem no dia 14 de setembro para Arroio Trinta para atividades pedagógicas com os alunos do 2º ano. Contrato: 99/2023 (Compras e Serviços) MENOR PREÇO POR ITEM: 37/2023 (Pregão eletrônico) Solicitação de fornecimento: 1592/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/84da84a2-b">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/84da84a2-b</a>		954,00
19/10/2023	20137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3497 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.3390330360000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAL AMBULATORIAL PARA		205,38



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2771

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIDADE 1: 3,00 UNIDADE DE TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO. DEVE PERMITIR MEDIÇÃO DA TEMPERATURA CORPORAL SEM CONTATO COM A PELE, GARANTINDO FÁCIL MANUSEIO E MAIOR HIGIENE. COM TRÊS MODOS DE OPERAÇÃO, PARA MEDIR TEMPERATURA DO AMBIENTE, DE SUPERFÍCIE E CORPÓREA. COM VISOR DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E ALARME. ACONDICIONADO EM CAIXA COM MANUAL DE INS		
19/10/2023	20137	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 3497 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903036000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAL AMBULATORIAL PARA UNIDADE 1: 3,00 UNIDADE DE TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO. DEVE PERMITIR MEDIÇÃO DA TEMPERATURA CORPORAL SEM CONTATO COM A PELE, GARANTINDO FÁCIL MANUSEIO E MAIOR HIGIENE. COM TRÊS MODOS DE OPERAÇÃO, PARA MEDIR TEMPERATURA DO AMBIENTE, DE SUPERFÍCIE E CORPÓREA. COM VISOR DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E ALARME. ACONDICIONADO EM CAIXA COM MANUAL DE INS	205,38	
19/10/2023	20137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3497 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903036000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAL AMBULATORIAL PARA UNIDADE 1: 3,00 UNIDADE DE TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO. DEVE PERMITIR MEDIÇÃO DA TEMPERATURA CORPORAL SEM CONTATO COM A PELE, GARANTINDO FÁCIL MANUSEIO E MAIOR HIGIENE. COM TRÊS MODOS DE OPERAÇÃO, PARA MEDIR TEMPERATURA DO AMBIENTE, DE SUPERFÍCIE E CORPÓREA. COM VISOR DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E ALARME. ACONDICIONADO EM CAIXA COM MANUAL DE INS	205,38	
19/10/2023	20137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3497 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903036000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAL AMBULATORIAL PARA UNIDADE 1: 3,00 UNIDADE DE TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO. DEVE PERMITIR MEDIÇÃO DA TEMPERATURA CORPORAL SEM CONTATO COM A PELE, GARANTINDO FÁCIL MANUSEIO E MAIOR HIGIENE. COM TRÊS MODOS DE OPERAÇÃO, PARA MEDIR TEMPERATURA DO AMBIENTE, DE SUPERFÍCIE E CORPÓREA. COM VISOR DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E ALARME. ACONDICIONADO EM CAIXA COM MANUAL DE INS		205,38
19/10/2023	20137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3497 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903036000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAL AMBULATORIAL PARA UNIDADE 1: 3,00 UNIDADE DE TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO. DEVE PERMITIR MEDIÇÃO DA TEMPERATURA CORPORAL SEM CONTATO COM A PELE, GARANTINDO FÁCIL MANUSEIO E MAIOR HIGIENE. COM TRÊS MODOS DE OPERAÇÃO, PARA MEDIR TEMPERATURA DO AMBIENTE, DE SUPERFÍCIE E CORPÓREA. COM VISOR DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E ALARME. ACONDICIONADO EM CAIXA COM MANUAL DE INS	205,38	
19/10/2023	20137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3497 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903036000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAL AMBULATORIAL PARA UNIDADE 1: 3,00 UNIDADE DE TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO. DEVE PERMITIR MEDIÇÃO DA TEMPERATURA CORPORAL SEM CONTATO COM A PELE, GARANTINDO FÁCIL MANUSEIO E MAIOR HIGIENE. COM TRÊS MODOS DE OPERAÇÃO, PARA MEDIR TEMPERATURA DO AMBIENTE, DE SUPERFÍCIE E CORPÓREA. COM VISOR DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E ALARME. ACONDICIONADO EM CAIXA COM MANUAL DE INS		205,38
19/10/2023	20138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3056 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903051990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de equipamentos para reparo e instalação de portão eletrônico, com placa de comando, sistema de segurança por		3.115,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2772

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	20138	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000	barreira via fotocélula, módulo e sistema Wi-Fi para acionamento remoto por aplicativo, controles remotos para abertura e fechamento, caixa blindada para conexões e s		
19/10/2023	20138	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3056 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903051990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de equipamentos para reparo e instalação de portão eletrônico, com placa de comando, sistema de segurança por barreira via fotocélula, módulo e sistema Wi-Fi para acionamento remoto por aplicativo, controles remotos para abertura e fechamento, caixa blindada para conexões e s	3.115,00	
19/10/2023	20138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3056 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903051990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de equipamentos para reparo e instalação de portão eletrônico, com placa de comando, sistema de segurança por barreira via fotocélula, módulo e sistema Wi-Fi para acionamento remoto por aplicativo, controles remotos para abertura e fechamento, caixa blindada para conexões e s	3.115,00	
19/10/2023	20138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3056 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903051990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de equipamentos para reparo e instalação de portão eletrônico, com placa de comando, sistema de segurança por barreira via fotocélula, módulo e sistema Wi-Fi para acionamento remoto por aplicativo, controles remotos para abertura e fechamento, caixa blindada para conexões e s		3.115,00
19/10/2023	20138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3056 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903051990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de equipamentos para reparo e instalação de portão eletrônico, com placa de comando, sistema de segurança por barreira via fotocélula, módulo e sistema Wi-Fi para acionamento remoto por aplicativo, controles remotos para abertura e fechamento, caixa blindada para conexões e s	3.115,00	
19/10/2023	20138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3056 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903051990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de equipamentos para reparo e instalação de portão eletrônico, com placa de comando, sistema de segurança por barreira via fotocélula, módulo e sistema Wi-Fi para acionamento remoto por aplicativo, controles remotos para abertura e fechamento, caixa blindada para conexões e s		3.115,00
19/10/2023	20139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3057 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviço para reparo e instalação de portão eletrônico, com placa de comando, sistema de segurança por barreira via fotocélula, módulo e sistema Wi-Fi para acionamento remoto por aplicativo, controles remotos para abertura e fechamento, caixa blindada para conexões e serviço		350,00
19/10/2023	20139	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3057 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviço para reparo e instalação de portão eletrônico, com placa de comando, sistema de segurança por barreira via fotocélula, módulo e sistema Wi-Fi para acionamento remoto por aplicativo, controles remotos para abertura e fechamento, caixa blindada para conexões e serviço	350,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2773

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	20139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3057 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviço para reparo e instalação de portão eletrônico, com placa de comando, sistema de segurança por barreira via fotocélula, módulo e sistema Wi-Fi para acionamento remoto por aplicativo, controles remotos para abertura e fechamento, caixa blindada para conexões e serviç	350,00	
19/10/2023	20139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3057 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviço para reparo e instalação de portão eletrônico, com placa de comando, sistema de segurança por barreira via fotocélula, módulo e sistema Wi-Fi para acionamento remoto por aplicativo, controles remotos para abertura e fechamento, caixa blindada para conexões e serviç		350,00
19/10/2023	20139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3057 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviço para reparo e instalação de portão eletrônico, com placa de comando, sistema de segurança por barreira via fotocélula, módulo e sistema Wi-Fi para acionamento remoto por aplicativo, controles remotos para abertura e fechamento, caixa blindada para conexões e serviç	350,00	
19/10/2023	20139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3057 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviço para reparo e instalação de portão eletrônico, com placa de comando, sistema de segurança por barreira via fotocélula, módulo e sistema Wi-Fi para acionamento remoto por aplicativo, controles remotos para abertura e fechamento, caixa blindada para conexões e serviç		350,00
19/10/2023	20140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2180 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº 305/2023. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de serviços em manutenções da central PABX digital e reconfiguração dos ramais IP dos telefones da prefeitura municipal de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b60807f8-3bf1-4db8-a524-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b60807f8-3bf1-4db8-a524-</a>		662,00
19/10/2023	20140	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2180 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº 305/2023. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de serviços em manutenções da central PABX digital e reconfiguração dos ramais IP dos telefones da prefeitura municipal de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b60807f8-3bf1-4db8-a524-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b60807f8-3bf1-4db8-a524-</a>	662,00	
19/10/2023	20140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2180 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº 305/2023. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de serviços em manutenções da central PABX digital e reconfiguração dos ramais IP dos telefones da prefeitura municipal de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b60807f8-3bf1-4db8-a524-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b60807f8-3bf1-4db8-a524-</a>	662,00	
19/10/2023	20140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 2180 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da		662,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2774

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº 305/2023. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de serviços em manutenções da central PABX digital e reconfiguração dos ramais IP dos telefones da prefeitura municipal de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b60807f8-3bf1-4db8-a524-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b60807f8-3bf1-4db8-a524-</a>		
19/10/2023	20140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2180 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº 305/2023. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de serviços em manutenções da central PABX digital e reconfiguração dos ramais IP dos telefones da prefeitura municipal de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b60807f8-3bf1-4db8-a524-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b60807f8-3bf1-4db8-a524-</a>	662,00	
19/10/2023	20140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2180 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº 305/2023. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de serviços em manutenções da central PABX digital e reconfiguração dos ramais IP dos telefones da prefeitura municipal de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b60807f8-3bf1-4db8-a524-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b60807f8-3bf1-4db8-a524-</a>		662,00
19/10/2023	20141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3816 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº 305 e 2180/2023. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de serviços em manutenções da central PABX digital e reconfiguração dos ramais IP dos telefones da prefeitura municipal de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/af683853-146e-4f9c-ba00-2e002d047e3c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/af683853-146e-4f9c-ba00-2e002d047e3c</a>		676,00
19/10/2023	20141	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3816 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº 305 e 2180/2023. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de serviços em manutenções da central PABX digital e reconfiguração dos ramais IP dos telefones da prefeitura municipal de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/af683853-146e-4f9c-ba00-2e002d047e3c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/af683853-146e-4f9c-ba00-2e002d047e3c</a>	676,00	
19/10/2023	20141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3816 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº 305 e 2180/2023. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de serviços em manutenções da central PABX digital e reconfiguração dos ramais IP dos telefones da prefeitura municipal de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/af683853-146e-4f9c-ba00-2e002d047e3c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/af683853-146e-4f9c-ba00-2e002d047e3c</a>	676,00	
19/10/2023	20141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3816 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº 305 e 2180/2023. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de serviços em manutenções da central PABX digital e reconfiguração dos ramais IP dos telefones da prefeitura municipal de Luzerna.		676,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2775

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	20141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/af683853-146e-4f9c-ba00-2e002d047e3c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/af683853-146e-4f9c-ba00-2e002d047e3c</a>		
19/10/2023	20141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3816 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº 305 e 2180/2023. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de serviços em manutenções da central PABX digital e reconfiguração dos ramais IP dos telefones da prefeitura municipal de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/af683853-146e-4f9c-ba00-2e002d047e3c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/af683853-146e-4f9c-ba00-2e002d047e3c</a>	676,00	
19/10/2023	20141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3816 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº 305 e 2180/2023. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de serviços em manutenções da central PABX digital e reconfiguração dos ramais IP dos telefones da prefeitura municipal de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/af683853-146e-4f9c-ba00-2e002d047e3c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/af683853-146e-4f9c-ba00-2e002d047e3c</a>		676,00
19/10/2023	20142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1756 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para implantação de sistema de telecomunicação do Centro de Eventos São João Batista e Incubadora Tecnológica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 04/2023. 1º termo aditivo..		3.465,80
19/10/2023	20142	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1756 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para implantação de sistema de telecomunicação do Centro de Eventos São João Batista e Incubadora Tecnológica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 04/2023. 1º termo aditivo..	3.465,80	
19/10/2023	20142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1756 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para implantação de sistema de telecomunicação do Centro de Eventos São João Batista e Incubadora Tecnológica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 04/2023. 1º termo aditivo..	3.465,80	
19/10/2023	20142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1756 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para implantação de sistema de telecomunicação do Centro de Eventos São João Batista e Incubadora Tecnológica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 04/2023. 1º termo aditivo..		3.465,80
19/10/2023	20142	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1756 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para implantação de sistema de telecomunicação do Centro de Eventos São João Batista e Incubadora Tecnológica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 04/2023. 1º termo aditivo..	3.465,80	
19/10/2023	20142	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1756 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para implantação de sistema de telecomunicação do Centro de Eventos São João Batista e Incubadora Tecnológica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 04/2023. 1º termo aditivo..		3.465,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2776

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	20142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1756 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para implantação de sistema de telecomunicação do Centro de Eventos São João Batista e Incubadora Tecnológica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 04/2023. 1º termo aditivo..	3.465,80	
19/10/2023	20142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1756 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para implantação de sistema de telecomunicação do Centro de Eventos São João Batista e Incubadora Tecnológica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 04/2023. 1º termo aditivo..		3.465,80
19/10/2023	20143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3490 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,25	
19/10/2023	20143	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3490 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,25
19/10/2023	20143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3490 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,25	
19/10/2023	20143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3490 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,25
19/10/2023	20143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3490 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,25	
19/10/2023	20143	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3490 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,25
19/10/2023	20143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3490 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 1: 9,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 1,6KG, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, L		187,56
19/10/2023	20143	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3490 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 1: 9,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 1,6KG, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, L	187,56	
19/10/2023	20143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3490 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 1: 9,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 1,6KG, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, L		187,56
19/10/2023	20143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3490 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 1: 9,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS,		187,56



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2777

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 1,6KG, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, L		
19/10/2023	20143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3490 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 1: 9,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 1,6KG, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, L	187,56	
19/10/2023	20143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3490 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 1: 9,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 1,6KG, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, L		187,56
19/10/2023	20144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3778 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1402 de 17/04/2023 que passará ser digital.  URBANA-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação		4.475,16
19/10/2023	20144	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3778 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1402 de 17/04/2023 que passará ser digital.  URBANA-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação	4.475,16	
19/10/2023	20144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3778 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1402 de 17/04/2023 que passará ser digital.  URBANA-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação	4.475,16	
19/10/2023	20144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3778 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1402 de 17/04/2023 que passará ser digital.		4.475,16



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2778

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			URBANA-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação		
19/10/2023	20144	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3778 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1402 de 17/04/2023 que passará ser digital.	4.475,16	
			URBANA-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação		
19/10/2023	20144	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3778 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1402 de 17/04/2023 que passará ser digital.		4.475,16
			URBANA-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação		
19/10/2023	20144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3778 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1402 de 17/04/2023 que passará ser digital.	4.475,16	
			URBANA-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação		
19/10/2023	20144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3778 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1402 de 17/04/2023 que passará ser digital.		4.475,16
			URBANA-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação		
19/10/2023	20145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3784 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1404 de 17/04/2023 que passará ser digital.		20.022,44
			RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC		





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2779

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	20145	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3784 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1404 de 17/04/2023 que passará ser digital.  RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC	20.022,44	
19/10/2023	20145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3784 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1404 de 17/04/2023 que passará ser digital.  RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC	20.022,44	
19/10/2023	20145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3784 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1404 de 17/04/2023 que passará ser digital.  RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC		20.022,44
19/10/2023	20145	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3784 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1404 de 17/04/2023 que passará ser digital.  RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC	20.022,44	
19/10/2023	20145	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3784 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1404 de 17/04/2023 que passará ser digital.  RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC		20.022,44
19/10/2023	20145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3784 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1404 de 17/04/2023 que passará ser digital.  RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191,	20.022,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2780

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC		
19/10/2023	20145	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3784 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1404 de 17/04/2023 que passará ser digital.  RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC		20.022,44
19/10/2023	20146	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3707 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Substituição do saldo do empenho 485 de 07/02/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eee997ab-b7bb-43c8-b192-296f03">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eee997ab-b7bb-43c8-b192-296f03</a>		8.000,00
19/10/2023	20146	3.3.2.3.1.05.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 3707 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Substituição do saldo do empenho 485 de 07/02/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eee997ab-b7bb-43c8-b192-296f03">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eee997ab-b7bb-43c8-b192-296f03</a>	8.000,00	
19/10/2023	20146	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3707 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Substituição do saldo do empenho 485 de 07/02/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eee997ab-b7bb-43c8-b192-296f03">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eee997ab-b7bb-43c8-b192-296f03</a>	8.000,00	
19/10/2023	20146	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3707 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Substituição do saldo do empenho 485 de 07/02/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eee997ab-b7bb-43c8-b192-296f03">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eee997ab-b7bb-43c8-b192-296f03</a>	8.000,00	
19/10/2023	20146	8.1.2.3.1.02.01.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3707 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Substituição do saldo do empenho 485 de 07/02/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023.	8.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2781

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eee997ab-b7bb-43c8-b192-296f03">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eee997ab-b7bb-43c8-b192-296f03</a>		
19/10/2023	20146	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3707 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Substituição do saldo do empenho 485 de 07/02/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eee997ab-b7bb-43c8-b192-296f03">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eee997ab-b7bb-43c8-b192-296f03</a>		8.000,00
19/10/2023	20146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3707 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Substituição do saldo do empenho 485 de 07/02/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eee997ab-b7bb-43c8-b192-296f03">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eee997ab-b7bb-43c8-b192-296f03</a>	8.000,00	
19/10/2023	20146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3707 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Substituição do saldo do empenho 485 de 07/02/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eee997ab-b7bb-43c8-b192-296f03">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eee997ab-b7bb-43c8-b192-296f03</a>		8.000,00
19/10/2023	20147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3775 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	7,02	
19/10/2023	20147	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3775 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		7,02
19/10/2023	20147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3775 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	7,02	
19/10/2023	20147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3775 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		7,02
19/10/2023	20147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3775 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	7,02	
19/10/2023	20147	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3775 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		7,02
19/10/2023	20147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3775 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente aquisição de coffe break para a secretaria de agricultura, para dia 17/10/2023 às 13:00h. Autorização de fornecimento 2013/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/47e11e18-fa38-4d5e-b723-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/47e11e18-fa38-4d5e-b723-</a>		585,00
19/10/2023	20147	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3775 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007030000 - Manutenção da	585,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2782

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente aquisição de coffe break para a secretaria de agricultura, para dia 17/10/2023 às 13:00h. Autorização de fornecimento 2013/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/47e11e18-fa38-4d5e-b723-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/47e11e18-fa38-4d5e-b723-</a>		
19/10/2023	20147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3775 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente aquisição de coffe break para a secretaria de agricultura, para dia 17/10/2023 às 13:00h. Autorização de fornecimento 2013/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/47e11e18-fa38-4d5e-b723-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/47e11e18-fa38-4d5e-b723-</a>	585,00	
19/10/2023	20147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3775 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente aquisição de coffe break para a secretaria de agricultura, para dia 17/10/2023 às 13:00h. Autorização de fornecimento 2013/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/47e11e18-fa38-4d5e-b723-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/47e11e18-fa38-4d5e-b723-</a>		585,00
19/10/2023	20147	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3775 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente aquisição de coffe break para a secretaria de agricultura, para dia 17/10/2023 às 13:00h. Autorização de fornecimento 2013/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/47e11e18-fa38-4d5e-b723-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/47e11e18-fa38-4d5e-b723-</a>	585,00	
19/10/2023	20147	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3775 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente aquisição de coffe break para a secretaria de agricultura, para dia 17/10/2023 às 13:00h. Autorização de fornecimento 2013/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/47e11e18-fa38-4d5e-b723-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/47e11e18-fa38-4d5e-b723-</a>		585,00
19/10/2023	20147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3775 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente aquisição de coffe break para a secretaria de agricultura, para dia 17/10/2023 às 13:00h. Autorização de fornecimento 2013/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/47e11e18-fa38-4d5e-b723-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/47e11e18-fa38-4d5e-b723-</a>	585,00	
19/10/2023	20147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3775 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente aquisição de coffe break para a secretaria de agricultura, para dia 17/10/2023 às 13:00h. Autorização de fornecimento 2013/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/47e11e18-fa38-4d5e-b723-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/47e11e18-fa38-4d5e-b723-</a>		585,00
19/10/2023	20148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3760 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3760).	375,00	
19/10/2023	20148	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Anulação de liquidação do empenho de nº 3760 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3760).		375,00
19/10/2023	20148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Anulação de liquidação do empenho de nº 3760 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33901414000000 - Manutenção da		375,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2783

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3760).		
19/10/2023	20148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3760 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3760).	375,00	
19/10/2023	20148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 3760 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3760).		375,00
19/10/2023	20148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 3760 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3760).	375,00	
19/10/2023	20149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) pelo motivo para correção IR.	2.131,91	
19/10/2023	20149	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) pelo motivo para correção IR.		2.131,91
19/10/2023	20149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) pelo motivo para correção IR.		2.131,91
19/10/2023	20149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) pelo motivo para correção IR.	2.131,91	
19/10/2023	20149	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) pelo motivo para correção IR.		2.131,91
19/10/2023	20149	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) pelo motivo para correção IR.	2.131,91	
19/10/2023	20149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) pelo motivo para correção IR.		2.131,91
19/10/2023	20149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) pelo motivo para correção IR.	2.131,91	
19/10/2023	20149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 94 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2.131,91
19/10/2023	20149	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 94 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2.131,91	
19/10/2023	20149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 94 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2.131,91





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2784

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	20149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 94 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2.131,91	
19/10/2023	20149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 94 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2.131,91
19/10/2023	20149	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 94 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2.131,91	
19/10/2023	20150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) pelo motivo para correção IR.	2.131,91	
19/10/2023	20150	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) pelo motivo para correção IR.		2.131,91
19/10/2023	20150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) pelo motivo para correção IR.		2.131,91
19/10/2023	20150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) pelo motivo para correção IR.	2.131,91	
19/10/2023	20150	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) pelo motivo para correção IR.		2.131,91
19/10/2023	20150	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) pelo motivo para correção IR.	2.131,91	
19/10/2023	20150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) pelo motivo para correção IR.		2.131,91
19/10/2023	20150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) pelo motivo para correção IR.	2.131,91	
19/10/2023	20151	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2178 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automático.		1.392,69
19/10/2023	20151	2.1.1.4.3.01.03.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	Pagamento do empenho nº 2178 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Valor mensal R\$= 1.392,69. <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/124119d9-a9fe-4ddd-9290-b5769f83e3f2">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/124119d9-a9fe-4ddd-9290-b5769f83e3f2</a> .	1.392,69	
19/10/2023	20151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2178 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Valor mensal R\$= 1.392,69. <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/124119d9-a9fe-4ddd-9290-b5769f83e3f2">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/124119d9-a9fe-4ddd-9290-b5769f83e3f2</a> .	1.392,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2785

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			9290-b5769f83e3f2.		
19/10/2023	20151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2178 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Valor mensal R\$= 1.392,69. <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/124119d9-a9fe-4ddd-9290-b5769f83e3f2">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/124119d9-a9fe-4ddd-9290-b5769f83e3f2</a> .		1.392,69
19/10/2023	20151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2178 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Valor mensal R\$= 1.392,69. <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/124119d9-a9fe-4ddd-9290-b5769f83e3f2">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/124119d9-a9fe-4ddd-9290-b5769f83e3f2</a> .		1.392,69
19/10/2023	20151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2178 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	1.392,69	
19/10/2023	20151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2178 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Valor mensal R\$= 1.392,69. <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/124119d9-a9fe-4ddd-9290-b5769f83e3f2">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/124119d9-a9fe-4ddd-9290-b5769f83e3f2</a> .	1.392,69	
19/10/2023	20151	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2178 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		1.392,69
19/10/2023	20152	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 3627 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		1.716,76
19/10/2023	20152	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 3627 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	1.716,76	
19/10/2023	20152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3627 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		1.716,76
19/10/2023	20152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3627 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		1.716,76
19/10/2023	20152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3627 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	1.716,76	
19/10/2023	20152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3627 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		1.716,76
19/10/2023	20152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3627 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	1.716,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2786

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	20152	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3627 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		1.716,76
19/10/2023	20153	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 3625 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		3.253,82
19/10/2023	20153	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3625 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	3.253,82	
19/10/2023	20153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3625 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	3.253,82	
19/10/2023	20153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3625 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		3.253,82
19/10/2023	20153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3625 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		3.253,82
19/10/2023	20153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3625 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	3.253,82	
19/10/2023	20153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3625 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	3.253,82	
19/10/2023	20153	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3625 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		3.253,82
19/10/2023	20154	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 3615 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.272,66
19/10/2023	20154	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3615 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	2.272,66	
19/10/2023	20154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3615 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	2.272,66	
19/10/2023	20154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3615 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		2.272,66
19/10/2023	20154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3615 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	2.272,66	
19/10/2023	20154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3615 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		2.272,66



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2787

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	20154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3615 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	2.272,66	
19/10/2023	20154	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3615 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.272,66
19/10/2023	20155	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 3616 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		18.787,32
19/10/2023	20155	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 3616 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	18.787,32	
19/10/2023	20155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3616 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	18.787,32	
19/10/2023	20155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3616 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		18.787,32
19/10/2023	20155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3616 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		18.787,32
19/10/2023	20155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3616 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	18.787,32	
19/10/2023	20155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3616 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	18.787,32	
19/10/2023	20155	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3616 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		18.787,32
19/10/2023	20156	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 3619 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.211,86
19/10/2023	20156	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 3619 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	2.211,86	
19/10/2023	20156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3619 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	2.211,86	
19/10/2023	20156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3619 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		2.211,86
19/10/2023	20156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3619 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		2.211,86





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2788

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	20156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3619 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	2.211,86	
19/10/2023	20156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3619 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	2.211,86	
19/10/2023	20156	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3619 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.211,86
19/10/2023	20157	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 3618 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.940,03
19/10/2023	20157	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3618 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	2.940,03	
19/10/2023	20157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3618 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	2.940,03	
19/10/2023	20157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3618 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		2.940,03
19/10/2023	20157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3618 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		2.940,03
19/10/2023	20157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3618 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	2.940,03	
19/10/2023	20157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3618 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	2.940,03	
19/10/2023	20157	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3618 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.940,03
19/10/2023	20158	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 3620 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.242,06
19/10/2023	20158	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3620 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	2.242,06	
19/10/2023	20158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3620 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	2.242,06	
19/10/2023	20158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3620 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		2.242,06
19/10/2023	20158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3620 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		2.242,06





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2789

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	20158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3620 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	2.242,06	
19/10/2023	20158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3620 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	2.242,06	
19/10/2023	20158	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3620 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.242,06
19/10/2023	20159	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 3621 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.542,92
19/10/2023	20159	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3621 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	2.542,92	
19/10/2023	20159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3621 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	2.542,92	
19/10/2023	20159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3621 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		2.542,92
19/10/2023	20159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3621 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	2.542,92	
19/10/2023	20159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3621 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		2.542,92
19/10/2023	20159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3621 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	2.542,92	
19/10/2023	20159	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3621 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.542,92
19/10/2023	20160	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 3617 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		14.408,34
19/10/2023	20160	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3617 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	14.408,34	
19/10/2023	20160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3617 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	14.408,34	
19/10/2023	20160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3617 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		14.408,34
19/10/2023	20160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3617 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	14.408,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2790

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/10/2023	20160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3617 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		14.408,34
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/10/2023	20160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3617 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	14.408,34	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/10/2023	20160	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3617 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		14.408,34
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/10/2023	20161	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 3626 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		16.429,80
		BB - Pagamento da Folha			
19/10/2023	20161	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3626 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	16.429,80	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
19/10/2023	20161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3626 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	16.429,80	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/10/2023	20161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3626 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		16.429,80
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/10/2023	20161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3626 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	16.429,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/10/2023	20161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3626 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		16.429,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/10/2023	20161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3626 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	16.429,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/10/2023	20161	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3626 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		16.429,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/10/2023	20162	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 3622 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		6.263,10
		BB - Pagamento da Folha			
19/10/2023	20162	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3622 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	6.263,10	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
19/10/2023	20162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3622 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	6.263,10	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/10/2023	20162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3622 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		6.263,10
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/10/2023	20162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3622 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS		6.263,10
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2791

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	- Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		
19/10/2023	20162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3622 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	6.263,10	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/10/2023	20162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3622 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	6.263,10	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/10/2023	20162	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3622 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		6.263,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/10/2023	20163	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 3624 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.169,07
		BB - Pagamento da Folha			
19/10/2023	20163	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3624 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	2.169,07	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
19/10/2023	20163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3624 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	2.169,07	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/10/2023	20163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3624 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		2.169,07
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/10/2023	20163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3624 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		2.169,07
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/10/2023	20163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3624 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	2.169,07	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/10/2023	20163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3624 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	2.169,07	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/10/2023	20163	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3624 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.169,07
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/10/2023	20164	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 3623 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		1.855,42
		BB - Pagamento da Folha			
19/10/2023	20164	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3623 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	1.855,42	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
19/10/2023	20164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3623 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	1.855,42	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/10/2023	20164	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3623 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		1.855,42
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2792

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		
19/10/2023	20164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3623 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	1.855,42	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
19/10/2023	20164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3623 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		1.855,42
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
19/10/2023	20164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3623 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	1.855,42	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
19/10/2023	20164	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3623 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		1.855,42
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
19/10/2023	20165	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 3628 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		6.171,66
			BB - Pagamento da Folha		
19/10/2023	20165	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3628 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	6.171,66	
			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		
19/10/2023	20165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3628 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	6.171,66	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
19/10/2023	20165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3628 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		6.171,66
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
19/10/2023	20165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3628 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	6.171,66	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
19/10/2023	20165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3628 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		6.171,66
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
19/10/2023	20165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3628 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	6.171,66	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
19/10/2023	20165	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3628 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		6.171,66
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
19/10/2023	20166	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 3633 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		48.707,03
			BB - Pagamento da Folha		
19/10/2023	20166	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3633 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	48.707,03	
			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		
19/10/2023	20166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3633 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	48.707,03	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2793

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	20166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3633 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		48.707,03
19/10/2023	20166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3633 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		48.707,03
19/10/2023	20166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3633 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	48.707,03	
19/10/2023	20166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3633 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	48.707,03	
19/10/2023	20166	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3633 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		48.707,03
19/10/2023	20167	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 3631 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		305,51
19/10/2023	20167	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 3631 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.	305,51	
19/10/2023	20167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3631 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.	305,51	
19/10/2023	20167	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3631 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.		305,51
19/10/2023	20167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3631 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	305,51	
19/10/2023	20167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3631 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.		305,51
19/10/2023	20167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3631 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.	305,51	
19/10/2023	20167	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3631 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		305,51
19/10/2023	20168	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 3630 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		600,88
19/10/2023	20168	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 3630 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.	600,88	
19/10/2023	20168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3630 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.	600,88	
19/10/2023	20168	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3630 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		600,88





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2794

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.		
19/10/2023	20168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3630 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	600,88	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
19/10/2023	20168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3630 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.		600,88
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
19/10/2023	20168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3630 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2023.	600,88	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
19/10/2023	20168	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3630 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		600,88
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
19/10/2023	20169	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 3632 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		38.450,82
			BB - Pagamento da Folha		
19/10/2023	20169	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3632 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	38.450,82	
			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		
19/10/2023	20169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3632 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	38.450,82	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
19/10/2023	20169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3632 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		38.450,82
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
19/10/2023	20169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3632 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		38.450,82
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
19/10/2023	20169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3632 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	38.450,82	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
19/10/2023	20169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3632 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	38.450,82	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
19/10/2023	20169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3632 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		38.450,82
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
19/10/2023	20170	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019	Pagamento de empenho de nº 81 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.		480,00
			BB - Salário Educação		
19/10/2023	20170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023 ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88	480,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
			Vigência: 29/09/2023.		
19/10/2023	20170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE	480,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2795

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023 ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88  Vigência: 29/09/2023.		
19/10/2023	20170	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023 ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88  Vigência: 29/09/2023.		480,00
19/10/2023	20170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 81 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automtico.	480,00	
19/10/2023	20170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023 ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88  Vigência: 29/09/2023.		480,00
19/10/2023	20170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023 ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88  Vigência: 29/09/2023.	480,00	
19/10/2023	20170	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 81 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automtico.		480,00
19/10/2023	20171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 3760 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3760).		375,00
19/10/2023	20171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 3760 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3760).		375,00
19/10/2023	20171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 3760 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3760).	375,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2796

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	20171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 3760 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3760).	375,00	
19/10/2023	20171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 3760 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3760).		375,00
19/10/2023	20171	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Anulação do pagamento de empenho de nº 3760 via debito_automtico.	375,00	
19/10/2023	20171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 3760 via debito_automtico.		375,00
19/10/2023	20171	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 3760 via debito_automtico.	375,00	
19/10/2023	20172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo conta da baixa incorreta.		480,00
19/10/2023	20172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo conta da baixa incorreta.		480,00
19/10/2023	20172	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo conta da baixa incorreta.	480,00	
19/10/2023	20172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo conta da baixa incorreta.	480,00	
19/10/2023	20172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo conta da baixa incorreta.		480,00
19/10/2023	20172	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Anulação do pagamento de empenho de nº 81 via debito_automtico.	480,00	
19/10/2023	20172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 81 via debito_automtico.		480,00
19/10/2023	20172	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 81 via debito_automtico.	480,00	
19/10/2023	20173	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.583,94
19/10/2023	20173	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.583,94	
19/10/2023	20173	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.583,94
19/10/2023	20173	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.583,94	
19/10/2023	20173	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.583,94



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2797

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	20173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.583,94	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/10/2023	20173	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	7.919,72	
		BB - ICMS			
19/10/2023	20173	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		7.919,72
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
19/10/2023	20173	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	7.919,72	
		RECEITA A REALIZAR			
19/10/2023	20173	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		7.919,72
		RECEITA REALIZADA			
19/10/2023	20173	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	7.919,72	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
19/10/2023	20173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		7.919,72
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/10/2023	20174	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	19.420,30	
		BB - FUNDEB			
19/10/2023	20174	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		19.420,30
		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			
19/10/2023	20174	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	19.420,30	
		RECEITA A REALIZAR			
19/10/2023	20174	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		19.420,30
		RECEITA REALIZADA			
19/10/2023	20174	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	19.420,30	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
19/10/2023	20174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		19.420,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/10/2023	20175	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.688,91	
		BB - SNA Simples Nacional			
19/10/2023	20175	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.687,60
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
19/10/2023	20175	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.687,60	
		RECEITA A REALIZAR			
19/10/2023	20175	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.687,60
		RECEITA REALIZADA			
19/10/2023	20175	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.687,60	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
19/10/2023	20175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.687,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2798

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	20175	- DISPONÍVEL 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,31
19/10/2023	20175	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1,31	
19/10/2023	20175	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,31
19/10/2023	20175	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1,31	
19/10/2023	20175	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,31
19/10/2023	20176	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		527,86
19/10/2023	20176	BB - IPVA 3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	527,86	
19/10/2023	20176	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		527,86
19/10/2023	20176	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	527,86	
19/10/2023	20176	(-) FUNDEB 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		527,86
19/10/2023	20176	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	527,86	
19/10/2023	20176	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.639,34	
19/10/2023	20176	BB - IPVA 4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.639,34
19/10/2023	20176	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.639,34	
19/10/2023	20176	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.639,34
19/10/2023	20176	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.639,34	
19/10/2023	20176	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.639,34
19/10/2023	20177	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Repasse IRRF - CISAM.	250,84	
19/10/2023	20177	BB - Conta Movimento 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		250,84
19/10/2023	20177	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	250,84	
19/10/2023	20177	RECEITA A REALIZAR			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2799

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	20177	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		250,84
19/10/2023	20177	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	250,84	
19/10/2023	20177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		250,84
19/10/2023	20178	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	280,33	
19/10/2023	20178	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		280,33
19/10/2023	20178	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	280,33	
19/10/2023	20178	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		280,33
19/10/2023	20178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	280,33	
19/10/2023	20178	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.326,31	
19/10/2023	20178	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		5.606,64
19/10/2023	20178	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	5.606,64	
19/10/2023	20178	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		5.606,64
19/10/2023	20178	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	5.606,64	
19/10/2023	20178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		5.606,64
19/10/2023	20179	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.231,16	
19/10/2023	20179	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		6,21
19/10/2023	20179	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	6,21	
19/10/2023	20179	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		6,21
19/10/2023	20179	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	6,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2800

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	20179	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		6,21
19/10/2023	20179	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		156,43
19/10/2023	20179	D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL		156,43	
19/10/2023	20179	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		
19/10/2023	20179	RECEITA A REALIZAR			
19/10/2023	20179	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		156,43
19/10/2023	20179	RECEITA REALIZADA			
19/10/2023	20179	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	156,43	
19/10/2023	20179	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
19/10/2023	20179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		156,43
19/10/2023	20179	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/10/2023	20179	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	156,43	
19/10/2023	20179	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
19/10/2023	20179	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		156,43
19/10/2023	20179	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
19/10/2023	20179	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		393,61
19/10/2023	20179	Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber		393,61	
19/10/2023	20179	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		
19/10/2023	20179	RECEITA A REALIZAR			
19/10/2023	20179	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		393,61
19/10/2023	20179	RECEITA REALIZADA			
19/10/2023	20179	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	393,61	
19/10/2023	20179	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
19/10/2023	20179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		393,61
19/10/2023	20179	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/10/2023	20179	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		11,70
19/10/2023	20179	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		11,70	
19/10/2023	20179	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		
19/10/2023	20179	RECEITA A REALIZAR			
19/10/2023	20179	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		11,70
19/10/2023	20179	RECEITA REALIZADA			
19/10/2023	20179	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	11,70	
19/10/2023	20179	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
19/10/2023	20179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		11,70
19/10/2023	20179	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/10/2023	20179	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		94,08
19/10/2023	20179	D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS		94,08	
19/10/2023	20179	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros		
19/10/2023	20179	RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2801

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220104010000).		
19/10/2023	20179	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		94,08
19/10/2023	20179	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	94,08	
19/10/2023	20179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		94,08
19/10/2023	20179	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	94,08	
19/10/2023	20179	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		94,08
19/10/2023	20179	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 IPTU - Creditos a receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		205,36
19/10/2023	20179	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	205,36	
19/10/2023	20179	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		205,36
19/10/2023	20179	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	205,36	
19/10/2023	20179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		205,36
19/10/2023	20179	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002 D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		46,24
19/10/2023	20179	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	46,24	
19/10/2023	20179	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		46,24
19/10/2023	20179	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	46,24	
19/10/2023	20179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		46,24
19/10/2023	20179	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	46,24	
19/10/2023	20179	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		46,24



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2802

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125004000000).		
19/10/2023	20179	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL		317,53
19/10/2023	20179	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de RECEITA A REALIZAR	317,53	
19/10/2023	20179	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de RECEITA REALIZADA		317,53
19/10/2023	20179	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	317,53	
19/10/2023	20179	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		317,53
19/10/2023	20179	8.3.2.3.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	317,53	
19/10/2023	20179	8.3.2.4.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		317,53
19/10/2023	20180	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta . SICOOB - Cta. Movimento	6.711,72	
19/10/2023	20180	4.4.2.4.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		15,78
19/10/2023	20180	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e JUROS de Mora (11125002000000).	15,78	
19/10/2023	20180	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e JUROS de Mora (11125002000000).		15,78
19/10/2023	20180	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e JUROS de Mora (11125002000000).	15,78	
19/10/2023	20180	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e JUROS de Mora (11125002000000).		15,78
19/10/2023	20180	4.1.1.3.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO (11145111000000).		3.111,71
19/10/2023	20180	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal RECEITA A REALIZAR (11145111000000).	3.111,71	
19/10/2023	20180	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal RECEITA REALIZADA (11145111000000).		3.111,71
19/10/2023	20180	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (11145111000000).	3.111,71	
19/10/2023	20180	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal DESTINAÇÃO DE RECURSOS (11145111000000).		3.111,71
19/10/2023	20180	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - DÍVIDA ATIVA (11125003000000).		357,07



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2803

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	20180	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	357,07	
19/10/2023	20180	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		357,07
19/10/2023	20180	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	357,07	
19/10/2023	20180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		357,07
19/10/2023	20180	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	357,07	
19/10/2023	20180	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		357,07
19/10/2023	20180	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		4,13
19/10/2023	20180	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	4,13	
19/10/2023	20180	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		4,13
19/10/2023	20180	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	4,13	
19/10/2023	20180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		4,13
19/10/2023	20180	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002 Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		486,09
19/10/2023	20180	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	486,09	
19/10/2023	20180	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		486,09
19/10/2023	20180	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	486,09	
19/10/2023	20180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		486,09
19/10/2023	20180	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		45,60
19/10/2023	20180	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	45,60	
19/10/2023	20180	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		45,60
19/10/2023	20180	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	45,60	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2804

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	20180	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		45,60
19/10/2023	20180	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		361,29
19/10/2023	20180	D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	361,29	
19/10/2023	20180	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		361,29
19/10/2023	20180	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	361,29	
19/10/2023	20180	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		361,29
19/10/2023	20180	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		361,29
19/10/2023	20180	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		361,29
19/10/2023	20180	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		168,36
19/10/2023	20180	IPTU - Creditos a receber 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	168,36	
19/10/2023	20180	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		168,36
19/10/2023	20180	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	168,36	
19/10/2023	20180	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		168,36
19/10/2023	20180	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		152,64
19/10/2023	20180	D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	152,64	
19/10/2023	20180	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		152,64
19/10/2023	20180	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	152,64	
19/10/2023	20180	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2805

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	20180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		152,64
19/10/2023	20180	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	152,64	
19/10/2023	20180	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		152,64
19/10/2023	20180	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		849,05
19/10/2023	20180	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	849,05	
19/10/2023	20180	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		849,05
19/10/2023	20180	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	849,05	
19/10/2023	20180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		849,05
19/10/2023	20180	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	849,05	
19/10/2023	20180	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		849,05
19/10/2023	20180	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16110201000000).		1.160,00
19/10/2023	20180	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16110201000000).	1.160,00	
19/10/2023	20180	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16110201000000).		1.160,00
19/10/2023	20180	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16110201000000).	1.160,00	
19/10/2023	20180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16110201000000).		1.160,00
19/10/2023	20181	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 1/2020 - 2ADT ref. O objeto do presente Convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo Município de Luzerna para o Fundo Municipal de Assistência Social de Joaçaba, Município de Joaçaba, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas constantes na cláusula terceira deste convênio conforme Lei nº 3.697/07 alterada pela Lei nº 3.821/08..		1.670,64
19/10/2023	20181	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIO A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 1/2020 - 2ADT ref. O objeto do presente Convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo Município de Luzerna para o Fundo Municipal de Assistência Social de Joaçaba, Município de Joaçaba, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas constantes na cláusula terceira deste convênio conforme Lei nº 3.697/07 alterada pela Lei nº 3.821/08..	1.670,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2806

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	20181	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIO A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 1/2020 - 2ADT ref. O objeto do presente Convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo Município de Luzerna para o Fundo Municipal de Assistência Social de Joaçaba, Município de Joaçaba, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas constantes na cláusula terceira deste convênio conforme Lei nº 3.697/07 alterada pela Lei nº 3.821/08..	1.670,64	
19/10/2023	20181	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIO A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 1/2020 - 2ADT ref. O objeto do presente Convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo Município de Luzerna para o Fundo Municipal de Assistência Social de Joaçaba, Município de Joaçaba, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas constantes na cláusula terceira deste convênio conforme Lei nº 3.697/07 alterada pela Lei nº 3.821/08..		1.670,64
19/10/2023	20181	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIO APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 1/2020 - 2ADT ref. O objeto do presente Convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo Município de Luzerna para o Fundo Municipal de Assistência Social de Joaçaba, Município de Joaçaba, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas constantes na cláusula terceira deste convênio conforme Lei nº 3.697/07 alterada pela Lei nº 3.821/08..		1.670,64
19/10/2023	20181	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 1/2020 - 2ADT ref. O objeto do presente Convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo Município de Luzerna para o Fundo Municipal de Assistência Social de Joaçaba, Município de Joaçaba, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas constantes na cláusula terceira deste convênio conforme Lei nº 3.697/07 alterada pela Lei nº 3.821/08..	1.670,64	
19/10/2023	20182	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 1/2020 - 2ADT ref. O objeto do presente Convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo Município de Luzerna para o Fundo Municipal de Assistência Social de Joaçaba, Município de Joaçaba, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas constantes na cláusula terceira deste convênio conforme Lei nº 3.697/07 alterada pela Lei nº 3.821/08..		1.670,64
19/10/2023	20182	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIO A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 1/2020 - 2ADT ref. O objeto do presente Convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo Município de Luzerna para o Fundo Municipal de Assistência Social de Joaçaba, Município de Joaçaba, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas constantes na cláusula terceira deste convênio conforme Lei nº 3.697/07 alterada pela Lei nº 3.821/08..	1.670,64	
19/10/2023	20182	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIO A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 1/2020 - 2ADT ref. O objeto do presente Convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo Município de Luzerna para o Fundo Municipal de Assistência Social de Joaçaba, Município de Joaçaba, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas constantes na cláusula terceira deste convênio conforme Lei nº 3.697/07 alterada pela Lei nº 3.821/08..	1.670,64	
19/10/2023	20182	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIO A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 1/2020 - 2ADT ref. O objeto do presente Convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo Município de Luzerna para o Fundo Municipal de Assistência Social de Joaçaba, Município de Joaçaba, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas constantes na cláusula terceira deste convênio conforme Lei nº 3.697/07 alterada pela Lei nº 3.821/08..		1.670,64
19/10/2023	20182	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIO APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 1/2020 - 2ADT ref. O objeto do presente Convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo Município de Luzerna para o Fundo Municipal de Assistência Social de Joaçaba, Município de Joaçaba, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas constantes na cláusula terceira deste convênio conforme Lei nº 3.697/07 alterada pela Lei nº 3.821/08..		1.670,64
19/10/2023	20182	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE	Pela prestação de contas do convênio nº 1/2020 - 2ADT ref. O objeto do presente Convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo Município de Luzerna para o Fundo Municipal de	1.670,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2807

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TERCEIROS	Assistência Social de Joaçaba, Município de Joaçaba, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas constantes na cláusula terceira deste convênio conforme Lei nº 3.697/07 alterada pela Lei nº 3.821/08..		
19/10/2023	20183	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 952 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.		50.000,00
19/10/2023	20183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 952 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.	50.000,00	
19/10/2023	20183	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 952 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.		50.000,00
19/10/2023	20183	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Repasse ao Fundo Municipal de Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 952 (Repasse ao Fundo Municipal de Saúde) ref. Transf. para Folha de Pagamento - INSS 09/2023.	50.000,00	
19/10/2023	20184	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 987 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		31,48
19/10/2023	20184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 987 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	31,48	
19/10/2023	20184	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 987 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		31,48
19/10/2023	20184	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 987 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - ZARPELON.	31,48	
19/10/2023	20184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 987 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - ZARPELON.		31,48
19/10/2023	20184	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 987 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - ZARPELON.	31,48	
19/10/2023	20185	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Anulação de despesa extraorçamentária nº 800 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - UNIMED.		2.131,91
19/10/2023	20185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de despesa extraorçamentária nº 800 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - UNIMED.	2.131,91	
19/10/2023	20185	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Anulação de despesa extraorçamentária nº 800 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - UNIMED.		2.131,91
19/10/2023	20185	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Anulação de despesa extraorçamentária nº 800 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - UNIMED.	2.131,91	
19/10/2023	20185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de despesa extraorçamentária nº 800 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - UNIMED.		2.131,91
19/10/2023	20185	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação de despesa extraorçamentária nº 800 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - UNIMED.	2.131,91	
19/10/2023	20186	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 21.108 7   para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. TRANSF. ENTRE CONTAS.	200.000,00	
19/10/2023	20186	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 21.108 7   para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. TRANSF. ENTRE CONTAS.		200.000,00
20/10/2023	20187	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Desbloqueio da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Desbloqueio		20.000,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2808

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			realizado automaticamente pela interação de empenhos oriundos do Compras/Contratos.		
20/10/2023	20187	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Desbloqueio da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Desbloqueio realizado automaticamente pela interação de empenhos oriundos do Compras/Contratos.	20.000,00	
20/10/2023	20188	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3846 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903999990000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de oficina de grafite, com leituras de imagens, vivências artísticas e aulas práticas de grafite para crianças e adolescentes do município de Luzerna/SC, tendo como objetivo final a pintura do muro do CRAS com a participação dos alunos participantes da ofic	20.000,00	
20/10/2023	20188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3846 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903999990000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de oficina de grafite, com leituras de imagens, vivências artísticas e aulas práticas de grafite para crianças e adolescentes do município de Luzerna/SC, tendo como objetivo final a pintura do muro do CRAS com a participação dos alunos participantes da ofic		20.000,00
20/10/2023	20188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3846 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903999990000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de oficina de grafite, com leituras de imagens, vivências artísticas e aulas práticas de grafite para crianças e adolescentes do município de Luzerna/SC, tendo como objetivo final a pintura do muro do CRAS com a participação dos alunos participantes da ofic	20.000,00	
20/10/2023	20188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3846 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903999990000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de oficina de grafite, com leituras de imagens, vivências artísticas e aulas práticas de grafite para crianças e adolescentes do município de Luzerna/SC, tendo como objetivo final a pintura do muro do CRAS com a participação dos alunos participantes da ofic		20.000,00
20/10/2023	20189	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3847 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Re-empenho. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (rur	44.743,23	
20/10/2023	20189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3847 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Re-empenho. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (rur		44.743,23
20/10/2023	20189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 3847 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos	44.743,23	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2809

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	serviços na área rural) ref. Re-empenho. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (rur		
20/10/2023	20189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3847 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Re-empenho. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (rur		44.743,23
20/10/2023	20190	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3848 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903026050000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. CABEAMENTO PARA O SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO DE 32 CÂMERAS DE SEGURANÇA A SEREM INSTALADAS NO CENTRO DE EVENTOS SÃO JOÃO BATISTA E ITL: 4,00 UNIDADE DE CABO DE REDE (CATEGORIA: 6; CLASSE: CMX; BLINDAGEM: U/UTP; 305 METROS; AZUL) (CIN17461); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCAT	2.960,00	
20/10/2023	20190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3848 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903026050000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. CABEAMENTO PARA O SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO DE 32 CÂMERAS DE SEGURANÇA A SEREM INSTALADAS NO CENTRO DE EVENTOS SÃO JOÃO BATISTA E ITL: 4,00 UNIDADE DE CABO DE REDE (CATEGORIA: 6; CLASSE: CMX; BLINDAGEM: U/UTP; 305 METROS; AZUL) (CIN17461); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCAT		2.960,00
20/10/2023	20190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3848 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903026050000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. CABEAMENTO PARA O SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO DE 32 CÂMERAS DE SEGURANÇA A SEREM INSTALADAS NO CENTRO DE EVENTOS SÃO JOÃO BATISTA E ITL: 4,00 UNIDADE DE CABO DE REDE (CATEGORIA: 6; CLASSE: CMX; BLINDAGEM: U/UTP; 305 METROS; AZUL) (CIN17461); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCAT	2.960,00	
20/10/2023	20190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3848 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903026050000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. CABEAMENTO PARA O SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO DE 32 CÂMERAS DE SEGURANÇA A SEREM INSTALADAS NO CENTRO DE EVENTOS SÃO JOÃO BATISTA E ITL: 4,00 UNIDADE DE CABO DE REDE (CATEGORIA: 6; CLASSE: CMX; BLINDAGEM: U/UTP; 305 METROS; AZUL) (CIN17461); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCAT		2.960,00
20/10/2023	20191	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3849 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903029000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E REDES DE TOMADA PARA USO NA INCUBADORA	166,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2810

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TECNOLÓGICA DE LUZERNA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS E EVENTOS.: 1,00 UNIDADE DE CABO DE VÍDEO HDMI (COMPRIMENTO: 10 METROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14298); 1,00 UNIDADE DE APRESENTADOR (ALCANCE: 15 METROS; ALIMENTAÇÃO: PILHA AAA; FUNÇ		
20/10/2023	20191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3849 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903029000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E REDES DE TOMADA PARA USO NA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS E EVENTOS.: 1,00 UNIDADE DE CABO DE VÍDEO HDMI (COMPRIMENTO: 10 METROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14298); 1,00 UNIDADE DE APRESENTADOR (ALCANCE: 15 METROS; ALIMENTAÇÃO: PILHA AAA; FUNÇ		166,70
20/10/2023	20191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3849 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903029000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E REDES DE TOMADA PARA USO NA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS E EVENTOS.: 1,00 UNIDADE DE CABO DE VÍDEO HDMI (COMPRIMENTO: 10 METROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14298); 1,00 UNIDADE DE APRESENTADOR (ALCANCE: 15 METROS; ALIMENTAÇÃO: PILHA AAA; FUNÇ	166,70	
20/10/2023	20191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3849 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903029000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E REDES DE TOMADA PARA USO NA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS E EVENTOS.: 1,00 UNIDADE DE CABO DE VÍDEO HDMI (COMPRIMENTO: 10 METROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14298); 1,00 UNIDADE DE APRESENTADOR (ALCANCE: 15 METROS; ALIMENTAÇÃO: PILHA AAA; FUNÇ		166,70
20/10/2023	20192	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3850 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903026050000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E REDES DE TOMADA PARA USO NA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS E EVENTOS.: 4,00 UNIDADE DE FILTRO DE LINHA (TOMADAS: 04; CABO: 3 METROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16446); 4,00 UNIDADE DE FILTRO DE LINHA (TOMADAS: 04; CABO: 1 METRO). ESPECIFICAÇÕES	158,56	
20/10/2023	20192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3850 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903026050000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E REDES DE TOMADA PARA USO NA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS E EVENTOS.: 4,00 UNIDADE DE FILTRO DE LINHA (TOMADAS: 04; CABO: 3 METROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16446); 4,00 UNIDADE DE FILTRO DE LINHA (TOMADAS: 04; CABO: 1 METRO). ESPECIFICAÇÕES		158,56
20/10/2023	20192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3850 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903026050000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E REDES DE TOMADA PARA USO NA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS E EVENTOS.: 4,00 UNIDADE DE FILTRO DE LINHA (TOMADAS: 04; CABO: 3 METROS). ESPECIFICAÇÕES	158,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2811

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16446); 4,00 UNIDADE DE FILTRO DE LINHA (TOMADAS: 04; CABO: 1 METRO). ESPECIFICAÇÕES		
20/10/2023	20192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3850 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903026050000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E REDES DE TOMADA PARA USO NA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS E EVENTOS.: 4,00 UNIDADE DE FILTRO DE LINHA (TOMADAS: 04; CABO: 3 METROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16446); 4,00 UNIDADE DE FILTRO DE LINHA (TOMADAS: 04; CABO: 1 METRO). ESPECIFICAÇÕES		158,56
20/10/2023	20193	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3851 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a restituição à servidora Tayla Regina Bairo , conforme Parecer nº31/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3ab319c2-167b-4d7c-a7ab-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3ab319c2-167b-4d7c-a7ab-</a>	280,00	
20/10/2023	20193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3851 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a restituição à servidora Tayla Regina Bairo , conforme Parecer nº31/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3ab319c2-167b-4d7c-a7ab-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3ab319c2-167b-4d7c-a7ab-</a>		280,00
20/10/2023	20193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3851 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a restituição à servidora Tayla Regina Bairo , conforme Parecer nº31/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3ab319c2-167b-4d7c-a7ab-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3ab319c2-167b-4d7c-a7ab-</a>	280,00	
20/10/2023	20193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3851 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a restituição à servidora Tayla Regina Bairo , conforme Parecer nº31/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3ab319c2-167b-4d7c-a7ab-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3ab319c2-167b-4d7c-a7ab-</a>		280,00
20/10/2023	20194	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3852 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903026060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 5,00 UNIDADE DE PENDRIVE (CONECTIVIDADE: USB 3.0; ARMAZENAMENTO: 64GB). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14419); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000056/	187,00	
20/10/2023	20194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3852 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903026060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 5,00 UNIDADE DE PENDRIVE (CONECTIVIDADE: USB 3.0; ARMAZENAMENTO: 64GB). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14419); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000056/		187,00
20/10/2023	20194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3852 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903026060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE	187,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2812

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	PEN DRIVE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 5,00 UNIDADE DE PENDRIVE (CONECTIVIDADE: USB 3.0; ARMAZENAMENTO: 64GB). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14419); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000056/		
20/10/2023	20194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3852 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903026060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 5,00 UNIDADE DE PENDRIVE (CONECTIVIDADE: USB 3.0; ARMAZENAMENTO: 64GB). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14419); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000056/		187,00
20/10/2023	20195	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3853 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de taxas de inscrição das servidoras Debora Tais Menlak e Michelle Barbosa de Lima (Setor de Licitações), e Mariana de Azevedo Ramos (Consultora Jurídica), para participação no Curso de Formação: Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e Pesquisa de Preços, que será ministrado pelo Dr. Mário Sergio Teixeira nos dias 3	3.600,00	
20/10/2023	20195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3853 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de taxas de inscrição das servidoras Debora Tais Menlak e Michelle Barbosa de Lima (Setor de Licitações), e Mariana de Azevedo Ramos (Consultora Jurídica), para participação no Curso de Formação: Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e Pesquisa de Preços, que será ministrado pelo Dr. Mário Sergio Teixeira nos dias 3		3.600,00
20/10/2023	20195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3853 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de taxas de inscrição das servidoras Debora Tais Menlak e Michelle Barbosa de Lima (Setor de Licitações), e Mariana de Azevedo Ramos (Consultora Jurídica), para participação no Curso de Formação: Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e Pesquisa de Preços, que será ministrado pelo Dr. Mário Sergio Teixeira nos dias 3	3.600,00	
20/10/2023	20195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3853 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de taxas de inscrição das servidoras Debora Tais Menlak e Michelle Barbosa de Lima (Setor de Licitações), e Mariana de Azevedo Ramos (Consultora Jurídica), para participação no Curso de Formação: Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e Pesquisa de Preços, que será ministrado pelo Dr. Mário Sergio Teixeira nos dias 3		3.600,00
20/10/2023	20196	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3854 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904706000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente ao IPI da aquisição: "PNEUS DOS VEÍCULOS DO CRAS, PARA A MELHOR SEGURANÇA DOS TRANSPORTADOS: 2,00 UNIDADE DE PNEU 195/75R16 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 107, ÍNDICE DE VELOCIDADE R , APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9811); 2,00 UNIDADE DE PNEU 195/55R15 C	110,49	
20/10/2023	20196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 3854 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904706000000 - Manutenção do CRAS		110,49





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2813

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	- Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente ao IPI da aquisição: "PNEUS DOS VEÍCULOS DO CRAS, PARA A MELHOR SEGURANÇA DOS TRANSPORTADOS: 2,00 UNIDADE DE PNEU 195/75R16 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 107, ÍNDICE DE VELOCIDADE R , APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9811); 2,00 UNIDADE DE PNEU 195/55R15 C		
20/10/2023	20196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3854 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904706000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente ao IPI da aquisição: "PNEUS DOS VEÍCULOS DO CRAS, PARA A MELHOR SEGURANÇA DOS TRANSPORTADOS: 2,00 UNIDADE DE PNEU 195/75R16 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 107, ÍNDICE DE VELOCIDADE R , APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9811); 2,00 UNIDADE DE PNEU 195/55R15 C	110,49	
20/10/2023	20196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3854 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904706000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente ao IPI da aquisição: "PNEUS DOS VEÍCULOS DO CRAS, PARA A MELHOR SEGURANÇA DOS TRANSPORTADOS: 2,00 UNIDADE DE PNEU 195/75R16 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 107, ÍNDICE DE VELOCIDADE R , APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9811); 2,00 UNIDADE DE PNEU 195/55R15 C		110,49
20/10/2023	20197	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3786 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Empenho anulado para ser reempenhado com o valor total da verba..		4.196,09
20/10/2023	20197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3786 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Empenho anulado para ser reempenhado com o valor total da verba..	4.196,09	
20/10/2023	20197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3786 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Empenho anulado para ser reempenhado com o valor total da verba..		4.196,09
20/10/2023	20197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3786 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Empenho anulado para ser reempenhado com o valor total da verba..	4.196,09	
20/10/2023	20198	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 3817 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol masculino sub 16 (categoria cadete) que representarão o município de Luzerna na Fase Final da Liga SC de Handebol na cidade de Joinville nos dias 21 e 22 de Outubro de 2023. Tendo dois jogos no sábado e dois no domingo. A saída de Luzerna será no sábado as 5h da manhã e o retorno	2.560,00	
20/10/2023	20198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3817 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol masculino sub 16 (categoria cadete) que representarão o município de Luzerna na Fase Final da Liga SC de Handebol na cidade de Joinville nos dias 21 e 22 de Outubro de 2023. Tendo dois jogos no sábado e dois no domingo. A saída de Luzerna será no sábado as 5h da manhã e o retorno		2.560,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2814

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	20198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3817 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol masculino sub 16 (categoria cadete) que representarão o município de Luzerna na Fase Final da Liga SC de Handebol na cidade de Joinville nos dias 21 e 22 de Outubro de 2023. Tendo dois jogos no sábado e dois no domingo. A saída de Luzerna será no sábado as 5h da manhã e o retorno	2.560,00	
20/10/2023	20198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3817 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol masculino sub 16 (categoria cadete) que representarão o município de Luzerna na Fase Final da Liga SC de Handebol na cidade de Joinville nos dias 21 e 22 de Outubro de 2023. Tendo dois jogos no sábado e dois no domingo. A saída de Luzerna será no sábado as 5h da manhã e o retorno		2.560,00
20/10/2023	20198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3817 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol masculino sub 16 (categoria cadete) que representarão o município de Luzerna na Fase Final da Liga SC de Handebol na cidade de Joinville nos dias 21 e 22 de Outubro de 2023. Tendo dois jogos no sábado e dois no domingo. A saída de Luzerna será no sábado as 5h da manhã e o retorno	2.560,00	
20/10/2023	20198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3817 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol masculino sub 16 (categoria cadete) que representarão o município de Luzerna na Fase Final da Liga SC de Handebol na cidade de Joinville nos dias 21 e 22 de Outubro de 2023. Tendo dois jogos no sábado e dois no domingo. A saída de Luzerna será no sábado as 5h da manhã e o retorno		2.560,00
20/10/2023	20199	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 3802 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação de 5 servidores que irão participar da Capacitação: "SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos", nos dias 23/10 e 24/10 (8h às 12h e 13h às 17h), no Centro de Eventos Maria Thales Moser, em Treze Tílias. Solicitação de Compra Nº 1105/2023 Acesso em <a href="https://lu">https://lu</a>	400,00	
20/10/2023	20199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3802 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação de 5 servidores que irão participar da Capacitação: "SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos", nos dias 23/10 e 24/10 (8h às 12h e 13h às 17h), no Centro de Eventos Maria Thales Moser, em Treze Tílias. Solicitação de Compra Nº 1105/2023 Acesso em <a href="https://lu">https://lu</a>		400,00
20/10/2023	20199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3802 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação de 5 servidores que irão participar da Capacitação: "SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos", nos dias 23/10 e 24/10 (8h às 12h e 13h às 17h), no Centro de Eventos Maria Thales Moser, em Treze Tílias. Solicitação de Compra Nº 1105/2023 Acesso em <a href="https://lu">https://lu</a>	400,00	
20/10/2023	20199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 3802 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS		400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2815

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	- Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação de 5 servidores que irão participar da Capacitação: "SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos", nos dias 23/10 e 24/10 (8h às 12h e 13h às 17h), no Centro de Eventos Maria Thales Moser, em Treze Tílias. Solicitação de Compra Nº 1105/2023 Acesso em <a href="https://lu">https://lu</a>		
20/10/2023	20199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3802 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação de 5 servidores que irão participar da Capacitação: "SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos", nos dias 23/10 e 24/10 (8h às 12h e 13h às 17h), no Centro de Eventos Maria Thales Moser, em Treze Tílias. Solicitação de Compra Nº 1105/2023 Acesso em <a href="https://lu">https://lu</a>	400,00	
20/10/2023	20199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3802 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação de 5 servidores que irão participar da Capacitação: "SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos", nos dias 23/10 e 24/10 (8h às 12h e 13h às 17h), no Centro de Eventos Maria Thales Moser, em Treze Tílias. Solicitação de Compra Nº 1105/2023 Acesso em <a href="https://lu">https://lu</a>		400,00
20/10/2023	20200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3366 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	23,52	
20/10/2023	20200	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3366 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		23,52
20/10/2023	20200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3366 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	23,52	
20/10/2023	20200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3366 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		23,52
20/10/2023	20200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3366 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	23,52	
20/10/2023	20200	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3366 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		23,52
20/10/2023	20200	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Liquidação do empenho nº 3366 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903969020000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículo do Conselho Tutelar, PULSE MT/FIAT, placa RAA7168. Processo licitatório nº 3/2023. 2º termo aditivo. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa236186-271b-4624-ba18-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa236186-271b-4624-ba18-</a>	980,00	
20/10/2023	20200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3366 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903969020000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículo do Conselho Tutelar, PULSE MT/FIAT, placa RAA7168. Processo licitatório nº 3/2023. 2º termo aditivo. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa236186-271b-4624-ba18-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa236186-271b-4624-ba18-</a>		980,00
20/10/2023	20200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3366 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903969020000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículo do Conselho Tutelar, PULSE MT/FIAT, placa RAA7168.	980,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2816

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Processo licitatório nº 3/2023. 2º termo aditivo. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa236186-271b-4624-ba18">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa236186-271b-4624-ba18</a>		
20/10/2023	20200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3366 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903969020000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículo do Conselho Tutelar, PULSE MT/FIAT, placa RAA7168. Processo licitatório nº 3/2023. 2º termo aditivo. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa236186-271b-4624-ba18">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa236186-271b-4624-ba18</a>		980,00
20/10/2023	20200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3366 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903969020000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículo do Conselho Tutelar, PULSE MT/FIAT, placa RAA7168. Processo licitatório nº 3/2023. 2º termo aditivo. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa236186-271b-4624-ba18">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa236186-271b-4624-ba18</a>	980,00	
20/10/2023	20200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3366 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903969020000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículo do Conselho Tutelar, PULSE MT/FIAT, placa RAA7168. Processo licitatório nº 3/2023. 2º termo aditivo. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa236186-271b-4624-ba18">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa236186-271b-4624-ba18</a>		980,00
20/10/2023	20201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3528 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 134 de 03/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2023. Processo Licita		150,04
20/10/2023	20201	3.3.2.3.1.04.00.00.00.000000 COMUNICAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3528 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 134 de 03/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2023. Processo Licita	150,04	
20/10/2023	20201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3528 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 134 de 03/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2023. Processo Licita	150,04	
20/10/2023	20201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3528 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 134 de 03/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de		150,04



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2817

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2023. Processo Licitada		
20/10/2023	20201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3528 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 134 de 03/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2023. Processo Licitada	150,04	
20/10/2023	20201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3528 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 134 de 03/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2023. Processo Licitada		150,04
20/10/2023	20202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3342 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.339039650000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição do Projeto "Estante Mágica" para alunos da Educação Infantil, Unidade I da Escola Municipal São Francisco que tem como objetivo desenvolver e incentivar o gosto pela leitura, bem como, apropriar-se da linguagem escrita, reconhecendo-a como forma de interação nos diferentes campos de atuação da vida social e utilizando-a para amp		5.837,74
20/10/2023	20202	3.3.2.3.1.34.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	Liquidação do empenho nº 3342 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.339039650000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição do Projeto "Estante Mágica" para alunos da Educação Infantil, Unidade I da Escola Municipal São Francisco que tem como objetivo desenvolver e incentivar o gosto pela leitura, bem como, apropriar-se da linguagem escrita, reconhecendo-a como forma de interação nos diferentes campos de atuação da vida social e utilizando-a para amp	5.837,74	
20/10/2023	20202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3342 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.339039650000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição do Projeto "Estante Mágica" para alunos da Educação Infantil, Unidade I da Escola Municipal São Francisco que tem como objetivo desenvolver e incentivar o gosto pela leitura, bem como, apropriar-se da linguagem escrita, reconhecendo-a como forma de interação nos diferentes campos de atuação da vida social e utilizando-a para amp	5.837,74	
20/10/2023	20202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3342 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.339039650000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição do Projeto "Estante Mágica" para alunos da Educação Infantil, Unidade I da Escola Municipal São Francisco que tem como objetivo desenvolver e incentivar o gosto pela leitura, bem como, apropriar-se da linguagem escrita, reconhecendo-a como forma de interação nos diferentes campos de atuação da vida social e utilizando-a para amp		5.837,74
20/10/2023	20202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3342 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.339039650000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição do Projeto "Estante Mágica" para alunos da Educação Infantil, Unidade I da Escola Municipal São Francisco que tem como objetivo desenvolver e incentivar o gosto pela leitura, bem como, apropriar-se da linguagem escrita, reconhecendo-a como forma de interação nos diferentes campos de atuação da vida social e utilizando-a para amp	5.837,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2818

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	20202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3342 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903965000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição do Projeto "Estante Mágica" para alunos da Educação Infantil, Unidade I da Escola Municipal São Francisco que tem como objetivo desenvolver e incentivar o gosto pela leitura, bem como, apropriar-se da linguagem escrita, reconhecendo-a como forma de interação nos diferentes campos de atuação da vida social e utilizando-a para amp		5.837,74
20/10/2023	20203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9</a>  Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense.  Vigência:		18.017,00
20/10/2023	20203	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9</a>  Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense.  Vigência:	18.017,00	
20/10/2023	20203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9</a>  Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense.  Vigência:	18.017,00	
20/10/2023	20203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9</a>  Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense.  Vigência:		18.017,00
20/10/2023	20203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9</a>  Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para	18.017,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2819

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense.		
			Vigência:		
20/10/2023	20203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9</a>		18.017,00
			Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense.		
			Vigência:		
20/10/2023	20204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3506 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor ALEXANDER ROVER, gastos com Medicamentos, conforme parecer 28/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/009e2607-ec28-4e34-86c5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/009e2607-ec28-4e34-86c5-</a>		38,98
20/10/2023	20204	3.3.1.1.1.08.00.00.00.000000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 3506 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor ALEXANDER ROVER, gastos com Medicamentos, conforme parecer 28/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/009e2607-ec28-4e34-86c5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/009e2607-ec28-4e34-86c5-</a>	38,98	
20/10/2023	20204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3506 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor ALEXANDER ROVER, gastos com Medicamentos, conforme parecer 28/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/009e2607-ec28-4e34-86c5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/009e2607-ec28-4e34-86c5-</a>	38,98	
20/10/2023	20204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3506 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor ALEXANDER ROVER, gastos com Medicamentos, conforme parecer 28/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/009e2607-ec28-4e34-86c5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/009e2607-ec28-4e34-86c5-</a>		38,98
20/10/2023	20204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3506 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor ALEXANDER ROVER, gastos com Medicamentos, conforme parecer 28/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/009e2607-ec28-4e34-86c5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/009e2607-ec28-4e34-86c5-</a>	38,98	
20/10/2023	20204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3506 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor ALEXANDER ROVER, gastos com Medicamentos, conforme parecer 28/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/009e2607-ec28-4e34-86c5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/009e2607-ec28-4e34-86c5-</a>		38,98
20/10/2023	20205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 1761 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da		303,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2820

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Natali Giusti. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. So		
20/10/2023	20205	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1761 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Natali Giusti. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. So	303,00	
20/10/2023	20205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1761 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Natali Giusti. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. So	303,00	
20/10/2023	20205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1761 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Natali Giusti. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. So		303,00
20/10/2023	20205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1761 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Natali Giusti. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. So	303,00	
20/10/2023	20205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1761 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Natali Giusti. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. So		303,00
20/10/2023	20206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1762 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Iasmim Larissa Cordeiro Cassel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e de		303,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2821

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	20206	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1762 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Iasmim Larissa Cordeiro Cassel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e de	303,00	
20/10/2023	20206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1762 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Iasmim Larissa Cordeiro Cassel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e de	303,00	
20/10/2023	20206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1762 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Iasmim Larissa Cordeiro Cassel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e de		303,00
20/10/2023	20206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1762 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Iasmim Larissa Cordeiro Cassel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e de	303,00	
20/10/2023	20206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1762 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Iasmim Larissa Cordeiro Cassel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e de		303,00
20/10/2023	20207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1763 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Tainá Ribeiro Zanchetta. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		293,00
20/10/2023	20207	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1763 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Tainá Ribeiro Zanchetta. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	293,00	
20/10/2023	20207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1763 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Tainá Ribeiro Zanchetta. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO	293,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2822

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		
20/10/2023	20207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1763 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Tainá Ribeiro Zanchetta. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		293,00
20/10/2023	20207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1763 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Tainá Ribeiro Zanchetta. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	293,00	
20/10/2023	20207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1763 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Tainá Ribeiro Zanchetta. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		293,00
20/10/2023	20208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1764 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Rafael Hofstatter. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo		282,50
20/10/2023	20208	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1764 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Rafael Hofstatter. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo	282,50	
20/10/2023	20208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1764 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Rafael Hofstatter. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo	282,50	
20/10/2023	20208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1764 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Rafael Hofstatter. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo		282,50





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2823

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	20208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1764 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Rafael Hofstatter. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo	282,50	
20/10/2023	20208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1764 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Rafael Hofstatter. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo		282,50
20/10/2023	20209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1765 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Wellington Gonçalves Flores. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent		282,50
20/10/2023	20209	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1765 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Wellington Gonçalves Flores. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent	282,50	
20/10/2023	20209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1765 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Wellington Gonçalves Flores. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent	282,50	
20/10/2023	20209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1765 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Wellington Gonçalves Flores. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent		282,50
20/10/2023	20209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1765 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Wellington Gonçalves Flores. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent	282,50	
20/10/2023	20209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1765 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Wellington Gonçalves Flores. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE		282,50





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2824

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent		
20/10/2023	20210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1766 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Marcio Alexandre Matte. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		282,50
20/10/2023	20210	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1766 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Marcio Alexandre Matte. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	282,50	
20/10/2023	20210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1766 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Marcio Alexandre Matte. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	282,50	
20/10/2023	20210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1766 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Marcio Alexandre Matte. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		282,50
20/10/2023	20210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1766 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Marcio Alexandre Matte. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	282,50	
20/10/2023	20210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1766 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Marcio Alexandre Matte. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		282,50
20/10/2023	20211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1766 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Marcio Alexandre Matte. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		282,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2825

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	20211	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1766 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Marcio Alexandre Matte. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	282,50	
20/10/2023	20211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1766 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Marcio Alexandre Matte. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	282,50	
20/10/2023	20211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1766 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Marcio Alexandre Matte. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		282,50
20/10/2023	20211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1766 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Marcio Alexandre Matte. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	282,50	
20/10/2023	20211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1766 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Marcio Alexandre Matte. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		282,50
20/10/2023	20212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1767 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Leonardo Luis Reimann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p		282,50
20/10/2023	20212	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1767 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Leonardo Luis Reimann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p	282,50	
20/10/2023	20212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1767 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Leonardo Luis Reimann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO	282,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2826

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p		
20/10/2023	20212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1767 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Leonardo Luis Reimann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p		282,50
20/10/2023	20212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1767 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Leonardo Luis Reimann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p	282,50	
20/10/2023	20212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1767 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Leonardo Luis Reimann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p		282,50
20/10/2023	20213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1768 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha da bolsa desportiva municipal para o atleta Dennis da Silva Nunes. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Sol		282,50
20/10/2023	20213	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1768 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha da bolsa desportiva municipal para o atleta Dennis da Silva Nunes. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Sol	282,50	
20/10/2023	20213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1768 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha da bolsa desportiva municipal para o atleta Dennis da Silva Nunes. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Sol	282,50	
20/10/2023	20213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1768 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha da bolsa desportiva municipal para o atleta Dennis da Silva Nunes. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o		282,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2827

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Sol		
20/10/2023	20213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1768 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha da bolsa desportiva municipal para o atleta Dennis da Silva Nunes. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Sol	282,50	
20/10/2023	20213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1768 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha da bolsa desportiva municipal para o atleta Dennis da Silva Nunes. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Sol		282,50
20/10/2023	20214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1769 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Augusto Bonatto Aurélio, residente na Rua Francisco Lindner, 276, Centro - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através d		282,50
20/10/2023	20214	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1769 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Augusto Bonatto Aurélio, residente na Rua Francisco Lindner, 276, Centro - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através d	282,50	
20/10/2023	20214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1769 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Augusto Bonatto Aurélio, residente na Rua Francisco Lindner, 276, Centro - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através d	282,50	
20/10/2023	20214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1769 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Augusto Bonatto Aurélio, residente na Rua Francisco Lindner, 276, Centro - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através d		282,50
20/10/2023	20214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1769 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Augusto Bonatto Aurélio, residente na Rua Francisco Lindner, 276, Centro - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através d	282,50	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2828

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	20214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1769 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Augusto Bonatto Aurélio, residente na Rua Francisco Lindner, 276, Centro - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através d		282,50
20/10/2023	20215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1770 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Sidinei Gonçalves Flores, residente na Rua 7 de Julho, 181, Vila Alemanha - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através		282,50
20/10/2023	20215	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1770 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Sidinei Gonçalves Flores, residente na Rua 7 de Julho, 181, Vila Alemanha - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através	282,50	
20/10/2023	20215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1770 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Sidinei Gonçalves Flores, residente na Rua 7 de Julho, 181, Vila Alemanha - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através	282,50	
20/10/2023	20215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1770 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Sidinei Gonçalves Flores, residente na Rua 7 de Julho, 181, Vila Alemanha - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através		282,50
20/10/2023	20215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1770 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Sidinei Gonçalves Flores, residente na Rua 7 de Julho, 181, Vila Alemanha - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através	282,50	
20/10/2023	20215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1770 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Sidinei Gonçalves Flores, residente na Rua 7 de Julho, 181, Vila Alemanha - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através		282,50
20/10/2023	20216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1771 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Miguel Bragagnollo Horn, residente na Linha Barra do Estreito, s/n - Luzerna. O pagamento		272,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2829

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sist		
20/10/2023	20216	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1771 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Miguel Bragagnollo Horn, residente na Linha Barra do Estreito, s/n - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sist	272,00	
20/10/2023	20216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1771 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Miguel Bragagnollo Horn, residente na Linha Barra do Estreito, s/n - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sist	272,00	
20/10/2023	20216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1771 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Miguel Bragagnollo Horn, residente na Linha Barra do Estreito, s/n - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sist		272,00
20/10/2023	20216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1771 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Miguel Bragagnollo Horn, residente na Linha Barra do Estreito, s/n - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sist	272,00	
20/10/2023	20216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1771 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Miguel Bragagnollo Horn, residente na Linha Barra do Estreito, s/n - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sist		272,00
20/10/2023	20217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1772 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Afonso Martini Scheufele, residente na Rua São Roque, 710, São Francisco - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através d		272,00
20/10/2023	20217	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1772 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Afonso Martini Scheufele, residente na Rua São Roque, 710, São Francisco - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através d	272,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2830

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	20217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1772 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Afonso Martini Scheufele, residente na Rua São Roque, 710, São Francisco - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através d	272,00	
20/10/2023	20217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1772 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Afonso Martini Scheufele, residente na Rua São Roque, 710, São Francisco - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através d		272,00
20/10/2023	20217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1772 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Afonso Martini Scheufele, residente na Rua São Roque, 710, São Francisco - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através d	272,00	
20/10/2023	20217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1772 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Afonso Martini Scheufele, residente na Rua São Roque, 710, São Francisco - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através d		272,00
20/10/2023	20218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1773 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Vinicius Bizinela Meneghini. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentr		272,00
20/10/2023	20218	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1773 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Vinicius Bizinela Meneghini. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentr	272,00	
20/10/2023	20218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1773 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Vinicius Bizinela Meneghini. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentr	272,00	
20/10/2023	20218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1773 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Vinicius Bizinela Meneghini. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE		272,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2831

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentr		
20/10/2023	20218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1773 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Vinicius Bizinela Meneghini. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentr	272,00	
20/10/2023	20218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1773 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Vinicius Bizinela Meneghini. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentr		272,00
20/10/2023	20219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1775 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Carlos Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		272,00
20/10/2023	20219	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1775 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Carlos Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	272,00	
20/10/2023	20219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1775 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Carlos Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	272,00	
20/10/2023	20219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1775 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Carlos Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		272,00
20/10/2023	20219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1775 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Carlos Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	272,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2832

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	20219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1775 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Carlos Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		272,00
20/10/2023	20220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1776 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Isaac Estevan Geuster. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p		272,00
20/10/2023	20220	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1776 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Isaac Estevan Geuster. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p	272,00	
20/10/2023	20220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1776 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Isaac Estevan Geuster. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p	272,00	
20/10/2023	20220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1776 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Isaac Estevan Geuster. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p		272,00
20/10/2023	20220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1776 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Isaac Estevan Geuster. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p	272,00	
20/10/2023	20220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1776 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Isaac Estevan Geuster. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p		272,00
20/10/2023	20221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1777 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Cauã Joel Correa Mott. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO		272,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2833

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p		
20/10/2023	20221	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1777 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Cauã Joel Correa Mott. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p	272,00	
20/10/2023	20221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1777 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Cauã Joel Correa Mott. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p	272,00	
20/10/2023	20221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1777 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Cauã Joel Correa Mott. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p		272,00
20/10/2023	20221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1777 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Cauã Joel Correa Mott. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p	272,00	
20/10/2023	20221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1777 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Cauã Joel Correa Mott. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p		272,00
20/10/2023	20222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1779 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Gustavo Henrique Krug Zagonel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e den		261,50
20/10/2023	20222	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1779 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Gustavo Henrique Krug Zagonel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e den	261,50	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2834

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	20222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1779 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Gustavo Henrique Krug Zagonel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e den	261,50	
20/10/2023	20222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1779 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Gustavo Henrique Krug Zagonel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e den		261,50
20/10/2023	20222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1779 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Gustavo Henrique Krug Zagonel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e den	261,50	
20/10/2023	20222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1779 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Gustavo Henrique Krug Zagonel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e den		261,50
20/10/2023	20223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1780 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Vitor de Jesus Jung. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro d		261,50
20/10/2023	20223	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1780 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Vitor de Jesus Jung. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro d	261,50	
20/10/2023	20223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1780 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Vitor de Jesus Jung. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro d	261,50	
20/10/2023	20223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1780 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Vitor de Jesus Jung. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE		261,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2835

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro d		
20/10/2023	20223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1780 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Vitor de Jesus Jung. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro d	261,50	
20/10/2023	20223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1780 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Vitor de Jesus Jung. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro d		261,50
20/10/2023	20224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1781 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Davy Josias Scheuermann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		261,50
20/10/2023	20224	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1781 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Davy Josias Scheuermann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	261,50	
20/10/2023	20224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1781 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Davy Josias Scheuermann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	261,50	
20/10/2023	20224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1781 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Davy Josias Scheuermann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		261,50
20/10/2023	20224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1781 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Davy Josias Scheuermann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	261,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2836

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	20224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1781 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Davy Josias Scheuermann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		261,50
20/10/2023	20225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1783 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Nelson Altair Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro d		261,50
20/10/2023	20225	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1783 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Nelson Altair Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro d	261,50	
20/10/2023	20225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1783 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Nelson Altair Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro d	261,50	
20/10/2023	20225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1783 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Nelson Altair Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro d		261,50
20/10/2023	20225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1783 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Nelson Altair Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro d	261,50	
20/10/2023	20225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1783 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Nelson Altair Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro d		261,50
20/10/2023	20226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1774 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Djonathan Hofstatter Pereira. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE		272,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2837

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent		
20/10/2023	20226	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1774 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Djonathan Hofstatter Pereira. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent	272,00	
20/10/2023	20226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1774 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Djonathan Hofstatter Pereira. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent	272,00	
20/10/2023	20226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1774 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Djonathan Hofstatter Pereira. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent		272,00
20/10/2023	20226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1774 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Djonathan Hofstatter Pereira. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent	272,00	
20/10/2023	20226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1774 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Djonathan Hofstatter Pereira. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent		272,00
20/10/2023	20227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1760 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Maria Luiza Dal Vesco. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. A atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p		303,00
20/10/2023	20227	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1760 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Maria Luiza Dal Vesco. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. A atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p	303,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2838

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	20227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1760 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Maria Luiza Dal Vesco. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. A atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p	303,00	
20/10/2023	20227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1760 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Maria Luiza Dal Vesco. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. A atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p		303,00
20/10/2023	20227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1760 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Maria Luiza Dal Vesco. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. A atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p	303,00	
20/10/2023	20227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1760 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Maria Luiza Dal Vesco. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. A atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p		303,00
20/10/2023	20228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1782 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Luiz Henrique Ferreira Spier. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent		261,50
20/10/2023	20228	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1782 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Luiz Henrique Ferreira Spier. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent	261,50	
20/10/2023	20228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1782 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Luiz Henrique Ferreira Spier. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent	261,50	
20/10/2023	20228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1782 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Luiz Henrique Ferreira Spier. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE		261,50





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2839

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent		
20/10/2023	20228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1782 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Luiz Henrique Ferreira Spier. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent	261,50	
20/10/2023	20228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1782 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Luiz Henrique Ferreira Spier. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent		261,50
20/10/2023	20229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1782 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Luiz Henrique Ferreira Spier. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent		261,50
20/10/2023	20229	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1782 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Luiz Henrique Ferreira Spier. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent	261,50	
20/10/2023	20229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1782 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Luiz Henrique Ferreira Spier. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent	261,50	
20/10/2023	20229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1782 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Luiz Henrique Ferreira Spier. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent		261,50
20/10/2023	20229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1782 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Luiz Henrique Ferreira Spier. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent	261,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2840

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	20229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1782 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Luiz Henrique Ferreira Spier. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent		261,50
20/10/2023	20230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3752 ref. INSS.	158,57	
20/10/2023	20230	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3752 ref. INSS.		158,57
20/10/2023	20230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3752 ref. INSS.	158,57	
20/10/2023	20230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3752 ref. INSS.		158,57
20/10/2023	20230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3752 ref. INSS.	158,57	
20/10/2023	20230	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3752 ref. INSS.		158,57
20/10/2023	20230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3752 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	461,29	
20/10/2023	20230	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3752 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		461,29
20/10/2023	20230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3752 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	461,29	
20/10/2023	20230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3752 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		461,29
20/10/2023	20230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3752 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	461,29	
20/10/2023	20230	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3752 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		461,29
20/10/2023	20230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3752 ref. ISS.	288,31	
20/10/2023	20230	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3752 ref. ISS.		288,31
20/10/2023	20230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3752 ref. ISS.	288,31	
20/10/2023	20230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3752 ref. ISS.		288,31
20/10/2023	20230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3752 ref. ISS.	288,31	
20/10/2023	20230	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3752 ref. ISS.		288,31
20/10/2023	20230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3752 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (trator de esteiras) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1964/2023		9.610,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2841

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f57f2ecc-e0b5-4cee-8637-b06c00521e66">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f57f2ecc-e0b5-4cee-8637-b06c00521e66</a> .		
20/10/2023	20230	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3752 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (trator de esteiras) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1964/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f57f2ecc-e0b5-4cee-8637-b06c00521e66">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f57f2ecc-e0b5-4cee-8637-b06c00521e66</a> .	9.610,40	
20/10/2023	20230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3752 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (trator de esteiras) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1964/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f57f2ecc-e0b5-4cee-8637-b06c00521e66">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f57f2ecc-e0b5-4cee-8637-b06c00521e66</a> .	9.610,40	
20/10/2023	20230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3752 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (trator de esteiras) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1964/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f57f2ecc-e0b5-4cee-8637-b06c00521e66">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f57f2ecc-e0b5-4cee-8637-b06c00521e66</a> .		9.610,40
20/10/2023	20230	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3752 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (trator de esteiras) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1964/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f57f2ecc-e0b5-4cee-8637-b06c00521e66">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f57f2ecc-e0b5-4cee-8637-b06c00521e66</a> .	9.610,40	
20/10/2023	20230	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3752 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (trator de esteiras) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1964/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f57f2ecc-e0b5-4cee-8637-b06c00521e66">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f57f2ecc-e0b5-4cee-8637-b06c00521e66</a> .		9.610,40
20/10/2023	20230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3752 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (trator de esteiras) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1964/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f57f2ecc-e0b5-4cee-8637-b06c00521e66">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f57f2ecc-e0b5-4cee-8637-b06c00521e66</a> .	9.610,40	
20/10/2023	20230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3752 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (trator de esteiras) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1964/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f57f2ecc-e0b5-4cee-8637-b06c00521e66">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f57f2ecc-e0b5-4cee-8637-b06c00521e66</a> .		9.610,40
20/10/2023	20231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3753 ref. INSS.	245,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2842

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	20231	FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3753 ref. INSS.		245,70
20/10/2023	20231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3753 ref. INSS.	245,70	
20/10/2023	20231	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3753 ref. INSS.		245,70
20/10/2023	20231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3753 ref. INSS.	245,70	
20/10/2023	20231	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3753 ref. INSS.		245,70
20/10/2023	20231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3753 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	714,77	
20/10/2023	20231	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3753 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		714,77
20/10/2023	20231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3753 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	714,77	
20/10/2023	20231	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3753 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		714,77
20/10/2023	20231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3753 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	714,77	
20/10/2023	20231	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3753 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		714,77
20/10/2023	20231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3753 ref. ISS.	446,74	
20/10/2023	20231	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3753 ref. ISS.		446,74
20/10/2023	20231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3753 ref. ISS.	446,74	
20/10/2023	20231	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3753 ref. ISS.		446,74
20/10/2023	20231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3753 ref. ISS.	446,74	
20/10/2023	20231	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3753 ref. ISS.		446,74
20/10/2023	20231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3753 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (trator de esteiras) para utilização das atividades urbanas (Seminário) realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1962/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/200905c5-e8e9-4cf1-a54c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/200905c5-e8e9-4cf1-a54c-</a>		14.891,20
20/10/2023	20231	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3753 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (trator de esteiras) para utilização das atividades urbanas (Seminário) realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1962/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/200905c5-e8e9-4cf1-a54c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/200905c5-e8e9-4cf1-a54c-</a>	14.891,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2843

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	20231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3753 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (trator de esteiras) para utilização das atividades urbanas (Seminário) realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1962/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/200905c5-e8e9-4cf1-a54c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/200905c5-e8e9-4cf1-a54c-</a>	14.891,20	
20/10/2023	20231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3753 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (trator de esteiras) para utilização das atividades urbanas (Seminário) realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1962/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/200905c5-e8e9-4cf1-a54c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/200905c5-e8e9-4cf1-a54c-</a>		14.891,20
20/10/2023	20231	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3753 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (trator de esteiras) para utilização das atividades urbanas (Seminário) realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1962/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/200905c5-e8e9-4cf1-a54c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/200905c5-e8e9-4cf1-a54c-</a>	14.891,20	
20/10/2023	20231	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3753 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (trator de esteiras) para utilização das atividades urbanas (Seminário) realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1962/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/200905c5-e8e9-4cf1-a54c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/200905c5-e8e9-4cf1-a54c-</a>		14.891,20
20/10/2023	20231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3753 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (trator de esteiras) para utilização das atividades urbanas (Seminário) realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1962/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/200905c5-e8e9-4cf1-a54c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/200905c5-e8e9-4cf1-a54c-</a>	14.891,20	
20/10/2023	20231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3753 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (trator de esteiras) para utilização das atividades urbanas (Seminário) realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1962/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/200905c5-e8e9-4cf1-a54c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/200905c5-e8e9-4cf1-a54c-</a>		14.891,20
20/10/2023	20232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3745 ref. INSS.	221,70	
20/10/2023	20232	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3745 ref. INSS.		221,70
20/10/2023	20232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3745 ref. INSS.	221,70	
20/10/2023	20232	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3745 ref. INSS.		221,70
20/10/2023	20232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3745 ref. INSS.	221,70	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2844

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	20232	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3745 ref. INSS.		221,70
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/10/2023	20232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3745 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	644,95	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
20/10/2023	20232	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3745 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		644,95
		IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ			
20/10/2023	20232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3745 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	644,95	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/10/2023	20232	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3745 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		644,95
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/10/2023	20232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3745 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	644,95	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/10/2023	20232	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3745 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		644,95
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/10/2023	20232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3745 ref. ISS.	403,10	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
20/10/2023	20232	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3745 ref. ISS.		403,10
		ISS			
20/10/2023	20232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3745 ref. ISS.	403,10	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/10/2023	20232	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3745 ref. ISS.		403,10
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/10/2023	20232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3745 ref. ISS.	403,10	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/10/2023	20232	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3745 ref. ISS.		403,10
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/10/2023	20232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3745 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1961/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1935010c-4a6a-4aa6-b8ac-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1935010c-4a6a-4aa6-b8ac-</a>		13.436,50
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
20/10/2023	20232	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3745 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1961/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1935010c-4a6a-4aa6-b8ac-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1935010c-4a6a-4aa6-b8ac-</a>	13.436,50	
		LOCAÇÕES			
20/10/2023	20232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3745 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1961/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1935010c-4a6a-4aa6-b8ac-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1935010c-4a6a-4aa6-b8ac-</a>	13.436,50	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/10/2023	20232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3745 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a		13.436,50
		CRÉDITO EMPENHADO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2845

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	contratação de horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1961/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1935010c-4a6a-4aa6-b8ac">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1935010c-4a6a-4aa6-b8ac</a>		
20/10/2023	20232	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3745 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1961/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1935010c-4a6a-4aa6-b8ac">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1935010c-4a6a-4aa6-b8ac</a>	13.436,50	
20/10/2023	20232	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3745 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1961/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1935010c-4a6a-4aa6-b8ac">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1935010c-4a6a-4aa6-b8ac</a>		13.436,50
20/10/2023	20232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3745 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1961/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1935010c-4a6a-4aa6-b8ac">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1935010c-4a6a-4aa6-b8ac</a>	13.436,50	
20/10/2023	20232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3745 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1961/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1935010c-4a6a-4aa6-b8ac">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1935010c-4a6a-4aa6-b8ac</a>		13.436,50
20/10/2023	20233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3740 ref. INSS.	381,15	
20/10/2023	20233	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3740 ref. INSS.		381,15
20/10/2023	20233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3740 ref. INSS.	381,15	
20/10/2023	20233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3740 ref. INSS.		381,15
20/10/2023	20233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3740 ref. INSS.	381,15	
20/10/2023	20233	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3740 ref. INSS.		381,15
20/10/2023	20233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3740 ref. ISS.	69,65	
20/10/2023	20233	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3740 ref. ISS.		69,65
20/10/2023	20233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3740 ref. ISS.	69,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2846

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	20233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3740 ref. ISS.		69,65
20/10/2023	20233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3740 ref. ISS.	69,65	
20/10/2023	20233	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3740 ref. ISS.		69,65
20/10/2023	20233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3740 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente aquisição de horas máquinas (escavadeira hidráulica) para realização dos serviços da área rural da secretaria de obras da Prefeitura de Luzerna. Autorização de fornecimento 1998/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f46ec48-cd44-4735-868d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f46ec48-cd44-4735-868d-</a>		3.465,00
20/10/2023	20233	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3740 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente aquisição de horas máquinas (escavadeira hidráulica) para realização dos serviços da área rural da secretaria de obras da Prefeitura de Luzerna. Autorização de fornecimento 1998/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f46ec48-cd44-4735-868d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f46ec48-cd44-4735-868d-</a>	3.465,00	
20/10/2023	20233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3740 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente aquisição de horas máquinas (escavadeira hidráulica) para realização dos serviços da área rural da secretaria de obras da Prefeitura de Luzerna. Autorização de fornecimento 1998/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f46ec48-cd44-4735-868d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f46ec48-cd44-4735-868d-</a>	3.465,00	
20/10/2023	20233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3740 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente aquisição de horas máquinas (escavadeira hidráulica) para realização dos serviços da área rural da secretaria de obras da Prefeitura de Luzerna. Autorização de fornecimento 1998/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f46ec48-cd44-4735-868d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f46ec48-cd44-4735-868d-</a>		3.465,00
20/10/2023	20233	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3740 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente aquisição de horas máquinas (escavadeira hidráulica) para realização dos serviços da área rural da secretaria de obras da Prefeitura de Luzerna. Autorização de fornecimento 1998/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f46ec48-cd44-4735-868d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f46ec48-cd44-4735-868d-</a>	3.465,00	
20/10/2023	20233	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3740 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente aquisição de horas máquinas (escavadeira hidráulica) para realização dos serviços da área rural da secretaria de obras da Prefeitura de Luzerna. Autorização de fornecimento 1998/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f46ec48-cd44-4735-868d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f46ec48-cd44-4735-868d-</a>		3.465,00
20/10/2023	20233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3740 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente aquisição de horas máquinas (escavadeira hidráulica) para realização dos serviços da área rural da secretaria de obras da	3.465,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2847

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Prefeitura de Luzerna. Autorização de fornecimento 1998/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f46ec48-cd44-4735-868d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f46ec48-cd44-4735-868d-</a>		
20/10/2023	20233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3740 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente aquisição de horas máquinas (escavadeira hidráulica) para realização dos serviços da área rural da secretaria de obras da Prefeitura de Luzerna. Autorização de fornecimento 1998/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f46ec48-cd44-4735-868d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f46ec48-cd44-4735-868d-</a>		3.465,00
20/10/2023	20234	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (760)	Liquidação do empenho nº 3358 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905212000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL PARA A COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - UNIDADE II.: 1,00 UNIDADE DE FOGÃO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO COM FORNO E SEIS BOCAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20602); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRAT	1.755,00	
20/10/2023	20234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3358 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905212000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL PARA A COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - UNIDADE II.: 1,00 UNIDADE DE FOGÃO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO COM FORNO E SEIS BOCAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20602); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRAT	1.755,00	
20/10/2023	20234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3358 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905212000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL PARA A COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - UNIDADE II.: 1,00 UNIDADE DE FOGÃO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO COM FORNO E SEIS BOCAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20602); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRAT	1.755,00	
20/10/2023	20234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3358 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905212000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL PARA A COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - UNIDADE II.: 1,00 UNIDADE DE FOGÃO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO COM FORNO E SEIS BOCAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20602); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRAT	1.755,00	
20/10/2023	20234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3358 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905212000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL PARA A COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - UNIDADE II.: 1,00 UNIDADE DE FOGÃO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO COM FORNO E SEIS BOCAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20602); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRAT	1.755,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2848

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	20234	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3358 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905212000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL PARA A COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - UNIDADE II.: 1,00 UNIDADE DE FOGÃO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO COM FORNO E SEIS BOCAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20602); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRAT		1.755,00
20/10/2023	20235	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3359 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903031000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de mudas de flores de época para urbanização dos espaços públicos do Município de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. Solicitação de Fornecimento 1817/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90f15feb-aec9-412e-8f4f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90f15feb-aec9-412e-8f4f-</a>		760,00
20/10/2023	20235	3.3.1.1.1.31.00.00.000000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Liquidação do empenho nº 3359 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903031000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de mudas de flores de época para urbanização dos espaços públicos do Município de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. Solicitação de Fornecimento 1817/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90f15feb-aec9-412e-8f4f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90f15feb-aec9-412e-8f4f-</a>	760,00	
20/10/2023	20235	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3359 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903031000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de mudas de flores de época para urbanização dos espaços públicos do Município de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. Solicitação de Fornecimento 1817/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90f15feb-aec9-412e-8f4f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90f15feb-aec9-412e-8f4f-</a>	760,00	
20/10/2023	20235	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3359 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903031000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de mudas de flores de época para urbanização dos espaços públicos do Município de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. Solicitação de Fornecimento 1817/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90f15feb-aec9-412e-8f4f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90f15feb-aec9-412e-8f4f-</a>		760,00
20/10/2023	20235	8.1.2.3.1.04.01.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3359 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903031000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de mudas de flores de época para urbanização dos espaços públicos do Município de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. Solicitação de Fornecimento 1817/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90f15feb-aec9-412e-8f4f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90f15feb-aec9-412e-8f4f-</a>	760,00	
20/10/2023	20235	8.1.2.3.1.04.02.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3359 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903031000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de mudas de flores de época para urbanização dos espaços públicos do Município de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. Solicitação de Fornecimento 1817/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90f15feb-aec9-412e-8f4f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90f15feb-aec9-412e-8f4f-</a>		760,00
20/10/2023	20235	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 3359 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903031000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à	760,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2849

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	aquisição de mudas de flores de época para urbanização dos espaços públicos do Município de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. Solicitação de Fornecimento 1817/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90f15feb-aec9-412e-8f4f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90f15feb-aec9-412e-8f4f-</a>		
20/10/2023	20235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3359 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903031000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mudas de flores de época para urbanização dos espaços públicos do Município de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. Solicitação de Fornecimento 1817/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90f15feb-aec9-412e-8f4f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90f15feb-aec9-412e-8f4f-</a>		760,00
20/10/2023	20236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3079 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903015000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de arranjo de flores para o palco do desfile do dia 7 de setembro. Solicitação de compra 979/2023 Autorização de fornecimento 1707/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a7a6c6da-30ad-4fd3-ab80-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a7a6c6da-30ad-4fd3-ab80-</a>		420,00
20/10/2023	20236	3.3.1.1.1.15.00.00.00.000000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidação do empenho nº 3079 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903015000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de arranjo de flores para o palco do desfile do dia 7 de setembro. Solicitação de compra 979/2023 Autorização de fornecimento 1707/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a7a6c6da-30ad-4fd3-ab80-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a7a6c6da-30ad-4fd3-ab80-</a>	420,00	
20/10/2023	20236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3079 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903015000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de arranjo de flores para o palco do desfile do dia 7 de setembro. Solicitação de compra 979/2023 Autorização de fornecimento 1707/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a7a6c6da-30ad-4fd3-ab80-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a7a6c6da-30ad-4fd3-ab80-</a>	420,00	
20/10/2023	20236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3079 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903015000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de arranjo de flores para o palco do desfile do dia 7 de setembro. Solicitação de compra 979/2023 Autorização de fornecimento 1707/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a7a6c6da-30ad-4fd3-ab80-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a7a6c6da-30ad-4fd3-ab80-</a>		420,00
20/10/2023	20236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3079 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903015000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de arranjo de flores para o palco do desfile do dia 7 de setembro. Solicitação de compra 979/2023 Autorização de fornecimento 1707/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a7a6c6da-30ad-4fd3-ab80-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a7a6c6da-30ad-4fd3-ab80-</a>	420,00	
20/10/2023	20236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3079 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903015000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de arranjo de flores para o palco do desfile do dia 7 de setembro. Solicitação de compra 979/2023 Autorização de fornecimento 1707/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a7a6c6da-30ad-4fd3-ab80-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a7a6c6da-30ad-4fd3-ab80-</a>		420,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2850

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#/processo/a7a6c6da-30ad-4fd3-ab80-0037c882c3db.		
20/10/2023	20237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3783 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1403 de 17/04/2023 que passará ser digital.  URBANA-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU87361 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação		2.064,54
20/10/2023	20237	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3783 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1403 de 17/04/2023 que passará ser digital.  URBANA-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU87361 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação	2.064,54	
20/10/2023	20237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3783 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1403 de 17/04/2023 que passará ser digital.  URBANA-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU87361 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação	2.064,54	
20/10/2023	20237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3783 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1403 de 17/04/2023 que passará ser digital.  URBANA-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU87361 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação		2.064,54
20/10/2023	20237	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3783 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1403 de 17/04/2023 que passará ser digital.  URBANA-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU87361 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação	2.064,54	
20/10/2023	20237	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3783 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1403 de 17/04/2023 que passará ser digital.  URBANA-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393,		2.064,54



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2851

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU87361 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação		
20/10/2023	20237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3783 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1403 de 17/04/2023 que passará ser digital.	2.064,54	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	URBANA-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU87361 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação		
20/10/2023	20237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3783 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1403 de 17/04/2023 que passará ser digital.		2.064,54
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	URBANA-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU87361 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação		
20/10/2023	20238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3693 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	5,54	
20/10/2023	20238	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3693 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		5,54
20/10/2023	20238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3693 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	5,54	
20/10/2023	20238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3693 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		5,54
20/10/2023	20238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3693 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	5,54	
20/10/2023	20238	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3693 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		5,54
20/10/2023	20238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3693 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1975/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c6702e10-de1a-4039-8dd5-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c6702e10-de1a-4039-8dd5-</a>		460,98
20/10/2023	20238	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3693 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1975/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c6702e10-de1a-4039-8dd5-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c6702e10-de1a-4039-8dd5-</a>	460,98	
20/10/2023	20238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3693 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira	460,98	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2852

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Infância. Autorização de fornecimento 1975/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c6702e10-de1a-4039-8dd5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c6702e10-de1a-4039-8dd5-</a>		
20/10/2023	20238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3693 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1975/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c6702e10-de1a-4039-8dd5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c6702e10-de1a-4039-8dd5-</a>		460,98
20/10/2023	20238	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3693 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1975/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c6702e10-de1a-4039-8dd5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c6702e10-de1a-4039-8dd5-</a>	460,98	
20/10/2023	20238	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3693 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1975/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c6702e10-de1a-4039-8dd5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c6702e10-de1a-4039-8dd5-</a>		460,98
20/10/2023	20238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3693 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1975/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c6702e10-de1a-4039-8dd5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c6702e10-de1a-4039-8dd5-</a>	460,98	
20/10/2023	20238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3693 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1975/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c6702e10-de1a-4039-8dd5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c6702e10-de1a-4039-8dd5-</a>		460,98
20/10/2023	20239	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 3854 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904706000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente ao IPI da aquisição: "PNEUS DOS VEÍCULOS DO CRAS, PARA A MELHOR SEGURANÇA DOS TRANSPORTADOS: 2,00 UNIDADE DE PNEU 195/75R16 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 107, ÍNDICE DE VELOCIDADE R , APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9811); 2,00 UNIDADE DE PN		110,49
20/10/2023	20239	3.7.1.1.1.09.00.00.00.000000 IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI	Liquidação do empenho nº 3854 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904706000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente ao IPI da aquisição: "PNEUS DOS VEÍCULOS DO CRAS, PARA A MELHOR SEGURANÇA DOS TRANSPORTADOS: 2,00 UNIDADE DE PNEU 195/75R16 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 107, ÍNDICE DE VELOCIDADE R , APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE	110,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2853

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FABRICAÇÃO. (CIM9811); 2,00 UNIDADE DE PN		
20/10/2023	20239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3854 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904706000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente ao IPI da aquisição: "PNEUS DOS VEÍCULOS DO CRAS, PARA A MELHOR SEGURANÇA DOS TRANSPORTADOS: 2,00 UNIDADE DE PNEU 195/75R16 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 107, ÍNDICE DE VELOCIDADE R , APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9811); 2,00 UNIDADE DE PN	110,49	
20/10/2023	20239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3854 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904706000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente ao IPI da aquisição: "PNEUS DOS VEÍCULOS DO CRAS, PARA A MELHOR SEGURANÇA DOS TRANSPORTADOS: 2,00 UNIDADE DE PNEU 195/75R16 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 107, ÍNDICE DE VELOCIDADE R , APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9811); 2,00 UNIDADE DE PN		110,49
20/10/2023	20239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3854 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904706000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente ao IPI da aquisição: "PNEUS DOS VEÍCULOS DO CRAS, PARA A MELHOR SEGURANÇA DOS TRANSPORTADOS: 2,00 UNIDADE DE PNEU 195/75R16 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 107, ÍNDICE DE VELOCIDADE R , APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9811); 2,00 UNIDADE DE PN	110,49	
20/10/2023	20239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3854 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904706000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente ao IPI da aquisição: "PNEUS DOS VEÍCULOS DO CRAS, PARA A MELHOR SEGURANÇA DOS TRANSPORTADOS: 2,00 UNIDADE DE PNEU 195/75R16 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 107, ÍNDICE DE VELOCIDADE R , APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9811); 2,00 UNIDADE DE PN		110,49
20/10/2023	20240	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		1.398,71
20/10/2023	20240	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	1.398,71	
20/10/2023	20240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>		1.398,71





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2854

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de RECURSOS ORDINÁRIOS para todo o exercício de 2023..		
20/10/2023	20240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>		1.398,71
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
20/10/2023	20240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>	1.398,71	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
20/10/2023	20240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>		1.398,71
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
20/10/2023	20241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3686 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,69	
20/10/2023	20241	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3686 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,69
20/10/2023	20241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3686 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,69
20/10/2023	20241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3686 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,69
20/10/2023	20241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3686 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,69	
20/10/2023	20241	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3686 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,69
20/10/2023	20241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3686 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1979/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/81bd51d6-12d9-4371-8928">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/81bd51d6-12d9-4371-8928</a>		58,00
20/10/2023	20241	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3686 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1979/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/81bd51d6-12d9-4371-8928">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/81bd51d6-12d9-4371-8928</a>	58,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2855

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	20241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3686 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1979/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/81bd51d6-12d9-4371-8928-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/81bd51d6-12d9-4371-8928-</a>	58,00	
20/10/2023	20241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3686 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1979/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/81bd51d6-12d9-4371-8928-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/81bd51d6-12d9-4371-8928-</a>		58,00
20/10/2023	20241	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3686 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1979/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/81bd51d6-12d9-4371-8928-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/81bd51d6-12d9-4371-8928-</a>	58,00	
20/10/2023	20241	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3686 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1979/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/81bd51d6-12d9-4371-8928-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/81bd51d6-12d9-4371-8928-</a>		58,00
20/10/2023	20241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3686 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1979/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/81bd51d6-12d9-4371-8928-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/81bd51d6-12d9-4371-8928-</a>	58,00	
20/10/2023	20241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3686 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1979/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/81bd51d6-12d9-4371-8928-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/81bd51d6-12d9-4371-8928-</a>		58,00
20/10/2023	20242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3774 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Aquisição de material de higiene pessoal para uso na Prefeitura (sabonele líquido antisséptico). Solicitação de Compra Nº 1090/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/46aa1cc9-d7db-4a42-a214-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/46aa1cc9-d7db-4a42-a214-</a>		239,52
20/10/2023	20242	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3774 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Aquisição de material de higiene pessoal para uso na Prefeitura (sabonele líquido antisséptico). Solicitação de Compra Nº 1090/2023	239,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2856

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/46aa1cc9-d7db-4a42-a214-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/46aa1cc9-d7db-4a42-a214-</a>		
20/10/2023	20242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3774 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Aquisição de material de higiene pessoal para uso na Prefeitura (sabonele líquido antisséptico). Solicitação de Compra Nº 1090/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/46aa1cc9-d7db-4a42-a214-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/46aa1cc9-d7db-4a42-a214-</a>	239,52	
20/10/2023	20242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3774 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Aquisição de material de higiene pessoal para uso na Prefeitura (sabonele líquido antisséptico). Solicitação de Compra Nº 1090/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/46aa1cc9-d7db-4a42-a214-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/46aa1cc9-d7db-4a42-a214-</a>		239,52
20/10/2023	20242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3774 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Aquisição de material de higiene pessoal para uso na Prefeitura (sabonele líquido antisséptico). Solicitação de Compra Nº 1090/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/46aa1cc9-d7db-4a42-a214-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/46aa1cc9-d7db-4a42-a214-</a>	239,52	
20/10/2023	20242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3774 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Aquisição de material de higiene pessoal para uso na Prefeitura (sabonele líquido antisséptico). Solicitação de Compra Nº 1090/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/46aa1cc9-d7db-4a42-a214-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/46aa1cc9-d7db-4a42-a214-</a>		239,52
20/10/2023	20243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3685 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,55	
20/10/2023	20243	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3685 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,55
20/10/2023	20243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3685 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,55	
20/10/2023	20243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3685 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,55
20/10/2023	20243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3685 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,55	
20/10/2023	20243	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3685 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,55
20/10/2023	20243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3685 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1980/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9c846c2a-4f3c-4850-bee9-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9c846c2a-4f3c-4850-bee9-</a>		46,40
20/10/2023	20243	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3685 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1980/2023	46,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2857

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	20243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9c846c2a-4f3c-4850-bee9-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9c846c2a-4f3c-4850-bee9-</a>  Liquidação do empenho nº 3685 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1980/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9c846c2a-4f3c-4850-bee9-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9c846c2a-4f3c-4850-bee9-</a>	46,40	
20/10/2023	20243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3685 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1980/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9c846c2a-4f3c-4850-bee9-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9c846c2a-4f3c-4850-bee9-</a>		46,40
20/10/2023	20243	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3685 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1980/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9c846c2a-4f3c-4850-bee9-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9c846c2a-4f3c-4850-bee9-</a>	46,40	
20/10/2023	20243	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3685 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1980/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9c846c2a-4f3c-4850-bee9-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9c846c2a-4f3c-4850-bee9-</a>		46,40
20/10/2023	20243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3685 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1980/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9c846c2a-4f3c-4850-bee9-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9c846c2a-4f3c-4850-bee9-</a>	46,40	
20/10/2023	20243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3685 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1980/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9c846c2a-4f3c-4850-bee9-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9c846c2a-4f3c-4850-bee9-</a>		46,40
20/10/2023	20244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3687 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,69	
20/10/2023	20244	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3687 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,69
20/10/2023	20244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3687 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,69	
20/10/2023	20244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3687 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,69



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2858

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	20244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3687 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,69	
20/10/2023	20244	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3687 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,69
20/10/2023	20244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3687 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1978/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2bc2e5cd-c954-4363-b055-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2bc2e5cd-c954-4363-b055-</a>		58,00
20/10/2023	20244	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3687 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1978/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2bc2e5cd-c954-4363-b055-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2bc2e5cd-c954-4363-b055-</a>	58,00	
20/10/2023	20244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3687 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1978/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2bc2e5cd-c954-4363-b055-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2bc2e5cd-c954-4363-b055-</a>	58,00	
20/10/2023	20244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3687 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1978/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2bc2e5cd-c954-4363-b055-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2bc2e5cd-c954-4363-b055-</a>		58,00
20/10/2023	20244	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3687 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1978/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2bc2e5cd-c954-4363-b055-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2bc2e5cd-c954-4363-b055-</a>	58,00	
20/10/2023	20244	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3687 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1978/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2bc2e5cd-c954-4363-b055-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2bc2e5cd-c954-4363-b055-</a>		58,00
20/10/2023	20244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3687 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1978/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2bc2e5cd-c954-4363-b055-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2bc2e5cd-c954-4363-b055-</a>	58,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2859

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br##/processo/2bc2e5cd-c954-4363-b055-2c6dc3e625d9.		
20/10/2023	20244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3687 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1978/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2bc2e5cd-c954-4363-b055-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2bc2e5cd-c954-4363-b055-</a>		58,00
20/10/2023	20245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce- daeac9374fe9</a> Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Proces		360,00
20/10/2023	20245	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce- daeac9374fe9</a> Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Proces	360,00	
20/10/2023	20245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce- daeac9374fe9</a> Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Proces	360,00	
20/10/2023	20245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce- daeac9374fe9</a> Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Proces		360,00
20/10/2023	20245	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce- daeac9374fe9</a> Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Proces	360,00	
20/10/2023	20245	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce- daeac9374fe9</a> Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos		360,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2860

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Proce		
20/10/2023	20245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce- daeac9374fe9</a> Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Proce	360,00	
20/10/2023	20245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce- daeac9374fe9</a> Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Proce		360,00
20/10/2023	20246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3795 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. OBS: componentes elétricos para a instalação de ventiladores no "Salão de Múltiplo Uso". AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO Nr.: 1989/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.b</a>		363,20
20/10/2023	20246	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 3795 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. OBS: componentes elétricos para a instalação de ventiladores no "Salão de Múltiplo Uso". AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO Nr.: 1989/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.b</a>	363,20	
20/10/2023	20246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3795 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. OBS: componentes elétricos para a instalação de ventiladores no "Salão de Múltiplo Uso". AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO Nr.: 1989/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.b</a>	363,20	
20/10/2023	20246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3795 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. OBS: componentes elétricos para a instalação de ventiladores no "Salão de Múltiplo Uso". AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO Nr.: 1989/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.b</a>		363,20
20/10/2023	20246	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3795 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. OBS:	363,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2861

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			componentes elétricos para a instalação de ventiladores no "Salão de Múltiplo Uso". AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO Nr.: 1989/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.b</a>		
20/10/2023	20246	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3795 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. OBS: componentes elétricos para a instalação de ventiladores no "Salão de Múltiplo Uso". AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO Nr.: 1989/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.b</a>		363,20
20/10/2023	20246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3795 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. OBS: componentes elétricos para a instalação de ventiladores no "Salão de Múltiplo Uso". AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO Nr.: 1989/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.b</a>	363,20	
20/10/2023	20246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3795 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. OBS: componentes elétricos para a instalação de ventiladores no "Salão de Múltiplo Uso". AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO Nr.: 1989/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.b</a>		363,20
20/10/2023	20247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3750 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903914010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos para confraternização em comemoração ao dia das crianças na unidade II da Escola municipal São Francisco. DATA - 19/10/2023. HORÁRIO - 7;30 HORAS. HORÁRIO - 13:30 HORAS. ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - UNIDADE II. Autorização de fornecimento 2000/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bc009">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bc009</a>		6.045,00
20/10/2023	20247	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3750 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903914010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos para confraternização em comemoração ao dia das crianças na unidade II da Escola municipal São Francisco. DATA - 19/10/2023. HORÁRIO - 7;30 HORAS. HORÁRIO - 13:30 HORAS. ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - UNIDADE II. Autorização de fornecimento 2000/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bc009">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bc009</a>	6.045,00	
20/10/2023	20247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3750 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903914010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos para confraternização em comemoração ao dia das crianças na unidade II da Escola municipal São Francisco. DATA - 19/10/2023. HORÁRIO - 7;30 HORAS. HORÁRIO - 13:30 HORAS. ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - UNIDADE II. Autorização de fornecimento 2000/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bc009">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bc009</a>	6.045,00	
20/10/2023	20247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3750 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903914010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos para confraternização em comemoração		6.045,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2862

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ao dia das crianças na unidade II da Escola municipal São Francisco. DATA - 19/10/2023. HORÁRIO - 7:30 HORAS. HORÁRIO - 13:30 HORAS. ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - UNIDADE II. Autorização de fornecimento 2000/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bc009">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bc009</a>		
20/10/2023	20247	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3750 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903914010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos para confraternização em comemoração ao dia das crianças na unidade II da Escola municipal São Francisco. DATA - 19/10/2023. HORÁRIO - 7:30 HORAS. HORÁRIO - 13:30 HORAS. ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - UNIDADE II. Autorização de fornecimento 2000/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bc009">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bc009</a>	6.045,00	
20/10/2023	20247	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3750 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903914010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos para confraternização em comemoração ao dia das crianças na unidade II da Escola municipal São Francisco. DATA - 19/10/2023. HORÁRIO - 7:30 HORAS. HORÁRIO - 13:30 HORAS. ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - UNIDADE II. Autorização de fornecimento 2000/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bc009">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bc009</a>		6.045,00
20/10/2023	20247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3750 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903914010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos para confraternização em comemoração ao dia das crianças na unidade II da Escola municipal São Francisco. DATA - 19/10/2023. HORÁRIO - 7:30 HORAS. HORÁRIO - 13:30 HORAS. ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - UNIDADE II. Autorização de fornecimento 2000/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bc009">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bc009</a>	6.045,00	
20/10/2023	20247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3750 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903914010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos para confraternização em comemoração ao dia das crianças na unidade II da Escola municipal São Francisco. DATA - 19/10/2023. HORÁRIO - 7:30 HORAS. HORÁRIO - 13:30 HORAS. ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - UNIDADE II. Autorização de fornecimento 2000/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bc009">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bc009</a>		6.045,00
20/10/2023	20248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3371 ref. INSS.	46,92	
20/10/2023	20248	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3371 ref. INSS.		46,92
20/10/2023	20248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3371 ref. INSS.	46,92	
20/10/2023	20248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3371 ref. INSS.		46,92
20/10/2023	20248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3371 ref. INSS.	46,92	
20/10/2023	20248	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3371 ref. INSS.		46,92
20/10/2023	20248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3371 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação		3.129,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2863

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 1832/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ed54fb2-08a6-4e18-8cb4-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ed54fb2-08a6-4e18-8cb4-</a>		
20/10/2023	20248	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3371 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 1832/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ed54fb2-08a6-4e18-8cb4-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ed54fb2-08a6-4e18-8cb4-</a>	3.129,40	
20/10/2023	20248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3371 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 1832/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ed54fb2-08a6-4e18-8cb4-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ed54fb2-08a6-4e18-8cb4-</a>	3.129,40	
20/10/2023	20248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3371 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 1832/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ed54fb2-08a6-4e18-8cb4-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ed54fb2-08a6-4e18-8cb4-</a>		3.129,40
20/10/2023	20248	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3371 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 1832/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ed54fb2-08a6-4e18-8cb4-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ed54fb2-08a6-4e18-8cb4-</a>	3.129,40	
20/10/2023	20248	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3371 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 1832/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ed54fb2-08a6-4e18-8cb4-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ed54fb2-08a6-4e18-8cb4-</a>		3.129,40
20/10/2023	20248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3371 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 1832/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ed54fb2-08a6-4e18-8cb4-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ed54fb2-08a6-4e18-8cb4-</a>	3.129,40	
20/10/2023	20248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3371 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 1832/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ed54fb2-08a6-4e18-8cb4-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ed54fb2-08a6-4e18-8cb4-</a>		3.129,40





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2864

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	20249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3726 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de areia média para a construção da nova ponte no interior do município, na Linha Leãozinho. Autorização de fornecimento 1984/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02daf493-6d2d-4193-a1e1-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02daf493-6d2d-4193-a1e1-</a>		2.200,00
20/10/2023	20249	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3726 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de areia média para a construção da nova ponte no interior do município, na Linha Leãozinho. Autorização de fornecimento 1984/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02daf493-6d2d-4193-a1e1-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02daf493-6d2d-4193-a1e1-</a>	2.200,00	
20/10/2023	20249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3726 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de areia média para a construção da nova ponte no interior do município, na Linha Leãozinho. Autorização de fornecimento 1984/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02daf493-6d2d-4193-a1e1-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02daf493-6d2d-4193-a1e1-</a>	2.200,00	
20/10/2023	20249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3726 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de areia média para a construção da nova ponte no interior do município, na Linha Leãozinho. Autorização de fornecimento 1984/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02daf493-6d2d-4193-a1e1-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02daf493-6d2d-4193-a1e1-</a>		2.200,00
20/10/2023	20249	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3726 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de areia média para a construção da nova ponte no interior do município, na Linha Leãozinho. Autorização de fornecimento 1984/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02daf493-6d2d-4193-a1e1-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02daf493-6d2d-4193-a1e1-</a>	2.200,00	
20/10/2023	20249	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3726 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de areia média para a construção da nova ponte no interior do município, na Linha Leãozinho. Autorização de fornecimento 1984/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02daf493-6d2d-4193-a1e1-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02daf493-6d2d-4193-a1e1-</a>		2.200,00
20/10/2023	20249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3726 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de areia média para a construção da nova ponte no interior do município, na Linha Leãozinho. Autorização de fornecimento 1984/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02daf493-6d2d-4193-a1e1-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02daf493-6d2d-4193-a1e1-</a>	2.200,00	
20/10/2023	20249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3726 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de areia média para a construção da nova ponte no interior do município, na Linha Leãozinho. Autorização de fornecimento 1984/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02daf493-6d2d-4193-a1e1-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02daf493-6d2d-4193-a1e1-</a>		2.200,00
20/10/2023	20250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3792 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a		2.390,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2865

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			aquisição de blocos de concreto para estoque da prefeitura. Autorização de fornecimento 1994/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/646a2b53-1954-4d0f-b9d3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/646a2b53-1954-4d0f-b9d3-</a>		
20/10/2023	20250	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3792 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de blocos de concreto para estoque da prefeitura. Autorização de fornecimento 1994/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/646a2b53-1954-4d0f-b9d3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/646a2b53-1954-4d0f-b9d3-</a>	2.390,00	
20/10/2023	20250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3792 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de blocos de concreto para estoque da prefeitura. Autorização de fornecimento 1994/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/646a2b53-1954-4d0f-b9d3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/646a2b53-1954-4d0f-b9d3-</a>	2.390,00	
20/10/2023	20250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3792 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de blocos de concreto para estoque da prefeitura. Autorização de fornecimento 1994/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/646a2b53-1954-4d0f-b9d3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/646a2b53-1954-4d0f-b9d3-</a>		2.390,00
20/10/2023	20250	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3792 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de blocos de concreto para estoque da prefeitura. Autorização de fornecimento 1994/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/646a2b53-1954-4d0f-b9d3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/646a2b53-1954-4d0f-b9d3-</a>	2.390,00	
20/10/2023	20250	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3792 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de blocos de concreto para estoque da prefeitura. Autorização de fornecimento 1994/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/646a2b53-1954-4d0f-b9d3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/646a2b53-1954-4d0f-b9d3-</a>		2.390,00
20/10/2023	20250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3792 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de blocos de concreto para estoque da prefeitura. Autorização de fornecimento 1994/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/646a2b53-1954-4d0f-b9d3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/646a2b53-1954-4d0f-b9d3-</a>	2.390,00	
20/10/2023	20250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3792 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de blocos de concreto para estoque da prefeitura. Autorização de fornecimento 1994/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/646a2b53-1954-4d0f-b9d3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/646a2b53-1954-4d0f-b9d3-</a>		2.390,00
20/10/2023	20251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3640 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de pintura para revitalização das escadas municipais localizadas na Rua Santíssima Trindade, Rua Dezessete de Novembro (Triton), Av Vigário Frei João, Rua Julio Wassenberg, Rua Rui Barbosa (escadaria Imelda Rodhen) e Rua Carlos Dreyer. Autorização de fornecimento 1938/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.g">https://luzerna-e2.ciga.sc.g</a>		4.745,00
20/10/2023	20251	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E	Liquidação do empenho nº 3640 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a	4.745,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2866

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	aquisição de materiais de pintura para revitalização das escadas municipais localizadas na Rua Santíssima Trindade, Rua Dezesete de Novembro (Triton), Av Vigário Frei João, Rua Julio Wassenberg, Rua Rui Barbosa (escadaria Imelda Rodhen) e Rua Carlos Dreyer. Autorização de fornecimento 1938/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.g">https://luzerna-e2.ciga.sc.g</a>		
20/10/2023	20251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3640 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de pintura para revitalização das escadas municipais localizadas na Rua Santíssima Trindade, Rua Dezesete de Novembro (Triton), Av Vigário Frei João, Rua Julio Wassenberg, Rua Rui Barbosa (escadaria Imelda Rodhen) e Rua Carlos Dreyer. Autorização de fornecimento 1938/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.g">https://luzerna-e2.ciga.sc.g</a>	4.745,00	
20/10/2023	20251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3640 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de pintura para revitalização das escadas municipais localizadas na Rua Santíssima Trindade, Rua Dezesete de Novembro (Triton), Av Vigário Frei João, Rua Julio Wassenberg, Rua Rui Barbosa (escadaria Imelda Rodhen) e Rua Carlos Dreyer. Autorização de fornecimento 1938/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.g">https://luzerna-e2.ciga.sc.g</a>		4.745,00
20/10/2023	20251	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3640 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de pintura para revitalização das escadas municipais localizadas na Rua Santíssima Trindade, Rua Dezesete de Novembro (Triton), Av Vigário Frei João, Rua Julio Wassenberg, Rua Rui Barbosa (escadaria Imelda Rodhen) e Rua Carlos Dreyer. Autorização de fornecimento 1938/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.g">https://luzerna-e2.ciga.sc.g</a>	4.745,00	
20/10/2023	20251	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3640 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de pintura para revitalização das escadas municipais localizadas na Rua Santíssima Trindade, Rua Dezesete de Novembro (Triton), Av Vigário Frei João, Rua Julio Wassenberg, Rua Rui Barbosa (escadaria Imelda Rodhen) e Rua Carlos Dreyer. Autorização de fornecimento 1938/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.g">https://luzerna-e2.ciga.sc.g</a>		4.745,00
20/10/2023	20251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3640 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de pintura para revitalização das escadas municipais localizadas na Rua Santíssima Trindade, Rua Dezesete de Novembro (Triton), Av Vigário Frei João, Rua Julio Wassenberg, Rua Rui Barbosa (escadaria Imelda Rodhen) e Rua Carlos Dreyer. Autorização de fornecimento 1938/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.g">https://luzerna-e2.ciga.sc.g</a>	4.745,00	
20/10/2023	20251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3640 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de pintura para revitalização das escadas municipais localizadas na Rua Santíssima Trindade, Rua Dezesete de Novembro (Triton), Av Vigário Frei João, Rua Julio Wassenberg, Rua Rui Barbosa (escadaria Imelda Rodhen) e Rua Carlos Dreyer. Autorização de fornecimento 1938/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.g">https://luzerna-e2.ciga.sc.g</a>		4.745,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2867

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	20252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3744 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903044990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de Plotagem da viatura policial. Autorização de fornecimento 2001/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb810616-e25a-4728-b5c1-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb810616-e25a-4728-b5c1-</a>		1.890,00
20/10/2023	20252	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 3744 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903044990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de Plotagem da viatura policial. Autorização de fornecimento 2001/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb810616-e25a-4728-b5c1-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb810616-e25a-4728-b5c1-</a>	1.890,00	
20/10/2023	20252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3744 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903044990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de Plotagem da viatura policial. Autorização de fornecimento 2001/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb810616-e25a-4728-b5c1-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb810616-e25a-4728-b5c1-</a>	1.890,00	
20/10/2023	20252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3744 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903044990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de Plotagem da viatura policial. Autorização de fornecimento 2001/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb810616-e25a-4728-b5c1-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb810616-e25a-4728-b5c1-</a>		1.890,00
20/10/2023	20252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3744 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903044990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de Plotagem da viatura policial. Autorização de fornecimento 2001/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb810616-e25a-4728-b5c1-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb810616-e25a-4728-b5c1-</a>	1.890,00	
20/10/2023	20252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3744 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903044990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de Plotagem da viatura policial. Autorização de fornecimento 2001/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb810616-e25a-4728-b5c1-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb810616-e25a-4728-b5c1-</a>		1.890,00
20/10/2023	20253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3529 da despesa nº 128 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo BAIXA EM DUPLICIDADE.	2.856,00	
20/10/2023	20253	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Anulação de liquidação do empenho de nº 3529 da despesa nº 128 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo BAIXA EM DUPLICIDADE.		2.856,00
20/10/2023	20253	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3529 da despesa nº 128 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo BAIXA EM DUPLICIDADE.		2.856,00
20/10/2023	20253	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3529 da despesa nº 128 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo BAIXA EM DUPLICIDADE.	2.856,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2868

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	20253	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3529 da despesa nº 128 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo BAIXA EM DUPLICIDADE.		2.856,00
20/10/2023	20253	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 3529 da despesa nº 128 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo BAIXA EM DUPLICIDADE.	2.856,00	
20/10/2023	20253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 3529 da despesa nº 128 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo BAIXA EM DUPLICIDADE.		2.856,00
20/10/2023	20253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 3529 da despesa nº 128 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo BAIXA EM DUPLICIDADE.	2.856,00	
20/10/2023	20254	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 60 (SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automtico.		3.934,78
20/10/2023	20254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0</a>  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interio	3.934,78	
20/10/2023	20254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0</a>  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interio	3.934,78	
20/10/2023	20254	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0</a>  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interio		3.934,78
20/10/2023	20254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 60 (SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automtico.	3.934,78	
20/10/2023	20254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0</a>  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interio		3.934,78





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2869

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	20254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0</a>  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interio	3.934,78	
20/10/2023	20254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 60 (SIMAE- SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automtico.		3.934,78
20/10/2023	20255	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 63 (SIMAE- SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automtico.		2.813,65
20/10/2023	20255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451-fdb513d6e954">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451-fdb513d6e954</a>  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023.  Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022.  Número registro: 1	2.813,65	
20/10/2023	20255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451-fdb513d6e954">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451-fdb513d6e954</a>  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023.  Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022.  Número registro: 1	2.813,65	
20/10/2023	20255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451-fdb513d6e954">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451-fdb513d6e954</a>  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023.  Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022.  Número registro: 1		2.813,65
20/10/2023	20255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 63 (SIMAE- SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automtico.	2.813,65	
20/10/2023	20255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451-fdb513d6e954">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451-fdb513d6e954</a>		2.813,65



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2870

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023.  Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022.  Número registro: 1		
20/10/2023	20255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451-fdb513d6e954">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451-fdb513d6e954</a>	2.813,65	
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023.  Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022.  Número registro: 1		
20/10/2023	20255	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 63 (SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.		2.813,65
20/10/2023	20256	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 62 (SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.		1.321,38
20/10/2023	20256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd</a>	1.321,38	
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023.  Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022.  Número		
20/10/2023	20256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd</a>	1.321,38	
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023.  Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022.  Número		
20/10/2023	20256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd</a>		1.321,38
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023.  Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022.		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2871

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Número		
20/10/2023	20256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 62 (SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.	1.321,38	
20/10/2023	20256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd</a>		1.321,38
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023.		
			Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022.		
			Número		
20/10/2023	20256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd</a>	1.321,38	
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023.		
			Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022.		
			Número		
20/10/2023	20256	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 62 (SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.		1.321,38
20/10/2023	20257	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018	Pagamento de empenho de nº 1481 (SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.		104,49
20/10/2023	20257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1481 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903944000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018-d0d548b095dc">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018-d0d548b095dc</a>	104,49	
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na base da Polícia Militar do município de Luzerna durante o ano de 2023.		
20/10/2023	20257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1481 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903944000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018-d0d548b095dc">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018-d0d548b095dc</a>		104,49
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na base da Polícia Militar do município de Luzerna durante o ano de 2023.		
20/10/2023	20257	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1481 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903944000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref.		104,49



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2872

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018-d0d548b095dc">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018-d0d548b095dc</a>  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na base da Polícia Militar do município de Luzerna durante o ano de 2023.		
20/10/2023	20257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1481 (SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.	104,49	
20/10/2023	20257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1481 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903944000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018-d0d548b095dc">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018-d0d548b095dc</a>  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na base da Polícia Militar do município de Luzerna durante o ano de 2023.		104,49
20/10/2023	20257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1481 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903944000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018-d0d548b095dc">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018-d0d548b095dc</a>  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na base da Polícia Militar do município de Luzerna durante o ano de 2023.	104,49	
20/10/2023	20257	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1481 (SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.		104,49
20/10/2023	20258	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3680 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.		9,81
20/10/2023	20258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3680 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Substituição do saldo do empenho 283 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técn	9,81	
20/10/2023	20258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3680 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Substituição do saldo do empenho 283 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técn	9,81	
20/10/2023	20258	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3680 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Substituição do saldo do empenho 283 de 13/01/2023 que passará ser digital.		9,81



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2873

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técn		
20/10/2023	20258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3680 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Substituição do saldo do empenho 283 de 13/01/2023 que passará ser digital.		9,81
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técn		
20/10/2023	20258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3680 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.	9,81	
20/10/2023	20258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3680 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Substituição do saldo do empenho 283 de 13/01/2023 que passará ser digital.	9,81	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técn		
20/10/2023	20258	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3680 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.		9,81
20/10/2023	20259	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3697 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.		274,68
20/10/2023	20259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3697 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. substituição do saldo do empenho 286 de 13/01/2023 que passará ser digital.	274,68	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a par		
20/10/2023	20259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3697 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. substituição do saldo do empenho 286 de 13/01/2023 que passará ser digital.	274,68	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a par		
20/10/2023	20259	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3697 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. substituição do saldo do empenho 286 de 13/01/2023 que passará ser digital.		274,68
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a par		
20/10/2023	20259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3697 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. substituição do saldo do empenho 286 de 13/01/2023 que passará ser digital.		274,68





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2874

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a par		
20/10/2023	20259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3697 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automtico.	274,68	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/10/2023	20259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3697 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. substituição do saldo do empenho 286 de 13/01/2023 que passará ser digital.	274,68	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a par		
20/10/2023	20259	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3697 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automtico.		274,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2023	20260	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2652 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automtico.		9,81
		BB - FPM			
20/10/2023	20260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2652 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL	9,81	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Valor que se empenha referente à contratação de serviços de administração, na condição de agente de integração, do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas e não remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir d		
20/10/2023	20260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2652 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL	9,81	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Valor que se empenha referente à contratação de serviços de administração, na condição de agente de integração, do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas e não remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir d		
20/10/2023	20260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2652 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL		9,81
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Valor que se empenha referente à contratação de serviços de administração, na condição de agente de integração, do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas e não remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir d		
20/10/2023	20260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2652 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automtico.	9,81	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/10/2023	20260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2652 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL		9,81
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Valor que se empenha referente à contratação de serviços de administração, na condição de agente de integração, do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas e não remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2875

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Superior, com idade a partir d		
20/10/2023	20260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2652 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente à contratação de serviços de administração, na condição de agente de integração, do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas e não remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir d	9,81	
20/10/2023	20260	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2652 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automtico.		9,81
20/10/2023	20261	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3684 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automtico.		29,43
20/10/2023	20261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3684 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 285 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superio	29,43	
20/10/2023	20261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3684 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 285 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superio	29,43	
20/10/2023	20261	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3684 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 285 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superio		29,43
20/10/2023	20261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3684 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 285 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superio		29,43
20/10/2023	20261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3684 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automtico.	29,43	
20/10/2023	20261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 3684 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref.	29,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2876

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Substituição do saldo do empenho 285 de 13/01/2023 que passará ser digital.		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior		
20/10/2023	20261	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3684 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automtico.		29,43
20/10/2023	20262	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3695 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automtico.		9,81
20/10/2023	20262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3695 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Substituição do saldo do empenho 287 de 13/01/2023 que passará ser digital.	9,81	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a part		
20/10/2023	20262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3695 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Substituição do saldo do empenho 287 de 13/01/2023 que passará ser digital.	9,81	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a part		
20/10/2023	20262	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3695 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Substituição do saldo do empenho 287 de 13/01/2023 que passará ser digital.		9,81
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a part		
20/10/2023	20262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3695 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automtico.	9,81	
20/10/2023	20262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3695 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Substituição do saldo do empenho 287 de 13/01/2023 que passará ser digital.		9,81
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a part		
20/10/2023	20262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3695 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Substituição do saldo do empenho 287 de 13/01/2023 que passará ser digital.	9,81	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a part		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2877

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	20262	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3695 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automtico.		9,81
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2023	20263	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3699 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automtico.		156,96
		BB - FPM			
20/10/2023	20263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3699 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho 288 de 13/01/2023 que passará ser digital.	156,96	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a		
20/10/2023	20263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3699 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho 288 de 13/01/2023 que passará ser digital.	156,96	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a		
20/10/2023	20263	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3699 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho 288 de 13/01/2023 que passará ser digital.		156,96
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a		
20/10/2023	20263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3699 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automtico.	156,96	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/10/2023	20263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3699 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho 288 de 13/01/2023 que passará ser digital.		156,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a		
20/10/2023	20263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3699 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho 288 de 13/01/2023 que passará ser digital.	156,96	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a		
20/10/2023	20263	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3699 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automtico.		156,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2023	20264	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3790 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automtico.		9,81
		BB - FPM			
20/10/2023	20264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3790 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da	9,81	
		FORNECEDORES NÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2878

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho1426 de 20/04/2023 que passará ser digital.		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos		
20/10/2023	20264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3790 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho1426 de 20/04/2023 que passará ser digital.	9,81	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos		
20/10/2023	20264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3790 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho1426 de 20/04/2023 que passará ser digital.		9,81
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos		
20/10/2023	20264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3790 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.	9,81	
20/10/2023	20264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3790 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho1426 de 20/04/2023 que passará ser digital.		9,81
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos		
20/10/2023	20264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3790 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho1426 de 20/04/2023 que passará ser digital.	9,81	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos		
20/10/2023	20264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3790 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.		9,81
20/10/2023	20265	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 BB - Conv. Multas - Polícia Civil	Pagamento de empenho de nº 3683 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.		9,81
20/10/2023	20265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3683 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 284 de 13/01/2023 que passará ser digital.	9,81	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior,		





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2879

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	20265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3683 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 284 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior,	9,81	
20/10/2023	20265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3683 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 284 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior,		9,81
20/10/2023	20265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3683 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 284 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior,		9,81
20/10/2023	20265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3683 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automtico.	9,81	
20/10/2023	20265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3683 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 284 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior,	9,81	
20/10/2023	20265	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3683 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automtico.		9,81
20/10/2023	20266	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 3817 (ALEXANDER ROVER) via debito_automtico.		2.560,00
20/10/2023	20266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3817 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol masculino sub 16 (categoria cadete) que representarão o município de Luzerna na Fase Final da Liga SC de Handebol na cidade de Joinville nos dias 21 e 22 de Outubro de 2023. Tendo dois jogos no sábado e dois no domingo. A saída de Luzerna será no sábado as 5h da manhã e o retorno a	2.560,00	
20/10/2023	20266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3817 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol masculino sub 16 (categoria cadete) que representarão o município de Luzerna na Fase Final da Liga SC de Handebol na	2.560,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2880

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			cidade de Joinville nos dias 21 e 22 de Outubro de 2023. Tendo dois jogos no sábado e dois no domingo. A saída de Luzerna será no sábado as 5h da manha e o retorno a		
20/10/2023	20266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3817 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol masculino sub 16 (categoria cadete) que representarão o município de Luzerna na Fase Final da Liga SC de Handebol na cidade de Joinville nos dias 21 e 22 de Outubro de 2023. Tendo dois jogos no sábado e dois no domingo. A saída de Luzerna será no sábado as 5h da manha e o retorno a		2.560,00
20/10/2023	20266	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 3817 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol masculino sub 16 (categoria cadete) que representarão o município de Luzerna na Fase Final da Liga SC de Handebol na cidade de Joinville nos dias 21 e 22 de Outubro de 2023. Tendo dois jogos no sábado e dois no domingo. A saída de Luzerna será no sábado as 5h da manha e o retorno a	2.560,00	
20/10/2023	20266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3817 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol masculino sub 16 (categoria cadete) que representarão o município de Luzerna na Fase Final da Liga SC de Handebol na cidade de Joinville nos dias 21 e 22 de Outubro de 2023. Tendo dois jogos no sábado e dois no domingo. A saída de Luzerna será no sábado as 5h da manha e o retorno a		2.560,00
20/10/2023	20266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3817 (ALEXANDER ROVER) via debito_automatico.	2.560,00	
20/10/2023	20266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3817 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol masculino sub 16 (categoria cadete) que representarão o município de Luzerna na Fase Final da Liga SC de Handebol na cidade de Joinville nos dias 21 e 22 de Outubro de 2023. Tendo dois jogos no sábado e dois no domingo. A saída de Luzerna será no sábado as 5h da manha e o retorno a	2.560,00	
20/10/2023	20266	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3817 (ALEXANDER ROVER) via debito_automatico.		2.560,00
20/10/2023	20266	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 3817 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol masculino sub 16 (categoria cadete) que representarão o município de Luzerna na Fase Final da Liga SC de Handebol na cidade de Joinville nos dias 21 e 22 de Outubro de 2023. Tendo dois jogos no sábado e dois no domingo. A saída de Luzerna será no sábado as 5h da manha e o retorno a		2.560,00
20/10/2023	20267	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de empenho de nº 3802 (Ana Luisa Zanotto Marchetti) via debito_automatico.		400,00
20/10/2023	20267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3802 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação de 5 servidores que irão participar da Capacitação: "SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos", nos dias 23/10 e 24/10 (8h às 12h e 13h às 17h), no Centro de Eventos Maria Thales Moser, em Treze Tílias. Solicitação de Compra Nº 1105/2023 Acesso em <a href="https://luz">https://luz</a>	400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2881

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	20267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3802 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação de 5 servidores que irão participar da Capacitação: "SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos", nos dias 23/10 e 24/10 (8h às 12h e 13h às 17h), no Centro de Eventos Maria Thales Moser, em Treze Tílias. Solicitação de Compra Nº 1105/2023 Acesso em <a href="https://luz">https://luz</a>	400,00	
20/10/2023	20267	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3802 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação de 5 servidores que irão participar da Capacitação: "SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos", nos dias 23/10 e 24/10 (8h às 12h e 13h às 17h), no Centro de Eventos Maria Thales Moser, em Treze Tílias. Solicitação de Compra Nº 1105/2023 Acesso em <a href="https://luz">https://luz</a>		400,00
20/10/2023	20267	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 3802 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação de 5 servidores que irão participar da Capacitação: "SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos", nos dias 23/10 e 24/10 (8h às 12h e 13h às 17h), no Centro de Eventos Maria Thales Moser, em Treze Tílias. Solicitação de Compra Nº 1105/2023 Acesso em <a href="https://luz">https://luz</a>	400,00	
20/10/2023	20267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3802 (Ana Luisa Zanotto Marchetti) via debito_automatico.	400,00	
20/10/2023	20267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3802 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação de 5 servidores que irão participar da Capacitação: "SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos", nos dias 23/10 e 24/10 (8h às 12h e 13h às 17h), no Centro de Eventos Maria Thales Moser, em Treze Tílias. Solicitação de Compra Nº 1105/2023 Acesso em <a href="https://luz">https://luz</a>		400,00
20/10/2023	20267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3802 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação de 5 servidores que irão participar da Capacitação: "SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos", nos dias 23/10 e 24/10 (8h às 12h e 13h às 17h), no Centro de Eventos Maria Thales Moser, em Treze Tílias. Solicitação de Compra Nº 1105/2023 Acesso em <a href="https://luz">https://luz</a>	400,00	
20/10/2023	20267	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3802 (Ana Luisa Zanotto Marchetti) via debito_automatico.		400,00
20/10/2023	20267	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 3802 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação de 5 servidores que irão participar da Capacitação: "SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos", nos dias 23/10 e 24/10 (8h às 12h e 13h às 17h), no Centro de Eventos Maria Thales Moser, em Treze Tílias. Solicitação de Compra Nº 1105/2023 Acesso em <a href="https://luz">https://luz</a>		400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2882

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	20268	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3366 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		956,48
20/10/2023	20268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3366 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903969020000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículo do Conselho Tutelar, PULSE MT/FIAT, placa RAA7168. Processo licitatório nº 3/2023. 2º termo aditivo. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa236186-271b-4624-ba18">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa236186-271b-4624-ba18</a>	956,48	
20/10/2023	20268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3366 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903969020000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículo do Conselho Tutelar, PULSE MT/FIAT, placa RAA7168. Processo licitatório nº 3/2023. 2º termo aditivo. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa236186-271b-4624-ba18">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa236186-271b-4624-ba18</a>	956,48	
20/10/2023	20268	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3366 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903969020000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículo do Conselho Tutelar, PULSE MT/FIAT, placa RAA7168. Processo licitatório nº 3/2023. 2º termo aditivo. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa236186-271b-4624-ba18">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa236186-271b-4624-ba18</a>		956,48
20/10/2023	20268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3366 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903969020000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículo do Conselho Tutelar, PULSE MT/FIAT, placa RAA7168. Processo licitatório nº 3/2023. 2º termo aditivo. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa236186-271b-4624-ba18">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa236186-271b-4624-ba18</a>		956,48
20/10/2023	20268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3366 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.	956,48	
20/10/2023	20268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3366 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903969020000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículo do Conselho Tutelar, PULSE MT/FIAT, placa RAA7168. Processo licitatório nº 3/2023. 2º termo aditivo. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa236186-271b-4624-ba18">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa236186-271b-4624-ba18</a>	956,48	
20/10/2023	20268	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3366 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		956,48
20/10/2023	20269	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3528 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) via debito_automatico.		150,04
20/10/2023	20269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3528 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 134 de 03/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2023. Processo Licitat	150,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2883

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	20269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3528 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 134 de 03/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2023. Processo Licitat	150,04	
20/10/2023	20269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3528 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 134 de 03/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2023. Processo Licitat		150,04
20/10/2023	20269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3528 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) via debito_automatico.	150,04	
20/10/2023	20269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3528 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 134 de 03/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2023. Processo Licitat		150,04
20/10/2023	20269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3528 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 134 de 03/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2023. Processo Licitat	150,04	
20/10/2023	20269	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3528 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) via debito_automatico.		150,04
20/10/2023	20270	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3342 (ESTANTE MAGICA LTDA) via debito_automatico.		5.837,74
20/10/2023	20270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3342 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903965000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição do Projeto "Estante Mágica" para alunos da Educação Infantil, Unidade I da Escola Municipal São Francisco que tem como objetivo desenvolver e incentivar o gosto pela leitura, bem como, apropriar-se da linguagem escrita, reconhecendo-a como forma de interação nos diferentes campos de atuação da vida social e utilizando-a para ampl	5.837,74	
20/10/2023	20270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3342 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903965000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição do Projeto "Estante Mágica" para alunos da Educação Infantil, Unidade I da Escola Municipal São Francisco que tem como objetivo desenvolver e incentivar o gosto pela leitura, bem como, apropriar-se da linguagem escrita, reconhecendo-a como forma de interação nos diferentes campos de atuação da vida social e utilizando-a para ampl	5.837,74	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2884

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	20270	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3342 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903965000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição do Projeto "Estante Mágica" para alunos da Educação Infantil, Unidade I da Escola Municipal São Francisco que tem como objetivo desenvolver e incentivar o gosto pela leitura, bem como, apropriar-se da linguagem escrita, reconhecendo-a como forma de interação nos diferentes campos de atuação da vida social e utilizando-a para ampl		5.837,74
20/10/2023	20270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3342 (ESTANTE MAGICA LTDA) via debito_automatico.	5.837,74	
20/10/2023	20270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3342 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903965000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição do Projeto "Estante Mágica" para alunos da Educação Infantil, Unidade I da Escola Municipal São Francisco que tem como objetivo desenvolver e incentivar o gosto pela leitura, bem como, apropriar-se da linguagem escrita, reconhecendo-a como forma de interação nos diferentes campos de atuação da vida social e utilizando-a para ampl		5.837,74
20/10/2023	20270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3342 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903965000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição do Projeto "Estante Mágica" para alunos da Educação Infantil, Unidade I da Escola Municipal São Francisco que tem como objetivo desenvolver e incentivar o gosto pela leitura, bem como, apropriar-se da linguagem escrita, reconhecendo-a como forma de interação nos diferentes campos de atuação da vida social e utilizando-a para ampl	5.837,74	
20/10/2023	20270	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3342 (ESTANTE MAGICA LTDA) via debito_automatico.		5.837,74
20/10/2023	20271	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		1.394,17
20/10/2023	20271	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	1.394,17	
20/10/2023	20271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	1.394,17	
20/10/2023	20271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		1.394,17



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2885

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	20271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.	1.394,17	
20/10/2023	20271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		1.394,17
20/10/2023	20271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	1.394,17	
20/10/2023	20271	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		1.394,17
20/10/2023	20272	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		4,54
20/10/2023	20272	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	4,54	
20/10/2023	20272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	4,54	
20/10/2023	20272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		4,54
20/10/2023	20272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.	4,54	
20/10/2023	20272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>		4,54



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2886

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de RECURSOS ORDINÁRIOS para todo o exercício de 2023..		
20/10/2023	20272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>	4,54	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
20/10/2023	20272	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		4,54
20/10/2023	20273	6.3.1.3.0.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 3529 da despesa nº 128 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo BAIXA EM DUPLICIDADE.		2.856,00
20/10/2023	20273	6.3.1.4.0.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 3529 da despesa nº 128 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo BAIXA EM DUPLICIDADE.	2.856,00	
20/10/2023	20273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 3529 da despesa nº 128 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo BAIXA EM DUPLICIDADE.		2.856,00
20/10/2023	20273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 3529 da despesa nº 128 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo BAIXA EM DUPLICIDADE.	2.856,00	
20/10/2023	20273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 3529 da despesa nº 128 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo BAIXA EM DUPLICIDADE.		2.856,00
20/10/2023	20273	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Anulação do pagamento de empenho de nº 3529 via debito_automatico.	2.856,00	
20/10/2023	20273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 3529 via debito_automatico.		2.856,00
20/10/2023	20273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 3529 via debito_automatico.	2.856,00	
20/10/2023	20274	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		27.883,64
20/10/2023	20274	3.5.2.2.4.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	27.883,64	
20/10/2023	20274	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		27.883,64
20/10/2023	20274	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	27.883,64	
20/10/2023	20274	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		27.883,64



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2887

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	20274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	27.883,64	
20/10/2023	20274	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	139.418,23	
20/10/2023	20274	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000002 COTA-PARTE FPM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		139.418,23
20/10/2023	20274	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	139.418,23	
20/10/2023	20274	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		139.418,23
20/10/2023	20274	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	139.418,23	
20/10/2023	20274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		139.418,23
20/10/2023	20275	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		113,56
20/10/2023	20275	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).	113,56	
20/10/2023	20275	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).		113,56
20/10/2023	20275	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).	113,56	
20/10/2023	20275	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).		113,56
20/10/2023	20275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).	113,56	
20/10/2023	20275	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	567,82	
20/10/2023	20275	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000003 COTA-PARTE ITR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).		567,82
20/10/2023	20275	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).	567,82	
20/10/2023	20275	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).		567,82
20/10/2023	20275	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).	567,82	
20/10/2023	20275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).		567,82
20/10/2023	20276	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		2.121,01
20/10/2023	20276	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.121,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2888

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	20276	FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.121,01
20/10/2023	20276	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.121,01	
20/10/2023	20276	(-) FUNDEB 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.121,01
20/10/2023	20276	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.121,01	
20/10/2023	20276	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	10.605,06	
20/10/2023	20276	BB - ICMS 4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		10.605,06
20/10/2023	20276	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	10.605,06	
20/10/2023	20276	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		10.605,06
20/10/2023	20276	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	10.605,06	
20/10/2023	20276	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		10.605,06
20/10/2023	20277	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		603,39
20/10/2023	20277	BB - IPI 3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	603,39	
20/10/2023	20277	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		603,39
20/10/2023	20277	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	603,39	
20/10/2023	20277	(-) FUNDEB 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		603,39
20/10/2023	20277	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	603,39	
20/10/2023	20277	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.016,97	
20/10/2023	20277	BB - IPI 4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		3.016,97
20/10/2023	20277	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	3.016,97	
20/10/2023	20277	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		3.016,97
20/10/2023	20277	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	3.016,97	
20/10/2023	20277	CONTROLE DA			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2889

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	20277	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		3.016,97
20/10/2023	20278	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	18.795,41	
20/10/2023	20278	BB - FUNDEB 4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		18.795,41
20/10/2023	20278	FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	18.795,41	
20/10/2023	20278	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		18.795,41
20/10/2023	20278	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	18.795,41	
20/10/2023	20278	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		18.795,41
20/10/2023	20279	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.686,42	
20/10/2023	20279	BB - SNA Simples Nacional 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.671,84
20/10/2023	20279	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.671,84	
20/10/2023	20279	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.671,84
20/10/2023	20279	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.671,84	
20/10/2023	20279	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.671,84
20/10/2023	20279	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		14,58
20/10/2023	20279	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	14,58	
20/10/2023	20279	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		14,58
20/10/2023	20279	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	14,58	
20/10/2023	20279	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2890

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	20279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		14,58
20/10/2023	20280	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		173,01
20/10/2023	20280	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	173,01	
20/10/2023	20280	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		173,01
20/10/2023	20280	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	173,01	
20/10/2023	20280	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		173,01
20/10/2023	20280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	173,01	
20/10/2023	20280	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	865,05	
20/10/2023	20280	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		865,05
20/10/2023	20280	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	865,05	
20/10/2023	20280	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		865,05
20/10/2023	20280	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	865,05	
20/10/2023	20280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		865,05
20/10/2023	20281	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Transferência Tribunal de Justiça - AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO Nº 0000905-72.2019.8.24.0235/SC.	1.276,97	
20/10/2023	20281	4.9.9.6.1.01.00.00.00.000000 INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 196 ref. Restituição conforme AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO Nº 0000905-72.2019.8.24.0235/SC - (19210101040000).		1.276,97
20/10/2023	20281	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 196 ref. Restituição conforme AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO Nº 0000905-72.2019.8.24.0235/SC - (19210101040000).	1.276,97	
20/10/2023	20281	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 196 ref. Restituição conforme AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO Nº 0000905-72.2019.8.24.0235/SC - (19210101040000).		1.276,97
20/10/2023	20281	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 196 ref. Restituição conforme AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO Nº 0000905-72.2019.8.24.0235/SC - (19210101040000).	1.276,97	
20/10/2023	20281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 196 ref. Restituição conforme AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO Nº 0000905-72.2019.8.24.0235/SC - (19210101040000).		1.276,97
20/10/2023	20282	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	448,62	
20/10/2023	20282	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		448,62



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2891

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	20282	CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	448,62	
20/10/2023	20282	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		448,62
20/10/2023	20282	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	448,62	
20/10/2023	20282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		448,62
20/10/2023	20283	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.797,56	
20/10/2023	20283	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		1.797,56
20/10/2023	20283	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	1.797,56	
20/10/2023	20283	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		1.797,56
20/10/2023	20283	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	1.797,56	
20/10/2023	20283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		1.797,56
20/10/2023	20284	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.090,29	
20/10/2023	20284	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		375,13
20/10/2023	20284	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	375,13	
20/10/2023	20284	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		375,13
20/10/2023	20284	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	375,13	
20/10/2023	20284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		375,13
20/10/2023	20284	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002 Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		82,88
20/10/2023	20284	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	82,88	
20/10/2023	20284	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		82,88
20/10/2023	20284	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	82,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2892

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	20284	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		82,88
20/10/2023	20284	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		1,74
20/10/2023	20284	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	1,74	
20/10/2023	20284	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		1,74
20/10/2023	20284	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	1,74	
20/10/2023	20284	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		1,74
20/10/2023	20284	IPTU - Creditos a receber 1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		605,29
20/10/2023	20284	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	605,29	
20/10/2023	20284	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		605,29
20/10/2023	20284	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	605,29	
20/10/2023	20284	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		605,29
20/10/2023	20284	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		15,19
20/10/2023	20284	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	15,19	
20/10/2023	20284	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		15,19
20/10/2023	20284	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	15,19	
20/10/2023	20284	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		15,19
20/10/2023	20284	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).		10,06
20/10/2023	20284	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).	10,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2893

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	20284	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).		10,06
20/10/2023	20284	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).	10,06	
20/10/2023	20284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).		10,06
20/10/2023	20285	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001 SICOOB - Cta. Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.548,03	
20/10/2023	20285	4.9.9.5.1.00.00.00.00.000000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).		1.355,51
20/10/2023	20285	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).	1.355,51	
20/10/2023	20285	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).		1.355,51
20/10/2023	20285	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).	1.355,51	
20/10/2023	20285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).		1.355,51
20/10/2023	20285	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		13,36
20/10/2023	20285	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	13,36	
20/10/2023	20285	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		13,36
20/10/2023	20285	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	13,36	
20/10/2023	20285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		13,36
20/10/2023	20285	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		708,62
20/10/2023	20285	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	708,62	
20/10/2023	20285	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		708,62
20/10/2023	20285	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	708,62	
20/10/2023	20285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		708,62
20/10/2023	20285	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		47,29





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2894

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	20285	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	47,29	
20/10/2023	20285	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		47,29
20/10/2023	20285	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	47,29	
20/10/2023	20285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		47,29
20/10/2023	20285	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		1.252,50
20/10/2023	20285	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	1.252,50	
20/10/2023	20285	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		1.252,50
20/10/2023	20285	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	1.252,50	
20/10/2023	20285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		1.252,50
20/10/2023	20285	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		355,50
20/10/2023	20285	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	355,50	
20/10/2023	20285	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		355,50
20/10/2023	20285	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	355,50	
20/10/2023	20285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		355,50
20/10/2023	20285	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		15,19
20/10/2023	20285	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	15,19	
20/10/2023	20285	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		15,19
20/10/2023	20285	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	15,19	
20/10/2023	20285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		15,19



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2895

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	20285	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).		0,06
20/10/2023	20285	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).	0,06	
20/10/2023	20285	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).		0,06
20/10/2023	20285	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).	0,06	
20/10/2023	20285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).		0,06
20/10/2023	20285	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16110201000000).		800,00
20/10/2023	20285	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16110201000000).	800,00	
20/10/2023	20285	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16110201000000).		800,00
20/10/2023	20285	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16110201000000).	800,00	
20/10/2023	20285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16110201000000).		800,00
20/10/2023	20286	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura de Aditivo do Contrato 1/2023 ref. a Compras e Serviços	1.886,80	
20/10/2023	20286	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 1/2023 ref. a Compras e Serviços		1.886,80
20/10/2023	20287	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura de Aditivo do Contrato 145/2022 ref. a Compras e Serviços	131.677,44	
20/10/2023	20287	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 145/2022 ref. a Compras e Serviços		131.677,44
23/10/2023	20288	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3379/2023)).	1.600,00	
23/10/2023	20288	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3379/2023)).		1.600,00
23/10/2023	20288	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3379/2023).		1.600,00
23/10/2023	20288	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3379/2023).	1.600,00	
23/10/2023	20289	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3379/2023)).	35.300,00	
23/10/2023	20289	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3379/2023)).		35.300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2896

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	20289	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3379/2023).	35.300,00	
23/10/2023	20289	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3379/2023).		35.300,00
23/10/2023	20290	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3855 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços, de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. Destinos: Seara e Fr	8.461,80	
23/10/2023	20290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3855 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços, de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. Destinos: Seara e Fr		8.461,80
23/10/2023	20290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3855 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços, de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. Destinos: Seara e Fr	8.461,80	
23/10/2023	20290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3855 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços, de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. Destinos: Seara e Fr		8.461,80
23/10/2023	20291	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3856 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903969020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículo da Polícia Militar placa RAA9F37. Processo licitatório nº 3/2023. 3º termo aditivo. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d179cd4c-684a-4a42-83a4-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d179cd4c-684a-4a42-83a4-</a>	989,00	
23/10/2023	20291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3856 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903969020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículo da Polícia Militar placa RAA9F37. Processo licitatório nº 3/2023. 3º termo aditivo. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d179cd4c-684a-4a42-83a4-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d179cd4c-684a-4a42-83a4-</a>		989,00
23/10/2023	20291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3856 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903969020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículo da Polícia	989,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2897

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Militar placa RAA9F37. Processo licitatório nº 3/2023. 3º termo aditivo. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d179cd4c-684a-4a42-83a4-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d179cd4c-684a-4a42-83a4-</a>		
23/10/2023	20291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3856 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903969020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículo da Polícia Militar placa RAA9F37. Processo licitatório nº 3/2023. 3º termo aditivo. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d179cd4c-684a-4a42-83a4-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d179cd4c-684a-4a42-83a4-</a>		989,00
23/10/2023	20292	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3857 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903969020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículo da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, qual seja, um trator John Deere 57005 4x4.. Processo licitatório nº 3/2023. 3º termo aditivo. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f18dcc4-1dbf-42dc-9008-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f18dcc4-1dbf-42dc-9008-</a>	897,80	
23/10/2023	20292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3857 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903969020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículo da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, qual seja, um trator John Deere 57005 4x4.. Processo licitatório nº 3/2023. 3º termo aditivo. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f18dcc4-1dbf-42dc-9008-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f18dcc4-1dbf-42dc-9008-</a>		897,80
23/10/2023	20292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3857 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903969020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículo da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, qual seja, um trator John Deere 57005 4x4.. Processo licitatório nº 3/2023. 3º termo aditivo. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f18dcc4-1dbf-42dc-9008-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f18dcc4-1dbf-42dc-9008-</a>	897,80	
23/10/2023	20292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3857 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903969020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículo da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, qual seja, um trator John Deere 57005 4x4.. Processo licitatório nº 3/2023. 3º termo aditivo. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f18dcc4-1dbf-42dc-9008-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f18dcc4-1dbf-42dc-9008-</a>		897,80
23/10/2023	20293	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3858 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de novembro e dezembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 003/2019. 4º Termo aditivo.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7e75eb5-1b65-44dd-84e0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7e75eb5-1b65-44dd-84e0-</a>	16.000,00	
23/10/2023	20293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3858 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de novembro e dezembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019,		16.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2898

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			modalidade de Tomada de preços nº 003/2019. 4º Termo aditivo.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7e75eb5-1b65-44dd-84e0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7e75eb5-1b65-44dd-84e0</a>		
23/10/2023	20293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3858 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de novembro e dezembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 003/2019. 4º Termo aditivo.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7e75eb5-1b65-44dd-84e0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7e75eb5-1b65-44dd-84e0</a>	16.000,00	
23/10/2023	20293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3858 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de novembro e dezembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 003/2019. 4º Termo aditivo.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7e75eb5-1b65-44dd-84e0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7e75eb5-1b65-44dd-84e0</a>		16.000,00
23/10/2023	20294	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3859 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para a prestação de serviços de horas máquinas pesadas, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, em conformidade com as especificações do Edital e Anexos que o integram. OBS: A presente solicitação é referente a serviço de escavação a ser realizado na rua Primavera, onde será re	810,00	
23/10/2023	20294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3859 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para a prestação de serviços de horas máquinas pesadas, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, em conformidade com as especificações do Edital e Anexos que o integram. OBS: A presente solicitação é referente a serviço de escavação a ser realizado na rua Primavera, onde será re		810,00
23/10/2023	20294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3859 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para a prestação de serviços de horas máquinas pesadas, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, em conformidade com as especificações do Edital e Anexos que o integram. OBS: A presente solicitação é referente a serviço de escavação a ser realizado na rua Primavera, onde será re	810,00	
23/10/2023	20294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3859 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para a prestação de serviços de horas máquinas pesadas, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, em conformidade com as especificações do Edital e Anexos que o integram. OBS: A presente solicitação é referente a serviço de escavação a ser realizado na rua Primavera, onde será re		810,00
23/10/2023	20295	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3860 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffe breack destinado para o encerramento do treinamento aos operadores de máquinas e servidores da Secretaria de Obras em parceria com a CIPA, a ser realizado dia 10/11/2023, no Centro de Múltiplo Uso, com a finalidade de instruir os servidores acerca dos protocolos de segurança no uso e operação do maquinário, em espec	157,50	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2899

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	20295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3860 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffe breack destinado para o encerramento do treinamento aos operadores de máquinas e servidores da Secretaria de Obras em parceria com a CIPA, a ser realizado dia 10/11/2023, no Centro de Múltiplo Uso, com a finalidade de instruir os servidores acerca dos protocolos de segurança no uso e operação do maquinário, em espec		157,50
23/10/2023	20295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3860 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffe breack destinado para o encerramento do treinamento aos operadores de máquinas e servidores da Secretaria de Obras em parceria com a CIPA, a ser realizado dia 10/11/2023, no Centro de Múltiplo Uso, com a finalidade de instruir os servidores acerca dos protocolos de segurança no uso e operação do maquinário, em espec	157,50	
23/10/2023	20295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3860 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffe breack destinado para o encerramento do treinamento aos operadores de máquinas e servidores da Secretaria de Obras em parceria com a CIPA, a ser realizado dia 10/11/2023, no Centro de Múltiplo Uso, com a finalidade de instruir os servidores acerca dos protocolos de segurança no uso e operação do maquinário, em espec		157,50
23/10/2023	20296	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3861 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffe breack destinado para o encerramento do treinamento aos operadores de máquinas e servidores da Secretaria de Obras em parceria com a CIPA, a ser realizado dia 10/11/2023, no Centro de Múltiplo Uso, com a finalidade de instruir os servidores acerca dos protocolos de segurança no uso e operação do maquinário, em espec	132,00	
23/10/2023	20296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3861 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffe breack destinado para o encerramento do treinamento aos operadores de máquinas e servidores da Secretaria de Obras em parceria com a CIPA, a ser realizado dia 10/11/2023, no Centro de Múltiplo Uso, com a finalidade de instruir os servidores acerca dos protocolos de segurança no uso e operação do maquinário, em espec		132,00
23/10/2023	20296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3861 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffe breack destinado para o encerramento do treinamento aos operadores de máquinas e servidores da Secretaria de Obras em parceria com a CIPA, a ser realizado dia 10/11/2023, no Centro de Múltiplo Uso, com a finalidade de instruir os servidores acerca dos protocolos de segurança no uso e operação do maquinário, em espec	132,00	
23/10/2023	20296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3861 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffe breack destinado para o encerramento do treinamento aos operadores de máquinas e servidores da Secretaria de Obras em parceria com a CIPA, a ser realizado dia 10/11/2023, no Centro de Múltiplo Uso, com a finalidade de instruir os servidores acerca dos protocolos de segurança no uso e operação do maquinário, em espec		132,00
23/10/2023	20297	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3862 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffe breack destinado para o encerramento do treinamento aos operadores de máquinas e	368,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2900

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			servidores da Secretaria de Obras em parceria com a CIPA, a ser realizado dia 10/11/2023, no Centro de Múltiplo Uso, com a finalidade de instruir os servidores acerca dos protocolos de segurança no uso e operação do maquinário, em espec		
23/10/2023	20297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3862 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffe breack destinado para o encerramento do treinamento aos operadores de máquinas e servidores da Secretaria de Obras em parceria com a CIPA, a ser realizado dia 10/11/2023, no Centro de Múltiplo Uso, com a finalidade de instruir os servidores acerca dos protocolos de segurança no uso e operação do maquinário, em espec		368,85
23/10/2023	20297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3862 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffe breack destinado para o encerramento do treinamento aos operadores de máquinas e servidores da Secretaria de Obras em parceria com a CIPA, a ser realizado dia 10/11/2023, no Centro de Múltiplo Uso, com a finalidade de instruir os servidores acerca dos protocolos de segurança no uso e operação do maquinário, em espec	368,85	
23/10/2023	20297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3862 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffe breack destinado para o encerramento do treinamento aos operadores de máquinas e servidores da Secretaria de Obras em parceria com a CIPA, a ser realizado dia 10/11/2023, no Centro de Múltiplo Uso, com a finalidade de instruir os servidores acerca dos protocolos de segurança no uso e operação do maquinário, em espec		368,85
23/10/2023	20298	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3863 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de areia para reposição na praça localizada na Av. Caetano Natal Branco, junto à divisa do município. Autorização de fornecimento 2034/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ae6a9020-536a-44ba-b605-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ae6a9020-536a-44ba-b605-</a>	1.100,00	
23/10/2023	20298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3863 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de areia para reposição na praça localizada na Av. Caetano Natal Branco, junto à divisa do município. Autorização de fornecimento 2034/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ae6a9020-536a-44ba-b605-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ae6a9020-536a-44ba-b605-</a>		1.100,00
23/10/2023	20298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3863 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de areia para reposição na praça localizada na Av. Caetano Natal Branco, junto à divisa do município. Autorização de fornecimento 2034/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ae6a9020-536a-44ba-b605-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ae6a9020-536a-44ba-b605-</a>	1.100,00	
23/10/2023	20298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3863 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de areia para reposição na praça localizada na Av. Caetano Natal Branco, junto à divisa do município. Autorização de fornecimento 2034/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ae6a9020-536a-44ba-b605-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ae6a9020-536a-44ba-b605-</a>		1.100,00
23/10/2023	20299	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3864 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para a prestação de serviços de horas	8.400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2901

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			máquina, mediante locação por hora trabalhada de escavadeira hidráulica 14 toneladas e com disponibilização do operador do maquinário, a fim de operacionalizar o Programa Melhoria da Propriedade, bem como dar continuidade aos serviços prestados pela municipalidade à população, tudo em co		
23/10/2023	20299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3864 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para a prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de escavadeira hidráulica 14 toneladas e com disponibilização do operador do maquinário, a fim de operacionalizar o Programa Melhoria da Propriedade, bem como dar continuidade aos serviços prestados pela municipalidade à população, tudo em co		8.400,00
23/10/2023	20299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3864 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para a prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de escavadeira hidráulica 14 toneladas e com disponibilização do operador do maquinário, a fim de operacionalizar o Programa Melhoria da Propriedade, bem como dar continuidade aos serviços prestados pela municipalidade à população, tudo em co	8.400,00	
23/10/2023	20299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3864 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para a prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de escavadeira hidráulica 14 toneladas e com disponibilização do operador do maquinário, a fim de operacionalizar o Programa Melhoria da Propriedade, bem como dar continuidade aos serviços prestados pela municipalidade à população, tudo em co		8.400,00
23/10/2023	20300	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3865 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905242000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Emp. original 3651. Aquisição de 01 púlpito em MDF com cruz em acrílico para a capela mortuária para as cerimônias de funeral. Solicitação de Compra Nº 1080/2023 Autorização de Fornecimento 1963/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad6a494e-65fb-4f4a-97ad-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad6a494e-65fb-4f4a-97ad-</a>	1.750,00	
23/10/2023	20300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3865 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905242000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Emp. original 3651. Aquisição de 01 púlpito em MDF com cruz em acrílico para a capela mortuária para as cerimônias de funeral. Solicitação de Compra Nº 1080/2023 Autorização de Fornecimento 1963/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad6a494e-65fb-4f4a-97ad-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad6a494e-65fb-4f4a-97ad-</a>		1.750,00
23/10/2023	20300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3865 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905242000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Emp. original 3651. Aquisição de 01 púlpito em MDF com cruz em acrílico para a capela mortuária para as cerimônias de funeral. Solicitação de Compra Nº 1080/2023 Autorização de Fornecimento 1963/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad6a494e-65fb-4f4a-97ad-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad6a494e-65fb-4f4a-97ad-</a>	1.750,00	
23/10/2023	20300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3865 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905242000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Emp. original 3651. Aquisição de 01 púlpito em MDF com cruz em acrílico para a capela mortuária para as cerimônias de funeral. Solicitação de Compra Nº 1080/2023 Autorização de Fornecimento 1963/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad6a494e-65fb-4f4a-97ad-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad6a494e-65fb-4f4a-97ad-</a>		1.750,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2902

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	20301	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3866 da despesa nº 109 (07003.13.392.706.2740.44905242000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Emp. original 3649. Valor que se empenha referente a aquisição de 01 púlpito em MDF para utilização em eventos do município. Solicitação de compra 1081/2023 Autorização de fornecimento 1960/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c58cd02b-a075-440d-ab0c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c58cd02b-a075-440d-ab0c</a>	1.600,00	
23/10/2023	20301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3866 da despesa nº 109 (07003.13.392.706.2740.44905242000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Emp. original 3649. Valor que se empenha referente a aquisição de 01 púlpito em MDF para utilização em eventos do município. Solicitação de compra 1081/2023 Autorização de fornecimento 1960/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c58cd02b-a075-440d-ab0c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c58cd02b-a075-440d-ab0c</a>		1.600,00
23/10/2023	20301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3866 da despesa nº 109 (07003.13.392.706.2740.44905242000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Emp. original 3649. Valor que se empenha referente a aquisição de 01 púlpito em MDF para utilização em eventos do município. Solicitação de compra 1081/2023 Autorização de fornecimento 1960/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c58cd02b-a075-440d-ab0c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c58cd02b-a075-440d-ab0c</a>	1.600,00	
23/10/2023	20301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3866 da despesa nº 109 (07003.13.392.706.2740.44905242000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Emp. original 3649. Valor que se empenha referente a aquisição de 01 púlpito em MDF para utilização em eventos do município. Solicitação de compra 1081/2023 Autorização de fornecimento 1960/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c58cd02b-a075-440d-ab0c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c58cd02b-a075-440d-ab0c</a>		1.600,00
23/10/2023	20302	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3867 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903031000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de mudas de flores de época para urbanização dos espaços públicos do Município de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. Autorização de fornecimento 2043/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6221994b-2a77-4026-b05f">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6221994b-2a77-4026-b05f</a>	852,72	
23/10/2023	20302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3867 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903031000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de mudas de flores de época para urbanização dos espaços públicos do Município de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. Autorização de fornecimento 2043/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6221994b-2a77-4026-b05f">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6221994b-2a77-4026-b05f</a>		852,72
23/10/2023	20302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3867 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903031000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de mudas de flores de época para urbanização dos espaços públicos do Município de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. Autorização de fornecimento 2043/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6221994b-2a77-4026-b05f">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6221994b-2a77-4026-b05f</a>	852,72	
23/10/2023	20302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 3867 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903031000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à		852,72





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2903

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	aquisição de mudas de flores de época para urbanização dos espaços públicos do Município de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. Autorização de fornecimento 2043/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6221994b-2a77-4026-b05f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6221994b-2a77-4026-b05f-</a>		
23/10/2023	20303	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 3868 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		428,20
23/10/2023	20303	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 3868 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	428,20	
23/10/2023	20303	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3868 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	428,20	
23/10/2023	20303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3868 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		428,20
23/10/2023	20303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3868 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	428,20	
23/10/2023	20303	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 3868 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		428,20
23/10/2023	20303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3868 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	428,20	
23/10/2023	20303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3868 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		428,20
23/10/2023	20304	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3869 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903048050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE FORNO ELÉTRICO PARA A COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - UNIDADE I: 1,00 UNIDADE DE FORNO ELÉTRICO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20607); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº	407,00	
23/10/2023	20304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3869 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903048050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE FORNO ELÉTRICO PARA A COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - UNIDADE I: 1,00 UNIDADE DE FORNO ELÉTRICO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20607); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº		407,00
23/10/2023	20304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3869 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903048050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE FORNO ELÉTRICO PARA A COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO	407,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2904

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			- UNIDADE I: 1,00 UNIDADE DE FORNO ELÉTRICO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20607); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº		
23/10/2023	20304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3869 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903048050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE FORNO ELÉTRICO PARA A COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - UNIDADE I: 1,00 UNIDADE DE FORNO ELÉTRICO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20607); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº		407,00
23/10/2023	20305	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3870 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência e Anexos que integram este Edital. OBS: Lona e tinta em spray para utilização pela Secretaria de Obras. Autorização de Fornecimento nº2048/202	1.253,60	
23/10/2023	20305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3870 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência e Anexos que integram este Edital. OBS: Lona e tinta em spray para utilização pela Secretaria de Obras. Autorização de Fornecimento nº2048/202		1.253,60
23/10/2023	20305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3870 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência e Anexos que integram este Edital. OBS: Lona e tinta em spray para utilização pela Secretaria de Obras. Autorização de Fornecimento nº2048/202	1.253,60	
23/10/2023	20305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3870 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência e Anexos que integram este Edital. OBS: Lona e tinta em spray para utilização pela Secretaria de Obras. Autorização de Fornecimento nº2048/202		1.253,60
23/10/2023	20306	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3871 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904001000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Substituição do empenho 3657. Valor que se empenha referente a aquisição de Sistema de gestão de Conselhos Municipais. Solicitação de compra 1086/2023 Autorização de fornecimento 1970/2023	900,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2905

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ed50d05-d397-48e6-ab08-d348acc0471">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ed50d05-d397-48e6-ab08-d348acc0471</a>		
23/10/2023	20306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3871 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904001000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Substituição do empenho 3657. Valor que se empenha referente a aquisição de Sistema de gestão de Conselhos Municipais. Solicitação de compra 1086/2023 Autorização de fornecimento 1970/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ed50d05-d397-48e6-ab08-d348acc0471">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ed50d05-d397-48e6-ab08-d348acc0471</a>		900,00
23/10/2023	20306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3871 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904001000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Substituição do empenho 3657. Valor que se empenha referente a aquisição de Sistema de gestão de Conselhos Municipais. Solicitação de compra 1086/2023 Autorização de fornecimento 1970/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ed50d05-d397-48e6-ab08-d348acc0471">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ed50d05-d397-48e6-ab08-d348acc0471</a>	900,00	
23/10/2023	20306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3871 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904001000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Substituição do empenho 3657. Valor que se empenha referente a aquisição de Sistema de gestão de Conselhos Municipais. Solicitação de compra 1086/2023 Autorização de fornecimento 1970/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ed50d05-d397-48e6-ab08-d348acc0471">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ed50d05-d397-48e6-ab08-d348acc0471</a>		900,00
23/10/2023	20307	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3872 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para alimentação de atletas de bocha masculina e feminina que representarão o Município nos 25º JIIDO, Jogos para Integração dos idosos, promovidos pela AMMOC, que acontecerão no Município de Treze Tílias nos dias 26/10 a 27/10. Total de 10 atletas masculinos e 10 femininos. Solicitação de Compra Nº 1127/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8bd">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8bd</a>	1.600,00	
23/10/2023	20307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3872 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para alimentação de atletas de bocha masculina e feminina que representarão o Município nos 25º JIIDO, Jogos para Integração dos idosos, promovidos pela AMMOC, que acontecerão no Município de Treze Tílias nos dias 26/10 a 27/10. Total de 10 atletas masculinos e 10 femininos. Solicitação de Compra Nº 1127/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8bd">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8bd</a>		1.600,00
23/10/2023	20307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3872 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para alimentação de atletas de bocha masculina e feminina que representarão o Município nos 25º JIIDO, Jogos para Integração dos idosos, promovidos pela AMMOC, que acontecerão no Município de Treze Tílias nos dias 26/10 a 27/10. Total de 10 atletas masculinos e 10 femininos. Solicitação de Compra Nº 1127/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8bd">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8bd</a>	1.600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2906

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	20307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3872 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para alimentação de atletas de bocha masculina e feminina que representarão o Município nos 25º JJIDO, Jogos para Integração dos idosos, promovidos pela AMMOC, que acontecerão no Município de Treze Tílias nos dias 26/10 a 27/10. Total de 10 atletas masculinos e 10 femininos. Solicitação de Compra Nº 1127/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8bd">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8bd</a>		1.600,00
23/10/2023	20308	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3707 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Valor que se anula em virtude do 4º termo aditivo de contrato, o qual será empenhado referente aos meses restantes do ano de 2023..		16.000,00
23/10/2023	20308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3707 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Valor que se anula em virtude do 4º termo aditivo de contrato, o qual será empenhado referente aos meses restantes do ano de 2023..	16.000,00	
23/10/2023	20308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3707 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Valor que se anula em virtude do 4º termo aditivo de contrato, o qual será empenhado referente aos meses restantes do ano de 2023..		16.000,00
23/10/2023	20308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3707 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Valor que se anula em virtude do 4º termo aditivo de contrato, o qual será empenhado referente aos meses restantes do ano de 2023..	16.000,00	
23/10/2023	20309	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3649 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903048010000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo elemento incorreto.		1.600,00
23/10/2023	20309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3649 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903048010000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo elemento incorreto.	1.600,00	
23/10/2023	20309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3649 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903048010000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo elemento incorreto.		1.600,00
23/10/2023	20309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3649 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903048010000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo elemento incorreto.	1.600,00	
23/10/2023	20310	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3651 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903048010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo elemento incorreto.		1.750,00
23/10/2023	20310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3651 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903048010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo elemento incorreto.	1.750,00	
23/10/2023	20310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3651 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903048010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo elemento incorreto.		1.750,00
23/10/2023	20310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3651 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903048010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo elemento incorreto.	1.750,00	
23/10/2023	20311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3851 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a		280,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2907

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			restituição à servidora Tayla Regina Bairo , conforme Parecer nº31/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3ab319c2-167b-4d7c-a7ab-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3ab319c2-167b-4d7c-a7ab-</a>		
23/10/2023	20311	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3851 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a restituição à servidora Tayla Regina Bairo , conforme Parecer nº31/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3ab319c2-167b-4d7c-a7ab-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3ab319c2-167b-4d7c-a7ab-</a>	280,00	
23/10/2023	20311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3851 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a restituição à servidora Tayla Regina Bairo , conforme Parecer nº31/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3ab319c2-167b-4d7c-a7ab-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3ab319c2-167b-4d7c-a7ab-</a>	280,00	
23/10/2023	20311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3851 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a restituição à servidora Tayla Regina Bairo , conforme Parecer nº31/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3ab319c2-167b-4d7c-a7ab-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3ab319c2-167b-4d7c-a7ab-</a>		280,00
23/10/2023	20311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3851 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a restituição à servidora Tayla Regina Bairo , conforme Parecer nº31/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3ab319c2-167b-4d7c-a7ab-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3ab319c2-167b-4d7c-a7ab-</a>	280,00	
23/10/2023	20311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3851 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a restituição à servidora Tayla Regina Bairo , conforme Parecer nº31/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3ab319c2-167b-4d7c-a7ab-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3ab319c2-167b-4d7c-a7ab-</a>		280,00
23/10/2023	20312	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 3807 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007110000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação de 4 servidores e 30 idosos do SCFV que irão participar do JIIDO (Jogo para integração dos Idosos) nos dias 25/10, 26/10 e 27/10/2023 na cidade de Treze Tílias. Solicitação de Compra Nº 1104/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a3e0277d-ed83-4658-ac9a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a3e0277d-ed83-4658-ac9a-</a>	4.200,00	
23/10/2023	20312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3807 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007110000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação de 4 servidores e 30 idosos do SCFV que irão participar do JIIDO (Jogo para integração dos Idosos) nos dias 25/10, 26/10 e 27/10/2023 na cidade de Treze Tílias. Solicitação de Compra Nº 1104/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a3e0277d-ed83-4658-ac9a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a3e0277d-ed83-4658-ac9a-</a>		4.200,00
23/10/2023	20312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3807 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007110000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação de 4 servidores e 30 idosos do SCFV que irão participar do JIIDO (Jogo para integração dos Idosos) nos dias 25/10, 26/10 e 27/10/2023 na cidade de Treze Tílias. Solicitação de Compra Nº 1104/2023	4.200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2908

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a3e0277d-ed83-4658-ac9a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a3e0277d-ed83-4658-ac9a-</a>		
23/10/2023	20312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3807 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007110000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação de 4 servidores e 30 idosos do SCFV que irão participar do JIIDO (Jogo para integração dos Idosos) nos dias 25/10, 26/10 e 27/10/2023 na cidade de Treze Tílias. Solicitação de Compra Nº 1104/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a3e0277d-ed83-4658-ac9a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a3e0277d-ed83-4658-ac9a-</a>		4.200,00
23/10/2023	20312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3807 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007110000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação de 4 servidores e 30 idosos do SCFV que irão participar do JIIDO (Jogo para integração dos Idosos) nos dias 25/10, 26/10 e 27/10/2023 na cidade de Treze Tílias. Solicitação de Compra Nº 1104/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a3e0277d-ed83-4658-ac9a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a3e0277d-ed83-4658-ac9a-</a>	4.200,00	
23/10/2023	20312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3807 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007110000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação de 4 servidores e 30 idosos do SCFV que irão participar do JIIDO (Jogo para integração dos Idosos) nos dias 25/10, 26/10 e 27/10/2023 na cidade de Treze Tílias. Solicitação de Compra Nº 1104/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a3e0277d-ed83-4658-ac9a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a3e0277d-ed83-4658-ac9a-</a>		4.200,00
23/10/2023	20313	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3868 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	428,20	
23/10/2023	20313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3868 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		428,20
23/10/2023	20313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3868 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	428,20	
23/10/2023	20313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3868 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		428,20
23/10/2023	20314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3796 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		5,31
23/10/2023	20314	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3796 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		5,31
23/10/2023	20314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3796 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	5,31	
23/10/2023	20314	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3796 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		5,31
23/10/2023	20314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3796 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	5,31	
23/10/2023	20314	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3796 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		5,31





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2909

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	20314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3796 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC, conforme condições e especificações constante no Edital e Anexos que o integram. Item 44: Tamanho M: 40 pares. Tamanho G: 10 pares. AUTOR		442,50
23/10/2023	20314	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação do empenho nº 3796 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC, conforme condições e especificações constante no Edital e Anexos que o integram. Item 44: Tamanho M: 40 pares. Tamanho G: 10 pares. AUTOR	442,50	
23/10/2023	20314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3796 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC, conforme condições e especificações constante no Edital e Anexos que o integram. Item 44: Tamanho M: 40 pares. Tamanho G: 10 pares. AUTOR	442,50	
23/10/2023	20314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3796 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC, conforme condições e especificações constante no Edital e Anexos que o integram. Item 44: Tamanho M: 40 pares. Tamanho G: 10 pares. AUTOR		442,50
23/10/2023	20314	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3796 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC, conforme condições e especificações constante no Edital e Anexos que o integram. Item 44: Tamanho M: 40 pares. Tamanho G: 10 pares. AUTOR	442,50	
23/10/2023	20314	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3796 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC, conforme condições e especificações constante no Edital e Anexos que o integram. Item 44: Tamanho M: 40 pares. Tamanho G: 10 pares. AUTOR		442,50
23/10/2023	20314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3796 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC, conforme condições e especificações constante no Edital e Anexos que o integram. Item 44: Tamanho M: 40 pares. Tamanho G: 10 pares.	442,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2910

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTOR		
23/10/2023	20314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3796 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC, conforme condições e especificações constante no Edital e Anexos que o integram. Item 44: Tamanho M: 40 pares. Tamanho G: 10 pares. AUTOR		442,50
23/10/2023	20315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3351 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de medalhas para premiação da Etapa da LOCAB - Liga Oeste Catarinense de Basquetebol Master 40+, que acontecerá em Luzerna nos próximos dias 30/09 e 01/10, no ginásio da Escola São Francisco. A equipe da casa arca com as despesas de premiação, sendo as artes padrão da Liga. Autorização de fornecimento 1814/2023 Acesso em http		400,20
23/10/2023	20315	3.9.1.4.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3351 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de medalhas para premiação da Etapa da LOCAB - Liga Oeste Catarinense de Basquetebol Master 40+, que acontecerá em Luzerna nos próximos dias 30/09 e 01/10, no ginásio da Escola São Francisco. A equipe da casa arca com as despesas de premiação, sendo as artes padrão da Liga. Autorização de fornecimento 1814/2023 Acesso em http	400,20	
23/10/2023	20315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3351 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de medalhas para premiação da Etapa da LOCAB - Liga Oeste Catarinense de Basquetebol Master 40+, que acontecerá em Luzerna nos próximos dias 30/09 e 01/10, no ginásio da Escola São Francisco. A equipe da casa arca com as despesas de premiação, sendo as artes padrão da Liga. Autorização de fornecimento 1814/2023 Acesso em http	400,20	
23/10/2023	20315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3351 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de medalhas para premiação da Etapa da LOCAB - Liga Oeste Catarinense de Basquetebol Master 40+, que acontecerá em Luzerna nos próximos dias 30/09 e 01/10, no ginásio da Escola São Francisco. A equipe da casa arca com as despesas de premiação, sendo as artes padrão da Liga. Autorização de fornecimento 1814/2023 Acesso em http		400,20
23/10/2023	20315	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3351 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de medalhas para premiação da Etapa da LOCAB - Liga Oeste Catarinense de Basquetebol Master 40+, que acontecerá em Luzerna nos próximos dias 30/09 e 01/10, no ginásio da Escola São Francisco. A equipe da casa arca com as despesas de premiação, sendo as artes padrão da Liga. Autorização de fornecimento 1814/2023 Acesso em http	400,20	
23/10/2023	20315	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3351 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de medalhas para premiação da Etapa da LOCAB - Liga Oeste Catarinense de Basquetebol Master 40+, que acontecerá em Luzerna nos próximos dias 30/09 e 01/10, no ginásio da Escola São Francisco. A equipe da casa arca com as		400,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2911

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			despesas de premiação, sendo as artes padrão da Liga. Autorização de fornecimento 1814/2023 Acesso em http		
23/10/2023	20315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3351 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de medalhas para premiação da Etapa da LOCAB - Liga Oeste Catarinense de Basquetebol Master 40+, que acontecerá em Luzerna nos próximos dias 30/09 e 01/10, no ginásio da Escola São Francisco. A equipe da casa arca com as despesas de premiação, sendo as artes padrão da Liga. Autorização de fornecimento 1814/2023 Acesso em http	400,20	
23/10/2023	20315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3351 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de medalhas para premiação da Etapa da LOCAB - Liga Oeste Catarinense de Basquetebol Master 40+, que acontecerá em Luzerna nos próximos dias 30/09 e 01/10, no ginásio da Escola São Francisco. A equipe da casa arca com as despesas de premiação, sendo as artes padrão da Liga. Autorização de fornecimento 1814/2023 Acesso em http		400,20
23/10/2023	20316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3840 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,11	
23/10/2023	20316	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3840 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,11
23/10/2023	20316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3840 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,11	
23/10/2023	20316	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3840 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,11
23/10/2023	20316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3840 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,11	
23/10/2023	20316	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3840 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,11
23/10/2023	20316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3840 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE LEITE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 22,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13045); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITAT		92,18
23/10/2023	20316	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3840 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE LEITE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 22,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13045); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITAT	92,18	
23/10/2023	20316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3840 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE LEITE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 22,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO.	92,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2912

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13045); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITAT		
23/10/2023	20316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3840 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE LEITE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 22,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13045); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITAT		92,18
23/10/2023	20316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3840 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE LEITE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 22,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13045); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITAT	92,18	
23/10/2023	20316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3840 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE LEITE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 22,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13045); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITAT		92,18
23/10/2023	20317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3704 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	6,76	
23/10/2023	20317	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3704 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		6,76
23/10/2023	20317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3704 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	6,76	
23/10/2023	20317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3704 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		6,76
23/10/2023	20317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3704 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	6,76	
23/10/2023	20317	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3704 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		6,76
23/10/2023	20317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3704 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 433 de 31/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023.		564,00
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc7587ad-833e-47f3-881a-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc7587ad-833e-47f3-881a-</a>		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2913

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	20317	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3704 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 433 de 31/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc7587ad-833e-47f3-881a">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc7587ad-833e-47f3-881a</a>	564,00	
23/10/2023	20317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3704 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 433 de 31/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc7587ad-833e-47f3-881a">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc7587ad-833e-47f3-881a</a>	564,00	
23/10/2023	20317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3704 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 433 de 31/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc7587ad-833e-47f3-881a">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc7587ad-833e-47f3-881a</a>		564,00
23/10/2023	20317	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3704 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 433 de 31/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc7587ad-833e-47f3-881a">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc7587ad-833e-47f3-881a</a>	564,00	
23/10/2023	20317	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3704 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 433 de 31/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc7587ad-833e-47f3-881a">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc7587ad-833e-47f3-881a</a>		564,00
23/10/2023	20317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3704 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 433 de 31/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023.	564,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2914

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc7587ad-833e-47f3-881a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc7587ad-833e-47f3-881a</a>		
23/10/2023	20317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3704 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 433 de 31/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc7587ad-833e-47f3-881a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc7587ad-833e-47f3-881a</a>		564,00
23/10/2023	20318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3396 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	8,95	
23/10/2023	20318	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3396 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		8,95
23/10/2023	20318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3396 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	8,95	
23/10/2023	20318	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3396 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		8,95
23/10/2023	20318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3396 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	8,95	
23/10/2023	20318	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3396 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		8,95
23/10/2023	20318	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL (780)	Liquidação do empenho nº 3396 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de mobiliário (móveis planejados e móveis padronizados) a serem instalados conforme especificações constantes do Edital. OBS: Móvel para o setor de compras e tesouraria, lotados na secretaria de administração e finanças. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1847/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo</a>	746,00	
23/10/2023	20318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3396 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de mobiliário (móveis planejados e móveis padronizados) a serem instalados conforme especificações constantes do Edital. OBS: Móvel para o setor de compras e tesouraria, lotados na secretaria de administração e finanças. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1847/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo</a>		746,00
23/10/2023	20318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3396 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de mobiliário (móveis planejados e móveis padronizados) a serem instalados conforme especificações constantes do Edital. OBS: Móvel para o setor de compras e tesouraria, lotados na secretaria de administração e finanças. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1847/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo</a>	746,00	
23/10/2023	20318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3396 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de mobiliário (móveis planejados e móveis padronizados) a serem instalados conforme especificações constantes do Edital. OBS: Móvel para o setor de compras e tesouraria, lotados na secretaria de administração e		746,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2915

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			finanças. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO n°1847/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo</a>		
23/10/2023	20318	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho n° 3396 da despesa n° 33 (03001.4.122.300.2302.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de mobiliário (móveis planejados e móveis padronizados) a serem instalados conforme especificações constantes do Edital. OBS: Móvel para o setor de compras e tesouraria, lotados na secretaria de administração e finanças. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO n°1847/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo</a>	746,00	
23/10/2023	20318	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho n° 3396 da despesa n° 33 (03001.4.122.300.2302.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de mobiliário (móveis planejados e móveis padronizados) a serem instalados conforme especificações constantes do Edital. OBS: Móvel para o setor de compras e tesouraria, lotados na secretaria de administração e finanças. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO n°1847/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo</a>		746,00
23/10/2023	20318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho n° 3396 da despesa n° 33 (03001.4.122.300.2302.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de mobiliário (móveis planejados e móveis padronizados) a serem instalados conforme especificações constantes do Edital. OBS: Móvel para o setor de compras e tesouraria, lotados na secretaria de administração e finanças. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO n°1847/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo</a>	746,00	
23/10/2023	20318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho n° 3396 da despesa n° 33 (03001.4.122.300.2302.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de mobiliário (móveis planejados e móveis padronizados) a serem instalados conforme especificações constantes do Edital. OBS: Móvel para o setor de compras e tesouraria, lotados na secretaria de administração e finanças. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO n°1847/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo</a>		746,00
23/10/2023	20319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho n° 554 da despesa n° 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0</a>		90,00
			Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 ECiga: d50286a8-		
23/10/2023	20319	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho n° 554 da despesa n° 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0</a>	90,00	
			Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 ECiga: d50286a8-		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2916

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	20319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0</a>  Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 ECiga: d50286a8-	90,00	
23/10/2023	20319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0</a>  Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 ECiga: d50286a8-		90,00
23/10/2023	20319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0</a>  Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 ECiga: d50286a8-	90,00	
23/10/2023	20319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0</a>  Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 ECiga: d50286a8-		90,00
23/10/2023	20320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3485 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,63	
23/10/2023	20320	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3485 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,63
23/10/2023	20320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3485 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,63	
23/10/2023	20320	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3485 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,63
23/10/2023	20320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3485 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,63	
23/10/2023	20320	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3485 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,63
23/10/2023	20320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3485 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação - Infantil) ref. CCAFÉ PARA SALA DOS PROFESSORES DO ESPAÇO PRIMEIRA INFÂNCIA : 20,00		219,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2917

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACOTE DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO. PACOTE COM 500 G. COM NÍVEL MÍNIMO DE QUALIDADE 4,5, CONFORME RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS ABIC. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16019); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNP		
23/10/2023	20320	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3485 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. CCAFÉ PARA SALA DOS PROFESSORES DO ESPAÇO PRIMEIRA INFÂNCIA : 20,00 PACOTE DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO. PACOTE COM 500 G. COM NÍVEL MÍNIMO DE QUALIDADE 4,5, CONFORME RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS ABIC. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16019); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNP	219,40	
23/10/2023	20320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3485 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. CCAFÉ PARA SALA DOS PROFESSORES DO ESPAÇO PRIMEIRA INFÂNCIA : 20,00 PACOTE DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO. PACOTE COM 500 G. COM NÍVEL MÍNIMO DE QUALIDADE 4,5, CONFORME RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS ABIC. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16019); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNP	219,40	
23/10/2023	20320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3485 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. CCAFÉ PARA SALA DOS PROFESSORES DO ESPAÇO PRIMEIRA INFÂNCIA : 20,00 PACOTE DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO. PACOTE COM 500 G. COM NÍVEL MÍNIMO DE QUALIDADE 4,5, CONFORME RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS ABIC. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16019); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNP		219,40
23/10/2023	20320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3485 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. CCAFÉ PARA SALA DOS PROFESSORES DO ESPAÇO PRIMEIRA INFÂNCIA : 20,00 PACOTE DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO. PACOTE COM 500 G. COM NÍVEL MÍNIMO DE QUALIDADE 4,5, CONFORME RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS ABIC. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16019); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNP	219,40	
23/10/2023	20320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3485 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. CCAFÉ PARA SALA DOS PROFESSORES DO ESPAÇO PRIMEIRA INFÂNCIA : 20,00 PACOTE DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO. PACOTE COM 500 G. COM NÍVEL MÍNIMO DE QUALIDADE 4,5, CONFORME RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS ABIC. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16019); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNP		219,40
23/10/2023	20321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3501 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de escova de aço para utilização na limpeza da Escola Municipal São Francisco-Unidade 1. Solicitação de compra 1056/2023 Autorização de fornecimento 1931/2023		12,99



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2918

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/23cb20f2-a65f-4a7b-be1e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/23cb20f2-a65f-4a7b-be1e-</a>		
23/10/2023	20321	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3501 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de escova de aço para utilização na limpeza da Escola Municipal São Francisco-Unidade 1. Solicitação de compra 1056/2023 Autorização de fornecimento 1931/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/23cb20f2-a65f-4a7b-be1e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/23cb20f2-a65f-4a7b-be1e-</a>	12,99	
23/10/2023	20321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3501 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de escova de aço para utilização na limpeza da Escola Municipal São Francisco-Unidade 1. Solicitação de compra 1056/2023 Autorização de fornecimento 1931/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/23cb20f2-a65f-4a7b-be1e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/23cb20f2-a65f-4a7b-be1e-</a>	12,99	
23/10/2023	20321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3501 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de escova de aço para utilização na limpeza da Escola Municipal São Francisco-Unidade 1. Solicitação de compra 1056/2023 Autorização de fornecimento 1931/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/23cb20f2-a65f-4a7b-be1e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/23cb20f2-a65f-4a7b-be1e-</a>		12,99
23/10/2023	20321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3501 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de escova de aço para utilização na limpeza da Escola Municipal São Francisco-Unidade 1. Solicitação de compra 1056/2023 Autorização de fornecimento 1931/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/23cb20f2-a65f-4a7b-be1e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/23cb20f2-a65f-4a7b-be1e-</a>	12,99	
23/10/2023	20321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3501 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de escova de aço para utilização na limpeza da Escola Municipal São Francisco-Unidade 1. Solicitação de compra 1056/2023 Autorização de fornecimento 1931/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/23cb20f2-a65f-4a7b-be1e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/23cb20f2-a65f-4a7b-be1e-</a>		12,99
23/10/2023	20322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3847 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Re-empenho. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria		44.743,23
23/10/2023	20322	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 3847 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Re-empenho. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010	44.743,23	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2919

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			pertencentes a Secretaria		
23/10/2023	20322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3847 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Re-empenho. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria	44.743,23	
23/10/2023	20322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3847 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Re-empenho. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria		44.743,23
23/10/2023	20322	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3847 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Re-empenho. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria	44.743,23	
23/10/2023	20322	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3847 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Re-empenho. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria		44.743,23
23/10/2023	20322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3847 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Re-empenho. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria	44.743,23	
23/10/2023	20322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3847 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Re-empenho. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria		44.743,23



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2920

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	20323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3830 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,51	
23/10/2023	20323	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3830 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,51
23/10/2023	20323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3830 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,51	
23/10/2023	20323	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3830 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,51
23/10/2023	20323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3830 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,51	
23/10/2023	20323	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3830 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,51
23/10/2023	20323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3830 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. LEITE PARA O USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS: 30,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13045); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2022 - CINC		125,70
23/10/2023	20323	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3830 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. LEITE PARA O USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS: 30,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13045); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2022 - CINC	125,70	
23/10/2023	20323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3830 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. LEITE PARA O USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS: 30,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13045); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2022 - CINC	125,70	
23/10/2023	20323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3830 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. LEITE PARA O USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS: 30,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13045); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2022 - CINC		125,70
23/10/2023	20323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3830 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. LEITE PARA O USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS: 30,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13045); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO	125,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2921

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2022 - CINC		
23/10/2023	20323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3830 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. LEITE PARA O USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS: 30,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT, EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13045); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2022 - CINC		125,70
23/10/2023	20324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3825 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,25	
23/10/2023	20324	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3825 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,25
23/10/2023	20324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3825 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,25	
23/10/2023	20324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3825 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,25
23/10/2023	20324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3825 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,25	
23/10/2023	20324	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3825 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,25
23/10/2023	20324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3825 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 9,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA COM NO		187,56
23/10/2023	20324	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3825 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 9,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA COM NO	187,56	
23/10/2023	20324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3825 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 9,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA COM NO	187,56	
23/10/2023	20324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3825 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A		187,56



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2922

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 9,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA COM NO		
23/10/2023	20324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3825 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 9,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA COM NO	187,56	
23/10/2023	20324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3825 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 9,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA COM NO		187,56
23/10/2023	20325	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b-7afc1df60a31">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b-7afc1df60a31</a>		304,79
			Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de		
23/10/2023	20325	3.7.1.2.1.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b-7afc1df60a31">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b-7afc1df60a31</a>	304,79	
			Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de		
23/10/2023	20325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b-7afc1df60a31">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b-7afc1df60a31</a>	304,79	
			Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de		
23/10/2023	20325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b-7afc1df60a31">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b-7afc1df60a31</a>		304,79



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2923

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de Luzerna para o FUNREBOM..		
23/10/2023	20325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b-7afc1df60a31">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b-7afc1df60a31</a>	304,79	
			Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de		
23/10/2023	20325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b-7afc1df60a31">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b-7afc1df60a31</a>		304,79
			Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de		
23/10/2023	20326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1</a>		26.420,59
			Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		
23/10/2023	20326	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1</a>	26.420,59	
			Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		
23/10/2023	20326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1</a>	26.420,59	
			Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		
23/10/2023	20326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1</a>		26.420,59
			Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		
23/10/2023	20326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos	26.420,59	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2924

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1</a>		
			Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		
23/10/2023	20326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1</a>		26.420,59
			Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		
23/10/2023	20327	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 50 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	125,49	
23/10/2023	20327	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 50 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		125,49
23/10/2023	20327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 50 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	125,49	
23/10/2023	20327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 50 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		125,49
23/10/2023	20327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 50 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	125,49	
23/10/2023	20327	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 50 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		125,49
23/10/2023	20327	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-TAXA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc-b633d1e809d1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc-b633d1e809d1</a>		2.614,38
			Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de		
23/10/2023	20327	3.7.1.2.1.02.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-TAXA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc-b633d1e809d1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc-b633d1e809d1</a>	2.614,38	
			Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de		
23/10/2023	20327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-TAXA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc-b633d1e809d1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc-b633d1e809d1</a>	2.614,38	
			Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2925

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	20327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-TAXA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc-b633d1e809d1">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc- b633d1e809d1</a>  Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de		2.614,38
23/10/2023	20327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-TAXA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc-b633d1e809d1">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc- b633d1e809d1</a>  Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de	2.614,38	
23/10/2023	20327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-TAXA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc-b633d1e809d1">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc- b633d1e809d1</a>  Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de		2.614,38
23/10/2023	20328	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Pagamento de empenho de nº 61 (SIMAE- SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatco.		304,79
23/10/2023	20328	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b-7afc1df60a31">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b- 7afc1df60a31</a>  Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de	304,79	
23/10/2023	20328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b-7afc1df60a31">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b- 7afc1df60a31</a>  Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de		304,79
23/10/2023	20328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b-7afc1df60a31">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b- 7afc1df60a31</a>  Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de		304,79



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2926

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	20328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b-7afc1df60a31">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b- 7afc1df60a31</a>		304,79
			Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de		
23/10/2023	20328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 61 (SIMAE- SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automtico.	304,79	
23/10/2023	20328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b-7afc1df60a31">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b- 7afc1df60a31</a>	304,79	
			Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de		
23/10/2023	20328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 61 (SIMAE- SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automtico.		304,79
23/10/2023	20329	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 57 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automtico.		26.420,59
23/10/2023	20329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8- 23b8ba34a9b1</a>	26.420,59	
			Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		
23/10/2023	20329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8- 23b8ba34a9b1</a>	26.420,59	
			Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		
23/10/2023	20329	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8- 23b8ba34a9b1</a>		26.420,59
			Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		
23/10/2023	20329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8- 23b8ba34a9b1</a>		26.420,59



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2927

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		
23/10/2023	20329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 57 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	26.420,59	
23/10/2023	20329	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1</a>	26.420,59	
			Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		
23/10/2023	20329	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 57 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		26.420,59
23/10/2023	20330	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 50 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		2.488,89
23/10/2023	20330	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-TAXA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc-b633d1e809d1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc-b633d1e809d1</a>	2.488,89	
			Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de		
23/10/2023	20330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-TAXA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc-b633d1e809d1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc-b633d1e809d1</a>	2.488,89	
			Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de		
23/10/2023	20330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-TAXA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc-b633d1e809d1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc-b633d1e809d1</a>		2.488,89
			Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de		
23/10/2023	20330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 50 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	2.488,89	
23/10/2023	20330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-TAXA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc-b633d1e809d1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc-b633d1e809d1</a>		2.488,89



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2928

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de 2023..		
23/10/2023	20330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-TAXA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc-b633d1e809d1">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc- b633d1e809d1</a>	2.488,89	
			Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de		
23/10/2023	20330	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 50 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		2.488,89
23/10/2023	20331	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		4.699,78
23/10/2023	20331	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	4.699,78	
23/10/2023	20331	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	4.699,78	
23/10/2023	20331	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	4.699,78	
23/10/2023	20331	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	4.699,78	
23/10/2023	20331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	4.699,78	
23/10/2023	20331	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	23.498,94	
23/10/2023	20331	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		23.498,94
23/10/2023	20331	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	23.498,94	
23/10/2023	20331	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		23.498,94
23/10/2023	20331	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	23.498,94	
23/10/2023	20331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		23.498,94
23/10/2023	20332	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.674,10	
23/10/2023	20332	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		6.674,10
23/10/2023	20332	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	6.674,10	
23/10/2023	20332	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e		6.674,10





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2929

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		
23/10/2023	20332	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	6.674,10	
23/10/2023	20332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		6.674,10
23/10/2023	20333	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.002,25	
23/10/2023	20333	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.999,35
23/10/2023	20333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.999,35	
23/10/2023	20333	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.999,35
23/10/2023	20333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.999,35	
23/10/2023	20333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.999,35
23/10/2023	20333	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		2,90
23/10/2023	20333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	2,90	
23/10/2023	20333	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		2,90
23/10/2023	20333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	2,90	
23/10/2023	20333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		2,90
23/10/2023	20334	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		674,08
23/10/2023	20334	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	674,08	
23/10/2023	20334	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		674,08
23/10/2023	20334	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	674,08	
23/10/2023	20334	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		674,08



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2930

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	20334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	674,08	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/10/2023	20334	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.370,44	
		BB - IPVA			
23/10/2023	20334	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.370,44
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
23/10/2023	20334	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.370,44	
		RECEITA A REALIZAR			
23/10/2023	20334	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.370,44
		RECEITA REALIZADA			
23/10/2023	20334	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.370,44	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
23/10/2023	20334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.370,44
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/10/2023	20335	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	257,91	
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
23/10/2023	20335	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		257,91
		RECEITA A REALIZAR			
23/10/2023	20335	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	257,91	
		(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA			
23/10/2023	20335	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		257,91
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
23/10/2023	20335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	257,91	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/10/2023	20335	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.900,24	
		BB - Multas Trânsito			
23/10/2023	20335	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		5.158,15
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
23/10/2023	20335	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	5.158,15	
		RECEITA A REALIZAR			
23/10/2023	20335	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		5.158,15
		RECEITA REALIZADA			
23/10/2023	20335	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	5.158,15	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
23/10/2023	20335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		5.158,15
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/10/2023	20336	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	440,06	
		SICREDI - Conta Movimento			
23/10/2023	20336	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (1125002000000).		1,55
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2931

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	20336	TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (1125002000000).	1,55	
23/10/2023	20336	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (1125002000000).		1,55
23/10/2023	20336	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (1125002000000).	1,55	
23/10/2023	20336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (1125002000000).		1,55
23/10/2023	20336	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002 Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		59,94
23/10/2023	20336	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	59,94	
23/10/2023	20336	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		59,94
23/10/2023	20336	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	59,94	
23/10/2023	20336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		59,94
23/10/2023	20336	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		2,96
23/10/2023	20336	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	2,96	
23/10/2023	20336	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		2,96
23/10/2023	20336	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	2,96	
23/10/2023	20336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		2,96
23/10/2023	20336	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 IPTU - Creditos a receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (1125001000000).		52,57
23/10/2023	20336	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (1125001000000).	52,57	
23/10/2023	20336	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (1125001000000).		52,57
23/10/2023	20336	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (1125001000000).	52,57	
23/10/2023	20336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (1125001000000).		52,57



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2932

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	20336	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		15,19
23/10/2023	20336	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	15,19	
23/10/2023	20336	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		15,19
23/10/2023	20336	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	15,19	
23/10/2023	20336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		15,19
23/10/2023	20336	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		293,20
23/10/2023	20336	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).	293,20	
23/10/2023	20336	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		293,20
23/10/2023	20336	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).	293,20	
23/10/2023	20336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		293,20
23/10/2023	20336	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Multas e Juros (16999902010000).		14,65
23/10/2023	20336	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Multas e Juros (16999902010000).	14,65	
23/10/2023	20336	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Multas e Juros (16999902010000).		14,65
23/10/2023	20336	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Multas e Juros (16999902010000).	14,65	
23/10/2023	20336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Multas e Juros (16999902010000).		14,65
23/10/2023	20337	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .	7.499,33	
23/10/2023	20337	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		12,90
23/10/2023	20337	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	12,90	
23/10/2023	20337	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		12,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2933

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	20337	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	12,90	
23/10/2023	20337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		12,90
23/10/2023	20337	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		11,39
23/10/2023	20337	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	11,39	
23/10/2023	20337	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		11,39
23/10/2023	20337	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	11,39	
23/10/2023	20337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		11,39
23/10/2023	20337	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	11,39	
23/10/2023	20337	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		11,39
23/10/2023	20337	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		525,93
23/10/2023	20337	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	525,93	
23/10/2023	20337	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		525,93
23/10/2023	20337	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	525,93	
23/10/2023	20337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		525,93
23/10/2023	20337	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		57,80
23/10/2023	20337	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	57,80	
23/10/2023	20337	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		57,80
23/10/2023	20337	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	57,80	
23/10/2023	20337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		57,80
23/10/2023	20337	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		18,26





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2934

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	20337	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	18,26	
23/10/2023	20337	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		18,26
23/10/2023	20337	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	18,26	
23/10/2023	20337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		18,26
23/10/2023	20337	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	18,26	
23/10/2023	20337	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		18,26
23/10/2023	20337	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 IPTU - Creditos a receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		111,74
23/10/2023	20337	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	111,74	
23/10/2023	20337	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		111,74
23/10/2023	20337	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	111,74	
23/10/2023	20337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		111,74
23/10/2023	20337	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002 D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		3,25
23/10/2023	20337	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	3,25	
23/10/2023	20337	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		3,25
23/10/2023	20337	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	3,25	
23/10/2023	20337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		3,25
23/10/2023	20337	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	3,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2935

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	20337	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		3,25
23/10/2023	20337	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		4.733,97
23/10/2023	20337	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	4.733,97	
23/10/2023	20337	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		4.733,97
23/10/2023	20337	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	4.733,97	
23/10/2023	20337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		4.733,97
23/10/2023	20337	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		64,09
23/10/2023	20337	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	64,09	
23/10/2023	20337	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		64,09
23/10/2023	20337	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	64,09	
23/10/2023	20337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		64,09
23/10/2023	20337	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	64,09	
23/10/2023	20337	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		64,09
23/10/2023	20337	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16110201000000).		1.960,00
23/10/2023	20337	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16110201000000).	1.960,00	
23/10/2023	20337	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16110201000000).		1.960,00
23/10/2023	20337	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16110201000000).	1.960,00	
23/10/2023	20337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16110201000000).		1.960,00
23/10/2023	20338	1.1.3.4.1.01.00.00.00.000011 danos causados por acidentes de trânsito por A. G. Neto (colisão contra veiculo)	Lançamento da receita orçamentária de nº 197 ref. Indenizações de danos causados por acidentes de trânsito por A. G. Neto (colisão contra veiculo) (19210101050000).	1.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2936

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	20338	4.9.9.6.1.01.00.00.00.000000 INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO	Lançamento da receita orçamentária de nº 197 ref. Indenizações de danos causados por acidentes de trânsito por A. G. Neto (colisão contra veiculo) (19210101050000).		1.500,00
23/10/2023	20339	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001 SICOOB - Cta. Movimento	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1021 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.124,25
23/10/2023	20339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1021 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	2.124,25	
23/10/2023	20339	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1021 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.124,25
23/10/2023	20339	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1021 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - UNIMED (MENSALIDADE).	2.124,25	
23/10/2023	20339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1021 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - UNIMED (MENSALIDADE).		2.124,25
23/10/2023	20339	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1021 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - UNIMED (MENSALIDADE).	2.124,25	
23/10/2023	20340	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001 SICOOB - Cta. Movimento	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1022 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.131,91
23/10/2023	20340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1022 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	2.131,91	
23/10/2023	20340	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1022 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.131,91
23/10/2023	20340	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1022 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - UNIMED (MENSALIDADE).	2.131,91	
23/10/2023	20340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1022 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - UNIMED (MENSALIDADE).		2.131,91
23/10/2023	20340	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1022 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - UNIMED (MENSALIDADE).	2.131,91	
23/10/2023	20341	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura de Aditivo do Contrato 146/2022 ref. a Compras e Serviços	1,00	
23/10/2023	20341	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 146/2022 ref. a Compras e Serviços		1,00
24/10/2023	20342	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3873 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903305000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de transporte para a equipe sub 16 de handebol feminino que disputará a fase final da Liga SC de Handebol na cidade de Itajaí no próximo final de semana, dias 18 e 19 de novembro de 2023. Tendo três jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzerna será no sábado as 4h da manhã e o retorno no domingo após o ultimo jogo, sem horário definido. Os atletas serão acompanhados	3.476,00	
24/10/2023	20342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3873 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903305000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de transporte para a equipe sub 16 de handebol feminino que disputará a fase final da Liga SC de Handebol na cidade de Itajaí no próximo final de semana, dias 18 e 19 de novembro de 2023. Tendo três jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzerna será no sábado as 4h da manhã e o retorno no domingo após o ultimo jogo, sem horário definido. Os atletas serão acompanhados		3.476,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2937

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2023	20342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3873 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903305000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de transporte para a equipe sub 16 de handebol feminino que disputará a fase final da Liga SC de Handebol na cidade de Itajaí no próximo final de semana, dias 18 e 19 de novembro de 2023. Tendo três jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzerna será no sábado as 4h da manhã e o retorno no domingo após o ultimo jogo, sem horário definido. Os atletas serão acompanhados	3.476,00	
24/10/2023	20342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3873 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903305000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de transporte para a equipe sub 16 de handebol feminino que disputará a fase final da Liga SC de Handebol na cidade de Itajaí no próximo final de semana, dias 18 e 19 de novembro de 2023. Tendo três jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzerna será no sábado as 4h da manhã e o retorno no domingo após o ultimo jogo, sem horário definido. Os atletas serão acompanhados		3.476,00
24/10/2023	20343	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3874 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903305000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de transporte para a equipe de Basquetebol Master 40+ que representa o município de Luzerna com o nome "Luzerna Master Hunters" na Liga Oeste de Basquetebol acima de 40 anos, a equipe terá jogos da 5ª etapa na cidade de Xaxim-SC nos dias 28 e 29 de Outubro de 2023. A saída de Luzerna será no sábado pela manhã, por volta das 6h, e o retorno no domingo após os jogos, prev	1.540,00	
24/10/2023	20343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3874 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903305000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de transporte para a equipe de Basquetebol Master 40+ que representa o município de Luzerna com o nome "Luzerna Master Hunters" na Liga Oeste de Basquetebol acima de 40 anos, a equipe terá jogos da 5ª etapa na cidade de Xaxim-SC nos dias 28 e 29 de Outubro de 2023. A saída de Luzerna será no sábado pela manhã, por volta das 6h, e o retorno no domingo após os jogos, prev		1.540,00
24/10/2023	20343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3874 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903305000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de transporte para a equipe de Basquetebol Master 40+ que representa o município de Luzerna com o nome "Luzerna Master Hunters" na Liga Oeste de Basquetebol acima de 40 anos, a equipe terá jogos da 5ª etapa na cidade de Xaxim-SC nos dias 28 e 29 de Outubro de 2023. A saída de Luzerna será no sábado pela manhã, por volta das 6h, e o retorno no domingo após os jogos, prev	1.540,00	
24/10/2023	20343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3874 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903305000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de transporte para a equipe de Basquetebol Master 40+ que representa o município de Luzerna com o nome "Luzerna Master Hunters" na Liga Oeste de Basquetebol acima de 40 anos, a equipe terá jogos da 5ª etapa na cidade de Xaxim-SC nos dias 28 e 29 de Outubro de 2023. A saída de Luzerna será no sábado pela manhã, por volta das 6h, e o retorno no domingo após os jogos, prev		1.540,00
24/10/2023	20344	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3875 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol feminino sub 16 (categoria cadete) que representarão o município na Fase Final da Liga SC de Handebol na cidade de Itajaí nos dias 18 e 19 de novembro. A saída de Luzerna será no sábado às 4h da manhã e, o retorno após o jogo do domingo, chegada em Luzerna prevista para as 19h. Solicitação de compra 1128/2023 Acesso em <a href="https://">https://</a>	2.560,00	
24/10/2023	20344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3875 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol feminino sub 16 (categoria cadete) que		2.560,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2938

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			representarão o município na Fase Final da Liga SC de Handebol na cidade de Itajaí nos dias 18 e 19 de novembro. A saída de Luzerna será no sábado às 4h da manhã e, o retorno após o jogo do domingo, chegada em Luzerna prevista para as 19h. Solicitação de compra 1128/2023 Acesso em <a href="https://">https://</a>		
24/10/2023	20344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3875 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol feminino sub 16 (categoria cadete) que representarão o município na Fase Final da Liga SC de Handebol na cidade de Itajaí nos dias 18 e 19 de novembro. A saída de Luzerna será no sábado às 4h da manhã e, o retorno após o jogo do domingo, chegada em Luzerna prevista para as 19h. Solicitação de compra 1128/2023 Acesso em <a href="https://">https://</a>	2.560,00	
24/10/2023	20344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3875 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol feminino sub 16 (categoria cadete) que representarão o município na Fase Final da Liga SC de Handebol na cidade de Itajaí nos dias 18 e 19 de novembro. A saída de Luzerna será no sábado às 4h da manhã e, o retorno após o jogo do domingo, chegada em Luzerna prevista para as 19h. Solicitação de compra 1128/2023 Acesso em <a href="https://">https://</a>		2.560,00
24/10/2023	20345	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3736 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903301000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3736).		913,28
24/10/2023	20345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3736 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903301000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3736).	913,28	
24/10/2023	20345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3736 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903301000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3736).		913,28
24/10/2023	20345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3736 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903301000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3736).	913,28	
24/10/2023	20346	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3657 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904001000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) pelo motivo empenho realizado na despesa errada.		900,00
24/10/2023	20346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3657 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904001000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) pelo motivo empenho realizado na despesa errada.	900,00	
24/10/2023	20346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3657 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904001000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) pelo motivo empenho realizado na despesa errada.		900,00
24/10/2023	20346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3657 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904001000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) pelo motivo empenho realizado na despesa errada.	900,00	
24/10/2023	20347	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL (780)	Liquidação do empenho nº 3531 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905242000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mobiliário para a cozinha e os setores do RH e planejamento do andar administrativo da prefeitura municipal. Processo licitatório nº 83/2022.	5.000,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2939

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 1715/2022 ECiga: 3611769e-1f42-4ec9-aeb9-4b289c5e147b.		
24/10/2023	20347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3531 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905242000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mobiliário para a cozinha e os setores do RH e planejamento do andar administrativo da prefeitura municipal. Processo licitatório nº 83/2022. Autorização de fornecimento 1715/2022 ECiga: 3611769e-1f42-4ec9-aeb9-4b289c5e147b.		5.000,00
24/10/2023	20347	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3531 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905242000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mobiliário para a cozinha e os setores do RH e planejamento do andar administrativo da prefeitura municipal. Processo licitatório nº 83/2022. Autorização de fornecimento 1715/2022 ECiga: 3611769e-1f42-4ec9-aeb9-4b289c5e147b.	5.000,00	
24/10/2023	20347	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3531 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905242000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mobiliário para a cozinha e os setores do RH e planejamento do andar administrativo da prefeitura municipal. Processo licitatório nº 83/2022. Autorização de fornecimento 1715/2022 ECiga: 3611769e-1f42-4ec9-aeb9-4b289c5e147b.		5.000,00
24/10/2023	20347	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3531 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905242000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mobiliário para a cozinha e os setores do RH e planejamento do andar administrativo da prefeitura municipal. Processo licitatório nº 83/2022. Autorização de fornecimento 1715/2022 ECiga: 3611769e-1f42-4ec9-aeb9-4b289c5e147b.	5.000,00	
24/10/2023	20347	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3531 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905242000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mobiliário para a cozinha e os setores do RH e planejamento do andar administrativo da prefeitura municipal. Processo licitatório nº 83/2022. Autorização de fornecimento 1715/2022 ECiga: 3611769e-1f42-4ec9-aeb9-4b289c5e147b.		5.000,00
24/10/2023	20347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3531 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905242000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mobiliário para a cozinha e os setores do RH e planejamento do andar administrativo da prefeitura municipal. Processo licitatório nº 83/2022. Autorização de fornecimento 1715/2022 ECiga: 3611769e-1f42-4ec9-aeb9-4b289c5e147b.	5.000,00	
24/10/2023	20347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3531 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905242000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mobiliário para a cozinha e os setores do RH e planejamento do andar administrativo da prefeitura municipal. Processo licitatório nº 83/2022. Autorização de fornecimento 1715/2022 ECiga: 3611769e-1f42-4ec9-aeb9-4b289c5e147b.		5.000,00
24/10/2023	20348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166- 68ae451ef7bd</a>		167,22

Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2940

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado".  Número: (49)		
24/10/2023	20348	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado".  Número: (49)	167,22	
24/10/2023	20348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado".  Número: (49)	167,22	
24/10/2023	20348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado".  Número: (49)		167,22
24/10/2023	20348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado".  Número: (49)		167,22
24/10/2023	20348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de		167,22



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2941

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado".		
			Número: (49)		
24/10/2023	20349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c</a>		1.203,43
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna.		
			Valor estimado com		
24/10/2023	20349	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c</a>	1.203,43	
			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna.		
			Valor estimado com		
24/10/2023	20349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c</a>	1.203,43	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna.		
			Valor estimado com		
24/10/2023	20349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c</a>		1.203,43
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna.		
			Valor estimado com		
24/10/2023	20349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c</a>	1.203,43	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna.		
			Valor estimado com		
24/10/2023	20349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em:		1.203,43
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2942

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			<a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c</a>		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna.		
			Valor estimado com		
24/10/2023	20350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1749 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,84	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
24/10/2023	20350	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1749 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,84
		IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ			
24/10/2023	20350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1749 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,84	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/10/2023	20350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1749 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,84
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
24/10/2023	20350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1749 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,84	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/10/2023	20350	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1749 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,84
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
24/10/2023	20350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1749 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903036000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para manusear as exposições do Museu Frei Miguel em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 3/2023. Pregão 17/2023. Solicitação de fornecimento 643/2023 Autorização de fornecimento:86292/2023 ECiga: 9830641c-3324-4e62-bc26-a4e7f4e6f5a8.		153,44
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
24/10/2023	20350	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1749 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903036000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para manusear as exposições do Museu Frei Miguel em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 3/2023. Pregão 17/2023. Solicitação de fornecimento 643/2023 Autorização de fornecimento:86292/2023 ECiga: 9830641c-3324-4e62-bc26-a4e7f4e6f5a8.	153,44	
		MATERIAL HOSPITALAR			
24/10/2023	20350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1749 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903036000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para manusear as exposições do Museu Frei Miguel em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 3/2023. Pregão 17/2023. Solicitação de fornecimento 643/2023 Autorização de fornecimento:86292/2023 ECiga: 9830641c-3324-4e62-bc26-a4e7f4e6f5a8.	153,44	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/10/2023	20350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1749 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903036000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para manusear as exposições do Museu Frei Miguel em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 3/2023. Pregão 17/2023. Solicitação de fornecimento 643/2023 Autorização de fornecimento:86292/2023 ECiga: 9830641c-3324-4e62-bc26-a4e7f4e6f5a8.		153,44
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/10/2023	20350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1749 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903036000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para manusear as exposições do Museu Frei Miguel em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 3/2023. Pregão 17/2023. Solicitação de fornecimento 643/2023	153,44	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2943

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento:86292/2023 ECiga: 9830641c-3324-4e62-bc26-a4e7f4e6f5a8.		
24/10/2023	20350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1749 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903036000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para manusear as exposições do Museu Frei Miguel em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 3/2023. Pregão 17/2023. Solicitação de fornecimento 643/2023 Autorização de fornecimento:86292/2023 ECiga: 9830641c-3324-4e62-bc26-a4e7f4e6f5a8.		153,44
24/10/2023	20351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3372 ref. INSS.	32,51	
24/10/2023	20351	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3372 ref. INSS.		32,51
24/10/2023	20351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3372 ref. INSS.	32,51	
24/10/2023	20351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3372 ref. INSS.		32,51
24/10/2023	20351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3372 ref. INSS.	32,51	
24/10/2023	20351	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3372 ref. INSS.		32,51
24/10/2023	20351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3372 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 1823/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4e9a8441-774e-45e1-b9ee-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4e9a8441-774e-45e1-b9ee-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4e9a8441-774e-45e1-b9ee-</a>		2.168,40
24/10/2023	20351	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3372 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 1823/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4e9a8441-774e-45e1-b9ee-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4e9a8441-774e-45e1-b9ee-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4e9a8441-774e-45e1-b9ee-</a>	2.168,40	
24/10/2023	20351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3372 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 1823/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4e9a8441-774e-45e1-b9ee-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4e9a8441-774e-45e1-b9ee-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4e9a8441-774e-45e1-b9ee-</a>	2.168,40	
24/10/2023	20351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3372 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 1823/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4e9a8441-774e-45e1-b9ee-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4e9a8441-774e-45e1-b9ee-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4e9a8441-774e-45e1-b9ee-</a>		2.168,40
24/10/2023	20351	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3372 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha	2.168,40	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2944

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 1823/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4e9a8441-774e-45e1-b9ee-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4e9a8441-774e-45e1-b9ee-</a>		
24/10/2023	20351	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3372 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 1823/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4e9a8441-774e-45e1-b9ee-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4e9a8441-774e-45e1-b9ee-</a>		2.168,40
24/10/2023	20351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3372 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 1823/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4e9a8441-774e-45e1-b9ee-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4e9a8441-774e-45e1-b9ee-</a>	2.168,40	
24/10/2023	20351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3372 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 1823/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4e9a8441-774e-45e1-b9ee-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4e9a8441-774e-45e1-b9ee-</a>		2.168,40
24/10/2023	20352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee</a>		723,63
			Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência		
24/10/2023	20352	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee</a>	723,63	
			Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência		
24/10/2023	20352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee</a>		723,63
			Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência		
24/10/2023	20352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee</a>		723,63



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2945

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência intelectual moderada/severa e/ou múltipla nas áreas de déficit		
24/10/2023	20352	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee</a>	723,63	
			Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência		
24/10/2023	20352	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee</a>		723,63
			Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência		
24/10/2023	20352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee</a>	723,63	
			Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência		
24/10/2023	20352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee</a>		723,63
			Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência		
24/10/2023	20353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457-72d66d1b04ec">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457-72d66d1b04ec</a>		732,53
			Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de		
24/10/2023	20353	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457-72d66d1b04ec">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457-72d66d1b04ec</a>	732,53	
			Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de		
24/10/2023	20353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente	732,53	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2946

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457-72d66d1b04ec">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457-72d66d1b04ec</a>		
			Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de		
24/10/2023	20353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457-72d66d1b04ec">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457-72d66d1b04ec</a>		732,53
			Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de		
24/10/2023	20353	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457-72d66d1b04ec">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457-72d66d1b04ec</a>	732,53	
			Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de		
24/10/2023	20353	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457-72d66d1b04ec">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457-72d66d1b04ec</a>		732,53
			Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de		
24/10/2023	20353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457-72d66d1b04ec">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457-72d66d1b04ec</a>	732,53	
			Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de		
24/10/2023	20353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457-72d66d1b04ec">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457-72d66d1b04ec</a>		732,53
			Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de		
24/10/2023	20354	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3</a>		96,62
			Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.		
			Valor estimado conforme ano de 2022.		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2947

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2023	20354	3.7.1.2.4.01.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf- 054903267db3</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.  Valor estimado conforme ano de 2022.	96,62	
24/10/2023	20354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf- 054903267db3</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.  Valor estimado conforme ano de 2022.	96,62	
24/10/2023	20354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf- 054903267db3</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.  Valor estimado conforme ano de 2022.		96,62
24/10/2023	20354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf- 054903267db3</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.  Valor estimado conforme ano de 2022.	96,62	
24/10/2023	20354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf- 054903267db3</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.  Valor estimado conforme ano de 2022.		96,62
24/10/2023	20355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3489 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAIS ESCOLARES PARA PREMIAÇÃO DO CONCURSO DE PARODIA PROMOVIDO PELA CIPA : 14,00 EMBALAGEM DE CANETA HIDROGRÁFICA JUMBO 12 CORES. PONTA RESISTENTE COM NO MÍNIMO 3MM. COM TINTA LAVÁVEL. DIMENSÕES MÍNIMAS 10MM X 100MM. APRESENTAR BOA PIGMENTAÇÃO, COM ALTO PODER DE COBERTURA. COMPOSIÇÃO EM RESINA TERMOPLÁSTICA, ÁGUA, CORANTES E UMECTANTES.		109,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2948

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO D		
24/10/2023	20355	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 3489 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAIS ESCOLARES PARA PREMIAÇÃO DO CONCURSO DE PARODIA PROMOVIDO PELA CIPA : 14,00 EMBALAGEM DE CANETA HIDROGRÁFICA JUMBO 12 CORES. PONTA RESISTENTE COM NO MÍNIMO 3MM. COM TINTA LAVÁVEL. DIMENSÕES MÍNIMAS 10MM X 100MM. APRESENTAR BOA PIGMENTAÇÃO, COM ALTO PODER DE COBERTURA. COMPOSIÇÃO EM RESINA TERMOPLÁSTICA, ÁGUA, CORANTES E UMECTANTES. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO D	109,20	
24/10/2023	20355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3489 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAIS ESCOLARES PARA PREMIAÇÃO DO CONCURSO DE PARODIA PROMOVIDO PELA CIPA : 14,00 EMBALAGEM DE CANETA HIDROGRÁFICA JUMBO 12 CORES. PONTA RESISTENTE COM NO MÍNIMO 3MM. COM TINTA LAVÁVEL. DIMENSÕES MÍNIMAS 10MM X 100MM. APRESENTAR BOA PIGMENTAÇÃO, COM ALTO PODER DE COBERTURA. COMPOSIÇÃO EM RESINA TERMOPLÁSTICA, ÁGUA, CORANTES E UMECTANTES. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO D	109,20	
24/10/2023	20355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3489 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAIS ESCOLARES PARA PREMIAÇÃO DO CONCURSO DE PARODIA PROMOVIDO PELA CIPA : 14,00 EMBALAGEM DE CANETA HIDROGRÁFICA JUMBO 12 CORES. PONTA RESISTENTE COM NO MÍNIMO 3MM. COM TINTA LAVÁVEL. DIMENSÕES MÍNIMAS 10MM X 100MM. APRESENTAR BOA PIGMENTAÇÃO, COM ALTO PODER DE COBERTURA. COMPOSIÇÃO EM RESINA TERMOPLÁSTICA, ÁGUA, CORANTES E UMECTANTES. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO D		109,20
24/10/2023	20355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3489 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAIS ESCOLARES PARA PREMIAÇÃO DO CONCURSO DE PARODIA PROMOVIDO PELA CIPA : 14,00 EMBALAGEM DE CANETA HIDROGRÁFICA JUMBO 12 CORES. PONTA RESISTENTE COM NO MÍNIMO 3MM. COM TINTA LAVÁVEL. DIMENSÕES MÍNIMAS 10MM X 100MM. APRESENTAR BOA PIGMENTAÇÃO, COM ALTO PODER DE COBERTURA. COMPOSIÇÃO EM RESINA TERMOPLÁSTICA, ÁGUA, CORANTES E UMECTANTES. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO D	109,20	
24/10/2023	20355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3489 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAIS ESCOLARES PARA PREMIAÇÃO DO CONCURSO DE PARODIA PROMOVIDO PELA CIPA : 14,00 EMBALAGEM DE CANETA HIDROGRÁFICA JUMBO 12 CORES. PONTA RESISTENTE COM NO MÍNIMO 3MM. COM TINTA LAVÁVEL. DIMENSÕES MÍNIMAS 10MM X 100MM. APRESENTAR BOA PIGMENTAÇÃO, COM ALTO PODER DE COBERTURA. COMPOSIÇÃO EM RESINA TERMOPLÁSTICA, ÁGUA, CORANTES E UMECTANTES. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO D		109,20
24/10/2023	20356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3385 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de grades de alumínio para as janelas da a base da Polícia Militar. Solicitação de compra 1034/2023 Autorização de fornecimento 1842/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aace9102-1f74-4f8d-90a3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aace9102-1f74-4f8d-90a3-</a>		2.460,00
24/10/2023	20356	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS	Liquidação do empenho nº 3385 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref.	2.460,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2949

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Valor que se empenha referente a aquisição de grades de alumínio para as janelas da a base da Policia Militar. Solicitação de compra 1034/2023 Autorização de fornecimento 1842/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aace9102-1f74-4f8d-90a3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aace9102-1f74-4f8d-90a3-</a>		
24/10/2023	20356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3385 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de grades de alumínio para as janelas da a base da Policia Militar. Solicitação de compra 1034/2023 Autorização de fornecimento 1842/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aace9102-1f74-4f8d-90a3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aace9102-1f74-4f8d-90a3-</a>	2.460,00	
24/10/2023	20356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3385 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de grades de alumínio para as janelas da a base da Policia Militar. Solicitação de compra 1034/2023 Autorização de fornecimento 1842/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aace9102-1f74-4f8d-90a3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aace9102-1f74-4f8d-90a3-</a>		2.460,00
24/10/2023	20356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3385 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de grades de alumínio para as janelas da a base da Policia Militar. Solicitação de compra 1034/2023 Autorização de fornecimento 1842/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aace9102-1f74-4f8d-90a3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aace9102-1f74-4f8d-90a3-</a>	2.460,00	
24/10/2023	20356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3385 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de grades de alumínio para as janelas da a base da Policia Militar. Solicitação de compra 1034/2023 Autorização de fornecimento 1842/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aace9102-1f74-4f8d-90a3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aace9102-1f74-4f8d-90a3-</a>		2.460,00
24/10/2023	20357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3842 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a contratação de transporte para a equipe sub 16 de handebol masculino que disputará a fase final da Liga SC de Handebol na cidade de Joinville no próximo final de semana, dias 21 e 22 de Outubro de 2023. Tendo dois jogos no sábado e dois no domingo. A saída de Luzerna será no sábado (21) as 5h da manhã e o retorno no domingo (22) após o		3.638,80
24/10/2023	20357	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3842 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a contratação de transporte para a equipe sub 16 de handebol masculino que disputará a fase final da Liga SC de Handebol na cidade de Joinville no próximo final de semana, dias 21 e 22 de Outubro de 2023. Tendo dois jogos no sábado e dois no domingo. A saída de Luzerna será no sábado (21) as 5h da manhã e o retorno no domingo (22) após o	3.638,80	
24/10/2023	20357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3842 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a contratação de transporte para a equipe sub 16 de handebol masculino que disputará a fase final da Liga SC de Handebol na cidade de Joinville no próximo final de semana, dias 21 e 22 de Outubro de 2023. Tendo dois jogos no sábado e dois no domingo. A saída de Luzerna será no sábado (21) as 5h da	3.638,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2950

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			manhã e o retorno no domingo (22) após o		
24/10/2023	20357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3842 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a contratação de transporte para a equipe sub 16 de handebol masculino que disputará a fase final da Liga SC de Handebol na cidade de Joinville no próximo final de semana, dias 21 e 22 de Outubro de 2023. Tendo dois jogos no sábado e dois no domingo. A saída de Luzerna será no sábado (21) as 5h da manhã e o retorno no domingo (22) após o		3.638,80
24/10/2023	20357	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3842 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a contratação de transporte para a equipe sub 16 de handebol masculino que disputará a fase final da Liga SC de Handebol na cidade de Joinville no próximo final de semana, dias 21 e 22 de Outubro de 2023. Tendo dois jogos no sábado e dois no domingo. A saída de Luzerna será no sábado (21) as 5h da manhã e o retorno no domingo (22) após o	3.638,80	
24/10/2023	20357	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3842 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a contratação de transporte para a equipe sub 16 de handebol masculino que disputará a fase final da Liga SC de Handebol na cidade de Joinville no próximo final de semana, dias 21 e 22 de Outubro de 2023. Tendo dois jogos no sábado e dois no domingo. A saída de Luzerna será no sábado (21) as 5h da manhã e o retorno no domingo (22) após o		3.638,80
24/10/2023	20357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3842 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a contratação de transporte para a equipe sub 16 de handebol masculino que disputará a fase final da Liga SC de Handebol na cidade de Joinville no próximo final de semana, dias 21 e 22 de Outubro de 2023. Tendo dois jogos no sábado e dois no domingo. A saída de Luzerna será no sábado (21) as 5h da manhã e o retorno no domingo (22) após o	3.638,80	
24/10/2023	20357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3842 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a contratação de transporte para a equipe sub 16 de handebol masculino que disputará a fase final da Liga SC de Handebol na cidade de Joinville no próximo final de semana, dias 21 e 22 de Outubro de 2023. Tendo dois jogos no sábado e dois no domingo. A saída de Luzerna será no sábado (21) as 5h da manhã e o retorno no domingo (22) após o		3.638,80
24/10/2023	20358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3669 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 148 de 03/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3005b6db-c514-4b35-87e1-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3005b6db-c514-4b35-87e1-</a>		6.076,00
24/10/2023	20358	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3669 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 148 de 03/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022.	6.076,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2951

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2023	20358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	<p>Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3005b6db-c514-4b35-87e1-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3005b6db-c514-4b35-87e1-</a></p> <p>Liquidação do empenho nº 3669 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 148 de 03/01/2023 que passará ser digital.</p> <p>Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022.</p> <p>Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3005b6db-c514-4b35-87e1-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3005b6db-c514-4b35-87e1-</a></p>	6.076,00	
24/10/2023	20358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	<p>Liquidação do empenho nº 3669 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 148 de 03/01/2023 que passará ser digital.</p> <p>Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022.</p> <p>Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3005b6db-c514-4b35-87e1-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3005b6db-c514-4b35-87e1-</a></p>		6.076,00
24/10/2023	20358	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	<p>Liquidação do empenho nº 3669 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 148 de 03/01/2023 que passará ser digital.</p> <p>Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022.</p> <p>Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3005b6db-c514-4b35-87e1-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3005b6db-c514-4b35-87e1-</a></p>	6.076,00	
24/10/2023	20358	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	<p>Liquidação do empenho nº 3669 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 148 de 03/01/2023 que passará ser digital.</p> <p>Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022.</p> <p>Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3005b6db-c514-4b35-87e1-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3005b6db-c514-4b35-87e1-</a></p>		6.076,00
24/10/2023	20358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	<p>Liquidação do empenho nº 3669 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 148 de 03/01/2023 que passará ser digital.</p> <p>Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022.</p> <p>Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3005b6db-c514-4b35-87e1-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3005b6db-c514-4b35-87e1-</a></p>	6.076,00	
24/10/2023	20358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	<p>Liquidação do empenho nº 3669 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 148 de 03/01/2023 que passará ser digital.</p> <p>Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de</p>		6.076,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2952

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3005b6db-c514-4b35-87e1-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3005b6db-c514-4b35-87e1-</a>		
24/10/2023	20359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2673 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho Complementar ao de nº149 (vigência 31/12/2023) Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-</a>		9.708,23
24/10/2023	20359	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 2673 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho Complementar ao de nº149 (vigência 31/12/2023) Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-</a>	9.708,23	
24/10/2023	20359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2673 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho Complementar ao de nº149 (vigência 31/12/2023) Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-</a>	9.708,23	
24/10/2023	20359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2673 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho Complementar ao de nº149 (vigência 31/12/2023) Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-</a>		9.708,23
24/10/2023	20359	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2673 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho Complementar ao de nº149 (vigência 31/12/2023) Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-</a>	9.708,23	
24/10/2023	20359	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2673 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho Complementar ao de nº149 (vigência 31/12/2023) Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-</a>		9.708,23
24/10/2023	20359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2673 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho Complementar ao de		9.708,23



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2953

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	nº149 (vigência 31/12/2023) Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-</a>		
24/10/2023	20359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2673 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho Complementar ao de nº149 (vigência 31/12/2023) Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-</a>		9.708,23
24/10/2023	20360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3466 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	73,79	
24/10/2023	20360	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3466 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		73,79
24/10/2023	20360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3466 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	73,79	
24/10/2023	20360	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3466 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		73,79
24/10/2023	20360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3466 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	73,79	
24/10/2023	20360	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3466 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		73,79
24/10/2023	20360	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL (780)	Liquidação do empenho nº 3466 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mobiliário para o setor de planejamento. Autorização de fornecimento 1845/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d30afa5f-c2f5-4278-bcdb-5dfe17cf74b4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d30afa5f-c2f5-4278-bcdb-5dfe17cf74b4</a> .	6.149,34	
24/10/2023	20360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3466 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mobiliário para o setor de planejamento. Autorização de fornecimento 1845/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d30afa5f-c2f5-4278-bcdb-5dfe17cf74b4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d30afa5f-c2f5-4278-bcdb-5dfe17cf74b4</a> .		6.149,34
24/10/2023	20360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3466 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mobiliário para o setor de planejamento. Autorização de fornecimento 1845/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d30afa5f-c2f5-4278-bcdb-5dfe17cf74b4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d30afa5f-c2f5-4278-bcdb-5dfe17cf74b4</a> .	6.149,34	
24/10/2023	20360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3466 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mobiliário para o setor de planejamento. Autorização de fornecimento 1845/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d30afa5f-c2f5-4278-bcdb-5dfe17cf74b4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d30afa5f-c2f5-4278-bcdb-5dfe17cf74b4</a> .		6.149,34





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2954

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2023	20360	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3466 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mobiliário para o setor de planejamento. Autorização de fornecimento 1845/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d30afa5f-c2f5-4278-bcdb-5dfe17cf74b4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d30afa5f-c2f5-4278-bcdb-5dfe17cf74b4</a> .	6.149,34	
24/10/2023	20360	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3466 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mobiliário para o setor de planejamento. Autorização de fornecimento 1845/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d30afa5f-c2f5-4278-bcdb-5dfe17cf74b4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d30afa5f-c2f5-4278-bcdb-5dfe17cf74b4</a> .		6.149,34
24/10/2023	20360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3466 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mobiliário para o setor de planejamento. Autorização de fornecimento 1845/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d30afa5f-c2f5-4278-bcdb-5dfe17cf74b4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d30afa5f-c2f5-4278-bcdb-5dfe17cf74b4</a> .	6.149,34	
24/10/2023	20360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3466 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mobiliário para o setor de planejamento. Autorização de fornecimento 1845/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d30afa5f-c2f5-4278-bcdb-5dfe17cf74b4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d30afa5f-c2f5-4278-bcdb-5dfe17cf74b4</a> .		6.149,34
24/10/2023	20361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3747 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 1073 de 20/03/2023 que passará ser digital.  Empenho complementar ao empenho 724. Valor Estimado que se empenha referente a aquisição de cópia de chaves dos prédios pertencentes ao poder público do município de Luzerna.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b62f0b6-26f0-4396-905e-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b62f0b6-26f0-4396-905e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b62f0b6-26f0-4396-905e</a>		220,00
24/10/2023	20361	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 3747 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 1073 de 20/03/2023 que passará ser digital.  Empenho complementar ao empenho 724. Valor Estimado que se empenha referente a aquisição de cópia de chaves dos prédios pertencentes ao poder público do município de Luzerna.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b62f0b6-26f0-4396-905e-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b62f0b6-26f0-4396-905e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b62f0b6-26f0-4396-905e</a>	220,00	
24/10/2023	20361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3747 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 1073 de 20/03/2023 que passará ser digital.  Empenho complementar ao empenho 724. Valor Estimado que se empenha referente a aquisição de cópia de chaves dos prédios pertencentes ao poder público do município de Luzerna.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b62f0b6-26f0-4396-905e-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b62f0b6-26f0-4396-905e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b62f0b6-26f0-4396-905e</a>	220,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2955

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2023	20361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3747 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 1073 de 20/03/2023 que passará ser digital.  Empenho complementar ao empenho 724. Valor Estimado que se empenha referente a aquisição de cópia de chaves dos prédios pertencentes ao poder público do município de Luzerna.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b62f0b6-26f0-4396-905e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b62f0b6-26f0-4396-905e-</a>		220,00
24/10/2023	20361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3747 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 1073 de 20/03/2023 que passará ser digital.  Empenho complementar ao empenho 724. Valor Estimado que se empenha referente a aquisição de cópia de chaves dos prédios pertencentes ao poder público do município de Luzerna.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b62f0b6-26f0-4396-905e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b62f0b6-26f0-4396-905e-</a>	220,00	
24/10/2023	20361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3747 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 1073 de 20/03/2023 que passará ser digital.  Empenho complementar ao empenho 724. Valor Estimado que se empenha referente a aquisição de cópia de chaves dos prédios pertencentes ao poder público do município de Luzerna.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b62f0b6-26f0-4396-905e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b62f0b6-26f0-4396-905e-</a>		220,00
24/10/2023	20362	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 3736 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903301000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3736).		913,28
24/10/2023	20362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3736 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903301000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3736).	913,28	
24/10/2023	20362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3736 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903301000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3736).		913,28
24/10/2023	20362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3736 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903301000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3736).	913,28	
24/10/2023	20362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 3736 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903301000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3736).		913,28
24/10/2023	20362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 3736 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903301000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3736).		913,28
24/10/2023	20363	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3807 (Ana Luisa Zanotto Marchetti) via debito_automatico.		4.200,00
24/10/2023	20363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3807 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007110000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha	4.200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2956

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente ao adiantamento para alimentação de 4 servidores e 30 idosos do SCFV que irão participar do JIIDO (Jogo para integração dos Idosos) nos dias 25/10, 26/10 e 27/10/2023 na cidade de Treze Tílias. Solicitação de Compra Nº 1104/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a3e0277d-ed83-4658-ac9a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a3e0277d-ed83-4658-ac9a-</a>		
24/10/2023	20363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3807 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007110000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação de 4 servidores e 30 idosos do SCFV que irão participar do JIIDO (Jogo para integração dos Idosos) nos dias 25/10, 26/10 e 27/10/2023 na cidade de Treze Tílias. Solicitação de Compra Nº 1104/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a3e0277d-ed83-4658-ac9a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a3e0277d-ed83-4658-ac9a-</a>	4.200,00	
24/10/2023	20363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3807 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007110000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação de 4 servidores e 30 idosos do SCFV que irão participar do JIIDO (Jogo para integração dos Idosos) nos dias 25/10, 26/10 e 27/10/2023 na cidade de Treze Tílias. Solicitação de Compra Nº 1104/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a3e0277d-ed83-4658-ac9a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a3e0277d-ed83-4658-ac9a-</a>		4.200,00
24/10/2023	20363	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 3807 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007110000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação de 4 servidores e 30 idosos do SCFV que irão participar do JIIDO (Jogo para integração dos Idosos) nos dias 25/10, 26/10 e 27/10/2023 na cidade de Treze Tílias. Solicitação de Compra Nº 1104/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a3e0277d-ed83-4658-ac9a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a3e0277d-ed83-4658-ac9a-</a>	4.200,00	
24/10/2023	20363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3807 (Ana Luisa Zanotto Marchetti) via debito_automatico.	4.200,00	
24/10/2023	20363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3807 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007110000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação de 4 servidores e 30 idosos do SCFV que irão participar do JIIDO (Jogo para integração dos Idosos) nos dias 25/10, 26/10 e 27/10/2023 na cidade de Treze Tílias. Solicitação de Compra Nº 1104/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a3e0277d-ed83-4658-ac9a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a3e0277d-ed83-4658-ac9a-</a>		4.200,00
24/10/2023	20363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3807 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007110000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação de 4 servidores e 30 idosos do SCFV que irão participar do JIIDO (Jogo para integração dos Idosos) nos dias 25/10, 26/10 e 27/10/2023 na cidade de Treze Tílias. Solicitação de Compra Nº 1104/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a3e0277d-ed83-4658-ac9a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a3e0277d-ed83-4658-ac9a-</a>	4.200,00	
24/10/2023	20363	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3807 (Ana Luisa Zanotto Marchetti) via debito_automatico.		4.200,00
24/10/2023	20363	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 3807 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007110000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação de 4 servidores e		4.200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2957

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			30 idosos do SCFV que irão participar do JIIDO (Jogo para integração dos Idosos) nos dias 25/10, 26/10 e 27/10/2023 na cidade de Treze Tilias. Solicitação de Compra Nº 1104/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a3e0277d-ed83-4658-ac9a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a3e0277d-ed83-4658-ac9a</a>		
24/10/2023	20364	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3531 (GRANDO MOVEIS LTDA) via debito_automatico.		5.000,00
24/10/2023	20364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3531 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905242000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mobiliário para a cozinha e os setores do RH e planejamento do andar administrativo da prefeitura municipal. Processo licitatório nº 83/2022. Autorização de fornecimento 1715/2022 ECiga: 3611769e-1f42-4ec9-aeb9-4b289c5e147b.	5.000,00	
24/10/2023	20364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3531 (GRANDO MOVEIS LTDA) via debito_automatico.	5.000,00	
24/10/2023	20364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3531 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905242000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mobiliário para a cozinha e os setores do RH e planejamento do andar administrativo da prefeitura municipal. Processo licitatório nº 83/2022. Autorização de fornecimento 1715/2022 ECiga: 3611769e-1f42-4ec9-aeb9-4b289c5e147b.		5.000,00
24/10/2023	20364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3531 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905242000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mobiliário para a cozinha e os setores do RH e planejamento do andar administrativo da prefeitura municipal. Processo licitatório nº 83/2022. Autorização de fornecimento 1715/2022 ECiga: 3611769e-1f42-4ec9-aeb9-4b289c5e147b.	5.000,00	
24/10/2023	20364	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3531 (GRANDO MOVEIS LTDA) via debito_automatico.		5.000,00
24/10/2023	20364	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3531 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905242000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mobiliário para a cozinha e os setores do RH e planejamento do andar administrativo da prefeitura municipal. Processo licitatório nº 83/2022. Autorização de fornecimento 1715/2022 ECiga: 3611769e-1f42-4ec9-aeb9-4b289c5e147b.	5.000,00	
24/10/2023	20364	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3531 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905242000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mobiliário para a cozinha e os setores do RH e planejamento do andar administrativo da prefeitura municipal. Processo licitatório nº 83/2022. Autorização de fornecimento 1715/2022 ECiga: 3611769e-1f42-4ec9-aeb9-4b289c5e147b.		5.000,00
24/10/2023	20365	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 167 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.		167,22
24/10/2023	20365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd</a>	167,22	

Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2958

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado".  Número: (49)3		
24/10/2023	20365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado".  Número: (49)3	167,22	
24/10/2023	20365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado".  Número: (49)3		167,22
24/10/2023	20365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 167 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automtico.	167,22	
24/10/2023	20365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado".  Número: (49)3		167,22
24/10/2023	20365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado".  Número: (49)3	167,22	
24/10/2023	20365	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 167 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automtico.		167,22





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2959

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2023	20366	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 166 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.		1.203,43
24/10/2023	20366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna.  Valor estimado com b	1.203,43	
24/10/2023	20366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna.  Valor estimado com b	1.203,43	
24/10/2023	20366	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna.  Valor estimado com b		1.203,43
24/10/2023	20366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna.  Valor estimado com b		1.203,43
24/10/2023	20366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 166 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.	1.203,43	
24/10/2023	20366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna.  Valor estimado com b	1.203,43	
24/10/2023	20366	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 166 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.		1.203,43



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2960

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
24/10/2023	20367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 3736 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903301000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3736).		913,28
24/10/2023	20367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 3736 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903301000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3736).		913,28
24/10/2023	20367	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 3736 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903301000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3736).	913,28	
24/10/2023	20367	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação do pagamento do empenho de nº 3736 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903301000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3736).		913,28
24/10/2023	20367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 3736 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903301000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3736).	913,28	
24/10/2023	20367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 3736 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903301000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3736).		913,28
24/10/2023	20367	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 3736 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903301000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3736).	913,28	
24/10/2023	20367	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Anulação do pagamento de empenho de nº 3736 via debito_automatico.	913,28	
24/10/2023	20367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 3736 via debito_automatico.		913,28
24/10/2023	20367	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 3736 via debito_automatico.	913,28	
24/10/2023	20368	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		41.393,21
24/10/2023	20368	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	41.393,21	
24/10/2023	20368	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		41.393,21
24/10/2023	20368	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	41.393,21	
24/10/2023	20368	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		41.393,21
24/10/2023	20368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	41.393,21	
24/10/2023	20368	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	206.966,08	
24/10/2023	20368	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		206.966,08



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2961

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2023	20368	ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	206.966,08	
24/10/2023	20368	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		206.966,08
24/10/2023	20368	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	206.966,08	
24/10/2023	20368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		206.966,08
24/10/2023	20369	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	28.594,88	
24/10/2023	20369	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		28.594,88
24/10/2023	20369	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	28.594,88	
24/10/2023	20369	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		28.594,88
24/10/2023	20369	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	28.594,88	
24/10/2023	20369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		28.594,88
24/10/2023	20370	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	37.921,04	
24/10/2023	20370	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		37.637,58
24/10/2023	20370	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	37.637,58	
24/10/2023	20370	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		37.637,58
24/10/2023	20370	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	37.637,58	
24/10/2023	20370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		37.637,58
24/10/2023	20370	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		283,46
24/10/2023	20370	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	283,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2962

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2023	20370	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		283,46
24/10/2023	20370	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	283,46	
24/10/2023	20370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		283,46
24/10/2023	20371	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		232,54
24/10/2023	20371	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	232,54	
24/10/2023	20371	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		232,54
24/10/2023	20371	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	232,54	
24/10/2023	20371	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		232,54
24/10/2023	20371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	232,54	
24/10/2023	20371	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.162,71	
24/10/2023	20371	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.162,71
24/10/2023	20371	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.162,71	
24/10/2023	20371	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.162,71
24/10/2023	20371	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.162,71	
24/10/2023	20371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.162,71
24/10/2023	20372	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	192,20	
24/10/2023	20372	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		192,20
24/10/2023	20372	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	192,20	
24/10/2023	20372	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		192,20
24/10/2023	20372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	192,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2963

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2023	20372	- DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.651,81	
24/10/2023	20372	BB - Multas Trânsito 4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		3.844,01
24/10/2023	20372	OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	3.844,01	
24/10/2023	20372	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		3.844,01
24/10/2023	20372	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	3.844,01	
24/10/2023	20372	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		3.844,01
24/10/2023	20373	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	337,44	
24/10/2023	20373	SICREDI - Conta Movimento 4.4.2.4.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (1125002000000).		7,74
24/10/2023	20373	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (1125002000000).	7,74	
24/10/2023	20373	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (1125002000000).		7,74
24/10/2023	20373	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (1125002000000).	7,74	
24/10/2023	20373	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (1125002000000).		7,74
24/10/2023	20373	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.1.1.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		202,63
24/10/2023	20373	Taxa de Coleta de Lixo - Créditos a Receber 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	202,63	
24/10/2023	20373	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		202,63
24/10/2023	20373	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	202,63	
24/10/2023	20373	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		202,63
24/10/2023	20373	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.4.2.9.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		13,08
24/10/2023	20373	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	13,08	
24/10/2023	20373	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		13,08
24/10/2023	20373	RECEITA REALIZADA			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2964

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2023	20373	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	13,08	
24/10/2023	20373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		13,08
24/10/2023	20373	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		113,99
24/10/2023	20373	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	113,99	
24/10/2023	20373	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		113,99
24/10/2023	20373	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	113,99	
24/10/2023	20373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		113,99
24/10/2023	20374	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	10.889,00	
24/10/2023	20374	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		39,60
24/10/2023	20374	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	39,60	
24/10/2023	20374	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		39,60
24/10/2023	20374	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	39,60	
24/10/2023	20374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		39,60
24/10/2023	20374	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		414,65
24/10/2023	20374	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	414,65	
24/10/2023	20374	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		414,65
24/10/2023	20374	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	414,65	
24/10/2023	20374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		414,65
24/10/2023	20374	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	414,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2965

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2023	20374	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		414,65
24/10/2023	20374	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		4.000,00
24/10/2023	20374	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	4.000,00	
24/10/2023	20374	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		4.000,00
24/10/2023	20374	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	4.000,00	
24/10/2023	20374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		4.000,00
24/10/2023	20374	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		268,69
24/10/2023	20374	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).	268,69	
24/10/2023	20374	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		268,69
24/10/2023	20374	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).	268,69	
24/10/2023	20374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		268,69
24/10/2023	20374	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		71,52
24/10/2023	20374	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	71,52	
24/10/2023	20374	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		71,52
24/10/2023	20374	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	71,52	
24/10/2023	20374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		71,52
24/10/2023	20374	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	71,52	
24/10/2023	20374	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		71,52
24/10/2023	20374	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		1.215,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2966

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2023	20374	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	1.215,00	
24/10/2023	20374	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		1.215,00
24/10/2023	20374	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	1.215,00	
24/10/2023	20374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		1.215,00
24/10/2023	20374	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002 D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		183,65
24/10/2023	20374	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	183,65	
24/10/2023	20374	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		183,65
24/10/2023	20374	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	183,65	
24/10/2023	20374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		183,65
24/10/2023	20374	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	183,65	
24/10/2023	20374	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		183,65
24/10/2023	20374	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		163,38
24/10/2023	20374	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	163,38	
24/10/2023	20374	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		163,38
24/10/2023	20374	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	163,38	
24/10/2023	20374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		163,38
24/10/2023	20374	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	163,38	
24/10/2023	20374	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		163,38



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2967

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2023	20374	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Aluguel Auditório (13110111010400).		195,35
		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
24/10/2023	20374	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Aluguel Auditório (13110111010400).	195,35	
		RECEITA A REALIZAR			
24/10/2023	20374	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Aluguel Auditório (13110111010400).		195,35
		RECEITA REALIZADA			
24/10/2023	20374	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Aluguel Auditório (13110111010400).	195,35	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
24/10/2023	20374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Aluguel Auditório (13110111010400).		195,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/10/2023	20374	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		177,16
		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
24/10/2023	20374	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	177,16	
		RECEITA A REALIZAR			
24/10/2023	20374	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		177,16
		RECEITA REALIZADA			
24/10/2023	20374	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	177,16	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
24/10/2023	20374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		177,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/10/2023	20374	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16110201000000).		4.160,00
		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
24/10/2023	20374	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16110201000000).	4.160,00	
		RECEITA A REALIZAR			
24/10/2023	20374	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16110201000000).		4.160,00
		RECEITA REALIZADA			
24/10/2023	20374	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16110201000000).	4.160,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
24/10/2023	20374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16110201000000).		4.160,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/10/2023	20375	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000045	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Correção de FR.	14,71	
		BB - Transferência Especial - Genérica			
24/10/2023	20375	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		14,71
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
24/10/2023	20375	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	14,71	
		RECEITA A REALIZAR			
24/10/2023	20375	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		14,71
		RECEITA REALIZADA			
24/10/2023	20375	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	14,71	
		CONTROLE DA			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2968

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2023	20375	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		14,71
24/10/2023	20376	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100) pelo motivo correção de FR.	14,71	
24/10/2023	20376	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100) pelo motivo correção de FR.		14,71
24/10/2023	20376	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100) pelo motivo correção de FR.	14,71	
24/10/2023	20376	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100) pelo motivo correção de FR.		14,71
24/10/2023	20376	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100) pelo motivo correção de FR.	14,71	
24/10/2023	20376	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000045	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		14,71
24/10/2023	20377	BB - Transferência Especial - Genérica 1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3736 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903301000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para aquisição de passagens aérea ao chefe do poder executivo municipal Juliano Schneider e ao Secretário de Administração Finanças e Patrimônio Angelo Brandalise para Brasília/DF dias 16 a 19 de outubro de 2023. Solicitação de compra 1099/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.cig">https://luzerna-e2.cig</a>		10.086,72
24/10/2023	20377	SUPRIMENTO DE FUNDOS 3.3.2.3.1.56.00.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3736 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903301000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para aquisição de passagens aérea ao chefe do poder executivo municipal Juliano Schneider e ao Secretário de Administração Finanças e Patrimônio Angelo Brandalise para Brasília/DF dias 16 a 19 de outubro de 2023. Solicitação de compra 1099/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.cig">https://luzerna-e2.cig</a>	10.086,72	
24/10/2023	20377	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3736 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903301000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para aquisição de passagens aérea ao chefe do poder executivo municipal Juliano Schneider e ao Secretário de Administração Finanças e Patrimônio Angelo Brandalise para Brasília/DF dias 16 a 19 de outubro de 2023. Solicitação de compra 1099/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.cig">https://luzerna-e2.cig</a>	10.086,72	
24/10/2023	20377	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR 8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3736 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903301000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para aquisição de passagens aérea ao chefe do poder executivo municipal Juliano Schneider e ao Secretário de Administração Finanças e Patrimônio Angelo Brandalise para Brasília/DF dias 16 a 19 de outubro de 2023. Solicitação de compra 1099/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.cig">https://luzerna-e2.cig</a>	10.086,72	
24/10/2023	20377	ADIANTAMENTOS A APROVAR 8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3736 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903301000000 -		10.086,72





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2969

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		APROVAR	Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para aquisição de passagens aérea ao chefe do poder executivo municipal Juliano Schneider e ao Secretário de Administração Finanças e Patrimônio Angelo Brandalise para Brasília/DF dias 16 a 19 de outubro de 2023. Solicitação de compra 1099/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.cig">https://luzerna-e2.cig</a>		
24/10/2023	20377	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3736 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903301000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para aquisição de passagens aérea ao chefe do poder executivo municipal Juliano Schneider e ao Secretário de Administração Finanças e Patrimônio Angelo Brandalise para Brasília/DF dias 16 a 19 de outubro de 2023. Solicitação de compra 1099/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.cig">https://luzerna-e2.cig</a>		10.086,72
24/10/2023	20378	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046 BB - PNAE - Merenda Escolar	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1006 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		46,92
24/10/2023	20378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1006 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	46,92	
24/10/2023	20378	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1006 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		46,92
24/10/2023	20378	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1006 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - CLAUDEMIR RETZ.	46,92	
24/10/2023	20378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1006 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - CLAUDEMIR RETZ.		46,92
24/10/2023	20378	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1006 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - CLAUDEMIR RETZ.	46,92	
25/10/2023	20379	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Desbloqueio da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros..44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Emitir empenho..		4.032,36
25/10/2023	20379	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Desbloqueio da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros..44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Emitir empenho..	4.032,36	
25/10/2023	20380	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3876 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de muro de contenção e serviços complementares na Base da Polícia Militar, localizada na Av. Vigário Frei João, Bairro Centro, no município de Luzerna/SC. 2º termo aditivo. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.go">https://luzerna-e2.ciga.sc.go</a>	4.032,36	
25/10/2023	20380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3876 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de muro de contenção e serviços complementares na Base da Polícia Militar, localizada na Av. Vigário Frei João, Bairro Centro, no município de Luzerna/SC. 2º termo aditivo. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.go">https://luzerna-e2.ciga.sc.go</a>		4.032,36



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2970

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2023	20380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3876 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de muro de contenção e serviços complementares na Base da Polícia Militar, localizada na Av. Vigário Frei João, Bairro Centro, no município de Luzerna/SC. 2º termo aditivo. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.go">https://luzerna-e2.ciga.sc.go</a>	4.032,36	
25/10/2023	20380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3876 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de muro de contenção e serviços complementares na Base da Polícia Militar, localizada na Av. Vigário Frei João, Bairro Centro, no município de Luzerna/SC. 2º termo aditivo. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.go">https://luzerna-e2.ciga.sc.go</a>		4.032,36
25/10/2023	20381	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3877 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903203000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO DAS AULAS PARA ALUNOS UNIDADE II: 20,00 PACOTE DE PIRULITO FORMA DE BOLA SORTIDO COLORIDO. PACOTE DE NO MÍNIMO 400 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14955); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO	183,60	
25/10/2023	20381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3877 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903203000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO DAS AULAS PARA ALUNOS UNIDADE II: 20,00 PACOTE DE PIRULITO FORMA DE BOLA SORTIDO COLORIDO. PACOTE DE NO MÍNIMO 400 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14955); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO		183,60
25/10/2023	20381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3877 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903203000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO DAS AULAS PARA ALUNOS UNIDADE II: 20,00 PACOTE DE PIRULITO FORMA DE BOLA SORTIDO COLORIDO. PACOTE DE NO MÍNIMO 400 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14955); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO	183,60	
25/10/2023	20381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3877 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903203000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO DAS AULAS PARA ALUNOS UNIDADE II: 20,00 PACOTE DE PIRULITO FORMA DE BOLA SORTIDO COLORIDO. PACOTE DE NO MÍNIMO 400 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14955); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO		183,60
25/10/2023	20382	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3878 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de 50 tubos no tamanho de 40x100 para que possa ser feito as tubulações na área rural do município de Luzerna.	2.200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2971

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 2054/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1ac63fc5-0874-4edf-a24b-b8fa6b5e6fb6">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1ac63fc5-0874-4edf-a24b-b8fa6b5e6fb6</a> .		
25/10/2023	20382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3878 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de 50 tubos no tamanho de 40x100 para que possa ser feito as tubulações na área rural do município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2054/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1ac63fc5-0874-4edf-a24b-b8fa6b5e6fb6">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1ac63fc5-0874-4edf-a24b-b8fa6b5e6fb6</a> .		2.200,00
25/10/2023	20382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3878 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de 50 tubos no tamanho de 40x100 para que possa ser feito as tubulações na área rural do município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2054/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1ac63fc5-0874-4edf-a24b-b8fa6b5e6fb6">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1ac63fc5-0874-4edf-a24b-b8fa6b5e6fb6</a> .	2.200,00	
25/10/2023	20382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3878 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de 50 tubos no tamanho de 40x100 para que possa ser feito as tubulações na área rural do município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2054/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1ac63fc5-0874-4edf-a24b-b8fa6b5e6fb6">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1ac63fc5-0874-4edf-a24b-b8fa6b5e6fb6</a> .		2.200,00
25/10/2023	20383	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3879 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903019000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Aquisição de sacos plásticos para amostragem de alimentos de todas as preparações servidas no ambiente escolar e armazenar no freezer por 72h, com a finalidade de esclarecer possíveis falhas que comprometam a qualidade e segurança dos alimentos ofertados conforme legislação sanitária. Solicitação de Compra Nº 1124/2023 Autorização de Fornecimento nº2055/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1ac63fc5-0874-4edf-a24b-b8fa6b5e6fb6">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1ac63fc5-0874-4edf-a24b-b8fa6b5e6fb6</a> .	29,50	
25/10/2023	20383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3879 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903019000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Aquisição de sacos plásticos para amostragem de alimentos de todas as preparações servidas no ambiente escolar e armazenar no freezer por 72h, com a finalidade de esclarecer possíveis falhas que comprometam a qualidade e segurança dos alimentos ofertados conforme legislação sanitária. Solicitação de Compra Nº 1124/2023 Autorização de Fornecimento nº2055/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1ac63fc5-0874-4edf-a24b-b8fa6b5e6fb6">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1ac63fc5-0874-4edf-a24b-b8fa6b5e6fb6</a> .		29,50
25/10/2023	20383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3879 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903019000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Aquisição de sacos plásticos para amostragem de alimentos de todas as preparações servidas no ambiente escolar e armazenar no freezer por 72h, com a finalidade de esclarecer possíveis falhas que comprometam a qualidade e segurança dos alimentos ofertados conforme legislação sanitária. Solicitação de Compra Nº 1124/2023 Autorização de Fornecimento nº2055/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1ac63fc5-0874-4edf-a24b-b8fa6b5e6fb6">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1ac63fc5-0874-4edf-a24b-b8fa6b5e6fb6</a> .	29,50	
25/10/2023	20383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3879 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903019000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Aquisição de sacos plásticos para amostragem de alimentos de todas as preparações servidas no ambiente escolar e armazenar no freezer por 72h, com a finalidade de esclarecer possíveis falhas que comprometam a qualidade e segurança dos alimentos ofertados conforme legislação sanitária.		29,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2972

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de Compra Nº 1124/2023 Autorização de Fornecimento nº2055/2023 Acesso em https		
25/10/2023	20384	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3880 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903028000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. Aquisição de materiais para a manutenção de máquinas e também materiais necessários para uso dos servidores durante as fortes chuvas. Conforme Decreto 3376 de 18 de outubro de 2023. Solicitação de compra 1122/2023 Autorização de fornecimento 2056/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/17a44875-b93f-42e8-99d3-	656,35	
25/10/2023	20384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3880 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903028000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. Aquisição de materiais para a manutenção de máquinas e também materiais necessários para uso dos servidores durante as fortes chuvas. Conforme Decreto 3376 de 18 de outubro de 2023. Solicitação de compra 1122/2023 Autorização de fornecimento 2056/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/17a44875-b93f-42e8-99d3-		656,35
25/10/2023	20384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3880 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903028000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. Aquisição de materiais para a manutenção de máquinas e também materiais necessários para uso dos servidores durante as fortes chuvas. Conforme Decreto 3376 de 18 de outubro de 2023. Solicitação de compra 1122/2023 Autorização de fornecimento 2056/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/17a44875-b93f-42e8-99d3-	656,35	
25/10/2023	20384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3880 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903028000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. Aquisição de materiais para a manutenção de máquinas e também materiais necessários para uso dos servidores durante as fortes chuvas. Conforme Decreto 3376 de 18 de outubro de 2023. Solicitação de compra 1122/2023 Autorização de fornecimento 2056/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/17a44875-b93f-42e8-99d3-		656,35
25/10/2023	20385	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3881 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Aquisição de gêneros alimentícios de agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, destinado aos alunos da creche, educação infantil e ensino fundamental da Rede Municipal de Ensino, em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, conforme especificações constantes no Edital. OBS: para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São F	1.142,80	
25/10/2023	20385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3881 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Aquisição de gêneros alimentícios de agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, destinado aos alunos da creche, educação infantil e ensino fundamental da Rede Municipal de Ensino, em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, conforme especificações constantes no Edital. OBS: para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São F		1.142,80
25/10/2023	20385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 3881 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Aquisição de gêneros	1.142,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2973

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	alimentícios de agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, destinado aos alunos da creche, educação infantil e ensino fundamental da Rede Municipal de Ensino, em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, conforme especificações constantes no Edital. OBS: para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São F		
25/10/2023	20385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3881 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Aquisição de gêneros alimentícios de agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, destinado aos alunos da creche, educação infantil e ensino fundamental da Rede Municipal de Ensino, em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, conforme especificações constantes no Edital. OBS: para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São F		1.142,80
25/10/2023	20386	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3882 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pe	1.000,00	
25/10/2023	20386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3882 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pe		1.000,00
25/10/2023	20386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3882 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pe	1.000,00	
25/10/2023	20386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3882 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pe		1.000,00
25/10/2023	20387	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3883 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905252000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho 1/2 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA: 1,00 UNIDADE DE CAMINHÃO TIPO I - 6X4 COM CAÇAMBA DE 12 M³. ZERO KM. POTÊNCIA MÍNIMA DE 280CV. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19563) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000119	461.760,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2974

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2023	20387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3883 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905252000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho 1/2 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA: 1,00 UNIDADE DE CAMINHÃO TIPO I - 6X4 COM CAÇAMBA DE 12 M³. ZERO KM. POTÊNCIA MÍNIMA DE 280CV. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19563) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000119		461.760,00
25/10/2023	20387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3883 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905252000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho 1/2 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA: 1,00 UNIDADE DE CAMINHÃO TIPO I - 6X4 COM CAÇAMBA DE 12 M³. ZERO KM. POTÊNCIA MÍNIMA DE 280CV. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19563) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000119	461.760,00	
25/10/2023	20387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3883 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905252000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho 1/2 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA: 1,00 UNIDADE DE CAMINHÃO TIPO I - 6X4 COM CAÇAMBA DE 12 M³. ZERO KM. POTÊNCIA MÍNIMA DE 280CV. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19563) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000119		461.760,00
25/10/2023	20388	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3884 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905252000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho 2/2 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA: 1,00 UNIDADE DE CAMINHÃO TIPO I - 6X4 COM CAÇAMBA DE 12 M³. ZERO KM. POTÊNCIA MÍNIMA DE 280CV. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19563) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000119	229.640,00	
25/10/2023	20388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3884 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905252000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho 2/2 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA: 1,00 UNIDADE DE CAMINHÃO TIPO I - 6X4 COM CAÇAMBA DE 12 M³. ZERO KM. POTÊNCIA MÍNIMA DE 280CV. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19563) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000119		229.640,00
25/10/2023	20388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3884 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905252000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho 2/2 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA: 1,00 UNIDADE DE CAMINHÃO TIPO I - 6X4 COM CAÇAMBA DE 12 M³. ZERO KM. POTÊNCIA MÍNIMA DE 280CV. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19563) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -	229.640,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2975

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000119		
25/10/2023	20388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3884 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905252000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho 2/2 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA: 1,00 UNIDADE DE CAMINHÃO TIPO I - 6X4 COM CAÇAMBA DE 12 M³. ZERO KM. POTÊNCIA MÍNIMA DE 280CV. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19563) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000119		229.640,00
25/10/2023	20389	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3791 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903914030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Conforme determinação do Prefeito informada pela Diretora Dirce.		1.520,00
25/10/2023	20389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3791 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903914030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Conforme determinação do Prefeito informada pela Diretora Dirce.	1.520,00	
25/10/2023	20389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3791 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903914030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Conforme determinação do Prefeito informada pela Diretora Dirce.		1.520,00
25/10/2023	20389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3791 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903914030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Conforme determinação do Prefeito informada pela Diretora Dirce.	1.520,00	
25/10/2023	20390	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2287 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903203000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) pelo motivo Anulado em virtude da solicitação ter sido cancelada no CINCATARINA..		120,00
25/10/2023	20390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2287 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903203000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) pelo motivo Anulado em virtude da solicitação ter sido cancelada no CINCATARINA..	120,00	
25/10/2023	20390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2287 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903203000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) pelo motivo Anulado em virtude da solicitação ter sido cancelada no CINCATARINA..		120,00
25/10/2023	20390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2287 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903203000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) pelo motivo Anulado em virtude da solicitação ter sido cancelada no CINCATARINA..	120,00	
25/10/2023	20391	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3263 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3263).		240,00
25/10/2023	20391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3263 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3263).	240,00	
25/10/2023	20391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3263 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3263).		240,00
25/10/2023	20391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Anulação do empenho de nº 3263 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3263).	240,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2976

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
EMPENHO					
25/10/2023	20392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2976 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903959000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para fazer a filmagem (com 1 câmera e 1 drone) e as capturas fotográficas do Desfile Cívico no dia 07 de setembro. Autorização de fornecimento nº 1599/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0fb6d967-4b9e-4518-a0a0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0fb6d967-4b9e-4518-a0a0-</a>		1.688,00
25/10/2023	20392	3.3.2.3.1.36.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	Liquidação do empenho nº 2976 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903959000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para fazer a filmagem (com 1 câmera e 1 drone) e as capturas fotográficas do Desfile Cívico no dia 07 de setembro. Autorização de fornecimento nº 1599/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0fb6d967-4b9e-4518-a0a0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0fb6d967-4b9e-4518-a0a0-</a>	1.688,00	
25/10/2023	20392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2976 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903959000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para fazer a filmagem (com 1 câmera e 1 drone) e as capturas fotográficas do Desfile Cívico no dia 07 de setembro. Autorização de fornecimento nº 1599/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0fb6d967-4b9e-4518-a0a0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0fb6d967-4b9e-4518-a0a0-</a>	1.688,00	
25/10/2023	20392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2976 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903959000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para fazer a filmagem (com 1 câmera e 1 drone) e as capturas fotográficas do Desfile Cívico no dia 07 de setembro. Autorização de fornecimento nº 1599/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0fb6d967-4b9e-4518-a0a0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0fb6d967-4b9e-4518-a0a0-</a>		1.688,00
25/10/2023	20392	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2976 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903959000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para fazer a filmagem (com 1 câmera e 1 drone) e as capturas fotográficas do Desfile Cívico no dia 07 de setembro. Autorização de fornecimento nº 1599/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0fb6d967-4b9e-4518-a0a0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0fb6d967-4b9e-4518-a0a0-</a>	1.688,00	
25/10/2023	20392	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2976 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903959000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para fazer a filmagem (com 1 câmera e 1 drone) e as capturas fotográficas do Desfile Cívico no dia 07 de setembro. Autorização de fornecimento nº 1599/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0fb6d967-4b9e-4518-a0a0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0fb6d967-4b9e-4518-a0a0-</a>		1.688,00
25/10/2023	20392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2976 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903959000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para fazer a filmagem (com 1 câmera e 1 drone) e as capturas fotográficas do Desfile Cívico no dia 07 de setembro. Autorização de fornecimento nº 1599/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0fb6d967-4b9e-4518-a0a0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0fb6d967-4b9e-4518-a0a0-</a>	1.688,00	
25/10/2023	20392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2976 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903959000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a		1.688,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2977

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			contratação de empresa para fazer a filmagem (com 1 câmera e 1 drone) e as capturas fotográficas do Desfile Cívico no dia 07 de setembro. Autorização de fornecimento nº 1599/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0fb6d967-4b9e-4518-a0a0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0fb6d967-4b9e-4518-a0a0-</a>		
25/10/2023	20393	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 3872 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para alimentação de atletas de bocha masculina e feminina que representarão o Município nos 25º JIIDO, Jogos para Integração dos idosos, promovidos pela AMMOC, que acontecerão no Município de Treze Tílias nos dias 26/10 a 27/10. Total de 10 atletas masculinos e 10 femininos. Solicitação de Compra Nº 1127/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#</a>	1.600,00	
25/10/2023	20393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3872 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para alimentação de atletas de bocha masculina e feminina que representarão o Município nos 25º JIIDO, Jogos para Integração dos idosos, promovidos pela AMMOC, que acontecerão no Município de Treze Tílias nos dias 26/10 a 27/10. Total de 10 atletas masculinos e 10 femininos. Solicitação de Compra Nº 1127/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#</a>		1.600,00
25/10/2023	20393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3872 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para alimentação de atletas de bocha masculina e feminina que representarão o Município nos 25º JIIDO, Jogos para Integração dos idosos, promovidos pela AMMOC, que acontecerão no Município de Treze Tílias nos dias 26/10 a 27/10. Total de 10 atletas masculinos e 10 femininos. Solicitação de Compra Nº 1127/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#</a>	1.600,00	
25/10/2023	20393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3872 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para alimentação de atletas de bocha masculina e feminina que representarão o Município nos 25º JIIDO, Jogos para Integração dos idosos, promovidos pela AMMOC, que acontecerão no Município de Treze Tílias nos dias 26/10 a 27/10. Total de 10 atletas masculinos e 10 femininos. Solicitação de Compra Nº 1127/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#</a>		1.600,00
25/10/2023	20393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3872 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para alimentação de atletas de bocha masculina e feminina que representarão o Município nos 25º JIIDO, Jogos para Integração dos idosos, promovidos pela AMMOC, que acontecerão no Município de Treze Tílias nos dias 26/10 a 27/10. Total de 10 atletas masculinos e 10 femininos. Solicitação de Compra Nº 1127/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#</a>	1.600,00	
25/10/2023	20393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3872 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para alimentação de atletas de bocha masculina e feminina que representarão o Município nos 25º JIIDO, Jogos para Integração dos idosos, promovidos pela AMMOC, que acontecerão no Município de Treze Tílias nos dias 26/10 a 27/10. Total de 10 atletas masculinos e 10 femininos. Solicitação de Compra Nº 1127/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#</a>		1.600,00
25/10/2023	20394	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 3845 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da	240,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2978

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para a servidora Daniela Aparecida Simioni, para suprir despesas próprias e também das servidoras Franciele Carabolante, Luiza Mattevi, Patrícia Freitas, Aline Costenaro, Jacqueline Datasch com alimentação em deslocamento à cidade de Piratuba/SC, onde farão um passeio de estudos com alunos das turmas 101, 102, e 103 da Unida		
25/10/2023	20394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3845 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para a servidora Daniela Aparecida Simioni, para suprir despesas próprias e também das servidoras Franciele Carabolante, Luiza Mattevi, Patrícia Freitas, Aline Costenaro, Jacqueline Datasch com alimentação em deslocamento à cidade de Piratuba/SC, onde farão um passeio de estudos com alunos das turmas 101, 102, e 103 da Unida		240,00
25/10/2023	20394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3845 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para a servidora Daniela Aparecida Simioni, para suprir despesas próprias e também das servidoras Franciele Carabolante, Luiza Mattevi, Patrícia Freitas, Aline Costenaro, Jacqueline Datasch com alimentação em deslocamento à cidade de Piratuba/SC, onde farão um passeio de estudos com alunos das turmas 101, 102, e 103 da Unida	240,00	
25/10/2023	20394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3845 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para a servidora Daniela Aparecida Simioni, para suprir despesas próprias e também das servidoras Franciele Carabolante, Luiza Mattevi, Patrícia Freitas, Aline Costenaro, Jacqueline Datasch com alimentação em deslocamento à cidade de Piratuba/SC, onde farão um passeio de estudos com alunos das turmas 101, 102, e 103 da Unida		240,00
25/10/2023	20394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3845 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para a servidora Daniela Aparecida Simioni, para suprir despesas próprias e também das servidoras Franciele Carabolante, Luiza Mattevi, Patrícia Freitas, Aline Costenaro, Jacqueline Datasch com alimentação em deslocamento à cidade de Piratuba/SC, onde farão um passeio de estudos com alunos das turmas 101, 102, e 103 da Unida	240,00	
25/10/2023	20394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3845 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para a servidora Daniela Aparecida Simioni, para suprir despesas próprias e também das servidoras Franciele Carabolante, Luiza Mattevi, Patrícia Freitas, Aline Costenaro, Jacqueline Datasch com alimentação em deslocamento à cidade de Piratuba/SC, onde farão um passeio de estudos com alunos das turmas 101, 102, e 103 da Unida		240,00
25/10/2023	20395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	27,30	
25/10/2023	20395	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		27,30
25/10/2023	20395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	27,30	
25/10/2023	20395	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		27,30
25/10/2023	20395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	27,30	
25/10/2023	20395	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		27,30





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2979

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
25/10/2023	20395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e-c419e5925595">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e- c419e5925595</a>  Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara		568,79
25/10/2023	20395	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e-c419e5925595">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e- c419e5925595</a>  Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara	568,79	
25/10/2023	20395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e-c419e5925595">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e- c419e5925595</a>  Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara	568,79	
25/10/2023	20395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e-c419e5925595">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e- c419e5925595</a>  Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara		568,79
25/10/2023	20395	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e-c419e5925595">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e- c419e5925595</a>  Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara	568,79	
25/10/2023	20395	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e-c419e5925595">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e- c419e5925595</a>  Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara		568,79



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2980

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2023	20395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e-c419e5925595">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e-c419e5925595</a>	568,79	
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara		
25/10/2023	20395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e-c419e5925595">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e-c419e5925595</a>		568,79
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara		
25/10/2023	20396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3533 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	50,05	
25/10/2023	20396	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3533 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		50,05
25/10/2023	20396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3533 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	50,05	
25/10/2023	20396	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3533 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		50,05
25/10/2023	20396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3533 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	50,05	
25/10/2023	20396	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3533 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		50,05
25/10/2023	20396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3533 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. (Serviços e terceiros) Valor que empenha referente à manutenção do veículo Placas RLP-7174 ( Kilometragem:25083km), a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Solicitação de Compra Nº 1074/2023 Autorização de Fornecimento 1941/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7b483366-10b7-4397-bfc4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7b483366-10b7-4397-bfc4</a>		1.042,75
25/10/2023	20396	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3533 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. (Serviços e terceiros) Valor que empenha referente à manutenção do veículo Placas RLP-7174 ( Kilometragem:25083km), a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Solicitação de Compra Nº 1074/2023 Autorização de Fornecimento 1941/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7b483366-10b7-4397-bfc4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7b483366-10b7-4397-bfc4</a>	1.042,75	
25/10/2023	20396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3533 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. (Serviços e terceiros) Valor que empenha referente à manutenção do veículo Placas RLP-7174 ( Kilometragem:25083km), a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Solicitação de Compra Nº 1074/2023	1.042,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2981

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de Fornecimento 1941/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7b483366-10b7-4397-bfc4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7b483366-10b7-4397-bfc4</a>		
25/10/2023	20396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3533 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. (Serviços e terceiros) Valor que empenha referente à manutenção do veículo Placas RLP-7174 ( Kilometragem:25083km), a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Solicitação de Compra Nº 1074/2023 Autorização de Fornecimento 1941/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7b483366-10b7-4397-bfc4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7b483366-10b7-4397-bfc4</a>		1.042,75
25/10/2023	20396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3533 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. (Serviços e terceiros) Valor que empenha referente à manutenção do veículo Placas RLP-7174 ( Kilometragem:25083km), a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Solicitação de Compra Nº 1074/2023 Autorização de Fornecimento 1941/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7b483366-10b7-4397-bfc4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7b483366-10b7-4397-bfc4</a>	1.042,75	
25/10/2023	20396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3533 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. (Serviços e terceiros) Valor que empenha referente à manutenção do veículo Placas RLP-7174 ( Kilometragem:25083km), a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Solicitação de Compra Nº 1074/2023 Autorização de Fornecimento 1941/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7b483366-10b7-4397-bfc4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7b483366-10b7-4397-bfc4</a>		1.042,75
25/10/2023	20397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3316 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	57,92	
25/10/2023	20397	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3316 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		57,92
25/10/2023	20397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3316 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	57,92	
25/10/2023	20397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3316 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		57,92
25/10/2023	20397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3316 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		57,92
25/10/2023	20397	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3316 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		57,92
25/10/2023	20397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3316 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. SERVIÇO E TERCEIROS Valor que empenha referente à manutenção do veículo SPRINTER 516 , Placas RXV-1D05 ( Kilometragem:15609km), a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Solicitação de Compra Nº 1016/2023 Autorização de Fornecimento 1793/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/23b5991e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/23b5991e-</a>		1.206,75
25/10/2023	20397	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3316 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. SERVIÇO E TERCEIROS Valor que empenha referente à manutenção do veículo		1.206,75



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2982

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SPRINTER 516 , Placas RXV-1D05 ( Kilometragem:15609km), a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Solicitação de Compra Nº 1016/2023 Autorização de Fornecimento 1793/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/23b5991e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/23b5991e-</a>		
25/10/2023	20397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3316 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. SERVIÇO E TERCEIROS Valor que empenha referente à manutenção do veículo SPRINTER 516 , Placas RXV-1D05 ( Kilometragem:15609km), a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Solicitação de Compra Nº 1016/2023 Autorização de Fornecimento 1793/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/23b5991e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/23b5991e-</a>	1.206,75	
25/10/2023	20397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3316 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. SERVIÇO E TERCEIROS Valor que empenha referente à manutenção do veículo SPRINTER 516 , Placas RXV-1D05 ( Kilometragem:15609km), a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Solicitação de Compra Nº 1016/2023 Autorização de Fornecimento 1793/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/23b5991e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/23b5991e-</a>		1.206,75
25/10/2023	20397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3316 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. SERVIÇO E TERCEIROS Valor que empenha referente à manutenção do veículo SPRINTER 516 , Placas RXV-1D05 ( Kilometragem:15609km), a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Solicitação de Compra Nº 1016/2023 Autorização de Fornecimento 1793/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/23b5991e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/23b5991e-</a>	1.206,75	
25/10/2023	20397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3316 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. SERVIÇO E TERCEIROS Valor que empenha referente à manutenção do veículo SPRINTER 516 , Placas RXV-1D05 ( Kilometragem:15609km), a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Solicitação de Compra Nº 1016/2023 Autorização de Fornecimento 1793/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/23b5991e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/23b5991e-</a>		1.206,75
25/10/2023	20398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3658 ref. INSS.	94,00	
25/10/2023	20398	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3658 ref. INSS.		94,00
25/10/2023	20398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3658 ref. INSS.	94,00	
25/10/2023	20398	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3658 ref. INSS.		94,00
25/10/2023	20398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3658 ref. INSS.	94,00	
25/10/2023	20398	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3658 ref. INSS.		94,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2983

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2023	20398	S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3658 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999040000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de transporte para levar a Fanfarra municipal ao Encontro de Bandas e Fanfarras no município de Vargeão. Autorização de fornecimento 1959/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/25ca99c2-0f31-4ea3-9572-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/25ca99c2-0f31-4ea3-9572-</a>		2.848,50
25/10/2023	20398	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3658 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999040000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de transporte para levar a Fanfarra municipal ao Encontro de Bandas e Fanfarras no município de Vargeão. Autorização de fornecimento 1959/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/25ca99c2-0f31-4ea3-9572-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/25ca99c2-0f31-4ea3-9572-</a>	2.848,50	
25/10/2023	20398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3658 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999040000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de transporte para levar a Fanfarra municipal ao Encontro de Bandas e Fanfarras no município de Vargeão. Autorização de fornecimento 1959/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/25ca99c2-0f31-4ea3-9572-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/25ca99c2-0f31-4ea3-9572-</a>	2.848,50	
25/10/2023	20398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3658 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999040000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de transporte para levar a Fanfarra municipal ao Encontro de Bandas e Fanfarras no município de Vargeão. Autorização de fornecimento 1959/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/25ca99c2-0f31-4ea3-9572-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/25ca99c2-0f31-4ea3-9572-</a>		2.848,50
25/10/2023	20398	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3658 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999040000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de transporte para levar a Fanfarra municipal ao Encontro de Bandas e Fanfarras no município de Vargeão. Autorização de fornecimento 1959/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/25ca99c2-0f31-4ea3-9572-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/25ca99c2-0f31-4ea3-9572-</a>	2.848,50	
25/10/2023	20398	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3658 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999040000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de transporte para levar a Fanfarra municipal ao Encontro de Bandas e Fanfarras no município de Vargeão. Autorização de fornecimento 1959/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/25ca99c2-0f31-4ea3-9572-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/25ca99c2-0f31-4ea3-9572-</a>		2.848,50
25/10/2023	20398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3658 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999040000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de transporte para levar a Fanfarra municipal ao Encontro de Bandas e Fanfarras no município de Vargeão. Autorização de fornecimento 1959/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/25ca99c2-0f31-4ea3-9572-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/25ca99c2-0f31-4ea3-9572-</a>	2.848,50	
25/10/2023	20398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3658 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999040000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de transporte para levar a		2.848,50





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2984

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Fanfarra municipal ao Encontro de Bandas e Fanfarras no município de Vargeão. Autorização de fornecimento 1959/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/25ca99c2-0f31-4ea3-9572-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/25ca99c2-0f31-4ea3-9572-</a>		
25/10/2023	20399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3855 ref. INSS.	279,23	
25/10/2023	20399	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3855 ref. INSS.		279,23
25/10/2023	20399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3855 ref. INSS.	279,23	
25/10/2023	20399	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3855 ref. INSS.		279,23
25/10/2023	20399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3855 ref. INSS.	279,23	
25/10/2023	20399	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3855 ref. INSS.		279,23
25/10/2023	20399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3855 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços, de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. Destin		8.461,80
25/10/2023	20399	3.3.2.3.1.56.00.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Liquidação do empenho nº 3855 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços, de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. Destin	8.461,80	
25/10/2023	20399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3855 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços, de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. Destin	8.461,80	
25/10/2023	20399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3855 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços, de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. Destin		8.461,80
25/10/2023	20399	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3855 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços, de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal,	8.461,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2985

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. Destin		
25/10/2023	20399	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3855 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços, de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. Destin		8.461,80
25/10/2023	20399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3855 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços, de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. Destin	8.461,80	
25/10/2023	20399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3855 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços, de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. Destin		8.461,80
25/10/2023	20400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3494 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,33	
25/10/2023	20400	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3494 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,33
25/10/2023	20400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3494 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,33	
25/10/2023	20400	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3494 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,33
25/10/2023	20400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3494 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,33	
25/10/2023	20400	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3494 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,33
25/10/2023	20400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3494 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS ESCOLARES PARA UNIDADE I: 6,00 CAIXA DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, PONTA FINA 0.8MM, CORPO HEXAGONAL, PLUG DA MESMA COR DA TINTA, CAIXA COM 50 UNIDADES, DISPONÍVEL NAS CORES AZUL, PRETA E VERMELHA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIM5137); 6,00 UNIDADE DE CANETA PARA MARCAR TECIDO DE ALGODÃO. RESISTENTE A LAVAGENS, NÃO TÓXICA.		194,40
25/10/2023	20400	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 3494 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS ESCOLARES PARA UNIDADE I: 6,00 CAIXA DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, PONTA FINA 0.8MM, CORPO HEXAGONAL, PLUG DA MESMA COR DA TINTA, CAIXA COM	194,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2986

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			50 UNIDADES, DISPONÍVEL NAS CORES AZUL, PRETA E VERMELHA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIM5137); 6,00 UNIDADE DE CANETA PARA MARCAR TECIDO DE ALGODÃO. RESISTENTE A LAVAGENS, NÃO TÓXICA.		
25/10/2023	20400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3494 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS ESCOLARES PARA UNIDADE I: 6,00 CAIXA DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, PONTA FINA 0.8MM, CORPO HEXAGONAL, PLUG DA MESMA COR DA TINTA, CAIXA COM 50 UNIDADES, DISPONÍVEL NAS CORES AZUL, PRETA E VERMELHA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIM5137); 6,00 UNIDADE DE CANETA PARA MARCAR TECIDO DE ALGODÃO. RESISTENTE A LAVAGENS, NÃO TÓXICA.	194,40	
25/10/2023	20400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3494 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS ESCOLARES PARA UNIDADE I: 6,00 CAIXA DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, PONTA FINA 0.8MM, CORPO HEXAGONAL, PLUG DA MESMA COR DA TINTA, CAIXA COM 50 UNIDADES, DISPONÍVEL NAS CORES AZUL, PRETA E VERMELHA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIM5137); 6,00 UNIDADE DE CANETA PARA MARCAR TECIDO DE ALGODÃO. RESISTENTE A LAVAGENS, NÃO TÓXICA.		194,40
25/10/2023	20400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3494 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS ESCOLARES PARA UNIDADE I: 6,00 CAIXA DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, PONTA FINA 0.8MM, CORPO HEXAGONAL, PLUG DA MESMA COR DA TINTA, CAIXA COM 50 UNIDADES, DISPONÍVEL NAS CORES AZUL, PRETA E VERMELHA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIM5137); 6,00 UNIDADE DE CANETA PARA MARCAR TECIDO DE ALGODÃO. RESISTENTE A LAVAGENS, NÃO TÓXICA.	194,40	
25/10/2023	20400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3494 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS ESCOLARES PARA UNIDADE I: 6,00 CAIXA DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, PONTA FINA 0.8MM, CORPO HEXAGONAL, PLUG DA MESMA COR DA TINTA, CAIXA COM 50 UNIDADES, DISPONÍVEL NAS CORES AZUL, PRETA E VERMELHA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIM5137); 6,00 UNIDADE DE CANETA PARA MARCAR TECIDO DE ALGODÃO. RESISTENTE A LAVAGENS, NÃO TÓXICA.		194,40
25/10/2023	20401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3759 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,15	
25/10/2023	20401	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3759 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,15
25/10/2023	20401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3759 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,15	
25/10/2023	20401	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3759 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,15
25/10/2023	20401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3759 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,15	
25/10/2023	20401	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3759 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,15



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2987

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2023	20401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3759 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903021000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente aquisição de filtro de café para preparo do café dos funcionários da Secretaria de Obras. Solicitação de compra 1071/2023 Autorização de fornecimento 2006/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d6875286-a853-4c32-a766-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d6875286-a853-4c32-a766-</a>		179,70
25/10/2023	20401	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 3759 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903021000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente aquisição de filtro de café para preparo do café dos funcionários da Secretaria de Obras. Solicitação de compra 1071/2023 Autorização de fornecimento 2006/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d6875286-a853-4c32-a766-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d6875286-a853-4c32-a766-</a>	179,70	
25/10/2023	20401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3759 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903021000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente aquisição de filtro de café para preparo do café dos funcionários da Secretaria de Obras. Solicitação de compra 1071/2023 Autorização de fornecimento 2006/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d6875286-a853-4c32-a766-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d6875286-a853-4c32-a766-</a>	179,70	
25/10/2023	20401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3759 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903021000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente aquisição de filtro de café para preparo do café dos funcionários da Secretaria de Obras. Solicitação de compra 1071/2023 Autorização de fornecimento 2006/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d6875286-a853-4c32-a766-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d6875286-a853-4c32-a766-</a>		179,70
25/10/2023	20401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3759 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903021000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente aquisição de filtro de café para preparo do café dos funcionários da Secretaria de Obras. Solicitação de compra 1071/2023 Autorização de fornecimento 2006/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d6875286-a853-4c32-a766-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d6875286-a853-4c32-a766-</a>	179,70	
25/10/2023	20401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3759 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903021000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente aquisição de filtro de café para preparo do café dos funcionários da Secretaria de Obras. Solicitação de compra 1071/2023 Autorização de fornecimento 2006/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d6875286-a853-4c32-a766-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d6875286-a853-4c32-a766-</a>		179,70
25/10/2023	20402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3831 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,87	
25/10/2023	20402	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3831 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,87
25/10/2023	20402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3831 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,87	
25/10/2023	20402	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3831 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,87
25/10/2023	20402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3831 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2988

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2023	20402	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3831 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,87
25/10/2023	20402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3831 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. SOLICITAÇÃO PARA O USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS: 20,00 PACOTE DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO. PACOTE COM 500 G. COM NÍVEL MÍNIMO DE QUALIDADE 4,8, CONFORME RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS ABIC. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16020); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARI		239,40
25/10/2023	20402	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3831 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. SOLICITAÇÃO PARA O USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS: 20,00 PACOTE DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO. PACOTE COM 500 G. COM NÍVEL MÍNIMO DE QUALIDADE 4,8, CONFORME RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS ABIC. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16020); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARI	239,40	
25/10/2023	20402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3831 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. SOLICITAÇÃO PARA O USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS: 20,00 PACOTE DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO. PACOTE COM 500 G. COM NÍVEL MÍNIMO DE QUALIDADE 4,8, CONFORME RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS ABIC. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16020); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARI	239,40	
25/10/2023	20402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3831 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. SOLICITAÇÃO PARA O USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS: 20,00 PACOTE DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO. PACOTE COM 500 G. COM NÍVEL MÍNIMO DE QUALIDADE 4,8, CONFORME RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS ABIC. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16020); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARI		239,40
25/10/2023	20402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3831 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. SOLICITAÇÃO PARA O USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS: 20,00 PACOTE DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO. PACOTE COM 500 G. COM NÍVEL MÍNIMO DE QUALIDADE 4,8, CONFORME RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS ABIC. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16020); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARI	239,40	
25/10/2023	20402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3831 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. SOLICITAÇÃO PARA O USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS: 20,00 PACOTE DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO. PACOTE COM 500 G. COM NÍVEL MÍNIMO DE QUALIDADE 4,8, CONFORME RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS ABIC. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16020); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARI		239,40





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2989

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2023	20403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3828 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,88	
25/10/2023	20403	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3828 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,88
25/10/2023	20403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3828 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,88	
25/10/2023	20403	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3828 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,88
25/10/2023	20403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3828 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,88	
25/10/2023	20403	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3828 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,88
25/10/2023	20403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3828 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR PARA A SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA DE LUZERNA.: 8,00 PACOTE DE AÇUCAR CRISTAL. PACOTE COM 5 KG. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13224); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000010/2023 - CINCATARINA, P		157,20
25/10/2023	20403	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3828 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR PARA A SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA DE LUZERNA.: 8,00 PACOTE DE AÇUCAR CRISTAL. PACOTE COM 5 KG. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13224); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000010/2023 - CINCATARINA, P	157,20	
25/10/2023	20403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3828 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR PARA A SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA DE LUZERNA.: 8,00 PACOTE DE AÇUCAR CRISTAL. PACOTE COM 5 KG. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13224); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000010/2023 - CINCATARINA, P	157,20	
25/10/2023	20403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3828 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR PARA A SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA DE LUZERNA.: 8,00 PACOTE DE AÇUCAR CRISTAL. PACOTE COM 5 KG. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13224); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000010/2023 - CINCATARINA, P		157,20
25/10/2023	20403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3828 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR PARA A SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA DE LUZERNA.: 8,00 PACOTE DE AÇUCAR CRISTAL. PACOTE COM 5 KG.	157,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2990

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13224); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000010/2023 - CINCATARINA, P		
25/10/2023	20403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3828 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR PARA A SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA DE LUZERNA.: 8,00 PACOTE DE AÇÚCAR CRISTAL. PACOTE COM 5 KG. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13224); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000010/2023 - CINCATARINA, P		157,20
25/10/2023	20404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3822 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 48,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 1L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM		164,64
25/10/2023	20404	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3822 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 48,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 1L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM	164,64	
25/10/2023	20404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3822 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 48,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 1L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM	164,64	
25/10/2023	20404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3822 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 48,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 1L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM		164,64
25/10/2023	20404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3822 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 48,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM	164,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2991

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 1L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM		
25/10/2023	20404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3822 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 48,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 1L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM		164,64
25/10/2023	20405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3818 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 22,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 15L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 5 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 39 X 58CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11653); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CAT		152,90
25/10/2023	20405	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3818 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 22,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 15L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 5 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 39 X 58CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11653); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CAT	152,90	
25/10/2023	20405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3818 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 22,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 15L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 5 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 39 X 58CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11653); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CAT	152,90	
25/10/2023	20405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3818 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 22,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 15L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 5 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 39 X 58CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11653); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CAT		152,90
25/10/2023	20405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3818 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 22,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 15L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 5 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 39 X 58CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11653); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CAT	152,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2992

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2023	20405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3818 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 22,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 15L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 5 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 39 X 58CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11653); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CAT		152,90
25/10/2023	20406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3827 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 5,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75 X 105CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11652); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA C		157,40
25/10/2023	20406	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3827 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 5,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75 X 105CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11652); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA C	157,40	
25/10/2023	20406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3827 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 5,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75 X 105CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11652); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA C	157,40	
25/10/2023	20406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3827 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 5,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75 X 105CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11652); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA C		157,40
25/10/2023	20406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3827 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 5,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75 X 105CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11652); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA C	157,40	
25/10/2023	20406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3827 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 5,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75 X 105CM. PACOTE COM		157,40





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2993

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			100 UNIDADES. (CIN11652); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA C		
25/10/2023	20407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3132 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,38	
25/10/2023	20407	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3132 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,38
25/10/2023	20407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3132 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,38	
25/10/2023	20407	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3132 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,38
25/10/2023	20407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3132 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,38	
25/10/2023	20407	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3132 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,38
25/10/2023	20407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3132 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE II DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 1,00 KIT DE CADERNO ESCOLAR MEDINDO 14X20 CM (FECHADO). CAPA FLEXÍVEL. ACABAMENTO COM ESPIRAL DE ARAME REVESTIDO COM NYLON. CONTENDO 96 FOLHAS DE MIOLO EM PAPEL COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². O CADERNO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL "FSC". KIT CONTENDO 10 CADERNOS. (CIN15254); LICITAÇÃO		32,40
25/10/2023	20407	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 3132 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE II DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 1,00 KIT DE CADERNO ESCOLAR MEDINDO 14X20 CM (FECHADO). CAPA FLEXÍVEL. ACABAMENTO COM ESPIRAL DE ARAME REVESTIDO COM NYLON. CONTENDO 96 FOLHAS DE MIOLO EM PAPEL COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². O CADERNO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL "FSC". KIT CONTENDO 10 CADERNOS. (CIN15254); LICITAÇÃO	32,40	
25/10/2023	20407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3132 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE II DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 1,00 KIT DE CADERNO ESCOLAR MEDINDO 14X20 CM (FECHADO). CAPA FLEXÍVEL. ACABAMENTO COM ESPIRAL DE ARAME REVESTIDO COM NYLON. CONTENDO 96 FOLHAS DE MIOLO EM PAPEL COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². O CADERNO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL "FSC". KIT CONTENDO 10 CADERNOS. (CIN15254); LICITAÇÃO	32,40	
25/10/2023	20407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3132 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE II DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 1,00 KIT DE CADERNO ESCOLAR MEDINDO 14X20 CM (FECHADO). CAPA FLEXÍVEL. ACABAMENTO COM ESPIRAL DE ARAME REVESTIDO COM NYLON. CONTENDO 96 FOLHAS DE MIOLO EM PAPEL COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². O CADERNO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL "FSC". KIT CONTENDO 10 CADERNOS. (CIN15254); LICITAÇÃO		32,40
25/10/2023	20407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 3132 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE II DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 1,00 KIT DE CADERNO ESCOLAR MEDINDO 14X20 CM	32,40	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2994

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	(FECHADO). CAPA FLEXÍVEL. ACABAMENTO COM ESPIRAL DE ARAME REVESTIDO COM NYLON. CONTENDO 96 FOLHAS DE MIOLO EM PAPEL COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². O CADERNO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL "FSC". KIT CONTENDO 10 CADERNOS. (CIN15254); LICITAÇÃO		
25/10/2023	20407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3132 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE II DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 1,00 KIT DE CADERNO ESCOLAR MEDINDO 14X20 CM (FECHADO). CAPA FLEXÍVEL. ACABAMENTO COM ESPIRAL DE ARAME REVESTIDO COM NYLON. CONTENDO 96 FOLHAS DE MIOLO EM PAPEL COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². O CADERNO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL "FSC". KIT CONTENDO 10 CADERNOS. (CIN15254); LICITAÇÃO		32,40
25/10/2023	20408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3133 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,97	
25/10/2023	20408	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3133 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,97
25/10/2023	20408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3133 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,97	
25/10/2023	20408	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3133 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,97
25/10/2023	20408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3133 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,97	
25/10/2023	20408	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3133 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,97
25/10/2023	20408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3133 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE II DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 2,00 UNIDADE DE FOLHA PAPEL ALMAÇO COM PAUTA E MARGEM, 56G, TAMANHO 200X275MM, COM NO MÍNIMO 400 FOLHAS. (CIM8873); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000083/2022 - CINCATA		81,58
25/10/2023	20408	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 3133 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE II DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 2,00 UNIDADE DE FOLHA PAPEL ALMAÇO COM PAUTA E MARGEM, 56G, TAMANHO 200X275MM, COM NO MÍNIMO 400 FOLHAS. (CIM8873); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000083/2022 - CINCATA	81,58	
25/10/2023	20408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3133 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE II DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 2,00 UNIDADE DE FOLHA PAPEL ALMAÇO COM PAUTA E MARGEM, 56G, TAMANHO 200X275MM, COM NO MÍNIMO 400 FOLHAS. (CIM8873); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000083/2022 - CINCATA	81,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2995

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2023	20408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3133 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE II DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 2,00 UNIDADE DE FOLHA PAPEL ALMAÇO COM PAUTA E MARGEM, 56G, TAMANHO 200X275MM, COM NO MÍNIMO 400 FOLHAS. (CIM8873); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000083/2022 - CINCATA		81,58
25/10/2023	20408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3133 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE II DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 2,00 UNIDADE DE FOLHA PAPEL ALMAÇO COM PAUTA E MARGEM, 56G, TAMANHO 200X275MM, COM NO MÍNIMO 400 FOLHAS. (CIM8873); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000083/2022 - CINCATA	81,58	
25/10/2023	20408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3133 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE II DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 2,00 UNIDADE DE FOLHA PAPEL ALMAÇO COM PAUTA E MARGEM, 56G, TAMANHO 200X275MM, COM NO MÍNIMO 400 FOLHAS. (CIM8873); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000083/2022 - CINCATA		81,58
25/10/2023	20409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3135 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE II: 12,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 1L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE DE SEGURANÇA. A EMBALAGEM DEVE CONTER A MARCA, DADOS DO		41,16
25/10/2023	20409	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3135 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE II: 12,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 1L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE DE SEGURANÇA. A EMBALAGEM DEVE CONTER A MARCA, DADOS DO	41,16	
25/10/2023	20409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3135 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE II: 12,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 1L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE DE SEGURANÇA. A EMBALAGEM DEVE CONTER A MARCA, DADOS DO		41,16
25/10/2023	20409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3135 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA		41,16



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2996

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIDADE II: 12,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 1L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE DE SEGURANÇA. A EMBALAGEM DEVE CONTER A MARCA, DADOS DO		
25/10/2023	20409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3135 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE II: 12,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 1L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE DE SEGURANÇA. A EMBALAGEM DEVE CONTER A MARCA, DADOS DO	41,16	
25/10/2023	20409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3135 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE II: 12,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 1L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE DE SEGURANÇA. A EMBALAGEM DEVE CONTER A MARCA, DADOS DO		41,16
25/10/2023	20410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3515 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 72,00 PAR DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO. FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, NA COR AMARELA. FORMATO ANATÔMICO, TEXTURIZADA NA PALMA E NOS DEDOS PARA EVITAR DESLIZAMENTOS. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS P, M E G. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TAMANHO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIN11621); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN		193,68
25/10/2023	20410	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3515 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 72,00 PAR DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO. FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, NA COR AMARELA. FORMATO ANATÔMICO, TEXTURIZADA NA PALMA E NOS DEDOS PARA EVITAR DESLIZAMENTOS. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS P, M E G. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TAMANHO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIN11621); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN	193,68	
25/10/2023	20410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3515 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 72,00 PAR DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO. FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, NA COR AMARELA. FORMATO ANATÔMICO, TEXTURIZADA NA PALMA E NOS DEDOS PARA EVITAR DESLIZAMENTOS. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS P, M E G. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TAMANHO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIN11621); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN	193,68	
25/10/2023	20410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3515 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 72,00 PAR DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO. FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, NA COR AMARELA. FORMATO ANATÔMICO, TEXTURIZADA NA PALMA E NOS		193,68



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2997

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEDOS PARA EVITAR DESLIZAMENTOS. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS P, M E G. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TAMANHO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIN11621); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN		
25/10/2023	20410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3515 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 72,00 PAR DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO. FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, NA COR AMARELA. FORMATO ANATÔMICO, TEXTURIZADA NA PALMA E NOS DEDOS PARA EVITAR DESLIZAMENTOS. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS P, M E G. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TAMANHO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIN11621); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN	193,68	
25/10/2023	20410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3515 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 72,00 PAR DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO. FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, NA COR AMARELA. FORMATO ANATÔMICO, TEXTURIZADA NA PALMA E NOS DEDOS PARA EVITAR DESLIZAMENTOS. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS P, M E G. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TAMANHO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIN11621); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN		193,68
25/10/2023	20411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3082 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CRECHE DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 60,00 PAR DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO. FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, NA COR AMARELA. FORMATO ANATÔMICO, TEXTURIZADA NA PALMA E NOS DEDOS PARA EVITAR DESLIZAMENTOS. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS P, M E G. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TAMANHO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIN11621); LICITAÇÃO COMPARTILHA		161,40
25/10/2023	20411	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3082 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CRECHE DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 60,00 PAR DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO. FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, NA COR AMARELA. FORMATO ANATÔMICO, TEXTURIZADA NA PALMA E NOS DEDOS PARA EVITAR DESLIZAMENTOS. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS P, M E G. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TAMANHO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIN11621); LICITAÇÃO COMPARTILHA	161,40	
25/10/2023	20411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3082 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CRECHE DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 60,00 PAR DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO. FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, NA COR AMARELA. FORMATO ANATÔMICO, TEXTURIZADA NA PALMA E NOS DEDOS PARA EVITAR DESLIZAMENTOS. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS P, M E G. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TAMANHO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIN11621); LICITAÇÃO COMPARTILHA	161,40	
25/10/2023	20411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3082 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CRECHE DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 60,00 PAR DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO. FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, NA COR AMARELA. FORMATO ANATÔMICO, TEXTURIZADA NA PALMA E NOS DEDOS PARA EVITAR DESLIZAMENTOS. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS P, M E G. NA CONTRATAÇÃO SERÁ	161,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2998

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFORMADO O TAMANHO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIN11621); LICITAÇÃO COMPARTILHA		
25/10/2023	20411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3082 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CRECHE DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 60,00 PAR DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO. FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, NA COR AMARELA. FORMATO ANATÔMICO, TEXTURIZADA NA PALMA E NOS DEDOS PARA EVITAR DESLIZAMENTOS. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS P, M E G. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TAMANHO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIN11621); LICITAÇÃO COMPARTILHA	161,40	
25/10/2023	20411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3082 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CRECHE DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 60,00 PAR DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO. FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, NA COR AMARELA. FORMATO ANATÔMICO, TEXTURIZADA NA PALMA E NOS DEDOS PARA EVITAR DESLIZAMENTOS. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS P, M E G. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TAMANHO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIN11621); LICITAÇÃO COMPARTILHA		161,40
25/10/2023	20412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8- f63a116f9b99</a>		2.650,00
			Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de		
25/10/2023	20412	3.3.2.2.1.01.99.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8- f63a116f9b99</a>	2.650,00	
			Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de		
25/10/2023	20412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8- f63a116f9b99</a>	2.650,00	
			Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de		
25/10/2023	20412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8- f63a116f9b99</a>	2.650,00	
			Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de		





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 2999

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2023	20412	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8- f63a116f9b99</a>  Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de	2.650,00	
25/10/2023	20412	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8- f63a116f9b99</a>  Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de		2.650,00
25/10/2023	20412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8- f63a116f9b99</a>  Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de	2.650,00	
25/10/2023	20412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8- f63a116f9b99</a>  Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de		2.650,00
25/10/2023	20413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3125 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE II: 50,00 UNIDADE DE SABÃO EM BARRA DE COCO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, GLICERINA, FRAGRÂNCIA, CORANTE, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. BARRA COM NO MÍNIMO 200G. EMBALAGEM DEVE CONTER A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. (CIN17497); 10,00 PACOTE DE SACO DE LIXO		183,50
25/10/2023	20413	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3125 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE II: 50,00 UNIDADE DE SABÃO EM BARRA DE COCO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, GLICERINA, FRAGRÂNCIA, CORANTE, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. BARRA COM NO MÍNIMO 200G. EMBALAGEM DEVE CONTER A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. (CIN17497); 10,00 PACOTE DE SACO DE LIXO	183,50	
25/10/2023	20413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3125 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA	183,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3000

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIDADE II: 50,00 UNIDADE DE SABÃO EM BARRA DE COCO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, GLICERINA, FRAGRÂNCIA, CORANTE, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. BARRA COM NO MÍNIMO 200G. EMBALAGEM DEVE CONTER A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. (CIN17497); 10,00 PACOTE DE SACO DE LIXO		
25/10/2023	20413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3125 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE II: 50,00 UNIDADE DE SABÃO EM BARRA DE COCO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, GLICERINA, FRAGRÂNCIA, CORANTE, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. BARRA COM NO MÍNIMO 200G. EMBALAGEM DEVE CONTER A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. (CIN17497); 10,00 PACOTE DE SACO DE LIXO		183,50
25/10/2023	20413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3125 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE II: 50,00 UNIDADE DE SABÃO EM BARRA DE COCO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, GLICERINA, FRAGRÂNCIA, CORANTE, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. BARRA COM NO MÍNIMO 200G. EMBALAGEM DEVE CONTER A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. (CIN17497); 10,00 PACOTE DE SACO DE LIXO	183,50	
25/10/2023	20413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3125 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE II: 50,00 UNIDADE DE SABÃO EM BARRA DE COCO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, GLICERINA, FRAGRÂNCIA, CORANTE, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. BARRA COM NO MÍNIMO 200G. EMBALAGEM DEVE CONTER A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. (CIN17497); 10,00 PACOTE DE SACO DE LIXO		183,50
25/10/2023	20414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3735 ref. INSS.	12,18	
25/10/2023	20414	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3735 ref. INSS.		12,18
25/10/2023	20414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3735 ref. INSS.	12,18	
25/10/2023	20414	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3735 ref. INSS.		12,18
25/10/2023	20414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3735 ref. INSS.	12,18	
25/10/2023	20414	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3735 ref. INSS.		12,18
25/10/2023	20414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3735 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de Fornecimento 1997/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7cf36c24-3f77-44f4-a367-9aa8ab260a08">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7cf36c24-3f77-44f4-a367-9aa8ab260a08</a> .		812,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3001

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2023	20414	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3735 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de Fornecimento 1997/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7cf36c24-3f77-44f4-a367-9aa8ab260a08">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7cf36c24-3f77-44f4-a367-9aa8ab260a08</a> .	812,50	
25/10/2023	20414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3735 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de Fornecimento 1997/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7cf36c24-3f77-44f4-a367-9aa8ab260a08">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7cf36c24-3f77-44f4-a367-9aa8ab260a08</a> .	812,50	
25/10/2023	20414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3735 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de Fornecimento 1997/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7cf36c24-3f77-44f4-a367-9aa8ab260a08">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7cf36c24-3f77-44f4-a367-9aa8ab260a08</a> .		812,50
25/10/2023	20414	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3735 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de Fornecimento 1997/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7cf36c24-3f77-44f4-a367-9aa8ab260a08">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7cf36c24-3f77-44f4-a367-9aa8ab260a08</a> .	812,50	
25/10/2023	20414	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3735 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de Fornecimento 1997/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7cf36c24-3f77-44f4-a367-9aa8ab260a08">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7cf36c24-3f77-44f4-a367-9aa8ab260a08</a> .		812,50
25/10/2023	20414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3735 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de Fornecimento 1997/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7cf36c24-3f77-44f4-a367-9aa8ab260a08">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7cf36c24-3f77-44f4-a367-9aa8ab260a08</a> .	812,50	
25/10/2023	20414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3735 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de Fornecimento 1997/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7cf36c24-3f77-44f4-a367-9aa8ab260a08">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7cf36c24-3f77-44f4-a367-9aa8ab260a08</a> .		812,50
25/10/2023	20415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3734 ref. INSS.	17,81	
25/10/2023	20415	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3734 ref. INSS.		17,81



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3002

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2023	20415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3734 ref. INSS.	17,81	
25/10/2023	20415	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3734 ref. INSS.		17,81
25/10/2023	20415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3734 ref. INSS.	17,81	
25/10/2023	20415	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3734 ref. INSS.		17,81
25/10/2023	20415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3734 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de Fornecimento 1889/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f7f1dc0-bdb0-4198-9b31-6318a83799b0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f7f1dc0-bdb0-4198-9b31-6318a83799b0</a> .		1.188,50
25/10/2023	20415	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3734 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de Fornecimento 1889/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f7f1dc0-bdb0-4198-9b31-6318a83799b0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f7f1dc0-bdb0-4198-9b31-6318a83799b0</a> .	1.188,50	
25/10/2023	20415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3734 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de Fornecimento 1889/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f7f1dc0-bdb0-4198-9b31-6318a83799b0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f7f1dc0-bdb0-4198-9b31-6318a83799b0</a> .	1.188,50	
25/10/2023	20415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3734 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de Fornecimento 1889/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f7f1dc0-bdb0-4198-9b31-6318a83799b0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f7f1dc0-bdb0-4198-9b31-6318a83799b0</a> .		1.188,50
25/10/2023	20415	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3734 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de Fornecimento 1889/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f7f1dc0-bdb0-4198-9b31-6318a83799b0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f7f1dc0-bdb0-4198-9b31-6318a83799b0</a> .	1.188,50	
25/10/2023	20415	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3734 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de Fornecimento 1889/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f7f1dc0-bdb0-4198-9b31-6318a83799b0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f7f1dc0-bdb0-4198-9b31-6318a83799b0</a> .		1.188,50
25/10/2023	20415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 3734 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da	1.188,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3003

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de Fornecimento 1889/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f7f1dc0-bdb0-4198-9b31-6318a83799b0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f7f1dc0-bdb0-4198-9b31-6318a83799b0</a> .		
25/10/2023	20415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3734 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de Fornecimento 1889/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f7f1dc0-bdb0-4198-9b31-6318a83799b0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f7f1dc0-bdb0-4198-9b31-6318a83799b0</a> .		1.188,50
25/10/2023	20416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3355 ref. INSS.	3.267,84	
25/10/2023	20416	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3355 ref. INSS.		3.267,84
25/10/2023	20416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3355 ref. INSS.	3.267,84	
25/10/2023	20416	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3355 ref. INSS.		3.267,84
25/10/2023	20416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3355 ref. INSS.	3.267,84	
25/10/2023	20416	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3355 ref. INSS.		3.267,84
25/10/2023	20416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3355 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	3.498,76	
25/10/2023	20416	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3355 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		3.498,76
25/10/2023	20416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3355 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	3.498,76	
25/10/2023	20416	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3355 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		3.498,76
25/10/2023	20416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3355 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	3.498,76	
25/10/2023	20416	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3355 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		3.498,76
25/10/2023	20416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3355 ref. ISS.	1.600,02	
25/10/2023	20416	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3355 ref. ISS.		1.600,02
25/10/2023	20416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3355 ref. ISS.	1.600,02	
25/10/2023	20416	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3355 ref. ISS.		1.600,02
25/10/2023	20416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3355 ref. ISS.	1.600,02	
25/10/2023	20416	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3355 ref. ISS.		1.600,02





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3004

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2023	20416	S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3355 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 11 de 02/01/2023 que passará ser digital  Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018,		72.890,98
25/10/2023	20416	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3355 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 11 de 02/01/2023 que passará ser digital  Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018,	72.890,98	
25/10/2023	20416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3355 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 11 de 02/01/2023 que passará ser digital  Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018,	72.890,98	
25/10/2023	20416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3355 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 11 de 02/01/2023 que passará ser digital  Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018,		72.890,98
25/10/2023	20416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3355 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 11 de 02/01/2023 que passará ser digital  Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018,	72.890,98	
25/10/2023	20416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3355 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 11 de 02/01/2023 que passará ser digital  Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018,		72.890,98
25/10/2023	20417	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 3263 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3263).		240,00
25/10/2023	20417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3263 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Devolução do pagamento do	240,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3005

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenho (3263).		
25/10/2023	20417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3263 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3263).		240,00
25/10/2023	20417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3263 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3263).	240,00	
25/10/2023	20417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 3263 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3263).		240,00
25/10/2023	20417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 3263 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3263).	240,00	
25/10/2023	20418	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Pagamento de empenho de nº 2515 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		835,16
25/10/2023	20418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2515 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com câmeras de segurança no município de Luzerna, conforme termo de convênio n. 001/2013 e lei nº 1132 de 23/07/2013. Empenho referente a todas as câmaras de videomonitoramento do	835,16	
25/10/2023	20418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2515 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com câmeras de segurança no município de Luzerna, conforme termo de convênio n. 001/2013 e lei nº 1132 de 23/07/2013. Empenho referente a todas as câmaras de videomonitoramento do	835,16	
25/10/2023	20418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2515 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com câmeras de segurança no município de Luzerna, conforme termo de convênio n. 001/2013 e lei nº 1132 de 23/07/2013. Empenho referente a todas as câmaras de videomonitoramento do		835,16
25/10/2023	20418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2515 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com câmeras de segurança no município de Luzerna, conforme termo de convênio n. 001/2013 e lei nº 1132 de 23/07/2013. Empenho referente a todas as câmaras de videomonitoramento do		835,16
25/10/2023	20418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2515 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	835,16	
25/10/2023	20418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 2515 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos	835,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3006

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com câmeras de segurança no município de Luzerna, conforme termo de convênio n. 001/2013 e lei nº 1132 de 23/07/2013. Empenho referente a todas as câmaras de videomonitoramento do		
25/10/2023	20418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2515 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		835,16
25/10/2023	20419	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 49 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		10.488,09
25/10/2023	20419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333</a>	10.488,09	
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		
25/10/2023	20419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333</a>	10.488,09	
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		
25/10/2023	20419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333</a>		10.488,09
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		
25/10/2023	20419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333</a>		10.488,09
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		
25/10/2023	20419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 49 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	10.488,09	
25/10/2023	20419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS	10.488,09	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3007

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333</a>		
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		
25/10/2023	20419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 49 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		10.488,09
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/10/2023	20420	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 53 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		3.796,76
		BB - Conta Movimento			
25/10/2023	20420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88-504e2382a5b1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88-504e2382a5b1</a>	3.796,76	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da Escola Municipal São Francisco. Estimativa com base no consumo de 2022.		
25/10/2023	20420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88-504e2382a5b1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88-504e2382a5b1</a>	3.796,76	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da Escola Municipal São Francisco. Estimativa com base no consumo de 2022.		
25/10/2023	20420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88-504e2382a5b1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88-504e2382a5b1</a>		3.796,76
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da Escola Municipal São Francisco. Estimativa com base no consumo de 2022.		
25/10/2023	20420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 53 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	3.796,76	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/10/2023	20420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88-504e2382a5b1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88-504e2382a5b1</a>		3.796,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3008

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da Escola Municipal São Francisco. Estimativa com base no consumo de 2022.  UC 41731087.		
25/10/2023	20420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88-504e2382a5b1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88-504e2382a5b1</a>	3.796,76	
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da Escola Municipal São Francisco. Estimativa com base no consumo de 2022.		
25/10/2023	20420	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 53 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		3.796,76
25/10/2023	20421	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 BB - Conv. Multas - Polícia Militar	Pagamento de empenho de nº 2236 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		58,27
25/10/2023	20421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2236 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. NOVA BASE DA POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e1cfda0-dc85-469f-8b2c-f1a75988f9a6">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e1cfda0-dc85-469f-8b2c-f1a75988f9a6</a>	58,27	
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de		
25/10/2023	20421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2236 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. NOVA BASE DA POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e1cfda0-dc85-469f-8b2c-f1a75988f9a6">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e1cfda0-dc85-469f-8b2c-f1a75988f9a6</a>	58,27	
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de		
25/10/2023	20421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2236 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. NOVA BASE DA POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e1cfda0-dc85-469f-8b2c-f1a75988f9a6">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e1cfda0-dc85-469f-8b2c-f1a75988f9a6</a>		58,27
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de		
25/10/2023	20421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2236 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	58,27	
25/10/2023	20421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2236 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. NOVA BASE DA POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e1cfda0-dc85-469f-8b2c-f1a75988f9a6">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e1cfda0-dc85-469f-8b2c-f1a75988f9a6</a>		58,27
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de		





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3009

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2023	20421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2236 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. NOVA BASE DA POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e1cfda0-dc85-469f-8b2c-f1a75988f9a6">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e1cfda0-dc85-469f-8b2c- f1a75988f9a6</a>  Valor estimado que se empenha referente ao consumo de	58,27	
25/10/2023	20421	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2236 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		58,27
25/10/2023	20422	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 BB - Conv. Multas - Polícia Militar	Pagamento de empenho de nº 3390 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		879,01
25/10/2023	20422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3390 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. COMPLEMENTAR NOVA BASE DA POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/224f5a33-e385-480e-8e44-841a17030d00">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/224f5a33-e385-480e-8e44- 841a17030d00</a>  Valor estimado que se empenha referente ao consumo de	879,01	
25/10/2023	20422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3390 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. COMPLEMENTAR NOVA BASE DA POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/224f5a33-e385-480e-8e44-841a17030d00">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/224f5a33-e385-480e-8e44- 841a17030d00</a>  Valor estimado que se empenha referente ao consumo de	879,01	
25/10/2023	20422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3390 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. COMPLEMENTAR NOVA BASE DA POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/224f5a33-e385-480e-8e44-841a17030d00">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/224f5a33-e385-480e-8e44- 841a17030d00</a>  Valor estimado que se empenha referente ao consumo de		879,01
25/10/2023	20422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3390 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. COMPLEMENTAR NOVA BASE DA POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/224f5a33-e385-480e-8e44-841a17030d00">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/224f5a33-e385-480e-8e44- 841a17030d00</a>  Valor estimado que se empenha referente ao consumo de		879,01
25/10/2023	20422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3390 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	879,01	
25/10/2023	20422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3390 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. COMPLEMENTAR NOVA BASE DA POLÍCIA MILITAR	879,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3010

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/224f5a33-e385-480e-8e44-841a17030d00">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/224f5a33-e385-480e-8e44-841a17030d00</a>		
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de		
25/10/2023	20422	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3390 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		879,01
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/10/2023	20423	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 54 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		1.662,11
		BB - Conta Movimento			
25/10/2023	20423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254-c80608eacc4f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254-c80608eacc4f</a>	1.662,11	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023. UC: 45620417.		
25/10/2023	20423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254-c80608eacc4f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254-c80608eacc4f</a>	1.662,11	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023. UC: 45620417.		
25/10/2023	20423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254-c80608eacc4f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254-c80608eacc4f</a>		1.662,11
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023. UC: 45620417.		
25/10/2023	20423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 54 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	1.662,11	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/10/2023	20423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254-c80608eacc4f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254-c80608eacc4f</a>		1.662,11
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023. UC: 45620417.		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3011

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2023	20423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254-c80608eacc4f">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254- c80608eacc4f</a>  Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023.  UC: 45620417.	1.662,11	
25/10/2023	20423	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 54 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		1.662,11
25/10/2023	20424	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 57 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		53,35
25/10/2023	20424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8- 23b8ba34a9b1</a>  Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..	53,35	
25/10/2023	20424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8- 23b8ba34a9b1</a>  Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..	53,35	
25/10/2023	20424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8- 23b8ba34a9b1</a>  Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		53,35
25/10/2023	20424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8- 23b8ba34a9b1</a>  Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		53,35
25/10/2023	20424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 57 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	53,35	
25/10/2023	20424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8- 23b8ba34a9b1</a>	53,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3012

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		
25/10/2023	20424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 57 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		53,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/10/2023	20425	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 3868 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		428,20
		BB - Pagamento da Folha			
25/10/2023	20425	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3868 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	428,20	
		FÉRIAS			
25/10/2023	20425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3868 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	428,20	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/10/2023	20425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3868 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		428,20
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
25/10/2023	20425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3868 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	428,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/10/2023	20425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3868 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		428,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/10/2023	20425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3868 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	428,20	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/10/2023	20425	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3868 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		428,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/10/2023	20426	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 3872 (WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN) via debito_automatico.		1.600,00
		SICREDI - Conta Movimento			
25/10/2023	20426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3872 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para alimentação de atletas de bocha masculina e feminina que representarão o Município nos 25º JIIDO, Jogos para Integração dos idosos, promovidos pela AMMOC, que acontecerão no Município de Treze Tílias nos dias 26/10 a 27/10. Total de 10 atletas masculinos e 10 femininos. Solicitação de Compra Nº 1127/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/</a>	1.600,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
25/10/2023	20426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3872 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para alimentação de atletas de bocha masculina e feminina que representarão o Município nos 25º JIIDO, Jogos para Integração dos idosos, promovidos pela AMMOC, que acontecerão no Município de Treze Tílias nos dias 26/10 a 27/10. Total de 10 atletas masculinos e 10 femininos. Solicitação de Compra Nº 1127/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/</a>	1.600,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/10/2023	20426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3872 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para alimentação de atletas de bocha masculina e feminina que representarão o Município nos 25º JIIDO, Jogos para Integração dos idosos,		1.600,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3013

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			promovidos pela AMMOC, que acontecerão no Município de Treze Tílias nos dias 26/10 a 27/10. Total de 10 atletas masculinos e 10 femininos. Solicitação de Compra Nº 1127/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/</a>		
25/10/2023	20426	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3872 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para alimentação de atletas de bocha masculina e feminina que representarão o Município nos 25º JIIDO, Jogos para Integração dos idosos, promovidos pela AMMOC, que acontecerão no Município de Treze Tílias nos dias 26/10 a 27/10. Total de 10 atletas masculinos e 10 femininos. Solicitação de Compra Nº 1127/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/</a>	1.600,00	
		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
25/10/2023	20426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3872 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para alimentação de atletas de bocha masculina e feminina que representarão o Município nos 25º JIIDO, Jogos para Integração dos idosos, promovidos pela AMMOC, que acontecerão no Município de Treze Tílias nos dias 26/10 a 27/10. Total de 10 atletas masculinos e 10 femininos. Solicitação de Compra Nº 1127/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/</a>		1.600,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/10/2023	20426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3872 (WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN) via debito_automatico.	1.600,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/10/2023	20426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3872 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para alimentação de atletas de bocha masculina e feminina que representarão o Município nos 25º JIIDO, Jogos para Integração dos idosos, promovidos pela AMMOC, que acontecerão no Município de Treze Tílias nos dias 26/10 a 27/10. Total de 10 atletas masculinos e 10 femininos. Solicitação de Compra Nº 1127/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/</a>	1.600,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/10/2023	20426	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3872 (WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN) via debito_automatico.		1.600,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/10/2023	20426	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3872 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para alimentação de atletas de bocha masculina e feminina que representarão o Município nos 25º JIIDO, Jogos para Integração dos idosos, promovidos pela AMMOC, que acontecerão no Município de Treze Tílias nos dias 26/10 a 27/10. Total de 10 atletas masculinos e 10 femininos. Solicitação de Compra Nº 1127/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/</a>		1.600,00
		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			
25/10/2023	20427	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3845 (DANIELA APARECIDA SIMIONI) via debito_automatico.		240,00
		BB - FPM			
25/10/2023	20427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3845 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para a servidora Daniela Aparecida Simioni, para suprir despesas próprias e também das servidoras Franciele Carabolante, Luiza Mattevi, Patrícia Freitas, Aline Costenaro, Jacqueline Datasch com alimentação em deslocamento à cidade de Piratuba/SC, onde farão um passeio de estudos com alunos das turmas 101, 102, e 103 da Unidade	240,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
25/10/2023	20427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3845 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para a servidora Daniela Aparecida Simioni, para	240,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3014

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			suprir despesas próprias e também das servidoras Franciele Carabolante, Luiza Mattevi, Patrícia Freitas, Aline Costenaro, Jacqueline Datasch com alimentação em deslocamento à cidade de Piratuba/SC, onde farão um passeio de estudos com alunos das turmas 101, 102, e 103 da Unidade		
25/10/2023	20427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3845 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para a servidora Daniela Aparecida Simioni, para suprir despesas próprias e também das servidoras Franciele Carabolante, Luiza Mattevi, Patrícia Freitas, Aline Costenaro, Jacqueline Datasch com alimentação em deslocamento à cidade de Piratuba/SC, onde farão um passeio de estudos com alunos das turmas 101, 102, e 103 da Unidade		240,00
25/10/2023	20427	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 3845 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para a servidora Daniela Aparecida Simioni, para suprir despesas próprias e também das servidoras Franciele Carabolante, Luiza Mattevi, Patrícia Freitas, Aline Costenaro, Jacqueline Datasch com alimentação em deslocamento à cidade de Piratuba/SC, onde farão um passeio de estudos com alunos das turmas 101, 102, e 103 da Unidade	240,00	
25/10/2023	20427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3845 (DANIELA APARECIDA SIMIONI) via debito_automatico.	240,00	
25/10/2023	20427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3845 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para a servidora Daniela Aparecida Simioni, para suprir despesas próprias e também das servidoras Franciele Carabolante, Luiza Mattevi, Patrícia Freitas, Aline Costenaro, Jacqueline Datasch com alimentação em deslocamento à cidade de Piratuba/SC, onde farão um passeio de estudos com alunos das turmas 101, 102, e 103 da Unidade		240,00
25/10/2023	20427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3845 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para a servidora Daniela Aparecida Simioni, para suprir despesas próprias e também das servidoras Franciele Carabolante, Luiza Mattevi, Patrícia Freitas, Aline Costenaro, Jacqueline Datasch com alimentação em deslocamento à cidade de Piratuba/SC, onde farão um passeio de estudos com alunos das turmas 101, 102, e 103 da Unidade	240,00	
25/10/2023	20427	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3845 (DANIELA APARECIDA SIMIONI) via debito_automatico.		240,00
25/10/2023	20427	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 3845 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para a servidora Daniela Aparecida Simioni, para suprir despesas próprias e também das servidoras Franciele Carabolante, Luiza Mattevi, Patrícia Freitas, Aline Costenaro, Jacqueline Datasch com alimentação em deslocamento à cidade de Piratuba/SC, onde farão um passeio de estudos com alunos das turmas 101, 102, e 103 da Unidade		240,00
25/10/2023	20428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 3263 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3263).		240,00
25/10/2023	20428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 3263 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3263).		240,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3015

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2023	20428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 3263 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3263).	240,00	
25/10/2023	20428	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação do pagamento do empenho de nº 3263 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3263).		240,00
25/10/2023	20428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 3263 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3263).	240,00	
25/10/2023	20428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 3263 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3263).		240,00
25/10/2023	20428	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 3263 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3263).	240,00	
25/10/2023	20428	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Anulação do pagamento de empenho de nº 3263 via debito_automatico.	240,00	
25/10/2023	20428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 3263 via debito_automatico.		240,00
25/10/2023	20428	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 3263 via debito_automatico.	240,00	
25/10/2023	20429	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		8.835,07
25/10/2023	20429	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	8.835,07	
25/10/2023	20429	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		8.835,07
25/10/2023	20429	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	8.835,07	
25/10/2023	20429	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		8.835,07
25/10/2023	20429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	8.835,07	
25/10/2023	20429	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	44.175,42	
25/10/2023	20429	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		44.175,42
25/10/2023	20429	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	44.175,42	
25/10/2023	20429	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		44.175,42
25/10/2023	20429	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	44.175,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3016

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2023	20429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		44.175,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/10/2023	20430	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	67.161,43	
		BB - FUNDEB			
25/10/2023	20430	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		67.161,43
		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			
25/10/2023	20430	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	67.161,43	
		RECEITA A REALIZAR			
25/10/2023	20430	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		67.161,43
		RECEITA REALIZADA			
25/10/2023	20430	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	67.161,43	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
25/10/2023	20430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		67.161,43
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/10/2023	20431	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	522,16	
		BB - SNA Simples Nacional			
25/10/2023	20431	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		509,34
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
25/10/2023	20431	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	509,34	
		RECEITA A REALIZAR			
25/10/2023	20431	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		509,34
		RECEITA REALIZADA			
25/10/2023	20431	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	509,34	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
25/10/2023	20431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		509,34
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/10/2023	20431	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		12,82
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
25/10/2023	20431	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	12,82	
		RECEITA A REALIZAR			
25/10/2023	20431	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		12,82
		RECEITA REALIZADA			
25/10/2023	20431	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	12,82	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
25/10/2023	20431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		12,82
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3017

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			- DISPONÍVEL		
25/10/2023	20432	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		676,10
		BB - IPVA			
25/10/2023	20432	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	676,10	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
25/10/2023	20432	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		676,10
		RECEITA A REALIZAR			
25/10/2023	20432	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	676,10	
		(-) FUNDEB			
25/10/2023	20432	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		676,10
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
25/10/2023	20432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	676,10	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/10/2023	20432	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.380,50	
		BB - IPVA			
25/10/2023	20432	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.380,50
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
25/10/2023	20432	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.380,50	
		RECEITA A REALIZAR			
25/10/2023	20432	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.380,50
		RECEITA REALIZADA			
25/10/2023	20432	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.380,50	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
25/10/2023	20432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.380,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/10/2023	20433	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	146,04	
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
25/10/2023	20433	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		146,04
		RECEITA A REALIZAR			
25/10/2023	20433	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	146,04	
		(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA			
25/10/2023	20433	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		146,04
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
25/10/2023	20433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	146,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/10/2023	20433	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.774,77	
		BB - Multas Trânsito			
25/10/2023	20433	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		2.920,81
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3018

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2023	20433	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	2.920,81	
25/10/2023	20433	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		2.920,81
25/10/2023	20433	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	2.920,81	
25/10/2023	20433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		2.920,81
25/10/2023	20434	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	477,15	
25/10/2023	20434	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		477,15
25/10/2023	20434	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	477,15	
25/10/2023	20434	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		477,15
25/10/2023	20434	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	477,15	
25/10/2023	20434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		477,15
25/10/2023	20435	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001 SICOOB - Cta. Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.785,89	
25/10/2023	20435	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		0,35
25/10/2023	20435	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	0,35	
25/10/2023	20435	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		0,35
25/10/2023	20435	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	0,35	
25/10/2023	20435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		0,35
25/10/2023	20435	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		1.420,00
25/10/2023	20435	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	1.420,00	
25/10/2023	20435	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		1.420,00
25/10/2023	20435	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	1.420,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3019

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2023	20435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		1.420,00
25/10/2023	20435	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		67,37
25/10/2023	20435	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	67,37	
25/10/2023	20435	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		67,37
25/10/2023	20435	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	67,37	
25/10/2023	20435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		67,37
25/10/2023	20435	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		0,62
25/10/2023	20435	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	0,62	
25/10/2023	20435	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		0,62
25/10/2023	20435	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	0,62	
25/10/2023	20435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		0,62
25/10/2023	20435	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		37,55
25/10/2023	20435	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	37,55	
25/10/2023	20435	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		37,55
25/10/2023	20435	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	37,55	
25/10/2023	20435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		37,55
25/10/2023	20435	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16110201000000).		5.260,00
25/10/2023	20435	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16110201000000).	5.260,00	
25/10/2023	20435	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16110201000000).		5.260,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3020

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2023	20435	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16110201000000).	5.260,00	
25/10/2023	20435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16110201000000).		5.260,00
25/10/2023	20436	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	11.443,38	
25/10/2023	20436	4.5.2.4.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 139 ref. Benefícios Eventuais - Estado (17295101030000).		11.443,38
25/10/2023	20436	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 139 ref. Benefícios Eventuais - Estado (17295101030000).	11.443,38	
25/10/2023	20436	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 139 ref. Benefícios Eventuais - Estado (17295101030000).		11.443,38
25/10/2023	20436	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 139 ref. Benefícios Eventuais - Estado (17295101030000).	11.443,38	
25/10/2023	20436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 139 ref. Benefícios Eventuais - Estado (17295101030000).		11.443,38
25/10/2023	20437	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RECEITA RECEBIDA EM 19/10/2023.	9.884,74	
25/10/2023	20437	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000008	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção Social Básica União (17165001020000).		4.745,89
25/10/2023	20437	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção Social Básica União (17165001020000).	4.745,89	
25/10/2023	20437	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção Social Básica União (17165001020000).		4.745,89
25/10/2023	20437	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção Social Básica União (17165001020000).	4.745,89	
25/10/2023	20437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção Social Básica União (17165001020000).		4.745,89
25/10/2023	20437	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000008	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção Social Básica União (17165001020000).		5.138,85
25/10/2023	20437	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção Social Básica União (17165001020000).	5.138,85	
25/10/2023	20437	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção Social Básica União (17165001020000).		5.138,85
25/10/2023	20437	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção Social Básica União (17165001020000).	5.138,85	
25/10/2023	20437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção Social Básica União (17165001020000).		5.138,85
25/10/2023	20438	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000020	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RECEITA RECEBIDA EM 19/10/2023.	388,65	
25/10/2023	20438	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000009	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao		388,65



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3021

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		
25/10/2023	20438	RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).	388,65	
25/10/2023	20438	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		388,65
25/10/2023	20438	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).	388,65	
25/10/2023	20438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		388,65
25/10/2023	20439	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1032 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2,87
25/10/2023	20439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1032 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	2,87	
25/10/2023	20439	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1032 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2,87
25/10/2023	20439	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1032 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - GAMBA.	2,87	
25/10/2023	20439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1032 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - GAMBA.		2,87
25/10/2023	20439	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1032 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - GAMBA.	2,87	
25/10/2023	20440	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 100/2023 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	4.032,36	
25/10/2023	20440	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 100/2023 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		4.032,36
25/10/2023	20441	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura de Aditivo do Contrato 59/2021 ref. a Compras e Serviços	33.008,31	
25/10/2023	20441	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 59/2021 ref. a Compras e Serviços		33.008,31
26/10/2023	20442	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3885 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para pagamento de alimentação para 12 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A quinta etapa acontecerá na cidade de Xaxim-SC nos dias 28 e 29/10/2023. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzerna será no sábado de manhã as 6h e o retorno após o termino do	1.440,00	
26/10/2023	20442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3885 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para pagamento de alimentação para 12 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A quinta etapa acontecerá na cidade de Xaxim-SC nos dias 28 e 29/10/2023. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzerna será no sábado de manhã as 6h e o retorno após o termino do		1.440,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3022

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2023	20442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3885 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para pagamento de alimentação para 12 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A quinta etapa acontecerá na cidade de Xaxim-SC nos dias 28 e 29/10/2023. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzerna será no sábado de manhã as 6h e o retorno após o termino do	1.440,00	
26/10/2023	20442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3885 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para pagamento de alimentação para 12 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A quinta etapa acontecerá na cidade de Xaxim-SC nos dias 28 e 29/10/2023. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzerna será no sábado de manhã as 6h e o retorno após o termino do		1.440,00
26/10/2023	20443	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3886 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903914010000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha destinado à contratação de empresa especializada em locação, montagem, assistência e desmontagem de brinquedos recreativos infláveis e serviços de monitores para os brinquedos locados, para os diversos eventos promovidos e/ou apoiados pelo Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com este Edital e os anexos que o integram. OBS: ACRÉSCIMO DE BRINQUEDOS PARA UN	937,00	
26/10/2023	20443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3886 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903914010000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha destinado à contratação de empresa especializada em locação, montagem, assistência e desmontagem de brinquedos recreativos infláveis e serviços de monitores para os brinquedos locados, para os diversos eventos promovidos e/ou apoiados pelo Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com este Edital e os anexos que o integram. OBS: ACRÉSCIMO DE BRINQUEDOS PARA UN		937,00
26/10/2023	20443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3886 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903914010000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha destinado à contratação de empresa especializada em locação, montagem, assistência e desmontagem de brinquedos recreativos infláveis e serviços de monitores para os brinquedos locados, para os diversos eventos promovidos e/ou apoiados pelo Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com este Edital e os anexos que o integram. OBS: ACRÉSCIMO DE BRINQUEDOS PARA UN	937,00	
26/10/2023	20443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3886 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903914010000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha destinado à contratação de empresa especializada em locação, montagem, assistência e desmontagem de brinquedos recreativos infláveis e serviços de monitores para os brinquedos locados, para os diversos eventos promovidos e/ou apoiados pelo Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com este Edital e os anexos que o integram. OBS: ACRÉSCIMO DE BRINQUEDOS PARA UN		937,00
26/10/2023	20444	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3887 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de materiais para a realização da manutenção da frota (Retroescavadeira e Caminhão Prancha) do setor de Obras da Prefeitura de Luzerna , conforme Solicitação de Compras nº 1119/2023 e Autorização de Fornecimento nº 2063/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0a77e4ff-1939-4e12-a46e-621b30da2ac0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0a77e4ff-1939-4e12-a46e-621b30da2ac0</a> .	244,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3023

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2023	20444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3887 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de materiais para a realização da manutenção da frota (Retroescavadeira e Caminhão Prancha) do setor de Obras da Prefeitura de Luzerna , conforme Solicitação de Compras nº 1119/2023 e Autorização de Fornecimento nº 2063/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0a77e4ff-1939-4e12-a46e-621b30da2ac0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0a77e4ff-1939-4e12-a46e-621b30da2ac0</a> .		244,00
26/10/2023	20444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3887 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de materiais para a realização da manutenção da frota (Retroescavadeira e Caminhão Prancha) do setor de Obras da Prefeitura de Luzerna , conforme Solicitação de Compras nº 1119/2023 e Autorização de Fornecimento nº 2063/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0a77e4ff-1939-4e12-a46e-621b30da2ac0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0a77e4ff-1939-4e12-a46e-621b30da2ac0</a> .	244,00	
26/10/2023	20444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3887 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de materiais para a realização da manutenção da frota (Retroescavadeira e Caminhão Prancha) do setor de Obras da Prefeitura de Luzerna , conforme Solicitação de Compras nº 1119/2023 e Autorização de Fornecimento nº 2063/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0a77e4ff-1939-4e12-a46e-621b30da2ac0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0a77e4ff-1939-4e12-a46e-621b30da2ac0</a> .		244,00
26/10/2023	20445	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3888 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Referente ao adiantamento para custeio de refeição (almoço) das servidoras Debora Tais Menlak (Setor de Licitações) e Mariana de Azevedo Ramos (Consultora Jurídica), durante participação no Curso de Formação: Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e Pesquisa de Preços, que será ministrado pelo Dr. Mário Sergio Teixeira nos dias 30 e 31 de outubro de 2023, na	160,00	
26/10/2023	20445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3888 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Referente ao adiantamento para custeio de refeição (almoço) das servidoras Debora Tais Menlak (Setor de Licitações) e Mariana de Azevedo Ramos (Consultora Jurídica), durante participação no Curso de Formação: Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e Pesquisa de Preços, que será ministrado pelo Dr. Mário Sergio Teixeira nos dias 30 e 31 de outubro de 2023, na		160,00
26/10/2023	20445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3888 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Referente ao adiantamento para custeio de refeição (almoço) das servidoras Debora Tais Menlak (Setor de Licitações) e Mariana de Azevedo Ramos (Consultora Jurídica), durante participação no Curso de Formação: Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e Pesquisa de Preços, que será ministrado pelo Dr. Mário Sergio Teixeira nos dias 30 e 31 de outubro de 2023, na	160,00	
26/10/2023	20445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3888 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Referente ao adiantamento para custeio de refeição (almoço) das servidoras Debora Tais Menlak (Setor de Licitações) e Mariana de Azevedo Ramos (Consultora Jurídica), durante participação no Curso de Formação: Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e Pesquisa de Preços, que será ministrado pelo Dr. Mário Sergio Teixeira nos dias 30 e 31 de outubro de 2023, na		160,00
26/10/2023	20446	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3889 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Adiantamento de alimentação para a servidora Ivete Favetti, para suprir despesas próprias e também de mais 15 (quinze) servidoras (lista de presença anexa ao	640,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3024

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			processo de empenho), em deslocamento à cidade de Catanduvas/SC, onde participarão da Conferência Regional do CONAE, que será realizado no dia 27/10/2023, com saída prevista às 07:00h e retorno previsto às 19:45h. Solicitação de		
26/10/2023	20446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3889 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Adiantamento de alimentação para a servidora Ivete Favetti, para suprir despesas próprias e também de mais 15 (quinze) servidoras (lista de presença anexa ao processo de empenho), em deslocamento à cidade de Catanduvas/SC, onde participarão da Conferência Regional do CONAE, que será realizado no dia 27/10/2023, com saída prevista às 07:00h e retorno previsto às 19:45h. Solicitação de		640,00
26/10/2023	20446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3889 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Adiantamento de alimentação para a servidora Ivete Favetti, para suprir despesas próprias e também de mais 15 (quinze) servidoras (lista de presença anexa ao processo de empenho), em deslocamento à cidade de Catanduvas/SC, onde participarão da Conferência Regional do CONAE, que será realizado no dia 27/10/2023, com saída prevista às 07:00h e retorno previsto às 19:45h. Solicitação de	640,00	
26/10/2023	20446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3889 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Adiantamento de alimentação para a servidora Ivete Favetti, para suprir despesas próprias e também de mais 15 (quinze) servidoras (lista de presença anexa ao processo de empenho), em deslocamento à cidade de Catanduvas/SC, onde participarão da Conferência Regional do CONAE, que será realizado no dia 27/10/2023, com saída prevista às 07:00h e retorno previsto às 19:45h. Solicitação de		640,00
26/10/2023	20447	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2528 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903048010000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Empenho anulado em virtude da solicitação no CINCATARINA ter sido cancelada..		750,00
26/10/2023	20447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2528 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903048010000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Empenho anulado em virtude da solicitação no CINCATARINA ter sido cancelada..	750,00	
26/10/2023	20447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2528 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903048010000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Empenho anulado em virtude da solicitação no CINCATARINA ter sido cancelada..		750,00
26/10/2023	20447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2528 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903048010000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Empenho anulado em virtude da solicitação no CINCATARINA ter sido cancelada..	750,00	
26/10/2023	20448	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2629 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Empenho anulado em virtude da solicitação ter sido cancelada no CINCATARINA..		171,48
26/10/2023	20448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2629 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Empenho anulado em virtude da solicitação ter sido cancelada no CINCATARINA..	171,48	
26/10/2023	20448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2629 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Empenho anulado em virtude da solicitação ter sido cancelada no		171,48



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3025

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
26/10/2023	20448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2629 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Empenho anulado em virtude da solicitação ter sido cancelada no CINCATARINA..	171,48	
26/10/2023	20449	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2614 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Anulado conforme solicitação do setor de Desenvolvimento Humano..		608,00
26/10/2023	20449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2614 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Anulado conforme solicitação do setor de Desenvolvimento Humano..	608,00	
26/10/2023	20449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2614 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Anulado conforme solicitação do setor de Desenvolvimento Humano..		608,00
26/10/2023	20449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2614 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Anulado conforme solicitação do setor de Desenvolvimento Humano..	608,00	
26/10/2023	20450	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2522 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Para correção do empenho.		22.005,54
26/10/2023	20450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2522 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Para correção do empenho.	22.005,54	
26/10/2023	20450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2522 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Para correção do empenho.		22.005,54
26/10/2023	20450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2522 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Para correção do empenho.	22.005,54	
26/10/2023	20451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2521 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo.  Vigência: 01/07/2024  A		11.002,77
26/10/2023	20451	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2521 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo.  Vigência: 01/07/2024  A	11.002,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3026

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2023	20451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2521 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo.  Vigência: 01/07/2024  A	11.002,77	
26/10/2023	20451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2521 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo.  Vigência: 01/07/2024  A		11.002,77
26/10/2023	20451	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2521 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo.  Vigência: 01/07/2024  A	11.002,77	
26/10/2023	20451	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2521 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo.  Vigência: 01/07/2024  A		11.002,77
26/10/2023	20451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2521 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo.  Vigência: 01/07/2024  A	11.002,77	
26/10/2023	20451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2521 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial		11.002,77



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3027

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo.  Vigência: 01/07/2024  A		
26/10/2023	20452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2830 ref. ISS.	30,40	
26/10/2023	20452	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2830 ref. ISS.		30,40
26/10/2023	20452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2830 ref. ISS.	30,40	
26/10/2023	20452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2830 ref. ISS.		30,40
26/10/2023	20452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2830 ref. ISS.	30,40	
26/10/2023	20452	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2830 ref. ISS.		30,40
26/10/2023	20452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2830 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de serviços de locação, montagem e desmontagem de tendas, palcos e geradores de energia para estruturação dos eventos municipais e demais atividades promovidas e/ou apoiadas pela Administração Municipal de Luzerna, conforme condições e especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. - Montagem e		1.520,00
26/10/2023	20452	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2830 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de serviços de locação, montagem e desmontagem de tendas, palcos e geradores de energia para estruturação dos eventos municipais e demais atividades promovidas e/ou apoiadas pela Administração Municipal de Luzerna, conforme condições e especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. - Montagem e	1.520,00	
26/10/2023	20452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2830 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de serviços de locação, montagem e desmontagem de tendas, palcos e geradores de energia para estruturação dos eventos municipais e demais atividades promovidas e/ou apoiadas pela Administração Municipal de Luzerna, conforme condições e especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. - Montagem e	1.520,00	
26/10/2023	20452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2830 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de serviços de locação, montagem e desmontagem de tendas, palcos e geradores de energia para estruturação dos eventos municipais e demais atividades promovidas e/ou apoiadas pela Administração Municipal de Luzerna, conforme condições e especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. - Montagem e		1.520,00
26/10/2023	20452	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2830 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se	1.520,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3028

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenha referente à contratação de serviços de locação, montagem e desmontagem de tendas, palcos e geradores de energia para estruturação dos eventos municipais e demais atividades promovidas e/ou apoiadas pela Administração Municipal de Luzerna, conforme condições e especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. - Montagem e		
26/10/2023	20452	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2830 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de serviços de locação, montagem e desmontagem de tendas, palcos e geradores de energia para estruturação dos eventos municipais e demais atividades promovidas e/ou apoiadas pela Administração Municipal de Luzerna, conforme condições e especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. - Montagem e		1.520,00
26/10/2023	20452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2830 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de serviços de locação, montagem e desmontagem de tendas, palcos e geradores de energia para estruturação dos eventos municipais e demais atividades promovidas e/ou apoiadas pela Administração Municipal de Luzerna, conforme condições e especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. - Montagem e	1.520,00	
26/10/2023	20452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2830 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de serviços de locação, montagem e desmontagem de tendas, palcos e geradores de energia para estruturação dos eventos municipais e demais atividades promovidas e/ou apoiadas pela Administração Municipal de Luzerna, conforme condições e especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. - Montagem e		1.520,00
26/10/2023	20453	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 3889 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Adiantamento de alimentação para a servidora Ivete Favetti, para suprir despesas próprias e também de mais 15 (quinze) servidoras (lista de presença anexa ao processo de empenho), em deslocamento à cidade de Catanduvas/SC, onde participarão da Conferência Regional do CONAE, que será realizado no dia 27/10/2023, com saída prevista às 07:00h e retorno previsto às 19:45h. S	640,00	
26/10/2023	20453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3889 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Adiantamento de alimentação para a servidora Ivete Favetti, para suprir despesas próprias e também de mais 15 (quinze) servidoras (lista de presença anexa ao processo de empenho), em deslocamento à cidade de Catanduvas/SC, onde participarão da Conferência Regional do CONAE, que será realizado no dia 27/10/2023, com saída prevista às 07:00h e retorno previsto às 19:45h. S		640,00
26/10/2023	20453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3889 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Adiantamento de alimentação para a servidora Ivete Favetti, para suprir despesas próprias e também de mais 15 (quinze) servidoras (lista de presença anexa ao processo de empenho), em deslocamento à cidade de Catanduvas/SC, onde participarão da Conferência Regional do CONAE, que será realizado no dia 27/10/2023, com saída prevista às 07:00h e retorno previsto às 19:45h. S	640,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3029

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2023	20453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3889 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Adiantamento de alimentação para a servidora Ivete Favetti, para suprir despesas próprias e também de mais 15 (quinze) servidoras (lista de presença anexa ao processo de empenho), em deslocamento à cidade de Catanduvas/SC, onde participarão da Conferência Regional do CONAE, que será realizado no dia 27/10/2023, com saída prevista às 07:00h e retorno previsto às 19:45h. S		640,00
26/10/2023	20453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3889 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Adiantamento de alimentação para a servidora Ivete Favetti, para suprir despesas próprias e também de mais 15 (quinze) servidoras (lista de presença anexa ao processo de empenho), em deslocamento à cidade de Catanduvas/SC, onde participarão da Conferência Regional do CONAE, que será realizado no dia 27/10/2023, com saída prevista às 07:00h e retorno previsto às 19:45h. S	640,00	
26/10/2023	20453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3889 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Adiantamento de alimentação para a servidora Ivete Favetti, para suprir despesas próprias e também de mais 15 (quinze) servidoras (lista de presença anexa ao processo de empenho), em deslocamento à cidade de Catanduvas/SC, onde participarão da Conferência Regional do CONAE, que será realizado no dia 27/10/2023, com saída prevista às 07:00h e retorno previsto às 19:45h. S		640,00
26/10/2023	20454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3824 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,16	
26/10/2023	20454	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3824 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,16
26/10/2023	20454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3824 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,16	
26/10/2023	20454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3824 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,16
26/10/2023	20454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3824 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,16	
26/10/2023	20454	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3824 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,16
26/10/2023	20454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3824 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 60,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRAD		180,60
26/10/2023	20454	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3824 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 60,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRAD	180,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3030

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2023	20454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3824 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 60,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRAD	180,60	
26/10/2023	20454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3824 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 60,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRAD		180,60
26/10/2023	20454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3824 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 60,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRAD	180,60	
26/10/2023	20454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3824 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 60,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRAD		180,60
26/10/2023	20455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3823 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,29	
26/10/2023	20455	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3823 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,29
26/10/2023	20455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3823 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,29	
26/10/2023	20455	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3823 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,29
26/10/2023	20455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3823 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,29	
26/10/2023	20455	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3823 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,29
26/10/2023	20455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3823 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 96,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E		191,04



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3031

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP.		
26/10/2023	20455	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3823 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 96,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP.	191,04	
26/10/2023	20455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3823 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 96,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP.	191,04	
26/10/2023	20455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3823 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 96,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP.		191,04
26/10/2023	20455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3823 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 96,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP.	191,04	
26/10/2023	20455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3823 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 96,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP.		191,04
26/10/2023	20456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2701 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente a taxa de arbitragem da Liga Santa Catarina de Handebol. Valor estimado conforme a quantidade de jogos e distâncias. OBS: A arbitragem é rateada entre todas as equipes que disputam a primeira fase. A Liga repassa os valores devidos por cada equipe ao final da etapa. Solicitação de compra nº 895/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna.sc.gov.br">https://luzerna</a>		1.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3032

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2023	20456	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2701 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente a taxa de arbitragem da Liga Santa Catarina de Handebol. Valor estimado conforme a quantidade de jogos e distâncias. OBS: A arbitragem é rateada entre todas as equipes que disputam a primeira fase. A Liga repassa os valores devidos por cada equipe ao final da etapa. Solicitação de compra nº 895/2023. Acesso em: <a href="https://luzern">https://luzern</a>	1.500,00	
26/10/2023	20456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2701 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente a taxa de arbitragem da Liga Santa Catarina de Handebol. Valor estimado conforme a quantidade de jogos e distâncias. OBS: A arbitragem é rateada entre todas as equipes que disputam a primeira fase. A Liga repassa os valores devidos por cada equipe ao final da etapa. Solicitação de compra nº 895/2023. Acesso em: <a href="https://luzern">https://luzern</a>	1.500,00	
26/10/2023	20456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2701 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente a taxa de arbitragem da Liga Santa Catarina de Handebol. Valor estimado conforme a quantidade de jogos e distâncias. OBS: A arbitragem é rateada entre todas as equipes que disputam a primeira fase. A Liga repassa os valores devidos por cada equipe ao final da etapa. Solicitação de compra nº 895/2023. Acesso em: <a href="https://luzern">https://luzern</a>		1.500,00
26/10/2023	20456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2701 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente a taxa de arbitragem da Liga Santa Catarina de Handebol. Valor estimado conforme a quantidade de jogos e distâncias. OBS: A arbitragem é rateada entre todas as equipes que disputam a primeira fase. A Liga repassa os valores devidos por cada equipe ao final da etapa. Solicitação de compra nº 895/2023. Acesso em: <a href="https://luzern">https://luzern</a>	1.500,00	
26/10/2023	20456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2701 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente a taxa de arbitragem da Liga Santa Catarina de Handebol. Valor estimado conforme a quantidade de jogos e distâncias. OBS: A arbitragem é rateada entre todas as equipes que disputam a primeira fase. A Liga repassa os valores devidos por cada equipe ao final da etapa. Solicitação de compra nº 895/2023. Acesso em: <a href="https://luzern">https://luzern</a>		1.500,00
26/10/2023	20457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3880 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903028000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. Aquisição de materiais para a manutenção de máquinas e também materiais necessários para uso dos servidores durante as fortes chuvas. Conforme Decreto 3376 de 18 de outubro de 2023. Solicitação de compra 1122/2023 Autorização de fornecimento 2056/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/17a44875-b93f-42e8-99d3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/17a44875-b93f-42e8-99d3-</a>		656,35
26/10/2023	20457	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação do empenho nº 3880 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903028000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. Aquisição de materiais para a manutenção de máquinas e também materiais necessários para uso dos servidores durante as fortes chuvas. Conforme Decreto 3376 de 18 de outubro de 2023. Solicitação de compra 1122/2023	656,35	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3033

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 2056/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/17a44875-b93f-42e8-99d3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/17a44875-b93f-42e8-99d3-</a>		
26/10/2023	20457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3880 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903028000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. Aquisição de materiais para a manutenção de máquinas e também materiais necessários para uso dos servidores durante as fortes chuvas. Conforme Decreto 3376 de 18 de outubro de 2023. Solicitação de compra 1122/2023 Autorização de fornecimento 2056/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/17a44875-b93f-42e8-99d3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/17a44875-b93f-42e8-99d3-</a>	656,35	
26/10/2023	20457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3880 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903028000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. Aquisição de materiais para a manutenção de máquinas e também materiais necessários para uso dos servidores durante as fortes chuvas. Conforme Decreto 3376 de 18 de outubro de 2023. Solicitação de compra 1122/2023 Autorização de fornecimento 2056/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/17a44875-b93f-42e8-99d3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/17a44875-b93f-42e8-99d3-</a>		656,35
26/10/2023	20457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3880 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903028000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. Aquisição de materiais para a manutenção de máquinas e também materiais necessários para uso dos servidores durante as fortes chuvas. Conforme Decreto 3376 de 18 de outubro de 2023. Solicitação de compra 1122/2023 Autorização de fornecimento 2056/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/17a44875-b93f-42e8-99d3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/17a44875-b93f-42e8-99d3-</a>	656,35	
26/10/2023	20457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3880 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903028000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. Aquisição de materiais para a manutenção de máquinas e também materiais necessários para uso dos servidores durante as fortes chuvas. Conforme Decreto 3376 de 18 de outubro de 2023. Solicitação de compra 1122/2023 Autorização de fornecimento 2056/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/17a44875-b93f-42e8-99d3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/17a44875-b93f-42e8-99d3-</a>		656,35
26/10/2023	20458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3486 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 1: 12,00 PACOTE DE SACO DE LIXO REFORÇADO, CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 200L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 90 X 110CM. DEVE APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO. DEVE ATENDER AS NO		622,20
26/10/2023	20458	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3486 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 1: 12,00 PACOTE DE SACO DE LIXO REFORÇADO, CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 200L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 90 X 110CM. DEVE APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO. DEVE ATENDER AS NO	622,20	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3034

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2023	20458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3486 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 1: 12,00 PACOTE DE SACO DE LIXO REFORÇADO, CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 200L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 90 X 110CM. DEVE APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO. DEVE ATENDER AS NO	622,20	
26/10/2023	20458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3486 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 1: 12,00 PACOTE DE SACO DE LIXO REFORÇADO, CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 200L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 90 X 110CM. DEVE APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO. DEVE ATENDER AS NO		622,20
26/10/2023	20458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3486 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 1: 12,00 PACOTE DE SACO DE LIXO REFORÇADO, CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 200L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 90 X 110CM. DEVE APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO. DEVE ATENDER AS NO	622,20	
26/10/2023	20458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3486 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 1: 12,00 PACOTE DE SACO DE LIXO REFORÇADO, CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 200L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 90 X 110CM. DEVE APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO. DEVE ATENDER AS NO		622,20
26/10/2023	20459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3843 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903959000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de serviço de locução esportiva e transmissão do jogo válido pelas quartas de final da Liga Catarinense de futsal - Série Prata, entre Luzerna e São Domingos, que acontecerá em Luzerna no sábado dia 21/10 as 19h, a equipe "Luzerna Futsal" que representa o município na competição, as transmissões são obrigatórias pelo regulamento da Liga, além disso, trazem u		400,00
26/10/2023	20459	3.3.2.3.1.36.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	Liquidação do empenho nº 3843 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903959000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de serviço de locução esportiva e transmissão do jogo válido pelas quartas de final da Liga Catarinense de futsal - Série Prata, entre Luzerna e São Domingos, que acontecerá em Luzerna no sábado dia 21/10 as 19h, a equipe "Luzerna Futsal" que representa o município na competição, as transmissões são obrigatórias pelo regulamento da Liga, além disso, trazem u	400,00	
26/10/2023	20459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3843 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903959000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de serviço de locução esportiva e transmissão do jogo válido pelas quartas de final da Liga Catarinense de futsal - Série Prata, entre Luzerna e São Domingos, que acontecerá em Luzerna no sábado dia 21/10 as 19h, a equipe "Luzerna Futsal" que representa o município na	400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3035

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			competição, as transmissões são obrigatórias pelo regulamento da Liga, além disso, trazem u		
26/10/2023	20459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3843 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903959000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de serviço de locução esportiva e transmissão do jogo válido pelas quartas de final da Liga Catarinense de futsal - Série Prata, entre Luzerna e São Domingos, que acontecerá em Luzerna no sábado dia 21/10 as 19h, a equipe "Luzerna Futsal" que representa o município na competição, as transmissões são obrigatórias pelo regulamento da Liga, além disso, trazem u		400,00
26/10/2023	20459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3843 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903959000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de serviço de locução esportiva e transmissão do jogo válido pelas quartas de final da Liga Catarinense de futsal - Série Prata, entre Luzerna e São Domingos, que acontecerá em Luzerna no sábado dia 21/10 as 19h, a equipe "Luzerna Futsal" que representa o município na competição, as transmissões são obrigatórias pelo regulamento da Liga, além disso, trazem u	400,00	
26/10/2023	20459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3843 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903959000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de serviço de locução esportiva e transmissão do jogo válido pelas quartas de final da Liga Catarinense de futsal - Série Prata, entre Luzerna e São Domingos, que acontecerá em Luzerna no sábado dia 21/10 as 19h, a equipe "Luzerna Futsal" que representa o município na competição, as transmissões são obrigatórias pelo regulamento da Liga, além disso, trazem u		400,00
26/10/2023	20460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2439 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESTIMADO Empenho estimado para pagamento da arbitragem dos jogos da Copa Catarinense de Futsal 2023 que acontecerão no Município de Luzerna. Solicitação de Compra Nº 806/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/863e357a-8d39-4883-b663-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/863e357a-8d39-4883-b663-</a>		1.100,00
26/10/2023	20460	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2439 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESTIMADO Empenho estimado para pagamento da arbitragem dos jogos da Copa Catarinense de Futsal 2023 que acontecerão no Município de Luzerna. Solicitação de Compra Nº 806/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/863e357a-8d39-4883-b663-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/863e357a-8d39-4883-b663-</a>	1.100,00	
26/10/2023	20460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2439 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESTIMADO Empenho estimado para pagamento da arbitragem dos jogos da Copa Catarinense de Futsal 2023 que acontecerão no Município de Luzerna. Solicitação de Compra Nº 806/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/863e357a-8d39-4883-b663-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/863e357a-8d39-4883-b663-</a>	1.100,00	
26/10/2023	20460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2439 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESTIMADO Empenho estimado para pagamento da arbitragem dos jogos da Copa Catarinense de Futsal 2023 que acontecerão no Município de Luzerna. Solicitação de Compra Nº 806/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/863e357a-8d39-4883-b663-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/863e357a-8d39-4883-b663-</a>		1.100,00
26/10/2023	20460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 2439 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da	1.100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3036

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Diretoria de Esportes) ref. ESTIMADO Empenho estimado para pagamento da arbitragem dos jogos da Copa Catarinense de Futsal 2023 que acontecerão no Município de Luzerna. Solicitação de Compra Nº 806/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/863e357a-8d39-4883-b663-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/863e357a-8d39-4883-b663-</a>		
26/10/2023	20460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2439 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESTIMADO Empenho estimado para pagamento da arbitragem dos jogos da Copa Catarinense de Futsal 2023 que acontecerão no Município de Luzerna. Solicitação de Compra Nº 806/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/863e357a-8d39-4883-b663-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/863e357a-8d39-4883-b663-</a>		1.100,00
26/10/2023	20461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3513 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,16	
26/10/2023	20461	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3513 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,16
26/10/2023	20461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3513 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,16	
26/10/2023	20461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3513 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,16
26/10/2023	20461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3513 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,16	
26/10/2023	20461	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3513 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,16
26/10/2023	20461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3513 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 60,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO COM 500ML CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNC		180,60
26/10/2023	20461	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3513 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 60,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO COM 500ML CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNC	180,60	
26/10/2023	20461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3513 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 60,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO COM 500ML CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNC	180,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3037

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2023	20461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3513 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 60,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO COM 500ML CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNC		180,60
26/10/2023	20461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3513 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 60,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO COM 500ML CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNC	180,60	
26/10/2023	20461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3513 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 60,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO COM 500ML CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNC		180,60
26/10/2023	20462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2854 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	3,00	
26/10/2023	20462	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2854 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		3,00
26/10/2023	20462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2854 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	3,00	
26/10/2023	20462	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2854 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		3,00
26/10/2023	20462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2854 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	3,00	
26/10/2023	20462	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2854 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		3,00
26/10/2023	20462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2854 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UNIDADE 1: 40,00 PACOTE DE BISCOITO SALGADO COM GERGELIM. PACOTE COM 360 A 400 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14898); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2022 - CINCATARI		250,00
26/10/2023	20462	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2854 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UNIDADE 1: 40,00 PACOTE DE BISCOITO SALGADO COM GERGELIM. PACOTE COM 360 A 400 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14898); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA	250,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3038

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2022 - CINCATARI		
26/10/2023	20462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2854 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA UNIDADE 1: 40,00 PACOTE DE BISCOITO SALGADO COM GERGELIM. PACOTE COM 360 A 400 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14898); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2022 - CINCATARI	250,00	
26/10/2023	20462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2854 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA UNIDADE 1: 40,00 PACOTE DE BISCOITO SALGADO COM GERGELIM. PACOTE COM 360 A 400 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14898); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2022 - CINCATARI		250,00
26/10/2023	20462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2854 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA UNIDADE 1: 40,00 PACOTE DE BISCOITO SALGADO COM GERGELIM. PACOTE COM 360 A 400 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14898); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2022 - CINCATARI	250,00	
26/10/2023	20462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2854 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA UNIDADE 1: 40,00 PACOTE DE BISCOITO SALGADO COM GERGELIM. PACOTE COM 360 A 400 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14898); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2022 - CINCATARI		250,00
26/10/2023	20463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2451 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	3,00	
26/10/2023	20463	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2451 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		3,00
26/10/2023	20463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2451 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	3,00	
26/10/2023	20463	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2451 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		3,00
26/10/2023	20463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2451 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	3,00	
26/10/2023	20463	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2451 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		3,00
26/10/2023	20463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2451 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São		250,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3039

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Francisco de Luzerna - Unidade 2. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 888/2023 Autorização de Fornecimento nº 118215/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63dd37d2-6231-4270-83b8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63dd37d2-6231-4270-83b8-</a>		
26/10/2023	20463	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2451 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna - Unidade 2. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 888/2023 Autorização de Fornecimento nº 118215/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63dd37d2-6231-4270-83b8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63dd37d2-6231-4270-83b8-</a>	250,00	
26/10/2023	20463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2451 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna - Unidade 2. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 888/2023 Autorização de Fornecimento nº 118215/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63dd37d2-6231-4270-83b8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63dd37d2-6231-4270-83b8-</a>	250,00	
26/10/2023	20463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2451 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna - Unidade 2. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 888/2023 Autorização de Fornecimento nº 118215/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63dd37d2-6231-4270-83b8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63dd37d2-6231-4270-83b8-</a>		250,00
26/10/2023	20463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2451 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna - Unidade 2. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 888/2023 Autorização de Fornecimento nº 118215/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63dd37d2-6231-4270-83b8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63dd37d2-6231-4270-83b8-</a>	250,00	
26/10/2023	20463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2451 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna - Unidade 2. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 888/2023 Autorização de Fornecimento nº 118215/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63dd37d2-6231-4270-83b8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63dd37d2-6231-4270-83b8-</a>		250,00
26/10/2023	20464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3879 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,35	
26/10/2023	20464	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3879 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,35
26/10/2023	20464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3879 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,35	
26/10/2023	20464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3879 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,35



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3040

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2023	20464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3879 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,35	
26/10/2023	20464	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3879 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,35
26/10/2023	20464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3879 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903019000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Aquisição de sacos plásticos para amostragem de alimentos de todas as preparações servidas no ambiente escolar e armazenar no freezer por 72h, com a finalidade de esclarecer possíveis falhas que comprometam a qualidade e segurança dos alimentos ofertados conforme legislação sanitária. Solicitação de Compra Nº 1124/2023 Autorização de Fornecimento nº2055/2023 A		29,50
26/10/2023	20464	3.3.1.1.1.19.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3879 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903019000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Aquisição de sacos plásticos para amostragem de alimentos de todas as preparações servidas no ambiente escolar e armazenar no freezer por 72h, com a finalidade de esclarecer possíveis falhas que comprometam a qualidade e segurança dos alimentos ofertados conforme legislação sanitária. Solicitação de Compra Nº 1124/2023 Autorização de Fornecimento nº2055/2023 A	29,50	
26/10/2023	20464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3879 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903019000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Aquisição de sacos plásticos para amostragem de alimentos de todas as preparações servidas no ambiente escolar e armazenar no freezer por 72h, com a finalidade de esclarecer possíveis falhas que comprometam a qualidade e segurança dos alimentos ofertados conforme legislação sanitária. Solicitação de Compra Nº 1124/2023 Autorização de Fornecimento nº2055/2023 A	29,50	
26/10/2023	20464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3879 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903019000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Aquisição de sacos plásticos para amostragem de alimentos de todas as preparações servidas no ambiente escolar e armazenar no freezer por 72h, com a finalidade de esclarecer possíveis falhas que comprometam a qualidade e segurança dos alimentos ofertados conforme legislação sanitária. Solicitação de Compra Nº 1124/2023 Autorização de Fornecimento nº2055/2023 A		29,50
26/10/2023	20464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3879 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903019000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Aquisição de sacos plásticos para amostragem de alimentos de todas as preparações servidas no ambiente escolar e armazenar no freezer por 72h, com a finalidade de esclarecer possíveis falhas que comprometam a qualidade e segurança dos alimentos ofertados conforme legislação sanitária. Solicitação de Compra Nº 1124/2023 Autorização de Fornecimento nº2055/2023 A	29,50	
26/10/2023	20464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3879 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903019000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Aquisição de sacos plásticos para amostragem de alimentos de todas as preparações servidas no ambiente escolar e armazenar no freezer por 72h, com a finalidade de esclarecer possíveis falhas que comprometam a qualidade e segurança dos alimentos ofertados conforme legislação sanitária.		29,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3041

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de Compra Nº 1124/2023 Autorização de Fornecimento nº2055/2023 A		
26/10/2023	20465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2133 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734, RYA0H74 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 722/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/85ca4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/85ca4</a>		200,92
26/10/2023	20465	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2133 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734, RYA0H74 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 722/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/85ca4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/85ca4</a>	200,92	
26/10/2023	20465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2133 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734, RYA0H74 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 722/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/85ca4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/85ca4</a>	200,92	
26/10/2023	20465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2133 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734, RYA0H74 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 722/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/85ca4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/85ca4</a>		200,92
26/10/2023	20465	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2133 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734, RYA0H74 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 722/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/85ca4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/85ca4</a>	200,92	
26/10/2023	20465	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2133 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734, RYA0H74 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 722/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/85ca4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/85ca4</a>		200,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3042

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2023	20465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2133 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734, RYA0H74 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 722/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/85ca4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/85ca4</a>	200,92	
26/10/2023	20465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2133 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734, RYA0H74 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 722/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/85ca4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/85ca4</a>		200,92
26/10/2023	20466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 2522 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Para correção do empenho.	3.667,59	
26/10/2023	20466	3.3.2.3.1.54.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 2522 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Para correção do empenho.		3.667,59
26/10/2023	20466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 2522 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Para correção do empenho.		3.667,59
26/10/2023	20466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 2522 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Para correção do empenho.	3.667,59	
26/10/2023	20466	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 2522 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Para correção do empenho.		3.667,59
26/10/2023	20466	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 2522 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Para correção do empenho.	3.667,59	
26/10/2023	20466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 2522 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Para correção do empenho.		3.667,59
26/10/2023	20466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 2522 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Para correção do empenho.	3.667,59	
26/10/2023	20467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 2522 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Para correção do empenho.	3.667,59	
26/10/2023	20467	3.3.2.3.1.54.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 2522 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Para correção do empenho.		3.667,59



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3043

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2023	20467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2522 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Para correção do empenho.		3.667,59
26/10/2023	20467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2522 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Para correção do empenho.	3.667,59	
26/10/2023	20467	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2522 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Para correção do empenho.		3.667,59
26/10/2023	20467	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 2522 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Para correção do empenho.	3.667,59	
26/10/2023	20467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2522 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Para correção do empenho.		3.667,59
26/10/2023	20467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2522 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Para correção do empenho.	3.667,59	
26/10/2023	20468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2522 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Para correção do empenho.	3.667,59	
26/10/2023	20468	3.3.2.3.1.54.00.00.00.000000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Anulação de liquidação do empenho de nº 2522 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Para correção do empenho.		3.667,59
26/10/2023	20468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2522 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Para correção do empenho.		3.667,59
26/10/2023	20468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2522 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Para correção do empenho.	3.667,59	
26/10/2023	20468	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2522 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Para correção do empenho.		3.667,59
26/10/2023	20468	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 2522 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Para correção do empenho.	3.667,59	
26/10/2023	20468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2522 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Para correção do empenho.		3.667,59
26/10/2023	20468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2522 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Para correção do empenho.	3.667,59	
26/10/2023	20469	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 2521 (WWM ENGENHARIA E NEGOCIOS LTDA) via ordem_bancaria.		11.002,77
26/10/2023	20469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 2521 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos	11.002,77	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3044

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo.  Vigência: 01/07/2024  Ac		
26/10/2023	20469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2521 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo.  Vigência: 01/07/2024  Ac	11.002,77	
26/10/2023	20469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2521 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo.  Vigência: 01/07/2024  Ac		11.002,77
26/10/2023	20469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2521 (WWM ENGENHARIA E NEGOCIOS LTDA) via ordem_bancaria.	11.002,77	
26/10/2023	20469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2521 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo.  Vigência: 01/07/2024  Ac		11.002,77
26/10/2023	20469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2521 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo.  Vigência: 01/07/2024  Ac	11.002,77	
26/10/2023	20469	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2521 (WWM ENGENHARIA E NEGOCIOS LTDA) via ordem_bancaria.		11.002,77



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3045

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
26/10/2023	20470	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3889 (IVETE FAVETTI) via debito_automatico.		640,00
26/10/2023	20470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3889 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Adiantamento de alimentação para a servidora Ivete Favetti, para suprir despesas próprias e também de mais 15 (quinze) servidoras (lista de presença anexa ao processo de empenho), em deslocamento à cidade de Catanduvas/SC, onde participarão da Conferência Regional do CONAE, que será realizado no dia 27/10/2023, com saída prevista às 07:00h e retorno previsto às 19:45h. So	640,00	
26/10/2023	20470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3889 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Adiantamento de alimentação para a servidora Ivete Favetti, para suprir despesas próprias e também de mais 15 (quinze) servidoras (lista de presença anexa ao processo de empenho), em deslocamento à cidade de Catanduvas/SC, onde participarão da Conferência Regional do CONAE, que será realizado no dia 27/10/2023, com saída prevista às 07:00h e retorno previsto às 19:45h. So	640,00	
26/10/2023	20470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3889 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Adiantamento de alimentação para a servidora Ivete Favetti, para suprir despesas próprias e também de mais 15 (quinze) servidoras (lista de presença anexa ao processo de empenho), em deslocamento à cidade de Catanduvas/SC, onde participarão da Conferência Regional do CONAE, que será realizado no dia 27/10/2023, com saída prevista às 07:00h e retorno previsto às 19:45h. So		640,00
26/10/2023	20470	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 3889 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Adiantamento de alimentação para a servidora Ivete Favetti, para suprir despesas próprias e também de mais 15 (quinze) servidoras (lista de presença anexa ao processo de empenho), em deslocamento à cidade de Catanduvas/SC, onde participarão da Conferência Regional do CONAE, que será realizado no dia 27/10/2023, com saída prevista às 07:00h e retorno previsto às 19:45h. So	640,00	
26/10/2023	20470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3889 (IVETE FAVETTI) via debito_automatico.	640,00	
26/10/2023	20470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3889 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Adiantamento de alimentação para a servidora Ivete Favetti, para suprir despesas próprias e também de mais 15 (quinze) servidoras (lista de presença anexa ao processo de empenho), em deslocamento à cidade de Catanduvas/SC, onde participarão da Conferência Regional do CONAE, que será realizado no dia 27/10/2023, com saída prevista às 07:00h e retorno previsto às 19:45h. So		640,00
26/10/2023	20470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3889 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Adiantamento de alimentação para a servidora Ivete Favetti, para suprir despesas próprias e também de mais 15 (quinze) servidoras (lista de presença anexa ao processo de empenho), em deslocamento à cidade de Catanduvas/SC, onde participarão da Conferência Regional do CONAE, que será realizado no dia 27/10/2023, com saída prevista às 07:00h e retorno previsto às 19:45h. So	640,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3046

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2023	20470	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3889 (IVETE FAVETTI) via debito_automtico.		640,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/10/2023	20470	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3889 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Adiantamento de alimentação para a servidora Ivete Favetti, para suprir despesas próprias e também de mais 15 (quinze) servidoras (lista de presença anexa ao processo de empenho), em deslocamento à cidade de Catanduvas/SC, onde participarão da Conferência Regional do CONAE, que será realizado no dia 27/10/2023, com saída prevista às 07:00h e retorno previsto às 19:45h. So		640,00
		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			
26/10/2023	20471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 2522 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Para correção do empenho.		3.667,59
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
26/10/2023	20471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 2522 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Para correção do empenho.		3.667,59
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/10/2023	20471	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 2522 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Para correção do empenho.	3.667,59	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/10/2023	20471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 2522 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Para correção do empenho.	3.667,59	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/10/2023	20471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 2522 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Para correção do empenho.		3.667,59
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/10/2023	20471	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Anulação do pagamento de empenho de nº 2522 via debito_automtico.	3.667,59	
		CEF - Conta Movimento			
26/10/2023	20471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 2522 via debito_automtico.		3.667,59
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/10/2023	20471	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 2522 via debito_automtico.	3.667,59	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/10/2023	20472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 2522 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Para correção do empenho.		3.667,59
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
26/10/2023	20472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 2522 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Para correção do empenho.		3.667,59
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/10/2023	20472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 2522 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Para correção do empenho.	3.667,59	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/10/2023	20472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 2522 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Para correção do empenho.	3.667,59	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/10/2023	20472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 2522 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Para correção do empenho.		3.667,59
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3047

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2023	20472	1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Anulação do pagamento de empenho de nº 2522 via debito_automtico.	3.667,59	
26/10/2023	20472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 2522 via debito_automtico.		3.667,59
26/10/2023	20472	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 2522 via debito_automtico.	3.667,59	
26/10/2023	20473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 2522 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Para correção do empenho.		3.667,59
26/10/2023	20473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 2522 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Para correção do empenho.		3.667,59
26/10/2023	20473	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 2522 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Para correção do empenho.	3.667,59	
26/10/2023	20473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 2522 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Para correção do empenho.	3.667,59	
26/10/2023	20473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 2522 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Para correção do empenho.		3.667,59
26/10/2023	20473	1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Anulação do pagamento de empenho de nº 2522 via debito_automtico.	3.667,59	
26/10/2023	20473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 2522 via debito_automtico.		3.667,59
26/10/2023	20473	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 2522 via debito_automtico.	3.667,59	
26/10/2023	20474	1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	430,73	
26/10/2023	20474	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		8,42
26/10/2023	20474	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	8,42	
26/10/2023	20474	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		8,42
26/10/2023	20474	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	8,42	
26/10/2023	20474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		8,42
26/10/2023	20474	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001 D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		19,46



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3048

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2023	20474	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	19,46	
26/10/2023	20474	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		19,46
26/10/2023	20474	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	19,46	
26/10/2023	20474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		19,46
26/10/2023	20474	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	19,46	
26/10/2023	20474	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		19,46
26/10/2023	20474	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002 Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		121,46
26/10/2023	20474	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	121,46	
26/10/2023	20474	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		121,46
26/10/2023	20474	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	121,46	
26/10/2023	20474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		121,46
26/10/2023	20474	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		28,81
26/10/2023	20474	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	28,81	
26/10/2023	20474	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		28,81
26/10/2023	20474	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	28,81	
26/10/2023	20474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		28,81
26/10/2023	20474	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		20,63
26/10/2023	20474	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	20,63	
26/10/2023	20474	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		20,63
26/10/2023	20474	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	20,63	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3049

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2023	20474	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		20,63
26/10/2023	20474	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	20,63	
26/10/2023	20474	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		20,63
26/10/2023	20474	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		46,60
26/10/2023	20474	IPTU - Creditos a receber 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	46,60	
26/10/2023	20474	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		46,60
26/10/2023	20474	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	46,60	
26/10/2023	20474	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		46,60
26/10/2023	20474	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		7,84
26/10/2023	20474	D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	7,84	
26/10/2023	20474	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		7,84
26/10/2023	20474	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	7,84	
26/10/2023	20474	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		7,84
26/10/2023	20474	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	7,84	
26/10/2023	20474	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		7,84
26/10/2023	20474	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		50,97
26/10/2023	20474	D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	50,97	
26/10/2023	20474	RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3050

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2023	20474	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		50,97
26/10/2023	20474	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	50,97	
26/10/2023	20474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		50,97
26/10/2023	20474	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	50,97	
26/10/2023	20474	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		50,97
26/10/2023	20474	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).		126,54
26/10/2023	20474	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).	126,54	
26/10/2023	20474	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).		126,54
26/10/2023	20474	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).	126,54	
26/10/2023	20474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).		126,54
26/10/2023	20475	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .	109,97	
26/10/2023	20475	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		101,13
26/10/2023	20475	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	101,13	
26/10/2023	20475	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		101,13
26/10/2023	20475	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	101,13	
26/10/2023	20475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		101,13
26/10/2023	20475	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		8,84
26/10/2023	20475	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	8,84	
26/10/2023	20475	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		8,84
26/10/2023	20475	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	8,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3051

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Mora (11145112000000).		
26/10/2023	20475	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		8,84
26/10/2023	20476	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		991,50
26/10/2023	20476	BB - ICMS 3.5.2.2.4.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	991,50	
26/10/2023	20476	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		991,50
26/10/2023	20476	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.1.01.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	991,50	
26/10/2023	20476	(-) FUNDEB 7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		991,50
26/10/2023	20476	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	991,50	
26/10/2023	20476	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.957,53	
26/10/2023	20476	BB - ICMS 4.5.2.1.4.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		4.957,53
26/10/2023	20476	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	4.957,53	
26/10/2023	20476	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		4.957,53
26/10/2023	20476	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	4.957,53	
26/10/2023	20476	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	4.957,53	
26/10/2023	20477	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	14.814,37	
26/10/2023	20477	BB - FUNDEB 4.5.2.2.4.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		14.814,37
26/10/2023	20477	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	14.814,37	
26/10/2023	20477	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		14.814,37
26/10/2023	20477	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	14.814,37	
26/10/2023	20477	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		14.814,37
26/10/2023	20477	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		14.814,37



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3052

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2023	20478	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		717,04
		BB - IPVA			
26/10/2023	20478	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	717,04	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
26/10/2023	20478	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		717,04
		RECEITA A REALIZAR			
26/10/2023	20478	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	717,04	
		(-) FUNDEB			
26/10/2023	20478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		717,04
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
26/10/2023	20478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	717,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/10/2023	20478	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.585,23	
		BB - IPVA			
26/10/2023	20478	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.585,23
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
26/10/2023	20478	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.585,23	
		RECEITA A REALIZAR			
26/10/2023	20478	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.585,23
		RECEITA REALIZADA			
26/10/2023	20478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.585,23	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
26/10/2023	20478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.585,23
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/10/2023	20479	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	243,85	
		BB - Conta Movimento			
26/10/2023	20479	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		243,85
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
26/10/2023	20479	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	243,85	
		RECEITA A REALIZAR			
26/10/2023	20479	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		243,85
		RECEITA REALIZADA			
26/10/2023	20479	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	243,85	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
26/10/2023	20479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		243,85
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/10/2023	20480	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.759,36	
		BB - Conta Movimento			
26/10/2023	20480	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		2.759,36
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
26/10/2023	20480	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	2.759,36	
		RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3053

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2023	20480	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		2.759,36
26/10/2023	20480	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	2.759,36	
26/10/2023	20480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		2.759,36
26/10/2023	20481	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	163,67	
26/10/2023	20481	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		163,67
26/10/2023	20481	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	163,67	
26/10/2023	20481	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		163,67
26/10/2023	20481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	163,67	
26/10/2023	20481	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.109,74	
26/10/2023	20481	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		3.273,41
26/10/2023	20481	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	3.273,41	
26/10/2023	20481	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		3.273,41
26/10/2023	20481	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	3.273,41	
26/10/2023	20481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		3.273,41
26/10/2023	20482	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	525,60	
26/10/2023	20482	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		525,60
26/10/2023	20482	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	525,60	
26/10/2023	20482	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		525,60
26/10/2023	20482	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	525,60	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3054

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2023	20482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		525,60
26/10/2023	20483	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	294,81	
26/10/2023	20483	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		39,60
26/10/2023	20483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	39,60	
26/10/2023	20483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		39,60
26/10/2023	20483	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	39,60	
26/10/2023	20483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		39,60
26/10/2023	20483	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		234,95
26/10/2023	20483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).	234,95	
26/10/2023	20483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		234,95
26/10/2023	20483	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).	234,95	
26/10/2023	20483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		234,95
26/10/2023	20483	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Outras Taxas de Serviços Planejamento - Principal (11220101040000).		20,26
26/10/2023	20483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Outras Taxas de Serviços Planejamento - Principal (11220101040000).	20,26	
26/10/2023	20483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Outras Taxas de Serviços Planejamento - Principal (11220101040000).		20,26
26/10/2023	20483	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Outras Taxas de Serviços Planejamento - Principal (11220101040000).	20,26	
26/10/2023	20483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Outras Taxas de Serviços Planejamento - Principal (11220101040000).		20,26
26/10/2023	20484	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	16.123,40	
26/10/2023	20484	4.5.2.4.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 137 ref. Proteção Social Básica - Custeio (17295101010000).		16.123,40
26/10/2023	20484	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 137 ref. Proteção Social Básica - Custeio (17295101010000).	16.123,40	
26/10/2023	20484	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 137 ref. Proteção Social Básica - Custeio (17295101010000).		16.123,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3055

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2023	20484	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 137 ref. Proteção Social Básica - Custeio (17295101010000).	16.123,40	
26/10/2023	20484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 137 ref. Proteção Social Básica - Custeio (17295101010000).		16.123,40
26/10/2023	20485	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000047	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.063,97	
26/10/2023	20485	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 181 ref. Proteção Social Especial – Média (17295101040000).		153,20
26/10/2023	20485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 181 ref. Proteção Social Especial – Média (17295101040000).	153,20	
26/10/2023	20485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 181 ref. Proteção Social Especial – Média (17295101040000).		153,20
26/10/2023	20485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 181 ref. Proteção Social Especial – Média (17295101040000).	153,20	
26/10/2023	20485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 181 ref. Proteção Social Especial – Média (17295101040000).		153,20
26/10/2023	20485	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 181 ref. Proteção Social Especial – Média (17295101040000).		2.910,77
26/10/2023	20485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 181 ref. Proteção Social Especial – Média (17295101040000).	2.910,77	
26/10/2023	20485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 181 ref. Proteção Social Especial – Média (17295101040000).		2.910,77
26/10/2023	20485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 181 ref. Proteção Social Especial – Média (17295101040000).	2.910,77	
26/10/2023	20485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 181 ref. Proteção Social Especial – Média (17295101040000).		2.910,77
26/10/2023	20486	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000048	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	357,61	
26/10/2023	20486	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 182 ref. Proteção Social Especial – Alta (17295101050000).		357,61
26/10/2023	20486	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 182 ref. Proteção Social Especial – Alta (17295101050000).	357,61	
26/10/2023	20486	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 182 ref. Proteção Social Especial – Alta (17295101050000).		357,61
26/10/2023	20486	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 182 ref. Proteção Social Especial – Alta (17295101050000).	357,61	
26/10/2023	20486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 182 ref. Proteção Social Especial – Alta (17295101050000).		357,61
26/10/2023	20487	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000	Pela prestação de contas do convênio nº 001/2022 - 1ADT ref. disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de Luzerna/SC um atendimento educacional especializado para que tenham uma melhor qualidade de vida e a		732,59



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3056

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TERCEIROS	sua independência, adotando propostas de ensino com conteúdo sistematizado, utilizando métodos, técnicas e materiais..		
26/10/2023	20487	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001/2022 - 1ADT ref. disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de Luzerna/SC um atendimento educacional especializado para que tenham uma melhor qualidade de vida e a sua independência, adotando propostas de ensino com conteúdo sistematizado, utilizando métodos, técnicas e materiais..	732,59	
26/10/2023	20487	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001/2022 - 1ADT ref. disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de Luzerna/SC um atendimento educacional especializado para que tenham uma melhor qualidade de vida e a sua independência, adotando propostas de ensino com conteúdo sistematizado, utilizando métodos, técnicas e materiais..		732,59
26/10/2023	20487	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001/2022 - 1ADT ref. disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de Luzerna/SC um atendimento educacional especializado para que tenham uma melhor qualidade de vida e a sua independência, adotando propostas de ensino com conteúdo sistematizado, utilizando métodos, técnicas e materiais..	732,59	
26/10/2023	20487	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001/2022 - 1ADT ref. disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de Luzerna/SC um atendimento educacional especializado para que tenham uma melhor qualidade de vida e a sua independência, adotando propostas de ensino com conteúdo sistematizado, utilizando métodos, técnicas e materiais..		732,59
26/10/2023	20487	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001/2022 - 1ADT ref. disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de Luzerna/SC um atendimento educacional especializado para que tenham uma melhor qualidade de vida e a sua independência, adotando propostas de ensino com conteúdo sistematizado, utilizando métodos, técnicas e materiais..	732,59	
26/10/2023	20488	5.2.1.2.1.01.00.00.00.000000 REESTIMATIVA	Decreto 3362 lei 1837 Receita 68 - 132101010100 Remuneração - Recursos Ordinários	325.000,00	
26/10/2023	20488	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Decreto 3362 lei 1837 Receita 68 - 132101010100 Remuneração - Recursos Ordinários		325.000,00
26/10/2023	20489	5.2.1.2.1.01.00.00.00.000000 REESTIMATIVA	Decreto 3358 Receita 177 - 19999911020000 Prêmio Cidades Empreendedoras - 1º Lugar (2023)	100.000,00	
26/10/2023	20489	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Decreto 3358 Receita 177 - 19999911020000 Prêmio Cidades Empreendedoras - 1º Lugar (2023)		100.000,00
26/10/2023	20490	5.2.1.2.1.01.00.00.00.000000 REESTIMATIVA	Decreto 3358 Receita 68 - 132101010100 Remuneração - Recursos Ordinários	100.000,00	
26/10/2023	20490	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Decreto 3358 Receita 68 - 132101010100 Remuneração - Recursos Ordinários		100.000,00
26/10/2023	20491	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura de Aditivo do Contrato 147/2022 ref. a Compras e Serviços	0,10	
26/10/2023	20491	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 147/2022 ref. a Compras e Serviços		0,10
27/10/2023	20492	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3381/2023)).	46.844,49	
27/10/2023	20492	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3381/2023)).		46.844,49
27/10/2023	20492	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3381/2023).	46.844,49	
27/10/2023	20492	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3381/2023).		46.844,49



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3057

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FONTE			
27/10/2023	20493	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3381/2023)).	18.976,06	
		CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
27/10/2023	20493	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3381/2023)).		18.976,06
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
27/10/2023	20493	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3381/2023).	18.976,06	
		EXCESSO DE ARRECADACAO			
27/10/2023	20493	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3381/2023).		18.976,06
		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			
27/10/2023	20494	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3381/2023)).	9.840,00	
		CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
27/10/2023	20494	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3381/2023)).		9.840,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
27/10/2023	20494	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3381/2023).		9.840,00
		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			
27/10/2023	20494	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3381/2023).	9.840,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
27/10/2023	20495	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Bloqueio da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Sistema Cras e Assistência Social.	9.840,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
27/10/2023	20495	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Bloqueio da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Sistema Cras e Assistência Social.		9.840,00
		BLOQUEIO DE CRÉDITO			
27/10/2023	20496	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Desbloqueio da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. empenhado sem realizar o desbloqueio.		20.000,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
27/10/2023	20496	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Desbloqueio da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. empenhado sem realizar o desbloqueio.	20.000,00	
		BLOQUEIO DE CRÉDITO			
27/10/2023	20497	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Desbloqueio da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros..44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Empenhado..		4.047,44
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
27/10/2023	20497	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Desbloqueio da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros..44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Empenhado..	4.047,44	
		BLOQUEIO DE CRÉDITO			
27/10/2023	20498	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Desbloqueio da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. empenhando sem desbloquear.		897,80
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
27/10/2023	20498	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Desbloqueio da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. empenhando sem desbloquear.	897,80	
		BLOQUEIO DE CRÉDITO			
27/10/2023	20499	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Desbloqueio da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros..33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. empenhando sem desbloquear.		989,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
27/10/2023	20499	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Desbloqueio da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros..33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref.	989,00	
		BLOQUEIO DE CRÉDITO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3058

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenhando sem desbloquear.		
27/10/2023	20500	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Desbloqueio da despesa nº 47 (04008.15.451.400.1403 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. empenhado sem desbloquear.		9.078,15
27/10/2023	20500	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Desbloqueio da despesa nº 47 (04008.15.451.400.1403 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. empenhado sem desbloquear.	9.078,15	
27/10/2023	20501	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3890 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de lona plástica para uso da secretaria de obras . Autorização de fornecimento 2068/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0a72c21c-75e6-4834-a853-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0a72c21c-75e6-4834-a853-</a>	1.560,00	
27/10/2023	20501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3890 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de lona plástica para uso da secretaria de obras . Autorização de fornecimento 2068/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0a72c21c-75e6-4834-a853-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0a72c21c-75e6-4834-a853-</a>		1.560,00
27/10/2023	20501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3890 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de lona plástica para uso da secretaria de obras . Autorização de fornecimento 2068/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0a72c21c-75e6-4834-a853-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0a72c21c-75e6-4834-a853-</a>	1.560,00	
27/10/2023	20501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3890 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de lona plástica para uso da secretaria de obras . Autorização de fornecimento 2068/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0a72c21c-75e6-4834-a853-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0a72c21c-75e6-4834-a853-</a>		1.560,00
27/10/2023	20502	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3891 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de serviço de Cronometragem e Apuração de Dados Pós Processados e, locação de data Logger (gps) totem a serem fornecidos no 10º Enduro da Amizade de Motociclismo - dia 19/11/2023 em Luzerna - Conforme o calendário de Eventos - Lei Municipal nº1808/2022. Solicitação de Compra Nº 1129/2023 Autorização de Fornecimento nº2069/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#</a>	8.040,00	
27/10/2023	20502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3891 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de serviço de Cronometragem e Apuração de Dados Pós Processados e, locação de data Logger (gps) totem a serem fornecidos no 10º Enduro da Amizade de Motociclismo - dia 19/11/2023 em Luzerna - Conforme o calendário de Eventos - Lei Municipal nº1808/2022. Solicitação de Compra Nº 1129/2023 Autorização de Fornecimento nº2069/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#</a>		8.040,00
27/10/2023	20502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3891 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de serviço de Cronometragem e Apuração de Dados Pós Processados e, locação de data Logger (gps) totem a serem fornecidos no 10º Enduro da Amizade de Motociclismo - dia 19/11/2023 em Luzerna - Conforme o calendário de Eventos - Lei Municipal	8.040,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3059

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nº1808/2022. Solicitação de Compra Nº 1129/2023 Autorização de Fornecimento nº2069/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#</a>		
27/10/2023	20502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3891 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999900000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de serviço de Cronometragem e Apuração de Dados Pós Processados e, locação de data Logger (gps) totem a serem fornecidos no 10º Enduro da Amizade de Motociclismo - dia 19/11/2023 em Luzerna - Conforme o calendário de Eventos - Lei Municipal nº1808/2022. Solicitação de Compra Nº 1129/2023 Autorização de Fornecimento nº2069/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#</a>		8.040,00
27/10/2023	20503	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3892 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.339039200000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Aquisição de fornecimento de serviço de restauração e pintura de 3 poltronas (sofás) de madeira de uso na recepção da Secretaria Administrativa da Incubadora Tecnológica de Luzerna. Solicitação de Compra Nº 1121/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab0fc476-6b20-4011-8ab5-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab0fc476-6b20-4011-8ab5-</a>	600,00	
27/10/2023	20503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3892 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.339039200000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Aquisição de fornecimento de serviço de restauração e pintura de 3 poltronas (sofás) de madeira de uso na recepção da Secretaria Administrativa da Incubadora Tecnológica de Luzerna. Solicitação de Compra Nº 1121/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab0fc476-6b20-4011-8ab5-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab0fc476-6b20-4011-8ab5-</a>		600,00
27/10/2023	20503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3892 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.339039200000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Aquisição de fornecimento de serviço de restauração e pintura de 3 poltronas (sofás) de madeira de uso na recepção da Secretaria Administrativa da Incubadora Tecnológica de Luzerna. Solicitação de Compra Nº 1121/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab0fc476-6b20-4011-8ab5-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab0fc476-6b20-4011-8ab5-</a>	600,00	
27/10/2023	20503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3892 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.339039200000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Aquisição de fornecimento de serviço de restauração e pintura de 3 poltronas (sofás) de madeira de uso na recepção da Secretaria Administrativa da Incubadora Tecnológica de Luzerna. Solicitação de Compra Nº 1121/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab0fc476-6b20-4011-8ab5-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab0fc476-6b20-4011-8ab5-</a>		600,00
27/10/2023	20504	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3893 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2065/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4472957a-fc56-45a8-b4b0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4472957a-fc56-45a8-b4b0-</a>	256,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3060

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	20504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3893 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2065/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4472957a-fc56-45a8-b4b0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4472957a-fc56-45a8-b4b0-</a>		256,10
27/10/2023	20504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3893 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2065/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4472957a-fc56-45a8-b4b0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4472957a-fc56-45a8-b4b0-</a>	256,10	
27/10/2023	20504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3893 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2065/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4472957a-fc56-45a8-b4b0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4472957a-fc56-45a8-b4b0-</a>		256,10
27/10/2023	20505	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3894 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2066/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/20dd2b6d-ba8c-4129-a89b-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/20dd2b6d-ba8c-4129-a89b-</a>	1.201,80	
27/10/2023	20505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3894 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2066/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/20dd2b6d-ba8c-4129-a89b-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/20dd2b6d-ba8c-4129-a89b-</a>		1.201,80
27/10/2023	20505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3894 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2066/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/20dd2b6d-ba8c-4129-a89b-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/20dd2b6d-ba8c-4129-a89b-</a>	1.201,80	
27/10/2023	20505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3894 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2066/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/20dd2b6d-ba8c-4129-a89b-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/20dd2b6d-ba8c-4129-a89b-</a>		1.201,80
27/10/2023	20506	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3895 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira	810,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3061

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Infância. Autorização de fornecimento 2064/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1ee4d51e-a02b-4895-9445-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1ee4d51e-a02b-4895-9445-</a>		
27/10/2023	20506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3895 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2064/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1ee4d51e-a02b-4895-9445-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1ee4d51e-a02b-4895-9445-</a>		810,20
27/10/2023	20506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3895 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2064/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1ee4d51e-a02b-4895-9445-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1ee4d51e-a02b-4895-9445-</a>	810,20	
27/10/2023	20506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3895 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2064/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1ee4d51e-a02b-4895-9445-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1ee4d51e-a02b-4895-9445-</a>		810,20
27/10/2023	20507	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3896 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903044020000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Aquisição de 3 placas de identificação da Sala do Empreendedor e Sine nas áreas da entrada principal, no hall de entrada e na sala da Secretaria Administrativa da Incubadora Tecnológica de Luzerna, para melhor visualização e identificação dos serviços aos cidadãos. Solicitação de Compra Nº 1123/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2">https://luzerna-e2</a> .	4.340,00	
27/10/2023	20507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3896 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903044020000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Aquisição de 3 placas de identificação da Sala do Empreendedor e Sine nas áreas da entrada principal, no hall de entrada e na sala da Secretaria Administrativa da Incubadora Tecnológica de Luzerna, para melhor visualização e identificação dos serviços aos cidadãos. Solicitação de Compra Nº 1123/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2">https://luzerna-e2</a> .		4.340,00
27/10/2023	20507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3896 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903044020000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Aquisição de 3 placas de identificação da Sala do Empreendedor e Sine nas áreas da entrada principal, no hall de entrada e na sala da Secretaria Administrativa da Incubadora Tecnológica de Luzerna, para melhor visualização e identificação dos serviços aos cidadãos. Solicitação de Compra Nº 1123/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2">https://luzerna-e2</a> .	4.340,00	
27/10/2023	20507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3896 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903044020000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Aquisição de 3 placas de identificação da Sala do Empreendedor e Sine nas áreas da entrada principal, no hall de entrada e na sala da Secretaria Administrativa da Incubadora Tecnológica de Luzerna, para melhor visualização e		4.340,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3062

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			identificação dos serviços aos cidadãos. Solicitação de Compra Nº 1123/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2">https://luzerna-e2</a> .		
27/10/2023	20508	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3897 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços e link de internet de fibra óptica de 500Mbps Full em virtude da transição das empresas que prestam o serviço à Administração Pública. Solicitação de compra 1133/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/090e704c-1015-43e1-9869-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/090e704c-1015-43e1-9869-</a>	650,00	
27/10/2023	20508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3897 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços e link de internet de fibra óptica de 500Mbps Full em virtude da transição das empresas que prestam o serviço à Administração Pública. Solicitação de compra 1133/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/090e704c-1015-43e1-9869-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/090e704c-1015-43e1-9869-</a>		650,00
27/10/2023	20508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3897 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços e link de internet de fibra óptica de 500Mbps Full em virtude da transição das empresas que prestam o serviço à Administração Pública. Solicitação de compra 1133/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/090e704c-1015-43e1-9869-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/090e704c-1015-43e1-9869-</a>	650,00	
27/10/2023	20508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3897 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços e link de internet de fibra óptica de 500Mbps Full em virtude da transição das empresas que prestam o serviço à Administração Pública. Solicitação de compra 1133/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/090e704c-1015-43e1-9869-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/090e704c-1015-43e1-9869-</a>		650,00
27/10/2023	20509	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3898 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de materiais para manutenção do veículo VTR Duster da Polícia Militar, Placas QJO-9806. Solicitação de Compra Nº 1131/2023 Autorização de Fornecimento nº 2073/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d3d223c3-e332-4400-898e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d3d223c3-e332-4400-898e-</a>	33,00	
27/10/2023	20509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3898 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de materiais para manutenção do veículo VTR Duster da Polícia Militar, Placas QJO-9806. Solicitação de Compra Nº 1131/2023 Autorização de Fornecimento nº 2073/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d3d223c3-e332-4400-898e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d3d223c3-e332-4400-898e-</a>		33,00
27/10/2023	20509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3898 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de materiais para manutenção do veículo VTR Duster da Polícia Militar, Placas QJO-9806. Solicitação de Compra Nº 1131/2023 Autorização de Fornecimento nº 2073/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d3d223c3-e332-4400-898e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d3d223c3-e332-4400-898e-</a>	33,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3063

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	20509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3898 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de materiais para manutenção do veículo VTR Duster da Polícia Militar, Placas QJO-9806. Solicitação de Compra Nº 1131/2023 Autorização de Fornecimento nº 2073/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d3d223c3-e332-4400-898e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d3d223c3-e332-4400-898e-</a>		33,00
27/10/2023	20510	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3899 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Contratação de prestação de serviços preventivos na viatura PM Duster paca QJO-9806. Autorização de fornecimento 2061/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/897d6288-c7db-4406-834f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/897d6288-c7db-4406-834f-</a>	1.880,00	
27/10/2023	20510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3899 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Contratação de prestação de serviços preventivos na viatura PM Duster paca QJO-9806. Autorização de fornecimento 2061/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/897d6288-c7db-4406-834f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/897d6288-c7db-4406-834f-</a>		1.880,00
27/10/2023	20510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3899 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Contratação de prestação de serviços preventivos na viatura PM Duster paca QJO-9806. Autorização de fornecimento 2061/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/897d6288-c7db-4406-834f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/897d6288-c7db-4406-834f-</a>	1.880,00	
27/10/2023	20510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3899 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Contratação de prestação de serviços preventivos na viatura PM Duster paca QJO-9806. Autorização de fornecimento 2061/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/897d6288-c7db-4406-834f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/897d6288-c7db-4406-834f-</a>		1.880,00
27/10/2023	20511	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3900 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903044060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. A aquisição de adesivo para Outdoor, a fim de corrigir erro ortográfico. Solicitação de compra 1137/2023 Autorização de fornecimento 2076/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65af798d-7314-4bab-b0e4-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65af798d-7314-4bab-b0e4-</a>	680,00	
27/10/2023	20511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3900 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903044060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. A aquisição de adesivo para Outdoor, a fim de corrigir erro ortográfico. Solicitação de compra 1137/2023 Autorização de fornecimento 2076/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65af798d-7314-4bab-b0e4-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65af798d-7314-4bab-b0e4-</a>		680,00
27/10/2023	20511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3900 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903044060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. A aquisição de adesivo para Outdoor, a fim de corrigir erro ortográfico. Solicitação de compra 1137/2023 Autorização de fornecimento 2076/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65af798d-7314-4bab-b0e4-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65af798d-7314-4bab-b0e4-</a>	680,00	
27/10/2023	20511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 3900 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903044060000 - Manutenção da		680,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3064

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Secretaria de Administração e Finanças) ref. A aquisição de adesivo para Outdoor, a fim de corrigir erro ortográfico. Solicitação de compra 1137/2023 Autorização de fornecimento 2076/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65af798d-7314-4bab-b0e4-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65af798d-7314-4bab-b0e4-</a>		
27/10/2023	20512	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3901 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de equipamentos de sirene, strobos, adaptadores e películas para serem instaladas no veículo Onix placas RY16J84, da polícia civil. Solicitação de compra 1138/2023 Autorização de fornecimento 2077/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a7aab957-05b9-40d5-98e0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a7aab957-05b9-40d5-98e0-</a>	3.230,00	
27/10/2023	20512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3901 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de equipamentos de sirene, strobos, adaptadores e películas para serem instaladas no veículo Onix placas RY16J84, da polícia civil. Solicitação de compra 1138/2023 Autorização de fornecimento 2077/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a7aab957-05b9-40d5-98e0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a7aab957-05b9-40d5-98e0-</a>		3.230,00
27/10/2023	20512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3901 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de equipamentos de sirene, strobos, adaptadores e películas para serem instaladas no veículo Onix placas RY16J84, da polícia civil. Solicitação de compra 1138/2023 Autorização de fornecimento 2077/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a7aab957-05b9-40d5-98e0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a7aab957-05b9-40d5-98e0-</a>	3.230,00	
27/10/2023	20512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3901 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de equipamentos de sirene, strobos, adaptadores e películas para serem instaladas no veículo Onix placas RY16J84, da polícia civil. Solicitação de compra 1138/2023 Autorização de fornecimento 2077/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a7aab957-05b9-40d5-98e0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a7aab957-05b9-40d5-98e0-</a>		3.230,00
27/10/2023	20513	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3902 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Instalação de equipamentos no Onix placas RY16J84, da polícia civil. Solicitação de compra 1139/2023 Autorização de fornecimento 2078/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e1b30c58-94cc-463b-88e8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e1b30c58-94cc-463b-88e8-</a>	450,00	
27/10/2023	20513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3902 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Instalação de equipamentos no Onix placas RY16J84, da polícia civil. Solicitação de compra 1139/2023 Autorização de fornecimento 2078/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e1b30c58-94cc-463b-88e8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e1b30c58-94cc-463b-88e8-</a>		450,00
27/10/2023	20513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3902 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Instalação de equipamentos no Onix placas RY16J84, da polícia	450,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3065

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			civil. Solicitação de compra 1139/2023 Autorização de fornecimento 2078/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e1b30c58-94cc-463b-88e8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e1b30c58-94cc-463b-88e8-</a>		
27/10/2023	20513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3902 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Instalação de equipamentos no Onix placas RY16J84, da polícia civil. Solicitação de compra 1139/2023 Autorização de fornecimento 2078/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e1b30c58-94cc-463b-88e8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e1b30c58-94cc-463b-88e8-</a>		450,00
27/10/2023	20514	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3903 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022. 2º processo aditivo.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eba9ee2e-97d0-4df4-a1a6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eba9ee2e-97d0-4df4-a1a6-</a>	21.139,23	
27/10/2023	20514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3903 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022. 2º processo aditivo.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eba9ee2e-97d0-4df4-a1a6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eba9ee2e-97d0-4df4-a1a6-</a>		21.139,23
27/10/2023	20514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3903 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022. 2º processo aditivo.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eba9ee2e-97d0-4df4-a1a6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eba9ee2e-97d0-4df4-a1a6-</a>	21.139,23	
27/10/2023	20514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3903 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022. 2º processo aditivo.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eba9ee2e-97d0-4df4-a1a6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eba9ee2e-97d0-4df4-a1a6-</a>		21.139,23
27/10/2023	20515	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3904 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022. 2º processo aditivo.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e6819c7-37b9-48b9-82ba-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e6819c7-37b9-48b9-82ba-</a>	807,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3066

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	20515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3904 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022. 2º processo aditivo.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e6819c7-37b9-48b9-82ba-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e6819c7-37b9-48b9-82ba-</a>		807,01
27/10/2023	20515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3904 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022. 2º processo aditivo.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e6819c7-37b9-48b9-82ba-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e6819c7-37b9-48b9-82ba-</a>	807,01	
27/10/2023	20515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3904 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022. 2º processo aditivo.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e6819c7-37b9-48b9-82ba-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e6819c7-37b9-48b9-82ba-</a>		807,01
27/10/2023	20516	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3905 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903044990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Aquisição de material (pulseira) para identificação de autoridades para a "CANTATA NATALINA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO", na data de 30/11/2023 às 19h em frente a igreja Matriz São João Batista, conforme lei que institui o Calendário Oficial do Município -LEI 1.808 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022. Solicitação de Compra Nº 1136/2023 - Autorização de Fornecimento nº2070/2023 Acesso e	137,10	
27/10/2023	20516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3905 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903044990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Aquisição de material (pulseira) para identificação de autoridades para a "CANTATA NATALINA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO", na data de 30/11/2023 às 19h em frente a igreja Matriz São João Batista, conforme lei que institui o Calendário Oficial do Município -LEI 1.808 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022. Solicitação de Compra Nº 1136/2023 - Autorização de Fornecimento nº2070/2023 Acesso e		137,10
27/10/2023	20516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3905 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903044990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Aquisição de material (pulseira) para identificação de autoridades para a "CANTATA NATALINA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO", na data de 30/11/2023 às 19h em frente a igreja Matriz São João Batista, conforme lei que institui o Calendário Oficial do Município -LEI 1.808 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022. Solicitação de Compra Nº 1136/2023 - Autorização de Fornecimento nº2070/2023 Acesso e	137,10	
27/10/2023	20516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 3905 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903044990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Aquisição de material (pulseira)		137,10



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3067

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	para identificação de autoridades para a "CANTATA NATALINA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO", na data de 30/11/2023 às 19h em frente a igreja Matriz São João Batista, conforme lei que institui o Calendário Oficial do Município -LEI 1.808 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022. Solicitação de Compra Nº 1136/2023 - Autorização de Fornecimento nº2070/2023 Acesso e		
27/10/2023	20517	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3906 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044080000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) para fornecimento e implantação de materiais de sinalização viária em diversas ruas do Município de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Edital e Anexos que o integram. OBS: A presente solicitação é referente a aquisição de tachões de sinalização nas ruas 16 de Fevereiro e Santíssima Trindade. AUTORIZAÇÃO DE FO	1.379,70	
27/10/2023	20517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3906 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044080000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) para fornecimento e implantação de materiais de sinalização viária em diversas ruas do Município de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Edital e Anexos que o integram. OBS: A presente solicitação é referente a aquisição de tachões de sinalização nas ruas 16 de Fevereiro e Santíssima Trindade. AUTORIZAÇÃO DE FO		1.379,70
27/10/2023	20517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3906 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044080000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) para fornecimento e implantação de materiais de sinalização viária em diversas ruas do Município de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Edital e Anexos que o integram. OBS: A presente solicitação é referente a aquisição de tachões de sinalização nas ruas 16 de Fevereiro e Santíssima Trindade. AUTORIZAÇÃO DE FO	1.379,70	
27/10/2023	20517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3906 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044080000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) para fornecimento e implantação de materiais de sinalização viária em diversas ruas do Município de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Edital e Anexos que o integram. OBS: A presente solicitação é referente a aquisição de tachões de sinalização nas ruas 16 de Fevereiro e Santíssima Trindade. AUTORIZAÇÃO DE FO		1.379,70
27/10/2023	20518	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3907 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903701040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Reempenho dos empenhos 34, 436 e 437 para correção do elemento. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 1/2022.  Vigência: 01/02/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-">https://luzerna-</a>	4.146,97	
27/10/2023	20518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3907 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903701040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Reempenho dos empenhos 34, 436 e 437 para correção do elemento. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 1/2022.		4.146,97



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3068

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 01/02/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-">https://luzerna-</a>		
27/10/2023	20518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3907 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903701040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Reempenho dos empenhos 34, 436 e 437 para correção do elemento. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 1/2022.	4.146,97	
			Vigência: 01/02/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-">https://luzerna-</a>		
27/10/2023	20518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3907 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903701040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Reempenho dos empenhos 34, 436 e 437 para correção do elemento. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 1/2022.		4.146,97
			Vigência: 01/02/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-">https://luzerna-</a>		
27/10/2023	20519	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3646 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Anulado a pedido da Diretora de Cultura, sob a alegação de que o evento do Enduro é despesa do esporte e não da cultura..		1.505,00
27/10/2023	20519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3646 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Anulado a pedido da Diretora de Cultura, sob a alegação de que o evento do Enduro é despesa do esporte e não da cultura..	1.505,00	
27/10/2023	20519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3646 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Anulado a pedido da Diretora de Cultura, sob a alegação de que o evento do Enduro é despesa do esporte e não da cultura..		1.505,00
27/10/2023	20519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3646 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Anulado a pedido da Diretora de Cultura, sob a alegação de que o evento do Enduro é despesa do esporte e não da cultura..	1.505,00	
27/10/2023	20520	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3647 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Anulado a pedido da Diretora de Cultura, sob a alegação de que o evento do Enduro é despesa do esporte e não da cultura..		3.040,00
27/10/2023	20520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3647 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Anulado a pedido da Diretora de Cultura, sob a alegação de que o evento do Enduro é despesa do esporte e não da cultura..	3.040,00	
27/10/2023	20520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3647 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Anulado a pedido da Diretora de Cultura, sob a alegação de que o evento do Enduro é despesa do esporte e não da cultura..		3.040,00
27/10/2023	20520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Anulação do empenho de nº 3647 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Anulado a	3.040,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3069

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	20521	COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	pedido da Diretora de Cultura, sob a alegação de que o evento do Enduro é despesa do esporte e não da cultura.. Anulação do empenho de nº 3772 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Anulado a pedido da Diretora de Cultura..		17.580,00
27/10/2023	20521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3772 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Anulado a pedido da Diretora de Cultura..	17.580,00	
27/10/2023	20521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3772 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Anulado a pedido da Diretora de Cultura..		17.580,00
27/10/2023	20521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3772 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Anulado a pedido da Diretora de Cultura..	17.580,00	
27/10/2023	20522	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3771 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Anulado a pedido da Diretora de Cultura..		27.515,00
27/10/2023	20522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3771 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Anulado a pedido da Diretora de Cultura..	27.515,00	
27/10/2023	20522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3771 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Anulado a pedido da Diretora de Cultura..		27.515,00
27/10/2023	20522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3771 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Anulado a pedido da Diretora de Cultura..	27.515,00	
27/10/2023	20523	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 3888 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Referente ao adiantamento para custeio de refeição (almoço) das servidoras Debora Tais Menlak (Setor de Licitações) e Mariana de Azevedo Ramos (Consultora Jurídica), durante participação no Curso de Formação: Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e Pesquisa de Preços, que será ministrado pelo Dr. Mário Sergio Teixeira nos dias 30 e 31 de outubro	160,00	
27/10/2023	20523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3888 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Referente ao adiantamento para custeio de refeição (almoço) das servidoras Debora Tais Menlak (Setor de Licitações) e Mariana de Azevedo Ramos (Consultora Jurídica), durante participação no Curso de Formação: Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e Pesquisa de Preços, que será ministrado pelo Dr. Mário Sergio Teixeira nos dias 30 e 31 de outubro		160,00
27/10/2023	20523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3888 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Referente ao adiantamento para custeio de refeição (almoço) das servidoras Debora Tais Menlak (Setor de Licitações) e Mariana de Azevedo Ramos (Consultora Jurídica), durante participação no Curso de Formação: Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e Pesquisa de Preços, que será ministrado pelo Dr. Mário Sergio Teixeira nos dias 30 e 31 de outubro	160,00	
27/10/2023	20523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 3888 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da		160,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3070

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Secretaria de Administração e Finanças) ref. Referente ao adiantamento para custeio de refeição (almoço) das servidoras Debora Tais Menlak (Setor de Licitações) e Mariana de Azevedo Ramos (Consultora Jurídica), durante participação no Curso de Formação: Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e Pesquisa de Preços, que será ministrado pelo Dr. Mário Sergio Teixeira nos dias 30 e 31 de outubr		
27/10/2023	20523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3888 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Referente ao adiantamento para custeio de refeição (almoço) das servidoras Debora Tais Menlak (Setor de Licitações) e Mariana de Azevedo Ramos (Consultora Jurídica), durante participação no Curso de Formação: Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e Pesquisa de Preços, que será ministrado pelo Dr. Mário Sergio Teixeira nos dias 30 e 31 de outubr	160,00	
27/10/2023	20523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3888 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Referente ao adiantamento para custeio de refeição (almoço) das servidoras Debora Tais Menlak (Setor de Licitações) e Mariana de Azevedo Ramos (Consultora Jurídica), durante participação no Curso de Formação: Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e Pesquisa de Preços, que será ministrado pelo Dr. Mário Sergio Teixeira nos dias 30 e 31 de outubr		160,00
27/10/2023	20524	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 3885 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para pagamento de alimentação para 12 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A quinta etapa acontecerá na cidade de Xaxim-SC nos dias 28 e 29/10/2023. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzerna será no sábado de manhã as 6h e o retorno após	1.440,00	
27/10/2023	20524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3885 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para pagamento de alimentação para 12 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A quinta etapa acontecerá na cidade de Xaxim-SC nos dias 28 e 29/10/2023. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzerna será no sábado de manhã as 6h e o retorno após		1.440,00
27/10/2023	20524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3885 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para pagamento de alimentação para 12 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A quinta etapa acontecerá na cidade de Xaxim-SC nos dias 28 e 29/10/2023. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzerna será no sábado de manhã as 6h e o retorno após	1.440,00	
27/10/2023	20524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3885 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para pagamento de alimentação para 12 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A quinta etapa acontecerá na cidade de Xaxim-SC nos dias 28 e 29/10/2023. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzerna será no sábado de manhã as 6h e o retorno após		1.440,00
27/10/2023	20524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3885 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para pagamento de alimentação para 12 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A quinta etapa acontecerá na cidade de Xaxim-SC nos dias 28 e 29/10/2023. A equipe terá dois	1.440,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3071

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzerna será no sábado de manhã as 6h e o retorno após		
27/10/2023	20524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3885 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para pagamento de alimentação para 12 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A quinta etapa acontecerá na cidade de Xaxim-SC nos dias 28 e 29/10/2023. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzerna será no sábado de manhã as 6h e o retorno após		1.440,00
27/10/2023	20525	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>		147,94
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
27/10/2023	20525	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>	147,94	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
27/10/2023	20525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>	147,94	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
27/10/2023	20525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>		147,94
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
27/10/2023	20525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>	147,94	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
27/10/2023	20525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>		147,94



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3072

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de RECURSOS ORDINÁRIOS para todo o exercício de 2023..		
27/10/2023	20526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3033 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	13,14	
27/10/2023	20526	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3033 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		13,14
27/10/2023	20526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3033 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	13,14	
27/10/2023	20526	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3033 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		13,14
27/10/2023	20526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3033 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	13,14	
27/10/2023	20526	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3033 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		13,14
27/10/2023	20526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3033 ref. ISS.	32,85	
27/10/2023	20526	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3033 ref. ISS.		32,85
27/10/2023	20526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3033 ref. ISS.	32,85	
27/10/2023	20526	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3033 ref. ISS.		32,85
27/10/2023	20526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3033 ref. ISS.	32,85	
27/10/2023	20526	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3033 ref. ISS.		32,85
27/10/2023	20526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3033 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uma placa de indicação, que será instalada na entrada do Bairro Portal das Flores. Placa escrita: "BEM VINDO AO PORTAL DAS FLORES" / uma seta apontando a esquerda, fundo da placa em azul com a faixa branca. Autorização de fornecimento nº 1647/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/82890ee0-b2f1-407">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/82890ee0-b2f1-407</a>		1.095,00
27/10/2023	20526	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3033 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uma placa de indicação, que será instalada na entrada do Bairro Portal das Flores. Placa escrita: "BEM VINDO AO PORTAL DAS FLORES" / uma seta apontando a esquerda, fundo da placa em azul com a faixa branca. Autorização de fornecimento nº 1647/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/82890ee0-b2f1-407">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/82890ee0-b2f1-407</a>	1.095,00	
27/10/2023	20526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3033 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uma placa de indicação, que será instalada na entrada do Bairro Portal das Flores. Placa escrita: "BEM VINDO AO PORTAL DAS FLORES" / uma seta apontando a esquerda, fundo da placa em azul com a faixa branca. Autorização de fornecimento nº 1647/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/82890ee0-b2f1-407">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/82890ee0-b2f1-407</a>	1.095,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3073

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	20526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3033 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uma placa de indicação, que será instalada na entrada do Bairro Portal das Flores. Placa escrita: "BEM VINDO AO PORTAL DAS FLORES" / uma seta apontando a esquerda, fundo da placa em azul com a faixa branca. Autorização de fornecimento nº 1647/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/82890ee0-b2f1-407">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/82890ee0-b2f1-407</a>		1.095,00
27/10/2023	20526	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3033 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uma placa de indicação, que será instalada na entrada do Bairro Portal das Flores. Placa escrita: "BEM VINDO AO PORTAL DAS FLORES" / uma seta apontando a esquerda, fundo da placa em azul com a faixa branca. Autorização de fornecimento nº 1647/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/82890ee0-b2f1-407">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/82890ee0-b2f1-407</a>	1.095,00	
27/10/2023	20526	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3033 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uma placa de indicação, que será instalada na entrada do Bairro Portal das Flores. Placa escrita: "BEM VINDO AO PORTAL DAS FLORES" / uma seta apontando a esquerda, fundo da placa em azul com a faixa branca. Autorização de fornecimento nº 1647/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/82890ee0-b2f1-407">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/82890ee0-b2f1-407</a>		1.095,00
27/10/2023	20526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3033 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uma placa de indicação, que será instalada na entrada do Bairro Portal das Flores. Placa escrita: "BEM VINDO AO PORTAL DAS FLORES" / uma seta apontando a esquerda, fundo da placa em azul com a faixa branca. Autorização de fornecimento nº 1647/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/82890ee0-b2f1-407">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/82890ee0-b2f1-407</a>	1.095,00	
27/10/2023	20526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3033 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uma placa de indicação, que será instalada na entrada do Bairro Portal das Flores. Placa escrita: "BEM VINDO AO PORTAL DAS FLORES" / uma seta apontando a esquerda, fundo da placa em azul com a faixa branca. Autorização de fornecimento nº 1647/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/82890ee0-b2f1-407">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/82890ee0-b2f1-407</a>		1.095,00
27/10/2023	20527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3643 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	101,58	
27/10/2023	20527	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3643 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		101,58
27/10/2023	20527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3643 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		101,58
27/10/2023	20527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3643 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		101,58
27/10/2023	20527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3643 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		101,58
27/10/2023	20527	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3643 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		101,58





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3074

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	20527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3643 ref. ISS.	253,95	
27/10/2023	20527	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3643 ref. ISS.		253,95
27/10/2023	20527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3643 ref. ISS.	253,95	
27/10/2023	20527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3643 ref. ISS.		253,95
27/10/2023	20527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3643 ref. ISS.	253,95	
27/10/2023	20527	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3643 ref. ISS.		253,95
27/10/2023	20527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3643 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de placas de indicação, para melhor localização dos municípios em Luzerna. Autorização de fornecimento 1894/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df3623b-1746-429c-a742-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df3623b-1746-429c-a742-</a>		8.465,00
27/10/2023	20527	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 3643 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de placas de indicação, para melhor localização dos municípios em Luzerna. Autorização de fornecimento 1894/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df3623b-1746-429c-a742-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df3623b-1746-429c-a742-</a>	8.465,00	
27/10/2023	20527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3643 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de placas de indicação, para melhor localização dos municípios em Luzerna. Autorização de fornecimento 1894/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df3623b-1746-429c-a742-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df3623b-1746-429c-a742-</a>	8.465,00	
27/10/2023	20527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3643 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de placas de indicação, para melhor localização dos municípios em Luzerna. Autorização de fornecimento 1894/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df3623b-1746-429c-a742-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df3623b-1746-429c-a742-</a>		8.465,00
27/10/2023	20527	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3643 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de placas de indicação, para melhor localização dos municípios em Luzerna. Autorização de fornecimento 1894/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df3623b-1746-429c-a742-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df3623b-1746-429c-a742-</a>	8.465,00	
27/10/2023	20527	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3643 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de placas de indicação, para melhor localização dos municípios em Luzerna. Autorização de fornecimento 1894/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df3623b-1746-429c-a742-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df3623b-1746-429c-a742-</a>		8.465,00
27/10/2023	20527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 3643 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044020000 - Manutenção dos	8.465,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3075

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de placas de indicação, para melhor localização dos municípios em Luzerna. Autorização de fornecimento 1894/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df3623b-1746-429c-a742-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df3623b-1746-429c-a742-</a>		
27/10/2023	20527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3643 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de placas de indicação, para melhor localização dos municípios em Luzerna. Autorização de fornecimento 1894/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df3623b-1746-429c-a742-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df3623b-1746-429c-a742-</a>		8.465,00
27/10/2023	20528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3780 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	31,58	
27/10/2023	20528	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3780 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		31,58
27/10/2023	20528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3780 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	31,58	
27/10/2023	20528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3780 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		31,58
27/10/2023	20528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3780 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	31,58	
27/10/2023	20528	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3780 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		31,58
27/10/2023	20528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3780 ref. ISS.	78,96	
27/10/2023	20528	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3780 ref. ISS.		78,96
27/10/2023	20528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3780 ref. ISS.	78,96	
27/10/2023	20528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3780 ref. ISS.		78,96
27/10/2023	20528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3780 ref. ISS.	78,96	
27/10/2023	20528	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3780 ref. ISS.		78,96
27/10/2023	20528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3780 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de placas para sinalização viária sendo: duas placas de proibição para estacionar em horário específico, duas placas de faixa elevada a 50m e 4 placas de videomonitoramento. Autorização de fornecimento 1996/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f3191581-ce6b-421b-b9c3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f3191581-ce6b-421b-b9c3-</a>		2.632,00
27/10/2023	20528	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 3780 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de placas para sinalização viária sendo: duas placas de proibição para estacionar em horário específico, duas placas de faixa elevada a 50m e 4 placas de videomonitoramento. Autorização de fornecimento 1996/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f3191581-ce6b-421b-b9c3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f3191581-ce6b-421b-b9c3-</a>	2.632,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3076

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	20528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3780 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de placas para sinalização viária sendo: duas placas de proibição para estacionar em horário específico, duas placas de faixa elevada a 50m e 4 placas de videomonitoramento. Autorização de fornecimento 1996/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f3191581-ce6b-421b-b9c3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f3191581-ce6b-421b-b9c3-</a>	2.632,00	
27/10/2023	20528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3780 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de placas para sinalização viária sendo: duas placas de proibição para estacionar em horário específico, duas placas de faixa elevada a 50m e 4 placas de videomonitoramento. Autorização de fornecimento 1996/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f3191581-ce6b-421b-b9c3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f3191581-ce6b-421b-b9c3-</a>		2.632,00
27/10/2023	20528	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3780 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de placas para sinalização viária sendo: duas placas de proibição para estacionar em horário específico, duas placas de faixa elevada a 50m e 4 placas de videomonitoramento. Autorização de fornecimento 1996/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f3191581-ce6b-421b-b9c3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f3191581-ce6b-421b-b9c3-</a>	2.632,00	
27/10/2023	20528	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3780 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de placas para sinalização viária sendo: duas placas de proibição para estacionar em horário específico, duas placas de faixa elevada a 50m e 4 placas de videomonitoramento. Autorização de fornecimento 1996/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f3191581-ce6b-421b-b9c3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f3191581-ce6b-421b-b9c3-</a>		2.632,00
27/10/2023	20528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3780 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de placas para sinalização viária sendo: duas placas de proibição para estacionar em horário específico, duas placas de faixa elevada a 50m e 4 placas de videomonitoramento. Autorização de fornecimento 1996/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f3191581-ce6b-421b-b9c3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f3191581-ce6b-421b-b9c3-</a>	2.632,00	
27/10/2023	20528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3780 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de placas para sinalização viária sendo: duas placas de proibição para estacionar em horário específico, duas placas de faixa elevada a 50m e 4 placas de videomonitoramento. Autorização de fornecimento 1996/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f3191581-ce6b-421b-b9c3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f3191581-ce6b-421b-b9c3-</a>		2.632,00
27/10/2023	20529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2132 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de		464,51
27/10/2023	20529	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2132 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de	464,51	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3077

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de		
27/10/2023	20529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2132 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de	464,51	
27/10/2023	20529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2132 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de		464,51
27/10/2023	20529	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2132 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de	464,51	
27/10/2023	20529	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2132 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de		464,51
27/10/2023	20529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2132 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de	464,51	
27/10/2023	20529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2132 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de	464,51	
27/10/2023	20530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos		967,96





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3078

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	serviços na área rural) ref. RURAL-Material Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de L		
27/10/2023	20530	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-Material Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de L	967,96	
27/10/2023	20530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-Material Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de L	967,96	
27/10/2023	20530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-Material Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de L		967,96
27/10/2023	20530	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-Material Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de L	967,96	
27/10/2023	20530	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-Material Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de L		967,96
27/10/2023	20530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-Material Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de L	967,96	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3079

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	20530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-Material Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de L		967,96
27/10/2023	20531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3867 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903031000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de mudas de flores de época para urbanização dos espaços públicos do Município de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. Autorização de fornecimento 2043/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6221994b-2a77-4026-b05f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6221994b-2a77-4026-b05f-</a>		852,72
27/10/2023	20531	3.3.1.1.1.31.00.00.00.000000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Liquidação do empenho nº 3867 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903031000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de mudas de flores de época para urbanização dos espaços públicos do Município de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. Autorização de fornecimento 2043/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6221994b-2a77-4026-b05f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6221994b-2a77-4026-b05f-</a>	852,72	
27/10/2023	20531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3867 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903031000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de mudas de flores de época para urbanização dos espaços públicos do Município de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. Autorização de fornecimento 2043/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6221994b-2a77-4026-b05f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6221994b-2a77-4026-b05f-</a>	852,72	
27/10/2023	20531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3867 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903031000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de mudas de flores de época para urbanização dos espaços públicos do Município de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. Autorização de fornecimento 2043/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6221994b-2a77-4026-b05f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6221994b-2a77-4026-b05f-</a>		852,72
27/10/2023	20531	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3867 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903031000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de mudas de flores de época para urbanização dos espaços públicos do Município de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. Autorização de fornecimento 2043/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6221994b-2a77-4026-b05f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6221994b-2a77-4026-b05f-</a>	852,72	
27/10/2023	20531	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3867 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903031000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de mudas de flores de época para urbanização dos espaços públicos do Município de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. Autorização de fornecimento 2043/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6221994b-2a77-4026-b05f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6221994b-2a77-4026-b05f-</a>		852,72
27/10/2023	20531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 3867 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903031000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de mudas de flores de época para urbanização dos	852,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3080

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	espaços públicos do Município de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. Autorização de fornecimento 2043/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6221994b-2a77-4026-b05f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6221994b-2a77-4026-b05f</a>		
27/10/2023	20531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3867 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903031000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de mudas de flores de época para urbanização dos espaços públicos do Município de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. Autorização de fornecimento 2043/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6221994b-2a77-4026-b05f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6221994b-2a77-4026-b05f</a>		852,72
27/10/2023	20532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2690 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903023050000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para confecção de figurinos para Oficina de dança da Escola Municipal São Francisco, onde irão representar o município em várias competições como (dança catarina, festival de dança Joaçaba, Oliejo Cultural, Noite Cultural e demais festivais da região, fomentando a cultura e levando o nome do municí		470,00
27/10/2023	20532	3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação do empenho nº 2690 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903023050000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para confecção de figurinos para Oficina de dança da Escola Municipal São Francisco, onde irão representar o município em várias competições como (dança catarina, festival de dança Joaçaba, Oliejo Cultural, Noite Cultural e demais festivais da região, fomentando a cultura e levando o nome do municí	470,00	
27/10/2023	20532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2690 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903023050000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para confecção de figurinos para Oficina de dança da Escola Municipal São Francisco, onde irão representar o município em várias competições como (dança catarina, festival de dança Joaçaba, Oliejo Cultural, Noite Cultural e demais festivais da região, fomentando a cultura e levando o nome do municí	470,00	
27/10/2023	20532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2690 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903023050000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para confecção de figurinos para Oficina de dança da Escola Municipal São Francisco, onde irão representar o município em várias competições como (dança catarina, festival de dança Joaçaba, Oliejo Cultural, Noite Cultural e demais festivais da região, fomentando a cultura e levando o nome do municí		470,00
27/10/2023	20532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2690 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903023050000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para confecção de figurinos para Oficina de dança da Escola Municipal São Francisco, onde irão representar o município em várias competições como (dança catarina, festival de dança Joaçaba, Oliejo Cultural, Noite Cultural e demais festivais da região, fomentando a cultura e levando o nome do municí	470,00	
27/10/2023	20532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2690 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903023050000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para confecção de figurinos para Oficina de dança da Escola Municipal São Francisco, onde irão representar o município em várias competições como (dança catarina, festival de dança Joaçaba, Oliejo Cultural, Noite Cultural e demais festivais da região, fomentando a cultura e levando o nome do municí		470,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3081

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	20533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3520 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta acrílica para manutenção e conservação dos prédios públicos. Autorização de fornecimento 1904/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab49ed75-5aea-41ce-b3e5-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab49ed75-5aea-41ce-b3e5-</a>		900,00
27/10/2023	20533	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3520 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta acrílica para manutenção e conservação dos prédios públicos. Autorização de fornecimento 1904/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab49ed75-5aea-41ce-b3e5-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab49ed75-5aea-41ce-b3e5-</a>	900,00	
27/10/2023	20533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3520 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta acrílica para manutenção e conservação dos prédios públicos. Autorização de fornecimento 1904/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab49ed75-5aea-41ce-b3e5-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab49ed75-5aea-41ce-b3e5-</a>	900,00	
27/10/2023	20533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3520 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta acrílica para manutenção e conservação dos prédios públicos. Autorização de fornecimento 1904/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab49ed75-5aea-41ce-b3e5-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab49ed75-5aea-41ce-b3e5-</a>		900,00
27/10/2023	20533	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3520 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta acrílica para manutenção e conservação dos prédios públicos. Autorização de fornecimento 1904/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab49ed75-5aea-41ce-b3e5-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab49ed75-5aea-41ce-b3e5-</a>	900,00	
27/10/2023	20533	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3520 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta acrílica para manutenção e conservação dos prédios públicos. Autorização de fornecimento 1904/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab49ed75-5aea-41ce-b3e5-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab49ed75-5aea-41ce-b3e5-</a>		900,00
27/10/2023	20533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3520 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta acrílica para manutenção e conservação dos prédios públicos. Autorização de fornecimento 1904/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab49ed75-5aea-41ce-b3e5-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab49ed75-5aea-41ce-b3e5-</a>	900,00	
27/10/2023	20533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3520 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta acrílica para manutenção e conservação dos prédios públicos. Autorização de fornecimento 1904/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab49ed75-5aea-41ce-b3e5-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab49ed75-5aea-41ce-b3e5-</a>		900,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3082

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	20534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3032 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903024000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para serviços de pintura que serão realizados no Centro de Eventos São João Batista. Especificação tinta: fosca - ref. cor: branco gelo. Utilizar recurso PRÊMIO ENAPI. Autorização de fornecimento nº 1632/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/process">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/process</a>		4.659,00
27/10/2023	20534	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3032 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903024000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para serviços de pintura que serão realizados no Centro de Eventos São João Batista. Especificação tinta: fosca - ref. cor: branco gelo. Utilizar recurso PRÊMIO ENAPI. Autorização de fornecimento nº 1632/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/process">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/process</a>	4.659,00	
27/10/2023	20534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3032 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903024000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para serviços de pintura que serão realizados no Centro de Eventos São João Batista. Especificação tinta: fosca - ref. cor: branco gelo. Utilizar recurso PRÊMIO ENAPI. Autorização de fornecimento nº 1632/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/process">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/process</a>	4.659,00	
27/10/2023	20534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3032 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903024000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para serviços de pintura que serão realizados no Centro de Eventos São João Batista. Especificação tinta: fosca - ref. cor: branco gelo. Utilizar recurso PRÊMIO ENAPI. Autorização de fornecimento nº 1632/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/process">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/process</a>		4.659,00
27/10/2023	20534	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3032 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903024000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para serviços de pintura que serão realizados no Centro de Eventos São João Batista. Especificação tinta: fosca - ref. cor: branco gelo. Utilizar recurso PRÊMIO ENAPI. Autorização de fornecimento nº 1632/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/process">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/process</a>	4.659,00	
27/10/2023	20534	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3032 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903024000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para serviços de pintura que serão realizados no Centro de Eventos São João Batista. Especificação tinta: fosca - ref. cor: branco gelo. Utilizar recurso PRÊMIO ENAPI. Autorização de fornecimento nº 1632/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/process">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/process</a>		4.659,00
27/10/2023	20534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3032 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903024000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para serviços de pintura que serão realizados no Centro de Eventos São João Batista. Especificação tinta: fosca - ref. cor: branco gelo. Utilizar recurso PRÊMIO ENAPI. Autorização de fornecimento nº 1632/2023	4.659,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3083

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/process">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/process</a>		
27/10/2023	20534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3032 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903024000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para serviços de pintura que serão realizados no Centro de Eventos São João Batista. Especificação tinta: fosca - ref. cor: branco gelo. Utilizar recurso PRÊMIO ENAPI. Autorização de fornecimento nº 1632/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/process">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/process</a>		4.659,00
27/10/2023	20535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3794 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. OBS: para pintura viária na área urbana do município. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1993/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2e914c5c-04d3-4242-a1f6-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2e914c5c-04d3-4242-a1f6-</a>		4.930,00
27/10/2023	20535	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 3794 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. OBS: para pintura viária na área urbana do município. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1993/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2e914c5c-04d3-4242-a1f6-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2e914c5c-04d3-4242-a1f6-</a>	4.930,00	
27/10/2023	20535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3794 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. OBS: para pintura viária na área urbana do município. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1993/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2e914c5c-04d3-4242-a1f6-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2e914c5c-04d3-4242-a1f6-</a>	4.930,00	
27/10/2023	20535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3794 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. OBS: para pintura viária na área urbana do município. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1993/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2e914c5c-04d3-4242-a1f6-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2e914c5c-04d3-4242-a1f6-</a>		4.930,00
27/10/2023	20535	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3794 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. OBS: para pintura viária na área urbana do município. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1993/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2e914c5c-04d3-4242-a1f6-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2e914c5c-04d3-4242-a1f6-</a>	4.930,00	
27/10/2023	20535	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3794 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. OBS: para pintura viária na área urbana do município.		4.930,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3084

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO n°1993/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2e914c5c-04d3-4242-a1f6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2e914c5c-04d3-4242-a1f6-</a>		
27/10/2023	20535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho n° 3794 da despesa n° 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. OBS: para pintura viária na área urbana do município. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO n°1993/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2e914c5c-04d3-4242-a1f6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2e914c5c-04d3-4242-a1f6-</a>	4.930,00	
27/10/2023	20535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho n° 3794 da despesa n° 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. OBS: para pintura viária na área urbana do município. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO n°1993/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2e914c5c-04d3-4242-a1f6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2e914c5c-04d3-4242-a1f6-</a>		4.930,00
27/10/2023	20536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho n° 129 da despesa n° 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório n° 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328  Vigência; 31/12/2023.		855,75
27/10/2023	20536	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho n° 129 da despesa n° 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório n° 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328  Vigência; 31/12/2023.	855,75	
27/10/2023	20536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho n° 129 da despesa n° 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório n° 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328  Vigência; 31/12/2023.	855,75	
27/10/2023	20536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho n° 129 da despesa n° 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório n° 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328  Vigência; 31/12/2023.		855,75



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3085

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	20536	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328  Vigência; 31/12/2023.	855,75	
27/10/2023	20536	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328  Vigência; 31/12/2023.		855,75
27/10/2023	20536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328  Vigência; 31/12/2023.	855,75	
27/10/2023	20536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328  Vigência; 31/12/2023.		855,75
27/10/2023	20537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3530 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	58,94	
27/10/2023	20537	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3530 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		58,94
27/10/2023	20537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3530 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	58,94	
27/10/2023	20537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3530 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		58,94
27/10/2023	20537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3530 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	58,94	
27/10/2023	20537	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3530 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		58,94
27/10/2023	20537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3530 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção e conserto de máquinas e implementos agrícolas, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada criado pela Lei Municipal nº 1.793		4.911,96



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3086

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de 19 de julho de 2023, tudo em		
27/10/2023	20537	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 3530 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção e conserto de máquinas e implementos agrícolas, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada criado pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2023, tudo em	4.911,96	
27/10/2023	20537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3530 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção e conserto de máquinas e implementos agrícolas, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada criado pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2023, tudo em	4.911,96	
27/10/2023	20537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3530 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção e conserto de máquinas e implementos agrícolas, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada criado pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2023, tudo em		4.911,96
27/10/2023	20537	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3530 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção e conserto de máquinas e implementos agrícolas, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada criado pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2023, tudo em	4.911,96	
27/10/2023	20537	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3530 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção e conserto de máquinas e implementos agrícolas, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada criado pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2023, tudo em		4.911,96
27/10/2023	20537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3530 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção e conserto de máquinas e implementos agrícolas, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada criado pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2023, tudo em	4.911,96	
27/10/2023	20537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3530 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção e conserto de máquinas e implementos agrícolas, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada criado pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2023, tudo em		4.911,96
27/10/2023	20538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3881 ref. INSS.		17,14



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3087

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	20538	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3881 ref. INSS.		17,14
27/10/2023	20538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3881 ref. INSS.	17,14	
27/10/2023	20538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3881 ref. INSS.		17,14
27/10/2023	20538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3881 ref. INSS.	17,14	
27/10/2023	20538	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3881 ref. INSS.		17,14
27/10/2023	20538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3881 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Aquisição de gêneros alimentícios de agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, destinado aos alunos da creche, educação infantil e ensino fundamental da Rede Municipal de Ensino, em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, conforme especificações constantes no Edital. OBS: para as refeições da alimentação escolar da Escola M		1.142,80
27/10/2023	20538	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3881 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Aquisição de gêneros alimentícios de agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, destinado aos alunos da creche, educação infantil e ensino fundamental da Rede Municipal de Ensino, em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, conforme especificações constantes no Edital. OBS: para as refeições da alimentação escolar da Escola M	1.142,80	
27/10/2023	20538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3881 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Aquisição de gêneros alimentícios de agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, destinado aos alunos da creche, educação infantil e ensino fundamental da Rede Municipal de Ensino, em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, conforme especificações constantes no Edital. OBS: para as refeições da alimentação escolar da Escola M	1.142,80	
27/10/2023	20538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3881 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Aquisição de gêneros alimentícios de agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, destinado aos alunos da creche, educação infantil e ensino fundamental da Rede Municipal de Ensino, em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, conforme especificações constantes no Edital. OBS: para as refeições da alimentação escolar da Escola M		1.142,80
27/10/2023	20538	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3881 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Aquisição de gêneros alimentícios de agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, destinado aos alunos da creche, educação infantil e ensino fundamental da Rede Municipal de Ensino, em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, conforme especificações constantes no Edital. OBS: para as refeições da alimentação escolar da Escola M	1.142,80	
27/10/2023	20538	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3881 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Aquisição de gêneros alimentícios de agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, destinado aos alunos da creche, educação infantil e ensino fundamental da Rede Municipal de Ensino, em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, conforme especificações constantes no Edital. OBS: para as refeições da alimentação escolar da Escola M		1.142,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3088

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	20538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3881 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Aquisição de gêneros alimentícios de agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, destinado aos alunos da creche, educação infantil e ensino fundamental da Rede Municipal de Ensino, em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, conforme especificações constantes no Edital. OBS: para as refeições da alimentação escolar da Escola M	1.142,80	
27/10/2023	20538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3881 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Aquisição de gêneros alimentícios de agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, destinado aos alunos da creche, educação infantil e ensino fundamental da Rede Municipal de Ensino, em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, conforme especificações constantes no Edital. OBS: para as refeições da alimentação escolar da Escola M		1.142,80
27/10/2023	20539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2626 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	8,28	
27/10/2023	20539	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2626 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		8,28
27/10/2023	20539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2626 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	8,28	
27/10/2023	20539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2626 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		8,28
27/10/2023	20539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2626 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	8,28	
27/10/2023	20539	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2626 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		8,28
27/10/2023	20539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2626 ref. ISS.	20,70	
27/10/2023	20539	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2626 ref. ISS.		20,70
27/10/2023	20539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2626 ref. ISS.	20,70	
27/10/2023	20539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2626 ref. ISS.		20,70
27/10/2023	20539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2626 ref. ISS.	20,70	
27/10/2023	20539	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2626 ref. ISS.		20,70
27/10/2023	20539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2626 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 2 placas de FAIXA ELEVADA. Solicitação de compra nº 1433/2023. Autorização de fornecimento nº 1431/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a29cee75-7de8-42d7-a337-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a29cee75-7de8-42d7-a337-</a>		690,00
27/10/2023	20539	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 2626 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 2 placas de FAIXA ELEVADA. Solicitação de compra nº 1433/2023. Autorização de fornecimento nº 1431/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a29cee75-7de8-42d7-a337-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a29cee75-7de8-42d7-a337-</a>	690,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3089

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	20539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2626 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 2 placas de FAIXA ELEVADA. Solicitação de compra nº 1433/2023. Autorização de fornecimento nº 1431/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a29cee75-7de8-42d7-a337-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a29cee75-7de8-42d7-a337-</a>	690,00	
27/10/2023	20539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2626 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 2 placas de FAIXA ELEVADA. Solicitação de compra nº 1433/2023. Autorização de fornecimento nº 1431/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a29cee75-7de8-42d7-a337-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a29cee75-7de8-42d7-a337-</a>		690,00
27/10/2023	20539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2626 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 2 placas de FAIXA ELEVADA. Solicitação de compra nº 1433/2023. Autorização de fornecimento nº 1431/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a29cee75-7de8-42d7-a337-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a29cee75-7de8-42d7-a337-</a>	690,00	
27/10/2023	20539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2626 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 2 placas de FAIXA ELEVADA. Solicitação de compra nº 1433/2023. Autorização de fornecimento nº 1431/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a29cee75-7de8-42d7-a337-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a29cee75-7de8-42d7-a337-</a>		690,00
27/10/2023	20540	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3316 (INGA VEICULOS LTDA) via debito_automtico.		1.148,83
27/10/2023	20540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3316 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. SERVIÇO E TERCEIROS Valor que empenha referente à manutenção do veículo SPRINTER 516 , Placas RXV-1D05 ( Kilometragem:15609km), a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Solicitação de Compra Nº 1016/2023 Autorização de Fornecimento 1793/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/23b5991e-f">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/23b5991e-f</a>	1.148,83	
27/10/2023	20540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3316 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. SERVIÇO E TERCEIROS Valor que empenha referente à manutenção do veículo SPRINTER 516 , Placas RXV-1D05 ( Kilometragem:15609km), a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Solicitação de Compra Nº 1016/2023 Autorização de Fornecimento 1793/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/23b5991e-f">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/23b5991e-f</a>		1.148,83
27/10/2023	20540	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3316 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. SERVIÇO E TERCEIROS Valor que empenha referente à manutenção do veículo SPRINTER 516 , Placas RXV-1D05 ( Kilometragem:15609km), a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Solicitação de Compra Nº 1016/2023 Autorização de Fornecimento 1793/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/23b5991e-f">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/23b5991e-f</a>		1.148,83



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3090

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	20540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3316 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. SERVIÇO E TERCEIROS Valor que empenha referente à manutenção do veículo SPRINTER 516 , Placas RXV-1D05 ( Kilometragem:15609km), a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Solicitação de Compra Nº 1016/2023 Autorização de Fornecimento 1793/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/23b5991e-f">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/23b5991e-f</a>		1.148,83
27/10/2023	20540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3316 (INGA VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	1.148,83	
27/10/2023	20540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3316 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. SERVIÇO E TERCEIROS Valor que empenha referente à manutenção do veículo SPRINTER 516 , Placas RXV-1D05 ( Kilometragem:15609km), a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Solicitação de Compra Nº 1016/2023 Autorização de Fornecimento 1793/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/23b5991e-f">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/23b5991e-f</a>	1.148,83	
27/10/2023	20540	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3316 (INGA VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		1.148,83
27/10/2023	20541	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3533 (INGA VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		992,70
27/10/2023	20541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3533 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. (Serviços e terceiros) Valor que empenha referente à manutenção do veículo Placas RLP-7174 ( Kilometragem:25083km), a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Solicitação de Compra Nº 1074/2023 Autorização de Fornecimento 1941/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7b483366-10b7-4397-bfc4-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7b483366-10b7-4397-bfc4-</a>	992,70	
27/10/2023	20541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3533 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. (Serviços e terceiros) Valor que empenha referente à manutenção do veículo Placas RLP-7174 ( Kilometragem:25083km), a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Solicitação de Compra Nº 1074/2023 Autorização de Fornecimento 1941/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7b483366-10b7-4397-bfc4-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7b483366-10b7-4397-bfc4-</a>	992,70	
27/10/2023	20541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3533 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. (Serviços e terceiros) Valor que empenha referente à manutenção do veículo Placas RLP-7174 ( Kilometragem:25083km), a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Solicitação de Compra Nº 1074/2023 Autorização de Fornecimento 1941/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7b483366-10b7-4397-bfc4-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7b483366-10b7-4397-bfc4-</a>		992,70
27/10/2023	20541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3533 (INGA VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	992,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3091

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	20541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3533 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. (Serviços e terceiros) Valor que empenha referente à manutenção do veículo Placas RLP-7174 ( Kilometragem:25083km), a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Solicitação de Compra Nº 1074/2023 Autorização de Fornecimento 1941/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7b483366-10b7-4397-bfc4-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7b483366-10b7-4397-bfc4-</a>		992,70
27/10/2023	20541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3533 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. (Serviços e terceiros) Valor que empenha referente à manutenção do veículo Placas RLP-7174 ( Kilometragem:25083km), a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Solicitação de Compra Nº 1074/2023 Autorização de Fornecimento 1941/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7b483366-10b7-4397-bfc4-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7b483366-10b7-4397-bfc4-</a>	992,70	
27/10/2023	20541	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3533 (INGA VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		992,70
27/10/2023	20542	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		541,49
27/10/2023	20542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e-c419e5925595">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e- c419e5925595</a>  Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara d	541,49	
27/10/2023	20542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e-c419e5925595">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e- c419e5925595</a>  Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara d	541,49	
27/10/2023	20542	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e-c419e5925595">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e- c419e5925595</a>  Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara d		541,49
27/10/2023	20542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	541,49	
27/10/2023	20542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e-c419e5925595">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e- c419e5925595</a>		541,49



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3092

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e-c419e5925595		
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara d		
27/10/2023	20542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e-c419e5925595">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e-c419e5925595</a>	541,49	
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara d		
27/10/2023	20542	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		541,49
27/10/2023	20543	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2976 (FOSTER ENTERTAINMENT LTDA) via debito_automatico.		1.688,00
27/10/2023	20543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2976 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903959000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para fazer a filmagem (com 1 câmera e 1 drone) e as capturas fotográficas do Desfile Cívico no dia 07 de setembro. Autorização de fornecimento nº 1599/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0fb6d967-4b9e-4518-a0a0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0fb6d967-4b9e-4518-a0a0-</a>	1.688,00	
27/10/2023	20543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2976 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903959000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para fazer a filmagem (com 1 câmera e 1 drone) e as capturas fotográficas do Desfile Cívico no dia 07 de setembro. Autorização de fornecimento nº 1599/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0fb6d967-4b9e-4518-a0a0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0fb6d967-4b9e-4518-a0a0-</a>	1.688,00	
27/10/2023	20543	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2976 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903959000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para fazer a filmagem (com 1 câmera e 1 drone) e as capturas fotográficas do Desfile Cívico no dia 07 de setembro. Autorização de fornecimento nº 1599/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0fb6d967-4b9e-4518-a0a0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0fb6d967-4b9e-4518-a0a0-</a>		1.688,00
27/10/2023	20543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2976 (FOSTER ENTERTAINMENT LTDA) via debito_automatico.	1.688,00	
27/10/2023	20543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2976 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903959000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para fazer a filmagem (com 1 câmera e 1 drone) e as capturas fotográficas do Desfile Cívico no dia 07 de setembro. Autorização de fornecimento nº 1599/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0fb6d967-4b9e-4518-a0a0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0fb6d967-4b9e-4518-a0a0-</a>		1.688,00
27/10/2023	20543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2976 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903959000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para fazer a filmagem (com 1 câmera e	1.688,00	







ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3094

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.  Valor estimado conforme ano de 2022.		
27/10/2023	20545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3</a>	96,62	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.  Valor estimado conforme ano de 2022.		
27/10/2023	20545	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3</a>		96,62
			Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.  Valor estimado conforme ano de 2022.		
27/10/2023	20545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 159 (CREA/SC CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON DE SC) via debito_automtico.	96,62	
27/10/2023	20545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3</a>		96,62
			Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.  Valor estimado conforme ano de 2022.		
27/10/2023	20545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3</a>	96,62	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.  Valor estimado conforme ano de 2022.		
27/10/2023	20545	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 159 (CREA/SC CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON DE SC) via debito_automtico.		96,62
27/10/2023	20546	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 155 (AMA - ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAMPOS NOVOS) via debito_automtico.		732,53
27/10/2023	20546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov</a> .	732,53	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3095

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457-72d66d1b04ec		
			Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de Luzerna/SC um atendimento educacional espe		
27/10/2023	20546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457-72d66d1b04ec">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457-72d66d1b04ec</a>	732,53	
			Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de		
27/10/2023	20546	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457-72d66d1b04ec">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457-72d66d1b04ec</a>		732,53
			Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de		
27/10/2023	20546	7.9.1.2.9.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457-72d66d1b04ec">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457-72d66d1b04ec</a>	732,53	
			Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de		
27/10/2023	20546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 155 (AMA - ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAMPOS NOVOS) via debito_automatico.	732,53	
27/10/2023	20546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457-72d66d1b04ec">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457-72d66d1b04ec</a>		732,53
			Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de		
27/10/2023	20546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457-72d66d1b04ec">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457-72d66d1b04ec</a>	732,53	
			Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de		
27/10/2023	20546	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 155 (AMA - ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAMPOS NOVOS) via debito_automatico.		732,53
27/10/2023	20546	8.9.1.2.9.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457-72d66d1b04ec">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457-72d66d1b04ec</a>		732,53



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3096

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de Luzerna/SC um atendimento educacional espe		
27/10/2023	20547	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 244 (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AG) via debito_automatico.		723,63
27/10/2023	20547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee</a>	723,63	
			Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiencia		
27/10/2023	20547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee</a>	723,63	
			Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiencia		
27/10/2023	20547	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee</a>		723,63
			Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiencia		
27/10/2023	20547	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee</a>	723,63	
			Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiencia		
27/10/2023	20547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee</a>		723,63
			Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiencia		
27/10/2023	20547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 244 (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AG) via debito_automatico.	723,63	
27/10/2023	20547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee</a>	723,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3097

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência intelectual moderada/severa e/ou múltipla nas áreas de deficiên		
27/10/2023	20547	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 244 (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AG) via debito_automatico.		723,63
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2023	20547	8.9.1.2.9.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee</a>		723,63
		EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			
			Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência		
27/10/2023	20548	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2193 (ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.) via debito_automatico.		3.214,02
		BB - FPM			
27/10/2023	20548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2193 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Reempenho do empenho nº 1908/2023, para correção conforme o 9º Termo Aditivo.	3.214,02	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 43/2018, modalidade de Pregão nº 34/2018. 9º Termo aditivo.		
			Valor mensa		
27/10/2023	20548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2193 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Reempenho do empenho nº 1908/2023, para correção conforme o 9º Termo Aditivo.	3.214,02	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
			Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 43/2018, modalidade de Pregão nº 34/2018. 9º Termo aditivo.		
			Valor mensa		
27/10/2023	20548	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2193 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Reempenho do empenho nº 1908/2023, para correção conforme o 9º Termo Aditivo.		3.214,02
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
			Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 43/2018, modalidade de Pregão nº 34/2018. 9º Termo aditivo.		
			Valor mensa		
27/10/2023	20548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2193 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Reempenho do empenho nº 1908/2023, para correção conforme o 9º Termo Aditivo.		3.214,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 43/2018, modalidade de Pregão nº 34/2018. 9º Termo aditivo.		
			Valor mensa		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3098

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	20548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2193 (ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.) via debito_automatico.	3.214,02	
27/10/2023	20548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2193 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Reempenho do empenho nº 1908/2023, para correção conforme o 9º Termo Aditivo. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 43/2018, modalidade de Pregão nº 34/2018. 9º Termo aditivo.  Valor mensa	3.214,02	
27/10/2023	20548	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2193 (ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.) via debito_automatico.		3.214,02
27/10/2023	20549	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3825 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		185,31
27/10/2023	20549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3825 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 9,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA COM NO	185,31	
27/10/2023	20549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3825 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 9,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA COM NO	185,31	
27/10/2023	20549	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3825 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 9,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA COM NO		185,31
27/10/2023	20549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3825 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	185,31	
27/10/2023	20549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3825 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 9,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA COM NO		185,31





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3099

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	20549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3825 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 9,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA COM NO	185,31	
27/10/2023	20549	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3825 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		185,31
27/10/2023	20550	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3830 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		124,19
27/10/2023	20550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3830 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. LEITE PARA O USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS: 30,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13045); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2022 - CINCA	124,19	
27/10/2023	20550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3830 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. LEITE PARA O USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS: 30,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13045); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2022 - CINCA	124,19	
27/10/2023	20550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3830 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. LEITE PARA O USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS: 30,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13045); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2022 - CINCA		124,19
27/10/2023	20550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3830 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. LEITE PARA O USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS: 30,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13045); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2022 - CINCA		124,19
27/10/2023	20550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3830 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	124,19	
27/10/2023	20550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3830 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. LEITE PARA O USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS: 30,00	124,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3100

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT, EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13045); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2022 - CINCA		
27/10/2023	20550	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3830 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		124,19
27/10/2023	20551	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3847 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.		44.743,23
27/10/2023	20551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3847 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Re-empenho. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria	44.743,23	
27/10/2023	20551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3847 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Re-empenho. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria	44.743,23	
27/10/2023	20551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3847 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Re-empenho. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria		44.743,23
27/10/2023	20551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3847 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Re-empenho. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria		44.743,23
27/10/2023	20551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3847 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.	44.743,23	
27/10/2023	20551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3847 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Re-empenho. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029,	44.743,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3101

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria		
27/10/2023	20551	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3847 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.		44.743,23
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2023	20552	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3485 (ANJU INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE EIRELI) via debito_automatico.		216,77
		BB - FPM			
27/10/2023	20552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3485 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. CCAFÉ PARA SALA DOS PROFESSORES DO ESPAÇO PRIMEIRA INFÂNCIA : 20,00 PACOTE DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO. PACOTE COM 500 G. COM NÍVEL MÍNIMO DE QUALIDADE 4,5, CONFORME RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS ABIC. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16019); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ	216,77	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
27/10/2023	20552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3485 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. CCAFÉ PARA SALA DOS PROFESSORES DO ESPAÇO PRIMEIRA INFÂNCIA : 20,00 PACOTE DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO. PACOTE COM 500 G. COM NÍVEL MÍNIMO DE QUALIDADE 4,5, CONFORME RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS ABIC. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16019); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ	216,77	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/10/2023	20552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3485 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. CCAFÉ PARA SALA DOS PROFESSORES DO ESPAÇO PRIMEIRA INFÂNCIA : 20,00 PACOTE DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO. PACOTE COM 500 G. COM NÍVEL MÍNIMO DE QUALIDADE 4,5, CONFORME RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS ABIC. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16019); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ		216,77
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/10/2023	20552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3485 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. CCAFÉ PARA SALA DOS PROFESSORES DO ESPAÇO PRIMEIRA INFÂNCIA : 20,00 PACOTE DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO. PACOTE COM 500 G. COM NÍVEL MÍNIMO DE QUALIDADE 4,5, CONFORME RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS ABIC. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16019); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ		216,77
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/10/2023	20552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3485 (ANJU INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE EIRELI) via debito_automatico.	216,77	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/10/2023	20552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3485 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. CCAFÉ PARA SALA DOS PROFESSORES DO ESPAÇO PRIMEIRA INFÂNCIA : 20,00 PACOTE DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO. PACOTE COM 500 G. COM NÍVEL MÍNIMO DE QUALIDADE 4,5, CONFORME RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS ABIC. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16019); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ	216,77	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3102

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	20552	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3485 (ANJU INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE EIRELI) via debito_automtico.		216,77
27/10/2023	20553	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 554 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA) via debito_automtico.		90,00
27/10/2023	20553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 554 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0</a>  Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 ECiga: d50286a8-d	90,00	
27/10/2023	20553	6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 554 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0</a>  Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 ECiga: d50286a8-d	90,00	
27/10/2023	20553	6.2.2.1.3.04.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 554 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0</a>  Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 ECiga: d50286a8-d		90,00
27/10/2023	20553	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 554 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0</a>  Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 ECiga: d50286a8-d		90,00
27/10/2023	20553	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 554 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA) via debito_automtico.	90,00	
27/10/2023	20553	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 554 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0</a>  Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 ECiga: d50286a8-d	90,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3103

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	20553	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 554 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA) via debito_automtico.		90,00
27/10/2023	20554	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3396 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automtico.		737,05
27/10/2023	20554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3396 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de mobiliário (móveis planejados e móveis padronizados) a serem instalados conforme especificações constantes do Edital. OBS: Móvel para o setor de compras e tesouraria, lotados na secretaria de administração e finanças. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1847/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/</a>	737,05	
27/10/2023	20554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3396 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de mobiliário (móveis planejados e móveis padronizados) a serem instalados conforme especificações constantes do Edital. OBS: Móvel para o setor de compras e tesouraria, lotados na secretaria de administração e finanças. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1847/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/</a>	737,05	
27/10/2023	20554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3396 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de mobiliário (móveis planejados e móveis padronizados) a serem instalados conforme especificações constantes do Edital. OBS: Móvel para o setor de compras e tesouraria, lotados na secretaria de administração e finanças. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1847/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/</a>		737,05
27/10/2023	20554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3396 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automtico.	737,05	
27/10/2023	20554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3396 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de mobiliário (móveis planejados e móveis padronizados) a serem instalados conforme especificações constantes do Edital. OBS: Móvel para o setor de compras e tesouraria, lotados na secretaria de administração e finanças. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1847/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/</a>		737,05
27/10/2023	20554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3396 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de mobiliário (móveis planejados e móveis padronizados) a serem instalados conforme especificações constantes do Edital. OBS: Móvel para o setor de compras e tesouraria, lotados na secretaria de administração e finanças. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1847/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/</a>	737,05	
27/10/2023	20554	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3396 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automtico.		737,05
27/10/2023	20555	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3840 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automtico.		91,07
27/10/2023	20555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3840 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da	91,07	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3104

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE LEITE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 22,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13045); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓ		
27/10/2023	20555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3840 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE LEITE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 22,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13045); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓ	91,07	
27/10/2023	20555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3840 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE LEITE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 22,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13045); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓ		91,07
27/10/2023	20555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3840 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE LEITE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 22,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13045); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓ		91,07
27/10/2023	20555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3840 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	91,07	
27/10/2023	20555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3840 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE LEITE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 22,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13045); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓ	91,07	
27/10/2023	20555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3840 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		91,07
27/10/2023	20556	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3351 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER) via debito_automatico.		400,20
27/10/2023	20556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3351 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de medalhas para premiação da Etapa da LOCAB - Liga Oeste Catarinense de Basquetebol Master 40+, que acontecerá em Luzerna nos próximos dias 30/09 e 01/10, no	400,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3105

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ginásio da Escola São Francisco. A equipe da casa arca com as despesas de premiação, sendo as artes padrão da Liga. Autorização de fornecimento 1814/2023 Acesso em https		
27/10/2023	20556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3351 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de medalhas para premiação da Etapa da LOCAB - Liga Oeste Catarinense de Basquetebol Master 40+, que acontecerá em Luzerna nos próximos dias 30/09 e 01/10, no ginásio da Escola São Francisco. A equipe da casa arca com as despesas de premiação, sendo as artes padrão da Liga. Autorização de fornecimento 1814/2023 Acesso em https	400,20	
27/10/2023	20556	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3351 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de medalhas para premiação da Etapa da LOCAB - Liga Oeste Catarinense de Basquetebol Master 40+, que acontecerá em Luzerna nos próximos dias 30/09 e 01/10, no ginásio da Escola São Francisco. A equipe da casa arca com as despesas de premiação, sendo as artes padrão da Liga. Autorização de fornecimento 1814/2023 Acesso em https		400,20
27/10/2023	20556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3351 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER) via debito_automatico.	400,20	
27/10/2023	20556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3351 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de medalhas para premiação da Etapa da LOCAB - Liga Oeste Catarinense de Basquetebol Master 40+, que acontecerá em Luzerna nos próximos dias 30/09 e 01/10, no ginásio da Escola São Francisco. A equipe da casa arca com as despesas de premiação, sendo as artes padrão da Liga. Autorização de fornecimento 1814/2023 Acesso em https		400,20
27/10/2023	20556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3351 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de medalhas para premiação da Etapa da LOCAB - Liga Oeste Catarinense de Basquetebol Master 40+, que acontecerá em Luzerna nos próximos dias 30/09 e 01/10, no ginásio da Escola São Francisco. A equipe da casa arca com as despesas de premiação, sendo as artes padrão da Liga. Autorização de fornecimento 1814/2023 Acesso em https	400,20	
27/10/2023	20556	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3351 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER) via debito_automatico.		400,20
27/10/2023	20557	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3796 (RAFAEL KUHN EIRELI ME) via debito_automatico.		437,19
27/10/2023	20557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3796 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC, conforme condições e especificações constante no Edital e Anexos que o integram. Item 44: Tamanho M: 40 pares. Tamanho G: 10 pares. AUTORI	437,19	
27/10/2023	20557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3796 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e	437,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3106

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC, conforme condições e especificações constante no Edital e Anexos que o integram. Item 44: Tamanho M: 40 pares. Tamanho G: 10 pares. AUTORI		
27/10/2023	20557	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3796 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC, conforme condições e especificações constante no Edital e Anexos que o integram. Item 44: Tamanho M: 40 pares. Tamanho G: 10 pares. AUTORI		437,19
27/10/2023	20557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3796 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC, conforme condições e especificações constante no Edital e Anexos que o integram. Item 44: Tamanho M: 40 pares. Tamanho G: 10 pares. AUTORI		437,19
27/10/2023	20557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3796 (RAFAEL KUHN EIRELI ME) via debito_automatico.	437,19	
27/10/2023	20557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3796 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC, conforme condições e especificações constante no Edital e Anexos que o integram. Item 44: Tamanho M: 40 pares. Tamanho G: 10 pares. AUTORI	437,19	
27/10/2023	20557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3796 (RAFAEL KUHN EIRELI ME) via debito_automatico.		437,19
27/10/2023	20558	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1749 (MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA(39.840.107/0001-83)) via debito_automatico.		151,60
27/10/2023	20558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1749 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903036000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para manusear as exposições do Museu Frei Miguel em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 3/2023. Pregão 17/2023. Solicitação de fornecimento 643/2023 Autorização de fornecimento:86292/2023 ECiga: 9830641c-3324-4e62-bc26-a4e7f4e6f5a8.	151,60	
27/10/2023	20558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1749 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903036000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para manusear as exposições do Museu Frei Miguel em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 3/2023. Pregão 17/2023. Solicitação de fornecimento 643/2023 Autorização de fornecimento:86292/2023 ECiga: 9830641c-3324-4e62-bc26-a4e7f4e6f5a8.		151,60
27/10/2023	20558	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1749 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903036000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se		151,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3107

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenha referente a aquisição de material para manusear as exposições do Museu Frei Miguel em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 3/2023. Pregão 17/2023. Solicitação de fornecimento 643/2023 Autorização de fornecimento:86292/2023 ECiga: 9830641c-3324-4e62-bc26-a4e7f4e6f5a8.		
27/10/2023	20558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1749 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903036000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para manusear as exposições do Museu Frei Miguel em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 3/2023. Pregão 17/2023. Solicitação de fornecimento 643/2023 Autorização de fornecimento:86292/2023 ECiga: 9830641c-3324-4e62-bc26-a4e7f4e6f5a8.		151,60
27/10/2023	20558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1749 (MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA(39.840.107/0001-83)) via debito_automatico.	151,60	
27/10/2023	20558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1749 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903036000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para manusear as exposições do Museu Frei Miguel em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 3/2023. Pregão 17/2023. Solicitação de fornecimento 643/2023 Autorização de fornecimento:86292/2023 ECiga: 9830641c-3324-4e62-bc26-a4e7f4e6f5a8.	151,60	
27/10/2023	20558	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1749 (MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA(39.840.107/0001-83)) via debito_automatico.		151,60
27/10/2023	20559	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3640 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		4.745,00
27/10/2023	20559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3640 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de pintura para revitalização das escadas municipais localizadas na Rua Santíssima Trindade, Rua Dezesete de Novembro (Triton), Av Vigário Frei João, Rua Julio Wassenberg, Rua Rui Barbosa (escadaria Imelda Rodhen) e Rua Carlos Dreyer. Autorização de fornecimento 1938/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.go">https://luzerna-e2.ciga.sc.go</a>	4.745,00	
27/10/2023	20559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3640 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de pintura para revitalização das escadas municipais localizadas na Rua Santíssima Trindade, Rua Dezesete de Novembro (Triton), Av Vigário Frei João, Rua Julio Wassenberg, Rua Rui Barbosa (escadaria Imelda Rodhen) e Rua Carlos Dreyer. Autorização de fornecimento 1938/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.go">https://luzerna-e2.ciga.sc.go</a>	4.745,00	
27/10/2023	20559	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3640 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de pintura para revitalização das escadas municipais localizadas na Rua Santíssima Trindade, Rua Dezesete de Novembro (Triton), Av Vigário Frei João, Rua Julio Wassenberg, Rua Rui Barbosa (escadaria Imelda Rodhen) e Rua Carlos Dreyer. Autorização de fornecimento 1938/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.go">https://luzerna-e2.ciga.sc.go</a>		4.745,00
27/10/2023	20559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3640 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de pintura para revitalização das escadas		4.745,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3108

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			municipais localizadas na Rua Santíssima Trindade, Rua Dezesete de Novembro (Triton), Av Vigário Frei João, Rua Julio Wassenberg, Rua Rui Barbosa (escadaria Imelda Rodhen) e Rua Carlos Dreyer. Autorização de fornecimento 1938/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.go">https://luzerna-e2.ciga.sc.go</a>		
27/10/2023	20559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3640 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	4.745,00	
27/10/2023	20559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3640 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de pintura para revitalização das escadas municipais localizadas na Rua Santíssima Trindade, Rua Dezesete de Novembro (Triton), Av Vigário Frei João, Rua Julio Wassenberg, Rua Rui Barbosa (escadaria Imelda Rodhen) e Rua Carlos Dreyer. Autorização de fornecimento 1938/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.go">https://luzerna-e2.ciga.sc.go</a>	4.745,00	
27/10/2023	20559	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3640 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		4.745,00
27/10/2023	20560	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3792 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		2.390,00
27/10/2023	20560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3792 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de blocos de concreto para estoque da prefeitura. Autorização de fornecimento 1994/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/646a2b53-1954-4d0f-b9d3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/646a2b53-1954-4d0f-b9d3-</a>	2.390,00	
27/10/2023	20560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3792 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de blocos de concreto para estoque da prefeitura. Autorização de fornecimento 1994/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/646a2b53-1954-4d0f-b9d3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/646a2b53-1954-4d0f-b9d3-</a>	2.390,00	
27/10/2023	20560	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3792 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de blocos de concreto para estoque da prefeitura. Autorização de fornecimento 1994/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/646a2b53-1954-4d0f-b9d3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/646a2b53-1954-4d0f-b9d3-</a>		2.390,00
27/10/2023	20560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3792 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de blocos de concreto para estoque da prefeitura. Autorização de fornecimento 1994/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/646a2b53-1954-4d0f-b9d3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/646a2b53-1954-4d0f-b9d3-</a>		2.390,00
27/10/2023	20560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3792 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	2.390,00	
27/10/2023	20560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3792 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de blocos de concreto para estoque da prefeitura. Autorização de fornecimento 1994/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/646a2b53-1954-4d0f-b9d3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/646a2b53-1954-4d0f-b9d3-</a>	2.390,00	
27/10/2023	20560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 3792 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		2.390,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3109

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2023	20561	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3726 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		2.200,00
27/10/2023	20561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3726 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de areia média para a construção da nova ponte no interior do município, na Linha Leãozinho. Autorização de fornecimento 1984/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02daf493-6d2d-4193-a1e1-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02daf493-6d2d-4193-a1e1-</a>	2.200,00	
27/10/2023	20561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3726 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de areia média para a construção da nova ponte no interior do município, na Linha Leãozinho. Autorização de fornecimento 1984/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02daf493-6d2d-4193-a1e1-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02daf493-6d2d-4193-a1e1-</a>	2.200,00	
27/10/2023	20561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3726 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de areia média para a construção da nova ponte no interior do município, na Linha Leãozinho. Autorização de fornecimento 1984/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02daf493-6d2d-4193-a1e1-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02daf493-6d2d-4193-a1e1-</a>		2.200,00
27/10/2023	20561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3726 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	2.200,00	
27/10/2023	20561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3726 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de areia média para a construção da nova ponte no interior do município, na Linha Leãozinho. Autorização de fornecimento 1984/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02daf493-6d2d-4193-a1e1-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02daf493-6d2d-4193-a1e1-</a>		2.200,00
27/10/2023	20561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3726 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de areia média para a construção da nova ponte no interior do município, na Linha Leãozinho. Autorização de fornecimento 1984/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02daf493-6d2d-4193-a1e1-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02daf493-6d2d-4193-a1e1-</a>	2.200,00	
27/10/2023	20561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3726 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		2.200,00
27/10/2023	20562	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3750 (MACHADO EVENTOS LTDA) via debito_automatico.		6.045,00
27/10/2023	20562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3750 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903914010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos para confraternização em comemoração ao dia das crianças na unidade II da Escola municipal São Francisco. DATA - 19/10/2023. HORÁRIO - 7:30 HORAS. HORÁRIO - 13:30 HORAS. ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - UNIDADE II. Autorização de fornecimento 2000/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bc0097">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bc0097</a>	6.045,00	
27/10/2023	20562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3750 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903914010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a	6.045,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3110

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			locação de brinquedos para confraternização em comemoração ao dia das crianças na unidade II da Escola municipal São Francisco. DATA - 19/10/2023. HORÁRIO - 7:30 HORAS. HORÁRIO - 13:30 HORAS. ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - UNIDADE II. Autorização de fornecimento 2000/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bc0097">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bc0097</a>		
27/10/2023	20562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3750 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903914010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos para confraternização em comemoração ao dia das crianças na unidade II da Escola municipal São Francisco. DATA - 19/10/2023. HORÁRIO - 7:30 HORAS. HORÁRIO - 13:30 HORAS. ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - UNIDADE II. Autorização de fornecimento 2000/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bc0097">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bc0097</a>		6.045,00
27/10/2023	20562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3750 (MACHADO EVENTOS LTDA) via debito_automatico.	6.045,00	
27/10/2023	20562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3750 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903914010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos para confraternização em comemoração ao dia das crianças na unidade II da Escola municipal São Francisco. DATA - 19/10/2023. HORÁRIO - 7:30 HORAS. HORÁRIO - 13:30 HORAS. ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - UNIDADE II. Autorização de fornecimento 2000/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bc0097">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bc0097</a>		6.045,00
27/10/2023	20562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3750 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903914010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos para confraternização em comemoração ao dia das crianças na unidade II da Escola municipal São Francisco. DATA - 19/10/2023. HORÁRIO - 7:30 HORAS. HORÁRIO - 13:30 HORAS. ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - UNIDADE II. Autorização de fornecimento 2000/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bc0097">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bc0097</a>	6.045,00	
27/10/2023	20562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3750 (MACHADO EVENTOS LTDA) via debito_automatico.		6.045,00
27/10/2023	20563	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3795 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.		363,20
27/10/2023	20563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3795 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. OBS: componentes elétricos para a instalação de ventiladores no "Salão de Múltiplo Uso". AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO Nr.: 1989/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br</a>	363,20	
27/10/2023	20563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3795 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. OBS: componentes elétricos para a instalação de ventiladores no "Salão de Múltiplo Uso". AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO Nr.: 1989/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br</a>		363,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3111

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	20563	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3795 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. OBS: componentes elétricos para a instalação de ventiladores no "Salão de Múltiplo Uso". AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO Nr.: 1989/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br</a>		363,20
27/10/2023	20563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3795 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.	363,20	
27/10/2023	20563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3795 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. OBS: componentes elétricos para a instalação de ventiladores no "Salão de Múltiplo Uso". AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO Nr.: 1989/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br</a>		363,20
27/10/2023	20563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3795 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. OBS: componentes elétricos para a instalação de ventiladores no "Salão de Múltiplo Uso". AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO Nr.: 1989/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br</a>	363,20	
27/10/2023	20563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3795 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.		363,20
27/10/2023	20564	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3687 (SCUSSIATO DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		389,22
27/10/2023	20564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3687 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1978/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2bc2e5cd-c954-4363-b055-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2bc2e5cd-c954-4363-b055-</a>	389,22	
27/10/2023	20564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3687 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1978/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2bc2e5cd-c954-4363-b055-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2bc2e5cd-c954-4363-b055-</a>		389,22
27/10/2023	20564	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3687 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1978/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2bc2e5cd-c954-4363-b055-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2bc2e5cd-c954-4363-b055-</a>		389,22



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3112

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	20564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3687 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1978/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2bc2e5cd-c954-4363-b055-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2bc2e5cd-c954-4363-b055-</a>		389,22
27/10/2023	20564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3687 (SCUSSIATO DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	389,22	
27/10/2023	20564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3687 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1978/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2bc2e5cd-c954-4363-b055-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2bc2e5cd-c954-4363-b055-</a>	389,22	
27/10/2023	20564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3687 (SCUSSIATO DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		389,22
27/10/2023	20565	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3774 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		239,52
27/10/2023	20565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3774 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Aquisição de material de higiene pessoal para uso na Prefeitura (sabonele líquido antisséptico). Solicitação de Compra Nº 1090/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/46aa1cc9-d7db-4a42-a214-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/46aa1cc9-d7db-4a42-a214-</a>	239,52	
27/10/2023	20565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3774 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Aquisição de material de higiene pessoal para uso na Prefeitura (sabonele líquido antisséptico). Solicitação de Compra Nº 1090/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/46aa1cc9-d7db-4a42-a214-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/46aa1cc9-d7db-4a42-a214-</a>	239,52	
27/10/2023	20565	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3774 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Aquisição de material de higiene pessoal para uso na Prefeitura (sabonele líquido antisséptico). Solicitação de Compra Nº 1090/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/46aa1cc9-d7db-4a42-a214-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/46aa1cc9-d7db-4a42-a214-</a>		239,52
27/10/2023	20565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3774 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Aquisição de material de higiene pessoal para uso na Prefeitura (sabonele líquido antisséptico). Solicitação de Compra Nº 1090/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/46aa1cc9-d7db-4a42-a214-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/46aa1cc9-d7db-4a42-a214-</a>		239,52
27/10/2023	20565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3774 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	239,52	
27/10/2023	20565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3774 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Aquisição de material de higiene pessoal para uso na Prefeitura (sabonele	239,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3113

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			líquido antisséptico). Solicitação de Compra Nº 1090/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/46aa1cc9-d7db-4a42-a214-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/46aa1cc9-d7db-4a42-a214-</a>		
27/10/2023	20565	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3774 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		239,52
27/10/2023	20566	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3686 (SCUSSIATO DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		454,98
27/10/2023	20566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3686 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1979/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/81bd51d6-12d9-4371-8928-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/81bd51d6-12d9-4371-8928-</a>	454,98	
27/10/2023	20566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3686 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1979/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/81bd51d6-12d9-4371-8928-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/81bd51d6-12d9-4371-8928-</a>	454,98	
27/10/2023	20566	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3686 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1979/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/81bd51d6-12d9-4371-8928-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/81bd51d6-12d9-4371-8928-</a>		454,98
27/10/2023	20566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3686 (SCUSSIATO DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	454,98	
27/10/2023	20566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3686 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1979/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/81bd51d6-12d9-4371-8928-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/81bd51d6-12d9-4371-8928-</a>		454,98
27/10/2023	20566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3686 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1979/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/81bd51d6-12d9-4371-8928-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/81bd51d6-12d9-4371-8928-</a>	454,98	
27/10/2023	20566	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3686 (SCUSSIATO DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		454,98
27/10/2023	20567	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3851 (TAYLA REGINA DE BAIRO) via debito_automatico.		280,00
27/10/2023	20567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3851 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da	280,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3114

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a restituição à servidora Tayla Regina Bairo , conforme Parecer nº31/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3ab319c2-167b-4d7c-a7ab-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3ab319c2-167b-4d7c-a7ab-</a>		
27/10/2023	20567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3851 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a restituição à servidora Tayla Regina Bairo , conforme Parecer nº31/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3ab319c2-167b-4d7c-a7ab-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3ab319c2-167b-4d7c-a7ab-</a>	280,00	
27/10/2023	20567	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3851 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a restituição à servidora Tayla Regina Bairo , conforme Parecer nº31/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3ab319c2-167b-4d7c-a7ab-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3ab319c2-167b-4d7c-a7ab-</a>		280,00
27/10/2023	20567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3851 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a restituição à servidora Tayla Regina Bairo , conforme Parecer nº31/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3ab319c2-167b-4d7c-a7ab-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3ab319c2-167b-4d7c-a7ab-</a>		280,00
27/10/2023	20567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3851 (TAYLA REGINA DE BAIRO) via debito_automatico.	280,00	
27/10/2023	20567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3851 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a restituição à servidora Tayla Regina Bairo , conforme Parecer nº31/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3ab319c2-167b-4d7c-a7ab-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3ab319c2-167b-4d7c-a7ab-</a>	280,00	
27/10/2023	20567	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3851 (TAYLA REGINA DE BAIRO) via debito_automatico.		280,00
27/10/2023	20568	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3740 (SIMON TERRAPLANAGEM LTDA) via debito_automatico.		3.014,20
27/10/2023	20568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3740 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente aquisição de horas máquinas (escavadeira hidráulica) para realização dos serviços da área rural da secretaria de obras da Prefeitura de Luzerna. Autorização de fornecimento 1998/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f46ec48-cd44-4735-868d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f46ec48-cd44-4735-868d-</a>	3.014,20	
27/10/2023	20568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3740 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente aquisição de horas máquinas (escavadeira hidráulica) para realização dos serviços da área rural da secretaria de obras da Prefeitura de Luzerna. Autorização de fornecimento 1998/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f46ec48-cd44-4735-868d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f46ec48-cd44-4735-868d-</a>		3.014,20
27/10/2023	20568	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3740 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente aquisição de horas máquinas (escavadeira hidráulica) para realização dos serviços da área rural da secretaria de obras da Prefeitura de Luzerna.		3.014,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3115

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 1998/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f46ec48-cd44-4735-868d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f46ec48-cd44-4735-868d</a>		
27/10/2023	20568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3740 (SIMON TERRAPLANAGEM LTDA) via debito_automatico.	3.014,20	
27/10/2023	20568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3740 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente aquisição de horas máquinas (escavadeira hidráulica) para realização dos serviços da área rural da secretaria de obras da Prefeitura de Luzerna. Autorização de fornecimento 1998/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f46ec48-cd44-4735-868d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f46ec48-cd44-4735-868d</a>		3.014,20
27/10/2023	20568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3740 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente aquisição de horas máquinas (escavadeira hidráulica) para realização dos serviços da área rural da secretaria de obras da Prefeitura de Luzerna. Autorização de fornecimento 1998/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f46ec48-cd44-4735-868d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f46ec48-cd44-4735-868d</a>	3.014,20	
27/10/2023	20568	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3740 (SIMON TERRAPLANAGEM LTDA) via debito_automatico.		3.014,20
27/10/2023	20569	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3745 (SR TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automatico.		12.166,75
27/10/2023	20569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3745 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1961/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1935010c-4a6a-4aa6-b8ac">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1935010c-4a6a-4aa6-b8ac</a>	12.166,75	
27/10/2023	20569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3745 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1961/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1935010c-4a6a-4aa6-b8ac">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1935010c-4a6a-4aa6-b8ac</a>	12.166,75	
27/10/2023	20569	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3745 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1961/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1935010c-4a6a-4aa6-b8ac">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1935010c-4a6a-4aa6-b8ac</a>		12.166,75
27/10/2023	20569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3745 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1961/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1935010c-4a6a-4aa6-b8ac">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1935010c-4a6a-4aa6-b8ac</a>		12.166,75



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3116

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	20569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3745 (SR TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automatico.	12.166,75	
27/10/2023	20569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3745 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1961/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1935010c-4a6a-4aa6-b8ac-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1935010c-4a6a-4aa6-b8ac-</a>	12.166,75	
27/10/2023	20569	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3745 (SR TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automatico.		12.166,75
27/10/2023	20570	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3753 (SR TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automatico.		13.483,99
27/10/2023	20570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3753 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (trator de esteiras) para utilização das atividades urbanas (Seminário) realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1962/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/200905c5-e8e9-4cf1-a54c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/200905c5-e8e9-4cf1-a54c-</a>	13.483,99	
27/10/2023	20570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3753 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (trator de esteiras) para utilização das atividades urbanas (Seminário) realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1962/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/200905c5-e8e9-4cf1-a54c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/200905c5-e8e9-4cf1-a54c-</a>	13.483,99	
27/10/2023	20570	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3753 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (trator de esteiras) para utilização das atividades urbanas (Seminário) realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1962/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/200905c5-e8e9-4cf1-a54c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/200905c5-e8e9-4cf1-a54c-</a>		13.483,99
27/10/2023	20570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3753 (SR TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automatico.	13.483,99	
27/10/2023	20570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3753 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (trator de esteiras) para utilização das atividades urbanas (Seminário) realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1962/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/200905c5-e8e9-4cf1-a54c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/200905c5-e8e9-4cf1-a54c-</a>		13.483,99
27/10/2023	20570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3753 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (trator de esteiras) para utilização das atividades urbanas (Seminário) realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1962/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/200905c5-e8e9-4cf1-a54c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/200905c5-e8e9-4cf1-a54c-</a>	13.483,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3117

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	20570	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3753 (SR TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automatico.		13.483,99
27/10/2023	20571	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3752 (SR TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automatico.		8.702,23
27/10/2023	20571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3752 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (trator de esteiras) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1964/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f57f2ecc-e0b5-4cee-8637-b06c00521e66">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f57f2ecc-e0b5-4cee-8637-b06c00521e66</a> .	8.702,23	
27/10/2023	20571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3752 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (trator de esteiras) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1964/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f57f2ecc-e0b5-4cee-8637-b06c00521e66">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f57f2ecc-e0b5-4cee-8637-b06c00521e66</a> .	8.702,23	
27/10/2023	20571	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3752 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (trator de esteiras) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1964/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f57f2ecc-e0b5-4cee-8637-b06c00521e66">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f57f2ecc-e0b5-4cee-8637-b06c00521e66</a> .		8.702,23
27/10/2023	20571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3752 (SR TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automatico.	8.702,23	
27/10/2023	20571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3752 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (trator de esteiras) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1964/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f57f2ecc-e0b5-4cee-8637-b06c00521e66">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f57f2ecc-e0b5-4cee-8637-b06c00521e66</a> .		8.702,23
27/10/2023	20571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3752 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a contratação de horas máquinas (trator de esteiras) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1964/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f57f2ecc-e0b5-4cee-8637-b06c00521e66">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f57f2ecc-e0b5-4cee-8637-b06c00521e66</a> .	8.702,23	
27/10/2023	20571	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3752 (SR TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automatico.		8.702,23
27/10/2023	20572	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3405 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		93,12
27/10/2023	20572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3405 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1863/2023	93,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3118

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1449f5b8-6319-4a86-a700-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1449f5b8-6319-4a86-a700-</a>		
27/10/2023	20572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3405 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1863/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1449f5b8-6319-4a86-a700-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1449f5b8-6319-4a86-a700-</a>	93,12	
27/10/2023	20572	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3405 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1863/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1449f5b8-6319-4a86-a700-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1449f5b8-6319-4a86-a700-</a>		93,12
27/10/2023	20572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3405 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1863/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1449f5b8-6319-4a86-a700-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1449f5b8-6319-4a86-a700-</a>		93,12
27/10/2023	20572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3405 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	93,12	
27/10/2023	20572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3405 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1863/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1449f5b8-6319-4a86-a700-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1449f5b8-6319-4a86-a700-</a>	93,12	
27/10/2023	20572	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3405 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		93,12
27/10/2023	20573	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3339 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		278,09
27/10/2023	20573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3339 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO.: 54,00 UNIDADE DE CREME DE LEITE PASTEURIZADO. EMBALAGEM CARTONADA DE 180 A 200 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13013); 12,00 POTE DE FERMENTO QUÍMICO EM PÓ. POTE COM NO MÍNIMO 200 G. ESPECIFICAÇÕES MI	278,09	
27/10/2023	20573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3339 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO.: 54,00 UNIDADE DE CREME DE LEITE PASTEURIZADO. EMBALAGEM CARTONADA DE 180 A 200 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13013); 12,00 POTE DE	278,09	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3119

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FERMENTO QUÍMICO EM PÓ. POTE COM NO MÍNIMO 200 G. ESPECIFICAÇÕES MÍ		
27/10/2023	20573	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3339 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO.: 54,00 UNIDADE DE CREME DE LEITE PASTEURIZADO. EMBALAGEM CARTONADA DE 180 A 200 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13013); 12,00 POTE DE FERMENTO QUÍMICO EM PÓ. POTE COM NO MÍNIMO 200 G. ESPECIFICAÇÕES MÍ		278,09
27/10/2023	20573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3339 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO.: 54,00 UNIDADE DE CREME DE LEITE PASTEURIZADO. EMBALAGEM CARTONADA DE 180 A 200 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13013); 12,00 POTE DE FERMENTO QUÍMICO EM PÓ. POTE COM NO MÍNIMO 200 G. ESPECIFICAÇÕES MÍ		278,09
27/10/2023	20573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3339 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.	278,09	
27/10/2023	20573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3339 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO.: 54,00 UNIDADE DE CREME DE LEITE PASTEURIZADO. EMBALAGEM CARTONADA DE 180 A 200 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13013); 12,00 POTE DE FERMENTO QUÍMICO EM PÓ. POTE COM NO MÍNIMO 200 G. ESPECIFICAÇÕES MÍ	278,09	
27/10/2023	20573	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3339 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		278,09
27/10/2023	20574	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3685 (SCUSSIATO DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		279,56
27/10/2023	20574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3685 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1980/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9c846c2a-4f3c-4850-bee9-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9c846c2a-4f3c-4850-bee9-</a>	279,56	
27/10/2023	20574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3685 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1980/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9c846c2a-4f3c-4850-bee9-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9c846c2a-4f3c-4850-bee9-</a>	279,56	
27/10/2023	20574	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3685 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São		279,56



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3120

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1980/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9c846c2a-4f3c-4850-bee9-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9c846c2a-4f3c-4850-bee9-</a>		
27/10/2023	20574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3685 (SCUSSIATO DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	279,56	
27/10/2023	20574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3685 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1980/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9c846c2a-4f3c-4850-bee9-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9c846c2a-4f3c-4850-bee9-</a>		279,56
27/10/2023	20574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3685 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1980/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9c846c2a-4f3c-4850-bee9-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9c846c2a-4f3c-4850-bee9-</a>	279,56	
27/10/2023	20574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3685 (SCUSSIATO DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		279,56
27/10/2023	20575	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3407 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		696,09
27/10/2023	20575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3407 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1865/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c3eb181-8396-4125-ba7a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c3eb181-8396-4125-ba7a-</a>	696,09	
27/10/2023	20575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3407 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1865/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c3eb181-8396-4125-ba7a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c3eb181-8396-4125-ba7a-</a>	696,09	
27/10/2023	20575	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3407 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1865/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c3eb181-8396-4125-ba7a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c3eb181-8396-4125-ba7a-</a>		696,09
27/10/2023	20575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3407 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	696,09	
27/10/2023	20575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3407 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II.		696,09



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3121

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1865/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c3eb181-8396-4125-ba7a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c3eb181-8396-4125-ba7a-</a>		
27/10/2023	20575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3407 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1865/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c3eb181-8396-4125-ba7a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c3eb181-8396-4125-ba7a-</a>	696,09	
27/10/2023	20575	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3407 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		696,09
27/10/2023	20576	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3406 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		684,78
27/10/2023	20576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3406 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1864/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c5754962-8961-4208-aba2-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c5754962-8961-4208-aba2-</a>	684,78	
27/10/2023	20576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3406 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1864/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c5754962-8961-4208-aba2-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c5754962-8961-4208-aba2-</a>	684,78	
27/10/2023	20576	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3406 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1864/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c5754962-8961-4208-aba2-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c5754962-8961-4208-aba2-</a>		684,78
27/10/2023	20576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3406 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1864/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c5754962-8961-4208-aba2-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c5754962-8961-4208-aba2-</a>		684,78
27/10/2023	20576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3406 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	684,78	
27/10/2023	20576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3406 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1864/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c5754962-8961-4208-aba2-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c5754962-8961-4208-aba2-</a>	684,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3122

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	20576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3406 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		684,78
27/10/2023	20577	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3410 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		5.641,40
27/10/2023	20577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3410 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1872/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/88780706-6e30-4153-9d19">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/88780706-6e30-4153-9d19</a>	5.641,40	
27/10/2023	20577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3410 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1872/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/88780706-6e30-4153-9d19">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/88780706-6e30-4153-9d19</a>	5.641,40	
27/10/2023	20577	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3410 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1872/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/88780706-6e30-4153-9d19">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/88780706-6e30-4153-9d19</a>		5.641,40
27/10/2023	20577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3410 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.	5.641,40	
27/10/2023	20577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3410 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1872/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/88780706-6e30-4153-9d19">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/88780706-6e30-4153-9d19</a>		5.641,40
27/10/2023	20577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3410 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1872/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/88780706-6e30-4153-9d19">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/88780706-6e30-4153-9d19</a>	5.641,40	
27/10/2023	20577	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3410 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		5.641,40
27/10/2023	20578	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3693 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		455,44
27/10/2023	20578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3693 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância.	455,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3123

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 1975/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c6702e10-de1a-4039-8dd5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c6702e10-de1a-4039-8dd5-</a>		
27/10/2023	20578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3693 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1975/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c6702e10-de1a-4039-8dd5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c6702e10-de1a-4039-8dd5-</a>	455,44	
27/10/2023	20578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3693 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1975/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c6702e10-de1a-4039-8dd5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c6702e10-de1a-4039-8dd5-</a>		455,44
27/10/2023	20578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3693 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	455,44	
27/10/2023	20578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3693 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1975/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c6702e10-de1a-4039-8dd5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c6702e10-de1a-4039-8dd5-</a>		455,44
27/10/2023	20578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3693 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1975/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c6702e10-de1a-4039-8dd5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c6702e10-de1a-4039-8dd5-</a>	455,44	
27/10/2023	20578	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3693 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		455,44
27/10/2023	20579	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3689 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.102,95
27/10/2023	20579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3689 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1977/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7cb2c2e4-3432-4c8b-86ab-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7cb2c2e4-3432-4c8b-86ab-</a>	1.102,95	
27/10/2023	20579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3689 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1977/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7cb2c2e4-3432-4c8b-86ab-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7cb2c2e4-3432-4c8b-86ab-</a>	1.102,95	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3124

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	20579	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3689 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1977/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7cb2c2e4-3432-4c8b-86ab-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7cb2c2e4-3432-4c8b-86ab-</a>		1.102,95
27/10/2023	20579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3689 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1977/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7cb2c2e4-3432-4c8b-86ab-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7cb2c2e4-3432-4c8b-86ab-</a>		1.102,95
27/10/2023	20579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3689 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	1.102,95	
27/10/2023	20579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3689 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1977/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7cb2c2e4-3432-4c8b-86ab-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7cb2c2e4-3432-4c8b-86ab-</a>	1.102,95	
27/10/2023	20579	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3689 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.102,95
27/10/2023	20580	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3691 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.336,42
27/10/2023	20580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3691 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1976/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2357ebe0-47bf-4dd5-86e2-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2357ebe0-47bf-4dd5-86e2-</a>	1.336,42	
27/10/2023	20580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3691 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1976/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2357ebe0-47bf-4dd5-86e2-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2357ebe0-47bf-4dd5-86e2-</a>	1.336,42	
27/10/2023	20580	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3691 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1976/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2357ebe0-47bf-4dd5-86e2-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2357ebe0-47bf-4dd5-86e2-</a>		1.336,42
27/10/2023	20580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3691 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da		1.336,42



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3125

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1976/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2357ebe0-47bf-4dd5-86e2-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2357ebe0-47bf-4dd5-86e2-</a>		
27/10/2023	20580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3691 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	1.336,42	
27/10/2023	20580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3691 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1976/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2357ebe0-47bf-4dd5-86e2-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2357ebe0-47bf-4dd5-86e2-</a>	1.336,42	
27/10/2023	20580	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3691 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.336,42
27/10/2023	20581	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3340 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		450,05
27/10/2023	20581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3340 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO.: 24,00 PACOTE DE ARROZ PARBOILIZADO POLIDO TIPO 1. PACOTE COM 5 KG. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14887); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ	450,05	
27/10/2023	20581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3340 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO.: 24,00 PACOTE DE ARROZ PARBOILIZADO POLIDO TIPO 1. PACOTE COM 5 KG. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14887); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ	450,05	
27/10/2023	20581	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3340 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO.: 24,00 PACOTE DE ARROZ PARBOILIZADO POLIDO TIPO 1. PACOTE COM 5 KG. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14887); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ		450,05
27/10/2023	20581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3340 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO.: 24,00 PACOTE DE ARROZ PARBOILIZADO POLIDO TIPO 1. PACOTE COM 5 KG. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14887); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ		450,05



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3126

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	20581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3340 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	450,05	
27/10/2023	20581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3340 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO.: 24,00 PACOTE DE ARROZ PARBOILIZADO POLIDO TIPO 1. PACOTE COM 5 KG. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14887); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ	450,05	
27/10/2023	20581	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3340 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		450,05
27/10/2023	20582	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3312 (BORRACHARIA E ACESSORIOS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		5.307,00
27/10/2023	20582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3312 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 114 RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luz	5.307,00	
27/10/2023	20582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3312 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 114 RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luz	5.307,00	
27/10/2023	20582	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3312 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 114 RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luz		5.307,00
27/10/2023	20582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3312 (BORRACHARIA E ACESSORIOS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.	5.307,00	
27/10/2023	20582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3312 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 114 RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029,		5.307,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3127

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luz		
27/10/2023	20582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3312 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 114 RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luz	5.307,00	
27/10/2023	20582	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3312 (BORRACHARIA E ACESSORIOS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		5.307,00
27/10/2023	20583	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3789 (INCOGIL IND DE PECAS E CONSERTOS GIACOMIN LTDA) via debito_automatico.		3.660,53
27/10/2023	20583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3789 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho1413 de 18/04/2023 que passará ser digital.  Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, Q	3.660,53	
27/10/2023	20583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3789 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho1413 de 18/04/2023 que passará ser digital.  Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, Q	3.660,53	
27/10/2023	20583	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3789 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho1413 de 18/04/2023 que passará ser digital.  Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, Q		3.660,53
27/10/2023	20583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3789 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho1413 de 18/04/2023 que passará ser digital.  Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, Q		3.660,53



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3128

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	20583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3789 (INCOGIL IND DE PECAS E CONSERTOS GIACOMIN LTDA) via debito_automatico.	3.660,53	
27/10/2023	20583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3789 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1413 de 18/04/2023 que passará ser digital.  Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, Q	3.660,53	
27/10/2023	20583	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3789 (INCOGIL IND DE PECAS E CONSERTOS GIACOMIN LTDA) via debito_automatico.		3.660,53
27/10/2023	20584	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3338 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		795,84
27/10/2023	20584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3338 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO.: 50,00 PACOTE DE BISCOITO TIPO MARIA. PACOTE COM NO MÍNIMO 740 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14904); 36,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS C	795,84	
27/10/2023	20584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3338 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO.: 50,00 PACOTE DE BISCOITO TIPO MARIA. PACOTE COM NO MÍNIMO 740 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14904); 36,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS C	795,84	
27/10/2023	20584	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3338 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO.: 50,00 PACOTE DE BISCOITO TIPO MARIA. PACOTE COM NO MÍNIMO 740 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14904); 36,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS C		795,84
27/10/2023	20584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3338 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO.: 50,00 PACOTE DE BISCOITO TIPO MARIA. PACOTE COM NO MÍNIMO 740 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14904); 36,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS C		795,84
27/10/2023	20584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3338 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	795,84	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3129

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	20584	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3338 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO.: 50,00 PACOTE DE BISCOITO TIPO MARIA. PACOTE COM NO MÍNIMO 740 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14904); 36,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS C	795,84	
27/10/2023	20584	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3338 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		795,84
27/10/2023	20585	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2945 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		1.393,30
27/10/2023	20585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2945 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações do Edital.  Autorização de Fornecimento nº1564/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f17b0c57-5246-44ab-8bc7-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f17b0c57-5246-44ab-8bc7-</a>	1.393,30	
27/10/2023	20585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2945 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações do Edital.  Autorização de Fornecimento nº1564/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f17b0c57-5246-44ab-8bc7-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f17b0c57-5246-44ab-8bc7-</a>	1.393,30	
27/10/2023	20585	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2945 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações do Edital.  Autorização de Fornecimento nº1564/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f17b0c57-5246-44ab-8bc7-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f17b0c57-5246-44ab-8bc7-</a>		1.393,30
27/10/2023	20585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2945 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	1.393,30	
27/10/2023	20585	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2945 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações do Edital.  Autorização de Fornecimento nº1564/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f17b0c57-5246-44ab-8bc7-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f17b0c57-5246-44ab-8bc7-</a>		1.393,30
27/10/2023	20585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 2945 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha	1.393,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3130

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações do Edital.  Autorização de Fornecimento nº1564/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f17b0c57-5246-44ab-8bc7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f17b0c57-5246-44ab-8bc7-</a>		
27/10/2023	20585	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2945 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		1.393,30
27/10/2023	20586	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3755 (COMERCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA - EPP) via debito_automatico.		66,00
27/10/2023	20586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3755 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente aquisição de materiais para a realização da manutenção da frota no setor de Obras da Prefeitura de Luzerna. Solicitação de compra 1079/2023 Autorização de fornecimento 2002/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d313002-fd70-4f94-98db-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d313002-fd70-4f94-98db-</a>	66,00	
27/10/2023	20586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3755 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente aquisição de materiais para a realização da manutenção da frota no setor de Obras da Prefeitura de Luzerna. Solicitação de compra 1079/2023 Autorização de fornecimento 2002/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d313002-fd70-4f94-98db-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d313002-fd70-4f94-98db-</a>	66,00	
27/10/2023	20586	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3755 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente aquisição de materiais para a realização da manutenção da frota no setor de Obras da Prefeitura de Luzerna. Solicitação de compra 1079/2023 Autorização de fornecimento 2002/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d313002-fd70-4f94-98db-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d313002-fd70-4f94-98db-</a>		66,00
27/10/2023	20586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3755 (COMERCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA - EPP) via debito_automatico.	66,00	
27/10/2023	20586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3755 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente aquisição de materiais para a realização da manutenção da frota no setor de Obras da Prefeitura de Luzerna. Solicitação de compra 1079/2023 Autorização de fornecimento 2002/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d313002-fd70-4f94-98db-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d313002-fd70-4f94-98db-</a>		66,00
27/10/2023	20586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3755 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente aquisição de materiais para a realização da manutenção da frota no setor de Obras da Prefeitura de Luzerna. Solicitação de compra 1079/2023 Autorização de fornecimento 2002/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d313002-fd70-4f94-98db-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d313002-fd70-4f94-98db-</a>	66,00	
27/10/2023	20586	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3755 (COMERCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA - EPP) via debito_automatico.		66,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3131

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	20587	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 300 (INSTITUTO BERGAMIN LTDA) via debito_automatico.		7.661,20
27/10/2023	20587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023  Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.	7.661,20	
27/10/2023	20587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023  Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.	7.661,20	
27/10/2023	20587	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023  Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.		7.661,20
27/10/2023	20587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023  Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.		7.661,20
27/10/2023	20587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 300 (INSTITUTO BERGAMIN LTDA) via debito_automatico.	7.661,20	
27/10/2023	20587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023  Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.	7.661,20	
27/10/2023	20587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 300 (INSTITUTO BERGAMIN LTDA) via debito_automatico.		7.661,20
27/10/2023	20588	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3358 (LEANDRO MACHOVSKI) via debito_automatico.		1.755,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3132

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	20588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3358 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905212000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL PARA A COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - UNIDADE II.: 1,00 UNIDADE DE FOGÃO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO COM FORNO E SEIS BOCAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20602); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATI	1.755,00	
27/10/2023	20588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3358 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905212000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL PARA A COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - UNIDADE II.: 1,00 UNIDADE DE FOGÃO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO COM FORNO E SEIS BOCAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20602); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATI	1.755,00	
27/10/2023	20588	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3358 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905212000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL PARA A COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - UNIDADE II.: 1,00 UNIDADE DE FOGÃO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO COM FORNO E SEIS BOCAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20602); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATI		1.755,00
27/10/2023	20588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3358 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905212000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL PARA A COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - UNIDADE II.: 1,00 UNIDADE DE FOGÃO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO COM FORNO E SEIS BOCAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20602); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATI		1.755,00
27/10/2023	20588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3358 (LEANDRO MACHOVSKI) via debito_automatico.	1.755,00	
27/10/2023	20588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3358 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905212000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL PARA A COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - UNIDADE II.: 1,00 UNIDADE DE FOGÃO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO COM FORNO E SEIS BOCAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20602); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATI	1.755,00	
27/10/2023	20588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3358 (LEANDRO MACHOVSKI) via debito_automatico.		1.755,00
27/10/2023	20589	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3359 (FERNANDA FACIN 08648424909) via debito_automatico.		760,00
27/10/2023	20589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3359 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903031000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de mudas de flores de época para urbanização dos	760,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3133

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			espaços públicos do Município de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. Solicitação de Fornecimento 1817/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90f15feb-aec9-412e-8f4f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90f15feb-aec9-412e-8f4f</a>		
27/10/2023	20589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3359 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903031000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de mudas de flores de época para urbanização dos espaços públicos do Município de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. Solicitação de Fornecimento 1817/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90f15feb-aec9-412e-8f4f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90f15feb-aec9-412e-8f4f</a>	760,00	
27/10/2023	20589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3359 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903031000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de mudas de flores de época para urbanização dos espaços públicos do Município de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. Solicitação de Fornecimento 1817/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90f15feb-aec9-412e-8f4f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90f15feb-aec9-412e-8f4f</a>		760,00
27/10/2023	20589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3359 (FERNANDA FACIN 08648424909) via debito_automatico.	760,00	
27/10/2023	20589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3359 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903031000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de mudas de flores de época para urbanização dos espaços públicos do Município de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. Solicitação de Fornecimento 1817/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90f15feb-aec9-412e-8f4f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90f15feb-aec9-412e-8f4f</a>		760,00
27/10/2023	20589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3359 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903031000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de mudas de flores de época para urbanização dos espaços públicos do Município de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. Solicitação de Fornecimento 1817/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90f15feb-aec9-412e-8f4f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90f15feb-aec9-412e-8f4f</a>	760,00	
27/10/2023	20589	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3359 (FERNANDA FACIN 08648424909) via debito_automatico.		760,00
27/10/2023	20590	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3453 (SOMA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		233,00
27/10/2023	20590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3453 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903007020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. DESTINADO PARA REUNIÕES NO GABINETE E SALA DE REUNIÕES: 10,00 CAIXA DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, VEDADA COM TAMPA-LACRE DE ALUMÍNIO, ACONDICIONADA EM COPO COM NO MÍNIMO 200 ML. CAIXA CONTENDO NO MÍNIMO 48 UNIDADES DO PRODUTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20254); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CIN		233,00
27/10/2023	20590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3453 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903007020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. DESTINADO PARA REUNIÕES NO GABINETE E SALA DE REUNIÕES: 10,00 CAIXA DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, VEDADA COM TAMPA-LACRE DE ALUMÍNIO, ACONDICIONADA EM COPO COM NO MÍNIMO	233,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3134

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			200 ML. CAIXA CONTENDO NO MÍNIMO 48 UNIDADES DO PRODUTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20254); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CIN		
27/10/2023	20590	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3453 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903007020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. DESTINADO PARA REUNIÕES NO GABINETE E SALA DE REUNIÕES: 10,00 CAIXA DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, VEDADA COM TAMPA-LACRE DE ALUMÍNIO, ACONDICIONADA EM COPO COM NO MÍNIMO 200 ML. CAIXA CONTENDO NO MÍNIMO 48 UNIDADES DO PRODUTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20254); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CIN		233,00
27/10/2023	20590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3453 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903007020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. DESTINADO PARA REUNIÕES NO GABINETE E SALA DE REUNIÕES: 10,00 CAIXA DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, VEDADA COM TAMPA-LACRE DE ALUMÍNIO, ACONDICIONADA EM COPO COM NO MÍNIMO 200 ML. CAIXA CONTENDO NO MÍNIMO 48 UNIDADES DO PRODUTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20254); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CIN		233,00
27/10/2023	20590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3453 (SOMA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	233,00	
27/10/2023	20590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3453 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903007020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. DESTINADO PARA REUNIÕES NO GABINETE E SALA DE REUNIÕES: 10,00 CAIXA DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, VEDADA COM TAMPA-LACRE DE ALUMÍNIO, ACONDICIONADA EM COPO COM NO MÍNIMO 200 ML. CAIXA CONTENDO NO MÍNIMO 48 UNIDADES DO PRODUTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20254); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CIN	233,00	
27/10/2023	20590	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3453 (SOMA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		233,00
27/10/2023	20591	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3079 (TATIANA KRUG - MEI) via debito_automatico.		420,00
27/10/2023	20591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3079 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903015000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de arranjo de flores para o palco do desfile do dia 7 de setembro. Solicitação de compra 979/2023 Autorização de fornecimento 1707/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a7a6c6da-30ad-4fd3-ab80-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a7a6c6da-30ad-4fd3-ab80-</a>	420,00	
27/10/2023	20591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3079 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903015000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de arranjo de flores para o palco do desfile do dia 7 de setembro. Solicitação de compra 979/2023 Autorização de fornecimento 1707/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a7a6c6da-30ad-4fd3-ab80-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a7a6c6da-30ad-4fd3-ab80-</a>	420,00	
27/10/2023	20591	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 3079 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903015000000 - Apoio para a		420,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3135

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de arranjo de flores para o palco do desfile do dia 7 de setembro. Solicitação de compra 979/2023 Autorização de fornecimento 1707/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a7a6c6da-30ad-4fd3-ab80-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a7a6c6da-30ad-4fd3-ab80-</a>		
27/10/2023	20591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3079 (TATIANA KRUG - MEI) via debito_automatico.	420,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/10/2023	20591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3079 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903015000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de arranjo de flores para o palco do desfile do dia 7 de setembro. Solicitação de compra 979/2023 Autorização de fornecimento 1707/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a7a6c6da-30ad-4fd3-ab80-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a7a6c6da-30ad-4fd3-ab80-</a>		420,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/10/2023	20591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3079 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903015000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de arranjo de flores para o palco do desfile do dia 7 de setembro. Solicitação de compra 979/2023 Autorização de fornecimento 1707/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a7a6c6da-30ad-4fd3-ab80-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a7a6c6da-30ad-4fd3-ab80-</a>	420,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/10/2023	20591	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3079 (TATIANA KRUG - MEI) via debito_automatico.		420,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2023	20592	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3641 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.		170,00
		BB - FPM			
27/10/2023	20592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3641 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uma luminária para a nova sala do PROCON, localizada no prédio da Prefeitura. Autorização de fornecimento 1944/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e8dddab-3dfd-4e09-bcae-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e8dddab-3dfd-4e09-bcae-</a>	170,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
27/10/2023	20592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3641 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uma luminária para a nova sala do PROCON, localizada no prédio da Prefeitura. Autorização de fornecimento 1944/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e8dddab-3dfd-4e09-bcae-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e8dddab-3dfd-4e09-bcae-</a>	170,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/10/2023	20592	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3641 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uma luminária para a nova sala do PROCON, localizada no prédio da Prefeitura. Autorização de fornecimento 1944/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e8dddab-3dfd-4e09-bcae-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e8dddab-3dfd-4e09-bcae-</a>		170,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/10/2023	20592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3641 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.	170,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/10/2023	20592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3641 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uma luminária para a nova sala do PROCON, localizada no prédio da Prefeitura.		170,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3136

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 1944/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e8dddab-3dfd-4e09-bcae-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e8dddab-3dfd-4e09-bcae-</a>		
27/10/2023	20592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3641 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uma luminária para a nova sala do PROCON, localizada no prédio da Prefeitura. Autorização de fornecimento 1944/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e8dddab-3dfd-4e09-bcae-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e8dddab-3dfd-4e09-bcae-</a>	170,00	
27/10/2023	20592	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3641 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.		170,00
27/10/2023	20593	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3751 (CANTERLE ESCAVACOES LTDA) via debito_automatico.		28.835,57
27/10/2023	20593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3751 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas (escavadeira hidráulica) para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1987/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/39b5cc6c-56f0-4260-9746-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/39b5cc6c-56f0-4260-9746-</a>	28.835,57	
27/10/2023	20593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3751 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas (escavadeira hidráulica) para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1987/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/39b5cc6c-56f0-4260-9746-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/39b5cc6c-56f0-4260-9746-</a>	28.835,57	
27/10/2023	20593	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3751 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas (escavadeira hidráulica) para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1987/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/39b5cc6c-56f0-4260-9746-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/39b5cc6c-56f0-4260-9746-</a>		28.835,57
27/10/2023	20593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3751 (CANTERLE ESCAVACOES LTDA) via debito_automatico.	28.835,57	
27/10/2023	20593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3751 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas (escavadeira hidráulica) para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1987/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/39b5cc6c-56f0-4260-9746-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/39b5cc6c-56f0-4260-9746-</a>		28.835,57
27/10/2023	20593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3751 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas (escavadeira hidráulica) para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1987/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/39b5cc6c-56f0-4260-9746-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/39b5cc6c-56f0-4260-9746-</a>	28.835,57	
27/10/2023	20593	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3751 (CANTERLE ESCAVACOES LTDA) via debito_automatico.		28.835,57
27/10/2023	20594	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3497 (J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		205,38



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3137

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	20594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3497 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903036000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAL AMBULATORIAL PARA UNIDADE 1: 3,00 UNIDADE DE TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO. DEVE PERMITIR MEDIÇÃO DA TEMPERATURA CORPORAL SEM CONTATO COM A PELE, GARANTINDO FÁCIL MANUSEIO E MAIOR HIGIENE. COM TRÊS MODOS DE OPERAÇÃO, PARA MEDIR TEMPERATURA DO AMBIENTE, DE SUPERFÍCIE E CORPÓREA. COM VISOR DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E ALARME. ACONDICIONADO EM CAIXA COM MANUAL DE INST	205,38	
27/10/2023	20594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3497 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903036000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAL AMBULATORIAL PARA UNIDADE 1: 3,00 UNIDADE DE TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO. DEVE PERMITIR MEDIÇÃO DA TEMPERATURA CORPORAL SEM CONTATO COM A PELE, GARANTINDO FÁCIL MANUSEIO E MAIOR HIGIENE. COM TRÊS MODOS DE OPERAÇÃO, PARA MEDIR TEMPERATURA DO AMBIENTE, DE SUPERFÍCIE E CORPÓREA. COM VISOR DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E ALARME. ACONDICIONADO EM CAIXA COM MANUAL DE INST	205,38	
27/10/2023	20594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3497 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903036000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAL AMBULATORIAL PARA UNIDADE 1: 3,00 UNIDADE DE TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO. DEVE PERMITIR MEDIÇÃO DA TEMPERATURA CORPORAL SEM CONTATO COM A PELE, GARANTINDO FÁCIL MANUSEIO E MAIOR HIGIENE. COM TRÊS MODOS DE OPERAÇÃO, PARA MEDIR TEMPERATURA DO AMBIENTE, DE SUPERFÍCIE E CORPÓREA. COM VISOR DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E ALARME. ACONDICIONADO EM CAIXA COM MANUAL DE INST		205,38
27/10/2023	20594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3497 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903036000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAL AMBULATORIAL PARA UNIDADE 1: 3,00 UNIDADE DE TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO. DEVE PERMITIR MEDIÇÃO DA TEMPERATURA CORPORAL SEM CONTATO COM A PELE, GARANTINDO FÁCIL MANUSEIO E MAIOR HIGIENE. COM TRÊS MODOS DE OPERAÇÃO, PARA MEDIR TEMPERATURA DO AMBIENTE, DE SUPERFÍCIE E CORPÓREA. COM VISOR DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E ALARME. ACONDICIONADO EM CAIXA COM MANUAL DE INST		205,38
27/10/2023	20594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3497 (J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	205,38	
27/10/2023	20594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3497 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903036000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAL AMBULATORIAL PARA UNIDADE 1: 3,00 UNIDADE DE TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO. DEVE PERMITIR MEDIÇÃO DA TEMPERATURA CORPORAL SEM CONTATO COM A PELE, GARANTINDO FÁCIL MANUSEIO E MAIOR HIGIENE. COM TRÊS MODOS DE OPERAÇÃO, PARA MEDIR TEMPERATURA DO AMBIENTE, DE SUPERFÍCIE E CORPÓREA. COM VISOR DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E ALARME. ACONDICIONADO EM CAIXA COM MANUAL DE INST	205,38	
27/10/2023	20594	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3497 (J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		205,38
27/10/2023	20595	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2180 (VOLMAR CARLOS VOGEL MEI) via debito_automatico.		662,00
27/10/2023	20595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2180 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº 305/2023.	662,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3138

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de serviços em manutenções da central PABX digital e reconfiguração dos ramais IP dos telefones da prefeitura municipal de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b60807f8-3bf1-4db8-a524-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b60807f8-3bf1-4db8-a524-</a>		
27/10/2023	20595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2180 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº 305/2023. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de serviços em manutenções da central PABX digital e reconfiguração dos ramais IP dos telefones da prefeitura municipal de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b60807f8-3bf1-4db8-a524-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b60807f8-3bf1-4db8-a524-</a>	662,00	
27/10/2023	20595	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2180 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº 305/2023. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de serviços em manutenções da central PABX digital e reconfiguração dos ramais IP dos telefones da prefeitura municipal de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b60807f8-3bf1-4db8-a524-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b60807f8-3bf1-4db8-a524-</a>		662,00
27/10/2023	20595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2180 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº 305/2023. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de serviços em manutenções da central PABX digital e reconfiguração dos ramais IP dos telefones da prefeitura municipal de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b60807f8-3bf1-4db8-a524-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b60807f8-3bf1-4db8-a524-</a>		662,00
27/10/2023	20595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2180 (VOLMAR CARLOS VOGEL MEI) via debito_automatico.	662,00	
27/10/2023	20595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2180 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº 305/2023. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de serviços em manutenções da central PABX digital e reconfiguração dos ramais IP dos telefones da prefeitura municipal de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b60807f8-3bf1-4db8-a524-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b60807f8-3bf1-4db8-a524-</a>	662,00	
27/10/2023	20595	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2180 (VOLMAR CARLOS VOGEL MEI) via debito_automatico.		662,00
27/10/2023	20596	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3816 (VOLMAR CARLOS VOGEL MEI) via debito_automatico.		676,00
27/10/2023	20596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3816 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº 305 e 2180/2023. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de serviços em manutenções da central PABX digital e reconfiguração dos ramais IP dos telefones da prefeitura municipal de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/af683853-146e-4f9c-ba00-2e002d047e3c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/af683853-146e-4f9c-ba00-2e002d047e3c</a> Valor da hora: R\$ 120,00.	676,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3139

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	20596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3816 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº 305 e 2180/2023. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de serviços em manutenções da central PABX digital e reconfiguração dos ramais IP dos telefones da prefeitura municipal de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/af683853-146e-4f9c-ba00-2e002d047e3c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/af683853-146e-4f9c-ba00- 2e002d047e3c</a> Valor da hora: R\$ 120,00.	676,00	
27/10/2023	20596	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3816 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº 305 e 2180/2023. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de serviços em manutenções da central PABX digital e reconfiguração dos ramais IP dos telefones da prefeitura municipal de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/af683853-146e-4f9c-ba00-2e002d047e3c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/af683853-146e-4f9c-ba00- 2e002d047e3c</a> Valor da hora: R\$ 120,00.		676,00
27/10/2023	20596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3816 (VOLMAR CARLOS VOGEL MEI) via debito_automatico.	676,00	
27/10/2023	20596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3816 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº 305 e 2180/2023. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de serviços em manutenções da central PABX digital e reconfiguração dos ramais IP dos telefones da prefeitura municipal de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/af683853-146e-4f9c-ba00-2e002d047e3c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/af683853-146e-4f9c-ba00- 2e002d047e3c</a> Valor da hora: R\$ 120,00.		676,00
27/10/2023	20596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3816 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº 305 e 2180/2023. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de serviços em manutenções da central PABX digital e reconfiguração dos ramais IP dos telefones da prefeitura municipal de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/af683853-146e-4f9c-ba00-2e002d047e3c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/af683853-146e-4f9c-ba00- 2e002d047e3c</a> Valor da hora: R\$ 120,00.	676,00	
27/10/2023	20596	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3816 (VOLMAR CARLOS VOGEL MEI) via debito_automatico.		676,00
27/10/2023	20597	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1756 (VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COMUNICACAO LTDA) via debito_automatico.		3.465,80
27/10/2023	20597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1756 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para implantação de sistema de telecomunicação do Centro de Eventos São João Batista e Incubadora Tecnológica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 04/2023. 1º termo aditivo..	3.465,80	
27/10/2023	20597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1756 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha	3.465,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3140

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente a aquisição de materiais para implantação de sistema de telecomunicação do Centro de Eventos São João Batista e Incubadora Tecnológica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 04/2023. 1º termo aditivo..		
27/10/2023	20597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1756 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para implantação de sistema de telecomunicação do Centro de Eventos São João Batista e Incubadora Tecnológica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 04/2023. 1º termo aditivo..		3.465,80
27/10/2023	20597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1756 (VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COMUNICACAO LTDA) via debito_automatico.	3.465,80	
27/10/2023	20597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1756 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para implantação de sistema de telecomunicação do Centro de Eventos São João Batista e Incubadora Tecnológica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 04/2023. 1º termo aditivo..		3.465,80
27/10/2023	20597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1756 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para implantação de sistema de telecomunicação do Centro de Eventos São João Batista e Incubadora Tecnológica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 04/2023. 1º termo aditivo..	3.465,80	
27/10/2023	20597	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1756 (VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COMUNICACAO LTDA) via debito_automatico.		3.465,80
27/10/2023	20598	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3490 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		185,31
27/10/2023	20598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3490 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 1: 9,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 1,6KG, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LO	185,31	
27/10/2023	20598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3490 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 1: 9,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 1,6KG, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LO	185,31	
27/10/2023	20598	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3490 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 1: 9,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 1,6KG, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LO		185,31



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3141

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	20598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3490 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	185,31	
27/10/2023	20598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3490 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 1: 9,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 1,6KG, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LO		185,31
27/10/2023	20598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3490 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 1: 9,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 1,6KG, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LO	185,31	
27/10/2023	20598	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3490 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		185,31
27/10/2023	20599	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3778 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.		4.475,16
27/10/2023	20599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3778 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1402 de 17/04/2023 que passará ser digital.  URBANA-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação d	4.475,16	
27/10/2023	20599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3778 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1402 de 17/04/2023 que passará ser digital.  URBANA-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação d	4.475,16	
27/10/2023	20599	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3778 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1402 de 17/04/2023 que passará ser digital.  URBANA-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação d		4.475,16



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3142

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	20599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3778 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.	4.475,16	
27/10/2023	20599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3778 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1402 de 17/04/2023 que passará ser digital.  URBANA-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação d		4.475,16
27/10/2023	20599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3778 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1402 de 17/04/2023 que passará ser digital.  URBANA-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação d	4.475,16	
27/10/2023	20599	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3778 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.		4.475,16
27/10/2023	20600	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3783 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.		2.064,54
27/10/2023	20600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3783 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1403 de 17/04/2023 que passará ser digital.  URBANA-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU87361 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação	2.064,54	
27/10/2023	20600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3783 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1403 de 17/04/2023 que passará ser digital.  URBANA-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU87361 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação	2.064,54	
27/10/2023	20600	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3783 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1403 de 17/04/2023 que passará ser digital.  URBANA-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU87361 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação		2.064,54



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3143

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	20600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3783 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1403 de 17/04/2023 que passará ser digital.  URBANA-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU87361 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação		2.064,54
27/10/2023	20600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3783 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.	2.064,54	
27/10/2023	20600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3783 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1403 de 17/04/2023 que passará ser digital.  URBANA-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU87361 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação	2.064,54	
27/10/2023	20600	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3783 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.		2.064,54
27/10/2023	20601	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3784 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.		20.022,44
27/10/2023	20601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3784 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1404 de 17/04/2023 que passará ser digital.  RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0	20.022,44	
27/10/2023	20601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3784 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1404 de 17/04/2023 que passará ser digital.  RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0	20.022,44	
27/10/2023	20601	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3784 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1404 de 17/04/2023 que passará ser digital.  RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0		20.022,44





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3144

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	20601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3784 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.	20.022,44	
27/10/2023	20601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3784 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1404 de 17/04/2023 que passará ser digital.  RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0		20.022,44
27/10/2023	20601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3784 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1404 de 17/04/2023 que passará ser digital.  RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0	20.022,44	
27/10/2023	20601	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3784 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.		20.022,44
27/10/2023	20602	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3707 (FOCO PROPAGANDA LTDA) via debito_automatico.		8.000,00
27/10/2023	20602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3707 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Substituição do saldo do empenho 485 de 07/02/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eee997ab-b7bb-43c8-b192-296f035">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eee997ab-b7bb-43c8-b192-296f035</a>	8.000,00	
27/10/2023	20602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3707 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Substituição do saldo do empenho 485 de 07/02/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eee997ab-b7bb-43c8-b192-296f035">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eee997ab-b7bb-43c8-b192-296f035</a>	8.000,00	
27/10/2023	20602	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3707 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Substituição do saldo do empenho 485 de 07/02/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eee997ab-b7bb-43c8-b192-296f035">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eee997ab-b7bb-43c8-b192-296f035</a>		8.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3145

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	20602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3707 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Substituição do saldo do empenho 485 de 07/02/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eee997ab-b7bb-43c8-b192-296f035">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eee997ab-b7bb-43c8-b192-296f035</a>		8.000,00
27/10/2023	20602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3707 (FOCO PROPAGANDA LTDA) via debito_automatico.	8.000,00	
27/10/2023	20602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3707 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Substituição do saldo do empenho 485 de 07/02/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eee997ab-b7bb-43c8-b192-296f035">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eee997ab-b7bb-43c8-b192-296f035</a>	8.000,00	
27/10/2023	20602	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3707 (FOCO PROPAGANDA LTDA) via debito_automatico.		8.000,00
27/10/2023	20603	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3495 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA) via debito_automatico.		124,49
27/10/2023	20603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3495 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAIS ESCOLARES PARA PREMIAÇÃO DO CONCURSO DE PARÓDIAS PROMOVIDO PELA CIPA: 3,00 KIT DE CAIXA DE LÁPIS DE COR ECOLÓGICO 12 CORES, FORMATO SEXTAVADO. OS LÁPIS DEVERÃO SER PINTADOS NA COR DO GRAFITE, COM A MARCA DO FABRICANTE GRAVADO NO CORPO DO LÁPIS. COMPOSIÇÃO DO LÁPIS: PIGMENTADOS AGLUTINANTES, CARGA INERTE E CERA. OS LÁPIS DEVEM ESTAR TODOS ACONDICIONADOS DENTRO	124,49	
27/10/2023	20603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3495 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAIS ESCOLARES PARA PREMIAÇÃO DO CONCURSO DE PARÓDIAS PROMOVIDO PELA CIPA: 3,00 KIT DE CAIXA DE LÁPIS DE COR ECOLÓGICO 12 CORES, FORMATO SEXTAVADO. OS LÁPIS DEVERÃO SER PINTADOS NA COR DO GRAFITE, COM A MARCA DO FABRICANTE GRAVADO NO CORPO DO LÁPIS. COMPOSIÇÃO DO LÁPIS: PIGMENTADOS AGLUTINANTES, CARGA INERTE E CERA. OS LÁPIS DEVEM ESTAR TODOS ACONDICIONADOS DENTRO	124,49	
27/10/2023	20603	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3495 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAIS ESCOLARES PARA PREMIAÇÃO DO CONCURSO DE PARÓDIAS PROMOVIDO PELA CIPA: 3,00 KIT DE CAIXA DE LÁPIS DE COR ECOLÓGICO 12 CORES, FORMATO SEXTAVADO. OS LÁPIS DEVERÃO SER PINTADOS NA COR DO GRAFITE, COM A MARCA DO FABRICANTE GRAVADO NO CORPO DO LÁPIS. COMPOSIÇÃO DO LÁPIS: PIGMENTADOS AGLUTINANTES, CARGA INERTE E CERA. OS LÁPIS DEVEM ESTAR TODOS ACONDICIONADOS DENTRO		124,49
27/10/2023	20603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 3495 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da		124,49



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3146

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Educação – Fundamental) ref. MATERIAIS ESCOLARES PARA PREMIAÇÃO DO CONCURSO DE PARÓDIAS PROMOVIDO PELA CIPA: 3,00 KIT DE CAIXA DE LÁPIS DE COR ECOLÓGICO 12 CORES, FORMATO SEXTAVADO. OS LÁPIS DEVERÃO SER PINTADOS NA COR DO GRAFITE, COM A MARCA DO FABRICANTE GRAVADO NO CORPO DO LÁPIS. COMPOSIÇÃO DO LÁPIS: PIGMENTADOS AGLUTINANTES, CARGA INÉRTE E CERA. OS LÁPIS DEVEM ESTAR TODOS ACONDICIONADOS DENTRO		
27/10/2023	20603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3495 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA) via debito_automatico.	124,49	
27/10/2023	20603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3495 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAIS ESCOLARES PARA PREMIAÇÃO DO CONCURSO DE PARÓDIAS PROMOVIDO PELA CIPA: 3,00 KIT DE CAIXA DE LÁPIS DE COR ECOLÓGICO 12 CORES, FORMATO SEXTAVADO. OS LÁPIS DEVERÃO SER PINTADOS NA COR DO GRAFITE, COM A MARCA DO FABRICANTE GRAVADO NO CORPO DO LÁPIS. COMPOSIÇÃO DO LÁPIS: PIGMENTADOS AGLUTINANTES, CARGA INÉRTE E CERA. OS LÁPIS DEVEM ESTAR TODOS ACONDICIONADOS DENTRO	124,49	
27/10/2023	20603	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3495 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA) via debito_automatico.		124,49
27/10/2023	20604	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3775 (SCUSSIATO DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		577,98
27/10/2023	20604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3775 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente aquisição de coffe break para a secretaria de agricultura, para dia 17/10/2023 às 13:00h. Autorização de fornecimento 2013/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/47e11e18-fa38-4d5e-b723-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/47e11e18-fa38-4d5e-b723-</a>	577,98	
27/10/2023	20604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3775 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente aquisição de coffe break para a secretaria de agricultura, para dia 17/10/2023 às 13:00h. Autorização de fornecimento 2013/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/47e11e18-fa38-4d5e-b723-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/47e11e18-fa38-4d5e-b723-</a>	577,98	
27/10/2023	20604	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3775 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente aquisição de coffe break para a secretaria de agricultura, para dia 17/10/2023 às 13:00h. Autorização de fornecimento 2013/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/47e11e18-fa38-4d5e-b723-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/47e11e18-fa38-4d5e-b723-</a>		577,98
27/10/2023	20604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3775 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente aquisição de coffe break para a secretaria de agricultura, para dia 17/10/2023 às 13:00h. Autorização de fornecimento 2013/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/47e11e18-fa38-4d5e-b723-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/47e11e18-fa38-4d5e-b723-</a>		577,98
27/10/2023	20604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3775 (SCUSSIATO DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	577,98	
27/10/2023	20604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3775 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007030000 - Manutenção da	577,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3147

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente aquisição de coffe break para a secretaria de agricultura, para dia 17/10/2023 às 13:00h. Autorização de fornecimento 2013/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/47e11e18-fa38-4d5e-b723-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/47e11e18-fa38-4d5e-b723-</a>		
27/10/2023	20604	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3775 (SCUSSIATO DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		577,98
27/10/2023	20605	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2951 (TROPICAL COSMETICOS E ACESSORIOS LTDA) via debito_automatico.		800,00
27/10/2023	20605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2951 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de produtos para cabelo e maquiagem para o grupo de dança do Município de Luzerna utilizar nas diversas apresentações e festivais de dança em nossa região. Solicitação de Compra Nº 937/2023 Autorização de Fornecimento 1595/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5b2f5d26-fed4-440f-b477">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5b2f5d26-fed4-440f-b477</a>	800,00	
27/10/2023	20605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2951 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de produtos para cabelo e maquiagem para o grupo de dança do Município de Luzerna utilizar nas diversas apresentações e festivais de dança em nossa região. Solicitação de Compra Nº 937/2023 Autorização de Fornecimento 1595/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5b2f5d26-fed4-440f-b477">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5b2f5d26-fed4-440f-b477</a>	800,00	
27/10/2023	20605	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2951 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de produtos para cabelo e maquiagem para o grupo de dança do Município de Luzerna utilizar nas diversas apresentações e festivais de dança em nossa região. Solicitação de Compra Nº 937/2023 Autorização de Fornecimento 1595/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5b2f5d26-fed4-440f-b477">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5b2f5d26-fed4-440f-b477</a>		800,00
27/10/2023	20605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2951 (TROPICAL COSMETICOS E ACESSORIOS LTDA) via debito_automatico.	800,00	
27/10/2023	20605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2951 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de produtos para cabelo e maquiagem para o grupo de dança do Município de Luzerna utilizar nas diversas apresentações e festivais de dança em nossa região. Solicitação de Compra Nº 937/2023 Autorização de Fornecimento 1595/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5b2f5d26-fed4-440f-b477">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5b2f5d26-fed4-440f-b477</a>		800,00
27/10/2023	20605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2951 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de produtos para cabelo e maquiagem para o grupo de dança do Município de Luzerna utilizar nas diversas apresentações e festivais de dança em nossa região. Solicitação de Compra Nº 937/2023 Autorização de Fornecimento 1595/2023	800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3148

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5b2f5d26-fed4-440f-b477">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5b2f5d26-fed4-440f-b477</a>		
27/10/2023	20605	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2951 (TROPICAL COSMETICOS E ACESSORIOS LTDA) via debito_automatico.		800,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2023	20606	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2877 (S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA) via debito_automatico.		155,31
		BB - FPM			
27/10/2023	20606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2877 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 15,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 1	155,31	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
27/10/2023	20606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2877 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 15,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 1	155,31	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/10/2023	20606	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2877 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 15,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 1		155,31
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/10/2023	20606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2877 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 15,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 1		155,31
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/10/2023	20606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2877 (S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA) via debito_automatico.	155,31	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/10/2023	20606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2877 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 15,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 1	155,31	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3149

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	20606	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2877 (S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA) via debito_automatico.		155,31
27/10/2023	20607	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2941 (S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA) via debito_automatico.		517,71
27/10/2023	20607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2941 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 50,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 1	517,71	
27/10/2023	20607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2941 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 50,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 1	517,71	
27/10/2023	20607	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2941 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 50,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 1		517,71
27/10/2023	20607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2941 (S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA) via debito_automatico.	517,71	
27/10/2023	20607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2941 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 50,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 1		517,71
27/10/2023	20607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2941 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 50,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 1	517,71	
27/10/2023	20607	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2941 (S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA) via debito_automatico.		517,71



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3150

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
27/10/2023	20608	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3483 (NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI) via debito_automatico.		157,92
27/10/2023	20608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3483 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. ALCOOL ETÍLICO PARA UNIDADE I: 36,00 FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM. INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1L. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN15654); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA	157,92	
27/10/2023	20608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3483 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. ALCOOL ETÍLICO PARA UNIDADE I: 36,00 FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM. INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1L. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN15654); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA	157,92	
27/10/2023	20608	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3483 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. ALCOOL ETÍLICO PARA UNIDADE I: 36,00 FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM. INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1L. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN15654); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA		157,92
27/10/2023	20608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3483 (NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI) via debito_automatico.	157,92	
27/10/2023	20608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3483 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. ALCOOL ETÍLICO PARA UNIDADE I: 36,00 FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM. INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1L. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN15654); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA		157,92
27/10/2023	20608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3483 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. ALCOOL ETÍLICO PARA UNIDADE I: 36,00 FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM. INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1L. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN15654); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA	157,92	
27/10/2023	20608	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3483 (NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI) via debito_automatico.		157,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3151

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	20609	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2851 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		162,83
27/10/2023	20609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2851 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA UNIDADE 1: 8,00 PACOTE DE AÇÚCAR REFINADO. PACOTE DE 5 KG. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12977); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000010/2023 - CINCAT	162,83	
27/10/2023	20609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2851 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA UNIDADE 1: 8,00 PACOTE DE AÇÚCAR REFINADO. PACOTE DE 5 KG. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12977); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000010/2023 - CINCAT	162,83	
27/10/2023	20609	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2851 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA UNIDADE 1: 8,00 PACOTE DE AÇÚCAR REFINADO. PACOTE DE 5 KG. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12977); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000010/2023 - CINCAT		162,83
27/10/2023	20609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2851 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA UNIDADE 1: 8,00 PACOTE DE AÇÚCAR REFINADO. PACOTE DE 5 KG. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12977); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000010/2023 - CINCAT		162,83
27/10/2023	20609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2851 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	162,83	
27/10/2023	20609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2851 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA UNIDADE 1: 8,00 PACOTE DE AÇÚCAR REFINADO. PACOTE DE 5 KG. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12977); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000010/2023 - CINCAT	162,83	
27/10/2023	20609	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2851 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		162,83



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3152

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
27/10/2023	20610	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3454 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		57,28
27/10/2023	20610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3454 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE : 2,00 UNIDADE DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMP, CAPACIDADE APROXIMADA DE 29 LITROS, DIMENSÕES MÍNIMAS 42 X 30 X 27 CM (C X L X A). (CIN15318); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIV	57,28	
27/10/2023	20610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3454 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE : 2,00 UNIDADE DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMP, CAPACIDADE APROXIMADA DE 29 LITROS, DIMENSÕES MÍNIMAS 42 X 30 X 27 CM (C X L X A). (CIN15318); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIV	57,28	
27/10/2023	20610	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3454 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE : 2,00 UNIDADE DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMP, CAPACIDADE APROXIMADA DE 29 LITROS, DIMENSÕES MÍNIMAS 42 X 30 X 27 CM (C X L X A). (CIN15318); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIV		57,28
27/10/2023	20610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3454 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	57,28	
27/10/2023	20610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3454 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE : 2,00 UNIDADE DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMP, CAPACIDADE APROXIMADA DE 29 LITROS, DIMENSÕES MÍNIMAS 42 X 30 X 27 CM (C X L X A). (CIN15318); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIV		57,28
27/10/2023	20610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3454 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE : 2,00 UNIDADE DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMP, CAPACIDADE APROXIMADA DE 29 LITROS, DIMENSÕES MÍNIMAS 42 X 30 X 27 CM (C X L X A). (CIN15318); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIV	57,28	
27/10/2023	20610	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3454 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	57,28	
27/10/2023	20611	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3450 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		44,95
27/10/2023	20611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3450 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE : 1,00 UNIDADE DE CAIXA	44,95	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3153

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE 36 LITROS, DIMENSÕES MÍNIMAS 48 X 33 X 29 CM (C X L X A). (CIN15319); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIV		
27/10/2023	20611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3450 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE : 1,00 UNIDADE DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE 36 LITROS, DIMENSÕES MÍNIMAS 48 X 33 X 29 CM (C X L X A). (CIN15319); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIV	44,95	
27/10/2023	20611	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3450 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE : 1,00 UNIDADE DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE 36 LITROS, DIMENSÕES MÍNIMAS 48 X 33 X 29 CM (C X L X A). (CIN15319); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIV		44,95
27/10/2023	20611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3450 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	44,95	
27/10/2023	20611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3450 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE : 1,00 UNIDADE DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE 36 LITROS, DIMENSÕES MÍNIMAS 48 X 33 X 29 CM (C X L X A). (CIN15319); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIV		44,95
27/10/2023	20611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3450 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE : 1,00 UNIDADE DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE 36 LITROS, DIMENSÕES MÍNIMAS 48 X 33 X 29 CM (C X L X A). (CIN15319); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIV	44,95	
27/10/2023	20611	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3450 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		44,95
27/10/2023	20612	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3368 (IVI & JR COMERCIO DE PERSIANAS LTDA - ME) via debito_automatico.		377,00
27/10/2023	20612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3368 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903048040000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uma persiana para a sala da médica veterinária e do engenheiro agrônomo, na Secretaria de Agricultura. Solicitação de compra 1029/2023 Autorização de fornecimento 1830/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0adc44d4-f9a0-4497-a201-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0adc44d4-f9a0-4497-a201-</a>	377,00	
27/10/2023	20612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 3368 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903048040000 - Manutenção da	377,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3154

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uma persiana para a sala da médica veterinária e do engenheiro agrônomo, na Secretaria de Agricultura. Solicitação de compra 1029/2023 Autorização de fornecimento 1830/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0adc44d4-f9a0-4497-a201-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0adc44d4-f9a0-4497-a201-</a>		
27/10/2023	20612	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3368 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903048040000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uma persiana para a sala da médica veterinária e do engenheiro agrônomo, na Secretaria de Agricultura. Solicitação de compra 1029/2023 Autorização de fornecimento 1830/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0adc44d4-f9a0-4497-a201-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0adc44d4-f9a0-4497-a201-</a>		377,00
27/10/2023	20612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3368 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903048040000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uma persiana para a sala da médica veterinária e do engenheiro agrônomo, na Secretaria de Agricultura. Solicitação de compra 1029/2023 Autorização de fornecimento 1830/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0adc44d4-f9a0-4497-a201-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0adc44d4-f9a0-4497-a201-</a>		377,00
27/10/2023	20612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3368 (IVI & JR COMERCIO DE PERSIANAS LTDA - ME) via debito_automatico.	377,00	
27/10/2023	20612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3368 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903048040000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uma persiana para a sala da médica veterinária e do engenheiro agrônomo, na Secretaria de Agricultura. Solicitação de compra 1029/2023 Autorização de fornecimento 1830/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0adc44d4-f9a0-4497-a201-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0adc44d4-f9a0-4497-a201-</a>	377,00	
27/10/2023	20612	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3368 (IVI & JR COMERCIO DE PERSIANAS LTDA - ME) via debito_automatico.	377,00	
27/10/2023	20613	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3523 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via debito_automatico.		152,02
27/10/2023	20613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3523 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. AQUISIÇÃO DE FARDOS DE ÁGUA SEM GÁS PARA FORNECIMENTO NOS JOGOS DOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRAS: 14,00 FARDO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, VEDADA COM TAMPA-LACRE DE ROSCA. ACONDICIONADA EM GARRAFAS DESCARTÁVEIS DE NO MÍNIMO 500 ML. FARDO CONTENDO NO MÍNIMO 12 UNIDADES DO PRODUTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE D	152,02	
27/10/2023	20613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3523 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. AQUISIÇÃO DE FARDOS DE ÁGUA SEM GÁS PARA FORNECIMENTO NOS JOGOS DOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRAS: 14,00 FARDO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, VEDADA COM TAMPA-LACRE DE ROSCA. ACONDICIONADA EM GARRAFAS DESCARTÁVEIS DE NO MÍNIMO 500 ML. FARDO CONTENDO NO MÍNIMO 12 UNIDADES DO PRODUTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS	152,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3155

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME FOLHA DE D		
27/10/2023	20613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3523 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. AQUISIÇÃO DE FARDOS DE ÁGUA SEM GÁS PARA FORNECIMENTO NOS JOGOS DOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRAS: 14,00 FARDO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, VEDADA COM TAMPALACRE DE ROSCA. ACONDICIONADA EM GARRAFAS DESCARTÁVEIS DE NO MÍNIMO 500 ML. FARDO CONTENDO NO MÍNIMO 12 UNIDADES DO PRODUTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE D		152,02
27/10/2023	20613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3523 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. AQUISIÇÃO DE FARDOS DE ÁGUA SEM GÁS PARA FORNECIMENTO NOS JOGOS DOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRAS: 14,00 FARDO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, VEDADA COM TAMPALACRE DE ROSCA. ACONDICIONADA EM GARRAFAS DESCARTÁVEIS DE NO MÍNIMO 500 ML. FARDO CONTENDO NO MÍNIMO 12 UNIDADES DO PRODUTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE D		152,02
27/10/2023	20613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3523 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via debito_automatico.	152,02	
27/10/2023	20613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3523 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. AQUISIÇÃO DE FARDOS DE ÁGUA SEM GÁS PARA FORNECIMENTO NOS JOGOS DOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRAS: 14,00 FARDO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, VEDADA COM TAMPALACRE DE ROSCA. ACONDICIONADA EM GARRAFAS DESCARTÁVEIS DE NO MÍNIMO 500 ML. FARDO CONTENDO NO MÍNIMO 12 UNIDADES DO PRODUTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE D	152,02	
27/10/2023	20613	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3523 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via debito_automatico.		152,02
27/10/2023	20614	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2575 (TIAGO PIRES DE MELO - ME) via debito_automatico.		314,00
27/10/2023	20614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2575 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE I - FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra 839/2023 Autorização de Fornecimento nº1453/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d121d4-500a-421f-8c1c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d121d4-500a-421f-8c1c-</a>	314,00	
27/10/2023	20614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2575 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE I - FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra 839/2023 Autorização de Fornecimento nº1453/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d121d4-500a-421f-8c1c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d121d4-500a-421f-8c1c-</a>		314,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3156

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	20614	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2575 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE I - FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra 839/2023 Autorização de Fornecimento nº1453/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d121d4-500a-421f-8c1c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d121d4-500a-421f-8c1c-</a>		314,00
27/10/2023	20614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2575 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE I - FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra 839/2023 Autorização de Fornecimento nº1453/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d121d4-500a-421f-8c1c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d121d4-500a-421f-8c1c-</a>		314,00
27/10/2023	20614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2575 (TIAGO PIRES DE MELO - ME) via debito_automatico.	314,00	
27/10/2023	20614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2575 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE I - FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra 839/2023 Autorização de Fornecimento nº1453/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d121d4-500a-421f-8c1c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d121d4-500a-421f-8c1c-</a>	314,00	
27/10/2023	20614	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2575 (TIAGO PIRES DE MELO - ME) via debito_automatico.		314,00
27/10/2023	20615	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3504 (SUELEN DAIANE KANIS ME) via debito_automatico.		179,34
27/10/2023	20615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3504 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 6,00 UNIDADE DE VASSOURA DE PALHA. FABRICADA COM PALHA GUINÉ, FIBRAS LONGAS E RESISTENTES, ISENTA DE ACABAMENTOS EM METAL, COM NO MÍNIMO 4 AMARRAÇÕES. CABO FABRICADO EM MADEIRA SEM REVESTIMENTO COM NO MÍNIMO 120CM DE COMPRIMENTO, LISO E SEM FARPAS. (CIN11670); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA	179,34	
27/10/2023	20615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3504 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 6,00 UNIDADE DE VASSOURA DE PALHA. FABRICADA COM PALHA GUINÉ, FIBRAS LONGAS E RESISTENTES, ISENTA DE ACABAMENTOS EM METAL, COM NO MÍNIMO 4 AMARRAÇÕES. CABO FABRICADO EM MADEIRA SEM REVESTIMENTO COM NO MÍNIMO 120CM DE COMPRIMENTO, LISO E SEM FARPAS. (CIN11670); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA	179,34	
27/10/2023	20615	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3504 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 6,00 UNIDADE DE VASSOURA DE PALHA.		179,34



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3157

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FABRICADA COM PALHA GUINÉ, FIBRAS LONGAS E RESISTENTES, ISENTA DE ACABAMENTOS EM METAL, COM NO MÍNIMO 4 AMARRAÇÕES. CABO FABRICADO EM MADEIRA SEM REVESTIMENTO COM NO MÍNIMO 120CM DE COMPRIMENTO, LISO E SEM FARPAS. (CIN11670); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA		
27/10/2023	20615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3504 (SUELEN DAIANE KANIS ME) via debito_automatico.	179,34	
27/10/2023	20615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3504 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 6,00 UNIDADE DE VASSOURA DE PALHA. FABRICADA COM PALHA GUINÉ, FIBRAS LONGAS E RESISTENTES, ISENTA DE ACABAMENTOS EM METAL, COM NO MÍNIMO 4 AMARRAÇÕES. CABO FABRICADO EM MADEIRA SEM REVESTIMENTO COM NO MÍNIMO 120CM DE COMPRIMENTO, LISO E SEM FARPAS. (CIN11670); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA		179,34
27/10/2023	20615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3504 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 6,00 UNIDADE DE VASSOURA DE PALHA. FABRICADA COM PALHA GUINÉ, FIBRAS LONGAS E RESISTENTES, ISENTA DE ACABAMENTOS EM METAL, COM NO MÍNIMO 4 AMARRAÇÕES. CABO FABRICADO EM MADEIRA SEM REVESTIMENTO COM NO MÍNIMO 120CM DE COMPRIMENTO, LISO E SEM FARPAS. (CIN11670); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA	179,34	
27/10/2023	20615	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3504 (SUELEN DAIANE KANIS ME) via debito_automatico.		179,34
27/10/2023	20616	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 58 (AMMOC-ASSOC.MUNIC.MEIO OESTE CATARINENSE) via		18.017,00
27/10/2023	20616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9</a>	18.017,00	
			Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense.		
			Vigência: D		
27/10/2023	20616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9</a>	18.017,00	
			Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense.		
			Vigência: D		
27/10/2023	20616	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em:		18.017,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3158

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			<a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9</a>		
			Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense.		
			Vigência: D		
27/10/2023	20616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 58 (AMMOC- ASSOC.MUNIC.MEIO OESTE CATARINENSE) via	18.017,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
27/10/2023	20616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9</a>		18.017,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
			Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense.		
			Vigência: D		
27/10/2023	20616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9</a>	18.017,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense.		
			Vigência: D		
27/10/2023	20616	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 58 (AMMOC- ASSOC.MUNIC.MEIO OESTE CATARINENSE) via		18.017,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
27/10/2023	20617	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3638 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automat.		1.120,00
			BB - FPM		
27/10/2023	20617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3638 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044080000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta de demarcação viária, devido a tinta já existente estar deteriorada.	1.120,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
			Ausência do item em processo licitatório.		
			Solicitação de compra 1041/2023		
			Autorização de fornecimento 1952/2023		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d956240-a7a0-45bd-b08b-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d956240-a7a0-45bd-b08b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d956240-a7a0-45bd-b08b-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d956240-a7a0-45bd-b08b-</a>		
27/10/2023	20617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3638 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044080000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta de demarcação viária, devido a tinta já existente estar deteriorada.	1.120,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			Ausência do item em processo licitatório.		
			Solicitação de compra 1041/2023		
			Autorização de fornecimento 1952/2023		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d956240-a7a0-45bd-b08b-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d956240-a7a0-45bd-b08b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d956240-a7a0-45bd-b08b-</a>		
27/10/2023	20617	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3638 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044080000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta de demarcação viária, devido a tinta já		1.120,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3159

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			existente estar deteriorada. Ausência do item em processo licitatório. Solicitação de compra 1041/2023 Autorização de fornecimento 1952/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d956240-a7a0-45bd-b08b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d956240-a7a0-45bd-b08b-</a>		
27/10/2023	20617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3638 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	1.120,00	
27/10/2023	20617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3638 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044080000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta de demarcação viária, devido a tinta já existente estar deteriorada. Ausência do item em processo licitatório. Solicitação de compra 1041/2023 Autorização de fornecimento 1952/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d956240-a7a0-45bd-b08b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d956240-a7a0-45bd-b08b-</a>		1.120,00
27/10/2023	20617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3638 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044080000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta de demarcação viária, devido a tinta já existente estar deteriorada. Ausência do item em processo licitatório. Solicitação de compra 1041/2023 Autorização de fornecimento 1952/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d956240-a7a0-45bd-b08b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d956240-a7a0-45bd-b08b-</a>	1.120,00	
27/10/2023	20617	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3638 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		1.120,00
27/10/2023	20618	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2632 (VW COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.197,50
27/10/2023	20618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2632 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uma porta para a nova sala do prédio da prefeitura. Solicitação de compra nº 1439/2023. Autorização de fornecimento nº 1445/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fcfcf994-74e6-48ce-b58a-e5fc19700eaa">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fcfcf994-74e6-48ce-b58a-e5fc19700eaa</a> .	1.197,50	
27/10/2023	20618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2632 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uma porta para a nova sala do prédio da prefeitura. Solicitação de compra nº 1439/2023. Autorização de fornecimento nº 1445/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fcfcf994-74e6-48ce-b58a-e5fc19700eaa">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fcfcf994-74e6-48ce-b58a-e5fc19700eaa</a> .	1.197,50	
27/10/2023	20618	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2632 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uma porta para a nova sala do prédio da prefeitura. Solicitação de compra nº 1439/2023. Autorização de fornecimento nº 1445/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fcfcf994-74e6-48ce-b58a-e5fc19700eaa">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fcfcf994-74e6-48ce-b58a-e5fc19700eaa</a> .		1.197,50
27/10/2023	20618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2632 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uma porta para a nova sala do prédio da prefeitura.		1.197,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3160

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra nº 1439/2023. Autorização de fornecimento nº 1445/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fcfcf994-74e6-48ce-b58a-e5fc19700000">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fcfcf994-74e6-48ce-b58a-e5fc19700000</a> .		
27/10/2023	20618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2632 (VW COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME) via debito_automatico.	1.197,50	
27/10/2023	20618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2632 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uma porta para a nova sala do prédio da prefeitura. Solicitação de compra nº 1439/2023. Autorização de fornecimento nº 1445/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fcfcf994-74e6-48ce-b58a-e5fc19700000">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fcfcf994-74e6-48ce-b58a-e5fc19700000</a> .	1.197,50	
27/10/2023	20618	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2632 (VW COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.197,50
27/10/2023	20619	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3502 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		510,48
27/10/2023	20619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3502 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 4,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO REICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); 12,00 GALÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS DILUÍDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA SURFACTANTE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, FRAGRÂNCIAS, CORANTES, C	510,48	
27/10/2023	20619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3502 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 4,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO REICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); 12,00 GALÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS DILUÍDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA SURFACTANTE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, FRAGRÂNCIAS, CORANTES, C	510,48	
27/10/2023	20619	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3502 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 4,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO REICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); 12,00 GALÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS DILUÍDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA SURFACTANTE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, FRAGRÂNCIAS, CORANTES, C		510,48
27/10/2023	20619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3502 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 4,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO REICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); 12,00 GALÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS DILUÍDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA SURFACTANTE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, FRAGRÂNCIAS, CORANTES, C		510,48



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3161

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	20619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3502 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	510,48	
27/10/2023	20619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3502 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 4,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO REICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); 12,00 GALÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS DILUÍDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA SURFACTANTE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, FRAGRÂNCIAS, CORANTES, C	510,48	
27/10/2023	20619	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3502 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		510,48
27/10/2023	20620	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3509 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		355,68
27/10/2023	20620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3509 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SALA DOS PROFESSORES DO ESPAÇO PRIMEIRA INFÂNCIA : 72,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13045); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 00007	355,68	
27/10/2023	20620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3509 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SALA DOS PROFESSORES DO ESPAÇO PRIMEIRA INFÂNCIA : 72,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13045); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 00007	355,68	
27/10/2023	20620	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3509 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SALA DOS PROFESSORES DO ESPAÇO PRIMEIRA INFÂNCIA : 72,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13045); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 00007		355,68
27/10/2023	20620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3509 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	355,68	
27/10/2023	20620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3509 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SALA DOS PROFESSORES DO ESPAÇO PRIMEIRA INFÂNCIA : 72,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13045); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 00007		355,68



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3162

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	20620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3509 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SALA DOS PROFESSORES DO ESPAÇO PRIMEIRA INFÂNCIA : 72,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13045); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 00007	355,68	
27/10/2023	20620	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3509 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		355,68
27/10/2023	20621	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3389 (PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA) via debito_automatico.		134,58
27/10/2023	20621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3389 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903028000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de forma parcelada, de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC, conforme condições e especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1834/2023	134,58	
27/10/2023	20621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3389 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903028000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de forma parcelada, de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC, conforme condições e especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1834/2023	134,58	
27/10/2023	20621	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3389 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903028000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de forma parcelada, de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC, conforme condições e especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1834/2023		134,58
27/10/2023	20621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3389 (PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA) via debito_automatico.	134,58	
27/10/2023	20621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3389 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903028000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de forma parcelada, de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC, conforme condições e especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1834/2023		134,58
27/10/2023	20621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3389 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903028000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de forma parcelada, de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC, conforme condições e especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1834/2023	134,58	
27/10/2023	20621	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 3389 (PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA) via debito_automatico.		134,58





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3163

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2023	20622	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3388 (PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA) via debito_automatico.		448,90
27/10/2023	20622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3388 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de forma parcelada, de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC, conforme condições e especificações constantes no Edital e Anexos que o integram.	448,90	
		AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1835/2			
27/10/2023	20622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3388 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de forma parcelada, de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC, conforme condições e especificações constantes no Edital e Anexos que o integram.	448,90	
		AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1835/2			
27/10/2023	20622	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3388 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de forma parcelada, de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC, conforme condições e especificações constantes no Edital e Anexos que o integram.		448,90
		AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1835/2			
27/10/2023	20622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3388 (PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA) via debito_automatico.	448,90	
27/10/2023	20622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3388 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de forma parcelada, de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC, conforme condições e especificações constantes no Edital e Anexos que o integram.		448,90
		AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1835/2			
27/10/2023	20622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3388 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de forma parcelada, de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC, conforme condições e especificações constantes no Edital e Anexos que o integram.	448,90	
		AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1835/2			
27/10/2023	20622	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3388 (PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA) via debito_automatico.		448,90
27/10/2023	20623	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3512 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		150,57
27/10/2023	20623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3512 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 30,00 UNIDADE DE ESCOVA COM CERDAS EM	150,57	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3164

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NYLON PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO COM CABO E SUPORTE EM PLÁSTICO RESISTENTE. (CIN11599); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000101/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/		
27/10/2023	20623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3512 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 30,00 UNIDADE DE ESCOVA COM CERDAS EM NYLON PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO COM CABO E SUPORTE EM PLÁSTICO RESISTENTE. (CIN11599); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000101/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/	150,57	
27/10/2023	20623	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3512 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 30,00 UNIDADE DE ESCOVA COM CERDAS EM NYLON PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO COM CABO E SUPORTE EM PLÁSTICO RESISTENTE. (CIN11599); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000101/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/		150,57
27/10/2023	20623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3512 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	150,57	
27/10/2023	20623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3512 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 30,00 UNIDADE DE ESCOVA COM CERDAS EM NYLON PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO COM CABO E SUPORTE EM PLÁSTICO RESISTENTE. (CIN11599); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000101/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/		150,57
27/10/2023	20623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3512 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 30,00 UNIDADE DE ESCOVA COM CERDAS EM NYLON PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO COM CABO E SUPORTE EM PLÁSTICO RESISTENTE. (CIN11599); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000101/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/	150,57	
27/10/2023	20623	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3512 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		150,57
27/10/2023	20624	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3662 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.		99,50
27/10/2023	20624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3662 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente aquisição de gêneros alimentícios para o coffee break da Reunião Governança Ecosistema de Inovação de Luzerna, que ocorrerá dia 10/10/2023 na ITL. Autorização de fornecimento 1966/2023	99,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3165

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	20624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/357b9df0-c96e-4b04-825c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/357b9df0-c96e-4b04-825c-</a> Pagamento do empenho nº 3662 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente aquisição de gêneros alimentícios para o coffee break da Reunião Governança Ecossistema de Inovação de Luzerna, que ocorrerá dia 10/10/2023 na ITL. Autorização de fornecimento 1966/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/357b9df0-c96e-4b04-825c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/357b9df0-c96e-4b04-825c-</a>	99,50	
27/10/2023	20624	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3662 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente aquisição de gêneros alimentícios para o coffee break da Reunião Governança Ecossistema de Inovação de Luzerna, que ocorrerá dia 10/10/2023 na ITL. Autorização de fornecimento 1966/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/357b9df0-c96e-4b04-825c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/357b9df0-c96e-4b04-825c-</a>		99,50
27/10/2023	20624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3662 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente aquisição de gêneros alimentícios para o coffee break da Reunião Governança Ecossistema de Inovação de Luzerna, que ocorrerá dia 10/10/2023 na ITL. Autorização de fornecimento 1966/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/357b9df0-c96e-4b04-825c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/357b9df0-c96e-4b04-825c-</a>		99,50
27/10/2023	20624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3662 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.	99,50	
27/10/2023	20624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3662 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente aquisição de gêneros alimentícios para o coffee break da Reunião Governança Ecossistema de Inovação de Luzerna, que ocorrerá dia 10/10/2023 na ITL. Autorização de fornecimento 1966/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/357b9df0-c96e-4b04-825c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/357b9df0-c96e-4b04-825c-</a>	99,50	
27/10/2023	20624	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3662 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.		99,50
27/10/2023	20625	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3644 (I.Z.S.B. IMPLEMENTOS PARA LEITARIA LTDA) via debito_automatico.		25,00
27/10/2023	20625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3644 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903099990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de ponteira para encher pneu para uso no compressor do setor de Obras. Solicitação de compra 1077/2023 Autorização de fornecimento 1953/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0026d5f2-a804-4996-850a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0026d5f2-a804-4996-850a-</a>	25,00	
27/10/2023	20625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3644 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903099990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de ponteira para encher pneu para uso no compressor do setor de Obras. Solicitação de compra 1077/2023 Autorização de fornecimento 1953/2023		25,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3166

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0026d5f2-a804-4996-850a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0026d5f2-a804-4996-850a-</a>		
27/10/2023	20625	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3644 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903099990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de ponteira para encher pneu para uso no compressor do setor de Obras. Solicitação de compra 1077/2023 Autorização de fornecimento 1953/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0026d5f2-a804-4996-850a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0026d5f2-a804-4996-850a-</a>		25,00
27/10/2023	20625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3644 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903099990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de ponteira para encher pneu para uso no compressor do setor de Obras. Solicitação de compra 1077/2023 Autorização de fornecimento 1953/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0026d5f2-a804-4996-850a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0026d5f2-a804-4996-850a-</a>		25,00
27/10/2023	20625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3644 (I.Z.S.B. IMPLEMENTOS PARA LEITARIA LTDA) via debito_automatico.	25,00	
27/10/2023	20625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3644 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903099990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de ponteira para encher pneu para uso no compressor do setor de Obras. Solicitação de compra 1077/2023 Autorização de fornecimento 1953/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0026d5f2-a804-4996-850a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0026d5f2-a804-4996-850a-</a>	25,00	
27/10/2023	20625	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3644 (I.Z.S.B. IMPLEMENTOS PARA LEITARIA LTDA) via debito_automatico.	25,00	
27/10/2023	20626	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3724 (LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA) via debito_automatico.		731,04
27/10/2023	20626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3724 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903014040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de jogo educativo para servir de premiação do concurso de paródia realizado pela CIPA na Escola São Francisco (Unidade II). *Feita nova compra devido aos produtos adquiridos pelo CINCATARINA para as demais premiações não terem chegado a tempo para o resultado do concurso. Solicitação de compra 1092/2023 Autorização de fornec	731,04	
27/10/2023	20626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3724 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903014040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de jogo educativo para servir de premiação do concurso de paródia realizado pela CIPA na Escola São Francisco (Unidade II). *Feita nova compra devido aos produtos adquiridos pelo CINCATARINA para as demais premiações não terem chegado a tempo para o resultado do concurso. Solicitação de compra 1092/2023 Autorização de fornec	731,04	
27/10/2023	20626	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3724 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903014040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de jogo educativo para servir de premiação do concurso de paródia realizado pela CIPA na Escola São Francisco (Unidade II). *Feita nova compra devido aos produtos adquiridos pelo		731,04



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3167

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA para as demais premiações não terem chegado a tempo para o resultado do concurso. Solicitação de compra 1092/2023 Autorização de fornec		
27/10/2023	20626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3724 (LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA) via debito_automatico.	731,04	
27/10/2023	20626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3724 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903014040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de jogo educativo para servir de premiação do concurso de paródia realizado pela CIPA na Escola São Francisco (Unidade II). *Feita nova compra devido aos produtos adquiridos pelo CINCATARINA para as demais premiações não terem chegado a tempo para o resultado do concurso. Solicitação de compra 1092/2023 Autorização de fornec		731,04
27/10/2023	20626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3724 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903014040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de jogo educativo para servir de premiação do concurso de paródia realizado pela CIPA na Escola São Francisco (Unidade II). *Feita nova compra devido aos produtos adquiridos pelo CINCATARINA para as demais premiações não terem chegado a tempo para o resultado do concurso. Solicitação de compra 1092/2023 Autorização de fornec	731,04	
27/10/2023	20626	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3724 (LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA) via debito_automatico.		731,04
27/10/2023	20627	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3508 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		247,00
27/10/2023	20627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3508 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SALA DOS PROFESSORES DO ESPAÇO PRIMEIRA INFÂNCIA : 40,00 PACOTE DE BISCOITO SALGADO COM GERGELIM. PACOTE COM 360 A 400 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14898); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2	247,00	
27/10/2023	20627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3508 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SALA DOS PROFESSORES DO ESPAÇO PRIMEIRA INFÂNCIA : 40,00 PACOTE DE BISCOITO SALGADO COM GERGELIM. PACOTE COM 360 A 400 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14898); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2	247,00	
27/10/2023	20627	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3508 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SALA DOS PROFESSORES DO ESPAÇO PRIMEIRA INFÂNCIA : 40,00 PACOTE DE BISCOITO SALGADO COM GERGELIM. PACOTE COM 360 A 400 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14898); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2		247,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3168

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	20627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3508 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.	247,00	
27/10/2023	20627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3508 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SALA DOS PROFESSORES DO ESPAÇO PRIMEIRA INFÂNCIA : 40,00 PACOTE DE BISCOITO SALGADO COM GERGELIM. PACOTE COM 360 A 400 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14898); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2		247,00
27/10/2023	20627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3508 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SALA DOS PROFESSORES DO ESPAÇO PRIMEIRA INFÂNCIA : 40,00 PACOTE DE BISCOITO SALGADO COM GERGELIM. PACOTE COM 360 A 400 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14898); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2	247,00	
27/10/2023	20627	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3508 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		247,00
27/10/2023	20628	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3514 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		188,75
27/10/2023	20628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3514 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 96,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA COM POUCAS GOTAS DO PRODUTO. FRA	188,75	
27/10/2023	20628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3514 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 96,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA COM POUCAS GOTAS DO PRODUTO. FRA	188,75	
27/10/2023	20628	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3514 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 96,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA COM POUCAS GOTAS DO PRODUTO. FRA		188,75
27/10/2023	20628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3514 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.	188,75	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3169

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	20628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3514 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 96,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA COM POUCAS GOTAS DO PRODUTO. FRA		188,75
27/10/2023	20628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3514 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 96,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA COM POUCAS GOTAS DO PRODUTO. FRA	188,75	
27/10/2023	20628	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3514 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		188,75
27/10/2023	20629	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3517 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.		415,00
27/10/2023	20629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3517 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 5,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA 20 X 200M. FOLHA SIMPLES, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M². PACOTE COM 6 ROLOS. (CIN15720); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINIS	415,00	
27/10/2023	20629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3517 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 5,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA 20 X 200M. FOLHA SIMPLES, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M². PACOTE COM 6 ROLOS. (CIN15720); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINIS	415,00	
27/10/2023	20629	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3517 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 5,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA 20 X 200M. FOLHA SIMPLES, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M². PACOTE COM 6 ROLOS. (CIN15720); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINIS		415,00
27/10/2023	20629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3517 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.	415,00	
27/10/2023	20629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 3517 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA		415,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3170

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	CRECHE: 5,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA 20 X 200M. FOLHA SIMPLES, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M². PACOTE COM 6 ROLOS. (CIN15720); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINIS		
27/10/2023	20629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3517 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 5,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA 20 X 200M. FOLHA SIMPLES, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M². PACOTE COM 6 ROLOS. (CIN15720); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINIS	415,00	
27/10/2023	20629	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3517 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automtico.		415,00
27/10/2023	20630	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3756 (DUPA COMERCIAL DE PECAS LTDA) via debito_automtico.		55,00
27/10/2023	20630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3756 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente aquisição de filtro de aspirador de pó para o aspirador do setor de administração da prefeitura. Solicitação de compra 1101/2023 Autorização de fornecimento 2003/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0dd252ef-fada-44c0-b612-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0dd252ef-fada-44c0-b612-</a>	55,00	
27/10/2023	20630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3756 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente aquisição de filtro de aspirador de pó para o aspirador do setor de administração da prefeitura. Solicitação de compra 1101/2023 Autorização de fornecimento 2003/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0dd252ef-fada-44c0-b612-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0dd252ef-fada-44c0-b612-</a>	55,00	
27/10/2023	20630	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3756 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente aquisição de filtro de aspirador de pó para o aspirador do setor de administração da prefeitura. Solicitação de compra 1101/2023 Autorização de fornecimento 2003/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0dd252ef-fada-44c0-b612-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0dd252ef-fada-44c0-b612-</a>		55,00
27/10/2023	20630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3756 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente aquisição de filtro de aspirador de pó para o aspirador do setor de administração da prefeitura. Solicitação de compra 1101/2023 Autorização de fornecimento 2003/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0dd252ef-fada-44c0-b612-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0dd252ef-fada-44c0-b612-</a>		55,00
27/10/2023	20630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3756 (DUPA COMERCIAL DE PECAS LTDA) via debito_automtico.	55,00	
27/10/2023	20630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3756 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se	55,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3171

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenha referente aquisição de filtro de aspirador de pó para o aspirador do setor de administração da prefeitura. Solicitação de compra 1101/2023 Autorização de fornecimento 2003/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0dd252ef-fada-44c0-b612">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0dd252ef-fada-44c0-b612</a>		
27/10/2023	20630	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3756 (DUPA COMERCIAL DE PECAS LTDA) via debito_automatico.		55,00
27/10/2023	20631	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3496 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		120,54
27/10/2023	20631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3496 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS ESCOLARES PARA UNIDADE 1: 4,00 ROLO DE BOBINA PICOTADA DE SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES COM NO MÍNIMO 500 UNIDADES. CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 8KG DE MATERIAL NÃO PERFURANTE. LARGURA MÍNIMA DE 35CM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 50CM. (CIM8758); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROC	120,54	
27/10/2023	20631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3496 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS ESCOLARES PARA UNIDADE 1: 4,00 ROLO DE BOBINA PICOTADA DE SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES COM NO MÍNIMO 500 UNIDADES. CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 8KG DE MATERIAL NÃO PERFURANTE. LARGURA MÍNIMA DE 35CM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 50CM. (CIM8758); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROC	120,54	
27/10/2023	20631	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3496 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS ESCOLARES PARA UNIDADE 1: 4,00 ROLO DE BOBINA PICOTADA DE SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES COM NO MÍNIMO 500 UNIDADES. CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 8KG DE MATERIAL NÃO PERFURANTE. LARGURA MÍNIMA DE 35CM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 50CM. (CIM8758); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROC		120,54
27/10/2023	20631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3496 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	120,54	
27/10/2023	20631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3496 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS ESCOLARES PARA UNIDADE 1: 4,00 ROLO DE BOBINA PICOTADA DE SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES COM NO MÍNIMO 500 UNIDADES. CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 8KG DE MATERIAL NÃO PERFURANTE. LARGURA MÍNIMA DE 35CM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 50CM. (CIM8758); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROC		120,54
27/10/2023	20631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3496 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS ESCOLARES PARA UNIDADE 1: 4,00 ROLO DE BOBINA PICOTADA DE SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES COM NO MÍNIMO 500 UNIDADES. CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 8KG DE MATERIAL NÃO PERFURANTE. LARGURA MÍNIMA DE 35CM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 50CM. (CIM8758); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO	120,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3172

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROC		
27/10/2023	20631	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3496 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		120,54
27/10/2023	20632	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3493 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		433,93
27/10/2023	20632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3493 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS ESCOLARES PARA UNIDADE 1: 8,00 ROLO DE TNT 40G, ROLO CONTENDO NO MÍNIMO 1,40CMX50M, DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIN15467); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32	433,93	
27/10/2023	20632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3493 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS ESCOLARES PARA UNIDADE 1: 8,00 ROLO DE TNT 40G, ROLO CONTENDO NO MÍNIMO 1,40CMX50M, DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIN15467); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32	433,93	
27/10/2023	20632	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3493 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS ESCOLARES PARA UNIDADE 1: 8,00 ROLO DE TNT 40G, ROLO CONTENDO NO MÍNIMO 1,40CMX50M, DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIN15467); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32		433,93
27/10/2023	20632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3493 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	433,93	
27/10/2023	20632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3493 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS ESCOLARES PARA UNIDADE 1: 8,00 ROLO DE TNT 40G, ROLO CONTENDO NO MÍNIMO 1,40CMX50M, DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIN15467); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32		433,93
27/10/2023	20632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3493 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS ESCOLARES PARA UNIDADE 1: 8,00 ROLO DE TNT 40G, ROLO CONTENDO NO MÍNIMO 1,40CMX50M, DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIN15467); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32	433,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3173

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	20632	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3493 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		433,93
27/10/2023	20633	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3472 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		285,90
27/10/2023	20633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3472 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição via processo licitatório de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. OBS: material para a manutenção da nova sala do PROCON. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1867/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/afddd38">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/afddd38</a>	285,90	
27/10/2023	20633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3472 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição via processo licitatório de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. OBS: material para a manutenção da nova sala do PROCON. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1867/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/afddd38">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/afddd38</a>	285,90	
27/10/2023	20633	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3472 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição via processo licitatório de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. OBS: material para a manutenção da nova sala do PROCON. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1867/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/afddd38">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/afddd38</a>		285,90
27/10/2023	20633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3472 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição via processo licitatório de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. OBS: material para a manutenção da nova sala do PROCON. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1867/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/afddd38">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/afddd38</a>		285,90
27/10/2023	20633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3472 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	285,90	
27/10/2023	20633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3472 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição via processo licitatório de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. OBS: material para a manutenção da nova sala do PROCON. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1867/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/afddd38">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/afddd38</a>	285,90	
27/10/2023	20633	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3472 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		285,90
27/10/2023	20634	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3471 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		79,00
27/10/2023	20634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 3471 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e	79,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3174

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de rolo para a pintura da nova sala da prefeitura onde será instalado o PROCON. Solicitação de Compra Nº 1053/2023 Autorização de Fornecimento nº1916/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94704861-b38d-4bc1-8d03-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94704861-b38d-4bc1-8d03-</a>		
27/10/2023	20634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3471 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de rolo para a pintura da nova sala da prefeitura onde será instalado o PROCON. Solicitação de Compra Nº 1053/2023 Autorização de Fornecimento nº1916/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94704861-b38d-4bc1-8d03-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94704861-b38d-4bc1-8d03-</a>	79,00	
27/10/2023	20634	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3471 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de rolo para a pintura da nova sala da prefeitura onde será instalado o PROCON. Solicitação de Compra Nº 1053/2023 Autorização de Fornecimento nº1916/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94704861-b38d-4bc1-8d03-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94704861-b38d-4bc1-8d03-</a>		79,00
27/10/2023	20634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3471 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	79,00	
27/10/2023	20634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3471 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de rolo para a pintura da nova sala da prefeitura onde será instalado o PROCON. Solicitação de Compra Nº 1053/2023 Autorização de Fornecimento nº1916/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94704861-b38d-4bc1-8d03-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94704861-b38d-4bc1-8d03-</a>		79,00
27/10/2023	20634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3471 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de rolo para a pintura da nova sala da prefeitura onde será instalado o PROCON. Solicitação de Compra Nº 1053/2023 Autorização de Fornecimento nº1916/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94704861-b38d-4bc1-8d03-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94704861-b38d-4bc1-8d03-</a>	79,00	
27/10/2023	20634	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3471 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		79,00
27/10/2023	20635	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3374 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		284,50
27/10/2023	20635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3374 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de forma parcelada, de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Edital. OBS: materiais de pintura para reforma que será realizada na nova sala do PROCON, localizada no andar térreo da Pr	284,50	
27/10/2023	20635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3374 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de forma parcelada, de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de	284,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3175

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Edital. OBS: materiais de pintura para reforma que será realizada na nova sala do PROCON, localizada no andar térreo da Pr		
27/10/2023	20635	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3374 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de forma parcelada, de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Edital. OBS: materiais de pintura para reforma que será realizada na nova sala do PROCON, localizada no andar térreo da Pr		284,50
27/10/2023	20635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3374 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	284,50	
27/10/2023	20635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3374 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de forma parcelada, de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Edital. OBS: materiais de pintura para reforma que será realizada na nova sala do PROCON, localizada no andar térreo da Pr		284,50
27/10/2023	20635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3374 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de forma parcelada, de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Edital. OBS: materiais de pintura para reforma que será realizada na nova sala do PROCON, localizada no andar térreo da Pr	284,50	
27/10/2023	20635	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3374 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		284,50
27/10/2023	20636	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3469 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		755,20
27/10/2023	20636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3469 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para manutenção (caixa de gordura, torneiras e abraçadeiras) da Escola São Francisco (Unidade 2). Solicitação de Compra Nº 1055/2023 Autorização de Fornecimento 1915/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/04193306-5328-4fd3-b4cd-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/04193306-5328-4fd3-b4cd-</a>	755,20	
27/10/2023	20636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3469 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para manutenção (caixa de gordura, torneiras e abraçadeiras) da Escola São Francisco (Unidade 2). Solicitação de Compra Nº 1055/2023 Autorização de Fornecimento 1915/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/04193306-5328-4fd3-b4cd-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/04193306-5328-4fd3-b4cd-</a>	755,20	
27/10/2023	20636	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3469 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para manutenção (caixa de gordura, torneiras e abraçadeiras) da Escola São Francisco (Unidade 2). Solicitação de Compra Nº 1055/2023 Autorização de Fornecimento 1915/2023		755,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3176

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/04193306-5328-4fd3-b4cd-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/04193306-5328-4fd3-b4cd-</a>		
27/10/2023	20636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3469 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para manutenção (caixa de gordura, torneiras e abraçadeiras) da Escola São Francisco (Unidade 2). Solicitação de Compra Nº 1055/2023 Autorização de Fornecimento 1915/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/04193306-5328-4fd3-b4cd-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/04193306-5328-4fd3-b4cd-</a>		755,20
27/10/2023	20636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3469 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	755,20	
27/10/2023	20636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3469 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para manutenção (caixa de gordura, torneiras e abraçadeiras) da Escola São Francisco (Unidade 2). Solicitação de Compra Nº 1055/2023 Autorização de Fornecimento 1915/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/04193306-5328-4fd3-b4cd-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/04193306-5328-4fd3-b4cd-</a>	755,20	
27/10/2023	20636	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3469 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		755,20
27/10/2023	20637	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3601 (JUDITE DELLAI 82840733900) via debito_automatico.		330,00
27/10/2023	20637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3601 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903099030000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 177 de 06/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ce12775a-ca6c-43d1-bb83-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ce12775a-ca6c-43d1-bb83-</a>	330,00	
27/10/2023	20637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3601 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903099030000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 177 de 06/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ce12775a-ca6c-43d1-bb83-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ce12775a-ca6c-43d1-bb83-</a>	330,00	
27/10/2023	20637	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3601 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903099030000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 177 de 06/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ce12775a-ca6c-43d1-bb83-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ce12775a-ca6c-43d1-bb83-</a>		330,00
27/10/2023	20637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 3601 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903099030000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho		330,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3177

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	177 de 06/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ce12775a-ca6c-43d1-bb83-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ce12775a-ca6c-43d1-bb83-</a>		
27/10/2023	20637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3601 (JUDITE DELLAI 82840733900) via debito_automatico.	330,00	
27/10/2023	20637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3601 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903099030000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 177 de 06/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ce12775a-ca6c-43d1-bb83-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ce12775a-ca6c-43d1-bb83-</a>	330,00	
27/10/2023	20637	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3601 (JUDITE DELLAI 82840733900) via debito_automatico.		330,00
27/10/2023	20638	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3467 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.		498,00
27/10/2023	20638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3467 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE OBRAS: 6,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA 20 X 200M. FOLHA SIMPLES, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M². PACOTE COM 6 ROLOS. (CIN15720); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ	498,00	
27/10/2023	20638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3467 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE OBRAS: 6,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA 20 X 200M. FOLHA SIMPLES, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M². PACOTE COM 6 ROLOS. (CIN15720); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ	498,00	
27/10/2023	20638	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3467 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE OBRAS: 6,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA 20 X 200M. FOLHA SIMPLES, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M². PACOTE COM 6 ROLOS. (CIN15720); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ		498,00
27/10/2023	20638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3467 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE OBRAS: 6,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA 20 X 200M. FOLHA SIMPLES, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO		498,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3178

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M². PACOTE COM 6 ROLOS. (CIN15720); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ		
27/10/2023	20638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3467 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.	498,00	
27/10/2023	20638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3467 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE OBRAS: 6,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA 20 X 200M. FOLHA SIMPLES, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M². PACOTE COM 6 ROLOS. (CIN15720); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ	498,00	
27/10/2023	20638	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3467 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.		498,00
27/10/2023	20639	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 794 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		52,53
27/10/2023	20639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 794 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 279/2023 ECiga: cd0029ed-b049-46ef-a261-88e795216a89.	52,53	
27/10/2023	20639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 794 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 279/2023 ECiga: cd0029ed-b049-46ef-a261-88e795216a89.	52,53	
27/10/2023	20639	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 794 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 279/2023 ECiga: cd0029ed-b049-46ef-a261-88e795216a89.		52,53
27/10/2023	20639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 794 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.	52,53	
27/10/2023	20639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 794 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 279/2023 ECiga: cd0029ed-b049-46ef-a261-88e795216a89.		52,53
27/10/2023	20639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 794 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos	52,53	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3179

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 279/2023 ECiga: cd0029ed-b049-46ef-a261-88e795216a89.		
27/10/2023	20639	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 794 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		52,53
27/10/2023	20640	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3468 (VAGNER ROQUE PIAIA - MEI) via debito_automatico.		597,00
27/10/2023	20640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3468 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. (Empenho principal 179) Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..	597,00	
27/10/2023	20640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3468 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. (Empenho principal 179) Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..	597,00	
27/10/2023	20640	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3468 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. (Empenho principal 179) Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..		597,00
27/10/2023	20640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3468 (VAGNER ROQUE PIAIA - MEI) via debito_automatico.	597,00	
27/10/2023	20640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3468 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. (Empenho principal 179) Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..		597,00
27/10/2023	20640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3468 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. (Empenho principal 179) Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..	597,00	
27/10/2023	20640	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3468 (VAGNER ROQUE PIAIA - MEI) via debito_automatico.		597,00
27/10/2023	20641	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3761 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		12.547,22
27/10/2023	20641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3761 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.339039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1398 de 17/04/2023 que passará ser digital.	12.547,22	
		URBANA/PEÇAS	Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. Solicitação		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3180

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	20641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3761 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1398 de 17/04/2023 que passará ser digital.  URBANA/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. Solicitação	12.547,22	
27/10/2023	20641	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3761 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1398 de 17/04/2023 que passará ser digital.  URBANA/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. Solicitação		12.547,22
27/10/2023	20641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3761 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1398 de 17/04/2023 que passará ser digital.  URBANA/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. Solicitação		12.547,22
27/10/2023	20641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3761 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	12.547,22	
27/10/2023	20641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3761 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1398 de 17/04/2023 que passará ser digital.  URBANA/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. Solicitação	12.547,22	
27/10/2023	20641	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3761 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		12.547,22
27/10/2023	20642	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3766 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		955,04
27/10/2023	20642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3766 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1401 de 17/04/2023 que passará ser digital.  RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304	955,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3181

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	20642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3766 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1401 de 17/04/2023 que passará ser digital.  RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304	955,04	
27/10/2023	20642	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3766 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1401 de 17/04/2023 que passará ser digital.  RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304		955,04
27/10/2023	20642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3766 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	955,04	
27/10/2023	20642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3766 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1401 de 17/04/2023 que passará ser digital.  RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304		955,04
27/10/2023	20642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3766 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1401 de 17/04/2023 que passará ser digital.  RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304	955,04	
27/10/2023	20642	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3766 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		955,04
27/10/2023	20643	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3765 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		714,40
27/10/2023	20643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3765 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1400 de 17/04/2023 que passará ser digital.  RURAL/ SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PA	714,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3182

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	20643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3765 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1400 de 17/04/2023 que passará ser digital.  RURAL/ SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PA	714,40	
27/10/2023	20643	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3765 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1400 de 17/04/2023 que passará ser digital.  RURAL/ SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PA		714,40
27/10/2023	20643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3765 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	714,40	
27/10/2023	20643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3765 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1400 de 17/04/2023 que passará ser digital.  RURAL/ SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PA		714,40
27/10/2023	20643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3765 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1400 de 17/04/2023 que passará ser digital.  RURAL/ SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PA	714,40	
27/10/2023	20643	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3765 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		714,40
27/10/2023	20644	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3763 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		3.684,80
27/10/2023	20644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3763 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1399 de 17/04/2023 que passará ser digital.  URBANA/SERVIÇO. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação d	3.684,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3183

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	20644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3763 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1399 de 17/04/2023 que passará ser digital.  URBANA/SERVIÇO. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZX7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação d	3.684,80	
27/10/2023	20644	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3763 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1399 de 17/04/2023 que passará ser digital.  URBANA/SERVIÇO. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZX7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação d		3.684,80
27/10/2023	20644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3763 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1399 de 17/04/2023 que passará ser digital.  URBANA/SERVIÇO. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZX7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação d		3.684,80
27/10/2023	20644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3763 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	3.684,80	
27/10/2023	20644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3763 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1399 de 17/04/2023 que passará ser digital.  URBANA/SERVIÇO. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZX7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação d	3.684,80	
27/10/2023	20644	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3763 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		3.684,80
27/10/2023	20645	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2132 (VALTER GEHM) via debito_automatico.		481,43
27/10/2023	20645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2132 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZX8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de O	481,43	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3184

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	20645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2132 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de O	481,43	
27/10/2023	20645	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2132 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de O		481,43
27/10/2023	20645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2132 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de O		481,43
27/10/2023	20645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2132 (VALTER GEHM) via debito_automtico.	481,43	
27/10/2023	20645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2132 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de O	481,43	
27/10/2023	20645	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2132 (VALTER GEHM) via debito_automtico.		481,43
27/10/2023	20646	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3812 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		58,39
27/10/2023	20646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3812 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. ESTIMATIVO - AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de outubro a dezembro de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 2º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6c7c23c-f526-4d79-a19a-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6c7c23c-f526-4d79-a19a-</a>		58,39
27/10/2023	20646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3812 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. ESTIMATIVO - AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de outubro a dezembro de 2023. Processo Licitatório nº		58,39



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3185

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			50/2021. 2º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6c7c23c-f526-4d79-a19a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6c7c23c-f526-4d79-a19a</a>		
27/10/2023	20646	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3812 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. ESTIMATIVO - AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de outubro a dezembro de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 2º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6c7c23c-f526-4d79-a19a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6c7c23c-f526-4d79-a19a</a>		58,39
27/10/2023	20646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3812 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.	58,39	
27/10/2023	20646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3812 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. ESTIMATIVO - AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de outubro a dezembro de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 2º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6c7c23c-f526-4d79-a19a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6c7c23c-f526-4d79-a19a</a>		58,39
27/10/2023	20646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3812 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. ESTIMATIVO - AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de outubro a dezembro de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 2º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6c7c23c-f526-4d79-a19a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6c7c23c-f526-4d79-a19a</a>	58,39	
27/10/2023	20646	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3812 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		58,39
27/10/2023	20647	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 39 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		13,68
27/10/2023	20647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	13,68	
27/10/2023	20647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		13,68



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3186

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 28/07/2023..		
27/10/2023	20647	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		13,68
			Vigência: 28/07/2023..		
27/10/2023	20647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 39 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.	13,68	
27/10/2023	20647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		13,68
			Vigência: 28/07/2023..		
27/10/2023	20647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.	13,68	
			Vigência: 28/07/2023..		
27/10/2023	20647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 39 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		13,68
27/10/2023	20648	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3328 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		57,53
27/10/2023	20648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3328 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL EMPENHO COMPLEMENTAR AO 47. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 31/12/2023. Acesso em ht	57,53	
27/10/2023	20648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3328 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL EMPENHO COMPLEMENTAR AO 47. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 31/12/2023. Acesso em ht		57,53
27/10/2023	20648	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 3328 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da		57,53



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3187

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL ref. ITL EMPENHO COMPLEMENTAR AO 47. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 31/12/2023. Acesso em ht		
27/10/2023	20648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3328 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.	57,53	
27/10/2023	20648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3328 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL EMPENHO COMPLEMENTAR AO 47. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 31/12/2023. Acesso em ht		57,53
27/10/2023	20648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3328 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL EMPENHO COMPLEMENTAR AO 47. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 31/12/2023. Acesso em ht	57,53	
27/10/2023	20648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3328 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		57,53
27/10/2023	20649	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 37 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		169,25
27/10/2023	20649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	169,25	
27/10/2023	20649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	169,25	
27/10/2023	20649	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o		169,25



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3188

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..		
27/10/2023	20649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 37 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.	169,25	
27/10/2023	20649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..		169,25
27/10/2023	20649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..	169,25	
27/10/2023	20649	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 37 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		169,25
27/10/2023	20650	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 38 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		34,92
27/10/2023	20650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..	34,92	
27/10/2023	20650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..	34,92	
27/10/2023	20650	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..		34,92
27/10/2023	20650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR		34,92





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3189

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..		
27/10/2023	20650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 38 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.	34,92	
27/10/2023	20650	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..	34,92	
27/10/2023	20650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 38 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		34,92
27/10/2023	20651	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3457 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		74,85
27/10/2023	20651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3457 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Substituição do saldo do empenho 40 de 02/01/2023 que passará ser digital.  AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência	74,85	
27/10/2023	20651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3457 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Substituição do saldo do empenho 40 de 02/01/2023 que passará ser digital.  AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência	74,85	
27/10/2023	20651	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3457 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Substituição do saldo do empenho 40 de 02/01/2023 que passará ser digital.  AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência		74,85
27/10/2023	20651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 3457 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.	74,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3190

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	20651	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3457 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Substituição do saldo do empenho 40 de 02/01/2023 que passará ser digital.  AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência		74,85
27/10/2023	20651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3457 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Substituição do saldo do empenho 40 de 02/01/2023 que passará ser digital.  AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência	74,85	
27/10/2023	20651	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3457 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		74,85
27/10/2023	20652	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3326 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		344,58
27/10/2023	20652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3326 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO EMPENHO COMPLEMENTAR AO 36. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-</a>	344,58	
27/10/2023	20652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3326 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO EMPENHO COMPLEMENTAR AO 36. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-</a>	344,58	
27/10/2023	20652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3326 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO EMPENHO COMPLEMENTAR AO 36. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-</a>		344,58
27/10/2023	20652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 3326 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.	344,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3191

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	20652	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3326 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO EMPENHO COMPLEMENTAR AO 36. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-</a>		344,58
27/10/2023	20652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3326 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO EMPENHO COMPLEMENTAR AO 36. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-</a>	344,58	
27/10/2023	20652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3326 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		344,58
27/10/2023	20653	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 3347 (VANDERLEI WEIRICH JUNIOR 08145734959) via debito_automatico.		601,60
27/10/2023	20653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3347 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota da Administração Municipal de Luzerna/SC em conformidade com as especificações do Edital e de seus Anexos.	601,60	
27/10/2023	20653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3347 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota da Administração Municipal de Luzerna/SC em conformidade com as especificações do Edital e de seus Anexos.	601,60	
27/10/2023	20653	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3347 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota da Administração Municipal de Luzerna/SC em conformidade com as especificações do Edital e de seus Anexos.		601,60
27/10/2023	20653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3347 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota da Administração Municipal de Luzerna/SC em conformidade com as especificações do Edital e de seus Anexos.		601,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3192

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	20653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3347 (VANDERLEI WEIRICH JUNIOR 08145734959) via debito_automatico.	601,60	
27/10/2023	20653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3347 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota da Administração Municipal de Luzerna/SC em conformidade com as especificações do Edital e de seus Anexos.	601,60	
27/10/2023	20653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3347 (VANDERLEI WEIRICH JUNIOR 08145734959) via debito_automatico.		601,60
27/10/2023	20654	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 470 (WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMACAO LTDA) via debito_automatico.		3.480,00
27/10/2023	20654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023 ECiga: a5c50bce-5557-4a17-aef6-223159a0cf37  Valor mensa	3.480,00	
27/10/2023	20654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023 ECiga: a5c50bce-5557-4a17-aef6-223159a0cf37  Valor mensa	3.480,00	
27/10/2023	20654	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023 ECiga: a5c50bce-5557-4a17-aef6-223159a0cf37  Valor mensa		3.480,00
27/10/2023	20654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023 ECiga: a5c50bce-5557-4a17-aef6-223159a0cf37  Valor mensa		3.480,00
27/10/2023	20654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 470 (WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMACAO LTDA) via debito_automatico.	3.480,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3193

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	20654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023 ECiga: a5c50bce-5557-4a17-aef6-223159a0cf37  Valor mensa	3.480,00	
27/10/2023	20654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 470 (WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMACAO LTDA) via debito_automtico.		3.480,00
27/10/2023	20655	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1847 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automtico.		3.472,90
27/10/2023	20655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1847 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a hora técnica para a Betha Sistemas relativos a ajustes a serem realizados no sistema Tributos Cloud para envio das informações necessárias ao Tribunal de Contas do Estado para atendimento as exigências do e-Sfinge. Solicitação de compra 654/2023 ECiga: 6d62d1d6-ce11-4827-a17d-7de26e9d0cb9.	3.472,90	
27/10/2023	20655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1847 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a hora técnica para a Betha Sistemas relativos a ajustes a serem realizados no sistema Tributos Cloud para envio das informações necessárias ao Tribunal de Contas do Estado para atendimento as exigências do e-Sfinge. Solicitação de compra 654/2023 ECiga: 6d62d1d6-ce11-4827-a17d-7de26e9d0cb9.	3.472,90	
27/10/2023	20655	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1847 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a hora técnica para a Betha Sistemas relativos a ajustes a serem realizados no sistema Tributos Cloud para envio das informações necessárias ao Tribunal de Contas do Estado para atendimento as exigências do e-Sfinge. Solicitação de compra 654/2023 ECiga: 6d62d1d6-ce11-4827-a17d-7de26e9d0cb9.		3.472,90
27/10/2023	20655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1847 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a hora técnica para a Betha Sistemas relativos a ajustes a serem realizados no sistema Tributos Cloud para envio das informações necessárias ao Tribunal de Contas do Estado para atendimento as exigências do e-Sfinge. Solicitação de compra 654/2023 ECiga: 6d62d1d6-ce11-4827-a17d-7de26e9d0cb9.		3.472,90
27/10/2023	20655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1847 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automtico.	3.472,90	
27/10/2023	20655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1847 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a hora técnica para a Betha Sistemas relativos a ajustes a serem realizados no sistema Tributos Cloud para envio das informações necessárias ao Tribunal de Contas do Estado para atendimento as exigências do e-Sfinge. Solicitação de compra 654/2023 ECiga: 6d62d1d6-ce11-4827-a17d-7de26e9d0cb9.	3.472,90	
27/10/2023	20655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1847 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automtico.		3.472,90





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3194

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2023	20656	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3438 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.		1.222,80
27/10/2023	20656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3438 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1851/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e4a1c570-2aa7-4943-a23b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e4a1c570-2aa7-4943-a23b-</a>	1.222,80	
27/10/2023	20656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3438 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1851/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e4a1c570-2aa7-4943-a23b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e4a1c570-2aa7-4943-a23b-</a>	1.222,80	
27/10/2023	20656	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3438 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1851/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e4a1c570-2aa7-4943-a23b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e4a1c570-2aa7-4943-a23b-</a>		1.222,80
27/10/2023	20656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3438 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.	1.222,80	
27/10/2023	20656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3438 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1851/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e4a1c570-2aa7-4943-a23b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e4a1c570-2aa7-4943-a23b-</a>		1.222,80
27/10/2023	20656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3438 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1851/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e4a1c570-2aa7-4943-a23b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e4a1c570-2aa7-4943-a23b-</a>	1.222,80	
27/10/2023	20656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3438 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.		1.222,80
27/10/2023	20657	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3414 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.		368,58
27/10/2023	20657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3414 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1849/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4e5d55a8-2657-424b-a81b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4e5d55a8-2657-424b-a81b-</a>	368,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3195

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	20657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3414 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1849/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4e5d55a8-2657-424b-a81b-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4e5d55a8-2657-424b-a81b-</a>	368,58	
27/10/2023	20657	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3414 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1849/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4e5d55a8-2657-424b-a81b-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4e5d55a8-2657-424b-a81b-</a>		368,58
27/10/2023	20657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3414 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1849/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4e5d55a8-2657-424b-a81b-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4e5d55a8-2657-424b-a81b-</a>		368,58
27/10/2023	20657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3414 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automtico.	368,58	
27/10/2023	20657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3414 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1849/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4e5d55a8-2657-424b-a81b-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4e5d55a8-2657-424b-a81b-</a>	368,58	
27/10/2023	20657	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3414 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automtico.		368,58
27/10/2023	20658	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3437 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automtico.		1.955,40
27/10/2023	20658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3437 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1850/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb5cfb23-0c38-425b-af57-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb5cfb23-0c38-425b-af57-</a>	1.955,40	
27/10/2023	20658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3437 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1850/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb5cfb23-0c38-425b-af57-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb5cfb23-0c38-425b-af57-</a>	1.955,40	
27/10/2023	20658	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3437 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das		1.955,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3196

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1850/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb5cfb23-0c38-425b-af57-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb5cfb23-0c38-425b-af57-</a>		
27/10/2023	20658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3437 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.	1.955,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/10/2023	20658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3437 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1850/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb5cfb23-0c38-425b-af57-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb5cfb23-0c38-425b-af57-</a>		1.955,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/10/2023	20658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3437 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1850/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb5cfb23-0c38-425b-af57-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb5cfb23-0c38-425b-af57-</a>	1.955,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/10/2023	20658	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3437 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.		1.955,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2023	20659	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1383 (PEDREIRA TRIANGULO EXTRACAO E COMERCIALIZACAO DE PEDRAS LTDA) via debito_automatico.		9.839,99
		BB - FPM			
27/10/2023	20659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1383 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051019900 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente a aquisição de britas (Brita 1, Brita 3, Pedra de mão, Pó de pedra) , para manutenção das vias rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº23/2023..	9.839,99	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
27/10/2023	20659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1383 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051019900 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente a aquisição de britas (Brita 1, Brita 3, Pedra de mão, Pó de pedra) , para manutenção das vias rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº23/2023..	9.839,99	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/10/2023	20659	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1383 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051019900 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente a aquisição de britas (Brita 1, Brita 3, Pedra de mão, Pó de pedra) , para manutenção das vias rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº23/2023..		9.839,99
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/10/2023	20659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1383 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051019900 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente a aquisição de britas (Brita 1, Brita 3, Pedra de mão, Pó de pedra) , para manutenção das vias rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº23/2023..		9.839,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/10/2023	20659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1383 (PEDREIRA TRIANGULO EXTRACAO E COMERCIALIZACAO DE PEDRAS LTDA) via debito_automatico.	9.839,99	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/10/2023	20659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1383 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051019900 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente a aquisição de britas (Brita 1, Brita 3, Pedra de mão, Pó de pedra) , para manutenção das vias rurais	9.839,99	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3197

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do município de Luzerna. Processo licitatório nº23/2023..		
27/10/2023	20659	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1383 (PEDREIRA TRIANGULO EXTRACAO E COMERCIALIZACAO DE PEDRAS LTDA) via debito_automatico.		9.839,99
27/10/2023	20660	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3480 (PEDREIRA TRIANGULO EXTRACAO E COMERCIALIZACAO DE PEDRAS LTDA) via debito_automatico.		573,00
27/10/2023	20660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3480 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Brita 1 para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1914/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/58ba8f70-6547-4ad7-b6c1-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/58ba8f70-6547-4ad7-b6c1-</a>	573,00	
27/10/2023	20660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3480 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Brita 1 para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1914/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/58ba8f70-6547-4ad7-b6c1-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/58ba8f70-6547-4ad7-b6c1-</a>	573,00	
27/10/2023	20660	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3480 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Brita 1 para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1914/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/58ba8f70-6547-4ad7-b6c1-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/58ba8f70-6547-4ad7-b6c1-</a>		573,00
27/10/2023	20660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3480 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Brita 1 para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1914/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/58ba8f70-6547-4ad7-b6c1-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/58ba8f70-6547-4ad7-b6c1-</a>		573,00
27/10/2023	20660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3480 (PEDREIRA TRIANGULO EXTRACAO E COMERCIALIZACAO DE PEDRAS LTDA) via debito_automatico.	573,00	
27/10/2023	20660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3480 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Brita 1 para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1914/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/58ba8f70-6547-4ad7-b6c1-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/58ba8f70-6547-4ad7-b6c1-</a>	573,00	
27/10/2023	20660	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3480 (PEDREIRA TRIANGULO EXTRACAO E COMERCIALIZACAO DE PEDRAS LTDA) via debito_automatico.		573,00
27/10/2023	20661	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3439 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.933,79
27/10/2023	20661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3439 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1857/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/da961e66-1cbf-4673-a210-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/da961e66-1cbf-4673-a210-</a>	1.933,79	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3198

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	20661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3439 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1857/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/da961e66-1cbf-4673-a210-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/da961e66-1cbf-4673-a210-</a>	1.933,79	
27/10/2023	20661	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3439 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1857/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/da961e66-1cbf-4673-a210-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/da961e66-1cbf-4673-a210-</a>		1.933,79
27/10/2023	20661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3439 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1857/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/da961e66-1cbf-4673-a210-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/da961e66-1cbf-4673-a210-</a>		1.933,79
27/10/2023	20661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3439 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	1.933,79	
27/10/2023	20661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3439 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1857/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/da961e66-1cbf-4673-a210-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/da961e66-1cbf-4673-a210-</a>	1.933,79	
27/10/2023	20661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3439 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.933,79
27/10/2023	20662	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3415 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.701,64
27/10/2023	20662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3415 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1854/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/601226d3-550d-4633-9292-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/601226d3-550d-4633-9292-</a>		1.701,64
27/10/2023	20662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3415 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1854/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/601226d3-550d-4633-9292-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/601226d3-550d-4633-9292-</a>		1.701,64
27/10/2023	20662	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3415 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das		1.701,64





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3199

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1854/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/601226d3-550d-4633-9292-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/601226d3-550d-4633-9292-</a>		
27/10/2023	20662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3415 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	1.701,64	
27/10/2023	20662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3415 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1854/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/601226d3-550d-4633-9292-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/601226d3-550d-4633-9292-</a>		1.701,64
27/10/2023	20662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3415 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1854/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/601226d3-550d-4633-9292-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/601226d3-550d-4633-9292-</a>	1.701,64	
27/10/2023	20662	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3415 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.701,64
27/10/2023	20663	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3401 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.086,49
27/10/2023	20663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3401 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b98bd72d-a49b-4d3c-97b6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b98bd72d-a49b-4d3c-97b6-</a>	1.086,49	
27/10/2023	20663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3401 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b98bd72d-a49b-4d3c-97b6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b98bd72d-a49b-4d3c-97b6-</a>	1.086,49	
27/10/2023	20663	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3401 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b98bd72d-a49b-4d3c-97b6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b98bd72d-a49b-4d3c-97b6-</a>		1.086,49
27/10/2023	20663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3401 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	1.086,49	
27/10/2023	20663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3401 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b98bd72d-a49b-4d3c-97b6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b98bd72d-a49b-4d3c-97b6-</a>		1.086,49



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3200

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/b98bd72d-a49b-4d3c-97b6-c73c51c741d1.		
27/10/2023	20663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3401 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/b98bd72d-a49b-4d3c-97b6-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/b98bd72d-a49b-4d3c-97b6-</a>	1.086,49	
27/10/2023	20663	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3401 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.086,49
27/10/2023	20664	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 2813 (MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA) via debito_automatico.		18.732,42
27/10/2023	20664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2813 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O CAMINHAO PLACA MJA9191 E MJC5847: 8,00 UNIDADE DE PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRACÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 149, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 25MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9872); LICITAÇÃO	18.732,42	
27/10/2023	20664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2813 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O CAMINHAO PLACA MJA9191 E MJC5847: 8,00 UNIDADE DE PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRACÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 149, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 25MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9872); LICITAÇÃO	18.732,42	
27/10/2023	20664	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2813 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O CAMINHAO PLACA MJA9191 E MJC5847: 8,00 UNIDADE DE PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRACÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 149, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 25MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9872); LICITAÇÃO		18.732,42
27/10/2023	20664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2813 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O CAMINHAO PLACA MJA9191 E MJC5847: 8,00 UNIDADE DE PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRACÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 149, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 25MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9872); LICITAÇÃO		18.732,42
27/10/2023	20664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2813 (MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA) via debito_automatico.	18.732,42	
27/10/2023	20664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2813 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O CAMINHAO PLACA MJA9191 E MJC5847: 8,00 UNIDADE DE PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRACÇÃO,	18.732,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3201

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 149, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 25MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9872); LICITAÇÃO		
27/10/2023	20664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2813 (MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA) via debito_automatico.		18.732,42
27/10/2023	20665	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1761 (Natali Giusti) via debito_automatico.		303,00
27/10/2023	20665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1761 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Natali Giusti. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo.	303,00	
27/10/2023	20665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1761 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Natali Giusti. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo.	303,00	
27/10/2023	20665	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1761 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Natali Giusti. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo.		303,00
27/10/2023	20665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1761 (Natali Giusti) via debito_automatico.	303,00	
27/10/2023	20665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1761 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Natali Giusti. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo.		303,00
27/10/2023	20665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1761 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Natali Giusti. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo.	303,00	
27/10/2023	20665	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1761 (Natali Giusti) via debito_automatico.		303,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3202

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2023	20666	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1762 (Iasmin Larissa Cordeiro Cassel) via debito_automatico.		303,00
27/10/2023	20666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1762 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Iasmim Larissa Cordeiro Cassel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e den	303,00	
27/10/2023	20666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1762 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Iasmim Larissa Cordeiro Cassel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e den	303,00	
27/10/2023	20666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1762 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Iasmim Larissa Cordeiro Cassel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e den		303,00
27/10/2023	20666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1762 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Iasmim Larissa Cordeiro Cassel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e den		303,00
27/10/2023	20666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1762 (Iasmin Larissa Cordeiro Cassel) via debito_automatico.	303,00	
27/10/2023	20666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1762 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Iasmim Larissa Cordeiro Cassel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e den	303,00	
27/10/2023	20666	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1762 (Iasmin Larissa Cordeiro Cassel) via debito_automatico.		303,00
27/10/2023	20667	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1763 (Taina Ribeiro Zanchetta) via debito_automatico.		293,00
27/10/2023	20667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1763 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Tainá Ribeiro Zanchetta. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	293,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3203

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	20667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1763 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Tainá Ribeiro Zanchetta. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	293,00	
27/10/2023	20667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1763 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Tainá Ribeiro Zanchetta. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		293,00
27/10/2023	20667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1763 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Tainá Ribeiro Zanchetta. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		293,00
27/10/2023	20667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1763 (Taina Ribeiro Zanchetta) via debito_automtico.	293,00	
27/10/2023	20667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1763 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Tainá Ribeiro Zanchetta. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	293,00	
27/10/2023	20667	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1763 (Taina Ribeiro Zanchetta) via debito_automtico.		293,00
27/10/2023	20668	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1764 (RAFAEL HOFSTATTER) via debito_automtico.		282,50
27/10/2023	20668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1764 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Rafael Hofstatter. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo.	282,50	
27/10/2023	20668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1764 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Rafael Hofstatter. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo.	282,50	
27/10/2023	20668	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1764 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Rafael Hofstatter. O		282,50





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3204

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo.		
27/10/2023	20668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1764 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Rafael Hofstatter. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo.		282,50
27/10/2023	20668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1764 (RAFAEL HOFSTATTER) via debito_automatico.	282,50	
27/10/2023	20668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1764 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Rafael Hofstatter. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo.	282,50	
27/10/2023	20668	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1764 (RAFAEL HOFSTATTER) via debito_automatico.		282,50
27/10/2023	20669	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1765 (Wellington Gonçalves Flores) via debito_automatico.		282,50
27/10/2023	20669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1765 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Wellington Gonçalves Flores. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentr	282,50	
27/10/2023	20669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1765 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Wellington Gonçalves Flores. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentr	282,50	
27/10/2023	20669	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1765 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Wellington Gonçalves Flores. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentr		282,50
27/10/2023	20669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1765 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Wellington Gonçalves Flores. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema		282,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3205

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GERR, com documentos anexados no site e dentr		
27/10/2023	20669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1765 (Wellington Gonçalves Flores) via debito_automatico.	282,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/10/2023	20669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1765 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Wellington Gonçalves Flores. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentr	282,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/10/2023	20669	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1765 (Wellington Gonçalves Flores) via debito_automatico.		282,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2023	20670	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1766 (MARCIO ALEXANDRE MATTE) via debito_automatico.		565,00
		BB - FPM			
27/10/2023	20670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1766 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Marcio Alexandre Matte. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p	565,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
27/10/2023	20670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1766 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Marcio Alexandre Matte. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p	565,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/10/2023	20670	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1766 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Marcio Alexandre Matte. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p		565,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/10/2023	20670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1766 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Marcio Alexandre Matte. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p		565,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/10/2023	20670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1766 (MARCIO ALEXANDRE MATTE) via debito_automatico.	565,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/10/2023	20670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1766 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Marcio Alexandre Matte. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos	565,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3206

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			anexados no site e dentro do p		
27/10/2023	20670	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1766 (MARCIO ALEXANDRE MATTE) via debito_automatico.		565,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2023	20671	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1767 (LEONARDO LUIS REIMANN) via debito_automatico.		282,50
		BB - FPM			
27/10/2023	20671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1767 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Leonardo Luis Reimann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do pr	282,50	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
27/10/2023	20671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1767 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Leonardo Luis Reimann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do pr	282,50	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
27/10/2023	20671	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1767 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Leonardo Luis Reimann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do pr		282,50
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
27/10/2023	20671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1767 (LEONARDO LUIS REIMANN) via debito_automatico.	282,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/10/2023	20671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1767 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Leonardo Luis Reimann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do pr		282,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/10/2023	20671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1767 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Leonardo Luis Reimann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do pr	282,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/10/2023	20671	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1767 (LEONARDO LUIS REIMANN) via debito_automatico.		282,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2023	20672	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1768 (DENNIS DA SILVA NUNES) via debito_automatico.		282,50
		BB - FPM			
27/10/2023	20672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1768 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha da bolsa desportiva municipal para o atleta Dennis da Silva Nunes. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO	282,50	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3207

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Soli		
27/10/2023	20672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1768 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha da bolsa desportiva municipal para o atleta Dennis da Silva Nunes. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Soli	282,50	
27/10/2023	20672	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1768 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha da bolsa desportiva municipal para o atleta Dennis da Silva Nunes. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Soli		282,50
27/10/2023	20672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1768 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha da bolsa desportiva municipal para o atleta Dennis da Silva Nunes. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Soli		282,50
27/10/2023	20672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1768 (DENNIS DA SILVA NUNES) via debito_automatico.	282,50	
27/10/2023	20672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1768 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha da bolsa desportiva municipal para o atleta Dennis da Silva Nunes. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Soli	282,50	
27/10/2023	20672	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1768 (DENNIS DA SILVA NUNES) via debito_automatico.		282,50
27/10/2023	20673	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1769 (Augusto Bonatto Aurélio) via debito_automatico.		282,50
27/10/2023	20673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1769 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Augusto Bonatto Aurélio, residente na Rua Francisco Lindner, 276, Centro - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do	282,50	
27/10/2023	20673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1769 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Augusto Bonatto Aurélio,	282,50	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3208

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			residente na Rua Francisco Lindner, 276, Centro - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do		
27/10/2023	20673	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1769 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Augusto Bonatto Aurélio, residente na Rua Francisco Lindner, 276, Centro - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do		282,50
27/10/2023	20673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1769 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Augusto Bonatto Aurélio, residente na Rua Francisco Lindner, 276, Centro - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do		282,50
27/10/2023	20673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1769 (Augusto Bonatto Aurélio) via debito_automtico.	282,50	
27/10/2023	20673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1769 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Augusto Bonatto Aurélio, residente na Rua Francisco Lindner, 276, Centro - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do	282,50	
27/10/2023	20673	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1769 (Augusto Bonatto Aurélio) via debito_automtico.		282,50
27/10/2023	20674	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1770 (SIDINEI GOLÇALVES FLORES) via debito_automtico.		282,50
27/10/2023	20674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1770 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Sidinei Gonçalves Flores, residente na Rua 7 de Julho, 181, Vila Alemanha - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através d	282,50	
27/10/2023	20674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1770 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Sidinei Gonçalves Flores, residente na Rua 7 de Julho, 181, Vila Alemanha - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através d	282,50	
27/10/2023	20674	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1770 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Sidinei Gonçalves Flores, residente na Rua 7 de Julho, 181, Vila Alemanha - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o		282,50





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3209

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			tramite foi feito através d		
27/10/2023	20674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1770 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Sidinei Gonçalves Flores, residente na Rua 7 de Julho, 181, Vila Alemanha - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através d		282,50
27/10/2023	20674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1770 (SIDINEI GOLÇALVES FLORES) via debito_automatico.	282,50	
27/10/2023	20674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1770 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Sidinei Gonçalves Flores, residente na Rua 7 de Julho, 181, Vila Alemanha - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através d	282,50	
27/10/2023	20674	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1770 (SIDINEI GOLÇALVES FLORES) via debito_automatico.		282,50
27/10/2023	20675	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1771 (MIGUEL BRAGAGNOLLO HORN) via debito_automatico.		272,00
27/10/2023	20675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1771 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Miguel Bragagnollo Horn, residente na Linha Barra do Estreito, s/n - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do siste	272,00	
27/10/2023	20675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1771 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Miguel Bragagnollo Horn, residente na Linha Barra do Estreito, s/n - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do siste	272,00	
27/10/2023	20675	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1771 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Miguel Bragagnollo Horn, residente na Linha Barra do Estreito, s/n - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do siste		272,00
27/10/2023	20675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1771 (MIGUEL BRAGAGNOLLO HORN) via debito_automatico.	272,00	
27/10/2023	20675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1771 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Miguel Bragagnollo Horn, residente na Linha Barra do Estreito, s/n - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite		272,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3210

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			foi feito através do siste		
27/10/2023	20675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1771 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Miguel Bragagnollo Horn, residente na Linha Barra do Estreito, s/n - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do siste	272,00	
27/10/2023	20675	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1771 (MIGUEL BRAGAGNOLLO HORN) via debito_automatico.		272,00
27/10/2023	20676	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1773 (Vinicius Bizinela Meneghini) via debito_automatico.		272,00
27/10/2023	20676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1773 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Vinicius Bizinela Meneghini. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro	272,00	
27/10/2023	20676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1773 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Vinicius Bizinela Meneghini. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro	272,00	
27/10/2023	20676	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1773 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Vinicius Bizinela Meneghini. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro		272,00
27/10/2023	20676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1773 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Vinicius Bizinela Meneghini. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro		272,00
27/10/2023	20676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1773 (Vinicius Bizinela Meneghini) via debito_automatico.	272,00	
27/10/2023	20676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1773 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Vinicius Bizinela Meneghini. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro	272,00	
27/10/2023	20676	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1773 (Vinicius Bizinela Meneghini) via debito_automatico.		272,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3211

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2023	20677	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1775 (João Carlos Alves Hack) via debito_automatico.		272,00
27/10/2023	20677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1775 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Carlos Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p	272,00	
27/10/2023	20677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1775 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Carlos Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p	272,00	
27/10/2023	20677	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1775 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Carlos Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p		272,00
27/10/2023	20677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1775 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Carlos Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p		272,00
27/10/2023	20677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1775 (João Carlos Alves Hack) via debito_automatico.	272,00	
27/10/2023	20677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1775 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Carlos Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p	272,00	
27/10/2023	20677	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1775 (João Carlos Alves Hack) via debito_automatico.		272,00
27/10/2023	20678	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1776 (Isaac Estevan Geuster) via debito_automatico.		272,00
27/10/2023	20678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1776 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Isaac Estevan Geuster. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p	272,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3212

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	20678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1776 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Isaac Estevan Geuster. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do pr	272,00	
27/10/2023	20678	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1776 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Isaac Estevan Geuster. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do pr		272,00
27/10/2023	20678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1776 (Isaac Estevan Geuster) via debito_automtico.	272,00	
27/10/2023	20678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1776 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Isaac Estevan Geuster. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do pr		272,00
27/10/2023	20678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1776 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Isaac Estevan Geuster. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do pr	272,00	
27/10/2023	20678	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1776 (Isaac Estevan Geuster) via debito_automtico.		272,00
27/10/2023	20679	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1777 (CAUÃ JOEL CORREA MOTT) via debito_automtico.		272,00
27/10/2023	20679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1777 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Cauã Joel Correa Mott. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do pr	272,00	
27/10/2023	20679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1777 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Cauã Joel Correa Mott. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do pr	272,00	
27/10/2023	20679	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1777 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Cauã Joel Correa Mott.		272,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3213

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do pr		
27/10/2023	20679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1777 (CAUÃ JOEL CORREA MOTT) via debito_automatico.	272,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/10/2023	20679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1777 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Cauã Joel Correa Mott. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do pr		272,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/10/2023	20679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1777 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Cauã Joel Correa Mott. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do pr	272,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/10/2023	20679	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1777 (CAUÃ JOEL CORREA MOTT) via debito_automatico.		272,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2023	20680	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1779 (Gustavo Henrique Krug Zagonel) via debito_automatico.		261,50
		BB - FPM			
27/10/2023	20680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1779 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Gustavo Henrique Krug Zagonel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent	261,50	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
27/10/2023	20680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1779 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Gustavo Henrique Krug Zagonel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent	261,50	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
27/10/2023	20680	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1779 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Gustavo Henrique Krug Zagonel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent		261,50
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
27/10/2023	20680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1779 (Gustavo Henrique Krug Zagonel) via debito_automatico.	261,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/10/2023	20680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1779 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Gustavo Henrique Krug		261,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3214

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Zagonel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent		
27/10/2023	20680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1779 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Gustavo Henrique Krug Zagonel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent	261,50	
27/10/2023	20680	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1779 (Gustavo Henrique Krug Zagonel) via debito_automatico.		261,50
27/10/2023	20681	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1780 (João Vitor de Jesus Jung) via debito_automatico.		261,50
27/10/2023	20681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1780 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Vitor de Jesus Jung. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	261,50	
27/10/2023	20681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1780 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Vitor de Jesus Jung. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	261,50	
27/10/2023	20681	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1780 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Vitor de Jesus Jung. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		261,50
27/10/2023	20681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1780 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Vitor de Jesus Jung. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		261,50
27/10/2023	20681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1780 (João Vitor de Jesus Jung) via debito_automatico.	261,50	
27/10/2023	20681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1780 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Vitor de Jesus Jung. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema	261,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3215

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GERR, com documentos anexados no site e dentro do		
27/10/2023	20681	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1780 (João Vitor de Jesus Jung) via debito_automatico.		261,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2023	20682	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1781 (Davy Josias Scheuermann) via debito_automatico.		261,50
		BB - FPM			
27/10/2023	20682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1781 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Davy Josias Scheuermann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	261,50	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
27/10/2023	20682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1781 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Davy Josias Scheuermann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	261,50	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/10/2023	20682	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1781 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Davy Josias Scheuermann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		261,50
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/10/2023	20682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1781 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Davy Josias Scheuermann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		261,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/10/2023	20682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1781 (Davy Josias Scheuermann) via debito_automatico.	261,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/10/2023	20682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1781 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Davy Josias Scheuermann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	261,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/10/2023	20682	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1781 (Davy Josias Scheuermann) via debito_automatico.		261,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2023	20683	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1783 (Nelson Altair Alves Hack) via debito_automatico.		261,50
		BB - FPM			
27/10/2023	20683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1783 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Nelson Altair Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO	261,50	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3216

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		
27/10/2023	20683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1783 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Nelson Altair Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	261,50	
27/10/2023	20683	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1783 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Nelson Altair Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		261,50
27/10/2023	20683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1783 (Nelson Altair Alves Hack) via debito_automatico.	261,50	
27/10/2023	20683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1783 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Nelson Altair Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		261,50
27/10/2023	20683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1783 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Nelson Altair Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	261,50	
27/10/2023	20683	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1783 (Nelson Altair Alves Hack) via debito_automatico.		261,50
27/10/2023	20684	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1782 (Luiz Henrique Spier) via debito_automatico.		523,00
27/10/2023	20684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1782 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Luiz Henrique Ferreira Spier. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentr	523,00	
27/10/2023	20684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1782 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Luiz Henrique Ferreira Spier. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentr	523,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3217

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	20684	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1782 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Luiz Henrique Ferreira Spier. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentr		523,00
27/10/2023	20684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1782 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Luiz Henrique Ferreira Spier. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentr		523,00
27/10/2023	20684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1782 (Luiz Henrique Spier) via debito_automatico.	523,00	
27/10/2023	20684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1782 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Luiz Henrique Ferreira Spier. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentr	523,00	
27/10/2023	20684	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1782 (Luiz Henrique Spier) via debito_automatico.		523,00
27/10/2023	20685	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 3489 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		109,20
27/10/2023	20685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3489 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAIS ESCOLARES PARA PREMIAÇÃO DO CONCURSO DE PARODIA PROMOVIDO PELA CIPA : 14,00 EMBALAGEM DE CANETA HIDROGRÁFICA JUMBO 12 CORES. PONTA RESISTENTE COM NO MÍNIMO 3MM. COM TINTA LAVÁVEL. DIMENSÕES MÍNIMAS 10MM X 100MM. APRESENTAR BOA PIGMENTAÇÃO, COM ALTO PODER DE COBERTURA. COMPOSIÇÃO EM RESINA TERMOPLÁSTICA, ÁGUA, CORANTES E UMECTANTES. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO	109,20	
27/10/2023	20685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3489 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAIS ESCOLARES PARA PREMIAÇÃO DO CONCURSO DE PARODIA PROMOVIDO PELA CIPA : 14,00 EMBALAGEM DE CANETA HIDROGRÁFICA JUMBO 12 CORES. PONTA RESISTENTE COM NO MÍNIMO 3MM. COM TINTA LAVÁVEL. DIMENSÕES MÍNIMAS 10MM X 100MM. APRESENTAR BOA PIGMENTAÇÃO, COM ALTO PODER DE COBERTURA. COMPOSIÇÃO EM RESINA TERMOPLÁSTICA, ÁGUA, CORANTES E UMECTANTES. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO		109,20
27/10/2023	20685	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3489 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAIS ESCOLARES PARA PREMIAÇÃO DO CONCURSO DE PARODIA PROMOVIDO PELA CIPA : 14,00 EMBALAGEM DE CANETA HIDROGRÁFICA JUMBO 12 CORES. PONTA RESISTENTE COM NO MÍNIMO 3MM. COM TINTA LAVÁVEL. DIMENSÕES MÍNIMAS 10MM X 100MM. APRESENTAR BOA PIGMENTAÇÃO, COM ALTO PODER DE COBERTURA. COMPOSIÇÃO EM RESINA TERMOPLÁSTICA, ÁGUA, CORANTES E UMECTANTES.		109,20





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3218

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO		
27/10/2023	20685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3489 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAIS ESCOLARES PARA PREMIAÇÃO DO CONCURSO DE PARODIA PROMOVIDO PELA CIPA : 14,00 EMBALAGEM DE CANETA HIDROGRÁFICA JUMBO 12 CORES. PONTA RESISTENTE COM NO MÍNIMO 3MM. COM TINTA LAVÁVEL. DIMENSÕES MÍNIMAS 10MM X 100MM. APRESENTAR BOA PIGMENTAÇÃO, COM ALTO PODER DE COBERTURA. COMPOSIÇÃO EM RESINA TERMOPLÁSTICA, ÁGUA, CORANTES E UMECTANTES. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO		109,20
27/10/2023	20685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3489 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	109,20	
27/10/2023	20685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3489 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAIS ESCOLARES PARA PREMIAÇÃO DO CONCURSO DE PARODIA PROMOVIDO PELA CIPA : 14,00 EMBALAGEM DE CANETA HIDROGRÁFICA JUMBO 12 CORES. PONTA RESISTENTE COM NO MÍNIMO 3MM. COM TINTA LAVÁVEL. DIMENSÕES MÍNIMAS 10MM X 100MM. APRESENTAR BOA PIGMENTAÇÃO, COM ALTO PODER DE COBERTURA. COMPOSIÇÃO EM RESINA TERMOPLÁSTICA, ÁGUA, CORANTES E UMECTANTES. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO	109,20	
27/10/2023	20685	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3489 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		109,20
27/10/2023	20686	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3842 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.		3.638,80
27/10/2023	20686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3842 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a contratação de transporte para a equipe sub 16 de handebol masculino que disputará a fase final da Liga SC de Handebol na cidade de Joinville no próximo final de semana, dias 21 e 22 de Outubro de 2023. Tendo dois jogos no sábado e dois no domingo. A saída de Luzerna será no sábado (21) as 5h da manhã e o retorno no domingo (22) após o	3.638,80	
27/10/2023	20686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3842 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a contratação de transporte para a equipe sub 16 de handebol masculino que disputará a fase final da Liga SC de Handebol na cidade de Joinville no próximo final de semana, dias 21 e 22 de Outubro de 2023. Tendo dois jogos no sábado e dois no domingo. A saída de Luzerna será no sábado (21) as 5h da manhã e o retorno no domingo (22) após o	3.638,80	
27/10/2023	20686	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3842 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a contratação de transporte para a equipe sub 16 de handebol masculino que disputará a fase final da Liga SC de Handebol na cidade de Joinville no próximo final de semana, dias 21 e 22 de Outubro de 2023. Tendo dois jogos no sábado e dois no domingo. A saída de Luzerna será no sábado (21) as 5h da manhã e o retorno no domingo (22) após o		3.638,80
27/10/2023	20686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3842 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a contratação de transporte para a equipe sub 16 de handebol masculino que disputará a fase final da Liga SC de Handebol na cidade de Joinville no próximo final de semana, dias 21 e 22 de Outubro de 2023. Tendo dois jogos no sábado e dois no domingo. A saída de Luzerna será no sábado (21) as 5h da		3.638,80





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3219

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			manhã e o retorno no domingo (22) após o		
27/10/2023	20686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3842 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automtico.	3.638,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/10/2023	20686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3842 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a contratação de transporte para a equipe sub 16 de handebol masculino que disputará a fase final da Liga SC de Handebol na cidade de Joinville no próximo final de semana, dias 21 e 22 de Outubro de 2023. Tendo dois jogos no sábado e dois no domingo. A saída de Luzerna será no sábado (21) as 5h da manhã e o retorno no domingo (22) após o	3.638,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/10/2023	20686	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3842 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automtico.		3.638,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2023	20687	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 3501 (GREICY DE PARIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA) via debito_automtico.		12,99
		SICREDI - Conta Movimento			
27/10/2023	20687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3501 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de escova de aço para utilização na limpeza da Escola Municipal São Francisco-Unidade 1. Solicitação de compra 1056/2023 Autorização de fornecimento 1931/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/23cb20f2-a65f-4a7b-be1e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/23cb20f2-a65f-4a7b-be1e</a>	12,99	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
27/10/2023	20687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3501 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de escova de aço para utilização na limpeza da Escola Municipal São Francisco-Unidade 1. Solicitação de compra 1056/2023 Autorização de fornecimento 1931/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/23cb20f2-a65f-4a7b-be1e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/23cb20f2-a65f-4a7b-be1e</a>	12,99	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/10/2023	20687	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3501 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de escova de aço para utilização na limpeza da Escola Municipal São Francisco-Unidade 1. Solicitação de compra 1056/2023 Autorização de fornecimento 1931/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/23cb20f2-a65f-4a7b-be1e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/23cb20f2-a65f-4a7b-be1e</a>		12,99
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/10/2023	20687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3501 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de escova de aço para utilização na limpeza da Escola Municipal São Francisco-Unidade 1. Solicitação de compra 1056/2023 Autorização de fornecimento 1931/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/23cb20f2-a65f-4a7b-be1e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/23cb20f2-a65f-4a7b-be1e</a>		12,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/10/2023	20687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3501 (GREICY DE PARIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA) via debito_automtico.	12,99	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/10/2023	20687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3501 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de escova de aço para utilização na limpeza da Escola Municipal São Francisco-Unidade 1. Solicitação de compra 1056/2023 Autorização de fornecimento 1931/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/23cb20f2-a65f-4a7b-be1e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/23cb20f2-a65f-4a7b-be1e</a>	12,99	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3220

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#/processo/23cb20f2-a65f-4a7b-be1e-09d59bbbab9a.		
27/10/2023	20687	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3501 (GREICY DE PARIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA) via debito_automático.		12,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2023	20688	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 3779 (E M INSTALACOES ELETRICAS LTDA) via debito_automático.		1.536,00
		SICREDI - Conta Movimento			
27/10/2023	20688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3779 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à instalação de climatizadores no museu Frei Miguel, anexo ao Centro de Eventos São João Batista, Av. Vigário Frei João, Centro. Solicitação de Compra Nº 1095/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/801345d7-5dc9-4aae-8e87-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/801345d7-5dc9-4aae-8e87-</a>	1.536,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
27/10/2023	20688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3779 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à instalação de climatizadores no museu Frei Miguel, anexo ao Centro de Eventos São João Batista, Av. Vigário Frei João, Centro. Solicitação de Compra Nº 1095/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/801345d7-5dc9-4aae-8e87-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/801345d7-5dc9-4aae-8e87-</a>	1.536,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/10/2023	20688	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3779 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à instalação de climatizadores no museu Frei Miguel, anexo ao Centro de Eventos São João Batista, Av. Vigário Frei João, Centro. Solicitação de Compra Nº 1095/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/801345d7-5dc9-4aae-8e87-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/801345d7-5dc9-4aae-8e87-</a>		1.536,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/10/2023	20688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3779 (E M INSTALACOES ELETRICAS LTDA) via debito_automático.	1.536,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/10/2023	20688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3779 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à instalação de climatizadores no museu Frei Miguel, anexo ao Centro de Eventos São João Batista, Av. Vigário Frei João, Centro. Solicitação de Compra Nº 1095/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/801345d7-5dc9-4aae-8e87-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/801345d7-5dc9-4aae-8e87-</a>		1.536,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/10/2023	20688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3779 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à instalação de climatizadores no museu Frei Miguel, anexo ao Centro de Eventos São João Batista, Av. Vigário Frei João, Centro. Solicitação de Compra Nº 1095/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/801345d7-5dc9-4aae-8e87-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/801345d7-5dc9-4aae-8e87-</a>	1.536,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/10/2023	20688	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3779 (E M INSTALACOES ELETRICAS LTDA) via debito_automático.	1.536,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2023	20689	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 3507 (CARLOS ENRIQUE LUSSANI) via debito_automático.		240,00
		SICREDI - Conta Movimento			
27/10/2023	20689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3507 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903020000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANENATES PARA UNIDADE 1: 10,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO	240,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3221

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 65 X 140CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORN		
27/10/2023	20689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3507 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903020000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANENATES PARA UNIDADE 1: 10,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 65 X 140CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORN	240,00	
27/10/2023	20689	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3507 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903020000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANENATES PARA UNIDADE 1: 10,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 65 X 140CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORN		240,00
27/10/2023	20689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3507 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903020000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANENATES PARA UNIDADE 1: 10,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 65 X 140CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORN		240,00
27/10/2023	20689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3507 (CARLOS ENRIQUE LUSSANI) via debito_automatico.	240,00	
27/10/2023	20689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3507 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903020000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANENATES PARA UNIDADE 1: 10,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 65 X 140CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORN	240,00	
27/10/2023	20689	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3507 (CARLOS ENRIQUE LUSSANI) via debito_automatico.		240,00
27/10/2023	20690	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 3506 (ALEXANDER ROVER) via debito_automatico.		38,98
27/10/2023	20690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3506 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor ALEXANDER ROVER, gastos com Medicamentos, conforme parecer 28/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/009e2607-ec28-4e34-86c5-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/009e2607-ec28-4e34-86c5-</a>	38,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3222

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	20690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3506 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor ALEXANDER ROVER, gastos com Medicamentos, conforme parecer 28/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/009e2607-ec28-4e34-86c5-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/009e2607-ec28-4e34-86c5-</a>	38,98	
27/10/2023	20690	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3506 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor ALEXANDER ROVER, gastos com Medicamentos, conforme parecer 28/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/009e2607-ec28-4e34-86c5-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/009e2607-ec28-4e34-86c5-</a>		38,98
27/10/2023	20690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3506 (ALEXANDER ROVER) via debito_automtico.	38,98	
27/10/2023	20690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3506 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor ALEXANDER ROVER, gastos com Medicamentos, conforme parecer 28/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/009e2607-ec28-4e34-86c5-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/009e2607-ec28-4e34-86c5-</a>		38,98
27/10/2023	20690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3506 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor ALEXANDER ROVER, gastos com Medicamentos, conforme parecer 28/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/009e2607-ec28-4e34-86c5-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/009e2607-ec28-4e34-86c5-</a>	38,98	
27/10/2023	20690	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3506 (ALEXANDER ROVER) via debito_automtico.		38,98
27/10/2023	20691	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 3762 (E M INSTALACOES ELETRICAS LTDA) via debito_automtico.		180,00
27/10/2023	20691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3762 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903917000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de manutenção de ar condicionado do Setor de Desenvolvimento Humano no prédio da Prefeitura Municipal. Solicitação de Compra Nº 1098/2023 Autorização de Fornecimento 2005/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e015a70-964f-4916-a26e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e015a70-964f-4916-a26e-</a>	180,00	
27/10/2023	20691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3762 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903917000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de manutenção de ar condicionado do Setor de Desenvolvimento Humano no prédio da Prefeitura Municipal. Solicitação de Compra Nº 1098/2023 Autorização de Fornecimento 2005/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e015a70-964f-4916-a26e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e015a70-964f-4916-a26e-</a>	180,00	
27/10/2023	20691	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3762 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903917000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de manutenção de ar condicionado do Setor de Desenvolvimento Humano no prédio da Prefeitura Municipal. Solicitação de Compra Nº 1098/2023 Autorização de Fornecimento 2005/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e015a70-964f-4916-a26e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e015a70-964f-4916-a26e-</a>		180,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3223

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#/processo/9e015a70-964f-4916-a26e-fc4969c0ca38.		
27/10/2023	20691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3762 (E M INSTALACOES ELETRICAS LTDA) via debito_automatico.	180,00	
27/10/2023	20691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3762 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903917000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de manutenção de ar condicionado do Setor de Desenvolvimento Humano no prédio da Prefeitura Municipal. Solicitação de Compra Nº 1098/2023 Autorização de Fornecimento 2005/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e015a70-964f-4916-a26e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e015a70-964f-4916-a26e-</a>		180,00
27/10/2023	20691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3762 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903917000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de manutenção de ar condicionado do Setor de Desenvolvimento Humano no prédio da Prefeitura Municipal. Solicitação de Compra Nº 1098/2023 Autorização de Fornecimento 2005/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e015a70-964f-4916-a26e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e015a70-964f-4916-a26e-</a>	180,00	
27/10/2023	20691	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3762 (E M INSTALACOES ELETRICAS LTDA) via debito_automatico.		180,00
27/10/2023	20692	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 1772 (AFONSO MARTINI SCHEUFELE) via debito_automatico.		272,00
27/10/2023	20692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1772 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Afonso Martini Scheufele, residente na Rua São Roque, 710, São Francisco - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do	272,00	
27/10/2023	20692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1772 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Afonso Martini Scheufele, residente na Rua São Roque, 710, São Francisco - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do	272,00	
27/10/2023	20692	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1772 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Afonso Martini Scheufele, residente na Rua São Roque, 710, São Francisco - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do		272,00
27/10/2023	20692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1772 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Afonso Martini Scheufele, residente na Rua São Roque, 710, São Francisco - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do		272,00
27/10/2023	20692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1772 (AFONSO MARTINI SCHEUFELE) via debito_automatico.	272,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3224

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/10/2023	20692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1772 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Afonso Martini Scheufele, residente na Rua São Roque, 710, São Francisco - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do	272,00	
27/10/2023	20692	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1772 (AFONSO MARTINI SCHEUFELE) via debito_automatico.		272,00
27/10/2023	20693	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1774 (DJONATHAN HOFSTATTER PEREIRA) via debito_automatico.		272,00
27/10/2023	20693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1774 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Djonathan Hofstatter Pereira. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentr	272,00	
27/10/2023	20693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1774 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Djonathan Hofstatter Pereira. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentr	272,00	
27/10/2023	20693	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1774 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Djonathan Hofstatter Pereira. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentr		272,00
27/10/2023	20693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1774 (DJONATHAN HOFSTATTER PEREIRA) via debito_automatico.	272,00	
27/10/2023	20693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1774 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Djonathan Hofstatter Pereira. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentr		272,00
27/10/2023	20693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1774 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Djonathan Hofstatter Pereira. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentr	272,00	
27/10/2023	20693	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1774 (DJONATHAN HOFSTATTER PEREIRA) via debito_automatico.		272,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3225

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2023	20694	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1760 (MARIA LUIZA DAL VESCO) via debito_automatico.		303,00
27/10/2023	20694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1760 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Maria Luiza Dal Vesco. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. A atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do pr	303,00	
27/10/2023	20694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1760 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Maria Luiza Dal Vesco. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. A atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do pr	303,00	
27/10/2023	20694	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1760 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Maria Luiza Dal Vesco. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. A atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do pr		303,00
27/10/2023	20694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1760 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Maria Luiza Dal Vesco. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. A atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do pr		303,00
27/10/2023	20694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1760 (MARIA LUIZA DAL VESCO) via debito_automatico.	303,00	
27/10/2023	20694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1760 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Maria Luiza Dal Vesco. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. A atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do pr	303,00	
27/10/2023	20694	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1760 (MARIA LUIZA DAL VESCO) via debito_automatico.		303,00
27/10/2023	20695	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 2960 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automatico.		1.423,29
27/10/2023	20695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2960 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903305000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa de transporte para viagem no dia 14 de setembro para Arroio Trinta para atividades pedagógicas com os alunos do 2º ano. Contrato: 99/2023 (Compras e Serviços) MENOR PREÇO POR ITEM: 37/2023 (Pregão eletrônico) Solicitação de fornecimento: 1592/2023	1.423,29	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3226

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/84da84a2-b1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/84da84a2-b1</a>		
27/10/2023	20695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2960 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903305000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa de transporte para viagem no dia 14 de setembro para Arroio Trinta para atividades pedagógicas com os alunos do 2º ano. Contrato: 99/2023 (Compras e Serviços) MENOR PREÇO POR ITEM: 37/2023 (Pregão eletrônico) Solicitação de fornecimento: 1592/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/84da84a2-b1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/84da84a2-b1</a>	1.423,29	
27/10/2023	20695	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2960 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903305000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa de transporte para viagem no dia 14 de setembro para Arroio Trinta para atividades pedagógicas com os alunos do 2º ano. Contrato: 99/2023 (Compras e Serviços) MENOR PREÇO POR ITEM: 37/2023 (Pregão eletrônico) Solicitação de fornecimento: 1592/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/84da84a2-b1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/84da84a2-b1</a>		1.423,29
27/10/2023	20695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2960 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903305000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa de transporte para viagem no dia 14 de setembro para Arroio Trinta para atividades pedagógicas com os alunos do 2º ano. Contrato: 99/2023 (Compras e Serviços) MENOR PREÇO POR ITEM: 37/2023 (Pregão eletrônico) Solicitação de fornecimento: 1592/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/84da84a2-b1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/84da84a2-b1</a>		1.423,29
27/10/2023	20695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2960 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automático.	1.423,29	
27/10/2023	20695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2960 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903305000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa de transporte para viagem no dia 14 de setembro para Arroio Trinta para atividades pedagógicas com os alunos do 2º ano. Contrato: 99/2023 (Compras e Serviços) MENOR PREÇO POR ITEM: 37/2023 (Pregão eletrônico) Solicitação de fornecimento: 1592/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/84da84a2-b1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/84da84a2-b1</a>	1.423,29	
27/10/2023	20695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2960 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automático.		1.423,29
27/10/2023	20696	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 2963 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automático.		1.427,89
27/10/2023	20696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2963 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903305000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa de transporte para viagem no dia 4 de outubro para Arroio Trinta para atividades pedagógicas com os alunos do 2º ano. Contrato: 99/2023 (Compras e Serviços) MENOR PREÇO POR ITEM: 37/2023 (Pregão eletrônico) Solicitação de fornecimento: 1594/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b2d5b0a-863e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b2d5b0a-863e</a>	1.427,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3227

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	20696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2963 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903305000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa de transporte para viagem no dia 4 de outubro para Arroio Trinta para atividades pedagógicas com os alunos do 2º ano. Contrato: 99/2023 (Compras e Serviços) MENOR PREÇO POR ITEM: 37/2023 (Pregão eletrônico) Solicitação de fornecimento: 1594/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b2d5b0a-863e">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b2d5b0a-863e</a>	1.427,89	
27/10/2023	20696	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2963 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903305000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa de transporte para viagem no dia 4 de outubro para Arroio Trinta para atividades pedagógicas com os alunos do 2º ano. Contrato: 99/2023 (Compras e Serviços) MENOR PREÇO POR ITEM: 37/2023 (Pregão eletrônico) Solicitação de fornecimento: 1594/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b2d5b0a-863e">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b2d5b0a-863e</a>		1.427,89
27/10/2023	20696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2963 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903305000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa de transporte para viagem no dia 4 de outubro para Arroio Trinta para atividades pedagógicas com os alunos do 2º ano. Contrato: 99/2023 (Compras e Serviços) MENOR PREÇO POR ITEM: 37/2023 (Pregão eletrônico) Solicitação de fornecimento: 1594/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b2d5b0a-863e">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b2d5b0a-863e</a>		1.427,89
27/10/2023	20696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2963 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automatico.	1.427,89	
27/10/2023	20696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2963 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903305000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa de transporte para viagem no dia 4 de outubro para Arroio Trinta para atividades pedagógicas com os alunos do 2º ano. Contrato: 99/2023 (Compras e Serviços) MENOR PREÇO POR ITEM: 37/2023 (Pregão eletrônico) Solicitação de fornecimento: 1594/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b2d5b0a-863e">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b2d5b0a-863e</a>	1.427,89	
27/10/2023	20696	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2963 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automatico.		1.427,89
27/10/2023	20697	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 2961 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automatico.		1.427,57
27/10/2023	20697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2961 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903305000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa de transporte para viagem no dia 19 de setembro para Arroio Trinta para atividades pedagógicas com os alunos do 2º ano. Contrato: 99/2023 (Compras e Serviços) MENOR PREÇO POR ITEM: 37/2023 (Pregão eletrônico) Solicitação de fornecimento: 1593/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/93e13aa4-7f">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/93e13aa4-7f</a>	1.427,57	
27/10/2023	20697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2961 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903305000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa de transporte para viagem no dia 19 de	1.427,57	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3228

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			setembro para Arroio Trinta para atividades pedagógicas com os alunos do 2º ano. Contrato: 99/2023 (Compras e Serviços) MENOR PREÇO POR ITEM: 37/2023 (Pregão eletrônico) Solicitação de fornecimento: 1593/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/93e13aa4-7f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/93e13aa4-7f</a>		
27/10/2023	20697	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2961 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903305000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa de transporte para viagem no dia 19 de setembro para Arroio Trinta para atividades pedagógicas com os alunos do 2º ano. Contrato: 99/2023 (Compras e Serviços) MENOR PREÇO POR ITEM: 37/2023 (Pregão eletrônico) Solicitação de fornecimento: 1593/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/93e13aa4-7f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/93e13aa4-7f</a>		1.427,57
27/10/2023	20697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2961 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903305000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa de transporte para viagem no dia 19 de setembro para Arroio Trinta para atividades pedagógicas com os alunos do 2º ano. Contrato: 99/2023 (Compras e Serviços) MENOR PREÇO POR ITEM: 37/2023 (Pregão eletrônico) Solicitação de fornecimento: 1593/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/93e13aa4-7f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/93e13aa4-7f</a>		1.427,57
27/10/2023	20697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2961 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automático.	1.427,57	
27/10/2023	20697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2961 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903305000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa de transporte para viagem no dia 19 de setembro para Arroio Trinta para atividades pedagógicas com os alunos do 2º ano. Contrato: 99/2023 (Compras e Serviços) MENOR PREÇO POR ITEM: 37/2023 (Pregão eletrônico) Solicitação de fornecimento: 1593/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/93e13aa4-7f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/93e13aa4-7f</a>	1.427,57	
27/10/2023	20697	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2961 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automático.		1.427,57
27/10/2023	20698	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 3658 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automático.		2.754,50
27/10/2023	20698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3658 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999040000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de transporte para levar a Fanfarra municipal ao Encontro de Bandas e Fanfarras no município de Vargeão. Autorização de fornecimento 1959/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/25ca99c2-0f31-4ea3-9572-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/25ca99c2-0f31-4ea3-9572-</a>	2.754,50	
27/10/2023	20698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3658 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999040000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de transporte para levar a Fanfarra municipal ao Encontro de Bandas e Fanfarras no município de Vargeão. Autorização de fornecimento 1959/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/25ca99c2-0f31-4ea3-9572-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/25ca99c2-0f31-4ea3-9572-</a>		2.754,50





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3229

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	20698	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3658 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999040000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de transporte para levar a Fanfarra municipal ao Encontro de Bandas e Fanfarras no município de Vargeão. Autorização de fornecimento 1959/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/25ca99c2-0f31-4ea3-9572-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/25ca99c2-0f31-4ea3-9572-</a>		2.754,50
27/10/2023	20698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3658 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999040000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de transporte para levar a Fanfarra municipal ao Encontro de Bandas e Fanfarras no município de Vargeão. Autorização de fornecimento 1959/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/25ca99c2-0f31-4ea3-9572-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/25ca99c2-0f31-4ea3-9572-</a>		2.754,50
27/10/2023	20698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3658 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automatico.	2.754,50	
27/10/2023	20698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3658 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999040000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de transporte para levar a Fanfarra municipal ao Encontro de Bandas e Fanfarras no município de Vargeão. Autorização de fornecimento 1959/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/25ca99c2-0f31-4ea3-9572-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/25ca99c2-0f31-4ea3-9572-</a>	2.754,50	
27/10/2023	20698	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3658 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automatico.		2.754,50
27/10/2023	20699	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 3855 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automatico.		8.182,57
27/10/2023	20699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3855 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços, de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. Destino	8.182,57	
27/10/2023	20699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3855 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços, de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. Destino	8.182,57	
27/10/2023	20699	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3855 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços, de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. Destino		8.182,57



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3230

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	20699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3855 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automatico.	8.182,57	
27/10/2023	20699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3855 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços, de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. Destino		8.182,57
27/10/2023	20699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3855 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços, de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. Destino	8.182,57	
27/10/2023	20699	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3855 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automatico.		8.182,57
27/10/2023	20700	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046	Pagamento de empenho de nº 3421 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.		435,00
27/10/2023	20700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3421 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1876/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fc9d5f62-d074-4218-91d4-160f63b0c084">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fc9d5f62-d074-4218-91d4-160f63b0c084</a> .	435,00	
27/10/2023	20700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3421 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1876/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fc9d5f62-d074-4218-91d4-160f63b0c084">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fc9d5f62-d074-4218-91d4-160f63b0c084</a> .	435,00	
27/10/2023	20700	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3421 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1876/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fc9d5f62-d074-4218-91d4-160f63b0c084">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fc9d5f62-d074-4218-91d4-160f63b0c084</a> .		435,00
27/10/2023	20700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3421 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.	435,00	
27/10/2023	20700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3421 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1876/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fc9d5f62-d074-4218-91d4-160f63b0c084">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fc9d5f62-d074-4218-91d4-160f63b0c084</a> .		435,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3231

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			d074-4218-91d4-160f63b0c084.		
27/10/2023	20700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3421 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1876/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fc9d5f62-d074-4218-91d4-160f63b0c084">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fc9d5f62-d074-4218-91d4-160f63b0c084</a> .	435,00	
27/10/2023	20700	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3421 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.		435,00
27/10/2023	20701	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046 BB - PNAE - Merenda Escolar	Pagamento de empenho de nº 3418 (COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ARROIO T) via debito_automatico.		335,92
27/10/2023	20701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3418 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1873/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c21d34b9-8dc2-4516-8148-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c21d34b9-8dc2-4516-8148-</a>	335,92	
27/10/2023	20701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3418 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1873/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c21d34b9-8dc2-4516-8148-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c21d34b9-8dc2-4516-8148-</a>	335,92	
27/10/2023	20701	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3418 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1873/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c21d34b9-8dc2-4516-8148-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c21d34b9-8dc2-4516-8148-</a>		335,92
27/10/2023	20701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3418 (COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ARROIO T) via debito_automatico.	335,92	
27/10/2023	20701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3418 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1873/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c21d34b9-8dc2-4516-8148-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c21d34b9-8dc2-4516-8148-</a>		335,92
27/10/2023	20701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3418 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1873/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c21d34b9-8dc2-4516-8148-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c21d34b9-8dc2-4516-8148-</a>	335,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3232

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	20701	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3418 (COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ARROIO T) via debito_automatico.		335,92
27/10/2023	20702	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046	Pagamento de empenho de nº 3371 (CLAUDEMIR REETZ) via debito_automatico.		3.082,48
27/10/2023	20702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3371 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 1832/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ed54fb2-08a6-4e18-8cb4-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ed54fb2-08a6-4e18-8cb4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ed54fb2-08a6-4e18-8cb4-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ed54fb2-08a6-4e18-8cb4</a>	3.082,48	
27/10/2023	20702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3371 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 1832/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ed54fb2-08a6-4e18-8cb4-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ed54fb2-08a6-4e18-8cb4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ed54fb2-08a6-4e18-8cb4-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ed54fb2-08a6-4e18-8cb4</a>	3.082,48	
27/10/2023	20702	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3371 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 1832/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ed54fb2-08a6-4e18-8cb4-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ed54fb2-08a6-4e18-8cb4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ed54fb2-08a6-4e18-8cb4-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ed54fb2-08a6-4e18-8cb4</a>		3.082,48
27/10/2023	20702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3371 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 1832/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ed54fb2-08a6-4e18-8cb4-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ed54fb2-08a6-4e18-8cb4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ed54fb2-08a6-4e18-8cb4-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ed54fb2-08a6-4e18-8cb4</a>		3.082,48
27/10/2023	20702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3371 (CLAUDEMIR REETZ) via debito_automatico.	3.082,48	
27/10/2023	20702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3371 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 1832/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ed54fb2-08a6-4e18-8cb4-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ed54fb2-08a6-4e18-8cb4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ed54fb2-08a6-4e18-8cb4-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ed54fb2-08a6-4e18-8cb4</a>	3.082,48	
27/10/2023	20702	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3371 (CLAUDEMIR REETZ) via debito_automatico.		3.082,48
27/10/2023	20703	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046	Pagamento de empenho de nº 3419 (COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ARROIO T) via debito_automatico.		335,92
27/10/2023	20703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3419 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II.	335,92	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3233

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 1874/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d1d50af6-3682-49ca-8fa7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d1d50af6-3682-49ca-8fa7-</a>		
27/10/2023	20703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3419 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1874/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d1d50af6-3682-49ca-8fa7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d1d50af6-3682-49ca-8fa7-</a>	335,92	
27/10/2023	20703	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3419 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1874/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d1d50af6-3682-49ca-8fa7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d1d50af6-3682-49ca-8fa7-</a>		335,92
27/10/2023	20703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3419 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1874/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d1d50af6-3682-49ca-8fa7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d1d50af6-3682-49ca-8fa7-</a>		335,92
27/10/2023	20703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3419 (COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ARROIO T) via debito_automtico.	335,92	
27/10/2023	20703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3419 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1874/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d1d50af6-3682-49ca-8fa7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d1d50af6-3682-49ca-8fa7-</a>	335,92	
27/10/2023	20703	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3419 (COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ARROIO T) via debito_automtico.	335,92	
27/10/2023	20704	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046 BB - PNAE - Merenda Escolar	Pagamento de empenho de nº 3420 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automtico.		526,80
27/10/2023	20704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3420 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1875/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa4128af-a7e9-4e2a-8f52-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa4128af-a7e9-4e2a-8f52-</a>	526,80	
27/10/2023	20704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3420 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1875/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa4128af-a7e9-4e2a-8f52-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa4128af-a7e9-4e2a-8f52-</a>	526,80	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3234

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	20704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3420 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1875/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa4128af-a7e9-4e2a-8f52-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa4128af-a7e9-4e2a-8f52-</a>		526,80
27/10/2023	20704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3420 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1875/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa4128af-a7e9-4e2a-8f52-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa4128af-a7e9-4e2a-8f52-</a>		526,80
27/10/2023	20704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3420 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.	526,80	
27/10/2023	20704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3420 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1875/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa4128af-a7e9-4e2a-8f52-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa4128af-a7e9-4e2a-8f52-</a>	526,80	
27/10/2023	20704	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3420 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.		526,80
27/10/2023	20705	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046 BB - PNAE - Merenda Escolar	Pagamento de empenho de nº 3416 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		4.469,50
27/10/2023	20705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3416 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1870/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a0972f52-c644-4f25-a5a1-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a0972f52-c644-4f25-a5a1-</a>	4.469,50	
27/10/2023	20705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3416 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1870/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a0972f52-c644-4f25-a5a1-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a0972f52-c644-4f25-a5a1-</a>	4.469,50	
27/10/2023	20705	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3416 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1870/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a0972f52-c644-4f25-a5a1-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a0972f52-c644-4f25-a5a1-</a>		4.469,50
27/10/2023	20705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 3416 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha		4.469,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3235

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1870/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a0972f52-c644-4f25-a5a1-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a0972f52-c644-4f25-a5a1-</a>		
27/10/2023	20705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3416 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.	4.469,50	
27/10/2023	20705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3416 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1870/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a0972f52-c644-4f25-a5a1-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a0972f52-c644-4f25-a5a1-</a>	4.469,50	
27/10/2023	20705	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3416 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		4.469,50
27/10/2023	20706	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046 BB - PNAE - Merenda Escolar	Pagamento de empenho de nº 3688 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		69,36
27/10/2023	20706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3688 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de Fornecimento nº1981/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e9165922-3a62-45b2-9dd8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e9165922-3a62-45b2-9dd8-</a>	69,36	
27/10/2023	20706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3688 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de Fornecimento nº1981/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e9165922-3a62-45b2-9dd8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e9165922-3a62-45b2-9dd8-</a>	69,36	
27/10/2023	20706	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3688 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de Fornecimento nº1981/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e9165922-3a62-45b2-9dd8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e9165922-3a62-45b2-9dd8-</a>		69,36
27/10/2023	20706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3688 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	69,36	
27/10/2023	20706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3688 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de Fornecimento nº1981/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e9165922-3a62-45b2-9dd8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e9165922-3a62-45b2-9dd8-</a>		69,36
27/10/2023	20706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3688 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha	69,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3236

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de Fornecimento nº1981/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e9165922-3a62-45b2-9dd8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e9165922-3a62-45b2-9dd8-</a>		
27/10/2023	20706	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3688 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		69,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2023	20707	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046	Pagamento de empenho de nº 3690 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		312,11
		BB - PNAE - Merenda Escolar			
27/10/2023	20707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3690 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I Autorização de Fornecimento nº1982/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2e6f0bb5-a464-405c-8156-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2e6f0bb5-a464-405c-8156-</a>	312,11	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
27/10/2023	20707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3690 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I Autorização de Fornecimento nº1982/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2e6f0bb5-a464-405c-8156-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2e6f0bb5-a464-405c-8156-</a>	312,11	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/10/2023	20707	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3690 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I Autorização de Fornecimento nº1982/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2e6f0bb5-a464-405c-8156-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2e6f0bb5-a464-405c-8156-</a>		312,11
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/10/2023	20707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3690 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I Autorização de Fornecimento nº1982/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2e6f0bb5-a464-405c-8156-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2e6f0bb5-a464-405c-8156-</a>		312,11
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/10/2023	20707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3690 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	312,11	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/10/2023	20707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3690 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I Autorização de Fornecimento nº1982/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2e6f0bb5-a464-405c-8156-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2e6f0bb5-a464-405c-8156-</a>	312,11	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/10/2023	20707	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3690 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		312,11
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2023	20708	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046	Pagamento de empenho de nº 3692 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		520,18
		BB - PNAE - Merenda Escolar			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3237

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	20708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3692 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II Autorização de Fornecimento nº1983/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/241d9f96-0167-46d8-a0f4-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/241d9f96-0167-46d8-a0f4-</a>	520,18	
27/10/2023	20708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3692 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II Autorização de Fornecimento nº1983/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/241d9f96-0167-46d8-a0f4-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/241d9f96-0167-46d8-a0f4-</a>	520,18	
27/10/2023	20708	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3692 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II Autorização de Fornecimento nº1983/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/241d9f96-0167-46d8-a0f4-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/241d9f96-0167-46d8-a0f4-</a>		520,18
27/10/2023	20708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3692 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	520,18	
27/10/2023	20708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3692 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II Autorização de Fornecimento nº1983/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/241d9f96-0167-46d8-a0f4-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/241d9f96-0167-46d8-a0f4-</a>		520,18
27/10/2023	20708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3692 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II Autorização de Fornecimento nº1983/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/241d9f96-0167-46d8-a0f4-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/241d9f96-0167-46d8-a0f4-</a>	520,18	
27/10/2023	20708	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3692 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		520,18
27/10/2023	20709	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046 BB - PNAE - Merenda Escolar	Pagamento de empenho de nº 3417 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		1.297,80
27/10/2023	20709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3417 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1869/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44107338-8c3d-4f42-bf09-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44107338-8c3d-4f42-bf09-</a>	1.297,80	
27/10/2023	20709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3417 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha	1.297,80	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3238

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1869/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44107338-8c3d-4f42-bf09-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44107338-8c3d-4f42-bf09-</a>		
27/10/2023	20709	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3417 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1869/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44107338-8c3d-4f42-bf09-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44107338-8c3d-4f42-bf09-</a>		1.297,80
27/10/2023	20709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3417 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1869/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44107338-8c3d-4f42-bf09-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44107338-8c3d-4f42-bf09-</a>		1.297,80
27/10/2023	20709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3417 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.	1.297,80	
27/10/2023	20709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3417 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1869/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44107338-8c3d-4f42-bf09-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44107338-8c3d-4f42-bf09-</a>	1.297,80	
27/10/2023	20709	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3417 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.	1.297,80	
27/10/2023	20710	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046 BB - PNAE - Merenda Escolar	Pagamento de empenho de nº 3372 (MARILDE DAGOSTIN) via debito_automatico.		2.135,89
27/10/2023	20710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3372 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 1823/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4e9a8441-774e-45e1-b9ee-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4e9a8441-774e-45e1-b9ee-</a>	2.135,89	
27/10/2023	20710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3372 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 1823/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4e9a8441-774e-45e1-b9ee-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4e9a8441-774e-45e1-b9ee-</a>	2.135,89	
27/10/2023	20710	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3372 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 1823/2023		2.135,89





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3239

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4e9a8441-774e-45e1-b9ee-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4e9a8441-774e-45e1-b9ee-</a>		
27/10/2023	20710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3372 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 1823/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4e9a8441-774e-45e1-b9ee-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4e9a8441-774e-45e1-b9ee-</a>		2.135,89
27/10/2023	20710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3372 (MARILDE DAGOSTIN) via debito_automatico.	2.135,89	
27/10/2023	20710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3372 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 1823/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4e9a8441-774e-45e1-b9ee-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4e9a8441-774e-45e1-b9ee-</a>	2.135,89	
27/10/2023	20710	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3372 (MARILDE DAGOSTIN) via debito_automatico.		2.135,89
27/10/2023	20711	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Pagamento de empenho de nº 3343 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		200,00
27/10/2023	20711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3343 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903025000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis conforme especificações contidas no Termo de Referência e Anexos que integram o Edital. OBS: Materiais para utilização pelo Corpo de Bombeiros. Solicitação de fornecimento 1798/2023 Acesso em htt	200,00	
27/10/2023	20711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3343 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903025000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis conforme especificações contidas no Termo de Referência e Anexos que integram o Edital. OBS: Materiais para utilização pelo Corpo de Bombeiros. Solicitação de fornecimento 1798/2023 Acesso em htt	200,00	
27/10/2023	20711	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3343 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903025000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis conforme especificações contidas no Termo de Referência e Anexos que integram o Edital. OBS: Materiais para utilização pelo Corpo de Bombeiros. Solicitação de fornecimento 1798/2023 Acesso em htt		200,00
27/10/2023	20711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3343 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903025000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis conforme especificações contidas no Termo de Referência e Anexos que integram o Edital. OBS: Materiais para utilização pelo Corpo de Bombeiros.		200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3240

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de fornecimento 1798/2023 Acesso em htt		
27/10/2023	20711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3343 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	200,00	
27/10/2023	20711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3343 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903025000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis conforme especificações contidas no Termo de Referência e Anexos que integram o Edital. OBS: Materiais para utilização pelo Corpo de Bombeiros. Solicitação de fornecimento 1798/2023 Acesso em htt	200,00	
27/10/2023	20711	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3343 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		200,00
27/10/2023	20712	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Pagamento de empenho de nº 3704 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		557,24
27/10/2023	20712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3704 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.339030079900000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 433 de 31/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc7587ad-833e-47f3-881a-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc7587ad-833e-47f3-881a-</a>	557,24	
27/10/2023	20712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3704 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.339030079900000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 433 de 31/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc7587ad-833e-47f3-881a-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc7587ad-833e-47f3-881a-</a>	557,24	
27/10/2023	20712	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3704 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.339030079900000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 433 de 31/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc7587ad-833e-47f3-881a-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc7587ad-833e-47f3-881a-</a>		557,24
27/10/2023	20712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3704 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.339030079900000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 433 de 31/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc7587ad-833e-47f3-881a-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc7587ad-833e-47f3-881a-</a>		557,24



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3241

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#/processo/dc7587ad-833e-47f3-881a-5e1350bb7ad5.		
27/10/2023	20712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3704 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	557,24	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/10/2023	20712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3704 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 433 de 31/01/2023 que passará ser digital.	557,24	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023.		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc7587ad-833e-47f3-881a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc7587ad-833e-47f3-881a-</a>		
27/10/2023	20712	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3704 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		557,24
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2023	20713	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Pagamento de empenho de nº 3660 (SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEGURANCA LTDA) via debito_automatico.		2.820,00
		BB - Conv. Corpo de Bombeiros			
27/10/2023	20713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3660 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903099990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de "Liquido Gerador de Espuma (LGE)" para gerar espuma quando misturado com água, utilizado para combater incêndio com líquidos inflamáveis (gasolina, tiner, álcool, etc.) Solicitação de Compra Nº 1087/2023 Autorização de Fornecimento nº1972/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr</a>	2.820,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
27/10/2023	20713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3660 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903099990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de "Liquido Gerador de Espuma (LGE)" para gerar espuma quando misturado com água, utilizado para combater incêndio com líquidos inflamáveis (gasolina, tiner, álcool, etc.) Solicitação de Compra Nº 1087/2023 Autorização de Fornecimento nº1972/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr</a>	2.820,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/10/2023	20713	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3660 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903099990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de "Liquido Gerador de Espuma (LGE)" para gerar espuma quando misturado com água, utilizado para combater incêndio com líquidos inflamáveis (gasolina, tiner, álcool, etc.) Solicitação de Compra Nº 1087/2023 Autorização de Fornecimento nº1972/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr</a>		2.820,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/10/2023	20713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3660 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903099990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de "Liquido Gerador de Espuma (LGE)" para gerar espuma quando misturado com água, utilizado para combater incêndio com líquidos inflamáveis (gasolina, tiner, álcool, etc.) Solicitação de Compra Nº 1087/2023 Autorização de Fornecimento nº1972/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr</a>		2.820,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/10/2023	20713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3660 (SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEGURANCA LTDA) via debito_automatico.	2.820,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3242

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	20713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3660 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903099990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de "Liquido Gerador de Espuma (LGE)" para gerar espuma quando misturado com água, utilizado para combater incêndio com líquidos inflamáveis (gasolina, tiner, álcool, etc.) Solicitação de Compra Nº 1087/2023 Autorização de Fornecimento nº1972/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr</a>	2.820,00	
27/10/2023	20713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3660 (SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEGURANCA LTDA) via debito_automatico.		2.820,00
27/10/2023	20714	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 BB - Radio Patrulha	Pagamento de empenho de nº 3648 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		330,85
27/10/2023	20714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3648 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para a Polícia Militar. Autorização de fornecimento 1955/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4caafd4f-204f-4f6d-9389-357603081483">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4caafd4f-204f-4f6d-9389-357603081483</a> .	330,85	
27/10/2023	20714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3648 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para a Polícia Militar. Autorização de fornecimento 1955/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4caafd4f-204f-4f6d-9389-357603081483">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4caafd4f-204f-4f6d-9389-357603081483</a> .	330,85	
27/10/2023	20714	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3648 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para a Polícia Militar. Autorização de fornecimento 1955/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4caafd4f-204f-4f6d-9389-357603081483">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4caafd4f-204f-4f6d-9389-357603081483</a> .		330,85
27/10/2023	20714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3648 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para a Polícia Militar. Autorização de fornecimento 1955/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4caafd4f-204f-4f6d-9389-357603081483">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4caafd4f-204f-4f6d-9389-357603081483</a> .		330,85
27/10/2023	20714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3648 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	330,85	
27/10/2023	20714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3648 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para a Polícia Militar. Autorização de fornecimento 1955/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4caafd4f-204f-4f6d-9389-357603081483">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4caafd4f-204f-4f6d-9389-357603081483</a> .	330,85	
27/10/2023	20714	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3648 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		330,85
27/10/2023	20715	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 BB - Radio Patrulha	Pagamento de empenho de nº 3767 (CELO SOM ACESSORIOS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA) via debito_automatico.		700,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3243

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	20715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3767 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903025000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de película profissional, com proteção de calor, no veículo VTR PM Placas RAA9F37 - GM Tracker. Solicitação de compra 1102/2023 Autorização de fornecimento 2009/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/972f5f7a-7ad4-4108-b33b-56f5e67f3d9c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/972f5f7a-7ad4-4108-b33b-56f5e67f3d9c</a> .	700,00	
27/10/2023	20715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3767 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903025000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de película profissional, com proteção de calor, no veículo VTR PM Placas RAA9F37 - GM Tracker. Solicitação de compra 1102/2023 Autorização de fornecimento 2009/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/972f5f7a-7ad4-4108-b33b-56f5e67f3d9c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/972f5f7a-7ad4-4108-b33b-56f5e67f3d9c</a> .	700,00	
27/10/2023	20715	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3767 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903025000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de película profissional, com proteção de calor, no veículo VTR PM Placas RAA9F37 - GM Tracker. Solicitação de compra 1102/2023 Autorização de fornecimento 2009/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/972f5f7a-7ad4-4108-b33b-56f5e67f3d9c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/972f5f7a-7ad4-4108-b33b-56f5e67f3d9c</a> .		700,00
27/10/2023	20715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3767 (CELO SOM ACESSORIOS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA) via debito_automat.	700,00	
27/10/2023	20715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3767 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903025000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de película profissional, com proteção de calor, no veículo VTR PM Placas RAA9F37 - GM Tracker. Solicitação de compra 1102/2023 Autorização de fornecimento 2009/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/972f5f7a-7ad4-4108-b33b-56f5e67f3d9c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/972f5f7a-7ad4-4108-b33b-56f5e67f3d9c</a> .		700,00
27/10/2023	20715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3767 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903025000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de película profissional, com proteção de calor, no veículo VTR PM Placas RAA9F37 - GM Tracker. Solicitação de compra 1102/2023 Autorização de fornecimento 2009/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/972f5f7a-7ad4-4108-b33b-56f5e67f3d9c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/972f5f7a-7ad4-4108-b33b-56f5e67f3d9c</a> .	700,00	
27/10/2023	20715	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3767 (CELO SOM ACESSORIOS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA) via debito_automat.		700,00
27/10/2023	20716	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 BB - Radio Patrulha	Pagamento de empenho de nº 3694 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automat.		258,00
27/10/2023	20716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3694 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903042000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para manutenção da delegacia de polícia militar. Autorização de fornecimento 1974/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2d09d417-e1d8-4637-9333-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2d09d417-e1d8-4637-9333-</a>	258,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3244

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	20716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3694 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903042000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para manutenção da delegacia de polícia militar. Autorização de fornecimento 1974/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2d09d417-e1d8-4637-9333-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2d09d417-e1d8-4637-9333-</a>	258,00	
27/10/2023	20716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3694 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903042000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para manutenção da delegacia de polícia militar. Autorização de fornecimento 1974/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2d09d417-e1d8-4637-9333-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2d09d417-e1d8-4637-9333-</a>		258,00
27/10/2023	20716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3694 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903042000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para manutenção da delegacia de polícia militar. Autorização de fornecimento 1974/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2d09d417-e1d8-4637-9333-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2d09d417-e1d8-4637-9333-</a>		258,00
27/10/2023	20716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3694 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.	258,00	
27/10/2023	20716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3694 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903042000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para manutenção da delegacia de polícia militar. Autorização de fornecimento 1974/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2d09d417-e1d8-4637-9333-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2d09d417-e1d8-4637-9333-</a>	258,00	
27/10/2023	20716	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3694 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.		258,00
27/10/2023	20717	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 BB - Radio Patrulha	Pagamento de empenho de nº 3386 (COLOMBO ACRILICOS LTDA) via debito_automatico.		1.075,00
27/10/2023	20717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3386 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903044020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 1/2 - PLACAS Valor que se empenha referente a aquisição de placas de inauguração, placas de identificação de área militar, para identificação e solenidade de inauguração da Base da Policia Militar. Solicitação de compra 1035/2023 Autorização de fornecimento 1843/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ec07f1f-48f0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ec07f1f- 48f0-</a>	1.075,00	
27/10/2023	20717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3386 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903044020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 1/2 - PLACAS Valor que se empenha referente a aquisição de placas de inauguração, placas de identificação de área militar, para identificação e solenidade de inauguração da Base da Policia Militar. Solicitação de compra 1035/2023 Autorização de fornecimento 1843/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ec07f1f-48f0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ec07f1f- 48f0-</a>		1.075,00
27/10/2023	20717	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 3386 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903044020000 - Manutenção de		1.075,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3245

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 1/2 - PLACAS Valor que se empenha referente a aquisição de placas de inauguração, placas de identificação de área militar, para identificação e solenidade de inauguração da Base da Policia Militar. Solicitação de compra 1035/2023 Autorização de fornecimento 1843/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ec07f1f-48f0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ec07f1f-48f0-</a>		
27/10/2023	20717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3386 (COLOMBO ACRILICOS LTDA) via debito_automatico.	1.075,00	
27/10/2023	20717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3386 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903044020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 1/2 - PLACAS Valor que se empenha referente a aquisição de placas de inauguração, placas de identificação de área militar, para identificação e solenidade de inauguração da Base da Policia Militar. Solicitação de compra 1035/2023 Autorização de fornecimento 1843/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ec07f1f-48f0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ec07f1f-48f0-</a>		1.075,00
27/10/2023	20717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3386 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903044020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 1/2 - PLACAS Valor que se empenha referente a aquisição de placas de inauguração, placas de identificação de área militar, para identificação e solenidade de inauguração da Base da Policia Militar. Solicitação de compra 1035/2023 Autorização de fornecimento 1843/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ec07f1f-48f0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ec07f1f-48f0-</a>	1.075,00	
27/10/2023	20717	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3386 (COLOMBO ACRILICOS LTDA) via debito_automatico.		1.075,00
27/10/2023	20718	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018	Pagamento de empenho de nº 3387 (COLOMBO ACRILICOS LTDA) via debito_automatico.		920,00
27/10/2023	20718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3387 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903105000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 2/2 - SOUVENIER Valor que se empenha referente a aquisição de souvenir para entrega para autoridades municipais e militares durante a solenidade de inauguração da Base da Policia Militar. Solicitação de compra 1035/2023 Autorização de fornecimento 1843/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e9319e1c-0c8b-4247-a6e3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e9319e1c-0c8b-4247-a6e3</a>	920,00	
27/10/2023	20718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3387 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903105000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 2/2 - SOUVENIER Valor que se empenha referente a aquisição de souvenir para entrega para autoridades municipais e militares durante a solenidade de inauguração da Base da Policia Militar. Solicitação de compra 1035/2023 Autorização de fornecimento 1843/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e9319e1c-0c8b-4247-a6e3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e9319e1c-0c8b-4247-a6e3</a>	920,00	
27/10/2023	20718	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3387 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903105000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref.		920,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3246

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2/2 - SOUVENIER Valor que se empenha referente a aquisição de souvenir para entrega para autoridades municipais e militares durante a solenidade de inauguração da Base da Policia Militar. Solicitação de compra 1035/2023 Autorização de fornecimento 1843/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e9319e1c-0c8b-4247-a6e3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e9319e1c-0c8b-4247-a6e3</a>		
27/10/2023	20718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3387 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903105000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 2/2 - SOUVENIER Valor que se empenha referente a aquisição de souvenir para entrega para autoridades municipais e militares durante a solenidade de inauguração da Base da Policia Militar. Solicitação de compra 1035/2023 Autorização de fornecimento 1843/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e9319e1c-0c8b-4247-a6e3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e9319e1c-0c8b-4247-a6e3</a>		920,00
27/10/2023	20718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3387 (COLOMBO ACRILICOS LTDA) via debito_automatico.	920,00	
27/10/2023	20718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3387 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903105000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 2/2 - SOUVENIER Valor que se empenha referente a aquisição de souvenir para entrega para autoridades municipais e militares durante a solenidade de inauguração da Base da Policia Militar. Solicitação de compra 1035/2023 Autorização de fornecimento 1843/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e9319e1c-0c8b-4247-a6e3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e9319e1c-0c8b-4247-a6e3</a>	920,00	
27/10/2023	20718	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3387 (COLOMBO ACRILICOS LTDA) via debito_automatico.		920,00
27/10/2023	20719	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 BB - Radio Patrulha	Pagamento de empenho de nº 3444 (IVI & JR COMERCIO DE PERSIANAS LTDA - ME) via debito_automatico.		710,00
27/10/2023	20719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3444 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903048040000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de persiana tipo "Blakout" para a janela da sala de videomonitoramento. Solicitação de compra 1038/2023 Autorização de fornecimento 1881/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/53959b75-3faf-4a55-a81b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/53959b75-3faf-4a55-a81b-</a>	710,00	
27/10/2023	20719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3444 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903048040000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de persiana tipo "Blakout" para a janela da sala de videomonitoramento. Solicitação de compra 1038/2023 Autorização de fornecimento 1881/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/53959b75-3faf-4a55-a81b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/53959b75-3faf-4a55-a81b-</a>	710,00	
27/10/2023	20719	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3444 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903048040000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de persiana tipo "Blakout" para a janela da sala de videomonitoramento. Solicitação de compra 1038/2023 Autorização de fornecimento 1881/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/53959b75-3faf-4a55-a81b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/53959b75-3faf-4a55-a81b-</a>		710,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3247

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	20719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3444 (IVI & JR COMERCIO DE PERSIANAS LTDA - ME) via debito_automtico.	710,00	
27/10/2023	20719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3444 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903048040000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de persiana tipo "Blakout" para a janela da sala de videomonitoramento. Solicitação de compra 1038/2023 Autorização de fornecimento 1881/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/53959b75-3faf-4a55-a81b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/53959b75-3faf-4a55-a81b-</a>		710,00
27/10/2023	20719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3444 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903048040000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de persiana tipo "Blakout" para a janela da sala de videomonitoramento. Solicitação de compra 1038/2023 Autorização de fornecimento 1881/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/53959b75-3faf-4a55-a81b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/53959b75-3faf-4a55-a81b-</a>	710,00	
27/10/2023	20719	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3444 (IVI & JR COMERCIO DE PERSIANAS LTDA - ME) via debito_automtico.		710,00
27/10/2023	20720	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018	Pagamento de empenho de nº 3744 (MAISVOCE PUBLICIDADE LTDA) via debito_automtico.		1.890,00
27/10/2023	20720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3744 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903044990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de Plotagem da viatura policial. Autorização de fornecimento 2001/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb810616-e25a-4728-b5c1-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb810616-e25a-4728-b5c1-</a>	1.890,00	
27/10/2023	20720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3744 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903044990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de Plotagem da viatura policial. Autorização de fornecimento 2001/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb810616-e25a-4728-b5c1-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb810616-e25a-4728-b5c1-</a>	1.890,00	
27/10/2023	20720	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3744 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903044990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de Plotagem da viatura policial. Autorização de fornecimento 2001/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb810616-e25a-4728-b5c1-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb810616-e25a-4728-b5c1-</a>		1.890,00
27/10/2023	20720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3744 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903044990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de Plotagem da viatura policial. Autorização de fornecimento 2001/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb810616-e25a-4728-b5c1-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb810616-e25a-4728-b5c1-</a>		1.890,00
27/10/2023	20720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3744 (MAISVOCE PUBLICIDADE LTDA) via debito_automtico.	1.890,00	
27/10/2023	20720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3744 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903044990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de Plotagem da viatura	1.890,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3248

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			policial. Autorização de fornecimento 2001/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb810616-e25a-4728-b5c1-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb810616-e25a-4728-b5c1-</a>		
27/10/2023	20720	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3744 (MAISVOCE PUBLICIDADE LTDA) via debito_automtico.		1.890,00
27/10/2023	20721	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018	Pagamento de empenho de nº 3609 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automtico.		116,39
27/10/2023	20721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3609 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 20,00 FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92.8º INPM. INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1L. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN15656); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓ	116,39	
27/10/2023	20721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3609 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 20,00 FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92.8º INPM. INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1L. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN15656); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓ	116,39	
27/10/2023	20721	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3609 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 20,00 FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92.8º INPM. INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1L. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN15656); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓ		116,39
27/10/2023	20721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3609 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automtico.	116,39	
27/10/2023	20721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3609 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 20,00 FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92.8º INPM. INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1L. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN15656); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓ		116,39
27/10/2023	20721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3609 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 20,00 FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92.8º INPM. INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1L. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN15656); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓ	116,39	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3249

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	20721	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3609 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		116,39
27/10/2023	20722	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018	Pagamento de empenho de nº 3385 (ZAUDILES BEVILAQUA - ME) via debito_automatico.		2.460,00
27/10/2023	20722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3385 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de grades de alumínio para as janelas da a base da Policia Militar. Solicitação de compra 1034/2023 Autorização de fornecimento 1842/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aace9102-1f74-4f8d-90a3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aace9102-1f74-4f8d-90a3-</a>	2.460,00	
27/10/2023	20722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3385 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de grades de alumínio para as janelas da a base da Policia Militar. Solicitação de compra 1034/2023 Autorização de fornecimento 1842/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aace9102-1f74-4f8d-90a3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aace9102-1f74-4f8d-90a3-</a>	2.460,00	
27/10/2023	20722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3385 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de grades de alumínio para as janelas da a base da Policia Militar. Solicitação de compra 1034/2023 Autorização de fornecimento 1842/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aace9102-1f74-4f8d-90a3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aace9102-1f74-4f8d-90a3-</a>		2.460,00
27/10/2023	20722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3385 (ZAUDILES BEVILAQUA - ME) via debito_automatico.	2.460,00	
27/10/2023	20722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3385 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de grades de alumínio para as janelas da a base da Policia Militar. Solicitação de compra 1034/2023 Autorização de fornecimento 1842/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aace9102-1f74-4f8d-90a3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aace9102-1f74-4f8d-90a3-</a>		2.460,00
27/10/2023	20722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3385 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de grades de alumínio para as janelas da a base da Policia Militar. Solicitação de compra 1034/2023 Autorização de fornecimento 1842/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aace9102-1f74-4f8d-90a3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aace9102-1f74-4f8d-90a3-</a>	2.460,00	
27/10/2023	20722	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3385 (ZAUDILES BEVILAQUA - ME) via debito_automatico.		2.460,00
27/10/2023	20723	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016	Pagamento de empenho de nº 2694 (GM SOM E ACESSORIOS LTDA) via debito_automatico.		380,00
27/10/2023	20723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2694 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903051990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para conserto do portão eletrônico da Delegacia de Polícia de Luzerna. Solicitação de compra nº 880/2023.	380,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3250

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	20723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/68ce8fad-4f7d-4717-b40a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/68ce8fad-4f7d-4717-b40a-</a> Pagamento do empenho nº 2694 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903051990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para conserto do portão eletrônico da Delegacia de Polícia de Luzerna. Solicitação de compra nº 880/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/68ce8fad-4f7d-4717-b40a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/68ce8fad-4f7d-4717-b40a-</a>	380,00	
27/10/2023	20723	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2694 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903051990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para conserto do portão eletrônico da Delegacia de Polícia de Luzerna. Solicitação de compra nº 880/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/68ce8fad-4f7d-4717-b40a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/68ce8fad-4f7d-4717-b40a-</a>		380,00
27/10/2023	20723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2694 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903051990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para conserto do portão eletrônico da Delegacia de Polícia de Luzerna. Solicitação de compra nº 880/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/68ce8fad-4f7d-4717-b40a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/68ce8fad-4f7d-4717-b40a-</a>		380,00
27/10/2023	20723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2694 (GM SOM E ACESSORIOS LTDA) via debito_automtico.	380,00	
27/10/2023	20723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2694 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903051990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para conserto do portão eletrônico da Delegacia de Polícia de Luzerna. Solicitação de compra nº 880/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/68ce8fad-4f7d-4717-b40a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/68ce8fad-4f7d-4717-b40a-</a>	380,00	
27/10/2023	20723	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2694 (GM SOM E ACESSORIOS LTDA) via debito_automtico.		380,00
27/10/2023	20724	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 BB - Conv. Multas - Polícia Civil	Pagamento de empenho de nº 3475 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		0,56
27/10/2023	20724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3475 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 48 de 02/01/2023 que passará ser digital.  POLÍCIA CIVIL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano d	0,56	
27/10/2023	20724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3475 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 48 de 02/01/2023 que passará ser digital.  POLÍCIA CIVIL Valor estimado que se empenha referente a locação de	0,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3251

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano d		
27/10/2023	20724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3475 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 48 de 02/01/2023 que passará ser digital.  POLÍCIA CIVIL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano d		0,56
27/10/2023	20724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3475 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 48 de 02/01/2023 que passará ser digital.  POLÍCIA CIVIL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano d		0,56
27/10/2023	20724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3475 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.	0,56	
27/10/2023	20724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3475 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 48 de 02/01/2023 que passará ser digital.  POLÍCIA CIVIL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano d	0,56	
27/10/2023	20724	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3475 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		0,56
27/10/2023	20725	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012 BB - Fundo Especial do Petroleo	Pagamento de empenho de nº 2140 (VALTER GEHM) via debito_automtico.		382,74
27/10/2023	20725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2140 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-Material Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Lu	382,74	
27/10/2023	20725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2140 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-Material Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de	382,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3252

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Obras (rurais) do município de Lu		
27/10/2023	20725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2140 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-Material Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Lu		382,74
27/10/2023	20725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2140 (VALTER GEHM) via debito_automtico.	382,74	
27/10/2023	20725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2140 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-Material Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Lu		382,74
27/10/2023	20725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2140 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-Material Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Lu	382,74	
27/10/2023	20725	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2140 (VALTER GEHM) via debito_automtico.		382,74
27/10/2023	20726	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 BB - BE/CUS - Benefícios Eventuais	Pagamento de empenho de nº 3429 (CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI) via debito_automtico.		2.104,84
27/10/2023	20726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3429 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE CESTAS DE ALIMENTOS PARA ENTREGA PARA FAMÍLIAS NO CRAS LUZERNA: 20,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 13 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19842) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000015/2023 - CINCATA	2.104,84	
27/10/2023	20726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3429 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE CESTAS DE ALIMENTOS PARA ENTREGA PARA FAMÍLIAS NO CRAS LUZERNA: 20,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 13 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19842) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000015/2023 - CINCATA	2.104,84	
27/10/2023	20726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3429 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE CESTAS DE ALIMENTOS PARA ENTREGA PARA FAMÍLIAS NO CRAS LUZERNA: 20,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS		2.104,84



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3253

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MONTADA COM 13 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19842) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000015/2023 - CINCATA		
27/10/2023	20726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3429 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE CESTAS DE ALIMENTOS PARA ENTREGA PARA FAMÍLIAS NO CRAS LUZERNA: 20,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 13 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19842) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000015/2023 - CINCATA		2.104,84
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
27/10/2023	20726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3429 (CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.	2.104,84	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
27/10/2023	20726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3429 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE CESTAS DE ALIMENTOS PARA ENTREGA PARA FAMÍLIAS NO CRAS LUZERNA: 20,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 13 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19842) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000015/2023 - CINCATA	2.104,84	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/10/2023	20726	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3429 (CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		2.104,84
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
27/10/2023	20727	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 2673 (WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMACAO LTDA) via debito_automatico.		9.708,23
			BB - Conta Movimento		
27/10/2023	20727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2673 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho Complementar ao de nº149 (vigência 31/12/2023) Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna.	9.708,23	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-</a>		
27/10/2023	20727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2673 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho Complementar ao de nº149 (vigência 31/12/2023) Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna.	9.708,23	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-</a>		
27/10/2023	20727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2673 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho Complementar ao de nº149 (vigência 31/12/2023) Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna.		9.708,23
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-</a>		





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3254

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	20727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2673 (WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMACAO LTDA) via debito_automatico.	9.708,23	
27/10/2023	20727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2673 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho Complementar ao de nº149 (vigência 31/12/2023) Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-</a>		9.708,23
27/10/2023	20727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2673 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho Complementar ao de nº149 (vigência 31/12/2023) Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-</a>	9.708,23	
27/10/2023	20727	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2673 (WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMACAO LTDA) via debito_automatico.		9.708,23
27/10/2023	20728	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 3669 (WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMACAO LTDA) via debito_automatico.		6.076,00
27/10/2023	20728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3669 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 148 de 03/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3005b6db-c514-4b35-87e1-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3005b6db-c514-4b35-87e1-</a>	6.076,00	
27/10/2023	20728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3669 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 148 de 03/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3005b6db-c514-4b35-87e1-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3005b6db-c514-4b35-87e1-</a>	6.076,00	
27/10/2023	20728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3669 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 148 de 03/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3005b6db-c514-4b35-87e1-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3005b6db-c514-4b35-87e1-</a>		6.076,00
27/10/2023	20728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3669 (WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMACAO LTDA) via	6.076,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3255

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			debito_automatico.		
27/10/2023	20728	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3669 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 148 de 03/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3005b6db-c514-4b35-87e1-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3005b6db-c514-4b35-87e1-</a>		6.076,00
27/10/2023	20728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3669 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 148 de 03/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3005b6db-c514-4b35-87e1-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3005b6db-c514-4b35-87e1-</a>	6.076,00	
27/10/2023	20728	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3669 (WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMACAO LTDA) via debito_automatico.		6.076,00
27/10/2023	20729	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 BB - Conv. Multas - Polícia Militar	Pagamento de empenho de nº 1112 (J TAVARES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		1.650,00
27/10/2023	20729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1112 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tintas para a pintura da nova base da PM, conforme a cor prevista no Manual de Identificação Visual da Polícia Militar. Solicitação de compra 389/2023 ECiga: 6f34c8a0-0192-4e6b-a2a5-25b5e635eb10.	1.650,00	
27/10/2023	20729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1112 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tintas para a pintura da nova base da PM, conforme a cor prevista no Manual de Identificação Visual da Polícia Militar. Solicitação de compra 389/2023 ECiga: 6f34c8a0-0192-4e6b-a2a5-25b5e635eb10.	1.650,00	
27/10/2023	20729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1112 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tintas para a pintura da nova base da PM, conforme a cor prevista no Manual de Identificação Visual da Polícia Militar. Solicitação de compra 389/2023 ECiga: 6f34c8a0-0192-4e6b-a2a5-25b5e635eb10.		1.650,00
27/10/2023	20729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1112 (J TAVARES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	1.650,00	
27/10/2023	20729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1112 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tintas para a pintura da nova base da PM, conforme a cor prevista no Manual de Identificação Visual da Polícia Militar. Solicitação de compra 389/2023 ECiga: 6f34c8a0-0192-4e6b-a2a5-25b5e635eb10.		1.650,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3256

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	20729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1112 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tintas para a pintura da nova base da PM, conforme a cor prevista no Manual de Identificação Visual da Policia Militar. Solicitação de compra 389/2023 ECiga: 6f34c8a0-0192-4e6b-a2a5-25b5e635eb10.	1.650,00	
27/10/2023	20729	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1112 (J TAVARES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		1.650,00
27/10/2023	20730	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de empenho de nº 3854 (COMÉRCIO DE PNEUS OENNING LTDA) via debito_automatico.		110,49
27/10/2023	20730	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 3854 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904706000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente ao IPI da aquisição: "PNEUS DOS VEÍCULOS DO CRAS, PARA A MELHOR SEGURANÇA DOS TRANSPORTADOS: 2,00 UNIDADE DE PNEU 195/75R16 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 107, ÍNDICE DE VELOCIDADE R , APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9811); 2,00 UNIDADE DE PNE	110,49	
27/10/2023	20730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3854 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904706000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente ao IPI da aquisição: "PNEUS DOS VEÍCULOS DO CRAS, PARA A MELHOR SEGURANÇA DOS TRANSPORTADOS: 2,00 UNIDADE DE PNEU 195/75R16 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 107, ÍNDICE DE VELOCIDADE R , APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9811); 2,00 UNIDADE DE PNE	110,49	
27/10/2023	20730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3854 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904706000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente ao IPI da aquisição: "PNEUS DOS VEÍCULOS DO CRAS, PARA A MELHOR SEGURANÇA DOS TRANSPORTADOS: 2,00 UNIDADE DE PNEU 195/75R16 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 107, ÍNDICE DE VELOCIDADE R , APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9811); 2,00 UNIDADE DE PNE		110,49
27/10/2023	20730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3854 (COMÉRCIO DE PNEUS OENNING LTDA) via debito_automatico.	110,49	
27/10/2023	20730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3854 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904706000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente ao IPI da aquisição: "PNEUS DOS VEÍCULOS DO CRAS, PARA A MELHOR SEGURANÇA DOS TRANSPORTADOS: 2,00 UNIDADE DE PNEU 195/75R16 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 107, ÍNDICE DE VELOCIDADE R , APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9811); 2,00 UNIDADE DE PNE		110,49
27/10/2023	20730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3854 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904706000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente ao IPI da aquisição: "PNEUS DOS VEÍCULOS DO CRAS, PARA A MELHOR SEGURANÇA DOS TRANSPORTADOS: 2,00 UNIDADE DE PNEU 195/75R16 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 107, ÍNDICE DE VELOCIDADE R , APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9811); 2,00 UNIDADE DE PNE	110,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3257

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	20730	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3854 (COMÉRCIO DE PNEUS OENNING LTDA) via debito_automatico.		110,49
27/10/2023	20731	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044	Pagamento de empenho de nº 3696 (COMÉRCIO DE PNEUS OENNING LTDA) via debito_automatico.		1.230,10
27/10/2023	20731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3696 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO PARA TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS DO CRAS, PARA A MELHOR SEGURANÇA DOS TRANSPORTADOS: 2,00 UNIDADE DE PNEU 195/75R16 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 107, ÍNDICE DE VELOCIDADE R , APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9811); 2,00 UNIDADE DE PNEU 195/55R15 COM AS SEGUINTEES	1.230,10	
27/10/2023	20731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3696 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO PARA TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS DO CRAS, PARA A MELHOR SEGURANÇA DOS TRANSPORTADOS: 2,00 UNIDADE DE PNEU 195/75R16 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 107, ÍNDICE DE VELOCIDADE R , APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9811); 2,00 UNIDADE DE PNEU 195/55R15 COM AS SEGUINTEES	1.230,10	
27/10/2023	20731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3696 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO PARA TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS DO CRAS, PARA A MELHOR SEGURANÇA DOS TRANSPORTADOS: 2,00 UNIDADE DE PNEU 195/75R16 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 107, ÍNDICE DE VELOCIDADE R , APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9811); 2,00 UNIDADE DE PNEU 195/55R15 COM AS SEGUINTEES		1.230,10
27/10/2023	20731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3696 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO PARA TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS DO CRAS, PARA A MELHOR SEGURANÇA DOS TRANSPORTADOS: 2,00 UNIDADE DE PNEU 195/75R16 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 107, ÍNDICE DE VELOCIDADE R , APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9811); 2,00 UNIDADE DE PNEU 195/55R15 COM AS SEGUINTEES		1.230,10
27/10/2023	20731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3696 (COMÉRCIO DE PNEUS OENNING LTDA) via debito_automatico.	1.230,10	
27/10/2023	20731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3696 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO PARA TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS DO CRAS, PARA A MELHOR SEGURANÇA DOS TRANSPORTADOS: 2,00 UNIDADE DE PNEU 195/75R16 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 107, ÍNDICE DE VELOCIDADE R , APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9811); 2,00 UNIDADE DE PNEU 195/55R15 COM AS SEGUINTEES	1.230,10	
27/10/2023	20731	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3696 (COMÉRCIO DE PNEUS OENNING LTDA) via debito_automatico.		1.230,10
27/10/2023	20732	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044	Pagamento de empenho de nº 3354 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC) via debito_automatico.		2.320,00
27/10/2023	20732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3354 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999110000 - Manutenção do CRAS	2.320,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3258

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	- Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a contratação de prestação de serviços para a realização de um Workshop em saúde para os grupos de mulheres do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do CRAS. Solicitação de compra 1032/2023 Autorização de fornecimento 1821/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6d2edb82-8b53-4ef">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6d2edb82-8b53-4ef</a>		
27/10/2023	20732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3354 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a contratação de prestação de serviços para a realização de um Workshop em saúde para os grupos de mulheres do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do CRAS. Solicitação de compra 1032/2023 Autorização de fornecimento 1821/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6d2edb82-8b53-4ef">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6d2edb82-8b53-4ef</a>	2.320,00	
27/10/2023	20732	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3354 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a contratação de prestação de serviços para a realização de um Workshop em saúde para os grupos de mulheres do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do CRAS. Solicitação de compra 1032/2023 Autorização de fornecimento 1821/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6d2edb82-8b53-4ef">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6d2edb82-8b53-4ef</a>		2.320,00
27/10/2023	20732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3354 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a contratação de prestação de serviços para a realização de um Workshop em saúde para os grupos de mulheres do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do CRAS. Solicitação de compra 1032/2023 Autorização de fornecimento 1821/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6d2edb82-8b53-4ef">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6d2edb82-8b53-4ef</a>		2.320,00
27/10/2023	20732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3354 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC) via debito_automatico.	2.320,00	
27/10/2023	20732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3354 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a contratação de prestação de serviços para a realização de um Workshop em saúde para os grupos de mulheres do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do CRAS. Solicitação de compra 1032/2023 Autorização de fornecimento 1821/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6d2edb82-8b53-4ef">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6d2edb82-8b53-4ef</a>	2.320,00	
27/10/2023	20732	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3354 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC) via debito_automatico.		2.320,00
27/10/2023	20733	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de empenho de nº 1485 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		221,31
27/10/2023	20733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1485 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social do município de Luzerna. Processo licitatório nº 52/2022.	221,31	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3259

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 804/2023 ECiga: 9fed3695-d708-4e7b-8bbd-13b9a54e20d2.		
27/10/2023	20733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1485 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social do município de Luzerna. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 804/2023 ECiga: 9fed3695-d708-4e7b-8bbd-13b9a54e20d2.	221,31	
27/10/2023	20733	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1485 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social do município de Luzerna. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 804/2023 ECiga: 9fed3695-d708-4e7b-8bbd-13b9a54e20d2.		221,31
27/10/2023	20733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1485 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automtico.	221,31	
27/10/2023	20733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1485 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social do município de Luzerna. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 804/2023 ECiga: 9fed3695-d708-4e7b-8bbd-13b9a54e20d2.		221,31
27/10/2023	20733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1485 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social do município de Luzerna. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 804/2023 ECiga: 9fed3695-d708-4e7b-8bbd-13b9a54e20d2.	221,31	
27/10/2023	20733	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1485 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automtico.		221,31
27/10/2023	20734	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 3056 (MARCIO ALEXANDRE MATTE 03057642926) via debito_automtico.		3.115,00
27/10/2023	20734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3056 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903051990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de equipamentos para reparo e instalação de portão eletrônico, com placa de comando, sistema de segurança por barreira via fotocélula, módulo e sistema Wi-Fi para acionamento remoto por aplicativo, controles remotos para abertura e fechamento, caixa blindada para conexões e se	3.115,00	
27/10/2023	20734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3056 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903051990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de equipamentos para reparo e instalação de portão eletrônico, com placa de comando, sistema de segurança por barreira via fotocélula, módulo e sistema Wi-Fi para acionamento remoto por aplicativo, controles remotos para abertura e fechamento, caixa blindada para conexões e se	3.115,00	
27/10/2023	20734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3056 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903051990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de equipamentos para reparo e instalação de portão		3.115,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3260

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			eletrônico, com placa de comando, sistema de segurança por barreira via fotocélula, módulo e sistema Wi-Fi para acionamento remoto por aplicativo, controles remotos para abertura e fechamento, caixa blindada para conexões e se		
27/10/2023	20734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3056 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903051990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de equipamentos para reparo e instalação de portão eletrônico, com placa de comando, sistema de segurança por barreira via fotocélula, módulo e sistema Wi-Fi para acionamento remoto por aplicativo, controles remotos para abertura e fechamento, caixa blindada para conexões e se		3.115,00
27/10/2023	20734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3056 (MARCIO ALEXANDRE MATTE 03057642926) via debito_automatico.	3.115,00	
27/10/2023	20734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3056 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903051990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de equipamentos para reparo e instalação de portão eletrônico, com placa de comando, sistema de segurança por barreira via fotocélula, módulo e sistema Wi-Fi para acionamento remoto por aplicativo, controles remotos para abertura e fechamento, caixa blindada para conexões e se	3.115,00	
27/10/2023	20734	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3056 (MARCIO ALEXANDRE MATTE 03057642926) via debito_automatico.		3.115,00
27/10/2023	20735	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 3057 (MARCIO ALEXANDRE MATTE 03057642926) via debito_automatico.		350,00
27/10/2023	20735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3057 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviço para reparo e instalação de portão eletrônico, com placa de comando, sistema de segurança por barreira via fotocélula, módulo e sistema Wi-Fi para acionamento remoto por aplicativo, controles remotos para abertura e fechamento, caixa blindada para conexões e serviço	350,00	
27/10/2023	20735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3057 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviço para reparo e instalação de portão eletrônico, com placa de comando, sistema de segurança por barreira via fotocélula, módulo e sistema Wi-Fi para acionamento remoto por aplicativo, controles remotos para abertura e fechamento, caixa blindada para conexões e serviço	350,00	
27/10/2023	20735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3057 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviço para reparo e instalação de portão eletrônico, com placa de comando, sistema de segurança por barreira via fotocélula, módulo e sistema Wi-Fi para acionamento remoto por aplicativo, controles remotos para abertura e fechamento, caixa blindada para conexões e serviço		350,00
27/10/2023	20735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3057 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviço para reparo e instalação de portão eletrônico, com placa de comando, sistema de segurança por barreira via fotocélula, módulo e sistema Wi-Fi para acionamento remoto por aplicativo, controles remotos para abertura e fechamento, caixa blindada para conexões e serviço		350,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3261

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	20735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3057 (MARCIO ALEXANDRE MATTE 03057642926) via debito_automatico.	350,00	
27/10/2023	20735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3057 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviço para reparo e instalação de portão eletrônico, com placa de comando, sistema de segurança por barreira via fotocélula, módulo e sistema Wi-Fi para acionamento remoto por aplicativo, controles remotos para abertura e fechamento, caixa blindada para conexões e serviço	350,00	
27/10/2023	20735	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3057 (MARCIO ALEXANDRE MATTE 03057642926) via debito_automatico.		350,00
27/10/2023	20736	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Pagamento de empenho de nº 3505 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.		140,05
27/10/2023	20736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3505 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 15,00 UNIDADE DE VASSOURA COM CERDAS FIRMES E MACIAS, FABRICADAS EM NYLON E CABO FABRICADO EM MADEIRA PLASTIFICADA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120CM. BASE RETANGULAR COM LARGURA MÍNIMA DE 30CM E ALTURA MÍNIMA DE 10CM. (CIN11667); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748	140,05	
27/10/2023	20736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3505 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 15,00 UNIDADE DE VASSOURA COM CERDAS FIRMES E MACIAS, FABRICADAS EM NYLON E CABO FABRICADO EM MADEIRA PLASTIFICADA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120CM. BASE RETANGULAR COM LARGURA MÍNIMA DE 30CM E ALTURA MÍNIMA DE 10CM. (CIN11667); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748	140,05	
27/10/2023	20736	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3505 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 15,00 UNIDADE DE VASSOURA COM CERDAS FIRMES E MACIAS, FABRICADAS EM NYLON E CABO FABRICADO EM MADEIRA PLASTIFICADA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120CM. BASE RETANGULAR COM LARGURA MÍNIMA DE 30CM E ALTURA MÍNIMA DE 10CM. (CIN11667); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748		140,05
27/10/2023	20736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3505 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 15,00 UNIDADE DE VASSOURA COM CERDAS FIRMES E MACIAS, FABRICADAS EM NYLON E CABO FABRICADO EM MADEIRA PLASTIFICADA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120CM. BASE RETANGULAR COM LARGURA MÍNIMA DE 30CM E ALTURA MÍNIMA DE 10CM. (CIN11667); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748		140,05
27/10/2023	20736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3505 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.	140,05	
27/10/2023	20736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3505 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da	140,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3262

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 15,00 UNIDADE DE VASSOURA COM CERDAS FIRMES E MACIAS, FABRICADAS EM NYLON E CABO FABRICADO EM MADEIRA PLASTIFICADA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120CM. BASE RETANGULAR COM LARGURA MÍNIMA DE 30CM E ALTURA MÍNIMA DE 10CM. (CIN11667); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748		
27/10/2023	20736	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3505 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.		140,05
27/10/2023	20737	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Pagamento de empenho de nº 3492 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.		41,26
27/10/2023	20737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3492 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 1: 12,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA, PICOTADO, GOFRADO, ABSORVENTE. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, MACIO, SEM FUIROS OU SUJICIDADES, NA COR BRANCA. PACOTE COM DOIS ROLOS COM NO MÍNIMO 50 TOALHAS CADA E DIMENSÃO APROXIMADA DE 19X22 CM. (CIN15722); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO I	41,26	
27/10/2023	20737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3492 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 1: 12,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA, PICOTADO, GOFRADO, ABSORVENTE. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, MACIO, SEM FUIROS OU SUJICIDADES, NA COR BRANCA. PACOTE COM DOIS ROLOS COM NO MÍNIMO 50 TOALHAS CADA E DIMENSÃO APROXIMADA DE 19X22 CM. (CIN15722); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO I	41,26	
27/10/2023	20737	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3492 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 1: 12,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA, PICOTADO, GOFRADO, ABSORVENTE. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, MACIO, SEM FUIROS OU SUJICIDADES, NA COR BRANCA. PACOTE COM DOIS ROLOS COM NO MÍNIMO 50 TOALHAS CADA E DIMENSÃO APROXIMADA DE 19X22 CM. (CIN15722); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO I		41,26
27/10/2023	20737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3492 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.	41,26	
27/10/2023	20737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3492 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 1: 12,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA, PICOTADO, GOFRADO, ABSORVENTE. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, MACIO, SEM FUIROS OU SUJICIDADES, NA COR BRANCA. PACOTE COM DOIS ROLOS COM NO MÍNIMO 50 TOALHAS CADA E DIMENSÃO APROXIMADA DE 19X22 CM. (CIN15722); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO I		41,26
27/10/2023	20737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3492 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 1: 12,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA, PICOTADO, GOFRADO, ABSORVENTE. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE	41,26	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3263

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CELULOSE. NÃO RECICLADO, MACIO, SEM FUIROS OU SUJICIDADES, NA COR BRANCA. PACOTE COM DOIS ROLOS COM NO MÍNIMO 50 TOALHAS CADA E DIMENSÃO APROXIMADA DE 19X22 CM. (CIN15722); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO I		
27/10/2023	20737	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3492 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.		41,26
27/10/2023	20738	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Pagamento de empenho de nº 3487 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.		250,11
27/10/2023	20738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3487 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 1: 8,00 GALÃO DE CERA LÍQUIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA EMULSIONANTES, RESINAS, PLASTIFICANTE, SOLVENTES, CONSERVANTES, FRAGRÂNCIA, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. DISPONÍVEL NAS CORES INCOLOR, VERMELHA E AMARELA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A CO	250,11	
27/10/2023	20738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3487 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 1: 8,00 GALÃO DE CERA LÍQUIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA EMULSIONANTES, RESINAS, PLASTIFICANTE, SOLVENTES, CONSERVANTES, FRAGRÂNCIA, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. DISPONÍVEL NAS CORES INCOLOR, VERMELHA E AMARELA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A CO	250,11	
27/10/2023	20738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3487 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 1: 8,00 GALÃO DE CERA LÍQUIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA EMULSIONANTES, RESINAS, PLASTIFICANTE, SOLVENTES, CONSERVANTES, FRAGRÂNCIA, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. DISPONÍVEL NAS CORES INCOLOR, VERMELHA E AMARELA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A CO		250,11
27/10/2023	20738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3487 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.	250,11	
27/10/2023	20738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3487 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 1: 8,00 GALÃO DE CERA LÍQUIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA EMULSIONANTES, RESINAS, PLASTIFICANTE, SOLVENTES, CONSERVANTES, FRAGRÂNCIA, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. DISPONÍVEL NAS CORES INCOLOR, VERMELHA E AMARELA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A CO		250,11
27/10/2023	20738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3487 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 1: 8,00 GALÃO DE CERA LÍQUIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA EMULSIONANTES, RESINAS, PLASTIFICANTE, SOLVENTES, CONSERVANTES, FRAGRÂNCIA, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. DISPONÍVEL NAS CORES INCOLOR, VERMELHA E AMARELA. NA	250,11	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3264

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A CO		
27/10/2023	20738	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3487 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.		250,11
27/10/2023	20739	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Pagamento de empenho de nº 3511 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.		41,26
27/10/2023	20739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3511 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 12,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA, PICOTADO, GOFRADO, ABSORVENTE. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, MACIO, SEM FUROS OU SUJICIDADES, NA COR BRANCA. PACOTE COM DOIS ROLOS COM NO MÍNIMO 50 TOALHAS CADA E DIMENSÃO APROXIMADA DE 19X22 CM. (CIN15722); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTÉ	41,26	
27/10/2023	20739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3511 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 12,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA, PICOTADO, GOFRADO, ABSORVENTE. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, MACIO, SEM FUROS OU SUJICIDADES, NA COR BRANCA. PACOTE COM DOIS ROLOS COM NO MÍNIMO 50 TOALHAS CADA E DIMENSÃO APROXIMADA DE 19X22 CM. (CIN15722); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTÉ	41,26	
27/10/2023	20739	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3511 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 12,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA, PICOTADO, GOFRADO, ABSORVENTE. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, MACIO, SEM FUROS OU SUJICIDADES, NA COR BRANCA. PACOTE COM DOIS ROLOS COM NO MÍNIMO 50 TOALHAS CADA E DIMENSÃO APROXIMADA DE 19X22 CM. (CIN15722); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTÉ		41,26
27/10/2023	20739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3511 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.	41,26	
27/10/2023	20739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3511 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 12,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA, PICOTADO, GOFRADO, ABSORVENTE. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, MACIO, SEM FUROS OU SUJICIDADES, NA COR BRANCA. PACOTE COM DOIS ROLOS COM NO MÍNIMO 50 TOALHAS CADA E DIMENSÃO APROXIMADA DE 19X22 CM. (CIN15722); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTÉ		41,26
27/10/2023	20739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3511 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 12,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA, PICOTADO, GOFRADO, ABSORVENTE. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, MACIO, SEM FUROS OU SUJICIDADES, NA COR BRANCA. PACOTE COM DOIS ROLOS COM NO MÍNIMO 50 TOALHAS CADA E DIMENSÃO APROXIMADA DE 19X22 CM. (CIN15722); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTÉ	41,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3265

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	20739	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3511 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.		41,26
27/10/2023	20740	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3888 (DÉBORA TAIS MENLAK) via debito_automatico.		160,00
27/10/2023	20740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3888 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Referente ao adiantamento para custeio de refeição (almoço) das servidoras Debora Tais Menlak (Setor de Licitações) e Mariana de Azevedo Ramos (Consultora Jurídica), durante participação no Curso de Formação: Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e Pesquisa de Preços, que será ministrado pelo Dr. Mário Sergio Teixeira nos dias 30 e 31 de outubro	160,00	
27/10/2023	20740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3888 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Referente ao adiantamento para custeio de refeição (almoço) das servidoras Debora Tais Menlak (Setor de Licitações) e Mariana de Azevedo Ramos (Consultora Jurídica), durante participação no Curso de Formação: Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e Pesquisa de Preços, que será ministrado pelo Dr. Mário Sergio Teixeira nos dias 30 e 31 de outubro	160,00	
27/10/2023	20740	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3888 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Referente ao adiantamento para custeio de refeição (almoço) das servidoras Debora Tais Menlak (Setor de Licitações) e Mariana de Azevedo Ramos (Consultora Jurídica), durante participação no Curso de Formação: Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e Pesquisa de Preços, que será ministrado pelo Dr. Mário Sergio Teixeira nos dias 30 e 31 de outubro		160,00
27/10/2023	20740	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3888 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Referente ao adiantamento para custeio de refeição (almoço) das servidoras Debora Tais Menlak (Setor de Licitações) e Mariana de Azevedo Ramos (Consultora Jurídica), durante participação no Curso de Formação: Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e Pesquisa de Preços, que será ministrado pelo Dr. Mário Sergio Teixeira nos dias 30 e 31 de outubro	160,00	
27/10/2023	20740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3888 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Referente ao adiantamento para custeio de refeição (almoço) das servidoras Debora Tais Menlak (Setor de Licitações) e Mariana de Azevedo Ramos (Consultora Jurídica), durante participação no Curso de Formação: Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e Pesquisa de Preços, que será ministrado pelo Dr. Mário Sergio Teixeira nos dias 30 e 31 de outubro		160,00
27/10/2023	20740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3888 (DÉBORA TAIS MENLAK) via debito_automatico.	160,00	
27/10/2023	20740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3888 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Referente ao adiantamento para custeio de refeição (almoço) das servidoras Debora Tais Menlak (Setor de Licitações) e Mariana de Azevedo Ramos (Consultora Jurídica), durante participação no Curso de Formação: Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e Pesquisa de Preços, que será ministrado pelo Dr. Mário Sergio Teixeira nos dias 30 e 31 de outubro	160,00	
27/10/2023	20740	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3888 (DÉBORA TAIS MENLAK) via debito_automatico.		160,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3266

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	20740	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 3888 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Referente ao adiantamento para custeio de refeição (almoço) das servidoras Debora Tais Menlak (Setor de Licitações) e Mariana de Azevedo Ramos (Consultora Jurídica), durante participação no Curso de Formação: Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e Pesquisa de Preços, que será ministrado pelo Dr. Mário Sergio Teixeira nos dias 30 e 31 de outubro		160,00
27/10/2023	20741	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2830 (ZILIO EVENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.489,60
27/10/2023	20741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2830 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de serviços de locação, montagem e desmontagem de tendas, palcos e geradores de energia para estruturação dos eventos municipais e demais atividades promovidas e/ou apoiadas pela Administração Municipal de Luzerna, conforme condições e especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. - Montagem e d	1.489,60	
27/10/2023	20741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2830 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de serviços de locação, montagem e desmontagem de tendas, palcos e geradores de energia para estruturação dos eventos municipais e demais atividades promovidas e/ou apoiadas pela Administração Municipal de Luzerna, conforme condições e especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. - Montagem e d	1.489,60	
27/10/2023	20741	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2830 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de serviços de locação, montagem e desmontagem de tendas, palcos e geradores de energia para estruturação dos eventos municipais e demais atividades promovidas e/ou apoiadas pela Administração Municipal de Luzerna, conforme condições e especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. - Montagem e d		1.489,60
27/10/2023	20741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2830 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de serviços de locação, montagem e desmontagem de tendas, palcos e geradores de energia para estruturação dos eventos municipais e demais atividades promovidas e/ou apoiadas pela Administração Municipal de Luzerna, conforme condições e especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. - Montagem e d		1.489,60
27/10/2023	20741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2830 (ZILIO EVENTOS LTDA) via debito_automatico.	1.489,60	
27/10/2023	20741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2830 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de serviços de locação, montagem e desmontagem de tendas, palcos e geradores de energia para estruturação dos eventos municipais e demais atividades promovidas e/ou apoiadas pela Administração Municipal de Luzerna, conforme condições e especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. - Montagem e d	1.489,60	
27/10/2023	20741	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2830 (ZILIO EVENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.489,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3267

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
27/10/2023	20742	1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 3885 (WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN) via debito_automatico.		1.440,00
27/10/2023	20742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3885 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para pagamento de alimentação para 12 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A quinta etapa acontecerá na cidade de Xaxim-SC nos dias 28 e 29/10/2023. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzerna será no sábado de manhã as 6h e o retorno após	1.440,00	
27/10/2023	20742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3885 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para pagamento de alimentação para 12 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A quinta etapa acontecerá na cidade de Xaxim-SC nos dias 28 e 29/10/2023. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzerna será no sábado de manhã as 6h e o retorno após	1.440,00	
27/10/2023	20742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3885 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para pagamento de alimentação para 12 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A quinta etapa acontecerá na cidade de Xaxim-SC nos dias 28 e 29/10/2023. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzerna será no sábado de manhã as 6h e o retorno após		1.440,00
27/10/2023	20742	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 3885 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para pagamento de alimentação para 12 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A quinta etapa acontecerá na cidade de Xaxim-SC nos dias 28 e 29/10/2023. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzerna será no sábado de manhã as 6h e o retorno após	1.440,00	
27/10/2023	20742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3885 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para pagamento de alimentação para 12 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A quinta etapa acontecerá na cidade de Xaxim-SC nos dias 28 e 29/10/2023. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzerna será no sábado de manhã as 6h e o retorno após		1.440,00
27/10/2023	20742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3885 (WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN) via debito_automatico.	1.440,00	
27/10/2023	20742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3885 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para pagamento de alimentação para 12 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A quinta etapa acontecerá na cidade de Xaxim-SC nos dias 28 e 29/10/2023. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzerna será no sábado de manhã as 6h e o retorno após	1.440,00	
27/10/2023	20742	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3885 (WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN) via debito_automatico.		1.440,00
27/10/2023	20742	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS	Pagamento do empenho nº 3885 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da		1.440,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3268

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONCEDIDOS A COMPROVAR	Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para pagamento de alimentação para 12 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A quinta etapa acontecerá na cidade de Xaxim-SC nos dias 28 e 29/10/2023. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzerna será no sábado de manhã as 6h e o retorno após		
27/10/2023	20743	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		147,94
27/10/2023	20743	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>	147,94	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
27/10/2023	20743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>	147,94	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
27/10/2023	20743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>		147,94
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
27/10/2023	20743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>		147,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
27/10/2023	20743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.	147,94	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/10/2023	20743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>	147,94	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
27/10/2023	20743	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		147,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3269

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	20744	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012 BB - Fundo Especial do Petroleo	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	14.794,01	
27/10/2023	20744	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000006 TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (17125241010000).		14.794,01
27/10/2023	20744	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (17125241010000).	14.794,01	
27/10/2023	20744	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (17125241010000).		14.794,01
27/10/2023	20744	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (17125241010000).	14.794,01	
27/10/2023	20744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (17125241010000).		14.794,01
27/10/2023	20745	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		2.276,20
27/10/2023	20745	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.276,20	
27/10/2023	20745	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.276,20
27/10/2023	20745	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.276,20	
27/10/2023	20745	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.276,20
27/10/2023	20745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.276,20	
27/10/2023	20745	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		11.381,04
27/10/2023	20745	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		11.381,04
27/10/2023	20745	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	11.381,04	
27/10/2023	20745	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		11.381,04
27/10/2023	20745	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	11.381,04	
27/10/2023	20745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		11.381,04
27/10/2023	20746	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.973,32	
27/10/2023	20746	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.973,32
27/10/2023	20746	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	3.973,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3270

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		
27/10/2023	20746	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.973,32
27/10/2023	20746	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	3.973,32	
27/10/2023	20746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.973,32
27/10/2023	20747	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	778,07	
27/10/2023	20747	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		563,56
27/10/2023	20747	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	563,56	
27/10/2023	20747	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		563,56
27/10/2023	20747	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	563,56	
27/10/2023	20747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		563,56
27/10/2023	20747	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		214,51
27/10/2023	20747	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	214,51	
27/10/2023	20747	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		214,51
27/10/2023	20747	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	214,51	
27/10/2023	20747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		214,51
27/10/2023	20748	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		155,44
27/10/2023	20748	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	155,44	
27/10/2023	20748	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		155,44
27/10/2023	20748	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	155,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3271

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	20748	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		155,44
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
27/10/2023	20748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	155,44	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/10/2023	20748	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	777,22	
		BB - IPVA			
27/10/2023	20748	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		777,22
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
27/10/2023	20748	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	777,22	
		RECEITA A REALIZAR			
27/10/2023	20748	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		777,22
		RECEITA REALIZADA			
27/10/2023	20748	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	777,22	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
27/10/2023	20748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		777,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/10/2023	20749	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	88,04	
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
27/10/2023	20749	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		88,04
		RECEITA A REALIZAR			
27/10/2023	20749	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	88,04	
		(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA			
27/10/2023	20749	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		88,04
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
27/10/2023	20749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	88,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/10/2023	20749	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.672,78	
		BB - Multas Trânsito			
27/10/2023	20749	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		1.760,82
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
27/10/2023	20749	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	1.760,82	
		RECEITA A REALIZAR			
27/10/2023	20749	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		1.760,82
		RECEITA REALIZADA			
27/10/2023	20749	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	1.760,82	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
27/10/2023	20749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		1.760,82
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3272

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	20750	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.353,82	
		BB - Conv. Corpo de Bombeiros			
27/10/2023	20750	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de		1.353,82
		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO	Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal		
		PODER DE POLICIA -	(11210101110000).		
		CONSOLIDAÇÃO			
27/10/2023	20750	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de	1.353,82	
		RECEITA A REALIZAR	Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal		
			(11210101110000).		
27/10/2023	20750	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de		1.353,82
		RECEITA REALIZADA	Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal		
			(11210101110000).		
27/10/2023	20750	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de	1.353,82	
		CONTROLE DA	Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal		
		DISPONIBILIDADE DE	(11210101110000).		
		RECURSOS			
27/10/2023	20750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de		1.353,82
		DISPONIBILIDADE POR	Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(11210101110000).		
		- DISPONÍVEL			
27/10/2023	20751	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	146,59	
		SICREDI - Conta Movimento			
27/10/2023	20751	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de		101,97
		Taxa de Coleta de Lixo -	Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		
		Creditos a Receber			
27/10/2023	20751	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de	101,97	
		RECEITA A REALIZAR	Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		
27/10/2023	20751	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de		101,97
		RECEITA REALIZADA	Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		
27/10/2023	20751	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de	101,97	
		CONTROLE DA	Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
27/10/2023	20751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de		101,97
		DISPONIBILIDADE POR	Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
27/10/2023	20751	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto		44,62
		IPTU - Creditos a receber	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal		
			(11125001000000).		
27/10/2023	20751	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto	44,62	
		RECEITA A REALIZAR	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal		
			(11125001000000).		
27/10/2023	20751	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto		44,62
		RECEITA REALIZADA	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal		
			(11125001000000).		
27/10/2023	20751	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto	44,62	
		CONTROLE DA	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal		
		DISPONIBILIDADE DE	(11125001000000).		
		RECURSOS			
27/10/2023	20751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto		44,62
		DISPONIBILIDADE POR	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(11125001000000).		
		- DISPONÍVEL			
27/10/2023	20752	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.030,85	
		SICOOB - Cta. Movimento			
27/10/2023	20752	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto		29,53
		JUROS E ENCARGOS DE	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e		
		MORA SOBRE CRÉDITOS	Juros de Mora (11125002000000).		
		TRIBUTÁRIOS -			
		CONSOLIDAÇÃO			
27/10/2023	20752	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto	29,53	
		RECEITA A REALIZAR	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e		
			Juros de Mora (11125002000000).		
27/10/2023	20752	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto		29,53
		RECEITA REALIZADA	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3273

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Juros de Mora (11125002000000).		
27/10/2023	20752	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	29,53	
27/10/2023	20752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		29,53
27/10/2023	20752	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.231,50
27/10/2023	20752	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.231,50	
27/10/2023	20752	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.231,50
27/10/2023	20752	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.231,50	
27/10/2023	20752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.231,50
27/10/2023	20752	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		337,14
27/10/2023	20752	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	337,14	
27/10/2023	20752	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		337,14
27/10/2023	20752	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	337,14	
27/10/2023	20752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		337,14
27/10/2023	20752	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	337,14	
27/10/2023	20752	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		337,14
27/10/2023	20752	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		242,64
27/10/2023	20752	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	242,64	
27/10/2023	20752	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		242,64
27/10/2023	20752	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	242,64	
27/10/2023	20752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		242,64





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3274

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/10/2023	20752	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		32,52
		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			
27/10/2023	20752	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	32,52	
		RECEITA A REALIZAR			
27/10/2023	20752	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		32,52
		RECEITA REALIZADA			
27/10/2023	20752	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	32,52	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
27/10/2023	20752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		32,52
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
27/10/2023	20752	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		157,08
		D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS			
27/10/2023	20752	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	157,08	
		RECEITA A REALIZAR			
27/10/2023	20752	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		157,08
		RECEITA REALIZADA			
27/10/2023	20752	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	157,08	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
27/10/2023	20752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		157,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
27/10/2023	20752	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	157,08	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
27/10/2023	20752	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		157,08
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
27/10/2023	20752	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		645,00
		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
27/10/2023	20752	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	645,00	
		RECEITA A REALIZAR			
27/10/2023	20752	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		645,00
		RECEITA REALIZADA			
27/10/2023	20752	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	645,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
27/10/2023	20752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		645,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
27/10/2023	20752	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		220,20
		IPTU - Creditos a receber			
27/10/2023	20752	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	220,20	
		RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3275

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125001000000).		
27/10/2023	20752	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		220,20
27/10/2023	20752	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	220,20	
27/10/2023	20752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		220,20
27/10/2023	20752	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002 D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		99,69
27/10/2023	20752	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	99,69	
27/10/2023	20752	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		99,69
27/10/2023	20752	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	99,69	
27/10/2023	20752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		99,69
27/10/2023	20752	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	99,69	
27/10/2023	20752	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		99,69
27/10/2023	20752	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		588,55
27/10/2023	20752	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	588,55	
27/10/2023	20752	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		588,55
27/10/2023	20752	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	588,55	
27/10/2023	20752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		588,55
27/10/2023	20752	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	588,55	
27/10/2023	20752	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		588,55
27/10/2023	20752	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Taxa de ingresso de visitaçao ao Museu Frei Miguel (16110101020100).		447,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3276

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	20752	SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Taxa de ingresso de visitação ao Museu Frei Miguel (16110101020100).	447,00	
27/10/2023	20752	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Taxa de ingresso de visitação ao Museu Frei Miguel (16110101020100).		447,00
27/10/2023	20752	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Taxa de ingresso de visitação ao Museu Frei Miguel (16110101020100).	447,00	
27/10/2023	20752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Taxa de ingresso de visitação ao Museu Frei Miguel (16110101020100).		447,00
27/10/2023	20753	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000054 BB - Salário Educação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RECEITA RECEBIDA EM 19/10.	50.147,93	
27/10/2023	20753	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000009 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 150 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).		50.147,93
27/10/2023	20753	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 150 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).	50.147,93	
27/10/2023	20753	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 150 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).		50.147,93
27/10/2023	20753	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 150 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).	50.147,93	
27/10/2023	20753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 150 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).		50.147,93
27/10/2023	20754	1.1.3.4.1.01.00.00.00.000012 Indenização MP/SC - IC 06.2017.00007763-4 - Contrato PML 14/2015	Lançamento da receita orçamentária de nº 198 ref. Indenização MP/SC - IC 06.2017.00007763-4 - Contrato PML 14/2015 (19210101060000).	1.629,53	
27/10/2023	20754	4.9.9.6.1.01.00.00.00.000000 INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO	Lançamento da receita orçamentária de nº 198 ref. Indenização MP/SC - IC 06.2017.00007763-4 - Contrato PML 14/2015 (19210101060000).		1.629,53
27/10/2023	20755	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 966 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		158,57
27/10/2023	20755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 966 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	158,57	
27/10/2023	20755	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 966 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		158,57
27/10/2023	20755	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 966 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SR TERRAPLENAGEM.	158,57	
27/10/2023	20755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 966 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SR TERRAPLENAGEM.		158,57
27/10/2023	20755	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 966 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SR TERRAPLENAGEM.	158,57	
27/10/2023	20756	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 969 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		245,70



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3277

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	20756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 969 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	245,70	
27/10/2023	20756	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 969 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		245,70
27/10/2023	20756	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 969 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SR TERRAPLENAGEM.	245,70	
27/10/2023	20756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 969 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SR TERRAPLENAGEM.		245,70
27/10/2023	20756	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 969 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SR TERRAPLENAGEM.	245,70	
27/10/2023	20757	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 972 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		221,70
27/10/2023	20757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 972 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	221,70	
27/10/2023	20757	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 972 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		221,70
27/10/2023	20757	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 972 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SR TERRAPLENAGEM.	221,70	
27/10/2023	20757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 972 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SR TERRAPLENAGEM.		221,70
27/10/2023	20757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 972 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SR TERRAPLENAGEM.	221,70	
27/10/2023	20758	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 975 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		381,15
27/10/2023	20758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 975 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	381,15	
27/10/2023	20758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 975 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		381,15
27/10/2023	20758	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 975 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SIMON ESCAVAÇÕES.	381,15	
27/10/2023	20758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 975 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SIMON ESCAVAÇÕES.		381,15
27/10/2023	20758	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 975 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SIMON ESCAVAÇÕES.	381,15	
27/10/2023	20759	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 982 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		57,11
27/10/2023	20759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 982 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	57,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3278

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	20759	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 982 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		57,11
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2023	20759	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 982 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - ZARPELON.	57,11	
27/10/2023	20759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 982 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - ZARPELON.		57,11
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/10/2023	20759	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 982 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - ZARPELON.	57,11	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/10/2023	20760	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 986 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		57,43
		SICREDI - Conta Movimento			
27/10/2023	20760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 986 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.	57,43	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/10/2023	20760	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 986 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		57,43
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2023	20760	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 986 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - ZARPELON.	57,43	
27/10/2023	20760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 986 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - ZARPELON.		57,43
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/10/2023	20760	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 986 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - ZARPELON.	57,43	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/10/2023	20761	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1015 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		32,51
		BB - PNAE - Merenda Escolar			
27/10/2023	20761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1015 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.	32,51	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/10/2023	20761	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1015 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		32,51
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/10/2023	20761	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1015 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - MARILDE DAGOSTIN.	32,51	
27/10/2023	20761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1015 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - MARILDE DAGOSTIN.		32,51
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/10/2023	20761	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1015 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - MARILDE DAGOSTIN.	32,51	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/10/2023	20762	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1019 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		94,00
		SICREDI - Conta Movimento			
27/10/2023	20762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1019 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.	94,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/10/2023	20762	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1019 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		94,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3279

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	20762	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1019 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - TRANSPORTES ZARPELON.	94,00	
27/10/2023	20762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1019 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - TRANSPORTES ZARPELON.		94,00
27/10/2023	20762	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1019 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - TRANSPORTES ZARPELON.	94,00	
27/10/2023	20763	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1020 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		279,23
27/10/2023	20763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1020 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	279,23	
27/10/2023	20763	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1020 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		279,23
27/10/2023	20763	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1020 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - TRANSPORTES ZARPELON.	279,23	
27/10/2023	20763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1020 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - TRANSPORTES ZARPELON.		279,23
27/10/2023	20763	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1020 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - TRANSPORTES ZARPELON.	279,23	
27/10/2023	20764	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 18.922 7   para: Banco Cooperativo Sicredi S.A.: 58.003 6) ref. TRANSF. ENTRE CONTAS.		100.000,00
27/10/2023	20764	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 18.922 7   para: Banco Cooperativo Sicredi S.A.: 58.003 6) ref. TRANSF. ENTRE CONTAS.	100.000,00	
27/10/2023	20765	5.2.1.2.1.01.00.00.00.000000 REESTIMATIVA	Decreto 3381 Receita 189 - 17199901010000 Recursos da LC 195/2022 - Lei Paulo Gustavo	65.821,09	
27/10/2023	20765	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Decreto 3381 Receita 189 - 17199901010000 Recursos da LC 195/2022 - Lei Paulo Gustavo		65.821,09
27/10/2023	20766	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 119/2023 ref. a Compras e Serviços	158.600,00	
27/10/2023	20766	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 119/2023 ref. a Compras e Serviços		158.600,00
29/10/2023	20767	5.2.1.2.1.01.00.00.00.000000 REESTIMATIVA	Decreto 3292 Receita 170 - 13210101060100 Remuneração de convênios	1.005,59	
29/10/2023	20767	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Decreto 3292 Receita 170 - 13210101060100 Remuneração de convênios		1.005,59
29/10/2023	20768	5.2.1.2.1.01.00.00.00.000000 REESTIMATIVA	Decreto 3292 Receita 192 - 24225401010000 Pavimentação L. Grafunda - SCC 22694/2021 - R\$ 300 mil	898,86	
29/10/2023	20768	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Decreto 3292 Receita 192 - 24225401010000 Pavimentação L. Grafunda - SCC 22694/2021 - R\$ 300 mil		898,86
29/10/2023	20769	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1002 em contas do ativo..		3.521,39
29/10/2023	20769	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1002 em contas do ativo..	3.521,39	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3280

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2023	20769	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1002 em contas do ativo..	3.521,39	
29/10/2023	20769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1002 em contas do ativo..		3.521,39
29/10/2023	20769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1002 em contas do ativo..	3.521,39	
29/10/2023	20769	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1002 em contas do ativo..		3.521,39
29/10/2023	20770	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1002 em contas do ativo..	514.836,37	
29/10/2023	20770	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1002 em contas do ativo..		514.836,37
29/10/2023	20770	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1002 em contas do ativo..	514.836,37	
29/10/2023	20770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1002 em contas do ativo..	514.836,37	
29/10/2023	20770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1002 em contas do ativo..		514.836,37
29/10/2023	20770	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1002 em contas do ativo..		514.836,37
29/10/2023	20771	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1002 em contas do ativo..		2.581,48
29/10/2023	20771	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1002 em contas do ativo..	2.581,48	
29/10/2023	20771	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1002 em contas do ativo..	2.581,48	
29/10/2023	20771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1002 em contas do ativo..	2.581,48	
29/10/2023	20771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1002 em contas do ativo..		2.581,48
29/10/2023	20771	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1002 em contas do ativo..		2.581,48
29/10/2023	20772	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1002 em contas do ativo..	439.915,52	
29/10/2023	20772	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1002 em contas do ativo..		439.915,52
29/10/2023	20772	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1002 em contas do ativo..	439.915,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3281

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2023	20772	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1002 em contas do ativo..		439.915,52
29/10/2023	20772	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1002 em contas do ativo..	439.915,52	
29/10/2023	20772	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1002 em contas do ativo..		439.915,52
29/10/2023	20773	BB - FUNDEB 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1070 em contas do ativo..	676.962,78	
29/10/2023	20773	BB - FUNDEB 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1070 em contas do ativo..		676.962,78
29/10/2023	20773	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1070 em contas do ativo..	676.962,78	
29/10/2023	20773	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1070 em contas do ativo..	676.962,78	
29/10/2023	20773	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1070 em contas do ativo..		676.962,78
29/10/2023	20773	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1070 em contas do ativo..		676.962,78
29/10/2023	20774	BB - Conta Movimento 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1002 em contas do ativo..	306,24	
29/10/2023	20774	BB - Conta Movimento 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1002 em contas do ativo..		306,24
29/10/2023	20774	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1002 em contas do ativo..	306,24	
29/10/2023	20774	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1002 em contas do ativo..		306,24
29/10/2023	20774	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1002 em contas do ativo..	306,24	
29/10/2023	20774	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1002 em contas do ativo..		306,24
29/10/2023	20775	BB - Conta Movimento 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1002 em contas do ativo..	153.545,26	
29/10/2023	20775	BB - Conta Movimento 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1002 em contas do ativo..		153.545,26
29/10/2023	20775	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1002 em contas do ativo..	153.545,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3282

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2023	20775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1002 em contas do ativo..		153.545,26
29/10/2023	20775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1002 em contas do ativo..	153.545,26	
29/10/2023	20775	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1002 em contas do ativo..		153.545,26
29/10/2023	20776	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001 SICOOB - Cta. Movimento	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1002 em contas do ativo..		4.256,16
29/10/2023	20776	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001 SICOOB - Cta. Movimento	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1002 em contas do ativo..	4.256,16	
29/10/2023	20776	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1002 em contas do ativo..	4.256,16	
29/10/2023	20776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1002 em contas do ativo..		4.256,16
29/10/2023	20776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1002 em contas do ativo..	4.256,16	
29/10/2023	20776	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1002 em contas do ativo..		4.256,16
29/10/2023	20777	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de marcador de multas.		77.424,71
29/10/2023	20777	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de marcador de multas.	77.424,71	
29/10/2023	20777	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de marcador de multas.	77.424,71	
29/10/2023	20777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de marcador de multas.		77.424,71
29/10/2023	20777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de marcador de multas.		77.424,71
29/10/2023	20777	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de marcador de multas.		77.424,71
29/10/2023	20778	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de marcador de multas.		77.424,71
29/10/2023	20778	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de marcador de multas.	77.424,71	
29/10/2023	20778	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de marcador de multas.	77.424,71	
29/10/2023	20778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de marcador de multas.		77.424,71
29/10/2023	20778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de marcador de multas.		77.424,71



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3283

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2023	20778	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de marcador de multas.		77.424,71
30/10/2023	20779	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3908 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Reempenho para correção do elemento. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023  Valor mensal: R\$ 3.480,00 Aces	41.760,00	
30/10/2023	20779	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3908 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Reempenho para correção do elemento. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023  Valor mensal: R\$ 3.480,00 Aces		41.760,00
30/10/2023	20779	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3908 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Reempenho para correção do elemento. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023  Valor mensal: R\$ 3.480,00 Aces	41.760,00	
30/10/2023	20779	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3908 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Reempenho para correção do elemento. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023  Valor mensal: R\$ 3.480,00 Aces		41.760,00
30/10/2023	20780	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3909 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. TROCA DOS PNEUS CARRO SECRETARIA AGRICULTURA: 4,00 UNIDADE DE PNEU 195/65R15 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 91, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9808); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001		1.159,96





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3284

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	20780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3909 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. TROCA DOS PNEUS CARRO SECRETARIA AGRICULTURA: 4,00 UNIDADE DE PNEU 195/65R15 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 91, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9808); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001		1.159,96
30/10/2023	20780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3909 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. TROCA DOS PNEUS CARRO SECRETARIA AGRICULTURA: 4,00 UNIDADE DE PNEU 195/65R15 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 91, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9808); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001	1.159,96	
30/10/2023	20780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3909 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. TROCA DOS PNEUS CARRO SECRETARIA AGRICULTURA: 4,00 UNIDADE DE PNEU 195/65R15 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 91, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9808); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001		1.159,96
30/10/2023	20781	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3910 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903917000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Correção do empenho 3779 para correção de elemento da despesa  Valor que se empenha referente à instalação de climatizadores no museu Frei Miguel, anexo ao Centro de Eventos São João Batista, Av. Vigário Frei João, Centro. Solicitação de Compra Nº 1095/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3d919ddb-46de-4eb8-a0ca-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3d919ddb-46de-4eb8-a0ca-</a>	1.536,00	
30/10/2023	20781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3910 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903917000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Correção do empenho 3779 para correção de elemento da despesa  Valor que se empenha referente à instalação de climatizadores no museu Frei Miguel, anexo ao Centro de Eventos São João Batista, Av. Vigário Frei João, Centro. Solicitação de Compra Nº 1095/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3d919ddb-46de-4eb8-a0ca-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3d919ddb-46de-4eb8-a0ca-</a>		1.536,00
30/10/2023	20781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3910 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903917000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Correção do empenho 3779 para correção de elemento da despesa  Valor que se empenha referente à instalação de climatizadores no museu Frei Miguel, anexo ao Centro de Eventos São João Batista, Av. Vigário Frei João, Centro. Solicitação de Compra Nº 1095/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3d919ddb-46de-4eb8-a0ca-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3d919ddb-46de-4eb8-a0ca-</a>	1.536,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3285

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	20781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3910 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903917000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Correção do empenho 3779 para correção de elemento da despesa  Valor que se empenha referente à instalação de climatizadores no museu Frei Miguel, anexo ao Centro de Eventos São João Batista, Av. Vigário Frei João, Centro. Solicitação de Compra Nº 1095/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3d919ddb-46de-4eb8-a0ca-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3d919ddb-46de-4eb8-a0ca-</a>		1.536,00
30/10/2023	20782	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3911 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Correção do empenho 2824. Valor que se empenha referente a aquisição de material elétrico, canaleta, é necessária a aquisição desta canaleta. Será instalada na Sala de Reuniões, localizada na prefeitura. Solicitação de compras nº 903/2023. Autorização de fornecimento nº 1551/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/46d5176a-b1fa-488c-92b5-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/46d5176a-b1fa-488c-92b5-</a>	41,87	
30/10/2023	20782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3911 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Correção do empenho 2824. Valor que se empenha referente a aquisição de material elétrico, canaleta, é necessária a aquisição desta canaleta. Será instalada na Sala de Reuniões, localizada na prefeitura. Solicitação de compras nº 903/2023. Autorização de fornecimento nº 1551/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/46d5176a-b1fa-488c-92b5-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/46d5176a-b1fa-488c-92b5-</a>		41,87
30/10/2023	20782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3911 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Correção do empenho 2824. Valor que se empenha referente a aquisição de material elétrico, canaleta, é necessária a aquisição desta canaleta. Será instalada na Sala de Reuniões, localizada na prefeitura. Solicitação de compras nº 903/2023. Autorização de fornecimento nº 1551/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/46d5176a-b1fa-488c-92b5-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/46d5176a-b1fa-488c-92b5-</a>	41,87	
30/10/2023	20782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3911 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Correção do empenho 2824. Valor que se empenha referente a aquisição de material elétrico, canaleta, é necessária a aquisição desta canaleta. Será instalada na Sala de Reuniões, localizada na prefeitura. Solicitação de compras nº 903/2023. Autorização de fornecimento nº 1551/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/46d5176a-b1fa-488c-92b5-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/46d5176a-b1fa-488c-92b5-</a>		41,87
30/10/2023	20783	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3912 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903048040000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2085. Valor que se empenha referente a aquisição de cortinas blecaute para o refeitório, protegendo os móveis e dando um melhor conforto térmico ao ambiente e, também, para o Museu Frei Miguel para aumentar a proteção do acervo. Solicitação de Fornecimento nº 703/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6f57ada4-5ac4-419d-a385-9e">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6f57ada4-5ac4-419d-a385-9e</a>	3.090,50	
30/10/2023	20783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 3912 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903048040000 - Apoio para a		3.090,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3286

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2085. Valor que se empenha referente a aquisição de cortinas blecaute para o refeitório, protegendo os móveis e dando um melhor conforto térmico ao ambiente e, também, para o Museu Frei Miguel para aumentar a proteção do acervo. Solicitação de Fornecimento nº 703/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6f57ada4-5ac4-419d-a385-9e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6f57ada4-5ac4-419d-a385-9e</a>		
30/10/2023	20783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3912 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903048040000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2085. Valor que se empenha referente a aquisição de cortinas blecaute para o refeitório, protegendo os móveis e dando um melhor conforto térmico ao ambiente e, também, para o Museu Frei Miguel para aumentar a proteção do acervo. Solicitação de Fornecimento nº 703/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6f57ada4-5ac4-419d-a385-9e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6f57ada4-5ac4-419d-a385-9e</a>	3.090,50	
30/10/2023	20783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3912 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903048040000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2085. Valor que se empenha referente a aquisição de cortinas blecaute para o refeitório, protegendo os móveis e dando um melhor conforto térmico ao ambiente e, também, para o Museu Frei Miguel para aumentar a proteção do acervo. Solicitação de Fornecimento nº 703/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6f57ada4-5ac4-419d-a385-9e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6f57ada4-5ac4-419d-a385-9e</a>		3.090,50
30/10/2023	20784	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3913 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903048040000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2198. Valor que se empenha referente a aquisição de cortinas para a sala de música no Centro de Eventos São João Batista, protegendo os instrumentos musicais e, dando um melhor conforto térmico ao ambiente. Solicitação de Compra Nº 743/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fe0f6232-5190-4e35-be17-47d27995426f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fe0f6232-5190-4e35-be17-47d27995426f</a> .	414,00	
30/10/2023	20784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3913 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903048040000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2198. Valor que se empenha referente a aquisição de cortinas para a sala de música no Centro de Eventos São João Batista, protegendo os instrumentos musicais e, dando um melhor conforto térmico ao ambiente. Solicitação de Compra Nº 743/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fe0f6232-5190-4e35-be17-47d27995426f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fe0f6232-5190-4e35-be17-47d27995426f</a> .		414,00
30/10/2023	20784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3913 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903048040000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2198. Valor que se empenha referente a aquisição de cortinas para a sala de música no Centro de Eventos São João Batista, protegendo os instrumentos musicais e, dando um melhor conforto térmico ao ambiente. Solicitação de Compra Nº 743/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fe0f6232-5190-4e35-be17-47d27995426f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fe0f6232-5190-4e35-be17-47d27995426f</a> .	414,00	
30/10/2023	20784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3913 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903048040000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2198. Valor que se empenha referente a aquisição de cortinas para a sala de música no Centro de Eventos São João Batista, protegendo os instrumentos musicais e, dando um melhor conforto térmico ao ambiente. Solicitação de Compra Nº 743/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fe0f6232-5190-4e35-be17-47d27995426f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fe0f6232-5190-4e35-be17-47d27995426f</a> .		414,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3287

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			sala de música no Centro de Eventos São João Batista, protegendo os instrumentos musicais e, dando um melhor conforto térmico ao ambiente. Solicitação de Compra Nº 743/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fe0f6232-5190-4e35-be17-47d27995426f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fe0f6232-5190-4e35-be17-47d27995426f</a> .		
30/10/2023	20785	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3914 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903972000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Aquisição de bloco de passagem para servidores. Vale transporte. Autorização de fornecimento 2075/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b58d63da-f7af-4681-a569-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b58d63da-f7af-4681-a569-</a>	1.990,00	
30/10/2023	20785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3914 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903972000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Aquisição de bloco de passagem para servidores. Vale transporte. Autorização de fornecimento 2075/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b58d63da-f7af-4681-a569-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b58d63da-f7af-4681-a569-</a>		1.990,00
30/10/2023	20785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3914 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903972000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Aquisição de bloco de passagem para servidores. Vale transporte. Autorização de fornecimento 2075/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b58d63da-f7af-4681-a569-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b58d63da-f7af-4681-a569-</a>	1.990,00	
30/10/2023	20785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3914 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903972000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Aquisição de bloco de passagem para servidores. Vale transporte. Autorização de fornecimento 2075/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b58d63da-f7af-4681-a569-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b58d63da-f7af-4681-a569-</a>		1.990,00
30/10/2023	20786	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3915 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2111/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d3d836c-6d94-4c5c-9888-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d3d836c-6d94-4c5c-9888-</a>	340,00	
30/10/2023	20786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3915 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2111/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d3d836c-6d94-4c5c-9888-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d3d836c-6d94-4c5c-9888-</a>		340,00
30/10/2023	20786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3915 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2111/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d3d836c-6d94-4c5c-9888-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d3d836c-6d94-4c5c-9888-</a>	340,00	
30/10/2023	20786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3915 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II.		340,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3288

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 2111/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d3d836c-6d94-4c5c-9888-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d3d836c-6d94-4c5c-9888">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d3d836c-6d94-4c5c-9888</a> -		
30/10/2023	20787	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3916 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2109/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8483695d-0002-46b7-8323-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8483695d-0002-46b7-8323">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8483695d-0002-46b7-8323</a> -	161,75	
30/10/2023	20787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3916 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2109/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8483695d-0002-46b7-8323-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8483695d-0002-46b7-8323">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8483695d-0002-46b7-8323</a> -		161,75
30/10/2023	20787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3916 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2109/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8483695d-0002-46b7-8323-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8483695d-0002-46b7-8323">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8483695d-0002-46b7-8323</a> -	161,75	
30/10/2023	20787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3916 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2109/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8483695d-0002-46b7-8323-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8483695d-0002-46b7-8323">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8483695d-0002-46b7-8323</a> -		161,75
30/10/2023	20788	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3917 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33901414000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Aquisição de diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal , com data de saída no dia 31/10/23 às 07:00 com destino a cidade de Florianópolis para reuniões na Casa da Cultura, Secretaria de Estado da Infraestrutura e Assembleia Legislativa de Santa Catarina - Alesc. Retorno 01/11/23 com chegada programada para às 20:00. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8483695d-0002-46b7-8323-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8483695d-0002-46b7-8323">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8483695d-0002-46b7-8323</a> -	1.400,00	
30/10/2023	20788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3917 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33901414000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Aquisição de diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal , com data de saída no dia 31/10/23 às 07:00 com destino a cidade de Florianópolis para reuniões na Casa da Cultura, Secretaria de Estado da Infraestrutura e Assembleia Legislativa de Santa Catarina - Alesc. Retorno 01/11/23 com chegada programada para às 20:00. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8483695d-0002-46b7-8323-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8483695d-0002-46b7-8323">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8483695d-0002-46b7-8323</a> -		1.400,00
30/10/2023	20788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3917 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33901414000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Aquisição de diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal , com data de saída no dia 31/10/23 às 07:00 com destino a cidade de Florianópolis para reuniões na Casa da Cultura, Secretaria de Estado da Infraestrutura e Assembleia Legislativa de Santa Catarina - Alesc. Retorno 01/11/23 com chegada programada para às 20:00. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8483695d-0002-46b7-8323-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8483695d-0002-46b7-8323">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8483695d-0002-46b7-8323</a> -	1.400,00	
30/10/2023	20788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 3917 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33901414000000 - Benefícios a pessoal		1.400,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3289

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Aquisição de diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal , com data de saída no dia 31/10/23 às 07:00 com destino a cidade de Florianópolis para reuniões na Casa da Cultura, Secretaria de Estado da Infraestrutura e Assembleia Legislativa de Santa Catarina - Alesc. Retorno 01/11/23 com chegada programada para às 20:00. Acesso em <a href="https://luzerna-">https://luzerna-</a>		
30/10/2023	20789	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3918 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2108/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/607f7eb5-3f21-4f09-9c8c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/607f7eb5-3f21-4f09-9c8c-</a>	250,57	
30/10/2023	20789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3918 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2108/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/607f7eb5-3f21-4f09-9c8c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/607f7eb5-3f21-4f09-9c8c-</a>		250,57
30/10/2023	20789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3918 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2108/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/607f7eb5-3f21-4f09-9c8c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/607f7eb5-3f21-4f09-9c8c-</a>	250,57	
30/10/2023	20789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3918 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2108/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/607f7eb5-3f21-4f09-9c8c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/607f7eb5-3f21-4f09-9c8c-</a>		250,57
30/10/2023	20790	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3919 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2106/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/28903ba4-6099-4948-867f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/28903ba4-6099-4948-867f-</a>	361,25	
30/10/2023	20790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3919 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2106/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/28903ba4-6099-4948-867f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/28903ba4-6099-4948-867f-</a>		361,25
30/10/2023	20790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3919 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2106/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/28903ba4-6099-4948-867f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/28903ba4-6099-4948-867f-</a>	361,25	
30/10/2023	20790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 3919 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros		361,25



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3290

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2106/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/28903ba4-6099-4948-867f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/28903ba4-6099-4948-867f-</a>		
30/10/2023	20791	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3920 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2092/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01053b9e-0df2-4db8-86c6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01053b9e-0df2-4db8-86c6-</a>	91,20	
30/10/2023	20791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3920 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2092/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01053b9e-0df2-4db8-86c6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01053b9e-0df2-4db8-86c6-</a>		91,20
30/10/2023	20791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3920 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2092/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01053b9e-0df2-4db8-86c6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01053b9e-0df2-4db8-86c6-</a>	91,20	
30/10/2023	20791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3920 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2092/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01053b9e-0df2-4db8-86c6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01053b9e-0df2-4db8-86c6-</a>		91,20
30/10/2023	20792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3921 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2093/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/31338eeb-629c-42dc-9de7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/31338eeb-629c-42dc-9de7-</a>	456,00	
30/10/2023	20792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3921 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2093/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/31338eeb-629c-42dc-9de7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/31338eeb-629c-42dc-9de7-</a>		456,00
30/10/2023	20792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3921 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2093/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/31338eeb-629c-42dc-9de7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/31338eeb-629c-42dc-9de7-</a>	456,00	
30/10/2023	20792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3921 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2093/2023		456,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3291

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/31338eeb-629c-42dc-9de7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/31338eeb-629c-42dc-9de7-</a>		
30/10/2023	20793	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3922 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2094/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d460d414-7d51-452c-a433-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d460d414-7d51-452c-a433-</a>	567,40	
30/10/2023	20793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3922 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2094/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d460d414-7d51-452c-a433-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d460d414-7d51-452c-a433-</a>		567,40
30/10/2023	20793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3922 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2094/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d460d414-7d51-452c-a433-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d460d414-7d51-452c-a433-</a>	567,40	
30/10/2023	20793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3922 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2094/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d460d414-7d51-452c-a433-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d460d414-7d51-452c-a433-</a>		567,40
30/10/2023	20794	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3923 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2099/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f7ac16a-b89c-4851-9f8d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f7ac16a-b89c-4851-9f8d-</a>	904,65	
30/10/2023	20794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3923 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2099/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f7ac16a-b89c-4851-9f8d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f7ac16a-b89c-4851-9f8d-</a>		904,65
30/10/2023	20794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3923 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2099/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f7ac16a-b89c-4851-9f8d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f7ac16a-b89c-4851-9f8d-</a>	904,65	
30/10/2023	20794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3923 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2099/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f7ac16a-b89c-4851-9f8d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f7ac16a-b89c-4851-9f8d-</a>		904,65



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3292

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	20795	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3924 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2100/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ea1b2fda-200d-40d9-b0d0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ea1b2fda-200d-40d9-b0d0-</a>	136,05	
30/10/2023	20795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3924 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2100/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ea1b2fda-200d-40d9-b0d0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ea1b2fda-200d-40d9-b0d0-</a>		136,05
30/10/2023	20795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3924 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2100/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ea1b2fda-200d-40d9-b0d0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ea1b2fda-200d-40d9-b0d0-</a>	136,05	
30/10/2023	20795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3924 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2100/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ea1b2fda-200d-40d9-b0d0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ea1b2fda-200d-40d9-b0d0-</a>		136,05
30/10/2023	20796	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3925 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2101/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3d5d7594-cf2d-462d-aa8f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3d5d7594-cf2d-462d-aa8f-</a>	691,65	
30/10/2023	20796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3925 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2101/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3d5d7594-cf2d-462d-aa8f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3d5d7594-cf2d-462d-aa8f-</a>		691,65
30/10/2023	20796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3925 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2101/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3d5d7594-cf2d-462d-aa8f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3d5d7594-cf2d-462d-aa8f-</a>	691,65	
30/10/2023	20796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3925 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2101/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3d5d7594-cf2d-462d-aa8f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3d5d7594-cf2d-462d-aa8f-</a>		691,65
30/10/2023	20797	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3926 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros	58,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3293

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2102/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4b9e7fb2-e214-49ea-bcd7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4b9e7fb2-e214-49ea-bcd7-</a>		
30/10/2023	20797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3926 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2102/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4b9e7fb2-e214-49ea-bcd7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4b9e7fb2-e214-49ea-bcd7-</a>		58,60
30/10/2023	20797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3926 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2102/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4b9e7fb2-e214-49ea-bcd7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4b9e7fb2-e214-49ea-bcd7-</a>	58,60	
30/10/2023	20797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3926 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2102/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4b9e7fb2-e214-49ea-bcd7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4b9e7fb2-e214-49ea-bcd7-</a>		58,60
30/10/2023	20798	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3927 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2103/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/425a2f9b-54a4-4c30-94d2-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/425a2f9b-54a4-4c30-94d2-</a>	422,50	
30/10/2023	20798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3927 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2103/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/425a2f9b-54a4-4c30-94d2-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/425a2f9b-54a4-4c30-94d2-</a>		422,50
30/10/2023	20798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3927 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2103/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/425a2f9b-54a4-4c30-94d2-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/425a2f9b-54a4-4c30-94d2-</a>	422,50	
30/10/2023	20798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3927 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2103/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/425a2f9b-54a4-4c30-94d2-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/425a2f9b-54a4-4c30-94d2-</a>		422,50
30/10/2023	20799	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3928 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2104/2023	1.270,50	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3294

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0755d178-32fb-4f95-a167-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0755d178-32fb-4f95-a167-</a>		
30/10/2023	20799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3928 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2104/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0755d178-32fb-4f95-a167-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0755d178-32fb-4f95-a167-</a>		1.270,50
30/10/2023	20799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3928 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2104/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0755d178-32fb-4f95-a167-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0755d178-32fb-4f95-a167-</a>	1.270,50	
30/10/2023	20799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3928 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2104/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0755d178-32fb-4f95-a167-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0755d178-32fb-4f95-a167-</a>		1.270,50
30/10/2023	20800	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3929 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2071/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b7e2d5fa-586f-4746-81ef-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b7e2d5fa-586f-4746-81ef-</a>	2.750,00	
30/10/2023	20800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3929 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2071/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b7e2d5fa-586f-4746-81ef-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b7e2d5fa-586f-4746-81ef-</a>		2.750,00
30/10/2023	20800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3929 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2071/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b7e2d5fa-586f-4746-81ef-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b7e2d5fa-586f-4746-81ef-</a>	2.750,00	
30/10/2023	20800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3929 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2071/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b7e2d5fa-586f-4746-81ef-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b7e2d5fa-586f-4746-81ef-</a>		2.750,00
30/10/2023	20801	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3930 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2079/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4cdac009-9d9d-4d52-bffc-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4cdac009-9d9d-4d52-bffc-</a>	1.609,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3295

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	20801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3930 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2079/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4cdac009-9d9d-4d52-bffc-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4cdac009-9d9d-4d52-bffc-</a>		1.609,88
30/10/2023	20801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3930 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2079/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4cdac009-9d9d-4d52-bffc-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4cdac009-9d9d-4d52-bffc-</a>	1.609,88	
30/10/2023	20801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3930 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2079/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4cdac009-9d9d-4d52-bffc-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4cdac009-9d9d-4d52-bffc-</a>		1.609,88
30/10/2023	20802	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3931 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2074/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/08f456b1-ac40-4914-aa96-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/08f456b1-ac40-4914-aa96-</a>	3.023,52	
30/10/2023	20802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3931 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2074/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/08f456b1-ac40-4914-aa96-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/08f456b1-ac40-4914-aa96-</a>		3.023,52
30/10/2023	20802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3931 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2074/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/08f456b1-ac40-4914-aa96-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/08f456b1-ac40-4914-aa96-</a>	3.023,52	
30/10/2023	20802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3931 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2074/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/08f456b1-ac40-4914-aa96-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/08f456b1-ac40-4914-aa96-</a>		3.023,52
30/10/2023	20803	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3932 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2080/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc5d1962-a361-4145-a108-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc5d1962-a361-4145-a108-</a>	257,67	
30/10/2023	20803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3932 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros		257,67



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3296

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2080/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc5d1962-a361-4145-a108">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc5d1962-a361-4145-a108</a>		
30/10/2023	20803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3932 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2080/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc5d1962-a361-4145-a108">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc5d1962-a361-4145-a108</a>	257,67	
30/10/2023	20803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3932 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2080/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc5d1962-a361-4145-a108">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc5d1962-a361-4145-a108</a>		257,67
30/10/2023	20804	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3933 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2081/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8dafc88c-f90e-4d14-a316-ab97d487c6c5">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8dafc88c-f90e-4d14-a316-ab97d487c6c5</a>	1.796,27	
30/10/2023	20804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3933 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2081/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8dafc88c-f90e-4d14-a316-ab97d487c6c5">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8dafc88c-f90e-4d14-a316-ab97d487c6c5</a>		1.796,27
30/10/2023	20804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3933 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2081/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8dafc88c-f90e-4d14-a316-ab97d487c6c5">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8dafc88c-f90e-4d14-a316-ab97d487c6c5</a>	1.796,27	
30/10/2023	20804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3933 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2081/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8dafc88c-f90e-4d14-a316-ab97d487c6c5">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8dafc88c-f90e-4d14-a316-ab97d487c6c5</a>		1.796,27
30/10/2023	20805	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3934 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2082/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fc0fd245-863c-431a-afaf-712e133d9a66">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fc0fd245-863c-431a-afaf-712e133d9a66</a>	1.326,04	
30/10/2023	20805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3934 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2082/2023		1.326,04



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3297

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	20805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fc0fd245-863c-431a-afaf-712e133d9a66">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fc0fd245-863c-431a-afaf-712e133d9a66</a> . Empenho nº 3934 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2082/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fc0fd245-863c-431a-afaf-712e133d9a66">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fc0fd245-863c-431a-afaf-712e133d9a66</a> .	1.326,04	
30/10/2023	20805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3934 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2082/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fc0fd245-863c-431a-afaf-712e133d9a66">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fc0fd245-863c-431a-afaf-712e133d9a66</a> .		1.326,04
30/10/2023	20806	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3935 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de serviços de locação, montagem e desmontagem de tendas, palcos e geradores de energia para estruturação dos eventos municipais e demais atividades promovidas e/ou apoiadas pela Administração Municipal de Luzerna, conforme condições e especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. OBS: Evento de cultura germã	25.995,00	
30/10/2023	20806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3935 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de serviços de locação, montagem e desmontagem de tendas, palcos e geradores de energia para estruturação dos eventos municipais e demais atividades promovidas e/ou apoiadas pela Administração Municipal de Luzerna, conforme condições e especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. OBS: Evento de cultura germã		25.995,00
30/10/2023	20806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3935 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de serviços de locação, montagem e desmontagem de tendas, palcos e geradores de energia para estruturação dos eventos municipais e demais atividades promovidas e/ou apoiadas pela Administração Municipal de Luzerna, conforme condições e especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. OBS: Evento de cultura germã	25.995,00	
30/10/2023	20806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3935 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de serviços de locação, montagem e desmontagem de tendas, palcos e geradores de energia para estruturação dos eventos municipais e demais atividades promovidas e/ou apoiadas pela Administração Municipal de Luzerna, conforme condições e especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. OBS: Evento de cultura germã		25.995,00
30/10/2023	20807	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3936 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2083/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca5bef39-a09c-4561-9281-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca5bef39-a09c-4561-9281-</a>	460,13	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3298

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	20807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3936 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2083/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca5bef39-a09c-4561-9281-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca5bef39-a09c-4561-9281-</a>		460,13
30/10/2023	20807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3936 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2083/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca5bef39-a09c-4561-9281-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca5bef39-a09c-4561-9281-</a>	460,13	
30/10/2023	20807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3936 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2083/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca5bef39-a09c-4561-9281-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca5bef39-a09c-4561-9281-</a>		460,13
30/10/2023	20808	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3937 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2084/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3dd690c8-61f1-46ed-90d2-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3dd690c8-61f1-46ed-90d2-</a>	1.016,90	
30/10/2023	20808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3937 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2084/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3dd690c8-61f1-46ed-90d2-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3dd690c8-61f1-46ed-90d2-</a>		1.016,90
30/10/2023	20808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3937 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2084/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3dd690c8-61f1-46ed-90d2-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3dd690c8-61f1-46ed-90d2-</a>	1.016,90	
30/10/2023	20808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3937 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2084/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3dd690c8-61f1-46ed-90d2-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3dd690c8-61f1-46ed-90d2-</a>		1.016,90
30/10/2023	20809	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3938 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914010000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em locação, montagem, assistência e desmontagem de brinquedos recreativos infláveis e serviços de monitores para os brinquedos locados, de forma parcelada, conforme demanda, para os diversos eventos promovidos e/ou apoiados pelo Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com o Edital e os anexos	1.422,00	
30/10/2023	20809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 3938 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914010000 - Apoio para a		1.422,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3299

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em locação, montagem, assistência e desmontagem de brinquedos recreativos infláveis e serviços de monitores para os brinquedos locados, de forma parcelada, conforme demanda, para os diversos eventos promovidos e/ou apoiados pelo Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com o Edital e os anexos		
30/10/2023	20809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3938 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914010000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em locação, montagem, assistência e desmontagem de brinquedos recreativos infláveis e serviços de monitores para os brinquedos locados, de forma parcelada, conforme demanda, para os diversos eventos promovidos e/ou apoiados pelo Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com o Edital e os anexos	1.422,00	
30/10/2023	20809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3938 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914010000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em locação, montagem, assistência e desmontagem de brinquedos recreativos infláveis e serviços de monitores para os brinquedos locados, de forma parcelada, conforme demanda, para os diversos eventos promovidos e/ou apoiados pelo Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com o Edital e os anexos		1.422,00
30/10/2023	20810	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3939 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903977000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de segurança desarmada em eventos realizados ou apoiados pelo município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com o Edital e os anexos que o integram. OBS: Evento KERBFEST-2ª edição, de 16 à 19 de novembro, conforme calendário oficial de eventos do município, Lei 1.808 de 06 de dezembro de 2022. DATAS: 18/1	4.000,00	
30/10/2023	20810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3939 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903977000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de segurança desarmada em eventos realizados ou apoiados pelo município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com o Edital e os anexos que o integram. OBS: Evento KERBFEST-2ª edição, de 16 à 19 de novembro, conforme calendário oficial de eventos do município, Lei 1.808 de 06 de dezembro de 2022. DATAS: 18/1		4.000,00
30/10/2023	20810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3939 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903977000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de segurança desarmada em eventos realizados ou apoiados pelo município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com o Edital e os anexos que o integram. OBS: Evento KERBFEST-2ª edição, de 16 à 19 de novembro, conforme calendário oficial de eventos do município, Lei 1.808 de 06 de dezembro de 2022. DATAS: 18/1	4.000,00	
30/10/2023	20810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3939 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903977000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de segurança desarmada em eventos realizados ou apoiados pelo município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com o Edital e os anexos que o integram. OBS: Evento KERBFEST-2ª edição, de 16 à 19 de novembro, conforme calendário oficial de eventos do município, Lei 1.808 de 06 de dezembro de 2022. DATAS: 18/1		4.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3300

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	20811	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.		41.760,00
30/10/2023	20811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.	41.760,00	
30/10/2023	20811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.		41.760,00
30/10/2023	20811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.	41.760,00	
30/10/2023	20812	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2975 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903305000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Anulado conforme solicitação do Diretor de Esportes..		70,40
30/10/2023	20812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2975 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903305000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Anulado conforme solicitação do Diretor de Esportes..	70,40	
30/10/2023	20812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2975 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903305000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Anulado conforme solicitação do Diretor de Esportes..		70,40
30/10/2023	20812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2975 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903305000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Anulado conforme solicitação do Diretor de Esportes..	70,40	
30/10/2023	20813	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2678 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903927000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Anulado conforme solicitação do Diretor de Esportes..		189,20
30/10/2023	20813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2678 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903927000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Anulado conforme solicitação do Diretor de Esportes..	189,20	
30/10/2023	20813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2678 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903927000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Anulado conforme solicitação do Diretor de Esportes..		189,20
30/10/2023	20813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2678 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903927000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Anulado conforme solicitação do Diretor de Esportes..	189,20	
30/10/2023	20814	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 34 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.		3.732,28
30/10/2023	20814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 34 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.	3.732,28	
30/10/2023	20814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Anulação do empenho de nº 34 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Elemento de		3.732,28



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3301

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			despesa incorreto.		
30/10/2023	20814	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 34 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.	3.732,28	
30/10/2023	20815	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 436 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916040000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.		276,46
30/10/2023	20815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 436 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916040000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.	276,46	
30/10/2023	20815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 436 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916040000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.		276,46
30/10/2023	20815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 436 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916040000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.	276,46	
30/10/2023	20816	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 437 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.		138,23
30/10/2023	20816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 437 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.	138,23	
30/10/2023	20816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 437 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.		138,23
30/10/2023	20816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 437 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.	138,23	
30/10/2023	20817	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3779 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Para correção do elemento da despesa..		1.536,00
30/10/2023	20817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3779 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Para correção do elemento da despesa..	1.536,00	
30/10/2023	20817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3779 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Para correção do elemento da despesa..		1.536,00
30/10/2023	20817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3779 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Para correção do elemento da despesa..	1.536,00	
30/10/2023	20818	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2824 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Empenho anulado para correção de elemento e despesa..		41,87
30/10/2023	20818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2824 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Empenho anulado para correção de elemento e despesa..	41,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3302

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	20818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2824 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Empenho anulado para correção de elemento e despesa..		41,87
30/10/2023	20818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2824 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Empenho anulado para correção de elemento e despesa..	41,87	
30/10/2023	20819	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2085 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903024000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Anulação para correção de elemento e despesa..		3.090,50
30/10/2023	20819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2085 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903024000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Anulação para correção de elemento e despesa..	3.090,50	
30/10/2023	20819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2085 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903024000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Anulação para correção de elemento e despesa..		3.090,50
30/10/2023	20819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2085 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903024000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Anulação para correção de elemento e despesa..	3.090,50	
30/10/2023	20820	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2198 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903024000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Anulação para correção de elemento e despesa..		414,00
30/10/2023	20820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2198 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903024000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Anulação para correção de elemento e despesa..	414,00	
30/10/2023	20820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2198 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903024000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Anulação para correção de elemento e despesa..		414,00
30/10/2023	20820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2198 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903024000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Anulação para correção de elemento e despesa..	414,00	
30/10/2023	20821	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2618 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) pelo motivo Anulação a pedido da Nutricionista..		40,71
30/10/2023	20821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2618 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) pelo motivo Anulação a pedido da Nutricionista..	40,71	
30/10/2023	20821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2618 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) pelo motivo Anulação a pedido da Nutricionista..		40,71
30/10/2023	20821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2618 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) pelo motivo Anulação a pedido da Nutricionista..	40,71	
30/10/2023	20822	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2617 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) pelo motivo Anulação a pedido da Nutricionista..		240,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3303

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	20822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2617 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) pelo motivo Anulação a pedido da Nutricionista..	240,80	
30/10/2023	20822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2617 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) pelo motivo Anulação a pedido da Nutricionista..		240,80
30/10/2023	20822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2617 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) pelo motivo Anulação a pedido da Nutricionista..	240,80	
30/10/2023	20823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3908 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Reempenho para correção do elemento. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023  Valor mensal: R\$		21.625,71
30/10/2023	20823	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3908 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Reempenho para correção do elemento. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023  Valor mensal: R\$	21.625,71	
30/10/2023	20823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3908 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Reempenho para correção do elemento. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023  Valor mensal: R\$	21.625,71	
30/10/2023	20823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3908 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Reempenho para correção do elemento. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023  Valor mensal: R\$		21.625,71
30/10/2023	20823	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3908 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Reempenho para correção do elemento. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo	21.625,71	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3304

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023  Valor mensal: R\$		
30/10/2023	20823	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3908 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Reempenho para correção do elemento. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023  Valor mensal: R\$		21.625,71
30/10/2023	20823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3908 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Reempenho para correção do elemento. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023  Valor mensal: R\$	21.625,71	
30/10/2023	20823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3908 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Reempenho para correção do elemento. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023  Valor mensal: R\$		21.625,71
30/10/2023	20824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3908 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Reempenho para correção do elemento. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023  Valor mensal: R\$		3.480,00
30/10/2023	20824	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3908 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Reempenho para correção do elemento. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023  Valor mensal: R\$	3.480,00	
30/10/2023	20824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3908 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Reempenho para correção do elemento. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para	3.480,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3305

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023  Valor mensal: R\$		
30/10/2023	20824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3908 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Reempenho para correção do elemento. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023  Valor mensal: R\$		3.480,00
30/10/2023	20824	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3908 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Reempenho para correção do elemento. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023  Valor mensal: R\$	3.480,00	
30/10/2023	20824	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3908 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Reempenho para correção do elemento. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023  Valor mensal: R\$		3.480,00
30/10/2023	20824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3908 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Reempenho para correção do elemento. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023  Valor mensal: R\$	3.480,00	
30/10/2023	20824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3908 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Reempenho para correção do elemento. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023  Valor mensal: R\$		3.480,00
30/10/2023	20825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 3907 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903701040000 - Manutenção da		4.146,97



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3306

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Educação – Fundamental) ref. Reempenho dos empenhos 34, 436 e 437 para correção do elemento. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 1/2022.  Vigência: 01/02/2023 Acesso em ht		
30/10/2023	20825	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3907 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903701040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Reempenho dos empenhos 34, 436 e 437 para correção do elemento. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 1/2022.  Vigência: 01/02/2023 Acesso em ht	4.146,97	
30/10/2023	20825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3907 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903701040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Reempenho dos empenhos 34, 436 e 437 para correção do elemento. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 1/2022.  Vigência: 01/02/2023 Acesso em ht	4.146,97	
30/10/2023	20825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3907 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903701040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Reempenho dos empenhos 34, 436 e 437 para correção do elemento. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 1/2022.  Vigência: 01/02/2023 Acesso em ht		4.146,97
30/10/2023	20825	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3907 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903701040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Reempenho dos empenhos 34, 436 e 437 para correção do elemento. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 1/2022.  Vigência: 01/02/2023 Acesso em ht	4.146,97	
30/10/2023	20825	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3907 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903701040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Reempenho dos empenhos 34, 436 e 437 para correção do elemento. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 1/2022.  Vigência: 01/02/2023 Acesso em ht		4.146,97



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3307

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	20825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3907 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903701040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Reempenho dos empenhos 34, 436 e 437 para correção do elemento. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 1/2022.  Vigência: 01/02/2023 Acesso em ht	4.146,97	
30/10/2023	20825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3907 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903701040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Reempenho dos empenhos 34, 436 e 437 para correção do elemento. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 1/2022.  Vigência: 01/02/2023 Acesso em ht		4.146,97
30/10/2023	20826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3910 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903917000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Correção do empenho 3779 para correção de elemento da despesa  Valor que se empenha referente à instalação de climatizadores no museu Frei Miguel, anexo ao Centro de Eventos São João Batista, Av. Vigário Frei João, Centro. Solicitação de Compra Nº 1095/2023  Acesso Em:.		1.536,00
30/10/2023	20826	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3910 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903917000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Correção do empenho 3779 para correção de elemento da despesa  Valor que se empenha referente à instalação de climatizadores no museu Frei Miguel, anexo ao Centro de Eventos São João Batista, Av. Vigário Frei João, Centro. Solicitação de Compra Nº 1095/2023  Acesso Em:.	1.536,00	
30/10/2023	20826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3910 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903917000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Correção do empenho 3779 para correção de elemento da despesa  Valor que se empenha referente à instalação de climatizadores no museu Frei Miguel, anexo ao Centro de Eventos São João Batista, Av. Vigário Frei João, Centro. Solicitação de Compra Nº 1095/2023  Acesso Em:.	1.536,00	
30/10/2023	20826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3910 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903917000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Correção do empenho 3779 para correção de elemento da despesa  Valor que se empenha referente à instalação de climatizadores no museu Frei Miguel, anexo ao Centro de Eventos São João Batista, Av. Vigário Frei João, Centro. Solicitação de Compra Nº 1095/2023  Acesso Em:.		1.536,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3308

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	20826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3910 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903917000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Correção do empenho 3779 para correção de elemento da despesa  Valor que se empenha referente à instalação de climatizadores no museu Frei Miguel, anexo ao Centro de Eventos São João Batista, Av. Vigário Frei João, Centro. Solicitação de Compra Nº 1095/2023  Acesso Em:.	1.536,00	
30/10/2023	20826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3910 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903917000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Correção do empenho 3779 para correção de elemento da despesa  Valor que se empenha referente à instalação de climatizadores no museu Frei Miguel, anexo ao Centro de Eventos São João Batista, Av. Vigário Frei João, Centro. Solicitação de Compra Nº 1095/2023  Acesso Em:.		1.536,00
30/10/2023	20827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3911 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Correção do empenho 2824. Valor que se empenha referente a aquisição de material elétrico, canaleta, é necessária a aquisição desta canaleta. Será instalada na Sala de Reuniões, localizada na prefeitura. Solicitação de compras nº 903/2023. Autorização de fornecimento nº 1551/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/46d5176a-b1fa-488c-92b5-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/46d5176a-b1fa-488c-92b5-</a>		41,87
30/10/2023	20827	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3911 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Correção do empenho 2824. Valor que se empenha referente a aquisição de material elétrico, canaleta, é necessária a aquisição desta canaleta. Será instalada na Sala de Reuniões, localizada na prefeitura. Solicitação de compras nº 903/2023. Autorização de fornecimento nº 1551/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/46d5176a-b1fa-488c-92b5-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/46d5176a-b1fa-488c-92b5-</a>	41,87	
30/10/2023	20827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3911 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Correção do empenho 2824. Valor que se empenha referente a aquisição de material elétrico, canaleta, é necessária a aquisição desta canaleta. Será instalada na Sala de Reuniões, localizada na prefeitura. Solicitação de compras nº 903/2023. Autorização de fornecimento nº 1551/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/46d5176a-b1fa-488c-92b5-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/46d5176a-b1fa-488c-92b5-</a>	41,87	
30/10/2023	20827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3911 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Correção do empenho 2824. Valor que se empenha referente a aquisição de material elétrico, canaleta, é necessária a aquisição desta canaleta. Será instalada na Sala de Reuniões, localizada na prefeitura. Solicitação de compras nº 903/2023. Autorização de fornecimento nº 1551/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/46d5176a-b1fa-488c-92b5-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/46d5176a-b1fa-488c-92b5-</a>		41,87
30/10/2023	20827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3911 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Correção do empenho	41,87	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3309

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	2824. Valor que se empenha referente a aquisição de material elétrico, canaleta, é necessária a aquisição desta canaleta. Será instalada na Sala de Reuniões, localizada na prefeitura. Solicitação de compras nº 903/2023. Autorização de fornecimento nº 1551/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/46d5176a-b1fa-488c-92b5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/46d5176a-b1fa-488c-92b5-</a>		
30/10/2023	20827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3911 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Correção do empenho 2824. Valor que se empenha referente a aquisição de material elétrico, canaleta, é necessária a aquisição desta canaleta. Será instalada na Sala de Reuniões, localizada na prefeitura. Solicitação de compras nº 903/2023. Autorização de fornecimento nº 1551/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/46d5176a-b1fa-488c-92b5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/46d5176a-b1fa-488c-92b5-</a>		41,87
30/10/2023	20828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3912 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903048040000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2085. Valor que se empenha referente a aquisição de cortinas blecaute para o refeitório, protegendo os móveis e dando um melhor conforto térmico ao ambiente e, também, para o Museu Frei Miguel para aumentar a proteção do acervo. Solicitação de Fornecimento nº 703/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6f57ada4-5ac">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6f57ada4-5ac</a>		3.090,50
30/10/2023	20828	3.3.1.1.1.48.00.00.00.000000 BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	Liquidação do empenho nº 3912 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903048040000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2085. Valor que se empenha referente a aquisição de cortinas blecaute para o refeitório, protegendo os móveis e dando um melhor conforto térmico ao ambiente e, também, para o Museu Frei Miguel para aumentar a proteção do acervo. Solicitação de Fornecimento nº 703/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6f57ada4-5ac">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6f57ada4-5ac</a>	3.090,50	
30/10/2023	20828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3912 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903048040000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2085. Valor que se empenha referente a aquisição de cortinas blecaute para o refeitório, protegendo os móveis e dando um melhor conforto térmico ao ambiente e, também, para o Museu Frei Miguel para aumentar a proteção do acervo. Solicitação de Fornecimento nº 703/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6f57ada4-5ac">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6f57ada4-5ac</a>	3.090,50	
30/10/2023	20828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3912 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903048040000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2085. Valor que se empenha referente a aquisição de cortinas blecaute para o refeitório, protegendo os móveis e dando um melhor conforto térmico ao ambiente e, também, para o Museu Frei Miguel para aumentar a proteção do acervo. Solicitação de Fornecimento nº 703/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6f57ada4-5ac">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6f57ada4-5ac</a>		3.090,50
30/10/2023	20828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3912 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903048040000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2085. Valor que se empenha referente a aquisição de cortinas blecaute para o refeitório, protegendo os móveis e dando um melhor	3.090,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3310

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			conforto térmico ao ambiente e, também, para o Museu Frei Miguel para aumentar a proteção do acervo. Solicitação de Fornecimento nº 703/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6f57ada4-5ac">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6f57ada4-5ac</a>		
30/10/2023	20828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3912 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903048040000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2085. Valor que se empenha referente a aquisição de cortinas blecaute para o refeitório, protegendo os móveis e dando um melhor conforto térmico ao ambiente e, também, para o Museu Frei Miguel para aumentar a proteção do acervo. Solicitação de Fornecimento nº 703/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6f57ada4-5ac">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6f57ada4-5ac</a>		3.090,50
30/10/2023	20829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3913 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903048040000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2198. Valor que se empenha referente a aquisição de cortinas para a sala de música no Centro de Eventos São João Batista, protegendo os instrumentos musicais e, dando um melhor conforto térmico ao ambiente. Solicitação de Compra Nº 743/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fe0f6232-5190-4e35-be17-47d27995426f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fe0f6232-5190-4e35-be17-47d27995426f</a> .		414,00
30/10/2023	20829	3.3.1.1.1.48.00.00.00.000000 BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	Liquidação do empenho nº 3913 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903048040000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2198. Valor que se empenha referente a aquisição de cortinas para a sala de música no Centro de Eventos São João Batista, protegendo os instrumentos musicais e, dando um melhor conforto térmico ao ambiente. Solicitação de Compra Nº 743/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fe0f6232-5190-4e35-be17-47d27995426f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fe0f6232-5190-4e35-be17-47d27995426f</a> .	414,00	
30/10/2023	20829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3913 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903048040000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2198. Valor que se empenha referente a aquisição de cortinas para a sala de música no Centro de Eventos São João Batista, protegendo os instrumentos musicais e, dando um melhor conforto térmico ao ambiente. Solicitação de Compra Nº 743/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fe0f6232-5190-4e35-be17-47d27995426f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fe0f6232-5190-4e35-be17-47d27995426f</a> .	414,00	
30/10/2023	20829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3913 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903048040000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2198. Valor que se empenha referente a aquisição de cortinas para a sala de música no Centro de Eventos São João Batista, protegendo os instrumentos musicais e, dando um melhor conforto térmico ao ambiente. Solicitação de Compra Nº 743/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fe0f6232-5190-4e35-be17-47d27995426f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fe0f6232-5190-4e35-be17-47d27995426f</a> .		414,00
30/10/2023	20829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3913 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903048040000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2198. Valor que se empenha referente a aquisição de cortinas para a sala de música no Centro de Eventos São João Batista, protegendo os instrumentos musicais e, dando um melhor conforto térmico ao ambiente. Solicitação de Compra Nº 743/2023	414,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3311

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fe0f6232-5190-4e35-be17-47d27995426f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fe0f6232-5190-4e35-be17-47d27995426f</a> .		
30/10/2023	20829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3913 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903048040000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2198. Valor que se empenha referente a aquisição de cortinas para a sala de música no Centro de Eventos São João Batista, protegendo os instrumentos musicais e, dando um melhor conforto térmico ao ambiente. Solicitação de Compra Nº 743/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fe0f6232-5190-4e35-be17-47d27995426f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fe0f6232-5190-4e35-be17-47d27995426f</a> .		414,00
30/10/2023	20830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3217 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	91,20	
30/10/2023	20830	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3217 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		91,20
30/10/2023	20830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3217 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	91,20	
30/10/2023	20830	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3217 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		91,20
30/10/2023	20830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3217 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	91,20	
30/10/2023	20830	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3217 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		91,20
30/10/2023	20830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3217 ref. ISS.	57,00	
30/10/2023	20830	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3217 ref. ISS.		57,00
30/10/2023	20830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3217 ref. ISS.	57,00	
30/10/2023	20830	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3217 ref. ISS.		57,00
30/10/2023	20830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3217 ref. ISS.	57,00	
30/10/2023	20830	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3217 ref. ISS.		57,00
30/10/2023	20830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3217 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de serviço de diagnóstico de avarias na viatura placas RYB4C17 SPRINTER 416 do Corpo de Bombeiros na concessionária fornecedora durante o período de garantia. Solicitação de Compra Nº 873/2023 Autorização de Fornecimento nº1748/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c732c4ef-7521-4aa1-ac8d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c732c4ef-7521-4aa1-ac8d</a> .		1.900,00
30/10/2023	20830	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3217 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de serviço de diagnóstico de avarias na viatura placas RYB4C17 SPRINTER 416 do Corpo de Bombeiros na concessionária fornecedora durante o período de garantia. Solicitação de Compra Nº 873/2023 Autorização de Fornecimento nº1748/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c732c4ef-7521-4aa1-ac8d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c732c4ef-7521-4aa1-ac8d</a> .	1.900,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3312

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	20830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3217 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de serviço de diagnóstico de avarias na viatura placas RYB4C17 SPRINTER 416 do Corpo de Bombeiros na concessionária fornecedora durante o período de garantia. Solicitação de Compra Nº 873/2023 Autorização de Fornecimento nº1748/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c732c4ef-7521-4aa1-ac8d-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c732c4ef-7521-4aa1-ac8d-</a>	1.900,00	
30/10/2023	20830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3217 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de serviço de diagnóstico de avarias na viatura placas RYB4C17 SPRINTER 416 do Corpo de Bombeiros na concessionária fornecedora durante o período de garantia. Solicitação de Compra Nº 873/2023 Autorização de Fornecimento nº1748/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c732c4ef-7521-4aa1-ac8d-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c732c4ef-7521-4aa1-ac8d-</a>		1.900,00
30/10/2023	20830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3217 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de serviço de diagnóstico de avarias na viatura placas RYB4C17 SPRINTER 416 do Corpo de Bombeiros na concessionária fornecedora durante o período de garantia. Solicitação de Compra Nº 873/2023 Autorização de Fornecimento nº1748/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c732c4ef-7521-4aa1-ac8d-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c732c4ef-7521-4aa1-ac8d-</a>	1.900,00	
30/10/2023	20830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3217 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de serviço de diagnóstico de avarias na viatura placas RYB4C17 SPRINTER 416 do Corpo de Bombeiros na concessionária fornecedora durante o período de garantia. Solicitação de Compra Nº 873/2023 Autorização de Fornecimento nº1748/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c732c4ef-7521-4aa1-ac8d-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c732c4ef-7521-4aa1-ac8d-</a>		1.900,00
30/10/2023	20831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2808 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	239,66	
30/10/2023	20831	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2808 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		239,66
30/10/2023	20831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2808 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	239,66	
30/10/2023	20831	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2808 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		239,66
30/10/2023	20831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2808 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	239,66	
30/10/2023	20831	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ ES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2808 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		239,66
30/10/2023	20831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2808 ref. INSS.	549,23	
30/10/2023	20831	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2808 ref. INSS.		549,23
30/10/2023	20831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2808 ref. INSS.	549,23	
30/10/2023	20831	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2808 ref. INSS.		549,23



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3313

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	20831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2808 ref. INSS.	549,23	
30/10/2023	20831	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2808 ref. INSS.		549,23
30/10/2023	20831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2808 ref. ISS.	149,79	
30/10/2023	20831	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2808 ref. ISS.		149,79
30/10/2023	20831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2808 ref. ISS.	149,79	
30/10/2023	20831	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2808 ref. ISS.		149,79
30/10/2023	20831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2808 ref. ISS.	149,79	
30/10/2023	20831	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2808 ref. ISS.		149,79
30/10/2023	20831	1.2.3.2.1.06.01.00.00.000006	Liquidação do empenho nº 2808 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de muro de contenção e serviços complementares na Base da Polícia Militar, localizada na Av. Vigário Frei João, Bairro Centro, no município de Luzerna/SC.  Autorização de Fornecimento 1540/2023  Ace	19.971,85	
30/10/2023	20831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2808 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de muro de contenção e serviços complementares na Base da Polícia Militar, localizada na Av. Vigário Frei João, Bairro Centro, no município de Luzerna/SC.  Autorização de Fornecimento 1540/2023  Ace		19.971,85
30/10/2023	20831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2808 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de muro de contenção e serviços complementares na Base da Polícia Militar, localizada na Av. Vigário Frei João, Bairro Centro, no município de Luzerna/SC.  Autorização de Fornecimento 1540/2023  Ace	19.971,85	
30/10/2023	20831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2808 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de muro de contenção e serviços complementares na Base da Polícia Militar, localizada na Av. Vigário Frei João, Bairro Centro, no município de Luzerna/SC.  Autorização de Fornecimento 1540/2023		19.971,85





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3314

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Ace		
30/10/2023	20831	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2808 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de muro de contenção e serviços complementares na Base da Polícia Militar, localizada na Av. Vigário Frei João, Bairro Centro, no município de Luzerna/SC.  Autorização de Fornecimento 1540/2023	19.971,85	
			Ace		
30/10/2023	20831	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2808 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de muro de contenção e serviços complementares na Base da Polícia Militar, localizada na Av. Vigário Frei João, Bairro Centro, no município de Luzerna/SC.  Autorização de Fornecimento 1540/2023		19.971,85
			Ace		
30/10/2023	20831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2808 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de muro de contenção e serviços complementares na Base da Polícia Militar, localizada na Av. Vigário Frei João, Bairro Centro, no município de Luzerna/SC.  Autorização de Fornecimento 1540/2023	19.971,85	
			Ace		
30/10/2023	20831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2808 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de muro de contenção e serviços complementares na Base da Polícia Militar, localizada na Av. Vigário Frei João, Bairro Centro, no município de Luzerna/SC.  Autorização de Fornecimento 1540/2023		19.971,85
			Ace		
30/10/2023	20832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0</a>  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interi		180,36
			Ace		
30/10/2023	20832	3.3.2.3.5.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0</a>  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de	180,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3315

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	20832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interi  Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0</a>  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interi	180,36	
30/10/2023	20832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0</a>  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interi		180,36
30/10/2023	20832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0</a>  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interi	180,36	
30/10/2023	20832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0</a>  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interi		180,36
30/10/2023	20833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3917 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33901414000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Aquisição de diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal , com data de saída no dia 31/10/23 às 07:00 com destino a cidade de Florianópolis para reuniões na Casa da Cultura, Secretaria de Estado da Infraestrutura e Assembleia Legislativa de Santa Catarina - Alesc. Retorno 01/11/23 com chegada programada para às 20:00. Acesso em ht		1.400,00
30/10/2023	20833	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 3917 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33901414000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Aquisição de diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal , com data de saída no dia 31/10/23 às 07:00 com destino a cidade de Florianópolis para reuniões na Casa da Cultura, Secretaria de Estado da Infraestrutura e Assembleia Legislativa de Santa Catarina - Alesc. Retorno 01/11/23 com chegada programada para às 20:00. Acesso em ht	1.400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3316

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	20833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3917 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33901414000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Aquisição de diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal , com data de saída no dia 31/10/23 às 07:00 com destino a cidade de Florianópolis para reuniões na Casa da Cultura, Secretaria de Estado da Infraestrutura e Assembleia Legislativa de Santa Catarina - Alesc. Retorno 01/11/23 com chegada programada para às 20:00. Acesso em ht	1.400,00	
30/10/2023	20833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3917 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33901414000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Aquisição de diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal , com data de saída no dia 31/10/23 às 07:00 com destino a cidade de Florianópolis para reuniões na Casa da Cultura, Secretaria de Estado da Infraestrutura e Assembleia Legislativa de Santa Catarina - Alesc. Retorno 01/11/23 com chegada programada para às 20:00. Acesso em ht		1.400,00
30/10/2023	20833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3917 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33901414000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Aquisição de diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal , com data de saída no dia 31/10/23 às 07:00 com destino a cidade de Florianópolis para reuniões na Casa da Cultura, Secretaria de Estado da Infraestrutura e Assembleia Legislativa de Santa Catarina - Alesc. Retorno 01/11/23 com chegada programada para às 20:00. Acesso em ht	1.400,00	
30/10/2023	20833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3917 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33901414000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Aquisição de diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal , com data de saída no dia 31/10/23 às 07:00 com destino a cidade de Florianópolis para reuniões na Casa da Cultura, Secretaria de Estado da Infraestrutura e Assembleia Legislativa de Santa Catarina - Alesc. Retorno 01/11/23 com chegada programada para às 20:00. Acesso em ht		1.400,00
30/10/2023	20834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	8,67	
30/10/2023	20834	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		8,67
30/10/2023	20834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	8,67	
30/10/2023	20834	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		8,67
30/10/2023	20834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	8,67	
30/10/2023	20834	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		8,67
30/10/2023	20834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8- 2f4b2e84a333</a>		722,89

Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica  
no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição,  
casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3317

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	20834	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8- 2f4b2e84a333</a>  Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,	722,89	
30/10/2023	20834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8- 2f4b2e84a333</a>  Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,	722,89	
30/10/2023	20834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8- 2f4b2e84a333</a>  Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		722,89
30/10/2023	20834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8- 2f4b2e84a333</a>  Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,	722,89	
30/10/2023	20834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8- 2f4b2e84a333</a>  Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		722,89
30/10/2023	20835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3606 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às pessoas com necessidades especiais residentes no Município de Luzerna, que frequentam todos os níveis de aprendizado, em suas dependências, proporcionando aos mesmos atendimento conforme as suas necess		5.368,02



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3318

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	20835	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 3606 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às pessoas com necessidades especiais residentes no Município de Luzerna, que frequentam todos os níveis de aprendizado, em suas dependências, proporcionando aos mesmos atendimento conforme as suas necess	5.368,02	
30/10/2023	20835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3606 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às pessoas com necessidades especiais residentes no Município de Luzerna, que frequentam todos os níveis de aprendizado, em suas dependências, proporcionando aos mesmos atendimento conforme as suas necess	5.368,02	
30/10/2023	20835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3606 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às pessoas com necessidades especiais residentes no Município de Luzerna, que frequentam todos os níveis de aprendizado, em suas dependências, proporcionando aos mesmos atendimento conforme as suas necess		5.368,02
30/10/2023	20835	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIO A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 3606 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às pessoas com necessidades especiais residentes no Município de Luzerna, que frequentam todos os níveis de aprendizado, em suas dependências, proporcionando aos mesmos atendimento conforme as suas necess	5.368,02	
30/10/2023	20835	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIO A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 3606 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às pessoas com necessidades especiais residentes no Município de Luzerna, que frequentam todos os níveis de aprendizado, em suas dependências, proporcionando aos mesmos atendimento conforme as suas necess		5.368,02
30/10/2023	20835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3606 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às pessoas com necessidades especiais residentes no Município de Luzerna, que frequentam todos os níveis de aprendizado, em suas dependências, proporcionando aos mesmos atendimento conforme as suas necess	5.368,02	
30/10/2023	20835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3606 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às pessoas com necessidades especiais residentes no Município de Luzerna, que frequentam todos os níveis de aprendizado, em suas dependências, proporcionando aos mesmos atendimento conforme as suas necess		5.368,02
30/10/2023	20836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e		122,25





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3319

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46  Vigência: 31/12/2023.		
30/10/2023	20836	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46  Vigência: 31/12/2023.	122,25	
30/10/2023	20836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46  Vigência: 31/12/2023.	122,25	
30/10/2023	20836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46  Vigência: 31/12/2023.		122,25
30/10/2023	20836	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46  Vigência: 31/12/2023.	122,25	
30/10/2023	20836	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46  Vigência: 31/12/2023.		122,25
30/10/2023	20836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023	122,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3320

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46		
			Vigência: 31/12/2023.		
30/10/2023	20836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46		122,25
			Vigência: 31/12/2023.		
30/10/2023	20837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3- 3603799327ee</a>		723,63
			Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência		
30/10/2023	20837	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3- 3603799327ee</a>	723,63	
			Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência		
30/10/2023	20837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3- 3603799327ee</a>	723,63	
			Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência		
30/10/2023	20837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3- 3603799327ee</a>		723,63
			Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência		
30/10/2023	20837	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIO A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3- 3603799327ee</a>	723,63	
			Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência		
30/10/2023	20837	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIO A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3- 3603799327ee</a>		723,63



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3321

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee		
			Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência intelectual moderada/severa e/ou múltipla nas áreas de deficiê		
30/10/2023	20837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee</a>	723,63	
			Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência		
30/10/2023	20837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee</a>		723,63
			Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência		
30/10/2023	20838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2618 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	11,48	
30/10/2023	20838	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2618 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		11,48
30/10/2023	20838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2618 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	11,48	
30/10/2023	20838	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2618 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		11,48
30/10/2023	20838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2618 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	11,48	
30/10/2023	20838	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2618 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		11,48
30/10/2023	20838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2618 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Solicitação de compra nº 625/2023. Autorização de fornecimento nº 1415/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/deb61a46-e3e2-436d-8048-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/deb61a46-e3e2-436d-8048-</a>		956,72
30/10/2023	20838	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2618 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Solicitação de compra nº 625/2023. Autorização de fornecimento nº 1415/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/deb61a46-e3e2-436d-8048-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/deb61a46-e3e2-436d-8048-</a>	956,72	
30/10/2023	20838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2618 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da	956,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3322

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Escola Municipal São Francisco - unidade II. Solicitação de compra nº 625/2023. Autorização de fornecimento nº 1415/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/deb61a46-e3e2-436d-8048">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/deb61a46-e3e2-436d-8048</a>		
30/10/2023	20838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2618 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Solicitação de compra nº 625/2023. Autorização de fornecimento nº 1415/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/deb61a46-e3e2-436d-8048">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/deb61a46-e3e2-436d-8048</a>		956,72
30/10/2023	20838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2618 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Solicitação de compra nº 625/2023. Autorização de fornecimento nº 1415/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/deb61a46-e3e2-436d-8048">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/deb61a46-e3e2-436d-8048</a>	956,72	
30/10/2023	20838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2618 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Solicitação de compra nº 625/2023. Autorização de fornecimento nº 1415/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/deb61a46-e3e2-436d-8048">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/deb61a46-e3e2-436d-8048</a>		956,72
30/10/2023	20839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2616 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	8,53	
30/10/2023	20839	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2616 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		8,53
30/10/2023	20839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2616 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	8,53	
30/10/2023	20839	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2616 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		8,53
30/10/2023	20839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2616 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	8,53	
30/10/2023	20839	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2616 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		8,53
30/10/2023	20839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2616 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Solicitação de compras nº 623/2023. Autorização de fornecimento nº 1413/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/33dbe484-4450-4275-a6a4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/33dbe484-4450-4275-a6a4</a>		710,89
30/10/2023	20839	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2616 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância.	710,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3323

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compras nº 623/2023. Autorização de fornecimento nº 1413/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/33dbe484-4450-4275-a6a4-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/33dbe484-4450-4275-a6a4-</a>		
30/10/2023	20839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2616 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Solicitação de compras nº 623/2023. Autorização de fornecimento nº 1413/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/33dbe484-4450-4275-a6a4-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/33dbe484-4450-4275-a6a4-</a>	710,89	
30/10/2023	20839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2616 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Solicitação de compras nº 623/2023. Autorização de fornecimento nº 1413/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/33dbe484-4450-4275-a6a4-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/33dbe484-4450-4275-a6a4-</a>		710,89
30/10/2023	20839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2616 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Solicitação de compras nº 623/2023. Autorização de fornecimento nº 1413/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/33dbe484-4450-4275-a6a4-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/33dbe484-4450-4275-a6a4-</a>	710,89	
30/10/2023	20839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2616 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Solicitação de compras nº 623/2023. Autorização de fornecimento nº 1413/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/33dbe484-4450-4275-a6a4-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/33dbe484-4450-4275-a6a4-</a>		710,89
30/10/2023	20840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2617 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	16,07	
30/10/2023	20840	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2617 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		16,07
30/10/2023	20840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2617 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	16,07	
30/10/2023	20840	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2617 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		16,07
30/10/2023	20840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2617 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	16,07	
30/10/2023	20840	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2617 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		16,07
30/10/2023	20840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2617 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Solicitação de compras nº 624/2023.		1.339,12





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3324

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento nº 1414/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d70694a2-e7bb-4d60-9ce5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d70694a2-e7bb-4d60-9ce5-</a>		
30/10/2023	20840	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2617 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Solicitação de compras nº 624/2023. Autorização de fornecimento nº 1414/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d70694a2-e7bb-4d60-9ce5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d70694a2-e7bb-4d60-9ce5-</a>	1.339,12	
30/10/2023	20840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2617 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Solicitação de compras nº 624/2023. Autorização de fornecimento nº 1414/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d70694a2-e7bb-4d60-9ce5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d70694a2-e7bb-4d60-9ce5-</a>	1.339,12	
30/10/2023	20840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2617 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Solicitação de compras nº 624/2023. Autorização de fornecimento nº 1414/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d70694a2-e7bb-4d60-9ce5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d70694a2-e7bb-4d60-9ce5-</a>		1.339,12
30/10/2023	20840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2617 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Solicitação de compras nº 624/2023. Autorização de fornecimento nº 1414/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d70694a2-e7bb-4d60-9ce5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d70694a2-e7bb-4d60-9ce5-</a>	1.339,12	
30/10/2023	20840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2617 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Solicitação de compras nº 624/2023. Autorização de fornecimento nº 1414/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d70694a2-e7bb-4d60-9ce5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d70694a2-e7bb-4d60-9ce5-</a>		1.339,12
30/10/2023	20841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2575 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE I - FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra 839/2023 Autorização de Fornecimento nº1453/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d121d4-500a-421f-8c1c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d121d4-500a-421f-8c1c-</a>		314,00
30/10/2023	20841	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 2575 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE I - FUNDAMENTAL	314,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3325

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra 839/2023 Autorização de Fornecimento nº1453/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d121d4-500a-421f-8c1c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d121d4-500a-421f-8c1c</a>		
30/10/2023	20841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2575 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE I - FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra 839/2023 Autorização de Fornecimento nº1453/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d121d4-500a-421f-8c1c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d121d4-500a-421f-8c1c</a>	314,00	
30/10/2023	20841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2575 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE I - FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra 839/2023 Autorização de Fornecimento nº1453/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d121d4-500a-421f-8c1c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d121d4-500a-421f-8c1c</a>		314,00
30/10/2023	20841	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2575 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE I - FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra 839/2023 Autorização de Fornecimento nº1453/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d121d4-500a-421f-8c1c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d121d4-500a-421f-8c1c</a>	314,00	
30/10/2023	20841	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2575 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE I - FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra 839/2023 Autorização de Fornecimento nº1453/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d121d4-500a-421f-8c1c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d121d4-500a-421f-8c1c</a>		314,00
30/10/2023	20841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2575 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE I - FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra 839/2023 Autorização de Fornecimento nº1453/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d121d4-500a-421f-8c1c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d121d4-500a-421f-8c1c</a>	314,00	
30/10/2023	20841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2575 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE I - FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato.		314,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3327

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TÉRMICO EM POLIURE		
30/10/2023	20843	3.3.1.1.1.19.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3522 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903019000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA DE 34 LITROS, PARA CONSERVAÇÃO DE LANCHES E BEBINAS NOS JOGOS DOS IDOSOS.: 2,00 UNIDADE DE CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO DIGITAL EXTERNO QUE MEDE A TEMPERATURA MÁXIMA E MÍNIMA DO CONTEÚDO INTERNO. COM CAPACIDADE DE 28 A 35 LITROS. TAMPAS E CORPO FABRICADA EM POLIPROPILENO OU POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURE	352,66	
30/10/2023	20843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3522 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903019000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA DE 34 LITROS, PARA CONSERVAÇÃO DE LANCHES E BEBINAS NOS JOGOS DOS IDOSOS.: 2,00 UNIDADE DE CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO DIGITAL EXTERNO QUE MEDE A TEMPERATURA MÁXIMA E MÍNIMA DO CONTEÚDO INTERNO. COM CAPACIDADE DE 28 A 35 LITROS. TAMPAS E CORPO FABRICADA EM POLIPROPILENO OU POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURE	352,66	
30/10/2023	20843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3522 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903019000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA DE 34 LITROS, PARA CONSERVAÇÃO DE LANCHES E BEBINAS NOS JOGOS DOS IDOSOS.: 2,00 UNIDADE DE CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO DIGITAL EXTERNO QUE MEDE A TEMPERATURA MÁXIMA E MÍNIMA DO CONTEÚDO INTERNO. COM CAPACIDADE DE 28 A 35 LITROS. TAMPAS E CORPO FABRICADA EM POLIPROPILENO OU POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURE		352,66
30/10/2023	20843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3522 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903019000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA DE 34 LITROS, PARA CONSERVAÇÃO DE LANCHES E BEBINAS NOS JOGOS DOS IDOSOS.: 2,00 UNIDADE DE CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO DIGITAL EXTERNO QUE MEDE A TEMPERATURA MÁXIMA E MÍNIMA DO CONTEÚDO INTERNO. COM CAPACIDADE DE 28 A 35 LITROS. TAMPAS E CORPO FABRICADA EM POLIPROPILENO OU POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURE	352,66	
30/10/2023	20843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3522 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903019000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA DE 34 LITROS, PARA CONSERVAÇÃO DE LANCHES E BEBINAS NOS JOGOS DOS IDOSOS.: 2,00 UNIDADE DE CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO DIGITAL EXTERNO QUE MEDE A TEMPERATURA MÁXIMA E MÍNIMA DO CONTEÚDO INTERNO. COM CAPACIDADE DE 28 A 35 LITROS. TAMPAS E CORPO FABRICADA EM POLIPROPILENO OU POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURE		352,66
30/10/2023	20844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3700 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,14	
30/10/2023	20844	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3700 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,14
30/10/2023	20844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3700 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,14	
30/10/2023	20844	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3700 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,14



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3328

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	20844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3700 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,14	
30/10/2023	20844	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3700 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,14
30/10/2023	20844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3700 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO PARA O USO NO SCFV: 150,00 UNIDADE DE BARRA DE CEREAL. UNIDADE DE NO MÍNIMO 20 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14892); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2022 - CINCATARINA, PREGÃO		178,50
30/10/2023	20844	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3700 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO PARA O USO NO SCFV: 150,00 UNIDADE DE BARRA DE CEREAL. UNIDADE DE NO MÍNIMO 20 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14892); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2022 - CINCATARINA, PREGÃO	178,50	
30/10/2023	20844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3700 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO PARA O USO NO SCFV: 150,00 UNIDADE DE BARRA DE CEREAL. UNIDADE DE NO MÍNIMO 20 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14892); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2022 - CINCATARINA, PREGÃO	178,50	
30/10/2023	20844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3700 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO PARA O USO NO SCFV: 150,00 UNIDADE DE BARRA DE CEREAL. UNIDADE DE NO MÍNIMO 20 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14892); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2022 - CINCATARINA, PREGÃO		178,50
30/10/2023	20844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3700 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO PARA O USO NO SCFV: 150,00 UNIDADE DE BARRA DE CEREAL. UNIDADE DE NO MÍNIMO 20 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14892); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2022 - CINCATARINA, PREGÃO	178,50	
30/10/2023	20844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3700 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO PARA O USO NO SCFV: 150,00 UNIDADE DE BARRA DE CEREAL. UNIDADE DE NO MÍNIMO 20 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14892); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -		178,50





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3329

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2022 - CINCATARINA, PREGÃO		
30/10/2023	20845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3839 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Bombona de água para o JIIDO (Jogos de Integração do Idoso), que ocorrerá nos dias 25/10, 26/10 e 27/10. Solicitação de compra 1110/2023 Autorização de fornecimento 2030/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bfcffb95-e73f-4a4f-8723-55b459aba5fa">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bfcffb95-e73f-4a4f-8723-55b459aba5fa</a> .		39,00
30/10/2023	20845	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3839 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Bombona de água para o JIIDO (Jogos de Integração do Idoso), que ocorrerá nos dias 25/10, 26/10 e 27/10. Solicitação de compra 1110/2023 Autorização de fornecimento 2030/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bfcffb95-e73f-4a4f-8723-55b459aba5fa">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bfcffb95-e73f-4a4f-8723-55b459aba5fa</a> .	39,00	
30/10/2023	20845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3839 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Bombona de água para o JIIDO (Jogos de Integração do Idoso), que ocorrerá nos dias 25/10, 26/10 e 27/10. Solicitação de compra 1110/2023 Autorização de fornecimento 2030/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bfcffb95-e73f-4a4f-8723-55b459aba5fa">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bfcffb95-e73f-4a4f-8723-55b459aba5fa</a> .	39,00	
30/10/2023	20845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3839 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Bombona de água para o JIIDO (Jogos de Integração do Idoso), que ocorrerá nos dias 25/10, 26/10 e 27/10. Solicitação de compra 1110/2023 Autorização de fornecimento 2030/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bfcffb95-e73f-4a4f-8723-55b459aba5fa">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bfcffb95-e73f-4a4f-8723-55b459aba5fa</a> .		39,00
30/10/2023	20845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3839 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Bombona de água para o JIIDO (Jogos de Integração do Idoso), que ocorrerá nos dias 25/10, 26/10 e 27/10. Solicitação de compra 1110/2023 Autorização de fornecimento 2030/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bfcffb95-e73f-4a4f-8723-55b459aba5fa">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bfcffb95-e73f-4a4f-8723-55b459aba5fa</a> .	39,00	
30/10/2023	20845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3839 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Bombona de água para o JIIDO (Jogos de Integração do Idoso), que ocorrerá nos dias 25/10, 26/10 e 27/10. Solicitação de compra 1110/2023 Autorização de fornecimento 2030/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bfcffb95-e73f-4a4f-8723-55b459aba5fa">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bfcffb95-e73f-4a4f-8723-55b459aba5fa</a> .		39,00
30/10/2023	20846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3701 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,96	
30/10/2023	20846	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3701 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,96



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3330

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	20846	RENDIMENTOS - PJ 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3701 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,96	
30/10/2023	20846	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3701 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,96
30/10/2023	20846	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3701 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,96	
30/10/2023	20846	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3701 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,96
30/10/2023	20846	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3701 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO PARA O USO NO SCFV: 12,00 POTE DE FERMENTO QUÍMICO EM PÓ. POTE COM NO MÍNIMO 200 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14922); 6,00 PACOTE DE GELADO COMESTÍVEL, TIPO GELADINHO AMERICANO OU SIMILAR. PACOTE COM NO MÍNIMO 40 A 50 UNIDADES DE 55 A 80 ML CADA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13038); L		163,50
30/10/2023	20846	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3701 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO PARA O USO NO SCFV: 12,00 POTE DE FERMENTO QUÍMICO EM PÓ. POTE COM NO MÍNIMO 200 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14922); 6,00 PACOTE DE GELADO COMESTÍVEL, TIPO GELADINHO AMERICANO OU SIMILAR. PACOTE COM NO MÍNIMO 40 A 50 UNIDADES DE 55 A 80 ML CADA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13038); L	163,50	
30/10/2023	20846	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3701 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO PARA O USO NO SCFV: 12,00 POTE DE FERMENTO QUÍMICO EM PÓ. POTE COM NO MÍNIMO 200 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14922); 6,00 PACOTE DE GELADO COMESTÍVEL, TIPO GELADINHO AMERICANO OU SIMILAR. PACOTE COM NO MÍNIMO 40 A 50 UNIDADES DE 55 A 80 ML CADA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13038); L	163,50	
30/10/2023	20846	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3701 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO PARA O USO NO SCFV: 12,00 POTE DE FERMENTO QUÍMICO EM PÓ. POTE COM NO MÍNIMO 200 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14922); 6,00 PACOTE DE GELADO COMESTÍVEL, TIPO GELADINHO AMERICANO OU SIMILAR. PACOTE COM NO MÍNIMO 40 A 50 UNIDADES DE 55 A 80 ML CADA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13038); L		163,50
30/10/2023	20846	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3701 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO PARA O USO NO SCFV: 12,00 POTE DE FERMENTO QUÍMICO EM PÓ. POTE COM NO MÍNIMO 200 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14922); 6,00 PACOTE DE GELADO COMESTÍVEL, TIPO GELADINHO AMERICANO OU SIMILAR. PACOTE COM NO MÍNIMO 40 A 50 UNIDADES DE 55 A 80 ML CADA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13038); L		163,50
30/10/2023	20846	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3701 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO PARA O USO NO SCFV: 12,00 POTE DE FERMENTO QUÍMICO EM PÓ. POTE COM NO MÍNIMO 200 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14922); 6,00 PACOTE DE GELADO COMESTÍVEL, TIPO GELADINHO AMERICANO OU SIMILAR. PACOTE COM NO MÍNIMO 40 A 50 UNIDADES DE 55 A 80 ML CADA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13038); L	163,50	
30/10/2023	20846	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3701 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO PARA O USO NO SCFV: 12,00 POTE DE FERMENTO QUÍMICO EM PÓ. POTE COM NO MÍNIMO 200 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14922); 6,00 PACOTE DE GELADO COMESTÍVEL, TIPO GELADINHO AMERICANO OU SIMILAR. PACOTE COM NO MÍNIMO 40 A 50 UNIDADES DE 55 A 80 ML CADA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13038); L		163,50
30/10/2023	20846	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3701 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO PARA O USO NO SCFV: 12,00 POTE DE FERMENTO QUÍMICO EM PÓ. POTE COM NO MÍNIMO 200 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14922); 6,00		163,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3331

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACOTE DE GELADO COMESTÍVEL, TIPO GELADINHO AMERICANO OU SIMILAR. PACOTE COM NO MÍNIMO 40 A 50 UNIDADES DE 55 A 80 ML CADA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13038); L		
30/10/2023	20847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1705 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903948000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a contratação de profissional a fim de capacitar os candidatos ao pleito de Conselheiro Tutelar 2024-2027. A capacitação será conjunta com todos os candidatos dos municípios da Ammoc e acontecerá no dia 23 de junho com início às 8:00 e local a definir. Solicitação de compra 557/2023 ECiga: 47500f71-f7c6-4ab1-bfed-8eb3eb13e001.		170,00
30/10/2023	20847	3.3.2.3.1.30.00.00.00.000000 SELEÇÃO E TREINAMENTO	Liquidação do empenho nº 1705 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903948000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a contratação de profissional a fim de capacitar os candidatos ao pleito de Conselheiro Tutelar 2024-2027. A capacitação será conjunta com todos os candidatos dos municípios da Ammoc e acontecerá no dia 23 de junho com início às 8:00 e local a definir. Solicitação de compra 557/2023 ECiga: 47500f71-f7c6-4ab1-bfed-8eb3eb13e001.	170,00	
30/10/2023	20847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1705 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903948000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a contratação de profissional a fim de capacitar os candidatos ao pleito de Conselheiro Tutelar 2024-2027. A capacitação será conjunta com todos os candidatos dos municípios da Ammoc e acontecerá no dia 23 de junho com início às 8:00 e local a definir. Solicitação de compra 557/2023 ECiga: 47500f71-f7c6-4ab1-bfed-8eb3eb13e001.	170,00	
30/10/2023	20847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1705 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903948000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a contratação de profissional a fim de capacitar os candidatos ao pleito de Conselheiro Tutelar 2024-2027. A capacitação será conjunta com todos os candidatos dos municípios da Ammoc e acontecerá no dia 23 de junho com início às 8:00 e local a definir. Solicitação de compra 557/2023 ECiga: 47500f71-f7c6-4ab1-bfed-8eb3eb13e001.		170,00
30/10/2023	20847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1705 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903948000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a contratação de profissional a fim de capacitar os candidatos ao pleito de Conselheiro Tutelar 2024-2027. A capacitação será conjunta com todos os candidatos dos municípios da Ammoc e acontecerá no dia 23 de junho com início às 8:00 e local a definir. Solicitação de compra 557/2023 ECiga: 47500f71-f7c6-4ab1-bfed-8eb3eb13e001.	170,00	
30/10/2023	20847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1705 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903948000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a contratação de profissional a fim de capacitar os candidatos ao pleito de Conselheiro Tutelar 2024-2027. A capacitação será conjunta com todos os candidatos dos municípios da Ammoc e acontecerá no dia 23 de junho com início às 8:00 e local a definir. Solicitação de compra 557/2023 ECiga: 47500f71-f7c6-4ab1-bfed-8eb3eb13e001.		170,00
30/10/2023	20848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2928 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a arbitragem para o Campeonato Municipal de Futsal - Categoria Veterano (acima de 38 anos), que iniciará na próxima sexta feira dia 18/08/23 e terá seu termino na metade do mês de Setembro, os jogos são nas sextas a noite, dois jogos por sexta, totalizando 10 jogos, pois tivemos a inscrição de 10 equipes. Jogos no Ginasio Municipal Anton		2.900,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3332

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	20848	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2928 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a arbitragem para o Campeonato Municipal de Futsal - Categoria Veterano (acima de 38 anos), que iniciará na próxima sexta feira dia 18/08/23 e terá seu termino na metade do mês de Setembro, os jogos são nas sextas a noite, dois jogos por sexta, totalizando 10 jogos, pois tivemos a inscrição de 10 equipes. Jogos no Ginasio Municipal Anton	2.900,00	
30/10/2023	20848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2928 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a arbitragem para o Campeonato Municipal de Futsal - Categoria Veterano (acima de 38 anos), que iniciará na próxima sexta feira dia 18/08/23 e terá seu termino na metade do mês de Setembro, os jogos são nas sextas a noite, dois jogos por sexta, totalizando 10 jogos, pois tivemos a inscrição de 10 equipes. Jogos no Ginasio Municipal Anton	2.900,00	
30/10/2023	20848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2928 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a arbitragem para o Campeonato Municipal de Futsal - Categoria Veterano (acima de 38 anos), que iniciará na próxima sexta feira dia 18/08/23 e terá seu termino na metade do mês de Setembro, os jogos são nas sextas a noite, dois jogos por sexta, totalizando 10 jogos, pois tivemos a inscrição de 10 equipes. Jogos no Ginasio Municipal Anton		2.900,00
30/10/2023	20848	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2928 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a arbitragem para o Campeonato Municipal de Futsal - Categoria Veterano (acima de 38 anos), que iniciará na próxima sexta feira dia 18/08/23 e terá seu termino na metade do mês de Setembro, os jogos são nas sextas a noite, dois jogos por sexta, totalizando 10 jogos, pois tivemos a inscrição de 10 equipes. Jogos no Ginasio Municipal Anton	2.900,00	
30/10/2023	20848	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2928 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a arbitragem para o Campeonato Municipal de Futsal - Categoria Veterano (acima de 38 anos), que iniciará na próxima sexta feira dia 18/08/23 e terá seu termino na metade do mês de Setembro, os jogos são nas sextas a noite, dois jogos por sexta, totalizando 10 jogos, pois tivemos a inscrição de 10 equipes. Jogos no Ginasio Municipal Anton		2.900,00
30/10/2023	20848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2928 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a arbitragem para o Campeonato Municipal de Futsal - Categoria Veterano (acima de 38 anos), que iniciará na próxima sexta feira dia 18/08/23 e terá seu termino na metade do mês de Setembro, os jogos são nas sextas a noite, dois jogos por sexta, totalizando 10 jogos, pois tivemos a inscrição de 10 equipes. Jogos no Ginasio Municipal Anton	2.900,00	
30/10/2023	20848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2928 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a arbitragem para o Campeonato Municipal de Futsal - Categoria Veterano (acima de 38 anos), que iniciará na próxima sexta feira dia 18/08/23 e terá seu termino na metade do mês de Setembro, os jogos são nas sextas a noite, dois jogos por sexta, totalizando 10 jogos, pois tivemos a inscrição de 10 equipes. Jogos no Ginasio Municipal Anton		2.900,00
30/10/2023	20849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.	3.480,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3333

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	20849	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.		3.480,00
30/10/2023	20849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.		3.480,00
30/10/2023	20849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.	3.480,00	
30/10/2023	20849	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.		3.480,00
30/10/2023	20849	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.	3.480,00	
30/10/2023	20849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.		3.480,00
30/10/2023	20849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.	3.480,00	
30/10/2023	20850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.	3.480,00	
30/10/2023	20850	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.		3.480,00
30/10/2023	20850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.		3.480,00
30/10/2023	20850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.	3.480,00	
30/10/2023	20850	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.		3.480,00
30/10/2023	20850	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.	3.480,00	
30/10/2023	20850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.		3.480,00
30/10/2023	20850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.	3.480,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3334

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	20851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.	3.480,00	
30/10/2023	20851	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.		3.480,00
30/10/2023	20851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.		3.480,00
30/10/2023	20851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.	3.480,00	
30/10/2023	20851	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.		3.480,00
30/10/2023	20851	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.	3.480,00	
30/10/2023	20851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.		3.480,00
30/10/2023	20851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.	3.480,00	
30/10/2023	20852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.	3.480,00	
30/10/2023	20852	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.		3.480,00
30/10/2023	20852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.		3.480,00
30/10/2023	20852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.	3.480,00	
30/10/2023	20852	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.		3.480,00
30/10/2023	20852	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.	3.480,00	
30/10/2023	20852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.		3.480,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3335

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	20852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.	3.480,00	
30/10/2023	20853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.	3.480,00	
30/10/2023	20853	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.		3.480,00
30/10/2023	20853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.		3.480,00
30/10/2023	20853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.	3.480,00	
30/10/2023	20853	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.		3.480,00
30/10/2023	20853	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.	3.480,00	
30/10/2023	20853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.		3.480,00
30/10/2023	20853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.	3.480,00	
30/10/2023	20854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.	3.480,00	
30/10/2023	20854	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.		3.480,00
30/10/2023	20854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.		3.480,00
30/10/2023	20854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.	3.480,00	
30/10/2023	20854	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.		3.480,00
30/10/2023	20854	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.	3.480,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3336

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	20854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.		3.480,00
30/10/2023	20854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.	3.480,00	
30/10/2023	20855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.	3.480,00	
30/10/2023	20855	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.		3.480,00
30/10/2023	20855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.		3.480,00
30/10/2023	20855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.	3.480,00	
30/10/2023	20855	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.		3.480,00
30/10/2023	20855	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.	3.480,00	
30/10/2023	20855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.		3.480,00
30/10/2023	20855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.	3.480,00	
30/10/2023	20856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.	745,71	
30/10/2023	20856	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.		745,71
30/10/2023	20856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.		745,71
30/10/2023	20856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.	745,71	
30/10/2023	20856	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.		745,71



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3337

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	20856	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.	745,71	
30/10/2023	20856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.		745,71
30/10/2023	20856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.	745,71	
30/10/2023	20857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 34 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.	3.732,28	
30/10/2023	20857	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 34 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.		3.732,28
30/10/2023	20857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 34 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.		3.732,28
30/10/2023	20857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 34 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.	3.732,28	
30/10/2023	20857	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 34 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.		3.732,28
30/10/2023	20857	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 34 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.	3.732,28	
30/10/2023	20857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 34 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.		3.732,28
30/10/2023	20857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 34 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.	3.732,28	
30/10/2023	20858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 436 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916040000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.	276,46	
30/10/2023	20858	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 436 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916040000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.		276,46
30/10/2023	20858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 436 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916040000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.		276,46
30/10/2023	20858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 436 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916040000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.	276,46	
30/10/2023	20858	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 436 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916040000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.		276,46





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3338

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	20858	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 436 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916040000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.	276,46	
30/10/2023	20858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 436 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916040000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.		276,46
30/10/2023	20858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 436 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916040000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.	276,46	
30/10/2023	20859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 437 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.	138,23	
30/10/2023	20859	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 437 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.		138,23
30/10/2023	20859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 437 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.		138,23
30/10/2023	20859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 437 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.	138,23	
30/10/2023	20859	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 437 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.		138,23
30/10/2023	20859	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 437 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.	138,23	
30/10/2023	20859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 437 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.		138,23
30/10/2023	20859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 437 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.	138,23	
30/10/2023	20860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3779 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Para correção do elemento da despesa..	1.536,00	
30/10/2023	20860	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Anulação de liquidação do empenho de nº 3779 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Para correção do elemento da despesa..		1.536,00
30/10/2023	20860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3779 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Para correção do elemento da despesa..		1.536,00
30/10/2023	20860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3779 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Para correção do elemento da despesa..	1.536,00	
30/10/2023	20860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3779 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e		1.536,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3339

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			conservação de prédios públicos) pelo motivo Para correção do elemento da despesa..		
30/10/2023	20860	DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 3779 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Para correção do elemento da despesa..	1.536,00	
30/10/2023	20861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2824 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulado para correção de despesa..	41,87	
30/10/2023	20861	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Anulação de liquidação do empenho de nº 2824 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulado para correção de despesa..		41,87
30/10/2023	20861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2824 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulado para correção de despesa..		41,87
30/10/2023	20861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2824 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulado para correção de despesa..	41,87	
30/10/2023	20861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2824 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulado para correção de despesa..		41,87
30/10/2023	20861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2824 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulado para correção de despesa..	41,87	
30/10/2023	20862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo devolução de mensalidade - Juliana Hericks.	132,76	
30/10/2023	20862	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo devolução de mensalidade - Juliana Hericks.		132,76
30/10/2023	20862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo devolução de mensalidade - Juliana Hericks.		132,76
30/10/2023	20862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo devolução de mensalidade - Juliana Hericks.	132,76	
30/10/2023	20862	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo devolução de mensalidade - Juliana Hericks.		132,76
30/10/2023	20862	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo devolução de mensalidade - Juliana Hericks.	132,76	
30/10/2023	20862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo devolução de mensalidade - Juliana Hericks.		132,76



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3340

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	20862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo devolução de mensalidade - Juliana Hericks.	132,76	
30/10/2023	20863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2085 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903024000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Anulação para correção de elemento e despesa..	3.090,50	
30/10/2023	20863	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Anulação de liquidação do empenho de nº 2085 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903024000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Anulação para correção de elemento e despesa..		3.090,50
30/10/2023	20863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2085 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903024000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Anulação para correção de elemento e despesa..		3.090,50
30/10/2023	20863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2085 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903024000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Anulação para correção de elemento e despesa..	3.090,50	
30/10/2023	20863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2085 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903024000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Anulação para correção de elemento e despesa..		3.090,50
30/10/2023	20863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2085 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903024000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Anulação para correção de elemento e despesa..	3.090,50	
30/10/2023	20864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2198 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903024000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Anulação para correção de elemento e despesa..	414,00	
30/10/2023	20864	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Anulação de liquidação do empenho de nº 2198 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903024000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Anulação para correção de elemento e despesa..		414,00
30/10/2023	20864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2198 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903024000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Anulação para correção de elemento e despesa..		414,00
30/10/2023	20864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2198 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903024000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Anulação para correção de elemento e despesa..	414,00	
30/10/2023	20864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2198 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903024000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Anulação para correção de elemento e despesa..		414,00
30/10/2023	20864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2198 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903024000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Anulação para correção de elemento e despesa..	414,00	
30/10/2023	20865	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3908 (WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMACAO LTDA) via debito_automtico.		21.625,71
30/10/2023	20865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3908 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Reempenho para correção do elemento. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada	21.625,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3341

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023  Valor mensal: R\$		
30/10/2023	20865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3908 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Reempenho para correção do elemento. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023  Valor mensal: R\$	21.625,71	
30/10/2023	20865	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3908 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Reempenho para correção do elemento. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023  Valor mensal: R\$		21.625,71
30/10/2023	20865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3908 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Reempenho para correção do elemento. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023  Valor mensal: R\$		21.625,71
30/10/2023	20865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3908 (WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMACAO LTDA) via debito_automatico.	21.625,71	
30/10/2023	20865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3908 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Reempenho para correção do elemento. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023  Valor mensal: R\$	21.625,71	
30/10/2023	20865	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3908 (WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMACAO LTDA) via debito_automatico.		21.625,71
30/10/2023	20866	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 3908 (WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMACAO LTDA) via debito_automatico.		3.480,00
30/10/2023	20866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3908 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Reempenho para correção do elemento.	3.480,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3342

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023  Valor mensal: R\$		
30/10/2023	20866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3908 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Reempenho para correção do elemento. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023  Valor mensal: R\$	3.480,00	
30/10/2023	20866	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3908 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Reempenho para correção do elemento. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023  Valor mensal: R\$		3.480,00
30/10/2023	20866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3908 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Reempenho para correção do elemento. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023  Valor mensal: R\$		3.480,00
30/10/2023	20866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3908 (WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMACAO LTDA) via debito_automatico.	3.480,00	
30/10/2023	20866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3908 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Reempenho para correção do elemento. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023  Valor mensal: R\$	3.480,00	
30/10/2023	20866	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3908 (WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMACAO LTDA) via debito_automatico.		3.480,00
30/10/2023	20867	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 3907 (ELÉTRICA RONEI) via debito_automatico.		4.146,97
30/10/2023	20867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3907 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903701040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Reempenho dos empenhos 34,	4.146,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3343

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			436 e 437 para correção do elemento. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 1/2022.  Vigência: 01/02/2023 Acesso em htt		
30/10/2023	20867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3907 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903701040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Reempenho dos empenhos 34, 436 e 437 para correção do elemento. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 1/2022.  Vigência: 01/02/2023 Acesso em htt	4.146,97	
30/10/2023	20867	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3907 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903701040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Reempenho dos empenhos 34, 436 e 437 para correção do elemento. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 1/2022.  Vigência: 01/02/2023 Acesso em htt		4.146,97
30/10/2023	20867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3907 (ELÉTRICA RONEI) via debito_automatico.	4.146,97	
30/10/2023	20867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3907 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903701040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Reempenho dos empenhos 34, 436 e 437 para correção do elemento. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 1/2022.  Vigência: 01/02/2023 Acesso em htt		4.146,97
30/10/2023	20867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3907 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903701040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Reempenho dos empenhos 34, 436 e 437 para correção do elemento. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 1/2022.  Vigência: 01/02/2023 Acesso em htt	4.146,97	
30/10/2023	20867	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3907 (ELÉTRICA RONEI) via debito_automatico.		4.146,97
30/10/2023	20868	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 3910 (E M INSTALACOES ELETRICAS LTDA) via debito_automatico.		1.536,00
30/10/2023	20868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 3910 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903917000000 - Manutenção e	1.536,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3344

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	conservação de prédios públicos) ref. Correção do empenho 3779 para correção de elemento da despesa		
			Valor que se empenha referente à instalação de climatizadores no museu Frei Miguel, anexo ao Centro de Eventos São João Batista, Av. Vigário Frei João, Centro. Solicitação de Compra Nº 1095/2023		
			Acesso Em:.		
30/10/2023	20868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3910 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903917000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Correção do empenho 3779 para correção de elemento da despesa	1.536,00	
			Valor que se empenha referente à instalação de climatizadores no museu Frei Miguel, anexo ao Centro de Eventos São João Batista, Av. Vigário Frei João, Centro. Solicitação de Compra Nº 1095/2023		
			Acesso Em:.		
30/10/2023	20868	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3910 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903917000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Correção do empenho 3779 para correção de elemento da despesa		1.536,00
			Valor que se empenha referente à instalação de climatizadores no museu Frei Miguel, anexo ao Centro de Eventos São João Batista, Av. Vigário Frei João, Centro. Solicitação de Compra Nº 1095/2023		
			Acesso Em:.		
30/10/2023	20868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3910 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903917000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Correção do empenho 3779 para correção de elemento da despesa		1.536,00
			Valor que se empenha referente à instalação de climatizadores no museu Frei Miguel, anexo ao Centro de Eventos São João Batista, Av. Vigário Frei João, Centro. Solicitação de Compra Nº 1095/2023		
			Acesso Em:.		
30/10/2023	20868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3910 (E M INSTALACOES ELETRICAS LTDA) via debito_automatico.	1.536,00	
30/10/2023	20868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3910 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903917000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Correção do empenho 3779 para correção de elemento da despesa	1.536,00	
			Valor que se empenha referente à instalação de climatizadores no museu Frei Miguel, anexo ao Centro de Eventos São João Batista, Av. Vigário Frei João, Centro. Solicitação de Compra Nº 1095/2023		
			Acesso Em:.		
30/10/2023	20868	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3910 (E M INSTALACOES ELETRICAS LTDA) via debito_automatico.		1.536,00
30/10/2023	20869	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3911 (KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVICOS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.		41,87
30/10/2023	20869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3911 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Correção do empenho 2824. Valor que se empenha referente a aquisição de material elétrico,	41,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3345

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			canaleta, é necessária a aquisição desta canaleta. Será instalada na Sala de Reuniões, localizada na prefeitura. Solicitação de compras nº 903/2023. Autorização de fornecimento nº 1551/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/46d5176a-b1fa-488c-92b5-e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/46d5176a-b1fa-488c-92b5-e</a>		
30/10/2023	20869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3911 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Correção do empenho 2824. Valor que se empenha referente a aquisição de material elétrico, canaleta, é necessária a aquisição desta canaleta. Será instalada na Sala de Reuniões, localizada na prefeitura. Solicitação de compras nº 903/2023. Autorização de fornecimento nº 1551/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/46d5176a-b1fa-488c-92b5-e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/46d5176a-b1fa-488c-92b5-e</a>	41,87	
30/10/2023	20869	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3911 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Correção do empenho 2824. Valor que se empenha referente a aquisição de material elétrico, canaleta, é necessária a aquisição desta canaleta. Será instalada na Sala de Reuniões, localizada na prefeitura. Solicitação de compras nº 903/2023. Autorização de fornecimento nº 1551/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/46d5176a-b1fa-488c-92b5-e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/46d5176a-b1fa-488c-92b5-e</a>		41,87
30/10/2023	20869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3911 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Correção do empenho 2824. Valor que se empenha referente a aquisição de material elétrico, canaleta, é necessária a aquisição desta canaleta. Será instalada na Sala de Reuniões, localizada na prefeitura. Solicitação de compras nº 903/2023. Autorização de fornecimento nº 1551/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/46d5176a-b1fa-488c-92b5-e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/46d5176a-b1fa-488c-92b5-e</a>		41,87
30/10/2023	20869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3911 (KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVICOS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.	41,87	
30/10/2023	20869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3911 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Correção do empenho 2824. Valor que se empenha referente a aquisição de material elétrico, canaleta, é necessária a aquisição desta canaleta. Será instalada na Sala de Reuniões, localizada na prefeitura. Solicitação de compras nº 903/2023. Autorização de fornecimento nº 1551/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/46d5176a-b1fa-488c-92b5-e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/46d5176a-b1fa-488c-92b5-e</a>	41,87	
30/10/2023	20869	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3911 (KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVICOS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.		41,87
30/10/2023	20870	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3912 (MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA) via debito_automatico.		3.090,50
30/10/2023	20870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3912 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903048040000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2085. Valor que se empenha referente a aquisição de cortinas blecaute para o refeitório, protegendo os móveis e dando um melhor conforto térmico ao ambiente e, também, para o Museu Frei Miguel para aumentar a proteção do acervo. Solicitação de Fornecimento nº 703/2023	3.090,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3346

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6f57ada4-5ac4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6f57ada4-5ac4</a>		
30/10/2023	20870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3912 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903048040000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2085. Valor que se empenha referente a aquisição de cortinas blecaute para o refeitório, protegendo os móveis e dando um melhor conforto térmico ao ambiente e, também, para o Museu Frei Miguel para aumentar a proteção do acervo. Solicitação de Fornecimento nº 703/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6f57ada4-5ac4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6f57ada4-5ac4</a>	3.090,50	
30/10/2023	20870	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3912 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903048040000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2085. Valor que se empenha referente a aquisição de cortinas blecaute para o refeitório, protegendo os móveis e dando um melhor conforto térmico ao ambiente e, também, para o Museu Frei Miguel para aumentar a proteção do acervo. Solicitação de Fornecimento nº 703/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6f57ada4-5ac4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6f57ada4-5ac4</a>		3.090,50
30/10/2023	20870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3912 (MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA) via debito_automatico.	3.090,50	
30/10/2023	20870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3912 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903048040000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2085. Valor que se empenha referente a aquisição de cortinas blecaute para o refeitório, protegendo os móveis e dando um melhor conforto térmico ao ambiente e, também, para o Museu Frei Miguel para aumentar a proteção do acervo. Solicitação de Fornecimento nº 703/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6f57ada4-5ac4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6f57ada4-5ac4</a>		3.090,50
30/10/2023	20870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3912 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903048040000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2085. Valor que se empenha referente a aquisição de cortinas blecaute para o refeitório, protegendo os móveis e dando um melhor conforto térmico ao ambiente e, também, para o Museu Frei Miguel para aumentar a proteção do acervo. Solicitação de Fornecimento nº 703/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6f57ada4-5ac4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6f57ada4-5ac4</a>	3.090,50	
30/10/2023	20870	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3912 (MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA) via debito_automatico.		3.090,50
30/10/2023	20871	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3913 (MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA) via debito_automatico.		414,00
30/10/2023	20871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3913 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903048040000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2198. Valor que se empenha referente a aquisição de cortinas para a sala de música no Centro de Eventos São João Batista, protegendo os instrumentos musicais e, dando um melhor conforto térmico ao ambiente. Solicitação de Compra Nº 743/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fe0f6232-5190-4e35-be17-47d27995426f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fe0f6232-5190-4e35-be17-47d27995426f</a>		414,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3347

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	20871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3913 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903048040000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2198. Valor que se empenha referente a aquisição de cortinas para a sala de música no Centro de Eventos São João Batista, protegendo os instrumentos musicais e, dando um melhor conforto térmico ao ambiente. Solicitação de Compra Nº 743/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fe0f6232-5190-4e35-be17-47d27995426f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fe0f6232-5190-4e35-be17-47d27995426f</a> .	414,00	
30/10/2023	20871	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3913 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903048040000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2198. Valor que se empenha referente a aquisição de cortinas para a sala de música no Centro de Eventos São João Batista, protegendo os instrumentos musicais e, dando um melhor conforto térmico ao ambiente. Solicitação de Compra Nº 743/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fe0f6232-5190-4e35-be17-47d27995426f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fe0f6232-5190-4e35-be17-47d27995426f</a> .		414,00
30/10/2023	20871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3913 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903048040000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2198. Valor que se empenha referente a aquisição de cortinas para a sala de música no Centro de Eventos São João Batista, protegendo os instrumentos musicais e, dando um melhor conforto térmico ao ambiente. Solicitação de Compra Nº 743/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fe0f6232-5190-4e35-be17-47d27995426f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fe0f6232-5190-4e35-be17-47d27995426f</a> .		414,00
30/10/2023	20871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3913 (MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA) via debito_automatico.	414,00	
30/10/2023	20871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3913 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903048040000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2198. Valor que se empenha referente a aquisição de cortinas para a sala de música no Centro de Eventos São João Batista, protegendo os instrumentos musicais e, dando um melhor conforto térmico ao ambiente. Solicitação de Compra Nº 743/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fe0f6232-5190-4e35-be17-47d27995426f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fe0f6232-5190-4e35-be17-47d27995426f</a> .	414,00	
30/10/2023	20871	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3913 (MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA) via debito_automatico.		414,00
30/10/2023	20872	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 60 (SIMAE- SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.		180,36
30/10/2023	20872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0</a>  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interior	180,36	
30/10/2023	20872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0</a>	180,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3348

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			//luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0		
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interio		
30/10/2023	20872	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0</a>		180,36
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interio		
30/10/2023	20872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0</a>		180,36
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interio		
30/10/2023	20872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 60 (SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.	180,36	
30/10/2023	20872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0</a>	180,36	
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interio		
30/10/2023	20872	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 60 (SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.		180,36
30/10/2023	20873	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Pagamento de empenho de nº 125 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		1.409,17
30/10/2023	20873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7</a>	1.409,17	
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
30/10/2023	20873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7</a>		1.409,17





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3349

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames compleme		
30/10/2023	20873	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7</a>		1.409,17
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
30/10/2023	20873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 125 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.	1.409,17	
30/10/2023	20873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7</a>		1.409,17
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
30/10/2023	20873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7</a>	1.409,17	
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
30/10/2023	20873	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 125 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.		1.409,17
30/10/2023	20874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.		3.480,00
30/10/2023	20874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.		3.480,00
30/10/2023	20874	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.	3.480,00	
30/10/2023	20874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.		3.480,00
30/10/2023	20874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.		3.480,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3350

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	20874	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Anulação do pagamento de empenho de nº 470 via debito_automtico.	3.480,00	
30/10/2023	20874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 470 via debito_automtico.		3.480,00
30/10/2023	20874	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 470 via debito_automtico.	3.480,00	
30/10/2023	20875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.		6.960,00
30/10/2023	20875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.		6.960,00
30/10/2023	20875	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.	6.960,00	
30/10/2023	20875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.	6.960,00	
30/10/2023	20875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.		6.960,00
30/10/2023	20875	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Anulação do pagamento de empenho de nº 470 via debito_automtico.	6.960,00	
30/10/2023	20875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 470 via debito_automtico.		6.960,00
30/10/2023	20875	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 470 via debito_automtico.	6.960,00	
30/10/2023	20876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.		3.480,00
30/10/2023	20876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.		3.480,00
30/10/2023	20876	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.	3.480,00	
30/10/2023	20876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.	3.480,00	
30/10/2023	20876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.		3.480,00
30/10/2023	20876	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Anulação do pagamento de empenho de nº 470 via debito_automtico.	3.480,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3351

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	20876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 470 via debito_automtico.		3.480,00
30/10/2023	20876	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 470 via debito_automtico.	3.480,00	
30/10/2023	20877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.		3.480,00
30/10/2023	20877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.		3.480,00
30/10/2023	20877	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.	3.480,00	
30/10/2023	20877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.	3.480,00	
30/10/2023	20877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.		3.480,00
30/10/2023	20877	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Anulação do pagamento de empenho de nº 470 via debito_automtico.	3.480,00	
30/10/2023	20877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 470 via debito_automtico.		3.480,00
30/10/2023	20877	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 470 via debito_automtico.	3.480,00	
30/10/2023	20878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.		3.480,00
30/10/2023	20878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.		3.480,00
30/10/2023	20878	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.	3.480,00	
30/10/2023	20878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.	3.480,00	
30/10/2023	20878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.		3.480,00
30/10/2023	20878	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Anulação do pagamento de empenho de nº 470 via debito_automtico.	3.480,00	
30/10/2023	20878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Anulação do pagamento de empenho de nº 470 via debito_automtico.		3.480,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3352

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	20878	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 470 via debito_automtico.	3.480,00	
30/10/2023	20879	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.		4.225,71
30/10/2023	20879	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.		4.225,71
30/10/2023	20879	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.	4.225,71	
30/10/2023	20879	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.	4.225,71	
30/10/2023	20879	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.		4.225,71
30/10/2023	20879	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Anulação do pagamento de empenho de nº 470 via debito_automtico.	4.225,71	
30/10/2023	20879	BB - FPM 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 470 via debito_automtico.		4.225,71
30/10/2023	20879	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 470 via debito_automtico.	4.225,71	
30/10/2023	20880	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 34 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.		3.732,28
30/10/2023	20880	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 34 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.		3.732,28
30/10/2023	20880	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 34 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.	3.732,28	
30/10/2023	20880	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 34 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.	3.732,28	
30/10/2023	20880	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 34 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.		3.732,28
30/10/2023	20880	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Anulação do pagamento de empenho de nº 34 via debito_automtico.	3.732,28	
30/10/2023	20880	SICREDI - Conta Movimento 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 34 via debito_automtico.		3.732,28
30/10/2023	20880	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 34 via debito_automtico.	3.732,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3353

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/10/2023	20881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 436 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916040000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.		276,46
30/10/2023	20881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 436 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916040000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.		276,46
30/10/2023	20881	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 436 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916040000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.	276,46	
30/10/2023	20881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 436 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916040000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.	276,46	
30/10/2023	20881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 436 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916040000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.		276,46
30/10/2023	20881	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Anulação do pagamento de empenho de nº 436 via debito_automtico.	276,46	
30/10/2023	20881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 436 via debito_automtico.		276,46
30/10/2023	20881	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 436 via debito_automtico.	276,46	
30/10/2023	20882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 437 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.		138,23
30/10/2023	20882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 437 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.		138,23
30/10/2023	20882	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 437 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.	138,23	
30/10/2023	20882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 437 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.	138,23	
30/10/2023	20882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 437 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.		138,23
30/10/2023	20882	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Anulação do pagamento de empenho de nº 437 via debito_automtico.	138,23	
30/10/2023	20882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 437 via debito_automtico.		138,23
30/10/2023	20882	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 437 via debito_automtico.	138,23	
30/10/2023	20883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 3779 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Para correção do elemento da despesa..		1.536,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3354

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	20883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 3779 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Para correção do elemento da despesa..		1.536,00
30/10/2023	20883	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 3779 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Para correção do elemento da despesa..	1.536,00	
30/10/2023	20883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 3779 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Para correção do elemento da despesa..	1.536,00	
30/10/2023	20883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 3779 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Para correção do elemento da despesa..		1.536,00
30/10/2023	20883	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Anulação do pagamento de empenho de nº 3779 via debito_automtico.	1.536,00	
30/10/2023	20883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 3779 via debito_automtico.		1.536,00
30/10/2023	20883	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 3779 via debito_automtico.	1.536,00	
30/10/2023	20884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Lançar IR referente a fatura 620877 - Procedimentos Unimed.		1.409,17
30/10/2023	20884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Lançar IR referente a fatura 620877 - Procedimentos Unimed.		1.409,17
30/10/2023	20884	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Lançar IR referente a fatura 620877 - Procedimentos Unimed.	1.409,17	
30/10/2023	20884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Lançar IR referente a fatura 620877 - Procedimentos Unimed.	1.409,17	
30/10/2023	20884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Lançar IR referente a fatura 620877 - Procedimentos Unimed.		1.409,17
30/10/2023	20884	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Anulação do pagamento de empenho de nº 125 via debito_automtico.	1.409,17	
30/10/2023	20884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 125 via debito_automtico.		1.409,17
30/10/2023	20884	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 125 via debito_automtico.	1.409,17	
30/10/2023	20885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 2824 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulado para		41,87



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3355

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			correção de despesa..		
30/10/2023	20885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 2824 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulado para correção de despesa..		41,87
30/10/2023	20885	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 2824 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulado para correção de despesa..	41,87	
30/10/2023	20885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 2824 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulado para correção de despesa..	41,87	
30/10/2023	20885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 2824 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulado para correção de despesa..		41,87
30/10/2023	20885	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Anulação do pagamento de empenho de nº 2824 via debito_automtico.	41,87	
30/10/2023	20885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 2824 via debito_automtico.		41,87
30/10/2023	20885	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 2824 via debito_automtico.	41,87	
30/10/2023	20886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 2085 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903024000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Anulação para correção de elemento e despesa..		3.090,50
30/10/2023	20886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 2085 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903024000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Anulação para correção de elemento e despesa..		3.090,50
30/10/2023	20886	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 2085 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903024000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Anulação para correção de elemento e despesa..	3.090,50	
30/10/2023	20886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 2085 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903024000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Anulação para correção de elemento e despesa..	3.090,50	
30/10/2023	20886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 2085 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903024000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Anulação para correção de elemento e despesa..		3.090,50
30/10/2023	20886	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Anulação do pagamento de empenho de nº 2085 via debito_automtico.	3.090,50	
30/10/2023	20886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 2085 via debito_automtico.		3.090,50
30/10/2023	20886	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 2085 via debito_automtico.	3.090,50	
30/10/2023	20887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 2198 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903024000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Anulação para correção de elemento e despesa..		414,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3356

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	20887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 2198 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903024000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Anulação para correção de elemento e despesa..		414,00
30/10/2023	20887	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 2198 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903024000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Anulação para correção de elemento e despesa..	414,00	
30/10/2023	20887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 2198 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903024000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Anulação para correção de elemento e despesa..	414,00	
30/10/2023	20887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 2198 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903024000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Anulação para correção de elemento e despesa..		414,00
30/10/2023	20887	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Anulação do pagamento de empenho de nº 2198 via debito_automatico.	414,00	
30/10/2023	20887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 2198 via debito_automatico.		414,00
30/10/2023	20887	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 2198 via debito_automatico.	414,00	
30/10/2023	20888	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009 BB - Transferências da Lei Complementar nº 176/2020	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.360,22	
30/10/2023	20888	4.5.2.1.3.00.00.00.000099 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal (17195801000000).		2.360,22
30/10/2023	20888	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal (17195801000000).	2.360,22	
30/10/2023	20888	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal (17195801000000).		2.360,22
30/10/2023	20888	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal (17195801000000).	2.360,22	
30/10/2023	20888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal (17195801000000).		2.360,22
30/10/2023	20889	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		65.266,92
30/10/2023	20889	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	65.266,92	
30/10/2023	20889	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		65.266,92
30/10/2023	20889	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	65.266,92	
30/10/2023	20889	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		65.266,92
30/10/2023	20889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	65.266,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3357

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/10/2023	20889	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	326.334,65	
30/10/2023	20889	4.5.2.1.3.00.00.00.000002 COTA-PARTE FPM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		326.334,65
30/10/2023	20889	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	326.334,65	
30/10/2023	20889	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		326.334,65
30/10/2023	20889	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	326.334,65	
30/10/2023	20889	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		326.334,65
30/10/2023	20890	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012 BB - Fundo Especial do Petroleo	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	8.011,96	
30/10/2023	20890	4.5.2.1.3.00.00.00.000006 TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (17125241010000).		8.011,96
30/10/2023	20890	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (17125241010000).	8.011,96	
30/10/2023	20890	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (17125241010000).		8.011,96
30/10/2023	20890	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (17125241010000).	8.011,96	
30/10/2023	20890	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (17125241010000).		8.011,96
30/10/2023	20891	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		36,26
30/10/2023	20891	3.5.2.2.4.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).	36,26	
30/10/2023	20891	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).		36,26
30/10/2023	20891	6.2.1.3.1.01.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).	36,26	
30/10/2023	20891	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).		36,26
30/10/2023	20891	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).	36,26	
30/10/2023	20891	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	181,31	
30/10/2023	20891	4.5.2.1.3.00.00.00.000003 COTA-PARTE ITR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal		181,31



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3358

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(17115201000000).		
30/10/2023	20891	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).	181,31	
30/10/2023	20891	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).		181,31
30/10/2023	20891	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).	181,31	
30/10/2023	20891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).		181,31
30/10/2023	20892	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		4.688,74
30/10/2023	20892	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	4.688,74	
30/10/2023	20892	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		4.688,74
30/10/2023	20892	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	4.688,74	
30/10/2023	20892	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		4.688,74
30/10/2023	20892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	4.688,74	
30/10/2023	20892	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	23.443,72	
30/10/2023	20892	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		23.443,72
30/10/2023	20892	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	23.443,72	
30/10/2023	20892	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		23.443,72
30/10/2023	20892	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	23.443,72	
30/10/2023	20892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		23.443,72
30/10/2023	20893	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 BB - IPI	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		362,00
30/10/2023	20893	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	362,00	
30/10/2023	20893	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		362,00
30/10/2023	20893	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	362,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3359

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	20893	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		362,00
30/10/2023	20893	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	362,00	
30/10/2023	20893	1.1.1.1.1.19.00.02.0000008 BB - IPI	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.809,99	
30/10/2023	20893	4.5.2.1.4.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		1.809,99
30/10/2023	20893	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	1.809,99	
30/10/2023	20893	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		1.809,99
30/10/2023	20893	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	1.809,99	
30/10/2023	20893	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		1.809,99
30/10/2023	20894	1.1.1.1.1.19.00.02.0000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	37.788,07	
30/10/2023	20894	4.5.2.2.4.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		37.788,07
30/10/2023	20894	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	37.788,07	
30/10/2023	20894	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		37.788,07
30/10/2023	20894	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	37.788,07	
30/10/2023	20894	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		37.788,07
30/10/2023	20895	1.1.1.1.1.19.00.02.0000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	113,81	
30/10/2023	20895	4.1.1.3.1.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		112,32
30/10/2023	20895	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	112,32	
30/10/2023	20895	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		112,32
30/10/2023	20895	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	112,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3360

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	20895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		112,32
30/10/2023	20895	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,49
30/10/2023	20895	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1,49	
30/10/2023	20895	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,49
30/10/2023	20895	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1,49	
30/10/2023	20895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,49
30/10/2023	20896	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .		434,24
30/10/2023	20896	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	434,24	
30/10/2023	20896	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		434,24
30/10/2023	20896	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	434,24	
30/10/2023	20896	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		434,24
30/10/2023	20896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	434,24	
30/10/2023	20896	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .	2.171,24	
30/10/2023	20896	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.171,24
30/10/2023	20896	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.171,24	
30/10/2023	20896	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.171,24
30/10/2023	20896	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.171,24	
30/10/2023	20896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.171,24
30/10/2023	20897	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .	668,53	
30/10/2023	20897	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		668,53



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3361

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	20897	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	668,53	
30/10/2023	20897	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		668,53
30/10/2023	20897	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	668,53	
30/10/2023	20897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		668,53
30/10/2023	20898	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	252,48	
30/10/2023	20898	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		252,48
30/10/2023	20898	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	252,48	
30/10/2023	20898	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		252,48
30/10/2023	20898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	252,48	
30/10/2023	20898	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.797,09	
30/10/2023	20898	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		5.049,57
30/10/2023	20898	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	5.049,57	
30/10/2023	20898	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		5.049,57
30/10/2023	20898	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	5.049,57	
30/10/2023	20898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		5.049,57
30/10/2023	20899	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	82,00	
30/10/2023	20899	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		82,00
30/10/2023	20899	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	82,00	
30/10/2023	20899	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		82,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3362

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	20899	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	82,00	
30/10/2023	20899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		82,00
30/10/2023	20900	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	221,14	
30/10/2023	20900	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		78,30
30/10/2023	20900	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	78,30	
30/10/2023	20900	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		78,30
30/10/2023	20900	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	78,30	
30/10/2023	20900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		78,30
30/10/2023	20900	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	78,30	
30/10/2023	20900	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		78,30
30/10/2023	20900	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		55,79
30/10/2023	20900	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	55,79	
30/10/2023	20900	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		55,79
30/10/2023	20900	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	55,79	
30/10/2023	20900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		55,79
30/10/2023	20900	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		5,89
30/10/2023	20900	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	5,89	
30/10/2023	20900	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		5,89
30/10/2023	20900	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	5,89	
30/10/2023	20900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		5,89



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3363

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	20900	- DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	5,89	
30/10/2023	20900	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		5,89
30/10/2023	20900	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 IPTU - Creditos a receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		36,79
30/10/2023	20900	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	36,79	
30/10/2023	20900	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		36,79
30/10/2023	20900	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	36,79	
30/10/2023	20900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		36,79
30/10/2023	20900	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002 D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		16,59
30/10/2023	20900	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	16,59	
30/10/2023	20900	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		16,59
30/10/2023	20900	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	16,59	
30/10/2023	20900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		16,59
30/10/2023	20900	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	16,59	
30/10/2023	20900	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		16,59
30/10/2023	20900	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		27,78
30/10/2023	20900	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	27,78	
30/10/2023	20900	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		27,78
30/10/2023	20900	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	27,78	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3364

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	20900	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		27,78
30/10/2023	20900	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	27,78	
30/10/2023	20900	DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		27,78
30/10/2023	20901	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.330,22	
30/10/2023	20901	SICOOB - Cta. Movimento 4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000).		348,76
30/10/2023	20901	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000).	348,76	
30/10/2023	20901	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000).		348,76
30/10/2023	20901	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000).	348,76	
30/10/2023	20901	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000).		348,76
30/10/2023	20901	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		13,58
30/10/2023	20901	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	13,58	
30/10/2023	20901	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		13,58
30/10/2023	20901	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	13,58	
30/10/2023	20901	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		13,58
30/10/2023	20901	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		161,22
30/10/2023	20901	D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	161,22	
30/10/2023	20901	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		161,22
30/10/2023	20901	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	161,22	
30/10/2023	20901	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3365

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	20901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		161,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/10/2023	20901	8.3.2.3.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	161,22	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
30/10/2023	20901	8.3.2.4.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		161,22
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
30/10/2023	20901	4.1.1.2.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		1.400,00
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
30/10/2023	20901	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	1.400,00	
		RECEITA A REALIZAR			
30/10/2023	20901	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		1.400,00
		RECEITA REALIZADA			
30/10/2023	20901	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	1.400,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/10/2023	20901	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		1.400,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/10/2023	20901	1.1.2.1.1.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		347,50
		Taxa de Coleta de Lixo - Créditos a Receber			
30/10/2023	20901	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	347,50	
		RECEITA A REALIZAR			
30/10/2023	20901	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		347,50
		RECEITA REALIZADA			
30/10/2023	20901	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	347,50	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/10/2023	20901	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		347,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/10/2023	20901	4.4.2.9.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		34,42
		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			
30/10/2023	20901	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	34,42	
		RECEITA A REALIZAR			
30/10/2023	20901	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		34,42
		RECEITA REALIZADA			
30/10/2023	20901	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	34,42	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/10/2023	20901	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		34,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/10/2023	20901	1.1.2.5.1.00.00.02.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		54,17
		D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS			
30/10/2023	20901	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	54,17	
		RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3366

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	20901	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		54,17
30/10/2023	20901	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	54,17	
30/10/2023	20901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		54,17
30/10/2023	20901	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	54,17	
30/10/2023	20901	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		54,17
30/10/2023	20901	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 IPTU - Creditos a receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		137,12
30/10/2023	20901	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	137,12	
30/10/2023	20901	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		137,12
30/10/2023	20901	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	137,12	
30/10/2023	20901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		137,12
30/10/2023	20901	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002 D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		55,97
30/10/2023	20901	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	55,97	
30/10/2023	20901	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		55,97
30/10/2023	20901	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	55,97	
30/10/2023	20901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		55,97
30/10/2023	20901	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	55,97	
30/10/2023	20901	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		55,97



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3367

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2023	20901	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		157,42
		D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL			
30/10/2023	20901	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	157,42	
		RECEITA A REALIZAR			
30/10/2023	20901	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		157,42
		RECEITA REALIZADA			
30/10/2023	20901	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	157,42	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/10/2023	20901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		157,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/10/2023	20901	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	157,42	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
30/10/2023	20901	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		157,42
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
30/10/2023	20901	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		620,06
		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/10/2023	20901	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	620,06	
		RECEITA A REALIZAR			
30/10/2023	20901	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		620,06
		RECEITA REALIZADA			
30/10/2023	20901	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	620,06	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/10/2023	20901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		620,06
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/10/2023	20902	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3845 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para a servidora Daniela Aparecida Simioni, para suprir despesas próprias e também das servidoras Franciele Carabolante, Luiza Mattevi, Patrícia Freitas, Aline Costenaro, Jacqueline Datasch com alimentação em deslocamento à cidade de Piratuba/SC, onde farão um passeio de estudos com alunos das		240,00
		SUPRIMENTO DE FUNDOS			
30/10/2023	20902	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3845 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para a servidora Daniela Aparecida Simioni, para suprir despesas próprias e também das servidoras Franciele Carabolante, Luiza Mattevi, Patrícia Freitas, Aline Costenaro, Jacqueline Datasch com alimentação em deslocamento à cidade de Piratuba/SC, onde farão um passeio de estudos com alunos das	240,00	
		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
30/10/2023	20902	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3845 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para a servidora Daniela Aparecida Simioni, para suprir despesas próprias e também das servidoras Franciele Carabolante, Luiza Mattevi, Patrícia Freitas, Aline Costenaro, Jacqueline Datasch com alimentação em deslocamento à cidade de Piratuba/SC, onde farão um passeio de estudos com alunos das	240,00	
		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			
30/10/2023	20902	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3845 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Valor que se		240,00
		ADIANTAMENTOS A APROVAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3368

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenha referente a adiantamento para a servidora Daniela Aparecida Simioni, para suprir despesas próprias e também das servidoras Franciele Carabolante, Luiza Mattevi, Patrícia Freitas, Aline Costenaro, Jacqueline Datasch com alimentação em deslocamento à cidade de Piratuba/SC, onde farão um passeio de estudos com alunos das		
30/10/2023	20902	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3845 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para a servidora Daniela Aparecida Simioni, para suprir despesas próprias e também das servidoras Franciele Carabolante, Luiza Mattevi, Patrícia Freitas, Aline Costenaro, Jacqueline Datasch com alimentação em deslocamento à cidade de Piratuba/SC, onde farão um passeio de estudos com alunos das	240,00	
30/10/2023	20902	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3845 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para a servidora Daniela Aparecida Simioni, para suprir despesas próprias e também das servidoras Franciele Carabolante, Luiza Mattevi, Patrícia Freitas, Aline Costenaro, Jacqueline Datasch com alimentação em deslocamento à cidade de Piratuba/SC, onde farão um passeio de estudos com alunos das		240,00
30/10/2023	20903	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1091 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		125,49
30/10/2023	20903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1091 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	125,49	
30/10/2023	20903	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1091 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		125,49
30/10/2023	20903	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1091 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CELESC COSIP.	125,49	
30/10/2023	20903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1091 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CELESC COSIP.		125,49
30/10/2023	20903	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1091 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CELESC COSIP.	125,49	
30/10/2023	20904	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Transferência bancária (de: Banco Cooperativo Sicredi S.A. 58.003 6   para: Banco do Brasil S.A.: 30.100 0) ref. AJUSTE DE FR.	12.935,83	
30/10/2023	20904	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Transferência bancária (de: Banco Cooperativo Sicredi S.A. 58.003 6   para: Banco do Brasil S.A.: 30.100 0) ref. AJUSTE DE FR.		12.935,83
30/10/2023	20905	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Transferência bancária (de: Banco Cooperativo Sicredi S.A. 58.003 6   para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. AJUSTE DE FR.	12.746,83	
30/10/2023	20905	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Transferência bancária (de: Banco Cooperativo Sicredi S.A. 58.003 6   para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. AJUSTE DE FR.		12.746,83
30/10/2023	20906	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 30.100 0   para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. AJUSTE DE FR.		169.987,30
30/10/2023	20906	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 30.100 0   para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. AJUSTE DE FR.	169.987,30	
31/10/2023	20907	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3382/2023)).	100.000,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3369

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	20907	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3382/2023)).		100.000,00
31/10/2023	20908	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3382/2023)).	7.000,00	
31/10/2023	20908	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3382/2023)).		7.000,00
31/10/2023	20908	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3382/2023).		7.000,00
31/10/2023	20908	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3382/2023).	7.000,00	
31/10/2023	20909	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3382/2023)).	30.000,00	
31/10/2023	20909	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3382/2023)).		30.000,00
31/10/2023	20909	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3382/2023).		30.000,00
31/10/2023	20909	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3382/2023).	30.000,00	
31/10/2023	20910	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3382/2023)).	100.000,00	
31/10/2023	20910	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3382/2023)).		100.000,00
31/10/2023	20910	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3382/2023).		10.000,00
31/10/2023	20910	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3382/2023).	10.000,00	
31/10/2023	20910	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3382/2023).		12.000,00
31/10/2023	20910	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3382/2023).	12.000,00	
31/10/2023	20910	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3382/2023).		78.000,00
31/10/2023	20910	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3382/2023).	78.000,00	
31/10/2023	20911	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3382/2023)).	100.000,00	
31/10/2023	20911	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3382/2023)).		100.000,00
31/10/2023	20911	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3382/2023).		100.000,00
31/10/2023	20911	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3382/2023).	100.000,00	
31/10/2023	20912	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3382/2023)).	222.000,00	
31/10/2023	20912	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3382/2023)).		222.000,00
31/10/2023	20912	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3382/2023).		222.000,00
31/10/2023	20912	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3382/2023).	222.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3370

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	20913	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3382/2023)).	37.000,00	
31/10/2023	20913	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3382/2023)).		37.000,00
31/10/2023	20913	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3382/2023).		13.000,00
31/10/2023	20913	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3382/2023).	13.000,00	
31/10/2023	20913	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3382/2023).		12.000,00
31/10/2023	20913	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3382/2023).	12.000,00	
31/10/2023	20913	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3382/2023).		12.000,00
31/10/2023	20913	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3382/2023).	12.000,00	
31/10/2023	20914	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3382/2023)).	40.000,00	
31/10/2023	20914	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3382/2023)).		40.000,00
31/10/2023	20914	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3382/2023).		30.000,00
31/10/2023	20914	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3382/2023).	30.000,00	
31/10/2023	20915	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3382/2023)).	10.000,00	
31/10/2023	20915	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3382/2023)).		10.000,00
31/10/2023	20915	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3382/2023).		3.000,00
31/10/2023	20915	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3382/2023).	3.000,00	
31/10/2023	20915	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3382/2023).		2.000,00
31/10/2023	20915	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3382/2023).	2.000,00	
31/10/2023	20915	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3382/2023).		2.000,00
31/10/2023	20915	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3382/2023).	2.000,00	
31/10/2023	20916	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3382/2023)).	20.000,00	
31/10/2023	20916	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3382/2023)).		20.000,00
31/10/2023	20917	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3382/2023)).	5.000,00	
31/10/2023	20917	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3382/2023)).		5.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3371

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	20918	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3382/2023)).	115.000,00	
31/10/2023	20918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3382/2023)).		115.000,00
31/10/2023	20918	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3382/2023).		80.000,00
31/10/2023	20918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3382/2023).	80.000,00	
31/10/2023	20919	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Liberção de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202 - Manutenção do Gabinete do Prefeito.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.		7.000,00
31/10/2023	20919	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Liberção de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202 - Manutenção do Gabinete do Prefeito.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.	7.000,00	
31/10/2023	20920	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Liberção de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.		30.000,00
31/10/2023	20920	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Liberção de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.	30.000,00	
31/10/2023	20921	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Liberção de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.		10.000,00
31/10/2023	20921	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Liberção de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.	10.000,00	
31/10/2023	20922	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Liberção de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407 - Manutenção dos serviços na área rural.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.		12.000,00
31/10/2023	20922	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Liberção de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407 - Manutenção dos serviços na área rural.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.	12.000,00	
31/10/2023	20923	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Liberção de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406 - Manutenção dos serviços na área urbana.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.		78.000,00
31/10/2023	20923	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Liberção de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406 - Manutenção dos serviços na área urbana.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.	78.000,00	
31/10/2023	20924	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Liberção de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406 - Manutenção dos		100.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3372

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviços na área urbana.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.		
31/10/2023	20924	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Liberção de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406 - Manutenção dos serviços na área urbana.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.	100.000,00	
31/10/2023	20925	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Liberção de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406 - Manutenção dos serviços na área urbana.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.		222.000,00
31/10/2023	20925	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Liberção de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406 - Manutenção dos serviços na área urbana.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.	222.000,00	
31/10/2023	20926	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Liberção de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.		13.000,00
31/10/2023	20926	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Liberção de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.	13.000,00	
31/10/2023	20927	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Liberção de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303 - Sentenças judiciais.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação		12.000,00
31/10/2023	20927	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Liberção de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303 - Sentenças judiciais.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação	12.000,00	
31/10/2023	20928	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Liberção de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.		12.000,00
31/10/2023	20928	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Liberção de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.	12.000,00	
31/10/2023	20929	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Liberção de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407 - Manutenção dos serviços na área rural.31900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.		30.000,00
31/10/2023	20929	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Liberção de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407 - Manutenção dos serviços na área rural.31900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.	30.000,00	
31/10/2023	20930	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Liberção de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL.31900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.		3.000,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3373

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	20930	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Liberação de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL.31900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.	3.000,00	
31/10/2023	20931	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Liberação de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730 - Manutenção da Diretoria de Esportes.31900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.		2.000,00
31/10/2023	20931	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Liberação de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730 - Manutenção da Diretoria de Esportes.31900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.	2.000,00	
31/10/2023	20932	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Liberação de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.		2.000,00
31/10/2023	20932	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Liberação de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.	2.000,00	
31/10/2023	20933	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Liberação de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606 - Manutenção da Assistência Social.31900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.		80.000,00
31/10/2023	20933	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Liberação de dotação pela sanção de proposta de alteração orçamentária (Abertura de crédito adicional suplementar) ref. a despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606 - Manutenção da Assistência Social.31900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Anulação dotação.	80.000,00	
31/10/2023	20934	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3940 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903977000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de segurança desarmada em eventos realizados ou apoiados pelo município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com o Edital e os anexos que o integram. OBS: Evento KERBFEST-2ª edição, de 16 à 19 de novembro, conforme calendário oficial de eventos do município, Lei 1.808 de 06 de dezembro de 2022. DATAS: 16/11	2.328,00	
31/10/2023	20934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3940 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903977000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de segurança desarmada em eventos realizados ou apoiados pelo município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com o Edital e os anexos que o integram. OBS: Evento KERBFEST-2ª edição, de 16 à 19 de novembro, conforme calendário oficial de eventos do município, Lei 1.808 de 06 de dezembro de 2022. DATAS: 16/11		2.328,00
31/10/2023	20934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3940 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903977000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de segurança desarmada em eventos realizados ou apoiados pelo município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com o Edital e os anexos que	2.328,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3374

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			o integram. OBS: Evento KERBFEST-2ª edição, de 16 à 19 de novembro, conforme calendário oficial de eventos do município, Lei 1.808 de 06 de dezembro de 2022. DATAS: 16/11		
31/10/2023	20934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3940 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903977000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de segurança desarmada em eventos realizados ou apoiados pelo município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com o Edital e os anexos que o integram. OBS: Evento KERBFEST-2ª edição, de 16 à 19 de novembro, conforme calendário oficial de eventos do município, Lei 1.808 de 06 de dezembro de 2022. DATAS: 16/11		2.328,00
31/10/2023	20935	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3941 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para eventual locação de banheiros químicos, de forma parcelada, que serão utilizados nas festividades e eventos promovidos e/ou apoiados pela Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações e condições estabelecidas no Edital e em seus Anexos. OBS: Evento KERBFEST-2ª edição, de 16 à 19 de novembro	16.075,00	
31/10/2023	20935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3941 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para eventual locação de banheiros químicos, de forma parcelada, que serão utilizados nas festividades e eventos promovidos e/ou apoiados pela Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações e condições estabelecidas no Edital e em seus Anexos. OBS: Evento KERBFEST-2ª edição, de 16 à 19 de novembro		16.075,00
31/10/2023	20935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3941 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para eventual locação de banheiros químicos, de forma parcelada, que serão utilizados nas festividades e eventos promovidos e/ou apoiados pela Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações e condições estabelecidas no Edital e em seus Anexos. OBS: Evento KERBFEST-2ª edição, de 16 à 19 de novembro	16.075,00	
31/10/2023	20935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3941 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para eventual locação de banheiros químicos, de forma parcelada, que serão utilizados nas festividades e eventos promovidos e/ou apoiados pela Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações e condições estabelecidas no Edital e em seus Anexos. OBS: Evento KERBFEST-2ª edição, de 16 à 19 de novembro		16.075,00
31/10/2023	20936	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3942 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2097/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6ea64c6-d085-4b1e-addb-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6ea64c6-d085-4b1e-addb-</a>	647,00	
31/10/2023	20936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 3942 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da		647,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3375

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2097/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6ea64c6-d085-4b1e-adbb">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6ea64c6-d085-4b1e-adbb</a>		
31/10/2023	20936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3942 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2097/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6ea64c6-d085-4b1e-adbb">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6ea64c6-d085-4b1e-adbb</a>	647,00	
31/10/2023	20936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3942 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2097/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6ea64c6-d085-4b1e-adbb">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6ea64c6-d085-4b1e-adbb</a>		647,00
31/10/2023	20937	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3943 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2096/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/50af34ca-26fe-4e4c-8c55">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/50af34ca-26fe-4e4c-8c55</a>	351,00	
31/10/2023	20937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3943 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2096/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/50af34ca-26fe-4e4c-8c55">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/50af34ca-26fe-4e4c-8c55</a>		351,00
31/10/2023	20937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3943 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2096/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/50af34ca-26fe-4e4c-8c55">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/50af34ca-26fe-4e4c-8c55</a>	351,00	
31/10/2023	20937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3943 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2096/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/50af34ca-26fe-4e4c-8c55">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/50af34ca-26fe-4e4c-8c55</a>		351,00
31/10/2023	20938	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3944 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2095/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/625c950d-9d26-474f-ad55">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/625c950d-9d26-474f-ad55</a>	70,20	
31/10/2023	20938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3944 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância.		70,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3376

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	20938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Autorização de fornecimento 2095/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/625c950d-9d26-474f-ad55-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/625c950d-9d26-474f-ad55-</a>		
31/10/2023	20938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3944 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2095/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/625c950d-9d26-474f-ad55-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/625c950d-9d26-474f-ad55-</a>	70,20	
31/10/2023	20938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3944 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2095/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/625c950d-9d26-474f-ad55-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/625c950d-9d26-474f-ad55-</a>		70,20
31/10/2023	20939	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3945 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2089/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1296b4c4-d035-4fe1-b9af-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1296b4c4-d035-4fe1-b9af-</a>	1.268,16	
31/10/2023	20939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3945 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2089/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1296b4c4-d035-4fe1-b9af-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1296b4c4-d035-4fe1-b9af-</a>		1.268,16
31/10/2023	20939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3945 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2089/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1296b4c4-d035-4fe1-b9af-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1296b4c4-d035-4fe1-b9af-</a>	1.268,16	
31/10/2023	20939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3945 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2089/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1296b4c4-d035-4fe1-b9af-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1296b4c4-d035-4fe1-b9af-</a>		1.268,16
31/10/2023	20940	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3946 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2088/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d0622c50-b163-483e-bbcb-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d0622c50-b163-483e-bbcb-</a>	1.612,36	
31/10/2023	20940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3946 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2088/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d0622c50-b163-483e-bbcb-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d0622c50-b163-483e-bbcb-</a>		1.612,36



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3377

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	20940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3946 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2088/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d0622c50-b163-483e-bbcb-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d0622c50-b163-483e-bbcb-</a>	1.612,36	
31/10/2023	20940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3946 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2088/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d0622c50-b163-483e-bbcb-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d0622c50-b163-483e-bbcb-</a>		1.612,36
31/10/2023	20941	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3947 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de forma parcelada, de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência, que faz parte integrante do Edital. OBS: Aquisição de porta a ser instalada na De	1.253,80	
31/10/2023	20941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3947 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de forma parcelada, de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência, que faz parte integrante do Edital. OBS: Aquisição de porta a ser instalada na De		1.253,80
31/10/2023	20941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3947 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de forma parcelada, de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência, que faz parte integrante do Edital. OBS: Aquisição de porta a ser instalada na De	1.253,80	
31/10/2023	20941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3947 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de forma parcelada, de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência, que faz parte integrante do Edital. OBS: Aquisição de porta a ser instalada na De		1.253,80
31/10/2023	20942	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3948 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2086/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db1be92a-d520-4eef-8037-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db1be92a-d520-4eef-8037-</a>	449,90	
31/10/2023	20942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3948 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar		449,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3378

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2086/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db1be92a-d520-4eef-8037-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db1be92a-d520-4eef-8037-</a>		
31/10/2023	20942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3948 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2086/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db1be92a-d520-4eef-8037-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db1be92a-d520-4eef-8037-</a>	449,90	
31/10/2023	20942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3948 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2086/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db1be92a-d520-4eef-8037-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db1be92a-d520-4eef-8037-</a>		449,90
31/10/2023	20943	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3949 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO: 50,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATI	568,50	
31/10/2023	20943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3949 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO: 50,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATI		568,50
31/10/2023	20943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3949 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO: 50,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATI	568,50	
31/10/2023	20943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3949 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO: 50,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATI		568,50
31/10/2023	20944	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3950 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Adiantamento para a servidora Daniela Aparecida Simioni, para suprir despesas próprias e também dos	200,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3379

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			servidores Jorge Jair Junior, Martinha Bissani, Aline Costenaro e Amanda Domingues, com alimentação em deslocamento à cidade de Arroio Trinta/SC, onde farão um passeio de estudos com alunos das turmas 401 e 402 da Unidade I, Escola Municipal São Francisco, que será realizado no dia 07		
31/10/2023	20944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3950 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Adiantamento para a servidora Daniela Aparecida Simioni, para suprir despesas próprias e também dos servidores Jorge Jair Junior, Martinha Bissani, Aline Costenaro e Amanda Domingues, com alimentação em deslocamento à cidade de Arroio Trinta/SC, onde farão um passeio de estudos com alunos das turmas 401 e 402 da Unidade I, Escola Municipal São Francisco, que será realizado no dia 07		200,00
31/10/2023	20944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3950 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Adiantamento para a servidora Daniela Aparecida Simioni, para suprir despesas próprias e também dos servidores Jorge Jair Junior, Martinha Bissani, Aline Costenaro e Amanda Domingues, com alimentação em deslocamento à cidade de Arroio Trinta/SC, onde farão um passeio de estudos com alunos das turmas 401 e 402 da Unidade I, Escola Municipal São Francisco, que será realizado no dia 07	200,00	
31/10/2023	20944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3950 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Adiantamento para a servidora Daniela Aparecida Simioni, para suprir despesas próprias e também dos servidores Jorge Jair Junior, Martinha Bissani, Aline Costenaro e Amanda Domingues, com alimentação em deslocamento à cidade de Arroio Trinta/SC, onde farão um passeio de estudos com alunos das turmas 401 e 402 da Unidade I, Escola Municipal São Francisco, que será realizado no dia 07		200,00
31/10/2023	20945	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3951 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903023010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de sapato para policial militar, conforme fardamento administrativo. Solicitação de compra 1140/2023 Autorização de fornecimento 2134/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a4617d3d-991a-4b9c-9ea9-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a4617d3d-991a-4b9c-9ea9-</a>	229,90	
31/10/2023	20945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3951 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903023010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de sapato para policial militar, conforme fardamento administrativo. Solicitação de compra 1140/2023 Autorização de fornecimento 2134/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a4617d3d-991a-4b9c-9ea9-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a4617d3d-991a-4b9c-9ea9-</a>		229,90
31/10/2023	20945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3951 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903023010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de sapato para policial militar, conforme fardamento administrativo. Solicitação de compra 1140/2023 Autorização de fornecimento 2134/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a4617d3d-991a-4b9c-9ea9-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a4617d3d-991a-4b9c-9ea9-</a>	229,90	
31/10/2023	20945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3951 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903023010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de sapato para policial militar, conforme fardamento administrativo. Solicitação de compra 1140/2023 Autorização de fornecimento 2134/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a4617d3d-991a-4b9c-9ea9-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a4617d3d-991a-4b9c-9ea9-</a>		229,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3380

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	20946	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3952 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903015000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Aquisição de maquiagem para o grupo de dança da escola municipal São Francisco, necessário para a apresentação dos festivais de dança. Solicitação de compra 1144/2023 Autorização de fornecimento 2135/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/313c1c97-8ad1-4945-ad99-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/313c1c97-8ad1-4945-ad99-</a>	44,90	
31/10/2023	20946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3952 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903015000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Aquisição de maquiagem para o grupo de dança da escola municipal São Francisco, necessário para a apresentação dos festivais de dança. Solicitação de compra 1144/2023 Autorização de fornecimento 2135/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/313c1c97-8ad1-4945-ad99-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/313c1c97-8ad1-4945-ad99-</a>		44,90
31/10/2023	20946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3952 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903015000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Aquisição de maquiagem para o grupo de dança da escola municipal São Francisco, necessário para a apresentação dos festivais de dança. Solicitação de compra 1144/2023 Autorização de fornecimento 2135/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/313c1c97-8ad1-4945-ad99-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/313c1c97-8ad1-4945-ad99-</a>	44,90	
31/10/2023	20946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3952 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903015000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Aquisição de maquiagem para o grupo de dança da escola municipal São Francisco, necessário para a apresentação dos festivais de dança. Solicitação de compra 1144/2023 Autorização de fornecimento 2135/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/313c1c97-8ad1-4945-ad99-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/313c1c97-8ad1-4945-ad99-</a>		44,90
31/10/2023	20947	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3953 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919070000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 46/2023. 1º aditivo Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3c151357-ff3e-4e28-acd4-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3c151357-ff3e-4e28-acd4-</a>	300,00	
31/10/2023	20947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3953 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919070000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 46/2023. 1º aditivo Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3c151357-ff3e-4e28-acd4-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3c151357-ff3e-4e28-acd4-</a>		300,00
31/10/2023	20947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3953 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919070000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 46/2023. 1º aditivo Vigência: 31/12/2023	300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3381

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	20947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3c151357-ff3e-4e28-acd4-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3c151357-ff3e-4e28-acd4-</a> Empenho nº 3953 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919070000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 46/2023. 1º aditivo Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3c151357-ff3e-4e28-acd4-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3c151357-ff3e-4e28-acd4-</a>		300,00
31/10/2023	20948	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3954 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), bem como do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com as especificações contidas neste Edital e Anexos que o integram. OBS: Lanches para os grupos de idosos do SCFV para o mês de Novembro	4.086,16	
31/10/2023	20948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3954 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), bem como do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com as especificações contidas neste Edital e Anexos que o integram. OBS: Lanches para os grupos de idosos do SCFV para o mês de Novembro		4.086,16
31/10/2023	20948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3954 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), bem como do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com as especificações contidas neste Edital e Anexos que o integram. OBS: Lanches para os grupos de idosos do SCFV para o mês de Novembro	4.086,16	
31/10/2023	20948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3954 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), bem como do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com as especificações contidas neste Edital e Anexos que o integram. OBS: Lanches para os grupos de idosos do SCFV para o mês de Novembro		4.086,16
31/10/2023	20949	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3955 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE CESTAS DE ALIMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO AS FAMÍLIAS DE LUZERNA NO MÊS DE NOVEMBRO: 20,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 13 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19842) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000015/2023 - C	2.130,40	
31/10/2023	20949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3955 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE CESTAS DE		2.130,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3382

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO AS FAMÍLIAS DE LUZERNA NO MÊS DE NOVEMBRO: 20,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 13 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19842) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000015/2023 - C		
31/10/2023	20949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3955 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE CESTAS DE ALIMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO AS FAMÍLIAS DE LUZERNA NO MÊS DE NOVEMBRO: 20,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 13 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19842) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000015/2023 - C	2.130,40	
31/10/2023	20949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3955 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE CESTAS DE ALIMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO AS FAMÍLIAS DE LUZERNA NO MÊS DE NOVEMBRO: 20,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 13 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19842) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000015/2023 - C		2.130,40
31/10/2023	20950	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3956 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Aquisição de serviço de revisão em garantia pois o veiculo SPRINTER 516, placa RXV-1D05 ainda está dentro do prazo de garantia e as manutenções devem ser realizadas na concessionária credenciada. Solicitação de compra 1148/2023 Autorização de fornecimento 2137/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fae773c4-9940-43b4-b0e6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fae773c4-9940-43b4-b0e6-</a>	559,30	
31/10/2023	20950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3956 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Aquisição de serviço de revisão em garantia pois o veiculo SPRINTER 516, placa RXV-1D05 ainda está dentro do prazo de garantia e as manutenções devem ser realizadas na concessionária credenciada. Solicitação de compra 1148/2023 Autorização de fornecimento 2137/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fae773c4-9940-43b4-b0e6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fae773c4-9940-43b4-b0e6-</a>		559,30
31/10/2023	20950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3956 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Aquisição de serviço de revisão em garantia pois o veiculo SPRINTER 516, placa RXV-1D05 ainda está dentro do prazo de garantia e as manutenções devem ser realizadas na concessionária credenciada. Solicitação de compra 1148/2023 Autorização de fornecimento 2137/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fae773c4-9940-43b4-b0e6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fae773c4-9940-43b4-b0e6-</a>	559,30	
31/10/2023	20950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3956 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Aquisição de serviço de revisão em garantia pois o veiculo SPRINTER 516, placa RXV-1D05 ainda está dentro do prazo de garantia e as manutenções devem ser realizadas na concessionária credenciada.		559,30



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3383

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 1148/2023 Autorização de fornecimento 2137/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fae773c4-9940-43b4-b0e6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fae773c4-9940-43b4-b0e6-</a>		
31/10/2023	20951	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3957 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Aquisição de serviço de peças e acessórios originais em garantia pois o veiculo SPRINTER 516, placa RXV-1D05 ainda está dentro do prazo de garantia e as manutenções devem ser realizadas na concessionária credenciada. Solicitação de compra 1147/2023 Autorização de fornecimento 2139/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b4eadcdf-6c57-4eff-a820-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b4eadcdf-6c57-4eff-a820-</a>	1.512,00	
31/10/2023	20951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3957 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Aquisição de serviço de peças e acessórios originais em garantia pois o veiculo SPRINTER 516, placa RXV-1D05 ainda está dentro do prazo de garantia e as manutenções devem ser realizadas na concessionária credenciada. Solicitação de compra 1147/2023 Autorização de fornecimento 2139/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b4eadcdf-6c57-4eff-a820-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b4eadcdf-6c57-4eff-a820-</a>		1.512,00
31/10/2023	20951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3957 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Aquisição de serviço de peças e acessórios originais em garantia pois o veiculo SPRINTER 516, placa RXV-1D05 ainda está dentro do prazo de garantia e as manutenções devem ser realizadas na concessionária credenciada. Solicitação de compra 1147/2023 Autorização de fornecimento 2139/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b4eadcdf-6c57-4eff-a820-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b4eadcdf-6c57-4eff-a820-</a>	1.512,00	
31/10/2023	20951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3957 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Aquisição de serviço de peças e acessórios originais em garantia pois o veiculo SPRINTER 516, placa RXV-1D05 ainda está dentro do prazo de garantia e as manutenções devem ser realizadas na concessionária credenciada. Solicitação de compra 1147/2023 Autorização de fornecimento 2139/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b4eadcdf-6c57-4eff-a820-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b4eadcdf-6c57-4eff-a820-</a>		1.512,00
31/10/2023	20952	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3958 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de troféus para premiação do "Enduro da Amizade" que acontece em Luzerna no dia 18/11 nas dependências do Centro de Eventos São João Batista. Autorização de fornecimento 2132/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad8a7830-9618-408d-a5de-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad8a7830-9618-408d-a5de-</a>	2.340,00	
31/10/2023	20952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3958 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de troféus para premiação do "Enduro da Amizade" que acontece em Luzerna no dia 18/11 nas dependências do Centro de Eventos São João Batista. Autorização de fornecimento 2132/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad8a7830-9618-408d-a5de-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad8a7830-9618-408d-a5de-</a>		2.340,00
31/10/2023	20952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3958 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de troféus para premiação do "Enduro da Amizade" que acontece em Luzerna no dia 18/11	2.340,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3384

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nas dependências do Centro de Eventos São João Batista. Autorização de fornecimento 2132/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad8a7830-9618-408d-a5de-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad8a7830-9618-408d-a5de-</a>		
31/10/2023	20952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3958 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de troféus para premiação do "Enduro da Amizade" que acontece em Luzerna no dia 18/11 nas dependências do Centro de Eventos São João Batista. Autorização de fornecimento 2132/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad8a7830-9618-408d-a5de-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad8a7830-9618-408d-a5de-</a>		2.340,00
31/10/2023	20953	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3959 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903914010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de brinquedos para o evento do "Enduro da Amizade" que está em sua décima edição, esse ano acontece no dia 18/11 no Centro de Eventos São João Batista, sendo um evento que envolve muitas famílias, principalmente dos pilotos que participam da prova, serão disponibilizados brinquedos para a diversão também das crianças. Autorização de fornecimento 2129/2023 Acesso em <a href="http://">http</a>	1.422,00	
31/10/2023	20953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3959 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903914010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de brinquedos para o evento do "Enduro da Amizade" que está em sua décima edição, esse ano acontece no dia 18/11 no Centro de Eventos São João Batista, sendo um evento que envolve muitas famílias, principalmente dos pilotos que participam da prova, serão disponibilizados brinquedos para a diversão também das crianças. Autorização de fornecimento 2129/2023 Acesso em <a href="http://">http</a>		1.422,00
31/10/2023	20953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3959 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903914010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de brinquedos para o evento do "Enduro da Amizade" que está em sua décima edição, esse ano acontece no dia 18/11 no Centro de Eventos São João Batista, sendo um evento que envolve muitas famílias, principalmente dos pilotos que participam da prova, serão disponibilizados brinquedos para a diversão também das crianças. Autorização de fornecimento 2129/2023 Acesso em <a href="http://">http</a>	1.422,00	
31/10/2023	20953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3959 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903914010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de brinquedos para o evento do "Enduro da Amizade" que está em sua décima edição, esse ano acontece no dia 18/11 no Centro de Eventos São João Batista, sendo um evento que envolve muitas famílias, principalmente dos pilotos que participam da prova, serão disponibilizados brinquedos para a diversão também das crianças. Autorização de fornecimento 2129/2023 Acesso em <a href="http://">http</a>		1.422,00
31/10/2023	20954	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3960 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903977000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de seguranças para o evento do "Enduro da Amizade", que está em sua décima edição, esse ano acontece no dia 18/11 no Centro de Eventos São João Batista, com início as 8h da manhã. O turno de cada segurança será das 8h as 16h, totalizando 8 horas cada um. Autorização de fornecimento 2128/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e188306a-7b3d-43fb-8a2c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e188306a-7b3d-43fb-8a2c-</a>	1.000,00	
31/10/2023	20954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 3960 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903977000000 - Manutenção da		1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3385

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Diretoria de Esportes) ref. Contratação de seguranças para o evento do "Enduro da Amizade", que está em sua décima edição, esse ano acontece no dia 18/11 no Centro de Eventos São João Batista, com início as 8h da manhã. O turno de cada segurança será das 8h as 16h, totalizando 8 horas cada um. Autorização de fornecimento 2128/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e188306a-7b3d-43fb-8a2c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e188306a-7b3d-43fb-8a2c</a>		
31/10/2023	20954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3960 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903977000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de seguranças para o evento do "Enduro da Amizade", que está em sua décima edição, esse ano acontece no dia 18/11 no Centro de Eventos São João Batista, com início as 8h da manhã. O turno de cada segurança será das 8h as 16h, totalizando 8 horas cada um. Autorização de fornecimento 2128/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e188306a-7b3d-43fb-8a2c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e188306a-7b3d-43fb-8a2c</a>	1.000,00	
31/10/2023	20954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3960 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903977000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de seguranças para o evento do "Enduro da Amizade", que está em sua décima edição, esse ano acontece no dia 18/11 no Centro de Eventos São João Batista, com início as 8h da manhã. O turno de cada segurança será das 8h as 16h, totalizando 8 horas cada um. Autorização de fornecimento 2128/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e188306a-7b3d-43fb-8a2c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e188306a-7b3d-43fb-8a2c</a>		1.000,00
31/10/2023	20955	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3961 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903914020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de banheiros químicos para o Evento "Enduro da Amizade", que acontece em Luzerna no dia 18/11, no Centro de Eventos São João Batista, com início as 8h e término por volta das 17:30h. Autorização de fornecimento 2127/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/853126a9-2231-488e-a9a0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/853126a9-2231-488e-a9a0-</a>	2.372,00	
31/10/2023	20955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3961 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903914020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de banheiros químicos para o Evento "Enduro da Amizade", que acontece em Luzerna no dia 18/11, no Centro de Eventos São João Batista, com início as 8h e término por volta das 17:30h. Autorização de fornecimento 2127/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/853126a9-2231-488e-a9a0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/853126a9-2231-488e-a9a0-</a>		2.372,00
31/10/2023	20955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3961 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903914020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de banheiros químicos para o Evento "Enduro da Amizade", que acontece em Luzerna no dia 18/11, no Centro de Eventos São João Batista, com início as 8h e término por volta das 17:30h. Autorização de fornecimento 2127/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/853126a9-2231-488e-a9a0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/853126a9-2231-488e-a9a0-</a>	2.372,00	
31/10/2023	20955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3961 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903914020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de banheiros químicos para o Evento "Enduro da Amizade", que acontece em Luzerna no dia 18/11, no Centro de Eventos São João Batista, com início as 8h e término por volta das 17:30h. Autorização de fornecimento 2127/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/853126a9-2231-488e-a9a0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/853126a9-2231-488e-a9a0-</a>		2.372,00
31/10/2023	20956	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3962 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903044990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de adesivos impressos com proteção UV para o veículo Palio Weekend placas MLU5744,	490,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3386

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			pertencente à Diretoria de Esportes, Solicitação de Compra Nº 1146/2023 Autorização de Fornecimento nº2136/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9df435b3-8e7d-4737-af5b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9df435b3-8e7d-4737-af5b-</a>		
31/10/2023	20956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3962 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903044990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de adesivos impressos com proteção UV para o veículo Palio Weekend placas MLU5744, pertencente à Diretoria de Esportes, Solicitação de Compra Nº 1146/2023 Autorização de Fornecimento nº2136/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9df435b3-8e7d-4737-af5b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9df435b3-8e7d-4737-af5b-</a>		490,00
31/10/2023	20956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3962 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903044990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de adesivos impressos com proteção UV para o veículo Palio Weekend placas MLU5744, pertencente à Diretoria de Esportes, Solicitação de Compra Nº 1146/2023 Autorização de Fornecimento nº2136/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9df435b3-8e7d-4737-af5b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9df435b3-8e7d-4737-af5b-</a>	490,00	
31/10/2023	20956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3962 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903044990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de adesivos impressos com proteção UV para o veículo Palio Weekend placas MLU5744, pertencente à Diretoria de Esportes, Solicitação de Compra Nº 1146/2023 Autorização de Fornecimento nº2136/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9df435b3-8e7d-4737-af5b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9df435b3-8e7d-4737-af5b-</a>		490,00
31/10/2023	20957	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3963 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903914030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de tendas para utilização no Evento "Enduro da Amizade", que acontecerá no dia 18/11 no Centro de Eventos São João Batista. Com início as 8h e término final da tarde. Autorização de fornecimento 2122/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a575cb39-32db-42ca-9fb2-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a575cb39-32db-42ca-9fb2-</a>	4.560,00	
31/10/2023	20957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3963 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903914030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de tendas para utilização no Evento "Enduro da Amizade", que acontecerá no dia 18/11 no Centro de Eventos São João Batista. Com início as 8h e término final da tarde. Autorização de fornecimento 2122/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a575cb39-32db-42ca-9fb2-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a575cb39-32db-42ca-9fb2-</a>		4.560,00
31/10/2023	20957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3963 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903914030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de tendas para utilização no Evento "Enduro da Amizade", que acontecerá no dia 18/11 no Centro de Eventos São João Batista. Com início as 8h e término final da tarde. Autorização de fornecimento 2122/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a575cb39-32db-42ca-9fb2-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a575cb39-32db-42ca-9fb2-</a>	4.560,00	
31/10/2023	20957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3963 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903914030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de tendas para utilização no Evento "Enduro da Amizade", que acontecerá no dia 18/11 no Centro de Eventos São João Batista. Com início as 8h e término final da tarde. Autorização de fornecimento 2122/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a575cb39-32db-42ca-9fb2-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a575cb39-32db-42ca-9fb2-</a>		4.560,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3387

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	20958	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3964 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol feminino sub 18 (categoria Juvenil) que representarão o município na Fase Final da Liga SC de Handebol na cidade de Lages, nos dias 02 e 03 de Novembro. Tendo dois jogos na quinta e um na sexta. A saída de Luzerna será na quinta às 13h e, o retorno após o jogo de sexta com previsão de chegada em Luzerna às 14h. Solicitação de	1.920,00	
31/10/2023	20958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3964 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol feminino sub 18 (categoria Juvenil) que representarão o município na Fase Final da Liga SC de Handebol na cidade de Lages, nos dias 02 e 03 de Novembro. Tendo dois jogos na quinta e um na sexta. A saída de Luzerna será na quinta às 13h e, o retorno após o jogo de sexta com previsão de chegada em Luzerna às 14h. Solicitação de		1.920,00
31/10/2023	20958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3964 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol feminino sub 18 (categoria Juvenil) que representarão o município na Fase Final da Liga SC de Handebol na cidade de Lages, nos dias 02 e 03 de Novembro. Tendo dois jogos na quinta e um na sexta. A saída de Luzerna será na quinta às 13h e, o retorno após o jogo de sexta com previsão de chegada em Luzerna às 14h. Solicitação de	1.920,00	
31/10/2023	20958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3964 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol feminino sub 18 (categoria Juvenil) que representarão o município na Fase Final da Liga SC de Handebol na cidade de Lages, nos dias 02 e 03 de Novembro. Tendo dois jogos na quinta e um na sexta. A saída de Luzerna será na quinta às 13h e, o retorno após o jogo de sexta com previsão de chegada em Luzerna às 14h. Solicitação de		1.920,00
31/10/2023	20959	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3965 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas (rompedor) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2090/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c6459e12-eaad-4d42-838c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c6459e12-eaad-4d42-838c-</a>	14.380,00	
31/10/2023	20959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3965 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas (rompedor) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2090/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c6459e12-eaad-4d42-838c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c6459e12-eaad-4d42-838c-</a>		14.380,00
31/10/2023	20959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3965 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas (rompedor) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2090/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c6459e12-eaad-4d42-838c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c6459e12-eaad-4d42-838c-</a>	14.380,00	
31/10/2023	20959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 3965 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos		14.380,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3388

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas (rompedor) para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2090/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c6459e12-ead-4d42-838c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c6459e12-ead-4d42-838c</a>		
31/10/2023	20960	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3966 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2087/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc6e38fb-70bb-4b5f-b735">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc6e38fb-70bb-4b5f-b735</a>	1.195,42	
31/10/2023	20960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3966 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2087/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc6e38fb-70bb-4b5f-b735">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc6e38fb-70bb-4b5f-b735</a>		1.195,42
31/10/2023	20960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3966 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2087/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc6e38fb-70bb-4b5f-b735">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc6e38fb-70bb-4b5f-b735</a>	1.195,42	
31/10/2023	20960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3966 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2087/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc6e38fb-70bb-4b5f-b735">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc6e38fb-70bb-4b5f-b735</a>		1.195,42
31/10/2023	20961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3967 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903919110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de serviço de mão de obra no veículo placa MLU5744 - OM 214152. Autorização de fornecimento 2117/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fa7ad5f4-4c36-4ecf-ac9d-5332d356ffc3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fa7ad5f4-4c36-4ecf-ac9d-5332d356ffc3</a>	827,20	
31/10/2023	20961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3967 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903919110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de serviço de mão de obra no veículo placa MLU5744 - OM 214152. Autorização de fornecimento 2117/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fa7ad5f4-4c36-4ecf-ac9d-5332d356ffc3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fa7ad5f4-4c36-4ecf-ac9d-5332d356ffc3</a>		827,20
31/10/2023	20961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3967 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903919110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de serviço de mão de obra no veículo placa MLU5744 - OM 214152. Autorização de fornecimento 2117/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fa7ad5f4-4c36-4ecf-ac9d-5332d356ffc3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fa7ad5f4-4c36-4ecf-ac9d-5332d356ffc3</a>	827,20	
31/10/2023	20961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3967 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903919110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de serviço de mão de obra no veículo placa MLU5744 - OM 214152. Autorização de fornecimento 2117/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fa7ad5f4-4c36-4ecf-ac9d-5332d356ffc3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fa7ad5f4-4c36-4ecf-ac9d-5332d356ffc3</a>		827,20





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3389

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	20962	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3968 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Complementação ao Empenho nº 3874 e da Autorização de Fornecimento nº2051, referente ao transporte de atletas de basquetebol. Devido ao local de alimentação ser longe dos jogos, foi necessário rodar mais 98km por este motivo. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2138/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fb9c60c2-4c20-4650-a171-876d08f68b6a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fb9c60c2-4c20-4650-a171-876d08f68b6a</a> .	431,20	
31/10/2023	20962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3968 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Complementação ao Empenho nº 3874 e da Autorização de Fornecimento nº2051, referente ao transporte de atletas de basquetebol. Devido ao local de alimentação ser longe dos jogos, foi necessário rodar mais 98km por este motivo. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2138/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fb9c60c2-4c20-4650-a171-876d08f68b6a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fb9c60c2-4c20-4650-a171-876d08f68b6a</a> .		431,20
31/10/2023	20962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3968 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Complementação ao Empenho nº 3874 e da Autorização de Fornecimento nº2051, referente ao transporte de atletas de basquetebol. Devido ao local de alimentação ser longe dos jogos, foi necessário rodar mais 98km por este motivo. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2138/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fb9c60c2-4c20-4650-a171-876d08f68b6a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fb9c60c2-4c20-4650-a171-876d08f68b6a</a> .	431,20	
31/10/2023	20962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3968 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Complementação ao Empenho nº 3874 e da Autorização de Fornecimento nº2051, referente ao transporte de atletas de basquetebol. Devido ao local de alimentação ser longe dos jogos, foi necessário rodar mais 98km por este motivo. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2138/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fb9c60c2-4c20-4650-a171-876d08f68b6a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fb9c60c2-4c20-4650-a171-876d08f68b6a</a> .		431,20
31/10/2023	20963	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3969 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903039060000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de materiais para manutenção do veículo da Diretoria de Esportes, placa MLU5744. Solicitação de Compra Nº 1143/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05b1191a-085a-4d0a-aec1-a92e39c02313">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05b1191a-085a-4d0a-aec1-a92e39c02313</a>  Contrato: 52/2023 (Compras e Serviços) MAIOR DESCONTO POR LOTE: 17/2023 (Pregão presencial) Processo Administrativo 25/2023	1.726,78	
31/10/2023	20963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3969 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903039060000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de materiais para manutenção do veículo da Diretoria de Esportes, placa MLU5744. Solicitação de Compra Nº 1143/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05b1191a-085a-4d0a-aec1-a92e39c02313">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05b1191a-085a-4d0a-aec1-a92e39c02313</a>  Contrato: 52/2023 (Compras e Serviços) MAIOR DESCONTO POR LOTE: 17/2023 (Pregão presencial) Processo Administrativo 25/2023		1.726,78



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3390

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	20963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3969 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903039060000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de materiais para manutenção do veículo da Diretoria de Esportes, placa MLU5744. Solicitação de Compra Nº 1143/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05b1191a-085a-4d0a-aec1-a92e39c02313">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05b1191a-085a-4d0a-aec1- a92e39c02313</a>  Contrato: 52/2023 (Compras e Serviços) MAIOR DESCONTO POR LOTE: 17/2023 (Pregão presencial) Processo Administrativo 25/2023	1.726,78	
31/10/2023	20963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3969 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903039060000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de materiais para manutenção do veículo da Diretoria de Esportes, placa MLU5744. Solicitação de Compra Nº 1143/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05b1191a-085a-4d0a-aec1-a92e39c02313">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05b1191a-085a-4d0a-aec1- a92e39c02313</a>  Contrato: 52/2023 (Compras e Serviços) MAIOR DESCONTO POR LOTE: 17/2023 (Pregão presencial) Processo Administrativo 25/2023		1.726,78
31/10/2023	20964	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3970 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar. Autorização de fornecimento 2140/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/40cfb9e7-dcde-434f-bff8-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/40cfb9e7-dcde-434f-bff8-</a>	42,50	
31/10/2023	20964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3970 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar. Autorização de fornecimento 2140/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/40cfb9e7-dcde-434f-bff8-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/40cfb9e7-dcde-434f-bff8-</a>		42,50
31/10/2023	20964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3970 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar. Autorização de fornecimento 2140/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/40cfb9e7-dcde-434f-bff8-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/40cfb9e7-dcde-434f-bff8-</a>	42,50	
31/10/2023	20964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3970 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar. Autorização de fornecimento 2140/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/40cfb9e7-dcde-434f-bff8-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/40cfb9e7-dcde-434f-bff8-</a>		42,50
31/10/2023	20965	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3971 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903923050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de decoração para a Formatura da "Pré-Escola" (Pré III), da Escola Municipal São Francisco, a ser realizada no dia 07/12/2023 às 19h e 30min, nas dependências do Ginásio da Escola. Solicitação de Compra Nº 1150/2023 Autorização de Fornecimento 2141/2023.	4.680,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3391

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	20965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/47449c9f-b556-4ecc-a143-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/47449c9f-b556-4ecc-a143-</a> Empenho nº 3971 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903923050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de decoração para a Formatura da "Pré-Escola" (Pré III), da Escola Municipal São Francisco, a ser realizada no dia 07/12/2023 às 19h e 30min, nas dependências do Ginásio da Escola. Solicitação de Compra Nº 1150/2023 Autorização de Fornecimento 2141/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/47449c9f-b556-4ecc-a143-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/47449c9f-b556-4ecc-a143-</a>		4.680,00
31/10/2023	20965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3971 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903923050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de decoração para a Formatura da "Pré-Escola" (Pré III), da Escola Municipal São Francisco, a ser realizada no dia 07/12/2023 às 19h e 30min, nas dependências do Ginásio da Escola. Solicitação de Compra Nº 1150/2023 Autorização de Fornecimento 2141/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/47449c9f-b556-4ecc-a143-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/47449c9f-b556-4ecc-a143-</a>	4.680,00	
31/10/2023	20965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3971 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903923050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de decoração para a Formatura da "Pré-Escola" (Pré III), da Escola Municipal São Francisco, a ser realizada no dia 07/12/2023 às 19h e 30min, nas dependências do Ginásio da Escola. Solicitação de Compra Nº 1150/2023 Autorização de Fornecimento 2141/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/47449c9f-b556-4ecc-a143-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/47449c9f-b556-4ecc-a143-</a>		4.680,00
31/10/2023	20966	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3972 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de custas judiciais referentes a condução de oficial de justiça para citação do executado (Execução Fiscal nº 5002860- 65.2019.8.24.0037). Solicitação de compra 1152/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b6aa1211-f952-4e8e-8a86-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b6aa1211-f952-4e8e-8a86-</a>	56,35	
31/10/2023	20966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3972 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de custas judiciais referentes a condução de oficial de justiça para citação do executado (Execução Fiscal nº 5002860- 65.2019.8.24.0037). Solicitação de compra 1152/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b6aa1211-f952-4e8e-8a86-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b6aa1211-f952-4e8e-8a86-</a>		56,35
31/10/2023	20966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3972 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de custas judiciais referentes a condução de oficial de justiça para citação do executado (Execução Fiscal nº 5002860- 65.2019.8.24.0037). Solicitação de compra 1152/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b6aa1211-f952-4e8e-8a86-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b6aa1211-f952-4e8e-8a86-</a>		56,35
31/10/2023	20966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3972 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de custas judiciais referentes a condução de oficial de justiça para citação do executado (Execução Fiscal nº 5002860- 65.2019.8.24.0037).		56,35



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3392

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 1152/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b6aa1211-f952-4e8e-8a86-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b6aa1211-f952-4e8e-8a86-</a>		
31/10/2023	20967	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3973 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. ESTIMADO. OBRAS. RURAL. Contratação de horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2130/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e3ae423a-028a-4443-89c6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e3ae423a-028a-4443-89c6-</a>	42.696,50	
31/10/2023	20967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3973 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. ESTIMADO. OBRAS. RURAL. Contratação de horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2130/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e3ae423a-028a-4443-89c6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e3ae423a-028a-4443-89c6-</a>		42.696,50
31/10/2023	20967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3973 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. ESTIMADO. OBRAS. RURAL. Contratação de horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2130/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e3ae423a-028a-4443-89c6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e3ae423a-028a-4443-89c6-</a>	42.696,50	
31/10/2023	20967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3973 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. ESTIMADO. OBRAS. RURAL. Contratação de horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2130/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e3ae423a-028a-4443-89c6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e3ae423a-028a-4443-89c6-</a>		42.696,50
31/10/2023	20968	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3974 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2684. Aquisição de assento sanitário para troca/manutenção nas escolas municipais. Autorização de fornecimento 1509/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29ca6cd6-1b4f-4889-9681-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29ca6cd6-1b4f-4889-9681-</a>	699,90	
31/10/2023	20968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3974 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2684. Aquisição de assento sanitário para troca/manutenção nas escolas municipais. Autorização de fornecimento 1509/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29ca6cd6-1b4f-4889-9681-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29ca6cd6-1b4f-4889-9681-</a>		699,90
31/10/2023	20968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3974 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2684. Aquisição de assento sanitário para troca/manutenção nas escolas municipais. Autorização de fornecimento 1509/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29ca6cd6-1b4f-4889-9681-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29ca6cd6-1b4f-4889-9681-</a>	699,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3393

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	20968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3974 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2684. Aquisição de assento sanitário para troca/manutenção nas escolas municipais. Autorização de fornecimento 1509/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29ca6cd6-1b4f-4889-9681-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29ca6cd6-1b4f-4889-9681-</a>		699,90
31/10/2023	20969	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3975 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2811. Aquisição de material para estoque da equipe de obras. Selante PU cor branca. Autorização de fornecimento 1539/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a7418335-f35d-415c-860c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a7418335-f35d-415c-860c-</a>	259,80	
31/10/2023	20969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3975 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2811. Aquisição de material para estoque da equipe de obras. Selante PU cor branca. Autorização de fornecimento 1539/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a7418335-f35d-415c-860c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a7418335-f35d-415c-860c-</a>		259,80
31/10/2023	20969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3975 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2811. Aquisição de material para estoque da equipe de obras. Selante PU cor branca. Autorização de fornecimento 1539/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a7418335-f35d-415c-860c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a7418335-f35d-415c-860c-</a>	259,80	
31/10/2023	20969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3975 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2811. Aquisição de material para estoque da equipe de obras. Selante PU cor branca. Autorização de fornecimento 1539/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a7418335-f35d-415c-860c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a7418335-f35d-415c-860c-</a>		259,80
31/10/2023	20970	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3976 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2622 Valor que se empenha referente a aquisição de uma lata de tinta para pintura de uma sala localizada no Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de compra nº 1427/2023. Autorização de fornecimento nº 1404/2023.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b0dc221d-ea73-41ce-a413-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b0dc221d-ea73-41ce-a413-</a>	139,00	
31/10/2023	20970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3976 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2622 Valor que se empenha referente a aquisição de uma lata de tinta para pintura de uma sala localizada no Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de compra nº 1427/2023. Autorização de fornecimento nº 1404/2023.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b0dc221d-ea73-41ce-a413-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b0dc221d-ea73-41ce-a413-</a>		139,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3394

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	20970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3976 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2622 Valor que se empenha referente a aquisição de uma lata de tinta para pintura de uma sala localizada no Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de compra nº 1427/2023. Autorização de fornecimento nº 1404/2023.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b0dc221d-ea73-41ce-a413-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b0dc221d-ea73-41ce-a413-</a>	139,00	
31/10/2023	20970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3976 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2622 Valor que se empenha referente a aquisição de uma lata de tinta para pintura de uma sala localizada no Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de compra nº 1427/2023. Autorização de fornecimento nº 1404/2023.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b0dc221d-ea73-41ce-a413-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b0dc221d-ea73-41ce-a413-</a>		139,00
31/10/2023	20971	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3977 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2812. Aquisição de material para execução do piso de acesso ao depósito que está sendo construído aos fundos do Centro de Eventos São João Batista (antigo viveiro). Autorização de fornecimento 1514/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/51e60a9e-7945-47a7-b74e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/51e60a9e-7945-47a7-b74e-</a>	660,00	
31/10/2023	20971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3977 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2812. Aquisição de material para execução do piso de acesso ao depósito que está sendo construído aos fundos do Centro de Eventos São João Batista (antigo viveiro). Autorização de fornecimento 1514/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/51e60a9e-7945-47a7-b74e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/51e60a9e-7945-47a7-b74e-</a>		660,00
31/10/2023	20971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3977 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2812. Aquisição de material para execução do piso de acesso ao depósito que está sendo construído aos fundos do Centro de Eventos São João Batista (antigo viveiro). Autorização de fornecimento 1514/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/51e60a9e-7945-47a7-b74e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/51e60a9e-7945-47a7-b74e-</a>	660,00	
31/10/2023	20971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3977 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2812. Aquisição de material para execução do piso de acesso ao depósito que está sendo construído aos fundos do Centro de Eventos São João Batista (antigo viveiro). Autorização de fornecimento 1514/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/51e60a9e-7945-47a7-b74e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/51e60a9e-7945-47a7-b74e-</a>		660,00
31/10/2023	20972	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3978 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2631. Aquisição de piso cerâmico.	638,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3395

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	20972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Autorização de fornecimento 1447/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa3c11d3-a357-4904-a6e0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa3c11d3-a357-4904-a6e0-</a>		
31/10/2023	20972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3978 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2631. Aquisição de piso cerâmico. Autorização de fornecimento 1447/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa3c11d3-a357-4904-a6e0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa3c11d3-a357-4904-a6e0-</a>	638,00	638,00
31/10/2023	20972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3978 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2631. Aquisição de piso cerâmico. Autorização de fornecimento 1447/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa3c11d3-a357-4904-a6e0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa3c11d3-a357-4904-a6e0-</a>	638,00	638,00
31/10/2023	20973	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3979 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2632. Aquisição de porta para a nova sala do prédio da prefeitura. Autorização de fornecimento 1445/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91fe8c5b-9aa1-4ab3-9387-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91fe8c5b-9aa1-4ab3-9387-</a>	1.197,50	
31/10/2023	20973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3979 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2632. Aquisição de porta para a nova sala do prédio da prefeitura. Autorização de fornecimento 1445/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91fe8c5b-9aa1-4ab3-9387-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91fe8c5b-9aa1-4ab3-9387-</a>		1.197,50
31/10/2023	20973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3979 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2632. Aquisição de porta para a nova sala do prédio da prefeitura. Autorização de fornecimento 1445/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91fe8c5b-9aa1-4ab3-9387-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91fe8c5b-9aa1-4ab3-9387-</a>	1.197,50	
31/10/2023	20973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3979 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2632. Aquisição de porta para a nova sala do prédio da prefeitura. Autorização de fornecimento 1445/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91fe8c5b-9aa1-4ab3-9387-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91fe8c5b-9aa1-4ab3-9387-</a>	1.197,50	1.197,50
31/10/2023	20974	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3696 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Valor de IPI.		110,49
31/10/2023	20974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3696 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Valor	110,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3396

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de IPI.		
31/10/2023	20974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3696 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Valor de IPI.		110,49
31/10/2023	20974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3696 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Valor de IPI.	110,49	
31/10/2023	20975	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3817 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3817).		538,87
31/10/2023	20975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3817 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3817).	538,87	
31/10/2023	20975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3817 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3817).		538,87
31/10/2023	20975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3817 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3817).	538,87	
31/10/2023	20976	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3889 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3889).		263,72
31/10/2023	20976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3889 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3889).	263,72	
31/10/2023	20976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3889 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3889).		263,72
31/10/2023	20976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3889 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3889).	263,72	
31/10/2023	20977	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2249 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Anulado em virtude de renovação do contrato..		8.490,40
31/10/2023	20977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2249 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Anulado em virtude de renovação do contrato..	8.490,40	
31/10/2023	20977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2249 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Anulado em virtude de renovação do contrato..		8.490,40
31/10/2023	20977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2249 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Anulado em virtude de renovação do contrato..	8.490,40	
31/10/2023	20978	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2811 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Para correção de		259,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3397

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			elemento e despesa..		
31/10/2023	20978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2811 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Para correção de elemento e despesa..	259,80	
31/10/2023	20978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2811 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Para correção de elemento e despesa..		259,80
31/10/2023	20978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2811 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Para correção de elemento e despesa..	259,80	
31/10/2023	20979	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2622 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Correção do Processo de Compra.		139,00
31/10/2023	20979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2622 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Correção do Processo de Compra.	139,00	
31/10/2023	20979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2622 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Correção do Processo de Compra.		139,00
31/10/2023	20979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2622 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Correção do Processo de Compra.	139,00	
31/10/2023	20980	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3202 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903959000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Anulado a pedido de Jane Elisa Otto Brandalise.		1.590,00
31/10/2023	20980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3202 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903959000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Anulado a pedido de Jane Elisa Otto Brandalise.	1.590,00	
31/10/2023	20980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3202 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903959000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Anulado a pedido de Jane Elisa Otto Brandalise.		1.590,00
31/10/2023	20980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3202 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903959000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Anulado a pedido de Jane Elisa Otto Brandalise.	1.590,00	
31/10/2023	20981	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2812 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulação para correção de elemento e despesa..		660,00
31/10/2023	20981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2812 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulação para correção de elemento e despesa..	660,00	
31/10/2023	20981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2812 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulação para correção de elemento e despesa..		660,00
31/10/2023	20981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Anulação do empenho de nº 2812 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulação para	660,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3398

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			correção de elemento e despesa..		
31/10/2023	20982	COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2631 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulação para correção de despesa e elemento..		638,00
31/10/2023	20982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2631 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulação para correção de despesa e elemento..	638,00	
31/10/2023	20982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2631 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulação para correção de despesa e elemento..		638,00
31/10/2023	20982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2631 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulação para correção de despesa e elemento..	638,00	
31/10/2023	20983	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2632 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulado para correção de elemento e despesa..		1.197,50
31/10/2023	20983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2632 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulado para correção de elemento e despesa..	1.197,50	
31/10/2023	20983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2632 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulado para correção de elemento e despesa..		1.197,50
31/10/2023	20983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2632 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulado para correção de elemento e despesa..	1.197,50	
31/10/2023	20984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9</a>		32,22
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/10/2023	20984	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9</a>	32,22	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/10/2023	20984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9</a>	32,22	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3399

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	20984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		32,22
31/10/2023	20984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	32,22	
31/10/2023	20984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		32,22
31/10/2023	20985	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		3.263,34
31/10/2023	20985	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	3.263,34	
31/10/2023	20985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		3.263,34
31/10/2023	20985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público -		3.263,34



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3400

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSOS ORDINÁRIOS para todo o exercício de 2023..		
31/10/2023	20985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	3.263,34	
31/10/2023	20985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		3.263,34
31/10/2023	20986	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		80,11
31/10/2023	20986	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	80,11	
31/10/2023	20986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	80,11	
31/10/2023	20986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		80,11
31/10/2023	20986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>	80,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3401

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de RECURSOS ORDINÁRIOS para todo o exercício de 2023..		
31/10/2023	20986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>		80,11
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
31/10/2023	20987	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>		1,45
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
31/10/2023	20987	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>	1,45	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
31/10/2023	20987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>	1,45	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
31/10/2023	20987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>		1,45
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
31/10/2023	20987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>	1,45	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
31/10/2023	20987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>		1,45



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3402

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de RECURSOS ORDINÁRIOS para todo o exercício de 2023..		
31/10/2023	20988	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>		23,60
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
31/10/2023	20988	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>	23,60	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
31/10/2023	20988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>	23,60	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
31/10/2023	20988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>		23,60
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
31/10/2023	20988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>	23,60	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
31/10/2023	20988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>		23,60
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
31/10/2023	20989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2596 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref.		10,36



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3403

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POLÍCIA MILITAR Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-</a>		
31/10/2023	20989	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2596 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-</a>	10,36	
31/10/2023	20989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2596 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-</a>	10,36	
31/10/2023	20989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2596 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-</a>		10,36
31/10/2023	20989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2596 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-</a>	10,36	
31/10/2023	20989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2596 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-</a>		10,36
31/10/2023	20990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		267,64





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3404

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	20990	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	267,64	
31/10/2023	20990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	267,64	
31/10/2023	20990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		267,64
31/10/2023	20990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	267,64	
31/10/2023	20990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		267,64
31/10/2023	20991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		5,18
31/10/2023	20991	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de	5,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3405

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de 2023..		
31/10/2023	20991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9</a>	5,18	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/10/2023	20991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9</a>		5,18
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/10/2023	20991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9</a>	5,18	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/10/2023	20991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9</a>		5,18
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/10/2023	20992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9</a>		5,18
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/10/2023	20992	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9</a>	5,18	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/10/2023	20992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9</a>	5,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3406

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023..		
31/10/2023	20992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>		5,18
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/10/2023	20992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>	5,18	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/10/2023	20992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>		5,18
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/10/2023	20993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>		21,72
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/10/2023	20993	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>	21,72	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/10/2023	20993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>		21,72
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/10/2023	20993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>		21,72



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3407

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023..		
31/10/2023	20993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>	21,72	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/10/2023	20993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>		21,72
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/10/2023	20994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6</a>		297,74
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/10/2023	20994	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6</a>	297,74	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/10/2023	20994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6</a>		297,74
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/10/2023	20994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6</a>		297,74
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3408

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	20994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4- 128e9defd4d6</a>	297,74	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/10/2023	20994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4- 128e9defd4d6</a>		297,74
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/10/2023	20995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. RÁDIO PATRULHA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251-11baf33ad63b">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251- 11baf33ad63b</a>		31,08
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/10/2023	20995	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. RÁDIO PATRULHA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251-11baf33ad63b">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251- 11baf33ad63b</a>	31,08	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/10/2023	20995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. RÁDIO PATRULHA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251-11baf33ad63b">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251- 11baf33ad63b</a>		31,08
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/10/2023	20995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. RÁDIO PATRULHA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251-11baf33ad63b">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251- 11baf33ad63b</a>		31,08
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/10/2023	20995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref.	31,08	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3409

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	RÁDIO PATRULHA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251-11baf33ad63b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251-11baf33ad63b</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/10/2023	20995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. RÁDIO PATRULHA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251-11baf33ad63b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251-11baf33ad63b</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		31,08
31/10/2023	20996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3203 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93fb363-3c0d-4494-b9de-a2bfe9e710ce">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93fb363-3c0d-4494-b9de-a2bfe9e710ce</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		752,18
31/10/2023	20996	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3203 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93fb363-3c0d-4494-b9de-a2bfe9e710ce">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93fb363-3c0d-4494-b9de-a2bfe9e710ce</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	752,18	
31/10/2023	20996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3203 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93fb363-3c0d-4494-b9de-a2bfe9e710ce">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93fb363-3c0d-4494-b9de-a2bfe9e710ce</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	752,18	
31/10/2023	20996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3203 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93fb363-3c0d-4494-b9de-a2bfe9e710ce">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93fb363-3c0d-4494-b9de-a2bfe9e710ce</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		752,18
31/10/2023	20996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3203 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93fb363-3c0d-4494-b9de-a2bfe9e710ce">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93fb363-3c0d-4494-b9de-a2bfe9e710ce</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	752,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3410

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	20996	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3203 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93fb363-3c0d-4494-b9de-a2bfe9e710ce">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93fb363-3c0d-4494-b9de- a2bfe9e710ce</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		752,18
31/10/2023	20997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3974 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2684. Aquisição de assento sanitário para troca/manutenção nas escolas municipais. Autorização de fornecimento 1509/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29ca6cd6-1b4f-4889-9681-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29ca6cd6-1b4f-4889-9681-</a>		699,90
31/10/2023	20997	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3974 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2684. Aquisição de assento sanitário para troca/manutenção nas escolas municipais. Autorização de fornecimento 1509/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29ca6cd6-1b4f-4889-9681-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29ca6cd6-1b4f-4889-9681-</a>	699,90	
31/10/2023	20997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3974 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2684. Aquisição de assento sanitário para troca/manutenção nas escolas municipais. Autorização de fornecimento 1509/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29ca6cd6-1b4f-4889-9681-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29ca6cd6-1b4f-4889-9681-</a>	699,90	
31/10/2023	20997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3974 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2684. Aquisição de assento sanitário para troca/manutenção nas escolas municipais. Autorização de fornecimento 1509/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29ca6cd6-1b4f-4889-9681-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29ca6cd6-1b4f-4889-9681-</a>		699,90
31/10/2023	20997	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3974 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2684. Aquisição de assento sanitário para troca/manutenção nas escolas municipais. Autorização de fornecimento 1509/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29ca6cd6-1b4f-4889-9681-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29ca6cd6-1b4f-4889-9681-</a>	699,90	
31/10/2023	20997	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3974 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2684. Aquisição de assento sanitário para troca/manutenção nas escolas municipais. Autorização de fornecimento 1509/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29ca6cd6-1b4f-4889-9681-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29ca6cd6-1b4f-4889-9681-</a>		699,90
31/10/2023	20997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 3974 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2684.	699,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3411

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	Aquisição de assento sanitário para troca/manutenção nas escolas municipais. Autorização de fornecimento 1509/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29ca6cd6-1b4f-4889-9681-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29ca6cd6-1b4f-4889-9681-</a>		
31/10/2023	20997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3974 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2684. Aquisição de assento sanitário para troca/manutenção nas escolas municipais. Autorização de fornecimento 1509/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29ca6cd6-1b4f-4889-9681-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29ca6cd6-1b4f-4889-9681-</a>		699,90
31/10/2023	20998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3975 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2811. Aquisição de material para estoque da equipe de obras. Selante PU cor branca. Autorização de fornecimento 1539/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a7418335-f35d-415c-860c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a7418335-f35d-415c-860c-</a>		259,80
31/10/2023	20998	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3975 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2811. Aquisição de material para estoque da equipe de obras. Selante PU cor branca. Autorização de fornecimento 1539/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a7418335-f35d-415c-860c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a7418335-f35d-415c-860c-</a>	259,80	
31/10/2023	20998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3975 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2811. Aquisição de material para estoque da equipe de obras. Selante PU cor branca. Autorização de fornecimento 1539/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a7418335-f35d-415c-860c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a7418335-f35d-415c-860c-</a>	259,80	
31/10/2023	20998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3975 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2811. Aquisição de material para estoque da equipe de obras. Selante PU cor branca. Autorização de fornecimento 1539/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a7418335-f35d-415c-860c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a7418335-f35d-415c-860c-</a>		259,80
31/10/2023	20998	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3975 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2811. Aquisição de material para estoque da equipe de obras. Selante PU cor branca. Autorização de fornecimento 1539/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a7418335-f35d-415c-860c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a7418335-f35d-415c-860c-</a>	259,80	
31/10/2023	20998	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3975 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2811. Aquisição de material para estoque da equipe de obras. Selante PU cor branca. Autorização de fornecimento 1539/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a7418335-f35d-415c-860c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a7418335-f35d-415c-860c-</a>		259,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3412

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	20998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3975 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2811. Aquisição de material para estoque da equipe de obras. Selante PU cor branca. Autorização de fornecimento 1539/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a7418335-f35d-415c-860c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a7418335-f35d-415c-860c-</a>	259,80	
31/10/2023	20998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3975 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2811. Aquisição de material para estoque da equipe de obras. Selante PU cor branca. Autorização de fornecimento 1539/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a7418335-f35d-415c-860c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a7418335-f35d-415c-860c-</a>		259,80
31/10/2023	20999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3976 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Correção do Empenho 2622 para correção do processo de compra Valor que se empenha referente a aquisição de uma lata de tinta para pintura de uma sala localizada no Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de compra nº 1427/2023. Autorização de fornecimento nº 1404/2023.  TINTA BRANCA BRILHOSA, 3,6L.		139,00
31/10/2023	20999	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3976 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Correção do Empenho 2622 para correção do processo de compra Valor que se empenha referente a aquisição de uma lata de tinta para pintura de uma sala localizada no Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de compra nº 1427/2023. Autorização de fornecimento nº 1404/2023.  TINTA BRANCA BRILHOSA, 3,6L.	139,00	
31/10/2023	20999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3976 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Correção do Empenho 2622 para correção do processo de compra Valor que se empenha referente a aquisição de uma lata de tinta para pintura de uma sala localizada no Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de compra nº 1427/2023. Autorização de fornecimento nº 1404/2023.  TINTA BRANCA BRILHOSA, 3,6L.	139,00	
31/10/2023	20999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3976 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Correção do Empenho 2622 para correção do processo de compra Valor que se empenha referente a aquisição de uma lata de tinta para pintura de uma sala localizada no Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de compra nº 1427/2023. Autorização de fornecimento nº 1404/2023.  TINTA BRANCA BRILHOSA, 3,6L.		139,00
31/10/2023	20999	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3976 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Correção do Empenho 2622 para correção do processo de compra Valor que se empenha referente a aquisição de uma lata de tinta para pintura de uma sala localizada no Centro de Eventos São João Batista.	139,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3413

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra nº 1427/2023. Autorização de fornecimento nº 1404/2023.  TINTA BRANCA BRILHOSA, 3,6L.		
31/10/2023	20999	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3976 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Correção do Empenho 2622 para correção do processo de compra Valor que se empenha referente a aquisição de uma lata de tinta para pintura de uma sala localizada no Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de compra nº 1427/2023. Autorização de fornecimento nº 1404/2023.  TINTA BRANCA BRILHOSA, 3,6L.		139,00
31/10/2023	20999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3976 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Correção do Empenho 2622 para correção do processo de compra Valor que se empenha referente a aquisição de uma lata de tinta para pintura de uma sala localizada no Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de compra nº 1427/2023. Autorização de fornecimento nº 1404/2023.  TINTA BRANCA BRILHOSA, 3,6L.	139,00	
31/10/2023	20999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3976 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Correção do Empenho 2622 para correção do processo de compra Valor que se empenha referente a aquisição de uma lata de tinta para pintura de uma sala localizada no Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de compra nº 1427/2023. Autorização de fornecimento nº 1404/2023.  TINTA BRANCA BRILHOSA, 3,6L.		139,00
31/10/2023	21000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3977 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2812. Aquisição de material para execução do piso de acesso ao depósito que está sendo construído aos fundos do Centro de Eventos São João Batista (antigo viveiro). Autorização de fornecimento 1514/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/51e60a9e-7945-47a7-b74e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/51e60a9e-7945-47a7-b74e-</a>		660,00
31/10/2023	21000	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3977 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2812. Aquisição de material para execução do piso de acesso ao depósito que está sendo construído aos fundos do Centro de Eventos São João Batista (antigo viveiro). Autorização de fornecimento 1514/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/51e60a9e-7945-47a7-b74e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/51e60a9e-7945-47a7-b74e-</a>	660,00	
31/10/2023	21000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3977 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2812. Aquisição de material para execução do piso de acesso ao depósito que está sendo construído aos fundos do Centro de Eventos São João Batista (antigo viveiro). Autorização de fornecimento 1514/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/51e60a9e-7945-47a7-b74e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/51e60a9e-7945-47a7-b74e-</a>	660,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3414

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	21000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3977 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2812. Aquisição de material para execução do piso de acesso ao depósito que está sendo construído aos fundos do Centro de Eventos São João Batista (antigo viveiro). Autorização de fornecimento 1514/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/51e60a9e-7945-47a7-b74e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/51e60a9e-7945-47a7-b74e-</a>		660,00
31/10/2023	21000	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3977 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2812. Aquisição de material para execução do piso de acesso ao depósito que está sendo construído aos fundos do Centro de Eventos São João Batista (antigo viveiro). Autorização de fornecimento 1514/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/51e60a9e-7945-47a7-b74e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/51e60a9e-7945-47a7-b74e-</a>	660,00	
31/10/2023	21000	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3977 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2812. Aquisição de material para execução do piso de acesso ao depósito que está sendo construído aos fundos do Centro de Eventos São João Batista (antigo viveiro). Autorização de fornecimento 1514/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/51e60a9e-7945-47a7-b74e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/51e60a9e-7945-47a7-b74e-</a>		660,00
31/10/2023	21000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3977 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2812. Aquisição de material para execução do piso de acesso ao depósito que está sendo construído aos fundos do Centro de Eventos São João Batista (antigo viveiro). Autorização de fornecimento 1514/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/51e60a9e-7945-47a7-b74e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/51e60a9e-7945-47a7-b74e-</a>	660,00	
31/10/2023	21000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3977 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2812. Aquisição de material para execução do piso de acesso ao depósito que está sendo construído aos fundos do Centro de Eventos São João Batista (antigo viveiro). Autorização de fornecimento 1514/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/51e60a9e-7945-47a7-b74e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/51e60a9e-7945-47a7-b74e-</a>		660,00
31/10/2023	21001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3978 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2631. Aquisição de piso cerâmico. Autorização de fornecimento 1447/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa3c11d3-a357-4904-a6e0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa3c11d3-a357-4904-a6e0-</a>		638,00
31/10/2023	21001	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3978 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2631. Aquisição de piso cerâmico. Autorização de fornecimento 1447/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa3c11d3-a357-4904-a6e0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa3c11d3-a357-4904-a6e0-</a>	638,00	
31/10/2023	21001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 3978 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e	638,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3415

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	conservação de prédios públicos) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2631. Aquisição de piso cerâmico. Autorização de fornecimento 1447/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa3c11d3-a357-4904-a6e0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa3c11d3-a357-4904-a6e0-</a>		
31/10/2023	21001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3978 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2631. Aquisição de piso cerâmico. Autorização de fornecimento 1447/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa3c11d3-a357-4904-a6e0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa3c11d3-a357-4904-a6e0-</a>		638,00
31/10/2023	21001	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3978 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2631. Aquisição de piso cerâmico. Autorização de fornecimento 1447/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa3c11d3-a357-4904-a6e0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa3c11d3-a357-4904-a6e0-</a>	638,00	
31/10/2023	21001	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3978 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2631. Aquisição de piso cerâmico. Autorização de fornecimento 1447/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa3c11d3-a357-4904-a6e0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa3c11d3-a357-4904-a6e0-</a>		638,00
31/10/2023	21001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3978 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2631. Aquisição de piso cerâmico. Autorização de fornecimento 1447/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa3c11d3-a357-4904-a6e0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa3c11d3-a357-4904-a6e0-</a>	638,00	
31/10/2023	21001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3978 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2631. Aquisição de piso cerâmico. Autorização de fornecimento 1447/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa3c11d3-a357-4904-a6e0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa3c11d3-a357-4904-a6e0-</a>		638,00
31/10/2023	21002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3979 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2632. Aquisição de porta para a nova sala do prédio da prefeitura. Autorização de fornecimento 1445/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91fe8c5b-9aa1-4ab3-9387-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91fe8c5b-9aa1-4ab3-9387-</a>		1.197,50
31/10/2023	21002	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3979 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2632. Aquisição de porta para a nova sala do prédio da prefeitura. Autorização de fornecimento 1445/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91fe8c5b-9aa1-4ab3-9387-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91fe8c5b-9aa1-4ab3-9387-</a>	1.197,50	
31/10/2023	21002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3979 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2632. Aquisição de porta para a nova sala do prédio da prefeitura.	1.197,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3416

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 1445/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91fe8c5b-9aa1-4ab3-9387-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91fe8c5b-9aa1-4ab3-9387-</a>		
31/10/2023	21002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3979 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2632. Aquisição de porta para a nova sala do prédio da prefeitura. Autorização de fornecimento 1445/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91fe8c5b-9aa1-4ab3-9387-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91fe8c5b-9aa1-4ab3-9387-</a>		1.197,50
31/10/2023	21002	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3979 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2632. Aquisição de porta para a nova sala do prédio da prefeitura. Autorização de fornecimento 1445/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91fe8c5b-9aa1-4ab3-9387-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91fe8c5b-9aa1-4ab3-9387-</a>	1.197,50	
31/10/2023	21002	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3979 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2632. Aquisição de porta para a nova sala do prédio da prefeitura. Autorização de fornecimento 1445/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91fe8c5b-9aa1-4ab3-9387-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91fe8c5b-9aa1-4ab3-9387-</a>		1.197,50
31/10/2023	21002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3979 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2632. Aquisição de porta para a nova sala do prédio da prefeitura. Autorização de fornecimento 1445/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91fe8c5b-9aa1-4ab3-9387-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91fe8c5b-9aa1-4ab3-9387-</a>	1.197,50	
31/10/2023	21002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3979 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2632. Aquisição de porta para a nova sala do prédio da prefeitura. Autorização de fornecimento 1445/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91fe8c5b-9aa1-4ab3-9387-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91fe8c5b-9aa1-4ab3-9387-</a>		1.197,50
31/10/2023	21003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 138 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	50,58	
31/10/2023	21003	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 138 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		50,58
31/10/2023	21003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 138 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	50,58	
31/10/2023	21003	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 138 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		50,58
31/10/2023	21003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 138 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	50,58	
31/10/2023	21003	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 138 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		50,58
31/10/2023	21003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>		419,58



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3417

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023..		
31/10/2023	21003	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>	419,58	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/10/2023	21003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>	419,58	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/10/2023	21003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>		419,58
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/10/2023	21003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>	419,58	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/10/2023	21003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>		419,58
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/10/2023	21004	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>		15,87
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
31/10/2023	21004	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>	15,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3418

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de RECURSOS ORDINÁRIOS para todo o exercício de 2023..		
31/10/2023	21004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>	15,87	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
31/10/2023	21004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>		15,87
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
31/10/2023	21004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>	15,87	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
31/10/2023	21004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>		15,87
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
31/10/2023	21005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2492 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste município. CIASC. Processo Licitatório nº 26/2021.		9.108,85
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/104a0f25-860f-4667-9de2-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/104a0f25-860f-4667-9de2-</a>		
31/10/2023	21005	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2492 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste município. CIASC. Processo Licitatório nº 26/2021.	9.108,85	
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/104a0f25-860f-4667-9de2-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/104a0f25-860f-4667-9de2-</a>		
31/10/2023	21005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2492 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha	9.108,85	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3419

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste município. CIASC. Processo Licitatório nº 26/2021.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/104a0f25-860f-4667-9de2-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/104a0f25-860f-4667-9de2-</a>		
31/10/2023	21005	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2492 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste município. CIASC. Processo Licitatório nº 26/2021.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/104a0f25-860f-4667-9de2-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/104a0f25-860f-4667-9de2-</a>		9.108,85
31/10/2023	21005	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2492 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste município. CIASC. Processo Licitatório nº 26/2021.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/104a0f25-860f-4667-9de2-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/104a0f25-860f-4667-9de2-</a>	9.108,85	
31/10/2023	21005	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2492 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste município. CIASC. Processo Licitatório nº 26/2021.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/104a0f25-860f-4667-9de2-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/104a0f25-860f-4667-9de2-</a>		9.108,85
31/10/2023	21005	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2492 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste município. CIASC. Processo Licitatório nº 26/2021.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/104a0f25-860f-4667-9de2-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/104a0f25-860f-4667-9de2-</a>	9.108,85	
31/10/2023	21005	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2492 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste município. CIASC. Processo Licitatório nº 26/2021.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/104a0f25-860f-4667-9de2-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/104a0f25-860f-4667-9de2-</a>		9.108,85
31/10/2023	21006	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3953 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919070000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 46/2023. 1º aditivo Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3c151357-ff3e-4e28-acd4-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3c151357-ff3e-4e28-acd4-</a>		21,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3420

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	21006	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3953 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919070000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 46/2023. 1º aditivo Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3c151357-ff3e-4e28-acd4-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3c151357-ff3e-4e28-acd4-</a>	21,50	
31/10/2023	21006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3953 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919070000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 46/2023. 1º aditivo Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3c151357-ff3e-4e28-acd4-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3c151357-ff3e-4e28-acd4-</a>	21,50	
31/10/2023	21006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3953 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919070000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 46/2023. 1º aditivo Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3c151357-ff3e-4e28-acd4-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3c151357-ff3e-4e28-acd4-</a>		21,50
31/10/2023	21006	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3953 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919070000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 46/2023. 1º aditivo Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3c151357-ff3e-4e28-acd4-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3c151357-ff3e-4e28-acd4-</a>	21,50	
31/10/2023	21006	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3953 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919070000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 46/2023. 1º aditivo Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3c151357-ff3e-4e28-acd4-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3c151357-ff3e-4e28-acd4-</a>		21,50
31/10/2023	21006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3953 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919070000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 46/2023. 1º aditivo Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3c151357-ff3e-4e28-acd4-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3c151357-ff3e-4e28-acd4-</a>	21,50	
31/10/2023	21006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3953 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919070000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS		21,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3421

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 46/2023. 1º aditivo Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3c151357-ff3e-4e28-acd4-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3c151357-ff3e-4e28-acd4-</a>		
31/10/2023	21007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022 ECIga: 6f37c8ac-397b-465f-9fab-0a80da065dc2.		191,45
31/10/2023	21007	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022 ECIga: 6f37c8ac-397b-465f-9fab-0a80da065dc2.	191,45	
31/10/2023	21007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022 ECIga: 6f37c8ac-397b-465f-9fab-0a80da065dc2.	191,45	
31/10/2023	21007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022 ECIga: 6f37c8ac-397b-465f-9fab-0a80da065dc2.		191,45
31/10/2023	21007	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022 ECIga: 6f37c8ac-397b-465f-9fab-0a80da065dc2.	191,45	
31/10/2023	21007	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022 ECIga: 6f37c8ac-397b-465f-9fab-0a80da065dc2.		191,45
31/10/2023	21007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022 ECIga: 6f37c8ac-397b-465f-9fab-0a80da065dc2.	191,45	
31/10/2023	21007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA		191,45



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3422

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022 ECiga: 6f37c8ac-397b-465f-9fab-0a80da065dc2.		
31/10/2023	21008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-		15.511,79
31/10/2023	21008	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-	15.511,79	
31/10/2023	21008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-	15.511,79	
31/10/2023	21008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-		15.511,79
31/10/2023	21008	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-	15.511,79	
31/10/2023	21008	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA:		15.511,79



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3423

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-		
31/10/2023	21008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-	15.511,79	
31/10/2023	21008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-		15.511,79
31/10/2023	21009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3820 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,38	
31/10/2023	21009	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3820 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,38
31/10/2023	21009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3820 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,38	
31/10/2023	21009	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3820 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,38
31/10/2023	21009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3820 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,38	
31/10/2023	21009	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3820 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,38
31/10/2023	21009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3820 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 24,00 FRASCO DE CLORO, SOLUÇÃO AQUOSA COM CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 5% DE CLORO ATIVO NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. FRASCO OPACO COM 1L, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE DE 6 MESES APÓS ABERTO. (CIN11		197,76
31/10/2023	21009	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3820 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 24,00 FRASCO DE CLORO, SOLUÇÃO AQUOSA COM CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 5% DE CLORO ATIVO NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. FRASCO OPACO COM 1L, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE DE 6 MESES APÓS ABERTO. (CIN11	197,76	
31/10/2023	21009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3820 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 24,00 FRASCO DE CLORO,	197,76	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3424

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOLUÇÃO AQUOSA COM CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 5% DE CLORO ATIVO NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. FRASCO OPACO COM 1L, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE DE 6 MESES APÓS ABERTO. (CIN11)		
31/10/2023	21009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3820 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 24,00 FRASCO DE CLORO, SOLUÇÃO AQUOSA COM CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 5% DE CLORO ATIVO NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. FRASCO OPACO COM 1L, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE DE 6 MESES APÓS ABERTO. (CIN11)		197,76
31/10/2023	21009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3820 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 24,00 FRASCO DE CLORO, SOLUÇÃO AQUOSA COM CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 5% DE CLORO ATIVO NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. FRASCO OPACO COM 1L, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE DE 6 MESES APÓS ABERTO. (CIN11)	197,76	
31/10/2023	21009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3820 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 24,00 FRASCO DE CLORO, SOLUÇÃO AQUOSA COM CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 5% DE CLORO ATIVO NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. FRASCO OPACO COM 1L, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE DE 6 MESES APÓS ABERTO. (CIN11)		197,76
31/10/2023	21010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3320 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a locação de caminhão com guindaste articulado para colocação de materiais para o alargamento da ponte no leãozinho, área rural do Município. Autorização de fornecimento 1732/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7fcb5c2-a442-45f1-9c99-35cea4365dab">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7fcb5c2-a442-45f1-9c99-35cea4365dab</a> .		2.400,00
31/10/2023	21010	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3320 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a locação de caminhão com guindaste articulado para colocação de materiais para o alargamento da ponte no leãozinho, área rural do Município. Autorização de fornecimento 1732/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7fcb5c2-a442-45f1-9c99-35cea4365dab">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7fcb5c2-a442-45f1-9c99-35cea4365dab</a> .	2.400,00	
31/10/2023	21010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3320 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a locação de caminhão com guindaste articulado para colocação de materiais para o alargamento da ponte no leãozinho, área rural do Município. Autorização de fornecimento 1732/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7fcb5c2-a442-45f1-9c99-35cea4365dab">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7fcb5c2-a442-45f1-9c99-35cea4365dab</a> .	2.400,00	
31/10/2023	21010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 3320 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos		2.400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3425

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a locação de caminhão com guindaste articulado para colocação de materiais para o alargamento da ponte no leãozinho, área rural do Município. Autorização de fornecimento 1732/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7fcb5c2-a442-45f1-9c99-35cea4365dab">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7fcb5c2-a442-45f1-9c99-35cea4365dab</a> .		
31/10/2023	21010	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3320 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a locação de caminhão com guindaste articulado para colocação de materiais para o alargamento da ponte no leãozinho, área rural do Município. Autorização de fornecimento 1732/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7fcb5c2-a442-45f1-9c99-35cea4365dab">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7fcb5c2-a442-45f1-9c99-35cea4365dab</a> .	2.400,00	
31/10/2023	21010	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3320 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a locação de caminhão com guindaste articulado para colocação de materiais para o alargamento da ponte no leãozinho, área rural do Município. Autorização de fornecimento 1732/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7fcb5c2-a442-45f1-9c99-35cea4365dab">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7fcb5c2-a442-45f1-9c99-35cea4365dab</a> .		2.400,00
31/10/2023	21010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3320 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a locação de caminhão com guindaste articulado para colocação de materiais para o alargamento da ponte no leãozinho, área rural do Município. Autorização de fornecimento 1732/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7fcb5c2-a442-45f1-9c99-35cea4365dab">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7fcb5c2-a442-45f1-9c99-35cea4365dab</a> .	2.400,00	
31/10/2023	21010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3320 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a locação de caminhão com guindaste articulado para colocação de materiais para o alargamento da ponte no leãozinho, área rural do Município. Autorização de fornecimento 1732/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7fcb5c2-a442-45f1-9c99-35cea4365dab">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7fcb5c2-a442-45f1-9c99-35cea4365dab</a> .		2.400,00
31/10/2023	21011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2588 ref. INSS.	891,66	
31/10/2023	21011	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2588 ref. INSS.		891,66
31/10/2023	21011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2588 ref. INSS.	891,66	
31/10/2023	21011	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2588 ref. INSS.		891,66
31/10/2023	21011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2588 ref. INSS.	891,66	
31/10/2023	21011	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2588 ref. INSS.		891,66
31/10/2023	21011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2588 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	463,20	
31/10/2023	21011	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2588 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		463,20
31/10/2023	21011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2588 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	463,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3426

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	21011	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2588 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		463,20
31/10/2023	21011	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2588 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	463,20	
31/10/2023	21011	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2588 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		463,20
31/10/2023	21011	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2588 ref. ISS.	243,18	
31/10/2023	21011	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2588 ref. ISS.		243,18
31/10/2023	21011	ISS 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2588 ref. ISS.	243,18	
31/10/2023	21011	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2588 ref. ISS.		243,18
31/10/2023	21011	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2588 ref. ISS.	243,18	
31/10/2023	21011	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2588 ref. ISS.		243,18
31/10/2023	21011	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 1.2.3.2.1.05.01.99.00.000000	Liquidação do empenho nº 2588 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Contratação, por dispensa de licitação eletrônica, de empresa especializada para contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de serviços de engenharia (muro e drenagem) no Loteamento Residencial Serenata, tudo conforme especificações constantes deste Aviso e seus Anexos que o integram.	38.600,00	
			Acesso em: <a href="https://">https://</a>		
31/10/2023	21011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2588 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Contratação, por dispensa de licitação eletrônica, de empresa especializada para contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de serviços de engenharia (muro e drenagem) no Loteamento Residencial Serenata, tudo conforme especificações constantes deste Aviso e seus Anexos que o integram.		38.600,00
			Acesso em: <a href="https://">https://</a>		
31/10/2023	21011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2588 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Contratação, por dispensa de licitação eletrônica, de empresa especializada para contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de serviços de engenharia (muro e drenagem) no Loteamento Residencial Serenata, tudo conforme especificações constantes deste Aviso e seus Anexos que o integram.	38.600,00	
			Acesso em: <a href="https://">https://</a>		
31/10/2023	21011	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2588 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Contratação, por dispensa de licitação eletrônica, de empresa especializada para contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de serviços de engenharia (muro e drenagem) no Loteamento Residencial Serenata, tudo conforme especificações constantes deste Aviso e seus Anexos		38.600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3427

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			que o integram.		
			Acesso em: <a href="https://">https://</a>		
31/10/2023	21011	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2588 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Contratação, por dispensa de licitação eletrônica, de empresa especializada para contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de serviços de engenharia (muro e drenagem) no Loteamento Residencial Serenata, tudo conforme especificações constantes deste Aviso e seus Anexos que o integram.	38.600,00	
			Acesso em: <a href="https://">https://</a>		
31/10/2023	21011	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2588 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Contratação, por dispensa de licitação eletrônica, de empresa especializada para contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de serviços de engenharia (muro e drenagem) no Loteamento Residencial Serenata, tudo conforme especificações constantes deste Aviso e seus Anexos que o integram.		38.600,00
			Acesso em: <a href="https://">https://</a>		
31/10/2023	21011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2588 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Contratação, por dispensa de licitação eletrônica, de empresa especializada para contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de serviços de engenharia (muro e drenagem) no Loteamento Residencial Serenata, tudo conforme especificações constantes deste Aviso e seus Anexos que o integram.	38.600,00	
			Acesso em: <a href="https://">https://</a>		
31/10/2023	21011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2588 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Contratação, por dispensa de licitação eletrônica, de empresa especializada para contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de serviços de engenharia (muro e drenagem) no Loteamento Residencial Serenata, tudo conforme especificações constantes deste Aviso e seus Anexos que o integram.		38.600,00
			Acesso em: <a href="https://">https://</a>		
31/10/2023	21012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3524 ref. INSS.	297,56	
31/10/2023	21012	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3524 ref. INSS.		297,56
31/10/2023	21012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3524 ref. INSS.	297,56	
31/10/2023	21012	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3524 ref. INSS.		297,56
31/10/2023	21012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3524 ref. INSS.	297,56	
31/10/2023	21012	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3524 ref. INSS.		297,56
31/10/2023	21012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3524 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - P.J.	154,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3428

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	21012	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3524 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		154,58
31/10/2023	21012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3524 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	154,58	
31/10/2023	21012	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3524 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		154,58
31/10/2023	21012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3524 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	154,58	
31/10/2023	21012	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3524 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		154,58
31/10/2023	21012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3524 ref. ISS.	81,15	
31/10/2023	21012	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3524 ref. ISS.		81,15
31/10/2023	21012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3524 ref. ISS.	81,15	
31/10/2023	21012	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3524 ref. ISS.		81,15
31/10/2023	21012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3524 ref. ISS.	81,15	
31/10/2023	21012	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3524 ref. ISS.		81,15
31/10/2023	21012	1.2.3.2.1.05.01.99.00.000000	Liquidação do empenho nº 3524 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Contratação, por dispensa de licitação eletrônica, de empresa especializada para contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de serviços de engenharia (muro e drenagem) no Loteamento Residencial Serenata, tudo conforme especificações constantes deste Aviso e seus Anexos que o integram. 1º TERMO ADITIVO. Ac	12.881,44	
31/10/2023	21012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3524 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Contratação, por dispensa de licitação eletrônica, de empresa especializada para contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de serviços de engenharia (muro e drenagem) no Loteamento Residencial Serenata, tudo conforme especificações constantes deste Aviso e seus Anexos que o integram. 1º TERMO ADITIVO. Ac		12.881,44
31/10/2023	21012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3524 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Contratação, por dispensa de licitação eletrônica, de empresa especializada para contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de serviços de engenharia (muro e drenagem) no Loteamento Residencial Serenata, tudo conforme especificações constantes deste Aviso e seus Anexos que o integram. 1º TERMO ADITIVO. Ac	12.881,44	
31/10/2023	21012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3524 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Contratação, por dispensa de		12.881,44





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3429

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			licitação eletrônica, de empresa especializada para contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de serviços de engenharia (muro e drenagem) no Loteamento Residencial Serenata, tudo conforme especificações constantes deste Aviso e seus Anexos que o integram. 1º TERMO ADITIVO. Ac		
31/10/2023	21012	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3524 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Contratação, por dispensa de licitação eletrônica, de empresa especializada para contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de serviços de engenharia (muro e drenagem) no Loteamento Residencial Serenata, tudo conforme especificações constantes deste Aviso e seus Anexos que o integram. 1º TERMO ADITIVO. Ac	12.881,44	
31/10/2023	21012	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3524 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Contratação, por dispensa de licitação eletrônica, de empresa especializada para contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de serviços de engenharia (muro e drenagem) no Loteamento Residencial Serenata, tudo conforme especificações constantes deste Aviso e seus Anexos que o integram. 1º TERMO ADITIVO. Ac		12.881,44
31/10/2023	21012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3524 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Contratação, por dispensa de licitação eletrônica, de empresa especializada para contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de serviços de engenharia (muro e drenagem) no Loteamento Residencial Serenata, tudo conforme especificações constantes deste Aviso e seus Anexos que o integram. 1º TERMO ADITIVO. Ac	12.881,44	
31/10/2023	21012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3524 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Contratação, por dispensa de licitação eletrônica, de empresa especializada para contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de serviços de engenharia (muro e drenagem) no Loteamento Residencial Serenata, tudo conforme especificações constantes deste Aviso e seus Anexos que o integram. 1º TERMO ADITIVO. Ac		12.881,44
31/10/2023	21013	1.2.3.2.1.06.01.00.00.000006 Construção de posto policia militar	Liquidação do empenho nº 2808 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de muro de contenção e serviços complementares na Base da Polícia Militar, localizada na Av. Vigário Frei João, Bairro Centro, no município de Luzerna/SC.  Autorização de Fornecimento 1540/2023  Ace	506,30	
31/10/2023	21013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2808 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra		506,30



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3430

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			necessários à execução de muro de contenção e serviços complementares na Base da Polícia Militar, localizada na Av. Vigário Frei João, Bairro Centro, no município de Luzerna/SC.  Autorização de Fornecimento 1540/2023  Ace		
31/10/2023	21013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2808 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de muro de contenção e serviços complementares na Base da Polícia Militar, localizada na Av. Vigário Frei João, Bairro Centro, no município de Luzerna/SC.  Autorização de Fornecimento 1540/2023  Ace	506,30	
31/10/2023	21013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2808 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de muro de contenção e serviços complementares na Base da Polícia Militar, localizada na Av. Vigário Frei João, Bairro Centro, no município de Luzerna/SC.  Autorização de Fornecimento 1540/2023  Ace		506,30
31/10/2023	21013	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2808 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de muro de contenção e serviços complementares na Base da Polícia Militar, localizada na Av. Vigário Frei João, Bairro Centro, no município de Luzerna/SC.  Autorização de Fornecimento 1540/2023  Ace	506,30	
31/10/2023	21013	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2808 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de muro de contenção e serviços complementares na Base da Polícia Militar, localizada na Av. Vigário Frei João, Bairro Centro, no município de Luzerna/SC.  Autorização de Fornecimento 1540/2023  Ace		506,30
31/10/2023	21013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2808 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de muro de contenção e serviços complementares na Base da Polícia Militar, localizada na Av. Vigário Frei João, Bairro Centro, no município de Luzerna/SC.  Autorização de Fornecimento 1540/2023  Ace	506,30	
31/10/2023	21013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2808 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de		506,30



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3431

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de muro de contenção e serviços complementares na Base da Polícia Militar, localizada na Av. Vigário Frei João, Bairro Centro, no município de Luzerna/SC.		
			Autorização de Fornecimento 1540/2023		
			Ace		
31/10/2023	21014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3836 ref. INSS.	119,03	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
31/10/2023	21014	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3836 ref. INSS.		119,03
		INSS			
31/10/2023	21014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3836 ref. INSS.	119,03	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2023	21014	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3836 ref. INSS.		119,03
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/10/2023	21014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3836 ref. INSS.	119,03	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2023	21014	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3836 ref. INSS.		119,03
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/10/2023	21014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3836 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	51,94	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
31/10/2023	21014	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3836 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		51,94
		IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ			
31/10/2023	21014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3836 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	51,94	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2023	21014	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3836 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		51,94
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/10/2023	21014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3836 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	51,94	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2023	21014	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3836 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		51,94
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/10/2023	21014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3836 ref. ISS.	32,46	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
31/10/2023	21014	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3836 ref. ISS.		32,46
		ISS			
31/10/2023	21014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3836 ref. ISS.	32,46	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2023	21014	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3836 ref. ISS.		32,46
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/10/2023	21014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3836 ref. ISS.	32,46	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2023	21014	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3836 ref. ISS.		32,46
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/10/2023	21014	1.2.3.2.1.06.01.00.00.000006	Liquidação do empenho nº 3836 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de muro de contenção e serviços	3.821,94	
		Construção de posto policia militar			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3432

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			complementares na Base da Polícia Militar, localizada na Av. Vigário Frei João, Bairro Centro, no município de Luzerna/SC. 1º termo aditivo. Acesso em <a href="https://luzerna">https://luzerna</a>		
31/10/2023	21014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3836 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de muro de contenção e serviços complementares na Base da Polícia Militar, localizada na Av. Vigário Frei João, Bairro Centro, no município de Luzerna/SC. 1º termo aditivo. Acesso em <a href="https://luzerna">https://luzerna</a>		3.821,94
31/10/2023	21014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3836 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de muro de contenção e serviços complementares na Base da Polícia Militar, localizada na Av. Vigário Frei João, Bairro Centro, no município de Luzerna/SC. 1º termo aditivo. Acesso em <a href="https://luzerna">https://luzerna</a>	3.821,94	
31/10/2023	21014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3836 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de muro de contenção e serviços complementares na Base da Polícia Militar, localizada na Av. Vigário Frei João, Bairro Centro, no município de Luzerna/SC. 1º termo aditivo. Acesso em <a href="https://luzerna">https://luzerna</a>		3.821,94
31/10/2023	21014	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3836 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de muro de contenção e serviços complementares na Base da Polícia Militar, localizada na Av. Vigário Frei João, Bairro Centro, no município de Luzerna/SC. 1º termo aditivo. Acesso em <a href="https://luzerna">https://luzerna</a>	3.821,94	
31/10/2023	21014	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3836 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de muro de contenção e serviços complementares na Base da Polícia Militar, localizada na Av. Vigário Frei João, Bairro Centro, no município de Luzerna/SC. 1º termo aditivo. Acesso em <a href="https://luzerna">https://luzerna</a>		3.821,94
31/10/2023	21014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3836 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de muro de contenção e serviços complementares na Base da Polícia Militar, localizada na Av. Vigário Frei João, Bairro Centro, no município de Luzerna/SC. 1º termo aditivo. Acesso em <a href="https://luzerna">https://luzerna</a>	3.821,94	
31/10/2023	21014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3836 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa		3.821,94



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3433

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de muro de contenção e serviços complementares na Base da Polícia Militar, localizada na Av. Vigário Frei João, Bairro Centro, no município de Luzerna/SC. 1º termo aditivo. Acesso em <a href="https://luzerna">https://luzerna</a>		
31/10/2023	21015	1.2.3.2.1.06.01.00.00.000006	Liquidação do empenho nº 3836 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de muro de contenção e serviços complementares na Base da Polícia Militar, localizada na Av. Vigário Frei João, Bairro Centro, no município de Luzerna/SC. 1º termo aditivo. Acesso em <a href="https://luzerna">https://luzerna</a>	225,50	
			Construção de posto policia militar		
31/10/2023	21015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3836 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de muro de contenção e serviços complementares na Base da Polícia Militar, localizada na Av. Vigário Frei João, Bairro Centro, no município de Luzerna/SC. 1º termo aditivo. Acesso em <a href="https://luzerna">https://luzerna</a>		225,50
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
31/10/2023	21015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3836 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de muro de contenção e serviços complementares na Base da Polícia Militar, localizada na Av. Vigário Frei João, Bairro Centro, no município de Luzerna/SC. 1º termo aditivo. Acesso em <a href="https://luzerna">https://luzerna</a>	225,50	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
31/10/2023	21015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3836 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de muro de contenção e serviços complementares na Base da Polícia Militar, localizada na Av. Vigário Frei João, Bairro Centro, no município de Luzerna/SC. 1º termo aditivo. Acesso em <a href="https://luzerna">https://luzerna</a>		225,50
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/10/2023	21015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3836 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de muro de contenção e serviços complementares na Base da Polícia Militar, localizada na Av. Vigário Frei João, Bairro Centro, no município de Luzerna/SC. 1º termo aditivo. Acesso em <a href="https://luzerna">https://luzerna</a>	225,50	
			A EXECUTAR		
31/10/2023	21015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3836 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de muro de contenção e serviços complementares na Base da Polícia Militar, localizada na Av. Vigário Frei João, Bairro Centro, no município de Luzerna/SC. 1º termo aditivo. Acesso em <a href="https://luzerna">https://luzerna</a>		225,50
			EXECUTADOS		
31/10/2023	21015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3836 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de	225,50	
			DISPONIBILIDADE POR		





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3434

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de muro de contenção e serviços complementares na Base da Polícia Militar, localizada na Av. Vigário Frei João, Bairro Centro, no município de Luzerna/SC. 1º termo aditivo. Acesso em <a href="https://luzerna">https://luzerna</a>		
31/10/2023	21015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3836 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de muro de contenção e serviços complementares na Base da Polícia Militar, localizada na Av. Vigário Frei João, Bairro Centro, no município de Luzerna/SC. 1º termo aditivo. Acesso em <a href="https://luzerna">https://luzerna</a>		225,50
31/10/2023	21016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3876 ref. INSS.	117,09	
31/10/2023	21016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3876 ref. INSS.		117,09
31/10/2023	21016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3876 ref. INSS.	117,09	
31/10/2023	21016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3876 ref. INSS.		117,09
31/10/2023	21016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3876 ref. INSS.	117,09	
31/10/2023	21016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3876 ref. INSS.		117,09
31/10/2023	21016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3876 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	51,09	
31/10/2023	21016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3876 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		51,09
31/10/2023	21016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3876 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	51,09	
31/10/2023	21016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3876 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		51,09
31/10/2023	21016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3876 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	51,09	
31/10/2023	21016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3876 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		51,09
31/10/2023	21016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3876 ref. ISS.	31,93	
31/10/2023	21016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3876 ref. ISS.		31,93
31/10/2023	21016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3876 ref. ISS.	31,93	
31/10/2023	21016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3876 ref. ISS.		31,93
31/10/2023	21016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3876 ref. ISS.	31,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3435

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	21016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3876 ref. ISS.		31,93
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
31/10/2023	21016	1.2.3.2.1.06.01.00.00.000006	Liquidação do empenho nº 3876 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de muro de contenção e serviços complementares na Base da Polícia Militar, localizada na Av. Vigário Frei João, Bairro Centro, no município de Luzerna/SC. 2º termo aditivo. Acesso em <a href="https://luzerna">https://luzerna</a>	4.032,36	
		Construção de posto policia militar			
31/10/2023	21016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3876 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de muro de contenção e serviços complementares na Base da Polícia Militar, localizada na Av. Vigário Frei João, Bairro Centro, no município de Luzerna/SC. 2º termo aditivo. Acesso em <a href="https://luzerna">https://luzerna</a>		4.032,36
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
31/10/2023	21016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3876 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de muro de contenção e serviços complementares na Base da Polícia Militar, localizada na Av. Vigário Frei João, Bairro Centro, no município de Luzerna/SC. 2º termo aditivo. Acesso em <a href="https://luzerna">https://luzerna</a>	4.032,36	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/10/2023	21016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3876 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de muro de contenção e serviços complementares na Base da Polícia Militar, localizada na Av. Vigário Frei João, Bairro Centro, no município de Luzerna/SC. 2º termo aditivo. Acesso em <a href="https://luzerna">https://luzerna</a>	4.032,36	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2023	21016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3876 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de muro de contenção e serviços complementares na Base da Polícia Militar, localizada na Av. Vigário Frei João, Bairro Centro, no município de Luzerna/SC. 2º termo aditivo. Acesso em <a href="https://luzerna">https://luzerna</a>	4.032,36	
		A EXECUTAR			
31/10/2023	21016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3876 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de muro de contenção e serviços complementares na Base da Polícia Militar, localizada na Av. Vigário Frei João, Bairro Centro, no município de Luzerna/SC. 2º termo aditivo. Acesso em <a href="https://luzerna">https://luzerna</a>	4.032,36	
		EXECUTADOS			
31/10/2023	21016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3876 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra	4.032,36	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3436

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			necessários à execução de muro de contenção e serviços complementares na Base da Polícia Militar, localizada na Av. Vigário Frei João, Bairro Centro, no município de Luzerna/SC. 2º termo aditivo. Acesso em <a href="https://luzerna">https://luzerna</a>		
31/10/2023	21016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3876 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de muro de contenção e serviços complementares na Base da Polícia Militar, localizada na Av. Vigário Frei João, Bairro Centro, no município de Luzerna/SC. 2º termo aditivo. Acesso em <a href="https://luzerna">https://luzerna</a>		4.032,36
31/10/2023	21017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3877 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,20	
31/10/2023	21017	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3877 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,20
31/10/2023	21017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3877 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,20	
31/10/2023	21017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3877 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,20
31/10/2023	21017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3877 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,20	
31/10/2023	21017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3877 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,20
31/10/2023	21017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3877 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903203000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO DAS AULAS PARA ALUNOS UNIDADE II: 20,00 PACOTE DE PIRULITO FORMA DE BOLA SORTIDO COLORIDO. PACOTE DE NO MÍNIMO 400 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14955); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO A		183,60
31/10/2023	21017	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3877 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903203000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO DAS AULAS PARA ALUNOS UNIDADE II: 20,00 PACOTE DE PIRULITO FORMA DE BOLA SORTIDO COLORIDO. PACOTE DE NO MÍNIMO 400 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14955); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO A	183,60	
31/10/2023	21017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3877 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903203000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO DAS AULAS PARA ALUNOS UNIDADE II: 20,00 PACOTE DE PIRULITO FORMA DE BOLA SORTIDO COLORIDO. PACOTE DE NO MÍNIMO 400 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14955); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO A	183,60	
31/10/2023	21017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3877 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903203000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS		183,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3437

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO DAS AULAS PARA ALUNOS UNIDADE II: 20,00 PACOTE DE PIRULITO FORMA DE BOLA SORTIDO COLORIDO. PACOTE DE NO MÍNIMO 400 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14955); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO A		
31/10/2023	21017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3877 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903203000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO DAS AULAS PARA ALUNOS UNIDADE II: 20,00 PACOTE DE PIRULITO FORMA DE BOLA SORTIDO COLORIDO. PACOTE DE NO MÍNIMO 400 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14955); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO A	183,60	
31/10/2023	21017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3877 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903203000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO DAS AULAS PARA ALUNOS UNIDADE II: 20,00 PACOTE DE PIRULITO FORMA DE BOLA SORTIDO COLORIDO. PACOTE DE NO MÍNIMO 400 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14955); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO A		183,60
31/10/2023	21018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 ECiga: 619d85d8-2830-4ba5-abe0-7bd5212777ca.		5.450,00
31/10/2023	21018	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 ECiga: 619d85d8-2830-4ba5-abe0-7bd5212777ca.	5.450,00	
31/10/2023	21018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 ECiga: 619d85d8-2830-4ba5-abe0-7bd5212777ca.	5.450,00	
31/10/2023	21018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 ECiga: 619d85d8-2830-4ba5-abe0-7bd5212777ca.		5.450,00
31/10/2023	21018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do	5.450,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3438

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 ECiga: 619d85d8-2830-4ba5-abe0-7bd5212777ca.		
31/10/2023	21018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 ECiga: 619d85d8-2830-4ba5-abe0-7bd5212777ca.		5.450,00
31/10/2023	21019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2162 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de insumos veterinários para a operacionalização do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna, instituído pela Lei Municipal nº 970/2011. Processo Administrativo nº 34/2023 Autorização de Fornecimento nº 1158/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e">https://luzerna-e</a>		1.018,31
31/10/2023	21019	3.3.1.1.1.18.00.00.00.000000 MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	Liquidação do empenho nº 2162 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de insumos veterinários para a operacionalização do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna, instituído pela Lei Municipal nº 970/2011. Processo Administrativo nº 34/2023 Autorização de Fornecimento nº 1158/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e">https://luzerna-e</a>	1.018,31	
31/10/2023	21019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2162 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de insumos veterinários para a operacionalização do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna, instituído pela Lei Municipal nº 970/2011. Processo Administrativo nº 34/2023 Autorização de Fornecimento nº 1158/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e">https://luzerna-e</a>	1.018,31	
31/10/2023	21019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2162 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de insumos veterinários para a operacionalização do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna, instituído pela Lei Municipal nº 970/2011. Processo Administrativo nº 34/2023 Autorização de Fornecimento nº 1158/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e">https://luzerna-e</a>		1.018,31
31/10/2023	21019	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2162 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de insumos veterinários para a operacionalização do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna, instituído pela Lei Municipal nº 970/2011. Processo Administrativo nº 34/2023 Autorização de Fornecimento nº 1158/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e">https://luzerna-e</a>	1.018,31	
31/10/2023	21019	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2162 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da		1.018,31





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3439

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de insumos veterinários para a operacionalização do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna, instituído pela Lei Municipal nº 970/2011. Processo Administrativo nº 34/2023 Autorização de Fornecimento nº 1158/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e">https://luzerna-e</a>		
31/10/2023	21019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2162 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de insumos veterinários para a operacionalização do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna, instituído pela Lei Municipal nº 970/2011. Processo Administrativo nº 34/2023 Autorização de Fornecimento nº 1158/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e">https://luzerna-e</a>	1.018,31	
31/10/2023	21019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2162 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de insumos veterinários para a operacionalização do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna, instituído pela Lei Municipal nº 970/2011. Processo Administrativo nº 34/2023 Autorização de Fornecimento nº 1158/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e">https://luzerna-e</a>		1.018,31
31/10/2023	21020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3423 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903022000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 2: 20,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATAR		227,40
31/10/2023	21020	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3423 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903022000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 2: 20,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATAR	227,40	
31/10/2023	21020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3423 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903022000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 2: 20,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATAR	227,40	
31/10/2023	21020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3423 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903022000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 2: 20,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000		227,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3440

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATAR		
31/10/2023	21020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3423 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903022000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 2: 20,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATAR	227,40	
31/10/2023	21020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3423 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903022000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 2: 20,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATAR		227,40
31/10/2023	21021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a03393		11.191,95
31/10/2023	21021	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a03393	11.191,95	
31/10/2023	21021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a03393	11.191,95	
31/10/2023	21021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a03393		11.191,95



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3441

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	21021	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a03393	11.191,95	
31/10/2023	21021	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a03393		11.191,95
31/10/2023	21021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a03393	11.191,95	
31/10/2023	21021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a03393		11.191,95
31/10/2023	21022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3210 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga">https://luzerna-e2.ciga</a> .		8.183,30
31/10/2023	21022	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 3210 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga">https://luzerna-e2.ciga</a> .	8.183,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3442

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	21022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3210 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga">https://luzerna-e2.ciga</a> .	8.183,30	
31/10/2023	21022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3210 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga">https://luzerna-e2.ciga</a> .		8.183,30
31/10/2023	21022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3210 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga">https://luzerna-e2.ciga</a> .	8.183,30	
31/10/2023	21022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3210 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga">https://luzerna-e2.ciga</a> .		8.183,30
31/10/2023	21023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.		8.173,04
31/10/2023	21023	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.	8.173,04	
31/10/2023	21023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha	8.173,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3443

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.		
31/10/2023	21023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.		8.173,04
31/10/2023	21023	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.	8.173,04	
31/10/2023	21023	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.		8.173,04
31/10/2023	21023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.	8.173,04	
31/10/2023	21023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.		8.173,04
31/10/2023	21024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2462 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL = COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº699 Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurai)		165,30
31/10/2023	21024	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2462 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL = COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº699 Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas placas MMM7e27, JCB6995,	165,30	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3444

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurai)		
31/10/2023	21024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2462 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL = COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº699 Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurai)	165,30	
31/10/2023	21024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2462 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL = COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº699 Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurai)		165,30
31/10/2023	21024	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2462 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL = COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº699 Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurai)	165,30	
31/10/2023	21024	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2462 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL = COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº699 Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurai)		165,30
31/10/2023	21024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2462 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL = COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº699 Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurai)	165,30	
31/10/2023	21024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2462 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL = COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº699 Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,		165,30



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3445

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurai)		
31/10/2023	21025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 279/2023 ECiga: cd0029ed-b049-46ef-a261-88e795216a89.		41,48
31/10/2023	21025	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 279/2023 ECiga: cd0029ed-b049-46ef-a261-88e795216a89.	41,48	
31/10/2023	21025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 279/2023 ECiga: cd0029ed-b049-46ef-a261-88e795216a89.	41,48	
31/10/2023	21025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 279/2023 ECiga: cd0029ed-b049-46ef-a261-88e795216a89.		41,48
31/10/2023	21025	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 279/2023 ECiga: cd0029ed-b049-46ef-a261-88e795216a89.	41,48	
31/10/2023	21025	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 279/2023 ECiga: cd0029ed-b049-46ef-a261-88e795216a89.		41,48
31/10/2023	21025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 279/2023 ECiga: cd0029ed-b049-46ef-a261-88e795216a89.	41,48	
31/10/2023	21025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos		41,48



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3446

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 279/2023 ECiga: cd0029ed-b049-46ef-a261-88e795216a89.		
31/10/2023	21026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3972 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de custas judiciais referentes a condução de oficial de justiça para citação do executado (Execução Fiscal nº 5002860-65.2019.8.24.0037). Solicitação de compra 1152/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b6aa1211-f952-4e8e-8a86-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b6aa1211-f952-4e8e-8a86-</a>		56,35
31/10/2023	21026	3.3.2.3.1.47.00.00.00.000000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3972 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de custas judiciais referentes a condução de oficial de justiça para citação do executado (Execução Fiscal nº 5002860-65.2019.8.24.0037). Solicitação de compra 1152/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b6aa1211-f952-4e8e-8a86-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b6aa1211-f952-4e8e-8a86-</a>	56,35	
31/10/2023	21026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3972 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de custas judiciais referentes a condução de oficial de justiça para citação do executado (Execução Fiscal nº 5002860-65.2019.8.24.0037). Solicitação de compra 1152/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b6aa1211-f952-4e8e-8a86-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b6aa1211-f952-4e8e-8a86-</a>	56,35	
31/10/2023	21026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3972 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de custas judiciais referentes a condução de oficial de justiça para citação do executado (Execução Fiscal nº 5002860-65.2019.8.24.0037). Solicitação de compra 1152/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b6aa1211-f952-4e8e-8a86-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b6aa1211-f952-4e8e-8a86-</a>		56,35
31/10/2023	21026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3972 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de custas judiciais referentes a condução de oficial de justiça para citação do executado (Execução Fiscal nº 5002860-65.2019.8.24.0037). Solicitação de compra 1152/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b6aa1211-f952-4e8e-8a86-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b6aa1211-f952-4e8e-8a86-</a>	56,35	
31/10/2023	21026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3972 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de custas judiciais referentes a condução de oficial de justiça para citação do executado (Execução Fiscal nº 5002860-65.2019.8.24.0037). Solicitação de compra 1152/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b6aa1211-f952-4e8e-8a86-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b6aa1211-f952-4e8e-8a86-</a>		56,35
31/10/2023	21027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3821 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903021000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 2,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), HOMOGÊNEO, ISENTO DE RACHADURAS, BOLHAS,		202,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3447

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEFEITOS E DEMAIS CARACTERÍSTICAS QUE PREJUDIQUEM A QUALIDADE DO PRODUTO. COR BRANCA OU CRISTAL. APROVADO PELO INMETRO. CAIXA COM 2.500 COPOS. (CIN1		
31/10/2023	21027	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 3821 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903021000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 2,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), HOMOGÊNEO, ISENTO DE RACHADURAS, BOLHAS, DEFEITOS E DEMAIS CARACTERÍSTICAS QUE PREJUDIQUEM A QUALIDADE DO PRODUTO. COR BRANCA OU CRISTAL. APROVADO PELO INMETRO. CAIXA COM 2.500 COPOS. (CIN1	202,00	
31/10/2023	21027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3821 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903021000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 2,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), HOMOGÊNEO, ISENTO DE RACHADURAS, BOLHAS, DEFEITOS E DEMAIS CARACTERÍSTICAS QUE PREJUDIQUEM A QUALIDADE DO PRODUTO. COR BRANCA OU CRISTAL. APROVADO PELO INMETRO. CAIXA COM 2.500 COPOS. (CIN1	202,00	
31/10/2023	21027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3821 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903021000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 2,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), HOMOGÊNEO, ISENTO DE RACHADURAS, BOLHAS, DEFEITOS E DEMAIS CARACTERÍSTICAS QUE PREJUDIQUEM A QUALIDADE DO PRODUTO. COR BRANCA OU CRISTAL. APROVADO PELO INMETRO. CAIXA COM 2.500 COPOS. (CIN1		202,00
31/10/2023	21027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3821 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903021000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 2,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), HOMOGÊNEO, ISENTO DE RACHADURAS, BOLHAS, DEFEITOS E DEMAIS CARACTERÍSTICAS QUE PREJUDIQUEM A QUALIDADE DO PRODUTO. COR BRANCA OU CRISTAL. APROVADO PELO INMETRO. CAIXA COM 2.500 COPOS. (CIN1	202,00	
31/10/2023	21027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3821 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903021000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 2,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), HOMOGÊNEO, ISENTO DE RACHADURAS, BOLHAS, DEFEITOS E DEMAIS CARACTERÍSTICAS QUE PREJUDIQUEM A QUALIDADE DO PRODUTO. COR BRANCA OU CRISTAL. APROVADO PELO INMETRO. CAIXA COM 2.500 COPOS. (CIN1		202,00
31/10/2023	21028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 796 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS-PEÇAS Valor que se empenha referente aquisição de peças de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REAOD29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 287/2023 ECiga: 194e0fb8-13a0-482c-b8ab-0546bb9cc709.		53,36





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3448

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	21028	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 796 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS-PEÇAS Valor que se empenha referente aquisição de peças de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 287/2023 ECiga: 194e0fb8-13a0-482c-b8ab-0546bb9cc709.	53,36	
31/10/2023	21028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 796 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS-PEÇAS Valor que se empenha referente aquisição de peças de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 287/2023 ECiga: 194e0fb8-13a0-482c-b8ab-0546bb9cc709.	53,36	
31/10/2023	21028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 796 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS-PEÇAS Valor que se empenha referente aquisição de peças de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 287/2023 ECiga: 194e0fb8-13a0-482c-b8ab-0546bb9cc709.		53,36
31/10/2023	21028	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 796 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS-PEÇAS Valor que se empenha referente aquisição de peças de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 287/2023 ECiga: 194e0fb8-13a0-482c-b8ab-0546bb9cc709.	53,36	
31/10/2023	21028	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 796 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS-PEÇAS Valor que se empenha referente aquisição de peças de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 287/2023 ECiga: 194e0fb8-13a0-482c-b8ab-0546bb9cc709.		53,36
31/10/2023	21028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 796 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS-PEÇAS Valor que se empenha referente aquisição de peças de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 287/2023 ECiga: 194e0fb8-13a0-482c-b8ab-0546bb9cc709.	53,36	
31/10/2023	21028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 796 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS-PEÇAS Valor que se empenha referente aquisição de peças de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 287/2023 ECiga: 194e0fb8-13a0-482c-b8ab-0546bb9cc709.		53,36
31/10/2023	21029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3914 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903972000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Aquisição de bloco de passagem para servidores. Vale transporte. Autorização de fornecimento 2075/2023		1.990,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3449

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	21029	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b58d63da-f7af-4681-a569-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b58d63da-f7af-4681-a569-</a> Liquidação do empenho nº 3914 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903972000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Aquisição de bloco de passagem para servidores. Vale transporte. Autorização de fornecimento 2075/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b58d63da-f7af-4681-a569-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b58d63da-f7af-4681-a569-</a>	1.990,00	
31/10/2023	21029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3914 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903972000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Aquisição de bloco de passagem para servidores. Vale transporte. Autorização de fornecimento 2075/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b58d63da-f7af-4681-a569-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b58d63da-f7af-4681-a569-</a>	1.990,00	
31/10/2023	21029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3914 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903972000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Aquisição de bloco de passagem para servidores. Vale transporte. Autorização de fornecimento 2075/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b58d63da-f7af-4681-a569-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b58d63da-f7af-4681-a569-</a>		1.990,00
31/10/2023	21029	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3914 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903972000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Aquisição de bloco de passagem para servidores. Vale transporte. Autorização de fornecimento 2075/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b58d63da-f7af-4681-a569-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b58d63da-f7af-4681-a569-</a>	1.990,00	
31/10/2023	21029	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3914 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903972000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Aquisição de bloco de passagem para servidores. Vale transporte. Autorização de fornecimento 2075/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b58d63da-f7af-4681-a569-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b58d63da-f7af-4681-a569-</a>		1.990,00
31/10/2023	21029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3914 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903972000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Aquisição de bloco de passagem para servidores. Vale transporte. Autorização de fornecimento 2075/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b58d63da-f7af-4681-a569-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b58d63da-f7af-4681-a569-</a>	1.990,00	
31/10/2023	21029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3914 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903972000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Aquisição de bloco de passagem para servidores. Vale transporte. Autorização de fornecimento 2075/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b58d63da-f7af-4681-a569-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b58d63da-f7af-4681-a569-</a>		1.990,00
31/10/2023	21030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3212 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Barra do Estreito e SC 303, para transportar os alunos destas localidades até a Escola Municipal São Francisco - Uni		5.193,84
31/10/2023	21030	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 3212 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO,	5.193,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3450

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Barra do Estreito e SC 303, para transportar os alunos destas localidades até a Escola Municipal São Francisco - Uni		
31/10/2023	21030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3212 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Barra do Estreito e SC 303, para transportar os alunos destas localidades até a Escola Municipal São Francisco - Uni	5.193,84	
31/10/2023	21030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3212 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Barra do Estreito e SC 303, para transportar os alunos destas localidades até a Escola Municipal São Francisco - Uni		5.193,84
31/10/2023	21030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3212 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Barra do Estreito e SC 303, para transportar os alunos destas localidades até a Escola Municipal São Francisco - Uni	5.193,84	
31/10/2023	21030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3212 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Barra do Estreito e SC 303, para transportar os alunos destas localidades até a Escola Municipal São Francisco - Uni		5.193,84
31/10/2023	21031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAI		12.282,36
31/10/2023	21031	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAI	12.282,36	
31/10/2023	21031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA	12.282,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3451

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAI		
31/10/2023	21031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAI		12.282,36
31/10/2023	21031	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAI	12.282,36	
31/10/2023	21031	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAI		12.282,36
31/10/2023	21031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAI	12.282,36	
31/10/2023	21031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAI		12.282,36
31/10/2023	21032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919070000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 46/2023 ECiga: de26e2f8-e83a-4515-aed5-32359df5a176		158,04



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3452

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 24/10/2023.		
31/10/2023	21032	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919070000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 46/2023 ECiga: de26e2f8-e83a-4515-aed5-32359df5a176	158,04	
			Vigência: 24/10/2023.		
31/10/2023	21032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919070000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 46/2023 ECiga: de26e2f8-e83a-4515-aed5-32359df5a176	158,04	
			Vigência: 24/10/2023.		
31/10/2023	21032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919070000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 46/2023 ECiga: de26e2f8-e83a-4515-aed5-32359df5a176		158,04
			Vigência: 24/10/2023.		
31/10/2023	21032	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919070000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 46/2023 ECiga: de26e2f8-e83a-4515-aed5-32359df5a176	158,04	
			Vigência: 24/10/2023.		
31/10/2023	21032	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919070000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 46/2023 ECiga: de26e2f8-e83a-4515-aed5-32359df5a176		158,04
			Vigência: 24/10/2023.		
31/10/2023	21032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919070000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 46/2023 ECiga: de26e2f8-e83a-4515-aed5-32359df5a176	158,04	
			Vigência: 24/10/2023.		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3453

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	21032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919070000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 46/2023 ECiga: de26e2f8-e83a-4515-aed5-32359df5a176  Vigência: 24/10/2023.		158,04
31/10/2023	21033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3090 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	9,66	
31/10/2023	21033	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3090 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		9,66
31/10/2023	21033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3090 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	9,66	
31/10/2023	21033	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3090 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		9,66
31/10/2023	21033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3090 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	9,66	
31/10/2023	21033	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3090 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		9,66
31/10/2023	21033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3090 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023, conforme processo licitatório Processo nº 40/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c-</a>		402,30
31/10/2023	21033	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3090 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023, conforme processo licitatório Processo nº 40/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c-</a>	402,30	
31/10/2023	21033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3090 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023, conforme processo licitatório Processo nº 40/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c-</a>	402,30	
31/10/2023	21033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3090 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023, conforme processo licitatório Processo nº 40/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c-</a>		402,30
31/10/2023	21033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3090 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023, conforme processo licitatório Processo nº 40/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c-</a>	402,30	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3454

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	21033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3090 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023, conforme processo licitatório Processo nº 40/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c-</a>		402,30
31/10/2023	21034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3539 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	18,19	
31/10/2023	21034	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3539 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		18,19
31/10/2023	21034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3539 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	18,19	
31/10/2023	21034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3539 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		18,19
31/10/2023	21034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3539 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	18,19	
31/10/2023	21034	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3539 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		18,19
31/10/2023	21034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3539 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 137 e 2687.  Empenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c7fc5f8-d2f1-404f-8a80-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c7fc5f8-d2f1-404f-8a80-</a>		757,60
31/10/2023	21034	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3539 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 137 e 2687.  Empenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c7fc5f8-d2f1-404f-8a80-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c7fc5f8-d2f1-404f-8a80-</a>	757,60	
31/10/2023	21034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3539 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 137 e 2687.  Empenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c7fc5f8-d2f1-404f-8a80-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c7fc5f8-d2f1-404f-8a80-</a>		757,60
31/10/2023	21034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3539 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 137 e 2687.  Empenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c7fc5f8-d2f1-404f-8a80-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c7fc5f8-d2f1-404f-8a80-</a>		757,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3455

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	21034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3539 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 137 e 2687.  Empenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c7fc5f8-d2f1-404f-8a80-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c7fc5f8-d2f1-404f-8a80-</a>	757,60	
31/10/2023	21034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3539 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 137 e 2687.  Empenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c7fc5f8-d2f1-404f-8a80-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c7fc5f8-d2f1-404f-8a80-</a>		757,60
31/10/2023	21035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3874 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903305000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de transporte para a equipe de Basquetebol Master 40+ que representa o município de Luzerna com o nome "Luzerna Master Hunters" na Liga Oeste de Basquetebol acima de 40 anos, a equipe terá jogos da 5ª etapa na cidade de Xaxim-SC nos dias 28 e 29 de Outubro de 2023. A saída de Luzerna será no sábado pela manhã, por volta das 6h, e o retorno no domingo após		1.000,00
31/10/2023	21035	3.3.2.3.1.56.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3874 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903305000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de transporte para a equipe de Basquetebol Master 40+ que representa o município de Luzerna com o nome "Luzerna Master Hunters" na Liga Oeste de Basquetebol acima de 40 anos, a equipe terá jogos da 5ª etapa na cidade de Xaxim-SC nos dias 28 e 29 de Outubro de 2023. A saída de Luzerna será no sábado pela manhã, por volta das 6h, e o retorno no domingo após	1.000,00	
31/10/2023	21035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3874 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903305000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de transporte para a equipe de Basquetebol Master 40+ que representa o município de Luzerna com o nome "Luzerna Master Hunters" na Liga Oeste de Basquetebol acima de 40 anos, a equipe terá jogos da 5ª etapa na cidade de Xaxim-SC nos dias 28 e 29 de Outubro de 2023. A saída de Luzerna será no sábado pela manhã, por volta das 6h, e o retorno no domingo após	1.000,00	
31/10/2023	21035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3874 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903305000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de transporte para a equipe de Basquetebol Master 40+ que representa o município de Luzerna com o nome "Luzerna Master Hunters" na Liga Oeste de Basquetebol acima de 40 anos, a equipe terá jogos da 5ª etapa na cidade de Xaxim-SC nos dias 28 e 29 de Outubro de 2023. A saída de Luzerna será no sábado pela manhã, por volta das 6h, e o retorno no domingo após		1.000,00
31/10/2023	21035	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3874 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903305000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de transporte para a equipe de Basquetebol Master 40+ que representa o município de Luzerna com o nome "Luzerna Master Hunters" na Liga Oeste de Basquetebol acima de 40 anos, a equipe terá jogos da 5ª etapa na cidade de Xaxim-SC nos dias 28 e 29 de Outubro de 2023. A saída de Luzerna será no sábado pela manhã, por volta das 6h, e o retorno no domingo após	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3456

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	21035	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3874 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903305000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de transporte para a equipe de Basquetebol Master 40+ que representa o município de Luzerna com o nome "Luzerna Master Hunters" na Liga Oeste de Basquetebol acima de 40 anos, a equipe terá jogos da 5ª etapa na cidade de Xaxim-SC nos dias 28 e 29 de Outubro de 2023. A saída de Luzerna será no sábado pela manhã, por volta das 6h, e o retorno no domingo após		1.000,00
31/10/2023	21035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3874 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903305000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de transporte para a equipe de Basquetebol Master 40+ que representa o município de Luzerna com o nome "Luzerna Master Hunters" na Liga Oeste de Basquetebol acima de 40 anos, a equipe terá jogos da 5ª etapa na cidade de Xaxim-SC nos dias 28 e 29 de Outubro de 2023. A saída de Luzerna será no sábado pela manhã, por volta das 6h, e o retorno no domingo após	1.000,00	
31/10/2023	21035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3874 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903305000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de transporte para a equipe de Basquetebol Master 40+ que representa o município de Luzerna com o nome "Luzerna Master Hunters" na Liga Oeste de Basquetebol acima de 40 anos, a equipe terá jogos da 5ª etapa na cidade de Xaxim-SC nos dias 28 e 29 de Outubro de 2023. A saída de Luzerna será no sábado pela manhã, por volta das 6h, e o retorno no domingo após		1.000,00
31/10/2023	21036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3424 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE I: 15,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 1		170,55
31/10/2023	21036	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3424 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE I: 15,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 1	170,55	
31/10/2023	21036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3424 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE I: 15,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 1	170,55	
31/10/2023	21036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3424 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE I: 15,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA		170,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3457

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 1		
31/10/2023	21036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3424 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE I: 15,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 1	170,55	
31/10/2023	21036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3424 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE I: 15,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 1		170,55
31/10/2023	21037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 3696 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Valor de IPI.	110,49	
31/10/2023	21037	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 3696 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Valor de IPI.		110,49
31/10/2023	21037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 3696 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Valor de IPI.		110,49
31/10/2023	21037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 3696 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Valor de IPI.	110,49	
31/10/2023	21037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 3696 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Valor de IPI.		110,49
31/10/2023	21037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 3696 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Valor de IPI.	110,49	
31/10/2023	21038	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 3817 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3817).		538,87
31/10/2023	21038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 3817 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3817).	538,87	
31/10/2023	21038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 3817 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3817).		538,87
31/10/2023	21038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 3817 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do	538,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3458

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenho (3817).		
31/10/2023	21038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 3817 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3817).		538,87
31/10/2023	21038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 3817 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3817).	538,87	
31/10/2023	21039	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 3889 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3889).		263,72
31/10/2023	21039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3889 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3889).	263,72	
31/10/2023	21039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3889 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3889).		263,72
31/10/2023	21039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3889 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3889).	263,72	
31/10/2023	21039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 3889 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3889).		263,72
31/10/2023	21039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 3889 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3889).	263,72	
31/10/2023	21040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2684 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Anulado para correção de elemento e despesa..	699,90	
31/10/2023	21040	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Anulação de liquidação do empenho de nº 2684 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Anulado para correção de elemento e despesa..		699,90
31/10/2023	21040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2684 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Anulado para correção de elemento e despesa..		699,90
31/10/2023	21040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2684 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Anulado para correção de elemento e despesa..	699,90	
31/10/2023	21040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2684 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Anulado para correção de elemento e despesa..		699,90
31/10/2023	21040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2684 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Anulado para correção de elemento e despesa..	699,90	
31/10/2023	21041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2811 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Para correção de		259,80





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3459

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			elemento e despesa..		
31/10/2023	21041	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Anulação de liquidação do empenho de nº 2811 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Para correção de elemento e despesa..		259,80
31/10/2023	21041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2811 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Para correção de elemento e despesa..		259,80
31/10/2023	21041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2811 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Para correção de elemento e despesa..	259,80	
31/10/2023	21041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2811 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Para correção de elemento e despesa..		259,80
31/10/2023	21041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2811 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Para correção de elemento e despesa..	259,80	
31/10/2023	21042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2622 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Correção do processo de compra.	139,00	
31/10/2023	21042	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Anulação de liquidação do empenho de nº 2622 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Correção do processo de compra.		139,00
31/10/2023	21042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2622 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Correção do processo de compra.		139,00
31/10/2023	21042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2622 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Correção do processo de compra.	139,00	
31/10/2023	21042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2622 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Correção do processo de compra.		139,00
31/10/2023	21042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2622 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Correção do processo de compra.	139,00	
31/10/2023	21043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2812 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulação para correção de elemento e despesa..	660,00	
31/10/2023	21043	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Anulação de liquidação do empenho de nº 2812 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulação para correção de elemento e despesa..		660,00
31/10/2023	21043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2812 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulação para correção de elemento e despesa..		660,00
31/10/2023	21043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2812 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulação para	660,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3460

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			correção de elemento e despesa..		
31/10/2023	21043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 2812 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulação para correção de elemento e despesa..		660,00
31/10/2023	21043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 2812 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulação para correção de elemento e despesa..	660,00	
31/10/2023	21044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 2631 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulação para correção de despesa e elemento..	638,00	
31/10/2023	21044	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 2631 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulação para correção de despesa e elemento..		638,00
31/10/2023	21044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 2631 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulação para correção de despesa e elemento..		638,00
31/10/2023	21044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 2631 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulação para correção de despesa e elemento..	638,00	
31/10/2023	21044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 2631 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulação para correção de despesa e elemento..		638,00
31/10/2023	21044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 2631 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulação para correção de despesa e elemento..	638,00	
31/10/2023	21045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 2632 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulado para correção de elemento e despesa..	1.197,50	
31/10/2023	21045	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 2632 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulado para correção de elemento e despesa..		1.197,50
31/10/2023	21045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 2632 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulado para correção de elemento e despesa..		1.197,50
31/10/2023	21045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 2632 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulado para correção de elemento e despesa..	1.197,50	
31/10/2023	21045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 2632 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulado para correção de elemento e despesa..		1.197,50
31/10/2023	21045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 2632 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulado para correção de elemento e despesa..	1.197,50	
31/10/2023	21046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio		0,03



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3461

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Ambiente) pelo motivo Ajuste de casas decimais.		
31/10/2023	21046	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Ajuste de casas decimais.		0,03
31/10/2023	21046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Ajuste de casas decimais.		0,03
31/10/2023	21046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Ajuste de casas decimais.	0,03	
31/10/2023	21046	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Ajuste de casas decimais.		0,03
31/10/2023	21046	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Ajuste de casas decimais.	0,03	
31/10/2023	21046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Ajuste de casas decimais.		0,03
31/10/2023	21046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Ajuste de casas decimais.	0,03	
31/10/2023	21047	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automtico.		32,22
31/10/2023	21047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>	32,22	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/10/2023	21047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>	32,22	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/10/2023	21047	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>		32,22
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/10/2023	21047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da		32,22



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3462

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/10/2023	21047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	32,22	
31/10/2023	21047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>	32,22	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/10/2023	21047	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		32,22
31/10/2023	21048	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		3.263,34
31/10/2023	21048	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>	3.263,34	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
31/10/2023	21048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>	3.263,34	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
31/10/2023	21048	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>		3.263,34
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
31/10/2023	21048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.	3.263,34	
31/10/2023	21048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>		3.263,34





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3463

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de RECURSOS ORDINÁRIOS para todo o exercício de 2023..		
31/10/2023	21048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>	3.263,34	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
31/10/2023	21048	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		3.263,34
31/10/2023	21049	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012 BB - Fundo Especial do Petroleo	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		80,11
31/10/2023	21049	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>	80,11	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
31/10/2023	21049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>	80,11	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
31/10/2023	21049	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>		80,11
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
31/10/2023	21049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.	80,11	
31/10/2023	21049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>		80,11
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
31/10/2023	21049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>	80,11	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3464

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de RECURSOS ORDINÁRIOS para todo o exercício de 2023..		
31/10/2023	21049	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		80,11
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2023	21050	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		1,45
		BB - ITR			
31/10/2023	21050	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>	1,45	
		MINISTÉRIO DA FAZENDA			
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
31/10/2023	21050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>	1,45	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
31/10/2023	21050	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>		1,45
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
31/10/2023	21050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>		1,45
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
31/10/2023	21050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.	1,45	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	21050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>	1,45	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
31/10/2023	21050	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		1,45
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3465

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
31/10/2023	21051	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		23,60
		BB - Transferências da Lei Complementar nº 176/2020			
31/10/2023	21051	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>	23,60	
		MINISTÉRIO DA FAZENDA			
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
31/10/2023	21051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>	23,60	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
31/10/2023	21051	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>		23,60
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
31/10/2023	21051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>		23,60
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
31/10/2023	21051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.	23,60	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/10/2023	21051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>	23,60	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
31/10/2023	21051	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		23,60
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/10/2023	21052	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 3917 (JULIANO SCHNEIDER) via debito_automatico.		1.400,00
		SICREDI - Conta Movimento			
31/10/2023	21052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3917 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33901414000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Aquisição de diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal , com data	1.400,00	
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3466

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de saída no dia 31/10/23 às 07:00 com destino a cidade de Florianópolis para reuniões na Casa da Cultura, Secretaria de Estado da Infraestrutura e Assembleia Legislativa de Santa Catarina - Alesc. Retorno 01/11/23 com chegada programada para às 20:00. Acesso em htt		
31/10/2023	21052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3917 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33901414000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Aquisição de diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal , com data de saída no dia 31/10/23 às 07:00 com destino a cidade de Florianópolis para reuniões na Casa da Cultura, Secretaria de Estado da Infraestrutura e Assembleia Legislativa de Santa Catarina - Alesc. Retorno 01/11/23 com chegada programada para às 20:00. Acesso em htt	1.400,00	
31/10/2023	21052	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3917 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33901414000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Aquisição de diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal , com data de saída no dia 31/10/23 às 07:00 com destino a cidade de Florianópolis para reuniões na Casa da Cultura, Secretaria de Estado da Infraestrutura e Assembleia Legislativa de Santa Catarina - Alesc. Retorno 01/11/23 com chegada programada para às 20:00. Acesso em htt		1.400,00
31/10/2023	21052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3917 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33901414000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Aquisição de diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal , com data de saída no dia 31/10/23 às 07:00 com destino a cidade de Florianópolis para reuniões na Casa da Cultura, Secretaria de Estado da Infraestrutura e Assembleia Legislativa de Santa Catarina - Alesc. Retorno 01/11/23 com chegada programada para às 20:00. Acesso em htt		1.400,00
31/10/2023	21052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3917 (JULIANO SCHNEIDER) via debito_automatico.	1.400,00	
31/10/2023	21052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3917 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33901414000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Aquisição de diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal , com data de saída no dia 31/10/23 às 07:00 com destino a cidade de Florianópolis para reuniões na Casa da Cultura, Secretaria de Estado da Infraestrutura e Assembleia Legislativa de Santa Catarina - Alesc. Retorno 01/11/23 com chegada programada para às 20:00. Acesso em htt	1.400,00	
31/10/2023	21052	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3917 (JULIANO SCHNEIDER) via debito_automatico.		1.400,00
31/10/2023	21053	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 BB - Conv. Multas - Polícia Militar	Pagamento de empenho de nº 2596 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		10,36
31/10/2023	21053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2596 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-</a>	10,36	
31/10/2023	21053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2596 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de	10,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3467

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-</a>		
31/10/2023	21053	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2596 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-</a>		10,36
31/10/2023	21053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2596 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	10,36	
31/10/2023	21053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2596 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-</a>		10,36
31/10/2023	21053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2596 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-</a>	10,36	
31/10/2023	21053	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2596 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		10,36
31/10/2023	21054	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		267,64
31/10/2023	21054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>	267,64	
31/10/2023	21054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
			Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>		267,64
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3468

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	21054	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		267,64
31/10/2023	21054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	267,64	
31/10/2023	21054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		267,64
31/10/2023	21054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	267,64	
31/10/2023	21054	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		267,64
31/10/2023	21055	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		5,18
31/10/2023	21055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		5,18
31/10/2023	21055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		5,18
31/10/2023	21055	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de		5,18





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3469

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de 2023..		
31/10/2023	21055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		5,18
31/10/2023	21055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	5,18	
31/10/2023	21055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	5,18	
31/10/2023	21055	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		5,18
31/10/2023	21056	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		5,18
31/10/2023	21056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	5,18	
31/10/2023	21056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	5,18	
31/10/2023	21056	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		5,18
31/10/2023	21056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	5,18	
31/10/2023	21056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO		5,18



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3470

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/10/2023	21056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	5,18	
31/10/2023	21056	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		5,18
31/10/2023	21057	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		21,72
31/10/2023	21057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	21,72	
31/10/2023	21057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	21,72	
31/10/2023	21057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		21,72
31/10/2023	21057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		21,72
31/10/2023	21057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	21,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3471

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	21057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	21,72	
31/10/2023	21057	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		21,72
31/10/2023	21058	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Pagamento de empenho de nº 140 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		297,74
31/10/2023	21058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4- 128e9defd4d6</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	297,74	
31/10/2023	21058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4- 128e9defd4d6</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	297,74	
31/10/2023	21058	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4- 128e9defd4d6</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		297,74
31/10/2023	21058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 140 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	297,74	
31/10/2023	21058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4- 128e9defd4d6</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		297,74
31/10/2023	21058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital.	297,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3472

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6</a>		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/10/2023	21058	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 140 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		297,74
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2023	21059	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018	Pagamento de empenho de nº 139 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		31,08
		BB - Radio Patrulha			
31/10/2023	21059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. RÁDIO PATRULHA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251-11baf33ad63b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251-11baf33ad63b</a>	31,08	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/10/2023	21059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. RÁDIO PATRULHA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251-11baf33ad63b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251-11baf33ad63b</a>	31,08	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/10/2023	21059	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. RÁDIO PATRULHA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251-11baf33ad63b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251-11baf33ad63b</a>		31,08
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/10/2023	21059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 139 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	31,08	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	21059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. RÁDIO PATRULHA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251-11baf33ad63b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251-11baf33ad63b</a>		31,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/10/2023	21059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. RÁDIO PATRULHA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251-11baf33ad63b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251-11baf33ad63b</a>	31,08	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3473

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023..		
31/10/2023	21059	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 139 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		31,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2023	21060	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Pagamento de empenho de nº 3203 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		752,18
		BB - Multas Trânsito			
31/10/2023	21060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3203 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA	752,18	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93fb363-3c0d-4494-b9de-a2bfe9e710ce">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93fb363-3c0d-4494-b9de-a2bfe9e710ce</a>		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/10/2023	21060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3203 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA	752,18	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93fb363-3c0d-4494-b9de-a2bfe9e710ce">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93fb363-3c0d-4494-b9de-a2bfe9e710ce</a>		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/10/2023	21060	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3203 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA		752,18
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93fb363-3c0d-4494-b9de-a2bfe9e710ce">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93fb363-3c0d-4494-b9de-a2bfe9e710ce</a>		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/10/2023	21060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3203 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA		752,18
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93fb363-3c0d-4494-b9de-a2bfe9e710ce">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93fb363-3c0d-4494-b9de-a2bfe9e710ce</a>		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/10/2023	21060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3203 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	752,18	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	21060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3203 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA	752,18	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93fb363-3c0d-4494-b9de-a2bfe9e710ce">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93fb363-3c0d-4494-b9de-a2bfe9e710ce</a>		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/10/2023	21060	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3203 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		752,18
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2023	21061	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3974 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		699,90
		BB - FPM			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3474

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	21061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3974 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2684. Aquisição de assento sanitário para troca/manutenção nas escolas municipais. Autorização de fornecimento 1509/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29ca6cd6-1b4f-4889-9681-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29ca6cd6-1b4f-4889-9681-</a>	699,90	
31/10/2023	21061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3974 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2684. Aquisição de assento sanitário para troca/manutenção nas escolas municipais. Autorização de fornecimento 1509/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29ca6cd6-1b4f-4889-9681-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29ca6cd6-1b4f-4889-9681-</a>	699,90	
31/10/2023	21061	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3974 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2684. Aquisição de assento sanitário para troca/manutenção nas escolas municipais. Autorização de fornecimento 1509/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29ca6cd6-1b4f-4889-9681-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29ca6cd6-1b4f-4889-9681-</a>		699,90
31/10/2023	21061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3974 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2684. Aquisição de assento sanitário para troca/manutenção nas escolas municipais. Autorização de fornecimento 1509/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29ca6cd6-1b4f-4889-9681-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29ca6cd6-1b4f-4889-9681-</a>		699,90
31/10/2023	21061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3974 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	699,90	
31/10/2023	21061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3974 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2684. Aquisição de assento sanitário para troca/manutenção nas escolas municipais. Autorização de fornecimento 1509/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29ca6cd6-1b4f-4889-9681-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29ca6cd6-1b4f-4889-9681-</a>	699,90	
31/10/2023	21061	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3974 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		699,90
31/10/2023	21062	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3975 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		259,80
31/10/2023	21062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3975 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2811. Aquisição de material para estoque da equipe de obras. Selante PU cor branca. Autorização de fornecimento 1539/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a7418335-f35d-415c-860c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a7418335-f35d-415c-860c-</a>	259,80	
31/10/2023	21062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3975 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2811.	259,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3475

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Aquisição de material para estoque da equipe de obras. Selante PU cor branca. Autorização de fornecimento 1539/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a7418335-f35d-415c-860c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a7418335-f35d-415c-860c</a>		
31/10/2023	21062	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3975 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2811. Aquisição de material para estoque da equipe de obras. Selante PU cor branca. Autorização de fornecimento 1539/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a7418335-f35d-415c-860c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a7418335-f35d-415c-860c</a>		259,80
31/10/2023	21062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3975 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	259,80	
31/10/2023	21062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3975 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2811. Aquisição de material para estoque da equipe de obras. Selante PU cor branca. Autorização de fornecimento 1539/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a7418335-f35d-415c-860c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a7418335-f35d-415c-860c</a>		259,80
31/10/2023	21062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3975 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2811. Aquisição de material para estoque da equipe de obras. Selante PU cor branca. Autorização de fornecimento 1539/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a7418335-f35d-415c-860c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a7418335-f35d-415c-860c</a>	259,80	
31/10/2023	21062	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3975 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		259,80
31/10/2023	21063	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3976 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		139,00
31/10/2023	21063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3976 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2622 Valor que se empenha referente a aquisição de uma lata de tinta para pintura de uma sala localizada no Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de compra nº 1427/2023. Autorização de fornecimento nº 1404/2023.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b0dc221d-ea73-41ce-a413">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b0dc221d-ea73-41ce-a413</a>	139,00	
31/10/2023	21063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3976 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2622 Valor que se empenha referente a aquisição de uma lata de tinta para pintura de uma sala localizada no Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de compra nº 1427/2023. Autorização de fornecimento nº 1404/2023.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b0dc221d-ea73-41ce-a413">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b0dc221d-ea73-41ce-a413</a>	139,00	
31/10/2023	21063	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3976 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e		139,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3476

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	conservação de prédios públicos) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2622 Valor que se empenha referente a aquisição de uma lata de tinta para pintura de uma sala localizada no Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de compra nº 1427/2023. Autorização de fornecimento nº 1404/2023.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b0dc221d-ea73-41ce-a413-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b0dc221d-ea73-41ce-a413-</a>		
31/10/2023	21063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3976 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	139,00	
31/10/2023	21063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3976 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2622 Valor que se empenha referente a aquisição de uma lata de tinta para pintura de uma sala localizada no Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de compra nº 1427/2023. Autorização de fornecimento nº 1404/2023.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b0dc221d-ea73-41ce-a413-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b0dc221d-ea73-41ce-a413-</a>		139,00
31/10/2023	21063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3976 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2622 Valor que se empenha referente a aquisição de uma lata de tinta para pintura de uma sala localizada no Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de compra nº 1427/2023. Autorização de fornecimento nº 1404/2023.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b0dc221d-ea73-41ce-a413-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b0dc221d-ea73-41ce-a413-</a>	139,00	
31/10/2023	21063	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3976 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		139,00
31/10/2023	21064	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3977 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		660,00
31/10/2023	21064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3977 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2812. Aquisição de material para execução do piso de acesso ao depósito que está sendo construído aos fundos do Centro de Eventos São João Batista (antigo viveiro). Autorização de fornecimento 1514/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/51e60a9e-7945-47a7-b74e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/51e60a9e-7945-47a7-b74e-</a>	660,00	
31/10/2023	21064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3977 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2812. Aquisição de material para execução do piso de acesso ao depósito que está sendo construído aos fundos do Centro de Eventos São João Batista (antigo viveiro). Autorização de fornecimento 1514/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/51e60a9e-7945-47a7-b74e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/51e60a9e-7945-47a7-b74e-</a>	660,00	
31/10/2023	21064	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3977 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2812. Aquisição de material para execução do piso de acesso ao		660,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3477

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			depósito que está sendo construído aos fundos do Centro de Eventos São João Batista (antigo viveiro). Autorização de fornecimento 1514/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/51e60a9e-7945-47a7-b74e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/51e60a9e-7945-47a7-b74e-</a>		
31/10/2023	21064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3977 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2812. Aquisição de material para execução do piso de acesso ao depósito que está sendo construído aos fundos do Centro de Eventos São João Batista (antigo viveiro). Autorização de fornecimento 1514/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/51e60a9e-7945-47a7-b74e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/51e60a9e-7945-47a7-b74e-</a>		660,00
31/10/2023	21064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3977 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	660,00	
31/10/2023	21064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3977 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2812. Aquisição de material para execução do piso de acesso ao depósito que está sendo construído aos fundos do Centro de Eventos São João Batista (antigo viveiro). Autorização de fornecimento 1514/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/51e60a9e-7945-47a7-b74e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/51e60a9e-7945-47a7-b74e-</a>	660,00	
31/10/2023	21064	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3977 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		660,00
31/10/2023	21065	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3978 (BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		638,00
31/10/2023	21065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3978 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2631. Aquisição de piso cerâmico. Autorização de fornecimento 1447/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa3c11d3-a357-4904-a6e0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa3c11d3-a357-4904-a6e0-</a>	638,00	
31/10/2023	21065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3978 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2631. Aquisição de piso cerâmico. Autorização de fornecimento 1447/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa3c11d3-a357-4904-a6e0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa3c11d3-a357-4904-a6e0-</a>	638,00	
31/10/2023	21065	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3978 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2631. Aquisição de piso cerâmico. Autorização de fornecimento 1447/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa3c11d3-a357-4904-a6e0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa3c11d3-a357-4904-a6e0-</a>		638,00
31/10/2023	21065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3978 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2631. Aquisição de piso cerâmico. Autorização de fornecimento 1447/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa3c11d3-a357-4904-a6e0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa3c11d3-a357-4904-a6e0-</a>		638,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3478

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	21065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3978 (BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	638,00	
31/10/2023	21065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3978 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2631. Aquisição de piso cerâmico. Autorização de fornecimento 1447/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa3c11d3-a357-4904-a6e0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa3c11d3-a357-4904-a6e0-</a>	638,00	
31/10/2023	21065	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3978 (BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		638,00
31/10/2023	21066	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3979 (VW COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.197,50
31/10/2023	21066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3979 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2632. Aquisição de porta para a nova sala do prédio da prefeitura. Autorização de fornecimento 1445/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91fe8c5b-9aa1-4ab3-9387-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91fe8c5b-9aa1-4ab3-9387-</a>	1.197,50	
31/10/2023	21066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3979 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2632. Aquisição de porta para a nova sala do prédio da prefeitura. Autorização de fornecimento 1445/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91fe8c5b-9aa1-4ab3-9387-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91fe8c5b-9aa1-4ab3-9387-</a>	1.197,50	
31/10/2023	21066	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3979 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2632. Aquisição de porta para a nova sala do prédio da prefeitura. Autorização de fornecimento 1445/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91fe8c5b-9aa1-4ab3-9387-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91fe8c5b-9aa1-4ab3-9387-</a>		1.197,50
31/10/2023	21066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3979 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2632. Aquisição de porta para a nova sala do prédio da prefeitura. Autorização de fornecimento 1445/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91fe8c5b-9aa1-4ab3-9387-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91fe8c5b-9aa1-4ab3-9387-</a>		1.197,50
31/10/2023	21066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3979 (VW COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME) via debito_automatico.	1.197,50	
31/10/2023	21066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3979 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. CORREÇÃO DO EMPENHO 2632. Aquisição de porta para a nova sala do prédio da prefeitura. Autorização de fornecimento 1445/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91fe8c5b-9aa1-4ab3-9387-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91fe8c5b-9aa1-4ab3-9387-</a>	1.197,50	
31/10/2023	21066	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3979 (VW COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.197,50
31/10/2023	21067	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 49 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		714,22





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3479

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	21067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8- 2f4b2e84a333</a>  Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,	714,22	
31/10/2023	21067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8- 2f4b2e84a333</a>  Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,	714,22	
31/10/2023	21067	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8- 2f4b2e84a333</a>  Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		714,22
31/10/2023	21067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8- 2f4b2e84a333</a>  Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		714,22
31/10/2023	21067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 49 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	714,22	
31/10/2023	21067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8- 2f4b2e84a333</a>  Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,	714,22	
31/10/2023	21067	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 49 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		714,22
31/10/2023	21068	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 BB - CIDE	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		15,87



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3480

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	21068	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	15,87	
31/10/2023	21068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	15,87	
31/10/2023	21068	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		15,87
31/10/2023	21068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.	15,87	
31/10/2023	21068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		15,87
31/10/2023	21068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	15,87	
31/10/2023	21068	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		15,87
31/10/2023	21069	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Pagamento de empenho de nº 2492 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC) via debito_automatico.		9.108,85
31/10/2023	21069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2492 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste município. CIASC. Processo Licitatório nº 26/2021.	9.108,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3481

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/104a0f25-860f-4667-9de2-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/104a0f25-860f-4667-9de2-</a>		
31/10/2023	21069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2492 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste município. CIASC. Processo Licitatório nº 26/2021.	9.108,85	
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/104a0f25-860f-4667-9de2-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/104a0f25-860f-4667-9de2-</a>		
31/10/2023	21069	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2492 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste município. CIASC. Processo Licitatório nº 26/2021.		9.108,85
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/104a0f25-860f-4667-9de2-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/104a0f25-860f-4667-9de2-</a>		
31/10/2023	21069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2492 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC) via debito_automtico.	9.108,85	
31/10/2023	21069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2492 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste município. CIASC. Processo Licitatório nº 26/2021.		9.108,85
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/104a0f25-860f-4667-9de2-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/104a0f25-860f-4667-9de2-</a>		
31/10/2023	21069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2492 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste município. CIASC. Processo Licitatório nº 26/2021.	9.108,85	
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/104a0f25-860f-4667-9de2-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/104a0f25-860f-4667-9de2-</a>		
31/10/2023	21069	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2492 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC) via debito_automtico.		9.108,85
31/10/2023	21070	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001 SICOOB - Cta. Movimento	Pagamento de empenho de nº 3090 (COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO RIO DO PEIXE SICOOB CREDIRIO SC) via debito_automtico.		392,64
31/10/2023	21070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3090 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023, conforme processo licitatório Processo nº 40/2023.	392,64	
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c-</a>		
31/10/2023	21070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3090 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023, conforme processo licitatório Processo nº 40/2023.	392,64	
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c-</a>		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3482

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c-6e88fb3effe0.		
31/10/2023	21070	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3090 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023, conforme processo licitatório Processo nº 40/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c-</a>		392,64
31/10/2023	21070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3090 (COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO RIO DO PEIXE SICOOB CREDIRIO SC) via debito_automatico.	392,64	
31/10/2023	21070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3090 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023, conforme processo licitatório Processo nº 40/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c-</a>		392,64
31/10/2023	21070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3090 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023, conforme processo licitatório Processo nº 40/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c-</a>	392,64	
31/10/2023	21070	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3090 (COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO RIO DO PEIXE SICOOB CREDIRIO SC) via debito_automatico.		392,64
31/10/2023	21071	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		369,00
31/10/2023	21071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9</a>	369,00	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/10/2023	21071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9</a>	369,00	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/10/2023	21071	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9</a>		369,00
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/10/2023	21071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	369,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3483

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	21071	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		369,00
31/10/2023	21071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	369,00	
31/10/2023	21071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automtico.		369,00
31/10/2023	21072	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 3539 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN) via debito_automtico.		739,41
31/10/2023	21072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3539 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 137 e 2687.  Empenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c7fc5f8-d2f1-404f-8a80-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c7fc5f8-d2f1-404f-8a80-</a>	739,41	
31/10/2023	21072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3539 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 137 e 2687.  Empenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c7fc5f8-d2f1-404f-8a80-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c7fc5f8-d2f1-404f-8a80-</a>	739,41	
31/10/2023	21072	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3539 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 137 e 2687.  Empenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c7fc5f8-d2f1-404f-8a80-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c7fc5f8-d2f1-404f-8a80-</a>		739,41
31/10/2023	21072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3539 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN) via debito_automtico.	739,41	
31/10/2023	21072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 3539 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho		739,41





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3484

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	complementar ao empenho 137 e 2687.  Empenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c7fc5f8-d2f1-404f-8a80-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c7fc5f8-d2f1-404f-8a80-</a>		
31/10/2023	21072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3539 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 137 e 2687.  Empenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c7fc5f8-d2f1-404f-8a80-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c7fc5f8-d2f1-404f-8a80-</a>	739,41	
31/10/2023	21072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3539 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN) via debito_automtico.		739,41
31/10/2023	21073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 3696 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Valor de IPI.		110,49
31/10/2023	21073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 3696 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Valor de IPI.		110,49
31/10/2023	21073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 3696 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Valor de IPI.	110,49	
31/10/2023	21073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 3696 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Valor de IPI.	110,49	
31/10/2023	21073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 3696 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Valor de IPI.		110,49
31/10/2023	21073	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Anulação do pagamento de empenho de nº 3696 via debito_automtico.	110,49	
31/10/2023	21073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 3696 via debito_automtico.		110,49
31/10/2023	21073	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 3696 via debito_automtico.	110,49	
31/10/2023	21074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 3817 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3817).		538,87
31/10/2023	21074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 3817 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3817).		538,87
31/10/2023	21074	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 3817 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3817).	538,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3485

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	21074	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação do pagamento do empenho de nº 3817 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3817).		538,87
31/10/2023	21074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 3817 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3817).	538,87	
31/10/2023	21074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 3817 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3817).		538,87
31/10/2023	21074	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 3817 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3817).	538,87	
31/10/2023	21074	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Anulação do pagamento de empenho de nº 3817 via debito_automatico.	538,87	
31/10/2023	21074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 3817 via debito_automatico.		538,87
31/10/2023	21074	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 3817 via debito_automatico.	538,87	
31/10/2023	21075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 3889 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3889).		263,72
31/10/2023	21075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 3889 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3889).		263,72
31/10/2023	21075	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 3889 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3889).	263,72	
31/10/2023	21075	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação do pagamento do empenho de nº 3889 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3889).		263,72
31/10/2023	21075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 3889 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3889).	263,72	
31/10/2023	21075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 3889 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3889).		263,72
31/10/2023	21075	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 3889 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3889).	263,72	
31/10/2023	21075	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Anulação do pagamento de empenho de nº 3889 via debito_automatico.	263,72	
31/10/2023	21075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 3889 via debito_automatico.		263,72
31/10/2023	21075	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Anulação do pagamento de empenho de nº 3889 via debito_automatico.	263,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3486

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2023	21076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 2684 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Anulado para correção de elemento e despesa..		699,90
31/10/2023	21076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 2684 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Anulado para correção de elemento e despesa..		699,90
31/10/2023	21076	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 2684 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Anulado para correção de elemento e despesa..	699,90	
31/10/2023	21076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 2684 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Anulado para correção de elemento e despesa..	699,90	
31/10/2023	21076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 2684 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Anulado para correção de elemento e despesa..		699,90
31/10/2023	21076	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Anulação do pagamento de empenho de nº 2684 via debito_automatico.	699,90	
31/10/2023	21076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 2684 via debito_automatico.		699,90
31/10/2023	21076	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 2684 via debito_automatico.	699,90	
31/10/2023	21077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 2622 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Correção do processo de compra.		139,00
31/10/2023	21077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 2622 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Correção do processo de compra.		139,00
31/10/2023	21077	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 2622 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Correção do processo de compra.	139,00	
31/10/2023	21077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 2622 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Correção do processo de compra.	139,00	
31/10/2023	21077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 2622 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Correção do processo de compra.		139,00
31/10/2023	21077	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Anulação do pagamento de empenho de nº 2622 via debito_automatico.	139,00	
31/10/2023	21077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 2622 via debito_automatico.		139,00
31/10/2023	21077	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 2622 via debito_automatico.	139,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3487

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	21078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 2811 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Para correção de elemento e despesa..		259,80
31/10/2023	21078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 2811 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Para correção de elemento e despesa..		259,80
31/10/2023	21078	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 2811 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Para correção de elemento e despesa..	259,80	
31/10/2023	21078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 2811 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Para correção de elemento e despesa..	259,80	
31/10/2023	21078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 2811 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Para correção de elemento e despesa..		259,80
31/10/2023	21078	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Anulação do pagamento de empenho de nº 2811 via debito_automtico.	259,80	
31/10/2023	21078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 2811 via debito_automtico.		259,80
31/10/2023	21078	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 2811 via debito_automtico.	259,80	
31/10/2023	21079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 2812 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulação para correção de elemento e despesa..		660,00
31/10/2023	21079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 2812 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulação para correção de elemento e despesa..		660,00
31/10/2023	21079	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 2812 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulação para correção de elemento e despesa..	660,00	
31/10/2023	21079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 2812 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulação para correção de elemento e despesa..	660,00	
31/10/2023	21079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 2812 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulação para correção de elemento e despesa..		660,00
31/10/2023	21079	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Anulação do pagamento de empenho de nº 2812 via debito_automtico.	660,00	
31/10/2023	21079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 2812 via debito_automtico.		660,00
31/10/2023	21079	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 2812 via debito_automtico.	660,00	
31/10/2023	21080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 2631 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulação para		638,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3488

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			correção de despesa e elemento..		
31/10/2023	21080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 2631 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulação para correção de despesa e elemento..		638,00
31/10/2023	21080	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 2631 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulação para correção de despesa e elemento..	638,00	
31/10/2023	21080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 2631 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulação para correção de despesa e elemento..	638,00	
31/10/2023	21080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 2631 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulação para correção de despesa e elemento..		638,00
31/10/2023	21080	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Anulação do pagamento de empenho de nº 2631 via debito_automtico.	638,00	
31/10/2023	21080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 2631 via debito_automtico.		638,00
31/10/2023	21080	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 2631 via debito_automtico.	638,00	
31/10/2023	21081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 2632 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulado para correção de elemento e despesa..		1.197,50
31/10/2023	21081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 2632 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulado para correção de elemento e despesa..		1.197,50
31/10/2023	21081	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 2632 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulado para correção de elemento e despesa..	1.197,50	
31/10/2023	21081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 2632 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulado para correção de elemento e despesa..	1.197,50	
31/10/2023	21081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 2632 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulado para correção de elemento e despesa..		1.197,50
31/10/2023	21081	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Anulação do pagamento de empenho de nº 2632 via debito_automtico.	1.197,50	
31/10/2023	21081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 2632 via debito_automtico.		1.197,50
31/10/2023	21081	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 2632 via debito_automtico.	1.197,50	
31/10/2023	21082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Ajuste de casas decimais.		0,03





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3489

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	21082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Ajuste de casas decimais.		0,03
31/10/2023	21082	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Ajuste de casas decimais.	0,03	
31/10/2023	21082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Ajuste de casas decimais.	0,03	
31/10/2023	21082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Ajuste de casas decimais.		0,03
31/10/2023	21082	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Anulação do pagamento de empenho de nº 103 via debito_automatico.	0,03	
31/10/2023	21082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 103 via debito_automatico.		0,03
31/10/2023	21082	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 103 via debito_automatico.	0,03	
31/10/2023	21083	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta IR FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023.	52.019,25	
31/10/2023	21083	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		52.019,25
31/10/2023	21083	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	52.019,25	
31/10/2023	21083	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		52.019,25
31/10/2023	21083	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	52.019,25	
31/10/2023	21083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		52.019,25
31/10/2023	21084	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta OPERACIONALIZAÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO (LE CARD) - 09/2023.	7.904,41	
31/10/2023	21084	4.4.4.1.1.00.00.00.00.000000 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Operacionalização do Vale Alimentação (13610111010000).		7.904,41
31/10/2023	21084	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Operacionalização do Vale Alimentação (13610111010000).	7.904,41	
31/10/2023	21084	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Operacionalização do Vale Alimentação (13610111010000).		7.904,41
31/10/2023	21084	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Operacionalização do Vale Alimentação (13610111010000).	7.904,41	
31/10/2023	21084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Operacionalização do Vale Alimentação (13610111010000).		7.904,41



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3490

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	21085	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta IRPJ - 10/2023.	7.897,78	
31/10/2023	21085	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		7.897,78
31/10/2023	21085	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	7.897,78	
31/10/2023	21085	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		7.897,78
31/10/2023	21085	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	7.897,78	
31/10/2023	21085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		7.897,78
31/10/2023	21086	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ISS - 10/2023.	3.767,36	
31/10/2023	21086	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.767,36
31/10/2023	21086	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.767,36	
31/10/2023	21086	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.767,36
31/10/2023	21086	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.767,36	
31/10/2023	21086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.767,36
31/10/2023	21087	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Taxa Negativa - Prime 10/2023.	2.488,62	
31/10/2023	21087	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 187 ref. Operacionalização do contrato de combustível (taxa negativa) (13610111020000).		2.488,62
31/10/2023	21087	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 187 ref. Operacionalização do contrato de combustível (taxa negativa) (13610111020000).	2.488,62	
31/10/2023	21087	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 187 ref. Operacionalização do contrato de combustível (taxa negativa) (13610111020000).		2.488,62
31/10/2023	21087	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 187 ref. Operacionalização do contrato de combustível (taxa negativa) (13610111020000).	2.488,62	
31/10/2023	21087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 187 ref. Operacionalização do contrato de combustível (taxa negativa) (13610111020000).		2.488,62
31/10/2023	21088	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001 SICOOB - Cta. Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta IRPJ - 09/2023 E 10/2023 - UNIMED ( MENSALIDADE + PROCEDIMENTOS).	4.733,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3491

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	21088	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		4.733,97
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2023	21088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	4.733,97	
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2023	21088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		4.733,97
		RECEITA REALIZADA			
31/10/2023	21088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	4.733,97	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2023	21088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		4.733,97
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	21089	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta IRPJ - 10/2023.	194,11	
		BB - Conta Movimento			
31/10/2023	21089	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		194,11
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2023	21089	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	194,11	
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2023	21089	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		194,11
		RECEITA REALIZADA			
31/10/2023	21089	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	194,11	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2023	21089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		194,11
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	21090	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta IRPJ - 10/2023.	5,74	
		CEF - Conta Movimento			
31/10/2023	21090	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		5,74
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2023	21090	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	5,74	
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2023	21090	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		5,74
		RECEITA REALIZADA			
31/10/2023	21090	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	5,74	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2023	21090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		5,74
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	21091	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ISS - 10/2023.	1.736,98	
		CEF - Conta Movimento			
31/10/2023	21091	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.736,98
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2023	21091	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.736,98	
		RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3492

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	21091	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.736,98
31/10/2023	21091	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.736,98	
31/10/2023	21091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.736,98
31/10/2023	21092	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta IRPJ - 10/2023.	13,92	
31/10/2023	21092	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		13,92
31/10/2023	21092	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	13,92	
31/10/2023	21092	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		13,92
31/10/2023	21092	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	13,92	
31/10/2023	21092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		13,92
31/10/2023	21093	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.982,40
31/10/2023	21093	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.982,40	
31/10/2023	21093	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.982,40
31/10/2023	21093	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.982,40	
31/10/2023	21093	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.982,40
31/10/2023	21093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.982,40	
31/10/2023	21093	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	9.912,04	
31/10/2023	21093	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		9.912,04
31/10/2023	21093	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	9.912,04	
31/10/2023	21093	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		9.912,04
31/10/2023	21093	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	9.912,04	
31/10/2023	21093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		9.912,04



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3493

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			- DISPONÍVEL		
31/10/2023	21094	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	9.514,20	
		BB - FUNDEB			
31/10/2023	21094	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref.		9.514,20
		TRANSFERÊNCIAS DO	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e		
		FUNDEB - INTER OFSS -	Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos		
		ESTADO	Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		
31/10/2023	21094	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref.	9.514,20	
		RECEITA A REALIZAR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e		
			Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos		
			Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		
31/10/2023	21094	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref.		9.514,20
		RECEITA REALIZADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e		
			Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos		
			Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		
31/10/2023	21094	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref.	9.514,20	
		CONTROLE DA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e		
		DISPONIBILIDADE DE	Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos		
		RECURSOS	Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		
31/10/2023	21094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref.		9.514,20
		DISPONIBILIDADE POR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos		
		- DISPONÍVEL	Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		
31/10/2023	21095	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta VAAR	11.474,04	
		BB - FUNDEB	Complemento FUNDEB.		
31/10/2023	21095	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000009	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 167 ref.		11.474,04
		TRANSFERÊNCIAS DE	Transferências de Recursos de Complementação da União ao		
		RECURSOS DO FUNDO	Fundeb - VAAR - Principal (17155201000000).		
		NACIONAL DO			
		DESENVOLVIMENTO DA			
		EDUCAÇÃO - FNDE			
31/10/2023	21095	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 167 ref.	11.474,04	
		RECEITA A REALIZAR	Transferências de Recursos de Complementação da União ao		
			Fundeb - VAAR - Principal (17155201000000).		
31/10/2023	21095	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 167 ref.		11.474,04
		RECEITA REALIZADA	Transferências de Recursos de Complementação da União ao		
			Fundeb - VAAR - Principal (17155201000000).		
31/10/2023	21095	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 167 ref.	11.474,04	
		CONTROLE DA	Transferências de Recursos de Complementação da União ao		
		DISPONIBILIDADE DE	Fundeb - VAAR - Principal (17155201000000).		
		RECURSOS			
31/10/2023	21095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 167 ref.		11.474,04
		DISPONIBILIDADE POR	Transferências de Recursos de Complementação da União ao		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Fundeb - VAAR - Principal (17155201000000).		
		- DISPONÍVEL			
31/10/2023	21096	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	147,18	
		BB - SNA Simples Nacional			
31/10/2023	21096	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto		112,79
		IMPOSTOS SOBRE A	sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		
		PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	(11145111000000).		
		- CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2023	21096	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto	112,79	
		RECEITA A REALIZAR	sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		
			(11145111000000).		
31/10/2023	21096	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto		112,79
		RECEITA REALIZADA	sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		
			(11145111000000).		
31/10/2023	21096	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto	112,79	
		CONTROLE DA	sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		
		DISPONIBILIDADE DE	(11145111000000).		
		RECURSOS			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3494

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	21096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		112,79
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	21096	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		34,39
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2023	21096	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	34,39	
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2023	21096	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		34,39
		RECEITA REALIZADA			
31/10/2023	21096	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	34,39	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2023	21096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		34,39
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	21097	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		729,99
		BB - IPVA			
31/10/2023	21097	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	729,99	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
31/10/2023	21097	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		729,99
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2023	21097	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	729,99	
		(-) FUNDEB			
31/10/2023	21097	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		729,99
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2023	21097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	729,99	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	21097	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.649,99	
		BB - IPVA			
31/10/2023	21097	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.649,99
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
31/10/2023	21097	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.649,99	
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2023	21097	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.649,99
		RECEITA REALIZADA			
31/10/2023	21097	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.649,99	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2023	21097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.649,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	21098	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	988,70	
		BB - Conta Movimento			
31/10/2023	21098	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		988,70
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3495

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	21098	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	988,70	
31/10/2023	21098	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		988,70
31/10/2023	21098	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	988,70	
31/10/2023	21098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		988,70
31/10/2023	21099	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	39.107,95	
31/10/2023	21099	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		39.107,95
31/10/2023	21099	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	39.107,95	
31/10/2023	21099	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		39.107,95
31/10/2023	21099	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	39.107,95	
31/10/2023	21099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		39.107,95
31/10/2023	21100	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.467,28	
31/10/2023	21100	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		4.467,28
31/10/2023	21100	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	4.467,28	
31/10/2023	21100	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		4.467,28
31/10/2023	21100	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	4.467,28	
31/10/2023	21100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		4.467,28
31/10/2023	21101	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	727,45	
31/10/2023	21101	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		727,45
31/10/2023	21101	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	727,45	
31/10/2023	21101	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e		727,45



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3496

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		
31/10/2023	21101	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	727,45	
31/10/2023	21101	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		727,45
31/10/2023	21102	1.1.1.1.1.19.00.02.0000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	941,85	
31/10/2023	21102	4.5.2.2.4.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		941,85
31/10/2023	21102	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	941,85	
31/10/2023	21102	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		941,85
31/10/2023	21102	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	941,85	
31/10/2023	21102	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		941,85
31/10/2023	21103	1.1.1.1.1.19.00.02.0000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	359,22	
31/10/2023	21103	4.5.2.2.4.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		359,22
31/10/2023	21103	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	359,22	
31/10/2023	21103	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		359,22
31/10/2023	21103	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	359,22	
31/10/2023	21103	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		359,22
31/10/2023	21104	4.9.9.9.1.99.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	355,85	
31/10/2023	21104	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de		355,85



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3497

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		
31/10/2023	21104	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	355,85	
31/10/2023	21104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		355,85
31/10/2023	21104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	355,85	
31/10/2023	21104	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.761,20	
31/10/2023	21104	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		7.117,05
31/10/2023	21104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	7.117,05	
31/10/2023	21104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		7.117,05
31/10/2023	21104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	7.117,05	
31/10/2023	21104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		7.117,05
31/10/2023	21105	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	564,63	
31/10/2023	21105	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		9,28
31/10/2023	21105	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	9,28	
31/10/2023	21105	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		9,28
31/10/2023	21105	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	9,28	
31/10/2023	21105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		9,28
31/10/2023	21105	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		283,67
31/10/2023	21105	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	283,67	
31/10/2023	21105	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		283,67
31/10/2023	21105	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	283,67	
31/10/2023	21105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		283,67



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3498

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	21105	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		22,53
		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2023	21105	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	22,53	
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2023	21105	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		22,53
		RECEITA REALIZADA			
31/10/2023	21105	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	22,53	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2023	21105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		22,53
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	21105	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		139,15
		IPTU - Creditos a receber			
31/10/2023	21105	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	139,15	
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2023	21105	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		139,15
		RECEITA REALIZADA			
31/10/2023	21105	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	139,15	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2023	21105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		139,15
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	21105	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Permissão de Serviços de Táxi (Transporte Individual de Passageiros) (13110201010000).		110,00
		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2023	21105	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Permissão de Serviços de Táxi (Transporte Individual de Passageiros) (13110201010000).	110,00	
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2023	21105	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Permissão de Serviços de Táxi (Transporte Individual de Passageiros) (13110201010000).		110,00
		RECEITA REALIZADA			
31/10/2023	21105	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Permissão de Serviços de Táxi (Transporte Individual de Passageiros) (13110201010000).	110,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2023	21105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Permissão de Serviços de Táxi (Transporte Individual de Passageiros) (13110201010000).		110,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	21106	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	9.618,18	
		SICOOB - Cta. Movimento			
31/10/2023	21106	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000004	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		201,50
		D.A. Curto Prazo - ISS - MULTA E JUROS			
31/10/2023	21106	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	201,50	
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2023	21106	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		201,50
		RECEITA REALIZADA			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3499

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	21106	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	201,50	
31/10/2023	21106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		201,50
31/10/2023	21106	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	201,50	
31/10/2023	21106	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		201,50
31/10/2023	21106	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		381,96
31/10/2023	21106	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	381,96	
31/10/2023	21106	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		381,96
31/10/2023	21106	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	381,96	
31/10/2023	21106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		381,96
31/10/2023	21106	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000003	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		331,13
31/10/2023	21106	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	331,13	
31/10/2023	21106	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		331,13
31/10/2023	21106	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	331,13	
31/10/2023	21106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		331,13
31/10/2023	21106	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	331,13	
31/10/2023	21106	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		331,13
31/10/2023	21106	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.080,99
31/10/2023	21106	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.080,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3500

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	21106	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.080,99
31/10/2023	21106	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.080,99	
31/10/2023	21106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.080,99
31/10/2023	21106	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001 D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		1.164,18
31/10/2023	21106	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	1.164,18	
31/10/2023	21106	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		1.164,18
31/10/2023	21106	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	1.164,18	
31/10/2023	21106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		1.164,18
31/10/2023	21106	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	1.164,18	
31/10/2023	21106	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		1.164,18
31/10/2023	21106	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002 Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.374,03
31/10/2023	21106	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	1.374,03	
31/10/2023	21106	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.374,03
31/10/2023	21106	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	1.374,03	
31/10/2023	21106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.374,03
31/10/2023	21106	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		195,65
31/10/2023	21106	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	195,65	
31/10/2023	21106	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		195,65
31/10/2023	21106	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	195,65	
31/10/2023	21106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		195,65



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3501

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	21106	- DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		218,81
31/10/2023	21106	D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS			
31/10/2023	21106	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	218,81	
31/10/2023	21106	RECEITA A REALIZAR			
31/10/2023	21106	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		218,81
31/10/2023	21106	RECEITA REALIZADA			
31/10/2023	21106	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	218,81	
31/10/2023	21106	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2023	21106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		218,81
31/10/2023	21106	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	21106	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	218,81	
31/10/2023	21106	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
31/10/2023	21106	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		218,81
31/10/2023	21106	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
31/10/2023	21106	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Ressarcimento de despesas de exames admissionais - § 3º. art. 5º - Decreto 2060/2015 (19230201010000).		75,69
31/10/2023	21106	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
31/10/2023	21106	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Ressarcimento de despesas de exames admissionais - § 3º. art. 5º - Decreto 2060/2015 (19230201010000).	75,69	
31/10/2023	21106	RECEITA A REALIZAR			
31/10/2023	21106	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Ressarcimento de despesas de exames admissionais - § 3º. art. 5º - Decreto 2060/2015 (19230201010000).		75,69
31/10/2023	21106	RECEITA REALIZADA			
31/10/2023	21106	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Ressarcimento de despesas de exames admissionais - § 3º. art. 5º - Decreto 2060/2015 (19230201010000).	75,69	
31/10/2023	21106	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2023	21106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Ressarcimento de despesas de exames admissionais - § 3º. art. 5º - Decreto 2060/2015 (19230201010000).		75,69
31/10/2023	21106	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	21106	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		2.503,87
31/10/2023	21106	IPTU - Creditos a receber			
31/10/2023	21106	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	2.503,87	
31/10/2023	21106	RECEITA A REALIZAR			
31/10/2023	21106	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		2.503,87
31/10/2023	21106	RECEITA REALIZADA			
31/10/2023	21106	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	2.503,87	
31/10/2023	21106	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2023	21106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		2.503,87
31/10/2023	21106	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	21106	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		300,55
31/10/2023	21106	D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3502

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	21106	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	300,55	
31/10/2023	21106	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		300,55
31/10/2023	21106	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	300,55	
31/10/2023	21106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		300,55
31/10/2023	21106	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	300,55	
31/10/2023	21106	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		300,55
31/10/2023	21106	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		491,59
31/10/2023	21106	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	491,59	
31/10/2023	21106	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		491,59
31/10/2023	21106	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	491,59	
31/10/2023	21106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		491,59
31/10/2023	21106	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	491,59	
31/10/2023	21106	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		491,59
31/10/2023	21106	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		151,84
31/10/2023	21106	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	151,84	
31/10/2023	21106	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		151,84
31/10/2023	21106	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	151,84	
31/10/2023	21106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		151,84
31/10/2023	21106	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -		16,99



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3503

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).		
		PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
31/10/2023	21106	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).	16,99	
31/10/2023	21106	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).		16,99
31/10/2023	21106	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).	16,99	
31/10/2023	21106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).		16,99
31/10/2023	21106	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		1.129,40
31/10/2023	21106	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	1.129,40	
31/10/2023	21106	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		1.129,40
31/10/2023	21106	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	1.129,40	
31/10/2023	21106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		1.129,40
31/10/2023	21107	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta .	2.257,46	
31/10/2023	21107	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		2.257,46
31/10/2023	21107	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	2.257,46	
31/10/2023	21107	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		2.257,46
31/10/2023	21107	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	2.257,46	
31/10/2023	21107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		2.257,46
31/10/2023	21108	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000053 BL - GBF - Bolsa Família	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta .	75,49	
31/10/2023	21108	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Remuneração - Programa Bolsa Família (13210101040400).		75,49
31/10/2023	21108	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Remuneração - Programa Bolsa Família (13210101040400).	75,49	
31/10/2023	21108	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Remuneração - Programa Bolsa Família (13210101040400).		75,49
31/10/2023	21108	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Remuneração - Programa Bolsa Família (13210101040400).	75,49	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3504

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	21108	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Remuneração - Programa Bolsa Família (13210101040400).		75,49
31/10/2023	21109	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	240,05	
31/10/2023	21109	BB - Fundo Especial do Petroleo 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Remuneração - Fundo Especial do Petróleo - FEP (13210101050100).		240,05
31/10/2023	21109	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Remuneração - Fundo Especial do Petróleo - FEP (13210101050100).	240,05	
31/10/2023	21109	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Remuneração - Fundo Especial do Petróleo - FEP (13210101050100).		240,05
31/10/2023	21109	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Remuneração - Fundo Especial do Petróleo - FEP (13210101050100).	240,05	
31/10/2023	21109	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Remuneração - Fundo Especial do Petróleo - FEP (13210101050100).		240,05
31/10/2023	21110	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.088,05	
31/10/2023	21110	BB - Conv. Multas - Polícia Militar 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Remuneração - Multas de Trânsito - Polícia Militar (13210101050300).		1.088,05
31/10/2023	21110	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Remuneração - Multas de Trânsito - Polícia Militar (13210101050300).	1.088,05	
31/10/2023	21110	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Remuneração - Multas de Trânsito - Polícia Militar (13210101050300).		1.088,05
31/10/2023	21110	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Remuneração - Multas de Trânsito - Polícia Militar (13210101050300).	1.088,05	
31/10/2023	21110	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Remuneração - Multas de Trânsito - Polícia Militar (13210101050300).		1.088,05
31/10/2023	21111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000032	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	556,97	
31/10/2023	21111	BB - Doações ao FIA 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 143 ref. Remuneração - Doações ao FIA (13210101041300).		556,97
31/10/2023	21111	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 143 ref. Remuneração - Doações ao FIA (13210101041300).	556,97	
31/10/2023	21111	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 143 ref. Remuneração - Doações ao FIA (13210101041300).		556,97
31/10/2023	21111	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 143 ref. Remuneração - Doações ao FIA (13210101041300).	556,97	
31/10/2023	21111	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 143 ref. Remuneração - Doações ao FIA (13210101041300).		556,97
31/10/2023	21112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	102,86	
		BB - BE/CUS - Benefícios			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3505

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	21112	Eventuais 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 168 ref. Remuneração - Benefícios Eventuais (13210101040900).		102,86
31/10/2023	21112	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		102,86	
31/10/2023	21112	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 168 ref. Remuneração - Benefícios Eventuais (13210101040900).		
31/10/2023	21112	RECEITA A REALIZAR			
31/10/2023	21112	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 168 ref. Remuneração - Benefícios Eventuais (13210101040900).		102,86
31/10/2023	21112	RECEITA REALIZADA			
31/10/2023	21112	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 168 ref. Remuneração - Benefícios Eventuais (13210101040900).	102,86	
31/10/2023	21112	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2023	21112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 168 ref. Remuneração - Benefícios Eventuais (13210101040900).		102,86
31/10/2023	21113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	21113	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	232,20	
31/10/2023	21113	BB - Proteção Social Básica- Estado			
31/10/2023	21113	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 133 ref. Remuneração - PSB Estado Custeio (13210101041000).		232,20
31/10/2023	21113	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2023	21113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 133 ref. Remuneração - PSB Estado Custeio (13210101041000).	232,20	
31/10/2023	21113	RECEITA A REALIZAR			
31/10/2023	21113	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 133 ref. Remuneração - PSB Estado Custeio (13210101041000).		232,20
31/10/2023	21113	RECEITA REALIZADA			
31/10/2023	21113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 133 ref. Remuneração - PSB Estado Custeio (13210101041000).	232,20	
31/10/2023	21113	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2023	21113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 133 ref. Remuneração - PSB Estado Custeio (13210101041000).		232,20
31/10/2023	21114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	21114	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	544,34	
31/10/2023	21114	BB - Pagamento da Folha			
31/10/2023	21114	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		544,34
31/10/2023	21114	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2023	21114	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	544,34	
31/10/2023	21114	RECEITA A REALIZAR			
31/10/2023	21114	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		544,34
31/10/2023	21114	RECEITA REALIZADA			
31/10/2023	21114	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	544,34	
31/10/2023	21114	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2023	21114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		544,34
31/10/2023	21115	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	21115	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.280,18	
31/10/2023	21115	BB - Salário Educação			
31/10/2023	21115	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 147 ref. Remuneração - Salário Educação (13210101020400).		2.280,18
31/10/2023	21115	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2023	21115	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 147 ref. Remuneração - Salário Educação (13210101020400).	2.280,18	
31/10/2023	21115	RECEITA A REALIZAR			
31/10/2023	21115	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 147 ref. Remuneração - Salário Educação (13210101020400).		2.280,18
31/10/2023	21115	RECEITA REALIZADA			
31/10/2023	21115	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 147 ref. Remuneração - Salário Educação (13210101020400).	2.280,18	
31/10/2023	21115	CONTROLE DA			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3506

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	21115	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 147 ref. Remuneração - Salário Educação (13210101020400).		2.280,18
31/10/2023	21116	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	248,17	
31/10/2023	21116	BB - Recursos Antigos Assistência Estado 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 134 ref. Remuneração - PSB Estado Investimento (13210101041100).		248,17
31/10/2023	21116	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 134 ref. Remuneração - PSB Estado Investimento (13210101041100).	248,17	
31/10/2023	21116	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 134 ref. Remuneração - PSB Estado Investimento (13210101041100).		248,17
31/10/2023	21116	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 134 ref. Remuneração - PSB Estado Investimento (13210101041100).	248,17	
31/10/2023	21116	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 134 ref. Remuneração - PSB Estado Investimento (13210101041100).		248,17
31/10/2023	21117	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	23,39	
31/10/2023	21117	BB - Fundo do Idoso - IR 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 140 ref. Remuneração - Doações ao Fundo do Idoso (13210101041200).		23,39
31/10/2023	21117	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 140 ref. Remuneração - Doações ao Fundo do Idoso (13210101041200).	23,39	
31/10/2023	21117	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 140 ref. Remuneração - Doações ao Fundo do Idoso (13210101041200).		23,39
31/10/2023	21117	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 140 ref. Remuneração - Doações ao Fundo do Idoso (13210101041200).	23,39	
31/10/2023	21117	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 140 ref. Remuneração - Doações ao Fundo do Idoso (13210101041200).		23,39
31/10/2023	21118	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	206,28	
31/10/2023	21118	BB - BL GSUAS 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 169 ref. Remuneração - BL GSUAS (13210101040300).		206,28
31/10/2023	21118	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 169 ref. Remuneração - BL GSUAS (13210101040300).	206,28	
31/10/2023	21118	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 169 ref. Remuneração - BL GSUAS (13210101040300).		206,28
31/10/2023	21118	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 169 ref. Remuneração - BL GSUAS (13210101040300).	206,28	
31/10/2023	21118	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 169 ref. Remuneração - BL GSUAS (13210101040300).		206,28
31/10/2023	21119	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	376,52	
31/10/2023	21119	BB - BL PSB 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 132 ref. Remuneração - BL PSB (13210101040600).		376,52
31/10/2023	21119	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3507

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	21119	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 132 ref. Remuneração - BL PSB (13210101040600).	376,52	
31/10/2023	21119	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 132 ref. Remuneração - BL PSB (13210101040600).		376,52
31/10/2023	21119	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 132 ref. Remuneração - BL PSB (13210101040600).	376,52	
31/10/2023	21119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 132 ref. Remuneração - BL PSB (13210101040600).		376,52
31/10/2023	21120	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000025 BB - Fundo da Cultura	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	0,01	
31/10/2023	21120	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		0,01
31/10/2023	21120	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	0,01	
31/10/2023	21120	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		0,01
31/10/2023	21120	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	0,01	
31/10/2023	21120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		0,01
31/10/2023	21121	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024 BB - Fundo do Meio Ambiente	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	419,80	
31/10/2023	21121	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 159 ref. Remuneração - Fundo do Meio Ambiente (13210101050700).		419,80
31/10/2023	21121	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 159 ref. Remuneração - Fundo do Meio Ambiente (13210101050700).	419,80	
31/10/2023	21121	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 159 ref. Remuneração - Fundo do Meio Ambiente (13210101050700).		419,80
31/10/2023	21121	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 159 ref. Remuneração - Fundo do Meio Ambiente (13210101050700).	419,80	
31/10/2023	21121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 159 ref. Remuneração - Fundo do Meio Ambiente (13210101050700).		419,80
31/10/2023	21122	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.704,15	
31/10/2023	21122	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 146 ref. Remuneração FUNDEB (13210101020100).		3.704,15
31/10/2023	21122	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 146 ref. Remuneração FUNDEB (13210101020100).	3.704,15	
31/10/2023	21122	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 146 ref. Remuneração FUNDEB (13210101020100).		3.704,15
31/10/2023	21122	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 146 ref. Remuneração FUNDEB (13210101020100).	3.704,15	
31/10/2023	21122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 146 ref. Remuneração FUNDEB (13210101020100).		3.704,15



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3508

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	21123	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000035	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	0,20	
		BB - Emendas Estaduais - Educação			
31/10/2023	21123	4.4.5.1.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		0,20
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2023	21123	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	0,20	
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2023	21123	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		0,20
		RECEITA REALIZADA			
31/10/2023	21123	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	0,20	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2023	21123	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		0,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	21124	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000045	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	0,11	
		BB - Transferência Especial - Genérica			
31/10/2023	21124	4.4.5.1.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		0,11
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2023	21124	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	0,11	
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2023	21124	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		0,11
		RECEITA REALIZADA			
31/10/2023	21124	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	0,11	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2023	21124	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		0,11
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	21125	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	0,01	
		BB - Fundo de Defesa Civil			
31/10/2023	21125	4.4.5.1.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		0,01
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2023	21125	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	0,01	
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2023	21125	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		0,01
		RECEITA REALIZADA			
31/10/2023	21125	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	0,01	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2023	21125	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		0,01
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	21126	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000039	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	757,11	
		BB - 2021TR002305_FAPESC			
31/10/2023	21126	4.4.5.1.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		757,11
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2023	21126	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	757,11	
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2023	21126	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		757,11
		RECEITA REALIZADA			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3509

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	21126	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	757,11	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
31/10/2023	21126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		757,11
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/10/2023	21127	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000043	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	189,96	
		BB - FMAS - IGD/PAB			
31/10/2023	21127	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Remuneração - Programa Bolsa Família (13210101040400).		189,96
		REMUNERAÇÃO DE			
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			
		CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2023	21127	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Remuneração - Programa Bolsa Família (13210101040400).	189,96	
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2023	21127	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Remuneração - Programa Bolsa Família (13210101040400).		189,96
		RECEITA REALIZADA			
31/10/2023	21127	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Remuneração - Programa Bolsa Família (13210101040400).	189,96	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
31/10/2023	21127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Remuneração - Programa Bolsa Família (13210101040400).		189,96
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/10/2023	21128	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000041	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.785,52	
		BB - Pav. Rua Dário Fontana -			
		SEF 216/2022			
31/10/2023	21128	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		6.785,52
		REMUNERAÇÃO DE			
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			
		CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2023	21128	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	6.785,52	
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2023	21128	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		6.785,52
		RECEITA REALIZADA			
31/10/2023	21128	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	6.785,52	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
31/10/2023	21128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		6.785,52
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/10/2023	21129	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.096,67	
		BB - FMAS - Emenda Jorginho			
		Mello			
31/10/2023	21129	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		1.096,67
		REMUNERAÇÃO DE			
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			
		CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2023	21129	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	1.096,67	
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2023	21129	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		1.096,67
		RECEITA REALIZADA			
31/10/2023	21129	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	1.096,67	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
31/10/2023	21129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		1.096,67
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/10/2023	21130	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2,13	
		BB - PROCAD-SUAS			
31/10/2023	21130	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 180 ref. Remuneração - Procad SUAS (13210101041400).		2,13
		REMUNERAÇÃO DE			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3510

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	21130	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 180 ref. Remuneração - Procad SUAS (13210101041400).	2,13	
31/10/2023	21130	RECEITA A REALIZAR			
31/10/2023	21130	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 180 ref. Remuneração - Procad SUAS (13210101041400).		2,13
31/10/2023	21130	RECEITA REALIZADA			
31/10/2023	21130	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 180 ref. Remuneração - Procad SUAS (13210101041400).	2,13	
31/10/2023	21130	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2023	21130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 180 ref. Remuneração - Procad SUAS (13210101041400).		2,13
31/10/2023	21131	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	21131	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	187,34	
31/10/2023	21131	BB - PNAE - Merenda Escolar			
31/10/2023	21131	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 148 ref. Remuneração - PNAE (13210101020500).		187,34
31/10/2023	21131	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2023	21131	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 148 ref. Remuneração - PNAE (13210101020500).	187,34	
31/10/2023	21131	RECEITA A REALIZAR			
31/10/2023	21131	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 148 ref. Remuneração - PNAE (13210101020500).		187,34
31/10/2023	21131	RECEITA REALIZADA			
31/10/2023	21131	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 148 ref. Remuneração - PNAE (13210101020500).	187,34	
31/10/2023	21131	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2023	21131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 148 ref. Remuneração - PNAE (13210101020500).		187,34
31/10/2023	21132	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	21132	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000040	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.408,47	
31/10/2023	21132	BB - 21833/21_Anel Viário			
31/10/2023	21132	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		5.408,47
31/10/2023	21132	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2023	21132	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	5.408,47	
31/10/2023	21132	RECEITA A REALIZAR			
31/10/2023	21132	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		5.408,47
31/10/2023	21132	RECEITA REALIZADA			
31/10/2023	21132	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	5.408,47	
31/10/2023	21132	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2023	21132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		5.408,47
31/10/2023	21133	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	21133	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000047	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	44,10	
31/10/2023	21133	BB - PROT. SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA			
31/10/2023	21133	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 186 ref. Remuneração Recursos Assistência Social - Estado (13210101041500).		44,10
31/10/2023	21133	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2023	21133	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 186 ref. Remuneração Recursos Assistência Social - Estado (13210101041500).	44,10	
31/10/2023	21133	RECEITA A REALIZAR			
31/10/2023	21133	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 186 ref. Remuneração Recursos Assistência Social - Estado (13210101041500).		44,10
31/10/2023	21133	RECEITA REALIZADA			
31/10/2023	21133	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 186 ref. Remuneração Recursos Assistência Social - Estado (13210101041500).	44,10	
31/10/2023	21133	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3511

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	21133	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 186 ref. Remuneração Recursos Assistência Social - Estado (13210101041500).		44,10
31/10/2023	21134	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000048	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	95,42	
31/10/2023	21134	BB - PROT. SOCIAL ESPECIAL - ALTA 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 186 ref. Remuneração Recursos Assistência Social - Estado (13210101041500).		95,42
31/10/2023	21134	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 186 ref. Remuneração Recursos Assistência Social - Estado (13210101041500).	95,42	
31/10/2023	21134	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 186 ref. Remuneração Recursos Assistência Social - Estado (13210101041500).		95,42
31/10/2023	21134	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 186 ref. Remuneração Recursos Assistência Social - Estado (13210101041500).	95,42	
31/10/2023	21134	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 186 ref. Remuneração Recursos Assistência Social - Estado (13210101041500).		95,42
31/10/2023	21135	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000049	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	9,79	
31/10/2023	21135	BB - INC. GESTÃO MUNICIPAL 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 186 ref. Remuneração Recursos Assistência Social - Estado (13210101041500).		9,79
31/10/2023	21135	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 186 ref. Remuneração Recursos Assistência Social - Estado (13210101041500).	9,79	
31/10/2023	21135	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 186 ref. Remuneração Recursos Assistência Social - Estado (13210101041500).		9,79
31/10/2023	21135	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 186 ref. Remuneração Recursos Assistência Social - Estado (13210101041500).	9,79	
31/10/2023	21135	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 186 ref. Remuneração Recursos Assistência Social - Estado (13210101041500).		9,79
31/10/2023	21136	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000051	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	370,82	
31/10/2023	21136	BB - Lei Paulo Gustavo - art. 5º 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		370,82
31/10/2023	21136	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	370,82	
31/10/2023	21136	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		370,82
31/10/2023	21136	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	370,82	
31/10/2023	21136	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		370,82
31/10/2023	21137	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000050	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	150,21	
31/10/2023	21137	BB - Lei Paulo Gustavo - art. 8º 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		150,21



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3512

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	21137	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	150,21	
31/10/2023	21137	RECEITA A REALIZAR			
31/10/2023	21137	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		150,21
31/10/2023	21137	RECEITA REALIZADA			
31/10/2023	21137	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	150,21	
31/10/2023	21137	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2023	21137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		150,21
31/10/2023	21137	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
31/10/2023	21138	- DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	486,53	
31/10/2023	21138	BB - IPI			
31/10/2023	21138	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		486,53
31/10/2023	21138	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2023	21138	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	486,53	
31/10/2023	21138	RECEITA A REALIZAR			
31/10/2023	21138	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		486,53
31/10/2023	21138	RECEITA REALIZADA			
31/10/2023	21138	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	486,53	
31/10/2023	21138	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2023	21138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		486,53
31/10/2023	21138	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
31/10/2023	21139	- DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1,23	
31/10/2023	21139	BB - FEX			
31/10/2023	21139	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		1,23
31/10/2023	21139	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2023	21139	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	1,23	
31/10/2023	21139	RECEITA A REALIZAR			
31/10/2023	21139	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		1,23
31/10/2023	21139	RECEITA REALIZADA			
31/10/2023	21139	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	1,23	
31/10/2023	21139	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2023	21139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		1,23
31/10/2023	21139	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
31/10/2023	21140	- DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000020	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	53,69	
31/10/2023	21140	BB - PNATE (Transporte Escolar União)			
31/10/2023	21140	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 149 ref. Remuneração - PNATE (13210101020600).		53,69
31/10/2023	21140	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2023	21140	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 149 ref. Remuneração - PNATE (13210101020600).	53,69	
31/10/2023	21140	RECEITA A REALIZAR			
31/10/2023	21140	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 149 ref. Remuneração - PNATE (13210101020600).		53,69
31/10/2023	21140	RECEITA REALIZADA			
31/10/2023	21140	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 149 ref. Remuneração - PNATE (13210101020600).	53,69	
31/10/2023	21140	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3513

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	21140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 149 ref. Remuneração - PNATE (13210101020600).		53,69
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	21141	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	28,85	
		BB - CIDE			
31/10/2023	21141	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Remuneração - CIDE (13210101050200).		28,85
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2023	21141	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Remuneração - CIDE (13210101050200).	28,85	
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2023	21141	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Remuneração - CIDE (13210101050200).		28,85
		RECEITA REALIZADA			
31/10/2023	21141	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Remuneração - CIDE (13210101050200).	28,85	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2023	21141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Remuneração - CIDE (13210101050200).		28,85
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	21142	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.092,00	
		BB - SNA Simples Nacional			
31/10/2023	21142	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		3.092,00
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2023	21142	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	3.092,00	
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2023	21142	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		3.092,00
		RECEITA REALIZADA			
31/10/2023	21142	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	3.092,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2023	21142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		3.092,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	21143	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	511,59	
		BB - Multas Trânsito			
31/10/2023	21143	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Remuneração - Multas de Trânsito conta de arrecadação (32,5% + 32,5% + 35,0%) (13210101050600).		511,59
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2023	21143	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Remuneração - Multas de Trânsito conta de arrecadação (32,5% + 32,5% + 35,0%) (13210101050600).	511,59	
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2023	21143	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Remuneração - Multas de Trânsito conta de arrecadação (32,5% + 32,5% + 35,0%) (13210101050600).		511,59
		RECEITA REALIZADA			
31/10/2023	21143	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Remuneração - Multas de Trânsito conta de arrecadação (32,5% + 32,5% + 35,0%) (13210101050600).	511,59	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2023	21143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Remuneração - Multas de Trânsito conta de arrecadação (32,5% + 32,5% + 35,0%) (13210101050600).		511,59
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	21144	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.267,61	
		BB - IPVA			
31/10/2023	21144	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		1.267,61
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2023	21144	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	1.267,61	
		RECEITA A REALIZAR			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3514

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	21144	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		1.267,61
31/10/2023	21144	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	1.267,61	
31/10/2023	21144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		1.267,61
31/10/2023	21145	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.598,12	
31/10/2023	21145	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		2.598,12
31/10/2023	21145	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	2.598,12	
31/10/2023	21145	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		2.598,12
31/10/2023	21145	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	2.598,12	
31/10/2023	21145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		2.598,12
31/10/2023	21146	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	8.746,64	
31/10/2023	21146	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		8.746,64
31/10/2023	21146	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	8.746,64	
31/10/2023	21146	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		8.746,64
31/10/2023	21146	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	8.746,64	
31/10/2023	21146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		8.746,64
31/10/2023	21147	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	10.653,46	
31/10/2023	21147	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		10.653,46
31/10/2023	21147	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	10.653,46	
31/10/2023	21147	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		10.653,46
31/10/2023	21147	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	10.653,46	
31/10/2023	21147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		10.653,46
31/10/2023	21148	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	339,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3515

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	21148	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Remuneração - Corpo de Bombeiros (13210101050900).		339,66
31/10/2023	21148	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Remuneração - Corpo de Bombeiros (13210101050900).	339,66	
31/10/2023	21148	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Remuneração - Corpo de Bombeiros (13210101050900).		339,66
31/10/2023	21148	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Remuneração - Corpo de Bombeiros (13210101050900).	339,66	
31/10/2023	21148	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Remuneração - Corpo de Bombeiros (13210101050900).		339,66
31/10/2023	21149	1.1.1.1.1.19.00.02.0000018 BB - Radio Patrulha	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.931,04	
31/10/2023	21149	4.4.5.1.1.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Remuneração - Rádio Patrulha (13210101050800).		1.931,04
31/10/2023	21149	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Remuneração - Rádio Patrulha (13210101050800).	1.931,04	
31/10/2023	21149	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Remuneração - Rádio Patrulha (13210101050800).		1.931,04
31/10/2023	21149	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Remuneração - Rádio Patrulha (13210101050800).	1.931,04	
31/10/2023	21149	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Remuneração - Rádio Patrulha (13210101050800).		1.931,04
31/10/2023	21150	1.1.1.1.1.19.00.02.0000016 BB - Conv. Multas - Polícia Civil	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.030,10	
31/10/2023	21150	4.4.5.1.1.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Remuneração - Multas de Trânsito - Polícia Civil (13210101050400).		3.030,10
31/10/2023	21150	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Remuneração - Multas de Trânsito - Polícia Civil (13210101050400).	3.030,10	
31/10/2023	21150	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Remuneração - Multas de Trânsito - Polícia Civil (13210101050400).		3.030,10
31/10/2023	21150	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Remuneração - Multas de Trânsito - Polícia Civil (13210101050400).	3.030,10	
31/10/2023	21150	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Remuneração - Multas de Trânsito - Polícia Civil (13210101050400).		3.030,10
31/10/2023	21151	1.1.1.1.1.19.00.02.0000009 BB - Transferências da Lei Complementar nº 176/2020	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	425,64	
31/10/2023	21151	4.4.5.1.1.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		425,64
31/10/2023	21151	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	425,64	
31/10/2023	21151	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		425,64



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3516

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	21151	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	425,64	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2023	21151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		425,64
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	21152	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.438,13	
		SICCOB - Cta. Movimento			
31/10/2023	21152	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		3.438,13
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2023	21152	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	3.438,13	
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2023	21152	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		3.438,13
		RECEITA REALIZADA			
31/10/2023	21152	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	3.438,13	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2023	21152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		3.438,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	21153	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta IRPJ - 10/2023 - UNIMED (PROCEDIMENTOS).	84,45	
		BB - ITR			
31/10/2023	21153	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		84,45
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2023	21153	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	84,45	
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2023	21153	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		84,45
		RECEITA REALIZADA			
31/10/2023	21153	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	84,45	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2023	21153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		84,45
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	21154	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta IR - CISAMARP.	559,37	
		BB - Conta Movimento			
31/10/2023	21154	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		559,37
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2023	21154	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	559,37	
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2023	21154	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		559,37
		RECEITA REALIZADA			
31/10/2023	21154	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	559,37	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2023	21154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		559,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3517

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	21155	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta IRPJ - CELESC.	8,67	
31/10/2023	21155	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		8,67
31/10/2023	21155	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	8,67	
31/10/2023	21155	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		8,67
31/10/2023	21155	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	8,67	
31/10/2023	21155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		8,67
31/10/2023	21156	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Taxa Negativa - Prime 10/2023.	894,53	
31/10/2023	21156	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 187 ref. Operacionalização do contrato de combustível (taxa negativa) (13610111020000).		894,53
31/10/2023	21156	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 187 ref. Operacionalização do contrato de combustível (taxa negativa) (13610111020000).	894,53	
31/10/2023	21156	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 187 ref. Operacionalização do contrato de combustível (taxa negativa) (13610111020000).		894,53
31/10/2023	21156	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 187 ref. Operacionalização do contrato de combustível (taxa negativa) (13610111020000).	894,53	
31/10/2023	21156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 187 ref. Operacionalização do contrato de combustível (taxa negativa) (13610111020000).		894,53
31/10/2023	21157	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Taxa Negativa - Prime 10/2023.	344,66	
31/10/2023	21157	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 187 ref. Operacionalização do contrato de combustível (taxa negativa) (13610111020000).		344,66
31/10/2023	21157	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 187 ref. Operacionalização do contrato de combustível (taxa negativa) (13610111020000).	344,66	
31/10/2023	21157	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 187 ref. Operacionalização do contrato de combustível (taxa negativa) (13610111020000).		344,66
31/10/2023	21157	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 187 ref. Operacionalização do contrato de combustível (taxa negativa) (13610111020000).	344,66	
31/10/2023	21157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 187 ref. Operacionalização do contrato de combustível (taxa negativa) (13610111020000).		344,66
31/10/2023	21158	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Taxa Negativa - Prime 10/2023.	133,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3518

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	21158	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 187 ref. Operacionalização do contrato de combustível (taxa negativa) (13610111020000).		133,33
31/10/2023	21158	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 187 ref. Operacionalização do contrato de combustível (taxa negativa) (13610111020000).	133,33	
31/10/2023	21158	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 187 ref. Operacionalização do contrato de combustível (taxa negativa) (13610111020000).		133,33
31/10/2023	21158	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 187 ref. Operacionalização do contrato de combustível (taxa negativa) (13610111020000).	133,33	
31/10/2023	21158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 187 ref. Operacionalização do contrato de combustível (taxa negativa) (13610111020000).		133,33
31/10/2023	21159	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ISS - INGA VEICULOS.	28,50	
31/10/2023	21159	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		28,50
31/10/2023	21159	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	28,50	
31/10/2023	21159	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		28,50
31/10/2023	21159	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	28,50	
31/10/2023	21159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		28,50
31/10/2023	21160	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.565,30	
31/10/2023	21160	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		3.565,30
31/10/2023	21160	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	3.565,30	
31/10/2023	21160	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		3.565,30
31/10/2023	21160	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	3.565,30	
31/10/2023	21160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		3.565,30
31/10/2023	21161	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 CEF - Conv. 919112/21 - Plantadeira	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	317,16	
31/10/2023	21161	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		317,16





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3519

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	21161	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	317,16	
31/10/2023	21161	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		317,16
31/10/2023	21161	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	317,16	
31/10/2023	21161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		317,16
31/10/2023	21162	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000006 CEF - Conv. 930338/22 - Equip. Agrícola	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.094,89	
31/10/2023	21162	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		2.094,89
31/10/2023	21162	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	2.094,89	
31/10/2023	21162	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		2.094,89
31/10/2023	21162	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	2.094,89	
31/10/2023	21162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		2.094,89
31/10/2023	21163	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000054 BB - Salário Educação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	148,32	
31/10/2023	21163	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 147 ref. Remuneração - Salário Educação (13210101020400).		148,32
31/10/2023	21163	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 147 ref. Remuneração - Salário Educação (13210101020400).	148,32	
31/10/2023	21163	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 147 ref. Remuneração - Salário Educação (13210101020400).		148,32
31/10/2023	21163	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 147 ref. Remuneração - Salário Educação (13210101020400).	148,32	
31/10/2023	21163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 147 ref. Remuneração - Salário Educação (13210101020400).		148,32
31/10/2023	21164	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - Conv. 921741/2021 - Escavadeira Hidráulica	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	898,27	
31/10/2023	21164	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		898,27
31/10/2023	21164	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	898,27	
31/10/2023	21164	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		898,27
31/10/2023	21164	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	898,27	
31/10/2023	21164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		898,27



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3520

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	21165	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	328,80	
31/10/2023	21165	SICREDI - Conta Movimento 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		328,80
31/10/2023	21165	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	328,80	
31/10/2023	21165	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		328,80
31/10/2023	21165	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	328,80	
31/10/2023	21165	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		328,80
31/10/2023	21166	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta IRPJ - CELESC COSIP.	125,49	
31/10/2023	21166	BB - Conta Movimento 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		125,49
31/10/2023	21166	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	125,49	
31/10/2023	21166	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		125,49
31/10/2023	21166	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	125,49	
31/10/2023	21166	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		125,49
31/10/2023	21167	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000) pelo motivo Duplicidade de arrecadação..	4.733,97	
31/10/2023	21167	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000) pelo motivo Duplicidade de arrecadação..		4.733,97
31/10/2023	21167	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000) pelo motivo Duplicidade de arrecadação..	4.733,97	
31/10/2023	21167	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000) pelo motivo Duplicidade de arrecadação..		4.733,97
31/10/2023	21167	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000) pelo motivo Duplicidade de arrecadação..	4.733,97	
31/10/2023	21167	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		4.733,97
31/10/2023	21168	SICOOB - Cta. Movimento 4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 166 ref. Restituição de valores pagos a maior em folha de pagamento	395,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3521

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(19229901050000) pelo motivo Lançado a maior.		
31/10/2023	21168	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 166 ref. Restituição de valores pagos a maior em folha de pagamento (19229901050000) pelo motivo Lançado a maior.		395,46
31/10/2023	21168	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 166 ref. Restituição de valores pagos a maior em folha de pagamento (19229901050000) pelo motivo Lançado a maior.	395,46	
31/10/2023	21168	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 166 ref. Restituição de valores pagos a maior em folha de pagamento (19229901050000) pelo motivo Lançado a maior.		395,46
31/10/2023	21168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 166 ref. Restituição de valores pagos a maior em folha de pagamento (19229901050000) pelo motivo Lançado a maior.	395,46	
31/10/2023	21168	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Devolução de salário pago a maior.		395,46
31/10/2023	21169	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de devolução de receita ref. Restituições por pagamento indevido (ADELINO PAGLIARIN & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		134,40
31/10/2023	21169	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Dedução de RESTITUICOES em receita(s) orçamentária(s) pela devolução de receita ref. Devolução conforme parecer tributação link acesso <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/7eb6bec8-d01c-4e08-8949-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/7eb6bec8-d01c-4e08-8949-</a>		134,40
31/10/2023	21169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Dedução de RESTITUICOES em receita(s) orçamentária(s) pela devolução de receita ref. Devolução conforme parecer tributação link acesso <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/7eb6bec8-d01c-4e08-8949-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/7eb6bec8-d01c-4e08-8949-</a>	134,40	
31/10/2023	21169	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de RESTITUICOES pela devolução da receita orcamentaria de num. 14 (11130341000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal).	134,40	
31/10/2023	21169	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de RESTITUICOES pela devolução da receita orcamentaria de num. 14 (11130341000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal).		134,40
31/10/2023	21169	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Dedução de RESTITUICOES pela devolução da receita orcamentaria de num. 14 (11130341000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal).	134,40	
31/10/2023	21170	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3817 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol masculino sub 16 (categoria cadete) que representarão o município de Luzerna na Fase Final da Liga SC de Handebol na cidade de Joinville nos dias 21 e 22 de Outubro de 2023. Tendo dois jogos no sábado e dois no domingo. A saída de Luzerna será no sábado		2.021,13
31/10/2023	21170	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3817 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol masculino sub 16 (categoria cadete) que representarão o município de Luzerna na Fase Final da Liga SC de Handebol na cidade de Joinville nos dias 21 e 22 de Outubro de 2023. Tendo dois jogos no sábado e dois no domingo. A saída de Luzerna será no sábado	2.021,13	
31/10/2023	21170	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3817 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol masculino sub 16 (categoria cadete) que representarão o município de Luzerna na Fase Final da Liga SC de Handebol na cidade de Joinville nos dias 21 e 22 de Outubro de 2023. Tendo dois jogos no sábado e dois no domingo. A saída	2.021,13	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3522

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Luzerna será no sá		
31/10/2023	21170	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3817 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol masculino sub 16 (categoria cadete) que representarão o município de Luzerna na Fase Final da Liga SC de Handebol na cidade de Joinville nos dias 21 e 22 de Outubro de 2023. Tendo dois jogos no sábado e dois no domingo. A saída de Luzerna será no sá		2.021,13
31/10/2023	21170	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3817 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol masculino sub 16 (categoria cadete) que representarão o município de Luzerna na Fase Final da Liga SC de Handebol na cidade de Joinville nos dias 21 e 22 de Outubro de 2023. Tendo dois jogos no sábado e dois no domingo. A saída de Luzerna será no sá	2.021,13	
31/10/2023	21170	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3817 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol masculino sub 16 (categoria cadete) que representarão o município de Luzerna na Fase Final da Liga SC de Handebol na cidade de Joinville nos dias 21 e 22 de Outubro de 2023. Tendo dois jogos no sábado e dois no domingo. A saída de Luzerna será no sá		2.021,13
31/10/2023	21171	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3889 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Adiantamento de alimentação para a servidora Ivete Favetti, para suprir despesas próprias e também de mais 15 (quinze) servidoras (lista de presença anexa ao processo de empenho), em deslocamento à cidade de Catanduvas/SC, onde participarão da Conferência Regional do CONAE, que será realizado no dia 27/10/2023, com saída prevista às 07:00h		376,28
31/10/2023	21171	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3889 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Adiantamento de alimentação para a servidora Ivete Favetti, para suprir despesas próprias e também de mais 15 (quinze) servidoras (lista de presença anexa ao processo de empenho), em deslocamento à cidade de Catanduvas/SC, onde participarão da Conferência Regional do CONAE, que será realizado no dia 27/10/2023, com saída prevista às 07:00h	376,28	
31/10/2023	21171	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3889 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Adiantamento de alimentação para a servidora Ivete Favetti, para suprir despesas próprias e também de mais 15 (quinze) servidoras (lista de presença anexa ao processo de empenho), em deslocamento à cidade de Catanduvas/SC, onde participarão da Conferência Regional do CONAE, que será realizado no dia 27/10/2023, com saída prevista às 07:00h	376,28	
31/10/2023	21171	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3889 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Adiantamento de alimentação para a servidora Ivete Favetti, para suprir despesas próprias e também de mais 15 (quinze) servidoras (lista de presença anexa ao processo de empenho), em deslocamento à cidade de Catanduvas/SC, onde participarão da Conferência Regional do CONAE, que será realizado no dia 27/10/2023, com saída prevista às 07:00h		376,28
31/10/2023	21171	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3889 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Adiantamento de	376,28	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3523

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			alimentação para a servidora Ivete Favetti, para suprir despesas próprias e também de mais 15 (quinze) servidoras (lista de presença anexa ao processo de empenho), em deslocamento à cidade de Catanduvas/SC, onde participarão da Conferência Regional do CONAE, que será realizado no dia 27/10/2023, com saída prevista às 07:00h		
31/10/2023	21171	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3889 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Adiantamento de alimentação para a servidora Ivete Favetti, para suprir despesas próprias e também de mais 15 (quinze) servidoras (lista de presença anexa ao processo de empenho), em deslocamento à cidade de Catanduvas/SC, onde participarão da Conferência Regional do CONAE, que será realizado no dia 27/10/2023, com saída prevista às 07:00h		376,28
31/10/2023	21172	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 839 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		3.498,76
31/10/2023	21172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 839 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	3.498,76	
31/10/2023	21172	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 839 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		3.498,76
31/10/2023	21172	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 839 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - AMBIENTAL.	3.498,76	
31/10/2023	21172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 839 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - AMBIENTAL.		3.498,76
31/10/2023	21172	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 839 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - AMBIENTAL.	3.498,76	
31/10/2023	21173	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 841 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		14,29
31/10/2023	21173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 841 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	14,29	
31/10/2023	21173	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 841 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		14,29
31/10/2023	21173	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 841 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SCUSSIATO.	14,29	
31/10/2023	21173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 841 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SCUSSIATO.		14,29
31/10/2023	21173	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 841 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SCUSSIATO.	14,29	
31/10/2023	21174	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 842 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		35,99
31/10/2023	21174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 842 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	35,99	
31/10/2023	21174	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 842 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		35,99





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3524

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	21174	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 842 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CENTRAL DISTRIBUIDORA.	35,99	
31/10/2023	21174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 842 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CENTRAL DISTRIBUIDORA.		35,99
31/10/2023	21174	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 842 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CENTRAL DISTRIBUIDORA.	35,99	
31/10/2023	21175	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 843 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		20,76
31/10/2023	21175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 843 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	20,76	
31/10/2023	21175	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 843 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		20,76
31/10/2023	21175	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 843 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CENTRAL DISTRIBUIDORA.	20,76	
31/10/2023	21175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 843 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CENTRAL DISTRIBUIDORA.		20,76
31/10/2023	21175	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 843 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CENTRAL DISTRIBUIDORA.	20,76	
31/10/2023	21176	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 844 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		29,20
31/10/2023	21176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 844 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	29,20	
31/10/2023	21176	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 844 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		29,20
31/10/2023	21176	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 844 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CENTRAL DISTRIBUIDORA.	29,20	
31/10/2023	21176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 844 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CENTRAL DISTRIBUIDORA.		29,20
31/10/2023	21176	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 844 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CENTRAL DISTRIBUIDORA.	29,20	
31/10/2023	21177	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 845 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		24,00
31/10/2023	21177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 845 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	24,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3525

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	21177	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 845 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		24,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2023	21177	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 845 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - GO VENDAS.	24,00	
		IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ			
31/10/2023	21177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 845 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - GO VENDAS.		24,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	21177	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 845 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - GO VENDAS.	24,00	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/10/2023	21178	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 852 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		7,19
		BB - FPM			
31/10/2023	21178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 852 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	7,19	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	21178	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 852 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		7,19
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2023	21178	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 852 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PRONER.	7,19	
		IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ			
31/10/2023	21178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 852 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PRONER.		7,19
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	21178	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 852 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PRONER.	7,19	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/10/2023	21179	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 853 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		163,68
		BB - FPM			
31/10/2023	21179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 853 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	163,68	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	21179	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 853 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		163,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2023	21179	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 853 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - REDE PORTAL.	163,68	
		IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ			
31/10/2023	21179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 853 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - REDE PORTAL.		163,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	21179	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 853 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - REDE PORTAL.	163,68	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/10/2023	21180	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 854 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		132,55
		BB - FPM			
31/10/2023	21180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 854 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	132,55	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	21180	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 854 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		132,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3526

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	21180	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 854 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - DIGIMAQ.	132,55	
31/10/2023	21180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 854 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - DIGIMAQ.		132,55
31/10/2023	21180	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 854 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - DIGIMAQ.	132,55	
31/10/2023	21181	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 878 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		10,88
31/10/2023	21181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 878 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	10,88	
31/10/2023	21181	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 878 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		10,88
31/10/2023	21181	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 878 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PRIME.	10,88	
31/10/2023	21181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 878 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PRIME.		10,88
31/10/2023	21181	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 878 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PRIME.	10,88	
31/10/2023	21182	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 879 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		208,39
31/10/2023	21182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 879 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	208,39	
31/10/2023	21182	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 879 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		208,39
31/10/2023	21182	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000012	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 879 (RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. TAXA ADM PRIME - 09/2023.	208,39	
31/10/2023	21182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 879 (RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. TAXA ADM PRIME - 09/2023.		208,39
31/10/2023	21182	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 879 (RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. TAXA ADM PRIME - 09/2023.	208,39	
31/10/2023	21183	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 880 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		6,96
31/10/2023	21183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 880 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	6,96	
31/10/2023	21183	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 880 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		6,96
31/10/2023	21183	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 880 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PRIME.	6,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3527

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	21183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 880 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PRIME.		6,96
31/10/2023	21183	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 880 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PRIME.	6,96	
31/10/2023	21184	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 881 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		17,98
31/10/2023	21184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 881 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.	17,98	
31/10/2023	21184	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 881 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		17,98
31/10/2023	21184	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 881 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PRIME.	17,98	
31/10/2023	21184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 881 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PRIME.		17,98
31/10/2023	21184	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 881 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PRIME.	17,98	
31/10/2023	21185	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 882 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		344,66
31/10/2023	21185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 882 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.	344,66	
31/10/2023	21185	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 882 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		344,66
31/10/2023	21185	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000012	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 882 (RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. TAXA ADM PRIME - 09/2023.	344,66	
31/10/2023	21185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 882 (RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. TAXA ADM PRIME - 09/2023.		344,66
31/10/2023	21185	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 882 (RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. TAXA ADM PRIME - 09/2023.	344,66	
31/10/2023	21186	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 883 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		133,33
31/10/2023	21186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 883 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.	133,33	
31/10/2023	21186	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 883 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		133,33
31/10/2023	21186	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000012	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 883 (RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. TAXA ADM PRIME - 09/2023.	133,33	
31/10/2023	21186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 883 (RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL) ref. Pelo		133,33





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3528

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			recolhimento extraorçamentário do período. TAXA ADM PRIME - 09/2023.		
31/10/2023	21186	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 883 (RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. TAXA ADM PRIME - 09/2023.	133,33	
31/10/2023	21187	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 886 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		5,77
31/10/2023	21187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 886 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	5,77	
31/10/2023	21187	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 886 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		5,77
31/10/2023	21187	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 886 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - AC'TECH.	5,77	
31/10/2023	21187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 886 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - AC'TECH.		5,77
31/10/2023	21187	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 886 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - AC'TECH.	5,77	
31/10/2023	21188	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 887 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		10,09
31/10/2023	21188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 887 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	10,09	
31/10/2023	21188	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 887 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		10,09
31/10/2023	21188	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 887 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - NC COMERCIAL.	10,09	
31/10/2023	21188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 887 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - NC COMERCIAL.		10,09
31/10/2023	21188	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 887 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - NC COMERCIAL.	10,09	
31/10/2023	21189	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 888 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		13,54
31/10/2023	21189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 888 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	13,54	
31/10/2023	21189	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 888 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		13,54
31/10/2023	21189	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 888 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - NC COMERCIAL.	13,54	
31/10/2023	21189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 888 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - NC COMERCIAL.		13,54
31/10/2023	21189	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 888 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - NC COMERCIAL.	13,54	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3529

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S		
31/10/2023	21190	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 889 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1,09
31/10/2023	21190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 889 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	1,09	
31/10/2023	21190	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 889 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1,09
31/10/2023	21190	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 889 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - NC COMERCIAL.	1,09	
31/10/2023	21190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 889 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - NC COMERCIAL.		1,09
31/10/2023	21190	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 889 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - NC COMERCIAL.	1,09	
31/10/2023	21191	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 BB - Conv. Multas - Polícia Militar	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 890 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.690,80
31/10/2023	21191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 890 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.690,80	
31/10/2023	21191	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 890 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.690,80
31/10/2023	21191	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 890 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - AUTO MECANICA GERAL.	1.690,80	
31/10/2023	21191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 890 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - AUTO MECANICA GERAL.		1.690,80
31/10/2023	21191	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 890 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - AUTO MECANICA GERAL.	1.690,80	
31/10/2023	21192	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 892 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		114,11
31/10/2023	21192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 892 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	114,11	
31/10/2023	21192	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 892 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		114,11
31/10/2023	21192	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 892 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - VM TREINAMENTO.	114,11	
31/10/2023	21192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 892 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - VM TREINAMENTO.		114,11
31/10/2023	21192	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 892 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - VM TREINAMENTO.	114,11	
31/10/2023	21193	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 893 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		5,63



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3530

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	21193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 893 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	5,63	
31/10/2023	21193	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 893 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		5,63
31/10/2023	21193	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 893 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SCUSSIATO DISTRIBUIDORA.	5,63	
31/10/2023	21193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 893 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SCUSSIATO DISTRIBUIDORA.		5,63
31/10/2023	21193	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 893 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SCUSSIATO DISTRIBUIDORA.	5,63	
31/10/2023	21194	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 894 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		5,27
31/10/2023	21194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 894 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	5,27	
31/10/2023	21194	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 894 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		5,27
31/10/2023	21194	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 894 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - ANJU IND. E COM..	5,27	
31/10/2023	21194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 894 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - ANJU IND. E COM..		5,27
31/10/2023	21194	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 894 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - ANJU IND. E COM..	5,27	
31/10/2023	21195	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 895 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		12,29
31/10/2023	21195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 895 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	12,29	
31/10/2023	21195	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 895 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		12,29
31/10/2023	21195	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 895 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PERFORM TECNOLOGIA.	12,29	
31/10/2023	21195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 895 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PERFORM TECNOLOGIA.		12,29
31/10/2023	21195	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 895 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PERFORM TECNOLOGIA.	12,29	
31/10/2023	21196	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 896 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		89,28
31/10/2023	21196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 896 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	89,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3531

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	21196	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 896 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		89,28
31/10/2023	21196	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 896 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - LNXOPEN.	89,28	
31/10/2023	21196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 896 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - LNXOPEN.		89,28
31/10/2023	21196	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 896 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - LNXOPEN.	89,28	
31/10/2023	21197	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 897 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2,28
31/10/2023	21197	BB - FPM 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 897 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	2,28	
31/10/2023	21197	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 897 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2,28
31/10/2023	21197	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 897 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - GOEDERT.	2,28	
31/10/2023	21197	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 897 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - GOEDERT.		2,28
31/10/2023	21197	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 897 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - GOEDERT.	2,28	
31/10/2023	21198	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 899 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		23,33
31/10/2023	21198	BB - FPM 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 899 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	23,33	
31/10/2023	21198	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 899 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		23,33
31/10/2023	21198	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 899 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SR TERRAPLENAGEM.	23,33	
31/10/2023	21198	ISS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 899 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SR TERRAPLENAGEM.		23,33
31/10/2023	21198	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 899 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SR TERRAPLENAGEM.	23,33	
31/10/2023	21199	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 900 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		37,32
31/10/2023	21199	BB - FPM 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 900 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	37,32	
31/10/2023	21199	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 900 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		37,32
31/10/2023	21199	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3532

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	21199	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 900 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SR TERRAPLENAGEM.	37,32	
31/10/2023	21199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 900 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SR TERRAPLENAGEM.		37,32
31/10/2023	21199	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 900 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SR TERRAPLENAGEM.	37,32	
31/10/2023	21200	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 902 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		593,93
31/10/2023	21200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 902 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	593,93	
31/10/2023	21200	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 902 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		593,93
31/10/2023	21200	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 902 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - VIGILANCIA TRIANGULO.	593,93	
31/10/2023	21200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 902 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - VIGILANCIA TRIANGULO.		593,93
31/10/2023	21200	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 902 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - VIGILANCIA TRIANGULO.	593,93	
31/10/2023	21201	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 904 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		197,98
31/10/2023	21201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 904 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	197,98	
31/10/2023	21201	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 904 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		197,98
31/10/2023	21201	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 904 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - VIGILANCIA TRIANGULO.	197,98	
31/10/2023	21201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 904 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - VIGILANCIA TRIANGULO.		197,98
31/10/2023	21201	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 904 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - VIGILANCIA TRIANGULO.	197,98	
31/10/2023	21202	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 905 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2,29
31/10/2023	21202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 905 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	2,29	
31/10/2023	21202	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 905 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2,29
31/10/2023	21202	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 905 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. JLM - DISTRIBUIDORA.	2,29	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3533

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	21202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 905 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. JLM - DISTRIBUIDORA.		2,29
31/10/2023	21202	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 905 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. JLM - DISTRIBUIDORA.	2,29	
31/10/2023	21203	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 906 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automático.		1,93
31/10/2023	21203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 906 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automático.	1,93	
31/10/2023	21203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 906 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automático.		1,93
31/10/2023	21203	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 906 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - GAMBA CONEXÕES.	1,93	
31/10/2023	21203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 906 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - GAMBA CONEXÕES.		1,93
31/10/2023	21203	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 906 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - GAMBA CONEXÕES.	1,93	
31/10/2023	21204	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 907 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automático.		1,50
31/10/2023	21204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 907 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automático.	1,50	
31/10/2023	21204	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 907 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automático.		1,50
31/10/2023	21204	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 907 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - H E DISTRIBUIDORA.	1,50	
31/10/2023	21204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 907 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - H E DISTRIBUIDORA.		1,50
31/10/2023	21204	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 907 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - H E DISTRIBUIDORA.	1,50	
31/10/2023	21205	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 909 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automático.		806,24
31/10/2023	21205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 909 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automático.	806,24	
31/10/2023	21205	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 909 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automático.		806,24
31/10/2023	21205	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 909 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - CONSTRUTORA E ENGENHARIA JR.	806,24	
31/10/2023	21205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 909 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - CONSTRUTORA E ENGENHARIA JR.		806,24





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3534

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	21205	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 909 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - CONSTRUTORA E ENGENHARIA JR.	806,24	
31/10/2023	21206	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 BB - Salário Educação	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 910 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.612,47
31/10/2023	21206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 910 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.612,47	
31/10/2023	21206	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 910 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.612,47
31/10/2023	21206	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 910 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CONSTRUTORA E ENGENHARIA JR.	1.612,47	
31/10/2023	21206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 910 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CONSTRUTORA E ENGENHARIA JR.		1.612,47
31/10/2023	21206	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 910 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CONSTRUTORA E ENGENHARIA JR.	1.612,47	
31/10/2023	21207	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 912 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		13,92
31/10/2023	21207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 912 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	13,92	
31/10/2023	21207	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 912 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		13,92
31/10/2023	21207	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 912 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SAFE COMPLY.	13,92	
31/10/2023	21207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 912 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SAFE COMPLY.		13,92
31/10/2023	21207	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 912 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SAFE COMPLY.	13,92	
31/10/2023	21208	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 913 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		3,20
31/10/2023	21208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 913 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	3,20	
31/10/2023	21208	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 913 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		3,20
31/10/2023	21208	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 913 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SEBOLD.	3,20	
31/10/2023	21208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 913 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SEBOLD.		3,20
31/10/2023	21208	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 913 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SEBOLD.	3,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3535

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
31/10/2023	21209	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 914 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		704,00
31/10/2023	21209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 914 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	704,00	
31/10/2023	21209	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 914 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		704,00
31/10/2023	21209	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 914 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - PROFISER.	704,00	
31/10/2023	21209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 914 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - PROFISER.		704,00
31/10/2023	21209	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 914 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - PROFISER.	704,00	
31/10/2023	21210	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 915 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		63,14
31/10/2023	21210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 915 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	63,14	
31/10/2023	21210	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 915 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		63,14
31/10/2023	21210	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000012 RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 915 (RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. TAXA ADM PRIME - 09/2023.	63,14	
31/10/2023	21210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 915 (RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. TAXA ADM PRIME - 09/2023.		63,14
31/10/2023	21210	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 915 (RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. TAXA ADM PRIME - 09/2023.	63,14	
31/10/2023	21211	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 916 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		307,20
31/10/2023	21211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 916 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	307,20	
31/10/2023	21211	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 916 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		307,20
31/10/2023	21211	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 916 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PROFISER.	307,20	
31/10/2023	21211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 916 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PROFISER.		307,20
31/10/2023	21211	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 916 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PROFISER.	307,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3536

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	21212	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 917 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		192,00
31/10/2023	21212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 917 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	192,00	
31/10/2023	21212	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 917 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		192,00
31/10/2023	21212	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 917 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - PROFISER.	192,00	
31/10/2023	21212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 917 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - PROFISER.		192,00
31/10/2023	21212	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 917 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - PROFISER.	192,00	
31/10/2023	21213	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 918 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		3,29
31/10/2023	21213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 918 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	3,29	
31/10/2023	21213	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 918 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		3,29
31/10/2023	21213	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 918 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PROFISER.	3,29	
31/10/2023	21213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 918 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PROFISER.		3,29
31/10/2023	21213	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 918 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PROFISER.	3,29	
31/10/2023	21214	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 920 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.994,18
31/10/2023	21214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 920 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.994,18	
31/10/2023	21214	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 920 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.994,18
31/10/2023	21214	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000012 RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 920 (RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. TAXA ADM PRIME - 09/2023.	1.994,18	
31/10/2023	21214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 920 (RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. TAXA ADM PRIME - 09/2023.		1.994,18
31/10/2023	21214	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 920 (RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. TAXA ADM PRIME - 09/2023.	1.994,18	
31/10/2023	21215	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 921 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		104,04



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3537

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	21215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 921 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	104,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	21215	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 921 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		104,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2023	21215	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 921 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PRIME CONSULTORIA.	104,04	
		IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ			
31/10/2023	21215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 921 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PRIME CONSULTORIA.		104,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	21215	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 921 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PRIME CONSULTORIA.	104,04	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
31/10/2023	21216	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 922 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		222,91
		BB - FPM			
31/10/2023	21216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 922 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	222,91	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	21216	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 922 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		222,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2023	21216	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000012	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 922 (RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. TAXA ADM PRIME - 09/2023.	222,91	
		RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL			
31/10/2023	21216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 922 (RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. TAXA ADM PRIME - 09/2023.		222,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	21216	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 922 (RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. TAXA ADM PRIME - 09/2023.	222,91	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
31/10/2023	21217	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 923 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		11,63
		BB - FPM			
31/10/2023	21217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 923 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	11,63	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	21217	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 923 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		11,63
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2023	21217	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 923 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PRIME CONSULTORIA.	11,63	
		IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ			
31/10/2023	21217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 923 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PRIME CONSULTORIA.		11,63
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	21217	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 923 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PRIME CONSULTORIA.	11,63	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
31/10/2023	21218	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 924 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		27,22
		BB - FPM			
31/10/2023	21218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 924 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	27,22	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3538

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	21218	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 924 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		27,22
31/10/2023	21218	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 924 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PEDREIRA JOAÇABA.	27,22	
31/10/2023	21218	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 924 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PEDREIRA JOAÇABA.		27,22
31/10/2023	21218	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 924 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PEDREIRA JOAÇABA.	27,22	
31/10/2023	21219	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 925 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automatico.		208,20
31/10/2023	21219	BB - FPM 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 925 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automatico.	208,20	
31/10/2023	21219	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 925 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automatico.		208,20
31/10/2023	21219	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 925 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PEDREIRA JOAÇABA.	208,20	
31/10/2023	21219	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 925 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PEDREIRA JOAÇABA.		208,20
31/10/2023	21219	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 925 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PEDREIRA JOAÇABA.	208,20	
31/10/2023	21220	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 926 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		100,37
31/10/2023	21220	CEF - Conta Movimento 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 926 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	100,37	
31/10/2023	21220	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 926 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		100,37
31/10/2023	21220	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 926 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - TRANSCAVALHEIRO.	100,37	
31/10/2023	21220	ISS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 926 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - TRANSCAVALHEIRO.		100,37
31/10/2023	21220	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 926 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - TRANSCAVALHEIRO.	100,37	
31/10/2023	21221	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 927 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.636,61
31/10/2023	21221	CEF - Conta Movimento 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 927 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.636,61	
31/10/2023	21221	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 927 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.636,61
31/10/2023	21221	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3539

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	21221	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 927 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - TRANSCAVALHEIRO.	1.636,61	
31/10/2023	21221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 927 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - TRANSCAVALHEIRO.		1.636,61
31/10/2023	21221	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 927 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - TRANSCAVALHEIRO.	1.636,61	
31/10/2023	21222	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 930 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1,83
31/10/2023	21222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 930 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	1,83	
31/10/2023	21222	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 930 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1,83
31/10/2023	21222	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 930 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - OTHALA.	1,83	
31/10/2023	21222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 930 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - OTHALA.		1,83
31/10/2023	21222	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 930 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - OTHALA.	1,83	
31/10/2023	21223	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 931 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		8,88
31/10/2023	21223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 931 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	8,88	
31/10/2023	21223	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 931 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		8,88
31/10/2023	21223	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 931 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - LM COMERCIO.	8,88	
31/10/2023	21223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 931 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - LM COMERCIO.		8,88
31/10/2023	21223	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 931 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - LM COMERCIO.	8,88	
31/10/2023	21224	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 932 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		3,00
31/10/2023	21224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 932 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	3,00	
31/10/2023	21224	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 932 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		3,00
31/10/2023	21224	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 932 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - JLM DISTRIBUIDORA.	3,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3540

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	21224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 932 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - JLM DISTRIBUIDORA.		3,00
31/10/2023	21224	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 932 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - JLM DISTRIBUIDORA.	3,00	
31/10/2023	21225	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 933 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		2,29
31/10/2023	21225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 933 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.	2,29	
31/10/2023	21225	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 933 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		2,29
31/10/2023	21225	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 933 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - JLM DISTRIBUIDORA.	2,29	
31/10/2023	21225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 933 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - JLM DISTRIBUIDORA.		2,29
31/10/2023	21225	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 933 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - JLM DISTRIBUIDORA.	2,29	
31/10/2023	21226	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 934 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		1,46
31/10/2023	21226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 934 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.	1,46	
31/10/2023	21226	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 934 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		1,46
31/10/2023	21226	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 934 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - OTHALA.	1,46	
31/10/2023	21226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 934 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - OTHALA.		1,46
31/10/2023	21226	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 934 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - OTHALA.	1,46	
31/10/2023	21227	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 935 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		5,27
31/10/2023	21227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 935 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.	5,27	
31/10/2023	21227	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 935 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		5,27
31/10/2023	21227	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 935 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - OTHALA.	5,27	
31/10/2023	21227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 935 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - OTHALA.		5,27



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3541

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	21227	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 935 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - OTHALA.	5,27	
31/10/2023	21228	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 936 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		0,50
31/10/2023	21228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 936 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	0,50	
31/10/2023	21228	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 936 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		0,50
31/10/2023	21228	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 936 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SK MATERIAIS.	0,50	
31/10/2023	21228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 936 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SK MATERIAIS.		0,50
31/10/2023	21228	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 936 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SK MATERIAIS.	0,50	
31/10/2023	21229	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 937 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		3,04
31/10/2023	21229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 937 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	3,04	
31/10/2023	21229	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 937 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		3,04
31/10/2023	21229	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 937 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SK MATERIAIS.	3,04	
31/10/2023	21229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 937 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SK MATERIAIS.		3,04
31/10/2023	21229	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 937 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SK MATERIAIS.	3,04	
31/10/2023	21230	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 938 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1,70
31/10/2023	21230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 938 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	1,70	
31/10/2023	21230	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 938 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1,70
31/10/2023	21230	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 938 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SK MATERIAIS.	1,70	
31/10/2023	21230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 938 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SK MATERIAIS.		1,70
31/10/2023	21230	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 938 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SK MATERIAIS.	1,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3542

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	21231	1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 939 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		0,50
31/10/2023	21231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 939 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	0,50	
31/10/2023	21231	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 939 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		0,50
31/10/2023	21231	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 939 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SK MATERIAIS.	0,50	
31/10/2023	21231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 939 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SK MATERIAIS.		0,50
31/10/2023	21231	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 939 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SK MATERIAIS.	0,50	
31/10/2023	21232	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 940 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		38,03
31/10/2023	21232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 940 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	38,03	
31/10/2023	21232	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 940 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		38,03
31/10/2023	21232	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 940 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - DIGIMAQ.	38,03	
31/10/2023	21232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 940 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - DIGIMAQ.		38,03
31/10/2023	21232	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 940 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - DIGIMAQ.	38,03	
31/10/2023	21233	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 941 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		175,10
31/10/2023	21233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 941 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	175,10	
31/10/2023	21233	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 941 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		175,10
31/10/2023	21233	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 941 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - BETHA SISTEMAS.	175,10	
31/10/2023	21233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 941 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - BETHA SISTEMAS.		175,10
31/10/2023	21233	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 941 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - BETHA SISTEMAS.	175,10	
31/10/2023	21234	1.1.1.1.19.00.02.00.000046 BB - PNAE - Merenda Escolar	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 942 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		0,84
31/10/2023	21234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 942 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	0,84	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3543

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	21234	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 942 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		0,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2023	21234	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 942 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - Z E G ALIMENTOS.	0,84	
		IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ			
31/10/2023	21234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 942 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - Z E G ALIMENTOS.		0,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	21234	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 942 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - Z E G ALIMENTOS.	0,84	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/10/2023	21235	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 943 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		6,32
		BB - PNAE - Merenda Escolar			
31/10/2023	21235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 943 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	6,32	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	21235	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 943 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		6,32
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2023	21235	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 943 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - Z E G ALIMENTOS.	6,32	
		IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ			
31/10/2023	21235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 943 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - Z E G ALIMENTOS.		6,32
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	21235	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 943 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - Z E G ALIMENTOS.	6,32	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/10/2023	21236	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 944 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		3,79
		BB - PNAE - Merenda Escolar			
31/10/2023	21236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 944 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	3,79	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	21236	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 944 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		3,79
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2023	21236	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 944 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - Z E G ALIMENTOS.	3,79	
		IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ			
31/10/2023	21236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 944 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - Z E G ALIMENTOS.		3,79
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	21236	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 944 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - Z E G ALIMENTOS.	3,79	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/10/2023	21237	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 945 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		119,51
		BB - FPM			
31/10/2023	21237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 945 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	119,51	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	21237	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 945 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		119,51
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3544

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	21237	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 945 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PEDREIRA TRIANGULO.	119,51	
31/10/2023	21237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 945 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PEDREIRA TRIANGULO.		119,51
31/10/2023	21237	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 945 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PEDREIRA TRIANGULO.	119,51	
31/10/2023	21238	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 946 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		23,48
31/10/2023	21238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 946 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	23,48	
31/10/2023	21238	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 946 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		23,48
31/10/2023	21238	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 946 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MUNARI.	23,48	
31/10/2023	21238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 946 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MUNARI.		23,48
31/10/2023	21238	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 946 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MUNARI.	23,48	
31/10/2023	21239	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 947 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		20,66
31/10/2023	21239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 947 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	20,66	
31/10/2023	21239	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 947 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		20,66
31/10/2023	21239	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 947 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MUNARI.	20,66	
31/10/2023	21239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 947 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MUNARI.		20,66
31/10/2023	21239	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 947 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MUNARI.	20,66	
31/10/2023	21240	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 948 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		13,19
31/10/2023	21240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 948 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	13,19	
31/10/2023	21240	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 948 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		13,19
31/10/2023	21240	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 948 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MUNARI.	13,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3545

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	21240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 948 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MUNARI.		13,19
31/10/2023	21240	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 948 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MUNARI.	13,19	
31/10/2023	21241	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 949 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		227,50
31/10/2023	21241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 949 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	227,50	
31/10/2023	21241	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 949 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		227,50
31/10/2023	21241	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 949 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MILANO.	227,50	
31/10/2023	21241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 949 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MILANO.		227,50
31/10/2023	21241	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 949 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MILANO.	227,50	
31/10/2023	21242	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 950 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		25,56
31/10/2023	21242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 950 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	25,56	
31/10/2023	21242	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 950 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		25,56
31/10/2023	21242	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 950 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CELEIRO BRASIL.	25,56	
31/10/2023	21242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 950 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CELEIRO BRASIL.		25,56
31/10/2023	21242	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 950 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CELEIRO BRASIL.	25,56	
31/10/2023	21243	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 954 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		66,29
31/10/2023	21243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 954 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	66,29	
31/10/2023	21243	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 954 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		66,29
31/10/2023	21243	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 954 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CELESC.	66,29	
31/10/2023	21243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 954 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CELESC.		66,29



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3546

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	21243	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 954 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CELESC.	66,29	
31/10/2023	21244	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 955 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		0,64
31/10/2023	21244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 955 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	0,64	
31/10/2023	21244	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 955 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		0,64
31/10/2023	21244	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 955 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CELESC.	0,64	
31/10/2023	21244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 955 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CELESC.		0,64
31/10/2023	21244	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 955 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CELESC.	0,64	
31/10/2023	21245	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 956 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		11,37
31/10/2023	21245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 956 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	11,37	
31/10/2023	21245	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 956 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		11,37
31/10/2023	21245	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 956 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CELESC.	11,37	
31/10/2023	21245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 956 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CELESC.		11,37
31/10/2023	21245	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 956 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CELESC.	11,37	
31/10/2023	21246	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 957 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		9,51
31/10/2023	21246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 957 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	9,51	
31/10/2023	21246	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 957 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		9,51
31/10/2023	21246	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 957 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CELESC.	9,51	
31/10/2023	21246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 957 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CELESC.		9,51
31/10/2023	21246	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 957 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CELESC.	9,51	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3547

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	21247	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 953 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		127,18
31/10/2023	21247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 953 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	127,18	
31/10/2023	21247	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 953 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		127,18
31/10/2023	21247	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 953 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CELESC.	127,18	
31/10/2023	21247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 953 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CELESC.		127,18
31/10/2023	21247	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 953 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CELESC.	127,18	
31/10/2023	21248	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 958 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		23,52
31/10/2023	21248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 958 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	23,52	
31/10/2023	21248	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 958 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		23,52
31/10/2023	21248	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 958 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - GENTE SEGURADORA.	23,52	
31/10/2023	21248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 958 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - GENTE SEGURADORA.		23,52
31/10/2023	21248	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 958 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - GENTE SEGURADORA.	23,52	
31/10/2023	21249	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 959 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		6,20
31/10/2023	21249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 959 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	6,20	
31/10/2023	21249	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 959 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		6,20
31/10/2023	21249	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 959 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - GAMBÁ CONEXÕES.	6,20	
31/10/2023	21249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 959 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - GAMBÁ CONEXÕES.		6,20
31/10/2023	21249	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 959 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - GAMBÁ CONEXÕES.	6,20	
31/10/2023	21250	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 960 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		4,32
31/10/2023	21250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 960 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	4,32	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3548

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	21250	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 960 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		4,32
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2023	21250	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 960 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MC COMERCIO.	4,32	
		IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ			
31/10/2023	21250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 960 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MC COMERCIO.		4,32
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	21250	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 960 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MC COMERCIO.	4,32	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/10/2023	21251	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 961 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1,41
		BB - Radio Patrulha			
31/10/2023	21251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 961 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	1,41	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	21251	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 961 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1,41
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2023	21251	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 961 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MC COMERCIO.	1,41	
		IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ			
31/10/2023	21251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 961 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MC COMERCIO.		1,41
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	21251	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 961 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MC COMERCIO.	1,41	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/10/2023	21252	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 962 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1,89
		BB - FPM			
31/10/2023	21252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 962 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	1,89	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	21252	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 962 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1,89
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2023	21252	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 962 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - S.M. GUIMARAES.	1,89	
		IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ			
31/10/2023	21252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 962 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - S.M. GUIMARAES.		1,89
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	21252	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 962 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - S.M. GUIMARAES.	1,89	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/10/2023	21253	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 963 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1,97
		BB - FPM			
31/10/2023	21253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 963 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	1,97	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	21253	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 963 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1,97
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3549

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	21253	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 963 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - NSC COMERCIO.	1,97	
31/10/2023	21253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 963 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - NSC COMERCIO.		1,97
31/10/2023	21253	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 963 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - NSC COMERCIO.	1,97	
31/10/2023	21254	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 964 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		0,55
31/10/2023	21254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 964 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	0,55	
31/10/2023	21254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 964 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		0,55
31/10/2023	21254	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 964 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - OTHALA.	0,55	
31/10/2023	21254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 964 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - OTHALA.		0,55
31/10/2023	21254	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 964 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - OTHALA.	0,55	
31/10/2023	21255	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 965 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		0,70
31/10/2023	21255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 965 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	0,70	
31/10/2023	21255	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 965 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		0,70
31/10/2023	21255	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 965 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - OTHALA.	0,70	
31/10/2023	21255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 965 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - OTHALA.		0,70
31/10/2023	21255	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 965 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - OTHALA.	0,70	
31/10/2023	21256	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 967 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		288,31
31/10/2023	21256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 967 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	288,31	
31/10/2023	21256	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 967 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		288,31
31/10/2023	21256	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 967 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SR TERRAPLENAGEM.	288,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3550

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	21256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 967 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SR TERRAPLENAGEM.		288,31
31/10/2023	21256	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 967 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SR TERRAPLENAGEM.	288,31	
31/10/2023	21257	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 968 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		461,29
31/10/2023	21257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 968 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	461,29	
31/10/2023	21257	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 968 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		461,29
31/10/2023	21257	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 968 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SR TERRAPLENAGEM.	461,29	
31/10/2023	21257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 968 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SR TERRAPLENAGEM.		461,29
31/10/2023	21257	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 968 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SR TERRAPLENAGEM.	461,29	
31/10/2023	21258	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 970 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		446,74
31/10/2023	21258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 970 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	446,74	
31/10/2023	21258	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 970 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		446,74
31/10/2023	21258	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 970 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SR TERRAPLENAGEM.	446,74	
31/10/2023	21258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 970 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SR TERRAPLENAGEM.		446,74
31/10/2023	21258	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 970 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SR TERRAPLENAGEM.	446,74	
31/10/2023	21259	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 971 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		714,77
31/10/2023	21259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 971 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	714,77	
31/10/2023	21259	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 971 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		714,77
31/10/2023	21259	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 971 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SR TERRAPLENAGEM.	714,77	
31/10/2023	21259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 971 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SR TERRAPLENAGEM.		714,77



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3551

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	21259	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 971 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SR TERRAPLENAGEM.	714,77	
31/10/2023	21260	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 973 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		403,10
31/10/2023	21260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 973 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	403,10	
31/10/2023	21260	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 973 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		403,10
31/10/2023	21260	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 973 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SR TERRAPLENAGEM.	403,10	
31/10/2023	21260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 973 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SR TERRAPLENAGEM.		403,10
31/10/2023	21260	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 973 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SR TERRAPLENAGEM.	403,10	
31/10/2023	21261	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 974 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		644,95
31/10/2023	21261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 974 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	644,95	
31/10/2023	21261	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 974 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		644,95
31/10/2023	21261	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 974 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SR TERRAPLENAGEM.	644,95	
31/10/2023	21261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 974 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SR TERRAPLENAGEM.		644,95
31/10/2023	21261	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 974 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SR TERRAPLENAGEM.	644,95	
31/10/2023	21262	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 976 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		69,65
31/10/2023	21262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 976 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	69,65	
31/10/2023	21262	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 976 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		69,65
31/10/2023	21262	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 976 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SIMON ESCAVAÇÕES.	69,65	
31/10/2023	21262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 976 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SIMON ESCAVAÇÕES.		69,65
31/10/2023	21262	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 976 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SIMON ESCAVAÇÕES.	69,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3552

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	21263	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 977 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1,92
31/10/2023	21263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 977 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	1,92	
31/10/2023	21263	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 977 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1,92
31/10/2023	21263	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 977 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - NOELI VIEIRA.	1,92	
31/10/2023	21263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 977 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - NOELI VIEIRA.		1,92
31/10/2023	21263	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 977 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - NOELI VIEIRA.	1,92	
31/10/2023	21264	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 978 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1,13
31/10/2023	21264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 978 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	1,13	
31/10/2023	21264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 978 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1,13
31/10/2023	21264	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 978 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - NSC COMERCIO DE ALIMENTOS.	1,13	
31/10/2023	21264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 978 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - NSC COMERCIO DE ALIMENTOS.		1,13
31/10/2023	21264	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 978 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - NSC COMERCIO DE ALIMENTOS.	1,13	
31/10/2023	21265	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 979 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1,84
31/10/2023	21265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 979 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	1,84	
31/10/2023	21265	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 979 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1,84
31/10/2023	21265	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 979 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ TELES.	1,84	
31/10/2023	21265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 979 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ TELES.		1,84
31/10/2023	21265	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 979 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ TELES.	1,84	
31/10/2023	21266	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 980 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		6,29





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3553

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	21266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 980 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	6,29	
31/10/2023	21266	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	21266	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 980 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		6,29
31/10/2023	21266	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2023	21266	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 980 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA.	6,29	
31/10/2023	21266	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ			
31/10/2023	21266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 980 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA.		6,29
31/10/2023	21266	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	21266	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 980 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA.	6,29	
31/10/2023	21266	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/10/2023	21267	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 981 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		3,37
31/10/2023	21267	BB - FPM			
31/10/2023	21267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 981 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	3,37	
31/10/2023	21267	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	21267	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 981 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		3,37
31/10/2023	21267	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2023	21267	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 981 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - JLM DISTRIBUIDORA.	3,37	
31/10/2023	21267	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ			
31/10/2023	21267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 981 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - JLM DISTRIBUIDORA.		3,37
31/10/2023	21267	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	21267	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 981 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - JLM DISTRIBUIDORA.	3,37	
31/10/2023	21267	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/10/2023	21268	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 983 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2,84
31/10/2023	21268	BB - FPM			
31/10/2023	21268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 983 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	2,84	
31/10/2023	21268	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	21268	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 983 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2,84
31/10/2023	21268	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2023	21268	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 983 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SCUSSIATO.	2,84	
31/10/2023	21268	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ			
31/10/2023	21268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 983 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SCUSSIATO.		2,84
31/10/2023	21268	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	21268	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 983 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SCUSSIATO.	2,84	
31/10/2023	21268	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/10/2023	21269	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 984 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		8,46
31/10/2023	21269	BB - FPM			
31/10/2023	21269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 984 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	8,46	
31/10/2023	21269	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3554

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	21269	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 984 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		8,46
31/10/2023	21269	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 984 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - NSC COMERCIO.	8,46	
31/10/2023	21269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 984 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - NSC COMERCIO.		8,46
31/10/2023	21269	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 984 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - NSC COMERCIO.	8,46	
31/10/2023	21270	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 985 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		8,32
31/10/2023	21270	BB - FPM 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 985 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	8,32	
31/10/2023	21270	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 985 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		8,32
31/10/2023	21270	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 985 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - NSC COMERCIO.	8,32	
31/10/2023	21270	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 985 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - NSC COMERCIO.		8,32
31/10/2023	21270	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 985 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - NSC COMERCIO.	8,32	
31/10/2023	21271	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 988 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2,25
31/10/2023	21271	BB - FPM 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 988 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	2,25	
31/10/2023	21271	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 988 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2,25
31/10/2023	21271	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 988 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MC COMERCIO DE ALIMENTOS.	2,25	
31/10/2023	21271	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 988 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MC COMERCIO DE ALIMENTOS.		2,25
31/10/2023	21271	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 988 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MC COMERCIO DE ALIMENTOS.	2,25	
31/10/2023	21271	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 989 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		5,54
31/10/2023	21272	BB - FPM 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 989 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	5,54	
31/10/2023	21272	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3555

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	21272	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 989 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		5,54
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2023	21272	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 989 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MUNARI.	5,54	
31/10/2023	21272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 989 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MUNARI.		5,54
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	21272	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 989 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MUNARI.	5,54	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/10/2023	21273	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 990 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		13,40
		BB - FPM			
31/10/2023	21273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 990 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	13,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	21273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 990 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		13,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2023	21273	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 990 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MUNARI.	13,40	
		IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ			
31/10/2023	21273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 990 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MUNARI.		13,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	21273	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 990 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MUNARI.	13,40	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/10/2023	21274	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 991 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		16,24
		BB - FPM			
31/10/2023	21274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 991 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	16,24	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	21274	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 991 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		16,24
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2023	21274	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 991 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MUNARI.	16,24	
		IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ			
31/10/2023	21274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 991 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MUNARI.		16,24
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	21274	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 991 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MUNARI.	16,24	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/10/2023	21275	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 992 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		5,47
		BB - FPM			
31/10/2023	21275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 992 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	5,47	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	21275	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 992 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		5,47
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3556

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	21275	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 992 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MC COMERCIO.	5,47	
31/10/2023	21275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 992 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MC COMERCIO.		5,47
31/10/2023	21275	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 992 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MC COMERCIO.	5,47	
31/10/2023	21276	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 993 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		4,08
31/10/2023	21276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 993 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	4,08	
31/10/2023	21276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 993 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		4,08
31/10/2023	21276	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 993 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - COOP. DE AGRIC..	4,08	
31/10/2023	21276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 993 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - COOP. DE AGRIC..		4,08
31/10/2023	21276	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 993 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - COOP. DE AGRIC..	4,08	
31/10/2023	21277	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 994 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		4,08
31/10/2023	21277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 994 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	4,08	
31/10/2023	21277	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 994 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		4,08
31/10/2023	21277	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 994 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - COOP. DE AGRIC..	4,08	
31/10/2023	21277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 994 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - COOP. DE AGRIC..		4,08
31/10/2023	21277	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 994 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - COOP. DE AGRIC..	4,08	
31/10/2023	21278	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 995 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2,16
31/10/2023	21278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 995 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	2,16	
31/10/2023	21278	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 995 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2,16
31/10/2023	21278	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 995 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MC COMERCIO.	2,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3557

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	21278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 995 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MC COMERCIO.		2,16
31/10/2023	21278	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 995 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MC COMERCIO.	2,16	
31/10/2023	21279	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 996 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		4,83
31/10/2023	21279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 996 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	4,83	
31/10/2023	21279	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 996 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		4,83
31/10/2023	21279	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 996 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SCUSSIATO DISTRIBUIDORA.	4,83	
31/10/2023	21279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 996 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SCUSSIATO DISTRIBUIDORA.		4,83
31/10/2023	21279	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 996 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SCUSSIATO DISTRIBUIDORA.	4,83	
31/10/2023	21280	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 997 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		4,04
31/10/2023	21280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 997 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	4,04	
31/10/2023	21280	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 997 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		4,04
31/10/2023	21280	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 997 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SCUSSIATO DISTRIBUIDORA.	4,04	
31/10/2023	21280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 997 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SCUSSIATO DISTRIBUIDORA.		4,04
31/10/2023	21280	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 997 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SCUSSIATO DISTRIBUIDORA.	4,04	
31/10/2023	21281	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 998 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1,51
31/10/2023	21281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 998 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	1,51	
31/10/2023	21281	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 998 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1,51
31/10/2023	21281	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 998 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - ELF SUPRIMENTOS.	1,51	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3558

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	21281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 998 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - ELF SUPRIMENTOS.		1,51
31/10/2023	21281	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 998 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - ELF SUPRIMENTOS.	1,51	
31/10/2023	21282	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 999 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2,69
31/10/2023	21282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 999 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	2,69	
31/10/2023	21282	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 999 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2,69
31/10/2023	21282	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 999 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - DELAZERI ATACADISTA.	2,69	
31/10/2023	21282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 999 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - DELAZERI ATACADISTA.		2,69
31/10/2023	21282	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 999 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - DELAZERI ATACADISTA.	2,69	
31/10/2023	21283	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1000 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		7,02
31/10/2023	21283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1000 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	7,02	
31/10/2023	21283	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1000 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		7,02
31/10/2023	21283	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1000 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SCUSSIATO DISTRIBUIDORA.	7,02	
31/10/2023	21283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1000 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SCUSSIATO DISTRIBUIDORA.		7,02
31/10/2023	21283	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1000 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SCUSSIATO DISTRIBUIDORA.	7,02	
31/10/2023	21284	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1001 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		93,05
31/10/2023	21284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1001 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	93,05	
31/10/2023	21284	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1001 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		93,05
31/10/2023	21284	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1001 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - INSTITUTO BERGAMIN.	93,05	
31/10/2023	21284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1001 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - INSTITUTO BERGAMIN.		93,05





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3559

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	21284	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1001 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - INSTITUTO BERGAMIN.	93,05	
31/10/2023	21285	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1002 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		13,60
31/10/2023	21285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1002 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.	13,60	
31/10/2023	21285	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1002 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		13,60
31/10/2023	21285	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1002 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - COMERCIO DE PNEUS OENNING.	13,60	
31/10/2023	21285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1002 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - COMERCIO DE PNEUS OENNING.		13,60
31/10/2023	21285	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1002 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - COMERCIO DE PNEUS OENNING.	13,60	
31/10/2023	21286	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1003 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		0,69
31/10/2023	21286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1003 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.	0,69	
31/10/2023	21286	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1003 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		0,69
31/10/2023	21286	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1003 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SCUSSIATO DISTRIBUIDORA.	0,69	
31/10/2023	21286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1003 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SCUSSIATO DISTRIBUIDORA.		0,69
31/10/2023	21286	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1003 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SCUSSIATO DISTRIBUIDORA.	0,69	
31/10/2023	21287	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1004 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		0,55
31/10/2023	21287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1004 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.	0,55	
31/10/2023	21287	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1004 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		0,55
31/10/2023	21287	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1004 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SCUSSIATO DISTRIBUIDORA.	0,55	
31/10/2023	21287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1004 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento		0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3560

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			extraorçamentário do período. IRPJ - SCUSSIATO DISTRIBUIDORA.		
31/10/2023	21287	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1004 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SCUSSIATO DISTRIBUIDORA.	0,55	
31/10/2023	21288	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1005 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		0,69
31/10/2023	21288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1005 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	0,69	
31/10/2023	21288	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1005 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		0,69
31/10/2023	21288	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1005 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SCUSSIATO DISTRIBUIDORA.	0,69	
31/10/2023	21288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1005 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SCUSSIATO DISTRIBUIDORA.		0,69
31/10/2023	21288	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1005 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SCUSSIATO DISTRIBUIDORA.	0,69	
31/10/2023	21289	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1007 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1,84
31/10/2023	21289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1007 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	1,84	
31/10/2023	21289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1007 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1,84
31/10/2023	21289	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1007 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MASTER MEDIC.	1,84	
31/10/2023	21289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1007 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MASTER MEDIC.		1,84
31/10/2023	21289	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1007 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MASTER MEDIC.	1,84	
31/10/2023	21290	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1008 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		5,31
31/10/2023	21290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1008 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	5,31	
31/10/2023	21290	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1008 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		5,31
31/10/2023	21290	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1008 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - RAFAEL KUHN.	5,31	
31/10/2023	21290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1008 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - RAFAEL KUHN.		5,31



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3561

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	21290	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1008 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - RAFAEL KUHN.	5,31	
31/10/2023	21291	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1009 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		1,11
31/10/2023	21291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1009 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.	1,11	
31/10/2023	21291	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1009 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		1,11
31/10/2023	21291	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1009 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MC COMERCIO DE ALIMENTOS.	1,11	
31/10/2023	21291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1009 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MC COMERCIO DE ALIMENTOS.		1,11
31/10/2023	21291	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1009 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MC COMERCIO DE ALIMENTOS.	1,11	
31/10/2023	21292	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1010 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		6,76
31/10/2023	21292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1010 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.	6,76	
31/10/2023	21292	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1010 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		6,76
31/10/2023	21292	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1010 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MUNARI.	6,76	
31/10/2023	21292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1010 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MUNARI.		6,76
31/10/2023	21292	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1010 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MUNARI.	6,76	
31/10/2023	21293	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1011 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		8,95
31/10/2023	21293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1011 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.	8,95	
31/10/2023	21293	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1011 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		8,95
31/10/2023	21293	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1011 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CRIATIVA PAPELARIA.	8,95	
31/10/2023	21293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1011 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CRIATIVA PAPELARIA.		8,95



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3562

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	21293	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1011 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CRIATIVA PAPELARIA.	8,95	
31/10/2023	21294	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1012 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2,63
31/10/2023	21294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1012 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	2,63	
31/10/2023	21294	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1012 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2,63
31/10/2023	21294	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1012 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ANJU.	2,63	
31/10/2023	21294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1012 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ANJU.		2,63
31/10/2023	21294	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1012 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ANJU.	2,63	
31/10/2023	21295	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1013 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1,51
31/10/2023	21295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1013 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	1,51	
31/10/2023	21295	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1013 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1,51
31/10/2023	21295	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1013 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MC COMERCIO DE ALIMENTOS.	1,51	
31/10/2023	21295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1013 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MC COMERCIO DE ALIMENTOS.		1,51
31/10/2023	21295	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1013 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MC COMERCIO DE ALIMENTOS.	1,51	
31/10/2023	21296	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1014 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2,25
31/10/2023	21296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1014 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	2,25	
31/10/2023	21296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1014 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2,25
31/10/2023	21296	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1014 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MC COMERCIO DE ALIMENTOS.	2,25	
31/10/2023	21296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1014 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MC COMERCIO DE ALIMENTOS.		2,25





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3563

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	21296	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1014 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MC COMERCIO DE ALIMENTOS.	2,25	
31/10/2023	21297	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1016 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		73,79
31/10/2023	21297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1016 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	73,79	
31/10/2023	21297	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1016 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		73,79
31/10/2023	21297	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1016 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CRIATIVA PAPELARIA.	73,79	
31/10/2023	21297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1016 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CRIATIVA PAPELARIA.		73,79
31/10/2023	21297	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1016 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CRIATIVA PAPELARIA.	73,79	
31/10/2023	21298	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1017 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		27,30
31/10/2023	21298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1017 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	27,30	
31/10/2023	21298	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1017 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		27,30
31/10/2023	21298	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1017 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - BETHA SISTEMAS.	27,30	
31/10/2023	21298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1017 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - BETHA SISTEMAS.		27,30
31/10/2023	21298	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1017 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - BETHA SISTEMAS.	27,30	
31/10/2023	21299	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1018 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		107,97
31/10/2023	21299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1018 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	107,97	
31/10/2023	21299	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1018 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		107,97
31/10/2023	21299	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1018 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - INGA VEÍCULOS.	107,97	
31/10/2023	21299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1018 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - INGA VEÍCULOS.		107,97
31/10/2023	21299	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1018 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - INGA VEÍCULOS.	107,97	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3564

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	21300	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1023 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		30,40
31/10/2023	21300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1023 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	30,40	
31/10/2023	21300	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1023 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		30,40
31/10/2023	21300	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1023 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - ZILIO EVENTOS.	30,40	
31/10/2023	21300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1023 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - ZILIO EVENTOS.		30,40
31/10/2023	21300	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1023 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - ZILIO EVENTOS.	30,40	
31/10/2023	21301	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1027 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.600,02
31/10/2023	21301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1027 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.600,02	
31/10/2023	21301	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1027 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.600,02
31/10/2023	21301	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1027 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - AMBIENTAL.	1.600,02	
31/10/2023	21301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1027 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - AMBIENTAL.		1.600,02
31/10/2023	21301	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1027 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - AMBIENTAL.	1.600,02	
31/10/2023	21302	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1046 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		208,20
31/10/2023	21302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1046 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	208,20	
31/10/2023	21302	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1046 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		208,20
31/10/2023	21302	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1046 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PEDREIRA JOAÇABA.	208,20	
31/10/2023	21302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1046 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PEDREIRA JOAÇABA.		208,20
31/10/2023	21302	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1046 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PEDREIRA JOAÇABA.	208,20	
31/10/2023	21303	1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1047 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		4.256,16
31/10/2023	21303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1047 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	4.256,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3565

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	21303	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1047 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		4.256,16
31/10/2023	21303	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1047 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - UNIMED REFERENTE MENSALIDADE 09/2023 E 10/2023 (AJUSTE).	4.256,16	
31/10/2023	21303	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1047 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - UNIMED REFERENTE MENSALIDADE 09/2023 E 10/2023 (AJUSTE).		4.256,16
31/10/2023	21303	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1047 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - UNIMED REFERENTE MENSALIDADE 09/2023 E 10/2023 (AJUSTE).	4.256,16	
31/10/2023	21304	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1048 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		8,67
31/10/2023	21304	BB - Conta Movimento 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1048 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	8,67	
31/10/2023	21304	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1048 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		8,67
31/10/2023	21304	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1048 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CELESC.	8,67	
31/10/2023	21304	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1048 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CELESC.		8,67
31/10/2023	21304	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1048 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CELESC.	8,67	
31/10/2023	21304	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1049 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		19,41
31/10/2023	21305	SICREDI - Conta Movimento 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1049 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	19,41	
31/10/2023	21305	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1049 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		19,41
31/10/2023	21305	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1049 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - TETRIS.	19,41	
31/10/2023	21305	INSS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1049 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - TETRIS.		19,41
31/10/2023	21305	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1049 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - TETRIS.	19,41	
31/10/2023	21305	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1061 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		57,00
31/10/2023	21306	BB - Conv. Corpo de Bombeiros 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1061 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	57,00	
31/10/2023	21306	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3566

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	21306	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1061 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		57,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2023	21306	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1061 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - INGA VEICULOS.	57,00	
31/10/2023	21306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1061 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - INGA VEICULOS.		57,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	21306	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1061 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - INGA VEICULOS.	57,00	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/10/2023	21307	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1081 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		12,68
		SICREDI - Conta Movimento			
31/10/2023	21307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1081 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	12,68	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	21307	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1081 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		12,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2023	21307	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1081 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - AC' TECH.	12,68	
31/10/2023	21307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1081 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - AC' TECH.		12,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	21307	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1081 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - AC' TECH.	12,68	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/10/2023	21308	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Anulação de despesa extraorçamentária nº 925 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PEDREIRA JOAÇABA.		208,20
		IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ			
31/10/2023	21308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação de despesa extraorçamentária nº 925 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PEDREIRA JOAÇABA.	208,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	21308	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Anulação de despesa extraorçamentária nº 925 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PEDREIRA JOAÇABA.		208,20
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/10/2023	21308	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Anulação de despesa extraorçamentária nº 925 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PEDREIRA JOAÇABA.	208,20	
		BB - FPM			
31/10/2023	21308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação de despesa extraorçamentária nº 925 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PEDREIRA JOAÇABA.		208,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	21308	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Anulação de despesa extraorçamentária nº 925 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PEDREIRA JOAÇABA.	208,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2023	21309	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Anulação de despesa extraorçamentária nº 1021 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - UNIMED (MENSALIDADE).		2.124,25
		IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ			
31/10/2023	21309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação de despesa extraorçamentária nº 1021 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - UNIMED (MENSALIDADE).	2.124,25	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	21309	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Anulação de despesa extraorçamentária nº 1021 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - UNIMED (MENSALIDADE).		2.124,25
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3567

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	21309	1.1.1.1.19.00.06.00.000001 SICOOB - Cta. Movimento	Anulação de despesa extraorçamentária nº 1021 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - UNIMED (MENSALIDADE).	2.124,25	
31/10/2023	21309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de despesa extraorçamentária nº 1021 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - UNIMED (MENSALIDADE).		2.124,25
31/10/2023	21309	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação de despesa extraorçamentária nº 1021 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - UNIMED (MENSALIDADE).	2.124,25	
31/10/2023	21310	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Anulação de despesa extraorçamentária nº 1022 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - UNIMED (MENSALIDADE).		2.131,91
31/10/2023	21310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de despesa extraorçamentária nº 1022 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - UNIMED (MENSALIDADE).	2.131,91	
31/10/2023	21310	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Anulação de despesa extraorçamentária nº 1022 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - UNIMED (MENSALIDADE).		2.131,91
31/10/2023	21310	1.1.1.1.19.00.06.00.000001 SICOOB - Cta. Movimento	Anulação de despesa extraorçamentária nº 1022 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - UNIMED (MENSALIDADE).	2.131,91	
31/10/2023	21310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de despesa extraorçamentária nº 1022 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - UNIMED (MENSALIDADE).		2.131,91
31/10/2023	21310	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação de despesa extraorçamentária nº 1022 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - UNIMED (MENSALIDADE).	2.131,91	
31/10/2023	21311	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Anulação de despesa extraorçamentária nº 816 ([INSS]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - TETRIS.		19,41
31/10/2023	21311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de despesa extraorçamentária nº 816 ([INSS]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - TETRIS.	19,41	
31/10/2023	21311	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Anulação de despesa extraorçamentária nº 816 ([INSS]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - TETRIS.		19,41
31/10/2023	21311	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Anulação de despesa extraorçamentária nº 816 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - TETRIS.	19,41	
31/10/2023	21311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de despesa extraorçamentária nº 816 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - TETRIS.		19,41
31/10/2023	21311	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação de despesa extraorçamentária nº 816 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - TETRIS.	19,41	
31/10/2023	21312	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Anulação de despesa extraorçamentária nº 885 ([INSS]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - AC'TECH.		12,68
31/10/2023	21312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de despesa extraorçamentária nº 885 ([INSS]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - AC'TECH.	12,68	
31/10/2023	21312	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Anulação de despesa extraorçamentária nº 885 ([INSS]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - AC'TECH.		12,68
31/10/2023	21312	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Anulação de despesa extraorçamentária nº 885 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - AC'TECH.	12,68	
31/10/2023	21312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Anulação de despesa extraorçamentária nº 885 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - AC'TECH.		12,68





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3568

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2023	21312	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Anulação de despesa extraorçamentária nº 885 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - AC'TECH.	12,68	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2023	21313	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Transferência bancária (de: Banco Cooperativo Sicredi S.A. 58.003 6   para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. TRANSF. ENTRE CONTAS.	10.577,76	
31/10/2023	21313	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Transferência bancária (de: Banco Cooperativo Sicredi S.A. 58.003 6   para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. TRANSF. ENTRE CONTAS.		10.577,76
31/10/2023	21314	1.2.3.8.1.02.03.00.00.000002	Depreciação de bens patrimoniais (RUAS) na presente data/competência.		16.034,05
31/10/2023	21314	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (RUAS) na presente data/competência.	16.034,05	
31/10/2023	21315	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.		7,48
31/10/2023	21315	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.	7,48	
31/10/2023	21316	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005	Depreciação de bens patrimoniais (BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS) na presente data/competência.		13,41
31/10/2023	21316	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS) na presente data/competência.	13,41	
31/10/2023	21317	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	Depreciação de bens patrimoniais (VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECANICA (783)) na presente data/competência.		22.029,99
31/10/2023	21317	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECANICA (783)) na presente data/competência.	22.029,99	
31/10/2023	21318	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL (780)) na presente data/competência.		3.722,87
31/10/2023	21318	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL (780)) na presente data/competência.	3.722,87	
31/10/2023	21319	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000012	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. RODOVIÁRIOS (788)) na presente data/competência.		6.708,20
31/10/2023	21319	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. RODOVIÁRIOS (788)) na presente data/competência.	6.708,20	
31/10/2023	21320	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000011	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. AGROPECUÁRIOS (779)) na presente data/competência.		2.733,10
31/10/2023	21320	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. AGROPECUÁRIOS (779)) na presente data/competência.	2.733,10	
31/10/2023	21321	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000013	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS DE OFICINA (792)) na presente data/competência.		63,29
31/10/2023	21321	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS DE OFICINA (792)) na presente data/competência.	63,29	
31/10/2023	21322	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000004	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO (789)) na presente data/competência.		185,49
31/10/2023	21322	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO (789)) na presente data/competência.	185,49	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3569

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	21323	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000010 (R) DEP - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DIVERSOS (774)	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP. E FER. DIVERSOS (774)) na presente data/competência.		2.624,88
31/10/2023	21323	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP. E FER. DIVERSOS (774)) na presente data/competência.	2.624,88	
31/10/2023	21324	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000003 (R) DEP - EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO (791)	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO (791)) na presente data/competência.		834,64
31/10/2023	21324	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO (791)) na presente data/competência.	834,64	
31/10/2023	21325	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000006 (R) DEP - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (771)	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (771)) na presente data/competência.		98,70
31/10/2023	21325	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (771)) na presente data/competência.	98,70	
31/10/2023	21326	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000016 (R) DEP - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (794)	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIP. DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (794)) na presente data/competência.		6,20
31/10/2023	21326	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIP. DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (794)) na presente data/competência.	6,20	
31/10/2023	21327	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (R) DEP - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (775)	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS (775)) na presente data/competência.		4.409,24
31/10/2023	21327	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS (775)) na presente data/competência.	4.409,24	
31/10/2023	21328	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (R) DEP - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (760)	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (760)) na presente data/competência.		672,61
31/10/2023	21328	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (760)) na presente data/competência.	672,61	
31/10/2023	21329	1.2.3.8.1.02.01.00.00.000001 (R) DEP - EDIFÍCIOS (ESPECIAL) (650)	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFÍCIOS (USO ESPECIAL) (650)) na presente data/competência.		12.254,83
31/10/2023	21329	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFÍCIOS (USO ESPECIAL) (650)) na presente data/competência.	12.254,83	
31/10/2023	21330	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000001 (R) - DEP - EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÕES (793)	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÕES (793)) na presente data/competência.		2.125,00
31/10/2023	21330	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÕES (793)) na presente data/competência.	2.125,00	
31/10/2023	21331	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000008 (R) DEP - APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (784)	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (784)) na presente data/competência.		1,81
31/10/2023	21331	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (784)) na presente data/competência.	1,81	
31/10/2023	21332	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (R) DEP - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECANICA (783)	Depreciação de bens patrimoniais (VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECANICA (783)) na presente data/competência.		14.474,24
31/10/2023	21332	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS	Depreciação de bens patrimoniais (VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECANICA (783)) na presente data/competência.	14.474,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3570

Parâmetros: Entidade: ["valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"]; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		MÓVEIS			
31/10/2023	21333	1.2.3.8.1.02.01.00.00.000002 (R) DEP - IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL (797)	Depreciação de bens patrimoniais (IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL (797)) na presente data/competência.		3.884,21
31/10/2023	21333	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL (797)) na presente data/competência.	3.884,21	
31/10/2023	21334	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004 (R) - DEP - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUN (798)	Depreciação de bens patrimoniais (OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (798)) na presente data/competência.		259,11
31/10/2023	21334	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (798)) na presente data/competência.	259,11	
31/10/2023	21335	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000012 (R) DEP - MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. RODOVIÁRIOS. (788)	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. RODOVIÁRIOS (788)) na presente data/competência.		8.079,15
31/10/2023	21335	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. RODOVIÁRIOS (788)) na presente data/competência.	8.079,15	
31/10/2023	21336	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000011 (R) DEP - MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. AGROPECUÁRIOS (779)	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. AGROPECUÁRIOS (779)) na presente data/competência.		2.543,92
31/10/2023	21336	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. AGROPECUÁRIOS (779)) na presente data/competência.	2.543,92	
31/10/2023	21337	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000013 (R) DEP - MAQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS DE OFICINA (792)	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS DE OFICINA (792)) na presente data/competência.		284,27
31/10/2023	21337	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS DE OFICINA (792)) na presente data/competência.	284,27	
31/10/2023	21338	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000010 (R) DEP - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DIVERSOS (774)	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP. E FER. DIVERSOS (774)) na presente data/competência.		2.549,82
31/10/2023	21338	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP. E FER. DIVERSOS (774)) na presente data/competência.	2.549,82	
31/10/2023	21339	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000004 (R) DEP - MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (789)	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (789)) na presente data/competência.		6,13
31/10/2023	21339	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (789)) na presente data/competência.	6,13	
31/10/2023	21340	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000006 (R) DEP - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (771)	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (771)) na presente data/competência.		147,49
31/10/2023	21340	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (771)) na presente data/competência.	147,49	
31/10/2023	21341	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (R) DEP - MOBILIARIO EM GERAL (780)	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL (780)) na presente data/competência.		6.522,12
31/10/2023	21341	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL (780)) na presente data/competência.	6.522,12	
31/10/2023	21342	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000003 (R) DEP - EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO (791)	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO (791)) na presente data/competência.		1.657,02



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3571

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	21342	(791) 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO (791)) na presente data/competência.	1.657,02	
31/10/2023	21343	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (R) DEP - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (775)	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS (775)) na presente data/competência.		3.421,12
31/10/2023	21343	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS (775)) na presente data/competência.	3.421,12	
31/10/2023	21344	1.2.3.8.1.02.01.00.00.000001 (R) DEP - EDIFÍCIOS (ESPECIAL) (650)	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFÍCIOS (USO ESPECIAL) (650)) na presente data/competência.		16.930,84
31/10/2023	21344	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFÍCIOS (USO ESPECIAL) (650)) na presente data/competência.	16.930,84	
31/10/2023	21345	1.2.3.8.1.02.03.00.00.000001 (R) DEP - EDIFÍCIOS (BENS DE USO COMUM) (786)	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFÍCIOS (USO COMUM) (786)) na presente data/competência.		2.970,29
31/10/2023	21345	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFÍCIOS (USO COMUM) (786)) na presente data/competência.	2.970,29	
31/10/2023	21346	1.2.3.8.1.02.02.00.00.000001 (R) DEP - EDIFÍCIOS (DOMINICAIS) (785)	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFÍCIOS (BENS DOMINICAIS) (785)) na presente data/competência.		797,17
31/10/2023	21346	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFÍCIOS (BENS DOMINICAIS) (785)) na presente data/competência.	797,17	
31/10/2023	21347	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (R) DEP - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (760)	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (760)) na presente data/competência.		675,81
31/10/2023	21347	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (760)) na presente data/competência.	675,81	
31/10/2023	21348	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000001 (R) - DEP - EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÕES (793)	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÕES (793)) na presente data/competência.		1.107,37
31/10/2023	21348	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÕES (793)) na presente data/competência.	1.107,37	
31/10/2023	21349	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000008 (R) DEP - APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (784)	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (784)) na presente data/competência.		148,94
31/10/2023	21349	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (784)) na presente data/competência.	148,94	
31/10/2023	21350	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000005 (R) DEP - APAR.EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.LABO. E HOSPITALARES (758)	Depreciação de bens patrimoniais (APAR.EQUIP.E UTENS.MED.ODONT. LABO. E HOSPITALARES (758)) na presente data/competência.		0,27
31/10/2023	21350	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APAR.EQUIP.E UTENS.MED.ODONT. LABO. E HOSPITALARES (758)) na presente data/competência.	0,27	
31/10/2023	21351	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Seguro contratado parcela 8/12		12.649,05
31/10/2023	21351	3.3.2.3.1.29.00.00.00.000000 SEGUROS EM GERAL	Seguro contratado parcela 8/12	12.649,05	
31/10/2023	21352	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Seguro contratado em agosto/2023 parcela 02/12		56,67
31/10/2023	21352	3.3.2.3.1.29.00.00.00.000000 SEGUROS EM GERAL	Seguro contratado em agosto/2023 parcela 02/12	56,67	
01/11/2023	23000	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3980 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903021000000 - Benefícios a pessoal	54,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3572

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 6,00 PACOTE DE MEXEDOR PLÁSTICO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ E DRINK, FABRICADO EM POLIESTIRENO, ISENTO DE DEFEITOS E DEMAIS CARACTERÍSTICAS QUE PREJUDIQUEM A QUALIDADE DO PRODUTO. COR CRISTAL. COMPRIMENTO MÍNIMO DE 11 CM. PACOTE COM NO MÍNIMO 240 UNIDADES. (CIN13840); LICITAÇÃO COM		
01/11/2023	23000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3980 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903021000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 6,00 PACOTE DE MEXEDOR PLÁSTICO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ E DRINK, FABRICADO EM POLIESTIRENO, ISENTO DE DEFEITOS E DEMAIS CARACTERÍSTICAS QUE PREJUDIQUEM A QUALIDADE DO PRODUTO. COR CRISTAL. COMPRIMENTO MÍNIMO DE 11 CM. PACOTE COM NO MÍNIMO 240 UNIDADES. (CIN13840); LICITAÇÃO COM		54,00
01/11/2023	23000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3980 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903021000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 6,00 PACOTE DE MEXEDOR PLÁSTICO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ E DRINK, FABRICADO EM POLIESTIRENO, ISENTO DE DEFEITOS E DEMAIS CARACTERÍSTICAS QUE PREJUDIQUEM A QUALIDADE DO PRODUTO. COR CRISTAL. COMPRIMENTO MÍNIMO DE 11 CM. PACOTE COM NO MÍNIMO 240 UNIDADES. (CIN13840); LICITAÇÃO COM	54,00	
01/11/2023	23000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3980 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903021000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 6,00 PACOTE DE MEXEDOR PLÁSTICO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ E DRINK, FABRICADO EM POLIESTIRENO, ISENTO DE DEFEITOS E DEMAIS CARACTERÍSTICAS QUE PREJUDIQUEM A QUALIDADE DO PRODUTO. COR CRISTAL. COMPRIMENTO MÍNIMO DE 11 CM. PACOTE COM NO MÍNIMO 240 UNIDADES. (CIN13840); LICITAÇÃO COM		54,00
01/11/2023	23001	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3981 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903022000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 24,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 2L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE	150,24	
01/11/2023	23001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3981 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903022000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 24,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 2L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE		150,24
01/11/2023	23001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3981 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903022000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 24,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 2L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE	150,24	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3573

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 2L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE		
01/11/2023	23001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3981 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903022000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 24,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 2L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE		150,24
01/11/2023	23002	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3982 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CORPO DE BOMBEIROS - PEÇAS Valor que se empenha complementarmente referente à aquisição de peças para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros devido às fortes chuvas na região. Processo Administrativo nº 25/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/755d4201-0225-4abc-abf7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/755d4201-0225-4abc-abf7-</a>	10.000,00	
01/11/2023	23002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3982 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CORPO DE BOMBEIROS - PEÇAS Valor que se empenha complementarmente referente à aquisição de peças para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros devido às fortes chuvas na região. Processo Administrativo nº 25/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/755d4201-0225-4abc-abf7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/755d4201-0225-4abc-abf7-</a>		10.000,00
01/11/2023	23002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3982 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CORPO DE BOMBEIROS - PEÇAS Valor que se empenha complementarmente referente à aquisição de peças para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros devido às fortes chuvas na região. Processo Administrativo nº 25/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/755d4201-0225-4abc-abf7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/755d4201-0225-4abc-abf7-</a>	10.000,00	
01/11/2023	23002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3982 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CORPO DE BOMBEIROS - PEÇAS Valor que se empenha complementarmente referente à aquisição de peças para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros devido às fortes chuvas na região. Processo Administrativo nº 25/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/755d4201-0225-4abc-abf7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/755d4201-0225-4abc-abf7-</a>		10.000,00
01/11/2023	23003	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3983 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de material para pintura dos postes metálicos para decoração natalina. Autorização de fornecimento 2133/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bc75666-ffe3-4411-89a8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bc75666-ffe3-4411-89a8-</a>	556,00	
01/11/2023	23003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3983 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de material para pintura dos postes metálicos para decoração natalina.		556,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3574

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 2133/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bc75666-ffe3-4411-89a8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bc75666-ffe3-4411-89a8-</a>		
01/11/2023	23003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3983 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de material para pintura dos postes metálicos para decoração natalina. Autorização de fornecimento 2133/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bc75666-ffe3-4411-89a8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bc75666-ffe3-4411-89a8-</a>	556,00	
01/11/2023	23003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3983 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de material para pintura dos postes metálicos para decoração natalina. Autorização de fornecimento 2133/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bc75666-ffe3-4411-89a8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bc75666-ffe3-4411-89a8-</a>		556,00
01/11/2023	23004	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3984 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CORPO DE BOMBEIROS - SERVIÇO Valor que se empenha referente à aquisição de serviços para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros devido. Processo Administrativo nº 25/2023. Vigência 31/12/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1278516-9a9d-4395-96df-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1278516-9a9d-4395-96df-</a>	2.300,00	
01/11/2023	23004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3984 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CORPO DE BOMBEIROS - SERVIÇO Valor que se empenha referente à aquisição de serviços para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros devido. Processo Administrativo nº 25/2023. Vigência 31/12/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1278516-9a9d-4395-96df-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1278516-9a9d-4395-96df-</a>		2.300,00
01/11/2023	23004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3984 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CORPO DE BOMBEIROS - SERVIÇO Valor que se empenha referente à aquisição de serviços para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros devido. Processo Administrativo nº 25/2023. Vigência 31/12/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1278516-9a9d-4395-96df-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1278516-9a9d-4395-96df-</a>	2.300,00	
01/11/2023	23004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3984 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CORPO DE BOMBEIROS - SERVIÇO Valor que se empenha referente à aquisição de serviços para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros devido. Processo Administrativo nº 25/2023. Vigência 31/12/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1278516-9a9d-4395-96df-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1278516-9a9d-4395-96df-</a>		2.300,00
01/11/2023	23005	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3985 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS. Contratação de serviço de lavagem nos veículos placas REA0D29, placa MHA9540, placa RXV1C25 pertencentes ao CRAS. Autorização de fornecimento 2152/2023	370,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3575

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/64fc9f4b-f29f-422a-9097-4c3783aabbc8">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/64fc9f4b-f29f-422a-9097-4c3783aabbc8</a> .		
01/11/2023	23005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3985 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS. Contratação de serviço de lavagem nos veículos placas REA0D29, placa MHA9540, placa RXV1C25 pertencentes ao CRAS. Autorização de fornecimento 2152/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/64fc9f4b-f29f-422a-9097-4c3783aabbc8">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/64fc9f4b-f29f-422a-9097-4c3783aabbc8</a> .		370,00
01/11/2023	23005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3985 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS. Contratação de serviço de lavagem nos veículos placas REA0D29, placa MHA9540, placa RXV1C25 pertencentes ao CRAS. Autorização de fornecimento 2152/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/64fc9f4b-f29f-422a-9097-4c3783aabbc8">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/64fc9f4b-f29f-422a-9097-4c3783aabbc8</a> .	370,00	
01/11/2023	23005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3985 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS. Contratação de serviço de lavagem nos veículos placas REA0D29, placa MHA9540, placa RXV1C25 pertencentes ao CRAS. Autorização de fornecimento 2152/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/64fc9f4b-f29f-422a-9097-4c3783aabbc8">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/64fc9f4b-f29f-422a-9097-4c3783aabbc8</a> .		370,00
01/11/2023	23006	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3986 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Contratação de serviço de lavagem no veículo placa QIV5153. Autorização de fornecimento 2144/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/635d620d-c98f-4a68-886b-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/635d620d-c98f-4a68-886b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/635d620d-c98f-4a68-886b-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/635d620d-c98f-4a68-886b</a> .	50,00	
01/11/2023	23006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3986 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Contratação de serviço de lavagem no veículo placa QIV5153. Autorização de fornecimento 2144/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/635d620d-c98f-4a68-886b-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/635d620d-c98f-4a68-886b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/635d620d-c98f-4a68-886b</a> .		50,00
01/11/2023	23006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3986 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Contratação de serviço de lavagem no veículo placa QIV5153. Autorização de fornecimento 2144/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/635d620d-c98f-4a68-886b-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/635d620d-c98f-4a68-886b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/635d620d-c98f-4a68-886b</a> .	50,00	
01/11/2023	23006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3986 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Contratação de serviço de lavagem no veículo placa QIV5153. Autorização de fornecimento 2144/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/635d620d-c98f-4a68-886b-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/635d620d-c98f-4a68-886b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/635d620d-c98f-4a68-886b</a> .		50,00
01/11/2023	23007	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3987 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903912000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Contratação de hora máquina para o Programa Melhoria da Propriedade. Autorização de fornecimento 2159/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cb37e2d0-5aef-4937-9b08-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cb37e2d0-5aef-4937-9b08">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cb37e2d0-5aef-4937-9b08</a> .	20.013,00	
01/11/2023	23007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 3987 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903912000000 - Manutenção da		20.013,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3576

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Contratação de hora máquina para o Programa Melhoria da Propriedade. Autorização de fornecimento 2159/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cb37e2d0-5aef-4937-9b08">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cb37e2d0-5aef-4937-9b08</a>		
01/11/2023	23007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3987 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903912000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Contratação de hora máquina para o Programa Melhoria da Propriedade. Autorização de fornecimento 2159/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cb37e2d0-5aef-4937-9b08">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cb37e2d0-5aef-4937-9b08</a>	20.013,00	
01/11/2023	23007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3987 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903912000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Contratação de hora máquina para o Programa Melhoria da Propriedade. Autorização de fornecimento 2159/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cb37e2d0-5aef-4937-9b08">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cb37e2d0-5aef-4937-9b08</a>		20.013,00
01/11/2023	23008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3988 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 2148/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3d263fe6-d0c9-46dd-b010">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3d263fe6-d0c9-46dd-b010</a>	603,00	
01/11/2023	23008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3988 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 2148/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3d263fe6-d0c9-46dd-b010">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3d263fe6-d0c9-46dd-b010</a>		603,00
01/11/2023	23008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3988 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 2148/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3d263fe6-d0c9-46dd-b010">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3d263fe6-d0c9-46dd-b010</a>	603,00	
01/11/2023	23008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3988 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 2148/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3d263fe6-d0c9-46dd-b010">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3d263fe6-d0c9-46dd-b010</a>		603,00
01/11/2023	23009	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2684 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Anulado para correção de elemento e despesa..		699,90
01/11/2023	23009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2684 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Anulado para correção de elemento e despesa..	699,90	
01/11/2023	23009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Anulação do empenho de nº 2684 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Anulado para correção de		699,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3577

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			elemento e despesa..		
01/11/2023	23009	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2684 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Anulado para correção de elemento e despesa..	699,90	
01/11/2023	23010	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3201 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903659000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Anulado a pedido de Jane Elisa Otto Brandalise..		1.688,00
01/11/2023	23010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3201 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903659000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Anulado a pedido de Jane Elisa Otto Brandalise..	1.688,00	
01/11/2023	23010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3201 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903659000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Anulado a pedido de Jane Elisa Otto Brandalise..		1.688,00
01/11/2023	23010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3201 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903659000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Anulado a pedido de Jane Elisa Otto Brandalise..	1.688,00	
01/11/2023	23011	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2549 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulado conforme solicitação da Engenheira Civil..		55,90
01/11/2023	23011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2549 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulado conforme solicitação da Engenheira Civil..	55,90	
01/11/2023	23011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2549 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulado conforme solicitação da Engenheira Civil..		55,90
01/11/2023	23011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2549 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulado conforme solicitação da Engenheira Civil..	55,90	
01/11/2023	23012	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3802 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3802).		22,80
01/11/2023	23012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3802 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3802).	22,80	
01/11/2023	23012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3802 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3802).		22,80
01/11/2023	23012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3802 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3802).	22,80	
01/11/2023	23013	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3872 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3872).		1.160,00
01/11/2023	23013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3872 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do	1.160,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3578

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenho (3872).		
01/11/2023	23013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3872 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3872).		1.160,00
01/11/2023	23013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3872 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3872).	1.160,00	
01/11/2023	23014	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3888 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3888).		52,31
01/11/2023	23014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3888 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3888).	52,31	
01/11/2023	23014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3888 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3888).		52,31
01/11/2023	23014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3888 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3888).	52,31	
01/11/2023	23015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3815 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903912000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Anulado conforme CANCELAMENTO da ATA nº 58/2023, decorrente do Processo Licitatório nº 029/2023 - Pregão Eletrônico nº 019/2023..		22.089,03
01/11/2023	23015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3815 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903912000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Anulado conforme CANCELAMENTO da ATA nº 58/2023, decorrente do Processo Licitatório nº 029/2023 - Pregão Eletrônico nº 019/2023..	22.089,03	
01/11/2023	23015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3815 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903912000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Anulado conforme CANCELAMENTO da ATA nº 58/2023, decorrente do Processo Licitatório nº 029/2023 - Pregão Eletrônico nº 019/2023..		22.089,03
01/11/2023	23015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3815 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903912000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Anulado conforme CANCELAMENTO da ATA nº 58/2023, decorrente do Processo Licitatório nº 029/2023 - Pregão Eletrônico nº 019/2023..	22.089,03	
01/11/2023	23016	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 3611 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho 184 de 06/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas de fiscalização de Transporte intermunicipal de passageiros, para o ano de 2023. Veículo placa MLN9059.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5d3137ce-6ea1-414a-b195-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5d3137ce-6ea1-414a-b195-</a>		130,00
01/11/2023	23016	3.7.1.2.4.01.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO	Liquidação do empenho nº 3611 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho 184	130,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3579

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PODER DE POLÍCIA	de 06/01/2023 que passará ser digital.		
			Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas de fiscalização de Transporte intermunicipal de passageiros, para o ano de 2023. Veículo placa MLN9059.		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5d3137ce-6ea1-414a-b195">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5d3137ce-6ea1-414a-b195</a>		
01/11/2023	23016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3611 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho 184 de 06/01/2023 que passará ser digital.	130,00	
			Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas de fiscalização de Transporte intermunicipal de passageiros, para o ano de 2023. Veículo placa MLN9059.		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5d3137ce-6ea1-414a-b195">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5d3137ce-6ea1-414a-b195</a>		
01/11/2023	23016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3611 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho 184 de 06/01/2023 que passará ser digital.		130,00
			Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas de fiscalização de Transporte intermunicipal de passageiros, para o ano de 2023. Veículo placa MLN9059.		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5d3137ce-6ea1-414a-b195">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5d3137ce-6ea1-414a-b195</a>		
01/11/2023	23016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3611 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho 184 de 06/01/2023 que passará ser digital.	130,00	
			Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas de fiscalização de Transporte intermunicipal de passageiros, para o ano de 2023. Veículo placa MLN9059.		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5d3137ce-6ea1-414a-b195">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5d3137ce-6ea1-414a-b195</a>		
01/11/2023	23016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3611 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho 184 de 06/01/2023 que passará ser digital.		130,00
			Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas de fiscalização de Transporte intermunicipal de passageiros, para o ano de 2023. Veículo placa MLN9059.		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5d3137ce-6ea1-414a-b195">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5d3137ce-6ea1-414a-b195</a>		
01/11/2023	23017	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 3964 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol feminino sub 18 (categoria Juvenil) que representarão o município na Fase Final da Liga SC de Handebol na cidade de Lages, nos dias 02 e 03 de Novembro. Tendo dois jogos na quinta e um na sexta. A saída de Luzerna será na quinta às 13h e, o retorno após o jogo de sexta com previsão de chegada em Luzerna às 14h.	1.920,00	
			S		
01/11/2023	23017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3964 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol feminino sub 18 (categoria Juvenil) que representarão o município na Fase Final da Liga SC de Handebol na cidade de Lages, nos dias 02 e 03 de Novembro. Tendo dois jogos na quinta e um na sexta. A saída de Luzerna será na quinta		1.920,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3580

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			às 13h e, o retorno após o jogo de sexta com previsão de chegada em Luzerna às 14h. S		
01/11/2023	23017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3964 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol feminino sub 18 (categoria Juvenil) que representarão o município na Fase Final da Liga SC de Handebol na cidade de Lages, nos dias 02 e 03 de Novembro. Tendo dois jogos na quinta e um na sexta. A saída de Luzerna será na quinta às 13h e, o retorno após o jogo de sexta com previsão de chegada em Luzerna às 14h. S	1.920,00	
01/11/2023	23017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3964 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol feminino sub 18 (categoria Juvenil) que representarão o município na Fase Final da Liga SC de Handebol na cidade de Lages, nos dias 02 e 03 de Novembro. Tendo dois jogos na quinta e um na sexta. A saída de Luzerna será na quinta às 13h e, o retorno após o jogo de sexta com previsão de chegada em Luzerna às 14h. S		1.920,00
01/11/2023	23017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3964 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol feminino sub 18 (categoria Juvenil) que representarão o município na Fase Final da Liga SC de Handebol na cidade de Lages, nos dias 02 e 03 de Novembro. Tendo dois jogos na quinta e um na sexta. A saída de Luzerna será na quinta às 13h e, o retorno após o jogo de sexta com previsão de chegada em Luzerna às 14h. S	1.920,00	
01/11/2023	23017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3964 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol feminino sub 18 (categoria Juvenil) que representarão o município na Fase Final da Liga SC de Handebol na cidade de Lages, nos dias 02 e 03 de Novembro. Tendo dois jogos na quinta e um na sexta. A saída de Luzerna será na quinta às 13h e, o retorno após o jogo de sexta com previsão de chegada em Luzerna às 14h. S		1.920,00
01/11/2023	23018	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 3804 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação de 5 servidores que irão participar da Capacitação: "CRAS & CREAS" , no dias 06/11, na Rua Nereu Ramos nº15, Centro de Herval d'Oeste. Solicitação de Compra Nº 1106/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c978d99f-c788-4462-878c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c978d99f-c788-4462-878c-</a>	200,00	
01/11/2023	23018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3804 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação de 5 servidores que irão participar da Capacitação: "CRAS & CREAS" , no dias 06/11, na Rua Nereu Ramos nº15, Centro de Herval d'Oeste. Solicitação de Compra Nº 1106/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c978d99f-c788-4462-878c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c978d99f-c788-4462-878c-</a>		200,00
01/11/2023	23018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3804 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação de 5 servidores que irão participar da Capacitação: "CRAS & CREAS"	200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3581

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			, no dias 06/11, na Rua Nereu Ramos nº15, Centro de Herval d'Oeste. Solicitação de Compra Nº 1106/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c978d99f-c788-4462-878c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c978d99f-c788-4462-878c</a>		
01/11/2023	23018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3804 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação de 5 servidores que irão participar da Capacitação: "CRAS & CREAS" , no dias 06/11, na Rua Nereu Ramos nº15, Centro de Herval d'Oeste. Solicitação de Compra Nº 1106/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c978d99f-c788-4462-878c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c978d99f-c788-4462-878c</a>		200,00
01/11/2023	23018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3804 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação de 5 servidores que irão participar da Capacitação: "CRAS & CREAS" , no dias 06/11, na Rua Nereu Ramos nº15, Centro de Herval d'Oeste. Solicitação de Compra Nº 1106/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c978d99f-c788-4462-878c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c978d99f-c788-4462-878c</a>	200,00	
01/11/2023	23018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3804 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação de 5 servidores que irão participar da Capacitação: "CRAS & CREAS" , no dias 06/11, na Rua Nereu Ramos nº15, Centro de Herval d'Oeste. Solicitação de Compra Nº 1106/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c978d99f-c788-4462-878c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c978d99f-c788-4462-878c</a>		200,00
01/11/2023	23019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3698 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	17,28	
01/11/2023	23019	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3698 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		17,28
01/11/2023	23019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3698 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	17,28	
01/11/2023	23019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3698 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	17,28	
01/11/2023	23019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3698 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		17,28
01/11/2023	23019	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3698 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		17,28
01/11/2023	23019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3698 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903039020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. AQUISIÇÃO PARA TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS DO ESPORTE, PARA A MELHOR SEGURANÇA DOS TRANSPORTADOS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 185/65R14 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 86, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9800); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA C		1.439,96
01/11/2023	23019	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 3698 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903039020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. AQUISIÇÃO PARA TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS DO ESPORTE, PARA A MELHOR SEGURANÇA DOS TRANSPORTADOS: 4,00 UNIDADE DE	1.439,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3582

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PNEU 185/65R14 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 86, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9800); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA C		
01/11/2023	23019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3698 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903039020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. AQUISIÇÃO PARA TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS DO ESPORTE, PARA A MELHOR SEGURANÇA DOS TRANSPORTADOS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 185/65R14 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 86, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9800); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA C	1.439,96	
01/11/2023	23019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3698 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903039020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. AQUISIÇÃO PARA TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS DO ESPORTE, PARA A MELHOR SEGURANÇA DOS TRANSPORTADOS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 185/65R14 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 86, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9800); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA C		1.439,96
01/11/2023	23019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3698 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903039020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. AQUISIÇÃO PARA TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS DO ESPORTE, PARA A MELHOR SEGURANÇA DOS TRANSPORTADOS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 185/65R14 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 86, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9800); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA C	1.439,96	
01/11/2023	23019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3698 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903039020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. AQUISIÇÃO PARA TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS DO ESPORTE, PARA A MELHOR SEGURANÇA DOS TRANSPORTADOS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 185/65R14 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 86, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9800); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA C		1.439,96
01/11/2023	23020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3852 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,24	
01/11/2023	23020	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3852 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,24
01/11/2023	23020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3852 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,24	
01/11/2023	23020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3852 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,24
01/11/2023	23020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3852 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,24	
01/11/2023	23020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3852 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,24



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3583

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2023	23020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3852 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903026060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 5,00 UNIDADE DE PENDRIVE (CONECTIVIDADE: USB 3.0; ARMAZENAMENTO: 64GB). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14419); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICIT		187,00
01/11/2023	23020	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 3852 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903026060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 5,00 UNIDADE DE PENDRIVE (CONECTIVIDADE: USB 3.0; ARMAZENAMENTO: 64GB). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14419); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICIT	187,00	
01/11/2023	23020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3852 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903026060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 5,00 UNIDADE DE PENDRIVE (CONECTIVIDADE: USB 3.0; ARMAZENAMENTO: 64GB). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14419); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICIT	187,00	
01/11/2023	23020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3852 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903026060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 5,00 UNIDADE DE PENDRIVE (CONECTIVIDADE: USB 3.0; ARMAZENAMENTO: 64GB). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14419); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICIT		187,00
01/11/2023	23020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3852 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903026060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 5,00 UNIDADE DE PENDRIVE (CONECTIVIDADE: USB 3.0; ARMAZENAMENTO: 64GB). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14419); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICIT	187,00	
01/11/2023	23020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3852 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903026060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 5,00 UNIDADE DE PENDRIVE (CONECTIVIDADE: USB 3.0; ARMAZENAMENTO: 64GB). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14419); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICIT		187,00
01/11/2023	23021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3905 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,65	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3584

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2023	23021	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3905 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,65
01/11/2023	23021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3905 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,65	
01/11/2023	23021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3905 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,65
01/11/2023	23021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3905 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,65	
01/11/2023	23021	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3905 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,65
01/11/2023	23021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3905 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903044990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Aquisição de material (pulseira) para identificação de autoridades para a "CANTATA NATALINA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO", na data de 30/11/2023 às 19h em frente a igreja Matriz São João Batista, conforme lei que institui o Calendário Oficial do Município -LEI 1.808 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022. Solicitação de Compra Nº 1136/2023 - Autorização de Fornecimento nº2070		137,10
01/11/2023	23021	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3905 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903044990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Aquisição de material (pulseira) para identificação de autoridades para a "CANTATA NATALINA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO", na data de 30/11/2023 às 19h em frente a igreja Matriz São João Batista, conforme lei que institui o Calendário Oficial do Município -LEI 1.808 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022. Solicitação de Compra Nº 1136/2023 - Autorização de Fornecimento nº2070	137,10	
01/11/2023	23021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3905 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903044990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Aquisição de material (pulseira) para identificação de autoridades para a "CANTATA NATALINA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO", na data de 30/11/2023 às 19h em frente a igreja Matriz São João Batista, conforme lei que institui o Calendário Oficial do Município -LEI 1.808 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022. Solicitação de Compra Nº 1136/2023 - Autorização de Fornecimento nº2070	137,10	
01/11/2023	23021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3905 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903044990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Aquisição de material (pulseira) para identificação de autoridades para a "CANTATA NATALINA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO", na data de 30/11/2023 às 19h em frente a igreja Matriz São João Batista, conforme lei que institui o Calendário Oficial do Município -LEI 1.808 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022. Solicitação de Compra Nº 1136/2023 - Autorização de Fornecimento nº2070		137,10
01/11/2023	23021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3905 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903044990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Aquisição de material (pulseira) para identificação de autoridades para a "CANTATA NATALINA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO", na data de 30/11/2023 às 19h em frente a igreja Matriz São João Batista, conforme lei que institui o Calendário Oficial do Município -LEI 1.808 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022. Solicitação de Compra Nº 1136/2023 - Autorização de Fornecimento nº2070	137,10	
01/11/2023	23021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3905 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903044990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Aquisição de material (pulseira) para identificação de autoridades para a "CANTATA NATALINA		137,10



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3585

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO", na data de 30/11/2023 às 19h em frente a igreja Matriz São João Batista, conforme lei que institui o Calendário Oficial do Município -LEI 1.808 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022. Solicitação de Compra Nº 1136/2023 - Autorização de Fornecimento nº2070		
01/11/2023	23022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3529 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a estimativo de eventual prestação de serviço de manutenção e conserto de máquinas e implementos agrícolas, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, referente setembro/2023 a dezembro/2023. Autorização de fornecimento 1887/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a15b7694-c4f5-4dcf-99b8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a15b7694-c4f5-4dcf-99b8-</a>		3.709,75
01/11/2023	23022	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3529 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a estimativo de eventual prestação de serviço de manutenção e conserto de máquinas e implementos agrícolas, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, referente setembro/2023 a dezembro/2023. Autorização de fornecimento 1887/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a15b7694-c4f5-4dcf-99b8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a15b7694-c4f5-4dcf-99b8-</a>	3.709,75	
01/11/2023	23022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3529 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a estimativo de eventual prestação de serviço de manutenção e conserto de máquinas e implementos agrícolas, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, referente setembro/2023 a dezembro/2023. Autorização de fornecimento 1887/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a15b7694-c4f5-4dcf-99b8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a15b7694-c4f5-4dcf-99b8-</a>	3.709,75	
01/11/2023	23022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3529 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a estimativo de eventual prestação de serviço de manutenção e conserto de máquinas e implementos agrícolas, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, referente setembro/2023 a dezembro/2023. Autorização de fornecimento 1887/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a15b7694-c4f5-4dcf-99b8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a15b7694-c4f5-4dcf-99b8-</a>		3.709,75
01/11/2023	23022	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3529 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a estimativo de eventual prestação de serviço de manutenção e conserto de máquinas e implementos agrícolas, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, referente setembro/2023 a dezembro/2023. Autorização de fornecimento 1887/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a15b7694-c4f5-4dcf-99b8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a15b7694-c4f5-4dcf-99b8-</a>	3.709,75	
01/11/2023	23022	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3529 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a estimativo de eventual prestação de serviço de manutenção e conserto de máquinas e implementos agrícolas, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, referente setembro/2023 a dezembro/2023. Autorização de fornecimento 1887/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a15b7694-c4f5-4dcf-99b8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a15b7694-c4f5-4dcf-99b8-</a>		3.709,75
01/11/2023	23022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 3529 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do	3.709,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3586

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a estimativo de eventual prestação de serviço de manutenção e conserto de máquinas e implementos agrícolas, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, referente setembro/2023 a dezembro/2023. Autorização de fornecimento 1887/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a15b7694-c4f5-4dcf-99b8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a15b7694-c4f5-4dcf-99b8-</a>		
01/11/2023	23022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3529 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a estimativo de eventual prestação de serviço de manutenção e conserto de máquinas e implementos agrícolas, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, referente setembro/2023 a dezembro/2023. Autorização de fornecimento 1887/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a15b7694-c4f5-4dcf-99b8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a15b7694-c4f5-4dcf-99b8-</a>		3.709,75
01/11/2023	23023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2114 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903615000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de locação de espaço para festa da Integração dos Idosos que acontecerá no dia 16/06/2023. Solicitação de Compra nº 688/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/26805d0d-9a66-4689-8bc3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/26805d0d-9a66-4689-8bc3-</a>		400,00
01/11/2023	23023	3.3.2.2.1.21.01.00.00.000000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do empenho nº 2114 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903615000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de locação de espaço para festa da Integração dos Idosos que acontecerá no dia 16/06/2023. Solicitação de Compra nº 688/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/26805d0d-9a66-4689-8bc3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/26805d0d-9a66-4689-8bc3-</a>	400,00	
01/11/2023	23023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2114 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903615000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de locação de espaço para festa da Integração dos Idosos que acontecerá no dia 16/06/2023. Solicitação de Compra nº 688/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/26805d0d-9a66-4689-8bc3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/26805d0d-9a66-4689-8bc3-</a>	400,00	
01/11/2023	23023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2114 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903615000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de locação de espaço para festa da Integração dos Idosos que acontecerá no dia 16/06/2023. Solicitação de Compra nº 688/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/26805d0d-9a66-4689-8bc3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/26805d0d-9a66-4689-8bc3-</a>		400,00
01/11/2023	23023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2114 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903615000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de locação de espaço para festa da Integração dos Idosos que acontecerá no dia 16/06/2023. Solicitação de Compra nº 688/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/26805d0d-9a66-4689-8bc3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/26805d0d-9a66-4689-8bc3-</a>	400,00	
01/11/2023	23023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2114 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903615000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de locação de espaço para festa da Integração dos Idosos que acontecerá no dia 16/06/2023. Solicitação de Compra nº 688/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/26805d0d-9a66-4689-8bc3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/26805d0d-9a66-4689-8bc3-</a>		400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3587

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2023	23024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2549 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de um rufo de 16m, em alumino branco, para o fechamento de junta, decorrente da junção de prédios. Local de Entrega: Centro de Eventos São João Batista AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1435/2023 Solicitação de Compra Nº 831/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/30e71405-a6e5-4861-aff9-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/30e71405-a6e5-4861-aff9-</a>		152,10
01/11/2023	23024	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2549 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de um rufo de 16m, em alumino branco, para o fechamento de junta, decorrente da junção de prédios. Local de Entrega: Centro de Eventos São João Batista AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1435/2023 Solicitação de Compra Nº 831/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/30e71405-a6e5-4861-aff9-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/30e71405-a6e5-4861-aff9-</a>	152,10	
01/11/2023	23024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2549 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de um rufo de 16m, em alumino branco, para o fechamento de junta, decorrente da junção de prédios. Local de Entrega: Centro de Eventos São João Batista AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1435/2023 Solicitação de Compra Nº 831/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/30e71405-a6e5-4861-aff9-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/30e71405-a6e5-4861-aff9-</a>	152,10	
01/11/2023	23024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2549 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de um rufo de 16m, em alumino branco, para o fechamento de junta, decorrente da junção de prédios. Local de Entrega: Centro de Eventos São João Batista AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1435/2023 Solicitação de Compra Nº 831/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/30e71405-a6e5-4861-aff9-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/30e71405-a6e5-4861-aff9-</a>		152,10
01/11/2023	23024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2549 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de um rufo de 16m, em alumino branco, para o fechamento de junta, decorrente da junção de prédios. Local de Entrega: Centro de Eventos São João Batista AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1435/2023 Solicitação de Compra Nº 831/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/30e71405-a6e5-4861-aff9-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/30e71405-a6e5-4861-aff9-</a>	152,10	
01/11/2023	23024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2549 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de um rufo de 16m, em alumino branco, para o fechamento de junta, decorrente da junção de prédios. Local de Entrega: Centro de Eventos São João Batista AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1435/2023 Solicitação de Compra Nº 831/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/30e71405-a6e5-4861-aff9-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/30e71405-a6e5-4861-aff9-</a>		152,10
01/11/2023	23025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3047 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903914010000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos infláveis para comemoração do Dia da Criança (05 de outubro) na Unidade I. Autorização de fornecimento nº 1679 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c7738ad-140a-48f7-90e3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c7738ad-140a-48f7-90e3-</a>		1.165,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3588

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2023	23025	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3047 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903914010000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos infláveis para comemoração do Dia da Criança (05 de outubro) na Unidade I. Autorização de fornecimento nº 1679 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c7738ad-140a-48f7-90e3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c7738ad-140a-48f7-90e3-</a>	1.165,00	
01/11/2023	23025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3047 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903914010000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos infláveis para comemoração do Dia da Criança (05 de outubro) na Unidade I. Autorização de fornecimento nº 1679 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c7738ad-140a-48f7-90e3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c7738ad-140a-48f7-90e3-</a>	1.165,00	
01/11/2023	23025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3047 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903914010000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos infláveis para comemoração do Dia da Criança (05 de outubro) na Unidade I. Autorização de fornecimento nº 1679 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c7738ad-140a-48f7-90e3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c7738ad-140a-48f7-90e3-</a>		1.165,00
01/11/2023	23025	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3047 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903914010000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos infláveis para comemoração do Dia da Criança (05 de outubro) na Unidade I. Autorização de fornecimento nº 1679 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c7738ad-140a-48f7-90e3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c7738ad-140a-48f7-90e3-</a>	1.165,00	
01/11/2023	23025	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3047 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903914010000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos infláveis para comemoração do Dia da Criança (05 de outubro) na Unidade I. Autorização de fornecimento nº 1679 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c7738ad-140a-48f7-90e3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c7738ad-140a-48f7-90e3-</a>		1.165,00
01/11/2023	23025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3047 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903914010000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos infláveis para comemoração do Dia da Criança (05 de outubro) na Unidade I. Autorização de fornecimento nº 1679 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c7738ad-140a-48f7-90e3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c7738ad-140a-48f7-90e3-</a>	1.165,00	
01/11/2023	23025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3047 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903914010000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos infláveis para comemoração do Dia da Criança (05 de outubro) na Unidade I. Autorização de fornecimento nº 1679 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c7738ad-140a-48f7-90e3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c7738ad-140a-48f7-90e3-</a>		1.165,00
01/11/2023	23026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3805 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903914010000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos para confraternização em comemoração ao dia das crianças na unidade II da Escola municipal São Francisco. DATA 19/10/2023. HORÁRIO - 13:30 HRS AS 17:30 HRS. LOCAL - ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - UNIDADE I. Autorização de fornecimento 2026/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70918d68-b0e9-4c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70918d68-b0e9-4c</a>		1.396,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3589

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2023	23026	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3805 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903914010000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos para confraternização em comemoração ao dia das crianças na unidade II da Escola municipal São Francisco. DATA 19/10/2023. HORÁRIO - 13:30 HRS AS 17:30 HRS. LOCAL - ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - UNIDADE I. Autorização de fornecimento 2026/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70918d68-b0e9-4c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70918d68-b0e9-4c</a>	1.396,00	
01/11/2023	23026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3805 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903914010000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos para confraternização em comemoração ao dia das crianças na unidade II da Escola municipal São Francisco. DATA 19/10/2023. HORÁRIO - 13:30 HRS AS 17:30 HRS. LOCAL - ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - UNIDADE I. Autorização de fornecimento 2026/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70918d68-b0e9-4c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70918d68-b0e9-4c</a>	1.396,00	
01/11/2023	23026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3805 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903914010000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos para confraternização em comemoração ao dia das crianças na unidade II da Escola municipal São Francisco. DATA 19/10/2023. HORÁRIO - 13:30 HRS AS 17:30 HRS. LOCAL - ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - UNIDADE I. Autorização de fornecimento 2026/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70918d68-b0e9-4c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70918d68-b0e9-4c</a>		1.396,00
01/11/2023	23026	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3805 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903914010000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos para confraternização em comemoração ao dia das crianças na unidade II da Escola municipal São Francisco. DATA 19/10/2023. HORÁRIO - 13:30 HRS AS 17:30 HRS. LOCAL - ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - UNIDADE I. Autorização de fornecimento 2026/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70918d68-b0e9-4c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70918d68-b0e9-4c</a>	1.396,00	
01/11/2023	23026	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3805 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903914010000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos para confraternização em comemoração ao dia das crianças na unidade II da Escola municipal São Francisco. DATA 19/10/2023. HORÁRIO - 13:30 HRS AS 17:30 HRS. LOCAL - ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - UNIDADE I. Autorização de fornecimento 2026/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70918d68-b0e9-4c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70918d68-b0e9-4c</a>		1.396,00
01/11/2023	23026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3805 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903914010000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos para confraternização em comemoração ao dia das crianças na unidade II da Escola municipal São Francisco. DATA 19/10/2023. HORÁRIO - 13:30 HRS AS 17:30 HRS. LOCAL - ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - UNIDADE I. Autorização de fornecimento 2026/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70918d68-b0e9-4c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70918d68-b0e9-4c</a>	1.396,00	
01/11/2023	23026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3805 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903914010000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a		1.396,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3590

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			locação de brinquedos para confraternização em comemoração ao dia das crianças na unidade II da Escola municipal São Francisco. DATA 19/10/2023. HORÁRIO - 13:30 HRS AS 17:30 HRS. LOCAL - ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - UNIDADE I. Autorização de fornecimento 2026/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70918d68-b0e9-4c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70918d68-b0e9-4c</a>		
01/11/2023	23027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3886 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903914010000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha destinado à contratação de empresa especializada em locação, montagem, assistência e desmontagem de brinquedos recreativos infláveis e serviços de monitores para os brinquedos locados, para os diversos eventos promovidos e/ou apoiados pelo Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com este Edital e os anexos que o integram. OBS: ACRÉSCIMO DE BRIN		937,00
01/11/2023	23027	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3886 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903914010000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha destinado à contratação de empresa especializada em locação, montagem, assistência e desmontagem de brinquedos recreativos infláveis e serviços de monitores para os brinquedos locados, para os diversos eventos promovidos e/ou apoiados pelo Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com este Edital e os anexos que o integram. OBS: ACRÉSCIMO DE BRIN	937,00	
01/11/2023	23027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3886 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903914010000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha destinado à contratação de empresa especializada em locação, montagem, assistência e desmontagem de brinquedos recreativos infláveis e serviços de monitores para os brinquedos locados, para os diversos eventos promovidos e/ou apoiados pelo Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com este Edital e os anexos que o integram. OBS: ACRÉSCIMO DE BRIN	937,00	
01/11/2023	23027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3886 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903914010000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha destinado à contratação de empresa especializada em locação, montagem, assistência e desmontagem de brinquedos recreativos infláveis e serviços de monitores para os brinquedos locados, para os diversos eventos promovidos e/ou apoiados pelo Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com este Edital e os anexos que o integram. OBS: ACRÉSCIMO DE BRIN		937,00
01/11/2023	23027	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3886 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903914010000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha destinado à contratação de empresa especializada em locação, montagem, assistência e desmontagem de brinquedos recreativos infláveis e serviços de monitores para os brinquedos locados, para os diversos eventos promovidos e/ou apoiados pelo Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com este Edital e os anexos que o integram. OBS: ACRÉSCIMO DE BRIN	937,00	
01/11/2023	23027	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3886 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903914010000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha destinado à contratação de empresa especializada em locação, montagem, assistência e desmontagem de brinquedos recreativos infláveis e serviços de monitores para os brinquedos locados, para os diversos eventos promovidos e/ou apoiados pelo Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com este Edital e os anexos que o integram. OBS: ACRÉSCIMO DE BRIN		937,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3591

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2023	23027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3886 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903914010000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha destinado à contratação de empresa especializada em locação, montagem, assistência e desmontagem de brinquedos recreativos infláveis e serviços de monitores para os brinquedos locados, para os diversos eventos promovidos e/ou apoiados pelo Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com este Edital e os anexos que o integram. OBS: ACRÉSCIMO DE BRIN	937,00	
01/11/2023	23027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3886 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903914010000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha destinado à contratação de empresa especializada em locação, montagem, assistência e desmontagem de brinquedos recreativos infláveis e serviços de monitores para os brinquedos locados, para os diversos eventos promovidos e/ou apoiados pelo Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com este Edital e os anexos que o integram. OBS: ACRÉSCIMO DE BRIN		937,00
01/11/2023	23028	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 3611 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho 184 de 06/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas de fiscalização de Transporte intermunicipal de passageiros, para o ano de 2023. Veículo placa MLN9059.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5d3137ce-6ea1-414a-b195-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5d3137ce-6ea1-414a-b195-</a>		130,00
01/11/2023	23028	3.7.1.2.4.01.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	Liquidação do empenho nº 3611 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho 184 de 06/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas de fiscalização de Transporte intermunicipal de passageiros, para o ano de 2023. Veículo placa MLN9059.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5d3137ce-6ea1-414a-b195-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5d3137ce-6ea1-414a-b195-</a>	130,00	
01/11/2023	23028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3611 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho 184 de 06/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas de fiscalização de Transporte intermunicipal de passageiros, para o ano de 2023. Veículo placa MLN9059.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5d3137ce-6ea1-414a-b195-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5d3137ce-6ea1-414a-b195-</a>	130,00	
01/11/2023	23028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3611 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho 184 de 06/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas de fiscalização de Transporte intermunicipal de passageiros, para o ano de 2023. Veículo placa MLN9059.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5d3137ce-6ea1-414a-b195-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5d3137ce-6ea1-414a-b195-</a>		130,00
01/11/2023	23028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3611 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho 184 de 06/01/2023 que passará ser digital.	130,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3592

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas de fiscalização de Transporte intermunicipal de passageiros, para o ano de 2023. Veículo placa MLN9059.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5d3137ce-6ea1-414a-b195">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5d3137ce-6ea1-414a-b195</a>		
01/11/2023	23028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3611 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho 184 de 06/01/2023 que passará ser digital.		130,00
			Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas de fiscalização de Transporte intermunicipal de passageiros, para o ano de 2023. Veículo placa MLN9059.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5d3137ce-6ea1-414a-b195">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5d3137ce-6ea1-414a-b195</a>		
01/11/2023	23029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2305 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerencia, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do auxílio alimentação na modalidade vale-alimentação, do município de Luzerna. mento, emissão, distri		2.503,42
01/11/2023	23029	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2305 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerencia, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do auxílio alimentação na modalidade vale-alimentação, do município de Luzerna. mento, emissão, distri	2.503,42	
01/11/2023	23029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2305 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerencia, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do auxílio alimentação na modalidade vale-alimentação, do município de Luzerna. mento, emissão, distri	2.503,42	
01/11/2023	23029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2305 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerencia, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do auxílio alimentação na modalidade vale-alimentação, do município de Luzerna. mento, emissão, distri		2.503,42
01/11/2023	23029	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2305 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerencia, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do auxílio alimentação na modalidade vale-alimentação, do município de Luzerna. mento, emissão, distri	2.503,42	
01/11/2023	23029	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2305 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerencia, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança,		2.503,42



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3593

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do auxílio alimentação na modalidade vale-alimentação, do município de Luzerna. mento, emissão, distri		
01/11/2023	23029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2305 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerencia, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do auxílio alimentação na modalidade vale-alimentação, do município de Luzerna. mento, emissão, distri	2.503,42	
01/11/2023	23029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2305 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerencia, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do auxílio alimentação na modalidade vale-alimentação, do município de Luzerna. mento, emissão, distri		2.503,42
01/11/2023	23030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2303 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso		1.319,37
01/11/2023	23030	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2303 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso	1.319,37	
01/11/2023	23030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2303 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso	1.319,37	
01/11/2023	23030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2303 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso		1.319,37
01/11/2023	23030	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2303 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso	1.319,37	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3594

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2023	23030	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2303 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso		1.319,37
01/11/2023	23030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2303 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso	1.319,37	
01/11/2023	23030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2303 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso		1.319,37
01/11/2023	23031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3433 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos p		26.427,18
01/11/2023	23031	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3433 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos p	26.427,18	
01/11/2023	23031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3433 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos p	26.427,18	
01/11/2023	23031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3433 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos p		26.427,18
01/11/2023	23031	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3433 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão,	26.427,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3595

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos p		
01/11/2023	23031	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3433 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos p		26.427,18
01/11/2023	23031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3433 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos p	26.427,18	
01/11/2023	23031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3433 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos p		26.427,18
01/11/2023	23032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3440 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Em substituição ao empenho 2312. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de se		32.936,58
01/11/2023	23032	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3440 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Em substituição ao empenho 2312. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de se	32.936,58	
01/11/2023	23032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3440 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Em substituição ao empenho 2312. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de se	32.936,58	
01/11/2023	23032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3440 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Em substituição ao empenho 2312. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de se		32.936,58



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3596

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2023	23032	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3440 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Em substituição ao empenho 2312. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de se	32.936,58	
01/11/2023	23032	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3440 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Em substituição ao empenho 2312. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de se		32.936,58
01/11/2023	23032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3440 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Em substituição ao empenho 2312. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de se	32.936,58	
01/11/2023	23032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3440 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Em substituição ao empenho 2312. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de se		32.936,58
01/11/2023	23033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3200 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO.	8.202,88	
01/11/2023	23033	2.1.8.8.1.01.17.00.00.000001 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3200 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO.		8.202,88
01/11/2023	23033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3200 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO.	8.202,88	
01/11/2023	23033	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3200 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO.		8.202,88
01/11/2023	23033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3200 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO.	8.202,88	
01/11/2023	23033	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3200 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO.		8.202,88
01/11/2023	23033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3200 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos		12.178,80
01/11/2023	23033	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3200 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa	12.178,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3597

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos		
01/11/2023	23033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3200 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos	12.178,80	
01/11/2023	23033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3200 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos		12.178,80
01/11/2023	23033	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3200 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos	12.178,80	
01/11/2023	23033	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3200 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos		12.178,80
01/11/2023	23033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3200 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos	12.178,80	
01/11/2023	23033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3200 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos		12.178,80
01/11/2023	23034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e		1.894,48



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3598

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado p		
01/11/2023	23034	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado p	1.894,48	
01/11/2023	23034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado p	1.894,48	
01/11/2023	23034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado p		1.894,48
01/11/2023	23034	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado p	1.894,48	
01/11/2023	23034	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado p		1.894,48
01/11/2023	23034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado p	1.894,48	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3599

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2023	23034	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado p		1.894,48
01/11/2023	23035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2306 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores púb		10.859,43
01/11/2023	23035	3.1.3.2.1.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2306 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores púb	10.859,43	
01/11/2023	23035	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2306 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores púb	10.859,43	
01/11/2023	23035	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2306 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores púb		10.859,43
01/11/2023	23035	8.1.2.3.1.04.01.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2306 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores púb	10.859,43	
01/11/2023	23035	8.1.2.3.1.04.02.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2306 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores púb		10.859,43
01/11/2023	23035	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2306 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa	10.859,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3600

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores púb		
01/11/2023	23035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2306 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores púb		10.859,43
01/11/2023	23036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2310 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos serv		5.252,06
01/11/2023	23036	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2310 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos serv	5.252,06	
01/11/2023	23036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2310 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos serv	5.252,06	
01/11/2023	23036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2310 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos serv		5.252,06
01/11/2023	23036	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2310 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos serv	5.252,06	
01/11/2023	23036	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2310 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.252,06



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3601

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos serv		
01/11/2023	23036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2310 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos serv	5.252,06	
01/11/2023	23036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2310 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos serv		5.252,06
01/11/2023	23037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2307 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores		4.228,75
01/11/2023	23037	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2307 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores	4.228,75	
01/11/2023	23037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2307 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores	4.228,75	
01/11/2023	23037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2307 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores		4.228,75
01/11/2023	23037	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2307 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal	4.228,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3602

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores		
01/11/2023	23037	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2307 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores		4.228,75
01/11/2023	23037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2307 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores	4.228,75	
01/11/2023	23037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2307 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores		4.228,75
01/11/2023	23038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2304 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado p		637,15
01/11/2023	23038	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2304 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado p	637,15	
01/11/2023	23038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2304 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado p	637,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3603

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2023	23038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2304 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado p		637,15
01/11/2023	23038	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2304 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado p	637,15	
01/11/2023	23038	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2304 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado p		637,15
01/11/2023	23038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2304 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado p	637,15	
01/11/2023	23038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2304 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado p		637,15
01/11/2023	23039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3521 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 131 de 02/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 51/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br</a>		110,20
01/11/2023	23039	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3521 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 131 de 02/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a	110,20	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3604

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Secretaria de Administração e Finanças de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 51/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br</a>		
01/11/2023	23039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3521 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 131 de 02/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 51/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br</a>	110,20	
01/11/2023	23039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3521 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 131 de 02/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 51/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br</a>		110,20
01/11/2023	23039	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3521 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 131 de 02/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 51/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br</a>	110,20	
01/11/2023	23039	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3521 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 131 de 02/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 51/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br</a>		110,20
01/11/2023	23039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3521 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 131 de 02/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 51/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br</a>	110,20	
01/11/2023	23039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3521 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 131 de 02/01/2023 que passará ser digital.		110,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3605

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 51/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br</a>		
01/11/2023	23040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3844 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	10,99	
01/11/2023	23040	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3844 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		10,99
01/11/2023	23040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3844 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	10,99	
01/11/2023	23040	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3844 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		10,99
01/11/2023	23040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3844 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	10,99	
01/11/2023	23040	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3844 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		10,99
01/11/2023	23040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3844 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a manutenção do veículo M. Benz LO 916 ESC R M. Benz, placa RLP7174, o qual está dentro do prazo de garantia e as manutenções devem ser realizadas na concessionária credenciada. Solicitação de compra 1118/2023 Autorização de fornecimento 2041/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ea9952f-c398-4331-86c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ea9952f-c398-4331-86c</a>		915,82
01/11/2023	23040	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3844 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a manutenção do veículo M. Benz LO 916 ESC R M. Benz, placa RLP7174, o qual está dentro do prazo de garantia e as manutenções devem ser realizadas na concessionária credenciada. Solicitação de compra 1118/2023 Autorização de fornecimento 2041/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ea9952f-c398-4331-86c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ea9952f-c398-4331-86c</a>	915,82	
01/11/2023	23040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3844 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a manutenção do veículo M. Benz LO 916 ESC R M. Benz, placa RLP7174, o qual está dentro do prazo de garantia e as manutenções devem ser realizadas na concessionária credenciada. Solicitação de compra 1118/2023 Autorização de fornecimento 2041/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ea9952f-c398-4331-86c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ea9952f-c398-4331-86c</a>		915,82
01/11/2023	23040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3844 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a manutenção do veículo M. Benz LO 916 ESC R M. Benz, placa RLP7174, o qual está dentro do prazo de garantia e as manutenções devem ser realizadas na concessionária credenciada. Solicitação de compra 1118/2023 Autorização de fornecimento 2041/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ea9952f-c398-4331-86c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ea9952f-c398-4331-86c</a>		915,82



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3606

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2023	23040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3844 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a manutenção do veículo M. Benz LO 916 ESC R M. Benz, placa RLP7174, o qual está dentro do prazo de garantia e as manutenções devem ser realizadas na concessionária credenciada. Solicitação de compra 1118/2023 Autorização de fornecimento 2041/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ea9952f-c398-4331-86c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ea9952f-c398-4331-86c</a>	915,82	
01/11/2023	23040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3844 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a manutenção do veículo M. Benz LO 916 ESC R M. Benz, placa RLP7174, o qual está dentro do prazo de garantia e as manutenções devem ser realizadas na concessionária credenciada. Solicitação de compra 1118/2023 Autorização de fornecimento 2041/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ea9952f-c398-4331-86c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ea9952f-c398-4331-86c</a>		915,82
01/11/2023	23041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3957 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	6,72	
01/11/2023	23041	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3957 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		6,72
01/11/2023	23041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3957 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	6,72	
01/11/2023	23041	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3957 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		6,72
01/11/2023	23041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3957 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	6,72	
01/11/2023	23041	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3957 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		6,72
01/11/2023	23041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3957 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Aquisição de serviço de peças e acessórios originais em garantia pois o veiculo SPRINTER 516, placa RXV-1D05 ainda está dentro do prazo de garantia e as manutenções devem ser realizadas na concessionária credenciada. Solicitação de compra 1147/2023 Autorização de fornecimento 2139/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b4eadcdf-6c57-4eff-a820-c6f6">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b4eadcdf-6c57-4eff-a820-c6f6</a>		559,30
01/11/2023	23041	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3957 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Aquisição de serviço de peças e acessórios originais em garantia pois o veiculo SPRINTER 516, placa RXV-1D05 ainda está dentro do prazo de garantia e as manutenções devem ser realizadas na concessionária credenciada. Solicitação de compra 1147/2023 Autorização de fornecimento 2139/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b4eadcdf-6c57-4eff-a820-c6f6">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b4eadcdf-6c57-4eff-a820-c6f6</a>	559,30	
01/11/2023	23041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3957 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Aquisição de serviço de peças e acessórios originais em garantia pois o veiculo SPRINTER 516, placa RXV-1D05 ainda está dentro do prazo de garantia e as manutenções devem ser realizadas na concessionária credenciada. Solicitação de compra 1147/2023	559,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3607

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 2139/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b4eadcdf-6c57-4eff-a820-c6f6">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b4eadcdf-6c57-4eff-a820-c6f6</a>		
01/11/2023	23041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3957 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Aquisição de serviço de peças e acessórios originais em garantia pois o veiculo SPRINTER 516, placa RXV-1D05 ainda está dentro do prazo de garantia e as manutenções devem ser realizadas na concessionária credenciada. Solicitação de compra 1147/2023 Autorização de fornecimento 2139/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b4eadcdf-6c57-4eff-a820-c6f6">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b4eadcdf-6c57-4eff-a820-c6f6</a>		559,30
01/11/2023	23041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3957 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Aquisição de serviço de peças e acessórios originais em garantia pois o veiculo SPRINTER 516, placa RXV-1D05 ainda está dentro do prazo de garantia e as manutenções devem ser realizadas na concessionária credenciada. Solicitação de compra 1147/2023 Autorização de fornecimento 2139/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b4eadcdf-6c57-4eff-a820-c6f6">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b4eadcdf-6c57-4eff-a820-c6f6</a>	559,30	
01/11/2023	23041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3957 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Aquisição de serviço de peças e acessórios originais em garantia pois o veiculo SPRINTER 516, placa RXV-1D05 ainda está dentro do prazo de garantia e as manutenções devem ser realizadas na concessionária credenciada. Solicitação de compra 1147/2023 Autorização de fornecimento 2139/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b4eadcdf-6c57-4eff-a820-c6f6">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b4eadcdf-6c57-4eff-a820-c6f6</a>		559,30
01/11/2023	23042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3859 ref. INSS.	4,81	
01/11/2023	23042	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3859 ref. INSS.		4,81
01/11/2023	23042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3859 ref. INSS.	4,81	
01/11/2023	23042	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3859 ref. INSS.		4,81
01/11/2023	23042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3859 ref. INSS.		4,81
01/11/2023	23042	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3859 ref. INSS.		4,81
01/11/2023	23042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3859 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	13,99	
01/11/2023	23042	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3859 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		13,99
01/11/2023	23042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3859 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	13,99	
01/11/2023	23042	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3859 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		13,99
01/11/2023	23042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3859 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		13,99



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3608

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2023	23042	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3859 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		13,99
01/11/2023	23042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3859 ref. ISS.	8,75	
01/11/2023	23042	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3859 ref. ISS.		8,75
01/11/2023	23042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3859 ref. ISS.	8,75	
01/11/2023	23042	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3859 ref. ISS.		8,75
01/11/2023	23042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3859 ref. ISS.	8,75	
01/11/2023	23042	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3859 ref. ISS.		8,75
01/11/2023	23042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3859 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para a prestação de serviços de horas máquinas pesadas, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, em conformidade com as especificações do Edital e Anexos que o integram. OBS: A presente solicitação é referente a serviço de escavação a ser realizado na rua Primavera		291,60
01/11/2023	23042	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3859 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para a prestação de serviços de horas máquinas pesadas, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, em conformidade com as especificações do Edital e Anexos que o integram. OBS: A presente solicitação é referente a serviço de escavação a ser realizado na rua Primavera	291,60	
01/11/2023	23042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3859 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para a prestação de serviços de horas máquinas pesadas, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, em conformidade com as especificações do Edital e Anexos que o integram. OBS: A presente solicitação é referente a serviço de escavação a ser realizado na rua Primavera	291,60	
01/11/2023	23042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3859 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para a prestação de serviços de horas máquinas pesadas, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, em conformidade com as especificações do Edital e Anexos que o integram. OBS: A presente solicitação é referente a serviço de escavação a ser realizado na rua Primavera		291,60
01/11/2023	23042	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3859 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para a prestação de serviços de horas máquinas pesadas, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, em conformidade com as especificações do Edital e Anexos que o integram. OBS: A presente solicitação é referente a serviço de escavação a ser realizado na rua Primavera	291,60	
01/11/2023	23042	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3859 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos		291,60







ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3610

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br##/processo/e252af71-6b19-4e96-8b5a-8097973911f4.		
01/11/2023	23043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3435 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1848/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e252af71-6b19-4e96-8b5a-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e252af71-6b19-4e96-8b5a-</a>		1.696,35
01/11/2023	23043	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3435 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1848/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e252af71-6b19-4e96-8b5a-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e252af71-6b19-4e96-8b5a-</a>	1.696,35	
01/11/2023	23043	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3435 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1848/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e252af71-6b19-4e96-8b5a-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e252af71-6b19-4e96-8b5a-</a>		1.696,35
01/11/2023	23043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3435 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1848/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e252af71-6b19-4e96-8b5a-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e252af71-6b19-4e96-8b5a-</a>	1.696,35	
01/11/2023	23043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3435 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1848/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e252af71-6b19-4e96-8b5a-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e252af71-6b19-4e96-8b5a-</a>		1.696,35
01/11/2023	23044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3412 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	35,61	
01/11/2023	23044	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3412 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		35,61
01/11/2023	23044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3412 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	35,61	
01/11/2023	23044	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3412 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		35,61
01/11/2023	23044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3412 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	35,61	
01/11/2023	23044	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3412 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		35,61
01/11/2023	23044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3412 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das		2.967,15



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3611

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1844/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c5194c0d-23b3-43fe-83aa-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c5194c0d-23b3-43fe-83aa-</a>		
01/11/2023	23044	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3412 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1844/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c5194c0d-23b3-43fe-83aa-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c5194c0d-23b3-43fe-83aa-</a>	2.967,15	
01/11/2023	23044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3412 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1844/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c5194c0d-23b3-43fe-83aa-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c5194c0d-23b3-43fe-83aa-</a>	2.967,15	
01/11/2023	23044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3412 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1844/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c5194c0d-23b3-43fe-83aa-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c5194c0d-23b3-43fe-83aa-</a>		2.967,15
01/11/2023	23044	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3412 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1844/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c5194c0d-23b3-43fe-83aa-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c5194c0d-23b3-43fe-83aa-</a>	2.967,15	
01/11/2023	23044	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3412 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1844/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c5194c0d-23b3-43fe-83aa-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c5194c0d-23b3-43fe-83aa-</a>		2.967,15
01/11/2023	23044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3412 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1844/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c5194c0d-23b3-43fe-83aa-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c5194c0d-23b3-43fe-83aa-</a>	2.967,15	
01/11/2023	23044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3412 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1844/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c5194c0d-23b3-43fe-83aa-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c5194c0d-23b3-43fe-83aa-</a>		2.967,15



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3612

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2023	23045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3430 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	30,84	
01/11/2023	23045	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3430 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		30,84
01/11/2023	23045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3430 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	30,84	
01/11/2023	23045	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3430 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		30,84
01/11/2023	23045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3430 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	30,84	
01/11/2023	23045	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3430 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		30,84
01/11/2023	23045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3430 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1846/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c90b434c-bb73-4309-acfe">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c90b434c-bb73-4309-acfe</a>		2.569,39
01/11/2023	23045	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3430 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1846/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c90b434c-bb73-4309-acfe">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c90b434c-bb73-4309-acfe</a>	2.569,39	
01/11/2023	23045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3430 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1846/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c90b434c-bb73-4309-acfe">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c90b434c-bb73-4309-acfe</a>	2.569,39	
01/11/2023	23045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3430 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1846/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c90b434c-bb73-4309-acfe">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c90b434c-bb73-4309-acfe</a>		2.569,39
01/11/2023	23045	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3430 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1846/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c90b434c-bb73-4309-acfe">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c90b434c-bb73-4309-acfe</a>	2.569,39	
01/11/2023	23045	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3430 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das		2.569,39





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3613

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1846/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c90b434c-bb73-4309-acfe">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c90b434c-bb73-4309-acfe</a>		
01/11/2023	23045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3430 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1846/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c90b434c-bb73-4309-acfe">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c90b434c-bb73-4309-acfe</a>	2.569,39	
01/11/2023	23045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3430 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1846/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c90b434c-bb73-4309-acfe">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c90b434c-bb73-4309-acfe</a>		2.569,39
01/11/2023	23046	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 3802 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3802).		22,80
01/11/2023	23046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3802 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3802).	22,80	
01/11/2023	23046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3802 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3802).		22,80
01/11/2023	23046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3802 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3802).	22,80	
01/11/2023	23046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 3802 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3802).		22,80
01/11/2023	23046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 3802 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3802).	22,80	
01/11/2023	23047	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 3872 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3872).		1.160,00
01/11/2023	23047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3872 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3872).	1.160,00	
01/11/2023	23047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3872 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3872).		1.160,00
01/11/2023	23047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3872 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3872).	1.160,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3614

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2023	23047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 3872 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3872).		1.160,00
01/11/2023	23047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 3872 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3872).	1.160,00	
01/11/2023	23048	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 3888 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3888).		52,31
01/11/2023	23048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3888 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3888).	52,31	
01/11/2023	23048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3888 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3888).		52,31
01/11/2023	23048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3888 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3888).	52,31	
01/11/2023	23048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 3888 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3888).		52,31
01/11/2023	23048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 3888 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3888).	52,31	
01/11/2023	23049	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3611 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		130,00
01/11/2023	23049	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 3611 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho 184 de 06/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas de fiscalização de Transporte intermunicipal de passageiros, para o ano de 2023. Veículo placa MLN9059.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5d3137ce-6ea1-414a-b195-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5d3137ce-6ea1-414a-b195-</a>	130,00	
01/11/2023	23049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3611 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho 184 de 06/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas de fiscalização de Transporte intermunicipal de passageiros, para o ano de 2023. Veículo placa MLN9059.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5d3137ce-6ea1-414a-b195-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5d3137ce-6ea1-414a-b195-</a>	130,00	
01/11/2023	23049	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3611 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho 184 de 06/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas de fiscalização de Transporte intermunicipal de passageiros, para o ano de 2023. Veículo placa MLN9059.		130,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3615

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5d3137ce-6ea1-414a-b195-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5d3137ce-6ea1-414a-b195-</a>		
01/11/2023	23049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3611 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	130,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/11/2023	23049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3611 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho 184 de 06/01/2023 que passará ser digital.		130,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas de fiscalização de Transporte intermunicipal de passageiros, para o ano de 2023. Veículo placa MLN9059.		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5d3137ce-6ea1-414a-b195-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5d3137ce-6ea1-414a-b195-</a>		
01/11/2023	23049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3611 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho 184 de 06/01/2023 que passará ser digital.	130,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas de fiscalização de Transporte intermunicipal de passageiros, para o ano de 2023. Veículo placa MLN9059.		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5d3137ce-6ea1-414a-b195-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5d3137ce-6ea1-414a-b195-</a>		
01/11/2023	23049	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3611 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		130,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
01/11/2023	23050	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 3964 (ALEXANDER ROVER) via debito_automatico.		1.920,00
		SICREDI - Conta Movimento			
01/11/2023	23050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3964 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol feminino sub 18 (categoria Juvenil) que representarão o município na Fase Final da Liga SC de Handebol na cidade de Lages, nos dias 02 e 03 de Novembro. Tendo dois jogos na quinta e um na sexta. A saída de Luzerna será na quinta às 13h e, o retorno após o jogo de sexta com previsão de chegada em Luzerna às 14h. So	1.920,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
01/11/2023	23050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3964 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol feminino sub 18 (categoria Juvenil) que representarão o município na Fase Final da Liga SC de Handebol na cidade de Lages, nos dias 02 e 03 de Novembro. Tendo dois jogos na quinta e um na sexta. A saída de Luzerna será na quinta às 13h e, o retorno após o jogo de sexta com previsão de chegada em Luzerna às 14h. So	1.920,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/11/2023	23050	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3964 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol feminino sub 18 (categoria Juvenil) que representarão o município na Fase Final da Liga SC de Handebol na cidade de Lages, nos dias 02 e 03 de Novembro. Tendo dois jogos na quinta e um na sexta. A saída de Luzerna será na quinta às 13h e, o retorno após o jogo de sexta com previsão de chegada em Luzerna às 14h. So		1.920,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
01/11/2023	23050	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3964 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para alimentação de 16	1.920,00	
		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3616

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	atletas de Handebol feminino sub 18 (categoria Juvenil) que representarão o município na Fase Final da Liga SC de Handebol na cidade de Lages, nos dias 02 e 03 de Novembro. Tendo dois jogos na quinta e um na sexta. A saída de Luzerna será na quinta às 13h e, o retorno após o jogo de sexta com previsão de chegada em Luzerna às 14h. So		
01/11/2023	23050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3964 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol feminino sub 18 (categoria Juvenil) que representarão o município na Fase Final da Liga SC de Handebol na cidade de Lages, nos dias 02 e 03 de Novembro. Tendo dois jogos na quinta e um na sexta. A saída de Luzerna será na quinta às 13h e, o retorno após o jogo de sexta com previsão de chegada em Luzerna às 14h. So		1.920,00
01/11/2023	23050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3964 (ALEXANDER ROVER) via debito_automatico.	1.920,00	
01/11/2023	23050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3964 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol feminino sub 18 (categoria Juvenil) que representarão o município na Fase Final da Liga SC de Handebol na cidade de Lages, nos dias 02 e 03 de Novembro. Tendo dois jogos na quinta e um na sexta. A saída de Luzerna será na quinta às 13h e, o retorno após o jogo de sexta com previsão de chegada em Luzerna às 14h. So	1.920,00	
01/11/2023	23050	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3964 (ALEXANDER ROVER) via debito_automatico.		1.920,00
01/11/2023	23050	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 3964 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol feminino sub 18 (categoria Juvenil) que representarão o município na Fase Final da Liga SC de Handebol na cidade de Lages, nos dias 02 e 03 de Novembro. Tendo dois jogos na quinta e um na sexta. A saída de Luzerna será na quinta às 13h e, o retorno após o jogo de sexta com previsão de chegada em Luzerna às 14h. So		1.920,00
01/11/2023	23051	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de empenho de nº 3804 (Ana Luisa Zanotto Marchetti) via debito_automatico.		200,00
01/11/2023	23051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3804 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação de 5 servidores que irão participar da Capacitação: "CRAS & CREAS", no dias 06/11, na Rua Nereu Ramos nº15, Centro de Herval d'Oeste. Solicitação de Compra Nº 1106/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c978d99f-c788-4462-878c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c978d99f-c788-4462-878c-</a>	200,00	
01/11/2023	23051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3804 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação de 5 servidores que irão participar da Capacitação: "CRAS & CREAS", no dias 06/11, na Rua Nereu Ramos nº15, Centro de Herval d'Oeste. Solicitação de Compra Nº 1106/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c978d99f-c788-4462-878c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c978d99f-c788-4462-878c-</a>	200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3617

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2023	23051	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3804 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação de 5 servidores que irão participar da Capacitação: "CRAS & CREAS" , no dias 06/11, na Rua Nereu Ramos nº15, Centro de Herval d'Oeste. Solicitação de Compra Nº 1106/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c978d99f-c788-4462-878c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c978d99f-c788-4462-878c</a>		200,00
01/11/2023	23051	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 3804 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação de 5 servidores que irão participar da Capacitação: "CRAS & CREAS" , no dias 06/11, na Rua Nereu Ramos nº15, Centro de Herval d'Oeste. Solicitação de Compra Nº 1106/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c978d99f-c788-4462-878c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c978d99f-c788-4462-878c</a>	200,00	
01/11/2023	23051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3804 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação de 5 servidores que irão participar da Capacitação: "CRAS & CREAS" , no dias 06/11, na Rua Nereu Ramos nº15, Centro de Herval d'Oeste. Solicitação de Compra Nº 1106/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c978d99f-c788-4462-878c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c978d99f-c788-4462-878c</a>		200,00
01/11/2023	23051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3804 (Ana Luisa Zanotto Marchetti) via debito_automatico.	200,00	
01/11/2023	23051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3804 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação de 5 servidores que irão participar da Capacitação: "CRAS & CREAS" , no dias 06/11, na Rua Nereu Ramos nº15, Centro de Herval d'Oeste. Solicitação de Compra Nº 1106/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c978d99f-c788-4462-878c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c978d99f-c788-4462-878c</a>	200,00	
01/11/2023	23051	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3804 (Ana Luisa Zanotto Marchetti) via debito_automatico.	200,00	
01/11/2023	23051	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 3804 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação de 5 servidores que irão participar da Capacitação: "CRAS & CREAS" , no dias 06/11, na Rua Nereu Ramos nº15, Centro de Herval d'Oeste. Solicitação de Compra Nº 1106/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c978d99f-c788-4462-878c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c978d99f-c788-4462-878c</a>		200,00
01/11/2023	23052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 3802 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3802).		22,80
01/11/2023	23052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 3802 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3802).		22,80
01/11/2023	23052	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Anulação do pagamento do empenho de nº 3802 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do	22,80	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3618

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3802).		
01/11/2023	23052	7.9.1.2.1.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação do pagamento do empenho de nº 3802 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3802).		22,80
01/11/2023	23052	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 3802 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3802).	22,80	
01/11/2023	23052	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 3802 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3802).		22,80
01/11/2023	23052	8.9.1.2.1.01.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 3802 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3802).	22,80	
01/11/2023	23052	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Anulação do pagamento de empenho de nº 3802 via debito_automtico.	22,80	
01/11/2023	23052	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 3802 via debito_automtico.		22,80
01/11/2023	23052	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 3802 via debito_automtico.	22,80	
01/11/2023	23053	2.1.3.1.1.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 3872 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3872).		1.160,00
01/11/2023	23053	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 3872 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3872).		1.160,00
01/11/2023	23053	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 3872 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3872).	1.160,00	
01/11/2023	23053	7.9.1.2.1.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação do pagamento do empenho de nº 3872 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3872).		1.160,00
01/11/2023	23053	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 3872 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3872).	1.160,00	
01/11/2023	23053	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 3872 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3872).		1.160,00
01/11/2023	23053	8.9.1.2.1.01.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 3872 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3872).	1.160,00	
01/11/2023	23053	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Anulação do pagamento de empenho de nº 3872 via debito_automtico.	1.160,00	
01/11/2023	23053	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Anulação do pagamento de empenho de nº 3872 via debito_automtico.		1.160,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3619

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2023	23053	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 3872 via debito_automatico.	1.160,00	
01/11/2023	23054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 3888 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3888).		52,31
01/11/2023	23054	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 3888 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3888).		52,31
01/11/2023	23054	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 3888 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3888).	52,31	
01/11/2023	23054	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 3888 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3888).		52,31
01/11/2023	23054	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 3888 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3888).	52,31	
01/11/2023	23054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 3888 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3888).		52,31
01/11/2023	23054	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 3888 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3888).	52,31	
01/11/2023	23054	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Anulação do pagamento de empenho de nº 3888 via debito_automatico.	52,31	
01/11/2023	23054	BB - FPM 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 3888 via debito_automatico.		52,31
01/11/2023	23054	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 3888 via debito_automatico.	52,31	
01/11/2023	23055	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		4.734,44
01/11/2023	23055	BB - ICMS 3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	4.734,44	
01/11/2023	23055	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		4.734,44
01/11/2023	23055	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	4.734,44	
01/11/2023	23055	(-) FUNDEB 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		4.734,44
01/11/2023	23055	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	4.734,44	
01/11/2023	23055	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	23.672,22	
01/11/2023	23055	BB - ICMS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3620

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2023	23055	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		23.672,22
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
01/11/2023	23055	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	23.672,22	
		RECEITA A REALIZAR			
01/11/2023	23055	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		23.672,22
		RECEITA REALIZADA			
01/11/2023	23055	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	23.672,22	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
01/11/2023	23055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		23.672,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/11/2023	23056	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.730,80	
		BB - FUNDEB			
01/11/2023	23056	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		6.730,80
		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			
01/11/2023	23056	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	6.730,80	
		RECEITA A REALIZAR			
01/11/2023	23056	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		6.730,80
		RECEITA REALIZADA			
01/11/2023	23056	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	6.730,80	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
01/11/2023	23056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		6.730,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/11/2023	23057	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	560,90	
		BB - SNA Simples Nacional			
01/11/2023	23057	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		485,83
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
01/11/2023	23057	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	485,83	
		RECEITA A REALIZAR			
01/11/2023	23057	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		485,83
		RECEITA REALIZADA			
01/11/2023	23057	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	485,83	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
01/11/2023	23057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		485,83
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/11/2023	23057	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		75,07
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3621

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2023	23057	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	75,07	
01/11/2023	23057	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		75,07
01/11/2023	23057	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	75,07	
01/11/2023	23057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		75,07
01/11/2023	23058	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta .		15.630,18
01/11/2023	23058	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	15.630,18	
01/11/2023	23058	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		15.630,18
01/11/2023	23058	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	15.630,18	
01/11/2023	23058	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		15.630,18
01/11/2023	23058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	15.630,18	
01/11/2023	23058	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta .	78.150,93	
01/11/2023	23058	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		78.150,93
01/11/2023	23058	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	78.150,93	
01/11/2023	23058	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		78.150,93
01/11/2023	23058	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	78.150,93	
01/11/2023	23058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		78.150,93
01/11/2023	23059	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	207,13	
01/11/2023	23059	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		207,13
01/11/2023	23059	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	207,13	
01/11/2023	23059	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		207,13



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3622

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2023	23059	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	207,13	
01/11/2023	23059	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.935,49	
01/11/2023	23059	BB - Multas Trânsito 4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		4.142,62
01/11/2023	23059	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	4.142,62	
01/11/2023	23059	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		4.142,62
01/11/2023	23059	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	4.142,62	
01/11/2023	23059	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		4.142,62
01/11/2023	23060	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.230,61	
01/11/2023	23060	SICREDI - Conta Movimento 1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		339,13
01/11/2023	23060	D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	339,13	
01/11/2023	23060	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		339,13
01/11/2023	23060	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	339,13	
01/11/2023	23060	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		339,13
01/11/2023	23060	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	339,13	
01/11/2023	23060	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		339,13
01/11/2023	23060	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		362,32
01/11/2023	23060	Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	362,32	
01/11/2023	23060	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		362,32
01/11/2023	23060	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	362,32	
01/11/2023	23060	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		362,32
01/11/2023	23060	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3623

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2023	23060	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		36,51
01/11/2023	23060	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	36,51	
01/11/2023	23060	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		36,51
01/11/2023	23060	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	36,51	
01/11/2023	23060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		36,51
01/11/2023	23060	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	36,51	
01/11/2023	23060	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		36,51
01/11/2023	23060	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		235,83
01/11/2023	23060	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	235,83	
01/11/2023	23060	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		235,83
01/11/2023	23060	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	235,83	
01/11/2023	23060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		235,83
01/11/2023	23060	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		89,47
01/11/2023	23060	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	89,47	
01/11/2023	23060	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		89,47
01/11/2023	23060	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	89,47	
01/11/2023	23060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		89,47
01/11/2023	23060	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida	89,47	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3624

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		
01/11/2023	23060	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		89,47
01/11/2023	23060	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		136,97
01/11/2023	23060	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	136,97	
01/11/2023	23060	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		136,97
01/11/2023	23060	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	136,97	
01/11/2023	23060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		136,97
01/11/2023	23060	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	136,97	
01/11/2023	23060	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		136,97
01/11/2023	23060	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		30,38
01/11/2023	23060	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	30,38	
01/11/2023	23060	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		30,38
01/11/2023	23060	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	30,38	
01/11/2023	23060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		30,38
01/11/2023	23061	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001 SICOOB - Cta. Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	942,15	
01/11/2023	23061	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		75,93
01/11/2023	23061	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).	75,93	
01/11/2023	23061	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		75,93
01/11/2023	23061	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).	75,93	
01/11/2023	23061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		75,93
01/11/2023	23061	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002 Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		68,95



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3625

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2023	23061	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	68,95	
01/11/2023	23061	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		68,95
01/11/2023	23061	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	68,95	
01/11/2023	23061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		68,95
01/11/2023	23061	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		682,50
01/11/2023	23061	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	682,50	
01/11/2023	23061	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		682,50
01/11/2023	23061	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	682,50	
01/11/2023	23061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		682,50
01/11/2023	23061	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 156 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - multa e juros (16999902030000).		57,22
01/11/2023	23061	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 156 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - multa e juros (16999902030000).	57,22	
01/11/2023	23061	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 156 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - multa e juros (16999902030000).		57,22
01/11/2023	23061	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 156 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - multa e juros (16999902030000).	57,22	
01/11/2023	23061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 156 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - multa e juros (16999902030000).		57,22
01/11/2023	23061	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 IPTU - Creditos a receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		42,36
01/11/2023	23061	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	42,36	
01/11/2023	23061	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		42,36
01/11/2023	23061	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	42,36	
01/11/2023	23061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		42,36



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3626

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2023	23061	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		15,19
01/11/2023	23061	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	15,19	
01/11/2023	23061	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		15,19
01/11/2023	23061	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	15,19	
01/11/2023	23061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		15,19
01/11/2023	23062	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3802 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação de 5 servidores que irão participar da Capacitação: "SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos" , nos dias 23/10 e 24/10 (8h às 12h e 13h às 17h), no Centro de Eventos Maria Thales Moser, em Treze Tílias. Solicitação de Compra N		377,20
01/11/2023	23062	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3802 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação de 5 servidores que irão participar da Capacitação: "SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos" , nos dias 23/10 e 24/10 (8h às 12h e 13h às 17h), no Centro de Eventos Maria Thales Moser, em Treze Tílias. Solicitação de Compra N	377,20	
01/11/2023	23062	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3802 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação de 5 servidores que irão participar da Capacitação: "SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos" , nos dias 23/10 e 24/10 (8h às 12h e 13h às 17h), no Centro de Eventos Maria Thales Moser, em Treze Tílias. Solicitação de Compra N	377,20	
01/11/2023	23062	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3802 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação de 5 servidores que irão participar da Capacitação: "SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos" , nos dias 23/10 e 24/10 (8h às 12h e 13h às 17h), no Centro de Eventos Maria Thales Moser, em Treze Tílias. Solicitação de Compra N		377,20
01/11/2023	23062	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3802 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação de 5 servidores que irão participar da Capacitação: "SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos" , nos dias 23/10 e 24/10 (8h às 12h e 13h às 17h), no Centro de Eventos Maria Thales Moser, em Treze Tílias. Solicitação de Compra N	377,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3627

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2023	23062	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3802 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação de 5 servidores que irão participar da Capacitação: "SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos", nos dias 23/10 e 24/10 (8h às 12h e 13h às 17h), no Centro de Eventos Maria Thales Moser, em Treze Tílias. Solicitação de Compra N		377,20
01/11/2023	23063	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3872 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Adiantamento para alimentação de atletas de bocha masculina e feminina que representarão o Município nos 25º JIIDO, Jogos para Integração dos idosos, promovidos pela AMMOC, que acontecerão no Município de Treze Tílias nos dias 26/10 a 27/10. Total de 10 atletas masculinos e 10 femininos. Solicitação de Compra Nº 1127/2023 Acesso em htt		440,00
01/11/2023	23063	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3872 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Adiantamento para alimentação de atletas de bocha masculina e feminina que representarão o Município nos 25º JIIDO, Jogos para Integração dos idosos, promovidos pela AMMOC, que acontecerão no Município de Treze Tílias nos dias 26/10 a 27/10. Total de 10 atletas masculinos e 10 femininos. Solicitação de Compra Nº 1127/2023 Acesso em htt	440,00	
01/11/2023	23063	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3872 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Adiantamento para alimentação de atletas de bocha masculina e feminina que representarão o Município nos 25º JIIDO, Jogos para Integração dos idosos, promovidos pela AMMOC, que acontecerão no Município de Treze Tílias nos dias 26/10 a 27/10. Total de 10 atletas masculinos e 10 femininos. Solicitação de Compra Nº 1127/2023 Acesso em htt	440,00	
01/11/2023	23063	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3872 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Adiantamento para alimentação de atletas de bocha masculina e feminina que representarão o Município nos 25º JIIDO, Jogos para Integração dos idosos, promovidos pela AMMOC, que acontecerão no Município de Treze Tílias nos dias 26/10 a 27/10. Total de 10 atletas masculinos e 10 femininos. Solicitação de Compra Nº 1127/2023 Acesso em htt	440,00	
01/11/2023	23063	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3872 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Adiantamento para alimentação de atletas de bocha masculina e feminina que representarão o Município nos 25º JIIDO, Jogos para Integração dos idosos, promovidos pela AMMOC, que acontecerão no Município de Treze Tílias nos dias 26/10 a 27/10. Total de 10 atletas masculinos e 10 femininos. Solicitação de Compra Nº 1127/2023 Acesso em htt		440,00
01/11/2023	23063	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3872 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Adiantamento para alimentação de atletas de bocha masculina e feminina que representarão o Município nos 25º JIIDO, Jogos para Integração dos idosos, promovidos pela AMMOC, que acontecerão no Município de Treze Tílias nos dias 26/10 a 27/10. Total de 10 atletas masculinos e 10 femininos. Solicitação de Compra Nº 1127/2023		440,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3628

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em htt		
01/11/2023	23064	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3885 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Adiantamento para pagamento de alimentação para 12 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A quinta etapa acontecerá na cidade de Xaxim-SC nos dias 28 e 29/10/2023. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzerna será no sábado		1.440,00
01/11/2023	23064	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3885 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Adiantamento para pagamento de alimentação para 12 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A quinta etapa acontecerá na cidade de Xaxim-SC nos dias 28 e 29/10/2023. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzerna será no sábado	1.440,00	
01/11/2023	23064	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3885 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Adiantamento para pagamento de alimentação para 12 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A quinta etapa acontecerá na cidade de Xaxim-SC nos dias 28 e 29/10/2023. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzerna será no sábado	1.440,00	
01/11/2023	23064	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3885 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Adiantamento para pagamento de alimentação para 12 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A quinta etapa acontecerá na cidade de Xaxim-SC nos dias 28 e 29/10/2023. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzerna será no sábado		1.440,00
01/11/2023	23064	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3885 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Adiantamento para pagamento de alimentação para 12 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A quinta etapa acontecerá na cidade de Xaxim-SC nos dias 28 e 29/10/2023. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzerna será no sábado	1.440,00	
01/11/2023	23064	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3885 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Adiantamento para pagamento de alimentação para 12 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A quinta etapa acontecerá na cidade de Xaxim-SC nos dias 28 e 29/10/2023. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzerna será no sábado		1.440,00
01/11/2023	23065	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3888 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Referente ao adiantamento para custeio de refeição (almoço) das servidoras Debora Tais Menlak (Setor de Licitações) e Mariana de Azevedo Ramos (Consultora Jurídica), durante participação no Curso de Formação: Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e Pesquisa de Preços, que será ministrado pelo Dr. Mário Sergio Tei		107,69
01/11/2023	23065	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3888 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo	107,69	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3629

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			motivo Referente ao adiantamento para custeio de refeição (almoço) das servidoras Debora Tais Menlak (Setor de Licitações) e Mariana de Azevedo Ramos (Consultora Jurídica), durante participação no Curso de Formação: Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e Pesquisa de Preços, que será ministrado pelo Dr. Mário Sergio Tei		
01/11/2023	23065	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3888 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Referente ao adiantamento para custeio de refeição (almoço) das servidoras Debora Tais Menlak (Setor de Licitações) e Mariana de Azevedo Ramos (Consultora Jurídica), durante participação no Curso de Formação: Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e Pesquisa de Preços, que será ministrado pelo Dr. Mário Sergio Tei	107,69	
01/11/2023	23065	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3888 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Referente ao adiantamento para custeio de refeição (almoço) das servidoras Debora Tais Menlak (Setor de Licitações) e Mariana de Azevedo Ramos (Consultora Jurídica), durante participação no Curso de Formação: Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e Pesquisa de Preços, que será ministrado pelo Dr. Mário Sergio Tei	107,69	
01/11/2023	23065	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3888 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Referente ao adiantamento para custeio de refeição (almoço) das servidoras Debora Tais Menlak (Setor de Licitações) e Mariana de Azevedo Ramos (Consultora Jurídica), durante participação no Curso de Formação: Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e Pesquisa de Preços, que será ministrado pelo Dr. Mário Sergio Tei		107,69
01/11/2023	23065	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3888 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Referente ao adiantamento para custeio de refeição (almoço) das servidoras Debora Tais Menlak (Setor de Licitações) e Mariana de Azevedo Ramos (Consultora Jurídica), durante participação no Curso de Formação: Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e Pesquisa de Preços, que será ministrado pelo Dr. Mário Sergio Tei		107,69
01/11/2023	23066	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		120.445,33
01/11/2023	23066	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	120.445,33	
01/11/2023	23067	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		82.857,69
01/11/2023	23067	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	82.857,69	
01/11/2023	23068	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	18.832,02	
01/11/2023	23068	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		18.832,02
01/11/2023	23069	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	6.593,74	
01/11/2023	23069	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		6.593,74
01/11/2023	23070	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 120/2023 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	38.224,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3630

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2023	23070	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 120/2023 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		38.224,00
01/11/2023	23071	4.5.1.2.2.02.03.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	Transferência de Bens da Câmara de Vereadores		656,20
01/11/2023	23071	1.2.3.1.1.02.01.00.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (775)	Transferência de Bens da Câmara de Vereadores	656,20	
01/11/2023	23072	1.2.3.1.1.02.01.00.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (775)	Referente alienação conforme Lei 1824, bens da Câmara de vereadores		656,20
01/11/2023	23072	3.6.2.2.1.01.01.00.00.000000 PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Referente alienação conforme Lei 1824, bens da Câmara de vereadores	656,20	
03/11/2023	23073	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		2.701,27
03/11/2023	23073	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.701,27	
03/11/2023	23073	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.701,27
03/11/2023	23073	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.701,27	
03/11/2023	23073	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.701,27
03/11/2023	23073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.701,27	
03/11/2023	23073	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	13.506,39	
03/11/2023	23073	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		13.506,39
03/11/2023	23073	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	13.506,39	
03/11/2023	23073	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		13.506,39
03/11/2023	23073	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	13.506,39	
03/11/2023	23073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		13.506,39
03/11/2023	23074	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	7.916,76	
03/11/2023	23074	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		7.916,76
03/11/2023	23074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	7.916,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3631

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2023	23074	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		7.916,76
03/11/2023	23074	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	7.916,76	
03/11/2023	23074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		7.916,76
03/11/2023	23075	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.939,73	
03/11/2023	23075	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.484,25
03/11/2023	23075	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.484,25	
03/11/2023	23075	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.484,25
03/11/2023	23075	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.484,25	
03/11/2023	23075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.484,25
03/11/2023	23075	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		455,48
03/11/2023	23075	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	455,48	
03/11/2023	23075	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		455,48
03/11/2023	23075	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	455,48	
03/11/2023	23075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		455,48
03/11/2023	23076	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		4.198,74
03/11/2023	23076	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.198,74	
03/11/2023	23076	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.198,74	
03/11/2023	23076	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.198,74	
03/11/2023	23076	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.198,74



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3632

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2023	23076	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.198,74	
03/11/2023	23076	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	20.993,70	
03/11/2023	23076	BB - IPVA 4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		20.993,70
03/11/2023	23076	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	20.993,70	
03/11/2023	23076	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		20.993,70
03/11/2023	23076	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	20.993,70	
03/11/2023	23076	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		20.993,70
03/11/2023	23077	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	353,49	
03/11/2023	23077	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		353,49
03/11/2023	23077	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	353,49	
03/11/2023	23077	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		353,49
03/11/2023	23077	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	353,49	
03/11/2023	23077	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.716,33	
03/11/2023	23077	BB - Multas Trânsito 4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		7.069,82
03/11/2023	23077	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	7.069,82	
03/11/2023	23077	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		7.069,82
03/11/2023	23077	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	7.069,82	
03/11/2023	23077	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		7.069,82
03/11/2023	23078	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	164,35	
03/11/2023	23078	BB - Conv. Corpo de Bombeiros 4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal		164,35



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3633

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11210101110000).		
03/11/2023	23078	PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	164,35	
03/11/2023	23078	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		164,35
03/11/2023	23078	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	164,35	
03/11/2023	23078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		164,35
03/11/2023	23079	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.255,97	
03/11/2023	23079	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002 Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		852,74
03/11/2023	23079	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	852,74	
03/11/2023	23079	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		852,74
03/11/2023	23079	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	852,74	
03/11/2023	23079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		852,74
03/11/2023	23079	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 IPTU - Creditos a receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		388,04
03/11/2023	23079	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	388,04	
03/11/2023	23079	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		388,04
03/11/2023	23079	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	388,04	
03/11/2023	23079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		388,04
03/11/2023	23079	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		15,19
03/11/2023	23079	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	15,19	
03/11/2023	23079	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		15,19
03/11/2023	23079	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	15,19	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3634

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2023	23079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		15,19
03/11/2023	23080	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001 SICOOB - Cta. Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	9.540,69	
03/11/2023	23080	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		9.275,00
03/11/2023	23080	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	9.275,00	
03/11/2023	23080	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		9.275,00
03/11/2023	23080	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	9.275,00	
03/11/2023	23080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		9.275,00
03/11/2023	23080	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002 Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		66,09
03/11/2023	23080	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	66,09	
03/11/2023	23080	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		66,09
03/11/2023	23080	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	66,09	
03/11/2023	23080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		66,09
03/11/2023	23080	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		150,00
03/11/2023	23080	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	150,00	
03/11/2023	23080	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		150,00
03/11/2023	23080	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	150,00	
03/11/2023	23080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		150,00
03/11/2023	23080	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 IPTU - Creditos a receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		49,60
03/11/2023	23080	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	49,60	
03/11/2023	23080	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal		49,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3635

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125001000000).		
03/11/2023	23080	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	49,60	
03/11/2023	23080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		49,60
06/11/2023	23081	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3383/2023)).	9.100,00	
06/11/2023	23081	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3383/2023)).		9.100,00
06/11/2023	23081	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3383/2023).	9.100,00	
06/11/2023	23081	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3383/2023).		9.100,00
06/11/2023	23082	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3383/2023)).	20.000,00	
06/11/2023	23082	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3383/2023)).		20.000,00
06/11/2023	23082	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3383/2023).	20.000,00	
06/11/2023	23082	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3383/2023).		20.000,00
06/11/2023	23083	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3989 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 2142/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/272bbbb3-a589-4726-aa0b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/272bbbb3-a589-4726-aa0b-</a>	229,10	
06/11/2023	23083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3989 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 2142/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/272bbbb3-a589-4726-aa0b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/272bbbb3-a589-4726-aa0b-</a>		229,10
06/11/2023	23083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3989 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 2142/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/272bbbb3-a589-4726-aa0b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/272bbbb3-a589-4726-aa0b-</a>	229,10	
06/11/2023	23083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3989 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 2142/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/272bbbb3-a589-4726-aa0b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/272bbbb3-a589-4726-aa0b-</a>		229,10
06/11/2023	23084	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3990 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903912000000 - Apoio para a	15.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3636

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Contratação de locação e instalação de gerador de energia elétrica para a 2ª edição do Kerbfest, de 16 a 19 de novembro de 2023, no Centro de Eventos São João Batista. Autorização de fornecimento 2160/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ec65cb83-f8ac-4971-9cc0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ec65cb83-f8ac-4971-9cc0-</a>		
06/11/2023	23084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3990 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903912000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Contratação de locação e instalação de gerador de energia elétrica para a 2ª edição do Kerbfest, de 16 a 19 de novembro de 2023, no Centro de Eventos São João Batista. Autorização de fornecimento 2160/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ec65cb83-f8ac-4971-9cc0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ec65cb83-f8ac-4971-9cc0-</a>		15.000,00
06/11/2023	23084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3990 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903912000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Contratação de locação e instalação de gerador de energia elétrica para a 2ª edição do Kerbfest, de 16 a 19 de novembro de 2023, no Centro de Eventos São João Batista. Autorização de fornecimento 2160/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ec65cb83-f8ac-4971-9cc0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ec65cb83-f8ac-4971-9cc0-</a>	15.000,00	
06/11/2023	23084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3990 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903912000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Contratação de locação e instalação de gerador de energia elétrica para a 2ª edição do Kerbfest, de 16 a 19 de novembro de 2023, no Centro de Eventos São João Batista. Autorização de fornecimento 2160/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ec65cb83-f8ac-4971-9cc0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ec65cb83-f8ac-4971-9cc0-</a>		15.000,00
06/11/2023	23085	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3991 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903959000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Contratação de empresa para cobertura de filmagem e fotográfica da Formatura do Pré III, que acontecerá dia 07/12/2023, às 19:30hs, no Ginásio da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 2156/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/500fed75-b07a-44f3-b751-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/500fed75-b07a-44f3-b751-</a>	2.428,00	
06/11/2023	23085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3991 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903959000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Contratação de empresa para cobertura de filmagem e fotográfica da Formatura do Pré III, que acontecerá dia 07/12/2023, às 19:30hs, no Ginásio da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 2156/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/500fed75-b07a-44f3-b751-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/500fed75-b07a-44f3-b751-</a>		2.428,00
06/11/2023	23085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3991 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903959000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Contratação de empresa para cobertura de filmagem e fotográfica da Formatura do Pré III, que acontecerá dia 07/12/2023, às 19:30hs, no Ginásio da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 2156/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/500fed75-b07a-44f3-b751-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/500fed75-b07a-44f3-b751-</a>	2.428,00	
06/11/2023	23085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3991 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903959000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Contratação de empresa para cobertura de filmagem e fotográfica da Formatura do Pré III, que acontecerá dia 07/12/2023, às 19:30hs, no Ginásio da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 2156/2023		2.428,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3637

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/500fed75-b07a-44f3-b751-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/500fed75-b07a-44f3-b751-</a>		
06/11/2023	23086	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3992 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903959000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Contratação de empresa para serviço de sonorização para a formatura do Pré III, que acontecerá dia 07/12/2023 às 19:30hs, no Ginásio da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 2155/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/71778dda-aff2-4d78-867c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/71778dda-aff2-4d78-867c-</a>	1.890,00	
06/11/2023	23086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3992 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903959000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Contratação de empresa para serviço de sonorização para a formatura do Pré III, que acontecerá dia 07/12/2023 às 19:30hs, no Ginásio da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 2155/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/71778dda-aff2-4d78-867c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/71778dda-aff2-4d78-867c-</a>		1.890,00
06/11/2023	23086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3992 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903959000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Contratação de empresa para serviço de sonorização para a formatura do Pré III, que acontecerá dia 07/12/2023 às 19:30hs, no Ginásio da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 2155/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/71778dda-aff2-4d78-867c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/71778dda-aff2-4d78-867c-</a>	1.890,00	
06/11/2023	23086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3992 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903959000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Contratação de empresa para serviço de sonorização para a formatura do Pré III, que acontecerá dia 07/12/2023 às 19:30hs, no Ginásio da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 2155/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/71778dda-aff2-4d78-867c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/71778dda-aff2-4d78-867c-</a>		1.890,00
06/11/2023	23087	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3993 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903915000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTE. Contratação de serviço de lavação no veículo placa MLU5744, pertencente a Diretoria de Esportes. Autorização de fornecimento 2143/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2bf5f2ed-e683-4b2f-a7ca-603adad3c1ad">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2bf5f2ed-e683-4b2f-a7ca-603adad3c1ad</a> .	50,00	
06/11/2023	23087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3993 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903915000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTE. Contratação de serviço de lavação no veículo placa MLU5744, pertencente a Diretoria de Esportes. Autorização de fornecimento 2143/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2bf5f2ed-e683-4b2f-a7ca-603adad3c1ad">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2bf5f2ed-e683-4b2f-a7ca-603adad3c1ad</a> .		50,00
06/11/2023	23087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3993 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903915000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTE. Contratação de serviço de lavação no veículo placa MLU5744, pertencente a Diretoria de Esportes. Autorização de fornecimento 2143/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2bf5f2ed-e683-4b2f-a7ca-603adad3c1ad">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2bf5f2ed-e683-4b2f-a7ca-603adad3c1ad</a> .	50,00	
06/11/2023	23087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3993 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903915000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTE. Contratação de serviço de lavação no veículo placa MLU5744, pertencente a Diretoria de Esportes.		50,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3638

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 2143/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2bf5f2ed-e683-4b2f-a7ca-603adad3c1ad">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2bf5f2ed-e683-4b2f-a7ca-603adad3c1ad</a> .		
06/11/2023	23088	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3994 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL. Contratação de serviço de lavagem nos veículos placas MMK9934, RLE4A11 e RXV1D05, pertencentes a Secretaria da Educação. Autorização de fornecimento 2149/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9c81ba24-a46a-414a-89da-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9c81ba24-a46a-414a-89da-</a>	260,00	
06/11/2023	23088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3994 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL. Contratação de serviço de lavagem nos veículos placas MMK9934, RLE4A11 e RXV1D05, pertencentes a Secretaria da Educação. Autorização de fornecimento 2149/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9c81ba24-a46a-414a-89da-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9c81ba24-a46a-414a-89da-</a>		260,00
06/11/2023	23088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3994 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL. Contratação de serviço de lavagem nos veículos placas MMK9934, RLE4A11 e RXV1D05, pertencentes a Secretaria da Educação. Autorização de fornecimento 2149/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9c81ba24-a46a-414a-89da-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9c81ba24-a46a-414a-89da-</a>	260,00	
06/11/2023	23088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3994 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL. Contratação de serviço de lavagem nos veículos placas MMK9934, RLE4A11 e RXV1D05, pertencentes a Secretaria da Educação. Autorização de fornecimento 2149/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9c81ba24-a46a-414a-89da-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9c81ba24-a46a-414a-89da-</a>		260,00
06/11/2023	23089	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3995 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR. Contratação de serviço de lavagem nos veículos placas QHE4H95, RLP7I74 e MHQ1048, pertencentes a Secretaria de Educação. Autorização de fornecimento 2154/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/40e150a5-1f12-4474-a667-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/40e150a5-1f12-4474-a667-</a>	1.530,00	
06/11/2023	23089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3995 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR. Contratação de serviço de lavagem nos veículos placas QHE4H95, RLP7I74 e MHQ1048, pertencentes a Secretaria de Educação. Autorização de fornecimento 2154/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/40e150a5-1f12-4474-a667-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/40e150a5-1f12-4474-a667-</a>		1.530,00
06/11/2023	23089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3995 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR. Contratação de serviço de lavagem nos veículos placas QHE4H95, RLP7I74 e MHQ1048, pertencentes a Secretaria de Educação. Autorização de fornecimento 2154/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/40e150a5-1f12-4474-a667-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/40e150a5-1f12-4474-a667-</a>	1.530,00	
06/11/2023	23089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3995 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR. Contratação de serviço de lavagem nos veículos placas QHE4H95, RLP7I74 e MHQ1048, pertencentes a		1.530,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3639

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Secretaria de Educação. Autorização de fornecimento 2154/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/40e150a5-1f12-4474-a667-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/40e150a5-1f12-4474-a667-</a>		
06/11/2023	23090	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3996 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. Contratação de serviço de lavagem nos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53. Autorização de fornecimento 2145/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7db979d9-f2d8-4227-af5b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7db979d9-f2d8-4227-af5b-</a>	270,00	
06/11/2023	23090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3996 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. Contratação de serviço de lavagem nos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53. Autorização de fornecimento 2145/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7db979d9-f2d8-4227-af5b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7db979d9-f2d8-4227-af5b-</a>		270,00
06/11/2023	23090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3996 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. Contratação de serviço de lavagem nos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53. Autorização de fornecimento 2145/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7db979d9-f2d8-4227-af5b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7db979d9-f2d8-4227-af5b-</a>	270,00	
06/11/2023	23090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3996 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. Contratação de serviço de lavagem nos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53. Autorização de fornecimento 2145/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7db979d9-f2d8-4227-af5b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7db979d9-f2d8-4227-af5b-</a>		270,00
06/11/2023	23091	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3997 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 2163/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e3d4081e-2769-4173-a66c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e3d4081e-2769-4173-a66c-</a>	5.485,50	
06/11/2023	23091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3997 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 2163/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e3d4081e-2769-4173-a66c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e3d4081e-2769-4173-a66c-</a>		5.485,50
06/11/2023	23091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3997 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 2163/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e3d4081e-2769-4173-a66c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e3d4081e-2769-4173-a66c-</a>	5.485,50	
06/11/2023	23091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 3997 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo		5.485,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3640

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 2163/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e3d4081e-2769-4173-a66c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e3d4081e-2769-4173-a66c</a>		
06/11/2023	23092	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3998 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Pagamento de custas de condução de oficial de justiça para citação de executada empresa P. C. E E. EIRELI. Solicitação de compra 1157/2023 Autorização de fornecimento 2167/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2aade7e6-bdd6-4597-914e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2aade7e6-bdd6-4597-914e</a>	56,35	
06/11/2023	23092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3998 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Pagamento de custas de condução de oficial de justiça para citação de executada empresa P. C. E E. EIRELI. Solicitação de compra 1157/2023 Autorização de fornecimento 2167/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2aade7e6-bdd6-4597-914e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2aade7e6-bdd6-4597-914e</a>		56,35
06/11/2023	23092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3998 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Pagamento de custas de condução de oficial de justiça para citação de executada empresa P. C. E E. EIRELI. Solicitação de compra 1157/2023 Autorização de fornecimento 2167/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2aade7e6-bdd6-4597-914e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2aade7e6-bdd6-4597-914e</a>	56,35	
06/11/2023	23092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3998 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Pagamento de custas de condução de oficial de justiça para citação de executada empresa P. C. E E. EIRELI. Solicitação de compra 1157/2023 Autorização de fornecimento 2167/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2aade7e6-bdd6-4597-914e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2aade7e6-bdd6-4597-914e</a>		56,35
06/11/2023	23093	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3999 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. COMPLEMENTAR AO 2304. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser ut	9.000,00	
06/11/2023	23093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3999 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. COMPLEMENTAR AO 2304. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser ut		9.000,00
06/11/2023	23093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3999 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. COMPLEMENTAR AO 2304. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na	9.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3641

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser ut		
06/11/2023	23093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3999 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. COMPLEMENTAR AO 2304. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser ut		9.000,00
06/11/2023	23094	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4000 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. COMPLEMENTAR AO 103. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	100,00	
06/11/2023	23094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4000 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. COMPLEMENTAR AO 103. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		100,00
06/11/2023	23094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4000 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. COMPLEMENTAR AO 103. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	100,00	
06/11/2023	23094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4000 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. COMPLEMENTAR AO 103. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		100,00
06/11/2023	23095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4001 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903042000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Aquisição de capa 1/4 para lavadora de alta pressão. Solicitação de compra 1158/2023 Autorização de fornecimento 2169/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65ba9be9-3431-4da6-bb97-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65ba9be9-3431-4da6-bb97-</a>	20,00	
06/11/2023	23095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4001 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903042000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Aquisição de capa		20,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3642

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			1/4 para lavadora de alta pressão. Solicitação de compra 1158/2023 Autorização de fornecimento 2169/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65ba9be9-3431-4da6-bb97-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65ba9be9-3431-4da6-bb97-</a>		
06/11/2023	23095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4001 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903042000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Aquisição de capa 1/4 para lavadora de alta pressão. Solicitação de compra 1158/2023 Autorização de fornecimento 2169/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65ba9be9-3431-4da6-bb97-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65ba9be9-3431-4da6-bb97-</a>	20,00	
06/11/2023	23095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4001 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903042000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Aquisição de capa 1/4 para lavadora de alta pressão. Solicitação de compra 1158/2023 Autorização de fornecimento 2169/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65ba9be9-3431-4da6-bb97-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65ba9be9-3431-4da6-bb97-</a>		20,00
06/11/2023	23096	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4002 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903044020000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de placas de identificação de extintores para todos os prédios públicos municipais em conformidade com a Legislação. Solicitação de compra 1155/2023 Autorização de fornecimento 2166/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0e19c139-4e16-4f68-a8a6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0e19c139-4e16-4f68-a8a6-</a>	250,00	
06/11/2023	23096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4002 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903044020000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de placas de identificação de extintores para todos os prédios públicos municipais em conformidade com a Legislação. Solicitação de compra 1155/2023 Autorização de fornecimento 2166/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0e19c139-4e16-4f68-a8a6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0e19c139-4e16-4f68-a8a6-</a>		250,00
06/11/2023	23096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4002 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903044020000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de placas de identificação de extintores para todos os prédios públicos municipais em conformidade com a Legislação. Solicitação de compra 1155/2023 Autorização de fornecimento 2166/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0e19c139-4e16-4f68-a8a6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0e19c139-4e16-4f68-a8a6-</a>	250,00	
06/11/2023	23096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4002 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903044020000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de placas de identificação de extintores para todos os prédios públicos municipais em conformidade com a Legislação. Solicitação de compra 1155/2023 Autorização de fornecimento 2166/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0e19c139-4e16-4f68-a8a6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0e19c139-4e16-4f68-a8a6-</a>		250,00
06/11/2023	23097	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4003 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	7.741,90	
06/11/2023	23097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4003 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		7.741,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3643

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	23097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4003 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	7.741,90	
06/11/2023	23097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4003 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		7.741,90
06/11/2023	23098	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4004 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.900,00	
06/11/2023	23098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4004 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.900,00
06/11/2023	23098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4004 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.900,00	
06/11/2023	23098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4004 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.900,00
06/11/2023	23099	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4005 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901601000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	35,37	
06/11/2023	23099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4005 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901601000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		35,37
06/11/2023	23099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4005 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901601000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	35,37	
06/11/2023	23099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4005 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901601000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		35,37
06/11/2023	23100	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4006 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	11.059,46	
06/11/2023	23100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4006 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		11.059,46
06/11/2023	23100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4006 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	11.059,46	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3644

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	23100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4006 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		11.059,46
06/11/2023	23101	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4007 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	7.294,84	
06/11/2023	23101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4007 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		7.294,84
06/11/2023	23101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4007 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	7.294,84	
06/11/2023	23101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4007 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		7.294,84
06/11/2023	23102	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4008 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	70.912,14	
06/11/2023	23102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4008 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		70.912,14
06/11/2023	23102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4008 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	70.912,14	
06/11/2023	23102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4008 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		70.912,14
06/11/2023	23103	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 4009 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		3.849,94
06/11/2023	23103	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 4009 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	3.849,94	
06/11/2023	23103	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4009 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	3.849,94	
06/11/2023	23103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4009 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		3.849,94
06/11/2023	23103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 4009 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS	3.849,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3645

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	- Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		
06/11/2023	23103	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 4009 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		3.849,94
06/11/2023	23103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4009 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	3.849,94	
06/11/2023	23103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4009 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		3.849,94
06/11/2023	23104	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4010 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	8.813,47	
06/11/2023	23104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4010 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		8.813,47
06/11/2023	23104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4010 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	8.813,47	
06/11/2023	23104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4010 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		8.813,47
06/11/2023	23105	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4011 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31909411000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	478,31	
06/11/2023	23105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4011 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31909411000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		478,31
06/11/2023	23105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4011 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31909411000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	478,31	
06/11/2023	23105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4011 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31909411000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		478,31
06/11/2023	23106	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4012 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	20.823,00	
06/11/2023	23106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4012 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		20.823,00
06/11/2023	23106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 4012 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	20.823,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3646

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		
06/11/2023	23106	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4012 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		20.823,00
06/11/2023	23107	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4013 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	21.407,05	
06/11/2023	23107	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4013 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		21.407,05
06/11/2023	23107	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4013 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	21.407,05	
06/11/2023	23107	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4013 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		21.407,05
06/11/2023	23108	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4014 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	800,00	
06/11/2023	23108	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4014 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		800,00
06/11/2023	23108	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4014 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	800,00	
06/11/2023	23108	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4014 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		800,00
06/11/2023	23109	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4015 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	9.442,99	
06/11/2023	23109	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4015 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		9.442,99
06/11/2023	23109	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4015 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	9.442,99	
06/11/2023	23109	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4015 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		9.442,99



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3647

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	23110	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4016 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	800,00	
06/11/2023	23110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4016 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		800,00
06/11/2023	23110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4016 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	800,00	
06/11/2023	23110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4016 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		800,00
06/11/2023	23111	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4017 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.769,44	
06/11/2023	23111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4017 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.769,44
06/11/2023	23111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4017 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.769,44	
06/11/2023	23111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4017 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.769,44
06/11/2023	23112	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4018 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.742,11	
06/11/2023	23112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4018 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.742,11
06/11/2023	23112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4018 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.742,11	
06/11/2023	23112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4018 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.742,11
06/11/2023	23113	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4019 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31909411000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA	425,67	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3648

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		
06/11/2023	23113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4019 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31909411000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		425,67
06/11/2023	23113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4019 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31909411000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	425,67	
06/11/2023	23113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4019 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31909411000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		425,67
06/11/2023	23114	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4020 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	5.566,99	
06/11/2023	23114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4020 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		5.566,99
06/11/2023	23114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4020 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	5.566,99	
06/11/2023	23114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4020 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		5.566,99
06/11/2023	23115	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4021 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.021,08	
06/11/2023	23115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4021 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.021,08
06/11/2023	23115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4021 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.021,08	
06/11/2023	23115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4021 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.021,08
06/11/2023	23116	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4022 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	58.737,26	
06/11/2023	23116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4022 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		58.737,26





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3649

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	23116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4022 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	58.737,26	
06/11/2023	23116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4022 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		58.737,26
06/11/2023	23117	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4023 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.100,00	
06/11/2023	23117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4023 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.100,00
06/11/2023	23117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4023 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.100,00	
06/11/2023	23117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4023 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.100,00
06/11/2023	23118	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 4024 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.532,50
06/11/2023	23118	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 4024 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.532,50	
06/11/2023	23118	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4024 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.532,50	
06/11/2023	23118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4024 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.532,50
06/11/2023	23118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4024 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.532,50	
06/11/2023	23118	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 4024 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.532,50
06/11/2023	23118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4024 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.532,50	
06/11/2023	23118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4024 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.532,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3650

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	23119	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4025 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	8.077,51	
06/11/2023	23119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4025 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		8.077,51
06/11/2023	23119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4025 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	8.077,51	
06/11/2023	23119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4025 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		8.077,51
06/11/2023	23120	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4026 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	258,13	
06/11/2023	23120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4026 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		258,13
06/11/2023	23120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4026 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	258,13	
06/11/2023	23120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4026 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		258,13
06/11/2023	23121	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4027 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	77.072,26	
06/11/2023	23121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4027 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		77.072,26
06/11/2023	23121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4027 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	77.072,26	
06/11/2023	23121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4027 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		77.072,26
06/11/2023	23122	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4028 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	109,99	
06/11/2023	23122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4028 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		109,99



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3651

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	23122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4028 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	109,99	
06/11/2023	23122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4028 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		109,99
06/11/2023	23123	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4029 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	12.426,27	
06/11/2023	23123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4029 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		12.426,27
06/11/2023	23123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4029 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	12.426,27	
06/11/2023	23123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4029 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		12.426,27
06/11/2023	23124	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4030 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	21.910,33	
06/11/2023	23124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4030 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		21.910,33
06/11/2023	23124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4030 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	21.910,33	
06/11/2023	23124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4030 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		21.910,33
06/11/2023	23125	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 4031 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	180,65	
06/11/2023	23125	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 4031 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		180,65
06/11/2023	23125	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4031 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	180,65	
06/11/2023	23125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4031 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE		180,65



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3652

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		
06/11/2023	23125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4031 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	180,65	
06/11/2023	23125	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 4031 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		180,65
06/11/2023	23125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4031 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	180,65	
06/11/2023	23125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4031 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		180,65
06/11/2023	23126	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4032 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	859,06	
06/11/2023	23126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4032 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		859,06
06/11/2023	23126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4032 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	859,06	
06/11/2023	23126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4032 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		859,06
06/11/2023	23127	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4033 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	393,51	
06/11/2023	23127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4033 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		393,51
06/11/2023	23127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4033 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	393,51	
06/11/2023	23127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4033 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		393,51
06/11/2023	23128	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4034 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.783,88	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3653

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	23128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4034 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.783,88
06/11/2023	23128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4034 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.783,88	
06/11/2023	23128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4034 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.783,88
06/11/2023	23129	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4035 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	3.222,75	
06/11/2023	23129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4035 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		3.222,75
06/11/2023	23129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4035 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	3.222,75	
06/11/2023	23129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4035 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		3.222,75
06/11/2023	23130	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4036 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	10.068,78	
06/11/2023	23130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4036 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		10.068,78
06/11/2023	23130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4036 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	10.068,78	
06/11/2023	23130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4036 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		10.068,78
06/11/2023	23131	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4037 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	107,04	
06/11/2023	23131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4037 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		107,04
06/11/2023	23131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4037 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL	107,04	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3654

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			10/2023.		
06/11/2023	23131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4037 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		107,04
06/11/2023	23132	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4038 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	808,20	
06/11/2023	23132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4038 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		808,20
06/11/2023	23132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4038 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	808,20	
06/11/2023	23132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4038 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		808,20
06/11/2023	23133	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4039 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	11.307,67	
06/11/2023	23133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4039 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		11.307,67
06/11/2023	23133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4039 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	11.307,67	
06/11/2023	23133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4039 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		11.307,67
06/11/2023	23134	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4040 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.100,00	
06/11/2023	23134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4040 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.100,00
06/11/2023	23134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4040 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.100,00	
06/11/2023	23134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4040 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.100,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3655

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	23135	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4041 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909411000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.765,01	
06/11/2023	23135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4041 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909411000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.765,01
06/11/2023	23135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4041 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909411000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.765,01	
06/11/2023	23135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4041 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909411000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.765,01
06/11/2023	23136	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 4042 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		6.217,47
06/11/2023	23136	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 4042 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	6.217,47	
06/11/2023	23136	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4042 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	6.217,47	
06/11/2023	23136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4042 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	6.217,47	
06/11/2023	23136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4042 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		6.217,47
06/11/2023	23136	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 4042 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		6.217,47
06/11/2023	23136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4042 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	6.217,47	
06/11/2023	23136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4042 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		6.217,47
06/11/2023	23137	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4043 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	190.069,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3656

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	23137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4043 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		190.069,76
06/11/2023	23137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4043 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	190.069,76	
06/11/2023	23137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4043 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		190.069,76
06/11/2023	23138	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4044 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.559,95	
06/11/2023	23138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4044 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.559,95
06/11/2023	23138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4044 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.559,95	
06/11/2023	23138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4044 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.559,95
06/11/2023	23139	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4045 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.100,00	
06/11/2023	23139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4045 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.100,00
06/11/2023	23139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4045 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.100,00	
06/11/2023	23139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4045 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.100,00
06/11/2023	23140	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4046 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	164.114,62	
06/11/2023	23140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4046 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		164.114,62
06/11/2023	23140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 4046 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da	164.114,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3657

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	23140	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023. Empenho nº 4046 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da		164.114,62
06/11/2023	23141	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023. Empenho nº 4047 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	5.545,32	
06/11/2023	23141	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4047 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		5.545,32
06/11/2023	23141	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4047 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	5.545,32	
06/11/2023	23141	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4047 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		5.545,32
06/11/2023	23142	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4048 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	14.607,43	
06/11/2023	23142	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4048 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		14.607,43
06/11/2023	23142	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4048 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	14.607,43	
06/11/2023	23142	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4048 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		14.607,43
06/11/2023	23143	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4049 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	12.690,43	
06/11/2023	23143	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4049 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		12.690,43
06/11/2023	23143	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4049 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	12.690,43	
06/11/2023	23143	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4049 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		12.690,43
06/11/2023	23144	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4050 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA	12.873,37	
06/11/2023	23144	CRÉDITO DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3658

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		
06/11/2023	23144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4050 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		12.873,37
06/11/2023	23144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4050 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	12.873,37	
06/11/2023	23144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4050 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		12.873,37
06/11/2023	23145	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4051 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	4.199,73	
06/11/2023	23145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4051 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		4.199,73
06/11/2023	23145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4051 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	4.199,73	
06/11/2023	23145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4051 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		4.199,73
06/11/2023	23146	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4052 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	4.949,86	
06/11/2023	23146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4052 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		4.949,86
06/11/2023	23146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4052 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	4.949,86	
06/11/2023	23146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4052 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		4.949,86
06/11/2023	23147	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4053 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	23.982,21	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3659

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	23147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4053 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		23.982,21
06/11/2023	23147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4053 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	23.982,21	
06/11/2023	23147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4053 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		23.982,21
06/11/2023	23148	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 4054 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.011,40	
06/11/2023	23148	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 4054 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.011,40
06/11/2023	23148	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4054 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.011,40	
06/11/2023	23148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4054 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.011,40
06/11/2023	23148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4054 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.011,40	
06/11/2023	23148	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 4054 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.011,40
06/11/2023	23148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4054 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.011,40	
06/11/2023	23148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4054 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.011,40
06/11/2023	23149	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4055 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901601000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	29,74	
06/11/2023	23149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4055 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901601000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		29,74
06/11/2023	23149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4055 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901601000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	29,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3660

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	23149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4055 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901601000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		29,74
06/11/2023	23150	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4056 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	463,85	
06/11/2023	23150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4056 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		463,85
06/11/2023	23150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4056 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	463,85	
06/11/2023	23150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4056 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		463,85
06/11/2023	23151	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4057 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909411000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	393,30	
06/11/2023	23151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4057 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909411000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		393,30
06/11/2023	23151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4057 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909411000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	393,30	
06/11/2023	23151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4057 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909411000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		393,30
06/11/2023	23152	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 4058 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.738,80
06/11/2023	23152	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 4058 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.738,80	
06/11/2023	23152	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4058 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.738,80	
06/11/2023	23152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4058 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.738,80	
06/11/2023	23152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4058 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.738,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3661

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	23152	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 4058 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.738,80
06/11/2023	23152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4058 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.738,80	
06/11/2023	23152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4058 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.738,80
06/11/2023	23153	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4059 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	5.906,37	
06/11/2023	23153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4059 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		5.906,37
06/11/2023	23153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4059 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	5.906,37	
06/11/2023	23153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4059 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		5.906,37
06/11/2023	23154	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4060 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2023.	666,67	
06/11/2023	23154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4060 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2023.		666,67
06/11/2023	23154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4060 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2023.	666,67	
06/11/2023	23154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4060 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2023.		666,67
06/11/2023	23155	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4061 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2023.	1.080,56	
06/11/2023	23155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4061 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2023.		1.080,56



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3662

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	23155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4061 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2023.	1.080,56	
06/11/2023	23155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4061 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2023.		1.080,56
06/11/2023	23156	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4062 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2023.	725,75	
06/11/2023	23156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4062 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2023.		725,75
06/11/2023	23156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4062 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2023.	725,75	
06/11/2023	23156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4062 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2023.		725,75
06/11/2023	23157	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4063 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2023.	586,66	
06/11/2023	23157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4063 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2023.		586,66
06/11/2023	23157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4063 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2023.	586,66	
06/11/2023	23157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4063 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2023.		586,66
06/11/2023	23158	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4064 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2023.	1.151,42	
06/11/2023	23158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4064 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2023.		1.151,42
06/11/2023	23158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4064 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2023.	1.151,42	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3663

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	23158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4064 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2023.		1.151,42
06/11/2023	23159	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4065 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2023.	800,00	
06/11/2023	23159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4065 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2023.		800,00
06/11/2023	23159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4065 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2023.	800,00	
06/11/2023	23159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4065 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2023.		800,00
06/11/2023	23160	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4066 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2023.	466,67	
06/11/2023	23160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4066 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2023.		466,67
06/11/2023	23160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4066 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2023.	466,67	
06/11/2023	23160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4066 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2023.		466,67
06/11/2023	23161	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4067 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	482,33	
06/11/2023	23161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4067 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		482,33
06/11/2023	23161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4067 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	482,33	
06/11/2023	23161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 4067 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA		482,33





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3664

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	23162	COMPROMETIDA POR EMPENHO 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.  Empenho nº 4068 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.	1.510,61	
06/11/2023	23162	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 4068 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.		1.510,61
06/11/2023	23162	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4068 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.	1.510,61	
06/11/2023	23162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4068 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.	1.510,61	
06/11/2023	23162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4068 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.		1.510,61
06/11/2023	23162	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 4068 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.		1.510,61
06/11/2023	23162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4068 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.	1.510,61	
06/11/2023	23162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4068 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.		1.510,61
06/11/2023	23163	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4069 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903024000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Aquisição de materiais para serviços de pintura que serão realizados no Centro de Eventos São João Batista. Autorização de fornecimento 2171/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c218ab3e-bf60-40f3-ad6b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c218ab3e-bf60-40f3-ad6b-</a>	1.390,00	
06/11/2023	23163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4069 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903024000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Aquisição de materiais para serviços de pintura que serão realizados no Centro de Eventos São João Batista. Autorização de fornecimento 2171/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c218ab3e-bf60-40f3-ad6b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c218ab3e-bf60-40f3-ad6b-</a>		1.390,00
06/11/2023	23163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4069 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903024000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Aquisição de materiais para serviços de pintura que serão realizados no Centro de Eventos São João Batista. Autorização de fornecimento 2171/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c218ab3e-bf60-40f3-ad6b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c218ab3e-bf60-40f3-ad6b-</a>	1.390,00	
06/11/2023	23163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 4069 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903024000000 - Manutenção da		1.390,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3665

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Aquisição de materiais para serviços de pintura que serão realizados no Centro de Eventos São João Batista. Autorização de fornecimento 2171/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c218ab3e-bf60-40f3-ad6b-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c218ab3e-bf60-40f3-ad6b-</a>		
06/11/2023	23164	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4070 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Contratação de serviço de lavação no veículo placa RAA7I68, pertencente ao Conselho Tutelar. Autorização de fornecimento 2147/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90ebcbdc-307e-44fd-84e0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90ebcbdc-307e-44fd-84e0-</a>	50,00	
06/11/2023	23164	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4070 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Contratação de serviço de lavação no veículo placa RAA7I68, pertencente ao Conselho Tutelar. Autorização de fornecimento 2147/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90ebcbdc-307e-44fd-84e0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90ebcbdc-307e-44fd-84e0-</a>		50,00
06/11/2023	23164	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4070 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Contratação de serviço de lavação no veículo placa RAA7I68, pertencente ao Conselho Tutelar. Autorização de fornecimento 2147/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90ebcbdc-307e-44fd-84e0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90ebcbdc-307e-44fd-84e0-</a>	50,00	
06/11/2023	23164	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4070 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Contratação de serviço de lavação no veículo placa RAA7I68, pertencente ao Conselho Tutelar. Autorização de fornecimento 2147/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90ebcbdc-307e-44fd-84e0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90ebcbdc-307e-44fd-84e0-</a>		50,00
06/11/2023	23165	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4071 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Contratação de serviço de lavação nos veículos placas MIB9C30 e RXM2E55. Autorização de fornecimento 2150/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5a129285-0424-4c38-8006-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5a129285-0424-4c38-8006-</a>	100,00	
06/11/2023	23165	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4071 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Contratação de serviço de lavação nos veículos placas MIB9C30 e RXM2E55. Autorização de fornecimento 2150/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5a129285-0424-4c38-8006-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5a129285-0424-4c38-8006-</a>		100,00
06/11/2023	23165	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4071 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Contratação de serviço de lavação nos veículos placas MIB9C30 e RXM2E55. Autorização de fornecimento 2150/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5a129285-0424-4c38-8006-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5a129285-0424-4c38-8006-</a>	100,00	
06/11/2023	23165	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4071 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Contratação de serviço de lavação nos veículos placas MIB9C30 e RXM2E55. Autorização de fornecimento 2150/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5a129285-0424-4c38-8006-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5a129285-0424-4c38-8006-</a>		100,00
06/11/2023	23166	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4072 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de areia média a ser	440,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3666

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			utilizada no parquinho do Centro de Eventos. Autorização de fornecimento 2164/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e3d7455e-9f14-49c1-8137-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e3d7455e-9f14-49c1-8137-</a>		
06/11/2023	23166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4072 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de areia média a ser utilizada no parquinho do Centro de Eventos. Autorização de fornecimento 2164/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e3d7455e-9f14-49c1-8137-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e3d7455e-9f14-49c1-8137-</a>		440,00
06/11/2023	23166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4072 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de areia média a ser utilizada no parquinho do Centro de Eventos. Autorização de fornecimento 2164/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e3d7455e-9f14-49c1-8137-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e3d7455e-9f14-49c1-8137-</a>	440,00	
06/11/2023	23166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4072 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de areia média a ser utilizada no parquinho do Centro de Eventos. Autorização de fornecimento 2164/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e3d7455e-9f14-49c1-8137-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e3d7455e-9f14-49c1-8137-</a>		440,00
06/11/2023	23167	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4073 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Aquisição de boia para caixa d'água para a creche. Autorização de fornecimento 2165/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9f075af-6889-4bbf-9df6-1ce3e719a279">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9f075af-6889-4bbf-9df6-1ce3e719a279</a> .	22,00	
06/11/2023	23167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4073 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Aquisição de boia para caixa d'água para a creche. Autorização de fornecimento 2165/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9f075af-6889-4bbf-9df6-1ce3e719a279">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9f075af-6889-4bbf-9df6-1ce3e719a279</a> .		22,00
06/11/2023	23167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4073 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Aquisição de boia para caixa d'água para a creche. Autorização de fornecimento 2165/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9f075af-6889-4bbf-9df6-1ce3e719a279">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9f075af-6889-4bbf-9df6-1ce3e719a279</a> .	22,00	
06/11/2023	23167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4073 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Aquisição de boia para caixa d'água para a creche. Autorização de fornecimento 2165/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9f075af-6889-4bbf-9df6-1ce3e719a279">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9f075af-6889-4bbf-9df6-1ce3e719a279</a> .		22,00
06/11/2023	23168	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4074 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de material destinado a pintura de painel na prefeitura. Autorização de fornecimento 2168/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f216a331-183e-4fd9-a926-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f216a331-183e-4fd9-a926-</a>	31,90	
06/11/2023	23168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4074 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de material destinado a pintura de painel na prefeitura. Autorização de fornecimento 2168/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov</a> .		31,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3667

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/f216a331-183e-4fd9-a926-b6fa47a61084.		
06/11/2023	23168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4074 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de material destinado a pintura de painel na prefeitura. Autorização de fornecimento 2168/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/f216a331-183e-4fd9-a926-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/f216a331-183e-4fd9-a926-</a>	31,90	
06/11/2023	23168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4074 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de material destinado a pintura de painel na prefeitura. Autorização de fornecimento 2168/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/f216a331-183e-4fd9-a926-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/f216a331-183e-4fd9-a926-</a>		31,90
06/11/2023	23169	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4075 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de placa de nome de rua para ser instalada na RUA BOM RETIRO, BAIRRO VILA ALEMANHA. Autorização de fornecimento 2172/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/3ea17d92-6566-4d60-8ec4-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/3ea17d92-6566-4d60-8ec4-</a>	60,40	
06/11/2023	23169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4075 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de placa de nome de rua para ser instalada na RUA BOM RETIRO, BAIRRO VILA ALEMANHA. Autorização de fornecimento 2172/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/3ea17d92-6566-4d60-8ec4-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/3ea17d92-6566-4d60-8ec4-</a>		60,40
06/11/2023	23169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4075 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de placa de nome de rua para ser instalada na RUA BOM RETIRO, BAIRRO VILA ALEMANHA. Autorização de fornecimento 2172/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/3ea17d92-6566-4d60-8ec4-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/3ea17d92-6566-4d60-8ec4-</a>	60,40	
06/11/2023	23169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4075 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de placa de nome de rua para ser instalada na RUA BOM RETIRO, BAIRRO VILA ALEMANHA. Autorização de fornecimento 2172/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/3ea17d92-6566-4d60-8ec4-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/3ea17d92-6566-4d60-8ec4-</a>		60,40
06/11/2023	23170	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4076 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL. Contratação de serviço de lavagem nos veículos placas MIB9C30, MGJ9985 e JCB2356. Autorização de fornecimento 2151/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/04dcb46e-6bb6-4560-9f44-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/04dcb46e-6bb6-4560-9f44-</a>	390,00	
06/11/2023	23170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4076 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL. Contratação de serviço de lavagem nos veículos placas MIB9C30, MGJ9985 e JCB2356. Autorização de fornecimento 2151/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/04dcb46e-6bb6-4560-9f44-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/04dcb46e-6bb6-4560-9f44-</a>		390,00
06/11/2023	23170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4076 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL. Contratação de serviço de lavagem nos veículos placas MIB9C30, MGJ9985 e JCB2356. Autorização de fornecimento 2151/2023	390,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3668

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	23170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/04dcb46e-6bb6-4560-9f44-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/04dcb46e-6bb6-4560-9f44-</a> Empenho nº 4076 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL. Contratação de serviço de lavagem nos veículos placas MIB9C30, MGJ9985 e JCB2356. Autorização de fornecimento 2151/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/04dcb46e-6bb6-4560-9f44-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/04dcb46e-6bb6-4560-9f44-</a>		390,00
06/11/2023	23171	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4077 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR. COMPLEMENTAR AO 96. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6a6af7e-875c-455f-be06-6e0d7c4e005b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6a6af7e-875c-455f-be06-6e0d7c4e005b</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	146,08	
06/11/2023	23171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4077 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR. COMPLEMENTAR AO 96. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6a6af7e-875c-455f-be06-6e0d7c4e005b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6a6af7e-875c-455f-be06-6e0d7c4e005b</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		146,08
06/11/2023	23171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4077 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR. COMPLEMENTAR AO 96. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6a6af7e-875c-455f-be06-6e0d7c4e005b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6a6af7e-875c-455f-be06-6e0d7c4e005b</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	146,08	
06/11/2023	23171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4077 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR. COMPLEMENTAR AO 96. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6a6af7e-875c-455f-be06-6e0d7c4e005b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6a6af7e-875c-455f-be06-6e0d7c4e005b</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		146,08
06/11/2023	23172	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4078 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES. COMPLEMENTAR AO 100. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c7d792a8-fd4a-4f77-9e3d-9e3cbee8eed0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c7d792a8-fd4a-4f77-9e3d-9e3cbee8eed0</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	15,00	
06/11/2023	23172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4078 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES. COMPLEMENTAR AO 100.		15,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3669

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c7d792a8-fd4a-4f77-9e3d-9e3cbee8eed0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c7d792a8-fd4a-4f77-9e3d-9e3cbee8eed0</a>		
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/11/2023	23172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4078 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES. COMPLEMENTAR AO 100. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c7d792a8-fd4a-4f77-9e3d-9e3cbee8eed0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c7d792a8-fd4a-4f77-9e3d-9e3cbee8eed0</a>		15,00
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/11/2023	23172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4078 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES. COMPLEMENTAR AO 100. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c7d792a8-fd4a-4f77-9e3d-9e3cbee8eed0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c7d792a8-fd4a-4f77-9e3d-9e3cbee8eed0</a>		15,00
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/11/2023	23173	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4079 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/648c8cb1-1e7e-40d0-bce8-7ec6e0de2dc4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/648c8cb1-1e7e-40d0-bce8-7ec6e0de2dc4</a>		293,12
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
06/11/2023	23173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4079 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/648c8cb1-1e7e-40d0-bce8-7ec6e0de2dc4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/648c8cb1-1e7e-40d0-bce8-7ec6e0de2dc4</a>		293,12
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
06/11/2023	23173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4079 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/648c8cb1-1e7e-40d0-bce8-7ec6e0de2dc4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/648c8cb1-1e7e-40d0-bce8-7ec6e0de2dc4</a>		293,12
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
06/11/2023	23173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4079 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/648c8cb1-1e7e-40d0-bce8-7ec6e0de2dc4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/648c8cb1-1e7e-40d0-bce8-7ec6e0de2dc4</a>		293,12



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3670

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta co		
06/11/2023	23174	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4080 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL. COMPLEMENTAR AO 105. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/029e03ae-6ea5-4e20-8263-d7fcc1764d2">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/029e03ae-6ea5-4e20-8263-d7fcc1764d2</a>	97,81	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/11/2023	23174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4080 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL. COMPLEMENTAR AO 105. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/029e03ae-6ea5-4e20-8263-d7fcc1764d2">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/029e03ae-6ea5-4e20-8263-d7fcc1764d2</a>		97,81
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/11/2023	23174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4080 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL. COMPLEMENTAR AO 105. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/029e03ae-6ea5-4e20-8263-d7fcc1764d2">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/029e03ae-6ea5-4e20-8263-d7fcc1764d2</a>	97,81	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/11/2023	23174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4080 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL. COMPLEMENTAR AO 105. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/029e03ae-6ea5-4e20-8263-d7fcc1764d2">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/029e03ae-6ea5-4e20-8263-d7fcc1764d2</a>		97,81
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/11/2023	23175	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4081 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c0ceb395-02aa-41f8-8a3d-4a6dac6ef959">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c0ceb395-02aa-41f8-8a3d-4a6dac6ef959</a>	180,34	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/11/2023	23175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4081 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c0ceb395-02aa-41f8-8a3d-4a6dac6ef959">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c0ceb395-02aa-41f8-8a3d-4a6dac6ef959</a>		180,34
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde,		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3671

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
06/11/2023	23175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4081 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c0ceb395-02aa-41f8-8a3d-4a6dac6ef959">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c0ceb395-02aa-41f8-8a3d- 4a6dac6ef959</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	180,34	
06/11/2023	23175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4081 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c0ceb395-02aa-41f8-8a3d-4a6dac6ef959">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c0ceb395-02aa-41f8-8a3d- 4a6dac6ef959</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		180,34
06/11/2023	23176	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4082 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903023060000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Contratação de confecção de camisetas brancas para uso dos alunos da Escola Municipal São Francisco, no evento da Cantata de Natal do Município. Autorização de fornecimento 2170/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/53a5adc2-8a3e-4485-826d-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/53a5adc2-8a3e-4485-826d-</a>	8.500,00	
06/11/2023	23176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4082 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903023060000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Contratação de confecção de camisetas brancas para uso dos alunos da Escola Municipal São Francisco, no evento da Cantata de Natal do Município. Autorização de fornecimento 2170/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/53a5adc2-8a3e-4485-826d-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/53a5adc2-8a3e-4485-826d-</a>		8.500,00
06/11/2023	23176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4082 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903023060000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Contratação de confecção de camisetas brancas para uso dos alunos da Escola Municipal São Francisco, no evento da Cantata de Natal do Município. Autorização de fornecimento 2170/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/53a5adc2-8a3e-4485-826d-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/53a5adc2-8a3e-4485-826d-</a>	8.500,00	
06/11/2023	23176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4082 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903023060000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Contratação de confecção de camisetas brancas para uso dos alunos da Escola Municipal São Francisco, no evento da Cantata de Natal do Município. Autorização de fornecimento 2170/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/53a5adc2-8a3e-4485-826d-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/53a5adc2-8a3e-4485-826d-</a>		8.500,00
06/11/2023	23177	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4083 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903048040000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Aquisição de 19 m² de persiana vertical em tecido com blecaute para instalação nas janelas da secretaria administrativa da Incubadora Tecnológica de Luzerna. Autorização de fornecimento 2173/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd3c458d-a806-4255-b1f5-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd3c458d-a806-4255-b1f5-</a>	3.065,60	
06/11/2023	23177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4083 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903048040000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e		3.065,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3672

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Administrativa da ITL) ref. Aquisição de 19 m² de persiana vertical em tecido com blecaute para instalação nas janelas da secretaria administrativa da Incubadora Tecnológica de Luzerna. Autorização de fornecimento 2173/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd3c458d-a806-4255-b1f5">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd3c458d-a806-4255-b1f5</a>		
06/11/2023	23177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4083 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903048040000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Aquisição de 19 m² de persiana vertical em tecido com blecaute para instalação nas janelas da secretaria administrativa da Incubadora Tecnológica de Luzerna. Autorização de fornecimento 2173/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd3c458d-a806-4255-b1f5">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd3c458d-a806-4255-b1f5</a>	3.065,60	
06/11/2023	23177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4083 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903048040000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Aquisição de 19 m² de persiana vertical em tecido com blecaute para instalação nas janelas da secretaria administrativa da Incubadora Tecnológica de Luzerna. Autorização de fornecimento 2173/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd3c458d-a806-4255-b1f5">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd3c458d-a806-4255-b1f5</a>		3.065,60
06/11/2023	23178	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3895 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) pelo motivo Anulado conforme solicitação da Nutricionista..		64,00
06/11/2023	23178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3895 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) pelo motivo Anulado conforme solicitação da Nutricionista..	64,00	
06/11/2023	23178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3895 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) pelo motivo Anulado conforme solicitação da Nutricionista..		64,00
06/11/2023	23178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3895 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) pelo motivo Anulado conforme solicitação da Nutricionista..	64,00	
06/11/2023	23179	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) pelo motivo Anulado conforme solicitado pela tesouraria..		2.131,91
06/11/2023	23179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) pelo motivo Anulado conforme solicitado pela tesouraria..	2.131,91	
06/11/2023	23179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) pelo motivo Anulado conforme solicitado pela tesouraria..		2.131,91
06/11/2023	23179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) pelo motivo Anulado conforme solicitado pela tesouraria..	2.131,91	
06/11/2023	23180	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3998 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Empenhado a maior.		1,61
06/11/2023	23180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3998 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Empenhado a maior.	1,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3673

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	23180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 3998 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Empenhado a maior.		1,61
06/11/2023	23180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 3998 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Empenhado a maior.	1,61	
06/11/2023	23181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3999 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. COMPLEMENTAR AO 2304. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finali		3.693,09
06/11/2023	23181	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3999 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. COMPLEMENTAR AO 2304. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finali	3.693,09	
06/11/2023	23181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3999 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. COMPLEMENTAR AO 2304. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finali	3.693,09	
06/11/2023	23181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3999 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. COMPLEMENTAR AO 2304. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finali		3.693,09
06/11/2023	23181	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3999 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. COMPLEMENTAR AO 2304. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finali	3.693,09	
06/11/2023	23181	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3999 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. COMPLEMENTAR AO 2304. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finali		3.693,09
06/11/2023	23181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3999 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. COMPLEMENTAR AO 2304. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão,	3.693,09	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3674

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	23181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finali Liquidação do empenho nº 3999 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. COMPLEMENTAR AO 2304. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finali		3.693,09
06/11/2023	23182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2113 ref. INSS.	2.877,41	
06/11/2023	23182	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2113 ref. INSS.		2.877,41
06/11/2023	23182	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2113 ref. INSS.	2.877,41	
06/11/2023	23182	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2113 ref. INSS.		2.877,41
06/11/2023	23182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2113 ref. INSS.	2.877,41	
06/11/2023	23182	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2113 ref. INSS.		2.877,41
06/11/2023	23182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2113 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	3.138,99	
06/11/2023	23182	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2113 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		3.138,99
06/11/2023	23182	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2113 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	3.138,99	
06/11/2023	23182	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2113 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		3.138,99
06/11/2023	23182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2113 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	3.138,99	
06/11/2023	23182	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2113 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		3.138,99
06/11/2023	23182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2113 ref. ISS.	1.880,25	
06/11/2023	23182	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2113 ref. ISS.		1.880,25
06/11/2023	23182	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2113 ref. ISS.	1.880,25	
06/11/2023	23182	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2113 ref. ISS.		1.880,25
06/11/2023	23182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2113 ref. ISS.	1.880,25	
06/11/2023	23182	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2113 ref. ISS.		1.880,25
06/11/2023	23182	1.2.3.2.1.05.01.99.00.000000 Outras ruas	Liquidação do empenho nº 2113 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 1/2	261.582,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3675

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Dario Fontana, Centro, com área de 4.941,45m², tudo em conformidade com os projetos, memoriais e orçamento, referente ao Processo SIE 00010859/2022. Processo licitatório nº 45/2022. Autorização de fornecimento 982/2022 ECiga: 334df763-1959-4c25-9308-f2d85ab05119.		
06/11/2023	23182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2113 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 1/2 Valor que se empenha referente a pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Dario Fontana, Centro, com área de 4.941,45m², tudo em conformidade com os projetos, memoriais e orçamento, referente ao Processo SIE 00010859/2022. Processo licitatório nº 45/2022. Autorização de fornecimento 982/2022 ECiga: 334df763-1959-4c25-9308-f2d85ab05119.		261.582,49
06/11/2023	23182	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2113 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 1/2 Valor que se empenha referente a pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Dario Fontana, Centro, com área de 4.941,45m², tudo em conformidade com os projetos, memoriais e orçamento, referente ao Processo SIE 00010859/2022. Processo licitatório nº 45/2022. Autorização de fornecimento 982/2022 ECiga: 334df763-1959-4c25-9308-f2d85ab05119.	261.582,49	
06/11/2023	23182	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2113 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 1/2 Valor que se empenha referente a pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Dario Fontana, Centro, com área de 4.941,45m², tudo em conformidade com os projetos, memoriais e orçamento, referente ao Processo SIE 00010859/2022. Processo licitatório nº 45/2022. Autorização de fornecimento 982/2022 ECiga: 334df763-1959-4c25-9308-f2d85ab05119.		261.582,49
06/11/2023	23182	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2113 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 1/2 Valor que se empenha referente a pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Dario Fontana, Centro, com área de 4.941,45m², tudo em conformidade com os projetos, memoriais e orçamento, referente ao Processo SIE 00010859/2022. Processo licitatório nº 45/2022. Autorização de fornecimento 982/2022 ECiga: 334df763-1959-4c25-9308-f2d85ab05119.	261.582,49	
06/11/2023	23182	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2113 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 1/2 Valor que se empenha referente a pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Dario Fontana, Centro, com área de 4.941,45m², tudo em conformidade com os projetos, memoriais e orçamento, referente ao Processo SIE 00010859/2022. Processo licitatório nº 45/2022. Autorização de fornecimento 982/2022 ECiga: 334df763-1959-4c25-9308-f2d85ab05119.		261.582,49
06/11/2023	23182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2113 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 1/2 Valor que se empenha referente a pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Dario Fontana, Centro, com área de 4.941,45m², tudo em conformidade com os projetos, memoriais e orçamento, referente ao Processo SIE 00010859/2022. Processo licitatório nº 45/2022. Autorização de fornecimento 982/2022 ECiga: 334df763-1959-4c25-9308-f2d85ab05119.	261.582,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3676

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	23182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2113 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 1/2 Valor que se empenha referente a pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Dario Fontana, Centro, com área de 4.941,45m², tudo em conformidade com os projetos, memoriais e orçamento, referente ao Processo SIE 00010859/2022. Processo licitatório nº 45/2022. Autorização de fornecimento 982/2022 ECiga: 334df763-1959-4c25-9308-f2d85ab05119.		261.582,49
06/11/2023	23183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4061 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2023.		1.080,56
06/11/2023	23183	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 4061 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2023.	1.080,56	
06/11/2023	23183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4061 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2023.	1.080,56	
06/11/2023	23183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4061 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2023.		1.080,56
06/11/2023	23183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4061 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2023.	1.080,56	
06/11/2023	23183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4061 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2023.		1.080,56
06/11/2023	23184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4060 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2023.		666,67
06/11/2023	23184	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 4060 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2023.	666,67	
06/11/2023	23184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4060 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2023.	666,67	
06/11/2023	23184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4060 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2023.		666,67
06/11/2023	23184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 4060 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	666,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3677

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE RESCISAO 10/2023.		
06/11/2023	23184	EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4060 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2023.		666,67
06/11/2023	23185	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4062 ref. INSS FOLHA.	54,42	
06/11/2023	23185	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4062 ref. INSS FOLHA.		54,42
06/11/2023	23185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4062 ref. INSS FOLHA.	54,42	
06/11/2023	23185	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4062 ref. INSS FOLHA.		54,42
06/11/2023	23185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4062 ref. INSS FOLHA.	54,42	
06/11/2023	23185	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4062 ref. INSS FOLHA.		54,42
06/11/2023	23185	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4062 ref. VALE TRANSPORTE.	93,02	
06/11/2023	23185	2.1.8.8.1.01.16.00.00.000001 VALE TRANSPORTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4062 ref. VALE TRANSPORTE.		93,02
06/11/2023	23185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4062 ref. VALE TRANSPORTE.	93,02	
06/11/2023	23185	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4062 ref. VALE TRANSPORTE.		93,02
06/11/2023	23185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4062 ref. VALE TRANSPORTE.	93,02	
06/11/2023	23185	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4062 ref. VALE TRANSPORTE.		93,02
06/11/2023	23185	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4062 ref. Danos ao patrimônio.	447,55	
06/11/2023	23185	2.1.8.8.1.01.99.04.00.000001 Danos ao patrimônio - causados por servidores e retidos em Folha.	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4062 ref. Danos ao patrimônio.		447,55
06/11/2023	23185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4062 ref. Danos ao patrimônio.	447,55	
06/11/2023	23185	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4062 ref. Danos ao patrimônio.		447,55
06/11/2023	23185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4062 ref. Danos ao patrimônio.	447,55	
06/11/2023	23185	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4062 ref. Danos ao patrimônio.		447,55
06/11/2023	23185	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 4062 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2023.		725,75





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3678

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	23185	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 4062 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2023.	725,75	
06/11/2023	23185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4062 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2023.	725,75	
06/11/2023	23185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4062 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2023.		725,75
06/11/2023	23185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4062 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2023.	725,75	
06/11/2023	23185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4062 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2023.		725,75
06/11/2023	23186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4063 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2023.		586,66
06/11/2023	23186	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 4063 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2023.	586,66	
06/11/2023	23186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4063 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2023.	586,66	
06/11/2023	23186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4063 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2023.		586,66
06/11/2023	23186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4063 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2023.	586,66	
06/11/2023	23186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4063 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2023.		586,66
06/11/2023	23187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4064 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2023.		1.151,42
06/11/2023	23187	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 4064 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2023.	1.151,42	
06/11/2023	23187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 4064 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal	1.151,42	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3679

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2023.		
06/11/2023	23187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4064 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2023.		1.151,42
06/11/2023	23187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4064 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2023.	1.151,42	
06/11/2023	23187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4064 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2023.		1.151,42
06/11/2023	23188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4065 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2023.		800,00
06/11/2023	23188	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 4065 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2023.	800,00	
06/11/2023	23188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4065 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2023.	800,00	
06/11/2023	23188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4065 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2023.		800,00
06/11/2023	23188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4065 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2023.	800,00	
06/11/2023	23188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4065 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2023.		800,00
06/11/2023	23189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4066 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2023.		466,67
06/11/2023	23189	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 4066 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2023.	466,67	
06/11/2023	23189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4066 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2023.	466,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3680

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	23189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4066 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2023.		466,67
06/11/2023	23189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4066 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2023.	466,67	
06/11/2023	23189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4066 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2023.		466,67
06/11/2023	23190	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4003 ref. INSS FOLHA.	639,74	
06/11/2023	23190	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4003 ref. INSS FOLHA.		639,74
06/11/2023	23190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4003 ref. INSS FOLHA.	639,74	
06/11/2023	23190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4003 ref. INSS FOLHA.		639,74
06/11/2023	23190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4003 ref. INSS FOLHA.	639,74	
06/11/2023	23190	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4003 ref. INSS FOLHA.		639,74
06/11/2023	23190	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4003 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	786,92	
06/11/2023	23190	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4003 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		786,92
06/11/2023	23190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4003 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	786,92	
06/11/2023	23190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4003 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		786,92
06/11/2023	23190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4003 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	786,92	
06/11/2023	23190	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4003 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		786,92
06/11/2023	23190	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4003 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	297,48	
06/11/2023	23190	2.1.8.8.1.01.99.03.00.000001 Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4003 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		297,48
06/11/2023	23190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4003 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	297,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3681

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	23190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4003 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		297,48
06/11/2023	23190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4003 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	297,48	
06/11/2023	23190	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4003 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		297,48
06/11/2023	23190	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4003 ref. RETENÇÃO UNIMED.	164,19	
06/11/2023	23190	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 RETENÇÃO UNIMED	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4003 ref. RETENÇÃO UNIMED.		164,19
06/11/2023	23190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4003 ref. RETENÇÃO UNIMED.	164,19	
06/11/2023	23190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4003 ref. RETENÇÃO UNIMED.		164,19
06/11/2023	23190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4003 ref. RETENÇÃO UNIMED.	164,19	
06/11/2023	23190	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4003 ref. RETENÇÃO UNIMED.		164,19
06/11/2023	23190	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4003 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	348,14	
06/11/2023	23190	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4003 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		348,14
06/11/2023	23190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4003 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	348,14	
06/11/2023	23190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4003 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		348,14
06/11/2023	23190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4003 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	348,14	
06/11/2023	23190	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4003 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		348,14
06/11/2023	23190	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 4003 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		7.741,90
06/11/2023	23190	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 4003 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	7.741,90	
06/11/2023	23190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4003 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	7.741,90	
06/11/2023	23190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4003 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		7.741,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3682

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	23190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4003 da despesa nº 76 (7001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	7.741,90	
06/11/2023	23190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4003 da despesa nº 76 (7001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		7.741,90
06/11/2023	23191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4004 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.900,00
06/11/2023	23191	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4004 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.900,00	
06/11/2023	23191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4004 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.900,00	
06/11/2023	23191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4004 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.900,00
06/11/2023	23191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4004 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.900,00	
06/11/2023	23191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4004 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.900,00
06/11/2023	23192	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4005 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901601000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		35,37
06/11/2023	23192	3.1.1.2.1.02.99.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4005 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901601000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	35,37	
06/11/2023	23192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4005 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901601000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	35,37	
06/11/2023	23192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4005 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901601000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		35,37
06/11/2023	23192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4005 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901601000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA	35,37	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3683

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	23192	COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.  Liquidação do empenho nº 4005 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901601000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		35,37
06/11/2023	23193	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4006 ref. INSS FOLHA.	1.216,51	
06/11/2023	23193	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4006 ref. INSS FOLHA.		1.216,51
06/11/2023	23193	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4006 ref. INSS FOLHA.	1.216,51	
06/11/2023	23193	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4006 ref. INSS FOLHA.		1.216,51
06/11/2023	23193	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4006 ref. INSS FOLHA.	1.216,51	
06/11/2023	23193	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4006 ref. INSS FOLHA.		1.216,51
06/11/2023	23193	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4006 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	37,81	
06/11/2023	23193	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4006 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		37,81
06/11/2023	23193	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4006 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	37,81	
06/11/2023	23193	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4006 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		37,81
06/11/2023	23193	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4006 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	37,81	
06/11/2023	23193	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4006 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		37,81
06/11/2023	23193	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 4006 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		11.059,46
06/11/2023	23193	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 4006 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	11.059,46	
06/11/2023	23193	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4006 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	11.059,46	
06/11/2023	23193	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4006 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		11.059,46
06/11/2023	23193	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4006 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	11.059,46	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3684

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	23193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4006 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		11.059,46
06/11/2023	23194	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4007 ref. INSS FOLHA.	1.060,80	
06/11/2023	23194	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4007 ref. INSS FOLHA.		1.060,80
06/11/2023	23194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4007 ref. INSS FOLHA.	1.060,80	
06/11/2023	23194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4007 ref. INSS FOLHA.		1.060,80
06/11/2023	23194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4007 ref. INSS FOLHA.	1.060,80	
06/11/2023	23194	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4007 ref. INSS FOLHA.		1.060,80
06/11/2023	23194	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4007 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	13,20	
06/11/2023	23194	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4007 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		13,20
06/11/2023	23194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4007 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	13,20	
06/11/2023	23194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4007 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		13,20
06/11/2023	23194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4007 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	13,20	
06/11/2023	23194	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4007 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		13,20
06/11/2023	23194	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4007 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	719,99	
06/11/2023	23194	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4007 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		719,99
06/11/2023	23194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4007 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	719,99	
06/11/2023	23194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4007 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		719,99
06/11/2023	23194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4007 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	719,99	
06/11/2023	23194	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4007 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		719,99
06/11/2023	23194	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 4007 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		7.294,84



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3685

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	23194	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 4007 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	7.294,84	
06/11/2023	23194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4007 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	7.294,84	
06/11/2023	23194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4007 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		7.294,84
06/11/2023	23194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4007 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	7.294,84	
06/11/2023	23194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4007 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		7.294,84
06/11/2023	23195	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4008 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	2.984,60	
06/11/2023	23195	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009 Empréstimo Consignação Folha - Sicredi	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4008 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		2.984,60
06/11/2023	23195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4008 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	2.984,60	
06/11/2023	23195	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4008 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		2.984,60
06/11/2023	23195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4008 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	2.984,60	
06/11/2023	23195	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4008 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		2.984,60
06/11/2023	23195	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4008 ref. INSS FOLHA.	6.227,44	
06/11/2023	23195	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4008 ref. INSS FOLHA.		6.227,44
06/11/2023	23195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4008 ref. INSS FOLHA.	6.227,44	
06/11/2023	23195	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4008 ref. INSS FOLHA.		6.227,44
06/11/2023	23195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4008 ref. INSS FOLHA.	6.227,44	
06/11/2023	23195	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4008 ref. INSS FOLHA.		6.227,44
06/11/2023	23195	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4008 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	69,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3686

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	23195	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4008 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		69,70
06/11/2023	23195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4008 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	69,70	
06/11/2023	23195	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4008 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		69,70
06/11/2023	23195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4008 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	69,70	
06/11/2023	23195	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4008 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		69,70
06/11/2023	23195	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4008 ref. RETENÇÃO UNIMED.	1.724,83	
06/11/2023	23195	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4008 ref. RETENÇÃO UNIMED.		1.724,83
06/11/2023	23195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4008 ref. RETENÇÃO UNIMED.	1.724,83	
06/11/2023	23195	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4008 ref. RETENÇÃO UNIMED.		1.724,83
06/11/2023	23195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4008 ref. RETENÇÃO UNIMED.	1.724,83	
06/11/2023	23195	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4008 ref. RETENÇÃO UNIMED.		1.724,83
06/11/2023	23195	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4008 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	12.000,38	
06/11/2023	23195	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4008 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		12.000,38
06/11/2023	23195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4008 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	12.000,38	
06/11/2023	23195	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4008 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		12.000,38
06/11/2023	23195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4008 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	12.000,38	
06/11/2023	23195	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4008 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		12.000,38
06/11/2023	23195	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4008 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	2.160,34	
06/11/2023	23195	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4008 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		2.160,34
06/11/2023	23195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4008 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	2.160,34	
06/11/2023	23195	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4008 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		2.160,34



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3687

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	23195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4008 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	2.160,34	
06/11/2023	23195	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4008 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		2.160,34
06/11/2023	23195	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4008 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		70.912,14
06/11/2023	23195	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4008 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	70.912,14	
06/11/2023	23195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4008 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	70.912,14	
06/11/2023	23195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4008 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		70.912,14
06/11/2023	23195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4008 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	70.912,14	
06/11/2023	23195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4008 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		70.912,14
06/11/2023	23196	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4009 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	3.849,94	
06/11/2023	23196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4009 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		3.849,94
06/11/2023	23196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4009 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	3.849,94	
06/11/2023	23196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4009 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		3.849,94
06/11/2023	23197	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4010 ref. INSS FOLHA.	849,47	
06/11/2023	23197	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4010 ref. INSS FOLHA.		849,47
06/11/2023	23197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4010 ref. INSS FOLHA.	849,47	
06/11/2023	23197	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4010 ref. INSS FOLHA.		849,47





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3688

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	23197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4010 ref. INSS FOLHA.	849,47	
06/11/2023	23197	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4010 ref. INSS FOLHA.		849,47
06/11/2023	23197	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4010 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	13,20	
06/11/2023	23197	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4010 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		13,20
06/11/2023	23197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4010 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	13,20	
06/11/2023	23197	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4010 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		13,20
06/11/2023	23197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4010 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	13,20	
06/11/2023	23197	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4010 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		13,20
06/11/2023	23197	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4010 ref. RETENÇÃO UNIMED.	462,04	
06/11/2023	23197	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4010 ref. RETENÇÃO UNIMED.		462,04
06/11/2023	23197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4010 ref. RETENÇÃO UNIMED.	462,04	
06/11/2023	23197	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4010 ref. RETENÇÃO UNIMED.		462,04
06/11/2023	23197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4010 ref. RETENÇÃO UNIMED.	462,04	
06/11/2023	23197	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4010 ref. RETENÇÃO UNIMED.		462,04
06/11/2023	23197	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4010 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF. E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	295,22	
06/11/2023	23197	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4010 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		295,22
06/11/2023	23197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4010 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	295,22	
06/11/2023	23197	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4010 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		295,22
06/11/2023	23197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4010 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	295,22	
06/11/2023	23197	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4010 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		295,22
06/11/2023	23197	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4010 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL. E BENEFÍCIOS DO	552,53	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3689

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	23197	EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4010 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		552,53
06/11/2023	23197	Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4010 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	552,53	
06/11/2023	23197	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4010 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		552,53
06/11/2023	23197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4010 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	552,53	
06/11/2023	23197	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4010 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		552,53
06/11/2023	23197	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4010 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		8.813,47
06/11/2023	23197	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4010 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	8.813,47	
06/11/2023	23197	VENCIMENTOS E SALÁRIOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4010 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	8.813,47	
06/11/2023	23197	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4010 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		8.813,47
06/11/2023	23197	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4010 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	8.813,47	
06/11/2023	23197	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4010 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		8.813,47
06/11/2023	23197	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4011 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31909411000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		478,31
06/11/2023	23198	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 3.1.9.1.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4011 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31909411000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	478,31	
06/11/2023	23198	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4011 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31909411000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	478,31	
06/11/2023	23198	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4011 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31909411000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		478,31
06/11/2023	23198	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4011 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31909411000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	478,31	
06/11/2023	23198	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4011 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31909411000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		478,31
06/11/2023	23198	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4011 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31909411000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		478,31



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3690

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		
06/11/2023	23199	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4012 ref. INSS FOLHA.	2.549,44	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
06/11/2023	23199	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4012 ref. INSS FOLHA.		2.549,44
		INSS FOLHA			
06/11/2023	23199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4012 ref. INSS FOLHA.	2.549,44	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/11/2023	23199	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4012 ref. INSS FOLHA.		2.549,44
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/11/2023	23199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4012 ref. INSS FOLHA.	2.549,44	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/11/2023	23199	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4012 ref. INSS FOLHA.		2.549,44
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
06/11/2023	23199	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4012 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	46,82	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
06/11/2023	23199	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4012 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		46,82
		Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			
06/11/2023	23199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4012 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	46,82	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/11/2023	23199	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4012 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		46,82
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/11/2023	23199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4012 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	46,82	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/11/2023	23199	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4012 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		46,82
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
06/11/2023	23199	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4012 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	53,67	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
06/11/2023	23199	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4012 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		53,67
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			
06/11/2023	23199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4012 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	53,67	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/11/2023	23199	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4012 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		53,67
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/11/2023	23199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4012 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	53,67	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/11/2023	23199	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4012 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		53,67
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
06/11/2023	23199	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4012 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	743,84	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
06/11/2023	23199	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4012 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		743,84
		Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3691

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	23199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4012 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	743,84	
06/11/2023	23199	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4012 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		743,84
06/11/2023	23199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4012 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	743,84	
06/11/2023	23199	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4012 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		743,84
06/11/2023	23199	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4012 ref. RETENÇÃO UNIMED.	2.026,03	
06/11/2023	23199	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 RETENÇÃO UNIMED	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4012 ref. RETENÇÃO UNIMED.		2.026,03
06/11/2023	23199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4012 ref. RETENÇÃO UNIMED.	2.026,03	
06/11/2023	23199	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4012 ref. RETENÇÃO UNIMED.		2.026,03
06/11/2023	23199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4012 ref. RETENÇÃO UNIMED.	2.026,03	
06/11/2023	23199	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4012 ref. RETENÇÃO UNIMED.		2.026,03
06/11/2023	23199	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4012 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	2.045,61	
06/11/2023	23199	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4012 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		2.045,61
06/11/2023	23199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4012 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	2.045,61	
06/11/2023	23199	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4012 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		2.045,61
06/11/2023	23199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4012 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	2.045,61	
06/11/2023	23199	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4012 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		2.045,61
06/11/2023	23199	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 4012 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		20.823,00
06/11/2023	23199	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 4012 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	20.823,00	
06/11/2023	23199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4012 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	20.823,00	
06/11/2023	23199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4012 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		20.823,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3692

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	23199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4012 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	20.823,00	
06/11/2023	23199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4012 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		20.823,00
06/11/2023	23200	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4013 ref. INSS FOLHA.	2.799,00	
06/11/2023	23200	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4013 ref. INSS FOLHA.		2.799,00
06/11/2023	23200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4013 ref. INSS FOLHA.	2.799,00	
06/11/2023	23200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4013 ref. INSS FOLHA.		2.799,00
06/11/2023	23200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4013 ref. INSS FOLHA.	2.799,00	
06/11/2023	23200	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4013 ref. INSS FOLHA.		2.799,00
06/11/2023	23200	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4013 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	39,60	
06/11/2023	23200	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4013 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		39,60
06/11/2023	23200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4013 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	39,60	
06/11/2023	23200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4013 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		39,60
06/11/2023	23200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4013 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	39,60	
06/11/2023	23200	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4013 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		39,60
06/11/2023	23200	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4013 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	58,18	
06/11/2023	23200	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4013 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		58,18
06/11/2023	23200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4013 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	58,18	
06/11/2023	23200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4013 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		58,18
06/11/2023	23200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4013 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	58,18	
06/11/2023	23200	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4013 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		58,18





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3693

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	23200	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4013 ref. RETENÇÃO UNIMED.	2.102,01	
06/11/2023	23200	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 RETENÇÃO UNIMED	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4013 ref. RETENÇÃO UNIMED.		2.102,01
06/11/2023	23200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4013 ref. RETENÇÃO UNIMED.	2.102,01	
06/11/2023	23200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4013 ref. RETENÇÃO UNIMED.		2.102,01
06/11/2023	23200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4013 ref. RETENÇÃO UNIMED.	2.102,01	
06/11/2023	23200	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4013 ref. RETENÇÃO UNIMED.		2.102,01
06/11/2023	23200	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4013 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	1.889,84	
06/11/2023	23200	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4013 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		1.889,84
06/11/2023	23200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4013 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	1.889,84	
06/11/2023	23200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4013 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		1.889,84
06/11/2023	23200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4013 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	1.889,84	
06/11/2023	23200	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4013 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		1.889,84
06/11/2023	23200	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4013 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	758,63	
06/11/2023	23200	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4013 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		758,63
06/11/2023	23200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4013 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	758,63	
06/11/2023	23200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4013 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		758,63
06/11/2023	23200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4013 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	758,63	
06/11/2023	23200	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4013 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		758,63
06/11/2023	23200	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 4013 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		21.407,05
06/11/2023	23200	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 4013 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	21.407,05	
06/11/2023	23200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 4013 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS	21.407,05	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3694

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	- Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		
06/11/2023	23200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4013 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		21.407,05
06/11/2023	23200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4013 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	21.407,05	
06/11/2023	23200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4013 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		21.407,05
06/11/2023	23201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4014 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		800,00
06/11/2023	23201	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 4014 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	800,00	
06/11/2023	23201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4014 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	800,00	
06/11/2023	23201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4014 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		800,00
06/11/2023	23201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4014 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	800,00	
06/11/2023	23201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4014 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		800,00
06/11/2023	23202	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4015 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	800,22	
06/11/2023	23202	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009 Empréstimo Consignação Folha - Sicredi	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4015 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		800,22
06/11/2023	23202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4015 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	800,22	
06/11/2023	23202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4015 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		800,22
06/11/2023	23202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4015 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	800,22	
06/11/2023	23202	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4015 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		800,22
06/11/2023	23202	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4015 ref. INSS FOLHA.		988,27



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3695

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	23202	EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4015 ref. INSS FOLHA.		988,27
06/11/2023	23202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4015 ref. INSS FOLHA.	988,27	
06/11/2023	23202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4015 ref. INSS FOLHA.		988,27
06/11/2023	23202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4015 ref. INSS FOLHA.	988,27	
06/11/2023	23202	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4015 ref. INSS FOLHA.		988,27
06/11/2023	23202	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4015 ref. Pensões Alimentícias.	575,48	
06/11/2023	23202	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 Pensões Alimentícias	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4015 ref. Pensões Alimentícias.		575,48
06/11/2023	23202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4015 ref. Pensões Alimentícias.	575,48	
06/11/2023	23202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4015 ref. Pensões Alimentícias.		575,48
06/11/2023	23202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4015 ref. Pensões Alimentícias.	575,48	
06/11/2023	23202	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4015 ref. Pensões Alimentícias.		575,48
06/11/2023	23202	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4015 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	26,40	
06/11/2023	23202	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4015 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		26,40
06/11/2023	23202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4015 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	26,40	
06/11/2023	23202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4015 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		26,40
06/11/2023	23202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4015 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	26,40	
06/11/2023	23202	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4015 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		26,40
06/11/2023	23202	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4015 ref. RETENÇÃO UNIMED.	291,50	
06/11/2023	23202	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 RETENÇÃO UNIMED	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4015 ref. RETENÇÃO UNIMED.		291,50
06/11/2023	23202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4015 ref. RETENÇÃO UNIMED.	291,50	
06/11/2023	23202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4015 ref. RETENÇÃO UNIMED.		291,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3696

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	23202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4015 ref. RETENÇÃO UNIMED.	291,50	
06/11/2023	23202	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4015 ref. RETENÇÃO UNIMED.		291,50
06/11/2023	23202	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4015 ref. Empréstimo Consignação Folha - SICOOB.	571,80	
06/11/2023	23202	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4015 ref. Empréstimo Consignação Folha - SICOOB.		571,80
06/11/2023	23202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4015 ref. Empréstimo Consignação Folha - SICOOB.	571,80	
06/11/2023	23202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4015 ref. Empréstimo Consignação Folha - SICOOB.		571,80
06/11/2023	23202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4015 ref. Empréstimo Consignação Folha - SICOOB.	571,80	
06/11/2023	23202	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4015 ref. Empréstimo Consignação Folha - SICOOB.		571,80
06/11/2023	23202	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4015 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	266,46	
06/11/2023	23202	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4015 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		266,46
06/11/2023	23202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4015 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	266,46	
06/11/2023	23202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4015 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		266,46
06/11/2023	23202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4015 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	266,46	
06/11/2023	23202	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4015 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		266,46
06/11/2023	23202	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4015 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		9.442,99
06/11/2023	23202	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4015 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	9.442,99	
06/11/2023	23202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4015 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	9.442,99	
06/11/2023	23202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4015 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		9.442,99
06/11/2023	23202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4015 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL	9.442,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3697

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			10/2023.		
06/11/2023	23202	EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4015 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		9.442,99
06/11/2023	23203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4016 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		800,00
06/11/2023	23203	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 4016 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	800,00	
06/11/2023	23203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4016 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	800,00	
06/11/2023	23203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4016 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		800,00
06/11/2023	23203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4016 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	800,00	
06/11/2023	23203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4016 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		800,00
06/11/2023	23204	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 4017 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.769,44
06/11/2023	23204	3.1.1.2.1.02.99.00.00.000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Liquidação do empenho nº 4017 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.769,44	
06/11/2023	23204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4017 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.769,44	
06/11/2023	23204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4017 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.769,44
06/11/2023	23204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4017 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.769,44	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3698

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	23204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4017 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.769,44
06/11/2023	23205	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 4018 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.742,11
06/11/2023	23205	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação do empenho nº 4018 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.742,11	
06/11/2023	23205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4018 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.742,11	
06/11/2023	23205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4018 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.742,11
06/11/2023	23205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4018 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.742,11	
06/11/2023	23205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4018 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.742,11
06/11/2023	23206	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 4019 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31909411000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		425,67
06/11/2023	23206	3.1.9.1.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4019 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31909411000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	425,67	
06/11/2023	23206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4019 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31909411000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	425,67	
06/11/2023	23206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4019 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31909411000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		425,67
06/11/2023	23206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4019 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31909411000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	425,67	
06/11/2023	23206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4019 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31909411000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA		425,67





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3699

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		
06/11/2023	23207	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4020 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		5.566,99
06/11/2023	23207	3.1.1.2.1.01.16.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4020 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	5.566,99	
06/11/2023	23207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4020 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	5.566,99	
06/11/2023	23207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4020 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		5.566,99
06/11/2023	23207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4020 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	5.566,99	
06/11/2023	23207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4020 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		5.566,99
06/11/2023	23208	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4021 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.021,08
06/11/2023	23208	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4021 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.021,08	
06/11/2023	23208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4021 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.021,08	
06/11/2023	23208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4021 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.021,08
06/11/2023	23208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4021 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.021,08	
06/11/2023	23208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4021 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.021,08
06/11/2023	23209	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4022 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	2.001,78	
06/11/2023	23209	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4022 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		2.001,78



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3700

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	23209	- Sicredi 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4022 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	2.001,78	
06/11/2023	23209	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4022 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		2.001,78
06/11/2023	23209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4022 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	2.001,78	
06/11/2023	23209	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4022 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		2.001,78
06/11/2023	23209	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4022 ref. INSS FOLHA.	7.152,40	
06/11/2023	23209	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4022 ref. INSS FOLHA.		7.152,40
06/11/2023	23209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4022 ref. INSS FOLHA.	7.152,40	
06/11/2023	23209	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4022 ref. INSS FOLHA.		7.152,40
06/11/2023	23209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4022 ref. INSS FOLHA.	7.152,40	
06/11/2023	23209	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4022 ref. INSS FOLHA.		7.152,40
06/11/2023	23209	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4022 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	52,80	
06/11/2023	23209	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4022 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		52,80
06/11/2023	23209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4022 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	52,80	
06/11/2023	23209	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4022 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		52,80
06/11/2023	23209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4022 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	52,80	
06/11/2023	23209	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4022 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		52,80
06/11/2023	23209	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4022 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	727,87	
06/11/2023	23209	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4022 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		727,87
06/11/2023	23209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4022 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	727,87	
06/11/2023	23209	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4022 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		727,87



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3701

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	23209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4022 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	727,87	
06/11/2023	23209	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4022 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		727,87
06/11/2023	23209	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4022 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	420,24	
06/11/2023	23209	2.1.8.8.1.01.99.03.00.000001 Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4022 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		420,24
06/11/2023	23209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4022 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	420,24	
06/11/2023	23209	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4022 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		420,24
06/11/2023	23209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4022 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	420,24	
06/11/2023	23209	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4022 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		420,24
06/11/2023	23209	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4022 ref. RETENÇÃO UNIMED.	884,63	
06/11/2023	23209	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 RETENÇÃO UNIMED	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4022 ref. RETENÇÃO UNIMED.		884,63
06/11/2023	23209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4022 ref. RETENÇÃO UNIMED.	884,63	
06/11/2023	23209	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4022 ref. RETENÇÃO UNIMED.		884,63
06/11/2023	23209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4022 ref. RETENÇÃO UNIMED.	884,63	
06/11/2023	23209	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4022 ref. RETENÇÃO UNIMED.		884,63
06/11/2023	23209	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4022 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	3.834,27	
06/11/2023	23209	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4022 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		3.834,27
06/11/2023	23209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4022 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	3.834,27	
06/11/2023	23209	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4022 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		3.834,27
06/11/2023	23209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4022 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	3.834,27	
06/11/2023	23209	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4022 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		3.834,27
06/11/2023	23209	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4022 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	3.997,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3702

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	23209	E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4022 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		3.997,99
06/11/2023	23209	Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4022 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	3.997,99	
06/11/2023	23209	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4022 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		3.997,99
06/11/2023	23209	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4022 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	3.997,99	
06/11/2023	23209	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4022 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		3.997,99
06/11/2023	23209	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4022 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		58.737,26
06/11/2023	23209	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4022 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	58.737,26	
06/11/2023	23209	VENCIMENTOS E SALÁRIOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4022 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	58.737,26	
06/11/2023	23209	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4022 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		58.737,26
06/11/2023	23209	LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4022 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	58.737,26	
06/11/2023	23209	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4022 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		58.737,26
06/11/2023	23210	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4023 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.100,00
06/11/2023	23210	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4023 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.100,00	
06/11/2023	23210	ESTAGIÁRIOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4023 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.100,00	
06/11/2023	23210	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4023 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.100,00
06/11/2023	23210	LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4023 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.100,00	
06/11/2023	23210	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 4023 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e	1.100,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3703

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	23210	COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.  Liquidação do empenho nº 4023 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.100,00
06/11/2023	23211	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4024 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.532,50	
06/11/2023	23211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4024 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.532,50
06/11/2023	23211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4024 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.532,50	
06/11/2023	23211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4024 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.532,50
06/11/2023	23212	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 4025 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		8.077,51
06/11/2023	23212	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação do empenho nº 4025 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	8.077,51	
06/11/2023	23212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4025 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	8.077,51	
06/11/2023	23212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4025 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		8.077,51
06/11/2023	23212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4025 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	8.077,51	
06/11/2023	23212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4025 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		8.077,51
06/11/2023	23213	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 4026 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		258,13
06/11/2023	23213	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação do empenho nº 4026 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	258,13	
06/11/2023	23213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4026 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	258,13	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3704

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	23213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4026 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		258,13
06/11/2023	23213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4026 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	258,13	
06/11/2023	23213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4026 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		258,13
06/11/2023	23214	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4027 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	1.084,30	
06/11/2023	23214	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009 Empréstimo Consignação Folha - Sicredi	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4027 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		1.084,30
06/11/2023	23214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4027 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	1.084,30	
06/11/2023	23214	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4027 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		1.084,30
06/11/2023	23214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4027 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	1.084,30	
06/11/2023	23214	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4027 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		1.084,30
06/11/2023	23214	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4027 ref. INSS FOLHA.	8.439,45	
06/11/2023	23214	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4027 ref. INSS FOLHA.		8.439,45
06/11/2023	23214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4027 ref. INSS FOLHA.	8.439,45	
06/11/2023	23214	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4027 ref. INSS FOLHA.		8.439,45
06/11/2023	23214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4027 ref. INSS FOLHA.	8.439,45	
06/11/2023	23214	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4027 ref. INSS FOLHA.		8.439,45
06/11/2023	23214	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4027 ref. Pensões Alimentícias.	300,00	
06/11/2023	23214	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 Pensões Alimentícias	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4027 ref. Pensões Alimentícias.		300,00
06/11/2023	23214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4027 ref. Pensões Alimentícias.	300,00	
06/11/2023	23214	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4027 ref. Pensões Alimentícias.		300,00
06/11/2023	23214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4027 ref. Pensões Alimentícias.	300,00	
06/11/2023	23214	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4027 ref. Pensões Alimentícias.		300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3705

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	23214	S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4027 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	187,98	
06/11/2023	23214	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4027 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		187,98
06/11/2023	23214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4027 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	187,98	
06/11/2023	23214	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4027 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		187,98
06/11/2023	23214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4027 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	187,98	
06/11/2023	23214	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4027 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		187,98
06/11/2023	23214	S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4027 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	73,66	
06/11/2023	23214	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4027 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		73,66
06/11/2023	23214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4027 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	73,66	
06/11/2023	23214	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4027 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		73,66
06/11/2023	23214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4027 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	73,66	
06/11/2023	23214	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4027 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		73,66
06/11/2023	23214	S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4027 ref. RETENÇÃO UNIMED.	3.950,41	
06/11/2023	23214	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4027 ref. RETENÇÃO UNIMED.		3.950,41
06/11/2023	23214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4027 ref. RETENÇÃO UNIMED.	3.950,41	
06/11/2023	23214	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4027 ref. RETENÇÃO UNIMED.		3.950,41
06/11/2023	23214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4027 ref. RETENÇÃO UNIMED.	3.950,41	
06/11/2023	23214	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4027 ref. RETENÇÃO UNIMED.		3.950,41
06/11/2023	23214	S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4027 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	6.756,93	
06/11/2023	23214	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4027 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		6.756,93
06/11/2023	23214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4027 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	6.756,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3706

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	23214	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4027 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		6.756,93
06/11/2023	23214	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4027 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	6.756,93	
06/11/2023	23214	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4027 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		6.756,93
06/11/2023	23214	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4027 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	1.968,31	
06/11/2023	23214	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4027 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		1.968,31
06/11/2023	23214	Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4027 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	1.968,31	
06/11/2023	23214	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4027 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		1.968,31
06/11/2023	23214	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4027 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	1.968,31	
06/11/2023	23214	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4027 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		1.968,31
06/11/2023	23214	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4027 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		77.072,26
06/11/2023	23214	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4027 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	77.072,26	
06/11/2023	23214	VENCIMENTOS E SALÁRIOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4027 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	77.072,26	
06/11/2023	23214	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4027 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		77.072,26
06/11/2023	23214	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4027 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		77.072,26
06/11/2023	23214	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4027 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	77.072,26	
06/11/2023	23214	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4027 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		77.072,26
06/11/2023	23214	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4028 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		109,99
06/11/2023	23215	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.02.99.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4028 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	109,99	
06/11/2023	23215	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3707

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		
06/11/2023	23215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4028 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	109,99	
06/11/2023	23215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4028 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		109,99
06/11/2023	23215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4028 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	109,99	
06/11/2023	23215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4028 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		109,99
06/11/2023	23216	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4029 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		12.426,27
06/11/2023	23216	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4029 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	12.426,27	
06/11/2023	23216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4029 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	12.426,27	
06/11/2023	23216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4029 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		12.426,27
06/11/2023	23216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4029 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	12.426,27	
06/11/2023	23216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4029 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		12.426,27
06/11/2023	23217	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4030 ref. INSS FOLHA.	2.941,64	
06/11/2023	23217	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4030 ref. INSS FOLHA.		2.941,64
06/11/2023	23217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4030 ref. INSS FOLHA.	2.941,64	
06/11/2023	23217	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4030 ref. INSS FOLHA.		2.941,64
06/11/2023	23217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4030 ref. INSS FOLHA.	2.941,64	
06/11/2023	23217	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4030 ref. INSS FOLHA.		2.941,64
06/11/2023	23217	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4030 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	65,48	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3708

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	23217	EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4030 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		65,48
06/11/2023	23217	Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4030 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	65,48	
06/11/2023	23217	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4030 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		65,48
06/11/2023	23217	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4030 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	65,48	
06/11/2023	23217	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4030 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		65,48
06/11/2023	23217	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4030 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	2.182,06	
06/11/2023	23217	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4030 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		2.182,06
06/11/2023	23217	Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4030 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	2.182,06	
06/11/2023	23217	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4030 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		2.182,06
06/11/2023	23217	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4030 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	2.182,06	
06/11/2023	23217	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4030 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		2.182,06
06/11/2023	23217	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4030 ref. RETENÇÃO UNIMED.	705,17	
06/11/2023	23217	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4030 ref. RETENÇÃO UNIMED.		705,17
06/11/2023	23217	RETENÇÃO UNIMED 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4030 ref. RETENÇÃO UNIMED.	705,17	
06/11/2023	23217	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4030 ref. RETENÇÃO UNIMED.		705,17
06/11/2023	23217	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4030 ref. RETENÇÃO UNIMED.	705,17	
06/11/2023	23217	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4030 ref. RETENÇÃO UNIMED.		705,17
06/11/2023	23217	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4030 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	3.925,30	
06/11/2023	23217	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4030 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		3.925,30
06/11/2023	23217	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4030 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	3.925,30	
06/11/2023	23217	CRÉDITO EMPENHADO			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3709

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	23217	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4030 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		3.925,30
06/11/2023	23217	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4030 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	3.925,30	
06/11/2023	23217	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4030 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		3.925,30
06/11/2023	23217	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4030 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	639,36	
06/11/2023	23217	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4030 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		639,36
06/11/2023	23217	Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4030 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	639,36	
06/11/2023	23217	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4030 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		639,36
06/11/2023	23217	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4030 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	639,36	
06/11/2023	23217	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4030 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		639,36
06/11/2023	23217	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4030 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		21.910,33
06/11/2023	23217	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4030 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	21.910,33	
06/11/2023	23217	VENCIMENTOS E SALÁRIOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4030 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	21.910,33	
06/11/2023	23217	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4030 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		21.910,33
06/11/2023	23217	LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4030 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	21.910,33	
06/11/2023	23217	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4030 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		21.910,33
06/11/2023	23218	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4031 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	180,65	
06/11/2023	23218	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4031 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a		180,65



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3710

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		
06/11/2023	23218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4031 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	180,65	
06/11/2023	23218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4031 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		180,65
06/11/2023	23219	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4032 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		859,06
06/11/2023	23219	3.1.1.2.1.02.99.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4032 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	859,06	
06/11/2023	23219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4032 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	859,06	
06/11/2023	23219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4032 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		859,06
06/11/2023	23219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4032 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	859,06	
06/11/2023	23219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4032 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		859,06
06/11/2023	23220	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4033 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		393,51
06/11/2023	23220	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4033 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	393,51	
06/11/2023	23220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4033 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	393,51	
06/11/2023	23220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4033 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		393,51
06/11/2023	23220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4033 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	393,51	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3711

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	23220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4033 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		393,51
06/11/2023	23221	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 4034 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.783,88
06/11/2023	23221	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação do empenho nº 4034 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.783,88	
06/11/2023	23221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4034 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.783,88	
06/11/2023	23221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4034 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.783,88
06/11/2023	23221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4034 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.783,88	
06/11/2023	23221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4034 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.783,88
06/11/2023	23222	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 4035 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		3.222,75
06/11/2023	23222	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação do empenho nº 4035 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	3.222,75	
06/11/2023	23222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4035 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	3.222,75	
06/11/2023	23222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4035 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		3.222,75
06/11/2023	23222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4035 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	3.222,75	
06/11/2023	23222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4035 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		3.222,75
06/11/2023	23223	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4036 ref. INSS FOLHA.	999,68	
06/11/2023	23223	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4036 ref. INSS FOLHA.		999,68
06/11/2023	23223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4036 ref. INSS FOLHA.	999,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3712

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	23223	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4036 ref. INSS FOLHA.		999,68
06/11/2023	23223	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4036 ref. INSS FOLHA.	999,68	
06/11/2023	23223	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4036 ref. INSS FOLHA.		999,68
06/11/2023	23223	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
06/11/2023	23223	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4036 ref. RETENÇÃO UNIMED.	441,11	
06/11/2023	23223	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
06/11/2023	23223	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4036 ref. RETENÇÃO UNIMED.		441,11
06/11/2023	23223	RETENÇÃO UNIMED			
06/11/2023	23223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4036 ref. RETENÇÃO UNIMED.	441,11	
06/11/2023	23223	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4036 ref. RETENÇÃO UNIMED.		441,11
06/11/2023	23223	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4036 ref. RETENÇÃO UNIMED.	441,11	
06/11/2023	23223	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4036 ref. RETENÇÃO UNIMED.		441,11
06/11/2023	23223	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
06/11/2023	23223	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4036 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	406,03	
06/11/2023	23223	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
06/11/2023	23223	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4036 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		406,03
06/11/2023	23223	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF			
06/11/2023	23223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4036 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	406,03	
06/11/2023	23223	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4036 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		406,03
06/11/2023	23223	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4036 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	406,03	
06/11/2023	23223	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4036 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		406,03
06/11/2023	23223	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
06/11/2023	23223	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4036 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	603,19	
06/11/2023	23223	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
06/11/2023	23223	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4036 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		603,19
06/11/2023	23223	Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL			
06/11/2023	23223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4036 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	603,19	
06/11/2023	23223	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4036 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		603,19
06/11/2023	23223	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4036 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	603,19	
06/11/2023	23223	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4036 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		603,19
06/11/2023	23223	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
06/11/2023	23223	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4036 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e		10.068,78
06/11/2023	23223	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3713

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EXERCÍCIO	Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		
06/11/2023	23223	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 4036 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	10.068,78	
06/11/2023	23223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4036 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	10.068,78	
06/11/2023	23223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4036 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		10.068,78
06/11/2023	23223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4036 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	10.068,78	
06/11/2023	23223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4036 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		10.068,78
06/11/2023	23224	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 4037 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		107,04
06/11/2023	23224	3.1.1.2.1.02.99.00.00.000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Liquidação do empenho nº 4037 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	107,04	
06/11/2023	23224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4037 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	107,04	
06/11/2023	23224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4037 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		107,04
06/11/2023	23224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4037 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	107,04	
06/11/2023	23224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4037 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		107,04
06/11/2023	23225	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 4038 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		808,20





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3714

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	23225	3.1.9.1.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4038 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	808,20	
06/11/2023	23225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4038 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	808,20	
06/11/2023	23225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4038 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		808,20
06/11/2023	23225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4038 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	808,20	
06/11/2023	23225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4038 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		808,20
06/11/2023	23226	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4039 ref. INSS FOLHA.	1.043,92	
06/11/2023	23226	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4039 ref. INSS FOLHA.		1.043,92
06/11/2023	23226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4039 ref. INSS FOLHA.	1.043,92	
06/11/2023	23226	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4039 ref. INSS FOLHA.		1.043,92
06/11/2023	23226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4039 ref. INSS FOLHA.	1.043,92	
06/11/2023	23226	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4039 ref. INSS FOLHA.		1.043,92
06/11/2023	23226	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4039 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	39,34	
06/11/2023	23226	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4039 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		39,34
06/11/2023	23226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4039 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	39,34	
06/11/2023	23226	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4039 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		39,34
06/11/2023	23226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4039 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	39,34	
06/11/2023	23226	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4039 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		39,34
06/11/2023	23226	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4039 ref. RETENÇÃO UNIMED.	446,70	
06/11/2023	23226	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4039 ref. RETENÇÃO UNIMED.		446,70



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3715

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	23226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4039 ref. RETENÇÃO UNIMED.	446,70	
06/11/2023	23226	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4039 ref. RETENÇÃO UNIMED.		446,70
06/11/2023	23226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4039 ref. RETENÇÃO UNIMED.	446,70	
06/11/2023	23226	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4039 ref. RETENÇÃO UNIMED.		446,70
06/11/2023	23226	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4039 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	306,70	
06/11/2023	23226	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4039 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		306,70
06/11/2023	23226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4039 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	306,70	
06/11/2023	23226	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4039 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		306,70
06/11/2023	23226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4039 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	306,70	
06/11/2023	23226	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4039 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		306,70
06/11/2023	23226	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4039 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		11.307,67
06/11/2023	23226	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4039 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	11.307,67	
06/11/2023	23226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4039 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	11.307,67	
06/11/2023	23226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4039 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		11.307,67
06/11/2023	23226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4039 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	11.307,67	
06/11/2023	23226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4039 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		11.307,67
06/11/2023	23227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4040 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.100,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3716

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	23227	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 4040 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.100,00	
06/11/2023	23227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4040 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.100,00	
06/11/2023	23227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4040 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.100,00
06/11/2023	23227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4040 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.100,00	
06/11/2023	23227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4040 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.100,00
06/11/2023	23228	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 4041 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909411000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.765,01
06/11/2023	23228	3.1.9.1.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4041 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909411000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.765,01	
06/11/2023	23228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4041 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909411000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.765,01	
06/11/2023	23228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4041 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909411000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.765,01
06/11/2023	23228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4041 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909411000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.765,01	
06/11/2023	23228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4041 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909411000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.765,01
06/11/2023	23229	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4042 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	6.217,47	
06/11/2023	23229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4042 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		6.217,47
06/11/2023	23229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 4042 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA	6.217,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3717

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	23229	COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.  Liquidação do empenho nº 4042 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		6.217,47
06/11/2023	23230	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4043 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	820,44	
06/11/2023	23230	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009 Empréstimo Consignação Folha - Sicredi	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4043 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		820,44
06/11/2023	23230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4043 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	820,44	
06/11/2023	23230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4043 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		820,44
06/11/2023	23230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4043 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	820,44	
06/11/2023	23230	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4043 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		820,44
06/11/2023	23230	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4043 ref. INSS FOLHA.	20.647,73	
06/11/2023	23230	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4043 ref. INSS FOLHA.		20.647,73
06/11/2023	23230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4043 ref. INSS FOLHA.	20.647,73	
06/11/2023	23230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4043 ref. INSS FOLHA.		20.647,73
06/11/2023	23230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4043 ref. INSS FOLHA.	20.647,73	
06/11/2023	23230	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4043 ref. INSS FOLHA.		20.647,73
06/11/2023	23230	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4043 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	105,34	
06/11/2023	23230	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4043 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		105,34
06/11/2023	23230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4043 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	105,34	
06/11/2023	23230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4043 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		105,34
06/11/2023	23230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4043 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	105,34	
06/11/2023	23230	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4043 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		105,34





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3718

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	23230	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4043 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	75,85	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
06/11/2023	23230	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4043 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		75,85
06/11/2023	23230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4043 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	75,85	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/11/2023	23230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4043 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		75,85
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/11/2023	23230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4043 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	75,85	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/11/2023	23230	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4043 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		75,85
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
06/11/2023	23230	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4043 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	1.600,83	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
06/11/2023	23230	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4043 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		1.600,83
		Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
06/11/2023	23230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4043 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	1.600,83	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/11/2023	23230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4043 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		1.600,83
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/11/2023	23230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4043 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	1.600,83	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/11/2023	23230	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4043 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		1.600,83
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
06/11/2023	23230	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4043 ref. RETENÇÃO UNIMED.	7.552,40	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
06/11/2023	23230	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4043 ref. RETENÇÃO UNIMED.		7.552,40
		RETENÇÃO UNIMED			
06/11/2023	23230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4043 ref. RETENÇÃO UNIMED.	7.552,40	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/11/2023	23230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4043 ref. RETENÇÃO UNIMED.		7.552,40
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/11/2023	23230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4043 ref. RETENÇÃO UNIMED.	7.552,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/11/2023	23230	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4043 ref. RETENÇÃO UNIMED.		7.552,40
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
06/11/2023	23230	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4043 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	14.071,81	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
06/11/2023	23230	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4043 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		14.071,81
		IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF			
06/11/2023	23230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4043 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	14.071,81	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3719

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	23230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4043 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		14.071,81
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
06/11/2023	23230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4043 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	14.071,81	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
06/11/2023	23230	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4043 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		14.071,81
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO			
		S			
06/11/2023	23230	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4043 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	4.861,39	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
06/11/2023	23230	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4043 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		4.861,39
		Empréstimo Consignação Folha			
		- BANCO DO BRASIL			
06/11/2023	23230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4043 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	4.861,39	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
06/11/2023	23230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4043 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		4.861,39
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
06/11/2023	23230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4043 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	4.861,39	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
06/11/2023	23230	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4043 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		4.861,39
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO			
		S			
06/11/2023	23230	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4043 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		190.069,76
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
06/11/2023	23230	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4043 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	190.069,76	
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
06/11/2023	23230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4043 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	190.069,76	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
06/11/2023	23230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4043 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		190.069,76
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
06/11/2023	23230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4043 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	190.069,76	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
06/11/2023	23230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4043 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		190.069,76
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
06/11/2023	23231	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4044 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.559,95
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
06/11/2023	23231	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4044 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.559,95	
		GRATIFICAÇÃO DE TEMPO			
		DE SERVIÇO			
06/11/2023	23231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4044 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA	1.559,95	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3720

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		
06/11/2023	23231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4044 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.559,95
06/11/2023	23231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4044 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.559,95	
06/11/2023	23231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4044 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.559,95
06/11/2023	23232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4045 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.100,00
06/11/2023	23232	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 4045 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.100,00	
06/11/2023	23232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4045 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.100,00	
06/11/2023	23232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4045 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.100,00
06/11/2023	23232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4045 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.100,00	
06/11/2023	23232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4045 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.100,00
06/11/2023	23233	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4046 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	391,06	
06/11/2023	23233	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009 Empréstimo Consignação Folha - Sicredi	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4046 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		391,06
06/11/2023	23233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4046 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	391,06	
06/11/2023	23233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4046 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		391,06
06/11/2023	23233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4046 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	391,06	
06/11/2023	23233	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4046 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		391,06



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3721

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
06/11/2023	23233	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4046 ref. INSS FOLHA.	17.119,34	
06/11/2023	23233	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4046 ref. INSS FOLHA.		17.119,34
06/11/2023	23233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4046 ref. INSS FOLHA.	17.119,34	
06/11/2023	23233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4046 ref. INSS FOLHA.		17.119,34
06/11/2023	23233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4046 ref. INSS FOLHA.	17.119,34	
06/11/2023	23233	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4046 ref. INSS FOLHA.		17.119,34
06/11/2023	23233	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4046 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	79,02	
06/11/2023	23233	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4046 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		79,02
06/11/2023	23233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4046 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	79,02	
06/11/2023	23233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4046 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		79,02
06/11/2023	23233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4046 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	79,02	
06/11/2023	23233	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4046 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		79,02
06/11/2023	23233	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4046 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	199,62	
06/11/2023	23233	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4046 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		199,62
06/11/2023	23233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4046 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	199,62	
06/11/2023	23233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4046 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		199,62
06/11/2023	23233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4046 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	199,62	
06/11/2023	23233	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4046 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		199,62
06/11/2023	23233	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4046 ref. VALE TRANSPORTE.	241,40	
06/11/2023	23233	2.1.8.8.1.01.16.00.00.000001 VALE TRANSPORTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4046 ref. VALE TRANSPORTE.		241,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3722

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	23233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4046 ref. VALE TRANSPORTE.	241,40	
06/11/2023	23233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4046 ref. VALE TRANSPORTE.		241,40
06/11/2023	23233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4046 ref. VALE TRANSPORTE.	241,40	
06/11/2023	23233	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4046 ref. VALE TRANSPORTE.		241,40
06/11/2023	23233	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4046 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	2.300,46	
06/11/2023	23233	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4046 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		2.300,46
06/11/2023	23233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4046 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	2.300,46	
06/11/2023	23233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4046 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		2.300,46
06/11/2023	23233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4046 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	2.300,46	
06/11/2023	23233	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4046 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		2.300,46
06/11/2023	23233	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4046 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	1.435,55	
06/11/2023	23233	2.1.8.8.1.01.99.03.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4046 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		1.435,55
06/11/2023	23233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4046 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	1.435,55	
06/11/2023	23233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4046 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		1.435,55
06/11/2023	23233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4046 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	1.435,55	
06/11/2023	23233	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4046 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		1.435,55
06/11/2023	23233	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4046 ref. RETENÇÃO UNIMED.	7.531,99	
06/11/2023	23233	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4046 ref. RETENÇÃO UNIMED.		7.531,99
06/11/2023	23233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4046 ref. RETENÇÃO UNIMED.	7.531,99	
06/11/2023	23233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4046 ref. RETENÇÃO UNIMED.		7.531,99





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3723

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	23233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4046 ref. RETENÇÃO UNIMED.	7.531,99	
06/11/2023	23233	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4046 ref. RETENÇÃO UNIMED.		7.531,99
06/11/2023	23233	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4046 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	8.438,08	
06/11/2023	23233	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4046 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		8.438,08
06/11/2023	23233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4046 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	8.438,08	
06/11/2023	23233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4046 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		8.438,08
06/11/2023	23233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4046 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	8.438,08	
06/11/2023	23233	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4046 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		8.438,08
06/11/2023	23233	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4046 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	1.680,88	
06/11/2023	23233	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4046 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		1.680,88
06/11/2023	23233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4046 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	1.680,88	
06/11/2023	23233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4046 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		1.680,88
06/11/2023	23233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4046 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	1.680,88	
06/11/2023	23233	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4046 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		1.680,88
06/11/2023	23233	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4046 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		164.114,62
06/11/2023	23233	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4046 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	164.114,62	
06/11/2023	23233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4046 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	164.114,62	
06/11/2023	23233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4046 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		164.114,62
06/11/2023	23233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4046 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	164.114,62	
06/11/2023	23233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4046 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		164.114,62





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3724

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		
06/11/2023	23234	LIQUIDAÇÃO 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4047 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		5.545,32
06/11/2023	23234	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
06/11/2023	23234	3.1.1.2.1.02.99.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4047 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	5.545,32	
06/11/2023	23234	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
06/11/2023	23234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4047 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	5.545,32	
06/11/2023	23234	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/11/2023	23234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4047 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		5.545,32
06/11/2023	23234	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/11/2023	23234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4047 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	5.545,32	
06/11/2023	23234	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/11/2023	23234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4047 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		5.545,32
06/11/2023	23234	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/11/2023	23235	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4048 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	335,19	
06/11/2023	23235	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
06/11/2023	23235	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4048 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		335,19
06/11/2023	23235	Empréstimo Consignação Folha - Sicredi			
06/11/2023	23235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4048 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	335,19	
06/11/2023	23235	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/11/2023	23235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4048 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		335,19
06/11/2023	23235	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/11/2023	23235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4048 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	335,19	
06/11/2023	23235	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/11/2023	23235	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4048 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		335,19
06/11/2023	23235	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
06/11/2023	23235	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4048 ref. INSS FOLHA.	1.344,10	
06/11/2023	23235	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
06/11/2023	23235	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4048 ref. INSS FOLHA.		1.344,10
06/11/2023	23235	INSS FOLHA			
06/11/2023	23235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4048 ref. INSS FOLHA.	1.344,10	
06/11/2023	23235	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/11/2023	23235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4048 ref. INSS FOLHA.		1.344,10
06/11/2023	23235	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/11/2023	23235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4048 ref. INSS FOLHA.	1.344,10	
06/11/2023	23235	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/11/2023	23235	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4048 ref. INSS FOLHA.		1.344,10
06/11/2023	23235	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
06/11/2023	23235	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4048 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES	39,60	
06/11/2023	23235	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3725

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS.		
06/11/2023	23235	E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4048 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		39,60
06/11/2023	23235	Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4048 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	39,60	
06/11/2023	23235	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4048 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		39,60
06/11/2023	23235	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4048 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	39,60	
06/11/2023	23235	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4048 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		39,60
06/11/2023	23235	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4048 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	1.257,41	
06/11/2023	23235	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4048 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		1.257,41
06/11/2023	23235	Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4048 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	1.257,41	
06/11/2023	23235	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4048 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		1.257,41
06/11/2023	23235	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4048 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	1.257,41	
06/11/2023	23235	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4048 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		1.257,41
06/11/2023	23235	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4048 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	586,10	
06/11/2023	23235	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.99.03.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4048 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		586,10
06/11/2023	23235	Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4048 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	586,10	
06/11/2023	23235	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4048 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		586,10
06/11/2023	23235	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4048 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	586,10	
06/11/2023	23235	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4048 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		586,10
06/11/2023	23235	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4048 ref. RETENÇÃO UNIMED.	1.613,70	
06/11/2023	23235	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3726

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	23235	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 RETENÇÃO UNIMED	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4048 ref. RETENÇÃO UNIMED.		1.613,70
06/11/2023	23235	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4048 ref. RETENÇÃO UNIMED.	1.613,70	
06/11/2023	23235	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4048 ref. RETENÇÃO UNIMED.		1.613,70
06/11/2023	23235	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4048 ref. RETENÇÃO UNIMED.	1.613,70	
06/11/2023	23235	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4048 ref. RETENÇÃO UNIMED.		1.613,70
06/11/2023	23235	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4048 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	396,75	
06/11/2023	23235	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4048 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		396,75
06/11/2023	23235	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4048 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	396,75	
06/11/2023	23235	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4048 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		396,75
06/11/2023	23235	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4048 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	396,75	
06/11/2023	23235	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4048 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		396,75
06/11/2023	23235	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4048 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	679,84	
06/11/2023	23235	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4048 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		679,84
06/11/2023	23235	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4048 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	679,84	
06/11/2023	23235	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4048 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		679,84
06/11/2023	23235	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4048 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	679,84	
06/11/2023	23235	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4048 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		679,84
06/11/2023	23235	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 4048 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		14.607,43
06/11/2023	23235	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 4048 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	14.607,43	
06/11/2023	23235	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4048 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	14.607,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3727

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	23235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4048 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		14.607,43
06/11/2023	23235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4048 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	14.607,43	
06/11/2023	23235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4048 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		14.607,43
06/11/2023	23236	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4049 ref. INSS FOLHA.	1.366,84	
06/11/2023	23236	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4049 ref. INSS FOLHA.		1.366,84
06/11/2023	23236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4049 ref. INSS FOLHA.	1.366,84	
06/11/2023	23236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4049 ref. INSS FOLHA.		1.366,84
06/11/2023	23236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4049 ref. INSS FOLHA.	1.366,84	
06/11/2023	23236	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4049 ref. INSS FOLHA.		1.366,84
06/11/2023	23236	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4049 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	13,20	
06/11/2023	23236	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4049 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		13,20
06/11/2023	23236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4049 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	13,20	
06/11/2023	23236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4049 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		13,20
06/11/2023	23236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4049 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	13,20	
06/11/2023	23236	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4049 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		13,20
06/11/2023	23236	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4049 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	27,18	
06/11/2023	23236	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4049 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		27,18
06/11/2023	23236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4049 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	27,18	
06/11/2023	23236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4049 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		27,18





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3728

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	23236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4049 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	27,18	
06/11/2023	23236	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4049 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		27,18
06/11/2023	23236	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4049 ref. RETENÇÃO UNIMED.	163,90	
06/11/2023	23236	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4049 ref. RETENÇÃO UNIMED.		163,90
06/11/2023	23236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4049 ref. RETENÇÃO UNIMED.	163,90	
06/11/2023	23236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4049 ref. RETENÇÃO UNIMED.		163,90
06/11/2023	23236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4049 ref. RETENÇÃO UNIMED.	163,90	
06/11/2023	23236	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4049 ref. RETENÇÃO UNIMED.		163,90
06/11/2023	23236	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4049 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	1.063,11	
06/11/2023	23236	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4049 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		1.063,11
06/11/2023	23236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4049 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	1.063,11	
06/11/2023	23236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4049 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		1.063,11
06/11/2023	23236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4049 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	1.063,11	
06/11/2023	23236	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4049 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		1.063,11
06/11/2023	23236	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4049 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	878,94	
06/11/2023	23236	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4049 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		878,94
06/11/2023	23236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4049 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	878,94	
06/11/2023	23236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4049 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		878,94
06/11/2023	23236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4049 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	878,94	
06/11/2023	23236	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4049 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		878,94
06/11/2023	23236	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4049 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		12.690,43
06/11/2023	23236	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4049 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da	12.690,43	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3729

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		
06/11/2023	23236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4049 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	12.690,43	
06/11/2023	23236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4049 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		12.690,43
06/11/2023	23236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4049 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	12.690,43	
06/11/2023	23236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4049 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		12.690,43
06/11/2023	23237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4050 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	13,20	
06/11/2023	23237	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4050 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		13,20
06/11/2023	23237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4050 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	13,20	
06/11/2023	23237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4050 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		13,20
06/11/2023	23237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4050 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	13,20	
06/11/2023	23237	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4050 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		13,20
06/11/2023	23237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4050 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		12.873,37
06/11/2023	23237	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 4050 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	12.873,37	
06/11/2023	23237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4050 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	12.873,37	
06/11/2023	23237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4050 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		12.873,37
06/11/2023	23237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 4050 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE	12.873,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3730

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MENSAL 10/2023.		
06/11/2023	23237	EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4050 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		12.873,37
06/11/2023	23238	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 4051 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		4.199,73
06/11/2023	23238	3.1.1.2.1.01.16.00.00.000000 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	Liquidação do empenho nº 4051 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	4.199,73	
06/11/2023	23238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4051 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	4.199,73	
06/11/2023	23238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4051 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		4.199,73
06/11/2023	23238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4051 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	4.199,73	
06/11/2023	23238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4051 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		4.199,73
06/11/2023	23239	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 4052 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		4.949,86
06/11/2023	23239	3.1.1.2.1.01.16.00.00.000000 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	Liquidação do empenho nº 4052 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	4.949,86	
06/11/2023	23239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4052 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	4.949,86	
06/11/2023	23239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4052 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		4.949,86
06/11/2023	23239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4052 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	4.949,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3731

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	23239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4052 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		4.949,86
06/11/2023	23240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4053 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		23.982,21
06/11/2023	23240	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 4053 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	23.982,21	
06/11/2023	23240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4053 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	23.982,21	
06/11/2023	23240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4053 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		23.982,21
06/11/2023	23240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4053 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	23.982,21	
06/11/2023	23240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4053 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		23.982,21
06/11/2023	23241	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4054 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.011,40	
06/11/2023	23241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4054 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.011,40
06/11/2023	23241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4054 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.011,40	
06/11/2023	23241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4054 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.011,40
06/11/2023	23242	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 4055 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901601000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		29,74
06/11/2023	23242	3.1.1.2.1.02.99.00.00.000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Liquidação do empenho nº 4055 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901601000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	29,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3732

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICÍPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	23242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4055 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901601000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	29,74	
06/11/2023	23242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4055 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901601000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		29,74
06/11/2023	23242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4055 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901601000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	29,74	
06/11/2023	23242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4055 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901601000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		29,74
06/11/2023	23243	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 4056 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		463,85
06/11/2023	23243	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação do empenho nº 4056 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	463,85	
06/11/2023	23243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4056 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	463,85	
06/11/2023	23243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4056 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		463,85
06/11/2023	23243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4056 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	463,85	
06/11/2023	23243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4056 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		463,85
06/11/2023	23244	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 4057 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909411000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		393,30
06/11/2023	23244	3.1.9.1.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4057 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909411000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	393,30	
06/11/2023	23244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4057 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909411000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	393,30	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3733

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	23244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4057 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909411000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		393,30
06/11/2023	23244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4057 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909411000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	393,30	
06/11/2023	23244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4057 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909411000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		393,30
06/11/2023	23245	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4058 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.738,80	
06/11/2023	23245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4058 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.738,80
06/11/2023	23245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4058 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.738,80	
06/11/2023	23245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4058 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.738,80
06/11/2023	23246	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 4059 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		5.906,37
06/11/2023	23246	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação do empenho nº 4059 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	5.906,37	
06/11/2023	23246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4059 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	5.906,37	
06/11/2023	23246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4059 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		5.906,37
06/11/2023	23246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4059 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	5.906,37	
06/11/2023	23246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4059 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		5.906,37
06/11/2023	23247	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 4067 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA		482,33





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3734

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MENSAL 10/2023.		
06/11/2023	23247	3.1.1.2.1.02.99.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4067 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	482,33	
06/11/2023	23247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4067 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	482,33	
06/11/2023	23247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4067 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		482,33
06/11/2023	23247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4067 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	482,33	
06/11/2023	23247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4067 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		482,33
06/11/2023	23248	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4068 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.	1.510,61	
06/11/2023	23248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4068 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.		1.510,61
06/11/2023	23248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4068 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.	1.510,61	
06/11/2023	23248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4068 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.		1.510,61
06/11/2023	23249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 3811 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2.161,58	
06/11/2023	23249	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº IRRFB SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ 3811 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2.161,58
06/11/2023	23249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 3811 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2.161,58	
06/11/2023	23249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 3811 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2.161,58
06/11/2023	23249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 3811 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2.161,58	
06/11/2023	23249	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S 3811 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2.161,58
06/11/2023	23249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3811 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL. Empenho complementar.		3.887,65



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3735

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência,		
06/11/2023	23249	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3811 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL. Empenho complementar.	3.887,65	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência,		
06/11/2023	23249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3811 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL. Empenho complementar.	3.887,65	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência,		
06/11/2023	23249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3811 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL. Empenho complementar.		3.887,65
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência,		
06/11/2023	23249	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3811 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL. Empenho complementar.	3.887,65	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência,		
06/11/2023	23249	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3811 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL. Empenho complementar.		3.887,65
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência,		
06/11/2023	23249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3811 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL. Empenho complementar.	3.887,65	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência,		
06/11/2023	23249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3811 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal		3.887,65



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3736

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL. Empenho complementar.		
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência,		
06/11/2023	23250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b</a>		53,86
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares		
06/11/2023	23250	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b</a>	53,86	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares		
06/11/2023	23250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b</a>	53,86	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares		
06/11/2023	23250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b</a>		53,86
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares		
06/11/2023	23250	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b</a>	53,86	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares		
06/11/2023	23250	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b</a>		53,86



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3737

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b		
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares		
06/11/2023	23250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b</a>	53,86	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares		
06/11/2023	23250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b</a>		53,86
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares		
06/11/2023	23251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4077 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR. COMPLEMENTAR AO 96. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6a6af7e-875c-455f-be06-6e0d7c4e005b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6a6af7e-875c-455f-be06-6e0d7c4e005b</a>		146,08
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/11/2023	23251	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4077 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR. COMPLEMENTAR AO 96. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6a6af7e-875c-455f-be06-6e0d7c4e005b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6a6af7e-875c-455f-be06-6e0d7c4e005b</a>	146,08	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/11/2023	23251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4077 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR. COMPLEMENTAR AO 96. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6a6af7e-875c-455f-be06-6e0d7c4e005b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6a6af7e-875c-455f-be06-6e0d7c4e005b</a>		146,08
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/11/2023	23251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4077 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR. COMPLEMENTAR AO 96. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6a6af7e-875c-455f-be06-6e0d7c4e005b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6a6af7e-875c-455f-be06-6e0d7c4e005b</a>		146,08



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3738

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratoria		
06/11/2023	23251	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4077 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR. COMPLEMENTAR AO 96. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6a6af7e-875c-455f-be06-6e0d7c4e005b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6a6af7e-875c-455f-be06-6e0d7c4e005b</a>	146,08	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/11/2023	23251	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4077 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR. COMPLEMENTAR AO 96. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6a6af7e-875c-455f-be06-6e0d7c4e005b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6a6af7e-875c-455f-be06-6e0d7c4e005b</a>		146,08
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/11/2023	23251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4077 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR. COMPLEMENTAR AO 96. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6a6af7e-875c-455f-be06-6e0d7c4e005b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6a6af7e-875c-455f-be06-6e0d7c4e005b</a>	146,08	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/11/2023	23251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4077 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR. COMPLEMENTAR AO 96. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6a6af7e-875c-455f-be06-6e0d7c4e005b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6a6af7e-875c-455f-be06-6e0d7c4e005b</a>		146,08
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/11/2023	23252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3</a>		261,43
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
06/11/2023	23252	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3</a>	261,43	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3739

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	23252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63- b8170a13ada3</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os	261,43	
06/11/2023	23252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63- b8170a13ada3</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		261,43
06/11/2023	23252	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63- b8170a13ada3</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os	261,43	
06/11/2023	23252	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63- b8170a13ada3</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		261,43
06/11/2023	23252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63- b8170a13ada3</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os	261,43	
06/11/2023	23252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63- b8170a13ada3</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		261,43
06/11/2023	23253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4078 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES.		15,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3740

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPLEMENTAR AO 100. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c7d792a8-fd4a-4f77-9e3d-9e3cbee8eed0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c7d792a8-fd4a-4f77-9e3d-9e3cbee8eed0</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/11/2023	23253	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4078 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES. COMPLEMENTAR AO 100. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c7d792a8-fd4a-4f77-9e3d-9e3cbee8eed0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c7d792a8-fd4a-4f77-9e3d-9e3cbee8eed0</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	15,00	
06/11/2023	23253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4078 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES. COMPLEMENTAR AO 100. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c7d792a8-fd4a-4f77-9e3d-9e3cbee8eed0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c7d792a8-fd4a-4f77-9e3d-9e3cbee8eed0</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	15,00	
06/11/2023	23253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4078 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES. COMPLEMENTAR AO 100. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c7d792a8-fd4a-4f77-9e3d-9e3cbee8eed0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c7d792a8-fd4a-4f77-9e3d-9e3cbee8eed0</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		15,00
06/11/2023	23253	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4078 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES. COMPLEMENTAR AO 100. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c7d792a8-fd4a-4f77-9e3d-9e3cbee8eed0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c7d792a8-fd4a-4f77-9e3d-9e3cbee8eed0</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	15,00	
06/11/2023	23253	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4078 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES. COMPLEMENTAR AO 100. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c7d792a8-fd4a-4f77-9e3d-9e3cbee8eed0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c7d792a8-fd4a-4f77-9e3d-9e3cbee8eed0</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		15,00
06/11/2023	23253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4078 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES. COMPLEMENTAR AO 100. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c7d792a8-fd4a-4f77-9e3d-9e3cbee8eed0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c7d792a8-fd4a-4f77-9e3d-9e3cbee8eed0</a>	15,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3741

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br##/processo/c7d792a8-fd4a-4f77-9e3d-9e3cbee8eed0		
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames		
06/11/2023	23253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4078 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES. COMPLEMENTAR AO 100. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c7d792a8-fd4a-4f77-9e3d-9e3cbee8eed0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c7d792a8-fd4a-4f77-9e3d-9e3cbee8eed0</a>		15,00
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/11/2023	23254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5</a>		91,58
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/11/2023	23254	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5</a>	91,58	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/11/2023	23254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5</a>	91,58	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/11/2023	23254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5</a>	91,58	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/11/2023	23254	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5</a>	91,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3742

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratoria		
06/11/2023	23254	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		91,58
06/11/2023	23254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	91,58	
06/11/2023	23254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		91,58
06/11/2023	23255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4000 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. COMPLEMENTAR AO 103. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		95,07
06/11/2023	23255	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4000 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. COMPLEMENTAR AO 103. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	95,07	
06/11/2023	23255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4000 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. COMPLEMENTAR AO 103. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		95,07



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3743

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	23255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4000 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. COMPLEMENTAR AO 103. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda- 248b08ba50b5</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		95,07
06/11/2023	23255	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4000 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. COMPLEMENTAR AO 103. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda- 248b08ba50b5</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	95,07	
06/11/2023	23255	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4000 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. COMPLEMENTAR AO 103. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda- 248b08ba50b5</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		95,07
06/11/2023	23255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4000 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. COMPLEMENTAR AO 103. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda- 248b08ba50b5</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	95,07	
06/11/2023	23255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4000 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. COMPLEMENTAR AO 103. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda- 248b08ba50b5</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		95,07
06/11/2023	23256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5- 525f-48a3-8831-19c0e3e55373</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, o		2.483,81
06/11/2023	23256	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital.	2.483,81	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3744

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373</a>		
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, o		
06/11/2023	23256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373</a>	2.483,81	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, o		
06/11/2023	23256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373</a>		2.483,81
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, o		
06/11/2023	23256	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373</a>	2.483,81	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, o		
06/11/2023	23256	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373</a>		2.483,81
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, o		
06/11/2023	23256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373</a>	2.483,81	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, o		
06/11/2023	23256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373</a>		2.483,81
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, o		
06/11/2023	23257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 4079 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal		293,12



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3745

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/648c8cb1-1e7e-40d0-bce8-7ec6e0de2dc4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/648c8cb1-1e7e-40d0-bce8-7ec6e0de2dc4</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/11/2023	23257	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4079 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/648c8cb1-1e7e-40d0-bce8-7ec6e0de2dc4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/648c8cb1-1e7e-40d0-bce8-7ec6e0de2dc4</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	293,12	
06/11/2023	23257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4079 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/648c8cb1-1e7e-40d0-bce8-7ec6e0de2dc4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/648c8cb1-1e7e-40d0-bce8-7ec6e0de2dc4</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	293,12	
06/11/2023	23257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4079 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/648c8cb1-1e7e-40d0-bce8-7ec6e0de2dc4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/648c8cb1-1e7e-40d0-bce8-7ec6e0de2dc4</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		293,12
06/11/2023	23257	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4079 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/648c8cb1-1e7e-40d0-bce8-7ec6e0de2dc4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/648c8cb1-1e7e-40d0-bce8-7ec6e0de2dc4</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	293,12	
06/11/2023	23257	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4079 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/648c8cb1-1e7e-40d0-bce8-7ec6e0de2dc4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/648c8cb1-1e7e-40d0-bce8-7ec6e0de2dc4</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		293,12
06/11/2023	23257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4079 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/648c8cb1-1e7e-40d0-bce8-7ec6e0de2dc4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/648c8cb1-1e7e-40d0-bce8-7ec6e0de2dc4</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	293,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3746

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	23257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4079 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/648c8cb1-1e7e-40d0-bce8-7ec6e0de2dc4">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/648c8cb1-1e7e-40d0-bce8- 7ec6e0de2dc4</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		293,12
06/11/2023	23258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311- 55afdb24bc6d</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		448,00
06/11/2023	23258	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311- 55afdb24bc6d</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	448,00	
06/11/2023	23258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311- 55afdb24bc6d</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	448,00	
06/11/2023	23258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311- 55afdb24bc6d</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		448,00
06/11/2023	23258	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311- 55afdb24bc6d</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	448,00	
06/11/2023	23258	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL		448,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3747

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d</a>		
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/11/2023	23258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d</a>	448,00	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/11/2023	23258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d</a>		448,00
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/11/2023	23259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4080 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL. COMPLEMENTAR AO 105. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/029e03ae-6ea5-4e20-8263-d7fcc1764d2">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/029e03ae-6ea5-4e20-8263-d7fcc1764d2</a>		97,81
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/11/2023	23259	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4080 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL. COMPLEMENTAR AO 105. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/029e03ae-6ea5-4e20-8263-d7fcc1764d2">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/029e03ae-6ea5-4e20-8263-d7fcc1764d2</a>	97,81	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/11/2023	23259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4080 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL. COMPLEMENTAR AO 105. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/029e03ae-6ea5-4e20-8263-d7fcc1764d2">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/029e03ae-6ea5-4e20-8263-d7fcc1764d2</a>		97,81
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/11/2023	23259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4080 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL. COMPLEMENTAR AO 105. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/029e03ae-6ea5-4e20-8263-d7fcc1764d2">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/029e03ae-6ea5-4e20-8263-d7fcc1764d2</a>		97,81



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3748

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatoria		
06/11/2023	23259	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4080 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL. COMPLEMENTAR AO 105. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/029e03ae-6ea5-4e20-8263-d7ffcc1764d2">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/029e03ae-6ea5-4e20-8263-d7ffcc1764d2</a>	97,81	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/11/2023	23259	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4080 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL. COMPLEMENTAR AO 105. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/029e03ae-6ea5-4e20-8263-d7ffcc1764d2">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/029e03ae-6ea5-4e20-8263-d7ffcc1764d2</a>		97,81
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/11/2023	23259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4080 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL. COMPLEMENTAR AO 105. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/029e03ae-6ea5-4e20-8263-d7ffcc1764d2">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/029e03ae-6ea5-4e20-8263-d7ffcc1764d2</a>	97,81	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/11/2023	23259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4080 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL. COMPLEMENTAR AO 105. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/029e03ae-6ea5-4e20-8263-d7ffcc1764d2">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/029e03ae-6ea5-4e20-8263-d7ffcc1764d2</a>		97,81
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/11/2023	23260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3814 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Empenho complementar.		301,89
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade		
06/11/2023	23260	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3814 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Empenho complementar.	301,89	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência,		





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3749

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			na modalidade		
06/11/2023	23260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3814 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Empenho complementar.  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade	301,89	
06/11/2023	23260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3814 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Empenho complementar.  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade		301,89
06/11/2023	23260	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3814 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Empenho complementar.  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade	301,89	
06/11/2023	23260	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3814 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Empenho complementar.  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade		301,89
06/11/2023	23260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3814 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Empenho complementar.  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade	301,89	
06/11/2023	23260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3814 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Empenho complementar.  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade		301,89



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3750

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	23261	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 3950 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Adiantamento para a servidora Daniela Aparecida Simioni, para suprir despesas próprias e também dos servidores Jorge Jair Junior, Martinha Bissani, Aline Costenaro e Amanda Domingues, com alimentação em deslocamento à cidade de Arroio Trinta/SC, onde farão um passeio de estudos com alunos das turmas 401 e 402 da Unidade I, Escola Municipal São Francisco, que será realiz	200,00	
06/11/2023	23261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3950 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Adiantamento para a servidora Daniela Aparecida Simioni, para suprir despesas próprias e também dos servidores Jorge Jair Junior, Martinha Bissani, Aline Costenaro e Amanda Domingues, com alimentação em deslocamento à cidade de Arroio Trinta/SC, onde farão um passeio de estudos com alunos das turmas 401 e 402 da Unidade I, Escola Municipal São Francisco, que será realiz		200,00
06/11/2023	23261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3950 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Adiantamento para a servidora Daniela Aparecida Simioni, para suprir despesas próprias e também dos servidores Jorge Jair Junior, Martinha Bissani, Aline Costenaro e Amanda Domingues, com alimentação em deslocamento à cidade de Arroio Trinta/SC, onde farão um passeio de estudos com alunos das turmas 401 e 402 da Unidade I, Escola Municipal São Francisco, que será realiz	200,00	
06/11/2023	23261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3950 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Adiantamento para a servidora Daniela Aparecida Simioni, para suprir despesas próprias e também dos servidores Jorge Jair Junior, Martinha Bissani, Aline Costenaro e Amanda Domingues, com alimentação em deslocamento à cidade de Arroio Trinta/SC, onde farão um passeio de estudos com alunos das turmas 401 e 402 da Unidade I, Escola Municipal São Francisco, que será realiz		200,00
06/11/2023	23261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3950 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Adiantamento para a servidora Daniela Aparecida Simioni, para suprir despesas próprias e também dos servidores Jorge Jair Junior, Martinha Bissani, Aline Costenaro e Amanda Domingues, com alimentação em deslocamento à cidade de Arroio Trinta/SC, onde farão um passeio de estudos com alunos das turmas 401 e 402 da Unidade I, Escola Municipal São Francisco, que será realiz	200,00	
06/11/2023	23261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3950 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Adiantamento para a servidora Daniela Aparecida Simioni, para suprir despesas próprias e também dos servidores Jorge Jair Junior, Martinha Bissani, Aline Costenaro e Amanda Domingues, com alimentação em deslocamento à cidade de Arroio Trinta/SC, onde farão um passeio de estudos com alunos das turmas 401 e 402 da Unidade I, Escola Municipal São Francisco, que será realiz		200,00
06/11/2023	23262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226</a>		341,47
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames comple		
06/11/2023	23262	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS -	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO	341,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3751

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSOLIDAÇÃO	PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames comple		
06/11/2023	23262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames comple	341,47	
06/11/2023	23262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames comple		341,47
06/11/2023	23262	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames comple	341,47	
06/11/2023	23262	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames comple		341,47
06/11/2023	23262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames comple	341,47	
06/11/2023	23262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226</a>		341,47



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3752

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			c324-498a-82fb-7316ea0ee226		
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames comple		
06/11/2023	23263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a</a>		129,43
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/11/2023	23263	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a</a>	129,43	
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/11/2023	23263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a</a>	129,43	
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/11/2023	23263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a</a>		129,43
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/11/2023	23263	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a</a>	129,43	
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/11/2023	23263	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a</a>		129,43



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3753

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames com		
06/11/2023	23263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226- 823607bb690a</a>  Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	129,43	
06/11/2023	23263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226- 823607bb690a</a>  Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		129,43
06/11/2023	23264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9- 165a24cbc0c7</a>  Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		1.409,17
06/11/2023	23264	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9- 165a24cbc0c7</a>  Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	1.409,17	
06/11/2023	23264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9- 165a24cbc0c7</a>  Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		1.409,17
06/11/2023	23264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9- 165a24cbc0c7</a>  Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		1.409,17





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3754

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	23264	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9- 165a24cbc0c7</a>  Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	1.409,17	
06/11/2023	23264	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9- 165a24cbc0c7</a>  Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		1.409,17
06/11/2023	23264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9- 165a24cbc0c7</a>  Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	1.409,17	
06/11/2023	23264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9- 165a24cbc0c7</a>  Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		1.409,17
06/11/2023	23265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3813 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS. Empenho complementar.  Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalid		676,01
06/11/2023	23265	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3813 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS. Empenho complementar.  Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalid	676,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3755

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	23265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3813 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS. Empenho complementar.  Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalid	676,01	
06/11/2023	23265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3813 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS. Empenho complementar.  Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalid		676,01
06/11/2023	23265	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3813 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS. Empenho complementar.  Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalid	676,01	
06/11/2023	23265	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3813 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS. Empenho complementar.  Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalid		676,01
06/11/2023	23265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3813 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS. Empenho complementar.  Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalid	676,01	
06/11/2023	23265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3813 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS. Empenho complementar.  Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico,		676,01



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3756

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalid		
06/11/2023	23266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4081 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c0ceb395-02aa-41f8-8a3d-4a6dac6ef959">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c0ceb395-02aa-41f8-8a3d-4a6dac6ef959</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		180,34
06/11/2023	23266	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4081 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c0ceb395-02aa-41f8-8a3d-4a6dac6ef959">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c0ceb395-02aa-41f8-8a3d-4a6dac6ef959</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	180,34	
06/11/2023	23266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4081 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c0ceb395-02aa-41f8-8a3d-4a6dac6ef959">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c0ceb395-02aa-41f8-8a3d-4a6dac6ef959</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	180,34	
06/11/2023	23266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4081 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c0ceb395-02aa-41f8-8a3d-4a6dac6ef959">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c0ceb395-02aa-41f8-8a3d-4a6dac6ef959</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		180,34
06/11/2023	23266	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4081 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c0ceb395-02aa-41f8-8a3d-4a6dac6ef959">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c0ceb395-02aa-41f8-8a3d-4a6dac6ef959</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	180,34	
06/11/2023	23266	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4081 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c0ceb395-02aa-41f8-8a3d-4a6dac6ef959">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c0ceb395-02aa-41f8-8a3d-4a6dac6ef959</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		180,34



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3757

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	23266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4081 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c0ceb395-02aa-41f8-8a3d-4a6dac6ef959">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c0ceb395-02aa-41f8-8a3d- 4a6dac6ef959</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	180,34	
06/11/2023	23266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4081 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c0ceb395-02aa-41f8-8a3d-4a6dac6ef959">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c0ceb395-02aa-41f8-8a3d- 4a6dac6ef959</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		180,34
06/11/2023	23267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3998 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Pagamento de custas de condução de oficial de justiça para citação de executada empresa P. C. E. E. EIRELI. Solicitação de compra 1157/2023 Autorização de fornecimento 2167/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2aade7e6-bdd6-4597-914e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2aade7e6-bdd6-4597-914e-</a>		54,74
06/11/2023	23267	3.3.2.3.1.47.00.00.00.000000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3998 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Pagamento de custas de condução de oficial de justiça para citação de executada empresa P. C. E. E. EIRELI. Solicitação de compra 1157/2023 Autorização de fornecimento 2167/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2aade7e6-bdd6-4597-914e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2aade7e6-bdd6-4597-914e-</a>	54,74	
06/11/2023	23267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3998 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Pagamento de custas de condução de oficial de justiça para citação de executada empresa P. C. E. E. EIRELI. Solicitação de compra 1157/2023 Autorização de fornecimento 2167/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2aade7e6-bdd6-4597-914e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2aade7e6-bdd6-4597-914e-</a>	54,74	
06/11/2023	23267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3998 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Pagamento de custas de condução de oficial de justiça para citação de executada empresa P. C. E. E. EIRELI. Solicitação de compra 1157/2023 Autorização de fornecimento 2167/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2aade7e6-bdd6-4597-914e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2aade7e6-bdd6-4597-914e-</a>		54,74
06/11/2023	23267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3998 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Pagamento de custas de condução de oficial de justiça para citação de executada empresa P. C. E. E. EIRELI. Solicitação de compra 1157/2023 Autorização de fornecimento 2167/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2aade7e6-bdd6-4597-914e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2aade7e6-bdd6-4597-914e-</a>	54,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3758

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	23267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3998 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Pagamento de custas de condução de oficial de justiça para citação de executada empresa P. C. E E. EIRELI. Solicitação de compra 1157/2023 Autorização de fornecimento 2167/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2aade7e6-bdd6-4597-914e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2aade7e6-bdd6-4597-914e-</a>		54,74
06/11/2023	23268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3317 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	103,55	
06/11/2023	23268	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3317 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		103,55
06/11/2023	23268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3317 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	103,55	
06/11/2023	23268	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3317 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		103,55
06/11/2023	23268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3317 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	103,55	
06/11/2023	23268	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3317 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		103,55
06/11/2023	23268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3317 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	1.984,79	
06/11/2023	23268	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000012 RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3317 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		1.984,79
06/11/2023	23268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3317 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	1.984,79	
06/11/2023	23268	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3317 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		1.984,79
06/11/2023	23268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3317 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	1.984,79	
06/11/2023	23268	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3317 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		1.984,79
06/11/2023	23268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3317 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Empenho complementar ao empenho 115 e1521. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Lic		43.147,71
06/11/2023	23268	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 3317 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Empenho complementar ao empenho 115 e1521. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Lic	43.147,71	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3759

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	23268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3317 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Empenho complementar ao empenho 115 e1521. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Lic	43.147,71	
06/11/2023	23268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3317 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Empenho complementar ao empenho 115 e1521. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Lic		43.147,71
06/11/2023	23268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3317 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Empenho complementar ao empenho 115 e1521. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Lic	43.147,71	
06/11/2023	23268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3317 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Empenho complementar ao empenho 115 e1521. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Lic		43.147,71
06/11/2023	23269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3534 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903048050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA AS COZINHAS DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO, PARA AUXÍLIO NO PREPARO DOS LANCHES.: 2,00 UNIDADE DE MÁQUINA DE WAFFLE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20633); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO		250,00
06/11/2023	23269	3.3.1.1.1.48.00.00.00.000000 BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	Liquidação do empenho nº 3534 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903048050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA AS COZINHAS DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO, PARA AUXÍLIO NO PREPARO DOS LANCHES.: 2,00 UNIDADE DE MÁQUINA DE WAFFLE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20633); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO	250,00	
06/11/2023	23269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3534 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903048050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA AS COZINHAS DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO, PARA AUXÍLIO NO PREPARO DOS LANCHES.: 2,00 UNIDADE DE MÁQUINA DE WAFFLE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20633);	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3760

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO		
06/11/2023	23269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3534 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903048050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA AS COZINHAS DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO, PARA AUXÍLIO NO PREPARO DOS LANCHES.: 2,00 UNIDADE DE MÁQUINA DE WAFFLE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20633); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO		250,00
06/11/2023	23269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3534 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903048050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA AS COZINHAS DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO, PARA AUXÍLIO NO PREPARO DOS LANCHES.: 2,00 UNIDADE DE MÁQUINA DE WAFFLE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20633); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO	250,00	
06/11/2023	23269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3534 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903048050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA AS COZINHAS DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO, PARA AUXÍLIO NO PREPARO DOS LANCHES.: 2,00 UNIDADE DE MÁQUINA DE WAFFLE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20633); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO		250,00
06/11/2023	23270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3715 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b26f318a-06eb-4cf1-a2c8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b26f318a-06eb-4cf1-a2c8-</a>		1.452,34
06/11/2023	23270	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3715 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b26f318a-06eb-4cf1-a2c8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b26f318a-06eb-4cf1-a2c8-</a>	1.452,34	
06/11/2023	23270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3715 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b26f318a-06eb-4cf1-a2c8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b26f318a-06eb-4cf1-a2c8-</a>		1.452,34
06/11/2023	23270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3715 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b26f318a-06eb-4cf1-a2c8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b26f318a-06eb-4cf1-a2c8-</a>		1.452,34



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3761

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/b26f318a-06eb-4cf1-a2c8-ffe41163ec87.		
06/11/2023	23270	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3715 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/b26f318a-06eb-4cf1-a2c8-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/b26f318a-06eb-4cf1-a2c8-</a>	1.452,34	
06/11/2023	23270	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3715 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/b26f318a-06eb-4cf1-a2c8-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/b26f318a-06eb-4cf1-a2c8-</a>		1.452,34
06/11/2023	23270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3715 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/b26f318a-06eb-4cf1-a2c8-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/b26f318a-06eb-4cf1-a2c8-</a>	1.452,34	
06/11/2023	23270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3715 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/b26f318a-06eb-4cf1-a2c8-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/b26f318a-06eb-4cf1-a2c8-</a>		1.452,34
06/11/2023	23271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3951 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903023010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de sapato para policial militar, conforme fardamento administrativo. Solicitação de compra 1140/2023 Autorização de fornecimento 2134/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/a4617d3d-991a-4b9c-9ea9-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/a4617d3d-991a-4b9c-9ea9-</a>		229,90
06/11/2023	23271	3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação do empenho nº 3951 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903023010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de sapato para policial militar, conforme fardamento administrativo. Solicitação de compra 1140/2023 Autorização de fornecimento 2134/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/a4617d3d-991a-4b9c-9ea9-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/a4617d3d-991a-4b9c-9ea9-</a>	229,90	
06/11/2023	23271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3951 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903023010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de sapato para policial militar, conforme fardamento administrativo. Solicitação de compra 1140/2023 Autorização de fornecimento 2134/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/a4617d3d-991a-4b9c-9ea9-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/a4617d3d-991a-4b9c-9ea9-</a>	229,90	
06/11/2023	23271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3951 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903023010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de sapato para policial militar, conforme fardamento administrativo. Solicitação de compra 1140/2023 Autorização de fornecimento 2134/2023		229,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3762

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a4617d3d-991a-4b9c-9ea9-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a4617d3d-991a-4b9c-9ea9-</a>		
06/11/2023	23271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3951 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903023010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de sapato para policial militar, conforme fardamento administrativo. Solicitação de compra 1140/2023 Autorização de fornecimento 2134/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a4617d3d-991a-4b9c-9ea9-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a4617d3d-991a-4b9c-9ea9-</a>	229,90	
06/11/2023	23271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3951 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903023010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de sapato para policial militar, conforme fardamento administrativo. Solicitação de compra 1140/2023 Autorização de fornecimento 2134/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a4617d3d-991a-4b9c-9ea9-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a4617d3d-991a-4b9c-9ea9-</a>		229,90
06/11/2023	23272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3348 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	9,11	
06/11/2023	23272	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3348 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		9,11
06/11/2023	23272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3348 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	9,11	
06/11/2023	23272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3348 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		9,11
06/11/2023	23272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3348 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	9,11	
06/11/2023	23272	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3348 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		9,11
06/11/2023	23272	1.2.3.1.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3348 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905235000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 1,00 UNIDADE DE MONITOR (23,6 POLEGADAS; RESOLUÇÃO: 1920X1080; CONEXÃO: HDMI E VGA; ACOMPANHA CABO HDMI). ESPECIFICAÇÕES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15571); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRAT	759,00	
06/11/2023	23272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3348 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905235000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 1,00 UNIDADE DE MONITOR (23,6 POLEGADAS; RESOLUÇÃO: 1920X1080; CONEXÃO: HDMI E VGA; ACOMPANHA CABO HDMI). ESPECIFICAÇÕES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15571); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRAT		759,00
06/11/2023	23272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3348 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905235000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 1,00 UNIDADE DE MONITOR (23,6 POLEGADAS; RESOLUÇÃO: 1920X1080; CONEXÃO: HDMI E VGA; ACOMPANHA CABO HDMI). ESPECIFICAÇÕES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15571); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -	759,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3763

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRAT		
06/11/2023	23272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3348 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905235000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 1,00 UNIDADE DE MONITOR (23,6 POLEGADAS; RESOLUÇÃO: 1920X1080; CONEXÃO: HDMI E VGA; ACOMPANHA CABO HDMI). ESPECIFICAÇÕES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15571); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRAT		759,00
06/11/2023	23272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3348 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905235000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 1,00 UNIDADE DE MONITOR (23,6 POLEGADAS; RESOLUÇÃO: 1920X1080; CONEXÃO: HDMI E VGA; ACOMPANHA CABO HDMI). ESPECIFICAÇÕES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15571); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRAT	759,00	
06/11/2023	23272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3348 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905235000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 1,00 UNIDADE DE MONITOR (23,6 POLEGADAS; RESOLUÇÃO: 1920X1080; CONEXÃO: HDMI E VGA; ACOMPANHA CABO HDMI). ESPECIFICAÇÕES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15571); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRAT		759,00
06/11/2023	23273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3968 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Complementação ao Empenho nº 3874 e da Autorização de Fornecimento nº2051, referente ao transporte de atletas de basquetebol. Devido ao local de alimentação ser longe dos jogos, foi necessário rodar mais 98km por este motivo. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2138/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fb9c60c2-4c20-4650-a171-876d08f68b6a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fb9c60c2-4c20-4650-a171-876d08f68b6a</a> .		431,20
06/11/2023	23273	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3968 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Complementação ao Empenho nº 3874 e da Autorização de Fornecimento nº2051, referente ao transporte de atletas de basquetebol. Devido ao local de alimentação ser longe dos jogos, foi necessário rodar mais 98km por este motivo. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2138/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fb9c60c2-4c20-4650-a171-876d08f68b6a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fb9c60c2-4c20-4650-a171-876d08f68b6a</a> .	431,20	
06/11/2023	23273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3968 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Complementação ao Empenho nº 3874 e da Autorização de Fornecimento nº2051, referente ao transporte de atletas de basquetebol. Devido ao local de alimentação ser longe dos jogos, foi necessário rodar mais 98km por este motivo. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2138/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fb9c60c2-4c20-4650-a171-876d08f68b6a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fb9c60c2-4c20-4650-a171-876d08f68b6a</a> .	431,20	
06/11/2023	23273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3968 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Complementação ao Empenho nº 3874		431,20





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3764

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			e da Autorização de Fornecimento nº2051, referente ao transporte de atletas de basquetebol. Devido ao local de alimentação ser longe dos jogos, foi necessário rodar mais 98km por este motivo. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2138/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fb9c60c2-4c20-4650-a171-876d08f68b6a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fb9c60c2-4c20-4650-a171-876d08f68b6a</a> .		
06/11/2023	23273	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3968 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Complementação ao Empenho nº 3874 e da Autorização de Fornecimento nº2051, referente ao transporte de atletas de basquetebol. Devido ao local de alimentação ser longe dos jogos, foi necessário rodar mais 98km por este motivo. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2138/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fb9c60c2-4c20-4650-a171-876d08f68b6a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fb9c60c2-4c20-4650-a171-876d08f68b6a</a> .	431,20	
06/11/2023	23273	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3968 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Complementação ao Empenho nº 3874 e da Autorização de Fornecimento nº2051, referente ao transporte de atletas de basquetebol. Devido ao local de alimentação ser longe dos jogos, foi necessário rodar mais 98km por este motivo. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2138/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fb9c60c2-4c20-4650-a171-876d08f68b6a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fb9c60c2-4c20-4650-a171-876d08f68b6a</a> .		431,20
06/11/2023	23273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3968 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Complementação ao Empenho nº 3874 e da Autorização de Fornecimento nº2051, referente ao transporte de atletas de basquetebol. Devido ao local de alimentação ser longe dos jogos, foi necessário rodar mais 98km por este motivo. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2138/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fb9c60c2-4c20-4650-a171-876d08f68b6a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fb9c60c2-4c20-4650-a171-876d08f68b6a</a> .	431,20	
06/11/2023	23273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3968 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Complementação ao Empenho nº 3874 e da Autorização de Fornecimento nº2051, referente ao transporte de atletas de basquetebol. Devido ao local de alimentação ser longe dos jogos, foi necessário rodar mais 98km por este motivo. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2138/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fb9c60c2-4c20-4650-a171-876d08f68b6a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fb9c60c2-4c20-4650-a171-876d08f68b6a</a> .		431,20
06/11/2023	23274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3874 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903305000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de transporte para a equipe de Basquetebol Master 40+ que representa o município de Luzerna com o nome "Luzerna Master Hunters" na Liga Oeste de Basquetebol acima de 40 anos, a equipe terá jogos da 5ª etapa na cidade de Xaxim-SC nos dias 28 e 29 de Outubro de 2023. A saída de Luzerna será no sábado pela manhã, por volta das 6h, e o retorno no domingo após		540,00
06/11/2023	23274	3.3.2.3.1.56.00.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Liquidação do empenho nº 3874 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903305000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de transporte para a equipe de Basquetebol Master 40+ que representa o município de Luzerna com o nome "Luzerna Master Hunters" na Liga Oeste de Basquetebol acima de 40 anos, a equipe terá jogos da 5ª etapa na cidade de Xaxim-SC nos dias 28 e 29 de Outubro de 2023. A saída de Luzerna será no sábado pela manhã, por volta das 6h, e o retorno no domingo após	540,00	
06/11/2023	23274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3874 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903305000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de transporte para a	540,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3765

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			equipe de Basquetebol Master 40+ que representa o município de Luzerna com o nome "Luzerna Master Hunters" na Liga Oeste de Basquetebol acima de 40 anos, a equipe terá jogos da 5ª etapa na cidade de Xaxim-SC nos dias 28 e 29 de Outubro de 2023. A saída de Luzerna será no sábado pela manhã, por volta das 6h, e o retorno no domingo após		
06/11/2023	23274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3874 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903305000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de transporte para a equipe de Basquetebol Master 40+ que representa o município de Luzerna com o nome "Luzerna Master Hunters" na Liga Oeste de Basquetebol acima de 40 anos, a equipe terá jogos da 5ª etapa na cidade de Xaxim-SC nos dias 28 e 29 de Outubro de 2023. A saída de Luzerna será no sábado pela manhã, por volta das 6h, e o retorno no domingo após		540,00
06/11/2023	23274	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3874 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903305000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de transporte para a equipe de Basquetebol Master 40+ que representa o município de Luzerna com o nome "Luzerna Master Hunters" na Liga Oeste de Basquetebol acima de 40 anos, a equipe terá jogos da 5ª etapa na cidade de Xaxim-SC nos dias 28 e 29 de Outubro de 2023. A saída de Luzerna será no sábado pela manhã, por volta das 6h, e o retorno no domingo após	540,00	
06/11/2023	23274	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3874 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903305000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de transporte para a equipe de Basquetebol Master 40+ que representa o município de Luzerna com o nome "Luzerna Master Hunters" na Liga Oeste de Basquetebol acima de 40 anos, a equipe terá jogos da 5ª etapa na cidade de Xaxim-SC nos dias 28 e 29 de Outubro de 2023. A saída de Luzerna será no sábado pela manhã, por volta das 6h, e o retorno no domingo após		540,00
06/11/2023	23274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3874 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903305000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de transporte para a equipe de Basquetebol Master 40+ que representa o município de Luzerna com o nome "Luzerna Master Hunters" na Liga Oeste de Basquetebol acima de 40 anos, a equipe terá jogos da 5ª etapa na cidade de Xaxim-SC nos dias 28 e 29 de Outubro de 2023. A saída de Luzerna será no sábado pela manhã, por volta das 6h, e o retorno no domingo após	540,00	
06/11/2023	23274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3874 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903305000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de transporte para a equipe de Basquetebol Master 40+ que representa o município de Luzerna com o nome "Luzerna Master Hunters" na Liga Oeste de Basquetebol acima de 40 anos, a equipe terá jogos da 5ª etapa na cidade de Xaxim-SC nos dias 28 e 29 de Outubro de 2023. A saída de Luzerna será no sábado pela manhã, por volta das 6h, e o retorno no domingo após		540,00
06/11/2023	23275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1910 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 2º termo aditivo.  Valor mensal Mestre de Obras: R\$ 6963,46 Valor mensal servente: 1.796,59  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-</a>		6.963,46
06/11/2023	23275	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1910 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo	6.963,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3766

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Licitatório nº 31/2021. 2º termo aditivo.  Valor mensal Mestre de Obras: R\$ 6963,46 Valor mensal servente: 1.796,59  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-</a>		
06/11/2023	23275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1910 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 2º termo aditivo.  Valor mensal Mestre de Obras: R\$ 6963,46 Valor mensal servente: 1.796,59  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-</a>	6.963,46	
06/11/2023	23275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1910 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 2º termo aditivo.  Valor mensal Mestre de Obras: R\$ 6963,46 Valor mensal servente: 1.796,59  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-</a>		6.963,46
06/11/2023	23275	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1910 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 2º termo aditivo.  Valor mensal Mestre de Obras: R\$ 6963,46 Valor mensal servente: 1.796,59  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-</a>	6.963,46	
06/11/2023	23275	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1910 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 2º termo aditivo.  Valor mensal Mestre de Obras: R\$ 6963,46 Valor mensal servente: 1.796,59  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-</a>		6.963,46
06/11/2023	23275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1910 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 2º termo aditivo.  Valor mensal Mestre de Obras: R\$ 6963,46 Valor mensal servente: 1.796,59  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-</a>	6.963,46	
06/11/2023	23275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 1910 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e		6.963,46



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3767

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 2º termo aditivo.  Valor mensal Mestre de Obras: R\$ 6963,46 Valor mensal servente: 1.796,59  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-</a>		
06/11/2023	23276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3894 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2066/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/20dd2b6d-ba8c-4129-a89b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/20dd2b6d-ba8c-4129-a89b-</a>		1.201,80
06/11/2023	23276	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3894 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2066/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/20dd2b6d-ba8c-4129-a89b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/20dd2b6d-ba8c-4129-a89b-</a>	1.201,80	
06/11/2023	23276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3894 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2066/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/20dd2b6d-ba8c-4129-a89b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/20dd2b6d-ba8c-4129-a89b-</a>	1.201,80	
06/11/2023	23276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3894 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2066/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/20dd2b6d-ba8c-4129-a89b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/20dd2b6d-ba8c-4129-a89b-</a>		1.201,80
06/11/2023	23276	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3894 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2066/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/20dd2b6d-ba8c-4129-a89b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/20dd2b6d-ba8c-4129-a89b-</a>	1.201,80	
06/11/2023	23276	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3894 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2066/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/20dd2b6d-ba8c-4129-a89b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/20dd2b6d-ba8c-4129-a89b-</a>		1.201,80
06/11/2023	23276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 3894 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo	1.201,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3768

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2066/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/20dd2b6d-ba8c-4129-a89b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/20dd2b6d-ba8c-4129-a89b-</a>		
06/11/2023	23276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3894 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2066/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/20dd2b6d-ba8c-4129-a89b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/20dd2b6d-ba8c-4129-a89b-</a>		1.201,80
06/11/2023	23277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3895 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2064/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1ee4d51e-a02b-4895-9445-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1ee4d51e-a02b-4895-9445-</a>		746,20
06/11/2023	23277	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3895 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2064/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1ee4d51e-a02b-4895-9445-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1ee4d51e-a02b-4895-9445-</a>	746,20	
06/11/2023	23277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3895 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2064/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1ee4d51e-a02b-4895-9445-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1ee4d51e-a02b-4895-9445-</a>	746,20	
06/11/2023	23277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3895 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2064/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1ee4d51e-a02b-4895-9445-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1ee4d51e-a02b-4895-9445-</a>		746,20
06/11/2023	23277	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3895 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2064/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1ee4d51e-a02b-4895-9445-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1ee4d51e-a02b-4895-9445-</a>	746,20	
06/11/2023	23277	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3895 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2064/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1ee4d51e-a02b-4895-9445-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1ee4d51e-a02b-4895-9445-</a>		746,20





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3769

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	23277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3895 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2064/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1ee4d51e-a02b-4895-9445-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1ee4d51e-a02b-4895-9445-</a>	746,20	
06/11/2023	23277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3895 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2064/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1ee4d51e-a02b-4895-9445-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1ee4d51e-a02b-4895-9445-</a>		746,20
06/11/2023	23278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3893 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2065/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4472957a-fc56-45a8-b4b0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4472957a-fc56-45a8-b4b0-</a>		256,10
06/11/2023	23278	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3893 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2065/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4472957a-fc56-45a8-b4b0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4472957a-fc56-45a8-b4b0-</a>	256,10	
06/11/2023	23278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3893 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2065/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4472957a-fc56-45a8-b4b0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4472957a-fc56-45a8-b4b0-</a>	256,10	
06/11/2023	23278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3893 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2065/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4472957a-fc56-45a8-b4b0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4472957a-fc56-45a8-b4b0-</a>		256,10
06/11/2023	23278	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3893 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2065/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4472957a-fc56-45a8-b4b0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4472957a-fc56-45a8-b4b0-</a>	256,10	
06/11/2023	23278	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3893 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São		256,10



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3770

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2065/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4472957a-fc56-45a8-b4b0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4472957a-fc56-45a8-b4b0-</a>		
06/11/2023	23278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3893 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2065/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4472957a-fc56-45a8-b4b0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4472957a-fc56-45a8-b4b0-</a>	256,10	
06/11/2023	23278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3893 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2065/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4472957a-fc56-45a8-b4b0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4472957a-fc56-45a8-b4b0-</a>		256,10
06/11/2023	23279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3834 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903020000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. TOALHA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS: 5,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 65 X 140CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ		120,00
06/11/2023	23279	3.3.1.1.1.20.00.00.00.000000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	Liquidação do empenho nº 3834 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903020000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. TOALHA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS: 5,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 65 X 140CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ	120,00	
06/11/2023	23279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3834 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903020000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. TOALHA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS: 5,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 65 X 140CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ	120,00	
06/11/2023	23279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3834 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903020000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. TOALHA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS: 5,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 65 X 140CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ		120,00
06/11/2023	23279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 3834 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903020000000 - Manutenção dos	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3771

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	serviços na área urbana) ref. TOALHA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS: 5,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 65 X 140CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ		
06/11/2023	23279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3834 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903020000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. TOALHA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS: 5,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 65 X 140CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ		120,00
06/11/2023	23280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3973 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2.049,43	
06/11/2023	23280	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3973 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2.049,43
06/11/2023	23280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3973 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2.049,43	
06/11/2023	23280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3973 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2.049,43
06/11/2023	23280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3973 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2.049,43	
06/11/2023	23280	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3973 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2.049,43
06/11/2023	23280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3973 ref. INSS.	704,49	
06/11/2023	23280	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3973 ref. INSS.		704,49
06/11/2023	23280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3973 ref. INSS.	704,49	
06/11/2023	23280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3973 ref. INSS.		704,49
06/11/2023	23280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3973 ref. INSS.	704,49	
06/11/2023	23280	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3973 ref. INSS.		704,49
06/11/2023	23280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3973 ref. ISS.	1.280,92	
06/11/2023	23280	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3973 ref. ISS.		1.280,92
06/11/2023	23280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3973 ref. ISS.	1.280,92	
06/11/2023	23280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3973 ref. ISS.		1.280,92
06/11/2023	23280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3973 ref. ISS.	1.280,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3772

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	23280	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3973 ref. ISS.		1.280,92
06/11/2023	23280	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3973 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. ESTIMADO. OBRAS. RURAL. Contratação de horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2130/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e3ae423a-028a-4443-89c6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e3ae423a-028a-4443-89c6-</a>		42.696,50
06/11/2023	23280	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3973 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. ESTIMADO. OBRAS. RURAL. Contratação de horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2130/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e3ae423a-028a-4443-89c6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e3ae423a-028a-4443-89c6-</a>	42.696,50	
06/11/2023	23280	LOCAÇÕES 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3973 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. ESTIMADO. OBRAS. RURAL. Contratação de horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2130/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e3ae423a-028a-4443-89c6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e3ae423a-028a-4443-89c6-</a>	42.696,50	
06/11/2023	23280	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3973 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. ESTIMADO. OBRAS. RURAL. Contratação de horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2130/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e3ae423a-028a-4443-89c6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e3ae423a-028a-4443-89c6-</a>		42.696,50
06/11/2023	23280	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3973 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. ESTIMADO. OBRAS. RURAL. Contratação de horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2130/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e3ae423a-028a-4443-89c6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e3ae423a-028a-4443-89c6-</a>	42.696,50	
06/11/2023	23280	A EXECUTAR 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3973 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. ESTIMADO. OBRAS. RURAL. Contratação de horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2130/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e3ae423a-028a-4443-89c6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e3ae423a-028a-4443-89c6-</a>		42.696,50
06/11/2023	23280	EXECUTADOS 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3973 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. ESTIMADO. OBRAS. RURAL. Contratação de horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2130/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e3ae423a-028a-4443-89c6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e3ae423a-028a-4443-89c6-</a>	42.696,50	
06/11/2023	23280	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3973 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. ESTIMADO. OBRAS. RURAL. Contratação de horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2130/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e3ae423a-028a-4443-89c6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e3ae423a-028a-4443-89c6-</a>		42.696,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3773

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	23280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3973 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. ESTIMADO. OBRAS. RURAL. Contratação de horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividades rurais realizadas pela secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2130/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e3ae423a-028a-4443-89c6-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e3ae423a-028a-4443-89c6-</a>		42.696,50
06/11/2023	23281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3987 ref. INSS.	2.201,43	
06/11/2023	23281	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3987 ref. INSS.		2.201,43
06/11/2023	23281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3987 ref. INSS.	2.201,43	
06/11/2023	23281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3987 ref. INSS.		2.201,43
06/11/2023	23281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3987 ref. INSS.	2.201,43	
06/11/2023	23281	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3987 ref. INSS.		2.201,43
06/11/2023	23281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3987 ref. ISS.	402,26	
06/11/2023	23281	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3987 ref. ISS.		402,26
06/11/2023	23281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3987 ref. ISS.	402,26	
06/11/2023	23281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3987 ref. ISS.		402,26
06/11/2023	23281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3987 ref. ISS.	402,26	
06/11/2023	23281	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3987 ref. ISS.		402,26
06/11/2023	23281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3987 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903912000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Contratação de hora máquina para o Programa Melhoria da Propriedade. Autorização de fornecimento 2159/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cb37e2d0-5aef-4937-9b08-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cb37e2d0-5aef-4937-9b08-</a>		20.013,00
06/11/2023	23281	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3987 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903912000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Contratação de hora máquina para o Programa Melhoria da Propriedade. Autorização de fornecimento 2159/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cb37e2d0-5aef-4937-9b08-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cb37e2d0-5aef-4937-9b08-</a>	20.013,00	
06/11/2023	23281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3987 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903912000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Contratação de hora máquina para o Programa Melhoria da Propriedade. Autorização de fornecimento 2159/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cb37e2d0-5aef-4937-9b08-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cb37e2d0-5aef-4937-9b08-</a>	20.013,00	
06/11/2023	23281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 3987 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903912000000 - Manutenção da		20.013,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3774

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Contratação de hora máquina para o Programa Melhoria da Propriedade. Autorização de fornecimento 2159/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cb37e2d0-5aef-4937-9b08">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cb37e2d0-5aef-4937-9b08</a>		
06/11/2023	23281	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3987 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903912000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Contratação de hora máquina para o Programa Melhoria da Propriedade. Autorização de fornecimento 2159/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cb37e2d0-5aef-4937-9b08">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cb37e2d0-5aef-4937-9b08</a>	20.013,00	
06/11/2023	23281	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3987 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903912000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Contratação de hora máquina para o Programa Melhoria da Propriedade. Autorização de fornecimento 2159/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cb37e2d0-5aef-4937-9b08">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cb37e2d0-5aef-4937-9b08</a>		20.013,00
06/11/2023	23281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3987 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903912000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Contratação de hora máquina para o Programa Melhoria da Propriedade. Autorização de fornecimento 2159/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cb37e2d0-5aef-4937-9b08">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cb37e2d0-5aef-4937-9b08</a>	20.013,00	
06/11/2023	23281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3987 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903912000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Contratação de hora máquina para o Programa Melhoria da Propriedade. Autorização de fornecimento 2159/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cb37e2d0-5aef-4937-9b08">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cb37e2d0-5aef-4937-9b08</a>		20.013,00
06/11/2023	23282	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3</a>		96,62
			Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna. Valor estimado conforme ano de 2022.		
06/11/2023	23282	3.7.1.2.4.01.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3</a>	96,62	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna. Valor estimado conforme ano de 2022.		
06/11/2023	23282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3</a>		96,62
			Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3775

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor estimado conforme ano de 2022.		
06/11/2023	23282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf- 054903267db3</a>		96,62
			Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.		
			Valor estimado conforme ano de 2022.		
06/11/2023	23282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf- 054903267db3</a>	96,62	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.		
			Valor estimado conforme ano de 2022.		
06/11/2023	23282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf- 054903267db3</a>		96,62
			Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.		
			Valor estimado conforme ano de 2022.		
06/11/2023	23283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3270 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	4,85	
06/11/2023	23283	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3270 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		4,85
06/11/2023	23283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3270 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	4,85	
06/11/2023	23283	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3270 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		4,85
06/11/2023	23283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3270 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	4,85	
06/11/2023	23283	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3270 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		4,85
06/11/2023	23283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3270 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	92,96	
06/11/2023	23283	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000012 RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3270 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		92,96
06/11/2023	23283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3270 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	92,96	
06/11/2023	23283	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3270 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO		92,96



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3776

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMBUSTÍVEL.		
06/11/2023	23283	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3270 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	92,96	
06/11/2023	23283	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3270 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		92,96
06/11/2023	23283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3270 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Complementar ao empenho 109. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação co		2.020,89
06/11/2023	23283	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 3270 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Complementar ao empenho 109. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação co	2.020,89	
06/11/2023	23283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3270 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Complementar ao empenho 109. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação co	2.020,89	
06/11/2023	23283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3270 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Complementar ao empenho 109. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação co		2.020,89
06/11/2023	23283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3270 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Complementar ao empenho 109. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação co	2.020,89	
06/11/2023	23283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3270 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Complementar ao empenho 109. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação co		2.020,89



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3777

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	23284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1659 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,35	
06/11/2023	23284	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1659 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,35
06/11/2023	23284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1659 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,35	
06/11/2023	23284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1659 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,35
06/11/2023	23284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1659 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,35	
06/11/2023	23284	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1659 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,35
06/11/2023	23284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1659 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	25,86	
06/11/2023	23284	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000012	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1659 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		25,86
06/11/2023	23284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1659 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	25,86	
06/11/2023	23284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1659 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		25,86
06/11/2023	23284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1659 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	25,86	
06/11/2023	23284	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1659 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		25,86
06/11/2023	23284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1659 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903001990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTE Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consór		562,16
06/11/2023	23284	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1659 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903001990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTE Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consór	562,16	
06/11/2023	23284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1659 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903001990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTE Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consór	562,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3778

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	23284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1659 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903001990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTE Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consór		562,16
06/11/2023	23284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1659 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903001990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTE Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consór	562,16	
06/11/2023	23284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1659 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903001990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTE Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consór		562,16
06/11/2023	23285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2692 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	14,90	
06/11/2023	23285	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2692 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		14,90
06/11/2023	23285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2692 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	14,90	
06/11/2023	23285	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2692 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		14,90
06/11/2023	23285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2692 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	14,90	
06/11/2023	23285	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2692 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		14,90
06/11/2023	23285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2692 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	285,66	
06/11/2023	23285	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000012 RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2692 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		285,66
06/11/2023	23285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2692 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	285,66	
06/11/2023	23285	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2692 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		285,66
06/11/2023	23285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2692 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	285,66	
06/11/2023	23285	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2692 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		285,66
06/11/2023	23285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 2692 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do		6.209,98





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3779

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartil		
06/11/2023	23285	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 2692 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartil	6.209,98	
06/11/2023	23285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2692 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartil	6.209,98	
06/11/2023	23285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2692 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartil		6.209,98
06/11/2023	23285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2692 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartil	6.209,98	
06/11/2023	23285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2692 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartil		6.209,98
06/11/2023	23286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3749 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	11,55	
06/11/2023	23286	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3749 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		11,55
06/11/2023	23286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3749 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	11,55	
06/11/2023	23286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3749 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		11,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3780

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	23286	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3749 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	11,55	
06/11/2023	23286	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3749 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		11,55
06/11/2023	23286	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3749 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	221,42	
06/11/2023	23286	FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000012	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3749 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		221,42
06/11/2023	23286	RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3749 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	221,42	
06/11/2023	23286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3749 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		221,42
06/11/2023	23286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3749 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	221,42	
06/11/2023	23286	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3749 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		221,42
06/11/2023	23286	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3749 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1332 de 06/04/2023 que passará ser digital.		4.813,38
			URBANO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipa		
06/11/2023	23286	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3749 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1332 de 06/04/2023 que passará ser digital.	4.813,38	
			URBANO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipa		
06/11/2023	23286	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3749 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1332 de 06/04/2023 que passará ser digital.	4.813,38	
			URBANO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipa		
06/11/2023	23286	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3749 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1332 de 06/04/2023 que passará ser digital.		4.813,38
			URBANO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis,		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3781

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipa		
06/11/2023	23286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3749 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1332 de 06/04/2023 que passará ser digital.  URBANO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipa	4.813,38	
06/11/2023	23286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3749 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1332 de 06/04/2023 que passará ser digital.  URBANO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipa		4.813,38
06/11/2023	23287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3664 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,13	
06/11/2023	23287	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3664 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,13
06/11/2023	23287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3664 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,13	
06/11/2023	23287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3664 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,13
06/11/2023	23287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3664 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,13	
06/11/2023	23287	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3664 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,13
06/11/2023	23287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3664 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	21,74	
06/11/2023	23287	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000012 RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3664 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		21,74
06/11/2023	23287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3664 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	21,74	
06/11/2023	23287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3664 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		21,74
06/11/2023	23287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3664 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	21,74	
06/11/2023	23287	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3664 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		21,74
06/11/2023	23287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 3664 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Substituição do saldo do empenho 111 de		472,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3782

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	02/01/2023 que passará ser digital.		
			CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipam		
06/11/2023	23287	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 3664 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Substituição do saldo do empenho 111 de 02/01/2023 que passará ser digital.	472,60	
			CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipam		
06/11/2023	23287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3664 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Substituição do saldo do empenho 111 de 02/01/2023 que passará ser digital.	472,60	
			CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipam		
06/11/2023	23287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3664 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Substituição do saldo do empenho 111 de 02/01/2023 que passará ser digital.		472,60
			CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipam		
06/11/2023	23287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3664 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Substituição do saldo do empenho 111 de 02/01/2023 que passará ser digital.	472,60	
			CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipam		
06/11/2023	23287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3664 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Substituição do saldo do empenho 111 de 02/01/2023 que passará ser digital.		472,60
			CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipam		
06/11/2023	23288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2330 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,13	
06/11/2023	23288	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2330 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,13



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3783

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	23288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2330 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,13	
06/11/2023	23288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2330 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,13
06/11/2023	23288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2330 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,13	
06/11/2023	23288	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2330 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,13
06/11/2023	23288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2330 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	40,88	
06/11/2023	23288	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000012 RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2330 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		40,88
06/11/2023	23288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2330 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	40,88	
06/11/2023	23288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2330 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		40,88
06/11/2023	23288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2330 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	40,88	
06/11/2023	23288	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2330 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		40,88
06/11/2023	23288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2330 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação com		888,68
06/11/2023	23288	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 2330 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação com	888,68	
06/11/2023	23288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2330 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação com	888,68	
06/11/2023	23288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2330 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis,		888,68





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3784

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação com		
06/11/2023	23288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2330 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	888,68	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação com		
06/11/2023	23288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2330 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		888,68
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação com		
06/11/2023	23289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3741 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	486,72	
06/11/2023	23289	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3741 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		486,72
06/11/2023	23289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3741 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	486,72	
06/11/2023	23289	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3741 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		486,72
06/11/2023	23289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3741 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	486,72	
06/11/2023	23289	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3741 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		486,72
06/11/2023	23289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3741 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de recapagem de pneus para utilização nas maquinas da secretaria de obras.		10.140,00
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Autorização de fornecimento 1922/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3effa140-9b62-4b09-b0a7-9c601bbc7d74">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3effa140-9b62-4b09-b0a7-9c601bbc7d74</a> .		
06/11/2023	23289	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3741 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de recapagem de pneus para utilização nas maquinas da secretaria de obras.	10.140,00	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Autorização de fornecimento 1922/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3effa140-9b62-4b09-b0a7-9c601bbc7d74">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3effa140-9b62-4b09-b0a7-9c601bbc7d74</a> .		
06/11/2023	23289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3741 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de recapagem de pneus para utilização nas maquinas da secretaria de obras.	10.140,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Autorização de fornecimento 1922/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3effa140-9b62-4b09-b0a7-9c601bbc7d74">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3effa140-9b62-4b09-b0a7-9c601bbc7d74</a> .		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3785

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	23289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3741 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de recapagem de pneus para utilização nas maquinas da secretaria de obras. Autorização de fornecimento 1922/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3effa140-9b62-4b09-b0a7-9c601bbc7d74">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3effa140-9b62-4b09-b0a7-9c601bbc7d74</a> .		10.140,00
06/11/2023	23289	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3741 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de recapagem de pneus para utilização nas maquinas da secretaria de obras. Autorização de fornecimento 1922/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3effa140-9b62-4b09-b0a7-9c601bbc7d74">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3effa140-9b62-4b09-b0a7-9c601bbc7d74</a> .	10.140,00	
06/11/2023	23289	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3741 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de recapagem de pneus para utilização nas maquinas da secretaria de obras. Autorização de fornecimento 1922/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3effa140-9b62-4b09-b0a7-9c601bbc7d74">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3effa140-9b62-4b09-b0a7-9c601bbc7d74</a> .		10.140,00
06/11/2023	23289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3741 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de recapagem de pneus para utilização nas maquinas da secretaria de obras. Autorização de fornecimento 1922/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3effa140-9b62-4b09-b0a7-9c601bbc7d74">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3effa140-9b62-4b09-b0a7-9c601bbc7d74</a> .	10.140,00	
06/11/2023	23289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3741 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de recapagem de pneus para utilização nas maquinas da secretaria de obras. Autorização de fornecimento 1922/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3effa140-9b62-4b09-b0a7-9c601bbc7d74">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3effa140-9b62-4b09-b0a7-9c601bbc7d74</a> .		10.140,00
06/11/2023	23290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3121 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. 1ª termo aditivo. Valor empenhado até 31/12/2023. Valor mensal: R\$ 2.80		2.800,00
06/11/2023	23290	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3121 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. 1ª termo aditivo. Valor empenhado até 31/12/2023. Valor mensal: R\$ 2.80	2.800,00	
06/11/2023	23290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3121 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. 1ª termo aditivo.	2.800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3786

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor empenhado até 31/12/2023. Valor mensal: R\$ 2.80		
06/11/2023	23290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3121 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. 1ª termo aditivo. Valor empenhado até 31/12/2023. Valor mensal: R\$ 2.80		2.800,00
06/11/2023	23290	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3121 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. 1ª termo aditivo. Valor empenhado até 31/12/2023. Valor mensal: R\$ 2.80	2.800,00	
06/11/2023	23290	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3121 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. 1ª termo aditivo. Valor empenhado até 31/12/2023. Valor mensal: R\$ 2.80		2.800,00
06/11/2023	23290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3121 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. 1ª termo aditivo. Valor empenhado até 31/12/2023. Valor mensal: R\$ 2.80	2.800,00	
06/11/2023	23290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3121 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. 1ª termo aditivo. Valor empenhado até 31/12/2023. Valor mensal: R\$ 2.80		2.800,00
06/11/2023	23291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3122 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Valor mensal: R\$ 50,00 Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="https">https</a>		50,00
06/11/2023	23291	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 3122 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os	50,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3787

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Valor mensal: R\$ 50,00 Vigência: 31/12/2023 Acesso em https		
06/11/2023	23291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3122 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Valor mensal: R\$ 50,00 Vigência: 31/12/2023 Acesso em https	50,00	
06/11/2023	23291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3122 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Valor mensal: R\$ 50,00 Vigência: 31/12/2023 Acesso em https		50,00
06/11/2023	23291	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3122 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Valor mensal: R\$ 50,00 Vigência: 31/12/2023 Acesso em https	50,00	
06/11/2023	23291	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3122 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Valor mensal: R\$ 50,00 Vigência: 31/12/2023 Acesso em https		50,00
06/11/2023	23291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3122 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Valor mensal: R\$ 50,00 Vigência: 31/12/2023 Acesso em https	50,00	
06/11/2023	23291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3122 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022.		50,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3788

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor mensal: R\$ 50,00 Vigência: 31/12/2023 Acesso em https		
06/11/2023	23292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3123 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$62,75 Vigência: 31/12/2023 A		62,75
06/11/2023	23292	3.3.2.3.5.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 3123 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$62,75 Vigência: 31/12/2023 A	62,75	
06/11/2023	23292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3123 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$62,75 Vigência: 31/12/2023 A	62,75	
06/11/2023	23292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3123 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$62,75 Vigência: 31/12/2023 A		62,75
06/11/2023	23292	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3123 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$62,75 Vigência: 31/12/2023 A	62,75	
06/11/2023	23292	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3123 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$62,75 Vigência: 31/12/2023 A		62,75





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3789

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	23292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3123 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$62,75 Vigência: 31/12/2023 A	62,75	
06/11/2023	23292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3123 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$62,75 Vigência: 31/12/2023 A		62,75
06/11/2023	23293	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000041 BB - Pav. Rua Dário Fontana - SEF 216/2022	Pagamento de empenho de nº 2113 (KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI) via debito_automtico.		253.685,84
06/11/2023	23293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2113 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 1/2 Valor que se empenha referente a pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Dario Fontana, Centro, com área de 4.941,45m², tudo em conformidade com os projetos, memoriais e orçamento, referente ao Processo SIE 00010859/2022. Processo licitatório nº 45/2022. Autorização de fornecimento 982/2022 ECiga: 334df763-1959-4c25-9308-f2d85ab05119.	253.685,84	
06/11/2023	23293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2113 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 1/2 Valor que se empenha referente a pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Dario Fontana, Centro, com área de 4.941,45m², tudo em conformidade com os projetos, memoriais e orçamento, referente ao Processo SIE 00010859/2022. Processo licitatório nº 45/2022. Autorização de fornecimento 982/2022 ECiga: 334df763-1959-4c25-9308-f2d85ab05119.		253.685,84
06/11/2023	23293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2113 (KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI) via debito_automtico.	253.685,84	
06/11/2023	23293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2113 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 1/2 Valor que se empenha referente a pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Dario Fontana, Centro, com área de 4.941,45m², tudo em conformidade com os projetos, memoriais e orçamento, referente ao Processo SIE 00010859/2022. Processo licitatório nº 45/2022. Autorização de fornecimento 982/2022 ECiga: 334df763-1959-4c25-9308-f2d85ab05119.	253.685,84	
06/11/2023	23293	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2113 (KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI) via debito_automtico.		253.685,84
06/11/2023	23293	6.3.1.3.0.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2113 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 1/2 Valor que se empenha referente a pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Dario Fontana, Centro, com área de 4.941,45m², tudo em conformidade com os projetos, memoriais e orçamento, referente ao Processo SIE 00010859/2022. Processo	253.685,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3790

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			licitatório nº 45/2022. Autorização de fornecimento 982/2022 ECiga: 334df763-1959-4c25-9308-f2d85ab05119.		
06/11/2023	23293	6.3.1.4.0.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 2113 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 1/2 Valor que se empenha referente a pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Dario Fontana, Centro, com área de 4.941,45m², tudo em conformidade com os projetos, memoriais e orçamento, referente ao Processo SIE 00010859/2022. Processo licitatório nº 45/2022. Autorização de fornecimento 982/2022 ECiga: 334df763-1959-4c25-9308-f2d85ab05119.		253.685,84
06/11/2023	23294	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 2308 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		1.894,48
06/11/2023	23294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2308 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pe	1.894,48	
06/11/2023	23294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2308 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pe	1.894,48	
06/11/2023	23294	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2308 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pe		1.894,48
06/11/2023	23294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2308 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pe		1.894,48
06/11/2023	23294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2308 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.	1.894,48	
06/11/2023	23294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2308 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia,	1.894,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3791

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pe		
06/11/2023	23294	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2308 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		1.894,48
06/11/2023	23295	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2307 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		4.228,75
06/11/2023	23295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2307 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores	4.228,75	
06/11/2023	23295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2307 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores	4.228,75	
06/11/2023	23295	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2307 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores		4.228,75
06/11/2023	23295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2307 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.	4.228,75	
06/11/2023	23295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2307 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores		4.228,75
06/11/2023	23295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2307 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores	4.228,75	
06/11/2023	23295	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2307 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		4.228,75



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3792

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	23296	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2303 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		1.319,37
06/11/2023	23296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2303 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso	1.319,37	
06/11/2023	23296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2303 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso	1.319,37	
06/11/2023	23296	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2303 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso		1.319,37
06/11/2023	23296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2303 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.	1.319,37	
06/11/2023	23296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2303 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso		1.319,37
06/11/2023	23296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2303 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso	1.319,37	
06/11/2023	23296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2303 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		1.319,37
06/11/2023	23297	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2310 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		5.252,06
06/11/2023	23297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2310 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de	5.252,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3793

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ser utilizado pelos servi		
06/11/2023	23297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2310 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servi	5.252,06	
06/11/2023	23297	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2310 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servi		5.252,06
06/11/2023	23297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2310 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.	5.252,06	
06/11/2023	23297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2310 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servi		5.252,06
06/11/2023	23297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2310 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servi	5.252,06	
06/11/2023	23297	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2310 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		5.252,06
06/11/2023	23298	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2305 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		2.503,42
06/11/2023	23298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2305 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerencia, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do auxílio alimentação na modalidade vale-alimentação, do município de Luzerna. mento, emissão, distrib	2.503,42	
06/11/2023	23298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2305 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerencia, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para	2.503,42	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3794

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			uso do auxílio alimentação na modalidade vale-alimentação, do município de Luzerna. mento, emissão, distrib		
06/11/2023	23298	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2305 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerencia, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do auxílio alimentação na modalidade vale-alimentação, do município de Luzerna. mento, emissão, distrib		2.503,42
06/11/2023	23298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2305 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.	2.503,42	
06/11/2023	23298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2305 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerencia, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do auxílio alimentação na modalidade vale-alimentação, do município de Luzerna. mento, emissão, distrib		2.503,42
06/11/2023	23298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2305 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerencia, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do auxílio alimentação na modalidade vale-alimentação, do município de Luzerna. mento, emissão, distrib	2.503,42	
06/11/2023	23298	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2305 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		2.503,42
06/11/2023	23299	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2306 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		10.859,43
06/11/2023	23299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2306 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públ	10.859,43	
06/11/2023	23299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2306 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públ		10.859,43
06/11/2023	23299	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2306 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públ		10.859,43



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3795

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	23299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2306 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.	10.859,43	
06/11/2023	23299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2306 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públ		10.859,43
06/11/2023	23299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2306 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públ	10.859,43	
06/11/2023	23299	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2306 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		10.859,43
06/11/2023	23300	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2304 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		637,15
06/11/2023	23300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2304 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pe	637,15	
06/11/2023	23300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2304 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pe	637,15	
06/11/2023	23300	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2304 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pe		637,15
06/11/2023	23300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2304 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pe		637,15



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3796

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	23300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2304 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.	637,15	
06/11/2023	23300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2304 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pe	637,15	
06/11/2023	23300	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2304 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		637,15
06/11/2023	23301	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3999 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		3.693,09
06/11/2023	23301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3999 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. COMPLEMENTAR AO 2304. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalid	3.693,09	
06/11/2023	23301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3999 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. COMPLEMENTAR AO 2304. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalid	3.693,09	
06/11/2023	23301	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3999 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. COMPLEMENTAR AO 2304. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalid		3.693,09
06/11/2023	23301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3999 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. COMPLEMENTAR AO 2304. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalid		3.693,09
06/11/2023	23301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3999 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.	3.693,09	
06/11/2023	23301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3999 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. COMPLEMENTAR AO 2304. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia,	3.693,09	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3797

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalid		
06/11/2023	23301	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3999 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		3.693,09
06/11/2023	23302	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3440 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		32.936,58
06/11/2023	23302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3440 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Em substituição ao empenho 2312. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser	32.936,58	
06/11/2023	23302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3440 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Em substituição ao empenho 2312. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser	32.936,58	
06/11/2023	23302	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3440 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Em substituição ao empenho 2312. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser		32.936,58
06/11/2023	23302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3440 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Em substituição ao empenho 2312. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser		32.936,58
06/11/2023	23302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3440 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.	32.936,58	
06/11/2023	23302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3440 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Em substituição ao empenho 2312. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser	32.936,58	
06/11/2023	23302	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3440 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		32.936,58
06/11/2023	23303	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3200 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		3.975,92
06/11/2023	23303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3200 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref.	3.975,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3798

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos		
06/11/2023	23303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3200 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos	3.975,92	
06/11/2023	23303	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3200 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos		3.975,92
06/11/2023	23303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3200 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.	3.975,92	
06/11/2023	23303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3200 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos		3.975,92
06/11/2023	23303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3200 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos	3.975,92	
06/11/2023	23303	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3200 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		3.975,92
06/11/2023	23304	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3433 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		26.427,18
06/11/2023	23304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3433 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação - Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos pa	26.427,18	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3799

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	23304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3433 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos pa	26.427,18	
06/11/2023	23304	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3433 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos pa		26.427,18
06/11/2023	23304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3433 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos pa		26.427,18
06/11/2023	23304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3433 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.	26.427,18	
06/11/2023	23304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3433 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos pa	26.427,18	
06/11/2023	23304	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3433 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		26.427,18
06/11/2023	23305	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3950 (DANIELA APARECIDA SIMIONI) via debito_automatico.		200,00
06/11/2023	23305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3950 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Adiantamento para a servidora Daniela Aparecida Simioni, para suprir despesas próprias e também dos servidores Jorge Jair Junior, Martinha Bissani, Aline Costenaro e Amanda Domingues, com alimentação em deslocamento à cidade de Arroio Trinta/SC, onde farão um passeio de estudos com alunos das turmas 401 e 402 da Unidade I, Escola Municipal São Francisco, que será realiza	200,00	
06/11/2023	23305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3950 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Adiantamento para a servidora Daniela Aparecida Simioni, para suprir despesas próprias e também dos servidores Jorge Jair Junior, Martinha Bissani, Aline Costenaro e Amanda Domingues, com alimentação em deslocamento à cidade de Arroio Trinta/SC, onde farão um passeio de estudos com alunos das turmas 401 e 402 da Unidade I, Escola Municipal São Francisco, que será realiza	200,00	
06/11/2023	23305	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3950 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Adiantamento para a servidora Daniela Aparecida Simioni, para suprir despesas próprias e também dos		200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3800

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			servidores Jorge Jair Junior, Martinha Bissani, Aline Costenaro e Amanda Domingues, com alimentação em deslocamento à cidade de Arroio Trinta/SC, onde farão um passeio de estudos com alunos das turmas 401 e 402 da Unidade I, Escola Municipal São Francisco, que será realiza		
06/11/2023	23305	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3950 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Adiantamento para a servidora Daniela Aparecida Simioni, para suprir despesas próprias e também dos servidores Jorge Jair Junior, Martinha Bissani, Aline Costenaro e Amanda Domingues, com alimentação em deslocamento à cidade de Arroio Trinta/SC, onde farão um passeio de estudos com alunos das turmas 401 e 402 da Unidade I, Escola Municipal São Francisco, que será realiza	200,00	
		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
06/11/2023	23305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3950 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Adiantamento para a servidora Daniela Aparecida Simioni, para suprir despesas próprias e também dos servidores Jorge Jair Junior, Martinha Bissani, Aline Costenaro e Amanda Domingues, com alimentação em deslocamento à cidade de Arroio Trinta/SC, onde farão um passeio de estudos com alunos das turmas 401 e 402 da Unidade I, Escola Municipal São Francisco, que será realiza		200,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/11/2023	23305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3950 (DANIELA APARECIDA SIMIONI) via debito_automatico.	200,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/11/2023	23305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3950 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Adiantamento para a servidora Daniela Aparecida Simioni, para suprir despesas próprias e também dos servidores Jorge Jair Junior, Martinha Bissani, Aline Costenaro e Amanda Domingues, com alimentação em deslocamento à cidade de Arroio Trinta/SC, onde farão um passeio de estudos com alunos das turmas 401 e 402 da Unidade I, Escola Municipal São Francisco, que será realiza	200,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/11/2023	23305	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3950 (DANIELA APARECIDA SIMIONI) via debito_automatico.		200,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/11/2023	23305	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3950 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Adiantamento para a servidora Daniela Aparecida Simioni, para suprir despesas próprias e também dos servidores Jorge Jair Junior, Martinha Bissani, Aline Costenaro e Amanda Domingues, com alimentação em deslocamento à cidade de Arroio Trinta/SC, onde farão um passeio de estudos com alunos das turmas 401 e 402 da Unidade I, Escola Municipal São Francisco, que será realiza		200,00
		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			
06/11/2023	23306	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	Pagamento de empenho de nº 96 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		53,86
		BB - ITR			
06/11/2023	23306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b</a>	53,86	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
06/11/2023	23306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital.		53,86
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3801

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b</a>		
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares,		
06/11/2023	23306	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b</a>		53,86
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares,		
06/11/2023	23306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 96 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.	53,86	
06/11/2023	23306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b</a>		53,86
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares,		
06/11/2023	23306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b</a>	53,86	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares,		
06/11/2023	23306	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 96 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.		53,86
06/11/2023	23307	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Pagamento de empenho de nº 104 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.		2.483,81
06/11/2023	23307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373</a>	2.483,81	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
06/11/2023	23307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373</a>	2.483,81	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3802

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
06/11/2023	23307	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		2.483,81
06/11/2023	23307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		2.483,81
06/11/2023	23307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 104 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.	2.483,81	
06/11/2023	23307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os	2.483,81	
06/11/2023	23307	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 104 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		2.483,81
06/11/2023	23308	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Pagamento de empenho de nº 105 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		448,00
06/11/2023	23308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	448,00	
06/11/2023	23308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDAÇÃO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		448,00
06/11/2023	23308	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL		448,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3803

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d</a>		
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/11/2023	23308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 105 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.	448,00	
06/11/2023	23308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL		448,00
			O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d</a>		
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/11/2023	23308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL	448,00	
			O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d</a>		
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/11/2023	23308	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 105 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		448,00
06/11/2023	23309	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	Pagamento de empenho de nº 103 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		91,58
06/11/2023	23309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA	91,58	
			O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5</a>		
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/11/2023	23309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA		91,58
			O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5</a>		
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/11/2023	23309	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA		91,58
			O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5</a>		





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3804

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial		
06/11/2023	23309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 103 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.	91,58	
06/11/2023	23309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5</a>		91,58
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/11/2023	23309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5</a>	91,58	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/11/2023	23309	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 103 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		91,58
06/11/2023	23310	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	Pagamento de empenho de nº 100 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		261,43
06/11/2023	23310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3</a>	261,43	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
06/11/2023	23310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3</a>	261,43	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/11/2023	23310	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3</a>		261,43
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3805

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de alt		
06/11/2023	23310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 100 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.	261,43	
06/11/2023	23310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3</a>		261,43
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
06/11/2023	23310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3</a>	261,43	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
06/11/2023	23310	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 100 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.		261,43
06/11/2023	23311	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	Pagamento de empenho de nº 120 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.		341,47
06/11/2023	23311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226</a>	341,47	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complem		
06/11/2023	23311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226</a>	341,47	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complem		
06/11/2023	23311	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226</a>		341,47
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complem		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3806

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	23311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complem		341,47
06/11/2023	23311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 120 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.	341,47	
06/11/2023	23311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complem	341,47	
06/11/2023	23311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 120 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		341,47
06/11/2023	23312	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Pagamento de empenho de nº 121 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		129,43
06/11/2023	23312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a</a>  Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	129,43	
06/11/2023	23312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a</a>  Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	129,43	
06/11/2023	23312	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a</a>  Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		129,43
06/11/2023	23312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e		129,43



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3807

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a</a>		
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/11/2023	23312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 121 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.	129,43	
06/11/2023	23312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a</a>	129,43	
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/11/2023	23312	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 121 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		129,43
06/11/2023	23313	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Pagamento de empenho de nº 125 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		1.409,17
06/11/2023	23313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7</a>	1.409,17	
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/11/2023	23313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7</a>	1.409,17	
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/11/2023	23313	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7</a>		1.409,17
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/11/2023	23313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 125 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.	1.409,17	
06/11/2023	23313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal		1.409,17



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3808

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7</a>  Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/11/2023	23313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7</a>  Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	1.409,17	
06/11/2023	23313	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 125 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		1.409,17
06/11/2023	23314	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Pagamento de empenho de nº 3811 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		1.726,07
06/11/2023	23314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3811 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL. Empenho complementar.  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência,	1.726,07	
06/11/2023	23314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3811 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL. Empenho complementar.  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência,	1.726,07	
06/11/2023	23314	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3811 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL. Empenho complementar.  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência,		1.726,07
06/11/2023	23314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3811 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.	1.726,07	
06/11/2023	23314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3811 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL. Empenho complementar.  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		1.726,07





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3809

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência,		
06/11/2023	23314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3811 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL. Empenho complementar.	1.726,07	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência,		
06/11/2023	23314	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3811 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		1.726,07
06/11/2023	23315	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Pagamento de empenho de nº 3813 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		676,01
06/11/2023	23315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3813 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS. Empenho complementar.	676,01	
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade		
06/11/2023	23315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3813 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS. Empenho complementar.	676,01	
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade		
06/11/2023	23315	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3813 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS. Empenho complementar.		676,01
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade		
06/11/2023	23315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3813 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS. Empenho complementar.		676,01
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3810

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	23315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3813 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.	676,01	
06/11/2023	23315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3813 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS. Empenho complementar.	676,01	
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade		
06/11/2023	23315	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3813 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		676,01
06/11/2023	23316	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	Pagamento de empenho de nº 3814 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		301,89
06/11/2023	23316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3814 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Empenho complementar.	301,89	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade		
06/11/2023	23316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3814 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Empenho complementar.	301,89	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade		
06/11/2023	23316	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3814 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Empenho complementar.		301,89
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade		
06/11/2023	23316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3814 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.	301,89	
06/11/2023	23316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3814 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Empenho complementar.		301,89
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3811

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			na modalidade		
06/11/2023	23316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3814 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Empenho complementar.	301,89	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade		
06/11/2023	23316	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3814 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		301,89
06/11/2023	23317	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	Pagamento de empenho de nº 4000 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		95,07
06/11/2023	23317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4000 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. COMPLEMENTAR AO 103. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5</a>	95,07	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/11/2023	23317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4000 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. COMPLEMENTAR AO 103. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5</a>	95,07	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/11/2023	23317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4000 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. COMPLEMENTAR AO 103. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5</a>		95,07
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/11/2023	23317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4000 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.	95,07	
06/11/2023	23317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4000 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. COMPLEMENTAR AO 103. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5</a>		95,07
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3812

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	23317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4000 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. COMPLEMENTAR AO 103. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda- 248b08ba50b5</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	95,07	
06/11/2023	23317	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4000 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.		95,07
06/11/2023	23318	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Pagamento de empenho de nº 4077 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.		146,08
06/11/2023	23318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4077 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR. COMPLEMENTAR AO 96. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6a6af7e-875c-455f-be06-6e0d7c4e005b">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6a6af7e-875c-455f-be06- 6e0d7c4e005b</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	146,08	
06/11/2023	23318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4077 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR. COMPLEMENTAR AO 96. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6a6af7e-875c-455f-be06-6e0d7c4e005b">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6a6af7e-875c-455f-be06- 6e0d7c4e005b</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	146,08	
06/11/2023	23318	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4077 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR. COMPLEMENTAR AO 96. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6a6af7e-875c-455f-be06-6e0d7c4e005b">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6a6af7e-875c-455f-be06- 6e0d7c4e005b</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		146,08
06/11/2023	23318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4077 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR. COMPLEMENTAR AO 96. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6a6af7e-875c-455f-be06-6e0d7c4e005b">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6a6af7e-875c-455f-be06- 6e0d7c4e005b</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		146,08
06/11/2023	23318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4077 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.	146,08	
06/11/2023	23318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4077 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE	146,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3813

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAR. COMPLEMENTAR AO 96. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6a6af7e-875c-455f-be06-6e0d7c4e005b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6a6af7e-875c-455f-be06-6e0d7c4e005b</a>		
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/11/2023	23318	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4077 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		146,08
06/11/2023	23319	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	Pagamento de empenho de nº 4078 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		15,00
06/11/2023	23319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4078 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES. COMPLEMENTAR AO 100. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c7d792a8-fd4a-4f77-9e3d-9e3cbee8eed0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c7d792a8-fd4a-4f77-9e3d-9e3cbee8eed0</a>	15,00	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/11/2023	23319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4078 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES. COMPLEMENTAR AO 100. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c7d792a8-fd4a-4f77-9e3d-9e3cbee8eed0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c7d792a8-fd4a-4f77-9e3d-9e3cbee8eed0</a>	15,00	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/11/2023	23319	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4078 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES. COMPLEMENTAR AO 100. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c7d792a8-fd4a-4f77-9e3d-9e3cbee8eed0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c7d792a8-fd4a-4f77-9e3d-9e3cbee8eed0</a>		15,00
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/11/2023	23319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4078 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.	15,00	
06/11/2023	23319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4078 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES. COMPLEMENTAR AO 100. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c7d792a8-fd4a-4f77-9e3d-9e3cbee8eed0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c7d792a8-fd4a-4f77-9e3d-9e3cbee8eed0</a>		15,00
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/11/2023	23319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4078 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES. COMPLEMENTAR AO 100. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c7d792a8-fd4a-4f77-9e3d-9e3cbee8eed0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c7d792a8-fd4a-4f77-9e3d-9e3cbee8eed0</a>	15,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3814

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#/processo/c7d792a8-fd4a-4f77-9e3d-9e3cbee8eed0		
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames c		
06/11/2023	23319	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4078 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		15,00
06/11/2023	23320	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	Pagamento de empenho de nº 4081 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		180,34
06/11/2023	23320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4081 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c0ceb395-02aa-41f8-8a3d-4a6dac6ef959">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c0ceb395-02aa-41f8-8a3d-4a6dac6ef959</a>	180,34	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/11/2023	23320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4081 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c0ceb395-02aa-41f8-8a3d-4a6dac6ef959">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c0ceb395-02aa-41f8-8a3d-4a6dac6ef959</a>	180,34	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/11/2023	23320	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4081 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c0ceb395-02aa-41f8-8a3d-4a6dac6ef959">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c0ceb395-02aa-41f8-8a3d-4a6dac6ef959</a>		180,34
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/11/2023	23320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4081 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c0ceb395-02aa-41f8-8a3d-4a6dac6ef959">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c0ceb395-02aa-41f8-8a3d-4a6dac6ef959</a>		180,34
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/11/2023	23320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4081 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.	180,34	
06/11/2023	23320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4081 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c0ceb395-02aa-41f8-8a3d-4a6dac6ef959">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c0ceb395-02aa-41f8-8a3d-4a6dac6ef959</a>	180,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3815

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames compl		
06/11/2023	23320	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4081 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		180,34
06/11/2023	23321	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	Pagamento de empenho de nº 4079 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		293,12
06/11/2023	23321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4079 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/648c8cb1-1e7e-40d0-bce8-7ec6e0de2dc4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/648c8cb1-1e7e-40d0-bce8-7ec6e0de2dc4</a>	293,12	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/11/2023	23321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4079 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/648c8cb1-1e7e-40d0-bce8-7ec6e0de2dc4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/648c8cb1-1e7e-40d0-bce8-7ec6e0de2dc4</a>	293,12	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/11/2023	23321	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4079 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/648c8cb1-1e7e-40d0-bce8-7ec6e0de2dc4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/648c8cb1-1e7e-40d0-bce8-7ec6e0de2dc4</a>		293,12
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/11/2023	23321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4079 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.	293,12	
06/11/2023	23321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4079 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/648c8cb1-1e7e-40d0-bce8-7ec6e0de2dc4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/648c8cb1-1e7e-40d0-bce8-7ec6e0de2dc4</a>		293,12
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/11/2023	23321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4079 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/648c8cb1-1e7e-40d0-bce8-7ec6e0de2dc4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/648c8cb1-1e7e-40d0-bce8-7ec6e0de2dc4</a>	293,12	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/11/2023	23321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4079 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		293,12



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3816

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	23322	1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Pagamento de empenho de nº 4080 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		97,81
06/11/2023	23322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4080 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL. COMPLEMENTAR AO 105. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/029e03ae-6ea5-4e20-8263-d7fcc1764d2">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/029e03ae-6ea5-4e20-8263-d7fcc1764d2</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	97,81	
06/11/2023	23322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4080 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL. COMPLEMENTAR AO 105. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/029e03ae-6ea5-4e20-8263-d7fcc1764d2">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/029e03ae-6ea5-4e20-8263-d7fcc1764d2</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	97,81	
06/11/2023	23322	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4080 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL. COMPLEMENTAR AO 105. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/029e03ae-6ea5-4e20-8263-d7fcc1764d2">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/029e03ae-6ea5-4e20-8263-d7fcc1764d2</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		97,81
06/11/2023	23322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4080 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.	97,81	
06/11/2023	23322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4080 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL. COMPLEMENTAR AO 105. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/029e03ae-6ea5-4e20-8263-d7fcc1764d2">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/029e03ae-6ea5-4e20-8263-d7fcc1764d2</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		97,81
06/11/2023	23322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4080 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL. COMPLEMENTAR AO 105. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/029e03ae-6ea5-4e20-8263-d7fcc1764d2">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/029e03ae-6ea5-4e20-8263-d7fcc1764d2</a>  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	97,81	
06/11/2023	23322	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4080 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		97,81
06/11/2023	23323	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3972 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		56,35



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3817

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	23323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3972 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de custas judiciais referentes a condução de oficial de justiça para citação do executado (Execução Fiscal nº 5002860- 65.2019.8.24.0037). Solicitação de compra 1152/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b6aa1211-f952-4e8e-8a86-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b6aa1211-f952-4e8e-8a86-</a>	56,35	
06/11/2023	23323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3972 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de custas judiciais referentes a condução de oficial de justiça para citação do executado (Execução Fiscal nº 5002860- 65.2019.8.24.0037). Solicitação de compra 1152/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b6aa1211-f952-4e8e-8a86-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b6aa1211-f952-4e8e-8a86-</a>	56,35	
06/11/2023	23323	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3972 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de custas judiciais referentes a condução de oficial de justiça para citação do executado (Execução Fiscal nº 5002860- 65.2019.8.24.0037). Solicitação de compra 1152/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b6aa1211-f952-4e8e-8a86-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b6aa1211-f952-4e8e-8a86-</a>		56,35
06/11/2023	23323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3972 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de custas judiciais referentes a condução de oficial de justiça para citação do executado (Execução Fiscal nº 5002860- 65.2019.8.24.0037). Solicitação de compra 1152/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b6aa1211-f952-4e8e-8a86-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b6aa1211-f952-4e8e-8a86-</a>		56,35
06/11/2023	23323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3972 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.	56,35	
06/11/2023	23323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3972 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de custas judiciais referentes a condução de oficial de justiça para citação do executado (Execução Fiscal nº 5002860- 65.2019.8.24.0037). Solicitação de compra 1152/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b6aa1211-f952-4e8e-8a86-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b6aa1211-f952-4e8e-8a86-</a>	56,35	
06/11/2023	23323	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3972 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		56,35
06/11/2023	23324	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3998 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		54,74
06/11/2023	23324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3998 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Pagamento de custas de condução de oficial de justiça para citação de executada empresa P. C. E. E. EIRELI. Solicitação de compra 1157/2023 Autorização de fornecimento 2167/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2aade7e6-bdd6-4597-914e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2aade7e6-bdd6-4597-914e-</a>	54,74	
06/11/2023	23324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3998 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Pagamento de custas de condução de oficial de justiça para citação de executada empresa P. C. E. E.		54,74



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3818

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EIRELI. Solicitação de compra 1157/2023 Autorização de fornecimento 2167/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2aade7e6-bdd6-4597-914e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2aade7e6-bdd6-4597-914e-</a>		
06/11/2023	23324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3998 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Pagamento de custas de condução de oficial de justiça para citação de executada empresa P. C. E E. EIRELI. Solicitação de compra 1157/2023 Autorização de fornecimento 2167/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2aade7e6-bdd6-4597-914e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2aade7e6-bdd6-4597-914e-</a>		54,74
06/11/2023	23324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3998 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.	54,74	
06/11/2023	23324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3998 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Pagamento de custas de condução de oficial de justiça para citação de executada empresa P. C. E E. EIRELI. Solicitação de compra 1157/2023 Autorização de fornecimento 2167/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2aade7e6-bdd6-4597-914e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2aade7e6-bdd6-4597-914e-</a>		54,74
06/11/2023	23324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3998 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Pagamento de custas de condução de oficial de justiça para citação de executada empresa P. C. E E. EIRELI. Solicitação de compra 1157/2023 Autorização de fornecimento 2167/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2aade7e6-bdd6-4597-914e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2aade7e6-bdd6-4597-914e-</a>	54,74	
06/11/2023	23324	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3998 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		54,74
06/11/2023	23325	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta OPERACIONALIZAÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO (LE CARD) - 10/2023.	8.202,88	
06/11/2023	23325	4.4.4.1.1.00.00.00.00.000000 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Operacionalização do Vale Alimentação (13610111010000).		8.202,88
06/11/2023	23325	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Operacionalização do Vale Alimentação (13610111010000).	8.202,88	
06/11/2023	23325	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Operacionalização do Vale Alimentação (13610111010000).	8.202,88	
06/11/2023	23325	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Operacionalização do Vale Alimentação (13610111010000).	8.202,88	
06/11/2023	23325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Operacionalização do Vale Alimentação (13610111010000).		8.202,88
06/11/2023	23326	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.046,66
06/11/2023	23326	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.046,66	
06/11/2023	23326	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.046,66





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3819

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	23326	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.046,66	
06/11/2023	23326	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.046,66
06/11/2023	23326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.046,66	
06/11/2023	23326	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.233,32	
06/11/2023	23326	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		5.233,32
06/11/2023	23326	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	5.233,32	
06/11/2023	23326	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		5.233,32
06/11/2023	23326	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	5.233,32	
06/11/2023	23326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		5.233,32
06/11/2023	23327	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	9.562,79	
06/11/2023	23327	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		9.562,79
06/11/2023	23327	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	9.562,79	
06/11/2023	23327	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		9.562,79
06/11/2023	23327	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	9.562,79	
06/11/2023	23327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		9.562,79
06/11/2023	23328	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	563,51	
06/11/2023	23328	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		470,19
06/11/2023	23328	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	470,19	
06/11/2023	23328	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		470,19



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3820

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	23328	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	470,19	
06/11/2023	23328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		470,19
06/11/2023	23328	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		93,32
06/11/2023	23328	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	93,32	
06/11/2023	23328	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		93,32
06/11/2023	23328	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	93,32	
06/11/2023	23328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		93,32
06/11/2023	23329	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		776,19
06/11/2023	23329	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	776,19	
06/11/2023	23329	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		776,19
06/11/2023	23329	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	776,19	
06/11/2023	23329	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		776,19
06/11/2023	23329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	776,19	
06/11/2023	23329	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.880,99	
06/11/2023	23329	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.880,99
06/11/2023	23329	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.880,99	
06/11/2023	23329	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.880,99
06/11/2023	23329	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.880,99	
06/11/2023	23329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.880,99
06/11/2023	23330	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	173,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3821

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	23330	DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		173,15
06/11/2023	23330	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	173,15	
06/11/2023	23330	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		173,15
06/11/2023	23330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	173,15	
06/11/2023	23330	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.289,80	
06/11/2023	23330	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		3.462,95
06/11/2023	23330	DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	3.462,95	
06/11/2023	23330	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		3.462,95
06/11/2023	23330	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	3.462,95	
06/11/2023	23330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		3.462,95
06/11/2023	23331	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.517,29	
06/11/2023	23331	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001 D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		13,13
06/11/2023	23331	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	13,13	
06/11/2023	23331	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		13,13
06/11/2023	23331	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	13,13	
06/11/2023	23331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		13,13
06/11/2023	23331	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	13,13	
06/11/2023	23331	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		13,13
06/11/2023	23331	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002 Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.124,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3822

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	23331	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	1.124,20	
06/11/2023	23331	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.124,20
06/11/2023	23331	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	1.124,20	
06/11/2023	23331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.124,20
06/11/2023	23331	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		6,46
06/11/2023	23331	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	6,46	
06/11/2023	23331	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		6,46
06/11/2023	23331	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	6,46	
06/11/2023	23331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		6,46
06/11/2023	23331	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	6,46	
06/11/2023	23331	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		6,46
06/11/2023	23331	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 IPTU - Creditos a receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		766,91
06/11/2023	23331	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	766,91	
06/11/2023	23331	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		766,91
06/11/2023	23331	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	766,91	
06/11/2023	23331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		766,91
06/11/2023	23331	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002 D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		2,88
06/11/2023	23331	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	2,88	
06/11/2023	23331	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		2,88



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3823

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125004000000).		
06/11/2023	23331	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	2,88	
06/11/2023	23331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		2,88
06/11/2023	23331	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	2,88	
06/11/2023	23331	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		2,88
06/11/2023	23331	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		29,22
06/11/2023	23331	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	29,22	
06/11/2023	23331	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		29,22
06/11/2023	23331	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	29,22	
06/11/2023	23331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		29,22
06/11/2023	23331	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	29,22	
06/11/2023	23331	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		29,22
06/11/2023	23331	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		30,38
06/11/2023	23331	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	30,38	
06/11/2023	23331	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		30,38
06/11/2023	23331	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	30,38	
06/11/2023	23331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		30,38
06/11/2023	23331	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).		1.544,11
06/11/2023	23331	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).	1.544,11	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3824

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	23331	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).		1.544,11
06/11/2023	23331	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).	1.544,11	
06/11/2023	23331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).		1.544,11
06/11/2023	23332	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001 SICOOB - Cta. Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	7.118,40	
06/11/2023	23332	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.883,06
06/11/2023	23332	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.883,06	
06/11/2023	23332	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.883,06
06/11/2023	23332	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.883,06	
06/11/2023	23332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.883,06
06/11/2023	23332	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001 D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		49,94
06/11/2023	23332	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	49,94	
06/11/2023	23332	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		49,94
06/11/2023	23332	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	49,94	
06/11/2023	23332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		49,94
06/11/2023	23332	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	49,94	
06/11/2023	23332	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		49,94
06/11/2023	23332	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		28,09
06/11/2023	23332	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	28,09	
06/11/2023	23332	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		28,09



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3825

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	23332	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	28,09	
06/11/2023	23332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		28,09
06/11/2023	23332	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	28,09	
06/11/2023	23332	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		28,09
06/11/2023	23332	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		1.905,00
06/11/2023	23332	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	1.905,00	
06/11/2023	23332	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		1.905,00
06/11/2023	23332	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	1.905,00	
06/11/2023	23332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		1.905,00
06/11/2023	23332	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		14,15
06/11/2023	23332	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	14,15	
06/11/2023	23332	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		14,15
06/11/2023	23332	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	14,15	
06/11/2023	23332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		14,15
06/11/2023	23332	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	14,15	
06/11/2023	23332	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		14,15
06/11/2023	23332	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		3.138,99



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3826

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	23332	CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	3.138,99	
06/11/2023	23332	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		3.138,99
06/11/2023	23332	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	3.138,99	
06/11/2023	23332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		3.138,99
06/11/2023	23332	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		99,17
06/11/2023	23332	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	99,17	
06/11/2023	23332	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		99,17
06/11/2023	23332	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	99,17	
06/11/2023	23332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		99,17
06/11/2023	23332	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	99,17	
06/11/2023	23332	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		99,17
06/11/2023	23333	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1084 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.		200.000,00
06/11/2023	23333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1084 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.	200.000,00	
06/11/2023	23333	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1084 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.		200.000,00
06/11/2023	23333	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Repasse ao Fundo Municipal de Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1084 (Repasse ao Fundo Municipal de Saúde) ref. TRANSF. P/ FMS.	200.000,00	
06/11/2023	23334	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1085 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		8.202,88
06/11/2023	23334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1085 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	8.202,88	
06/11/2023	23334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1085 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		8.202,88
06/11/2023	23334	2.1.8.8.1.01.17.00.00.000001 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1085 (RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. VALE ALIMENTAÇÃO 10/2023.	8.202,88	
06/11/2023	23334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1085 (RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. VALE ALIMENTAÇÃO 10/2023.		8.202,88



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3827

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	23334	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1085 (RETENÇÃO COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	8.202,88	
06/11/2023	23335	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000041	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1086 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.880,25
06/11/2023	23335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1086 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.880,25	
06/11/2023	23335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1086 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.880,25
06/11/2023	23335	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1086 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - Kaeng (Dário Fontana - SIE 10859.2022).	1.880,25	
06/11/2023	23335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1086 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - Kaeng (Dário Fontana - SIE 10859.2022).		1.880,25
06/11/2023	23335	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1086 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - Kaeng (Dário Fontana - SIE 10859.2022).	1.880,25	
06/11/2023	23336	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000041	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1087 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.877,41
06/11/2023	23336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1087 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	2.877,41	
06/11/2023	23336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1087 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.877,41
06/11/2023	23336	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1087 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Kaeng (Dário Fontana - SIE 10859.2022).	2.877,41	
06/11/2023	23336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1087 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Kaeng (Dário Fontana - SIE 10859.2022).		2.877,41
06/11/2023	23336	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1087 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Kaeng (Dário Fontana - SIE 10859.2022).	2.877,41	
06/11/2023	23337	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000041	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1088 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		3.138,99
06/11/2023	23337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1088 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	3.138,99	
06/11/2023	23337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1088 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		3.138,99
06/11/2023	23337	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1088 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - Kaeng (Dário Fontana - SIE 10859.2022).	3.138,99	
06/11/2023	23337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1088 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - Kaeng (Dário Fontana - SIE 10859.2022).		3.138,99
06/11/2023	23337	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1088 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - Kaeng (Dário Fontana - SIE 10859.2022).	3.138,99	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3828

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	23338	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1090 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.161,58
06/11/2023	23338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1090 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	2.161,58	
06/11/2023	23338	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1090 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.161,58
06/11/2023	23338	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1090 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - UNIMED.	2.161,58	
06/11/2023	23338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1090 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - UNIMED.		2.161,58
06/11/2023	23338	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1090 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - UNIMED.	2.161,58	
06/11/2023	23339	1.1.3.5.1.99.00.01.00.000003 UNIMED - créditos a recuperar pagos na conta 1565-2	.Valor referente PAGA para a UNIMED, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.	29.119,18	
06/11/2023	23339	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	.Valor referente PAGA para a UNIMED, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.		29.119,18
06/11/2023	23339	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	.Valor referente PAGA para a UNIMED, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.	29.119,18	
06/11/2023	23339	8.2.1.1.1.02.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	.Valor referente PAGA para a UNIMED, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.		29.119,18
06/11/2023	23339	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	.Valor referente PAGA para a UNIMED, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.	29.119,18	
06/11/2023	23339	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	.Valor referente PAGA para a UNIMED, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.		29.119,18
07/11/2023	23340	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Bloqueio da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Dispensa licitação.	58.485,00	
07/11/2023	23340	6.2.2.1.2.01.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Bloqueio da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Dispensa licitação.		58.485,00
07/11/2023	23341	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4084 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2023.	155,52	
07/11/2023	23341	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4084 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2023.		155,52
07/11/2023	23341	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4084 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2023.	155,52	
07/11/2023	23341	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 4084 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		155,52





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3829

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2023.		
07/11/2023	23342	DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4085 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.265,37	
07/11/2023	23342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4085 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.265,37
07/11/2023	23342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4085 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.265,37	
07/11/2023	23342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4085 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.265,37
07/11/2023	23343	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4086 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	18.942,69	
07/11/2023	23343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4086 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		18.942,69
07/11/2023	23343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4086 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	18.942,69	
07/11/2023	23343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4086 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		18.942,69
07/11/2023	23344	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4087 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	49.318,37	
07/11/2023	23344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4087 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		49.318,37
07/11/2023	23344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4087 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	49.318,37	
07/11/2023	23344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4087 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		49.318,37
07/11/2023	23345	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4088 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	2.822,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3830

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		
07/11/2023	23345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4088 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.822,90
07/11/2023	23345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4088 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.822,90	
07/11/2023	23345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4088 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.822,90
07/11/2023	23346	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4089 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.211,86	
07/11/2023	23346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4089 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.211,86
07/11/2023	23346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4089 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.211,86	
07/11/2023	23346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4089 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.211,86
07/11/2023	23347	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4090 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.242,06	
07/11/2023	23347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4090 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.242,06
07/11/2023	23347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4090 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.242,06	
07/11/2023	23347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4090 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.242,06
07/11/2023	23348	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4091 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.461,93	
07/11/2023	23348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4091 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.461,93
07/11/2023	23348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4091 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a	2.461,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3831

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		
07/11/2023	23348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4091 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.461,93
07/11/2023	23349	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4092 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.967,61	
07/11/2023	23349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4092 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.967,61
07/11/2023	23349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4092 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.967,61	
07/11/2023	23349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4092 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.967,61
07/11/2023	23350	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4093 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	5.785,87	
07/11/2023	23350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4093 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		5.785,87
07/11/2023	23350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4093 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	5.785,87	
07/11/2023	23350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4093 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		5.785,87
07/11/2023	23351	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4094 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	38.414,97	
07/11/2023	23351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4094 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		38.414,97
07/11/2023	23351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4094 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	38.414,97	
07/11/2023	23351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4094 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		38.414,97



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3832

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	23352	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4095 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.156,76	
07/11/2023	23352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4095 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.156,76
07/11/2023	23352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4095 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.156,76	
07/11/2023	23352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4095 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.156,76
07/11/2023	23353	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4096 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	3.229,74	
07/11/2023	23353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4096 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		3.229,74
07/11/2023	23353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4096 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	3.229,74	
07/11/2023	23353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4096 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		3.229,74
07/11/2023	23354	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4097 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	16.610,70	
07/11/2023	23354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4097 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		16.610,70
07/11/2023	23354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4097 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	16.610,70	
07/11/2023	23354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4097 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		16.610,70
07/11/2023	23355	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4098 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.711,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3833

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	23355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4098 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.711,90
07/11/2023	23355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4098 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.711,90	
07/11/2023	23355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4098 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.711,90
07/11/2023	23356	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4099 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	6.812,56	
07/11/2023	23356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4099 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		6.812,56
07/11/2023	23356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4099 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	6.812,56	
07/11/2023	23356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4099 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		6.812,56
07/11/2023	23357	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4100 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Destinado à aquisição, de tubos de concreto para reforma, manutenção e ampliação das redes de drenagem do Município de Luzerna, em conformidade com as especificações do Edital e seus Anexos. OBS: 40 tubos no tamanho de 80x100, para que possa ser feito as tubulações na área rural do município de Luzerna. Autorização de Fornecimento nº2162/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.g">https://luzerna-e2.ciga.sc.g</a>	11.440,00	
07/11/2023	23357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4100 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Destinado à aquisição, de tubos de concreto para reforma, manutenção e ampliação das redes de drenagem do Município de Luzerna, em conformidade com as especificações do Edital e seus Anexos. OBS: 40 tubos no tamanho de 80x100, para que possa ser feito as tubulações na área rural do município de Luzerna. Autorização de Fornecimento nº2162/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.g">https://luzerna-e2.ciga.sc.g</a>		11.440,00
07/11/2023	23357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4100 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Destinado à aquisição, de tubos de concreto para reforma, manutenção e ampliação das redes de drenagem do Município de Luzerna, em conformidade com as especificações do Edital e seus Anexos. OBS: 40 tubos no tamanho de 80x100, para que possa ser feito as tubulações na área rural do município de Luzerna. Autorização de Fornecimento nº2162/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.g">https://luzerna-e2.ciga.sc.g</a>	11.440,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3834

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	23357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4100 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Destinado à aquisição, de tubos de concreto para reforma, manutenção e ampliação das redes de drenagem do Município de Luzerna, em conformidade com as especificações do Edital e seus Anexos. OBS: 40 tubos no tamanho de 80x100, para que possa ser feito as tubulações na área rural do município de Luzerna. Autorização de Fornecimento nº2162/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.g">https://luzerna-e2.ciga.sc.g</a>		11.440,00
07/11/2023	23358	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4101 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Destinado à aquisição de britas e materiais pétreos para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas neste Edital e em seus Anexos. OBS: Brita graduada para utilização nas atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de Forneci	16.320,10	
07/11/2023	23358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4101 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Destinado à aquisição de britas e materiais pétreos para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas neste Edital e em seus Anexos. OBS: Brita graduada para utilização nas atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de Forneci		16.320,10
07/11/2023	23358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4101 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Destinado à aquisição de britas e materiais pétreos para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas neste Edital e em seus Anexos. OBS: Brita graduada para utilização nas atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de Forneci	16.320,10	
07/11/2023	23358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4101 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Destinado à aquisição de britas e materiais pétreos para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas neste Edital e em seus Anexos. OBS: Brita graduada para utilização nas atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de Forneci		16.320,10
07/11/2023	23359	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4102 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE FITA CREPE PARA ISOLAR CORDAS QUE SERÃO TINGIDAS PARA A FORMATURA DA CAPOEIRA 2023 E SACO PLÁSTICO PARA USO NA COZINHAA DO CRAS: 3,00 ROLO DE BOBINA PICOTADA DE SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES COM NO MÍNIMO 500 UNIDADES. CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 8KG DE MATERIAL NÃO PERFURANTE. LARGURA MÍNIMA DE 35CM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 50CM. (CIM8758); LIC1	91,50	
07/11/2023	23359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4102 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE FITA CREPE PARA ISOLAR CORDAS QUE SERÃO TINGIDAS PARA A FORMATURA DA CAPOEIRA 2023 E SACO PLÁSTICO PARA USO NA COZINHAA DO CRAS: 3,00 ROLO DE BOBINA PICOTADA DE SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES COM NO MÍNIMO 500 UNIDADES.		91,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3835

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 8KG DE MATERIAL NÃO PERFORANTE. LARGURA MÍNIMA DE 35CM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 50CM. (CIM8758); LIC1		
07/11/2023	23359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4102 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE FITA CREPE PARA ISOLAR CORDAS QUE SERÃO TINGIDAS PARA A FORMATURA DA CAPOEIRA 2023 E SACO PLÁSTICO PARA USO NA COZINHAA DO CRAS: 3,00 ROLO DE BOBINA PICOTADA DE SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES COM NO MÍNIMO 500 UNIDADES. CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 8KG DE MATERIAL NÃO PERFORANTE. LARGURA MÍNIMA DE 35CM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 50CM. (CIM8758); LIC1	91,50	
07/11/2023	23359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4102 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE FITA CREPE PARA ISOLAR CORDAS QUE SERÃO TINGIDAS PARA A FORMATURA DA CAPOEIRA 2023 E SACO PLÁSTICO PARA USO NA COZINHAA DO CRAS: 3,00 ROLO DE BOBINA PICOTADA DE SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES COM NO MÍNIMO 500 UNIDADES. CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 8KG DE MATERIAL NÃO PERFORANTE. LARGURA MÍNIMA DE 35CM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 50CM. (CIM8758); LIC1		91,50
07/11/2023	23360	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4103 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE FITA CREPE PARA ISOLAR CORDAS QUE SERÃO TINGIDAS PARA A FORMATURA DA CAPOEIRA 2023 E SACO PLÁSTICO PARA USO NA COZINHAA DO CRAS: 6,00 UNIDADE DE FITA ADESIVA BRANCA, TIPO CREPE. DIMENSÕES MÍNIMAS: 48MMX50M. (CIN16868); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROC	52,62	
07/11/2023	23360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4103 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE FITA CREPE PARA ISOLAR CORDAS QUE SERÃO TINGIDAS PARA A FORMATURA DA CAPOEIRA 2023 E SACO PLÁSTICO PARA USO NA COZINHAA DO CRAS: 6,00 UNIDADE DE FITA ADESIVA BRANCA, TIPO CREPE. DIMENSÕES MÍNIMAS: 48MMX50M. (CIN16868); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROC		52,62
07/11/2023	23360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4103 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE FITA CREPE PARA ISOLAR CORDAS QUE SERÃO TINGIDAS PARA A FORMATURA DA CAPOEIRA 2023 E SACO PLÁSTICO PARA USO NA COZINHAA DO CRAS: 6,00 UNIDADE DE FITA ADESIVA BRANCA, TIPO CREPE. DIMENSÕES MÍNIMAS: 48MMX50M. (CIN16868); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROC	52,62	
07/11/2023	23360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4103 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE FITA CREPE PARA ISOLAR CORDAS QUE SERÃO TINGIDAS PARA A FORMATURA DA CAPOEIRA 2023 E SACO PLÁSTICO PARA USO NA COZINHAA DO CRAS: 6,00 UNIDADE DE FITA ADESIVA BRANCA, TIPO CREPE. DIMENSÕES MÍNIMAS: 48MMX50M. (CIN16868); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROC		52,62





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3837

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	- Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) do Município de Luzerna/SC. Autorização de fornecimento 2177/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/32dc2176-fb7f-44d9-a51b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/32dc2176-fb7f-44d9-a51b-</a>		
07/11/2023	23363	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4106 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Destinado à aquisição de tubos de concreto para reforma, manutenção e ampliação das redes de drenagem do Município de Luzerna, em conformidade com as especificações do Edital e seus Anexos. OBS: 50 tubos no tamanho de 60x100 para que possa ser feito as tubulações na área rural do município de Luzerna. Autorização de Fornecimento nº2161/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov</a>	4.000,00	
07/11/2023	23363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4106 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Destinado à aquisição de tubos de concreto para reforma, manutenção e ampliação das redes de drenagem do Município de Luzerna, em conformidade com as especificações do Edital e seus Anexos. OBS: 50 tubos no tamanho de 60x100 para que possa ser feito as tubulações na área rural do município de Luzerna. Autorização de Fornecimento nº2161/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov</a>		4.000,00
07/11/2023	23363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4106 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Destinado à aquisição de tubos de concreto para reforma, manutenção e ampliação das redes de drenagem do Município de Luzerna, em conformidade com as especificações do Edital e seus Anexos. OBS: 50 tubos no tamanho de 60x100 para que possa ser feito as tubulações na área rural do município de Luzerna. Autorização de Fornecimento nº2161/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov</a>	4.000,00	
07/11/2023	23363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4106 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Destinado à aquisição de tubos de concreto para reforma, manutenção e ampliação das redes de drenagem do Município de Luzerna, em conformidade com as especificações do Edital e seus Anexos. OBS: 50 tubos no tamanho de 60x100 para que possa ser feito as tubulações na área rural do município de Luzerna. Autorização de Fornecimento nº2161/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov</a>		4.000,00
07/11/2023	23364	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4107 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903305000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Locação de transporte para participação da oficina de dança da escola municipal São Francisco no Dance Catarina, evento realizado pela Fesporte na cidade de Fraiburgo dia 08/11/2023 com saída do Centro de Eventos São João Batista às 09h e retorno no final do dia. Autorização de fornecimento 2180/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/195920b9-0e1c-476c-9f25-e5f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/195920b9-0e1c-476c-9f25-e5f</a>	1.800,00	
07/11/2023	23364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4107 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903305000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Locação de transporte para participação da oficina de dança da escola municipal São Francisco no Dance Catarina, evento realizado pela Fesporte na cidade de Fraiburgo dia 08/11/2023 com saída do Centro de Eventos São João Batista às 09h e retorno no final do dia. Autorização de fornecimento 2180/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/195920b9-0e1c-476c-9f25-e5f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/195920b9-0e1c-476c-9f25-e5f</a>		1.800,00
07/11/2023	23364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 4107 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903305000000 - Manutenção da	1.800,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3838

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Educação – Fundamental) ref. Locação de transporte para participação da oficina de dança da escola municipal São Francisco no Dance Catarina, evento realizado pela Fesporte na cidade de Fraiburgo dia 08/11/2023 com saída do Centro de Eventos São João Batista às 09h e retorno no final do dia. Autorização de fornecimento 2180/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/195920b9-0e1c-476c-9f25-e5f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/195920b9-0e1c-476c-9f25-e5f</a>		
07/11/2023	23364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4107 da despesa nº 86 (04007.12.361.701.2711.33903305000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Locação de transporte para participação da oficina de dança da escola municipal São Francisco no Dance Catarina, evento realizado pela Fesporte na cidade de Fraiburgo dia 08/11/2023 com saída do Centro de Eventos São João Batista às 09h e retorno no final do dia. Autorização de fornecimento 2180/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/195920b9-0e1c-476c-9f25-e5f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/195920b9-0e1c-476c-9f25-e5f</a>		1.800,00
07/11/2023	23365	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4108 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	15.257,31	
07/11/2023	23365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4108 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		15.257,31
07/11/2023	23365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4108 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	15.257,31	
07/11/2023	23365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4108 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		15.257,31
07/11/2023	23366	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4109 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903024000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Aquisição de 14 barras de rodapé em material poliestireno para instalação na sala da Secretaria da Incubadora - "ITL". Solicitação de Compra Nº 1154/2023 Autorização de Fornecimento nº2181/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/983bd0ad-076c-4d84-a924-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/983bd0ad-076c-4d84-a924-</a>	779,52	
07/11/2023	23366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4109 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903024000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Aquisição de 14 barras de rodapé em material poliestireno para instalação na sala da Secretaria da Incubadora - "ITL". Solicitação de Compra Nº 1154/2023 Autorização de Fornecimento nº2181/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/983bd0ad-076c-4d84-a924-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/983bd0ad-076c-4d84-a924-</a>		779,52
07/11/2023	23366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4109 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903024000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Aquisição de 14 barras de rodapé em material poliestireno para instalação na sala da Secretaria da Incubadora - "ITL". Solicitação de Compra Nº 1154/2023 Autorização de Fornecimento nº2181/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/983bd0ad-076c-4d84-a924-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/983bd0ad-076c-4d84-a924-</a>	779,52	
07/11/2023	23366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 4109 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903024000000 - Manutenção da		779,52





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3839

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Aquisição de 14 barras de rodapé em material poliestireno para instalação na sala da Secretaria da Incubadora - "ITL". Solicitação de Compra Nº 1154/2023 Autorização de Fornecimento nº2181/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/983bd0ad-076c-4d84-a924-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/983bd0ad-076c-4d84-a924-</a>		
07/11/2023	23367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4110 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação das alunas da Escola Municipal São Francisco, que participarão do evento "Dance Catarina", representando o Município. Data do Evento: 08/11/2023 - Cidade: Fraiburgo Solicitação nº1161/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b42ef69b-7532-483c-a26a-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b42ef69b-7532-483c-a26a-</a>	1.380,00	
07/11/2023	23367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4110 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação das alunas da Escola Municipal São Francisco, que participarão do evento "Dance Catarina", representando o Município. Data do Evento: 08/11/2023 - Cidade: Fraiburgo Solicitação nº1161/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b42ef69b-7532-483c-a26a-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b42ef69b-7532-483c-a26a-</a>		1.380,00
07/11/2023	23367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4110 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação das alunas da Escola Municipal São Francisco, que participarão do evento "Dance Catarina", representando o Município. Data do Evento: 08/11/2023 - Cidade: Fraiburgo Solicitação nº1161/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b42ef69b-7532-483c-a26a-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b42ef69b-7532-483c-a26a-</a>	1.380,00	
07/11/2023	23367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4110 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação das alunas da Escola Municipal São Francisco, que participarão do evento "Dance Catarina", representando o Município. Data do Evento: 08/11/2023 - Cidade: Fraiburgo Solicitação nº1161/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b42ef69b-7532-483c-a26a-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b42ef69b-7532-483c-a26a-</a>		1.380,00
07/11/2023	23368	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4111 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903023030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de camisetas de passeio e viagem para atletas que participarão representando o município na competição: "Jogos Abertos de Santa Catarina na sua fase Estadual acontecem de 29/11 a 05/12 em Rio do Sul. Solicitação de Compra Nº 1160/2023 Autorizações de Fornecimento nº2182/2023 <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/67744a66-9944-4bf9-83be-31a80e38f4e9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/67744a66-9944-4bf9- 83be-31a80e38f4e9</a> .	673,50	
07/11/2023	23368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4111 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903023030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de camisetas de passeio e viagem para atletas que participarão representando o município na competição: "Jogos Abertos de Santa Catarina na sua fase Estadual acontecem de 29/11 a 05/12 em Rio do Sul. Solicitação de Compra Nº 1160/2023 Autorizações de Fornecimento nº2182/2023 <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/67744a66-9944-4bf9-83be-31a80e38f4e9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/67744a66-9944-4bf9- 83be-31a80e38f4e9</a> .		673,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3840

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	23368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4111 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903023030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de camisetas de passeio e viagem para atletas que participarão representando o município na competição: "Jogos Abertos de Santa Catarina na sua fase Estadual acontecem de 29/11 a 05/12 em Rio do Sul. Solicitação de Compra Nº 1160/2023 Autorizações de Fornecimento nº2182/2023 <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/67744a66-9944-4bf9-83be-31a80e38f4e9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/67744a66-9944-4bf9-83be-31a80e38f4e9</a> .	673,50	
07/11/2023	23368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4111 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903023030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de camisetas de passeio e viagem para atletas que participarão representando o município na competição: "Jogos Abertos de Santa Catarina na sua fase Estadual acontecem de 29/11 a 05/12 em Rio do Sul. Solicitação de Compra Nº 1160/2023 Autorizações de Fornecimento nº2182/2023 <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/67744a66-9944-4bf9-83be-31a80e38f4e9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/67744a66-9944-4bf9-83be-31a80e38f4e9</a> .		673,50
07/11/2023	23369	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4112 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33901414000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Diária para a servidora Sílvia Miazzi Pereira para participação no "CURSO DE CAPACITAÇÃO BOLSA FAMÍLIA NA PRÁTICA", que ocorrerá em Fraiburgo nos dias 09 e 10/11/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f3a6f06-bff5-4675-b5e6-8e69a05a5d06">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f3a6f06-bff5-4675-b5e6-8e69a05a5d06</a> .	750,00	
07/11/2023	23369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4112 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33901414000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Diária para a servidora Sílvia Miazzi Pereira para participação no "CURSO DE CAPACITAÇÃO BOLSA FAMÍLIA NA PRÁTICA", que ocorrerá em Fraiburgo nos dias 09 e 10/11/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f3a6f06-bff5-4675-b5e6-8e69a05a5d06">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f3a6f06-bff5-4675-b5e6-8e69a05a5d06</a> .		750,00
07/11/2023	23369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4112 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33901414000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Diária para a servidora Sílvia Miazzi Pereira para participação no "CURSO DE CAPACITAÇÃO BOLSA FAMÍLIA NA PRÁTICA", que ocorrerá em Fraiburgo nos dias 09 e 10/11/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f3a6f06-bff5-4675-b5e6-8e69a05a5d06">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f3a6f06-bff5-4675-b5e6-8e69a05a5d06</a> .	750,00	
07/11/2023	23369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4112 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33901414000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Diária para a servidora Sílvia Miazzi Pereira para participação no "CURSO DE CAPACITAÇÃO BOLSA FAMÍLIA NA PRÁTICA", que ocorrerá em Fraiburgo nos dias 09 e 10/11/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f3a6f06-bff5-4675-b5e6-8e69a05a5d06">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f3a6f06-bff5-4675-b5e6-8e69a05a5d06</a> .		750,00
07/11/2023	23370	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4113 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33901414000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Diárias para a servidora Leila Raquel Klotz para participação no "CURSO DE CAPACITAÇÃO BOLSA FAMÍLIA NA PRÁTICA", que será realizado na cidade de Fraiburgo, nos dias 09 e 10/11/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ec91b03-f946-4d40-b14d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ec91b03-f946-4d40-b14d-</a>	750,00	
07/11/2023	23370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4113 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33901414000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Diárias para a servidora Leila Raquel Klotz para participação no "CURSO DE CAPACITAÇÃO BOLSA FAMÍLIA NA PRÁTICA", que será realizado na cidade de Fraiburgo, nos dias 09 e 10/11/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ec91b03-f946-4d40-b14d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ec91b03-f946-4d40-b14d-</a>		750,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3841

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	23370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4113 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33901414000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Diárias para a servidora Leila Raquel Klotz para participação no "CURSO DE CAPACITAÇÃO BOLSA FAMÍLIA NA PRÁTICA", que será realizado na cidade de Fraiburgo, nos dias 09 e 10/11/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ec91b03-f946-4d40-b14d-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ec91b03-f946-4d40-b14d-</a>	750,00	
07/11/2023	23370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4113 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33901414000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Diárias para a servidora Leila Raquel Klotz para participação no "CURSO DE CAPACITAÇÃO BOLSA FAMÍLIA NA PRÁTICA", que será realizado na cidade de Fraiburgo, nos dias 09 e 10/11/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ec91b03-f946-4d40-b14d-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ec91b03-f946-4d40-b14d-</a>		750,00
07/11/2023	23371	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Destinado à eventual contratação de empresa para prestação de serviços de horas máquina - Trator de Esteira, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, conforme especificações contidas neste Edital e em seus Anexos. OBS: contratação de horas máquinas (trator de esteiras) para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de	11.480,00	
07/11/2023	23371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Destinado à eventual contratação de empresa para prestação de serviços de horas máquina - Trator de Esteira, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, conforme especificações contidas neste Edital e em seus Anexos. OBS: contratação de horas máquinas (trator de esteiras) para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de		11.480,00
07/11/2023	23371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Destinado à eventual contratação de empresa para prestação de serviços de horas máquina - Trator de Esteira, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, conforme especificações contidas neste Edital e em seus Anexos. OBS: contratação de horas máquinas (trator de esteiras) para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de	11.480,00	
07/11/2023	23371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Destinado à eventual contratação de empresa para prestação de serviços de horas máquina - Trator de Esteira, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, conforme especificações contidas neste Edital e em seus Anexos. OBS: contratação de horas máquinas (trator de esteiras) para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de		11.480,00
07/11/2023	23372	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4115 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Destinado à eventual contratação de empresa para prestação de serviços de horas máquina - Trator de Esteira, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, conforme especificações contidas neste Edital e em seus Anexos. OBS: horas máquinas (trator de esteiras) para utilização das atividades urbanas (Centro de Eventos) realizadas pela Secret	7.937,60	
07/11/2023	23372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4115 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Destinado à eventual contratação de empresa para prestação de serviços de horas máquina - Trator de Esteira, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, conforme especificações contidas neste Edital e em seus Anexos. OBS:		7.937,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3842

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			horas máquinas (trator de esteiras) para utilização das atividades urbanas (Centro de Eventos) realizadas pela Secret		
07/11/2023	23372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4115 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Destinado à eventual contratação de empresa para prestação de serviços de horas máquina - Trator de Esteira, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, conforme especificações contidas neste Edital e em seus Anexos. OBS: horas máquinas (trator de esteiras) para utilização das atividades urbanas (Centro de Eventos) realizadas pela Secret	7.937,60	
07/11/2023	23372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4115 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Destinado à eventual contratação de empresa para prestação de serviços de horas máquina - Trator de Esteira, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, conforme especificações contidas neste Edital e em seus Anexos. OBS: horas máquinas (trator de esteiras) para utilização das atividades urbanas (Centro de Eventos) realizadas pela Secret		7.937,60
07/11/2023	23373	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4116 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Destinado à eventual contratação de empresa para a prestação de serviços de horas máquinas de rolo compactador, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, em conformidade com as especificações deste Edital e seus Anexos. OBS: contratação de horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria	20.636,00	
07/11/2023	23373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4116 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Destinado à eventual contratação de empresa para a prestação de serviços de horas máquinas de rolo compactador, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, em conformidade com as especificações deste Edital e seus Anexos. OBS: contratação de horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria		20.636,00
07/11/2023	23373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4116 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Destinado à eventual contratação de empresa para a prestação de serviços de horas máquinas de rolo compactador, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, em conformidade com as especificações deste Edital e seus Anexos. OBS: contratação de horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria	20.636,00	
07/11/2023	23373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4116 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Destinado à eventual contratação de empresa para a prestação de serviços de horas máquinas de rolo compactador, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, em conformidade com as especificações deste Edital e seus Anexos. OBS: contratação de horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria		20.636,00
07/11/2023	23374	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4117 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Contratação de empresa(s) para prestação de serviços de borracharia, incluindo o fornecimento de materiais necessários ao conserto, vulcanização, montagem e troca de pneus dos veículos, implementos agrícolas e máquinas pesadas pertencentes à Administração Municipal de Luzerna/SC e entes	41,48	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3843

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			conveniados, conforme especificações constantes do Edital e An		
07/11/2023	23374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4117 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Contratação de empresa(s) para prestação de serviços de borracharia, incluindo o fornecimento de materiais necessários ao conserto, vulcanização, montagem e troca de pneus dos veículos, implementos agrícolas e máquinas pesadas pertencentes à Administração Municipal de Luzerna/SC e entes conveniados, conforme especificações constantes do Edital e An		41,48
07/11/2023	23374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4117 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Contratação de empresa(s) para prestação de serviços de borracharia, incluindo o fornecimento de materiais necessários ao conserto, vulcanização, montagem e troca de pneus dos veículos, implementos agrícolas e máquinas pesadas pertencentes à Administração Municipal de Luzerna/SC e entes conveniados, conforme especificações constantes do Edital e An	41,48	
07/11/2023	23374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4117 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Contratação de empresa(s) para prestação de serviços de borracharia, incluindo o fornecimento de materiais necessários ao conserto, vulcanização, montagem e troca de pneus dos veículos, implementos agrícolas e máquinas pesadas pertencentes à Administração Municipal de Luzerna/SC e entes conveniados, conforme especificações constantes do Edital e An		41,48
07/11/2023	23375	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3807 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007110000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3807).		2.870,00
07/11/2023	23375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3807 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007110000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3807).	2.870,00	
07/11/2023	23375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3807 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007110000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3807).		2.870,00
07/11/2023	23375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3807 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007110000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3807).	2.870,00	
07/11/2023	23376	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1381 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051019900 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Anulado em virtude dos empenhos 2476, 2478, 2823, 2825..		61.654,28
07/11/2023	23376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1381 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051019900 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Anulado em virtude dos empenhos 2476, 2478, 2823, 2825..	61.654,28	
07/11/2023	23376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1381 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051019900 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Anulado em virtude dos empenhos 2476, 2478, 2823, 2825..		61.654,28
07/11/2023	23376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1381 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051019900 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Anulado em virtude dos empenhos 2476, 2478, 2823, 2825..	61.654,28	
07/11/2023	23377	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1380 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051019900 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Anulado em virtude dos		3.353,64





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3844

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenhos 2475 e 2477..		
07/11/2023	23377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1380 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051019900 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Anulado em virtude dos empenhos 2475 e 2477..	3.353,64	
07/11/2023	23377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1380 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051019900 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Anulado em virtude dos empenhos 2475 e 2477..		3.353,64
07/11/2023	23377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1380 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051019900 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Anulado em virtude dos empenhos 2475 e 2477..	3.353,64	
07/11/2023	23378	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1825 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Anulado conforme solicitação do setor de planejamento..		5.599,50
07/11/2023	23378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1825 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Anulado conforme solicitação do setor de planejamento..	5.599,50	
07/11/2023	23378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1825 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Anulado conforme solicitação do setor de planejamento..		5.599,50
07/11/2023	23378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1825 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Anulado conforme solicitação do setor de planejamento..	5.599,50	
07/11/2023	23379	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4084 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2023.		155,52
07/11/2023	23379	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4084 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2023.	155,52	
07/11/2023	23379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4084 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2023.	155,52	
07/11/2023	23379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4084 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2023.		155,52
07/11/2023	23379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4084 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2023.	155,52	
07/11/2023	23379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4084 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2023.		155,52
07/11/2023	23380	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4085 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.265,37
07/11/2023	23380	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4085 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do	2.265,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3845

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		
07/11/2023	23380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4085 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.265,37	
07/11/2023	23380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4085 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.265,37
07/11/2023	23380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4085 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.265,37	
07/11/2023	23380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4085 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.265,37
07/11/2023	23381	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4086 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		18.942,69
07/11/2023	23381	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 4086 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	18.942,69	
07/11/2023	23381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4086 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	18.942,69	
07/11/2023	23381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4086 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		18.942,69
07/11/2023	23381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4086 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	18.942,69	
07/11/2023	23381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4086 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		18.942,69
07/11/2023	23382	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4087 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		49.318,37
07/11/2023	23382	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 4087 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	49.318,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3846

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	23382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4087 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	49.318,37	
07/11/2023	23382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4087 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		49.318,37
07/11/2023	23382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4087 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	49.318,37	
07/11/2023	23382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4087 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		49.318,37
07/11/2023	23383	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4088 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.822,90
07/11/2023	23383	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 4088 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.822,90	
07/11/2023	23383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4088 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.822,90	
07/11/2023	23383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4088 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.822,90
07/11/2023	23383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4088 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.822,90	
07/11/2023	23383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4088 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.822,90
07/11/2023	23384	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4089 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.211,86
07/11/2023	23384	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 4089 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.211,86	
07/11/2023	23384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4089 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.211,86	
07/11/2023	23384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4089 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.211,86
07/11/2023	23384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4089 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.211,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3847

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	23384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4089 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.211,86
07/11/2023	23385	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4090 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.242,06
07/11/2023	23385	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 4090 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.242,06	
07/11/2023	23385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4090 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.242,06	
07/11/2023	23385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4090 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.242,06
07/11/2023	23385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4090 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.242,06	
07/11/2023	23385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4090 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.242,06
07/11/2023	23386	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4091 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.461,93
07/11/2023	23386	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 4091 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.461,93	
07/11/2023	23386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4091 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.461,93	
07/11/2023	23386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4091 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.461,93
07/11/2023	23386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4091 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.461,93	
07/11/2023	23386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4091 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL		2.461,93





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3848

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			10/2023.		
07/11/2023	23387	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4092 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.967,61
07/11/2023	23387	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4092 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.967,61	
07/11/2023	23387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4092 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.967,61	
07/11/2023	23387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4092 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.967,61
07/11/2023	23387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4092 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.967,61	
07/11/2023	23387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4092 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.967,61
07/11/2023	23388	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4093 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		5.785,87
07/11/2023	23388	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4093 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	5.785,87	
07/11/2023	23388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4093 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	5.785,87	
07/11/2023	23388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4093 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		5.785,87
07/11/2023	23388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4093 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	5.785,87	
07/11/2023	23388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4093 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		5.785,87
07/11/2023	23389	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4094 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		38.414,97
07/11/2023	23389	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4094 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da	38.414,97	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3849

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		
07/11/2023	23389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4094 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	38.414,97	
07/11/2023	23389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4094 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		38.414,97
07/11/2023	23389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4094 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	38.414,97	
07/11/2023	23389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4094 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		38.414,97
07/11/2023	23390	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4095 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.156,76
07/11/2023	23390	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 4095 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.156,76	
07/11/2023	23390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4095 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.156,76	
07/11/2023	23390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4095 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.156,76
07/11/2023	23390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4095 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.156,76	
07/11/2023	23390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4095 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.156,76
07/11/2023	23391	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4096 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		3.229,74
07/11/2023	23391	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 4096 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	3.229,74	
07/11/2023	23391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4096 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL	3.229,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3850

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			10/2023.		
07/11/2023	23391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4096 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		3.229,74
07/11/2023	23391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4096 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	3.229,74	
07/11/2023	23391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4096 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		3.229,74
07/11/2023	23392	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4097 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		16.610,70
07/11/2023	23392	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4097 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	16.610,70	
07/11/2023	23392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4097 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	16.610,70	
07/11/2023	23392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4097 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		16.610,70
07/11/2023	23392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4097 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	16.610,70	
07/11/2023	23392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4097 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		16.610,70
07/11/2023	23393	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4098 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.711,90
07/11/2023	23393	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4098 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.711,90	
07/11/2023	23393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4098 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.711,90	
07/11/2023	23393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4098 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.711,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3851

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	23393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4098 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.711,90	
07/11/2023	23393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4098 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.711,90
07/11/2023	23394	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4099 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		6.812,56
07/11/2023	23394	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 4099 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	6.812,56	
07/11/2023	23394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4099 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	6.812,56	
07/11/2023	23394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4099 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		6.812,56
07/11/2023	23394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4099 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	6.812,56	
07/11/2023	23394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4099 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		6.812,56
07/11/2023	23395	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4108 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		15.257,31
07/11/2023	23395	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 4108 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	15.257,31	
07/11/2023	23395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4108 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	15.257,31	
07/11/2023	23395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4108 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		15.257,31
07/11/2023	23395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4108 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	15.257,31	
07/11/2023	23395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 4108 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos		15.257,31



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3852

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		
07/11/2023	23396	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 4110 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação das alunas da Escola Municipal São Francisco, que participarão do evento "Dance Catarina", representando o Município. Data do Evento: 08/11/2023 - Cidade: Fraiburgo Solicitação nº1161/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b42ef69b-7532-483c-a26a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b42ef69b-7532-483c-a26a-</a>	1.380,00	
07/11/2023	23396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4110 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação das alunas da Escola Municipal São Francisco, que participarão do evento "Dance Catarina", representando o Município. Data do Evento: 08/11/2023 - Cidade: Fraiburgo Solicitação nº1161/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b42ef69b-7532-483c-a26a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b42ef69b-7532-483c-a26a-</a>		1.380,00
07/11/2023	23396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4110 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação das alunas da Escola Municipal São Francisco, que participarão do evento "Dance Catarina", representando o Município. Data do Evento: 08/11/2023 - Cidade: Fraiburgo Solicitação nº1161/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b42ef69b-7532-483c-a26a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b42ef69b-7532-483c-a26a-</a>	1.380,00	
07/11/2023	23396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4110 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação das alunas da Escola Municipal São Francisco, que participarão do evento "Dance Catarina", representando o Município. Data do Evento: 08/11/2023 - Cidade: Fraiburgo Solicitação nº1161/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b42ef69b-7532-483c-a26a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b42ef69b-7532-483c-a26a-</a>		1.380,00
07/11/2023	23396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4110 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação das alunas da Escola Municipal São Francisco, que participarão do evento "Dance Catarina", representando o Município. Data do Evento: 08/11/2023 - Cidade: Fraiburgo Solicitação nº1161/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b42ef69b-7532-483c-a26a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b42ef69b-7532-483c-a26a-</a>	1.380,00	
07/11/2023	23396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4110 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação das alunas da Escola Municipal São Francisco, que participarão do evento "Dance Catarina", representando o Município. Data do Evento: 08/11/2023 - Cidade: Fraiburgo Solicitação nº1161/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b42ef69b-7532-483c-a26a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b42ef69b-7532-483c-a26a-</a>		1.380,00
07/11/2023	23397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4104 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	173,75	
07/11/2023	23397	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4104 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		173,75





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3853

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	23397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4104 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	173,75	
07/11/2023	23397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4104 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		173,75
07/11/2023	23397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4104 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	173,75	
07/11/2023	23397	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4104 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		173,75
07/11/2023	23397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4104 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Destinado à aquisição de britas e materiais pétreos para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas neste Edital e em seus Anexos. OBS: Pedriscos para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização d		14.477,55
07/11/2023	23397	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4104 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Destinado à aquisição de britas e materiais pétreos para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas neste Edital e em seus Anexos. OBS: Pedriscos para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização d	14.477,55	
07/11/2023	23397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4104 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Destinado à aquisição de britas e materiais pétreos para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas neste Edital e em seus Anexos. OBS: Pedriscos para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização d	14.477,55	
07/11/2023	23397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4104 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Destinado à aquisição de britas e materiais pétreos para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas neste Edital e em seus Anexos. OBS: Pedriscos para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização d		14.477,55
07/11/2023	23397	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4104 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Destinado à aquisição de britas e materiais pétreos para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas neste Edital e em seus Anexos. OBS: Pedriscos para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização d	14.477,55	
07/11/2023	23397	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4104 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Destinado à aquisição de britas e materiais pétreos para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas neste Edital e em seus Anexos. OBS: Pedriscos para utilização		14.477,55





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3854

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização d		
07/11/2023	23397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4104 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Destinado à aquisição de britas e materiais pétreos para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas neste Edital e em seus Anexos. OBS: Pedriscos para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização d	14.477,55	
07/11/2023	23397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4104 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Destinado à aquisição de britas e materiais pétreos para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas neste Edital e em seus Anexos. OBS: Pedriscos para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização d		14.477,55
07/11/2023	23398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4117 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Contratação de empresa(s) para prestação de serviços de borracharia, incluindo o fornecimento de materiais necessários ao conserto, vulcanização, montagem e troca de pneus dos veículos, implementos agrícolas e máquinas pesadas pertencentes à Administração Municipal de Luzerna/SC e entes conveniados, conforme especificações constantes		41,48
07/11/2023	23398	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4117 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Contratação de empresa(s) para prestação de serviços de borracharia, incluindo o fornecimento de materiais necessários ao conserto, vulcanização, montagem e troca de pneus dos veículos, implementos agrícolas e máquinas pesadas pertencentes à Administração Municipal de Luzerna/SC e entes conveniados, conforme especificações constantes	41,48	
07/11/2023	23398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4117 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Contratação de empresa(s) para prestação de serviços de borracharia, incluindo o fornecimento de materiais necessários ao conserto, vulcanização, montagem e troca de pneus dos veículos, implementos agrícolas e máquinas pesadas pertencentes à Administração Municipal de Luzerna/SC e entes conveniados, conforme especificações constantes	41,48	
07/11/2023	23398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4117 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Contratação de empresa(s) para prestação de serviços de borracharia, incluindo o fornecimento de materiais necessários ao conserto, vulcanização, montagem e troca de pneus dos veículos, implementos agrícolas e máquinas pesadas pertencentes à Administração Municipal de Luzerna/SC e entes conveniados, conforme especificações constantes		41,48
07/11/2023	23398	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4117 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Contratação de empresa(s) para prestação de serviços de borracharia, incluindo o fornecimento de materiais necessários ao conserto, vulcanização, montagem e troca de pneus dos veículos, implementos agrícolas e máquinas pesadas pertencentes à Administração Municipal de Luzerna/SC e entes conveniados, conforme especificações constantes	41,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3855

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	23398	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4117 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Contratação de empresa(s) para prestação de serviços de borracharia, incluindo o fornecimento de materiais necessários ao conserto, vulcanização, montagem e troca de pneus dos veículos, implementos agrícolas e máquinas pesadas pertencentes à Administração Municipal de Luzerna/SC e entes conveniados, conforme especificações constantes		41,48
07/11/2023	23398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4117 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Contratação de empresa(s) para prestação de serviços de borracharia, incluindo o fornecimento de materiais necessários ao conserto, vulcanização, montagem e troca de pneus dos veículos, implementos agrícolas e máquinas pesadas pertencentes à Administração Municipal de Luzerna/SC e entes conveniados, conforme especificações constantes	41,48	
07/11/2023	23398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4117 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Contratação de empresa(s) para prestação de serviços de borracharia, incluindo o fornecimento de materiais necessários ao conserto, vulcanização, montagem e troca de pneus dos veículos, implementos agrícolas e máquinas pesadas pertencentes à Administração Municipal de Luzerna/SC e entes conveniados, conforme especificações constantes		41,48
07/11/2023	23399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3022 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2.614,20	
07/11/2023	23399	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3022 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2.614,20
07/11/2023	23399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3022 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2.614,20	
07/11/2023	23399	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3022 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2.614,20
07/11/2023	23399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3022 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2.614,20	
07/11/2023	23399	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3022 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2.614,20
07/11/2023	23399	1.2.3.1.1.01.20.00.00.000000 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS (788)	Liquidação do empenho nº 3022 da despesa nº 117 (08001.20.606.801.2802.44905240000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AQUISIÇÃO DE 01 TRATOR PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE : 1,00 UNIDADE DE TRATOR AGRÍCOLA NOVO. ZERO HORA. POTÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 85 CV E MENOR QUE 99 CV. PLATAFORMADO. TIPO H. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19551) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCAT	217.850,00	
07/11/2023	23399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3022 da despesa nº 117 (08001.20.606.801.2802.44905240000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AQUISIÇÃO DE 01 TRATOR PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE : 1,00 UNIDADE DE TRATOR AGRÍCOLA NOVO. ZERO HORA. POTÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 85 CV E MENOR QUE 99 CV. PLATAFORMADO. TIPO H. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19551) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCAT		217.850,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3856

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	23399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3022 da despesa nº 117 (08001.20.606.801.2802.44905240000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AQUISIÇÃO DE 01 TRATOR PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE : 1,00 UNIDADE DE TRATOR AGRÍCOLA NOVO. ZERO HORA. POTÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 85 CV E MENOR QUE 99 CV. PLATAFORMADO. TIPO H. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19551) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCAT	217.850,00	
07/11/2023	23399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3022 da despesa nº 117 (08001.20.606.801.2802.44905240000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AQUISIÇÃO DE 01 TRATOR PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE : 1,00 UNIDADE DE TRATOR AGRÍCOLA NOVO. ZERO HORA. POTÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 85 CV E MENOR QUE 99 CV. PLATAFORMADO. TIPO H. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19551) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCAT		217.850,00
07/11/2023	23399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3022 da despesa nº 117 (08001.20.606.801.2802.44905240000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AQUISIÇÃO DE 01 TRATOR PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE : 1,00 UNIDADE DE TRATOR AGRÍCOLA NOVO. ZERO HORA. POTÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 85 CV E MENOR QUE 99 CV. PLATAFORMADO. TIPO H. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19551) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCAT	217.850,00	
07/11/2023	23399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3022 da despesa nº 117 (08001.20.606.801.2802.44905240000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AQUISIÇÃO DE 01 TRATOR PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE : 1,00 UNIDADE DE TRATOR AGRÍCOLA NOVO. ZERO HORA. POTÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 85 CV E MENOR QUE 99 CV. PLATAFORMADO. TIPO H. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19551) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCAT		217.850,00
07/11/2023	23400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 744 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	3,29	
07/11/2023	23400	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 744 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		3,29
07/11/2023	23400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 744 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	3,29	
07/11/2023	23400	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 744 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		3,29
07/11/2023	23400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 744 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	3,29	
07/11/2023	23400	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 744 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		3,29
07/11/2023	23400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 744 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	63,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3857

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	23400	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000012	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 744 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		63,15
07/11/2023	23400	6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 744 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	63,15	
07/11/2023	23400	6.2.2.1.3.04.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 744 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		63,15
07/11/2023	23400	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 744 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	63,15	
07/11/2023	23400	8.2.1.1.3.02.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 744 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		63,15
07/11/2023	23400	2.1.3.1.1.01.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município		1.372,79
07/11/2023	23400	3.3.1.1.1.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município	1.372,79	
07/11/2023	23400	6.2.2.1.3.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município	1.372,79	
07/11/2023	23400	6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município		1.372,79
07/11/2023	23400	8.2.1.1.2.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município	1.372,79	
07/11/2023	23400	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético,		1.372,79





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3858

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município		
07/11/2023	23401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	4,69	
07/11/2023	23401	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		4,69
07/11/2023	23401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	4,69	
07/11/2023	23401	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		4,69
07/11/2023	23401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	4,69	
07/11/2023	23401	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		4,69
07/11/2023	23401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	89,96	
07/11/2023	23401	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000012	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		89,96
07/11/2023	23401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	89,96	
07/11/2023	23401	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		89,96
07/11/2023	23401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	89,96	
07/11/2023	23401	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		89,96
07/11/2023	23401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada		1.955,55
07/11/2023	23401	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada	1.955,55	
07/11/2023	23401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada	1.955,55	
07/11/2023	23401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS		1.955,55





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3859

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada		
07/11/2023	23401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada	1.955,55	
07/11/2023	23401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada		1.955,55
07/11/2023	23402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3529 da despesa nº 128 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços especializados de oficina e consultoria no planejamento estratégico de turismo local. Processo licitatório nº 85/2022. Solicitação de compra 980/2022. ECiga: 7833d084-12f7-4b30-8906-af2855845119.		2.856,00
07/11/2023	23402	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3529 da despesa nº 128 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços especializados de oficina e consultoria no planejamento estratégico de turismo local. Processo licitatório nº 85/2022. Solicitação de compra 980/2022. ECiga: 7833d084-12f7-4b30-8906-af2855845119.	2.856,00	
07/11/2023	23402	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3529 da despesa nº 128 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços especializados de oficina e consultoria no planejamento estratégico de turismo local. Processo licitatório nº 85/2022. Solicitação de compra 980/2022. ECiga: 7833d084-12f7-4b30-8906-af2855845119.	2.856,00	
07/11/2023	23402	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3529 da despesa nº 128 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços especializados de oficina e consultoria no planejamento estratégico de turismo local. Processo licitatório nº 85/2022. Solicitação de compra 980/2022. ECiga: 7833d084-12f7-4b30-8906-af2855845119.		2.856,00
07/11/2023	23402	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3529 da despesa nº 128 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços especializados de oficina e consultoria no planejamento estratégico de turismo local. Processo licitatório nº 85/2022. Solicitação de compra 980/2022. ECiga: 7833d084-12f7-4b30-8906-af2855845119.	2.856,00	
07/11/2023	23402	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3529 da despesa nº 128 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se		2.856,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3860

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenha referente a prestação de serviços especializados de oficina e consultoria no planejamento estratégico de turismo local. Processo licitatório nº 85/2022. Solicitação de compra 980/2022. ECiga: 7833d084-12f7-4b30-8906-af2855845119.		
07/11/2023	23402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3529 da despesa nº 128 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços especializados de oficina e consultoria no planejamento estratégico de turismo local. Processo licitatório nº 85/2022. Solicitação de compra 980/2022. ECiga: 7833d084-12f7-4b30-8906-af2855845119.	2.856,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/11/2023	23402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3529 da despesa nº 128 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços especializados de oficina e consultoria no planejamento estratégico de turismo local. Processo licitatório nº 85/2022. Solicitação de compra 980/2022. ECiga: 7833d084-12f7-4b30-8906-af2855845119.		2.856,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/11/2023	23403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4101 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	195,83	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
07/11/2023	23403	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4101 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		195,83
		IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ			
07/11/2023	23403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4101 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	195,83	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/11/2023	23403	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4101 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		195,83
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/11/2023	23403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4101 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	195,83	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/11/2023	23403	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4101 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		195,83
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
07/11/2023	23403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4101 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Destinado à aquisição de britas e materiais pétreos para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas neste Edital e em seus Anexos. OBS: Brita graduada para utilização nas atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autoriza		16.320,10
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
07/11/2023	23403	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4101 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Destinado à aquisição de britas e materiais pétreos para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas neste Edital e em seus Anexos. OBS: Brita graduada para utilização nas atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autoriza	16.320,10	
		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO			
07/11/2023	23403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4101 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Destinado à aquisição de britas e materiais pétreos para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas neste Edital e em seus Anexos. OBS: Brita graduada para utilização nas atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autoriza	16.320,10	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3861

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	23403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4101 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Destinado à aquisição de britas e materiais pétreos para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas neste Edital e em seus Anexos. OBS: Brita graduada para utilização nas atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autoriza		16.320,10
07/11/2023	23403	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4101 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Destinado à aquisição de britas e materiais pétreos para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas neste Edital e em seus Anexos. OBS: Brita graduada para utilização nas atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autoriza	16.320,10	
07/11/2023	23403	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4101 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Destinado à aquisição de britas e materiais pétreos para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas neste Edital e em seus Anexos. OBS: Brita graduada para utilização nas atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autoriza		16.320,10
07/11/2023	23403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4101 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Destinado à aquisição de britas e materiais pétreos para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas neste Edital e em seus Anexos. OBS: Brita graduada para utilização nas atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autoriza	16.320,10	
07/11/2023	23403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4101 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Destinado à aquisição de britas e materiais pétreos para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas neste Edital e em seus Anexos. OBS: Brita graduada para utilização nas atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autoriza		16.320,10
07/11/2023	23404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3526 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 134 de 03/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00  Vig		2.500,00
07/11/2023	23404	3.3.2.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Liquidação do empenho nº 3526 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 134 de 03/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à	2.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3862

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00  Vig		
07/11/2023	23404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3526 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 134 de 03/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00  Vig	2.500,00	
07/11/2023	23404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3526 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 134 de 03/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00  Vig		2.500,00
07/11/2023	23404	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3526 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 134 de 03/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00  Vig	2.500,00	
07/11/2023	23404	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3526 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 134 de 03/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00  Vig		2.500,00
07/11/2023	23404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3526 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 134 de 03/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00  Vig	2.500,00	
07/11/2023	23404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3526 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 134 de 03/01/2023 que passará ser digital.		2.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3863

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00		
			Vig		
07/11/2023	23405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2493 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022.  Vigência: 20/10/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05996b11-7c69-4007-af85-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05996b11-7c69-4007-af85-</a>		3.500,00
07/11/2023	23405	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2493 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022.  Vigência: 20/10/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05996b11-7c69-4007-af85-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05996b11-7c69-4007-af85-</a>	3.500,00	
07/11/2023	23405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2493 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022.  Vigência: 20/10/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05996b11-7c69-4007-af85-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05996b11-7c69-4007-af85-</a>	3.500,00	
07/11/2023	23405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2493 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022.  Vigência: 20/10/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05996b11-7c69-4007-af85-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05996b11-7c69-4007-af85-</a>		3.500,00
07/11/2023	23405	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2493 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022.  Vigência: 20/10/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05996b11-7c69-4007-af85-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05996b11-7c69-4007-af85-</a>	3.500,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3864

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	23405	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2493 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022.  Vigência: 20/10/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05996b11-7c69-4007-af85-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05996b11-7c69-4007-af85-</a>		3.500,00
07/11/2023	23405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2493 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022.  Vigência: 20/10/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05996b11-7c69-4007-af85-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05996b11-7c69-4007-af85-</a>	3.500,00	
07/11/2023	23405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2493 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022.  Vigência: 20/10/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05996b11-7c69-4007-af85-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05996b11-7c69-4007-af85-</a>		3.500,00
07/11/2023	23406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	231,18	
07/11/2023	23406	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		231,18
07/11/2023	23406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	231,18	
07/11/2023	23406	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		231,18
07/11/2023	23406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	231,18	
07/11/2023	23406	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		231,18
07/11/2023	23406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.		7.000,00
07/11/2023	23406	3.3.2.3.1.30.00.00.00.000000 SELEÇÃO E TREINAMENTO	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.	7.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3865

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	23406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.	7.000,00	
07/11/2023	23406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.		7.000,00
07/11/2023	23406	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.	7.000,00	
07/11/2023	23406	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.		7.000,00
07/11/2023	23406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.	7.000,00	
07/11/2023	23406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.		7.000,00
07/11/2023	23407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3916 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,95	
07/11/2023	23407	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3916 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,95
07/11/2023	23407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3916 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,95	
07/11/2023	23407	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3916 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,95
07/11/2023	23407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3916 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,95	
07/11/2023	23407	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3916 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,95
07/11/2023	23407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3916 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2109/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8483695d-0002-46b7-8323-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8483695d-0002-46b7-8323-</a>		161,75



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3866

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	23407	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3916 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2109/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8483695d-0002-46b7-8323-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8483695d-0002-46b7-8323-</a>	161,75	
07/11/2023	23407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3916 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2109/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8483695d-0002-46b7-8323-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8483695d-0002-46b7-8323-</a>	161,75	
07/11/2023	23407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3916 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2109/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8483695d-0002-46b7-8323-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8483695d-0002-46b7-8323-</a>		161,75
07/11/2023	23407	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3916 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2109/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8483695d-0002-46b7-8323-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8483695d-0002-46b7-8323-</a>	161,75	
07/11/2023	23407	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3916 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2109/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8483695d-0002-46b7-8323-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8483695d-0002-46b7-8323-</a>		161,75
07/11/2023	23407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3916 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2109/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8483695d-0002-46b7-8323-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8483695d-0002-46b7-8323-</a>	161,75	
07/11/2023	23407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3916 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2109/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8483695d-0002-46b7-8323-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8483695d-0002-46b7-8323-</a>		161,75
07/11/2023	23408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3919 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	4,34	
07/11/2023	23408	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3919 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		4,34
07/11/2023	23408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3919 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	4,34	
07/11/2023	23408	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3919 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		4,34



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3867

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	23408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3919 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	4,34	
07/11/2023	23408	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3919 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		4,34
07/11/2023	23408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3919 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2106/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/28903ba4-6099-4948-867f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/28903ba4-6099-4948-867f-</a>		361,25
07/11/2023	23408	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3919 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2106/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/28903ba4-6099-4948-867f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/28903ba4-6099-4948-867f-</a>	361,25	
07/11/2023	23408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3919 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2106/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/28903ba4-6099-4948-867f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/28903ba4-6099-4948-867f-</a>	361,25	
07/11/2023	23408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3919 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2106/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/28903ba4-6099-4948-867f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/28903ba4-6099-4948-867f-</a>		361,25
07/11/2023	23408	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3919 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2106/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/28903ba4-6099-4948-867f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/28903ba4-6099-4948-867f-</a>	361,25	
07/11/2023	23408	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3919 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2106/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/28903ba4-6099-4948-867f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/28903ba4-6099-4948-867f-</a>		361,25
07/11/2023	23408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3919 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2106/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/28903ba4-6099-4948-867f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/28903ba4-6099-4948-867f-</a>	361,25	
07/11/2023	23408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3919 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância.		361,25





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3868

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 2106/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/28903ba4-6099-4948-867f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/28903ba4-6099-4948-867f-</a>		
07/11/2023	23409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3918 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	3,01	
07/11/2023	23409	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3918 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		3,01
07/11/2023	23409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3918 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	3,01	
07/11/2023	23409	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3918 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		3,01
07/11/2023	23409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3918 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	3,01	
07/11/2023	23409	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3918 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		3,01
07/11/2023	23409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3918 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2108/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/607f7eb5-3f21-4f09-9c8c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/607f7eb5-3f21-4f09-9c8c-</a>		250,57
07/11/2023	23409	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3918 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2108/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/607f7eb5-3f21-4f09-9c8c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/607f7eb5-3f21-4f09-9c8c-</a>	250,57	
07/11/2023	23409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3918 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2108/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/607f7eb5-3f21-4f09-9c8c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/607f7eb5-3f21-4f09-9c8c-</a>	250,57	
07/11/2023	23409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3918 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2108/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/607f7eb5-3f21-4f09-9c8c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/607f7eb5-3f21-4f09-9c8c-</a>		250,57
07/11/2023	23409	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3918 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2108/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/607f7eb5-3f21-4f09-9c8c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/607f7eb5-3f21-4f09-9c8c-</a>	250,57	
07/11/2023	23409	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3918 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2108/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/607f7eb5-3f21-4f09-9c8c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/607f7eb5-3f21-4f09-9c8c-</a>		250,57





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3869

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#/processo/607f7eb5-3f21-4f09-9c8c-05d29647146f.		
07/11/2023	23409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3918 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2108/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/607f7eb5-3f21-4f09-9c8c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/607f7eb5-3f21-4f09-9c8c-</a>	250,57	
07/11/2023	23409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3918 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2108/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/607f7eb5-3f21-4f09-9c8c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/607f7eb5-3f21-4f09-9c8c-</a>		250,57
07/11/2023	23410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3138 ref. INSS.	58,58	
07/11/2023	23410	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3138 ref. INSS.		58,58
07/11/2023	23410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3138 ref. INSS.	58,58	
07/11/2023	23410	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3138 ref. INSS.		58,58
07/11/2023	23410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3138 ref. INSS.	58,58	
07/11/2023	23410	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3138 ref. INSS.		58,58
07/11/2023	23410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3138 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços, de forma parcelada, de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital. Alunos da		1.775,25
07/11/2023	23410	3.3.2.3.1.56.00.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Liquidação do empenho nº 3138 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços, de forma parcelada, de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital. Alunos da	1.775,25	
07/11/2023	23410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3138 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços, de forma parcelada, de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital. Alunos da	1.775,25	
07/11/2023	23410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3138 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à		1.775,25



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3870

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços, de forma parcelada, de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital. Alunos da		
07/11/2023	23410	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3138 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços, de forma parcelada, de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital. Alunos da	1.775,25	
07/11/2023	23410	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3138 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços, de forma parcelada, de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital. Alunos da		1.775,25
07/11/2023	23410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3138 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços, de forma parcelada, de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital. Alunos da	1.775,25	
07/11/2023	23410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3138 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços, de forma parcelada, de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital. Alunos da		1.775,25
07/11/2023	23411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2675 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a compra de materiais para utilização das atividades rurais realizadas pela secretaria de obras do município. Solicitação de compra nº 867/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a49fe751-a615-4c89-a5af">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a49fe751-a615-4c89-a5af</a>		101,00
07/11/2023	23411	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 2675 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a compra de materiais para utilização das atividades rurais realizadas pela secretaria de obras do município. Solicitação de compra nº 867/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a49fe751-a615-4c89-a5af">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a49fe751-a615-4c89-a5af</a>	101,00	
07/11/2023	23411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2675 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a compra de materiais para utilização das atividades rurais realizadas pela secretaria de obras do município.	101,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3871

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra nº 867/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a49fe751-a615-4c89-a5af">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a49fe751-a615-4c89-a5af</a>		
07/11/2023	23411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2675 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a compra de materiais para utilização das atividades rurais realizadas pela secretaria de obras do município. Solicitação de compra nº 867/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a49fe751-a615-4c89-a5af">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a49fe751-a615-4c89-a5af</a>		101,00
07/11/2023	23411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2675 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a compra de materiais para utilização das atividades rurais realizadas pela secretaria de obras do município. Solicitação de compra nº 867/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a49fe751-a615-4c89-a5af">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a49fe751-a615-4c89-a5af</a>	101,00	
07/11/2023	23411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2675 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a compra de materiais para utilização das atividades rurais realizadas pela secretaria de obras do município. Solicitação de compra nº 867/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a49fe751-a615-4c89-a5af">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a49fe751-a615-4c89-a5af</a>		101,00
07/11/2023	23412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao empenho nº66/2023.Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias ( 2ª feira à 6ªfeira ) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade		2.738,70
07/11/2023	23412	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao empenho nº66/2023.Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias ( 2ª feira à 6ªfeira ) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade	2.738,70	
07/11/2023	23412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao empenho nº66/2023.Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias ( 2ª feira à 6ªfeira ) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade	2.738,70	
07/11/2023	23412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao empenho nº66/2023.Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias ( 2ª feira à 6ªfeira ) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade		2.738,70
07/11/2023	23412	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao empenho nº66/2023.Valor que se empenha referente a aquisição	2.738,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3872

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de marmitas diárias ( 2ª feira à 6ªfeira ) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade		
07/11/2023	23412	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao empenho nº66/2023.Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias ( 2ª feira à 6ªfeira ) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade		2.738,70
07/11/2023	23412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao empenho nº66/2023.Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias ( 2ª feira à 6ªfeira ) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade	2.738,70	
07/11/2023	23412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao empenho nº66/2023.Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias ( 2ª feira à 6ªfeira ) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade		2.738,70
07/11/2023	23413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3447 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	13,92	
07/11/2023	23413	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3447 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		13,92
07/11/2023	23413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3447 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	13,92	
07/11/2023	23413	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3447 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		13,92
07/11/2023	23413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3447 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	13,92	
07/11/2023	23413	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3447 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		13,92
07/11/2023	23413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3447 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 26 de 02/01/2023 que passará ser digital		290,00
			Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022.		
			Valor mensal: R\$ 290,00		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59b8f330-53f3-4411-9ed3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59b8f330-53f3-4411-9ed3-</a>		
07/11/2023	23413	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3447 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 26 de 02/01/2023 que passará ser digital	290,00	
			Valor que se empenha referente a contratação de plataforma		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3873

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022.  Valor mensal: R\$ 290,00  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59b8f330-53f3-4411-9ed3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59b8f330-53f3-4411-9ed3-</a>		
07/11/2023	23413	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3447 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 26 de 02/01/2023 que passará ser digital  Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022.  Valor mensal: R\$ 290,00  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59b8f330-53f3-4411-9ed3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59b8f330-53f3-4411-9ed3-</a>	290,00	
07/11/2023	23413	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3447 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 26 de 02/01/2023 que passará ser digital  Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022.  Valor mensal: R\$ 290,00  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59b8f330-53f3-4411-9ed3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59b8f330-53f3-4411-9ed3-</a>		290,00
07/11/2023	23413	8.1.2.3.1.04.01.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3447 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 26 de 02/01/2023 que passará ser digital  Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022.  Valor mensal: R\$ 290,00  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59b8f330-53f3-4411-9ed3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59b8f330-53f3-4411-9ed3-</a>	290,00	
07/11/2023	23413	8.1.2.3.1.04.02.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3447 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 26 de 02/01/2023 que passará ser digital  Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022.  Valor mensal: R\$ 290,00  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59b8f330-53f3-4411-9ed3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59b8f330-53f3-4411-9ed3-</a>		290,00
07/11/2023	23413	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3447 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 26 de 02/01/2023 que passará ser digital  Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022.  Valor mensal: R\$ 290,00	290,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3874

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	23413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	<p>Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59b8f330-53f3-4411-9ed3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59b8f330-53f3-4411-9ed3-</a></p> <p>Liquidação do empenho nº 3447 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 26 de 02/01/2023 que passará ser digital</p> <p>Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022.</p> <p>Valor mensal: R\$ 290,00</p> <p>Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59b8f330-53f3-4411-9ed3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59b8f330-53f3-4411-9ed3-</a></p>		290,00
07/11/2023	23414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	<p>Liquidação do empenho nº 4001 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903042000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Aquisição de capa 1/4 para lavadora de alta pressão.</p> <p>Solicitação de compra 1158/2023 Autorização de fornecimento 2169/2023</p> <p>Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65ba9be9-3431-4da6-bb97-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65ba9be9-3431-4da6-bb97-</a></p>		20,00
07/11/2023	23414	3.3.1.1.1.42.00.00.00.000000 FERRAMENTAS	<p>Liquidação do empenho nº 4001 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903042000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Aquisição de capa 1/4 para lavadora de alta pressão.</p> <p>Solicitação de compra 1158/2023 Autorização de fornecimento 2169/2023</p> <p>Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65ba9be9-3431-4da6-bb97-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65ba9be9-3431-4da6-bb97-</a></p>	20,00	
07/11/2023	23414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	<p>Liquidação do empenho nº 4001 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903042000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Aquisição de capa 1/4 para lavadora de alta pressão.</p> <p>Solicitação de compra 1158/2023 Autorização de fornecimento 2169/2023</p> <p>Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65ba9be9-3431-4da6-bb97-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65ba9be9-3431-4da6-bb97-</a></p>	20,00	
07/11/2023	23414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	<p>Liquidação do empenho nº 4001 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903042000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Aquisição de capa 1/4 para lavadora de alta pressão.</p> <p>Solicitação de compra 1158/2023 Autorização de fornecimento 2169/2023</p> <p>Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65ba9be9-3431-4da6-bb97-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65ba9be9-3431-4da6-bb97-</a></p>		20,00
07/11/2023	23414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	<p>Liquidação do empenho nº 4001 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903042000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Aquisição de capa 1/4 para lavadora de alta pressão.</p> <p>Solicitação de compra 1158/2023 Autorização de fornecimento 2169/2023</p> <p>Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65ba9be9-3431-4da6-bb97-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65ba9be9-3431-4da6-bb97-</a></p>	20,00	
07/11/2023	23414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	<p>Liquidação do empenho nº 4001 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903042000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Aquisição de capa 1/4 para lavadora de alta pressão.</p> <p>Solicitação de compra 1158/2023 Autorização de fornecimento 2169/2023</p> <p>Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65ba9be9-3431-4da6-bb97-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65ba9be9-3431-4da6-bb97-</a></p>		20,00
07/11/2023	23415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	<p>Liquidação do empenho nº 4073 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Aquisição de boia para caixa d'água para a creche.</p>		22,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3875

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 2165/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9f075af-6889-4bbf-9df6-1ce3e719a279">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9f075af-6889-4bbf-9df6-1ce3e719a279</a> .		
07/11/2023	23415	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4073 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Aquisição de boia para caixa d'água para a creche. Autorização de fornecimento 2165/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9f075af-6889-4bbf-9df6-1ce3e719a279">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9f075af-6889-4bbf-9df6-1ce3e719a279</a> .	22,00	
07/11/2023	23415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4073 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Aquisição de boia para caixa d'água para a creche. Autorização de fornecimento 2165/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9f075af-6889-4bbf-9df6-1ce3e719a279">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9f075af-6889-4bbf-9df6-1ce3e719a279</a> .	22,00	
07/11/2023	23415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4073 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Aquisição de boia para caixa d'água para a creche. Autorização de fornecimento 2165/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9f075af-6889-4bbf-9df6-1ce3e719a279">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9f075af-6889-4bbf-9df6-1ce3e719a279</a> .		22,00
07/11/2023	23415	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4073 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Aquisição de boia para caixa d'água para a creche. Autorização de fornecimento 2165/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9f075af-6889-4bbf-9df6-1ce3e719a279">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9f075af-6889-4bbf-9df6-1ce3e719a279</a> .	22,00	
07/11/2023	23415	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4073 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Aquisição de boia para caixa d'água para a creche. Autorização de fornecimento 2165/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9f075af-6889-4bbf-9df6-1ce3e719a279">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9f075af-6889-4bbf-9df6-1ce3e719a279</a> .		22,00
07/11/2023	23415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4073 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Aquisição de boia para caixa d'água para a creche. Autorização de fornecimento 2165/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9f075af-6889-4bbf-9df6-1ce3e719a279">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9f075af-6889-4bbf-9df6-1ce3e719a279</a> .	22,00	
07/11/2023	23415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4073 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Aquisição de boia para caixa d'água para a creche. Autorização de fornecimento 2165/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9f075af-6889-4bbf-9df6-1ce3e719a279">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9f075af-6889-4bbf-9df6-1ce3e719a279</a> .		22,00
07/11/2023	23416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4072 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de areia média a ser utilizada no parquinho do Centro de Eventos. Autorização de fornecimento 2164/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e3d7455e-9f14-49c1-8137-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e3d7455e-9f14-49c1-8137-</a>		440,00
07/11/2023	23416	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 4072 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de areia média a ser utilizada no parquinho do Centro de Eventos. Autorização de fornecimento 2164/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e3d7455e-9f14-49c1-8137-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e3d7455e-9f14-49c1-8137-</a>	440,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3876

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	23416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4072 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de areia média a ser utilizada no parquinho do Centro de Eventos. Autorização de fornecimento 2164/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e3d7455e-9f14-49c1-8137-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e3d7455e-9f14-49c1-8137-</a>	440,00	
07/11/2023	23416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4072 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de areia média a ser utilizada no parquinho do Centro de Eventos. Autorização de fornecimento 2164/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e3d7455e-9f14-49c1-8137-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e3d7455e-9f14-49c1-8137-</a>		440,00
07/11/2023	23416	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4072 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de areia média a ser utilizada no parquinho do Centro de Eventos. Autorização de fornecimento 2164/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e3d7455e-9f14-49c1-8137-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e3d7455e-9f14-49c1-8137-</a>	440,00	
07/11/2023	23416	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4072 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de areia média a ser utilizada no parquinho do Centro de Eventos. Autorização de fornecimento 2164/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e3d7455e-9f14-49c1-8137-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e3d7455e-9f14-49c1-8137-</a>		440,00
07/11/2023	23416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4072 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de areia média a ser utilizada no parquinho do Centro de Eventos. Autorização de fornecimento 2164/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e3d7455e-9f14-49c1-8137-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e3d7455e-9f14-49c1-8137-</a>	440,00	
07/11/2023	23416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4072 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de areia média a ser utilizada no parquinho do Centro de Eventos. Autorização de fornecimento 2164/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e3d7455e-9f14-49c1-8137-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e3d7455e-9f14-49c1-8137-</a>		440,00
07/11/2023	23417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3714 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL. Complementar ao 27. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#</a>		219,95
07/11/2023	23417	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3714 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL. Complementar ao 27. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#</a>	219,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3877

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	23417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3714 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL. Complementar ao 27. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#</a>	219,95	
07/11/2023	23417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3714 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL. Complementar ao 27. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#</a>		219,95
07/11/2023	23417	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3714 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL. Complementar ao 27. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#</a>	219,95	
07/11/2023	23417	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3714 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL. Complementar ao 27. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#</a>		219,95
07/11/2023	23417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3714 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL. Complementar ao 27. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#</a>	219,95	
07/11/2023	23417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3714 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL. Complementar ao 27. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB		219,95



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3878

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor mensal: R\$ 219,95 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#</a>		
07/11/2023	23418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3607 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de montagem em veiculos pertencentes ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 118/2022. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4514c8e0-79ec-4f48-94b8-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4514c8e0-79ec-4f48-94b8-</a>		41,48
07/11/2023	23418	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3607 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de montagem em veiculos pertencentes ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 118/2022. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4514c8e0-79ec-4f48-94b8-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4514c8e0-79ec-4f48-94b8-</a>	41,48	
07/11/2023	23418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3607 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de montagem em veiculos pertencentes ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 118/2022. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4514c8e0-79ec-4f48-94b8-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4514c8e0-79ec-4f48-94b8-</a>	41,48	
07/11/2023	23418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3607 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de montagem em veiculos pertencentes ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 118/2022. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4514c8e0-79ec-4f48-94b8-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4514c8e0-79ec-4f48-94b8-</a>		41,48
07/11/2023	23418	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3607 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de montagem em veiculos pertencentes ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 118/2022. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4514c8e0-79ec-4f48-94b8-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4514c8e0-79ec-4f48-94b8-</a>	41,48	
07/11/2023	23418	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3607 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de montagem em veiculos pertencentes ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 118/2022. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4514c8e0-79ec-4f48-94b8-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4514c8e0-79ec-4f48-94b8-</a>		41,48
07/11/2023	23418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3607 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de montagem em veiculos pertencentes ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 118/2022. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4514c8e0-79ec-4f48-94b8-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4514c8e0-79ec-4f48-94b8-</a>	41,48	
07/11/2023	23418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3607 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de montagem em veiculos pertencentes ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 118/2022. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4514c8e0-79ec-4f48-94b8-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4514c8e0-79ec-4f48-94b8-</a>		41,48





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3879

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	23419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3712 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. Complementar ao 29. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo.  1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98  Acesso em <a href="https://luzerna-">https://luzerna-</a>		99,98
07/11/2023	23419	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3712 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. Complementar ao 29. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo.  1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98  Acesso em <a href="https://luzerna-">https://luzerna-</a>	99,98	
07/11/2023	23419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3712 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. Complementar ao 29. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo.  1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98  Acesso em <a href="https://luzerna-">https://luzerna-</a>	99,98	
07/11/2023	23419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3712 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. Complementar ao 29. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo.  1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98  Acesso em <a href="https://luzerna-">https://luzerna-</a>		99,98
07/11/2023	23419	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3712 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. Complementar ao 29. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo.  1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98  Acesso em <a href="https://luzerna-">https://luzerna-</a>	99,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3880

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	23419	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3712 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. Complementar ao 29. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo.  1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98  Acesso em <a href="https://luzerna-">https://luzerna-</a>		99,98
07/11/2023	23419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3712 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. Complementar ao 29. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo.  1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98  Acesso em <a href="https://luzerna-">https://luzerna-</a>	99,98	
07/11/2023	23419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3712 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. Complementar ao 29. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo.  1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98  Acesso em <a href="https://luzerna-">https://luzerna-</a>		99,98
07/11/2023	23420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3710 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR. Complementar ao 31. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-&lt;br/&gt;e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11ee859c-055">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11ee859c-055</a>		39,99
07/11/2023	23420	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3710 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR. Complementar ao 31. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-&lt;br/&gt;e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11ee859c-055">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11ee859c-055</a>	39,99	
07/11/2023	23420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3710 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR. Complementar ao 31.	39,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3881

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11ee859c-055">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11ee859c-055</a>		
07/11/2023	23420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3710 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR. Complementar ao 31. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11ee859c-055">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11ee859c-055</a>		39,99
07/11/2023	23420	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3710 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR. Complementar ao 31. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11ee859c-055">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11ee859c-055</a>	39,99	
07/11/2023	23420	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3710 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR. Complementar ao 31. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11ee859c-055">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11ee859c-055</a>		39,99
07/11/2023	23420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3710 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR. Complementar ao 31. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11ee859c-055">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11ee859c-055</a>	39,99	
07/11/2023	23420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3710 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR. Complementar ao 31. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11ee859c-055">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11ee859c-055</a>		39,99



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3882

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	23421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3709 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA. Complementar ao 32. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db879763-3a5c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db879763-3a5c</a>		39,99
07/11/2023	23421	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3709 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA. Complementar ao 32. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db879763-3a5c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db879763-3a5c</a>	39,99	
07/11/2023	23421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3709 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA. Complementar ao 32. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db879763-3a5c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db879763-3a5c</a>	39,99	
07/11/2023	23421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3709 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA. Complementar ao 32. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db879763-3a5c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db879763-3a5c</a>		39,99
07/11/2023	23421	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3709 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA. Complementar ao 32. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db879763-3a5c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db879763-3a5c</a>	39,99	
07/11/2023	23421	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3709 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA. Complementar ao 32. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99		39,99



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3883

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	23421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db879763-3a5c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db879763-3a5c</a>		
07/11/2023	23421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3709 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA. Complementar ao 32. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db879763-3a5c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db879763-3a5c</a>	39,99	
07/11/2023	23421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3709 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA. Complementar ao 32. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db879763-3a5c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db879763-3a5c</a>		39,99
07/11/2023	23422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3708 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS. Complementar ao 33. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#</a>		39,99
07/11/2023	23422	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3708 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS. Complementar ao 33. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#</a>	39,99	
07/11/2023	23422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3708 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS. Complementar ao 33. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#</a>	39,99	
07/11/2023	23422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3708 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS. Complementar ao 33. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99		39,99





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3884

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#</a>		
07/11/2023	23422	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3708 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS. Complementar ao 33. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#</a>	39,99	
07/11/2023	23422	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3708 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS. Complementar ao 33. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#</a>		39,99
07/11/2023	23422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3708 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS. Complementar ao 33. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#</a>	39,99	
07/11/2023	23422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3708 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS. Complementar ao 33. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#</a>		39,99
07/11/2023	23423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3713 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE. Complementar ao 28. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2f834ce-c93e-4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2f834ce-c93e-4</a>		59,99
07/11/2023	23423	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3713 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE. Complementar ao 28. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99		59,99



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3885

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2f834ce-c93e-4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2f834ce-c93e-4</a>		
07/11/2023	23423	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3713 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE. Complementar ao 28. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99	59,99	
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2f834ce-c93e-4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2f834ce-c93e-4</a>		
07/11/2023	23423	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3713 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE. Complementar ao 28. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99		59,99
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2f834ce-c93e-4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2f834ce-c93e-4</a>		
07/11/2023	23423	8.1.2.3.1.04.01.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3713 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE. Complementar ao 28. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99	59,99	
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2f834ce-c93e-4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2f834ce-c93e-4</a>		
07/11/2023	23423	8.1.2.3.1.04.02.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3713 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE. Complementar ao 28. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99		59,99
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2f834ce-c93e-4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2f834ce-c93e-4</a>		
07/11/2023	23423	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3713 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE. Complementar ao 28. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99	59,99	
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2f834ce-c93e-4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2f834ce-c93e-4</a>		
07/11/2023	23423	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 3713 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do		59,99



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3886

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE. Complementar ao 28. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2f834ce-c93e-4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2f834ce-c93e-4</a>		
07/11/2023	23424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3668 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	89,28	
07/11/2023	23424	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3668 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		89,28
07/11/2023	23424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3668 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	89,28	
07/11/2023	23424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3668 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		89,28
07/11/2023	23424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3668 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	89,28	
07/11/2023	23424	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3668 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		89,28
07/11/2023	23424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3668 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Proc		750,00
07/11/2023	23424	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3668 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Proc	750,00	
07/11/2023	23424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3668 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Proc	750,00	
07/11/2023	23424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3668 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099,		750,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3887

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Proc		
07/11/2023	23424	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3668 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Proc	750,00	
07/11/2023	23424	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3668 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Proc		750,00
07/11/2023	23424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3668 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Proc	750,00	
07/11/2023	23424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3668 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Proc		750,00
07/11/2023	23425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3670 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 2º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proces">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proces</a>		180,00
07/11/2023	23425	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3670 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 2º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proces">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proces</a>	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3888

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	23425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3670 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 2º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proces">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proces</a>	180,00	
07/11/2023	23425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3670 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 2º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proces">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proces</a>		180,00
07/11/2023	23425	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3670 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 2º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proces">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proces</a>	180,00	
07/11/2023	23425	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3670 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 2º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proces">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proces</a>		180,00
07/11/2023	23425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3670 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 2º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proces">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proces</a>	180,00	
07/11/2023	23425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3670 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 2º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proces">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proces</a>		180,00
07/11/2023	23426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3711 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref.		119,98





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3889

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MILITAR. Complementar ao 30. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.cig">https://luzerna-e2.cig</a>		
07/11/2023	23426	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3711 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR. Complementar ao 30. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.cig">https://luzerna-e2.cig</a>	119,98	
07/11/2023	23426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3711 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR. Complementar ao 30. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.cig">https://luzerna-e2.cig</a>	119,98	
07/11/2023	23426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3711 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR. Complementar ao 30. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.cig">https://luzerna-e2.cig</a>		119,98
07/11/2023	23426	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3711 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR. Complementar ao 30. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.cig">https://luzerna-e2.cig</a>	119,98	
07/11/2023	23426	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3711 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR. Complementar ao 30. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.cig">https://luzerna-e2.cig</a>		119,98



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3890

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	23426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3711 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR. Complementar ao 30. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.cig">https://luzerna-e2.cig</a>	119,98	
07/11/2023	23426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3711 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR. Complementar ao 30. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.cig">https://luzerna-e2.cig</a>		119,98
07/11/2023	23427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2801 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL ((Complementar ao Empenho nº79) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/</a>		150,00
07/11/2023	23427	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2801 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL ((Complementar ao Empenho nº79) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/</a>	150,00	
07/11/2023	23427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2801 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL ((Complementar ao Empenho nº79) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/</a>	150,00	
07/11/2023	23427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2801 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL ((Complementar ao Empenho nº79) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/</a>		150,00
07/11/2023	23427	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2801 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL ((Complementar ao Empenho nº79) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de	150,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3891

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/</a>		
07/11/2023	23427	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2801 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL ((Complementar ao Empenho nº79) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/</a>		150,00
07/11/2023	23427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2801 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL ((Complementar ao Empenho nº79) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/</a>	150,00	
07/11/2023	23427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2801 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL ((Complementar ao Empenho nº79) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/</a>		150,00
07/11/2023	23428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2800 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA (Complementar ao Empenho nº83) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/54">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/54</a>		60,00
07/11/2023	23428	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2800 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA (Complementar ao Empenho nº83) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/54">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/54</a>	60,00	
07/11/2023	23428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2800 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA (Complementar ao Empenho nº83) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/54">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/54</a>		60,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3892

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	23428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2800 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA (Complementar ao Empenho nº83) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/54">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/54</a>		60,00
07/11/2023	23428	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2800 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA (Complementar ao Empenho nº83) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/54">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/54</a>	60,00	
07/11/2023	23428	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2800 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA (Complementar ao Empenho nº83) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/54">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/54</a>		60,00
07/11/2023	23428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2800 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA (Complementar ao Empenho nº83) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/54">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/54</a>	60,00	
07/11/2023	23428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2800 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA (Complementar ao Empenho nº83) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/54">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/54</a>		60,00
07/11/2023	23429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2796 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO (Complementar ao Empenho nº71)  Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d2afe9ba-e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d2afe9ba-e</a>		90,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3893

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	23429	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2796 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO (Complementar ao Empenho nº71)  Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d2afe9ba-e">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d2afe9ba-e</a>	90,00	
07/11/2023	23429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2796 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO (Complementar ao Empenho nº71)  Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d2afe9ba-e">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d2afe9ba-e</a>	90,00	
07/11/2023	23429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2796 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO (Complementar ao Empenho nº71)  Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d2afe9ba-e">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d2afe9ba-e</a>		90,00
07/11/2023	23429	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2796 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO (Complementar ao Empenho nº71)  Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d2afe9ba-e">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d2afe9ba-e</a>	90,00	
07/11/2023	23429	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2796 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO (Complementar ao Empenho nº71)  Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d2afe9ba-e">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d2afe9ba-e</a>		90,00
07/11/2023	23429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2796 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO (Complementar ao Empenho nº71)	90,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3894

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d2afe9ba-e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d2afe9ba-e</a>		
07/11/2023	23429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2796 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO (Complementar ao Empenho nº71)		90,00
			Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d2afe9ba-e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d2afe9ba-e</a>		
07/11/2023	23430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3672 da despesa nº 6 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 84. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023.  Vigência empenho: 31/12/2023 Vigência contrato: 23/09/2024  Ace		90,00
07/11/2023	23430	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3672 da despesa nº 6 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 84. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023.  Vigência empenho: 31/12/2023 Vigência contrato: 23/09/2024  Ace	90,00	
07/11/2023	23430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3672 da despesa nº 6 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 84. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023.  Vigência empenho: 31/12/2023 Vigência contrato: 23/09/2024  Ace		90,00
07/11/2023	23430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3672 da despesa nº 6 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 84.		90,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3895

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023.  Vigência empenho: 31/12/2023 Vigência contrato: 23/09/2024  Ace		
07/11/2023	23430	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3672 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 84. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023.  Vigência empenho: 31/12/2023 Vigência contrato: 23/09/2024  Ace	90,00	
07/11/2023	23430	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3672 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 84. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023.  Vigência empenho: 31/12/2023 Vigência contrato: 23/09/2024  Ace		90,00
07/11/2023	23430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3672 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 84. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023.  Vigência empenho: 31/12/2023 Vigência contrato: 23/09/2024  Ace	90,00	
07/11/2023	23430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3672 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 84. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023.  Vigência empenho: 31/12/2023 Vigência contrato: 23/09/2024  Ace		90,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3896

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	23431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee  Vigência: 23/09/2023.		120,00
07/11/2023	23431	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee  Vigência: 23/09/2023.	120,00	
07/11/2023	23431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee  Vigência: 23/09/2023.	120,00	
07/11/2023	23431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee  Vigência: 23/09/2023.		120,00
07/11/2023	23431	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee  Vigência: 23/09/2023.	120,00	
07/11/2023	23431	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021.		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3897

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee  Vigência: 23/09/2023.		
07/11/2023	23431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee  Vigência: 23/09/2023.	120,00	
07/11/2023	23431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee  Vigência: 23/09/2023.		120,00
07/11/2023	23432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3671 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 2º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023  Vigência: 31/12/2023.		90,00
07/11/2023	23432	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3671 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 2º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023  Vigência: 31/12/2023.	90,00	
07/11/2023	23432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3671 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 2º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023  Vigência: 31/12/2023.	90,00	
07/11/2023	23432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3671 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332		90,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3898

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 2º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023  Vigência: 31/12/2023.		
07/11/2023	23432	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3671 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 2º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023  Vigência: 31/12/2023.	90,00	
07/11/2023	23432	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3671 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 2º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023  Vigência: 31/12/2023.		90,00
07/11/2023	23432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3671 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 2º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023  Vigência: 31/12/2023.	90,00	
07/11/2023	23432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3671 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 2º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023  Vigência: 31/12/2023.		90,00
07/11/2023	23433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem do veículo placa MLU5744 pertencente ao Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 10/2023 ECiga: e90ec28c-7a46-4edc-bffc-6d4ad46d774e  Vigência: 29/09/2023.		50,00
07/11/2023	23433	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem do veículo	50,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3899

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			placa MLU5744 pertencente ao Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 10/2023 ECiga: e90ec28c-7a46-4edc-bffc-6d4ad46d774e  Vigência: 29/09/2023.		
07/11/2023	23433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem do veículo placa MLU5744 pertencente ao Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 10/2023 ECiga: e90ec28c-7a46-4edc-bffc-6d4ad46d774e  Vigência: 29/09/2023.	50,00	
07/11/2023	23433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem do veículo placa MLU5744 pertencente ao Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 10/2023 ECiga: e90ec28c-7a46-4edc-bffc-6d4ad46d774e  Vigência: 29/09/2023.		50,00
07/11/2023	23433	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem do veículo placa MLU5744 pertencente ao Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 10/2023 ECiga: e90ec28c-7a46-4edc-bffc-6d4ad46d774e  Vigência: 29/09/2023.	50,00	
07/11/2023	23433	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem do veículo placa MLU5744 pertencente ao Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 10/2023 ECiga: e90ec28c-7a46-4edc-bffc-6d4ad46d774e  Vigência: 29/09/2023.		50,00
07/11/2023	23433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem do veículo placa MLU5744 pertencente ao Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 10/2023 ECiga: e90ec28c-7a46-4edc-bffc-6d4ad46d774e  Vigência: 29/09/2023.	50,00	
07/11/2023	23433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem do veículo placa MLU5744 pertencente ao Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 10/2023 ECiga: e90ec28c-7a46-4edc-bffc-6d4ad46d774e  Vigência: 29/09/2023.		50,00
07/11/2023	23434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do		100,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3900

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Gabinete do Prefeito) ref. GABIENTE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 4/2023 ECiga: 4018f2db-62ea-4041-b569-45f4c51ae6b0  Vigência: 29/09/2023.		
07/11/2023	23434	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABIENTE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 4/2023 ECiga: 4018f2db-62ea-4041-b569-45f4c51ae6b0  Vigência: 29/09/2023.	100,00	
07/11/2023	23434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABIENTE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 4/2023 ECiga: 4018f2db-62ea-4041-b569-45f4c51ae6b0  Vigência: 29/09/2023.	100,00	
07/11/2023	23434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABIENTE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 4/2023 ECiga: 4018f2db-62ea-4041-b569-45f4c51ae6b0  Vigência: 29/09/2023.		100,00
07/11/2023	23434	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABIENTE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 4/2023 ECiga: 4018f2db-62ea-4041-b569-45f4c51ae6b0  Vigência: 29/09/2023.	100,00	
07/11/2023	23434	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABIENTE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 4/2023 ECiga: 4018f2db-62ea-4041-b569-45f4c51ae6b0  Vigência: 29/09/2023.		100,00
07/11/2023	23434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABIENTE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao	100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3901

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 4/2023 ECiga: 4018f2db-62ea-4041-b569-45f4c51ae6b0  Vigência: 29/09/2023.		
07/11/2023	23434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABIENTE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 4/2023 ECiga: 4018f2db-62ea-4041-b569-45f4c51ae6b0  Vigência: 29/09/2023.		100,00
07/11/2023	23435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 7/2023 ECiga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e  Vigência: 29/09/2023.		50,00
07/11/2023	23435	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 7/2023 ECiga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e  Vigência: 29/09/2023.	50,00	
07/11/2023	23435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 7/2023 ECiga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e  Vigência: 29/09/2023.	50,00	
07/11/2023	23435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 7/2023 ECiga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e  Vigência: 29/09/2023.		50,00
07/11/2023	23435	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 7/2023	50,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3902

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e		
			Vigência: 29/09/2023.		
07/11/2023	23435	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 7/2023 ECiga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e		50,00
			Vigência: 29/09/2023.		
07/11/2023	23435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 7/2023 ECiga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e	50,00	
			Vigência: 29/09/2023.		
07/11/2023	23435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 7/2023 ECiga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e		50,00
			Vigência: 29/09/2023.		
07/11/2023	23436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	205,92	
07/11/2023	23436	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		205,92
07/11/2023	23436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	205,92	
07/11/2023	23436	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		205,92
07/11/2023	23436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	205,92	
07/11/2023	23436	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		205,92
07/11/2023	23436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104		390,00
07/11/2023	23436	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007,	390,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3903

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104		
07/11/2023	23436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104	390,00	
07/11/2023	23436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104		390,00
07/11/2023	23436	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104	390,00	
07/11/2023	23436	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104		390,00
07/11/2023	23436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104	390,00	
07/11/2023	23436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104		390,00
07/11/2023	23437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA		270,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3904

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECiga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c  Vigência: 29/09/2023.		
07/11/2023	23437	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECiga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c  Vigência: 29/09/2023.	270,00	
07/11/2023	23437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECiga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c  Vigência: 29/09/2023.	270,00	
07/11/2023	23437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECiga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c  Vigência: 29/09/2023.		270,00
07/11/2023	23437	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECiga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c  Vigência: 29/09/2023.	270,00	
07/11/2023	23437	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECiga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c  Vigência: 29/09/2023.		270,00
07/11/2023	23437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna.	270,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3905

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECiga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c  Vigência: 29/09/2023.		
07/11/2023	23437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECiga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c  Vigência: 29/09/2023.		270,00
07/11/2023	23438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c  Vigência: 29/09/2023.		370,00
07/11/2023	23438	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c  Vigência: 29/09/2023.	370,00	
07/11/2023	23438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c  Vigência: 29/09/2023.	370,00	
07/11/2023	23438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c  Vigência: 29/09/2023.		370,00
07/11/2023	23438	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c	370,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3906

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 29/09/2023.		
07/11/2023	23438	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c		370,00
			Vigência: 29/09/2023.		
07/11/2023	23438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c	370,00	
			Vigência: 29/09/2023.		
07/11/2023	23438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c		370,00
			Vigência: 29/09/2023.		
07/11/2023	23439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3993 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903915000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTE. Contratação de serviço de lavagem no veículo placa MLU5744, pertencente a Diretoria de Esportes. Autorização de fornecimento 2143/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2bf5f2ed-e683-4b2f-a7ca-603adad3c1ad">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2bf5f2ed-e683-4b2f-a7ca-603adad3c1ad</a> .		50,00
			Vigência: 29/09/2023.		
07/11/2023	23439	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3993 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903915000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTE. Contratação de serviço de lavagem no veículo placa MLU5744, pertencente a Diretoria de Esportes. Autorização de fornecimento 2143/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2bf5f2ed-e683-4b2f-a7ca-603adad3c1ad">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2bf5f2ed-e683-4b2f-a7ca-603adad3c1ad</a> .	50,00	
			Vigência: 29/09/2023.		
07/11/2023	23439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3993 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903915000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTE. Contratação de serviço de lavagem no veículo placa MLU5744, pertencente a Diretoria de Esportes. Autorização de fornecimento 2143/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2bf5f2ed-e683-4b2f-a7ca-603adad3c1ad">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2bf5f2ed-e683-4b2f-a7ca-603adad3c1ad</a> .	50,00	
			Vigência: 29/09/2023.		
07/11/2023	23439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3993 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903915000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTE. Contratação de serviço de lavagem no veículo placa MLU5744, pertencente a Diretoria de Esportes. Autorização de fornecimento 2143/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2bf5f2ed-e683-4b2f-a7ca-603adad3c1ad">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2bf5f2ed-e683-4b2f-a7ca-603adad3c1ad</a> .		50,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3907

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	23439	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3993 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903915000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTE. Contratação de serviço de lavação no veiculo placa MLU5744, pertencente a Diretoria de Esportes. Autorização de fornecimento 2143/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2bf5f2ed-e683-4b2f-a7ca-603adad3c1ad">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2bf5f2ed-e683-4b2f-a7ca-603adad3c1ad</a> .	50,00	
07/11/2023	23439	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3993 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903915000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTE. Contratação de serviço de lavação no veiculo placa MLU5744, pertencente a Diretoria de Esportes. Autorização de fornecimento 2143/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2bf5f2ed-e683-4b2f-a7ca-603adad3c1ad">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2bf5f2ed-e683-4b2f-a7ca-603adad3c1ad</a> .		50,00
07/11/2023	23439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3993 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903915000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTE. Contratação de serviço de lavação no veiculo placa MLU5744, pertencente a Diretoria de Esportes. Autorização de fornecimento 2143/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2bf5f2ed-e683-4b2f-a7ca-603adad3c1ad">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2bf5f2ed-e683-4b2f-a7ca-603adad3c1ad</a> .	50,00	
07/11/2023	23439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3993 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903915000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTE. Contratação de serviço de lavação no veiculo placa MLU5744, pertencente a Diretoria de Esportes. Autorização de fornecimento 2143/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2bf5f2ed-e683-4b2f-a7ca-603adad3c1ad">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2bf5f2ed-e683-4b2f-a7ca-603adad3c1ad</a> .		50,00
07/11/2023	23440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3994 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL. Contratação de serviço de lavagem nos veiculos placas MMK9934, RLE4A11 e RXV1D05, pertencentes a Secretaria da Educação. Autorização de fornecimento 2149/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9c81ba24-a46a-414a-89da-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9c81ba24-a46a-414a-89da-</a>		260,00
07/11/2023	23440	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3994 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL. Contratação de serviço de lavagem nos veiculos placas MMK9934, RLE4A11 e RXV1D05, pertencentes a Secretaria da Educação. Autorização de fornecimento 2149/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9c81ba24-a46a-414a-89da-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9c81ba24-a46a-414a-89da-</a>	260,00	
07/11/2023	23440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3994 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL. Contratação de serviço de lavagem nos veiculos placas MMK9934, RLE4A11 e RXV1D05, pertencentes a Secretaria da Educação. Autorização de fornecimento 2149/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9c81ba24-a46a-414a-89da-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9c81ba24-a46a-414a-89da-</a>	260,00	
07/11/2023	23440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3994 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL. Contratação de serviço de lavagem nos veiculos placas MMK9934, RLE4A11 e RXV1D05, pertencentes a Secretaria da Educação. Autorização de fornecimento 2149/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9c81ba24-a46a-414a-89da-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9c81ba24-a46a-414a-89da-</a>		260,00
07/11/2023	23440	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3994 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL. Contratação de	260,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3908

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviço de lavação nos veículos placas MMK9934, RLE4A11 e RXV1D05, pertencentes a Secretaria da Educação. Autorização de fornecimento 2149/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9c81ba24-a46a-414a-89da-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9c81ba24-a46a-414a-89da-</a>		
07/11/2023	23440	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3994 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL. Contratação de serviço de lavação nos veículos placas MMK9934, RLE4A11 e RXV1D05, pertencentes a Secretaria da Educação. Autorização de fornecimento 2149/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9c81ba24-a46a-414a-89da-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9c81ba24-a46a-414a-89da-</a>		260,00
07/11/2023	23440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3994 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL. Contratação de serviço de lavação nos veículos placas MMK9934, RLE4A11 e RXV1D05, pertencentes a Secretaria da Educação. Autorização de fornecimento 2149/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9c81ba24-a46a-414a-89da-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9c81ba24-a46a-414a-89da-</a>	260,00	
07/11/2023	23440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3994 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL. Contratação de serviço de lavação nos veículos placas MMK9934, RLE4A11 e RXV1D05, pertencentes a Secretaria da Educação. Autorização de fornecimento 2149/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9c81ba24-a46a-414a-89da-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9c81ba24-a46a-414a-89da-</a>		260,00
07/11/2023	23441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3995 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR. Contratação de serviço de lavação nos veículos placas QHE4H95, RLP7I74 e MHQ1048, pertencentes a Secretaria de Educação. Autorização de fornecimento 2154/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/40e150a5-1f12-4474-a667-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/40e150a5-1f12-4474-a667-</a>		1.530,00
07/11/2023	23441	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3995 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR. Contratação de serviço de lavação nos veículos placas QHE4H95, RLP7I74 e MHQ1048, pertencentes a Secretaria de Educação. Autorização de fornecimento 2154/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/40e150a5-1f12-4474-a667-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/40e150a5-1f12-4474-a667-</a>	1.530,00	
07/11/2023	23441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3995 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR. Contratação de serviço de lavação nos veículos placas QHE4H95, RLP7I74 e MHQ1048, pertencentes a Secretaria de Educação. Autorização de fornecimento 2154/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/40e150a5-1f12-4474-a667-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/40e150a5-1f12-4474-a667-</a>	1.530,00	
07/11/2023	23441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3995 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR. Contratação de serviço de lavação nos veículos placas QHE4H95, RLP7I74 e MHQ1048, pertencentes a Secretaria de Educação. Autorização de fornecimento 2154/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/40e150a5-1f12-4474-a667-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/40e150a5-1f12-4474-a667-</a>		1.530,00
07/11/2023	23441	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3995 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do	1.530,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3909

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR. Contratação de serviço de lavagem nos veículos placas QHE4H95, RLP7174 e MHQ1048, pertencentes a Secretaria de Educação. Autorização de fornecimento 2154/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/40e150a5-1f12-4474-a667-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/40e150a5-1f12-4474-a667-</a>		
07/11/2023	23441	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3995 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR. Contratação de serviço de lavagem nos veículos placas QHE4H95, RLP7174 e MHQ1048, pertencentes a Secretaria de Educação. Autorização de fornecimento 2154/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/40e150a5-1f12-4474-a667-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/40e150a5-1f12-4474-a667-</a>		1.530,00
07/11/2023	23441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3995 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR. Contratação de serviço de lavagem nos veículos placas QHE4H95, RLP7174 e MHQ1048, pertencentes a Secretaria de Educação. Autorização de fornecimento 2154/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/40e150a5-1f12-4474-a667-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/40e150a5-1f12-4474-a667-</a>	1.530,00	
07/11/2023	23441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3995 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR. Contratação de serviço de lavagem nos veículos placas QHE4H95, RLP7174 e MHQ1048, pertencentes a Secretaria de Educação. Autorização de fornecimento 2154/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/40e150a5-1f12-4474-a667-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/40e150a5-1f12-4474-a667-</a>		1.530,00
07/11/2023	23442	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 3807 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007110000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3807).		2.870,00
07/11/2023	23442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3807 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007110000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3807).	2.870,00	
07/11/2023	23442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3807 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007110000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3807).		2.870,00
07/11/2023	23442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3807 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007110000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3807).	2.870,00	
07/11/2023	23442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 3807 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007110000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3807).		2.870,00
07/11/2023	23442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 3807 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007110000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3807).	2.870,00	
07/11/2023	23443	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4110 (SABRINA ROVER) via debito_automtico.		1.380,00
07/11/2023	23443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4110 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação das alunas da Escola	1.380,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3910

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Municipal São Francisco, que participarão do evento "Dance Catarina", representando o Município. Data do Evento: 08/11/2023 - Cidade: Fraiburgo Solicitação nº1161/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b42ef69b-7532-483c-a26a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b42ef69b-7532-483c-a26a</a>		
07/11/2023	23443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4110 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação das alunas da Escola Municipal São Francisco, que participarão do evento "Dance Catarina", representando o Município. Data do Evento: 08/11/2023 - Cidade: Fraiburgo Solicitação nº1161/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b42ef69b-7532-483c-a26a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b42ef69b-7532-483c-a26a</a>	1.380,00	
07/11/2023	23443	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4110 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação das alunas da Escola Municipal São Francisco, que participarão do evento "Dance Catarina", representando o Município. Data do Evento: 08/11/2023 - Cidade: Fraiburgo Solicitação nº1161/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b42ef69b-7532-483c-a26a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b42ef69b-7532-483c-a26a</a>		1.380,00
07/11/2023	23443	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 4110 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação das alunas da Escola Municipal São Francisco, que participarão do evento "Dance Catarina", representando o Município. Data do Evento: 08/11/2023 - Cidade: Fraiburgo Solicitação nº1161/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b42ef69b-7532-483c-a26a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b42ef69b-7532-483c-a26a</a>	1.380,00	
07/11/2023	23443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4110 (SABRINA ROVER) via debito_automatico.	1.380,00	
07/11/2023	23443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4110 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação das alunas da Escola Municipal São Francisco, que participarão do evento "Dance Catarina", representando o Município. Data do Evento: 08/11/2023 - Cidade: Fraiburgo Solicitação nº1161/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b42ef69b-7532-483c-a26a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b42ef69b-7532-483c-a26a</a>		1.380,00
07/11/2023	23443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4110 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação das alunas da Escola Municipal São Francisco, que participarão do evento "Dance Catarina", representando o Município. Data do Evento: 08/11/2023 - Cidade: Fraiburgo Solicitação nº1161/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b42ef69b-7532-483c-a26a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b42ef69b-7532-483c-a26a</a>	1.380,00	
07/11/2023	23443	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4110 (SABRINA ROVER) via debito_automatico.		1.380,00
07/11/2023	23443	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 4110 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação das alunas da Escola Municipal São Francisco, que participarão do evento "Dance		1.380,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3911

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Catarina", representando o Município. Data do Evento: 08/11/2023 - Cidade: Fraiburgo Solicitação nº1161/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b42ef69b-7532-483c-a26a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b42ef69b-7532-483c-a26a</a>		
07/11/2023	23444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 3807 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007110000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3807).		2.870,00
07/11/2023	23444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 3807 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007110000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3807).		2.870,00
07/11/2023	23444	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 3807 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007110000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3807).	2.870,00	
07/11/2023	23444	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação do pagamento do empenho de nº 3807 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007110000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3807).		2.870,00
07/11/2023	23444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 3807 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007110000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3807).	2.870,00	
07/11/2023	23444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 3807 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007110000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3807).		2.870,00
07/11/2023	23444	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 3807 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007110000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3807).	2.870,00	
07/11/2023	23444	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Anulação do pagamento de empenho de nº 3807 via debito_automatico.	2.870,00	
07/11/2023	23444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 3807 via debito_automatico.		2.870,00
07/11/2023	23444	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 3807 via debito_automatico.	2.870,00	
07/11/2023	23445	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		550,53
07/11/2023	23445	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	550,53	
07/11/2023	23445	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		550,53
07/11/2023	23445	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	550,53	
07/11/2023	23445	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		550,53
07/11/2023	23445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	550,53	
07/11/2023	23445	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		2.752,69



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3912

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	23445	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.752,69
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
07/11/2023	23445	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.752,69	
		RECEITA A REALIZAR			
07/11/2023	23445	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.752,69
		RECEITA REALIZADA			
07/11/2023	23445	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.752,69	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
07/11/2023	23445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.752,69
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/11/2023	23446	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.337,08	
		BB - FUNDEB			
07/11/2023	23446	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.337,08
		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			
07/11/2023	23446	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	3.337,08	
		RECEITA A REALIZAR			
07/11/2023	23446	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.337,08
		RECEITA REALIZADA			
07/11/2023	23446	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	3.337,08	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
07/11/2023	23446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.337,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/11/2023	23447	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	132,90	
		BB - SNA Simples Nacional			
07/11/2023	23447	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		132,65
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
07/11/2023	23447	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	132,65	
		RECEITA A REALIZAR			
07/11/2023	23447	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		132,65
		RECEITA REALIZADA			
07/11/2023	23447	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	132,65	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
07/11/2023	23447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		132,65
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/11/2023	23447	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,25
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3913

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	23447	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,25	
07/11/2023	23447	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,25
07/11/2023	23447	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,25	
07/11/2023	23447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,25
07/11/2023	23448	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta .		563,71
07/11/2023	23448	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	563,71	
07/11/2023	23448	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		563,71
07/11/2023	23448	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	563,71	
07/11/2023	23448	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		563,71
07/11/2023	23448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	563,71	
07/11/2023	23448	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta .	2.818,57	
07/11/2023	23448	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.818,57
07/11/2023	23448	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.818,57	
07/11/2023	23448	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.818,57
07/11/2023	23448	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.818,57	
07/11/2023	23448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.818,57
07/11/2023	23449	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	212,81	
07/11/2023	23449	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		212,81
07/11/2023	23449	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	212,81	
07/11/2023	23449	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		212,81





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3914

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	23449	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	212,81	
07/11/2023	23449	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.043,29	
07/11/2023	23449	BB - Multas Trânsito 4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		4.256,10
07/11/2023	23449	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	4.256,10	
07/11/2023	23449	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		4.256,10
07/11/2023	23449	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	4.256,10	
07/11/2023	23449	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		4.256,10
07/11/2023	23450	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.135,28	
07/11/2023	23450	SICREDI - Conta Movimento 1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		38,20
07/11/2023	23450	D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	38,20	
07/11/2023	23450	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		38,20
07/11/2023	23450	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	38,20	
07/11/2023	23450	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		38,20
07/11/2023	23450	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	38,20	
07/11/2023	23450	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		38,20
07/11/2023	23450	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		2.499,50
07/11/2023	23450	Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	2.499,50	
07/11/2023	23450	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		2.499,50
07/11/2023	23450	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	2.499,50	
07/11/2023	23450	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		2.499,50
07/11/2023	23450	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3915

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	23450	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		25,67
07/11/2023	23450	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	25,67	
07/11/2023	23450	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		25,67
07/11/2023	23450	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	25,67	
07/11/2023	23450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		25,67
07/11/2023	23450	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	25,67	
07/11/2023	23450	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		25,67
07/11/2023	23450	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		1.239,95
07/11/2023	23450	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	1.239,95	
07/11/2023	23450	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		1.239,95
07/11/2023	23450	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	1.239,95	
07/11/2023	23450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		1.239,95
07/11/2023	23450	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		9,45
07/11/2023	23450	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	9,45	
07/11/2023	23450	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		9,45
07/11/2023	23450	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	9,45	
07/11/2023	23450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		9,45
07/11/2023	23450	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida	9,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3916

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		
07/11/2023	23450	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		9,45
07/11/2023	23450	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		103,52
07/11/2023	23450	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	103,52	
07/11/2023	23450	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		103,52
07/11/2023	23450	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	103,52	
07/11/2023	23450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		103,52
07/11/2023	23450	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	103,52	
07/11/2023	23450	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		103,52
07/11/2023	23450	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		15,19
07/11/2023	23450	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	15,19	
07/11/2023	23450	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		15,19
07/11/2023	23450	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	15,19	
07/11/2023	23450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		15,19
07/11/2023	23450	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).		203,80
07/11/2023	23450	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).	203,80	
07/11/2023	23450	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).		203,80
07/11/2023	23450	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).	203,80	
07/11/2023	23450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).		203,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3917

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	23451	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	708,45	
07/11/2023	23451	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000).		78,58
07/11/2023	23451	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000).	78,58	
07/11/2023	23451	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000).		78,58
07/11/2023	23451	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000).	78,58	
07/11/2023	23451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000).		78,58
07/11/2023	23451	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		13,00
07/11/2023	23451	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	13,00	
07/11/2023	23451	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		13,00
07/11/2023	23451	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	13,00	
07/11/2023	23451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		13,00
07/11/2023	23451	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		69,60
07/11/2023	23451	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	69,60	
07/11/2023	23451	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		69,60
07/11/2023	23451	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	69,60	
07/11/2023	23451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		69,60
07/11/2023	23451	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		11,57
07/11/2023	23451	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	11,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3918

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	23451	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		11,57
07/11/2023	23451	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	11,57	
07/11/2023	23451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		11,57
07/11/2023	23451	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	11,57	
07/11/2023	23451	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		11,57
07/11/2023	23451	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002 Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		272,93
07/11/2023	23451	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	272,93	
07/11/2023	23451	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		272,93
07/11/2023	23451	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	272,93	
07/11/2023	23451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		272,93
07/11/2023	23451	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Outras Taxas de Serviços Planejamento - Principal (11220101040000).		10,13
07/11/2023	23451	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Outras Taxas de Serviços Planejamento - Principal (11220101040000).	10,13	
07/11/2023	23451	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Outras Taxas de Serviços Planejamento - Principal (11220101040000).		10,13
07/11/2023	23451	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Outras Taxas de Serviços Planejamento - Principal (11220101040000).	10,13	
07/11/2023	23451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Outras Taxas de Serviços Planejamento - Principal (11220101040000).		10,13
07/11/2023	23451	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		24,66
07/11/2023	23451	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	24,66	
07/11/2023	23451	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		24,66
07/11/2023	23451	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	24,66	
07/11/2023	23451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		24,66
07/11/2023	23451	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros		16,46





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3919

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220104010000).		
07/11/2023	23451	Lixo - MULTA E JUROS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	16,46	
07/11/2023	23451	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		16,46
07/11/2023	23451	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	16,46	
07/11/2023	23451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		16,46
07/11/2023	23451	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	16,46	
07/11/2023	23451	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		16,46
07/11/2023	23451	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 IPTU - Creditos a receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		143,84
07/11/2023	23451	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	143,84	
07/11/2023	23451	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		143,84
07/11/2023	23451	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	143,84	
07/11/2023	23451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		143,84
07/11/2023	23451	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002 D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		2,90
07/11/2023	23451	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	2,90	
07/11/2023	23451	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		2,90
07/11/2023	23451	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	2,90	
07/11/2023	23451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		2,90
07/11/2023	23451	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	2,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3920

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2023	23451	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		2,90
07/11/2023	23451	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		64,78
07/11/2023	23451	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	64,78	
07/11/2023	23451	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		64,78
07/11/2023	23451	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	64,78	
07/11/2023	23451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		64,78
07/11/2023	23451	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	64,78	
07/11/2023	23451	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		64,78
07/11/2023	23452	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3807 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007110000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) pelo motivo Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação de 4 servidores e 30 idosos do SCFV que irão participar do JIIDO (Jogo para integração dos Idosos) nos dias 25/10, 26/10 e 27/10/2023 na cidade de Treze Tílias. Solicitação de Compra Nº 1104/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a3e0277d-ed83-465">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a3e0277d-ed83-465</a>		1.330,00
07/11/2023	23452	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3807 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007110000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) pelo motivo Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação de 4 servidores e 30 idosos do SCFV que irão participar do JIIDO (Jogo para integração dos Idosos) nos dias 25/10, 26/10 e 27/10/2023 na cidade de Treze Tílias. Solicitação de Compra Nº 1104/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a3e0277d-ed83-465">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a3e0277d-ed83-465</a>	1.330,00	
07/11/2023	23452	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3807 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007110000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) pelo motivo Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação de 4 servidores e 30 idosos do SCFV que irão participar do JIIDO (Jogo para integração dos Idosos) nos dias 25/10, 26/10 e 27/10/2023 na cidade de Treze Tílias. Solicitação de Compra Nº 1104/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a3e0277d-ed83-465">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a3e0277d-ed83-465</a>	1.330,00	
07/11/2023	23452	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3807 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007110000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) pelo motivo Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação de 4 servidores e 30 idosos do SCFV que irão participar do JIIDO (Jogo para integração dos Idosos) nos dias 25/10, 26/10 e 27/10/2023 na cidade de Treze Tílias. Solicitação de Compra Nº 1104/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a3e0277d-ed83-465">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a3e0277d-ed83-465</a>		1.330,00
07/11/2023	23452	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3807 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007110000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) pelo motivo Valor	1.330,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3921

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			que se empenha referente ao adiantamento para alimentação de 4 servidores e 30 idosos do SCFV que irão participar do JIIDO (Jogo para integração dos Idosos) nos dias 25/10, 26/10 e 27/10/2023 na cidade de Treze Tílias. Solicitação de Compra Nº 1104/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a3e0277d-ed83-465">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a3e0277d-ed83-465</a>		
07/11/2023	23452	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3807 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007110000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) pelo motivo Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação de 4 servidores e 30 idosos do SCFV que irão participar do JIIDO (Jogo para integração dos Idosos) nos dias 25/10, 26/10 e 27/10/2023 na cidade de Treze Tílias. Solicitação de Compra Nº 1104/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a3e0277d-ed83-465">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a3e0277d-ed83-465</a>		1.330,00
07/11/2023	23453	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1092 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.		250.000,00
07/11/2023	23453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1092 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.	250.000,00	
07/11/2023	23453	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1092 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.		250.000,00
07/11/2023	23453	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Repasse ao Fundo Municipal de Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1092 (Repasse ao Fundo Municipal de Saúde) ref. TRANSF. P/ FMS - Folha de Pagamento.	250.000,00	
07/11/2023	23454	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 21.108 7   para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. TRANSF. PARA FOLHA DE PAGAMENTO.	139.420,00	
07/11/2023	23454	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 21.108 7   para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. TRANSF. PARA FOLHA DE PAGAMENTO.		139.420,00
07/11/2023	23455	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 21.108 7   para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. TRANSF. PARA FOLHA DE PAGAMENTO.	10.580,00	
07/11/2023	23455	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 21.108 7   para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. TRANSF. PARA FOLHA DE PAGAMENTO.		10.580,00
08/11/2023	23456	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4118 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903948000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Pagamento de inscrição no "CURSO DE CAPACITAÇÃO BOLSA FAMÍLIA NA PRÁTICA", para duas servidoras do CRAS, que acontecerá em Fraiburgo/SC, nos dias 09 e 10/11/2023. Solicitação de Compra Nº 1165/2023 Autorização de Fornecimento nº 2183/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7f25905b-69c5-4c53-919d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7f25905b-69c5-4c53-919d-</a>	760,00	
08/11/2023	23456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4118 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903948000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Pagamento de inscrição no "CURSO DE CAPACITAÇÃO BOLSA FAMÍLIA NA PRÁTICA", para duas servidoras do CRAS, que acontecerá em Fraiburgo/SC, nos dias 09 e 10/11/2023. Solicitação de Compra Nº 1165/2023 Autorização de Fornecimento nº 2183/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7f25905b-69c5-4c53-919d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7f25905b-69c5-4c53-919d-</a>		760,00
08/11/2023	23456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 4118 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903948000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Pagamento de	760,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3922

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	inscrição no "CURSO DE CAPACITAÇÃO BOLSA FAMÍLIA NA PRÁTICA", para duas servidoras do CRAS, que acontecerá em Fraiburgo/SC, nos dias 09 e 10/11/2023. Solicitação de Compra Nº 1165/2023 Autorização de Fornecimento nº 2183/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7f25905b-69c5-4c53-919d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7f25905b-69c5-4c53-919d-</a>		
08/11/2023	23456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4118 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903948000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Pagamento de inscrição no "CURSO DE CAPACITAÇÃO BOLSA FAMÍLIA NA PRÁTICA", para duas servidoras do CRAS, que acontecerá em Fraiburgo/SC, nos dias 09 e 10/11/2023. Solicitação de Compra Nº 1165/2023 Autorização de Fornecimento nº 2183/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7f25905b-69c5-4c53-919d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7f25905b-69c5-4c53-919d-</a>		760,00
08/11/2023	23457	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4119 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 114 E AO 3312 RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzern	10.000,00	
08/11/2023	23457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4119 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 114 E AO 3312 RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzern		10.000,00
08/11/2023	23457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4119 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 114 E AO 3312 RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzern	10.000,00	
08/11/2023	23457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4119 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 114 E AO 3312 RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzern		10.000,00
08/11/2023	23458	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4120 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO. Empenho complementar ao 3665.	6.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3923

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartil		
08/11/2023	23458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4120 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO. Empenho complementar ao 3665. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartil		6.000,00
08/11/2023	23458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4120 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO. Empenho complementar ao 3665. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartil	6.000,00	
08/11/2023	23458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4120 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO. Empenho complementar ao 3665. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartil		6.000,00
08/11/2023	23459	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4121 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Contratação de empresa(s) para prestação de serviços de borracharia, incluindo o fornecimento de materiais necessários ao conserto, vulcanização, montagem e troca de pneus dos veículos, implementos agrícolas e máquinas pesadas pertencentes à Administração Municipal de Luzerna/SC e entes conveniados, conforme especificações constantes do Edital e An	593,00	
08/11/2023	23459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4121 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Contratação de empresa(s) para prestação de serviços de borracharia, incluindo o fornecimento de materiais necessários ao conserto, vulcanização, montagem e troca de pneus dos veículos, implementos agrícolas e máquinas pesadas pertencentes à Administração Municipal de Luzerna/SC e entes conveniados, conforme especificações constantes do Edital e An		593,00
08/11/2023	23459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4121 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Contratação de empresa(s) para prestação de serviços de borracharia, incluindo o fornecimento de materiais necessários ao conserto, vulcanização, montagem e troca de pneus dos veículos, implementos agrícolas e máquinas pesadas pertencentes à Administração Municipal de Luzerna/SC e entes conveniados, conforme especificações constantes do Edital e An	593,00	
08/11/2023	23459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4121 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Contratação de empresa(s) para prestação de serviços de borracharia, incluindo o fornecimento de materiais necessários ao		593,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3924

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			conserto, vulcanização, montagem e troca de pneus dos veículos, implementos agrícolas e máquinas pesadas pertencentes à Administração Municipal de Luzerna/SC e entes conveniados, conforme especificações constantes do Edital e An		
08/11/2023	23460	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4122 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Destinado à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços, de forma parcelada, de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes deste Edital e Anexos que o integram. OBS: Referente à v	1.160,10	
08/11/2023	23460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4122 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Destinado à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços, de forma parcelada, de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes deste Edital e Anexos que o integram. OBS: Referente à v		1.160,10
08/11/2023	23460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4122 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Destinado à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços, de forma parcelada, de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes deste Edital e Anexos que o integram. OBS: Referente à v	1.160,10	
08/11/2023	23460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4122 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Destinado à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços, de forma parcelada, de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes deste Edital e Anexos que o integram. OBS: Referente à v		1.160,10
08/11/2023	23461	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4123 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Contratação de serviço de brigadista para o 2º Kerbfest de Luzerna. Solicitação de compra 1156/2023 Autorização de fornecimento 2188/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd81c39a-c239-4b4e-b600-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd81c39a-c239-4b4e-b600-</a>	5.200,00	
08/11/2023	23461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4123 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Contratação de serviço de brigadista para o 2º Kerbfest de Luzerna. Solicitação de compra 1156/2023 Autorização de fornecimento 2188/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd81c39a-c239-4b4e-b600-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd81c39a-c239-4b4e-b600-</a>		5.200,00
08/11/2023	23461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4123 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Contratação de serviço de brigadista para o 2º Kerbfest de Luzerna. Solicitação de compra 1156/2023 Autorização de fornecimento 2188/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd81c39a-c239-4b4e-b600-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd81c39a-c239-4b4e-b600-</a>	5.200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3925

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2023	23461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4123 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Contratação de serviço de brigadista para o 2º Kerbfest de Luzerna. Solicitação de compra 1156/2023 Autorização de fornecimento 2188/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd81c39a-c239-4b4e-b600-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd81c39a-c239-4b4e-b600-</a>		5.200,00
08/11/2023	23462	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4124 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO : 10,00 KIT DE CANETA MARCA TEXTO, TINTA DE COMPOSIÇÃO ESPECIAL FLUORESCENTE, PONTA DE POLIÉSTER CHANFRADA E CORPO SÓLIDO DE COR NÃO TRANSPARENTE. DISPONÍVEL NO MÍNIMO NAS CORES VERDE, AMARELA, LARANJA, ROSA E AZUL. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. KIT COM 12 UNIDADES. (C	101,40	
08/11/2023	23462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4124 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO : 10,00 KIT DE CANETA MARCA TEXTO, TINTA DE COMPOSIÇÃO ESPECIAL FLUORESCENTE, PONTA DE POLIÉSTER CHANFRADA E CORPO SÓLIDO DE COR NÃO TRANSPARENTE. DISPONÍVEL NO MÍNIMO NAS CORES VERDE, AMARELA, LARANJA, ROSA E AZUL. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. KIT COM 12 UNIDADES. (C		101,40
08/11/2023	23462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4124 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO : 10,00 KIT DE CANETA MARCA TEXTO, TINTA DE COMPOSIÇÃO ESPECIAL FLUORESCENTE, PONTA DE POLIÉSTER CHANFRADA E CORPO SÓLIDO DE COR NÃO TRANSPARENTE. DISPONÍVEL NO MÍNIMO NAS CORES VERDE, AMARELA, LARANJA, ROSA E AZUL. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. KIT COM 12 UNIDADES. (C	101,40	
08/11/2023	23462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4124 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO : 10,00 KIT DE CANETA MARCA TEXTO, TINTA DE COMPOSIÇÃO ESPECIAL FLUORESCENTE, PONTA DE POLIÉSTER CHANFRADA E CORPO SÓLIDO DE COR NÃO TRANSPARENTE. DISPONÍVEL NO MÍNIMO NAS CORES VERDE, AMARELA, LARANJA, ROSA E AZUL. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. KIT COM 12 UNIDADES. (C		101,40
08/11/2023	23463	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4125 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor ALEXANDER ROVER, gastos com Medicamentos, conforme parecer 32/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c360e91-c347-4f49-8082-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c360e91-c347-4f49-8082-</a>	94,96	
08/11/2023	23463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4125 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor ALEXANDER ROVER, gastos com Medicamentos, conforme parecer 32/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c360e91-c347-4f49-8082-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c360e91-c347-4f49-8082-</a>		94,96



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3926

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2023	23463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4125 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor ALEXANDER ROVER, gastos com Medicamentos, conforme parecer 32/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c360e91-c347-4f49-8082-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c360e91-c347-4f49-8082-</a>	94,96	
08/11/2023	23463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4125 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor ALEXANDER ROVER, gastos com Medicamentos, conforme parecer 32/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c360e91-c347-4f49-8082-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c360e91-c347-4f49-8082-</a>		94,96
08/11/2023	23464	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4126 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Destinado à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços, de forma parcelada, de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes deste Edital e Anexos que o integram. OBS: Referente à v	1.771,00	
08/11/2023	23464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4126 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Destinado à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços, de forma parcelada, de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes deste Edital e Anexos que o integram. OBS: Referente à v		1.771,00
08/11/2023	23464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4126 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Destinado à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços, de forma parcelada, de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes deste Edital e Anexos que o integram. OBS: Referente à v	1.771,00	
08/11/2023	23464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4126 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Destinado à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços, de forma parcelada, de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes deste Edital e Anexos que o integram. OBS: Referente à v		1.771,00
08/11/2023	23465	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4127 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903015000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Aquisição de árvore natalina para uso em atividades pedagógicas com alunos da Escola Municipal São Francisco, Unidade II. Solicitação de Compra Nº 1169/2023 Autorização de Fornecimento nº 2190/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/28149f25-5d85-4094-81bf-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/28149f25-5d85-4094-81bf-</a>	499,99	
08/11/2023	23465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4127 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903015000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Aquisição de árvore natalina para		499,99



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3927

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			uso em atividades pedagógicas com alunos da Escola Municipal São Francisco, Unidade II. Solicitação de Compra Nº 1169/2023 Autorização de Fornecimento nº2190/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/28149f25-5d85-4094-81bf">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/28149f25-5d85-4094-81bf</a>		
08/11/2023	23465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4127 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903015000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Aquisição de árvore natalina para uso em atividades pedagógicas com alunos da Escola Municipal São Francisco, Unidade II. Solicitação de Compra Nº 1169/2023 Autorização de Fornecimento nº2190/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/28149f25-5d85-4094-81bf">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/28149f25-5d85-4094-81bf</a>	499,99	
08/11/2023	23465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4127 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903015000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Aquisição de árvore natalina para uso em atividades pedagógicas com alunos da Escola Municipal São Francisco, Unidade II. Solicitação de Compra Nº 1169/2023 Autorização de Fornecimento nº2190/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/28149f25-5d85-4094-81bf">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/28149f25-5d85-4094-81bf</a>		499,99
08/11/2023	23466	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 99 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Valor retido do servidor.		334,92
08/11/2023	23466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 99 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Valor retido do servidor.	334,92	
08/11/2023	23466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 99 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Valor retido do servidor.		334,92
08/11/2023	23466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 99 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Valor retido do servidor.	334,92	
08/11/2023	23467	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3964 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3964).		1.333,30
08/11/2023	23467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3964 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3964).	1.333,30	
08/11/2023	23467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3964 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3964).		1.333,30
08/11/2023	23467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3964 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3964).	1.333,30	
08/11/2023	23468	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3665 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Anulado em virtude da necessidade de ser feito empenho complementando o saldo..		1.026,07
08/11/2023	23468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3665 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Anulado em virtude da	1.026,07	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3928

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			necessidade de ser feito empenho complementando o saldo..		
08/11/2023	23468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3665 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Anulado em virtude da necessidade de ser feito empenho complementando o saldo..		1.026,07
08/11/2023	23468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3665 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Anulado em virtude da necessidade de ser feito empenho complementando o saldo..	1.026,07	
08/11/2023	23469	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4002 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903044020000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Empenho anulado em virtude da empresa estar com situação irregular perante a receita federal..		250,00
08/11/2023	23469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 4002 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903044020000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Empenho anulado em virtude da empresa estar com situação irregular perante a receita federal..	250,00	
08/11/2023	23469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4002 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903044020000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Empenho anulado em virtude da empresa estar com situação irregular perante a receita federal..		250,00
08/11/2023	23469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 4002 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903044020000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Empenho anulado em virtude da empresa estar com situação irregular perante a receita federal..	250,00	
08/11/2023	23470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2816 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	31,20	
08/11/2023	23470	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2816 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		31,20
08/11/2023	23470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2816 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	31,20	
08/11/2023	23470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2816 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		31,20
08/11/2023	23470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2816 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	31,20	
08/11/2023	23470	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2816 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		31,20
08/11/2023	23470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2816 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante implantação de link de comunicação de dados a ser instalado no CPD da Prefeitura Municipal usando infraestrutura de fibra óptica, com fornecimento		650,00
08/11/2023	23470	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2816 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante implantação de link de comunicação de dados a ser instalado no CPD da Prefeitura Municipal usando infraestrutura de fibra óptica, com fornecimento	650,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3929

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2023	23470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2816 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante implantação de link de comunicação de dados a ser instalado no CPD da Prefeitura Municipal usando infraestrutura de fibra óptica, com fornecimento	650,00	
08/11/2023	23470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2816 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante implantação de link de comunicação de dados a ser instalado no CPD da Prefeitura Municipal usando infraestrutura de fibra óptica, com fornecimento		650,00
08/11/2023	23470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2816 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante implantação de link de comunicação de dados a ser instalado no CPD da Prefeitura Municipal usando infraestrutura de fibra óptica, com fornecimento	650,00	
08/11/2023	23470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2816 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante implantação de link de comunicação de dados a ser instalado no CPD da Prefeitura Municipal usando infraestrutura de fibra óptica, com fornecimento		650,00
08/11/2023	23471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3452 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	31,20	
08/11/2023	23471	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3452 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		31,20
08/11/2023	23471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3452 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	31,20	
08/11/2023	23471	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3452 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		31,20
08/11/2023	23471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3452 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	31,20	
08/11/2023	23471	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3452 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		31,20
08/11/2023	23471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3452 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. REEMPENHO EM VIRTUDE DA EMPRESA NOVANET MUDAR PARA ULTRATELECOM. Valor que se empenha referente a prestação de serviços e link de internet de fibra óptica de 500Mbps Full. Solicitação de compra 1046/2023 Autorização de fornecimento 1883/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f33a61a0-2415-431b-bf09-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f33a61a0-2415-431b-bf09-</a>		650,00
08/11/2023	23471	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3452 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. REEMPENHO EM VIRTUDE DA EMPRESA NOVANET MUDAR PARA	650,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3930

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ULTRATELECOM. Valor que se empenha referente a prestação de serviços e link de internet de fibra óptica de 500Mbps Full. Solicitação de compra 1046/2023 Autorização de fornecimento 1883/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f33a61a0-2415-431b-bf09-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f33a61a0-2415-431b-bf09-</a>		
08/11/2023	23471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3452 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. REEMPENHO EM VIRTUDE DA EMPRESA NOVANET MUDAR PARA ULTRATELECOM. Valor que se empenha referente a prestação de serviços e link de internet de fibra óptica de 500Mbps Full. Solicitação de compra 1046/2023 Autorização de fornecimento 1883/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f33a61a0-2415-431b-bf09-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f33a61a0-2415-431b-bf09-</a>	650,00	
08/11/2023	23471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3452 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. REEMPENHO EM VIRTUDE DA EMPRESA NOVANET MUDAR PARA ULTRATELECOM. Valor que se empenha referente a prestação de serviços e link de internet de fibra óptica de 500Mbps Full. Solicitação de compra 1046/2023 Autorização de fornecimento 1883/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f33a61a0-2415-431b-bf09-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f33a61a0-2415-431b-bf09-</a>		650,00
08/11/2023	23471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3452 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. REEMPENHO EM VIRTUDE DA EMPRESA NOVANET MUDAR PARA ULTRATELECOM. Valor que se empenha referente a prestação de serviços e link de internet de fibra óptica de 500Mbps Full. Solicitação de compra 1046/2023 Autorização de fornecimento 1883/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f33a61a0-2415-431b-bf09-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f33a61a0-2415-431b-bf09-</a>	650,00	
08/11/2023	23471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3452 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. REEMPENHO EM VIRTUDE DA EMPRESA NOVANET MUDAR PARA ULTRATELECOM. Valor que se empenha referente a prestação de serviços e link de internet de fibra óptica de 500Mbps Full. Solicitação de compra 1046/2023 Autorização de fornecimento 1883/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f33a61a0-2415-431b-bf09-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f33a61a0-2415-431b-bf09-</a>	650,00	
08/11/2023	23472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4113 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33901414000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Diárias para a servidora Leila Raquel Klotz para participação no "CURSO DE CAPACITAÇÃO BOLSA FAMÍLIA NA PRÁTICA", que será realizado na cidade de Fraiburgo, nos dias 09 e 10/11/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ec91b03-f946-4d40-b14d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ec91b03-f946-4d40-b14d-</a>		750,00
08/11/2023	23472	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 4113 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33901414000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Diárias para a servidora Leila Raquel Klotz para participação no "CURSO DE CAPACITAÇÃO BOLSA FAMÍLIA NA PRÁTICA", que será realizado na cidade de Fraiburgo, nos dias 09 e 10/11/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ec91b03-f946-4d40-b14d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ec91b03-f946-4d40-b14d-</a>	750,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3931

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2023	23472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4113 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33901414000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Diárias para a servidora Leila Raquel Klotz para participação no "CURSO DE CAPACITAÇÃO BOLSA FAMÍLIA NA PRÁTICA", que será realizado na cidade de Fraiburgo, nos dias 09 e 10/11/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ec91b03-f946-4d40-b14d-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ec91b03-f946-4d40-b14d-</a>	750,00	
08/11/2023	23472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4113 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33901414000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Diárias para a servidora Leila Raquel Klotz para participação no "CURSO DE CAPACITAÇÃO BOLSA FAMÍLIA NA PRÁTICA", que será realizado na cidade de Fraiburgo, nos dias 09 e 10/11/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ec91b03-f946-4d40-b14d-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ec91b03-f946-4d40-b14d-</a>		750,00
08/11/2023	23472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4113 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33901414000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Diárias para a servidora Leila Raquel Klotz para participação no "CURSO DE CAPACITAÇÃO BOLSA FAMÍLIA NA PRÁTICA", que será realizado na cidade de Fraiburgo, nos dias 09 e 10/11/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ec91b03-f946-4d40-b14d-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ec91b03-f946-4d40-b14d-</a>	750,00	
08/11/2023	23472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4113 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33901414000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Diárias para a servidora Leila Raquel Klotz para participação no "CURSO DE CAPACITAÇÃO BOLSA FAMÍLIA NA PRÁTICA", que será realizado na cidade de Fraiburgo, nos dias 09 e 10/11/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ec91b03-f946-4d40-b14d-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ec91b03-f946-4d40-b14d-</a>		750,00
08/11/2023	23473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4112 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33901414000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Diária para a servidora Sílvia Miazzi Pereira para participação no "CURSO DE CAPACITAÇÃO BOLSA FAMÍLIA NA PRÁTICA", que ocorrerá em Fraiburgo nos dias 09 e 10/11/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f3a6f06-bff5-4675-b5e6-8e69a05a5d06">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f3a6f06- bff5-4675-b5e6-8e69a05a5d06</a> .		750,00
08/11/2023	23473	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 4112 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33901414000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Diária para a servidora Sílvia Miazzi Pereira para participação no "CURSO DE CAPACITAÇÃO BOLSA FAMÍLIA NA PRÁTICA", que ocorrerá em Fraiburgo nos dias 09 e 10/11/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f3a6f06-bff5-4675-b5e6-8e69a05a5d06">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f3a6f06- bff5-4675-b5e6-8e69a05a5d06</a> .	750,00	
08/11/2023	23473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4112 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33901414000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Diária para a servidora Sílvia Miazzi Pereira para participação no "CURSO DE CAPACITAÇÃO BOLSA FAMÍLIA NA PRÁTICA", que ocorrerá em Fraiburgo nos dias 09 e 10/11/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f3a6f06-bff5-4675-b5e6-8e69a05a5d06">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f3a6f06- bff5-4675-b5e6-8e69a05a5d06</a> .	750,00	
08/11/2023	23473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4112 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33901414000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Diária para a servidora Sílvia Miazzi Pereira para participação no "CURSO DE CAPACITAÇÃO BOLSA FAMÍLIA NA PRÁTICA", que ocorrerá em Fraiburgo nos dias 09 e 10/11/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f3a6f06-bff5-4675-b5e6-8e69a05a5d06">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f3a6f06- bff5-4675-b5e6-8e69a05a5d06</a> .		750,00
08/11/2023	23473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 4112 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33901414000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Diária para a	750,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3932

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	servidora Silvia Miazzi Pereira para participação no "CURSO DE CAPACITAÇÃO BOLSA FAMÍLIA NA PRÁTICA", que ocorrerá em Fraiburgo nos dias 09 e 10/11/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f3a6f06-bff5-4675-b5e6-8e69a05a5d06">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f3a6f06-bff5-4675-b5e6-8e69a05a5d06</a> .		
08/11/2023	23473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4112 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33901414000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Diária para a servidora Silvia Miazzi Pereira para participação no "CURSO DE CAPACITAÇÃO BOLSA FAMÍLIA NA PRÁTICA", que ocorrerá em Fraiburgo nos dias 09 e 10/11/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f3a6f06-bff5-4675-b5e6-8e69a05a5d06">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f3a6f06-bff5-4675-b5e6-8e69a05a5d06</a> .		750,00
08/11/2023	23474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4120 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	4,66	
08/11/2023	23474	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4120 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		4,66
08/11/2023	23474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4120 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	4,66	
08/11/2023	23474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4120 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		4,66
08/11/2023	23474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4120 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	4,66	
08/11/2023	23474	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4120 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		4,66
08/11/2023	23474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4120 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	89,30	
08/11/2023	23474	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000012 RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4120 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		89,30
08/11/2023	23474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4120 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	89,30	
08/11/2023	23474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4120 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		89,30
08/11/2023	23474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4120 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	89,30	
08/11/2023	23474	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4120 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		89,30
08/11/2023	23474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4120 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO. Empenho complementar ao 3665. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licit		1.941,31
08/11/2023	23474	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 4120 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO. Empenho complementar ao 3665. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do	1.941,31	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3933

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			"Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licit		
08/11/2023	23474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4120 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO. Empenho complementar ao 3665. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licit	1.941,31	
08/11/2023	23474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4120 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO. Empenho complementar ao 3665. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licit		1.941,31
08/11/2023	23474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4120 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO. Empenho complementar ao 3665. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licit	1.941,31	
08/11/2023	23474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4120 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO. Empenho complementar ao 3665. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licit		1.941,31
08/11/2023	23475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 300 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	49,62	
08/11/2023	23475	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 300 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		49,62
08/11/2023	23475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 300 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	49,62	
08/11/2023	23475	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 300 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		49,62
08/11/2023	23475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 300 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	49,62	
08/11/2023	23475	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 300 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		49,62
08/11/2023	23475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº		4.135,60





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3934

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023  Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.		
08/11/2023	23475	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023  Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.	4.135,60	
08/11/2023	23475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023  Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.	4.135,60	
08/11/2023	23475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023  Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.	4.135,60	
08/11/2023	23475	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023  Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.	4.135,60	
08/11/2023	23475	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023  Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.	4.135,60	
08/11/2023	23475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023	4.135,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3935

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.					
08/11/2023	23475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023		4.135,60
Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.					
08/11/2023	23476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2493 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022.  Vigência: 20/10/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05996b11-7c69-4007-af85-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05996b11-7c69-4007-af85-</a>		7.000,00
08/11/2023	23476	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2493 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022.  Vigência: 20/10/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05996b11-7c69-4007-af85-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05996b11-7c69-4007-af85-</a>	7.000,00	
08/11/2023	23476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2493 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022.  Vigência: 20/10/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05996b11-7c69-4007-af85-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05996b11-7c69-4007-af85-</a>	7.000,00	
08/11/2023	23476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2493 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022.  Vigência: 20/10/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05996b11-7c69-4007-af85-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05996b11-7c69-4007-af85-</a>		7.000,00
08/11/2023	23476	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2493 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022.  Vigência: 20/10/2023	7.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3936

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2023	23476	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05996b11-7c69-4007-af85-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05996b11-7c69-4007-af85-</a> Liquidação do empenho nº 2493 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022.  Vigência: 20/10/2023		7.000,00
08/11/2023	23476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05996b11-7c69-4007-af85-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05996b11-7c69-4007-af85-</a> Liquidação do empenho nº 2493 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022.  Vigência: 20/10/2023	7.000,00	
08/11/2023	23476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05996b11-7c69-4007-af85-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05996b11-7c69-4007-af85-</a> Liquidação do empenho nº 2493 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022.  Vigência: 20/10/2023		7.000,00
08/11/2023	23477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4122 ref. INSS.	38,28	
08/11/2023	23477	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4122 ref. INSS.		38,28
08/11/2023	23477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4122 ref. INSS.	38,28	
08/11/2023	23477	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4122 ref. INSS.		38,28
08/11/2023	23477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4122 ref. INSS.	38,28	
08/11/2023	23477	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4122 ref. INSS.		38,28
08/11/2023	23477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4122 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Destinado à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços, de forma parcelada, de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes deste Edital e Anexos que o integram. OBS:		1.160,10
08/11/2023	23477	3.3.2.3.1.56.00.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS	Liquidação do empenho nº 4122 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da	1.160,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3937

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COM LOCOMOÇÃO	Educação – Infantil ref. Destinado à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços, de forma parcelada, de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes deste Edital e Anexos que o integram. OBS:		
08/11/2023	23477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4122 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Destinado à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços, de forma parcelada, de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes deste Edital e Anexos que o integram. OBS:	1.160,10	
08/11/2023	23477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4122 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Destinado à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços, de forma parcelada, de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes deste Edital e Anexos que o integram. OBS:		1.160,10
08/11/2023	23477	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4122 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Destinado à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços, de forma parcelada, de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes deste Edital e Anexos que o integram. OBS:	1.160,10	
08/11/2023	23477	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4122 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Destinado à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços, de forma parcelada, de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes deste Edital e Anexos que o integram. OBS:		1.160,10
08/11/2023	23477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4122 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Destinado à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços, de forma parcelada, de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes deste Edital e Anexos que o integram. OBS:	1.160,10	
08/11/2023	23477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4122 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Destinado à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços, de forma parcelada, de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes deste Edital e Anexos que o integram. OBS:		1.160,10



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3938

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2023	23478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3732 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,95	
08/11/2023	23478	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/11/2023	23478	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3732 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,95
08/11/2023	23478	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ			
08/11/2023	23478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3732 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,95	
08/11/2023	23478	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/11/2023	23478	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3732 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,95
08/11/2023	23478	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/11/2023	23478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3732 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,95	
08/11/2023	23478	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/11/2023	23478	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3732 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,95
08/11/2023	23478	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES			
08/11/2023	23478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3732 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	18,29	
08/11/2023	23478	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/11/2023	23478	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000012	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3732 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		18,29
08/11/2023	23478	RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL			
08/11/2023	23478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3732 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	18,29	
08/11/2023	23478	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/11/2023	23478	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3732 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		18,29
08/11/2023	23478	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/11/2023	23478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3732 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	18,29	
08/11/2023	23478	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/11/2023	23478	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3732 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		18,29
08/11/2023	23478	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES			
08/11/2023	23478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3732 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903001990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 983 de 08/03/2023 que passará ser digital.		397,68
			POLÍCIA CIVIL Reempenho do empenho 217 para correção de despesa Valor ESTIMADO que se empenha referente a a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Cárter, através de empresa especializada no ge		
08/11/2023	23478	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3732 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903001990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 983 de 08/03/2023 que passará ser digital.	397,68	
			POLÍCIA CIVIL Reempenho do empenho 217 para correção de despesa Valor ESTIMADO que se empenha referente a a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Cárter, através de empresa especializada no ge		
08/11/2023	23478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3732 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903001990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 983 de 08/03/2023 que passará ser digital.	397,68	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3939

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POLÍCIA CIVIL Reempenho do empenho 217 para correção de despesa Valor ESTIMADO que se empenha referente a a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no ge		
08/11/2023	23478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3732 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903001990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 983 de 08/03/2023 que passará ser digital.		397,68
			POLÍCIA CIVIL Reempenho do empenho 217 para correção de despesa Valor ESTIMADO que se empenha referente a a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no ge		
08/11/2023	23478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3732 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903001990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 983 de 08/03/2023 que passará ser digital.	397,68	
			POLÍCIA CIVIL Reempenho do empenho 217 para correção de despesa Valor ESTIMADO que se empenha referente a a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no ge		
08/11/2023	23478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3732 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903001990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 983 de 08/03/2023 que passará ser digital.		397,68
			POLÍCIA CIVIL Reempenho do empenho 217 para correção de despesa Valor ESTIMADO que se empenha referente a a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no ge		
08/11/2023	23479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3302 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	17,47	
08/11/2023	23479	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3302 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		17,47
08/11/2023	23479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3302 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	17,47	
08/11/2023	23479	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3302 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		17,47
08/11/2023	23479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3302 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	17,47	
08/11/2023	23479	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3302 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		17,47
08/11/2023	23479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3302 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitação nº 50/2021.		364,03

Acesso em: <https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65c1b188-6947-4ca8-80c3->



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3940

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2023	23479	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3302 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitação nº 50/2021.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65c1b188-6947-4ca8-80c3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65c1b188-6947-4ca8-80c3-</a>	364,03	
08/11/2023	23479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3302 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitação nº 50/2021.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65c1b188-6947-4ca8-80c3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65c1b188-6947-4ca8-80c3-</a>	364,03	
08/11/2023	23479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3302 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitação nº 50/2021.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65c1b188-6947-4ca8-80c3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65c1b188-6947-4ca8-80c3-</a>		364,03
08/11/2023	23479	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3302 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitação nº 50/2021.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65c1b188-6947-4ca8-80c3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65c1b188-6947-4ca8-80c3-</a>	364,03	
08/11/2023	23479	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3302 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitação nº 50/2021.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65c1b188-6947-4ca8-80c3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65c1b188-6947-4ca8-80c3-</a>		364,03
08/11/2023	23479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3302 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitação nº 50/2021.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65c1b188-6947-4ca8-80c3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65c1b188-6947-4ca8-80c3-</a>	364,03	
08/11/2023	23479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3302 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitação nº 50/2021.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65c1b188-6947-4ca8-80c3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65c1b188-6947-4ca8-80c3-</a>		364,03



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3941

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#/processo/65c1b188-6947-4ca8-80c3-ff7cd222d40b.		
08/11/2023	23480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3313 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023  Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitação nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61541e42-66ce-4796-a236-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61541e42-66ce-4796-a236-</a>		1.921,80
08/11/2023	23480	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3313 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023  Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitação nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61541e42-66ce-4796-a236-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61541e42-66ce-4796-a236-</a>	1.921,80	
08/11/2023	23480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3313 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023  Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitação nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61541e42-66ce-4796-a236-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61541e42-66ce-4796-a236-</a>	1.921,80	
08/11/2023	23480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3313 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023  Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitação nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61541e42-66ce-4796-a236-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61541e42-66ce-4796-a236-</a>		1.921,80
08/11/2023	23480	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3313 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023  Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitação nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61541e42-66ce-4796-a236-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61541e42-66ce-4796-a236-</a>	1.921,80	
08/11/2023	23480	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3313 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023  Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitação nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61541e42-66ce-4796-a236-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61541e42-66ce-4796-a236-</a>		1.921,80
08/11/2023	23480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3313 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023  Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo	1.921,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3942

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2023	23480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Licitatório nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61541e42-66ce-4796-a236-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61541e42-66ce-4796-a236-</a>		
08/11/2023	23480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3313 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023		1.921,80
08/11/2023	23481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3460 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho 46 de 02/01/2023 que passará ser digital.		5,90
08/11/2023	23481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	DIRETORIA DE ESPORTES Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/		
08/11/2023	23481	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3460 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho 46 de 02/01/2023 que passará ser digital.	5,90	
08/11/2023	23481	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	DIRETORIA DE ESPORTES Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/		
08/11/2023	23481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3460 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho 46 de 02/01/2023 que passará ser digital.	5,90	
08/11/2023	23481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	DIRETORIA DE ESPORTES Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/		
08/11/2023	23481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3460 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho 46 de 02/01/2023 que passará ser digital.	5,90	
08/11/2023	23481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	DIRETORIA DE ESPORTES Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/		
08/11/2023	23481	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3460 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho 46 de 02/01/2023 que passará ser digital.	5,90	
08/11/2023	23481	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3943

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIRETORIA DE ESPORTES Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/		
08/11/2023	23481	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3460 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho 46 de 02/01/2023 que passará ser digital.		5,90
			DIRETORIA DE ESPORTES Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/		
08/11/2023	23481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3460 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho 46 de 02/01/2023 que passará ser digital.	5,90	
			DIRETORIA DE ESPORTES Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/		
08/11/2023	23481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3460 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho 46 de 02/01/2023 que passará ser digital.		5,90
			DIRETORIA DE ESPORTES Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/		
08/11/2023	23482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3307 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	148,68	
08/11/2023	23482	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3307 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		148,68
08/11/2023	23482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3307 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	148,68	
08/11/2023	23482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3307 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		148,68
08/11/2023	23482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3307 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	148,68	
08/11/2023	23482	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3307 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		148,68
08/11/2023	23482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3307 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023		1.169,60





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3944

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-</a>		
08/11/2023	23482	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3307 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023 Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-</a>	1.169,60	
08/11/2023	23482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3307 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023 Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-</a>	1.169,60	
08/11/2023	23482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3307 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023 Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-</a>		1.169,60
08/11/2023	23482	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3307 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023 Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-</a>	1.169,60	
08/11/2023	23482	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3307 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023 Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-</a>		1.169,60
08/11/2023	23482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3307 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023 Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-</a>	1.169,60	
08/11/2023	23482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 3307 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da		1.169,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3945

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023 Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-</a>		
08/11/2023	23483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3326 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	38,36	
08/11/2023	23483	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3326 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		38,36
08/11/2023	23483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3326 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	38,36	
08/11/2023	23483	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3326 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		38,36
08/11/2023	23483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3326 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	38,36	
08/11/2023	23483	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3326 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		38,36
08/11/2023	23483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3326 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO EMPENHO COMPLEMENTAR AO 36. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-</a>		356,61
08/11/2023	23483	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3326 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO EMPENHO COMPLEMENTAR AO 36. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-</a>	356,61	
08/11/2023	23483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3326 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO EMPENHO COMPLEMENTAR AO 36. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-</a>	356,61	
08/11/2023	23483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3326 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO EMPENHO COMPLEMENTAR AO 36. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-</a>		356,61



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3946

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2023	23483	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3326 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO EMPENHO COMPLEMENTAR AO 36. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-</a>	356,61	
08/11/2023	23483	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3326 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO EMPENHO COMPLEMENTAR AO 36. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-</a>		356,61
08/11/2023	23483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3326 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO EMPENHO COMPLEMENTAR AO 36. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-</a>	356,61	
08/11/2023	23483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3326 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO EMPENHO COMPLEMENTAR AO 36. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-</a>		356,61
08/11/2023	23484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		154,21
08/11/2023	23484	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	154,21	
08/11/2023	23484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o	154,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3947

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..		
08/11/2023	23484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..		154,21
08/11/2023	23484	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..	154,21	
08/11/2023	23484	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..		154,21
08/11/2023	23484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..	154,21	
08/11/2023	23484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..		154,21
08/11/2023	23485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..		12,67
08/11/2023	23485	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS	12,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3948

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		INFORMAÇÃO	Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..		
08/11/2023	23485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..	12,67	
08/11/2023	23485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..		12,67
08/11/2023	23485	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..	12,67	
08/11/2023	23485	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..		12,67
08/11/2023	23485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..	12,67	
08/11/2023	23485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..		12,67





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3949

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2023	23486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3328 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL EMPENHO COMPLEMENTAR AO 47. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 31/12/2023. Acesso em h		85,89
08/11/2023	23486	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3328 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL EMPENHO COMPLEMENTAR AO 47. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 31/12/2023. Acesso em h	85,89	
08/11/2023	23486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3328 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL EMPENHO COMPLEMENTAR AO 47. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 31/12/2023. Acesso em h	85,89	
08/11/2023	23486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3328 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL EMPENHO COMPLEMENTAR AO 47. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 31/12/2023. Acesso em h		85,89
08/11/2023	23486	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3328 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL EMPENHO COMPLEMENTAR AO 47. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 31/12/2023. Acesso em h	85,89	
08/11/2023	23486	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3328 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL EMPENHO COMPLEMENTAR AO 47. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		85,89



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3950

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 31/12/2023. Acesso em h		
08/11/2023	23486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3328 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL EMPENHO COMPLEMENTAR AO 47. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 31/12/2023. Acesso em h	85,89	
08/11/2023	23486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3328 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL EMPENHO COMPLEMENTAR AO 47. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 31/12/2023. Acesso em h		85,89
08/11/2023	23487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3812 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. ESTIMATIVO - AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de outubro a dezembro de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 2º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6c7c23c-f526-4d79-a19a-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6c7c23c-f526-4d79-a19a-</a>		136,07
08/11/2023	23487	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3812 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. ESTIMATIVO - AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de outubro a dezembro de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 2º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6c7c23c-f526-4d79-a19a-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6c7c23c-f526-4d79-a19a-</a>	136,07	
08/11/2023	23487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3812 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. ESTIMATIVO - AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de outubro a dezembro de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 2º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6c7c23c-f526-4d79-a19a-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6c7c23c-f526-4d79-a19a-</a>	136,07	
08/11/2023	23487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3812 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. ESTIMATIVO - AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de outubro a dezembro de 2023. Processo Licitatório nº		136,07



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3951

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			50/2021. 2º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6c7c23c-f526-4d79-a19a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6c7c23c-f526-4d79-a19a</a>		
08/11/2023	23487	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3812 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. ESTIMATIVO - AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de outubro a dezembro de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 2º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6c7c23c-f526-4d79-a19a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6c7c23c-f526-4d79-a19a</a>	136,07	
08/11/2023	23487	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3812 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. ESTIMATIVO - AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de outubro a dezembro de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 2º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6c7c23c-f526-4d79-a19a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6c7c23c-f526-4d79-a19a</a>		136,07
08/11/2023	23487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3812 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. ESTIMATIVO - AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de outubro a dezembro de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 2º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6c7c23c-f526-4d79-a19a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6c7c23c-f526-4d79-a19a</a>	136,07	
08/11/2023	23487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3812 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. ESTIMATIVO - AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de outubro a dezembro de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 2º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6c7c23c-f526-4d79-a19a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6c7c23c-f526-4d79-a19a</a>		136,07
08/11/2023	23488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..		53,28
08/11/2023	23488	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº	53,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3952

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..		
08/11/2023	23488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..	53,28	
08/11/2023	23488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..		53,28
08/11/2023	23488	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..	53,28	
08/11/2023	23488	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..		53,28
08/11/2023	23488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..	53,28	
08/11/2023	23488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..		53,28
08/11/2023	23489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3803 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	6,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3953

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2023	23489	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3803 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		6,70
		IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ			
08/11/2023	23489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3803 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	6,70	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/11/2023	23489	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3803 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		6,70
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/11/2023	23489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3803 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	6,70	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/11/2023	23489	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3803 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		6,70
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
08/11/2023	23489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3803 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE LEITE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 72,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT SEM ESTABILIZANTES. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN17087); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADM		558,00
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/11/2023	23489	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3803 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE LEITE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 72,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT SEM ESTABILIZANTES. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN17087); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADM	558,00	
		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
08/11/2023	23489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3803 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE LEITE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 72,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT SEM ESTABILIZANTES. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN17087); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADM	558,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/11/2023	23489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3803 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE LEITE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 72,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT SEM ESTABILIZANTES. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN17087); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADM		558,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/11/2023	23489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3803 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE LEITE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 72,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT SEM ESTABILIZANTES. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN17087); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADM	558,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3954

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2023	23489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3803 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE LEITE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 72,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT SEM ESTABILIZANTES. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN17087); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADM		558,00
08/11/2023	23490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488</a>  Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município d		454,81
08/11/2023	23490	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488</a>  Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município d	454,81	
08/11/2023	23490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488</a>  Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município d	454,81	
08/11/2023	23490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488</a>  Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município d		454,81
08/11/2023	23490	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488</a>  Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município d	454,81	
08/11/2023	23490	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente		454,81



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3955

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488</a>		
			Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município d		
08/11/2023	23490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488</a>	454,81	
			Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município d		
08/11/2023	23490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488</a>		454,81
			Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município d		
08/11/2023	23491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3967 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903919110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de serviço de mão de obra no veiculo placa MLU5744 - OM 214152. Autorização de fornecimento 2117/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fa7ad5f4-4c36-4ecf-ac9d-5332d356ffc3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fa7ad5f4-4c36-4ecf-ac9d-5332d356ffc3</a> .		827,20
08/11/2023	23491	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3967 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903919110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de serviço de mão de obra no veiculo placa MLU5744 - OM 214152. Autorização de fornecimento 2117/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fa7ad5f4-4c36-4ecf-ac9d-5332d356ffc3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fa7ad5f4-4c36-4ecf-ac9d-5332d356ffc3</a> .	827,20	
08/11/2023	23491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3967 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903919110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de serviço de mão de obra no veiculo placa MLU5744 - OM 214152. Autorização de fornecimento 2117/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fa7ad5f4-4c36-4ecf-ac9d-5332d356ffc3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fa7ad5f4-4c36-4ecf-ac9d-5332d356ffc3</a> .	827,20	
08/11/2023	23491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3967 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903919110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de serviço de mão de obra no veiculo placa MLU5744 - OM 214152. Autorização de fornecimento 2117/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fa7ad5f4-4c36-4ecf-ac9d-5332d356ffc3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fa7ad5f4-4c36-4ecf-ac9d-5332d356ffc3</a> .		827,20
08/11/2023	23491	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3967 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903919110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de serviço de mão de obra no veiculo placa MLU5744 - OM 214152. Autorização de fornecimento 2117/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fa7ad5f4-4c36-4ecf-ac9d-5332d356ffc3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fa7ad5f4-4c36-4ecf-ac9d-5332d356ffc3</a> .	827,20	
08/11/2023	23491	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3967 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903919110000 - Manutenção da		827,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3956

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Diretoria de Esportes) ref. Contratação de serviço de mão de obra no veiculo placa MLU5744 - OM 214152. Autorização de fornecimento 2117/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fa7ad5f4-4c36-4ecf-ac9d-5332d356ffc3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fa7ad5f4-4c36-4ecf-ac9d-5332d356ffc3</a> .		
08/11/2023	23491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3967 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903919110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de serviço de mão de obra no veiculo placa MLU5744 - OM 214152. Autorização de fornecimento 2117/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fa7ad5f4-4c36-4ecf-ac9d-5332d356ffc3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fa7ad5f4-4c36-4ecf-ac9d-5332d356ffc3</a> .	827,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/11/2023	23491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3967 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903919110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de serviço de mão de obra no veiculo placa MLU5744 - OM 214152. Autorização de fornecimento 2117/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fa7ad5f4-4c36-4ecf-ac9d-5332d356ffc3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fa7ad5f4-4c36-4ecf-ac9d-5332d356ffc3</a> .		827,20
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/11/2023	23492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3969 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903039060000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de materiais para manutenção do veículo da Diretoria de Esportes, placa MLU5744. Solicitação de Compra Nº 1143/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05b1191a-085a-4d0a-aec1-a92e39c02313">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05b1191a-085a-4d0a-aec1-a92e39c02313</a>  Contrato: 52/2023 (Compras e Serviços) MAIOR DESCONTO POR LOTE: 17/2023 (Pregão presencial) Processo Administrativo 25/2023		1.726,78
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/11/2023	23492	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3969 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903039060000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de materiais para manutenção do veículo da Diretoria de Esportes, placa MLU5744. Solicitação de Compra Nº 1143/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05b1191a-085a-4d0a-aec1-a92e39c02313">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05b1191a-085a-4d0a-aec1-a92e39c02313</a>  Contrato: 52/2023 (Compras e Serviços) MAIOR DESCONTO POR LOTE: 17/2023 (Pregão presencial) Processo Administrativo 25/2023	1.726,78	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
08/11/2023	23492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3969 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903039060000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de materiais para manutenção do veículo da Diretoria de Esportes, placa MLU5744. Solicitação de Compra Nº 1143/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05b1191a-085a-4d0a-aec1-a92e39c02313">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05b1191a-085a-4d0a-aec1-a92e39c02313</a>  Contrato: 52/2023 (Compras e Serviços) MAIOR DESCONTO POR LOTE: 17/2023 (Pregão presencial) Processo Administrativo 25/2023	1.726,78	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/11/2023	23492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3969 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903039060000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de materiais para manutenção do veículo da Diretoria de Esportes, placa MLU5744. Solicitação de Compra Nº 1143/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05b1191a-085a-4d0a-aec1-a92e39c02313">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05b1191a-085a-4d0a-aec1-a92e39c02313</a>		1.726,78
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3957

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Contrato: 52/2023 (Compras e Serviços) MAIOR DESCONTO POR LOTE: 17/2023 (Pregão presencial) Processo Administrativo 25/2023  *Empenhado diretamente po		
08/11/2023	23492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3969 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903039060000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de materiais para manutenção do veículo da Diretoria de Esportes, placa MLU5744. Solicitação de Compra Nº 1143/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05b1191a-085a-4d0a-aec1-a92e39c02313">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05b1191a-085a-4d0a-aec1- a92e39c02313</a>	1.726,78	
			Contrato: 52/2023 (Compras e Serviços) MAIOR DESCONTO POR LOTE: 17/2023 (Pregão presencial) Processo Administrativo 25/2023		
08/11/2023	23492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3969 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903039060000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de materiais para manutenção do veículo da Diretoria de Esportes, placa MLU5744. Solicitação de Compra Nº 1143/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05b1191a-085a-4d0a-aec1-a92e39c02313">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05b1191a-085a-4d0a-aec1- a92e39c02313</a>		1.726,78
			Contrato: 52/2023 (Compras e Serviços) MAIOR DESCONTO POR LOTE: 17/2023 (Pregão presencial) Processo Administrativo 25/2023		
08/11/2023	23493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38- 4103-a9e3-88434d739cc9</a>		1.782,44
			Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação		
08/11/2023	23493	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38- 4103-a9e3-88434d739cc9</a>	1.782,44	
			Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação		
08/11/2023	23493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38- 4103-a9e3-88434d739cc9</a>	1.782,44	
			Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3958

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2023	23493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9</a>  Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação"		1.782,44
08/11/2023	23493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9</a>  Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação"	1.782,44	
08/11/2023	23493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9</a>  Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação"		1.782,44
08/11/2023	23494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 99 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Valor retido do servidor.	334,92	
08/11/2023	23494	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Anulação de liquidação do empenho de nº 99 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Valor retido do servidor.		334,92
08/11/2023	23494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 99 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Valor retido do servidor.		334,92
08/11/2023	23494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 99 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Valor retido do servidor.	334,92	
08/11/2023	23494	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 99 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Valor retido do servidor.		334,92
08/11/2023	23494	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 99 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Valor retido do servidor.	334,92	
08/11/2023	23494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 99 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Valor retido do servidor.		334,92





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3959

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2023	23494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 99 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Valor retido do servidor.	334,92	
08/11/2023	23495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2816 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo boleto sem registro, substituído pelo boleto nº 1696191.	650,00	
08/11/2023	23495	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2816 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo boleto sem registro, substituído pelo boleto nº 1696191.		650,00
08/11/2023	23495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2816 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo boleto sem registro, substituído pelo boleto nº 1696191.		650,00
08/11/2023	23495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2816 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo boleto sem registro, substituído pelo boleto nº 1696191.	650,00	
08/11/2023	23495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2816 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo boleto sem registro, substituído pelo boleto nº 1696191.		650,00
08/11/2023	23495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2816 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo boleto sem registro, substituído pelo boleto nº 1696191.	650,00	
08/11/2023	23496	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 3964 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3964).		1.333,30
08/11/2023	23496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3964 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3964).	1.333,30	
08/11/2023	23496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3964 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3964).		1.333,30
08/11/2023	23496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3964 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3964).	1.333,30	
08/11/2023	23496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 3964 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3964).		1.333,30
08/11/2023	23496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 3964 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3964).	1.333,30	
08/11/2023	23497	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 4021 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automático.		1.021,08
08/11/2023	23497	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4021 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.021,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3960

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2023	23497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4021 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.021,08	
08/11/2023	23497	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4021 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.021,08
08/11/2023	23497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4021 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.021,08	
08/11/2023	23497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4021 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.021,08
08/11/2023	23497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4021 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.021,08	
08/11/2023	23497	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4021 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.021,08
08/11/2023	23498	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 4025 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		8.077,51
08/11/2023	23498	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4025 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	8.077,51	
08/11/2023	23498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4025 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	8.077,51	
08/11/2023	23498	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4025 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		8.077,51
08/11/2023	23498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4025 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	8.077,51	
08/11/2023	23498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4025 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		8.077,51
08/11/2023	23498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4025 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	8.077,51	
08/11/2023	23498	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4025 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		8.077,51
08/11/2023	23499	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 4015 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		5.922,86
08/11/2023	23499	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4015 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL	5.922,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3961

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			10/2023.		
08/11/2023	23499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4015 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	5.922,86	
08/11/2023	23499	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4015 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		5.922,86
08/11/2023	23499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4015 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		5.922,86
08/11/2023	23499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4015 (MUNICÍPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	5.922,86	
08/11/2023	23499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4015 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	5.922,86	
08/11/2023	23499	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4015 (MUNICÍPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		5.922,86
08/11/2023	23500	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 4012 (MUNICÍPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		13.357,59
08/11/2023	23500	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4012 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	13.357,59	
08/11/2023	23500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4012 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	13.357,59	
08/11/2023	23500	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4012 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		13.357,59
08/11/2023	23500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4012 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		13.357,59
08/11/2023	23500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4012 (MUNICÍPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	13.357,59	
08/11/2023	23500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4012 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	13.357,59	
08/11/2023	23500	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4012 (MUNICÍPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		13.357,59
08/11/2023	23501	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 4003 (MUNICÍPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		5.505,43
08/11/2023	23501	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 4003 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da	5.505,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3962

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		
08/11/2023	23501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4003 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	5.505,43	
08/11/2023	23501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4003 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		5.505,43
08/11/2023	23501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4003 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	5.505,43	
08/11/2023	23501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4003 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		5.505,43
08/11/2023	23501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4003 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	5.505,43	
08/11/2023	23501	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4003 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		5.505,43
08/11/2023	23502	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 4020 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		5.566,99
08/11/2023	23502	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4020 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	5.566,99	
08/11/2023	23502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4020 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	5.566,99	
08/11/2023	23502	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4020 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		5.566,99
08/11/2023	23502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4020 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	5.566,99	
08/11/2023	23502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4020 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		5.566,99
08/11/2023	23502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4020 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	5.566,99	
08/11/2023	23502	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4020 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		5.566,99
08/11/2023	23503	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 4043 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		140.333,97





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3963

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2023	23503	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4043 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	140.333,97	
08/11/2023	23503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4043 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	140.333,97	
08/11/2023	23503	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4043 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		140.333,97
08/11/2023	23503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4043 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	140.333,97	
08/11/2023	23503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4043 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		140.333,97
08/11/2023	23503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4043 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	140.333,97	
08/11/2023	23503	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4043 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		140.333,97
08/11/2023	23504	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 4046 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		124.697,22
08/11/2023	23504	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4046 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	124.697,22	
08/11/2023	23504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4046 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	124.697,22	
08/11/2023	23504	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4046 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		124.697,22
08/11/2023	23504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4046 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	124.697,22	
08/11/2023	23504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4046 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		124.697,22
08/11/2023	23504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4046 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	124.697,22	
08/11/2023	23504	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4046 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		124.697,22
08/11/2023	23505	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 4029 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		12.426,27
08/11/2023	23505	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Pagamento do empenho nº 4029 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	12.426,27	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3964

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		
08/11/2023	23505	EXERCÍCIO 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4029 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	12.426,27	
08/11/2023	23505	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4029 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		12.426,27
08/11/2023	23505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4029 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		12.426,27
08/11/2023	23505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4029 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	12.426,27	
08/11/2023	23505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4029 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	12.426,27	
08/11/2023	23505	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4029 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		12.426,27
08/11/2023	23506	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 4032 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		859,06
08/11/2023	23506	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4032 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	859,06	
08/11/2023	23506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4032 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	859,06	
08/11/2023	23506	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4032 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		859,06
08/11/2023	23506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4032 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		859,06
08/11/2023	23506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4032 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	859,06	
08/11/2023	23506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4032 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	859,06	
08/11/2023	23506	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4032 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		859,06
08/11/2023	23507	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 4041 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.765,01
08/11/2023	23507	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4041 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909411000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.765,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3965

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2023	23507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4041 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909411000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.765,01	
08/11/2023	23507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4041 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909411000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.765,01
08/11/2023	23507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4041 (MUNICÍPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.765,01	
08/11/2023	23507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4041 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909411000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.765,01
08/11/2023	23507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4041 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909411000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.765,01	
08/11/2023	23507	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4041 (MUNICÍPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.765,01
08/11/2023	23508	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 4037 (MUNICÍPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		107,04
08/11/2023	23508	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4037 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	107,04	
08/11/2023	23508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4037 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	107,04	
08/11/2023	23508	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4037 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		107,04
08/11/2023	23508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4037 (MUNICÍPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	107,04	
08/11/2023	23508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4037 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		107,04
08/11/2023	23508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4037 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	107,04	
08/11/2023	23508	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4037 (MUNICÍPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		107,04
08/11/2023	23509	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 4057 (MUNICÍPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		393,30
08/11/2023	23509	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Pagamento do empenho nº 4057 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909411000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	393,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3966

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		
08/11/2023	23509	EXERCÍCIO 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4057 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909411000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	393,30	
08/11/2023	23509	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4057 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909411000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		393,30
08/11/2023	23509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4057 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909411000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		393,30
08/11/2023	23509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4057 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	393,30	
08/11/2023	23509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4057 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909411000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	393,30	
08/11/2023	23509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4057 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		393,30
08/11/2023	23510	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 4062 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		130,76
08/11/2023	23510	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4062 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2023.	130,76	
08/11/2023	23510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4062 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2023.	130,76	
08/11/2023	23510	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4062 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2023.		130,76
08/11/2023	23510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4062 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2023.		130,76
08/11/2023	23510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4062 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	130,76	
08/11/2023	23510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4062 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2023.	130,76	
08/11/2023	23510	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4062 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		130,76
08/11/2023	23511	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 4054 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.011,40
08/11/2023	23511	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 4054 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.011,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3967

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2023	23511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4054 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.011,40	
08/11/2023	23511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4054 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.011,40
08/11/2023	23511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4054 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.011,40	
08/11/2023	23511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4054 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.011,40
08/11/2023	23511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4054 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.011,40	
08/11/2023	23511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4054 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.011,40
08/11/2023	23512	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 4051 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		4.199,73
08/11/2023	23512	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4051 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	4.199,73	
08/11/2023	23512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4051 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	4.199,73	
08/11/2023	23512	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4051 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		4.199,73
08/11/2023	23512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4051 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	4.199,73	
08/11/2023	23512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4051 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	4.199,73	
08/11/2023	23512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4051 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	4.199,73	
08/11/2023	23512	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4051 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		4.199,73
08/11/2023	23513	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 4056 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		463,85
08/11/2023	23513	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Pagamento do empenho nº 4056 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE	463,85	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3968

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		
08/11/2023	23513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4056 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	463,85	
08/11/2023	23513	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4056 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		463,85
08/11/2023	23513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4056 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		463,85
08/11/2023	23513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4056 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	463,85	
08/11/2023	23513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4056 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	463,85	
08/11/2023	23513	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4056 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		463,85
08/11/2023	23514	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 4048 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		8.354,74
08/11/2023	23514	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4048 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	8.354,74	
08/11/2023	23514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4048 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	8.354,74	
08/11/2023	23514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4048 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		8.354,74
08/11/2023	23514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4048 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		8.354,74
08/11/2023	23514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4048 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	8.354,74	
08/11/2023	23514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4048 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	8.354,74	
08/11/2023	23514	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 4048 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		8.354,74





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3969

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
08/11/2023	23515	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 4008 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		45.744,85
08/11/2023	23515	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4008 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	45.744,85	
08/11/2023	23515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4008 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	45.744,85	
08/11/2023	23515	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4008 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		45.744,85
08/11/2023	23515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4008 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	45.744,85	
08/11/2023	23515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4008 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		45.744,85
08/11/2023	23515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4008 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	45.744,85	
08/11/2023	23515	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4008 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		45.744,85
08/11/2023	23516	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 4005 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		35,37
08/11/2023	23516	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4005 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901601000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	35,37	
08/11/2023	23516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4005 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901601000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	35,37	
08/11/2023	23516	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4005 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901601000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		35,37
08/11/2023	23516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4005 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	35,37	
08/11/2023	23516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4005 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901601000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		35,37
08/11/2023	23516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4005 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901601000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	35,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3970

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2023	23516	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4005 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		35,37
08/11/2023	23517	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 4007 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		5.500,85
08/11/2023	23517	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4007 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	5.500,85	
08/11/2023	23517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4007 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	5.500,85	
08/11/2023	23517	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4007 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		5.500,85
08/11/2023	23517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4007 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		5.500,85
08/11/2023	23517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4007 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	5.500,85	
08/11/2023	23517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4007 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	5.500,85	
08/11/2023	23517	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4007 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		5.500,85
08/11/2023	23518	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 4004 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.900,00
08/11/2023	23518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4004 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.900,00	
08/11/2023	23518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4004 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.900,00	
08/11/2023	23518	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4004 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.900,00
08/11/2023	23518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4004 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.900,00	
08/11/2023	23518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4004 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.900,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3971

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2023	23518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4004 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.900,00	
08/11/2023	23518	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4004 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.900,00
08/11/2023	23519	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 4006 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		9.805,14
08/11/2023	23519	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4006 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	9.805,14	
08/11/2023	23519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4006 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	9.805,14	
08/11/2023	23519	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4006 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		9.805,14
08/11/2023	23519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4006 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		9.805,14
08/11/2023	23519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4006 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	9.805,14	
08/11/2023	23519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4006 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	9.805,14	
08/11/2023	23519	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4006 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		9.805,14
08/11/2023	23520	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 4009 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		3.849,94
08/11/2023	23520	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 4009 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	3.849,94	
08/11/2023	23520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4009 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	3.849,94	
08/11/2023	23520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4009 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		3.849,94
08/11/2023	23520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4009 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	3.849,94	
08/11/2023	23520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4009 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA		3.849,94



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3972

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MENSAL 10/2023.		
08/11/2023	23520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4009 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	3.849,94	
08/11/2023	23520	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4009 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		3.849,94
08/11/2023	23521	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 4016 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		800,00
08/11/2023	23521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4016 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	800,00	
08/11/2023	23521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4016 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	800,00	
08/11/2023	23521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4016 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		800,00
08/11/2023	23521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4016 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		800,00
08/11/2023	23521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4016 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	800,00	
08/11/2023	23521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4016 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	800,00	
08/11/2023	23521	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4016 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		800,00
08/11/2023	23522	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 4011 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		478,31
08/11/2023	23522	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4011 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31909411000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	478,31	
08/11/2023	23522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4011 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31909411000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	478,31	
08/11/2023	23522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4011 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31909411000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		478,31
08/11/2023	23522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4011 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31909411000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		478,31





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3973

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2023	23522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4011 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	478,31	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/11/2023	23522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4011 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31909411000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	478,31	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/11/2023	23522	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4011 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		478,31
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/11/2023	23523	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 4010 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		6.641,01
		BB - Pagamento da Folha			
08/11/2023	23523	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4010 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	6.641,01	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
08/11/2023	23523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4010 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	6.641,01	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/11/2023	23523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4010 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		6.641,01
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/11/2023	23523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4010 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	6.641,01	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/11/2023	23523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4010 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		6.641,01
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/11/2023	23523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4010 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	6.641,01	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/11/2023	23523	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4010 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		6.641,01
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/11/2023	23524	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 4013 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		13.759,79
		BB - Pagamento da Folha			
08/11/2023	23524	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4013 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	13.759,79	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
08/11/2023	23524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4013 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	13.759,79	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/11/2023	23524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4013 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		13.759,79
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/11/2023	23524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4013 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	13.759,79	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3974

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2023	23524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4013 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		13.759,79
08/11/2023	23524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4013 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	13.759,79	
08/11/2023	23524	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4013 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		13.759,79
08/11/2023	23525	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 4014 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		800,00
08/11/2023	23525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4014 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	800,00	
08/11/2023	23525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4014 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	800,00	
08/11/2023	23525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4014 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		800,00
08/11/2023	23525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4014 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		800,00
08/11/2023	23525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4014 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	800,00	
08/11/2023	23525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4014 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	800,00	
08/11/2023	23525	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4014 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		800,00
08/11/2023	23526	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 4017 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.769,44
08/11/2023	23526	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4017 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.769,44	
08/11/2023	23526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4017 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.769,44	
08/11/2023	23526	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4017 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.769,44
08/11/2023	23526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 4017 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do		2.769,44



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3975

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		
08/11/2023	23526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4017 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	2.769,44	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/11/2023	23526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4017 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.769,44	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/11/2023	23526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4017 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.769,44
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/11/2023	23527	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 4022 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		39.665,28
		BB - Pagamento da Folha			
08/11/2023	23527	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4022 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	39.665,28	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
08/11/2023	23527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4022 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	39.665,28	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/11/2023	23527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4022 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		39.665,28
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/11/2023	23527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4022 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		39.665,28
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/11/2023	23527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4022 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	39.665,28	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/11/2023	23527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4022 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	39.665,28	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/11/2023	23527	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4022 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		39.665,28
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/11/2023	23528	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 4024 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.532,50
		BB - Pagamento da Folha			
08/11/2023	23528	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4024 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.532,50	
		FÉRIAS			
08/11/2023	23528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4024 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.532,50	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/11/2023	23528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4024 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.532,50
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/11/2023	23528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4024 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	2.532,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3976

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2023	23528	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4024 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.532,50
08/11/2023	23528	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		2.532,50	
08/11/2023	23528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4024 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		
08/11/2023	23528	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/11/2023	23528	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4024 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.532,50
08/11/2023	23529	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/11/2023	23529	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 4019 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		425,67
08/11/2023	23529	BB - Pagamento da Folha			
08/11/2023	23529	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4019 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31909411000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	425,67	
08/11/2023	23529	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
08/11/2023	23529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4019 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31909411000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	425,67	
08/11/2023	23529	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
08/11/2023	23529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4019 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31909411000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		425,67
08/11/2023	23529	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
08/11/2023	23529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4019 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	425,67	
08/11/2023	23529	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/11/2023	23529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4019 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31909411000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		425,67
08/11/2023	23529	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/11/2023	23529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4019 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31909411000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	425,67	
08/11/2023	23529	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/11/2023	23529	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4019 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		425,67
08/11/2023	23530	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/11/2023	23530	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 4023 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.100,00
08/11/2023	23530	BB - Pagamento da Folha			
08/11/2023	23530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4023 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.100,00	
08/11/2023	23530	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/11/2023	23530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4023 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.100,00	
08/11/2023	23530	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
08/11/2023	23530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4023 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		1.100,00
08/11/2023	23530	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3977

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		
08/11/2023	23530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4023 (MUNICÍPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.100,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/11/2023	23530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4023 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.100,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/11/2023	23530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4023 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.100,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/11/2023	23530	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4023 (MUNICÍPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.100,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/11/2023	23531	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 4018 (MUNICÍPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.742,11
		BB - Pagamento da Folha			
08/11/2023	23531	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4018 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.742,11	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
08/11/2023	23531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4018 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.742,11	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/11/2023	23531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4018 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.742,11
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/11/2023	23531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4018 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.742,11
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/11/2023	23531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4018 (MUNICÍPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.742,11	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/11/2023	23531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4018 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.742,11	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/11/2023	23531	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4018 (MUNICÍPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.742,11
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/11/2023	23532	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 4026 (MUNICÍPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		258,13
		BB - Pagamento da Folha			
08/11/2023	23532	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4026 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	258,13	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
08/11/2023	23532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4026 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	258,13	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3978

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2023	23532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4026 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		258,13
08/11/2023	23532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4026 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		258,13
08/11/2023	23532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4026 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	258,13	
08/11/2023	23532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4026 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	258,13	
08/11/2023	23532	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4026 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		258,13
08/11/2023	23533	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 4031 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		180,65
08/11/2023	23533	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 4031 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	180,65	
08/11/2023	23533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4031 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	180,65	
08/11/2023	23533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4031 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		180,65
08/11/2023	23533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4031 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	180,65	
08/11/2023	23533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4031 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		180,65
08/11/2023	23533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4031 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	180,65	
08/11/2023	23533	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4031 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		180,65
08/11/2023	23534	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 4027 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		54.311,22
08/11/2023	23534	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4027 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	54.311,22	
08/11/2023	23534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 4027 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da	54.311,22	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3979

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		
08/11/2023	23534	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4027 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		54.311,22
08/11/2023	23534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4027 (MUNICÍPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	54.311,22	
08/11/2023	23534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4027 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		54.311,22
08/11/2023	23534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4027 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	54.311,22	
08/11/2023	23534	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4027 (MUNICÍPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		54.311,22
08/11/2023	23535	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 4028 (MUNICÍPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		109,99
08/11/2023	23535	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4028 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	109,99	
08/11/2023	23535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4028 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	109,99	
08/11/2023	23535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4028 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		109,99
08/11/2023	23535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4028 (MUNICÍPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	109,99	
08/11/2023	23535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4028 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		109,99
08/11/2023	23535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4028 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	109,99	
08/11/2023	23535	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4028 (MUNICÍPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		109,99
08/11/2023	23536	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 4030 (MUNICÍPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		11.451,32
08/11/2023	23536	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4030 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	11.451,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3980

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2023	23536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4030 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	11.451,32	
08/11/2023	23536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4030 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		11.451,32
08/11/2023	23536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4030 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	11.451,32	
08/11/2023	23536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4030 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		11.451,32
08/11/2023	23536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4030 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	11.451,32	
08/11/2023	23536	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4030 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		11.451,32
08/11/2023	23537	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 4033 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		393,51
08/11/2023	23537	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4033 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	393,51	
08/11/2023	23537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4033 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	393,51	
08/11/2023	23537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4033 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		393,51
08/11/2023	23537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4033 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	393,51	
08/11/2023	23537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4033 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		393,51
08/11/2023	23537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4033 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	393,51	
08/11/2023	23537	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4033 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		393,51
08/11/2023	23538	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 4034 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.783,88



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3981

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2023	23538	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4034 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.783,88	
08/11/2023	23538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4034 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.783,88	
08/11/2023	23538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4034 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.783,88
08/11/2023	23538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4034 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	2.783,88	
08/11/2023	23538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4034 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.783,88
08/11/2023	23538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4034 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.783,88	
08/11/2023	23538	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4034 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.783,88
08/11/2023	23539	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 4036 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		7.618,77
08/11/2023	23539	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4036 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	7.618,77	
08/11/2023	23539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4036 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	7.618,77	
08/11/2023	23539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4036 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		7.618,77
08/11/2023	23539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4036 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		7.618,77
08/11/2023	23539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4036 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	7.618,77	
08/11/2023	23539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4036 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	7.618,77	
08/11/2023	23539	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4036 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		7.618,77



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3982

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2023	23540	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 4035 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		3.222,75
08/11/2023	23540	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4035 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	3.222,75	
08/11/2023	23540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4035 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	3.222,75	
08/11/2023	23540	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4035 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		3.222,75
08/11/2023	23540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4035 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		3.222,75
08/11/2023	23540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4035 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	3.222,75	
08/11/2023	23540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4035 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	3.222,75	
08/11/2023	23540	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4035 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		3.222,75
08/11/2023	23541	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 4038 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		808,20
08/11/2023	23541	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4038 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	808,20	
08/11/2023	23541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4038 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	808,20	
08/11/2023	23541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4038 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		808,20
08/11/2023	23541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4038 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	808,20	
08/11/2023	23541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4038 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		808,20
08/11/2023	23541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4038 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	808,20	
08/11/2023	23541	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4038 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		808,20
08/11/2023	23542	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 4039 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		9.471,01





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3983

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2023	23542	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4039 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	9.471,01	
08/11/2023	23542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4039 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	9.471,01	
08/11/2023	23542	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4039 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		9.471,01
08/11/2023	23542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4039 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		9.471,01
08/11/2023	23542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4039 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	9.471,01	
08/11/2023	23542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4039 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	9.471,01	
08/11/2023	23542	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4039 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		9.471,01
08/11/2023	23543	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 4040 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.100,00
08/11/2023	23543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4040 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.100,00	
08/11/2023	23543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4040 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.100,00	
08/11/2023	23543	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4040 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.100,00
08/11/2023	23543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4040 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.100,00	
08/11/2023	23543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4040 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.100,00
08/11/2023	23543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4040 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.100,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3984

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2023	23543	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4040 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.100,00
08/11/2023	23544	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 4042 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		6.217,47
08/11/2023	23544	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 4042 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	6.217,47	
08/11/2023	23544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4042 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	6.217,47	
08/11/2023	23544	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4042 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		6.217,47
08/11/2023	23544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4042 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	6.217,47	
08/11/2023	23544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4042 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		6.217,47
08/11/2023	23544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4042 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	6.217,47	
08/11/2023	23544	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4042 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		6.217,47
08/11/2023	23545	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 4045 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.100,00
08/11/2023	23545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4045 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.100,00	
08/11/2023	23545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4045 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.100,00	
08/11/2023	23545	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4045 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.100,00
08/11/2023	23545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4045 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.100,00
08/11/2023	23545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 4045 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3985

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2023	23545	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4045 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.100,00	
08/11/2023	23545	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4045 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.100,00
08/11/2023	23546	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 4050 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		12.860,17
08/11/2023	23546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4050 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	12.860,17	
08/11/2023	23546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4050 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	12.860,17	
08/11/2023	23546	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4050 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		12.860,17
08/11/2023	23546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4050 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		12.860,17
08/11/2023	23546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4050 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	12.860,17	
08/11/2023	23546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4050 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	12.860,17	
08/11/2023	23546	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4050 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		12.860,17
08/11/2023	23547	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 4047 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		5.545,32
08/11/2023	23547	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4047 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	5.545,32	
08/11/2023	23547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4047 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	5.545,32	
08/11/2023	23547	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4047 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		5.545,32
08/11/2023	23547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4047 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	5.545,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3986

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2023	23547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4047 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		5.545,32
08/11/2023	23547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4047 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	5.545,32	
08/11/2023	23547	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4047 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		5.545,32
08/11/2023	23548	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 4049 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		9.177,26
08/11/2023	23548	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4049 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	9.177,26	
08/11/2023	23548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4049 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	9.177,26	
08/11/2023	23548	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4049 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		9.177,26
08/11/2023	23548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4049 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		9.177,26
08/11/2023	23548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4049 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	9.177,26	
08/11/2023	23548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4049 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	9.177,26	
08/11/2023	23548	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4049 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		9.177,26
08/11/2023	23549	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 4044 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.559,95
08/11/2023	23549	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4044 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.559,95	
08/11/2023	23549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4044 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.559,95	
08/11/2023	23549	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4044 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.559,95
08/11/2023	23549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4044 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.559,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3987

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2023	23549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4044 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.559,95
08/11/2023	23549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4044 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.559,95	
08/11/2023	23549	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4044 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.559,95
08/11/2023	23550	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 4052 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		4.949,86
08/11/2023	23550	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4052 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	4.949,86	
08/11/2023	23550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4052 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	4.949,86	
08/11/2023	23550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4052 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		4.949,86
08/11/2023	23550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4052 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		4.949,86
08/11/2023	23550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4052 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	4.949,86	
08/11/2023	23550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4052 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	4.949,86	
08/11/2023	23550	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4052 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		4.949,86
08/11/2023	23551	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 4059 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		5.906,37
08/11/2023	23551	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4059 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	5.906,37	
08/11/2023	23551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4059 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	5.906,37	
08/11/2023	23551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4059 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA		5.906,37





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3988

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		
08/11/2023	23551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4059 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	5.906,37	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/11/2023	23551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4059 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		5.906,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/11/2023	23551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4059 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	5.906,37	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/11/2023	23551	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4059 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		5.906,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/11/2023	23552	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 4053 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		23.982,21
		BB - Pagamento da Folha			
08/11/2023	23552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4053 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	23.982,21	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/11/2023	23552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4053 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	23.982,21	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/11/2023	23552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4053 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		23.982,21
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/11/2023	23552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4053 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		23.982,21
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/11/2023	23552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4053 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	23.982,21	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/11/2023	23552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4053 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	23.982,21	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/11/2023	23552	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4053 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		23.982,21
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/11/2023	23553	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 4055 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		29,74
		BB - Pagamento da Folha			
08/11/2023	23553	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4055 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901601000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	29,74	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
08/11/2023	23553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4055 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901601000000 - Manutenção da	29,74	
		CRÉDITO EMPENHADO			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3989

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		
08/11/2023	23553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4055 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901601000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		29,74
08/11/2023	23553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4055 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	29,74	
08/11/2023	23553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4055 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901601000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		29,74
08/11/2023	23553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4055 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901601000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	29,74	
08/11/2023	23553	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4055 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		29,74
08/11/2023	23554	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 4060 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		666,67
08/11/2023	23554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4060 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2023.	666,67	
08/11/2023	23554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4060 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2023.	666,67	
08/11/2023	23554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4060 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2023.		666,67
08/11/2023	23554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4060 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2023.		666,67
08/11/2023	23554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4060 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	666,67	
08/11/2023	23554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4060 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2023.	666,67	
08/11/2023	23554	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4060 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		666,67
08/11/2023	23555	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 4058 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.738,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3990

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2023	23555	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 4058 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.738,80	
08/11/2023	23555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4058 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.738,80	
08/11/2023	23555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4058 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.738,80
08/11/2023	23555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4058 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.738,80
08/11/2023	23555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4058 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	2.738,80	
08/11/2023	23555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4058 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.738,80	
08/11/2023	23555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4058 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.738,80
08/11/2023	23556	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 4064 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.151,42
08/11/2023	23556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4064 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2023.	1.151,42	
08/11/2023	23556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4064 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2023.	1.151,42	
08/11/2023	23556	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4064 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2023.		1.151,42
08/11/2023	23556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4064 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.151,42	
08/11/2023	23556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4064 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2023.		1.151,42
08/11/2023	23556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4064 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2023.	1.151,42	
08/11/2023	23556	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4064 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.151,42



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3991

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2023	23557	1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 4063 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		586,66
08/11/2023	23557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4063 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2023.	586,66	
08/11/2023	23557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4063 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2023.	586,66	
08/11/2023	23557	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4063 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2023.		586,66
08/11/2023	23557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4063 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2023.		586,66
08/11/2023	23557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4063 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	586,66	
08/11/2023	23557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4063 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2023.	586,66	
08/11/2023	23557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4063 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		586,66
08/11/2023	23558	1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 4061 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.080,56
08/11/2023	23558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4061 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2023.	1.080,56	
08/11/2023	23558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4061 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2023.	1.080,56	
08/11/2023	23558	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4061 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2023.		1.080,56
08/11/2023	23558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4061 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2023.		1.080,56
08/11/2023	23558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4061 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.080,56	
08/11/2023	23558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4061 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE	1.080,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3992

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2023.		
08/11/2023	23558	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4061 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.080,56
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/11/2023	23559	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 4065 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		800,00
		BB - Pagamento da Folha			
08/11/2023	23559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4065 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2023.	800,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/11/2023	23559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4065 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2023.	800,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/11/2023	23559	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4065 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2023.		800,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/11/2023	23559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4065 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	800,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/11/2023	23559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4065 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2023.		800,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/11/2023	23559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4065 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2023.	800,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/11/2023	23559	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4065 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		800,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/11/2023	23560	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 4066 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		466,67
		BB - Pagamento da Folha			
08/11/2023	23560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4066 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2023.	466,67	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/11/2023	23560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4066 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2023.	466,67	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/11/2023	23560	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4066 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2023.		466,67
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/11/2023	23560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4066 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2023.	466,67	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3993

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2023	23560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4066 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	466,67	
08/11/2023	23560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4066 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2023.	466,67	
08/11/2023	23560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4066 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		466,67
08/11/2023	23561	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 4067 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		482,33
08/11/2023	23561	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4067 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	482,33	
08/11/2023	23561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4067 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	482,33	
08/11/2023	23561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4067 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		482,33
08/11/2023	23561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4067 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		482,33
08/11/2023	23561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4067 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	482,33	
08/11/2023	23561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4067 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	482,33	
08/11/2023	23561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4067 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		482,33
08/11/2023	23562	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 4068 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.510,61
08/11/2023	23562	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4068 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.	1.510,61	
08/11/2023	23562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4068 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.	1.510,61	
08/11/2023	23562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4068 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.		1.510,61
08/11/2023	23562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4068 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.510,61	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3994

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2023	23562	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4068 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.		1.510,61
08/11/2023	23562	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4068 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.	1.510,61	
08/11/2023	23562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4068 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.510,61
08/11/2023	23563	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2816 (NOVA NET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		618,80
08/11/2023	23563	BB - FPM 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2816 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante implantação de link de comunicação de dados a ser instalado no CPD da Prefeitura Municipal usando infraestrutura de fibra óptica, com fornecimento	618,80	
08/11/2023	23563	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2816 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante implantação de link de comunicação de dados a ser instalado no CPD da Prefeitura Municipal usando infraestrutura de fibra óptica, com fornecimento	618,80	
08/11/2023	23563	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2816 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante implantação de link de comunicação de dados a ser instalado no CPD da Prefeitura Municipal usando infraestrutura de fibra óptica, com fornecimento		618,80
08/11/2023	23563	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2816 (NOVA NET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	618,80	
08/11/2023	23563	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2816 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante implantação de link de comunicação de dados a ser instalado no CPD da Prefeitura Municipal usando infraestrutura de fibra óptica, com fornecimento		618,80
08/11/2023	23563	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2816 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante implantação de link de comunicação de dados a ser instalado no CPD da Prefeitura Municipal usando infraestrutura de fibra óptica, com fornecimento	618,80	
08/11/2023	23563	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2816 (NOVA NET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		618,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3995

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/11/2023	23564	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3452 (ULTRATELECOM PROVEDORA DE INTERNET EIRELI) via debito_automtico.		618,80
08/11/2023	23564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3452 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. REEMPENHO EM VIRTUDE DA EMPRESA NOVANET MUDAR PARA ULTRATELECOM. Valor que se empenha referente a prestação de serviços e link de internet de fibra óptica de 500Mbps Full. Solicitação de compra 1046/2023 Autorização de fornecimento 1883/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f33a61a0-2415-431b-bf09-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f33a61a0-2415-431b-bf09-</a>	618,80	
08/11/2023	23564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3452 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. REEMPENHO EM VIRTUDE DA EMPRESA NOVANET MUDAR PARA ULTRATELECOM. Valor que se empenha referente a prestação de serviços e link de internet de fibra óptica de 500Mbps Full. Solicitação de compra 1046/2023 Autorização de fornecimento 1883/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f33a61a0-2415-431b-bf09-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f33a61a0-2415-431b-bf09-</a>	618,80	
08/11/2023	23564	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3452 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. REEMPENHO EM VIRTUDE DA EMPRESA NOVANET MUDAR PARA ULTRATELECOM. Valor que se empenha referente a prestação de serviços e link de internet de fibra óptica de 500Mbps Full. Solicitação de compra 1046/2023 Autorização de fornecimento 1883/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f33a61a0-2415-431b-bf09-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f33a61a0-2415-431b-bf09-</a>		618,80
08/11/2023	23564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3452 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. REEMPENHO EM VIRTUDE DA EMPRESA NOVANET MUDAR PARA ULTRATELECOM. Valor que se empenha referente a prestação de serviços e link de internet de fibra óptica de 500Mbps Full. Solicitação de compra 1046/2023 Autorização de fornecimento 1883/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f33a61a0-2415-431b-bf09-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f33a61a0-2415-431b-bf09-</a>		618,80
08/11/2023	23564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3452 (ULTRATELECOM PROVEDORA DE INTERNET EIRELI) via debito_automtico.	618,80	
08/11/2023	23564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3452 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. REEMPENHO EM VIRTUDE DA EMPRESA NOVANET MUDAR PARA ULTRATELECOM. Valor que se empenha referente a prestação de serviços e link de internet de fibra óptica de 500Mbps Full. Solicitação de compra 1046/2023 Autorização de fornecimento 1883/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f33a61a0-2415-431b-bf09-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f33a61a0-2415-431b-bf09-</a>	618,80	
08/11/2023	23564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3452 (ULTRATELECOM PROVEDORA DE INTERNET EIRELI) via debito_automtico.		618,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3996

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2023	23565	1.1.1.1.19.00.02.00.000043 BB - FMAS - IGD/PAB	Pagamento de empenho de nº 4113 (LEILA RAQUEL KLOTZ) via debito_automatico.		750,00
08/11/2023	23565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4113 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33901414000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Diárias para a servidora Leila Raquel Klotz para participação no "CURSO DE CAPACITAÇÃO BOLSA FAMÍLIA NA PRÁTICA", que será realizado na cidade de Fraiburgo, nos dias 09 e 10/11/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ec91b03-f946-4d40-b14d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ec91b03-f946-4d40-b14d-</a>	750,00	
08/11/2023	23565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4113 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33901414000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Diárias para a servidora Leila Raquel Klotz para participação no "CURSO DE CAPACITAÇÃO BOLSA FAMÍLIA NA PRÁTICA", que será realizado na cidade de Fraiburgo, nos dias 09 e 10/11/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ec91b03-f946-4d40-b14d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ec91b03-f946-4d40-b14d-</a>	750,00	
08/11/2023	23565	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4113 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33901414000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Diárias para a servidora Leila Raquel Klotz para participação no "CURSO DE CAPACITAÇÃO BOLSA FAMÍLIA NA PRÁTICA", que será realizado na cidade de Fraiburgo, nos dias 09 e 10/11/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ec91b03-f946-4d40-b14d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ec91b03-f946-4d40-b14d-</a>		750,00
08/11/2023	23565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4113 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33901414000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Diárias para a servidora Leila Raquel Klotz para participação no "CURSO DE CAPACITAÇÃO BOLSA FAMÍLIA NA PRÁTICA", que será realizado na cidade de Fraiburgo, nos dias 09 e 10/11/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ec91b03-f946-4d40-b14d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ec91b03-f946-4d40-b14d-</a>		750,00
08/11/2023	23565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4113 (LEILA RAQUEL KLOTZ) via debito_automatico.	750,00	
08/11/2023	23565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4113 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33901414000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Diárias para a servidora Leila Raquel Klotz para participação no "CURSO DE CAPACITAÇÃO BOLSA FAMÍLIA NA PRÁTICA", que será realizado na cidade de Fraiburgo, nos dias 09 e 10/11/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ec91b03-f946-4d40-b14d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ec91b03-f946-4d40-b14d-</a>	750,00	
08/11/2023	23565	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4113 (LEILA RAQUEL KLOTZ) via debito_automatico.		750,00
08/11/2023	23566	1.1.1.1.19.00.02.00.000043 BB - FMAS - IGD/PAB	Pagamento de empenho de nº 4112 (SILVIA MIAZZI PEREIRA) via debito_automatico.		750,00
08/11/2023	23566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4112 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33901414000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Diária para a servidora Sílvia Miazzi Pereira para participação no "CURSO DE CAPACITAÇÃO BOLSA FAMÍLIA NA PRÁTICA", que ocorrerá em Fraiburgo nos dias 09 e 10/11/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f3a6f06-bff5-4675-b5e6-8e69a05a5d06">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f3a6f06-bff5-4675-b5e6-8e69a05a5d06</a> .	750,00	
08/11/2023	23566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4112 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33901414000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Diária para a servidora Sílvia Miazzi Pereira para participação no "CURSO DE CAPACITAÇÃO BOLSA FAMÍLIA NA PRÁTICA", que ocorrerá em Fraiburgo nos dias 09 e 10/11/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f3a6f06-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f3a6f06-</a>	750,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3997

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			bff5-4675-b5e6-8e69a05a5d06.		
08/11/2023	23566	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4112 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33901414000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Diária para a servidora Sílvia Miazzi Pereira para participação no "CURSO DE CAPACITAÇÃO BOLSA FAMÍLIA NA PRÁTICA", que ocorrerá em Fraiburgo nos dias 09 e 10/11/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f3a6f06-bff5-4675-b5e6-8e69a05a5d06">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f3a6f06- bff5-4675-b5e6-8e69a05a5d06</a> .		750,00
08/11/2023	23566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4112 (SILVIA MIAZZI PEREIRA) via debito_automatico.	750,00	
08/11/2023	23566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4112 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33901414000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Diária para a servidora Sílvia Miazzi Pereira para participação no "CURSO DE CAPACITAÇÃO BOLSA FAMÍLIA NA PRÁTICA", que ocorrerá em Fraiburgo nos dias 09 e 10/11/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f3a6f06-bff5-4675-b5e6-8e69a05a5d06">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f3a6f06- bff5-4675-b5e6-8e69a05a5d06</a> .		750,00
08/11/2023	23566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4112 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33901414000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Diária para a servidora Sílvia Miazzi Pereira para participação no "CURSO DE CAPACITAÇÃO BOLSA FAMÍLIA NA PRÁTICA", que ocorrerá em Fraiburgo nos dias 09 e 10/11/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f3a6f06-bff5-4675-b5e6-8e69a05a5d06">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f3a6f06- bff5-4675-b5e6-8e69a05a5d06</a> .	750,00	
08/11/2023	23566	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4112 (SILVIA MIAZZI PEREIRA) via debito_automatico.		750,00
08/11/2023	23567	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 135 (FECAM- FEDER. CATARINENSE DE MUNICIPIOS) via debito_automatico.		1.782,44
08/11/2023	23567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38- 4103-a9e3-88434d739cc9</a>	1.782,44	
			Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação		
08/11/2023	23567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38- 4103-a9e3-88434d739cc9</a>	1.782,44	
			Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação		
08/11/2023	23567	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38- 4103-a9e3-88434d739cc9</a>		1.782,44

Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3998

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação		
08/11/2023	23567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 135 (FECAM- FEDER. CATARINENSE DE MUNICIPIOS) via debito_automatico.	1.782,44	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/11/2023	23567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9</a>		1.782,44
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação		
08/11/2023	23567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9</a>	1.782,44	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação		
08/11/2023	23567	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 135 (FECAM- FEDER. CATARINENSE DE MUNICIPIOS) via debito_automatico.		1.782,44
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/11/2023	23568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 99 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Valor retido do servidor.		334,92
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/11/2023	23568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 99 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Valor retido do servidor.		334,92
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/11/2023	23568	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 99 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Valor retido do servidor.	334,92	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/11/2023	23568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 99 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Valor retido do servidor.	334,92	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/11/2023	23568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 99 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Valor retido do servidor.		334,92
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/11/2023	23568	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Anulação do pagamento de empenho de nº 99 via debito_automatico.	334,92	
		SICREDI - Conta Movimento			
08/11/2023	23568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 99 via debito_automatico.		334,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/11/2023	23568	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 99 via debito_automatico.	334,92	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 3999

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2023	23569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 3964 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3964).		1.333,30
08/11/2023	23569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 3964 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3964).		1.333,30
08/11/2023	23569	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 3964 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3964).	1.333,30	
08/11/2023	23569	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação do pagamento do empenho de nº 3964 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3964).		1.333,30
08/11/2023	23569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 3964 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3964).	1.333,30	
08/11/2023	23569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 3964 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3964).		1.333,30
08/11/2023	23569	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 3964 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3964).	1.333,30	
08/11/2023	23569	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Anulação do pagamento de empenho de nº 3964 via debito_automatico.	1.333,30	
08/11/2023	23569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 3964 via debito_automatico.		1.333,30
08/11/2023	23569	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 3964 via debito_automatico.	1.333,30	
08/11/2023	23570	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		713,04
08/11/2023	23570	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	713,04	
08/11/2023	23570	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		713,04
08/11/2023	23570	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	713,04	
08/11/2023	23570	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		713,04
08/11/2023	23570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	713,04	
08/11/2023	23570	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.565,22	
08/11/2023	23570	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		3.565,22



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4000

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2023	23570	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	3.565,22	
08/11/2023	23570	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		3.565,22
08/11/2023	23570	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	3.565,22	
08/11/2023	23570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		3.565,22
08/11/2023	23571	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .	2.922,27	
08/11/2023	23571	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		2.922,27
08/11/2023	23571	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	2.922,27	
08/11/2023	23571	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		2.922,27
08/11/2023	23571	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	2.922,27	
08/11/2023	23571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		2.922,27
08/11/2023	23572	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .	1.122,52	
08/11/2023	23572	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.112,04
08/11/2023	23572	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.112,04	
08/11/2023	23572	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.112,04
08/11/2023	23572	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.112,04	
08/11/2023	23572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.112,04
08/11/2023	23572	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		10,48
08/11/2023	23572	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	10,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4001

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2023	23572	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		10,48
08/11/2023	23572	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	10,48	
08/11/2023	23572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		10,48
08/11/2023	23573	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.109,18
08/11/2023	23573	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.109,18	
08/11/2023	23573	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.109,18
08/11/2023	23573	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.109,18	
08/11/2023	23573	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.109,18
08/11/2023	23573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.109,18	
08/11/2023	23573	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.545,93	
08/11/2023	23573	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		5.545,93
08/11/2023	23573	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	5.545,93	
08/11/2023	23573	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		5.545,93
08/11/2023	23573	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	5.545,93	
08/11/2023	23573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		5.545,93
08/11/2023	23574	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	299,71	
08/11/2023	23574	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		299,71
08/11/2023	23574	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	299,71	
08/11/2023	23574	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		299,71
08/11/2023	23574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	299,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4002

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2023	23574	- DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.694,40	
08/11/2023	23574	BB - Multas Trânsito 4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		5.994,11
08/11/2023	23574	OUTRAS VARIACÖES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	5.994,11	
08/11/2023	23574	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		5.994,11
08/11/2023	23574	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	5.994,11	
08/11/2023	23574	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		5.994,11
08/11/2023	23575	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.742,50	
08/11/2023	23575	BB - Conv. Corpo de Bombeiros 4.1.2.1.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		1.742,50
08/11/2023	23575	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	1.742,50	
08/11/2023	23575	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		1.742,50
08/11/2023	23575	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	1.742,50	
08/11/2023	23575	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		1.742,50
08/11/2023	23575	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.661,26	
08/11/2023	23576	SICREDI - Conta Movimento 4.4.2.4.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		1,94
08/11/2023	23576	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	1,94	
08/11/2023	23576	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		1,94
08/11/2023	23576	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	1,94	
08/11/2023	23576	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		1,94
08/11/2023	23576	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		27,67
08/11/2023	23576	D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida	27,67	
08/11/2023	23576	RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4003

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Ativa (11125003000000).		
08/11/2023	23576	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		27,67
08/11/2023	23576	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	27,67	
08/11/2023	23576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		27,67
08/11/2023	23576	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	27,67	
08/11/2023	23576	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		27,67
08/11/2023	23576	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002 Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.482,71
08/11/2023	23576	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	1.482,71	
08/11/2023	23576	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.482,71
08/11/2023	23576	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	1.482,71	
08/11/2023	23576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.482,71
08/11/2023	23576	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		5,26
08/11/2023	23576	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	5,26	
08/11/2023	23576	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		5,26
08/11/2023	23576	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	5,26	
08/11/2023	23576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		5,26
08/11/2023	23576	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		9,00
08/11/2023	23576	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	9,00	
08/11/2023	23576	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		9,00
08/11/2023	23576	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	9,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4004

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2023	23576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		9,00
08/11/2023	23576	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	9,00	
08/11/2023	23576	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		9,00
08/11/2023	23576	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		626,24
08/11/2023	23576	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	626,24	
08/11/2023	23576	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		626,24
08/11/2023	23576	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	626,24	
08/11/2023	23576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		626,24
08/11/2023	23576	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		4,60
08/11/2023	23576	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	4,60	
08/11/2023	23576	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		4,60
08/11/2023	23576	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	4,60	
08/11/2023	23576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		4,60
08/11/2023	23576	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	4,60	
08/11/2023	23576	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		4,60
08/11/2023	23576	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		56,09
08/11/2023	23576	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	56,09	
08/11/2023	23576	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		56,09



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4005

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2023	23576	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	56,09	
08/11/2023	23576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		56,09
08/11/2023	23576	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	56,09	
08/11/2023	23576	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		56,09
08/11/2023	23576	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		15,19
08/11/2023	23576	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	15,19	
08/11/2023	23576	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		15,19
08/11/2023	23576	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	15,19	
08/11/2023	23576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		15,19
08/11/2023	23576	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		369,29
08/11/2023	23576	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).	369,29	
08/11/2023	23576	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		369,29
08/11/2023	23576	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).	369,29	
08/11/2023	23576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		369,29
08/11/2023	23576	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).		63,27
08/11/2023	23576	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).	63,27	
08/11/2023	23576	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).		63,27
08/11/2023	23576	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).	63,27	
08/11/2023	23576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).		63,27



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4006

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2023	23577	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.800,11	
08/11/2023	23577	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000).		903,42
08/11/2023	23577	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000).	903,42	
08/11/2023	23577	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000).		903,42
08/11/2023	23577	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000).	903,42	
08/11/2023	23577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000).		903,42
08/11/2023	23577	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		19,16
08/11/2023	23577	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	19,16	
08/11/2023	23577	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		19,16
08/11/2023	23577	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	19,16	
08/11/2023	23577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		19,16
08/11/2023	23577	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		37,61
08/11/2023	23577	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	37,61	
08/11/2023	23577	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		37,61
08/11/2023	23577	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	37,61	
08/11/2023	23577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		37,61
08/11/2023	23577	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		56,98
08/11/2023	23577	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	56,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4007

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2023	23577	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		56,98
08/11/2023	23577	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	56,98	
08/11/2023	23577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		56,98
08/11/2023	23577	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	56,98	
08/11/2023	23577	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		56,98
08/11/2023	23577	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,03
08/11/2023	23577	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,03	
08/11/2023	23577	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,03
08/11/2023	23577	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,03	
08/11/2023	23577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,03
08/11/2023	23577	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		6,33
08/11/2023	23577	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).	6,33	
08/11/2023	23577	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		6,33
08/11/2023	23577	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).	6,33	
08/11/2023	23577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		6,33
08/11/2023	23577	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002 Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		435,88
08/11/2023	23577	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	435,88	
08/11/2023	23577	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		435,88
08/11/2023	23577	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	435,88	
08/11/2023	23577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		435,88



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4008

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/11/2023	23577	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		36,35
		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			
08/11/2023	23577	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	36,35	
		RECEITA A REALIZAR			
08/11/2023	23577	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		36,35
		RECEITA REALIZADA			
08/11/2023	23577	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	36,35	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
08/11/2023	23577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		36,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/11/2023	23577	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		55,29
		D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS			
08/11/2023	23577	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	55,29	
		RECEITA A REALIZAR			
08/11/2023	23577	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		55,29
		RECEITA REALIZADA			
08/11/2023	23577	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	55,29	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
08/11/2023	23577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		55,29
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/11/2023	23577	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	55,29	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
08/11/2023	23577	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		55,29
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
08/11/2023	23577	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).		1,09
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
08/11/2023	23577	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).	1,09	
		RECEITA A REALIZAR			
08/11/2023	23577	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).		1,09
		RECEITA REALIZADA			
08/11/2023	23577	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).	1,09	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
08/11/2023	23577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).		1,09
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/11/2023	23577	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (1125001000000).		224,99
		IPTU - Creditos a receber			
08/11/2023	23577	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	224,99	
		RECEITA A REALIZAR			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4009

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125001000000).		
08/11/2023	23577	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		224,99
08/11/2023	23577	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	224,99	
08/11/2023	23577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		224,99
08/11/2023	23577	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002 D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		17,58
08/11/2023	23577	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	17,58	
08/11/2023	23577	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		17,58
08/11/2023	23577	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	17,58	
08/11/2023	23577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		17,58
08/11/2023	23577	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	17,58	
08/11/2023	23577	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		17,58
08/11/2023	23577	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		179,34
08/11/2023	23577	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	179,34	
08/11/2023	23577	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		179,34
08/11/2023	23577	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	179,34	
08/11/2023	23577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		179,34
08/11/2023	23577	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	179,34	
08/11/2023	23577	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		179,34
08/11/2023	23577	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		752,95



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4010

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2023	23577	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	752,95
08/11/2023	23577	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	752,95
08/11/2023	23577	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	752,95
08/11/2023	23577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	752,95
08/11/2023	23577	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).	73,11
08/11/2023	23577	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).	73,11
08/11/2023	23577	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).	73,11
08/11/2023	23577	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).	73,11
08/11/2023	23577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).	73,11
08/11/2023	23578	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3964 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol feminino sub 18 (categoria Juvenil) que representarão o município na Fase Final da Liga SC de Handebol na cidade de Lages, nos dias 02 e 03 de Novembro. Tendo dois jogos na quinta e um na sexta. A saída de Luzerna será na quinta às 13h e, o retorno após o jogo de sexta com previsão	586,70
08/11/2023	23578	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3964 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol feminino sub 18 (categoria Juvenil) que representarão o município na Fase Final da Liga SC de Handebol na cidade de Lages, nos dias 02 e 03 de Novembro. Tendo dois jogos na quinta e um na sexta. A saída de Luzerna será na quinta às 13h e, o retorno após o jogo de sexta com previsão	586,70
08/11/2023	23578	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3964 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol feminino sub 18 (categoria Juvenil) que representarão o município na Fase Final da Liga SC de Handebol na cidade de Lages, nos dias 02 e 03 de Novembro. Tendo dois jogos na quinta e um na sexta. A saída de Luzerna será na quinta às 13h e, o retorno após o jogo de sexta com previsão	586,70
08/11/2023	23578	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000	ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3964 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol feminino sub 18 (categoria Juvenil) que representarão o município na Fase Final da Liga SC de Handebol na cidade de Lages, nos dias 02 e 03 de Novembro. Tendo dois jogos na quinta e um na sexta. A saída de Luzerna será na quinta às 13h e, o retorno após o jogo de sexta com previsão	586,70



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4011

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			com previsão		
08/11/2023	23578	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3964 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol feminino sub 18 (categoria Juvenil) que representarão o município na Fase Final da Liga SC de Handebol na cidade de Lages, nos dias 02 e 03 de Novembro. Tendo dois jogos na quinta e um na sexta. A saída de Luzerna será na quinta às 13h e, o retorno após o jogo de sexta com previsão		586,70
08/11/2023	23578	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3964 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol feminino sub 18 (categoria Juvenil) que representarão o município na Fase Final da Liga SC de Handebol na cidade de Lages, nos dias 02 e 03 de Novembro. Tendo dois jogos na quinta e um na sexta. A saída de Luzerna será na quinta às 13h e, o retorno após o jogo de sexta com previsão		586,70
08/11/2023	23579	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3950 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Adiantamento para a servidora Daniela Aparecida Simioni, para suprir despesas próprias e também dos servidores Jorge Jair Junior, Martinha Bissani, Aline Costenaro e Amanda Domingues, com alimentação em deslocamento à cidade de Arroio Trinta/SC, onde farão um passeio de estudos com alunos das turmas 401 e 402 da Unidade I, Escola Municipa		200,00
08/11/2023	23579	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3950 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Adiantamento para a servidora Daniela Aparecida Simioni, para suprir despesas próprias e também dos servidores Jorge Jair Junior, Martinha Bissani, Aline Costenaro e Amanda Domingues, com alimentação em deslocamento à cidade de Arroio Trinta/SC, onde farão um passeio de estudos com alunos das turmas 401 e 402 da Unidade I, Escola Municipa	200,00	
08/11/2023	23579	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3950 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Adiantamento para a servidora Daniela Aparecida Simioni, para suprir despesas próprias e também dos servidores Jorge Jair Junior, Martinha Bissani, Aline Costenaro e Amanda Domingues, com alimentação em deslocamento à cidade de Arroio Trinta/SC, onde farão um passeio de estudos com alunos das turmas 401 e 402 da Unidade I, Escola Municipa	200,00	
08/11/2023	23579	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3950 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Adiantamento para a servidora Daniela Aparecida Simioni, para suprir despesas próprias e também dos servidores Jorge Jair Junior, Martinha Bissani, Aline Costenaro e Amanda Domingues, com alimentação em deslocamento à cidade de Arroio Trinta/SC, onde farão um passeio de estudos com alunos das turmas 401 e 402 da Unidade I, Escola Municipa	200,00	
08/11/2023	23579	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3950 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Adiantamento para a servidora Daniela Aparecida Simioni, para suprir despesas próprias e também dos servidores Jorge Jair Junior, Martinha Bissani, Aline Costenaro e Amanda Domingues, com alimentação em deslocamento à cidade de Arroio Trinta/SC, onde farão um passeio de estudos com alunos das turmas 401 e 402 da Unidade I, Escola Municipa		200,00
08/11/2023	23579	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3950 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Adiantamento		200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4012

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			para a servidora Daniela Aparecida Simioni, para suprir despesas próprias e também dos servidores Jorge Jair Junior, Martinha Bissani, Aline Costenaro e Amanda Domingues, com alimentação em deslocamento à cidade de Arroio Trinta/SC, onde farão um passeio de estudos com alunos das turmas 401 e 402 da Unidade I, Escola Municipa		
08/11/2023	23580	7.9.1.2.9.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº TC 001/2023 ref. atendimento de educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência intelectual moderada a severa e/ou múltipla, e seus familiares de Luzerna, para participação nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social realizados pela APAE de Água Doce, envolvendo a transferência de recursos financeiros correspondente a previsão de atendimento de 1 (um) aluno, conforme at		723,63
08/11/2023	23580	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº TC 001/2023 ref. atendimento de educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência intelectual moderada a severa e/ou múltipla, e seus familiares de Luzerna, para participação nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social realizados pela APAE de Água Doce, envolvendo a transferência de recursos financeiros correspondente a previsão de atendimento de 1 (um) aluno, conforme at	723,63	
08/11/2023	23580	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº TC 001/2023 ref. atendimento de educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência intelectual moderada a severa e/ou múltipla, e seus familiares de Luzerna, para participação nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social realizados pela APAE de Água Doce, envolvendo a transferência de recursos financeiros correspondente a previsão de atendimento de 1 (um) aluno, conforme at	723,63	
08/11/2023	23580	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº TC 001/2023 ref. atendimento de educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência intelectual moderada a severa e/ou múltipla, e seus familiares de Luzerna, para participação nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social realizados pela APAE de Água Doce, envolvendo a transferência de recursos financeiros correspondente a previsão de atendimento de 1 (um) aluno, conforme at		723,63
08/11/2023	23580	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº TC 001/2023 ref. atendimento de educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência intelectual moderada a severa e/ou múltipla, e seus familiares de Luzerna, para participação nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social realizados pela APAE de Água Doce, envolvendo a transferência de recursos financeiros correspondente a previsão de atendimento de 1 (um) aluno, conforme at		723,63
08/11/2023	23580	8.9.1.2.9.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº TC 001/2023 ref. atendimento de educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência intelectual moderada a severa e/ou múltipla, e seus familiares de Luzerna, para participação nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social realizados pela APAE de Água Doce, envolvendo a transferência de recursos financeiros correspondente a previsão de atendimento de 1 (um) aluno, conforme at	723,63	
08/11/2023	23581	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1100 (SINDICATO DOS TRAB. NO SERVIÇOS PÚB. MUN. DE ADOCE) via debito_automatico.		329,14
08/11/2023	23581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1100 (SINDICATO DOS TRAB. NO SERVIÇOS PÚB. MUN. DE ADOCE) via debito_automatico.	329,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4013

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2023	23581	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1100 (SINDICATO DOS TRAB. NO SERVIÇOS PÚBL. MUN. DE ADOCE) via debito_automat		329,14
08/11/2023	23581	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1100 (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. SINSEADRE - Folha de Pagamento Fundeb 10/2023.	329,14	
08/11/2023	23581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1100 (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. SINSEADRE - Folha de Pagamento Fundeb 10/2023.		329,14
08/11/2023	23581	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1100 (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. SINSEADRE - Folha de Pagamento Fundeb 10/2023.	329,14	
08/11/2023	23582	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1101 (SINDICATO DOS TRAB. NO SERVIÇOS PÚBL. MUN. DE ADOCE) via debito_automat		159,02
08/11/2023	23582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1101 (SINDICATO DOS TRAB. NO SERVIÇOS PÚBL. MUN. DE ADOCE) via debito_automat	159,02	
08/11/2023	23582	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1101 (SINDICATO DOS TRAB. NO SERVIÇOS PÚBL. MUN. DE ADOCE) via debito_automat		159,02
08/11/2023	23582	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1101 (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. SINSEADRE - Folha de Pagamento 10/2023.	159,02	
08/11/2023	23582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1101 (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. SINSEADRE - Folha de Pagamento 10/2023.		159,02
08/11/2023	23582	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1101 (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. SINSEADRE - Folha de Pagamento 10/2023.	159,02	
08/11/2023	23583	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1102 (ASM-ASSOC.DOS SERV.PUBLIC.MUNIC.LUZERNA) via debito_automat		297,18
08/11/2023	23583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1102 (ASM-ASSOC.DOS SERV.PUBLIC.MUNIC.LUZERNA) via debito_automat	297,18	
08/11/2023	23583	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1102 (ASM-ASSOC.DOS SERV.PUBLIC.MUNIC.LUZERNA) via debito_automat		297,18
08/11/2023	23583	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1102 (Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ASM - Folha de Pagamento Fundeb 10/2023.	297,18	
08/11/2023	23583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1102 (Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ASM - Folha de Pagamento Fundeb 10/2023.		297,18
08/11/2023	23583	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1102 (Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ASM - Folha de Pagamento Fundeb 10/2023.	297,18	
08/11/2023	23584	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1103 (ASM-ASSOC.DOS SERV.PUBLIC.MUNIC.LUZERNA) via		507,70





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4014

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			debito_automatico.		
08/11/2023	23584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1103 (ASM-ASSOC.DOS SERV.PUBLIC.MUNIC.LUZERNA) via debito_automatico.	507,70	
08/11/2023	23584	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1103 (ASM-ASSOC.DOS SERV.PUBLIC.MUNIC.LUZERNA) via debito_automatico.		507,70
08/11/2023	23584	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1103 (Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ASM - Folha de Pagamento 10/2023.	507,70	
08/11/2023	23584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1103 (Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ASM - Folha de Pagamento 10/2023.		507,70
08/11/2023	23584	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1103 (Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ASM - Folha de Pagamento 10/2023.	507,70	
08/11/2023	23585	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1104 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA) via debito_automatico.		2.319,13
08/11/2023	23585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1104 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA) via debito_automatico.	2.319,13	
08/11/2023	23585	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1104 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA) via debito_automatico.		2.319,13
08/11/2023	23585	2.1.8.8.1.01.99.03.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1104 (Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CDL - Folha de Pagamento Fundeb 10/2023.	2.319,13	
08/11/2023	23585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1104 (Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CDL - Folha de Pagamento Fundeb 10/2023.		2.319,13
08/11/2023	23585	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1104 (Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CDL - Folha de Pagamento Fundeb 10/2023.	2.319,13	
08/11/2023	23586	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1105 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA) via debito_automatico.		420,24
08/11/2023	23586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1105 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA) via debito_automatico.	420,24	
08/11/2023	23586	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1105 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA) via debito_automatico.		420,24
08/11/2023	23586	2.1.8.8.1.01.99.03.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1105 (Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CDL - Folha de Pagamento 10/2023.	420,24	
08/11/2023	23586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1105 (Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CDL - Folha de Pagamento 10/2023.		420,24



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4015

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2023	23586	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1105 (Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CDL - Folha de Pagamento 10/2023.	420,24	
08/11/2023	23587	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1106 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		447,55
08/11/2023	23587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1106 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.	447,55	
08/11/2023	23587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1106 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		447,55
08/11/2023	23587	2.1.8.8.1.01.99.04.00.000001 Danos ao patrimônio - causados por servidores e retidos em Folha.	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1106 (Danos ao patrimônio) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Ref. devolução de valor de exames médicos admissionais..	447,55	
08/11/2023	23587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1106 (Danos ao patrimônio) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Ref. devolução de valor de exames médicos admissionais..		447,55
08/11/2023	23587	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1106 (Danos ao patrimônio) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Ref. devolução de valor de exames médicos admissionais..	447,55	
08/11/2023	23588	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1107 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automtico.		6.689,46
08/11/2023	23588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1107 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automtico.	6.689,46	
08/11/2023	23588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1107 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automtico.		6.689,46
08/11/2023	23588	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1107 (Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado CEF - Folha de Pagamento Fundeb 10/2023.	6.689,46	
08/11/2023	23588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1107 (Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado CEF - Folha de Pagamento Fundeb 10/2023.		6.689,46
08/11/2023	23588	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1107 (Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado CEF - Folha de Pagamento Fundeb 10/2023.	6.689,46	
08/11/2023	23589	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1108 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automtico.		2.909,93
08/11/2023	23589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1108 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automtico.	2.909,93	
08/11/2023	23589	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1108 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automtico.		2.909,93
08/11/2023	23589	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1108 (Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado CEF - Folha de Pagamento 10/2023.	2.909,93	
08/11/2023	23589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1108 (Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado CEF - Folha de Pagamento 10/2023.		2.909,93



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4016

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2023	23589	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1108 (Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado CEF - Folha de Pagamento 10/2023.	2.909,93	
08/11/2023	23590	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1109 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		7.570,25
08/11/2023	23590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1109 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	7.570,25	
08/11/2023	23590	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1109 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		7.570,25
08/11/2023	23590	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1109 (Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado BB - Folha de Pagamento Fundeb 10/2023.	7.570,25	
08/11/2023	23590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1109 (Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado BB - Folha de Pagamento Fundeb 10/2023.		7.570,25
08/11/2023	23590	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1109 (Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado BB - Folha de Pagamento Fundeb 10/2023.	7.570,25	
08/11/2023	23591	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1110 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		11.559,29
08/11/2023	23591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1110 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	11.559,29	
08/11/2023	23591	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1110 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		11.559,29
08/11/2023	23591	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1110 (Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado BB - Folha de Pagamento 10/2023.	11.559,29	
08/11/2023	23591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1110 (Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado BB - Folha de Pagamento 10/2023.		11.559,29
08/11/2023	23591	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1110 (Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado BB - Folha de Pagamento 10/2023.	11.559,29	
08/11/2023	23592	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1111 (COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO RIO DO PEIXE SICOOB CREDIRIO SC) via debito_automatico.		571,80
08/11/2023	23592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1111 (COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO RIO DO PEIXE SICOOB CREDIRIO SC) via debito_automatico.	571,80	
08/11/2023	23592	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1111 (COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO RIO DO PEIXE SICOOB CREDIRIO SC) via debito_automatico.		571,80
08/11/2023	23592	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 Empréstimo Consignação Folha - SICOOB	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1111 (Empréstimo Consignação Folha - SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado SICOOB- Folha de	571,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4017

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Pagamento FUNDEB 10/2023.		
08/11/2023	23592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1111 (Empréstimo Consignação Folha - SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado SICOOB- Folha de Pagamento FUNDEB 10/2023.		571,80
08/11/2023	23592	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1111 (Empréstimo Consignação Folha - SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado SICOOB- Folha de Pagamento FUNDEB 10/2023.	571,80	
08/11/2023	23593	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1112 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN) via debito_automatico.		2.346,91
08/11/2023	23593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1112 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN) via debito_automatico.	2.346,91	
08/11/2023	23593	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1112 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN) via debito_automatico.		2.346,91
08/11/2023	23593	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1112 (Empréstimo Consignação Folha - Sicredi) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado SICREDI - Folha de Pagamento Fundeb 10/2023.	2.346,91	
08/11/2023	23593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1112 (Empréstimo Consignação Folha - Sicredi) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado SICREDI - Folha de Pagamento Fundeb 10/2023.		2.346,91
08/11/2023	23593	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1112 (Empréstimo Consignação Folha - Sicredi) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado SICREDI - Folha de Pagamento Fundeb 10/2023.	2.346,91	
08/11/2023	23594	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1113 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN) via debito_automatico.		6.070,68
08/11/2023	23594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1113 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN) via debito_automatico.	6.070,68	
08/11/2023	23594	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1113 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN) via debito_automatico.		6.070,68
08/11/2023	23594	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1113 (Empréstimo Consignação Folha - Sicredi) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado SICREDI - Folha de Pagamento 10/2023.	6.070,68	
08/11/2023	23594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1113 (Empréstimo Consignação Folha - Sicredi) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado SICREDI - Folha de Pagamento 10/2023.		6.070,68
08/11/2023	23594	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1113 (Empréstimo Consignação Folha - Sicredi) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado SICREDI - Folha de Pagamento 10/2023.	6.070,68	
08/11/2023	23595	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1116 (ELTON DE SOUZA) via debito_automatico.		300,00
08/11/2023	23595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1116 (ELTON DE SOUZA) via debito_automatico.	300,00	
08/11/2023	23595	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1116 (ELTON DE SOUZA) via debito_automatico.		300,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4018

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/11/2023	23595	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 Pensões Alimentícias	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1116 (Pensões Alimentícias) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Pensão Alimentícia - Folha de Pagamento 10/2023.	300,00	
08/11/2023	23595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1116 (Pensões Alimentícias) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Pensão Alimentícia - Folha de Pagamento 10/2023.		300,00
08/11/2023	23595	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1116 (Pensões Alimentícias) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Pensão Alimentícia - Folha de Pagamento 10/2023.	300,00	
08/11/2023	23596	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1117 (MÁRCIO ROBERTO QUIESA) via debito_automatico.		575,48
08/11/2023	23596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1117 (MÁRCIO ROBERTO QUIESA) via debito_automatico.	575,48	
08/11/2023	23596	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1117 (MÁRCIO ROBERTO QUIESA) via debito_automatico.		575,48
08/11/2023	23596	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 Pensões Alimentícias	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1117 (Pensões Alimentícias) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Pensão Alimentícia - Folha de Pagamento Fundeb 10/2023.	575,48	
08/11/2023	23596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1117 (Pensões Alimentícias) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Pensão Alimentícia - Folha de Pagamento Fundeb 10/2023.		575,48
08/11/2023	23596	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1117 (Pensões Alimentícias) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Pensão Alimentícia - Folha de Pagamento Fundeb 10/2023.	575,48	
08/11/2023	23597	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1118 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		19.179,81
08/11/2023	23597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1118 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.	19.179,81	
08/11/2023	23597	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1118 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		19.179,81
08/11/2023	23597	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 RETENÇÃO UNIMED	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1118 (RETENÇÃO UNIMED) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. UNIMED - Folha de Pagamento Fundeb 10/2023.	19.179,81	
08/11/2023	23597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1118 (RETENÇÃO UNIMED) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. UNIMED - Folha de Pagamento Fundeb 10/2023.		19.179,81
08/11/2023	23597	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1118 (RETENÇÃO UNIMED) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. UNIMED - Folha de Pagamento Fundeb 10/2023.	19.179,81	
08/11/2023	23598	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1119 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		10.880,80
08/11/2023	23598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1119 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.	10.880,80	
08/11/2023	23598	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1119 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		10.880,80





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4019

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2023	23598	UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 RETENÇÃO UNIMED	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1119 (RETENÇÃO UNIMED) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. UNIMED - Folha de Pagamento 10/2023.	10.880,80	
08/11/2023	23598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1119 (RETENÇÃO UNIMED) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. UNIMED - Folha de Pagamento 10/2023.		10.880,80
08/11/2023	23598	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1119 (RETENÇÃO UNIMED) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. UNIMED - Folha de Pagamento 10/2023.	10.880,80	
08/11/2023	23599	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1120 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		334,42
08/11/2023	23599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1120 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	334,42	
08/11/2023	23599	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1120 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		334,42
08/11/2023	23599	2.1.8.8.1.01.16.00.00.000001 VALE TRANSPORTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1120 (VALE TRANSPORTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Vale Transporte - Folha de Pagamento Fundeb 10/2023.	334,42	
08/11/2023	23599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1120 (VALE TRANSPORTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Vale Transporte - Folha de Pagamento Fundeb 10/2023.		334,42
08/11/2023	23599	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1120 (VALE TRANSPORTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Vale Transporte - Folha de Pagamento Fundeb 10/2023.	334,42	
08/11/2023	23600	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 07.492 6   para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Transf. para Folha de Pagamento.	21.407,05	
08/11/2023	23600	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 BB - BL PSB	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 07.492 6   para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Transf. para Folha de Pagamento.		21.407,05
08/11/2023	23601	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 06.675 3   para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Transf. para Folha de Pagamento.	5.592,05	
08/11/2023	23601	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028 BB - Proteção Social Básica- Estado	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 06.675 3   para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Transf. para Folha de Pagamento.		5.592,05
08/11/2023	23602	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 31.831 0   para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Transf. para Folha de Pagamento.	1.100,00	
08/11/2023	23602	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 BB - Conv. Multas - Polícia Civil	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 31.831 0   para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Transf. para Folha de Pagamento.		1.100,00
08/11/2023	23603	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Transferência bancária (de: Banco Cooperativo Sicredi S.A. 58.003 6   para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Transf. para Folha de Pagamento.	10.064,28	
08/11/2023	23603	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Transferência bancária (de: Banco Cooperativo Sicredi S.A. 58.003 6   para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Transf. para Folha de Pagamento.		10.064,28
08/11/2023	23604	1.1.3.5.1.99.00.01.00.000003 UNIMED - créditos a recuperar pagos na conta 1565-2	..Valor referente a RETENÇÃO-SAÚDE dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a UNIMED.		8.971,86



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4020

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2023	23604	1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	..Valor referente a RETENÇÃO-SAÚDE dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a UNIMED.	8.971,86	
08/11/2023	23604	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	..Valor referente a RETENÇÃO-SAÚDE dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a UNIMED.	8.971,86	
08/11/2023	23604	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	..Valor referente a RETENÇÃO-SAÚDE dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a UNIMED.		8.971,86
08/11/2023	23604	8.2.1.1.1.02.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	..Valor referente a RETENÇÃO-SAÚDE dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a UNIMED.	8.971,86	
08/11/2023	23604	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	..Valor referente a RETENÇÃO-SAÚDE dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a UNIMED.		8.971,86
08/11/2023	23605	1.1.3.5.1.99.00.01.00.000003 UNIMED - créditos a recuperar pagos na conta 1565-2	..Valor referente a RETENÇÃO-PML dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a UNIMED.		10.880,80
08/11/2023	23605	1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	..Valor referente a RETENÇÃO-PML dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a UNIMED.	10.880,80	
08/11/2023	23605	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	..Valor referente a RETENÇÃO-PML dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a UNIMED.	10.880,80	
08/11/2023	23605	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	..Valor referente a RETENÇÃO-PML dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a UNIMED.		10.880,80
08/11/2023	23605	8.2.1.1.1.02.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	..Valor referente a RETENÇÃO-PML dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a UNIMED.	10.880,80	
08/11/2023	23605	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	..Valor referente a RETENÇÃO-PML dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a UNIMED.		10.880,80
08/11/2023	23606	1.1.3.5.1.99.00.01.00.000003 UNIMED - créditos a recuperar pagos na conta 1565-2	..Valor referente a RETENÇÃO-FUNDEB dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a UNIMED.		19.179,81
08/11/2023	23606	1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	..Valor referente a RETENÇÃO-FUNDEB dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a UNIMED.	19.179,81	
08/11/2023	23606	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	..Valor referente a RETENÇÃO-FUNDEB dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a UNIMED.	19.179,81	
08/11/2023	23606	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	..Valor referente a RETENÇÃO-FUNDEB dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a UNIMED.		19.179,81
08/11/2023	23606	8.2.1.1.1.02.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	..Valor referente a RETENÇÃO-FUNDEB dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a UNIMED.	19.179,81	
08/11/2023	23606	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	..Valor referente a RETENÇÃO-FUNDEB dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a UNIMED.		19.179,81
08/11/2023	23607	1.1.3.5.1.99.00.01.00.000004 CDL - créditos a recuperar pagos na conta 1565-2	Valor referente DEVOLUÇÃO- FMS dos servidores, valor adiantado da CDL		1.169,87
08/11/2023	23607	1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Valor referente DEVOLUÇÃO- FMS dos servidores, valor adiantado da CDL	1.169,87	
08/11/2023	23607	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Valor referente DEVOLUÇÃO- FMS dos servidores, valor adiantado da CDL	1.169,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4021

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2023	23607	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Valor referente DEVOLUÇÃO- FMS dos servidores, valor adiantado da CDL		1.169,87
08/11/2023	23607	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	1.169,87	
08/11/2023	23607	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Valor referente DEVOLUÇÃO- FMS dos servidores, valor adiantado da CDL		1.169,87
08/11/2023	23608	1.1.3.5.1.99.00.01.00.000004	CDL - créditos a recuperar pagos na conta 1565-2		420,24
08/11/2023	23608	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	BB - ITR	420,24	
08/11/2023	23608	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Valor referente DEVOLUÇÃO- PML dos servidores, valor adiantado da CDL	420,24	
08/11/2023	23608	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Valor referente DEVOLUÇÃO- PML dos servidores, valor adiantado da CDL		420,24
08/11/2023	23608	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Valor referente DEVOLUÇÃO- PML dos servidores, valor adiantado da CDL	420,24	
08/11/2023	23608	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Valor referente DEVOLUÇÃO- PML dos servidores, valor adiantado da CDL		420,24
08/11/2023	23609	1.1.3.5.1.99.00.01.00.000004	CDL - créditos a recuperar pagos na conta 1565-2		2.319,13
08/11/2023	23609	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	BB - ITR	2.319,13	
08/11/2023	23609	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Valor referente DEVOLUÇÃO- FUNDEB dos servidores, valor adiantado da CDL	2.319,13	
08/11/2023	23609	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Valor referente DEVOLUÇÃO- FUNDEB dos servidores, valor adiantado da CDL		2.319,13
08/11/2023	23609	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Valor referente DEVOLUÇÃO- FUNDEB dos servidores, valor adiantado da CDL	2.319,13	
08/11/2023	23609	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Valor referente DEVOLUÇÃO- FUNDEB dos servidores, valor adiantado da CDL		2.319,13
09/11/2023	23610	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	632,30	
09/11/2023	23610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4128 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903019000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de embalagens/ papel decorado com o intuito de embrulhar dos kits que serão distribuídos para os usuário do Cras no Natal de 2023. Solicitação de Compra Nº 1164/2023 Autorização de Fornecimento nº2193/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/69da8f1d-90f6-4a93-9bb3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/69da8f1d-90f6-4a93-9bb3-</a>		632,30



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4022

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2023	23610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4128 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903019000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de embalagens/ papel decorado com o intuito de embrulhar dos kits que serão distribuídos para os usuário do Cras no Natal de 2023. Solicitação de Compra Nº 1164/2023 Autorização de Fornecimento nº2193/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/69da8f1d-90f6-4a93-9bb3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/69da8f1d-90f6-4a93-9bb3-</a>	632,30	
09/11/2023	23610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4128 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903019000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de embalagens/ papel decorado com o intuito de embrulhar dos kits que serão distribuídos para os usuário do Cras no Natal de 2023. Solicitação de Compra Nº 1164/2023 Autorização de Fornecimento nº2193/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/69da8f1d-90f6-4a93-9bb3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/69da8f1d-90f6-4a93-9bb3-</a>		632,30
09/11/2023	23611	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4129 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903044060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de 1 banner de 3,00 x 0,70m em lona impressa digitalmente e acabamentos com divulgação dos valores investidos na aquisição de Trator agrícola: Secretaria de Agricultura e Caminhão da Secretaria de Obras. Solicitação de Compra Nº 1170/2023 Autorização de Fornecimento nº2194/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8861baa9-2661-4094-9664-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8861baa9-2661-4094-9664-</a>	290,00	
09/11/2023	23611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4129 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903044060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de 1 banner de 3,00 x 0,70m em lona impressa digitalmente e acabamentos com divulgação dos valores investidos na aquisição de Trator agrícola: Secretaria de Agricultura e Caminhão da Secretaria de Obras. Solicitação de Compra Nº 1170/2023 Autorização de Fornecimento nº2194/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8861baa9-2661-4094-9664-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8861baa9-2661-4094-9664-</a>		290,00
09/11/2023	23611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4129 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903044060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de 1 banner de 3,00 x 0,70m em lona impressa digitalmente e acabamentos com divulgação dos valores investidos na aquisição de Trator agrícola: Secretaria de Agricultura e Caminhão da Secretaria de Obras. Solicitação de Compra Nº 1170/2023 Autorização de Fornecimento nº2194/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8861baa9-2661-4094-9664-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8861baa9-2661-4094-9664-</a>	290,00	
09/11/2023	23611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4129 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903044060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de 1 banner de 3,00 x 0,70m em lona impressa digitalmente e acabamentos com divulgação dos valores investidos na aquisição de Trator agrícola: Secretaria de Agricultura e Caminhão da Secretaria de Obras. Solicitação de Compra Nº 1170/2023 Autorização de Fornecimento nº2194/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8861baa9-2661-4094-9664-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8861baa9-2661-4094-9664-</a>		290,00
09/11/2023	23612	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4130 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Aquisição de serviço de restauração e instalação de cobertura metálica com dimensões de 8,40x3,30m e, fechamento em policarbonato 6mm, na Escola São Francisco - Unidade II, localizada na Av Vigário Frei João, Centro. OBS: Esta estrutura será instalada entre a sala de artes nova e o prédio da biblioteca municipal. Solicitação de Compra Nº 1167/2023 Autorização de Fornecimento nº2197	3.600,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4023

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2023	23612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4130 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Aquisição de serviço de restauração e instalação de cobertura metálica com dimensões de 8,40x3,30m e, fechamento em policarbonato 6mm, na Escola São Francisco - Unidade II, localizada na Av Vigário Frei João, Centro. OBS: Esta estrutura será instalada entre a sala de artes nova e o prédio da biblioteca municipal. Solicitação de Compra Nº 1167/2023 Autorização de Fornecimento nº2197		3.600,00
09/11/2023	23612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4130 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Aquisição de serviço de restauração e instalação de cobertura metálica com dimensões de 8,40x3,30m e, fechamento em policarbonato 6mm, na Escola São Francisco - Unidade II, localizada na Av Vigário Frei João, Centro. OBS: Esta estrutura será instalada entre a sala de artes nova e o prédio da biblioteca municipal. Solicitação de Compra Nº 1167/2023 Autorização de Fornecimento nº2197	3.600,00	
09/11/2023	23612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4130 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Aquisição de serviço de restauração e instalação de cobertura metálica com dimensões de 8,40x3,30m e, fechamento em policarbonato 6mm, na Escola São Francisco - Unidade II, localizada na Av Vigário Frei João, Centro. OBS: Esta estrutura será instalada entre a sala de artes nova e o prédio da biblioteca municipal. Solicitação de Compra Nº 1167/2023 Autorização de Fornecimento nº2197		3.600,00
09/11/2023	23613	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4131 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903941990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de marmitas destinadas aos servidores do obras que estavam de plantão devido à emergência das chuvas cometidas no município. Solicitação de Compra Nº 1153/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b48522e4-3a09-441b-9690-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b48522e4-3a09-441b-9690-</a>	360,00	
09/11/2023	23613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4131 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903941990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de marmitas destinadas aos servidores do obras que estavam de plantão devido à emergência das chuvas cometidas no município. Solicitação de Compra Nº 1153/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b48522e4-3a09-441b-9690-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b48522e4-3a09-441b-9690-</a>		360,00
09/11/2023	23613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4131 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903941990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de marmitas destinadas aos servidores do obras que estavam de plantão devido à emergência das chuvas cometidas no município. Solicitação de Compra Nº 1153/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b48522e4-3a09-441b-9690-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b48522e4-3a09-441b-9690-</a>	360,00	
09/11/2023	23613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4131 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903941990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de marmitas destinadas aos servidores do obras que estavam de plantão devido à emergência das chuvas cometidas no município. Solicitação de Compra Nº 1153/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b48522e4-3a09-441b-9690-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b48522e4-3a09-441b-9690-</a>		360,00
09/11/2023	23614	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4132 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. COMPLEMENTAR AO 944 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES SUBSIDIADOS Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São	400,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4024

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e9f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e9f</a>		
09/11/2023	23614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4132 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. COMPLEMENTAR AO 944 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES SUBSIDIADOS Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e9f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e9f</a>		400,00
09/11/2023	23614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4132 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. COMPLEMENTAR AO 944 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES SUBSIDIADOS Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e9f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e9f</a>	400,00	
09/11/2023	23614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4132 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. COMPLEMENTAR AO 944 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES SUBSIDIADOS Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e9f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e9f</a>		400,00
09/11/2023	23615	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4133 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Adiantamento para a servidora Daniela Aparecida Simioni, para suprir despesas próprias e também dos servidores Tayla Regina de Bairro, Keli Franciscato Dalla Lana, Suzana Boneti e Tais Zanese, com alimentação em deslocamento à cidade de Arroio Trinta/SC, onde acompanharão os alunos da turma 501matutino e 204 vespertino, em um passeio de premiação que as turmas receberam devido a partic	200,00	
09/11/2023	23615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4133 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Adiantamento para a servidora Daniela Aparecida Simioni, para suprir despesas próprias e também dos servidores Tayla Regina de Bairro, Keli Franciscato Dalla Lana, Suzana Boneti e Tais Zanese, com alimentação em deslocamento à cidade de Arroio Trinta/SC, onde acompanharão os alunos da turma 501matutino e 204 vespertino, em um passeio de premiação que as turmas receberam devido a partic		200,00
09/11/2023	23615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4133 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Adiantamento para a servidora Daniela Aparecida Simioni, para suprir despesas próprias e também dos servidores Tayla Regina de Bairro, Keli Franciscato Dalla Lana, Suzana Boneti e Tais Zanese, com alimentação em deslocamento à cidade de Arroio Trinta/SC, onde acompanharão os alunos da turma 501matutino e 204 vespertino, em um passeio de premiação que as turmas receberam devido a partic	200,00	
09/11/2023	23615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4133 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Adiantamento para a servidora Daniela Aparecida Simioni, para suprir despesas próprias e também dos servidores Tayla Regina de Bairro, Keli Franciscato Dalla Lana, Suzana Boneti e Tais Zanese, com alimentação em deslocamento à cidade de Arroio Trinta/SC, onde acompanharão		200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4025

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			os alunos da turma 501matutino e 204 vespertino, em um passeio de premiação que as turmas receberam devido a partic		
09/11/2023	23616	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4134 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a alimentação de 6 servidoras que irão acompanhar os alunos em passeio de estudos que será dia 20 de novembro de 2023. Terá saída da Escola Municipal São Francisco, Unidade I às 07h45 com destino a cidade de Seara. Na oportunidade as crianças irão conhecer o Museu Entomológico Fritz Plaumann e a Casa da Memória Viúva Nute, ambos lugares repletos de histó	240,00	
09/11/2023	23616	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4134 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a alimentação de 6 servidoras que irão acompanhar os alunos em passeio de estudos que será dia 20 de novembro de 2023. Terá saída da Escola Municipal São Francisco, Unidade I às 07h45 com destino a cidade de Seara. Na oportunidade as crianças irão conhecer o Museu Entomológico Fritz Plaumann e a Casa da Memória Viúva Nute, ambos lugares repletos de histó		240,00
09/11/2023	23616	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4134 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a alimentação de 6 servidoras que irão acompanhar os alunos em passeio de estudos que será dia 20 de novembro de 2023. Terá saída da Escola Municipal São Francisco, Unidade I às 07h45 com destino a cidade de Seara. Na oportunidade as crianças irão conhecer o Museu Entomológico Fritz Plaumann e a Casa da Memória Viúva Nute, ambos lugares repletos de histó	240,00	
09/11/2023	23616	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4134 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a alimentação de 6 servidoras que irão acompanhar os alunos em passeio de estudos que será dia 20 de novembro de 2023. Terá saída da Escola Municipal São Francisco, Unidade I às 07h45 com destino a cidade de Seara. Na oportunidade as crianças irão conhecer o Museu Entomológico Fritz Plaumann e a Casa da Memória Viúva Nute, ambos lugares repletos de histó		240,00
09/11/2023	23617	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4135 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO PARA A PLASTIFICAÇÃO DE ITENS DO CRAS: 10,00 CAIXA DE PLÁSTICO PARA USO EM PLASTIFICADORAS, COM 66MM X 99MM, ESPESSURA 0,05MM (125 MICRAS), CAIXA COM NO MÍNIMO 100 UNIDADES. (CIM8968); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 00009	100,00	
09/11/2023	23617	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4135 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO PARA A PLASTIFICAÇÃO DE ITENS DO CRAS: 10,00 CAIXA DE PLÁSTICO PARA USO EM PLASTIFICADORAS, COM 66MM X 99MM, ESPESSURA 0,05MM (125 MICRAS), CAIXA COM NO MÍNIMO 100 UNIDADES. (CIM8968); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 00009		100,00
09/11/2023	23617	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4135 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO PARA A PLASTIFICAÇÃO DE ITENS DO CRAS: 10,00 CAIXA DE PLÁSTICO PARA USO EM PLASTIFICADORAS, COM 66MM X 99MM, ESPESSURA 0,05MM (125 MICRAS), CAIXA COM NO MÍNIMO 100 UNIDADES. (CIM8968); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO	100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4026

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 00009		
09/11/2023	23617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4135 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO PARA A PLASTIFICAÇÃO DE ITENS DO CRAS: 10,00 CAIXA DE PLÁSTICO PARA USO EM PLASTIFICADORAS, COM 66MM X 99MM, ESPESSURA 0,05MM (125 MICRAS), CAIXA COM NO MÍNIMO 100 UNIDADES. (CIM8968); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 00009		100,00
09/11/2023	23618	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 3138 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Anulado conforme solicitação da tesouraria..		519,75
09/11/2023	23618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 3138 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Anulado conforme solicitação da tesouraria..	519,75	
09/11/2023	23618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 3138 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Anulado conforme solicitação da tesouraria..		519,75
09/11/2023	23618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 3138 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Anulado conforme solicitação da tesouraria..	519,75	
09/11/2023	23619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd</a>		167,22
			Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado".		
			Número: (49)		
09/11/2023	23619	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd</a>	167,22	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado".		
			Número: (49)		
09/11/2023	23619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd</a>		167,22
			Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4027

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado".		
			Número: (49)		
09/11/2023	23619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd</a>		167,22
			Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado".		
			Número: (49)		
09/11/2023	23619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd</a>	167,22	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado".		
			Número: (49)		
09/11/2023	23619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd</a>		167,22
			Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado".		
			Número: (49)		
09/11/2023	23620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3260 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº1437, nº2501 e nº 2965. Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou laudos médicos para atender ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional dos candidat		1.673,75
			Liquidação do empenho nº 3260 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº1437, nº2501 e nº 2965. Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou laudos médicos para atender ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional dos candidat	1.673,75	
09/11/2023	23620	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3260 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº1437, nº2501 e nº 2965. Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou laudos médicos para atender ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional dos candidat		1.673,75
			Liquidação do empenho nº 3260 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da	1.673,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4028

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº1437, nº2501 e nº 2965. Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou laudos médicos para atender ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional dos candidat		
09/11/2023	23620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3260 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº1437, nº2501 e nº 2965. Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou laudos médicos para atender ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional dos candidat		1.673,75
09/11/2023	23620	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3260 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº1437, nº2501 e nº 2965. Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou laudos médicos para atender ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional dos candidat	1.673,75	
09/11/2023	23620	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3260 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº1437, nº2501 e nº 2965. Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou laudos médicos para atender ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional dos candidat		1.673,75
09/11/2023	23620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3260 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº1437, nº2501 e nº 2965. Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou laudos médicos para atender ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional dos candidat	1.673,75	
09/11/2023	23620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3260 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº1437, nº2501 e nº 2965. Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou laudos médicos para atender ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional dos candidat		1.673,75
09/11/2023	23621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74</a>  Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo.		715,23





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4029

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor mensal: R\$ 715,23.		
09/11/2023	23621	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74</a>  Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo.  Valor mensal: R\$ 715,23.	715,23	
09/11/2023	23621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74</a>  Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo.  Valor mensal: R\$ 715,23.	715,23	
09/11/2023	23621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74</a>  Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo.  Valor mensal: R\$ 715,23.		715,23
09/11/2023	23621	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74</a>  Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo.  Valor mensal: R\$ 715,23.	715,23	
09/11/2023	23621	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74</a>  Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo.  Valor mensal: R\$ 715,23.		715,23
09/11/2023	23621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74</a>  Valor que se empenha referente a locação de gestão completa	715,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4030

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo.  Valor mensal: R\$ 715,23.		
09/11/2023	23621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74</a>  Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo.  Valor mensal: R\$ 715,23.		715,23
09/11/2023	23622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d</a>  Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de pac		801,05
09/11/2023	23622	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d</a>  Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de pac	801,05	
09/11/2023	23622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d</a>  Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de pac	801,05	
09/11/2023	23622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d</a>  Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de pac		801,05
09/11/2023	23622	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d</a>  Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified	801,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4031

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de pac		
09/11/2023	23622	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d</a>		801,05
			Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de pac		
09/11/2023	23622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d</a>	801,05	
			Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de pac		
09/11/2023	23622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d</a>		801,05
			Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de pac		
09/11/2023	23623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44</a>		4.045,48
			Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setore		
09/11/2023	23623	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44</a>	4.045,48	
			Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setore		
09/11/2023	23623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44</a>	4.045,48	
			Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setore		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4032

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2023	23623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44</a>  Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setore		4.045,48
09/11/2023	23623	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44</a>  Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setore	4.045,48	
09/11/2023	23623	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44</a>  Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setore		4.045,48
09/11/2023	23623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44</a>  Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setore	4.045,48	
09/11/2023	23623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44</a>  Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setore		4.045,48
09/11/2023	23624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 4acae234-fc61-4ae4-a778-fa3dd9c362a9.		150,40
09/11/2023	23624	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de	150,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4033

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 4acae234-fc61-4ae4-a778-fa3dd9c362a9.		
09/11/2023	23624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 4acae234-fc61-4ae4-a778-fa3dd9c362a9.	150,40	
09/11/2023	23624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 4acae234-fc61-4ae4-a778-fa3dd9c362a9.		150,40
09/11/2023	23624	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 4acae234-fc61-4ae4-a778-fa3dd9c362a9.	150,40	
09/11/2023	23624	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 4acae234-fc61-4ae4-a778-fa3dd9c362a9.		150,40
09/11/2023	23624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 4acae234-fc61-4ae4-a778-fa3dd9c362a9.	150,40	
09/11/2023	23624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 4acae234-fc61-4ae4-a778-fa3dd9c362a9.		150,40
09/11/2023	23625	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL (780)	Liquidação do empenho nº 3865 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905242000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Emp. original 3651. Aquisição de 01 púlpito em MDF com cruz em acrílico para a capela mortuária para as cerimônias de funeral. Solicitação de Compra Nº 1080/2023 Autorização de Fornecimento 1963/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad6a494e-65fb-4f4a-97ad-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad6a494e-65fb-4f4a-97ad-</a>	1.750,00	
09/11/2023	23625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3865 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905242000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Emp. original 3651. Aquisição de 01 púlpito em MDF com cruz em acrílico para a capela mortuária para as cerimônias de funeral. Solicitação de Compra Nº 1080/2023 Autorização de Fornecimento 1963/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov</a> .		1.750,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4034

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br##/processo/ad6a494e-65fb-4f4a-97ad-171826d239c0.		
09/11/2023	23625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3865 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905242000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Emp. original 3651. Aquisição de 01 púlpito em MDF com cruz em acrílico para a capela mortuária para as cerimônias de funeral. Solicitação de Compra Nº 1080/2023 Autorização de Fornecimento 1963/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br##/processo/ad6a494e-65fb-4f4a-97ad-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br##/processo/ad6a494e-65fb-4f4a-97ad-</a>	1.750,00	
09/11/2023	23625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3865 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905242000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Emp. original 3651. Aquisição de 01 púlpito em MDF com cruz em acrílico para a capela mortuária para as cerimônias de funeral. Solicitação de Compra Nº 1080/2023 Autorização de Fornecimento 1963/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br##/processo/ad6a494e-65fb-4f4a-97ad-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br##/processo/ad6a494e-65fb-4f4a-97ad-</a>		1.750,00
09/11/2023	23625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3865 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905242000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Emp. original 3651. Aquisição de 01 púlpito em MDF com cruz em acrílico para a capela mortuária para as cerimônias de funeral. Solicitação de Compra Nº 1080/2023 Autorização de Fornecimento 1963/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br##/processo/ad6a494e-65fb-4f4a-97ad-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br##/processo/ad6a494e-65fb-4f4a-97ad-</a>	1.750,00	
09/11/2023	23625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3865 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905242000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Emp. original 3651. Aquisição de 01 púlpito em MDF com cruz em acrílico para a capela mortuária para as cerimônias de funeral. Solicitação de Compra Nº 1080/2023 Autorização de Fornecimento 1963/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br##/processo/ad6a494e-65fb-4f4a-97ad-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br##/processo/ad6a494e-65fb-4f4a-97ad-</a>		1.750,00
09/11/2023	23626	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL (780)	Liquidação do empenho nº 3866 da despesa nº 109 (07003.13.392.706.2740.44905242000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Emp. original 3649. Valor que se empenha referente a aquisição de 01 púlpito em MDF para utilização em eventos do município. Solicitação de compra 1081/2023 Autorização de fornecimento 1960/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br##/processo/c58cd02b-a075-440d-ab0c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br##/processo/c58cd02b-a075-440d-ab0c-</a>	1.600,00	
09/11/2023	23626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3866 da despesa nº 109 (07003.13.392.706.2740.44905242000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Emp. original 3649. Valor que se empenha referente a aquisição de 01 púlpito em MDF para utilização em eventos do município. Solicitação de compra 1081/2023 Autorização de fornecimento 1960/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br##/processo/c58cd02b-a075-440d-ab0c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br##/processo/c58cd02b-a075-440d-ab0c-</a>		1.600,00
09/11/2023	23626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3866 da despesa nº 109 (07003.13.392.706.2740.44905242000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Emp. original 3649. Valor que se empenha referente a aquisição de 01 púlpito em MDF para utilização em eventos do município. Solicitação de compra 1081/2023 Autorização de fornecimento 1960/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br##/processo/c58cd02b-a075-440d-ab0c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br##/processo/c58cd02b-a075-440d-ab0c-</a>	1.600,00	
09/11/2023	23626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3866 da despesa nº 109 (07003.13.392.706.2740.44905242000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Emp. original 3649.		1.600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4035

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a aquisição de 01 púlpito em MDF para utilização em eventos do município. Solicitação de compra 1081/2023 Autorização de fornecimento 1960/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c58cd02b-a075-440d-ab0c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c58cd02b-a075-440d-ab0c</a>		
09/11/2023	23626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3866 da despesa nº 109 (07003.13.392.706.2740.44905242000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Emp. original 3649. Valor que se empenha referente a aquisição de 01 púlpito em MDF para utilização em eventos do município. Solicitação de compra 1081/2023 Autorização de fornecimento 1960/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c58cd02b-a075-440d-ab0c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c58cd02b-a075-440d-ab0c</a>	1.600,00	
09/11/2023	23626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3866 da despesa nº 109 (07003.13.392.706.2740.44905242000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Emp. original 3649. Valor que se empenha referente a aquisição de 01 púlpito em MDF para utilização em eventos do município. Solicitação de compra 1081/2023 Autorização de fornecimento 1960/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c58cd02b-a075-440d-ab0c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c58cd02b-a075-440d-ab0c</a>		1.600,00
09/11/2023	23627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3900 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903044060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. A aquisição de adesivo para Outdoor, a fim de corrigir erro ortográfico. Solicitação de compra 1137/2023 Autorização de fornecimento 2076/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65af798d-7314-4bab-b0e4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65af798d-7314-4bab-b0e4</a>		680,00
09/11/2023	23627	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 3900 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903044060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. A aquisição de adesivo para Outdoor, a fim de corrigir erro ortográfico. Solicitação de compra 1137/2023 Autorização de fornecimento 2076/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65af798d-7314-4bab-b0e4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65af798d-7314-4bab-b0e4</a>	680,00	
09/11/2023	23627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3900 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903044060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. A aquisição de adesivo para Outdoor, a fim de corrigir erro ortográfico. Solicitação de compra 1137/2023 Autorização de fornecimento 2076/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65af798d-7314-4bab-b0e4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65af798d-7314-4bab-b0e4</a>	680,00	
09/11/2023	23627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3900 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903044060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. A aquisição de adesivo para Outdoor, a fim de corrigir erro ortográfico. Solicitação de compra 1137/2023 Autorização de fornecimento 2076/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65af798d-7314-4bab-b0e4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65af798d-7314-4bab-b0e4</a>		680,00
09/11/2023	23627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3900 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903044060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. A aquisição de adesivo para Outdoor, a fim de corrigir erro ortográfico. Solicitação de compra 1137/2023 Autorização de fornecimento 2076/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65af798d-7314-4bab-b0e4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65af798d-7314-4bab-b0e4</a>	680,00	
09/11/2023	23627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3900 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903044060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. A aquisição de		680,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4036

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			adesivo para Outdoor, a fim de corrigir erro ortográfico. Solicitação de compra 1137/2023 Autorização de fornecimento 2076/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65af798d-7314-4bab-b0e4-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65af798d-7314-4bab-b0e4-</a>		
09/11/2023	23628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3537 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (ESTIMATIVO POLÍCIA MILITAR)  Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiros) destinados à manutenção das atividades desenvolvidas pelo 5º Grupamento Policial Militar, conforme especificações em Edital e Anexos que o integram.  Acesso em : <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a913b053-dd60-47">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a913b053-dd60-47</a>		195,13
09/11/2023	23628	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3537 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (ESTIMATIVO POLÍCIA MILITAR)  Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiros) destinados à manutenção das atividades desenvolvidas pelo 5º Grupamento Policial Militar, conforme especificações em Edital e Anexos que o integram.  Acesso em : <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a913b053-dd60-47">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a913b053-dd60-47</a>	195,13	
09/11/2023	23628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3537 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (ESTIMATIVO POLÍCIA MILITAR)  Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiros) destinados à manutenção das atividades desenvolvidas pelo 5º Grupamento Policial Militar, conforme especificações em Edital e Anexos que o integram.  Acesso em : <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a913b053-dd60-47">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a913b053-dd60-47</a>	195,13	
09/11/2023	23628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3537 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (ESTIMATIVO POLÍCIA MILITAR)  Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiros) destinados à manutenção das atividades desenvolvidas pelo 5º Grupamento Policial Militar, conforme especificações em Edital e Anexos que o integram.  Acesso em : <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a913b053-dd60-47">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a913b053-dd60-47</a>	195,13	
09/11/2023	23628	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3537 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (ESTIMATIVO POLÍCIA MILITAR)  Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiros) destinados à manutenção das atividades desenvolvidas pelo 5º Grupamento Policial Militar, conforme especificações em Edital e Anexos que o integram.  Acesso em : <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a913b053-dd60-47">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a913b053-dd60-47</a>	195,13	
09/11/2023	23628	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3537 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (ESTIMATIVO POLÍCIA MILITAR)		195,13



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4037

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiros) destinados à manutenção das atividades desenvolvidas pelo 5º Grupamento Policial Militar, conforme especificações em Edital e Anexos que o integram.  Acesso em : <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a913b053-dd60-47">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a913b053-dd60-47</a>		
09/11/2023	23628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3537 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (ESTIMATIVO POLÍCIA MILITAR)	195,13	
			Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiros) destinados à manutenção das atividades desenvolvidas pelo 5º Grupamento Policial Militar, conforme especificações em Edital e Anexos que o integram.  Acesso em : <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a913b053-dd60-47">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a913b053-dd60-47</a>		
09/11/2023	23628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3537 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (ESTIMATIVO POLÍCIA MILITAR)		195,13
			Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiros) destinados à manutenção das atividades desenvolvidas pelo 5º Grupamento Policial Militar, conforme especificações em Edital e Anexos que o integram.  Acesso em : <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a913b053-dd60-47">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a913b053-dd60-47</a>		
09/11/2023	23629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3788 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Substituição do saldo do empenho 1409 de 18/04/2023 que passará ser digital.		547,08
			AGRICULTURA/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas RXV1B65, MDF4H53 pertencente a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023 Solicitação de		
09/11/2023	23629	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3788 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Substituição do saldo do empenho 1409 de 18/04/2023 que passará ser digital.	547,08	
			AGRICULTURA/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas RXV1B65, MDF4H53 pertencente a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023 Solicitação de		
09/11/2023	23629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3788 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Substituição do saldo do empenho 1409 de 18/04/2023 que passará ser digital.		547,08
			AGRICULTURA/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas RXV1B65, MDF4H53 pertencente a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023 Solicitação de		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4038

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2023	23629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3788 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Substituição do saldo do empenho 1409 de 18/04/2023 que passará ser digital.  AGRICULTURA/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas RXV1B65, MDF4H53 pertencente a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023 Solicitação de		547,08
09/11/2023	23629	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3788 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Substituição do saldo do empenho 1409 de 18/04/2023 que passará ser digital.  AGRICULTURA/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas RXV1B65, MDF4H53 pertencente a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023 Solicitação de	547,08	
09/11/2023	23629	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3788 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Substituição do saldo do empenho 1409 de 18/04/2023 que passará ser digital.  AGRICULTURA/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas RXV1B65, MDF4H53 pertencente a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023 Solicitação de		547,08
09/11/2023	23629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3788 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Substituição do saldo do empenho 1409 de 18/04/2023 que passará ser digital.  AGRICULTURA/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas RXV1B65, MDF4H53 pertencente a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023 Solicitação de	547,08	
09/11/2023	23629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3788 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Substituição do saldo do empenho 1409 de 18/04/2023 que passará ser digital.  AGRICULTURA/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas RXV1B65, MDF4H53 pertencente a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023 Solicitação de		547,08
09/11/2023	23630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3787 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Substituição do saldo do empenho 1408 de 18/04/2023 que passará ser digital.  AGRICULTURA/SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas RXV1B65, MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna.		108,10





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4039

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Processo licitatório nº 25/2023 So		
09/11/2023	23630	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3787 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Substituição do saldo do empenho 1408 de 18/04/2023 que passará ser digital.  AGRICULTURA/SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas RXV1B65, MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 So	108,10	
09/11/2023	23630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3787 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Substituição do saldo do empenho 1408 de 18/04/2023 que passará ser digital.  AGRICULTURA/SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas RXV1B65, MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 So	108,10	
09/11/2023	23630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3787 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Substituição do saldo do empenho 1408 de 18/04/2023 que passará ser digital.  AGRICULTURA/SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas RXV1B65, MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 So		108,10
09/11/2023	23630	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3787 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Substituição do saldo do empenho 1408 de 18/04/2023 que passará ser digital.  AGRICULTURA/SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas RXV1B65, MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 So	108,10	
09/11/2023	23630	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3787 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Substituição do saldo do empenho 1408 de 18/04/2023 que passará ser digital.  AGRICULTURA/SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas RXV1B65, MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 So		108,10
09/11/2023	23630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3787 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Substituição do saldo do empenho 1408 de 18/04/2023 que passará ser digital.  AGRICULTURA/SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de	108,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4040

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas RXV1B65, MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 So		
09/11/2023	23630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3787 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Substituição do saldo do empenho 1408 de 18/04/2023 que passará ser digital.  AGRICULTURA/SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas RXV1B65, MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 So		108,10
09/11/2023	23631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3766 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1401 de 17/04/2023 que passará ser digital.  RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA930		474,70
09/11/2023	23631	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 3766 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1401 de 17/04/2023 que passará ser digital.  RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA930	474,70	
09/11/2023	23631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3766 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1401 de 17/04/2023 que passará ser digital.  RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA930	474,70	
09/11/2023	23631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3766 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1401 de 17/04/2023 que passará ser digital.  RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA930	474,70	
09/11/2023	23631	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3766 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1401 de 17/04/2023 que passará ser digital.	474,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4041

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA930		
09/11/2023	23631	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3766 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1401 de 17/04/2023 que passará ser digital.		474,70
			RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA930		
09/11/2023	23631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3766 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1401 de 17/04/2023 que passará ser digital.	474,70	
			RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA930		
09/11/2023	23631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3766 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1401 de 17/04/2023 que passará ser digital.		474,70
			RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA930		
09/11/2023	23632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3997 ref. INSS.	82,30	
09/11/2023	23632	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3997 ref. INSS.		82,30
09/11/2023	23632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3997 ref. INSS.	82,30	
09/11/2023	23632	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3997 ref. INSS.		82,30
09/11/2023	23632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3997 ref. INSS.	82,30	
09/11/2023	23632	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3997 ref. INSS.		82,30
09/11/2023	23632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3997 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 2163/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov</a> .		5.485,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4042

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/e3d4081e-2769-4173-a66c-54979f80f98e.		
09/11/2023	23632	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3997 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 2163/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/e3d4081e-2769-4173-a66c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/e3d4081e-2769-4173-a66c-</a>	5.485,50	
09/11/2023	23632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3997 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 2163/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/e3d4081e-2769-4173-a66c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/e3d4081e-2769-4173-a66c-</a>	5.485,50	
09/11/2023	23632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3997 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 2163/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/e3d4081e-2769-4173-a66c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/e3d4081e-2769-4173-a66c-</a>		5.485,50
09/11/2023	23632	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3997 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 2163/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/e3d4081e-2769-4173-a66c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/e3d4081e-2769-4173-a66c-</a>	5.485,50	
09/11/2023	23632	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3997 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 2163/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/e3d4081e-2769-4173-a66c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/e3d4081e-2769-4173-a66c-</a>		5.485,50
09/11/2023	23632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3997 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 2163/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/e3d4081e-2769-4173-a66c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/e3d4081e-2769-4173-a66c-</a>	5.485,50	
09/11/2023	23632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3997 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 2163/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/e3d4081e-2769-4173-a66c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/e3d4081e-2769-4173-a66c-</a>		5.485,50
09/11/2023	23633	2.1.1.4.3.01.03.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE	Liquidação do empenho nº 2178 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha		1.392,69



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4043

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TERCEIROS OU CONTRIBUENTES AVULSOS	referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Valor mensal R\$= 1.392,69. <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/124119d9-a9fe-4ddd-9290-b5769f83e3f2">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/124119d9-a9fe-4ddd-9290-b5769f83e3f2</a> .		
09/11/2023	23633	3.7.2.1.3.04.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 2178 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Valor mensal R\$= 1.392,69. <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/124119d9-a9fe-4ddd-9290-b5769f83e3f2">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/124119d9-a9fe-4ddd-9290-b5769f83e3f2</a> .	1.392,69	
09/11/2023	23633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2178 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Valor mensal R\$= 1.392,69. <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/124119d9-a9fe-4ddd-9290-b5769f83e3f2">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/124119d9-a9fe-4ddd-9290-b5769f83e3f2</a> .	1.392,69	
09/11/2023	23633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2178 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Valor mensal R\$= 1.392,69. <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/124119d9-a9fe-4ddd-9290-b5769f83e3f2">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/124119d9-a9fe-4ddd-9290-b5769f83e3f2</a> .		1.392,69
09/11/2023	23633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2178 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Valor mensal R\$= 1.392,69. <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/124119d9-a9fe-4ddd-9290-b5769f83e3f2">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/124119d9-a9fe-4ddd-9290-b5769f83e3f2</a> .	1.392,69	
09/11/2023	23633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2178 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Valor mensal R\$= 1.392,69. <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/124119d9-a9fe-4ddd-9290-b5769f83e3f2">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/124119d9-a9fe-4ddd-9290-b5769f83e3f2</a> .		1.392,69
09/11/2023	23634	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.267,93
09/11/2023	23634	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.267,93	
09/11/2023	23634	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.267,93
09/11/2023	23634	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.267,93	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4044

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2023	23634	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.267,93
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
09/11/2023	23634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.267,93	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
09/11/2023	23634	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.339,65	
		BB - ICMS			
09/11/2023	23634	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		6.339,65
		TRANSFERÊNCIAS			
		CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			
		DE RECEITAS - INTER OFSS -			
		ESTADO			
09/11/2023	23634	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	6.339,65	
		RECEITA A REALIZAR			
09/11/2023	23634	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		6.339,65
		RECEITA REALIZADA			
09/11/2023	23634	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	6.339,65	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
09/11/2023	23634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		6.339,65
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
09/11/2023	23635	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.736,58	
		BB - FUNDEB			
09/11/2023	23635	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.736,58
		TRANSFERÊNCIAS DO			
		FUNDEB - INTER OFSS -			
		ESTADO			
09/11/2023	23635	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	3.736,58	
		RECEITA A REALIZAR			
09/11/2023	23635	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.736,58
		RECEITA REALIZADA			
09/11/2023	23635	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	3.736,58	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
09/11/2023	23635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.736,58
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
09/11/2023	23636	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	452,83	
		BB - SNA Simples Nacional			
09/11/2023	23636	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		451,38
		IMPOSTOS SOBRE A			
		PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO			
		- CONSOLIDAÇÃO			
09/11/2023	23636	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	451,38	
		RECEITA A REALIZAR			
09/11/2023	23636	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		451,38
		RECEITA REALIZADA			
09/11/2023	23636	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	451,38	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4045

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2023	23636	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		451,38
09/11/2023	23636	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,45
09/11/2023	23636	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1,45	
09/11/2023	23636	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,45
09/11/2023	23636	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1,45	
09/11/2023	23636	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,45
09/11/2023	23636	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta .		878,16
09/11/2023	23637	BB - IPVA 3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	878,16	
09/11/2023	23637	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		878,16
09/11/2023	23637	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	878,16	
09/11/2023	23637	(-) FUNDEB 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		878,16
09/11/2023	23637	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	878,16	
09/11/2023	23637	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta .	4.390,84	
09/11/2023	23637	BB - IPVA 4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.390,84
09/11/2023	23637	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.390,84	
09/11/2023	23637	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.390,84
09/11/2023	23637	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.390,84	
09/11/2023	23637	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.390,84
09/11/2023	23637	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	217,83	
09/11/2023	23638	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4046

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2023	23638	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		217,83
09/11/2023	23638	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	217,83	
09/11/2023	23638	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		217,83
09/11/2023	23638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	217,83	
09/11/2023	23638	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.138,78	
09/11/2023	23638	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		4.356,61
09/11/2023	23638	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	4.356,61	
09/11/2023	23638	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		4.356,61
09/11/2023	23638	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	4.356,61	
09/11/2023	23638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		4.356,61
09/11/2023	23639	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.810,64	
09/11/2023	23639	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001 D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		38,65
09/11/2023	23639	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	38,65	
09/11/2023	23639	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		38,65
09/11/2023	23639	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	38,65	
09/11/2023	23639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		38,65
09/11/2023	23639	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	38,65	
09/11/2023	23639	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		38,65
09/11/2023	23639	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002 Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		2.163,36
09/11/2023	23639	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	2.163,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4047

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2023	23639	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		2.163,36
09/11/2023	23639	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	2.163,36	
09/11/2023	23639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		2.163,36
09/11/2023	23639	1.1.2.6.1.01.00.04.00.000001 D.A. Curto Prazo - Ser. Incubação - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).		126,94
09/11/2023	23639	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).	126,94	
09/11/2023	23639	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).		126,94
09/11/2023	23639	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).	126,94	
09/11/2023	23639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).		126,94
09/11/2023	23639	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).	126,94	
09/11/2023	23639	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).		126,94
09/11/2023	23639	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 IPTU - Creditos a receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		1.929,58
09/11/2023	23639	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	1.929,58	
09/11/2023	23639	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		1.929,58
09/11/2023	23639	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	1.929,58	
09/11/2023	23639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		1.929,58
09/11/2023	23639	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002 D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		82,39
09/11/2023	23639	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	82,39	
09/11/2023	23639	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		82,39



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4048

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2023	23639	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	82,39	
09/11/2023	23639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		82,39
09/11/2023	23639	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	82,39	
09/11/2023	23639	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		82,39
09/11/2023	23639	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		106,33
09/11/2023	23639	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	106,33	
09/11/2023	23639	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		106,33
09/11/2023	23639	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	106,33	
09/11/2023	23639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		106,33
09/11/2023	23639	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		325,41
09/11/2023	23639	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).	325,41	
09/11/2023	23639	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		325,41
09/11/2023	23639	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).	325,41	
09/11/2023	23639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		325,41
09/11/2023	23639	1.1.2.6.1.01.00.04.00.000002 D.A. Curto Prazo - Ser. Incubação - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).		37,98
09/11/2023	23639	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).	37,98	
09/11/2023	23639	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).		37,98
09/11/2023	23639	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e	37,98	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4049

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Juros (16999904010000).		
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
09/11/2023	23639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).		37,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/11/2023	23639	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).	37,98	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
09/11/2023	23639	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).		37,98
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
09/11/2023	23640	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.401,99	
		SICOOB - Cta. Movimento			
09/11/2023	23640	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		46,37
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
09/11/2023	23640	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	46,37	
		RECEITA A REALIZAR			
09/11/2023	23640	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		46,37
		RECEITA REALIZADA			
09/11/2023	23640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	46,37	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
09/11/2023	23640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		46,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/11/2023	23640	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		128,72
		D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL			
09/11/2023	23640	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	128,72	
		RECEITA A REALIZAR			
09/11/2023	23640	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		128,72
		RECEITA REALIZADA			
09/11/2023	23640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	128,72	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
09/11/2023	23640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		128,72
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/11/2023	23640	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	128,72	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
09/11/2023	23640	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		128,72
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
09/11/2023	23640	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.187,98
		Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber			
09/11/2023	23640	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	1.187,98	
		RECEITA A REALIZAR			
09/11/2023	23640	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.187,98
		RECEITA REALIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4050

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2023	23640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	1.187,98	
09/11/2023	23640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.187,98
09/11/2023	23640	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		105,18
09/11/2023	23640	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	105,18	
09/11/2023	23640	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		105,18
09/11/2023	23640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	105,18	
09/11/2023	23640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		105,18
09/11/2023	23640	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		117,47
09/11/2023	23640	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	117,47	
09/11/2023	23640	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		117,47
09/11/2023	23640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	117,47	
09/11/2023	23640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		117,47
09/11/2023	23640	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	117,47	
09/11/2023	23640	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		117,47
09/11/2023	23640	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		519,70
09/11/2023	23640	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	519,70	
09/11/2023	23640	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		519,70
09/11/2023	23640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	519,70	
09/11/2023	23640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		519,70



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4051

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2023	23640	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002 D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		66,07
09/11/2023	23640	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	66,07	
09/11/2023	23640	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		66,07
09/11/2023	23640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	66,07	
09/11/2023	23640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		66,07
09/11/2023	23640	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	66,07	
09/11/2023	23640	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		66,07
09/11/2023	23640	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		230,50
09/11/2023	23640	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	230,50	
09/11/2023	23640	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		230,50
09/11/2023	23640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	230,50	
09/11/2023	23640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		230,50
09/11/2023	23640	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	230,50	
09/11/2023	23640	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		230,50
09/11/2023	23641	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1155 (Câmara de Vereadores de Luzerna) via debito_automatico.		61.000,00
09/11/2023	23641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1155 (Câmara de Vereadores de Luzerna) via debito_automatico.	61.000,00	
09/11/2023	23641	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1155 (Câmara de Vereadores de Luzerna) via debito_automatico.		61.000,00
09/11/2023	23641	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 Repasse ao Poder Legislativo	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1155 (Repasse ao Poder Legislativo) ref. Transferência para Câmara de Vereadores..	61.000,00	
09/11/2023	23642	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 20.864 7   para: Banco do Brasil S.A.: 30.100 0) ref. Transferência referente	26.494,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4052

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Convênio Multas - PML.		
09/11/2023	23642	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 20.864 7   para: Banco do Brasil S.A.: 30.100 0) ref. Transferência referente Convênio Multas - PML.		26.494,19
09/11/2023	23643	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 20.864 7   para: Banco do Brasil S.A.: 31.823 X) ref. Transf. referente Convênio Multas - Policia Militar.		24.601,74
09/11/2023	23643	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 BB - Conv. Multas - Polícia Militar	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 20.864 7   para: Banco do Brasil S.A.: 31.823 X) ref. Transf. referente Convênio Multas - Policia Militar.	24.601,74	
09/11/2023	23644	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 20.864 7   para: Banco do Brasil S.A.: 31.831 0) ref. Transf. referente Convênio Multas - Policia Civil.		24.601,74
09/11/2023	23644	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 BB - Conv. Multas - Polícia Civil	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 20.864 7   para: Banco do Brasil S.A.: 31.831 0) ref. Transf. referente Convênio Multas - Policia Civil.	24.601,74	
09/11/2023	23645	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 21.108 7   para: Banco do Brasil S.A.: 31.696 2) ref. Transferência para Rádio Patrulha conforme Convênio PMSC nº 51644/2023.		13.000,00
09/11/2023	23645	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 BB - Radio Patrulha	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 21.108 7   para: Banco do Brasil S.A.: 31.696 2) ref. Transferência para Rádio Patrulha conforme Convênio PMSC nº 51644/2023.	13.000,00	
09/11/2023	23646	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 121/2023 ref. a Compras e Serviços	58.485,00	
09/11/2023	23646	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 121/2023 ref. a Compras e Serviços		58.485,00
09/11/2023	23647	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 BB - Radio Patrulha	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência para Rádio Patrulha conforme Convênio PMSC nº 51644/2023.		13.000,00
09/11/2023	23647	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 BB - Radio Patrulha	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência para Rádio Patrulha conforme Convênio PMSC nº 51644/2023.	13.000,00	
09/11/2023	23647	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência para Rádio Patrulha conforme Convênio PMSC nº 51644/2023.	13.000,00	
09/11/2023	23647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência para Rádio Patrulha conforme Convênio PMSC nº 51644/2023.	13.000,00	
09/11/2023	23647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência para Rádio Patrulha conforme Convênio PMSC nº 51644/2023.		13.000,00
09/11/2023	23647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência para Rádio Patrulha conforme Convênio PMSC nº 51644/2023.		13.000,00
10/11/2023	23648	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4136 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903999040000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes deste Edital e Anexos que o integram. OBS: referente à kilometragem excedente de	25,91	
10/11/2023	23648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4136 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903999040000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens		25,91







ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4054

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRAS no evento de fanfarras, que ocorrerá dia 25/11 e, para eventos posteriores. Solicitação de Compra Nº 1175/2023 Autorização de Fornecimento 2202/2023 <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5c987972-8bd0-4b95-8037-0a79d5b1cf45">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5c987972-8bd0-4b95-8037-0a79d5b1cf45</a> .		
10/11/2023	23650	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4138 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903044020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de Placa em PVC com impressão UV para vir a frente da banda do CRAS no evento de fanfarras, que ocorrerá dia 25/11 e, para eventos posteriores. Solicitação de Compra Nº 1175/2023 Autorização de Fornecimento 2202/2023 <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5c987972-8bd0-4b95-8037-0a79d5b1cf45">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5c987972-8bd0-4b95-8037-0a79d5b1cf45</a> .		140,00
10/11/2023	23650	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4138 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903044020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de Placa em PVC com impressão UV para vir a frente da banda do CRAS no evento de fanfarras, que ocorrerá dia 25/11 e, para eventos posteriores. Solicitação de Compra Nº 1175/2023 Autorização de Fornecimento 2202/2023 <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5c987972-8bd0-4b95-8037-0a79d5b1cf45">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5c987972-8bd0-4b95-8037-0a79d5b1cf45</a> .	140,00	
10/11/2023	23650	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4138 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903044020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de Placa em PVC com impressão UV para vir a frente da banda do CRAS no evento de fanfarras, que ocorrerá dia 25/11 e, para eventos posteriores. Solicitação de Compra Nº 1175/2023 Autorização de Fornecimento 2202/2023 <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5c987972-8bd0-4b95-8037-0a79d5b1cf45">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5c987972-8bd0-4b95-8037-0a79d5b1cf45</a> .		140,00
10/11/2023	23651	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4139 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal, com data de saída no dia 13/11/23 às 07:00 com destino a cidade de Florianópolis para a Premiação Band Cidades Excelentes 2023 e para reuniões na Assembleia Legislativa de Santa Catarina - Alesc. Retorno 14/11/23 com chegada programada para às 20:00. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5c987972-8bd0-4b95-8037-0a79d5b1cf45">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5c987972-8bd0-4b95-8037-0a79d5b1cf45</a> .	1.400,00	
10/11/2023	23651	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4139 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal, com data de saída no dia 13/11/23 às 07:00 com destino a cidade de Florianópolis para a Premiação Band Cidades Excelentes 2023 e para reuniões na Assembleia Legislativa de Santa Catarina - Alesc. Retorno 14/11/23 com chegada programada para às 20:00. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5c987972-8bd0-4b95-8037-0a79d5b1cf45">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5c987972-8bd0-4b95-8037-0a79d5b1cf45</a> .		1.400,00
10/11/2023	23651	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4139 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal, com data de saída no dia 13/11/23 às 07:00 com destino a cidade de Florianópolis para a Premiação Band Cidades Excelentes 2023 e para reuniões na Assembleia Legislativa de Santa Catarina - Alesc. Retorno 14/11/23 com chegada programada para às 20:00. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5c987972-8bd0-4b95-8037-0a79d5b1cf45">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5c987972-8bd0-4b95-8037-0a79d5b1cf45</a> .	1.400,00	
10/11/2023	23651	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 4139 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do		1.400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4055

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal, com data de saída no dia 13/11/23 às 07:00 com destino a cidade de Florianópolis para a Premiação Band Cidades Excelentes 2023 e para reuniões na Assembleia Legislativa de Santa Catarina - Alesc. Retorno 14/11/23 com chegada programada para às 20:00. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov</a>		
10/11/2023	23652	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4140 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903015000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Aquisição de pinheiro de Natal de 2,70m para a decoração do espaço Múltiplo Uso da Prefeitura Municipal, onde será a celebração de encerramento das atividades anuais dos grupos do SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos). Solicitação de Compra Nº 1179/2023 Autorização de Fornecimento nº 2203/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6328a432-4861-4a89">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6328a432-4861-4a89</a>	1.599,99	
10/11/2023	23652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4140 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903015000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Aquisição de pinheiro de Natal de 2,70m para a decoração do espaço Múltiplo Uso da Prefeitura Municipal, onde será a celebração de encerramento das atividades anuais dos grupos do SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos). Solicitação de Compra Nº 1179/2023 Autorização de Fornecimento nº 2203/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6328a432-4861-4a89">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6328a432-4861-4a89</a>		1.599,99
10/11/2023	23652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4140 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903015000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Aquisição de pinheiro de Natal de 2,70m para a decoração do espaço Múltiplo Uso da Prefeitura Municipal, onde será a celebração de encerramento das atividades anuais dos grupos do SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos). Solicitação de Compra Nº 1179/2023 Autorização de Fornecimento nº 2203/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6328a432-4861-4a89">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6328a432-4861-4a89</a>	1.599,99	
10/11/2023	23652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4140 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903015000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Aquisição de pinheiro de Natal de 2,70m para a decoração do espaço Múltiplo Uso da Prefeitura Municipal, onde será a celebração de encerramento das atividades anuais dos grupos do SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos). Solicitação de Compra Nº 1179/2023 Autorização de Fornecimento nº 2203/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6328a432-4861-4a89">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6328a432-4861-4a89</a>		1.599,99
10/11/2023	23653	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4141 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de Brita 1 para utilização das atividades na área rural pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1992/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0457126e-9008-4afb-9d03-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0457126e-9008-4afb-9d03-</a>	9.959,50	
10/11/2023	23653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4141 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de Brita 1 para utilização das atividades na área rural pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1992/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0457126e-9008-4afb-9d03-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0457126e-9008-4afb-9d03-</a>		9.959,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4056

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2023	23653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4141 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de Brita 1 para utilização das atividades na área rural pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1992/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0457126e-9008-4afb-9d03-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0457126e-9008-4afb-9d03-</a>	9.959,50	
10/11/2023	23653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4141 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de Brita 1 para utilização das atividades na área rural pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1992/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0457126e-9008-4afb-9d03-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0457126e-9008-4afb-9d03-</a>		9.959,50
10/11/2023	23654	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4142 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à apresentação teatral: "Um conto de Natal e a história da Família de Lolo Barnabé", no dia 14 de novembro, período matutino, no Cras em Luzerna s com duração de 60 minutos para o grupo de usuários do Bolsa família. Solicitação de Compra Nº 1177/2023 Autorização de Fornecimento nº 2204/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga">https://luzerna-e2.ciga</a> .	480,00	
10/11/2023	23654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4142 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à apresentação teatral: "Um conto de Natal e a história da Família de Lolo Barnabé", no dia 14 de novembro, período matutino, no Cras em Luzerna s com duração de 60 minutos para o grupo de usuários do Bolsa família. Solicitação de Compra Nº 1177/2023 Autorização de Fornecimento nº 2204/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga">https://luzerna-e2.ciga</a> .		480,00
10/11/2023	23654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4142 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à apresentação teatral: "Um conto de Natal e a história da Família de Lolo Barnabé", no dia 14 de novembro, período matutino, no Cras em Luzerna s com duração de 60 minutos para o grupo de usuários do Bolsa família. Solicitação de Compra Nº 1177/2023 Autorização de Fornecimento nº 2204/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga">https://luzerna-e2.ciga</a> .	480,00	
10/11/2023	23654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4142 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à apresentação teatral: "Um conto de Natal e a história da Família de Lolo Barnabé", no dia 14 de novembro, período matutino, no Cras em Luzerna s com duração de 60 minutos para o grupo de usuários do Bolsa família. Solicitação de Compra Nº 1177/2023 Autorização de Fornecimento nº 2204/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga">https://luzerna-e2.ciga</a> .		480,00
10/11/2023	23655	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4143 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de massa asfáltica para manutenção das vias públicas do município. Autorização de fornecimento 2196/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/132f1e14-54ff-4035-b288-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/132f1e14-54ff-4035-b288-</a>	8.399,25	
10/11/2023	23655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4143 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de massa asfáltica para manutenção das vias públicas do município. Autorização de fornecimento 2196/2023		8.399,25



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4057

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/132f1e14-54ff-4035-b288-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/132f1e14-54ff-4035-b288-</a>		
10/11/2023	23655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4143 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de massa asfáltica para manutenção das vias públicas do município. Autorização de fornecimento 2196/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/132f1e14-54ff-4035-b288-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/132f1e14-54ff-4035-b288-</a>	8.399,25	
10/11/2023	23655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4143 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de massa asfáltica para manutenção das vias públicas do município. Autorização de fornecimento 2196/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/132f1e14-54ff-4035-b288-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/132f1e14-54ff-4035-b288-</a>		8.399,25
10/11/2023	23656	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4144 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Contratação de apresentação Teatral Espetáculo Criançar para o encerramento dos grupos de SCFV. Solicitação de compra 1174/2023 Autorização de fornecimento 2205/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db25b554-325c-462b-99d9-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db25b554-325c-462b-99d9-</a>	2.000,00	
10/11/2023	23656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4144 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Contratação de apresentação Teatral Espetáculo Criançar para o encerramento dos grupos de SCFV. Solicitação de compra 1174/2023 Autorização de fornecimento 2205/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db25b554-325c-462b-99d9-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db25b554-325c-462b-99d9-</a>		2.000,00
10/11/2023	23656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4144 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Contratação de apresentação Teatral Espetáculo Criançar para o encerramento dos grupos de SCFV. Solicitação de compra 1174/2023 Autorização de fornecimento 2205/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db25b554-325c-462b-99d9-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db25b554-325c-462b-99d9-</a>	2.000,00	
10/11/2023	23656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4144 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Contratação de apresentação Teatral Espetáculo Criançar para o encerramento dos grupos de SCFV. Solicitação de compra 1174/2023 Autorização de fornecimento 2205/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db25b554-325c-462b-99d9-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db25b554-325c-462b-99d9-</a>		2.000,00
10/11/2023	23657	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4145 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. 1/2 Aquisição de Brita 1 para utilização das atividades na área rural pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2191/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7fd04aeb-5c95-43f2-8fcf-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7fd04aeb-5c95-43f2-8fcf-</a>	5.256,77	
10/11/2023	23657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4145 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. 1/2 Aquisição de Brita 1 para utilização das atividades na área rural pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2191/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7fd04aeb-5c95-43f2-8fcf-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7fd04aeb-5c95-43f2-8fcf-</a>		5.256,77



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4058

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/7fd04aeb-5c95-43f2-8fcf-93d2e08a2657.		
10/11/2023	23657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4145 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. 1/2 Aquisição de Brita 1 para utilização das atividades na área rural pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2191/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/7fd04aeb-5c95-43f2-8fcf-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/7fd04aeb-5c95-43f2-8fcf-</a>	5.256,77	
10/11/2023	23657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4145 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. 1/2 Aquisição de Brita 1 para utilização das atividades na área rural pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2191/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/7fd04aeb-5c95-43f2-8fcf-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/7fd04aeb-5c95-43f2-8fcf-</a>		5.256,77
10/11/2023	23658	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4146 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. 2/2 Aquisição de Brita 1 para utilização das atividades na área rural pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2191/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/d280a855-1b64-468f-ba72-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/d280a855-1b64-468f-ba72-</a>	20.163,73	
10/11/2023	23658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4146 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. 2/2 Aquisição de Brita 1 para utilização das atividades na área rural pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2191/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/d280a855-1b64-468f-ba72-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/d280a855-1b64-468f-ba72-</a>		20.163,73
10/11/2023	23658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4146 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. 2/2 Aquisição de Brita 1 para utilização das atividades na área rural pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2191/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/d280a855-1b64-468f-ba72-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/d280a855-1b64-468f-ba72-</a>	20.163,73	
10/11/2023	23658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4146 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. 2/2 Aquisição de Brita 1 para utilização das atividades na área rural pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2191/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/d280a855-1b64-468f-ba72-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/d280a855-1b64-468f-ba72-</a>		20.163,73
10/11/2023	23659	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4147 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: 24,00 FRASCO DE LUSTRA MÓVEIS CREMOSO, COMPOSIÇÃO BÁSICA AGENTE FORMADOR DE PELÍCULA, ESPESSANTES, EMULSIONANTES, FRAGRÂNCIA, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. COM ÓTIMA VISCOSIDADE (NO MÍNIMO 800 CP) E SEM GRUMOS. FRASCO COM 500ML CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE.	258,48	
10/11/2023	23659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4147 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: 24,00 FRASCO DE LUSTRA MÓVEIS CREMOSO, COMPOSIÇÃO BÁSICA AGENTE FORMADOR DE PELÍCULA, ESPESSANTES, EMULSIONANTES, FRAGRÂNCIA, ÁGUA E OUTRAS		258,48





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4059

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2023	23659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Substâncias químicas permitidas. Com ótima viscosidade (no mínimo 800 CP) e sem grumos. Frasco com 500ml contendo a marca, dados do fabricante, procedência, lote e validade.		
10/11/2023	23659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4147 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: 24,00 FRASCO DE LUSTRA MÓVEIS CREMOSO, COMPOSIÇÃO BÁSICA AGENTE FORMADOR DE PELÍCULA, ESPESSANTES, EMULSIONANTES, FRAGRÂNCIA, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. COM ÓTIMA VISCOSIDADE (NO MÍNIMO 800 CP) E SEM GRUMOS. FRASCO COM 500ML CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE.	258,48	
10/11/2023	23659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4147 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: 24,00 FRASCO DE LUSTRA MÓVEIS CREMOSO, COMPOSIÇÃO BÁSICA AGENTE FORMADOR DE PELÍCULA, ESPESSANTES, EMULSIONANTES, FRAGRÂNCIA, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. COM ÓTIMA VISCOSIDADE (NO MÍNIMO 800 CP) E SEM GRUMOS. FRASCO COM 500ML CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE.		258,48
10/11/2023	23660	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4148 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: 24,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ATIVO ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 400G, CONTENDO A MARCA, DADOS	189,36	
10/11/2023	23660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4148 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: 24,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ATIVO ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 400G, CONTENDO A MARCA, DADOS		189,36
10/11/2023	23660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4148 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: 24,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ATIVO ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 400G, CONTENDO A MARCA, DADOS	189,36	
10/11/2023	23660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4148 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: 24,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ATIVO ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 400G, CONTENDO A MARCA, DADOS		189,36



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4060

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTENDO A MARCA, DADOS		
10/11/2023	23661	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4149 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: 5,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75 X 105CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11652); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/00	157,40	
10/11/2023	23661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4149 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: 5,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75 X 105CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11652); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/00		157,40
10/11/2023	23661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4149 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: 5,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75 X 105CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11652); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/00	157,40	
10/11/2023	23661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4149 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: 5,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75 X 105CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11652); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/00		157,40
10/11/2023	23662	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4150 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: 20,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA	227,40	
10/11/2023	23662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4150 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: 20,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA		227,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4061

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2023	23662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4150 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: 20,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA	227,40	
10/11/2023	23662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4150 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: 20,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA		227,40
10/11/2023	23663	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4151 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903044020000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de Placas de sinalização de extintores em conformidade com a Legislação, para identificar a localização de extintores de combate a incêndios. A recarga, manutenção e sinalização de extintores, justifica-se pela necessidade de atender as Normas de Segurança quanto a prevenção e combate de incêndios, visando garantir a segurança da comunidade	350,00	
10/11/2023	23663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4151 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903044020000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de Placas de sinalização de extintores em conformidade com a Legislação, para identificar a localização de extintores de combate a incêndios. A recarga, manutenção e sinalização de extintores, justifica-se pela necessidade de atender as Normas de Segurança quanto a prevenção e combate de incêndios, visando garantir a segurança da comunidade		350,00
10/11/2023	23663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4151 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903044020000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de Placas de sinalização de extintores em conformidade com a Legislação, para identificar a localização de extintores de combate a incêndios. A recarga, manutenção e sinalização de extintores, justifica-se pela necessidade de atender as Normas de Segurança quanto a prevenção e combate de incêndios, visando garantir a segurança da comunidade	350,00	
10/11/2023	23663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4151 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903044020000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de Placas de sinalização de extintores em conformidade com a Legislação, para identificar a localização de extintores de combate a incêndios. A recarga, manutenção e sinalização de extintores, justifica-se pela necessidade de atender as Normas de Segurança quanto a prevenção e combate de incêndios, visando garantir a segurança da comunidade		350,00
10/11/2023	23664	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4152 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência e Anexos que integram este Edital. OBS Fita zebra para utilização da Polícia Militar. Autorização de Fornecimento nº 2201/2023 Acesso em https:	220,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4062

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2023	23664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4152 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência e Anexos que integram este Edital. OBS Fita zebra para utilização da Polícia Militar. Autorização de Fornecimento nº 2201/2023 Acesso em https:		220,00
10/11/2023	23664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4152 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência e Anexos que integram este Edital. OBS Fita zebra para utilização da Polícia Militar. Autorização de Fornecimento nº 2201/2023 Acesso em https:	220,00	
10/11/2023	23664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4152 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência e Anexos que integram este Edital. OBS Fita zebra para utilização da Polícia Militar. Autorização de Fornecimento nº 2201/2023 Acesso em https:		220,00
10/11/2023	23665	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4153 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Aquisição de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência, que faz parte integrante deste Edital. OBS: A presente autorização é referente a compra para cozinha da creche (Torneira elétrica de bancada 220V 5500W). Autorização de Forn	260,00	
10/11/2023	23665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4153 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Aquisição de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência, que faz parte integrante deste Edital. OBS: A presente autorização é referente a compra para cozinha da creche (Torneira elétrica de bancada 220V 5500W). Autorização de Forn		260,00
10/11/2023	23665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4153 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Aquisição de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência, que faz parte integrante deste Edital. OBS: A presente autorização é referente a compra para cozinha da creche (Torneira elétrica de bancada 220V 5500W). Autorização de Forn	260,00	
10/11/2023	23665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4153 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Aquisição de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência, que		260,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4063

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			faz parte integrante deste Edital. OBS: A presente autorização é referente a compra para cozinha da creche (Torneira elétrica de bancada 220V 5500W). Autorização de Forn		
10/11/2023	23666	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1382 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051019900 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Anulado para regularização do empenho..		10.000,00
10/11/2023	23666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1382 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051019900 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Anulado para regularização do empenho..	10.000,00	
10/11/2023	23666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1382 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051019900 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Anulado para regularização do empenho..		10.000,00
10/11/2023	23666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1382 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051019900 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Anulado para regularização do empenho..	10.000,00	
10/11/2023	23667	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3249 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Anulado para liberação da dotação..		0,25
10/11/2023	23667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3249 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Anulado para liberação da dotação..	0,25	
10/11/2023	23667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3249 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Anulado para liberação da dotação..		0,25
10/11/2023	23667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3249 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Anulado para liberação da dotação..	0,25	
10/11/2023	23668	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1383 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051019900 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Anulado para liberação da dotação..		40,50
10/11/2023	23668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1383 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051019900 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Anulado para liberação da dotação..	40,50	
10/11/2023	23668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1383 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051019900 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Anulado para liberação da dotação..		40,50
10/11/2023	23668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1383 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051019900 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Anulado para liberação da dotação..	40,50	
10/11/2023	23669	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Anulado em virtude de renovação do contrato..		3.219,00
10/11/2023	23669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Anulado em virtude de renovação do contrato..	3.219,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4064

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2023	23669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Anulado em virtude de renovação do contrato..		3.219,00
10/11/2023	23669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Anulado em virtude de renovação do contrato..	3.219,00	
10/11/2023	23670	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3312 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Anulado a pedido da tesouraria..		13,00
10/11/2023	23670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3312 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Anulado a pedido da tesouraria..	13,00	
10/11/2023	23670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3312 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Anulado a pedido da tesouraria..		13,00
10/11/2023	23670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3312 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Anulado a pedido da tesouraria..	13,00	
10/11/2023	23671	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 72 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Valor anulado em virtude do encerramento do processo licitatório..		3.821,00
10/11/2023	23671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 72 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Valor anulado em virtude do encerramento do processo licitatório..	3.821,00	
10/11/2023	23671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 72 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Valor anulado em virtude do encerramento do processo licitatório..		3.821,00
10/11/2023	23671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 72 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Valor anulado em virtude do encerramento do processo licitatório..	3.821,00	
10/11/2023	23672	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 75 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) pelo motivo Valor anulado em virtude do encerramento do processo licitatório..		103,00
10/11/2023	23672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 75 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) pelo motivo Valor anulado em virtude do encerramento do processo licitatório..	103,00	
10/11/2023	23672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 75 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) pelo motivo Valor anulado em virtude do encerramento do processo licitatório..		103,00
10/11/2023	23672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 75 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) pelo motivo Valor anulado em virtude do encerramento do processo licitatório..	103,00	
10/11/2023	23673	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 76 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Valor anulado em virtude do encerramento do processo licitatório..		368,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4065

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2023	23673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 76 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Valor anulado em virtude do encerramento do processo licitatório..	368,00	
10/11/2023	23673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 76 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Valor anulado em virtude do encerramento do processo licitatório..		368,00
10/11/2023	23673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 76 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Valor anulado em virtude do encerramento do processo licitatório..	368,00	
10/11/2023	23674	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 80 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Valor anulado em virtude do encerramento do processo licitatório..		95,00
10/11/2023	23674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 80 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Valor anulado em virtude do encerramento do processo licitatório..	95,00	
10/11/2023	23674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 80 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Valor anulado em virtude do encerramento do processo licitatório..		95,00
10/11/2023	23674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 80 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Valor anulado em virtude do encerramento do processo licitatório..	95,00	
10/11/2023	23675	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Valor anulado em virtude do encerramento do processo licitatório..		634,00
10/11/2023	23675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Valor anulado em virtude do encerramento do processo licitatório..	634,00	
10/11/2023	23675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Valor anulado em virtude do encerramento do processo licitatório..		634,00
10/11/2023	23675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Valor anulado em virtude do encerramento do processo licitatório..	634,00	
10/11/2023	23676	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Valor anulado em virtude do encerramento do processo licitatório..		612,00
10/11/2023	23676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Valor anulado em virtude do encerramento do processo licitatório..	612,00	
10/11/2023	23676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Valor anulado em virtude do encerramento do processo licitatório..		612,00
10/11/2023	23676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Valor anulado em virtude do encerramento do processo licitatório..	612,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4066

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2023	23677	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Valor anulado em virtude do encerramento do processo licitatório..		535,00
10/11/2023	23677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Valor anulado em virtude do encerramento do processo licitatório..	535,00	
10/11/2023	23677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Valor anulado em virtude do encerramento do processo licitatório..		535,00
10/11/2023	23677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Valor anulado em virtude do encerramento do processo licitatório..	535,00	
10/11/2023	23678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4125 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor ALEXANDER ROVER, gastos com Medicamentos, conforme parecer 32/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c360e91-c347-4f49-8082-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c360e91-c347-4f49-8082-</a>		94,96
10/11/2023	23678	3.3.1.1.1.08.00.00.00.000000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 4125 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor ALEXANDER ROVER, gastos com Medicamentos, conforme parecer 32/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c360e91-c347-4f49-8082-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c360e91-c347-4f49-8082-</a>	94,96	
10/11/2023	23678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4125 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor ALEXANDER ROVER, gastos com Medicamentos, conforme parecer 32/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c360e91-c347-4f49-8082-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c360e91-c347-4f49-8082-</a>	94,96	
10/11/2023	23678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4125 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor ALEXANDER ROVER, gastos com Medicamentos, conforme parecer 32/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c360e91-c347-4f49-8082-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c360e91-c347-4f49-8082-</a>		94,96
10/11/2023	23678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4125 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor ALEXANDER ROVER, gastos com Medicamentos, conforme parecer 32/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c360e91-c347-4f49-8082-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c360e91-c347-4f49-8082-</a>	94,96	
10/11/2023	23678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4125 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor ALEXANDER ROVER, gastos com Medicamentos, conforme parecer 32/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c360e91-c347-4f49-8082-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c360e91-c347-4f49-8082-</a>		94,96



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4067

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2023	23679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3434 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 15 de 02/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA.  Estimado com base no valor pago no ano de 2022.  Acesso em: <a href="http">http</a>		134,55
10/11/2023	23679	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3434 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 15 de 02/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA.  Estimado com base no valor pago no ano de 2022.  Acesso em: <a href="http">http</a>	134,55	
10/11/2023	23679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3434 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 15 de 02/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA.  Estimado com base no valor pago no ano de 2022.  Acesso em: <a href="http">http</a>	134,55	
10/11/2023	23679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3434 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 15 de 02/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA.  Estimado com base no valor pago no ano de 2022.  Acesso em: <a href="http">http</a>		134,55
10/11/2023	23679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3434 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 15 de 02/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA.  Estimado com base no valor pago no ano de 2022.  Acesso em: <a href="http">http</a>	134,55	
10/11/2023	23679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3434 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 15 de 02/01/2023 que passará ser digital.		134,55





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4068

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA.  Estimado com base no valor pago no ano de 2022.  Acesso em: http		
10/11/2023	23680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4139 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal, com data de saída no dia 13/11/23 às 07:00 com destino a cidade de Florianópolis para a Premiação Band Cidades Excelentes 2023 e para reuniões na Assembleia Legislativa de Santa Catarina - Alesc. Retorno 14/11/23 com chegada programada para às 20:00. Acesso em https://luzerna		1.400,00
10/11/2023	23680	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 4139 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal, com data de saída no dia 13/11/23 às 07:00 com destino a cidade de Florianópolis para a Premiação Band Cidades Excelentes 2023 e para reuniões na Assembleia Legislativa de Santa Catarina - Alesc. Retorno 14/11/23 com chegada programada para às 20:00. Acesso em https://luzerna	1.400,00	
10/11/2023	23680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4139 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal, com data de saída no dia 13/11/23 às 07:00 com destino a cidade de Florianópolis para a Premiação Band Cidades Excelentes 2023 e para reuniões na Assembleia Legislativa de Santa Catarina - Alesc. Retorno 14/11/23 com chegada programada para às 20:00. Acesso em https://luzerna	1.400,00	
10/11/2023	23680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4139 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal, com data de saída no dia 13/11/23 às 07:00 com destino a cidade de Florianópolis para a Premiação Band Cidades Excelentes 2023 e para reuniões na Assembleia Legislativa de Santa Catarina - Alesc. Retorno 14/11/23 com chegada programada para às 20:00. Acesso em https://luzerna		1.400,00
10/11/2023	23680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4139 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal, com data de saída no dia 13/11/23 às 07:00 com destino a cidade de Florianópolis para a Premiação Band Cidades Excelentes 2023 e para reuniões na Assembleia Legislativa de Santa Catarina - Alesc. Retorno 14/11/23 com chegada programada para às 20:00. Acesso em https://luzerna	1.400,00	
10/11/2023	23680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4139 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal, com data de saída no dia 13/11/23 às 07:00 com destino a cidade de Florianópolis para a Premiação Band Cidades Excelentes 2023 e para reuniões na Assembleia Legislativa de Santa Catarina - Alesc. Retorno 14/11/23 com chegada programada para às 20:00. Acesso em https://luzerna		1.400,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4069

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2023	23681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065</a>  Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de L		797,00
10/11/2023	23681	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065</a>  Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de L	797,00	
10/11/2023	23681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065</a>  Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de L	797,00	
10/11/2023	23681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065</a>  Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de L		797,00
10/11/2023	23681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065</a>  Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de L	797,00	
10/11/2023	23681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065</a>  Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de		797,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4070

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de L		
10/11/2023	23682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3781 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25% - 39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e		2.420,00
10/11/2023	23682	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3781 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25% - 39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e	2.420,00	
10/11/2023	23682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3781 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25% - 39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e	2.420,00	
10/11/2023	23682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3781 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25% - 39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e		2.420,00
10/11/2023	23682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3781 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25% - 39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e	2.420,00	
10/11/2023	23682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3781 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25% - 39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e		2.420,00
10/11/2023	23683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3782 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e		7.259,98
10/11/2023	23683	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS	Liquidação do empenho nº 3782 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos	7.259,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4071

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TERCEIROS - PJ	serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e		
10/11/2023	23683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3782 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e	7.259,98	
10/11/2023	23683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3782 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e		7.259,98
10/11/2023	23683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3782 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e	7.259,98	
10/11/2023	23683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3782 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e		7.259,98
10/11/2023	23684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3091 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	7.920,00	
10/11/2023	23684	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3091 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		7.920,00
10/11/2023	23684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3091 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	7.920,00	
10/11/2023	23684	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3091 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		7.920,00
10/11/2023	23684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3091 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	7.920,00	
10/11/2023	23684	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3091 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		7.920,00
10/11/2023	23684	1.2.3.1.1.05.03.00.00.000000 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA (783)	Liquidação do empenho nº 3091 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905252000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PARA A SECRETARIA DE OBRAS - AREA RURAL: 1,00 UNIDADE DE CAMINHÃO TIPO D - 6X4 COM CAÇAMBA DE 12 M³. ZERO KM. POTÊNCIA MÍNIMA DE 250CV. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19670) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO	660.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4072

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2023	23684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000119/2022 - CINCATAR  Liquidação do empenho nº 3091 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905252000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PARA A SECRETARIA DE OBRAS - AREA RURAL: 1,00 UNIDADE DE CAMINHÃO TIPO D - 6X4 COM CAÇAMBA DE 12 M³. ZERO KM. POTÊNCIA MÍNIMA DE 250CV. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19670) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000119/2022 - CINCATAR		660.000,00
10/11/2023	23684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3091 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905252000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PARA A SECRETARIA DE OBRAS - AREA RURAL: 1,00 UNIDADE DE CAMINHÃO TIPO D - 6X4 COM CAÇAMBA DE 12 M³. ZERO KM. POTÊNCIA MÍNIMA DE 250CV. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19670) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000119/2022 - CINCATAR	660.000,00	
10/11/2023	23684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3091 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905252000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PARA A SECRETARIA DE OBRAS - AREA RURAL: 1,00 UNIDADE DE CAMINHÃO TIPO D - 6X4 COM CAÇAMBA DE 12 M³. ZERO KM. POTÊNCIA MÍNIMA DE 250CV. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19670) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000119/2022 - CINCATAR		660.000,00
10/11/2023	23684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3091 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905252000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PARA A SECRETARIA DE OBRAS - AREA RURAL: 1,00 UNIDADE DE CAMINHÃO TIPO D - 6X4 COM CAÇAMBA DE 12 M³. ZERO KM. POTÊNCIA MÍNIMA DE 250CV. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19670) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000119/2022 - CINCATAR	660.000,00	
10/11/2023	23684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3091 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905252000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PARA A SECRETARIA DE OBRAS - AREA RURAL: 1,00 UNIDADE DE CAMINHÃO TIPO D - 6X4 COM CAÇAMBA DE 12 M³. ZERO KM. POTÊNCIA MÍNIMA DE 250CV. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19670) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000119/2022 - CINCATAR		660.000,00
10/11/2023	23685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3878 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de 50 tubos no tamanho de 40x100 para que possa ser feito as tubulações na área rural do município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2054/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1ac63fc5-0874-4edf-a24b-b8fa6b5e6fb6">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1ac63fc5-0874-4edf-a24b-b8fa6b5e6fb6</a> .		2.200,00
10/11/2023	23685	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA	Liquidação do empenho nº 3878 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos	2.200,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4073

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	serviços na área rural) ref. Aquisição de 50 tubos no tamanho de 40x100 para que possa ser feito as tubulações na área rural do município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2054/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1ac63fc5-0874-4edf-a24b-b8fa6b5e6fb6">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1ac63fc5-0874-4edf-a24b-b8fa6b5e6fb6</a> .		
10/11/2023	23685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3878 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de 50 tubos no tamanho de 40x100 para que possa ser feito as tubulações na área rural do município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2054/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1ac63fc5-0874-4edf-a24b-b8fa6b5e6fb6">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1ac63fc5-0874-4edf-a24b-b8fa6b5e6fb6</a> .	2.200,00	
10/11/2023	23685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3878 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de 50 tubos no tamanho de 40x100 para que possa ser feito as tubulações na área rural do município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2054/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1ac63fc5-0874-4edf-a24b-b8fa6b5e6fb6">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1ac63fc5-0874-4edf-a24b-b8fa6b5e6fb6</a> .		2.200,00
10/11/2023	23685	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3878 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de 50 tubos no tamanho de 40x100 para que possa ser feito as tubulações na área rural do município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2054/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1ac63fc5-0874-4edf-a24b-b8fa6b5e6fb6">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1ac63fc5-0874-4edf-a24b-b8fa6b5e6fb6</a> .	2.200,00	
10/11/2023	23685	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3878 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de 50 tubos no tamanho de 40x100 para que possa ser feito as tubulações na área rural do município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2054/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1ac63fc5-0874-4edf-a24b-b8fa6b5e6fb6">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1ac63fc5-0874-4edf-a24b-b8fa6b5e6fb6</a> .		2.200,00
10/11/2023	23685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3878 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de 50 tubos no tamanho de 40x100 para que possa ser feito as tubulações na área rural do município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2054/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1ac63fc5-0874-4edf-a24b-b8fa6b5e6fb6">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1ac63fc5-0874-4edf-a24b-b8fa6b5e6fb6</a> .	2.200,00	
10/11/2023	23685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3878 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de 50 tubos no tamanho de 40x100 para que possa ser feito as tubulações na área rural do município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2054/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1ac63fc5-0874-4edf-a24b-b8fa6b5e6fb6">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1ac63fc5-0874-4edf-a24b-b8fa6b5e6fb6</a> .		2.200,00
10/11/2023	23686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4116 ref. INSS.	340,49	
10/11/2023	23686	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4116 ref. INSS.		340,49
10/11/2023	23686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4116 ref. INSS.	340,49	
10/11/2023	23686	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4116 ref. INSS.		340,49
10/11/2023	23686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4116 ref. INSS.	340,49	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4074

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2023	23686	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4116 ref. INSS.		340,49
10/11/2023	23686	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/11/2023	23686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4116 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	990,52	
10/11/2023	23686	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/11/2023	23686	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4116 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		990,52
10/11/2023	23686	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ			
10/11/2023	23686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4116 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	990,52	
10/11/2023	23686	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2023	23686	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4116 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		990,52
10/11/2023	23686	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/11/2023	23686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4116 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	990,52	
10/11/2023	23686	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2023	23686	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4116 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		990,52
10/11/2023	23686	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/11/2023	23686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4116 ref. ISS.	619,09	
10/11/2023	23686	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/11/2023	23686	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4116 ref. ISS.		619,09
10/11/2023	23686	ISS			
10/11/2023	23686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4116 ref. ISS.	619,09	
10/11/2023	23686	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2023	23686	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4116 ref. ISS.		619,09
10/11/2023	23686	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/11/2023	23686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4116 ref. ISS.	619,09	
10/11/2023	23686	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2023	23686	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4116 ref. ISS.		619,09
10/11/2023	23686	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/11/2023	23686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4116 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Destinado à eventual contratação de empresa para a prestação de serviços de horas máquinas de rolo compactador, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, em conformidade com as especificações deste Edital e seus Anexos. OBS: contratação de horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividades rurais realizadas p		20.636,00
10/11/2023	23686	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/11/2023	23686	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4116 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Destinado à eventual contratação de empresa para a prestação de serviços de horas máquinas de rolo compactador, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, em conformidade com as especificações deste Edital e seus Anexos. OBS: contratação de horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividades rurais realizadas p	20.636,00	
10/11/2023	23686	LOCAÇÕES			
10/11/2023	23686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4116 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Destinado à eventual contratação de empresa para a prestação de serviços de horas máquinas de rolo compactador, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, em conformidade com as especificações deste Edital e seus Anexos. OBS: contratação de horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividades rurais realizadas p	20.636,00	
10/11/2023	23686	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4075

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2023	23686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4116 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Destinado à eventual contratação de empresa para a prestação de serviços de horas máquinas de rolo compactador, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, em conformidade com as especificações deste Edital e seus Anexos. OBS: contratação de horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividades rurais realizadas p		20.636,00
10/11/2023	23686	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4116 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Destinado à eventual contratação de empresa para a prestação de serviços de horas máquinas de rolo compactador, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, em conformidade com as especificações deste Edital e seus Anexos. OBS: contratação de horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividades rurais realizadas p	20.636,00	
10/11/2023	23686	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4116 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Destinado à eventual contratação de empresa para a prestação de serviços de horas máquinas de rolo compactador, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, em conformidade com as especificações deste Edital e seus Anexos. OBS: contratação de horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividades rurais realizadas p		20.636,00
10/11/2023	23686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4116 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Destinado à eventual contratação de empresa para a prestação de serviços de horas máquinas de rolo compactador, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, em conformidade com as especificações deste Edital e seus Anexos. OBS: contratação de horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividades rurais realizadas p	20.636,00	
10/11/2023	23686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4116 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Destinado à eventual contratação de empresa para a prestação de serviços de horas máquinas de rolo compactador, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, em conformidade com as especificações deste Edital e seus Anexos. OBS: contratação de horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividades rurais realizadas p		20.636,00
10/11/2023	23687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3829 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	28,53	
10/11/2023	23687	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3829 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		28,53
10/11/2023	23687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3829 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	28,53	
10/11/2023	23687	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3829 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		28,53
10/11/2023	23687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3829 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	28,53	
10/11/2023	23687	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3829 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		28,53
10/11/2023	23687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3829 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. BIBLIOTECA. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura		594,44



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4076

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Municipal, Fundos Especiais e Câmara de Vereadores, com acesso simultâneo e ilimitado dos usuários do Município e hospedado em ambiente virtual (datacenter em ambiente web/em nuvem),		
10/11/2023	23687	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3829 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. BIBLIOTECA. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara de Vereadores, com acesso simultâneo e ilimitado dos usuários do Município e hospedado em ambiente virtual (datacenter em ambiente web/em nuvem),	594,44	
10/11/2023	23687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3829 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. BIBLIOTECA. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara de Vereadores, com acesso simultâneo e ilimitado dos usuários do Município e hospedado em ambiente virtual (datacenter em ambiente web/em nuvem),	594,44	
10/11/2023	23687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3829 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. BIBLIOTECA. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara de Vereadores, com acesso simultâneo e ilimitado dos usuários do Município e hospedado em ambiente virtual (datacenter em ambiente web/em nuvem),		594,44
10/11/2023	23687	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3829 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. BIBLIOTECA. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara de Vereadores, com acesso simultâneo e ilimitado dos usuários do Município e hospedado em ambiente virtual (datacenter em ambiente web/em nuvem),	594,44	
10/11/2023	23687	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3829 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. BIBLIOTECA. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara de Vereadores, com acesso simultâneo e ilimitado dos usuários do Município e hospedado em ambiente virtual (datacenter em ambiente web/em nuvem),		594,44
10/11/2023	23687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3829 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. BIBLIOTECA. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara de Vereadores, com acesso simultâneo e ilimitado dos usuários do Município e hospedado em ambiente virtual (datacenter em ambiente web/em nuvem),	594,44	
10/11/2023	23687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3829 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. BIBLIOTECA. Valor que se empenha referente a contratação de empresa		594,44



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4077

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara de Vereadores, com acesso simultâneo e ilimitado dos usuários do Município e hospedado em ambiente virtual (datacenter em ambiente web/em nuvem),		
10/11/2023	23688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3679 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho 279 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023  Acesso em: htt		6.854,40
10/11/2023	23688	3.3.2.3.1.34.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	Liquidação do empenho nº 3679 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho 279 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023  Acesso em: htt	6.854,40	
10/11/2023	23688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3679 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho 279 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023  Acesso em: htt	6.854,40	
10/11/2023	23688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3679 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho 279 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023  Acesso em: htt	6.854,40	
10/11/2023	23688	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3679 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho 279 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023  Acesso em: htt	6.854,40	
10/11/2023	23688	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3679 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho		6.854,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4078

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			279 de 13/01/2023 que passará ser digital.		
			Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023		
			Acesso em: htt		
10/11/2023	23688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3679 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho 279 de 13/01/2023 que passará ser digital.	6.854,40	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
			Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023		
			Acesso em: htt		
10/11/2023	23688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3679 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho 279 de 13/01/2023 que passará ser digital.		6.854,40
			LIQUIDAÇÃO		
			Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023		
			Acesso em: htt		
10/11/2023	23689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3312 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 114		4.584,00
			RURAL		
			Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Lu		
10/11/2023	23689	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3312 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 114	4.584,00	
			RURAL		
			Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Lu		
10/11/2023	23689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3312 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 114	4.584,00	
			RURAL		
			Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Lu		





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4079

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2023	23689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3312 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 114 RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Lu		4.584,00
10/11/2023	23689	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3312 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 114 RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Lu	4.584,00	
10/11/2023	23689	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3312 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 114 RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Lu		4.584,00
10/11/2023	23689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3312 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 114 RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Lu	4.584,00	
10/11/2023	23689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3312 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 114 RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Lu		4.584,00
10/11/2023	23690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4119 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 114 É AO 3312 RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e		1.679,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4080

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do munic		
10/11/2023	23690	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4119 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 114 E AO 3312 RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do munic	1.679,00	
10/11/2023	23690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4119 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 114 E AO 3312 RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do munic	1.679,00	
10/11/2023	23690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4119 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 114 E AO 3312 RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do munic		1.679,00
10/11/2023	23690	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4119 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 114 E AO 3312 RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do munic	1.679,00	
10/11/2023	23690	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4119 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 114 E AO 3312 RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do munic		1.679,00
10/11/2023	23690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4119 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 114 E AO 3312 RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do munic	1.679,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4081

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2023	23690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4119 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 114 E AO 3312 RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do munic		1.679,00
10/11/2023	23691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3784 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1404 de 17/04/2023 que passará ser digital.  RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC		12.560,92
10/11/2023	23691	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3784 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1404 de 17/04/2023 que passará ser digital.  RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC	12.560,92	
10/11/2023	23691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3784 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1404 de 17/04/2023 que passará ser digital.  RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC	12.560,92	
10/11/2023	23691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3784 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1404 de 17/04/2023 que passará ser digital.  RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC		12.560,92
10/11/2023	23691	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3784 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1404 de 17/04/2023 que passará ser digital.  RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3	12.560,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4082

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OKG3099, PAC		
10/11/2023	23691	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3784 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1404 de 17/04/2023 que passará ser digital.  RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC		12.560,92
10/11/2023	23691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3784 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1404 de 17/04/2023 que passará ser digital.  RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC	12.560,92	
10/11/2023	23691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3784 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1404 de 17/04/2023 que passará ser digital.  RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC		12.560,92
10/11/2023	23692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2113 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (r		20.956,62
10/11/2023	23692	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2113 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (r	20.956,62	
10/11/2023	23692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2113 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (r	20.956,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4083

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2023	23692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2113 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (r		20.956,62
10/11/2023	23692	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2113 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (r	20.956,62	
10/11/2023	23692	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2113 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (r		20.956,62
10/11/2023	23692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2113 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (r	20.956,62	
10/11/2023	23692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2113 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (r		20.956,62
10/11/2023	23693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4115 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	381,00	
10/11/2023	23693	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4115 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		381,00
10/11/2023	23693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4115 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	381,00	
10/11/2023	23693	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4115 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		381,00
10/11/2023	23693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4115 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	381,00	
10/11/2023	23693	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4115 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		381,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4084

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2023	23693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4115 ref. INSS.	130,97	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/11/2023	23693	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4115 ref. INSS.		130,97
		INSS			
10/11/2023	23693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4115 ref. INSS.	130,97	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2023	23693	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4115 ref. INSS.		130,97
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/11/2023	23693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4115 ref. INSS.	130,97	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2023	23693	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4115 ref. INSS.		130,97
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
10/11/2023	23693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4115 ref. ISS.	238,13	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/11/2023	23693	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4115 ref. ISS.		238,13
		ISS			
10/11/2023	23693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4115 ref. ISS.	238,13	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2023	23693	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4115 ref. ISS.		238,13
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/11/2023	23693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4115 ref. ISS.	238,13	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2023	23693	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4115 ref. ISS.		238,13
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
10/11/2023	23693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4115 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Destinado à eventual contratação de empresa para prestação de serviços de horas máquina - Trator de Esteira, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, conforme especificações contidas neste Edital e em seus Anexos. OBS: horas máquinas (trator de esteiras) para utilização das atividades urbanas (Centro de Eventos) realizad		7.937,60
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/11/2023	23693	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4115 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Destinado à eventual contratação de empresa para prestação de serviços de horas máquina - Trator de Esteira, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, conforme especificações contidas neste Edital e em seus Anexos. OBS: horas máquinas (trator de esteiras) para utilização das atividades urbanas (Centro de Eventos) realizad	7.937,60	
		LOCAÇÕES			
10/11/2023	23693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4115 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Destinado à eventual contratação de empresa para prestação de serviços de horas máquina - Trator de Esteira, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, conforme especificações contidas neste Edital e em seus Anexos. OBS: horas máquinas (trator de esteiras) para utilização das atividades urbanas (Centro de Eventos) realizad	7.937,60	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/11/2023	23693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4115 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Destinado à eventual contratação de empresa para prestação de serviços de horas máquina - Trator de Esteira, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, conforme especificações contidas neste Edital e em seus Anexos. OBS:		7.937,60
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4085

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			horas máquinas (trator de esteiras) para utilização das atividades urbanas (Centro de Eventos) realizad		
10/11/2023	23693	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4115 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Destinado à eventual contratação de empresa para prestação de serviços de horas máquina - Trator de Esteira, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, conforme especificações contidas neste Edital e em seus Anexos. OBS: horas máquinas (trator de esteiras) para utilização das atividades urbanas (Centro de Eventos) realizad	7.937,60	
10/11/2023	23693	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4115 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Destinado à eventual contratação de empresa para prestação de serviços de horas máquina - Trator de Esteira, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, conforme especificações contidas neste Edital e em seus Anexos. OBS: horas máquinas (trator de esteiras) para utilização das atividades urbanas (Centro de Eventos) realizad		7.937,60
10/11/2023	23693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4115 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Destinado à eventual contratação de empresa para prestação de serviços de horas máquina - Trator de Esteira, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, conforme especificações contidas neste Edital e em seus Anexos. OBS: horas máquinas (trator de esteiras) para utilização das atividades urbanas (Centro de Eventos) realizad	7.937,60	
10/11/2023	23693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4115 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Destinado à eventual contratação de empresa para prestação de serviços de horas máquina - Trator de Esteira, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, conforme especificações contidas neste Edital e em seus Anexos. OBS: horas máquinas (trator de esteiras) para utilização das atividades urbanas (Centro de Eventos) realizad		7.937,60
10/11/2023	23694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4114 ref. INSS.	189,42	
10/11/2023	23694	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4114 ref. INSS.		189,42
10/11/2023	23694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4114 ref. INSS.	189,42	
10/11/2023	23694	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4114 ref. INSS.		189,42
10/11/2023	23694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4114 ref. INSS.	189,42	
10/11/2023	23694	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4114 ref. INSS.		189,42
10/11/2023	23694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4114 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	551,04	
10/11/2023	23694	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4114 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		551,04
10/11/2023	23694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4114 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	551,04	
10/11/2023	23694	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4114 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		551,04



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4086

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2023	23694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4114 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	551,04	
10/11/2023	23694	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4114 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		551,04
10/11/2023	23694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4114 ref. ISS.	344,40	
10/11/2023	23694	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4114 ref. ISS.		344,40
10/11/2023	23694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4114 ref. ISS.	344,40	
10/11/2023	23694	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4114 ref. ISS.		344,40
10/11/2023	23694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4114 ref. ISS.	344,40	
10/11/2023	23694	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4114 ref. ISS.		344,40
10/11/2023	23694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Destinado à eventual contratação de empresa para prestação de serviços de horas máquina - Trator de Esteira, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, conforme especificações contidas neste Edital e em seus Anexos. OBS: contratação de horas máquinas (trator de esteiras) para utilização das atividades rurais realizadas pela		11.480,00
10/11/2023	23694	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Destinado à eventual contratação de empresa para prestação de serviços de horas máquina - Trator de Esteira, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, conforme especificações contidas neste Edital e em seus Anexos. OBS: contratação de horas máquinas (trator de esteiras) para utilização das atividades rurais realizadas pela	11.480,00	
10/11/2023	23694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Destinado à eventual contratação de empresa para prestação de serviços de horas máquina - Trator de Esteira, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, conforme especificações contidas neste Edital e em seus Anexos. OBS: contratação de horas máquinas (trator de esteiras) para utilização das atividades rurais realizadas pela	11.480,00	
10/11/2023	23694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Destinado à eventual contratação de empresa para prestação de serviços de horas máquina - Trator de Esteira, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, conforme especificações contidas neste Edital e em seus Anexos. OBS: contratação de horas máquinas (trator de esteiras) para utilização das atividades rurais realizadas pela		11.480,00
10/11/2023	23694	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Destinado à eventual contratação de empresa para prestação de serviços de horas máquina - Trator de Esteira, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, conforme especificações contidas neste Edital e em seus Anexos. OBS: contratação de horas máquinas (trator de esteiras) para utilização das atividades rurais realizadas pela	11.480,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4087

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2023	23694	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Destinado à eventual contratação de empresa para prestação de serviços de horas máquina - Trator de Esteira, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, conforme especificações contidas neste Edital e em seus Anexos. OBS: contratação de horas máquinas (trator de esteiras) para utilização das atividades rurais realizadas pela		11.480,00
10/11/2023	23694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Destinado à eventual contratação de empresa para prestação de serviços de horas máquina - Trator de Esteira, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, conforme especificações contidas neste Edital e em seus Anexos. OBS: contratação de horas máquinas (trator de esteiras) para utilização das atividades rurais realizadas pela	11.480,00	
10/11/2023	23694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Destinado à eventual contratação de empresa para prestação de serviços de horas máquina - Trator de Esteira, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, conforme especificações contidas neste Edital e em seus Anexos. OBS: contratação de horas máquinas (trator de esteiras) para utilização das atividades rurais realizadas pela		11.480,00
10/11/2023	23695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2521 ref. INSS.	4.010,92	
10/11/2023	23695	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2521 ref. INSS.		4.010,92
10/11/2023	23695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2521 ref. INSS.	4.010,92	
10/11/2023	23695	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2521 ref. INSS.		4.010,92
10/11/2023	23695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2521 ref. INSS.	4.010,92	
10/11/2023	23695	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2521 ref. INSS.		4.010,92
10/11/2023	23695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2521 ref. ISS.	1.823,15	
10/11/2023	23695	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2521 ref. ISS.		1.823,15
10/11/2023	23695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2521 ref. ISS.	1.823,15	
10/11/2023	23695	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2521 ref. ISS.		1.823,15
10/11/2023	23695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2521 ref. ISS.	1.823,15	
10/11/2023	23695	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2521 ref. ISS.		1.823,15
10/11/2023	23695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2521 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.667,59, perfazendo o		36.462,95



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4088

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo.  Vigência: 01/07/2024  A		
10/11/2023	23695	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2521 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo.  Vigência: 01/07/2024  A	36.462,95	
10/11/2023	23695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2521 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo.  Vigência: 01/07/2024  A	36.462,95	
10/11/2023	23695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2521 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo.  Vigência: 01/07/2024  A		36.462,95
10/11/2023	23695	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2521 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo.  Vigência: 01/07/2024  A	36.462,95	
10/11/2023	23695	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2521 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo.  Vigência: 01/07/2024		36.462,95





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4089

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A		
10/11/2023	23695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2521 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo.	36.462,95	
			Vigência: 01/07/2024		
			A		
10/11/2023	23695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2521 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo.		36.462,95
			Vigência: 01/07/2024		
			A		
10/11/2023	23696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4146 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	244,09	
10/11/2023	23696	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4146 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		244,09
10/11/2023	23696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4146 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	244,09	
10/11/2023	23696	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4146 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		244,09
10/11/2023	23696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4146 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	244,09	
10/11/2023	23696	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4146 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		244,09
10/11/2023	23696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4146 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. 2/2 Aquisição de Brita 1 para utilização das atividades na área rural pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2191/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d280a855-1b64-468f-ba72-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d280a855-1b64-468f-ba72-</a>		20.163,73
10/11/2023	23696	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4146 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. 2/2 Aquisição de Brita 1 para utilização das atividades na área rural pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2191/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d280a855-1b64-468f-ba72-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d280a855-1b64-468f-ba72-</a>	20.163,73	
10/11/2023	23696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4146 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. 2/2 Aquisição de Brita 1 para utilização das atividades na área rural pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2191/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d280a855-1b64-468f-ba72-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d280a855-1b64-468f-ba72-</a>	20.163,73	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4090

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2023	23696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4146 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. 2/2 Aquisição de Brita 1 para utilização das atividades na área rural pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2191/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d280a855-1b64-468f-ba72-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d280a855-1b64-468f-ba72-</a>		20.163,73
10/11/2023	23696	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4146 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. 2/2 Aquisição de Brita 1 para utilização das atividades na área rural pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2191/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d280a855-1b64-468f-ba72-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d280a855-1b64-468f-ba72-</a>	20.163,73	
10/11/2023	23696	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4146 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. 2/2 Aquisição de Brita 1 para utilização das atividades na área rural pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2191/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d280a855-1b64-468f-ba72-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d280a855-1b64-468f-ba72-</a>		20.163,73
10/11/2023	23696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4146 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. 2/2 Aquisição de Brita 1 para utilização das atividades na área rural pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2191/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d280a855-1b64-468f-ba72-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d280a855-1b64-468f-ba72-</a>	20.163,73	
10/11/2023	23696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4146 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. 2/2 Aquisição de Brita 1 para utilização das atividades na área rural pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2191/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d280a855-1b64-468f-ba72-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d280a855-1b64-468f-ba72-</a>		20.163,73
10/11/2023	23697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4145 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	60,96	
10/11/2023	23697	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4145 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		60,96
10/11/2023	23697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4145 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	60,96	
10/11/2023	23697	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4145 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		60,96
10/11/2023	23697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4145 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		60,96
10/11/2023	23697	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4145 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		60,96
10/11/2023	23697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4145 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. 1/2 Aquisição de Brita 1 para utilização das atividades na área rural pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2191/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7fd04aeb-5c95-43f2-8fcf-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7fd04aeb-5c95-43f2-8fcf-</a>		5.256,77
10/11/2023	23697	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA	Liquidação do empenho nº 4145 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos	5.256,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4091

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	serviços na área rural) ref. 1/2 Aquisição de Brita 1 para utilização das atividades na área rural pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2191/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7fd04aeb-5c95-43f2-8fcf-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7fd04aeb-5c95-43f2-8fcf-</a>		
10/11/2023	23697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4145 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. 1/2 Aquisição de Brita 1 para utilização das atividades na área rural pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2191/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7fd04aeb-5c95-43f2-8fcf-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7fd04aeb-5c95-43f2-8fcf-</a>	5.256,77	
10/11/2023	23697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4145 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. 1/2 Aquisição de Brita 1 para utilização das atividades na área rural pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2191/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7fd04aeb-5c95-43f2-8fcf-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7fd04aeb-5c95-43f2-8fcf-</a>		5.256,77
10/11/2023	23697	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4145 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. 1/2 Aquisição de Brita 1 para utilização das atividades na área rural pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2191/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7fd04aeb-5c95-43f2-8fcf-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7fd04aeb-5c95-43f2-8fcf-</a>	5.256,77	
10/11/2023	23697	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4145 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. 1/2 Aquisição de Brita 1 para utilização das atividades na área rural pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2191/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7fd04aeb-5c95-43f2-8fcf-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7fd04aeb-5c95-43f2-8fcf-</a>		5.256,77
10/11/2023	23697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4145 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. 1/2 Aquisição de Brita 1 para utilização das atividades na área rural pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2191/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7fd04aeb-5c95-43f2-8fcf-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7fd04aeb-5c95-43f2-8fcf-</a>	5.256,77	
10/11/2023	23697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4145 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. 1/2 Aquisição de Brita 1 para utilização das atividades na área rural pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2191/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7fd04aeb-5c95-43f2-8fcf-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7fd04aeb-5c95-43f2-8fcf-</a>		5.256,77
10/11/2023	23698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3303 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee86ba5-beb1-47d8-96f7-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee86ba5-beb1-47d8-96f7-</a>		250,04
10/11/2023	23698	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3303 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023.	250,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4092

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee86ba5-beb1-47d8-96f7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee86ba5-beb1-47d8-96f7-</a>		
10/11/2023	23698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3303 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee86ba5-beb1-47d8-96f7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee86ba5-beb1-47d8-96f7-</a>	250,04	
10/11/2023	23698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3303 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee86ba5-beb1-47d8-96f7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee86ba5-beb1-47d8-96f7-</a>		250,04
10/11/2023	23698	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3303 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee86ba5-beb1-47d8-96f7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee86ba5-beb1-47d8-96f7-</a>	250,04	
10/11/2023	23698	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3303 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee86ba5-beb1-47d8-96f7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee86ba5-beb1-47d8-96f7-</a>		250,04
10/11/2023	23698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3303 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee86ba5-beb1-47d8-96f7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee86ba5-beb1-47d8-96f7-</a>	250,04	
10/11/2023	23698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3303 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee86ba5-beb1-47d8-96f7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee86ba5-beb1-47d8-96f7-</a>		250,04
10/11/2023	23699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 43 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	13,55	
10/11/2023	23699	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 43 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		13,55
10/11/2023	23699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 43 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	13,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4093

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2023	23699	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 43 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		13,55
10/11/2023	23699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 43 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	13,55	
10/11/2023	23699	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 43 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		13,55
10/11/2023	23699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		32,33
10/11/2023	23699	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	32,33	
10/11/2023	23699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	32,33	
10/11/2023	23699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		32,33
10/11/2023	23699	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	32,33	
10/11/2023	23699	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		32,33





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4094

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2023	23699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..	32,33	
10/11/2023	23699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..		32,33
10/11/2023	23700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3650 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bruno, de acordo com a Lei de Joaçaba nº 3.697 de 23 de novembro de 2007, alterada pela Lei nº 3.281/08. 2º termo aditivo.  UFRM/2022 - 139,22 (Conforme		1.670,64
10/11/2023	23700	3.5.2.3.5.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER - OFSS MUNICÍPIO	Liquidação do empenho nº 3650 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bruno, de acordo com a Lei de Joaçaba nº 3.697 de 23 de novembro de 2007, alterada pela Lei nº 3.281/08. 2º termo aditivo.  UFRM/2022 - 139,22 (Conforme	1.670,64	
10/11/2023	23700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3650 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bruno, de acordo com a Lei de Joaçaba nº 3.697 de 23 de novembro de 2007, alterada pela Lei nº 3.281/08. 2º termo aditivo.  UFRM/2022 - 139,22 (Conforme	1.670,64	
10/11/2023	23700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3650 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bruno, de acordo com a Lei de Joaçaba nº 3.697 de 23 de novembro de 2007, alterada pela Lei nº 3.281/08. 2º termo aditivo.  UFRM/2022 - 139,22 (Conforme		1.670,64
10/11/2023	23700	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIO A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 3650 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de	1.670,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4095

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bruno, de acordo com a Lei de Joaçaba nº 3.697 de 23 de novembro de 2007, alterada pela Lei nº 3.281/08. 2º termo aditivo.  UFRM/2022 - 139,22 (Conforme		
10/11/2023	23700	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 3650 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bruno, de acordo com a Lei de Joaçaba nº 3.697 de 23 de novembro de 2007, alterada pela Lei nº 3.281/08. 2º termo aditivo.  UFRM/2022 - 139,22 (Conforme		1.670,64
10/11/2023	23700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3650 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bruno, de acordo com a Lei de Joaçaba nº 3.697 de 23 de novembro de 2007, alterada pela Lei nº 3.281/08. 2º termo aditivo.  UFRM/2022 - 139,22 (Conforme	1.670,64	
10/11/2023	23700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3650 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bruno, de acordo com a Lei de Joaçaba nº 3.697 de 23 de novembro de 2007, alterada pela Lei nº 3.281/08. 2º termo aditivo.  UFRM/2022 - 139,22 (Conforme		1.670,64
10/11/2023	23701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9</a>  Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense.  Vigência:		18.017,00
10/11/2023	23701	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9</a>  Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense.  Vigência:	18.017,00	
10/11/2023	23701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em:	18.017,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4096

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			<p><a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9</a></p> <p>Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense.</p> <p>Vigência:</p>		
10/11/2023	23701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	<p>Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9</a></p> <p>Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense.</p> <p>Vigência:</p>		18.017,00
10/11/2023	23701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	<p>Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9</a></p> <p>Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense.</p> <p>Vigência:</p>	18.017,00	
10/11/2023	23701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	<p>Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9</a></p> <p>Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense.</p> <p>Vigência:</p>		18.017,00
10/11/2023	23702	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001	<p>Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a></p> <p>Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de</p>		6.383,83
10/11/2023	23702	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000	<p>Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a></p> <p>Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de</p>	6.383,83	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4097

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2023	23702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	6.383,83	
10/11/2023	23702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		6.383,83
10/11/2023	23702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	6.383,83	
10/11/2023	23702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		6.383,83
10/11/2023	23703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3806 ref. INSS.	33,54	
10/11/2023	23703	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3806 ref. INSS.		33,54
10/11/2023	23703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3806 ref. INSS.	33,54	
10/11/2023	23703	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3806 ref. INSS.		33,54
10/11/2023	23703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3806 ref. INSS.	33,54	
10/11/2023	23703	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3806 ref. INSS.		33,54
10/11/2023	23703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3806 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903999040000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a contratação de transporte para levar os servidores e 30 idosos do grupo de Idosos aos Jogos SCFV no JIIDO (JOGO PARA A INTEGRAÇÃO DOS IDOSO), no dia 27/10, em Treze Tílias. Autorização de fornecimento 2025/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c1bf719-1d55-4921-b9ba-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c1bf719-1d55-4921-b9ba-</a>		957,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4098

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2023	23703	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3806 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903999040000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a contratação de transporte para levar os servidores e 30 idosos do grupo de Idosos aos Jogos SCFV no JIIDO (JOGO PARA A INTEGRAÇÃO DOS IDOSO), no dia 27/10, em Treze Tílias. Autorização de fornecimento 2025/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c1bf719-1d55-4921-b9ba-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c1bf719-1d55-4921-b9ba-</a>	957,00	
10/11/2023	23703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3806 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903999040000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a contratação de transporte para levar os servidores e 30 idosos do grupo de Idosos aos Jogos SCFV no JIIDO (JOGO PARA A INTEGRAÇÃO DOS IDOSO), no dia 27/10, em Treze Tílias. Autorização de fornecimento 2025/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c1bf719-1d55-4921-b9ba-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c1bf719-1d55-4921-b9ba-</a>	957,00	
10/11/2023	23703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3806 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903999040000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a contratação de transporte para levar os servidores e 30 idosos do grupo de Idosos aos Jogos SCFV no JIIDO (JOGO PARA A INTEGRAÇÃO DOS IDOSO), no dia 27/10, em Treze Tílias. Autorização de fornecimento 2025/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c1bf719-1d55-4921-b9ba-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c1bf719-1d55-4921-b9ba-</a>		957,00
10/11/2023	23703	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3806 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903999040000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a contratação de transporte para levar os servidores e 30 idosos do grupo de Idosos aos Jogos SCFV no JIIDO (JOGO PARA A INTEGRAÇÃO DOS IDOSO), no dia 27/10, em Treze Tílias. Autorização de fornecimento 2025/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c1bf719-1d55-4921-b9ba-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c1bf719-1d55-4921-b9ba-</a>	957,00	
10/11/2023	23703	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3806 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903999040000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a contratação de transporte para levar os servidores e 30 idosos do grupo de Idosos aos Jogos SCFV no JIIDO (JOGO PARA A INTEGRAÇÃO DOS IDOSO), no dia 27/10, em Treze Tílias. Autorização de fornecimento 2025/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c1bf719-1d55-4921-b9ba-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c1bf719-1d55-4921-b9ba-</a>		957,00
10/11/2023	23703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3806 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903999040000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a contratação de transporte para levar os servidores e 30 idosos do grupo de Idosos aos Jogos SCFV no JIIDO (JOGO PARA A INTEGRAÇÃO DOS IDOSO), no dia 27/10, em Treze Tílias. Autorização de fornecimento 2025/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c1bf719-1d55-4921-b9ba-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c1bf719-1d55-4921-b9ba-</a>	957,00	
10/11/2023	23703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3806 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903999040000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a contratação de transporte para levar os servidores e 30 idosos do grupo de Idosos aos Jogos SCFV no JIIDO (JOGO PARA A INTEGRAÇÃO DOS IDOSO), no dia 27/10, em Treze Tílias. Autorização de fornecimento 2025/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c1bf719-1d55-4921-b9ba-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c1bf719-1d55-4921-b9ba-</a>		957,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4099

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#/processo/8c1bf719-1d55-4921-b9ba-436bec5b1099.		
10/11/2023	23704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3860 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffe breack destinado para o encerramento do treinamento aos operadores de máquinas e servidores da Secretaria de Obras em parceria com a CIPA, a ser realizado dia 10/11/2023, no Centro de Múltiplo Uso, com a finalidade de instruir os servidores acerca dos protocolos de segurança no uso e operação do maquin		157,50
10/11/2023	23704	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3860 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffe breack destinado para o encerramento do treinamento aos operadores de máquinas e servidores da Secretaria de Obras em parceria com a CIPA, a ser realizado dia 10/11/2023, no Centro de Múltiplo Uso, com a finalidade de instruir os servidores acerca dos protocolos de segurança no uso e operação do maquin	157,50	
10/11/2023	23704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3860 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffe breack destinado para o encerramento do treinamento aos operadores de máquinas e servidores da Secretaria de Obras em parceria com a CIPA, a ser realizado dia 10/11/2023, no Centro de Múltiplo Uso, com a finalidade de instruir os servidores acerca dos protocolos de segurança no uso e operação do maquin	157,50	
10/11/2023	23704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3860 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffe breack destinado para o encerramento do treinamento aos operadores de máquinas e servidores da Secretaria de Obras em parceria com a CIPA, a ser realizado dia 10/11/2023, no Centro de Múltiplo Uso, com a finalidade de instruir os servidores acerca dos protocolos de segurança no uso e operação do maquin		157,50
10/11/2023	23704	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3860 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffe breack destinado para o encerramento do treinamento aos operadores de máquinas e servidores da Secretaria de Obras em parceria com a CIPA, a ser realizado dia 10/11/2023, no Centro de Múltiplo Uso, com a finalidade de instruir os servidores acerca dos protocolos de segurança no uso e operação do maquin	157,50	
10/11/2023	23704	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3860 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffe breack destinado para o encerramento do treinamento aos operadores de máquinas e servidores da Secretaria de Obras em parceria com a CIPA, a ser realizado dia 10/11/2023, no Centro de Múltiplo Uso, com a finalidade de instruir os servidores acerca dos protocolos de segurança no uso e operação do maquin		157,50
10/11/2023	23704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3860 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffe breack destinado para o encerramento do treinamento aos operadores de máquinas e servidores da Secretaria de Obras em parceria com a CIPA, a ser realizado dia 10/11/2023, no Centro de Múltiplo Uso, com a finalidade de instruir os servidores acerca dos protocolos de segurança no uso e operação do maquin	157,50	
10/11/2023	23704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3860 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se		157,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenha referente a aquisição de coffe breack destinado para o encerramento do treinamento aos operadores de máquinas e servidores da Secretaria de Obras em parceria com a CIPA, a ser realizado dia 10/11/2023, no Centro de Múltiplo Uso, com a finalidade de instruir os servidores acerca dos protocolos de segurança no uso e operação do maquin		
10/11/2023	23705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3862 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	4,43	
10/11/2023	23705	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/11/2023	23705	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3862 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		4,43
10/11/2023	23705	IRRFBREACK SOBRESERVIDORES			
10/11/2023	23705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3862 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	4,43	
10/11/2023	23705	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2023	23705	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3862 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		4,43
10/11/2023	23705	COMPROMETIDA POR LIQUIDADO PAGO			
10/11/2023	23705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3862 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	4,43	
10/11/2023	23705	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
10/11/2023	23705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3862 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffe breack destinado para o encerramento do treinamento aos operadores de máquinas e servidores da Secretaria de Obras em parceria com a CIPA, a ser realizado dia 10/11/2023, no Centro de Múltiplo Uso, com a finalidade de instruir os servidores acerca dos protocolos de segurança no uso e operação do maquin		368,85
10/11/2023	23705	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/11/2023	23705	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3862 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffe breack destinado para o encerramento do treinamento aos operadores de máquinas e servidores da Secretaria de Obras em parceria com a CIPA, a ser realizado dia 10/11/2023, no Centro de Múltiplo Uso, com a finalidade de instruir os servidores acerca dos protocolos de segurança no uso e operação do maquin	368,85	
10/11/2023	23705	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
10/11/2023	23705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3862 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffe breack destinado para o encerramento do treinamento aos operadores de máquinas e servidores da Secretaria de Obras em parceria com a CIPA, a ser realizado dia 10/11/2023, no Centro de Múltiplo Uso, com a finalidade de instruir os servidores acerca dos protocolos de segurança no uso e operação do maquin	368,85	
10/11/2023	23705	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/11/2023	23705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3862 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffe breack destinado para o encerramento do treinamento aos operadores de máquinas e servidores da Secretaria de Obras em parceria com a CIPA, a ser realizado dia 10/11/2023, no Centro de Múltiplo Uso, com a finalidade de instruir os servidores acerca dos protocolos de segurança no uso e operação do maquin		368,85
10/11/2023	23705	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2023	23705	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3862 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffe breack destinado para o encerramento do treinamento aos operadores de máquinas e servidores da Secretaria de Obras em parceria com a CIPA, a ser realizado dia 10/11/2023, no Centro de Múltiplo Uso, com a finalidade de instruir os servidores acerca dos protocolos de segurança no uso e operação do maquin	368,85	
10/11/2023	23705	A EXECUTAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4101

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2023	23705	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3862 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffe breack destinado para o encerramento do treinamento aos operadores de máquinas e servidores da Secretaria de Obras em parceria com a CIPA, a ser realizado dia 10/11/2023, no Centro de Múltiplo Uso, com a finalidade de instruir os servidores acerca dos protocolos de segurança no uso e operação do maquin		368,85
10/11/2023	23705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3862 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffe breack destinado para o encerramento do treinamento aos operadores de máquinas e servidores da Secretaria de Obras em parceria com a CIPA, a ser realizado dia 10/11/2023, no Centro de Múltiplo Uso, com a finalidade de instruir os servidores acerca dos protocolos de segurança no uso e operação do maquin	368,85	
10/11/2023	23705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3862 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffe breack destinado para o encerramento do treinamento aos operadores de máquinas e servidores da Secretaria de Obras em parceria com a CIPA, a ser realizado dia 10/11/2023, no Centro de Múltiplo Uso, com a finalidade de instruir os servidores acerca dos protocolos de segurança no uso e operação do maquin		368,85
10/11/2023	23706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3861 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffe breack destinado para o encerramento do treinamento aos operadores de máquinas e servidores da Secretaria de Obras em parceria com a CIPA, a ser realizado dia 10/11/2023, no Centro de Múltiplo Uso, com a finalidade de instruir os servidores acerca dos protocolos de segurança no uso e operação do maquin		132,00
10/11/2023	23706	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3861 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffe breack destinado para o encerramento do treinamento aos operadores de máquinas e servidores da Secretaria de Obras em parceria com a CIPA, a ser realizado dia 10/11/2023, no Centro de Múltiplo Uso, com a finalidade de instruir os servidores acerca dos protocolos de segurança no uso e operação do maquin	132,00	
10/11/2023	23706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3861 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffe breack destinado para o encerramento do treinamento aos operadores de máquinas e servidores da Secretaria de Obras em parceria com a CIPA, a ser realizado dia 10/11/2023, no Centro de Múltiplo Uso, com a finalidade de instruir os servidores acerca dos protocolos de segurança no uso e operação do maquin	132,00	
10/11/2023	23706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3861 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffe breack destinado para o encerramento do treinamento aos operadores de máquinas e servidores da Secretaria de Obras em parceria com a CIPA, a ser realizado dia 10/11/2023, no Centro de Múltiplo Uso, com a finalidade de instruir os servidores acerca dos protocolos de segurança no uso e operação do maquin		132,00
10/11/2023	23706	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3861 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffe breack destinado para o encerramento do treinamento aos operadores de máquinas e	132,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4102

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			servidores da Secretaria de Obras em parceria com a CIPA, a ser realizado dia 10/11/2023, no Centro de Múltiplo Uso, com a finalidade de instruir os servidores acerca dos protocolos de segurança no uso e operação do maquin		
10/11/2023	23706	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3861 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffe breack destinado para o encerramento do treinamento aos operadores de máquinas e servidores da Secretaria de Obras em parceria com a CIPA, a ser realizado dia 10/11/2023, no Centro de Múltiplo Uso, com a finalidade de instruir os servidores acerca dos protocolos de segurança no uso e operação do maquin		132,00
10/11/2023	23706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3861 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffe breack destinado para o encerramento do treinamento aos operadores de máquinas e servidores da Secretaria de Obras em parceria com a CIPA, a ser realizado dia 10/11/2023, no Centro de Múltiplo Uso, com a finalidade de instruir os servidores acerca dos protocolos de segurança no uso e operação do maquin	132,00	
10/11/2023	23706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3861 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffe breack destinado para o encerramento do treinamento aos operadores de máquinas e servidores da Secretaria de Obras em parceria com a CIPA, a ser realizado dia 10/11/2023, no Centro de Múltiplo Uso, com a finalidade de instruir os servidores acerca dos protocolos de segurança no uso e operação do maquin		132,00
10/11/2023	23707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3789 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho1413 de 18/04/2023 que passará ser digital.  Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845,		2.558,16
10/11/2023	23707	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3789 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho1413 de 18/04/2023 que passará ser digital.  Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845,	2.558,16	
10/11/2023	23707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3789 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho1413 de 18/04/2023 que passará ser digital.  Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845,	2.558,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4103

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2023	23707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3789 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho1413 de 18/04/2023 que passará ser digital.  Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845,		2.558,16
10/11/2023	23707	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3789 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho1413 de 18/04/2023 que passará ser digital.  Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845,	2.558,16	
10/11/2023	23707	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3789 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho1413 de 18/04/2023 que passará ser digital.  Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845,		2.558,16
10/11/2023	23707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3789 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho1413 de 18/04/2023 que passará ser digital.  Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845,	2.558,16	
10/11/2023	23707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3789 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho1413 de 18/04/2023 que passará ser digital.  Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845,		2.558,16
10/11/2023	23708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3679 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho 279 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023		6.854,40





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4104

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em: htt		
10/11/2023	23708	3.3.2.3.1.34.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	Liquidação do empenho nº 3679 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho 279 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023	6.854,40	
			Acesso em: htt		
10/11/2023	23708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3679 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho 279 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023	6.854,40	
			Acesso em: htt		
10/11/2023	23708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3679 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho 279 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023		6.854,40
			Acesso em: htt		
10/11/2023	23708	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3679 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho 279 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023	6.854,40	
			Acesso em: htt		
10/11/2023	23708	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3679 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho 279 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023		6.854,40
			Acesso em: htt		
10/11/2023	23708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3679 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho 279 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do	6.854,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4105

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023		
			Acesso em: htt		
10/11/2023	23708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3679 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho 279 de 13/01/2023 que passará ser digital.		6.854,40
			Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023		
			Acesso em: htt		
10/11/2023	23709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3928 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2104/2023		1.270,50
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0755d178-32fb-4f95-a167-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0755d178-32fb-4f95-a167-</a>		
10/11/2023	23709	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3928 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2104/2023	1.270,50	
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0755d178-32fb-4f95-a167-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0755d178-32fb-4f95-a167-</a>		
10/11/2023	23709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3928 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2104/2023	1.270,50	
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0755d178-32fb-4f95-a167-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0755d178-32fb-4f95-a167-</a>		
10/11/2023	23709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3928 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2104/2023		1.270,50
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0755d178-32fb-4f95-a167-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0755d178-32fb-4f95-a167-</a>		
10/11/2023	23709	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3928 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2104/2023	1.270,50	
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0755d178-32fb-4f95-a167-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0755d178-32fb-4f95-a167-</a>		
10/11/2023	23709	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3928 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2104/2023		1.270,50
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0755d178-32fb-4f95-a167-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0755d178-32fb-4f95-a167-</a>		
10/11/2023	23709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 3928 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da	1.270,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4106

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2104/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0755d178-32fb-4f95-a167-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0755d178-32fb-4f95-a167-</a>		
10/11/2023	23709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3928 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2104/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0755d178-32fb-4f95-a167-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0755d178-32fb-4f95-a167-</a>		1.270,50
10/11/2023	23710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3926 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2102/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4b9e7fb2-e214-49ea-bcd7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4b9e7fb2-e214-49ea-bcd7-</a>		58,60
10/11/2023	23710	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3926 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2102/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4b9e7fb2-e214-49ea-bcd7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4b9e7fb2-e214-49ea-bcd7-</a>	58,60	
10/11/2023	23710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3926 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2102/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4b9e7fb2-e214-49ea-bcd7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4b9e7fb2-e214-49ea-bcd7-</a>	58,60	
10/11/2023	23710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3926 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2102/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4b9e7fb2-e214-49ea-bcd7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4b9e7fb2-e214-49ea-bcd7-</a>		58,60
10/11/2023	23710	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3926 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2102/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4b9e7fb2-e214-49ea-bcd7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4b9e7fb2-e214-49ea-bcd7-</a>	58,60	
10/11/2023	23710	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3926 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2102/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4b9e7fb2-e214-49ea-bcd7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4b9e7fb2-e214-49ea-bcd7-</a>		58,60
10/11/2023	23710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3926 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância.	58,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4107

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 2102/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4b9e7fb2-e214-49ea-bcd7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4b9e7fb2-e214-49ea-bcd7-</a>		
10/11/2023	23710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3926 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2102/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4b9e7fb2-e214-49ea-bcd7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4b9e7fb2-e214-49ea-bcd7-</a>		58,60
10/11/2023	23711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3927 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2103/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/425a2f9b-54a4-4c30-94d2-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/425a2f9b-54a4-4c30-94d2-</a>		422,50
10/11/2023	23711	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3927 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2103/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/425a2f9b-54a4-4c30-94d2-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/425a2f9b-54a4-4c30-94d2-</a>	422,50	
10/11/2023	23711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3927 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2103/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/425a2f9b-54a4-4c30-94d2-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/425a2f9b-54a4-4c30-94d2-</a>	422,50	
10/11/2023	23711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3927 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2103/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/425a2f9b-54a4-4c30-94d2-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/425a2f9b-54a4-4c30-94d2-</a>		422,50
10/11/2023	23711	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3927 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2103/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/425a2f9b-54a4-4c30-94d2-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/425a2f9b-54a4-4c30-94d2-</a>	422,50	
10/11/2023	23711	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3927 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2103/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/425a2f9b-54a4-4c30-94d2-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/425a2f9b-54a4-4c30-94d2-</a>		422,50
10/11/2023	23711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3927 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2103/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/425a2f9b-54a4-4c30-94d2-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/425a2f9b-54a4-4c30-94d2-</a>	422,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4108

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2023	23711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3927 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2103/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/425a2f9b-54a4-4c30-94d2-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/425a2f9b-54a4-4c30-94d2-</a>		422,50
10/11/2023	23712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3833 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,27	
10/11/2023	23712	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3833 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,27
10/11/2023	23712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3833 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,27	
10/11/2023	23712	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3833 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,27
10/11/2023	23712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3833 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,27	
10/11/2023	23712	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3833 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,27
10/11/2023	23712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3833 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. PARA USO DAS LIMPEZAS DIÁRIAS DA SECRETARIA D EOBRAS.: 18,00 FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92.8º INPM. INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1L. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN15656); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO		106,02
10/11/2023	23712	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3833 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. PARA USO DAS LIMPEZAS DIÁRIAS DA SECRETARIA D EOBRAS.: 18,00 FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92.8º INPM. INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1L. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN15656); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO	106,02	
10/11/2023	23712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3833 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. PARA USO DAS LIMPEZAS DIÁRIAS DA SECRETARIA D EOBRAS.: 18,00 FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92.8º INPM. INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1L. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN15656); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO	106,02	
10/11/2023	23712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3833 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. PARA USO DAS LIMPEZAS DIÁRIAS DA SECRETARIA D EOBRAS.: 18,00 FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92.8º INPM. INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1L. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN15656); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO		106,02





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4109

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2023	23712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3833 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. PARA USO DAS LIMPEZAS DIÁRIAS DA SECRETARIA D EOBRAS.: 18,00 FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92.8º INPM. INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1L. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN15656); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO	106,02	
10/11/2023	23712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3833 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. PARA USO DAS LIMPEZAS DIÁRIAS DA SECRETARIA D EOBRAS.: 18,00 FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92.8º INPM. INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1L. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN15656); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO		106,02
10/11/2023	23713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4106 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Destinado à aquisição de tubos de concreto para reforma, manutenção e ampliação das redes de drenagem do Município de Luzerna, em conformidade com as especificações do Edital e seus Anexos. OBS: 50 tubos no tamanho de 60x100 para que possa ser feito as tubulações na área rural do município de Luzerna. Autorização de Fornecimento nº2161/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-">https://luzerna-</a>		4.000,00
10/11/2023	23713	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4106 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Destinado à aquisição de tubos de concreto para reforma, manutenção e ampliação das redes de drenagem do Município de Luzerna, em conformidade com as especificações do Edital e seus Anexos. OBS: 50 tubos no tamanho de 60x100 para que possa ser feito as tubulações na área rural do município de Luzerna. Autorização de Fornecimento nº2161/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-">https://luzerna-</a>	4.000,00	
10/11/2023	23713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4106 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Destinado à aquisição de tubos de concreto para reforma, manutenção e ampliação das redes de drenagem do Município de Luzerna, em conformidade com as especificações do Edital e seus Anexos. OBS: 50 tubos no tamanho de 60x100 para que possa ser feito as tubulações na área rural do município de Luzerna. Autorização de Fornecimento nº2161/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-">https://luzerna-</a>	4.000,00	
10/11/2023	23713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4106 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Destinado à aquisição de tubos de concreto para reforma, manutenção e ampliação das redes de drenagem do Município de Luzerna, em conformidade com as especificações do Edital e seus Anexos. OBS: 50 tubos no tamanho de 60x100 para que possa ser feito as tubulações na área rural do município de Luzerna. Autorização de Fornecimento nº2161/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-">https://luzerna-</a>		4.000,00
10/11/2023	23713	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4106 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Destinado à aquisição de tubos de concreto para reforma, manutenção e ampliação das redes de drenagem do Município de Luzerna, em conformidade com as especificações do Edital e seus Anexos. OBS: 50 tubos no tamanho de 60x100 para que possa ser feito as tubulações na	4.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4110

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			área rural do município de Luzerna. Autorização de Fornecimento nº2161/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-">https://luzerna-</a>		
10/11/2023	23713	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4106 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Destinado à aquisição de tubos de concreto para reforma, manutenção e ampliação das redes de drenagem do Município de Luzerna, em conformidade com as especificações do Edital e seus Anexos. OBS: 50 tubos no tamanho de 60x100 para que possa ser feito as tubulações na área rural do município de Luzerna. Autorização de Fornecimento nº2161/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-">https://luzerna-</a>		4.000,00
10/11/2023	23713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4106 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Destinado à aquisição de tubos de concreto para reforma, manutenção e ampliação das redes de drenagem do Município de Luzerna, em conformidade com as especificações do Edital e seus Anexos. OBS: 50 tubos no tamanho de 60x100 para que possa ser feito as tubulações na área rural do município de Luzerna. Autorização de Fornecimento nº2161/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-">https://luzerna-</a>	4.000,00	
10/11/2023	23713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4106 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Destinado à aquisição de tubos de concreto para reforma, manutenção e ampliação das redes de drenagem do Município de Luzerna, em conformidade com as especificações do Edital e seus Anexos. OBS: 50 tubos no tamanho de 60x100 para que possa ser feito as tubulações na área rural do município de Luzerna. Autorização de Fornecimento nº2161/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-">https://luzerna-</a>		4.000,00
10/11/2023	23714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2565 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa do ramo alimentício que efetue o fornecimento de refeições prontas (para almoço), com destinação a indivíduos que realizarão trabalhos voluntários no município, por meio do Projeto Rondon. O almoço será entregue no Seminário de Luzerna do dia 02/08/2023 a dia 12/08/2023 ao meio dia e meia. Tal solicitação se dev		3.502,40
10/11/2023	23714	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2565 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa do ramo alimentício que efetue o fornecimento de refeições prontas (para almoço), com destinação a indivíduos que realizarão trabalhos voluntários no município, por meio do Projeto Rondon. O almoço será entregue no Seminário de Luzerna do dia 02/08/2023 a dia 12/08/2023 ao meio dia e meia. Tal solicitação se dev	3.502,40	
10/11/2023	23714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2565 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa do ramo alimentício que efetue o fornecimento de refeições prontas (para almoço), com destinação a indivíduos que realizarão trabalhos voluntários no município, por meio do Projeto Rondon. O almoço será entregue no Seminário de Luzerna do dia 02/08/2023 a dia 12/08/2023 ao meio dia e meia. Tal solicitação se dev	3.502,40	
10/11/2023	23714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2565 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa do ramo alimentício que efetue o fornecimento de refeições prontas (para almoço), com destinação a indivíduos que realizarão trabalhos voluntários no município, por meio do Projeto Rondon. O almoço será entregue no Seminário de Luzerna do dia 02/08/2023 a dia 12/08/2023 ao		3.502,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4111

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			meio dia e meia. Tal solicitação se dev		
10/11/2023	23714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2565 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa do ramo alimentício que efetue o fornecimento de refeições prontas (para almoço), com destinação a indivíduos que realizarão trabalhos voluntários no município, por meio do Projeto Rondon. O almoço será entregue no Seminário de Luzerna do dia 02/08/2023 a dia 12/08/2023 ao meio dia e meia. Tal solicitação se dev	3.502,40	
10/11/2023	23714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2565 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa do ramo alimentício que efetue o fornecimento de refeições prontas (para almoço), com destinação a indivíduos que realizarão trabalhos voluntários no município, por meio do Projeto Rondon. O almoço será entregue no Seminário de Luzerna do dia 02/08/2023 a dia 12/08/2023 ao meio dia e meia. Tal solicitação se dev		3.502,40
10/11/2023	23715	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3529 (SEBRAE/SC- SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS) via debito_automatico.		2.856,00
10/11/2023	23715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3529 da despesa nº 128 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços especializados de oficina e consultoria no planejamento estratégico de turismo local. Processo licitatório nº 85/2022. Solicitação de compra 980/2022 ECiga: 7833d084-12f7-4b30-8906-af2855845119.	2.856,00	
10/11/2023	23715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3529 da despesa nº 128 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços especializados de oficina e consultoria no planejamento estratégico de turismo local. Processo licitatório nº 85/2022. Solicitação de compra 980/2022 ECiga: 7833d084-12f7-4b30-8906-af2855845119.		2.856,00
10/11/2023	23715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3529 (SEBRAE/SC- SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS) via debito_automatico.	2.856,00	
10/11/2023	23715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3529 da despesa nº 128 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços especializados de oficina e consultoria no planejamento estratégico de turismo local. Processo licitatório nº 85/2022. Solicitação de compra 980/2022 ECiga: 7833d084-12f7-4b30-8906-af2855845119.	2.856,00	
10/11/2023	23715	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3529 (SEBRAE/SC- SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS) via debito_automatico.		2.856,00
10/11/2023	23715	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3529 da despesa nº 128 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços especializados de oficina e consultoria no planejamento estratégico de turismo local. Processo licitatório nº 85/2022. Solicitação de compra 980/2022 ECiga: 7833d084-12f7-4b30-8906-af2855845119.	2.856,00	
10/11/2023	23715	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3529 da despesa nº 128 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços especializados de oficina e consultoria no planejamento estratégico de turismo local. Processo licitatório nº 85/2022.		2.856,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4112

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 980/2022 ECiga: 7833d084-12f7-4b30-8906-af2855845119.		
10/11/2023	23716	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 3741 (GARBIN E BERGAMO CIA LTDA) via debito_automático.		9.653,28
10/11/2023	23716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3741 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de recapagem de pneus para utilização nas maquinas da secretaria de obras. Autorização de fornecimento 1922/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3effa140-9b62-4b09-b0a7-9c601bbc7d74">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3effa140-9b62-4b09-b0a7-9c601bbc7d74</a> .	9.653,28	
10/11/2023	23716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3741 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de recapagem de pneus para utilização nas maquinas da secretaria de obras. Autorização de fornecimento 1922/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3effa140-9b62-4b09-b0a7-9c601bbc7d74">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3effa140-9b62-4b09-b0a7-9c601bbc7d74</a> .	9.653,28	
10/11/2023	23716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3741 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de recapagem de pneus para utilização nas maquinas da secretaria de obras. Autorização de fornecimento 1922/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3effa140-9b62-4b09-b0a7-9c601bbc7d74">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3effa140-9b62-4b09-b0a7-9c601bbc7d74</a> .		9.653,28
10/11/2023	23716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3741 (GARBIN E BERGAMO CIA LTDA) via debito_automático.	9.653,28	
10/11/2023	23716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3741 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de recapagem de pneus para utilização nas maquinas da secretaria de obras. Autorização de fornecimento 1922/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3effa140-9b62-4b09-b0a7-9c601bbc7d74">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3effa140-9b62-4b09-b0a7-9c601bbc7d74</a> .		9.653,28
10/11/2023	23716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3741 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de recapagem de pneus para utilização nas maquinas da secretaria de obras. Autorização de fornecimento 1922/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3effa140-9b62-4b09-b0a7-9c601bbc7d74">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3effa140-9b62-4b09-b0a7-9c601bbc7d74</a> .	9.653,28	
10/11/2023	23716	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3741 (GARBIN E BERGAMO CIA LTDA) via debito_automático.		9.653,28
10/11/2023	23717	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 4125 (ALEXANDER ROVER) via debito_automático.		94,96
10/11/2023	23717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4125 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor ALEXANDER ROVER, gastos com Medicamentos, conforme parecer 32/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c360e91-c347-4f49-8082-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c360e91-c347-4f49-8082-</a>	94,96	
10/11/2023	23717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4125 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor ALEXANDER ROVER, gastos com		94,96



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4113

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Medicamentos, conforme parecer 32/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c360e91-c347-4f49-8082-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c360e91-c347-4f49-8082-</a>		
10/11/2023	23717	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4125 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor ALEXANDER ROVER, gastos com Medicamentos, conforme parecer 32/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c360e91-c347-4f49-8082-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c360e91-c347-4f49-8082-</a>		94,96
10/11/2023	23717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4125 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor ALEXANDER ROVER, gastos com Medicamentos, conforme parecer 32/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c360e91-c347-4f49-8082-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c360e91-c347-4f49-8082-</a>		94,96
10/11/2023	23717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4125 (ALEXANDER ROVER) via debito_automatico.	94,96	
10/11/2023	23717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4125 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor ALEXANDER ROVER, gastos com Medicamentos, conforme parecer 32/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c360e91-c347-4f49-8082-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c360e91-c347-4f49-8082-</a>	94,96	
10/11/2023	23717	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4125 (ALEXANDER ROVER) via debito_automatico.		94,96
10/11/2023	23718	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Pagamento de empenho de nº 2493 (OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		10.500,00
10/11/2023	23718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2493 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022.  Vigência: 20/10/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05996b11-7c69-4007-af85-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05996b11-7c69-4007-af85-</a>	10.500,00	
10/11/2023	23718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2493 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022.  Vigência: 20/10/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05996b11-7c69-4007-af85-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05996b11-7c69-4007-af85-</a>	10.500,00	
10/11/2023	23718	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2493 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo		10.500,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4114

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			licitatório nº 112/2022.  Vigência: 20/10/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05996b11-7c69-4007-af85-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05996b11-7c69-4007-af85-</a>		
10/11/2023	23718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2493 (OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	10.500,00	
10/11/2023	23718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2493 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022.  Vigência: 20/10/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05996b11-7c69-4007-af85-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05996b11-7c69-4007-af85-</a>		10.500,00
10/11/2023	23718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2493 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022.  Vigência: 20/10/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05996b11-7c69-4007-af85-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05996b11-7c69-4007-af85-</a>	10.500,00	
10/11/2023	23718	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2493 (OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		10.500,00
10/11/2023	23719	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3611 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		130,00
10/11/2023	23719	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3611 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho 184 de 06/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas de fiscalização de Transporte intermunicipal de passageiros, para o ano de 2023. Veículo placa MLN9059.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5d3137ce-6ea1-414a-b195-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5d3137ce-6ea1-414a-b195-</a>	130,00	
10/11/2023	23719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3611 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho 184 de 06/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas de fiscalização de Transporte intermunicipal de passageiros, para o ano de 2023. Veículo placa MLN9059.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5d3137ce-6ea1-414a-b195-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5d3137ce-6ea1-414a-b195-</a>		130,00
10/11/2023	23719	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3611 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho 184 de 06/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas de fiscalização de Transporte intermunicipal de passageiros, para o		130,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4115

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ano de 2023. Veículo placa MLN9059.		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5d3137ce-6ea1-414a-b195-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5d3137ce-6ea1-414a-b195-</a>		
10/11/2023	23719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3611 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho 184 de 06/01/2023 que passará ser digital.		130,00
			Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas de fiscalização de Transporte intermunicipal de passageiros, para o ano de 2023. Veículo placa MLN9059.		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5d3137ce-6ea1-414a-b195-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5d3137ce-6ea1-414a-b195-</a>		
10/11/2023	23719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3611 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	130,00	
10/11/2023	23719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3611 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho 184 de 06/01/2023 que passará ser digital.	130,00	
			Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas de fiscalização de Transporte intermunicipal de passageiros, para o ano de 2023. Veículo placa MLN9059.		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5d3137ce-6ea1-414a-b195-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5d3137ce-6ea1-414a-b195-</a>		
10/11/2023	23719	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3611 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		130,00
10/11/2023	23720	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 3121 (GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		2.800,00
10/11/2023	23720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3121 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. 1ª termo aditivo. Valor empenhado até 31/12/2023. Valor mensal: R\$ 2.800	2.800,00	
10/11/2023	23720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3121 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. 1ª termo aditivo. Valor empenhado até 31/12/2023. Valor mensal: R\$ 2.800	2.800,00	
10/11/2023	23720	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3121 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. 1ª termo aditivo. Valor empenhado até 31/12/2023. Valor mensal: R\$ 2.800		2.800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4116

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2023	23720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3121 (GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	2.800,00	
10/11/2023	23720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3121 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. 1ª termo aditivo. Valor empenhado até 31/12/2023. Valor mensal: R\$ 2.800		2.800,00
10/11/2023	23720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3121 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. 1ª termo aditivo. Valor empenhado até 31/12/2023. Valor mensal: R\$ 2.800	2.800,00	
10/11/2023	23720	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3121 (GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		2.800,00
10/11/2023	23721	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 3122 (GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		50,00
10/11/2023	23721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3122 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Valor mensal: R\$ 50,00 Vigência: 31/12/2023 Acesso em https:	50,00	
10/11/2023	23721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3122 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Valor mensal: R\$ 50,00 Vigência: 31/12/2023 Acesso em https:	50,00	
10/11/2023	23721	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3122 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Valor mensal: R\$ 50,00 Vigência: 31/12/2023 Acesso em https:		50,00
10/11/2023	23721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3122 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os		50,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4117

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Valor mensal: R\$ 50,00 Vigência: 31/12/2023 Acesso em https:		
10/11/2023	23721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3122 (GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	50,00	
10/11/2023	23721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3122 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Valor mensal: R\$ 50,00 Vigência: 31/12/2023 Acesso em https:	50,00	
10/11/2023	23721	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3122 (GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		50,00
10/11/2023	23722	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 3123 (GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		62,75
10/11/2023	23722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3123 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$62,75 Vigência: 31/12/2023 Ac	62,75	
10/11/2023	23722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3123 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$62,75 Vigência: 31/12/2023 Ac	62,75	
10/11/2023	23722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3123 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$62,75 Vigência: 31/12/2023 Ac		62,75
10/11/2023	23722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3123 (GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	62,75	
10/11/2023	23722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3123 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em		62,75



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4118

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$62,75 Vigência: 31/12/2023 Ac		
10/11/2023	23722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3123 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$62,75 Vigência: 31/12/2023 Ac	62,75	
10/11/2023	23722	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3123 (GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		62,75
10/11/2023	23723	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 167 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.		167,22
10/11/2023	23723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado".  Número: (49)3	167,22	
10/11/2023	23723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado".  Número: (49)3	167,22	
10/11/2023	23723	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado".  Número: (49)3		167,22
10/11/2023	23723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e		167,22





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4119

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado".  Número: (49)3		
10/11/2023	23723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 167 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.	167,22	
10/11/2023	23723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado".  Número: (49)3	167,22	
10/11/2023	23723	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 167 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.		167,22
10/11/2023	23724	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3714 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		219,95
10/11/2023	23724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3714 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL. Complementar ao 27. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/</a>	219,95	
10/11/2023	23724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3714 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL. Complementar ao 27. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/</a>	219,95	
10/11/2023	23724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3714 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL. Complementar ao 27. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95		219,95



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4120

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/</a>		
10/11/2023	23724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3714 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.	219,95	
10/11/2023	23724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3714 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL. Complementar ao 27. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95		219,95
10/11/2023	23724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3714 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL. Complementar ao 27. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95	219,95	
10/11/2023	23724	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3714 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		219,95
10/11/2023	23725	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3712 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		99,98
10/11/2023	23725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3712 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. Complementar ao 29. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98	99,98	
10/11/2023	23725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3712 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. Complementar ao 29. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98	99,98	
10/11/2023	23725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3712 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. Complementar ao 29. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o		99,98



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4121

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			forneimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo.		
			1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e">https://luzerna-e</a>		
10/11/2023	23725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3712 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. Complementar ao 29. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo.		99,98
			1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e">https://luzerna-e</a>		
10/11/2023	23725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3712 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automtico.	99,98	
10/11/2023	23725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3712 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. Complementar ao 29. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo.	99,98	
			1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e">https://luzerna-e</a>		
10/11/2023	23725	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3712 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automtico.		99,98
10/11/2023	23726	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3710 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automtico.		39,99
10/11/2023	23726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3710 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR. Complementar ao 31. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo.	39,99	
			1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11ee859c-055d">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11ee859c-055d</a>		
10/11/2023	23726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3710 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR. Complementar ao 31. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo.	39,99	
			1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11ee859c-055d">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11ee859c-055d</a>		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4122

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2023	23726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3710 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR. Complementar ao 31. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11ee859c-055d">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11ee859c-055d</a>		39,99
10/11/2023	23726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3710 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.	39,99	
10/11/2023	23726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3710 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR. Complementar ao 31. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11ee859c-055d">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11ee859c-055d</a>		39,99
10/11/2023	23726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3710 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR. Complementar ao 31. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11ee859c-055d">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11ee859c-055d</a>	39,99	
10/11/2023	23726	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3710 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		39,99
10/11/2023	23727	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3709 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		39,99
10/11/2023	23727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3709 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA. Complementar ao 32. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db879763-3a5c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db879763-3a5c-</a>	39,99	
10/11/2023	23727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3709 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA. Complementar ao 32. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db879763-3a5c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db879763-3a5c-</a>		39,99



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4123

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2023	23727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3709 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA. Complementar ao 32. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db879763-3a5c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db879763-3a5c-</a>		39,99
10/11/2023	23727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3709 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA. Complementar ao 32. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db879763-3a5c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db879763-3a5c-</a>		39,99
10/11/2023	23727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3709 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.	39,99	
10/11/2023	23727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3709 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA. Complementar ao 32. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db879763-3a5c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db879763-3a5c-</a>	39,99	
10/11/2023	23727	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3709 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		39,99
10/11/2023	23728	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3708 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		39,99
10/11/2023	23728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3708 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS. Complementar ao 33. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/</a>	39,99	
10/11/2023	23728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3708 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS. Complementar ao 33. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/</a>		39,99





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4124

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2023	23728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3708 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS. Complementar ao 33. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/</a>		39,99
10/11/2023	23728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3708 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS. Complementar ao 33. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/</a>		39,99
10/11/2023	23728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3708 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automático.	39,99	
10/11/2023	23728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3708 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS. Complementar ao 33. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/</a>	39,99	
10/11/2023	23728	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3708 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automático.		39,99
10/11/2023	23729	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3713 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automático.		59,99
10/11/2023	23729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3713 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE. Complementar ao 28. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2f834ce-c93e-48">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2f834ce-c93e-48</a>		59,99
10/11/2023	23729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3713 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE. Complementar ao 28. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2f834ce-c93e-48">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2f834ce-c93e-48</a>		59,99



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4125

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2023	23729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3713 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE. Complementar ao 28. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2f834ce-c93e-48">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2f834ce-c93e-48</a>		59,99
10/11/2023	23729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3713 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE. Complementar ao 28. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2f834ce-c93e-48">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2f834ce-c93e-48</a>		59,99
10/11/2023	23729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3713 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automático.	59,99	
10/11/2023	23729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3713 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE. Complementar ao 28. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2f834ce-c93e-48">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2f834ce-c93e-48</a>	59,99	
10/11/2023	23729	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3713 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automático.		59,99
10/11/2023	23730	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 BB - Conv. Multas - Polícia Militar	Pagamento de empenho de nº 3711 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automático.		119,98
10/11/2023	23730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3711 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR. Complementar ao 30. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga">https://luzerna-e2.ciga</a>	119,98	
10/11/2023	23730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3711 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR. Complementar ao 30. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo.	119,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4126

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga">https://luzerna-e2.ciga</a>		
10/11/2023	23730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3711 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR. Complementar ao 30. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga">https://luzerna-e2.ciga</a>		119,98
10/11/2023	23730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3711 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR. Complementar ao 30. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga">https://luzerna-e2.ciga</a>		119,98
10/11/2023	23730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3711 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.	119,98	
10/11/2023	23730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3711 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR. Complementar ao 30. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga">https://luzerna-e2.ciga</a>	119,98	
10/11/2023	23730	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3711 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		119,98
10/11/2023	23731	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 4139 (JULIANO SCHNEIDER) via debito_automatico.		1.400,00
10/11/2023	23731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4139 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal, com data de saída no dia 13/11/23 às 07:00 com destino a cidade de Florianópolis para a Premiação Band Cidades Excelentes 2023 e para reuniões na Assembleia Legislativa de Santa Catarina - Alesc. Retorno 14/11/23 com chegada programada para às 20:00. Acesso em <a href="https://luzerna-">https://luzerna-</a>	1.400,00	
10/11/2023	23731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4139 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal, com data de saída no dia 13/11/23 às 07:00 com destino a cidade de Florianópolis para a Premiação Band Cidades Excelentes 2023 e para reuniões na Assembleia Legislativa de Santa Catarina - Alesc. Retorno 14/11/23 com chegada programada para às 20:00. Acesso em <a href="https://luzerna-">https://luzerna-</a>	1.400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4127

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2023	23731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4139 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal, com data de saída no dia 13/11/23 às 07:00 com destino a cidade de Florianópolis para a Premiação Band Cidades Excelentes 2023 e para reuniões na Assembleia Legislativa de Santa Catarina - Alesc. Retorno 14/11/23 com chegada programada para às 20:00. Acesso em <a href="https://luzerna-">https://luzerna-</a>		1.400,00
10/11/2023	23731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4139 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal, com data de saída no dia 13/11/23 às 07:00 com destino a cidade de Florianópolis para a Premiação Band Cidades Excelentes 2023 e para reuniões na Assembleia Legislativa de Santa Catarina - Alesc. Retorno 14/11/23 com chegada programada para às 20:00. Acesso em <a href="https://luzerna-">https://luzerna-</a>		1.400,00
10/11/2023	23731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4139 (JULIANO SCHNEIDER) via debito_automatico.	1.400,00	
10/11/2023	23731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4139 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal, com data de saída no dia 13/11/23 às 07:00 com destino a cidade de Florianópolis para a Premiação Band Cidades Excelentes 2023 e para reuniões na Assembleia Legislativa de Santa Catarina - Alesc. Retorno 14/11/23 com chegada programada para às 20:00. Acesso em <a href="https://luzerna-">https://luzerna-</a>	1.400,00	
10/11/2023	23731	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4139 (JULIANO SCHNEIDER) via debito_automatico.		1.400,00
10/11/2023	23732	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		6.381,82
10/11/2023	23732	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	6.381,82	
10/11/2023	23732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		6.381,82
10/11/2023	23732	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público -		6.381,82



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4128

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSOS ORDINÁRIOS para todo o exercício de 2023..		
10/11/2023	23732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.	6.381,82	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/11/2023	23732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>		6.381,82
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
10/11/2023	23732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>	6.381,82	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
10/11/2023	23732	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		6.381,82
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/11/2023	23733	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		2,01
			BB - ITR		
10/11/2023	23733	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>	2,01	
			MINISTÉRIO DA FAZENDA		
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
10/11/2023	23733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>		2,01
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
10/11/2023	23733	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>		2,01
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
10/11/2023	23733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.	2,01	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/11/2023	23733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por		2,01
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4129

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
10/11/2023	23733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	2,01	
10/11/2023	23733	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		2,01
10/11/2023	23734	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3434 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA) via debito_automatico.		134,55
10/11/2023	23734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3434 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 15 de 02/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA.  Estimado com base no valor pago no ano de 2022.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https</a>	134,55	
10/11/2023	23734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3434 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 15 de 02/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA.  Estimado com base no valor pago no ano de 2022.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https</a>	134,55	
10/11/2023	23734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3434 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 15 de 02/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA.  Estimado com base no valor pago no ano de 2022.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https</a>		134,55
10/11/2023	23734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3434 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 15 de 02/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for		134,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4130

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA.  Estimado com base no valor pago no ano de 2022.  Acesso em: https		
10/11/2023	23734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3434 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA) via debito_automatico.	134,55	
10/11/2023	23734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3434 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.3390399990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 15 de 02/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA.  Estimado com base no valor pago no ano de 2022.  Acesso em: https	134,55	
10/11/2023	23734	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3434 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA) via debito_automatico.		134,55
10/11/2023	23735	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 69 (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS) via debito_automatico.		797,00
10/11/2023	23735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065  Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de Lu	797,00	
10/11/2023	23735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065  Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de Lu	797,00	
10/11/2023	23735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065  Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de Lu		797,00
10/11/2023	23735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em:		797,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4131

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			<a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065</a>		
			Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de Lu		
10/11/2023	23735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 69 (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS) via debito_automatico.	797,00	
10/11/2023	23735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065</a>	797,00	
			Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de Lu		
10/11/2023	23735	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 69 (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS) via debito_automatico.		797,00
10/11/2023	23736	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		127.636,67
10/11/2023	23736	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	127.636,67	
10/11/2023	23736	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		127.636,67
10/11/2023	23736	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	127.636,67	
10/11/2023	23736	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		127.636,67
10/11/2023	23736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	127.636,67	
10/11/2023	23736	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	638.183,38	
10/11/2023	23736	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		638.183,38
10/11/2023	23736	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	638.183,38	
10/11/2023	23736	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		638.183,38
10/11/2023	23736	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	638.183,38	
10/11/2023	23736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		638.183,38



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4132

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2023	23737	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		50,39
		BB - ITR			
10/11/2023	23737	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de	50,39	
		TRANSFERÊNCIAS AO	num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade		
		FUNDEB - INTER-OFSS	Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).		
		ESTADO			
10/11/2023	23737	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de		50,39
		RECEITA A REALIZAR	num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade		
			Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).		
10/11/2023	23737	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de	50,39	
		(-) FUNDEB	num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade		
			Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).		
10/11/2023	23737	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de		50,39
		CONTROLE DA	num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade		
		DISPONIBILIDADE DE	Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).		
		RECURSOS			
10/11/2023	23737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de	50,39	
		DISPONIBILIDADE POR	num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).		
		- DISPONÍVEL			
10/11/2023	23737	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	251,98	
		BB - ITR			
10/11/2023	23737	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000003	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte		251,98
		COTA-PARTE ITR	do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal		
			(17115201000000).		
10/11/2023	23737	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte	251,98	
		RECEITA A REALIZAR	do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal		
			(17115201000000).		
10/11/2023	23737	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte		251,98
		RECEITA REALIZADA	do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal		
			(17115201000000).		
10/11/2023	23737	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte	251,98	
		CONTROLE DA	do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal		
		DISPONIBILIDADE DE	(17115201000000).		
		RECURSOS			
10/11/2023	23737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte		251,98
		DISPONIBILIDADE POR	do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(17115201000000).		
		- DISPONÍVEL			
10/11/2023	23738	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		3.553,32
		BB - ICMS			
10/11/2023	23738	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de	3.553,32	
		TRANSFERÊNCIAS AO	num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		
		FUNDEB - INTER-OFSS			
		ESTADO			
10/11/2023	23738	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de		3.553,32
		RECEITA A REALIZAR	num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		
10/11/2023	23738	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de	3.553,32	
		(-) FUNDEB	num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		
10/11/2023	23738	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de		3.553,32
		CONTROLE DA	num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
10/11/2023	23738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de	3.553,32	
		DISPONIBILIDADE POR	num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
10/11/2023	23738	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	17.766,63	
		BB - ICMS			
10/11/2023	23738	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte		17.766,63
		TRANSFERÊNCIAS	do ICMS - Principal (17215001000000).		
		CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			
		DE RECEITAS - INTER OFSS -			
		ESTADO			
10/11/2023	23738	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte	17.766,63	
		RECEITA A REALIZAR	do ICMS - Principal (17215001000000).		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4133

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2023	23738	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		17.766,63
10/11/2023	23738	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	17.766,63	
10/11/2023	23738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		17.766,63
10/11/2023	23739	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 BB - IPI	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.105,69
10/11/2023	23739	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	1.105,69	
10/11/2023	23739	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		1.105,69
10/11/2023	23739	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	1.105,69	
10/11/2023	23739	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		1.105,69
10/11/2023	23739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	1.105,69	
10/11/2023	23739	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 BB - IPI	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.528,46	
10/11/2023	23739	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		5.528,46
10/11/2023	23739	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	5.528,46	
10/11/2023	23739	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		5.528,46
10/11/2023	23739	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	5.528,46	
10/11/2023	23739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		5.528,46
10/11/2023	23740	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	66.081,76	
10/11/2023	23740	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		66.081,76
10/11/2023	23740	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	66.081,76	
10/11/2023	23740	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		66.081,76
10/11/2023	23740	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	66.081,76	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4134

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		
10/11/2023	23740	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		66.081,76
10/11/2023	23741	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.001,70	
10/11/2023	23741	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.001,04
10/11/2023	23741	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.001,04	
10/11/2023	23741	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.001,04
10/11/2023	23741	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.001,04	
10/11/2023	23741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.001,04
10/11/2023	23741	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,66
10/11/2023	23741	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,66	
10/11/2023	23741	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,66
10/11/2023	23741	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,66	
10/11/2023	23741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,66
10/11/2023	23742	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.467,83
10/11/2023	23742	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.467,83	
10/11/2023	23742	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.467,83	
10/11/2023	23742	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.467,83	
10/11/2023	23742	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.467,83
10/11/2023	23742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.467,83	
10/11/2023	23742	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	7.339,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4135

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2023	23742	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		7.339,15
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
10/11/2023	23742	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	7.339,15	
		RECEITA A REALIZAR			
10/11/2023	23742	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		7.339,15
		RECEITA REALIZADA			
10/11/2023	23742	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	7.339,15	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
10/11/2023	23742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		7.339,15
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/11/2023	23743	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	57,42	
		BB - Conta Movimento			
10/11/2023	23743	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		57,42
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
10/11/2023	23743	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	57,42	
		RECEITA A REALIZAR			
10/11/2023	23743	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		57,42
		RECEITA REALIZADA			
10/11/2023	23743	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	57,42	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
10/11/2023	23743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		57,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/11/2023	23744	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	236,10	
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
10/11/2023	23744	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		236,10
		RECEITA A REALIZAR			
10/11/2023	23744	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	236,10	
		(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA			
10/11/2023	23744	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		236,10
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
10/11/2023	23744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	236,10	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/11/2023	23744	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.485,98	
		BB - Multas Trânsito			
10/11/2023	23744	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		4.722,08
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
10/11/2023	23744	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	4.722,08	
		RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4136

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2023	23744	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		4.722,08
10/11/2023	23744	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	4.722,08	
10/11/2023	23744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		4.722,08
10/11/2023	23745	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .	3.891,25	
10/11/2023	23745	1.2.3.2.1.05.01.99.00.000000 Outras ruas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).		145,52
10/11/2023	23745	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).	145,52	
10/11/2023	23745	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).		145,52
10/11/2023	23745	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).	145,52	
10/11/2023	23745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).		145,52
10/11/2023	23745	4.9.9.5.1.00.00.00.00.000000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).		1.009,87
10/11/2023	23745	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).	1.009,87	
10/11/2023	23745	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).		1.009,87
10/11/2023	23745	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).	1.009,87	
10/11/2023	23745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).		1.009,87
10/11/2023	23745	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001 D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		36,58
10/11/2023	23745	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	36,58	
10/11/2023	23745	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		36,58
10/11/2023	23745	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	36,58	
10/11/2023	23745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		36,58
10/11/2023	23745	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		36,58
10/11/2023	23745	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		36,58



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4137

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2023	23745	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.720,06
		Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber			
10/11/2023	23745	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	1.720,06	
		RECEITA A REALIZAR			
10/11/2023	23745	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.720,06
		RECEITA REALIZADA			
10/11/2023	23745	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	1.720,06	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
10/11/2023	23745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.720,06
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/11/2023	23745	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		8,63
		D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS			
10/11/2023	23745	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	8,63	
		RECEITA A REALIZAR			
10/11/2023	23745	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		8,63
		RECEITA REALIZADA			
10/11/2023	23745	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	8,63	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
10/11/2023	23745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		8,63
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/11/2023	23745	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	8,63	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
10/11/2023	23745	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		8,63
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
10/11/2023	23745	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Alienação de Terrenos do Cemitério - Multas e Juros de Mora (19420102010000).		5,81
		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			
10/11/2023	23745	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Alienação de Terrenos do Cemitério - Multas e Juros de Mora (19420102010000).	5,81	
		RECEITA A REALIZAR			
10/11/2023	23745	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Alienação de Terrenos do Cemitério - Multas e Juros de Mora (19420102010000).		5,81
		RECEITA REALIZADA			
10/11/2023	23745	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Alienação de Terrenos do Cemitério - Multas e Juros de Mora (19420102010000).	5,81	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
10/11/2023	23745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Alienação de Terrenos do Cemitério - Multas e Juros de Mora (19420102010000).		5,81
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/11/2023	23745	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		882,02
		IPTU - Creditos a receber			
10/11/2023	23745	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	882,02	
		RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4138

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2023	23745	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		882,02
10/11/2023	23745	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	882,02	
10/11/2023	23745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		882,02
10/11/2023	23745	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002 D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		5,03
10/11/2023	23745	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	5,03	
10/11/2023	23745	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		5,03
10/11/2023	23745	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	5,03	
10/11/2023	23745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		5,03
10/11/2023	23745	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	5,03	
10/11/2023	23745	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		5,03
10/11/2023	23745	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		62,54
10/11/2023	23745	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	62,54	
10/11/2023	23745	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		62,54
10/11/2023	23745	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	62,54	
10/11/2023	23745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		62,54
10/11/2023	23745	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	62,54	
10/11/2023	23745	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		62,54
10/11/2023	23745	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		15,19





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4139

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2023	23745	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	15,19	
10/11/2023	23745	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		15,19
10/11/2023	23745	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	15,19	
10/11/2023	23745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		15,19
10/11/2023	23746	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001 SICOOB - Cta. Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.435,93	
10/11/2023	23746	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		23,40
10/11/2023	23746	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	23,40	
10/11/2023	23746	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		23,40
10/11/2023	23746	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	23,40	
10/11/2023	23746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		23,40
10/11/2023	23746	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		521,91
10/11/2023	23746	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	521,91	
10/11/2023	23746	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		521,91
10/11/2023	23746	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	521,91	
10/11/2023	23746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		521,91
10/11/2023	23746	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001 D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		218,64
10/11/2023	23746	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	218,64	
10/11/2023	23746	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		218,64
10/11/2023	23746	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	218,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4140

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2023	23746	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		218,64
10/11/2023	23746	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	218,64	
10/11/2023	23746	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		218,64
10/11/2023	23746	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Taxas de Expediente - Principal (11220101050000).		18,42
10/11/2023	23746	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Taxas de Expediente - Principal (11220101050000).	18,42	
10/11/2023	23746	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Taxas de Expediente - Principal (11220101050000).		18,42
10/11/2023	23746	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Taxas de Expediente - Principal (11220101050000).	18,42	
10/11/2023	23746	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Taxas de Expediente - Principal (11220101050000).		18,42
10/11/2023	23746	Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber 1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		564,17
10/11/2023	23746	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	564,17	
10/11/2023	23746	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		564,17
10/11/2023	23746	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	564,17	
10/11/2023	23746	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		564,17
10/11/2023	23746	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Outras Taxas de Serviços Planejamento - Principal (11220101040000).		10,13
10/11/2023	23746	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Outras Taxas de Serviços Planejamento - Principal (11220101040000).	10,13	
10/11/2023	23746	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Outras Taxas de Serviços Planejamento - Principal (11220101040000).		10,13
10/11/2023	23746	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Outras Taxas de Serviços Planejamento - Principal (11220101040000).	10,13	
10/11/2023	23746	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Outras Taxas de Serviços Planejamento - Principal (11220101040000).		10,13
10/11/2023	23746	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO 4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		54,32
10/11/2023	23746	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	54,32	
10/11/2023	23746	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		54,32



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4141

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2023	23746	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	54,32	
10/11/2023	23746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		54,32
10/11/2023	23746	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		72,33
10/11/2023	23746	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	72,33	
10/11/2023	23746	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		72,33
10/11/2023	23746	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	72,33	
10/11/2023	23746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		72,33
10/11/2023	23746	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	72,33	
10/11/2023	23746	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		72,33
10/11/2023	23746	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		120,00
10/11/2023	23746	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	120,00	
10/11/2023	23746	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		120,00
10/11/2023	23746	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	120,00	
10/11/2023	23746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		120,00
10/11/2023	23746	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 156 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - multa e juros (16999902030000).		0,50
10/11/2023	23746	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 156 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - multa e juros (16999902030000).	0,50	
10/11/2023	23746	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 156 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - multa e juros (16999902030000).		0,50
10/11/2023	23746	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 156 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - multa e juros (16999902030000).	0,50	
10/11/2023	23746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 156 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - multa e juros (16999902030000).		0,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4142

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			1793/2022 - multa e juros (16999902030000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/11/2023	23746	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 IPTU - Creditos a receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		254,49
10/11/2023	23746	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	254,49	
10/11/2023	23746	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		254,49
10/11/2023	23746	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	254,49	
10/11/2023	23746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		254,49
10/11/2023	23746	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002 D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		49,98
10/11/2023	23746	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	49,98	
10/11/2023	23746	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		49,98
10/11/2023	23746	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	49,98	
10/11/2023	23746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		49,98
10/11/2023	23746	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	49,98	
10/11/2023	23746	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		49,98
10/11/2023	23746	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		211,28
10/11/2023	23746	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	211,28	
10/11/2023	23746	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		211,28
10/11/2023	23746	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	211,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4143

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2023	23746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		211,28
10/11/2023	23746	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		316,36
10/11/2023	23746	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	316,36	
10/11/2023	23746	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		316,36
10/11/2023	23746	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	316,36	
10/11/2023	23746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		316,36
10/11/2023	23746	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	316,36	
10/11/2023	23746	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		316,36
10/11/2023	23747	1.1.3.5.1.99.00.01.00.000004	Valor referente PAGA para a CDL, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.	4.158,95	
10/11/2023	23747	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	Valor referente PAGA para a CDL, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.		4.158,95
10/11/2023	23747	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Valor referente PAGA para a CDL, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.	4.158,95	
10/11/2023	23747	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Valor referente PAGA para a CDL, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.		4.158,95
10/11/2023	23747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Valor referente PAGA para a CDL, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.	4.158,95	
10/11/2023	23747	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Valor referente PAGA para a CDL, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.		4.158,95
13/11/2023	23748	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Bloqueio da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406 - Manutenção dos serviços na área urbana.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. 6º TERMO ADITIVO CONTRATO PML Nº 173/2018 - PML PROCESSO LICITATÓRIO Nº 095/2018 - PML PREGÃO PRESENCIAL Nº 075/2018 - PML.	77.893,34	
13/11/2023	23748	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Bloqueio da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406 - Manutenção dos serviços na área urbana.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. 6º TERMO ADITIVO CONTRATO PML Nº 173/2018 - PML PROCESSO LICITATÓRIO Nº 095/2018 - PML PREGÃO PRESENCIAL Nº 075/2018 - PML.		77.893,34
13/11/2023	23749	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4154 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE: 4,00 CAIXA DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. CAIXA COM 12 UNIDADES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20495); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITAT	180,48	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4144

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/11/2023	23749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4154 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE: 4,00 CAIXA DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. CAIXA COM 12 UNIDADES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20495); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITAT		180,48
13/11/2023	23749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4154 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE: 4,00 CAIXA DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. CAIXA COM 12 UNIDADES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20495); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITAT	180,48	
13/11/2023	23749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4154 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE: 4,00 CAIXA DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. CAIXA COM 12 UNIDADES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20495); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITAT		180,48
13/11/2023	23750	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4155 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903099990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de corantes em pó nas cores laranja e amarelo para tingir as cordas dos usuários do SCFV da oficina de capoeira para a formatura. Solicitação de Compra Nº 1180/2023 Autorização de Fornecimento nº 2208/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/120fc415-f802-4f40-b0c1-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/120fc415-f802-4f40-b0c1-</a>	140,00	
13/11/2023	23750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4155 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903099990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de corantes em pó nas cores laranja e amarelo para tingir as cordas dos usuários do SCFV da oficina de capoeira para a formatura. Solicitação de Compra Nº 1180/2023 Autorização de Fornecimento nº 2208/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/120fc415-f802-4f40-b0c1-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/120fc415-f802-4f40-b0c1-</a>		140,00
13/11/2023	23750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4155 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903099990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de corantes em pó nas cores laranja e amarelo para tingir as cordas dos usuários do SCFV da oficina de capoeira para a formatura. Solicitação de Compra Nº 1180/2023 Autorização de Fornecimento nº 2208/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/120fc415-f802-4f40-b0c1-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/120fc415-f802-4f40-b0c1-</a>	140,00	
13/11/2023	23750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4155 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903099990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de corantes em pó nas cores laranja e amarelo para tingir as cordas dos usuários do SCFV da oficina de capoeira para a formatura. Solicitação de Compra Nº 1180/2023 Autorização de Fornecimento nº 2208/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/120fc415-f802-4f40-b0c1-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/120fc415-f802-4f40-b0c1-</a>		140,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4145

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/11/2023	23751	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4156 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIÊNE PARA O CRAS: 6,00 UNIDADE DE VASSOURA COM CERDAS FIRMES E MACIAS, FABRICADAS EM NYLON E CABO FABRICADO EM MADEIRA PLASTIFICADA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120CM. BASE RETANGULAR COM LARGURA MÍNIMA DE 30CM E ALTURA MÍNIMA DE 10CM. (CIN11667); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CIN	56,70	
13/11/2023	23751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4156 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIÊNE PARA O CRAS: 6,00 UNIDADE DE VASSOURA COM CERDAS FIRMES E MACIAS, FABRICADAS EM NYLON E CABO FABRICADO EM MADEIRA PLASTIFICADA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120CM. BASE RETANGULAR COM LARGURA MÍNIMA DE 30CM E ALTURA MÍNIMA DE 10CM. (CIN11667); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CIN		56,70
13/11/2023	23751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4156 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIÊNE PARA O CRAS: 6,00 UNIDADE DE VASSOURA COM CERDAS FIRMES E MACIAS, FABRICADAS EM NYLON E CABO FABRICADO EM MADEIRA PLASTIFICADA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120CM. BASE RETANGULAR COM LARGURA MÍNIMA DE 30CM E ALTURA MÍNIMA DE 10CM. (CIN11667); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CIN	56,70	
13/11/2023	23751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4156 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIÊNE PARA O CRAS: 6,00 UNIDADE DE VASSOURA COM CERDAS FIRMES E MACIAS, FABRICADAS EM NYLON E CABO FABRICADO EM MADEIRA PLASTIFICADA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120CM. BASE RETANGULAR COM LARGURA MÍNIMA DE 30CM E ALTURA MÍNIMA DE 10CM. (CIN11667); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CIN		56,70
13/11/2023	23752	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4157 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIÊNE PARA O CRAS: 12,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA, PICOTADO, GOFRADO, ABSORVENTE. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, MACIO, SEM FUROS OU SUJICIDADES, NA COR BRANCA. PACOTE COM DOIS ROLOS COM NO MÍNIMO 50 TOALHAS CADA E DIMENSÃO APROXIMADA DE 19X22 CM. (CIN15722); LICITAÇÃO COMPARTILHADA	41,76	
13/11/2023	23752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4157 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIÊNE PARA O CRAS: 12,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA, PICOTADO, GOFRADO, ABSORVENTE. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, MACIO, SEM FUROS OU SUJICIDADES, NA COR BRANCA. PACOTE COM DOIS ROLOS COM NO MÍNIMO 50 TOALHAS CADA E DIMENSÃO APROXIMADA DE 19X22 CM. (CIN15722); LICITAÇÃO COMPARTILHADA		41,76



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4146

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/11/2023	23752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4157 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIÊNE PARA O CRAS: 12,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA, PICOTADO, GOFRADO, ABSORVENTE. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, MACIO, SEM FUROS OU SUJICIDADES, NA COR BRANCA. PACOTE COM DOIS ROLOS COM NO MÍNIMO 50 TOALHAS CADA E DIMENSÃO APROXIMADA DE 19X22 CM. (CIN15722); LICITAÇÃO COMPARTILHADA	41,76	
13/11/2023	23752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4157 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIÊNE PARA O CRAS: 12,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA, PICOTADO, GOFRADO, ABSORVENTE. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, MACIO, SEM FUROS OU SUJICIDADES, NA COR BRANCA. PACOTE COM DOIS ROLOS COM NO MÍNIMO 50 TOALHAS CADA E DIMENSÃO APROXIMADA DE 19X22 CM. (CIN15722); LICITAÇÃO COMPARTILHADA		41,76
13/11/2023	23753	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4158 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIÊNE PARA O CRAS: 2,00 CAIXA DE PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO. FOLHA DUPLA, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. COMPATÍVEL COM DISPENSER DO TIPO CAI-CAI. DIMENSÃO MÍNIMA DE 10 X 20CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². CAIXA COM NO MÍNIMO 8000 FOLHAS. (CIN15719); LICITAÇÃO COMPARTILHA	196,00	
13/11/2023	23753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4158 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIÊNE PARA O CRAS: 2,00 CAIXA DE PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO. FOLHA DUPLA, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. COMPATÍVEL COM DISPENSER DO TIPO CAI-CAI. DIMENSÃO MÍNIMA DE 10 X 20CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². CAIXA COM NO MÍNIMO 8000 FOLHAS. (CIN15719); LICITAÇÃO COMPARTILHA		196,00
13/11/2023	23753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4158 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIÊNE PARA O CRAS: 2,00 CAIXA DE PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO. FOLHA DUPLA, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. COMPATÍVEL COM DISPENSER DO TIPO CAI-CAI. DIMENSÃO MÍNIMA DE 10 X 20CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². CAIXA COM NO MÍNIMO 8000 FOLHAS. (CIN15719); LICITAÇÃO COMPARTILHA	196,00	
13/11/2023	23753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4158 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIÊNE PARA O CRAS: 2,00 CAIXA DE PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO. FOLHA DUPLA, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. COMPATÍVEL COM DISPENSER DO TIPO CAI-CAI. DIMENSÃO MÍNIMA DE 10 X 20CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². CAIXA COM NO MÍNIMO 8000 FOLHAS. (CIN15719); LICITAÇÃO COMPARTILHA		196,00
13/11/2023	23754	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4159 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de troféus e medalhas para	296,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4147

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			premiação em eventos esportivos e culturais promovidos e/ou apoiados pela Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, conforme condições e especificações constantes do Edital e Anexos que o integram. OBS: Troféus complementares devido a empate na classificação de artilheiros e, um novo troféu para o Campeão, visto que o entregue acabou quebrand		
13/11/2023	23754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4159 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de troféus e medalhas para premiação em eventos esportivos e culturais promovidos e/ou apoiados pela Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, conforme condições e especificações constantes do Edital e Anexos que o integram. OBS: Troféus complementares devido a empate na classificação de artilheiros e, um novo troféu para o Campeão, visto que o entregue acabou quebrand		296,96
13/11/2023	23754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4159 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de troféus e medalhas para premiação em eventos esportivos e culturais promovidos e/ou apoiados pela Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, conforme condições e especificações constantes do Edital e Anexos que o integram. OBS: Troféus complementares devido a empate na classificação de artilheiros e, um novo troféu para o Campeão, visto que o entregue acabou quebrand	296,96	
13/11/2023	23754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4159 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de troféus e medalhas para premiação em eventos esportivos e culturais promovidos e/ou apoiados pela Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, conforme condições e especificações constantes do Edital e Anexos que o integram. OBS: Troféus complementares devido a empate na classificação de artilheiros e, um novo troféu para o Campeão, visto que o entregue acabou quebrand		296,96
13/11/2023	23755	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4160 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903203000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE BOMBOM PARA PARA O KIT QUE SERÁ DISTRIBUIDO NO ENCERRAMENTO DOS GRUPOS DO SCFV: 10,00 PACOTE DE BOMBOM COM RECHEIO CREMOSO. PACOTE DE NO MÍNIMO 825G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20460); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMI	393,50	
13/11/2023	23755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4160 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903203000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE BOMBOM PARA PARA O KIT QUE SERÁ DISTRIBUIDO NO ENCERRAMENTO DOS GRUPOS DO SCFV: 10,00 PACOTE DE BOMBOM COM RECHEIO CREMOSO. PACOTE DE NO MÍNIMO 825G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20460); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMI		393,50
13/11/2023	23755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4160 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903203000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE BOMBOM PARA PARA O KIT QUE SERÁ DISTRIBUIDO NO ENCERRAMENTO DOS GRUPOS DO SCFV: 10,00 PACOTE DE BOMBOM COM RECHEIO CREMOSO. PACOTE DE NO	393,50	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4148

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÍNIMO 825G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20460); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMI		
13/11/2023	23755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4160 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903203000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE BOMBOM PARA PARA O KIT QUE SERÁ DISTRIBUIDO NO ENCERRAMENTO DOS GRUPOS DO SCFV: 10,00 PACOTE DE BOMBOM COM RECHEIO CREMOSO. PACOTE DE NO MÍNIMO 825G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20460); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMI		393,50
13/11/2023	23756	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4161 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903203000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA O KIT QUE SERÁ DISTRIBUIDO NO ENCERRAMENTO DOS GRUPOS DO SCFV: 200,00 LATA DE REFRIGERANTE SABOR COLA. LATA DE 350 ML. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20527); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO	730,00	
13/11/2023	23756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4161 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903203000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA O KIT QUE SERÁ DISTRIBUIDO NO ENCERRAMENTO DOS GRUPOS DO SCFV: 200,00 LATA DE REFRIGERANTE SABOR COLA. LATA DE 350 ML. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20527); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO		730,00
13/11/2023	23756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4161 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903203000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA O KIT QUE SERÁ DISTRIBUIDO NO ENCERRAMENTO DOS GRUPOS DO SCFV: 200,00 LATA DE REFRIGERANTE SABOR COLA. LATA DE 350 ML. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20527); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO	730,00	
13/11/2023	23756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4161 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903203000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA O KIT QUE SERÁ DISTRIBUIDO NO ENCERRAMENTO DOS GRUPOS DO SCFV: 200,00 LATA DE REFRIGERANTE SABOR COLA. LATA DE 350 ML. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20527); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO		730,00
13/11/2023	23757	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4162 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA OS GRPOS DO SCFV: 12,00 UNIDADE DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ OU GRANULADO. LATA OU POTE DE VIDRO DE NO MÍNIMO 160 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15647); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ	187,44	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4149

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000014/		
13/11/2023	23757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4162 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA OS GRPOS DO SCFV: 12,00 UNIDADE DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ OU GRANULADO. LATA OU POTE DE VIDRO DE NO MÍNIMO 160 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15647); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000014/		187,44
13/11/2023	23757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4162 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA OS GRPOS DO SCFV: 12,00 UNIDADE DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ OU GRANULADO. LATA OU POTE DE VIDRO DE NO MÍNIMO 160 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15647); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000014/	187,44	
13/11/2023	23757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4162 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA OS GRPOS DO SCFV: 12,00 UNIDADE DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ OU GRANULADO. LATA OU POTE DE VIDRO DE NO MÍNIMO 160 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15647); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000014/		187,44
13/11/2023	23758	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4163 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência e Anexos que integram o Edital. OBS: Chuveiro a ser instalado no pátio de obras da Vila Kennedy em Luzerna SC. Autorização de Fornecimento nº2209/2023 Acesso em <a href="https://">https://</a>	59,98	
13/11/2023	23758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4163 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência e Anexos que integram o Edital. OBS: Chuveiro a ser instalado no pátio de obras da Vila Kennedy em Luzerna SC. Autorização de Fornecimento nº2209/2023 Acesso em <a href="https://">https://</a>		59,98
13/11/2023	23758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4163 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência e Anexos que integram o Edital. OBS: Chuveiro a ser instalado no pátio de obras da Vila Kennedy em Luzerna SC. Autorização de Fornecimento nº2209/2023 Acesso em <a href="https://">https://</a>	59,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4150

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/11/2023	23758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4163 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência e Anexos que integram o Edital. OBS: Chuveiro a ser instalado no pátio de obras da Vila Kennedy em Luzerna SC. Autorização de Fornecimento nº2209/2023 Acesso em <a href="https://">https://</a>		59,98
13/11/2023	23759	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4164 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE LEITE E POLVILHO AZEDO PARA A CONFECÇÃO DE LANCHES PARA OS GRUPOS DO SCFV: 5,00 CAIXA DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. CAIXA COM 12 UNIDADES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20495); 10,00 PACOTE DE POLVILHO AZEDO. PACOTE COM 400 A 600 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13094);	268,10	
13/11/2023	23759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4164 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE LEITE E POLVILHO AZEDO PARA A CONFECÇÃO DE LANCHES PARA OS GRUPOS DO SCFV: 5,00 CAIXA DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. CAIXA COM 12 UNIDADES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20495); 10,00 PACOTE DE POLVILHO AZEDO. PACOTE COM 400 A 600 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13094);		268,10
13/11/2023	23759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4164 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE LEITE E POLVILHO AZEDO PARA A CONFECÇÃO DE LANCHES PARA OS GRUPOS DO SCFV: 5,00 CAIXA DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. CAIXA COM 12 UNIDADES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20495); 10,00 PACOTE DE POLVILHO AZEDO. PACOTE COM 400 A 600 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13094);	268,10	
13/11/2023	23759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4164 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE LEITE E POLVILHO AZEDO PARA A CONFECÇÃO DE LANCHES PARA OS GRUPOS DO SCFV: 5,00 CAIXA DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. CAIXA COM 12 UNIDADES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20495); 10,00 PACOTE DE POLVILHO AZEDO. PACOTE COM 400 A 600 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13094);		268,10
13/11/2023	23760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4165 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para alimentação de 16 atletas de Futsal Masculino que representarão o Município de Luzerna na etapa regional do JASC, na cidade de Caçador - SC, durante os dias 15 a 19/11, a saída de Luzerna será na quarta dia 15/11 as 9h e o retorno após a participação da equipe nos jogos, a alimentação será feita novamente em alojamento, e o adiantamento será para a compra de alime	3.200,00	
13/11/2023	23760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4165 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para alimentação de 16 atletas de Futsal Masculino que representarão o Município de Luzerna na etapa regional do JASC, na cidade de Caçador - SC,		3.200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4151

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			durante os dias 15 a 19/11, a saída de Luzerna será na quarta dia 15/11 as 9h e o retorno após a participação da equipe nos jogos, a alimentação será feita novamente em alojamento, e o adiantamento será para a compra de alime		
13/11/2023	23760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4165 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para alimentação de 16 atletas de Futsal Masculino que representarão o Município de Luzerna na etapa regional do JASC, na cidade de Caçador - SC, durante os dias 15 a 19/11, a saída de Luzerna será na quarta dia 15/11 as 9h e o retorno após a participação da equipe nos jogos, a alimentação será feita novamente em alojamento, e o adiantamento será para a compra de alime	3.200,00	
13/11/2023	23760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4165 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para alimentação de 16 atletas de Futsal Masculino que representarão o Município de Luzerna na etapa regional do JASC, na cidade de Caçador - SC, durante os dias 15 a 19/11, a saída de Luzerna será na quarta dia 15/11 as 9h e o retorno após a participação da equipe nos jogos, a alimentação será feita novamente em alojamento, e o adiantamento será para a compra de alime		3.200,00
13/11/2023	23761	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4166 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para compra de medicamentos para atender as lesões que podem vir a acontecer com os atletas de Futsal masculino que representarão o município nos Jogos Abertos de Santa Catarina (JASC), quem tem inicio no próximo dia 15/11 e irá até o dia 19/11/2023. Solicitação de compra 1183/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/98254649-117a-416a-b7d7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/98254649-117a-416a-b7d7-</a>	200,00	
13/11/2023	23761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4166 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para compra de medicamentos para atender as lesões que podem vir a acontecer com os atletas de Futsal masculino que representarão o município nos Jogos Abertos de Santa Catarina (JASC), quem tem inicio no próximo dia 15/11 e irá até o dia 19/11/2023. Solicitação de compra 1183/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/98254649-117a-416a-b7d7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/98254649-117a-416a-b7d7-</a>		200,00
13/11/2023	23761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4166 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para compra de medicamentos para atender as lesões que podem vir a acontecer com os atletas de Futsal masculino que representarão o município nos Jogos Abertos de Santa Catarina (JASC), quem tem inicio no próximo dia 15/11 e irá até o dia 19/11/2023. Solicitação de compra 1183/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/98254649-117a-416a-b7d7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/98254649-117a-416a-b7d7-</a>	200,00	
13/11/2023	23761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4166 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para compra de medicamentos para atender as lesões que podem vir a acontecer com os atletas de Futsal masculino que representarão o município nos Jogos Abertos de Santa Catarina (JASC), quem tem inicio no próximo dia 15/11 e irá até o dia 19/11/2023. Solicitação de compra 1183/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/98254649-117a-416a-b7d7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/98254649-117a-416a-b7d7-</a>		200,00
13/11/2023	23762	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4167 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais	3.375,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4152

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. OBS: Destino cidade de Arroio Trinta/SC; os alunos da		
13/11/2023	23762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4167 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. OBS: Destino cidade de Arroio Trinta/SC; os alunos da		3.375,00
13/11/2023	23762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4167 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. OBS: Destino cidade de Arroio Trinta/SC; os alunos da	3.375,00	
13/11/2023	23762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4167 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. OBS: Destino cidade de Arroio Trinta/SC; os alunos da		3.375,00
13/11/2023	23763	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4168 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA LANCHE DE PROFESSORES, DIREÇÃO E VISITANTES QUE FREQUENTAM A UNIDADE I DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 20,00 PACOTE DE BISCOITO TIPO MAIZENA. PACOTE COM NO MÍNIMO 350 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20457); 20,00 PACOTE DE BISCOITO TIPO MARIA. PACOTE COM NO MÍNIMO 350 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20458); LIC	167,00	
13/11/2023	23763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4168 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA LANCHE DE PROFESSORES, DIREÇÃO E VISITANTES QUE FREQUENTAM A UNIDADE I DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 20,00 PACOTE DE BISCOITO TIPO MAIZENA. PACOTE COM NO MÍNIMO 350 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20457); 20,00 PACOTE DE BISCOITO TIPO MARIA. PACOTE COM NO MÍNIMO 350 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20458); LIC		167,00
13/11/2023	23763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4168 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA LANCHE DE PROFESSORES, DIREÇÃO E VISITANTES QUE FREQUENTAM A UNIDADE I DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 20,00 PACOTE DE BISCOITO TIPO MAIZENA. PACOTE COM NO MÍNIMO 350 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20457); 20,00 PACOTE DE BISCOITO TIPO MARIA. PACOTE COM NO MÍNIMO 350 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20458); LIC	167,00	
13/11/2023	23763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4168 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA LANCHE DE PROFESSORES, DIREÇÃO E VISITANTES QUE FREQUENTAM A UNIDADE I DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO		167,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4153

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FRANCISCO: 20,00 PACOTE DE BISCOITO TIPO MAIZENA. PACOTE COM NO MÍNIMO 350 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20457); 20,00 PACOTE DE BISCOITO TIPO MARIA. PACOTE COM NO MÍNIMO 350 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20458); LIC		
13/11/2023	23764	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4169 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA LANCHE DE PROFESSORES, DIREÇÃO E VISITANTES QUE FREQUENTAM A UNIDADE I DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 26,00 PACOTE DE BISCOITO DO TIPO ÁGUA E SAL. PACOTE COM NO MÍNIMO 350 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20451); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32	153,40	
13/11/2023	23764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4169 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA LANCHE DE PROFESSORES, DIREÇÃO E VISITANTES QUE FREQUENTAM A UNIDADE I DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 26,00 PACOTE DE BISCOITO DO TIPO ÁGUA E SAL. PACOTE COM NO MÍNIMO 350 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20451); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32		153,40
13/11/2023	23764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4169 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA LANCHE DE PROFESSORES, DIREÇÃO E VISITANTES QUE FREQUENTAM A UNIDADE I DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 26,00 PACOTE DE BISCOITO DO TIPO ÁGUA E SAL. PACOTE COM NO MÍNIMO 350 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20451); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32	153,40	
13/11/2023	23764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4169 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA LANCHE DE PROFESSORES, DIREÇÃO E VISITANTES QUE FREQUENTAM A UNIDADE I DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 26,00 PACOTE DE BISCOITO DO TIPO ÁGUA E SAL. PACOTE COM NO MÍNIMO 350 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20451); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32		153,40
13/11/2023	23765	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4170 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA LANCHE DE PROFESSORES, DIREÇÃO E VISITANTES QUE FREQUENTAM A UNIDADE I DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 48,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT SEM ESTABILIZANTES. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN17087); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº	338,88	
13/11/2023	23765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4170 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA LANCHE DE PROFESSORES, DIREÇÃO E VISITANTES QUE FREQUENTAM A UNIDADE I DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 48,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT SEM ESTABILIZANTES. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE		338,88





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4154

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DADOS. (CIN17087); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº		
13/11/2023	23765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4170 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA LANCHE DE PROFESSORES, DIREÇÃO E VISITANTES QUE FREQUENTAM A UNIDADE I DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 48,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT SEM ESTABILIZANTES. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN17087); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº	338,88	
13/11/2023	23765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4170 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA LANCHE DE PROFESSORES, DIREÇÃO E VISITANTES QUE FREQUENTAM A UNIDADE I DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 48,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT SEM ESTABILIZANTES. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN17087); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº		338,88
13/11/2023	23766	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4171 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA LANCHE DE PROFESSORES, DIREÇÃO E VISITANTES QUE FREQUENTAM A UNIDADE I DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 20,00 PACOTE DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO. PACOTE COM 500 G. COM NÍVEL MÍNIMO DE QUALIDADE 4,5, CONFORME RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS ABIC. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16019); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CON	219,40	
13/11/2023	23766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4171 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA LANCHE DE PROFESSORES, DIREÇÃO E VISITANTES QUE FREQUENTAM A UNIDADE I DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 20,00 PACOTE DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO. PACOTE COM 500 G. COM NÍVEL MÍNIMO DE QUALIDADE 4,5, CONFORME RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS ABIC. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16019); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CON		219,40
13/11/2023	23766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4171 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA LANCHE DE PROFESSORES, DIREÇÃO E VISITANTES QUE FREQUENTAM A UNIDADE I DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 20,00 PACOTE DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO. PACOTE COM 500 G. COM NÍVEL MÍNIMO DE QUALIDADE 4,5, CONFORME RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS ABIC. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16019); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CON	219,40	
13/11/2023	23766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4171 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA LANCHE DE PROFESSORES, DIREÇÃO E VISITANTES QUE FREQUENTAM A UNIDADE I DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 20,00 PACOTE DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO. PACOTE COM 500 G. COM NÍVEL MÍNIMO DE QUALIDADE 4,5, CONFORME RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS ABIC. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16019); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CON		219,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4155

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/11/2023	23767	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4172 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PARA LIMPEZA DO GINASIO MUNICIPAL: 10,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 65 X 140CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIN	240,00	
13/11/2023	23767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4172 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PARA LIMPEZA DO GINASIO MUNICIPAL: 10,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 65 X 140CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIN		240,00
13/11/2023	23767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4172 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PARA LIMPEZA DO GINASIO MUNICIPAL: 10,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 65 X 140CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIN	240,00	
13/11/2023	23767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4172 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PARA LIMPEZA DO GINASIO MUNICIPAL: 10,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 65 X 140CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIN		240,00
13/11/2023	23768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 4136 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903999040000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) pelo motivo Anulado em virtude de correção da quantidade na AF..		25,91
13/11/2023	23768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 4136 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903999040000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) pelo motivo Anulado em virtude de correção da quantidade na AF..	25,91	
13/11/2023	23768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 4136 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903999040000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) pelo motivo Anulado em virtude de correção da quantidade na AF..		25,91
13/11/2023	23768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 4136 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903999040000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) pelo motivo Anulado em virtude de correção da quantidade na AF..	25,91	
13/11/2023	23769	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 3077 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904013000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Anulado para correção da solicitação..		450,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4156

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/11/2023	23769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3077 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904013000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Anulado para correção da solicitação..	450,00	
13/11/2023	23769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3077 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904013000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Anulado para correção da solicitação..		450,00
13/11/2023	23769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3077 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904013000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Anulado para correção da solicitação..	450,00	
13/11/2023	23770	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3804 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3804).		62,14
13/11/2023	23770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3804 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3804).	62,14	
13/11/2023	23770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3804 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3804).		62,14
13/11/2023	23770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3804 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3804).	62,14	
13/11/2023	23771	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 4133 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Adiantamento para a servidora Daniela Aparecida Simioni, para suprir despesas próprias e também dos servidores Tayla Regina de Bairro, Keli Franciscato Dalla Lana, Suzana Boneti e Tais Zanese, com alimentação em deslocamento à cidade de Arroio Trinta/SC, onde acompanharão os alunos da turma 501matutino e 204 vespertino, em um passeio de premiação que as turmas receberam d	200,00	
13/11/2023	23771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4133 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Adiantamento para a servidora Daniela Aparecida Simioni, para suprir despesas próprias e também dos servidores Tayla Regina de Bairro, Keli Franciscato Dalla Lana, Suzana Boneti e Tais Zanese, com alimentação em deslocamento à cidade de Arroio Trinta/SC, onde acompanharão os alunos da turma 501matutino e 204 vespertino, em um passeio de premiação que as turmas receberam d		200,00
13/11/2023	23771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4133 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Adiantamento para a servidora Daniela Aparecida Simioni, para suprir despesas próprias e também dos servidores Tayla Regina de Bairro, Keli Franciscato Dalla Lana, Suzana Boneti e Tais Zanese, com alimentação em deslocamento à cidade de Arroio Trinta/SC, onde acompanharão os alunos da turma 501matutino e 204 vespertino, em um passeio de premiação que as turmas receberam d	200,00	
13/11/2023	23771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4133 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Adiantamento para a servidora Daniela Aparecida Simioni, para suprir despesas próprias e também dos servidores Tayla Regina de Bairro, Keli Franciscato Dalla Lana, Suzana Boneti e Tais Zanese, com alimentação em deslocamento à cidade de Arroio Trinta/SC, onde acompanharão os alunos da turma 501matutino e 204 vespertino, em um passeio de premiação que as turmas receberam d		200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4157

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/11/2023	23771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4133 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Adiantamento para a servidora Daniela Aparecida Simioni, para suprir despesas próprias e também dos servidores Tayla Regina de Bairro, Keli Franciscato Dalla Lana, Suzana Boneti e Tais Zanese, com alimentação em deslocamento à cidade de Arroio Trinta/SC, onde acompanharão os alunos da turma 501matutino e 204 vespertino, em um passeio de premiação que as turmas receberam d	200,00	
13/11/2023	23771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4133 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Adiantamento para a servidora Daniela Aparecida Simioni, para suprir despesas próprias e também dos servidores Tayla Regina de Bairro, Keli Franciscato Dalla Lana, Suzana Boneti e Tais Zanese, com alimentação em deslocamento à cidade de Arroio Trinta/SC, onde acompanharão os alunos da turma 501matutino e 204 vespertino, em um passeio de premiação que as turmas receberam d		200,00
13/11/2023	23772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4109 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903024000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Aquisição de 14 barras de rodapé em material poliestireno para instalação na sala da Secretaria da Incubadora - "ITL". Solicitação de Compra Nº 1154/2023 Autorização de Fornecimento nº2181/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/983bd0ad-076c-4d84-a924-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/983bd0ad-076c-4d84-a924-</a>		779,52
13/11/2023	23772	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4109 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903024000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Aquisição de 14 barras de rodapé em material poliestireno para instalação na sala da Secretaria da Incubadora - "ITL". Solicitação de Compra Nº 1154/2023 Autorização de Fornecimento nº2181/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/983bd0ad-076c-4d84-a924-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/983bd0ad-076c-4d84-a924-</a>	779,52	
13/11/2023	23772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4109 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903024000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Aquisição de 14 barras de rodapé em material poliestireno para instalação na sala da Secretaria da Incubadora - "ITL". Solicitação de Compra Nº 1154/2023 Autorização de Fornecimento nº2181/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/983bd0ad-076c-4d84-a924-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/983bd0ad-076c-4d84-a924-</a>	779,52	
13/11/2023	23772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4109 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903024000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Aquisição de 14 barras de rodapé em material poliestireno para instalação na sala da Secretaria da Incubadora - "ITL". Solicitação de Compra Nº 1154/2023 Autorização de Fornecimento nº2181/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/983bd0ad-076c-4d84-a924-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/983bd0ad-076c-4d84-a924-</a>		779,52
13/11/2023	23772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4109 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903024000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Aquisição de 14 barras de rodapé em material poliestireno para instalação na sala da Secretaria da Incubadora - "ITL". Solicitação de Compra Nº 1154/2023 Autorização de Fornecimento nº2181/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/983bd0ad-076c-4d84-a924-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/983bd0ad-076c-4d84-a924-</a>	779,52	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4158

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/11/2023	23772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4109 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903024000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Aquisição de 14 barras de rodapé em material poliestireno para instalação na sala da Secretaria da Incubadora - "ITL". Solicitação de Compra Nº 1154/2023 Autorização de Fornecimento nº2181/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/983bd0ad-076c-4d84-a924-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/983bd0ad-076c-4d84-a924-</a>		779,52
13/11/2023	23773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3718 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	87,12	
13/11/2023	23773	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3718 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		87,12
13/11/2023	23773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3718 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	87,12	
13/11/2023	23773	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3718 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		87,12
13/11/2023	23773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3718 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	87,12	
13/11/2023	23773	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3718 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		87,12
13/11/2023	23773	1.2.3.1.1.04.05.00.00.000000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (791)	Liquidação do empenho nº 3718 da despesa nº 19 (02008.19.661.201.2280.44905233000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO NO FORMATO IP (DIGITAL) PARA ATENDIMENTO NOS AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA.: 16,00 UNIDADE DE CÂMERA IP BULLET (RESOLUÇÃO: 2MP; LENTE: 3.6MM; ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP66; ALCANCE DO INFRAVERMELHO: 20M). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CI	7.259,68	
13/11/2023	23773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3718 da despesa nº 19 (02008.19.661.201.2280.44905233000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO NO FORMATO IP (DIGITAL) PARA ATENDIMENTO NOS AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA.: 16,00 UNIDADE DE CÂMERA IP BULLET (RESOLUÇÃO: 2MP; LENTE: 3.6MM; ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP66; ALCANCE DO INFRAVERMELHO: 20M). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CI		7.259,68
13/11/2023	23773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3718 da despesa nº 19 (02008.19.661.201.2280.44905233000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO NO FORMATO IP (DIGITAL) PARA ATENDIMENTO NOS AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA.: 16,00 UNIDADE DE CÂMERA IP BULLET (RESOLUÇÃO: 2MP; LENTE: 3.6MM; ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP66; ALCANCE DO INFRAVERMELHO: 20M). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CI	7.259,68	
13/11/2023	23773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3718 da despesa nº 19 (02008.19.661.201.2280.44905233000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO NO FORMATO IP (DIGITAL) PARA ATENDIMENTO NOS AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA.: 16,00 UNIDADE DE CÂMERA IP BULLET (RESOLUÇÃO: 2MP; LENTE: 3.6MM; ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP66; ALCANCE DO		7.259,68





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4159

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFRAVERMELHO: 20M). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CI		
13/11/2023	23773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3718 da despesa nº 19 (02008.19.661.201.2280.44905233000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO NO FORMATO IP (DIGITAL) PARA ATENDIMENTO NOS AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA.: 16,00 UNIDADE DE CÂMERA IP BULLET (RESOLUÇÃO: 2MP; LENTE: 3.6MM; ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP66; ALCANCE DO INFRAVERMELHO: 20M). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CI	7.259,68	
13/11/2023	23773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3718 da despesa nº 19 (02008.19.661.201.2280.44905233000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO NO FORMATO IP (DIGITAL) PARA ATENDIMENTO NOS AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA.: 16,00 UNIDADE DE CÂMERA IP BULLET (RESOLUÇÃO: 2MP; LENTE: 3.6MM; ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP66; ALCANCE DO INFRAVERMELHO: 20M). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CI		7.259,68
13/11/2023	23774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3721 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	6,00	
13/11/2023	23774	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3721 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		6,00
13/11/2023	23774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3721 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	6,00	
13/11/2023	23774	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3721 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		6,00
13/11/2023	23774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3721 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	6,00	
13/11/2023	23774	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3721 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		6,00
13/11/2023	23774	1.2.3.1.1.04.05.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3721 da despesa nº 19 (02008.19.661.201.2280.44905233000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO NO FORMATO IP (DIGITAL) PARA ATENDIMENTO NOS AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA.: 1,00 UNIDADE DE GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO (ENTRADA: 32 CANALIS IP, RESOLUÇÃO: 8 MP). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20159); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ	500,00	
13/11/2023	23774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3721 da despesa nº 19 (02008.19.661.201.2280.44905233000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO NO FORMATO IP (DIGITAL) PARA ATENDIMENTO NOS AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA.: 1,00 UNIDADE DE GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO (ENTRADA: 32 CANALIS IP, RESOLUÇÃO: 8 MP). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20159); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ		500,00
13/11/2023	23774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3721 da despesa nº 19 (02008.19.661.201.2280.44905233000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO NO FORMATO IP (DIGITAL) PARA	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4160

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDIMENTO NOS AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA.: 1,00 UNIDADE DE GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO (ENTRADA: 32 CANAIS IP, RESOLUÇÃO: 8 MP). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20159); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ		
13/11/2023	23774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3721 da despesa nº 19 (02008.19.661.201.2280.44905233000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO NO FORMATO IP (DIGITAL) PARA ATENDIMENTO NOS AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA.: 1,00 UNIDADE DE GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO (ENTRADA: 32 CANAIS IP, RESOLUÇÃO: 8 MP). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20159); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ		500,00
13/11/2023	23774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3721 da despesa nº 19 (02008.19.661.201.2280.44905233000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO NO FORMATO IP (DIGITAL) PARA ATENDIMENTO NOS AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA.: 1,00 UNIDADE DE GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO (ENTRADA: 32 CANAIS IP, RESOLUÇÃO: 8 MP). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20159); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ	500,00	
13/11/2023	23774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3721 da despesa nº 19 (02008.19.661.201.2280.44905233000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO NO FORMATO IP (DIGITAL) PARA ATENDIMENTO NOS AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA.: 1,00 UNIDADE DE GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO (ENTRADA: 32 CANAIS IP, RESOLUÇÃO: 8 MP). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20159); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ		500,00
13/11/2023	23775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3499 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais didáticos (E.V.A marrom e cadernos de desenho) para serem utilizados nas atividades pedagógicas propostas pelas professoras da Unidade 1 da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de Compra Nº 1062/2023 Autorização de Fornecimento 1929/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43e689f5-40ed-478">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43e689f5-40ed-478</a>		434,84
13/11/2023	23775	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 3499 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais didáticos (E.V.A marrom e cadernos de desenho) para serem utilizados nas atividades pedagógicas propostas pelas professoras da Unidade 1 da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de Compra Nº 1062/2023 Autorização de Fornecimento 1929/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43e689f5-40ed-478">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43e689f5-40ed-478</a>	434,84	
13/11/2023	23775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3499 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais didáticos (E.V.A marrom e cadernos de desenho) para serem utilizados nas atividades pedagógicas propostas pelas professoras da Unidade 1 da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de Compra Nº 1062/2023	434,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4161

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de Fornecimento 1929/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43e689f5-40ed-478">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43e689f5-40ed-478</a>		
13/11/2023	23775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3499 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais didáticos (E.V.A marrom e cadernos de desenho) para serem utilizados nas atividades pedagógicas propostas pelas professoras da Unidade 1 da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de Compra Nº 1062/2023 Autorização de Fornecimento 1929/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43e689f5-40ed-478">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43e689f5-40ed-478</a>		434,84
13/11/2023	23775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3499 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais didáticos (E.V.A marrom e cadernos de desenho) para serem utilizados nas atividades pedagógicas propostas pelas professoras da Unidade 1 da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de Compra Nº 1062/2023 Autorização de Fornecimento 1929/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43e689f5-40ed-478">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43e689f5-40ed-478</a>	434,84	
13/11/2023	23775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3499 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais didáticos (E.V.A marrom e cadernos de desenho) para serem utilizados nas atividades pedagógicas propostas pelas professoras da Unidade 1 da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de Compra Nº 1062/2023 Autorização de Fornecimento 1929/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43e689f5-40ed-478">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43e689f5-40ed-478</a>		434,84
13/11/2023	23776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3535 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903048050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA AS COZINHAS DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO, PARA AUXÍLIO NO PREPARO DOS LANCHES.: 4,00 UNIDADE DE JARRA ELÉTRICA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20621); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO		219,60
13/11/2023	23776	3.3.1.1.1.48.00.00.00.000000 BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	Liquidação do empenho nº 3535 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903048050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA AS COZINHAS DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO, PARA AUXÍLIO NO PREPARO DOS LANCHES.: 4,00 UNIDADE DE JARRA ELÉTRICA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20621); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO	219,60	
13/11/2023	23776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3535 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903048050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA AS COZINHAS DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO, PARA AUXÍLIO NO PREPARO DOS LANCHES.: 4,00 UNIDADE DE JARRA ELÉTRICA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20621); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO		219,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4162

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/11/2023	23776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3535 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903048050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA AS COZINHAS DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO, PARA AUXÍLIO NO PREPARO DOS LANCHES.: 4,00 UNIDADE DE JARRA ELÉTRICA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20621); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO		219,60
13/11/2023	23776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3535 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903048050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA AS COZINHAS DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO, PARA AUXÍLIO NO PREPARO DOS LANCHES.: 4,00 UNIDADE DE JARRA ELÉTRICA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20621); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO	219,60	
13/11/2023	23776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3535 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903048050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA AS COZINHAS DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO, PARA AUXÍLIO NO PREPARO DOS LANCHES.: 4,00 UNIDADE DE JARRA ELÉTRICA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20621); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO		219,60
13/11/2023	23777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2573 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra Nº 838/2023 Autorização de Fornecimento nº1449/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94743267-10ba-46e4-b82e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94743267-10ba-46e4-b82e-</a>		314,00
13/11/2023	23777	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2573 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra Nº 838/2023 Autorização de Fornecimento nº1449/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94743267-10ba-46e4-b82e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94743267-10ba-46e4-b82e-</a>	314,00	
13/11/2023	23777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2573 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra Nº 838/2023 Autorização de Fornecimento nº1449/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94743267-10ba-46e4-b82e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94743267-10ba-46e4-b82e-</a>	314,00	
13/11/2023	23777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2573 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato.		314,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4163

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de Compra Nº 838/2023 Autorização de Fornecimento nº1449/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94743267-10ba-46e4-b82e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94743267-10ba-46e4-b82e</a>		
13/11/2023	23777	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2573 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra Nº 838/2023 Autorização de Fornecimento nº1449/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94743267-10ba-46e4-b82e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94743267-10ba-46e4-b82e</a>	314,00	
13/11/2023	23777	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2573 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra Nº 838/2023 Autorização de Fornecimento nº1449/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94743267-10ba-46e4-b82e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94743267-10ba-46e4-b82e</a>		314,00
13/11/2023	23777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2573 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra Nº 838/2023 Autorização de Fornecimento nº1449/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94743267-10ba-46e4-b82e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94743267-10ba-46e4-b82e</a>	314,00	
13/11/2023	23777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2573 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra Nº 838/2023 Autorização de Fornecimento nº1449/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94743267-10ba-46e4-b82e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94743267-10ba-46e4-b82e</a>		314,00
13/11/2023	23778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2574 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE II - FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra Nº 840/2023 Autorização de Fornecimento 1451/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7677f2e-a32c-4777-a146">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7677f2e-a32c-4777-a146</a>		314,00
13/11/2023	23778	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 2574 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE II - FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra Nº 840/2023 Autorização de Fornecimento 1451/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7677f2e-a32c-4777-a146">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7677f2e-a32c-4777-a146</a>	314,00	
13/11/2023	23778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 2574 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da	314,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4164

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE II - FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra Nº 840/2023 Autorização de Fornecimento 1451/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7677f2e-a32c-4777-a146-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7677f2e-a32c-4777-a146-</a>		
13/11/2023	23778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2574 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE II - FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra Nº 840/2023 Autorização de Fornecimento 1451/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7677f2e-a32c-4777-a146-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7677f2e-a32c-4777-a146-</a>		314,00
13/11/2023	23778	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2574 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE II - FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra Nº 840/2023 Autorização de Fornecimento 1451/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7677f2e-a32c-4777-a146-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7677f2e-a32c-4777-a146-</a>	314,00	
13/11/2023	23778	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2574 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE II - FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra Nº 840/2023 Autorização de Fornecimento 1451/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7677f2e-a32c-4777-a146-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7677f2e-a32c-4777-a146-</a>		314,00
13/11/2023	23778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2574 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE II - FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra Nº 840/2023 Autorização de Fornecimento 1451/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7677f2e-a32c-4777-a146-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7677f2e-a32c-4777-a146-</a>	314,00	
13/11/2023	23778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2574 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE II - FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra Nº 840/2023 Autorização de Fornecimento 1451/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7677f2e-a32c-4777-a146-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7677f2e-a32c-4777-a146-</a>		314,00
13/11/2023	23779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3849 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.339030290000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E REDES DE TOMADA PARA USO NA INCUBADORA		166,70



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4165

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TECNOLÓGICA DE LUZERNA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS E EVENTOS.: 1,00 UNIDADE DE CABO DE VÍDEO HDMI (COMPRIMENTO: 10 METROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14298); 1,00 UNIDADE DE APRESENTADOR (ALCANCE: 15 METROS; ALIMENTAÇÃO: P		
13/11/2023	23779	3.3.1.1.1.29.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3849 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903029000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E REDES DE TOMADA PARA USO NA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS E EVENTOS.: 1,00 UNIDADE DE CABO DE VÍDEO HDMI (COMPRIMENTO: 10 METROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14298); 1,00 UNIDADE DE APRESENTADOR (ALCANCE: 15 METROS; ALIMENTAÇÃO: P	166,70	
13/11/2023	23779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3849 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903029000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E REDES DE TOMADA PARA USO NA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS E EVENTOS.: 1,00 UNIDADE DE CABO DE VÍDEO HDMI (COMPRIMENTO: 10 METROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14298); 1,00 UNIDADE DE APRESENTADOR (ALCANCE: 15 METROS; ALIMENTAÇÃO: P	166,70	
13/11/2023	23779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3849 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903029000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E REDES DE TOMADA PARA USO NA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS E EVENTOS.: 1,00 UNIDADE DE CABO DE VÍDEO HDMI (COMPRIMENTO: 10 METROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14298); 1,00 UNIDADE DE APRESENTADOR (ALCANCE: 15 METROS; ALIMENTAÇÃO: P		166,70
13/11/2023	23779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3849 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903029000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E REDES DE TOMADA PARA USO NA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS E EVENTOS.: 1,00 UNIDADE DE CABO DE VÍDEO HDMI (COMPRIMENTO: 10 METROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14298); 1,00 UNIDADE DE APRESENTADOR (ALCANCE: 15 METROS; ALIMENTAÇÃO: P	166,70	
13/11/2023	23779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3849 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903029000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E REDES DE TOMADA PARA USO NA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS E EVENTOS.: 1,00 UNIDADE DE CABO DE VÍDEO HDMI (COMPRIMENTO: 10 METROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14298); 1,00 UNIDADE DE APRESENTADOR (ALCANCE: 15 METROS; ALIMENTAÇÃO: P		166,70
13/11/2023	23780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3899 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Contratação de prestação de serviços preventivos na viatura PM Duster paca QJO-9806. Autorização de fornecimento 2061/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/897d6288-c7db-4406-834f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/897d6288-c7db-4406-834f-</a>		1.880,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4166

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/11/2023	23780	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3899 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Contratação de prestação de serviços preventivos na viatura PM Duster paca QJO-9806. Autorização de fornecimento 2061/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/897d6288-c7db-4406-834f">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/897d6288-c7db-4406-834f</a>	1.880,00	
13/11/2023	23780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3899 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Contratação de prestação de serviços preventivos na viatura PM Duster paca QJO-9806. Autorização de fornecimento 2061/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/897d6288-c7db-4406-834f">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/897d6288-c7db-4406-834f</a>	1.880,00	
13/11/2023	23780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3899 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Contratação de prestação de serviços preventivos na viatura PM Duster paca QJO-9806. Autorização de fornecimento 2061/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/897d6288-c7db-4406-834f">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/897d6288-c7db-4406-834f</a>		1.880,00
13/11/2023	23780	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3899 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Contratação de prestação de serviços preventivos na viatura PM Duster paca QJO-9806. Autorização de fornecimento 2061/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/897d6288-c7db-4406-834f">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/897d6288-c7db-4406-834f</a>	1.880,00	
13/11/2023	23780	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3899 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Contratação de prestação de serviços preventivos na viatura PM Duster paca QJO-9806. Autorização de fornecimento 2061/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/897d6288-c7db-4406-834f">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/897d6288-c7db-4406-834f</a>		1.880,00
13/11/2023	23780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3899 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Contratação de prestação de serviços preventivos na viatura PM Duster paca QJO-9806. Autorização de fornecimento 2061/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/897d6288-c7db-4406-834f">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/897d6288-c7db-4406-834f</a>	1.880,00	
13/11/2023	23780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3899 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Contratação de prestação de serviços preventivos na viatura PM Duster paca QJO-9806. Autorização de fornecimento 2061/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/897d6288-c7db-4406-834f">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/897d6288-c7db-4406-834f</a>		1.880,00
13/11/2023	23781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3850 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903026050000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E REDES DE TOMADA PARA USO NA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS E EVENTOS.: 4,00 UNIDADE DE FILTRO DE LINHA (TOMADAS: 04; CABO: 3 METROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16446); 4,00 UNIDADE DE FILTRO DE LINHA (TOMADAS: 04; CABO: 1 METRO). E		158,56



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4167

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/11/2023	23781	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 3850 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903026050000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E REDES DE TOMADA PARA USO NA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS E EVENTOS.: 4,00 UNIDADE DE FILTRO DE LINHA (TOMADAS: 04; CABO: 3 METROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16446); 4,00 UNIDADE DE FILTRO DE LINHA (TOMADAS: 04; CABO: 1 METRO). E	158,56	
13/11/2023	23781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3850 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903026050000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E REDES DE TOMADA PARA USO NA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS E EVENTOS.: 4,00 UNIDADE DE FILTRO DE LINHA (TOMADAS: 04; CABO: 3 METROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16446); 4,00 UNIDADE DE FILTRO DE LINHA (TOMADAS: 04; CABO: 1 METRO). E	158,56	
13/11/2023	23781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3850 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903026050000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E REDES DE TOMADA PARA USO NA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS E EVENTOS.: 4,00 UNIDADE DE FILTRO DE LINHA (TOMADAS: 04; CABO: 3 METROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16446); 4,00 UNIDADE DE FILTRO DE LINHA (TOMADAS: 04; CABO: 1 METRO). E		158,56
13/11/2023	23781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3850 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903026050000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E REDES DE TOMADA PARA USO NA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS E EVENTOS.: 4,00 UNIDADE DE FILTRO DE LINHA (TOMADAS: 04; CABO: 3 METROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16446); 4,00 UNIDADE DE FILTRO DE LINHA (TOMADAS: 04; CABO: 1 METRO). E	158,56	
13/11/2023	23781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3850 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903026050000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E REDES DE TOMADA PARA USO NA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS E EVENTOS.: 4,00 UNIDADE DE FILTRO DE LINHA (TOMADAS: 04; CABO: 3 METROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16446); 4,00 UNIDADE DE FILTRO DE LINHA (TOMADAS: 04; CABO: 1 METRO). E		158,56
13/11/2023	23782	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL (780)	Liquidação do empenho nº 2968 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905242000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de ripado em MDF para painel na recepção e para o painel na área de circulação principal do prédio da Prefeitura Municipal de Luzerna. Solicitação de Compra Nº 936/2023 Autorização de Fornecimento nº1604/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba63c3e4-4858-4079-a96e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba63c3e4-4858-4079-a96e-</a>	5.900,00	
13/11/2023	23782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2968 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905242000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de ripado em MDF para painel na recepção		5.900,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4168

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			e para o painel na área de circulação principal do prédio da Prefeitura Municipal de Luzerna. Solicitação de Compra Nº 936/2023 Autorização de Fornecimento nº1604/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba63c3e4-4858-4079-a96e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba63c3e4-4858-4079-a96e</a>		
13/11/2023	23782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2968 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905242000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de ripado em MDF para painel na recepção e para o painel na área de circulação principal do prédio da Prefeitura Municipal de Luzerna. Solicitação de Compra Nº 936/2023 Autorização de Fornecimento nº1604/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba63c3e4-4858-4079-a96e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba63c3e4-4858-4079-a96e</a>	5.900,00	
13/11/2023	23782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2968 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905242000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de ripado em MDF para painel na recepção e para o painel na área de circulação principal do prédio da Prefeitura Municipal de Luzerna. Solicitação de Compra Nº 936/2023 Autorização de Fornecimento nº1604/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba63c3e4-4858-4079-a96e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba63c3e4-4858-4079-a96e</a>		5.900,00
13/11/2023	23782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2968 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905242000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de ripado em MDF para painel na recepção e para o painel na área de circulação principal do prédio da Prefeitura Municipal de Luzerna. Solicitação de Compra Nº 936/2023 Autorização de Fornecimento nº1604/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba63c3e4-4858-4079-a96e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba63c3e4-4858-4079-a96e</a>	5.900,00	
13/11/2023	23782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2968 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905242000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de ripado em MDF para painel na recepção e para o painel na área de circulação principal do prédio da Prefeitura Municipal de Luzerna. Solicitação de Compra Nº 936/2023 Autorização de Fornecimento nº1604/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba63c3e4-4858-4079-a96e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba63c3e4-4858-4079-a96e</a>		5.900,00
13/11/2023	23783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4083 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903048040000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Aquisição de 19 m² de persiana vertical em tecido com blecaute para instalação nas janelas da secretaria administrativa da Incubadora Tecnológica de Luzerna. Autorização de fornecimento 2173/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd3c458d-a806-4255-b1f5">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd3c458d-a806-4255-b1f5</a>		3.065,60
13/11/2023	23783	3.3.1.1.1.48.00.00.00.000000 BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	Liquidação do empenho nº 4083 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903048040000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Aquisição de 19 m² de persiana vertical em tecido com blecaute para instalação nas janelas da secretaria administrativa da Incubadora Tecnológica de Luzerna. Autorização de fornecimento 2173/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd3c458d-a806-4255-b1f5">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd3c458d-a806-4255-b1f5</a>	3.065,60	
13/11/2023	23783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4083 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903048040000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Aquisição de 19 m² de persiana vertical	3.065,60	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4169

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			em tecido com blecaute para instalação nas janelas da secretaria administrativa da Incubadora Tecnológica de Luzerna. Autorização de fornecimento 2173/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd3c458d-a806-4255-b1f5">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd3c458d-a806-4255-b1f5</a>		
13/11/2023	23783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4083 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903048040000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Aquisição de 19 m² de persiana vertical em tecido com blecaute para instalação nas janelas da secretaria administrativa da Incubadora Tecnológica de Luzerna. Autorização de fornecimento 2173/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd3c458d-a806-4255-b1f5">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd3c458d-a806-4255-b1f5</a>		3.065,60
13/11/2023	23783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4083 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903048040000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Aquisição de 19 m² de persiana vertical em tecido com blecaute para instalação nas janelas da secretaria administrativa da Incubadora Tecnológica de Luzerna. Autorização de fornecimento 2173/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd3c458d-a806-4255-b1f5">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd3c458d-a806-4255-b1f5</a>	3.065,60	
13/11/2023	23783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4083 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903048040000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Aquisição de 19 m² de persiana vertical em tecido com blecaute para instalação nas janelas da secretaria administrativa da Incubadora Tecnológica de Luzerna. Autorização de fornecimento 2173/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd3c458d-a806-4255-b1f5">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd3c458d-a806-4255-b1f5</a>		3.065,60
13/11/2023	23784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4152 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência e Anexos que integram este Edital. OBS Fita zebra para utilização da Polícia Militar. Autorização de Fornecimento nº 2201/2023 Ac		220,00
13/11/2023	23784	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4152 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência e Anexos que integram este Edital. OBS Fita zebra para utilização da Polícia Militar. Autorização de Fornecimento nº 2201/2023 Ac	220,00	
13/11/2023	23784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4152 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência e Anexos que integram este Edital. OBS Fita zebra para utilização da Polícia Militar. Autorização de Fornecimento nº 2201/2023 Ac	220,00	
13/11/2023	23784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4152 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref.		220,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4170

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência e Anexos que integram este Edital. OBS Fita zebraada para utilização da Polícia Militar. Autorização de Fornecimento nº 2201/2023 Ac		
13/11/2023	23784	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4152 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência e Anexos que integram este Edital. OBS Fita zebraada para utilização da Polícia Militar. Autorização de Fornecimento nº 2201/2023 Ac	220,00	
13/11/2023	23784	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4152 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência e Anexos que integram este Edital. OBS Fita zebraada para utilização da Polícia Militar. Autorização de Fornecimento nº 2201/2023 Ac		220,00
13/11/2023	23784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4152 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência e Anexos que integram este Edital. OBS Fita zebraada para utilização da Polícia Militar. Autorização de Fornecimento nº 2201/2023 Ac	220,00	
13/11/2023	23784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4152 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência e Anexos que integram este Edital. OBS Fita zebraada para utilização da Polícia Militar. Autorização de Fornecimento nº 2201/2023 Ac		220,00
13/11/2023	23785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4107 ref. INSS.	48,41	
13/11/2023	23785	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4107 ref. INSS.		48,41
13/11/2023	23785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4107 ref. INSS.	48,41	
13/11/2023	23785	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4107 ref. INSS.		48,41
13/11/2023	23785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4107 ref. INSS.	48,41	
13/11/2023	23785	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4107 ref. INSS.		48,41



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4171

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
13/11/2023	23785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4107 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903305000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Locação de transporte para participação da oficina de dança da escola municipal São Francisco no Dance Catarina, evento realizado pela Fesporte na cidade de Fraiburgo dia 08/11/2023 com saída do Centro de Eventos São João Batista às 09h e retorno no final do dia. Autorização de fornecimento 2180/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/195920b9-0e1c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/195920b9-0e1c</a>		1.467,00
13/11/2023	23785	3.3.2.3.1.56.00.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Liquidação do empenho nº 4107 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903305000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Locação de transporte para participação da oficina de dança da escola municipal São Francisco no Dance Catarina, evento realizado pela Fesporte na cidade de Fraiburgo dia 08/11/2023 com saída do Centro de Eventos São João Batista às 09h e retorno no final do dia. Autorização de fornecimento 2180/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/195920b9-0e1c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/195920b9-0e1c</a>	1.467,00	
13/11/2023	23785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4107 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903305000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Locação de transporte para participação da oficina de dança da escola municipal São Francisco no Dance Catarina, evento realizado pela Fesporte na cidade de Fraiburgo dia 08/11/2023 com saída do Centro de Eventos São João Batista às 09h e retorno no final do dia. Autorização de fornecimento 2180/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/195920b9-0e1c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/195920b9-0e1c</a>	1.467,00	
13/11/2023	23785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4107 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903305000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Locação de transporte para participação da oficina de dança da escola municipal São Francisco no Dance Catarina, evento realizado pela Fesporte na cidade de Fraiburgo dia 08/11/2023 com saída do Centro de Eventos São João Batista às 09h e retorno no final do dia. Autorização de fornecimento 2180/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/195920b9-0e1c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/195920b9-0e1c</a>		1.467,00
13/11/2023	23785	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4107 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903305000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Locação de transporte para participação da oficina de dança da escola municipal São Francisco no Dance Catarina, evento realizado pela Fesporte na cidade de Fraiburgo dia 08/11/2023 com saída do Centro de Eventos São João Batista às 09h e retorno no final do dia. Autorização de fornecimento 2180/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/195920b9-0e1c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/195920b9-0e1c</a>	1.467,00	
13/11/2023	23785	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4107 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903305000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Locação de transporte para participação da oficina de dança da escola municipal São Francisco no Dance Catarina, evento realizado pela Fesporte na cidade de Fraiburgo dia 08/11/2023 com saída do Centro de Eventos São João Batista às 09h e retorno no final do dia. Autorização de fornecimento 2180/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/195920b9-0e1c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/195920b9-0e1c</a>		1.467,00
13/11/2023	23785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4107 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903305000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Locação de transporte para participação da oficina de dança da escola municipal São Francisco no Dance Catarina, evento realizado pela Fesporte na cidade de Fraiburgo dia 08/11/2023 com saída do Centro de Eventos São João Batista às 09h e retorno no final do dia.	1.467,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4172

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 2180/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/195920b9-0e1c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/195920b9-0e1c</a>		
13/11/2023	23785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4107 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903305000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Locação de transporte para participação da oficina de dança da escola municipal São Francisco no Dance Catarina, evento realizado pela Fesporte na cidade de Fraiburgo dia 08/11/2023 com saída do Centro de Eventos São João Batista às 09h e retorno no final do dia. Autorização de fornecimento 2180/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/195920b9-0e1c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/195920b9-0e1c</a>		1.467,00
13/11/2023	23786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3528 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 134 de 03/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2023. Processo Licita		57,37
13/11/2023	23786	3.3.2.3.1.04.00.00.00.000000 COMUNICAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3528 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 134 de 03/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2023. Processo Licita	57,37	
13/11/2023	23786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3528 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 134 de 03/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2023. Processo Licita	57,37	
13/11/2023	23786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3528 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 134 de 03/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2023. Processo Licita		57,37
13/11/2023	23786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3528 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 134 de 03/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2023. Processo Licita	57,37	
13/11/2023	23786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3528 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 134 de 03/01/2023 que passará ser digital.		57,37



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4173

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2023. Processo Licitada		
13/11/2023	23787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3738 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903959000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviço para produzir foto aérea com visibilidade dos objetos e construções do cemitério para utilização em sistema de gerenciamento e controle do Cemitério. Solicitação de Compra Nº 1094/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f5d6085-6020-4b1e-9681-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f5d6085-6020-4b1e-9681-</a>		100,00
13/11/2023	23787	3.3.2.3.1.36.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	Liquidação do empenho nº 3738 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903959000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviço para produzir foto aérea com visibilidade dos objetos e construções do cemitério para utilização em sistema de gerenciamento e controle do Cemitério. Solicitação de Compra Nº 1094/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f5d6085-6020-4b1e-9681-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f5d6085-6020-4b1e-9681-</a>	100,00	
13/11/2023	23787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3738 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903959000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviço para produzir foto aérea com visibilidade dos objetos e construções do cemitério para utilização em sistema de gerenciamento e controle do Cemitério. Solicitação de Compra Nº 1094/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f5d6085-6020-4b1e-9681-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f5d6085-6020-4b1e-9681-</a>	100,00	
13/11/2023	23787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3738 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903959000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviço para produzir foto aérea com visibilidade dos objetos e construções do cemitério para utilização em sistema de gerenciamento e controle do Cemitério. Solicitação de Compra Nº 1094/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f5d6085-6020-4b1e-9681-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f5d6085-6020-4b1e-9681-</a>		100,00
13/11/2023	23787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3738 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903959000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviço para produzir foto aérea com visibilidade dos objetos e construções do cemitério para utilização em sistema de gerenciamento e controle do Cemitério. Solicitação de Compra Nº 1094/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f5d6085-6020-4b1e-9681-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f5d6085-6020-4b1e-9681-</a>	100,00	
13/11/2023	23787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3738 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903959000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviço para produzir foto aérea com visibilidade dos objetos e construções do cemitério para utilização em sistema de gerenciamento e controle do Cemitério. Solicitação de Compra Nº 1094/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f5d6085-6020-4b1e-9681-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f5d6085-6020-4b1e-9681-</a>		100,00
13/11/2023	23788	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 3804 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo		62,14





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4174

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Devolução do pagamento do empenho (3804).		
13/11/2023	23788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3804 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3804).	62,14	
13/11/2023	23788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3804 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3804).		62,14
13/11/2023	23788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3804 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3804).	62,14	
13/11/2023	23788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 3804 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3804).		62,14
13/11/2023	23788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 3804 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3804).	62,14	
13/11/2023	23789	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 3650 (MUNICIPIO DE JOACABA) via debito_automatico.		1.670,64
13/11/2023	23789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3650 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bruno, de acordo com a Lei de Joaçaba nº 3.697 de 23 de novembro de 2007, alterada pela Lei nº 3.281/08. 2º termo aditivo.	1.670,64	
			UFRM/2022 - 139,22 (Conforme D		
13/11/2023	23789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3650 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bruno, de acordo com a Lei de Joaçaba nº 3.697 de 23 de novembro de 2007, alterada pela Lei nº 3.281/08. 2º termo aditivo.	1.670,64	
			UFRM/2022 - 139,22 (Conforme D		
13/11/2023	23789	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3650 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bruno, de acordo com a Lei de Joaçaba nº 3.697 de 23 de novembro de 2007, alterada pela Lei nº 3.281/08. 2º termo aditivo.		1.670,64
			UFRM/2022 - 139,22 (Conforme D		
13/11/2023	23789	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 3650 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bruno, de acordo com a Lei de Joaçaba nº 3.697 de 23 de novembro de 2007, alterada pela Lei nº 3.281/08. 2º termo aditivo.	1.670,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4175

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UFRM/2022 - 139,22 (Conforme D		
13/11/2023	23789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3650 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bruno, de acordo com a Lei de Joaçaba nº 3.697 de 23 de novembro de 2007, alterada pela Lei nº 3.281/08. 2º termo aditivo.		1.670,64
			UFRM/2022 - 139,22 (Conforme D		
13/11/2023	23789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3650 (MUNICIPIO DE JOACABA) via debito_automatico.	1.670,64	
13/11/2023	23789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3650 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bruno, de acordo com a Lei de Joaçaba nº 3.697 de 23 de novembro de 2007, alterada pela Lei nº 3.281/08. 2º termo aditivo.	1.670,64	
			UFRM/2022 - 139,22 (Conforme D		
13/11/2023	23789	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3650 (MUNICIPIO DE JOACABA) via debito_automatico.		1.670,64
13/11/2023	23789	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 3650 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bruno, de acordo com a Lei de Joaçaba nº 3.697 de 23 de novembro de 2007, alterada pela Lei nº 3.281/08. 2º termo aditivo.		1.670,64
			UFRM/2022 - 139,22 (Conforme D		
13/11/2023	23790	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3781 (FUNDO ROTATIVO REGIONAL OESTE (FR-06)) via debito_automatico.		2.420,00
13/11/2023	23790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3781 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25% - 39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e a	2.420,00	
13/11/2023	23790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3781 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25% - 39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e a	2.420,00	
13/11/2023	23790	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3781 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25% - 39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme		2.420,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4176

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e a		
13/11/2023	23790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3781 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25% - 39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e a		2.420,00
13/11/2023	23790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3781 (FUNDO ROTATIVO REGIONAL OESTE (FR-06)) via debito_automatico.	2.420,00	
13/11/2023	23790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3781 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25% - 39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e a	2.420,00	
13/11/2023	23790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3781 (FUNDO ROTATIVO REGIONAL OESTE (FR-06)) via debito_automatico.		2.420,00
13/11/2023	23791	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3782 (FUNDO ROTATIVO REGIONAL OESTE (FR-06)) via debito_automatico.		7.259,98
13/11/2023	23791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3782 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e	7.259,98	
13/11/2023	23791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3782 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e	7.259,98	
13/11/2023	23791	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3782 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e		7.259,98
13/11/2023	23791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3782 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e		7.259,98



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4177

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/11/2023	23791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3782 (FUNDO ROTATIVO REGIONAL OESTE (FR-06)) via debito_automtico.	7.259,98	
13/11/2023	23791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3782 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e	7.259,98	
13/11/2023	23791	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3782 (FUNDO ROTATIVO REGIONAL OESTE (FR-06)) via debito_automtico.		7.259,98
13/11/2023	23792	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 4133 (DANIELA APARECIDA SIMIONI) via debito_automtico.		200,00
13/11/2023	23792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4133 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Adiantamento para a servidora Daniela Aparecida Simioni, para suprir despesas próprias e também dos servidores Tayla Regina de Bairro, Keli Franciscato Dalla Lana, Suzana Boneti e Tais Zanese, com alimentação em deslocamento à cidade de Arroio Trinta/SC, onde acompanharão os alunos da turma 501matutino e 204 vespertino, em um passeio de premiação que as turmas receberam de	200,00	
13/11/2023	23792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4133 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Adiantamento para a servidora Daniela Aparecida Simioni, para suprir despesas próprias e também dos servidores Tayla Regina de Bairro, Keli Franciscato Dalla Lana, Suzana Boneti e Tais Zanese, com alimentação em deslocamento à cidade de Arroio Trinta/SC, onde acompanharão os alunos da turma 501matutino e 204 vespertino, em um passeio de premiação que as turmas receberam de	200,00	
13/11/2023	23792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4133 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Adiantamento para a servidora Daniela Aparecida Simioni, para suprir despesas próprias e também dos servidores Tayla Regina de Bairro, Keli Franciscato Dalla Lana, Suzana Boneti e Tais Zanese, com alimentação em deslocamento à cidade de Arroio Trinta/SC, onde acompanharão os alunos da turma 501matutino e 204 vespertino, em um passeio de premiação que as turmas receberam de		200,00
13/11/2023	23792	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4133 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Adiantamento para a servidora Daniela Aparecida Simioni, para suprir despesas próprias e também dos servidores Tayla Regina de Bairro, Keli Franciscato Dalla Lana, Suzana Boneti e Tais Zanese, com alimentação em deslocamento à cidade de Arroio Trinta/SC, onde acompanharão os alunos da turma 501matutino e 204 vespertino, em um passeio de premiação que as turmas receberam de	200,00	
13/11/2023	23792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4133 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Adiantamento para a servidora Daniela Aparecida Simioni, para suprir despesas próprias e também dos servidores Tayla Regina de Bairro, Keli Franciscato Dalla Lana, Suzana Boneti e Tais Zanese, com alimentação em deslocamento à cidade de Arroio Trinta/SC, onde acompanharão os alunos da turma 501matutino e 204 vespertino, em um passeio de premiação que as turmas receberam de		200,00
13/11/2023	23792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4133 (DANIELA APARECIDA SIMIONI) via debito_automtico.	200,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4178

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/11/2023	23792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4133 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Adiantamento para a servidora Daniela Aparecida Simioni, para suprir despesas próprias e também dos servidores Tayla Regina de Bairro, Keli Franciscato Dalla Lana, Suzana Boneti e Tais Zanese, com alimentação em deslocamento à cidade de Arroio Trinta/SC, onde acompanharão os alunos da turma 501matutino e 204 vespertino, em um passeio de premiação que as turmas receberam de	200,00	
13/11/2023	23792	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4133 (DANIELA APARECIDA SIMIONI) via debito_automatico.		200,00
13/11/2023	23792	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 4133 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Adiantamento para a servidora Daniela Aparecida Simioni, para suprir despesas próprias e também dos servidores Tayla Regina de Bairro, Keli Franciscato Dalla Lana, Suzana Boneti e Tais Zanese, com alimentação em deslocamento à cidade de Arroio Trinta/SC, onde acompanharão os alunos da turma 501matutino e 204 vespertino, em um passeio de premiação que as turmas receberam de		200,00
13/11/2023	23793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 3804 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3804).		62,14
13/11/2023	23793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 3804 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3804).		62,14
13/11/2023	23793	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 3804 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3804).	62,14	
13/11/2023	23793	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação do pagamento do empenho de nº 3804 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3804).		62,14
13/11/2023	23793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 3804 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3804).	62,14	
13/11/2023	23793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 3804 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3804).		62,14
13/11/2023	23793	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 3804 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3804).	62,14	
13/11/2023	23793	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Anulação do pagamento de empenho de nº 3804 via debito_automatico.	62,14	
13/11/2023	23793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 3804 via debito_automatico.		62,14
13/11/2023	23793	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 3804 via debito_automatico.	62,14	
13/11/2023	23794	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		16.420,77
13/11/2023	23794	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFFS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	16.420,77	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4179

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/11/2023	23794	ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		16.420,77
13/11/2023	23794	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	16.420,77	
13/11/2023	23794	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		16.420,77
13/11/2023	23794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	16.420,77	
13/11/2023	23794	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	82.103,86	
13/11/2023	23794	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		82.103,86
13/11/2023	23794	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	82.103,86	
13/11/2023	23794	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		82.103,86
13/11/2023	23794	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	82.103,86	
13/11/2023	23794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		82.103,86
13/11/2023	23795	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	15.267,83	
13/11/2023	23795	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		15.267,83
13/11/2023	23795	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	15.267,83	
13/11/2023	23795	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		15.267,83
13/11/2023	23795	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	15.267,83	
13/11/2023	23795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		15.267,83
13/11/2023	23796	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.565,40	
13/11/2023	23796	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.543,34
13/11/2023	23796	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.543,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4180

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/11/2023	23796	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.543,34
13/11/2023	23796	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.543,34	
13/11/2023	23796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.543,34
13/11/2023	23796	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		22,06
13/11/2023	23796	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	22,06	
13/11/2023	23796	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		22,06
13/11/2023	23796	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	22,06	
13/11/2023	23796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		22,06
13/11/2023	23797	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		3.056,50
13/11/2023	23797	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.056,50	
13/11/2023	23797	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.056,50
13/11/2023	23797	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.056,50	
13/11/2023	23797	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.056,50
13/11/2023	23797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.056,50	
13/11/2023	23797	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	15.282,50	
13/11/2023	23797	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		15.282,50
13/11/2023	23797	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	15.282,50	
13/11/2023	23797	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		15.282,50
13/11/2023	23797	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	15.282,50	
13/11/2023	23797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		15.282,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4181

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/11/2023	23798	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	222,52	
		BB - Conta Movimento			
13/11/2023	23798	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		222,52
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
13/11/2023	23798	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	222,52	
		RECEITA A REALIZAR			
13/11/2023	23798	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		222,52
		RECEITA REALIZADA			
13/11/2023	23798	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	222,52	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
13/11/2023	23798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		222,52
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/11/2023	23799	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	362,73	
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
13/11/2023	23799	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		362,73
		RECEITA A REALIZAR			
13/11/2023	23799	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	362,73	
		(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA			
13/11/2023	23799	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		362,73
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
13/11/2023	23799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	362,73	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/11/2023	23799	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.891,80	
		BB - Multas Trânsito			
13/11/2023	23799	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		7.254,53
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
13/11/2023	23799	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	7.254,53	
		RECEITA A REALIZAR			
13/11/2023	23799	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		7.254,53
		RECEITA REALIZADA			
13/11/2023	23799	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	7.254,53	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
13/11/2023	23799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		7.254,53
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/11/2023	23800	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	82,00	
		BB - Conv. Corpo de Bombeiros			
13/11/2023	23800	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		82,00
		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO			
13/11/2023	23800	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal	82,00	
		RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4182

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11210101110000).		
13/11/2023	23800	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		82,00
13/11/2023	23800	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	82,00	
13/11/2023	23800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		82,00
13/11/2023	23801	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.306,57	
13/11/2023	23801	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001 D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		148,59
13/11/2023	23801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	148,59	
13/11/2023	23801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		148,59
13/11/2023	23801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	148,59	
13/11/2023	23801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		148,59
13/11/2023	23801	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	148,59	
13/11/2023	23801	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		148,59
13/11/2023	23801	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002 Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.546,43
13/11/2023	23801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	1.546,43	
13/11/2023	23801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.546,43
13/11/2023	23801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	1.546,43	
13/11/2023	23801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.546,43
13/11/2023	23801	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 IPTU - Creditos a receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		916,22
13/11/2023	23801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	916,22	
13/11/2023	23801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		916,22



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4183

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/11/2023	23801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	916,22	
13/11/2023	23801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		916,22
13/11/2023	23801	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		48,42
13/11/2023	23801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	48,42	
13/11/2023	23801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		48,42
13/11/2023	23801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	48,42	
13/11/2023	23801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		48,42
13/11/2023	23801	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	48,42	
13/11/2023	23801	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		48,42
13/11/2023	23801	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		30,38
13/11/2023	23801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	30,38	
13/11/2023	23801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		30,38
13/11/2023	23801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	30,38	
13/11/2023	23801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		30,38
13/11/2023	23801	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		455,58
13/11/2023	23801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).	455,58	
13/11/2023	23801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		455,58





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4184

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/11/2023	23801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).	455,58	
13/11/2023	23801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		455,58
13/11/2023	23801	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).		63,27
13/11/2023	23801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).	63,27	
13/11/2023	23801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).		63,27
13/11/2023	23801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).	63,27	
13/11/2023	23801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).		63,27
13/11/2023	23801	1.1.2.6.1.01.00.01.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Principal (19239903020000).		58,12
13/11/2023	23801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Principal (19239903020000).	58,12	
13/11/2023	23801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Principal (19239903020000).		58,12
13/11/2023	23801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Principal (19239903020000).	58,12	
13/11/2023	23801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Principal (19239903020000).		58,12
13/11/2023	23801	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Principal (19239903020000).	58,12	
13/11/2023	23801	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Principal (19239903020000).		58,12
13/11/2023	23801	1.1.2.6.1.01.00.01.00.000004	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Multas e Juros (19239904020000).		39,56
13/11/2023	23801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Multas e Juros (19239904020000).	39,56	
13/11/2023	23801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Multas e Juros (19239904020000).		39,56
13/11/2023	23801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Multas e Juros (19239904020000).	39,56	
13/11/2023	23801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Multas e Juros (19239904020000).		39,56
13/11/2023	23801	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Multas e Juros (19239904020000).	39,56	
13/11/2023	23801	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Multas e Juros (19239904020000).		39,56



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4185

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
13/11/2023	23802	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.661,88	
13/11/2023	23802	SICCOB - Cta. Movimento 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		0,51
13/11/2023	23802	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	0,51	
13/11/2023	23802	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		0,51
13/11/2023	23802	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	0,51	
13/11/2023	23802	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		0,51
13/11/2023	23802	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		676,61
13/11/2023	23802	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	676,61	
13/11/2023	23802	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		676,61
13/11/2023	23802	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	676,61	
13/11/2023	23802	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		676,61
13/11/2023	23802	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		27,90
13/11/2023	23802	Taxa de Coleta de Lixo - Créditos a Receber 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	27,90	
13/11/2023	23802	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		27,90
13/11/2023	23802	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	27,90	
13/11/2023	23802	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		27,90
13/11/2023	23802	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		0,81
13/11/2023	23802	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	0,81	
13/11/2023	23802	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		0,81



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4186

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/11/2023	23802	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	0,81	
13/11/2023	23802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		0,81
13/11/2023	23802	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		645,00
13/11/2023	23802	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	645,00	
13/11/2023	23802	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		645,00
13/11/2023	23802	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	645,00	
13/11/2023	23802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		645,00
13/11/2023	23802	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		18,05
13/11/2023	23802	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	18,05	
13/11/2023	23802	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		18,05
13/11/2023	23802	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	18,05	
13/11/2023	23802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		18,05
13/11/2023	23802	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Aluguel Auditório (13110111010400).		293,00
13/11/2023	23802	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Aluguel Auditório (13110111010400).	293,00	
13/11/2023	23802	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Aluguel Auditório (13110111010400).		293,00
13/11/2023	23802	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Aluguel Auditório (13110111010400).	293,00	
13/11/2023	23802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Aluguel Auditório (13110111010400).		293,00
13/11/2023	23803	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3804 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação de 5 servidores que irão participar da Capacitação: "CRAS & CREAS", no dias 06/11, na Rua Nereu Ramos nº15, Centro de Herval d'Oeste.		137,86



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4187

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de Compra Nº 1106/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c978d99f-c788-4462-878">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c978d99f-c788-4462-878</a>		
13/11/2023	23803	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3804 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação de 5 servidores que irão participar da Capacitação: "CRAS & CREAS", no dias 06/11, na Rua Nereu Ramos nº15, Centro de Herval d'Oeste. Solicitação de Compra Nº 1106/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c978d99f-c788-4462-878">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c978d99f-c788-4462-878</a>	137,86	
13/11/2023	23803	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3804 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação de 5 servidores que irão participar da Capacitação: "CRAS & CREAS", no dias 06/11, na Rua Nereu Ramos nº15, Centro de Herval d'Oeste. Solicitação de Compra Nº 1106/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c978d99f-c788-4462-878">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c978d99f-c788-4462-878</a>	137,86	
13/11/2023	23803	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3804 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação de 5 servidores que irão participar da Capacitação: "CRAS & CREAS", no dias 06/11, na Rua Nereu Ramos nº15, Centro de Herval d'Oeste. Solicitação de Compra Nº 1106/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c978d99f-c788-4462-878">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c978d99f-c788-4462-878</a>		137,86
13/11/2023	23803	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3804 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação de 5 servidores que irão participar da Capacitação: "CRAS & CREAS", no dias 06/11, na Rua Nereu Ramos nº15, Centro de Herval d'Oeste. Solicitação de Compra Nº 1106/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c978d99f-c788-4462-878">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c978d99f-c788-4462-878</a>	137,86	
13/11/2023	23803	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3804 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação de 5 servidores que irão participar da Capacitação: "CRAS & CREAS", no dias 06/11, na Rua Nereu Ramos nº15, Centro de Herval d'Oeste. Solicitação de Compra Nº 1106/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c978d99f-c788-4462-878">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c978d99f-c788-4462-878</a>		137,86
13/11/2023	23804	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº TC 2/2023 ref. Repasse financeiro com vistas a manter a qualidade de vida, a inclusão social e o desenvolvimento do potencial dos cidadãos atendidos pela OSC, para o atendimento dos educandos luzernenses com deficiência intelectual e múltipla, e seus familiares de Luzerna, nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social voltados ao atendimento das necessidades dos educandos e seus familiares.		4.601,16
13/11/2023	23804	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIO A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº TC 2/2023 ref. Repasse financeiro com vistas a manter a qualidade de vida, a inclusão social e o desenvolvimento do potencial dos cidadãos atendidos pela OSC, para o atendimento dos educandos luzernenses com deficiência intelectual e múltipla, e seus familiares de Luzerna, nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social voltados ao atendimento	4.601,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4188

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			das necessidades dos educandos e seus familiares.		
13/11/2023	23804	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº TC 2/2023 ref. Repasse financeiro com vistas a manter a qualidade de vida, a inclusão social e o desenvolvimento do potencial dos cidadãos atendidos pela OSC, para o atendimento dos educandos luzernenses com deficiência intelectual e múltipla, e seus familiares de Luzerna, nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social voltados ao atendimento das necessidades dos educandos e seus familiares.	4.601,16	
13/11/2023	23804	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº TC 2/2023 ref. Repasse financeiro com vistas a manter a qualidade de vida, a inclusão social e o desenvolvimento do potencial dos cidadãos atendidos pela OSC, para o atendimento dos educandos luzernenses com deficiência intelectual e múltipla, e seus familiares de Luzerna, nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social voltados ao atendimento das necessidades dos educandos e seus familiares.		4.601,16
13/11/2023	23804	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº TC 2/2023 ref. Repasse financeiro com vistas a manter a qualidade de vida, a inclusão social e o desenvolvimento do potencial dos cidadãos atendidos pela OSC, para o atendimento dos educandos luzernenses com deficiência intelectual e múltipla, e seus familiares de Luzerna, nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social voltados ao atendimento das necessidades dos educandos e seus familiares.		4.601,16
13/11/2023	23804	8.9.1.2.9.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº TC 2/2023 ref. Repasse financeiro com vistas a manter a qualidade de vida, a inclusão social e o desenvolvimento do potencial dos cidadãos atendidos pela OSC, para o atendimento dos educandos luzernenses com deficiência intelectual e múltipla, e seus familiares de Luzerna, nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social voltados ao atendimento das necessidades dos educandos e seus familiares.	4.601,16	
14/11/2023	23805	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4173 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO UNIDADE I: 10,00 EMBALAGEM DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, TIPO VERGÊ, 120G/M², TAMANHO A4. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 30 FOLHAS. (CIN15418); 5,00 EMBA	119,40	
14/11/2023	23805	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4173 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO UNIDADE I: 10,00 EMBALAGEM DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, TIPO VERGÊ, 120G/M², TAMANHO A4. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 30 FOLHAS. (CIN15418); 5,00 EMBA		119,40
14/11/2023	23805	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4173 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO UNIDADE I: 10,00 EMBALAGEM DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, TIPO VERGÊ, 120G/M², TAMANHO A4. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 30 FOLHAS. (CIN15418); 5,00 EMBA	119,40	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4189

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	23805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4173 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO UNIDADE I: 10,00 EMBALAGEM DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, TIPO VERGÊ, 120G/M², TAMANHO A4. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 30 FOLHAS. (CIN15418); 5,00 EMBA		119,40
14/11/2023	23806	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4174 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO UNIDADE I: 20,00 CAIXA DE PAPEL A4, ALCALINO, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, COM ELEVADO GRAU DE BRANCURA, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 500 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. PR	3.247,00	
14/11/2023	23806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4174 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO UNIDADE I: 20,00 CAIXA DE PAPEL A4, ALCALINO, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, COM ELEVADO GRAU DE BRANCURA, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 500 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. PR		3.247,00
14/11/2023	23806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4174 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO UNIDADE I: 20,00 CAIXA DE PAPEL A4, ALCALINO, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, COM ELEVADO GRAU DE BRANCURA, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 500 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. PR	3.247,00	
14/11/2023	23806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4174 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO UNIDADE I: 20,00 CAIXA DE PAPEL A4, ALCALINO, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, COM ELEVADO GRAU DE BRANCURA, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 500 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. PR		3.247,00
14/11/2023	23807	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4175 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - UNIDADE I: 6,00 CAIXA DE ETIQUETA ADESIVA. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE TAMANHOS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TAMANHO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. CAIXA COM 100 FOLHAS A4. (CIN16849); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA C	207,54	
14/11/2023	23807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4175 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE		207,54



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4190

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - UNIDADDEI: 6,00 CAIXA DE ETIQUETA ADESIVA. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE TAMANHOS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TAMANHO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. CAIXA COM 100 FOLHAS A4. (CIN16849); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA C		
14/11/2023	23807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4175 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - UNIDADDEI: 6,00 CAIXA DE ETIQUETA ADESIVA. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE TAMANHOS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TAMANHO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. CAIXA COM 100 FOLHAS A4. (CIN16849); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA C	207,54	
14/11/2023	23807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4175 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - UNIDADDEI: 6,00 CAIXA DE ETIQUETA ADESIVA. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE TAMANHOS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TAMANHO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. CAIXA COM 100 FOLHAS A4. (CIN16849); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA C		207,54
14/11/2023	23808	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4176 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - UNIDADDEI: 14,00 KIT DE COLA BRANCA, CONTENDO NO MÍNIMO 100G, FRASCO RETANGULAR FEITO 100% DE MATERIAL PET, COM ÓTIMA RESISTÊNCIA QUE SUPORTE PRESSÃO MÍNIMA DE 85KG SEM VAZAMENTO, O FRASCO TAMBÉM DEVERÁ PERMITIR A REPOSIÇÃO COM FACILIDADE ATRAVÉS DE ROSQUEAMENTO DO BICO, COM BICO APLICADOR E TAMPA ESPECI	786,60	
14/11/2023	23808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4176 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - UNIDADDEI: 14,00 KIT DE COLA BRANCA, CONTENDO NO MÍNIMO 100G, FRASCO RETANGULAR FEITO 100% DE MATERIAL PET, COM ÓTIMA RESISTÊNCIA QUE SUPORTE PRESSÃO MÍNIMA DE 85KG SEM VAZAMENTO, O FRASCO TAMBÉM DEVERÁ PERMITIR A REPOSIÇÃO COM FACILIDADE ATRAVÉS DE ROSQUEAMENTO DO BICO, COM BICO APLICADOR E TAMPA ESPECI		786,60
14/11/2023	23808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4176 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - UNIDADDEI: 14,00 KIT DE COLA BRANCA, CONTENDO NO MÍNIMO 100G, FRASCO RETANGULAR FEITO 100% DE MATERIAL PET, COM ÓTIMA RESISTÊNCIA QUE SUPORTE PRESSÃO MÍNIMA DE 85KG SEM VAZAMENTO, O FRASCO TAMBÉM DEVERÁ PERMITIR A REPOSIÇÃO COM FACILIDADE ATRAVÉS DE ROSQUEAMENTO DO BICO, COM BICO APLICADOR E TAMPA ESPECI	786,60	
14/11/2023	23808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 4176 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE		786,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4191

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - UNIDADDEI: 14,00 KIT DE COLA BRANCA, CONTENDO NO MÍNIMO 100G, FRASCO RETANGULAR FEITO 100% DE MATERIAL PET, COM ÓTIMA RESISTÊNCIA QUE SUPORTE PRESSÃO MÍNIMA DE 85KG SEM VAZAMENTO, O FRASCO TAMBÉM DEVERÁ PERMITIR A REPOSIÇÃO COM FACILIDADE ATRAVÉS DE ROSQUEAMENTO DO BICO, COM BICO APLICADOR E TAMPAS ESPECI		
14/11/2023	23809	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4177 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de aditivo plastificante, para a execução de reboco, que será realizado no Centro de Eventos São João Batista. Autorização de fornecimento nº 1387/2023. OBS: Reempenho referente ao de nº 2630  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8703e00b-02bd-43bc-bd9f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8703e00b-02bd-43bc-bd9f-</a>	199,08	
14/11/2023	23809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4177 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de aditivo plastificante, para a execução de reboco, que será realizado no Centro de Eventos São João Batista. Autorização de fornecimento nº 1387/2023. OBS: Reempenho referente ao de nº 2630  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8703e00b-02bd-43bc-bd9f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8703e00b-02bd-43bc-bd9f-</a>		199,08
14/11/2023	23809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4177 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de aditivo plastificante, para a execução de reboco, que será realizado no Centro de Eventos São João Batista. Autorização de fornecimento nº 1387/2023. OBS: Reempenho referente ao de nº 2630  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8703e00b-02bd-43bc-bd9f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8703e00b-02bd-43bc-bd9f-</a>	199,08	
14/11/2023	23809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4177 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de aditivo plastificante, para a execução de reboco, que será realizado no Centro de Eventos São João Batista. Autorização de fornecimento nº 1387/2023. OBS: Reempenho referente ao de nº 2630  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8703e00b-02bd-43bc-bd9f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8703e00b-02bd-43bc-bd9f-</a>		199,08
14/11/2023	23810	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4178 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903305000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Complementar ao 3806. Valor que se empenha referente quilometragem excedente no transporte para levar os servidores e 30 idosos do grupo de Idosos aos Jogos SCFV nos Jogos para a Integração dos Idosos, que foi realizado dia 27/10/2023, no município de Treze Tílias. Autorização de fornecimento 2213/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90f935e4-2a24-45ee-8">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90f935e4-2a24-45ee-8</a>	59,45	
14/11/2023	23810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4178 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903305000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Complementar ao 3806. Valor que se empenha referente quilometragem excedente no transporte para levar os servidores e 30 idosos do grupo de Idosos aos Jogos SCFV nos Jogos para a Integração dos Idosos,		59,45



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4192

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			que foi realizado dia 27/10/2023, no município de Treze Tílias. Autorização de fornecimento 2213/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90f935e4-2a24-45ee-8">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90f935e4-2a24-45ee-8</a>		
14/11/2023	23810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4178 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903305000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Complementar ao 3806. Valor que se empenha referente quilometragem excedente no transporte para levar os servidores e 30 idosos do grupo de Idosos aos Jogos SCFV nos Jogos para a Integração dos Idosos, que foi realizado dia 27/10/2023, no município de Treze Tílias. Autorização de fornecimento 2213/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90f935e4-2a24-45ee-8">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90f935e4-2a24-45ee-8</a>	59,45	
14/11/2023	23810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4178 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903305000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Complementar ao 3806. Valor que se empenha referente quilometragem excedente no transporte para levar os servidores e 30 idosos do grupo de Idosos aos Jogos SCFV nos Jogos para a Integração dos Idosos, que foi realizado dia 27/10/2023, no município de Treze Tílias. Autorização de fornecimento 2213/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90f935e4-2a24-45ee-8">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90f935e4-2a24-45ee-8</a>		59,45
14/11/2023	23811	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4179 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para pintura de nova sala na prefeitura e reforma do Museu. Autorização de Fornecimento nº 1441/2023. OBS: Reempenho ao de nº2633  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5052eaea-d995-4ac1-bc66-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5052eaea-d995-4ac1-bc66-</a>	869,38	
14/11/2023	23811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4179 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para pintura de nova sala na prefeitura e reforma do Museu. Autorização de Fornecimento nº 1441/2023. OBS: Reempenho ao de nº2633  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5052eaea-d995-4ac1-bc66-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5052eaea-d995-4ac1-bc66-</a>		869,38
14/11/2023	23811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4179 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para pintura de nova sala na prefeitura e reforma do Museu. Autorização de Fornecimento nº 1441/2023. OBS: Reempenho ao de nº2633  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5052eaea-d995-4ac1-bc66-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5052eaea-d995-4ac1-bc66-</a>	869,38	
14/11/2023	23811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4179 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para pintura de nova sala na prefeitura e reforma do Museu. Autorização de Fornecimento nº 1441/2023. OBS: Reempenho ao de nº2633  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5052eaea-d995-4ac1-bc66-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5052eaea-d995-4ac1-bc66-</a>		869,38
14/11/2023	23812	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4180 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para compra de medicamentos, spray, pomadas e gelol para atender as lesões	200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4193

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			que podem vir a acontecer com os atletas de Handebol Feminino que representarão o município na fase final da Liga Santa Catarina categoria cadete (até 16 anos), quem acontece na cidade de Itajaí nos dias 18 e 19 de Novembro. Solicitação de compra 1187/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.go">https://luzerna-e2.ciga.sc.go</a>		
14/11/2023	23812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4180 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para compra de medicamentos, spray, pomadas e gelol para atender as lesões que podem vir a acontecer com os atletas de Handebol Feminino que representarão o município na fase final da Liga Santa Catarina categoria cadete (até 16 anos), quem acontece na cidade de Itajaí nos dias 18 e 19 de Novembro. Solicitação de compra 1187/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.go">https://luzerna-e2.ciga.sc.go</a>		200,00
14/11/2023	23812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4180 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para compra de medicamentos, spray, pomadas e gelol para atender as lesões que podem vir a acontecer com os atletas de Handebol Feminino que representarão o município na fase final da Liga Santa Catarina categoria cadete (até 16 anos), quem acontece na cidade de Itajaí nos dias 18 e 19 de Novembro. Solicitação de compra 1187/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.go">https://luzerna-e2.ciga.sc.go</a>	200,00	
14/11/2023	23812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4180 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para compra de medicamentos, spray, pomadas e gelol para atender as lesões que podem vir a acontecer com os atletas de Handebol Feminino que representarão o município na fase final da Liga Santa Catarina categoria cadete (até 16 anos), quem acontece na cidade de Itajaí nos dias 18 e 19 de Novembro. Solicitação de compra 1187/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.go">https://luzerna-e2.ciga.sc.go</a>		200,00
14/11/2023	23813	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4181 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha para aquisição de argamassa par assentamento do piso cerâmico que será usada na reforma da sala na Prefeitura. Autorização de fornecimento nº 1450/2023. OBS: Reempenho ao de nº2666  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6bc92402-ede2-481a-b60c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6bc92402-ede2-481a-b60c-</a>	371,00	
14/11/2023	23813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4181 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha para aquisição de argamassa par assentamento do piso cerâmico que será usada na reforma da sala na Prefeitura. Autorização de fornecimento nº 1450/2023. OBS: Reempenho ao de nº2666  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6bc92402-ede2-481a-b60c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6bc92402-ede2-481a-b60c-</a>		371,00
14/11/2023	23813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4181 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha para aquisição de argamassa par assentamento do piso cerâmico que será usada na reforma da sala na Prefeitura. Autorização de fornecimento nº 1450/2023. OBS: Reempenho ao de nº2666  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6bc92402-ede2-481a-b60c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6bc92402-ede2-481a-b60c-</a>	371,00	
14/11/2023	23813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 4181 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e		371,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4194

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha para aquisição de argamassa par assentamento do piso cerâmico que será usada na reforma da sala na Prefeitura. Autorização de fornecimento nº 1450/2023. OBS: Reempenho ao de nº2666  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6bc92402-ede2-481a-b60c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6bc92402-ede2-481a-b60c-</a>		
14/11/2023	23814	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4182 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903026050000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Aquisição de luminárias e lâmpadas para a sala do SINE e diretoria da ITL, no Centro de Eventos São João Batista. Autorização de fornecimento 2217/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d35b7d2-f627-441d-a041-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d35b7d2-f627-441d-a041-</a>	1.738,80	
14/11/2023	23814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4182 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903026050000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Aquisição de luminárias e lâmpadas para a sala do SINE e diretoria da ITL, no Centro de Eventos São João Batista. Autorização de fornecimento 2217/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d35b7d2-f627-441d-a041-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d35b7d2-f627-441d-a041-</a>		1.738,80
14/11/2023	23814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4182 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903026050000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Aquisição de luminárias e lâmpadas para a sala do SINE e diretoria da ITL, no Centro de Eventos São João Batista. Autorização de fornecimento 2217/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d35b7d2-f627-441d-a041-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d35b7d2-f627-441d-a041-</a>	1.738,80	
14/11/2023	23814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4182 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903026050000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Aquisição de luminárias e lâmpadas para a sala do SINE e diretoria da ITL, no Centro de Eventos São João Batista. Autorização de fornecimento 2217/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d35b7d2-f627-441d-a041-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d35b7d2-f627-441d-a041-</a>		1.738,80
14/11/2023	23815	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4183 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903024000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Aquisição e instalação de forro modular para a sala do SINE e diretoria da ITL no Centro de Eventos São João Batista. Autorização de fornecimento 2216/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/47c48998-f1e4-4da7-be8f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/47c48998-f1e4-4da7-be8f-</a>	2.292,15	
14/11/2023	23815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4183 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903024000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Aquisição e instalação de forro modular para a sala do SINE e diretoria da ITL no Centro de Eventos São João Batista. Autorização de fornecimento 2216/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/47c48998-f1e4-4da7-be8f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/47c48998-f1e4-4da7-be8f-</a>		2.292,15
14/11/2023	23815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4183 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903024000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Aquisição e instalação de forro modular para a sala do SINE e diretoria da ITL no Centro de Eventos São João Batista.	2.292,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4195

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 2216/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/47c48998-f1e4-4da7-be8f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/47c48998-f1e4-4da7-be8f</a>		
14/11/2023	23815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4183 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903024000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Aquisição e instalação de forro modular para a sala do SINE e diretoria da ITL no Centro de Eventos São João Batista. Autorização de fornecimento 2216/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/47c48998-f1e4-4da7-be8f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/47c48998-f1e4-4da7-be8f</a>		2.292,15
14/11/2023	23816	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2630 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulação pelo motivo de se tratar de um processo licitatório..		199,08
14/11/2023	23816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2630 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulação pelo motivo de se tratar de um processo licitatório..	199,08	
14/11/2023	23816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2630 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulação pelo motivo de se tratar de um processo licitatório..		199,08
14/11/2023	23816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2630 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulação pelo motivo de se tratar de um processo licitatório..	199,08	
14/11/2023	23817	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2633 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulação pelo motivo de se tratar de um processo licitatório..		869,38
14/11/2023	23817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2633 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulação pelo motivo de se tratar de um processo licitatório..	869,38	
14/11/2023	23817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2633 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulação pelo motivo de se tratar de um processo licitatório..		869,38
14/11/2023	23817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2633 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulação pelo motivo de se tratar de um processo licitatório..	869,38	
14/11/2023	23818	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2666 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulação pelo motivo de se tratar de um processo licitatório..		371,00
14/11/2023	23818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2666 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulação pelo motivo de se tratar de um processo licitatório..	371,00	
14/11/2023	23818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2666 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulação pelo motivo de se tratar de um processo licitatório..		371,00
14/11/2023	23818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2666 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulação pelo motivo de se tratar de um processo licitatório..	371,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4196

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	23819	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 4166 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para compra de medicamentos para atender as lesões que podem vir a acontecer com os atletas de Futsal masculino que representarão o município nos Jogos Abertos de Santa Catarina (JASC), quem tem inicio no próximo dia 15/11 e irá até o dia 19/11/2023. Solicitação de compra 1183/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/98254649-117a-416a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/98254649-117a-416a</a>	200,00	
14/11/2023	23819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4166 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para compra de medicamentos para atender as lesões que podem vir a acontecer com os atletas de Futsal masculino que representarão o município nos Jogos Abertos de Santa Catarina (JASC), quem tem inicio no próximo dia 15/11 e irá até o dia 19/11/2023. Solicitação de compra 1183/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/98254649-117a-416a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/98254649-117a-416a</a>		200,00
14/11/2023	23819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4166 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para compra de medicamentos para atender as lesões que podem vir a acontecer com os atletas de Futsal masculino que representarão o município nos Jogos Abertos de Santa Catarina (JASC), quem tem inicio no próximo dia 15/11 e irá até o dia 19/11/2023. Solicitação de compra 1183/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/98254649-117a-416a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/98254649-117a-416a</a>	200,00	
14/11/2023	23819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4166 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para compra de medicamentos para atender as lesões que podem vir a acontecer com os atletas de Futsal masculino que representarão o município nos Jogos Abertos de Santa Catarina (JASC), quem tem inicio no próximo dia 15/11 e irá até o dia 19/11/2023. Solicitação de compra 1183/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/98254649-117a-416a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/98254649-117a-416a</a>		200,00
14/11/2023	23819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4166 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para compra de medicamentos para atender as lesões que podem vir a acontecer com os atletas de Futsal masculino que representarão o município nos Jogos Abertos de Santa Catarina (JASC), quem tem inicio no próximo dia 15/11 e irá até o dia 19/11/2023. Solicitação de compra 1183/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/98254649-117a-416a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/98254649-117a-416a</a>	200,00	
14/11/2023	23819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4166 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para compra de medicamentos para atender as lesões que podem vir a acontecer com os atletas de Futsal masculino que representarão o município nos Jogos Abertos de Santa Catarina (JASC), quem tem inicio no próximo dia 15/11 e irá até o dia 19/11/2023. Solicitação de compra 1183/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/98254649-117a-416a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/98254649-117a-416a</a>		200,00
14/11/2023	23820	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 4165 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para alimentação de 16 atletas de Futsal Masculino que representarão o Município de Luzerna na etapa regional do JASC, na cidade de Caçador - SC, durante os dias 15 a 19/11, a saída de Luzerna será na quarta dia 15/11 as 9h e o retorno após a participação da equipe nos jogos, a alimentação será feita novamente em alojamento, e o adiantamento será para a c	3.200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4197

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	23820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4165 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para alimentação de 16 atletas de Futsal Masculino que representarão o Município de Luzerna na etapa regional do JASC, na cidade de Caçador - SC, durante os dias 15 a 19/11, a saída de Luzerna será na quarta dia 15/11 as 9h e o retorno após a participação da equipe nos jogos, a alimentação será feita novamente em alojamento, e o adiantamento será para a c		3.200,00
14/11/2023	23820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4165 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para alimentação de 16 atletas de Futsal Masculino que representarão o Município de Luzerna na etapa regional do JASC, na cidade de Caçador - SC, durante os dias 15 a 19/11, a saída de Luzerna será na quarta dia 15/11 as 9h e o retorno após a participação da equipe nos jogos, a alimentação será feita novamente em alojamento, e o adiantamento será para a c	3.200,00	
14/11/2023	23820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4165 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para alimentação de 16 atletas de Futsal Masculino que representarão o Município de Luzerna na etapa regional do JASC, na cidade de Caçador - SC, durante os dias 15 a 19/11, a saída de Luzerna será na quarta dia 15/11 as 9h e o retorno após a participação da equipe nos jogos, a alimentação será feita novamente em alojamento, e o adiantamento será para a c		3.200,00
14/11/2023	23820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4165 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para alimentação de 16 atletas de Futsal Masculino que representarão o Município de Luzerna na etapa regional do JASC, na cidade de Caçador - SC, durante os dias 15 a 19/11, a saída de Luzerna será na quarta dia 15/11 as 9h e o retorno após a participação da equipe nos jogos, a alimentação será feita novamente em alojamento, e o adiantamento será para a c	3.200,00	
14/11/2023	23820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4165 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para alimentação de 16 atletas de Futsal Masculino que representarão o Município de Luzerna na etapa regional do JASC, na cidade de Caçador - SC, durante os dias 15 a 19/11, a saída de Luzerna será na quarta dia 15/11 as 9h e o retorno após a participação da equipe nos jogos, a alimentação será feita novamente em alojamento, e o adiantamento será para a c		3.200,00
14/11/2023	23821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4177 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de aditivo plastificante, para a execução de reboco, que será realizado no Centro de Eventos São João Batista. Autorização de fornecimento nº 1387/2023. OBS: Reempenho referente ao de nº 2630  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8703e00b-02bd-43bc-bd9f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8703e00b-02bd-43bc-bd9f-</a>		199,08
14/11/2023	23821	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4177 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de aditivo plastificante, para a execução de reboco, que será realizado no Centro de Eventos São João Batista. Autorização de fornecimento nº 1387/2023. OBS: Reempenho referente ao de nº 2630  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8703e00b-02bd-43bc-bd9f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8703e00b-02bd-43bc-bd9f-</a>	199,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4198

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	23821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4177 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de aditivo plastificante, para a execução de reboco, que será realizado no Centro de Eventos São João Batista. Autorização de fornecimento nº 1387/2023. OBS: Reempenho referente ao de nº 2630  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8703e00b-02bd-43bc-bd9f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8703e00b-02bd-43bc-bd9f-</a>	199,08	
14/11/2023	23821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4177 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de aditivo plastificante, para a execução de reboco, que será realizado no Centro de Eventos São João Batista. Autorização de fornecimento nº 1387/2023. OBS: Reempenho referente ao de nº 2630  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8703e00b-02bd-43bc-bd9f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8703e00b-02bd-43bc-bd9f-</a>		199,08
14/11/2023	23821	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4177 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de aditivo plastificante, para a execução de reboco, que será realizado no Centro de Eventos São João Batista. Autorização de fornecimento nº 1387/2023. OBS: Reempenho referente ao de nº 2630  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8703e00b-02bd-43bc-bd9f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8703e00b-02bd-43bc-bd9f-</a>	199,08	
14/11/2023	23821	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4177 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de aditivo plastificante, para a execução de reboco, que será realizado no Centro de Eventos São João Batista. Autorização de fornecimento nº 1387/2023. OBS: Reempenho referente ao de nº 2630  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8703e00b-02bd-43bc-bd9f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8703e00b-02bd-43bc-bd9f-</a>		199,08
14/11/2023	23821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4177 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de aditivo plastificante, para a execução de reboco, que será realizado no Centro de Eventos São João Batista. Autorização de fornecimento nº 1387/2023. OBS: Reempenho referente ao de nº 2630  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8703e00b-02bd-43bc-bd9f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8703e00b-02bd-43bc-bd9f-</a>	199,08	
14/11/2023	23821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4177 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de aditivo plastificante, para a execução de reboco, que será realizado no Centro de Eventos São João Batista. Autorização de fornecimento nº 1387/2023. OBS: Reempenho referente ao de nº 2630  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8703e00b-02bd-43bc-bd9f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8703e00b-02bd-43bc-bd9f-</a>		199,08
14/11/2023	23822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4179 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha		869,38





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4199

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente a aquisição de materiais para pintura de nova sala na prefeitura e reforma do Museu. Autorização de Fornecimento nº 1441/2023. OBS: Reempenho ao de nº2633  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5052eaea-d995-4ac1-bc66-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5052eaea-d995-4ac1-bc66-</a>		
14/11/2023	23822	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4179 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para pintura de nova sala na prefeitura e reforma do Museu. Autorização de Fornecimento nº 1441/2023. OBS: Reempenho ao de nº2633  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5052eaea-d995-4ac1-bc66-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5052eaea-d995-4ac1-bc66-</a>	869,38	
14/11/2023	23822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4179 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para pintura de nova sala na prefeitura e reforma do Museu. Autorização de Fornecimento nº 1441/2023. OBS: Reempenho ao de nº2633  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5052eaea-d995-4ac1-bc66-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5052eaea-d995-4ac1-bc66-</a>	869,38	
14/11/2023	23822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4179 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para pintura de nova sala na prefeitura e reforma do Museu. Autorização de Fornecimento nº 1441/2023. OBS: Reempenho ao de nº2633  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5052eaea-d995-4ac1-bc66-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5052eaea-d995-4ac1-bc66-</a>		869,38
14/11/2023	23822	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4179 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para pintura de nova sala na prefeitura e reforma do Museu. Autorização de Fornecimento nº 1441/2023. OBS: Reempenho ao de nº2633  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5052eaea-d995-4ac1-bc66-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5052eaea-d995-4ac1-bc66-</a>	869,38	
14/11/2023	23822	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4179 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para pintura de nova sala na prefeitura e reforma do Museu. Autorização de Fornecimento nº 1441/2023. OBS: Reempenho ao de nº2633  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5052eaea-d995-4ac1-bc66-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5052eaea-d995-4ac1-bc66-</a>		869,38
14/11/2023	23822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4179 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para pintura de nova sala na prefeitura e reforma do Museu. Autorização de Fornecimento nº 1441/2023. OBS: Reempenho ao de nº2633  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5052eaea-d995-4ac1-bc66-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5052eaea-d995-4ac1-bc66-</a>	869,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4200

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	23822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4179 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para pintura de nova sala na prefeitura e reforma do Museu. Autorização de Fornecimento nº 1441/2023. OBS: Reempenho ao de nº2633  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5052eaea-d995-4ac1-bc66-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5052eaea-d995-4ac1-bc66-</a>		869,38
14/11/2023	23823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4178 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903305000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Complementar ao 3806. Valor que se empenha referente quilometragem excedente no transporte para levar os servidores e 30 idosos do grupo de Idosos aos Jogos SCFV nos Jogos para a Integração dos Idosos, que foi realizado dia 27/10/2023, no município de Treze Tílias. Autorização de fornecimento 2213/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90f935">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90f935</a>		59,45
14/11/2023	23823	3.3.2.3.1.56.00.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Liquidação do empenho nº 4178 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903305000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Complementar ao 3806. Valor que se empenha referente quilometragem excedente no transporte para levar os servidores e 30 idosos do grupo de Idosos aos Jogos SCFV nos Jogos para a Integração dos Idosos, que foi realizado dia 27/10/2023, no município de Treze Tílias. Autorização de fornecimento 2213/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90f935">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90f935</a>	59,45	
14/11/2023	23823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4178 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903305000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Complementar ao 3806. Valor que se empenha referente quilometragem excedente no transporte para levar os servidores e 30 idosos do grupo de Idosos aos Jogos SCFV nos Jogos para a Integração dos Idosos, que foi realizado dia 27/10/2023, no município de Treze Tílias. Autorização de fornecimento 2213/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90f935">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90f935</a>	59,45	
14/11/2023	23823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4178 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903305000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Complementar ao 3806. Valor que se empenha referente quilometragem excedente no transporte para levar os servidores e 30 idosos do grupo de Idosos aos Jogos SCFV nos Jogos para a Integração dos Idosos, que foi realizado dia 27/10/2023, no município de Treze Tílias. Autorização de fornecimento 2213/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90f935">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90f935</a>		59,45
14/11/2023	23823	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4178 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903305000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Complementar ao 3806. Valor que se empenha referente quilometragem excedente no transporte para levar os servidores e 30 idosos do grupo de Idosos aos Jogos SCFV nos Jogos para a Integração dos Idosos, que foi realizado dia 27/10/2023, no município de Treze Tílias. Autorização de fornecimento 2213/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90f935">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90f935</a>	59,45	
14/11/2023	23823	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4178 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903305000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Complementar ao 3806. Valor que se empenha referente quilometragem excedente no transporte para levar os servidores e 30 idosos do grupo de Idosos aos Jogos SCFV nos Jogos para a Integração dos Idosos, que foi realizado dia 27/10/2023, no município de Treze Tílias. Autorização de fornecimento 2213/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90f935">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90f935</a>		59,45
14/11/2023	23823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 4178 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903305000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Complementar ao 3806. Valor que se empenha referente quilometragem excedente no	59,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4201

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	transporte para levar os servidores e 30 idosos do grupo de Idosos aos Jogos SCFV nos Jogos para a Integração dos Idosos, que foi realizado dia 27/10/2023, no município de Treze Tílias. Autorização de fornecimento 2213/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90f935">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90f935</a>		
14/11/2023	23823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4178 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903305000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Complementar ao 3806. Valor que se empenha referente quilometragem excedente no transporte para levar os servidores e 30 idosos do grupo de Idosos aos Jogos SCFV nos Jogos para a Integração dos Idosos, que foi realizado dia 27/10/2023, no município de Treze Tílias. Autorização de fornecimento 2213/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90f935">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90f935</a>		59,45
14/11/2023	23824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4181 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha para aquisição de argamassa par assentamento do piso cerâmico que será usada na reforma da sala na Prefeitura. Autorização de fornecimento nº 1450/2023. OBS: Reempenho ao de nº2666  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6bc92402-ede2-481a-b60c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6bc92402-ede2-481a-b60c-</a>		371,00
14/11/2023	23824	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4181 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha para aquisição de argamassa par assentamento do piso cerâmico que será usada na reforma da sala na Prefeitura. Autorização de fornecimento nº 1450/2023. OBS: Reempenho ao de nº2666  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6bc92402-ede2-481a-b60c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6bc92402-ede2-481a-b60c-</a>	371,00	
14/11/2023	23824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4181 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha para aquisição de argamassa par assentamento do piso cerâmico que será usada na reforma da sala na Prefeitura. Autorização de fornecimento nº 1450/2023. OBS: Reempenho ao de nº2666  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6bc92402-ede2-481a-b60c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6bc92402-ede2-481a-b60c-</a>	371,00	
14/11/2023	23824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4181 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha para aquisição de argamassa par assentamento do piso cerâmico que será usada na reforma da sala na Prefeitura. Autorização de fornecimento nº 1450/2023. OBS: Reempenho ao de nº2666  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6bc92402-ede2-481a-b60c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6bc92402-ede2-481a-b60c-</a>		371,00
14/11/2023	23824	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4181 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha para aquisição de argamassa par assentamento do piso cerâmico que será usada na reforma da sala na Prefeitura. Autorização de fornecimento nº 1450/2023. OBS: Reempenho ao de nº2666  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6bc92402-ede2-481a-b60c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6bc92402-ede2-481a-b60c-</a>	371,00	
14/11/2023	23824	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4181 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha para aquisição de argamassa par assentamento do piso cerâmico que		371,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4202

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			será usada na reforma da sala na Prefeitura. Autorização de fornecimento nº 1450/2023. OBS: Reempenho ao de nº2666		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6bc92402-ede2-481a-b60c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6bc92402-ede2-481a-b60c</a>		
14/11/2023	23824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4181 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha para aquisição de argamassa par assentamento do piso cerâmico que será usada na reforma da sala na Prefeitura. Autorização de fornecimento nº 1450/2023. OBS: Reempenho ao de nº2666	371,00	
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6bc92402-ede2-481a-b60c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6bc92402-ede2-481a-b60c</a>		
14/11/2023	23824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4181 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha para aquisição de argamassa par assentamento do piso cerâmico que será usada na reforma da sala na Prefeitura. Autorização de fornecimento nº 1450/2023. OBS: Reempenho ao de nº2666		371,00
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6bc92402-ede2-481a-b60c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6bc92402-ede2-481a-b60c</a>		
14/11/2023	23825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4153 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	3,12	
14/11/2023	23825	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4153 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		3,12
14/11/2023	23825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4153 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	3,12	
14/11/2023	23825	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4153 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		3,12
14/11/2023	23825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4153 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	3,12	
14/11/2023	23825	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4153 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		3,12
14/11/2023	23825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4153 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Aquisição de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência, que faz parte integrante deste Edital. OBS: A presente autorização é referente a compra para cozinha da creche (Torneira elétrica de bancada 220V 5500W). Autor		260,00
14/11/2023	23825	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4153 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Aquisição de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência, que faz parte integrante deste Edital. OBS: A presente autorização é referente a compra para cozinha da creche (Torneira elétrica de bancada 220V 5500W). Autor	260,00	
14/11/2023	23825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4153 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Aquisição de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC,	260,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4203

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			conforme especificações contidas no Termo de Referência, que faz parte integrante deste Edital. OBS: A presente autorização é referente a compra para cozinha da creche (Torneira elétrica de bancada 220V 5500W). Autor		
14/11/2023	23825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4153 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Aquisição de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência, que faz parte integrante deste Edital. OBS: A presente autorização é referente a compra para cozinha da creche (Torneira elétrica de bancada 220V 5500W). Autor		260,00
14/11/2023	23825	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4153 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Aquisição de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência, que faz parte integrante deste Edital. OBS: A presente autorização é referente a compra para cozinha da creche (Torneira elétrica de bancada 220V 5500W). Autor	260,00	
14/11/2023	23825	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4153 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Aquisição de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência, que faz parte integrante deste Edital. OBS: A presente autorização é referente a compra para cozinha da creche (Torneira elétrica de bancada 220V 5500W). Autor		260,00
14/11/2023	23825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4153 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Aquisição de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência, que faz parte integrante deste Edital. OBS: A presente autorização é referente a compra para cozinha da creche (Torneira elétrica de bancada 220V 5500W). Autor	260,00	
14/11/2023	23825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4153 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Aquisição de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência, que faz parte integrante deste Edital. OBS: A presente autorização é referente a compra para cozinha da creche (Torneira elétrica de bancada 220V 5500W). Autor		260,00
14/11/2023	23826	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 4180 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para compra de medicamentos, spray, pomadas e gelol para atender as lesões que podem vir a acontecer com os atletas de Handebol Feminino que representarão o município na fase final da Liga Santa Catarina categoria cadete (até 16 anos), quem acontece na cidade de Itajaí nos dias 18 e 19 de Novembro. Solicitação de compra 1187/2023 Acesso em <a href="https://luzerna">https://luzerna</a>	200,00	
14/11/2023	23826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4180 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para compra de		200,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4204

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			medicamentos, spray, pomadas e gelol para atender as lesões que podem vir a acontecer com os atletas de Handebol Feminino que representarão o município na fase final da Liga Santa Catarina categoria cadete (até 16 anos), quem acontece na cidade de Itajaí nos dias 18 e 19 de Novembro. Solicitação de compra 1187/2023 Acesso em <a href="https://luzerna">https://luzerna</a>		
14/11/2023	23826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4180 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para compra de medicamentos, spray, pomadas e gelol para atender as lesões que podem vir a acontecer com os atletas de Handebol Feminino que representarão o município na fase final da Liga Santa Catarina categoria cadete (até 16 anos), quem acontece na cidade de Itajaí nos dias 18 e 19 de Novembro. Solicitação de compra 1187/2023 Acesso em <a href="https://luzerna">https://luzerna</a>	200,00	
14/11/2023	23826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4180 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para compra de medicamentos, spray, pomadas e gelol para atender as lesões que podem vir a acontecer com os atletas de Handebol Feminino que representarão o município na fase final da Liga Santa Catarina categoria cadete (até 16 anos), quem acontece na cidade de Itajaí nos dias 18 e 19 de Novembro. Solicitação de compra 1187/2023 Acesso em <a href="https://luzerna">https://luzerna</a>		200,00
14/11/2023	23826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4180 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para compra de medicamentos, spray, pomadas e gelol para atender as lesões que podem vir a acontecer com os atletas de Handebol Feminino que representarão o município na fase final da Liga Santa Catarina categoria cadete (até 16 anos), quem acontece na cidade de Itajaí nos dias 18 e 19 de Novembro. Solicitação de compra 1187/2023 Acesso em <a href="https://luzerna">https://luzerna</a>	200,00	
14/11/2023	23826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4180 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para compra de medicamentos, spray, pomadas e gelol para atender as lesões que podem vir a acontecer com os atletas de Handebol Feminino que representarão o município na fase final da Liga Santa Catarina categoria cadete (até 16 anos), quem acontece na cidade de Itajaí nos dias 18 e 19 de Novembro. Solicitação de compra 1187/2023 Acesso em <a href="https://luzerna">https://luzerna</a>		200,00
14/11/2023	23827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2511 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de chapas compensadas para fins de estoque, sendo utilizado para serviços em prédios públicos conforme demanda. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1302/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2fa7e092-50c1-4a59-aa05-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2fa7e092-50c1-4a59-aa05-</a>		3.690,00
14/11/2023	23827	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2511 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de chapas compensadas para fins de estoque, sendo utilizado para serviços em prédios públicos conforme demanda. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1302/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2fa7e092-50c1-4a59-aa05-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2fa7e092-50c1-4a59-aa05-</a>	3.690,00	
14/11/2023	23827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2511 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha	3.690,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4205

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente à aquisição de chapas compensadas para fins de estoque, sendo utilizado para serviços em prédios públicos conforme demanda. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1302/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2fa7e092-50c1-4a59-aa05-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2fa7e092-50c1-4a59-aa05-</a>		
14/11/2023	23827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2511 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de chapas compensadas para fins de estoque, sendo utilizado para serviços em prédios públicos conforme demanda. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1302/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2fa7e092-50c1-4a59-aa05-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2fa7e092-50c1-4a59-aa05-</a>		3.690,00
14/11/2023	23827	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2511 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de chapas compensadas para fins de estoque, sendo utilizado para serviços em prédios públicos conforme demanda. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1302/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2fa7e092-50c1-4a59-aa05-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2fa7e092-50c1-4a59-aa05-</a>	3.690,00	
14/11/2023	23827	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2511 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de chapas compensadas para fins de estoque, sendo utilizado para serviços em prédios públicos conforme demanda. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1302/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2fa7e092-50c1-4a59-aa05-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2fa7e092-50c1-4a59-aa05-</a>		3.690,00
14/11/2023	23827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2511 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de chapas compensadas para fins de estoque, sendo utilizado para serviços em prédios públicos conforme demanda. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1302/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2fa7e092-50c1-4a59-aa05-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2fa7e092-50c1-4a59-aa05-</a>	3.690,00	
14/11/2023	23827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2511 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de chapas compensadas para fins de estoque, sendo utilizado para serviços em prédios públicos conforme demanda. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1302/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2fa7e092-50c1-4a59-aa05-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2fa7e092-50c1-4a59-aa05-</a>		3.690,00
14/11/2023	23828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3952 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903015000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Aquisição de maquiagem para o grupo de dança da escola municipal São Francisco, necessário para a apresentação dos festivais de dança. Solicitação de compra 1144/2023 Autorização de fornecimento 2135/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/313c1c97-8ad1-4945-ad99-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/313c1c97-8ad1-4945-ad99-</a>		38,90
14/11/2023	23828	3.3.1.1.1.15.00.00.00.000000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidação do empenho nº 3952 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903015000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Aquisição de maquiagem para o grupo de dança da escola municipal São Francisco, necessário para a apresentação dos festivais de dança. Solicitação de compra 1144/2023 Autorização de fornecimento 2135/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/313c1c97-8ad1-4945-ad99-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/313c1c97-8ad1-4945-ad99-</a>	38,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4206

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br##/processo/313c1c97-8ad1-4945-ad99-862985ae136f.		
14/11/2023	23828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3952 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903015000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Aquisição de maquiagem para o grupo de dança da escola municipal São Francisco, necessário para a apresentação dos festivais de dança. Solicitação de compra 1144/2023 Autorização de fornecimento 2135/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/313c1c97-8ad1-4945-ad99-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/313c1c97-8ad1-4945-ad99-</a>	38,90	
14/11/2023	23828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3952 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903015000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Aquisição de maquiagem para o grupo de dança da escola municipal São Francisco, necessário para a apresentação dos festivais de dança. Solicitação de compra 1144/2023 Autorização de fornecimento 2135/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/313c1c97-8ad1-4945-ad99-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/313c1c97-8ad1-4945-ad99-</a>		38,90
14/11/2023	23828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3952 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903015000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Aquisição de maquiagem para o grupo de dança da escola municipal São Francisco, necessário para a apresentação dos festivais de dança. Solicitação de compra 1144/2023 Autorização de fornecimento 2135/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/313c1c97-8ad1-4945-ad99-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/313c1c97-8ad1-4945-ad99-</a>	38,90	
14/11/2023	23828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3952 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903015000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Aquisição de maquiagem para o grupo de dança da escola municipal São Francisco, necessário para a apresentação dos festivais de dança. Solicitação de compra 1144/2023 Autorização de fornecimento 2135/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/313c1c97-8ad1-4945-ad99-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/313c1c97-8ad1-4945-ad99-</a>		38,90
14/11/2023	23829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4118 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903948000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Pagamento de inscrição no "CURSO DE CAPACITAÇÃO BOLSA FAMÍLIA NA PRÁTICA", para duas servidoras do CRAS, que acontecerá em Fraiburgo/SC, nos dias 09 e 10/11/2023. Solicitação de Compra Nº 1165/2023 Autorização de Fornecimento nº 2183/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7f25905b-69c5-4c53-919d-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7f25905b-69c5-4c53-919d-</a>		760,00
14/11/2023	23829	3.3.2.3.1.30.00.00.00.000000 SELEÇÃO E TREINAMENTO	Liquidação do empenho nº 4118 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903948000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Pagamento de inscrição no "CURSO DE CAPACITAÇÃO BOLSA FAMÍLIA NA PRÁTICA", para duas servidoras do CRAS, que acontecerá em Fraiburgo/SC, nos dias 09 e 10/11/2023. Solicitação de Compra Nº 1165/2023 Autorização de Fornecimento nº 2183/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7f25905b-69c5-4c53-919d-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7f25905b-69c5-4c53-919d-</a>	760,00	
14/11/2023	23829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4118 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903948000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Pagamento de inscrição no "CURSO DE CAPACITAÇÃO BOLSA FAMÍLIA NA PRÁTICA", para duas servidoras do CRAS, que acontecerá em Fraiburgo/SC, nos dias 09 e 10/11/2023. Solicitação de Compra Nº 1165/2023 Autorização de Fornecimento nº 2183/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7f25905b-69c5-4c53-919d-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7f25905b-69c5-4c53-919d-</a>		760,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4207

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	23829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4118 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903948000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Pagamento de inscrição no "CURSO DE CAPACITAÇÃO BOLSA FAMÍLIA NA PRÁTICA", para duas servidoras do CRAS, que acontecerá em Fraiburgo/SC, nos dias 09 e 10/11/2023. Solicitação de Compra Nº 1165/2023 Autorização de Fornecimento nº 2183/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7f25905b-69c5-4c53-919d-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7f25905b-69c5-4c53-919d-</a>		760,00
14/11/2023	23829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4118 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903948000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Pagamento de inscrição no "CURSO DE CAPACITAÇÃO BOLSA FAMÍLIA NA PRÁTICA", para duas servidoras do CRAS, que acontecerá em Fraiburgo/SC, nos dias 09 e 10/11/2023. Solicitação de Compra Nº 1165/2023 Autorização de Fornecimento nº 2183/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7f25905b-69c5-4c53-919d-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7f25905b-69c5-4c53-919d-</a>	760,00	
14/11/2023	23829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4118 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903948000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Pagamento de inscrição no "CURSO DE CAPACITAÇÃO BOLSA FAMÍLIA NA PRÁTICA", para duas servidoras do CRAS, que acontecerá em Fraiburgo/SC, nos dias 09 e 10/11/2023. Solicitação de Compra Nº 1165/2023 Autorização de Fornecimento nº 2183/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7f25905b-69c5-4c53-919d-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7f25905b-69c5-4c53-919d-</a>		760,00
14/11/2023	23830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4128 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	7,58	
14/11/2023	23830	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4128 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		7,58
14/11/2023	23830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4128 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	7,58	
14/11/2023	23830	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4128 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		7,58
14/11/2023	23830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4128 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	7,58	
14/11/2023	23830	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4128 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		7,58
14/11/2023	23830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4128 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903019000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de embalagens/ papel decorado com o intuito de embrulhar dos kits que serão distribuídos para os usuário do Cras no Natal de 2023. Solicitação de Compra Nº 1164/2023 Autorização de Fornecimento nº 2193/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/69da8f1d-90f6-4a93-9bb3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/69da8f1d-90f6-4a93-9bb3-</a>		632,30
14/11/2023	23830	3.3.1.1.1.19.00.00.00.000000 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	Liquidação do empenho nº 4128 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903019000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de embalagens/ papel decorado com o intuito de embrulhar dos kits que serão distribuídos para os usuário do Cras no Natal de 2023. Solicitação de Compra Nº 1164/2023 Autorização de Fornecimento nº 2193/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/69da8f1d-90f6-4a93-9bb3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/69da8f1d-90f6-4a93-9bb3-</a>	632,30	
14/11/2023	23830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4128 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903019000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de	632,30	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4208

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			embalagens/ papel decorado com o intuito de embrulhar dos kits que serão distribuídos para os usuário do Cras no Natal de 2023. Solicitação de Compra Nº 1164/2023 Autorização de Fornecimento nº2193/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/69da8f1d-90f6-4a93-9bb3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/69da8f1d-90f6-4a93-9bb3-</a>		
14/11/2023	23830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4128 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903019000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de embalagens/ papel decorado com o intuito de embrulhar dos kits que serão distribuídos para os usuário do Cras no Natal de 2023. Solicitação de Compra Nº 1164/2023 Autorização de Fornecimento nº2193/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/69da8f1d-90f6-4a93-9bb3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/69da8f1d-90f6-4a93-9bb3-</a>		632,30
14/11/2023	23830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4128 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903019000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de embalagens/ papel decorado com o intuito de embrulhar dos kits que serão distribuídos para os usuário do Cras no Natal de 2023. Solicitação de Compra Nº 1164/2023 Autorização de Fornecimento nº2193/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/69da8f1d-90f6-4a93-9bb3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/69da8f1d-90f6-4a93-9bb3-</a>	632,30	
14/11/2023	23830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4128 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903019000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de embalagens/ papel decorado com o intuito de embrulhar dos kits que serão distribuídos para os usuário do Cras no Natal de 2023. Solicitação de Compra Nº 1164/2023 Autorização de Fornecimento nº2193/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/69da8f1d-90f6-4a93-9bb3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/69da8f1d-90f6-4a93-9bb3-</a>		632,30
14/11/2023	23831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4155 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903099990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de corantes em pó nas cores laranja e amarelo para tingir as cordas dos usuários do SCFV da oficina de capoeira para a formatura. Solicitação de Compra Nº 1180/2023 Autorização de Fornecimento nº 2208/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/120fc415-f802-4f40-b0c1-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/120fc415-f802-4f40-b0c1-</a>		140,00
14/11/2023	23831	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 4155 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903099990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de corantes em pó nas cores laranja e amarelo para tingir as cordas dos usuários do SCFV da oficina de capoeira para a formatura. Solicitação de Compra Nº 1180/2023 Autorização de Fornecimento nº 2208/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/120fc415-f802-4f40-b0c1-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/120fc415-f802-4f40-b0c1-</a>	140,00	
14/11/2023	23831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4155 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903099990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de corantes em pó nas cores laranja e amarelo para tingir as cordas dos usuários do SCFV da oficina de capoeira para a formatura. Solicitação de Compra Nº 1180/2023 Autorização de Fornecimento nº 2208/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/120fc415-f802-4f40-b0c1-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/120fc415-f802-4f40-b0c1-</a>	140,00	
14/11/2023	23831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4155 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903099990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de corantes em pó nas cores laranja e amarelo para tingir as cordas dos usuários do SCFV da oficina de capoeira para a formatura. Solicitação de Compra Nº 1180/2023 Autorização de Fornecimento nº 2208/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/120fc415-f802-4f40-b0c1-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/120fc415-f802-4f40-b0c1-</a>		140,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4209

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/120fc415-f802-4f40-b0c1-c20ad32f4acb.		
14/11/2023	23831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4155 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903099990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de corantes em pó nas cores laranja e amarelo para tingir as cordas dos usuários do SCFV da oficina de capoeira para a formatura. Solicitação de Compra Nº 1180/2023 Autorização de Fornecimento nº 2208/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/120fc415-f802-4f40-b0c1-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/120fc415-f802-4f40-b0c1-</a>	140,00	
14/11/2023	23831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4155 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903099990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de corantes em pó nas cores laranja e amarelo para tingir as cordas dos usuários do SCFV da oficina de capoeira para a formatura. Solicitação de Compra Nº 1180/2023 Autorização de Fornecimento nº 2208/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/120fc415-f802-4f40-b0c1-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/120fc415-f802-4f40-b0c1-</a>		140,00
14/11/2023	23832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4100 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Destinado à aquisição, de tubos de concreto para reforma, manutenção e ampliação das redes de drenagem do Município de Luzerna, em conformidade com as especificações do Edital e seus Anexos. OBS: 40 tubos no tamanho de 80x100, para que possa ser feito as tubulações na área rural do município de Luzerna. Autorização de Fornecimento nº2162/2023 Acesso em <a href="https://luzern">https://luzern</a>		11.440,00
14/11/2023	23832	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 4100 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Destinado à aquisição, de tubos de concreto para reforma, manutenção e ampliação das redes de drenagem do Município de Luzerna, em conformidade com as especificações do Edital e seus Anexos. OBS: 40 tubos no tamanho de 80x100, para que possa ser feito as tubulações na área rural do município de Luzerna. Autorização de Fornecimento nº2162/2023 Acesso em <a href="https://luzern">https://luzern</a>	11.440,00	
14/11/2023	23832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4100 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Destinado à aquisição, de tubos de concreto para reforma, manutenção e ampliação das redes de drenagem do Município de Luzerna, em conformidade com as especificações do Edital e seus Anexos. OBS: 40 tubos no tamanho de 80x100, para que possa ser feito as tubulações na área rural do município de Luzerna. Autorização de Fornecimento nº2162/2023 Acesso em <a href="https://luzern">https://luzern</a>	11.440,00	
14/11/2023	23832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4100 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Destinado à aquisição, de tubos de concreto para reforma, manutenção e ampliação das redes de drenagem do Município de Luzerna, em conformidade com as especificações do Edital e seus Anexos. OBS: 40 tubos no tamanho de 80x100, para que possa ser feito as tubulações na área rural do município de Luzerna. Autorização de Fornecimento nº2162/2023 Acesso em <a href="https://luzern">https://luzern</a>		11.440,00
14/11/2023	23832	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4100 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Destinado à aquisição, de tubos de concreto para reforma, manutenção e ampliação das redes de drenagem do Município de Luzerna, em conformidade com as especificações do Edital e seus Anexos. OBS: 40 tubos no tamanho de 80x100, para que possa ser feito as tubulações na área rural do município de Luzerna. Autorização de Fornecimento nº2162/2023	11.440,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4210

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em <a href="https://luzern">https://luzern</a>		
14/11/2023	23832	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4100 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Destinado à aquisição, de tubos de concreto para reforma, manutenção e ampliação das redes de drenagem do Município de Luzerna, em conformidade com as especificações do Edital e seus Anexos. OBS: 40 tubos no tamanho de 80x100, para que possa ser feito as tubulações na área rural do município de Luzerna. Autorização de Fornecimento nº2162/2023 Acesso em <a href="https://luzern">https://luzern</a>		11.440,00
14/11/2023	23832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4100 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Destinado à aquisição, de tubos de concreto para reforma, manutenção e ampliação das redes de drenagem do Município de Luzerna, em conformidade com as especificações do Edital e seus Anexos. OBS: 40 tubos no tamanho de 80x100, para que possa ser feito as tubulações na área rural do município de Luzerna. Autorização de Fornecimento nº2162/2023 Acesso em <a href="https://luzern">https://luzern</a>	11.440,00	
14/11/2023	23832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4100 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Destinado à aquisição, de tubos de concreto para reforma, manutenção e ampliação das redes de drenagem do Município de Luzerna, em conformidade com as especificações do Edital e seus Anexos. OBS: 40 tubos no tamanho de 80x100, para que possa ser feito as tubulações na área rural do município de Luzerna. Autorização de Fornecimento nº2162/2023 Acesso em <a href="https://luzern">https://luzern</a>		11.440,00
14/11/2023	23833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3491 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 1: 12,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 200L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 90 X 110CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11654); 10,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROX		1.072,88
14/11/2023	23833	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3491 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 1: 12,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 200L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 90 X 110CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11654); 10,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROX	1.072,88	
14/11/2023	23833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3491 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 1: 12,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 200L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 90 X 110CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11654); 10,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROX	1.072,88	
14/11/2023	23833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3491 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 1: 12,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I,		1.072,88



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4211

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM CAPACIDADE DE 200L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 90 X 110CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11654); 10,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROX		
14/11/2023	23833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3491 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 1: 12,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 200L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 90 X 110CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11654); 10,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROX	1.072,88	
14/11/2023	23833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3491 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 1: 12,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 200L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 90 X 110CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11654); 10,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROX		1.072,88
14/11/2023	23834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3243 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO : 12,00 PACOTE DE SACO DE LIXO REFORÇADO, CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 200L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 90 X 110CM. DEVE APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURA		622,20
14/11/2023	23834	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3243 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO : 12,00 PACOTE DE SACO DE LIXO REFORÇADO, CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 200L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 90 X 110CM. DEVE APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURA	622,20	
14/11/2023	23834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3243 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO : 12,00 PACOTE DE SACO DE LIXO REFORÇADO, CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 200L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 90 X 110CM. DEVE APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURA	622,20	
14/11/2023	23834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3243 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO : 12,00 PACOTE DE SACO DE LIXO REFORÇADO, CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 200L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MICRAS. DIMENSÕES		622,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4212

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			APROXIMADAS DE 90 X 110CM. DEVE APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGENEA E UNIFORME PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURA		
14/11/2023	23834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3243 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO : 12,00 PACOTE DE SACO DE LIXO REFORÇADO, CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 200L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 90 X 110CM. DEVE APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGENEA E UNIFORME PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURA	622,20	
14/11/2023	23834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3243 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO : 12,00 PACOTE DE SACO DE LIXO REFORÇADO, CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 200L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 90 X 110CM. DEVE APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGENEA E UNIFORME PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURA		622,20
14/11/2023	23835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4151 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903044020000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de Placas de sinalização de extintores em conformidade com a Legislação, para identificar a localização de extintores de combate a incêndios. A recarga, manutenção e sinalização de extintores, justifica-se pela necessidade de atender as Normas de Segurança quanto a prevenção e combate de incêndios, visando garantir a segurança		350,00
14/11/2023	23835	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 4151 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903044020000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de Placas de sinalização de extintores em conformidade com a Legislação, para identificar a localização de extintores de combate a incêndios. A recarga, manutenção e sinalização de extintores, justifica-se pela necessidade de atender as Normas de Segurança quanto a prevenção e combate de incêndios, visando garantir a segurança	350,00	
14/11/2023	23835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4151 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903044020000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de Placas de sinalização de extintores em conformidade com a Legislação, para identificar a localização de extintores de combate a incêndios. A recarga, manutenção e sinalização de extintores, justifica-se pela necessidade de atender as Normas de Segurança quanto a prevenção e combate de incêndios, visando garantir a segurança	350,00	
14/11/2023	23835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4151 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903044020000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de Placas de sinalização de extintores em conformidade com a Legislação, para identificar a localização de extintores de combate a incêndios. A recarga, manutenção e sinalização de extintores, justifica-se pela necessidade de atender as Normas de Segurança quanto a prevenção e combate de incêndios, visando garantir a segurança		350,00
14/11/2023	23835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4151 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903044020000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de Placas de sinalização de extintores em conformidade com a Legislação, para identificar a localização de extintores de combate a incêndios. A recarga, manutenção e sinalização de extintores,	350,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4213

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			justifica-se pela necessidade de atender as Normas de Segurança quanto a prevenção e combate de incêndios, visando garantir a segurança		
14/11/2023	23835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4151 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903044020000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de Placas de sinalização de extintores em conformidade com a Legislação, para identificar a localização de extintores de combate a incêndios. A recarga, manutenção e sinalização de extintores, justifica-se pela necessidade de atender as Normas de Segurança quanto a prevenção e combate de incêndios, visando garantir a segurança		350,00
14/11/2023	23836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3984 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CORPO DE BOMBEIROS - SERVIÇO Valor que se empenha referente à aquisição de serviços para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros devido. Processo Administrativo nº 25/2023. Vigência 31/12/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1278516-9a9d-4395-96df">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1278516-9a9d-4395-96df</a>		1.461,70
14/11/2023	23836	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3984 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CORPO DE BOMBEIROS - SERVIÇO Valor que se empenha referente à aquisição de serviços para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros devido. Processo Administrativo nº 25/2023. Vigência 31/12/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1278516-9a9d-4395-96df">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1278516-9a9d-4395-96df</a>	1.461,70	
14/11/2023	23836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3984 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CORPO DE BOMBEIROS - SERVIÇO Valor que se empenha referente à aquisição de serviços para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros devido. Processo Administrativo nº 25/2023. Vigência 31/12/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1278516-9a9d-4395-96df">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1278516-9a9d-4395-96df</a>	1.461,70	
14/11/2023	23836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3984 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CORPO DE BOMBEIROS - SERVIÇO Valor que se empenha referente à aquisição de serviços para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros devido. Processo Administrativo nº 25/2023. Vigência 31/12/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1278516-9a9d-4395-96df">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1278516-9a9d-4395-96df</a>		1.461,70
14/11/2023	23836	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3984 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CORPO DE BOMBEIROS - SERVIÇO Valor que se empenha referente à aquisição de serviços para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros devido. Processo Administrativo nº 25/2023. Vigência 31/12/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1278516-9a9d-4395-96df">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1278516-9a9d-4395-96df</a>	1.461,70	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4214

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	23836	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3984 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CORPO DE BOMBEIROS - SERVIÇO Valor que se empenha referente à aquisição de serviços para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros devido. Processo Administrativo nº 25/2023. Vigência 31/12/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1278516-9a9d-4395-96df-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1278516-9a9d-4395-96df-</a>		1.461,70
14/11/2023	23836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3984 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CORPO DE BOMBEIROS - SERVIÇO Valor que se empenha referente à aquisição de serviços para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros devido. Processo Administrativo nº 25/2023. Vigência 31/12/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1278516-9a9d-4395-96df-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1278516-9a9d-4395-96df-</a>	1.461,70	
14/11/2023	23836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3984 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CORPO DE BOMBEIROS - SERVIÇO Valor que se empenha referente à aquisição de serviços para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros devido. Processo Administrativo nº 25/2023. Vigência 31/12/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1278516-9a9d-4395-96df-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1278516-9a9d-4395-96df-</a>		1.461,70
14/11/2023	23837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3896 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903044020000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Aquisição de 3 placas de identificação da Sala do Empreendedor e Sine nas áreas da entrada principal, no hall de entrada e na sala da Secretaria Administrativa da Incubadora Tecnológica de Luzerna, para melhor visualização e identificação dos serviços aos cidadãos. Solicitação de Compra Nº 1123/2023 Acesso em <a href="https">https</a>		4.340,00
14/11/2023	23837	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 3896 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903044020000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Aquisição de 3 placas de identificação da Sala do Empreendedor e Sine nas áreas da entrada principal, no hall de entrada e na sala da Secretaria Administrativa da Incubadora Tecnológica de Luzerna, para melhor visualização e identificação dos serviços aos cidadãos. Solicitação de Compra Nº 1123/2023 Acesso em <a href="https">https</a>	4.340,00	
14/11/2023	23837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3896 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903044020000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Aquisição de 3 placas de identificação da Sala do Empreendedor e Sine nas áreas da entrada principal, no hall de entrada e na sala da Secretaria Administrativa da Incubadora Tecnológica de Luzerna, para melhor visualização e identificação dos serviços aos cidadãos. Solicitação de Compra Nº 1123/2023 Acesso em <a href="https">https</a>	4.340,00	
14/11/2023	23837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3896 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903044020000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Aquisição de 3 placas de identificação da Sala do Empreendedor e Sine nas áreas da entrada principal, no hall de entrada e na sala da Secretaria Administrativa da		4.340,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4215

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Incubadora Tecnológica de Luzerna, para melhor visualização e identificação dos serviços aos cidadãos. Solicitação de Compra Nº 1123/2023 Acesso em https		
14/11/2023	23837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3896 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903044020000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Aquisição de 3 placas de identificação da Sala do Empreendedor e Sine nas áreas da entrada principal, no hall de entrada e na sala da Secretaria Administrativa da Incubadora Tecnológica de Luzerna, para melhor visualização e identificação dos serviços aos cidadãos. Solicitação de Compra Nº 1123/2023 Acesso em https	4.340,00	
14/11/2023	23837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3896 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903044020000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Aquisição de 3 placas de identificação da Sala do Empreendedor e Sine nas áreas da entrada principal, no hall de entrada e na sala da Secretaria Administrativa da Incubadora Tecnológica de Luzerna, para melhor visualização e identificação dos serviços aos cidadãos. Solicitação de Compra Nº 1123/2023 Acesso em https		4.340,00
14/11/2023	23838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3858 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de novembro e dezembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 003/2019. 4º Termo aditivo.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7e75eb5-1b65-44dd-84e0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7e75eb5-1b65-44dd-84e0-</a>		8.000,00
14/11/2023	23838	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 3858 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de novembro e dezembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 003/2019. 4º Termo aditivo.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7e75eb5-1b65-44dd-84e0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7e75eb5-1b65-44dd-84e0-</a>	8.000,00	
14/11/2023	23838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3858 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de novembro e dezembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 003/2019. 4º Termo aditivo.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7e75eb5-1b65-44dd-84e0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7e75eb5-1b65-44dd-84e0-</a>	8.000,00	
14/11/2023	23838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3858 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de novembro e dezembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 003/2019. 4º Termo aditivo.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7e75eb5-1b65-44dd-84e0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7e75eb5-1b65-44dd-84e0-</a>		8.000,00
14/11/2023	23838	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3858 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de novembro e dezembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 003/2019. 4º Termo aditivo.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7e75eb5-1b65-44dd-84e0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7e75eb5-1b65-44dd-84e0-</a>	8.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4216

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/d7e75eb5-1b65-44dd-84e0-a964c38ac9ec.		
14/11/2023	23838	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3858 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de novembro e dezembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 003/2019. 4º Termo aditivo.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/d7e75eb5-1b65-44dd-84e0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/d7e75eb5-1b65-44dd-84e0-</a>		8.000,00
14/11/2023	23838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3858 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de novembro e dezembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 003/2019. 4º Termo aditivo.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/d7e75eb5-1b65-44dd-84e0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/d7e75eb5-1b65-44dd-84e0-</a>	8.000,00	
14/11/2023	23838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3858 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de novembro e dezembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 003/2019. 4º Termo aditivo.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/d7e75eb5-1b65-44dd-84e0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/d7e75eb5-1b65-44dd-84e0-</a>		8.000,00
14/11/2023	23839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2630 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Alteração pelo motivo de se tratar de um processo licitatório..	199,08	
14/11/2023	23839	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Anulação de liquidação do empenho de nº 2630 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Alteração pelo motivo de se tratar de um processo licitatório..		199,08
14/11/2023	23839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2630 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Alteração pelo motivo de se tratar de um processo licitatório..		199,08
14/11/2023	23839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2630 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Alteração pelo motivo de se tratar de um processo licitatório..	199,08	
14/11/2023	23839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2630 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Alteração pelo motivo de se tratar de um processo licitatório..		199,08
14/11/2023	23839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2630 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Alteração pelo motivo de se tratar de um processo licitatório..	199,08	
14/11/2023	23840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2633 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulação pelo motivo de se tratar de um processo licitatório..	869,38	
14/11/2023	23840	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Anulação de liquidação do empenho de nº 2633 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulação pelo motivo de se tratar de um processo licitatório..		869,38
14/11/2023	23840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2633 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulação pelo		869,38



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4217

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			motivo de se tratar de um processo licitatório..		
14/11/2023	23840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2633 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulação pelo motivo de se tratar de um processo licitatório..	869,38	
14/11/2023	23840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2633 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulação pelo motivo de se tratar de um processo licitatório..		869,38
14/11/2023	23840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2633 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulação pelo motivo de se tratar de um processo licitatório..	869,38	
14/11/2023	23841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2666 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulação pelo motivo de se tratar de um processo licitatório..	371,00	
14/11/2023	23841	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Anulação de liquidação do empenho de nº 2666 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulação pelo motivo de se tratar de um processo licitatório..		371,00
14/11/2023	23841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2666 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulação pelo motivo de se tratar de um processo licitatório..		371,00
14/11/2023	23841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2666 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulação pelo motivo de se tratar de um processo licitatório..	371,00	
14/11/2023	23841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2666 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulação pelo motivo de se tratar de um processo licitatório..		371,00
14/11/2023	23841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2666 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulação pelo motivo de se tratar de um processo licitatório..	371,00	
14/11/2023	23842	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 4166 (WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN) via debito_automtico.		200,00
14/11/2023	23842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4166 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para compra de medicamentos para atender as lesões que podem vir a acontecer com os atletas de Futsal masculino que representarão o município nos Jogos Abertos de Santa Catarina (JASC), quem tem inicio no próximo dia 15/11 e irá até o dia 19/11/2023. Solicitação de compra 1183/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/98254649-117a-416a-b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/98254649-117a-416a-b</a>	200,00	
14/11/2023	23842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4166 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para compra de medicamentos para atender as lesões que podem vir a acontecer com os atletas de Futsal masculino que representarão o município nos Jogos Abertos de Santa Catarina (JASC), quem tem inicio no próximo dia 15/11 e irá até o dia 19/11/2023. Solicitação de compra 1183/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/98254649-117a-416a-b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/98254649-117a-416a-b</a>	200,00	
14/11/2023	23842	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4166 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para compra de		200,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4218

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			medicamentos para atender as lesões que podem vir a acontecer com os atletas de Futsal masculino que representarão o município nos Jogos Abertos de Santa Catarina (JASC), quem tem inicio no próximo dia 15/11 e irá até o dia 19/11/2023. Solicitação de compra 1183/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/98254649-117a-416a-b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/98254649-117a-416a-b</a>		
14/11/2023	23842	7.9.1.2.1.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4166 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para compra de medicamentos para atender as lesões que podem vir a acontecer com os atletas de Futsal masculino que representarão o município nos Jogos Abertos de Santa Catarina (JASC), quem tem inicio no próximo dia 15/11 e irá até o dia 19/11/2023. Solicitação de compra 1183/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/98254649-117a-416a-b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/98254649-117a-416a-b</a>	200,00	
14/11/2023	23842	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4166 (WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN) via debito_automatico.	200,00	
14/11/2023	23842	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4166 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para compra de medicamentos para atender as lesões que podem vir a acontecer com os atletas de Futsal masculino que representarão o município nos Jogos Abertos de Santa Catarina (JASC), quem tem inicio no próximo dia 15/11 e irá até o dia 19/11/2023. Solicitação de compra 1183/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/98254649-117a-416a-b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/98254649-117a-416a-b</a>		200,00
14/11/2023	23842	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4166 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para compra de medicamentos para atender as lesões que podem vir a acontecer com os atletas de Futsal masculino que representarão o município nos Jogos Abertos de Santa Catarina (JASC), quem tem inicio no próximo dia 15/11 e irá até o dia 19/11/2023. Solicitação de compra 1183/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/98254649-117a-416a-b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/98254649-117a-416a-b</a>	200,00	
14/11/2023	23842	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4166 (WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN) via debito_automatico.		200,00
14/11/2023	23842	8.9.1.2.1.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4166 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para compra de medicamentos para atender as lesões que podem vir a acontecer com os atletas de Futsal masculino que representarão o município nos Jogos Abertos de Santa Catarina (JASC), quem tem inicio no próximo dia 15/11 e irá até o dia 19/11/2023. Solicitação de compra 1183/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/98254649-117a-416a-b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/98254649-117a-416a-b</a>		200,00
14/11/2023	23843	1.1.1.1.1.19.00.05.000000	Pagamento de empenho de nº 4165 (WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN) via debito_automatico.		3.200,00
14/11/2023	23843	2.1.3.1.1.01.01.00.000000	Pagamento do empenho nº 4165 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para alimentação de 16 atletas de Futsal Masculino que representarão o Município de Luzerna na etapa regional do JASC, na cidade de Caçador - SC, durante os dias 15 a 19/11, a saída de Luzerna será na quarta dia 15/11 as 9h e o retorno após a participação da equipe nos jogos, a alimentação será feita novamente em alojamento, e o adiantamento será para a co	3.200,00	
14/11/2023	23843	6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4165 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da	3.200,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4219

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para alimentação de 16 atletas de Futsal Masculino que representarão o Município de Luzerna na etapa regional do JASC, na cidade de Caçador - SC, durante os dias 15 a 19/11, a saída de Luzerna será na quarta dia 15/11 as 9h e o retorno após a participação da equipe nos jogos, a alimentação será feita novamente em alojamento, e o adiantamento será para a co		
14/11/2023	23843	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4165 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para alimentação de 16 atletas de Futsal Masculino que representarão o Município de Luzerna na etapa regional do JASC, na cidade de Caçador - SC, durante os dias 15 a 19/11, a saída de Luzerna será na quarta dia 15/11 as 9h e o retorno após a participação da equipe nos jogos, a alimentação será feita novamente em alojamento, e o adiantamento será para a co		3.200,00
14/11/2023	23843	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 4165 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para alimentação de 16 atletas de Futsal Masculino que representarão o Município de Luzerna na etapa regional do JASC, na cidade de Caçador - SC, durante os dias 15 a 19/11, a saída de Luzerna será na quarta dia 15/11 as 9h e o retorno após a participação da equipe nos jogos, a alimentação será feita novamente em alojamento, e o adiantamento será para a co	3.200,00	
14/11/2023	23843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4165 (WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN) via debito_automatico.	3.200,00	
14/11/2023	23843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4165 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para alimentação de 16 atletas de Futsal Masculino que representarão o Município de Luzerna na etapa regional do JASC, na cidade de Caçador - SC, durante os dias 15 a 19/11, a saída de Luzerna será na quarta dia 15/11 as 9h e o retorno após a participação da equipe nos jogos, a alimentação será feita novamente em alojamento, e o adiantamento será para a co		3.200,00
14/11/2023	23843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4165 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para alimentação de 16 atletas de Futsal Masculino que representarão o Município de Luzerna na etapa regional do JASC, na cidade de Caçador - SC, durante os dias 15 a 19/11, a saída de Luzerna será na quarta dia 15/11 as 9h e o retorno após a participação da equipe nos jogos, a alimentação será feita novamente em alojamento, e o adiantamento será para a co	3.200,00	
14/11/2023	23843	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4165 (WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN) via debito_automatico.		3.200,00
14/11/2023	23843	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 4165 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para alimentação de 16 atletas de Futsal Masculino que representarão o Município de Luzerna na etapa regional do JASC, na cidade de Caçador - SC, durante os dias 15 a 19/11, a saída de Luzerna será na quarta dia 15/11 as 9h e o retorno após a participação da equipe nos jogos, a alimentação será feita novamente em alojamento, e o adiantamento será para a co		3.200,00
14/11/2023	23844	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4177 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		199,08
14/11/2023	23844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4177 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de aditivo plastificante, para a execução de reboco, que será realizado no Centro de Eventos São João Batista.	199,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4220

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento nº 1387/2023. OBS: Reempenho referente ao de nº 2630		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8703e00b-02bd-43bc-bd9f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8703e00b-02bd-43bc-bd9f</a>		
14/11/2023	23844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4177 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de aditivo plastificante, para a execução de reboco, que será realizado no Centro de Eventos São João Batista.	199,08	
			Autorização de fornecimento nº 1387/2023. OBS: Reempenho referente ao de nº 2630		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8703e00b-02bd-43bc-bd9f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8703e00b-02bd-43bc-bd9f</a>		
14/11/2023	23844	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4177 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de aditivo plastificante, para a execução de reboco, que será realizado no Centro de Eventos São João Batista.		199,08
			Autorização de fornecimento nº 1387/2023. OBS: Reempenho referente ao de nº 2630		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8703e00b-02bd-43bc-bd9f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8703e00b-02bd-43bc-bd9f</a>		
14/11/2023	23844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4177 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	199,08	
			- DISPONÍVEL		
14/11/2023	23844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4177 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de aditivo plastificante, para a execução de reboco, que será realizado no Centro de Eventos São João Batista.		199,08
			Autorização de fornecimento nº 1387/2023. OBS: Reempenho referente ao de nº 2630		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8703e00b-02bd-43bc-bd9f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8703e00b-02bd-43bc-bd9f</a>		
14/11/2023	23844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4177 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de aditivo plastificante, para a execução de reboco, que será realizado no Centro de Eventos São João Batista.	199,08	
			Autorização de fornecimento nº 1387/2023. OBS: Reempenho referente ao de nº 2630		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8703e00b-02bd-43bc-bd9f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8703e00b-02bd-43bc-bd9f</a>		
14/11/2023	23844	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4177 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		199,08
			UTILIZADA		
14/11/2023	23845	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 4179 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		869,38
			BB - FPM		
14/11/2023	23845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4179 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para pintura de nova sala na prefeitura e reforma do Museu.	869,38	
			Autorização de Fornecimento nº 1441/2023. OBS: Reempenho ao de nº 2633		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5052eaea-d995-4ac1-bc66-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5052eaea-d995-4ac1-bc66-</a>		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4221

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	23845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4179 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para pintura de nova sala na prefeitura e reforma do Museu. Autorização de Fornecimento nº 1441/2023. OBS: Reempenho ao de nº2633  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5052eaea-d995-4ac1-bc66-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5052eaea-d995-4ac1-bc66-</a>	869,38	
14/11/2023	23845	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4179 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para pintura de nova sala na prefeitura e reforma do Museu. Autorização de Fornecimento nº 1441/2023. OBS: Reempenho ao de nº2633  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5052eaea-d995-4ac1-bc66-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5052eaea-d995-4ac1-bc66-</a>		869,38
14/11/2023	23845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4179 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para pintura de nova sala na prefeitura e reforma do Museu. Autorização de Fornecimento nº 1441/2023. OBS: Reempenho ao de nº2633  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5052eaea-d995-4ac1-bc66-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5052eaea-d995-4ac1-bc66-</a>		869,38
14/11/2023	23845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4179 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	869,38	
14/11/2023	23845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4179 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para pintura de nova sala na prefeitura e reforma do Museu. Autorização de Fornecimento nº 1441/2023. OBS: Reempenho ao de nº2633  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5052eaea-d995-4ac1-bc66-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5052eaea-d995-4ac1-bc66-</a>	869,38	
14/11/2023	23845	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4179 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		869,38
14/11/2023	23846	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4181 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		371,00
14/11/2023	23846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4181 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha para aquisição de argamassa par assentamento do piso cerâmico que será usada na reforma da sala na Prefeitura. Autorização de fornecimento nº 1450/2023. OBS: Reempenho ao de nº2666  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6bc92402-ede2-481a-b60c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6bc92402-ede2-481a-b60c-</a>	371,00	
14/11/2023	23846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4181 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha para aquisição de argamassa par assentamento do piso cerâmico que será usada na reforma da sala na Prefeitura. Autorização de fornecimento nº 1450/2023. OBS: Reempenho ao de nº2666  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6bc92402-ede2-481a-b60c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6bc92402-ede2-481a-b60c-</a>		371,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4222

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#/processo/6bc92402-ede2-481a-b60c-c5f2d5f06abc.		
14/11/2023	23846	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4181 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha para aquisição de argamassa par assentamento do piso cerâmico que será usada na reforma da sala na Prefeitura. Autorização de fornecimento nº 1450/2023. OBS: Reempenho ao de nº2666  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6bc92402-ede2-481a-b60c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6bc92402-ede2-481a-b60c-</a>		371,00
14/11/2023	23846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4181 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	371,00	
14/11/2023	23846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4181 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha para aquisição de argamassa par assentamento do piso cerâmico que será usada na reforma da sala na Prefeitura. Autorização de fornecimento nº 1450/2023. OBS: Reempenho ao de nº2666  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6bc92402-ede2-481a-b60c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6bc92402-ede2-481a-b60c-</a>		371,00
14/11/2023	23846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4181 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha para aquisição de argamassa par assentamento do piso cerâmico que será usada na reforma da sala na Prefeitura. Autorização de fornecimento nº 1450/2023. OBS: Reempenho ao de nº2666  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6bc92402-ede2-481a-b60c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6bc92402-ede2-481a-b60c-</a>	371,00	
14/11/2023	23846	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4181 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		371,00
14/11/2023	23847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 2630 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Alteração pelo motivo de se tratar de um processo licitatório..		199,08
14/11/2023	23847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 2630 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Alteração pelo motivo de se tratar de um processo licitatório..		199,08
14/11/2023	23847	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 2630 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Alteração pelo motivo de se tratar de um processo licitatório..	199,08	
14/11/2023	23847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 2630 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Alteração pelo motivo de se tratar de um processo licitatório..	199,08	
14/11/2023	23847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 2630 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Alteração pelo motivo de se tratar de um processo licitatório..		199,08
14/11/2023	23847	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Anulação do pagamento de empenho de nº 2630 via debito_automatico.	199,08	
14/11/2023	23847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 2630 via debito_automatico.		199,08



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4223

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	23847	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 2630 via debito_automtico.	199,08	
14/11/2023	23848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 2633 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulação pelo motivo de se tratar de um processo licitatório..		869,38
14/11/2023	23848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 2633 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulação pelo motivo de se tratar de um processo licitatório..		869,38
14/11/2023	23848	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 2633 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulação pelo motivo de se tratar de um processo licitatório..	869,38	
14/11/2023	23848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 2633 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulação pelo motivo de se tratar de um processo licitatório..	869,38	
14/11/2023	23848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 2633 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulação pelo motivo de se tratar de um processo licitatório..		869,38
14/11/2023	23848	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Anulação do pagamento de empenho de nº 2633 via debito_automtico.	869,38	
14/11/2023	23848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 2633 via debito_automtico.		869,38
14/11/2023	23848	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 2633 via debito_automtico.	869,38	
14/11/2023	23849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 2666 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulação pelo motivo de se tratar de um processo licitatório..		371,00
14/11/2023	23849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 2666 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulação pelo motivo de se tratar de um processo licitatório..		371,00
14/11/2023	23849	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 2666 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulação pelo motivo de se tratar de um processo licitatório..	371,00	
14/11/2023	23849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 2666 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulação pelo motivo de se tratar de um processo licitatório..	371,00	
14/11/2023	23849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 2666 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulação pelo motivo de se tratar de um processo licitatório..		371,00
14/11/2023	23849	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Anulação do pagamento de empenho de nº 2666 via debito_automtico.	371,00	
14/11/2023	23849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 2666 via debito_automtico.		371,00
14/11/2023	23849	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Anulação do pagamento de empenho de nº 2666 via debito_automtico.	371,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4224

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
14/11/2023	23850	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		89.375,71
		BB - ICMS			
14/11/2023	23850	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	89.375,71	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
14/11/2023	23850	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		89.375,71
		RECEITA A REALIZAR			
14/11/2023	23850	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	89.375,71	
		(-) FUNDEB			
14/11/2023	23850	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		89.375,71
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
14/11/2023	23850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	89.375,71	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/11/2023	23850	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	446.878,58	
		BB - ICMS			
14/11/2023	23850	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		446.878,58
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
14/11/2023	23850	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	446.878,58	
		RECEITA A REALIZAR			
14/11/2023	23850	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		446.878,58
		RECEITA REALIZADA			
14/11/2023	23850	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	446.878,58	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
14/11/2023	23850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	446.878,58	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/11/2023	23851	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	71.964,39	
		BB - FUNDEB			
14/11/2023	23851	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		71.964,39
		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			
14/11/2023	23851	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	71.964,39	
		RECEITA A REALIZAR			
14/11/2023	23851	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		71.964,39
		RECEITA REALIZADA			
14/11/2023	23851	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	71.964,39	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
14/11/2023	23851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		71.964,39
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/11/2023	23852	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	446,84	
		BB - SNA Simples Nacional			
14/11/2023	23852	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		445,90
		IMPOSTOS SOBRE A			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4225

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145111000000).		
		PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
14/11/2023	23852	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	445,90	
14/11/2023	23852	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		445,90
14/11/2023	23852	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	445,90	
14/11/2023	23852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		445,90
14/11/2023	23852	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,94
14/11/2023	23852	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,94	
14/11/2023	23852	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,94
14/11/2023	23852	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,94	
14/11/2023	23852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,94
14/11/2023	23853	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		2.394,41
14/11/2023	23853	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.394,41	
14/11/2023	23853	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.394,41
14/11/2023	23853	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.394,41	
14/11/2023	23853	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.394,41
14/11/2023	23853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.394,41	
14/11/2023	23853	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	11.972,07	
14/11/2023	23853	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		11.972,07
14/11/2023	23853	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	11.972,07	
14/11/2023	23853	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		11.972,07



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4226

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	23853	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (1721510100000).	11.972,07	
14/11/2023	23853	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (1721510100000).		11.972,07
14/11/2023	23854	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Transferência Tribunal de Justiça - AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO Nº 0000905-72.2019.8.24.0235/SC.	1.276,63	
14/11/2023	23854	1.2.1.2.1.07.00.01.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 196 ref. Indenização conforme AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO Nº 0000905-72.2019.8.24.0235/SC - (19210101040000).		1.276,63
14/11/2023	23854	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 196 ref. Indenização conforme AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO Nº 0000905-72.2019.8.24.0235/SC - (19210101040000).	1.276,63	
14/11/2023	23854	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 196 ref. Indenização conforme AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO Nº 0000905-72.2019.8.24.0235/SC - (19210101040000).		1.276,63
14/11/2023	23854	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 196 ref. Indenização conforme AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO Nº 0000905-72.2019.8.24.0235/SC - (19210101040000).	1.276,63	
14/11/2023	23854	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 196 ref. Indenização conforme AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO Nº 0000905-72.2019.8.24.0235/SC - (19210101040000).		1.276,63
14/11/2023	23855	4.9.9.9.1.99.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	145,16	
14/11/2023	23855	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		145,16
14/11/2023	23855	6.2.1.3.9.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	145,16	
14/11/2023	23855	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		145,16
14/11/2023	23855	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	145,16	
14/11/2023	23855	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.758,09	
14/11/2023	23855	4.9.9.9.1.99.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		2.903,25
14/11/2023	23855	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	2.903,25	
14/11/2023	23855	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		2.903,25
14/11/2023	23855	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	2.903,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4227

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	23855	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		2.903,25
14/11/2023	23856	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	232,24	
14/11/2023	23856	BB - Conv. Corpo de Bombeiros 4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		232,24
14/11/2023	23856	PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	232,24	
14/11/2023	23856	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		232,24
14/11/2023	23856	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	232,24	
14/11/2023	23856	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		232,24
14/11/2023	23857	SICREDI - Conta Movimento 1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.894,96	
14/11/2023	23857	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO 4.9.9.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).		173,41
14/11/2023	23857	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).	173,41	
14/11/2023	23857	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).		173,41
14/11/2023	23857	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).	173,41	
14/11/2023	23857	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).		173,41
14/11/2023	23857	Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber 1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.445,05
14/11/2023	23857	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	1.445,05	
14/11/2023	23857	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.445,05
14/11/2023	23857	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	1.445,05	
14/11/2023	23857	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.445,05
14/11/2023	23857	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Concessão de espaço para serviços de Saúde (13110201020100).		2.789,92
14/11/2023	23857	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Concessão de espaço para serviços de Saúde (13110201020100).	2.789,92	
14/11/2023	23857	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Concessão de espaço para serviços de Saúde (13110201020100).		2.789,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4228

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	23857	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Concessão de espaço para serviços de Saúde (13110201020100).	2.789,92	
14/11/2023	23857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Concessão de espaço para serviços de Saúde (13110201020100).		2.789,92
14/11/2023	23857	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		729,99
14/11/2023	23857	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	729,99	
14/11/2023	23857	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		729,99
14/11/2023	23857	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	729,99	
14/11/2023	23857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		729,99
14/11/2023	23857	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		15,19
14/11/2023	23857	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	15,19	
14/11/2023	23857	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		15,19
14/11/2023	23857	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	15,19	
14/11/2023	23857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		15,19
14/11/2023	23857	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		293,20
14/11/2023	23857	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).	293,20	
14/11/2023	23857	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		293,20
14/11/2023	23857	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).	293,20	
14/11/2023	23857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		293,20
14/11/2023	23857	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).		448,20





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4229

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	23857	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).	448,20	
14/11/2023	23857	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).		448,20
14/11/2023	23857	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).	448,20	
14/11/2023	23857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).		448,20
14/11/2023	23858	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001 SICOOB - Cta. Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	11.409,45	
14/11/2023	23858	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		6,17
14/11/2023	23858	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	6,17	
14/11/2023	23858	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		6,17
14/11/2023	23858	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	6,17	
14/11/2023	23858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		6,17
14/11/2023	23858	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		10.789,54
14/11/2023	23858	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	10.789,54	
14/11/2023	23858	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		10.789,54
14/11/2023	23858	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	10.789,54	
14/11/2023	23858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		10.789,54
14/11/2023	23858	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002 Taxa de Coleta de Lixo - Créditos a Receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		209,08
14/11/2023	23858	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	209,08	
14/11/2023	23858	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		209,08
14/11/2023	23858	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	209,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4230

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	23858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		209,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/11/2023	23858	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		10,44
		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			
14/11/2023	23858	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	10,44	
		RECEITA A REALIZAR			
14/11/2023	23858	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		10,44
		RECEITA REALIZADA			
14/11/2023	23858	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	10,44	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
14/11/2023	23858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		10,44
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/11/2023	23858	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		262,50
		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
14/11/2023	23858	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	262,50	
		RECEITA A REALIZAR			
14/11/2023	23858	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		262,50
		RECEITA REALIZADA			
14/11/2023	23858	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	262,50	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
14/11/2023	23858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		262,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/11/2023	23858	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		131,72
		IPTU - Creditos a receber			
14/11/2023	23858	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	131,72	
		RECEITA A REALIZAR			
14/11/2023	23858	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		131,72
		RECEITA REALIZADA			
14/11/2023	23858	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	131,72	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
14/11/2023	23858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		131,72
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/11/2023	23859	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1187 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.		100.000,00
		BB - ICMS			
14/11/2023	23859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1187 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.	100.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/11/2023	23859	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1187 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.		100.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4231

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	23859	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1187 (Repasse ao Fundo Municipal de Saúde ref. TRANSF. P/ FMS.	100.000,00	
14/11/2023	23860	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 122/2023 ref. a Compras e Serviços	8.180,10	
14/11/2023	23860	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS A EXECUTAR		8.180,10
14/11/2023	23861	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 123/2023 ref. a Compras e Serviços	50.823,50	
14/11/2023	23861	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS A EXECUTAR		50.823,50
14/11/2023	23862	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 124/2023 ref. a Compras e Serviços	10.384,00	
14/11/2023	23862	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS A EXECUTAR		10.384,00
14/11/2023	23863	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 125/2023 ref. a Compras e Serviços	1.800,00	
14/11/2023	23863	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS A EXECUTAR		1.800,00
14/11/2023	23864	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 126/2023 ref. a Compras e Serviços	54.100,00	
14/11/2023	23864	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS A EXECUTAR		54.100,00
14/11/2023	23865	1.1.3.5.1.99.00.01.00.000003	Valor referente PAGA para a UNIMED, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.	10.258,63	
14/11/2023	23865	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	UNIMED - créditos a recuperar pagos na conta 1565-2 BB - ITR		10.258,63
14/11/2023	23865	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Valor referente PAGA para a UNIMED, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.	10.258,63	
14/11/2023	23865	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		10.258,63
14/11/2023	23865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Valor referente PAGA para a UNIMED, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.	10.258,63	
14/11/2023	23865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS		10.258,63
14/11/2023	23865	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Valor referente PAGA para a UNIMED, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.	10.258,63	
14/11/2023	23865	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		10.258,63
16/11/2023	23866	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4184 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903203000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. Aquisição de marmitas em caráter emergencial. OBS: Em virtude do alto volume de chuvas, nos dias 15 e 16/11/2023, que desabrigou diversas famílias é necessário a aquisição emergencial das refeições a população desassistida. Solicitação de Compra Nº 1189/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6c0f8678-def7-4ace-9a24-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6c0f8678-def7-4ace-9a24-</a>	600,00	
16/11/2023	23866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4184 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903203000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. Aquisição de marmitas em caráter emergencial. OBS: Em virtude do alto volume de chuvas, nos dias 15 e 16/11/2023, que desabrigou diversas famílias é necessário a aquisição emergencial das refeições a população desassistida. Solicitação de Compra Nº 1189/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6c0f8678-def7-4ace-9a24-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6c0f8678-def7-4ace-9a24-</a>		600,00
16/11/2023	23866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4184 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903203000000 - Administração e	600,00	
			DISPONIBILIDADE POR		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4232

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. Aquisição de marmitas em caráter emergencial. OBS: Em virtude do alto volume de chuvas, nos dias 15 e 16/11/2023, que desabrigou diversas famílias é necessário a aquisição emergencial das refeições a população desassistida. Solicitação de Compra Nº 1189/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6c0f8678-def7-4ace-9a24-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6c0f8678-def7-4ace-9a24-</a>		
16/11/2023	23866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4184 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903203000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. Aquisição de marmitas em caráter emergencial. OBS: Em virtude do alto volume de chuvas, nos dias 15 e 16/11/2023, que desabrigou diversas famílias é necessário a aquisição emergencial das refeições a população desassistida. Solicitação de Compra Nº 1189/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6c0f8678-def7-4ace-9a24-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6c0f8678-def7-4ace-9a24-</a>		600,00
16/11/2023	23867	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4185 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903022000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. Aquisição de materiais de limpeza em caráter emergencial. OBS: Em virtude do alto volume de chuvas, nos dias 15 e 16/11/2023, que desabrigou diversas famílias é necessário a aquisição emergencial destes materiais para a população desassistida. Solicitação de Compra Nº 1190/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f5e5d00b-f16b-4730-aace-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f5e5d00b-f16b-4730-aace-</a>	852,59	
16/11/2023	23867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4185 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903022000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. Aquisição de materiais de limpeza em caráter emergencial. OBS: Em virtude do alto volume de chuvas, nos dias 15 e 16/11/2023, que desabrigou diversas famílias é necessário a aquisição emergencial destes materiais para a população desassistida. Solicitação de Compra Nº 1190/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f5e5d00b-f16b-4730-aace-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f5e5d00b-f16b-4730-aace-</a>		852,59
16/11/2023	23867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4185 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903022000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. Aquisição de materiais de limpeza em caráter emergencial. OBS: Em virtude do alto volume de chuvas, nos dias 15 e 16/11/2023, que desabrigou diversas famílias é necessário a aquisição emergencial destes materiais para a população desassistida. Solicitação de Compra Nº 1190/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f5e5d00b-f16b-4730-aace-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f5e5d00b-f16b-4730-aace-</a>	852,59	
16/11/2023	23867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4185 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903022000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. Aquisição de materiais de limpeza em caráter emergencial. OBS: Em virtude do alto volume de chuvas, nos dias 15 e 16/11/2023, que desabrigou diversas famílias é necessário a aquisição emergencial destes materiais para a população desassistida. Solicitação de Compra Nº 1190/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f5e5d00b-f16b-4730-aace-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f5e5d00b-f16b-4730-aace-</a>		852,59
16/11/2023	23868	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4186 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903912000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Contratação de serviços de locação, montagem e desmontagem de tendas, palcos e geradores de energia para estruturação dos eventos municipais e demais atividades promovidas e/ou apoiadas pela Administração Municipal de Luzerna, conforme condições e especificações constantes deste Edital e Anexos que o integram. CONSAGRANDO-SE COMO O PRINCIPAL EVENTO DE CULTURA GERMÂNIA	4.290,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4233

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2023	23868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4186 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903912000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Contratação de serviços de locação, montagem e desmontagem de tendas, palcos e geradores de energia para estruturação dos eventos municipais e demais atividades promovidas e/ou apoiadas pela Administração Municipal de Luzerna, conforme condições e especificações constantes deste Edital e Anexos que o integram. CONSAGRANDO-SE COMO O PRINCIPAL EVENTO DE CULTURA GERMÂNI		4.290,00
16/11/2023	23868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4186 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903912000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Contratação de serviços de locação, montagem e desmontagem de tendas, palcos e geradores de energia para estruturação dos eventos municipais e demais atividades promovidas e/ou apoiadas pela Administração Municipal de Luzerna, conforme condições e especificações constantes deste Edital e Anexos que o integram. CONSAGRANDO-SE COMO O PRINCIPAL EVENTO DE CULTURA GERMÂNI	4.290,00	
16/11/2023	23868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4186 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903912000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Contratação de serviços de locação, montagem e desmontagem de tendas, palcos e geradores de energia para estruturação dos eventos municipais e demais atividades promovidas e/ou apoiadas pela Administração Municipal de Luzerna, conforme condições e especificações constantes deste Edital e Anexos que o integram. CONSAGRANDO-SE COMO O PRINCIPAL EVENTO DE CULTURA GERMÂNI		4.290,00
16/11/2023	23869	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4187 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904013000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de treinamento no sistema de Controle de Serviços Prestados utilizado na Secretaria de Obras. Solicitação de Compra Nº 1185/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ca6474f-bbf8-4332-9f20-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ca6474f-bbf8-4332-9f20-</a>	450,00	
16/11/2023	23869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4187 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904013000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de treinamento no sistema de Controle de Serviços Prestados utilizado na Secretaria de Obras. Solicitação de Compra Nº 1185/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ca6474f-bbf8-4332-9f20-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ca6474f-bbf8-4332-9f20-</a>		450,00
16/11/2023	23869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4187 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904013000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de treinamento no sistema de Controle de Serviços Prestados utilizado na Secretaria de Obras. Solicitação de Compra Nº 1185/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ca6474f-bbf8-4332-9f20-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ca6474f-bbf8-4332-9f20-</a>	450,00	
16/11/2023	23869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4187 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904013000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de treinamento no sistema de Controle de Serviços Prestados utilizado na Secretaria de Obras. Solicitação de Compra Nº 1185/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ca6474f-bbf8-4332-9f20-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ca6474f-bbf8-4332-9f20-</a>		450,00
16/11/2023	23870	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4188 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903021000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de pratos e garfos descartáveis para a distribuição de lanches aos usuários nos encerramentos das atividades anuais dos grupos do SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de	125,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4234

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vínculos). Solicitação de Compra Nº 1188/2023 Autorização de Fornecimento nº2222/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f07deb60-18fa-4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f07deb60-18fa-4</a>		
16/11/2023	23870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4188 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903021000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de pratos e garfos descartáveis para a distribuição de lanches aos usuários nos encerramentos das atividades anuais dos grupos do SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos). Solicitação de Compra Nº 1188/2023 Autorização de Fornecimento nº2222/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f07deb60-18fa-4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f07deb60-18fa-4</a>		125,00
16/11/2023	23870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4188 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903021000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de pratos e garfos descartáveis para a distribuição de lanches aos usuários nos encerramentos das atividades anuais dos grupos do SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos). Solicitação de Compra Nº 1188/2023 Autorização de Fornecimento nº2222/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f07deb60-18fa-4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f07deb60-18fa-4</a>	125,00	
16/11/2023	23870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4188 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903021000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de pratos e garfos descartáveis para a distribuição de lanches aos usuários nos encerramentos das atividades anuais dos grupos do SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos). Solicitação de Compra Nº 1188/2023 Autorização de Fornecimento nº2222/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f07deb60-18fa-4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f07deb60-18fa-4</a>		125,00
16/11/2023	23871	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4189 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO, UNIDADE II.: 2,00 CAIXA DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, PONTA FINA 0.8MM, CORPO HEXAGONAL, PLUG DA MESMA COR DA TINTA, CAIXA COM 50 UNIDADES, DISPONÍVEL NAS CORES AZUL, PRETA E VERMELHA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIM5137); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CON	55,80	
16/11/2023	23871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4189 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO, UNIDADE II.: 2,00 CAIXA DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, PONTA FINA 0.8MM, CORPO HEXAGONAL, PLUG DA MESMA COR DA TINTA, CAIXA COM 50 UNIDADES, DISPONÍVEL NAS CORES AZUL, PRETA E VERMELHA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIM5137); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CON		55,80
16/11/2023	23871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4189 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO, UNIDADE II.: 2,00 CAIXA DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, PONTA FINA 0.8MM, CORPO HEXAGONAL, PLUG DA MESMA COR DA TINTA, CAIXA COM 50 UNIDADES, DISPONÍVEL NAS CORES AZUL, PRETA E VERMELHA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR	55,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4235

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIM5137); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CON		
16/11/2023	23871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4189 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO, UNIDADE II.: 2,00 CAIXA DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, PONTA FINA 0.8MM, CORPO HEXAGONAL, PLUG DA MESMA COR DA TINTA, CAIXA COM 50 UNIDADES, DISPONÍVEL NAS CORES AZUL, PRETA E VERMELHA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIM5137); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CON		55,80
16/11/2023	23872	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4190 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO, UNIDADE II.: 100,00 UNIDADE DE RÉGUA PLÁSTICA CRISTAL, COM 30CM. (CIN15454); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0069/2022 - CINCATAR	67,00	
16/11/2023	23872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4190 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO, UNIDADE II.: 100,00 UNIDADE DE RÉGUA PLÁSTICA CRISTAL, COM 30CM. (CIN15454); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0069/2022 - CINCATAR		67,00
16/11/2023	23872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4190 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO, UNIDADE II.: 100,00 UNIDADE DE RÉGUA PLÁSTICA CRISTAL, COM 30CM. (CIN15454); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0069/2022 - CINCATAR	67,00	
16/11/2023	23872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4190 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO, UNIDADE II.: 100,00 UNIDADE DE RÉGUA PLÁSTICA CRISTAL, COM 30CM. (CIN15454); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0069/2022 - CINCATAR		67,00
16/11/2023	23873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4187 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904013000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de treinamento no sistema de Controle de Serviços Prestados utilizado na Secretaria de Obras. Solicitação de Compra Nº 1185/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ca6474f-bbf8-4332-9f20-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ca6474f-bbf8-4332-9f20-</a>		450,00
16/11/2023	23873	3.3.2.3.1.30.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4187 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904013000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de treinamento no	450,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4236

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			sistema de Controle de Serviços Prestados utilizado na Secretaria de Obras. Solicitação de Compra Nº 1185/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ca6474f-bbf8-4332-9f20">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ca6474f-bbf8-4332-9f20</a>		
16/11/2023	23873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4187 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904013000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de treinamento no sistema de Controle de Serviços Prestados utilizado na Secretaria de Obras. Solicitação de Compra Nº 1185/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ca6474f-bbf8-4332-9f20">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ca6474f-bbf8-4332-9f20</a>	450,00	
16/11/2023	23873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4187 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904013000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de treinamento no sistema de Controle de Serviços Prestados utilizado na Secretaria de Obras. Solicitação de Compra Nº 1185/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ca6474f-bbf8-4332-9f20">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ca6474f-bbf8-4332-9f20</a>		450,00
16/11/2023	23873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4187 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904013000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de treinamento no sistema de Controle de Serviços Prestados utilizado na Secretaria de Obras. Solicitação de Compra Nº 1185/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ca6474f-bbf8-4332-9f20">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ca6474f-bbf8-4332-9f20</a>	450,00	
16/11/2023	23873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4187 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904013000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de treinamento no sistema de Controle de Serviços Prestados utilizado na Secretaria de Obras. Solicitação de Compra Nº 1185/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ca6474f-bbf8-4332-9f20">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ca6474f-bbf8-4332-9f20</a>		450,00
16/11/2023	23874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4185 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903022000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. Aquisição de materiais de limpeza em caráter emergencial. OBS: Em virtude do alto volume de chuvas, nos dias 15 e 16/11/2023, que desabrigou diversas famílias é necessário a aquisição emergencial destes materiais para a população desassistida. Solicitação de Compra Nº 1190/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f5e5d00b-f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f5e5d00b-f</a>		852,59
16/11/2023	23874	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4185 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903022000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. Aquisição de materiais de limpeza em caráter emergencial. OBS: Em virtude do alto volume de chuvas, nos dias 15 e 16/11/2023, que desabrigou diversas famílias é necessário a aquisição emergencial destes materiais para a população desassistida. Solicitação de Compra Nº 1190/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f5e5d00b-f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f5e5d00b-f</a>	852,59	
16/11/2023	23874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4185 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903022000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. Aquisição de materiais de limpeza em caráter emergencial. OBS: Em virtude do alto volume de chuvas, nos dias 15 e 16/11/2023, que desabrigou diversas famílias é necessário a aquisição emergencial destes materiais para a população desassistida. Solicitação de Compra Nº 1190/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f5e5d00b-f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f5e5d00b-f</a>	852,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4237

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2023	23874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4185 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903022000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. Aquisição de materiais de limpeza em caráter emergencial. OBS: Em virtude do alto volume de chuvas, nos dias 15 e 16/11/2023, que desabrigou diversas famílias é necessário a aquisição emergencial destes materiais para a população desassistida. Solicitação de Compra Nº 1190/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f5e5d00b-f">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f5e5d00b-f</a>		852,59
16/11/2023	23874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4185 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903022000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. Aquisição de materiais de limpeza em caráter emergencial. OBS: Em virtude do alto volume de chuvas, nos dias 15 e 16/11/2023, que desabrigou diversas famílias é necessário a aquisição emergencial destes materiais para a população desassistida. Solicitação de Compra Nº 1190/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f5e5d00b-f">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f5e5d00b-f</a>	852,59	
16/11/2023	23874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4185 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903022000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. Aquisição de materiais de limpeza em caráter emergencial. OBS: Em virtude do alto volume de chuvas, nos dias 15 e 16/11/2023, que desabrigou diversas famílias é necessário a aquisição emergencial destes materiais para a população desassistida. Solicitação de Compra Nº 1190/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f5e5d00b-f">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f5e5d00b-f</a>		852,59
16/11/2023	23875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3933 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2081/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8dafc88c-f90e-4d14-a316-ab97d487c6c5">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8dafc88c- f90e-4d14-a316-ab97d487c6c5</a> .		1.796,27
16/11/2023	23875	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3933 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2081/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8dafc88c-f90e-4d14-a316-ab97d487c6c5">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8dafc88c- f90e-4d14-a316-ab97d487c6c5</a> .	1.796,27	
16/11/2023	23875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3933 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2081/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8dafc88c-f90e-4d14-a316-ab97d487c6c5">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8dafc88c- f90e-4d14-a316-ab97d487c6c5</a> .	1.796,27	
16/11/2023	23875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3933 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2081/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8dafc88c-f90e-4d14-a316-ab97d487c6c5">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8dafc88c- f90e-4d14-a316-ab97d487c6c5</a> .		1.796,27
16/11/2023	23875	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3933 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2081/2023	1.796,27	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4238

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8dafc88c-f90e-4d14-a316-ab97d487c6c5">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8dafc88c-f90e-4d14-a316-ab97d487c6c5</a> .		
16/11/2023	23875	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3933 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2081/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8dafc88c-f90e-4d14-a316-ab97d487c6c5">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8dafc88c-f90e-4d14-a316-ab97d487c6c5</a> .		1.796,27
16/11/2023	23875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3933 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2081/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8dafc88c-f90e-4d14-a316-ab97d487c6c5">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8dafc88c-f90e-4d14-a316-ab97d487c6c5</a> .	1.796,27	
16/11/2023	23875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3933 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2081/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8dafc88c-f90e-4d14-a316-ab97d487c6c5">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8dafc88c-f90e-4d14-a316-ab97d487c6c5</a> .		1.796,27
16/11/2023	23876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3932 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2080/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc5d1962-a361-4145-a108-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc5d1962-a361-4145-a108-</a>		257,67
16/11/2023	23876	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3932 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2080/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc5d1962-a361-4145-a108-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc5d1962-a361-4145-a108-</a>	257,67	
16/11/2023	23876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3932 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2080/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc5d1962-a361-4145-a108-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc5d1962-a361-4145-a108-</a>	257,67	
16/11/2023	23876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3932 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2080/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc5d1962-a361-4145-a108-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc5d1962-a361-4145-a108-</a>		257,67
16/11/2023	23876	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3932 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2080/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc5d1962-a361-4145-a108-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc5d1962-a361-4145-a108-</a>	257,67	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4239

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2023	23876	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3932 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2080/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc5d1962-a361-4145-a108">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc5d1962-a361-4145-a108</a>		257,67
16/11/2023	23876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3932 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2080/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc5d1962-a361-4145-a108">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc5d1962-a361-4145-a108</a>	257,67	
16/11/2023	23876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3932 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2080/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc5d1962-a361-4145-a108">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc5d1962-a361-4145-a108</a>		257,67
16/11/2023	23877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3934 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2082/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fc0fd245-863c-431a-afaf-712e133d9a66">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fc0fd245- 863c-431a-afaf-712e133d9a66</a>		1.326,04
16/11/2023	23877	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3934 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2082/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fc0fd245-863c-431a-afaf-712e133d9a66">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fc0fd245- 863c-431a-afaf-712e133d9a66</a>	1.326,04	
16/11/2023	23877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3934 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2082/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fc0fd245-863c-431a-afaf-712e133d9a66">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fc0fd245- 863c-431a-afaf-712e133d9a66</a>	1.326,04	
16/11/2023	23877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3934 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2082/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fc0fd245-863c-431a-afaf-712e133d9a66">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fc0fd245- 863c-431a-afaf-712e133d9a66</a>		1.326,04
16/11/2023	23877	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3934 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2082/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fc0fd245-863c-431a-afaf-712e133d9a66">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fc0fd245- 863c-431a-afaf-712e133d9a66</a>	1.326,04	
16/11/2023	23877	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3934 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros		1.326,04



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4240

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2082/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fc0fd245-863c-431a-afaf-712e133d9a66">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fc0fd245-863c-431a-afaf-712e133d9a66</a> .		
16/11/2023	23877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3934 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2082/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fc0fd245-863c-431a-afaf-712e133d9a66">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fc0fd245-863c-431a-afaf-712e133d9a66</a> .	1.326,04	
16/11/2023	23877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3934 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2082/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fc0fd245-863c-431a-afaf-712e133d9a66">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fc0fd245-863c-431a-afaf-712e133d9a66</a> .		1.326,04
16/11/2023	23878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3413 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	58,80	
16/11/2023	23878	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3413 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		58,80
16/11/2023	23878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3413 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	58,80	
16/11/2023	23878	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3413 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		58,80
16/11/2023	23878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3413 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	58,80	
16/11/2023	23878	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3413 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		58,80
16/11/2023	23878	1.2.3.1.1.02.01.00.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (775)	Liquidação do empenho nº 3413 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905235000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR: 1,00 UNIDADE DE COMPUTADOR (CPU: 12 NÚCLEOS, 20 THREADS; MEMÓRIA: 08GB; ARMAZENAMENTO: 480GB [SSD] + 02TB [HDD]; GRÁFICO: 04GB [GDDR5], SISTEMA OPERACIONAL: MICROSOFT WINDOWS 11 PRO). ESPECIFICAÇÕES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19463); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATA	4.900,00	
16/11/2023	23878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3413 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905235000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR: 1,00 UNIDADE DE COMPUTADOR (CPU: 12 NÚCLEOS, 20 THREADS; MEMÓRIA: 08GB; ARMAZENAMENTO: 480GB [SSD] + 02TB [HDD]; GRÁFICO: 04GB [GDDR5], SISTEMA OPERACIONAL: MICROSOFT WINDOWS 11 PRO). ESPECIFICAÇÕES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19463); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATA		4.900,00
16/11/2023	23878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3413 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905235000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR: 1,00 UNIDADE DE COMPUTADOR (CPU: 12 NÚCLEOS, 20 THREADS; MEMÓRIA: 08GB; ARMAZENAMENTO: 480GB [SSD] + 02TB [HDD]; GRÁFICO: 04GB [GDDR5], SISTEMA OPERACIONAL: MICROSOFT WINDOWS 11 PRO). ESPECIFICAÇÕES MINIMAS CONFORME	4.900,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4241

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE DADOS. (CIN19463); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATA		
16/11/2023	23878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3413 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905235000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR: 1,00 UNIDADE DE COMPUTADOR (CPU: 12 NÚCLEOS, 20 THREADS; MEMÓRIA: 08GB; ARMAZENAMENTO: 480GB [SSD] + 02TB [HDD]; GRÁFICO: 04GB [GDDR5], SISTEMA OPERACIONAL: MICROSOFT WINDOWS 11 PRO). ESPECIFICAÇÕES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19463); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATA		4.900,00
16/11/2023	23878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3413 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905235000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR: 1,00 UNIDADE DE COMPUTADOR (CPU: 12 NÚCLEOS, 20 THREADS; MEMÓRIA: 08GB; ARMAZENAMENTO: 480GB [SSD] + 02TB [HDD]; GRÁFICO: 04GB [GDDR5], SISTEMA OPERACIONAL: MICROSOFT WINDOWS 11 PRO). ESPECIFICAÇÕES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19463); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATA	4.900,00	
16/11/2023	23878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3413 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905235000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR: 1,00 UNIDADE DE COMPUTADOR (CPU: 12 NÚCLEOS, 20 THREADS; MEMÓRIA: 08GB; ARMAZENAMENTO: 480GB [SSD] + 02TB [HDD]; GRÁFICO: 04GB [GDDR5], SISTEMA OPERACIONAL: MICROSOFT WINDOWS 11 PRO). ESPECIFICAÇÕES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19463); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATA		4.900,00
16/11/2023	23879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3982 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CORPO DE BOMBEIROS - PEÇAS Valor que se empenha complementarmente referente à aquisição de peças para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros devido às fortes chuvas na região. Processo Administrativo nº 25/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/755d4201-0225-4abc-abf7-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/755d4201-0225-4abc-abf7-</a>		5.834,58
16/11/2023	23879	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 3982 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CORPO DE BOMBEIROS - PEÇAS Valor que se empenha complementarmente referente à aquisição de peças para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros devido às fortes chuvas na região. Processo Administrativo nº 25/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/755d4201-0225-4abc-abf7-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/755d4201-0225-4abc-abf7-</a>	5.834,58	
16/11/2023	23879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3982 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CORPO DE BOMBEIROS - PEÇAS Valor que se empenha complementarmente referente à aquisição de peças para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros devido às fortes chuvas na região. Processo Administrativo nº 25/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/755d4201-0225-4abc-abf7-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/755d4201-0225-4abc-abf7-</a>		5.834,58
16/11/2023	23879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 3982 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de		5.834,58



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4242

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CORPO DE BOMBEIROS - PEÇAS Valor que se empenha complementarmente referente à aquisição de peças para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros devido às fortes chuvas na região. Processo Administrativo nº 25/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/755d4201-0225-4abc-abf7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/755d4201-0225-4abc-abf7-</a>		
16/11/2023	23879	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3982 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CORPO DE BOMBEIROS - PEÇAS Valor que se empenha complementarmente referente à aquisição de peças para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros devido às fortes chuvas na região. Processo Administrativo nº 25/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/755d4201-0225-4abc-abf7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/755d4201-0225-4abc-abf7-</a>	5.834,58	
16/11/2023	23879	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3982 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CORPO DE BOMBEIROS - PEÇAS Valor que se empenha complementarmente referente à aquisição de peças para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros devido às fortes chuvas na região. Processo Administrativo nº 25/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/755d4201-0225-4abc-abf7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/755d4201-0225-4abc-abf7-</a>		5.834,58
16/11/2023	23879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3982 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CORPO DE BOMBEIROS - PEÇAS Valor que se empenha complementarmente referente à aquisição de peças para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros devido às fortes chuvas na região. Processo Administrativo nº 25/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/755d4201-0225-4abc-abf7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/755d4201-0225-4abc-abf7-</a>	5.834,58	
16/11/2023	23879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3982 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CORPO DE BOMBEIROS - PEÇAS Valor que se empenha complementarmente referente à aquisição de peças para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros devido às fortes chuvas na região. Processo Administrativo nº 25/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/755d4201-0225-4abc-abf7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/755d4201-0225-4abc-abf7-</a>		5.834,58
16/11/2023	23880	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..	14.959,40	
16/11/2023	23880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..		14.959,40
16/11/2023	23880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..	14.959,40	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4243

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2023	23880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..		14.959,40
16/11/2023	23881	2.1.2.5.1.01.00.00.00.000000 JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	Liquidação do empenho nº 3809 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.6		16.420,39
16/11/2023	23881	3.4.1.1.1.01.00.00.00.000000 JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRA	Liquidação do empenho nº 3809 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.6	16.420,39	
16/11/2023	23881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3809 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.6	16.420,39	
16/11/2023	23881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3809 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.6		16.420,39
16/11/2023	23881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3809 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.6	16.420,39	
16/11/2023	23881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3809 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.6		16.420,39
16/11/2023	23882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3908 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Reempenho para correção do elemento. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo		3.480,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4244

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023  Valor mensal: R\$		
16/11/2023	23882	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3908 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Reempenho para correção do elemento. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023  Valor mensal: R\$	3.480,00	
16/11/2023	23882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3908 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Reempenho para correção do elemento. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023  Valor mensal: R\$	3.480,00	
16/11/2023	23882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3908 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Reempenho para correção do elemento. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023  Valor mensal: R\$		3.480,00
16/11/2023	23882	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3908 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Reempenho para correção do elemento. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023  Valor mensal: R\$	3.480,00	
16/11/2023	23882	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3908 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Reempenho para correção do elemento. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023  Valor mensal: R\$		3.480,00
16/11/2023	23882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3908 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Reempenho para correção do elemento. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para	3.480,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4245

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023  Valor mensal: R\$		
16/11/2023	23882	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3908 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Reempenho para correção do elemento. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023  Valor mensal: R\$		3.480,00
16/11/2023	23883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3272 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme Edital. OBS: Substituição da torneira boia da caixa d' água, localizada na Delegacia de Luzerna. Autorização de Fornecimento nº1755/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.cig">https://luzerna-e2.cig</a>		22,00
16/11/2023	23883	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3272 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme Edital. OBS: Substituição da torneira boia da caixa d' água, localizada na Delegacia de Luzerna. Autorização de Fornecimento nº1755/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.cig">https://luzerna-e2.cig</a>	22,00	
16/11/2023	23883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3272 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme Edital. OBS: Substituição da torneira boia da caixa d' água, localizada na Delegacia de Luzerna. Autorização de Fornecimento nº1755/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.cig">https://luzerna-e2.cig</a>	22,00	
16/11/2023	23883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3272 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme Edital. OBS: Substituição da torneira boia da caixa d' água, localizada na Delegacia de Luzerna. Autorização de Fornecimento nº1755/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.cig">https://luzerna-e2.cig</a>		22,00
16/11/2023	23883	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3272 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme Edital. OBS: Substituição da torneira boia da caixa d' água, localizada na Delegacia de Luzerna. Autorização de Fornecimento nº1755/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.cig">https://luzerna-e2.cig</a>	22,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4246

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2023	23883	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3272 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme Edital. OBS: Substituição da torneira boia da caixa d' água, localizada na Delegacia de Luzerna. Autorização de Fornecimento nº1755/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.cig">https://luzerna-e2.cig</a>		22,00
16/11/2023	23883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3272 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme Edital. OBS: Substituição da torneira boia da caixa d' água, localizada na Delegacia de Luzerna. Autorização de Fornecimento nº1755/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.cig">https://luzerna-e2.cig</a>	22,00	
16/11/2023	23883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3272 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme Edital. OBS: Substituição da torneira boia da caixa d' água, localizada na Delegacia de Luzerna. Autorização de Fornecimento nº1755/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.cig">https://luzerna-e2.cig</a>		22,00
16/11/2023	23884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d</a>		3.693,52
			Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gov		
16/11/2023	23884	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d</a>	3.693,52	
			Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gov		
16/11/2023	23884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d</a>	3.693,52	
			Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gov		
16/11/2023	23884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d</a>		3.693,52



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4247

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gov		
16/11/2023	23884	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d</a>	3.693,52	
			Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gov		
16/11/2023	23884	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d</a>		3.693,52
			Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gov		
16/11/2023	23884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d</a>	3.693,52	
			Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gov		
16/11/2023	23884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d</a>		3.693,52
			Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gov		
16/11/2023	23885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1</a>		26.667,29
			Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		
16/11/2023	23885	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1</a>	26.667,29	
			Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4248

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2023	23885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8- 23b8ba34a9b1</a>  Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..	26.667,29	
16/11/2023	23885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8- 23b8ba34a9b1</a>  Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		26.667,29
16/11/2023	23885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8- 23b8ba34a9b1</a>  Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..	26.667,29	
16/11/2023	23885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8- 23b8ba34a9b1</a>  Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		26.667,29
16/11/2023	23886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Empenho incorreto.	450,00	
16/11/2023	23886	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Empenho incorreto.		450,00
16/11/2023	23886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Empenho incorreto.		450,00
16/11/2023	23886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Empenho incorreto.	450,00	
16/11/2023	23886	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Empenho incorreto.		450,00
16/11/2023	23886	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Empenho incorreto.	450,00	
16/11/2023	23886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Empenho incorreto.		450,00
16/11/2023	23886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos	450,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4249

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviços na área rural) pelo motivo Empenho incorreto.		
16/11/2023	23887	LIQUIDAÇÃO 1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 4122 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automático.		1.121,82
16/11/2023	23887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4122 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Destinado à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços, de forma parcelada, de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes deste Edital e Anexos que o integram. OBS:	1.121,82	
16/11/2023	23887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4122 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Destinado à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços, de forma parcelada, de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes deste Edital e Anexos que o integram. OBS:	1.121,82	
16/11/2023	23887	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4122 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Destinado à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços, de forma parcelada, de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes deste Edital e Anexos que o integram. OBS:		1.121,82
16/11/2023	23887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4122 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Destinado à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços, de forma parcelada, de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes deste Edital e Anexos que o integram. OBS:		1.121,82
16/11/2023	23887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4122 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automático.	1.121,82	
16/11/2023	23887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4122 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Destinado à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços, de forma parcelada, de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes deste Edital e Anexos que o integram. OBS:	1.121,82	
16/11/2023	23887	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4122 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automático.		1.121,82
16/11/2023	23888	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 3834 (CARLOS ENRIQUE LUSSANI) via debito_automático.		120,00
16/11/2023	23888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3834 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903020000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. TOALHA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS: 5,00 UNIDADE DE TOALHA DE	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4250

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BANHO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 65 X 140CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ		
16/11/2023	23888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3834 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903020000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. TOALHA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS: 5,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 65 X 140CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ	120,00	
16/11/2023	23888	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3834 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903020000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. TOALHA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS: 5,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 65 X 140CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ		120,00
16/11/2023	23888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3834 (CARLOS ENRIQUE LUSSANI) via debito_automatico.	120,00	
16/11/2023	23888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3834 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903020000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. TOALHA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS: 5,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 65 X 140CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ		120,00
16/11/2023	23888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3834 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903020000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. TOALHA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS: 5,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 65 X 140CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ	120,00	
16/11/2023	23888	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3834 (CARLOS ENRIQUE LUSSANI) via debito_automatico.		120,00
16/11/2023	23889	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1910 (VALDECIR STIL 02497053979) via debito_automatico.		6.963,46
16/11/2023	23889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1910 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 2º termo aditivo.	6.963,46	

Valor mensal Mestre de Obras: R\$ 6963,46



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4251

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor mensal servente: 1.796,59		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-</a>		
16/11/2023	23889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1910 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 2º termo aditivo.	6.963,46	
			Valor mensal Mestre de Obras: R\$ 6963,46 Valor mensal servente: 1.796,59		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-</a>		
16/11/2023	23889	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1910 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 2º termo aditivo.		6.963,46
			Valor mensal Mestre de Obras: R\$ 6963,46 Valor mensal servente: 1.796,59		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-</a>		
16/11/2023	23889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1910 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 2º termo aditivo.		6.963,46
			Valor mensal Mestre de Obras: R\$ 6963,46 Valor mensal servente: 1.796,59		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-</a>		
16/11/2023	23889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1910 (VALDECIR STIL 02497053979) via debito_automatico.	6.963,46	
16/11/2023	23889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1910 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 2º termo aditivo.	6.963,46	
			Valor mensal Mestre de Obras: R\$ 6963,46 Valor mensal servente: 1.796,59		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-</a>		
16/11/2023	23889	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1910 (VALDECIR STIL 02497053979) via debito_automatico.		6.963,46
16/11/2023	23890	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 3534 (R.S. ELETRO LTDA) via debito_automatico.		250,00
16/11/2023	23890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3534 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903048050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA AS COZINHAS DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO, PARA AUXÍLIO NO PREPARO DOS LANCHES.: 2,00 UNIDADE DE MÁQUINA DE WAFFLE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20633);	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4252

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0		
16/11/2023	23890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3534 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903048050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA AS COZINHAS DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO, PARA AUXÍLIO NO PREPARO DOS LANCHES.: 2,00 UNIDADE DE MÁQUINA DE WAFFLE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20633); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0	250,00	
16/11/2023	23890	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3534 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903048050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA AS COZINHAS DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO, PARA AUXÍLIO NO PREPARO DOS LANCHES.: 2,00 UNIDADE DE MÁQUINA DE WAFFLE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20633); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0		250,00
16/11/2023	23890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3534 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903048050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA AS COZINHAS DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO, PARA AUXÍLIO NO PREPARO DOS LANCHES.: 2,00 UNIDADE DE MÁQUINA DE WAFFLE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20633); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0		250,00
16/11/2023	23890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3534 (R.S. ELETRO LTDA) via debito_automtico.	250,00	
16/11/2023	23890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3534 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903048050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA AS COZINHAS DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO, PARA AUXÍLIO NO PREPARO DOS LANCHES.: 2,00 UNIDADE DE MÁQUINA DE WAFFLE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20633); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0	250,00	
16/11/2023	23890	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3534 (R.S. ELETRO LTDA) via debito_automtico.		250,00
16/11/2023	23891	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1146 (AUTO PECAS ZECA LTDA) via debito_automtico.		11.191,95
16/11/2023	23891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a033936	11.191,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4253

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2023	23891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a033936	11.191,95	
16/11/2023	23891	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a033936		11.191,95
16/11/2023	23891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1146 (AUTO PECAS ZECA LTDA) via debito_automtico.	11.191,95	
16/11/2023	23891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a033936		11.191,95
16/11/2023	23891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a033936	11.191,95	
16/11/2023	23891	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1146 (AUTO PECAS ZECA LTDA) via debito_automtico.		11.191,95
16/11/2023	23892	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 3821 (SOMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automtico.		202,00
16/11/2023	23892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3821 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903021000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 2,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), HOMOGENEO, ISENTO DE RACHADURAS, BOLHAS, DEFEITOS E DEMAIS CARACTERÍSTICAS QUE PREJUDIQUEM A QUALIDADE DO PRODUTO. COR BRANCA OU CRISTAL. APROVADO PELO INMETRO. CAIXA COM 2.500 COPOS. (CIN15	202,00	
16/11/2023	23892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3821 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903021000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A	202,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4254

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 2,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), HOMOGÊNEO, ISENTO DE RACHADURAS, BOLHAS, DEFEITOS E DEMAIS CARACTERÍSTICAS QUE PREJUDIQUEM A QUALIDADE DO PRODUTO. COR BRANCA OU CRISTAL. APROVADO PELO INMETRO. CAIXA COM 2.500 COPOS. (CIN15		
16/11/2023	23892	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3821 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903021000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 2,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), HOMOGÊNEO, ISENTO DE RACHADURAS, BOLHAS, DEFEITOS E DEMAIS CARACTERÍSTICAS QUE PREJUDIQUEM A QUALIDADE DO PRODUTO. COR BRANCA OU CRISTAL. APROVADO PELO INMETRO. CAIXA COM 2.500 COPOS. (CIN15		202,00
16/11/2023	23892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3821 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903021000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 2,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), HOMOGÊNEO, ISENTO DE RACHADURAS, BOLHAS, DEFEITOS E DEMAIS CARACTERÍSTICAS QUE PREJUDIQUEM A QUALIDADE DO PRODUTO. COR BRANCA OU CRISTAL. APROVADO PELO INMETRO. CAIXA COM 2.500 COPOS. (CIN15		202,00
16/11/2023	23892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3821 (SOMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automatico.	202,00	
16/11/2023	23892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3821 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903021000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 2,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), HOMOGÊNEO, ISENTO DE RACHADURAS, BOLHAS, DEFEITOS E DEMAIS CARACTERÍSTICAS QUE PREJUDIQUEM A QUALIDADE DO PRODUTO. COR BRANCA OU CRISTAL. APROVADO PELO INMETRO. CAIXA COM 2.500 COPOS. (CIN15	202,00	
16/11/2023	23892	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3821 (SOMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automatico.		202,00
16/11/2023	23893	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1147 (EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA) via debito_automatico.		12.282,36
16/11/2023	23893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAIR	12.282,36	
16/11/2023	23893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO	12.282,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4255

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2023	23893	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAIR Pagamento do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAIR		12.282,36
16/11/2023	23893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAIR		12.282,36
16/11/2023	23893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1147 (EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA) via debito_automatico.	12.282,36	
16/11/2023	23893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAIR	12.282,36	
16/11/2023	23893	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1147 (EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA) via debito_automatico.		12.282,36
16/11/2023	23894	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 3914 (EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA) via debito_automatico.		1.990,00
16/11/2023	23894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3914 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903972000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Aquisição de bloco de passagem para servidores. Vale transporte. Autorização de fornecimento 2075/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b58d63da-f7af-4681-a569-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b58d63da-f7af-4681-a569-</a>	1.990,00	
16/11/2023	23894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3914 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903972000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Aquisição de bloco de passagem para servidores. Vale transporte. Autorização de fornecimento 2075/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b58d63da-f7af-4681-a569-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b58d63da-f7af-4681-a569-</a>	1.990,00	
16/11/2023	23894	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3914 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903972000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Aquisição de bloco de passagem para servidores. Vale transporte. Autorização de fornecimento 2075/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b58d63da-f7af-4681-a569-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b58d63da-f7af-4681-a569-</a>		1.990,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4256

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2023	23894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3914 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903972000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Aquisição de bloco de passagem para servidores. Vale transporte. Autorização de fornecimento 2075/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b58d63da-f7af-4681-a569-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b58d63da-f7af-4681-a569-</a>		1.990,00
16/11/2023	23894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3914 (EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA) via debito_automatico.	1.990,00	
16/11/2023	23894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3914 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903972000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Aquisição de bloco de passagem para servidores. Vale transporte. Autorização de fornecimento 2075/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b58d63da-f7af-4681-a569-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b58d63da-f7af-4681-a569-</a>	1.990,00	
16/11/2023	23894	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3914 (EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA) via debito_automatico.		1.990,00
16/11/2023	23895	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 3133 (RSUL EIRELLI EPP) via debito_automatico.		80,61
16/11/2023	23895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3133 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE II DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 2,00 UNIDADE DE FOLHA PAPEL ALMAÇO COM PAUTA E MARGEM, 56G, TAMANHO 200X275MM, COM NO MÍNIMO 400 FOLHAS. (CIM8873); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000083/2022 - CINCATAR	80,61	
16/11/2023	23895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3133 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE II DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 2,00 UNIDADE DE FOLHA PAPEL ALMAÇO COM PAUTA E MARGEM, 56G, TAMANHO 200X275MM, COM NO MÍNIMO 400 FOLHAS. (CIM8873); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000083/2022 - CINCATAR	80,61	
16/11/2023	23895	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3133 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE II DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 2,00 UNIDADE DE FOLHA PAPEL ALMAÇO COM PAUTA E MARGEM, 56G, TAMANHO 200X275MM, COM NO MÍNIMO 400 FOLHAS. (CIM8873); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000083/2022 - CINCATAR		80,61
16/11/2023	23895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3133 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE II DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 2,00 UNIDADE DE FOLHA PAPEL ALMAÇO COM PAUTA E MARGEM, 56G, TAMANHO 200X275MM, COM NO MÍNIMO 400 FOLHAS. (CIM8873); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000083/2022 - CINCATAR		80,61



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4257

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2023	23895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3133 (RSUL EIRELLI EPP) via debito_automatico.	80,61	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/11/2023	23895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3133 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE II DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 2,00 UNIDADE DE FOLHA PAPEL ALMAÇO COM PAUTA E MARGEM, 56G, TAMANHO 200X275MM, COM NO MÍNIMO 400 FOLHAS. (CIM8873); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000083/2022 - CINCATAR	80,61	
16/11/2023	23895	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3133 (RSUL EIRELLI EPP) via debito_automatico.		80,61
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/11/2023	23896	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 3132 (RSUL EIRELLI EPP) via debito_automatico.		32,02
		SICREDI - Conta Movimento			
16/11/2023	23896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3132 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE II DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 1,00 KIT DE CADERNO ESCOLAR MEDINDO 14X20 CM (FECHADO). CAPA FLEXÍVEL. ACABAMENTO COM ESPIRAL DE ARAME REVESTIDO COM NYLON. CONTENDO 96 FOLHAS DE MIOLO EM PAPEL COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². O CADERNO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL "FSC". KIT CONTENDO 10 CADERNOS. (CIN15254); LICITAÇÃO	32,02	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
16/11/2023	23896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3132 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE II DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 1,00 KIT DE CADERNO ESCOLAR MEDINDO 14X20 CM (FECHADO). CAPA FLEXÍVEL. ACABAMENTO COM ESPIRAL DE ARAME REVESTIDO COM NYLON. CONTENDO 96 FOLHAS DE MIOLO EM PAPEL COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². O CADERNO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL "FSC". KIT CONTENDO 10 CADERNOS. (CIN15254); LICITAÇÃO	32,02	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/11/2023	23896	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3132 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE II DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 1,00 KIT DE CADERNO ESCOLAR MEDINDO 14X20 CM (FECHADO). CAPA FLEXÍVEL. ACABAMENTO COM ESPIRAL DE ARAME REVESTIDO COM NYLON. CONTENDO 96 FOLHAS DE MIOLO EM PAPEL COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². O CADERNO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL "FSC". KIT CONTENDO 10 CADERNOS. (CIN15254); LICITAÇÃO		32,02
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/11/2023	23896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3132 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE II DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 1,00 KIT DE CADERNO ESCOLAR MEDINDO 14X20 CM (FECHADO). CAPA FLEXÍVEL. ACABAMENTO COM ESPIRAL DE ARAME REVESTIDO COM NYLON. CONTENDO 96 FOLHAS DE MIOLO EM PAPEL COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². O CADERNO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL "FSC". KIT CONTENDO 10 CADERNOS. (CIN15254); LICITAÇÃO		32,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/11/2023	23896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3132 (RSUL EIRELLI EPP) via debito_automatico.	32,02	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4258

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2023	23896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3132 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE II DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 1,00 KIT DE CADERNO ESCOLAR MEDINDO 14X20 CM (FECHADO). CAPA FLEXÍVEL. ACABAMENTO COM ESPIRAL DE ARAME REVESTIDO COM NYLON. CONTENDO 96 FOLHAS DE MIOLO EM PAPEL COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². O CADERNO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL "FSC". KIT CONTENDO 10 CADERNOS. (CIN15254); LICITAÇÃO	32,02	
16/11/2023	23896	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3132 (RSUL EIRELLI EPP) via debito_automatico.		32,02
16/11/2023	23897	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 2701 (LIGA SANTA CATARINA DE HANDEBOL) via debito_automatico.		1.500,00
16/11/2023	23897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2701 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente a taxa de arbitragem da Liga Santa Catarina de Handebol. Valor estimado conforme a quantidade de jogos e distâncias. OBS: A arbitragem é rateada entre todas as equipes que disputam a primeira fase. A Liga repassa os valores devidos por cada equipe ao final da etapa. Solicitação de compra nº 895/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna">https://luzerna</a>	1.500,00	
16/11/2023	23897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2701 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente a taxa de arbitragem da Liga Santa Catarina de Handebol. Valor estimado conforme a quantidade de jogos e distâncias. OBS: A arbitragem é rateada entre todas as equipes que disputam a primeira fase. A Liga repassa os valores devidos por cada equipe ao final da etapa. Solicitação de compra nº 895/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna">https://luzerna</a>	1.500,00	
16/11/2023	23897	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2701 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente a taxa de arbitragem da Liga Santa Catarina de Handebol. Valor estimado conforme a quantidade de jogos e distâncias. OBS: A arbitragem é rateada entre todas as equipes que disputam a primeira fase. A Liga repassa os valores devidos por cada equipe ao final da etapa. Solicitação de compra nº 895/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna">https://luzerna</a>		1.500,00
16/11/2023	23897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2701 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente a taxa de arbitragem da Liga Santa Catarina de Handebol. Valor estimado conforme a quantidade de jogos e distâncias. OBS: A arbitragem é rateada entre todas as equipes que disputam a primeira fase. A Liga repassa os valores devidos por cada equipe ao final da etapa. Solicitação de compra nº 895/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna">https://luzerna</a>		1.500,00
16/11/2023	23897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2701 (LIGA SANTA CATARINA DE HANDEBOL) via debito_automatico.	1.500,00	
16/11/2023	23897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2701 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente a taxa de arbitragem da Liga Santa Catarina de Handebol. Valor estimado conforme a quantidade de jogos e distâncias. OBS: A arbitragem é rateada entre todas as equipes que disputam a primeira fase. A Liga repassa os valores devidos por cada equipe ao final da etapa.	1.500,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4259

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra nº 895/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna">https://luzerna</a>		
16/11/2023	23897	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2701 (LIGA SANTA CATARINA DE HANDEBOL) via debito_automtico.		1.500,00
16/11/2023	23898	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 3138 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automtico.		1.716,67
16/11/2023	23898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3138 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços, de forma parcelada, de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital. Alunos da	1.716,67	
16/11/2023	23898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3138 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços, de forma parcelada, de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital. Alunos da	1.716,67	
16/11/2023	23898	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3138 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços, de forma parcelada, de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital. Alunos da		1.716,67
16/11/2023	23898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3138 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automtico.	1.716,67	
16/11/2023	23898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3138 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços, de forma parcelada, de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital. Alunos da		1.716,67
16/11/2023	23898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3138 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços, de forma parcelada, de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital. Alunos da	1.716,67	
16/11/2023	23898	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3138 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automtico.		1.716,67
16/11/2023	23899	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3973 (SR TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automtico.		38.661,66



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4260

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2023	23899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3973 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. ESTIMADO. OBRAS. RURAL. Contratação de horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2130/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e3ae423a-028a-4443-89c6-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e3ae423a-028a-4443-89c6-</a>	38.661,66	
16/11/2023	23899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3973 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. ESTIMADO. OBRAS. RURAL. Contratação de horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2130/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e3ae423a-028a-4443-89c6-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e3ae423a-028a-4443-89c6-</a>	38.661,66	
16/11/2023	23899	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3973 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. ESTIMADO. OBRAS. RURAL. Contratação de horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2130/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e3ae423a-028a-4443-89c6-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e3ae423a-028a-4443-89c6-</a>		38.661,66
16/11/2023	23899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3973 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. ESTIMADO. OBRAS. RURAL. Contratação de horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2130/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e3ae423a-028a-4443-89c6-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e3ae423a-028a-4443-89c6-</a>		38.661,66
16/11/2023	23899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3973 (SR TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automatico.	38.661,66	
16/11/2023	23899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3973 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. ESTIMADO. OBRAS. RURAL. Contratação de horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2130/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e3ae423a-028a-4443-89c6-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e3ae423a-028a-4443-89c6-</a>	38.661,66	
16/11/2023	23899	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3973 (SR TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automatico.		38.661,66
16/11/2023	23900	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3987 (SIMON TERRAPLANAGEM LTDA) via debito_automatico.		17.409,31
16/11/2023	23900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3987 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903912000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Contratação de hora máquina para o Programa Melhoria da Propriedade. Autorização de fornecimento 2159/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cb37e2d0-5aef-4937-9b08-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cb37e2d0-5aef-4937-9b08-</a>	17.409,31	
16/11/2023	23900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3987 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903912000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Contratação de hora máquina para o Programa Melhoria da Propriedade. Autorização de fornecimento 2159/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cb37e2d0-5aef-4937-9b08-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cb37e2d0-5aef-4937-9b08-</a>	17.409,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4261

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/cb37e2d0-5aef-4937-9b08-fb0327bf4ccd.		
16/11/2023	23900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3987 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903912000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Contratação de hora máquina para o Programa Melhoria da Propriedade. Autorização de fornecimento 2159/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/cb37e2d0-5aef-4937-9b08-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/cb37e2d0-5aef-4937-9b08-</a>		17.409,31
16/11/2023	23900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3987 (SIMON TERRAPLANAGEM LTDA) via debito_automtico.	17.409,31	
16/11/2023	23900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3987 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903912000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Contratação de hora máquina para o Programa Melhoria da Propriedade. Autorização de fornecimento 2159/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/cb37e2d0-5aef-4937-9b08-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/cb37e2d0-5aef-4937-9b08-</a>		17.409,31
16/11/2023	23900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3987 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903912000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Contratação de hora máquina para o Programa Melhoria da Propriedade. Autorização de fornecimento 2159/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/cb37e2d0-5aef-4937-9b08-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/cb37e2d0-5aef-4937-9b08-</a>	17.409,31	
16/11/2023	23900	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3987 (SIMON TERRAPLANAGEM LTDA) via debito_automtico.		17.409,31
16/11/2023	23901	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3969 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automtico.		1.726,78
16/11/2023	23901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3969 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903039060000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de materiais para manutenção do veículo da Diretoria de Esportes, placa MLU5744. Solicitação de Compra Nº 1143/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/05b1191a-085a-4d0a-aec1-a92e39c02313">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/05b1191a-085a-4d0a-aec1- a92e39c02313</a>  Contrato: 52/2023 (Compras e Serviços) MAIOR DESCONTO POR LOTE: 17/2023 (Pregão presencial) Processo Administrativo 25/2023	1.726,78	
16/11/2023	23901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3969 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903039060000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de materiais para manutenção do veículo da Diretoria de Esportes, placa MLU5744. Solicitação de Compra Nº 1143/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/05b1191a-085a-4d0a-aec1-a92e39c02313">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/05b1191a-085a-4d0a-aec1- a92e39c02313</a>  Contrato: 52/2023 (Compras e Serviços) MAIOR DESCONTO POR LOTE: 17/2023 (Pregão presencial) Processo Administrativo 25/2023	1.726,78	
16/11/2023	23901	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3969 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903039060000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de materiais para manutenção do veículo da Diretoria de Esportes, placa MLU5744. Solicitação de Compra Nº 1143/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/05b1191a-085a-4d0a-aec1-a92e39c02313">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/05b1191a-085a-4d0a-aec1-</a>		1.726,78



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4262

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Contrato: 52/2023 (Compras e Serviços) MAIOR DESCONTO POR LOTE: 17/2023 (Pregão presencial) Processo Administrativo 25/2023		
			*Empenhado diretamente poi		
16/11/2023	23901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3969 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	1.726,78	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/11/2023	23901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3969 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903039060000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de materiais para manutenção do veículo da Diretoria de Esportes, placa MLU5744. Solicitação de Compra Nº 1143/2023		1.726,78
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05b1191a-085a-4d0a-aec1-a92e39c02313">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05b1191a-085a-4d0a-aec1-a92e39c02313</a>		
			Contrato: 52/2023 (Compras e Serviços) MAIOR DESCONTO POR LOTE: 17/2023 (Pregão presencial) Processo Administrativo 25/2023		
16/11/2023	23901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3969 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903039060000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de materiais para manutenção do veículo da Diretoria de Esportes, placa MLU5744. Solicitação de Compra Nº 1143/2023	1.726,78	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05b1191a-085a-4d0a-aec1-a92e39c02313">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05b1191a-085a-4d0a-aec1-a92e39c02313</a>		
			Contrato: 52/2023 (Compras e Serviços) MAIOR DESCONTO POR LOTE: 17/2023 (Pregão presencial) Processo Administrativo 25/2023		
16/11/2023	23901	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3969 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		1.726,78
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/11/2023	23902	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3967 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		827,20
		BB - FPM			
16/11/2023	23902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3967 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903919110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de serviço de mão de obra no veiculo placa MLU5744 - OM 214152. Autorização de fornecimento 2117/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fa7ad5f4-4c36-4ecf-ac9d-5332d356ffc3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fa7ad5f4-4c36-4ecf-ac9d-5332d356ffc3</a> .	827,20	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
16/11/2023	23902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3967 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903919110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de serviço de mão de obra no veiculo placa MLU5744 - OM 214152. Autorização de fornecimento 2117/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fa7ad5f4-4c36-4ecf-ac9d-5332d356ffc3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fa7ad5f4-4c36-4ecf-ac9d-5332d356ffc3</a> .	827,20	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/11/2023	23902	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3967 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903919110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de serviço de mão de obra no veiculo placa MLU5744 - OM 214152. Autorização de fornecimento 2117/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fa7ad5f4-4c36-4ecf-ac9d-5332d356ffc3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fa7ad5f4-4c36-4ecf-ac9d-5332d356ffc3</a> .		827,20
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/11/2023	23902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3967 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903919110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de serviço de mão de		827,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4263

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	obra no veiculo placa MLU5744 - OM 214152. Autorização de fornecimento 2117/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fa7ad5f4-4c36-4ecf-ac9d-5332d356ffc3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fa7ad5f4-4c36-4ecf-ac9d-5332d356ffc3</a> .		
16/11/2023	23902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3967 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	827,20	
16/11/2023	23902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3967 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903919110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de serviço de mão de obra no veiculo placa MLU5744 - OM 214152. Autorização de fornecimento 2117/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fa7ad5f4-4c36-4ecf-ac9d-5332d356ffc3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fa7ad5f4-4c36-4ecf-ac9d-5332d356ffc3</a> .	827,20	
16/11/2023	23902	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3967 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		827,20
16/11/2023	23903	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 752 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via debito_automatico.		454,81
16/11/2023	23903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 752 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488</a>	454,81	
			Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município de		
16/11/2023	23903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 752 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488</a>	454,81	
			Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município de		
16/11/2023	23903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 752 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488</a>		454,81
			Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município de		
16/11/2023	23903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 752 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via debito_automatico.	454,81	
16/11/2023	23903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 752 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488</a>		454,81
			Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município de		





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4264

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2023	23903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 752 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488</a>  Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município de	454,81	
16/11/2023	23903	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 752 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via debito_automtico.		454,81
16/11/2023	23904	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3803 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automtico.		551,30
16/11/2023	23904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3803 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE LEITE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 72,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT SEM ESTABILIZANTES. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN17087); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMI	551,30	
16/11/2023	23904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3803 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE LEITE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 72,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT SEM ESTABILIZANTES. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN17087); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMI	551,30	
16/11/2023	23904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3803 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE LEITE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 72,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT SEM ESTABILIZANTES. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN17087); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMI		551,30
16/11/2023	23904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3803 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automtico.	551,30	
16/11/2023	23904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3803 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE LEITE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 72,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT SEM ESTABILIZANTES. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN17087); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMI		551,30
16/11/2023	23904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3803 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE LEITE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE	551,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4265

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTRAÇÃO : 72,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT SEM ESTABILIZANTES. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN17087); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMI		
16/11/2023	23904	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3803 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automtico.		551,30
16/11/2023	23905	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3460 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		5,90
16/11/2023	23905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3460 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho 46 de 02/01/2023 que passará ser digital.	5,90	
			DIRETORIA DE ESPORTES Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2		
16/11/2023	23905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3460 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho 46 de 02/01/2023 que passará ser digital.	5,90	
			DIRETORIA DE ESPORTES Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2		
16/11/2023	23905	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3460 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho 46 de 02/01/2023 que passará ser digital.		5,90
			DIRETORIA DE ESPORTES Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2		
16/11/2023	23905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3460 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho 46 de 02/01/2023 que passará ser digital.		5,90
			DIRETORIA DE ESPORTES Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2		
16/11/2023	23905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3460 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.	5,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4266

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2023	23905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3460 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho 46 de 02/01/2023 que passará ser digital.  DIRETORIA DE ESPORTES Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2	5,90	
16/11/2023	23905	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3460 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		5,90
16/11/2023	23906	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3313 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		1.921,80
16/11/2023	23906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3313 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023  Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61541e42-66ce-4796-a236-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61541e42-66ce-4796-a236-</a>	1.921,80	
16/11/2023	23906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3313 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023  Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61541e42-66ce-4796-a236-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61541e42-66ce-4796-a236-</a>	1.921,80	
16/11/2023	23906	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3313 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023  Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61541e42-66ce-4796-a236-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61541e42-66ce-4796-a236-</a>		1.921,80
16/11/2023	23906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3313 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.	1.921,80	
16/11/2023	23906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3313 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023  Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61541e42-66ce-4796-a236-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61541e42-66ce-4796-a236-</a>		1.921,80
16/11/2023	23906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3313 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023  Valor estimado que se empenha referente a locação de	1.921,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4267

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61541e42-66ce-4796-a236-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61541e42-66ce-4796-a236-</a>		
16/11/2023	23906	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3313 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		1.921,80
16/11/2023	23907	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3307 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		1.020,92
16/11/2023	23907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3307 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023 Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-</a>	1.020,92	
16/11/2023	23907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3307 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023 Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-</a>	1.020,92	
16/11/2023	23907	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3307 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023 Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-</a>		1.020,92
16/11/2023	23907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3307 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.	1.020,92	
16/11/2023	23907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3307 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023 Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-</a>		1.020,92
16/11/2023	23907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3307 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023 Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-</a>	1.020,92	
16/11/2023	23907	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3307 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		1.020,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4268

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2023	23908	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 39 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		12,67
16/11/2023	23908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..	12,67	
16/11/2023	23908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..	12,67	
16/11/2023	23908	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..		12,67
16/11/2023	23908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 39 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.	12,67	
16/11/2023	23908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..		12,67
16/11/2023	23908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..	12,67	
16/11/2023	23908	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 39 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		12,67
16/11/2023	23909	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 37 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		154,21
16/11/2023	23909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº	154,21	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4269

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..		
16/11/2023	23909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..	154,21	
16/11/2023	23909	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..		154,21
16/11/2023	23909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 37 (DIGIMÁQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automático.	154,21	
16/11/2023	23909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..		154,21
16/11/2023	23909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..	154,21	
16/11/2023	23909	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 37 (DIGIMÁQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automático.		154,21
16/11/2023	23910	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3812 (DIGIMÁQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automático.		136,07
16/11/2023	23910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3812 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. ESTIMATIVO - AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de outubro a dezembro de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 2º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6c7c23c-f526-4d79-a19a-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6c7c23c-f526-4d79-a19a-</a>	136,07	
16/11/2023	23910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 3812 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da	136,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4270

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. ESTIMATIVO - AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de outubro a dezembro de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 2º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6c7c23c-f526-4d79-a19a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6c7c23c-f526-4d79-a19a</a>		
16/11/2023	23910	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3812 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. ESTIMATIVO - AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de outubro a dezembro de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 2º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6c7c23c-f526-4d79-a19a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6c7c23c-f526-4d79-a19a</a>		136,07
16/11/2023	23910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3812 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.	136,07	
16/11/2023	23910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3812 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. ESTIMATIVO - AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de outubro a dezembro de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 2º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6c7c23c-f526-4d79-a19a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6c7c23c-f526-4d79-a19a</a>		136,07
16/11/2023	23910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3812 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. ESTIMATIVO - AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de outubro a dezembro de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 2º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6c7c23c-f526-4d79-a19a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6c7c23c-f526-4d79-a19a</a>	136,07	
16/11/2023	23910	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3812 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		136,07
16/11/2023	23911	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3328 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		85,89
16/11/2023	23911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3328 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL EMPENHO COMPLEMENTAR AO 47. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 31/12/2023. Acesso em ht	85,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4271

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2023	23911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3328 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL EMPENHO COMPLEMENTAR AO 47. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 31/12/2023. Acesso em ht	85,89	
16/11/2023	23911	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3328 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL EMPENHO COMPLEMENTAR AO 47. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 31/12/2023. Acesso em ht		85,89
16/11/2023	23911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3328 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL EMPENHO COMPLEMENTAR AO 47. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 31/12/2023. Acesso em ht		85,89
16/11/2023	23911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3328 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.	85,89	
16/11/2023	23911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3328 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL EMPENHO COMPLEMENTAR AO 47. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 31/12/2023. Acesso em ht	85,89	
16/11/2023	23911	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3328 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		85,89
16/11/2023	23912	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 38 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		53,28
16/11/2023	23912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	53,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4272

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2023	23912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..	53,28	
16/11/2023	23912	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..		53,28
16/11/2023	23912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..		53,28
16/11/2023	23912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 38 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.	53,28	
16/11/2023	23912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..	53,28	
16/11/2023	23912	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 38 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		53,28
16/11/2023	23913	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3326 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		318,25
16/11/2023	23913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3326 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO EMPENHO COMPLEMENTAR AO 36. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-</a>	318,25	
16/11/2023	23913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3326 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO EMPENHO COMPLEMENTAR AO 36. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo.	318,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4273

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-</a>		
16/11/2023	23913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3326 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO EMPENHO COMPLEMENTAR AO 36. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-</a>		318,25
16/11/2023	23913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3326 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.	318,25	
16/11/2023	23913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3326 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO EMPENHO COMPLEMENTAR AO 36. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-</a>		318,25
16/11/2023	23913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3326 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO EMPENHO COMPLEMENTAR AO 36. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-</a>	318,25	
16/11/2023	23913	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3326 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		318,25
16/11/2023	23914	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 86 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.		50,00
16/11/2023	23914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 7/2023 ECiga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e  Vigência: 29/09/2023.	50,00	
16/11/2023	23914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 7/2023 ECiga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e  Vigência: 29/09/2023.	50,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4274

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2023	23914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 7/2023 ECiga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e  Vigência: 29/09/2023.		50,00
16/11/2023	23914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 86 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.	50,00	
16/11/2023	23914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 7/2023 ECiga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e  Vigência: 29/09/2023.		50,00
16/11/2023	23914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 7/2023 ECiga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e  Vigência: 29/09/2023.	50,00	
16/11/2023	23914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 86 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.		50,00
16/11/2023	23915	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 76 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.		100,00
16/11/2023	23915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABIENTE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 4/2023 ECiga: 4018f2db-62ea-4041-b569-45f4c51ae6b0  Vigência: 29/09/2023.	100,00	
16/11/2023	23915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABIENTE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 4/2023 ECiga: 4018f2db-62ea-4041-b569-45f4c51ae6b0  Vigência: 29/09/2023.	100,00	
16/11/2023	23915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABIENTE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos		100,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4275

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 4/2023 ECiga: 4018f2db-62ea-4041-b569-45f4c51ae6b0  Vigência: 29/09/2023.		
16/11/2023	23915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 76 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automtico.	100,00	
16/11/2023	23915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABIENTE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 4/2023 ECiga: 4018f2db-62ea-4041-b569-45f4c51ae6b0  Vigência: 29/09/2023.		100,00
16/11/2023	23915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABIENTE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 4/2023 ECiga: 4018f2db-62ea-4041-b569-45f4c51ae6b0  Vigência: 29/09/2023.	100,00	
16/11/2023	23915	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 76 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automtico.		100,00
16/11/2023	23916	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 75 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automtico.		50,00
16/11/2023	23916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem do veiculo placa MLU5744 pertencente ao Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 10/2023 ECiga: e90ec28c-7a46-4edc-bffc-6d4ad46d774e  Vigência: 29/09/2023.	50,00	
16/11/2023	23916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem do veiculo placa MLU5744 pertencente ao Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 10/2023 ECiga: e90ec28c-7a46-4edc-bffc-6d4ad46d774e  Vigência: 29/09/2023.	50,00	
16/11/2023	23916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem do veiculo placa MLU5744 pertencente ao Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 10/2023 ECiga: e90ec28c-7a46-4edc-bffc-6d4ad46d774e  Vigência: 29/09/2023.		50,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4276

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2023	23916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem do veiculo placa MLU5744 pertencente ao Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 10/2023 ECiga: e90ec28c-7a46-4edc-bffc-6d4ad46d774e  Vigência: 29/09/2023.		50,00
16/11/2023	23916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 75 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automtico.	50,00	
16/11/2023	23916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem do veiculo placa MLU5744 pertencente ao Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 10/2023 ECiga: e90ec28c-7a46-4edc-bffc-6d4ad46d774e  Vigência: 29/09/2023.	50,00	
16/11/2023	23916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 75 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automtico.		50,00
16/11/2023	23917	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3995 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automtico.		1.530,00
16/11/2023	23917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3995 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR. Contratação de serviço de lavagem nos veiculos placas QHE4H95, RLP7174 e MHQ1048, pertencentes a Secretaria de Educação. Autorização de fornecimento 2154/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/40e150a5-1f12-4474-a667-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/40e150a5-1f12-4474-a667-</a>	1.530,00	
16/11/2023	23917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3995 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR. Contratação de serviço de lavagem nos veiculos placas QHE4H95, RLP7174 e MHQ1048, pertencentes a Secretaria de Educação. Autorização de fornecimento 2154/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/40e150a5-1f12-4474-a667-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/40e150a5-1f12-4474-a667-</a>	1.530,00	
16/11/2023	23917	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3995 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR. Contratação de serviço de lavagem nos veiculos placas QHE4H95, RLP7174 e MHQ1048, pertencentes a Secretaria de Educação. Autorização de fornecimento 2154/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/40e150a5-1f12-4474-a667-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/40e150a5-1f12-4474-a667-</a>		1.530,00
16/11/2023	23917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3995 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automtico.	1.530,00	
16/11/2023	23917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3995 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR. Contratação de serviço de lavagem nos veiculos placas QHE4H95, RLP7174 e MHQ1048, pertencentes a Secretaria de Educação. Autorização de fornecimento 2154/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/40e150a5-1f12-4474-a667-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/40e150a5-1f12-4474-a667-</a>		1.530,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4277

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#/processo/40e150a5-1f12-4474-a667-01baed0a2184.		
16/11/2023	23917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3995 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR. Contratação de serviço de lavação nos veículos placas QHE4H95, RLP7I74 e MHQ1048, pertencentes a Secretaria de Educação. Autorização de fornecimento 2154/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/40e150a5-1f12-4474-a667-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/40e150a5-1f12-4474-a667-</a>	1.530,00	
16/11/2023	23917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3995 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.		1.530,00
16/11/2023	23918	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3994 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.		260,00
16/11/2023	23918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3994 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL. Contratação de serviço de lavação nos veículos placas MMK9934, RLE4A11 e RXV1D05, pertencentes a Secretaria da Educação. Autorização de fornecimento 2149/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9c81ba24-a46a-414a-89da-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9c81ba24-a46a-414a-89da-</a>	260,00	
16/11/2023	23918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3994 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL. Contratação de serviço de lavação nos veículos placas MMK9934, RLE4A11 e RXV1D05, pertencentes a Secretaria da Educação. Autorização de fornecimento 2149/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9c81ba24-a46a-414a-89da-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9c81ba24-a46a-414a-89da-</a>	260,00	
16/11/2023	23918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3994 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL. Contratação de serviço de lavação nos veículos placas MMK9934, RLE4A11 e RXV1D05, pertencentes a Secretaria da Educação. Autorização de fornecimento 2149/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9c81ba24-a46a-414a-89da-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9c81ba24-a46a-414a-89da-</a>		260,00
16/11/2023	23918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3994 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL. Contratação de serviço de lavação nos veículos placas MMK9934, RLE4A11 e RXV1D05, pertencentes a Secretaria da Educação. Autorização de fornecimento 2149/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9c81ba24-a46a-414a-89da-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9c81ba24-a46a-414a-89da-</a>		260,00
16/11/2023	23918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3994 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.	260,00	
16/11/2023	23918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3994 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL. Contratação de serviço de lavação nos veículos placas MMK9934, RLE4A11 e RXV1D05, pertencentes a Secretaria da Educação. Autorização de fornecimento 2149/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9c81ba24-a46a-414a-89da-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9c81ba24-a46a-414a-89da-</a>	260,00	
16/11/2023	23918	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3994 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.		260,00
16/11/2023	23919	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3993 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.		50,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4278

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2023	23919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3993 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903915000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTE. Contratação de serviço de lavagem no veiculo placa MLU5744, pertencente a Diretoria de Esportes. Autorização de fornecimento 2143/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2bf5f2ed-e683-4b2f-a7ca-603adad3c1ad">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2bf5f2ed-e683-4b2f-a7ca-603adad3c1ad</a> .	50,00	
16/11/2023	23919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3993 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903915000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTE. Contratação de serviço de lavagem no veiculo placa MLU5744, pertencente a Diretoria de Esportes. Autorização de fornecimento 2143/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2bf5f2ed-e683-4b2f-a7ca-603adad3c1ad">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2bf5f2ed-e683-4b2f-a7ca-603adad3c1ad</a> .	50,00	
16/11/2023	23919	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3993 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903915000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTE. Contratação de serviço de lavagem no veiculo placa MLU5744, pertencente a Diretoria de Esportes. Autorização de fornecimento 2143/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2bf5f2ed-e683-4b2f-a7ca-603adad3c1ad">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2bf5f2ed-e683-4b2f-a7ca-603adad3c1ad</a> .		50,00
16/11/2023	23919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3993 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903915000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTE. Contratação de serviço de lavagem no veiculo placa MLU5744, pertencente a Diretoria de Esportes. Autorização de fornecimento 2143/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2bf5f2ed-e683-4b2f-a7ca-603adad3c1ad">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2bf5f2ed-e683-4b2f-a7ca-603adad3c1ad</a> .		50,00
16/11/2023	23919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3993 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automtico.	50,00	
16/11/2023	23919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3993 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903915000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTE. Contratação de serviço de lavagem no veiculo placa MLU5744, pertencente a Diretoria de Esportes. Autorização de fornecimento 2143/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2bf5f2ed-e683-4b2f-a7ca-603adad3c1ad">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2bf5f2ed-e683-4b2f-a7ca-603adad3c1ad</a> .	50,00	
16/11/2023	23919	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3993 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automtico.		50,00
16/11/2023	23920	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 82 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automtico.		370,00
16/11/2023	23920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c  Vigência: 29/09/2023.	370,00	
16/11/2023	23920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022.	370,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4279

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 9/2023 ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c  Vigência: 29/09/2023.		
16/11/2023	23920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c  Vigência: 29/09/2023.		370,00
16/11/2023	23920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 82 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automtico.	370,00	
16/11/2023	23920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c  Vigência: 29/09/2023.		370,00
16/11/2023	23920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c  Vigência: 29/09/2023.	370,00	
16/11/2023	23920	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 82 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automtico.		370,00
16/11/2023	23921	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 85 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automtico.		270,00
16/11/2023	23921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECiga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c  Vigência: 29/09/2023.	270,00	
16/11/2023	23921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECiga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c  Vigência: 29/09/2023.	270,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4280

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2023	23921	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECiga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c  Vigência: 29/09/2023.		270,00
16/11/2023	23921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 85 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.	270,00	
16/11/2023	23921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECiga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c  Vigência: 29/09/2023.		270,00
16/11/2023	23921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECiga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c  Vigência: 29/09/2023.	270,00	
16/11/2023	23921	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 85 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.		270,00
16/11/2023	23922	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 77 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.		184,08
16/11/2023	23922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/	184,08	
16/11/2023	23922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/	184,08	
16/11/2023	23922	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356,		184,08



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4281

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/		
16/11/2023	23922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/		184,08
16/11/2023	23922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 77 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.	184,08	
16/11/2023	23922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/	184,08	
16/11/2023	23922	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 77 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.		184,08
16/11/2023	23923	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3526 (JONATAN TEIXEIRA DE SOUZA LTDA) via debito_automatico.		2.500,00
16/11/2023	23923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3526 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 134 de 03/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00  Vigê	2.500,00	
16/11/2023	23923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3526 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 134 de 03/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00  Vigê	2.500,00	
16/11/2023	23923	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3526 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 134 de 03/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00		2.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4282

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigê		
16/11/2023	23923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3526 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 134 de 03/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00		2.500,00
			Vigê		
16/11/2023	23923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3526 (JONATAN TEIXEIRA DE SOUZA LTDA) via debito_automatico.	2.500,00	
16/11/2023	23923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3526 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 134 de 03/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00	2.500,00	
			Vigê		
16/11/2023	23923	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3526 (JONATAN TEIXEIRA DE SOUZA LTDA) via debito_automatico.		2.500,00
16/11/2023	23924	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4101 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automatico.		16.124,27
16/11/2023	23924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4101 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Destinado à aquisição de britas e materiais pétreos para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas neste Edital e em seus Anexos. OBS: Brita graduada para utilização nas atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorizaç	16.124,27	
16/11/2023	23924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4101 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Destinado à aquisição de britas e materiais pétreos para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas neste Edital e em seus Anexos. OBS: Brita graduada para utilização nas atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorizaç	16.124,27	
16/11/2023	23924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4101 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Destinado à aquisição de britas e materiais pétreos para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas neste Edital e em seus Anexos. OBS: Brita graduada para utilização nas atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorizaç		16.124,27
16/11/2023	23924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 4101 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Destinado à aquisição de britas e		16.124,27



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4283

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	materiais pétreos para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas neste Edital e em seus Anexos. OBS: Brita graduada para utilização nas atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorizaç		
16/11/2023	23924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4101 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automatico.	16.124,27	
16/11/2023	23924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4101 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Destinado à aquisição de britas e materiais pétreos para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas neste Edital e em seus Anexos. OBS: Brita graduada para utilização nas atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorizaç	16.124,27	
16/11/2023	23924	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4101 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automatico.		16.124,27
16/11/2023	23925	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 248 (VM TREINAMENTO CAPACITACAO E EVENTOS LTDA - ME) via debito_automatico.		6.768,82
16/11/2023	23925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.	6.768,82	
16/11/2023	23925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.	6.768,82	
16/11/2023	23925	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.		6.768,82
16/11/2023	23925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.		6.768,82
16/11/2023	23925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 248 (VM TREINAMENTO CAPACITACAO E EVENTOS LTDA - ME) via debito_automatico.	6.768,82	
16/11/2023	23925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.	6.768,82	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4284

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2023	23925	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 248 (VM TREINAMENTO CAPACITACAO E EVENTOS LTDA - ME) via debito_automtico.		6.768,82
16/11/2023	23926	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3916 (SCUSSIATO DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA) via debito_automtico.		159,80
16/11/2023	23926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3916 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2109/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8483695d-0002-46b7-8323-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8483695d-0002-46b7-8323-</a>	159,80	
16/11/2023	23926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3916 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2109/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8483695d-0002-46b7-8323-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8483695d-0002-46b7-8323-</a>	159,80	
16/11/2023	23926	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3916 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2109/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8483695d-0002-46b7-8323-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8483695d-0002-46b7-8323-</a>		159,80
16/11/2023	23926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3916 (SCUSSIATO DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA) via debito_automtico.	159,80	
16/11/2023	23926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3916 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2109/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8483695d-0002-46b7-8323-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8483695d-0002-46b7-8323-</a>		159,80
16/11/2023	23926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3916 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2109/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8483695d-0002-46b7-8323-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8483695d-0002-46b7-8323-</a>	159,80	
16/11/2023	23926	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3916 (SCUSSIATO DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA) via debito_automtico.		159,80
16/11/2023	23927	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3918 (SCUSSIATO DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA) via debito_automtico.		247,56
16/11/2023	23927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3918 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2108/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/607f7eb5-3f21-4f09-9c8c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/607f7eb5-3f21-4f09-9c8c-</a>	247,56	
16/11/2023	23927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3918 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros	247,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4285

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2108/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/607f7eb5-3f21-4f09-9c8c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/607f7eb5-3f21-4f09-9c8c-</a>		
16/11/2023	23927	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3918 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2108/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/607f7eb5-3f21-4f09-9c8c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/607f7eb5-3f21-4f09-9c8c-</a>		247,56
16/11/2023	23927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3918 (SCUSSIATO DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA) via debito_automtico.	247,56	
16/11/2023	23927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3918 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2108/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/607f7eb5-3f21-4f09-9c8c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/607f7eb5-3f21-4f09-9c8c-</a>		247,56
16/11/2023	23927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3918 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2108/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/607f7eb5-3f21-4f09-9c8c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/607f7eb5-3f21-4f09-9c8c-</a>	247,56	
16/11/2023	23927	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3918 (SCUSSIATO DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA) via debito_automtico.		247,56
16/11/2023	23928	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3919 (SCUSSIATO DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA) via debito_automtico.		356,91
16/11/2023	23928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3919 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2106/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/28903ba4-6099-4948-867f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/28903ba4-6099-4948-867f-</a>	356,91	
16/11/2023	23928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3919 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2106/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/28903ba4-6099-4948-867f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/28903ba4-6099-4948-867f-</a>	356,91	
16/11/2023	23928	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3919 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2106/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/28903ba4-6099-4948-867f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/28903ba4-6099-4948-867f-</a>		356,91
16/11/2023	23928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3919 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar		356,91



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4286

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2106/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/28903ba4-6099-4948-867f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/28903ba4-6099-4948-867f-</a>		
16/11/2023	23928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3919 (SCUSSIATO DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	356,91	
16/11/2023	23928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3919 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2106/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/28903ba4-6099-4948-867f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/28903ba4-6099-4948-867f-</a>	356,91	
16/11/2023	23928	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3919 (SCUSSIATO DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		356,91
16/11/2023	23929	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2675 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		101,00
16/11/2023	23929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2675 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a compra de materiais para utilização das atividades rurais realizadas pela secretaria de obras do município. Solicitação de compra nº 867/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a49fe751-a615-4c89-a5af-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a49fe751-a615-4c89-a5af-</a>	101,00	
16/11/2023	23929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2675 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a compra de materiais para utilização das atividades rurais realizadas pela secretaria de obras do município. Solicitação de compra nº 867/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a49fe751-a615-4c89-a5af-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a49fe751-a615-4c89-a5af-</a>	101,00	
16/11/2023	23929	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2675 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a compra de materiais para utilização das atividades rurais realizadas pela secretaria de obras do município. Solicitação de compra nº 867/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a49fe751-a615-4c89-a5af-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a49fe751-a615-4c89-a5af-</a>		101,00
16/11/2023	23929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2675 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a compra de materiais para utilização das atividades rurais realizadas pela secretaria de obras do município. Solicitação de compra nº 867/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a49fe751-a615-4c89-a5af-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a49fe751-a615-4c89-a5af-</a>		101,00
16/11/2023	23929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2675 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	101,00	
16/11/2023	23929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2675 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a compra de materiais para utilização das atividades rurais realizadas pela secretaria de obras do município. Solicitação de compra nº 867/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a49fe751-a615-4c89-a5af-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a49fe751-a615-4c89-a5af-</a>	101,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4287

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2023	23929	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2675 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		101,00
16/11/2023	23930	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1369 (BRASEIRO DELIVERY LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		2.738,70
16/11/2023	23930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao empenho nº66/2023.Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias ( 2ª feira à 6ªfeira ) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade	2.738,70	
16/11/2023	23930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao empenho nº66/2023.Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias ( 2ª feira à 6ªfeira ) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade	2.738,70	
16/11/2023	23930	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao empenho nº66/2023.Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias ( 2ª feira à 6ªfeira ) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade		2.738,70
16/11/2023	23930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1369 (BRASEIRO DELIVERY LUZERNA LTDA) via debito_automatico.	2.738,70	
16/11/2023	23930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao empenho nº66/2023.Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias ( 2ª feira à 6ªfeira ) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade		2.738,70
16/11/2023	23930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao empenho nº66/2023.Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias ( 2ª feira à 6ªfeira ) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade	2.738,70	
16/11/2023	23930	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1369 (BRASEIRO DELIVERY LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		2.738,70
16/11/2023	23931	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3447 (SAFE COMPLY DESENVOLVIMENTO EM PROTECAO DE DADOS LTDA) via debito_automatico.		276,08
16/11/2023	23931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3447 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 26 de 02/01/2023 que passará ser digital	276,08	

Valor que se empenha referente a contratação de plataforma



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4288

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022.  Valor mensal: R\$ 290,00  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59b8f330-53f3-4411-9ed3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59b8f330-53f3-4411-9ed3-</a>		
16/11/2023	23931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3447 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 26 de 02/01/2023 que passará ser digital  Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022.  Valor mensal: R\$ 290,00  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59b8f330-53f3-4411-9ed3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59b8f330-53f3-4411-9ed3-</a>	276,08	
16/11/2023	23931	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3447 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 26 de 02/01/2023 que passará ser digital  Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022.  Valor mensal: R\$ 290,00  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59b8f330-53f3-4411-9ed3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59b8f330-53f3-4411-9ed3-</a>		276,08
16/11/2023	23931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3447 (SAFE COMPLY DESENVOLVIMENTO EM PROTECAO DE DADOS LTDA) via debito_automatico.	276,08	
16/11/2023	23931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3447 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 26 de 02/01/2023 que passará ser digital  Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022.  Valor mensal: R\$ 290,00  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59b8f330-53f3-4411-9ed3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59b8f330-53f3-4411-9ed3-</a>		276,08
16/11/2023	23931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3447 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 26 de 02/01/2023 que passará ser digital  Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022.  Valor mensal: R\$ 290,00  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59b8f330-53f3-4411-9ed3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59b8f330-53f3-4411-9ed3-</a>	276,08	
16/11/2023	23931	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3447 (SAFE COMPLY DESENVOLVIMENTO EM PROTECAO DE DADOS LTDA) via debito_automatico.		276,08
16/11/2023	23932	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 4001 (PB AUTO PECAS E FERRAGENS LTDA) via debito_automatico.		20,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4289

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2023	23932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4001 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903042000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Aquisição de capa 1/4 para lavadora de alta pressão. Solicitação de compra 1158/2023 Autorização de fornecimento 2169/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65ba9be9-3431-4da6-bb97-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65ba9be9-3431-4da6-bb97-</a>	20,00	
16/11/2023	23932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4001 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903042000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Aquisição de capa 1/4 para lavadora de alta pressão. Solicitação de compra 1158/2023 Autorização de fornecimento 2169/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65ba9be9-3431-4da6-bb97-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65ba9be9-3431-4da6-bb97-</a>	20,00	
16/11/2023	23932	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4001 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903042000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Aquisição de capa 1/4 para lavadora de alta pressão. Solicitação de compra 1158/2023 Autorização de fornecimento 2169/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65ba9be9-3431-4da6-bb97-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65ba9be9-3431-4da6-bb97-</a>		20,00
16/11/2023	23932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4001 (PB AUTO PECAS E FERRAGENS LTDA) via debito_automatico.	20,00	
16/11/2023	23932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4001 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903042000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Aquisição de capa 1/4 para lavadora de alta pressão. Solicitação de compra 1158/2023 Autorização de fornecimento 2169/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65ba9be9-3431-4da6-bb97-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65ba9be9-3431-4da6-bb97-</a>		20,00
16/11/2023	23932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4001 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903042000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Aquisição de capa 1/4 para lavadora de alta pressão. Solicitação de compra 1158/2023 Autorização de fornecimento 2169/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65ba9be9-3431-4da6-bb97-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65ba9be9-3431-4da6-bb97-</a>	20,00	
16/11/2023	23932	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4001 (PB AUTO PECAS E FERRAGENS LTDA) via debito_automatico.		20,00
16/11/2023	23933	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4072 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		440,00
16/11/2023	23933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4072 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de areia média a ser utilizada no parquinho do Centro de Eventos. Autorização de fornecimento 2164/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e3d7455e-9f14-49c1-8137-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e3d7455e-9f14-49c1-8137-</a>	440,00	
16/11/2023	23933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4072 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de areia média a ser utilizada no parquinho do Centro de Eventos. Autorização de fornecimento 2164/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e3d7455e-9f14-49c1-8137-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e3d7455e-9f14-49c1-8137-</a>	440,00	
16/11/2023	23933	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4072 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de areia média a ser		440,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4290

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			utilizada no parquinho do Centro de Eventos. Autorização de fornecimento 2164/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e3d7455e-9f14-49c1-8137-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e3d7455e-9f14-49c1-8137-</a>		
16/11/2023	23933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4072 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	440,00	
16/11/2023	23933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4072 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de areia média a ser utilizada no parquinho do Centro de Eventos. Autorização de fornecimento 2164/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e3d7455e-9f14-49c1-8137-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e3d7455e-9f14-49c1-8137-</a>		440,00
16/11/2023	23933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4072 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de areia média a ser utilizada no parquinho do Centro de Eventos. Autorização de fornecimento 2164/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e3d7455e-9f14-49c1-8137-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e3d7455e-9f14-49c1-8137-</a>	440,00	
16/11/2023	23933	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4072 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		440,00
16/11/2023	23934	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3670 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		180,00
16/11/2023	23934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3670 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 2º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/process">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/process</a>	180,00	
16/11/2023	23934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3670 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 2º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/process">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/process</a>	180,00	
16/11/2023	23934	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3670 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 2º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/process">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/process</a>		180,00
16/11/2023	23934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3670 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	180,00	
16/11/2023	23934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3670 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4291

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 2º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/process">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/process</a>		
16/11/2023	23934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3670 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 2º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/process">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/process</a>	180,00	
16/11/2023	23934	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3670 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		180,00
16/11/2023	23935	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2800 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		60,00
16/11/2023	23935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2800 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA (Complementar ao Empenho nº83) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/54e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/54e</a>	60,00	
16/11/2023	23935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2800 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA (Complementar ao Empenho nº83) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/54e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/54e</a>	60,00	
16/11/2023	23935	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2800 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA (Complementar ao Empenho nº83) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/54e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/54e</a>		60,00
16/11/2023	23935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2800 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	60,00	
16/11/2023	23935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2800 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA (Complementar ao Empenho nº83) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.		60,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4292

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/54e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/54e</a>		
16/11/2023	23935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2800 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA (Complementar ao Empenho nº83) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/54e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/54e</a>	60,00	
16/11/2023	23935	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2800 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		60,00
16/11/2023	23936	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2801 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		150,00
16/11/2023	23936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2801 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL ((Complementar ao Empenho nº79) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3</a>	150,00	
16/11/2023	23936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2801 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL ((Complementar ao Empenho nº79) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3</a>	150,00	
16/11/2023	23936	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2801 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL ((Complementar ao Empenho nº79) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3</a>		150,00
16/11/2023	23936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2801 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL ((Complementar ao Empenho nº79) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3</a>		150,00
16/11/2023	23936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2801 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	150,00	
16/11/2023	23936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2801 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL ((Complementar	150,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4293

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ao Empenho nº79) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3</a>		
16/11/2023	23936	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2801 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		150,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/11/2023	23937	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 78 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		120,00
		BB - FPM			
16/11/2023	23937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee  Vigência: 23/09/2023.	120,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
16/11/2023	23937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee  Vigência: 23/09/2023.	120,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
16/11/2023	23937	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee  Vigência: 23/09/2023.		120,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
16/11/2023	23937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee  Vigência: 23/09/2023.		120,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/11/2023	23937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 78 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	120,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/11/2023	23937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR	120,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4294

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee  Vigência: 23/09/2023.		
16/11/2023	23937	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 78 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		120,00
16/11/2023	23938	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3668 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		660,72
16/11/2023	23938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3668 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Proce	660,72	
16/11/2023	23938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3668 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Proce	660,72	
16/11/2023	23938	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3668 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Proce		660,72
16/11/2023	23938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3668 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Proce		660,72
16/11/2023	23938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3668 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	660,72	
16/11/2023	23938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3668 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847,	660,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4295

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Proce		
16/11/2023	23938	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3668 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		660,72
16/11/2023	23939	1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3672 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		90,00
16/11/2023	23939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3672 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 84. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023.  Vigência empenho: 31/12/2023 Vigência contrato: 23/09/2024  Aces	90,00	
16/11/2023	23939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3672 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 84. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023.  Vigência empenho: 31/12/2023 Vigência contrato: 23/09/2024  Aces	90,00	
16/11/2023	23939	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3672 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 84. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023.  Vigência empenho: 31/12/2023 Vigência contrato: 23/09/2024  Aces		90,00
16/11/2023	23939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3672 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	90,00	
16/11/2023	23939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3672 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 84. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023.		90,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4296

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência empenho: 31/12/2023 Vigência contrato: 23/09/2024		
			Aces		
16/11/2023	23939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3672 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 84. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023.	90,00	
			Vigência empenho: 31/12/2023 Vigência contrato: 23/09/2024		
			Aces		
16/11/2023	23939	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3672 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		90,00
16/11/2023	23940	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2796 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		90,00
16/11/2023	23940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2796 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO (Complementar ao Empenho nº71)  Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d2afe9ba-e4">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d2afe9ba-e4</a>	90,00	
16/11/2023	23940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2796 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO (Complementar ao Empenho nº71)  Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d2afe9ba-e4">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d2afe9ba-e4</a>	90,00	
16/11/2023	23940	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2796 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO (Complementar ao Empenho nº71)  Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d2afe9ba-e4">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d2afe9ba-e4</a>		90,00
16/11/2023	23940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2796 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO (Complementar ao Empenho nº71)		90,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4297

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d2afe9ba-e4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d2afe9ba-e4</a>		
16/11/2023	23940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2796 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automtico.	90,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/11/2023	23940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2796 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO (Complementar ao Empenho nº71)	90,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d2afe9ba-e4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d2afe9ba-e4</a>		
16/11/2023	23940	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2796 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automtico.		90,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/11/2023	23941	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3671 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automtico.		90,00
		BB - FPM			
16/11/2023	23941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3671 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO	90,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 2º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023		
			Vigência: 31/12/2023.		
16/11/2023	23941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3671 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO	90,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 2º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023		
			Vigência: 31/12/2023.		
16/11/2023	23941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3671 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO		90,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 2º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023		
			Vigência: 31/12/2023.		
16/11/2023	23941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3671 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automtico.	90,00	
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4298

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2023	23941	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3671 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 2º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023  Vigência: 31/12/2023.		90,00
16/11/2023	23941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3671 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 2º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023  Vigência: 31/12/2023.	90,00	
16/11/2023	23941	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3671 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		90,00
16/11/2023	23942	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3968 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.		431,20
16/11/2023	23942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3968 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Complementação ao Empenho nº 3874 e da Autorização de Fornecimento nº2051, referente ao transporte de atletas de basquetebol. Devido ao local de alimentação ser longe dos jogos, foi necessário rodar mais 98km por este motivo. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2138/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fb9c60c2-4c20-4650-a171-876d08f68b6a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fb9c60c2-4c20-4650-a171-876d08f68b6a</a> .	431,20	
16/11/2023	23942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3968 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Complementação ao Empenho nº 3874 e da Autorização de Fornecimento nº2051, referente ao transporte de atletas de basquetebol. Devido ao local de alimentação ser longe dos jogos, foi necessário rodar mais 98km por este motivo. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2138/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fb9c60c2-4c20-4650-a171-876d08f68b6a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fb9c60c2-4c20-4650-a171-876d08f68b6a</a> .	431,20	
16/11/2023	23942	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3968 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Complementação ao Empenho nº 3874 e da Autorização de Fornecimento nº2051, referente ao transporte de atletas de basquetebol. Devido ao local de alimentação ser longe dos jogos, foi necessário rodar mais 98km por este motivo. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2138/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fb9c60c2-4c20-4650-a171-876d08f68b6a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fb9c60c2-4c20-4650-a171-876d08f68b6a</a> .		431,20
16/11/2023	23942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3968 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Complementação ao Empenho nº 3874 e da Autorização de Fornecimento nº2051, referente ao transporte de atletas de basquetebol. Devido ao local de alimentação ser longe dos jogos, foi necessário rodar mais 98km por este motivo.		431,20





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4299

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2138/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fb9c60c2-4c20-4650-a171-876d08f68b6a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fb9c60c2-4c20-4650-a171-876d08f68b6a</a> .		
16/11/2023	23942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3968 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.	431,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/11/2023	23942	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3968 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Complementação ao Empenho nº 3874 e da Autorização de Fornecimento nº2051, referente ao transporte de atletas de basquetebol. Devido ao local de alimentação ser longe dos jogos, foi necessário rodar mais 98km por este motivo. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2138/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fb9c60c2-4c20-4650-a171-876d08f68b6a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fb9c60c2-4c20-4650-a171-876d08f68b6a</a> .	431,20	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/11/2023	23942	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3968 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.		431,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/11/2023	23943	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3874 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.		1.540,00
		BB - FPM			
16/11/2023	23943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3874 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903305000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de transporte para a equipe de Basquetebol Master 40+ que representa o município de Luzerna com o nome "Luzerna Master Hunters" na Liga Oeste de Basquetebol acima de 40 anos, a equipe terá jogos da 5ª etapa na cidade de Xaxim-SC nos dias 28 e 29 de Outubro de 2023. A saída de Luzerna será no sábado pela manhã, por volta das 6h, e o retorno no domingo após o	1.540,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
16/11/2023	23943	6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3874 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903305000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de transporte para a equipe de Basquetebol Master 40+ que representa o município de Luzerna com o nome "Luzerna Master Hunters" na Liga Oeste de Basquetebol acima de 40 anos, a equipe terá jogos da 5ª etapa na cidade de Xaxim-SC nos dias 28 e 29 de Outubro de 2023. A saída de Luzerna será no sábado pela manhã, por volta das 6h, e o retorno no domingo após o	1.540,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/11/2023	23943	6.2.2.1.3.04.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3874 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903305000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de transporte para a equipe de Basquetebol Master 40+ que representa o município de Luzerna com o nome "Luzerna Master Hunters" na Liga Oeste de Basquetebol acima de 40 anos, a equipe terá jogos da 5ª etapa na cidade de Xaxim-SC nos dias 28 e 29 de Outubro de 2023. A saída de Luzerna será no sábado pela manhã, por volta das 6h, e o retorno no domingo após o		1.540,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/11/2023	23943	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3874 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903305000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de transporte para a equipe de Basquetebol Master 40+ que representa o município de Luzerna com o nome "Luzerna Master Hunters" na Liga Oeste de Basquetebol acima de 40 anos, a equipe terá jogos da 5ª etapa na cidade de Xaxim-SC nos dias 28 e 29 de Outubro de 2023. A saída de Luzerna será no sábado pela manhã, por volta das 6h, e o retorno no domingo após o		1.540,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/11/2023	23943	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3874 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.	1.540,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/11/2023	23943	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3874 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903305000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de transporte para a equipe de Basquetebol Master 40+ que representa o município de Luzerna com o nome "Luzerna Master Hunters" na Liga Oeste	1.540,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4300

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Basquetebol acima de 40 anos, a equipe terá jogos da 5ª etapa na cidade de Xaxim-SC nos dias 28 e 29 de Outubro de 2023. A saída de Luzerna será no sábado pela manhã, por volta das 6h, e o retorno no domingo após o		
16/11/2023	23943	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3874 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automtico.		1.540,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/11/2023	23944	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 159 (CREA/SC CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON DE SC) via debito_automtico.		96,62
		BB - FPM			
16/11/2023	23944	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3</a>	96,62	
		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.		
			Valor estimado conforme ano de 2022.		
16/11/2023	23944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3</a>	96,62	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.		
			Valor estimado conforme ano de 2022.		
16/11/2023	23944	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3</a>		96,62
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.		
			Valor estimado conforme ano de 2022.		
16/11/2023	23944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 159 (CREA/SC CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON DE SC) via debito_automtico.	96,62	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/11/2023	23944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3</a>		96,62
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.		
			Valor estimado conforme ano de 2022.		
16/11/2023	23944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3</a>	96,62	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4301

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.  Valor estimado conforme ano de 2022.		
16/11/2023	23944	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 159 (CREA/SC CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON DE SC) via debito_automtico.		96,62
16/11/2023	23945	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3749 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automtico.		4.580,41
16/11/2023	23945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3749 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1332 de 06/04/2023 que passará ser digital.  URBANO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipam	4.580,41	
16/11/2023	23945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3749 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1332 de 06/04/2023 que passará ser digital.  URBANO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipam	4.580,41	
16/11/2023	23945	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3749 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1332 de 06/04/2023 que passará ser digital.  URBANO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipam		4.580,41
16/11/2023	23945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3749 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1332 de 06/04/2023 que passará ser digital.  URBANO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipam		4.580,41
16/11/2023	23945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3749 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automtico.	4.580,41	
16/11/2023	23945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3749 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1332 de 06/04/2023 que passará ser digital.  URBANO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético,	4.580,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4302

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			para uso nos veículos automotores e equipam		
16/11/2023	23945	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3749 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		4.580,41
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/11/2023	23946	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3270 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		1.923,08
		BB - FPM			
16/11/2023	23946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3270 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Complementar ao empenho 109.	1.923,08	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação com		
16/11/2023	23946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3270 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Complementar ao empenho 109.	1.923,08	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação com		
16/11/2023	23946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3270 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Complementar ao empenho 109.		1.923,08
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação com		
16/11/2023	23946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3270 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.	1.923,08	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/11/2023	23946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3270 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Complementar ao empenho 109.		1.923,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação com		
16/11/2023	23946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3270 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Complementar ao empenho 109.	1.923,08	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação com		
16/11/2023	23946	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3270 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		1.923,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/11/2023	23947	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3664 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		449,73
		BB - FPM			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4303

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2023	23947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3664 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Substituição do saldo do empenho 111 de 02/01/2023 que passará ser digital.  CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipame	449,73	
16/11/2023	23947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3664 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Substituição do saldo do empenho 111 de 02/01/2023 que passará ser digital.  CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipame	449,73	
16/11/2023	23947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3664 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Substituição do saldo do empenho 111 de 02/01/2023 que passará ser digital.  CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipame		449,73
16/11/2023	23947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3664 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Substituição do saldo do empenho 111 de 02/01/2023 que passará ser digital.  CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipame		449,73
16/11/2023	23947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3664 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.	449,73	
16/11/2023	23947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3664 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Substituição do saldo do empenho 111 de 02/01/2023 que passará ser digital.  CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipame	449,73	
16/11/2023	23947	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3664 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		449,73
16/11/2023	23948	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2330 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		845,67
16/11/2023	23948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2330 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	845,67	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4304

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação comp		
16/11/2023	23948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2330 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação comp	845,67	
16/11/2023	23948	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2330 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação comp		845,67
16/11/2023	23948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2330 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação comp		845,67
16/11/2023	23948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2330 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automático.	845,67	
16/11/2023	23948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2330 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação comp	845,67	
16/11/2023	23948	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2330 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automático.		845,67
16/11/2023	23949	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3022 (PIPPY MAQUINAS AGRICOLAS LTDA) via debito_automático.		215.235,80
16/11/2023	23949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3022 da despesa nº 117 (08001.20.606.801.2802.44905240000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AQUISIÇÃO DE 01 TRATOR PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE : 1,00 UNIDADE DE TRATOR AGRÍCOLA NOVO. ZERO HORA. POTÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 85 CV E MENOR QUE 99 CV. PLATAFORMADO. TIPO H. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19551) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	215.235,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4305

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2023	23949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3022 da despesa nº 117 (08001.20.606.801.2802.44905240000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AQUISIÇÃO DE 01 TRATOR PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE : 1,00 UNIDADE DE TRATOR AGRÍCOLA NOVO. ZERO HORA. POTÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 85 CV E MENOR QUE 99 CV. PLATAFORMADO. TIPO H. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19551) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	215.235,80	
16/11/2023	23949	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3022 da despesa nº 117 (08001.20.606.801.2802.44905240000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AQUISIÇÃO DE 01 TRATOR PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE : 1,00 UNIDADE DE TRATOR AGRÍCOLA NOVO. ZERO HORA. POTÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 85 CV E MENOR QUE 99 CV. PLATAFORMADO. TIPO H. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19551) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA		215.235,80
16/11/2023	23949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3022 da despesa nº 117 (08001.20.606.801.2802.44905240000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AQUISIÇÃO DE 01 TRATOR PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE : 1,00 UNIDADE DE TRATOR AGRÍCOLA NOVO. ZERO HORA. POTÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 85 CV E MENOR QUE 99 CV. PLATAFORMADO. TIPO H. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19551) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA		215.235,80
16/11/2023	23949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3022 (PIPPI MAQUINAS AGRICOLAS LTDA) via debito_automatico.	215.235,80	
16/11/2023	23949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3022 da despesa nº 117 (08001.20.606.801.2802.44905240000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AQUISIÇÃO DE 01 TRATOR PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE : 1,00 UNIDADE DE TRATOR AGRÍCOLA NOVO. ZERO HORA. POTÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 85 CV E MENOR QUE 99 CV. PLATAFORMADO. TIPO H. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19551) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	215.235,80	
16/11/2023	23949	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3022 (PIPPI MAQUINAS AGRICOLAS LTDA) via debito_automatico.		215.235,80
16/11/2023	23950	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 744 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		1.306,35
16/11/2023	23950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município d	1.306,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4306

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2023	23950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município d	1.306,35	
16/11/2023	23950	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município d		1.306,35
16/11/2023	23950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 744 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.	1.306,35	
16/11/2023	23950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município d		1.306,35
16/11/2023	23950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município d	1.306,35	
16/11/2023	23950	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 744 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		1.306,35
16/11/2023	23951	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 300 (INSTITUTO BERGAMIN LTDA) via debito_automatico.		4.085,98
16/11/2023	23951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023  Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.	4.085,98	
16/11/2023	23951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022.	4.085,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4307

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 1/2023 Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.		
16/11/2023	23951	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023 Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.		4.085,98
16/11/2023	23951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023 Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.		4.085,98
16/11/2023	23951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 300 (INSTITUTO BERGAMIN LTDA) via debito_automatico.	4.085,98	
16/11/2023	23951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023 Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.	4.085,98	
16/11/2023	23951	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 300 (INSTITUTO BERGAMIN LTDA) via debito_automatico.		4.085,98
16/11/2023	23952	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3317 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		41.059,37
16/11/2023	23952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3317 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Empenho complementar ao empenho 115 e1521. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Lici	41.059,37	
16/11/2023	23952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3317 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Empenho complementar ao empenho 115 e1521. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Lici	41.059,37	
16/11/2023	23952	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 3317 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos		41.059,37



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4308

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	serviços na área rural) ref. RURAL Empenho complementar ao empenho 115 e1521. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Lici		
16/11/2023	23952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3317 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Empenho complementar ao empenho 115 e1521. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Lici		41.059,37
16/11/2023	23952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3317 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.	41.059,37	
16/11/2023	23952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3317 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Empenho complementar ao empenho 115 e1521. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Lici	41.059,37	
16/11/2023	23952	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3317 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		41.059,37
16/11/2023	23953	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4104 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automatico.		14.303,80
16/11/2023	23953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4104 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Destinado à aquisição de britas e materiais pétreos para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas neste Edital e em seus Anexos. OBS: Pedriscos para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de	14.303,80	
16/11/2023	23953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4104 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Destinado à aquisição de britas e materiais pétreos para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas neste Edital e em seus Anexos. OBS: Pedriscos para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de	14.303,80	
16/11/2023	23953	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4104 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Destinado à aquisição de britas e materiais pétreos para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas neste Edital e em seus Anexos. OBS: Pedriscos para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de		14.303,80





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4309

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2023	23953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4104 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Destinado à aquisição de britas e materiais pétreos para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas neste Edital e em seus Anexos. OBS: Pedriscos para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de		14.303,80
16/11/2023	23953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4104 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automtico.	14.303,80	
16/11/2023	23953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4104 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Destinado à aquisição de britas e materiais pétreos para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas neste Edital e em seus Anexos. OBS: Pedriscos para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de	14.303,80	
16/11/2023	23953	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4104 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automtico.		14.303,80
16/11/2023	23954	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3430 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA) via debito_automtico.		2.538,55
16/11/2023	23954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3430 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1846/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c90b434c-bb73-4309-acfe-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c90b434c-bb73-4309-acfe-</a>	2.538,55	
16/11/2023	23954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3430 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1846/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c90b434c-bb73-4309-acfe-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c90b434c-bb73-4309-acfe-</a>	2.538,55	
16/11/2023	23954	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3430 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1846/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c90b434c-bb73-4309-acfe-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c90b434c-bb73-4309-acfe-</a>		2.538,55
16/11/2023	23954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3430 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA) via debito_automtico.	2.538,55	
16/11/2023	23954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3430 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1846/2023		2.538,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4310

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2023	23954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c90b434c-bb73-4309-acfe-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c90b434c-bb73-4309-acfe-</a> Pagamento do empenho nº 3430 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1846/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c90b434c-bb73-4309-acfe-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c90b434c-bb73-4309-acfe-</a>	2.538,55	
16/11/2023	23954	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3430 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA) via debito_automatico.		2.538,55
16/11/2023	23955	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3412 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA) via debito_automatico.		2.931,54
16/11/2023	23955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3412 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1844/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c5194c0d-23b3-43fe-83aa-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c5194c0d-23b3-43fe-83aa-</a>	2.931,54	
16/11/2023	23955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3412 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1844/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c5194c0d-23b3-43fe-83aa-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c5194c0d-23b3-43fe-83aa-</a>	2.931,54	
16/11/2023	23955	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3412 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1844/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c5194c0d-23b3-43fe-83aa-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c5194c0d-23b3-43fe-83aa-</a>		2.931,54
16/11/2023	23955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3412 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA) via debito_automatico.	2.931,54	
16/11/2023	23955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3412 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1844/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c5194c0d-23b3-43fe-83aa-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c5194c0d-23b3-43fe-83aa-</a>		2.931,54
16/11/2023	23955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3412 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 1844/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c5194c0d-23b3-43fe-83aa-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c5194c0d-23b3-43fe-83aa-</a>	2.931,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4311

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2023	23955	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3412 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA) via debito_automatico.		2.931,54
16/11/2023	23956	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3435 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA) via debito_automatico.		1.675,99
16/11/2023	23956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3435 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1848/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e252af71-6b19-4e96-8b5a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e252af71-6b19-4e96-8b5a-</a>	1.675,99	
16/11/2023	23956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3435 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1848/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e252af71-6b19-4e96-8b5a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e252af71-6b19-4e96-8b5a-</a>	1.675,99	
16/11/2023	23956	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3435 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1848/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e252af71-6b19-4e96-8b5a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e252af71-6b19-4e96-8b5a-</a>		1.675,99
16/11/2023	23956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3435 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA) via debito_automatico.	1.675,99	
16/11/2023	23956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3435 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1848/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e252af71-6b19-4e96-8b5a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e252af71-6b19-4e96-8b5a-</a>		1.675,99
16/11/2023	23956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3435 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1848/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e252af71-6b19-4e96-8b5a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e252af71-6b19-4e96-8b5a-</a>	1.675,99	
16/11/2023	23956	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3435 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA) via debito_automatico.		1.675,99
16/11/2023	23957	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3957 (INGA VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		552,58
16/11/2023	23957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3957 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Aquisição de serviço de peças e acessórios originais em garantia pois o veiculo SPRINTER 516, placa RXV-1D05 ainda está dentro do prazo de garantia e as manutenções devem ser realizadas na concessionária	552,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4312

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			credenciada. Solicitação de compra 1147/2023 Autorização de fornecimento 2139/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b4eadcdf-6c57-4eff-a820-c6f64">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b4eadcdf-6c57-4eff-a820-c6f64</a>		
16/11/2023	23957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3957 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Aquisição de serviço de peças e acessórios originais em garantia pois o veiculo SPRINTER 516, placa RXV-1D05 ainda está dentro do prazo de garantia e as manutenções devem ser realizadas na concessionária credenciada. Solicitação de compra 1147/2023 Autorização de fornecimento 2139/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b4eadcdf-6c57-4eff-a820-c6f64">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b4eadcdf-6c57-4eff-a820-c6f64</a>	552,58	
16/11/2023	23957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3957 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Aquisição de serviço de peças e acessórios originais em garantia pois o veiculo SPRINTER 516, placa RXV-1D05 ainda está dentro do prazo de garantia e as manutenções devem ser realizadas na concessionária credenciada. Solicitação de compra 1147/2023 Autorização de fornecimento 2139/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b4eadcdf-6c57-4eff-a820-c6f64">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b4eadcdf-6c57-4eff-a820-c6f64</a>		552,58
16/11/2023	23957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3957 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Aquisição de serviço de peças e acessórios originais em garantia pois o veiculo SPRINTER 516, placa RXV-1D05 ainda está dentro do prazo de garantia e as manutenções devem ser realizadas na concessionária credenciada. Solicitação de compra 1147/2023 Autorização de fornecimento 2139/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b4eadcdf-6c57-4eff-a820-c6f64">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b4eadcdf-6c57-4eff-a820-c6f64</a>		552,58
16/11/2023	23957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3957 (INGA VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	552,58	
16/11/2023	23957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3957 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Aquisição de serviço de peças e acessórios originais em garantia pois o veiculo SPRINTER 516, placa RXV-1D05 ainda está dentro do prazo de garantia e as manutenções devem ser realizadas na concessionária credenciada. Solicitação de compra 1147/2023 Autorização de fornecimento 2139/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b4eadcdf-6c57-4eff-a820-c6f64">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b4eadcdf-6c57-4eff-a820-c6f64</a>	552,58	
16/11/2023	23957	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3957 (INGA VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		552,58
16/11/2023	23958	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3424 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.		170,55
16/11/2023	23958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3424 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE I: 15,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA	170,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4313

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12		
16/11/2023	23958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3424 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE I: 15,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12	170,55	
16/11/2023	23958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3424 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE I: 15,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12		170,55
16/11/2023	23958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3424 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.	170,55	
16/11/2023	23958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3424 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE I: 15,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12		170,55
16/11/2023	23958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3424 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE I: 15,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12	170,55	
16/11/2023	23958	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3424 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.		170,55
16/11/2023	23959	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3521 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		110,20
16/11/2023	23959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3521 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 131 de 02/01/2023 que passará ser digital.	110,20	
			Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 51/2023		

Acesso em: <https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/>





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4314

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2023	23959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3521 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 131 de 02/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 51/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/</a>	110,20	
16/11/2023	23959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3521 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 131 de 02/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 51/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/</a>		110,20
16/11/2023	23959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3521 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 131 de 02/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 51/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/</a>		110,20
16/11/2023	23959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3521 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.	110,20	
16/11/2023	23959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3521 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 131 de 02/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 51/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/</a>	110,20	
16/11/2023	23959	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3521 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		110,20
16/11/2023	23960	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3859 (SR TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automatico.		264,05
16/11/2023	23960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3859 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para a prestação de serviços de horas máquinas pesadas, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, em conformidade com as especificações do Edital e Anexos que o integram. OBS: A presente solicitação é referente a serviço de escavação a ser realizado na rua Primavera,	264,05	
16/11/2023	23960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 3859 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos	264,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4315

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para a prestação de serviços de horas máquinas pesadas, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, em conformidade com as especificações do Edital e Anexos que o integram. OBS: A presente solicitação é referente a serviço de escavação a ser realizado na rua Primavera,		
16/11/2023	23960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3859 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para a prestação de serviços de horas máquinas pesadas, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, em conformidade com as especificações do Edital e Anexos que o integram. OBS: A presente solicitação é referente a serviço de escavação a ser realizado na rua Primavera,		264,05
16/11/2023	23960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3859 (SR TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automático.	264,05	
16/11/2023	23960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3859 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para a prestação de serviços de horas máquinas pesadas, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, em conformidade com as especificações do Edital e Anexos que o integram. OBS: A presente solicitação é referente a serviço de escavação a ser realizado na rua Primavera,		264,05
16/11/2023	23960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3859 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para a prestação de serviços de horas máquinas pesadas, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, em conformidade com as especificações do Edital e Anexos que o integram. OBS: A presente solicitação é referente a serviço de escavação a ser realizado na rua Primavera,	264,05	
16/11/2023	23960	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3859 (SR TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automático.		264,05
16/11/2023	23961	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3524 (BASE-V ENGENHARIA LTDA) via debito_automático.		12.348,15
16/11/2023	23961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3524 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Contratação, por dispensa de licitação eletrônica, de empresa especializada para contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de serviços de engenharia (muro e drenagem) no Loteamento Residencial Serenata, tudo conforme especificações constantes deste Aviso e seus Anexos que o integram. 1º TERMO ADITIVO. Ace	12.348,15	
16/11/2023	23961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3524 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Contratação, por dispensa de licitação eletrônica, de empresa especializada para contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de serviços de engenharia (muro e drenagem) no Loteamento Residencial Serenata, tudo conforme especificações constantes deste Aviso e seus Anexos que o integram. 1º TERMO ADITIVO. Ace	12.348,15	
16/11/2023	23961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 3524 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos		12.348,15



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4316

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	serviços na área urbana) ref. Contratação, por dispensa de licitação eletrônica, de empresa especializada para contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de serviços de engenharia (muro e drenagem) no Loteamento Residencial Serenata, tudo conforme especificações constantes deste Aviso e seus Anexos que o integram. 1º TERMO ADITIVO. Ace		
16/11/2023	23961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3524 (BASE-V ENGENHARIA LTDA) via debito_automatico.	12.348,15	
16/11/2023	23961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3524 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Contratação, por dispensa de licitação eletrônica, de empresa especializada para contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de serviços de engenharia (muro e drenagem) no Loteamento Residencial Serenata, tudo conforme especificações constantes deste Aviso e seus Anexos que o integram. 1º TERMO ADITIVO. Ace		12.348,15
16/11/2023	23961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3524 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Contratação, por dispensa de licitação eletrônica, de empresa especializada para contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de serviços de engenharia (muro e drenagem) no Loteamento Residencial Serenata, tudo conforme especificações constantes deste Aviso e seus Anexos que o integram. 1º TERMO ADITIVO. Ace	12.348,15	
16/11/2023	23961	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3524 (BASE-V ENGENHARIA LTDA) via debito_automatico.		12.348,15
16/11/2023	23962	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2588 (BASE-V ENGENHARIA LTDA) via debito_automatico.		37.001,96
16/11/2023	23962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2588 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Contratação, por dispensa de licitação eletrônica, de empresa especializada para contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de serviços de engenharia (muro e drenagem) no Loteamento Residencial Serenata, tudo conforme especificações constantes deste Aviso e seus Anexos que o integram.  Acesso em: <a href="https://">https://</a>	37.001,96	
16/11/2023	23962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2588 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Contratação, por dispensa de licitação eletrônica, de empresa especializada para contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de serviços de engenharia (muro e drenagem) no Loteamento Residencial Serenata, tudo conforme especificações constantes deste Aviso e seus Anexos que o integram.  Acesso em: <a href="https://">https://</a>	37.001,96	
16/11/2023	23962	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2588 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Contratação, por dispensa de licitação eletrônica, de empresa especializada para contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de serviços de engenharia		37.001,96



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4317

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(muro e drenagem) no Loteamento Residencial Serenata, tudo conforme especificações constantes deste Aviso e seus Anexos que o integram.  Acesso em: <a href="https://">https://</a>		
16/11/2023	23962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2588 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Contratação, por dispensa de licitação eletrônica, de empresa especializada para contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de serviços de engenharia (muro e drenagem) no Loteamento Residencial Serenata, tudo conforme especificações constantes deste Aviso e seus Anexos que o integram.  Acesso em: <a href="https://">https://</a>		37.001,96
16/11/2023	23962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2588 (BASE-V ENGENHARIA LTDA) via debito_automtico.	37.001,96	
16/11/2023	23962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2588 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Contratação, por dispensa de licitação eletrônica, de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de serviços de engenharia (muro e drenagem) no Loteamento Residencial Serenata, tudo conforme especificações constantes deste Aviso e seus Anexos que o integram.  Acesso em: <a href="https://">https://</a>	37.001,96	
16/11/2023	23962	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2588 (BASE-V ENGENHARIA LTDA) via debito_automtico.		37.001,96
16/11/2023	23963	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2626 (GP SINALIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO PLACAS LTDA) via debito_automtico.		661,02
16/11/2023	23963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2626 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 2 placas de FAIXA ELEVADA. Solicitação de compra nº 1433/2023. Autorização de fornecimento nº 1431/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a29cee75-7de8-42d7-a337-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a29cee75-7de8-42d7-a337-</a>	661,02	
16/11/2023	23963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2626 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 2 placas de FAIXA ELEVADA. Solicitação de compra nº 1433/2023. Autorização de fornecimento nº 1431/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a29cee75-7de8-42d7-a337-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a29cee75-7de8-42d7-a337-</a>	661,02	
16/11/2023	23963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2626 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 2 placas de FAIXA ELEVADA. Solicitação de compra nº 1433/2023. Autorização de fornecimento nº 1431/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a29cee75-7de8-42d7-a337-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a29cee75-7de8-42d7-a337-</a>		661,02
16/11/2023	23963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2626 (GP SINALIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO PLACAS LTDA) via debito_automtico.	661,02	
16/11/2023	23963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 2626 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044020000 - Manutenção dos		661,02



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4318

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 2 placas de FAIXA ELEVADA. Solicitação de compra nº 1433/2023. Autorização de fornecimento nº 1431/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a29cee75-7de8-42d7-a337-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a29cee75-7de8-42d7-a337-</a>		
16/11/2023	23963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2626 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 2 placas de FAIXA ELEVADA. Solicitação de compra nº 1433/2023. Autorização de fornecimento nº 1431/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a29cee75-7de8-42d7-a337-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a29cee75-7de8-42d7-a337-</a>	661,02	
16/11/2023	23963	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2626 (GP SINALIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO PLACAS LTDA) via debito_automatico.		661,02
16/11/2023	23964	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2928 (ASSOCIACAO DOS ARBITROS DO MEIO OESTE CATARINENSE) via debito_automatico.		2.900,00
16/11/2023	23964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2928 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a arbitragem para o Campeonato Municipal de Futsal - Categoria Veterano (acima de 38 anos), que iniciará na próxima sexta feira dia 18/08/23 e terá seu termino na metade do mês de Setembro, os jogos são nas sextas a noite, dois jogos por sexta, totalizando 10 jogos, pois tivemos a inscrição de 10 equipes. Jogos no Ginasio Municipal Antoni	2.900,00	
16/11/2023	23964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2928 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a arbitragem para o Campeonato Municipal de Futsal - Categoria Veterano (acima de 38 anos), que iniciará na próxima sexta feira dia 18/08/23 e terá seu termino na metade do mês de Setembro, os jogos são nas sextas a noite, dois jogos por sexta, totalizando 10 jogos, pois tivemos a inscrição de 10 equipes. Jogos no Ginasio Municipal Antoni	2.900,00	
16/11/2023	23964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2928 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a arbitragem para o Campeonato Municipal de Futsal - Categoria Veterano (acima de 38 anos), que iniciará na próxima sexta feira dia 18/08/23 e terá seu termino na metade do mês de Setembro, os jogos são nas sextas a noite, dois jogos por sexta, totalizando 10 jogos, pois tivemos a inscrição de 10 equipes. Jogos no Ginasio Municipal Antoni		2.900,00
16/11/2023	23964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2928 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a arbitragem para o Campeonato Municipal de Futsal - Categoria Veterano (acima de 38 anos), que iniciará na próxima sexta feira dia 18/08/23 e terá seu termino na metade do mês de Setembro, os jogos são nas sextas a noite, dois jogos por sexta, totalizando 10 jogos, pois tivemos a inscrição de 10 equipes. Jogos no Ginasio Municipal Antoni		2.900,00
16/11/2023	23964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2928 (ASSOCIACAO DOS ARBITROS DO MEIO OESTE CATARINENSE) via debito_automatico.	2.900,00	
16/11/2023	23964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2928 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a arbitragem para o Campeonato Municipal de Futsal - Categoria Veterano (acima de 38 anos), que iniciará na próxima sexta feira dia 18/08/23 e terá seu termino na metade do mês de Setembro, os jogos são nas sextas a noite, dois jogos por sexta, totalizando	2.900,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4319

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			10 jogos, pois tivemos a inscrição de 10 equipes. Jogos no Ginasio Municipal Antoni		
16/11/2023	23964	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2928 (ASSOCIACAO DOS ARBITROS DO MEIO OESTE CATARINENSE) via debito_automatico.		2.900,00
16/11/2023	23965	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 244 (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AG) via debito_automatico.		723,63
16/11/2023	23965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee</a>	723,63	
			Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiencia		
16/11/2023	23965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee</a>	723,63	
			Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiencia		
16/11/2023	23965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee</a>		723,63
			Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiencia		
16/11/2023	23965	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee</a>	723,63	
			Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiencia		
16/11/2023	23965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee</a>		723,63
			Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiencia		
16/11/2023	23965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 244 (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AG) via debito_automatico.	723,63	
16/11/2023	23965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee</a>	723,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4320

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência intelectual moderada/severa e/ou múltipla nas áreas de deficiên		
16/11/2023	23965	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 244 (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AG) via debito_automtico.		723,63
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/11/2023	23965	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee</a>		723,63
		EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			
			Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência		
16/11/2023	23966	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3606 (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JO) via debito_automtico.		5.368,02
		BB - FPM			
16/11/2023	23966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3606 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às pessoas com necessidades especiais residentes no Município de Luzerna, que frequentam todos os níveis de aprendizado, em suas dependências, proporcionando aos mesmos atendimento conforme as suas necessi	5.368,02	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
16/11/2023	23966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3606 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às pessoas com necessidades especiais residentes no Município de Luzerna, que frequentam todos os níveis de aprendizado, em suas dependências, proporcionando aos mesmos atendimento conforme as suas necessi	5.368,02	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/11/2023	23966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3606 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às pessoas com necessidades especiais residentes no Município de Luzerna, que frequentam todos os níveis de aprendizado, em suas dependências, proporcionando aos mesmos atendimento conforme as suas necessi		5.368,02
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/11/2023	23966	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3606 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às pessoas com necessidades especiais residentes no Município de Luzerna, que frequentam todos os níveis de aprendizado, em suas dependências, proporcionando aos mesmos atendimento conforme as suas necessi	5.368,02	
		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			
16/11/2023	23966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3606 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às pessoas com necessidades especiais residentes no Município de Luzerna, que frequentam todos os níveis de aprendizado, em suas dependências, proporcionando aos mesmos atendimento conforme as suas necessi		5.368,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/11/2023	23966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3606 (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JO) via debito_automtico.	5.368,02	
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4321

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/11/2023	23966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3606 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às pessoas com necessidades especiais residentes no Município de Luzerna, que frequentam todos os níveis de aprendizado, em suas dependências, proporcionando aos mesmos atendimento conforme as suas necessi	5.368,02	
16/11/2023	23966	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3606 (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JO) via debito_automatico.		5.368,02
16/11/2023	23966	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 3606 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às pessoas com necessidades especiais residentes no Município de Luzerna, que frequentam todos os níveis de aprendizado, em suas dependências, proporcionando aos mesmos atendimento conforme as suas necessi		5.368,02
16/11/2023	23967	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3643 (GP SINALIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO PLACAS LTDA) via debito_automatico.		8.109,47
16/11/2023	23967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3643 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de placas de indicação, para melhor localização dos munícipes em Luzerna. Autorização de fornecimento 1894/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dfc3623b-1746-429c-a742-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dfc3623b-1746-429c-a742-</a>	8.109,47	
16/11/2023	23967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3643 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de placas de indicação, para melhor localização dos munícipes em Luzerna. Autorização de fornecimento 1894/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dfc3623b-1746-429c-a742-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dfc3623b-1746-429c-a742-</a>	8.109,47	
16/11/2023	23967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3643 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de placas de indicação, para melhor localização dos munícipes em Luzerna. Autorização de fornecimento 1894/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dfc3623b-1746-429c-a742-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dfc3623b-1746-429c-a742-</a>		8.109,47
16/11/2023	23967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3643 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de placas de indicação, para melhor localização dos munícipes em Luzerna. Autorização de fornecimento 1894/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dfc3623b-1746-429c-a742-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dfc3623b-1746-429c-a742-</a>		8.109,47
16/11/2023	23967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3643 (GP SINALIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO PLACAS LTDA) via debito_automatico.	8.109,47	
16/11/2023	23967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3643 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de placas de indicação, para melhor localização dos munícipes em Luzerna.	8.109,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4322

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 1894/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dfc3623b-1746-429c-a742-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dfc3623b-1746-429c-a742-</a>		
16/11/2023	23967	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3643 (GP SINALIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO PLACAS LTDA) via debito_automtico.		8.109,47
16/11/2023	23968	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3033 (GP SINALIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO PLACAS LTDA) via debito_automtico.		1.049,01
16/11/2023	23968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3033 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uma placa de indicação, que será instalada na entrada do Bairro Portal das Flores. Placa escrita: "BEM VINDO AO PORTAL DAS FLORES" / uma seta apontando a esquerda, fundo da placa em azul com a faixa branca. Autorização de fornecimento nº 1647/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/82890ee0-b2f1-4072">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/82890ee0-b2f1-4072</a>	1.049,01	
16/11/2023	23968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3033 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uma placa de indicação, que será instalada na entrada do Bairro Portal das Flores. Placa escrita: "BEM VINDO AO PORTAL DAS FLORES" / uma seta apontando a esquerda, fundo da placa em azul com a faixa branca. Autorização de fornecimento nº 1647/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/82890ee0-b2f1-4072">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/82890ee0-b2f1-4072</a>	1.049,01	
16/11/2023	23968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3033 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uma placa de indicação, que será instalada na entrada do Bairro Portal das Flores. Placa escrita: "BEM VINDO AO PORTAL DAS FLORES" / uma seta apontando a esquerda, fundo da placa em azul com a faixa branca. Autorização de fornecimento nº 1647/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/82890ee0-b2f1-4072">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/82890ee0-b2f1-4072</a>		1.049,01
16/11/2023	23968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3033 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uma placa de indicação, que será instalada na entrada do Bairro Portal das Flores. Placa escrita: "BEM VINDO AO PORTAL DAS FLORES" / uma seta apontando a esquerda, fundo da placa em azul com a faixa branca. Autorização de fornecimento nº 1647/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/82890ee0-b2f1-4072">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/82890ee0-b2f1-4072</a>		1.049,01
16/11/2023	23968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3033 (GP SINALIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO PLACAS LTDA) via debito_automtico.	1.049,01	
16/11/2023	23968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3033 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uma placa de indicação, que será instalada na entrada do Bairro Portal das Flores. Placa escrita: "BEM VINDO AO PORTAL DAS FLORES" / uma seta apontando a esquerda, fundo da placa em azul com a faixa branca. Autorização de fornecimento nº 1647/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/82890ee0-b2f1-4072">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/82890ee0-b2f1-4072</a>	1.049,01	
16/11/2023	23968	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3033 (GP SINALIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO PLACAS LTDA) via debito_automtico.		1.049,01





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4323

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2023	23969	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2132 (VALTER GEHM) via debito_automatico.		464,51
16/11/2023	23969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2132 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de O	464,51	
16/11/2023	23969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2132 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de O	464,51	
16/11/2023	23969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2132 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de O		464,51
16/11/2023	23969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2132 (VALTER GEHM) via debito_automatico.	464,51	
16/11/2023	23969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2132 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de O		464,51
16/11/2023	23969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2132 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de O	464,51	
16/11/2023	23969	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2132 (VALTER GEHM) via debito_automatico.		464,51
16/11/2023	23970	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3867 (FERNANDA FACIN 08648424909) via debito_automatico.		852,72
16/11/2023	23970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3867 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903031000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de mudas de flores de época para urbanização dos espaços públicos do Município de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital e Anexos que o integram.	852,72	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4324

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 2043/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6221994b-2a77-4026-b05f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6221994b-2a77-4026-b05f</a>		
16/11/2023	23970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3867 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903031000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de mudas de flores de época para urbanização dos espaços públicos do Município de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. Autorização de fornecimento 2043/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6221994b-2a77-4026-b05f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6221994b-2a77-4026-b05f</a>	852,72	
16/11/2023	23970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3867 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903031000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de mudas de flores de época para urbanização dos espaços públicos do Município de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. Autorização de fornecimento 2043/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6221994b-2a77-4026-b05f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6221994b-2a77-4026-b05f</a>		852,72
16/11/2023	23970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3867 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903031000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de mudas de flores de época para urbanização dos espaços públicos do Município de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. Autorização de fornecimento 2043/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6221994b-2a77-4026-b05f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6221994b-2a77-4026-b05f</a>		852,72
16/11/2023	23970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3867 (FERNANDA FACIN 08648424909) via debito_automatico.	852,72	
16/11/2023	23970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3867 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903031000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de mudas de flores de época para urbanização dos espaços públicos do Município de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. Autorização de fornecimento 2043/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6221994b-2a77-4026-b05f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6221994b-2a77-4026-b05f</a>	852,72	
16/11/2023	23970	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3867 (FERNANDA FACIN 08648424909) via debito_automatico.	852,72	
16/11/2023	23971	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2690 (ESTOFADOS FRATELLI LTDA) via debito_automatico.		470,00
16/11/2023	23971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2690 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903023050000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para confecção de figurinos para Oficina de dança da Escola Municipal São Francisco, onde irão representar o município em várias competições como (dança catarina, festival de dança Joaçaba, Oliejo Cultural, Noite Cultural e demais festivais da região, fomentando a cultura e levando o nome do municíp	470,00	
16/11/2023	23971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2690 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903023050000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para confecção de figurinos para Oficina de dança da Escola Municipal São Francisco, onde irão representar o município em várias competições como (dança catarina, festival de dança Joaçaba, Oliejo Cultural, Noite Cultural e demais festivais da região, fomentando a cultura e levando o nome do municíp	470,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4325

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2023	23971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2690 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903023050000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para confecção de figurinos para Oficina de dança da Escola Municipal São Francisco, onde irão representar o município em várias competições como (dança catarina, festival de dança Joaçaba, Oliejo Cultural, Noite Cultural e demais festivais da região, fomentando a cultura e levando o nome do municíp		470,00
16/11/2023	23971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2690 (ESTOFADOS FRATELLI LTDA) via debito_automatico.	470,00	
16/11/2023	23971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2690 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903023050000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para confecção de figurinos para Oficina de dança da Escola Municipal São Francisco, onde irão representar o município em várias competições como (dança catarina, festival de dança Joaçaba, Oliejo Cultural, Noite Cultural e demais festivais da região, fomentando a cultura e levando o nome do municíp		470,00
16/11/2023	23971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2690 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903023050000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para confecção de figurinos para Oficina de dança da Escola Municipal São Francisco, onde irão representar o município em várias competições como (dança catarina, festival de dança Joaçaba, Oliejo Cultural, Noite Cultural e demais festivais da região, fomentando a cultura e levando o nome do municíp	470,00	
16/11/2023	23971	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2690 (ESTOFADOS FRATELLI LTDA) via debito_automatico.		470,00
16/11/2023	23972	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3520 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		900,00
16/11/2023	23972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3520 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta acrílica para manutenção e conservação dos prédios públicos. Autorização de fornecimento 1904/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab49ed75-5aea-41ce-b3e5-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab49ed75-5aea-41ce-b3e5-</a>	900,00	
16/11/2023	23972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3520 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta acrílica para manutenção e conservação dos prédios públicos. Autorização de fornecimento 1904/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab49ed75-5aea-41ce-b3e5-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab49ed75-5aea-41ce-b3e5-</a>	900,00	
16/11/2023	23972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3520 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta acrílica para manutenção e conservação dos prédios públicos. Autorização de fornecimento 1904/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab49ed75-5aea-41ce-b3e5-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab49ed75-5aea-41ce-b3e5-</a>		900,00
16/11/2023	23972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3520 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta acrílica para manutenção e conservação dos prédios públicos. Autorização de fornecimento 1904/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab49ed75-5aea-41ce-b3e5-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab49ed75-5aea-41ce-b3e5-</a>		900,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4326

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/ab49ed75-5aea-41ce-b3e5-1e747118e0ae.		
16/11/2023	23972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3520 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	900,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/11/2023	23972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3520 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta acrílica para manutenção e conservação dos prédios públicos. Autorização de fornecimento 1904/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/ab49ed75-5aea-41ce-b3e5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/ab49ed75-5aea-41ce-b3e5-</a>	900,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/11/2023	23972	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3520 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		900,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/11/2023	23973	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3794 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		4.930,00
		BB - FPM			
16/11/2023	23973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3794 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. OBS: para pintura viária na área urbana do município. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1993/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/2e914c5c-04d3-4242-a1f6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/2e914c5c-04d3-4242-a1f6-</a>	4.930,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
16/11/2023	23973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3794 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. OBS: para pintura viária na área urbana do município. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1993/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/2e914c5c-04d3-4242-a1f6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/2e914c5c-04d3-4242-a1f6-</a>	4.930,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/11/2023	23973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3794 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. OBS: para pintura viária na área urbana do município. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1993/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/2e914c5c-04d3-4242-a1f6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/2e914c5c-04d3-4242-a1f6-</a>		4.930,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/11/2023	23973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3794 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	4.930,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/11/2023	23973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3794 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. OBS: para pintura viária na área urbana do município. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1993/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/2e914c5c-04d3-4242-a1f6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/2e914c5c-04d3-4242-a1f6-</a>		4.930,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/11/2023	23973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3794 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da	4.930,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4327

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Administração Municipal de Luzerna/SC. OBS: para pintura viária na área urbana do município. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO n°1993/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2e914c5c-04d3-4242-a1f6">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2e914c5c-04d3-4242-a1f6</a>		
16/11/2023	23973	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de n° 3794 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		4.930,00
16/11/2023	23974	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de n° 129 (ONDE ANDA RASTREAMENTO VEICULAR LTDA) via debito_automatico.		855,75
16/11/2023	23974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho n° 129 da despesa n° 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório n° 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328  Vigência; 31/12/2023.	855,75	
16/11/2023	23974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho n° 129 da despesa n° 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório n° 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328  Vigência; 31/12/2023.	855,75	
16/11/2023	23974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho n° 129 da despesa n° 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório n° 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328  Vigência; 31/12/2023.		855,75
16/11/2023	23974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de n° 129 (ONDE ANDA RASTREAMENTO VEICULAR LTDA) via debito_automatico.	855,75	
16/11/2023	23974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho n° 129 da despesa n° 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório n° 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328  Vigência; 31/12/2023.		855,75
16/11/2023	23974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho n° 129 da despesa n° 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório n° 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328	855,75	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4328

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência; 31/12/2023.		
16/11/2023	23974	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 129 (ONDE ANDA RASTREAMENTO VEICULAR LTDA) via debito_automatico.		855,75
16/11/2023	23975	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 781 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		191,45
16/11/2023	23975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 781 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022 ECIGA: 6f37c8ac-397b-465f-9fab-0a80da065dc2.	191,45	
16/11/2023	23975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 781 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022 ECIGA: 6f37c8ac-397b-465f-9fab-0a80da065dc2.	191,45	
16/11/2023	23975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 781 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022 ECIGA: 6f37c8ac-397b-465f-9fab-0a80da065dc2.		191,45
16/11/2023	23975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 781 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.	191,45	
16/11/2023	23975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 781 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022 ECIGA: 6f37c8ac-397b-465f-9fab-0a80da065dc2.		191,45
16/11/2023	23975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 781 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022 ECIGA: 6f37c8ac-397b-465f-9fab-0a80da065dc2.	191,45	
16/11/2023	23975	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 781 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		191,45
16/11/2023	23976	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 119 (ONDE ANDA RASTREAMENTO VEICULAR LTDA) via debito_automatico.		122,25
16/11/2023	23976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECIGA: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46	122,25	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4329

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 31/12/2023.		
16/11/2023	23976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46	122,25	
			Vigência: 31/12/2023.		
16/11/2023	23976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46		122,25
			Vigência: 31/12/2023.		
16/11/2023	23976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 119 (ONDE ANDA RASTREAMENTO VEICULAR LTDA) via debito_automatico.	122,25	
16/11/2023	23976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46		122,25
			Vigência: 31/12/2023.		
16/11/2023	23976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46	122,25	
			Vigência: 31/12/2023.		
16/11/2023	23976	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 119 (ONDE ANDA RASTREAMENTO VEICULAR LTDA) via debito_automatico.		122,25
16/11/2023	23977	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2618 (P.V ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		945,24
16/11/2023	23977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2618 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Solicitação de compra nº 625/2023. Autorização de fornecimento nº 1415/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/deb61a46-e3e2-436d-8048-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/deb61a46-e3e2-436d-8048-</a>	945,24	
16/11/2023	23977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2618 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha	945,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4330

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Solicitação de compra nº 625/2023. Autorização de fornecimento nº 1415/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/deb61a46-e3e2-436d-8048">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/deb61a46-e3e2-436d-8048</a>		
16/11/2023	23977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2618 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Solicitação de compra nº 625/2023. Autorização de fornecimento nº 1415/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/deb61a46-e3e2-436d-8048">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/deb61a46-e3e2-436d-8048</a>		945,24
16/11/2023	23977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2618 (P.V ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.	945,24	
16/11/2023	23977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2618 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Solicitação de compra nº 625/2023. Autorização de fornecimento nº 1415/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/deb61a46-e3e2-436d-8048">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/deb61a46-e3e2-436d-8048</a>		945,24
16/11/2023	23977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2618 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Solicitação de compra nº 625/2023. Autorização de fornecimento nº 1415/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/deb61a46-e3e2-436d-8048">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/deb61a46-e3e2-436d-8048</a>	945,24	
16/11/2023	23977	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2618 (P.V ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.	945,24	
16/11/2023	23978	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2616 (P.V ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		702,36
16/11/2023	23978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2616 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Solicitação de compras nº 623/2023. Autorização de fornecimento nº 1413/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/33dbe484-4450-4275-a6a4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/33dbe484-4450-4275-a6a4</a>	702,36	
16/11/2023	23978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2616 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Solicitação de compras nº 623/2023. Autorização de fornecimento nº 1413/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/33dbe484-4450-4275-a6a4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/33dbe484-4450-4275-a6a4</a>	702,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4331

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2023	23978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2616 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Solicitação de compras nº 623/2023. Autorização de fornecimento nº 1413/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/33dbe484-4450-4275-a6a4-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/33dbe484-4450-4275-a6a4-</a>		702,36
16/11/2023	23978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2616 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Solicitação de compras nº 623/2023. Autorização de fornecimento nº 1413/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/33dbe484-4450-4275-a6a4-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/33dbe484-4450-4275-a6a4-</a>		702,36
16/11/2023	23978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2616 (P.V ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.	702,36	
16/11/2023	23978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2616 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Solicitação de compras nº 623/2023. Autorização de fornecimento nº 1413/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/33dbe484-4450-4275-a6a4-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/33dbe484-4450-4275-a6a4-</a>	702,36	
16/11/2023	23978	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2616 (P.V ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		702,36
16/11/2023	23979	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2617 (P.V ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		1.323,05
16/11/2023	23979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2617 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Solicitação de compras nº 624/2023. Autorização de fornecimento nº 1414/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d70694a2-e7bb-4d60-9ce5-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d70694a2-e7bb-4d60-9ce5-</a>	1.323,05	
16/11/2023	23979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2617 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Solicitação de compras nº 624/2023. Autorização de fornecimento nº 1414/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d70694a2-e7bb-4d60-9ce5-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d70694a2-e7bb-4d60-9ce5-</a>	1.323,05	
16/11/2023	23979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2617 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Solicitação de compras nº 624/2023. Autorização de fornecimento nº 1414/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov</a> .		1.323,05



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4332

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/d70694a2-e7bb-4d60-9ce5-2b811c52924e.		
16/11/2023	23979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2617 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Solicitação de compras nº 624/2023. Autorização de fornecimento nº 1414/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/d70694a2-e7bb-4d60-9ce5-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/d70694a2-e7bb-4d60-9ce5-</a>		1.323,05
16/11/2023	23979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2617 (P.V ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.	1.323,05	
16/11/2023	23979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2617 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Solicitação de compras nº 624/2023. Autorização de fornecimento nº 1414/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/d70694a2-e7bb-4d60-9ce5-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/d70694a2-e7bb-4d60-9ce5-</a>	1.323,05	
16/11/2023	23979	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2617 (P.V ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		1.323,05
16/11/2023	23980	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2575 (TIAGO PIRES DE MELO - ME) via debito_automatico.		314,00
16/11/2023	23980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2575 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE I - FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra 839/2023 Autorização de Fornecimento nº1453/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/44d121d4-500a-421f-8c1c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/44d121d4-500a-421f-8c1c-</a>	314,00	
16/11/2023	23980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2575 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE I - FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra 839/2023 Autorização de Fornecimento nº1453/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/44d121d4-500a-421f-8c1c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/44d121d4-500a-421f-8c1c-</a>	314,00	
16/11/2023	23980	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2575 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE I - FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra 839/2023 Autorização de Fornecimento nº1453/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/44d121d4-500a-421f-8c1c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/44d121d4-500a-421f-8c1c-</a>		314,00
16/11/2023	23980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2575 (TIAGO PIRES DE MELO - ME) via debito_automatico.	314,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4333

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2023	23980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2575 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE I - FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra 839/2023 Autorização de Fornecimento nº1453/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d121d4-500a-421f-8c1c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d121d4-500a-421f-8c1c-</a>		314,00
16/11/2023	23980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2575 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE I - FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra 839/2023 Autorização de Fornecimento nº1453/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d121d4-500a-421f-8c1c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d121d4-500a-421f-8c1c-</a>	314,00	
16/11/2023	23980	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2575 (TIAGO PIRES DE MELO - ME) via debito_automatico.		314,00
16/11/2023	23981	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3887 (PB AUTO PECAS E FERRAGENS LTDA) via debito_automatico.		244,00
16/11/2023	23981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3887 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de materiais para a realização da manutenção da frota (Retroescavadeira e Caminhão Prancha) do setor de Obras da Prefeitura de Luzerna , conforme Solicitação de Compras nº 1119/2023 e Autorização de Fornecimento nº 2063/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0a77e4ff-1939-4e12-a46e-621b30da2ac0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0a77e4ff- 1939-4e12-a46e-621b30da2ac0</a> .	244,00	
16/11/2023	23981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3887 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de materiais para a realização da manutenção da frota (Retroescavadeira e Caminhão Prancha) do setor de Obras da Prefeitura de Luzerna , conforme Solicitação de Compras nº 1119/2023 e Autorização de Fornecimento nº 2063/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0a77e4ff-1939-4e12-a46e-621b30da2ac0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0a77e4ff- 1939-4e12-a46e-621b30da2ac0</a> .	244,00	
16/11/2023	23981	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3887 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de materiais para a realização da manutenção da frota (Retroescavadeira e Caminhão Prancha) do setor de Obras da Prefeitura de Luzerna , conforme Solicitação de Compras nº 1119/2023 e Autorização de Fornecimento nº 2063/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0a77e4ff-1939-4e12-a46e-621b30da2ac0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0a77e4ff- 1939-4e12-a46e-621b30da2ac0</a> .		244,00
16/11/2023	23981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3887 (PB AUTO PECAS E FERRAGENS LTDA) via debito_automatico.	244,00	
16/11/2023	23981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3887 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de materiais para a realização da manutenção da frota (Retroescavadeira e Caminhão Prancha) do setor de Obras da Prefeitura de Luzerna , conforme Solicitação de Compras nº 1119/2023 e Autorização de Fornecimento nº 2063/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0a77e4ff-1939-4e12-a46e-621b30da2ac0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0a77e4ff- 1939-4e12-a46e-621b30da2ac0</a> .		244,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4334

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2023	23981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3887 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de materiais para a realização da manutenção da frota (Retroescavadeira e Caminhão Prancha) do setor de Obras da Prefeitura de Luzerna , conforme Solicitação de Compras nº 1119/2023 e Autorização de Fornecimento nº 2063/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0a77e4ff-1939-4e12-a46e-621b30da2ac0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0a77e4ff-1939-4e12-a46e-621b30da2ac0</a> .	244,00	
16/11/2023	23981	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3887 (PB AUTO PECAS E FERRAGENS LTDA) via debito_automatico.		244,00
16/11/2023	23982	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3522 (PRÓ CIRÚRGICA CHAPECÓ PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA) via debito_automatico.		352,66
16/11/2023	23982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3522 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903019000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA DE 34 LITROS, PARA CONSERVAÇÃO DE LANCHES E BEBINAS NOS JOGOS DOS IDOSOS.: 2,00 UNIDADE DE CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO DIGITAL EXTERNO QUE MEDE A TEMPERATURA MÁXIMA E MÍNIMA DO CONTEÚDO INTERNO. COM CAPACIDADE DE 28 A 35 LITROS. TAMP A E CORPO FABRICADA EM POLIPROPILENO OU POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURET	352,66	
16/11/2023	23982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3522 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903019000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA DE 34 LITROS, PARA CONSERVAÇÃO DE LANCHES E BEBINAS NOS JOGOS DOS IDOSOS.: 2,00 UNIDADE DE CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO DIGITAL EXTERNO QUE MEDE A TEMPERATURA MÁXIMA E MÍNIMA DO CONTEÚDO INTERNO. COM CAPACIDADE DE 28 A 35 LITROS. TAMP A E CORPO FABRICADA EM POLIPROPILENO OU POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURET	352,66	
16/11/2023	23982	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3522 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903019000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA DE 34 LITROS, PARA CONSERVAÇÃO DE LANCHES E BEBINAS NOS JOGOS DOS IDOSOS.: 2,00 UNIDADE DE CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO DIGITAL EXTERNO QUE MEDE A TEMPERATURA MÁXIMA E MÍNIMA DO CONTEÚDO INTERNO. COM CAPACIDADE DE 28 A 35 LITROS. TAMP A E CORPO FABRICADA EM POLIPROPILENO OU POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURET		352,66
16/11/2023	23982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3522 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903019000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA DE 34 LITROS, PARA CONSERVAÇÃO DE LANCHES E BEBINAS NOS JOGOS DOS IDOSOS.: 2,00 UNIDADE DE CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO DIGITAL EXTERNO QUE MEDE A TEMPERATURA MÁXIMA E MÍNIMA DO CONTEÚDO INTERNO. COM CAPACIDADE DE 28 A 35 LITROS. TAMP A E CORPO FABRICADA EM POLIPROPILENO OU POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURET		352,66
16/11/2023	23982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3522 (PRÓ CIRÚRGICA CHAPECÓ PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA) via debito_automatico.	352,66	
16/11/2023	23982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3522 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903019000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA DE 34 LITROS, PARA CONSERVAÇÃO DE LANCHES E BEBINAS NOS JOGOS DOS IDOSOS.: 2,00	352,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4335

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIDADE DE CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO DIGITAL EXTERNO QUE MEDE A TEMPERATURA MÁXIMA E MÍNIMA DO CONTEÚDO INTERNO. COM CAPACIDADE DE 28 A 35 LITROS. TAMPA E CORPO FABRICADA EM POLIPROPILENO OU POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURET		
16/11/2023	23982	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3522 (PRÓ CIRÚRGICA CHAPECÓ PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA) via debito_automatico.		352,66
16/11/2023	23983	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3698 (FREDI PNEUS LTDA) via debito_automatico.		1.422,68
16/11/2023	23983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3698 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903039020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. AQUISIÇÃO PARA TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS DO ESPORTE, PARA A MELHOR SEGURANÇA DOS TRANSPORTADOS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 185/65R14 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 86, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9800); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CA	1.422,68	
16/11/2023	23983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3698 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903039020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. AQUISIÇÃO PARA TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS DO ESPORTE, PARA A MELHOR SEGURANÇA DOS TRANSPORTADOS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 185/65R14 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 86, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9800); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CA	1.422,68	
16/11/2023	23983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3698 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903039020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. AQUISIÇÃO PARA TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS DO ESPORTE, PARA A MELHOR SEGURANÇA DOS TRANSPORTADOS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 185/65R14 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 86, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9800); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CA		1.422,68
16/11/2023	23983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3698 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903039020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. AQUISIÇÃO PARA TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS DO ESPORTE, PARA A MELHOR SEGURANÇA DOS TRANSPORTADOS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 185/65R14 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 86, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9800); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CA		1.422,68
16/11/2023	23983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3698 (FREDI PNEUS LTDA) via debito_automatico.	1.422,68	
16/11/2023	23983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3698 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903039020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. AQUISIÇÃO PARA TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS DO ESPORTE, PARA A MELHOR SEGURANÇA DOS TRANSPORTADOS: 4,00 UNIDADE DE PNEU 185/65R14 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 86, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9800); LICITAÇÃO	1.422,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4336

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CA		
16/11/2023	23983	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3698 (FREDI PNEUS LTDA) via debito_automatico.		1.422,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/11/2023	23984	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3839 (PRANDO & CARON LTDA - ME) via debito_automatico.		39,00
		BB - FPM			
16/11/2023	23984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3839 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Bombona de água para o JIIDO (Jogos de Integração do Idoso), que ocorrerá nos dias 25/10, 26/10 e 27/10. Solicitação de compra 1110/2023 Autorização de fornecimento 2030/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bfcffb95-e73f-4a4f-8723-55b459aba5fa">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bfcffb95-e73f-4a4f-8723-55b459aba5fa</a> .	39,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
16/11/2023	23984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3839 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Bombona de água para o JIIDO (Jogos de Integração do Idoso), que ocorrerá nos dias 25/10, 26/10 e 27/10. Solicitação de compra 1110/2023 Autorização de fornecimento 2030/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bfcffb95-e73f-4a4f-8723-55b459aba5fa">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bfcffb95-e73f-4a4f-8723-55b459aba5fa</a> .	39,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/11/2023	23984	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3839 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Bombona de água para o JIIDO (Jogos de Integração do Idoso), que ocorrerá nos dias 25/10, 26/10 e 27/10. Solicitação de compra 1110/2023 Autorização de fornecimento 2030/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bfcffb95-e73f-4a4f-8723-55b459aba5fa">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bfcffb95-e73f-4a4f-8723-55b459aba5fa</a> .		39,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/11/2023	23984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3839 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Bombona de água para o JIIDO (Jogos de Integração do Idoso), que ocorrerá nos dias 25/10, 26/10 e 27/10. Solicitação de compra 1110/2023 Autorização de fornecimento 2030/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bfcffb95-e73f-4a4f-8723-55b459aba5fa">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bfcffb95-e73f-4a4f-8723-55b459aba5fa</a> .		39,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/11/2023	23984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3839 (PRANDO & CARON LTDA - ME) via debito_automatico.	39,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/11/2023	23984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3839 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Bombona de água para o JIIDO (Jogos de Integração do Idoso), que ocorrerá nos dias 25/10, 26/10 e 27/10. Solicitação de compra 1110/2023 Autorização de fornecimento 2030/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bfcffb95-e73f-4a4f-8723-55b459aba5fa">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bfcffb95-e73f-4a4f-8723-55b459aba5fa</a> .	39,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/11/2023	23984	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3839 (PRANDO & CARON LTDA - ME) via debito_automatico.		39,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/11/2023	23985	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1705 (QUELI FLACH ANSCHAU 68454171991) via debito_automatico.		170,00
		BB - FPM			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4337

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2023	23985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1705 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903948000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a contratação de profissional a fim de capacitar os candidatos ao pleito de Conselheiro Tutelar 2024-2027. A capacitação será conjunta com todos os candidatos dos municípios da Ammoc e acontecerá no dia 23 de junho com início às 8:00 e local a definir. Solicitação de compra 557/2023 ECiga: 47500f71-f7c6-4ab1-bfed-8eb3eb13e001.	170,00	
16/11/2023	23985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1705 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903948000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a contratação de profissional a fim de capacitar os candidatos ao pleito de Conselheiro Tutelar 2024-2027. A capacitação será conjunta com todos os candidatos dos municípios da Ammoc e acontecerá no dia 23 de junho com início às 8:00 e local a definir. Solicitação de compra 557/2023 ECiga: 47500f71-f7c6-4ab1-bfed-8eb3eb13e001.	170,00	
16/11/2023	23985	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1705 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903948000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a contratação de profissional a fim de capacitar os candidatos ao pleito de Conselheiro Tutelar 2024-2027. A capacitação será conjunta com todos os candidatos dos municípios da Ammoc e acontecerá no dia 23 de junho com início às 8:00 e local a definir. Solicitação de compra 557/2023 ECiga: 47500f71-f7c6-4ab1-bfed-8eb3eb13e001.		170,00
16/11/2023	23985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1705 (QUELI FLACH ANSCHAU 68454171991) via debito_automatico.	170,00	
16/11/2023	23985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1705 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903948000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a contratação de profissional a fim de capacitar os candidatos ao pleito de Conselheiro Tutelar 2024-2027. A capacitação será conjunta com todos os candidatos dos municípios da Ammoc e acontecerá no dia 23 de junho com início às 8:00 e local a definir. Solicitação de compra 557/2023 ECiga: 47500f71-f7c6-4ab1-bfed-8eb3eb13e001.		170,00
16/11/2023	23985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1705 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903948000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a contratação de profissional a fim de capacitar os candidatos ao pleito de Conselheiro Tutelar 2024-2027. A capacitação será conjunta com todos os candidatos dos municípios da Ammoc e acontecerá no dia 23 de junho com início às 8:00 e local a definir. Solicitação de compra 557/2023 ECiga: 47500f71-f7c6-4ab1-bfed-8eb3eb13e001.	170,00	
16/11/2023	23985	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1705 (QUELI FLACH ANSCHAU 68454171991) via debito_automatico.		170,00
16/11/2023	23986	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3820 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		195,38
16/11/2023	23986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3820 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 24,00 FRASCO DE CLORO, SOLUÇÃO AQUOSA COM CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 5% DE CLORO ATIVO NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. FRASCO OPACO COM 1L, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE DE 6 MESES APÓS ABERTO. (CIN115	195,38	
16/11/2023	23986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 3820 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos	195,38	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4338

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 24,00 FRASCO DE CLORO, SOLUÇÃO AQUOSA COM CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 5% DE CLORO ATIVO NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. FRASCO OPACO COM 1L, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE DE 6 MESES APÓS ABERTO. (CIN115		
16/11/2023	23986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3820 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 24,00 FRASCO DE CLORO, SOLUÇÃO AQUOSA COM CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 5% DE CLORO ATIVO NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. FRASCO OPACO COM 1L, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE DE 6 MESES APÓS ABERTO. (CIN115		195,38
16/11/2023	23986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3820 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	195,38	
16/11/2023	23986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3820 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 24,00 FRASCO DE CLORO, SOLUÇÃO AQUOSA COM CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 5% DE CLORO ATIVO NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. FRASCO OPACO COM 1L, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE DE 6 MESES APÓS ABERTO. (CIN115		195,38
16/11/2023	23986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3820 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 24,00 FRASCO DE CLORO, SOLUÇÃO AQUOSA COM CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 5% DE CLORO ATIVO NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. FRASCO OPACO COM 1L, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE DE 6 MESES APÓS ABERTO. (CIN115	195,38	
16/11/2023	23986	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3820 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		195,38
16/11/2023	23987	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 944 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.		5.450,00
16/11/2023	23987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 ECiga: 619d85d8-2830-4ba5-abe0-7bd5212777ca.	5.450,00	
16/11/2023	23987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023	5.450,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4339

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 619d85d8-2830-4ba5-abe0-7bd5212777ca.		
16/11/2023	23987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 ECiga: 619d85d8-2830-4ba5-abe0-7bd5212777ca.		5.450,00
16/11/2023	23987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 ECiga: 619d85d8-2830-4ba5-abe0-7bd5212777ca.		5.450,00
16/11/2023	23987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 944 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.	5.450,00	
16/11/2023	23987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 ECiga: 619d85d8-2830-4ba5-abe0-7bd5212777ca.	5.450,00	
16/11/2023	23987	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 944 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.		5.450,00
16/11/2023	23988	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3877 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		181,40
16/11/2023	23988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3877 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903203000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO DAS AULAS PARA ALUNOS UNIDADE II: 20,00 PACOTE DE PIRULITO FORMA DE BOLA SORTIDO COLORIDO. PACOTE DE NO MÍNIMO 400 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14955); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO AD	181,40	
16/11/2023	23988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3877 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903203000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO DAS AULAS PARA ALUNOS UNIDADE II: 20,00 PACOTE DE PIRULITO FORMA DE BOLA SORTIDO COLORIDO. PACOTE DE NO MÍNIMO 400 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14955); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO AD		181,40
16/11/2023	23988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3877 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903203000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO DAS AULAS PARA ALUNOS UNIDADE II: 20,00 PACOTE DE PIRULITO FORMA DE BOLA SORTIDO COLORIDO. PACOTE DE NO MÍNIMO 400 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS		181,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4340

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14955); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO AD		
16/11/2023	23988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3877 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automtico.	181,40	
16/11/2023	23988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3877 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903203000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO DAS AULAS PARA ALUNOS UNIDADE II: 20,00 PACOTE DE PIRULITO FORMA DE BOLA SORTIDO COLORIDO. PACOTE DE NO MÍNIMO 400 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14955); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO AD		181,40
16/11/2023	23988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3877 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903203000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO DAS AULAS PARA ALUNOS UNIDADE II: 20,00 PACOTE DE PIRULITO FORMA DE BOLA SORTIDO COLORIDO. PACOTE DE NO MÍNIMO 400 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14955); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO AD	181,40	
16/11/2023	23988	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3877 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automtico.		181,40
16/11/2023	23989	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2162 (EMBRIOSEMEM - EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA) via debito_automtico.		1.018,31
16/11/2023	23989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2162 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de insumos veterinários para a operacionalização do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna, instituído pela Lei Municipal nº 970/2011. Processo Administrativo nº 34/2023 Autorização de Fornecimento nº 1158/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2">https://luzerna-e2</a>	1.018,31	
16/11/2023	23989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2162 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de insumos veterinários para a operacionalização do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna, instituído pela Lei Municipal nº 970/2011. Processo Administrativo nº 34/2023 Autorização de Fornecimento nº 1158/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2">https://luzerna-e2</a>	1.018,31	
16/11/2023	23989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2162 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de insumos veterinários para a operacionalização do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna, instituído pela Lei Municipal nº 970/2011. Processo Administrativo nº 34/2023 Autorização de Fornecimento nº 1158/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2">https://luzerna-e2</a>		1.018,31



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4341

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2023	23989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2162 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de insumos veterinários para a operacionalização do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna, instituído pela Lei Municipal nº 970/2011. Processo Administrativo nº 34/2023 Autorização de Fornecimento nº 1158/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2">https://luzerna-e2</a>		1.018,31
16/11/2023	23989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2162 (EMBRIOSEMEM - EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA) via debito_automatico.	1.018,31	
16/11/2023	23989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2162 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de insumos veterinários para a operacionalização do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna, instituído pela Lei Municipal nº 970/2011. Processo Administrativo nº 34/2023 Autorização de Fornecimento nº 1158/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2">https://luzerna-e2</a>	1.018,31	
16/11/2023	23989	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2162 (EMBRIOSEMEM - EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA) via debito_automatico.		1.018,31
16/11/2023	23990	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3423 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.		227,40
16/11/2023	23990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3423 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903022000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 2: 20,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARI	227,40	
16/11/2023	23990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3423 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903022000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 2: 20,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARI	227,40	
16/11/2023	23990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3423 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903022000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 2: 20,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARI		227,40
16/11/2023	23990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3423 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.	227,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4342

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2023	23990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3423 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903022000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 2: 20,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARI		227,40
16/11/2023	23990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3423 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903022000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 2: 20,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARI	227,40	
16/11/2023	23990	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3423 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.		227,40
16/11/2023	23991	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2462 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		165,30
16/11/2023	23991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2462 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL = COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº699 Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais)	165,30	
16/11/2023	23991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2462 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL = COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº699 Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais)	165,30	
16/11/2023	23991	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2462 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL = COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº699 Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais)		165,30
16/11/2023	23991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2462 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.	165,30	
16/11/2023	23991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2462 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL = COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº699		165,30





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4343

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais)		
16/11/2023	23991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2462 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL = COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº699	165,30	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais)		
16/11/2023	23991	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2462 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		165,30
16/11/2023	23992	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 794 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		41,48
16/11/2023	23992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 794 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 279/2023 ECiga: cd0029ed-b049-46ef-a261-88e795216a89.	41,48	
16/11/2023	23992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 794 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 279/2023 ECiga: cd0029ed-b049-46ef-a261-88e795216a89.	41,48	
16/11/2023	23992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 794 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 279/2023 ECiga: cd0029ed-b049-46ef-a261-88e795216a89.		41,48
16/11/2023	23992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 794 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 279/2023 ECiga: cd0029ed-b049-46ef-a261-88e795216a89.		41,48
16/11/2023	23992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 794 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.	41,48	
16/11/2023	23992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 794 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MKU8736	41,48	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4344

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 279/2023. ECiga: cd0029ed-b049-46ef-a261-88e795216a89.		
16/11/2023	23992	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 794 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		41,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/11/2023	23993	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 88 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		158,04
		BB - FPM			
16/11/2023	23993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919070000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 46/2023. ECiga: de26e2f8-e83a-4515-aed5-32359df5a176	158,04	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Vigência: 24/10/2023.		
16/11/2023	23993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919070000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 46/2023. ECiga: de26e2f8-e83a-4515-aed5-32359df5a176	158,04	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Vigência: 24/10/2023.		
16/11/2023	23993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919070000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 46/2023. ECiga: de26e2f8-e83a-4515-aed5-32359df5a176		158,04
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Vigência: 24/10/2023.		
16/11/2023	23993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919070000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 46/2023. ECiga: de26e2f8-e83a-4515-aed5-32359df5a176		158,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Vigência: 24/10/2023.		
16/11/2023	23993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 88 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.	158,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/11/2023	23993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919070000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 46/2023. ECiga: de26e2f8-e83a-4515-aed5-32359df5a176	158,04	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4345

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 24/10/2023.		
16/11/2023	23993	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 88 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		158,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/11/2023	23994	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3852 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.		184,76
		BB - FPM			
16/11/2023	23994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3852 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903026060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 5,00 UNIDADE DE PENDRIVE (CONECTIVIDADE: USB 3.0; ARMAZENAMENTO: 64GB). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14419); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITA	184,76	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
16/11/2023	23994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3852 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903026060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 5,00 UNIDADE DE PENDRIVE (CONECTIVIDADE: USB 3.0; ARMAZENAMENTO: 64GB). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14419); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITA	184,76	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/11/2023	23994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3852 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903026060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 5,00 UNIDADE DE PENDRIVE (CONECTIVIDADE: USB 3.0; ARMAZENAMENTO: 64GB). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14419); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITA		184,76
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/11/2023	23994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3852 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.	184,76	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/11/2023	23994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3852 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903026060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 5,00 UNIDADE DE PENDRIVE (CONECTIVIDADE: USB 3.0; ARMAZENAMENTO: 64GB). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14419); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITA		184,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/11/2023	23994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3852 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903026060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 5,00 UNIDADE DE PENDRIVE (CONECTIVIDADE: USB 3.0; ARMAZENAMENTO: 64GB). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14419); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITA	184,76	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4346

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2023	23994	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3852 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.		184,76
16/11/2023	23995	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3905 (PRINTSET PULSEIRAS E INGRESSOS LTDA) via debito_automatico.		135,45
16/11/2023	23995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3905 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903044990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Aquisição de material (pulseira) para identificação de autoridades para a "CANTATA NATALINA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO", na data de 30/11/2023 às 19h em frente a igreja Matriz São João Batista, conforme lei que institui o Calendário Oficial do Município -LEI 1.808 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022. Solicitação de Compra Nº 1136/2023 - Autorização de Fornecimento nº2070/	135,45	
16/11/2023	23995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3905 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903044990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Aquisição de material (pulseira) para identificação de autoridades para a "CANTATA NATALINA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO", na data de 30/11/2023 às 19h em frente a igreja Matriz São João Batista, conforme lei que institui o Calendário Oficial do Município -LEI 1.808 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022. Solicitação de Compra Nº 1136/2023 - Autorização de Fornecimento nº2070/	135,45	
16/11/2023	23995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3905 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903044990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Aquisição de material (pulseira) para identificação de autoridades para a "CANTATA NATALINA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO", na data de 30/11/2023 às 19h em frente a igreja Matriz São João Batista, conforme lei que institui o Calendário Oficial do Município -LEI 1.808 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022. Solicitação de Compra Nº 1136/2023 - Autorização de Fornecimento nº2070/		135,45
16/11/2023	23995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3905 (PRINTSET PULSEIRAS E INGRESSOS LTDA) via debito_automatico.	135,45	
16/11/2023	23995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3905 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903044990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Aquisição de material (pulseira) para identificação de autoridades para a "CANTATA NATALINA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO", na data de 30/11/2023 às 19h em frente a igreja Matriz São João Batista, conforme lei que institui o Calendário Oficial do Município -LEI 1.808 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022. Solicitação de Compra Nº 1136/2023 - Autorização de Fornecimento nº2070/		135,45
16/11/2023	23995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3905 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903044990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Aquisição de material (pulseira) para identificação de autoridades para a "CANTATA NATALINA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO", na data de 30/11/2023 às 19h em frente a igreja Matriz São João Batista, conforme lei que institui o Calendário Oficial do Município -LEI 1.808 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022. Solicitação de Compra Nº 1136/2023 - Autorização de Fornecimento nº2070/	135,45	
16/11/2023	23995	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3905 (PRINTSET PULSEIRAS E INGRESSOS LTDA) via debito_automatico.		135,45
16/11/2023	23996	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2549 (CLAUDETE APARECIDA BACKES JUNG CAVICHAO) via debito_automatico.		152,10
16/11/2023	23996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2549 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e	152,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4347

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de um rufo de 16m, em alumino branco, para o fechamento de junta, decorrente da junção de prédios. Local de Entrega: Centro de Eventos São João Batista AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1435/2023 Solicitação de Compra Nº 831/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/30e71405-a6e5-4861-aff9-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/30e71405-a6e5-4861-aff9-</a>		
16/11/2023	23996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2549 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de um rufo de 16m, em alumino branco, para o fechamento de junta, decorrente da junção de prédios. Local de Entrega: Centro de Eventos São João Batista AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1435/2023 Solicitação de Compra Nº 831/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/30e71405-a6e5-4861-aff9-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/30e71405-a6e5-4861-aff9-</a>	152,10	
16/11/2023	23996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2549 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de um rufo de 16m, em alumino branco, para o fechamento de junta, decorrente da junção de prédios. Local de Entrega: Centro de Eventos São João Batista AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1435/2023 Solicitação de Compra Nº 831/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/30e71405-a6e5-4861-aff9-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/30e71405-a6e5-4861-aff9-</a>		152,10
16/11/2023	23996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2549 (CLAUDETE APARECIDA BACKES JUNG CAVICHAO) via debito_automático.	152,10	
16/11/2023	23996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2549 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de um rufo de 16m, em alumino branco, para o fechamento de junta, decorrente da junção de prédios. Local de Entrega: Centro de Eventos São João Batista AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1435/2023 Solicitação de Compra Nº 831/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/30e71405-a6e5-4861-aff9-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/30e71405-a6e5-4861-aff9-</a>		152,10
16/11/2023	23996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2549 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de um rufo de 16m, em alumino branco, para o fechamento de junta, decorrente da junção de prédios. Local de Entrega: Centro de Eventos São João Batista AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1435/2023 Solicitação de Compra Nº 831/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/30e71405-a6e5-4861-aff9-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/30e71405-a6e5-4861-aff9-</a>	152,10	
16/11/2023	23996	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2549 (CLAUDETE APARECIDA BACKES JUNG CAVICHAO) via debito_automático.		152,10
16/11/2023	23997	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3047 (MACHADO EVENTOS LTDA) via debito_automático.		1.165,00
16/11/2023	23997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3047 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903914010000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos infláveis para comemoração do Dia da Criança (05 de outubro) na Unidade I. Autorização de fornecimento nº 1679 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c7738ad-140a-48f7-90e3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c7738ad-140a-48f7-90e3-</a>	1.165,00	
16/11/2023	23997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 3047 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903914010000 - Manutenção da	1.165,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4348

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos infláveis para comemoração do Dia da Criança (05 de outubro) na Unidade I. Autorização de fornecimento nº 1679 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c7738ad-140a-48f7-90e3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c7738ad-140a-48f7-90e3-</a>		
16/11/2023	23997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3047 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903914010000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos infláveis para comemoração do Dia da Criança (05 de outubro) na Unidade I. Autorização de fornecimento nº 1679 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c7738ad-140a-48f7-90e3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c7738ad-140a-48f7-90e3-</a>		1.165,00
16/11/2023	23997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3047 (MACHADO EVENTOS LTDA) via debito_automático.	1.165,00	
16/11/2023	23997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3047 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903914010000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos infláveis para comemoração do Dia da Criança (05 de outubro) na Unidade I. Autorização de fornecimento nº 1679 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c7738ad-140a-48f7-90e3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c7738ad-140a-48f7-90e3-</a>		1.165,00
16/11/2023	23997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3047 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903914010000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos infláveis para comemoração do Dia da Criança (05 de outubro) na Unidade I. Autorização de fornecimento nº 1679 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c7738ad-140a-48f7-90e3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c7738ad-140a-48f7-90e3-</a>	1.165,00	
16/11/2023	23997	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3047 (MACHADO EVENTOS LTDA) via debito_automático.		1.165,00
16/11/2023	23998	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3805 (MACHADO EVENTOS LTDA) via debito_automático.		1.396,00
16/11/2023	23998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3805 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903914010000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos para confraternização em comemoração ao dia das crianças na unidade II da Escola municipal São Francisco. DATA 19/10/2023. HORÁRIO - 13:30 HRS AS 17:30 HRS. LOCAL - ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - UNIDADE I. Autorização de fornecimento 2026/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70918d68-b0e9-4cc">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70918d68-b0e9-4cc</a>	1.396,00	
16/11/2023	23998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3805 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903914010000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos para confraternização em comemoração ao dia das crianças na unidade II da Escola municipal São Francisco. DATA 19/10/2023. HORÁRIO - 13:30 HRS AS 17:30 HRS. LOCAL - ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - UNIDADE I. Autorização de fornecimento 2026/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70918d68-b0e9-4cc">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70918d68-b0e9-4cc</a>	1.396,00	
16/11/2023	23998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3805 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903914010000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos para confraternização em comemoração ao dia das crianças na unidade II da Escola municipal São Francisco. DATA 19/10/2023. HORÁRIO - 13:30 HRS AS 17:30		1.396,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4349

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HRS. LOCAL - ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - UNIDADE I. Autorização de fornecimento 2026/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70918d68-b0e9-4cc">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70918d68-b0e9-4cc</a>		
16/11/2023	23998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3805 (MACHADO EVENTOS LTDA) via debito_automatico.	1.396,00	
16/11/2023	23998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3805 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903914010000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos para confraternização em comemoração ao dia das crianças na unidade II da Escola municipal São Francisco. DATA 19/10/2023. HORÁRIO - 13:30 HRS AS 17:30 HRS. LOCAL - ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - UNIDADE I. Autorização de fornecimento 2026/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70918d68-b0e9-4cc">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70918d68-b0e9-4cc</a>		1.396,00
16/11/2023	23998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3805 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903914010000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos para confraternização em comemoração ao dia das crianças na unidade II da Escola municipal São Francisco. DATA 19/10/2023. HORÁRIO - 13:30 HRS AS 17:30 HRS. LOCAL - ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - UNIDADE I. Autorização de fornecimento 2026/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70918d68-b0e9-4cc">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70918d68-b0e9-4cc</a>	1.396,00	
16/11/2023	23998	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3805 (MACHADO EVENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.396,00
16/11/2023	23999	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3886 (MACHADO EVENTOS LTDA) via debito_automatico.		937,00
16/11/2023	23999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3886 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903914010000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha destinado à contratação de empresa especializada em locação, montagem, assistência e desmontagem de brinquedos recreativos infláveis e serviços de monitores para os brinquedos locados, para os diversos eventos promovidos e/ou apoiados pelo Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com este Edital e os anexos que o integram. OBS: ACRÉSCIMO DE BRINQ	937,00	
16/11/2023	23999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3886 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903914010000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha destinado à contratação de empresa especializada em locação, montagem, assistência e desmontagem de brinquedos recreativos infláveis e serviços de monitores para os brinquedos locados, para os diversos eventos promovidos e/ou apoiados pelo Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com este Edital e os anexos que o integram. OBS: ACRÉSCIMO DE BRINQ	937,00	
16/11/2023	23999	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3886 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903914010000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha destinado à contratação de empresa especializada em locação, montagem, assistência e desmontagem de brinquedos recreativos infláveis e serviços de monitores para os brinquedos locados, para os diversos eventos promovidos e/ou apoiados pelo Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com este Edital e os anexos que o integram. OBS: ACRÉSCIMO DE BRINQ		937,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4350

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2023	23999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3886 (MACHADO EVENTOS LTDA) via debito_automatico.	937,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/11/2023	23999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3886 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903914010000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha destinado à contratação de empresa especializada em locação, montagem, assistência e desmontagem de brinquedos recreativos infláveis e serviços de monitores para os brinquedos locados, para os diversos eventos promovidos e/ou apoiados pelo Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com este Edital e os anexos que o integram. OBS: ACRÉSCIMO DE BRINQ		937,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/11/2023	23999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3886 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903914010000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha destinado à contratação de empresa especializada em locação, montagem, assistência e desmontagem de brinquedos recreativos infláveis e serviços de monitores para os brinquedos locados, para os diversos eventos promovidos e/ou apoiados pelo Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com este Edital e os anexos que o integram. OBS: ACRÉSCIMO DE BRINQ	937,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/11/2023	23999	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3886 (MACHADO EVENTOS LTDA) via debito_automatico.		937,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/11/2023	24000	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3880 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		656,35
		BB - FPM			
16/11/2023	24000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3880 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903028000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. Aquisição de materiais para a manutenção de máquinas e também materiais necessários para uso dos servidores durante as fortes chuvas. Conforme Decreto 3376 de 18 de outubro de 2023. Solicitação de compra 1122/2023 Autorização de fornecimento 2056/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/17a44875-b93f-42e8-99d3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/17a44875-b93f-42e8-99d3-</a>	656,35	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
16/11/2023	24000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3880 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903028000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. Aquisição de materiais para a manutenção de máquinas e também materiais necessários para uso dos servidores durante as fortes chuvas. Conforme Decreto 3376 de 18 de outubro de 2023. Solicitação de compra 1122/2023 Autorização de fornecimento 2056/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/17a44875-b93f-42e8-99d3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/17a44875-b93f-42e8-99d3-</a>	656,35	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/11/2023	24000	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3880 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903028000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. Aquisição de materiais para a manutenção de máquinas e também materiais necessários para uso dos servidores durante as fortes chuvas. Conforme Decreto 3376 de 18 de outubro de 2023. Solicitação de compra 1122/2023 Autorização de fornecimento 2056/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/17a44875-b93f-42e8-99d3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/17a44875-b93f-42e8-99d3-</a>		656,35
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/11/2023	24000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3880 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	656,35	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/11/2023	24000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3880 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903028000000 - Administração e		656,35
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4351

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. Aquisição de materiais para a manutenção de máquinas e também materiais necessários para uso dos servidores durante as fortes chuvas. Conforme Decreto 3376 de 18 de outubro de 2023. Solicitação de compra 1122/2023 Autorização de fornecimento 2056/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/17a44875-b93f-42e8-99d3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/17a44875-b93f-42e8-99d3-</a>		
16/11/2023	24000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3880 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903028000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. Aquisição de materiais para a manutenção de máquinas e também materiais necessários para uso dos servidores durante as fortes chuvas. Conforme Decreto 3376 de 18 de outubro de 2023. Solicitação de compra 1122/2023 Autorização de fornecimento 2056/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/17a44875-b93f-42e8-99d3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/17a44875-b93f-42e8-99d3-</a>	656,35	
16/11/2023	24000	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3880 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		656,35
16/11/2023	24001	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3486 (JVL LIMPEZA LTDA) via debito_automatico.		622,20
16/11/2023	24001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3486 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 1: 12,00 PACOTE DE SACO DE LIXO REFORÇADO, CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 200L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 90 X 110CM. DEVE APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO. DEVE ATENDER AS NOR	622,20	
16/11/2023	24001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3486 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 1: 12,00 PACOTE DE SACO DE LIXO REFORÇADO, CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 200L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 90 X 110CM. DEVE APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO. DEVE ATENDER AS NOR	622,20	
16/11/2023	24001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3486 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 1: 12,00 PACOTE DE SACO DE LIXO REFORÇADO, CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 200L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 90 X 110CM. DEVE APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO. DEVE ATENDER AS NOR		622,20
16/11/2023	24001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3486 (JVL LIMPEZA LTDA) via debito_automatico.	622,20	
16/11/2023	24001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3486 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 1: 12,00 PACOTE DE SACO DE LIXO REFORÇADO, CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 200L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MICRAS.		622,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4352

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIMENSÕES APROXIMADAS DE 90 X 110CM. DEVE APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO. DEVE ATENDER AS NOR		
16/11/2023	24001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3486 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 1: 12,00 PACOTE DE SACO DE LIXO REFORÇADO, CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 200L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 90 X 110CM. DEVE APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO. DEVE ATENDER AS NOR	622,20	
16/11/2023	24001	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3486 (JVL LIMPEZA LTDA) via debito_automatico.		622,20
16/11/2023	24002	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3843 (CRISTIANO HOFFELDER 71315594900) via debito_automatico.		400,00
16/11/2023	24002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3843 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903959000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de serviço de locução esportiva e transmissão do jogo válido pelas quartas de final da Liga Catarinense de futsal - Série Prata, entre Luzerna e São Domingos, que acontecerá em Luzerna no sábado dia 21/10 as 19h, a equipe "Luzerna Futsal" que representa o município na competição, as transmissões são obrigatórias pelo regulamento da Liga, além disso, trazem um	400,00	
16/11/2023	24002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3843 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903959000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de serviço de locução esportiva e transmissão do jogo válido pelas quartas de final da Liga Catarinense de futsal - Série Prata, entre Luzerna e São Domingos, que acontecerá em Luzerna no sábado dia 21/10 as 19h, a equipe "Luzerna Futsal" que representa o município na competição, as transmissões são obrigatórias pelo regulamento da Liga, além disso, trazem um	400,00	
16/11/2023	24002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3843 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903959000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de serviço de locução esportiva e transmissão do jogo válido pelas quartas de final da Liga Catarinense de futsal - Série Prata, entre Luzerna e São Domingos, que acontecerá em Luzerna no sábado dia 21/10 as 19h, a equipe "Luzerna Futsal" que representa o município na competição, as transmissões são obrigatórias pelo regulamento da Liga, além disso, trazem um		400,00
16/11/2023	24002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3843 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903959000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de serviço de locução esportiva e transmissão do jogo válido pelas quartas de final da Liga Catarinense de futsal - Série Prata, entre Luzerna e São Domingos, que acontecerá em Luzerna no sábado dia 21/10 as 19h, a equipe "Luzerna Futsal" que representa o município na competição, as transmissões são obrigatórias pelo regulamento da Liga, além disso, trazem um		400,00
16/11/2023	24002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3843 (CRISTIANO HOFFELDER 71315594900) via debito_automatico.	400,00	
16/11/2023	24002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3843 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903959000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de serviço de locução esportiva e transmissão do jogo válido pelas quartas de final da Liga Catarinense de futsal - Série Prata, entre Luzerna e São Domingos, que acontecerá em Luzerna no sábado dia 21/10 as	400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4353

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			19h, a equipe "Luzerna Futsal" que representa o município na competição, as transmissões são obrigatórias pelo regulamento da Liga, além disso, trazem um		
16/11/2023	24002	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3843 (CRISTIANO HOFFELDER 71315594900) via debito_automatico.		400,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/11/2023	24003	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2451 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		247,00
		BB - FPM			
16/11/2023	24003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2451 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna - Unidade 2. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 888/2023 Autorização de Fornecimento nº 118215/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63dd37d2-6231-4270-83b8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63dd37d2-6231-4270-83b8-</a>	247,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
16/11/2023	24003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2451 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna - Unidade 2. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 888/2023 Autorização de Fornecimento nº 118215/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63dd37d2-6231-4270-83b8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63dd37d2-6231-4270-83b8-</a>	247,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/11/2023	24003	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2451 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna - Unidade 2. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 888/2023 Autorização de Fornecimento nº 118215/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63dd37d2-6231-4270-83b8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63dd37d2-6231-4270-83b8-</a>		247,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/11/2023	24003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2451 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.	247,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/11/2023	24003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2451 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna - Unidade 2. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 888/2023 Autorização de Fornecimento nº 118215/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63dd37d2-6231-4270-83b8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63dd37d2-6231-4270-83b8-</a>		247,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/11/2023	24003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2451 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna - Unidade 2. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 888/2023 Autorização de Fornecimento nº 118215/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63dd37d2-6231-4270-83b8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63dd37d2-6231-4270-83b8-</a>	247,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/11/2023	24003	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2451 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		247,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4354

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2023	24004	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2854 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		247,00
16/11/2023	24004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2854 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA UNIDADE 1: 40,00 PACOTE DE BISCOITO SALGADO COM GERGELIM. PACOTE COM 360 A 400 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14898); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2022 - CINCATARIN	247,00	
16/11/2023	24004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2854 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA UNIDADE 1: 40,00 PACOTE DE BISCOITO SALGADO COM GERGELIM. PACOTE COM 360 A 400 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14898); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2022 - CINCATARIN	247,00	
16/11/2023	24004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2854 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA UNIDADE 1: 40,00 PACOTE DE BISCOITO SALGADO COM GERGELIM. PACOTE COM 360 A 400 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14898); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2022 - CINCATARIN		247,00
16/11/2023	24004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2854 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.	247,00	
16/11/2023	24004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2854 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA UNIDADE 1: 40,00 PACOTE DE BISCOITO SALGADO COM GERGELIM. PACOTE COM 360 A 400 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14898); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2022 - CINCATARIN		247,00
16/11/2023	24004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2854 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA UNIDADE 1: 40,00 PACOTE DE BISCOITO SALGADO COM GERGELIM. PACOTE COM 360 A 400 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14898); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2022 - CINCATARIN	247,00	
16/11/2023	24004	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2854 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		247,00
16/11/2023	24005	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3513 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		178,44



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4355

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2023	24005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3513 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 60,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO COM 500ML CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCI	178,44	
16/11/2023	24005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3513 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 60,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO COM 500ML CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCI	178,44	
16/11/2023	24005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3513 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 60,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO COM 500ML CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCI		178,44
16/11/2023	24005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3513 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 60,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO COM 500ML CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCI		178,44
16/11/2023	24005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3513 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.	178,44	
16/11/2023	24005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3513 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 60,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO COM 500ML CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCI	178,44	
16/11/2023	24005	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3513 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		178,44
16/11/2023	24006	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 2439 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via debito_automatico.		1.100,00
16/11/2023	24006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2439 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESTIMADO Empenho estimado para pagamento da arbitragem dos jogos da	1.100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4356

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Copa Catarinense de Futsal 2023 que acontecerão no Município de Luzerna. Solicitação de Compra Nº 806/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/863e357a-8d39-4883-b663-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/863e357a-8d39-4883-b663-</a>		
16/11/2023	24006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2439 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESTIMADO Empenho estimado para pagamento da arbitragem dos jogos da Copa Catarinense de Futsal 2023 que acontecerão no Município de Luzerna. Solicitação de Compra Nº 806/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/863e357a-8d39-4883-b663-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/863e357a-8d39-4883-b663-</a>	1.100,00	
16/11/2023	24006	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2439 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESTIMADO Empenho estimado para pagamento da arbitragem dos jogos da Copa Catarinense de Futsal 2023 que acontecerão no Município de Luzerna. Solicitação de Compra Nº 806/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/863e357a-8d39-4883-b663-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/863e357a-8d39-4883-b663-</a>		1.100,00
16/11/2023	24006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2439 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via debito_automatico.	1.100,00	
16/11/2023	24006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2439 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESTIMADO Empenho estimado para pagamento da arbitragem dos jogos da Copa Catarinense de Futsal 2023 que acontecerão no Município de Luzerna. Solicitação de Compra Nº 806/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/863e357a-8d39-4883-b663-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/863e357a-8d39-4883-b663-</a>		1.100,00
16/11/2023	24006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2439 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESTIMADO Empenho estimado para pagamento da arbitragem dos jogos da Copa Catarinense de Futsal 2023 que acontecerão no Município de Luzerna. Solicitação de Compra Nº 806/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/863e357a-8d39-4883-b663-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/863e357a-8d39-4883-b663-</a>	1.100,00	
16/11/2023	24006	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2439 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via debito_automatico.		1.100,00
16/11/2023	24007	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3879 (H E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		29,15
16/11/2023	24007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3879 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903019000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Aquisição de sacos plásticos para amostragem de alimentos de todas as preparações servidas no ambiente escolar e armazenar no freezer por 72h, com a finalidade de esclarecer possíveis falhas que comprometam a qualidade e segurança dos alimentos ofertados conforme legislação sanitária. Solicitação de Compra Nº 1124/2023 Autorização de Fornecimento nº2055/2023 Ac		29,15
16/11/2023	24007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3879 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903019000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Aquisição de sacos plásticos para amostragem de alimentos de todas as preparações servidas no ambiente escolar e armazenar no freezer por 72h, com a finalidade de esclarecer possíveis falhas que comprometam a		29,15



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4357

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			qualidade e segurança dos alimentos ofertados conforme legislação sanitária. Solicitação de Compra Nº 1124/2023 Autorização de Fornecimento nº2055/2023 Ac		
16/11/2023	24007	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3879 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903019000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Aquisição de sacos plásticos para amostragem de alimentos de todas as preparações servidas no ambiente escolar e armazenar no freezer por 72h, com a finalidade de esclarecer possíveis falhas que comprometam a qualidade e segurança dos alimentos ofertados conforme legislação sanitária. Solicitação de Compra Nº 1124/2023 Autorização de Fornecimento nº2055/2023 Ac		29,15
16/11/2023	24007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3879 (H E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	29,15	
16/11/2023	24007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3879 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903019000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Aquisição de sacos plásticos para amostragem de alimentos de todas as preparações servidas no ambiente escolar e armazenar no freezer por 72h, com a finalidade de esclarecer possíveis falhas que comprometam a qualidade e segurança dos alimentos ofertados conforme legislação sanitária. Solicitação de Compra Nº 1124/2023 Autorização de Fornecimento nº2055/2023 Ac		29,15
16/11/2023	24007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3879 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903019000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Aquisição de sacos plásticos para amostragem de alimentos de todas as preparações servidas no ambiente escolar e armazenar no freezer por 72h, com a finalidade de esclarecer possíveis falhas que comprometam a qualidade e segurança dos alimentos ofertados conforme legislação sanitária. Solicitação de Compra Nº 1124/2023 Autorização de Fornecimento nº2055/2023 Ac	29,15	
16/11/2023	24007	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3879 (H E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	29,15	
16/11/2023	24008	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2131 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via debito_automatico.		360,00
16/11/2023	24008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9</a> Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Process	360,00	
16/11/2023	24008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9</a> Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Process	360,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4358

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2023	24008	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce- daeac9374fe9</a> Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Process		360,00
16/11/2023	24008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2131 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via debito_automatico.	360,00	
16/11/2023	24008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce- daeac9374fe9</a> Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Process		360,00
16/11/2023	24008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce- daeac9374fe9</a> Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Process	360,00	
16/11/2023	24008	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2131 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via debito_automatico.		360,00
16/11/2023	24009	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3824 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		178,44
16/11/2023	24009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3824 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 60,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁ	178,44	
16/11/2023	24009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3824 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 60,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁ	178,44	
16/11/2023	24009	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3824 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 60,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE		178,44





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4359

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁ		
16/11/2023	24009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3824 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 60,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁ		178,44
16/11/2023	24009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3824 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.	178,44	
16/11/2023	24009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3824 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 60,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁ	178,44	
16/11/2023	24009	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3824 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		178,44
16/11/2023	24010	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3823 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		188,75
16/11/2023	24010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3823 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 96,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP.	188,75	
16/11/2023	24010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3823 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 96,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP.	188,75	
16/11/2023	24010	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3823 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 96,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP.		188,75



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4360

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2023	24010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3823 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.	188,75	
16/11/2023	24010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3823 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 96,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP.		188,75
16/11/2023	24010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3823 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 96,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP.	188,75	
16/11/2023	24010	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3823 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		188,75
16/11/2023	24011	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3494 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI - EPP) via debito_automatico.		192,07
16/11/2023	24011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3494 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS ESCOLARES PARA UNIDADE I: 6,00 CAIXA DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, PONTA FINA 0.8MM, CORPO HEXAGONAL, PLUG DA MESMA COR DA TINTA, CAIXA COM 50 UNIDADES, DISPONÍVEL NAS CORES AZUL, PRETA E VERMELHA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIM5137); 6,00 UNIDADE DE CANETA PARA MARCAR TECIDO DE ALGODÃO. RESISTENTE A LAVAGENS, NÃO TÓXICA. D	192,07	
16/11/2023	24011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3494 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS ESCOLARES PARA UNIDADE I: 6,00 CAIXA DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, PONTA FINA 0.8MM, CORPO HEXAGONAL, PLUG DA MESMA COR DA TINTA, CAIXA COM 50 UNIDADES, DISPONÍVEL NAS CORES AZUL, PRETA E VERMELHA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIM5137); 6,00 UNIDADE DE CANETA PARA MARCAR TECIDO DE ALGODÃO. RESISTENTE A LAVAGENS, NÃO TÓXICA. D	192,07	
16/11/2023	24011	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3494 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS ESCOLARES PARA UNIDADE I: 6,00 CAIXA DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, PONTA FINA 0.8MM, CORPO HEXAGONAL, PLUG DA MESMA COR DA TINTA, CAIXA COM 50 UNIDADES, DISPONÍVEL NAS CORES AZUL, PRETA E VERMELHA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIM5137); 6,00 UNIDADE DE CANETA PARA MARCAR TECIDO DE ALGODÃO. RESISTENTE A LAVAGENS, NÃO TÓXICA. D		192,07
16/11/2023	24011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3494 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI - EPP) via debito_automatico.	192,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4361

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2023	24011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3494 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS ESCOLARES PARA UNIDADE I: 6,00 CAIXA DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, PONTA FINA 0.8MM, CORPO HEXAGONAL, PLUG DA MESMA COR DA TINTA, CAIXA COM 50 UNIDADES, DISPONÍVEL NAS CORES AZUL, PRETA E VERMELHA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIM5137); 6,00 UNIDADE DE CANETA PARA MARCAR TECIDO DE ALGODÃO. RESISTENTE A LAVAGENS, NÃO TÓXICA. D		192,07
16/11/2023	24011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3494 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS ESCOLARES PARA UNIDADE I: 6,00 CAIXA DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, PONTA FINA 0.8MM, CORPO HEXAGONAL, PLUG DA MESMA COR DA TINTA, CAIXA COM 50 UNIDADES, DISPONÍVEL NAS CORES AZUL, PRETA E VERMELHA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIM5137); 6,00 UNIDADE DE CANETA PARA MARCAR TECIDO DE ALGODÃO. RESISTENTE A LAVAGENS, NÃO TÓXICA. D	192,07	
16/11/2023	24011	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3494 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI - EPP) via debito_automatico.		192,07
16/11/2023	24012	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3828 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		155,32
16/11/2023	24012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3828 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR PARA A SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA DE LUZERNA.: 8,00 PACOTE DE AÇÚCAR CRISTAL. PACOTE COM 5 KG. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13224); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000010/2023 - CINCATARINA, PR	155,32	
16/11/2023	24012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3828 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR PARA A SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA DE LUZERNA.: 8,00 PACOTE DE AÇÚCAR CRISTAL. PACOTE COM 5 KG. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13224); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000010/2023 - CINCATARINA, PR	155,32	
16/11/2023	24012	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3828 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR PARA A SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA DE LUZERNA.: 8,00 PACOTE DE AÇÚCAR CRISTAL. PACOTE COM 5 KG. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13224); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000010/2023 - CINCATARINA, PR		155,32
16/11/2023	24012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3828 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	155,32	
16/11/2023	24012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 3828 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR PARA A		155,32



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4362

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA DE LUZERNA.: 8,00 PACOTE DE AÇÚCAR CRISTAL. PACOTE COM 5 KG. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13224); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000010/2023 - CINCATARINA, PR		
16/11/2023	24012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3828 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR PARA A SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA DE LUZERNA.: 8,00 PACOTE DE AÇÚCAR CRISTAL. PACOTE COM 5 KG. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13224); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000010/2023 - CINCATARINA, PR	155,32	
16/11/2023	24012	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3828 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		155,32
16/11/2023	24013	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3831 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		236,53
16/11/2023	24013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3831 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. SOLICITAÇÃO PARA O USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS: 20,00 PACOTE DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO. PACOTE COM 500 G. COM NÍVEL MÍNIMO DE QUALIDADE 4,8, CONFORME RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS ABIC. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16020); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARIN	236,53	
16/11/2023	24013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3831 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. SOLICITAÇÃO PARA O USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS: 20,00 PACOTE DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO. PACOTE COM 500 G. COM NÍVEL MÍNIMO DE QUALIDADE 4,8, CONFORME RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS ABIC. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16020); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARIN	236,53	
16/11/2023	24013	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3831 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. SOLICITAÇÃO PARA O USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS: 20,00 PACOTE DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO. PACOTE COM 500 G. COM NÍVEL MÍNIMO DE QUALIDADE 4,8, CONFORME RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS ABIC. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16020); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARIN		236,53
16/11/2023	24013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3831 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. SOLICITAÇÃO PARA O USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS: 20,00 PACOTE DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO. PACOTE COM 500 G. COM NÍVEL MÍNIMO DE QUALIDADE 4,8, CONFORME RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS ABIC. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16020); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -		236,53





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4363

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARIN		
16/11/2023	24013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3831 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	236,53	
16/11/2023	24013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3831 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. SOLICITAÇÃO PARA O USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS: 20,00 PACOTE DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO. PACOTE COM 500 G. COM NÍVEL MÍNIMO DE QUALIDADE 4,8, CONFORME RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS ABIC. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16020); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARIN	236,53	
16/11/2023	24013	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3831 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		236,53
16/11/2023	24014	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3759 (PRONER SUPERMERCADOS LTDA) via debito_automatico.		177,55
16/11/2023	24014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3759 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903021000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente aquisição de filtro de café para preparo do café dos funcionários da Secretaria de Obras. Solicitação de compra 1071/2023 Autorização de fornecimento 2006/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d6875286-a853-4c32-a766-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d6875286-a853-4c32-a766-</a>	177,55	
16/11/2023	24014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3759 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903021000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente aquisição de filtro de café para preparo do café dos funcionários da Secretaria de Obras. Solicitação de compra 1071/2023 Autorização de fornecimento 2006/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d6875286-a853-4c32-a766-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d6875286-a853-4c32-a766-</a>	177,55	
16/11/2023	24014	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3759 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903021000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente aquisição de filtro de café para preparo do café dos funcionários da Secretaria de Obras. Solicitação de compra 1071/2023 Autorização de fornecimento 2006/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d6875286-a853-4c32-a766-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d6875286-a853-4c32-a766-</a>		177,55
16/11/2023	24014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3759 (PRONER SUPERMERCADOS LTDA) via debito_automatico.	177,55	
16/11/2023	24014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3759 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903021000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente aquisição de filtro de café para preparo do café dos funcionários da Secretaria de Obras. Solicitação de compra 1071/2023 Autorização de fornecimento 2006/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d6875286-a853-4c32-a766-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d6875286-a853-4c32-a766-</a>		177,55
16/11/2023	24014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3759 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903021000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente aquisição de filtro de café para preparo do café dos funcionários da Secretaria de Obras. Solicitação de compra 1071/2023	177,55	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4364

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 2006/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d6875286-a853-4c32-a766-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d6875286-a853-4c32-a766-</a>		
16/11/2023	24014	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3759 (PRONER SUPERMERCADOS LTDA) via debito_automatico.		177,55
16/11/2023	24015	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3827 (JVL LIMPEZA LTDA) via debito_automatico.		157,40
16/11/2023	24015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3827 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 5,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75 X 105CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11652); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CA	157,40	
16/11/2023	24015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3827 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 5,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75 X 105CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11652); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CA	157,40	
16/11/2023	24015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3827 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 5,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75 X 105CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11652); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CA		157,40
16/11/2023	24015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3827 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 5,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75 X 105CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11652); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CA		157,40
16/11/2023	24015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3827 (JVL LIMPEZA LTDA) via debito_automatico.	157,40	
16/11/2023	24015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3827 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 5,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75 X 105CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11652); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CA	157,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4365

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2023	24015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3827 (JVL LIMPEZA LTDA) via debito_automatico.		157,40
16/11/2023	24016	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3818 (CARLOS E. LAZZAROTTO LTDA) via debito_automatico.		152,90
16/11/2023	24016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3818 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 22,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 15L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 5 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 39 X 58CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11653); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATA	152,90	
16/11/2023	24016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3818 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 22,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 15L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 5 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 39 X 58CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11653); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATA	152,90	
16/11/2023	24016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3818 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 22,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 15L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 5 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 39 X 58CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11653); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATA		152,90
16/11/2023	24016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3818 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 22,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 15L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 5 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 39 X 58CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11653); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATA		152,90
16/11/2023	24016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3818 (CARLOS E. LAZZAROTTO LTDA) via debito_automatico.	152,90	
16/11/2023	24016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3818 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 22,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 15L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 5 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 39 X 58CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11653); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATA	152,90	
16/11/2023	24016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3818 (CARLOS E. LAZZAROTTO LTDA) via debito_automatico.		152,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4366

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2023	24017	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3822 (CARLOS E. LAZZAROTTO LTDA) via debito_automatico.		164,64
16/11/2023	24017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3822 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 48,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 1L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM	164,64	
16/11/2023	24017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3822 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 48,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 1L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM	164,64	
16/11/2023	24017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3822 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 48,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 1L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM		164,64
16/11/2023	24017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3822 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 48,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 1L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM		164,64
16/11/2023	24017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3822 (CARLOS E. LAZZAROTTO LTDA) via debito_automatico.	164,64	
16/11/2023	24017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3822 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 48,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 1L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM	164,64	
16/11/2023	24017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3822 (CARLOS E. LAZZAROTTO LTDA) via debito_automatico.		164,64
16/11/2023	24018	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3125 (CARLOS E. LAZZAROTTO LTDA) via debito_automatico.		183,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4367

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2023	24018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3125 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE II: 50,00 UNIDADE DE SABÃO EM BARRA DE COCO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, GLICERINA, FRAGRÂNCIA, CORANTE, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. BARRA COM NO MÍNIMO 200G. EMBALAGEM DEVE CONTER A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. (CIN17497); 10,00 PACOTE DE SACO DE LIXO C	183,50	
16/11/2023	24018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3125 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE II: 50,00 UNIDADE DE SABÃO EM BARRA DE COCO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, GLICERINA, FRAGRÂNCIA, CORANTE, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. BARRA COM NO MÍNIMO 200G. EMBALAGEM DEVE CONTER A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. (CIN17497); 10,00 PACOTE DE SACO DE LIXO C	183,50	
16/11/2023	24018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3125 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE II: 50,00 UNIDADE DE SABÃO EM BARRA DE COCO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, GLICERINA, FRAGRÂNCIA, CORANTE, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. BARRA COM NO MÍNIMO 200G. EMBALAGEM DEVE CONTER A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. (CIN17497); 10,00 PACOTE DE SACO DE LIXO C		183,50
16/11/2023	24018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3125 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE II: 50,00 UNIDADE DE SABÃO EM BARRA DE COCO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, GLICERINA, FRAGRÂNCIA, CORANTE, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. BARRA COM NO MÍNIMO 200G. EMBALAGEM DEVE CONTER A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. (CIN17497); 10,00 PACOTE DE SACO DE LIXO C		183,50
16/11/2023	24018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3125 (CARLOS E. LAZZAROTTO LTDA) via debito_automatico.	183,50	
16/11/2023	24018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3125 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE II: 50,00 UNIDADE DE SABÃO EM BARRA DE COCO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, GLICERINA, FRAGRÂNCIA, CORANTE, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. BARRA COM NO MÍNIMO 200G. EMBALAGEM DEVE CONTER A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. (CIN17497); 10,00 PACOTE DE SACO DE LIXO C	183,50	
16/11/2023	24018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3125 (CARLOS E. LAZZAROTTO LTDA) via debito_automatico.		183,50
16/11/2023	24019	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3082 (CARLOS E. LAZZAROTTO LTDA) via debito_automatico.		161,40
16/11/2023	24019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3082 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CRECHE DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO	161,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4368

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FRANCISCO: 60,00 PAR DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO. FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, NA COR AMARELA. FORMATO ANATÔMICO, TEXTURIZADA NA PALMA E NOS DEDOS PARA EVITAR DESLIZAMENTOS. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS P, M E G. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TAMANHO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIN11621); LICITAÇÃO COMPARTILHAD		
16/11/2023	24019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3082 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CRECHE DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 60,00 PAR DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO. FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, NA COR AMARELA. FORMATO ANATÔMICO, TEXTURIZADA NA PALMA E NOS DEDOS PARA EVITAR DESLIZAMENTOS. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS P, M E G. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TAMANHO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIN11621); LICITAÇÃO COMPARTILHAD	161,40	
16/11/2023	24019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3082 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CRECHE DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 60,00 PAR DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO. FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, NA COR AMARELA. FORMATO ANATÔMICO, TEXTURIZADA NA PALMA E NOS DEDOS PARA EVITAR DESLIZAMENTOS. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS P, M E G. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TAMANHO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIN11621); LICITAÇÃO COMPARTILHAD		161,40
16/11/2023	24019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3082 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CRECHE DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 60,00 PAR DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO. FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, NA COR AMARELA. FORMATO ANATÔMICO, TEXTURIZADA NA PALMA E NOS DEDOS PARA EVITAR DESLIZAMENTOS. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS P, M E G. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TAMANHO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIN11621); LICITAÇÃO COMPARTILHAD		161,40
16/11/2023	24019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3082 (CARLOS E. LAZZAROTTO LTDA) via debito_automatico.	161,40	
16/11/2023	24019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3082 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CRECHE DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 60,00 PAR DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO. FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, NA COR AMARELA. FORMATO ANATÔMICO, TEXTURIZADA NA PALMA E NOS DEDOS PARA EVITAR DESLIZAMENTOS. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS P, M E G. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TAMANHO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIN11621); LICITAÇÃO COMPARTILHAD	161,40	
16/11/2023	24019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3082 (CARLOS E. LAZZAROTTO LTDA) via debito_automatico.		161,40
16/11/2023	24020	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3515 (CARLOS E. LAZZAROTTO LTDA) via debito_automatico.		193,68
16/11/2023	24020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3515 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 72,00 PAR DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO. FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, NA COR AMARELA. FORMATO ANATÔMICO, TEXTURIZADA NA PALMA E NOS DEDOS PARA EVITAR DESLIZAMENTOS. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS P, M E G. NA CONTRATAÇÃO SERÁ	193,68	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4369

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFORMADO O TAMANHO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIN11621); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANT		
16/11/2023	24020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3515 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 72,00 PAR DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO. FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, NA COR AMARELA. FORMATO ANATÔMICO, TEXTURIZADA NA PALMA E NOS DEDOS PARA EVITAR DESLIZAMENTOS. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS P, M E G. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TAMANHO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIN11621); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANT	193,68	
16/11/2023	24020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3515 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 72,00 PAR DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO. FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, NA COR AMARELA. FORMATO ANATÔMICO, TEXTURIZADA NA PALMA E NOS DEDOS PARA EVITAR DESLIZAMENTOS. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS P, M E G. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TAMANHO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIN11621); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANT		193,68
16/11/2023	24020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3515 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 72,00 PAR DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO. FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, NA COR AMARELA. FORMATO ANATÔMICO, TEXTURIZADA NA PALMA E NOS DEDOS PARA EVITAR DESLIZAMENTOS. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS P, M E G. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TAMANHO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIN11621); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANT		193,68
16/11/2023	24020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3515 (CARLOS E. LAZZAROTTO LTDA) via debito_automatico.	193,68	
16/11/2023	24020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3515 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA CRECHE: 72,00 PAR DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO. FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, NA COR AMARELA. FORMATO ANATÔMICO, TEXTURIZADA NA PALMA E NOS DEDOS PARA EVITAR DESLIZAMENTOS. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS P, M E G. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TAMANHO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIN11621); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANT	193,68	
16/11/2023	24020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3515 (CARLOS E. LAZZAROTTO LTDA) via debito_automatico.		193,68
16/11/2023	24021	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3135 (CARLOS E. LAZZAROTTO LTDA) via debito_automatico.		41,16
16/11/2023	24021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3135 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE II: 12,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 1L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE DE SEGURANÇA. A EMBALAGEM DEVE CONTER A MARCA, DADOS DO F	41,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4370

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2023	24021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3135 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE II: 12,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 1L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE DE SEGURANÇA. A EMBALAGEM DEVE CONTER A MARCA, DADOS DO F	41,16	
16/11/2023	24021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3135 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE II: 12,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 1L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE DE SEGURANÇA. A EMBALAGEM DEVE CONTER A MARCA, DADOS DO F		41,16
16/11/2023	24021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3135 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE II: 12,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 1L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE DE SEGURANÇA. A EMBALAGEM DEVE CONTER A MARCA, DADOS DO F		41,16
16/11/2023	24021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3135 (CARLOS E. LAZZAROTTO LTDA) via debito_automatico.	41,16	
16/11/2023	24021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3135 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE II: 12,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 1L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE DE SEGURANÇA. A EMBALAGEM DEVE CONTER A MARCA, DADOS DO F	41,16	
16/11/2023	24021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3135 (CARLOS E. LAZZAROTTO LTDA) via debito_automatico.		41,16
16/11/2023	24022	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 572 (DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB LTDA) via debito_automatico.		2.650,00
16/11/2023	24022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8- f63a116f9b99</a>	2.650,00	
			Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de		
16/11/2023	24022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital.	2.650,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4371

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99</a>		
			Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de		
16/11/2023	24022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99</a>		2.650,00
			Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de		
16/11/2023	24022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 572 (DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB LTDA) via debito_automatico.	2.650,00	
16/11/2023	24022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99</a>		2.650,00
			Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de		
16/11/2023	24022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99</a>	2.650,00	
			Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de		
16/11/2023	24022	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 572 (DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB LTDA) via debito_automatico.		2.650,00
16/11/2023	24023	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3747 (ANGELO JOÃO HAFNER) via debito_automatico.		220,00
16/11/2023	24023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3747 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 1073 de 20/03/2023 que passará ser digital.	220,00	
			Empenho complementar ao empenho 724. Valor Estimado que se empenha referente a aquisição de cópia de chaves dos prédios pertencentes ao poder público do município de Luzerna.		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b62f0b6-26f0-4396-905e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b62f0b6-26f0-4396-905e-</a>		
16/11/2023	24023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3747 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 1073 de 20/03/2023 que passará ser digital.		220,00
			Empenho complementar ao empenho 724. Valor Estimado que se empenha referente a aquisição de cópia		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4372

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de chaves dos prédios pertencentes ao poder público do município de Luzerna.		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b62f0b6-26f0-4396-905e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b62f0b6-26f0-4396-905e</a>		
16/11/2023	24023	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3747 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 1073 de 20/03/2023 que passará ser digital.		220,00
			Empenho complementar ao empenho 724. Valor Estimado que se empenha referente a aquisição de cópia de chaves dos prédios pertencentes ao poder público do município de Luzerna.		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b62f0b6-26f0-4396-905e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b62f0b6-26f0-4396-905e</a>		
16/11/2023	24023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3747 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 1073 de 20/03/2023 que passará ser digital.		220,00
			Empenho complementar ao empenho 724. Valor Estimado que se empenha referente a aquisição de cópia de chaves dos prédios pertencentes ao poder público do município de Luzerna.		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b62f0b6-26f0-4396-905e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b62f0b6-26f0-4396-905e</a>		
16/11/2023	24023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3747 (ANGELO JOÃO HAFNER) via debito_automatico.	220,00	
16/11/2023	24023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3747 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 1073 de 20/03/2023 que passará ser digital.	220,00	
			Empenho complementar ao empenho 724. Valor Estimado que se empenha referente a aquisição de cópia de chaves dos prédios pertencentes ao poder público do município de Luzerna.		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b62f0b6-26f0-4396-905e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b62f0b6-26f0-4396-905e</a>		
16/11/2023	24023	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3747 (ANGELO JOÃO HAFNER) via debito_automatico.		220,00
16/11/2023	24024	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3355 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.		64.524,36
16/11/2023	24024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3355 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 11 de 02/01/2023 que passará ser digital	64.524,36	
			Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018,		
16/11/2023	24024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3355 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 11 de 02/01/2023 que passará ser digital	64.524,36	
			Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4373

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2023	24024	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018, Pagamento do empenho nº 3355 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 11 de 02/01/2023 que passará ser digital		64.524,36
16/11/2023	24024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018, Pagamento de empenho de nº 3355 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.	64.524,36	
16/11/2023	24024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018, Pagamento do empenho nº 3355 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 11 de 02/01/2023 que passará ser digital		64.524,36
16/11/2023	24024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018, Pagamento do empenho nº 3355 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 11 de 02/01/2023 que passará ser digital	64.524,36	
16/11/2023	24024	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018, Pagamento de empenho de nº 3355 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.		64.524,36
16/11/2023	24025	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1659 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		534,95
16/11/2023	24025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórcio Pagamento do empenho nº 1659 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903001990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTE	534,95	
16/11/2023	24025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórcio Pagamento do empenho nº 1659 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903001990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTE	534,95	
16/11/2023	24025	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC Pagamento do empenho nº 1659 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903001990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTE		534,95





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4374

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórc		
16/11/2023	24025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1659 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automático.	534,95	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
16/11/2023	24025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1659 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903001990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTE		534,95
			Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórc		
16/11/2023	24025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1659 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903001990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTE	534,95	
			Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórc		
16/11/2023	24025	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1659 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automático.		534,95
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
16/11/2023	24026	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 4120 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automático.		1.847,35
			BB - FPM		
16/11/2023	24026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4120 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO. Empenho complementar ao 3665.	1.847,35	
			Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licita		
16/11/2023	24026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4120 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO. Empenho complementar ao 3665.	1.847,35	
			Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licita		
16/11/2023	24026	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4120 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO. Empenho complementar ao 3665.		1.847,35
			Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licita		
16/11/2023	24026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4120 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automático.	1.847,35	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
16/11/2023	24026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4120 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO. Empenho complementar ao 3665.		1.847,35
			Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis,		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4375

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licita		
16/11/2023	24026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4120 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO. Empenho complementar ao 3665. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licita	1.847,35	
16/11/2023	24026	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4120 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		1.847,35
16/11/2023	24027	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3829 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		565,91
16/11/2023	24027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3829 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. BIBLIOTECA. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara de Vereadores, com acesso simultâneo e ilimitado dos usuários do Município e hospedado em ambiente virtual (datacenter em ambiente web/em nuvem),	565,91	
16/11/2023	24027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3829 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. BIBLIOTECA. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara de Vereadores, com acesso simultâneo e ilimitado dos usuários do Município e hospedado em ambiente virtual (datacenter em ambiente web/em nuvem),	565,91	
16/11/2023	24027	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3829 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. BIBLIOTECA. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara de Vereadores, com acesso simultâneo e ilimitado dos usuários do Município e hospedado em ambiente virtual (datacenter em ambiente web/em nuvem),		565,91
16/11/2023	24027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3829 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	565,91	
16/11/2023	24027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3829 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. BIBLIOTECA. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara de Vereadores, com acesso simultâneo e ilimitado dos usuários do Município e hospedado em ambiente virtual (datacenter em ambiente web/em nuvem),		565,91
16/11/2023	24027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3829 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. BIBLIOTECA.	565,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4376

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara de Vereadores, com acesso simultâneo e ilimitado dos usuários do Município e hospedado em ambiente virtual (datacenter em ambiente web/em nuvem),		
16/11/2023	24027	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3829 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		565,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/11/2023	24028	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3679 (SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI) via debito_automatico.		6.854,40
		BB - FPM			
16/11/2023	24028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3679 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho 279 de 13/01/2023 que passará ser digital.	6.854,40	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023		
			Acesso em: http		
16/11/2023	24028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3679 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho 279 de 13/01/2023 que passará ser digital.	6.854,40	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023		
			Acesso em: http		
16/11/2023	24028	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3679 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho 279 de 13/01/2023 que passará ser digital.		6.854,40
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023		
			Acesso em: http		
16/11/2023	24028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3679 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho 279 de 13/01/2023 que passará ser digital.		6.854,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023		
			Acesso em: http		
16/11/2023	24028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3679 (SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI) via debito_automatico.	6.854,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/11/2023	24028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3679 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho 279 de 13/01/2023 que passará ser digital.	6.854,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4377

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023		
			Acesso em: http		
16/11/2023	24028	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3679 (SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI) via debito_automático.		6.854,40
16/11/2023	24029	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3312 (BORRACHARIA E ACESSÓRIOS LUZERNA LTDA) via debito_automático.		4.584,00
16/11/2023	24029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3312 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 114 RURAL	4.584,00	
			Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luz		
16/11/2023	24029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3312 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 114 RURAL	4.584,00	
			Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luz		
16/11/2023	24029	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3312 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 114 RURAL	4.584,00	
			Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luz		
16/11/2023	24029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3312 (BORRACHARIA E ACESSÓRIOS LUZERNA LTDA) via debito_automático.	4.584,00	
16/11/2023	24029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3312 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 114 RURAL		4.584,00
			Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luz		
16/11/2023	24029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3312 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO	4.584,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4378

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			114 RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luz		
16/11/2023	24029	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3312 (BORRACHARIA E ACESSORIOS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		4.584,00
16/11/2023	24030	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 4119 (BORRACHARIA E ACESSORIOS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		1.679,00
16/11/2023	24030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4119 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 114 E AO 3312 RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do municí	1.679,00	
16/11/2023	24030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4119 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 114 E AO 3312 RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do municí	1.679,00	
16/11/2023	24030	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4119 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 114 E AO 3312 RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do municí		1.679,00
16/11/2023	24030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4119 (BORRACHARIA E ACESSORIOS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.	1.679,00	
16/11/2023	24030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4119 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 114 E AO 3312 RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do municí		1.679,00
16/11/2023	24030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4119 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 114 E AO 3312 RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos	1.679,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4379

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do municí		
16/11/2023	24030	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4119 (BORRACHARIA E ACESSORIOS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		1.679,00
16/11/2023	24031	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3784 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.		12.560,92
16/11/2023	24031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3784 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1404 de 17/04/2023 que passará ser digital.	12.560,92	
			RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0		
16/11/2023	24031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3784 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1404 de 17/04/2023 que passará ser digital.	12.560,92	
			RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0		
16/11/2023	24031	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3784 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1404 de 17/04/2023 que passará ser digital.		12.560,92
			RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0		
16/11/2023	24031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3784 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.	12.560,92	
16/11/2023	24031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3784 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1404 de 17/04/2023 que passará ser digital.		12.560,92
			RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0		
16/11/2023	24031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3784 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1404 de 17/04/2023 que passará ser digital.	12.560,92	

RURAL-SERVIÇOS



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4380

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0		
16/11/2023	24031	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3784 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.		12.560,92
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
16/11/2023	24032	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2113 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.		20.956,62
			BB - FPM		
16/11/2023	24032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2113 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS	20.956,62	
			Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (ru		
16/11/2023	24032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2113 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS	20.956,62	
			Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (ru		
16/11/2023	24032	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2113 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS		20.956,62
			Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (ru		
16/11/2023	24032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2113 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS		20.956,62
			Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (ru		
16/11/2023	24032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2113 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.	20.956,62	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
16/11/2023	24032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2113 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS	20.956,62	
			Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (ru		
16/11/2023	24032	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2113 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.		20.956,62
			DISPONIBILIDADE POR		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4381

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/11/2023	24033	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3878 (CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		2.200,00
16/11/2023	24033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3878 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de 50 tubos no tamanho de 40x100 para que possa ser feito as tubulações na área rural do município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2054/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1ac63fc5-0874-4edf-a24b-b8fa6b5e6fb6">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1ac63fc5-0874-4edf-a24b-b8fa6b5e6fb6</a> .	2.200,00	
16/11/2023	24033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3878 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de 50 tubos no tamanho de 40x100 para que possa ser feito as tubulações na área rural do município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2054/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1ac63fc5-0874-4edf-a24b-b8fa6b5e6fb6">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1ac63fc5-0874-4edf-a24b-b8fa6b5e6fb6</a> .	2.200,00	
16/11/2023	24033	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3878 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de 50 tubos no tamanho de 40x100 para que possa ser feito as tubulações na área rural do município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2054/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1ac63fc5-0874-4edf-a24b-b8fa6b5e6fb6">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1ac63fc5-0874-4edf-a24b-b8fa6b5e6fb6</a> .		2.200,00
16/11/2023	24033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3878 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de 50 tubos no tamanho de 40x100 para que possa ser feito as tubulações na área rural do município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2054/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1ac63fc5-0874-4edf-a24b-b8fa6b5e6fb6">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1ac63fc5-0874-4edf-a24b-b8fa6b5e6fb6</a> .		2.200,00
16/11/2023	24033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3878 (CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	2.200,00	
16/11/2023	24033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3878 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de 50 tubos no tamanho de 40x100 para que possa ser feito as tubulações na área rural do município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2054/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1ac63fc5-0874-4edf-a24b-b8fa6b5e6fb6">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1ac63fc5-0874-4edf-a24b-b8fa6b5e6fb6</a> .	2.200,00	
16/11/2023	24033	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3878 (CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		2.200,00
16/11/2023	24034	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3260 (BRANDALISE & PADILHA ASSESSORIA, CONSULTORIA EM SEGURANCA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA) via debito_automatico.		1.673,75
16/11/2023	24034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3260 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº1437, nº2501 e nº 2965. Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou laudos médicos para atender ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional dos candidato	1.673,75	
16/11/2023	24034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 3260 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da	1.673,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4382

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº1437, nº2501 e nº 2965. Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou laudos médicos para atender ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional dos candidato		
16/11/2023	24034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3260 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº1437, nº2501 e nº 2965. Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou laudos médicos para atender ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional dos candidato		1.673,75
16/11/2023	24034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3260 (BRANDALISE & PADILHA ASSESSORIA, CONSULTORIA EM SEGURANCA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA) via debito_automatico.	1.673,75	
16/11/2023	24034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3260 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº1437, nº2501 e nº 2965. Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou laudos médicos para atender ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional dos candidato		1.673,75
16/11/2023	24034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3260 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº1437, nº2501 e nº 2965. Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou laudos médicos para atender ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional dos candidato	1.673,75	
16/11/2023	24034	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3260 (BRANDALISE & PADILHA ASSESSORIA, CONSULTORIA EM SEGURANCA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA) via debito_automatico.		1.673,75
16/11/2023	24035	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3091 (ON-HIGHWAY BRASIL LTDA.) via debito_automatico.		652.080,00
16/11/2023	24035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3091 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905252000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PARA A SECRETARIA DE OBRAS - AREA RURAL: 1,00 UNIDADE DE CAMINHÃO TIPO D - 6X4 COM CAÇAMBA DE 12 M³. ZERO KM. POTÊNCIA MÍNIMA DE 250CV. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19670) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000119/2022 - CINCATARI	652.080,00	
16/11/2023	24035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3091 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905252000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PARA A SECRETARIA DE OBRAS - AREA RURAL: 1,00 UNIDADE DE CAMINHÃO TIPO D - 6X4 COM CAÇAMBA DE 12 M³. ZERO KM. POTÊNCIA MÍNIMA DE 250CV. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19670) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO	652.080,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4383

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000119/2022 - CINCATARI		
16/11/2023	24035	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3091 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905252000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PARA A SECRETARIA DE OBRAS - AREA RURAL: 1,00 UNIDADE DE CAMINHÃO TIPO D - 6X4 COM CAÇAMBA DE 12 M³. ZERO KM. POTÊNCIA MÍNIMA DE 250CV. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19670) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000119/2022 - CINCATARI		652.080,00
16/11/2023	24035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3091 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905252000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PARA A SECRETARIA DE OBRAS - AREA RURAL: 1,00 UNIDADE DE CAMINHÃO TIPO D - 6X4 COM CAÇAMBA DE 12 M³. ZERO KM. POTÊNCIA MÍNIMA DE 250CV. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19670) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000119/2022 - CINCATARI		652.080,00
16/11/2023	24035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3091 (ON-HIGHWAY BRASIL LTDA.) via debito_automatico.	652.080,00	
16/11/2023	24035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3091 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905252000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PARA A SECRETARIA DE OBRAS - AREA RURAL: 1,00 UNIDADE DE CAMINHÃO TIPO D - 6X4 COM CAÇAMBA DE 12 M³. ZERO KM. POTÊNCIA MÍNIMA DE 250CV. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19670) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000119/2022 - CINCATARI	652.080,00	
16/11/2023	24035	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3091 (ON-HIGHWAY BRASIL LTDA.) via debito_automatico.	652.080,00	
16/11/2023	24036	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4146 (PEDREIRA TRIANGULO EXTRACAO E COMERCIALIZACAO DE PEDRAS LTDA) via debito_automatico.		19.919,64
16/11/2023	24036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4146 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. 2/2 Aquisição de Brita 1 para utilização das atividades na área rural pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2191/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d280a855-1b64-468f-ba72-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d280a855-1b64-468f-ba72-</a>	19.919,64	
16/11/2023	24036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4146 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. 2/2 Aquisição de Brita 1 para utilização das atividades na área rural pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2191/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d280a855-1b64-468f-ba72-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d280a855-1b64-468f-ba72-</a>	19.919,64	
16/11/2023	24036	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4146 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. 2/2 Aquisição de Brita 1 para utilização das atividades na área rural pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2191/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d280a855-1b64-468f-ba72-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d280a855-1b64-468f-ba72-</a>		19.919,64





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4384

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/d280a855-1b64-468f-ba72-607c192c7fbd.		
16/11/2023	24036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4146 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. 2/2 Aquisição de Brita 1 para utilização das atividades na área rural pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2191/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/d280a855-1b64-468f-ba72-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/d280a855-1b64-468f-ba72-</a>		19.919,64
16/11/2023	24036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4146 (PEDREIRA TRIANGULO EXTRACAO E COMERCIALIZACAO DE PEDRAS LTDA) via debito_automatico.	19.919,64	
16/11/2023	24036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4146 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. 2/2 Aquisição de Brita 1 para utilização das atividades na área rural pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2191/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/d280a855-1b64-468f-ba72-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/d280a855-1b64-468f-ba72-</a>	19.919,64	
16/11/2023	24036	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4146 (PEDREIRA TRIANGULO EXTRACAO E COMERCIALIZACAO DE PEDRAS LTDA) via debito_automatico.		19.919,64
16/11/2023	24037	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4145 (PEDREIRA TRIANGULO EXTRACAO E COMERCIALIZACAO DE PEDRAS LTDA) via debito_automatico.		5.195,81
16/11/2023	24037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4145 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. 1/2 Aquisição de Brita 1 para utilização das atividades na área rural pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2191/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/7fd04aeb-5c95-43f2-8fcf-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/7fd04aeb-5c95-43f2-8fcf-</a>	5.195,81	
16/11/2023	24037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4145 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. 1/2 Aquisição de Brita 1 para utilização das atividades na área rural pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2191/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/7fd04aeb-5c95-43f2-8fcf-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/7fd04aeb-5c95-43f2-8fcf-</a>	5.195,81	
16/11/2023	24037	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4145 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. 1/2 Aquisição de Brita 1 para utilização das atividades na área rural pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2191/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/7fd04aeb-5c95-43f2-8fcf-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/7fd04aeb-5c95-43f2-8fcf-</a>		5.195,81
16/11/2023	24037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4145 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. 1/2 Aquisição de Brita 1 para utilização das atividades na área rural pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2191/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/7fd04aeb-5c95-43f2-8fcf-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/7fd04aeb-5c95-43f2-8fcf-</a>		5.195,81
16/11/2023	24037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4145 (PEDREIRA TRIANGULO EXTRACAO E COMERCIALIZACAO DE PEDRAS LTDA) via debito_automatico.	5.195,81	
16/11/2023	24037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4145 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. 1/2	5.195,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4385

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Aquisição de Brita 1 para utilização das atividades na área rural pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2191/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7fd04aeb-5c95-43f2-8fcf">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7fd04aeb-5c95-43f2-8fcf</a>		
16/11/2023	24037	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4145 (PEDREIRA TRIANGULO EXTRACAO E COMERCIALIZACAO DE PEDRAS LTDA) via debito_automtico.		5.195,81
16/11/2023	24038	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 43 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		18,78
16/11/2023	24038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..	18,78	
16/11/2023	24038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..	18,78	
16/11/2023	24038	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..		18,78
16/11/2023	24038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 43 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.	18,78	
16/11/2023	24038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..		18,78
16/11/2023	24038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..	18,78	
16/11/2023	24038	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 43 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		18,78



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4386

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
16/11/2023	24039	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4114 (SR TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automatico.		10.395,14
16/11/2023	24039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Destinado à eventual contratação de empresa para prestação de serviços de horas máquina - Trator de Esteira, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, conforme especificações contidas neste Edital e em seus Anexos. OBS: contratação de horas máquinas (trator de esteiras) para utilização das atividades rurais realizadas pela	10.395,14	
16/11/2023	24039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Destinado à eventual contratação de empresa para prestação de serviços de horas máquina - Trator de Esteira, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, conforme especificações contidas neste Edital e em seus Anexos. OBS: contratação de horas máquinas (trator de esteiras) para utilização das atividades rurais realizadas pela	10.395,14	
16/11/2023	24039	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Destinado à eventual contratação de empresa para prestação de serviços de horas máquina - Trator de Esteira, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, conforme especificações contidas neste Edital e em seus Anexos. OBS: contratação de horas máquinas (trator de esteiras) para utilização das atividades rurais realizadas pela		10.395,14
16/11/2023	24039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Destinado à eventual contratação de empresa para prestação de serviços de horas máquina - Trator de Esteira, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, conforme especificações contidas neste Edital e em seus Anexos. OBS: contratação de horas máquinas (trator de esteiras) para utilização das atividades rurais realizadas pela		10.395,14
16/11/2023	24039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4114 (SR TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automatico.	10.395,14	
16/11/2023	24039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Destinado à eventual contratação de empresa para prestação de serviços de horas máquina - Trator de Esteira, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, conforme especificações contidas neste Edital e em seus Anexos. OBS: contratação de horas máquinas (trator de esteiras) para utilização das atividades rurais realizadas pela	10.395,14	
16/11/2023	24039	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4114 (SR TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automatico.		10.395,14
16/11/2023	24040	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4116 (SR TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automatico.		18.685,90
16/11/2023	24040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4116 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Destinado à eventual contratação de empresa para a prestação de serviços de horas máquinas de rolo compactador, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, em conformidade com as especificações deste Edital e seus Anexos. OBS: contratação de horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividades rurais realizadas pe	18.685,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4387

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2023	24040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4116 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Destinado à eventual contratação de empresa para a prestação de serviços de horas máquinas de rolo compactador, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, em conformidade com as especificações deste Edital e seus Anexos. OBS: contratação de horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividades rurais realizadas pe	18.685,90	
16/11/2023	24040	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4116 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Destinado à eventual contratação de empresa para a prestação de serviços de horas máquinas de rolo compactador, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, em conformidade com as especificações deste Edital e seus Anexos. OBS: contratação de horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividades rurais realizadas pe		18.685,90
16/11/2023	24040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4116 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Destinado à eventual contratação de empresa para a prestação de serviços de horas máquinas de rolo compactador, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, em conformidade com as especificações deste Edital e seus Anexos. OBS: contratação de horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividades rurais realizadas pe		18.685,90
16/11/2023	24040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4116 (SR TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automatico.	18.685,90	
16/11/2023	24040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4116 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Destinado à eventual contratação de empresa para a prestação de serviços de horas máquinas de rolo compactador, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, em conformidade com as especificações deste Edital e seus Anexos. OBS: contratação de horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividades rurais realizadas pe	18.685,90	
16/11/2023	24040	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4116 (SR TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automatico.		18.685,90
16/11/2023	24041	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4115 (SR TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automatico.		7.187,50
16/11/2023	24041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4115 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Destinado à eventual contratação de empresa para prestação de serviços de horas máquina - Trator de Esteira, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, conforme especificações contidas neste Edital e em seus Anexos. OBS: horas máquinas (trator de esteiras) para utilização das atividades urbanas (Centro de Eventos) realizada	7.187,50	
16/11/2023	24041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4115 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Destinado à eventual contratação de empresa para prestação de serviços de horas máquina - Trator de Esteira, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, conforme especificações contidas neste Edital e em seus Anexos. OBS: horas máquinas (trator de esteiras) para utilização das atividades urbanas (Centro de Eventos) realizada	7.187,50	
16/11/2023	24041	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4115 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Destinado à eventual contratação de empresa para prestação de serviços de horas máquina -		7.187,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4388

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Trator de Esteira, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, conforme especificações contidas neste Edital e em seus Anexos. OBS: horas máquinas (trator de esteiras) para utilização das atividades urbanas (Centro de Eventos) realizada		
16/11/2023	24041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4115 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Destinado à eventual contratação de empresa para prestação de serviços de horas máquina - Trator de Esteira, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, conforme especificações contidas neste Edital e em seus Anexos. OBS: horas máquinas (trator de esteiras) para utilização das atividades urbanas (Centro de Eventos) realizada		7.187,50
16/11/2023	24041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4115 (SR TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automatico.	7.187,50	
16/11/2023	24041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4115 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Destinado à eventual contratação de empresa para prestação de serviços de horas máquina - Trator de Esteira, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, conforme especificações contidas neste Edital e em seus Anexos. OBS: horas máquinas (trator de esteiras) para utilização das atividades urbanas (Centro de Eventos) realizada	7.187,50	
16/11/2023	24041	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4115 (SR TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automatico.		7.187,50
16/11/2023	24042	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046 BB - PNAE - Merenda Escolar	Pagamento de empenho de nº 3734 (JOSE LUIS DEZANET) via debito_automatico.		1.170,69
16/11/2023	24042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3734 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de Fornecimento 1889/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f7f1dc0-bdb0-4198-9b31-6318a83799b0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f7f1dc0-bdb0-4198-9b31-6318a83799b0</a> .	1.170,69	
16/11/2023	24042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3734 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de Fornecimento 1889/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f7f1dc0-bdb0-4198-9b31-6318a83799b0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f7f1dc0-bdb0-4198-9b31-6318a83799b0</a> .	1.170,69	
16/11/2023	24042	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3734 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de Fornecimento 1889/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f7f1dc0-bdb0-4198-9b31-6318a83799b0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f7f1dc0-bdb0-4198-9b31-6318a83799b0</a> .		1.170,69
16/11/2023	24042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3734 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de Fornecimento 1889/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f7f1dc0-bdb0-4198-9b31-6318a83799b0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f7f1dc0-bdb0-4198-9b31-6318a83799b0</a> .		1.170,69





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4389

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			bdb0-4198-9b31-6318a83799b0.		
16/11/2023	24042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3734 (JOSE LUIS DEZANET) via debito_automatico.	1.170,69	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/11/2023	24042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3734 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de Fornecimento 1889/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f7f1dc0-bdb0-4198-9b31-6318a83799b0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f7f1dc0-bdb0-4198-9b31-6318a83799b0</a> .	1.170,69	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/11/2023	24042	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3734 (JOSE LUIS DEZANET) via debito_automatico.		1.170,69
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/11/2023	24043	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046	Pagamento de empenho de nº 3735 (JOSE LUIS DEZANET) via debito_automatico.		800,32
		BB - PNAE - Merenda Escolar			
16/11/2023	24043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3735 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de Fornecimento 1997/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7cf36c24-3f77-44f4-a367-9aa8ab260a08">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7cf36c24-3f77-44f4-a367-9aa8ab260a08</a> .	800,32	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
16/11/2023	24043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3735 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de Fornecimento 1997/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7cf36c24-3f77-44f4-a367-9aa8ab260a08">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7cf36c24-3f77-44f4-a367-9aa8ab260a08</a> .	800,32	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/11/2023	24043	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3735 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de Fornecimento 1997/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7cf36c24-3f77-44f4-a367-9aa8ab260a08">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7cf36c24-3f77-44f4-a367-9aa8ab260a08</a> .		800,32
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/11/2023	24043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3735 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de Fornecimento 1997/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7cf36c24-3f77-44f4-a367-9aa8ab260a08">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7cf36c24-3f77-44f4-a367-9aa8ab260a08</a> .		800,32
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/11/2023	24043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3735 (JOSE LUIS DEZANET) via debito_automatico.	800,32	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/11/2023	24043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3735 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de Fornecimento 1997/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7cf36c24-3f77-44f4-a367-9aa8ab260a08">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7cf36c24-3f77-44f4-a367-9aa8ab260a08</a> .	800,32	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4390

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			3f77-44f4-a367-9aa8ab260a08.		
16/11/2023	24043	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3735 (JOSE LUIS DEZANET) via debito_automatico.		800,32
16/11/2023	24044	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046 BB - PNAE - Merenda Escolar	Pagamento de empenho de nº 3881 (CLAUDEMIR REETZ) via debito_automatico.		1.125,66
16/11/2023	24044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3881 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Aquisição de gêneros alimentícios de agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, destinado aos alunos da creche, educação infantil e ensino fundamental da Rede Municipal de Ensino, em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, conforme especificações constantes no Edital. OBS: para as refeições da alimentação escolar da Escola Mu	1.125,66	
16/11/2023	24044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3881 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Aquisição de gêneros alimentícios de agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, destinado aos alunos da creche, educação infantil e ensino fundamental da Rede Municipal de Ensino, em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, conforme especificações constantes no Edital. OBS: para as refeições da alimentação escolar da Escola Mu	1.125,66	
16/11/2023	24044	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3881 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Aquisição de gêneros alimentícios de agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, destinado aos alunos da creche, educação infantil e ensino fundamental da Rede Municipal de Ensino, em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, conforme especificações constantes no Edital. OBS: para as refeições da alimentação escolar da Escola Mu		1.125,66
16/11/2023	24044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3881 (CLAUDEMIR REETZ) via debito_automatico.	1.125,66	
16/11/2023	24044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3881 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Aquisição de gêneros alimentícios de agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, destinado aos alunos da creche, educação infantil e ensino fundamental da Rede Municipal de Ensino, em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, conforme especificações constantes no Edital. OBS: para as refeições da alimentação escolar da Escola Mu		1.125,66
16/11/2023	24044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3881 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Aquisição de gêneros alimentícios de agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, destinado aos alunos da creche, educação infantil e ensino fundamental da Rede Municipal de Ensino, em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, conforme especificações constantes no Edital. OBS: para as refeições da alimentação escolar da Escola Mu	1.125,66	
16/11/2023	24044	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3881 (CLAUDEMIR REETZ) via debito_automatico.		1.125,66
16/11/2023	24045	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046 BB - PNAE - Merenda Escolar	Pagamento de empenho de nº 3894 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		1.201,80
16/11/2023	24045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3894 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo	1.201,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4391

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2066/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/20dd2b6d-ba8c-4129-a89b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/20dd2b6d-ba8c-4129-a89b-</a>		
16/11/2023	24045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3894 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2066/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/20dd2b6d-ba8c-4129-a89b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/20dd2b6d-ba8c-4129-a89b-</a>	1.201,80	
16/11/2023	24045	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3894 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2066/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/20dd2b6d-ba8c-4129-a89b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/20dd2b6d-ba8c-4129-a89b-</a>		1.201,80
16/11/2023	24045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3894 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.	1.201,80	
16/11/2023	24045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3894 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2066/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/20dd2b6d-ba8c-4129-a89b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/20dd2b6d-ba8c-4129-a89b-</a>		1.201,80
16/11/2023	24045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3894 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2066/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/20dd2b6d-ba8c-4129-a89b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/20dd2b6d-ba8c-4129-a89b-</a>	1.201,80	
16/11/2023	24045	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3894 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		1.201,80
16/11/2023	24046	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046 BB - PNAE - Merenda Escolar	Pagamento de empenho de nº 3895 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		746,20
16/11/2023	24046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3895 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2064/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1ee4d51e-a02b-4895-9445-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1ee4d51e-a02b-4895-9445-</a>	746,20	
16/11/2023	24046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3895 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2064/2023	746,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4392

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1ee4d51e-a02b-4895-9445-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1ee4d51e-a02b-4895-9445-</a>		
16/11/2023	24046	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3895 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2064/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1ee4d51e-a02b-4895-9445-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1ee4d51e-a02b-4895-9445-</a>		746,20
16/11/2023	24046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3895 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.	746,20	
16/11/2023	24046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3895 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2064/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1ee4d51e-a02b-4895-9445-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1ee4d51e-a02b-4895-9445-</a>		746,20
16/11/2023	24046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3895 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2064/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1ee4d51e-a02b-4895-9445-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1ee4d51e-a02b-4895-9445-</a>	746,20	
16/11/2023	24046	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3895 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		746,20
16/11/2023	24047	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046 BB - PNAE - Merenda Escolar	Pagamento de empenho de nº 3893 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		256,10
16/11/2023	24047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3893 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2065/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4472957a-fc56-45a8-b4b0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4472957a-fc56-45a8-b4b0-</a>	256,10	
16/11/2023	24047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3893 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2065/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4472957a-fc56-45a8-b4b0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4472957a-fc56-45a8-b4b0-</a>	256,10	
16/11/2023	24047	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3893 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2065/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4472957a-fc56-45a8-b4b0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4472957a-fc56-45a8-b4b0-</a>		256,10





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4393

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2023	24047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3893 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.	256,10	
16/11/2023	24047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3893 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2065/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4472957a-fc56-45a8-b4b0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4472957a-fc56-45a8-b4b0-</a>		256,10
16/11/2023	24047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3893 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2065/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4472957a-fc56-45a8-b4b0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4472957a-fc56-45a8-b4b0-</a>	256,10	
16/11/2023	24047	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3893 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		256,10
16/11/2023	24048	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012	Pagamento de empenho de nº 3320 (GUINDASTES VIDEIRENSE LTDA) via debito_automatico.		2.400,00
16/11/2023	24048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3320 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a locação de caminhão com guindaste articulado para colocação de materiais para o alargamento da ponte no leãozinho, área rural do Município. Autorização de fornecimento 1732/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7fcb5c2-a442-45f1-9c99-35cea4365dab">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7fcb5c2-a442-45f1-9c99-35cea4365dab</a> .	2.400,00	
16/11/2023	24048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3320 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a locação de caminhão com guindaste articulado para colocação de materiais para o alargamento da ponte no leãozinho, área rural do Município. Autorização de fornecimento 1732/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7fcb5c2-a442-45f1-9c99-35cea4365dab">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7fcb5c2-a442-45f1-9c99-35cea4365dab</a> .	2.400,00	
16/11/2023	24048	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3320 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a locação de caminhão com guindaste articulado para colocação de materiais para o alargamento da ponte no leãozinho, área rural do Município. Autorização de fornecimento 1732/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7fcb5c2-a442-45f1-9c99-35cea4365dab">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7fcb5c2-a442-45f1-9c99-35cea4365dab</a> .		2.400,00
16/11/2023	24048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3320 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a locação de caminhão com guindaste articulado para colocação de materiais para o alargamento da ponte no leãozinho, área rural do Município. Autorização de fornecimento 1732/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7fcb5c2-a442-45f1-9c99-35cea4365dab">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7fcb5c2-a442-45f1-9c99-35cea4365dab</a> .		2.400,00
16/11/2023	24048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3320 (GUINDASTES VIDEIRENSE LTDA) via debito_automatico.	2.400,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4394

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2023	24048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3320 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a locação de caminhão com guindaste articulado para colocação de materiais para o alargamento da ponte no leãozinho, área rural do Município. Autorização de fornecimento 1732/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7fcb5c2-a442-45f1-9c99-35cea4365dab">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7fcb5c2- a442-45f1-9c99-35cea4365dab</a> .	2.400,00	
16/11/2023	24048	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3320 (GUINDASTES VIDEIRENSE LTDA) via debito_automatico.		2.400,00
16/11/2023	24049	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012 BB - Fundo Especial do Petroleo	Pagamento de empenho de nº 2140 (VALTER GEHM) via debito_automatico.		967,96
16/11/2023	24049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2140 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-Material Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Lu	967,96	
16/11/2023	24049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2140 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-Material Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Lu	967,96	
16/11/2023	24049	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2140 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-Material Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Lu		967,96
16/11/2023	24049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2140 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-Material Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Lu		967,96
16/11/2023	24049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2140 (VALTER GEHM) via debito_automatico.	967,96	
16/11/2023	24049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2140 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-Material Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Lu	967,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4395

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2023	24049	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2140 (VALTER GEHM) via debito_automatico.		967,96
16/11/2023	24050	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 3530 (ROSELEI PEROTTO MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI) via debito_automatico.		4.853,02
16/11/2023	24050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3530 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção e conserto de máquinas e implementos agrícolas, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada criado pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2023, tudo em c	4.853,02	
16/11/2023	24050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3530 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção e conserto de máquinas e implementos agrícolas, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada criado pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2023, tudo em c	4.853,02	
16/11/2023	24050	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3530 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção e conserto de máquinas e implementos agrícolas, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada criado pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2023, tudo em c		4.853,02
16/11/2023	24050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3530 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção e conserto de máquinas e implementos agrícolas, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada criado pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2023, tudo em c		4.853,02
16/11/2023	24050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3530 (ROSELEI PEROTTO MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI) via debito_automatico.	4.853,02	
16/11/2023	24050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3530 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção e conserto de máquinas e implementos agrícolas, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada criado pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2023, tudo em c	4.853,02	
16/11/2023	24050	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3530 (ROSELEI PEROTTO MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI) via debito_automatico.		4.853,02
16/11/2023	24051	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 3529 (THIAGO HACK - MEI) via debito_automatico.		3.709,75
16/11/2023	24051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3529 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a estimativo de eventual prestação de serviço de manutenção e conserto de máquinas e implementos agrícolas, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, referente setembro/2023 a dezembro/2023.	3.709,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4396

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 1887/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a15b7694-c4f5-4dcf-99b8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a15b7694-c4f5-4dcf-99b8-</a>		
16/11/2023	24051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3529 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a estimativo de eventual prestação de serviço de manutenção e conserto de máquinas e implementos agrícolas, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, referente setembro/2023 a dezembro/2023. Autorização de fornecimento 1887/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a15b7694-c4f5-4dcf-99b8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a15b7694-c4f5-4dcf-99b8-</a>	3.709,75	
16/11/2023	24051	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3529 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a estimativo de eventual prestação de serviço de manutenção e conserto de máquinas e implementos agrícolas, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, referente setembro/2023 a dezembro/2023. Autorização de fornecimento 1887/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a15b7694-c4f5-4dcf-99b8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a15b7694-c4f5-4dcf-99b8-</a>		3.709,75
16/11/2023	24051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3529 (THIAGO HACK - MEI) via debito_automatico.	3.709,75	
16/11/2023	24051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3529 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a estimativo de eventual prestação de serviço de manutenção e conserto de máquinas e implementos agrícolas, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, referente setembro/2023 a dezembro/2023. Autorização de fornecimento 1887/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a15b7694-c4f5-4dcf-99b8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a15b7694-c4f5-4dcf-99b8-</a>		3.709,75
16/11/2023	24051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3529 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a estimativo de eventual prestação de serviço de manutenção e conserto de máquinas e implementos agrícolas, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, referente setembro/2023 a dezembro/2023. Autorização de fornecimento 1887/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a15b7694-c4f5-4dcf-99b8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a15b7694-c4f5-4dcf-99b8-</a>	3.709,75	
16/11/2023	24051	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3529 (THIAGO HACK - MEI) via debito_automatico.		3.709,75
16/11/2023	24052	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 2 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA) via debito_automatico.		801,05
16/11/2023	24052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d</a>	801,05	
			Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de paco		
16/11/2023	24052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em:	801,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4397

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			<a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d</a>		
			Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de paco		
16/11/2023	24052	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d</a>		801,05
			Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de paco		
16/11/2023	24052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA) via debito_automtico.	801,05	
16/11/2023	24052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d</a>		801,05
			Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de paco		
16/11/2023	24052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d</a>	801,05	
			Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de paco		
16/11/2023	24052	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA) via debito_automtico.		801,05
16/11/2023	24053	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 608 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA) via debito_automtico.		715,23
16/11/2023	24053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74</a>	715,23	
			Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo.		
			Valor mensal: R\$ 715,23.		
16/11/2023	24053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74</a>	715,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4398

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo.  Valor mensal: R\$ 715,23.		
16/11/2023	24053	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74</a>  Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo.  Valor mensal: R\$ 715,23.		715,23
16/11/2023	24053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 608 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA) via debito_automtico.	715,23	
16/11/2023	24053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74</a>  Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo.  Valor mensal: R\$ 715,23.		715,23
16/11/2023	24053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74</a>  Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo.  Valor mensal: R\$ 715,23.		715,23
16/11/2023	24053	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 608 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA) via debito_automtico.		715,23
16/11/2023	24054	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA) via debito_automtico.		4.045,48
16/11/2023	24054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44</a>  Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setores		4.045,48
16/11/2023	24054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44</a>		4.045,48





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4399

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setores		
16/11/2023	24054	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44</a>		4.045,48
			Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setores		
16/11/2023	24054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA) via debito_automtico.	4.045,48	
16/11/2023	24054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44</a>		4.045,48
			Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setores		
16/11/2023	24054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44</a>	4.045,48	
			Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setores		
16/11/2023	24054	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA) via debito_automtico.		4.045,48
16/11/2023	24055	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 4073 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automtico.		22,00
16/11/2023	24055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4073 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Aquisição de boia para caixa d'água para a creche. Autorização de fornecimento 2165/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9f075af-6889-4bbf-9df6-1ce3e719a279">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9f075af-6889-4bbf-9df6-1ce3e719a279</a> .	22,00	
16/11/2023	24055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4073 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Aquisição de boia para caixa d'água para a creche. Autorização de fornecimento 2165/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9f075af-6889-4bbf-9df6-1ce3e719a279">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9f075af-6889-4bbf-9df6-1ce3e719a279</a> .	22,00	
16/11/2023	24055	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4073 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Aquisição de boia para caixa d'água para a creche. Autorização de fornecimento 2165/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9f075af-6889-4bbf-9df6-1ce3e719a279">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9f075af-6889-4bbf-9df6-1ce3e719a279</a> .		22,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4400

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2023	24055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4073 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Aquisição de boia para caixa d'água para a creche. Autorização de fornecimento 2165/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9f075af-6889-4bbf-9df6-1ce3e719a279">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9f075af-6889-4bbf-9df6-1ce3e719a279</a> .		22,00
16/11/2023	24055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4073 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automtico.	22,00	
16/11/2023	24055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4073 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Aquisição de boia para caixa d'água para a creche. Autorização de fornecimento 2165/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9f075af-6889-4bbf-9df6-1ce3e719a279">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9f075af-6889-4bbf-9df6-1ce3e719a279</a> .	22,00	
16/11/2023	24055	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4073 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automtico.		22,00
16/11/2023	24056	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 2692 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automtico.		5.909,42
16/11/2023	24056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2692 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilh	5.909,42	
16/11/2023	24056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2692 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilh	5.909,42	
16/11/2023	24056	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2692 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilh		5.909,42
16/11/2023	24056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2692 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilh		5.909,42
16/11/2023	24056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2692 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automtico.	5.909,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4401

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2023	24056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2692 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilh	5.909,42	
16/11/2023	24056	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2692 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		5.909,42
16/11/2023	24057	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 3844 (INGA VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		904,83
16/11/2023	24057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3844 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a manutenção do veículo M. Benz LO 916 ESC R M. Benz, placa RLP7174, o qual está dentro do prazo de garantia e as manutenções devem ser realizadas na concessionária credenciada. Solicitação de compra 1118/2023 Autorização de fornecimento 2041/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ea9952f-c398-4331-86c5">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ea9952f-c398-4331-86c5</a>	904,83	
16/11/2023	24057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3844 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a manutenção do veículo M. Benz LO 916 ESC R M. Benz, placa RLP7174, o qual está dentro do prazo de garantia e as manutenções devem ser realizadas na concessionária credenciada. Solicitação de compra 1118/2023 Autorização de fornecimento 2041/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ea9952f-c398-4331-86c5">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ea9952f-c398-4331-86c5</a>	904,83	
16/11/2023	24057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3844 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a manutenção do veículo M. Benz LO 916 ESC R M. Benz, placa RLP7174, o qual está dentro do prazo de garantia e as manutenções devem ser realizadas na concessionária credenciada. Solicitação de compra 1118/2023 Autorização de fornecimento 2041/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ea9952f-c398-4331-86c5">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ea9952f-c398-4331-86c5</a>		904,83
16/11/2023	24057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3844 (INGA VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	904,83	
16/11/2023	24057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3844 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a manutenção do veículo M. Benz LO 916 ESC R M. Benz, placa RLP7174, o qual está dentro do prazo de garantia e as manutenções devem ser realizadas na concessionária credenciada. Solicitação de compra 1118/2023 Autorização de fornecimento 2041/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ea9952f-c398-4331-86c5">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ea9952f-c398-4331-86c5</a>		904,83
16/11/2023	24057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3844 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a manutenção do veículo M. Benz LO 916 ESC R M. Benz, placa RLP7174, o qual está dentro do prazo de garantia e	904,83	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4402

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			as manutenções devem ser realizadas na concessionária credenciada. Solicitação de compra 1118/2023 Autorização de fornecimento 2041/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ea9952f-c398-4331-86c5">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ea9952f-c398-4331-86c5</a>		
16/11/2023	24057	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3844 (INGA VEICULOS LTDA) via debito_automtico.		904,83
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/11/2023	24058	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000020	Pagamento de empenho de nº 3210 (TRANSPORTES LUZERNA LTDA) via debito_automtico.		8.183,30
		BB - PNATE (Transporte Escolar União)			
16/11/2023	24058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3210 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.s">https://luzerna-e2.ciga.s</a>	8.183,30	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
16/11/2023	24058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3210 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.s">https://luzerna-e2.ciga.s</a>	8.183,30	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/11/2023	24058	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3210 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.s">https://luzerna-e2.ciga.s</a>		8.183,30
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/11/2023	24058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3210 (TRANSPORTES LUZERNA LTDA) via debito_automtico.	8.183,30	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/11/2023	24058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3210 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.s">https://luzerna-e2.ciga.s</a>		8.183,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/11/2023	24058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3210 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso	8.183,30	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4403

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.s">https://luzerna-e2.ciga.s</a>		
16/11/2023	24058	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3210 (TRANSPORTES LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		8.183,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/11/2023	24059	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000020	Pagamento de empenho de nº 2133 (VALTER GEHM) via debito_automatico.		200,92
		BB - PNATE (Transporte Escolar União)			
16/11/2023	24059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2133 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734, RYA0H74 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 722/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/85ca4d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/85ca4d</a>	200,92	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
16/11/2023	24059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2133 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734, RYA0H74 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 722/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/85ca4d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/85ca4d</a>	200,92	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/11/2023	24059	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2133 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734, RYA0H74 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 722/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/85ca4d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/85ca4d</a>		200,92
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/11/2023	24059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2133 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734, RYA0H74 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 722/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/85ca4d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/85ca4d</a>		200,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/11/2023	24059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2133 (VALTER GEHM) via debito_automatico.	200,92	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/11/2023	24059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2133 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734, RYA0H74 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna.	200,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4404

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 722/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/85ca4d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/85ca4d</a>		
16/11/2023	24059	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2133 (VALTER GEHM) via debito_automtico.		200,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/11/2023	24060	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044	Pagamento de empenho de nº 2114 (MITRA DIOCESANA DE JOACABA) via debito_automtico.		400,00
		BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello			
16/11/2023	24060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2114 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903615000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de locação de espaço para festa da Integração dos Idosos que acontecerá no dia 16/06/2023. Solicitação de Compra nº 688/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/26805d0d-9a66-4689-8bc3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/26805d0d-9a66-4689-8bc3-</a>	400,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
16/11/2023	24060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2114 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903615000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de locação de espaço para festa da Integração dos Idosos que acontecerá no dia 16/06/2023. Solicitação de Compra nº 688/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/26805d0d-9a66-4689-8bc3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/26805d0d-9a66-4689-8bc3-</a>	400,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/11/2023	24060	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2114 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903615000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de locação de espaço para festa da Integração dos Idosos que acontecerá no dia 16/06/2023. Solicitação de Compra nº 688/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/26805d0d-9a66-4689-8bc3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/26805d0d-9a66-4689-8bc3-</a>		400,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/11/2023	24060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2114 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903615000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de locação de espaço para festa da Integração dos Idosos que acontecerá no dia 16/06/2023. Solicitação de Compra nº 688/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/26805d0d-9a66-4689-8bc3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/26805d0d-9a66-4689-8bc3-</a>		400,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/11/2023	24060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2114 (MITRA DIOCESANA DE JOACABA) via debito_automtico.	400,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/11/2023	24060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2114 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903615000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de locação de espaço para festa da Integração dos Idosos que acontecerá no dia 16/06/2023. Solicitação de Compra nº 688/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/26805d0d-9a66-4689-8bc3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/26805d0d-9a66-4689-8bc3-</a>	400,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/11/2023	24060	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2114 (MITRA DIOCESANA DE JOACABA) via debito_automtico.		400,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/11/2023	24061	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044	Pagamento de empenho de nº 3953 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automtico.		21,50
		BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello			
16/11/2023	24061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3953 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919070000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veiculos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 46/2023. 1º aditivo	21,50	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4405

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3c151357-ff3e-4e28-acd4-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3c151357-ff3e-4e28-acd4-</a>		
16/11/2023	24061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3953 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919070000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 46/2023. 1º aditivo Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3c151357-ff3e-4e28-acd4-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3c151357-ff3e-4e28-acd4-</a>	21,50	
16/11/2023	24061	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3953 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919070000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 46/2023. 1º aditivo Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3c151357-ff3e-4e28-acd4-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3c151357-ff3e-4e28-acd4-</a>		21,50
16/11/2023	24061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3953 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.	21,50	
16/11/2023	24061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3953 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919070000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 46/2023. 1º aditivo Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3c151357-ff3e-4e28-acd4-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3c151357-ff3e-4e28-acd4-</a>		21,50
16/11/2023	24061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3953 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919070000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 46/2023. 1º aditivo Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3c151357-ff3e-4e28-acd4-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3c151357-ff3e-4e28-acd4-</a>	21,50	
16/11/2023	24061	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3953 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		21,50
16/11/2023	24062	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de empenho de nº 3303 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		250,04
16/11/2023	24062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3303 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee86ba5-beb1-47d8-96f7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee86ba5-beb1-47d8-96f7-</a>	250,04	
16/11/2023	24062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 3303 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS	250,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4406

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	- Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee86ba5-beb1-47d8-96f7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee86ba5-beb1-47d8-96f7-</a>		
16/11/2023	24062	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3303 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee86ba5-beb1-47d8-96f7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee86ba5-beb1-47d8-96f7-</a>		250,04
16/11/2023	24062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3303 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.	250,04	
16/11/2023	24062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3303 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee86ba5-beb1-47d8-96f7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee86ba5-beb1-47d8-96f7-</a>		250,04
16/11/2023	24062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3303 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee86ba5-beb1-47d8-96f7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee86ba5-beb1-47d8-96f7-</a>	250,04	
16/11/2023	24062	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3303 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		250,04
16/11/2023	24063	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de empenho de nº 3700 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		176,36
16/11/2023	24063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3700 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO PARA O USO NO SCFV: 150,00 UNIDADE DE BARRA DE CEREAL. UNIDADE DE NO MÍNIMO 20 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14892); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2022 - CINCATARINA, PREGÃO E	176,36	
16/11/2023	24063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3700 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO PARA O USO NO SCFV: 150,00 UNIDADE DE BARRA DE CEREAL. UNIDADE DE NO MÍNIMO 20 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14892); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2022 - CINCATARINA, PREGÃO E		176,36
16/11/2023	24063	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 3700 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS		176,36



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4407

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	- Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO PARA O USO NO SCFV: 150,00 UNIDADE DE BARRA DE CEREAL. UNIDADE DE NO MÍNIMO 20 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14892); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2022 - CINCATARINA, PREGÃO E		
16/11/2023	24063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3700 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	176,36	
16/11/2023	24063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3700 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO PARA O USO NO SCFV: 150,00 UNIDADE DE BARRA DE CEREAL. UNIDADE DE NO MÍNIMO 20 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14892); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2022 - CINCATARINA, PREGÃO E		176,36
16/11/2023	24063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3700 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO PARA O USO NO SCFV: 150,00 UNIDADE DE BARRA DE CEREAL. UNIDADE DE NO MÍNIMO 20 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14892); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2022 - CINCATARINA, PREGÃO E	176,36	
16/11/2023	24063	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3700 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		176,36
16/11/2023	24064	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044	Pagamento de empenho de nº 3701 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		161,54
16/11/2023	24064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3701 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO PARA O USO NO SCFV: 12,00 POTE DE FERMENTO QUÍMICO EM PÓ. POTE COM NO MÍNIMO 200 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14922); 6,00 PACOTE DE GELADO COMESTÍVEL, TIPO GELADINHO AMERICANO OU SIMILAR. PACOTE COM NO MÍNIMO 40 A 50 UNIDADES DE 55 A 80 ML CADA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13038); LI	161,54	
16/11/2023	24064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3701 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO PARA O USO NO SCFV: 12,00 POTE DE FERMENTO QUÍMICO EM PÓ. POTE COM NO MÍNIMO 200 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14922); 6,00 PACOTE DE GELADO COMESTÍVEL, TIPO GELADINHO AMERICANO OU SIMILAR. PACOTE COM NO MÍNIMO 40 A 50 UNIDADES DE 55 A 80 ML CADA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13038); LI	161,54	
16/11/2023	24064	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3701 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO PARA O USO NO SCFV: 12,00 POTE DE FERMENTO QUÍMICO EM PÓ. POTE COM NO MÍNIMO 200 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14922); 6,00 PACOTE DE GELADO COMESTÍVEL, TIPO GELADINHO AMERICANO OU SIMILAR. PACOTE COM NO MÍNIMO 40 A 50		161,54





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4408

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIDADES DE 55 A 80 ML CADA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13038); LI		
16/11/2023	24064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3701 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.	161,54	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/11/2023	24064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3701 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO PARA O USO NO SCFV: 12,00 POTE DE FERMENTO QUÍMICO EM PÓ. POTE COM NO MÍNIMO 200 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14922); 6,00 PACOTE DE GELADO COMESTÍVEL, TIPO GELADINHO AMERICANO OU SIMILAR. PACOTE COM NO MÍNIMO 40 A 50 UNIDADES DE 55 A 80 ML CADA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13038); LI		161,54
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/11/2023	24064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3701 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO PARA O USO NO SCFV: 12,00 POTE DE FERMENTO QUÍMICO EM PÓ. POTE COM NO MÍNIMO 200 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14922); 6,00 PACOTE DE GELADO COMESTÍVEL, TIPO GELADINHO AMERICANO OU SIMILAR. PACOTE COM NO MÍNIMO 40 A 50 UNIDADES DE 55 A 80 ML CADA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13038); LI	161,54	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/11/2023	24064	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3701 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		161,54
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/11/2023	24065	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044	Pagamento de empenho de nº 796 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		53,36
		BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello			
16/11/2023	24065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 796 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS-PEÇAS Valor que se empenha referente a aquisição de peças de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 287/2023 ECiga: 194e0fb8-13a0-482c-b8ab-0546bb9cc709.	53,36	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
16/11/2023	24065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 796 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS-PEÇAS Valor que se empenha referente a aquisição de peças de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 287/2023 ECiga: 194e0fb8-13a0-482c-b8ab-0546bb9cc709.	53,36	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/11/2023	24065	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 796 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS-PEÇAS Valor que se empenha referente a aquisição de peças de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 287/2023 ECiga: 194e0fb8-13a0-482c-b8ab-0546bb9cc709.		53,36
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/11/2023	24065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 796 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.	53,36	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/11/2023	24065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 796 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS-PEÇAS Valor que se empenha referente a aquisição de peças de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e		53,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4409

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 287/2023 ECiga: 194e0fb8-13a0-482c-b8ab-0546bb9cc709.		
16/11/2023	24065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 796 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS-PEÇAS Valor que se empenha referente a aquisição de peças de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 287/2023 ECiga: 194e0fb8-13a0-482c-b8ab-0546bb9cc709.	53,36	
16/11/2023	24065	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 796 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		53,36
16/11/2023	24066	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de empenho de nº 247 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		1.860,90
16/11/2023	24066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada	1.860,90	
16/11/2023	24066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada	1.860,90	
16/11/2023	24066	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada		1.860,90
16/11/2023	24066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 247 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.	1.860,90	
16/11/2023	24066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada		1.860,90
16/11/2023	24066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada	1.860,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4410

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2023	24066	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 247 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		1.860,90
16/11/2023	24067	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018	Pagamento de empenho de nº 2808 (BASE-V ENGENHARIA LTDA) via debito_automatico.		19.033,17
16/11/2023	24067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2808 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de muro de contenção e serviços complementares na Base da Polícia Militar, localizada na Av. Vigário Frei João, Bairro Centro, no município de Luzerna/SC.	19.033,17	
			Autorização de Fornecimento 1540/2023		
			Aces		
16/11/2023	24067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2808 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de muro de contenção e serviços complementares na Base da Polícia Militar, localizada na Av. Vigário Frei João, Bairro Centro, no município de Luzerna/SC.	19.033,17	
			Autorização de Fornecimento 1540/2023		
			Aces		
16/11/2023	24067	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2808 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de muro de contenção e serviços complementares na Base da Polícia Militar, localizada na Av. Vigário Frei João, Bairro Centro, no município de Luzerna/SC.		19.033,17
			Autorização de Fornecimento 1540/2023		
			Aces		
16/11/2023	24067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2808 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de muro de contenção e serviços complementares na Base da Polícia Militar, localizada na Av. Vigário Frei João, Bairro Centro, no município de Luzerna/SC.		19.033,17
			Autorização de Fornecimento 1540/2023		
			Aces		
16/11/2023	24067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2808 (BASE-V ENGENHARIA LTDA) via debito_automatico.	19.033,17	
16/11/2023	24067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2808 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de muro de contenção e serviços complementares na Base da Polícia Militar, localizada na Av. Vigário Frei João, Bairro Centro, no município de Luzerna/SC.	19.033,17	
			Autorização de Fornecimento 1540/2023		
			Aces		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4411

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2023	24067	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2808 (BASE-V ENGENHARIA LTDA) via debito_automatico.		19.033,17
16/11/2023	24068	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 BB - Radio Patrulha	Pagamento de empenho de nº 2808 (BASE-V ENGENHARIA LTDA) via debito_automatico.		506,30
16/11/2023	24068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2808 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de muro de contenção e serviços complementares na Base da Polícia Militar, localizada na Av. Vigário Frei João, Bairro Centro, no município de Luzerna/SC.  Autorização de Fornecimento 1540/2023  Aces	506,30	
16/11/2023	24068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2808 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de muro de contenção e serviços complementares na Base da Polícia Militar, localizada na Av. Vigário Frei João, Bairro Centro, no município de Luzerna/SC.  Autorização de Fornecimento 1540/2023  Aces	506,30	
16/11/2023	24068	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2808 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de muro de contenção e serviços complementares na Base da Polícia Militar, localizada na Av. Vigário Frei João, Bairro Centro, no município de Luzerna/SC.  Autorização de Fornecimento 1540/2023  Aces		506,30
16/11/2023	24068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2808 (BASE-V ENGENHARIA LTDA) via debito_automatico.	506,30	
16/11/2023	24068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2808 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de muro de contenção e serviços complementares na Base da Polícia Militar, localizada na Av. Vigário Frei João, Bairro Centro, no município de Luzerna/SC.  Autorização de Fornecimento 1540/2023  Aces		506,30
16/11/2023	24068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2808 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de muro de contenção e serviços complementares na Base da Polícia Militar, localizada na Av. Vigário Frei João, Bairro Centro, no município de Luzerna/SC.  Autorização de Fornecimento 1540/2023  Aces	506,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4412

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2023	24068	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2808 (BASE-V ENGENHARIA LTDA) via debito_automatico.		506,30
16/11/2023	24069	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 BB - Salário Educação	Pagamento de empenho de nº 1153 (TRANSPORTES LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		8.173,04
16/11/2023	24069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.	8.173,04	
16/11/2023	24069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.	8.173,04	
16/11/2023	24069	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.		8.173,04
16/11/2023	24069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1153 (TRANSPORTES LUZERNA LTDA) via debito_automatico.	8.173,04	
16/11/2023	24069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.		8.173,04
16/11/2023	24069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.	8.173,04	
16/11/2023	24069	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1153 (TRANSPORTES LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		8.173,04
16/11/2023	24070	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 BB - Salário Educação	Pagamento de empenho de nº 1152 (TRANSPORTES NITZ LTDA) via debito_automatico.		15.511,79
16/11/2023	24070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO:	15.511,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4413

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-a		
16/11/2023	24070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-a	15.511,79	
16/11/2023	24070	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-a		15.511,79
16/11/2023	24070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1152 (TRANSPORTES NITZ LTDA) via debito_automatico.	15.511,79	
16/11/2023	24070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-a		15.511,79
16/11/2023	24070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-a	15.511,79	
16/11/2023	24070	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1152 (TRANSPORTES NITZ LTDA) via debito_automatico.		15.511,79
16/11/2023	24071	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 BB - Salário Educação	Pagamento de empenho de nº 3212 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.		5.193,84
16/11/2023	24071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3212 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Barra do Estreito e SC 303, para transportar os alunos destas localidades até a Escola Municipal São Francisco - Unid	5.193,84	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4414

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2023	24071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3212 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Barra do Estreito e SC 303, para transportar os alunos destas localidades até a Escola Municipal São Francisco - Unid	5.193,84	
16/11/2023	24071	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3212 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Barra do Estreito e SC 303, para transportar os alunos destas localidades até a Escola Municipal São Francisco - Unid		5.193,84
16/11/2023	24071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3212 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automático.	5.193,84	
16/11/2023	24071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3212 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Barra do Estreito e SC 303, para transportar os alunos destas localidades até a Escola Municipal São Francisco - Unid		5.193,84
16/11/2023	24071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3212 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Barra do Estreito e SC 303, para transportar os alunos destas localidades até a Escola Municipal São Francisco - Unid	5.193,84	
16/11/2023	24071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3212 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automático.		5.193,84
16/11/2023	24072	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Pagamento de empenho de nº 3607 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automático.		41,48
16/11/2023	24072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3607 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de montagem em veículos pertencentes ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 118/2022. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4514c8e0-79ec-4f48-94b8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4514c8e0-79ec-4f48-94b8-</a>	41,48	
16/11/2023	24072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3607 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de montagem em veículos pertencentes ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 118/2022. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4514c8e0-79ec-4f48-94b8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4514c8e0-79ec-4f48-94b8-</a>		41,48
16/11/2023	24072	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3607 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de montagem em veículos pertencentes ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 118/2022.		41,48



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4415

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4514c8e0-79ec-4f48-94b8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4514c8e0-79ec-4f48-94b8-</a>		
16/11/2023	24072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3607 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.	41,48	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/11/2023	24072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3607 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de montagem em veiculos pertencentes ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 118/2022. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4514c8e0-79ec-4f48-94b8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4514c8e0-79ec-4f48-94b8-</a>		41,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/11/2023	24072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3607 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de montagem em veiculos pertencentes ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 118/2022. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4514c8e0-79ec-4f48-94b8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4514c8e0-79ec-4f48-94b8-</a>	41,48	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/11/2023	24072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3607 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		41,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/11/2023	24073	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Pagamento de empenho de nº 3715 (BRAGHIROLI ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.452,34
		BB - Conv. Corpo de Bombeiros			
16/11/2023	24073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3715 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b26f318a-06eb-4cf1-a2c8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b26f318a-06eb-4cf1-a2c8-</a>	1.452,34	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
16/11/2023	24073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3715 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b26f318a-06eb-4cf1-a2c8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b26f318a-06eb-4cf1-a2c8-</a>	1.452,34	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
16/11/2023	24073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3715 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b26f318a-06eb-4cf1-a2c8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b26f318a-06eb-4cf1-a2c8-</a>		1.452,34
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
16/11/2023	24073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3715 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b26f318a-06eb-4cf1-a2c8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b26f318a-06eb-4cf1-a2c8-</a>		1.452,34
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/11/2023	24073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3715 (BRAGHIROLI ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	1.452,34	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/11/2023	24073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3715 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref.		1.452,34
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4416

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b26f318a-06eb-4cf1-a2c8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b26f318a-06eb-4cf1-a2c8-</a>		
16/11/2023	24073	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3715 (BRAGHIROLI ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.452,34
16/11/2023	24074	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Pagamento de empenho de nº 3302 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		346,56
16/11/2023	24074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3302 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65c1b188-6947-4ca8-80c3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65c1b188-6947-4ca8-80c3-</a>	346,56	
16/11/2023	24074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3302 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65c1b188-6947-4ca8-80c3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65c1b188-6947-4ca8-80c3-</a>	346,56	
16/11/2023	24074	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3302 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65c1b188-6947-4ca8-80c3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65c1b188-6947-4ca8-80c3-</a>		346,56
16/11/2023	24074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3302 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65c1b188-6947-4ca8-80c3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65c1b188-6947-4ca8-80c3-</a>		346,56
16/11/2023	24074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3302 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.	346,56	
16/11/2023	24074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3302 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65c1b188-6947-4ca8-80c3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65c1b188-6947-4ca8-80c3-</a>	346,56	
16/11/2023	24074	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3302 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		346,56



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4417

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
16/11/2023	24075	1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Pagamento de empenho de nº 3217 (INGA VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		1.751,80
16/11/2023	24075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3217 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de serviço de diagnóstico de avarias na viatura placas RYB4C17 SPRINTER 416 do Corpo de Bombeiros na concessionária fornecedora durante o período de garantia. Solicitação de Compra Nº 873/2023 Autorização de Fornecimento nº1748/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c732c4ef-7521-4aa1-ac8d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c732c4ef-7521-4aa1-ac8d-</a>	1.751,80	
16/11/2023	24075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3217 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de serviço de diagnóstico de avarias na viatura placas RYB4C17 SPRINTER 416 do Corpo de Bombeiros na concessionária fornecedora durante o período de garantia. Solicitação de Compra Nº 873/2023 Autorização de Fornecimento nº1748/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c732c4ef-7521-4aa1-ac8d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c732c4ef-7521-4aa1-ac8d-</a>	1.751,80	
16/11/2023	24075	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3217 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de serviço de diagnóstico de avarias na viatura placas RYB4C17 SPRINTER 416 do Corpo de Bombeiros na concessionária fornecedora durante o período de garantia. Solicitação de Compra Nº 873/2023 Autorização de Fornecimento nº1748/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c732c4ef-7521-4aa1-ac8d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c732c4ef-7521-4aa1-ac8d-</a>		1.751,80
16/11/2023	24075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3217 (INGA VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	1.751,80	
16/11/2023	24075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3217 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de serviço de diagnóstico de avarias na viatura placas RYB4C17 SPRINTER 416 do Corpo de Bombeiros na concessionária fornecedora durante o período de garantia. Solicitação de Compra Nº 873/2023 Autorização de Fornecimento nº1748/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c732c4ef-7521-4aa1-ac8d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c732c4ef-7521-4aa1-ac8d-</a>		1.751,80
16/11/2023	24075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3217 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de serviço de diagnóstico de avarias na viatura placas RYB4C17 SPRINTER 416 do Corpo de Bombeiros na concessionária fornecedora durante o período de garantia. Solicitação de Compra Nº 873/2023 Autorização de Fornecimento nº1748/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c732c4ef-7521-4aa1-ac8d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c732c4ef-7521-4aa1-ac8d-</a>	1.751,80	
16/11/2023	24075	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3217 (INGA VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		1.751,80
16/11/2023	24076	1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 3032 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		4.659,00
16/11/2023	24076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3032 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903024000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a	4.659,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4418

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			aquisição de materiais para serviços de pintura que serão realizados no Centro de Eventos São João Batista. Especificação tinta: fosca - ref. cor: branco gelo. Utilizar recurso PRÊMIO ENAPI. Autorização de fornecimento nº 1632/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo</a>		
16/11/2023	24076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3032 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903024000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para serviços de pintura que serão realizados no Centro de Eventos São João Batista. Especificação tinta: fosca - ref. cor: branco gelo. Utilizar recurso PRÊMIO ENAPI. Autorização de fornecimento nº 1632/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo</a>	4.659,00	
16/11/2023	24076	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3032 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903024000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para serviços de pintura que serão realizados no Centro de Eventos São João Batista. Especificação tinta: fosca - ref. cor: branco gelo. Utilizar recurso PRÊMIO ENAPI. Autorização de fornecimento nº 1632/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo</a>		4.659,00
16/11/2023	24076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3032 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	4.659,00	
16/11/2023	24076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3032 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903024000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para serviços de pintura que serão realizados no Centro de Eventos São João Batista. Especificação tinta: fosca - ref. cor: branco gelo. Utilizar recurso PRÊMIO ENAPI. Autorização de fornecimento nº 1632/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo</a>		4.659,00
16/11/2023	24076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3032 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903024000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para serviços de pintura que serão realizados no Centro de Eventos São João Batista. Especificação tinta: fosca - ref. cor: branco gelo. Utilizar recurso PRÊMIO ENAPI. Autorização de fornecimento nº 1632/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo</a>	4.659,00	
16/11/2023	24076	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3032 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		4.659,00
16/11/2023	24077	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 3780 (GP SINALIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO PLACAS LTDA) via debito_automatico.		2.521,46
16/11/2023	24077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3780 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de placas para sinalização viária sendo: duas placas de proibição para estacionar em horário específico, duas placas de faixa elevada a 50m e 4 placas de videomonitoramento. Autorização de fornecimento 1996/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f3191581-ce6b-421b-b9c3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f3191581-ce6b-421b-b9c3-</a>	2.521,46	
16/11/2023	24077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 3780 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044020000 - Manutenção dos	2.521,46	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4419

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de placas para sinalização viária sendo: duas placas de proibição para estacionar em horário específico, duas placas de faixa elevada a 50m e 4 placas de videomonitoramento. Autorização de fornecimento 1996/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f3191581-ce6b-421b-b9c3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f3191581-ce6b-421b-b9c3-</a>		
16/11/2023	24077	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3780 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de placas para sinalização viária sendo: duas placas de proibição para estacionar em horário específico, duas placas de faixa elevada a 50m e 4 placas de videomonitoramento. Autorização de fornecimento 1996/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f3191581-ce6b-421b-b9c3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f3191581-ce6b-421b-b9c3-</a>		2.521,46
16/11/2023	24077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3780 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de placas para sinalização viária sendo: duas placas de proibição para estacionar em horário específico, duas placas de faixa elevada a 50m e 4 placas de videomonitoramento. Autorização de fornecimento 1996/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f3191581-ce6b-421b-b9c3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f3191581-ce6b-421b-b9c3-</a>		2.521,46
16/11/2023	24077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3780 (GP SINALIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO PLACAS LTDA) via debito_automatico.	2.521,46	
16/11/2023	24077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3780 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de placas para sinalização viária sendo: duas placas de proibição para estacionar em horário específico, duas placas de faixa elevada a 50m e 4 placas de videomonitoramento. Autorização de fornecimento 1996/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f3191581-ce6b-421b-b9c3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f3191581-ce6b-421b-b9c3-</a>	2.521,46	
16/11/2023	24077	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3780 (GP SINALIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO PLACAS LTDA) via debito_automatico.		2.521,46
16/11/2023	24078	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 BB - Conv. Multas - Polícia Civil	Pagamento de empenho de nº 3732 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		378,44
16/11/2023	24078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3732 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903001990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 983 de 08/03/2023 que passará ser digital.  POLÍCIA CIVIL Reempenho do empenho 217 para correção de despesa Valor ESTIMADO que se empenha referente a a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no ger		378,44
16/11/2023	24078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3732 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903001990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 983 de 08/03/2023 que passará ser digital.  POLÍCIA CIVIL Reempenho do empenho 217 para correção de despesa Valor ESTIMADO que se empenha referente a a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no ger		378,44



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4420

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2023	24078	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3732 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903001990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 983 de 08/03/2023 que passará ser digital.  POLÍCIA CIVIL Reempenho do empenho 217 para correção de despesa Valor ESTIMADO que se empenha referente a a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no ger		378,44
16/11/2023	24078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3732 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.	378,44	
16/11/2023	24078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3732 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903001990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 983 de 08/03/2023 que passará ser digital.  POLÍCIA CIVIL Reempenho do empenho 217 para correção de despesa Valor ESTIMADO que se empenha referente a a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no ger		378,44
16/11/2023	24078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3732 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903001990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 983 de 08/03/2023 que passará ser digital.  POLÍCIA CIVIL Reempenho do empenho 217 para correção de despesa Valor ESTIMADO que se empenha referente a a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no ger	378,44	
16/11/2023	24078	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3732 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		378,44
16/11/2023	24079	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 BB - Conv. Multas - Polícia Militar	Pagamento de empenho de nº 4117 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		41,48
16/11/2023	24079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4117 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Contratação de empresa(s) para prestação de serviços de borracharia, incluindo o fornecimento de materiais necessários ao conserto, vulcanização, montagem e troca de pneus dos veículos, implementos agrícolas e máquinas pesadas pertencentes à Administração Municipal de Luzerna/SC e entes conveniados, conforme especificações constantes d	41,48	
16/11/2023	24079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4117 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Contratação de empresa(s) para prestação de serviços de borracharia, incluindo o fornecimento de materiais necessários ao conserto, vulcanização, montagem e troca de pneus dos veículos, implementos agrícolas e máquinas pesadas pertencentes à Administração Municipal de Luzerna/SC e entes conveniados, conforme especificações constantes d		41,48
16/11/2023	24079	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4117 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Contratação de empresa(s) para prestação de serviços de borracharia, incluindo o fornecimento de materiais necessários ao		41,48



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4421

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			conserto, vulcanização, montagem e troca de pneus dos veículos, implementos agrícolas e máquinas pesadas pertencentes à Administração Municipal de Luzerna/SC e entes conveniados, conforme especificações constantes d		
16/11/2023	24079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4117 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.	41,48	
16/11/2023	24079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4117 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Contratação de empresa(s) para prestação de serviços de borracharia, incluindo o fornecimento de materiais necessários ao conserto, vulcanização, montagem e troca de pneus dos veículos, implementos agrícolas e máquinas pesadas pertencentes à Administração Municipal de Luzerna/SC e entes conveniados, conforme especificações constantes d		41,48
16/11/2023	24079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4117 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Contratação de empresa(s) para prestação de serviços de borracharia, incluindo o fornecimento de materiais necessários ao conserto, vulcanização, montagem e troca de pneus dos veículos, implementos agrícolas e máquinas pesadas pertencentes à Administração Municipal de Luzerna/SC e entes conveniados, conforme especificações constantes d	41,48	
16/11/2023	24079	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4117 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		41,48
16/11/2023	24080	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 BB - Conv. Multas - Polícia Militar	Pagamento de empenho de nº 3836 (BASE-V ENGENHARIA LTDA) via debito_automatico.		3.618,51
16/11/2023	24080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3836 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de muro de contenção e serviços complementares na Base da Polícia Militar, localizada na Av. Vigário Frei João, Bairro Centro, no município de Luzerna/SC. 1º termo aditivo. Acesso em <a href="https://luzerna-">https://luzerna-</a>	3.618,51	
16/11/2023	24080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3836 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de muro de contenção e serviços complementares na Base da Polícia Militar, localizada na Av. Vigário Frei João, Bairro Centro, no município de Luzerna/SC. 1º termo aditivo. Acesso em <a href="https://luzerna-">https://luzerna-</a>	3.618,51	
16/11/2023	24080	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3836 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de muro de contenção e serviços complementares na Base da Polícia Militar, localizada na Av. Vigário Frei João, Bairro Centro, no município de Luzerna/SC. 1º termo aditivo. Acesso em <a href="https://luzerna-">https://luzerna-</a>		3.618,51
16/11/2023	24080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3836 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de muro de contenção e serviços		3.618,51



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4422

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			complementares na Base da Polícia Militar, localizada na Av. Vigário Frei João, Bairro Centro, no município de Luzerna/SC. 1º termo aditivo. Acesso em <a href="https://luzerna-">https://luzerna-</a>		
16/11/2023	24080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3836 (BASE-V ENGENHARIA LTDA) via debito_automtico.	3.618,51	
16/11/2023	24080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3836 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de muro de contenção e serviços complementares na Base da Polícia Militar, localizada na Av. Vigário Frei João, Bairro Centro, no município de Luzerna/SC. 1º termo aditivo. Acesso em <a href="https://luzerna-">https://luzerna-</a>	3.618,51	
16/11/2023	24080	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3836 (BASE-V ENGENHARIA LTDA) via debito_automtico.		3.618,51
16/11/2023	24081	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015	Pagamento de empenho de nº 3348 (FAGUNDEZ DISTRIBUIÇÃO LTDA) via debito_automtico.		749,89
16/11/2023	24081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3348 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905235000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 1,00 UNIDADE DE MONITOR (23,6 POLEGADAS; RESOLUÇÃO: 1920X1080; CONEXÃO: HDMI E VGA; ACOMPANHA CABO HDMI). ESPECIFICAÇÕES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15571); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATI	749,89	
16/11/2023	24081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3348 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905235000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 1,00 UNIDADE DE MONITOR (23,6 POLEGADAS; RESOLUÇÃO: 1920X1080; CONEXÃO: HDMI E VGA; ACOMPANHA CABO HDMI). ESPECIFICAÇÕES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15571); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATI	749,89	
16/11/2023	24081	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3348 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905235000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 1,00 UNIDADE DE MONITOR (23,6 POLEGADAS; RESOLUÇÃO: 1920X1080; CONEXÃO: HDMI E VGA; ACOMPANHA CABO HDMI). ESPECIFICAÇÕES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15571); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATI		749,89
16/11/2023	24081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3348 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905235000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 1,00 UNIDADE DE MONITOR (23,6 POLEGADAS; RESOLUÇÃO: 1920X1080; CONEXÃO: HDMI E VGA; ACOMPANHA CABO HDMI). ESPECIFICAÇÕES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15571); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATI		749,89



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4423

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2023	24081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3348 (FAGUNDEZ DISTRIBUIÇÃO LTDA) via debito_automatico.	749,89	
16/11/2023	24081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3348 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905235000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 1,00 UNIDADE DE MONITOR (23,6 POLEGADAS; RESOLUÇÃO: 1920X1080; CONEXÃO: HDMI E VGA; ACOMPANHA CABO HDMI). ESPECIFICAÇÕES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15571); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATI	749,89	
16/11/2023	24081	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3348 (FAGUNDEZ DISTRIBUIÇÃO LTDA) via debito_automatico.		749,89
16/11/2023	24082	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015	Pagamento de empenho de nº 3836 (BASE-V ENGENHARIA LTDA) via debito_automatico.		225,50
16/11/2023	24082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3836 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de muro de contenção e serviços complementares na Base da Polícia Militar, localizada na Av. Vigário Frei João, Bairro Centro, no município de Luzerna/SC. 1º termo aditivo. Acesso em <a href="https://luzerna-">https://luzerna-</a>	225,50	
16/11/2023	24082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3836 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de muro de contenção e serviços complementares na Base da Polícia Militar, localizada na Av. Vigário Frei João, Bairro Centro, no município de Luzerna/SC. 1º termo aditivo. Acesso em <a href="https://luzerna-">https://luzerna-</a>	225,50	
16/11/2023	24082	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3836 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de muro de contenção e serviços complementares na Base da Polícia Militar, localizada na Av. Vigário Frei João, Bairro Centro, no município de Luzerna/SC. 1º termo aditivo. Acesso em <a href="https://luzerna-">https://luzerna-</a>		225,50
16/11/2023	24082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3836 (BASE-V ENGENHARIA LTDA) via debito_automatico.	225,50	
16/11/2023	24082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3836 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de muro de contenção e serviços complementares na Base da Polícia Militar, localizada na Av. Vigário Frei João, Bairro Centro, no município de Luzerna/SC. 1º termo aditivo. Acesso em <a href="https://luzerna-">https://luzerna-</a>		225,50
16/11/2023	24082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3836 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa	225,50	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4424

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de muro de contenção e serviços complementares na Base da Polícia Militar, localizada na Av. Vigário Frei João, Bairro Centro, no município de Luzerna/SC. 1º termo aditivo. Acesso em <a href="https://luzerna-">https://luzerna-</a>		
16/11/2023	24082	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3836 (BASE-V ENGENHARIA LTDA) via debito_automtico.		225,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/11/2023	24083	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015	Pagamento de empenho de nº 3951 (A & AD IND. COM. CONFECÇÕES LTDA - ME) via debito_automtico.		229,90
		BB - Conv. Multas - Polícia Militar			
16/11/2023	24083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3951 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903023010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de sapato para policial militar, conforme fardamento administrativo. Solicitação de compra 1140/2023 Autorização de fornecimento 2134/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a4617d3d-991a-4b9c-9ea9-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a4617d3d-991a-4b9c-9ea9-</a>	229,90	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
16/11/2023	24083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3951 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903023010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de sapato para policial militar, conforme fardamento administrativo. Solicitação de compra 1140/2023 Autorização de fornecimento 2134/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a4617d3d-991a-4b9c-9ea9-">https://luzerna-</a>	229,90	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/11/2023	24083	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3951 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903023010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de sapato para policial militar, conforme fardamento administrativo. Solicitação de compra 1140/2023 Autorização de fornecimento 2134/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a4617d3d-991a-4b9c-9ea9-">https://luzerna-</a>		229,90
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/11/2023	24083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3951 (A & AD IND. COM. CONFECÇÕES LTDA - ME) via debito_automtico.	229,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/11/2023	24083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3951 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903023010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de sapato para policial militar, conforme fardamento administrativo. Solicitação de compra 1140/2023 Autorização de fornecimento 2134/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a4617d3d-991a-4b9c-9ea9-">https://luzerna-</a>		229,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/11/2023	24083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3951 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903023010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de sapato para policial militar, conforme fardamento administrativo. Solicitação de compra 1140/2023 Autorização de fornecimento 2134/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a4617d3d-991a-4b9c-9ea9-">https://luzerna-</a>	229,90	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/11/2023	24083	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3951 (A & AD IND. COM. CONFECÇÕES LTDA - ME) via debito_automtico.		229,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/11/2023	24084	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015	Pagamento de empenho de nº 3876 (BASE-V ENGENHARIA LTDA) via debito_automtico.		3.832,25
		BB - Conv. Multas - Polícia Militar			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4425

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2023	24084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3876 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de muro de contenção e serviços complementares na Base da Polícia Militar, localizada na Av. Vigário Frei João, Bairro Centro, no município de Luzerna/SC. 2º termo aditivo. Acesso em <a href="https://luzerna-">https://luzerna-</a>	3.832,25	
16/11/2023	24084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3876 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de muro de contenção e serviços complementares na Base da Polícia Militar, localizada na Av. Vigário Frei João, Bairro Centro, no município de Luzerna/SC. 2º termo aditivo. Acesso em <a href="https://luzerna-">https://luzerna-</a>	3.832,25	
16/11/2023	24084	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3876 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de muro de contenção e serviços complementares na Base da Polícia Militar, localizada na Av. Vigário Frei João, Bairro Centro, no município de Luzerna/SC. 2º termo aditivo. Acesso em <a href="https://luzerna-">https://luzerna-</a>		3.832,25
16/11/2023	24084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3876 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de muro de contenção e serviços complementares na Base da Polícia Militar, localizada na Av. Vigário Frei João, Bairro Centro, no município de Luzerna/SC. 2º termo aditivo. Acesso em <a href="https://luzerna-">https://luzerna-</a>		3.832,25
16/11/2023	24084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3876 (BASE-V ENGENHARIA LTDA) via debito_automatico.	3.832,25	
16/11/2023	24084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3876 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de muro de contenção e serviços complementares na Base da Polícia Militar, localizada na Av. Vigário Frei João, Bairro Centro, no município de Luzerna/SC. 2º termo aditivo. Acesso em <a href="https://luzerna-">https://luzerna-</a>	3.832,25	
16/11/2023	24084	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3876 (BASE-V ENGENHARIA LTDA) via debito_automatico.		3.832,25
16/11/2023	24085	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 2521 (WWM ENGENHARIA E NEGOCIOS LTDA) via debito_automatico.		30.628,88
16/11/2023	24085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2521 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo.	30.628,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4426

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 01/07/2024		
			Ac		
16/11/2023	24085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2521 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo.	30.628,88	
			Vigência: 01/07/2024		
			Ac		
16/11/2023	24085	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2521 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo.		30.628,88
			Vigência: 01/07/2024		
			Ac		
16/11/2023	24085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2521 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo.		30.628,88
			Vigência: 01/07/2024		
			Ac		
16/11/2023	24085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2521 (WWM ENGENHARIA E NEGOCIOS LTDA) via debito_automatico.	30.628,88	
16/11/2023	24085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2521 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo.	30.628,88	
			Vigência: 01/07/2024		
			Ac		
16/11/2023	24085	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2521 (WWM ENGENHARIA E NEGOCIOS LTDA) via debito_automatico.		30.628,88
16/11/2023	24086	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 4178 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automatico.		59,45
16/11/2023	24086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4178 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903305000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Complementar ao 3806.	59,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4427

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente quilometragem excedente no transporte para levar os servidores e 30 idosos do grupo de Idosos aos Jogos SCFV nos Jogos para a Integração dos Idosos, que foi realizado dia 27/10/2023, no município de Treze Tílias. Autorização de fornecimento 2213/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90f935e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90f935e</a>		
16/11/2023	24086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4178 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903305000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Complementar ao 3806. Valor que se empenha referente quilometragem excedente no transporte para levar os servidores e 30 idosos do grupo de Idosos aos Jogos SCFV nos Jogos para a Integração dos Idosos, que foi realizado dia 27/10/2023, no município de Treze Tílias. Autorização de fornecimento 2213/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90f935e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90f935e</a>	59,45	
16/11/2023	24086	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4178 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903305000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Complementar ao 3806. Valor que se empenha referente quilometragem excedente no transporte para levar os servidores e 30 idosos do grupo de Idosos aos Jogos SCFV nos Jogos para a Integração dos Idosos, que foi realizado dia 27/10/2023, no município de Treze Tílias. Autorização de fornecimento 2213/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90f935e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90f935e</a>		59,45
16/11/2023	24086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4178 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automatico.	59,45	
16/11/2023	24086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4178 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903305000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Complementar ao 3806. Valor que se empenha referente quilometragem excedente no transporte para levar os servidores e 30 idosos do grupo de Idosos aos Jogos SCFV nos Jogos para a Integração dos Idosos, que foi realizado dia 27/10/2023, no município de Treze Tílias. Autorização de fornecimento 2213/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90f935e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90f935e</a>		59,45
16/11/2023	24086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4178 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903305000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Complementar ao 3806. Valor que se empenha referente quilometragem excedente no transporte para levar os servidores e 30 idosos do grupo de Idosos aos Jogos SCFV nos Jogos para a Integração dos Idosos, que foi realizado dia 27/10/2023, no município de Treze Tílias. Autorização de fornecimento 2213/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90f935e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90f935e</a>	59,45	
16/11/2023	24086	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4178 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automatico.		59,45
16/11/2023	24087	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 3806 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automatico.		923,46
16/11/2023	24087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3806 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903999040000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a contratação de transporte para levar os servidores e 30 idosos do grupo de Idosos aos Jogos SCFV no JIIDO (JOGO PARA A INTEGRAÇÃO DOS IDOSO), no dia 27/10, em Treze Tílias. Autorização de fornecimento 2025/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c1bf719-1d55-4921-b9ba-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c1bf719-1d55-4921-b9ba-</a>	923,46	
16/11/2023	24087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3806 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903999040000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a contratação de transporte para levar os servidores e 30 idosos do grupo de Idosos aos Jogos SCFV no JIIDO (JOGO PARA A INTEGRAÇÃO DOS IDOSO), no dia 27/10, em Treze	923,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4428

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Tílias. Autorização de fornecimento 2025/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c1bf719-1d55-4921-b9ba-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c1bf719-1d55-4921-b9ba-</a>		
16/11/2023	24087	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3806 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903999040000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a contratação de transporte para levar os servidores e 30 idosos do grupo de Idosos aos Jogos SCFV no JIIDO (JOGO PARA A INTEGRAÇÃO DOS IDOSO), no dia 27/10, em Treze Tílias. Autorização de fornecimento 2025/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c1bf719-1d55-4921-b9ba-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c1bf719-1d55-4921-b9ba-</a>		923,46
16/11/2023	24087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3806 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903999040000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a contratação de transporte para levar os servidores e 30 idosos do grupo de Idosos aos Jogos SCFV no JIIDO (JOGO PARA A INTEGRAÇÃO DOS IDOSO), no dia 27/10, em Treze Tílias. Autorização de fornecimento 2025/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c1bf719-1d55-4921-b9ba-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c1bf719-1d55-4921-b9ba-</a>		923,46
16/11/2023	24087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3806 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automatico.	923,46	
16/11/2023	24087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3806 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903999040000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a contratação de transporte para levar os servidores e 30 idosos do grupo de Idosos aos Jogos SCFV no JIIDO (JOGO PARA A INTEGRAÇÃO DOS IDOSO), no dia 27/10, em Treze Tílias. Autorização de fornecimento 2025/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c1bf719-1d55-4921-b9ba-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c1bf719-1d55-4921-b9ba-</a>	923,46	
16/11/2023	24087	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3806 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automatico.		923,46
16/11/2023	24088	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4187 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via debito_automatico.		450,00
16/11/2023	24088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4187 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904013000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de treinamento no sistema de Controle de Serviços Prestados utilizado na Secretaria de Obras. Solicitação de Compra Nº 1185/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ca6474f-bbf8-4332-9f20-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ca6474f-bbf8-4332-9f20-</a>	450,00	
16/11/2023	24088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4187 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904013000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de treinamento no sistema de Controle de Serviços Prestados utilizado na Secretaria de Obras. Solicitação de Compra Nº 1185/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ca6474f-bbf8-4332-9f20-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ca6474f-bbf8-4332-9f20-</a>	450,00	
16/11/2023	24088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4187 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904013000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de treinamento no sistema de Controle de Serviços Prestados utilizado na Secretaria de Obras. Solicitação de Compra Nº 1185/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ca6474f-bbf8-4332-9f20-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ca6474f-bbf8-4332-9f20-</a>		450,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4429

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2023	24088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4187 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904013000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de treinamento no sistema de Controle de Serviços Prestados utilizado na Secretaria de Obras. Solicitação de Compra Nº 1185/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ca6474f-bbf8-4332-9f20-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ca6474f-bbf8-4332-9f20-</a>		450,00
16/11/2023	24088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4187 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via debito_automatico.	450,00	
16/11/2023	24088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4187 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904013000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de treinamento no sistema de Controle de Serviços Prestados utilizado na Secretaria de Obras. Solicitação de Compra Nº 1185/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ca6474f-bbf8-4332-9f20-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ca6474f-bbf8-4332-9f20-</a>	450,00	
16/11/2023	24088	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4187 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via debito_automatico.		450,00
16/11/2023	24089	1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 4185 (GREICY DE PARIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA) via debito_automatico.		852,59
16/11/2023	24089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4185 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903022000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. Aquisição de materiais de limpeza em caráter emergencial. OBS: Em virtude do alto volume de chuvas, nos dias 15 e 16/11/2023, que desabrigou diversas famílias é necessário a aquisição emergencial destes materiais para a população desassistida. Solicitação de Compra Nº 1190/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f5e5d00b-f1">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f5e5d00b-f1</a>	852,59	
16/11/2023	24089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4185 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903022000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. Aquisição de materiais de limpeza em caráter emergencial. OBS: Em virtude do alto volume de chuvas, nos dias 15 e 16/11/2023, que desabrigou diversas famílias é necessário a aquisição emergencial destes materiais para a população desassistida. Solicitação de Compra Nº 1190/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f5e5d00b-f1">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f5e5d00b-f1</a>	852,59	
16/11/2023	24089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4185 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903022000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. Aquisição de materiais de limpeza em caráter emergencial. OBS: Em virtude do alto volume de chuvas, nos dias 15 e 16/11/2023, que desabrigou diversas famílias é necessário a aquisição emergencial destes materiais para a população desassistida. Solicitação de Compra Nº 1190/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f5e5d00b-f1">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f5e5d00b-f1</a>		852,59
16/11/2023	24089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4185 (GREICY DE PARIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA) via debito_automatico.	852,59	
16/11/2023	24089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4185 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903022000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. Aquisição de materiais de limpeza em caráter emergencial. OBS: Em virtude do alto volume de chuvas, nos dias 15 e 16/11/2023, que desabrigou diversas famílias é necessário a aquisição emergencial destes materiais para a população desassistida. Solicitação de Compra Nº 1190/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f5e5d00b-f1">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f5e5d00b-f1</a>		852,59



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4430

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#/processo/f5e5d00b-f1		
16/11/2023	24089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4185 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903022000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. Aquisição de materiais de limpeza em caráter emergencial. OBS: Em virtude do alto volume de chuvas, nos dias 15 e 16/11/2023, que desabrigou diversas famílias é necessário a aquisição emergencial destes materiais para a população desassistida. Solicitação de Compra Nº 1190/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f5e5d00b-f1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f5e5d00b-f1</a>	852,59	
16/11/2023	24089	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4185 (GREICY DE PARIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA) via debito_automatico.		852,59
16/11/2023	24090	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 290 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		14.959,40
16/11/2023	24090	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..	14.959,40	
16/11/2023	24090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..	14.959,40	
16/11/2023	24090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..		14.959,40
16/11/2023	24090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..		14.959,40
16/11/2023	24090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 290 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	14.959,40	
16/11/2023	24090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..	14.959,40	
16/11/2023	24090	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 290 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		14.959,40
16/11/2023	24091	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 57 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		26.667,29
16/11/2023	24091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1</a>	26.667,29	

Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4431

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		
16/11/2023	24091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1</a>  Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..	26.667,29	
16/11/2023	24091	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1</a>  Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		26.667,29
16/11/2023	24091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1</a>  Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		26.667,29
16/11/2023	24091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 57 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	26.667,29	
16/11/2023	24091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1</a>  Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..	26.667,29	
16/11/2023	24091	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 57 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		26.667,29
16/11/2023	24092	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 58 (AMMOC-ASSOC.MUNIC.MEIO OESTE CATARINENSE) via		18.017,00
16/11/2023	24092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9</a>  Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense.  Vigência: D	18.017,00	
16/11/2023	24092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente	18.017,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4432

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9</a>		
			Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense.		
			Vigência: D		
16/11/2023	24092	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9</a>		18.017,00
			CRÉDITO EMPENHADO		
			LIQUIDADADO PAGO		
			Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense.		
			Vigência: D		
16/11/2023	24092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 58 (AMMOC- ASSOC.MUNIC.MEIO OESTE CATARINENSE) via	18.017,00	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			- DISPONÍVEL		
16/11/2023	24092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9</a>		18.017,00
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			- DISPONÍVEL		
			Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense.		
			Vigência: D		
16/11/2023	24092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9</a>	18.017,00	
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
			Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense.		
			Vigência: D		
16/11/2023	24092	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 58 (AMMOC- ASSOC.MUNIC.MEIO OESTE CATARINENSE) via		18.017,00
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
16/11/2023	24093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Empenho incorreto.		450,00
			FORNECEDORES NÃO		
			FINANCIADOS A PAGAR		
16/11/2023	24093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Empenho incorreto.		450,00
			CRÉDITO EMPENHADO		
			LIQUIDADADO A PAGAR		
16/11/2023	24093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Empenho incorreto.	450,00	
			CRÉDITO EMPENHADO		
			LIQUIDADADO PAGO		
16/11/2023	24093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos	450,00	
			DISPONIBILIDADE POR		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4433

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviços na área rural) pelo motivo Empenho incorreto.		
16/11/2023	24093	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Empenho incorreto.		450,00
16/11/2023	24093	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Anulação do pagamento de empenho de nº 2131 via debito_automtico.	450,00	
16/11/2023	24093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 2131 via debito_automtico.		450,00
16/11/2023	24093	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 2131 via debito_automtico.	450,00	
16/11/2023	24094	UTILIZADA 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000035	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	100.000,00	
16/11/2023	24094	BB - Emendas Estaduais - Educação 4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 199 ref. Emenda 516/2023 - Nilson Berlanda - Educação (24225101000001).		100.000,00
16/11/2023	24094	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 199 ref. Emenda 516/2023 - Nilson Berlanda - Educação (24225101000001).	100.000,00	
16/11/2023	24094	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 199 ref. Emenda 516/2023 - Nilson Berlanda - Educação (24225101000001).		100.000,00
16/11/2023	24094	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 199 ref. Emenda 516/2023 - Nilson Berlanda - Educação (24225101000001).	100.000,00	
16/11/2023	24094	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 199 ref. Emenda 516/2023 - Nilson Berlanda - Educação (24225101000001).		100.000,00
16/11/2023	24095	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.908,79
16/11/2023	24095	BB - ICMS 3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.908,79	
16/11/2023	24095	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.908,79
16/11/2023	24095	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.908,79	
16/11/2023	24095	(-) FUNDEB 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.908,79
16/11/2023	24095	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.908,79	
16/11/2023	24095	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	9.543,99	
16/11/2023	24095	BB - ICMS 4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		9.543,99
16/11/2023	24095	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	9.543,99	
16/11/2023	24095	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		9.543,99





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4434

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2023	24095	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	9.543,99	
16/11/2023	24095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		9.543,99
16/11/2023	24096	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	136.410,21	
16/11/2023	24096	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		136.410,21
16/11/2023	24096	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	136.410,21	
16/11/2023	24096	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		136.410,21
16/11/2023	24096	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	136.410,21	
16/11/2023	24096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		136.410,21
16/11/2023	24097	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	14,15	
16/11/2023	24097	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		13,11
16/11/2023	24097	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	13,11	
16/11/2023	24097	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		13,11
16/11/2023	24097	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	13,11	
16/11/2023	24097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		13,11
16/11/2023	24097	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,04
16/11/2023	24097	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1,04	
16/11/2023	24097	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,04
16/11/2023	24097	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4435

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2023	24097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	RECURSOS Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,04
16/11/2023	24098	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.570,06	
16/11/2023	24098	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	BB - SNA Simples Nacional Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.527,07
16/11/2023	24098	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.527,07	
16/11/2023	24098	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	RECEITA A REALIZAR Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.527,07
16/11/2023	24098	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	RECEITA REALIZADA Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.527,07
16/11/2023	24098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.527,07
16/11/2023	24098	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		42,99
16/11/2023	24098	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	42,99	
16/11/2023	24098	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	RECEITA A REALIZAR Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		42,99
16/11/2023	24098	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	RECEITA REALIZADA Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		42,99
16/11/2023	24098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		42,99
16/11/2023	24099	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		707,85
16/11/2023	24099	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	BB - IPVA Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	707,85	
16/11/2023	24099	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		707,85
16/11/2023	24099	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	RECEITA A REALIZAR Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		707,85
16/11/2023	24099	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	(-) FUNDEB Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		707,85
16/11/2023	24099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		707,85
16/11/2023	24099	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.539,26	
16/11/2023	24099	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	BB - IPVA Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.539,26
			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4436

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2023	24099	DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.539,26	
16/11/2023	24099	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.539,26
16/11/2023	24099	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.539,26	
16/11/2023	24099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.539,26
16/11/2023	24100	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta Repasse COSIP - CELESC.	54.527,16	
16/11/2023	24100	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		54.527,16
16/11/2023	24100	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	54.527,16	
16/11/2023	24100	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		54.527,16
16/11/2023	24100	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	54.527,16	
16/11/2023	24100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		54.527,16
16/11/2023	24101	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	265,17	
16/11/2023	24101	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		265,17
16/11/2023	24101	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	265,17	
16/11/2023	24101	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		265,17
16/11/2023	24101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	265,17	
16/11/2023	24101	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta .	5.038,27	
16/11/2023	24101	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		5.303,44
16/11/2023	24101	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	5.303,44	
16/11/2023	24101	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		5.303,44



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4437

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2023	24101	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	5.303,44	
16/11/2023	24101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		5.303,44
16/11/2023	24102	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.550,08	
16/11/2023	24102	1.2.3.2.1.05.01.99.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).		121,28
16/11/2023	24102	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).	121,28	
16/11/2023	24102	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).		121,28
16/11/2023	24102	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).	121,28	
16/11/2023	24102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).		121,28
16/11/2023	24102	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000004	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		34,80
16/11/2023	24102	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	34,80	
16/11/2023	24102	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		34,80
16/11/2023	24102	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	34,80	
16/11/2023	24102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		34,80
16/11/2023	24102	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	34,80	
16/11/2023	24102	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		34,80
16/11/2023	24102	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		12,00
16/11/2023	24102	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	12,00	
16/11/2023	24102	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		12,00
16/11/2023	24102	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	12,00	
16/11/2023	24102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e		12,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4438

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Juros de Mora (11125002000000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/11/2023	24102	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000003 D.A. Curto Prazo - ISS - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		70,25
16/11/2023	24102	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	70,25	
16/11/2023	24102	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		70,25
16/11/2023	24102	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	70,25	
16/11/2023	24102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		70,25
16/11/2023	24102	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	70,25	
16/11/2023	24102	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		70,25
16/11/2023	24102	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001 D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		14,49
16/11/2023	24102	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	14,49	
16/11/2023	24102	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		14,49
16/11/2023	24102	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	14,49	
16/11/2023	24102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		14,49
16/11/2023	24102	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	14,49	
16/11/2023	24102	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		14,49
16/11/2023	24102	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002 Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		2.847,40
16/11/2023	24102	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	2.847,40	
16/11/2023	24102	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		2.847,40
16/11/2023	24102	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	2.847,40	
16/11/2023	24102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		2.847,40





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4439

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/11/2023	24102	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		32,29
		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			
16/11/2023	24102	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	32,29	
		RECEITA A REALIZAR			
16/11/2023	24102	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		32,29
		RECEITA REALIZADA			
16/11/2023	24102	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	32,29	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
16/11/2023	24102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		32,29
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/11/2023	24102	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		7,29
		D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS			
16/11/2023	24102	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	7,29	
		RECEITA A REALIZAR			
16/11/2023	24102	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		7,29
		RECEITA REALIZADA			
16/11/2023	24102	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	7,29	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
16/11/2023	24102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		7,29
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/11/2023	24102	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		7,29
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
16/11/2023	24102	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		7,29
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
16/11/2023	24102	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		1.180,73
		IPTU - Creditos a receber			
16/11/2023	24102	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	1.180,73	
		RECEITA A REALIZAR			
16/11/2023	24102	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		1.180,73
		RECEITA REALIZADA			
16/11/2023	24102	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	1.180,73	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
16/11/2023	24102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		1.180,73
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/11/2023	24102	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		3,38
		D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS			
16/11/2023	24102	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida	3,38	
		RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4440

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		
16/11/2023	24102	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		3,38
16/11/2023	24102	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	3,38	
16/11/2023	24102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		3,38
16/11/2023	24102	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	3,38	
16/11/2023	24102	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		3,38
16/11/2023	24102	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		31,02
16/11/2023	24102	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	31,02	
16/11/2023	24102	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		31,02
16/11/2023	24102	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	31,02	
16/11/2023	24102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		31,02
16/11/2023	24102	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	31,02	
16/11/2023	24102	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		31,02
16/11/2023	24102	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		45,57
16/11/2023	24102	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	45,57	
16/11/2023	24102	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		45,57
16/11/2023	24102	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	45,57	
16/11/2023	24102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		45,57
16/11/2023	24102	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		149,58



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4441

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2023	24102	SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).	149,58	
16/11/2023	24102	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		149,58
16/11/2023	24102	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).	149,58	
16/11/2023	24102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		149,58
16/11/2023	24103	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001 SICOOB - Cta. Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	49.828,39	
16/11/2023	24103	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		20,70
16/11/2023	24103	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	20,70	
16/11/2023	24103	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		20,70
16/11/2023	24103	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	20,70	
16/11/2023	24103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		20,70
16/11/2023	24103	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		46.469,39
16/11/2023	24103	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	46.469,39	
16/11/2023	24103	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		46.469,39
16/11/2023	24103	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	46.469,39	
16/11/2023	24103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		46.469,39
16/11/2023	24103	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		75,93
16/11/2023	24103	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).	75,93	
16/11/2023	24103	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		75,93
16/11/2023	24103	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).	75,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4442

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2023	24103	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (1121010100000).		75,93
16/11/2023	24103	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		39,32
16/11/2023	24103	D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL		39,32	
16/11/2023	24103	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		39,32
16/11/2023	24103	RECEITA A REALIZAR			
16/11/2023	24103	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		39,32
16/11/2023	24103	RECEITA REALIZADA			
16/11/2023	24103	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		39,32
16/11/2023	24103	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
16/11/2023	24103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		39,32
16/11/2023	24103	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/11/2023	24103	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		39,32
16/11/2023	24103	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
16/11/2023	24103	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		39,32
16/11/2023	24103	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
16/11/2023	24103	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Taxas de Expediente - Principal (11220101050000).		18,42
16/11/2023	24103	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
16/11/2023	24103	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Taxas de Expediente - Principal (11220101050000).		18,42
16/11/2023	24103	RECEITA A REALIZAR			
16/11/2023	24103	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Taxas de Expediente - Principal (11220101050000).		18,42
16/11/2023	24103	RECEITA REALIZADA			
16/11/2023	24103	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Taxas de Expediente - Principal (11220101050000).		18,42
16/11/2023	24103	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
16/11/2023	24103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Taxas de Expediente - Principal (11220101050000).		18,42
16/11/2023	24103	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/11/2023	24103	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		567,71
16/11/2023	24103	Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber			
16/11/2023	24103	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		567,71
16/11/2023	24103	RECEITA A REALIZAR			
16/11/2023	24103	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		567,71
16/11/2023	24103	RECEITA REALIZADA			
16/11/2023	24103	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		567,71
16/11/2023	24103	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
16/11/2023	24103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		567,71
16/11/2023	24103	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/11/2023	24103	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		251,29
16/11/2023	24103	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
16/11/2023	24103	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		251,29
16/11/2023	24103	RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4443

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2023	24103	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		251,29
16/11/2023	24103	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).	251,29	
16/11/2023	24103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		251,29
16/11/2023	24103	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		34,78
16/11/2023	24103	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	34,78	
16/11/2023	24103	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		34,78
16/11/2023	24103	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	34,78	
16/11/2023	24103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		34,78
16/11/2023	24103	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		12,41
16/11/2023	24103	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	12,41	
16/11/2023	24103	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		12,41
16/11/2023	24103	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	12,41	
16/11/2023	24103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		12,41
16/11/2023	24103	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	12,41	
16/11/2023	24103	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		12,41
16/11/2023	24103	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		1.792,50
16/11/2023	24103	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	1.792,50	
16/11/2023	24103	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		1.792,50
16/11/2023	24103	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	1.792,50	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4444

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2023	24103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		1.792,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/11/2023	24103	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		409,40
		IPTU - Creditos a receber			
16/11/2023	24103	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	409,40	
		RECEITA A REALIZAR			
16/11/2023	24103	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		409,40
		RECEITA REALIZADA			
16/11/2023	24103	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	409,40	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
16/11/2023	24103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		409,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/11/2023	24103	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		10,68
		D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS			
16/11/2023	24103	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	10,68	
		RECEITA A REALIZAR			
16/11/2023	24103	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		10,68
		RECEITA REALIZADA			
16/11/2023	24103	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	10,68	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
16/11/2023	24103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		10,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/11/2023	24103	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	10,68	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
16/11/2023	24103	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		10,68
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
16/11/2023	24103	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		45,63
		D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL			
16/11/2023	24103	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	45,63	
		RECEITA A REALIZAR			
16/11/2023	24103	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		45,63
		RECEITA REALIZADA			
16/11/2023	24103	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	45,63	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
16/11/2023	24103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		45,63
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4445

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2023	24103	- DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	45,63	
16/11/2023	24103	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		45,63
16/11/2023	24103	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		75,85
16/11/2023	24103	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	75,85	
16/11/2023	24103	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		75,85
16/11/2023	24103	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	75,85	
16/11/2023	24103	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		75,85
16/11/2023	24103	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).		4,38
16/11/2023	24103	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).	4,38	
16/11/2023	24103	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).		4,38
16/11/2023	24103	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).	4,38	
16/11/2023	24103	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).		4,38
16/11/2023	24103	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1024 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		12,18
16/11/2023	24104	BB - PNAE - Merenda Escolar 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1024 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	12,18	
16/11/2023	24104	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1024 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		12,18
16/11/2023	24104	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1024 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - JOSE LUIZ DEZANET.	12,18	
16/11/2023	24104	INSS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1024 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - JOSE LUIZ DEZANET.		12,18
16/11/2023	24104	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1024 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - JOSE LUIZ DEZANET.	12,18	
16/11/2023	24104	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1025 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		17,81
16/11/2023	24105	BB - PNAE - Merenda Escolar			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4446

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2023	24105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1025 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	17,81	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/11/2023	24105	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1025 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		17,81
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/11/2023	24105	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1025 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - JOSE LUIZ DEZANET.	17,81	
		INSS			
16/11/2023	24105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1025 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - JOSE LUIZ DEZANET.		17,81
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/11/2023	24105	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1025 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - JOSE LUIZ DEZANET.	17,81	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
16/11/2023	24106	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1026 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		3.267,84
		BB - FPM			
16/11/2023	24106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1026 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	3.267,84	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/11/2023	24106	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1026 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		3.267,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/11/2023	24106	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1026 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - AMBIENTAL.	3.267,84	
		INSS			
16/11/2023	24106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1026 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - AMBIENTAL.		3.267,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/11/2023	24106	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1026 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - AMBIENTAL.	3.267,84	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
16/11/2023	24107	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1043 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		549,23
		BB - Radio Patrulha			
16/11/2023	24107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1043 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	549,23	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/11/2023	24107	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1043 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		549,23
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/11/2023	24107	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1043 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - BASE-V.	549,23	
		INSS			
16/11/2023	24107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1043 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - BASE-V.		549,23
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/11/2023	24107	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1043 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - BASE-V.	549,23	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
16/11/2023	24108	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1057 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		17,14
		BB - PNAE - Merenda Escolar			
16/11/2023	24108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1057 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	17,14	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/11/2023	24108	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1057 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		17,14
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4447

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/11/2023	24108	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1057 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - CLAUDEMIR REETZ.	17,14	
16/11/2023	24108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1057 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - CLAUDEMIR REETZ.		17,14
16/11/2023	24108	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1057 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - CLAUDEMIR REETZ.	17,14	
16/11/2023	24109	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1066 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		891,66
16/11/2023	24109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1066 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.	891,66	
16/11/2023	24109	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1066 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		891,66
16/11/2023	24109	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1066 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - BASE-V.	891,66	
16/11/2023	24109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1066 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - BASE-V.		891,66
16/11/2023	24109	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1066 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - BASE-V.	891,66	
16/11/2023	24110	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1069 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		297,56
16/11/2023	24110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1069 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.	297,56	
16/11/2023	24110	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1069 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		297,56
16/11/2023	24110	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1069 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - BASE-V.	297,56	
16/11/2023	24110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1069 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - BASE-V.		297,56
16/11/2023	24110	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1069 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - BASE-V.	297,56	
16/11/2023	24111	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 BB - Conv. Multas - Polícia Militar	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1072 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		117,09
16/11/2023	24111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1072 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.	117,09	
16/11/2023	24111	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1072 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		117,09
16/11/2023	24111	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1072 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - BASE-V.	117,09	
16/11/2023	24111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1072 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - BASE-V.		117,09





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4448

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2023	24111	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1072 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - BASE-V.	117,09	
16/11/2023	24112	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1073 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		119,03
16/11/2023	24112	BB - Conv. Multas - Polícia Militar 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1073 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	119,03	
16/11/2023	24112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1073 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		119,03
16/11/2023	24112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1073 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - BASE-V.	119,03	
16/11/2023	24112	INSS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1073 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - BASE-V.		119,03
16/11/2023	24112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1073 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - BASE-V.	119,03	
16/11/2023	24113	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1094 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		4,81
16/11/2023	24113	BB - FPM 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1094 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	4,81	
16/11/2023	24113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1094 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		4,81
16/11/2023	24113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1094 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SR TERRAPLENAGEM.	4,81	
16/11/2023	24113	INSS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1094 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SR TERRAPLENAGEM.		4,81
16/11/2023	24113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1094 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SR TERRAPLENAGEM.	4,81	
16/11/2023	24114	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1127 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		704,49
16/11/2023	24114	BB - FPM 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1127 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	704,49	
16/11/2023	24114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1127 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		704,49
16/11/2023	24114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1127 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SR TERRAPLENAGEM.	704,49	
16/11/2023	24114	INSS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1127 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SR TERRAPLENAGEM.		704,49
16/11/2023	24114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1127 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SR TERRAPLENAGEM.	704,49	
16/11/2023	24114	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4449

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2023	24115	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1130 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.201,43
16/11/2023	24115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1130 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	2.201,43	
16/11/2023	24115	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1130 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.201,43
16/11/2023	24115	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1130 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SIMON ESCAVAÇÕES.	2.201,43	
16/11/2023	24115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1130 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SIMON ESCAVAÇÕES.		2.201,43
16/11/2023	24115	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1130 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SIMON ESCAVAÇÕES.	2.201,43	
16/11/2023	24116	1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1150 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		58,58
16/11/2023	24116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1150 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	58,58	
16/11/2023	24116	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1150 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		58,58
16/11/2023	24116	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1150 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - TRANSPORTES ZARPELON.	58,58	
16/11/2023	24116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1150 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - TRANSPORTES ZARPELON.		58,58
16/11/2023	24116	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1150 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - TRANSPORTES ZARPELON.	58,58	
16/11/2023	24117	1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1153 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		38,28
16/11/2023	24117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1153 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	38,28	
16/11/2023	24117	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1153 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		38,28
16/11/2023	24117	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1153 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - TRANSPORTES ZARPELON.	38,28	
16/11/2023	24117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1153 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - TRANSPORTES ZARPELON.		38,28
16/11/2023	24117	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1153 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - TRANSPORTES ZARPELON.	38,28	
16/11/2023	24118	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1163 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		340,49
16/11/2023	24118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1163 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	340,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4450

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/11/2023	24118	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1163 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		340,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/11/2023	24118	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1163 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SR TERRAPLENAGEM.	340,49	
16/11/2023	24118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1163 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SR TERRAPLENAGEM.		340,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/11/2023	24118	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1163 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SR TERRAPLENAGEM.	340,49	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
16/11/2023	24119	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1167 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		130,97
		BB - FPM			
16/11/2023	24119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1167 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	130,97	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/11/2023	24119	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1167 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		130,97
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/11/2023	24119	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1167 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SR TERRAPLENAGEM.	130,97	
16/11/2023	24119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1167 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SR TERRAPLENAGEM.		130,97
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/11/2023	24119	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1167 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SR TERRAPLENAGEM.	130,97	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
16/11/2023	24120	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1170 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		189,42
		BB - FPM			
16/11/2023	24120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1170 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	189,42	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/11/2023	24120	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1170 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		189,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/11/2023	24120	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1170 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SR TERRAPLENAGEM.	189,42	
16/11/2023	24120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1170 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SR TERRAPLENAGEM.		189,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/11/2023	24120	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1170 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SR TERRAPLENAGEM.	189,42	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
16/11/2023	24121	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1173 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		4.010,92
		BB - FPM			
16/11/2023	24121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1173 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	4.010,92	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/11/2023	24121	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1173 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		4.010,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4451

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2023	24121	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1173 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - WWM ENGENHARIA.	4.010,92	
16/11/2023	24121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1173 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - WWM ENGENHARIA.		4.010,92
16/11/2023	24121	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1173 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - WWM ENGENHARIA.	4.010,92	
16/11/2023	24122	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1188 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.		100.000,00
16/11/2023	24122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1188 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.	100.000,00	
16/11/2023	24122	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1188 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.		100.000,00
16/11/2023	24122	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 Repasse ao Poder Legislativo	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1188 (Repasse ao Poder Legislativo) ref. TRANSF . P/ FMS.	100.000,00	
16/11/2023	24123	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1193 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		33,54
16/11/2023	24123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1193 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	33,54	
16/11/2023	24123	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1193 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		33,54
16/11/2023	24123	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1193 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - TRANSPORTES ZARPELON.	33,54	
16/11/2023	24123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1193 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - TRANSPORTES ZARPELON.		33,54
16/11/2023	24123	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1193 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - TRANSPORTES ZARPELON.	33,54	
16/11/2023	24124	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 30.100 0   para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. TRANSF . ENTRE CONTAS.		132.000,00
16/11/2023	24124	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 30.100 0   para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. TRANSF . ENTRE CONTAS.	132.000,00	
16/11/2023	24125	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 30.100 0   para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. TRANSF. ENTRE CONTAS.		6.800,00
16/11/2023	24125	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 30.100 0   para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. TRANSF. ENTRE CONTAS.	6.800,00	
16/11/2023	24126	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 30.100 0   para: Banco do Brasil S.A.: 29.820 4) ref. TRANSF. ENTRE CONTAS.		100.000,00
16/11/2023	24126	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 30.100 0   para: Banco do Brasil S.A.: 29.820 4) ref. TRANSF. ENTRE CONTAS.	100.000,00	
16/11/2023	24127	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 29.820 4   para: Banco do Brasil S.A.: 30.100 0) ref. AJUSTE REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO.	1.235,13	
16/11/2023	24127	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 29.820 4   para: Banco do Brasil S.A.: 30.100 0) ref. AJUSTE REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO.		1.235,13



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4452

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2023	24128	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4191 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903203000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. Aquisição de marmitas em caráter emergencial, em virtude do alto volume de chuvas, nos dias 15, 16 e 17/11/2023, que desabrigou diversas famílias foi necessário a aquisição emergencial das refeições a população desassistida; sendo este empenho referente ao fornecimento de marmitas do dia 17/11/2023. OBS: 1 - 149 pessoas atingidas; 2 - 33 pessoas desabrigad	780,00	
17/11/2023	24128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4191 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903203000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. Aquisição de marmitas em caráter emergencial, em virtude do alto volume de chuvas, nos dias 15, 16 e 17/11/2023, que desabrigou diversas famílias foi necessário a aquisição emergencial das refeições a população desassistida; sendo este empenho referente ao fornecimento de marmitas do dia 17/11/2023. OBS: 1 - 149 pessoas atingidas; 2 - 33 pessoas desabrigad		780,00
17/11/2023	24128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4191 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903203000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. Aquisição de marmitas em caráter emergencial, em virtude do alto volume de chuvas, nos dias 15, 16 e 17/11/2023, que desabrigou diversas famílias foi necessário a aquisição emergencial das refeições a população desassistida; sendo este empenho referente ao fornecimento de marmitas do dia 17/11/2023. OBS: 1 - 149 pessoas atingidas; 2 - 33 pessoas desabrigad	780,00	
17/11/2023	24128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4191 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903203000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. Aquisição de marmitas em caráter emergencial, em virtude do alto volume de chuvas, nos dias 15, 16 e 17/11/2023, que desabrigou diversas famílias foi necessário a aquisição emergencial das refeições a população desassistida; sendo este empenho referente ao fornecimento de marmitas do dia 17/11/2023. OBS: 1 - 149 pessoas atingidas; 2 - 33 pessoas desabrigad		780,00
17/11/2023	24129	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4192 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Calçados de segurança. OBS: Em virtude do alto volume de chuvas, nos dias 15, 16 e 17/11/2023, que desabrigou diversas famílias é necessário a aquisição emergencial destes equipamentos de proteção pois os que tínhamos em estoque foram todos utilizados. Conforme Decreto 3386/2023 de 17/11/2023. Solicitação de Compra Nº 1193/2023 Autorização de Fornecimento nº2226/2023	3.846,00	
17/11/2023	24129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4192 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Calçados de segurança. OBS: Em virtude do alto volume de chuvas, nos dias 15, 16 e 17/11/2023, que desabrigou diversas famílias é necessário a aquisição emergencial destes equipamentos de proteção pois os que tínhamos em estoque foram todos utilizados. Conforme Decreto 3386/2023 de 17/11/2023. Solicitação de Compra Nº 1193/2023 Autorização de Fornecimento nº2226/2023		3.846,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4453

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2023	24129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4192 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Calçados de segurança. OBS: Em virtude do alto volume de chuvas, nos dias 15, 16 e 17/11/2023, que desabrigou diversas famílias é necessário a aquisição emergencial destes equipamentos de proteção pois os que tínhamos em estoque foram todos utilizados. Conforme Decreto 3386/2023 de 17/11/2023. Solicitação de Compra Nº 1193/2023 Autorização de Fornecimento nº2226/2023	3.846,00	
17/11/2023	24129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4192 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Calçados de segurança. OBS: Em virtude do alto volume de chuvas, nos dias 15, 16 e 17/11/2023, que desabrigou diversas famílias é necessário a aquisição emergencial destes equipamentos de proteção pois os que tínhamos em estoque foram todos utilizados. Conforme Decreto 3386/2023 de 17/11/2023. Solicitação de Compra Nº 1193/2023 Autorização de Fornecimento nº2226/2023		3.846,00
17/11/2023	24130	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4193 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903022000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. Valor que se empenha referente a restituição a servidora MARIANA de AZEVEDO RAMOS, conforme parecer nº034/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/07ff5c4c-1dcc-4131-8357-8f319a67989e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/07ff5c4c-1dcc-4131-8357-8f319a67989e</a> .	426,96	
17/11/2023	24130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4193 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903022000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. Valor que se empenha referente a restituição a servidora MARIANA de AZEVEDO RAMOS, conforme parecer nº034/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/07ff5c4c-1dcc-4131-8357-8f319a67989e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/07ff5c4c-1dcc-4131-8357-8f319a67989e</a> .		426,96
17/11/2023	24130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4193 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903022000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. Valor que se empenha referente a restituição a servidora MARIANA de AZEVEDO RAMOS, conforme parecer nº034/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/07ff5c4c-1dcc-4131-8357-8f319a67989e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/07ff5c4c-1dcc-4131-8357-8f319a67989e</a> .	426,96	
17/11/2023	24130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4193 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903022000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. Valor que se empenha referente a restituição a servidora MARIANA de AZEVEDO RAMOS, conforme parecer nº034/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/07ff5c4c-1dcc-4131-8357-8f319a67989e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/07ff5c4c-1dcc-4131-8357-8f319a67989e</a> .		426,96
17/11/2023	24131	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4112 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33901414000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4112).		187,50
17/11/2023	24131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 4112 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33901414000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4112).	187,50	
17/11/2023	24131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4112 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33901414000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4112).		187,50
17/11/2023	24131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Anulação do empenho de nº 4112 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33901414000000 - Manutenção do CRAS	187,50	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4454

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2023	24132	DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1.1.3.1.1.02.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	- Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4112).  Liquidação do empenho nº 3875 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol feminino sub 16 (categoria cadete) que representarão o município na Fase Final da Liga SC de Handebol na cidade de Itajaí nos dias 18 e 19 de novembro. A saída de Luzerna será no sábado às 4h da manhã e, o retorno após o jogo do domingo, chegada em Luzerna prevista para as 19h. Solicitação de compra 1128/2023 Ace	2.560,00	
17/11/2023	24132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3875 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol feminino sub 16 (categoria cadete) que representarão o município na Fase Final da Liga SC de Handebol na cidade de Itajaí nos dias 18 e 19 de novembro. A saída de Luzerna será no sábado às 4h da manhã e, o retorno após o jogo do domingo, chegada em Luzerna prevista para as 19h. Solicitação de compra 1128/2023 Ace		2.560,00
17/11/2023	24132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3875 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol feminino sub 16 (categoria cadete) que representarão o município na Fase Final da Liga SC de Handebol na cidade de Itajaí nos dias 18 e 19 de novembro. A saída de Luzerna será no sábado às 4h da manhã e, o retorno após o jogo do domingo, chegada em Luzerna prevista para as 19h. Solicitação de compra 1128/2023 Ace	2.560,00	
17/11/2023	24132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3875 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol feminino sub 16 (categoria cadete) que representarão o município na Fase Final da Liga SC de Handebol na cidade de Itajaí nos dias 18 e 19 de novembro. A saída de Luzerna será no sábado às 4h da manhã e, o retorno após o jogo do domingo, chegada em Luzerna prevista para as 19h. Solicitação de compra 1128/2023 Ace		2.560,00
17/11/2023	24132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3875 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol feminino sub 16 (categoria cadete) que representarão o município na Fase Final da Liga SC de Handebol na cidade de Itajaí nos dias 18 e 19 de novembro. A saída de Luzerna será no sábado às 4h da manhã e, o retorno após o jogo do domingo, chegada em Luzerna prevista para as 19h. Solicitação de compra 1128/2023 Ace	2.560,00	
17/11/2023	24132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3875 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol feminino sub 16 (categoria cadete) que representarão o município na Fase Final da Liga SC de Handebol na cidade de Itajaí nos dias 18 e 19 de novembro. A saída de Luzerna será no sábado às 4h da manhã e, o retorno após o jogo do domingo, chegada em Luzerna prevista para as 19h. Solicitação de compra 1128/2023 Ace		2.560,00
17/11/2023	24133	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 4134 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a alimentação de 6 servidoras que irão acompanhar os alunos em passeio de estudos que será dia 20 de novembro de 2023. Terá	240,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4455

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			saída da Escola Municipal São Francisco, Unidade I às 07h45 com destino a cidade de Seara. Na oportunidade as crianças irão conhecer o Museu Entomológico Fritz Plaumann e a Casa da Memória Viúva Nute, ambos lugares rep		
17/11/2023	24133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4134 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a alimentação de 6 servidoras que irão acompanhar os alunos em passeio de estudos que será dia 20 de novembro de 2023. Terá saída da Escola Municipal São Francisco, Unidade I às 07h45 com destino a cidade de Seara. Na oportunidade as crianças irão conhecer o Museu Entomológico Fritz Plaumann e a Casa da Memória Viúva Nute, ambos lugares rep		240,00
17/11/2023	24133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4134 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a alimentação de 6 servidoras que irão acompanhar os alunos em passeio de estudos que será dia 20 de novembro de 2023. Terá saída da Escola Municipal São Francisco, Unidade I às 07h45 com destino a cidade de Seara. Na oportunidade as crianças irão conhecer o Museu Entomológico Fritz Plaumann e a Casa da Memória Viúva Nute, ambos lugares rep	240,00	
17/11/2023	24133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4134 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a alimentação de 6 servidoras que irão acompanhar os alunos em passeio de estudos que será dia 20 de novembro de 2023. Terá saída da Escola Municipal São Francisco, Unidade I às 07h45 com destino a cidade de Seara. Na oportunidade as crianças irão conhecer o Museu Entomológico Fritz Plaumann e a Casa da Memória Viúva Nute, ambos lugares rep		240,00
17/11/2023	24133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4134 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a alimentação de 6 servidoras que irão acompanhar os alunos em passeio de estudos que será dia 20 de novembro de 2023. Terá saída da Escola Municipal São Francisco, Unidade I às 07h45 com destino a cidade de Seara. Na oportunidade as crianças irão conhecer o Museu Entomológico Fritz Plaumann e a Casa da Memória Viúva Nute, ambos lugares rep	240,00	
17/11/2023	24133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4134 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a alimentação de 6 servidoras que irão acompanhar os alunos em passeio de estudos que será dia 20 de novembro de 2023. Terá saída da Escola Municipal São Francisco, Unidade I às 07h45 com destino a cidade de Seara. Na oportunidade as crianças irão conhecer o Museu Entomológico Fritz Plaumann e a Casa da Memória Viúva Nute, ambos lugares rep		240,00
17/11/2023	24134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3909 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	13,92	
17/11/2023	24134	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3909 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		13,92
17/11/2023	24134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3909 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	13,92	
17/11/2023	24134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3909 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		13,92
17/11/2023	24134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3909 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	13,92	
17/11/2023	24134	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3909 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		13,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4456

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2023	24134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3909 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. TROCA DOS PNEUS CARRO SECRETARIA AGRICULTURA: 4,00 UNIDADE DE PNEU 195/65R15 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 91, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9808); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 1		1.159,96
17/11/2023	24134	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 3909 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. TROCA DOS PNEUS CARRO SECRETARIA AGRICULTURA: 4,00 UNIDADE DE PNEU 195/65R15 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 91, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9808); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 1	1.159,96	
17/11/2023	24134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3909 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. TROCA DOS PNEUS CARRO SECRETARIA AGRICULTURA: 4,00 UNIDADE DE PNEU 195/65R15 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 91, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9808); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 1	1.159,96	
17/11/2023	24134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3909 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. TROCA DOS PNEUS CARRO SECRETARIA AGRICULTURA: 4,00 UNIDADE DE PNEU 195/65R15 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 91, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9808); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 1		1.159,96
17/11/2023	24134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3909 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. TROCA DOS PNEUS CARRO SECRETARIA AGRICULTURA: 4,00 UNIDADE DE PNEU 195/65R15 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 91, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9808); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 1	1.159,96	
17/11/2023	24134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3909 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. TROCA DOS PNEUS CARRO SECRETARIA AGRICULTURA: 4,00 UNIDADE DE PNEU 195/65R15 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 91, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9808); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 1		1.159,96
17/11/2023	24135	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por		23.055,61



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4457

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>		
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
17/11/2023	24135	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>	23.055,61	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
17/11/2023	24135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>	23.055,61	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
17/11/2023	24135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>		23.055,61
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
17/11/2023	24135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>	23.055,61	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
17/11/2023	24135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>		23.055,61
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
17/11/2023	24136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4193 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903022000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. Valor que se empenha referente a restituição a servidora MARIANA de AZEVEDO RAMOS, conforme parecer nº034/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/07ff5c4c-1dcc-4131-8357-8f319a67989e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/07ff5c4c-1dcc-4131-8357-8f319a67989e</a> .		426,96
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
17/11/2023	24136	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	Liquidação do empenho nº 4193 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903022000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. Valor	426,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4458

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		HIGIENIZAÇÃO	que se empenha referente a restituição a servidora MARIANA de AZEVEDO RAMOS, conforme parecer nº034/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/07ff5c4c-1dcc-4131-8357-8f319a67989e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/07ff5c4c-1dcc-4131-8357-8f319a67989e</a> .		
17/11/2023	24136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4193 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903022000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. Valor que se empenha referente a restituição a servidora MARIANA de AZEVEDO RAMOS, conforme parecer nº034/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/07ff5c4c-1dcc-4131-8357-8f319a67989e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/07ff5c4c-1dcc-4131-8357-8f319a67989e</a> .	426,96	
17/11/2023	24136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4193 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903022000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. Valor que se empenha referente a restituição a servidora MARIANA de AZEVEDO RAMOS, conforme parecer nº034/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/07ff5c4c-1dcc-4131-8357-8f319a67989e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/07ff5c4c-1dcc-4131-8357-8f319a67989e</a> .		426,96
17/11/2023	24136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4193 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903022000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. Valor que se empenha referente a restituição a servidora MARIANA de AZEVEDO RAMOS, conforme parecer nº034/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/07ff5c4c-1dcc-4131-8357-8f319a67989e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/07ff5c4c-1dcc-4131-8357-8f319a67989e</a> .	426,96	
17/11/2023	24136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4193 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903022000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. Valor que se empenha referente a restituição a servidora MARIANA de AZEVEDO RAMOS, conforme parecer nº034/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/07ff5c4c-1dcc-4131-8357-8f319a67989e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/07ff5c4c-1dcc-4131-8357-8f319a67989e</a> .		426,96
17/11/2023	24137	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b-7afc1df60a31">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b-7afc1df60a31</a>		310,61
			Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de		
17/11/2023	24137	3.7.1.2.1.02.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b-7afc1df60a31">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b-7afc1df60a31</a>	310,61	
			Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de		
17/11/2023	24137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b-7afc1df60a31">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b-7afc1df60a31</a>	310,61	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4459

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de Luzerna para o FUNREBOM..		
17/11/2023	24137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b-7afc1df60a31">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b-7afc1df60a31</a>		310,61
			Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de		
17/11/2023	24137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b-7afc1df60a31">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b-7afc1df60a31</a>	310,61	
			Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de		
17/11/2023	24137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b-7afc1df60a31">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b-7afc1df60a31</a>		310,61
			Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de		
17/11/2023	24138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 4112 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33901414000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4112).	187,50	
17/11/2023	24138	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Anulação de liquidação do empenho de nº 4112 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33901414000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4112).		187,50
17/11/2023	24138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 4112 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33901414000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4112).		187,50
17/11/2023	24138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 4112 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33901414000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4112).	187,50	
17/11/2023	24138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 4112 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33901414000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4112).		187,50
17/11/2023	24138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 4112 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33901414000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4112).	187,50	
17/11/2023	24139	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 3875 (ALEXANDER ROVER) via debito_automtico.		2.560,00
17/11/2023	24139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3875 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para alimentação de 16	2.560,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4460

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			atletas de Handebol feminino sub 16 (categoria cadete) que representarão o município na Fase Final da Liga SC de Handebol na cidade de Itajaí nos dias 18 e 19 de novembro. A saída de Luzerna será no sábado às 4h da manhã e, o retorno após o jogo do domingo, chegada em Luzerna prevista para as 19h. Solicitação de compra 1128/2023 Aces		
17/11/2023	24139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3875 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol feminino sub 16 (categoria cadete) que representarão o município na Fase Final da Liga SC de Handebol na cidade de Itajaí nos dias 18 e 19 de novembro. A saída de Luzerna será no sábado às 4h da manhã e, o retorno após o jogo do domingo, chegada em Luzerna prevista para as 19h. Solicitação de compra 1128/2023 Aces	2.560,00	
17/11/2023	24139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3875 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol feminino sub 16 (categoria cadete) que representarão o município na Fase Final da Liga SC de Handebol na cidade de Itajaí nos dias 18 e 19 de novembro. A saída de Luzerna será no sábado às 4h da manhã e, o retorno após o jogo do domingo, chegada em Luzerna prevista para as 19h. Solicitação de compra 1128/2023 Aces		2.560,00
17/11/2023	24139	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 3875 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol feminino sub 16 (categoria cadete) que representarão o município na Fase Final da Liga SC de Handebol na cidade de Itajaí nos dias 18 e 19 de novembro. A saída de Luzerna será no sábado às 4h da manhã e, o retorno após o jogo do domingo, chegada em Luzerna prevista para as 19h. Solicitação de compra 1128/2023 Aces	2.560,00	
17/11/2023	24139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3875 (ALEXANDER ROVER) via debito_automatico.	2.560,00	
17/11/2023	24139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3875 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol feminino sub 16 (categoria cadete) que representarão o município na Fase Final da Liga SC de Handebol na cidade de Itajaí nos dias 18 e 19 de novembro. A saída de Luzerna será no sábado às 4h da manhã e, o retorno após o jogo do domingo, chegada em Luzerna prevista para as 19h. Solicitação de compra 1128/2023 Aces		2.560,00
17/11/2023	24139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3875 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol feminino sub 16 (categoria cadete) que representarão o município na Fase Final da Liga SC de Handebol na cidade de Itajaí nos dias 18 e 19 de novembro. A saída de Luzerna será no sábado às 4h da manhã e, o retorno após o jogo do domingo, chegada em Luzerna prevista para as 19h. Solicitação de compra 1128/2023 Aces	2.560,00	
17/11/2023	24139	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3875 (ALEXANDER ROVER) via debito_automatico.		2.560,00
17/11/2023	24139	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 3875 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol feminino sub 16 (categoria cadete) que		2.560,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4461

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			representarão o município na Fase Final da Liga SC de Handebol na cidade de Itajaí nos dias 18 e 19 de novembro. A saída de Luzerna será no sábado às 4h da manhã e, o retorno após o jogo do domingo, chegada em Luzerna prevista para as 19h. Solicitação de compra 1128/2023 Aces		
17/11/2023	24140	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4134 (DANIELA APARECIDA SIMIONI) via debito_automatico.		240,00
17/11/2023	24140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4134 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a alimentação de 6 servidoras que irão acompanhar os alunos em passeio de estudos que será dia 20 de novembro de 2023. Terá saída da Escola Municipal São Francisco, Unidade I às 07h45 com destino a cidade de Seara. Na oportunidade as crianças irão conhecer o Museu Entomológico Fritz Plaumann e a Casa da Memória Viúva Nute, ambos lugares repl	240,00	
17/11/2023	24140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4134 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a alimentação de 6 servidoras que irão acompanhar os alunos em passeio de estudos que será dia 20 de novembro de 2023. Terá saída da Escola Municipal São Francisco, Unidade I às 07h45 com destino a cidade de Seara. Na oportunidade as crianças irão conhecer o Museu Entomológico Fritz Plaumann e a Casa da Memória Viúva Nute, ambos lugares repl	240,00	
17/11/2023	24140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4134 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a alimentação de 6 servidoras que irão acompanhar os alunos em passeio de estudos que será dia 20 de novembro de 2023. Terá saída da Escola Municipal São Francisco, Unidade I às 07h45 com destino a cidade de Seara. Na oportunidade as crianças irão conhecer o Museu Entomológico Fritz Plaumann e a Casa da Memória Viúva Nute, ambos lugares repl		240,00
17/11/2023	24140	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 4134 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a alimentação de 6 servidoras que irão acompanhar os alunos em passeio de estudos que será dia 20 de novembro de 2023. Terá saída da Escola Municipal São Francisco, Unidade I às 07h45 com destino a cidade de Seara. Na oportunidade as crianças irão conhecer o Museu Entomológico Fritz Plaumann e a Casa da Memória Viúva Nute, ambos lugares repl	240,00	
17/11/2023	24140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4134 (DANIELA APARECIDA SIMIONI) via debito_automatico.	240,00	
17/11/2023	24140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4134 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a alimentação de 6 servidoras que irão acompanhar os alunos em passeio de estudos que será dia 20 de novembro de 2023. Terá saída da Escola Municipal São Francisco, Unidade I às 07h45 com destino a cidade de Seara. Na oportunidade as crianças irão conhecer o Museu Entomológico Fritz Plaumann e a Casa da Memória Viúva Nute, ambos lugares repl		240,00
17/11/2023	24140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4134 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a alimentação de 6 servidoras que irão acompanhar os alunos em passeio de estudos que será dia 20 de novembro de 2023. Terá saída da Escola Municipal São Francisco, Unidade I às 07h45 com destino a cidade de Seara. Na oportunidade as crianças irão conhecer o Museu Entomológico Fritz Plaumann e a Casa da Memória Viúva Nute, ambos lugares repl	240,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4462

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2023	24140	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4134 (DANIELA APARECIDA SIMIONI) via debito_automtico.		240,00
17/11/2023	24140	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4134 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a alimentação de 6 servidoras que irão acompanhar os alunos em passeio de estudos que será dia 20 de novembro de 2023. Terá saída da Escola Municipal São Francisco, Unidade I às 07h45 com destino a cidade de Seara. Na oportunidade as crianças irão conhecer o Museu Entomológico Fritz Plaumann e a Casa da Memória Viúva Nute, ambos lugares repl		240,00
17/11/2023	24141	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 4180 (ALEXANDER ROVER) via debito_automtico.		200,00
17/11/2023	24141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4180 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para compra de medicamentos, spray, pomadas e gelol para atender as lesões que podem vir a acontecer com os atletas de Handebol Feminino que representarão o município na fase final da Liga Santa Catarina categoria cadete (até 16 anos), quem acontece na cidade de Itajaí nos dias 18 e 19 de Novembro. Solicitação de compra 1187/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-">https://luzerna-</a>	200,00	
17/11/2023	24141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4180 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para compra de medicamentos, spray, pomadas e gelol para atender as lesões que podem vir a acontecer com os atletas de Handebol Feminino que representarão o município na fase final da Liga Santa Catarina categoria cadete (até 16 anos), quem acontece na cidade de Itajaí nos dias 18 e 19 de Novembro. Solicitação de compra 1187/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-">https://luzerna-</a>	200,00	
17/11/2023	24141	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4180 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para compra de medicamentos, spray, pomadas e gelol para atender as lesões que podem vir a acontecer com os atletas de Handebol Feminino que representarão o município na fase final da Liga Santa Catarina categoria cadete (até 16 anos), quem acontece na cidade de Itajaí nos dias 18 e 19 de Novembro. Solicitação de compra 1187/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-">https://luzerna-</a>		200,00
17/11/2023	24141	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4180 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para compra de medicamentos, spray, pomadas e gelol para atender as lesões que podem vir a acontecer com os atletas de Handebol Feminino que representarão o município na fase final da Liga Santa Catarina categoria cadete (até 16 anos), quem acontece na cidade de Itajaí nos dias 18 e 19 de Novembro. Solicitação de compra 1187/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-">https://luzerna-</a>	200,00	
17/11/2023	24141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4180 (ALEXANDER ROVER) via debito_automtico.	200,00	
17/11/2023	24141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4180 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para compra de medicamentos, spray, pomadas e gelol para atender as lesões que podem vir a acontecer com os atletas de Handebol Feminino que representarão o município na fase final da Liga Santa Catarina categoria cadete (até 16 anos), quem acontece na cidade de Itajaí nos dias 18 e 19 de Novembro. Solicitação de compra 1187/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-">https://luzerna-</a>		200,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4463

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2023	24141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4180 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para compra de medicamentos, spray, pomadas e gelol para atender as lesões que podem vir a acontecer com os atletas de Handebol Feminino que representarão o município na fase final da Liga Santa Catarina categoria cadete (até 16 anos), quem acontece na cidade de Itajaí nos dias 18 e 19 de Novembro. Solicitação de compra 1187/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-">https://luzerna-</a>	200,00	
17/11/2023	24141	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4180 (ALEXANDER ROVER) via debito_automtico.		200,00
17/11/2023	24141	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 4180 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para compra de medicamentos, spray, pomadas e gelol para atender as lesões que podem vir a acontecer com os atletas de Handebol Feminino que representarão o município na fase final da Liga Santa Catarina categoria cadete (até 16 anos), quem acontece na cidade de Itajaí nos dias 18 e 19 de Novembro. Solicitação de compra 1187/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-">https://luzerna-</a>		200,00
17/11/2023	24142	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 4087 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		49.318,37
17/11/2023	24142	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 4087 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	49.318,37	
17/11/2023	24142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4087 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	49.318,37	
17/11/2023	24142	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4087 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		49.318,37
17/11/2023	24142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4087 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		49.318,37
17/11/2023	24142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4087 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.	49.318,37	
17/11/2023	24142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4087 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	49.318,37	
17/11/2023	24142	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4087 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		49.318,37
17/11/2023	24143	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 4088 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		2.822,90
17/11/2023	24143	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 4088 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.822,90	
17/11/2023	24143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4088 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.822,90	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4464

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2023	24143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4088 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.822,90
17/11/2023	24143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4088 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	2.822,90	
17/11/2023	24143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4088 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.822,90
17/11/2023	24143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4088 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.822,90	
17/11/2023	24143	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4088 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.822,90
17/11/2023	24144	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 4085 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.265,37
17/11/2023	24144	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 4085 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.265,37	
17/11/2023	24144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4085 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.265,37	
17/11/2023	24144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4085 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.265,37
17/11/2023	24144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4085 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.265,37
17/11/2023	24144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4085 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	2.265,37	
17/11/2023	24144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4085 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.265,37	
17/11/2023	24144	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4085 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.265,37
17/11/2023	24145	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 4084 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		155,52
17/11/2023	24145	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 4084 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2023.	155,52	
17/11/2023	24145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4084 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	155,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4465

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2023.		
17/11/2023	24145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4084 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2023.		155,52
17/11/2023	24145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4084 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2023.		155,52
17/11/2023	24145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4084 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	155,52	
17/11/2023	24145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4084 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 10/2023.	155,52	
17/11/2023	24145	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4084 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		155,52
17/11/2023	24146	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 4089 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.211,86
17/11/2023	24146	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 4089 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.211,86	
17/11/2023	24146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4089 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.211,86	
17/11/2023	24146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4089 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.211,86
17/11/2023	24146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4089 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.211,86
17/11/2023	24146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4089 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	2.211,86	
17/11/2023	24146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4089 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.211,86	
17/11/2023	24146	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4089 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.211,86
17/11/2023	24147	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 4086 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		18.942,69
17/11/2023	24147	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 4086 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	18.942,69	
17/11/2023	24147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4086 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	18.942,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4466

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2023	24147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4086 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		18.942,69
17/11/2023	24147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4086 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	18.942,69	
17/11/2023	24147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4086 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		18.942,69
17/11/2023	24147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4086 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	18.942,69	
17/11/2023	24147	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4086 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		18.942,69
17/11/2023	24148	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 4093 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		5.785,87
17/11/2023	24148	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 4093 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	5.785,87	
17/11/2023	24148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4093 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	5.785,87	
17/11/2023	24148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4093 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		5.785,87
17/11/2023	24148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4093 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		5.785,87
17/11/2023	24148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4093 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	5.785,87	
17/11/2023	24148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4093 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	5.785,87	
17/11/2023	24148	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4093 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		5.785,87
17/11/2023	24149	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 4094 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		38.414,97
17/11/2023	24149	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 4094 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	38.414,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4467

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2023	24149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4094 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	38.414,97	
17/11/2023	24149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4094 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		38.414,97
17/11/2023	24149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4094 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	38.414,97	
17/11/2023	24149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4094 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		38.414,97
17/11/2023	24149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4094 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	38.414,97	
17/11/2023	24149	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4094 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		38.414,97
17/11/2023	24150	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 4091 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.461,93
17/11/2023	24150	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 4091 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.461,93	
17/11/2023	24150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4091 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.461,93	
17/11/2023	24150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4091 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.461,93
17/11/2023	24150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4091 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	2.461,93	
17/11/2023	24150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4091 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.461,93
17/11/2023	24150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4091 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.461,93	
17/11/2023	24150	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4091 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.461,93
17/11/2023	24151	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 4099 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		6.812,56
17/11/2023	24151	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	Pagamento do empenho nº 4099 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA	6.812,56	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4468

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		REMUNERAÇÕES	DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		
17/11/2023	24151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4099 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	6.812,56	
17/11/2023	24151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4099 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		6.812,56
17/11/2023	24151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4099 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		6.812,56
17/11/2023	24151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4099 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	6.812,56	
17/11/2023	24151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4099 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	6.812,56	
17/11/2023	24151	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4099 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		6.812,56
17/11/2023	24152	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 4108 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		15.257,31
17/11/2023	24152	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 4108 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	15.257,31	
17/11/2023	24152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4108 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	15.257,31	
17/11/2023	24152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4108 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		15.257,31
17/11/2023	24152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4108 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		15.257,31
17/11/2023	24152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4108 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	15.257,31	
17/11/2023	24152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4108 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	15.257,31	
17/11/2023	24152	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4108 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		15.257,31
17/11/2023	24153	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 4097 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		16.610,70





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4469

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2023	24153	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 4097 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	16.610,70	
17/11/2023	24153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4097 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	16.610,70	
17/11/2023	24153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4097 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		16.610,70
17/11/2023	24153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4097 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	16.610,70	
17/11/2023	24153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4097 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		16.610,70
17/11/2023	24153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4097 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	16.610,70	
17/11/2023	24153	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4097 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		16.610,70
17/11/2023	24154	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 4095 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.156,76
17/11/2023	24154	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 4095 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.156,76	
17/11/2023	24154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4095 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.156,76	
17/11/2023	24154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4095 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.156,76
17/11/2023	24154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4095 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	2.156,76	
17/11/2023	24154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4095 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.156,76
17/11/2023	24154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4095 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.156,76	
17/11/2023	24154	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4095 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.156,76



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4470

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2023	24155	1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 4090 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.242,06
17/11/2023	24155	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 4090 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.242,06	
17/11/2023	24155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4090 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.242,06	
17/11/2023	24155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4090 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.242,06
17/11/2023	24155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4090 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.242,06
17/11/2023	24155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4090 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	2.242,06	
17/11/2023	24155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4090 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.242,06	
17/11/2023	24155	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4090 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.242,06
17/11/2023	24156	1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 4092 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		1.967,61
17/11/2023	24156	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 4092 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.967,61	
17/11/2023	24156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4092 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.967,61	
17/11/2023	24156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4092 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.967,61
17/11/2023	24156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4092 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.967,61
17/11/2023	24156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4092 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	1.967,61	
17/11/2023	24156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4092 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.967,61	
17/11/2023	24156	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 4092 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		1.967,61



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4471

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/11/2023	24157	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 4096 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		3.229,74
17/11/2023	24157	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 4096 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	3.229,74	
17/11/2023	24157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4096 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	3.229,74	
17/11/2023	24157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4096 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		3.229,74
17/11/2023	24157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4096 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	3.229,74	
17/11/2023	24157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4096 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		3.229,74
17/11/2023	24157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4096 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	3.229,74	
17/11/2023	24157	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4096 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		3.229,74
17/11/2023	24158	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 4098 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		1.711,90
17/11/2023	24158	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 4098 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.711,90	
17/11/2023	24158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4098 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.711,90	
17/11/2023	24158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4098 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.711,90
17/11/2023	24158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4098 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	1.711,90	
17/11/2023	24158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4098 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.711,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4472

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2023	24158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4098 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.711,90	
17/11/2023	24158	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4098 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		1.711,90
17/11/2023	24159	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2178 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		1.392,69
17/11/2023	24159	2.1.1.4.3.01.03.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUENTES AVULSOS	Pagamento do empenho nº 2178 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Valor mensal R\$= 1.392,69. <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/124119d9-a9fe-4ddd-9290-b5769f83e3f2">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/124119d9-a9fe-4ddd-9290-b5769f83e3f2</a> .	1.392,69	
17/11/2023	24159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2178 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Valor mensal R\$= 1.392,69. <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/124119d9-a9fe-4ddd-9290-b5769f83e3f2">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/124119d9-a9fe-4ddd-9290-b5769f83e3f2</a> .	1.392,69	
17/11/2023	24159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2178 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Valor mensal R\$= 1.392,69. <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/124119d9-a9fe-4ddd-9290-b5769f83e3f2">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/124119d9-a9fe-4ddd-9290-b5769f83e3f2</a> .		1.392,69
17/11/2023	24159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2178 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	1.392,69	
17/11/2023	24159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2178 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Valor mensal R\$= 1.392,69. <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/124119d9-a9fe-4ddd-9290-b5769f83e3f2">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/124119d9-a9fe-4ddd-9290-b5769f83e3f2</a> .		1.392,69
17/11/2023	24159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2178 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Valor mensal R\$= 1.392,69. <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/124119d9-a9fe-4ddd-9290-b5769f83e3f2">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/124119d9-a9fe-4ddd-9290-b5769f83e3f2</a> .	1.392,69	
17/11/2023	24159	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2178 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		1.392,69





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4473

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
17/11/2023	24160	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		23.055,61
17/11/2023	24160	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	23.055,61	
17/11/2023	24160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	23.055,61	
17/11/2023	24160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		23.055,61
17/11/2023	24160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.	23.055,61	
17/11/2023	24160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		23.055,61
17/11/2023	24160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	23.055,61	
17/11/2023	24160	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		23.055,61
17/11/2023	24161	1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Pagamento de empenho de nº 61 (SIMAE- SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.		310,61
17/11/2023	24161	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital.	310,61	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4474

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b-7afc1df60a31">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b-7afc1df60a31</a>		
			Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de		
17/11/2023	24161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b-7afc1df60a31">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b-7afc1df60a31</a>	310,61	
			Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de		
17/11/2023	24161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b-7afc1df60a31">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b-7afc1df60a31</a>		310,61
			Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de		
17/11/2023	24161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b-7afc1df60a31">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b-7afc1df60a31</a>		310,61
			Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de		
17/11/2023	24161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 61 (SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.	310,61	
17/11/2023	24161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b-7afc1df60a31">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b-7afc1df60a31</a>	310,61	
			Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de		
17/11/2023	24161	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 61 (SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.		310,61
17/11/2023	24162	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 4112 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33901414000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4112).		187,50
17/11/2023	24162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 4112 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33901414000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4112).		187,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4475

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2023	24162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 4112 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33901414000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4112).	187,50	
17/11/2023	24162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 4112 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33901414000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4112).	187,50	
17/11/2023	24162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 4112 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33901414000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4112).		187,50
17/11/2023	24162	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000043 BB - FMAS - IGD/PAB	Anulação do pagamento de empenho de nº 4112 via debito_automtico.	187,50	
17/11/2023	24162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 4112 via debito_automtico.		187,50
17/11/2023	24162	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 4112 via debito_automtico.	187,50	
17/11/2023	24163	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		2.129,15
17/11/2023	24163	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.129,15	
17/11/2023	24163	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.129,15
17/11/2023	24163	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.129,15	
17/11/2023	24163	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.129,15
17/11/2023	24163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.129,15	
17/11/2023	24163	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	10.645,77	
17/11/2023	24163	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		10.645,77
17/11/2023	24163	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	10.645,77	
17/11/2023	24163	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		10.645,77
17/11/2023	24163	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	10.645,77	
17/11/2023	24163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		10.645,77
17/11/2023	24164	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.343,30	
17/11/2023	24164	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		5.343,30



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4476

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2023	24164	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	5.343,30	
17/11/2023	24164	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		5.343,30
17/11/2023	24164	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	5.343,30	
17/11/2023	24164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		5.343,30
17/11/2023	24165	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.963,02	
17/11/2023	24165	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.962,59
17/11/2023	24165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.962,59	
17/11/2023	24165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.962,59
17/11/2023	24165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.962,59	
17/11/2023	24165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.962,59
17/11/2023	24165	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,43
17/11/2023	24165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,43	
17/11/2023	24165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,43
17/11/2023	24165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,43	
17/11/2023	24165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,43
17/11/2023	24166	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		164,51
17/11/2023	24166	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	164,51	
17/11/2023	24166	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		164,51



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4477

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2023	24166	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	164,51	
17/11/2023	24166	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		164,51
17/11/2023	24166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	164,51	
17/11/2023	24166	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	822,58	
17/11/2023	24166	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		822,58
17/11/2023	24166	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	822,58	
17/11/2023	24166	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		822,58
17/11/2023	24166	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	822,58	
17/11/2023	24166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		822,58
17/11/2023	24167	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	247,03	
17/11/2023	24167	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		247,03
17/11/2023	24167	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	247,03	
17/11/2023	24167	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		247,03
17/11/2023	24167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	247,03	
17/11/2023	24167	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.693,58	
17/11/2023	24167	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		4.940,61
17/11/2023	24167	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	4.940,61	
17/11/2023	24167	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		4.940,61
17/11/2023	24167	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	4.940,61	
17/11/2023	24167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		4.940,61



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4478

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/11/2023	24168	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.212,30	
		BB - Conv. Corpo de Bombeiros			
17/11/2023	24168	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 130 ref. Transferências de Pessoas Físicas para o Corpo de Bombeiros (Doações de PF) (17919901030000).		6.212,30
		OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
17/11/2023	24168	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 130 ref. Transferências de Pessoas Físicas para o Corpo de Bombeiros (Doações de PF) (17919901030000).	6.212,30	
		RECEITA A REALIZAR			
17/11/2023	24168	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 130 ref. Transferências de Pessoas Físicas para o Corpo de Bombeiros (Doações de PF) (17919901030000).		6.212,30
		RECEITA REALIZADA			
17/11/2023	24168	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 130 ref. Transferências de Pessoas Físicas para o Corpo de Bombeiros (Doações de PF) (17919901030000).	6.212,30	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
17/11/2023	24168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 130 ref. Transferências de Pessoas Físicas para o Corpo de Bombeiros (Doações de PF) (17919901030000).		6.212,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/11/2023	24169	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.164,32	
		BB - Conv. Corpo de Bombeiros			
17/11/2023	24169	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Análise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		1.164,32
		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO			
17/11/2023	24169	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Análise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	1.164,32	
		RECEITA A REALIZAR			
17/11/2023	24169	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Análise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		1.164,32
		RECEITA REALIZADA			
17/11/2023	24169	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Análise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	1.164,32	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
17/11/2023	24169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Análise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		1.164,32
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/11/2023	24170	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	20.868,21	
		SICREDI - Conta Movimento			
17/11/2023	24170	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		9,13
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
17/11/2023	24170	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	9,13	
		RECEITA A REALIZAR			
17/11/2023	24170	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		9,13
		RECEITA REALIZADA			
17/11/2023	24170	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	9,13	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
17/11/2023	24170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		9,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/11/2023	24170	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		6,49
		D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4479

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2023	24170	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	6,49	
17/11/2023	24170	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		6,49
17/11/2023	24170	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	6,49	
17/11/2023	24170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		6,49
17/11/2023	24170	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	6,49	
17/11/2023	24170	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		6,49
17/11/2023	24170	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002 Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		9.961,99
17/11/2023	24170	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	9.961,99	
17/11/2023	24170	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		9.961,99
17/11/2023	24170	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	9.961,99	
17/11/2023	24170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		9.961,99
17/11/2023	24170	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		20,03
17/11/2023	24170	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	20,03	
17/11/2023	24170	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		20,03
17/11/2023	24170	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	20,03	
17/11/2023	24170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		20,03
17/11/2023	24170	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		8,21
17/11/2023	24170	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	8,21	
17/11/2023	24170	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		8,21
17/11/2023	24170	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	8,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4480

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2023	24170	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		8,21
17/11/2023	24170	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	8,21	
17/11/2023	24170	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		8,21
17/11/2023	24170	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 IPTU - Creditos a receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		6.895,96
17/11/2023	24170	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	6.895,96	
17/11/2023	24170	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		6.895,96
17/11/2023	24170	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	6.895,96	
17/11/2023	24170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		6.895,96
17/11/2023	24170	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002 D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		1,44
17/11/2023	24170	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	1,44	
17/11/2023	24170	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		1,44
17/11/2023	24170	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	1,44	
17/11/2023	24170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		1,44
17/11/2023	24170	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	1,44	
17/11/2023	24170	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		1,44
17/11/2023	24170	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		36,08
17/11/2023	24170	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	36,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4481

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2023	24170	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		36,08
17/11/2023	24170	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	36,08	
17/11/2023	24170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		36,08
17/11/2023	24170	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	36,08	
17/11/2023	24170	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		36,08
17/11/2023	24170	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		75,95
17/11/2023	24170	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	75,95	
17/11/2023	24170	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		75,95
17/11/2023	24170	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	75,95	
17/11/2023	24170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		75,95
17/11/2023	24170	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		3.852,93
17/11/2023	24170	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).	3.852,93	
17/11/2023	24170	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		3.852,93
17/11/2023	24170	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).	3.852,93	
17/11/2023	24170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		3.852,93
17/11/2023	24171	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001 SICOOB - Cta. Movimento	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .	1.211,29	
17/11/2023	24171	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		0,14
17/11/2023	24171	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	0,14	
17/11/2023	24171	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		0,14



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4482

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2023	24171	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	0,14	
17/11/2023	24171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		0,14
17/11/2023	24171	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		802,05
17/11/2023	24171	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	802,05	
17/11/2023	24171	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		802,05
17/11/2023	24171	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	802,05	
17/11/2023	24171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		802,05
17/11/2023	24171	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		227,79
17/11/2023	24171	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).	227,79	
17/11/2023	24171	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		227,79
17/11/2023	24171	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).	227,79	
17/11/2023	24171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		227,79
17/11/2023	24171	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		16,51
17/11/2023	24171	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	16,51	
17/11/2023	24171	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		16,51
17/11/2023	24171	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	16,51	
17/11/2023	24171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		16,51
17/11/2023	24171	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		0,02
17/11/2023	24171	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	0,02	
17/11/2023	24171	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		0,02



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4483

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2023	24171	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	0,02	
17/11/2023	24171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		0,02
17/11/2023	24171	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		149,58
17/11/2023	24171	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	149,58	
17/11/2023	24171	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		149,58
17/11/2023	24171	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	149,58	
17/11/2023	24171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		149,58
17/11/2023	24171	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		15,18
17/11/2023	24171	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	15,18	
17/11/2023	24171	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		15,18
17/11/2023	24171	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	15,18	
17/11/2023	24171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		15,18
17/11/2023	24171	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).		0,02
17/11/2023	24171	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).	0,02	
17/11/2023	24171	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).		0,02
17/11/2023	24171	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).	0,02	
17/11/2023	24171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).		0,02
17/11/2023	24172	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1123 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		43.343,04
17/11/2023	24172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1123 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	43.343,04	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4484

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/11/2023	24172	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1123 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		43.343,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/11/2023	24172	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1123 (INSS FOLHA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Folha de Pagamento Fundeb 10/2023.	43.343,04	
17/11/2023	24172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1123 (INSS FOLHA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Folha de Pagamento Fundeb 10/2023.		43.343,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/11/2023	24172	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1123 (INSS FOLHA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Folha de Pagamento Fundeb 10/2023.	43.343,04	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S			
17/11/2023	24173	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1124 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		34.097,15
		BB - Pagamento da Folha			
17/11/2023	24173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1124 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	34.097,15	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/11/2023	24173	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1124 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		34.097,15
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/11/2023	24173	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1124 (INSS FOLHA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Folha de Pagamento 10/2023.	34.097,15	
		INSS FOLHA			
17/11/2023	24173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1124 (INSS FOLHA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Folha de Pagamento 10/2023.		34.097,15
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/11/2023	24173	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1124 (INSS FOLHA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Folha de Pagamento 10/2023.	34.097,15	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S			
20/11/2023	24174	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3387/2023)).	100.203,00	
		CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
20/11/2023	24174	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3387/2023)).		100.203,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
20/11/2023	24174	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3387/2023).	100.203,00	
		EXCESSO DE ARRECADACAO			
20/11/2023	24174	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3387/2023).	100.203,00	
		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			
20/11/2023	24175	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Desbloqueio da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Desbloqueado para empenho..		58.485,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
20/11/2023	24175	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Desbloqueio da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Desbloqueado para empenho..	58.485,00	
		BLOQUEIO DE CRÉDITO			
20/11/2023	24176	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Desbloqueio da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Desbloqueado para empenhar.		38.224,80
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
20/11/2023	24176	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Desbloqueio da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Desbloqueado para empenhar.	38.224,80	
		BLOQUEIO DE CRÉDITO			
20/11/2023	24177	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4194 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903912000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. 1/2	49.337,65	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4485

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Contratação de empresa, em caráter emergencial, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora e com disponibilização do operador do maquinário, em decorrência das fortes chuvas que ocasionaram danos em ruas do âmbito rural que prejudicam o tráfego de automóveis, conforme Decreto Municipal nº 3376 de		
20/11/2023	24177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4194 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903912000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. 1/2 Contratação de empresa, em caráter emergencial, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora e com disponibilização do operador do maquinário, em decorrência das fortes chuvas que ocasionaram danos em ruas do âmbito rural que prejudicam o tráfego de automóveis, conforme Decreto Municipal nº 3376 de		49.337,65
20/11/2023	24177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4194 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903912000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. 1/2 Contratação de empresa, em caráter emergencial, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora e com disponibilização do operador do maquinário, em decorrência das fortes chuvas que ocasionaram danos em ruas do âmbito rural que prejudicam o tráfego de automóveis, conforme Decreto Municipal nº 3376 de	49.337,65	
20/11/2023	24177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4194 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903912000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. 1/2 Contratação de empresa, em caráter emergencial, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora e com disponibilização do operador do maquinário, em decorrência das fortes chuvas que ocasionaram danos em ruas do âmbito rural que prejudicam o tráfego de automóveis, conforme Decreto Municipal nº 3376 de		49.337,65
20/11/2023	24178	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4195 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903912000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. 2/2 Contratação de empresa, em caráter emergencial, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora e com disponibilização do operador do maquinário, em decorrência das fortes chuvas que ocasionaram danos em ruas do âmbito rural que prejudicam o tráfego de automóveis, conforme Decreto Municipal nº 3376 de	9.174,35	
20/11/2023	24178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4195 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903912000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. 2/2 Contratação de empresa, em caráter emergencial, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora e com disponibilização do operador do maquinário, em decorrência das fortes chuvas que ocasionaram danos em ruas do âmbito rural que prejudicam o tráfego de automóveis, conforme Decreto Municipal nº 3376 de		9.174,35
20/11/2023	24178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4195 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903912000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. 2/2 Contratação de empresa, em caráter emergencial, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora e com disponibilização do operador do maquinário, em decorrência das fortes chuvas que ocasionaram danos em ruas do âmbito rural que prejudicam o tráfego de automóveis, conforme Decreto Municipal nº 3376 de	9.174,35	
20/11/2023	24178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4195 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903912000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. 2/2 Contratação de empresa, em caráter emergencial, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora e com disponibilização do operador do maquinário, em decorrência das fortes chuvas que ocasionaram danos em ruas do âmbito rural que prejudicam o		9.174,35



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4486

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			tráfego de automóveis, conforme Decreto Municipal nº 3376 de		
20/11/2023	24179	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4196 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903042000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de rebite para uso nas novas lixeiras do município. Solicitação de compra 1186/2023 Autorização de fornecimento 2228/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9fd0dd52-64e9-4f87-b278-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9fd0dd52-64e9-4f87-b278-</a>	42,78	
20/11/2023	24179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4196 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903042000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de rebite para uso nas novas lixeiras do município. Solicitação de compra 1186/2023 Autorização de fornecimento 2228/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9fd0dd52-64e9-4f87-b278-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9fd0dd52-64e9-4f87-b278-</a>		42,78
20/11/2023	24179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4196 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903042000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de rebite para uso nas novas lixeiras do município. Solicitação de compra 1186/2023 Autorização de fornecimento 2228/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9fd0dd52-64e9-4f87-b278-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9fd0dd52-64e9-4f87-b278-</a>	42,78	
20/11/2023	24179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4196 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903042000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de rebite para uso nas novas lixeiras do município. Solicitação de compra 1186/2023 Autorização de fornecimento 2228/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9fd0dd52-64e9-4f87-b278-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9fd0dd52-64e9-4f87-b278-</a>		42,78
20/11/2023	24180	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4197 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903919020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de serviço de funilaria no veiculo placa MLU5744. Autorização de fornecimento 2223/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/51ac12fd-137a-4c61-84a7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/51ac12fd-137a-4c61-84a7-</a>	263,20	
20/11/2023	24180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4197 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903919020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de serviço de funilaria no veiculo placa MLU5744. Autorização de fornecimento 2223/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/51ac12fd-137a-4c61-84a7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/51ac12fd-137a-4c61-84a7-</a>		263,20
20/11/2023	24180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4197 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903919020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de serviço de funilaria no veiculo placa MLU5744. Autorização de fornecimento 2223/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/51ac12fd-137a-4c61-84a7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/51ac12fd-137a-4c61-84a7-</a>	263,20	
20/11/2023	24180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4197 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903919020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de serviço de funilaria no veiculo placa MLU5744. Autorização de fornecimento 2223/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/51ac12fd-137a-4c61-84a7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/51ac12fd-137a-4c61-84a7-</a>		263,20
20/11/2023	24181	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4198 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de grama sintética a ser instalada em frente ao prédio da prefeitura. Solicitação de compra 1184/2023	2.560,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4487

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	24181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Autorização de fornecimento 2231/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7aad36b4-6c99-4921-a32c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7aad36b4-6c99-4921-a32c-</a> Empenho nº 4198 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de grama sintética a ser instalada em frente ao prédio da prefeitura. Solicitação de compra 1184/2023 Autorização de fornecimento 2231/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7aad36b4-6c99-4921-a32c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7aad36b4-6c99-4921-a32c-</a>		2.560,00
20/11/2023	24181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4198 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de grama sintética a ser instalada em frente ao prédio da prefeitura. Solicitação de compra 1184/2023 Autorização de fornecimento 2231/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7aad36b4-6c99-4921-a32c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7aad36b4-6c99-4921-a32c-</a>	2.560,00	
20/11/2023	24181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4198 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de grama sintética a ser instalada em frente ao prédio da prefeitura. Solicitação de compra 1184/2023 Autorização de fornecimento 2231/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7aad36b4-6c99-4921-a32c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7aad36b4-6c99-4921-a32c-</a>		2.560,00
20/11/2023	24182	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4199 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903959000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho principal 3738  Valor que se empenha referente à aquisição de serviço para produzir foto aérea com visibilidade dos objetos e construções do cemitério para utilização em sistema de gerenciamento e controle do Cemitério.  OBS: referente às fotos extras que foram produzidas e recebidas pelo solicitante e que ficaram com o valor mais vantajoso do que as propo	200,00	
20/11/2023	24182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4199 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903959000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho principal 3738  Valor que se empenha referente à aquisição de serviço para produzir foto aérea com visibilidade dos objetos e construções do cemitério para utilização em sistema de gerenciamento e controle do Cemitério.  OBS: referente às fotos extras que foram produzidas e recebidas pelo solicitante e que ficaram com o valor mais vantajoso do que as propo		200,00
20/11/2023	24182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4199 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903959000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho principal 3738  Valor que se empenha referente à aquisição de serviço para produzir foto aérea com visibilidade dos objetos e construções do cemitério para utilização em sistema de gerenciamento e controle do Cemitério.  OBS: referente às fotos extras que foram produzidas e recebidas pelo solicitante e que ficaram com o valor mais vantajoso do que as propo	200,00	
20/11/2023	24182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 4199 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903959000000 - Manutenção da		200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4488

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho principal 3738  Valor que se empenha referente à aquisição de serviço para produzir foto aérea com visibilidade dos objetos e construções do cemitério para utilização em sistema de gerenciamento e controle do Cemitério.  OBS: referente às fotos extras que foram produzidas e recebidas pelo solicitante e que ficaram com o valor mais vantajoso do que as propo		
20/11/2023	24183	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4200 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Solicito 2,5(duas e meia) diárias para a Secretária de Educação, Ivete Favetti, para participar de Reunião Ordinária da UNDIME, a ser realizada nos dias 21 à 23 de novembro de 2023, na cidade de Florianópolis/SC. Saída prevista dia 21/11/2023 às 6h e, o retorno previsto será dia 23/11/2023 às 23h.  Diária 63/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2d44a705-ed28">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2d44a705-ed28</a>	1.125,00	
20/11/2023	24183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4200 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Solicito 2,5(duas e meia) diárias para a Secretária de Educação, Ivete Favetti, para participar de Reunião Ordinária da UNDIME, a ser realizada nos dias 21 à 23 de novembro de 2023, na cidade de Florianópolis/SC. Saída prevista dia 21/11/2023 às 6h e, o retorno previsto será dia 23/11/2023 às 23h.  Diária 63/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2d44a705-ed28">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2d44a705-ed28</a>		1.125,00
20/11/2023	24183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4200 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Solicito 2,5(duas e meia) diárias para a Secretária de Educação, Ivete Favetti, para participar de Reunião Ordinária da UNDIME, a ser realizada nos dias 21 à 23 de novembro de 2023, na cidade de Florianópolis/SC. Saída prevista dia 21/11/2023 às 6h e, o retorno previsto será dia 23/11/2023 às 23h.  Diária 63/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2d44a705-ed28">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2d44a705-ed28</a>	1.125,00	
20/11/2023	24183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4200 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Solicito 2,5(duas e meia) diárias para a Secretária de Educação, Ivete Favetti, para participar de Reunião Ordinária da UNDIME, a ser realizada nos dias 21 à 23 de novembro de 2023, na cidade de Florianópolis/SC. Saída prevista dia 21/11/2023 às 6h e, o retorno previsto será dia 23/11/2023 às 23h.  Diária 63/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2d44a705-ed28">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2d44a705-ed28</a>		1.125,00
20/11/2023	24184	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4201 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903905990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra relativos à iluminação natalina para o ano de 2023 que compreenderá ruas e praças municipais, conforme projeto fornecido pela contratante e aprovado pela concessionária de	38.224,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4489

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	24184	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	energia elétrica, a CELESC, tudo em conformidade com as especificações constantes no Aviso de Dispensa Eletrônica e  Empenho nº 4201 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903905990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra relativos à iluminação natalina para o ano de 2023 que compreenderá ruas e praças municipais, conforme projeto fornecido pela contratante e aprovado pela concessionária de energia elétrica, a CELESC, tudo em conformidade com as especificações constantes no Aviso de Dispensa Eletrônica e		38.224,00
20/11/2023	24184	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4201 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903905990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra relativos à iluminação natalina para o ano de 2023 que compreenderá ruas e praças municipais, conforme projeto fornecido pela contratante e aprovado pela concessionária de energia elétrica, a CELESC, tudo em conformidade com as especificações constantes no Aviso de Dispensa Eletrônica e	38.224,00	
20/11/2023	24184	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4201 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903905990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra relativos à iluminação natalina para o ano de 2023 que compreenderá ruas e praças municipais, conforme projeto fornecido pela contratante e aprovado pela concessionária de energia elétrica, a CELESC, tudo em conformidade com as especificações constantes no Aviso de Dispensa Eletrônica e		38.224,00
20/11/2023	24185	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4202 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 3445 para alteração de recurso.  Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c7814b8-3ee5-4631-9c31-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c7814b8-3ee5-4631-9c31-</a>	100.203,00	
20/11/2023	24185	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4202 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 3445 para alteração de recurso.  Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c7814b8-3ee5-4631-9c31-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c7814b8-3ee5-4631-9c31-</a>		100.203,00
20/11/2023	24185	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4202 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 3445 para alteração de recurso.  Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c7814b8-3ee5-4631-9c31-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c7814b8-3ee5-4631-9c31-</a>	100.203,00	
20/11/2023	24185	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 4202 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 3445 para		100.203,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4490

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			alteração de recurso.		
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c7814b8-3ee5-4631-9c31-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c7814b8-3ee5-4631-9c31-</a>		
20/11/2023	24186	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4203 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Contratação do serviço para descartar os materiais que foram levados pela chuva. Autorização de fornecimento 2234/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e475e23b-69eb-4833-b8cf-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e475e23b-69eb-4833-b8cf-</a>	10.733,40	
20/11/2023	24186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4203 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Contratação do serviço para descartar os materiais que foram levados pela chuva. Autorização de fornecimento 2234/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e475e23b-69eb-4833-b8cf-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e475e23b-69eb-4833-b8cf-</a>		10.733,40
20/11/2023	24186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4203 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Contratação do serviço para descartar os materiais que foram levados pela chuva. Autorização de fornecimento 2234/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e475e23b-69eb-4833-b8cf-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e475e23b-69eb-4833-b8cf-</a>	10.733,40	
20/11/2023	24186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4203 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Contratação do serviço para descartar os materiais que foram levados pela chuva. Autorização de fornecimento 2234/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e475e23b-69eb-4833-b8cf-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e475e23b-69eb-4833-b8cf-</a>		10.733,40
20/11/2023	24187	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3445 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Anulado para correção de recurso..		100.203,00
20/11/2023	24187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3445 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Anulado para correção de recurso..	100.203,00	
20/11/2023	24187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3445 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Anulado para correção de recurso..		100.203,00
20/11/2023	24187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3445 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Anulado para correção de recurso..	100.203,00	
20/11/2023	24188	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3873 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903305000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Anulado conforme solicitação do Diretor de Esportes, em virtude de ter sido adiado os jogos..		3.476,00
20/11/2023	24188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3873 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903305000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Anulado conforme solicitação do Diretor de Esportes, em virtude de ter sido adiado os jogos..	3.476,00	
20/11/2023	24188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Anulação do empenho de nº 3873 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903305000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Anulado conforme solicitação		3.476,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4491

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do Diretor de Esportes, em virtude de ter sido adiado os jogos..		
20/11/2023	24188	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3873 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903305000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Anulado conforme solicitação do Diretor de Esportes, em virtude de ter sido adiado os jogos..	3.476,00	
20/11/2023	24189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3684 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 285 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superi		29,43
20/11/2023	24189	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3684 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 285 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superi	29,43	
20/11/2023	24189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3684 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 285 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superi	29,43	
20/11/2023	24189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3684 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 285 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superi		29,43
20/11/2023	24189	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3684 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 285 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superi	29,43	
20/11/2023	24189	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3684 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 285 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas		29,43



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4492

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superi		
20/11/2023	24189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3684 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 285 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superi	29,43	
20/11/2023	24189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3684 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 285 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superi		29,43
20/11/2023	24190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL  Valor que se empenha referente à contratação de serviços de administração, na condição de agente de integração, do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas e não remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir		9,81
20/11/2023	24190	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL  Valor que se empenha referente à contratação de serviços de administração, na condição de agente de integração, do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas e não remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir	9,81	
20/11/2023	24190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL  Valor que se empenha referente à contratação de serviços de administração, na condição de agente de integração, do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas e não remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir	9,81	
20/11/2023	24190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL  Valor que se empenha referente à contratação de serviços de administração, na condição de agente de integração, do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas e não remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir		9,81
20/11/2023	24190	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA	9,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4493

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIAL Valor que se empenha referente à contratação de serviços de administração, na condição de agente de integração, do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas e não remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir		
20/11/2023	24190	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente à contratação de serviços de administração, na condição de agente de integração, do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas e não remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir		9,81
20/11/2023	24190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente à contratação de serviços de administração, na condição de agente de integração, do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas e não remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir	9,81	
20/11/2023	24190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente à contratação de serviços de administração, na condição de agente de integração, do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas e não remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir		9,81
20/11/2023	24191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3853 ref. ISS.	72,00	
20/11/2023	24191	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3853 ref. ISS.		72,00
20/11/2023	24191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3853 ref. ISS.	72,00	
20/11/2023	24191	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3853 ref. ISS.		72,00
20/11/2023	24191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3853 ref. ISS.		72,00
20/11/2023	24191	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3853 ref. ISS.		72,00
20/11/2023	24191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3853 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de taxas de inscrição das servidoras Debora Tais Menlak e Michelle Barbosa de Lima (Setor de Licitações), e Mariana de Azevedo Ramos (Consultora Jurídica), para participação no Curso de Formação: Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e Pesquisa de Preços, que será ministrado pelo Dr. Mário Sergio Teixe		3.600,00
20/11/2023	24191	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3853 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de taxas de inscrição das servidoras Debora Tais Menlak e Michelle Barbosa de Lima	3.600,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4494

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(Setor de Licitações), e Mariana de Azevedo Ramos (Consultora Jurídica), para participação no Curso de Formação: Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e Pesquisa de Preços, que será ministrado pelo Dr. Mário Sergio Teixe		
20/11/2023	24191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3853 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de taxas de inscrição das servidoras Debora Tais Menlak e Michelle Barbosa de Lima (Setor de Licitações), e Mariana de Azevedo Ramos (Consultora Jurídica), para participação no Curso de Formação: Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e Pesquisa de Preços, que será ministrado pelo Dr. Mário Sergio Teixe	3.600,00	
20/11/2023	24191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3853 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de taxas de inscrição das servidoras Debora Tais Menlak e Michelle Barbosa de Lima (Setor de Licitações), e Mariana de Azevedo Ramos (Consultora Jurídica), para participação no Curso de Formação: Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e Pesquisa de Preços, que será ministrado pelo Dr. Mário Sergio Teixe		3.600,00
20/11/2023	24191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3853 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de taxas de inscrição das servidoras Debora Tais Menlak e Michelle Barbosa de Lima (Setor de Licitações), e Mariana de Azevedo Ramos (Consultora Jurídica), para participação no Curso de Formação: Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e Pesquisa de Preços, que será ministrado pelo Dr. Mário Sergio Teixe	3.600,00	
20/11/2023	24191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3853 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de taxas de inscrição das servidoras Debora Tais Menlak e Michelle Barbosa de Lima (Setor de Licitações), e Mariana de Azevedo Ramos (Consultora Jurídica), para participação no Curso de Formação: Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e Pesquisa de Preços, que será ministrado pelo Dr. Mário Sergio Teixe		3.600,00
20/11/2023	24192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3697 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. substituição do saldo do empenho 286 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a pa		264,87
20/11/2023	24192	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3697 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. substituição do saldo do empenho 286 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a pa	264,87	
20/11/2023	24192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3697 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. substituição do saldo do empenho 286 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados	264,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4495

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a pa		
20/11/2023	24192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3697 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. substituição do saldo do empenho 286 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a pa		264,87
20/11/2023	24192	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3697 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. substituição do saldo do empenho 286 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a pa	264,87	
20/11/2023	24192	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3697 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. substituição do saldo do empenho 286 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a pa		264,87
20/11/2023	24192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3697 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. substituição do saldo do empenho 286 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a pa	264,87	
20/11/2023	24192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3697 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. substituição do saldo do empenho 286 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a pa		264,87
20/11/2023	24193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3699 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho 288 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade		156,96
20/11/2023	24193	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3699 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho 288 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de	156,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4496

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade		
20/11/2023	24193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3699 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho 288 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade	156,96	
20/11/2023	24193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3699 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho 288 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade		156,96
20/11/2023	24193	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3699 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho 288 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade	156,96	
20/11/2023	24193	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3699 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho 288 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade		156,96
20/11/2023	24193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3699 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho 288 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade	156,96	
20/11/2023	24193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3699 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho 288 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade		156,96
20/11/2023	24194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3790 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho 1426 de 20/04/2023 que passará ser digital.		9,81



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4497

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos		
20/11/2023	24194	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3790 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho1426 de 20/04/2023 que passará ser digital.	9,81	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos		
20/11/2023	24194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3790 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho1426 de 20/04/2023 que passará ser digital.	9,81	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos		
20/11/2023	24194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3790 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho1426 de 20/04/2023 que passará ser digital.		9,81
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos		
20/11/2023	24194	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3790 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho1426 de 20/04/2023 que passará ser digital.	9,81	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos		
20/11/2023	24194	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3790 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho1426 de 20/04/2023 que passará ser digital.		9,81
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos		
20/11/2023	24194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3790 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho1426 de 20/04/2023 que passará ser digital.	9,81	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos		
20/11/2023	24194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3790 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da		9,81



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4498

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho 1426 de 20/04/2023 que passará ser digital.		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos		
20/11/2023	24195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3695 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Substituição do saldo do empenho 287 de 13/01/2023 que passará ser digital.		9,81
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a par		
20/11/2023	24195	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3695 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Substituição do saldo do empenho 287 de 13/01/2023 que passará ser digital.	9,81	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a par		
20/11/2023	24195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3695 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Substituição do saldo do empenho 287 de 13/01/2023 que passará ser digital.	9,81	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a par		
20/11/2023	24195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3695 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Substituição do saldo do empenho 287 de 13/01/2023 que passará ser digital.		9,81
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a par		
20/11/2023	24195	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3695 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Substituição do saldo do empenho 287 de 13/01/2023 que passará ser digital.	9,81	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a par		
20/11/2023	24195	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3695 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Substituição do saldo do empenho 287 de 13/01/2023 que passará ser digital.		9,81
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a par		





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4499

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	24195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3695 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Substituição do saldo do empenho 287 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a par	9,81	
20/11/2023	24195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3695 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Substituição do saldo do empenho 287 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a par		9,81
20/11/2023	24196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3680 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Substituição do saldo do empenho 283 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Téc		9,81
20/11/2023	24196	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3680 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Substituição do saldo do empenho 283 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Téc	9,81	
20/11/2023	24196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3680 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Substituição do saldo do empenho 283 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Téc	9,81	
20/11/2023	24196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3680 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Substituição do saldo do empenho 283 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Téc		9,81
20/11/2023	24196	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3680 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Substituição do saldo do empenho 283 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados	9,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4500

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Téc		
20/11/2023	24196	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3680 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Substituição do saldo do empenho 283 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Téc		9,81
20/11/2023	24196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3680 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Substituição do saldo do empenho 283 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Téc	9,81	
20/11/2023	24196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3680 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Substituição do saldo do empenho 283 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Téc		9,81
20/11/2023	24197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3683 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 284 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior,		9,81
20/11/2023	24197	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3683 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 284 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior,	9,81	
20/11/2023	24197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3683 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 284 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior,		9,81
20/11/2023	24197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3683 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 284 de 13/01/2023 que		9,81



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4501

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			passará ser digital.		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior,		
20/11/2023	24197	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3683 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 284 de 13/01/2023 que passará ser digital.	9,81	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior,		
20/11/2023	24197	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3683 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 284 de 13/01/2023 que passará ser digital.		9,81
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior,		
20/11/2023	24197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3683 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 284 de 13/01/2023 que passará ser digital.	9,81	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior,		
20/11/2023	24197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3683 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 284 de 13/01/2023 que passará ser digital.		9,81
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior,		
20/11/2023	24198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3770 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha para substituição da pedra (Granito andorinha) do banheiro, localizado na escola unidade 2. Solicitação de Compra Nº 1100/2023 Autorização de Fornecimento 2010/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4acc6199-13b5-4bbf-afba-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4acc6199-13b5-4bbf-afba-</a>		280,00
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior,		
20/11/2023	24198	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3770 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha para substituição da pedra (Granito andorinha) do banheiro, localizado na escola unidade 2. Solicitação de Compra Nº 1100/2023 Autorização de Fornecimento 2010/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4acc6199-13b5-4bbf-afba-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4acc6199-13b5-4bbf-afba-</a>	280,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4502

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	24198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3770 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha para substituição da pedra (Granito andorinha) do banheiro, localizado na escola unidade 2. Solicitação de Compra Nº 1100/2023 Autorização de Fornecimento 2010/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4acc6199-13b5-4bbf-afba-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4acc6199-13b5-4bbf-afba-</a>	280,00	
20/11/2023	24198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3770 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha para substituição da pedra (Granito andorinha) do banheiro, localizado na escola unidade 2. Solicitação de Compra Nº 1100/2023 Autorização de Fornecimento 2010/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4acc6199-13b5-4bbf-afba-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4acc6199-13b5-4bbf-afba-</a>		280,00
20/11/2023	24198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3770 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha para substituição da pedra (Granito andorinha) do banheiro, localizado na escola unidade 2. Solicitação de Compra Nº 1100/2023 Autorização de Fornecimento 2010/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4acc6199-13b5-4bbf-afba-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4acc6199-13b5-4bbf-afba-</a>	280,00	
20/11/2023	24198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3770 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha para substituição da pedra (Granito andorinha) do banheiro, localizado na escola unidade 2. Solicitação de Compra Nº 1100/2023 Autorização de Fornecimento 2010/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4acc6199-13b5-4bbf-afba-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4acc6199-13b5-4bbf-afba-</a>		280,00
20/11/2023	24199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4131 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903941990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de marmitas destinadas aos servidores do obras que estavam de plantão devido à emergência das chuvas cometidas no município. Solicitação de Compra Nº 1153/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b48522e4-3a09-441b-9690-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b48522e4-3a09-441b-9690-</a>		360,00
20/11/2023	24199	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4131 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903941990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de marmitas destinadas aos servidores do obras que estavam de plantão devido à emergência das chuvas cometidas no município. Solicitação de Compra Nº 1153/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b48522e4-3a09-441b-9690-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b48522e4-3a09-441b-9690-</a>	360,00	
20/11/2023	24199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4131 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903941990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de marmitas destinadas aos servidores do obras que estavam de plantão devido à emergência das chuvas cometidas no município. Solicitação de Compra Nº 1153/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b48522e4-3a09-441b-9690-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b48522e4-3a09-441b-9690-</a>	360,00	
20/11/2023	24199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4131 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903941990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de marmitas destinadas aos servidores do obras que estavam de plantão devido à emergência das chuvas cometidas no município. Solicitação de Compra Nº 1153/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b48522e4-3a09-441b-9690-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b48522e4-3a09-441b-9690-</a>		360,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4503

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	24199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4131 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903941990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de marmitas destinadas aos servidores do obras que estavam de plantão devido à emergência das chuvas cometidas no município. Solicitação de Compra Nº 1153/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b48522e4-3a09-441b-9690-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b48522e4-3a09-441b-9690-</a>	360,00	
20/11/2023	24199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4131 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903941990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de marmitas destinadas aos servidores do obras que estavam de plantão devido à emergência das chuvas cometidas no município. Solicitação de Compra Nº 1153/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b48522e4-3a09-441b-9690-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b48522e4-3a09-441b-9690-</a>		360,00
20/11/2023	24200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4200 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Solicito 2,5(duas e meia) diárias para a Secretária de Educação, Ivete Favetti, para participar de Reunião Ordinária da UNDIME, a ser realizada nos dias 21 à 23 de novembro de 2023, na cidade de Florianópolis/SC. Saída prevista dia 21/11/2023 às 6h e, o retorno previsto será dia 23/11/2023 às 23h.  Diária 63/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo</a>		1.125,00
20/11/2023	24200	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 4200 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Solicito 2,5(duas e meia) diárias para a Secretária de Educação, Ivete Favetti, para participar de Reunião Ordinária da UNDIME, a ser realizada nos dias 21 à 23 de novembro de 2023, na cidade de Florianópolis/SC. Saída prevista dia 21/11/2023 às 6h e, o retorno previsto será dia 23/11/2023 às 23h.  Diária 63/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo</a>	1.125,00	
20/11/2023	24200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4200 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Solicito 2,5(duas e meia) diárias para a Secretária de Educação, Ivete Favetti, para participar de Reunião Ordinária da UNDIME, a ser realizada nos dias 21 à 23 de novembro de 2023, na cidade de Florianópolis/SC. Saída prevista dia 21/11/2023 às 6h e, o retorno previsto será dia 23/11/2023 às 23h.  Diária 63/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo</a>	1.125,00	
20/11/2023	24200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4200 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Solicito 2,5(duas e meia) diárias para a Secretária de Educação, Ivete Favetti, para participar de Reunião Ordinária da UNDIME, a ser realizada nos dias 21 à 23 de novembro de 2023, na cidade de Florianópolis/SC. Saída prevista dia 21/11/2023 às 6h e, o retorno previsto será dia 23/11/2023 às 23h.  Diária 63/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo</a>		1.125,00
20/11/2023	24200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4200 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Solicito 2,5(duas e meia) diárias para a Secretária de Educação, Ivete Favetti, para participar de Reunião Ordinária da UNDIME, a ser realizada nos dias 21 à 23	1.125,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4504

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de novembro de 2023, na cidade de Florianópolis/SC. Saída prevista dia 21/11/2023 às 6h e, o retorno previsto será dia 23/11/2023 às 23h.		
			Diária 63/2023		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo</a>		
20/11/2023	24200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4200 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Solicito 2,5(duas e meia) diárias para a Secretária de Educação, Ivete Favetti, para participar de Reunião Ordinária da UNDIME, a ser realizada nos dias 21 à 23 de novembro de 2023, na cidade de Florianópolis/SC. Saída prevista dia 21/11/2023 às 6h e, o retorno previsto será dia 23/11/2023 às 23h.		1.125,00
			Diária 63/2023		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo</a>		
20/11/2023	24201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4196 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903042000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de rebite para uso nas novas lixeiras do município. Solicitação de compra 1186/2023 Autorização de fornecimento 2228/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9fd0dd52-64e9-4f87-b278-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9fd0dd52-64e9-4f87-b278-</a>		42,78
20/11/2023	24201	3.3.1.1.42.00.00.00.000000 FERRAMENTAS	Liquidação do empenho nº 4196 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903042000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de rebite para uso nas novas lixeiras do município. Solicitação de compra 1186/2023 Autorização de fornecimento 2228/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9fd0dd52-64e9-4f87-b278-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9fd0dd52-64e9-4f87-b278-</a>	42,78	
20/11/2023	24201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4196 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903042000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de rebite para uso nas novas lixeiras do município. Solicitação de compra 1186/2023 Autorização de fornecimento 2228/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9fd0dd52-64e9-4f87-b278-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9fd0dd52-64e9-4f87-b278-</a>	42,78	
20/11/2023	24201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4196 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903042000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de rebite para uso nas novas lixeiras do município. Solicitação de compra 1186/2023 Autorização de fornecimento 2228/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9fd0dd52-64e9-4f87-b278-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9fd0dd52-64e9-4f87-b278-</a>		42,78
20/11/2023	24201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4196 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903042000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de rebite para uso nas novas lixeiras do município. Solicitação de compra 1186/2023 Autorização de fornecimento 2228/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9fd0dd52-64e9-4f87-b278-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9fd0dd52-64e9-4f87-b278-</a>	42,78	
20/11/2023	24201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4196 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903042000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de rebite para uso nas novas lixeiras do município. Solicitação de compra 1186/2023 Autorização de fornecimento 2228/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9fd0dd52-64e9-4f87-b278-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9fd0dd52-64e9-4f87-b278-</a>		42,78



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4505

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	24202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4202 ref. INSS.	3.089,65	
20/11/2023	24202	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
20/11/2023	24202	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4202 ref. INSS.		3.089,65
20/11/2023	24202	INSS			
20/11/2023	24202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4202 ref. INSS.	3.089,65	
20/11/2023	24202	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/11/2023	24202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4202 ref. INSS.		3.089,65
20/11/2023	24202	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/11/2023	24202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4202 ref. INSS.	3.089,65	
20/11/2023	24202	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/11/2023	24202	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4202 ref. INSS.		3.089,65
20/11/2023	24202	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/11/2023	24202	S			
20/11/2023	24202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4202 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1.246,62	
20/11/2023	24202	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
20/11/2023	24202	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4202 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1.246,62
20/11/2023	24202	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ			
20/11/2023	24202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4202 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1.246,62	
20/11/2023	24202	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/11/2023	24202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4202 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1.246,62
20/11/2023	24202	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/11/2023	24202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4202 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1.246,62	
20/11/2023	24202	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/11/2023	24202	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4202 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1.246,62
20/11/2023	24202	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/11/2023	24202	S			
20/11/2023	24202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4202 ref. ISS.	842,63	
20/11/2023	24202	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
20/11/2023	24202	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4202 ref. ISS.		842,63
20/11/2023	24202	ISS			
20/11/2023	24202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4202 ref. ISS.	842,63	
20/11/2023	24202	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/11/2023	24202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4202 ref. ISS.		842,63
20/11/2023	24202	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/11/2023	24202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4202 ref. ISS.	842,63	
20/11/2023	24202	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/11/2023	24202	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4202 ref. ISS.		842,63
20/11/2023	24202	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/11/2023	24202	S			
20/11/2023	24202	1.2.3.2.1.06.01.00.00.000008	Liquidação do empenho nº 4202 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 3445 para alteração de recurso.	100.203,00	
			Construção novo prédio escolar - FUNDAMENTAL - unidade 2		
			Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c7814b8-3ee5-4631-9c31-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c7814b8-3ee5-4631-9c31-</a>		
20/11/2023	24202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4202 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 3445 para alteração de recurso.		100.203,00
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4506

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c7814b8-3ee5-4631-9c31-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c7814b8-3ee5-4631-9c31-</a>		
20/11/2023	24202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4202 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 3445 para alteração de recurso.	100.203,00	
			Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c7814b8-3ee5-4631-9c31-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c7814b8-3ee5-4631-9c31-</a>		
20/11/2023	24202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4202 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 3445 para alteração de recurso.		100.203,00
			Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c7814b8-3ee5-4631-9c31-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c7814b8-3ee5-4631-9c31-</a>		
20/11/2023	24202	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4202 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 3445 para alteração de recurso.	100.203,00	
			Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c7814b8-3ee5-4631-9c31-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c7814b8-3ee5-4631-9c31-</a>		
20/11/2023	24202	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4202 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 3445 para alteração de recurso.		100.203,00
			Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c7814b8-3ee5-4631-9c31-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c7814b8-3ee5-4631-9c31-</a>		
20/11/2023	24202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4202 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 3445 para alteração de recurso.	100.203,00	
			Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c7814b8-3ee5-4631-9c31-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c7814b8-3ee5-4631-9c31-</a>		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4507

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	24202	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4202 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 3445 para alteração de recurso.  Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c7814b8-3ee5-4631-9c31-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c7814b8-3ee5-4631-9c31-</a>		100.203,00
20/11/2023	24203	1.2.3.2.1.06.01.00.00.000008 Construção novo prédio escolar - FUNDAMENTAL - unidade 2	Liquidação do empenho nº 3445 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 275 de 13/01 para utilização de outros recursos.  Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef7e1d08-d918-43e5-a30a-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef7e1d08-d918-43e5-a30a-</a>	3.681,71	
20/11/2023	24203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3445 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 275 de 13/01 para utilização de outros recursos.  Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef7e1d08-d918-43e5-a30a-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef7e1d08-d918-43e5-a30a-</a>		3.681,71
20/11/2023	24203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3445 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 275 de 13/01 para utilização de outros recursos.  Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef7e1d08-d918-43e5-a30a-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef7e1d08-d918-43e5-a30a-</a>	3.681,71	
20/11/2023	24203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3445 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 275 de 13/01 para utilização de outros recursos.  Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef7e1d08-d918-43e5-a30a-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef7e1d08-d918-43e5-a30a-</a>		3.681,71
20/11/2023	24203	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3445 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 275 de 13/01 para utilização de outros recursos.  Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022	3.681,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4508

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	24203	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	<p>Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef7e1d08-d918-43e5-a30a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef7e1d08-d918-43e5-a30a-</a></p> <p>Liquidação do empenho nº 3445 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 275 de 13/01 para utilização de outros recursos.</p> <p>Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022</p> <p>Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef7e1d08-d918-43e5-a30a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef7e1d08-d918-43e5-a30a-</a></p>		3.681,71
20/11/2023	24203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	<p>Liquidação do empenho nº 3445 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 275 de 13/01 para utilização de outros recursos.</p> <p>Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022</p> <p>Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef7e1d08-d918-43e5-a30a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef7e1d08-d918-43e5-a30a-</a></p>	3.681,71	
20/11/2023	24203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	<p>Liquidação do empenho nº 3445 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 275 de 13/01 para utilização de outros recursos.</p> <p>Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022</p> <p>Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef7e1d08-d918-43e5-a30a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef7e1d08-d918-43e5-a30a-</a></p>		3.681,71
20/11/2023	24204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	<p>Liquidação do empenho nº 4199 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903959000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho principal 3738</p> <p>Valor que se empenha referente à aquisição de serviço para produzir foto aérea com visibilidade dos objetos e construções do cemitério para utilização em sistema de gerenciamento e controle do Cemitério.</p> <p>OBS: referente às fotos extras que foram produzidas e recebidas pelo solicitante e que ficaram com o valor mais vantajoso d</p>		200,00
20/11/2023	24204	3.3.2.3.1.36.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	<p>Liquidação do empenho nº 4199 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903959000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho principal 3738</p> <p>Valor que se empenha referente à aquisição de serviço para produzir foto aérea com visibilidade dos objetos e construções do cemitério para utilização em sistema de gerenciamento e controle do Cemitério.</p> <p>OBS: referente às fotos extras que foram produzidas e recebidas pelo solicitante e que ficaram com o valor mais vantajoso d</p>	200,00	
20/11/2023	24204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	<p>Liquidação do empenho nº 4199 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903959000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho principal 3738</p> <p>Valor que se empenha referente à aquisição de serviço para produzir foto aérea com visibilidade dos objetos e construções do</p>		200,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4509

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			cemitério para utilização em sistema de gerenciamento e controle do Cemitério.		
			OBS: referente às fotos extras que foram produzidas e recebidas pelo solicitante e que ficaram com o valor mais vantajoso d		
20/11/2023	24204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4199 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903959000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho principal 3738		200,00
			Valor que se empenha referente à aquisição de serviço para produzir foto aérea com visibilidade dos objetos e construções do cemitério para utilização em sistema de gerenciamento e controle do Cemitério.		
			OBS: referente às fotos extras que foram produzidas e recebidas pelo solicitante e que ficaram com o valor mais vantajoso d		
20/11/2023	24204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4199 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903959000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho principal 3738	200,00	
			Valor que se empenha referente à aquisição de serviço para produzir foto aérea com visibilidade dos objetos e construções do cemitério para utilização em sistema de gerenciamento e controle do Cemitério.		
			OBS: referente às fotos extras que foram produzidas e recebidas pelo solicitante e que ficaram com o valor mais vantajoso d		
20/11/2023	24204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4199 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903959000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho principal 3738		200,00
			Valor que se empenha referente à aquisição de serviço para produzir foto aérea com visibilidade dos objetos e construções do cemitério para utilização em sistema de gerenciamento e controle do Cemitério.		
			OBS: referente às fotos extras que foram produzidas e recebidas pelo solicitante e que ficaram com o valor mais vantajoso d		
20/11/2023	24205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451-fdb513d6e954">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451- fdb513d6e954</a>		2.722,82
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023.		
			Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022.		
			Número registro:		
20/11/2023	24205	3.3.2.3.5.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451-fdb513d6e954">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451- fdb513d6e954</a>	2.722,82	
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023.		
			Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022.		
			Número registro:		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4510

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	24205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451-fdb513d6e954">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451- fdb513d6e954</a>  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023.  Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022.  Número registro:	2.722,82	
20/11/2023	24205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451-fdb513d6e954">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451- fdb513d6e954</a>  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023.  Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022.  Número registro:		2.722,82
20/11/2023	24205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451-fdb513d6e954">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451- fdb513d6e954</a>  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023.  Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022.  Número registro:	2.722,82	
20/11/2023	24205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451-fdb513d6e954">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451- fdb513d6e954</a>  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023.  Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022.  Número registro:		2.722,82
20/11/2023	24206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9- 83f4-2ce6db9a81c0</a>  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interi		4.032,26
20/11/2023	24206	3.3.2.3.5.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho	4.032,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4511

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0</a>		
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interi		
20/11/2023	24206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0</a>	4.032,26	
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interi		
20/11/2023	24206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0</a>		4.032,26
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interi		
20/11/2023	24206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0</a>	4.032,26	
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interi		
20/11/2023	24206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0</a>		4.032,26
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interi		
20/11/2023	24207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd</a>		2.123,69
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023.		
			Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022.		
			Número		
20/11/2023	24207	3.3.2.3.5.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da	2.123,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4512

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd</a>  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023.  Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022.  Número		
20/11/2023	24207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd</a>  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023.  Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022.  Número	2.123,69	
20/11/2023	24207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd</a>  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023.  Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022.  Número		2.123,69
20/11/2023	24207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd</a>  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023.  Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022.  Número	2.123,69	
20/11/2023	24207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd</a>  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023.  Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022.		2.123,69



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4513

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Número		
20/11/2023	24208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1481 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903944000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018-d0d548b095dc">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018- d0d548b095dc</a>  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na base da Polícia Militar do município de Luzerna durante o ano de 2023.		322,27
20/11/2023	24208	3.3.2.3.5.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 1481 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903944000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018-d0d548b095dc">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018- d0d548b095dc</a>  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na base da Polícia Militar do município de Luzerna durante o ano de 2023.	322,27	
20/11/2023	24208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1481 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903944000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018-d0d548b095dc">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018- d0d548b095dc</a>  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na base da Polícia Militar do município de Luzerna durante o ano de 2023.	322,27	
20/11/2023	24208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1481 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903944000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018-d0d548b095dc">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018- d0d548b095dc</a>  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na base da Polícia Militar do município de Luzerna durante o ano de 2023.		322,27
20/11/2023	24208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1481 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903944000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018-d0d548b095dc">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018- d0d548b095dc</a>  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na base da Polícia Militar do município de Luzerna durante o ano de 2023.	322,27	
20/11/2023	24208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1481 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903944000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018-d0d548b095dc">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018- d0d548b095dc</a>		322,27





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4514

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na base da Polícia Militar do município de Luzerna durante o ano de 2023.		
			Estimou-se considerando o valor pago no an		
20/11/2023	24209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3891 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de serviço de Cronometragem e Apuração de Dados Pós Processados e, locação de data Logger (gps) totem a serem fornecidos no 10º Enduro da Amizade de Motociclismo - dia 19/11/2023 em Luzerna - Conforme o calendário de Eventos - Lei Municipal nº1808/2022. Solicitação de Compra Nº 1129/2023 Autorização de Fornecimento nº2069/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ci">https://luzerna-e2.ci</a>		8.040,00
20/11/2023	24209	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3891 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de serviço de Cronometragem e Apuração de Dados Pós Processados e, locação de data Logger (gps) totem a serem fornecidos no 10º Enduro da Amizade de Motociclismo - dia 19/11/2023 em Luzerna - Conforme o calendário de Eventos - Lei Municipal nº1808/2022. Solicitação de Compra Nº 1129/2023 Autorização de Fornecimento nº2069/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ci">https://luzerna-e2.ci</a>	8.040,00	
20/11/2023	24209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3891 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de serviço de Cronometragem e Apuração de Dados Pós Processados e, locação de data Logger (gps) totem a serem fornecidos no 10º Enduro da Amizade de Motociclismo - dia 19/11/2023 em Luzerna - Conforme o calendário de Eventos - Lei Municipal nº1808/2022. Solicitação de Compra Nº 1129/2023 Autorização de Fornecimento nº2069/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ci">https://luzerna-e2.ci</a>	8.040,00	
20/11/2023	24209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3891 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de serviço de Cronometragem e Apuração de Dados Pós Processados e, locação de data Logger (gps) totem a serem fornecidos no 10º Enduro da Amizade de Motociclismo - dia 19/11/2023 em Luzerna - Conforme o calendário de Eventos - Lei Municipal nº1808/2022. Solicitação de Compra Nº 1129/2023 Autorização de Fornecimento nº2069/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ci">https://luzerna-e2.ci</a>		8.040,00
20/11/2023	24209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3891 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de serviço de Cronometragem e Apuração de Dados Pós Processados e, locação de data Logger (gps) totem a serem fornecidos no 10º Enduro da Amizade de Motociclismo - dia 19/11/2023 em Luzerna - Conforme o calendário de Eventos - Lei Municipal nº1808/2022. Solicitação de Compra Nº 1129/2023 Autorização de Fornecimento nº2069/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ci">https://luzerna-e2.ci</a>	8.040,00	
20/11/2023	24209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3891 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de serviço de Cronometragem e Apuração de Dados Pós Processados e, locação de data Logger (gps) totem a serem fornecidos no 10º Enduro da Amizade de Motociclismo - dia 19/11/2023 em Luzerna - Conforme o calendário de Eventos - Lei Municipal nº1808/2022. Solicitação de Compra Nº 1129/2023		8.040,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4515

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de Fornecimento nº2069/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ci">https://luzerna-e2.ci</a>		
20/11/2023	24210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	307,20	
20/11/2023	24210	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		307,20
20/11/2023	24210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	307,20	
20/11/2023	24210	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		307,20
20/11/2023	24210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	307,20	
20/11/2023	24210	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		307,20
20/11/2023	24210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. ISS.	192,00	
20/11/2023	24210	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. ISS.		192,00
20/11/2023	24210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. ISS.	192,00	
20/11/2023	24210	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. ISS.		192,00
20/11/2023	24210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. ISS.	192,00	
20/11/2023	24210	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. ISS.		192,00
20/11/2023	24210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. INSS.	704,00	
20/11/2023	24210	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. INSS.		704,00
20/11/2023	24210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. INSS.	704,00	
20/11/2023	24210	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. INSS.		704,00
20/11/2023	24210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. INSS.	704,00	
20/11/2023	24210	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. INSS.		704,00
20/11/2023	24210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2205 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas com inicio da execução dos serviços a partir do dia 27/06/2023, para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitação nº 31/2023.  Valor mensal: R\$ 6.400,00 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr</a>		6.400,00
20/11/2023	24210	3.3.2.3.1.54.00.00.00.000000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Liquidação do empenho nº 2205 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da	6.400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4516

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas com inicio da execução dos serviços a partir do dia 27/06/2023, para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 31/2023.  Valor mensal: R\$ 6.400,00 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr</a>		
20/11/2023	24210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2205 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas com inicio da execução dos serviços a partir do dia 27/06/2023, para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 31/2023.  Valor mensal: R\$ 6.400,00 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr</a>	6.400,00	
20/11/2023	24210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2205 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas com inicio da execução dos serviços a partir do dia 27/06/2023, para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 31/2023.  Valor mensal: R\$ 6.400,00 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr</a>		6.400,00
20/11/2023	24210	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2205 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas com inicio da execução dos serviços a partir do dia 27/06/2023, para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 31/2023.  Valor mensal: R\$ 6.400,00 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr</a>	6.400,00	
20/11/2023	24210	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2205 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas com inicio da execução dos serviços a partir do dia 27/06/2023, para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 31/2023.  Valor mensal: R\$ 6.400,00 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr</a>		6.400,00
20/11/2023	24210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2205 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas com inicio da execução dos serviços a partir do dia 27/06/2023, para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 31/2023.  Valor mensal: R\$ 6.400,00 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr</a>	6.400,00	
20/11/2023	24210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2205 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas com inicio da		6.400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4517

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			execução dos serviços a partir do dia 27/06/2023, para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 31/2023.  Valor mensal: R\$ 6.400,00 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr</a>		
20/11/2023	24211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3829 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	28,53	
20/11/2023	24211	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3829 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		28,53
20/11/2023	24211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3829 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	28,53	
20/11/2023	24211	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3829 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		28,53
20/11/2023	24211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3829 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	28,53	
20/11/2023	24211	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3829 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		28,53
20/11/2023	24211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3829 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. BIBLIOTECA. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara de Vereadores, com acesso simultâneo e ilimitado dos usuários do Município e hospedado em ambiente virtual (datacenter em ambiente web/em nuvem),		594,44
20/11/2023	24211	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3829 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. BIBLIOTECA. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara de Vereadores, com acesso simultâneo e ilimitado dos usuários do Município e hospedado em ambiente virtual (datacenter em ambiente web/em nuvem),	594,44	
20/11/2023	24211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3829 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. BIBLIOTECA. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara de Vereadores, com acesso simultâneo e ilimitado dos usuários do Município e hospedado em ambiente virtual (datacenter em ambiente web/em nuvem),	594,44	
20/11/2023	24211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3829 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. BIBLIOTECA. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara de Vereadores, com acesso simultâneo e ilimitado dos usuários do Município e hospedado em ambiente virtual (datacenter em ambiente web/em nuvem),		594,44
20/11/2023	24211	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3829 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. BIBLIOTECA. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal	594,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4518

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara de Vereadores, com acesso simultâneo e ilimitado dos usuários do Município e hospedado em ambiente virtual (datacenter em ambiente web/em nuvem),		
20/11/2023	24211	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3829 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. BIBLIOTECA. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara de Vereadores, com acesso simultâneo e ilimitado dos usuários do Município e hospedado em ambiente virtual (datacenter em ambiente web/em nuvem),		594,44
20/11/2023	24211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3829 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. BIBLIOTECA. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara de Vereadores, com acesso simultâneo e ilimitado dos usuários do Município e hospedado em ambiente virtual (datacenter em ambiente web/em nuvem),	594,44	
20/11/2023	24211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3829 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. BIBLIOTECA. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara de Vereadores, com acesso simultâneo e ilimitado dos usuários do Município e hospedado em ambiente virtual (datacenter em ambiente web/em nuvem),		594,44
20/11/2023	24212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3939 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	192,00	
20/11/2023	24212	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3939 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		192,00
20/11/2023	24212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3939 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	192,00	
20/11/2023	24212	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3939 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		192,00
20/11/2023	24212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3939 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	192,00	
20/11/2023	24212	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3939 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		192,00
20/11/2023	24212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3939 ref. INSS.	440,00	
20/11/2023	24212	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3939 ref. INSS.		440,00
20/11/2023	24212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3939 ref. INSS.	440,00	
20/11/2023	24212	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3939 ref. INSS.		440,00
20/11/2023	24212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3939 ref. INSS.	440,00	
20/11/2023	24212	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3939 ref. INSS.		440,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4519

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
20/11/2023	24212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3939 ref. ISS.	120,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
20/11/2023	24212	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3939 ref. ISS.		120,00
		ISS			
20/11/2023	24212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3939 ref. ISS.	120,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/11/2023	24212	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3939 ref. ISS.		120,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/11/2023	24212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3939 ref. ISS.	120,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/11/2023	24212	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3939 ref. ISS.		120,00
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
20/11/2023	24212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3939 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903977000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de segurança desarmada em eventos realizados ou apoiados pelo município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com o Edital e os anexos que o integram. OBS: Evento KERBFEST-2ª edição, de 16 à 19 de novembro, conforme calendário oficial de eventos do município, Lei 1.808 de 06 de dezembro de 2022		4.000,00
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
20/11/2023	24212	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3939 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903977000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de segurança desarmada em eventos realizados ou apoiados pelo município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com o Edital e os anexos que o integram. OBS: Evento KERBFEST-2ª edição, de 16 à 19 de novembro, conforme calendário oficial de eventos do município, Lei 1.808 de 06 de dezembro de 2022	4.000,00	
		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
20/11/2023	24212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3939 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903977000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de segurança desarmada em eventos realizados ou apoiados pelo município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com o Edital e os anexos que o integram. OBS: Evento KERBFEST-2ª edição, de 16 à 19 de novembro, conforme calendário oficial de eventos do município, Lei 1.808 de 06 de dezembro de 2022	4.000,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/11/2023	24212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3939 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903977000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de segurança desarmada em eventos realizados ou apoiados pelo município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com o Edital e os anexos que o integram. OBS: Evento KERBFEST-2ª edição, de 16 à 19 de novembro, conforme calendário oficial de eventos do município, Lei 1.808 de 06 de dezembro de 2022		4.000,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/11/2023	24212	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3939 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903977000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de segurança desarmada em eventos realizados ou apoiados pelo município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com o Edital e os anexos que o integram. OBS: Evento KERBFEST-2ª edição, de 16 à 19 de novembro, conforme calendário oficial de eventos do município, Lei 1.808 de 06 de dezembro de 2022	4.000,00	
		A EXECUTAR			
20/11/2023	24212	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3939 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903977000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de segurança		4.000,00
		EXECUTADOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4520

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			desarmada em eventos realizados ou apoiados pelo município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com o Edital e os anexos que o integram. OBS: Evento KERBFEST-2ª edição, de 16 à 19 de novembro, conforme calendário oficial de eventos do município, Lei 1.808 de 06 de dezembro de 2022		
20/11/2023	24212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3939 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903977000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de segurança desarmada em eventos realizados ou apoiados pelo município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com o Edital e os anexos que o integram. OBS: Evento KERBFEST-2ª edição, de 16 à 19 de novembro, conforme calendário oficial de eventos do município, Lei 1.808 de 06 de dezembro de 2022	4.000,00	
20/11/2023	24212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3939 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903977000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de segurança desarmada em eventos realizados ou apoiados pelo município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com o Edital e os anexos que o integram. OBS: Evento KERBFEST-2ª edição, de 16 à 19 de novembro, conforme calendário oficial de eventos do município, Lei 1.808 de 06 de dezembro de 2022		4.000,00
20/11/2023	24213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3960 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	48,00	
20/11/2023	24213	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3960 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		48,00
20/11/2023	24213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3960 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	48,00	
20/11/2023	24213	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3960 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		48,00
20/11/2023	24213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3960 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	48,00	
20/11/2023	24213	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3960 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		48,00
20/11/2023	24213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3960 ref. INSS.	110,00	
20/11/2023	24213	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3960 ref. INSS.		110,00
20/11/2023	24213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3960 ref. INSS.	110,00	
20/11/2023	24213	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3960 ref. INSS.		110,00
20/11/2023	24213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3960 ref. INSS.	110,00	
20/11/2023	24213	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3960 ref. INSS.		110,00
20/11/2023	24213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3960 ref. ISS.	30,00	
20/11/2023	24213	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3960 ref. ISS.		30,00
20/11/2023	24213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3960 ref. ISS.	30,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4521

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	24213	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3960 ref. ISS.		30,00
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
20/11/2023	24213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3960 ref. ISS.	30,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
20/11/2023	24213	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3960 ref. ISS.		30,00
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO			
		S			
20/11/2023	24213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3960 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903977000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de seguranças para o evento do "Enduro da Amizade", que está um sua décima edição, esse ano acontece no dia 18/11 no Centro de Eventos São João Batista, com início as 8h da manhã. O turno de cada segurança será das 8h as 16h, totalizando 8 horas cada um. Autorização de fornecimento 2128/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e188306a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e188306a-</a>		1.000,00
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
20/11/2023	24213	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3960 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903977000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de seguranças para o evento do "Enduro da Amizade", que está um sua décima edição, esse ano acontece no dia 18/11 no Centro de Eventos São João Batista, com início as 8h da manhã. O turno de cada segurança será das 8h as 16h, totalizando 8 horas cada um. Autorização de fornecimento 2128/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e188306a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e188306a-</a>	1.000,00	
		OUTROS SERVIÇOS			
		TERCEIROS - PJ			
20/11/2023	24213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3960 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903977000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de seguranças para o evento do "Enduro da Amizade", que está um sua décima edição, esse ano acontece no dia 18/11 no Centro de Eventos São João Batista, com início as 8h da manhã. O turno de cada segurança será das 8h as 16h, totalizando 8 horas cada um. Autorização de fornecimento 2128/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e188306a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e188306a-</a>	1.000,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
20/11/2023	24213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3960 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903977000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de seguranças para o evento do "Enduro da Amizade", que está um sua décima edição, esse ano acontece no dia 18/11 no Centro de Eventos São João Batista, com início as 8h da manhã. O turno de cada segurança será das 8h as 16h, totalizando 8 horas cada um. Autorização de fornecimento 2128/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e188306a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e188306a-</a>		1.000,00
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
20/11/2023	24213	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3960 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903977000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de seguranças para o evento do "Enduro da Amizade", que está um sua décima edição, esse ano acontece no dia 18/11 no Centro de Eventos São João Batista, com início as 8h da manhã. O turno de cada segurança será das 8h as 16h, totalizando 8 horas cada um. Autorização de fornecimento 2128/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e188306a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e188306a-</a>	1.000,00	
		A EXECUTAR			
20/11/2023	24213	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3960 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903977000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de seguranças para o evento do "Enduro da Amizade", que está um sua décima edição, esse ano acontece no dia 18/11 no Centro de Eventos São João Batista, com início as 8h da manhã. O turno de cada segurança será das 8h as 16h, totalizando 8 horas cada um. Autorização de fornecimento 2128/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e188306a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e188306a-</a>		1.000,00
		EXECUTADOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4522

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	24213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3960 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903977000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de seguranças para o evento do "Enduro da Amizade", que está em sua décima edição, esse ano acontece no dia 18/11 no Centro de Eventos São João Batista, com início as 8h da manhã. O turno de cada segurança será das 8h as 16h, totalizando 8 horas cada um. Autorização de fornecimento 2128/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e188306a-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e188306a-</a>	1.000,00	
20/11/2023	24213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3960 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903977000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de seguranças para o evento do "Enduro da Amizade", que está em sua décima edição, esse ano acontece no dia 18/11 no Centro de Eventos São João Batista, com início as 8h da manhã. O turno de cada segurança será das 8h as 16h, totalizando 8 horas cada um. Autorização de fornecimento 2128/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e188306a-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e188306a-</a>		1.000,00
20/11/2023	24214	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		1.385,40
20/11/2023	24214	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	1.385,40	
20/11/2023	24214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	1.385,40	
20/11/2023	24214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		1.385,40
20/11/2023	24214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público -	1.385,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4523

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSOS ORDINÁRIOS para todo o exercício de 2023..		
20/11/2023	24214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>		1.385,40
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
20/11/2023	24215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3938 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914010000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em locação, montagem, assistência e desmontagem de brinquedos recreativos infláveis e serviços de monitores para os brinquedos locados, de forma parcelada, conforme demanda, para os diversos eventos promovidos e/ou apoiados pelo Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com o Edit		1.422,00
20/11/2023	24215	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3938 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914010000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em locação, montagem, assistência e desmontagem de brinquedos recreativos infláveis e serviços de monitores para os brinquedos locados, de forma parcelada, conforme demanda, para os diversos eventos promovidos e/ou apoiados pelo Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com o Edit	1.422,00	
20/11/2023	24215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3938 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914010000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em locação, montagem, assistência e desmontagem de brinquedos recreativos infláveis e serviços de monitores para os brinquedos locados, de forma parcelada, conforme demanda, para os diversos eventos promovidos e/ou apoiados pelo Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com o Edit	1.422,00	
20/11/2023	24215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3938 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914010000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em locação, montagem, assistência e desmontagem de brinquedos recreativos infláveis e serviços de monitores para os brinquedos locados, de forma parcelada, conforme demanda, para os diversos eventos promovidos e/ou apoiados pelo Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com o Edit		1.422,00
20/11/2023	24215	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3938 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914010000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em locação, montagem, assistência e desmontagem de brinquedos recreativos infláveis e serviços de monitores para os brinquedos locados, de forma parcelada, conforme demanda, para os diversos eventos promovidos e/ou apoiados pelo Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com o Edit	1.422,00	
20/11/2023	24215	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3938 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914010000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em locação, montagem, assistência e desmontagem de brinquedos recreativos infláveis e serviços de monitores para os brinquedos locados, de forma parcelada, conforme demanda, para os diversos eventos promovidos e/ou apoiados pelo Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com o Edit		1.422,00
20/11/2023	24215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 3938 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914010000 - Apoio para a	1.422,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4524

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em locação, montagem, assistência e desmontagem de brinquedos recreativos infláveis e serviços de monitores para os brinquedos locados, de forma parcelada, conforme demanda, para os diversos eventos promovidos e/ou apoiados pelo Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com o Edit		
20/11/2023	24215	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3938 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914010000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em locação, montagem, assistência e desmontagem de brinquedos recreativos infláveis e serviços de monitores para os brinquedos locados, de forma parcelada, conforme demanda, para os diversos eventos promovidos e/ou apoiados pelo Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com o Edit		1.422,00
20/11/2023	24216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3959 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903914010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de brinquedos para o evento do "Enduro da Amizade" que está em sua décima edição, esse ano acontece no dia 18/11 no Centro de Eventos São João Batista, sendo um evento que envolve muitas famílias, principalmente dos pilotos que participam da prova, serão disponibilizados brinquedos para a diversão também das crianças. Autorização de fornecimento 2129/2023		1.422,00
20/11/2023	24216	3.3.2.3.1.10.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3959 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903914010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de brinquedos para o evento do "Enduro da Amizade" que está em sua décima edição, esse ano acontece no dia 18/11 no Centro de Eventos São João Batista, sendo um evento que envolve muitas famílias, principalmente dos pilotos que participam da prova, serão disponibilizados brinquedos para a diversão também das crianças. Autorização de fornecimento 2129/2023	1.422,00	
20/11/2023	24216	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3959 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903914010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de brinquedos para o evento do "Enduro da Amizade" que está em sua décima edição, esse ano acontece no dia 18/11 no Centro de Eventos São João Batista, sendo um evento que envolve muitas famílias, principalmente dos pilotos que participam da prova, serão disponibilizados brinquedos para a diversão também das crianças. Autorização de fornecimento 2129/2023	1.422,00	
20/11/2023	24216	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3959 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903914010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de brinquedos para o evento do "Enduro da Amizade" que está em sua décima edição, esse ano acontece no dia 18/11 no Centro de Eventos São João Batista, sendo um evento que envolve muitas famílias, principalmente dos pilotos que participam da prova, serão disponibilizados brinquedos para a diversão também das crianças. Autorização de fornecimento 2129/2023		1.422,00
20/11/2023	24216	8.1.2.3.1.04.01.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3959 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903914010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de brinquedos para o evento do "Enduro da Amizade" que está em sua décima edição, esse ano acontece no dia 18/11 no Centro de Eventos São João Batista, sendo um evento que envolve muitas famílias, principalmente dos pilotos que participam da prova, serão disponibilizados brinquedos para a diversão também das crianças.	1.422,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4525

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 2129/2023		
20/11/2023	24216	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3959 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903914010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de brinquedos para o evento do "Enduro da Amizade" que está em sua décima edição, esse ano acontece no dia 18/11 no Centro de Eventos São João Batista, sendo um evento que envolve muitas famílias, principalmente dos pilotos que participam da prova, serão disponibilizados brinquedos para a diversão também das crianças. Autorização de fornecimento 2129/2023		1.422,00
20/11/2023	24216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3959 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903914010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de brinquedos para o evento do "Enduro da Amizade" que está em sua décima edição, esse ano acontece no dia 18/11 no Centro de Eventos São João Batista, sendo um evento que envolve muitas famílias, principalmente dos pilotos que participam da prova, serão disponibilizados brinquedos para a diversão também das crianças. Autorização de fornecimento 2129/2023	1.422,00	
20/11/2023	24216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3959 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903914010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de brinquedos para o evento do "Enduro da Amizade" que está em sua décima edição, esse ano acontece no dia 18/11 no Centro de Eventos São João Batista, sendo um evento que envolve muitas famílias, principalmente dos pilotos que participam da prova, serão disponibilizados brinquedos para a diversão também das crianças. Autorização de fornecimento 2129/2023		1.422,00
20/11/2023	24217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3940 ref. ISS.	34,72	
20/11/2023	24217	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3940 ref. ISS.		34,72
20/11/2023	24217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3940 ref. ISS.	34,72	
20/11/2023	24217	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3940 ref. ISS.		34,72
20/11/2023	24217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3940 ref. ISS.	34,72	
20/11/2023	24217	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3940 ref. ISS.		34,72
20/11/2023	24217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3940 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903977000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de segurança desarmada em eventos realizados ou apoiados pelo município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com o Edital e os anexos que o integram. OBS: Evento KERBFEST-2ª edição, de 16 à 19 de novembro, conforme calendário oficial de eventos do município, Lei 1.808 de 06 de dezembro de 2022		1.164,00
20/11/2023	24217	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3940 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903977000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de segurança desarmada em eventos realizados ou apoiados pelo município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com o Edital e os anexos que	1.164,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4526

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			o integram. OBS: Evento KERBFEST-2ª edição, de 16 à 19 de novembro, conforme calendário oficial de eventos do município, Lei 1.808 de 06 de dezembro de 2022		
20/11/2023	24217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3940 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903977000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de segurança desarmada em eventos realizados ou apoiados pelo município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com o Edital e os anexos que o integram. OBS: Evento KERBFEST-2ª edição, de 16 à 19 de novembro, conforme calendário oficial de eventos do município, Lei 1.808 de 06 de dezembro de 2022	1.164,00	
20/11/2023	24217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3940 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903977000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de segurança desarmada em eventos realizados ou apoiados pelo município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com o Edital e os anexos que o integram. OBS: Evento KERBFEST-2ª edição, de 16 à 19 de novembro, conforme calendário oficial de eventos do município, Lei 1.808 de 06 de dezembro de 2022		1.164,00
20/11/2023	24217	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3940 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903977000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de segurança desarmada em eventos realizados ou apoiados pelo município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com o Edital e os anexos que o integram. OBS: Evento KERBFEST-2ª edição, de 16 à 19 de novembro, conforme calendário oficial de eventos do município, Lei 1.808 de 06 de dezembro de 2022	1.164,00	
20/11/2023	24217	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3940 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903977000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de segurança desarmada em eventos realizados ou apoiados pelo município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com o Edital e os anexos que o integram. OBS: Evento KERBFEST-2ª edição, de 16 à 19 de novembro, conforme calendário oficial de eventos do município, Lei 1.808 de 06 de dezembro de 2022		1.164,00
20/11/2023	24217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3940 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903977000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de segurança desarmada em eventos realizados ou apoiados pelo município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com o Edital e os anexos que o integram. OBS: Evento KERBFEST-2ª edição, de 16 à 19 de novembro, conforme calendário oficial de eventos do município, Lei 1.808 de 06 de dezembro de 2022	1.164,00	
20/11/2023	24217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3940 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903977000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de segurança desarmada em eventos realizados ou apoiados pelo município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com o Edital e os anexos que o integram. OBS: Evento KERBFEST-2ª edição, de 16 à 19 de novembro, conforme calendário oficial de eventos do município, Lei 1.808 de 06 de dezembro de 2022		1.164,00
20/11/2023	24218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536-		1.344,22



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4527

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732-64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..		
20/11/2023	24218	3.9.9.6.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536- 58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732- 64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..	1.344,22	
20/11/2023	24218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536- 58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732- 64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..	1.344,22	
20/11/2023	24218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536- 58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732- 64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..		1.344,22
20/11/2023	24218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536- 58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732- 64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..	1.344,22	
20/11/2023	24218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536- 58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732- 64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..		1.344,22
20/11/2023	24219	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3528 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) via debito_automatico.		57,37
20/11/2023	24219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3528 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 134 de 03/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2023. Processo Licitat	57,37	
20/11/2023	24219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3528 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 134 de 03/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2023. Processo Licitat		57,37
20/11/2023	24219	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3528 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 134 de 03/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2023. Processo Licitat		57,37



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4528

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	24219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3528 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) via debito_automatico.	57,37	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/11/2023	24219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3528 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 134 de 03/01/2023 que passará ser digital.		57,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2023. Processo Licitat		
20/11/2023	24219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3528 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 134 de 03/01/2023 que passará ser digital.	57,37	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2023. Processo Licitat		
20/11/2023	24219	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3528 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) via debito_automatico.		57,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/11/2023	24220	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3684 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.		29,43
		BB - FPM			
20/11/2023	24220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3684 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 285 de 13/01/2023 que passará ser digital.	29,43	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superio		
20/11/2023	24220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3684 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 285 de 13/01/2023 que passará ser digital.	29,43	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superio		
20/11/2023	24220	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3684 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 285 de 13/01/2023 que passará ser digital.		29,43
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superio		
20/11/2023	24220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3684 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.	29,43	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/11/2023	24220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3684 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal		29,43
		DISPONIBILIDADE POR			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4529

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 285 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superio		
20/11/2023	24220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3684 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 285 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superio	29,43	
20/11/2023	24220	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3684 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automtico.		29,43
20/11/2023	24221	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2652 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automtico.		9,81
20/11/2023	24221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2652 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente à contratação de serviços de administração, na condição de agente de integração, do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas e não remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir d	9,81	
20/11/2023	24221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2652 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente à contratação de serviços de administração, na condição de agente de integração, do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas e não remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir d	9,81	
20/11/2023	24221	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2652 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente à contratação de serviços de administração, na condição de agente de integração, do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas e não remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir d		9,81
20/11/2023	24221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2652 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automtico.	9,81	
20/11/2023	24221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2652 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente à contratação de serviços de administração, na condição de agente de integração, do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas e não remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou		9,81



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4530

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Superior, com idade a partir d		
20/11/2023	24221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2652 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente à contratação de serviços de administração, na condição de agente de integração, do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas e não remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir d	9,81	
20/11/2023	24221	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2652 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automtico.		9,81
20/11/2023	24222	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3697 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automtico.		264,87
20/11/2023	24222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3697 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. substituição do saldo do empenho 286 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a par	264,87	
20/11/2023	24222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3697 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. substituição do saldo do empenho 286 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a par	264,87	
20/11/2023	24222	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3697 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. substituição do saldo do empenho 286 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a par		264,87
20/11/2023	24222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3697 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automtico.	264,87	
20/11/2023	24222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3697 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. substituição do saldo do empenho 286 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a par		264,87
20/11/2023	24222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3697 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. substituição do saldo do empenho 286 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas	264,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4531

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a par		
20/11/2023	24222	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3697 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automtico.		264,87
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/11/2023	24223	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3699 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automtico.		156,96
		BB - FPM			
20/11/2023	24223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3699 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho 288 de 13/01/2023 que passará ser digital.	156,96	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a		
20/11/2023	24223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3699 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho 288 de 13/01/2023 que passará ser digital.	156,96	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a		
20/11/2023	24223	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3699 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho 288 de 13/01/2023 que passará ser digital.		156,96
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a		
20/11/2023	24223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3699 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automtico.	156,96	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/11/2023	24223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3699 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho 288 de 13/01/2023 que passará ser digital.		156,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a		
20/11/2023	24223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3699 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho 288 de 13/01/2023 que passará ser digital.	156,96	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a		
20/11/2023	24223	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3699 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automtico.		156,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4532

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	24224	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3790 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automtico.		9,81
20/11/2023	24224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3790 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho1426 de 20/04/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos	9,81	
20/11/2023	24224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3790 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho1426 de 20/04/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos	9,81	
20/11/2023	24224	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3790 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho1426 de 20/04/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos		9,81
20/11/2023	24224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3790 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automtico.	9,81	
20/11/2023	24224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3790 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho1426 de 20/04/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos		9,81
20/11/2023	24224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3790 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho1426 de 20/04/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos	9,81	
20/11/2023	24224	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3790 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automtico.		9,81
20/11/2023	24225	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3695 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automtico.		9,81
20/11/2023	24225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3695 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Substituição do saldo do empenho 287 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de	9,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4533

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a part		
20/11/2023	24225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3695 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Substituição do saldo do empenho 287 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a part	9,81	
20/11/2023	24225	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3695 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Substituição do saldo do empenho 287 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a part		9,81
20/11/2023	24225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3695 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Substituição do saldo do empenho 287 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a part		9,81
20/11/2023	24225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3695 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.	9,81	
20/11/2023	24225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3695 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Substituição do saldo do empenho 287 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a part	9,81	
20/11/2023	24225	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3695 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.		9,81
20/11/2023	24226	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3680 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.		9,81
20/11/2023	24226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3680 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Substituição do saldo do empenho 283 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técn	9,81	
20/11/2023	24226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3680 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Substituição do saldo do empenho 283	9,81	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4534

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de 13/01/2023 que passará ser digital.		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técn		
20/11/2023	24226	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3680 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Substituição do saldo do empenho 283 de 13/01/2023 que passará ser digital.		9,81
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técn		
20/11/2023	24226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3680 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Substituição do saldo do empenho 283 de 13/01/2023 que passará ser digital.		9,81
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técn		
20/11/2023	24226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3680 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.	9,81	
20/11/2023	24226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3680 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Substituição do saldo do empenho 283 de 13/01/2023 que passará ser digital.	9,81	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técn		
20/11/2023	24226	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3680 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.		9,81
20/11/2023	24227	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 BB - Conv. Multas - Polícia Civil	Pagamento de empenho de nº 3683 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.		9,81
20/11/2023	24227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3683 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 284 de 13/01/2023 que passará ser digital.	9,81	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior,		
20/11/2023	24227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3683 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 284 de 13/01/2023 que passará ser digital.	9,81	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior,		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4535

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	24227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3683 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 284 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior,		9,81
20/11/2023	24227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3683 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 284 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior,		9,81
20/11/2023	24227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3683 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.	9,81	
20/11/2023	24227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3683 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 284 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior,	9,81	
20/11/2023	24227	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3683 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.		9,81
20/11/2023	24228	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4200 (IVETE FAVETTI) via debito_automatico.		1.125,00
20/11/2023	24228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4200 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Solicito 2,5(duas e meia) diárias para a Secretária de Educação, Ivete Favetti, para participar de Reunião Ordinária da UNDIME, a ser realizada nos dias 21 à 23 de novembro de 2023, na cidade de Florianópolis/SC. Saída prevista dia 21/11/2023 às 6h e, o retorno previsto será dia 23/11/2023 às 23h.  Diária 63/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/</a>	1.125,00	
20/11/2023	24228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4200 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Solicito 2,5(duas e meia) diárias para a Secretária de Educação, Ivete Favetti, para participar de Reunião Ordinária da UNDIME, a ser realizada nos dias 21 à 23 de novembro de 2023, na cidade de Florianópolis/SC. Saída prevista dia 21/11/2023 às 6h e, o retorno previsto será dia 23/11/2023 às 23h.  Diária 63/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/</a>	1.125,00	
20/11/2023	24228	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 4200 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da		1.125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4536

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Educação – Fundamental) ref. Solicito 2,5(duas e meia) diárias para a Secretária de Educação, Ivete Favetti, para participar de Reunião Ordinária da UNDIME, a ser realizada nos dias 21 à 23 de novembro de 2023, na cidade de Florianópolis/SC. Saída prevista dia 21/11/2023 às 6h e, o retorno previsto será dia 23/11/2023 às 23h.  Diária 63/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/</a>		
20/11/2023	24228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4200 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Solicito 2,5(duas e meia) diárias para a Secretária de Educação, Ivete Favetti, para participar de Reunião Ordinária da UNDIME, a ser realizada nos dias 21 à 23 de novembro de 2023, na cidade de Florianópolis/SC. Saída prevista dia 21/11/2023 às 6h e, o retorno previsto será dia 23/11/2023 às 23h.  Diária 63/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/</a>		1.125,00
20/11/2023	24228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4200 (IVETE FAVETTI) via debito_automtico.	1.125,00	
20/11/2023	24228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4200 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Solicito 2,5(duas e meia) diárias para a Secretária de Educação, Ivete Favetti, para participar de Reunião Ordinária da UNDIME, a ser realizada nos dias 21 à 23 de novembro de 2023, na cidade de Florianópolis/SC. Saída prevista dia 21/11/2023 às 6h e, o retorno previsto será dia 23/11/2023 às 23h.  Diária 63/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/</a>	1.125,00	
20/11/2023	24228	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4200 (IVETE FAVETTI) via debito_automtico.		1.125,00
20/11/2023	24229	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000035 BB - Emendas Estaduais - Educação	Pagamento de empenho de nº 4202 (CONSTRUTORA E ENGENHARIA JR EIRELI) via debito_automtico.		95.024,10
20/11/2023	24229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4202 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 3445 para alteração de recurso.  Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c7814b8-3ee5-4631-9c31-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c7814b8-3ee5-4631-9c31-</a>	95.024,10	
20/11/2023	24229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4202 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 3445 para alteração de recurso.  Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c7814b8-3ee5-4631-9c31-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c7814b8-3ee5-4631-9c31-</a>	95.024,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4537

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	24229	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4202 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 3445 para alteração de recurso.  Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c7814b8-3ee5-4631-9c31-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c7814b8-3ee5-4631-9c31-</a>		95.024,10
20/11/2023	24229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4202 (CONSTRUTORA E ENGENHARIA JR EIRELI) via debito_automatico.	95.024,10	
20/11/2023	24229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4202 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 3445 para alteração de recurso.  Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c7814b8-3ee5-4631-9c31-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c7814b8-3ee5-4631-9c31-</a>		95.024,10
20/11/2023	24229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4202 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 3445 para alteração de recurso.  Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c7814b8-3ee5-4631-9c31-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c7814b8-3ee5-4631-9c31-</a>	95.024,10	
20/11/2023	24229	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4202 (CONSTRUTORA E ENGENHARIA JR EIRELI) via debito_automatico.		95.024,10
20/11/2023	24230	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3445 (CONSTRUTORA E ENGENHARIA JR EIRELI) via debito_automatico.		3.681,71
20/11/2023	24230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3445 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 275 de 13/01 para utilização de outros recursos.  Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef7e1d08-d918-43e5-a30a-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef7e1d08-d918-43e5-a30a-</a>	3.681,71	
20/11/2023	24230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3445 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 275 de 13/01 para utilização de outros recursos.  Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef7e1d08-d918-43e5-a30a-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef7e1d08-d918-43e5-a30a-</a>	3.681,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4538

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	24230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3445 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 275 de 13/01 para utilização de outros recursos.  Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef7e1d08-d918-43e5-a30a-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef7e1d08-d918-43e5-a30a-</a>		3.681,71
20/11/2023	24230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3445 (CONSTRUTORA E ENGENHARIA JR EIRELI) via debito_automatico.	3.681,71	
20/11/2023	24230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3445 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 275 de 13/01 para utilização de outros recursos.  Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef7e1d08-d918-43e5-a30a-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef7e1d08-d918-43e5-a30a-</a>		3.681,71
20/11/2023	24230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3445 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 275 de 13/01 para utilização de outros recursos.  Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef7e1d08-d918-43e5-a30a-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef7e1d08-d918-43e5-a30a-</a>	3.681,71	
20/11/2023	24230	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3445 (CONSTRUTORA E ENGENHARIA JR EIRELI) via debito_automatico.		3.681,71
20/11/2023	24231	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 3809 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		16.420,39
20/11/2023	24231	2.1.2.5.1.01.00.00.00.000000 JUROS DE CONTRATOS - EMPÉSTIMOS INTERNOS	Pagamento do empenho nº 3809 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.66	16.420,39	
20/11/2023	24231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3809 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.66	16.420,39	
20/11/2023	24231	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3809 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA,		16.420,39





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4539

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.66		
20/11/2023	24231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3809 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.66		16.420,39
20/11/2023	24231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3809 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	16.420,39	
20/11/2023	24231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3809 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.66	16.420,39	
20/11/2023	24231	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3809 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		16.420,39
20/11/2023	24232	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 3770 (44.893.556 ADRIANA DE LURDES VEDDOY PINHEIRO) via debito_automatico.		280,00
20/11/2023	24232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3770 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha para substituição da pedra (Granito andorinha) do banheiro, localizado na escola unidade 2. Solicitação de Compra Nº 1100/2023 Autorização de Fornecimento 2010/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4acc6199-13b5-4bbf-afba-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4acc6199-13b5-4bbf-afba-</a>	280,00	
20/11/2023	24232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3770 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha para substituição da pedra (Granito andorinha) do banheiro, localizado na escola unidade 2. Solicitação de Compra Nº 1100/2023 Autorização de Fornecimento 2010/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4acc6199-13b5-4bbf-afba-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4acc6199-13b5-4bbf-afba-</a>	280,00	
20/11/2023	24232	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3770 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha para substituição da pedra (Granito andorinha) do banheiro, localizado na escola unidade 2. Solicitação de Compra Nº 1100/2023 Autorização de Fornecimento 2010/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4acc6199-13b5-4bbf-afba-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4acc6199-13b5-4bbf-afba-</a>		280,00
20/11/2023	24232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3770 (44.893.556 ADRIANA DE LURDES VEDDOY PINHEIRO) via debito_automatico.	280,00	
20/11/2023	24232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3770 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha para substituição da pedra (Granito andorinha) do banheiro, localizado na escola unidade 2.		280,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4540

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de Compra Nº 1100/2023 Autorização de Fornecimento 2010/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4acc6199-13b5-4bbf-afba-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4acc6199-13b5-4bbf-afba-</a>		
20/11/2023	24232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3770 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha para substituição da pedra (Granito andorinha) do banheiro, localizado na escola unidade 2. Solicitação de Compra Nº 1100/2023 Autorização de Fornecimento 2010/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4acc6199-13b5-4bbf-afba-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4acc6199-13b5-4bbf-afba-</a>	280,00	
20/11/2023	24232	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3770 (44.893.556 ADRIANA DE LURDES VEDDOY PINHEIRO) via debito_automatico.		280,00
20/11/2023	24233	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 63 (SIMAE- SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.		2.722,82
20/11/2023	24233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451-fdb513d6e954">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451-fdb513d6e954</a>  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023.  Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022.  Número registro: 1	2.722,82	
20/11/2023	24233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451-fdb513d6e954">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451-fdb513d6e954</a>  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023.  Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022.  Número registro: 1	2.722,82	
20/11/2023	24233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451-fdb513d6e954">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451-fdb513d6e954</a>  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023.  Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022.  Número registro: 1		2.722,82
20/11/2023	24233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451-fdb513d6e954">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451-fdb513d6e954</a>  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de		2.722,82



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4541

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023.  Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022.  Número registro: 1		
20/11/2023	24233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 63 (SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.	2.722,82	
20/11/2023	24233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451-fdb513d6e954">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451-fdb513d6e954</a>	2.722,82	
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023.  Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022.  Número registro: 1		
20/11/2023	24233	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 63 (SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.		2.722,82
20/11/2023	24234	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 60 (SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.		4.032,26
20/11/2023	24234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0</a>	4.032,26	
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interio		
20/11/2023	24234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0</a>	4.032,26	
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interio		
20/11/2023	24234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0</a>		4.032,26
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interio		
20/11/2023	24234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0</a>		4.032,26



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4542

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interio		
20/11/2023	24234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 60 (SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.	4.032,26	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/11/2023	24234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0</a>	4.032,26	
		LIQUIDAÇÃO			
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interio		
20/11/2023	24234	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 60 (SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.		4.032,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/11/2023	24235	1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 62 (SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.		2.123,69
		BB - Conta Movimento			
20/11/2023	24235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd</a>	2.123,69	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023.		
			Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022.		
			Número		
20/11/2023	24235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd</a>	2.123,69	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023.		
			Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022.		
			Número		
20/11/2023	24235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd</a>		2.123,69
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023.		
			Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022.		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4543

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Número		
20/11/2023	24235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 62 (SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.	2.123,69	
20/11/2023	24235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd</a>		2.123,69
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023.		
			Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022.		
			Número		
20/11/2023	24235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd</a>	2.123,69	
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023.		
			Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022.		
			Número		
20/11/2023	24235	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 62 (SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.		2.123,69
20/11/2023	24236	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018	Pagamento de empenho de nº 1481 (SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.		322,27
20/11/2023	24236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1481 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903944000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018-d0d548b095dc">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018-d0d548b095dc</a>	322,27	
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na base da Polícia Militar do município de Luzerna durante o ano de 2023.		
20/11/2023	24236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1481 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903944000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018-d0d548b095dc">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018-d0d548b095dc</a>		322,27
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na base da Polícia Militar do município de Luzerna durante o ano de 2023.		
20/11/2023	24236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1481 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903944000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital.		322,27





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4544

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018-d0d548b095dc">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018-d0d548b095dc</a>  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na base da Polícia Militar do município de Luzerna durante o ano de 2023.		
20/11/2023	24236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1481 (SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.	322,27	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/11/2023	24236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1481 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903944000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018-d0d548b095dc">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018-d0d548b095dc</a>  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na base da Polícia Militar do município de Luzerna durante o ano de 2023.		322,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/11/2023	24236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1481 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903944000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018-d0d548b095dc">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018-d0d548b095dc</a>  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na base da Polícia Militar do município de Luzerna durante o ano de 2023.	322,27	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/11/2023	24236	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1481 (SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.		322,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/11/2023	24237	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		1.384,41
		BB - FPM			
20/11/2023	24237	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	1.384,41	
		MINISTÉRIO DA FAZENDA			
20/11/2023	24237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	1.384,41	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/11/2023	24237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>		1.384,41
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4545

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de RECURSOS ORDINÁRIOS para todo o exercício de 2023..		
20/11/2023	24237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.	1.384,41	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/11/2023	24237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>		1.384,41
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
20/11/2023	24237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>	1.384,41	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
20/11/2023	24237	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		1.384,41
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/11/2023	24238	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		0,99
		BB - ITR			
20/11/2023	24238	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>	0,99	
		MINISTÉRIO DA FAZENDA			
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
20/11/2023	24238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>	0,99	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
20/11/2023	24238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>		0,99
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
20/11/2023	24238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>		0,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4546

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de RECURSOS ORDINÁRIOS para todo o exercício de 2023..		
20/11/2023	24238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.	0,99	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
20/11/2023	24238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>	0,99	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
20/11/2023	24238	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		0,99
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/11/2023	24239	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 420 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.344,22
			BB - Pagamento da Folha		
20/11/2023	24239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536-58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732-64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..	1.344,22	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
20/11/2023	24239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536-58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732-64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..	1.344,22	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/11/2023	24239	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536-58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732-64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..		1.344,22
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/11/2023	24239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536-58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732-64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..		1.344,22
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
20/11/2023	24239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 420 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.344,22	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
20/11/2023	24239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536-58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732-64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..	1.344,22	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/11/2023	24239	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 420 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.344,22
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/11/2023	24240	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		27.688,49
			BB - FPM		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4547

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	24240	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	27.688,49	
20/11/2023	24240	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		27.688,49
20/11/2023	24240	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	27.688,49	
20/11/2023	24240	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		27.688,49
20/11/2023	24240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	27.688,49	
20/11/2023	24240	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	138.442,52	
20/11/2023	24240	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		138.442,52
20/11/2023	24240	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	138.442,52	
20/11/2023	24240	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		138.442,52
20/11/2023	24240	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	138.442,52	
20/11/2023	24240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		138.442,52
20/11/2023	24241	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		24,94
20/11/2023	24241	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).	24,94	
20/11/2023	24241	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).		24,94
20/11/2023	24241	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).	24,94	
20/11/2023	24241	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).		24,94
20/11/2023	24241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).	24,94	
20/11/2023	24241	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	124,74	
20/11/2023	24241	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000003	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).		124,74
20/11/2023	24241	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).	124,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4548

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	24241	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).		124,74
20/11/2023	24241	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).	124,74	
20/11/2023	24241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).		124,74
20/11/2023	24242	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		12.745,71
20/11/2023	24242	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	12.745,71	
20/11/2023	24242	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		12.745,71
20/11/2023	24242	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	12.745,71	
20/11/2023	24242	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		12.745,71
20/11/2023	24242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	12.745,71	
20/11/2023	24242	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	63.728,57	
20/11/2023	24242	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		63.728,57
20/11/2023	24242	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	63.728,57	
20/11/2023	24242	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		63.728,57
20/11/2023	24242	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	63.728,57	
20/11/2023	24242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		63.728,57
20/11/2023	24243	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 BB - IPI	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		390,23
20/11/2023	24243	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	390,23	
20/11/2023	24243	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		390,23
20/11/2023	24243	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	390,23	
20/11/2023	24243	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		390,23
20/11/2023	24243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	390,23	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4549

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	24243	- DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.951,17	
20/11/2023	24243	BB - IPI 4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		1.951,17
20/11/2023	24243	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	1.951,17	
20/11/2023	24243	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		1.951,17
20/11/2023	24243	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	1.951,17	
20/11/2023	24243	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		1.951,17
20/11/2023	24243	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	24.537,63	
20/11/2023	24244	BB - FUNDEB 4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		24.537,63
20/11/2023	24244	FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	24.537,63	
20/11/2023	24244	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		24.537,63
20/11/2023	24244	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	24.537,63	
20/11/2023	24244	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		24.537,63
20/11/2023	24244	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.167,07	
20/11/2023	24245	BB - SNA Simples Nacional 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.166,15
20/11/2023	24245	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.166,15	
20/11/2023	24245	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.166,15
20/11/2023	24245	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.166,15	
20/11/2023	24245	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.166,15
20/11/2023	24245	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		0,92
20/11/2023	24245	JUROS E ENCARGOS DE			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4550

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Mora (11145112000000).		
20/11/2023	24245	MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,92	
20/11/2023	24245	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,92
20/11/2023	24245	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,92	
20/11/2023	24245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,92
20/11/2023	24246	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		352,88
20/11/2023	24246	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	352,88	
20/11/2023	24246	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		352,88
20/11/2023	24246	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	352,88	
20/11/2023	24246	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		352,88
20/11/2023	24246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	352,88	
20/11/2023	24246	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.764,40	
20/11/2023	24246	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.764,40
20/11/2023	24246	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.764,40	
20/11/2023	24246	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.764,40
20/11/2023	24246	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.764,40	
20/11/2023	24246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.764,40
20/11/2023	24247	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Transferência IRRF - CISAM.	389,89	
20/11/2023	24247	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		389,89
20/11/2023	24247	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	389,89	
20/11/2023	24247	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		389,89



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4551

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11130311000000).		
20/11/2023	24247	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	389,89	
20/11/2023	24247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		389,89
20/11/2023	24248	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	445,79	
20/11/2023	24248	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		445,79
20/11/2023	24248	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	445,79	
20/11/2023	24248	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		445,79
20/11/2023	24248	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	445,79	
20/11/2023	24248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		445,79
20/11/2023	24249	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	220,10	
20/11/2023	24249	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		220,10
20/11/2023	24249	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	220,10	
20/11/2023	24249	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		220,10
20/11/2023	24249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	220,10	
20/11/2023	24249	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.181,95	
20/11/2023	24249	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		4.402,05
20/11/2023	24249	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	4.402,05	
20/11/2023	24249	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		4.402,05
20/11/2023	24249	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	4.402,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4552

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	24249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		4.402,05
20/11/2023	24250	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	673,22	
20/11/2023	24250	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		6,66
20/11/2023	24250	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	6,66	
20/11/2023	24250	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		6,66
20/11/2023	24250	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	6,66	
20/11/2023	24250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		6,66
20/11/2023	24250	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001 D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		32,07
20/11/2023	24250	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	32,07	
20/11/2023	24250	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		32,07
20/11/2023	24250	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	32,07	
20/11/2023	24250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		32,07
20/11/2023	24250	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	32,07	
20/11/2023	24250	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		32,07
20/11/2023	24250	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002 Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		386,43
20/11/2023	24250	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	386,43	
20/11/2023	24250	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		386,43
20/11/2023	24250	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	386,43	
20/11/2023	24250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		386,43
20/11/2023	24250	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		24,59



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4553

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	24250	ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	24,59	
20/11/2023	24250	RECEITA A REALIZAR			
20/11/2023	24250	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		24,59
20/11/2023	24250	RECEITA REALIZADA			
20/11/2023	24250	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	24,59	
20/11/2023	24250	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
20/11/2023	24250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		24,59
20/11/2023	24250	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/11/2023	24250	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		10,71
20/11/2023	24250	D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS			
20/11/2023	24250	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	10,71	
20/11/2023	24250	RECEITA A REALIZAR			
20/11/2023	24250	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		10,71
20/11/2023	24250	RECEITA REALIZADA			
20/11/2023	24250	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	10,71	
20/11/2023	24250	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
20/11/2023	24250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		10,71
20/11/2023	24250	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/11/2023	24250	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	10,71	
20/11/2023	24250	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
20/11/2023	24250	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		10,71
20/11/2023	24250	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
20/11/2023	24250	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		156,03
20/11/2023	24250	IPTU - Creditos a receber			
20/11/2023	24250	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	156,03	
20/11/2023	24250	RECEITA A REALIZAR			
20/11/2023	24250	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		156,03
20/11/2023	24250	RECEITA REALIZADA			
20/11/2023	24250	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	156,03	
20/11/2023	24250	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
20/11/2023	24250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		156,03
20/11/2023	24250	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/11/2023	24250	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		5,86
20/11/2023	24250	D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS			
20/11/2023	24250	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	5,86	
20/11/2023	24250	RECEITA A REALIZAR			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4554

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	24250	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		5,86
20/11/2023	24250	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	5,86	
20/11/2023	24250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		5,86
20/11/2023	24250	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	5,86	
20/11/2023	24250	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		5,86
20/11/2023	24250	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		50,87
20/11/2023	24250	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	50,87	
20/11/2023	24250	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		50,87
20/11/2023	24250	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	50,87	
20/11/2023	24250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		50,87
20/11/2023	24250	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	50,87	
20/11/2023	24250	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		50,87
20/11/2023	24251	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001 SICOOB - Cta. Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.784,00	
20/11/2023	24251	4.9.9.5.1.00.00.00.00.000000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).		1.355,51
20/11/2023	24251	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).	1.355,51	
20/11/2023	24251	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).		1.355,51
20/11/2023	24251	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).	1.355,51	
20/11/2023	24251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).		1.355,51
20/11/2023	24251	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		5,03
20/11/2023	24251	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e	5,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4555

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Juros de Mora (11125002000000).		
20/11/2023	24251	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		5,03
		RECEITA REALIZADA			
20/11/2023	24251	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	5,03	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
20/11/2023	24251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		5,03
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
20/11/2023	24251	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		738,59
		IMPOSTOS SOBRE A			
		PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO			
		- CONSOLIDAÇÃO			
20/11/2023	24251	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	738,59	
		RECEITA A REALIZAR			
20/11/2023	24251	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		738,59
		RECEITA REALIZADA			
20/11/2023	24251	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	738,59	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
20/11/2023	24251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		738,59
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
20/11/2023	24251	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		120,59
		Taxa de Coleta de Lixo -			
		Creditos a Receber			
20/11/2023	24251	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	120,59	
		RECEITA A REALIZAR			
20/11/2023	24251	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		120,59
		RECEITA REALIZADA			
20/11/2023	24251	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	120,59	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
20/11/2023	24251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		120,59
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
20/11/2023	24251	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		14,26
		OUTROS JUROS E			
		ENCARGOS DE MORA -			
		CONSOLIDAÇÃO			
20/11/2023	24251	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	14,26	
		RECEITA A REALIZAR			
20/11/2023	24251	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		14,26
		RECEITA REALIZADA			
20/11/2023	24251	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	14,26	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
20/11/2023	24251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		14,26
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
20/11/2023	24251	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		502,50
		VALOR BRUTO DE			
		EXPLORAÇÃO DE BENS,			
		DIREITOS E PRESTAÇÃO DE			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4556

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	24251	SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	502,50	
20/11/2023	24251	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		502,50
20/11/2023	24251	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	502,50	
20/11/2023	24251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		502,50
20/11/2023	24251	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 156 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - multa e juros (16999902030000).		1,46
20/11/2023	24251	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 156 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - multa e juros (16999902030000).	1,46	
20/11/2023	24251	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 156 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - multa e juros (16999902030000).		1,46
20/11/2023	24251	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 156 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - multa e juros (16999902030000).	1,46	
20/11/2023	24251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 156 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - multa e juros (16999902030000).		1,46
20/11/2023	24251	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 IPTU - Creditos a receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		46,06
20/11/2023	24251	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	46,06	
20/11/2023	24251	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		46,06
20/11/2023	24251	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	46,06	
20/11/2023	24251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		46,06
20/11/2023	24252	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000035 BB - Emendas Estaduais - Educação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	176,97	
20/11/2023	24252	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 199 ref. Emenda 516/2023 - Nilson Berlanda - Educação (24225101000001).		176,97
20/11/2023	24252	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 199 ref. Emenda 516/2023 - Nilson Berlanda - Educação (24225101000001).	176,97	
20/11/2023	24252	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 199 ref. Emenda 516/2023 - Nilson Berlanda - Educação (24225101000001).		176,97
20/11/2023	24252	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 199 ref. Emenda 516/2023 - Nilson Berlanda - Educação (24225101000001).	176,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4557

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	24252	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 199 ref. Emenda 516/2023 - Nilson Berlanda - Educação (24225101000001).		176,97
20/11/2023	24253	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000054	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	53.073,05	
20/11/2023	24253	BB - Salário Educação 4.5.2.1.3.00.00.00.00.000009	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 150 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).		53.073,05
20/11/2023	24253	RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 150 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).	53.073,05	
20/11/2023	24253	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 150 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).		53.073,05
20/11/2023	24253	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 150 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).	53.073,05	
20/11/2023	24253	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 150 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).		53.073,05
20/11/2023	24254	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000035	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1190 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		3.089,65
20/11/2023	24254	BB - Emendas Estaduais - Educação 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1190 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.	3.089,65	
20/11/2023	24254	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1190 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		3.089,65
20/11/2023	24254	UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1190 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - CONSTRUTOTA JR.	3.089,65	
20/11/2023	24254	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1190 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - CONSTRUTOTA JR.		3.089,65
20/11/2023	24254	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1190 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - CONSTRUTOTA JR.	3.089,65	
20/11/2023	24255	REESTIMATIVA 5.2.1.2.1.01.00.00.00.000000	Decreto 3387 Receita 199 - 24225101000001 Emenda 516/2023 - Nilson Berlanda - Educação	100.000,00	
20/11/2023	24255	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Decreto 3387 Receita 199 - 24225101000001 Emenda 516/2023 - Nilson Berlanda - Educação		100.000,00
20/11/2023	24256	REESTIMATIVA 5.2.1.2.1.01.00.00.00.000000	Decreto 3387 Receita 170 - 13210101060100 Remuneração de convênios	203,00	
20/11/2023	24256	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Decreto 3387 Receita 170 - 13210101060100 Remuneração de convênios		203,00
21/11/2023	24257	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR 5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3388/2023)).	50.000,00	
21/11/2023	24257	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3388/2023)).		50.000,00
21/11/2023	24257	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR 5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3388/2023).	50.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4558

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2023	24257	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3388/2023).		50.000,00
		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			
21/11/2023	24258	5.2.2.1.2.02.01.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional especial (Decreto 3388/2023)).	87.122,67	
		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS			
21/11/2023	24258	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional especial (Decreto 3388/2023)).		87.122,67
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
21/11/2023	24258	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3388/2023).	87.122,67	
		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR			
21/11/2023	24258	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3388/2023).		87.122,67
		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			
21/11/2023	24259	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4204 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903023010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs), e uniformes adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC, tudo em conformidade às condições e especificações do Edital e Anexos que o integram. Autorização de fornecimento 2240/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr</a>	3.770,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
21/11/2023	24259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4204 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903023010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs), e uniformes adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC, tudo em conformidade às condições e especificações do Edital e Anexos que o integram. Autorização de fornecimento 2240/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr</a>		3.770,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/11/2023	24259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4204 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903023010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs), e uniformes adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC, tudo em conformidade às condições e especificações do Edital e Anexos que o integram. Autorização de fornecimento 2240/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr</a>	3.770,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/11/2023	24259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4204 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903023010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs), e uniformes adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC, tudo em conformidade às condições e especificações do Edital e Anexos que o integram. Autorização de fornecimento 2240/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr</a>		3.770,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/11/2023	24260	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4205 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs), e uniformes adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC, tudo em conformidade às condições e especificações do Edital e Anexos que o integram. Item 7: 5-M 15-G. Autorização de fornecimento 2235/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2">https://luzerna-e2</a>	580,50	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
21/11/2023	24260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4205 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Equipamentos de		580,50
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4559

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Proteção Individual (EPIs), Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs), e uniformes adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC, tudo em conformidade às condições e especificações do Edital e Anexos que o integram. Item 7: 5-M 15-G. Autorização de fornecimento 2235/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2">https://luzerna-e2</a>		
21/11/2023	24260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4205 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs), e uniformes adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC, tudo em conformidade às condições e especificações do Edital e Anexos que o integram. Item 7: 5-M 15-G. Autorização de fornecimento 2235/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2">https://luzerna-e2</a>	580,50	
21/11/2023	24260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4205 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs), e uniformes adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC, tudo em conformidade às condições e especificações do Edital e Anexos que o integram. Item 7: 5-M 15-G. Autorização de fornecimento 2235/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2">https://luzerna-e2</a>		580,50
21/11/2023	24261	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4206 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs), e uniformes adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC, tudo em conformidade às condições e especificações do Edital e Anexos que o integram. item 44: 20-G 10-GG. Autorização de fornecimento 2237/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-">https://luzerna-</a>	1.147,50	
21/11/2023	24261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4206 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs), e uniformes adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC, tudo em conformidade às condições e especificações do Edital e Anexos que o integram. item 44: 20-G 10-GG. Autorização de fornecimento 2237/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-">https://luzerna-</a>		1.147,50
21/11/2023	24261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4206 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs), e uniformes adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC, tudo em conformidade às condições e especificações do Edital e Anexos que o integram. item 44: 20-G 10-GG. Autorização de fornecimento 2237/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-">https://luzerna-</a>	1.147,50	
21/11/2023	24261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4206 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs), e uniformes adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC, tudo em conformidade às condições e especificações do Edital e Anexos que o integram. item 44: 20-G 10-GG. Autorização de fornecimento 2237/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-">https://luzerna-</a>		1.147,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4560

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2023	24262	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4207 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs), e uniformes adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC, tudo em conformidade às condições e especificações do Edital e Anexos que o integram. Autorização de fornecimento 2236/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr</a>	354,90	
21/11/2023	24262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4207 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs), e uniformes adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC, tudo em conformidade às condições e especificações do Edital e Anexos que o integram. Autorização de fornecimento 2236/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr</a>		354,90
21/11/2023	24262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4207 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs), e uniformes adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC, tudo em conformidade às condições e especificações do Edital e Anexos que o integram. Autorização de fornecimento 2236/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr</a>	354,90	
21/11/2023	24262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4207 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs), e uniformes adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC, tudo em conformidade às condições e especificações do Edital e Anexos que o integram. Autorização de fornecimento 2236/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr</a>		354,90
21/11/2023	24263	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4208 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903969020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículo da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, qual seja, um trator AGR MF4408S Nov Plat Teto 4x4 - Massey Ferguson. Ano/modelo 2023/2024. Processo licitatório nº 3/2023. 4º termo aditivo. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8eaf8e31-fa28-4ae0-b8f2-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8eaf8e31-fa28-4ae0-b8f2-</a>	791,83	
21/11/2023	24263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4208 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903969020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículo da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, qual seja, um trator AGR MF4408S Nov Plat Teto 4x4 - Massey Ferguson. Ano/modelo 2023/2024. Processo licitatório nº 3/2023. 4º termo aditivo. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8eaf8e31-fa28-4ae0-b8f2-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8eaf8e31-fa28-4ae0-b8f2-</a>		791,83
21/11/2023	24263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4208 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903969020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículo da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, qual seja, um trator AGR MF4408S Nov Plat Teto 4x4 - Massey Ferguson. Ano/modelo 2023/2024. Processo licitatório nº 3/2023. 4º termo aditivo. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8eaf8e31-fa28-4ae0-b8f2-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8eaf8e31-fa28-4ae0-b8f2-</a>	791,83	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4561

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/8eaf8e31-fa28-4ae0-b8f2-fdc79cf911a9.		
21/11/2023	24263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4208 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903969020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículo da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, qual seja, um trator AGR MF4408S Nov Plat Teto 4x4 - Massey Ferguson. Ano/modelo 2023/2024. Processo licitatório nº 3/2023. 4º termo aditivo. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/8eaf8e31-fa28-4ae0-b8f2-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/8eaf8e31-fa28-4ae0-b8f2-</a>		791,83
21/11/2023	24264	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4209 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903969020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículo da Secretaria de Obras, qual seja, um caminhão Tector 27 320, Iveco. Ano/modelo 2023/2024. Processo licitatório nº 3/2023. 4º termo aditivo. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/792e4d7b-4a21-4ba4-b0f3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/792e4d7b-4a21-4ba4-b0f3-</a>	462,67	
21/11/2023	24264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4209 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903969020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículo da Secretaria de Obras, qual seja, um caminhão Tector 27 320, Iveco. Ano/modelo 2023/2024. Processo licitatório nº 3/2023. 4º termo aditivo. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/792e4d7b-4a21-4ba4-b0f3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/792e4d7b-4a21-4ba4-b0f3-</a>		462,67
21/11/2023	24264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4209 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903969020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículo da Secretaria de Obras, qual seja, um caminhão Tector 27 320, Iveco. Ano/modelo 2023/2024. Processo licitatório nº 3/2023. 4º termo aditivo. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/792e4d7b-4a21-4ba4-b0f3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/792e4d7b-4a21-4ba4-b0f3-</a>	462,67	
21/11/2023	24264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4209 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903969020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículo da Secretaria de Obras, qual seja, um caminhão Tector 27 320, Iveco. Ano/modelo 2023/2024. Processo licitatório nº 3/2023. 4º termo aditivo. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/792e4d7b-4a21-4ba4-b0f3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/792e4d7b-4a21-4ba4-b0f3-</a>		462,67
21/11/2023	24265	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4210 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Aquisição de material para limpeza. OBS: cabo extensor para utilização na limpeza diária com rodos e, em vidros mais altos da Prefeitura Municipal.  Solicitação de Compra Nº 1198/2023 Autorização de Fornecimento nº2242/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/b8e16eac-2a05-4a55-b0d3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/b8e16eac-2a05-4a55-b0d3-</a>	46,00	
21/11/2023	24265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4210 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Aquisição de material para limpeza. OBS: cabo extensor para utilização na limpeza diária com rodos e, em vidros mais altos da Prefeitura Municipal.  Solicitação de Compra Nº 1198/2023 Autorização de Fornecimento nº2242/2023		46,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4562

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2023	24265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	<p>Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b8e16eac-2a05-4a55-b0d3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b8e16eac-2a05-4a55-b0d3</a></p> <p>Empenho nº 4210 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Aquisição de material para limpeza. OBS: cabo extensor para utilização na limpeza diária com rodos e, em vidros mais altos da Prefeitura Municipal.</p> <p>Solicitação de Compra Nº 1198/2023 Autorização de Fornecimento nº2242/2023</p>	46,00	
21/11/2023	24265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	<p>Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b8e16eac-2a05-4a55-b0d3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b8e16eac-2a05-4a55-b0d3</a></p> <p>Empenho nº 4210 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Aquisição de material para limpeza. OBS: cabo extensor para utilização na limpeza diária com rodos e, em vidros mais altos da Prefeitura Municipal.</p> <p>Solicitação de Compra Nº 1198/2023 Autorização de Fornecimento nº2242/2023</p>		46,00
21/11/2023	24266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	<p>Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b8e16eac-2a05-4a55-b0d3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b8e16eac-2a05-4a55-b0d3</a></p> <p>Empenho nº 4211 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL : 50,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CI</p>	568,50	
21/11/2023	24266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	<p>Empenho nº 4211 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL : 50,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CI</p>		568,50
21/11/2023	24266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	<p>Empenho nº 4211 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL : 50,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CI</p>	568,50	
21/11/2023	24266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	<p>Empenho nº 4211 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL : 50,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO</p>		568,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4563

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CI		
21/11/2023	24267	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4212 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL: 5,00 UNIDADE DE CABO EXTENSOR (TELESCÓPICO) COM ROSCA UNIVERSAL PARA RODO E VASSOURA. FABRICADO EM METAL LEVE. COMPRIMENTO MÍNIMO ESTICADO DE 160CM. (CIN15839); 4,00 UNIDADE DE BALDE PLÁSTICO PARA LIMPEZA COM NO MÍNIMO 14L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM ALÇA EM PLÁSTICO REFORÇADO PARA TRANSPORTE,	154,47	
21/11/2023	24267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4212 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL: 5,00 UNIDADE DE CABO EXTENSOR (TELESCÓPICO) COM ROSCA UNIVERSAL PARA RODO E VASSOURA. FABRICADO EM METAL LEVE. COMPRIMENTO MÍNIMO ESTICADO DE 160CM. (CIN15839); 4,00 UNIDADE DE BALDE PLÁSTICO PARA LIMPEZA COM NO MÍNIMO 14L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM ALÇA EM PLÁSTICO REFORÇADO PARA TRANSPORTE,		154,47
21/11/2023	24267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4212 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL: 5,00 UNIDADE DE CABO EXTENSOR (TELESCÓPICO) COM ROSCA UNIVERSAL PARA RODO E VASSOURA. FABRICADO EM METAL LEVE. COMPRIMENTO MÍNIMO ESTICADO DE 160CM. (CIN15839); 4,00 UNIDADE DE BALDE PLÁSTICO PARA LIMPEZA COM NO MÍNIMO 14L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM ALÇA EM PLÁSTICO REFORÇADO PARA TRANSPORTE,	154,47	
21/11/2023	24267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4212 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL: 5,00 UNIDADE DE CABO EXTENSOR (TELESCÓPICO) COM ROSCA UNIVERSAL PARA RODO E VASSOURA. FABRICADO EM METAL LEVE. COMPRIMENTO MÍNIMO ESTICADO DE 160CM. (CIN15839); 4,00 UNIDADE DE BALDE PLÁSTICO PARA LIMPEZA COM NO MÍNIMO 14L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM ALÇA EM PLÁSTICO REFORÇADO PARA TRANSPORTE,		154,47
21/11/2023	24268	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4213 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - ESPAÇO DA PRIMEIRA INFÂNCIA: 4,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); 3,00 GALÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS DILUÍDO, COMP	373,22	
21/11/2023	24268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4213 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - ESPAÇO DA PRIMEIRA INFÂNCIA: 4,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); 3,00 GALÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS DILUÍDO, COMP		373,22





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4564

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2023	24268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4213 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - ESPAÇO DA PRIMEIRA INFÂNCIA: 4,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO REICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); 3,00 GALÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS DILUÍDO, COMP	373,22	
21/11/2023	24268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4213 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - ESPAÇO DA PRIMEIRA INFÂNCIA: 4,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO REICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); 3,00 GALÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS DILUÍDO, COMP		373,22
21/11/2023	24269	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4214 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O ESPAÇO DA PRIMEIRA INFÂNCIA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 12,00 UNIDADE DE ÁLCOOL EM GEL 70º INPM. AÇÃO ANTISSÉPTICA, INSTANTÂNEA E SEM ENXÁGUE. INDICADO PARA ASSEPSIA TÓPICA DE MÃOS E PELE. PRODUTO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DO TIPO REFIL DE 800ML SELADO, COM BICO DOSADOR E VÁLVULA ANTIVAZAMENTO PARA USO EM DISPENSER DE PAREDE, C	128,28	
21/11/2023	24269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4214 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O ESPAÇO DA PRIMEIRA INFÂNCIA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 12,00 UNIDADE DE ÁLCOOL EM GEL 70º INPM. AÇÃO ANTISSÉPTICA, INSTANTÂNEA E SEM ENXÁGUE. INDICADO PARA ASSEPSIA TÓPICA DE MÃOS E PELE. PRODUTO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DO TIPO REFIL DE 800ML SELADO, COM BICO DOSADOR E VÁLVULA ANTIVAZAMENTO PARA USO EM DISPENSER DE PAREDE, C		128,28
21/11/2023	24269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4214 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O ESPAÇO DA PRIMEIRA INFÂNCIA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 12,00 UNIDADE DE ÁLCOOL EM GEL 70º INPM. AÇÃO ANTISSÉPTICA, INSTANTÂNEA E SEM ENXÁGUE. INDICADO PARA ASSEPSIA TÓPICA DE MÃOS E PELE. PRODUTO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DO TIPO REFIL DE 800ML SELADO, COM BICO DOSADOR E VÁLVULA ANTIVAZAMENTO PARA USO EM DISPENSER DE PAREDE, C	128,28	
21/11/2023	24269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4214 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O ESPAÇO DA PRIMEIRA INFÂNCIA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 12,00 UNIDADE DE ÁLCOOL EM GEL 70º INPM. AÇÃO ANTISSÉPTICA, INSTANTÂNEA E SEM ENXÁGUE. INDICADO PARA ASSEPSIA TÓPICA DE MÃOS E PELE. PRODUTO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DO TIPO REFIL DE 800ML SELADO, COM BICO DOSADOR E VÁLVULA ANTIVAZAMENTO PARA USO EM DISPENSER DE PAREDE, C		128,28
21/11/2023	24270	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4215 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE	106,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4565

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HIGIENE E LIMPEZA PARA O ESPAÇO DA PRIMEIRA INFÂNCIA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 24,00 FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM. INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1L. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN15654); LICITAÇÃO C		
21/11/2023	24270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4215 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O ESPAÇO DA PRIMEIRA INFÂNCIA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 24,00 FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM. INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1L. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN15654); LICITAÇÃO C		106,56
21/11/2023	24270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4215 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O ESPAÇO DA PRIMEIRA INFÂNCIA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 24,00 FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM. INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1L. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN15654); LICITAÇÃO C	106,56	
21/11/2023	24270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4215 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O ESPAÇO DA PRIMEIRA INFÂNCIA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 24,00 FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM. INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1L. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN15654); LICITAÇÃO C		106,56
21/11/2023	24271	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4216 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - ESPAÇO DA PRIMEIRA INFÂNCIA: 6,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 2L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE	37,56	
21/11/2023	24271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4216 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - ESPAÇO DA PRIMEIRA INFÂNCIA: 6,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 2L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE		37,56



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4566

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2023	24271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4216 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - ESPAÇO DA PRIMEIRA INFÂNCIA: 6,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 2L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE	37,56	
21/11/2023	24271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4216 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - ESPAÇO DA PRIMEIRA INFÂNCIA: 6,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 2L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE		37,56
21/11/2023	24272	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4217 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de materiais necessários para realizar o conserto da Retroescavadeira.  OBS: Em virtude do alto volume de chuvas, no dia 16 e 17/11/2023, a secretaria de obras entrou em estado de alerta e precisou de um conserto rápido e com urgência em uma das retroscavadeiras da frota.  Solicitação de Compra nº1191/2023 Autorização de Fornecimento nº 2243/2023  Acesso em <a href="https://lu">https://lu</a>	101,10	
21/11/2023	24272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4217 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de materiais necessários para realizar o conserto da Retroescavadeira.  OBS: Em virtude do alto volume de chuvas, no dia 16 e 17/11/2023, a secretaria de obras entrou em estado de alerta e precisou de um conserto rápido e com urgência em uma das retroscavadeiras da frota.  Solicitação de Compra nº1191/2023 Autorização de Fornecimento nº 2243/2023  Acesso em <a href="https://lu">https://lu</a>		101,10
21/11/2023	24272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4217 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de materiais necessários para realizar o conserto da Retroescavadeira.  OBS: Em virtude do alto volume de chuvas, no dia 16 e 17/11/2023, a secretaria de obras entrou em estado de alerta e precisou de um conserto rápido e com urgência em uma das retroscavadeiras da frota.  Solicitação de Compra nº1191/2023 Autorização de Fornecimento nº 2243/2023  Acesso em <a href="https://lu">https://lu</a>	101,10	
21/11/2023	24272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 4217 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de materiais necessários para realizar o conserto da Retroescavadeira.		101,10



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4567

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	OBS: Em virtude do alto volume de chuvas, no dia 16 e 17/11/2023, a secretaria de obras entrou em estado de alerta e precisou de um conserto rápido e com urgência em uma das retroscavadeiras da frota.  Solicitação de Compra nº1191/2023 Autorização de Fornecimento nº 2243/2023  Acesso em <a href="https://lu">https://lu</a>		
21/11/2023	24273	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4218 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - ESPAÇO DA PRIMEIRA INFÂNCIA: 72,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA	216,72	
21/11/2023	24273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4218 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - ESPAÇO DA PRIMEIRA INFÂNCIA: 72,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA		216,72
21/11/2023	24273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4218 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - ESPAÇO DA PRIMEIRA INFÂNCIA: 72,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA	216,72	
21/11/2023	24273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4218 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - ESPAÇO DA PRIMEIRA INFÂNCIA: 72,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA		216,72
21/11/2023	24274	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4219 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - ESPAÇO DA PRIMEIRA INFÂNCIA: 72,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 2	143,28	
21/11/2023	24274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4219 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA		143,28



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4568

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - ESPAÇO DA PRIMEIRA INFÂNCIA: 72,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 2		
21/11/2023	24274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4219 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - ESPAÇO DA PRIMEIRA INFÂNCIA: 72,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 2	143,28	
21/11/2023	24274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4219 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - ESPAÇO DA PRIMEIRA INFÂNCIA: 72,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 2		143,28
21/11/2023	24275	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4220 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Empenho principal 3680  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei	19,62	
21/11/2023	24275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4220 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Empenho principal 3680  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei		19,62
21/11/2023	24275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4220 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Empenho principal 3680  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei	19,62	
21/11/2023	24275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4220 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Empenho principal 3680  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas		19,62





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4569

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei		
21/11/2023	24276	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4221 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Empenho complementar ao empenho 115, 1521 e 3317. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação	50.000,00	
21/11/2023	24276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4221 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Empenho complementar ao empenho 115, 1521 e 3317. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação		50.000,00
21/11/2023	24276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4221 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Empenho complementar ao empenho 115, 1521 e 3317. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação	50.000,00	
21/11/2023	24276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4221 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Empenho complementar ao empenho 115, 1521 e 3317. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação		50.000,00
21/11/2023	24277	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4222 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de tintas para a pintura de painel na prefeitura. Autorização de fornecimento 2214/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57ce98bf-b191-4aed-b00e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57ce98bf-b191-4aed-b00e-</a>	31,90	
21/11/2023	24277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4222 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de tintas para a pintura de painel na prefeitura. Autorização de fornecimento 2214/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57ce98bf-b191-4aed-b00e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57ce98bf-b191-4aed-b00e-</a>		31,90
21/11/2023	24277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4222 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de tintas para a pintura de painel na prefeitura. Autorização de fornecimento 2214/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57ce98bf-b191-4aed-b00e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57ce98bf-b191-4aed-b00e-</a>	31,90	
21/11/2023	24277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 4222 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e		31,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4570

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de tintas para a pintura de painel na prefeitura. Autorização de fornecimento 2214/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57ce98bf-b191-4aed-b00e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57ce98bf-b191-4aed-b00e-</a>		
21/11/2023	24278	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4223 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de pregos para repor o estoque da prefeitura. Autorização de fornecimento 2232/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a88ec1e8-558f-480b-a495-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a88ec1e8-558f-480b-a495-</a>	174,50	
21/11/2023	24278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4223 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de pregos para repor o estoque da prefeitura. Autorização de fornecimento 2232/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a88ec1e8-558f-480b-a495-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a88ec1e8-558f-480b-a495-</a>		174,50
21/11/2023	24278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4223 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de pregos para repor o estoque da prefeitura. Autorização de fornecimento 2232/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a88ec1e8-558f-480b-a495-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a88ec1e8-558f-480b-a495-</a>	174,50	
21/11/2023	24278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4223 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de pregos para repor o estoque da prefeitura. Autorização de fornecimento 2232/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a88ec1e8-558f-480b-a495-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a88ec1e8-558f-480b-a495-</a>		174,50
21/11/2023	24279	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4224 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de lâmpadas para repor o estoque da prefeitura. Autorização de fornecimento 2212/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d5803436-97e4-4548-9159-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d5803436-97e4-4548-9159-</a>	775,00	
21/11/2023	24279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4224 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de lâmpadas para repor o estoque da prefeitura. Autorização de fornecimento 2212/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d5803436-97e4-4548-9159-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d5803436-97e4-4548-9159-</a>		775,00
21/11/2023	24279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4224 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de lâmpadas para repor o estoque da prefeitura. Autorização de fornecimento 2212/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d5803436-97e4-4548-9159-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d5803436-97e4-4548-9159-</a>	775,00	
21/11/2023	24279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4224 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de lâmpadas para repor o estoque da prefeitura. Autorização de fornecimento 2212/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d5803436-97e4-4548-9159-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d5803436-97e4-4548-9159-</a>		775,00
21/11/2023	24280	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4225 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903925000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Aquisição de serviço de instalação e configuração de 32 câmeras IP de vídeo monitoramento para o	6.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4571

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			sistema de segurança do prédio da Incubadora Tecnológica de Luzerna (ITL) , anexo ao Centro de Eventos São João Batista, incluindo a passagem de cabeamento por eletrocalha, fixação das câmeras em pontos estratégicos e configuração do gr		
21/11/2023	24280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4225 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903925000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Aquisição de serviço de instalação e configuração de 32 câmeras IP de vídeo monitoramento para o sistema de segurança do prédio da Incubadora Tecnológica de Luzerna (ITL) , anexo ao Centro de Eventos São João Batista, incluindo a passagem de cabeamento por eletrocalha, fixação das câmeras em pontos estratégicos e configuração do gr		6.500,00
21/11/2023	24280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4225 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903925000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Aquisição de serviço de instalação e configuração de 32 câmeras IP de vídeo monitoramento para o sistema de segurança do prédio da Incubadora Tecnológica de Luzerna (ITL) , anexo ao Centro de Eventos São João Batista, incluindo a passagem de cabeamento por eletrocalha, fixação das câmeras em pontos estratégicos e configuração do gr	6.500,00	
21/11/2023	24280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4225 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903925000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Aquisição de serviço de instalação e configuração de 32 câmeras IP de vídeo monitoramento para o sistema de segurança do prédio da Incubadora Tecnológica de Luzerna (ITL) , anexo ao Centro de Eventos São João Batista, incluindo a passagem de cabeamento por eletrocalha, fixação das câmeras em pontos estratégicos e configuração do gr		6.500,00
21/11/2023	24281	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4141 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Empenho anulado em virtude de ter sido liquidado dia 16/10 no empenho 1383..		9.959,50
21/11/2023	24281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 4141 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Empenho anulado em virtude de ter sido liquidado dia 16/10 no empenho 1383..	9.959,50	
21/11/2023	24281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4141 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Empenho anulado em virtude de ter sido liquidado dia 16/10 no empenho 1383..		9.959,50
21/11/2023	24281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 4141 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Empenho anulado em virtude de ter sido liquidado dia 16/10 no empenho 1383..	9.959,50	
21/11/2023	24282	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3941 ref. ISS.	803,75	
21/11/2023	24282	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3941 ref. ISS.		803,75
21/11/2023	24282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3941 ref. ISS.	803,75	
21/11/2023	24282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3941 ref. ISS.		803,75
21/11/2023	24282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3941 ref. ISS.	803,75	
21/11/2023	24282	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3941 ref. ISS.		803,75



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4572

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2023	24282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3941 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para eventual locação de banheiros químicos, de forma parcelada, que serão utilizados nas festividades e eventos promovidos e/ou apoiados pela Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações e condições estabelecidas no Edital e em seus Anexos. OBS: Evento KERBFEST-2ª edição, de 16 à		16.075,00
21/11/2023	24282	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3941 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para eventual locação de banheiros químicos, de forma parcelada, que serão utilizados nas festividades e eventos promovidos e/ou apoiados pela Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações e condições estabelecidas no Edital e em seus Anexos. OBS: Evento KERBFEST-2ª edição, de 16 à	16.075,00	
21/11/2023	24282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3941 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para eventual locação de banheiros químicos, de forma parcelada, que serão utilizados nas festividades e eventos promovidos e/ou apoiados pela Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações e condições estabelecidas no Edital e em seus Anexos. OBS: Evento KERBFEST-2ª edição, de 16 à	16.075,00	
21/11/2023	24282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3941 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para eventual locação de banheiros químicos, de forma parcelada, que serão utilizados nas festividades e eventos promovidos e/ou apoiados pela Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações e condições estabelecidas no Edital e em seus Anexos. OBS: Evento KERBFEST-2ª edição, de 16 à		16.075,00
21/11/2023	24282	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3941 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para eventual locação de banheiros químicos, de forma parcelada, que serão utilizados nas festividades e eventos promovidos e/ou apoiados pela Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações e condições estabelecidas no Edital e em seus Anexos. OBS: Evento KERBFEST-2ª edição, de 16 à	16.075,00	
21/11/2023	24282	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3941 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para eventual locação de banheiros químicos, de forma parcelada, que serão utilizados nas festividades e eventos promovidos e/ou apoiados pela Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações e condições estabelecidas no Edital e em seus Anexos. OBS: Evento KERBFEST-2ª edição, de 16 à		16.075,00
21/11/2023	24282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3941 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para eventual locação de banheiros químicos, de forma parcelada, que serão utilizados nas festividades e eventos promovidos e/ou apoiados pela Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações e condições estabelecidas no Edital e em seus Anexos.	16.075,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4573

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OBS: Evento KERBFEST-2ª edição, de 16 à		
21/11/2023	24282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3941 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para eventual locação de banheiros químicos, de forma parcelada, que serão utilizados nas festividades e eventos promovidos e/ou apoiados pela Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações e condições estabelecidas no Edital e em seus Anexos. OBS: Evento KERBFEST-2ª edição, de 16 à		16.075,00
21/11/2023	24283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3961 ref. ISS.	118,60	
21/11/2023	24283	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3961 ref. ISS.		118,60
21/11/2023	24283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3961 ref. ISS.	118,60	
21/11/2023	24283	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3961 ref. ISS.		118,60
21/11/2023	24283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3961 ref. ISS.	118,60	
21/11/2023	24283	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3961 ref. ISS.		118,60
21/11/2023	24283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3961 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903914020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de banheiros químicos para o Evento "Enduro da Amizade", que acontece em Luzerna no dia 18/11, no Centro de Eventos São João Batista, com início as 8h e término por volta das 17:30h. Autorização de fornecimento 2127/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/853126a9-2231-488e-a9a0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/853126a9-2231-488e-a9a0-</a>		2.372,00
21/11/2023	24283	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3961 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903914020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de banheiros químicos para o Evento "Enduro da Amizade", que acontece em Luzerna no dia 18/11, no Centro de Eventos São João Batista, com início as 8h e término por volta das 17:30h. Autorização de fornecimento 2127/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/853126a9-2231-488e-a9a0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/853126a9-2231-488e-a9a0-</a>	2.372,00	
21/11/2023	24283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3961 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903914020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de banheiros químicos para o Evento "Enduro da Amizade", que acontece em Luzerna no dia 18/11, no Centro de Eventos São João Batista, com início as 8h e término por volta das 17:30h. Autorização de fornecimento 2127/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/853126a9-2231-488e-a9a0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/853126a9-2231-488e-a9a0-</a>	2.372,00	
21/11/2023	24283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3961 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903914020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de banheiros químicos para o Evento "Enduro da Amizade", que acontece em Luzerna no dia 18/11, no Centro de Eventos São João Batista, com início as 8h e término por volta das 17:30h. Autorização de fornecimento 2127/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/853126a9-2231-488e-a9a0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/853126a9-2231-488e-a9a0-</a>		2.372,00
21/11/2023	24283	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3961 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903914020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de banheiros químicos	2.372,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4574

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			para o Evento "Enduro da Amizade", que acontece em Luzerna no dia 18/11, no Centro de Eventos São João Batista, com início as 8h e término por volta das 17:30h. Autorização de fornecimento 2127/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/853126a9-2231-488e-a9a0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/853126a9-2231-488e-a9a0-</a>		
21/11/2023	24283	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3961 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903914020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de banheiros químicos para o Evento "Enduro da Amizade", que acontece em Luzerna no dia 18/11, no Centro de Eventos São João Batista, com início as 8h e término por volta das 17:30h. Autorização de fornecimento 2127/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/853126a9-2231-488e-a9a0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/853126a9-2231-488e-a9a0-</a>		2.372,00
21/11/2023	24283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3961 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903914020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de banheiros químicos para o Evento "Enduro da Amizade", que acontece em Luzerna no dia 18/11, no Centro de Eventos São João Batista, com início as 8h e término por volta das 17:30h. Autorização de fornecimento 2127/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/853126a9-2231-488e-a9a0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/853126a9-2231-488e-a9a0-</a>	2.372,00	
21/11/2023	24283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3961 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903914020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de banheiros químicos para o Evento "Enduro da Amizade", que acontece em Luzerna no dia 18/11, no Centro de Eventos São João Batista, com início as 8h e término por volta das 17:30h. Autorização de fornecimento 2127/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/853126a9-2231-488e-a9a0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/853126a9-2231-488e-a9a0-</a>		2.372,00
21/11/2023	24284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4074 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de material destinado a pintura de painel na prefeitura. Autorização de fornecimento 2168/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f216a331-183e-4fd9-a926-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f216a331-183e-4fd9-a926-</a>		31,90
21/11/2023	24284	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4074 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de material destinado a pintura de painel na prefeitura. Autorização de fornecimento 2168/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f216a331-183e-4fd9-a926-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f216a331-183e-4fd9-a926-</a>	31,90	
21/11/2023	24284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4074 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de material destinado a pintura de painel na prefeitura. Autorização de fornecimento 2168/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f216a331-183e-4fd9-a926-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f216a331-183e-4fd9-a926-</a>	31,90	
21/11/2023	24284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4074 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de material destinado a pintura de painel na prefeitura. Autorização de fornecimento 2168/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f216a331-183e-4fd9-a926-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f216a331-183e-4fd9-a926-</a>		31,90
21/11/2023	24284	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4074 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de material destinado a pintura de painel na prefeitura. Autorização de fornecimento 2168/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f216a331-183e-4fd9-a926-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f216a331-183e-4fd9-a926-</a>	31,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4575

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/f216a331-183e-4fd9-a926-b6fa47a61084.		
21/11/2023	24284	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4074 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de material destinado a pintura de painel na prefeitura. Autorização de fornecimento 2168/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/f216a331-183e-4fd9-a926-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/f216a331-183e-4fd9-a926-</a>		31,90
21/11/2023	24284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4074 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de material destinado a pintura de painel na prefeitura. Autorização de fornecimento 2168/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/f216a331-183e-4fd9-a926-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/f216a331-183e-4fd9-a926-</a>	31,90	
21/11/2023	24284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4074 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de material destinado a pintura de painel na prefeitura. Autorização de fornecimento 2168/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/f216a331-183e-4fd9-a926-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/f216a331-183e-4fd9-a926-</a>		31,90
21/11/2023	24285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3696 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,33	
21/11/2023	24285	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3696 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,33
21/11/2023	24285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3696 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,33	
21/11/2023	24285	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3696 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,33
21/11/2023	24285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3696 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,33	
21/11/2023	24285	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3696 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,33
21/11/2023	24285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3696 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO PARA TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS DO CRAS, PARA A MELHOR SEGURANÇA DOS TRANSPORTADOS: 2,00 UNIDADE DE PNEU 195/75R16 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 107, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9811); 2,00 UNIDADE DE PNEU 195/55R15 COM AS SEGUINTE		1,33
21/11/2023	24285	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 3696 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO PARA TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS DO CRAS, PARA A MELHOR SEGURANÇA DOS TRANSPORTADOS: 2,00 UNIDADE DE PNEU 195/75R16 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 107, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9811); 2,00 UNIDADE DE PNEU 195/55R15 COM AS SEGUINTE	1,33	
21/11/2023	24285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3696 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO PARA TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS DO CRAS, PARA A MELHOR SEGURANÇA DOS TRANSPORTADOS: 2,00 UNIDADE DE PNEU 195/75R16 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 107, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA	1,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4576

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9811); 2,00 UNIDADE DE PNEU 195/55R15 COM AS SEGUINTE		
21/11/2023	24285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3696 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO PARA TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS DO CRAS, PARA A MELHOR SEGURANÇA DOS TRANSPORTADOS: 2,00 UNIDADE DE PNEU 195/75R16 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 107, ÍNDICE DE VELOCIDADE R , APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9811); 2,00 UNIDADE DE PNEU 195/55R15 COM AS SEGUINTE		1,33
21/11/2023	24285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3696 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO PARA TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS DO CRAS, PARA A MELHOR SEGURANÇA DOS TRANSPORTADOS: 2,00 UNIDADE DE PNEU 195/75R16 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 107, ÍNDICE DE VELOCIDADE R , APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9811); 2,00 UNIDADE DE PNEU 195/55R15 COM AS SEGUINTE	1,33	
21/11/2023	24285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3696 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO PARA TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS DO CRAS, PARA A MELHOR SEGURANÇA DOS TRANSPORTADOS: 2,00 UNIDADE DE PNEU 195/75R16 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 107, ÍNDICE DE VELOCIDADE R , APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9811); 2,00 UNIDADE DE PNEU 195/55R15 COM AS SEGUINTE		1,33
21/11/2023	24286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4191 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903203000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. Aquisição de marmitas em caráter emergencial, em virtude do alto volume de chuvas, nos dias 15, 16 e 17/11/2023, que desabrigou diversas famílias foi necessário a aquisição emergencial das refeições a população desassistida; sendo este empenho referente ao fornecimento de marmitas do dia 17/11/2023. OBS: 1 - 149 pessoas atingidas; 2 - 33 pess		780,00
21/11/2023	24286	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 4191 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903203000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. Aquisição de marmitas em caráter emergencial, em virtude do alto volume de chuvas, nos dias 15, 16 e 17/11/2023, que desabrigou diversas famílias foi necessário a aquisição emergencial das refeições a população desassistida; sendo este empenho referente ao fornecimento de marmitas do dia 17/11/2023. OBS: 1 - 149 pessoas atingidas; 2 - 33 pess	780,00	
21/11/2023	24286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4191 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903203000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. Aquisição de marmitas em caráter emergencial, em virtude do alto volume de chuvas, nos dias 15, 16 e 17/11/2023, que desabrigou diversas famílias foi necessário a aquisição emergencial das refeições a população desassistida; sendo este empenho referente ao fornecimento de marmitas do dia 17/11/2023. OBS: 1 - 149 pessoas atingidas; 2 - 33 pess	780,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4577

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2023	24286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4191 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903203000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. Aquisição de marmitas em caráter emergencial, em virtude do alto volume de chuvas, nos dias 15, 16 e 17/11/2023, que desabrigou diversas famílias foi necessário a aquisição emergencial das refeições a população desassistida; sendo este empenho referente ao fornecimento de marmitas do dia 17/11/2023. OBS: 1 - 149 pessoas atingidas; 2 - 33 pess		780,00
21/11/2023	24286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4191 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903203000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. Aquisição de marmitas em caráter emergencial, em virtude do alto volume de chuvas, nos dias 15, 16 e 17/11/2023, que desabrigou diversas famílias foi necessário a aquisição emergencial das refeições a população desassistida; sendo este empenho referente ao fornecimento de marmitas do dia 17/11/2023. OBS: 1 - 149 pessoas atingidas; 2 - 33 pess	780,00	
21/11/2023	24286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4191 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903203000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. Aquisição de marmitas em caráter emergencial, em virtude do alto volume de chuvas, nos dias 15, 16 e 17/11/2023, que desabrigou diversas famílias foi necessário a aquisição emergencial das refeições a população desassistida; sendo este empenho referente ao fornecimento de marmitas do dia 17/11/2023. OBS: 1 - 149 pessoas atingidas; 2 - 33 pess		780,00
21/11/2023	24287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4184 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903203000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. Aquisição de marmitas em caráter emergencial. OBS: Em virtude do alto volume de chuvas, nos dias 15 e 16/11/2023, que desabrigou diversas famílias é necessário a aquisição emergencial das refeições a população desassistida. Solicitação de Compra Nº 1189/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6c0f8678-def7-4ace-9a24-afe459">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6c0f8678-def7-4ace-9a24-afe459</a>		600,00
21/11/2023	24287	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 4184 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903203000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. Aquisição de marmitas em caráter emergencial. OBS: Em virtude do alto volume de chuvas, nos dias 15 e 16/11/2023, que desabrigou diversas famílias é necessário a aquisição emergencial das refeições a população desassistida. Solicitação de Compra Nº 1189/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6c0f8678-def7-4ace-9a24-afe459">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6c0f8678-def7-4ace-9a24-afe459</a>	600,00	
21/11/2023	24287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4184 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903203000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. Aquisição de marmitas em caráter emergencial. OBS: Em virtude do alto volume de chuvas, nos dias 15 e 16/11/2023, que desabrigou diversas famílias é necessário a aquisição emergencial das refeições a população desassistida. Solicitação de Compra Nº 1189/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6c0f8678-def7-4ace-9a24-afe459">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6c0f8678-def7-4ace-9a24-afe459</a>	600,00	
21/11/2023	24287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4184 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903203000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref.		600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4578

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Aquisição de marmitas em caráter emergencial. OBS: Em virtude do alto volume de chuvas, nos dias 15 e 16/11/2023, que desabrigou diversas famílias é necessário a aquisição emergencial das refeições a população desassistida. Solicitação de Compra Nº 1189/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6c0f8678-def7-4ace-9a24-afe459">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6c0f8678-def7-4ace-9a24-afe459</a>		
21/11/2023	24287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4184 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903203000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. Aquisição de marmitas em caráter emergencial. OBS: Em virtude do alto volume de chuvas, nos dias 15 e 16/11/2023, que desabrigou diversas famílias é necessário a aquisição emergencial das refeições a população desassistida. Solicitação de Compra Nº 1189/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6c0f8678-def7-4ace-9a24-afe459">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6c0f8678-def7-4ace-9a24-afe459</a>	600,00	
21/11/2023	24287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4184 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903203000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. Aquisição de marmitas em caráter emergencial. OBS: Em virtude do alto volume de chuvas, nos dias 15 e 16/11/2023, que desabrigou diversas famílias é necessário a aquisição emergencial das refeições a população desassistida. Solicitação de Compra Nº 1189/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6c0f8678-def7-4ace-9a24-afe459">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6c0f8678-def7-4ace-9a24-afe459</a>		600,00
21/11/2023	24288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4194 ref. INSS.	313,94	
21/11/2023	24288	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4194 ref. INSS.		313,94
21/11/2023	24288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4194 ref. INSS.	313,94	
21/11/2023	24288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4194 ref. INSS.		313,94
21/11/2023	24288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4194 ref. INSS.	313,94	
21/11/2023	24288	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4194 ref. INSS.		313,94
21/11/2023	24288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4194 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	913,30	
21/11/2023	24288	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4194 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		913,30
21/11/2023	24288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4194 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	913,30	
21/11/2023	24288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4194 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		913,30
21/11/2023	24288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4194 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	913,30	
21/11/2023	24288	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4194 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		913,30
21/11/2023	24288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4194 ref. ISS.	570,81	
21/11/2023	24288	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4194 ref. ISS.		570,81





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4579

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2023	24288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4194 ref. ISS.	570,81	
21/11/2023	24288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4194 ref. ISS.		570,81
21/11/2023	24288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4194 ref. ISS.	570,81	
21/11/2023	24288	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4194 ref. ISS.		570,81
21/11/2023	24288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4194 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903912000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. 1/2 Contratação de empresa, em caráter emergencial, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora e com disponibilização do operador do maquinário, em decorrência das fortes chuvas que ocasionaram danos em ruas do âmbito rural que prejudicam o tráfego de automóveis, conforme Decreto Muni		19.027,12
21/11/2023	24288	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4194 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903912000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. 1/2 Contratação de empresa, em caráter emergencial, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora e com disponibilização do operador do maquinário, em decorrência das fortes chuvas que ocasionaram danos em ruas do âmbito rural que prejudicam o tráfego de automóveis, conforme Decreto Muni	19.027,12	
21/11/2023	24288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4194 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903912000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. 1/2 Contratação de empresa, em caráter emergencial, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora e com disponibilização do operador do maquinário, em decorrência das fortes chuvas que ocasionaram danos em ruas do âmbito rural que prejudicam o tráfego de automóveis, conforme Decreto Muni	19.027,12	
21/11/2023	24288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4194 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903912000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. 1/2 Contratação de empresa, em caráter emergencial, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora e com disponibilização do operador do maquinário, em decorrência das fortes chuvas que ocasionaram danos em ruas do âmbito rural que prejudicam o tráfego de automóveis, conforme Decreto Muni		19.027,12
21/11/2023	24288	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4194 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903912000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. 1/2 Contratação de empresa, em caráter emergencial, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora e com disponibilização do operador do maquinário, em decorrência das fortes chuvas que ocasionaram danos em ruas do âmbito rural que prejudicam o tráfego de automóveis, conforme Decreto Muni	19.027,12	
21/11/2023	24288	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4194 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903912000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. 1/2 Contratação de empresa, em caráter emergencial, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora e com disponibilização do operador do maquinário, em decorrência das fortes chuvas que ocasionaram danos em ruas do âmbito rural que prejudicam o tráfego de automóveis, conforme Decreto Muni		19.027,12
21/11/2023	24288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 4194 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903912000000 - Administração e	19.027,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4580

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. 1/2 Contratação de empresa, em caráter emergencial, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora e com disponibilização do operador do maquinário, em decorrência das fortes chuvas que ocasionaram danos em ruas do âmbito rural que prejudicam o tráfego de automóveis, conforme Decreto Munic		
21/11/2023	24288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4194 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903912000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. 1/2 Contratação de empresa, em caráter emergencial, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora e com disponibilização do operador do maquinário, em decorrência das fortes chuvas que ocasionaram danos em ruas do âmbito rural que prejudicam o tráfego de automóveis, conforme Decreto Munic		19.027,12
21/11/2023	24289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4192 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Calçados de segurança. OBS: Em virtude do alto volume de chuvas, nos dias 15, 16 e 17/11/2023, que desabrigou diversas famílias é necessário a aquisição emergencial destes equipamentos de proteção pois os que tínhamos em estoque foram todos utilizados. Conforme Decreto 3386/2023 de 17/11/2023. Solicitação de Compra Nº 1193/2023 Autorização de Fornecimen		3.846,00
21/11/2023	24289	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação do empenho nº 4192 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Calçados de segurança. OBS: Em virtude do alto volume de chuvas, nos dias 15, 16 e 17/11/2023, que desabrigou diversas famílias é necessário a aquisição emergencial destes equipamentos de proteção pois os que tínhamos em estoque foram todos utilizados. Conforme Decreto 3386/2023 de 17/11/2023. Solicitação de Compra Nº 1193/2023 Autorização de Fornecimen	3.846,00	
21/11/2023	24289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4192 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Calçados de segurança. OBS: Em virtude do alto volume de chuvas, nos dias 15, 16 e 17/11/2023, que desabrigou diversas famílias é necessário a aquisição emergencial destes equipamentos de proteção pois os que tínhamos em estoque foram todos utilizados. Conforme Decreto 3386/2023 de 17/11/2023. Solicitação de Compra Nº 1193/2023 Autorização de Fornecimen	3.846,00	
21/11/2023	24289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4192 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Calçados de segurança. OBS: Em virtude do alto volume de chuvas, nos dias 15, 16 e 17/11/2023, que desabrigou diversas famílias é necessário a aquisição emergencial destes equipamentos de proteção pois os que tínhamos em estoque foram todos utilizados. Conforme Decreto 3386/2023 de 17/11/2023. Solicitação de Compra Nº 1193/2023 Autorização de Fornecimen		3.846,00
21/11/2023	24289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4192 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Calçados de segurança. OBS: Em virtude do alto volume de chuvas, nos dias 15, 16 e 17/11/2023, que desabrigou diversas famílias é necessário a aquisição emergencial destes equipamentos de proteção pois os que tínhamos em estoque foram todos utilizados. Conforme Decreto 3386/2023 de 17/11/2023. Solicitação de Compra Nº 1193/2023 Autorização de Fornecimen	3.846,00	
21/11/2023	24289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 4192 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos		3.846,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4581

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	serviços na área urbana) ref. Aquisição de Calçados de segurança. OBS: Em virtude do alto volume de chuvas, nos dias 15, 16 e 17/11/2023, que desabrigou diversas famílias é necessário a aquisição emergencial destes equipamentos de proteção pois os que tínhamos em estoque foram todos utilizados. Conforme Decreto 3386/2023 de 17/11/2023. Solicitação de Compra Nº 1193/2023 Autorização de Fornecimen		
21/11/2023	24290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9</a> Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Proces		360,00
21/11/2023	24290	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9</a> Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Proces	360,00	
21/11/2023	24290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9</a> Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Proces	360,00	
21/11/2023	24290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9</a> Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Proces		360,00
21/11/2023	24290	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9</a> Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Proces	360,00	
21/11/2023	24290	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9</a> Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Proces		360,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4582

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2023	24290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9</a> Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Proce	360,00	
21/11/2023	24290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9</a> Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Proce		360,00
21/11/2023	24291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3920 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,09	
21/11/2023	24291	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3920 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,09
21/11/2023	24291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3920 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,09	
21/11/2023	24291	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3920 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,09
21/11/2023	24291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3920 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,09	
21/11/2023	24291	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3920 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,09
21/11/2023	24291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3920 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2092/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01053b9e-0df2-4db8-86c6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01053b9e-0df2-4db8-86c6-</a>		91,20
21/11/2023	24291	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3920 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2092/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01053b9e-0df2-4db8-86c6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01053b9e-0df2-4db8-86c6-</a>	91,20	
21/11/2023	24291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3920 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2092/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01053b9e-0df2-4db8-86c6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01053b9e-0df2-4db8-86c6-</a>	91,20	
21/11/2023	24291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3920 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2092/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01053b9e-0df2-4db8-86c6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01053b9e-0df2-4db8-86c6-</a>		91,20





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4583

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/01053b9e-0df2-4db8-86c6-e3245b6d15a5.		
21/11/2023	24291	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3920 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2092/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/01053b9e-0df2-4db8-86c6-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/01053b9e-0df2-4db8-86c6-</a>	91,20	
21/11/2023	24291	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3920 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2092/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/01053b9e-0df2-4db8-86c6-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/01053b9e-0df2-4db8-86c6-</a>		91,20
21/11/2023	24291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3920 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2092/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/01053b9e-0df2-4db8-86c6-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/01053b9e-0df2-4db8-86c6-</a>	91,20	
21/11/2023	24291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3920 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2092/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/01053b9e-0df2-4db8-86c6-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/01053b9e-0df2-4db8-86c6-</a>		91,20
21/11/2023	24292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3922 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	6,81	
21/11/2023	24292	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3922 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		6,81
21/11/2023	24292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3922 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	6,81	
21/11/2023	24292	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3922 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		6,81
21/11/2023	24292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3922 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	6,81	
21/11/2023	24292	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3922 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		6,81
21/11/2023	24292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3922 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2094/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/d460d414-7d51-452c-a433-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/d460d414-7d51-452c-a433-</a>		567,40
21/11/2023	24292	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3922 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2094/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/d460d414-7d51-452c-a433-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/d460d414-7d51-452c-a433-</a>	567,40	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4584

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2023	24292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3922 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2094/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d460d414-7d51-452c-a433-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d460d414-7d51-452c-a433-</a>	567,40	
21/11/2023	24292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3922 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2094/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d460d414-7d51-452c-a433-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d460d414-7d51-452c-a433-</a>		567,40
21/11/2023	24292	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3922 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2094/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d460d414-7d51-452c-a433-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d460d414-7d51-452c-a433-</a>	567,40	
21/11/2023	24292	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3922 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2094/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d460d414-7d51-452c-a433-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d460d414-7d51-452c-a433-</a>		567,40
21/11/2023	24292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3922 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2094/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d460d414-7d51-452c-a433-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d460d414-7d51-452c-a433-</a>	567,40	
21/11/2023	24292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3922 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2094/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d460d414-7d51-452c-a433-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d460d414-7d51-452c-a433-</a>		567,40
21/11/2023	24293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3921 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	5,47	
21/11/2023	24293	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3921 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		5,47
21/11/2023	24293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3921 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	5,47	
21/11/2023	24293	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3921 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		5,47
21/11/2023	24293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3921 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	5,47	
21/11/2023	24293	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3921 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		5,47
21/11/2023	24293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 3921 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da		456,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4585

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2093/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/31338eeb-629c-42dc-9de7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/31338eeb-629c-42dc-9de7-</a>		
21/11/2023	24293	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3921 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2093/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/31338eeb-629c-42dc-9de7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/31338eeb-629c-42dc-9de7-</a>	456,00	
21/11/2023	24293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3921 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2093/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/31338eeb-629c-42dc-9de7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/31338eeb-629c-42dc-9de7-</a>	456,00	
21/11/2023	24293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3921 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2093/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/31338eeb-629c-42dc-9de7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/31338eeb-629c-42dc-9de7-</a>		456,00
21/11/2023	24293	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3921 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2093/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/31338eeb-629c-42dc-9de7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/31338eeb-629c-42dc-9de7-</a>	456,00	
21/11/2023	24293	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3921 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2093/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/31338eeb-629c-42dc-9de7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/31338eeb-629c-42dc-9de7-</a>		456,00
21/11/2023	24293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3921 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2093/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/31338eeb-629c-42dc-9de7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/31338eeb-629c-42dc-9de7-</a>	456,00	
21/11/2023	24293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3921 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2093/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/31338eeb-629c-42dc-9de7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/31338eeb-629c-42dc-9de7-</a>		456,00
21/11/2023	24294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3837 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	19,86	
21/11/2023	24294	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3837 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		19,86



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4586

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2023	24294	RENDIMENTOS - PJ 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3837 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	19,86	
21/11/2023	24294	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3837 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		19,86
21/11/2023	24294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3837 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	19,86	
21/11/2023	24294	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3837 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		19,86
21/11/2023	24294	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3837 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903048050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 1,00 UNIDADE DE LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA (CAPACIDADE: DE NO MÍNIMO 12KG). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20624); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023		1.655,00
21/11/2023	24294	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 3.3.1.1.1.48.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3837 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903048050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 1,00 UNIDADE DE LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA (CAPACIDADE: DE NO MÍNIMO 12KG). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20624); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023	1.655,00	
21/11/2023	24294	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3837 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903048050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 1,00 UNIDADE DE LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA (CAPACIDADE: DE NO MÍNIMO 12KG). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20624); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023	1.655,00	
21/11/2023	24294	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3837 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903048050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 1,00 UNIDADE DE LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA (CAPACIDADE: DE NO MÍNIMO 12KG). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20624); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023		1.655,00
21/11/2023	24294	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3837 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903048050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 1,00 UNIDADE DE LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA (CAPACIDADE: DE NO MÍNIMO 12KG). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20624); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023	1.655,00	
21/11/2023	24294	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3837 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903048050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 1,00 UNIDADE DE LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA (CAPACIDADE: DE NO MÍNIMO 12KG). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20624); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023		1.655,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4587

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2023	24294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3837 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903048050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 1,00 UNIDADE DE LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA (CAPACIDADE: DE NO MÍNIMO 12KG). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20624); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023		1.655,00
21/11/2023	24295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4124 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO : 10,00 KIT DE CANETA MARCA TEXTO, TINTA DE COMPOSIÇÃO ESPECIAL FLUORESCENTE, PONTA DE POLIÉSTER CHANFRADA E CORPO SÓLIDO DE COR NÃO TRANSPARENTE. DISPONÍVEL NO MÍNIMO NAS CORES VERDE, AMARELA, LARANJA, ROSA E AZUL. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. KIT COM 1		101,40
21/11/2023	24295	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 4124 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO : 10,00 KIT DE CANETA MARCA TEXTO, TINTA DE COMPOSIÇÃO ESPECIAL FLUORESCENTE, PONTA DE POLIÉSTER CHANFRADA E CORPO SÓLIDO DE COR NÃO TRANSPARENTE. DISPONÍVEL NO MÍNIMO NAS CORES VERDE, AMARELA, LARANJA, ROSA E AZUL. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. KIT COM 1	101,40	
21/11/2023	24295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4124 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO : 10,00 KIT DE CANETA MARCA TEXTO, TINTA DE COMPOSIÇÃO ESPECIAL FLUORESCENTE, PONTA DE POLIÉSTER CHANFRADA E CORPO SÓLIDO DE COR NÃO TRANSPARENTE. DISPONÍVEL NO MÍNIMO NAS CORES VERDE, AMARELA, LARANJA, ROSA E AZUL. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. KIT COM 1	101,40	
21/11/2023	24295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4124 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO : 10,00 KIT DE CANETA MARCA TEXTO, TINTA DE COMPOSIÇÃO ESPECIAL FLUORESCENTE, PONTA DE POLIÉSTER CHANFRADA E CORPO SÓLIDO DE COR NÃO TRANSPARENTE. DISPONÍVEL NO MÍNIMO NAS CORES VERDE, AMARELA, LARANJA, ROSA E AZUL. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. KIT COM 1		101,40
21/11/2023	24295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4124 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO : 10,00 KIT DE CANETA MARCA TEXTO, TINTA DE COMPOSIÇÃO ESPECIAL FLUORESCENTE, PONTA DE POLIÉSTER CHANFRADA E CORPO SÓLIDO DE COR NÃO TRANSPARENTE. DISPONÍVEL NO MÍNIMO NAS CORES VERDE, AMARELA, LARANJA, ROSA E AZUL. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. KIT COM 1	101,40	
21/11/2023	24295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4124 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE		101,40





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4588

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO : 10,00 KIT DE CANETA MARCA TEXTO, TINTA DE COMPOSIÇÃO ESPECIAL FLUORESCENTE, PONTA DE POLIÉSTER CHANFRADA E CORPO SÓLIDO DE COR NÃO TRANSPARENTE. DISPONÍVEL NO MÍNIMO NAS CORES VERDE, AMARELA, LARANJA, ROSA E AZUL. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. KIT COM 1		
21/11/2023	24296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3757 da despesa nº 5 (02001.4.122.200.2202.33933905990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente ao "Dimensionamento das Áreas de Preservação Permanente Urbana (APPUs) na Área Urbana Consolidada de Luzerna, utilizando as estacas com média simples nos trechos homogêneos para os Rios Limeira, Nogueira e do Peixe conforme PROPOSTA N° 219/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f293ca6c-8055-479d-b57e-ccad7b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f293ca6c-8055-479d-b57e-ccad7b</a>		2.166,00
21/11/2023	24296	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3757 da despesa nº 5 (02001.4.122.200.2202.33933905990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente ao "Dimensionamento das Áreas de Preservação Permanente Urbana (APPUs) na Área Urbana Consolidada de Luzerna, utilizando as estacas com média simples nos trechos homogêneos para os Rios Limeira, Nogueira e do Peixe conforme PROPOSTA N° 219/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f293ca6c-8055-479d-b57e-ccad7b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f293ca6c-8055-479d-b57e-ccad7b</a>	2.166,00	
21/11/2023	24296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3757 da despesa nº 5 (02001.4.122.200.2202.33933905990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente ao "Dimensionamento das Áreas de Preservação Permanente Urbana (APPUs) na Área Urbana Consolidada de Luzerna, utilizando as estacas com média simples nos trechos homogêneos para os Rios Limeira, Nogueira e do Peixe conforme PROPOSTA N° 219/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f293ca6c-8055-479d-b57e-ccad7b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f293ca6c-8055-479d-b57e-ccad7b</a>	2.166,00	
21/11/2023	24296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3757 da despesa nº 5 (02001.4.122.200.2202.33933905990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente ao "Dimensionamento das Áreas de Preservação Permanente Urbana (APPUs) na Área Urbana Consolidada de Luzerna, utilizando as estacas com média simples nos trechos homogêneos para os Rios Limeira, Nogueira e do Peixe conforme PROPOSTA N° 219/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f293ca6c-8055-479d-b57e-ccad7b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f293ca6c-8055-479d-b57e-ccad7b</a>		2.166,00
21/11/2023	24296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3757 da despesa nº 5 (02001.4.122.200.2202.33933905990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente ao "Dimensionamento das Áreas de Preservação Permanente Urbana (APPUs) na Área Urbana Consolidada de Luzerna, utilizando as estacas com média simples nos trechos homogêneos para os Rios Limeira, Nogueira e do Peixe conforme PROPOSTA N° 219/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f293ca6c-8055-479d-b57e-ccad7b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f293ca6c-8055-479d-b57e-ccad7b</a>	2.166,00	
21/11/2023	24296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3757 da despesa nº 5 (02001.4.122.200.2202.33933905990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente ao "Dimensionamento das Áreas de Preservação Permanente Urbana (APPUs) na Área Urbana Consolidada de Luzerna, utilizando as estacas com média simples nos trechos homogêneos para os Rios Limeira, Nogueira e do Peixe conforme PROPOSTA N° 219/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f293ca6c-8055-479d-b57e-ccad7b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f293ca6c-8055-479d-b57e-ccad7b</a>		2.166,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4589

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2023	24297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3696 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Retido a menor.	1,33	
21/11/2023	24297	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 3696 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Retido a menor.		1,33
21/11/2023	24297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3696 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Retido a menor.		1,33
21/11/2023	24297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3696 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Retido a menor.	1,33	
21/11/2023	24297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 3696 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Retido a menor.		1,33
21/11/2023	24297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 3696 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Retido a menor.	1,33	
21/11/2023	24298	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3941 (BANXAP - BANHEIROS MOVEIS EIRELI) via debito_automatico.		15.271,25
21/11/2023	24298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3941 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para eventual locação de banheiros químicos, de forma parcelada, que serão utilizados nas festividades e eventos promovidos e/ou apoiados pela Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações e condições estabelecidas no Edital e em seus Anexos. OBS: Evento KERBFEST-2ª edição, de 16 à 1	15.271,25	
21/11/2023	24298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3941 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para eventual locação de banheiros químicos, de forma parcelada, que serão utilizados nas festividades e eventos promovidos e/ou apoiados pela Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações e condições estabelecidas no Edital e em seus Anexos. OBS: Evento KERBFEST-2ª edição, de 16 à 1	15.271,25	
21/11/2023	24298	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3941 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para eventual locação de banheiros químicos, de forma parcelada, que serão utilizados nas festividades e eventos promovidos e/ou apoiados pela Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações e condições estabelecidas no Edital e em seus Anexos. OBS: Evento KERBFEST-2ª edição, de 16 à 1		15.271,25
21/11/2023	24298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3941 (BANXAP - BANHEIROS MOVEIS EIRELI) via debito_automatico.	15.271,25	
21/11/2023	24298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3941 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para eventual locação de banheiros químicos, de forma parcelada, que serão		15.271,25



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4590

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			utilizados nas festividades e eventos promovidos e/ou apoiados pela Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações e condições estabelecidas no Edital e em seus Anexos. OBS: Evento KERBFEST-2ª edição, de 16 à 1		
21/11/2023	24298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3941 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para eventual locação de banheiros químicos, de forma parcelada, que serão utilizados nas festividades e eventos promovidos e/ou apoiados pela Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações e condições estabelecidas no Edital e em seus Anexos. OBS: Evento KERBFEST-2ª edição, de 16 à 1	15.271,25	
21/11/2023	24298	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3941 (BANXAP - BANHEIROS MOVEIS EIRELI) via debito_automatico.		15.271,25
21/11/2023	24299	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3961 (BANXAP - BANHEIROS MOVEIS EIRELI) via debito_automatico.		2.253,40
21/11/2023	24299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3961 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903914020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de banheiros químicos para o Evento "Enduro da Amizade", que acontece em Luzerna no dia 18/11, no Centro de Eventos São João Batista, com início as 8h e término por volta das 17:30h. Autorização de fornecimento 2127/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/853126a9-2231-488e-a9a0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/853126a9-2231-488e-a9a0-</a>	2.253,40	
21/11/2023	24299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3961 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903914020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de banheiros químicos para o Evento "Enduro da Amizade", que acontece em Luzerna no dia 18/11, no Centro de Eventos São João Batista, com início as 8h e término por volta das 17:30h. Autorização de fornecimento 2127/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/853126a9-2231-488e-a9a0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/853126a9-2231-488e-a9a0-</a>	2.253,40	
21/11/2023	24299	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3961 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903914020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de banheiros químicos para o Evento "Enduro da Amizade", que acontece em Luzerna no dia 18/11, no Centro de Eventos São João Batista, com início as 8h e término por volta das 17:30h. Autorização de fornecimento 2127/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/853126a9-2231-488e-a9a0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/853126a9-2231-488e-a9a0-</a>		2.253,40
21/11/2023	24299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3961 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903914020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de banheiros químicos para o Evento "Enduro da Amizade", que acontece em Luzerna no dia 18/11, no Centro de Eventos São João Batista, com início as 8h e término por volta das 17:30h. Autorização de fornecimento 2127/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/853126a9-2231-488e-a9a0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/853126a9-2231-488e-a9a0-</a>		2.253,40
21/11/2023	24299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3961 (BANXAP - BANHEIROS MOVEIS EIRELI) via debito_automatico.	2.253,40	
21/11/2023	24299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3961 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903914020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de banheiros químicos para o Evento "Enduro da Amizade", que acontece em Luzerna no dia 18/11, no Centro de Eventos São João Batista, com início as 8h e término por volta das 17:30h. Autorização de fornecimento 2127/2023	2.253,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4591

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/853126a9-2231-488e-a9a0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/853126a9-2231-488e-a9a0-</a>		
21/11/2023	24299	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3961 (BANXAP - BANHEIROS MOVEIS EIRELI) via debito_automatico.		2.253,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/11/2023	24300	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 4074 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		31,90
		BB - FPM			
21/11/2023	24300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4074 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de material destinado a pintura de painel na prefeitura. Autorização de fornecimento 2168/2023	31,90	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f216a331-183e-4fd9-a926-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f216a331-183e-4fd9-a926-</a>		
21/11/2023	24300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4074 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de material destinado a pintura de painel na prefeitura. Autorização de fornecimento 2168/2023	31,90	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f216a331-183e-4fd9-a926-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f216a331-183e-4fd9-a926-</a>		
21/11/2023	24300	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4074 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de material destinado a pintura de painel na prefeitura. Autorização de fornecimento 2168/2023		31,90
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f216a331-183e-4fd9-a926-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f216a331-183e-4fd9-a926-</a>		
21/11/2023	24300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4074 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	31,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/11/2023	24300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4074 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de material destinado a pintura de painel na prefeitura. Autorização de fornecimento 2168/2023		31,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f216a331-183e-4fd9-a926-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f216a331-183e-4fd9-a926-</a>		
21/11/2023	24300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4074 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de material destinado a pintura de painel na prefeitura. Autorização de fornecimento 2168/2023	31,90	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f216a331-183e-4fd9-a926-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f216a331-183e-4fd9-a926-</a>		
21/11/2023	24300	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4074 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		31,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/11/2023	24301	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3272 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		22,00
		BB - FPM			
21/11/2023	24301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3272 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme Edital. OBS: Substituição da torneira boia da caixa d'água, localizada na Delegacia de Luzerna. Autorização de Fornecimento nº1755/2023	22,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga">https://luzerna-e2.ciga</a>		
21/11/2023	24301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3272 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha	22,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4592

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme Edital. OBS: Substituição da torneira boia da caixa d'água, localizada na Delegacia de Luzerna. Autorização de Fornecimento nº1755/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga">https://luzerna-e2.ciga</a>		
21/11/2023	24301	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3272 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme Edital. OBS: Substituição da torneira boia da caixa d'água, localizada na Delegacia de Luzerna. Autorização de Fornecimento nº1755/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga">https://luzerna-e2.ciga</a>		22,00
21/11/2023	24301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3272 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme Edital. OBS: Substituição da torneira boia da caixa d'água, localizada na Delegacia de Luzerna. Autorização de Fornecimento nº1755/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga">https://luzerna-e2.ciga</a>		22,00
21/11/2023	24301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3272 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	22,00	
21/11/2023	24301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3272 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme Edital. OBS: Substituição da torneira boia da caixa d'água, localizada na Delegacia de Luzerna. Autorização de Fornecimento nº1755/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga">https://luzerna-e2.ciga</a>	22,00	
21/11/2023	24301	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3272 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		22,00
21/11/2023	24302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 3696 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Retido a menor.		1,33
21/11/2023	24302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 3696 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Retido a menor.		1,33
21/11/2023	24302	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 3696 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Retido a menor.		1,33
21/11/2023	24302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 3696 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Retido a menor.		1,33
21/11/2023	24302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 3696 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Retido a menor.		1,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4593

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2023	24302	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Anulação do pagamento de empenho de nº 3696 via debito_automtico.	1,33	
21/11/2023	24302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 3696 via debito_automtico.		1,33
21/11/2023	24302	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 3696 via debito_automtico.	1,33	
21/11/2023	24303	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		9.512,04
21/11/2023	24303	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	9.512,04	
21/11/2023	24303	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		9.512,04
21/11/2023	24303	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	9.512,04	
21/11/2023	24303	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		9.512,04
21/11/2023	24303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	9.512,04	
21/11/2023	24303	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	47.560,22	
21/11/2023	24303	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		47.560,22
21/11/2023	24303	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	47.560,22	
21/11/2023	24303	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		47.560,22
21/11/2023	24303	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	47.560,22	
21/11/2023	24303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		47.560,22
21/11/2023	24304	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	24.684,28	
21/11/2023	24304	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		24.684,28
21/11/2023	24304	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	24.684,28	
21/11/2023	24304	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		24.684,28
21/11/2023	24304	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	24.684,28	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4594

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2023	24304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		24.684,28
21/11/2023	24305	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.312,89	
21/11/2023	24305	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.308,45
21/11/2023	24305	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.308,45	
21/11/2023	24305	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.308,45
21/11/2023	24305	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.308,45	
21/11/2023	24305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.308,45
21/11/2023	24305	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		4,44
21/11/2023	24305	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	4,44	
21/11/2023	24305	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		4,44
21/11/2023	24305	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	4,44	
21/11/2023	24305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		4,44
21/11/2023	24306	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		121,12
21/11/2023	24306	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	121,12	
21/11/2023	24306	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		121,12
21/11/2023	24306	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	121,12	
21/11/2023	24306	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		121,12
21/11/2023	24306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	121,12	
21/11/2023	24306	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	605,60	
21/11/2023	24306	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		605,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4595

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2023	24306	DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	605,60	
21/11/2023	24306	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		605,60
21/11/2023	24306	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	605,60	
21/11/2023	24306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		605,60
21/11/2023	24307	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	511,47	
21/11/2023	24307	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		511,47
21/11/2023	24307	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	511,47	
21/11/2023	24307	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		511,47
21/11/2023	24307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	511,47	
21/11/2023	24307	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	9.717,89	
21/11/2023	24307	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		10.229,36
21/11/2023	24307	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	10.229,36	
21/11/2023	24307	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		10.229,36
21/11/2023	24307	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	10.229,36	
21/11/2023	24307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		10.229,36
21/11/2023	24308	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.117,62	
21/11/2023	24308	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		1.117,62
21/11/2023	24308	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	1.117,62	
21/11/2023	24308	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		1.117,62



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4596

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2023	24308	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	1.117,62	
21/11/2023	24308	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		1.117,62
21/11/2023	24309	1.1.1.1.1.19.00.05.0000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.500,83	
21/11/2023	24309	4.4.2.4.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		40,02
21/11/2023	24309	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	40,02	
21/11/2023	24309	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		40,02
21/11/2023	24309	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	40,02	
21/11/2023	24309	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		40,02
21/11/2023	24309	1.1.2.5.1.00.00.01.0000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		158,71
21/11/2023	24309	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	158,71	
21/11/2023	24309	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		158,71
21/11/2023	24309	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	158,71	
21/11/2023	24309	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		158,71
21/11/2023	24309	8.3.2.3.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	158,71	
21/11/2023	24309	8.3.2.4.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		158,71
21/11/2023	24309	1.1.2.1.1.00.00.00.0000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		530,86
21/11/2023	24309	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	530,86	
21/11/2023	24309	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		530,86
21/11/2023	24309	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	530,86	
21/11/2023	24309	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		530,86



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4597

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/11/2023	24309	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		111,05
		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			
21/11/2023	24309	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	111,05	
		RECEITA A REALIZAR			
21/11/2023	24309	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		111,05
		RECEITA REALIZADA			
21/11/2023	24309	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	111,05	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
21/11/2023	24309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		111,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/11/2023	24309	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		88,87
		D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS			
21/11/2023	24309	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	88,87	
		RECEITA A REALIZAR			
21/11/2023	24309	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		88,87
		RECEITA REALIZADA			
21/11/2023	24309	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	88,87	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
21/11/2023	24309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		88,87
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/11/2023	24309	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		88,87
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
21/11/2023	24309	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		88,87
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
21/11/2023	24309	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		204,62
		IPTU - Creditos a receber			
21/11/2023	24309	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	204,62	
		RECEITA A REALIZAR			
21/11/2023	24309	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		204,62
		RECEITA REALIZADA			
21/11/2023	24309	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	204,62	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
21/11/2023	24309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		204,62
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/11/2023	24309	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		43,50
		D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS			
21/11/2023	24309	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida	43,50	
		RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4598

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		
21/11/2023	24309	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		43,50
21/11/2023	24309	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	43,50	
21/11/2023	24309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		43,50
21/11/2023	24309	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	43,50	
21/11/2023	24309	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		43,50
21/11/2023	24309	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		323,20
21/11/2023	24309	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	323,20	
21/11/2023	24309	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		323,20
21/11/2023	24309	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	323,20	
21/11/2023	24309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		323,20
21/11/2023	24309	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	323,20	
21/11/2023	24309	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		323,20
21/11/2023	24310	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001 SICOOB - Cta. Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.816,83	
21/11/2023	24310	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		3,01
21/11/2023	24310	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	3,01	
21/11/2023	24310	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		3,01
21/11/2023	24310	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	3,01	
21/11/2023	24310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		3,01





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4599

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2023	24310	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.774,99
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
21/11/2023	24310	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.774,99	
		RECEITA A REALIZAR			
21/11/2023	24310	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.774,99
		RECEITA REALIZADA			
21/11/2023	24310	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.774,99	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
21/11/2023	24310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.774,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/11/2023	24310	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		80,08
		Taxa de Coleta de Lixo - Créditos a Receber			
21/11/2023	24310	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	80,08	
		RECEITA A REALIZAR			
21/11/2023	24310	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		80,08
		RECEITA REALIZADA			
21/11/2023	24310	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	80,08	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
21/11/2023	24310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		80,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/11/2023	24310	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		169,51
		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
21/11/2023	24310	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).	169,51	
		RECEITA A REALIZAR			
21/11/2023	24310	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		169,51
		RECEITA REALIZADA			
21/11/2023	24310	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).	169,51	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
21/11/2023	24310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		169,51
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/11/2023	24310	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Outras Taxas de Serviços Planejamento - Principal (11220101040000).		10,13
		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
21/11/2023	24310	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Outras Taxas de Serviços Planejamento - Principal (11220101040000).	10,13	
		RECEITA A REALIZAR			
21/11/2023	24310	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Outras Taxas de Serviços Planejamento - Principal (11220101040000).		10,13
		RECEITA REALIZADA			
21/11/2023	24310	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Outras Taxas de Serviços Planejamento - Principal (11220101040000).	10,13	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
21/11/2023	24310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Outras Taxas de Serviços Planejamento - Principal (11220101040000).		10,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/11/2023	24310	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		7,86
		OUTROS JUROS E			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4600

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2023	24310	ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	7,86	
21/11/2023	24310	RECEITA A REALIZAR			
21/11/2023	24310	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		7,86
21/11/2023	24310	RECEITA REALIZADA			
21/11/2023	24310	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	7,86	
21/11/2023	24310	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
21/11/2023	24310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		7,86
21/11/2023	24310	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/11/2023	24310	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		742,50
21/11/2023	24310	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
21/11/2023	24310	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	742,50	
21/11/2023	24310	RECEITA A REALIZAR			
21/11/2023	24310	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		742,50
21/11/2023	24310	RECEITA REALIZADA			
21/11/2023	24310	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	742,50	
21/11/2023	24310	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
21/11/2023	24310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		742,50
21/11/2023	24310	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/11/2023	24310	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		28,75
21/11/2023	24310	IPTU - Creditos a receber			
21/11/2023	24310	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	28,75	
21/11/2023	24310	RECEITA A REALIZAR			
21/11/2023	24310	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		28,75
21/11/2023	24310	RECEITA REALIZADA			
21/11/2023	24310	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	28,75	
21/11/2023	24310	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
21/11/2023	24310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		28,75
21/11/2023	24310	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/11/2023	24311	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1218 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		19,86
21/11/2023	24311	BB - Radio Patrulha			
21/11/2023	24311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1218 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	19,86	
21/11/2023	24311	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/11/2023	24311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1218 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		19,86
21/11/2023	24311	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/11/2023	24311	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1218 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - TPRO COMERCIO DE ELETRO.	19,86	
21/11/2023	24311	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ			
21/11/2023	24311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1218 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento		19,86
21/11/2023	24311	DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4601

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			extraorçamentário do período. IRPJ - TMPRO COMERCIO DE ELETRO.		
21/11/2023	24311	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1218 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - TMPRO COMERCIO DE ELETRO.	19,86	
21/11/2023	24312	7.1.2.3.1.04.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura de Aditivo do Contrato 1/2023 ref. a Compras e Serviços	1.254,50	
21/11/2023	24312	8.1.2.3.1.04.01.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 1/2023 ref. a Compras e Serviços		1.254,50
22/11/2023	24313	5.2.2.1.2.01.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3389/2023)).	13.025,57	
22/11/2023	24313	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3389/2023)).		13.025,57
22/11/2023	24313	5.2.2.1.9.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3389/2023).		13.025,57
22/11/2023	24313	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3389/2023).	13.025,57	
22/11/2023	24314	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Bloqueio da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406 - Manutenção dos serviços na área urbana.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Em atenção ao processo administrativo 083/2023, faz-se necessário o Parecer Contábil quanto a existência de dotação orçamentária objetivando a realização de Dispensa Eletrônica, destinada à contratação de empresa especializada para execução e fornecimento de abrigo de passageiros (parada de ônibus) para o Loteamento Residencial Serenata..	13.025,57	
22/11/2023	24314	6.2.2.1.2.01.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Bloqueio da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406 - Manutenção dos serviços na área urbana.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Em atenção ao processo administrativo 083/2023, faz-se necessário o Parecer Contábil quanto a existência de dotação orçamentária objetivando a realização de Dispensa Eletrônica, destinada à contratação de empresa especializada para execução e fornecimento de abrigo de passageiros (parada de ônibus) para o Loteamento Residencial Serenata..		13.025,57
22/11/2023	24315	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Desbloqueio da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. fornecimento de materiais e mão de obra relativos aos serviços de locação, montagem, desmontagem e operacionalização de tendas, palcos, painel de LED, iluminação e sonorização..		35.000,00
22/11/2023	24315	6.2.2.1.2.01.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Desbloqueio da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. fornecimento de materiais e mão de obra relativos aos serviços de locação, montagem, desmontagem e operacionalização de tendas, palcos, painel de LED, iluminação e sonorização..	35.000,00	
22/11/2023	24316	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4226 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas (trator de esteiras) para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2229/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0a86b91c-f3b7-4928-bb52-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0a86b91c-f3b7-4928-bb52-</a>	10.824,00	
22/11/2023	24316	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4226 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas (trator de esteiras) para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2229/2023		10.824,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4602

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/11/2023	24316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0a86b91c-f3b7-4928-bb52-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0a86b91c-f3b7-4928-bb52-</a> Empenho nº 4226 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas (trator de esteiras) para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2229/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0a86b91c-f3b7-4928-bb52-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0a86b91c-f3b7-4928-bb52-</a>	10.824,00	
22/11/2023	24316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4226 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas (trator de esteiras) para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2229/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0a86b91c-f3b7-4928-bb52-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0a86b91c-f3b7-4928-bb52-</a>		10.824,00
22/11/2023	24317	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4227 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Complementar ao empenho 50. URBANA-TAXA. Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de 2023. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/64d540bb-1486-465f-8cae-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/64d540bb-1486-465f-8cae-</a>	8.000,00	
22/11/2023	24317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4227 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Complementar ao empenho 50. URBANA-TAXA. Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de 2023. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/64d540bb-1486-465f-8cae-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/64d540bb-1486-465f-8cae-</a>		8.000,00
22/11/2023	24317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4227 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Complementar ao empenho 50. URBANA-TAXA. Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de 2023. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/64d540bb-1486-465f-8cae-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/64d540bb-1486-465f-8cae-</a>	8.000,00	
22/11/2023	24317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4227 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Complementar ao empenho 50. URBANA-TAXA. Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de 2023. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/64d540bb-1486-465f-8cae-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/64d540bb-1486-465f-8cae-</a>		8.000,00
22/11/2023	24318	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4228 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Pagamento de custas de condução de oficial de justiça para citação de execução fiscal contra o executado D. B. S. I. Ltda. Solicitação de compra nº 1201/2023 Autorização de fornecimento 2249/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dfb2759a-e1fd-4e37-b9aa-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dfb2759a-e1fd-4e37-b9aa-</a>	20,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4603

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/11/2023	24318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4228 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Pagamento de custas de condução de oficial de justiça para citação de execução fiscal contra o executado D. B. S. I. Ltda. Solicitação de compra nº 1201/2023 Autorização de fornecimento 2249/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dfb2759a-e1fd-4e37-b9aa-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dfb2759a-e1fd-4e37-b9aa-</a>		20,05
22/11/2023	24318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4228 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Pagamento de custas de condução de oficial de justiça para citação de execução fiscal contra o executado D. B. S. I. Ltda. Solicitação de compra nº 1201/2023 Autorização de fornecimento 2249/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dfb2759a-e1fd-4e37-b9aa-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dfb2759a-e1fd-4e37-b9aa-</a>	20,05	
22/11/2023	24318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4228 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Pagamento de custas de condução de oficial de justiça para citação de execução fiscal contra o executado D. B. S. I. Ltda. Solicitação de compra nº 1201/2023 Autorização de fornecimento 2249/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dfb2759a-e1fd-4e37-b9aa-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dfb2759a-e1fd-4e37-b9aa-</a>		20,05
22/11/2023	24319	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4229 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Complementar ao 3603.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/807ecdfb-bd24-485b-a76d-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/807ecdfb-bd24-485b-a76d-</a>	600,00	
22/11/2023	24319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4229 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Complementar ao 3603.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/807ecdfb-bd24-485b-a76d-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/807ecdfb-bd24-485b-a76d-</a>		600,00
22/11/2023	24319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4229 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Complementar ao 3603.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/807ecdfb-bd24-485b-a76d-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/807ecdfb-bd24-485b-a76d-</a>	600,00	
22/11/2023	24319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4229 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Complementar ao 3603.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/807ecdfb-bd24-485b-a76d-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/807ecdfb-bd24-485b-a76d-</a>		600,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4604

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/11/2023	24320	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4230 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de controle de portão eletrônico para a Polícia Militar. Solicitação de compra 1204/2023 Autorização de fornecimento 2253/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/95acd6a7-d1ed-4296-b2e0">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/95acd6a7-d1ed-4296-b2e0</a>	325,00	
22/11/2023	24320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4230 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de controle de portão eletrônico para a Polícia Militar. Solicitação de compra 1204/2023 Autorização de fornecimento 2253/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/95acd6a7-d1ed-4296-b2e0">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/95acd6a7-d1ed-4296-b2e0</a>		325,00
22/11/2023	24320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4230 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de controle de portão eletrônico para a Polícia Militar. Solicitação de compra 1204/2023 Autorização de fornecimento 2253/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/95acd6a7-d1ed-4296-b2e0">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/95acd6a7-d1ed-4296-b2e0</a>	325,00	
22/11/2023	24320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4230 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de controle de portão eletrônico para a Polícia Militar. Solicitação de compra 1204/2023 Autorização de fornecimento 2253/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/95acd6a7-d1ed-4296-b2e0">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/95acd6a7-d1ed-4296-b2e0</a>		325,00
22/11/2023	24321	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4231 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Aquisição de itens para lanche dos músicos que participarão do 15º Festival de Fanfarras no dia 25/11/2023 em Luzerna SC.  Solicitação de Compra Nº 1199/2023 Autorização de Fornecimento 2256/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a224ec95-0dcf-4857-baed">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a224ec95-0dcf-4857-baed</a>	2.317,98	
22/11/2023	24321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4231 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Aquisição de itens para lanche dos músicos que participarão do 15º Festival de Fanfarras no dia 25/11/2023 em Luzerna SC.  Solicitação de Compra Nº 1199/2023 Autorização de Fornecimento 2256/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a224ec95-0dcf-4857-baed">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a224ec95-0dcf-4857-baed</a>		2.317,98
22/11/2023	24321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4231 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Aquisição de itens para lanche dos músicos que participarão do 15º Festival de Fanfarras no dia 25/11/2023 em Luzerna SC.  Solicitação de Compra Nº 1199/2023 Autorização de Fornecimento 2256/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a224ec95-0dcf-4857-baed">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a224ec95-0dcf-4857-baed</a>	2.317,98	
22/11/2023	24321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 4231 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Aquisição de itens		2.317,98



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4605

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	para lanche dos músicos que participarão do 15º Festival de Fanfarras no dia 25/11/2023 em Luzerna SC.  Solicitação de Compra Nº 1199/2023 Autorização de Fornecimento 2256/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a224ec95-0dcf-4857-baed-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a224ec95-0dcf-4857-baed-</a>		
22/11/2023	24322	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4232 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903305000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de transporte para a equipe de Basquetebol masculino Master 40+, que participa da LOCAB - Liga Oeste Catarinense de Basquetebol, que está na fase final, a última etapa acontece na cidade de Chapecó, no dia 25/11. A equipe de Luzerna sairá as 6h da manhã e o retorno será após os jogos, previsto para as 22h. Autorização de fornecimento 2250/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-">https://luzerna-</a>	1.672,00	
22/11/2023	24322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4232 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903305000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de transporte para a equipe de Basquetebol masculino Master 40+, que participa da LOCAB - Liga Oeste Catarinense de Basquetebol, que está na fase final, a última etapa acontece na cidade de Chapecó, no dia 25/11. A equipe de Luzerna sairá as 6h da manhã e o retorno será após os jogos, previsto para as 22h. Autorização de fornecimento 2250/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-">https://luzerna-</a>		1.672,00
22/11/2023	24322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4232 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903305000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de transporte para a equipe de Basquetebol masculino Master 40+, que participa da LOCAB - Liga Oeste Catarinense de Basquetebol, que está na fase final, a última etapa acontece na cidade de Chapecó, no dia 25/11. A equipe de Luzerna sairá as 6h da manhã e o retorno será após os jogos, previsto para as 22h. Autorização de fornecimento 2250/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-">https://luzerna-</a>	1.672,00	
22/11/2023	24322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4232 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903305000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de transporte para a equipe de Basquetebol masculino Master 40+, que participa da LOCAB - Liga Oeste Catarinense de Basquetebol, que está na fase final, a última etapa acontece na cidade de Chapecó, no dia 25/11. A equipe de Luzerna sairá as 6h da manhã e o retorno será após os jogos, previsto para as 22h. Autorização de fornecimento 2250/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-">https://luzerna-</a>		1.672,00
22/11/2023	24323	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4233 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para pagamento de alimentação para 12 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A ultima etapa acontecerá na cidade de Chapecó-SC no dia 25/11. A equipe terá todos os jogos no sábado. A saída de Luzerna será no sábado de manhã as 6h e o retorno após o termino dos jogos, previsto para	960,00	
22/11/2023	24323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4233 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para pagamento de alimentação para 12 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A ultima etapa acontecerá na cidade de Chapecó-SC no dia 25/11. A equipe terá todos os jogos no sábado. A saída de Luzerna será no sábado de manhã as 6h e o retorno após o termino dos jogos, previsto para		960,00
22/11/2023	24323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 4233 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da	960,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4606

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para pagamento de alimentação para 12 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A ultima etapa acontecerá na cidade de Chapecó-SC no dia 25/11. A equipe terá todos os jogos no sábado. A saída de Luzerna será no sábado de manhã as 6h e o retorno após o termino dos jogos, previsto para		
22/11/2023	24323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4233 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para pagamento de alimentação para 12 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A ultima etapa acontecerá na cidade de Chapecó-SC no dia 25/11. A equipe terá todos os jogos no sábado. A saída de Luzerna será no sábado de manhã as 6h e o retorno após o termino dos jogos, previsto para		960,00
22/11/2023	24324	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4140 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903015000000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo Anulado em virtude do fornecedor não ter mais o item em estoque..		1.599,99
22/11/2023	24324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 4140 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903015000000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo Anulado em virtude do fornecedor não ter mais o item em estoque..	1.599,99	
22/11/2023	24324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4140 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903015000000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo Anulado em virtude do fornecedor não ter mais o item em estoque..		1.599,99
22/11/2023	24324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 4140 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903015000000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo Anulado em virtude do fornecedor não ter mais o item em estoque..	1.599,99	
22/11/2023	24325	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Anulado conforme solicitação da tesouraria..		1.018,90
22/11/2023	24325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Anulado conforme solicitação da tesouraria..	1.018,90	
22/11/2023	24325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Anulado conforme solicitação da tesouraria..		1.018,90
22/11/2023	24325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Anulado conforme solicitação da tesouraria..	1.018,90	
22/11/2023	24326	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4110 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4110).		1.235,13
22/11/2023	24326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 4110 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4110).	1.235,13	
22/11/2023	24326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4110 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4110).		1.235,13
22/11/2023	24326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Anulação do empenho de nº 4110 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da	1.235,13	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4607

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Educação – Fundamental) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4110).		
22/11/2023	24327	DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3603 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Anulado em virtude de saldo insuficiente..		485,00
22/11/2023	24327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3603 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Anulado em virtude de saldo insuficiente..	485,00	
22/11/2023	24327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3603 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Anulado em virtude de saldo insuficiente..		485,00
22/11/2023	24327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3603 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Anulado em virtude de saldo insuficiente..	485,00	
22/11/2023	24328	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4227 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	130,87	
22/11/2023	24328	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4227 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		130,87
22/11/2023	24328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4227 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	130,87	
22/11/2023	24328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4227 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		130,87
22/11/2023	24328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4227 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	130,87	
22/11/2023	24328	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4227 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		130,87
22/11/2023	24328	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 4227 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Complementar ao empenho 50. URBANA-TAXA. Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de 2023. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/64d540bb-1486-465f-8cae-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/64d540bb-1486-465f-8cae-</a>		2.726,36
22/11/2023	24328	3.7.1.2.1.02.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Liquidação do empenho nº 4227 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Complementar ao empenho 50. URBANA-TAXA. Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de 2023. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/64d540bb-1486-465f-8cae-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/64d540bb-1486-465f-8cae-</a>	2.726,36	
22/11/2023	24328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4227 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Complementar ao empenho 50. URBANA-TAXA. Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de 2023. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/64d540bb-1486-465f-8cae-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/64d540bb-1486-465f-8cae-</a>	2.726,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4608

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#/processo/64d540bb-1486-465f-8cae-4e7e2ce14b66.		
22/11/2023	24328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4227 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Complementar ao empenho 50. URBANA-TAXA. Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de 2023. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/64d540bb-1486-465f-8cae-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/64d540bb-1486-465f-8cae-</a>		2.726,36
22/11/2023	24328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4227 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Complementar ao empenho 50. URBANA-TAXA. Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de 2023. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/64d540bb-1486-465f-8cae-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/64d540bb-1486-465f-8cae-</a>	2.726,36	
22/11/2023	24328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4227 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Complementar ao empenho 50. URBANA-TAXA. Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de 2023. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/64d540bb-1486-465f-8cae-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/64d540bb-1486-465f-8cae-</a>		2.726,36
22/11/2023	24329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2515 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	9,88	
22/11/2023	24329	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2515 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		9,88
22/11/2023	24329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2515 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	9,88	
22/11/2023	24329	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2515 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		9,88
22/11/2023	24329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2515 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	9,88	
22/11/2023	24329	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2515 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		9,88
22/11/2023	24329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2515 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com câmeras de segurança no município de Luzerna, conforme termo de convênio n. 001/2013 e lei nº 1132 de 23/07/2013. Empenho referente a todas as câmaras de videomonitoramento d		838,66
22/11/2023	24329	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 2515 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com câmeras de segurança no município de Luzerna, conforme termo de convênio n. 001/2013 e lei nº 1132 de 23/07/2013. Empenho referente a todas as câmaras de videomonitoramento d	838,66	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4609

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/11/2023	24329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2515 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com câmeras de segurança no município de Luzerna, conforme termo de convênio n. 001/2013 e lei nº 1132 de 23/07/2013. Empenho referente a todas as câmaras de videomonitoramento d	838,66	
22/11/2023	24329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2515 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com câmeras de segurança no município de Luzerna, conforme termo de convênio n. 001/2013 e lei nº 1132 de 23/07/2013. Empenho referente a todas as câmaras de videomonitoramento d		838,66
22/11/2023	24329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2515 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com câmeras de segurança no município de Luzerna, conforme termo de convênio n. 001/2013 e lei nº 1132 de 23/07/2013. Empenho referente a todas as câmaras de videomonitoramento d	838,66	
22/11/2023	24329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2515 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com câmeras de segurança no município de Luzerna, conforme termo de convênio n. 001/2013 e lei nº 1132 de 23/07/2013. Empenho referente a todas as câmaras de videomonitoramento d		838,66
22/11/2023	24330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	112,78	
22/11/2023	24330	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		112,78
22/11/2023	24330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	112,78	
22/11/2023	24330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		112,78
22/11/2023	24330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	112,78	
22/11/2023	24330	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		112,78
22/11/2023	24330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8- 2f4b2e84a333</a>		9.410,02
22/11/2023	24330	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA	Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		
22/11/2023	24330	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS	9.410,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4610

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333</a>		
22/11/2023	24330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,  Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333</a>	9.410,02	
22/11/2023	24330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,  Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333</a>		9.410,02
22/11/2023	24330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,  Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333</a>	9.410,02	
22/11/2023	24330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,  Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333</a>		9.410,02
22/11/2023	24331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	60,02	
22/11/2023	24331	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		60,02
22/11/2023	24331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	60,02	
22/11/2023	24331	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		60,02



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4611

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/11/2023	24331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	60,02	
22/11/2023	24331	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		60,02
22/11/2023	24331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88-504e2382a5b1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88-504e2382a5b1</a>		5.002,47
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da Escola Municipal São Francisco. Estimativa com base no consumo de 2022.		
22/11/2023	24331	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88-504e2382a5b1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88-504e2382a5b1</a>	5.002,47	
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da Escola Municipal São Francisco. Estimativa com base no consumo de 2022.		
22/11/2023	24331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88-504e2382a5b1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88-504e2382a5b1</a>	5.002,47	
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da Escola Municipal São Francisco. Estimativa com base no consumo de 2022.		
22/11/2023	24331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88-504e2382a5b1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88-504e2382a5b1</a>		5.002,47
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da Escola Municipal São Francisco. Estimativa com base no consumo de 2022.		
22/11/2023	24331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88-504e2382a5b1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88-504e2382a5b1</a>	5.002,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4612

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da Escola Municipal São Francisco. Estimativa com base no consumo de 2022.  UC 41731087.		
22/11/2023	24331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88-504e2382a5b1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88-504e2382a5b1</a>		5.002,47
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da Escola Municipal São Francisco. Estimativa com base no consumo de 2022.		
22/11/2023	24332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3390 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	12,04	
22/11/2023	24332	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3390 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		12,04
22/11/2023	24332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3390 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	12,04	
22/11/2023	24332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3390 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		12,04
22/11/2023	24332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3390 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	12,04	
22/11/2023	24332	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3390 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		12,04
22/11/2023	24332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3390 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. COMPLEMENTAR NOVA BASE DA POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/224f5a33-e385-480e-8e44-841a17030d00">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/224f5a33-e385-480e-8e44-841a17030d00</a>		1.004,89
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de		
22/11/2023	24332	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3390 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. COMPLEMENTAR NOVA BASE DA POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/224f5a33-e385-480e-8e44-841a17030d00">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/224f5a33-e385-480e-8e44-841a17030d00</a>	1.004,89	
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de		
22/11/2023	24332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3390 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. COMPLEMENTAR NOVA BASE DA POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/224f5a33-e385-480e-8e44-841a17030d00">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/224f5a33-e385-480e-8e44-841a17030d00</a>	1.004,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4613

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			energia elétrica na Base da Polícia Militar para o ano de 2023..		
22/11/2023	24332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3390 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. COMPLEMENTAR NOVA BASE DA POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/224f5a33-e385-480e-8e44-841a17030d00">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/224f5a33-e385-480e-8e44-841a17030d00</a>		1.004,89
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de		
22/11/2023	24332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3390 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. COMPLEMENTAR NOVA BASE DA POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/224f5a33-e385-480e-8e44-841a17030d00">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/224f5a33-e385-480e-8e44-841a17030d00</a>	1.004,89	
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de		
22/11/2023	24332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3390 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. COMPLEMENTAR NOVA BASE DA POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/224f5a33-e385-480e-8e44-841a17030d00">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/224f5a33-e385-480e-8e44-841a17030d00</a>		1.004,89
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de		
22/11/2023	24333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 57 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,71	
22/11/2023	24333	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 57 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,71
22/11/2023	24333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 57 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,71	
22/11/2023	24333	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 57 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,71
22/11/2023	24333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 57 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,71	
22/11/2023	24333	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 57 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,71
22/11/2023	24333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1</a>		59,60
			Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		
22/11/2023	24333	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1</a>	59,60	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4614

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		
22/11/2023	24333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1</a>	59,60	
			Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		
22/11/2023	24333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1</a>		59,60
			Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		
22/11/2023	24333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1</a>	59,60	
			Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		
22/11/2023	24333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1</a>		59,60
			Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		
22/11/2023	24334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4228 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Pagamento de custas de condução de oficial de justiça para citação de execução fiscal contra o executaco D. B. S. I. Ltda. Solicitação de compra nº 1201/2023 Autorização de fornecimento 2249/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dfb2759a-e1fd-4e37-b9aa-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dfb2759a-e1fd-4e37-b9aa-</a>		20,05
			Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		
22/11/2023	24334	3.3.2.3.1.47.00.00.00.000000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 4228 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Pagamento de custas de condução de oficial de justiça para citação de execução fiscal contra o executaco D. B. S. I. Ltda. Solicitação de compra nº 1201/2023 Autorização de fornecimento 2249/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dfb2759a-e1fd-4e37-b9aa-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dfb2759a-e1fd-4e37-b9aa-</a>		20,05
			Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		
22/11/2023	24334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4228 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Pagamento de custas de condução de oficial de justiça para citação de execução fiscal contra o executaco D. B. S. I. Ltda. Solicitação de compra nº 1201/2023		20,05



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4615

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 2249/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dfb2759a-e1fd-4e37-b9aa">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dfb2759a-e1fd-4e37-b9aa</a>		
22/11/2023	24334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4228 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Pagamento de custas de condução de oficial de justiça para citação de execução fiscal contra o executaco D. B. S. I. Ltda. Solicitação de compra nº 1201/2023 Autorização de fornecimento 2249/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dfb2759a-e1fd-4e37-b9aa">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dfb2759a-e1fd-4e37-b9aa</a>		20,05
22/11/2023	24334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4228 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Pagamento de custas de condução de oficial de justiça para citação de execução fiscal contra o executaco D. B. S. I. Ltda. Solicitação de compra nº 1201/2023 Autorização de fornecimento 2249/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dfb2759a-e1fd-4e37-b9aa">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dfb2759a-e1fd-4e37-b9aa</a>	20,05	
22/11/2023	24334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4228 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Pagamento de custas de condução de oficial de justiça para citação de execução fiscal contra o executaco D. B. S. I. Ltda. Solicitação de compra nº 1201/2023 Autorização de fornecimento 2249/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dfb2759a-e1fd-4e37-b9aa">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dfb2759a-e1fd-4e37-b9aa</a>		20,05
22/11/2023	24335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	27,35	
22/11/2023	24335	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		27,35
22/11/2023	24335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	27,35	
22/11/2023	24335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		27,35
22/11/2023	24335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	27,35	
22/11/2023	24335	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		27,35
22/11/2023	24335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254-c80608eacc4f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254-c80608eacc4f</a>		2.279,99
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023.  UC: 45620417.		
22/11/2023	24335	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254-c80608eacc4f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254-c80608eacc4f</a>	2.279,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4616

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023.  UC: 45620417.		
22/11/2023	24335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254-c80608eacc4f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254-c80608eacc4f</a>	2.279,99	
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023.  UC: 45620417.		
22/11/2023	24335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254-c80608eacc4f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254-c80608eacc4f</a>		2.279,99
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023.  UC: 45620417.		
22/11/2023	24335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254-c80608eacc4f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254-c80608eacc4f</a>	2.279,99	
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023.  UC: 45620417.		
22/11/2023	24335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254-c80608eacc4f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254-c80608eacc4f</a>		2.279,99
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023.  UC: 45620417.		
22/11/2023	24336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4142 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à apresentação teatral: "Um conto de Natal e a história da Família de Lolo Barnabé", no dia 14 de novembro, período matutino, no Cras em Luzerna s com duração de 60 minutos para o grupo de usuários do Bolsa família. Solicitação de Compra Nº 1177/2023 Autorização de Fornecimento nº 2204/2023 Acesso em <a href="https://lu">https://lu</a>		480,00
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023.  UC: 45620417.		
22/11/2023	24336	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS	Liquidação do empenho nº 4142 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999990000 - Manutenção do CRAS	480,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4617

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TERCEIROS - PJ	- Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à apresentação teatral: "Um conto de Natal e a história da Família de Lolo Barnabé", no dia 14 de novembro, período matutino, no Cras em Luzerna s com duração de 60 minutos para o grupo de usuários do Bolsa família. Solicitação de Compra Nº 1177/2023 Autorização de Fornecimento nº 2204/2023 Acesso em <a href="https://lu">https://lu</a>		
22/11/2023	24336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4142 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à apresentação teatral: "Um conto de Natal e a história da Família de Lolo Barnabé", no dia 14 de novembro, período matutino, no Cras em Luzerna s com duração de 60 minutos para o grupo de usuários do Bolsa família. Solicitação de Compra Nº 1177/2023 Autorização de Fornecimento nº 2204/2023 Acesso em <a href="https://lu">https://lu</a>	480,00	
22/11/2023	24336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4142 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à apresentação teatral: "Um conto de Natal e a história da Família de Lolo Barnabé", no dia 14 de novembro, período matutino, no Cras em Luzerna s com duração de 60 minutos para o grupo de usuários do Bolsa família. Solicitação de Compra Nº 1177/2023 Autorização de Fornecimento nº 2204/2023 Acesso em <a href="https://lu">https://lu</a>		480,00
22/11/2023	24336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4142 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à apresentação teatral: "Um conto de Natal e a história da Família de Lolo Barnabé", no dia 14 de novembro, período matutino, no Cras em Luzerna s com duração de 60 minutos para o grupo de usuários do Bolsa família. Solicitação de Compra Nº 1177/2023 Autorização de Fornecimento nº 2204/2023 Acesso em <a href="https://lu">https://lu</a>	480,00	
22/11/2023	24336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4142 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à apresentação teatral: "Um conto de Natal e a história da Família de Lolo Barnabé", no dia 14 de novembro, período matutino, no Cras em Luzerna s com duração de 60 minutos para o grupo de usuários do Bolsa família. Solicitação de Compra Nº 1177/2023 Autorização de Fornecimento nº 2204/2023 Acesso em <a href="https://lu">https://lu</a>		480,00
22/11/2023	24337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4138 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903044020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de Placa em PVC com impressão UV para vir a frente da banda do CRAS no evento de fanfarras, que ocorrerá dia 25/11 e, para eventos posteriores. Solicitação de Compra Nº 1175/2023 Autorização de Fornecimento 2202/2023 <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5c987972-8bd0-4b95-8037-0a79d5b1cf45">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5c987972-8bd0-4b95-8037-0a79d5b1cf45</a> .		140,00
22/11/2023	24337	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 4138 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903044020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de Placa em PVC com impressão UV para vir a frente da banda do CRAS no evento de fanfarras, que ocorrerá dia 25/11 e, para eventos posteriores. Solicitação de Compra Nº 1175/2023 Autorização de Fornecimento 2202/2023 <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5c987972-8bd0-4b95-8037-0a79d5b1cf45">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5c987972-8bd0-4b95-8037-0a79d5b1cf45</a> .	140,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4618

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/11/2023	24337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4138 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903044020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de Placa em PVC com impressão UV para vir a frente da banda do CRAS no evento de fanfarras, que ocorrerá dia 25/11 e, para eventos posteriores. Solicitação de Compra Nº 1175/2023 Autorização de Fornecimento 2202/2023 <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5c987972-8bd0-4b95-8037-0a79d5b1cf45">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5c987972-8bd0-4b95-8037-0a79d5b1cf45</a> .	140,00	
22/11/2023	24337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4138 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903044020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de Placa em PVC com impressão UV para vir a frente da banda do CRAS no evento de fanfarras, que ocorrerá dia 25/11 e, para eventos posteriores. Solicitação de Compra Nº 1175/2023 Autorização de Fornecimento 2202/2023 <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5c987972-8bd0-4b95-8037-0a79d5b1cf45">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5c987972-8bd0-4b95-8037-0a79d5b1cf45</a> .		140,00
22/11/2023	24337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4138 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903044020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de Placa em PVC com impressão UV para vir a frente da banda do CRAS no evento de fanfarras, que ocorrerá dia 25/11 e, para eventos posteriores. Solicitação de Compra Nº 1175/2023 Autorização de Fornecimento 2202/2023 <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5c987972-8bd0-4b95-8037-0a79d5b1cf45">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5c987972-8bd0-4b95-8037-0a79d5b1cf45</a> .	140,00	
22/11/2023	24337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4138 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903044020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de Placa em PVC com impressão UV para vir a frente da banda do CRAS no evento de fanfarras, que ocorrerá dia 25/11 e, para eventos posteriores. Solicitação de Compra Nº 1175/2023 Autorização de Fornecimento 2202/2023 <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5c987972-8bd0-4b95-8037-0a79d5b1cf45">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5c987972-8bd0-4b95-8037-0a79d5b1cf45</a> .		140,00
22/11/2023	24338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4160 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	4,72	
22/11/2023	24338	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4160 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		4,72
22/11/2023	24338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4160 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	4,72	
22/11/2023	24338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4160 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		4,72
22/11/2023	24338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4160 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	4,72	
22/11/2023	24338	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4160 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		4,72
22/11/2023	24338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4160 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903203000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE BOMBOM PARA PARA O KIT QUE SERÁ DISTRIBUIDO NO ENCERRAMENTO DOS GRUPOS DO SCFV: 10,00 PACOTE DE BOMBOM COM RECHEIO CREMOSO. PACOTE DE NO MÍNIMO 825G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20460); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32		393,50





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4619

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/11/2023	24338	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 4160 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903203000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE BOMBOM PARA PARA O KIT QUE SERÁ DISTRIBUIDO NO ENCERRAMENTO DOS GRUPOS DO SCFV: 10,00 PACOTE DE BOMBOM COM RECHEIO CREMOSO. PACOTE DE NO MÍNIMO 825G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20460); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32	393,50	
22/11/2023	24338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4160 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903203000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE BOMBOM PARA PARA O KIT QUE SERÁ DISTRIBUIDO NO ENCERRAMENTO DOS GRUPOS DO SCFV: 10,00 PACOTE DE BOMBOM COM RECHEIO CREMOSO. PACOTE DE NO MÍNIMO 825G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20460); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32	393,50	
22/11/2023	24338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4160 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903203000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE BOMBOM PARA PARA O KIT QUE SERÁ DISTRIBUIDO NO ENCERRAMENTO DOS GRUPOS DO SCFV: 10,00 PACOTE DE BOMBOM COM RECHEIO CREMOSO. PACOTE DE NO MÍNIMO 825G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20460); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32		393,50
22/11/2023	24338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4160 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903203000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE BOMBOM PARA PARA O KIT QUE SERÁ DISTRIBUIDO NO ENCERRAMENTO DOS GRUPOS DO SCFV: 10,00 PACOTE DE BOMBOM COM RECHEIO CREMOSO. PACOTE DE NO MÍNIMO 825G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20460); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32	393,50	
22/11/2023	24338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4160 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903203000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE BOMBOM PARA PARA O KIT QUE SERÁ DISTRIBUIDO NO ENCERRAMENTO DOS GRUPOS DO SCFV: 10,00 PACOTE DE BOMBOM COM RECHEIO CREMOSO. PACOTE DE NO MÍNIMO 825G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20460); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32		393,50
22/11/2023	24339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4135 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,20	
22/11/2023	24339	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4135 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,20
22/11/2023	24339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4135 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,20	
22/11/2023	24339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4135 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,20
22/11/2023	24339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4135 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4620

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/11/2023	24339	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4135 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,20
22/11/2023	24339	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4135 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO PARA A PLASTIFICAÇÃO DE ITENS DO CRAS: 10,00 CAIXA DE PLÁSTICO PARA USO EM PLASTIFICADORAS, COM 66MM X 99MM, ESPESSURA 0,05MM (125 MICRAS), CAIXA COM NO MÍNIMO 100 UNIDADES. (CIM8968); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LIC		100,00
22/11/2023	24339	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4135 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO PARA A PLASTIFICAÇÃO DE ITENS DO CRAS: 10,00 CAIXA DE PLÁSTICO PARA USO EM PLASTIFICADORAS, COM 66MM X 99MM, ESPESSURA 0,05MM (125 MICRAS), CAIXA COM NO MÍNIMO 100 UNIDADES. (CIM8968); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LIC	100,00	
22/11/2023	24339	MATERIAL DE EXPEDIENTE 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4135 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO PARA A PLASTIFICAÇÃO DE ITENS DO CRAS: 10,00 CAIXA DE PLÁSTICO PARA USO EM PLASTIFICADORAS, COM 66MM X 99MM, ESPESSURA 0,05MM (125 MICRAS), CAIXA COM NO MÍNIMO 100 UNIDADES. (CIM8968); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LIC	100,00	
22/11/2023	24339	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4135 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO PARA A PLASTIFICAÇÃO DE ITENS DO CRAS: 10,00 CAIXA DE PLÁSTICO PARA USO EM PLASTIFICADORAS, COM 66MM X 99MM, ESPESSURA 0,05MM (125 MICRAS), CAIXA COM NO MÍNIMO 100 UNIDADES. (CIM8968); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LIC		100,00
22/11/2023	24339	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4135 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO PARA A PLASTIFICAÇÃO DE ITENS DO CRAS: 10,00 CAIXA DE PLÁSTICO PARA USO EM PLASTIFICADORAS, COM 66MM X 99MM, ESPESSURA 0,05MM (125 MICRAS), CAIXA COM NO MÍNIMO 100 UNIDADES. (CIM8968); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LIC	100,00	
22/11/2023	24339	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4135 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO PARA A PLASTIFICAÇÃO DE ITENS DO CRAS: 10,00 CAIXA DE PLÁSTICO PARA USO EM PLASTIFICADORAS, COM 66MM X 99MM, ESPESSURA 0,05MM (125 MICRAS), CAIXA COM NO MÍNIMO 100 UNIDADES. (CIM8968); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LIC		100,00
22/11/2023	24340	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3655 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903948000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de capacitação com o objetivo de		933,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4621

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			qualificar os servidores, com vistas a aprofundar e aprimorar o fluxo de trabalho entre CRAS e CREAS, a partir da oferta dos serviços sócio assistenciais e a relação com a rede. Solicitação de Compra Nº 1089/2023 Autorização de Fornecimento 1968/2023 Acesso em https:/		
22/11/2023	24340	3.3.2.3.1.30.00.00.00.000000 SELEÇÃO E TREINAMENTO	Liquidação do empenho nº 3655 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903948000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de capacitação com o objetivo de qualificar os servidores, com vistas a aprofundar e aprimorar o fluxo de trabalho entre CRAS e CREAS, a partir da oferta dos serviços sócio assistenciais e a relação com a rede. Solicitação de Compra Nº 1089/2023 Autorização de Fornecimento 1968/2023 Acesso em https:/	933,33	
22/11/2023	24340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3655 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903948000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de capacitação com o objetivo de qualificar os servidores, com vistas a aprofundar e aprimorar o fluxo de trabalho entre CRAS e CREAS, a partir da oferta dos serviços sócio assistenciais e a relação com a rede. Solicitação de Compra Nº 1089/2023 Autorização de Fornecimento 1968/2023 Acesso em https:/	933,33	
22/11/2023	24340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3655 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903948000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de capacitação com o objetivo de qualificar os servidores, com vistas a aprofundar e aprimorar o fluxo de trabalho entre CRAS e CREAS, a partir da oferta dos serviços sócio assistenciais e a relação com a rede. Solicitação de Compra Nº 1089/2023 Autorização de Fornecimento 1968/2023 Acesso em https:/		933,33
22/11/2023	24340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3655 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903948000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de capacitação com o objetivo de qualificar os servidores, com vistas a aprofundar e aprimorar o fluxo de trabalho entre CRAS e CREAS, a partir da oferta dos serviços sócio assistenciais e a relação com a rede. Solicitação de Compra Nº 1089/2023 Autorização de Fornecimento 1968/2023 Acesso em https:/	933,33	
22/11/2023	24340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3655 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903948000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de capacitação com o objetivo de qualificar os servidores, com vistas a aprofundar e aprimorar o fluxo de trabalho entre CRAS e CREAS, a partir da oferta dos serviços sócio assistenciais e a relação com a rede. Solicitação de Compra Nº 1089/2023 Autorização de Fornecimento 1968/2023 Acesso em https:/		933,33
22/11/2023	24341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3955 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	25,56	
22/11/2023	24341	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3955 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		25,56
22/11/2023	24341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3955 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	25,56	
22/11/2023	24341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3955 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		25,56



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4622

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/11/2023	24341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3955 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	25,56	
22/11/2023	24341	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3955 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		25,56
22/11/2023	24341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3955 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE CESTAS DE ALIMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO AS FAMÍLIAS DE LUZERNA NO MÊS DE NOVEMBRO: 20,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 13 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19842) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0		2.130,40
22/11/2023	24341	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3955 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE CESTAS DE ALIMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO AS FAMÍLIAS DE LUZERNA NO MÊS DE NOVEMBRO: 20,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 13 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19842) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0	2.130,40	
22/11/2023	24341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3955 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE CESTAS DE ALIMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO AS FAMÍLIAS DE LUZERNA NO MÊS DE NOVEMBRO: 20,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 13 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19842) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0	2.130,40	
22/11/2023	24341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3955 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE CESTAS DE ALIMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO AS FAMÍLIAS DE LUZERNA NO MÊS DE NOVEMBRO: 20,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 13 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19842) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0		2.130,40
22/11/2023	24341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3955 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE CESTAS DE ALIMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO AS FAMÍLIAS DE LUZERNA NO MÊS DE NOVEMBRO: 20,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 13 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19842) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0	2.130,40	
22/11/2023	24341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3955 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE CESTAS DE		2.130,40





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4623

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO AS FAMÍLIAS DE LUZERNA NO MÊS DE NOVEMBRO: 20,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 13 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19842) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0		
22/11/2023	24342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3432 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	30,47	
22/11/2023	24342	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3432 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		30,47
22/11/2023	24342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3432 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	30,47	
22/11/2023	24342	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3432 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		30,47
22/11/2023	24342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3432 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	30,47	
22/11/2023	24342	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3432 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		30,47
22/11/2023	24342	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3432 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905212000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE FREEZER VERTICAL PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS UTILIZADOS NOS LANCHES PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA : 1,00 UNIDADE DE FREEZER VERTICAL (CAPACIDADE: DE NO MÍNIMO 228 LITROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20613); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA	2.539,50	
22/11/2023	24342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3432 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905212000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE FREEZER VERTICAL PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS UTILIZADOS NOS LANCHES PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA : 1,00 UNIDADE DE FREEZER VERTICAL (CAPACIDADE: DE NO MÍNIMO 228 LITROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20613); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA		2.539,50
22/11/2023	24342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3432 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905212000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE FREEZER VERTICAL PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS UTILIZADOS NOS LANCHES PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA : 1,00 UNIDADE DE FREEZER VERTICAL (CAPACIDADE: DE NO MÍNIMO 228 LITROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20613); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA	2.539,50	
22/11/2023	24342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3432 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905212000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE FREEZER VERTICAL PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS UTILIZADOS NOS LANCHES PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA : 1,00 UNIDADE DE FREEZER VERTICAL (CAPACIDADE: DE NO MÍNIMO 228 LITROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20613); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO		2.539,50





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4624

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
INTERFEDERATIVO SANTA					
22/11/2023	24342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3432 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905212000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE FREEZER VERTICAL PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS UTILIZADOS NOS LANCHES PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA : 1,00 UNIDADE DE FREEZER VERTICAL (CAPACIDADE: DE NO MÍNIMO 228 LITROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20613); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA	2.539,50	
22/11/2023	24342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3432 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905212000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE FREEZER VERTICAL PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS UTILIZADOS NOS LANCHES PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA : 1,00 UNIDADE DE FREEZER VERTICAL (CAPACIDADE: DE NO MÍNIMO 228 LITROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20613); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA		2.539,50
22/11/2023	24343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1940 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	139,97	
22/11/2023	24343	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1940 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		139,97
22/11/2023	24343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1940 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	139,97	
22/11/2023	24343	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1940 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		139,97
22/11/2023	24343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1940 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	139,97	
22/11/2023	24343	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1940 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		139,97
22/11/2023	24343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1940 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de guarda-corpo a ser instalado na Escola São Francisco Unidade II, para proteção lateral da escada de acesso a biblioteca municipal. Processo licitatório nº 121/2022. Autorização de fornecimento 1083/2023 ECiga: fda5741d-0637-4815-b80a-be59c6e06ef8 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/376fd190-608e-407f-bd">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/376fd190-608e-407f-bd</a>		2.916,00
22/11/2023	24343	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1940 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de guarda-corpo a ser instalado na Escola São Francisco Unidade II, para proteção lateral da escada de acesso a biblioteca municipal. Processo licitatório nº 121/2022. Autorização de fornecimento 1083/2023 ECiga: fda5741d-0637-4815-b80a-be59c6e06ef8 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/376fd190-608e-407f-bd">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/376fd190-608e-407f-bd</a>	2.916,00	
22/11/2023	24343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1940 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de guarda-corpo a ser instalado na Escola São Francisco Unidade II, para proteção lateral da escada de acesso a biblioteca municipal. Processo licitatório nº 121/2022. Autorização de fornecimento 1083/2023 ECiga: fda5741d-0637-4815-b80a-be59c6e06ef8	2.916,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4625

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/376fd190-608e-407f-bd">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/376fd190-608e-407f-bd</a>		
22/11/2023	24343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1940 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de guarda-corpo a ser instalado na Escola São Francisco Unidade II, para proteção lateral da escada de acesso a biblioteca municipal. Processo licitatório nº 121/2022. Autorização de fornecimento 1083/2023 ECiga: fda5741d-0637-4815-b80a-be59c6e06ef8 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/376fd190-608e-407f-bd">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/376fd190-608e-407f-bd</a>		2.916,00
22/11/2023	24343	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1940 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de guarda-corpo a ser instalado na Escola São Francisco Unidade II, para proteção lateral da escada de acesso a biblioteca municipal. Processo licitatório nº 121/2022. Autorização de fornecimento 1083/2023 ECiga: fda5741d-0637-4815-b80a-be59c6e06ef8 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/376fd190-608e-407f-bd">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/376fd190-608e-407f-bd</a>	2.916,00	
22/11/2023	24343	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1940 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de guarda-corpo a ser instalado na Escola São Francisco Unidade II, para proteção lateral da escada de acesso a biblioteca municipal. Processo licitatório nº 121/2022. Autorização de fornecimento 1083/2023 ECiga: fda5741d-0637-4815-b80a-be59c6e06ef8 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/376fd190-608e-407f-bd">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/376fd190-608e-407f-bd</a>		2.916,00
22/11/2023	24343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1940 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de guarda-corpo a ser instalado na Escola São Francisco Unidade II, para proteção lateral da escada de acesso a biblioteca municipal. Processo licitatório nº 121/2022. Autorização de fornecimento 1083/2023 ECiga: fda5741d-0637-4815-b80a-be59c6e06ef8 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/376fd190-608e-407f-bd">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/376fd190-608e-407f-bd</a>	2.916,00	
22/11/2023	24343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1940 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de guarda-corpo a ser instalado na Escola São Francisco Unidade II, para proteção lateral da escada de acesso a biblioteca municipal. Processo licitatório nº 121/2022. Autorização de fornecimento 1083/2023 ECiga: fda5741d-0637-4815-b80a-be59c6e06ef8 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/376fd190-608e-407f-bd">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/376fd190-608e-407f-bd</a>		2.916,00
22/11/2023	24344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4176 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	9,43	
22/11/2023	24344	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4176 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		9,43
22/11/2023	24344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4176 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	9,43	
22/11/2023	24344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4176 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		9,43
22/11/2023	24344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4176 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	9,43	
22/11/2023	24344	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4176 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		9,43



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4626

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
22/11/2023	24344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4176 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - UNIDADDEI: 14,00 KIT DE COLA BRANCA, CONTENDO NO MÍNIMO 100G, FRASCO RETANGULAR FEITO 100% DE MATERIAL PET, COM ÓTIMA RESISTÊNCIA QUE SUPORTE PRESSÃO MÍNIMA DE 85KG SEM VAZAMENTO, O FRASCO TAMBÉM DEVERÁ PERMITIR A REPOSIÇÃO COM FACILIDADE ATRAVÉS DE ROSQUEAMENTO DO BICO, COM BICO APLICADOR		786,60
22/11/2023	24344	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 4176 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - UNIDADDEI: 14,00 KIT DE COLA BRANCA, CONTENDO NO MÍNIMO 100G, FRASCO RETANGULAR FEITO 100% DE MATERIAL PET, COM ÓTIMA RESISTÊNCIA QUE SUPORTE PRESSÃO MÍNIMA DE 85KG SEM VAZAMENTO, O FRASCO TAMBÉM DEVERÁ PERMITIR A REPOSIÇÃO COM FACILIDADE ATRAVÉS DE ROSQUEAMENTO DO BICO, COM BICO APLICADOR	786,60	
22/11/2023	24344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4176 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - UNIDADDEI: 14,00 KIT DE COLA BRANCA, CONTENDO NO MÍNIMO 100G, FRASCO RETANGULAR FEITO 100% DE MATERIAL PET, COM ÓTIMA RESISTÊNCIA QUE SUPORTE PRESSÃO MÍNIMA DE 85KG SEM VAZAMENTO, O FRASCO TAMBÉM DEVERÁ PERMITIR A REPOSIÇÃO COM FACILIDADE ATRAVÉS DE ROSQUEAMENTO DO BICO, COM BICO APLICADOR	786,60	
22/11/2023	24344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4176 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - UNIDADDEI: 14,00 KIT DE COLA BRANCA, CONTENDO NO MÍNIMO 100G, FRASCO RETANGULAR FEITO 100% DE MATERIAL PET, COM ÓTIMA RESISTÊNCIA QUE SUPORTE PRESSÃO MÍNIMA DE 85KG SEM VAZAMENTO, O FRASCO TAMBÉM DEVERÁ PERMITIR A REPOSIÇÃO COM FACILIDADE ATRAVÉS DE ROSQUEAMENTO DO BICO, COM BICO APLICADOR		786,60
22/11/2023	24344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4176 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - UNIDADDEI: 14,00 KIT DE COLA BRANCA, CONTENDO NO MÍNIMO 100G, FRASCO RETANGULAR FEITO 100% DE MATERIAL PET, COM ÓTIMA RESISTÊNCIA QUE SUPORTE PRESSÃO MÍNIMA DE 85KG SEM VAZAMENTO, O FRASCO TAMBÉM DEVERÁ PERMITIR A REPOSIÇÃO COM FACILIDADE ATRAVÉS DE ROSQUEAMENTO DO BICO, COM BICO APLICADOR	786,60	
22/11/2023	24344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4176 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - UNIDADDEI: 14,00 KIT DE COLA BRANCA, CONTENDO NO MÍNIMO 100G, FRASCO RETANGULAR FEITO 100% DE MATERIAL PET, COM ÓTIMA RESISTÊNCIA QUE SUPORTE PRESSÃO MÍNIMA DE 85KG SEM VAZAMENTO, O FRASCO TAMBÉM DEVERÁ PERMITIR A REPOSIÇÃO COM FACILIDADE ATRAVÉS DE ROSQUEAMENTO DO BICO, COM BICO APLICADOR		786,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4627

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/11/2023	24345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3871 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904001000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Substituição do empenho 3657. Valor que se empenha referente a aquisição de Sistema de gestão de Conselhos Municipais. Solicitação de compra 1086/2023 Autorização de fornecimento 1970/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ed50d05-d397-48e6-ab08-d348acc0471">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ed50d05-d397-48e6-ab08- d348acc0471</a>		300,00
22/11/2023	24345	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3871 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904001000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Substituição do empenho 3657. Valor que se empenha referente a aquisição de Sistema de gestão de Conselhos Municipais. Solicitação de compra 1086/2023 Autorização de fornecimento 1970/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ed50d05-d397-48e6-ab08-d348acc0471">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ed50d05-d397-48e6-ab08- d348acc0471</a>	300,00	
22/11/2023	24345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3871 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904001000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Substituição do empenho 3657. Valor que se empenha referente a aquisição de Sistema de gestão de Conselhos Municipais. Solicitação de compra 1086/2023 Autorização de fornecimento 1970/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ed50d05-d397-48e6-ab08-d348acc0471">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ed50d05-d397-48e6-ab08- d348acc0471</a>	300,00	
22/11/2023	24345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3871 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904001000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Substituição do empenho 3657. Valor que se empenha referente a aquisição de Sistema de gestão de Conselhos Municipais. Solicitação de compra 1086/2023 Autorização de fornecimento 1970/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ed50d05-d397-48e6-ab08-d348acc0471">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ed50d05-d397-48e6-ab08- d348acc0471</a>		300,00
22/11/2023	24345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3871 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904001000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Substituição do empenho 3657. Valor que se empenha referente a aquisição de Sistema de gestão de Conselhos Municipais. Solicitação de compra 1086/2023 Autorização de fornecimento 1970/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ed50d05-d397-48e6-ab08-d348acc0471">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ed50d05-d397-48e6-ab08- d348acc0471</a>	300,00	
22/11/2023	24345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3871 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904001000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Substituição do empenho 3657. Valor que se empenha referente a aquisição de Sistema de gestão de Conselhos Municipais. Solicitação de compra 1086/2023 Autorização de fornecimento 1970/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ed50d05-d397-48e6-ab08-d348acc0471">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ed50d05-d397-48e6-ab08- d348acc0471</a>		300,00
22/11/2023	24346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4149 da despesa nº 116 (08001.2.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO E		157,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4628

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: 5,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75 X 105CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11652); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº		
22/11/2023	24346	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4149 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: 5,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75 X 105CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11652); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº	157,40	
22/11/2023	24346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4149 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: 5,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75 X 105CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11652); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº	157,40	
22/11/2023	24346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4149 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: 5,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75 X 105CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11652); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº		157,40
22/11/2023	24346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4149 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: 5,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75 X 105CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11652); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº	157,40	
22/11/2023	24346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4149 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: 5,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75 X 105CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11652); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº		157,40
22/11/2023	24347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4147 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	3,11	
22/11/2023	24347	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4147 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		3,11





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4629

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/11/2023	24347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4147 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	3,11	
22/11/2023	24347	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4147 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		3,11
22/11/2023	24347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4147 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	3,11	
22/11/2023	24347	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4147 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		3,11
22/11/2023	24347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4147 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: 24,00 FRASCO DE LUSTRA MÓVEIS CREMOSO, COMPOSIÇÃO BÁSICA AGENTE FORMADOR DE PELÍCULA, ESPESSANTES, EMULSIONANTES, FRAGRÂNCIA, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. COM ÓTIMA VISCOSIDADE (NO MÍNIMO 800 CP) E SEM GRUMOS. FRASCO COM 500ML CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LO		258,48
22/11/2023	24347	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4147 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: 24,00 FRASCO DE LUSTRA MÓVEIS CREMOSO, COMPOSIÇÃO BÁSICA AGENTE FORMADOR DE PELÍCULA, ESPESSANTES, EMULSIONANTES, FRAGRÂNCIA, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. COM ÓTIMA VISCOSIDADE (NO MÍNIMO 800 CP) E SEM GRUMOS. FRASCO COM 500ML CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LO	258,48	
22/11/2023	24347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4147 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: 24,00 FRASCO DE LUSTRA MÓVEIS CREMOSO, COMPOSIÇÃO BÁSICA AGENTE FORMADOR DE PELÍCULA, ESPESSANTES, EMULSIONANTES, FRAGRÂNCIA, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. COM ÓTIMA VISCOSIDADE (NO MÍNIMO 800 CP) E SEM GRUMOS. FRASCO COM 500ML CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LO	258,48	
22/11/2023	24347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4147 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: 24,00 FRASCO DE LUSTRA MÓVEIS CREMOSO, COMPOSIÇÃO BÁSICA AGENTE FORMADOR DE PELÍCULA, ESPESSANTES, EMULSIONANTES, FRAGRÂNCIA, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. COM ÓTIMA VISCOSIDADE (NO MÍNIMO 800 CP) E SEM GRUMOS. FRASCO COM 500ML CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LO		258,48
22/11/2023	24347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4147 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: 24,00 FRASCO DE LUSTRA MÓVEIS CREMOSO, COMPOSIÇÃO BÁSICA AGENTE FORMADOR DE PELÍCULA, ESPESSANTES, EMULSIONANTES, FRAGRÂNCIA, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. COM ÓTIMA VISCOSIDADE (NO MÍNIMO 800 CP) E SEM GRUMOS. FRASCO COM 500ML CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LO	258,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4630

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/11/2023	24347	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4147 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: 24,00 FRASCO DE LUSTRA MÓVEIS CREMOSO, COMPOSIÇÃO BÁSICA AGENTE FORMADOR DE PELÍCULA, ESPESSANTES, EMULSIONANTES, FRAGRÂNCIA, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. COM ÓTIMA VISCOSIDADE (NO MÍNIMO 800 CP) E SEM GRUMOS. FRASCO COM 500ML CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LO		258,48
22/11/2023	24348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4210 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Aquisição de material para limpeza. OBS: cabo extensor para utilização na limpeza diária com rodos e, em vidros mais altos da Prefeitura Municipal.  Solicitação de Compra Nº 1198/2023 Autorização de Fornecimento nº2242/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b8e16eac-2a05-4a55-b0d3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b8e16eac-2a05-4a55-b0d3-</a>		46,00
22/11/2023	24348	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4210 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Aquisição de material para limpeza. OBS: cabo extensor para utilização na limpeza diária com rodos e, em vidros mais altos da Prefeitura Municipal.  Solicitação de Compra Nº 1198/2023 Autorização de Fornecimento nº2242/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b8e16eac-2a05-4a55-b0d3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b8e16eac-2a05-4a55-b0d3-</a>	46,00	
22/11/2023	24348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4210 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Aquisição de material para limpeza. OBS: cabo extensor para utilização na limpeza diária com rodos e, em vidros mais altos da Prefeitura Municipal.  Solicitação de Compra Nº 1198/2023 Autorização de Fornecimento nº2242/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b8e16eac-2a05-4a55-b0d3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b8e16eac-2a05-4a55-b0d3-</a>	46,00	
22/11/2023	24348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4210 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Aquisição de material para limpeza. OBS: cabo extensor para utilização na limpeza diária com rodos e, em vidros mais altos da Prefeitura Municipal.  Solicitação de Compra Nº 1198/2023 Autorização de Fornecimento nº2242/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b8e16eac-2a05-4a55-b0d3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b8e16eac-2a05-4a55-b0d3-</a>		46,00
22/11/2023	24348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4210 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Aquisição de material para limpeza. OBS: cabo extensor para utilização na limpeza diária com rodos e, em vidros mais altos da Prefeitura Municipal.  Solicitação de Compra Nº 1198/2023 Autorização de Fornecimento nº2242/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b8e16eac-2a05-4a55-b0d3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b8e16eac-2a05-4a55-b0d3-</a>		46,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4631

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/b8e16eac-2a05-4a55-b0d3-d085bc330267.		
22/11/2023	24348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4210 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Aquisição de material para limpeza. OBS: cabo extensor para utilização na limpeza diária com rodos e, em vidros mais altos da Prefeitura Municipal.  Solicitação de Compra Nº 1198/2023 Autorização de Fornecimento nº2242/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/b8e16eac-2a05-4a55-b0d3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/b8e16eac-2a05-4a55-b0d3-</a>		46,00
22/11/2023	24349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1935 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	264,96	
22/11/2023	24349	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1935 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		264,96
22/11/2023	24349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1935 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	264,96	
22/11/2023	24349	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1935 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		264,96
22/11/2023	24349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1935 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	264,96	
22/11/2023	24349	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1935 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		264,96
22/11/2023	24349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1935 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de corrimão a ser instalado na Escadaria Felipe Vier - localizada na Rua Arlindo Carlesso (ao lado do pavilhão da Igreja São João Batista). Os corrimãos existentes são antigos, encontram-se quebrados/deteriorados e não oferecem segurança aos pedestres que ali transitam. Processo licitatório nº 121/2022. Autorização de forn		5.520,00
22/11/2023	24349	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 1935 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de corrimão a ser instalado na Escadaria Felipe Vier - localizada na Rua Arlindo Carlesso (ao lado do pavilhão da Igreja São João Batista). Os corrimãos existentes são antigos, encontram-se quebrados/deteriorados e não oferecem segurança aos pedestres que ali transitam. Processo licitatório nº 121/2022. Autorização de forn	5.520,00	
22/11/2023	24349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1935 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de corrimão a ser instalado na Escadaria Felipe Vier - localizada na Rua Arlindo Carlesso (ao lado do pavilhão da Igreja São João Batista). Os corrimãos existentes são antigos, encontram-se quebrados/deteriorados e não oferecem segurança aos pedestres que ali transitam. Processo licitatório nº 121/2022. Autorização de forn	5.520,00	
22/11/2023	24349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1935 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de corrimão a ser instalado na Escadaria Felipe Vier - localizada na Rua Arlindo Carlesso (ao lado do pavilhão da Igreja São João Batista). Os corrimãos existentes são antigos, encontram-se quebrados/deteriorados e não oferecem segurança aos pedestres que ali transitam. Processo licitatório nº 121/2022. Autorização de forn		5.520,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4632

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/11/2023	24349	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1935 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de corrimão a ser instalado na Escadaria Felipe Vier - localizada na Rua Arlindo Carlesso (ao lado do pavilhão da Igreja São João Batista). Os corrimãos existentes são antigos, encontram-se quebrados/deteriorados e não oferecem segurança aos pedestres que ali transitam. Processo licitatório nº 121/2022. Autorização de forn	5.520,00	
22/11/2023	24349	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1935 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de corrimão a ser instalado na Escadaria Felipe Vier - localizada na Rua Arlindo Carlesso (ao lado do pavilhão da Igreja São João Batista). Os corrimãos existentes são antigos, encontram-se quebrados/deteriorados e não oferecem segurança aos pedestres que ali transitam. Processo licitatório nº 121/2022. Autorização de forn		5.520,00
22/11/2023	24349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1935 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de corrimão a ser instalado na Escadaria Felipe Vier - localizada na Rua Arlindo Carlesso (ao lado do pavilhão da Igreja São João Batista). Os corrimãos existentes são antigos, encontram-se quebrados/deteriorados e não oferecem segurança aos pedestres que ali transitam. Processo licitatório nº 121/2022. Autorização de forn	5.520,00	
22/11/2023	24349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1935 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de corrimão a ser instalado na Escadaria Felipe Vier - localizada na Rua Arlindo Carlesso (ao lado do pavilhão da Igreja São João Batista). Os corrimãos existentes são antigos, encontram-se quebrados/deteriorados e não oferecem segurança aos pedestres que ali transitam. Processo licitatório nº 121/2022. Autorização de forn		5.520,00
22/11/2023	24350	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 4110 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4110).		1.235,13
22/11/2023	24350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 4110 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4110).	1.235,13	
22/11/2023	24350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 4110 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4110).		1.235,13
22/11/2023	24350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 4110 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4110).	1.235,13	
22/11/2023	24350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 4110 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4110).		1.235,13
22/11/2023	24350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 4110 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4110).	1.235,13	
22/11/2023	24351	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 4227 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		2.595,49
22/11/2023	24351	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E	Pagamento do empenho nº 4227 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos	2.595,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4633

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	serviços na área urbana) ref. Complementar ao empenho 50. URBANA-TAXA. Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de 2023. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/64d540bb-1486-465f-8cae-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/64d540bb-1486-465f-8cae-</a>		
22/11/2023	24351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4227 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Complementar ao empenho 50. URBANA-TAXA. Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de 2023. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/64d540bb-1486-465f-8cae-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/64d540bb-1486-465f-8cae-</a>	2.595,49	
22/11/2023	24351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4227 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Complementar ao empenho 50. URBANA-TAXA. Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de 2023. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/64d540bb-1486-465f-8cae-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/64d540bb-1486-465f-8cae-</a>		2.595,49
22/11/2023	24351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4227 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	2.595,49	
22/11/2023	24351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4227 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Complementar ao empenho 50. URBANA-TAXA. Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de 2023. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/64d540bb-1486-465f-8cae-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/64d540bb-1486-465f-8cae-</a>		2.595,49
22/11/2023	24351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4227 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Complementar ao empenho 50. URBANA-TAXA. Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de 2023. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/64d540bb-1486-465f-8cae-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/64d540bb-1486-465f-8cae-</a>	2.595,49	
22/11/2023	24351	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4227 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		2.595,49
22/11/2023	24352	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4131 (APAVAN RESTAURANTE LTDA) via debito_automatico.		360,00
22/11/2023	24352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4131 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903941990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de marmitas destinadas aos servidores do obras que estavam de plantão devido à emergência das chuvas cometidas no município. Solicitação de Compra Nº 1153/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b48522e4-3a09-441b-9690-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b48522e4-3a09-441b-9690-</a>	360,00	
22/11/2023	24352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 4131 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903941990000 - Manutenção dos	360,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4634

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	serviços na área urbana) ref. Aquisição de marmitas destinadas aos servidores do obras que estavam de plantão devido à emergência das chuvas cometidas no município. Solicitação de Compra Nº 1153/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b48522e4-3a09-441b-9690">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b48522e4-3a09-441b-9690</a>		
22/11/2023	24352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4131 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903941990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de marmitas destinadas aos servidores do obras que estavam de plantão devido à emergência das chuvas cometidas no município. Solicitação de Compra Nº 1153/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b48522e4-3a09-441b-9690">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b48522e4-3a09-441b-9690</a>		360,00
22/11/2023	24352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4131 (APAVAN RESTAURANTE LTDA) via debito_automatico.	360,00	
22/11/2023	24352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4131 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903941990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de marmitas destinadas aos servidores do obras que estavam de plantão devido à emergência das chuvas cometidas no município. Solicitação de Compra Nº 1153/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b48522e4-3a09-441b-9690">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b48522e4-3a09-441b-9690</a>		360,00
22/11/2023	24352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4131 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903941990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de marmitas destinadas aos servidores do obras que estavam de plantão devido à emergência das chuvas cometidas no município. Solicitação de Compra Nº 1153/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b48522e4-3a09-441b-9690">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b48522e4-3a09-441b-9690</a>	360,00	
22/11/2023	24352	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4131 (APAVAN RESTAURANTE LTDA) via debito_automatico.		360,00
22/11/2023	24353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 4110 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4110).		1.235,13
22/11/2023	24353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 4110 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4110).		1.235,13
22/11/2023	24353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 4110 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4110).	1.235,13	
22/11/2023	24353	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação do pagamento do empenho de nº 4110 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4110).		1.235,13
22/11/2023	24353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 4110 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4110).	1.235,13	
22/11/2023	24353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 4110 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4110).		1.235,13
22/11/2023	24353	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A	Anulação do pagamento do empenho de nº 4110 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Devolução do pagamento	1.235,13	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4635

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do empenho (4110).		
22/11/2023	24353	COMPROVAR 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Anulação do pagamento de empenho de nº 4110 via debito_automtico.	1.235,13	
22/11/2023	24353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 4110 via debito_automtico.		1.235,13
22/11/2023	24353	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 4110 via debito_automtico.	1.235,13	
22/11/2023	24354	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		35.376,81
22/11/2023	24354	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	35.376,81	
22/11/2023	24354	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		35.376,81
22/11/2023	24354	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	35.376,81	
22/11/2023	24354	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		35.376,81
22/11/2023	24354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	35.376,81	
22/11/2023	24354	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	176.884,08	
22/11/2023	24354	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		176.884,08
22/11/2023	24354	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	176.884,08	
22/11/2023	24354	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		176.884,08
22/11/2023	24354	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	176.884,08	
22/11/2023	24354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		176.884,08
22/11/2023	24355	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	35.072,52	
22/11/2023	24355	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		35.072,52
22/11/2023	24355	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	35.072,52	
22/11/2023	24355	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		35.072,52
22/11/2023	24355	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	35.072,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4636

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		
22/11/2023	24355	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		35.072,52
22/11/2023	24356	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	42.557,52	
22/11/2023	24356	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		42.535,14
22/11/2023	24356	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	42.535,14	
22/11/2023	24356	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		42.535,14
22/11/2023	24356	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	42.535,14	
22/11/2023	24356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		42.535,14
22/11/2023	24356	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		22,38
22/11/2023	24356	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	22,38	
22/11/2023	24356	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		22,38
22/11/2023	24356	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	22,38	
22/11/2023	24356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		22,38
22/11/2023	24357	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		144,92
22/11/2023	24357	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	144,92	
22/11/2023	24357	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	144,92	
22/11/2023	24357	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	144,92	
22/11/2023	24357	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		144,92
22/11/2023	24357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	144,92	
22/11/2023	24357	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	724,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4637

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/11/2023	24357	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		724,62
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
22/11/2023	24357	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	724,62	
		RECEITA A REALIZAR			
22/11/2023	24357	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		724,62
		RECEITA REALIZADA			
22/11/2023	24357	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	724,62	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
22/11/2023	24357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		724,62
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/11/2023	24358	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	133,01	
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
22/11/2023	24358	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		133,01
		RECEITA A REALIZAR			
22/11/2023	24358	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	133,01	
		(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA			
22/11/2023	24358	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		133,01
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
22/11/2023	24358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	133,01	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/11/2023	24358	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.527,13	
		BB - Multas Trânsito			
22/11/2023	24358	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		2.660,14
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
22/11/2023	24358	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	2.660,14	
		RECEITA A REALIZAR			
22/11/2023	24358	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		2.660,14
		RECEITA REALIZADA			
22/11/2023	24358	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	2.660,14	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
22/11/2023	24358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		2.660,14
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/11/2023	24359	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	138,85	
		SICREDI - Conta Movimento			
22/11/2023	24359	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		2,31
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
22/11/2023	24359	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	2,31	
		RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4638

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/11/2023	24359	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		2,31
22/11/2023	24359	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	2,31	
22/11/2023	24359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		2,31
22/11/2023	24359	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002 Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		90,92
22/11/2023	24359	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	90,92	
22/11/2023	24359	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		90,92
22/11/2023	24359	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	90,92	
22/11/2023	24359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		90,92
22/11/2023	24359	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		5,53
22/11/2023	24359	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	5,53	
22/11/2023	24359	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		5,53
22/11/2023	24359	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	5,53	
22/11/2023	24359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		5,53
22/11/2023	24359	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 IPTU - Creditos a receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		40,09
22/11/2023	24359	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	40,09	
22/11/2023	24359	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		40,09
22/11/2023	24359	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	40,09	
22/11/2023	24359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		40,09
22/11/2023	24360	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001 SICOOB - Cta. Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	14.044,98	
22/11/2023	24360	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		37,68





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4639

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/11/2023	24360	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	37,68	
22/11/2023	24360	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		37,68
22/11/2023	24360	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	37,68	
22/11/2023	24360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		37,68
22/11/2023	24360	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		12.089,18
22/11/2023	24360	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	12.089,18	
22/11/2023	24360	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		12.089,18
22/11/2023	24360	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	12.089,18	
22/11/2023	24360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		12.089,18
22/11/2023	24360	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001 D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		40,31
22/11/2023	24360	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	40,31	
22/11/2023	24360	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		40,31
22/11/2023	24360	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	40,31	
22/11/2023	24360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		40,31
22/11/2023	24360	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	40,31	
22/11/2023	24360	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		40,31
22/11/2023	24360	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002 Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		495,05
22/11/2023	24360	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	495,05	
22/11/2023	24360	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		495,05



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4640

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/11/2023	24360	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	495,05	
22/11/2023	24360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		495,05
22/11/2023	24360	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Outras Taxas de Serviços Planejamento - Principal (11220101040000).		20,26
22/11/2023	24360	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Outras Taxas de Serviços Planejamento - Principal (11220101040000).	20,26	
22/11/2023	24360	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Outras Taxas de Serviços Planejamento - Principal (11220101040000).		20,26
22/11/2023	24360	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Outras Taxas de Serviços Planejamento - Principal (11220101040000).	20,26	
22/11/2023	24360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Outras Taxas de Serviços Planejamento - Principal (11220101040000).		20,26
22/11/2023	24360	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		57,89
22/11/2023	24360	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	57,89	
22/11/2023	24360	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		57,89
22/11/2023	24360	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	57,89	
22/11/2023	24360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		57,89
22/11/2023	24360	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		12,98
22/11/2023	24360	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	12,98	
22/11/2023	24360	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		12,98
22/11/2023	24360	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	12,98	
22/11/2023	24360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		12,98
22/11/2023	24360	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	12,98	
22/11/2023	24360	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		12,98
22/11/2023	24360	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		900,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4641

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/11/2023	24360	DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	900,00	
22/11/2023	24360	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		900,00
22/11/2023	24360	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	900,00	
22/11/2023	24360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		900,00
22/11/2023	24360	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 156 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - multa e juros (16999902030000).		1,86
22/11/2023	24360	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 156 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - multa e juros (16999902030000).	1,86	
22/11/2023	24360	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 156 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - multa e juros (16999902030000).		1,86
22/11/2023	24360	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 156 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - multa e juros (16999902030000).	1,86	
22/11/2023	24360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 156 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - multa e juros (16999902030000).		1,86
22/11/2023	24360	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 IPTU - Creditos a receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		322,41
22/11/2023	24360	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	322,41	
22/11/2023	24360	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		322,41
22/11/2023	24360	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	322,41	
22/11/2023	24360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		322,41
22/11/2023	24360	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002 D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		8,96
22/11/2023	24360	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	8,96	
22/11/2023	24360	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		8,96
22/11/2023	24360	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida	8,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4642

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		
22/11/2023	24360	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		8,96
22/11/2023	24360	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	8,96	
22/11/2023	24360	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		8,96
22/11/2023	24360	D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL 1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		58,40
22/11/2023	24360	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	58,40	
22/11/2023	24360	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		58,40
22/11/2023	24360	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	58,40	
22/11/2023	24360	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		58,40
22/11/2023	24360	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	58,40	
22/11/2023	24360	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		58,40
22/11/2023	24361	BB - Emendas Estaduais - Educação 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000035	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta para registrar na FR vinculada (conta com várias FR).	26,03	
22/11/2023	24361	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		26,03
22/11/2023	24361	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	26,03	
22/11/2023	24361	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		26,03
22/11/2023	24361	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	26,03	
22/11/2023	24361	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		26,03
22/11/2023	24362	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100) pelo motivo para registrar na FR vinculada (conta com várias FR).	1,00	
22/11/2023	24362	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100) pelo motivo para registrar na FR vinculada (conta com várias FR).		1,00
22/11/2023	24362	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100) pelo motivo para registrar na FR vinculada (conta com várias FR).	1,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4643

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/11/2023	24362	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100) pelo motivo para registrar na FR vinculada (conta com várias FR).		1,00
22/11/2023	24362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100) pelo motivo para registrar na FR vinculada (conta com várias FR).	1,00	
22/11/2023	24362	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000035	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1,00
22/11/2023	24363	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100) pelo motivo para registrar na FR vinculada (conta com várias FR).	7,30	
22/11/2023	24363	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100) pelo motivo para registrar na FR vinculada (conta com várias FR).		7,30
22/11/2023	24363	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100) pelo motivo para registrar na FR vinculada (conta com várias FR).	7,30	
22/11/2023	24363	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100) pelo motivo para registrar na FR vinculada (conta com várias FR).		7,30
22/11/2023	24363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100) pelo motivo para registrar na FR vinculada (conta com várias FR).	7,30	
22/11/2023	24363	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000035	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		7,30
22/11/2023	24364	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100) pelo motivo para registrar na FR vinculada (conta com várias FR).	7,86	
22/11/2023	24364	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100) pelo motivo para registrar na FR vinculada (conta com várias FR).		7,86
22/11/2023	24364	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100) pelo motivo para registrar na FR vinculada (conta com várias FR).	7,86	
22/11/2023	24364	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100) pelo motivo para registrar na FR vinculada (conta com várias FR).		7,86
22/11/2023	24364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100) pelo motivo para registrar na FR vinculada (conta com várias FR).	7,86	
22/11/2023	24364	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000035	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		7,86
22/11/2023	24365	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100) pelo motivo para registrar na FR vinculada (conta com várias FR).	0,23	
22/11/2023	24365	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100) pelo motivo para registrar na FR vinculada (conta com várias FR).		0,23
22/11/2023	24365	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100) pelo motivo para registrar na FR vinculada (conta com várias FR).	0,23	
22/11/2023	24365	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100) pelo motivo para registrar na FR vinculada (conta com várias FR).		0,23





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4644

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/11/2023	24365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100) pelo motivo para registrar na FR vinculada (conta com várias FR).	0,23	
22/11/2023	24365	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000035 BB - Emendas Estaduais - Educação	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		0,23
22/11/2023	24366	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100) pelo motivo para registrar na FR vinculada (conta com várias FR).	0,21	
22/11/2023	24366	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100) pelo motivo para registrar na FR vinculada (conta com várias FR).		0,21
22/11/2023	24366	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100) pelo motivo para registrar na FR vinculada (conta com várias FR).	0,21	
22/11/2023	24366	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100) pelo motivo para registrar na FR vinculada (conta com várias FR).		0,21
22/11/2023	24366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100) pelo motivo para registrar na FR vinculada (conta com várias FR).	0,21	
22/11/2023	24366	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000035 BB - Emendas Estaduais - Educação	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		0,21
22/11/2023	24367	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100) pelo motivo para registrar na FR vinculada (conta com várias FR).	9,03	
22/11/2023	24367	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100) pelo motivo para registrar na FR vinculada (conta com várias FR).		9,03
22/11/2023	24367	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100) pelo motivo para registrar na FR vinculada (conta com várias FR).	9,03	
22/11/2023	24367	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100) pelo motivo para registrar na FR vinculada (conta com várias FR).		9,03
22/11/2023	24367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100) pelo motivo para registrar na FR vinculada (conta com várias FR).	9,03	
22/11/2023	24367	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000035 BB - Emendas Estaduais - Educação	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		9,03
22/11/2023	24368	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100) pelo motivo para registrar na FR vinculada (conta com várias FR).	0,20	
22/11/2023	24368	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100) pelo motivo para registrar na FR vinculada (conta com várias FR).		0,20
22/11/2023	24368	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100) pelo motivo para registrar na FR vinculada (conta com várias FR).	0,20	
22/11/2023	24368	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100) pelo motivo para registrar na FR vinculada (conta com várias FR).		0,20
22/11/2023	24368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100) pelo motivo para registrar na FR vinculada (conta com várias FR).	0,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4645

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/11/2023	24368	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000035 BB - Emendas Estaduais - Educação	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		0,20
22/11/2023	24369	4.4.5.1.1.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100) pelo motivo para registrar na FR vinculada (conta com várias FR).	0,20	
22/11/2023	24369	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100) pelo motivo para registrar na FR vinculada (conta com várias FR).		0,20
22/11/2023	24369	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100) pelo motivo para registrar na FR vinculada (conta com várias FR).	0,20	
22/11/2023	24369	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100) pelo motivo para registrar na FR vinculada (conta com várias FR).		0,20
22/11/2023	24369	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100) pelo motivo para registrar na FR vinculada (conta com várias FR).	0,20	
22/11/2023	24369	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000035 BB - Emendas Estaduais - Educação	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		0,20
22/11/2023	24370	1.1.3.1.1.02.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4110 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação das alunas da Escola Municipal São Francisco, que participarão do evento "Dance Catarina", representando o Município. Data do Evento: 08/11/2023 - Cidade: Fraiburgo Solicitação nº1161/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b42ef69b-7532-483c-a26a-95be8">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b42ef69b-7532-483c-a26a-95be8</a>		144,87
22/11/2023	24370	3.3.1.1.1.06.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4110 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação das alunas da Escola Municipal São Francisco, que participarão do evento "Dance Catarina", representando o Município. Data do Evento: 08/11/2023 - Cidade: Fraiburgo Solicitação nº1161/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b42ef69b-7532-483c-a26a-95be8">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b42ef69b-7532-483c-a26a-95be8</a>	144,87	
22/11/2023	24370	8.9.1.2.1.01.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4110 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação das alunas da Escola Municipal São Francisco, que participarão do evento "Dance Catarina", representando o Município. Data do Evento: 08/11/2023 - Cidade: Fraiburgo Solicitação nº1161/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b42ef69b-7532-483c-a26a-95be8">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b42ef69b-7532-483c-a26a-95be8</a>	144,87	
22/11/2023	24370	8.9.1.2.1.02.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4110 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação das alunas da Escola Municipal São Francisco, que participarão do evento "Dance Catarina", representando o Município. Data do Evento: 08/11/2023 - Cidade: Fraiburgo Solicitação nº1161/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b42ef69b-7532-483c-a26a-95be8">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b42ef69b-7532-483c-a26a-95be8</a>	144,87	
22/11/2023	24370	8.9.1.2.1.02.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4110 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação das alunas da Escola Municipal São Francisco, que participarão do		144,87



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4646

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			evento "Dance Catarina", representando o Município. Data do Evento: 08/11/2023 - Cidade: Fraiburgo Solicitação nº1161/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b42ef69b-7532-483c-a26a-95be8">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b42ef69b-7532-483c-a26a-95be8</a>		
22/11/2023	24370	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4110 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação das alunas da Escola Municipal São Francisco, que participarão do evento "Dance Catarina", representando o Município. Data do Evento: 08/11/2023 - Cidade: Fraiburgo Solicitação nº1161/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b42ef69b-7532-483c-a26a-95be8">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b42ef69b-7532-483c-a26a-95be8</a>		144,87
22/11/2023	24371	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4133 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Adiantamento para a servidora Daniela Aparecida Simioni, para suprir despesas próprias e também dos servidores Tayla Regina de Bairro, Keli Franciscato Dalla Lana, Suzana Boneti e Tais Zanese, com alimentação em deslocamento à cidade de Arroio Trinta/SC, onde acompanharão os alunos da turma 501matutino e 204 vespertino, em um passeio de pre		200,00
22/11/2023	24371	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4133 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Adiantamento para a servidora Daniela Aparecida Simioni, para suprir despesas próprias e também dos servidores Tayla Regina de Bairro, Keli Franciscato Dalla Lana, Suzana Boneti e Tais Zanese, com alimentação em deslocamento à cidade de Arroio Trinta/SC, onde acompanharão os alunos da turma 501matutino e 204 vespertino, em um passeio de pre	200,00	
22/11/2023	24371	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4133 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Adiantamento para a servidora Daniela Aparecida Simioni, para suprir despesas próprias e também dos servidores Tayla Regina de Bairro, Keli Franciscato Dalla Lana, Suzana Boneti e Tais Zanese, com alimentação em deslocamento à cidade de Arroio Trinta/SC, onde acompanharão os alunos da turma 501matutino e 204 vespertino, em um passeio de pre	200,00	
22/11/2023	24371	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4133 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Adiantamento para a servidora Daniela Aparecida Simioni, para suprir despesas próprias e também dos servidores Tayla Regina de Bairro, Keli Franciscato Dalla Lana, Suzana Boneti e Tais Zanese, com alimentação em deslocamento à cidade de Arroio Trinta/SC, onde acompanharão os alunos da turma 501matutino e 204 vespertino, em um passeio de pre	200,00	
22/11/2023	24371	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4133 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Adiantamento para a servidora Daniela Aparecida Simioni, para suprir despesas próprias e também dos servidores Tayla Regina de Bairro, Keli Franciscato Dalla Lana, Suzana Boneti e Tais Zanese, com alimentação em deslocamento à cidade de Arroio Trinta/SC, onde acompanharão os alunos da turma 501matutino e 204 vespertino, em um passeio de pre		200,00
22/11/2023	24371	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4133 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Adiantamento para a servidora Daniela Aparecida Simioni, para suprir despesas próprias e também dos servidores Tayla Regina de Bairro, Keli Franciscato Dalla Lana, Suzana Boneti e Tais Zanese, com alimentação em deslocamento à cidade de Arroio Trinta/SC, onde acompanharão os alunos da turma 501matutino e 204 vespertino,		200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4647

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			em um passeio de pre		
22/11/2023	24372	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1207 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		130,87
22/11/2023	24372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1207 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	130,87	
22/11/2023	24372	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1207 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		130,87
22/11/2023	24372	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1207 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CELESC - COSIP.	130,87	
22/11/2023	24372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1207 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CELESC - COSIP.		130,87
22/11/2023	24372	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1207 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CELESC - COSIP.	130,87	
22/11/2023	24373	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura de Aditivo do Contrato 189/2022 ref. a Compras e Serviços	19.247,76	
22/11/2023	24373	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 189/2022 ref. a Compras e Serviços		19.247,76
22/11/2023	24374	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 173/2018 ref. a Prestação de serviços	1.006.118,88	
22/11/2023	24374	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 173/2018 ref. a Prestação de serviços		1.006.118,88
22/11/2023	24375	4.5.1.2.2.02.03.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	Transferência de Bens da Câmara de Vereadores		275,40
22/11/2023	24375	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL (780)	Transferência de Bens da Câmara de Vereadores	275,40	
23/11/2023	24376	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Bloqueio da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. O objeto da presente dispensa eletrônica destina-se à contratação de empresa especializada para estruturação dos eventos alusivos ao Natal, com o fornecimento de materiais e mão de obra relativos aos serviços de locação, montagem, desmontagem e operaciona.	39.000,00	
23/11/2023	24376	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Bloqueio da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. O objeto da presente dispensa eletrônica destina-se à contratação de empresa especializada para estruturação dos eventos alusivos ao Natal, com o fornecimento de materiais e mão de obra relativos aos serviços de locação, montagem, desmontagem e operaciona.		39.000,00
23/11/2023	24377	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Bloqueio da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Contratação de empresa para realização de apresentação musical durante as festividades natalinas do Município de Luzerna, que acontecerá nos dias 20, 21 e 22 de dezembro de 2023. O show artístico musical será feito pela Banda Passarela no dia 20 de dezemb.	13.000,00	
23/11/2023	24377	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Bloqueio da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Contratação de empresa para realização de apresentação musical durante as festividades natalinas do Município de Luzerna, que acontecerá nos dias 20, 21 e 22 de dezembro de 2023. O show artístico musical será feito pela Banda Passarela no dia 20 de dezemb.		13.000,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4648

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2023	24378	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Bloqueio da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. O objeto da presente dispensa eletrônica destina-se à contratação de empresa especializada para estruturação dos eventos alusivos ao Natal, com o fornecimento de materiais e mão de obra relativos aos serviços de locação, montagem, desmontagem e operaciona.	39.000,00	
23/11/2023	24378	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Bloqueio da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. O objeto da presente dispensa eletrônica destina-se à contratação de empresa especializada para estruturação dos eventos alusivos ao Natal, com o fornecimento de materiais e mão de obra relativos aos serviços de locação, montagem, desmontagem e operaciona.		39.000,00
23/11/2023	24379	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Desbloqueio da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Banda passarela Natal.		13.000,00
23/11/2023	24379	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Desbloqueio da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Banda passarela Natal.	13.000,00	
23/11/2023	24380	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Desbloqueio da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Natal -estrutura.		4.000,00
23/11/2023	24380	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Desbloqueio da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Natal -estrutura.	4.000,00	
23/11/2023	24381	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Desbloqueio da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio.33900000000000 - Aplicacoes Diretas).		39.000,00
23/11/2023	24381	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Desbloqueio da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio.33900000000000 - Aplicacoes Diretas).	39.000,00	
23/11/2023	24382	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4234 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903912000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Contratação de rompedor por hora estimado para abrir profundidade nas duas cavas dos postes que serão instalados para alimentação da nova subestação de energia do Centro de Eventos São João Batista. Em ambos os pontos foi encontrado rocha a 1,20m de profundidade, não sendo profundidade suficiente para engastar os postes. Autorização de fornecimento 2210/2023 Acesso em https	2.876,00	
23/11/2023	24382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4234 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903912000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Contratação de rompedor por hora estimado para abrir profundidade nas duas cavas dos postes que serão instalados para alimentação da nova subestação de energia do Centro de Eventos São João Batista. Em ambos os pontos foi encontrado rocha a 1,20m de profundidade, não sendo profundidade suficiente para engastar os postes. Autorização de fornecimento 2210/2023 Acesso em https		2.876,00
23/11/2023	24382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4234 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903912000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Contratação de rompedor por hora estimado para abrir profundidade nas duas cavas dos postes que serão instalados para alimentação da nova subestação de energia do Centro de Eventos São João Batista. Em ambos os pontos foi encontrado rocha a 1,20m de profundidade, não sendo profundidade suficiente para engastar os postes.	2.876,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4649

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 2210/2023 Acesso em https		
23/11/2023	24382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4234 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.339039120000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Contratação de rompedor por hora estimado para abrir profundidade nas duas cavas dos postes que serão instalados para alimentação da nova subestação de energia do Centro de Eventos São João Batista. Em ambos os pontos foi encontrado rocha a 1,20m de profundidade, não sendo profundidade suficiente para engastar os postes. Autorização de fornecimento 2210/2023 Acesso em https		2.876,00
23/11/2023	24383	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4235 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Contratação de serviços de agência de publicidade, compreendendo: planejamento, estudo, pesquisa, criação, produção, distribuição de materiais publicitários à veiculação e controle de resultados de campanhas publicitárias e institucionais, atos oficiais de caráter educativo e informativo que sejam de interesse do Município Luzerna/SC, conforme estabelece a Lei nº 12.232, de 29 de abril	13.872,94	
23/11/2023	24383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4235 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Contratação de serviços de agência de publicidade, compreendendo: planejamento, estudo, pesquisa, criação, produção, distribuição de materiais publicitários à veiculação e controle de resultados de campanhas publicitárias e institucionais, atos oficiais de caráter educativo e informativo que sejam de interesse do Município Luzerna/SC, conforme estabelece a Lei nº 12.232, de 29 de abril		13.872,94
23/11/2023	24383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4235 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Contratação de serviços de agência de publicidade, compreendendo: planejamento, estudo, pesquisa, criação, produção, distribuição de materiais publicitários à veiculação e controle de resultados de campanhas publicitárias e institucionais, atos oficiais de caráter educativo e informativo que sejam de interesse do Município Luzerna/SC, conforme estabelece a Lei nº 12.232, de 29 de abril	13.872,94	
23/11/2023	24383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4235 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Contratação de serviços de agência de publicidade, compreendendo: planejamento, estudo, pesquisa, criação, produção, distribuição de materiais publicitários à veiculação e controle de resultados de campanhas publicitárias e institucionais, atos oficiais de caráter educativo e informativo que sejam de interesse do Município Luzerna/SC, conforme estabelece a Lei nº 12.232, de 29 de abril		13.872,94
23/11/2023	24384	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4236 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS. Complementar ao 2113. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de	3.540,51	
23/11/2023	24384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4236 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS. Complementar ao 2113. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029,		3.540,51



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4650

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de		
23/11/2023	24384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4236 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS. Complementar ao 2113. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de	3.540,51	
23/11/2023	24384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4236 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS. Complementar ao 2113. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de		3.540,51
23/11/2023	24385	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4237 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905212000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Correção do empenho 3869 para alteração da despesa. AQUISIÇÃO DE FORNO ELÉTRICO PARA A COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - UNIDADE I: 1,00 UNIDADE DE FORNO ELÉTRICO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20607); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LIC1	407,00	
23/11/2023	24385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4237 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905212000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Correção do empenho 3869 para alteração da despesa. AQUISIÇÃO DE FORNO ELÉTRICO PARA A COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - UNIDADE I: 1,00 UNIDADE DE FORNO ELÉTRICO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20607); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LIC1		407,00
23/11/2023	24385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4237 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905212000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Correção do empenho 3869 para alteração da despesa. AQUISIÇÃO DE FORNO ELÉTRICO PARA A COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - UNIDADE I: 1,00 UNIDADE DE FORNO ELÉTRICO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20607); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LIC1	407,00	
23/11/2023	24385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4237 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905212000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Correção do empenho 3869 para alteração da despesa. AQUISIÇÃO DE FORNO ELÉTRICO PARA A COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - UNIDADE I: 1,00 UNIDADE DE FORNO ELÉTRICO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20607); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LIC1		407,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4651

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2023	24386	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4238 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Contratação de transporte rodoviário de passageiros para levar os alunos da Unidade I para Seara. No dia 20 de novembro os alunos do quinto ano irão até a cidade de Seara conhecer o Museu Entomológico Fritz Plaumann, um dos mais conceituados na região pela quantidade de espécies de borboletas e também outros insetos. Aproveitando o momento os alunos também devem conhecer a Casa da Me	5.625,00	
23/11/2023	24386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4238 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Contratação de transporte rodoviário de passageiros para levar os alunos da Unidade I para Seara. No dia 20 de novembro os alunos do quinto ano irão até a cidade de Seara conhecer o Museu Entomológico Fritz Plaumann, um dos mais conceituados na região pela quantidade de espécies de borboletas e também outros insetos. Aproveitando o momento os alunos também devem conhecer a Casa da Me		5.625,00
23/11/2023	24386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4238 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Contratação de transporte rodoviário de passageiros para levar os alunos da Unidade I para Seara. No dia 20 de novembro os alunos do quinto ano irão até a cidade de Seara conhecer o Museu Entomológico Fritz Plaumann, um dos mais conceituados na região pela quantidade de espécies de borboletas e também outros insetos. Aproveitando o momento os alunos também devem conhecer a Casa da Me	5.625,00	
23/11/2023	24386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4238 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Contratação de transporte rodoviário de passageiros para levar os alunos da Unidade I para Seara. No dia 20 de novembro os alunos do quinto ano irão até a cidade de Seara conhecer o Museu Entomológico Fritz Plaumann, um dos mais conceituados na região pela quantidade de espécies de borboletas e também outros insetos. Aproveitando o momento os alunos também devem conhecer a Casa da Me		5.625,00
23/11/2023	24387	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2470 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Anulado conforme solicitação do setor de obras..		11.480,00
23/11/2023	24387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2470 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Anulado conforme solicitação do setor de obras..	11.480,00	
23/11/2023	24387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2470 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Anulado conforme solicitação do setor de obras..		11.480,00
23/11/2023	24387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2470 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Anulado conforme solicitação do setor de obras..	11.480,00	
23/11/2023	24388	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3398 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Anulado conforme solicitação do técnico de segurança do trabalho..		437,25
23/11/2023	24388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3398 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Anulado conforme solicitação do técnico de segurança do trabalho..	437,25	
23/11/2023	24388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Anulação do empenho de nº 3398 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Anulado conforme solicitação		437,25



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4652

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do técnico de segurança do trabalho..		
23/11/2023	24388	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3398 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Anulado conforme solicitação do técnico de segurança do trabalho..	437,25	
23/11/2023	24389	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4113 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33901414000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4113).		187,50
23/11/2023	24389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 4113 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33901414000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4113).	187,50	
23/11/2023	24389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4113 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33901414000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4113).		187,50
23/11/2023	24389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 4113 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33901414000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4113).	187,50	
23/11/2023	24390	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3869 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903048050000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Anulado em virtude de correção de despesa..		407,00
23/11/2023	24390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3869 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903048050000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Anulado em virtude de correção de despesa..	407,00	
23/11/2023	24390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3869 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903048050000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Anulado em virtude de correção de despesa..		407,00
23/11/2023	24390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3869 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903048050000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Anulado em virtude de correção de despesa..	407,00	
23/11/2023	24391	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3396 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Anulado em virtude de valor excedente..		0,60
23/11/2023	24391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3396 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Anulado em virtude de valor excedente..	0,60	
23/11/2023	24391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3396 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Anulado em virtude de valor excedente..		0,60
23/11/2023	24391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3396 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Anulado em virtude de valor excedente..	0,60	
23/11/2023	24392	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3342 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903965000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Anulado em virtude do valor ter sido menor por desconto devido a quantidade de itens adquiridos..		115,66
23/11/2023	24392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Anulação do empenho de nº 3342 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903965000000 - Manutenção da	115,66	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4653

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Educação – Infantil) pelo motivo Anulado em virtude do valor ter sido menor por desconto devido a quantidade de itens adquiridos..		
23/11/2023	24392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3342 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903965000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Anulado em virtude do valor ter sido menor por desconto devido a quantidade de itens adquiridos..		115,66
23/11/2023	24392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3342 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903965000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Anulado em virtude do valor ter sido menor por desconto devido a quantidade de itens adquiridos..	115,66	
23/11/2023	24393	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3330 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903051990000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Em contato com a fornecedora, esta nos informou que não foi solicitado grama esmeralda e não tem conhecimento da AF que originou este processo..		1.410,00
23/11/2023	24393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3330 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903051990000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Em contato com a fornecedora, esta nos informou que não foi solicitado grama esmeralda e não tem conhecimento da AF que originou este processo..	1.410,00	
23/11/2023	24393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3330 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903051990000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Em contato com a fornecedora, esta nos informou que não foi solicitado grama esmeralda e não tem conhecimento da AF que originou este processo..		1.410,00
23/11/2023	24393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3330 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903051990000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Em contato com a fornecedora, esta nos informou que não foi solicitado grama esmeralda e não tem conhecimento da AF que originou este processo..	1.410,00	
23/11/2023	24394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3268 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de corda para ser utilizada no hasteamento da bandeira para o desfile de 7 de setembro. Solicitação de compra 993/2023 Autorização de fornecimento 1766/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/006d5d3e-a0f2-414c-8ffb-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/006d5d3e-a0f2-414c-8ffb-</a>		17,60
23/11/2023	24394	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 3268 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de corda para ser utilizada no hasteamento da bandeira para o desfile de 7 de setembro. Solicitação de compra 993/2023 Autorização de fornecimento 1766/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/006d5d3e-a0f2-414c-8ffb-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/006d5d3e-a0f2-414c-8ffb-</a>		17,60
23/11/2023	24394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3268 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de corda para ser utilizada no hasteamento da bandeira para o desfile de 7 de setembro. Solicitação de compra 993/2023 Autorização de fornecimento 1766/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/006d5d3e-a0f2-414c-8ffb-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/006d5d3e-a0f2-414c-8ffb-</a>	17,60	
23/11/2023	24394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3268 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de corda para ser utilizada no hasteamento da bandeira para o desfile de 7 de setembro.		17,60





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4654

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 993/2023 Autorização de fornecimento 1766/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/006d5d3e-a0f2-414c-8ffb-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/006d5d3e-a0f2-414c-8ffb-</a>		
23/11/2023	24394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3268 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de corda para ser utilizada no hasteamento da bandeira para o desfile de 7 de setembro. Solicitação de compra 993/2023 Autorização de fornecimento 1766/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/006d5d3e-a0f2-414c-8ffb-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/006d5d3e-a0f2-414c-8ffb-</a>	17,60	
23/11/2023	24394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3268 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de corda para ser utilizada no hasteamento da bandeira para o desfile de 7 de setembro. Solicitação de compra 993/2023 Autorização de fornecimento 1766/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/006d5d3e-a0f2-414c-8ffb-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/006d5d3e-a0f2-414c-8ffb-</a>		17,60
23/11/2023	24395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3441 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903999990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 72 ingressos para parque infantil, com objetivo de presentear os alunos que estão se formando no pré III. Solicitação de compra 1043/2023 Autorização de fornecimento 1879/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4320ed8c-fd0f-4b42-92ac-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4320ed8c-fd0f-4b42-92ac-</a>		3.960,00
23/11/2023	24395	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3441 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903999990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 72 ingressos para parque infantil, com objetivo de presentear os alunos que estão se formando no pré III. Solicitação de compra 1043/2023 Autorização de fornecimento 1879/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4320ed8c-fd0f-4b42-92ac-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4320ed8c-fd0f-4b42-92ac-</a>	3.960,00	
23/11/2023	24395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3441 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903999990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 72 ingressos para parque infantil, com objetivo de presentear os alunos que estão se formando no pré III. Solicitação de compra 1043/2023 Autorização de fornecimento 1879/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4320ed8c-fd0f-4b42-92ac-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4320ed8c-fd0f-4b42-92ac-</a>	3.960,00	
23/11/2023	24395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3441 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903999990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 72 ingressos para parque infantil, com objetivo de presentear os alunos que estão se formando no pré III. Solicitação de compra 1043/2023 Autorização de fornecimento 1879/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4320ed8c-fd0f-4b42-92ac-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4320ed8c-fd0f-4b42-92ac-</a>		3.960,00
23/11/2023	24395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3441 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903999990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 72 ingressos para parque infantil, com objetivo de presentear os alunos que estão se formando no pré III. Solicitação de compra 1043/2023 Autorização de fornecimento 1879/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4320ed8c-fd0f-4b42-92ac-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4320ed8c-fd0f-4b42-92ac-</a>	3.960,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4655

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2023	24395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3441 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.3390399990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 72 ingressos para parque infantil, com objetivo de presentear os alunos que estão se formando no pré III. Solicitação de compra 1043/2023 Autorização de fornecimento 1879/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4320ed8c-fd0f-4b42-92ac-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4320ed8c-fd0f-4b42-92ac-</a>		3.960,00
23/11/2023	24396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3064 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	29,18	
23/11/2023	24396	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3064 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		29,18
23/11/2023	24396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3064 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	29,18	
23/11/2023	24396	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3064 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		29,18
23/11/2023	24396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3064 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	29,18	
23/11/2023	24396	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3064 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		29,18
23/11/2023	24396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3064 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviço prestado pela empresa contratada especializada na área de informática para Sistemas para Gestão Pública.  Chamado nº: FCSC- 290295 Serviço: Disponibilizar o campo da Solicitação de fornecimento na nota de empenho, bem como inserir os itens desta Solicitação de fornecimento, bem como a descrição dos it		608,00
23/11/2023	24396	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3064 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviço prestado pela empresa contratada especializada na área de informática para Sistemas para Gestão Pública.  Chamado nº: FCSC- 290295 Serviço: Disponibilizar o campo da Solicitação de fornecimento na nota de empenho, bem como inserir os itens desta Solicitação de fornecimento, bem como a descrição dos it	608,00	
23/11/2023	24396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3064 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviço prestado pela empresa contratada especializada na área de informática para Sistemas para Gestão Pública.  Chamado nº: FCSC- 290295 Serviço: Disponibilizar o campo da Solicitação de fornecimento na nota de empenho, bem como inserir os itens desta Solicitação de fornecimento, bem como a descrição dos it	608,00	
23/11/2023	24396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3064 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviço prestado pela empresa contratada especializada na área de informática para Sistemas para Gestão Pública.  Chamado nº: FCSC- 290295 Serviço: Disponibilizar o campo da Solicitação de fornecimento na nota de empenho, bem como inserir os itens desta Solicitação de fornecimento, bem como		608,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4656

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			a descrição dos it		
23/11/2023	24396	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3064 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviço prestado pela empresa contratada especializada na área de informática para Sistemas para Gestão Pública.  Chamado nº: FCSC- 290295 Serviço: Disponibilizar o campo da Solicitação de fornecimento na nota de empenho, bem como inserir os itens desta Solicitação de fornecimento, bem como a descrição dos it	608,00	
23/11/2023	24396	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3064 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviço prestado pela empresa contratada especializada na área de informática para Sistemas para Gestão Pública.  Chamado nº: FCSC- 290295 Serviço: Disponibilizar o campo da Solicitação de fornecimento na nota de empenho, bem como inserir os itens desta Solicitação de fornecimento, bem como a descrição dos it		608,00
23/11/2023	24396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3064 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviço prestado pela empresa contratada especializada na área de informática para Sistemas para Gestão Pública.  Chamado nº: FCSC- 290295 Serviço: Disponibilizar o campo da Solicitação de fornecimento na nota de empenho, bem como inserir os itens desta Solicitação de fornecimento, bem como a descrição dos it	608,00	
23/11/2023	24396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3064 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviço prestado pela empresa contratada especializada na área de informática para Sistemas para Gestão Pública.  Chamado nº: FCSC- 290295 Serviço: Disponibilizar o campo da Solicitação de fornecimento na nota de empenho, bem como inserir os itens desta Solicitação de fornecimento, bem como a descrição dos it		608,00
23/11/2023	24397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3832 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	781,18	
23/11/2023	24397	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3832 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		781,18
23/11/2023	24397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3832 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	781,18	
23/11/2023	24397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3832 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		781,18
23/11/2023	24397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3832 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	781,18	
23/11/2023	24397	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3832 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		781,18
23/11/2023	24397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3832 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PREFEITURA. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal		16.274,52



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4657

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara de Vereadores, com acesso simultâneo e ilimitado dos usuários do Município e hospedado em ambiente virtual (datacenter em ambiente		
23/11/2023	24397	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3832 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PREFEITURA. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara de Vereadores, com acesso simultâneo e ilimitado dos usuários do Município e hospedado em ambiente virtual (datacenter em ambiente	16.274,52	
23/11/2023	24397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3832 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PREFEITURA. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara de Vereadores, com acesso simultâneo e ilimitado dos usuários do Município e hospedado em ambiente virtual (datacenter em ambiente	16.274,52	
23/11/2023	24397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3832 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PREFEITURA. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara de Vereadores, com acesso simultâneo e ilimitado dos usuários do Município e hospedado em ambiente virtual (datacenter em ambiente		16.274,52
23/11/2023	24397	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3832 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PREFEITURA. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara de Vereadores, com acesso simultâneo e ilimitado dos usuários do Município e hospedado em ambiente virtual (datacenter em ambiente	16.274,52	
23/11/2023	24397	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3832 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PREFEITURA. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara de Vereadores, com acesso simultâneo e ilimitado dos usuários do Município e hospedado em ambiente virtual (datacenter em ambiente		16.274,52
23/11/2023	24397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3832 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PREFEITURA. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara de Vereadores, com acesso simultâneo e ilimitado dos usuários do Município e hospedado em ambiente virtual (datacenter em ambiente	16.274,52	
23/11/2023	24397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3832 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PREFEITURA. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara de Vereadores, com acesso simultâneo e ilimitado dos usuários do Município e hospedado em ambiente virtual (datacenter em ambiente		16.274,52



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4658

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2023	24398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3706 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903912000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Substituição do saldo do empenho 447 de 01/02/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a horas máquinas de Caminhão Distribuidor de Dejetos Líquidos a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, referente a Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 1/2023. Autorização de forneciment		5.623,65
23/11/2023	24398	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3706 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903912000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Substituição do saldo do empenho 447 de 01/02/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a horas máquinas de Caminhão Distribuidor de Dejetos Líquidos a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, referente a Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 1/2023. Autorização de forneciment	5.623,65	
23/11/2023	24398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3706 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903912000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Substituição do saldo do empenho 447 de 01/02/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a horas máquinas de Caminhão Distribuidor de Dejetos Líquidos a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, referente a Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 1/2023. Autorização de forneciment	5.623,65	
23/11/2023	24398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3706 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903912000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Substituição do saldo do empenho 447 de 01/02/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a horas máquinas de Caminhão Distribuidor de Dejetos Líquidos a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, referente a Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 1/2023. Autorização de forneciment		5.623,65
23/11/2023	24398	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3706 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903912000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Substituição do saldo do empenho 447 de 01/02/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a horas máquinas de Caminhão Distribuidor de Dejetos Líquidos a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, referente a Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 1/2023. Autorização de forneciment	5.623,65	
23/11/2023	24398	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3706 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903912000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Substituição do saldo do empenho 447 de 01/02/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a horas máquinas de Caminhão Distribuidor de Dejetos Líquidos a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, referente a Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 1/2023. Autorização de forneciment		5.623,65
23/11/2023	24398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 3706 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903912000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Substituição do	5.623,65	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4659

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	saldo do empenho 447 de 01/02/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a horas máquinas de Caminhão Distribuidor de Dejetos Líquidos a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, referente a Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 1/2023. Autorização de forneciment		
23/11/2023	24398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3706 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903912000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Substituição do saldo do empenho 447 de 01/02/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a horas máquinas de Caminhão Distribuidor de Dejetos Líquidos a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, referente a Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 1/2023. Autorização de forneciment		5.623,65
23/11/2023	24399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3892 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903920000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Aquisição de fornecimento de serviço de restauração e pintura de 3 poltronas (sofás) de madeira de uso na recepção da Secretaria Administrativa da Incubadora Tecnológica de Luzerna. Solicitação de Compra Nº 1121/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab0fc476-6b20-4011-8ab5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab0fc476-6b20-4011-8ab5-</a>		600,00
23/11/2023	24399	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3892 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903920000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Aquisição de fornecimento de serviço de restauração e pintura de 3 poltronas (sofás) de madeira de uso na recepção da Secretaria Administrativa da Incubadora Tecnológica de Luzerna. Solicitação de Compra Nº 1121/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab0fc476-6b20-4011-8ab5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab0fc476-6b20-4011-8ab5-</a>	600,00	
23/11/2023	24399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3892 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903920000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Aquisição de fornecimento de serviço de restauração e pintura de 3 poltronas (sofás) de madeira de uso na recepção da Secretaria Administrativa da Incubadora Tecnológica de Luzerna. Solicitação de Compra Nº 1121/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab0fc476-6b20-4011-8ab5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab0fc476-6b20-4011-8ab5-</a>	600,00	
23/11/2023	24399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3892 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903920000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Aquisição de fornecimento de serviço de restauração e pintura de 3 poltronas (sofás) de madeira de uso na recepção da Secretaria Administrativa da Incubadora Tecnológica de Luzerna. Solicitação de Compra Nº 1121/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab0fc476-6b20-4011-8ab5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab0fc476-6b20-4011-8ab5-</a>		600,00
23/11/2023	24399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3892 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903920000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Aquisição de fornecimento de serviço de restauração e pintura de 3 poltronas (sofás) de madeira de uso na	600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4660

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			recepção da Secretaria Administrativa da Incubadora Tecnológica de Luzerna. Solicitação de Compra Nº 1121/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab0fc476-6b20-4011-8ab5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab0fc476-6b20-4011-8ab5-</a>		
23/11/2023	24399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3892 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903920000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Aquisição de fornecimento de serviço de restauração e pintura de 3 poltronas (sofás) de madeira de uso na recepção da Secretaria Administrativa da Incubadora Tecnológica de Luzerna. Solicitação de Compra Nº 1121/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab0fc476-6b20-4011-8ab5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab0fc476-6b20-4011-8ab5-</a>		600,00
23/11/2023	24400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4105 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	3,62	
23/11/2023	24400	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4105 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		3,62
23/11/2023	24400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4105 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	3,62	
23/11/2023	24400	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4105 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		3,62
23/11/2023	24400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4105 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	3,62	
23/11/2023	24400	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4105 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		3,62
23/11/2023	24400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4105 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) do Município de Luzerna/SC. Autorização de fornecimento 2177/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/32dc2176-fb7f-44d9-a51b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/32dc2176-fb7f-44d9-a51b-</a>		302,20
23/11/2023	24400	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4105 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) do Município de Luzerna/SC. Autorização de fornecimento 2177/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/32dc2176-fb7f-44d9-a51b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/32dc2176-fb7f-44d9-a51b-</a>	302,20	
23/11/2023	24400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4105 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) do Município de Luzerna/SC. Autorização de fornecimento 2177/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/32dc2176-fb7f-44d9-a51b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/32dc2176-fb7f-44d9-a51b-</a>	302,20	
23/11/2023	24400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4105 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) do Município de Luzerna/SC. Autorização de fornecimento 2177/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/32dc2176-fb7f-44d9-a51b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/32dc2176-fb7f-44d9-a51b-</a>		302,20
23/11/2023	24400	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4105 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS	302,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4661

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			- Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) do Município de Luzerna/SC. Autorização de fornecimento 2177/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/32dc2176-fb7f-44d9-a51b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/32dc2176-fb7f-44d9-a51b-</a>		
23/11/2023	24400	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4105 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) do Município de Luzerna/SC. Autorização de fornecimento 2177/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/32dc2176-fb7f-44d9-a51b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/32dc2176-fb7f-44d9-a51b-</a>		302,20
23/11/2023	24400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4105 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) do Município de Luzerna/SC. Autorização de fornecimento 2177/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/32dc2176-fb7f-44d9-a51b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/32dc2176-fb7f-44d9-a51b-</a>	302,20	
23/11/2023	24400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4105 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) do Município de Luzerna/SC. Autorização de fornecimento 2177/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/32dc2176-fb7f-44d9-a51b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/32dc2176-fb7f-44d9-a51b-</a>		302,20
23/11/2023	24401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4102 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,10	
23/11/2023	24401	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4102 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,10
23/11/2023	24401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4102 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,10	
23/11/2023	24401	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4102 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,10
23/11/2023	24401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4102 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,10	
23/11/2023	24401	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4102 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,10
23/11/2023	24401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4102 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE FITA CREPE PARA ISOLAR CORDAS QUE SERÃO TINGIDAS PARA A FORMATURA DA CAPOEIRA 2023 E SACO PLÁSTICO PARA USO NA COZINHAA DO CRAS: 3,00 ROLO DE BOBINA PICOTADA DE SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES COM NO MÍNIMO 500 UNIDADES. CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 8KG DE MATERIAL NÃO PERFURANTE. LARGURA MÍNIMA DE 35CM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 50CM. (		91,50
23/11/2023	24401	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 4102 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE FITA CREPE PARA ISOLAR CORDAS QUE SERÃO TINGIDAS PARA A FORMATURA DA CAPOEIRA 2023 E SACO PLÁSTICO PARA USO NA COZINHAA DO CRAS: 3,00 ROLO DE BOBINA PICOTADA DE SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES COM NO MÍNIMO 500 UNIDADES. CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 8KG DE MATERIAL NÃO PERFURANTE. LARGURA MÍNIMA DE 35CM E	91,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4662

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPRIMENTO MÍNIMO DE 50CM. (		
23/11/2023	24401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4102 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE FITA CREPE PARA ISOLAR CORDAS QUE SERÃO TINGIDAS PARA A FORMATURA DA CAPOEIRA 2023 E SACO PLÁSTICO PARA USO NA COZINHAA DO CRAS: 3,00 ROLO DE BOBINA PICOTADA DE SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES COM NO MÍNIMO 500 UNIDADES. CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 8KG DE MATERIAL NÃO PERFURANTE. LARGURA MÍNIMA DE 35CM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 50CM. (	91,50	
23/11/2023	24401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4102 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE FITA CREPE PARA ISOLAR CORDAS QUE SERÃO TINGIDAS PARA A FORMATURA DA CAPOEIRA 2023 E SACO PLÁSTICO PARA USO NA COZINHAA DO CRAS: 3,00 ROLO DE BOBINA PICOTADA DE SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES COM NO MÍNIMO 500 UNIDADES. CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 8KG DE MATERIAL NÃO PERFURANTE. LARGURA MÍNIMA DE 35CM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 50CM. (		91,50
23/11/2023	24401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4102 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE FITA CREPE PARA ISOLAR CORDAS QUE SERÃO TINGIDAS PARA A FORMATURA DA CAPOEIRA 2023 E SACO PLÁSTICO PARA USO NA COZINHAA DO CRAS: 3,00 ROLO DE BOBINA PICOTADA DE SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES COM NO MÍNIMO 500 UNIDADES. CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 8KG DE MATERIAL NÃO PERFURANTE. LARGURA MÍNIMA DE 35CM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 50CM. (	91,50	
23/11/2023	24401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4102 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE FITA CREPE PARA ISOLAR CORDAS QUE SERÃO TINGIDAS PARA A FORMATURA DA CAPOEIRA 2023 E SACO PLÁSTICO PARA USO NA COZINHAA DO CRAS: 3,00 ROLO DE BOBINA PICOTADA DE SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES COM NO MÍNIMO 500 UNIDADES. CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 8KG DE MATERIAL NÃO PERFURANTE. LARGURA MÍNIMA DE 35CM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 50CM. (		91,50
23/11/2023	24402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4103 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,63	
23/11/2023	24402	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4103 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,63
23/11/2023	24402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4103 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,63	
23/11/2023	24402	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4103 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,63
23/11/2023	24402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4103 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,63	
23/11/2023	24402	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4103 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,63
23/11/2023	24402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4103 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE FITA CREPE PARA ISOLAR CORDAS QUE SERÃO TINGIDAS PARA A FORMATURA DA CAPOEIRA 2023 E SACO		52,62





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4663

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PLÁSTICO PARA USO NA COZINHAA DO CRAS: 6,00 UNIDADE DE FITA ADESIVA BRANCA, TIPO CREPE. DIMENSÕES MÍNIMAS: 48MMX50M. (CIN16868); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.74		
23/11/2023	24402	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 4103 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE FITA CREPE PARA ISOLAR CORDAS QUE SERÃO TINGIDAS PARA A FORMATURA DA CAPOEIRA 2023 E SACO PLÁSTICO PARA USO NA COZINHAA DO CRAS: 6,00 UNIDADE DE FITA ADESIVA BRANCA, TIPO CREPE. DIMENSÕES MÍNIMAS: 48MMX50M. (CIN16868); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.74	52,62	
23/11/2023	24402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4103 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE FITA CREPE PARA ISOLAR CORDAS QUE SERÃO TINGIDAS PARA A FORMATURA DA CAPOEIRA 2023 E SACO PLÁSTICO PARA USO NA COZINHAA DO CRAS: 6,00 UNIDADE DE FITA ADESIVA BRANCA, TIPO CREPE. DIMENSÕES MÍNIMAS: 48MMX50M. (CIN16868); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.74	52,62	
23/11/2023	24402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4103 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE FITA CREPE PARA ISOLAR CORDAS QUE SERÃO TINGIDAS PARA A FORMATURA DA CAPOEIRA 2023 E SACO PLÁSTICO PARA USO NA COZINHAA DO CRAS: 6,00 UNIDADE DE FITA ADESIVA BRANCA, TIPO CREPE. DIMENSÕES MÍNIMAS: 48MMX50M. (CIN16868); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.74		52,62
23/11/2023	24402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4103 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE FITA CREPE PARA ISOLAR CORDAS QUE SERÃO TINGIDAS PARA A FORMATURA DA CAPOEIRA 2023 E SACO PLÁSTICO PARA USO NA COZINHAA DO CRAS: 6,00 UNIDADE DE FITA ADESIVA BRANCA, TIPO CREPE. DIMENSÕES MÍNIMAS: 48MMX50M. (CIN16868); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.74	52,62	
23/11/2023	24402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4103 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE FITA CREPE PARA ISOLAR CORDAS QUE SERÃO TINGIDAS PARA A FORMATURA DA CAPOEIRA 2023 E SACO PLÁSTICO PARA USO NA COZINHAA DO CRAS: 6,00 UNIDADE DE FITA ADESIVA BRANCA, TIPO CREPE. DIMENSÕES MÍNIMAS: 48MMX50M. (CIN16868); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.74		52,62
23/11/2023	24403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4123 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Contratação de serviço de brigadista para o 2º Kerbfest de Luzerna. Solicitação de compra 1156/2023 Autorização de fornecimento 2188/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd81c39a-c239-4b4e-b600-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd81c39a-c239-4b4e-b600-</a>		5.200,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4664

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2023	24403	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4123 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Contratação de serviço de brigadista para o 2º Kerbfest de Luzerna. Solicitação de compra 1156/2023 Autorização de fornecimento 2188/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd81c39a-c239-4b4e-b600-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd81c39a-c239-4b4e-b600-</a>	5.200,00	
23/11/2023	24403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4123 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Contratação de serviço de brigadista para o 2º Kerbfest de Luzerna. Solicitação de compra 1156/2023 Autorização de fornecimento 2188/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd81c39a-c239-4b4e-b600-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd81c39a-c239-4b4e-b600-</a>	5.200,00	
23/11/2023	24403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4123 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Contratação de serviço de brigadista para o 2º Kerbfest de Luzerna. Solicitação de compra 1156/2023 Autorização de fornecimento 2188/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd81c39a-c239-4b4e-b600-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd81c39a-c239-4b4e-b600-</a>		5.200,00
23/11/2023	24403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4123 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Contratação de serviço de brigadista para o 2º Kerbfest de Luzerna. Solicitação de compra 1156/2023 Autorização de fornecimento 2188/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd81c39a-c239-4b4e-b600-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd81c39a-c239-4b4e-b600-</a>	5.200,00	
23/11/2023	24403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4123 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Contratação de serviço de brigadista para o 2º Kerbfest de Luzerna. Solicitação de compra 1156/2023 Autorização de fornecimento 2188/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd81c39a-c239-4b4e-b600-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd81c39a-c239-4b4e-b600-</a>		5.200,00
23/11/2023	24404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4154 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,17	
23/11/2023	24404	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4154 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,17
23/11/2023	24404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4154 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,17	
23/11/2023	24404	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4154 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,17
23/11/2023	24404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4154 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,17	
23/11/2023	24404	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4154 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,17
23/11/2023	24404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4154 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE: 4,00 CAIXA DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. CAIXA COM 12 UNIDADES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20495); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINIST		180,48



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4665

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2023	24404	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4154 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE: 4,00 CAIXA DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. CAIXA COM 12 UNIDADES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20495); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINIST	180,48	
23/11/2023	24404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4154 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE: 4,00 CAIXA DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. CAIXA COM 12 UNIDADES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20495); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINIST	180,48	
23/11/2023	24404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4154 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE: 4,00 CAIXA DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. CAIXA COM 12 UNIDADES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20495); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINIST		180,48
23/11/2023	24404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4154 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE: 4,00 CAIXA DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. CAIXA COM 12 UNIDADES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20495); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINIST	180,48	
23/11/2023	24404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4154 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE: 4,00 CAIXA DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. CAIXA COM 12 UNIDADES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20495); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINIST		180,48
23/11/2023	24405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4237 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	4,88	
23/11/2023	24405	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4237 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		4,88
23/11/2023	24405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4237 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	4,88	
23/11/2023	24405	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4237 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		4,88
23/11/2023	24405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4237 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	4,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4666

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2023	24405	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4237 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		4,88
23/11/2023	24405	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
23/11/2023	24405	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4237 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905212000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Correção do empenho 3869 para alteração da despesa.	407,00	
23/11/2023	24405	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (760)	AQUISIÇÃO DE FORNO ELÉTRICO PARA A COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - UNIDADE I: 1,00 UNIDADE DE FORNO ELÉTRICO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20607); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMIN		
23/11/2023	24405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4237 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905212000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Correção do empenho 3869 para alteração da despesa.		407,00
23/11/2023	24405	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	AQUISIÇÃO DE FORNO ELÉTRICO PARA A COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - UNIDADE I: 1,00 UNIDADE DE FORNO ELÉTRICO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20607); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMIN		
23/11/2023	24405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4237 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905212000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Correção do empenho 3869 para alteração da despesa.	407,00	
23/11/2023	24405	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AQUISIÇÃO DE FORNO ELÉTRICO PARA A COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - UNIDADE I: 1,00 UNIDADE DE FORNO ELÉTRICO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20607); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMIN		
23/11/2023	24405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4237 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905212000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Correção do empenho 3869 para alteração da despesa.		407,00
23/11/2023	24405	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	AQUISIÇÃO DE FORNO ELÉTRICO PARA A COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - UNIDADE I: 1,00 UNIDADE DE FORNO ELÉTRICO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20607); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMIN		
23/11/2023	24405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4237 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905212000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Correção do empenho 3869 para alteração da despesa.	407,00	
23/11/2023	24405	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	AQUISIÇÃO DE FORNO ELÉTRICO PARA A COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - UNIDADE I: 1,00 UNIDADE DE FORNO ELÉTRICO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20607); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMIN		
23/11/2023	24405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4237 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905212000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Correção do empenho 3869 para alteração da despesa.		407,00
23/11/2023	24405	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	AQUISIÇÃO DE FORNO ELÉTRICO PARA A COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - UNIDADE I: 1,00 UNIDADE DE FORNO ELÉTRICO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20607); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4667

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMIN		
23/11/2023	24406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4170 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	4,07	
23/11/2023	24406	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4170 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		4,07
23/11/2023	24406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4170 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	4,07	
23/11/2023	24406	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4170 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		4,07
23/11/2023	24406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4170 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	4,07	
23/11/2023	24406	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4170 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		4,07
23/11/2023	24406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4170 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA LANCHE DE PROFESSORES, DIREÇÃO E VISITANTES QUE FREQUENTAM A UNIDADE I DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 48,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT SEM ESTABILIZANTES. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN17087); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCAT		338,88
23/11/2023	24406	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4170 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA LANCHE DE PROFESSORES, DIREÇÃO E VISITANTES QUE FREQUENTAM A UNIDADE I DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 48,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT SEM ESTABILIZANTES. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN17087); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCAT	338,88	
23/11/2023	24406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4170 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA LANCHE DE PROFESSORES, DIREÇÃO E VISITANTES QUE FREQUENTAM A UNIDADE I DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 48,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT SEM ESTABILIZANTES. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN17087); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCAT	338,88	
23/11/2023	24406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4170 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA LANCHE DE PROFESSORES, DIREÇÃO E VISITANTES QUE FREQUENTAM A UNIDADE I DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 48,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT SEM ESTABILIZANTES. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN17087); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCAT		338,88
23/11/2023	24406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4170 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA LANCHE DE PROFESSORES, DIREÇÃO E VISITANTES QUE FREQUENTAM A UNIDADE I DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO	338,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4668

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FRANCISCO: 48,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT SEM ESTABILIZANTES. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN17087); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCAT		
23/11/2023	24406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4170 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA LANCHE DE PROFESSORES, DIREÇÃO E VISITANTES QUE FREQUENTAM A UNIDADE I DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 48,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT SEM ESTABILIZANTES. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN17087); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCAT		338,88
23/11/2023	24407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4231 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	27,81	
23/11/2023	24407	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4231 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		27,81
23/11/2023	24407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4231 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	27,81	
23/11/2023	24407	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4231 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		27,81
23/11/2023	24407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4231 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	27,81	
23/11/2023	24407	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4231 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		27,81
23/11/2023	24407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4231 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Aquisição de itens para lanche dos músicos que participarão do 15º Festival de Fanfarras no dia 25/11/2023 em Luzerna SC.  Solicitação de Compra Nº 1199/2023 Autorização de Fornecimento 2256/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a224ec95-0dcf-4857-baed-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a224ec95-0dcf-4857-baed-</a>		2.317,98
23/11/2023	24407	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4231 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Aquisição de itens para lanche dos músicos que participarão do 15º Festival de Fanfarras no dia 25/11/2023 em Luzerna SC.  Solicitação de Compra Nº 1199/2023 Autorização de Fornecimento 2256/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a224ec95-0dcf-4857-baed-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a224ec95-0dcf-4857-baed-</a>	2.317,98	
23/11/2023	24407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4231 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Aquisição de itens para lanche dos músicos que participarão do 15º Festival de Fanfarras no dia 25/11/2023 em Luzerna SC.  Solicitação de Compra Nº 1199/2023 Autorização de Fornecimento 2256/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a224ec95-0dcf-4857-baed-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a224ec95-0dcf-4857-baed-</a>	2.317,98	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4669

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2023	24407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4231 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Aquisição de itens para lanche dos músicos que participarão do 15º Festival de Fanfarras no dia 25/11/2023 em Luzerna SC.  Solicitação de Compra Nº 1199/2023 Autorização de Fornecimento 2256/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a224ec95-0dcf-4857-baed-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a224ec95-0dcf-4857-baed-</a>		2.317,98
23/11/2023	24407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4231 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Aquisição de itens para lanche dos músicos que participarão do 15º Festival de Fanfarras no dia 25/11/2023 em Luzerna SC.  Solicitação de Compra Nº 1199/2023 Autorização de Fornecimento 2256/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a224ec95-0dcf-4857-baed-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a224ec95-0dcf-4857-baed-</a>	2.317,98	
23/11/2023	24407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4231 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Aquisição de itens para lanche dos músicos que participarão do 15º Festival de Fanfarras no dia 25/11/2023 em Luzerna SC.  Solicitação de Compra Nº 1199/2023 Autorização de Fornecimento 2256/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a224ec95-0dcf-4857-baed-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a224ec95-0dcf-4857-baed-</a>		2.317,98
23/11/2023	24408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3832 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	781,18	
23/11/2023	24408	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3832 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		781,18
23/11/2023	24408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3832 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	781,18	
23/11/2023	24408	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3832 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		781,18
23/11/2023	24408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3832 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	781,18	
23/11/2023	24408	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3832 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		781,18
23/11/2023	24408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3832 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PREFEITURA. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara de Vereadores, com acesso simultâneo e ilimitado dos usuários do Município e hospedado em ambiente virtual (datacenter em ambiente		16.274,52
23/11/2023	24408	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3832 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PREFEITURA. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara de Vereadores, com acesso simultâneo e ilimitado dos usuários do Município e hospedado em ambiente virtual (datacenter em ambiente	16.274,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4670

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2023	24408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3832 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PREFEITURA. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara de Vereadores, com acesso simultâneo e ilimitado dos usuários do Município e hospedado em ambiente virtual (datacenter em ambiente	16.274,52	
23/11/2023	24408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3832 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PREFEITURA. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara de Vereadores, com acesso simultâneo e ilimitado dos usuários do Município e hospedado em ambiente virtual (datacenter em ambiente		16.274,52
23/11/2023	24408	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3832 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PREFEITURA. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara de Vereadores, com acesso simultâneo e ilimitado dos usuários do Município e hospedado em ambiente virtual (datacenter em ambiente	16.274,52	
23/11/2023	24408	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3832 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PREFEITURA. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara de Vereadores, com acesso simultâneo e ilimitado dos usuários do Município e hospedado em ambiente virtual (datacenter em ambiente		16.274,52
23/11/2023	24408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3832 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PREFEITURA. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara de Vereadores, com acesso simultâneo e ilimitado dos usuários do Município e hospedado em ambiente virtual (datacenter em ambiente	16.274,52	
23/11/2023	24408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3832 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PREFEITURA. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara de Vereadores, com acesso simultâneo e ilimitado dos usuários do Município e hospedado em ambiente virtual (datacenter em ambiente		16.274,52
23/11/2023	24409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 4113 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33901414000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4113).	187,50	
23/11/2023	24409	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Anulação de liquidação do empenho de nº 4113 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33901414000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4113).		187,50
23/11/2023	24409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 4113 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33901414000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4113).		187,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4671

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2023	24409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 4113 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33901414000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4113).	187,50	
23/11/2023	24409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 4113 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33901414000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4113).		187,50
23/11/2023	24409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 4113 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33901414000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4113).	187,50	
23/11/2023	24410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 4113 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33901414000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4113).		187,50
23/11/2023	24410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 4113 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33901414000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4113).		187,50
23/11/2023	24410	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 4113 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33901414000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4113).	187,50	
23/11/2023	24410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 4113 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33901414000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4113).	187,50	
23/11/2023	24410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 4113 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33901414000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4113).		187,50
23/11/2023	24410	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000043 BB - FMAS - IGD/PAB	Anulação do pagamento de empenho de nº 4113 via debito_automtico.	187,50	
23/11/2023	24410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 4113 via debito_automtico.		187,50
23/11/2023	24410	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 4113 via debito_automtico.	187,50	
23/11/2023	24411	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		10.086,28
23/11/2023	24411	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	10.086,28	
23/11/2023	24411	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		10.086,28
23/11/2023	24411	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	10.086,28	
23/11/2023	24411	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		10.086,28
23/11/2023	24411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	10.086,28	
23/11/2023	24411	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	50.431,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4672

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2023	24411	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		50.431,44
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
23/11/2023	24411	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	50.431,44	
		RECEITA A REALIZAR			
23/11/2023	24411	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		50.431,44
		RECEITA REALIZADA			
23/11/2023	24411	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	50.431,44	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
23/11/2023	24411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		50.431,44
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/11/2023	24412	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	58.639,71	
		BB - FUNDEB			
23/11/2023	24412	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		58.639,71
		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			
23/11/2023	24412	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	58.639,71	
		RECEITA A REALIZAR			
23/11/2023	24412	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		58.639,71
		RECEITA REALIZADA			
23/11/2023	24412	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	58.639,71	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
23/11/2023	24412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		58.639,71
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/11/2023	24413	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.519,68	
		BB - SNA Simples Nacional			
23/11/2023	24413	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.504,31
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
23/11/2023	24413	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.504,31	
		RECEITA A REALIZAR			
23/11/2023	24413	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.504,31
		RECEITA REALIZADA			
23/11/2023	24413	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.504,31	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
23/11/2023	24413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.504,31
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/11/2023	24413	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		15,37
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4673

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2023	24413	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	15,37	
23/11/2023	24413	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		15,37
23/11/2023	24413	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	15,37	
23/11/2023	24413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		15,37
23/11/2023	24414	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		264,35
23/11/2023	24414	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	264,35	
23/11/2023	24414	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		264,35
23/11/2023	24414	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	264,35	
23/11/2023	24414	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		264,35
23/11/2023	24414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	264,35	
23/11/2023	24414	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.321,76	
23/11/2023	24414	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.321,76
23/11/2023	24414	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.321,76	
23/11/2023	24414	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.321,76
23/11/2023	24414	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.321,76	
23/11/2023	24414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.321,76
23/11/2023	24415	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	133,53	
23/11/2023	24415	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		133,53
23/11/2023	24415	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	133,53	
23/11/2023	24415	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		133,53





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4674

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2023	24415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	133,53	
23/11/2023	24415	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.537,04	
23/11/2023	24415	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		2.670,57
23/11/2023	24415	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	2.670,57	
23/11/2023	24415	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		2.670,57
23/11/2023	24415	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	2.670,57	
23/11/2023	24415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		2.670,57
23/11/2023	24416	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	171,34	
23/11/2023	24416	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		171,34
23/11/2023	24416	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	171,34	
23/11/2023	24416	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		171,34
23/11/2023	24416	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	171,34	
23/11/2023	24416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		171,34
23/11/2023	24417	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	265,41	
23/11/2023	24417	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		6,61
23/11/2023	24417	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	6,61	
23/11/2023	24417	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		6,61
23/11/2023	24417	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	6,61	
23/11/2023	24417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		6,61
23/11/2023	24417	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		152,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4675

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2023	24417	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	152,20	
23/11/2023	24417	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		152,20
23/11/2023	24417	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	152,20	
23/11/2023	24417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		152,20
23/11/2023	24417	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		10,73
23/11/2023	24417	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	10,73	
23/11/2023	24417	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		10,73
23/11/2023	24417	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	10,73	
23/11/2023	24417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		10,73
23/11/2023	24417	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 IPTU - Creditos a receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		95,87
23/11/2023	24417	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	95,87	
23/11/2023	24417	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		95,87
23/11/2023	24417	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	95,87	
23/11/2023	24417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		95,87
23/11/2023	24418	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001 SICOOB - Cta. Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.423,34	
23/11/2023	24418	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		27,33
23/11/2023	24418	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	27,33	
23/11/2023	24418	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		27,33
23/11/2023	24418	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	27,33	
23/11/2023	24418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e		27,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4676

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Juros de Mora (11125002000000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/11/2023	24418	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		604,55
23/11/2023	24418	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	604,55	
23/11/2023	24418	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		604,55
23/11/2023	24418	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	604,55	
23/11/2023	24418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		604,55
23/11/2023	24418	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		69,43
23/11/2023	24418	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	69,43	
23/11/2023	24418	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		69,43
23/11/2023	24418	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	69,43	
23/11/2023	24418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		69,43
23/11/2023	24418	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		2.475,00
23/11/2023	24418	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	2.475,00	
23/11/2023	24418	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		2.475,00
23/11/2023	24418	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	2.475,00	
23/11/2023	24418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		2.475,00
23/11/2023	24418	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		247,03
23/11/2023	24418	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	247,03	
23/11/2023	24418	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		247,03
23/11/2023	24418	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	247,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4677

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2023	24418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		247,03
23/11/2023	24419	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000020	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.254,18	
23/11/2023	24419	4.5.2.1.3.00.00.00.000009	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		1.865,53
23/11/2023	24419	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).	1.865,53	
23/11/2023	24419	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		1.865,53
23/11/2023	24419	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).	1.865,53	
23/11/2023	24419	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		1.865,53
23/11/2023	24419	4.5.2.1.3.00.00.00.000009	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		388,65
23/11/2023	24419	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).	388,65	
23/11/2023	24419	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		388,65
23/11/2023	24419	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).	388,65	
23/11/2023	24419	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		388,65
23/11/2023	24420	5.2.1.2.9.00.00.00.000000	Decreto 3381 Receita 189 - 17199901010000 Recursos da LC 195/2022 - Lei Paulo Gustavo		0,54
23/11/2023	24420	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Decreto 3381 Receita 189 - 17199901010000 Recursos da LC 195/2022 - Lei Paulo Gustavo	0,54	
24/11/2023	24421	5.2.2.1.2.01.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3391/2023)).	4.997,43	
24/11/2023	24421	6.2.2.1.1.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3391/2023)).		4.997,43
24/11/2023	24421	5.2.2.1.9.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3391/2023).	4.997,43	
24/11/2023	24421	6.2.2.1.1.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3391/2023).	4.997,43	
24/11/2023	24422	6.2.2.1.1.00.00.00.000000	Empenho nº 4239 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São	1.641,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4678

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Francisco. Autorização de fornecimento 2255/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf9b76d3-ae3d-4a72-9d1e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf9b76d3-ae3d-4a72-9d1e-</a>		
24/11/2023	24422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4239 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 2255/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf9b76d3-ae3d-4a72-9d1e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf9b76d3-ae3d-4a72-9d1e-</a>		1.641,00
24/11/2023	24422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4239 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 2255/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf9b76d3-ae3d-4a72-9d1e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf9b76d3-ae3d-4a72-9d1e-</a>	1.641,00	
24/11/2023	24422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4239 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 2255/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf9b76d3-ae3d-4a72-9d1e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf9b76d3-ae3d-4a72-9d1e-</a>		1.641,00
24/11/2023	24423	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4240 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903959000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Contratação de empresa para cobertura de filmagem e fotográfica da formatura do 9º ano, anos finais, da escola Municipal São Francisco, que acontecerá dia 13/12/2023, às 19:30hs, no Auditório da Escola, Unidade II. Autorização de fornecimento 2247/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db788299-cd6f-4da9-9783-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db788299-cd6f-4da9-9783-</a>	2.428,00	
24/11/2023	24423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4240 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903959000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Contratação de empresa para cobertura de filmagem e fotográfica da formatura do 9º ano, anos finais, da escola Municipal São Francisco, que acontecerá dia 13/12/2023, às 19:30hs, no Auditório da Escola, Unidade II. Autorização de fornecimento 2247/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db788299-cd6f-4da9-9783-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db788299-cd6f-4da9-9783-</a>		2.428,00
24/11/2023	24423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4240 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903959000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Contratação de empresa para cobertura de filmagem e fotográfica da formatura do 9º ano, anos finais, da escola Municipal São Francisco, que acontecerá dia 13/12/2023, às 19:30hs, no Auditório da Escola, Unidade II. Autorização de fornecimento 2247/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db788299-cd6f-4da9-9783-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db788299-cd6f-4da9-9783-</a>	2.428,00	
24/11/2023	24423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4240 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903959000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Contratação de empresa para cobertura de filmagem e fotográfica da formatura do 9º ano, anos finais, da escola Municipal São Francisco, que acontecerá dia 13/12/2023, às 19:30hs, no Auditório da Escola, Unidade II. Autorização de fornecimento 2247/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db788299-cd6f-4da9-9783-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db788299-cd6f-4da9-9783-</a>		2.428,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4679

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2023	24424	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4241 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903959000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Contratação de empresa para serviço de sonorização para a formatura do 9º ano, anos finais, da escola Municipal São Francisco, que acontecerá dia 13/12/2023, às 19:30hs, no Auditório da Escola, Unidade II. Autorização de fornecimento 2248/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/47a50ec6-f7df-4388-8696-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/47a50ec6-f7df-4388-8696-</a>	1.890,00	
24/11/2023	24424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4241 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903959000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Contratação de empresa para serviço de sonorização para a formatura do 9º ano, anos finais, da escola Municipal São Francisco, que acontecerá dia 13/12/2023, às 19:30hs, no Auditório da Escola, Unidade II. Autorização de fornecimento 2248/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/47a50ec6-f7df-4388-8696-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/47a50ec6-f7df-4388-8696-</a>		1.890,00
24/11/2023	24424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4241 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903959000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Contratação de empresa para serviço de sonorização para a formatura do 9º ano, anos finais, da escola Municipal São Francisco, que acontecerá dia 13/12/2023, às 19:30hs, no Auditório da Escola, Unidade II. Autorização de fornecimento 2248/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/47a50ec6-f7df-4388-8696-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/47a50ec6-f7df-4388-8696-</a>	1.890,00	
24/11/2023	24424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4241 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903959000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Contratação de empresa para serviço de sonorização para a formatura do 9º ano, anos finais, da escola Municipal São Francisco, que acontecerá dia 13/12/2023, às 19:30hs, no Auditório da Escola, Unidade II. Autorização de fornecimento 2248/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/47a50ec6-f7df-4388-8696-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/47a50ec6-f7df-4388-8696-</a>		1.890,00
24/11/2023	24425	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4242 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2230/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8bfc26e-d18e-406d-9f00-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8bfc26e-d18e-406d-9f00-</a>	36.151,50	
24/11/2023	24425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4242 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2230/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8bfc26e-d18e-406d-9f00-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8bfc26e-d18e-406d-9f00-</a>		36.151,50
24/11/2023	24425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4242 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2230/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8bfc26e-d18e-406d-9f00-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8bfc26e-d18e-406d-9f00-</a>	36.151,50	
24/11/2023	24425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4242 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2230/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8bfc26e-d18e-406d-9f00-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8bfc26e-d18e-406d-9f00-</a>		36.151,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4680

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2023	24426	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4243 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903941990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de marmitas para os servidores da Secretaria de Obras que ficam em trabalho contínuo para a realização das emergências pós chuvas. Solicitação de compra 1205/2023 Autorização de fornecimento 2268/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/74770584-32c1-4c1e-8a00-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/74770584-32c1-4c1e-8a00-</a>	1.522,50	
24/11/2023	24426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4243 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903941990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de marmitas para os servidores da Secretaria de Obras que ficam em trabalho contínuo para a realização das emergências pós chuvas. Solicitação de compra 1205/2023 Autorização de fornecimento 2268/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/74770584-32c1-4c1e-8a00-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/74770584-32c1-4c1e-8a00-</a>		1.522,50
24/11/2023	24426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4243 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903941990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de marmitas para os servidores da Secretaria de Obras que ficam em trabalho contínuo para a realização das emergências pós chuvas. Solicitação de compra 1205/2023 Autorização de fornecimento 2268/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/74770584-32c1-4c1e-8a00-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/74770584-32c1-4c1e-8a00-</a>	1.522,50	
24/11/2023	24426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4243 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903941990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de marmitas para os servidores da Secretaria de Obras que ficam em trabalho contínuo para a realização das emergências pós chuvas. Solicitação de compra 1205/2023 Autorização de fornecimento 2268/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/74770584-32c1-4c1e-8a00-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/74770584-32c1-4c1e-8a00-</a>		1.522,50
24/11/2023	24427	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4244 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903023010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de fardamento da Polícia Militar (calça e gandola). Solicitação de compra 1200/2023 Autorização de fornecimento 2254/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f3d4b65a-70b5-4070-b4d3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f3d4b65a-70b5-4070-b4d3-</a>	6.700,00	
24/11/2023	24427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4244 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903023010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de fardamento da Polícia Militar (calça e gandola). Solicitação de compra 1200/2023 Autorização de fornecimento 2254/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f3d4b65a-70b5-4070-b4d3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f3d4b65a-70b5-4070-b4d3-</a>		6.700,00
24/11/2023	24427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4244 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903023010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de fardamento da Polícia Militar (calça e gandola). Solicitação de compra 1200/2023 Autorização de fornecimento 2254/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f3d4b65a-70b5-4070-b4d3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f3d4b65a-70b5-4070-b4d3-</a>	6.700,00	
24/11/2023	24427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4244 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903023010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de fardamento da Polícia Militar (calça e gandola). Solicitação de compra 1200/2023 Autorização de fornecimento 2254/2023		6.700,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4681

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f3d4b65a-70b5-4070-b4d3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f3d4b65a-70b5-4070-b4d3-</a>		
24/11/2023	24428	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4245 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903026050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de materiais para manutenção do Ginásio Municipal Antônio Brand. Autorização de fornecimento 2245/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9352772-999c-4eb4-a009-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9352772-999c-4eb4-a009-</a>	555,50	
24/11/2023	24428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4245 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903026050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de materiais para manutenção do Ginásio Municipal Antônio Brand. Autorização de fornecimento 2245/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9352772-999c-4eb4-a009-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9352772-999c-4eb4-a009-</a>		555,50
24/11/2023	24428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4245 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903026050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de materiais para manutenção do Ginásio Municipal Antônio Brand. Autorização de fornecimento 2245/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9352772-999c-4eb4-a009-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9352772-999c-4eb4-a009-</a>	555,50	
24/11/2023	24428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4245 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903026050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de materiais para manutenção do Ginásio Municipal Antônio Brand. Autorização de fornecimento 2245/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9352772-999c-4eb4-a009-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9352772-999c-4eb4-a009-</a>		555,50
24/11/2023	24429	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4246 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESTIMATIVO. Taxas de inscrição e arbitragem das etapas da Liga Santa Catarina de Handebol. Solicitação de compra 1209/2023 Autorização de fornecimento 2275/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e0a9611-f12b-4138-8dc3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e0a9611-f12b-4138-8dc3-</a>	10.695,00	
24/11/2023	24429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4246 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESTIMATIVO. Taxas de inscrição e arbitragem das etapas da Liga Santa Catarina de Handebol. Solicitação de compra 1209/2023 Autorização de fornecimento 2275/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e0a9611-f12b-4138-8dc3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e0a9611-f12b-4138-8dc3-</a>		10.695,00
24/11/2023	24429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4246 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESTIMATIVO. Taxas de inscrição e arbitragem das etapas da Liga Santa Catarina de Handebol. Solicitação de compra 1209/2023 Autorização de fornecimento 2275/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e0a9611-f12b-4138-8dc3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e0a9611-f12b-4138-8dc3-</a>	10.695,00	
24/11/2023	24429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4246 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESTIMATIVO. Taxas de inscrição e arbitragem das etapas da Liga Santa Catarina de Handebol. Solicitação de compra 1209/2023 Autorização de fornecimento 2275/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e0a9611-f12b-4138-8dc3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e0a9611-f12b-4138-8dc3-</a>		10.695,00
24/11/2023	24430	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4247 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha para pagamento de taxa de sede do Campeonato Catarinense de	4.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4682

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Bocha - Taça de Bronze, que acontecerá em Luzerna nos próximos dias 25 e 26 de Novembro de 2023, nas canchas de Bocha do Esporte Clube Vitória. O município que esta sediando é responsável pelo pagamento de taxas referentes ao caderno de encargos, como taxas de arbitragem e premiação. Solicitação de com		
24/11/2023	24430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4247 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha para pagamento de taxa de sede do Campeonato Catarinense de Bocha - Taça de Bronze, que acontecerá em Luzerna nos próximos dias 25 e 26 de Novembro de 2023, nas canchas de Bocha do Esporte Clube Vitória. O município que esta sediando é responsável pelo pagamento de taxas referentes ao caderno de encargos, como taxas de arbitragem e premiação. Solicitação de com		4.500,00
24/11/2023	24430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4247 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha para pagamento de taxa de sede do Campeonato Catarinense de Bocha - Taça de Bronze, que acontecerá em Luzerna nos próximos dias 25 e 26 de Novembro de 2023, nas canchas de Bocha do Esporte Clube Vitória. O município que esta sediando é responsável pelo pagamento de taxas referentes ao caderno de encargos, como taxas de arbitragem e premiação. Solicitação de com	4.500,00	
24/11/2023	24430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4247 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha para pagamento de taxa de sede do Campeonato Catarinense de Bocha - Taça de Bronze, que acontecerá em Luzerna nos próximos dias 25 e 26 de Novembro de 2023, nas canchas de Bocha do Esporte Clube Vitória. O município que esta sediando é responsável pelo pagamento de taxas referentes ao caderno de encargos, como taxas de arbitragem e premiação. Solicitação de com		4.500,00
24/11/2023	24431	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4248 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de materiais para estoque da equipe de obras. Autorização de fornecimento 2261/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/95a86c5a-338a-4804-b2d5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/95a86c5a-338a-4804-b2d5-</a>	1.231,20	
24/11/2023	24431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4248 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de materiais para estoque da equipe de obras. Autorização de fornecimento 2261/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/95a86c5a-338a-4804-b2d5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/95a86c5a-338a-4804-b2d5-</a>		1.231,20
24/11/2023	24431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4248 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de materiais para estoque da equipe de obras. Autorização de fornecimento 2261/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/95a86c5a-338a-4804-b2d5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/95a86c5a-338a-4804-b2d5-</a>	1.231,20	
24/11/2023	24431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4248 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de materiais para estoque da equipe de obras. Autorização de fornecimento 2261/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/95a86c5a-338a-4804-b2d5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/95a86c5a-338a-4804-b2d5-</a>		1.231,20
24/11/2023	24432	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4249 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de materiais para	333,50	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4683

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			estoque da equipe de obras. Autorização de fornecimento 2262/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2106b79c-b2ff-4df9-a51f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2106b79c-b2ff-4df9-a51f-</a>		
24/11/2023	24432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4249 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de materiais para estoque da equipe de obras. Autorização de fornecimento 2262/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2106b79c-b2ff-4df9-a51f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2106b79c-b2ff-4df9-a51f-</a>		333,50
24/11/2023	24432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4249 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de materiais para estoque da equipe de obras. Autorização de fornecimento 2262/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2106b79c-b2ff-4df9-a51f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2106b79c-b2ff-4df9-a51f-</a>	333,50	
24/11/2023	24432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4249 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de materiais para estoque da equipe de obras. Autorização de fornecimento 2262/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2106b79c-b2ff-4df9-a51f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2106b79c-b2ff-4df9-a51f-</a>		333,50
24/11/2023	24433	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2701 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Anulado conforme solicitação do Diretor de Esportes..		15,00
24/11/2023	24433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2701 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Anulado conforme solicitação do Diretor de Esportes..	15,00	
24/11/2023	24433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2701 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Anulado conforme solicitação do Diretor de Esportes..		15,00
24/11/2023	24433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2701 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Anulado conforme solicitação do Diretor de Esportes..	15,00	
24/11/2023	24434	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2472 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Anulado conforme solicitado pelo Secretário de Obras em virtude do serviço não ter sido prestado..		15.300,00
24/11/2023	24434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2472 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Anulado conforme solicitado pelo Secretário de Obras em virtude do serviço não ter sido prestado..	15.300,00	
24/11/2023	24434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2472 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Anulado conforme solicitado pelo Secretário de Obras em virtude do serviço não ter sido prestado..		15.300,00
24/11/2023	24434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2472 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Anulado conforme solicitado pelo Secretário de Obras em virtude do serviço não ter sido prestado..	15.300,00	
24/11/2023	24435	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3107 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos		25.200,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4684

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviços na área rural) pelo motivo Anulado conforme solicitado pelo Secretário de Obras..		
24/11/2023	24435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3107 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Anulado conforme solicitado pelo Secretário de Obras..	25.200,00	
24/11/2023	24435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3107 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Anulado conforme solicitado pelo Secretário de Obras..		25.200,00
24/11/2023	24435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Anulação do empenho de nº 3107 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Anulado conforme solicitado pelo Secretário de Obras..	25.200,00	
24/11/2023	24436	EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 982 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903915000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Anulado em virtude do encerramento do processo licitatório..		441,00
24/11/2023	24436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 982 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903915000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Anulado em virtude do encerramento do processo licitatório..	441,00	
24/11/2023	24436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 982 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903915000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Anulado em virtude do encerramento do processo licitatório..		441,00
24/11/2023	24436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 982 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903915000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Anulado em virtude do encerramento do processo licitatório..	441,00	
24/11/2023	24437	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3614 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Anulado em virtude do encerramento do processo licitatório..		915,00
24/11/2023	24437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3614 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Anulado em virtude do encerramento do processo licitatório..	915,00	
24/11/2023	24437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3614 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Anulado em virtude do encerramento do processo licitatório..		915,00
24/11/2023	24437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3614 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Anulado em virtude do encerramento do processo licitatório..	915,00	
24/11/2023	24438	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3677 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) pelo motivo Anulação em virtude do encerramento do processo licitatório..		47.595,50
24/11/2023	24438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3677 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) pelo motivo Anulação em virtude do encerramento do processo licitatório..	47.595,50	
24/11/2023	24438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Anulação do empenho de nº 3677 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) pelo motivo Anulação		47.595,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4685

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			em virtude do encerramento do processo licitatório..		
24/11/2023	24438	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3677 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) pelo motivo Anulação em virtude do encerramento do processo licitatório..	47.595,50	
24/11/2023	24439	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2934 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Anulado pelo motivo de ter sido feito empenho complementar para o serviço neste veículo. (Empenho 3000).		157,20
24/11/2023	24439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2934 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Anulado pelo motivo de ter sido feito empenho complementar para o serviço neste veículo. (Empenho 3000).	157,20	
24/11/2023	24439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2934 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Anulado pelo motivo de ter sido feito empenho complementar para o serviço neste veículo. (Empenho 3000).		157,20
24/11/2023	24439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2934 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Anulado pelo motivo de ter sido feito empenho complementar para o serviço neste veículo. (Empenho 3000).	157,20	
24/11/2023	24440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4224 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de lâmpadas para repor o estoque da prefeitura. Autorização de fornecimento 2212/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d5803436-97e4-4548-9159-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d5803436-97e4-4548-9159-</a>		775,00
24/11/2023	24440	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 4224 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de lâmpadas para repor o estoque da prefeitura. Autorização de fornecimento 2212/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d5803436-97e4-4548-9159-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d5803436-97e4-4548-9159-</a>	775,00	
24/11/2023	24440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4224 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de lâmpadas para repor o estoque da prefeitura. Autorização de fornecimento 2212/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d5803436-97e4-4548-9159-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d5803436-97e4-4548-9159-</a>	775,00	
24/11/2023	24440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4224 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de lâmpadas para repor o estoque da prefeitura. Autorização de fornecimento 2212/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d5803436-97e4-4548-9159-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d5803436-97e4-4548-9159-</a>		775,00
24/11/2023	24440	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4224 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de lâmpadas para repor o estoque da prefeitura. Autorização de fornecimento 2212/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d5803436-97e4-4548-9159-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d5803436-97e4-4548-9159-</a>	775,00	
24/11/2023	24440	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4224 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de lâmpadas para repor o estoque da prefeitura.		775,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4686

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 2212/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d5803436-97e4-4548-9159-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d5803436-97e4-4548-9159-</a>		
24/11/2023	24440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4224 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de lâmpadas para repor o estoque da prefeitura. Autorização de fornecimento 2212/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d5803436-97e4-4548-9159-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d5803436-97e4-4548-9159-</a>	775,00	
24/11/2023	24440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4224 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de lâmpadas para repor o estoque da prefeitura. Autorização de fornecimento 2212/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d5803436-97e4-4548-9159-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d5803436-97e4-4548-9159-</a>		775,00
24/11/2023	24441	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 4233 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para pagamento de alimentação para 12 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A última etapa acontecerá na cidade de Chapecó-SC no dia 25/11. A equipe terá todos os jogos no sábado. A saída de Luzerna será no sábado de manhã as 6h e o retorno após o termino dos jogos,	960,00	
24/11/2023	24441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4233 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para pagamento de alimentação para 12 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A última etapa acontecerá na cidade de Chapecó-SC no dia 25/11. A equipe terá todos os jogos no sábado. A saída de Luzerna será no sábado de manhã as 6h e o retorno após o termino dos jogos,		960,00
24/11/2023	24441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4233 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para pagamento de alimentação para 12 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A última etapa acontecerá na cidade de Chapecó-SC no dia 25/11. A equipe terá todos os jogos no sábado. A saída de Luzerna será no sábado de manhã as 6h e o retorno após o termino dos jogos,	960,00	
24/11/2023	24441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4233 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para pagamento de alimentação para 12 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A última etapa acontecerá na cidade de Chapecó-SC no dia 25/11. A equipe terá todos os jogos no sábado. A saída de Luzerna será no sábado de manhã as 6h e o retorno após o termino dos jogos,		960,00
24/11/2023	24441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4233 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para pagamento de alimentação para 12 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A última etapa acontecerá na cidade de Chapecó-SC no dia 25/11. A equipe terá todos os jogos no sábado. A saída de Luzerna será no sábado de manhã as 6h e o retorno após o termino dos jogos,	960,00	
24/11/2023	24441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4233 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para pagamento de alimentação para 12 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos		960,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4687

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			sendo realizados o ano todo. A ultima etapa acontecerá na cidade de Chapecó-SC no dia 25/11. A equipe terá todos os jogos no sábado. A saída de Luzerna será no sábado de manhã as 6h e o retorno após o termino dos jogos,		
24/11/2023	24442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3639 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	44,52	
24/11/2023	24442	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3639 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		44,52
24/11/2023	24442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3639 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	44,52	
24/11/2023	24442	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3639 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		44,52
24/11/2023	24442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3639 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	44,52	
24/11/2023	24442	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3639 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		44,52
24/11/2023	24442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3639 ref. ISS.	44,52	
24/11/2023	24442	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3639 ref. ISS.		44,52
24/11/2023	24442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3639 ref. ISS.	44,52	
24/11/2023	24442	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3639 ref. ISS.		44,52
24/11/2023	24442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3639 ref. ISS.	44,52	
24/11/2023	24442	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3639 ref. ISS.		44,52
24/11/2023	24442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3639 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de concreto para calçadas (passeio público) que estão sendo executadas na Av Vigário Frei João, próximo acesso ao Anel Viário. Autorização de fornecimento 1934/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/15fcf3de-56b7-4197-8f99-e68ff88651d3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/15fcf3de-56b7-4197-8f99-e68ff88651d3</a> .		3.710,00
24/11/2023	24442	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3639 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de concreto para calçadas (passeio público) que estão sendo executadas na Av Vigário Frei João, próximo acesso ao Anel Viário. Autorização de fornecimento 1934/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/15fcf3de-56b7-4197-8f99-e68ff88651d3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/15fcf3de-56b7-4197-8f99-e68ff88651d3</a> .	3.710,00	
24/11/2023	24442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3639 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de concreto para calçadas (passeio público) que estão sendo executadas na Av Vigário Frei João, próximo acesso ao Anel Viário. Autorização de fornecimento 1934/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/15fcf3de-56b7-4197-8f99-e68ff88651d3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/15fcf3de-56b7-4197-8f99-e68ff88651d3</a> .	3.710,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4688

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2023	24442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3639 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de concreto para calçadas (passeio público) que estão sendo executadas na Av Vigário Frei João, próximo acesso ao Anel Viário. Autorização de fornecimento 1934/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/15fcf3de-56b7-4197-8f99-e68ff88651d3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/15fcf3de-56b7-4197-8f99-e68ff88651d3</a> .		3.710,00
24/11/2023	24442	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3639 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de concreto para calçadas (passeio público) que estão sendo executadas na Av Vigário Frei João, próximo acesso ao Anel Viário. Autorização de fornecimento 1934/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/15fcf3de-56b7-4197-8f99-e68ff88651d3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/15fcf3de-56b7-4197-8f99-e68ff88651d3</a> .	3.710,00	
24/11/2023	24442	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3639 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de concreto para calçadas (passeio público) que estão sendo executadas na Av Vigário Frei João, próximo acesso ao Anel Viário. Autorização de fornecimento 1934/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/15fcf3de-56b7-4197-8f99-e68ff88651d3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/15fcf3de-56b7-4197-8f99-e68ff88651d3</a> .		3.710,00
24/11/2023	24442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3639 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de concreto para calçadas (passeio público) que estão sendo executadas na Av Vigário Frei João, próximo acesso ao Anel Viário. Autorização de fornecimento 1934/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/15fcf3de-56b7-4197-8f99-e68ff88651d3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/15fcf3de-56b7-4197-8f99-e68ff88651d3</a> .	3.710,00	
24/11/2023	24442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3639 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de concreto para calçadas (passeio público) que estão sendo executadas na Av Vigário Frei João, próximo acesso ao Anel Viário. Autorização de fornecimento 1934/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/15fcf3de-56b7-4197-8f99-e68ff88651d3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/15fcf3de-56b7-4197-8f99-e68ff88651d3</a> .		3.710,00
24/11/2023	24443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1037 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de passagens para estudantes do município de Luzerna que cursam a Universidade - UNOESC em Joaçaba/SC, durante o período escolar de 2023, em conformidade com a Lei nº 1.810 de 14 de fevereiro de 2023. Inexigibilidade de Licitação nº 2/2023. Processo licitatório nº 9/2023. Solicitação de compra 267/202		5.890,00
24/11/2023	24443	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 1037 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de passagens para estudantes do município de Luzerna que cursam a Universidade - UNOESC em Joaçaba/SC, durante o período escolar de 2023, em conformidade com a Lei nº 1.810 de 14 de fevereiro de 2023. Inexigibilidade de Licitação nº 2/2023. Processo licitatório nº 9/2023. Solicitação de compra 267/202	5.890,00	
24/11/2023	24443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1037 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor ESTIMADO que		5.890,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4689

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			se empenha referente a aquisição de passagens para estudantes do município de Luzerna que cursam a Universidade - UNOESC em Joaçaba/SC, durante o período escolar de 2023, em conformidade com a Lei nº 1.810 de 14 de fevereiro de 2023. Inexigibilidade de Licitação nº 2/2023. Processo licitatório nº 9/2023. Solicitação de compra 267/202		
24/11/2023	24443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1037 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de passagens para estudantes do município de Luzerna que cursam a Universidade - UNOESC em Joaçaba/SC, durante o período escolar de 2023, em conformidade com a Lei nº 1.810 de 14 de fevereiro de 2023. Inexigibilidade de Licitação nº 2/2023. Processo licitatório nº 9/2023. Solicitação de compra 267/202		5.890,00
24/11/2023	24443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1037 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de passagens para estudantes do município de Luzerna que cursam a Universidade - UNOESC em Joaçaba/SC, durante o período escolar de 2023, em conformidade com a Lei nº 1.810 de 14 de fevereiro de 2023. Inexigibilidade de Licitação nº 2/2023. Processo licitatório nº 9/2023. Solicitação de compra 267/202	5.890,00	
24/11/2023	24443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1037 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de passagens para estudantes do município de Luzerna que cursam a Universidade - UNOESC em Joaçaba/SC, durante o período escolar de 2023, em conformidade com a Lei nº 1.810 de 14 de fevereiro de 2023. Inexigibilidade de Licitação nº 2/2023. Processo licitatório nº 9/2023. Solicitação de compra 267/202		5.890,00
24/11/2023	24444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4217 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de materiais necessários para realizar o conserto da Retroescavadeira.  OBS: Em virtude do alto volume de chuvas, no dia 16 e 17/11/2023, a secretaria de obras entrou em estado de alerta e precisou de um conserto rápido e com urgência em uma das retroescavadeiras da frota.  Solicitação de Compra nº1191/2023 Autorização de Fornecimento nº 2243/2023  Acesso		101,10
24/11/2023	24444	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 4217 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de materiais necessários para realizar o conserto da Retroescavadeira.  OBS: Em virtude do alto volume de chuvas, no dia 16 e 17/11/2023, a secretaria de obras entrou em estado de alerta e precisou de um conserto rápido e com urgência em uma das retroescavadeiras da frota.  Solicitação de Compra nº1191/2023 Autorização de Fornecimento nº 2243/2023  Acesso	101,10	
24/11/2023	24444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4217 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de materiais necessários para realizar o conserto da Retroescavadeira.		101,10



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4690

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OBS: Em virtude do alto volume de chuvas, no dia 16 e 17/11/2023, a secretaria de obras entrou em estado de alerta e precisou de um conserto rápido e com urgência em uma das retroscavadeiras da frota.  Solicitação de Compra nº1191/2023 Autorização de Fornecimento nº 2243/2023  Acesso		
24/11/2023	24444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4217 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de materiais necessários para realizar o conserto da Retroscavadeira.		101,10
			OBS: Em virtude do alto volume de chuvas, no dia 16 e 17/11/2023, a secretaria de obras entrou em estado de alerta e precisou de um conserto rápido e com urgência em uma das retroscavadeiras da frota.  Solicitação de Compra nº1191/2023 Autorização de Fornecimento nº 2243/2023  Acesso		
24/11/2023	24444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4217 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de materiais necessários para realizar o conserto da Retroscavadeira.	101,10	
			OBS: Em virtude do alto volume de chuvas, no dia 16 e 17/11/2023, a secretaria de obras entrou em estado de alerta e precisou de um conserto rápido e com urgência em uma das retroscavadeiras da frota.  Solicitação de Compra nº1191/2023 Autorização de Fornecimento nº 2243/2023  Acesso		
24/11/2023	24444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4217 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de materiais necessários para realizar o conserto da Retroscavadeira.		101,10
			OBS: Em virtude do alto volume de chuvas, no dia 16 e 17/11/2023, a secretaria de obras entrou em estado de alerta e precisou de um conserto rápido e com urgência em uma das retroscavadeiras da frota.  Solicitação de Compra nº1191/2023 Autorização de Fornecimento nº 2243/2023  Acesso		
24/11/2023	24445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3819 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,52	
24/11/2023	24445	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3819 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,52
24/11/2023	24445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3819 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,52	
24/11/2023	24445	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3819 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,52
24/11/2023	24445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3819 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,52	
24/11/2023	24445	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3819 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,52



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4691

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2023	24445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3819 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 24,00 UNIDADE DE PASTA DESENGORDURANTE MULTIUSO ROSA. COMPOSIÇÃO BÁSICA SABÃO, CONSERVANTES, CORANTES, ESSÊNCIA, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. POTE COM 500G CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. (CIN11636); 1,00 PACOTE D		210,23
24/11/2023	24445	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3819 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 24,00 UNIDADE DE PASTA DESENGORDURANTE MULTIUSO ROSA. COMPOSIÇÃO BÁSICA SABÃO, CONSERVANTES, CORANTES, ESSÊNCIA, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. POTE COM 500G CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. (CIN11636); 1,00 PACOTE D	210,23	
24/11/2023	24445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3819 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 24,00 UNIDADE DE PASTA DESENGORDURANTE MULTIUSO ROSA. COMPOSIÇÃO BÁSICA SABÃO, CONSERVANTES, CORANTES, ESSÊNCIA, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. POTE COM 500G CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. (CIN11636); 1,00 PACOTE D	210,23	
24/11/2023	24445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3819 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 24,00 UNIDADE DE PASTA DESENGORDURANTE MULTIUSO ROSA. COMPOSIÇÃO BÁSICA SABÃO, CONSERVANTES, CORANTES, ESSÊNCIA, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. POTE COM 500G CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. (CIN11636); 1,00 PACOTE D		210,23
24/11/2023	24445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3819 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 24,00 UNIDADE DE PASTA DESENGORDURANTE MULTIUSO ROSA. COMPOSIÇÃO BÁSICA SABÃO, CONSERVANTES, CORANTES, ESSÊNCIA, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. POTE COM 500G CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. (CIN11636); 1,00 PACOTE D	210,23	
24/11/2023	24445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3819 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 24,00 UNIDADE DE PASTA DESENGORDURANTE MULTIUSO ROSA. COMPOSIÇÃO BÁSICA SABÃO, CONSERVANTES, CORANTES, ESSÊNCIA, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. POTE COM 500G CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. (CIN11636); 1,00 PACOTE D		210,23
24/11/2023	24446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2839 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	113,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4692

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2023	24446	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2839 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		113,52
24/11/2023	24446	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ			
24/11/2023	24446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2839 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	113,52	
24/11/2023	24446	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/11/2023	24446	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2839 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		113,52
24/11/2023	24446	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
24/11/2023	24446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2839 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	113,52	
24/11/2023	24446	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/11/2023	24446	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2839 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		113,52
24/11/2023	24446	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
24/11/2023	24446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2839 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O CAMINHAO PLACA QHA9304: 4,00 UNIDADE DE PNEU 1000R20 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 146, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 20MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9864); LICITAÇÃO COMPARTILHADA		9.460,00
24/11/2023	24446	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
24/11/2023	24446	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2839 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O CAMINHAO PLACA QHA9304: 4,00 UNIDADE DE PNEU 1000R20 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 146, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 20MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9864); LICITAÇÃO COMPARTILHADA	9.460,00	
24/11/2023	24446	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
24/11/2023	24446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2839 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O CAMINHAO PLACA QHA9304: 4,00 UNIDADE DE PNEU 1000R20 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 146, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 20MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9864); LICITAÇÃO COMPARTILHADA	9.460,00	
24/11/2023	24446	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/11/2023	24446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2839 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O CAMINHAO PLACA QHA9304: 4,00 UNIDADE DE PNEU 1000R20 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 146, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 20MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9864); LICITAÇÃO COMPARTILHADA		9.460,00
24/11/2023	24446	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/11/2023	24446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2839 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O CAMINHAO PLACA QHA9304: 4,00 UNIDADE DE PNEU 1000R20 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 146, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 20MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9864); LICITAÇÃO COMPARTILHADA	9.460,00	
24/11/2023	24446	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4693

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2023	24446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2839 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O CAMINHAO PLACA QHA9304: 4,00 UNIDADE DE PNEU 1000R20 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 146, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 20MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9864); LICITAÇÃO COMPARTILHADA		9.460,00
24/11/2023	24447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3754 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de 40 tubos no tamanho de 60x100 para que possa ser feito as tubulações na área rural do município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1988/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b2ff3bb7-46f9-4b6c-8263-6ce949332b11">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b2ff3bb7-46f9-4b6c-8263-6ce949332b11</a> .		3.200,00
24/11/2023	24447	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 3754 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de 40 tubos no tamanho de 60x100 para que possa ser feito as tubulações na área rural do município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1988/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b2ff3bb7-46f9-4b6c-8263-6ce949332b11">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b2ff3bb7-46f9-4b6c-8263-6ce949332b11</a> .	3.200,00	
24/11/2023	24447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3754 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de 40 tubos no tamanho de 60x100 para que possa ser feito as tubulações na área rural do município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1988/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b2ff3bb7-46f9-4b6c-8263-6ce949332b11">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b2ff3bb7-46f9-4b6c-8263-6ce949332b11</a> .	3.200,00	
24/11/2023	24447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3754 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de 40 tubos no tamanho de 60x100 para que possa ser feito as tubulações na área rural do município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1988/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b2ff3bb7-46f9-4b6c-8263-6ce949332b11">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b2ff3bb7-46f9-4b6c-8263-6ce949332b11</a> .		3.200,00
24/11/2023	24447	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3754 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de 40 tubos no tamanho de 60x100 para que possa ser feito as tubulações na área rural do município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1988/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b2ff3bb7-46f9-4b6c-8263-6ce949332b11">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b2ff3bb7-46f9-4b6c-8263-6ce949332b11</a> .	3.200,00	
24/11/2023	24447	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3754 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de 40 tubos no tamanho de 60x100 para que possa ser feito as tubulações na área rural do município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1988/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b2ff3bb7-46f9-4b6c-8263-6ce949332b11">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b2ff3bb7-46f9-4b6c-8263-6ce949332b11</a> .		3.200,00
24/11/2023	24447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 3754 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de 40 tubos no tamanho de	3.200,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4694

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	60x100 para que possa ser feito as tubulações na área rural do município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1988/2023		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b2ff3bb7-46f9-4b6c-8263-6ce949332b11">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b2ff3bb7-46f9-4b6c-8263-6ce949332b11</a> .		
24/11/2023	24447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3754 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de 40 tubos no tamanho de 60x100 para que possa ser feito as tubulações na área rural do município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1988/2023		3.200,00
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b2ff3bb7-46f9-4b6c-8263-6ce949332b11">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b2ff3bb7-46f9-4b6c-8263-6ce949332b11</a> .		
24/11/2023	24448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4234 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903912000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Contratação de rompedor por hora estimado para abrir profundidade nas duas cavas dos postes que serão instalados para alimentação da nova subestação de energia do Centro de Eventos São João Batista. Em ambos os pontos foi encontrado rocha a 1,20m de profundidade, não sendo profundidade suficiente para engastar os postes. Autorização de fornecimento 2210/2023 A		2.876,00
24/11/2023	24448	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4234 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903912000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Contratação de rompedor por hora estimado para abrir profundidade nas duas cavas dos postes que serão instalados para alimentação da nova subestação de energia do Centro de Eventos São João Batista. Em ambos os pontos foi encontrado rocha a 1,20m de profundidade, não sendo profundidade suficiente para engastar os postes. Autorização de fornecimento 2210/2023 A	2.876,00	
24/11/2023	24448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4234 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903912000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Contratação de rompedor por hora estimado para abrir profundidade nas duas cavas dos postes que serão instalados para alimentação da nova subestação de energia do Centro de Eventos São João Batista. Em ambos os pontos foi encontrado rocha a 1,20m de profundidade, não sendo profundidade suficiente para engastar os postes. Autorização de fornecimento 2210/2023 A	2.876,00	
24/11/2023	24448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4234 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903912000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Contratação de rompedor por hora estimado para abrir profundidade nas duas cavas dos postes que serão instalados para alimentação da nova subestação de energia do Centro de Eventos São João Batista. Em ambos os pontos foi encontrado rocha a 1,20m de profundidade, não sendo profundidade suficiente para engastar os postes. Autorização de fornecimento 2210/2023 A		2.876,00
24/11/2023	24448	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4234 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903912000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Contratação de rompedor por hora estimado para abrir profundidade nas duas cavas dos postes que serão instalados para alimentação da nova subestação de energia do Centro de Eventos São João Batista. Em ambos os pontos foi encontrado rocha a 1,20m de profundidade, não sendo profundidade suficiente para engastar os postes. Autorização de fornecimento 2210/2023	2.876,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4695

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A		
24/11/2023	24448	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4234 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903912000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Contratação de rompedor por hora estimado para abrir profundidade nas duas cavas dos postes que serão instalados para alimentação da nova subestação de energia do Centro de Eventos São João Batista. Em ambos os pontos foi encontrado rocha a 1,20m de profundidade, não sendo profundidade suficiente para engastar os postes. Autorização de fornecimento 2210/2023 A		2.876,00
24/11/2023	24448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4234 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903912000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Contratação de rompedor por hora estimado para abrir profundidade nas duas cavas dos postes que serão instalados para alimentação da nova subestação de energia do Centro de Eventos São João Batista. Em ambos os pontos foi encontrado rocha a 1,20m de profundidade, não sendo profundidade suficiente para engastar os postes. Autorização de fornecimento 2210/2023 A	2.876,00	
24/11/2023	24448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4234 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903912000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Contratação de rompedor por hora estimado para abrir profundidade nas duas cavas dos postes que serão instalados para alimentação da nova subestação de energia do Centro de Eventos São João Batista. Em ambos os pontos foi encontrado rocha a 1,20m de profundidade, não sendo profundidade suficiente para engastar os postes. Autorização de fornecimento 2210/2023 A		2.876,00
24/11/2023	24449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3080 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903914010000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos infláveis para dia 10 de outubro de 2023 para Semana da Criança que acontecerá na Creche da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento n 1695/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a4d098eb-ff8e-41a5-89c7-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a4d098eb-ff8e-41a5-89c7-</a>		2.310,00
24/11/2023	24449	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3080 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903914010000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos infláveis para dia 10 de outubro de 2023 para Semana da Criança que acontecerá na Creche da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento n 1695/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a4d098eb-ff8e-41a5-89c7-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a4d098eb-ff8e-41a5-89c7-</a>	2.310,00	
24/11/2023	24449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3080 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903914010000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos infláveis para dia 10 de outubro de 2023 para Semana da Criança que acontecerá na Creche da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento n 1695/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a4d098eb-ff8e-41a5-89c7-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a4d098eb-ff8e-41a5-89c7-</a>	2.310,00	
24/11/2023	24449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3080 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903914010000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos infláveis para dia 10 de outubro de 2023 para Semana da Criança que acontecerá na Creche da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento n 1695/2023		2.310,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4696

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a4d098eb-ff8e-41a5-89c7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a4d098eb-ff8e-41a5-89c7-</a>		
24/11/2023	24449	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3080 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903914010000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos infláveis para dia 10 de outubro de 2023 para Semana da Criança que acontecerá na Creche da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento n 1695/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a4d098eb-ff8e-41a5-89c7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a4d098eb-ff8e-41a5-89c7-</a>	2.310,00	
24/11/2023	24449	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3080 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903914010000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos infláveis para dia 10 de outubro de 2023 para Semana da Criança que acontecerá na Creche da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento n 1695/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a4d098eb-ff8e-41a5-89c7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a4d098eb-ff8e-41a5-89c7-</a>		2.310,00
24/11/2023	24449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3080 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903914010000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos infláveis para dia 10 de outubro de 2023 para Semana da Criança que acontecerá na Creche da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento n 1695/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a4d098eb-ff8e-41a5-89c7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a4d098eb-ff8e-41a5-89c7-</a>	2.310,00	
24/11/2023	24449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3080 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903914010000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos infláveis para dia 10 de outubro de 2023 para Semana da Criança que acontecerá na Creche da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento n 1695/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a4d098eb-ff8e-41a5-89c7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a4d098eb-ff8e-41a5-89c7-</a>		2.310,00
24/11/2023	24450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4226 ref. ISS.	324,72	
24/11/2023	24450	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4226 ref. ISS.		324,72
24/11/2023	24450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4226 ref. ISS.	324,72	
24/11/2023	24450	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4226 ref. ISS.		324,72
24/11/2023	24450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4226 ref. ISS.	324,72	
24/11/2023	24450	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4226 ref. ISS.		324,72
24/11/2023	24450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4226 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	519,55	
24/11/2023	24450	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4226 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		519,55
24/11/2023	24450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4226 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	519,55	
24/11/2023	24450	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4226 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		519,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4697

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2023	24450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4226 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	519,55	
24/11/2023	24450	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4226 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		519,55
24/11/2023	24450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4226 ref. INSS.	178,59	
24/11/2023	24450	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4226 ref. INSS.		178,59
24/11/2023	24450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4226 ref. INSS.	178,59	
24/11/2023	24450	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4226 ref. INSS.		178,59
24/11/2023	24450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4226 ref. INSS.	178,59	
24/11/2023	24450	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4226 ref. INSS.		178,59
24/11/2023	24450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4226 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas (trator de esteiras) para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2229/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0a86b91c-f3b7-4928-bb52-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0a86b91c-f3b7-4928-bb52-</a>		10.824,00
24/11/2023	24450	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4226 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas (trator de esteiras) para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2229/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0a86b91c-f3b7-4928-bb52-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0a86b91c-f3b7-4928-bb52-</a>	10.824,00	
24/11/2023	24450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4226 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas (trator de esteiras) para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2229/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0a86b91c-f3b7-4928-bb52-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0a86b91c-f3b7-4928-bb52-</a>	10.824,00	
24/11/2023	24450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4226 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas (trator de esteiras) para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2229/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0a86b91c-f3b7-4928-bb52-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0a86b91c-f3b7-4928-bb52-</a>		10.824,00
24/11/2023	24450	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4226 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas (trator de esteiras) para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2229/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0a86b91c-f3b7-4928-bb52-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0a86b91c-f3b7-4928-bb52-</a>	10.824,00	
24/11/2023	24450	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4226 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas (trator de esteiras) para utilização das atividades rurais realizadas pela		10.824,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4698

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2229/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0a86b91c-f3b7-4928-bb52-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0a86b91c-f3b7-4928-bb52-</a>		
24/11/2023	24450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4226 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas (trator de esteiras) para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2229/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0a86b91c-f3b7-4928-bb52-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0a86b91c-f3b7-4928-bb52-</a>	10.824,00	
24/11/2023	24450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4226 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas (trator de esteiras) para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2229/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0a86b91c-f3b7-4928-bb52-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0a86b91c-f3b7-4928-bb52-</a>		10.824,00
24/11/2023	24451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2996 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado o restante do valor anual. Complementar ao empenho nº 278/2023. Acesso		41.188,77
24/11/2023	24451	3.3.2.3.1.34.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	Liquidação do empenho nº 2996 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado o restante do valor anual. Complementar ao empenho nº 278/2023. Acesso	41.188,77	
24/11/2023	24451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2996 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado o restante do valor anual. Complementar ao empenho nº 278/2023. Acesso		41.188,77
24/11/2023	24451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2996 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado o restante do valor anual. Complementar ao empenho nº 278/2023. Acesso		41.188,77
24/11/2023	24451	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2996 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do	41.188,77	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4699

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado o restante do valor anual. Complementar ao empenho nº 278/2023. Acesso		
24/11/2023	24451	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2996 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado o restante do valor anual. Complementar ao empenho nº 278/2023. Acesso		41.188,77
24/11/2023	24451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2996 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado o restante do valor anual. Complementar ao empenho nº 278/2023. Acesso	41.188,77	
24/11/2023	24451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2996 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado o restante do valor anual. Complementar ao empenho nº 278/2023. Acesso		41.188,77
24/11/2023	24452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3703 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Substituição do saldo do empenho 421 de 25/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.  Vigência: 15/12/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b604">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b604</a>		741,62
24/11/2023	24452	3.3.2.3.1.44.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	Liquidação do empenho nº 3703 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Substituição do saldo do empenho 421 de 25/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.  Vigência: 15/12/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b604">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b604</a>	741,62	
24/11/2023	24452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3703 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e		741,62



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4700

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Administrativa da ITL) ref. Substituição do saldo do empenho 421 de 25/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.  Vigência: 15/12/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b604">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b604</a>		
24/11/2023	24452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3703 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Substituição do saldo do empenho 421 de 25/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.  Vigência: 15/12/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b604">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b604</a>		741,62
24/11/2023	24452	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3703 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Substituição do saldo do empenho 421 de 25/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.  Vigência: 15/12/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b604">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b604</a>	741,62	
24/11/2023	24452	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3703 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Substituição do saldo do empenho 421 de 25/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.  Vigência: 15/12/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b604">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b604</a>		741,62
24/11/2023	24452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3703 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Substituição do saldo do empenho 421 de 25/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.  Vigência: 15/12/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b604">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b604</a>	741,62	
24/11/2023	24452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3703 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Substituição do saldo do empenho 421 de 25/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna.		741,62



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4701

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Processo licitatório nº 26/2022.		
			Vigência: 15/12/2023		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b604">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b604</a>		
24/11/2023	24453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3063 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à Contratação de instituição para prestação de serviços técnicos especializados de ensino, a fim de desenvolver o programa "Educação Profissional para o Desenvolvimento Econômico" instituído e regulamentado pelo Decreto nº 3104 de 30 de julho de 2021 com a disponibilização de vagas no cu		742,54
24/11/2023	24453	3.3.2.3.1.44.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3063 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à Contratação de instituição para prestação de serviços técnicos especializados de ensino, a fim de desenvolver o programa "Educação Profissional para o Desenvolvimento Econômico" instituído e regulamentado pelo Decreto nº 3104 de 30 de julho de 2021 com a disponibilização de vagas no cu	742,54	
24/11/2023	24453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3063 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à Contratação de instituição para prestação de serviços técnicos especializados de ensino, a fim de desenvolver o programa "Educação Profissional para o Desenvolvimento Econômico" instituído e regulamentado pelo Decreto nº 3104 de 30 de julho de 2021 com a disponibilização de vagas no cu	742,54	
24/11/2023	24453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3063 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à Contratação de instituição para prestação de serviços técnicos especializados de ensino, a fim de desenvolver o programa "Educação Profissional para o Desenvolvimento Econômico" instituído e regulamentado pelo Decreto nº 3104 de 30 de julho de 2021 com a disponibilização de vagas no cu		742,54
24/11/2023	24453	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3063 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à Contratação de instituição para prestação de serviços técnicos especializados de ensino, a fim de desenvolver o programa "Educação Profissional para o Desenvolvimento Econômico" instituído e regulamentado pelo Decreto nº 3104 de 30 de julho de 2021 com a disponibilização de vagas no cu	742,54	
24/11/2023	24453	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3063 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à Contratação de instituição para prestação de serviços técnicos especializados de ensino, a fim de desenvolver o programa "Educação Profissional para o Desenvolvimento Econômico" instituído e regulamentado pelo Decreto nº 3104 de 30 de julho de 2021 com a disponibilização de vagas no cu		742,54
24/11/2023	24453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3063 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à Contratação de instituição para prestação de serviços técnicos especializados de ensino, a fim de desenvolver o programa "Educação Profissional para o Desenvolvimento Econômico" instituído e regulamentado pelo Decreto nº 3104 de 30 de julho de 2021 com a disponibilização de vagas no cu	742,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4702

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2023	24453	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3063 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à Contratação de instituição para prestação de serviços técnicos especializados de ensino, a fim de desenvolver o programa "Educação Profissional para o Desenvolvimento Econômico" instituído e regulamentado pelo Decreto nº 3104 de 30 de julho de 2021 com a disponibilização de vagas no cu		742,54
24/11/2023	24454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3705 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Substituição do saldo do empenho 435 de 31/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a compra de vagas para o curso de Eletricista Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.  Vigência: 28/02/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proc">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proc</a>		90,55
24/11/2023	24454	3.3.2.3.1.44.00.00.000000 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	Liquidação do empenho nº 3705 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Substituição do saldo do empenho 435 de 31/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a compra de vagas para o curso de Eletricista Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.  Vigência: 28/02/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proc">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proc</a>	90,55	
24/11/2023	24454	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3705 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Substituição do saldo do empenho 435 de 31/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a compra de vagas para o curso de Eletricista Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.  Vigência: 28/02/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proc">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proc</a>	90,55	
24/11/2023	24454	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3705 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Substituição do saldo do empenho 435 de 31/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a compra de vagas para o curso de Eletricista Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.  Vigência: 28/02/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proc">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proc</a>		90,55
24/11/2023	24454	8.1.2.3.1.04.01.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3705 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Substituição do saldo do empenho 435 de 31/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a compra de vagas para o curso de Eletricista Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.		90,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4703

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 28/02/2023		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proc">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proc</a>		
24/11/2023	24454	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3705 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Substituição do saldo do empenho 435 de 31/01/2023 que passará ser digital.		90,55
			Valor que se empenha referente a compra de vagas para o curso de Eletricista Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.		
			Vigência: 28/02/2023		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proc">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proc</a>		
24/11/2023	24454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3705 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Substituição do saldo do empenho 435 de 31/01/2023 que passará ser digital.	90,55	
			Valor que se empenha referente a compra de vagas para o curso de Eletricista Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.		
			Vigência: 28/02/2023		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proc">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proc</a>		
24/11/2023	24454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3705 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Substituição do saldo do empenho 435 de 31/01/2023 que passará ser digital.		90,55
			Valor que se empenha referente a compra de vagas para o curso de Eletricista Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.		
			Vigência: 28/02/2023		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proc">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proc</a>		
24/11/2023	24455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4137 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de calçado de segurança tipo botina para atender servidores em conformidade com a Legislação, e para garantir sua segurança e conforto na jornada de trabalho. Solicitação de Compra Nº 1166/2023 Autorização de Fornecimento nº2200/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d85e86cb-cf79-47ab-854f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d85e86cb-cf79-47ab-854f-</a>		738,00
			Liquidação do empenho nº 4137 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de calçado de segurança tipo botina para atender servidores em conformidade com a Legislação, e para garantir sua segurança e conforto na jornada de trabalho. Solicitação de Compra Nº 1166/2023 Autorização de Fornecimento nº2200/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d85e86cb-cf79-47ab-854f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d85e86cb-cf79-47ab-854f-</a>	738,00	
24/11/2023	24455	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação do empenho nº 4137 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de calçado de segurança tipo botina para atender servidores em conformidade com a Legislação, e para garantir sua segurança e conforto na jornada de trabalho. Solicitação de Compra Nº 1166/2023 Autorização de Fornecimento nº2200/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d85e86cb-cf79-47ab-854f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d85e86cb-cf79-47ab-854f-</a>		738,00
			Liquidação do empenho nº 4137 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de calçado de segurança tipo botina para atender servidores em conformidade com a Legislação, e para garantir sua segurança e conforto na jornada de trabalho.	738,00	
24/11/2023	24455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4137 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de calçado de segurança tipo botina para atender servidores em conformidade com a Legislação, e para garantir sua segurança e conforto na jornada de trabalho.		738,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4704

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de Compra Nº 1166/2023 Autorização de Fornecimento nº2200/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d85e86cb-cf79-47ab-854f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d85e86cb-cf79-47ab-854f</a>		
24/11/2023	24455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4137 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de calçado de segurança tipo botina para atender servidores em conformidade com a Legislação, e para garantir sua segurança e conforto na jornada de trabalho. Solicitação de Compra Nº 1166/2023 Autorização de Fornecimento nº2200/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d85e86cb-cf79-47ab-854f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d85e86cb-cf79-47ab-854f</a>		738,00
24/11/2023	24455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4137 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de calçado de segurança tipo botina para atender servidores em conformidade com a Legislação, e para garantir sua segurança e conforto na jornada de trabalho. Solicitação de Compra Nº 1166/2023 Autorização de Fornecimento nº2200/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d85e86cb-cf79-47ab-854f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d85e86cb-cf79-47ab-854f</a>	738,00	
24/11/2023	24455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4137 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de calçado de segurança tipo botina para atender servidores em conformidade com a Legislação, e para garantir sua segurança e conforto na jornada de trabalho. Solicitação de Compra Nº 1166/2023 Autorização de Fornecimento nº2200/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d85e86cb-cf79-47ab-854f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d85e86cb-cf79-47ab-854f</a>		738,00
24/11/2023	24456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4207 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs), e uniformes adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC, tudo em conformidade às condições e especificações do Edital e Anexos que o integram. Autorização de fornecimento 2236/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga">https://luzerna-e2.ciga</a> .		354,90
24/11/2023	24456	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação do empenho nº 4207 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs), e uniformes adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC, tudo em conformidade às condições e especificações do Edital e Anexos que o integram. Autorização de fornecimento 2236/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga">https://luzerna-e2.ciga</a> .	354,90	
24/11/2023	24456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4207 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs), e uniformes adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC, tudo em conformidade às condições e especificações do Edital e Anexos que o integram. Autorização de fornecimento 2236/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga">https://luzerna-e2.ciga</a> .	354,90	
24/11/2023	24456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4207 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), Equipamentos de Proteção Coletiva		354,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4705

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(EPCs), e uniformes adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC, tudo em conformidade às condições e especificações do Edital e Anexos que o integram. Autorização de fornecimento 2236/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga">https://luzerna-e2.ciga</a> .		
24/11/2023	24456	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4207 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs), e uniformes adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC, tudo em conformidade às condições e especificações do Edital e Anexos que o integram. Autorização de fornecimento 2236/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga">https://luzerna-e2.ciga</a> .	354,90	
24/11/2023	24456	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4207 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs), e uniformes adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC, tudo em conformidade às condições e especificações do Edital e Anexos que o integram. Autorização de fornecimento 2236/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga">https://luzerna-e2.ciga</a> .		354,90
24/11/2023	24456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4207 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs), e uniformes adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC, tudo em conformidade às condições e especificações do Edital e Anexos que o integram. Autorização de fornecimento 2236/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga">https://luzerna-e2.ciga</a> .	354,90	
24/11/2023	24456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4207 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs), e uniformes adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC, tudo em conformidade às condições e especificações do Edital e Anexos que o integram. Autorização de fornecimento 2236/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga">https://luzerna-e2.ciga</a> .		354,90
24/11/2023	24457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3041 ref. ISS.	46,57	
24/11/2023	24457	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3041 ref. ISS.		46,57
24/11/2023	24457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3041 ref. ISS.	46,57	
24/11/2023	24457	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3041 ref. ISS.		46,57
24/11/2023	24457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3041 ref. ISS.	46,57	
24/11/2023	24457	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3041 ref. ISS.		46,57
24/11/2023	24457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3041 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903959000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de sonorização e iluminação para o cerimonial de abertura da OLIEJHO - Olimpíada Estudantil de Joaçaba, Herval		1.590,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4706

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			d' Oeste e Luzerna, que acontecerá em Luzerna no Ginásio Municipal Antônio Brand, no dia 12/09, com início as 14h e término por volta das 15:30h. Esse evento envolve todas as escolas dos três municípios vizinhos, cada		
24/11/2023	24457	3.3.2.3.1.36.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	Liquidação do empenho nº 3041 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903959000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de sonorização e iluminação para o cerimonial de abertura da OLIEJHO - Olimpíada Estudantil de Joaçaba, Herval d' Oeste e Luzerna, que acontecerá em Luzerna no Ginásio Municipal Antônio Brand, no dia 12/09, com início as 14h e término por volta das 15:30h. Esse evento envolve todas as escolas dos três municípios vizinhos, cada	1.590,00	
24/11/2023	24457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3041 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903959000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de sonorização e iluminação para o cerimonial de abertura da OLIEJHO - Olimpíada Estudantil de Joaçaba, Herval d' Oeste e Luzerna, que acontecerá em Luzerna no Ginásio Municipal Antônio Brand, no dia 12/09, com início as 14h e término por volta das 15:30h. Esse evento envolve todas as escolas dos três municípios vizinhos, cada	1.590,00	
24/11/2023	24457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3041 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903959000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de sonorização e iluminação para o cerimonial de abertura da OLIEJHO - Olimpíada Estudantil de Joaçaba, Herval d' Oeste e Luzerna, que acontecerá em Luzerna no Ginásio Municipal Antônio Brand, no dia 12/09, com início as 14h e término por volta das 15:30h. Esse evento envolve todas as escolas dos três municípios vizinhos, cada		1.590,00
24/11/2023	24457	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3041 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903959000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de sonorização e iluminação para o cerimonial de abertura da OLIEJHO - Olimpíada Estudantil de Joaçaba, Herval d' Oeste e Luzerna, que acontecerá em Luzerna no Ginásio Municipal Antônio Brand, no dia 12/09, com início as 14h e término por volta das 15:30h. Esse evento envolve todas as escolas dos três municípios vizinhos, cada	1.590,00	
24/11/2023	24457	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3041 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903959000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de sonorização e iluminação para o cerimonial de abertura da OLIEJHO - Olimpíada Estudantil de Joaçaba, Herval d' Oeste e Luzerna, que acontecerá em Luzerna no Ginásio Municipal Antônio Brand, no dia 12/09, com início as 14h e término por volta das 15:30h. Esse evento envolve todas as escolas dos três municípios vizinhos, cada		1.590,00
24/11/2023	24457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3041 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903959000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de sonorização e iluminação para o cerimonial de abertura da OLIEJHO - Olimpíada Estudantil de Joaçaba, Herval d' Oeste e Luzerna, que acontecerá em Luzerna no Ginásio Municipal Antônio Brand, no dia 12/09, com início as 14h e término por volta das 15:30h. Esse evento envolve todas as escolas dos três municípios vizinhos, cada	1.590,00	
24/11/2023	24457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3041 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903959000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de sonorização e iluminação para o cerimonial de abertura da OLIEJHO - Olimpíada Estudantil de Joaçaba, Herval d' Oeste e Luzerna, que acontecerá em Luzerna no Ginásio Municipal Antônio Brand, no dia 12/09, com início as 14h e término por volta das 15:30h. Esse evento envolve todas as escolas dos três municípios vizinhos, cada		1.590,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4707

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2023	24458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0</a>  Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 ECiga: d50286a8-		90,00
24/11/2023	24458	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0</a>  Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 ECiga: d50286a8-	90,00	
24/11/2023	24458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0</a>  Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 ECiga: d50286a8-	90,00	
24/11/2023	24458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0</a>  Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 ECiga: d50286a8-		90,00
24/11/2023	24458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0</a>  Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 ECiga: d50286a8-	90,00	
24/11/2023	24458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0</a>  Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município.		90,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4708

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 97/2023 ECiga: d50286a8-		
24/11/2023	24459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2228 ref. INSS.	2.403,99	
24/11/2023	24459	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2228 ref. INSS.		2.403,99
24/11/2023	24459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2228 ref. INSS.	2.403,99	
24/11/2023	24459	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2228 ref. INSS.		2.403,99
24/11/2023	24459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2228 ref. INSS.	2.403,99	
24/11/2023	24459	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2228 ref. INSS.		2.403,99
24/11/2023	24459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2228 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1.049,01	
24/11/2023	24459	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2228 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1.049,01
24/11/2023	24459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2228 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1.049,01	
24/11/2023	24459	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2228 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1.049,01
24/11/2023	24459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2228 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1.049,01	
24/11/2023	24459	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2228 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1.049,01
24/11/2023	24459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2228 ref. ISS.	655,63	
24/11/2023	24459	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2228 ref. ISS.		655,63
24/11/2023	24459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2228 ref. ISS.	655,63	
24/11/2023	24459	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2228 ref. ISS.		655,63
24/11/2023	24459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2228 ref. ISS.	655,63	
24/11/2023	24459	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2228 ref. ISS.		655,63
24/11/2023	24459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2228 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903703000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (4 vigilantes para a Pré-Escola) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 15.426,64		15.426,64
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-</a>		
24/11/2023	24459	3.3.2.3.1.54.00.00.00.000000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Liquidação do empenho nº 2228 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903703000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à	15.426,64	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4709

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (4 vigilantes para a Pré-Escola) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 15.426,64		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-</a>		
24/11/2023	24459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2228 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903703000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (4 vigilantes para a Pré-Escola) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 15.426,64	15.426,64	
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-</a>		
24/11/2023	24459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2228 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903703000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (4 vigilantes para a Pré-Escola) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 15.426,64		15.426,64
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-</a>		
24/11/2023	24459	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2228 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903703000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (4 vigilantes para a Pré-Escola) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 15.426,64	15.426,64	
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-</a>		
24/11/2023	24459	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2228 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903703000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (4 vigilantes para a Pré-Escola) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 15.426,64		15.426,64
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-</a>		
24/11/2023	24459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2228 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903703000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (4 vigilantes para a Pré-Escola) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 15.426,64	15.426,64	
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-</a>		
24/11/2023	24459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2228 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903703000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (4 vigilantes para a Pré-Escola) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 15.426,64		15.426,64
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-</a>		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4710

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2023	24460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2227 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903703000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (2 vigilantes Ensino Fundamental) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 7.713,32.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f-</a>		6.427,77
24/11/2023	24460	3.3.2.3.1.54.00.00.00.000000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Liquidação do empenho nº 2227 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903703000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (2 vigilantes Ensino Fundamental) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 7.713,32.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f-</a>	6.427,77	
24/11/2023	24460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2227 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903703000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (2 vigilantes Ensino Fundamental) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 7.713,32.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f-</a>	6.427,77	
24/11/2023	24460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2227 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903703000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (2 vigilantes Ensino Fundamental) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 7.713,32.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f-</a>		6.427,77
24/11/2023	24460	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2227 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903703000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (2 vigilantes Ensino Fundamental) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 7.713,32.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f-</a>	6.427,77	
24/11/2023	24460	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2227 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903703000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (2 vigilantes Ensino Fundamental) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 7.713,32.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f-</a>		6.427,77
24/11/2023	24460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2227 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903703000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (2 vigilantes Ensino Fundamental) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 7.713,32.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f-</a>	6.427,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4711

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f-a32c6e34bfea.		
24/11/2023	24460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2227 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903703000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (2 vigilantes Ensino Fundamental) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 7.713,32.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f-</a>		6.427,77
24/11/2023	24461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3924 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,63	
24/11/2023	24461	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3924 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,63
24/11/2023	24461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3924 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,63	
24/11/2023	24461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3924 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,63
24/11/2023	24461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3924 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,63	
24/11/2023	24461	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3924 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,63
24/11/2023	24461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3924 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2100/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/ea1b2fda-200d-40d9-b0d0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/ea1b2fda-200d-40d9-b0d0-</a>		136,05
24/11/2023	24461	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3924 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2100/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/ea1b2fda-200d-40d9-b0d0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/ea1b2fda-200d-40d9-b0d0-</a>	136,05	
24/11/2023	24461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3924 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2100/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/ea1b2fda-200d-40d9-b0d0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/ea1b2fda-200d-40d9-b0d0-</a>	136,05	
24/11/2023	24461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3924 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2100/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/ea1b2fda-200d-40d9-b0d0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/ea1b2fda-200d-40d9-b0d0-</a>		136,05
24/11/2023	24461	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3924 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2100/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/ea1b2fda-200d-40d9-b0d0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/ea1b2fda-200d-40d9-b0d0-</a>	136,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4712

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/ea1b2fda-200d-40d9-b0d0-053da7040b1b.		
24/11/2023	24461	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3924 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2100/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/ea1b2fda-200d-40d9-b0d0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/ea1b2fda-200d-40d9-b0d0-</a>		136,05
24/11/2023	24461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3924 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2100/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/ea1b2fda-200d-40d9-b0d0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/ea1b2fda-200d-40d9-b0d0-</a>	136,05	
24/11/2023	24461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3924 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2100/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/ea1b2fda-200d-40d9-b0d0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/ea1b2fda-200d-40d9-b0d0-</a>		136,05
24/11/2023	24462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3925 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	8,31	
24/11/2023	24462	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3925 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		8,31
24/11/2023	24462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3925 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	8,31	
24/11/2023	24462	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3925 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		8,31
24/11/2023	24462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3925 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	8,31	
24/11/2023	24462	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3925 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		8,31
24/11/2023	24462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3925 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2101/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/3d5d7594-cf2d-462d-aa8f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/3d5d7594-cf2d-462d-aa8f-</a>		691,65
24/11/2023	24462	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3925 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2101/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/3d5d7594-cf2d-462d-aa8f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/3d5d7594-cf2d-462d-aa8f-</a>	691,65	
24/11/2023	24462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3925 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2101/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/3d5d7594-cf2d-462d-aa8f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/3d5d7594-cf2d-462d-aa8f-</a>	691,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4713

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2023	24462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3925 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2101/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3d5d7594-cf2d-462d-aa8f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3d5d7594-cf2d-462d-aa8f-</a>		691,65
24/11/2023	24462	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3925 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2101/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3d5d7594-cf2d-462d-aa8f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3d5d7594-cf2d-462d-aa8f-</a>	691,65	
24/11/2023	24462	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3925 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2101/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3d5d7594-cf2d-462d-aa8f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3d5d7594-cf2d-462d-aa8f-</a>		691,65
24/11/2023	24462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3925 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2101/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3d5d7594-cf2d-462d-aa8f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3d5d7594-cf2d-462d-aa8f-</a>	691,65	
24/11/2023	24462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3925 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2101/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3d5d7594-cf2d-462d-aa8f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3d5d7594-cf2d-462d-aa8f-</a>		691,65
24/11/2023	24463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3923 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	10,86	
24/11/2023	24463	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3923 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		10,86
24/11/2023	24463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3923 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	10,86	
24/11/2023	24463	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3923 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		10,86
24/11/2023	24463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3923 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	10,86	
24/11/2023	24463	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3923 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		10,86
24/11/2023	24463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3923 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2099/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f7ac16a-b89c-4851-9f8d-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f7ac16a-b89c-4851-9f8d-</a>		904,65
24/11/2023	24463	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3923 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da	904,65	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4714

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2099/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f7ac16a-b89c-4851-9f8d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f7ac16a-b89c-4851-9f8d-</a>		
24/11/2023	24463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3923 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2099/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f7ac16a-b89c-4851-9f8d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f7ac16a-b89c-4851-9f8d-</a>	904,65	
24/11/2023	24463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3923 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2099/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f7ac16a-b89c-4851-9f8d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f7ac16a-b89c-4851-9f8d-</a>		904,65
24/11/2023	24463	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3923 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2099/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f7ac16a-b89c-4851-9f8d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f7ac16a-b89c-4851-9f8d-</a>	904,65	
24/11/2023	24463	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3923 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2099/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f7ac16a-b89c-4851-9f8d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f7ac16a-b89c-4851-9f8d-</a>		904,65
24/11/2023	24463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3923 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2099/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f7ac16a-b89c-4851-9f8d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f7ac16a-b89c-4851-9f8d-</a>	904,65	
24/11/2023	24463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3923 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2099/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f7ac16a-b89c-4851-9f8d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f7ac16a-b89c-4851-9f8d-</a>		904,65
24/11/2023	24464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3946 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	19,34	
24/11/2023	24464	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3946 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		19,34
24/11/2023	24464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3946 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	19,34	
24/11/2023	24464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3946 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		19,34
24/11/2023	24464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3946 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	19,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4715

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2023	24464	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3946 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		19,34
24/11/2023	24464	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3946 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2088/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d0622c50-b163-483e-bbcb">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d0622c50-b163-483e-bbcb</a>		1.612,36
24/11/2023	24464	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3946 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2088/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d0622c50-b163-483e-bbcb">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d0622c50-b163-483e-bbcb</a>	1.612,36	
24/11/2023	24464	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3946 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2088/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d0622c50-b163-483e-bbcb">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d0622c50-b163-483e-bbcb</a>	1.612,36	
24/11/2023	24464	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3946 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2088/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d0622c50-b163-483e-bbcb">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d0622c50-b163-483e-bbcb</a>		1.612,36
24/11/2023	24464	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3946 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2088/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d0622c50-b163-483e-bbcb">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d0622c50-b163-483e-bbcb</a>	1.612,36	
24/11/2023	24464	A EXECUTAR 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3946 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2088/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d0622c50-b163-483e-bbcb">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d0622c50-b163-483e-bbcb</a>		1.612,36
24/11/2023	24464	EXECUTADOS 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3946 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2088/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d0622c50-b163-483e-bbcb">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d0622c50-b163-483e-bbcb</a>	1.612,36	
24/11/2023	24464	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3946 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2088/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d0622c50-b163-483e-bbcb">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d0622c50-b163-483e-bbcb</a>		1.612,36
24/11/2023	24464	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3946 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2088/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d0622c50-b163-483e-bbcb">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d0622c50-b163-483e-bbcb</a>		1.612,36



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4716

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/d0622c50-b163-483e-bbcb-3ff02c892727.		
24/11/2023	24465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3966 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	14,34	
24/11/2023	24465	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3966 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		14,34
24/11/2023	24465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3966 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	14,34	
24/11/2023	24465	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3966 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		14,34
24/11/2023	24465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3966 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	14,34	
24/11/2023	24465	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3966 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		14,34
24/11/2023	24465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3966 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2087/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/dc6e38fb-70bb-4b5f-b735-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/dc6e38fb-70bb-4b5f-b735-</a>		1.195,42
24/11/2023	24465	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3966 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2087/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/dc6e38fb-70bb-4b5f-b735-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/dc6e38fb-70bb-4b5f-b735-</a>	1.195,42	
24/11/2023	24465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3966 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2087/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/dc6e38fb-70bb-4b5f-b735-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/dc6e38fb-70bb-4b5f-b735-</a>	1.195,42	
24/11/2023	24465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3966 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2087/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/dc6e38fb-70bb-4b5f-b735-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/dc6e38fb-70bb-4b5f-b735-</a>		1.195,42
24/11/2023	24465	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3966 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2087/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/dc6e38fb-70bb-4b5f-b735-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/dc6e38fb-70bb-4b5f-b735-</a>	1.195,42	
24/11/2023	24465	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3966 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2087/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/dc6e38fb-70bb-4b5f-b735-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/dc6e38fb-70bb-4b5f-b735-</a>		1.195,42



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4717

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2023	24465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3966 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2087/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc6e38fb-70bb-4b5f-b735-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc6e38fb-70bb-4b5f-b735-</a>	1.195,42	
24/11/2023	24465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3966 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2087/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc6e38fb-70bb-4b5f-b735-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc6e38fb-70bb-4b5f-b735-</a>		1.195,42
24/11/2023	24466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3936 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	5,52	
24/11/2023	24466	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3936 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		5,52
24/11/2023	24466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3936 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	5,52	
24/11/2023	24466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3936 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		5,52
24/11/2023	24466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3936 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	5,52	
24/11/2023	24466	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3936 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		5,52
24/11/2023	24466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3936 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2083/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca5bef39-a09c-4561-9281-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca5bef39-a09c-4561-9281-</a>		460,13
24/11/2023	24466	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3936 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2083/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca5bef39-a09c-4561-9281-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca5bef39-a09c-4561-9281-</a>	460,13	
24/11/2023	24466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3936 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2083/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca5bef39-a09c-4561-9281-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca5bef39-a09c-4561-9281-</a>	460,13	
24/11/2023	24466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3936 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2083/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca5bef39-a09c-4561-9281-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca5bef39-a09c-4561-9281-</a>		460,13
24/11/2023	24466	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3936 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da	460,13	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4718

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2083/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca5bef39-a09c-4561-9281">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca5bef39-a09c-4561-9281</a> -		
24/11/2023	24466	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3936 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2083/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca5bef39-a09c-4561-9281">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca5bef39-a09c-4561-9281</a> -		460,13
24/11/2023	24466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3936 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2083/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca5bef39-a09c-4561-9281">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca5bef39-a09c-4561-9281</a> -	460,13	
24/11/2023	24466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3936 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2083/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca5bef39-a09c-4561-9281">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca5bef39-a09c-4561-9281</a> -		460,13
24/11/2023	24467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3948 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	5,39	
24/11/2023	24467	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3948 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		5,39
24/11/2023	24467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3948 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	5,39	
24/11/2023	24467	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3948 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		5,39
24/11/2023	24467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3948 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	5,39	
24/11/2023	24467	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3948 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		5,39
24/11/2023	24467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3948 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2086/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db1be92a-d520-4eef-8037">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db1be92a-d520-4eef-8037</a> -		449,90
24/11/2023	24467	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3948 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2086/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db1be92a-d520-4eef-8037">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db1be92a-d520-4eef-8037</a> -	449,90	
24/11/2023	24467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3948 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar	449,90	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4719

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2086/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db1be92a-d520-4eef-8037-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db1be92a-d520-4eef-8037-</a>		
24/11/2023	24467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3948 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2086/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db1be92a-d520-4eef-8037-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db1be92a-d520-4eef-8037-</a>		449,90
24/11/2023	24467	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3948 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2086/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db1be92a-d520-4eef-8037-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db1be92a-d520-4eef-8037-</a>	449,90	
24/11/2023	24467	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3948 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2086/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db1be92a-d520-4eef-8037-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db1be92a-d520-4eef-8037-</a>		449,90
24/11/2023	24467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3948 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2086/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db1be92a-d520-4eef-8037-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db1be92a-d520-4eef-8037-</a>	449,90	
24/11/2023	24467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3948 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2086/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db1be92a-d520-4eef-8037-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db1be92a-d520-4eef-8037-</a>		449,90
24/11/2023	24468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3945 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	15,21	
24/11/2023	24468	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3945 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		15,21
24/11/2023	24468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3945 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	15,21	
24/11/2023	24468	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3945 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		15,21
24/11/2023	24468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3945 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	15,21	
24/11/2023	24468	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3945 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		15,21
24/11/2023	24468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3945 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2089/2023		1.268,16



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4720

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1296b4c4-d035-4fe1-b9af">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1296b4c4-d035-4fe1-b9af</a>		
24/11/2023	24468	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3945 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2089/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1296b4c4-d035-4fe1-b9af">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1296b4c4-d035-4fe1-b9af</a>	1.268,16	
24/11/2023	24468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3945 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2089/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1296b4c4-d035-4fe1-b9af">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1296b4c4-d035-4fe1-b9af</a>	1.268,16	
24/11/2023	24468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3945 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2089/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1296b4c4-d035-4fe1-b9af">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1296b4c4-d035-4fe1-b9af</a>		1.268,16
24/11/2023	24468	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3945 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2089/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1296b4c4-d035-4fe1-b9af">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1296b4c4-d035-4fe1-b9af</a>	1.268,16	
24/11/2023	24468	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3945 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2089/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1296b4c4-d035-4fe1-b9af">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1296b4c4-d035-4fe1-b9af</a>		1.268,16
24/11/2023	24468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3945 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2089/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1296b4c4-d035-4fe1-b9af">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1296b4c4-d035-4fe1-b9af</a>	1.268,16	
24/11/2023	24468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3945 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2089/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1296b4c4-d035-4fe1-b9af">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1296b4c4-d035-4fe1-b9af</a>		1.268,16
24/11/2023	24469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3937 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	12,20	
24/11/2023	24469	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3937 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		12,20
24/11/2023	24469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3937 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	12,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4721

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2023	24469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3937 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		12,20
24/11/2023	24469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3937 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	12,20	
24/11/2023	24469	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3937 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		12,20
24/11/2023	24469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3937 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2084/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3dd690c8-61f1-46ed-90d2-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3dd690c8-61f1-46ed-90d2-</a>		1.016,90
24/11/2023	24469	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3937 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2084/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3dd690c8-61f1-46ed-90d2-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3dd690c8-61f1-46ed-90d2-</a>	1.016,90	
24/11/2023	24469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3937 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2084/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3dd690c8-61f1-46ed-90d2-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3dd690c8-61f1-46ed-90d2-</a>	1.016,90	
24/11/2023	24469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3937 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2084/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3dd690c8-61f1-46ed-90d2-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3dd690c8-61f1-46ed-90d2-</a>		1.016,90
24/11/2023	24469	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3937 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2084/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3dd690c8-61f1-46ed-90d2-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3dd690c8-61f1-46ed-90d2-</a>	1.016,90	
24/11/2023	24469	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3937 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2084/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3dd690c8-61f1-46ed-90d2-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3dd690c8-61f1-46ed-90d2-</a>		1.016,90
24/11/2023	24469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3937 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2084/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3dd690c8-61f1-46ed-90d2-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3dd690c8-61f1-46ed-90d2-</a>	1.016,90	
24/11/2023	24469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 3937 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da		1.016,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4722

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2084/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3dd690c8-61f1-46ed-90d2-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3dd690c8-61f1-46ed-90d2-</a>		
24/11/2023	24470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3857 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	21,54	
24/11/2023	24470	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3857 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		21,54
24/11/2023	24470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3857 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	21,54	
24/11/2023	24470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3857 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		21,54
24/11/2023	24470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3857 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	21,54	
24/11/2023	24470	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3857 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		21,54
24/11/2023	24470	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Liquidação do empenho nº 3857 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903969020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículo da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, qual seja, um trator John Deere 57005 4x4.. Processo licitatório nº 3/2023. 3º termo aditivo. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f18dcc4-1dbf-42dc-9008-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f18dcc4-1dbf-42dc-9008-</a>	897,80	
24/11/2023	24470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3857 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903969020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículo da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, qual seja, um trator John Deere 57005 4x4.. Processo licitatório nº 3/2023. 3º termo aditivo. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f18dcc4-1dbf-42dc-9008-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f18dcc4-1dbf-42dc-9008-</a>		897,80
24/11/2023	24470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3857 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903969020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículo da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, qual seja, um trator John Deere 57005 4x4.. Processo licitatório nº 3/2023. 3º termo aditivo. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f18dcc4-1dbf-42dc-9008-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f18dcc4-1dbf-42dc-9008-</a>	897,80	
24/11/2023	24470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3857 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903969020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículo da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, qual seja, um trator John Deere 57005 4x4.. Processo licitatório nº 3/2023. 3º termo aditivo. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f18dcc4-1dbf-42dc-9008-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f18dcc4-1dbf-42dc-9008-</a>		897,80
24/11/2023	24470	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3857 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903969020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículo da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, qual seja, um trator John Deere	897,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4723

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			57005 4x4.. Processo licitatório nº 3/2023. 3º termo aditivo. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f18dcc4-1dbf-42dc-9008">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f18dcc4-1dbf-42dc-9008</a>		
24/11/2023	24470	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3857 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903969020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículo da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, qual seja, um trator John Deere 57005 4x4.. Processo licitatório nº 3/2023. 3º termo aditivo. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f18dcc4-1dbf-42dc-9008">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f18dcc4-1dbf-42dc-9008</a>		897,80
24/11/2023	24470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3857 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903969020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículo da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, qual seja, um trator John Deere 57005 4x4.. Processo licitatório nº 3/2023. 3º termo aditivo. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f18dcc4-1dbf-42dc-9008">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f18dcc4-1dbf-42dc-9008</a>	897,80	
24/11/2023	24470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3857 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903969020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículo da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, qual seja, um trator John Deere 57005 4x4.. Processo licitatório nº 3/2023. 3º termo aditivo. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f18dcc4-1dbf-42dc-9008">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f18dcc4-1dbf-42dc-9008</a>		897,80
24/11/2023	24471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3856 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	23,73	
24/11/2023	24471	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3856 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		23,73
24/11/2023	24471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3856 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	23,73	
24/11/2023	24471	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3856 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		23,73
24/11/2023	24471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3856 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		23,73
24/11/2023	24471	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3856 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		23,73
24/11/2023	24471	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Liquidação do empenho nº 3856 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903969020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículo da Polícia Militar placa RAA9F37. Processo licitatório nº 3/2023. 3º termo aditivo. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d179cd4c-684a-4a42-83a4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d179cd4c-684a-4a42-83a4</a>	989,00	
24/11/2023	24471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3856 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903969020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículo da Polícia Militar placa RAA9F37. Processo licitatório nº 3/2023. 3º termo aditivo.		989,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4724

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d179cd4c-684a-4a42-83a4-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d179cd4c-684a-4a42-83a4-</a>		
24/11/2023	24471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3856 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903969020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículo da Polícia Militar placa RAA9F37. Processo licitatório nº 3/2023. 3º termo aditivo. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d179cd4c-684a-4a42-83a4-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d179cd4c-684a-4a42-83a4-</a>	989,00	
24/11/2023	24471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3856 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903969020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículo da Polícia Militar placa RAA9F37. Processo licitatório nº 3/2023. 3º termo aditivo. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d179cd4c-684a-4a42-83a4-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d179cd4c-684a-4a42-83a4-</a>		989,00
24/11/2023	24471	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3856 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903969020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículo da Polícia Militar placa RAA9F37. Processo licitatório nº 3/2023. 3º termo aditivo. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d179cd4c-684a-4a42-83a4-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d179cd4c-684a-4a42-83a4-</a>	989,00	
24/11/2023	24471	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3856 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903969020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículo da Polícia Militar placa RAA9F37. Processo licitatório nº 3/2023. 3º termo aditivo. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d179cd4c-684a-4a42-83a4-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d179cd4c-684a-4a42-83a4-</a>		989,00
24/11/2023	24471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3856 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903969020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículo da Polícia Militar placa RAA9F37. Processo licitatório nº 3/2023. 3º termo aditivo. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d179cd4c-684a-4a42-83a4-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d179cd4c-684a-4a42-83a4-</a>	989,00	
24/11/2023	24471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3856 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903969020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículo da Polícia Militar placa RAA9F37. Processo licitatório nº 3/2023. 3º termo aditivo. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d179cd4c-684a-4a42-83a4-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d179cd4c-684a-4a42-83a4-</a>		989,00
24/11/2023	24472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4126 ref. INSS.	58,38	
24/11/2023	24472	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4126 ref. INSS.		58,38
24/11/2023	24472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4126 ref. INSS.	58,38	
24/11/2023	24472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4126 ref. INSS.		58,38



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4725

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2023	24472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4126 ref. INSS.	58,38	
24/11/2023	24472	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4126 ref. INSS.		58,38
24/11/2023	24472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4126 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Destinado à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços, de forma parcelada, de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes deste Edital e Anexos que o integram. OBS:		1.769,07
24/11/2023	24472	3.3.2.3.1.56.00.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Liquidação do empenho nº 4126 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Destinado à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços, de forma parcelada, de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes deste Edital e Anexos que o integram. OBS:	1.769,07	
24/11/2023	24472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4126 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Destinado à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços, de forma parcelada, de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes deste Edital e Anexos que o integram. OBS:	1.769,07	
24/11/2023	24472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4126 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Destinado à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços, de forma parcelada, de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes deste Edital e Anexos que o integram. OBS:		1.769,07
24/11/2023	24472	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4126 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Destinado à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços, de forma parcelada, de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes deste Edital e Anexos que o integram. OBS:	1.769,07	
24/11/2023	24472	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4126 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Destinado à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços, de forma parcelada, de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes deste Edital e Anexos que o integram. OBS:		1.769,07
24/11/2023	24472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 4126 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da	1.769,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4726

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Educação – Infantil) ref. Destinado à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços, de forma parcelada, de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes deste Edital e Anexos que o integram. OBS:		
24/11/2023	24472	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4126 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Destinado à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços, de forma parcelada, de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes deste Edital e Anexos que o integram. OBS:		1.769,07
24/11/2023	24473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3789 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1413 de 18/04/2023 que passará ser digital.  Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845,		2.332,76
24/11/2023	24473	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3789 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1413 de 18/04/2023 que passará ser digital.  Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845,	2.332,76	
24/11/2023	24473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3789 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1413 de 18/04/2023 que passará ser digital.  Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845,	2.332,76	
24/11/2023	24473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3789 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1413 de 18/04/2023 que passará ser digital.  Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845,		2.332,76
24/11/2023	24473	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3789 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do	2.332,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4727

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenho1413 de 18/04/2023 que passará ser digital.		
			Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845,		
24/11/2023	24473	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3789 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho1413 de 18/04/2023 que passará ser digital.		2.332,76
			Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845,		
24/11/2023	24473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3789 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho1413 de 18/04/2023 que passará ser digital.	2.332,76	
			Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845,		
24/11/2023	24473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3789 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho1413 de 18/04/2023 que passará ser digital.		2.332,76
			Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845,		
24/11/2023	24474	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 4233 (WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN) via debito_automatico.		960,00
24/11/2023	24474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4233 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para pagamento de alimentação para 12 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A ultima etapa acontecerá na cidade de Chapecó-SC no dia 25/11. A equipe terá todos os jogos no sábado. A saída de Luzerna será no sábado de manhã as 6h e o retorno após o termino dos jogos,	960,00	
24/11/2023	24474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4233 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para pagamento de alimentação para 12 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A ultima etapa acontecerá na cidade de Chapecó-SC no dia 25/11. A equipe terá todos os jogos no sábado. A saída de Luzerna será no sábado de manhã as 6h e o retorno após o termino dos jogos,	960,00	
24/11/2023	24474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4233 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para pagamento de		960,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4728

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			alimentação para 12 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A última etapa acontecerá na cidade de Chapecó-SC no dia 25/11. A equipe terá todos os jogos no sábado. A saída de Luzerna será no sábado de manhã as 6h e o retorno após o término dos jogos,		
24/11/2023	24474	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 4233 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para pagamento de alimentação para 12 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A última etapa acontecerá na cidade de Chapecó-SC no dia 25/11. A equipe terá todos os jogos no sábado. A saída de Luzerna será no sábado de manhã as 6h e o retorno após o término dos jogos,	960,00	
24/11/2023	24474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4233 (WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN) via debito_automatico.	960,00	
24/11/2023	24474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4233 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para pagamento de alimentação para 12 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A última etapa acontecerá na cidade de Chapecó-SC no dia 25/11. A equipe terá todos os jogos no sábado. A saída de Luzerna será no sábado de manhã as 6h e o retorno após o término dos jogos,		960,00
24/11/2023	24474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4233 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para pagamento de alimentação para 12 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A última etapa acontecerá na cidade de Chapecó-SC no dia 25/11. A equipe terá todos os jogos no sábado. A saída de Luzerna será no sábado de manhã as 6h e o retorno após o término dos jogos,	960,00	
24/11/2023	24474	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4233 (WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN) via debito_automatico.		960,00
24/11/2023	24474	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 4233 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para pagamento de alimentação para 12 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A última etapa acontecerá na cidade de Chapecó-SC no dia 25/11. A equipe terá todos os jogos no sábado. A saída de Luzerna será no sábado de manhã as 6h e o retorno após o término dos jogos,		960,00
24/11/2023	24475	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046 BB - PNAE - Merenda Escolar	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RECURSO RECEBIDO EM 07/11.	12.711,20	
24/11/2023	24475	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000009 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		3.393,00
24/11/2023	24475	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	3.393,00	
24/11/2023	24475	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		3.393,00
24/11/2023	24475	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	3.393,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4729

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2023	24475	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		3.393,00
24/11/2023	24475	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.5.2.1.3.00.00.00.00.000009	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		5.990,00
24/11/2023	24475	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	5.990,00	
24/11/2023	24475	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		5.990,00
24/11/2023	24475	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	5.990,00	
24/11/2023	24475	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		5.990,00
24/11/2023	24475	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.5.2.1.3.00.00.00.00.000009	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		3.205,80
24/11/2023	24475	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	3.205,80	
24/11/2023	24475	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		3.205,80
24/11/2023	24475	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	3.205,80	
24/11/2023	24475	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		3.205,80
24/11/2023	24475	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.5.2.1.3.00.00.00.00.000009	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		122,40
24/11/2023	24475	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	122,40	
24/11/2023	24475	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		122,40
24/11/2023	24475	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	122,40	
24/11/2023	24475	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		122,40
24/11/2023	24475	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000049	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		858,25
24/11/2023	24476	BB - INC. GESTÃO MUNICIPAL	Arrecadacao orçamentária via Crédito em Conta RECURSO RECEBIDO EM 06/11.	858,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4730

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2023	24476	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 183 ref. Incremento Gestão Municipal (17295101060000).		815,34
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
24/11/2023	24476	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 183 ref. Incremento Gestão Municipal (17295101060000).	815,34	
		RECEITA A REALIZAR			
24/11/2023	24476	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 183 ref. Incremento Gestão Municipal (17295101060000).		815,34
		RECEITA REALIZADA			
24/11/2023	24476	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 183 ref. Incremento Gestão Municipal (17295101060000).	815,34	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
24/11/2023	24476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 183 ref. Incremento Gestão Municipal (17295101060000).		815,34
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/11/2023	24476	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 183 ref. Incremento Gestão Municipal (17295101060000).		42,91
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
24/11/2023	24476	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 183 ref. Incremento Gestão Municipal (17295101060000).	42,91	
		RECEITA A REALIZAR			
24/11/2023	24476	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 183 ref. Incremento Gestão Municipal (17295101060000).		42,91
		RECEITA REALIZADA			
24/11/2023	24476	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 183 ref. Incremento Gestão Municipal (17295101060000).	42,91	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
24/11/2023	24476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 183 ref. Incremento Gestão Municipal (17295101060000).		42,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/11/2023	24477	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000048	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RECEITA RECEBIDA EM 06/11.	6.794,51	
		BB - PROT. SOCIAL ESPECIAL - ALTA			
24/11/2023	24477	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 182 ref. Proteção Social Especial – Alta (17295101050000).		6.794,51
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
24/11/2023	24477	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 182 ref. Proteção Social Especial – Alta (17295101050000).	6.794,51	
		RECEITA A REALIZAR			
24/11/2023	24477	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 182 ref. Proteção Social Especial – Alta (17295101050000).		6.794,51
		RECEITA REALIZADA			
24/11/2023	24477	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 182 ref. Proteção Social Especial – Alta (17295101050000).	6.794,51	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
24/11/2023	24477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 182 ref. Proteção Social Especial – Alta (17295101050000).		6.794,51
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/11/2023	24478	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000053	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RECURSO RECEBIDO EM 17/11.	2.800,00	
		BL - GBF - Bolsa Família			
24/11/2023	24478	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000008	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 136 ref. Programa Bolsa Família (17165001030000).		2.800,00
		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS			
24/11/2023	24478	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 136 ref. Programa Bolsa Família (17165001030000).	2.800,00	
		RECEITA A REALIZAR			
24/11/2023	24478	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 136 ref. Programa Bolsa Família (17165001030000).		2.800,00
		RECEITA REALIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4731

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2023	24478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 136 ref. Programa Bolsa Família (17165001030000).	2.800,00	
24/11/2023	24478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 136 ref. Programa Bolsa Família (17165001030000).		2.800,00
24/11/2023	24479	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		872,26
24/11/2023	24479	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	872,26	
24/11/2023	24479	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		872,26
24/11/2023	24479	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	872,26	
24/11/2023	24479	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		872,26
24/11/2023	24479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	872,26	
24/11/2023	24479	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.361,34	
24/11/2023	24479	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		4.361,34
24/11/2023	24479	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	4.361,34	
24/11/2023	24479	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		4.361,34
24/11/2023	24479	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	4.361,34	
24/11/2023	24479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		4.361,34
24/11/2023	24480	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	16.341,24	
24/11/2023	24480	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		16.341,24
24/11/2023	24480	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	16.341,24	
24/11/2023	24480	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		16.341,24
24/11/2023	24480	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	16.341,24	
24/11/2023	24480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos		16.341,24



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4732

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		
24/11/2023	24481	- DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	174,41	
24/11/2023	24481	BB - SNA Simples Nacional 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		170,50
24/11/2023	24481	PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	170,50	
24/11/2023	24481	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		170,50
24/11/2023	24481	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	170,50	
24/11/2023	24481	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		170,50
24/11/2023	24481	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		3,91
24/11/2023	24481	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	3,91	
24/11/2023	24481	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		3,91
24/11/2023	24481	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	3,91	
24/11/2023	24481	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		3,91
24/11/2023	24481	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		362,55
24/11/2023	24482	BB - IPVA 3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	362,55	
24/11/2023	24482	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		362,55
24/11/2023	24482	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	362,55	
24/11/2023	24482	(-) FUNDEB 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		362,55
24/11/2023	24482	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	362,55	
24/11/2023	24482	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.812,77	
24/11/2023	24482	BB - IPVA 4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.812,77
24/11/2023	24482	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4733

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2023	24482	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.812,77	
24/11/2023	24482	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.812,77
24/11/2023	24482	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.812,77	
24/11/2023	24482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.812,77
24/11/2023	24483	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	216,13	
24/11/2023	24483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		216,13
24/11/2023	24483	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	216,13	
24/11/2023	24483	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		216,13
24/11/2023	24483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	216,13	
24/11/2023	24483	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.106,51	
24/11/2023	24483	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		4.322,64
24/11/2023	24483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	4.322,64	
24/11/2023	24483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		4.322,64
24/11/2023	24483	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	4.322,64	
24/11/2023	24483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		4.322,64
24/11/2023	24484	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	328,22	
24/11/2023	24484	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		11,24
24/11/2023	24484	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	11,24	
24/11/2023	24484	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		11,24





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4734

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2023	24484	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	11,24	
24/11/2023	24484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		11,24
24/11/2023	24484	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		201,49
24/11/2023	24484	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	201,49	
24/11/2023	24484	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		201,49
24/11/2023	24484	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	201,49	
24/11/2023	24484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		201,49
24/11/2023	24484	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		30,30
24/11/2023	24484	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	30,30	
24/11/2023	24484	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		30,30
24/11/2023	24484	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	30,30	
24/11/2023	24484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		30,30
24/11/2023	24484	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		85,19
24/11/2023	24484	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	85,19	
24/11/2023	24484	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		85,19
24/11/2023	24484	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	85,19	
24/11/2023	24484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		85,19
24/11/2023	24485	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Arrecadacao orcamentaria via Crédito em Conta .	3.823,72	
24/11/2023	24485	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		3.823,72
24/11/2023	24485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	3.823,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4735

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2023	24485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		3.823,72
24/11/2023	24485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	3.823,72	
24/11/2023	24485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		3.823,72
24/11/2023	24486	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001 SICOOB - Cta. Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	11.253,26	
24/11/2023	24486	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000).		266,15
24/11/2023	24486	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000).	266,15	
24/11/2023	24486	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000).		266,15
24/11/2023	24486	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000).	266,15	
24/11/2023	24486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000).		266,15
24/11/2023	24486	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		6,79
24/11/2023	24486	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	6,79	
24/11/2023	24486	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		6,79
24/11/2023	24486	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	6,79	
24/11/2023	24486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		6,79
24/11/2023	24486	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		10.050,85
24/11/2023	24486	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	10.050,85	
24/11/2023	24486	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		10.050,85
24/11/2023	24486	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	10.050,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4736

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2023	24486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		10.050,85
24/11/2023	24486	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		177,94
24/11/2023	24486	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	177,94	
24/11/2023	24486	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		177,94
24/11/2023	24486	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	177,94	
24/11/2023	24486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		177,94
24/11/2023	24486	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		22,82
24/11/2023	24486	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	22,82	
24/11/2023	24486	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		22,82
24/11/2023	24486	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	22,82	
24/11/2023	24486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		22,82
24/11/2023	24486	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		555,00
24/11/2023	24486	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	555,00	
24/11/2023	24486	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		555,00
24/11/2023	24486	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	555,00	
24/11/2023	24486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		555,00
24/11/2023	24486	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 156 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - multa e juros (16999902030000).		0,57
24/11/2023	24486	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 156 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - multa e juros (16999902030000).	0,57	
24/11/2023	24486	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 156 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - multa e juros (16999902030000).		0,57
24/11/2023	24486	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 156 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - multa e juros (16999902030000).	0,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4737

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2023	24486	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 156 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - multa e juros (16999902030000).		0,57
24/11/2023	24486	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		53,14
24/11/2023	24486	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	53,14	
24/11/2023	24486	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		53,14
24/11/2023	24486	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	53,14	
24/11/2023	24486	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		53,14
24/11/2023	24486	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16110201000000).		120,00
24/11/2023	24486	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16110201000000).	120,00	
24/11/2023	24486	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16110201000000).		120,00
24/11/2023	24486	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16110201000000).	120,00	
24/11/2023	24486	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16110201000000).		120,00
24/11/2023	24487	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000	Pela prestação de contas do convênio nº 001/2022 - 1ADT ref. disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de Luzerna/SC um atendimento educacional especializado para que tenham uma melhor qualidade de vida e a sua independência, adotando propostas de ensino com conteúdo sistematizado, utilizando métodos, técnicas e materiais..		723,53
24/11/2023	24487	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS 8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000	Pela prestação de contas do convênio nº 001/2022 - 1ADT ref. disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de Luzerna/SC um atendimento educacional especializado para que tenham uma melhor qualidade de vida e a sua independência, adotando propostas de ensino com conteúdo sistematizado, utilizando métodos, técnicas e materiais..	723,53	
24/11/2023	24487	CONVÊNIO A COMPROVAR 8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000	Pela prestação de contas do convênio nº 001/2022 - 1ADT ref. disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de Luzerna/SC um atendimento educacional especializado para que tenham uma melhor qualidade de vida e a sua independência, adotando propostas de ensino com conteúdo sistematizado, utilizando métodos, técnicas e materiais..	723,53	
24/11/2023	24487	CONVÊNIO A APROVAR 8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000	Pela prestação de contas do convênio nº 001/2022 - 1ADT ref. disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de Luzerna/SC um atendimento educacional especializado para que tenham uma melhor qualidade de vida e a sua independência, adotando propostas de ensino com conteúdo sistematizado, utilizando métodos, técnicas e materiais..		723,53



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4738

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2023	24487	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIO APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001/2022 - 1ADT ref. disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de Luzerna/SC um atendimento educacional especializado para que tenham uma melhor qualidade de vida e a sua independência, adotando propostas de ensino com conteúdo sistematizado, utilizando métodos, técnicas e materiais..		723,53
24/11/2023	24487	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001/2022 - 1ADT ref. disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de Luzerna/SC um atendimento educacional especializado para que tenham uma melhor qualidade de vida e a sua independência, adotando propostas de ensino com conteúdo sistematizado, utilizando métodos, técnicas e materiais..	723,53	
24/11/2023	24488	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1236 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		44,52
24/11/2023	24488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1236 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	44,52	
24/11/2023	24488	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1236 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		44,52
24/11/2023	24488	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1236 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PEDREIRA TRIANGULO.	44,52	
24/11/2023	24488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1236 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PEDREIRA TRIANGULO.		44,52
24/11/2023	24488	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1236 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PEDREIRA TRIANGULO.	44,52	
24/11/2023	24489	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1239 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.		50.000,00
24/11/2023	24489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1239 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.	50.000,00	
24/11/2023	24489	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1239 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.		50.000,00
24/11/2023	24489	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Repasse ao Fundo Municipal de Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1239 (Repasse ao Fundo Municipal de Saúde) ref. TRANSF. P/ FMS.	50.000,00	
24/11/2023	24490	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Transferência bancária (de: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB 35.155 5   para: Banco do Brasil S.A.: 29.820 4) ref. TRANSF. ENTRE CONTAS.	138.560,50	
24/11/2023	24490	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001 SICOOB - Cta. Movimento	Transferência bancária (de: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB 35.155 5   para: Banco do Brasil S.A.: 29.820 4) ref. TRANSF. ENTRE CONTAS.		138.560,50
24/11/2023	24491	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Transferência bancária (de: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB 35.155 5   para: Banco do Brasil S.A.: 29.820 4) ref. TRANSF. ENTRE CONTAS.	4.256,16	
24/11/2023	24491	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001 SICOOB - Cta. Movimento	Transferência bancária (de: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB 35.155 5   para: Banco do Brasil S.A.: 29.820 4) ref. TRANSF. ENTRE CONTAS.		4.256,16
24/11/2023	24492	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Transferência bancária (de: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB 35.155 5   para: Banco do Brasil S.A.: 29.820 4) ref. TRANSF. ENTRE CONTAS.	27.183,34	
24/11/2023	24492	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001 SICOOB - Cta. Movimento	Transferência bancária (de: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB 35.155 5   para: Banco do Brasil S.A.: 29.820 4) ref. TRANSF. ENTRE CONTAS.		27.183,34





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4739

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2023	24493	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 29.820 4   para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Transf. para Folha de Pagamento.	2.156,76	
24/11/2023	24493	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 29.820 4   para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Transf. para Folha de Pagamento.		2.156,76
24/11/2023	24494	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 21.108 7   para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. TRANSF. ENTRE CONTAS.	50.000,00	
24/11/2023	24494	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 21.108 7   para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. TRANSF. ENTRE CONTAS.		50.000,00
24/11/2023	24495	8.3.2.5.0.00.00.00.00.000000 BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	Baixa de Dívida Ativa conf. Ofício nº 012/2023 setor de tributação		13.416,62
24/11/2023	24495	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Baixa de Dívida Ativa conf. Ofício nº 012/2023 setor de tributação	13.416,62	
24/11/2023	24495	1.2.1.1.1.04.00.00.01.000001 D.A. Longo Prazo - IPTU - PRINCIPAL	Baixa de Dívida Ativa conf. Ofício nº 012/2023 setor de tributação		9.106,86
24/11/2023	24495	1.2.1.1.1.99.04.00.00.000010 (-) Perda Estimada - Longo Prazo - D.A. IPTU - Principal	Baixa de Dívida Ativa conf. Ofício nº 012/2023 setor de tributação	9.106,86	
24/11/2023	24495	1.2.1.1.1.04.00.00.02.000005 D.A. Longo Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Baixa de Dívida Ativa conf. Ofício nº 012/2023 setor de tributação		4.309,76
24/11/2023	24495	1.2.1.1.1.99.04.00.00.000014 (-) Perda Estimada - Longo Prazo - D.A. TAXAS- Principal	Baixa de Dívida Ativa conf. Ofício nº 012/2023 setor de tributação	4.309,76	
24/11/2023	24496	8.3.2.5.0.00.00.00.00.000000 BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	Baixa de Dívida Ativa conf. Ofício nº 012/2023 setor de tributação		5.009,86
24/11/2023	24496	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Baixa de Dívida Ativa conf. Ofício nº 012/2023 setor de tributação	5.009,86	
24/11/2023	24496	1.2.1.1.1.04.00.00.01.000002 D.A. Longo Prazo - IPTU - MULTA E JUROS	Baixa de Dívida Ativa conf. Ofício nº 012/2023 setor de tributação		3.418,23
24/11/2023	24496	1.2.1.1.1.99.04.00.00.000011 (-) Perda Estimada - Longo Prazo - D.A. IPTU - Multa e Juros	Baixa de Dívida Ativa conf. Ofício nº 012/2023 setor de tributação	3.418,23	
24/11/2023	24496	1.2.1.1.1.04.00.00.02.000006 D.A. Longo Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS	Baixa de Dívida Ativa conf. Ofício nº 012/2023 setor de tributação		1.591,63
24/11/2023	24496	1.2.1.1.1.99.04.00.00.000015 (-) Perda Estimada - Longo Prazo - D.A. TAXAS - Multa e Juros	Baixa de Dívida Ativa conf. Ofício nº 012/2023 setor de tributação	1.591,63	
26/11/2023	24497	1.1.2.5.1.00.00.03.00.000002 D.A. Curto Prazo - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - MULTA E JUROS	Transf de NC para C	1.000,00	
26/11/2023	24497	1.2.1.1.1.04.00.00.03.000002 D.A. Longo Prazo - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - MULTA E JUROS	Transf de NC para C		1.000,00
26/11/2023	24497	1.1.2.6.1.01.00.04.00.000001 D.A. Curto Prazo - Ser. Incubação - PRINCIPAL	Transf de NC para C	4.000,00	
26/11/2023	24497	1.2.1.1.1.05.00.00.04.000001 D.A. Longo Prazo - Ser. Incubação - PRINCIPAL	Transf de NC para C		4.000,00
26/11/2023	24498	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Correção de registros contábeis de arrecadações previstas no ATIVO	1.150.000,00	
26/11/2023	24498	1.1.2.3.4.00.00.03.00.000002 Convênios para pavimentação	Correção de registros contábeis de arrecadações previstas no ATIVO		1.150.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4740

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		em 2022			
26/11/2023	24499	8.3.2.3.0.00.00.00.000000			265.000,00
		CRÉDITOS INSCRITOS EM			
		DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
26/11/2023	24499	8.3.2.1.0.00.00.00.000000		265.000,00	
		CRÉDITOS A INSCREVER EM			
		DÍVIDA ATIVA			
26/11/2023	24499	8.3.2.1.0.00.00.00.000000			265.000,00
		CRÉDITOS A INSCREVER EM			
		DÍVIDA ATIVA			
26/11/2023	24499	7.3.2.0.0.00.00.00.000000		265.000,00	
		CONTROLE DA INSCRIÇÃO			
		DE CRÉDITOS EM DÍVIDA			
		ATIVA			
26/11/2023	24499	4.1.1.3.1.00.00.00.000000			265.000,00
		IMPOSTOS SOBRE A			
		PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO			
		- CONSOLIDAÇÃO			
26/11/2023	24499	1.2.1.1.1.04.00.00.01.000004		265.000,00	
		D.A. Longo Prazo - ISS -			
		MULTA E JUROS			
27/11/2023	24500	6.2.2.1.1.00.00.00.000000	Empenho nº 4250 da despesa nº 83	1.332,55	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	(07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da		
			Educação – Infantil) ref. Destinado à contratação de pessoa(s)		
			jurídica(s) para a prestação de serviços, de forma parcelada, de		
			transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem		
			pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de		
			realizar viagens especiais para a Administração Municipal de		
			Luzerna/SC, conforme especificações constantes deste Edital e		
			Anexos que o integram.		
			OBS: Complementa		
27/11/2023	24500	6.2.2.1.3.01.00.00.000000	Empenho nº 4250 da despesa nº 83		1.332,55
		CRÉDITO EMPENHADO A	(07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da		
		LIQUIDAR	Educação – Infantil) ref. Destinado à contratação de pessoa(s)		
			jurídica(s) para a prestação de serviços, de forma parcelada, de		
			transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem		
			pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de		
			realizar viagens especiais para a Administração Municipal de		
			Luzerna/SC, conforme especificações constantes deste Edital e		
			Anexos que o integram.		
			OBS: Complementa		
27/11/2023	24500	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Empenho nº 4250 da despesa nº 83	1.332,55	
		DISPONIBILIDADE POR	(07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Educação – Infantil) ref. Destinado à contratação de pessoa(s)		
		- DISPONÍVEL	jurídica(s) para a prestação de serviços, de forma parcelada, de		
			transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem		
			pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de		
			realizar viagens especiais para a Administração Municipal de		
			Luzerna/SC, conforme especificações constantes deste Edital e		
			Anexos que o integram.		
			OBS: Complementa		
27/11/2023	24500	8.2.1.1.2.00.00.00.000000	Empenho nº 4250 da despesa nº 83		1.332,55
		DISPONIBILIDADE POR	(07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Educação – Infantil) ref. Destinado à contratação de pessoa(s)		
		COMPROMETIDA POR	jurídica(s) para a prestação de serviços, de forma parcelada, de		
		EMPENHO	transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem		
			pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de		
			realizar viagens especiais para a Administração Municipal de		
			Luzerna/SC, conforme especificações constantes deste Edital e		
			Anexos que o integram.		
			OBS: Complementa		
27/11/2023	24501	6.2.2.1.1.00.00.00.000000	Empenho nº 4251 da despesa nº 83		4,04
		CRÉDITO DISPONÍVEL	(07001.12.365.701.2709.33904706000000 - Manutenção da		
			Educação – Infantil) ref. REFERENTE AO IPI DA NF 7713		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4741

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O ESPAÇO DA PRIMEIRA INFÂNCIA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 12,00 UNIDADE DE ÁLCOOL EM GEL 70º INPM. AÇÃO ANTISSÉPTICA, INSTANTÂNEA E SEM ENXÁGUE. INDICADO PARA ASSEPSIA TÓPICA DE MÃOS E PELE. PRODUTO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DO TIPO REFIL DE 800ML SELADO, COM BICO DOSADOR E VÁLVULA ANTIVAZAMENTO PARA		
27/11/2023	24501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4251 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904706000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. REFERENTE AO IPI DA NF 7713		4,04
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O ESPAÇO DA PRIMEIRA INFÂNCIA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 12,00 UNIDADE DE ÁLCOOL EM GEL 70º INPM. AÇÃO ANTISSÉPTICA, INSTANTÂNEA E SEM ENXÁGUE. INDICADO PARA ASSEPSIA TÓPICA DE MÃOS E PELE. PRODUTO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DO TIPO REFIL DE 800ML SELADO, COM BICO DOSADOR E VÁLVULA ANTIVAZAMENTO PARA		
27/11/2023	24501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4251 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904706000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. REFERENTE AO IPI DA NF 7713	4,04	
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O ESPAÇO DA PRIMEIRA INFÂNCIA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 12,00 UNIDADE DE ÁLCOOL EM GEL 70º INPM. AÇÃO ANTISSÉPTICA, INSTANTÂNEA E SEM ENXÁGUE. INDICADO PARA ASSEPSIA TÓPICA DE MÃOS E PELE. PRODUTO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DO TIPO REFIL DE 800ML SELADO, COM BICO DOSADOR E VÁLVULA ANTIVAZAMENTO PARA		
27/11/2023	24501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4251 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904706000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. REFERENTE AO IPI DA NF 7713		4,04
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O ESPAÇO DA PRIMEIRA INFÂNCIA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 12,00 UNIDADE DE ÁLCOOL EM GEL 70º INPM. AÇÃO ANTISSÉPTICA, INSTANTÂNEA E SEM ENXÁGUE. INDICADO PARA ASSEPSIA TÓPICA DE MÃOS E PELE. PRODUTO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DO TIPO REFIL DE 800ML SELADO, COM BICO DOSADOR E VÁLVULA ANTIVAZAMENTO PARA		
27/11/2023	24502	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4252 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho principal 3789	5.191,19	
			Substituição do saldo do empenho1413 de 18/04/2023 que passará ser digital.		
			Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099		
27/11/2023	24502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4252 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho principal 3789		5.191,19
			Substituição do saldo do empenho1413 de 18/04/2023 que passará ser digital.		
			Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847,		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4742

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099		
27/11/2023	24502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4252 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho principal 3789  Substituição do saldo do empenho1413 de 18/04/2023 que passará ser digital.  Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099	5.191,19	
27/11/2023	24502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4252 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho principal 3789  Substituição do saldo do empenho1413 de 18/04/2023 que passará ser digital.  Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099		5.191,19
27/11/2023	24503	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4253 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903015000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de "Pinheiro de Natal" de 2,40m para a decoração do espaço Múltiplo Uso da Prefeitura Municipal, onde será a celebração de encerramento das atividades anuais dos grupos do SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos).  Solicitação de compra nº 1206/2023  Autorização de Fornecimento nº2295/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.g">https://luzerna-e2.ciga.sc.g</a>	1.599,90	
27/11/2023	24503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4253 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903015000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de "Pinheiro de Natal" de 2,40m para a decoração do espaço Múltiplo Uso da Prefeitura Municipal, onde será a celebração de encerramento das atividades anuais dos grupos do SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos).  Solicitação de compra nº 1206/2023  Autorização de Fornecimento nº2295/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.g">https://luzerna-e2.ciga.sc.g</a>		1.599,90
27/11/2023	24503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4253 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903015000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de "Pinheiro de Natal" de 2,40m para a decoração do espaço Múltiplo Uso da Prefeitura Municipal, onde será a celebração de encerramento das atividades anuais dos grupos do SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos).  Solicitação de compra nº 1206/2023  Autorização de Fornecimento nº2295/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.g">https://luzerna-e2.ciga.sc.g</a>	1.599,90	
27/11/2023	24503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 4253 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903015000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de		1.599,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4743

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	"Pinheiro de Natal" de 2,40m para a decoração do espaço Múltiplo Uso da Prefeitura Municipal, onde será a celebração de encerramento das atividades anuais dos grupos do SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos).  Solicitação de compra nº 1206/2023  Autorização de Fornecimento nº2295/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.g">https://luzerna-e2.ciga.sc.g</a>		
27/11/2023	24504	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4254 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903015000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de "Lona Natalina/Mural", para a decoração do espaço Múltiplo Uso na Prefeitura, durante os eventos de encerramento das oficinas dos grupos do SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos) do ano de 2023.  Solicitação de Compra Nº 1207/2023 Autorização de Fornecimento 2297/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo</a>	1.940,00	
27/11/2023	24504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4254 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903015000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de "Lona Natalina/Mural", para a decoração do espaço Múltiplo Uso na Prefeitura, durante os eventos de encerramento das oficinas dos grupos do SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos) do ano de 2023.  Solicitação de Compra Nº 1207/2023 Autorização de Fornecimento 2297/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo</a>		1.940,00
27/11/2023	24504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4254 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903015000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de "Lona Natalina/Mural", para a decoração do espaço Múltiplo Uso na Prefeitura, durante os eventos de encerramento das oficinas dos grupos do SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos) do ano de 2023.  Solicitação de Compra Nº 1207/2023 Autorização de Fornecimento 2297/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo</a>	1.940,00	
27/11/2023	24504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4254 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903015000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de "Lona Natalina/Mural", para a decoração do espaço Múltiplo Uso na Prefeitura, durante os eventos de encerramento das oficinas dos grupos do SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos) do ano de 2023.  Solicitação de Compra Nº 1207/2023 Autorização de Fornecimento 2297/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo</a>		1.940,00
27/11/2023	24505	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4255 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC e entes conveniados.  Autorização de Fornecimento nº2260/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/58e9af11-f336-4bf5-a8ae-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/58e9af11-f336-4bf5-a8ae-</a>	50,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4744

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	24505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4255 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC e entes conveniados.  Autorização de Fornecimento nº2260/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/58e9af11-f336-4bf5-a8ae">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/58e9af11-f336-4bf5-a8ae</a>		50,00
27/11/2023	24505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4255 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC e entes conveniados.  Autorização de Fornecimento nº2260/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/58e9af11-f336-4bf5-a8ae">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/58e9af11-f336-4bf5-a8ae</a>	50,00	
27/11/2023	24505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4255 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC e entes conveniados.  Autorização de Fornecimento nº2260/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/58e9af11-f336-4bf5-a8ae">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/58e9af11-f336-4bf5-a8ae</a>		50,00
27/11/2023	24506	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4256 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota da Administração Municipal de Luzerna/SC e entes conveniados. OBS: Referente à instalação do giroflex da Viatura placas RAA- 9F37 da P	950,53	
27/11/2023	24506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4256 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota da Administração Municipal de Luzerna/SC e entes conveniados. OBS: Referente à instalação do giroflex da Viatura placas RAA- 9F37 da P		950,53
27/11/2023	24506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4256 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota da Administração Municipal de Luzerna/SC e entes conveniados. OBS: Referente à instalação do giroflex da Viatura placas RAA- 9F37 da P	950,53	
27/11/2023	24506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4256 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos,		950,53



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4745

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			máquinas e equipamentos da frota da Administração Municipal de Luzerna/SC e entes conveniados. OBS: Referente à instalação do giroflex da Viatura placas RAA-9F37 da P		
27/11/2023	24507	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4257 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Pagamento ART - 9052278-9 referente projeto e fiscalização de serviços complementares a serem executados nas dependências da Escola São Francisco - Unidade I, localizada na Rua São Francisco, Bairro São Francisco.  Solicitação de Compra Nº 1208/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/566fefe5-f6b6-41eb-9f78-45992a5d5c23">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/566fefe5-f6b6-41eb-9f78-45992a5d5c23</a> .	96,62	
27/11/2023	24507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4257 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Pagamento ART - 9052278-9 referente projeto e fiscalização de serviços complementares a serem executados nas dependências da Escola São Francisco - Unidade I, localizada na Rua São Francisco, Bairro São Francisco.  Solicitação de Compra Nº 1208/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/566fefe5-f6b6-41eb-9f78-45992a5d5c23">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/566fefe5-f6b6-41eb-9f78-45992a5d5c23</a> .		96,62
27/11/2023	24507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4257 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Pagamento ART - 9052278-9 referente projeto e fiscalização de serviços complementares a serem executados nas dependências da Escola São Francisco - Unidade I, localizada na Rua São Francisco, Bairro São Francisco.  Solicitação de Compra Nº 1208/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/566fefe5-f6b6-41eb-9f78-45992a5d5c23">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/566fefe5-f6b6-41eb-9f78-45992a5d5c23</a> .	96,62	
27/11/2023	24507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4257 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Pagamento ART - 9052278-9 referente projeto e fiscalização de serviços complementares a serem executados nas dependências da Escola São Francisco - Unidade I, localizada na Rua São Francisco, Bairro São Francisco.  Solicitação de Compra Nº 1208/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/566fefe5-f6b6-41eb-9f78-45992a5d5c23">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/566fefe5-f6b6-41eb-9f78-45992a5d5c23</a> .		96,62
27/11/2023	24508	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4258 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CORPO DE BOMBEIROS - SERVIÇO (Empenho principal 3984) Valor que se empenha referente à aquisição de serviços para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros. Processo Administrativo nº 25/2023. Vigência 31/12/2023 Acesso em.	600,00	
27/11/2023	24508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4258 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CORPO DE BOMBEIROS - SERVIÇO (Empenho principal 3984) Valor que se empenha referente à aquisição de serviços para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros. Processo Administrativo nº 25/2023. Vigência 31/12/2023		600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4746

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em.		
27/11/2023	24508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4258 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CORPO DE BOMBEIROS - SERVIÇO (Empenho principal 3984) Valor que se empenha referente à aquisição de serviços para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros. Processo Administrativo nº 25/2023. Vigência 31/12/2023 Acesso em.	600,00	
27/11/2023	24508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4258 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CORPO DE BOMBEIROS - SERVIÇO (Empenho principal 3984) Valor que se empenha referente à aquisição de serviços para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros. Processo Administrativo nº 25/2023. Vigência 31/12/2023 Acesso em.		600,00
27/11/2023	24509	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4259 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Solicito de 2 diárias com hospedagem ao Chefe do Poder Executivo Municipal, com data de saída no dia 28/11/23 às 07h, com destino à cidade de Florianópolis para reuniões na Assembleia Legislativa de Santa Catarina(Alesc) e, em atendimento à convocação do Governador do Estado de SC, para a solenidade de anúncio das ações de apoio emergencial aos municípios atingidos pelos eventos climá	1.400,00	
27/11/2023	24509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4259 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Solicito de 2 diárias com hospedagem ao Chefe do Poder Executivo Municipal, com data de saída no dia 28/11/23 às 07h, com destino à cidade de Florianópolis para reuniões na Assembleia Legislativa de Santa Catarina(Alesc) e, em atendimento à convocação do Governador do Estado de SC, para a solenidade de anúncio das ações de apoio emergencial aos municípios atingidos pelos eventos climá		1.400,00
27/11/2023	24509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4259 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Solicito de 2 diárias com hospedagem ao Chefe do Poder Executivo Municipal, com data de saída no dia 28/11/23 às 07h, com destino à cidade de Florianópolis para reuniões na Assembleia Legislativa de Santa Catarina(Alesc) e, em atendimento à convocação do Governador do Estado de SC, para a solenidade de anúncio das ações de apoio emergencial aos municípios atingidos pelos eventos climá	1.400,00	
27/11/2023	24509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4259 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Solicito de 2 diárias com hospedagem ao Chefe do Poder Executivo Municipal, com data de saída no dia 28/11/23 às 07h, com destino à cidade de Florianópolis para reuniões na Assembleia Legislativa de Santa Catarina(Alesc) e, em atendimento à convocação do Governador do Estado de SC, para a solenidade de anúncio das ações de apoio emergencial aos municípios atingidos pelos eventos climá		1.400,00
27/11/2023	24510	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4260 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente ao concerto da betoneira utilizada pela Secretaria de obras.  Solicitação de Compra Nº 1202/2023  Autorização de Fornecimento nº2304/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fbba1764-94e9-42d9-9e48-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fbba1764-94e9-42d9-9e48-</a>	490,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4747

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	24510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4260 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente ao conserto da betoneira utilizada pela Secretaria de obras.  Solicitação de Compra Nº 1202/2023  Autorização de Fornecimento nº2304/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fbba1764-94e9-42d9-9e48-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fbba1764-94e9-42d9-9e48-</a>		490,00
27/11/2023	24510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4260 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente ao conserto da betoneira utilizada pela Secretaria de obras.  Solicitação de Compra Nº 1202/2023  Autorização de Fornecimento nº2304/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fbba1764-94e9-42d9-9e48-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fbba1764-94e9-42d9-9e48-</a>	490,00	
27/11/2023	24510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4260 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente ao conserto da betoneira utilizada pela Secretaria de obras.  Solicitação de Compra Nº 1202/2023  Autorização de Fornecimento nº2304/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fbba1764-94e9-42d9-9e48-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fbba1764-94e9-42d9-9e48-</a>		490,00
27/11/2023	24511	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4261 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC,  OBS: Materiais para estoque.  Autorização de Fornecimento 2285/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bbf3851a-9c49-40c7-9c15-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bbf3851a-9c49-40c7-9c15-</a>	1.298,00	
27/11/2023	24511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4261 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC,  OBS: Materiais para estoque.  Autorização de Fornecimento 2285/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bbf3851a-9c49-40c7-9c15-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bbf3851a-9c49-40c7-9c15-</a>		1.298,00
27/11/2023	24511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4261 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC,  OBS: Materiais para estoque.	1.298,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4748

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de Fornecimento 2285/2023		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bbf3851a-9c49-40c7-9c15">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bbf3851a-9c49-40c7-9c15</a>		
27/11/2023	24511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4261 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC,		1.298,00
			OBS: Materiais para estoque.		
			Autorização de Fornecimento 2285/2023		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bbf3851a-9c49-40c7-9c15">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bbf3851a-9c49-40c7-9c15</a>		
27/11/2023	24512	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 4214 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Valor anulado para geração de novo empenho no mesmo valor, para pagamento do IPI da NF 7713..		4,04
27/11/2023	24512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 4214 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Valor anulado para geração de novo empenho no mesmo valor, para pagamento do IPI da NF 7713..	4,04	
27/11/2023	24512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 4214 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Valor anulado para geração de novo empenho no mesmo valor, para pagamento do IPI da NF 7713..		4,04
27/11/2023	24512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 4214 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Valor anulado para geração de novo empenho no mesmo valor, para pagamento do IPI da NF 7713..	4,04	
27/11/2023	24513	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 3295 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Conforme solicitado pela Tesouraria. Foi gerado novo empenho com vigência até 31/12/2023..		90,00
27/11/2023	24513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 3295 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Conforme solicitado pela Tesouraria. Foi gerado novo empenho com vigência até 31/12/2023..	90,00	
27/11/2023	24513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 3295 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Conforme solicitado pela Tesouraria. Foi gerado novo empenho com vigência até 31/12/2023..		90,00
27/11/2023	24513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 3295 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Conforme solicitado pela Tesouraria. Foi gerado novo empenho com vigência até 31/12/2023..	90,00	
27/11/2023	24514	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 4165 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4165).		1.791,65
27/11/2023	24514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 4165 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da	1.791,65	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4749

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4165).		
27/11/2023	24514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4165 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4165).		1.791,65
27/11/2023	24514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 4165 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4165).	1.791,65	
27/11/2023	24515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4214 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,54	
27/11/2023	24515	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4214 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,54
27/11/2023	24515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4214 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,54	
27/11/2023	24515	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4214 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,54
27/11/2023	24515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4214 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,54	
27/11/2023	24515	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4214 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,54
27/11/2023	24515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4214 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O ESPAÇO DA PRIMEIRA INFÂNCIA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 12,00 UNIDADE DE ÁLCOOL EM GEL 70º INPM. AÇÃO ANTISSEPTICA, INSTANTÂNEA E SEM ENXÁGUE. INDICADO PARA ASSEPSIA TÓPICA DE MÃOS E PELE. PRODUTO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DO TIPO REFIL DE 800ML SELADO, COM BICO DOSADOR E VÁLVULA ANTIVAZAMENTO PARA USO EM DISPENSE		124,24
27/11/2023	24515	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4214 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O ESPAÇO DA PRIMEIRA INFÂNCIA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 12,00 UNIDADE DE ÁLCOOL EM GEL 70º INPM. AÇÃO ANTISSEPTICA, INSTANTÂNEA E SEM ENXÁGUE. INDICADO PARA ASSEPSIA TÓPICA DE MÃOS E PELE. PRODUTO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DO TIPO REFIL DE 800ML SELADO, COM BICO DOSADOR E VÁLVULA ANTIVAZAMENTO PARA USO EM DISPENSE	124,24	
27/11/2023	24515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4214 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O ESPAÇO DA PRIMEIRA INFÂNCIA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 12,00 UNIDADE DE ÁLCOOL EM GEL 70º INPM. AÇÃO ANTISSEPTICA, INSTANTÂNEA E SEM ENXÁGUE. INDICADO PARA ASSEPSIA TÓPICA DE MÃOS E PELE. PRODUTO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DO TIPO REFIL DE 800ML SELADO, COM BICO DOSADOR E VÁLVULA ANTIVAZAMENTO PARA USO EM DISPENSE	124,24	
27/11/2023	24515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4214 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O ESPAÇO DA PRIMEIRA INFÂNCIA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 12,00 UNIDADE DE ÁLCOOL EM GEL 70º INPM. AÇÃO ANTISSEPTICA, INSTANTÂNEA E SEM ENXÁGUE. INDICADO		124,24



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4750

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA ASSEPSIA TÓPICA DE MÃOS E PELE. PRODUTO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DO TIPO REFIL DE 800ML SELADO, COM BICO DOSADOR E VÁLVULA ANTIVAZAMENTO PARA USO EM DISPENSE		
27/11/2023	24515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4214 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O ESPAÇO DA PRIMEIRA INFÂNCIA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 12,00 UNIDADE DE ÁLCOOL EM GEL 70º INPM. AÇÃO ANTISSEPTICA, INSTANTÂNEA E SEM ENXÁGUE. INDICADO PARA ASSEPSIA TÓPICA DE MÃOS E PELE. PRODUTO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DO TIPO REFIL DE 800ML SELADO, COM BICO DOSADOR E VÁLVULA ANTIVAZAMENTO PARA USO EM DISPENSE	124,24	
27/11/2023	24515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4214 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O ESPAÇO DA PRIMEIRA INFÂNCIA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 12,00 UNIDADE DE ÁLCOOL EM GEL 70º INPM. AÇÃO ANTISSEPTICA, INSTANTÂNEA E SEM ENXÁGUE. INDICADO PARA ASSEPSIA TÓPICA DE MÃOS E PELE. PRODUTO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DO TIPO REFIL DE 800ML SELADO, COM BICO DOSADOR E VÁLVULA ANTIVAZAMENTO PARA USO EM DISPENSE		124,24
27/11/2023	24516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4171 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,63	
27/11/2023	24516	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4171 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,63
27/11/2023	24516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4171 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,63	
27/11/2023	24516	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4171 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,63
27/11/2023	24516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4171 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,63	
27/11/2023	24516	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4171 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,63
27/11/2023	24516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4171 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA LANCHE DE PROFESSORES, DIREÇÃO E VISITANTES QUE FREQUENTAM A UNIDADE I DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 20,00 PACOTE DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO. PACOTE COM 500 G. COM NÍVEL MÍNIMO DE QUALIDADE 4,5, CONFORME RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS ABIC. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16019); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REAL		219,40
27/11/2023	24516	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4171 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA LANCHE DE PROFESSORES, DIREÇÃO E VISITANTES QUE FREQUENTAM A UNIDADE I DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 20,00 PACOTE DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO. PACOTE COM 500 G. COM NÍVEL MÍNIMO DE QUALIDADE 4,5, CONFORME RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS ABIC. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16019); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REAL	219,40	
27/11/2023	24516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4171 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA	219,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4751

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	LANCHE DE PROFESSORES, DIREÇÃO E VISITANTES QUE FREQUENTAM A UNIDADE I DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 20,00 PACOTE DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO. PACOTE COM 500 G. COM NÍVEL MÍNIMO DE QUALIDADE 4,5, CONFORME RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS ABIC. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16019); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REAL		
27/11/2023	24516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4171 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA LANCHE DE PROFESSORES, DIREÇÃO E VISITANTES QUE FREQUENTAM A UNIDADE I DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 20,00 PACOTE DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO. PACOTE COM 500 G. COM NÍVEL MÍNIMO DE QUALIDADE 4,5, CONFORME RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS ABIC. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16019); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REAL		219,40
27/11/2023	24516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4171 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA LANCHE DE PROFESSORES, DIREÇÃO E VISITANTES QUE FREQUENTAM A UNIDADE I DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 20,00 PACOTE DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO. PACOTE COM 500 G. COM NÍVEL MÍNIMO DE QUALIDADE 4,5, CONFORME RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS ABIC. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16019); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REAL	219,40	
27/11/2023	24516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4171 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA LANCHE DE PROFESSORES, DIREÇÃO E VISITANTES QUE FREQUENTAM A UNIDADE I DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 20,00 PACOTE DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO. PACOTE COM 500 G. COM NÍVEL MÍNIMO DE QUALIDADE 4,5, CONFORME RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS ABIC. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16019); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REAL		219,40
27/11/2023	24517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4148 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,27	
27/11/2023	24517	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4148 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,27
27/11/2023	24517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4148 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,27	
27/11/2023	24517	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4148 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,27
27/11/2023	24517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4148 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,27	
27/11/2023	24517	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4148 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,27
27/11/2023	24517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4148 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: 24,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ATIVO ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 400G, CONTENDO		189,36



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4752

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	24517	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4148 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: 24,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ATIVO ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 400G, CONTENDO	189,36	
27/11/2023	24517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4148 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: 24,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ATIVO ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 400G, CONTENDO	189,36	
27/11/2023	24517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4148 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: 24,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ATIVO ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 400G, CONTENDO		189,36
27/11/2023	24517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4148 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: 24,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ATIVO ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 400G, CONTENDO	189,36	
27/11/2023	24517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4148 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: 24,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ATIVO ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 400G, CONTENDO		189,36
27/11/2023	24518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4121 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Contratação de empresa(s) para prestação de serviços de borracharia, incluindo o fornecimento de materiais necessários ao conserto, vulcanização, montagem e troca de pneus dos veículos, implementos agrícolas e máquinas pesadas pertencentes à Administração Municipal de Luzerna/SC e entes conveniados, conforme especificações constantes		524,00
27/11/2023	24518	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4121 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Contratação de empresa(s) para prestação de serviços de borracharia, incluindo o fornecimento de materiais necessários ao	524,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4753

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			conserto, vulcanização, montagem e troca de pneus dos veículos, implementos agrícolas e máquinas pesadas pertencentes à Administração Municipal de Luzerna/SC e entes conveniados, conforme especificações constantes		
27/11/2023	24518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4121 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Contratação de empresa(s) para prestação de serviços de borracharia, incluindo o fornecimento de materiais necessários ao conserto, vulcanização, montagem e troca de pneus dos veículos, implementos agrícolas e máquinas pesadas pertencentes à Administração Municipal de Luzerna/SC e entes conveniados, conforme especificações constantes	524,00	
27/11/2023	24518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4121 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Contratação de empresa(s) para prestação de serviços de borracharia, incluindo o fornecimento de materiais necessários ao conserto, vulcanização, montagem e troca de pneus dos veículos, implementos agrícolas e máquinas pesadas pertencentes à Administração Municipal de Luzerna/SC e entes conveniados, conforme especificações constantes		524,00
27/11/2023	24518	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4121 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Contratação de empresa(s) para prestação de serviços de borracharia, incluindo o fornecimento de materiais necessários ao conserto, vulcanização, montagem e troca de pneus dos veículos, implementos agrícolas e máquinas pesadas pertencentes à Administração Municipal de Luzerna/SC e entes conveniados, conforme especificações constantes	524,00	
27/11/2023	24518	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4121 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Contratação de empresa(s) para prestação de serviços de borracharia, incluindo o fornecimento de materiais necessários ao conserto, vulcanização, montagem e troca de pneus dos veículos, implementos agrícolas e máquinas pesadas pertencentes à Administração Municipal de Luzerna/SC e entes conveniados, conforme especificações constantes		524,00
27/11/2023	24518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4121 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Contratação de empresa(s) para prestação de serviços de borracharia, incluindo o fornecimento de materiais necessários ao conserto, vulcanização, montagem e troca de pneus dos veículos, implementos agrícolas e máquinas pesadas pertencentes à Administração Municipal de Luzerna/SC e entes conveniados, conforme especificações constantes	524,00	
27/11/2023	24518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4121 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Contratação de empresa(s) para prestação de serviços de borracharia, incluindo o fornecimento de materiais necessários ao conserto, vulcanização, montagem e troca de pneus dos veículos, implementos agrícolas e máquinas pesadas pertencentes à Administração Municipal de Luzerna/SC e entes conveniados, conforme especificações constantes		524,00
27/11/2023	24519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 2/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/386ab42a-e793-4128-a298-1bcd836dffd">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/386ab42a-e793-4128-a298-1bcd836dffd</a>		1.500,00
			Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade		





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4754

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Regularização Fundiária do		
27/11/2023	24519	3.3.2.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 2/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/386ab42a-e793-4128-a298-1bced836dffd">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/386ab42a-e793-4128-a298- 1bced836dffd</a>  Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de	1.500,00	
27/11/2023	24519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 2/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/386ab42a-e793-4128-a298-1bced836dffd">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/386ab42a-e793-4128-a298- 1bced836dffd</a>  Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de	1.500,00	
27/11/2023	24519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 2/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/386ab42a-e793-4128-a298-1bced836dffd">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/386ab42a-e793-4128-a298- 1bced836dffd</a>  Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de		1.500,00
27/11/2023	24519	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 2/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/386ab42a-e793-4128-a298-1bced836dffd">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/386ab42a-e793-4128-a298- 1bced836dffd</a>  Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de	1.500,00	
27/11/2023	24519	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 2/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/386ab42a-e793-4128-a298-1bced836dffd">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/386ab42a-e793-4128-a298- 1bced836dffd</a>  Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de		1.500,00
27/11/2023	24519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 2/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/386ab42a-e793-4128-a298-1bced836dffd">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/386ab42a-e793-4128-a298- 1bced836dffd</a>  Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de	1.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4755

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	24519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 2/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/386ab42a-e793-4128-a298-1bcd836dffd">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/386ab42a-e793-4128-a298- 1bcd836dffd</a>  Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de		1.500,00
27/11/2023	24520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8- f63a116f9b99</a>  Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de		1.150,00
27/11/2023	24520	3.3.2.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8- f63a116f9b99</a>  Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de	1.150,00	
27/11/2023	24520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8- f63a116f9b99</a>  Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de	1.150,00	
27/11/2023	24520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8- f63a116f9b99</a>  Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de		1.150,00
27/11/2023	24520	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8- f63a116f9b99</a>  Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de	1.150,00	
27/11/2023	24520	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2		1.150,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4756

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99</a>		
			Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de		
27/11/2023	24520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99</a>	1.150,00	
			Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de		
27/11/2023	24520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99</a>		1.150,00
			Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de		
27/11/2023	24521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4230 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de controle de portão eletrônico para a Polícia Militar. Solicitação de compra 1204/2023 Autorização de fornecimento 2253/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/95acd6a7-d1ed-4296-b2e0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/95acd6a7-d1ed-4296-b2e0-</a>		325,00
			Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de		
27/11/2023	24521	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 4230 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de controle de portão eletrônico para a Polícia Militar. Solicitação de compra 1204/2023 Autorização de fornecimento 2253/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/95acd6a7-d1ed-4296-b2e0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/95acd6a7-d1ed-4296-b2e0-</a>	325,00	
			Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de		
27/11/2023	24521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4230 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de controle de portão eletrônico para a Polícia Militar. Solicitação de compra 1204/2023 Autorização de fornecimento 2253/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/95acd6a7-d1ed-4296-b2e0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/95acd6a7-d1ed-4296-b2e0-</a>	325,00	
			Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de		
27/11/2023	24521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4230 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de controle de portão eletrônico para a Polícia Militar. Solicitação de compra 1204/2023 Autorização de fornecimento 2253/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/95acd6a7-d1ed-4296-b2e0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/95acd6a7-d1ed-4296-b2e0-</a>		325,00
			Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de		
27/11/2023	24521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4230 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de controle de portão eletrônico para a Polícia Militar. Solicitação de compra 1204/2023 Autorização de fornecimento 2253/2023	325,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4757

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/95acd6a7-d1ed-4296-b2e0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/95acd6a7-d1ed-4296-b2e0-</a>		
27/11/2023	24521	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4230 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de controle de portão eletrônico para a Polícia Militar. Solicitação de compra 1204/2023 Autorização de fornecimento 2253/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/95acd6a7-d1ed-4296-b2e0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/95acd6a7-d1ed-4296-b2e0-</a>		325,00
27/11/2023	24522	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4250 ref. INSS.	43,97	
27/11/2023	24522	2.1.8.8.1.01.02.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4250 ref. INSS.		43,97
27/11/2023	24522	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4250 ref. INSS.	43,97	
27/11/2023	24522	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4250 ref. INSS.		43,97
27/11/2023	24522	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4250 ref. INSS.	43,97	
27/11/2023	24522	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4250 ref. INSS.		43,97
27/11/2023	24522	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4250 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Destinado à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços, de forma parcelada, de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes deste Edital e Anexos que o integram.		1.332,55
			OBS		
27/11/2023	24522	3.3.2.3.1.56.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Liquidação do empenho nº 4250 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Destinado à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços, de forma parcelada, de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes deste Edital e Anexos que o integram.	1.332,55	
			OBS		
27/11/2023	24522	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4250 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Destinado à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços, de forma parcelada, de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes deste Edital e Anexos que o integram.	1.332,55	
			OBS		
27/11/2023	24522	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4250 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Destinado à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços, de forma parcelada, de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes deste Edital e		1.332,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4758

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Anexos que o integram.		
			OBS		
27/11/2023	24522	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4250 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Destinado à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços, de forma parcelada, de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes deste Edital e Anexos que o integram.	1.332,55	
			OBS		
27/11/2023	24522	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4250 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Destinado à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços, de forma parcelada, de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes deste Edital e Anexos que o integram.		1.332,55
			OBS		
27/11/2023	24522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4250 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Destinado à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços, de forma parcelada, de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes deste Edital e Anexos que o integram.	1.332,55	
			OBS		
27/11/2023	24522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4250 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Destinado à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços, de forma parcelada, de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes deste Edital e Anexos que o integram.		1.332,55
			OBS		
27/11/2023	24523	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 4251 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904706000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. REFERENTE AO IPI DA NF 7713  AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O ESPAÇO DA PRIMEIRA INFÂNCIA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 12,00 UNIDADE DE ÁLCOOL EM GEL 70º INPM. AÇÃO ANTISSEPTICA, INSTANTÂNEA E SEM ENXÁGUE. INDICADO PARA ASSEPSIA TÓPICA DE MÃOS E PELE. PRODUTO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DO TIPO REFIL DE 800ML SELADO, COM BICO DOSADOR E VÁLVULA ANTIV		4,04
			OBS		
27/11/2023	24523	3.7.1.1.1.09.00.00.00.000000 IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI	Liquidação do empenho nº 4251 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904706000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. REFERENTE AO IPI DA NF 7713  AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O ESPAÇO DA PRIMEIRA INFÂNCIA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 12,00 UNIDADE DE ÁLCOOL EM GEL 70º INPM. AÇÃO ANTISSEPTICA, INSTANTÂNEA E SEM ENXÁGUE. INDICADO PARA ASSEPSIA TÓPICA DE MÃOS E PELE. PRODUTO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DO		4,04





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4759

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	24523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	TIPO REFIL DE 800ML SELADO, COM BICO DOSADOR E VÁLVULA ANTIV		
27/11/2023	24523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4251 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904706000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. REFERENTE AO IPI DA NF 7713	4,04	
27/11/2023	24523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O ESPAÇO DA PRIMEIRA INFÂNCIA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 12,00 UNIDADE DE ÁLCOOL EM GEL 70º INPM. AÇÃO ANTISSÉPTICA, INSTANTÂNEA E SEM ENXÁGUE. INDICADO PARA ASSEPSIA TÓPICA DE MÃOS E PELE. PRODUTO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DO TIPO REFIL DE 800ML SELADO, COM BICO DOSADOR E VÁLVULA ANTIV		4,04
27/11/2023	24523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4251 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904706000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. REFERENTE AO IPI DA NF 7713		4,04
27/11/2023	24523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O ESPAÇO DA PRIMEIRA INFÂNCIA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 12,00 UNIDADE DE ÁLCOOL EM GEL 70º INPM. AÇÃO ANTISSÉPTICA, INSTANTÂNEA E SEM ENXÁGUE. INDICADO PARA ASSEPSIA TÓPICA DE MÃOS E PELE. PRODUTO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DO TIPO REFIL DE 800ML SELADO, COM BICO DOSADOR E VÁLVULA ANTIV		4,04
27/11/2023	24523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4251 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904706000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. REFERENTE AO IPI DA NF 7713		4,04
27/11/2023	24523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O ESPAÇO DA PRIMEIRA INFÂNCIA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 12,00 UNIDADE DE ÁLCOOL EM GEL 70º INPM. AÇÃO ANTISSÉPTICA, INSTANTÂNEA E SEM ENXÁGUE. INDICADO PARA ASSEPSIA TÓPICA DE MÃOS E PELE. PRODUTO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DO TIPO REFIL DE 800ML SELADO, COM BICO DOSADOR E VÁLVULA ANTIV		4,04
27/11/2023	24523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4251 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904706000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. REFERENTE AO IPI DA NF 7713		4,04
27/11/2023	24524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4252 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho principal 3789		1.783,11
27/11/2023	24524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Substituição do saldo do empenho1413 de 18/04/2023 que passará ser digital. Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX		1.783,11
27/11/2023	24524	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4252 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho principal 3789		1.783,11
27/11/2023	24524	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Substituição do saldo do empenho1413 de 18/04/2023 que passará ser digital.		1.783,11



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4760

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX		
27/11/2023	24524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4252 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho principal 3789	1.783,11	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
			Substituição do saldo do empenho1413 de 18/04/2023 que passará ser digital.		
			Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX		
27/11/2023	24524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4252 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho principal 3789		1.783,11
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			Substituição do saldo do empenho1413 de 18/04/2023 que passará ser digital.		
			Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX		
27/11/2023	24524	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4252 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho principal 3789	1.783,11	
			A EXECUTAR		
			Substituição do saldo do empenho1413 de 18/04/2023 que passará ser digital.		
			Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX		
27/11/2023	24524	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4252 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho principal 3789		1.783,11
			EXECUTADOS		
			Substituição do saldo do empenho1413 de 18/04/2023 que passará ser digital.		
			Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX		
27/11/2023	24524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4252 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho principal 3789	1.783,11	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
			Substituição do saldo do empenho1413 de 18/04/2023 que passará ser digital.		
			Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170,		





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4762

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	24525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3897 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços e link de internet de fibra óptica de 500Mbps Full em virtude da transição das empresas que prestam o serviço à Administração Pública. Solicitação de compra 1133/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/090e704c-1015-43e1-9869-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/090e704c-1015-43e1-9869-</a>	650,00	
27/11/2023	24525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3897 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços e link de internet de fibra óptica de 500Mbps Full em virtude da transição das empresas que prestam o serviço à Administração Pública. Solicitação de compra 1133/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/090e704c-1015-43e1-9869-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/090e704c-1015-43e1-9869-</a>		650,00
27/11/2023	24526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2113 ref. INSS.	5.224,98	
27/11/2023	24526	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2113 ref. INSS.		5.224,98
27/11/2023	24526	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2113 ref. INSS.	5.224,98	
27/11/2023	24526	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2113 ref. INSS.		5.224,98
27/11/2023	24526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2113 ref. INSS.	5.224,98	
27/11/2023	24526	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2113 ref. INSS.		5.224,98
27/11/2023	24526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2113 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	5.699,98	
27/11/2023	24526	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2113 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		5.699,98
27/11/2023	24526	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2113 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	5.699,98	
27/11/2023	24526	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2113 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		5.699,98
27/11/2023	24526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2113 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	5.699,98	
27/11/2023	24526	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2113 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		5.699,98
27/11/2023	24526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2113 ref. ISS.	3.414,29	
27/11/2023	24526	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2113 ref. ISS.		3.414,29
27/11/2023	24526	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2113 ref. ISS.	3.414,29	
27/11/2023	24526	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2113 ref. ISS.		3.414,29
27/11/2023	24526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2113 ref. ISS.	3.414,29	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4763

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	24526	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2113 ref. ISS.		3.414,29
27/11/2023	24526	1.2.3.2.1.05.01.99.00.000000 Outras ruas	Liquidação do empenho nº 2113 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 1/2 Valor que se empenha referente a pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Dario Fontana, Centro, com área de 4.941,45m², tudo em conformidade com os projetos, memoriais e orçamento, referente ao Processo SIE 00010859/2022. Processo licitatório nº 45/2022. Autorização de fornecimento 982/2022 ECiga: 334df763-1959-4c25-9308-f2d85ab05119.	474.998,46	
27/11/2023	24526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2113 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 1/2 Valor que se empenha referente a pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Dario Fontana, Centro, com área de 4.941,45m², tudo em conformidade com os projetos, memoriais e orçamento, referente ao Processo SIE 00010859/2022. Processo licitatório nº 45/2022. Autorização de fornecimento 982/2022 ECiga: 334df763-1959-4c25-9308-f2d85ab05119.		474.998,46
27/11/2023	24526	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2113 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 1/2 Valor que se empenha referente a pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Dario Fontana, Centro, com área de 4.941,45m², tudo em conformidade com os projetos, memoriais e orçamento, referente ao Processo SIE 00010859/2022. Processo licitatório nº 45/2022. Autorização de fornecimento 982/2022 ECiga: 334df763-1959-4c25-9308-f2d85ab05119.	474.998,46	
27/11/2023	24526	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2113 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 1/2 Valor que se empenha referente a pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Dario Fontana, Centro, com área de 4.941,45m², tudo em conformidade com os projetos, memoriais e orçamento, referente ao Processo SIE 00010859/2022. Processo licitatório nº 45/2022. Autorização de fornecimento 982/2022 ECiga: 334df763-1959-4c25-9308-f2d85ab05119.	474.998,46	
27/11/2023	24526	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2113 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 1/2 Valor que se empenha referente a pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Dario Fontana, Centro, com área de 4.941,45m², tudo em conformidade com os projetos, memoriais e orçamento, referente ao Processo SIE 00010859/2022. Processo licitatório nº 45/2022. Autorização de fornecimento 982/2022 ECiga: 334df763-1959-4c25-9308-f2d85ab05119.	474.998,46	
27/11/2023	24526	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2113 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 1/2 Valor que se empenha referente a pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Dario Fontana, Centro, com área de 4.941,45m², tudo em conformidade com os projetos, memoriais e orçamento, referente ao Processo SIE 00010859/2022. Processo licitatório nº 45/2022. Autorização de fornecimento 982/2022 ECiga: 334df763-1959-4c25-9308-f2d85ab05119.	474.998,46	
27/11/2023	24526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2113 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 1/2 Valor que se empenha referente a pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Dario Fontana, Centro, com área de 4.941,45	474.998,46	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4764

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			m², tudo em conformidade com os projetos, memoriais e orçamento, referente ao Processo SIE 00010859/2022. Processo licitatório nº 45/2022. Autorização de fornecimento 982/2022 ECiga: 334df763-1959-4c25-9308-f2d85ab05119.		
27/11/2023	24526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2113 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 1/2 Valor que se empenha referente a pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Dario Fontana, Centro, com área de 4.941,45m², tudo em conformidade com os projetos, memoriais e orçamento, referente ao Processo SIE 00010859/2022. Processo licitatório nº 45/2022. Autorização de fornecimento 982/2022 ECiga: 334df763-1959-4c25-9308-f2d85ab05119.		474.998,46
27/11/2023	24527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4246 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESTIMATIVO. Taxas de inscrição e arbitragem das etapas da Liga Santa Catarina de Handebol. Solicitação de compra 1209/2023 Autorização de fornecimento 2275/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e0a9611-f12b-4138-8dc3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e0a9611-f12b-4138-8dc3-</a>		10.255,00
27/11/2023	24527	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4246 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESTIMATIVO. Taxas de inscrição e arbitragem das etapas da Liga Santa Catarina de Handebol. Solicitação de compra 1209/2023 Autorização de fornecimento 2275/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e0a9611-f12b-4138-8dc3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e0a9611-f12b-4138-8dc3-</a>	10.255,00	
27/11/2023	24527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4246 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESTIMATIVO. Taxas de inscrição e arbitragem das etapas da Liga Santa Catarina de Handebol. Solicitação de compra 1209/2023 Autorização de fornecimento 2275/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e0a9611-f12b-4138-8dc3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e0a9611-f12b-4138-8dc3-</a>	10.255,00	
27/11/2023	24527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4246 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESTIMATIVO. Taxas de inscrição e arbitragem das etapas da Liga Santa Catarina de Handebol. Solicitação de compra 1209/2023 Autorização de fornecimento 2275/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e0a9611-f12b-4138-8dc3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e0a9611-f12b-4138-8dc3-</a>		10.255,00
27/11/2023	24527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4246 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESTIMATIVO. Taxas de inscrição e arbitragem das etapas da Liga Santa Catarina de Handebol. Solicitação de compra 1209/2023 Autorização de fornecimento 2275/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e0a9611-f12b-4138-8dc3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e0a9611-f12b-4138-8dc3-</a>	10.255,00	
27/11/2023	24527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4246 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESTIMATIVO. Taxas de inscrição e arbitragem das etapas da Liga Santa Catarina de Handebol. Solicitação de compra 1209/2023 Autorização de fornecimento 2275/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e0a9611-f12b-4138-8dc3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e0a9611-f12b-4138-8dc3-</a>		10.255,00
27/11/2023	24528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3982 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CORPO DE BOMBEIROS - PEÇAS		355,32



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4765

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha complementarmente referente à aquisição de peças para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros devido às fortes chuvas na região. Processo Administrativo nº 25/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/755d4201-0225-4abc-abf7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/755d4201-0225-4abc-abf7-</a>		
27/11/2023	24528	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 3982 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CORPO DE BOMBEIROS - PEÇAS Valor que se empenha complementarmente referente à aquisição de peças para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros devido às fortes chuvas na região. Processo Administrativo nº 25/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/755d4201-0225-4abc-abf7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/755d4201-0225-4abc-abf7-</a>	355,32	
27/11/2023	24528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3982 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CORPO DE BOMBEIROS - PEÇAS Valor que se empenha complementarmente referente à aquisição de peças para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros devido às fortes chuvas na região. Processo Administrativo nº 25/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/755d4201-0225-4abc-abf7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/755d4201-0225-4abc-abf7-</a>	355,32	
27/11/2023	24528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3982 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CORPO DE BOMBEIROS - PEÇAS Valor que se empenha complementarmente referente à aquisição de peças para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros devido às fortes chuvas na região. Processo Administrativo nº 25/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/755d4201-0225-4abc-abf7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/755d4201-0225-4abc-abf7-</a>		355,32
27/11/2023	24528	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3982 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CORPO DE BOMBEIROS - PEÇAS Valor que se empenha complementarmente referente à aquisição de peças para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros devido às fortes chuvas na região. Processo Administrativo nº 25/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/755d4201-0225-4abc-abf7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/755d4201-0225-4abc-abf7-</a>	355,32	
27/11/2023	24528	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3982 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CORPO DE BOMBEIROS - PEÇAS Valor que se empenha complementarmente referente à aquisição de peças para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros devido às fortes chuvas na região. Processo Administrativo nº 25/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/755d4201-0225-4abc-abf7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/755d4201-0225-4abc-abf7-</a>		355,32
27/11/2023	24528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3982 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CORPO DE BOMBEIROS - PEÇAS Valor que se empenha complementarmente referente à aquisição de peças para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros devido às fortes chuvas na região. Processo Administrativo nº 25/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/755d4201-0225-4abc-abf7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/755d4201-0225-4abc-abf7-</a>	355,32	
27/11/2023	24528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 3982 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de		355,32



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4766

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CORPO DE BOMBEIROS - PEÇAS Valor que se empenha complementarmente referente à aquisição de peças para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros devido às fortes chuvas na região. Processo Administrativo nº 25/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/755d4201-0225-4abc-abf7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/755d4201-0225-4abc-abf7-</a>		
27/11/2023	24529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee</a>		723,63
			Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência		
27/11/2023	24529	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee</a>	723,63	
			Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência		
27/11/2023	24529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee</a>	723,63	
			Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência		
27/11/2023	24529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee</a>		723,63
			Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência		
27/11/2023	24529	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee</a>	723,63	
			Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência		
27/11/2023	24529	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee</a>		723,63
			Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4767

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	24529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee</a>	723,63	
			Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência		
27/11/2023	24529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee</a>		723,63
			Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência		
27/11/2023	24530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4111 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903023030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de camisetas de passeio e viagem para atletas que participarão representando o município na competição: "Jogos Abertos de Santa Catarina na sua fase Estadual acontecem de 29/11 a 05/12 em Rio do Sul. Solicitação de Compra Nº 1160/2023 Autorizações de Fornecimento nº2182/2023 <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/67744a66-9944-4bf9-83be-31a80e38f4e9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/67744a66-9944-4bf9-83be-31a80e38f4e9</a> .		673,50
27/11/2023	24530	3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4111 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903023030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de camisetas de passeio e viagem para atletas que participarão representando o município na competição: "Jogos Abertos de Santa Catarina na sua fase Estadual acontecem de 29/11 a 05/12 em Rio do Sul. Solicitação de Compra Nº 1160/2023 Autorizações de Fornecimento nº2182/2023 <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/67744a66-9944-4bf9-83be-31a80e38f4e9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/67744a66-9944-4bf9-83be-31a80e38f4e9</a> .	673,50	
27/11/2023	24530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4111 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903023030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de camisetas de passeio e viagem para atletas que participarão representando o município na competição: "Jogos Abertos de Santa Catarina na sua fase Estadual acontecem de 29/11 a 05/12 em Rio do Sul. Solicitação de Compra Nº 1160/2023 Autorizações de Fornecimento nº2182/2023 <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/67744a66-9944-4bf9-83be-31a80e38f4e9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/67744a66-9944-4bf9-83be-31a80e38f4e9</a> .	673,50	
27/11/2023	24530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4111 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903023030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de camisetas de passeio e viagem para atletas que participarão representando o município na competição: "Jogos Abertos de Santa Catarina na sua fase Estadual acontecem de 29/11 a 05/12 em Rio do Sul. Solicitação de Compra Nº 1160/2023 Autorizações de Fornecimento nº2182/2023 <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/67744a66-9944-4bf9-83be-31a80e38f4e9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/67744a66-9944-4bf9-83be-31a80e38f4e9</a> .		673,50
27/11/2023	24530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4111 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903023030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de camisetas de passeio e viagem para atletas que participarão representando o município na competição: "Jogos Abertos de Santa Catarina na sua fase Estadual acontecem de 29/11 a 05/12 em Rio do Sul. Solicitação de Compra Nº 1160/2023 Autorizações de Fornecimento nº2182/2023 <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/67744a66-9944-4bf9-83be-31a80e38f4e9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/67744a66-9944-4bf9-83be-31a80e38f4e9</a> .	673,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4768

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			83be-31a80e38f4e9.		
27/11/2023	24530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4111 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903023030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de camisetas de passeio e viagem para atletas que participarão representando o município na competição: "Jogos Abertos de Santa Catarina na sua fase Estadual acontecem de 29/11 a 05/12 em Rio do Sul. Solicitação de Compra Nº 1160/2023 Autorizações de Fornecimento nº2182/2023 <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/67744a66-9944-4bf9-83be-31a80e38f4e9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/67744a66-9944-4bf9-83be-31a80e38f4e9</a> .		673,50
27/11/2023	24531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3958 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de troféus para premiação do "Enduro da Amizade" que acontece em Luzerna no dia 18/11 nas dependências do Centro de Eventos São João Batista. Autorização de fornecimento 2132/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad8a7830-9618-408d-a5de-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad8a7830-9618-408d-a5de-</a>		2.340,00
27/11/2023	24531	3.9.1.4.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3958 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de troféus para premiação do "Enduro da Amizade" que acontece em Luzerna no dia 18/11 nas dependências do Centro de Eventos São João Batista. Autorização de fornecimento 2132/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad8a7830-9618-408d-a5de-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad8a7830-9618-408d-a5de-</a>	2.340,00	
27/11/2023	24531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3958 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de troféus para premiação do "Enduro da Amizade" que acontece em Luzerna no dia 18/11 nas dependências do Centro de Eventos São João Batista. Autorização de fornecimento 2132/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad8a7830-9618-408d-a5de-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad8a7830-9618-408d-a5de-</a>	2.340,00	
27/11/2023	24531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3958 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de troféus para premiação do "Enduro da Amizade" que acontece em Luzerna no dia 18/11 nas dependências do Centro de Eventos São João Batista. Autorização de fornecimento 2132/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad8a7830-9618-408d-a5de-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad8a7830-9618-408d-a5de-</a>		2.340,00
27/11/2023	24531	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3958 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de troféus para premiação do "Enduro da Amizade" que acontece em Luzerna no dia 18/11 nas dependências do Centro de Eventos São João Batista. Autorização de fornecimento 2132/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad8a7830-9618-408d-a5de-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad8a7830-9618-408d-a5de-</a>	2.340,00	
27/11/2023	24531	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3958 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de troféus para premiação do "Enduro da Amizade" que acontece em Luzerna no dia 18/11 nas dependências do Centro de Eventos São João Batista. Autorização de fornecimento 2132/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad8a7830-9618-408d-a5de-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad8a7830-9618-408d-a5de-</a>		2.340,00
27/11/2023	24531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3958 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de troféus para premiação do "Enduro da Amizade" que acontece em Luzerna no dia 18/11 nas dependências do Centro de Eventos São João Batista. Autorização de fornecimento 2132/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad8a7830-9618-408d-a5de-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad8a7830-9618-408d-a5de-</a>	2.340,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4769

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	24531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3958 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de troféus para premiação do "Enduro da Amizade" que acontece em Luzerna no dia 18/11 nas dependências do Centro de Eventos São João Batista. Autorização de fornecimento 2132/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad8a7830-9618-408d-a5de-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad8a7830-9618-408d-a5de">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad8a7830-9618-408d-a5de-</a>		2.340,00
27/11/2023	24532	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 4257 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Pagamento ART - 9052278-9 referente projeto e fiscalização de serviços complementares a serem executados nas dependências da Escola São Francisco - Unidade I, localizada na Rua São Francisco, Bairro São Francisco.  Solicitação de Compra Nº 1208/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/566fefe5-f6b6-41eb-9f78-45992a5d5c23">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/566fefe5- f6b6-41eb-9f78-45992a5d5c23</a> .		96,62
27/11/2023	24532	3.7.1.2.1.02.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Liquidação do empenho nº 4257 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Pagamento ART - 9052278-9 referente projeto e fiscalização de serviços complementares a serem executados nas dependências da Escola São Francisco - Unidade I, localizada na Rua São Francisco, Bairro São Francisco.  Solicitação de Compra Nº 1208/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/566fefe5-f6b6-41eb-9f78-45992a5d5c23">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/566fefe5- f6b6-41eb-9f78-45992a5d5c23</a> .	96,62	
27/11/2023	24532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4257 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Pagamento ART - 9052278-9 referente projeto e fiscalização de serviços complementares a serem executados nas dependências da Escola São Francisco - Unidade I, localizada na Rua São Francisco, Bairro São Francisco.  Solicitação de Compra Nº 1208/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/566fefe5-f6b6-41eb-9f78-45992a5d5c23">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/566fefe5- f6b6-41eb-9f78-45992a5d5c23</a> .		96,62
27/11/2023	24532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4257 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Pagamento ART - 9052278-9 referente projeto e fiscalização de serviços complementares a serem executados nas dependências da Escola São Francisco - Unidade I, localizada na Rua São Francisco, Bairro São Francisco.  Solicitação de Compra Nº 1208/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/566fefe5-f6b6-41eb-9f78-45992a5d5c23">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/566fefe5- f6b6-41eb-9f78-45992a5d5c23</a> .		96,62
27/11/2023	24532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4257 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Pagamento ART - 9052278-9 referente projeto e fiscalização de serviços complementares a serem executados nas dependências da Escola São Francisco - Unidade I, localizada na Rua São Francisco, Bairro São Francisco.  Solicitação de Compra Nº 1208/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/566fefe5-f6b6-41eb-9f78-45992a5d5c23">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/566fefe5- f6b6-41eb-9f78-45992a5d5c23</a> .		96,62



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4770

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	24532	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4257 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Pagamento ART - 9052278-9 referente projeto e fiscalização de serviços complementares a serem executados nas dependências da Escola São Francisco - Unidade I, localizada na Rua São Francisco, Bairro São Francisco.  Solicitação de Compra Nº 1208/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/566fefe5-f6b6-41eb-9f78-45992a5d5c23">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/566fefe5-f6b6-41eb-9f78-45992a5d5c23</a> .		96,62
27/11/2023	24533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3984 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CORPO DE BOMBEIROS - SERVIÇO Valor que se empenha referente à aquisição de serviços para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros devido. Processo Administrativo nº 25/2023. Vigência 31/12/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1278516-9a9d-4395-96df-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1278516-9a9d-4395-96df-</a>		838,30
27/11/2023	24533	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3984 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CORPO DE BOMBEIROS - SERVIÇO Valor que se empenha referente à aquisição de serviços para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros devido. Processo Administrativo nº 25/2023. Vigência 31/12/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1278516-9a9d-4395-96df-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1278516-9a9d-4395-96df-</a>	838,30	
27/11/2023	24533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3984 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CORPO DE BOMBEIROS - SERVIÇO Valor que se empenha referente à aquisição de serviços para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros devido. Processo Administrativo nº 25/2023. Vigência 31/12/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1278516-9a9d-4395-96df-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1278516-9a9d-4395-96df-</a>	838,30	
27/11/2023	24533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3984 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CORPO DE BOMBEIROS - SERVIÇO Valor que se empenha referente à aquisição de serviços para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros devido. Processo Administrativo nº 25/2023. Vigência 31/12/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1278516-9a9d-4395-96df-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1278516-9a9d-4395-96df-</a>		838,30
27/11/2023	24533	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3984 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CORPO DE BOMBEIROS - SERVIÇO Valor que se empenha referente à aquisição de serviços para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros devido. Processo Administrativo nº 25/2023. Vigência 31/12/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1278516-9a9d-4395-96df-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1278516-9a9d-4395-96df-</a>	838,30	
27/11/2023	24533	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3984 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de		838,30



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4771

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CORPO DE BOMBEIROS - SERVIÇO Valor que se empenha referente à aquisição de serviços para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros devido. Processo Administrativo nº 25/2023. Vigência 31/12/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1278516-9a9d-4395-96df-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1278516-9a9d-4395-96df-</a>		
27/11/2023	24533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3984 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CORPO DE BOMBEIROS - SERVIÇO Valor que se empenha referente à aquisição de serviços para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros devido. Processo Administrativo nº 25/2023. Vigência 31/12/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1278516-9a9d-4395-96df-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1278516-9a9d-4395-96df-</a>	838,30	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/11/2023	24533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3984 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CORPO DE BOMBEIROS - SERVIÇO Valor que se empenha referente à aquisição de serviços para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros devido. Processo Administrativo nº 25/2023. Vigência 31/12/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1278516-9a9d-4395-96df-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1278516-9a9d-4395-96df-</a>		838,30
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/11/2023	24534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4258 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CORPO DE BOMBEIROS - SERVIÇO (Empenho principal 3984) Valor que se empenha referente à aquisição de serviços para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros. Processo Administrativo nº 25/2023. Vigência 31/12/2023 Acesso em.		263,85
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
27/11/2023	24534	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4258 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CORPO DE BOMBEIROS - SERVIÇO (Empenho principal 3984) Valor que se empenha referente à aquisição de serviços para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros. Processo Administrativo nº 25/2023. Vigência 31/12/2023 Acesso em.	263,85	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
27/11/2023	24534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4258 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CORPO DE BOMBEIROS - SERVIÇO (Empenho principal 3984) Valor que se empenha referente à aquisição de serviços para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros. Processo Administrativo nº 25/2023. Vigência 31/12/2023 Acesso em.	263,85	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/11/2023	24534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4258 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CORPO DE BOMBEIROS - SERVIÇO (Empenho principal 3984) Valor que se empenha referente à aquisição de serviços para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros. Processo Administrativo nº 25/2023. Vigência 31/12/2023 Acesso em.		263,85
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4772

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	24534	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4258 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CORPO DE BOMBEIROS - SERVIÇO (Empenho principal 3984) Valor que se empenha referente à aquisição de serviços para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros. Processo Administrativo nº 25/2023. Vigência 31/12/2023 Acesso em.	263,85	
27/11/2023	24534	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4258 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CORPO DE BOMBEIROS - SERVIÇO (Empenho principal 3984) Valor que se empenha referente à aquisição de serviços para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros. Processo Administrativo nº 25/2023. Vigência 31/12/2023 Acesso em.		263,85
27/11/2023	24534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4258 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CORPO DE BOMBEIROS - SERVIÇO (Empenho principal 3984) Valor que se empenha referente à aquisição de serviços para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros. Processo Administrativo nº 25/2023. Vigência 31/12/2023 Acesso em.	263,85	
27/11/2023	24534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4258 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CORPO DE BOMBEIROS - SERVIÇO (Empenho principal 3984) Valor que se empenha referente à aquisição de serviços para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros. Processo Administrativo nº 25/2023. Vigência 31/12/2023 Acesso em.		263,85
27/11/2023	24535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3981 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,80	
27/11/2023	24535	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3981 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,80
27/11/2023	24535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3981 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,80	
27/11/2023	24535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3981 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,80
27/11/2023	24535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3981 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,80	
27/11/2023	24535	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3981 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,80
27/11/2023	24535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3981 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903022000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 24,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 2L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTEN		150,24
27/11/2023	24535	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3981 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903022000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA	150,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4773

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 24,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 2L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTEN		
27/11/2023	24535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3981 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903022000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 24,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 2L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTEN	150,24	
27/11/2023	24535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3981 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903022000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 24,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 2L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTEN		150,24
27/11/2023	24535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3981 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903022000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 24,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 2L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTEN	150,24	
27/11/2023	24535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3981 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903022000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 24,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 2L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTEN		150,24
27/11/2023	24536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3949 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO: 50,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO		568,50
27/11/2023	24536	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3949 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO: 50,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO	568,50	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4774

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO		
27/11/2023	24536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3949 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO: 50,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO	568,50	
27/11/2023	24536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3949 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO: 50,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO		568,50
27/11/2023	24536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3949 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO: 50,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO	568,50	
27/11/2023	24536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3949 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO: 50,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO		568,50
27/11/2023	24537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4172 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PARA LIMPEZA DO GINASIO MUNICIPAL: 10,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 65 X 140CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER F		240,00
27/11/2023	24537	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4172 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PARA LIMPEZA DO GINASIO MUNICIPAL: 10,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 65 X 140CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ	240,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4775

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER F		
27/11/2023	24537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4172 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PARA LIMPEZA DO GINASIO MUNICIPAL: 10,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 65 X 140CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER F	240,00	
27/11/2023	24537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4172 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PARA LIMPEZA DO GINASIO MUNICIPAL: 10,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 65 X 140CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER F		240,00
27/11/2023	24537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4172 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PARA LIMPEZA DO GINASIO MUNICIPAL: 10,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 65 X 140CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER F	240,00	
27/11/2023	24537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4172 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PARA LIMPEZA DO GINASIO MUNICIPAL: 10,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 65 X 140CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER F		240,00
27/11/2023	24538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3988 ref. INSS.	9,06	
27/11/2023	24538	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3988 ref. INSS.		9,06
27/11/2023	24538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3988 ref. INSS.	9,06	
27/11/2023	24538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3988 ref. INSS.		9,06
27/11/2023	24538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3988 ref. INSS.	9,06	
27/11/2023	24538	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3988 ref. INSS.		9,06
27/11/2023	24538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3988 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São		603,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4776

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Francisco. Autorização de fornecimento 2148/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3d263fe6-d0c9-46dd-b010-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3d263fe6-d0c9-46dd-b010-</a>		
27/11/2023	24538	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3988 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 2148/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3d263fe6-d0c9-46dd-b010-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3d263fe6-d0c9-46dd-b010-</a>	603,00	
27/11/2023	24538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3988 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 2148/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3d263fe6-d0c9-46dd-b010-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3d263fe6-d0c9-46dd-b010-</a>	603,00	
27/11/2023	24538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3988 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 2148/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3d263fe6-d0c9-46dd-b010-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3d263fe6-d0c9-46dd-b010-</a>		603,00
27/11/2023	24538	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3988 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 2148/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3d263fe6-d0c9-46dd-b010-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3d263fe6-d0c9-46dd-b010-</a>	603,00	
27/11/2023	24538	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3988 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 2148/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3d263fe6-d0c9-46dd-b010-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3d263fe6-d0c9-46dd-b010-</a>		603,00
27/11/2023	24538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3988 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 2148/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3d263fe6-d0c9-46dd-b010-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3d263fe6-d0c9-46dd-b010-</a>	603,00	
27/11/2023	24538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3988 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 2148/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3d263fe6-d0c9-46dd-b010-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3d263fe6-d0c9-46dd-b010-</a>		603,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4777

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	24539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3989 ref. INSS.	3,44	
27/11/2023	24539	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3989 ref. INSS.		3,44
27/11/2023	24539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3989 ref. INSS.	3,44	
27/11/2023	24539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3989 ref. INSS.		3,44
27/11/2023	24539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3989 ref. INSS.	3,44	
27/11/2023	24539	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3989 ref. INSS.		3,44
27/11/2023	24539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3989 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 2142/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/272bbbb3-a589-4726-aa0b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/272bbbb3-a589-4726-aa0b-</a>		229,10
27/11/2023	24539	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3989 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 2142/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/272bbbb3-a589-4726-aa0b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/272bbbb3-a589-4726-aa0b-</a>	229,10	
27/11/2023	24539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3989 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 2142/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/272bbbb3-a589-4726-aa0b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/272bbbb3-a589-4726-aa0b-</a>	229,10	
27/11/2023	24539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3989 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 2142/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/272bbbb3-a589-4726-aa0b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/272bbbb3-a589-4726-aa0b-</a>		229,10
27/11/2023	24539	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3989 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 2142/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/272bbbb3-a589-4726-aa0b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/272bbbb3-a589-4726-aa0b-</a>	229,10	
27/11/2023	24539	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3989 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 2142/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/272bbbb3-a589-4726-aa0b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/272bbbb3-a589-4726-aa0b-</a>		229,10
27/11/2023	24539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 3989 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da	229,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4778

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 2142/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/272bbbb3-a589-4726-aa0b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/272bbbb3-a589-4726-aa0b-</a>		
27/11/2023	24539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3989 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 2142/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/272bbbb3-a589-4726-aa0b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/272bbbb3-a589-4726-aa0b-</a>		229,10
27/11/2023	24540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee</a>  Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência		723,63
27/11/2023	24540	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee</a>  Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência	723,63	
27/11/2023	24540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee</a>  Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência	723,63	
27/11/2023	24540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee</a>  Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência		723,63
27/11/2023	24540	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIO A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee</a>  Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência	723,63	
27/11/2023	24540	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIO A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee</a>		723,63





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4779

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee		
			Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência intelectual moderada/severa e/ou múltipla nas áreas de deficiê		
27/11/2023	24540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee</a>	723,63	
			Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência		
27/11/2023	24540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee</a>		723,63
			Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência		
27/11/2023	24541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1415 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919070000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RLP7I74, MHQ1048, MLS9734, RYA0H74 pertencentes ao Transporte Escolar - educação básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 481/2023 ECiga: f1605970-c9b8-46dc-8347-11da9a494914.		312,00
27/11/2023	24541	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1415 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919070000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RLP7I74, MHQ1048, MLS9734, RYA0H74 pertencentes ao Transporte Escolar - educação básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 481/2023 ECiga: f1605970-c9b8-46dc-8347-11da9a494914.	312,00	
27/11/2023	24541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1415 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919070000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RLP7I74, MHQ1048, MLS9734, RYA0H74 pertencentes ao Transporte Escolar - educação básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 481/2023 ECiga: f1605970-c9b8-46dc-8347-11da9a494914.	312,00	
27/11/2023	24541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1415 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919070000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RLP7I74, MHQ1048, MLS9734, RYA0H74 pertencentes ao Transporte Escolar - educação básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 481/2023 ECiga: f1605970-c9b8-46dc-8347-11da9a494914.		312,00
27/11/2023	24541	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1415 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919070000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RLP7I74, MHQ1048, MLS9734, RYA0H74 pertencentes ao Transporte Escolar - educação básica do município de	312,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4780

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 481/2023 ECiga: f1605970-c9b8-46dc-8347-11da9a494914.		
27/11/2023	24541	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1415 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919070000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RLP7174, MHQ1048, MLS9734, RYA0H74 pertencentes ao Transporte Escolar - educação básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 481/2023 ECiga: f1605970-c9b8-46dc-8347-11da9a494914.		312,00
27/11/2023	24541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1415 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919070000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RLP7174, MHQ1048, MLS9734, RYA0H74 pertencentes ao Transporte Escolar - educação básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 481/2023 ECiga: f1605970-c9b8-46dc-8347-11da9a494914.	312,00	
27/11/2023	24541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1415 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919070000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RLP7174, MHQ1048, MLS9734, RYA0H74 pertencentes ao Transporte Escolar - educação básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 481/2023 ECiga: f1605970-c9b8-46dc-8347-11da9a494914.		312,00
27/11/2023	24542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4232 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903305000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de transporte para a equipe de Basquetebol masculino Master 40+, que participa da LOCAB - Liga Oeste Catarinense de Basquetebol, que está na fase final, a última etapa acontece na cidade de Chapecó, no dia 25/11. A equipe de Luzerna sairá as 6h da manhã e o retorno será após os jogos, previsto para as 22h. Autorização de fornecimento 2250/2023 Acesso em ht		1.000,00
27/11/2023	24542	3.3.2.3.1.56.00.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Liquidação do empenho nº 4232 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903305000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de transporte para a equipe de Basquetebol masculino Master 40+, que participa da LOCAB - Liga Oeste Catarinense de Basquetebol, que está na fase final, a última etapa acontece na cidade de Chapecó, no dia 25/11. A equipe de Luzerna sairá as 6h da manhã e o retorno será após os jogos, previsto para as 22h. Autorização de fornecimento 2250/2023 Acesso em ht	1.000,00	
27/11/2023	24542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4232 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903305000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de transporte para a equipe de Basquetebol masculino Master 40+, que participa da LOCAB - Liga Oeste Catarinense de Basquetebol, que está na fase final, a última etapa acontece na cidade de Chapecó, no dia 25/11. A equipe de Luzerna sairá as 6h da manhã e o retorno será após os jogos, previsto para as 22h. Autorização de fornecimento 2250/2023 Acesso em ht	1.000,00	
27/11/2023	24542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4232 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903305000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de transporte para a equipe de Basquetebol masculino Master 40+, que participa da LOCAB - Liga Oeste Catarinense de Basquetebol, que está na fase final, a última etapa acontece na cidade de Chapecó, no dia 25/11. A equipe de Luzerna sairá as 6h da manhã e o retorno será após os jogos, previsto para as 22h.		1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4781

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 2250/2023 Acesso em ht		
27/11/2023	24542	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4232 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903305000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de transporte para a equipe de Basquetebol masculino Master 40+, que participa da LOCAB - Liga Oeste Catarinense de Basquetebol, que está na fase final, a última etapa acontece na cidade de Chapecó, no dia 25/11. A equipe de Luzerna sairá as 6h da manhã e o retorno será após os jogos, previsto para as 22h. Autorização de fornecimento 2250/2023 Acesso em ht	1.000,00	
27/11/2023	24542	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4232 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903305000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de transporte para a equipe de Basquetebol masculino Master 40+, que participa da LOCAB - Liga Oeste Catarinense de Basquetebol, que está na fase final, a última etapa acontece na cidade de Chapecó, no dia 25/11. A equipe de Luzerna sairá as 6h da manhã e o retorno será após os jogos, previsto para as 22h. Autorização de fornecimento 2250/2023 Acesso em ht		1.000,00
27/11/2023	24542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4232 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903305000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de transporte para a equipe de Basquetebol masculino Master 40+, que participa da LOCAB - Liga Oeste Catarinense de Basquetebol, que está na fase final, a última etapa acontece na cidade de Chapecó, no dia 25/11. A equipe de Luzerna sairá as 6h da manhã e o retorno será após os jogos, previsto para as 22h. Autorização de fornecimento 2250/2023 Acesso em ht	1.000,00	
27/11/2023	24542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4232 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903305000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de transporte para a equipe de Basquetebol masculino Master 40+, que participa da LOCAB - Liga Oeste Catarinense de Basquetebol, que está na fase final, a última etapa acontece na cidade de Chapecó, no dia 25/11. A equipe de Luzerna sairá as 6h da manhã e o retorno será após os jogos, previsto para as 22h. Autorização de fornecimento 2250/2023 Acesso em ht		1.000,00
27/11/2023	24543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4259 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Solicito de 2 diárias com hospedagem ao Chefe do Poder Executivo Municipal , com data de saída no dia 28/11/23 às 07h, com destino à cidade de Florianópolis para reuniões na Assembleia Legislativa de Santa Catarina(Alesc) e, em atendimento à convocação do Governador do Estado de SC, para a solenidade de anúncio das ações de apoio emergencial aos municípios atingidos pelos		1.400,00
27/11/2023	24543	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 4259 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Solicito de 2 diárias com hospedagem ao Chefe do Poder Executivo Municipal , com data de saída no dia 28/11/23 às 07h, com destino à cidade de Florianópolis para reuniões na Assembleia Legislativa de Santa Catarina(Alesc) e, em atendimento à convocação do Governador do Estado de SC, para a solenidade de anúncio das ações de apoio emergencial aos municípios atingidos pelos	1.400,00	
27/11/2023	24543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4259 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Solicito de 2 diárias com hospedagem ao Chefe do Poder Executivo Municipal , com data de saída no dia 28/11/23 às 07h, com destino à cidade de Florianópolis para reuniões na Assembleia Legislativa de Santa Catarina(Alesc) e, em atendimento à convocação do Governador do Estado de SC, para a solenidade de anúncio das ações de apoio emergencial	1.400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4782

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			aos municípios atingidos pelos		
27/11/2023	24543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4259 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Solicito de 2 diárias com hospedagem ao Chefe do Poder Executivo Municipal , com data de saída no dia 28/11/23 às 07h, com destino à cidade de Florianópolis para reuniões na Assembleia Legislativa de Santa Catarina(Alesc) e, em atendimento à convocação do Governador do Estado de SC, para a solenidade de anúncio das ações de apoio emergencial aos municípios atingidos pelos		1.400,00
27/11/2023	24543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4259 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Solicito de 2 diárias com hospedagem ao Chefe do Poder Executivo Municipal , com data de saída no dia 28/11/23 às 07h, com destino à cidade de Florianópolis para reuniões na Assembleia Legislativa de Santa Catarina(Alesc) e, em atendimento à convocação do Governador do Estado de SC, para a solenidade de anúncio das ações de apoio emergencial aos municípios atingidos pelos	1.400,00	
27/11/2023	24543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4259 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Solicito de 2 diárias com hospedagem ao Chefe do Poder Executivo Municipal , com data de saída no dia 28/11/23 às 07h, com destino à cidade de Florianópolis para reuniões na Assembleia Legislativa de Santa Catarina(Alesc) e, em atendimento à convocação do Governador do Estado de SC, para a solenidade de anúncio das ações de apoio emergencial aos municípios atingidos pelos		1.400,00
27/11/2023	24544	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		168,75
27/11/2023	24544	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	168,75	
27/11/2023	24544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		168,75
27/11/2023	24544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		168,75



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4783

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	24544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>	168,75	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
27/11/2023	24544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>		168,75
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
27/11/2023	24545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4215 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,28	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
27/11/2023	24545	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4215 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,28
			IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ		
27/11/2023	24545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4215 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,28	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/11/2023	24545	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4215 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,28
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
27/11/2023	24545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4215 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,28	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
27/11/2023	24545	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4215 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,28
			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES		
27/11/2023	24545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4215 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O ESPAÇO DA PRIMEIRA INFÂNCIA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 24,00 FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM. INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1L. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN15654		106,56
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
27/11/2023	24545	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4215 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O ESPAÇO DA PRIMEIRA INFÂNCIA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 24,00 FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM. INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1L. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN15654	106,56	
			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		
27/11/2023	24545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4215 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O ESPAÇO DA PRIMEIRA INFÂNCIA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 24,00 FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM. INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1L. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR	106,56	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4784

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN15654)		
27/11/2023	24545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4215 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O ESPAÇO DA PRIMEIRA INFÂNCIA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 24,00 FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM. INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1L. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN15654)		106,56
27/11/2023	24545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4215 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O ESPAÇO DA PRIMEIRA INFÂNCIA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 24,00 FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM. INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1L. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN15654)	106,56	
27/11/2023	24545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4215 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O ESPAÇO DA PRIMEIRA INFÂNCIA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 24,00 FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM. INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1L. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN15654)		106,56
27/11/2023	24546	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 4165 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4165).		1.791,65
27/11/2023	24546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 4165 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4165).	1.791,65	
27/11/2023	24546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 4165 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4165).		1.791,65
27/11/2023	24546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 4165 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4165).	1.791,65	
27/11/2023	24546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 4165 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4165).		1.791,65
27/11/2023	24546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 4165 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4165).	1.791,65	
27/11/2023	24547	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Pagamento de empenho de nº 2515 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automático.		828,78
27/11/2023	24547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2515 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e	828,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4785

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com câmeras de segurança no município de Luzerna, conforme termo de convênio n. 001/2013 e lei nº 1132 de 23/07/2013. Empenho referente a todas as câmaras de videomonitoramento do		
27/11/2023	24547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2515 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com câmeras de segurança no município de Luzerna, conforme termo de convênio n. 001/2013 e lei nº 1132 de 23/07/2013. Empenho referente a todas as câmaras de videomonitoramento do	828,78	
27/11/2023	24547	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2515 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com câmeras de segurança no município de Luzerna, conforme termo de convênio n. 001/2013 e lei nº 1132 de 23/07/2013. Empenho referente a todas as câmaras de videomonitoramento do		828,78
27/11/2023	24547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2515 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com câmeras de segurança no município de Luzerna, conforme termo de convênio n. 001/2013 e lei nº 1132 de 23/07/2013. Empenho referente a todas as câmaras de videomonitoramento do		828,78
27/11/2023	24547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2515 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	828,78	
27/11/2023	24547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2515 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com câmeras de segurança no município de Luzerna, conforme termo de convênio n. 001/2013 e lei nº 1132 de 23/07/2013. Empenho referente a todas as câmaras de videomonitoramento do	828,78	
27/11/2023	24547	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2515 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		828,78
27/11/2023	24548	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 49 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		9.297,24
27/11/2023	24548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333</a>	9.297,24	

Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4786

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	24548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8- 2f4b2e84a333</a>  Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,	9.297,24	
27/11/2023	24548	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8- 2f4b2e84a333</a>  Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		9.297,24
27/11/2023	24548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8- 2f4b2e84a333</a>  Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		9.297,24
27/11/2023	24548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 49 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	9.297,24	
27/11/2023	24548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8- 2f4b2e84a333</a>  Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,	9.297,24	
27/11/2023	24548	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 49 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		9.297,24
27/11/2023	24549	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 53 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		4.942,45
27/11/2023	24549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88-504e2382a5b1">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88- 504e2382a5b1</a>  Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da Escola Municipal São Francisco.	4.942,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4787

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UC 41731087.		
27/11/2023	24549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88-504e2382a5b1">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88- 504e2382a5b1</a>	4.942,45	
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da Escola Municipal São Francisco. Estimativa com base no consumo de 2022.		
27/11/2023	24549	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88-504e2382a5b1">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88- 504e2382a5b1</a>		4.942,45
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da Escola Municipal São Francisco. Estimativa com base no consumo de 2022.		
27/11/2023	24549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88-504e2382a5b1">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88- 504e2382a5b1</a>		4.942,45
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da Escola Municipal São Francisco. Estimativa com base no consumo de 2022.		
27/11/2023	24549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 53 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	4.942,45	
27/11/2023	24549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88-504e2382a5b1">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88- 504e2382a5b1</a>	4.942,45	
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da Escola Municipal São Francisco. Estimativa com base no consumo de 2022.		
27/11/2023	24549	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 53 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		4.942,45
27/11/2023	24550	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 BB - Conv. Multas - Polícia Militar	Pagamento de empenho de nº 3390 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		992,85



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4788

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	24550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3390 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. COMPLEMENTAR NOVA BASE DA POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/224f5a33-e385-480e-8e44-841a17030d00">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/224f5a33-e385-480e-8e44- 841a17030d00</a>  Valor estimado que se empenha referente ao consumo de	992,85	
27/11/2023	24550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3390 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. COMPLEMENTAR NOVA BASE DA POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/224f5a33-e385-480e-8e44-841a17030d00">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/224f5a33-e385-480e-8e44- 841a17030d00</a>  Valor estimado que se empenha referente ao consumo de	992,85	
27/11/2023	24550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3390 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. COMPLEMENTAR NOVA BASE DA POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/224f5a33-e385-480e-8e44-841a17030d00">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/224f5a33-e385-480e-8e44- 841a17030d00</a>  Valor estimado que se empenha referente ao consumo de		992,85
27/11/2023	24550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3390 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. COMPLEMENTAR NOVA BASE DA POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/224f5a33-e385-480e-8e44-841a17030d00">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/224f5a33-e385-480e-8e44- 841a17030d00</a>  Valor estimado que se empenha referente ao consumo de		992,85
27/11/2023	24550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3390 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	992,85	
27/11/2023	24550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3390 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. COMPLEMENTAR NOVA BASE DA POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/224f5a33-e385-480e-8e44-841a17030d00">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/224f5a33-e385-480e-8e44- 841a17030d00</a>  Valor estimado que se empenha referente ao consumo de	992,85	
27/11/2023	24550	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3390 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		992,85
27/11/2023	24551	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 57 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		58,89
27/11/2023	24551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2">https://luzerna-e2</a> .	58,89	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4789

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1		
			Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		
27/11/2023	24551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1</a>	58,89	
			Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		
27/11/2023	24551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1</a>		58,89
			Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		
27/11/2023	24551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 57 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	58,89	
27/11/2023	24551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1</a>		58,89
			Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		
27/11/2023	24551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1</a>	58,89	
			Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		
27/11/2023	24551	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 57 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		58,89
27/11/2023	24552	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 54 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		2.252,64
27/11/2023	24552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254-c80608eacc4f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254-c80608eacc4f</a>	2.252,64	
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023.		
			UC: 45620417.		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4790

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	24552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254-c80608eacc4f">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254- c80608eacc4f</a>  Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023.  UC: 45620417.	2.252,64	
27/11/2023	24552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254-c80608eacc4f">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254- c80608eacc4f</a>  Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023.  UC: 45620417.		2.252,64
27/11/2023	24552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254-c80608eacc4f">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254- c80608eacc4f</a>  Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023.  UC: 45620417.		2.252,64
27/11/2023	24552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 54 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	2.252,64	
27/11/2023	24552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254-c80608eacc4f">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254- c80608eacc4f</a>  Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023.  UC: 45620417.	2.252,64	
27/11/2023	24552	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 54 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		2.252,64
27/11/2023	24553	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3857 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		876,26
27/11/2023	24553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3857 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903969020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículo da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, qual seja, um trator John Deere 57005 4x4. Processo licitatório nº 3/2023. 3º termo aditivo.	876,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4791

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f18dcc4-1dbf-42dc-9008">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f18dcc4-1dbf-42dc-9008</a>		
27/11/2023	24553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3857 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903969020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículo da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, qual seja, um trator John Deere 57005 4x4.. Processo licitatório nº 3/2023. 3º termo aditivo. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f18dcc4-1dbf-42dc-9008">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f18dcc4-1dbf-42dc-9008</a>	876,26	
27/11/2023	24553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3857 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903969020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículo da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, qual seja, um trator John Deere 57005 4x4.. Processo licitatório nº 3/2023. 3º termo aditivo. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f18dcc4-1dbf-42dc-9008">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f18dcc4-1dbf-42dc-9008</a>		876,26
27/11/2023	24553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3857 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.	876,26	
27/11/2023	24553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3857 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903969020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículo da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, qual seja, um trator John Deere 57005 4x4.. Processo licitatório nº 3/2023. 3º termo aditivo. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f18dcc4-1dbf-42dc-9008">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f18dcc4-1dbf-42dc-9008</a>		876,26
27/11/2023	24553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3857 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903969020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículo da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, qual seja, um trator John Deere 57005 4x4.. Processo licitatório nº 3/2023. 3º termo aditivo. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f18dcc4-1dbf-42dc-9008">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f18dcc4-1dbf-42dc-9008</a>	876,26	
27/11/2023	24553	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3857 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		876,26
27/11/2023	24554	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 BB - Conv. Multas - Polícia Militar	Pagamento de empenho de nº 3856 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		965,27
27/11/2023	24554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3856 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903969020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículo da Polícia Militar placa RAA9F37. Processo licitatório nº 3/2023. 3º termo aditivo. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d179cd4c-684a-4a42-83a4-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d179cd4c-684a-4a42-83a4-</a>	965,27	
27/11/2023	24554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3856 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903969020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículo da Polícia Militar placa RAA9F37. Processo licitatório nº 3/2023. 3º termo aditivo.	965,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4792

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d179cd4c-684a-4a42-83a4-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d179cd4c-684a-4a42-83a4-</a>		
27/11/2023	24554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3856 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903969020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículo da Polícia Militar placa RAA9F37. Processo licitatório nº 3/2023. 3º termo aditivo. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d179cd4c-684a-4a42-83a4-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d179cd4c-684a-4a42-83a4-</a>		965,27
27/11/2023	24554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3856 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903969020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículo da Polícia Militar placa RAA9F37. Processo licitatório nº 3/2023. 3º termo aditivo. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d179cd4c-684a-4a42-83a4-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d179cd4c-684a-4a42-83a4-</a>		965,27
27/11/2023	24554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3856 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.	965,27	
27/11/2023	24554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3856 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903969020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículo da Polícia Militar placa RAA9F37. Processo licitatório nº 3/2023. 3º termo aditivo. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d179cd4c-684a-4a42-83a4-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d179cd4c-684a-4a42-83a4-</a>	965,27	
27/11/2023	24554	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3856 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		965,27
27/11/2023	24555	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000041 BB - Pav. Rua Dário Fontana - SEF 216/2022	Pagamento de empenho de nº 2113 (KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI) via debito_automatico.		460.659,21
27/11/2023	24555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2113 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 1/2 Valor que se empenha referente a pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Dario Fontana, Centro, com área de 4.941,45m², tudo em conformidade com os projetos, memoriais e orçamento, referente ao Processo SIE 00010859/2022. Processo licitatório nº 45/2022. Autorização de fornecimento 982/2022 ECiga: 334df763-1959-4c25-9308-f2d85ab05119.	460.659,21	
27/11/2023	24555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2113 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 1/2 Valor que se empenha referente a pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Dario Fontana, Centro, com área de 4.941,45m², tudo em conformidade com os projetos, memoriais e orçamento, referente ao Processo SIE 00010859/2022. Processo licitatório nº 45/2022. Autorização de fornecimento 982/2022 ECiga: 334df763-1959-4c25-9308-f2d85ab05119.		460.659,21
27/11/2023	24555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2113 (KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI) via debito_automatico.	460.659,21	
27/11/2023	24555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2113 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 1/2 Valor que se empenha referente a pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Dario Fontana, Centro, com área de 4.941,45	460.659,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4793

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			m², tudo em conformidade com os projetos, memoriais e orçamento, referente ao Processo SIE 00010859/2022. Processo licitatório nº 45/2022. Autorização de fornecimento 982/2022 ECiga: 334df763-1959-4c25-9308-f2d85ab05119.		
27/11/2023	24555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2113 (KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI) via debito_automtico.		460.659,21
27/11/2023	24555	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2113 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 1/2 Valor que se empenha referente a pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Dario Fontana, Centro, com área de 4.941,45m², tudo em conformidade com os projetos, memoriais e orçamento, referente ao Processo SIE 00010859/2022. Processo licitatório nº 45/2022. Autorização de fornecimento 982/2022 ECiga: 334df763-1959-4c25-9308-f2d85ab05119.	460.659,21	
27/11/2023	24555	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2113 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 1/2 Valor que se empenha referente a pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Dario Fontana, Centro, com área de 4.941,45m², tudo em conformidade com os projetos, memoriais e orçamento, referente ao Processo SIE 00010859/2022. Processo licitatório nº 45/2022. Autorização de fornecimento 982/2022 ECiga: 334df763-1959-4c25-9308-f2d85ab05119.		460.659,21
27/11/2023	24556	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 4259 (JULIANO SCHNEIDER) via debito_automtico.		1.400,00
27/11/2023	24556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4259 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Solicito de 2 diárias com hospedagem ao Chefe do Poder Executivo Municipal , com data de saída no dia 28/11/23 às 07h, com destino à cidade de Florianópolis para reuniões na Assembleia Legislativa de Santa Catarina(Alesc) e, em atendimento à convocação do Governador do Estado de SC, para a solenidade de anúncio das ações de apoio emergencial aos municípios atingidos pelos	1.400,00	
27/11/2023	24556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4259 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Solicito de 2 diárias com hospedagem ao Chefe do Poder Executivo Municipal , com data de saída no dia 28/11/23 às 07h, com destino à cidade de Florianópolis para reuniões na Assembleia Legislativa de Santa Catarina(Alesc) e, em atendimento à convocação do Governador do Estado de SC, para a solenidade de anúncio das ações de apoio emergencial aos municípios atingidos pelos	1.400,00	
27/11/2023	24556	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4259 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Solicito de 2 diárias com hospedagem ao Chefe do Poder Executivo Municipal , com data de saída no dia 28/11/23 às 07h, com destino à cidade de Florianópolis para reuniões na Assembleia Legislativa de Santa Catarina(Alesc) e, em atendimento à convocação do Governador do Estado de SC, para a solenidade de anúncio das ações de apoio emergencial aos municípios atingidos pelos		1.400,00
27/11/2023	24556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4259 (JULIANO SCHNEIDER) via debito_automtico.	1.400,00	
27/11/2023	24556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4259 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Solicito de 2 diárias com hospedagem ao Chefe do Poder Executivo Municipal , com data de saída no dia 28/11/23 às 07h, com destino à cidade de Florianópolis para reuniões na Assembleia Legislativa de Santa Catarina(Alesc) e,		1.400,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4794

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			em atendimento à convocação do Governador do Estado de SC, para a solenidade de anúncio das ações de apoio emergencial aos municípios atingidos pelos		
27/11/2023	24556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4259 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Solicito de 2 diárias com hospedagem ao Chefe do Poder Executivo Municipal, com data de saída no dia 28/11/23 às 07h, com destino à cidade de Florianópolis para reuniões na Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc) e, em atendimento à convocação do Governador do Estado de SC, para a solenidade de anúncio das ações de apoio emergencial aos municípios atingidos pelos	1.400,00	
27/11/2023	24556	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4259 (JULIANO SCHNEIDER) via debito_automatico.		1.400,00
27/11/2023	24557	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012 BB - Fundo Especial do Petroleo	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		168,75
27/11/2023	24557	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>	168,75	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
27/11/2023	24557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>	168,75	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
27/11/2023	24557	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>		168,75
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
27/11/2023	24557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.	168,75	
27/11/2023	24557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>		168,75
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
27/11/2023	24557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>	168,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4795

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de RECURSOS ORDINÁRIOS para todo o exercício de 2023..		
27/11/2023	24557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		168,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/11/2023	24558	2.1.3.1.1.01.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 4165 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4165).		1.791,65
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
27/11/2023	24558	6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 4165 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4165).		1.791,65
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/11/2023	24558	6.2.2.1.3.04.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 4165 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4165).	1.791,65	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
27/11/2023	24558	7.9.1.2.1.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 4165 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4165).		1.791,65
		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
27/11/2023	24558	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 4165 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4165).	1.791,65	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/11/2023	24558	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 4165 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4165).		1.791,65
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/11/2023	24558	8.9.1.2.1.01.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 4165 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4165).	1.791,65	
		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			
27/11/2023	24558	1.1.1.1.1.19.00.05.000001	Anulação do pagamento de empenho de nº 4165 via debito_automatico.	1.791,65	
		SICREDI - Conta Movimento			
27/11/2023	24558	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 4165 via debito_automatico.		1.791,65
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/11/2023	24558	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 4165 via debito_automatico.	1.791,65	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/11/2023	24559	1.1.1.1.1.19.00.02.000012	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	16.875,24	
		BB - Fundo Especial do Petróleo			
27/11/2023	24559	4.5.2.1.3.00.00.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (17125241010000).		16.875,24
		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			
27/11/2023	24559	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (17125241010000).	16.875,24	
		RECEITA A REALIZAR			
27/11/2023	24559	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (17125241010000).		16.875,24
		RECEITA REALIZADA			
27/11/2023	24559	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (17125241010000).	16.875,24	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4796

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	24559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (17125241010000).		16.875,24
27/11/2023	24560	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		6.587,47
27/11/2023	24560	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	6.587,47	
27/11/2023	24560	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		6.587,47
27/11/2023	24560	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	6.587,47	
27/11/2023	24560	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		6.587,47
27/11/2023	24560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	6.587,47	
27/11/2023	24560	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	32.937,44	
27/11/2023	24560	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		32.937,44
27/11/2023	24560	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	32.937,44	
27/11/2023	24560	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		32.937,44
27/11/2023	24560	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	32.937,44	
27/11/2023	24560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		32.937,44
27/11/2023	24561	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.371,88	
27/11/2023	24561	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		5.371,88
27/11/2023	24561	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	5.371,88	
27/11/2023	24561	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		5.371,88
27/11/2023	24561	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	5.371,88	
27/11/2023	24561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		5.371,88
27/11/2023	24562	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	39,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4797

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	24562	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		37,84
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
27/11/2023	24562	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	37,84	
		RECEITA A REALIZAR			
27/11/2023	24562	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		37,84
		RECEITA REALIZADA			
27/11/2023	24562	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	37,84	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
27/11/2023	24562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		37,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/11/2023	24562	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		2,08
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
27/11/2023	24562	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	2,08	
		RECEITA A REALIZAR			
27/11/2023	24562	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		2,08
		RECEITA REALIZADA			
27/11/2023	24562	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	2,08	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
27/11/2023	24562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		2,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/11/2023	24563	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		18,57
		BB - IPVA			
27/11/2023	24563	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	18,57	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
27/11/2023	24563	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		18,57
		RECEITA A REALIZAR			
27/11/2023	24563	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	18,57	
		(-) FUNDEB			
27/11/2023	24563	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		18,57
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
27/11/2023	24563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		18,57
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/11/2023	24563	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		92,88
		BB - IPVA			
27/11/2023	24563	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		92,88
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
27/11/2023	24563	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	92,88	
		RECEITA A REALIZAR			
27/11/2023	24563	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		92,88
		RECEITA REALIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4798

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	24563	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (1721510100000).	92,88	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
27/11/2023	24563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (1721510100000).		92,88
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/11/2023	24564	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	101,36	
		BB - Conta Movimento			
27/11/2023	24564	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		101,36
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
27/11/2023	24564	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	101,36	
		RECEITA A REALIZAR			
27/11/2023	24564	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		101,36
		RECEITA REALIZADA			
27/11/2023	24564	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	101,36	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
27/11/2023	24564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		101,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/11/2023	24565	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	220,31	
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
27/11/2023	24565	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		220,31
		RECEITA A REALIZAR			
27/11/2023	24565	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	220,31	
		(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA			
27/11/2023	24565	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		220,31
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
27/11/2023	24565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	220,31	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/11/2023	24565	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.185,80	
		BB - Multas Trânsito			
27/11/2023	24565	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		4.406,11
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
27/11/2023	24565	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	4.406,11	
		RECEITA A REALIZAR			
27/11/2023	24565	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		4.406,11
		RECEITA REALIZADA			
27/11/2023	24565	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	4.406,11	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
27/11/2023	24565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		4.406,11
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4799

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			- DISPONÍVEL		
27/11/2023	24566	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	11.299,15	
		SICCOB - Cta. Movimento			
27/11/2023	24566	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000004	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		4,74
		D.A. Curto Prazo - ISS - MULTA E JUROS			
27/11/2023	24566	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	4,74	
		RECEITA A REALIZAR			
27/11/2023	24566	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		4,74
		RECEITA REALIZADA			
27/11/2023	24566	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	4,74	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
27/11/2023	24566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		4,74
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/11/2023	24566	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	4,74	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
27/11/2023	24566	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		4,74
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
27/11/2023	24566	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000003	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		21,19
		D.A. Curto Prazo - ISS - PRINCIPAL			
27/11/2023	24566	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	21,19	
		RECEITA A REALIZAR			
27/11/2023	24566	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		21,19
		RECEITA REALIZADA			
27/11/2023	24566	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	21,19	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
27/11/2023	24566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		21,19
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/11/2023	24566	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	21,19	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
27/11/2023	24566	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		21,19
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
27/11/2023	24566	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.437,09
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
27/11/2023	24566	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.437,09	
		RECEITA A REALIZAR			
27/11/2023	24566	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.437,09
		RECEITA REALIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4800

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	24566	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.437,09	
27/11/2023	24566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.437,09
27/11/2023	24566	1.1.2.5.1.00.00.04.00.000001 D.A. Curto Prazo - Cosip Principal	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		12,65
27/11/2023	24566	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).	12,65	
27/11/2023	24566	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		12,65
27/11/2023	24566	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).	12,65	
27/11/2023	24566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		12,65
27/11/2023	24566	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).	12,65	
27/11/2023	24566	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		12,65
27/11/2023	24566	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001 D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		74,26
27/11/2023	24566	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	74,26	
27/11/2023	24566	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		74,26
27/11/2023	24566	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	74,26	
27/11/2023	24566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		74,26
27/11/2023	24566	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	74,26	
27/11/2023	24566	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		74,26
27/11/2023	24566	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,26
27/11/2023	24566	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,26	
27/11/2023	24566	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		0,26



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4801

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Mora (11145112000000).		
27/11/2023	24566	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,26	
27/11/2023	24566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,26
27/11/2023	24566	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		337,50
27/11/2023	24566	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	337,50	
27/11/2023	24566	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		337,50
27/11/2023	24566	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	337,50	
27/11/2023	24566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		337,50
27/11/2023	24566	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		27,78
27/11/2023	24566	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	27,78	
27/11/2023	24566	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		27,78
27/11/2023	24566	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	27,78	
27/11/2023	24566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		27,78
27/11/2023	24566	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	27,78	
27/11/2023	24566	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		27,78
27/11/2023	24566	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		5.699,98
27/11/2023	24566	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	5.699,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4802

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	24566	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		5.699,98
27/11/2023	24566	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	5.699,98	
27/11/2023	24566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		5.699,98
27/11/2023	24566	1.1.2.5.1.00.00.04.00.000002 D.A. Curto Prazo - Cosip Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).		4,75
27/11/2023	24566	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).	4,75	
27/11/2023	24566	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).		4,75
27/11/2023	24566	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).	4,75	
27/11/2023	24566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).		4,75
27/11/2023	24566	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).	4,75	
27/11/2023	24566	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).	4,75	
27/11/2023	24566	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		620,06
27/11/2023	24566	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	620,06	
27/11/2023	24566	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		620,06
27/11/2023	24566	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	620,06	
27/11/2023	24566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		620,06
27/11/2023	24566	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		911,16
27/11/2023	24566	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).	911,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4803

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	24566	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		911,16
27/11/2023	24566	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).	911,16	
27/11/2023	24566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		911,16
27/11/2023	24566	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Multas e Juros (16999902010000).		27,73
27/11/2023	24566	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Multas e Juros (16999902010000).	27,73	
27/11/2023	24566	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Multas e Juros (16999902010000).		27,73
27/11/2023	24566	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Multas e Juros (16999902010000).	27,73	
27/11/2023	24566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Multas e Juros (16999902010000).		27,73
27/11/2023	24566	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16110201000000).		120,00
27/11/2023	24566	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16110201000000).	120,00	
27/11/2023	24566	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16110201000000).		120,00
27/11/2023	24566	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16110201000000).	120,00	
27/11/2023	24566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16110201000000).		120,00
27/11/2023	24567	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4165 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Adiantamento para alimentação de 16 atletas de Futsal Masculino que representarão o Município de Luzerna na etapa regional do JASC, na cidade de Caçador - SC, durante os dias 15 a 19/11, a saída de Luzerna será na quarta dia 15/11 as 9h e o retorno após a participação da equipe nos jogos, a alimentação será feita novamente em alojamento		1.408,35
27/11/2023	24567	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4165 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Adiantamento para alimentação de 16 atletas de Futsal Masculino que representarão o Município de Luzerna na etapa regional do JASC, na cidade de Caçador - SC, durante os dias 15 a 19/11, a saída de Luzerna será na quarta dia 15/11 as 9h e o retorno após a participação da equipe nos jogos, a alimentação será feita novamente em alojamento	1.408,35	
27/11/2023	24567	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4165 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 -	1.408,35	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4804

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONCEDIDOS A COMPROVAR	Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Adiantamento para alimentação de 16 atletas de Futsal Masculino que representarão o Município de Luzerna na etapa regional do JASC, na cidade de Caçador - SC, durante os dias 15 a 19/11, a saída de Luzerna será na quarta dia 15/11 as 9h e o retorno após a participação da equipe nos jogos, a alimentação será feita novamente em alojamento		
27/11/2023	24567	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4165 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Adiantamento para alimentação de 16 atletas de Futsal Masculino que representarão o Município de Luzerna na etapa regional do JASC, na cidade de Caçador - SC, durante os dias 15 a 19/11, a saída de Luzerna será na quarta dia 15/11 as 9h e o retorno após a participação da equipe nos jogos, a alimentação será feita novamente em alojamento		1.408,35
27/11/2023	24567	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4165 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Adiantamento para alimentação de 16 atletas de Futsal Masculino que representarão o Município de Luzerna na etapa regional do JASC, na cidade de Caçador - SC, durante os dias 15 a 19/11, a saída de Luzerna será na quarta dia 15/11 as 9h e o retorno após a participação da equipe nos jogos, a alimentação será feita novamente em alojamento	1.408,35	
27/11/2023	24567	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4165 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Adiantamento para alimentação de 16 atletas de Futsal Masculino que representarão o Município de Luzerna na etapa regional do JASC, na cidade de Caçador - SC, durante os dias 15 a 19/11, a saída de Luzerna será na quarta dia 15/11 as 9h e o retorno após a participação da equipe nos jogos, a alimentação será feita novamente em alojamento		1.408,35
27/11/2023	24568	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000041 BB - Pav. Rua Dário Fontana - SEF 216/2022	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1266 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		5.224,98
27/11/2023	24568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1266 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	5.224,98	
27/11/2023	24568	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1266 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		5.224,98
27/11/2023	24568	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1266 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - KAENG (PAVIMENTAÇÃO RUA DÁRIO FONTANA - SIE 10859/2022 - SEF 229/2022).	5.224,98	
27/11/2023	24568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1266 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - KAENG (PAVIMENTAÇÃO RUA DÁRIO FONTANA - SIE 10859/2022 - SEF 229/2022).		5.224,98
27/11/2023	24568	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1266 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - KAENG (PAVIMENTAÇÃO RUA DÁRIO FONTANA - SIE 10859/2022 - SEF 229/2022).	5.224,98	
27/11/2023	24569	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000041 BB - Pav. Rua Dário Fontana - SEF 216/2022	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1267 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		5.699,98
27/11/2023	24569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1267 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	5.699,98	
27/11/2023	24569	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1267 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		5.699,98



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4805

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	24569	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1267 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - KAENG (PAVIMENTAÇÃO RUA DÁRIO FONTANA - SIE 10859/2022 - SEF 229/2022).	5.699,98	
27/11/2023	24569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1267 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - KAENG (PAVIMENTAÇÃO RUA DÁRIO FONTANA - SIE 10859/2022 - SEF 229/2022).		5.699,98
27/11/2023	24569	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1267 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - KAENG (PAVIMENTAÇÃO RUA DÁRIO FONTANA - SIE 10859/2022 - SEF 229/2022).	5.699,98	
27/11/2023	24570	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000041	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1268 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		3.414,29
27/11/2023	24570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1268 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	3.414,29	
27/11/2023	24570	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1268 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		3.414,29
27/11/2023	24570	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1268 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - KAENG (PAVIMENTAÇÃO RUA DÁRIO FONTANA - SIE 10859/2022 - SEF 229/2022).	3.414,29	
27/11/2023	24570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1268 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - KAENG (PAVIMENTAÇÃO RUA DÁRIO FONTANA - SIE 10859/2022 - SEF 229/2022).		3.414,29
27/11/2023	24570	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1268 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - KAENG (PAVIMENTAÇÃO RUA DÁRIO FONTANA - SIE 10859/2022 - SEF 229/2022).	3.414,29	
27/11/2023	24571	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1269 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.		100.000,00
27/11/2023	24571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1269 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.	100.000,00	
27/11/2023	24571	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1269 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.		100.000,00
27/11/2023	24571	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1269 (Repasse ao Fundo Municipal de Saúde) ref. TRANSF . P/ FMS - CORREÇÃO DA DE 1188.	100.000,00	
27/11/2023	24572	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Anulação de despesa extraorçamentária nº 1188 (Repasse ao Poder Legislativo) ref. TRANSF . P/ FMS.		100.000,00
27/11/2023	24572	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Anulação de despesa extraorçamentária nº 1188 () ref. TRANSF . P/ FMS.	100.000,00	
27/11/2023	24572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação de despesa extraorçamentária nº 1188 () ref. TRANSF . P/ FMS.		100.000,00
27/11/2023	24572	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Anulação de despesa extraorçamentária nº 1188 () ref. TRANSF . P/ FMS.	100.000,00	
27/11/2023	24573	8.3.2.5.0.00.00.00.00.000000	Baixa de Dívida Ativa conf. Ofício nº 013/2023 setor de tributação		7.780,88
27/11/2023	24573	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Baixa de Dívida Ativa conf. Ofício nº 013/2023 setor de tributação	7.780,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4806

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	24573	DÍVIDA ATIVA A RECEBER 1.1.2.6.1.01.00.05.00.000001	Baixa de Dívida Ativa conf. Ofício nº 013/2023 setor de tributação		7.780,88
		D.A. Curto Prazo - Empréstimos - PRINCIPAL			
27/11/2023	24573	1.2.1.1.1.99.05.00.00.000015	Baixa de Dívida Ativa conf. Ofício nº 013/2023 setor de tributação	7.780,88	
		(-) Perda Estimada - Longo Prazo - D.A. EMPRESTIMOS - Principal			
27/11/2023	24574	8.3.2.5.0.00.00.00.000000	Baixa de Dívida Ativa conf. Ofício nº 013/2023 setor de tributação		17.900,16
		BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA			
27/11/2023	24574	8.3.2.3.0.00.00.00.000000	Baixa de Dívida Ativa conf. Ofício nº 013/2023 setor de tributação	17.900,16	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
27/11/2023	24574	1.2.1.1.1.05.00.00.05.000002	Baixa de Dívida Ativa conf. Ofício nº 013/2023 setor de tributação		17.900,16
		D.A. Longo Prazo - Empréstimos - MULTA E JUROS			
27/11/2023	24574	1.2.1.1.1.99.05.00.00.000016	Baixa de Dívida Ativa conf. Ofício nº 013/2023 setor de tributação	17.900,16	
		(-) Perda Estimada - Longo Prazo - D.A. EMPRESTIMOS - Multa e Juros			
28/11/2023	24575	6.2.2.1.1.00.00.00.000000	Bloqueio da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Contratação de empresa para realização de apresentação musical durante as festividades natalinas do Município de Luzerna, que acontecerá nos dias 20, 21 e 22 de dezembro de 2023. O show artístico musical será feito pela Banda Geração no dia 22 de dezembro.	2.500,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
28/11/2023	24575	6.2.2.1.2.01.00.00.000000	Bloqueio da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Contratação de empresa para realização de apresentação musical durante as festividades natalinas do Município de Luzerna, que acontecerá nos dias 20, 21 e 22 de dezembro de 2023. O show artístico musical será feito pela Banda Geração no dia 22 de dezembro.		2.500,00
		BLOQUEIO DE CRÉDITO			
28/11/2023	24576	6.2.2.1.1.00.00.00.000000	Bloqueio da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Contratação de empresa para apresentação de Pocket Show Musical interativo com personagens infantis durante as festividades natalinas do Município de Luzerna, que acontecerá nos dias 20, 21 e 22 de dezembro de 2023. O show infantil será no dia 21 de dezem.	15.500,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
28/11/2023	24576	6.2.2.1.2.01.00.00.000000	Bloqueio da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Contratação de empresa para apresentação de Pocket Show Musical interativo com personagens infantis durante as festividades natalinas do Município de Luzerna, que acontecerá nos dias 20, 21 e 22 de dezembro de 2023. O show infantil será no dia 21 de dezem.		15.500,00
		BLOQUEIO DE CRÉDITO			
28/11/2023	24577	6.2.2.1.1.00.00.00.000000	Bloqueio da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610 - Administração e execução do Fundo do Idoso.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de preparo e fornecimento de refeição, em seu próprio estabelecimento, referente ao almoço de encerramento dos grupos de idosos do Programa Municipal de Integração e Convivência de Idosos, c.	8.250,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
28/11/2023	24577	6.2.2.1.2.01.00.00.000000	Bloqueio da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610 - Administração e execução do Fundo do Idoso.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de preparo e fornecimento de refeição, em seu próprio estabelecimento, referente ao almoço de encerramento dos grupos de idosos do Programa Municipal de Integração e Convivência de Idosos, c.		8.250,00
		BLOQUEIO DE CRÉDITO			
28/11/2023	24578	6.2.2.1.1.00.00.00.000000	Bloqueio da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407 - Manutenção dos serviços na área rural.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Contratação de empresa, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora, com disponibilização de operador	10.944,21	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4807

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do maquinário, a fim de dar continuidade aos serviços prestados pela Secretaria de Obras, em deco.		
28/11/2023	24578	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Bloqueio da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407 - Manutenção dos serviços na área rural.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Contratação de empresa, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora, com disponibilização de operador do maquinário, a fim de dar continuidade aos serviços prestados pela Secretaria de Obras, em deco.		10.944,21
28/11/2023	24579	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Bloqueio da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407 - Manutenção dos serviços na área rural.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Contratação de empresa, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora, com disponibilização de operador do maquinário, a fim de dar continuidade aos serviços prestados pela Secretaria de Obras, em deco.	25.235,82	
28/11/2023	24579	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Bloqueio da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407 - Manutenção dos serviços na área rural.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Contratação de empresa, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora, com disponibilização de operador do maquinário, a fim de dar continuidade aos serviços prestados pela Secretaria de Obras, em deco.		25.235,82
28/11/2023	24580	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Bloqueio da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407 - Manutenção dos serviços na área rural.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Contratação de empresa, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora, com disponibilização de operador do maquinário, a fim de dar continuidade aos serviços prestados pela Secretaria de Obras, em deco.	2.553,45	
28/11/2023	24580	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Bloqueio da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407 - Manutenção dos serviços na área rural.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Contratação de empresa, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora, com disponibilização de operador do maquinário, a fim de dar continuidade aos serviços prestados pela Secretaria de Obras, em deco.		2.553,45
28/11/2023	24581	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Bloqueio da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407 - Manutenção dos serviços na área rural.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Contratação de empresa, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora, com disponibilização de operador do maquinário, a fim de dar continuidade aos serviços prestados pela Secretaria de Obras, em deco.	256,52	
28/11/2023	24581	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Bloqueio da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407 - Manutenção dos serviços na área rural.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Contratação de empresa, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora, com disponibilização de operador do maquinário, a fim de dar continuidade aos serviços prestados pela Secretaria de Obras, em deco.		256,52
28/11/2023	24582	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Desbloqueio da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. para natal - banheiros, brinquedos, segurança.		3.000,00
28/11/2023	24582	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Desbloqueio da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. para natal - banheiros, brinquedos, segurança.	3.000,00	
28/11/2023	24583	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Desbloqueio da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610 - Administração e execução do Fundo do Idoso.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Desbloqueado para empenho..		8.250,00
28/11/2023	24583	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Desbloqueio da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610 - Administração e execução do Fundo do Idoso.33900000000000 -	8.250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4808

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Aplicacoes Diretas) ref. Desbloqueado para empenho..		
28/11/2023	24584	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Desbloqueio da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social.33900000000000 - Aplicacoes Diretas).		28.000,00
28/11/2023	24584	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Desbloqueio da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social.33900000000000 - Aplicacoes Diretas).	28.000,00	
28/11/2023	24585	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Desbloqueio da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406 - Manutenção dos serviços na área urbana.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Desbloqueado para empenho.		77.893,34
28/11/2023	24585	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Desbloqueio da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406 - Manutenção dos serviços na área urbana.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Desbloqueado para empenho.	77.893,34	
28/11/2023	24586	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4262 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903044060000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Aquisição de 1 banner de 3,00 x 0,70m em lona impressa digitalmente e acabamentos com divulgação dos valores investidos na aquisição de Caminhão Caçamba.	290,00	
			Solicitação de Compra Nº 1213/2023		
			Autorização de Fornecimento nº2307/2023		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/69ce40f7-e806-43fb-a2b6-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/69ce40f7-e806-43fb-a2b6-</a>		
28/11/2023	24586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4262 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903044060000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Aquisição de 1 banner de 3,00 x 0,70m em lona impressa digitalmente e acabamentos com divulgação dos valores investidos na aquisição de Caminhão Caçamba.		290,00
			Solicitação de Compra Nº 1213/2023		
			Autorização de Fornecimento nº2307/2023		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/69ce40f7-e806-43fb-a2b6-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/69ce40f7-e806-43fb-a2b6-</a>		
28/11/2023	24586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4262 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903044060000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Aquisição de 1 banner de 3,00 x 0,70m em lona impressa digitalmente e acabamentos com divulgação dos valores investidos na aquisição de Caminhão Caçamba.	290,00	
			Solicitação de Compra Nº 1213/2023		
			Autorização de Fornecimento nº2307/2023		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/69ce40f7-e806-43fb-a2b6-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/69ce40f7-e806-43fb-a2b6-</a>		
28/11/2023	24586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4262 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903044060000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Aquisição de 1 banner de 3,00 x 0,70m em lona impressa digitalmente e acabamentos com divulgação dos valores investidos na aquisição de Caminhão Caçamba.		290,00
			Solicitação de Compra Nº 1213/2023		
			Autorização de Fornecimento nº2307/2023		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/69ce40f7-e806-43fb-a2b6-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/69ce40f7-e806-43fb-a2b6-</a>		
28/11/2023	24587	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4263 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de itens para premiação do Campeonato Municipal de Bocha Rafa Vollo, a final será no dia 01/12, porém a premiação será feita apenas no dia 08/12, serão	1.598,36	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4809

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			premiadas as equipes com colocação de 1º ao 4º lugares, com troféus e medalhas. Essa competição está no calendário oficial de eventos para o ano de 2023, disposto na lei 1808 de 2022. Autorização de fornecimento 2290/2023		
28/11/2023	24587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4263 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de itens para premiação do Campeonato Municipal de Bocha Rafa Vollo, a final será no dia 01/12, porém a premiação será feita apenas no dia 08/12, serão premiadas as equipes com colocação de 1º ao 4º lugares, com troféus e medalhas. Essa competição está no calendário oficial de eventos para o ano de 2023, disposto na lei 1808 de 2022. Autorização de fornecimento 2290/2023		1.598,36
28/11/2023	24587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4263 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de itens para premiação do Campeonato Municipal de Bocha Rafa Vollo, a final será no dia 01/12, porém a premiação será feita apenas no dia 08/12, serão premiadas as equipes com colocação de 1º ao 4º lugares, com troféus e medalhas. Essa competição está no calendário oficial de eventos para o ano de 2023, disposto na lei 1808 de 2022. Autorização de fornecimento 2290/2023	1.598,36	
28/11/2023	24587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4263 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de itens para premiação do Campeonato Municipal de Bocha Rafa Vollo, a final será no dia 01/12, porém a premiação será feita apenas no dia 08/12, serão premiadas as equipes com colocação de 1º ao 4º lugares, com troféus e medalhas. Essa competição está no calendário oficial de eventos para o ano de 2023, disposto na lei 1808 de 2022. Autorização de fornecimento 2290/2023		1.598,36
28/11/2023	24588	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4264 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de troféus e medalhas para premiação em eventos esportivos e culturais promovidos e/ou apoiados pela Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, conforme condições e especificações constantes do Edital. OBS: Premiação para a fase final da Liga Santa Catarina de Handebol, categoria infantil, que se realizará em Luzerna, em ambos os ginásios, Municipal no da Escola São Fra	2.019,94	
28/11/2023	24588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4264 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de troféus e medalhas para premiação em eventos esportivos e culturais promovidos e/ou apoiados pela Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, conforme condições e especificações constantes do Edital. OBS: Premiação para a fase final da Liga Santa Catarina de Handebol, categoria infantil, que se realizará em Luzerna, em ambos os ginásios, Municipal no da Escola São Fra		2.019,94
28/11/2023	24588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4264 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de troféus e medalhas para premiação em eventos esportivos e culturais promovidos e/ou apoiados pela Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, conforme condições e especificações constantes do Edital. OBS: Premiação para a fase final da Liga Santa Catarina de Handebol, categoria infantil, que se realizará em Luzerna, em ambos os ginásios, Municipal no da Escola São Fra	2.019,94	
28/11/2023	24588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4264 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de troféus e medalhas para premiação em eventos esportivos e culturais promovidos e/ou apoiados pela Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, conforme condições e especificações constantes do Edital.		2.019,94



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4810

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OBS: Premiação para a fase final da Liga Santa Catarina de Handebol, categoria infantil, que se realizará em Luzerna, em ambos os ginásios, Municipal no da Escola São Fra		
28/11/2023	24589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4265 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2296/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e7519cfb-e354-4c7c-a72c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e7519cfb-e354-4c7c-a72c-</a>	104,88	
28/11/2023	24589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4265 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2296/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e7519cfb-e354-4c7c-a72c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e7519cfb-e354-4c7c-a72c-</a>		104,88
28/11/2023	24589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4265 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2296/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e7519cfb-e354-4c7c-a72c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e7519cfb-e354-4c7c-a72c-</a>	104,88	
28/11/2023	24589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4265 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2296/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e7519cfb-e354-4c7c-a72c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e7519cfb-e354-4c7c-a72c-</a>		104,88
28/11/2023	24590	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4266 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições referentes a alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2264/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0faf3c8d-63bd-4055-a6d2-22c03e1ee25f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0faf3c8d-63bd-4055-a6d2-22c03e1ee25f</a> .	410,10	
28/11/2023	24590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4266 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições referentes a alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2264/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0faf3c8d-63bd-4055-a6d2-22c03e1ee25f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0faf3c8d-63bd-4055-a6d2-22c03e1ee25f</a> .		410,10
28/11/2023	24590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4266 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições referentes a alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2264/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0faf3c8d-63bd-4055-a6d2-22c03e1ee25f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0faf3c8d-63bd-4055-a6d2-22c03e1ee25f</a> .	410,10	
28/11/2023	24590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4266 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições referentes a alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade		410,10



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4811

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			I. Autorização de fornecimento 2264/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0faf3c8d-63bd-4055-a6d2-22c03e1ee25f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0faf3c8d-63bd-4055-a6d2-22c03e1ee25f</a> .		
28/11/2023	24591	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4267 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições referentes a alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2266/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7f64ed6d-93c1-42e3-93eb-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7f64ed6d-93c1-42e3-93eb-</a>	276,36	
28/11/2023	24591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4267 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições referentes a alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2266/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7f64ed6d-93c1-42e3-93eb-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7f64ed6d-93c1-42e3-93eb-</a>		276,36
28/11/2023	24591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4267 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições referentes a alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2266/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7f64ed6d-93c1-42e3-93eb-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7f64ed6d-93c1-42e3-93eb-</a>	276,36	
28/11/2023	24591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4267 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições referentes a alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2266/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7f64ed6d-93c1-42e3-93eb-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7f64ed6d-93c1-42e3-93eb-</a>		276,36
28/11/2023	24592	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4268 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2267/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc32166f-ade7-4c0d-aa52-70771c6eed7c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc32166f-ade7-4c0d-aa52-70771c6eed7c</a> .	138,84	
28/11/2023	24592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4268 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2267/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc32166f-ade7-4c0d-aa52-70771c6eed7c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc32166f-ade7-4c0d-aa52-70771c6eed7c</a> .		138,84
28/11/2023	24592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4268 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2267/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc32166f-ade7-4c0d-aa52-70771c6eed7c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc32166f-ade7-4c0d-aa52-70771c6eed7c</a> .	138,84	
28/11/2023	24592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 4268 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros		138,84



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4812

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2267/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc32166f-ade7-4c0d-aa52-70771c6eed7c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc32166f-ade7-4c0d-aa52-70771c6eed7c</a> .		
28/11/2023	24593	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4269 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2269/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3fb74e85-7a05-47cf-a030-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3fb74e85-7a05-47cf-a030-</a>	239,80	
28/11/2023	24593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4269 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2269/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3fb74e85-7a05-47cf-a030-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3fb74e85-7a05-47cf-a030-</a>		239,80
28/11/2023	24593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4269 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2269/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3fb74e85-7a05-47cf-a030-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3fb74e85-7a05-47cf-a030-</a>	239,80	
28/11/2023	24593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4269 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2269/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3fb74e85-7a05-47cf-a030-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3fb74e85-7a05-47cf-a030-</a>		239,80
28/11/2023	24594	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4270 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2270/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44c7056a-233a-4738-a0ae-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44c7056a-233a-4738-a0ae-</a>	179,85	
28/11/2023	24594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4270 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2270/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44c7056a-233a-4738-a0ae-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44c7056a-233a-4738-a0ae-</a>		179,85
28/11/2023	24594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4270 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2270/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44c7056a-233a-4738-a0ae-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44c7056a-233a-4738-a0ae-</a>	179,85	
28/11/2023	24594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4270 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2270/2023		179,85



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4813

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	24595	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44c7056a-233a-4738-a0ae-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44c7056a-233a-4738-a0ae-</a> Empenho nº 4271 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2272/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f833189a-b87b-4513-a4f6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f833189a-b87b-4513-a4f6-</a>	376,63	
28/11/2023	24595	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4271 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2272/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f833189a-b87b-4513-a4f6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f833189a-b87b-4513-a4f6-</a>		376,63
28/11/2023	24595	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4271 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2272/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f833189a-b87b-4513-a4f6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f833189a-b87b-4513-a4f6-</a>	376,63	
28/11/2023	24595	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4271 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2272/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f833189a-b87b-4513-a4f6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f833189a-b87b-4513-a4f6-</a>		376,63
28/11/2023	24596	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4272 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2273/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ca2dd52-4e94-499a-afbe-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ca2dd52-4e94-499a-afbe-</a>	677,90	
28/11/2023	24596	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4272 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2273/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ca2dd52-4e94-499a-afbe-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ca2dd52-4e94-499a-afbe-</a>		677,90
28/11/2023	24596	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4272 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2273/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ca2dd52-4e94-499a-afbe-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ca2dd52-4e94-499a-afbe-</a>	677,90	
28/11/2023	24596	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4272 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2273/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ca2dd52-4e94-499a-afbe-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ca2dd52-4e94-499a-afbe-</a>		677,90





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4814

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	24597	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4273 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2274/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/03001547-e83d-4dd1-9f6b-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/03001547-e83d-4dd1-9f6b-</a>	540,00	
28/11/2023	24597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4273 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2274/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/03001547-e83d-4dd1-9f6b-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/03001547-e83d-4dd1-9f6b-</a>		540,00
28/11/2023	24597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4273 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2274/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/03001547-e83d-4dd1-9f6b-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/03001547-e83d-4dd1-9f6b-</a>	540,00	
28/11/2023	24597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4273 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2274/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/03001547-e83d-4dd1-9f6b-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/03001547-e83d-4dd1-9f6b-</a>		540,00
28/11/2023	24598	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4274 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903923050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Aquisição de Serviço de decoração para o encerramento ("Noite de Autógrafos") do Projeto "Estante Mágica", desenvolvido com alunos entre os meses de setembro e novembro de 2023, com as quatro turmas do segundo ano, séries iniciais da Escola Municipal São Francisco, Unidade I.  Solicitação de Compra Nº 1212/2023 Autorização de Fornecimento nº2310/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga">https://luzerna-e2.ciga</a>	1.380,00	
28/11/2023	24598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4274 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903923050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Aquisição de Serviço de decoração para o encerramento ("Noite de Autógrafos") do Projeto "Estante Mágica", desenvolvido com alunos entre os meses de setembro e novembro de 2023, com as quatro turmas do segundo ano, séries iniciais da Escola Municipal São Francisco, Unidade I.  Solicitação de Compra Nº 1212/2023 Autorização de Fornecimento nº2310/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga">https://luzerna-e2.ciga</a>		1.380,00
28/11/2023	24598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4274 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903923050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Aquisição de Serviço de decoração para o encerramento ("Noite de Autógrafos") do Projeto "Estante Mágica", desenvolvido com alunos entre os meses de setembro e novembro de 2023, com as quatro turmas do segundo ano, séries iniciais da Escola Municipal São Francisco, Unidade I.  Solicitação de Compra Nº 1212/2023 Autorização de Fornecimento nº2310/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga">https://luzerna-e2.ciga</a>	1.380,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4815

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	24598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4274 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903923050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Aquisição de Serviço de decoração para o encerramento ("Noite de Autógrafos") do Projeto "Estante Mágica", desenvolvido com alunos entre os meses de setembro e novembro de 2023, com as quatro turmas do segundo ano, séries iniciais da Escola Municipal São Francisco, Unidade I.  Solicitação de Compra Nº 1212/2023 Autorização de Fornecimento nº2310/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga">https://luzerna-e2.ciga</a>		1.380,00
28/11/2023	24599	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4275 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2276/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5df12e14-a6a1-43cd-9584-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5df12e14-a6a1-43cd-9584-</a>	117,75	
28/11/2023	24599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4275 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2276/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5df12e14-a6a1-43cd-9584-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5df12e14-a6a1-43cd-9584-</a>		117,75
28/11/2023	24599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4275 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2276/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5df12e14-a6a1-43cd-9584-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5df12e14-a6a1-43cd-9584-</a>	117,75	
28/11/2023	24599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4275 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2276/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5df12e14-a6a1-43cd-9584-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5df12e14-a6a1-43cd-9584-</a>		117,75
28/11/2023	24600	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4276 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2277/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02efd21f-7e5f-4c82-8926-b7f237146859">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02efd21f- 7e5f-4c82-8926-b7f237146859</a> .	454,57	
28/11/2023	24600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4276 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2277/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02efd21f-7e5f-4c82-8926-b7f237146859">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02efd21f- 7e5f-4c82-8926-b7f237146859</a> .		454,57
28/11/2023	24600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4276 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2277/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02efd21f-7e5f-4c82-8926-b7f237146859">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02efd21f- 7e5f-4c82-8926-b7f237146859</a> .	454,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4816

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	24600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4276 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2277/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02efd21f-7e5f-4c82-8926-b7f237146859">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02efd21f- 7e5f-4c82-8926-b7f237146859</a> .		454,57
28/11/2023	24601	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4277 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2278/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0fc92018-a94c-4fb8-8d62-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0fc92018-a94c-4fb8-8d62-</a>	562,62	
28/11/2023	24601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4277 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2278/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0fc92018-a94c-4fb8-8d62-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0fc92018-a94c-4fb8-8d62-</a>		562,62
28/11/2023	24601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4277 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2278/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0fc92018-a94c-4fb8-8d62-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0fc92018-a94c-4fb8-8d62-</a>	562,62	
28/11/2023	24601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4277 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2278/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0fc92018-a94c-4fb8-8d62-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0fc92018-a94c-4fb8-8d62-</a>		562,62
28/11/2023	24602	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4278 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2279/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ddd13a77-e72d-460f-983f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ddd13a77-e72d-460f-983f-</a>	225,85	
28/11/2023	24602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4278 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2279/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ddd13a77-e72d-460f-983f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ddd13a77-e72d-460f-983f-</a>		225,85
28/11/2023	24602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4278 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2279/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ddd13a77-e72d-460f-983f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ddd13a77-e72d-460f-983f-</a>	225,85	
28/11/2023	24602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 4278 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros		225,85



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4817

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2279/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ddd13a77-e72d-460f-983f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ddd13a77-e72d-460f-983f</a>		
28/11/2023	24603	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4279 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903305000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes deste Edital e Anexos que o integram. OBS: para utilização do CRAS - Centro de Re	239,25	
28/11/2023	24603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4279 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903305000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes deste Edital e Anexos que o integram. OBS: para utilização do CRAS - Centro de Re		239,25
28/11/2023	24603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4279 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903305000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes deste Edital e Anexos que o integram. OBS: para utilização do CRAS - Centro de Re	239,25	
28/11/2023	24603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4279 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903305000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes deste Edital e Anexos que o integram. OBS: para utilização do CRAS - Centro de Re		239,25
28/11/2023	24604	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4280 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2280/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f01ba6e-26ed-4f62-ad86">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f01ba6e-26ed-4f62-ad86</a>	149,41	
28/11/2023	24604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4280 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2280/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f01ba6e-26ed-4f62-ad86">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f01ba6e-26ed-4f62-ad86</a>		149,41
28/11/2023	24604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4280 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2280/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f01ba6e-26ed-4f62-ad86">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f01ba6e-26ed-4f62-ad86</a>	149,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4818

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/4f01ba6e-26ed-4f62-ad86-52ad17d18183.		
28/11/2023	24604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4280 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2280/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/4f01ba6e-26ed-4f62-ad86-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/4f01ba6e-26ed-4f62-ad86-</a>		149,41
28/11/2023	24605	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4281 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2281/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/75a35072-d42b-4bb8-859c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/75a35072-d42b-4bb8-859c-</a>	109,37	
28/11/2023	24605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4281 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2281/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/75a35072-d42b-4bb8-859c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/75a35072-d42b-4bb8-859c-</a>		109,37
28/11/2023	24605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4281 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2281/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/75a35072-d42b-4bb8-859c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/75a35072-d42b-4bb8-859c-</a>	109,37	
28/11/2023	24605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4281 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2281/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/75a35072-d42b-4bb8-859c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/75a35072-d42b-4bb8-859c-</a>		109,37
28/11/2023	24606	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4282 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2282/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/1915e2e6-4119-4c9c-8fd0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/1915e2e6-4119-4c9c-8fd0-</a>	135,46	
28/11/2023	24606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4282 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2282/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/1915e2e6-4119-4c9c-8fd0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/1915e2e6-4119-4c9c-8fd0-</a>		135,46
28/11/2023	24606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4282 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2282/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/1915e2e6-4119-4c9c-8fd0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/1915e2e6-4119-4c9c-8fd0-</a>	135,46	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4819

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	24606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4282 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2282/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1915e2e6-4119-4c9c-8fd0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1915e2e6-4119-4c9c-8fd0-</a>		135,46
28/11/2023	24607	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4283 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2283/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f5748dc3-f346-4168-87dc-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f5748dc3-f346-4168-87dc-</a>	247,20	
28/11/2023	24607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4283 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2283/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f5748dc3-f346-4168-87dc-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f5748dc3-f346-4168-87dc-</a>		247,20
28/11/2023	24607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4283 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2283/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f5748dc3-f346-4168-87dc-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f5748dc3-f346-4168-87dc-</a>	247,20	
28/11/2023	24607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4283 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2283/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f5748dc3-f346-4168-87dc-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f5748dc3-f346-4168-87dc-</a>		247,20
28/11/2023	24608	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4284 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições referentes a alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2263/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/18d84e4f-ebc5-4824-9aaa-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/18d84e4f-ebc5-4824-9aaa-</a>	713,62	
28/11/2023	24608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4284 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições referentes a alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2263/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/18d84e4f-ebc5-4824-9aaa-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/18d84e4f-ebc5-4824-9aaa-</a>		713,62
28/11/2023	24608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4284 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições referentes a alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2263/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/18d84e4f-ebc5-4824-9aaa-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/18d84e4f-ebc5-4824-9aaa-</a>	713,62	
28/11/2023	24608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 4284 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros		713,62



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4820

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	alimentícios para o preparo das refeições referentes a alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2263/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/18d84e4f-ebc5-4824-9aaa">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/18d84e4f-ebc5-4824-9aaa</a>		
28/11/2023	24609	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4285 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2291/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/839b1053-27af-434f-8dd0">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/839b1053-27af-434f-8dd0</a>	263,25	
28/11/2023	24609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4285 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2291/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/839b1053-27af-434f-8dd0">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/839b1053-27af-434f-8dd0</a>		263,25
28/11/2023	24609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4285 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2291/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/839b1053-27af-434f-8dd0">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/839b1053-27af-434f-8dd0</a>	263,25	
28/11/2023	24609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4285 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2291/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/839b1053-27af-434f-8dd0">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/839b1053-27af-434f-8dd0</a>		263,25
28/11/2023	24610	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4286 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2289/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0baf0c6b-032f-48ac-a59d">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0baf0c6b-032f-48ac-a59d</a>	263,25	
28/11/2023	24610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4286 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2289/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0baf0c6b-032f-48ac-a59d">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0baf0c6b-032f-48ac-a59d</a>		263,25
28/11/2023	24610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4286 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2289/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0baf0c6b-032f-48ac-a59d">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0baf0c6b-032f-48ac-a59d</a>	263,25	
28/11/2023	24610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4286 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2289/2023		263,25



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4821

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	24611	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0baf0c6b-032f-48ac-a59d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0baf0c6b-032f-48ac-a59d-</a> Empenho nº 4287 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903912000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Contratação de empresa para a prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de escavadeira hidráulica 14 toneladas e com disponibilização do operador do maquinário, a fim de operacionalizar o Programa Melhoria da Propriedade, bem como dar continuidade aos serviços prestados pela municipalidade à população, tudo em conformidade com	7.035,00	
28/11/2023	24611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4287 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903912000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Contratação de empresa para a prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de escavadeira hidráulica 14 toneladas e com disponibilização do operador do maquinário, a fim de operacionalizar o Programa Melhoria da Propriedade, bem como dar continuidade aos serviços prestados pela municipalidade à população, tudo em conformidade com		7.035,00
28/11/2023	24611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4287 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903912000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Contratação de empresa para a prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de escavadeira hidráulica 14 toneladas e com disponibilização do operador do maquinário, a fim de operacionalizar o Programa Melhoria da Propriedade, bem como dar continuidade aos serviços prestados pela municipalidade à população, tudo em conformidade com	7.035,00	
28/11/2023	24611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4287 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903912000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Contratação de empresa para a prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de escavadeira hidráulica 14 toneladas e com disponibilização do operador do maquinário, a fim de operacionalizar o Programa Melhoria da Propriedade, bem como dar continuidade aos serviços prestados pela municipalidade à população, tudo em conformidade com		7.035,00
28/11/2023	24612	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4288 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2288/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57f1ba6d-558a-4bb5-b952-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57f1ba6d-558a-4bb5-b952-</a>	179,25	
28/11/2023	24612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4288 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2288/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57f1ba6d-558a-4bb5-b952-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57f1ba6d-558a-4bb5-b952-</a>		179,25
28/11/2023	24612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4288 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2288/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57f1ba6d-558a-4bb5-b952-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57f1ba6d-558a-4bb5-b952-</a>	179,25	
28/11/2023	24612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4288 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I.		179,25



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4822

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 2288/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57f1ba6d-558a-4bb5-b952-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57f1ba6d-558a-4bb5-b952-</a>		
28/11/2023	24613	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4289 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), bem como do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com as especificações contidas no Edital e Anexos que o integram.	260,00	
			Autorização de Fornecimento nº 2293/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.g">https://luzerna-e2.ciga.sc.g</a>		
28/11/2023	24613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4289 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), bem como do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com as especificações contidas no Edital e Anexos que o integram.		260,00
			Autorização de Fornecimento nº 2293/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.g">https://luzerna-e2.ciga.sc.g</a>		
28/11/2023	24613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4289 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), bem como do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com as especificações contidas no Edital e Anexos que o integram.	260,00	
			Autorização de Fornecimento nº 2293/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.g">https://luzerna-e2.ciga.sc.g</a>		
28/11/2023	24613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4289 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), bem como do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com as especificações contidas no Edital e Anexos que o integram.		260,00
			Autorização de Fornecimento nº 2293/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.g">https://luzerna-e2.ciga.sc.g</a>		
28/11/2023	24614	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4290 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de serviço de solda no veiculo placa MGL8853. Autorização de fornecimento 2258/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c7bd319-63c4-45b2-901a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c7bd319-63c4-45b2-901a-</a>	3.408,08	
			Autorização de Fornecimento nº 2258/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c7bd319-63c4-45b2-901a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c7bd319-63c4-45b2-901a-</a>		
28/11/2023	24614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4290 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de serviço de solda no veiculo placa MGL8853. Autorização de fornecimento 2258/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c7bd319-63c4-45b2-901a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c7bd319-63c4-45b2-901a-</a>		3.408,08
			Autorização de fornecimento 2258/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c7bd319-63c4-45b2-901a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c7bd319-63c4-45b2-901a-</a>		
28/11/2023	24614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 4290 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de serviço de solda no	3.408,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4823

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	veiculo placa MGL8853. Autorização de fornecimento 2258/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c7bd319-63c4-45b2-901a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c7bd319-63c4-45b2-901a-</a>		
28/11/2023	24614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4290 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de serviço de solda no veiculo placa MGL8853. Autorização de fornecimento 2258/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c7bd319-63c4-45b2-901a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c7bd319-63c4-45b2-901a-</a>		3.408,08
28/11/2023	24615	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4291 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), bem como do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com as especificações contidas no Edital e Anexos que o integram.  Autorização de Fornecimento nº2294/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c7bd319-63c4-45b2-901a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c7bd319-63c4-45b2-901a-</a>	775,00	
28/11/2023	24615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4291 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), bem como do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com as especificações contidas no Edital e Anexos que o integram.  Autorização de Fornecimento nº2294/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c7bd319-63c4-45b2-901a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c7bd319-63c4-45b2-901a-</a>		775,00
28/11/2023	24615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4291 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), bem como do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com as especificações contidas no Edital e Anexos que o integram.  Autorização de Fornecimento nº2294/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c7bd319-63c4-45b2-901a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c7bd319-63c4-45b2-901a-</a>	775,00	
28/11/2023	24615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4291 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), bem como do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com as especificações contidas no Edital e Anexos que o integram.  Autorização de Fornecimento nº2294/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c7bd319-63c4-45b2-901a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c7bd319-63c4-45b2-901a-</a>		775,00
28/11/2023	24616	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4292 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904710010000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Taxa de registro de veículo ao Detran/SC. Placa RYP0E68. Solicitação de compra 1214/2023 Autorização de fornecimento 2318/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d9100494-5fc6-4175-a13e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d9100494-5fc6-4175-a13e-</a>	174,94	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4824

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	24616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4292 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904710010000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Taxa de registro de veículo ao Detran/SC. Placa RYP0E68. Solicitação de compra 1214/2023 Autorização de fornecimento 2318/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d9100494-5fc6-4175-a13e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d9100494-5fc6-4175-a13e-</a>		174,94
28/11/2023	24616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4292 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904710010000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Taxa de registro de veículo ao Detran/SC. Placa RYP0E68. Solicitação de compra 1214/2023 Autorização de fornecimento 2318/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d9100494-5fc6-4175-a13e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d9100494-5fc6-4175-a13e-</a>	174,94	
28/11/2023	24616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4292 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904710010000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Taxa de registro de veículo ao Detran/SC. Placa RYP0E68. Solicitação de compra 1214/2023 Autorização de fornecimento 2318/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d9100494-5fc6-4175-a13e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d9100494-5fc6-4175-a13e-</a>		174,94
28/11/2023	24617	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4293 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE SUCO EM PÓ PARA A DISTRIBUIÇÃO NOS LANCHES DOS GRUPOS DO SCFV: 40,00 PACOTE DE SUCO EM PÓ. SABORES: ABACAXI, LARANJA, LIMÃO E UVA. PACOTE DE NO MÍNIMO 1 KG. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O SABOR QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14966); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO	316,00	
28/11/2023	24617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4293 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE SUCO EM PÓ PARA A DISTRIBUIÇÃO NOS LANCHES DOS GRUPOS DO SCFV: 40,00 PACOTE DE SUCO EM PÓ. SABORES: ABACAXI, LARANJA, LIMÃO E UVA. PACOTE DE NO MÍNIMO 1 KG. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O SABOR QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14966); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO		316,00
28/11/2023	24617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4293 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE SUCO EM PÓ PARA A DISTRIBUIÇÃO NOS LANCHES DOS GRUPOS DO SCFV: 40,00 PACOTE DE SUCO EM PÓ. SABORES: ABACAXI, LARANJA, LIMÃO E UVA. PACOTE DE NO MÍNIMO 1 KG. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O SABOR QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14966); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO	316,00	
28/11/2023	24617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4293 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE SUCO EM PÓ PARA A DISTRIBUIÇÃO NOS LANCHES DOS GRUPOS DO SCFV: 40,00 PACOTE DE SUCO EM PÓ. SABORES: ABACAXI, LARANJA, LIMÃO E UVA. PACOTE DE NO MÍNIMO 1 KG. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O SABOR QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14966); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO		316,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4825

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	24618	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4294 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NOS AMBIENTES DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA.: 5,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERF	406,75	
28/11/2023	24618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4294 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NOS AMBIENTES DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA.: 5,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERF		406,75
28/11/2023	24618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4294 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NOS AMBIENTES DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA.: 5,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERF	406,75	
28/11/2023	24618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4294 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NOS AMBIENTES DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA.: 5,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERF		406,75
28/11/2023	24619	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4295 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NOS AMBIENTES DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA.: 12,00 FRASCO DE QUEROSENE LÍQUIDA PARA LIMPEZA. ILUMINANTE COMUM. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO COM NO MÍNIMO 900ML CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. DEVE POSSUIR REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NA ANVISA. (CIN13875); LICITAÇÃO COMPARTILHADA RE	193,20	
28/11/2023	24619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4295 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NOS AMBIENTES DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA.: 12,00 FRASCO DE QUEROSENE LÍQUIDA PARA LIMPEZA. ILUMINANTE COMUM. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO COM NO MÍNIMO 900ML CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. DEVE POSSUIR REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NA ANVISA. (CIN13875); LICITAÇÃO COMPARTILHADA RE		193,20
28/11/2023	24619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 4295 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e	193,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4826

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	Administrativa da ITL) ref. PARA USO NOS AMBIENTES DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA.: 12,00 FRASCO DE QUEROSENE LÍQUIDA PARA LIMPEZA. ILUMINANTE COMUM. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO COM NO MÍNIMO 900ML CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. DEVE POSSUIR REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NA ANVISA. (CIN13875); LICITAÇÃO COMPARTILHADA RE		
28/11/2023	24619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4295 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NOS AMBIENTES DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA.: 12,00 FRASCO DE QUEROSENE LÍQUIDA PARA LIMPEZA. ILUMINANTE COMUM. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO COM NO MÍNIMO 900ML CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. DEVE POSSUIR REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NA ANVISA. (CIN13875); LICITAÇÃO COMPARTILHADA RE		193,20
28/11/2023	24620	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4296 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NOS AMBIENTES DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA.: 6,00 UNIDADE DE VASSOURA DE PALHA. FABRICADA COM PALHA GUINÉ, FIBRAS LONGAS E RESISTENTES, ISENTA DE ACABAMENTOS EM METAL, COM NO MÍNIMO 4 AMARRAÇÕES. CABO FABRICADO EM MADEIRA SEM REVESTIMENTO COM NO MÍNIMO 120CM DE COMPRIMENTO, LISO E SEM FARPAS. (CIN11670); LICITAÇÃO	179,34	
28/11/2023	24620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4296 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NOS AMBIENTES DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA.: 6,00 UNIDADE DE VASSOURA DE PALHA. FABRICADA COM PALHA GUINÉ, FIBRAS LONGAS E RESISTENTES, ISENTA DE ACABAMENTOS EM METAL, COM NO MÍNIMO 4 AMARRAÇÕES. CABO FABRICADO EM MADEIRA SEM REVESTIMENTO COM NO MÍNIMO 120CM DE COMPRIMENTO, LISO E SEM FARPAS. (CIN11670); LICITAÇÃO		179,34
28/11/2023	24620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4296 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NOS AMBIENTES DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA.: 6,00 UNIDADE DE VASSOURA DE PALHA. FABRICADA COM PALHA GUINÉ, FIBRAS LONGAS E RESISTENTES, ISENTA DE ACABAMENTOS EM METAL, COM NO MÍNIMO 4 AMARRAÇÕES. CABO FABRICADO EM MADEIRA SEM REVESTIMENTO COM NO MÍNIMO 120CM DE COMPRIMENTO, LISO E SEM FARPAS. (CIN11670); LICITAÇÃO	179,34	
28/11/2023	24620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4296 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NOS AMBIENTES DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA.: 6,00 UNIDADE DE VASSOURA DE PALHA. FABRICADA COM PALHA GUINÉ, FIBRAS LONGAS E RESISTENTES, ISENTA DE ACABAMENTOS EM METAL, COM NO MÍNIMO 4 AMARRAÇÕES. CABO FABRICADO EM MADEIRA SEM REVESTIMENTO COM NO MÍNIMO 120CM DE COMPRIMENTO, LISO E SEM FARPAS. (CIN11670); LICITAÇÃO		179,34
28/11/2023	24621	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4297 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903021000000 - Manutenção da	155,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4827

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NOS AMBIENTES DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA.: 1,00 CAIXA DE COPO TÉRMICO DE ISOPOR DESCARTÁVEL 120ML. FABRICADO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), HOMOGENEO, ISENTO DE DEFEITOS E DEMAIS CARACTERÍSTICAS QUE PREJUDIQUEM A QUALIDADE DO PRODUTO. COR BRANCA. CAIXA COM 1.000 COPOS. (CIN15851); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ		
28/11/2023	24621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4297 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903021000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NOS AMBIENTES DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA.: 1,00 CAIXA DE COPO TÉRMICO DE ISOPOR DESCARTÁVEL 120ML. FABRICADO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), HOMOGENEO, ISENTO DE DEFEITOS E DEMAIS CARACTERÍSTICAS QUE PREJUDIQUEM A QUALIDADE DO PRODUTO. COR BRANCA. CAIXA COM 1.000 COPOS. (CIN15851); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ		155,00
28/11/2023	24621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4297 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903021000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NOS AMBIENTES DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA.: 1,00 CAIXA DE COPO TÉRMICO DE ISOPOR DESCARTÁVEL 120ML. FABRICADO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), HOMOGENEO, ISENTO DE DEFEITOS E DEMAIS CARACTERÍSTICAS QUE PREJUDIQUEM A QUALIDADE DO PRODUTO. COR BRANCA. CAIXA COM 1.000 COPOS. (CIN15851); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ	155,00	
28/11/2023	24621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4297 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903021000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NOS AMBIENTES DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA.: 1,00 CAIXA DE COPO TÉRMICO DE ISOPOR DESCARTÁVEL 120ML. FABRICADO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), HOMOGENEO, ISENTO DE DEFEITOS E DEMAIS CARACTERÍSTICAS QUE PREJUDIQUEM A QUALIDADE DO PRODUTO. COR BRANCA. CAIXA COM 1.000 COPOS. (CIN15851); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ		155,00
28/11/2023	24622	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4298 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NOS AMBIENTES DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA.: 9,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA COM NO M	187,56	
28/11/2023	24622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4298 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NOS AMBIENTES DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA.: 9,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA COM NO M		187,56
28/11/2023	24622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4298 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NOS AMBIENTES DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA.: 9,00 CAIXA DE	187,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4828

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA COM NO M		
28/11/2023	24622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4298 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NOS AMBIENTES DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA.: 9,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA COM NO M		187,56
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
28/11/2023	24623	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4299 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903021000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA: 1,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), HOMOGENEO, ISENTO DE RACHADURAS, BOLHAS, DEFEITOS E DEMAIS CARACTERÍSTICAS QUE PREJUDIQUEM A QUALIDADE DO PRODUTO. COR BRANCA OU CRISTAL. APROVADO PELO INMETRO. CAIXA COM 2.500 COPOS. (CIN15725); 1,00 CAIXA	151,00	
			CRÉDITO DISPONÍVEL		
28/11/2023	24623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4299 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903021000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA: 1,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), HOMOGENEO, ISENTO DE RACHADURAS, BOLHAS, DEFEITOS E DEMAIS CARACTERÍSTICAS QUE PREJUDIQUEM A QUALIDADE DO PRODUTO. COR BRANCA OU CRISTAL. APROVADO PELO INMETRO. CAIXA COM 2.500 COPOS. (CIN15725); 1,00 CAIXA		151,00
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
28/11/2023	24623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4299 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903021000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA: 1,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), HOMOGENEO, ISENTO DE RACHADURAS, BOLHAS, DEFEITOS E DEMAIS CARACTERÍSTICAS QUE PREJUDIQUEM A QUALIDADE DO PRODUTO. COR BRANCA OU CRISTAL. APROVADO PELO INMETRO. CAIXA COM 2.500 COPOS. (CIN15725); 1,00 CAIXA	151,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
28/11/2023	24623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4299 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903021000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA: 1,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), HOMOGENEO, ISENTO DE RACHADURAS, BOLHAS, DEFEITOS E DEMAIS CARACTERÍSTICAS QUE PREJUDIQUEM A QUALIDADE DO PRODUTO. COR BRANCA OU CRISTAL. APROVADO PELO INMETRO. CAIXA COM 2.500 COPOS. (CIN15725); 1,00 CAIXA		151,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
28/11/2023	24624	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4300 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), bem como do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com as especificações contidas no Edital e Anexos que o integram.	1.028,84	
			CRÉDITO DISPONÍVEL		







ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4830

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	24626	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4302 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PEÇAS. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RLP7174. Solicitação de compra 1221/2023. Processo administrativo 25/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/de3d85a6-3dff-48f6-b0dc">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/de3d85a6-3dff-48f6-b0dc</a>	221,37	
28/11/2023	24626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4302 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PEÇAS. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RLP7174. Solicitação de compra 1221/2023. Processo administrativo 25/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/de3d85a6-3dff-48f6-b0dc">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/de3d85a6-3dff-48f6-b0dc</a>		221,37
28/11/2023	24626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4302 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PEÇAS. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RLP7174. Solicitação de compra 1221/2023. Processo administrativo 25/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/de3d85a6-3dff-48f6-b0dc">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/de3d85a6-3dff-48f6-b0dc</a>	221,37	
28/11/2023	24626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4302 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PEÇAS. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RLP7174. Solicitação de compra 1221/2023. Processo administrativo 25/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/de3d85a6-3dff-48f6-b0dc">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/de3d85a6-3dff-48f6-b0dc</a>		221,37
28/11/2023	24627	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4303 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903977000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de segurança desarmada para as noites de apresentação durante as festividades natalinas do Município de Luzerna, os eventos irão acontecer nos dias 20, 21 e 22 de dezembro de 2023, em frente a Igreja Matriz São João Batista. Autorização de fornecimento 2301/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/</a>	1.164,00	
28/11/2023	24627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4303 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903977000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de segurança desarmada para as noites de apresentação durante as festividades natalinas do Município de Luzerna, os eventos irão acontecer nos dias 20, 21 e 22 de dezembro de 2023, em frente a Igreja Matriz São João Batista. Autorização de fornecimento 2301/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/</a>		1.164,00
28/11/2023	24627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4303 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903977000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de segurança desarmada para as noites de apresentação durante as festividades natalinas do Município de Luzerna, os eventos irão acontecer nos dias 20, 21 e 22 de dezembro de 2023, em frente a Igreja Matriz São João Batista. Autorização de fornecimento 2301/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/</a>	1.164,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4831

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	24627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4303 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903977000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de segurança desarmada para as noites de apresentação durante as festividades natalinas do Município de Luzerna, os eventos irão acontecer nos dias 20, 21 e 22 de dezembro de 2023, em frente a Igreja Matriz São João Batista. Autorização de fornecimento 2301/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/</a>		1.164,00
28/11/2023	24628	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4304 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914010000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Contratação de empresa especializada em locação, montagem, assistência e desmontagem de brinquedos recreativos infláveis e serviços de monitores para os brinquedos locados para as noites de festividades natalinas do Município de Luzerna, os eventos irão acontecer nos dias 20, 21 e 22 de dezembro de 2023, em frente a PREFEITURA MUNICIPAL. Autorização de fornecimento 23	2.668,00	
28/11/2023	24628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4304 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914010000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Contratação de empresa especializada em locação, montagem, assistência e desmontagem de brinquedos recreativos infláveis e serviços de monitores para os brinquedos locados para as noites de festividades natalinas do Município de Luzerna, os eventos irão acontecer nos dias 20, 21 e 22 de dezembro de 2023, em frente a PREFEITURA MUNICIPAL. Autorização de fornecimento 23		2.668,00
28/11/2023	24628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4304 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914010000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Contratação de empresa especializada em locação, montagem, assistência e desmontagem de brinquedos recreativos infláveis e serviços de monitores para os brinquedos locados para as noites de festividades natalinas do Município de Luzerna, os eventos irão acontecer nos dias 20, 21 e 22 de dezembro de 2023, em frente a PREFEITURA MUNICIPAL. Autorização de fornecimento 23	2.668,00	
28/11/2023	24628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4304 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914010000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Contratação de empresa especializada em locação, montagem, assistência e desmontagem de brinquedos recreativos infláveis e serviços de monitores para os brinquedos locados para as noites de festividades natalinas do Município de Luzerna, os eventos irão acontecer nos dias 20, 21 e 22 de dezembro de 2023, em frente a PREFEITURA MUNICIPAL. Autorização de fornecimento 23		2.668,00
28/11/2023	24629	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4305 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903959000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Contratação de empresa especializada, para a prestação de serviços de sonorização e iluminação em eventos e demais atividades promovidas e/ou apoiadas pela Administração Municipal de Luzerna/SC, para as noites de apresentação durante as festividades natalinas do Município de Luzerna, os eventos irão acontecer nos dias 20, 21 e 22 de dezembro de 2023, em frente a PREEFE	5.450,00	
28/11/2023	24629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4305 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903959000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Contratação de empresa especializada, para a prestação de serviços de sonorização e iluminação em eventos e demais atividades promovidas e/ou apoiadas pela Administração Municipal de Luzerna/SC, para as noites de apresentação durante as festividades natalinas do Município de Luzerna, os eventos irão acontecer nos dias 20, 21 e 22 de dezembro de 2023, em frente		5.450,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4832

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			a PREFE		
28/11/2023	24629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4305 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903959000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Contratação de empresa especializada, para a prestação de serviços de sonorização e iluminação em eventos e demais atividades promovidas e/ou apoiadas pela Administração Municipal de Luzerna/SC, para as noites de apresentação durante as festividades natalinas do Município de Luzerna, os eventos irão acontecer nos dias 20, 21 e 22 de dezembro de 2023, em frente a PREFE	5.450,00	
28/11/2023	24629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4305 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903959000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Contratação de empresa especializada, para a prestação de serviços de sonorização e iluminação em eventos e demais atividades promovidas e/ou apoiadas pela Administração Municipal de Luzerna/SC, para as noites de apresentação durante as festividades natalinas do Município de Luzerna, os eventos irão acontecer nos dias 20, 21 e 22 de dezembro de 2023, em frente a PREFE		5.450,00
28/11/2023	24630	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4306 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. 1/2 Contratação de empresa para eventual locação de banheiros químicos para as noites de apresentação durante as festividades natalinas do Município de Luzerna, os eventos irão acontecer nos dias 20, 21 e 22 de dezembro de 2023, em frente a Igreja Matriz São João Batista. Autorização de fornecimento 2312/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/28a8">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/28a8</a>	5.308,00	
28/11/2023	24630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4306 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. 1/2 Contratação de empresa para eventual locação de banheiros químicos para as noites de apresentação durante as festividades natalinas do Município de Luzerna, os eventos irão acontecer nos dias 20, 21 e 22 de dezembro de 2023, em frente a Igreja Matriz São João Batista. Autorização de fornecimento 2312/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/28a8">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/28a8</a>		5.308,00
28/11/2023	24630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4306 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. 1/2 Contratação de empresa para eventual locação de banheiros químicos para as noites de apresentação durante as festividades natalinas do Município de Luzerna, os eventos irão acontecer nos dias 20, 21 e 22 de dezembro de 2023, em frente a Igreja Matriz São João Batista. Autorização de fornecimento 2312/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/28a8">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/28a8</a>	5.308,00	
28/11/2023	24630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4306 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. 1/2 Contratação de empresa para eventual locação de banheiros químicos para as noites de apresentação durante as festividades natalinas do Município de Luzerna, os eventos irão acontecer nos dias 20, 21 e 22 de dezembro de 2023, em frente a Igreja Matriz São João Batista. Autorização de fornecimento 2312/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/28a8">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/28a8</a>		5.308,00
28/11/2023	24631	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4307 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. 2/2 Contratação de empresa para eventual locação de banheiros químicos para as noites de apresentação durante as festividades natalinas do Município de Luzerna, os eventos irão acontecer nos dias 20, 21 e 22 de dezembro de 2023, em frente a Igreja Matriz São João	254,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4833

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Batista. Autorização de fornecimento 2312/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3410">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3410</a>		
28/11/2023	24631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4307 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. 2/2 Contratação de empresa para eventual locação de banheiros químicos para as noites de apresentação durante as festividades natalinas do Município de Luzerna, os eventos irão acontecer nos dias 20, 21 e 22 de dezembro de 2023, em frente a Igreja Matriz São João Batista. Autorização de fornecimento 2312/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3410">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3410</a>		254,00
28/11/2023	24631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4307 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. 2/2 Contratação de empresa para eventual locação de banheiros químicos para as noites de apresentação durante as festividades natalinas do Município de Luzerna, os eventos irão acontecer nos dias 20, 21 e 22 de dezembro de 2023, em frente a Igreja Matriz São João Batista. Autorização de fornecimento 2312/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3410">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3410</a>	254,00	
28/11/2023	24631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4307 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. 2/2 Contratação de empresa para eventual locação de banheiros químicos para as noites de apresentação durante as festividades natalinas do Município de Luzerna, os eventos irão acontecer nos dias 20, 21 e 22 de dezembro de 2023, em frente a Igreja Matriz São João Batista. Autorização de fornecimento 2312/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3410">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3410</a>		254,00
28/11/2023	24632	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2328 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903959000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Anulação conforme informação recebida da Servidora Jane Elisa O. Brandalise..		1.780,00
28/11/2023	24632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2328 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903959000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Anulação conforme informação recebida da Servidora Jane Elisa O. Brandalise..	1.780,00	
28/11/2023	24632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2328 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903959000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Anulação conforme informação recebida da Servidora Jane Elisa O. Brandalise..		1.780,00
28/11/2023	24632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2328 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903959000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Anulação conforme informação recebida da Servidora Jane Elisa O. Brandalise..	1.780,00	
28/11/2023	24633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4158 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,35
28/11/2023	24633	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4158 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,35
28/11/2023	24633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4158 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,35
28/11/2023	24633	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4158 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,35
28/11/2023	24633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4158 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,35
28/11/2023	24633	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4158 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,35





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4834

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	24633	S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4158 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIÊNE PARA O CRAS: 2,00 CAIXA DE PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO. FOLHA DUPLA, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. COMPATÍVEL COM DISPENSER DO TIPO CAI-CAI. DIMENSÃO MÍNIMA DE 10 X 20CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². CAIXA COM NO MÍNIMO 8000 FOLHAS. (CIN15719); LICITAÇ		196,00
28/11/2023	24633	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4158 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIÊNE PARA O CRAS: 2,00 CAIXA DE PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO. FOLHA DUPLA, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. COMPATÍVEL COM DISPENSER DO TIPO CAI-CAI. DIMENSÃO MÍNIMA DE 10 X 20CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². CAIXA COM NO MÍNIMO 8000 FOLHAS. (CIN15719); LICITAÇ	196,00	
28/11/2023	24633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4158 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIÊNE PARA O CRAS: 2,00 CAIXA DE PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO. FOLHA DUPLA, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. COMPATÍVEL COM DISPENSER DO TIPO CAI-CAI. DIMENSÃO MÍNIMA DE 10 X 20CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². CAIXA COM NO MÍNIMO 8000 FOLHAS. (CIN15719); LICITAÇ	196,00	
28/11/2023	24633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4158 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIÊNE PARA O CRAS: 2,00 CAIXA DE PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO. FOLHA DUPLA, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. COMPATÍVEL COM DISPENSER DO TIPO CAI-CAI. DIMENSÃO MÍNIMA DE 10 X 20CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². CAIXA COM NO MÍNIMO 8000 FOLHAS. (CIN15719); LICITAÇ		196,00
28/11/2023	24633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4158 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIÊNE PARA O CRAS: 2,00 CAIXA DE PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO. FOLHA DUPLA, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. COMPATÍVEL COM DISPENSER DO TIPO CAI-CAI. DIMENSÃO MÍNIMA DE 10 X 20CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². CAIXA COM NO MÍNIMO 8000 FOLHAS. (CIN15719); LICITAÇ	196,00	
28/11/2023	24633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4158 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIÊNE PARA O CRAS: 2,00 CAIXA DE PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO. FOLHA DUPLA, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. COMPATÍVEL COM DISPENSER DO TIPO CAI-CAI. DIMENSÃO MÍNIMA DE 10 X 20CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². CAIXA COM NO MÍNIMO 8000 FOLHAS. (CIN15719); LICITAÇ		196,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4835

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	24634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4161 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	8,76	
28/11/2023	24634	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4161 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		8,76
28/11/2023	24634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4161 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	8,76	
28/11/2023	24634	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4161 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		8,76
28/11/2023	24634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4161 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	8,76	
28/11/2023	24634	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4161 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		8,76
28/11/2023	24634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4161 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903203000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA O KIT QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NO ENCERRAMENTO DOS GRUPOS DO SCFV: 200,00 LATA DE REFRIGERANTE SABOR COLA. LATA DE 350 ML. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20527); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO A		730,00
28/11/2023	24634	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4161 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903203000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA O KIT QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NO ENCERRAMENTO DOS GRUPOS DO SCFV: 200,00 LATA DE REFRIGERANTE SABOR COLA. LATA DE 350 ML. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20527); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO A	730,00	
28/11/2023	24634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4161 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903203000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA O KIT QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NO ENCERRAMENTO DOS GRUPOS DO SCFV: 200,00 LATA DE REFRIGERANTE SABOR COLA. LATA DE 350 ML. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20527); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO A	730,00	
28/11/2023	24634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4161 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903203000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA O KIT QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NO ENCERRAMENTO DOS GRUPOS DO SCFV: 200,00 LATA DE REFRIGERANTE SABOR COLA. LATA DE 350 ML. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20527); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO A		730,00
28/11/2023	24634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4161 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903203000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA O KIT QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NO ENCERRAMENTO DOS GRUPOS DO SCFV: 200,00 LATA DE REFRIGERANTE SABOR COLA. LATA DE 350 ML. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20527); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO A	730,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4836

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	24634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4161 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903203000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA O KIT QUE SERÁ DISTRIBUIDO NO ENCERRAMENTO DOS GRUPOS DO SCFV: 200,00 LATA DE REFRIGERANTE SABOR COLA. LATA DE 350 ML. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20527); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO A		730,00
28/11/2023	24635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4206 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs), e uniformes adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC, tudo em conformidade às condições e especificações do Edital e Anexos que o integram. item 44: 20-G 10-GG. Autorização de fornecimento 2237/2023 Acesso em ht		1.147,50
28/11/2023	24635	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação do empenho nº 4206 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs), e uniformes adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC, tudo em conformidade às condições e especificações do Edital e Anexos que o integram. item 44: 20-G 10-GG. Autorização de fornecimento 2237/2023 Acesso em ht	1.147,50	
28/11/2023	24635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4206 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs), e uniformes adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC, tudo em conformidade às condições e especificações do Edital e Anexos que o integram. item 44: 20-G 10-GG. Autorização de fornecimento 2237/2023 Acesso em ht	1.147,50	
28/11/2023	24635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4206 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs), e uniformes adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC, tudo em conformidade às condições e especificações do Edital e Anexos que o integram. item 44: 20-G 10-GG. Autorização de fornecimento 2237/2023 Acesso em ht		1.147,50
28/11/2023	24635	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4206 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs), e uniformes adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC, tudo em conformidade às condições e especificações do Edital e Anexos que o integram. item 44: 20-G 10-GG. Autorização de fornecimento 2237/2023 Acesso em ht	1.147,50	
28/11/2023	24635	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4206 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs), e uniformes adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC, tudo em conformidade às condições e especificações do Edital e Anexos que o integram. item 44: 20-G 10-GG. Autorização de fornecimento 2237/2023		1.147,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4837

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em ht		
28/11/2023	24635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4206 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs), e uniformes adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC, tudo em conformidade às condições e especificações do Edital e Anexos que o integram. item 44: 20-G 10-GG. Autorização de fornecimento 2237/2023 Acesso em ht	1.147,50	
28/11/2023	24635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4206 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs), e uniformes adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC, tudo em conformidade às condições e especificações do Edital e Anexos que o integram. item 44: 20-G 10-GG. Autorização de fornecimento 2237/2023 Acesso em ht		1.147,50
28/11/2023	24636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4150 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: 20,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO S		227,40
28/11/2023	24636	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4150 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: 20,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO S	227,40	
28/11/2023	24636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4150 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: 20,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO S	227,40	
28/11/2023	24636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4150 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: 20,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO S		227,40
28/11/2023	24636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 4150 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO E	227,40	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4838

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: 20,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO S		
28/11/2023	24636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4150 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: 20,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO S		227,40
28/11/2023	24637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4157 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,50	
28/11/2023	24637	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4157 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,50
28/11/2023	24637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4157 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,50	
28/11/2023	24637	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4157 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,50
28/11/2023	24637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4157 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,50	
28/11/2023	24637	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4157 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,50
28/11/2023	24637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4157 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIÊNE PARA O CRAS: 12,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA, PICOTADO, GOFRADO, ABSORVENTE. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, MACIO, SEM FUROS OU SUJICIDADES, NA COR BRANCA. PACOTE COM DOIS ROLOS COM NO MÍNIMO 50 TOALHAS CADA E DIMENSÃO APROXIMADA DE 19X22 CM. (CIN15722); LICITAÇÃO		41,76
28/11/2023	24637	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4157 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIÊNE PARA O CRAS: 12,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA, PICOTADO, GOFRADO, ABSORVENTE. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, MACIO, SEM FUROS OU SUJICIDADES, NA COR BRANCA. PACOTE COM DOIS ROLOS COM NO MÍNIMO 50 TOALHAS CADA E DIMENSÃO APROXIMADA DE 19X22 CM. (CIN15722); LICITAÇÃO		41,76
28/11/2023	24637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4157 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIÊNE PARA O CRAS: 12,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA, PICOTADO, GOFRADO, ABSORVENTE. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, MACIO, SEM FUROS OU SUJICIDADES, NA COR BRANCA. PACOTE COM DOIS ROLOS COM NO MÍNIMO 50 TOALHAS CADA E DIMENSÃO APROXIMADA DE 19X22 CM. (CIN15722); LICITAÇÃO		41,76





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4839

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	24637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4157 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIÊNE PARA O CRAS: 12,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA, PICOTADO, GOFRADO, ABSORVENTE. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, MACIO, SEM FUROS OU SUJICIDADES, NA COR BRANCA. PACOTE COM DOIS ROLOS COM NO MÍNIMO 50 TOALHAS CADA E DIMENSÃO APROXIMADA DE 19X22 CM. (CIN15722); LICITAÇÃO		41,76
28/11/2023	24637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4157 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIÊNE PARA O CRAS: 12,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA, PICOTADO, GOFRADO, ABSORVENTE. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, MACIO, SEM FUROS OU SUJICIDADES, NA COR BRANCA. PACOTE COM DOIS ROLOS COM NO MÍNIMO 50 TOALHAS CADA E DIMENSÃO APROXIMADA DE 19X22 CM. (CIN15722); LICITAÇÃO	41,76	
28/11/2023	24637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4157 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIÊNE PARA O CRAS: 12,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA, PICOTADO, GOFRADO, ABSORVENTE. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, MACIO, SEM FUROS OU SUJICIDADES, NA COR BRANCA. PACOTE COM DOIS ROLOS COM NO MÍNIMO 50 TOALHAS CADA E DIMENSÃO APROXIMADA DE 19X22 CM. (CIN15722); LICITAÇÃO		41,76
28/11/2023	24638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4164 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,71	
28/11/2023	24638	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4164 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,71
28/11/2023	24638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4164 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,71	
28/11/2023	24638	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4164 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,71
28/11/2023	24638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4164 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,71	
28/11/2023	24638	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4164 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,71
28/11/2023	24638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4164 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE LEITE E POLVILHO AZEDO PARA A CONFECÇÃO DE LANCHES PARA OS GRUPOS DO SCFV: 5,00 CAIXA DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. CAIXA COM 12 UNIDADES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20495); 10,00 PACOTE DE POLVILHO AZEDO. PACOTE COM 400 A 600 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS		268,10
28/11/2023	24638	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4164 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE LEITE E POLVILHO AZEDO PARA A CONFECÇÃO DE LANCHES PARA OS GRUPOS DO SCFV: 5,00 CAIXA DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. CAIXA COM 12 UNIDADES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20495); 10,00 PACOTE DE POLVILHO AZEDO. PACOTE COM 400 A 600 G.	268,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4840

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS					
28/11/2023	24638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4164 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE LEITE E POLVILHO AZEDO PARA A CONFECCÃO DE LANCHES PARA OS GRUPOS DO SCFV: 5,00 CAIXA DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. CAIXA COM 12 UNIDADES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20495); 10,00 PACOTE DE POLVILHO AZEDO. PACOTE COM 400 A 600 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS	268,10	
28/11/2023	24638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4164 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE LEITE E POLVILHO AZEDO PARA A CONFECCÃO DE LANCHES PARA OS GRUPOS DO SCFV: 5,00 CAIXA DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. CAIXA COM 12 UNIDADES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20495); 10,00 PACOTE DE POLVILHO AZEDO. PACOTE COM 400 A 600 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS		268,10
28/11/2023	24638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4164 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE LEITE E POLVILHO AZEDO PARA A CONFECCÃO DE LANCHES PARA OS GRUPOS DO SCFV: 5,00 CAIXA DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. CAIXA COM 12 UNIDADES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20495); 10,00 PACOTE DE POLVILHO AZEDO. PACOTE COM 400 A 600 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS	268,10	
28/11/2023	24638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4164 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE LEITE E POLVILHO AZEDO PARA A CONFECCÃO DE LANCHES PARA OS GRUPOS DO SCFV: 5,00 CAIXA DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. CAIXA COM 12 UNIDADES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20495); 10,00 PACOTE DE POLVILHO AZEDO. PACOTE COM 400 A 600 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS		268,10
28/11/2023	24639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4156 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,68	
28/11/2023	24639	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4156 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,68
28/11/2023	24639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4156 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,68	
28/11/2023	24639	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4156 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,68
28/11/2023	24639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4156 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,68	
28/11/2023	24639	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4156 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,68
28/11/2023	24639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4156 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIÊNE PARA O CRAS: 6,00 UNIDADE DE VASSOURA COM CERDAS FIRMES E MACIAS, FABRICADAS EM NYLON E CABO FABRICADO EM MADEIRA PLASTIFICADA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120CM. BASE RETANGULAR COM LARGURA MÍNIMA DE 30CM E ALTURA MÍNIMA DE 10CM. (CIN11667); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO		56,70



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4841

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERFEDERATIVO SANTA		
28/11/2023	24639	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4156 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIÊNE PARA O CRAS: 6,00 UNIDADE DE VASSOURA COM CERDAS FIRMES E MACIAS, FABRICADAS EM NYLON E CABO FABRICADO EM MADEIRA PLASTIFICADA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120CM. BASE RETANGULAR COM LARGURA MÍNIMA DE 30CM E ALTURA MÍNIMA DE 10CM. (CIN11667); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA	56,70	
28/11/2023	24639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4156 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIÊNE PARA O CRAS: 6,00 UNIDADE DE VASSOURA COM CERDAS FIRMES E MACIAS, FABRICADAS EM NYLON E CABO FABRICADO EM MADEIRA PLASTIFICADA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120CM. BASE RETANGULAR COM LARGURA MÍNIMA DE 30CM E ALTURA MÍNIMA DE 10CM. (CIN11667); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA	56,70	
28/11/2023	24639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4156 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIÊNE PARA O CRAS: 6,00 UNIDADE DE VASSOURA COM CERDAS FIRMES E MACIAS, FABRICADAS EM NYLON E CABO FABRICADO EM MADEIRA PLASTIFICADA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120CM. BASE RETANGULAR COM LARGURA MÍNIMA DE 30CM E ALTURA MÍNIMA DE 10CM. (CIN11667); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA		56,70
28/11/2023	24639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4156 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIÊNE PARA O CRAS: 6,00 UNIDADE DE VASSOURA COM CERDAS FIRMES E MACIAS, FABRICADAS EM NYLON E CABO FABRICADO EM MADEIRA PLASTIFICADA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120CM. BASE RETANGULAR COM LARGURA MÍNIMA DE 30CM E ALTURA MÍNIMA DE 10CM. (CIN11667); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA	56,70	
28/11/2023	24639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4156 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIÊNE PARA O CRAS: 6,00 UNIDADE DE VASSOURA COM CERDAS FIRMES E MACIAS, FABRICADAS EM NYLON E CABO FABRICADO EM MADEIRA PLASTIFICADA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120CM. BASE RETANGULAR COM LARGURA MÍNIMA DE 30CM E ALTURA MÍNIMA DE 10CM. (CIN11667); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA		56,70
28/11/2023	24640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2967 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903044020000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 21 placas de identificação em acrílico para painel na recepção do prédio da prefeitura. Solicitação de compra nº 935/2023 Autorização de fornecimento 1602/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c5719d4c-fbb7-46e4-b9ed-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c5719d4c-fbb7-46e4-b9ed-</a>		945,00
28/11/2023	24640	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2967 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903044020000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha	945,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4842

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		VISUAL E OUTROS	referente a aquisição de 21 placas de identificação em acrílico para painel na recepção do prédio da prefeitura. Solicitação de compra nº 935/2023 Autorização de fornecimento 1602/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c5719d4c-fbb7-46e4-b9ed-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c5719d4c-fbb7-46e4-b9ed-</a>		
28/11/2023	24640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2967 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903044020000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 21 placas de identificação em acrílico para painel na recepção do prédio da prefeitura. Solicitação de compra nº 935/2023 Autorização de fornecimento 1602/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c5719d4c-fbb7-46e4-b9ed-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c5719d4c-fbb7-46e4-b9ed-</a>	945,00	
28/11/2023	24640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2967 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903044020000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 21 placas de identificação em acrílico para painel na recepção do prédio da prefeitura. Solicitação de compra nº 935/2023 Autorização de fornecimento 1602/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c5719d4c-fbb7-46e4-b9ed-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c5719d4c-fbb7-46e4-b9ed-</a>		945,00
28/11/2023	24640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2967 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903044020000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 21 placas de identificação em acrílico para painel na recepção do prédio da prefeitura. Solicitação de compra nº 935/2023 Autorização de fornecimento 1602/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c5719d4c-fbb7-46e4-b9ed-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c5719d4c-fbb7-46e4-b9ed-</a>	945,00	
28/11/2023	24640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2967 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903044020000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 21 placas de identificação em acrílico para painel na recepção do prédio da prefeitura. Solicitação de compra nº 935/2023 Autorização de fornecimento 1602/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c5719d4c-fbb7-46e4-b9ed-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c5719d4c-fbb7-46e4-b9ed-</a>		945,00
28/11/2023	24641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4247 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha para pagamento de taxa de sede do Campeonato Catarinense de Bocha - Taça de Bronze, que acontecerá em Luzerna nos próximos dias 25 e 26 de Novembro de 2023, nas canchas de Bocha do Esporte Clube Vitória. O município que esta sediando é responsável pelo pagamento de taxas referentes ao caderno de encargos, como taxas de arbitragem e premiação. Soli		4.500,00
28/11/2023	24641	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4247 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha para pagamento de taxa de sede do Campeonato Catarinense de Bocha - Taça de Bronze, que acontecerá em Luzerna nos próximos dias 25 e 26 de Novembro de 2023, nas canchas de Bocha do Esporte Clube Vitória. O município que esta sediando é responsável pelo pagamento de taxas referentes ao caderno de encargos, como taxas de arbitragem e premiação. Soli	4.500,00	
28/11/2023	24641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4247 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha para pagamento de taxa de sede do Campeonato Catarinense de Bocha - Taça de Bronze, que acontecerá em Luzerna nos próximos dias 25 e 26 de Novembro de 2023, nas canchas de	4.500,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4843

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Bocha do Esporte Clube Vitória. O município que esta sediando é responsável pelo pagamento de taxas referentes ao caderno de encargos, como taxas de arbitragem e premiação. Soli		
28/11/2023	24641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4247 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha para pagamento de taxa de sede do Campeonato Catarinense de Bocha - Taça de Bronze, que acontecerá em Luzerna nos próximos dias 25 e 26 de Novembro de 2023, nas canchas de Bocha do Esporte Clube Vitória. O município que esta sediando é responsável pelo pagamento de taxas referentes ao caderno de encargos, como taxas de arbitragem e premiação. Soli		4.500,00
28/11/2023	24641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4247 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha para pagamento de taxa de sede do Campeonato Catarinense de Bocha - Taça de Bronze, que acontecerá em Luzerna nos próximos dias 25 e 26 de Novembro de 2023, nas canchas de Bocha do Esporte Clube Vitória. O município que esta sediando é responsável pelo pagamento de taxas referentes ao caderno de encargos, como taxas de arbitragem e premiação. Soli	4.500,00	
28/11/2023	24641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4247 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha para pagamento de taxa de sede do Campeonato Catarinense de Bocha - Taça de Bronze, que acontecerá em Luzerna nos próximos dias 25 e 26 de Novembro de 2023, nas canchas de Bocha do Esporte Clube Vitória. O município que esta sediando é responsável pelo pagamento de taxas referentes ao caderno de encargos, como taxas de arbitragem e premiação. Soli		4.500,00
28/11/2023	24642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4232 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903305000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de transporte para a equipe de Basquetebol masculino Master 40+, que participa da LOCAB - Liga Oeste Catarinense de Basquetebol, que está na fase final, a última etapa acontece na cidade de Chapecó, no dia 25/11. A equipe de Luzerna sairá as 6h da manhã e o retorno será após os jogos, previsto para as 22h. Autorização de fornecimento 2250/2023 Acesso em ht		548,80
28/11/2023	24642	3.3.2.3.1.56.00.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Liquidação do empenho nº 4232 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903305000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de transporte para a equipe de Basquetebol masculino Master 40+, que participa da LOCAB - Liga Oeste Catarinense de Basquetebol, que está na fase final, a última etapa acontece na cidade de Chapecó, no dia 25/11. A equipe de Luzerna sairá as 6h da manhã e o retorno será após os jogos, previsto para as 22h. Autorização de fornecimento 2250/2023 Acesso em ht	548,80	
28/11/2023	24642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4232 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903305000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de transporte para a equipe de Basquetebol masculino Master 40+, que participa da LOCAB - Liga Oeste Catarinense de Basquetebol, que está na fase final, a última etapa acontece na cidade de Chapecó, no dia 25/11. A equipe de Luzerna sairá as 6h da manhã e o retorno será após os jogos, previsto para as 22h. Autorização de fornecimento 2250/2023 Acesso em ht		548,80
28/11/2023	24642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4232 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903305000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de transporte para a equipe de Basquetebol masculino Master 40+, que participa da		548,80





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4844

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LOCAB - Liga Oeste Catarinense de Basquetebol, que está na fase final, a última etapa acontece na cidade de Chapecó, no dia 25/11. A equipe de Luzerna sairá as 6h da manhã e o retorno será após os jogos, previsto para as 22h. Autorização de fornecimento 2250/2023 Acesso em ht		
28/11/2023	24642	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4232 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903305000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de transporte para a equipe de Basquetebol masculino Master 40+, que participa da LOCAB - Liga Oeste Catarinense de Basquetebol, que está na fase final, a última etapa acontece na cidade de Chapecó, no dia 25/11. A equipe de Luzerna sairá as 6h da manhã e o retorno será após os jogos, previsto para as 22h. Autorização de fornecimento 2250/2023 Acesso em ht	548,80	
28/11/2023	24642	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4232 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903305000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de transporte para a equipe de Basquetebol masculino Master 40+, que participa da LOCAB - Liga Oeste Catarinense de Basquetebol, que está na fase final, a última etapa acontece na cidade de Chapecó, no dia 25/11. A equipe de Luzerna sairá as 6h da manhã e o retorno será após os jogos, previsto para as 22h. Autorização de fornecimento 2250/2023 Acesso em ht		548,80
28/11/2023	24642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4232 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903305000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de transporte para a equipe de Basquetebol masculino Master 40+, que participa da LOCAB - Liga Oeste Catarinense de Basquetebol, que está na fase final, a última etapa acontece na cidade de Chapecó, no dia 25/11. A equipe de Luzerna sairá as 6h da manhã e o retorno será após os jogos, previsto para as 22h. Autorização de fornecimento 2250/2023 Acesso em ht	548,80	
28/11/2023	24642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4232 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903305000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de transporte para a equipe de Basquetebol masculino Master 40+, que participa da LOCAB - Liga Oeste Catarinense de Basquetebol, que está na fase final, a última etapa acontece na cidade de Chapecó, no dia 25/11. A equipe de Luzerna sairá as 6h da manhã e o retorno será após os jogos, previsto para as 22h. Autorização de fornecimento 2250/2023 Acesso em ht		548,80
28/11/2023	24643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3602 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903099030000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 178 de 06/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes ao Corpo de Bombeiros.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/426e0c5b-1993-43aa-80bc">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/426e0c5b-1993-43aa-80bc</a>		77,00
28/11/2023	24643	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 3602 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903099030000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 178 de 06/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes ao Corpo de Bombeiros.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov</a> .		77,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4845

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#/processo/426e0c5b-1993-43aa-80bc-92c78c252376.		
28/11/2023	24643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3602 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903099030000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 178 de 06/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes ao Corpo de Bombeiros.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/426e0c5b-1993-43aa-80bc-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/426e0c5b-1993-43aa-80bc-</a>	77,00	
28/11/2023	24643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3602 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903099030000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 178 de 06/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes ao Corpo de Bombeiros.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/426e0c5b-1993-43aa-80bc-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/426e0c5b-1993-43aa-80bc-</a>		77,00
28/11/2023	24643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3602 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903099030000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 178 de 06/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes ao Corpo de Bombeiros.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/426e0c5b-1993-43aa-80bc-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/426e0c5b-1993-43aa-80bc-</a>	77,00	
28/11/2023	24643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3602 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903099030000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 178 de 06/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes ao Corpo de Bombeiros.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/426e0c5b-1993-43aa-80bc-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/426e0c5b-1993-43aa-80bc-</a>		77,00
28/11/2023	24644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3610 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903917000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 180 de 06/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes ao Corpo de Bombeiros.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3187e98d-f034-462c-9428-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3187e98d-f034-462c-9428-</a>		115,00
28/11/2023	24644	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3610 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903917000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 180 de 06/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes ao Corpo de Bombeiros.	115,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4846

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3187e98d-f034-462c-9428-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3187e98d-f034-462c-9428-</a>		
28/11/2023	24644	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3610 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903917000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 180 de 06/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes ao Corpo de Bombeiros.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3187e98d-f034-462c-9428-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3187e98d-f034-462c-9428-</a>	115,00	
28/11/2023	24644	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3610 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903917000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 180 de 06/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes ao Corpo de Bombeiros.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3187e98d-f034-462c-9428-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3187e98d-f034-462c-9428-</a>		115,00
28/11/2023	24644	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3610 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903917000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 180 de 06/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes ao Corpo de Bombeiros.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3187e98d-f034-462c-9428-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3187e98d-f034-462c-9428-</a>	115,00	
28/11/2023	24644	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3610 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903917000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 180 de 06/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes ao Corpo de Bombeiros.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3187e98d-f034-462c-9428-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3187e98d-f034-462c-9428-</a>		115,00
28/11/2023	24645	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4169 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,84	
28/11/2023	24645	2.1.8.8.1.01.04.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4169 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,84
28/11/2023	24645	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4169 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,84	
28/11/2023	24645	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4169 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,84
28/11/2023	24645	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4169 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,84	
28/11/2023	24645	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4169 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,84
28/11/2023	24645	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4169 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA LANCHE DE PROFESSORES, DIREÇÃO E VISITANTES QUE FREQUENTAM A UNIDADE I DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO		153,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4847

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FRANCISCO: 26,00 PACOTE DE BISCOITO DO TIPO ÁGUA E SAL. PACOTE COM NO MÍNIMO 350 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20451); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.07		
28/11/2023	24645	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4169 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA LANCHE DE PROFESSORES, DIREÇÃO E VISITANTES QUE FREQUENTAM A UNIDADE I DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 26,00 PACOTE DE BISCOITO DO TIPO ÁGUA E SAL. PACOTE COM NO MÍNIMO 350 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20451); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.07	153,40	
28/11/2023	24645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4169 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA LANCHE DE PROFESSORES, DIREÇÃO E VISITANTES QUE FREQUENTAM A UNIDADE I DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 26,00 PACOTE DE BISCOITO DO TIPO ÁGUA E SAL. PACOTE COM NO MÍNIMO 350 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20451); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.07	153,40	
28/11/2023	24645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4169 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA LANCHE DE PROFESSORES, DIREÇÃO E VISITANTES QUE FREQUENTAM A UNIDADE I DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 26,00 PACOTE DE BISCOITO DO TIPO ÁGUA E SAL. PACOTE COM NO MÍNIMO 350 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20451); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.07		153,40
28/11/2023	24645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4169 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA LANCHE DE PROFESSORES, DIREÇÃO E VISITANTES QUE FREQUENTAM A UNIDADE I DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 26,00 PACOTE DE BISCOITO DO TIPO ÁGUA E SAL. PACOTE COM NO MÍNIMO 350 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20451); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.07	153,40	
28/11/2023	24645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4169 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA LANCHE DE PROFESSORES, DIREÇÃO E VISITANTES QUE FREQUENTAM A UNIDADE I DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 26,00 PACOTE DE BISCOITO DO TIPO ÁGUA E SAL. PACOTE COM NO MÍNIMO 350 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20451); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.07		153,40
28/11/2023	24646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2113 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845,		18.919,46



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4848

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (r		
28/11/2023	24646	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2113 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (r	18.919,46	
28/11/2023	24646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2113 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (r	18.919,46	
28/11/2023	24646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2113 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (r		18.919,46
28/11/2023	24646	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2113 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (r	18.919,46	
28/11/2023	24646	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2113 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (r		18.919,46
28/11/2023	24646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2113 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (r	18.919,46	
28/11/2023	24646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2113 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356,		18.919,46





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4849

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (r		
28/11/2023	24647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4236 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS. Complementar ao 2113. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a		2.732,24
28/11/2023	24647	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4236 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS. Complementar ao 2113. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a	2.732,24	
28/11/2023	24647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4236 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS. Complementar ao 2113. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a	2.732,24	
28/11/2023	24647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4236 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS. Complementar ao 2113. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a		2.732,24
28/11/2023	24647	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4236 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS. Complementar ao 2113. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a	2.732,24	
28/11/2023	24647	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4236 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS. Complementar ao 2113. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010		2.732,24



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4850

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			pertencentes a		
28/11/2023	24647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4236 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS. Complementar ao 2113. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010	2.732,24	
			pertencentes a		
28/11/2023	24647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4236 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS. Complementar ao 2113. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010		2.732,24
			pertencentes a		
28/11/2023	24648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3784 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1404 de 17/04/2023 que passará ser digital.  RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC		9.321,47
			pertencentes a		
28/11/2023	24648	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3784 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1404 de 17/04/2023 que passará ser digital.  RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC	9.321,47	
			pertencentes a		
28/11/2023	24648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3784 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1404 de 17/04/2023 que passará ser digital.  RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC		9.321,47
			pertencentes a		
28/11/2023	24648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3784 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1404 de 17/04/2023 que passará ser digital.  RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191,		9.321,47



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4851

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC		
28/11/2023	24648	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3784 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1404 de 17/04/2023 que passará ser digital.  RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC	9.321,47	
28/11/2023	24648	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3784 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1404 de 17/04/2023 que passará ser digital.  RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC		9.321,47
28/11/2023	24648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3784 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1404 de 17/04/2023 que passará ser digital.  RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC	9.321,47	
28/11/2023	24648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3784 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1404 de 17/04/2023 que passará ser digital.  RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC		9.321,47
28/11/2023	24649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3667 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 113 de 11/01/2023 que passará ser digital.  URBANA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 71/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e">https://luzerna-e</a>		349,00
28/11/2023	24649	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3667 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 113 de 11/01/2023 que passará ser digital.  URBANA	349,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4852

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 71/2023		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e">https://luzerna-e</a>		
28/11/2023	24649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3667 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 113 de 11/01/2023 que passará ser digital.	349,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
			URBANA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 71/2023		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e">https://luzerna-e</a>		
28/11/2023	24649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3667 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 113 de 11/01/2023 que passará ser digital.		349,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			URBANA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 71/2023		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e">https://luzerna-e</a>		
28/11/2023	24649	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3667 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 113 de 11/01/2023 que passará ser digital.	349,00	
			A EXECUTAR		
			URBANA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 71/2023		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e">https://luzerna-e</a>		
28/11/2023	24649	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3667 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 113 de 11/01/2023 que passará ser digital.		349,00
			EXECUTADOS		
			URBANA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 71/2023		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e">https://luzerna-e</a>		
28/11/2023	24649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3667 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 113 de 11/01/2023 que passará ser digital.	349,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
			URBANA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 71/2023		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4853

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e">https://luzerna-e</a>		
28/11/2023	24649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3667 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 113 de 11/01/2023 que passará ser digital.  URBANA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 71/2023		349,00
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e">https://luzerna-e</a>		
28/11/2023	24650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4119 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 114 E AO 3312 RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do munic		3.752,00
28/11/2023	24650	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4119 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 114 E AO 3312 RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do munic	3.752,00	
28/11/2023	24650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4119 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 114 E AO 3312 RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do munic	3.752,00	
28/11/2023	24650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4119 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 114 E AO 3312 RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do munic		3.752,00
28/11/2023	24650	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4119 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 114 E AO 3312 RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e	3.752,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4854

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do munic		
28/11/2023	24650	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4119 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 114 E AO 3312 RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do munic		3.752,00
28/11/2023	24650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4119 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 114 E AO 3312 RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do munic	3.752,00	
28/11/2023	24650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4119 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 114 E AO 3312 RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do munic		3.752,00
28/11/2023	24651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3381 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903905990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 1/2 - RECURSO POLICIA MILITAR Valor que se empenha referente a contratação de verificação e aferição do Etilômetro BAF 300 da Policia Militar de Luzerna. Solicitação de compra 1026/2023 Autorização de fornecimento 1841/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c8b1ffed-359c-4f25-ad42-eae419419c2d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c8b1ffed-359c-4f25-ad42-eae419419c2d</a> .		400,08
28/11/2023	24651	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 3381 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903905990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 1/2 - RECURSO POLICIA MILITAR Valor que se empenha referente a contratação de verificação e aferição do Etilômetro BAF 300 da Policia Militar de Luzerna. Solicitação de compra 1026/2023 Autorização de fornecimento 1841/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c8b1ffed-359c-4f25-ad42-eae419419c2d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c8b1ffed-359c-4f25-ad42-eae419419c2d</a> .	400,08	
28/11/2023	24651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3381 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903905990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 1/2 - RECURSO POLICIA MILITAR Valor que se empenha referente a contratação de verificação e aferição do Etilômetro BAF 300 da Policia Militar de Luzerna. Solicitação de compra 1026/2023 Autorização de fornecimento 1841/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c8b1ffed-359c-4f25-ad42-eae419419c2d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c8b1ffed-359c-4f25-ad42-eae419419c2d</a> .	400,08	
28/11/2023	24651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3381 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903905990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 1/2 - RECURSO POLICIA MILITAR		400,08



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4855

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a contratação de verificação e aferição do Etilômetro BAF 300 da Policia Militar de Luzerna. Solicitação de compra 1026/2023 Autorização de fornecimento 1841/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c8b1ffed-359c-4f25-ad42-eae419419c2d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c8b1ffed-359c-4f25-ad42-eae419419c2d</a> .		
28/11/2023	24651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3381 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903905990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 1/2 - RECURSO POLICIA MILITAR Valor que se empenha referente a contratação de verificação e aferição do Etilômetro BAF 300 da Policia Militar de Luzerna. Solicitação de compra 1026/2023 Autorização de fornecimento 1841/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c8b1ffed-359c-4f25-ad42-eae419419c2d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c8b1ffed-359c-4f25-ad42-eae419419c2d</a> .	400,08	
			Liquidação do empenho nº 3381 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903905990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 1/2 - RECURSO POLICIA MILITAR Valor que se empenha referente a contratação de verificação e aferição do Etilômetro BAF 300 da Policia Militar de Luzerna. Solicitação de compra 1026/2023 Autorização de fornecimento 1841/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c8b1ffed-359c-4f25-ad42-eae419419c2d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c8b1ffed-359c-4f25-ad42-eae419419c2d</a> .		400,08
28/11/2023	24651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3381 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903905990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 1/2 - RECURSO POLICIA MILITAR Valor que se empenha referente a contratação de verificação e aferição do Etilômetro BAF 300 da Policia Militar de Luzerna. Solicitação de compra 1026/2023 Autorização de fornecimento 1841/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c8b1ffed-359c-4f25-ad42-eae419419c2d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c8b1ffed-359c-4f25-ad42-eae419419c2d</a> .		400,08
			Liquidação do empenho nº 3382 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903905990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 2/2 - RECURSO POLICIA CIVIL Valor que se empenha referente a contratação de verificação e aferição do Etilômetro BAF 300 da Policia Militar de Luzerna. Solicitação de compra 1026/2023 Autorização de fornecimento 1841/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/999a2a51-962d-4f24-8df8-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/999a2a51-962d-4f24-8df8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/999a2a51-962d-4f24-8df8-</a>		400,09
28/11/2023	24652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3382 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903905990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 2/2 - RECURSO POLICIA CIVIL Valor que se empenha referente a contratação de verificação e aferição do Etilômetro BAF 300 da Policia Militar de Luzerna. Solicitação de compra 1026/2023 Autorização de fornecimento 1841/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/999a2a51-962d-4f24-8df8-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/999a2a51-962d-4f24-8df8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/999a2a51-962d-4f24-8df8-</a>		400,09
			Liquidação do empenho nº 3382 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903905990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 2/2 - RECURSO POLICIA CIVIL Valor que se empenha referente a contratação de verificação e aferição do Etilômetro BAF 300 da Policia Militar de Luzerna. Solicitação de compra 1026/2023 Autorização de fornecimento 1841/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/999a2a51-962d-4f24-8df8-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/999a2a51-962d-4f24-8df8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/999a2a51-962d-4f24-8df8-</a>	400,09	
28/11/2023	24652	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3382 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903905990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 2/2 - RECURSO POLICIA CIVIL Valor que se empenha referente a contratação de verificação e aferição do Etilômetro BAF 300 da Policia Militar de Luzerna. Solicitação de compra 1026/2023 Autorização de fornecimento 1841/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/999a2a51-962d-4f24-8df8-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/999a2a51-962d-4f24-8df8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/999a2a51-962d-4f24-8df8-</a>		400,09
			Liquidação do empenho nº 3382 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903905990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 2/2 - RECURSO POLICIA CIVIL Valor que se empenha referente a contratação de verificação e aferição do Etilômetro BAF 300 da Policia Militar de Luzerna. Solicitação de compra 1026/2023 Autorização de fornecimento 1841/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/999a2a51-962d-4f24-8df8-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/999a2a51-962d-4f24-8df8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/999a2a51-962d-4f24-8df8-</a>	400,09	
28/11/2023	24652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3382 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903905990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 2/2 - RECURSO POLICIA CIVIL Valor que se empenha referente a contratação de verificação e aferição do Etilômetro BAF 300 da Policia Militar de Luzerna. Solicitação de compra 1026/2023 Autorização de fornecimento 1841/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/999a2a51-962d-4f24-8df8-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/999a2a51-962d-4f24-8df8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/999a2a51-962d-4f24-8df8-</a>		400,09
			Liquidação do empenho nº 3382 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903905990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 2/2 - RECURSO POLICIA CIVIL Valor que se empenha referente a contratação de verificação e aferição do Etilômetro BAF 300 da Policia Militar de Luzerna. Solicitação de compra 1026/2023 Autorização de fornecimento 1841/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/999a2a51-962d-4f24-8df8-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/999a2a51-962d-4f24-8df8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/999a2a51-962d-4f24-8df8-</a>	400,09	
28/11/2023	24652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3382 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903905990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 2/2 - RECURSO POLICIA CIVIL Valor que se empenha referente a contratação de verificação e aferição do Etilômetro BAF 300 da Policia Militar de Luzerna. Solicitação de compra 1026/2023 Autorização de fornecimento 1841/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/999a2a51-962d-4f24-8df8-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/999a2a51-962d-4f24-8df8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/999a2a51-962d-4f24-8df8-</a>		400,09
			Liquidação do empenho nº 3382 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903905990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 2/2 - RECURSO POLICIA CIVIL Valor que se empenha referente a contratação de verificação e aferição do Etilômetro BAF 300 da Policia Militar de Luzerna. Solicitação de compra 1026/2023 Autorização de fornecimento 1841/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/999a2a51-962d-4f24-8df8-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/999a2a51-962d-4f24-8df8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/999a2a51-962d-4f24-8df8-</a>	400,09	
28/11/2023	24652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3382 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903905990000 - Manutenção de		400,09



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4856

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 2/2 - RECURSO POLICIA CIVIL Valor que se empenha referente a contratação de verificação e aferição do Etilômetro BAF 300 da Policia Militar de Luzerna. Solicitação de compra 1026/2023 Autorização de fornecimento 1841/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/999a2a51-962d-4f24-8df8-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/999a2a51-962d-4f24-8df8-</a>		
28/11/2023	24652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3382 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903905990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 2/2 - RECURSO POLICIA CIVIL Valor que se empenha referente a contratação de verificação e aferição do Etilômetro BAF 300 da Policia Militar de Luzerna. Solicitação de compra 1026/2023 Autorização de fornecimento 1841/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/999a2a51-962d-4f24-8df8-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/999a2a51-962d-4f24-8df8-</a>		400,09
28/11/2023	24653	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 4292 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904710010000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Taxa de registro de veículo ao Detran/SC. Placa RYP0E68. Solicitação de compra 1214/2023 Autorização de fornecimento 2318/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d9100494-5fc6-4175-a13e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d9100494-5fc6-4175-a13e-</a>		174,94
28/11/2023	24653	3.7.1.2.4.01.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	Liquidação do empenho nº 4292 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904710010000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Taxa de registro de veículo ao Detran/SC. Placa RYP0E68. Solicitação de compra 1214/2023 Autorização de fornecimento 2318/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d9100494-5fc6-4175-a13e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d9100494-5fc6-4175-a13e-</a>	174,94	
28/11/2023	24653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4292 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904710010000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Taxa de registro de veículo ao Detran/SC. Placa RYP0E68. Solicitação de compra 1214/2023 Autorização de fornecimento 2318/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d9100494-5fc6-4175-a13e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d9100494-5fc6-4175-a13e-</a>	174,94	
28/11/2023	24653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4292 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904710010000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Taxa de registro de veículo ao Detran/SC. Placa RYP0E68. Solicitação de compra 1214/2023 Autorização de fornecimento 2318/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d9100494-5fc6-4175-a13e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d9100494-5fc6-4175-a13e-</a>		174,94
28/11/2023	24653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4292 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904710010000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Taxa de registro de veículo ao Detran/SC. Placa RYP0E68. Solicitação de compra 1214/2023 Autorização de fornecimento 2318/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d9100494-5fc6-4175-a13e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d9100494-5fc6-4175-a13e-</a>	174,94	
28/11/2023	24653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4292 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904710010000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Taxa de registro de veículo ao Detran/SC. Placa RYP0E68. Solicitação de compra 1214/2023 Autorização de fornecimento 2318/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d9100494-5fc6-4175-a13e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d9100494-5fc6-4175-a13e-</a>		174,94



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4857

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	24654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4162 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,24	
28/11/2023	24654	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
28/11/2023	24654	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4162 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,24
28/11/2023	24654	IRR F SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ			
28/11/2023	24654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4162 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,24	
28/11/2023	24654	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/11/2023	24654	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4162 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,24
28/11/2023	24654	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/11/2023	24654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4162 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,24	
28/11/2023	24654	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/11/2023	24654	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4162 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,24
28/11/2023	24654	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
28/11/2023	24654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4162 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA OS GRPOS DO SCFV: 12,00 UNIDADE DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ OU GRANULADO. LATA OU POTE DE VIDRO DE NO MÍNIMO 160 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15647); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICIT		187,44
28/11/2023	24654	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
28/11/2023	24654	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4162 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA OS GRPOS DO SCFV: 12,00 UNIDADE DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ OU GRANULADO. LATA OU POTE DE VIDRO DE NO MÍNIMO 160 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15647); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICIT	187,44	
28/11/2023	24654	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
28/11/2023	24654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4162 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA OS GRPOS DO SCFV: 12,00 UNIDADE DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ OU GRANULADO. LATA OU POTE DE VIDRO DE NO MÍNIMO 160 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15647); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICIT	187,44	
28/11/2023	24654	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/11/2023	24654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4162 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA OS GRPOS DO SCFV: 12,00 UNIDADE DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ OU GRANULADO. LATA OU POTE DE VIDRO DE NO MÍNIMO 160 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15647); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICIT		187,44
28/11/2023	24654	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/11/2023	24654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4162 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA OS GRPOS DO SCFV: 12,00 UNIDADE DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ OU GRANULADO. LATA OU POTE DE VIDRO DE NO MÍNIMO 160 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15647); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICIT		187,44
28/11/2023	24654	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4858

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	24654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4162 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA OS GRPOS DO SCFV: 12,00 UNIDADE DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ OU GRANULADO. LATA OU POTE DE VIDRO DE NO MÍNIMO 160 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15647); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICIT		187,44
28/11/2023	24655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4075 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de placa de nome de rua para ser instalada na RUA BOM RETIRO, BAIRRO VILA ALEMANHA. Autorização de fornecimento 2172/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3ea17d92-6566-4d60-8ec4-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3ea17d92-6566-4d60-8ec4-</a>		60,40
28/11/2023	24655	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 4075 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de placa de nome de rua para ser instalada na RUA BOM RETIRO, BAIRRO VILA ALEMANHA. Autorização de fornecimento 2172/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3ea17d92-6566-4d60-8ec4-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3ea17d92-6566-4d60-8ec4-</a>	60,40	
28/11/2023	24655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4075 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de placa de nome de rua para ser instalada na RUA BOM RETIRO, BAIRRO VILA ALEMANHA. Autorização de fornecimento 2172/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3ea17d92-6566-4d60-8ec4-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3ea17d92-6566-4d60-8ec4-</a>	60,40	
28/11/2023	24655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4075 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de placa de nome de rua para ser instalada na RUA BOM RETIRO, BAIRRO VILA ALEMANHA. Autorização de fornecimento 2172/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3ea17d92-6566-4d60-8ec4-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3ea17d92-6566-4d60-8ec4-</a>		60,40
28/11/2023	24655	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4075 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de placa de nome de rua para ser instalada na RUA BOM RETIRO, BAIRRO VILA ALEMANHA. Autorização de fornecimento 2172/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3ea17d92-6566-4d60-8ec4-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3ea17d92-6566-4d60-8ec4-</a>	60,40	
28/11/2023	24655	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4075 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de placa de nome de rua para ser instalada na RUA BOM RETIRO, BAIRRO VILA ALEMANHA. Autorização de fornecimento 2172/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3ea17d92-6566-4d60-8ec4-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3ea17d92-6566-4d60-8ec4-</a>		60,40
28/11/2023	24655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4075 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de placa de nome de rua para ser instalada na RUA BOM RETIRO, BAIRRO VILA ALEMANHA. Autorização de fornecimento 2172/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3ea17d92-6566-4d60-8ec4-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3ea17d92-6566-4d60-8ec4-</a>		60,40





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4859

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	24655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4075 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de placa de nome de rua para ser instalada na RUA BOM RETIRO, BAIRRO VILA ALEMANHA. Autorização de fornecimento 2172/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3ea17d92-6566-4d60-8ec4-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3ea17d92-6566-4d60-8ec4-</a>		60,40
28/11/2023	24656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4173 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,43	
28/11/2023	24656	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4173 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,43
28/11/2023	24656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4173 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,43	
28/11/2023	24656	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4173 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,43
28/11/2023	24656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4173 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,43	
28/11/2023	24656	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ ES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4173 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,43
28/11/2023	24656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4173 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO UNIDADE I: 10,00 EMBALAGEM DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, TIPO VERGÊ, 120G/M², TAMANHO A4. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 30 FOLHAS. (CIN154		119,40
28/11/2023	24656	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 4173 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO UNIDADE I: 10,00 EMBALAGEM DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, TIPO VERGÊ, 120G/M², TAMANHO A4. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 30 FOLHAS. (CIN154	119,40	
28/11/2023	24656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4173 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO UNIDADE I: 10,00 EMBALAGEM DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, TIPO VERGÊ, 120G/M², TAMANHO A4. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 30 FOLHAS. (CIN154	119,40	
28/11/2023	24656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4173 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO UNIDADE I: 10,00 EMBALAGEM DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, TIPO VERGÊ, 120G/M², TAMANHO A4. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 30 FOLHAS. (CIN154		119,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4860

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	24656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4173 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO UNIDADE I: 10,00 EMBALAGEM DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, TIPO VERGÊ, 120G/M², TAMANHO A4. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 30 FOLHAS. (CIN154	119,40	
28/11/2023	24656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4173 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO UNIDADE I: 10,00 EMBALAGEM DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, TIPO VERGÊ, 120G/M², TAMANHO A4. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 30 FOLHAS. (CIN154		119,40
28/11/2023	24657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3468 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. (Empenho principal 179) Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..		490,00
28/11/2023	24657	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3468 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. (Empenho principal 179) Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..	490,00	
28/11/2023	24657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3468 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. (Empenho principal 179) Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..	490,00	
28/11/2023	24657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3468 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. (Empenho principal 179) Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..		490,00
28/11/2023	24657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3468 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. (Empenho principal 179) Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..	490,00	
28/11/2023	24657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3468 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. (Empenho principal 179) Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..		490,00
28/11/2023	24658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3601 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903099030000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 177 de 06/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna.		220,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4861

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	24658	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	<p>Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ce12775a-ca6c-43d1-bb83-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ce12775a-ca6c-43d1-bb83-</a></p> <p>Liquidação do empenho nº 3601 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903099030000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 177 de 06/01/2023 que passará ser digital.</p> <p>Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna.</p> <p>Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ce12775a-ca6c-43d1-bb83-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ce12775a-ca6c-43d1-bb83-</a></p>	220,00	
28/11/2023	24658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	<p>Liquidação do empenho nº 3601 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903099030000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 177 de 06/01/2023 que passará ser digital.</p> <p>Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna.</p> <p>Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ce12775a-ca6c-43d1-bb83-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ce12775a-ca6c-43d1-bb83-</a></p>	220,00	
28/11/2023	24658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	<p>Liquidação do empenho nº 3601 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903099030000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 177 de 06/01/2023 que passará ser digital.</p> <p>Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna.</p> <p>Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ce12775a-ca6c-43d1-bb83-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ce12775a-ca6c-43d1-bb83-</a></p>		220,00
28/11/2023	24658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	<p>Liquidação do empenho nº 3601 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903099030000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 177 de 06/01/2023 que passará ser digital.</p> <p>Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna.</p> <p>Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ce12775a-ca6c-43d1-bb83-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ce12775a-ca6c-43d1-bb83-</a></p>	220,00	
28/11/2023	24658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	<p>Liquidação do empenho nº 3601 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903099030000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 177 de 06/01/2023 que passará ser digital.</p> <p>Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna.</p> <p>Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ce12775a-ca6c-43d1-bb83-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ce12775a-ca6c-43d1-bb83-</a></p>		220,00
28/11/2023	24659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	<p>Liquidação do empenho nº 3826 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. PAPEL TOALHA PARA UTILIZAÇÃO DOS BANHEIROS DA SECRETARIA DE OBRAS: 15,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN</p>		170,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4862

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	24659	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3826 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. PAPEL TOALHA PARA UTILIZAÇÃO DOS BANHEIROS DA SECRETARIA DE OBRAS: 15,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN	170,55	
28/11/2023	24659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3826 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. PAPEL TOALHA PARA UTILIZAÇÃO DOS BANHEIROS DA SECRETARIA DE OBRAS: 15,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN	170,55	
28/11/2023	24659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3826 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. PAPEL TOALHA PARA UTILIZAÇÃO DOS BANHEIROS DA SECRETARIA DE OBRAS: 15,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN		170,55
28/11/2023	24659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3826 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. PAPEL TOALHA PARA UTILIZAÇÃO DOS BANHEIROS DA SECRETARIA DE OBRAS: 15,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN	170,55	
28/11/2023	24659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3826 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. PAPEL TOALHA PARA UTILIZAÇÃO DOS BANHEIROS DA SECRETARIA DE OBRAS: 15,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN		170,55
28/11/2023	24660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4175 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,49	
28/11/2023	24660	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4175 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,49
28/11/2023	24660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4175 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,49	
28/11/2023	24660	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4175 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,49
28/11/2023	24660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4175 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,49	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4863

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	24660	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4175 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,49
28/11/2023	24660	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/11/2023	24660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4175 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - UNIDADE: 6,00 CAIXA DE ETIQUETA ADESIVA. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE TAMANHOS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TAMANHO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. CAIXA COM 100 FOLHAS A4. (CIN16849); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDE		207,54
28/11/2023	24660	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
28/11/2023	24660	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4175 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - UNIDADE: 6,00 CAIXA DE ETIQUETA ADESIVA. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE TAMANHOS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TAMANHO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. CAIXA COM 100 FOLHAS A4. (CIN16849); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDE	207,54	
28/11/2023	24660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4175 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - UNIDADE: 6,00 CAIXA DE ETIQUETA ADESIVA. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE TAMANHOS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TAMANHO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. CAIXA COM 100 FOLHAS A4. (CIN16849); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDE	207,54	
28/11/2023	24660	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/11/2023	24660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4175 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - UNIDADE: 6,00 CAIXA DE ETIQUETA ADESIVA. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE TAMANHOS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TAMANHO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. CAIXA COM 100 FOLHAS A4. (CIN16849); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDE		207,54
28/11/2023	24660	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/11/2023	24660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4175 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - UNIDADE: 6,00 CAIXA DE ETIQUETA ADESIVA. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE TAMANHOS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TAMANHO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. CAIXA COM 100 FOLHAS A4. (CIN16849); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDE	207,54	
28/11/2023	24660	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/11/2023	24660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4175 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - UNIDADE: 6,00 CAIXA DE ETIQUETA ADESIVA. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE TAMANHOS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TAMANHO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. CAIXA COM 100 FOLHAS A4. (CIN16849); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDE		207,54
28/11/2023	24660	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4864

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDE		
28/11/2023	24661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4082 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903023060000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Contratação de confecção de camisetas brancas para uso dos alunos da Escola Municipal São Francisco, no evento da Cantata de Natal do Município. Autorização de fornecimento 2170/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/53a5adc2-8a3e-4485-826d-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/53a5adc2-8a3e-4485-826d-</a>		8.500,00
28/11/2023	24661	3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação do empenho nº 4082 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903023060000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Contratação de confecção de camisetas brancas para uso dos alunos da Escola Municipal São Francisco, no evento da Cantata de Natal do Município. Autorização de fornecimento 2170/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/53a5adc2-8a3e-4485-826d-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/53a5adc2-8a3e-4485-826d-</a>	8.500,00	
28/11/2023	24661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4082 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903023060000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Contratação de confecção de camisetas brancas para uso dos alunos da Escola Municipal São Francisco, no evento da Cantata de Natal do Município. Autorização de fornecimento 2170/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/53a5adc2-8a3e-4485-826d-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/53a5adc2-8a3e-4485-826d-</a>	8.500,00	
28/11/2023	24661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4082 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903023060000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Contratação de confecção de camisetas brancas para uso dos alunos da Escola Municipal São Francisco, no evento da Cantata de Natal do Município. Autorização de fornecimento 2170/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/53a5adc2-8a3e-4485-826d-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/53a5adc2-8a3e-4485-826d-</a>		8.500,00
28/11/2023	24661	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4082 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903023060000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Contratação de confecção de camisetas brancas para uso dos alunos da Escola Municipal São Francisco, no evento da Cantata de Natal do Município. Autorização de fornecimento 2170/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/53a5adc2-8a3e-4485-826d-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/53a5adc2-8a3e-4485-826d-</a>	8.500,00	
28/11/2023	24661	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4082 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903023060000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Contratação de confecção de camisetas brancas para uso dos alunos da Escola Municipal São Francisco, no evento da Cantata de Natal do Município. Autorização de fornecimento 2170/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/53a5adc2-8a3e-4485-826d-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/53a5adc2-8a3e-4485-826d-</a>		8.500,00
28/11/2023	24661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4082 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903023060000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Contratação de confecção de camisetas brancas para uso dos alunos da Escola Municipal São Francisco, no evento da Cantata de Natal do Município. Autorização de fornecimento 2170/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/53a5adc2-8a3e-4485-826d-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/53a5adc2-8a3e-4485-826d-</a>	8.500,00	
28/11/2023	24661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4082 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903023060000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Contratação de confecção de camisetas brancas para uso dos alunos da Escola Municipal São Francisco, no evento da Cantata de Natal do Município. Autorização de fornecimento 2170/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/53a5adc2-8a3e-4485-826d-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/53a5adc2-8a3e-4485-826d-</a>		8.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4865

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	24662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2471 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para a prestação de serviços de horas máquina pesada (ESCAVADEIRA HIDRÁULICA), mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, em conformidade com as especificações do Edital e Anexos  AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1311/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo</a>		20.520,50
28/11/2023	24662	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2471 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para a prestação de serviços de horas máquina pesada (ESCAVADEIRA HIDRÁULICA), mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, em conformidade com as especificações do Edital e Anexos  AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1311/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo</a>	20.520,50	
28/11/2023	24662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2471 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para a prestação de serviços de horas máquina pesada (ESCAVADEIRA HIDRÁULICA), mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, em conformidade com as especificações do Edital e Anexos  AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1311/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo</a>	20.520,50	
28/11/2023	24662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2471 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para a prestação de serviços de horas máquina pesada (ESCAVADEIRA HIDRÁULICA), mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, em conformidade com as especificações do Edital e Anexos  AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1311/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo</a>		20.520,50
28/11/2023	24662	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2471 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para a prestação de serviços de horas máquina pesada (ESCAVADEIRA HIDRÁULICA), mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, em conformidade com as especificações do Edital e Anexos  AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1311/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo</a>	20.520,50	
28/11/2023	24662	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2471 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para a prestação de serviços de horas máquina pesada (ESCAVADEIRA HIDRÁULICA), mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, em conformidade com as especificações do Edital e Anexos  AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1311/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo</a>		20.520,50
28/11/2023	24662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2471 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à	20.520,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4866

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	contratação de empresa para a prestação de serviços de horas máquina pesada (ESCAVADEIRA HIDRÁULICA), mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, em conformidade com as especificações do Edital e Anexos		
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1311/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo</a>		
28/11/2023	24662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2471 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para a prestação de serviços de horas máquina pesada (ESCAVADEIRA HIDRÁULICA), mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, em conformidade com as especificações do Edital e Anexos		20.520,50
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1311/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo</a>		
28/11/2023	24663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3962 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903044990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de adesivos impressos com proteção UV para o veículo Palio Weekend placas MLU5744, pertencente à Diretoria de Esportes, Solicitação de Compra Nº 1146/2023 Autorização de Fornecimento nº2136/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9df435b3-8e7d-4737-af5b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9df435b3-8e7d-4737-af5b-</a>		490,00
28/11/2023	24663	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 3962 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903044990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de adesivos impressos com proteção UV para o veículo Palio Weekend placas MLU5744, pertencente à Diretoria de Esportes, Solicitação de Compra Nº 1146/2023 Autorização de Fornecimento nº2136/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9df435b3-8e7d-4737-af5b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9df435b3-8e7d-4737-af5b-</a>	490,00	
28/11/2023	24663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3962 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903044990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de adesivos impressos com proteção UV para o veículo Palio Weekend placas MLU5744, pertencente à Diretoria de Esportes, Solicitação de Compra Nº 1146/2023 Autorização de Fornecimento nº2136/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9df435b3-8e7d-4737-af5b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9df435b3-8e7d-4737-af5b-</a>	490,00	
28/11/2023	24663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3962 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903044990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de adesivos impressos com proteção UV para o veículo Palio Weekend placas MLU5744, pertencente à Diretoria de Esportes, Solicitação de Compra Nº 1146/2023 Autorização de Fornecimento nº2136/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9df435b3-8e7d-4737-af5b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9df435b3-8e7d-4737-af5b-</a>		490,00
28/11/2023	24663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3962 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903044990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de adesivos impressos com proteção UV para o veículo Palio Weekend placas MLU5744, pertencente à Diretoria de Esportes, Solicitação de Compra Nº 1146/2023 Autorização de Fornecimento nº2136/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9df435b3-8e7d-4737-af5b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9df435b3-8e7d-4737-af5b-</a>	490,00	
28/11/2023	24663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3962 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903044990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de adesivos impressos com proteção UV para o veículo Palio Weekend placas MLU5744,		490,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4867

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			pertencente à Diretoria de Esportes, Solicitação de Compra Nº 1146/2023 Autorização de Fornecimento nº2136/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9df435b3-8e7d-4737-af5b-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9df435b3-8e7d-4737-af5b-</a>		
28/11/2023	24664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4194 ref. INSS.	440,04	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
28/11/2023	24664	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4194 ref. INSS.		440,04
		INSS			
28/11/2023	24664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4194 ref. INSS.	440,04	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/11/2023	24664	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4194 ref. INSS.		440,04
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/11/2023	24664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4194 ref. INSS.	440,04	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/11/2023	24664	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4194 ref. INSS.		440,04
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/11/2023	24664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4194 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1.280,11	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
28/11/2023	24664	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4194 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1.280,11
		IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ			
28/11/2023	24664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4194 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1.280,11	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/11/2023	24664	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4194 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1.280,11
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/11/2023	24664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4194 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1.280,11	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/11/2023	24664	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4194 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1.280,11
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/11/2023	24664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4194 ref. ISS.	800,07	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
28/11/2023	24664	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4194 ref. ISS.		800,07
		ISS			
28/11/2023	24664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4194 ref. ISS.	800,07	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/11/2023	24664	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4194 ref. ISS.		800,07
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/11/2023	24664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4194 ref. ISS.	800,07	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/11/2023	24664	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4194 ref. ISS.		800,07
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/11/2023	24664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4194 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903912000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. 1/2 Contratação de empresa, em caráter emergencial, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora e com disponibilização do operador do maquinário, em decorrência das fortes chuvas que ocasionaram danos em ruas do âmbito rural que prejudicam o tráfego de automóveis, conforme Decreto Munic		26.669,16
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4868

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	24664	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4194 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903912000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. 1/2 Contratação de empresa, em caráter emergencial, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora e com disponibilização do operador do maquinário, em decorrência das fortes chuvas que ocasionaram danos em ruas do âmbito rural que prejudicam o tráfego de automóveis, conforme Decreto Muni	26.669,16	
28/11/2023	24664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4194 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903912000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. 1/2 Contratação de empresa, em caráter emergencial, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora e com disponibilização do operador do maquinário, em decorrência das fortes chuvas que ocasionaram danos em ruas do âmbito rural que prejudicam o tráfego de automóveis, conforme Decreto Muni	26.669,16	
28/11/2023	24664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4194 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903912000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. 1/2 Contratação de empresa, em caráter emergencial, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora e com disponibilização do operador do maquinário, em decorrência das fortes chuvas que ocasionaram danos em ruas do âmbito rural que prejudicam o tráfego de automóveis, conforme Decreto Muni		26.669,16
28/11/2023	24664	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4194 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903912000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. 1/2 Contratação de empresa, em caráter emergencial, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora e com disponibilização do operador do maquinário, em decorrência das fortes chuvas que ocasionaram danos em ruas do âmbito rural que prejudicam o tráfego de automóveis, conforme Decreto Muni	26.669,16	
28/11/2023	24664	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4194 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903912000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. 1/2 Contratação de empresa, em caráter emergencial, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora e com disponibilização do operador do maquinário, em decorrência das fortes chuvas que ocasionaram danos em ruas do âmbito rural que prejudicam o tráfego de automóveis, conforme Decreto Muni		26.669,16
28/11/2023	24664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4194 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903912000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. 1/2 Contratação de empresa, em caráter emergencial, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora e com disponibilização do operador do maquinário, em decorrência das fortes chuvas que ocasionaram danos em ruas do âmbito rural que prejudicam o tráfego de automóveis, conforme Decreto Muni	26.669,16	
28/11/2023	24664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4194 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903912000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. 1/2 Contratação de empresa, em caráter emergencial, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora e com disponibilização do operador do maquinário, em decorrência das fortes chuvas que ocasionaram danos em ruas do âmbito rural que prejudicam o tráfego de automóveis, conforme Decreto Muni		26.669,16
28/11/2023	24665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e		97,80





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4869

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46  Vigência: 31/12/2023.		
28/11/2023	24665	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46  Vigência: 31/12/2023.	97,80	
28/11/2023	24665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46  Vigência: 31/12/2023.	97,80	
28/11/2023	24665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46  Vigência: 31/12/2023.		97,80
28/11/2023	24665	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46  Vigência: 31/12/2023.	97,80	
28/11/2023	24665	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46  Vigência: 31/12/2023.		97,80
28/11/2023	24665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023	97,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4870

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46		
			Vigência: 31/12/2023.		
28/11/2023	24665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46		97,80
			Vigência: 31/12/2023.		
28/11/2023	24666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4256 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota da Administração Municipal de Luzerna/SC e entes conveniados. OBS: Referente à instalação do giroflex da Viatura placas		950,53
28/11/2023	24666	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4256 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota da Administração Municipal de Luzerna/SC e entes conveniados. OBS: Referente à instalação do giroflex da Viatura placas	950,53	
28/11/2023	24666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4256 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota da Administração Municipal de Luzerna/SC e entes conveniados. OBS: Referente à instalação do giroflex da Viatura placas	950,53	
28/11/2023	24666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4256 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota da Administração Municipal de Luzerna/SC e entes conveniados. OBS: Referente à instalação do giroflex da Viatura placas		950,53
28/11/2023	24666	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4256 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota da Administração Municipal de Luzerna/SC e entes conveniados. OBS: Referente à instalação do giroflex da Viatura placas	950,53	
28/11/2023	24666	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4256 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota da Administração Municipal de Luzerna/SC e entes conveniados. OBS: Referente à instalação do giroflex da Viatura placas		950,53



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4871

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	24666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4256 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota da Administração Municipal de Luzerna/SC e entes conveniados. OBS: Referente à instalação do giroflex da Viatura placas	950,53	
28/11/2023	24666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4256 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota da Administração Municipal de Luzerna/SC e entes conveniados. OBS: Referente à instalação do giroflex da Viatura placas		950,53
28/11/2023	24667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3930 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	19,32	
28/11/2023	24667	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3930 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		19,32
28/11/2023	24667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3930 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	19,32	
28/11/2023	24667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3930 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		19,32
28/11/2023	24667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3930 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	19,32	
28/11/2023	24667	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3930 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		19,32
28/11/2023	24667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3930 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2079/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4cdac009-9d9d-4d52-bffc-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4cdac009-9d9d-4d52-bffc-</a>		1.609,88
28/11/2023	24667	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3930 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2079/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4cdac009-9d9d-4d52-bffc-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4cdac009-9d9d-4d52-bffc-</a>	1.609,88	
28/11/2023	24667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3930 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2079/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4cdac009-9d9d-4d52-bffc-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4cdac009-9d9d-4d52-bffc-</a>	1.609,88	
28/11/2023	24667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3930 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2079/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4cdac009-9d9d-4d52-bffc-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4cdac009-9d9d-4d52-bffc-</a>		1.609,88



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4872

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	24667	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3930 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2079/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4cdac009-9d9d-4d52-bffc-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4cdac009-9d9d-4d52-bffc-</a>	1.609,88	
28/11/2023	24667	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3930 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2079/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4cdac009-9d9d-4d52-bffc-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4cdac009-9d9d-4d52-bffc-</a>		1.609,88
28/11/2023	24667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3930 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2079/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4cdac009-9d9d-4d52-bffc-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4cdac009-9d9d-4d52-bffc-</a>	1.609,88	
28/11/2023	24667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3930 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2079/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4cdac009-9d9d-4d52-bffc-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4cdac009-9d9d-4d52-bffc-</a>		1.609,88
28/11/2023	24668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3929 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	33,00	
28/11/2023	24668	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3929 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		33,00
28/11/2023	24668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3929 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	33,00	
28/11/2023	24668	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3929 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		33,00
28/11/2023	24668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3929 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	33,00	
28/11/2023	24668	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3929 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		33,00
28/11/2023	24668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3929 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2071/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b7e2d5fa-586f-4746-81ef-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b7e2d5fa-586f-4746-81ef-</a>		2.750,00
28/11/2023	24668	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3929 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2071/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b7e2d5fa-586f-4746-81ef-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b7e2d5fa-586f-4746-81ef-</a>	2.750,00	
28/11/2023	24668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 3929 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da	2.750,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4873

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2071/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b7e2d5fa-586f-4746-81ef-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b7e2d5fa-586f-4746-81ef-</a>		
28/11/2023	24668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3929 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2071/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b7e2d5fa-586f-4746-81ef-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b7e2d5fa-586f-4746-81ef-</a>		2.750,00
28/11/2023	24668	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3929 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2071/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b7e2d5fa-586f-4746-81ef-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b7e2d5fa-586f-4746-81ef-</a>	2.750,00	
28/11/2023	24668	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3929 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2071/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b7e2d5fa-586f-4746-81ef-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b7e2d5fa-586f-4746-81ef-</a>		2.750,00
28/11/2023	24668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3929 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2071/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b7e2d5fa-586f-4746-81ef-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b7e2d5fa-586f-4746-81ef-</a>	2.750,00	
28/11/2023	24668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3929 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2071/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b7e2d5fa-586f-4746-81ef-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b7e2d5fa-586f-4746-81ef-</a>		2.750,00
28/11/2023	24669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3931 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	36,29	
28/11/2023	24669	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3931 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		36,29
28/11/2023	24669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3931 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	36,29	
28/11/2023	24669	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3931 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		36,29
28/11/2023	24669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3931 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	36,29	
28/11/2023	24669	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3931 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		36,29
28/11/2023	24669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3931 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar		3.023,52





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4874

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2074/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/08f456b1-ac40-4914-aa96-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/08f456b1-ac40-4914-aa96-</a>		
28/11/2023	24669	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3931 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2074/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/08f456b1-ac40-4914-aa96-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/08f456b1-ac40-4914-aa96-</a>	3.023,52	
28/11/2023	24669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3931 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2074/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/08f456b1-ac40-4914-aa96-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/08f456b1-ac40-4914-aa96-</a>	3.023,52	
28/11/2023	24669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3931 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2074/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/08f456b1-ac40-4914-aa96-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/08f456b1-ac40-4914-aa96-</a>		3.023,52
28/11/2023	24669	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3931 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2074/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/08f456b1-ac40-4914-aa96-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/08f456b1-ac40-4914-aa96-</a>	3.023,52	
28/11/2023	24669	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3931 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2074/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/08f456b1-ac40-4914-aa96-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/08f456b1-ac40-4914-aa96-</a>		3.023,52
28/11/2023	24669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3931 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2074/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/08f456b1-ac40-4914-aa96-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/08f456b1-ac40-4914-aa96-</a>	3.023,52	
28/11/2023	24669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3931 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2074/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/08f456b1-ac40-4914-aa96-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/08f456b1-ac40-4914-aa96-</a>		3.023,52
28/11/2023	24670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4242 ref. INSS.	596,49	
28/11/2023	24670	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4242 ref. INSS.		596,49



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4875

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	24670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4242 ref. INSS.	596,49	
28/11/2023	24670	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4242 ref. INSS.		596,49
28/11/2023	24670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4242 ref. INSS.	596,49	
28/11/2023	24670	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4242 ref. INSS.		596,49
28/11/2023	24670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4242 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1.735,27	
28/11/2023	24670	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4242 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1.735,27
28/11/2023	24670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4242 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1.735,27	
28/11/2023	24670	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4242 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1.735,27
28/11/2023	24670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4242 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1.735,27	
28/11/2023	24670	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4242 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1.735,27
28/11/2023	24670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4242 ref. ISS.	1.084,58	
28/11/2023	24670	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4242 ref. ISS.		1.084,58
28/11/2023	24670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4242 ref. ISS.	1.084,58	
28/11/2023	24670	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4242 ref. ISS.		1.084,58
28/11/2023	24670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4242 ref. ISS.	1.084,58	
28/11/2023	24670	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4242 ref. ISS.		1.084,58
28/11/2023	24670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4242 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2230/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8bfc26e-d18e-406d-9f00-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8bfc26e-d18e-406d-9f00-</a>		36.151,50
28/11/2023	24670	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4242 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2230/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8bfc26e-d18e-406d-9f00-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8bfc26e-d18e-406d-9f00-</a>	36.151,50	
28/11/2023	24670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4242 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna.	36.151,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4876

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 2230/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8bfc26e-d18e-406d-9f00-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8bfc26e-d18e-406d-9f00-</a>		
28/11/2023	24670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4242 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2230/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8bfc26e-d18e-406d-9f00-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8bfc26e-d18e-406d-9f00-</a>		36.151,50
28/11/2023	24670	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4242 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2230/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8bfc26e-d18e-406d-9f00-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8bfc26e-d18e-406d-9f00-</a>	36.151,50	
28/11/2023	24670	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4242 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2230/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8bfc26e-d18e-406d-9f00-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8bfc26e-d18e-406d-9f00-</a>		36.151,50
28/11/2023	24670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4242 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2230/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8bfc26e-d18e-406d-9f00-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8bfc26e-d18e-406d-9f00-</a>	36.151,50	
28/11/2023	24670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4242 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2230/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8bfc26e-d18e-406d-9f00-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8bfc26e-d18e-406d-9f00-</a>		36.151,50
28/11/2023	24671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4222 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de tintas para a pintura de painel na prefeitura. Autorização de fornecimento 2214/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57ce98bf-b191-4aed-b00e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57ce98bf-b191-4aed-b00e-</a>		31,90
28/11/2023	24671	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4222 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de tintas para a pintura de painel na prefeitura. Autorização de fornecimento 2214/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57ce98bf-b191-4aed-b00e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57ce98bf-b191-4aed-b00e-</a>	31,90	
28/11/2023	24671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4222 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de tintas para a pintura de painel na prefeitura. Autorização de fornecimento 2214/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57ce98bf-b191-4aed-b00e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57ce98bf-b191-4aed-b00e-</a>	31,90	
28/11/2023	24671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 4222 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e		31,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4877

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de tintas para a pintura de painel na prefeitura. Autorização de fornecimento 2214/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57ce98bf-b191-4aed-b00e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57ce98bf-b191-4aed-b00e-</a>		
28/11/2023	24671	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4222 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de tintas para a pintura de painel na prefeitura. Autorização de fornecimento 2214/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57ce98bf-b191-4aed-b00e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57ce98bf-b191-4aed-b00e-</a>	31,90	
28/11/2023	24671	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4222 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de tintas para a pintura de painel na prefeitura. Autorização de fornecimento 2214/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57ce98bf-b191-4aed-b00e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57ce98bf-b191-4aed-b00e-</a>		31,90
28/11/2023	24671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4222 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de tintas para a pintura de painel na prefeitura. Autorização de fornecimento 2214/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57ce98bf-b191-4aed-b00e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57ce98bf-b191-4aed-b00e-</a>	31,90	
28/11/2023	24671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4222 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de tintas para a pintura de painel na prefeitura. Autorização de fornecimento 2214/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57ce98bf-b191-4aed-b00e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57ce98bf-b191-4aed-b00e-</a>		31,90
28/11/2023	24672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4255 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC e entes conveniados.  Autorização de Fornecimento nº2260/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/58e9af11-f336-4bf5-a8ae-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/58e9af11-f336-4bf5-a8ae-</a>		50,00
28/11/2023	24672	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4255 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC e entes conveniados.  Autorização de Fornecimento nº2260/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/58e9af11-f336-4bf5-a8ae-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/58e9af11-f336-4bf5-a8ae-</a>	50,00	
28/11/2023	24672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4255 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC e entes conveniados.  Autorização de Fornecimento nº2260/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/58e9af11-f336-4bf5-a8ae-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/58e9af11-f336-4bf5-a8ae-</a>		50,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4878

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	24672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4255 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC e entes conveniados.  Autorização de Fornecimento nº2260/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/58e9af11-f336-4bf5-a8ae-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/58e9af11-f336-4bf5-a8ae-</a>		50,00
28/11/2023	24672	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4255 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC e entes conveniados.  Autorização de Fornecimento nº2260/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/58e9af11-f336-4bf5-a8ae-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/58e9af11-f336-4bf5-a8ae-</a>	50,00	
28/11/2023	24672	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4255 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC e entes conveniados.  Autorização de Fornecimento nº2260/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/58e9af11-f336-4bf5-a8ae-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/58e9af11-f336-4bf5-a8ae-</a>		50,00
28/11/2023	24672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4255 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC e entes conveniados.  Autorização de Fornecimento nº2260/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/58e9af11-f336-4bf5-a8ae-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/58e9af11-f336-4bf5-a8ae-</a>	50,00	
28/11/2023	24672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4255 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC e entes conveniados.  Autorização de Fornecimento nº2260/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/58e9af11-f336-4bf5-a8ae-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/58e9af11-f336-4bf5-a8ae-</a>		50,00
28/11/2023	24673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3355 ref. INSS.	3.267,84	
28/11/2023	24673	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3355 ref. INSS.		3.267,84
28/11/2023	24673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3355 ref. INSS.	3.267,84	
28/11/2023	24673	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3355 ref. INSS.		3.267,84
28/11/2023	24673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3355 ref. INSS.	3.267,84	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4879

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	24673	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3355 ref. INSS.		3.267,84
28/11/2023	24673	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/11/2023	24673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3355 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	3.498,76	
28/11/2023	24673	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
28/11/2023	24673	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3355 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		3.498,76
28/11/2023	24673	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ			
28/11/2023	24673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3355 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	3.498,76	
28/11/2023	24673	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/11/2023	24673	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3355 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		3.498,76
28/11/2023	24673	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/11/2023	24673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3355 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	3.498,76	
28/11/2023	24673	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/11/2023	24673	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3355 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		3.498,76
28/11/2023	24673	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/11/2023	24673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3355 ref. ISS.	1.600,05	
28/11/2023	24673	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
28/11/2023	24673	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3355 ref. ISS.		1.600,05
28/11/2023	24673	ISS			
28/11/2023	24673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3355 ref. ISS.	1.600,05	
28/11/2023	24673	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/11/2023	24673	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3355 ref. ISS.		1.600,05
28/11/2023	24673	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/11/2023	24673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3355 ref. ISS.	1.600,05	
28/11/2023	24673	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/11/2023	24673	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3355 ref. ISS.		1.600,05
28/11/2023	24673	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/11/2023	24673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3355 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 11 de 02/01/2023 que passará ser digital		72.890,98
28/11/2023	24673	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
28/11/2023	24673	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3355 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 11 de 02/01/2023 que passará ser digital	72.890,98	
28/11/2023	24673	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
28/11/2023	24673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3355 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 11 de 02/01/2023 que passará ser digital	72.890,98	
28/11/2023	24673	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/11/2023	24673		Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018,		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4880

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	24673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3355 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 11 de 02/01/2023 que passará ser digital  Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018,		72.890,98
28/11/2023	24673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3355 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 11 de 02/01/2023 que passará ser digital  Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018,	72.890,98	
28/11/2023	24673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3355 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 11 de 02/01/2023 que passará ser digital  Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018,		72.890,98
28/11/2023	24674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4216 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,45	
28/11/2023	24674	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4216 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,45
28/11/2023	24674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4216 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,45	
28/11/2023	24674	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4216 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,45
28/11/2023	24674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4216 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,45	
28/11/2023	24674	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4216 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,45
28/11/2023	24674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4216 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - ESPAÇO DA PRIMEIRA INFÂNCIA: 6,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 2L, FABRICADO EM MATER		37,56
28/11/2023	24674	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4216 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - ESPAÇO DA PRIMEIRA INFÂNCIA: 6,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 2L, FABRICADO EM MATER		37,56



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4881

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	24674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4216 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - ESPAÇO DA PRIMEIRA INFÂNCIA: 6,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 2L, FABRICADO EM MATER	37,56	
28/11/2023	24674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4216 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - ESPAÇO DA PRIMEIRA INFÂNCIA: 6,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 2L, FABRICADO EM MATER		37,56
28/11/2023	24674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4216 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - ESPAÇO DA PRIMEIRA INFÂNCIA: 6,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 2L, FABRICADO EM MATER	37,56	
28/11/2023	24674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4216 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - ESPAÇO DA PRIMEIRA INFÂNCIA: 6,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 2L, FABRICADO EM MATER		37,56
28/11/2023	24675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4219 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,71	
28/11/2023	24675	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4219 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,71
28/11/2023	24675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4219 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,71	
28/11/2023	24675	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4219 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,71
28/11/2023	24675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4219 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,71	
28/11/2023	24675	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4219 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,71
28/11/2023	24675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4219 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - ESPAÇO DA PRIMEIRA INFÂNCIA: 72,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES,		143,28



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4882

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE		
28/11/2023	24675	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4219 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - ESPAÇO DA PRIMEIRA INFÂNCIA: 72,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE	143,28	
28/11/2023	24675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4219 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - ESPAÇO DA PRIMEIRA INFÂNCIA: 72,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE	143,28	
28/11/2023	24675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4219 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - ESPAÇO DA PRIMEIRA INFÂNCIA: 72,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE		143,28
28/11/2023	24675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4219 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - ESPAÇO DA PRIMEIRA INFÂNCIA: 72,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE	143,28	
28/11/2023	24675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4219 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - ESPAÇO DA PRIMEIRA INFÂNCIA: 72,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE		143,28
28/11/2023	24676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3703 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto Concedido.	50,37	
28/11/2023	24676	3.3.2.3.1.44.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	Anulação de liquidação do empenho de nº 3703 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto Concedido.		50,37





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4883

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	24676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3703 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto Concedido.		50,37
28/11/2023	24676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3703 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto Concedido.	50,37	
28/11/2023	24676	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3703 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto Concedido.		50,37
28/11/2023	24676	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 3703 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto Concedido.	50,37	
28/11/2023	24676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 3703 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto Concedido.		50,37
28/11/2023	24676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 3703 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto Concedido.	50,37	
28/11/2023	24677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3063 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto Concedido.	49,41	
28/11/2023	24677	3.3.2.3.1.44.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	Anulação de liquidação do empenho de nº 3063 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto Concedido.		49,41
28/11/2023	24677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3063 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto Concedido.		49,41
28/11/2023	24677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3063 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto Concedido.	49,41	
28/11/2023	24677	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3063 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto Concedido.		49,41
28/11/2023	24677	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 3063 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto Concedido.	49,41	
28/11/2023	24677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 3063 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto Concedido.		49,41
28/11/2023	24677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 3063 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto Concedido.	49,41	
28/11/2023	24678	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3908 (WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMACAO LTDA) via debito_automtico.		3.480,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4884

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	24678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3908 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Reempenho para correção do elemento. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023  Valor mensal: R\$	3.480,00	
28/11/2023	24678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3908 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Reempenho para correção do elemento. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023  Valor mensal: R\$	3.480,00	
28/11/2023	24678	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3908 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Reempenho para correção do elemento. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023  Valor mensal: R\$		3.480,00
28/11/2023	24678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3908 (WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMACAO LTDA) via debito_automtico.	3.480,00	
28/11/2023	24678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3908 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Reempenho para correção do elemento. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023  Valor mensal: R\$		3.480,00
28/11/2023	24678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3908 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Reempenho para correção do elemento. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023  Valor mensal: R\$	3.480,00	
28/11/2023	24678	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3908 (WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMACAO LTDA) via debito_automtico.		3.480,00
28/11/2023	24679	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3738 (VINÍCIUS HOFFMANN DOS SANTOS) via debito_automtico.		100,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4885

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	24679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3738 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903959000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviço para produzir foto aérea com visibilidade dos objetos e construções do cemitério para utilização em sistema de gerenciamento e controle do Cemitério. Solicitação de Compra Nº 1094/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f5d6085-6020-4b1e-9681-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f5d6085-6020-4b1e-9681-</a>	100,00	
28/11/2023	24679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3738 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903959000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviço para produzir foto aérea com visibilidade dos objetos e construções do cemitério para utilização em sistema de gerenciamento e controle do Cemitério. Solicitação de Compra Nº 1094/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f5d6085-6020-4b1e-9681-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f5d6085-6020-4b1e-9681-</a>	100,00	
28/11/2023	24679	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3738 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903959000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviço para produzir foto aérea com visibilidade dos objetos e construções do cemitério para utilização em sistema de gerenciamento e controle do Cemitério. Solicitação de Compra Nº 1094/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f5d6085-6020-4b1e-9681-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f5d6085-6020-4b1e-9681-</a>		100,00
28/11/2023	24679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3738 (VINÍCIUS HOFFMANN DOS SANTOS) via debito_automático.	100,00	
28/11/2023	24679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3738 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903959000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviço para produzir foto aérea com visibilidade dos objetos e construções do cemitério para utilização em sistema de gerenciamento e controle do Cemitério. Solicitação de Compra Nº 1094/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f5d6085-6020-4b1e-9681-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f5d6085-6020-4b1e-9681-</a>		100,00
28/11/2023	24679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3738 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903959000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviço para produzir foto aérea com visibilidade dos objetos e construções do cemitério para utilização em sistema de gerenciamento e controle do Cemitério. Solicitação de Compra Nº 1094/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f5d6085-6020-4b1e-9681-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f5d6085-6020-4b1e-9681-</a>	100,00	
28/11/2023	24679	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3738 (VINÍCIUS HOFFMANN DOS SANTOS) via debito_automático.		100,00
28/11/2023	24680	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4199 (VINÍCIUS HOFFMANN DOS SANTOS) via debito_automático.		200,00
28/11/2023	24680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4199 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903959000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho principal 3738  Valor que se empenha referente à aquisição de serviço para produzir foto aérea com visibilidade dos objetos e construções do cemitério para utilização em sistema de gerenciamento e controle do Cemitério.	200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4886

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OBS: referente às fotos extras que foram produzidas e recebidas pelo solicitante e que ficaram com o valor mais vantajoso do		
28/11/2023	24680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4199 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903959000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho principal 3738  Valor que se empenha referente à aquisição de serviço para produzir foto aérea com visibilidade dos objetos e construções do cemitério para utilização em sistema de gerenciamento e controle do Cemitério.	200,00	
			OBS: referente às fotos extras que foram produzidas e recebidas pelo solicitante e que ficaram com o valor mais vantajoso do		
28/11/2023	24680	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4199 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903959000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho principal 3738  Valor que se empenha referente à aquisição de serviço para produzir foto aérea com visibilidade dos objetos e construções do cemitério para utilização em sistema de gerenciamento e controle do Cemitério.		200,00
			OBS: referente às fotos extras que foram produzidas e recebidas pelo solicitante e que ficaram com o valor mais vantajoso do		
28/11/2023	24680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4199 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903959000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho principal 3738  Valor que se empenha referente à aquisição de serviço para produzir foto aérea com visibilidade dos objetos e construções do cemitério para utilização em sistema de gerenciamento e controle do Cemitério.		200,00
			OBS: referente às fotos extras que foram produzidas e recebidas pelo solicitante e que ficaram com o valor mais vantajoso do		
28/11/2023	24680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4199 (VINÍCIUS HOFFMANN DOS SANTOS) via debito_automatico.	200,00	
			OBS: referente às fotos extras que foram produzidas e recebidas pelo solicitante e que ficaram com o valor mais vantajoso do		
28/11/2023	24680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4199 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903959000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho principal 3738  Valor que se empenha referente à aquisição de serviço para produzir foto aérea com visibilidade dos objetos e construções do cemitério para utilização em sistema de gerenciamento e controle do Cemitério.	200,00	
			OBS: referente às fotos extras que foram produzidas e recebidas pelo solicitante e que ficaram com o valor mais vantajoso do		
28/11/2023	24680	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4199 (VINÍCIUS HOFFMANN DOS SANTOS) via debito_automatico.		200,00
			OBS: referente às fotos extras que foram produzidas e recebidas pelo solicitante e que ficaram com o valor mais vantajoso do		
28/11/2023	24681	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3853 (MARIO SERGIO TEIXEIRA 86042530925) via debito_automatico.		3.528,00
			OBS: referente às fotos extras que foram produzidas e recebidas pelo solicitante e que ficaram com o valor mais vantajoso do		
28/11/2023	24681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3853 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de taxas de inscrição das servidoras Debora Tais Menlak e Michelle Barbosa de Lima (Setor de Licitações), e Mariana de Azevedo Ramos (Consultora Jurídica), para participação no Curso de Formação: Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e Pesquisa de Preços,	3.528,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4887

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			que será ministrado pelo Dr. Mário Sergio Teixeira		
28/11/2023	24681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3853 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de taxas de inscrição das servidoras Debora Tais Menlak e Michelle Barbosa de Lima (Setor de Licitações), e Mariana de Azevedo Ramos (Consultora Jurídica), para participação no Curso de Formação: Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e Pesquisa de Preços, que será ministrado pelo Dr. Mário Sergio Teixeira	3.528,00	
28/11/2023	24681	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3853 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de taxas de inscrição das servidoras Debora Tais Menlak e Michelle Barbosa de Lima (Setor de Licitações), e Mariana de Azevedo Ramos (Consultora Jurídica), para participação no Curso de Formação: Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e Pesquisa de Preços, que será ministrado pelo Dr. Mário Sergio Teixeira		3.528,00
28/11/2023	24681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3853 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de taxas de inscrição das servidoras Debora Tais Menlak e Michelle Barbosa de Lima (Setor de Licitações), e Mariana de Azevedo Ramos (Consultora Jurídica), para participação no Curso de Formação: Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e Pesquisa de Preços, que será ministrado pelo Dr. Mário Sergio Teixeira		3.528,00
28/11/2023	24681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3853 (MARIO SERGIO TEIXEIRA 86042530925) via debito_automatico.	3.528,00	
28/11/2023	24681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3853 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de taxas de inscrição das servidoras Debora Tais Menlak e Michelle Barbosa de Lima (Setor de Licitações), e Mariana de Azevedo Ramos (Consultora Jurídica), para participação no Curso de Formação: Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e Pesquisa de Preços, que será ministrado pelo Dr. Mário Sergio Teixeira	3.528,00	
28/11/2023	24681	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3853 (MARIO SERGIO TEIXEIRA 86042530925) via debito_automatico.		3.528,00
28/11/2023	24682	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4151 (DEDETIZADORA JOACABENSE LTDA - EPP) via debito_automatico.		350,00
28/11/2023	24682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4151 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903044020000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de Placas de sinalização de extintores em conformidade com a Legislação, para identificar a localização de extintores de combate a incêndios. A recarga, manutenção e sinalização de extintores, justifica-se pela necessidade de atender as Normas de Segurança quanto a prevenção e combate de incêndios, visando garantir a segurança d	350,00	
28/11/2023	24682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4151 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903044020000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de Placas de sinalização de extintores em conformidade com a Legislação, para identificar a localização de extintores de combate a incêndios. A recarga, manutenção e sinalização de extintores, justifica-se pela necessidade de atender as Normas de Segurança quanto a prevenção e combate de incêndios, visando garantir a segurança d	350,00	
28/11/2023	24682	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 4151 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903044020000 - Manutenção e		350,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4888

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de Placas de sinalização de extintores em conformidade com a Legislação, para identificar a localização de extintores de combate a incêndios. A recarga, manutenção e sinalização de extintores, justifica-se pela necessidade de atender as Normas de Segurança quanto a prevenção e combate de incêndios, visando garantir a segurança d		
28/11/2023	24682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4151 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903044020000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de Placas de sinalização de extintores em conformidade com a Legislação, para identificar a localização de extintores de combate a incêndios. A recarga, manutenção e sinalização de extintores, justifica-se pela necessidade de atender as Normas de Segurança quanto a prevenção e combate de incêndios, visando garantir a segurança d		350,00
28/11/2023	24682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4151 (DEDETIZADORA JOACABENSE LTDA - EPP) via debito_automtico.	350,00	
28/11/2023	24682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4151 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903044020000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de Placas de sinalização de extintores em conformidade com a Legislação, para identificar a localização de extintores de combate a incêndios. A recarga, manutenção e sinalização de extintores, justifica-se pela necessidade de atender as Normas de Segurança quanto a prevenção e combate de incêndios, visando garantir a segurança d	350,00	
28/11/2023	24682	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4151 (DEDETIZADORA JOACABENSE LTDA - EPP) via debito_automtico.		350,00
28/11/2023	24683	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4196 (COMERCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA - EPP) via debito_automtico.		42,78
28/11/2023	24683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4196 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903042000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de rebite para uso nas novas lixeiras do município. Solicitação de compra 1186/2023 Autorização de fornecimento 2228/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9fd0dd52-64e9-4f87-b278-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9fd0dd52-64e9-4f87-b278-</a>	42,78	
28/11/2023	24683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4196 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903042000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de rebite para uso nas novas lixeiras do município. Solicitação de compra 1186/2023 Autorização de fornecimento 2228/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9fd0dd52-64e9-4f87-b278-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9fd0dd52-64e9-4f87-b278-</a>	42,78	
28/11/2023	24683	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4196 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903042000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de rebite para uso nas novas lixeiras do município. Solicitação de compra 1186/2023 Autorização de fornecimento 2228/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9fd0dd52-64e9-4f87-b278-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9fd0dd52-64e9-4f87-b278-</a>		42,78
28/11/2023	24683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4196 (COMERCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA - EPP) via debito_automtico.	42,78	
28/11/2023	24683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4196 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903042000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de rebite para uso nas novas lixeiras do município. Solicitação de compra 1186/2023		42,78





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4889

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 2228/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9fd0dd52-64e9-4f87-b278-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9fd0dd52-64e9-4f87-b278-</a>		
28/11/2023	24683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4196 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903042000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de rebite para uso nas novas lixeiras do município. Solicitação de compra 1186/2023 Autorização de fornecimento 2228/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9fd0dd52-64e9-4f87-b278-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9fd0dd52-64e9-4f87-b278-</a>	42,78	
28/11/2023	24683	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4196 (COMERCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA - EPP) via debito_automatico.		42,78
28/11/2023	24684	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3829 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		565,91
28/11/2023	24684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3829 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. BIBLIOTECA. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara de Vereadores, com acesso simultâneo e ilimitado dos usuários do Município e hospedado em ambiente virtual (datacenter em ambiente web/em nuvem),	565,91	
28/11/2023	24684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3829 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. BIBLIOTECA. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara de Vereadores, com acesso simultâneo e ilimitado dos usuários do Município e hospedado em ambiente virtual (datacenter em ambiente web/em nuvem),	565,91	
28/11/2023	24684	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3829 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. BIBLIOTECA. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara de Vereadores, com acesso simultâneo e ilimitado dos usuários do Município e hospedado em ambiente virtual (datacenter em ambiente web/em nuvem),		565,91
28/11/2023	24684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3829 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	565,91	
28/11/2023	24684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3829 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. BIBLIOTECA. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara de Vereadores, com acesso simultâneo e ilimitado dos usuários do Município e hospedado em ambiente virtual (datacenter em ambiente web/em nuvem),		565,91
28/11/2023	24684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3829 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. BIBLIOTECA. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara de Vereadores, com	565,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4890

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			acesso simultâneo e ilimitado dos usuários do Município e hospedado em ambiente virtual (datacenter em ambiente web/em nuvem),		
28/11/2023	24684	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3829 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		565,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/11/2023	24685	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3891 (SONIA APARECIDA RIZZATO VALDIR 02644902908) via debito_automatico.		8.040,00
		BB - FPM			
28/11/2023	24685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3891 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de serviço de Cronometragem e Apuração de Dados Pós Processados e, locação de data Logger (gps) totem a serem fornecidos no 10º Enduro da Amizade de Motociclismo - dia 19/11/2023 em Luzerna - Conforme o calendário de Eventos - Lei Municipal nº1808/2022. Solicitação de Compra Nº 1129/2023 Autorização de Fornecimento nº2069/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.cig">https://luzerna-e2.cig</a>	8.040,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
28/11/2023	24685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3891 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de serviço de Cronometragem e Apuração de Dados Pós Processados e, locação de data Logger (gps) totem a serem fornecidos no 10º Enduro da Amizade de Motociclismo - dia 19/11/2023 em Luzerna - Conforme o calendário de Eventos - Lei Municipal nº1808/2022. Solicitação de Compra Nº 1129/2023 Autorização de Fornecimento nº2069/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.cig">https://luzerna-e2.cig</a>	8.040,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
28/11/2023	24685	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3891 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de serviço de Cronometragem e Apuração de Dados Pós Processados e, locação de data Logger (gps) totem a serem fornecidos no 10º Enduro da Amizade de Motociclismo - dia 19/11/2023 em Luzerna - Conforme o calendário de Eventos - Lei Municipal nº1808/2022. Solicitação de Compra Nº 1129/2023 Autorização de Fornecimento nº2069/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.cig">https://luzerna-e2.cig</a>		8.040,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
28/11/2023	24685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3891 (SONIA APARECIDA RIZZATO VALDIR 02644902908) via debito_automatico.	8.040,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/11/2023	24685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3891 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de serviço de Cronometragem e Apuração de Dados Pós Processados e, locação de data Logger (gps) totem a serem fornecidos no 10º Enduro da Amizade de Motociclismo - dia 19/11/2023 em Luzerna - Conforme o calendário de Eventos - Lei Municipal nº1808/2022. Solicitação de Compra Nº 1129/2023 Autorização de Fornecimento nº2069/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.cig">https://luzerna-e2.cig</a>		8.040,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/11/2023	24685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3891 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de serviço de Cronometragem e Apuração de Dados Pós Processados e, locação de data Logger (gps) totem a serem fornecidos no 10º Enduro da Amizade de Motociclismo - dia 19/11/2023 em Luzerna - Conforme o calendário de Eventos - Lei Municipal nº1808/2022. Solicitação de Compra Nº 1129/2023 Autorização de Fornecimento nº2069/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.cig">https://luzerna-e2.cig</a>	8.040,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4891

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	24685	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3891 (SONIA APARECIDA RIZZATO VALDIR 02644902908) via debito_automatico.		8.040,00
28/11/2023	24686	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3858 (FOCO PROPAGANDA LTDA) via debito_automatico.		8.000,00
28/11/2023	24686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3858 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de novembro e dezembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 003/2019. 4º Termo aditivo.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7e75eb5-1b65-44dd-84e0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7e75eb5-1b65-44dd-84e0-</a>	8.000,00	
28/11/2023	24686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3858 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de novembro e dezembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 003/2019. 4º Termo aditivo.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7e75eb5-1b65-44dd-84e0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7e75eb5-1b65-44dd-84e0-</a>	8.000,00	
28/11/2023	24686	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3858 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de novembro e dezembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 003/2019. 4º Termo aditivo.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7e75eb5-1b65-44dd-84e0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7e75eb5-1b65-44dd-84e0-</a>		8.000,00
28/11/2023	24686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3858 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de novembro e dezembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 003/2019. 4º Termo aditivo.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7e75eb5-1b65-44dd-84e0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7e75eb5-1b65-44dd-84e0-</a>		8.000,00
28/11/2023	24686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3858 (FOCO PROPAGANDA LTDA) via debito_automatico.	8.000,00	
28/11/2023	24686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3858 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de novembro e dezembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 003/2019. 4º Termo aditivo.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7e75eb5-1b65-44dd-84e0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7e75eb5-1b65-44dd-84e0-</a>	8.000,00	
28/11/2023	24686	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3858 (FOCO PROPAGANDA LTDA) via debito_automatico.	8.000,00	
28/11/2023	24687	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3933 (LUISA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.		1.796,27
28/11/2023	24687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3933 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2081/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8dafc88c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8dafc88c-</a>	1.796,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4892

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			f90e-4d14-a316-ab97d487c6c5.		
28/11/2023	24687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3933 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2081/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8dafc88c-f90e-4d14-a316-ab97d487c6c5">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8dafc88c-f90e-4d14-a316-ab97d487c6c5</a> .	1.796,27	
28/11/2023	24687	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3933 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2081/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8dafc88c-f90e-4d14-a316-ab97d487c6c5">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8dafc88c-f90e-4d14-a316-ab97d487c6c5</a> .		1.796,27
28/11/2023	24687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3933 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2081/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8dafc88c-f90e-4d14-a316-ab97d487c6c5">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8dafc88c-f90e-4d14-a316-ab97d487c6c5</a> .		1.796,27
28/11/2023	24687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3933 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automtico.	1.796,27	
28/11/2023	24687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3933 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2081/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8dafc88c-f90e-4d14-a316-ab97d487c6c5">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8dafc88c-f90e-4d14-a316-ab97d487c6c5</a> .	1.796,27	
28/11/2023	24687	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3933 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automtico.		1.796,27
28/11/2023	24688	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3932 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automtico.		257,67
28/11/2023	24688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3932 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2080/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc5d1962-a361-4145-a108-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc5d1962-a361-4145-a108-</a>	257,67	
28/11/2023	24688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3932 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2080/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc5d1962-a361-4145-a108-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc5d1962-a361-4145-a108-</a>	257,67	
28/11/2023	24688	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3932 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2080/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc5d1962-a361-4145-a108-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc5d1962-a361-4145-a108-</a>		257,67





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4893

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	24688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3932 (LUISA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.	257,67	
28/11/2023	24688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3932 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2080/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc5d1962-a361-4145-a108">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc5d1962-a361-4145-a108</a>		257,67
28/11/2023	24688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3932 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2080/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc5d1962-a361-4145-a108">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc5d1962-a361-4145-a108</a>	257,67	
28/11/2023	24688	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3932 (LUISA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.		257,67
28/11/2023	24689	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3934 (LUISA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.		1.326,04
28/11/2023	24689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3934 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2082/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fc0fd245-863c-431a-afaf-712e133d9a66">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fc0fd245-863c-431a-afaf-712e133d9a66</a>	1.326,04	
28/11/2023	24689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3934 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2082/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fc0fd245-863c-431a-afaf-712e133d9a66">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fc0fd245-863c-431a-afaf-712e133d9a66</a>	1.326,04	
28/11/2023	24689	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3934 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2082/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fc0fd245-863c-431a-afaf-712e133d9a66">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fc0fd245-863c-431a-afaf-712e133d9a66</a>		1.326,04
28/11/2023	24689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3934 (LUISA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.	1.326,04	
28/11/2023	24689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3934 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2082/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fc0fd245-863c-431a-afaf-712e133d9a66">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fc0fd245-863c-431a-afaf-712e133d9a66</a>		1.326,04
28/11/2023	24689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3934 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2082/2023	1.326,04	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4894

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fc0fd245-863c-431a-afaf-712e133d9a66">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fc0fd245-863c-431a-afaf-712e133d9a66</a> .		
28/11/2023	24689	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3934 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.		1.326,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/11/2023	24690	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 4193 (MARIANA de AZEVEDO RAMOS) via debito_automatico.		426,96
		BB - FPM			
28/11/2023	24690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4193 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903022000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. Valor que se empenha referente a restituição a servidora MARIANA de AZEVEDO RAMOS, conforme parecer nº034/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna.	426,96	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/07ff5c4c-1dcc-4131-8357-8f319a67989e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/07ff5c4c-1dcc-4131-8357-8f319a67989e</a> .		
28/11/2023	24690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4193 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903022000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. Valor que se empenha referente a restituição a servidora MARIANA de AZEVEDO RAMOS, conforme parecer nº034/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna.	426,96	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/07ff5c4c-1dcc-4131-8357-8f319a67989e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/07ff5c4c-1dcc-4131-8357-8f319a67989e</a> .		
28/11/2023	24690	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4193 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903022000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. Valor que se empenha referente a restituição a servidora MARIANA de AZEVEDO RAMOS, conforme parecer nº034/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna.		426,96
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/07ff5c4c-1dcc-4131-8357-8f319a67989e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/07ff5c4c-1dcc-4131-8357-8f319a67989e</a> .		
28/11/2023	24690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4193 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903022000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. Valor que se empenha referente a restituição a servidora MARIANA de AZEVEDO RAMOS, conforme parecer nº034/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna.		426,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/07ff5c4c-1dcc-4131-8357-8f319a67989e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/07ff5c4c-1dcc-4131-8357-8f319a67989e</a> .		
28/11/2023	24690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4193 (MARIANA de AZEVEDO RAMOS) via debito_automatico.	426,96	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/11/2023	24690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4193 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903022000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. Valor que se empenha referente a restituição a servidora MARIANA de AZEVEDO RAMOS, conforme parecer nº034/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna.	426,96	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/07ff5c4c-1dcc-4131-8357-8f319a67989e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/07ff5c4c-1dcc-4131-8357-8f319a67989e</a> .		
28/11/2023	24690	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4193 (MARIANA de AZEVEDO RAMOS) via debito_automatico.		426,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/11/2023	24691	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3679 (SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI) via debito_automatico.		6.854,40
		BB - FPM			
28/11/2023	24691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3679 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho 279 de 13/01/2023 que passará ser digital.	6.854,40	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022.		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4895

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 137/2023		
			Acesso em: http		
28/11/2023	24691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3679 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho 279 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023	6.854,40	
			Acesso em: http		
28/11/2023	24691	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3679 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho 279 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023		6.854,40
			Acesso em: http		
28/11/2023	24691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3679 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho 279 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023		6.854,40
			Acesso em: http		
28/11/2023	24691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3679 (SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI) via debito_automatico.	6.854,40	
28/11/2023	24691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3679 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho 279 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023	6.854,40	
			Acesso em: http		
28/11/2023	24691	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3679 (SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI) via debito_automatico.		6.854,40
28/11/2023	24692	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3865 (FEMAEL MOVEIS LTDA) via debito_automatico.		1.750,00
28/11/2023	24692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3865 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905242000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Emp. original 3651. Aquisição de 01 púlpito em MDF com cruz em acrílico para a capela mortuária para as cerimônias de funeral. Solicitação de Compra Nº 1080/2023 Autorização de Fornecimento 1963/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov</a> .	1.750,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4896

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#/processo/ad6a494e-65fb-4f4a-97ad-171826d239c0.		
28/11/2023	24692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3865 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905242000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Emp. original 3651. Aquisição de 01 púlpito em MDF com cruz em acrílico para a capela mortuária para as cerimônias de funeral. Solicitação de Compra Nº 1080/2023 Autorização de Fornecimento 1963/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad6a494e-65fb-4f4a-97ad-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad6a494e-65fb-4f4a-97ad-</a>	1.750,00	
28/11/2023	24692	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3865 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905242000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Emp. original 3651. Aquisição de 01 púlpito em MDF com cruz em acrílico para a capela mortuária para as cerimônias de funeral. Solicitação de Compra Nº 1080/2023 Autorização de Fornecimento 1963/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad6a494e-65fb-4f4a-97ad-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad6a494e-65fb-4f4a-97ad-</a>		1.750,00
28/11/2023	24692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3865 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905242000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Emp. original 3651. Aquisição de 01 púlpito em MDF com cruz em acrílico para a capela mortuária para as cerimônias de funeral. Solicitação de Compra Nº 1080/2023 Autorização de Fornecimento 1963/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad6a494e-65fb-4f4a-97ad-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad6a494e-65fb-4f4a-97ad-</a>		1.750,00
28/11/2023	24692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3865 (FEMAEL MOVEIS LTDA) via debito_automatico.	1.750,00	
28/11/2023	24692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3865 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905242000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Emp. original 3651. Aquisição de 01 púlpito em MDF com cruz em acrílico para a capela mortuária para as cerimônias de funeral. Solicitação de Compra Nº 1080/2023 Autorização de Fornecimento 1963/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad6a494e-65fb-4f4a-97ad-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad6a494e-65fb-4f4a-97ad-</a>	1.750,00	
28/11/2023	24692	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3865 (FEMAEL MOVEIS LTDA) via debito_automatico.	1.750,00	
28/11/2023	24693	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3866 (FEMAEL MOVEIS LTDA) via debito_automatico.		1.600,00
28/11/2023	24693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3866 da despesa nº 109 (07003.13.392.706.2740.44905242000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Emp. original 3649. Valor que se empenha referente a aquisição de 01 púlpito em MDF para utilização em eventos do município. Solicitação de compra 1081/2023 Autorização de fornecimento 1960/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c58cd02b-a075-440d-ab0c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c58cd02b-a075-440d-ab0c-</a>	1.600,00	
28/11/2023	24693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3866 da despesa nº 109 (07003.13.392.706.2740.44905242000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Emp. original 3649. Valor que se empenha referente a aquisição de 01 púlpito em MDF para utilização em eventos do município. Solicitação de compra 1081/2023 Autorização de fornecimento 1960/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c58cd02b-a075-440d-ab0c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c58cd02b-a075-440d-ab0c-</a>	1.600,00	
28/11/2023	24693	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 3866 da despesa nº 109 (07003.13.392.706.2740.44905242000000 - Apoio para a		1.600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4897

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Emp. original 3649. Valor que se empenha referente a aquisição de 01 púlpito em MDF para utilização em eventos do município. Solicitação de compra 1081/2023 Autorização de fornecimento 1960/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c58cd02b-a075-440d-ab0c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c58cd02b-a075-440d-ab0c-</a>		
28/11/2023	24693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3866 (FEMAEL MOVEIS LTDA) via debito_automatico.	1.600,00	
28/11/2023	24693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3866 da despesa nº 109 (07003.13.392.706.2740.44905242000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Emp. original 3649. Valor que se empenha referente a aquisição de 01 púlpito em MDF para utilização em eventos do município. Solicitação de compra 1081/2023 Autorização de fornecimento 1960/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c58cd02b-a075-440d-ab0c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c58cd02b-a075-440d-ab0c-</a>		1.600,00
28/11/2023	24693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3866 da despesa nº 109 (07003.13.392.706.2740.44905242000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Emp. original 3649. Valor que se empenha referente a aquisição de 01 púlpito em MDF para utilização em eventos do município. Solicitação de compra 1081/2023 Autorização de fornecimento 1960/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c58cd02b-a075-440d-ab0c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c58cd02b-a075-440d-ab0c-</a>	1.600,00	
28/11/2023	24693	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3866 (FEMAEL MOVEIS LTDA) via debito_automatico.		1.600,00
28/11/2023	24694	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3900 (SERIGRAFICA LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		680,00
28/11/2023	24694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3900 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903044060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. A aquisição de adesivo para Outdoor, a fim de corrigir erro ortográfico. Solicitação de compra 1137/2023 Autorização de fornecimento 2076/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65af798d-7314-4bab-b0e4-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65af798d-7314-4bab-b0e4-</a>	680,00	
28/11/2023	24694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3900 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903044060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. A aquisição de adesivo para Outdoor, a fim de corrigir erro ortográfico. Solicitação de compra 1137/2023 Autorização de fornecimento 2076/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65af798d-7314-4bab-b0e4-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65af798d-7314-4bab-b0e4-</a>	680,00	
28/11/2023	24694	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3900 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903044060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. A aquisição de adesivo para Outdoor, a fim de corrigir erro ortográfico. Solicitação de compra 1137/2023 Autorização de fornecimento 2076/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65af798d-7314-4bab-b0e4-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65af798d-7314-4bab-b0e4-</a>		680,00
28/11/2023	24694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3900 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903044060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. A aquisição de adesivo para Outdoor, a fim de corrigir erro ortográfico. Solicitação de compra 1137/2023 Autorização de fornecimento 2076/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65af798d-7314-4bab-b0e4-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65af798d-7314-4bab-b0e4-</a>		680,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4898

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	24694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3900 (SERIGRAFICA LUZERNA LTDA) via debito_automatico.	680,00	
28/11/2023	24694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3900 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903044060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. A aquisição de adesivo para Outdoor, a fim de corrigir erro ortográfico. Solicitação de compra 1137/2023 Autorização de fornecimento 2076/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65af798d-7314-4bab-b0e4-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65af798d-7314-4bab-b0e4-</a>	680,00	
28/11/2023	24694	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3900 (SERIGRAFICA LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		680,00
28/11/2023	24695	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3788 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		547,08
28/11/2023	24695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3788 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Substituição do saldo do empenho 1409 de 18/04/2023 que passará ser digital.  AGRICULTURA/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas RXV1B65, MDF4H53 pertencente a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023 Solicitação de c	547,08	
28/11/2023	24695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3788 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Substituição do saldo do empenho 1409 de 18/04/2023 que passará ser digital.  AGRICULTURA/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas RXV1B65, MDF4H53 pertencente a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023 Solicitação de c	547,08	
28/11/2023	24695	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3788 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Substituição do saldo do empenho 1409 de 18/04/2023 que passará ser digital.  AGRICULTURA/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas RXV1B65, MDF4H53 pertencente a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023 Solicitação de c		547,08
28/11/2023	24695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3788 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	547,08	
28/11/2023	24695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3788 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Substituição do saldo do empenho 1409 de 18/04/2023 que passará ser digital.  AGRICULTURA/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas RXV1B65, MDF4H53 pertencente a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023 Solicitação de c		547,08





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4899

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	24695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3788 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Substituição do saldo do empenho 1409 de 18/04/2023 que passará ser digital.  AGRICULTURA/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas RXV1B65, MDF4H53 pertencente a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023 Solicitação de c	547,08	
28/11/2023	24695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3788 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		547,08
28/11/2023	24696	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3787 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		108,10
28/11/2023	24696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3787 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Substituição do saldo do empenho 1408 de 18/04/2023 que passará ser digital.  AGRICULTURA/SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas RXV1B65, MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 Sol	108,10	
28/11/2023	24696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3787 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Substituição do saldo do empenho 1408 de 18/04/2023 que passará ser digital.  AGRICULTURA/SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas RXV1B65, MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 Sol	108,10	
28/11/2023	24696	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3787 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Substituição do saldo do empenho 1408 de 18/04/2023 que passará ser digital.  AGRICULTURA/SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas RXV1B65, MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 Sol		108,10
28/11/2023	24696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3787 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Substituição do saldo do empenho 1408 de 18/04/2023 que passará ser digital.  AGRICULTURA/SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas RXV1B65, MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 Sol		108,10
28/11/2023	24696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 3787 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	108,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4900

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	24696	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3787 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Substituição do saldo do empenho 1408 de 18/04/2023 que passará ser digital.  AGRICULTURA/SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas RXV1B65, MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 Sol	108,10	
28/11/2023	24696	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3787 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		108,10
28/11/2023	24697	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3766 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		474,70
28/11/2023	24697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3766 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1401 de 17/04/2023 que passará ser digital.  RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304	474,70	
28/11/2023	24697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3766 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1401 de 17/04/2023 que passará ser digital.  RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304	474,70	
28/11/2023	24697	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3766 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1401 de 17/04/2023 que passará ser digital.  RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304		474,70
28/11/2023	24697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3766 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1401 de 17/04/2023 que passará ser digital.  RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304		474,70
28/11/2023	24697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 3766 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	474,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4901

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/11/2023	24697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3766 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1401 de 17/04/2023 que passará ser digital.	474,70	
			RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304		
28/11/2023	24697	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3766 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automtico.		474,70
28/11/2023	24698	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3860 (LUISA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automtico.		157,50
28/11/2023	24698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3860 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffe breack destinado para o encerramento do treinamento aos operadores de máquinas e servidores da Secretaria de Obras em parceria com a CIPA, a ser realizado dia 10/11/2023, no Centro de Múltiplo Uso, com a finalidade de instruir os servidores acerca dos protocolos de segurança no uso e operação do maquiná	157,50	
28/11/2023	24698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3860 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffe breack destinado para o encerramento do treinamento aos operadores de máquinas e servidores da Secretaria de Obras em parceria com a CIPA, a ser realizado dia 10/11/2023, no Centro de Múltiplo Uso, com a finalidade de instruir os servidores acerca dos protocolos de segurança no uso e operação do maquiná	157,50	
28/11/2023	24698	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3860 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffe breack destinado para o encerramento do treinamento aos operadores de máquinas e servidores da Secretaria de Obras em parceria com a CIPA, a ser realizado dia 10/11/2023, no Centro de Múltiplo Uso, com a finalidade de instruir os servidores acerca dos protocolos de segurança no uso e operação do maquiná		157,50
28/11/2023	24698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3860 (LUISA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automtico.	157,50	
28/11/2023	24698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3860 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffe breack destinado para o encerramento do treinamento aos operadores de máquinas e servidores da Secretaria de Obras em parceria com a CIPA, a ser realizado dia 10/11/2023, no Centro de Múltiplo Uso, com a finalidade de instruir os servidores acerca dos protocolos de segurança no uso e operação do maquiná		157,50
28/11/2023	24698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3860 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffe breack destinado para o encerramento do treinamento aos operadores de máquinas e servidores da Secretaria de Obras em parceria com a CIPA, a ser realizado dia 10/11/2023, no Centro de Múltiplo Uso, com a finalidade de instruir os servidores acerca dos protocolos de segurança no uso e operação do maquiná	157,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4902

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	24698	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3860 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.		157,50
28/11/2023	24699	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3862 (SCUSSIATO DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		364,42
28/11/2023	24699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3862 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffe breack destinado para o encerramento do treinamento aos operadores de máquinas e servidores da Secretaria de Obras em parceria com a CIPA, a ser realizado dia 10/11/2023, no Centro de Múltiplo Uso, com a finalidade de instruir os servidores acerca dos protocolos de segurança no uso e operação do maquiná	364,42	
28/11/2023	24699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3862 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffe breack destinado para o encerramento do treinamento aos operadores de máquinas e servidores da Secretaria de Obras em parceria com a CIPA, a ser realizado dia 10/11/2023, no Centro de Múltiplo Uso, com a finalidade de instruir os servidores acerca dos protocolos de segurança no uso e operação do maquiná	364,42	
28/11/2023	24699	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3862 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffe breack destinado para o encerramento do treinamento aos operadores de máquinas e servidores da Secretaria de Obras em parceria com a CIPA, a ser realizado dia 10/11/2023, no Centro de Múltiplo Uso, com a finalidade de instruir os servidores acerca dos protocolos de segurança no uso e operação do maquiná		364,42
28/11/2023	24699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3862 (SCUSSIATO DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	364,42	
28/11/2023	24699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3862 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffe breack destinado para o encerramento do treinamento aos operadores de máquinas e servidores da Secretaria de Obras em parceria com a CIPA, a ser realizado dia 10/11/2023, no Centro de Múltiplo Uso, com a finalidade de instruir os servidores acerca dos protocolos de segurança no uso e operação do maquiná		364,42
28/11/2023	24699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3862 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffe breack destinado para o encerramento do treinamento aos operadores de máquinas e servidores da Secretaria de Obras em parceria com a CIPA, a ser realizado dia 10/11/2023, no Centro de Múltiplo Uso, com a finalidade de instruir os servidores acerca dos protocolos de segurança no uso e operação do maquiná	364,42	
28/11/2023	24699	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3862 (SCUSSIATO DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		364,42
28/11/2023	24700	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3789 (INCOGIL IND DE PECAS E CONSERTOS GIACOMIN LTDA) via debito_automatico.		2.558,16
28/11/2023	24700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3789 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho1413 de 18/04/2023 que passará ser digital.	2.558,16	

Rural/Solda

Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4903

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, Q		
28/11/2023	24700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3789 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho1413 de 18/04/2023 que passará ser digital.	2.558,16	
			Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, Q		
28/11/2023	24700	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3789 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho1413 de 18/04/2023 que passará ser digital.		2.558,16
			Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, Q		
28/11/2023	24700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3789 (INCOGIL IND DE PECAS E CONSERTOS GIACOMIN LTDA) via debito_automatico.	2.558,16	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
28/11/2023	24700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3789 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho1413 de 18/04/2023 que passará ser digital.		2.558,16
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
			Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, Q		
28/11/2023	24700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3789 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho1413 de 18/04/2023 que passará ser digital.	2.558,16	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, Q		
28/11/2023	24700	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3789 (INCOGIL IND DE PECAS E CONSERTOS GIACOMIN LTDA) via debito_automatico.		2.558,16
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
28/11/2023	24701	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3926 (PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		58,60
			BB - FPM		
28/11/2023	24701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3926 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2102/2023	58,60	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4904

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4b9e7fb2-e214-49ea-bcd7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4b9e7fb2-e214-49ea-bcd7-</a>		
28/11/2023	24701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3926 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2102/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4b9e7fb2-e214-49ea-bcd7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4b9e7fb2-e214-49ea-bcd7-</a>	58,60	
28/11/2023	24701	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3926 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2102/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4b9e7fb2-e214-49ea-bcd7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4b9e7fb2-e214-49ea-bcd7-</a>		58,60
28/11/2023	24701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3926 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2102/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4b9e7fb2-e214-49ea-bcd7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4b9e7fb2-e214-49ea-bcd7-</a>		58,60
28/11/2023	24701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3926 (PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	58,60	
28/11/2023	24701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3926 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2102/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4b9e7fb2-e214-49ea-bcd7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4b9e7fb2-e214-49ea-bcd7-</a>	58,60	
28/11/2023	24701	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3926 (PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		58,60
28/11/2023	24702	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3928 (PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.270,50
28/11/2023	24702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3928 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2104/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0755d178-32fb-4f95-a167-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0755d178-32fb-4f95-a167-</a>	1.270,50	
28/11/2023	24702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3928 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2104/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0755d178-32fb-4f95-a167-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0755d178-32fb-4f95-a167-</a>	1.270,50	
28/11/2023	24702	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3928 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2104/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0755d178-32fb-4f95-a167-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0755d178-32fb-4f95-a167-</a>		1.270,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4905

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/0755d178-32fb-4f95-a167-047041499878.		
28/11/2023	24702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3928 (PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	1.270,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/11/2023	24702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3928 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2104/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/0755d178-32fb-4f95-a167-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/0755d178-32fb-4f95-a167-</a>		1.270,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/11/2023	24702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3928 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2104/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/0755d178-32fb-4f95-a167-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/0755d178-32fb-4f95-a167-</a>	1.270,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/11/2023	24702	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3928 (PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.270,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/11/2023	24703	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3927 (PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		422,50
		BB - FPM			
28/11/2023	24703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3927 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2103/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/425a2f9b-54a4-4c30-94d2-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/425a2f9b-54a4-4c30-94d2-</a>	422,50	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
28/11/2023	24703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3927 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2103/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/425a2f9b-54a4-4c30-94d2-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/425a2f9b-54a4-4c30-94d2-</a>	422,50	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/11/2023	24703	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3927 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2103/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/425a2f9b-54a4-4c30-94d2-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/425a2f9b-54a4-4c30-94d2-</a>		422,50
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/11/2023	24703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3927 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2103/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/425a2f9b-54a4-4c30-94d2-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/425a2f9b-54a4-4c30-94d2-</a>		422,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/11/2023	24703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3927 (PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	422,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/11/2023	24703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3927 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2103/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/425a2f9b-54a4-4c30-94d2-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/425a2f9b-54a4-4c30-94d2-</a>	422,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4906

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2103/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/425a2f9b-54a4-4c30-94d2-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/425a2f9b-54a4-4c30-94d2-</a>		
28/11/2023	24703	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3927 (PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		422,50
28/11/2023	24704	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3833 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		104,75
28/11/2023	24704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3833 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. PARA USO DAS LIMPEZAS DIÁRIAS DA SECRETARIA D EOBRAS.: 18,00 FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92.8º INPM. INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1L. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN15656); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO	104,75	
28/11/2023	24704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3833 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. PARA USO DAS LIMPEZAS DIÁRIAS DA SECRETARIA D EOBRAS.: 18,00 FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92.8º INPM. INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1L. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN15656); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO	104,75	
28/11/2023	24704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3833 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. PARA USO DAS LIMPEZAS DIÁRIAS DA SECRETARIA D EOBRAS.: 18,00 FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92.8º INPM. INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1L. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN15656); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO		104,75
28/11/2023	24704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3833 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	104,75	
28/11/2023	24704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3833 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. PARA USO DAS LIMPEZAS DIÁRIAS DA SECRETARIA D EOBRAS.: 18,00 FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92.8º INPM. INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1L. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN15656); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO		104,75
28/11/2023	24704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3833 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. PARA USO DAS LIMPEZAS DIÁRIAS DA SECRETARIA D EOBRAS.: 18,00 FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92.8º INPM. INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1L. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN15656); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO	104,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4907

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	24704	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3833 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		104,75
28/11/2023	24705	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 4106 (CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		4.000,00
28/11/2023	24705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4106 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Destinado à aquisição de tubos de concreto para reforma, manutenção e ampliação das redes de drenagem do Município de Luzerna, em conformidade com as especificações do Edital e seus Anexos. OBS: 50 tubos no tamanho de 60x100 para que possa ser feito as tubulações na área rural do município de Luzerna. Autorização de Fornecimento nº2161/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e">https://luzerna-e</a>	4.000,00	
28/11/2023	24705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4106 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Destinado à aquisição de tubos de concreto para reforma, manutenção e ampliação das redes de drenagem do Município de Luzerna, em conformidade com as especificações do Edital e seus Anexos. OBS: 50 tubos no tamanho de 60x100 para que possa ser feito as tubulações na área rural do município de Luzerna. Autorização de Fornecimento nº2161/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e">https://luzerna-e</a>	4.000,00	
28/11/2023	24705	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4106 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Destinado à aquisição de tubos de concreto para reforma, manutenção e ampliação das redes de drenagem do Município de Luzerna, em conformidade com as especificações do Edital e seus Anexos. OBS: 50 tubos no tamanho de 60x100 para que possa ser feito as tubulações na área rural do município de Luzerna. Autorização de Fornecimento nº2161/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e">https://luzerna-e</a>		4.000,00
28/11/2023	24705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4106 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Destinado à aquisição de tubos de concreto para reforma, manutenção e ampliação das redes de drenagem do Município de Luzerna, em conformidade com as especificações do Edital e seus Anexos. OBS: 50 tubos no tamanho de 60x100 para que possa ser feito as tubulações na área rural do município de Luzerna. Autorização de Fornecimento nº2161/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e">https://luzerna-e</a>		4.000,00
28/11/2023	24705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4106 (CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	4.000,00	
28/11/2023	24705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4106 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Destinado à aquisição de tubos de concreto para reforma, manutenção e ampliação das redes de drenagem do Município de Luzerna, em conformidade com as especificações do Edital e seus Anexos. OBS: 50 tubos no tamanho de 60x100 para que possa ser feito as tubulações na área rural do município de Luzerna. Autorização de Fornecimento nº2161/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e">https://luzerna-e</a>	4.000,00	
28/11/2023	24705	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4106 (CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		4.000,00
28/11/2023	24706	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 3499 (CARLESSO PAPELARIA LTDA) via debito_automatico.		434,84
28/11/2023	24706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3499 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da	434,84	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4908

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais didáticos (E.V.A marrom e cadernos de desenho) para serem utilizados nas atividades pedagógicas propostas pelas professoras da Unidade 1 da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de Compra Nº 1062/2023 Autorização de Fornecimento 1929/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43e689f5-40ed-4784">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43e689f5-40ed-4784</a>		
28/11/2023	24706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3499 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais didáticos (E.V.A marrom e cadernos de desenho) para serem utilizados nas atividades pedagógicas propostas pelas professoras da Unidade 1 da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de Compra Nº 1062/2023 Autorização de Fornecimento 1929/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43e689f5-40ed-4784">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43e689f5-40ed-4784</a>	434,84	
28/11/2023	24706	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3499 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais didáticos (E.V.A marrom e cadernos de desenho) para serem utilizados nas atividades pedagógicas propostas pelas professoras da Unidade 1 da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de Compra Nº 1062/2023 Autorização de Fornecimento 1929/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43e689f5-40ed-4784">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43e689f5-40ed-4784</a>		434,84
28/11/2023	24706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3499 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais didáticos (E.V.A marrom e cadernos de desenho) para serem utilizados nas atividades pedagógicas propostas pelas professoras da Unidade 1 da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de Compra Nº 1062/2023 Autorização de Fornecimento 1929/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43e689f5-40ed-4784">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43e689f5-40ed-4784</a>		434,84
28/11/2023	24706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3499 (CARLESSO PAPELARIA LTDA) via debito_automatico.	434,84	
28/11/2023	24706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3499 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais didáticos (E.V.A marrom e cadernos de desenho) para serem utilizados nas atividades pedagógicas propostas pelas professoras da Unidade 1 da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de Compra Nº 1062/2023 Autorização de Fornecimento 1929/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43e689f5-40ed-4784">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43e689f5-40ed-4784</a>	434,84	
28/11/2023	24706	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3499 (CARLESSO PAPELARIA LTDA) via debito_automatico.		434,84
28/11/2023	24707	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3535 (COMERCIAL HERZOG LTDA) via debito_automatico.		219,60
28/11/2023	24707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3535 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903048050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA AS COZINHAS DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO, PARA AUXÍLIO NO PREPARO DOS LANCHES.: 4,00 UNIDADE DE JARRA ELÉTRICA.	219,60	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4909

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20621); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0		
28/11/2023	24707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3535 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903048050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA AS COZINHAS DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO, PARA AUXÍLIO NO PREPARO DOS LANCHES.: 4,00 UNIDADE DE JARRA ELÉTRICA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20621); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0	219,60	
28/11/2023	24707	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3535 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903048050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA AS COZINHAS DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO, PARA AUXÍLIO NO PREPARO DOS LANCHES.: 4,00 UNIDADE DE JARRA ELÉTRICA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20621); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0		219,60
28/11/2023	24707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3535 (COMERCIAL HERZOG LTDA) via debito_automatico.	219,60	
28/11/2023	24707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3535 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903048050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA AS COZINHAS DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO, PARA AUXÍLIO NO PREPARO DOS LANCHES.: 4,00 UNIDADE DE JARRA ELÉTRICA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20621); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0		219,60
28/11/2023	24707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3535 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903048050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA AS COZINHAS DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO, PARA AUXÍLIO NO PREPARO DOS LANCHES.: 4,00 UNIDADE DE JARRA ELÉTRICA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20621); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0	219,60	
28/11/2023	24707	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3535 (COMERCIAL HERZOG LTDA) via debito_automatico.		219,60
28/11/2023	24708	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2573 (TIAGO PIRES DE MELO - ME) via debito_automatico.		314,00
28/11/2023	24708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2573 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra Nº 838/2023 Autorização de Fornecimento nº1449/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94743267-10ba-46e4-b82e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94743267-10ba-46e4-b82e-</a>	314,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4910

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	24708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2573 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra Nº 838/2023 Autorização de Fornecimento nº1449/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94743267-10ba-46e4-b82e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94743267-10ba-46e4-b82e-</a>	314,00	
28/11/2023	24708	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2573 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra Nº 838/2023 Autorização de Fornecimento nº1449/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94743267-10ba-46e4-b82e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94743267-10ba-46e4-b82e-</a>		314,00
28/11/2023	24708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2573 (TIAGO PIRES DE MELO - ME) via debito_automatico.	314,00	
28/11/2023	24708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2573 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra Nº 838/2023 Autorização de Fornecimento nº1449/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94743267-10ba-46e4-b82e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94743267-10ba-46e4-b82e-</a>		314,00
28/11/2023	24708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2573 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra Nº 838/2023 Autorização de Fornecimento nº1449/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94743267-10ba-46e4-b82e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94743267-10ba-46e4-b82e-</a>	314,00	
28/11/2023	24708	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2573 (TIAGO PIRES DE MELO - ME) via debito_automatico.		314,00
28/11/2023	24709	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2574 (TIAGO PIRES DE MELO - ME) via debito_automatico.		314,00
28/11/2023	24709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2574 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE II - FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra Nº 840/2023 Autorização de Fornecimento 1451/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7677f2e-a32c-4777-a146-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7677f2e-a32c-4777-a146-</a>	314,00	
28/11/2023	24709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2574 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE II - FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra Nº 840/2023	314,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4911

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de Fornecimento 1451/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7677f2e-a32c-4777-a146-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7677f2e-a32c-4777-a146-</a>		
28/11/2023	24709	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2574 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE II - FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra Nº 840/2023 Autorização de Fornecimento 1451/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7677f2e-a32c-4777-a146-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7677f2e-a32c-4777-a146-</a>		314,00
28/11/2023	24709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2574 (TIAGO PIRES DE MELO - ME) via debito_automatico.	314,00	
28/11/2023	24709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2574 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE II - FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra Nº 840/2023 Autorização de Fornecimento 1451/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7677f2e-a32c-4777-a146-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7677f2e-a32c-4777-a146-</a>		314,00
28/11/2023	24709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2574 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE II - FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra Nº 840/2023 Autorização de Fornecimento 1451/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7677f2e-a32c-4777-a146-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7677f2e-a32c-4777-a146-</a>	314,00	
28/11/2023	24709	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2574 (TIAGO PIRES DE MELO - ME) via debito_automatico.		314,00
28/11/2023	24710	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2968 (FEMA MOBILIA LTDA) via debito_automatico.		5.900,00
28/11/2023	24710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2968 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905242000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de ripado em MDF para painel na recepção e para o painel na área de circulação principal do prédio da Prefeitura Municipal de Luzerna. Solicitação de Compra Nº 936/2023 Autorização de Fornecimento nº1604/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba63c3e4-4858-4079-a96e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba63c3e4-4858-4079-a96e-</a>	5.900,00	
28/11/2023	24710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2968 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905242000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de ripado em MDF para painel na recepção e para o painel na área de circulação principal do prédio da Prefeitura Municipal de Luzerna. Solicitação de Compra Nº 936/2023 Autorização de Fornecimento nº1604/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba63c3e4-4858-4079-a96e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba63c3e4-4858-4079-a96e-</a>	5.900,00	
28/11/2023	24710	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2968 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905242000000 - Manutenção e		5.900,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4912

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de ripado em MDF para painel na recepção e para o painel na área de circulação principal do prédio da Prefeitura Municipal de Luzerna. Solicitação de Compra Nº 936/2023 Autorização de Fornecimento nº1604/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba63c3e4-4858-4079-a96e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba63c3e4-4858-4079-a96e</a>		
28/11/2023	24710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2968 (FEMA MOBILIA LTDA) via debito_automatico.	5.900,00	
28/11/2023	24710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2968 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905242000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de ripado em MDF para painel na recepção e para o painel na área de circulação principal do prédio da Prefeitura Municipal de Luzerna. Solicitação de Compra Nº 936/2023 Autorização de Fornecimento nº1604/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba63c3e4-4858-4079-a96e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba63c3e4-4858-4079-a96e</a>		5.900,00
28/11/2023	24710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2968 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905242000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de ripado em MDF para painel na recepção e para o painel na área de circulação principal do prédio da Prefeitura Municipal de Luzerna. Solicitação de Compra Nº 936/2023 Autorização de Fornecimento nº1604/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba63c3e4-4858-4079-a96e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba63c3e4-4858-4079-a96e</a>	5.900,00	
28/11/2023	24710	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2968 (FEMA MOBILIA LTDA) via debito_automatico.		5.900,00
28/11/2023	24711	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4083 (VALDEMAR TONDELLO - ME) via debito_automatico.		3.065,60
28/11/2023	24711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4083 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903048040000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Aquisição de 19 m² de persiana vertical em tecido com blecaute para instalação nas janelas da secretaria administrativa da Incubadora Tecnológica de Luzerna. Autorização de fornecimento 2173/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd3c458d-a806-4255-b1f5">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd3c458d-a806-4255-b1f5</a>	3.065,60	
28/11/2023	24711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4083 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903048040000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Aquisição de 19 m² de persiana vertical em tecido com blecaute para instalação nas janelas da secretaria administrativa da Incubadora Tecnológica de Luzerna. Autorização de fornecimento 2173/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd3c458d-a806-4255-b1f5">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd3c458d-a806-4255-b1f5</a>	3.065,60	
28/11/2023	24711	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4083 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903048040000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Aquisição de 19 m² de persiana vertical em tecido com blecaute para instalação nas janelas da secretaria administrativa da Incubadora Tecnológica de Luzerna. Autorização de fornecimento 2173/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd3c458d-a806-4255-b1f5">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd3c458d-a806-4255-b1f5</a>		3.065,60
28/11/2023	24711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 4083 (VALDEMAR TONDELLO - ME) via debito_automatico.	3.065,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4913

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	24711	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4083 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903048040000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Aquisição de 19 m² de persiana vertical em tecido com blecaute para instalação nas janelas da secretaria administrativa da Incubadora Tecnológica de Luzerna. Autorização de fornecimento 2173/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd3c458d-a806-4255-b1f5-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd3c458d-a806-4255-b1f5-</a>		3.065,60
28/11/2023	24711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4083 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903048040000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Aquisição de 19 m² de persiana vertical em tecido com blecaute para instalação nas janelas da secretaria administrativa da Incubadora Tecnológica de Luzerna. Autorização de fornecimento 2173/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd3c458d-a806-4255-b1f5-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd3c458d-a806-4255-b1f5-</a>	3.065,60	
28/11/2023	24711	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4083 (VALDEMAR TONDELLO - ME) via debito_automatico.		3.065,60
28/11/2023	24712	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2565 (BRASEIRO DELIVERY LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		3.502,40
28/11/2023	24712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2565 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa do ramo alimentício que efetue o fornecimento de refeições prontas (para almoço), com destinação a indivíduos que realizarão trabalhos voluntários no município, por meio do Projeto Rondon. O almoço será entregue no Seminário de Luzerna do dia 02/08/2023 a dia 12/08/2023 ao meio dia e meia. Tal solicitação se deve	3.502,40	
28/11/2023	24712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2565 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa do ramo alimentício que efetue o fornecimento de refeições prontas (para almoço), com destinação a indivíduos que realizarão trabalhos voluntários no município, por meio do Projeto Rondon. O almoço será entregue no Seminário de Luzerna do dia 02/08/2023 a dia 12/08/2023 ao meio dia e meia. Tal solicitação se deve	3.502,40	
28/11/2023	24712	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2565 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa do ramo alimentício que efetue o fornecimento de refeições prontas (para almoço), com destinação a indivíduos que realizarão trabalhos voluntários no município, por meio do Projeto Rondon. O almoço será entregue no Seminário de Luzerna do dia 02/08/2023 a dia 12/08/2023 ao meio dia e meia. Tal solicitação se deve		3.502,40
28/11/2023	24712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2565 (BRASEIRO DELIVERY LUZERNA LTDA) via debito_automatico.	3.502,40	
28/11/2023	24712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2565 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa do ramo alimentício que efetue o fornecimento de refeições prontas (para almoço), com destinação a indivíduos que realizarão trabalhos voluntários no município, por meio do Projeto Rondon. O almoço será entregue no Seminário de Luzerna do dia 02/08/2023 a dia 12/08/2023 ao meio dia e meia. Tal solicitação se deve		3.502,40
28/11/2023	24712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2565 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a	3.502,40	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4914

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			contratação de empresa do ramo alimentício que efetue o fornecimento de refeições prontas (para almoço), com destinação a indivíduos que realizarão trabalhos voluntários no município, por meio do Projeto Rondon. O almoço será entregue no Seminário de Luzerna do dia 02/08/2023 a dia 12/08/2023 ao meio dia e meia. Tal solicitação se deve		
28/11/2023	24712	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2565 (BRASEIRO DELIVERY LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		3.502,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/11/2023	24713	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 4153 (BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		256,88
		BB - FPM			
28/11/2023	24713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4153 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Aquisição de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência, que faz parte integrante deste Edital. OBS: A presente autorização é referente a compra para cozinha da creche (Torneira elétrica de bancada 220V 5500W). Autori	256,88	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
28/11/2023	24713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4153 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Aquisição de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência, que faz parte integrante deste Edital. OBS: A presente autorização é referente a compra para cozinha da creche (Torneira elétrica de bancada 220V 5500W). Autori	256,88	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/11/2023	24713	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4153 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Aquisição de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência, que faz parte integrante deste Edital. OBS: A presente autorização é referente a compra para cozinha da creche (Torneira elétrica de bancada 220V 5500W). Autori		256,88
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/11/2023	24713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4153 (BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	256,88	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/11/2023	24713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4153 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Aquisição de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência, que faz parte integrante deste Edital. OBS: A presente autorização é referente a compra para cozinha da creche (Torneira elétrica de bancada 220V 5500W). Autori		256,88
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/11/2023	24713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4153 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Aquisição de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência, que faz parte integrante deste Edital. OBS: A presente autorização é referente a compra para cozinha da creche (Torneira elétrica de bancada 220V 5500W). Autori	256,88	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/11/2023	24713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4153 (BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		256,88
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4915

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/11/2023	24714	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2511 (VW COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME) via debito_automatico.		3.690,00
28/11/2023	24714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2511 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de chapas compensadas para fins de estoque, sendo utilizado para serviços em prédios públicos conforme demanda. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1302/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2fa7e092-50c1-4a59-aa05-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2fa7e092-50c1-4a59-aa05-</a>	3.690,00	
28/11/2023	24714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2511 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de chapas compensadas para fins de estoque, sendo utilizado para serviços em prédios públicos conforme demanda. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1302/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2fa7e092-50c1-4a59-aa05-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2fa7e092-50c1-4a59-aa05-</a>	3.690,00	
28/11/2023	24714	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2511 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de chapas compensadas para fins de estoque, sendo utilizado para serviços em prédios públicos conforme demanda. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1302/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2fa7e092-50c1-4a59-aa05-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2fa7e092-50c1-4a59-aa05-</a>		3.690,00
28/11/2023	24714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2511 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de chapas compensadas para fins de estoque, sendo utilizado para serviços em prédios públicos conforme demanda. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1302/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2fa7e092-50c1-4a59-aa05-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2fa7e092-50c1-4a59-aa05-</a>		3.690,00
28/11/2023	24714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2511 (VW COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME) via debito_automatico.	3.690,00	
28/11/2023	24714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2511 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de chapas compensadas para fins de estoque, sendo utilizado para serviços em prédios públicos conforme demanda. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1302/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2fa7e092-50c1-4a59-aa05-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2fa7e092-50c1-4a59-aa05-</a>	3.690,00	
28/11/2023	24714	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2511 (VW COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME) via debito_automatico.		3.690,00
28/11/2023	24715	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 3952 (TROPICAL COSMETICOS E ACESSORIOS LTDA) via debito_automatico.		38,90
28/11/2023	24715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3952 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903015000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Aquisição de maquiagem para o grupo de dança da escola municipal São Francisco, necessário para a apresentação dos festivais de dança. Solicitação de compra 1144/2023 Autorização de fornecimento 2135/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/313c1c97-8ad1-4945-ad99-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/313c1c97-8ad1-4945-ad99-</a>	38,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4916

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	24715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3952 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903015000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Aquisição de maquiagem para o grupo de dança da escola municipal São Francisco, necessário para a apresentação dos festivais de dança. Solicitação de compra 1144/2023 Autorização de fornecimento 2135/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/313c1c97-8ad1-4945-ad99-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/313c1c97-8ad1-4945-ad99-</a>	38,90	
28/11/2023	24715	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3952 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903015000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Aquisição de maquiagem para o grupo de dança da escola municipal São Francisco, necessário para a apresentação dos festivais de dança. Solicitação de compra 1144/2023 Autorização de fornecimento 2135/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/313c1c97-8ad1-4945-ad99-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/313c1c97-8ad1-4945-ad99-</a>		38,90
28/11/2023	24715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3952 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903015000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Aquisição de maquiagem para o grupo de dança da escola municipal São Francisco, necessário para a apresentação dos festivais de dança. Solicitação de compra 1144/2023 Autorização de fornecimento 2135/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/313c1c97-8ad1-4945-ad99-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/313c1c97-8ad1-4945-ad99-</a>		38,90
28/11/2023	24715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3952 (TROPICAL COSMETICOS E ACESSORIOS LTDA) via debito_automatico.	38,90	
28/11/2023	24715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3952 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903015000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Aquisição de maquiagem para o grupo de dança da escola municipal São Francisco, necessário para a apresentação dos festivais de dança. Solicitação de compra 1144/2023 Autorização de fornecimento 2135/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/313c1c97-8ad1-4945-ad99-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/313c1c97-8ad1-4945-ad99-</a>	38,90	
28/11/2023	24715	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3952 (TROPICAL COSMETICOS E ACESSORIOS LTDA) via debito_automatico.		38,90
28/11/2023	24716	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4100 (CONCRETOS AGUA DOCE LTDA - ME) via debito_automatico.		11.440,00
28/11/2023	24716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4100 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Destinado à aquisição, de tubos de concreto para reforma, manutenção e ampliação das redes de drenagem do Município de Luzerna, em conformidade com as especificações do Edital e seus Anexos. OBS: 40 tubos no tamanho de 80x100, para que possa ser feito as tubulações na área rural do município de Luzerna. Autorização de Fornecimento nº2162/2023 Acesso em <a href="https://luzerna">https://luzerna</a>	11.440,00	
28/11/2023	24716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4100 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Destinado à aquisição, de tubos de concreto para reforma, manutenção e ampliação das redes de drenagem do Município de Luzerna, em conformidade com as especificações do Edital e seus Anexos. OBS: 40 tubos no tamanho de 80x100, para que possa ser feito as tubulações na área rural do município de Luzerna. Autorização de Fornecimento nº2162/2023 Acesso em <a href="https://luzerna">https://luzerna</a>	11.440,00	
28/11/2023	24716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 4100 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos		11.440,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4917

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	serviços na área rural) ref. Destinado à aquisição, de tubos de concreto para reforma, manutenção e ampliação das redes de drenagem do Município de Luzerna, em conformidade com as especificações do Edital e seus Anexos. OBS: 40 tubos no tamanho de 80x100, para que possa ser feito as tubulações na área rural do município de Luzerna. Autorização de Fornecimento nº2162/2023 Acesso em <a href="https://luzerna">https://luzerna</a>		
28/11/2023	24716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4100 (CONCRETOS AGUA DOCE LTDA - ME) via debito_automatico.	11.440,00	
28/11/2023	24716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4100 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Destinado à aquisição, de tubos de concreto para reforma, manutenção e ampliação das redes de drenagem do Município de Luzerna, em conformidade com as especificações do Edital e seus Anexos. OBS: 40 tubos no tamanho de 80x100, para que possa ser feito as tubulações na área rural do município de Luzerna. Autorização de Fornecimento nº2162/2023 Acesso em <a href="https://luzerna">https://luzerna</a>		11.440,00
28/11/2023	24716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4100 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Destinado à aquisição, de tubos de concreto para reforma, manutenção e ampliação das redes de drenagem do Município de Luzerna, em conformidade com as especificações do Edital e seus Anexos. OBS: 40 tubos no tamanho de 80x100, para que possa ser feito as tubulações na área rural do município de Luzerna. Autorização de Fornecimento nº2162/2023 Acesso em <a href="https://luzerna">https://luzerna</a>	11.440,00	
28/11/2023	24716	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4100 (CONCRETOS AGUA DOCE LTDA - ME) via debito_automatico.		11.440,00
28/11/2023	24717	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3243 (JVL LIMPEZA LTDA) via debito_automatico.		622,20
28/11/2023	24717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3243 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO : 12,00 PACOTE DE SACO DE LIXO REFORÇADO, CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 200L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 90 X 110CM. DEVE APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURAN	622,20	
28/11/2023	24717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3243 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO : 12,00 PACOTE DE SACO DE LIXO REFORÇADO, CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 200L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 90 X 110CM. DEVE APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURAN	622,20	
28/11/2023	24717	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3243 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO : 12,00 PACOTE DE SACO DE LIXO REFORÇADO, CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 200L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 90 X 110CM. DEVE APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME PROPORCIONANDO		622,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4918

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UMA PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURAN		
28/11/2023	24717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3243 (JVL LIMPEZA LTDA) via debito_automatico.	622,20	
28/11/2023	24717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3243 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO : 12,00 PACOTE DE SACO DE LIXO REFORÇADO, CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 200L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 90 X 110CM. DEVE APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURAN		622,20
28/11/2023	24717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3243 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO : 12,00 PACOTE DE SACO DE LIXO REFORÇADO, CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 200L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 90 X 110CM. DEVE APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURAN	622,20	
28/11/2023	24717	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3243 (JVL LIMPEZA LTDA) via debito_automatico.		622,20
28/11/2023	24718	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3491 (JVL LIMPEZA LTDA) via debito_automatico.		1.072,88
28/11/2023	24718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3491 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 1: 12,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 200L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 90 X 110CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11654); 10,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROXI	1.072,88	
28/11/2023	24718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3491 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 1: 12,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 200L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 90 X 110CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11654); 10,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROXI	1.072,88	
28/11/2023	24718	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3491 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 1: 12,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 200L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 90 X 110CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11654); 10,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROXI		1.072,88





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4919

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	24718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3491 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 1: 12,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 200L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 90 X 110CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11654); 10,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROXI		1.072,88
28/11/2023	24718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3491 (JVL LIMPEZA LTDA) via debito_automatico.	1.072,88	
28/11/2023	24718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3491 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS SANEANTES PARA UNIDADE 1: 12,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 200L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 90 X 110CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11654); 10,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROXI	1.072,88	
28/11/2023	24718	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3491 (JVL LIMPEZA LTDA) via debito_automatico.		1.072,88
28/11/2023	24719	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3909 (COMÉRCIO DE PNEUS OENNING LTDA) via debito_automatico.		1.146,04
28/11/2023	24719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3909 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. TROCA DOS PNEUS CARRO SECRETARIA AGRICULTURA: 4,00 UNIDADE DE PNEU 195/65R15 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 91, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9808); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12	1.146,04	
28/11/2023	24719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3909 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. TROCA DOS PNEUS CARRO SECRETARIA AGRICULTURA: 4,00 UNIDADE DE PNEU 195/65R15 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 91, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9808); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12	1.146,04	
28/11/2023	24719	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3909 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. TROCA DOS PNEUS CARRO SECRETARIA AGRICULTURA: 4,00 UNIDADE DE PNEU 195/65R15 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 91, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9808); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12		1.146,04
28/11/2023	24719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3909 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. TROCA DOS PNEUS CARRO SECRETARIA AGRICULTURA: 4,00 UNIDADE		1.146,04



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4920

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PNEU 195/65R15 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 91, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9808); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12		
28/11/2023	24719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3909 (COMÉRCIO DE PNEUS OENNING LTDA) via debito_automatico.	1.146,04	
28/11/2023	24719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3909 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. TROCA DOS PNEUS CARRO SECRETARIA AGRICULTURA: 4,00 UNIDADE DE PNEU 195/65R15 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 91, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9808); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12	1.146,04	
28/11/2023	24719	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3909 (COMÉRCIO DE PNEUS OENNING LTDA) via debito_automatico.		1.146,04
28/11/2023	24720	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 4210 (PB AUTO PECAS E FERRAGENS LTDA) via debito_automatico.		46,00
28/11/2023	24720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4210 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Aquisição de material para limpeza. OBS: cabo extensor para utilização na limpeza diária com rodos e, em vidros mais altos da Prefeitura Municipal.  Solicitação de Compra Nº 1198/2023 Autorização de Fornecimento nº2242/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b8e16eac-2a05-4a55-b0d3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b8e16eac-2a05-4a55-b0d3</a>	46,00	
28/11/2023	24720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4210 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Aquisição de material para limpeza. OBS: cabo extensor para utilização na limpeza diária com rodos e, em vidros mais altos da Prefeitura Municipal.  Solicitação de Compra Nº 1198/2023 Autorização de Fornecimento nº2242/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b8e16eac-2a05-4a55-b0d3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b8e16eac-2a05-4a55-b0d3</a>	46,00	
28/11/2023	24720	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4210 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Aquisição de material para limpeza. OBS: cabo extensor para utilização na limpeza diária com rodos e, em vidros mais altos da Prefeitura Municipal.  Solicitação de Compra Nº 1198/2023 Autorização de Fornecimento nº2242/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b8e16eac-2a05-4a55-b0d3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b8e16eac-2a05-4a55-b0d3</a>		46,00
28/11/2023	24720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4210 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Aquisição de material para limpeza. OBS: cabo extensor para utilização na limpeza diária com rodos e, em vidros mais altos da Prefeitura		46,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4921

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Municipal.		
			Solicitação de Compra Nº 1198/2023 Autorização de Fornecimento nº2242/2023		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b8e16eac-2a05-4a55-b0d3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b8e16eac-2a05-4a55-b0d3-</a>		
28/11/2023	24720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4210 (PB AUTO PECAS E FERRAGENS LTDA) via debito_automatico.	46,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
28/11/2023	24720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4210 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Aquisição de material para limpeza. OBS: cabo extensor para utilização na limpeza diária com rodos e, em vidros mais altos da Prefeitura Municipal.	46,00	
			Solicitação de Compra Nº 1198/2023 Autorização de Fornecimento nº2242/2023		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b8e16eac-2a05-4a55-b0d3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b8e16eac-2a05-4a55-b0d3-</a>		
28/11/2023	24720	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4210 (PB AUTO PECAS E FERRAGENS LTDA) via debito_automatico.		46,00
			UTILIZADA		
28/11/2023	24721	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 4147 (SEBOLD COMECIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		255,37
			BB - FPM		
28/11/2023	24721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4147 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: 24,00 FRASCO DE LUSTRA MÓVEIS CREMOSO, COMPOSIÇÃO BÁSICA AGENTE FORMADOR DE PELÍCULA, ESPESSANTES, EMULSIONANTES, FRAGRÂNCIA, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. COM ÓTIMA VISCOSIDADE (NO MÍNIMO 800 CP) E SEM GRUMOS. FRASCO COM 500ML CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOT	255,37	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
28/11/2023	24721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4147 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: 24,00 FRASCO DE LUSTRA MÓVEIS CREMOSO, COMPOSIÇÃO BÁSICA AGENTE FORMADOR DE PELÍCULA, ESPESSANTES, EMULSIONANTES, FRAGRÂNCIA, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. COM ÓTIMA VISCOSIDADE (NO MÍNIMO 800 CP) E SEM GRUMOS. FRASCO COM 500ML CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOT	255,37	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
28/11/2023	24721	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4147 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: 24,00 FRASCO DE LUSTRA MÓVEIS CREMOSO, COMPOSIÇÃO BÁSICA AGENTE FORMADOR DE PELÍCULA, ESPESSANTES, EMULSIONANTES, FRAGRÂNCIA, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. COM ÓTIMA VISCOSIDADE (NO MÍNIMO 800 CP) E SEM GRUMOS. FRASCO COM 500ML CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOT		255,37
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
28/11/2023	24721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4147 (SEBOLD COMECIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	255,37	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
28/11/2023	24721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4147 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da		255,37
			DISPONIBILIDADE POR		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4922

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: 24,00 FRASCO DE LUSTRA MÓVEIS CREMOSO, COMPOSIÇÃO BÁSICA AGENTE FORMADOR DE PELÍCULA, ESPESSANTES, EMULSIONANTES, FRAGRÂNCIA, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. COM ÓTIMA VISCOSIDADE (NO MÍNIMO 800 CP) E SEM GRUMOS. FRASCO COM 500ML CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOT		
28/11/2023	24721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4147 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: 24,00 FRASCO DE LUSTRA MÓVEIS CREMOSO, COMPOSIÇÃO BÁSICA AGENTE FORMADOR DE PELÍCULA, ESPESSANTES, EMULSIONANTES, FRAGRÂNCIA, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. COM ÓTIMA VISCOSIDADE (NO MÍNIMO 800 CP) E SEM GRUMOS. FRASCO COM 500ML CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOT	255,37	
28/11/2023	24721	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4147 (SEBOLD COMECIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		255,37
28/11/2023	24722	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4149 (JVL LIMPEZA LTDA) via debito_automatico.		157,40
28/11/2023	24722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4149 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: 5,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75 X 105CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11652); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº	157,40	
28/11/2023	24722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4149 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: 5,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75 X 105CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11652); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº	157,40	
28/11/2023	24722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4149 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: 5,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75 X 105CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11652); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº		157,40
28/11/2023	24722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4149 (JVL LIMPEZA LTDA) via debito_automatico.	157,40	
28/11/2023	24722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4149 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: 5,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA		157,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4923

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75 X 105CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11652); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº		
28/11/2023	24722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4149 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: 5,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75 X 105CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11652); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº	157,40	
28/11/2023	24722	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4149 (JVL LIMPEZA LTDA) via debito_automatico.		157,40
28/11/2023	24723	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3871 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via debito_automatico.		300,00
28/11/2023	24723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3871 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904001000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Substituição do empenho 3657. Valor que se empenha referente a aquisição de Sistema de gestão de Conselhos Municipais. Solicitação de compra 1086/2023 Autorização de fornecimento 1970/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ed50d05-d397-48e6-ab08-d348acc0471">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ed50d05-d397-48e6-ab08-d348acc0471</a>	300,00	
28/11/2023	24723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3871 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904001000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Substituição do empenho 3657. Valor que se empenha referente a aquisição de Sistema de gestão de Conselhos Municipais. Solicitação de compra 1086/2023 Autorização de fornecimento 1970/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ed50d05-d397-48e6-ab08-d348acc0471">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ed50d05-d397-48e6-ab08-d348acc0471</a>	300,00	
28/11/2023	24723	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3871 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904001000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Substituição do empenho 3657. Valor que se empenha referente a aquisição de Sistema de gestão de Conselhos Municipais. Solicitação de compra 1086/2023 Autorização de fornecimento 1970/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ed50d05-d397-48e6-ab08-d348acc0471">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ed50d05-d397-48e6-ab08-d348acc0471</a>		300,00
28/11/2023	24723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3871 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904001000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Substituição do empenho 3657. Valor que se empenha referente a aquisição de Sistema de gestão de Conselhos Municipais. Solicitação de compra 1086/2023 Autorização de fornecimento 1970/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ed50d05-d397-48e6-ab08-d348acc0471">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ed50d05-d397-48e6-ab08-d348acc0471</a>		300,00
28/11/2023	24723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 3871 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via debito_automatico.	300,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4924

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/11/2023	24723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3871 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904001000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Substituição do empenho 3657. Valor que se empenha referente a aquisição de Sistema de gestão de Conselhos Municipais. Solicitação de compra 1086/2023 Autorização de fornecimento 1970/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ed50d05-d397-48e6-ab08-d348acc0471">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ed50d05-d397-48e6-ab08- d348acc0471</a>	300,00	
28/11/2023	24723	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3871 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via debito_automatico.		300,00
28/11/2023	24724	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4176 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI - EPP) via debito_automatico.		777,17
28/11/2023	24724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4176 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - UNIDADDEI: 14,00 KIT DE COLA BRANCA, CONTENDO NO MÍNIMO 100G, FRASCO RETANGULAR FEITO 100% DE MATERIAL PET, COM ÓTIMA RESISTÊNCIA QUE SUPORTE PRESSÃO MÍNIMA DE 85KG SEM VAZAMENTO, O FRASCO TAMBÉM DEVERÁ PERMITIR A REPOSIÇÃO COM FACILIDADE ATRAVÉS DE ROSQUEAMENTO DO BICO, COM BICO APLICADOR E	777,17	
28/11/2023	24724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4176 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - UNIDADDEI: 14,00 KIT DE COLA BRANCA, CONTENDO NO MÍNIMO 100G, FRASCO RETANGULAR FEITO 100% DE MATERIAL PET, COM ÓTIMA RESISTÊNCIA QUE SUPORTE PRESSÃO MÍNIMA DE 85KG SEM VAZAMENTO, O FRASCO TAMBÉM DEVERÁ PERMITIR A REPOSIÇÃO COM FACILIDADE ATRAVÉS DE ROSQUEAMENTO DO BICO, COM BICO APLICADOR E	777,17	
28/11/2023	24724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4176 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - UNIDADDEI: 14,00 KIT DE COLA BRANCA, CONTENDO NO MÍNIMO 100G, FRASCO RETANGULAR FEITO 100% DE MATERIAL PET, COM ÓTIMA RESISTÊNCIA QUE SUPORTE PRESSÃO MÍNIMA DE 85KG SEM VAZAMENTO, O FRASCO TAMBÉM DEVERÁ PERMITIR A REPOSIÇÃO COM FACILIDADE ATRAVÉS DE ROSQUEAMENTO DO BICO, COM BICO APLICADOR E		777,17
28/11/2023	24724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4176 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI - EPP) via debito_automatico.	777,17	
28/11/2023	24724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4176 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - UNIDADDEI: 14,00 KIT DE COLA BRANCA, CONTENDO NO MÍNIMO 100G, FRASCO RETANGULAR FEITO 100% DE MATERIAL PET, COM ÓTIMA RESISTÊNCIA QUE SUPORTE PRESSÃO MÍNIMA DE 85KG SEM VAZAMENTO, O FRASCO TAMBÉM DEVERÁ PERMITIR A REPOSIÇÃO COM FACILIDADE ATRAVÉS DE ROSQUEAMENTO DO BICO, COM BICO APLICADOR E		777,17
28/11/2023	24724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 4176 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da	777,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4925

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - UNIDADE: 14,00 KIT DE COLA BRANCA, CONTENDO NO MÍNIMO 100G, FRASCO RETANGULAR FEITO 100% DE MATERIAL PET, COM ÓTIMA RESISTÊNCIA QUE SUPORTE PRESSÃO MÍNIMA DE 85KG SEM VAZAMENTO. O FRASCO TAMBÉM DEVERÁ PERMITIR A REPOSIÇÃO COM FACILIDADE ATRAVÉS DE ROSQUEAMENTO DO BICO, COM BICO APLICADOR E		
28/11/2023	24724	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4176 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI - EPP) via debito_automatico.		777,17
28/11/2023	24725	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2205 (PROFISER - SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA) via debito_automatico.		5.196,80
28/11/2023	24725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2205 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas com inicio da execução dos serviços a partir do dia 27/06/2023, para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 31/2023.  Valor mensal: R\$ 6.400,00 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pro">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pro</a>	5.196,80	
28/11/2023	24725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2205 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas com inicio da execução dos serviços a partir do dia 27/06/2023, para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 31/2023.  Valor mensal: R\$ 6.400,00 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pro">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pro</a>	5.196,80	
28/11/2023	24725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2205 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas com inicio da execução dos serviços a partir do dia 27/06/2023, para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 31/2023.  Valor mensal: R\$ 6.400,00 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pro">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pro</a>		5.196,80
28/11/2023	24725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2205 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas com inicio da execução dos serviços a partir do dia 27/06/2023, para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 31/2023.  Valor mensal: R\$ 6.400,00 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pro">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pro</a>		5.196,80
28/11/2023	24725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2205 (PROFISER - SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA) via debito_automatico.	5.196,80	
28/11/2023	24725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2205 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas com inicio da execução dos serviços a partir do dia 27/06/2023, para atender	5.196,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4926

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 31/2023.  Valor mensal: R\$ 6.400,00 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pro">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pro</a>		
28/11/2023	24725	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2205 (PROFISER - SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA) via debito_automatico.		5.196,80
28/11/2023	24726	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3939 (JOVIL SEGURANCA PRIVADA EIRELI) via debito_automatico.		3.248,00
28/11/2023	24726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3939 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903977000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de segurança desarmada em eventos realizados ou apoiados pelo município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com o Edital e os anexos que o integram. OBS: Evento KERBFEST-2ª edição, de 16 à 19 de novembro, conforme calendário oficial de eventos do município, Lei 1.808 de 06 de dezembro de 2022.	3.248,00	
28/11/2023	24726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3939 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903977000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de segurança desarmada em eventos realizados ou apoiados pelo município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com o Edital e os anexos que o integram. OBS: Evento KERBFEST-2ª edição, de 16 à 19 de novembro, conforme calendário oficial de eventos do município, Lei 1.808 de 06 de dezembro de 2022.	3.248,00	
28/11/2023	24726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3939 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903977000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de segurança desarmada em eventos realizados ou apoiados pelo município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com o Edital e os anexos que o integram. OBS: Evento KERBFEST-2ª edição, de 16 à 19 de novembro, conforme calendário oficial de eventos do município, Lei 1.808 de 06 de dezembro de 2022.		3.248,00
28/11/2023	24726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3939 (JOVIL SEGURANCA PRIVADA EIRELI) via debito_automatico.	3.248,00	
28/11/2023	24726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3939 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903977000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de segurança desarmada em eventos realizados ou apoiados pelo município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com o Edital e os anexos que o integram. OBS: Evento KERBFEST-2ª edição, de 16 à 19 de novembro, conforme calendário oficial de eventos do município, Lei 1.808 de 06 de dezembro de 2022.		3.248,00
28/11/2023	24726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3939 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903977000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de segurança desarmada em eventos realizados ou apoiados pelo município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com o Edital e os anexos que o integram. OBS: Evento KERBFEST-2ª edição, de 16 à 19 de novembro, conforme calendário oficial de eventos do município, Lei 1.808 de 06 de dezembro de 2022.	3.248,00	
28/11/2023	24726	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3939 (JOVIL SEGURANCA PRIVADA EIRELI) via debito_automatico.		3.248,00
28/11/2023	24727	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3960 (JOVIL SEGURANCA PRIVADA EIRELI) via debito_automatico.		812,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4927

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	24727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3960 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903977000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de seguranças para o evento do "Enduro da Amizade", que está em sua décima edição, esse ano acontece no dia 18/11 no Centro de Eventos São João Batista, com início as 8h da manhã. O turno de cada segurança será das 8h as 16h, totalizando 8 horas cada um. Autorização de fornecimento 2128/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e188306a-7">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e188306a-7</a>	812,00	
28/11/2023	24727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3960 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903977000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de seguranças para o evento do "Enduro da Amizade", que está em sua décima edição, esse ano acontece no dia 18/11 no Centro de Eventos São João Batista, com início as 8h da manhã. O turno de cada segurança será das 8h as 16h, totalizando 8 horas cada um. Autorização de fornecimento 2128/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e188306a-7">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e188306a-7</a>	812,00	
28/11/2023	24727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3960 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903977000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de seguranças para o evento do "Enduro da Amizade", que está em sua décima edição, esse ano acontece no dia 18/11 no Centro de Eventos São João Batista, com início as 8h da manhã. O turno de cada segurança será das 8h as 16h, totalizando 8 horas cada um. Autorização de fornecimento 2128/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e188306a-7">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e188306a-7</a>		812,00
28/11/2023	24727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3960 (JOVIL SEGURANCA PRIVADA EIRELI) via debito_automatico.	812,00	
28/11/2023	24727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3960 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903977000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de seguranças para o evento do "Enduro da Amizade", que está em sua décima edição, esse ano acontece no dia 18/11 no Centro de Eventos São João Batista, com início as 8h da manhã. O turno de cada segurança será das 8h as 16h, totalizando 8 horas cada um. Autorização de fornecimento 2128/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e188306a-7">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e188306a-7</a>		812,00
28/11/2023	24727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3960 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903977000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de seguranças para o evento do "Enduro da Amizade", que está em sua décima edição, esse ano acontece no dia 18/11 no Centro de Eventos São João Batista, com início as 8h da manhã. O turno de cada segurança será das 8h as 16h, totalizando 8 horas cada um. Autorização de fornecimento 2128/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e188306a-7">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e188306a-7</a>	812,00	
28/11/2023	24727	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3960 (JOVIL SEGURANCA PRIVADA EIRELI) via debito_automatico.		812,00
28/11/2023	24728	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4194 (SR TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automatico.		17.229,07
28/11/2023	24728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4194 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903912000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. 1/2 Contratação de empresa, em caráter emergencial, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora e com disponibilização do operador do maquinário, em decorrência das fortes chuvas que ocasionaram danos em ruas do âmbito rural que prejudicam o tráfego de automóveis, conforme Decreto Municíp	17.229,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4928

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	24728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4194 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903912000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. 1/2 Contratação de empresa, em caráter emergencial, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora e com disponibilização do operador do maquinário, em decorrência das fortes chuvas que ocasionaram danos em ruas do âmbito rural que prejudicam o tráfego de automóveis, conforme Decreto Municp	17.229,07	
28/11/2023	24728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4194 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903912000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. 1/2 Contratação de empresa, em caráter emergencial, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora e com disponibilização do operador do maquinário, em decorrência das fortes chuvas que ocasionaram danos em ruas do âmbito rural que prejudicam o tráfego de automóveis, conforme Decreto Municp		17.229,07
28/11/2023	24728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4194 (SR TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automatico.	17.229,07	
28/11/2023	24728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4194 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903912000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. 1/2 Contratação de empresa, em caráter emergencial, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora e com disponibilização do operador do maquinário, em decorrência das fortes chuvas que ocasionaram danos em ruas do âmbito rural que prejudicam o tráfego de automóveis, conforme Decreto Municp		17.229,07
28/11/2023	24728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4194 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903912000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. 1/2 Contratação de empresa, em caráter emergencial, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora e com disponibilização do operador do maquinário, em decorrência das fortes chuvas que ocasionaram danos em ruas do âmbito rural que prejudicam o tráfego de automóveis, conforme Decreto Municp	17.229,07	
28/11/2023	24728	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4194 (SR TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automatico.		17.229,07
28/11/2023	24729	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3757 (Consórcio Interfederativo SC - CINCATARINA) via debito_automatico.		2.166,00
28/11/2023	24729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3757 da despesa nº 5 (02001.4.122.200.2202.33933905990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente ao "Dimensionamento das Áreas de Preservação Permanente Urbana (APPUs) na Área Urbana Consolidada de Luzerna, utilizando as estacas com média simples nos trechos homogêneos para os Rios Limeira, Nogueira e do Peixe conforme PROPOSTA N° 219/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f293ca6c-8055-479d-b57e-ccad7ba">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f293ca6c-8055-479d-b57e-ccad7ba</a>	2.166,00	
28/11/2023	24729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3757 da despesa nº 5 (02001.4.122.200.2202.33933905990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente ao "Dimensionamento das Áreas de Preservação Permanente Urbana (APPUs) na Área Urbana Consolidada de Luzerna, utilizando as estacas com média simples nos trechos homogêneos para os Rios Limeira, Nogueira e do Peixe conforme PROPOSTA N° 219/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f293ca6c-8055-479d-b57e-ccad7ba">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f293ca6c-8055-479d-b57e-ccad7ba</a>	2.166,00	
28/11/2023	24729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 3757 da despesa nº 5 (02001.4.122.200.2202.33933905990000 - Manutenção do		2.166,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4929

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente ao "Dimensionamento das Áreas de Preservação Permanente Urbana (APPUs) na Área Urbana Consolidada de Luzerna, utilizando as estacas com média simples nos trechos homogêneos para os Rios Limeira, Nogueira e do Peixe conforme PROPOSTA N° 219/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f293ca6c-8055-479d-b57e-ccad7ba">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f293ca6c-8055-479d-b57e-ccad7ba</a>		
28/11/2023	24729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3757 da despesa nº 5 (02001.4.122.200.2202.33933905990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente ao "Dimensionamento das Áreas de Preservação Permanente Urbana (APPUs) na Área Urbana Consolidada de Luzerna, utilizando as estacas com média simples nos trechos homogêneos para os Rios Limeira, Nogueira e do Peixe conforme PROPOSTA N° 219/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f293ca6c-8055-479d-b57e-ccad7ba">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f293ca6c-8055-479d-b57e-ccad7ba</a>		2.166,00
28/11/2023	24729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3757 (Consórcio Interfederativo SC - CINCATARINA) via debito_automatico.	2.166,00	
28/11/2023	24729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3757 da despesa nº 5 (02001.4.122.200.2202.33933905990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente ao "Dimensionamento das Áreas de Preservação Permanente Urbana (APPUs) na Área Urbana Consolidada de Luzerna, utilizando as estacas com média simples nos trechos homogêneos para os Rios Limeira, Nogueira e do Peixe conforme PROPOSTA N° 219/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f293ca6c-8055-479d-b57e-ccad7ba">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f293ca6c-8055-479d-b57e-ccad7ba</a>	2.166,00	
28/11/2023	24729	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3757 (Consórcio Interfederativo SC - CINCATARINA) via debito_automatico.		2.166,00
28/11/2023	24730	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4228 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		20,05
28/11/2023	24730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4228 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Pagamento de custas de condução de oficial de justiça para citação de execução fiscal contra o executado D. B. S. I. Ltda. Solicitação de compra nº 1201/2023 Autorização de fornecimento 2249/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dfb2759a-e1fd-4e37-b9aa-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dfb2759a-e1fd-4e37-b9aa-</a>	20,05	
28/11/2023	24730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4228 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Pagamento de custas de condução de oficial de justiça para citação de execução fiscal contra o executado D. B. S. I. Ltda. Solicitação de compra nº 1201/2023 Autorização de fornecimento 2249/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dfb2759a-e1fd-4e37-b9aa-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dfb2759a-e1fd-4e37-b9aa-</a>	20,05	
28/11/2023	24730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4228 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Pagamento de custas de condução de oficial de justiça para citação de execução fiscal contra o executado D. B. S. I. Ltda. Solicitação de compra nº 1201/2023 Autorização de fornecimento 2249/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dfb2759a-e1fd-4e37-b9aa-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dfb2759a-e1fd-4e37-b9aa-</a>		20,05
28/11/2023	24730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 4228 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		20,05



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4930

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	24730	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4228 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Pagamento de custas de condução de oficial de justiça para citação de execução fiscal contra o executado D. B. S. I. Ltda. Solicitação de compra nº 1201/2023 Autorização de fornecimento 2249/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dfb2759a-e1fd-4e37-b9aa-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dfb2759a-e1fd-4e37-b9aa-</a>		20,05
28/11/2023	24730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4228 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Pagamento de custas de condução de oficial de justiça para citação de execução fiscal contra o executado D. B. S. I. Ltda. Solicitação de compra nº 1201/2023 Autorização de fornecimento 2249/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dfb2759a-e1fd-4e37-b9aa-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dfb2759a-e1fd-4e37-b9aa-</a>	20,05	
28/11/2023	24730	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4228 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		20,05
28/11/2023	24731	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2131 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via debito_automatico.		360,00
28/11/2023	24731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce- daeac9374fe9</a> Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Process	360,00	
28/11/2023	24731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce- daeac9374fe9</a> Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Process	360,00	
28/11/2023	24731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce- daeac9374fe9</a> Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Process		360,00
28/11/2023	24731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2131 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via debito_automatico.	360,00	
28/11/2023	24731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce- daeac9374fe9</a> Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Process		360,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4931

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	24731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce- daeac9374fe9</a> Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Process	360,00	
28/11/2023	24731	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2131 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via debito_automatico.		360,00
28/11/2023	24732	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3938 (MACHADO EVENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.422,00
28/11/2023	24732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3938 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914010000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em locação, montagem, assistência e desmontagem de brinquedos recreativos infláveis e serviços de monitores para os brinquedos locados, de forma parcelada, conforme demanda, para os diversos eventos promovidos e/ou apoiados pelo Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com o Edita	1.422,00	
28/11/2023	24732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3938 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914010000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em locação, montagem, assistência e desmontagem de brinquedos recreativos infláveis e serviços de monitores para os brinquedos locados, de forma parcelada, conforme demanda, para os diversos eventos promovidos e/ou apoiados pelo Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com o Edita	1.422,00	
28/11/2023	24732	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3938 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914010000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em locação, montagem, assistência e desmontagem de brinquedos recreativos infláveis e serviços de monitores para os brinquedos locados, de forma parcelada, conforme demanda, para os diversos eventos promovidos e/ou apoiados pelo Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com o Edita		1.422,00
28/11/2023	24732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3938 (MACHADO EVENTOS LTDA) via debito_automatico.	1.422,00	
28/11/2023	24732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3938 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914010000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em locação, montagem, assistência e desmontagem de brinquedos recreativos infláveis e serviços de monitores para os brinquedos locados, de forma parcelada, conforme demanda, para os diversos eventos promovidos e/ou apoiados pelo Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com o Edita		1.422,00
28/11/2023	24732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3938 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914010000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em locação, montagem, assistência e desmontagem de brinquedos recreativos infláveis e serviços de monitores para os brinquedos locados, de forma parcelada, conforme demanda, para os diversos eventos promovidos e/ou apoiados pelo Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com o Edita	1.422,00	
28/11/2023	24732	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 3938 (MACHADO EVENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.422,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4932

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
28/11/2023	24733	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3959 (MACHADO EVENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.422,00
28/11/2023	24733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3959 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903914010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de brinquedos para o evento do "Enduro da Amizade" que está em sua décima edição, esse ano acontece no dia 18/11 no Centro de Eventos São João Batista, sendo um evento que envolve muitas famílias, principalmente dos pilotos que participam da prova, serão disponibilizados brinquedos para a diversão também das crianças. Autorização de fornecimento 2129/2023 A	1.422,00	
28/11/2023	24733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3959 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903914010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de brinquedos para o evento do "Enduro da Amizade" que está em sua décima edição, esse ano acontece no dia 18/11 no Centro de Eventos São João Batista, sendo um evento que envolve muitas famílias, principalmente dos pilotos que participam da prova, serão disponibilizados brinquedos para a diversão também das crianças. Autorização de fornecimento 2129/2023 A	1.422,00	
28/11/2023	24733	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3959 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903914010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de brinquedos para o evento do "Enduro da Amizade" que está em sua décima edição, esse ano acontece no dia 18/11 no Centro de Eventos São João Batista, sendo um evento que envolve muitas famílias, principalmente dos pilotos que participam da prova, serão disponibilizados brinquedos para a diversão também das crianças. Autorização de fornecimento 2129/2023 A		1.422,00
28/11/2023	24733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3959 (MACHADO EVENTOS LTDA) via debito_automatico.	1.422,00	
28/11/2023	24733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3959 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903914010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de brinquedos para o evento do "Enduro da Amizade" que está em sua décima edição, esse ano acontece no dia 18/11 no Centro de Eventos São João Batista, sendo um evento que envolve muitas famílias, principalmente dos pilotos que participam da prova, serão disponibilizados brinquedos para a diversão também das crianças. Autorização de fornecimento 2129/2023 A		1.422,00
28/11/2023	24733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3959 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903914010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de brinquedos para o evento do "Enduro da Amizade" que está em sua décima edição, esse ano acontece no dia 18/11 no Centro de Eventos São João Batista, sendo um evento que envolve muitas famílias, principalmente dos pilotos que participam da prova, serão disponibilizados brinquedos para a diversão também das crianças. Autorização de fornecimento 2129/2023 A	1.422,00	
28/11/2023	24733	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3959 (MACHADO EVENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.422,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4933

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	24734	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3940 (JOHN RR SEGURANCA LTDA) via debito_automtico.		1.129,28
28/11/2023	24734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3940 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903977000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de segurança desarmada em eventos realizados ou apoiados pelo município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com o Edital e os anexos que o integram. OBS: Evento KERBFEST-2ª edição, de 16 à 19 de novembro, conforme calendário oficial de eventos do município, Lei 1.808 de 06 de dezembro de 2022.	1.129,28	
28/11/2023	24734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3940 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903977000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de segurança desarmada em eventos realizados ou apoiados pelo município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com o Edital e os anexos que o integram. OBS: Evento KERBFEST-2ª edição, de 16 à 19 de novembro, conforme calendário oficial de eventos do município, Lei 1.808 de 06 de dezembro de 2022.	1.129,28	
28/11/2023	24734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3940 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903977000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de segurança desarmada em eventos realizados ou apoiados pelo município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com o Edital e os anexos que o integram. OBS: Evento KERBFEST-2ª edição, de 16 à 19 de novembro, conforme calendário oficial de eventos do município, Lei 1.808 de 06 de dezembro de 2022.		1.129,28
28/11/2023	24734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3940 (JOHN RR SEGURANCA LTDA) via debito_automtico.	1.129,28	
28/11/2023	24734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3940 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903977000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de segurança desarmada em eventos realizados ou apoiados pelo município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com o Edital e os anexos que o integram. OBS: Evento KERBFEST-2ª edição, de 16 à 19 de novembro, conforme calendário oficial de eventos do município, Lei 1.808 de 06 de dezembro de 2022.		1.129,28
28/11/2023	24734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3940 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903977000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de segurança desarmada em eventos realizados ou apoiados pelo município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com o Edital e os anexos que o integram. OBS: Evento KERBFEST-2ª edição, de 16 à 19 de novembro, conforme calendário oficial de eventos do município, Lei 1.808 de 06 de dezembro de 2022.	1.129,28	
28/11/2023	24734	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3940 (JOHN RR SEGURANCA LTDA) via debito_automtico.		1.129,28
28/11/2023	24735	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4192 (FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA) via debito_automtico.		3.846,00
28/11/2023	24735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4192 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Calçados de segurança. OBS: Em virtude do alto volume de chuvas, nos dias 15, 16 e 17/11/2023, que desabrigou diversas famílias é necessário a aquisição emergencial destes equipamentos de	3.846,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4934

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			proteção pois os que tínhamos em estoque foram todos utilizados. Conforme Decreto 3386/2023 de 17/11/2023. Solicitação de Compra Nº 1193/2023 Autorização de Forneciment		
28/11/2023	24735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4192 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Calçados de segurança. OBS: Em virtude do alto volume de chuvas, nos dias 15, 16 e 17/11/2023, que desabrigou diversas famílias é necessário a aquisição emergencial destes equipamentos de proteção pois os que tínhamos em estoque foram todos utilizados. Conforme Decreto 3386/2023 de 17/11/2023. Solicitação de Compra Nº 1193/2023 Autorização de Forneciment	3.846,00	
28/11/2023	24735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4192 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Calçados de segurança. OBS: Em virtude do alto volume de chuvas, nos dias 15, 16 e 17/11/2023, que desabrigou diversas famílias é necessário a aquisição emergencial destes equipamentos de proteção pois os que tínhamos em estoque foram todos utilizados. Conforme Decreto 3386/2023 de 17/11/2023. Solicitação de Compra Nº 1193/2023 Autorização de Forneciment		3.846,00
28/11/2023	24735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4192 (FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA) via debito_automatico.	3.846,00	
28/11/2023	24735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4192 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Calçados de segurança. OBS: Em virtude do alto volume de chuvas, nos dias 15, 16 e 17/11/2023, que desabrigou diversas famílias é necessário a aquisição emergencial destes equipamentos de proteção pois os que tínhamos em estoque foram todos utilizados. Conforme Decreto 3386/2023 de 17/11/2023. Solicitação de Compra Nº 1193/2023 Autorização de Forneciment		3.846,00
28/11/2023	24735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4192 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Calçados de segurança. OBS: Em virtude do alto volume de chuvas, nos dias 15, 16 e 17/11/2023, que desabrigou diversas famílias é necessário a aquisição emergencial destes equipamentos de proteção pois os que tínhamos em estoque foram todos utilizados. Conforme Decreto 3386/2023 de 17/11/2023. Solicitação de Compra Nº 1193/2023 Autorização de Forneciment	3.846,00	
28/11/2023	24735	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4192 (FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA) via debito_automatico.		3.846,00
28/11/2023	24736	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3268 (ANGELO DENGGO NETO) via debito_automatico.		17,60
28/11/2023	24736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3268 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de corda para ser utilizada no hasteamento da bandeira para o desfile de 7 de setembro. Solicitação de compra 993/2023 Autorização de fornecimento 1766/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/006d5d3e-a0f2-414c-8ffb-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/006d5d3e-a0f2-414c-8ffb-</a>	17,60	
28/11/2023	24736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3268 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de corda para ser utilizada no hasteamento da bandeira para o desfile de 7 de setembro.	17,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4935

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 993/2023 Autorização de fornecimento 1766/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/006d5d3e-a0f2-414c-8ffb-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/006d5d3e-a0f2-414c-8ffb-</a>		
28/11/2023	24736	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3268 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de corda para ser utilizada no hasteamento da bandeira para o desfile de 7 de setembro. Solicitação de compra 993/2023 Autorização de fornecimento 1766/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/006d5d3e-a0f2-414c-8ffb-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/006d5d3e-a0f2-414c-8ffb-</a>		17,60
28/11/2023	24736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3268 (ANGELO DENGO NETO) via debito_automtico.	17,60	
28/11/2023	24736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3268 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de corda para ser utilizada no hasteamento da bandeira para o desfile de 7 de setembro. Solicitação de compra 993/2023 Autorização de fornecimento 1766/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/006d5d3e-a0f2-414c-8ffb-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/006d5d3e-a0f2-414c-8ffb-</a>		17,60
28/11/2023	24736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3268 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de corda para ser utilizada no hasteamento da bandeira para o desfile de 7 de setembro. Solicitação de compra 993/2023 Autorização de fornecimento 1766/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/006d5d3e-a0f2-414c-8ffb-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/006d5d3e-a0f2-414c-8ffb-</a>	17,60	
28/11/2023	24736	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3268 (ANGELO DENGO NETO) via debito_automtico.		17,60
28/11/2023	24737	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1935 (PROMETAL CURITIBA LTDA) via debito_automtico.		5.255,04
28/11/2023	24737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1935 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de corrimão a ser instalado na Escadaria Felipe Vier - localizada na Rua Arlindo Carlesso (ao lado do pavilhão da Igreja São João Batista). Os corrimãos existentes são antigos, encontram-se quebrados/deteriorados e não oferecem segurança aos pedestres que ali transitam. Processo licitatório nº 121/2022. Autorização de forne	5.255,04	
28/11/2023	24737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1935 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de corrimão a ser instalado na Escadaria Felipe Vier - localizada na Rua Arlindo Carlesso (ao lado do pavilhão da Igreja São João Batista). Os corrimãos existentes são antigos, encontram-se quebrados/deteriorados e não oferecem segurança aos pedestres que ali transitam. Processo licitatório nº 121/2022. Autorização de forne	5.255,04	
28/11/2023	24737	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1935 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de corrimão a ser instalado na Escadaria Felipe Vier - localizada na Rua Arlindo Carlesso (ao lado do pavilhão da Igreja São João Batista). Os corrimãos existentes são antigos, encontram-se quebrados/deteriorados e não oferecem segurança aos pedestres que ali transitam. Processo licitatório nº 121/2022. Autorização de forne		5.255,04



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4936

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	24737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1935 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de corrimão a ser instalado na Escadaria Felipe Vier - localizada na Rua Arlindo Carlesso (ao lado do pavilhão da Igreja São João Batista). Os corrimãos existentes são antigos, encontram-se quebrados/deteriorados e não oferecem segurança aos pedestres que ali transitam. Processo licitatório nº 121/2022. Autorização de forne		5.255,04
28/11/2023	24737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1935 (PROMETAL CURITIBA LTDA) via debito_automtico.	5.255,04	
28/11/2023	24737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1935 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de corrimão a ser instalado na Escadaria Felipe Vier - localizada na Rua Arlindo Carlesso (ao lado do pavilhão da Igreja São João Batista). Os corrimãos existentes são antigos, encontram-se quebrados/deteriorados e não oferecem segurança aos pedestres que ali transitam. Processo licitatório nº 121/2022. Autorização de forne	5.255,04	
28/11/2023	24737	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1935 (PROMETAL CURITIBA LTDA) via debito_automtico.		5.255,04
28/11/2023	24738	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3706 (LAURA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA) via debito_automtico.		5.623,65
28/11/2023	24738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3706 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903912000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Substituição do saldo do empenho 447 de 01/02/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a horas máquinas de Caminhão Distribuidor de Dejetos Líquidos a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, referente a Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 1/2023. Autorização de fornecimento	5.623,65	
28/11/2023	24738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3706 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903912000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Substituição do saldo do empenho 447 de 01/02/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a horas máquinas de Caminhão Distribuidor de Dejetos Líquidos a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, referente a Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 1/2023. Autorização de fornecimento	5.623,65	
28/11/2023	24738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3706 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903912000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Substituição do saldo do empenho 447 de 01/02/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a horas máquinas de Caminhão Distribuidor de Dejetos Líquidos a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, referente a Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 1/2023. Autorização de fornecimento		5.623,65
28/11/2023	24738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3706 (LAURA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA) via debito_automtico.	5.623,65	
28/11/2023	24738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3706 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903912000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Substituição do saldo do empenho 447 de 01/02/2023 que passará ser digital.		5.623,65



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4937

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a horas máquinas de Caminhão Distribuidor de Dejetos Líquidos a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, referente a Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 1/2023. Autorização de fornecimento		
28/11/2023	24738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3706 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903912000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Substituição do saldo do empenho 447 de 01/02/2023 que passará ser digital.	5.623,65	
			Valor que se empenha referente a horas máquinas de Caminhão Distribuidor de Dejetos Líquidos a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, referente a Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 1/2023. Autorização de fornecimento		
28/11/2023	24738	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3706 (LAURA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		5.623,65
28/11/2023	24739	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3832 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		15.493,34
28/11/2023	24739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3832 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PREFEITURA. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara de Vereadores, com acesso simultâneo e ilimitado dos usuários do Município e hospedado em ambiente virtual (datacenter em ambiente	15.493,34	
28/11/2023	24739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3832 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PREFEITURA. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara de Vereadores, com acesso simultâneo e ilimitado dos usuários do Município e hospedado em ambiente virtual (datacenter em ambiente	15.493,34	
28/11/2023	24739	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3832 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PREFEITURA. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara de Vereadores, com acesso simultâneo e ilimitado dos usuários do Município e hospedado em ambiente virtual (datacenter em ambiente		15.493,34
28/11/2023	24739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3832 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PREFEITURA. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara de Vereadores, com acesso simultâneo e ilimitado dos usuários do Município e hospedado em ambiente virtual (datacenter em ambiente		15.493,34
28/11/2023	24739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3832 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	15.493,34	
28/11/2023	24739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3832 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PREFEITURA. Valor que se empenha referente a contratação de empresa	15.493,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4938

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara de Vereadores, com acesso simultâneo e ilimitado dos usuários do Município e hospedado em ambiente virtual (datacenter em ambiente		
28/11/2023	24739	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3832 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		15.493,34
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/11/2023	24740	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3064 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		578,82
		BB - FPM			
28/11/2023	24740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3064 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviço prestado pela empresa contratada especializada na área de informática para Sistemas para Gestão Pública.	578,82	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Chamado nº: FCSC- 290295 Serviço: Disponibilizar o campo da Solicitação de fornecimento na nota de empenho, bem como inserir os itens desta Solicitação de fornecimento, bem como a descrição dos ite		
28/11/2023	24740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3064 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviço prestado pela empresa contratada especializada na área de informática para Sistemas para Gestão Pública.	578,82	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			Chamado nº: FCSC- 290295 Serviço: Disponibilizar o campo da Solicitação de fornecimento na nota de empenho, bem como inserir os itens desta Solicitação de fornecimento, bem como a descrição dos ite		
28/11/2023	24740	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3064 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviço prestado pela empresa contratada especializada na área de informática para Sistemas para Gestão Pública.		578,82
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			Chamado nº: FCSC- 290295 Serviço: Disponibilizar o campo da Solicitação de fornecimento na nota de empenho, bem como inserir os itens desta Solicitação de fornecimento, bem como a descrição dos ite		
28/11/2023	24740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3064 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	578,82	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/11/2023	24740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3064 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviço prestado pela empresa contratada especializada na área de informática para Sistemas para Gestão Pública.		578,82
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			Chamado nº: FCSC- 290295 Serviço: Disponibilizar o campo da Solicitação de fornecimento na nota de empenho, bem como inserir os itens desta Solicitação de fornecimento, bem como a descrição dos ite		
28/11/2023	24740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3064 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviço prestado pela empresa contratada especializada na área de informática para Sistemas para Gestão Pública.	578,82	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Chamado nº: FCSC- 290295 Serviço: Disponibilizar o campo da Solicitação de fornecimento na nota de empenho, bem como inserir os itens desta Solicitação de fornecimento, bem como		





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4939

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			a descrição dos ite		
28/11/2023	24740	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3064 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		578,82
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/11/2023	24741	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3441 (MACHADO EVENTOS LTDA) via debito_automatico.		3.960,00
		BB - FPM			
28/11/2023	24741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3441 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903999990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 72 ingressos para parque infantil, com objetivo de presentear os alunos que estão se formando no pré III. Solicitação de compra 1043/2023 Autorização de fornecimento 1879/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4320ed8c-fd0f-4b42-92ac-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4320ed8c-fd0f-4b42-92ac-</a>	3.960,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
28/11/2023	24741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3441 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903999990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 72 ingressos para parque infantil, com objetivo de presentear os alunos que estão se formando no pré III. Solicitação de compra 1043/2023 Autorização de fornecimento 1879/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4320ed8c-fd0f-4b42-92ac-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4320ed8c-fd0f-4b42-92ac-</a>	3.960,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/11/2023	24741	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3441 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903999990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 72 ingressos para parque infantil, com objetivo de presentear os alunos que estão se formando no pré III. Solicitação de compra 1043/2023 Autorização de fornecimento 1879/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4320ed8c-fd0f-4b42-92ac-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4320ed8c-fd0f-4b42-92ac-</a>		3.960,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/11/2023	24741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3441 (MACHADO EVENTOS LTDA) via debito_automatico.	3.960,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/11/2023	24741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3441 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903999990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 72 ingressos para parque infantil, com objetivo de presentear os alunos que estão se formando no pré III. Solicitação de compra 1043/2023 Autorização de fornecimento 1879/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4320ed8c-fd0f-4b42-92ac-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4320ed8c-fd0f-4b42-92ac-</a>		3.960,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/11/2023	24741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3441 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903999990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 72 ingressos para parque infantil, com objetivo de presentear os alunos que estão se formando no pré III. Solicitação de compra 1043/2023 Autorização de fornecimento 1879/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4320ed8c-fd0f-4b42-92ac-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4320ed8c-fd0f-4b42-92ac-</a>	3.960,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/11/2023	24741	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3441 (MACHADO EVENTOS LTDA) via debito_automatico.		3.960,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/11/2023	24742	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 4107 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automatico.		1.418,59
		SICREDI - Conta Movimento			
28/11/2023	24742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4107 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903305000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Locação de transporte para participação da oficina de dança da escola municipal São Francisco no Dance Catarina, evento realizado pela Fesporte na	1.418,59	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4940

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			cidade de Fraiburgo dia 08/11/2023 com saída do Centro de Eventos São João Batista às 09h e retorno no final do dia. Autorização de fornecimento 2180/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/195920b9-0e1c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/195920b9-0e1c-</a>		
28/11/2023	24742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4107 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903305000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Locação de transporte para participação da oficina de dança da escola municipal São Francisco no Dance Catarina, evento realizado pela Fesporte na cidade de Fraiburgo dia 08/11/2023 com saída do Centro de Eventos São João Batista às 09h e retorno no final do dia. Autorização de fornecimento 2180/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/195920b9-0e1c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/195920b9-0e1c-</a>	1.418,59	
28/11/2023	24742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4107 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903305000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Locação de transporte para participação da oficina de dança da escola municipal São Francisco no Dance Catarina, evento realizado pela Fesporte na cidade de Fraiburgo dia 08/11/2023 com saída do Centro de Eventos São João Batista às 09h e retorno no final do dia. Autorização de fornecimento 2180/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/195920b9-0e1c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/195920b9-0e1c-</a>		1.418,59
28/11/2023	24742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4107 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903305000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Locação de transporte para participação da oficina de dança da escola municipal São Francisco no Dance Catarina, evento realizado pela Fesporte na cidade de Fraiburgo dia 08/11/2023 com saída do Centro de Eventos São João Batista às 09h e retorno no final do dia. Autorização de fornecimento 2180/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/195920b9-0e1c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/195920b9-0e1c-</a>		1.418,59
28/11/2023	24742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4107 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automatico.	1.418,59	
28/11/2023	24742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4107 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903305000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Locação de transporte para participação da oficina de dança da escola municipal São Francisco no Dance Catarina, evento realizado pela Fesporte na cidade de Fraiburgo dia 08/11/2023 com saída do Centro de Eventos São João Batista às 09h e retorno no final do dia. Autorização de fornecimento 2180/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/195920b9-0e1c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/195920b9-0e1c-</a>	1.418,59	
28/11/2023	24742	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4107 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automatico.		1.418,59
28/11/2023	24743	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 4124 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		101,40
28/11/2023	24743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4124 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO : 10,00 KIT DE CANETA MARCA TEXTO, TINTA DE COMPOSIÇÃO ESPECIAL FLUORESCENTE, PONTA DE POLIÉSTER CHANFRADA E CORPO SÓLIDO DE COR NÃO TRANSPARENTE. DISPONÍVEL NO MÍNIMO NAS CORES VERDE, AMARELA, LARANJA, ROSA E AZUL. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. KIT COM 12		101,40
28/11/2023	24743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 4124 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da	101,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4941

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 10,00 KIT DE CANETA MARCA TEXTO, TINTA DE COMPOSIÇÃO ESPECIAL FLUORESCENTE, PONTA DE POLIÉSTER CHANFRADA E CORPO SÓLIDO DE COR NÃO TRANSPARENTE. DISPONÍVEL NO MÍNIMO NAS CORES VERDE, AMARELA, LARANJA, ROSA E AZUL. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. KIT COM 12		
28/11/2023	24743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4124 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 10,00 KIT DE CANETA MARCA TEXTO, TINTA DE COMPOSIÇÃO ESPECIAL FLUORESCENTE, PONTA DE POLIÉSTER CHANFRADA E CORPO SÓLIDO DE COR NÃO TRANSPARENTE. DISPONÍVEL NO MÍNIMO NAS CORES VERDE, AMARELA, LARANJA, ROSA E AZUL. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. KIT COM 12		101,40
28/11/2023	24743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4124 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	101,40	
28/11/2023	24743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4124 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 10,00 KIT DE CANETA MARCA TEXTO, TINTA DE COMPOSIÇÃO ESPECIAL FLUORESCENTE, PONTA DE POLIÉSTER CHANFRADA E CORPO SÓLIDO DE COR NÃO TRANSPARENTE. DISPONÍVEL NO MÍNIMO NAS CORES VERDE, AMARELA, LARANJA, ROSA E AZUL. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. KIT COM 12		101,40
28/11/2023	24743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4124 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 10,00 KIT DE CANETA MARCA TEXTO, TINTA DE COMPOSIÇÃO ESPECIAL FLUORESCENTE, PONTA DE POLIÉSTER CHANFRADA E CORPO SÓLIDO DE COR NÃO TRANSPARENTE. DISPONÍVEL NO MÍNIMO NAS CORES VERDE, AMARELA, LARANJA, ROSA E AZUL. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. KIT COM 12	101,40	
28/11/2023	24743	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4124 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		101,40
28/11/2023	24744	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 3921 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		450,53
28/11/2023	24744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3921 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2093/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/31338eeb-629c-42dc-9de7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/31338eeb-629c-42dc-9de7-</a>	450,53	
28/11/2023	24744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3921 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2093/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/31338eeb-629c-42dc-9de7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/31338eeb-629c-42dc-9de7-</a>	450,53	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4942

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	24744	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3921 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2093/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/31338eeb-629c-42dc-9de7-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/31338eeb-629c-42dc-9de7-</a>		450,53
28/11/2023	24744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3921 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2093/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/31338eeb-629c-42dc-9de7-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/31338eeb-629c-42dc-9de7-</a>		450,53
28/11/2023	24744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3921 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	450,53	
28/11/2023	24744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3921 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2093/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/31338eeb-629c-42dc-9de7-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/31338eeb-629c-42dc-9de7-</a>	450,53	
28/11/2023	24744	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3921 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		450,53
28/11/2023	24745	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 3922 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		560,59
28/11/2023	24745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3922 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2094/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d460d414-7d51-452c-a433-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d460d414-7d51-452c-a433-</a>	560,59	
28/11/2023	24745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3922 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2094/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d460d414-7d51-452c-a433-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d460d414-7d51-452c-a433-</a>	560,59	
28/11/2023	24745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3922 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2094/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d460d414-7d51-452c-a433-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d460d414-7d51-452c-a433-</a>		560,59
28/11/2023	24745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3922 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2094/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d460d414-7d51-452c-a433-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d460d414-7d51-452c-a433-</a>		560,59



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4943

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	24745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3922 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	560,59	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/11/2023	24745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3922 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2094/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d460d414-7d51-452c-a433-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d460d414-7d51-452c-a433-</a>	560,59	
28/11/2023	24745	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3922 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		560,59
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/11/2023	24746	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 3920 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		90,11
		SICREDI - Conta Movimento			
28/11/2023	24746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3920 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2092/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01053b9e-0df2-4db8-86c6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01053b9e-0df2-4db8-86c6-</a>	90,11	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
28/11/2023	24746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3920 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2092/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01053b9e-0df2-4db8-86c6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01053b9e-0df2-4db8-86c6-</a>	90,11	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/11/2023	24746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3920 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2092/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01053b9e-0df2-4db8-86c6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01053b9e-0df2-4db8-86c6-</a>		90,11
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/11/2023	24746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3920 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	90,11	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/11/2023	24746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3920 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2092/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01053b9e-0df2-4db8-86c6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01053b9e-0df2-4db8-86c6-</a>		90,11
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/11/2023	24746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3920 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2092/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01053b9e-0df2-4db8-86c6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01053b9e-0df2-4db8-86c6-</a>	90,11	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/11/2023	24746	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3920 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		90,11
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/11/2023	24747	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 4184 (PONTO DO CAFE PADARIA LTDA) via debito_automatico.		600,00
		SICREDI - Conta Movimento			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4944

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	24747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4184 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903203000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. Aquisição de marmitas em caráter emergencial. OBS: Em virtude do alto volume de chuvas, nos dias 15 e 16/11/2023, que desabrigou diversas famílias é necessário a aquisição emergencial das refeições a população desassistida. Solicitação de Compra Nº 1189/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6c0f8678-def7-4ace-9a24-afe4591">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6c0f8678-def7-4ace-9a24-afe4591</a>	600,00	
28/11/2023	24747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4184 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903203000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. Aquisição de marmitas em caráter emergencial. OBS: Em virtude do alto volume de chuvas, nos dias 15 e 16/11/2023, que desabrigou diversas famílias é necessário a aquisição emergencial das refeições a população desassistida. Solicitação de Compra Nº 1189/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6c0f8678-def7-4ace-9a24-afe4591">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6c0f8678-def7-4ace-9a24-afe4591</a>	600,00	
28/11/2023	24747	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4184 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903203000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. Aquisição de marmitas em caráter emergencial. OBS: Em virtude do alto volume de chuvas, nos dias 15 e 16/11/2023, que desabrigou diversas famílias é necessário a aquisição emergencial das refeições a população desassistida. Solicitação de Compra Nº 1189/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6c0f8678-def7-4ace-9a24-afe4591">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6c0f8678-def7-4ace-9a24-afe4591</a>		600,00
28/11/2023	24747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4184 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903203000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. Aquisição de marmitas em caráter emergencial. OBS: Em virtude do alto volume de chuvas, nos dias 15 e 16/11/2023, que desabrigou diversas famílias é necessário a aquisição emergencial das refeições a população desassistida. Solicitação de Compra Nº 1189/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6c0f8678-def7-4ace-9a24-afe4591">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6c0f8678-def7-4ace-9a24-afe4591</a>		600,00
28/11/2023	24747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4184 (PONTO DO CAFE PADARIA LTDA) via debito_automatico.	600,00	
28/11/2023	24747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4184 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903203000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. Aquisição de marmitas em caráter emergencial. OBS: Em virtude do alto volume de chuvas, nos dias 15 e 16/11/2023, que desabrigou diversas famílias é necessário a aquisição emergencial das refeições a população desassistida. Solicitação de Compra Nº 1189/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6c0f8678-def7-4ace-9a24-afe4591">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6c0f8678-def7-4ace-9a24-afe4591</a>	600,00	
28/11/2023	24747	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4184 (PONTO DO CAFE PADARIA LTDA) via debito_automatico.		600,00
28/11/2023	24748	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 4191 (PONTO DO CAFE PADARIA LTDA) via debito_automatico.		780,00
28/11/2023	24748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4191 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903203000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. Aquisição de marmitas em caráter emergencial, em virtude do alto volume de chuvas, nos dias 15, 16 e 17/11/2023, que desabrigou diversas famílias foi necessário a aquisição emergencial das refeições a população desassistida; sendo este empenho referente ao fornecimento de marmitas do dia 17/11/2023.	780,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4945

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OBS: 1 - 149 pessoas atingidas; 2 - 33 pesso		
28/11/2023	24748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4191 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903203000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. Aquisição de marmitas em caráter emergencial, em virtude do alto volume de chuvas, nos dias 15, 16 e 17/11/2023, que desabrigou diversas famílias foi necessário a aquisição emergencial das refeições a população desassistida; sendo este empenho referente ao fornecimento de marmitas do dia 17/11/2023. OBS: 1 - 149 pessoas atingidas; 2 - 33 pesso	780,00	
28/11/2023	24748	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4191 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903203000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. Aquisição de marmitas em caráter emergencial, em virtude do alto volume de chuvas, nos dias 15, 16 e 17/11/2023, que desabrigou diversas famílias foi necessário a aquisição emergencial das refeições a população desassistida; sendo este empenho referente ao fornecimento de marmitas do dia 17/11/2023. OBS: 1 - 149 pessoas atingidas; 2 - 33 pesso		780,00
28/11/2023	24748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4191 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903203000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. Aquisição de marmitas em caráter emergencial, em virtude do alto volume de chuvas, nos dias 15, 16 e 17/11/2023, que desabrigou diversas famílias foi necessário a aquisição emergencial das refeições a população desassistida; sendo este empenho referente ao fornecimento de marmitas do dia 17/11/2023. OBS: 1 - 149 pessoas atingidas; 2 - 33 pesso		780,00
28/11/2023	24748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4191 (PONTO DO CAFE PADARIA LTDA) via debito_automatico.	780,00	
28/11/2023	24748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4191 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903203000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. Aquisição de marmitas em caráter emergencial, em virtude do alto volume de chuvas, nos dias 15, 16 e 17/11/2023, que desabrigou diversas famílias foi necessário a aquisição emergencial das refeições a população desassistida; sendo este empenho referente ao fornecimento de marmitas do dia 17/11/2023. OBS: 1 - 149 pessoas atingidas; 2 - 33 pesso	780,00	
28/11/2023	24748	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4191 (PONTO DO CAFE PADARIA LTDA) via debito_automatico.		780,00
28/11/2023	24749	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 424 (DALLTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.		3.693,52
28/11/2023	24749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d</a>	3.693,52	

Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4946

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gove		
28/11/2023	24749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d</a>	3.693,52	
			Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gove		
28/11/2023	24749	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d</a>		3.693,52
			Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gove		
28/11/2023	24749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 424 (DALLTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.	3.693,52	
28/11/2023	24749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d</a>		3.693,52
			Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gove		
28/11/2023	24749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d</a>	3.693,52	
			Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gove		
28/11/2023	24749	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 424 (DALLTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.		3.693,52
28/11/2023	24750	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 3861 (PONTO DO CAFE PADARIA LTDA) via debito_automatico.		132,00
28/11/2023	24750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3861 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffe breack destinado para o encerramento do treinamento aos operadores de máquinas e servidores da Secretaria de Obras em parceria com a CIPA, a ser realizado dia 10/11/2023, no Centro de Múltiplo Uso, com a finalidade de instruir os servidores acerca dos protocolos de segurança no uso e operação do maquiná	132,00	
28/11/2023	24750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 3861 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007030000 - Manutenção da	132,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4947

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffe breack destinado para o encerramento do treinamento aos operadores de máquinas e servidores da Secretaria de Obras em parceria com a CIPA, a ser realizado dia 10/11/2023, no Centro de Múltiplo Uso, com a finalidade de instruir os servidores acerca dos protocolos de segurança no uso e operação do maquiná		
28/11/2023	24750	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3861 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffe breack destinado para o encerramento do treinamento aos operadores de máquinas e servidores da Secretaria de Obras em parceria com a CIPA, a ser realizado dia 10/11/2023, no Centro de Múltiplo Uso, com a finalidade de instruir os servidores acerca dos protocolos de segurança no uso e operação do maquiná		132,00
28/11/2023	24750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3861 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffe breack destinado para o encerramento do treinamento aos operadores de máquinas e servidores da Secretaria de Obras em parceria com a CIPA, a ser realizado dia 10/11/2023, no Centro de Múltiplo Uso, com a finalidade de instruir os servidores acerca dos protocolos de segurança no uso e operação do maquiná		132,00
28/11/2023	24750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3861 (PONTO DO CAFE PADARIA LTDA) via debito_automatico.	132,00	
28/11/2023	24750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3861 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffe breack destinado para o encerramento do treinamento aos operadores de máquinas e servidores da Secretaria de Obras em parceria com a CIPA, a ser realizado dia 10/11/2023, no Centro de Múltiplo Uso, com a finalidade de instruir os servidores acerca dos protocolos de segurança no uso e operação do maquiná	132,00	
28/11/2023	24750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3861 (PONTO DO CAFE PADARIA LTDA) via debito_automatico.		132,00
28/11/2023	24751	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de empenho de nº 4128 (H E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		624,72
28/11/2023	24751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4128 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903019000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de embalagens/ papel decorado com o intuito de embrulhar dos kits que serão distribuídos para os usuário do Cras no Natal de 2023. Solicitação de Compra Nº 1164/2023 Autorização de Fornecimento nº2193/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/69da8f1d-90f6-4a93-9bb3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/69da8f1d-90f6-4a93-9bb3-</a>	624,72	
28/11/2023	24751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4128 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903019000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de embalagens/ papel decorado com o intuito de embrulhar dos kits que serão distribuídos para os usuário do Cras no Natal de 2023. Solicitação de Compra Nº 1164/2023 Autorização de Fornecimento nº2193/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/69da8f1d-90f6-4a93-9bb3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/69da8f1d-90f6-4a93-9bb3-</a>	624,72	
28/11/2023	24751	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4128 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903019000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de embalagens/ papel decorado com o intuito de embrulhar dos kits que serão distribuídos para os usuário do Cras no Natal de 2023. Solicitação de Compra Nº 1164/2023		624,72



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4948

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de Fornecimento nº2193/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/69da8f1d-90f6-4a93-9bb3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/69da8f1d-90f6-4a93-9bb3-</a>		
28/11/2023	24751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4128 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903019000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de embalagens/ papel decorado com o intuito de embulhar dos kits que serão distribuídos para os usuário do Cras no Natal de 2023. Solicitação de Compra Nº 1164/2023 Autorização de Fornecimento nº2193/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/69da8f1d-90f6-4a93-9bb3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/69da8f1d-90f6-4a93-9bb3-</a>		624,72
28/11/2023	24751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4128 (H E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	624,72	
28/11/2023	24751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4128 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903019000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de embalagens/ papel decorado com o intuito de embulhar dos kits que serão distribuídos para os usuário do Cras no Natal de 2023. Solicitação de Compra Nº 1164/2023 Autorização de Fornecimento nº2193/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/69da8f1d-90f6-4a93-9bb3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/69da8f1d-90f6-4a93-9bb3-</a>	624,72	
28/11/2023	24751	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4128 (H E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		624,72
28/11/2023	24752	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de empenho de nº 4138 (MAISVOCE PUBLICIDADE LTDA) via debito_automatico.		140,00
28/11/2023	24752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4138 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903044020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de Placa em PVC com impressão UV para vir a frente da banda do CRAS no evento de fanfarras, que ocorrerá dia 25/11 e, para eventos posteriores. Solicitação de Compra Nº 1175/2023 Autorização de Fornecimento 2202/2023 <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5c987972-8bd0-4b95-8037-0a79d5b1cf45">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5c987972-8bd0-4b95-8037-0a79d5b1cf45</a> .	140,00	
28/11/2023	24752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4138 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903044020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de Placa em PVC com impressão UV para vir a frente da banda do CRAS no evento de fanfarras, que ocorrerá dia 25/11 e, para eventos posteriores. Solicitação de Compra Nº 1175/2023 Autorização de Fornecimento 2202/2023 <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5c987972-8bd0-4b95-8037-0a79d5b1cf45">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5c987972-8bd0-4b95-8037-0a79d5b1cf45</a> .	140,00	
28/11/2023	24752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4138 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903044020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de Placa em PVC com impressão UV para vir a frente da banda do CRAS no evento de fanfarras, que ocorrerá dia 25/11 e, para eventos posteriores. Solicitação de Compra Nº 1175/2023 Autorização de Fornecimento 2202/2023 <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5c987972-8bd0-4b95-8037-0a79d5b1cf45">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5c987972-8bd0-4b95-8037-0a79d5b1cf45</a> .		140,00
28/11/2023	24752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4138 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903044020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de Placa em PVC com impressão UV para vir a frente da banda do CRAS no evento de fanfarras, que ocorrerá dia 25/11 e, para eventos posteriores. Solicitação de Compra Nº 1175/2023		140,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4949

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de Fornecimento 2202/2023 <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5c987972-8bd0-4b95-8037-0a79d5b1cf45">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5c987972-8bd0-4b95-8037-0a79d5b1cf45</a> .		
28/11/2023	24752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4138 (MAISVOCE PUBLICIDADE LTDA) via debito_automatico.	140,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/11/2023	24752	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4138 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903044020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de Placa em PVC com impressão UV para vir a frente da banda do CRAS no evento de fanfarras, que ocorrerá dia 25/11 e, para eventos posteriores. Solicitação de Compra Nº 1175/2023 Autorização de Fornecimento 2202/2023 <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5c987972-8bd0-4b95-8037-0a79d5b1cf45">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5c987972-8bd0-4b95-8037-0a79d5b1cf45</a> .	140,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/11/2023	24752	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4138 (MAISVOCE PUBLICIDADE LTDA) via debito_automatico.		140,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/11/2023	24753	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044	Pagamento de empenho de nº 4155 (BUCO & FILHOS LTDA) via debito_automatico.		140,00
		BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello			
28/11/2023	24753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4155 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903099990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de corantes em pó nas cores laranja e amarelo para tingir as cordas dos usuários do SCFV da oficina de capoeira para a formatura. Solicitação de Compra Nº 1180/2023 Autorização de Fornecimento nº 2208/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/120fc415-f802-4f40-b0c1-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/120fc415-f802-4f40-b0c1-</a>	140,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
28/11/2023	24753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4155 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903099990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de corantes em pó nas cores laranja e amarelo para tingir as cordas dos usuários do SCFV da oficina de capoeira para a formatura. Solicitação de Compra Nº 1180/2023 Autorização de Fornecimento nº 2208/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/120fc415-f802-4f40-b0c1-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/120fc415-f802-4f40-b0c1-</a>	140,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/11/2023	24753	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4155 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903099990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de corantes em pó nas cores laranja e amarelo para tingir as cordas dos usuários do SCFV da oficina de capoeira para a formatura. Solicitação de Compra Nº 1180/2023 Autorização de Fornecimento nº 2208/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/120fc415-f802-4f40-b0c1-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/120fc415-f802-4f40-b0c1-</a>		140,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/11/2023	24753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4155 (BUCO & FILHOS LTDA) via debito_automatico.	140,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/11/2023	24753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4155 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903099990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de corantes em pó nas cores laranja e amarelo para tingir as cordas dos usuários do SCFV da oficina de capoeira para a formatura. Solicitação de Compra Nº 1180/2023 Autorização de Fornecimento nº 2208/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/120fc415-f802-4f40-b0c1-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/120fc415-f802-4f40-b0c1-</a>		140,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/11/2023	24753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4155 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903099990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de corantes em pó nas cores laranja e amarelo para tingir as cordas dos usuários do SCFV da oficina de capoeira para a formatura.	140,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4950

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de Compra Nº 1180/2023 Autorização de Fornecimento nº 2208/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/120fc415-f802-4f40-b0c1-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/120fc415-f802-4f40-b0c1-</a>		
28/11/2023	24753	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4155 (BUCO & FILHOS LTDA) via debito_automatico.		140,00
28/11/2023	24754	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044	Pagamento de empenho de nº 4118 (CELSO CURIONI) via debito_automatico.		760,00
28/11/2023	24754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4118 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903948000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Pagamento de inscrição no "CURSO DE CAPACITAÇÃO BOLSA FAMÍLIA NA PRÁTICA", para duas servidoras do CRAS, que acontecerá em Fraiburgo/SC, nos dias 09 e 10/11/2023. Solicitação de Compra Nº 1165/2023 Autorização de Fornecimento nº 2183/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7f25905b-69c5-4c53-919d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7f25905b-69c5-4c53-919d-</a>	760,00	
28/11/2023	24754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4118 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903948000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Pagamento de inscrição no "CURSO DE CAPACITAÇÃO BOLSA FAMÍLIA NA PRÁTICA", para duas servidoras do CRAS, que acontecerá em Fraiburgo/SC, nos dias 09 e 10/11/2023. Solicitação de Compra Nº 1165/2023 Autorização de Fornecimento nº 2183/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7f25905b-69c5-4c53-919d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7f25905b-69c5-4c53-919d-</a>	760,00	
28/11/2023	24754	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4118 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903948000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Pagamento de inscrição no "CURSO DE CAPACITAÇÃO BOLSA FAMÍLIA NA PRÁTICA", para duas servidoras do CRAS, que acontecerá em Fraiburgo/SC, nos dias 09 e 10/11/2023. Solicitação de Compra Nº 1165/2023 Autorização de Fornecimento nº 2183/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7f25905b-69c5-4c53-919d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7f25905b-69c5-4c53-919d-</a>		760,00
28/11/2023	24754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4118 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903948000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Pagamento de inscrição no "CURSO DE CAPACITAÇÃO BOLSA FAMÍLIA NA PRÁTICA", para duas servidoras do CRAS, que acontecerá em Fraiburgo/SC, nos dias 09 e 10/11/2023. Solicitação de Compra Nº 1165/2023 Autorização de Fornecimento nº 2183/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7f25905b-69c5-4c53-919d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7f25905b-69c5-4c53-919d-</a>		760,00
28/11/2023	24754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4118 (CELSO CURIONI) via debito_automatico.	760,00	
28/11/2023	24754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4118 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903948000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Pagamento de inscrição no "CURSO DE CAPACITAÇÃO BOLSA FAMÍLIA NA PRÁTICA", para duas servidoras do CRAS, que acontecerá em Fraiburgo/SC, nos dias 09 e 10/11/2023. Solicitação de Compra Nº 1165/2023 Autorização de Fornecimento nº 2183/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7f25905b-69c5-4c53-919d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7f25905b-69c5-4c53-919d-</a>	760,00	
28/11/2023	24754	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4118 (CELSO CURIONI) via debito_automatico.		760,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4951

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	24755	1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de empenho de nº 4135 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI - EPP) via debito_automatico.		98,80
28/11/2023	24755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4135 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO PARA A PLASTIFICAÇÃO DE ITENS DO CRAS: 10,00 CAIXA DE PLÁSTICO PARA USO EM PLASTIFICADORAS, COM 66MM X 99MM, ESPESSURA 0,05MM (125 MICRAS), CAIXA COM NO MÍNIMO 100 UNIDADES. (CIM8968); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICIT	98,80	
28/11/2023	24755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4135 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO PARA A PLASTIFICAÇÃO DE ITENS DO CRAS: 10,00 CAIXA DE PLÁSTICO PARA USO EM PLASTIFICADORAS, COM 66MM X 99MM, ESPESSURA 0,05MM (125 MICRAS), CAIXA COM NO MÍNIMO 100 UNIDADES. (CIM8968); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICIT	98,80	
28/11/2023	24755	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4135 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO PARA A PLASTIFICAÇÃO DE ITENS DO CRAS: 10,00 CAIXA DE PLÁSTICO PARA USO EM PLASTIFICADORAS, COM 66MM X 99MM, ESPESSURA 0,05MM (125 MICRAS), CAIXA COM NO MÍNIMO 100 UNIDADES. (CIM8968); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICIT		98,80
28/11/2023	24755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4135 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI - EPP) via debito_automatico.	98,80	
28/11/2023	24755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4135 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO PARA A PLASTIFICAÇÃO DE ITENS DO CRAS: 10,00 CAIXA DE PLÁSTICO PARA USO EM PLASTIFICADORAS, COM 66MM X 99MM, ESPESSURA 0,05MM (125 MICRAS), CAIXA COM NO MÍNIMO 100 UNIDADES. (CIM8968); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICIT		98,80
28/11/2023	24755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4135 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO PARA A PLASTIFICAÇÃO DE ITENS DO CRAS: 10,00 CAIXA DE PLÁSTICO PARA USO EM PLASTIFICADORAS, COM 66MM X 99MM, ESPESSURA 0,05MM (125 MICRAS), CAIXA COM NO MÍNIMO 100 UNIDADES. (CIM8968); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICIT	98,80	
28/11/2023	24755	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4135 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI - EPP) via debito_automatico.		98,80
28/11/2023	24756	1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de empenho de nº 3655 (K&B DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA) via debito_automatico.		933,33
28/11/2023	24756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3655 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903948000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de capacitação com o objetivo de qualificar os servidores, com vistas a aprofundar e aprimorar o fluxo de trabalho entre CRAS e CREAS, a partir da oferta dos	933,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4952

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviços sócio assistenciais e a relação com a rede. Solicitação de Compra Nº 1089/2023 Autorização de Fornecimento 1968/2023 Acesso em https://		
28/11/2023	24756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3655 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903948000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de capacitação com o objetivo de qualificar os servidores, com vistas a aprofundar e aprimorar o fluxo de trabalho entre CRAS e CREAS, a partir da oferta dos serviços sócio assistenciais e a relação com a rede. Solicitação de Compra Nº 1089/2023 Autorização de Fornecimento 1968/2023 Acesso em https://	933,33	
28/11/2023	24756	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3655 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903948000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de capacitação com o objetivo de qualificar os servidores, com vistas a aprofundar e aprimorar o fluxo de trabalho entre CRAS e CREAS, a partir da oferta dos serviços sócio assistenciais e a relação com a rede. Solicitação de Compra Nº 1089/2023 Autorização de Fornecimento 1968/2023 Acesso em https://		933,33
28/11/2023	24756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3655 (K&B DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA) via debito_automatico.	933,33	
28/11/2023	24756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3655 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903948000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de capacitação com o objetivo de qualificar os servidores, com vistas a aprofundar e aprimorar o fluxo de trabalho entre CRAS e CREAS, a partir da oferta dos serviços sócio assistenciais e a relação com a rede. Solicitação de Compra Nº 1089/2023 Autorização de Fornecimento 1968/2023 Acesso em https://		933,33
28/11/2023	24756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3655 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903948000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de capacitação com o objetivo de qualificar os servidores, com vistas a aprofundar e aprimorar o fluxo de trabalho entre CRAS e CREAS, a partir da oferta dos serviços sócio assistenciais e a relação com a rede. Solicitação de Compra Nº 1089/2023 Autorização de Fornecimento 1968/2023 Acesso em https://	933,33	
28/11/2023	24756	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3655 (K&B DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA) via debito_automatico.		933,33
28/11/2023	24757	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de empenho de nº 4142 (TENDA-ARTE, EDUCACAO E CULTURA LTDA) via debito_automatico.		480,00
28/11/2023	24757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4142 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999900000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à apresentação teatral: "Um conto de Natal e a história da Família de Lolo Barnabé", no dia 14 de novembro, período matutino, no Cras em Luzerna s com duração de 60 minutos para o grupo de usuários do Bolsa família. Solicitação de Compra Nº 1177/2023 Autorização de Fornecimento nº 2204/2023 Acesso em https://luz	480,00	
28/11/2023	24757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4142 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999900000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à apresentação teatral: "Um conto de Natal e	480,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4953

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			a história da Família de Lolo Barnabé", no dia 14 de novembro, período matutino, no Cras em Luzerna s com duração de 60 minutos para o grupo de usuários do Bolsa família. Solicitação de Compra Nº 1177/2023 Autorização de Fornecimento nº 2204/2023 Acesso em https://luz		
28/11/2023	24757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4142 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à apresentação teatral: "Um conto de Natal e a história da Família de Lolo Barnabé", no dia 14 de novembro, período matutino, no Cras em Luzerna s com duração de 60 minutos para o grupo de usuários do Bolsa família. Solicitação de Compra Nº 1177/2023 Autorização de Fornecimento nº 2204/2023 Acesso em https://luz		480,00
28/11/2023	24757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4142 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à apresentação teatral: "Um conto de Natal e a história da Família de Lolo Barnabé", no dia 14 de novembro, período matutino, no Cras em Luzerna s com duração de 60 minutos para o grupo de usuários do Bolsa família. Solicitação de Compra Nº 1177/2023 Autorização de Fornecimento nº 2204/2023 Acesso em https://luz		480,00
28/11/2023	24757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4142 (TENDA-ARTE, EDUCACAO E CULTURA LTDA) via debito_automtico.	480,00	
28/11/2023	24757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4142 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à apresentação teatral: "Um conto de Natal e a história da Família de Lolo Barnabé", no dia 14 de novembro, período matutino, no Cras em Luzerna s com duração de 60 minutos para o grupo de usuários do Bolsa família. Solicitação de Compra Nº 1177/2023 Autorização de Fornecimento nº 2204/2023 Acesso em https://luz	480,00	
28/11/2023	24757	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4142 (TENDA-ARTE, EDUCACAO E CULTURA LTDA) via debito_automtico.		480,00
28/11/2023	24758	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de empenho de nº 1441 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automtico.		150,40
28/11/2023	24758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 4acae234-fc61-4ae4-a778-fa3dd9c362a9.	150,40	
28/11/2023	24758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 4acae234-fc61-4ae4-a778-fa3dd9c362a9.	150,40	
28/11/2023	24758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de		150,40





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4954

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 4acae234-fc61-4ae4-a778-fa3dd9c362a9.		
28/11/2023	24758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 4acae234-fc61-4ae4-a778-fa3dd9c362a9.		150,40
28/11/2023	24758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1441 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	150,40	
28/11/2023	24758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 4acae234-fc61-4ae4-a778-fa3dd9c362a9.	150,40	
28/11/2023	24758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1441 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		150,40
28/11/2023	24759	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de empenho de nº 4160 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		388,78
28/11/2023	24759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4160 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903203000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE BOMBOM PARA PARA O KIT QUE SERÁ DISTRIBUIDO NO ENCERRAMENTO DOS GRUPOS DO SCFV: 10,00 PACOTE DE BOMBOM COM RECHEIO CREMOSO. PACOTE DE NO MÍNIMO 825G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20460); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32	388,78	
28/11/2023	24759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4160 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903203000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE BOMBOM PARA PARA O KIT QUE SERÁ DISTRIBUIDO NO ENCERRAMENTO DOS GRUPOS DO SCFV: 10,00 PACOTE DE BOMBOM COM RECHEIO CREMOSO. PACOTE DE NO MÍNIMO 825G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20460); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32	388,78	
28/11/2023	24759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4160 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903203000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE BOMBOM PARA PARA O KIT QUE SERÁ DISTRIBUIDO NO ENCERRAMENTO DOS GRUPOS DO SCFV: 10,00 PACOTE DE BOMBOM COM RECHEIO CREMOSO. PACOTE DE NO MÍNIMO 825G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20460); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32		388,78
28/11/2023	24759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4160 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903203000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE BOMBOM PARA PARA O KIT QUE SERÁ DISTRIBUIDO NO ENCERRAMENTO DOS GRUPOS DO SCFV: 10,00 PACOTE DE BOMBOM COM RECHEIO CREMOSO. PACOTE DE NO MÍNIMO 825G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME		388,78



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4955

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE DADOS. (CIN20460); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32		
28/11/2023	24759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4160 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automtico.	388,78	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/11/2023	24759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4160 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903203000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE BOMBOM PARA PARA O KIT QUE SERÁ DISTRIBUIDO NO ENCERRAMENTO DOS GRUPOS DO SCFV: 10,00 PACOTE DE BOMBOM COM RECHEIO CREMOSO. PACOTE DE NO MÍNIMO 825G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20460); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32	388,78	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/11/2023	24759	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4160 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automtico.		388,78
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/11/2023	24760	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 1940 (PROMETAL CURITIBA LTDA) via debito_automtico.		2.776,03
		BB - FUNDEB			
28/11/2023	24760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1940 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de guarda-corpo a ser instalado na Escola São Francisco Unidade II, para proteção lateral da escada de acesso a biblioteca municipal. Processo licitatório nº 121/2022. Autorização de fornecimento 1083/2023 ECiga: fda5741d-0637-4815-b80a-be59c6e06ef8 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/376fd190-608e-407f-bd7">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/376fd190-608e-407f-bd7</a>	2.776,03	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
28/11/2023	24760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1940 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de guarda-corpo a ser instalado na Escola São Francisco Unidade II, para proteção lateral da escada de acesso a biblioteca municipal. Processo licitatório nº 121/2022. Autorização de fornecimento 1083/2023 ECiga: fda5741d-0637-4815-b80a-be59c6e06ef8 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/376fd190-608e-407f-bd7">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/376fd190-608e-407f-bd7</a>	2.776,03	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/11/2023	24760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1940 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de guarda-corpo a ser instalado na Escola São Francisco Unidade II, para proteção lateral da escada de acesso a biblioteca municipal. Processo licitatório nº 121/2022. Autorização de fornecimento 1083/2023 ECiga: fda5741d-0637-4815-b80a-be59c6e06ef8 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/376fd190-608e-407f-bd7">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/376fd190-608e-407f-bd7</a>		2.776,03
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/11/2023	24760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1940 (PROMETAL CURITIBA LTDA) via debito_automtico.	2.776,03	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/11/2023	24760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1940 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de guarda-corpo a ser instalado na Escola São Francisco Unidade II, para proteção lateral da escada de acesso a biblioteca municipal. Processo licitatório nº 121/2022. Autorização de fornecimento 1083/2023 ECiga: fda5741d-0637-4815-b80a-be59c6e06ef8 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/376fd190-608e-407f-bd7">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/376fd190-608e-407f-bd7</a>		2.776,03
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4956

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	24760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1940 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de guarda-corpo a ser instalado na Escola São Francisco Unidade II, para proteção lateral da escada de acesso a biblioteca municipal. Processo licitatório nº 121/2022. Autorização de fornecimento 1083/2023 ECiga: fda5741d-0637-4815-b80a-be59c6e06ef8 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/376fd190-608e-407f-bd7">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/376fd190-608e-407f-bd7</a>	2.776,03	
28/11/2023	24760	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1940 (PROMETAL CURITIBA LTDA) via debito_automtico.		2.776,03
28/11/2023	24761	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 BB - Conv. Multas - Polícia Militar	Pagamento de empenho de nº 4152 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automtico.		220,00
28/11/2023	24761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4152 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência e Anexos que integram este Edital. OBS Fita zebrada para utilização da Polícia Militar. Autorização de Fornecimento nº 2201/2023 Ace	220,00	
28/11/2023	24761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4152 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência e Anexos que integram este Edital. OBS Fita zebrada para utilização da Polícia Militar. Autorização de Fornecimento nº 2201/2023 Ace	220,00	
28/11/2023	24761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4152 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência e Anexos que integram este Edital. OBS Fita zebrada para utilização da Polícia Militar. Autorização de Fornecimento nº 2201/2023 Ace		220,00
28/11/2023	24761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4152 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência e Anexos que integram este Edital. OBS Fita zebrada para utilização da Polícia Militar. Autorização de Fornecimento nº 2201/2023 Ace		220,00
28/11/2023	24761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4152 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automtico.	220,00	
28/11/2023	24761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4152 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da	220,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4957

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência e Anexos que integram este Edital. OBS Fita zebraada para utilização da Polícia Militar. Autorização de Fornecimento nº 2201/2023 Ace		
28/11/2023	24761	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4152 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automtico.		220,00
28/11/2023	24762	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015	Pagamento de empenho de nº 3413 (L2 TECNOLOGIA LTDA) via debito_automtico.		4.841,20
28/11/2023	24762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3413 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905235000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR: 1,00 UNIDADE DE COMPUTADOR (CPU: 12 NÚCLEOS, 20 THREADS; MEMÓRIA: 08GB; ARMAZENAMENTO: 480GB [SSD] + 02TB [HDD]; GRÁFICO: 04GB [GDDR5], SISTEMA OPERACIONAL: MICROSOFT WINDOWS 11 PRO). ESPECIFICAÇÕES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19463); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATAR	4.841,20	
28/11/2023	24762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3413 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905235000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR: 1,00 UNIDADE DE COMPUTADOR (CPU: 12 NÚCLEOS, 20 THREADS; MEMÓRIA: 08GB; ARMAZENAMENTO: 480GB [SSD] + 02TB [HDD]; GRÁFICO: 04GB [GDDR5], SISTEMA OPERACIONAL: MICROSOFT WINDOWS 11 PRO). ESPECIFICAÇÕES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19463); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATAR	4.841,20	
28/11/2023	24762	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3413 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905235000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR: 1,00 UNIDADE DE COMPUTADOR (CPU: 12 NÚCLEOS, 20 THREADS; MEMÓRIA: 08GB; ARMAZENAMENTO: 480GB [SSD] + 02TB [HDD]; GRÁFICO: 04GB [GDDR5], SISTEMA OPERACIONAL: MICROSOFT WINDOWS 11 PRO). ESPECIFICAÇÕES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19463); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATAR		4.841,20
28/11/2023	24762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3413 (L2 TECNOLOGIA LTDA) via debito_automtico.	4.841,20	
28/11/2023	24762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3413 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905235000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR: 1,00 UNIDADE DE COMPUTADOR (CPU: 12 NÚCLEOS, 20 THREADS; MEMÓRIA: 08GB; ARMAZENAMENTO: 480GB [SSD] + 02TB [HDD]; GRÁFICO: 04GB [GDDR5], SISTEMA OPERACIONAL: MICROSOFT WINDOWS 11 PRO). ESPECIFICAÇÕES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19463); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATAR		4.841,20
28/11/2023	24762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3413 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905235000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR: 1,00 UNIDADE DE COMPUTADOR (CPU: 12 NÚCLEOS, 20 THREADS; MEMÓRIA: 08GB; ARMAZENAMENTO: 480GB [SSD] + 02TB [HDD]; GRÁFICO: 04GB [GDDR5], SISTEMA OPERACIONAL: MICROSOFT WINDOWS 11 PRO). ESPECIFICAÇÕES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19463); LICITAÇÃO	4.841,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4958

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATAR		
28/11/2023	24762	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3413 (L2 TECNOLOGIA LTDA) via debito_automatico.		4.841,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/11/2023	24763	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015	Pagamento de empenho de nº 3537 (BRAGHIROLI ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		195,13
		BB - Conv. Multas - Polícia Militar			
28/11/2023	24763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3537 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (ESTIMATIVO POLÍCIA MILITAR)	195,13	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiros) destinados à manutenção das atividades desenvolvidas pelo 5º Grupamento Policial Militar, conforme especificações em Edital e Anexos que o integram.		
			Acesso em : <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a913b053-dd60-47d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a913b053-dd60-47d</a>		
28/11/2023	24763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3537 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (ESTIMATIVO POLÍCIA MILITAR)	195,13	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
			Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiros) destinados à manutenção das atividades desenvolvidas pelo 5º Grupamento Policial Militar, conforme especificações em Edital e Anexos que o integram.		
			Acesso em : <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a913b053-dd60-47d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a913b053-dd60-47d</a>		
28/11/2023	24763	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3537 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (ESTIMATIVO POLÍCIA MILITAR)		195,13
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
			Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiros) destinados à manutenção das atividades desenvolvidas pelo 5º Grupamento Policial Militar, conforme especificações em Edital e Anexos que o integram.		
			Acesso em : <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a913b053-dd60-47d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a913b053-dd60-47d</a>		
28/11/2023	24763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3537 (BRAGHIROLI ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	195,13	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/11/2023	24763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3537 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (ESTIMATIVO POLÍCIA MILITAR)		195,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiros) destinados à manutenção das atividades desenvolvidas pelo 5º Grupamento Policial Militar, conforme especificações em Edital e Anexos que o integram.		
			Acesso em : <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a913b053-dd60-47d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a913b053-dd60-47d</a>		
28/11/2023	24763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3537 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (ESTIMATIVO POLÍCIA MILITAR)	195,13	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiros) destinados à manutenção das atividades desenvolvidas pelo 5º Grupamento Policial Militar, conforme especificações em Edital e Anexos que o integram.		





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4959

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em : <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a913b053-dd60-47d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a913b053-dd60-47d</a>		
28/11/2023	24763	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3537 (BRAGHIROLI ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		195,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/11/2023	24764	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015	Pagamento de empenho de nº 3899 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		1.880,00
		BB - Conv. Multas - Polícia Militar			
28/11/2023	24764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3899 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Contratação de prestação de serviços preventivos na viatura PM Duster paca QJO-9806. Autorização de fornecimento 2061/2023	1.880,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/897d6288-c7db-4406-834f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/897d6288-c7db-4406-834f</a>		
28/11/2023	24764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3899 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Contratação de prestação de serviços preventivos na viatura PM Duster paca QJO-9806. Autorização de fornecimento 2061/2023	1.880,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/897d6288-c7db-4406-834f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/897d6288-c7db-4406-834f</a>		
28/11/2023	24764	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3899 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Contratação de prestação de serviços preventivos na viatura PM Duster paca QJO-9806. Autorização de fornecimento 2061/2023		1.880,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/897d6288-c7db-4406-834f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/897d6288-c7db-4406-834f</a>		
28/11/2023	24764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3899 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	1.880,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/11/2023	24764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3899 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Contratação de prestação de serviços preventivos na viatura PM Duster paca QJO-9806. Autorização de fornecimento 2061/2023		1.880,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/897d6288-c7db-4406-834f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/897d6288-c7db-4406-834f</a>		
28/11/2023	24764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3899 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Contratação de prestação de serviços preventivos na viatura PM Duster paca QJO-9806. Autorização de fornecimento 2061/2023	1.880,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/897d6288-c7db-4406-834f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/897d6288-c7db-4406-834f</a>		
28/11/2023	24764	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3899 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		1.880,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/11/2023	24765	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 3892 (LUIS FERNANDO FREIBERGER 08642475919) via debito_automatico.		600,00
		BB - Conta Movimento			
28/11/2023	24765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3892 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903920000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Aquisição de fornecimento de serviço de restauração e pintura de 3 poltronas (sofás) de madeira de uso na recepção da Secretaria Administrativa da Incubadora Tecnológica de Luzerna.	600,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4960

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de Compra Nº 1121/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab0fc476-6b20-4011-8ab5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab0fc476-6b20-4011-8ab5-</a>		
28/11/2023	24765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3892 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903920000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Aquisição de fornecimento de serviço de restauração e pintura de 3 poltronas (sofás) de madeira de uso na recepção da Secretaria Administrativa da Incubadora Tecnológica de Luzerna. Solicitação de Compra Nº 1121/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab0fc476-6b20-4011-8ab5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab0fc476-6b20-4011-8ab5-</a>	600,00	
28/11/2023	24765	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3892 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903920000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Aquisição de fornecimento de serviço de restauração e pintura de 3 poltronas (sofás) de madeira de uso na recepção da Secretaria Administrativa da Incubadora Tecnológica de Luzerna. Solicitação de Compra Nº 1121/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab0fc476-6b20-4011-8ab5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab0fc476-6b20-4011-8ab5-</a>		600,00
28/11/2023	24765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3892 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903920000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Aquisição de fornecimento de serviço de restauração e pintura de 3 poltronas (sofás) de madeira de uso na recepção da Secretaria Administrativa da Incubadora Tecnológica de Luzerna. Solicitação de Compra Nº 1121/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab0fc476-6b20-4011-8ab5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab0fc476-6b20-4011-8ab5-</a>		600,00
28/11/2023	24765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3892 (LUIS FERNANDO FREIBERGER 08642475919) via debito_automatico.	600,00	
28/11/2023	24765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3892 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903920000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Aquisição de fornecimento de serviço de restauração e pintura de 3 poltronas (sofás) de madeira de uso na recepção da Secretaria Administrativa da Incubadora Tecnológica de Luzerna. Solicitação de Compra Nº 1121/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab0fc476-6b20-4011-8ab5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab0fc476-6b20-4011-8ab5-</a>	600,00	
28/11/2023	24765	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3892 (LUIS FERNANDO FREIBERGER 08642475919) via debito_automatico.		600,00
28/11/2023	24766	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 3718 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via debito_automatico.		7.172,56
28/11/2023	24766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3718 da despesa nº 19 (02008.19.661.201.2280.44905233000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO NO FORMATO IP (DIGITAL) PARA ATENDIMENTO NOS AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA.: 16,00 UNIDADE DE CÂMERA IP BULLET (RESOLUÇÃO: 2MP; LENTE: 3.6MM; ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP66; ALCANCE DO INFRAVERMELHO: 20M). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN	7.172,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4961

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	24766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3718 da despesa nº 19 (02008.19.661.201.2280.44905233000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO NO FORMATO IP (DIGITAL) PARA ATENDIMENTO NOS AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA.: 16,00 UNIDADE DE CÂMERA IP BULLET (RESOLUÇÃO: 2MP; LENTE: 3.6MM; ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP66; ALCANCE DO INFRAVERMELHO: 20M). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN	7.172,56	
28/11/2023	24766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3718 da despesa nº 19 (02008.19.661.201.2280.44905233000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO NO FORMATO IP (DIGITAL) PARA ATENDIMENTO NOS AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA.: 16,00 UNIDADE DE CÂMERA IP BULLET (RESOLUÇÃO: 2MP; LENTE: 3.6MM; ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP66; ALCANCE DO INFRAVERMELHO: 20M). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN		7.172,56
28/11/2023	24766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3718 da despesa nº 19 (02008.19.661.201.2280.44905233000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO NO FORMATO IP (DIGITAL) PARA ATENDIMENTO NOS AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA.: 16,00 UNIDADE DE CÂMERA IP BULLET (RESOLUÇÃO: 2MP; LENTE: 3.6MM; ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP66; ALCANCE DO INFRAVERMELHO: 20M). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN		7.172,56
28/11/2023	24766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3718 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via debito_automatico.	7.172,56	
28/11/2023	24766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3718 da despesa nº 19 (02008.19.661.201.2280.44905233000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO NO FORMATO IP (DIGITAL) PARA ATENDIMENTO NOS AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA.: 16,00 UNIDADE DE CÂMERA IP BULLET (RESOLUÇÃO: 2MP; LENTE: 3.6MM; ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP66; ALCANCE DO INFRAVERMELHO: 20M). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN	7.172,56	
28/11/2023	24766	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3718 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via debito_automatico.		7.172,56
28/11/2023	24767	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 3721 (AUTO DEFESA BRASIL TECNOLOGIA E MONITORAMENTO DE SISTEMAS ELETRONICOS S/A) via debito_automatico.		494,00
28/11/2023	24767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3721 da despesa nº 19 (02008.19.661.201.2280.44905233000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO NO FORMATO IP (DIGITAL) PARA ATENDIMENTO NOS AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA.: 1,00 UNIDADE DE GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO (ENTRADA: 32 CANAIS IP, RESOLUÇÃO: 8 MP). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20159); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZA		494,00
28/11/2023	24767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3721 da despesa nº 19 (02008.19.661.201.2280.44905233000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e	494,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4962

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Administrativa da ITL) ref. SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO NO FORMATO IP (DIGITAL) PARA ATENDIMENTO NOS AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA.: 1,00 UNIDADE DE GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO (ENTRADA: 32 CANAIS IP, RESOLUÇÃO: 8 MP). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20159); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZA		
28/11/2023	24767	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3721 da despesa nº 19 (02008.19.661.201.2280.44905233000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO NO FORMATO IP (DIGITAL) PARA ATENDIMENTO NOS AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA.: 1,00 UNIDADE DE GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO (ENTRADA: 32 CANAIS IP, RESOLUÇÃO: 8 MP). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20159); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZA		494,00
28/11/2023	24767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3721 (AUTO DEFESA BRASIL TECNOLOGIA E MONITORAMENTO DE SISTEMAS ELETRONICOS S/A) via debito_automatico.	494,00	
28/11/2023	24767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3721 da despesa nº 19 (02008.19.661.201.2280.44905233000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO NO FORMATO IP (DIGITAL) PARA ATENDIMENTO NOS AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA.: 1,00 UNIDADE DE GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO (ENTRADA: 32 CANAIS IP, RESOLUÇÃO: 8 MP). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20159); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZA		494,00
28/11/2023	24767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3721 da despesa nº 19 (02008.19.661.201.2280.44905233000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO NO FORMATO IP (DIGITAL) PARA ATENDIMENTO NOS AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA.: 1,00 UNIDADE DE GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO (ENTRADA: 32 CANAIS IP, RESOLUÇÃO: 8 MP). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20159); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZA	494,00	
28/11/2023	24767	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3721 (AUTO DEFESA BRASIL TECNOLOGIA E MONITORAMENTO DE SISTEMAS ELETRONICOS S/A) via debito_automatico.		494,00
28/11/2023	24768	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 3850 (IVANETE APARECIDA MIRANDA) via debito_automatico.		158,56
28/11/2023	24768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3850 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903026050000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E REDES DE TOMADA PARA USO NA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS E EVENTOS.: 4,00 UNIDADE DE FILTRO DE LINHA (TOMADAS: 04; CABO: 3 METROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16446); 4,00 UNIDADE DE FILTRO DE LINHA (TOMADAS: 04; CABO: 1 METRO). ES	158,56	
28/11/2023	24768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3850 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903026050000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E REDES DE TOMADA PARA USO NA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS E EVENTOS.: 4,00 UNIDADE DE FILTRO DE	158,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4963

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LINHA (TOMADAS: 04; CABO: 3 METROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16446); 4,00 UNIDADE DE FILTRO DE LINHA (TOMADAS: 04; CABO: 1 METRO). ES		
28/11/2023	24768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3850 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903026050000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E REDES DE TOMADA PARA USO NA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS E EVENTOS.: 4,00 UNIDADE DE FILTRO DE LINHA (TOMADAS: 04; CABO: 3 METROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16446); 4,00 UNIDADE DE FILTRO DE LINHA (TOMADAS: 04; CABO: 1 METRO). ES		158,56
28/11/2023	24768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3850 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903026050000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E REDES DE TOMADA PARA USO NA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS E EVENTOS.: 4,00 UNIDADE DE FILTRO DE LINHA (TOMADAS: 04; CABO: 3 METROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16446); 4,00 UNIDADE DE FILTRO DE LINHA (TOMADAS: 04; CABO: 1 METRO). ES		158,56
28/11/2023	24768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3850 (IVANETE APARECIDA MIRANDA) via debito_automatico.	158,56	
28/11/2023	24768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3850 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903026050000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E REDES DE TOMADA PARA USO NA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS E EVENTOS.: 4,00 UNIDADE DE FILTRO DE LINHA (TOMADAS: 04; CABO: 3 METROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16446); 4,00 UNIDADE DE FILTRO DE LINHA (TOMADAS: 04; CABO: 1 METRO). ES	158,56	
28/11/2023	24768	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3850 (IVANETE APARECIDA MIRANDA) via debito_automatico.		158,56
28/11/2023	24769	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 4109 (COMERCIO DE DIVISORIAS FERCAL LTDA) via debito_automatico.		779,52
28/11/2023	24769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4109 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903024000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Aquisição de 14 barras de rodapé em material poliestireno para instalação na sala da Secretaria da Incubadora - "ITL". Solicitação de Compra Nº 1154/2023 Autorização de Fornecimento nº2181/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/983bd0ad-076c-4d84-a924-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/983bd0ad-076c-4d84-a924-</a>	779,52	
28/11/2023	24769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4109 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903024000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Aquisição de 14 barras de rodapé em material poliestireno para instalação na sala da Secretaria da Incubadora - "ITL". Solicitação de Compra Nº 1154/2023 Autorização de Fornecimento nº2181/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/983bd0ad-076c-4d84-a924-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/983bd0ad-076c-4d84-a924-</a>	779,52	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4964

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	24769	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4109 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903024000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Aquisição de 14 barras de rodapé em material poliestireno para instalação na sala da Secretaria da Incubadora - "ITL". Solicitação de Compra Nº 1154/2023 Autorização de Fornecimento nº2181/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/983bd0ad-076c-4d84-a924-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/983bd0ad-076c-4d84-a924-</a>		779,52
28/11/2023	24769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4109 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903024000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Aquisição de 14 barras de rodapé em material poliestireno para instalação na sala da Secretaria da Incubadora - "ITL". Solicitação de Compra Nº 1154/2023 Autorização de Fornecimento nº2181/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/983bd0ad-076c-4d84-a924-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/983bd0ad-076c-4d84-a924-</a>		779,52
28/11/2023	24769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4109 (COMERCIO DE DIVISORIAS FERCAL LTDA) via debito_automatico.	779,52	
28/11/2023	24769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4109 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903024000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Aquisição de 14 barras de rodapé em material poliestireno para instalação na sala da Secretaria da Incubadora - "ITL". Solicitação de Compra Nº 1154/2023 Autorização de Fornecimento nº2181/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/983bd0ad-076c-4d84-a924-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/983bd0ad-076c-4d84-a924-</a>	779,52	
28/11/2023	24769	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4109 (COMERCIO DE DIVISORIAS FERCAL LTDA) via debito_automatico.		779,52
28/11/2023	24770	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 3849 (R.S. VAREJO EIRELI) via debito_automatico.		166,70
28/11/2023	24770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3849 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903029000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E REDES DE TOMADA PARA USO NA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS E EVENTOS.: 1,00 UNIDADE DE CABO DE VÍDEO HDMI (COMPRIMENTO: 10 METROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14298); 1,00 UNIDADE DE APRESENTADOR (ALCANCE: 15 METROS; ALIMENTAÇÃO: PI	166,70	
28/11/2023	24770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3849 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903029000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E REDES DE TOMADA PARA USO NA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS E EVENTOS.: 1,00 UNIDADE DE CABO DE VÍDEO HDMI (COMPRIMENTO: 10 METROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14298); 1,00 UNIDADE DE APRESENTADOR (ALCANCE: 15 METROS; ALIMENTAÇÃO: PI	166,70	
28/11/2023	24770	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3849 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903029000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E REDES DE TOMADA PARA USO NA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS E EVENTOS.: 1,00 UNIDADE DE CABO DE		166,70



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4965

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VÍDEO HDMI (COMPRIMENTO: 10 METROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14298); 1,00 UNIDADE DE APRESENTADOR (ALCANCE: 15 METROS; ALIMENTAÇÃO: PI		
28/11/2023	24770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3849 (R.S. VAREJO EIRELI) via debito_automatico.	166,70	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/11/2023	24770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3849 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903029000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E REDES DE TOMADA PARA USO NA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS E EVENTOS.: 1,00 UNIDADE DE CABO DE VÍDEO HDMI (COMPRIMENTO: 10 METROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14298); 1,00 UNIDADE DE APRESENTADOR (ALCANCE: 15 METROS; ALIMENTAÇÃO: PI		166,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/11/2023	24770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3849 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903029000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E REDES DE TOMADA PARA USO NA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS E EVENTOS.: 1,00 UNIDADE DE CABO DE VÍDEO HDMI (COMPRIMENTO: 10 METROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14298); 1,00 UNIDADE DE APRESENTADOR (ALCANCE: 15 METROS; ALIMENTAÇÃO: PI	166,70	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/11/2023	24770	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3849 (R.S. VAREJO EIRELI) via debito_automatico.		166,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/11/2023	24771	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 3896 (SERIGRAFICA LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		4.340,00
		BB - Conta Movimento			
28/11/2023	24771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3896 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903044020000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Aquisição de 3 placas de identificação da Sala do Empreendedor e Sine nas áreas da entrada principal, no hall de entrada e na sala da Secretaria Administrativa da Incubadora Tecnológica de Luzerna, para melhor visualização e identificação dos serviços aos cidadãos. Solicitação de Compra Nº 1123/2023 Acesso em https:	4.340,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
28/11/2023	24771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3896 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903044020000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Aquisição de 3 placas de identificação da Sala do Empreendedor e Sine nas áreas da entrada principal, no hall de entrada e na sala da Secretaria Administrativa da Incubadora Tecnológica de Luzerna, para melhor visualização e identificação dos serviços aos cidadãos. Solicitação de Compra Nº 1123/2023 Acesso em https:	4.340,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/11/2023	24771	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3896 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903044020000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Aquisição de 3 placas de identificação da Sala do Empreendedor e Sine nas áreas da entrada principal, no hall de entrada e na sala da Secretaria Administrativa da Incubadora Tecnológica de Luzerna, para melhor visualização e identificação dos serviços aos cidadãos. Solicitação de Compra Nº 1123/2023 Acesso em https:		4.340,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/11/2023	24771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3896 (SERIGRAFICA LUZERNA LTDA) via debito_automatico.	4.340,00	
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4966

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	24771	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3896 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903044020000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Aquisição de 3 placas de identificação da Sala do Empreendedor e Sine nas áreas da entrada principal, no hall de entrada e na sala da Secretaria Administrativa da Incubadora Tecnológica de Luzerna, para melhor visualização e identificação dos serviços aos cidadãos. Solicitação de Compra Nº 1123/2023 Acesso em https:		4.340,00
28/11/2023	24771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3896 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903044020000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Aquisição de 3 placas de identificação da Sala do Empreendedor e Sine nas áreas da entrada principal, no hall de entrada e na sala da Secretaria Administrativa da Incubadora Tecnológica de Luzerna, para melhor visualização e identificação dos serviços aos cidadãos. Solicitação de Compra Nº 1123/2023 Acesso em https:	4.340,00	
28/11/2023	24771	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3896 (SERIGRAFICA LUZERNA LTDA) via debito_automtico.		4.340,00
28/11/2023	24772	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046 BB - PNAE - Merenda Escolar	Pagamento de empenho de nº 3997 (JULIO ANTONIO MARQUEZ) via debito_automtico.		5.403,20
28/11/2023	24772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3997 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 2163/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e3d4081e-2769-4173-a66c-	5.403,20	
28/11/2023	24772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3997 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 2163/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e3d4081e-2769-4173-a66c-	5.403,20	
28/11/2023	24772	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3997 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 2163/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e3d4081e-2769-4173-a66c-		5.403,20
28/11/2023	24772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3997 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 2163/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e3d4081e-2769-4173-a66c-		5.403,20
28/11/2023	24772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3997 (JULIO ANTONIO MARQUEZ) via debito_automtico.	5.403,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4967

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	24772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3997 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 2163/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e3d4081e-2769-4173-a66c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e3d4081e-2769-4173-a66c-</a>	5.403,20	
28/11/2023	24772	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3997 (JULIO ANTONIO MARQUEZ) via debito_automatico.		5.403,20
28/11/2023	24773	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 BB - BE/CUS - Benefícios Eventuais	Pagamento de empenho de nº 3955 (CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		2.104,84
28/11/2023	24773	2.1.3.1.1.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3955 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE CESTAS DE ALIMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO AS FAMÍLIAS DE LUZERNA NO MÊS DE NOVEMBRO: 20,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 13 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19842) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 00	2.104,84	
28/11/2023	24773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3955 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE CESTAS DE ALIMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO AS FAMÍLIAS DE LUZERNA NO MÊS DE NOVEMBRO: 20,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 13 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19842) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 00	2.104,84	
28/11/2023	24773	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3955 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE CESTAS DE ALIMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO AS FAMÍLIAS DE LUZERNA NO MÊS DE NOVEMBRO: 20,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 13 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19842) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 00		2.104,84
28/11/2023	24773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3955 (CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.	2.104,84	
28/11/2023	24773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3955 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE CESTAS DE ALIMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO AS FAMÍLIAS DE LUZERNA NO MÊS DE NOVEMBRO: 20,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 13 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19842) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 00		2.104,84
28/11/2023	24773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 3955 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da	2.104,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4968

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE CESTAS DE ALIMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO AS FAMÍLIAS DE LUZERNA NO MÊS DE NOVEMBRO: 20,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 13 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19842) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 00		
28/11/2023	24773	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3955 (CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		2.104,84
28/11/2023	24774	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018	Pagamento de empenho de nº 3837 (TMPRO COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA) via debito_automatico.		1.635,14
28/11/2023	24774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3837 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903048050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 1,00 UNIDADE DE LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA (CAPACIDADE: DE NO MÍNIMO 12KG). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20624); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023	1.635,14	
28/11/2023	24774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3837 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903048050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 1,00 UNIDADE DE LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA (CAPACIDADE: DE NO MÍNIMO 12KG). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20624); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023	1.635,14	
28/11/2023	24774	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3837 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903048050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 1,00 UNIDADE DE LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA (CAPACIDADE: DE NO MÍNIMO 12KG). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20624); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023		1.635,14
28/11/2023	24774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3837 (TMPRO COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA) via debito_automatico.	1.635,14	
28/11/2023	24774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3837 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903048050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 1,00 UNIDADE DE LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA (CAPACIDADE: DE NO MÍNIMO 12KG). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20624); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023		1.635,14
28/11/2023	24774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3837 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903048050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 1,00 UNIDADE DE LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA (CAPACIDADE: DE	1.635,14	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4969

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO MÍNIMO 12KG). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20624); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023		
28/11/2023	24774	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3837 (TMPRO COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA) via debito_automatico.		1.635,14
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/11/2023	24775	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000043	Pagamento de empenho de nº 3432 (TMPRO COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA) via debito_automatico.		2.509,03
		BB - FMAS - IGD/PAB			
28/11/2023	24775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3432 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905212000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE FREEZER VERTICAL PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS UTILIZADOS NOS LANCHES PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA : 1,00 UNIDADE DE FREEZER VERTICAL (CAPACIDADE: DE NO MÍNIMO 228 LITROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20613); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA	2.509,03	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
28/11/2023	24775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3432 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905212000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE FREEZER VERTICAL PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS UTILIZADOS NOS LANCHES PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA : 1,00 UNIDADE DE FREEZER VERTICAL (CAPACIDADE: DE NO MÍNIMO 228 LITROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20613); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA	2.509,03	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/11/2023	24775	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3432 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905212000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE FREEZER VERTICAL PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS UTILIZADOS NOS LANCHES PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA : 1,00 UNIDADE DE FREEZER VERTICAL (CAPACIDADE: DE NO MÍNIMO 228 LITROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20613); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA		2.509,03
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/11/2023	24775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3432 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905212000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE FREEZER VERTICAL PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS UTILIZADOS NOS LANCHES PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA : 1,00 UNIDADE DE FREEZER VERTICAL (CAPACIDADE: DE NO MÍNIMO 228 LITROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20613); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA		2.509,03
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/11/2023	24775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3432 (TMPRO COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA) via debito_automatico.	2.509,03	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/11/2023	24775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3432 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905212000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE FREEZER VERTICAL PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS UTILIZADOS NOS LANCHES PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA : 1,00 UNIDADE DE FREEZER VERTICAL (CAPACIDADE: DE NO MÍNIMO 228 LITROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20613); LICITAÇÃO	2.509,03	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4970

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA		
28/11/2023	24775	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3432 (TMPRO COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA) via debito_automatico.		2.509,03
28/11/2023	24776	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Pagamento de empenho de nº 3984 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		1.461,70
28/11/2023	24776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3984 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CORPO DE BOMBEIROS - SERVIÇO Valor que se empenha referente à aquisição de serviços para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros devido. Processo Administrativo nº 25/2023. Vigência 31/12/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1278516-9a9d-4395-96df">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1278516-9a9d-4395-96df</a>	1.461,70	
28/11/2023	24776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3984 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CORPO DE BOMBEIROS - SERVIÇO Valor que se empenha referente à aquisição de serviços para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros devido. Processo Administrativo nº 25/2023. Vigência 31/12/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1278516-9a9d-4395-96df">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1278516-9a9d-4395-96df</a>	1.461,70	
28/11/2023	24776	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3984 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CORPO DE BOMBEIROS - SERVIÇO Valor que se empenha referente à aquisição de serviços para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros devido. Processo Administrativo nº 25/2023. Vigência 31/12/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1278516-9a9d-4395-96df">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1278516-9a9d-4395-96df</a>		1.461,70
28/11/2023	24776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3984 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CORPO DE BOMBEIROS - SERVIÇO Valor que se empenha referente à aquisição de serviços para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros devido. Processo Administrativo nº 25/2023. Vigência 31/12/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1278516-9a9d-4395-96df">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1278516-9a9d-4395-96df</a>		1.461,70
28/11/2023	24776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3984 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	1.461,70	
28/11/2023	24776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3984 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CORPO DE BOMBEIROS - SERVIÇO Valor que se empenha referente à aquisição de serviços para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros devido. Processo Administrativo nº 25/2023. Vigência 31/12/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1278516-9a9d-4395-96df">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1278516-9a9d-4395-96df</a>	1.461,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4971

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	24776	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3984 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		1.461,70
28/11/2023	24777	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Pagamento de empenho de nº 3982 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		5.834,58
28/11/2023	24777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3982 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CORPO DE BOMBEIROS - PEÇAS Valor que se empenha complementarmente referente à aquisição de peças para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros devido às fortes chuvas na região. Processo Administrativo nº 25/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/755d4201-0225-4abc-abf7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/755d4201-0225-4abc-abf7-</a>	5.834,58	
28/11/2023	24777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3982 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CORPO DE BOMBEIROS - PEÇAS Valor que se empenha complementarmente referente à aquisição de peças para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros devido às fortes chuvas na região. Processo Administrativo nº 25/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/755d4201-0225-4abc-abf7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/755d4201-0225-4abc-abf7-</a>	5.834,58	
28/11/2023	24777	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3982 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CORPO DE BOMBEIROS - PEÇAS Valor que se empenha complementarmente referente à aquisição de peças para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros devido às fortes chuvas na região. Processo Administrativo nº 25/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/755d4201-0225-4abc-abf7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/755d4201-0225-4abc-abf7-</a>		5.834,58
28/11/2023	24777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3982 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CORPO DE BOMBEIROS - PEÇAS Valor que se empenha complementarmente referente à aquisição de peças para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros devido às fortes chuvas na região. Processo Administrativo nº 25/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/755d4201-0225-4abc-abf7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/755d4201-0225-4abc-abf7-</a>		5.834,58
28/11/2023	24777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3982 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	5.834,58	
28/11/2023	24777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3982 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CORPO DE BOMBEIROS - PEÇAS Valor que se empenha complementarmente referente à aquisição de peças para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros devido às fortes chuvas na região. Processo Administrativo nº 25/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/755d4201-0225-4abc-abf7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/755d4201-0225-4abc-abf7-</a>	5.834,58	
28/11/2023	24777	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3982 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		5.834,58
28/11/2023	24778	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044	Pagamento de empenho de nº 4105 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		298,58
28/11/2023	24778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4105 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS	298,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4972

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	- Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) do Município de Luzerna/SC. Autorização de fornecimento 2177/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/32dc2176-fb7f-44d9-a51b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/32dc2176-fb7f-44d9-a51b</a>		
28/11/2023	24778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4105 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) do Município de Luzerna/SC. Autorização de fornecimento 2177/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/32dc2176-fb7f-44d9-a51b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/32dc2176-fb7f-44d9-a51b</a>	298,58	
28/11/2023	24778	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4105 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) do Município de Luzerna/SC. Autorização de fornecimento 2177/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/32dc2176-fb7f-44d9-a51b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/32dc2176-fb7f-44d9-a51b</a>		298,58
28/11/2023	24778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4105 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) do Município de Luzerna/SC. Autorização de fornecimento 2177/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/32dc2176-fb7f-44d9-a51b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/32dc2176-fb7f-44d9-a51b</a>		298,58
28/11/2023	24778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4105 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	298,58	
28/11/2023	24778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4105 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) do Município de Luzerna/SC. Autorização de fornecimento 2177/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/32dc2176-fb7f-44d9-a51b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/32dc2176-fb7f-44d9-a51b</a>	298,58	
28/11/2023	24778	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4105 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		298,58
28/11/2023	24779	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de empenho de nº 4102 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		90,40
28/11/2023	24779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4102 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE FITA CREPE PARA ISOLAR CORDAS QUE SERÃO TINGIDAS PARA A FORMATURA DA CAPOEIRA 2023 E SACO PLÁSTICO PARA USO NA COZINHAA DO CRAS: 3,00 ROLO DE BOBINA PICOTADA DE SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES COM NO MÍNIMO 500 UNIDADES. CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 8KG DE MATERIAL NÃO PERFURANTE. LARGURA MÍNIMA DE 35CM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 50CM. (C	90,40	
28/11/2023	24779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4102 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE FITA CREPE PARA ISOLAR CORDAS QUE SERÃO TINGIDAS PARA A FORMATURA DA CAPOEIRA 2023 E SACO PLÁSTICO PARA USO NA COZINHAA DO CRAS: 3,00 ROLO DE BOBINA PICOTADA DE SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES COM NO MÍNIMO 500 UNIDADES. CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 8KG DE MATERIAL NÃO	90,40	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4973

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERFURANTE. LARGURA MÍNIMA DE 35CM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 50CM. (C		
28/11/2023	24779	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4102 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE FITA CREPE PARA ISOLAR CORDAS QUE SERÃO TINGIDAS PARA A FORMATURA DA CAPOEIRA 2023 E SACO PLÁSTICO PARA USO NA COZINHAA DO CRAS: 3,00 ROLO DE BOBINA PICOTADA DE SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES COM NO MÍNIMO 500 UNIDADES. CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 8KG DE MATERIAL NÃO PERFURANTE. LARGURA MÍNIMA DE 35CM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 50CM. (C		90,40
28/11/2023	24779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4102 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE FITA CREPE PARA ISOLAR CORDAS QUE SERÃO TINGIDAS PARA A FORMATURA DA CAPOEIRA 2023 E SACO PLÁSTICO PARA USO NA COZINHAA DO CRAS: 3,00 ROLO DE BOBINA PICOTADA DE SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES COM NO MÍNIMO 500 UNIDADES. CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 8KG DE MATERIAL NÃO PERFURANTE. LARGURA MÍNIMA DE 35CM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 50CM. (C		90,40
28/11/2023	24779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4102 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	90,40	
28/11/2023	24779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4102 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE FITA CREPE PARA ISOLAR CORDAS QUE SERÃO TINGIDAS PARA A FORMATURA DA CAPOEIRA 2023 E SACO PLÁSTICO PARA USO NA COZINHAA DO CRAS: 3,00 ROLO DE BOBINA PICOTADA DE SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES COM NO MÍNIMO 500 UNIDADES. CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 8KG DE MATERIAL NÃO PERFURANTE. LARGURA MÍNIMA DE 35CM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 50CM. (C	90,40	
28/11/2023	24779	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4102 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		90,40
28/11/2023	24780	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de empenho de nº 4103 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		51,99
28/11/2023	24780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4103 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE FITA CREPE PARA ISOLAR CORDAS QUE SERÃO TINGIDAS PARA A FORMATURA DA CAPOEIRA 2023 E SACO PLÁSTICO PARA USO NA COZINHAA DO CRAS: 6,00 UNIDADE DE FITA ADESIVA BRANCA, TIPO CREPE. DIMENSÕES MÍNIMAS: 48MMX50M. (CIN16868); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748	51,99	
28/11/2023	24780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4103 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE FITA CREPE PARA ISOLAR CORDAS QUE SERÃO TINGIDAS PARA A FORMATURA DA CAPOEIRA 2023 E SACO PLÁSTICO PARA USO NA COZINHAA DO CRAS: 6,00 UNIDADE DE FITA ADESIVA BRANCA, TIPO CREPE. DIMENSÕES MÍNIMAS: 48MMX50M. (CIN16868); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748	51,99	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4974

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	24780	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4103 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE FITA CREPE PARA ISOLAR CORDAS QUE SERÃO TINGIDAS PARA A FORMATURA DA CAPOEIRA 2023 E SACO PLÁSTICO PARA USO NA COZINHAA DO CRAS: 6,00 UNIDADE DE FITA ADESIVA BRANCA, TIPO CREPE. DIMENSÕES MÍNIMAS: 48MMX50M. (CIN16868); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748		51,99
28/11/2023	24780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4103 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	51,99	
28/11/2023	24780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4103 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE FITA CREPE PARA ISOLAR CORDAS QUE SERÃO TINGIDAS PARA A FORMATURA DA CAPOEIRA 2023 E SACO PLÁSTICO PARA USO NA COZINHAA DO CRAS: 6,00 UNIDADE DE FITA ADESIVA BRANCA, TIPO CREPE. DIMENSÕES MÍNIMAS: 48MMX50M. (CIN16868); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748		51,99
28/11/2023	24780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4103 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE FITA CREPE PARA ISOLAR CORDAS QUE SERÃO TINGIDAS PARA A FORMATURA DA CAPOEIRA 2023 E SACO PLÁSTICO PARA USO NA COZINHAA DO CRAS: 6,00 UNIDADE DE FITA ADESIVA BRANCA, TIPO CREPE. DIMENSÕES MÍNIMAS: 48MMX50M. (CIN16868); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748	51,99	
28/11/2023	24780	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4103 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		51,99
28/11/2023	24781	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4237 (DREBES & CIA LTDA) via debito_automatico.		402,12
28/11/2023	24781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4237 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905212000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Correção do empenho 3869 para alteração da despesa. AQUISIÇÃO DE FORNO ELÉTRICO PARA A COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - UNIDADE I: 1,00 UNIDADE DE FORNO ELÉTRICO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20607); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINI	402,12	
28/11/2023	24781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4237 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905212000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Correção do empenho 3869 para alteração da despesa. AQUISIÇÃO DE FORNO ELÉTRICO PARA A COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - UNIDADE I: 1,00 UNIDADE DE FORNO ELÉTRICO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20607); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINI	402,12	
28/11/2023	24781	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4237 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905212000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Correção do empenho 3869 para alteração da despesa.		402,12



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4975

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE FORNO ELÉTRICO PARA A COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - UNIDADE I: 1,00 UNIDADE DE FORNO ELÉTRICO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20607); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINI		
28/11/2023	24781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4237 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905212000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Correção do empenho 3869 para alteração da despesa. AQUISIÇÃO DE FORNO ELÉTRICO PARA A COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - UNIDADE I: 1,00 UNIDADE DE FORNO ELÉTRICO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20607); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINI		402,12
28/11/2023	24781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4237 (DREBES & CIA LTDA) via debito_automatico.	402,12	
28/11/2023	24781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4237 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905212000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Correção do empenho 3869 para alteração da despesa. AQUISIÇÃO DE FORNO ELÉTRICO PARA A COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - UNIDADE I: 1,00 UNIDADE DE FORNO ELÉTRICO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20607); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINI	402,12	
28/11/2023	24781	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4237 (DREBES & CIA LTDA) via debito_automatico.		402,12
28/11/2023	24782	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4154 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		178,31
28/11/2023	24782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4154 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE: 4,00 CAIXA DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. CAIXA COM 12 UNIDADES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20495); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTR	178,31	
28/11/2023	24782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4154 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE: 4,00 CAIXA DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. CAIXA COM 12 UNIDADES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20495); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTR	178,31	
28/11/2023	24782	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4154 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE: 4,00 CAIXA DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. CAIXA COM 12 UNIDADES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20495); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO		178,31



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4976

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTR		
28/11/2023	24782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4154 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	178,31	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/11/2023	24782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4154 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE: 4,00 CAIXA DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. CAIXA COM 12 UNIDADES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20495); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTR		178,31
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/11/2023	24782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4154 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE: 4,00 CAIXA DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. CAIXA COM 12 UNIDADES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20495); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTR	178,31	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/11/2023	24782	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4154 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		178,31
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/11/2023	24783	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 4123 (PORTALSEG BRIGADA DE EMERGENCIA E APH LTDA) via debito_automatico.		5.200,00
		BB - FPM			
28/11/2023	24783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4123 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Contratação de serviço de brigadista para o 2º Kerbfest de Luzerna. Solicitação de compra 1156/2023 Autorização de fornecimento 2188/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd81c39a-c239-4b4e-b600-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd81c39a-c239-4b4e-b600-</a>	5.200,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
28/11/2023	24783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4123 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Contratação de serviço de brigadista para o 2º Kerbfest de Luzerna. Solicitação de compra 1156/2023 Autorização de fornecimento 2188/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd81c39a-c239-4b4e-b600-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd81c39a-c239-4b4e-b600-</a>	5.200,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/11/2023	24783	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4123 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Contratação de serviço de brigadista para o 2º Kerbfest de Luzerna. Solicitação de compra 1156/2023 Autorização de fornecimento 2188/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd81c39a-c239-4b4e-b600-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd81c39a-c239-4b4e-b600-</a>		5.200,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/11/2023	24783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4123 (PORTALSEG BRIGADA DE EMERGENCIA E APH LTDA) via debito_automatico.	5.200,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/11/2023	24783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4123 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Contratação de serviço de brigadista para o 2º Kerbfest de Luzerna. Solicitação de compra 1156/2023		5.200,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4977

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 2188/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd81c39a-c239-4b4e-b600-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd81c39a-c239-4b4e-b600-</a>		
28/11/2023	24783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4123 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Contratação de serviço de brigadista para o 2º Kerbfest de Luzerna. Solicitação de compra 1156/2023 Autorização de fornecimento 2188/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd81c39a-c239-4b4e-b600-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd81c39a-c239-4b4e-b600-</a>	5.200,00	
28/11/2023	24783	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4123 (PORTALSEG BRIGADA DE EMERGENCIA E APH LTDA) via debito_automatico.		5.200,00
28/11/2023	24784	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4231 (PRONER SUPERMERCADOS LTDA) via debito_automatico.		2.290,17
28/11/2023	24784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4231 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Aquisição de itens para lanche dos músicos que participarão do 15º Festival de Fanfarras no dia 25/11/2023 em Luzerna SC.  Solicitação de Compra Nº 1199/2023 Autorização de Fornecimento 2256/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a224ec95-0dcf-4857-baed-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a224ec95-0dcf-4857-baed-</a>	2.290,17	
28/11/2023	24784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4231 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Aquisição de itens para lanche dos músicos que participarão do 15º Festival de Fanfarras no dia 25/11/2023 em Luzerna SC.  Solicitação de Compra Nº 1199/2023 Autorização de Fornecimento 2256/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a224ec95-0dcf-4857-baed-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a224ec95-0dcf-4857-baed-</a>	2.290,17	
28/11/2023	24784	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4231 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Aquisição de itens para lanche dos músicos que participarão do 15º Festival de Fanfarras no dia 25/11/2023 em Luzerna SC.  Solicitação de Compra Nº 1199/2023 Autorização de Fornecimento 2256/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a224ec95-0dcf-4857-baed-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a224ec95-0dcf-4857-baed-</a>		2.290,17
28/11/2023	24784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4231 (PRONER SUPERMERCADOS LTDA) via debito_automatico.	2.290,17	
28/11/2023	24784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4231 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Aquisição de itens para lanche dos músicos que participarão do 15º Festival de Fanfarras no dia 25/11/2023 em Luzerna SC.  Solicitação de Compra Nº 1199/2023 Autorização de Fornecimento 2256/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a224ec95-0dcf-4857-baed-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a224ec95-0dcf-4857-baed-</a>		2.290,17
28/11/2023	24784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4231 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Aquisição de itens	2.290,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4978

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			para lanche dos músicos que participarão do 15º Festival de Fanfarras no dia 25/11/2023 em Luzerna SC.		
			Solicitação de Compra Nº 1199/2023 Autorização de Fornecimento 2256/2023		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a224ec95-0dcf-4857-baed-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a224ec95-0dcf-4857-baed-</a>		
28/11/2023	24784	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4231 (PRONER SUPERMERCADOS LTDA) via debito_automatico.		2.290,17
28/11/2023	24785	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 4170 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		334,81
28/11/2023	24785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4170 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA LANCHE DE PROFESSORES, DIREÇÃO E VISITANTES QUE FREQUENTAM A UNIDADE I DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 48,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT SEM ESTABILIZANTES. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN17087); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ	334,81	
28/11/2023	24785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4170 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA LANCHE DE PROFESSORES, DIREÇÃO E VISITANTES QUE FREQUENTAM A UNIDADE I DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 48,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT SEM ESTABILIZANTES. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN17087); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ	334,81	
28/11/2023	24785	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4170 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA LANCHE DE PROFESSORES, DIREÇÃO E VISITANTES QUE FREQUENTAM A UNIDADE I DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 48,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT SEM ESTABILIZANTES. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN17087); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ		334,81
28/11/2023	24785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4170 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	334,81	
28/11/2023	24785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4170 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA LANCHE DE PROFESSORES, DIREÇÃO E VISITANTES QUE FREQUENTAM A UNIDADE I DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 48,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT SEM ESTABILIZANTES. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN17087); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ		334,81
28/11/2023	24785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4170 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA LANCHE DE PROFESSORES, DIREÇÃO E VISITANTES QUE FREQUENTAM A UNIDADE I DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 48,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT SEM ESTABILIZANTES. EMBALAGEM CARTONADA DE 1	334,81	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4979

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN17087); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA		
28/11/2023	24785	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4170 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		334,81
28/11/2023	24786	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 4224 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.		775,00
28/11/2023	24786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4224 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de lâmpadas para repor o estoque da prefeitura. Autorização de fornecimento 2212/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d5803436-97e4-4548-9159-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d5803436-97e4-4548-9159-</a>	775,00	
28/11/2023	24786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4224 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de lâmpadas para repor o estoque da prefeitura. Autorização de fornecimento 2212/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d5803436-97e4-4548-9159-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d5803436-97e4-4548-9159-</a>	775,00	
28/11/2023	24786	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4224 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de lâmpadas para repor o estoque da prefeitura. Autorização de fornecimento 2212/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d5803436-97e4-4548-9159-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d5803436-97e4-4548-9159-</a>		775,00
28/11/2023	24786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4224 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.	775,00	
28/11/2023	24786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4224 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de lâmpadas para repor o estoque da prefeitura. Autorização de fornecimento 2212/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d5803436-97e4-4548-9159-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d5803436-97e4-4548-9159-</a>		775,00
28/11/2023	24786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4224 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de lâmpadas para repor o estoque da prefeitura. Autorização de fornecimento 2212/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d5803436-97e4-4548-9159-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d5803436-97e4-4548-9159-</a>	775,00	
28/11/2023	24786	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4224 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.		775,00
28/11/2023	24787	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3639 (PEDREIRA TRIANGULO EXTRACAO E COMERCIALIZACAO DE PEDRAS LTDA) via debito_automatico.		3.620,96
28/11/2023	24787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3639 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de concreto para calçadas (passeio público) que estão sendo executadas na Av Vigário Frei João, próximo acesso ao Anel Viário. Autorização de fornecimento 1934/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/15fcf3de-56b7-4197-8f99-e68ff88651d3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/15fcf3de-56b7-4197-8f99-e68ff88651d3</a> .	3.620,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4980

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	24787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3639 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de concreto para calçadas (passeio público) que estão sendo executadas na Av Vigário Frei João, próximo acesso ao Anel Viário. Autorização de fornecimento 1934/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/15fc3de-56b7-4197-8f99-e68ff88651d3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/15fc3de-56b7-4197-8f99-e68ff88651d3</a> .	3.620,96	
28/11/2023	24787	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3639 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de concreto para calçadas (passeio público) que estão sendo executadas na Av Vigário Frei João, próximo acesso ao Anel Viário. Autorização de fornecimento 1934/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/15fc3de-56b7-4197-8f99-e68ff88651d3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/15fc3de-56b7-4197-8f99-e68ff88651d3</a> .		3.620,96
28/11/2023	24787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3639 (PEDREIRA TRIANGULO EXTRACAO E COMERCIALIZACAO DE PEDRAS LTDA) via debito_automatico.	3.620,96	
28/11/2023	24787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3639 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de concreto para calçadas (passeio público) que estão sendo executadas na Av Vigário Frei João, próximo acesso ao Anel Viário. Autorização de fornecimento 1934/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/15fc3de-56b7-4197-8f99-e68ff88651d3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/15fc3de-56b7-4197-8f99-e68ff88651d3</a> .		3.620,96
28/11/2023	24787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3639 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de concreto para calçadas (passeio público) que estão sendo executadas na Av Vigário Frei João, próximo acesso ao Anel Viário. Autorização de fornecimento 1934/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/15fc3de-56b7-4197-8f99-e68ff88651d3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/15fc3de-56b7-4197-8f99-e68ff88651d3</a> .	3.620,96	
28/11/2023	24787	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3639 (PEDREIRA TRIANGULO EXTRACAO E COMERCIALIZACAO DE PEDRAS LTDA) via debito_automatico.		3.620,96
28/11/2023	24788	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 2839 (MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA) via debito_automatico.		9.346,48
28/11/2023	24788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2839 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O CAMINHAO PLACA QHA9304: 4,00 UNIDADE DE PNEU 1000R20 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 146, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 20MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9864); LICITAÇÃO COMPARTILHADA	9.346,48	
28/11/2023	24788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2839 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O CAMINHAO PLACA QHA9304: 4,00 UNIDADE DE PNEU 1000R20 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 146, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 20MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9864); LICITAÇÃO COMPARTILHADA		9.346,48



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4981

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	24788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2839 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O CAMINHAO PLACA QHA9304: 4,00 UNIDADE DE PNEU 1000R20 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRACÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 146, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 20MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9864); LICITAÇÃO COMPARTILHADA		9.346,48
28/11/2023	24788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2839 (MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA) via debito_automtico.	9.346,48	
28/11/2023	24788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2839 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O CAMINHAO PLACA QHA9304: 4,00 UNIDADE DE PNEU 1000R20 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRACÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 146, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 20MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9864); LICITAÇÃO COMPARTILHADA		9.346,48
28/11/2023	24788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2839 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O CAMINHAO PLACA QHA9304: 4,00 UNIDADE DE PNEU 1000R20 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRACÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 146, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 20MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9864); LICITAÇÃO COMPARTILHADA	9.346,48	
28/11/2023	24788	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2839 (MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA) via debito_automtico.		9.346,48
28/11/2023	24789	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3819 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automtico.		207,71
28/11/2023	24789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3819 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 24,00 UNIDADE DE PASTA DESENGORDURANTE MULTIUSO ROSA. COMPOSIÇÃO BÁSICA SABÃO, CONSERVANTES, CORANTES, ESSÊNCIA, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. POTE COM 500G CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. (CIN11636); 1,00 PACOTE DE	207,71	
28/11/2023	24789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3819 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 24,00 UNIDADE DE PASTA DESENGORDURANTE MULTIUSO ROSA. COMPOSIÇÃO BÁSICA SABÃO, CONSERVANTES, CORANTES, ESSÊNCIA, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. POTE COM 500G CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. (CIN11636); 1,00 PACOTE DE		207,71
28/11/2023	24789	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3819 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA		207,71



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4982

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 24,00 UNIDADE DE PASTA DESENGORDURANTE MULTIUSO ROSA. COMPOSIÇÃO BÁSICA SABÃO, CONSERVANTES, CORANTES, ESSÊNCIA, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. POTE COM 500G CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. (CIN11636); 1,00 PACOTE DE		
28/11/2023	24789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3819 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	207,71	
28/11/2023	24789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3819 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 24,00 UNIDADE DE PASTA DESENGORDURANTE MULTIUSO ROSA. COMPOSIÇÃO BÁSICA SABÃO, CONSERVANTES, CORANTES, ESSÊNCIA, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. POTE COM 500G CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. (CIN11636); 1,00 PACOTE DE		207,71
28/11/2023	24789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3819 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAIS DE LIPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO INTUITO DE MANTER A ORGANIZAÇÃO E HIGIENE.: 24,00 UNIDADE DE PASTA DESENGORDURANTE MULTIUSO ROSA. COMPOSIÇÃO BÁSICA SABÃO, CONSERVANTES, CORANTES, ESSÊNCIA, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. POTE COM 500G CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. (CIN11636); 1,00 PACOTE DE	207,71	
28/11/2023	24789	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3819 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		207,71
28/11/2023	24790	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 4217 (PB AUTO PECAS E FERRAGENS LTDA) via debito_automatico.		101,10
28/11/2023	24790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4217 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de materiais necessários para realizar o conserto da Retroescavadeira.  OBS: Em virtude do alto volume de chuvas, no dia 16 e 17/11/2023, a secretaria de obras entrou em estado de alerta e precisou de um conserto rápido e com urgência em uma das retroescavadeiras da frota.  Solicitação de Compra nº1191/2023 Autorização de Fornecimento nº 2243/2023  Acesso	101,10	
28/11/2023	24790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4217 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de materiais necessários para realizar o conserto da Retroescavadeira.  OBS: Em virtude do alto volume de chuvas, no dia 16 e 17/11/2023, a secretaria de obras entrou em estado de alerta e precisou de um conserto rápido e com urgência em uma das retroescavadeiras da frota.  Solicitação de Compra nº1191/2023 Autorização de Fornecimento nº 2243/2023  Acesso		101,10



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4983

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	24790	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4217 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de materiais necessários para realizar o conserto da Retroescavadeira.  OBS: Em virtude do alto volume de chuvas, no dia 16 e 17/11/2023, a secretaria de obras entrou em estado de alerta e precisou de um conserto rápido e com urgência em uma das retroescavadeiras da frota.  Solicitação de Compra nº1191/2023 Autorização de Fornecimento nº 2243/2023  Acesso		101,10
28/11/2023	24790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4217 (PB AUTO PECAS E FERRAGENS LTDA) via debito_automatico.	101,10	
28/11/2023	24790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4217 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de materiais necessários para realizar o conserto da Retroescavadeira.  OBS: Em virtude do alto volume de chuvas, no dia 16 e 17/11/2023, a secretaria de obras entrou em estado de alerta e precisou de um conserto rápido e com urgência em uma das retroescavadeiras da frota.  Solicitação de Compra nº1191/2023 Autorização de Fornecimento nº 2243/2023  Acesso		101,10
28/11/2023	24790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4217 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de materiais necessários para realizar o conserto da Retroescavadeira.  OBS: Em virtude do alto volume de chuvas, no dia 16 e 17/11/2023, a secretaria de obras entrou em estado de alerta e precisou de um conserto rápido e com urgência em uma das retroescavadeiras da frota.  Solicitação de Compra nº1191/2023 Autorização de Fornecimento nº 2243/2023  Acesso	101,10	
28/11/2023	24790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4217 (PB AUTO PECAS E FERRAGENS LTDA) via debito_automatico.		101,10
28/11/2023	24791	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4234 (CANTERLE ESCAVACOES LTDA) via debito_automatico.		2.876,00
28/11/2023	24791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4234 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903912000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Contratação de rompedor por hora estimado para abrir profundidade nas duas cavas dos postes que serão instalados para alimentação da nova subestação de energia do Centro de Eventos São João Batista. Em ambos os pontos foi encontrado rocha a 1,20m de profundidade, não sendo profundidade suficiente para engastar os postes. Autorização de fornecimento 2210/2023 Ac	2.876,00	
28/11/2023	24791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4234 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903912000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Contratação de rompedor por hora estimado para abrir profundidade nas duas cavas dos postes que serão instalados para alimentação da nova subestação de energia do Centro de Eventos São João Batista. Em ambos os pontos foi encontrado rocha a 1,20m de	2.876,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4984

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			profundidade, não sendo profundidade suficiente para engastar os postes. Autorização de fornecimento 2210/2023 Ac		
28/11/2023	24791	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4234 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903912000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Contratação de rompedor por hora estimado para abrir profundidade nas duas cavas dos postes que serão instalados para alimentação da nova subestação de energia do Centro de Eventos São João Batista. Em ambos os pontos foi encontrado rocha a 1,20m de profundidade, não sendo profundidade suficiente para engastar os postes. Autorização de fornecimento 2210/2023 Ac		2.876,00
28/11/2023	24791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4234 (CANTERLE ESCAVACOES LTDA) via debito_automatico.	2.876,00	
28/11/2023	24791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4234 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903912000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Contratação de rompedor por hora estimado para abrir profundidade nas duas cavas dos postes que serão instalados para alimentação da nova subestação de energia do Centro de Eventos São João Batista. Em ambos os pontos foi encontrado rocha a 1,20m de profundidade, não sendo profundidade suficiente para engastar os postes. Autorização de fornecimento 2210/2023 Ac		2.876,00
28/11/2023	24791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4234 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903912000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Contratação de rompedor por hora estimado para abrir profundidade nas duas cavas dos postes que serão instalados para alimentação da nova subestação de energia do Centro de Eventos São João Batista. Em ambos os pontos foi encontrado rocha a 1,20m de profundidade, não sendo profundidade suficiente para engastar os postes. Autorização de fornecimento 2210/2023 Ac	2.876,00	
28/11/2023	24791	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4234 (CANTERLE ESCAVACOES LTDA) via debito_automatico.		2.876,00
28/11/2023	24792	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3754 (CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		3.200,00
28/11/2023	24792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3754 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de 40 tubos no tamanho de 60x100 para que possa ser feito as tubulações na área rural do município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1988/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b2ff3bb7-46f9-4b6c-8263-6ce949332b11">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b2ff3bb7-46f9-4b6c-8263-6ce949332b11</a> .	3.200,00	
28/11/2023	24792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3754 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de 40 tubos no tamanho de 60x100 para que possa ser feito as tubulações na área rural do município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1988/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b2ff3bb7-46f9-4b6c-8263-6ce949332b11">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b2ff3bb7-46f9-4b6c-8263-6ce949332b11</a> .	3.200,00	
28/11/2023	24792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3754 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de 40 tubos no tamanho de		3.200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4985

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			60x100 para que possa ser feito as tubulações na área rural do município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1988/2023		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b2ff3bb7-46f9-4b6c-8263-6ce949332b11">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b2ff3bb7-46f9-4b6c-8263-6ce949332b11</a> .		
28/11/2023	24792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3754 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de 40 tubos no tamanho de 60x100 para que possa ser feito as tubulações na área rural do município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1988/2023		3.200,00
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b2ff3bb7-46f9-4b6c-8263-6ce949332b11">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b2ff3bb7-46f9-4b6c-8263-6ce949332b11</a> .		
28/11/2023	24792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3754 (CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	3.200,00	
28/11/2023	24792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3754 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de 40 tubos no tamanho de 60x100 para que possa ser feito as tubulações na área rural do município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1988/2023	3.200,00	
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b2ff3bb7-46f9-4b6c-8263-6ce949332b11">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b2ff3bb7-46f9-4b6c-8263-6ce949332b11</a> .		
28/11/2023	24792	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3754 (CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		3.200,00
28/11/2023	24793	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 1037 (EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA) via debito_automatico.		5.890,00
28/11/2023	24793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1037 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de passagens para estudantes do município de Luzerna que cursam a Universidade - UNOESC em Joaçaba/SC, durante o período escolar de 2023, em conformidade com a Lei nº 1.810 de 14 de fevereiro de 2023. Inexigibilidade de Licitação nº 2/2023. Processo licitatório nº 9/2023. Solicitação de compra 267/2023	5.890,00	
28/11/2023	24793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1037 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de passagens para estudantes do município de Luzerna que cursam a Universidade - UNOESC em Joaçaba/SC, durante o período escolar de 2023, em conformidade com a Lei nº 1.810 de 14 de fevereiro de 2023. Inexigibilidade de Licitação nº 2/2023. Processo licitatório nº 9/2023. Solicitação de compra 267/2023	5.890,00	
28/11/2023	24793	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1037 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de passagens para estudantes do município de Luzerna que cursam a Universidade - UNOESC em Joaçaba/SC, durante o período escolar de 2023, em conformidade com a Lei nº 1.810 de 14 de fevereiro de 2023. Inexigibilidade de Licitação nº 2/2023. Processo licitatório nº 9/2023. Solicitação de compra 267/2023		5.890,00
28/11/2023	24793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1037 (EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA) via debito_automatico.	5.890,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4986

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	24793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1037 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de passagens para estudantes do município de Luzerna que cursam a Universidade - UNOESC em Joaçaba/SC, durante o período escolar de 2023, em conformidade com a Lei nº 1.810 de 14 de fevereiro de 2023. Inexigibilidade de Licitação nº 2/2023. Processo licitatório nº 9/2023. Solicitação de compra 267/2023		5.890,00
28/11/2023	24793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1037 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de passagens para estudantes do município de Luzerna que cursam a Universidade - UNOESC em Joaçaba/SC, durante o período escolar de 2023, em conformidade com a Lei nº 1.810 de 14 de fevereiro de 2023. Inexigibilidade de Licitação nº 2/2023. Processo licitatório nº 9/2023. Solicitação de compra 267/2023	5.890,00	
28/11/2023	24793	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1037 (EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA) via debito_automatico.		5.890,00
28/11/2023	24794	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2996 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		41.188,77
28/11/2023	24794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2996 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado o restante do valor anual. Complementar ao empenho nº 278/2023. Acesso	41.188,77	
28/11/2023	24794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2996 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado o restante do valor anual. Complementar ao empenho nº 278/2023. Acesso	41.188,77	
28/11/2023	24794	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2996 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado o restante do valor anual. Complementar ao empenho nº 278/2023. Acesso		41.188,77
28/11/2023	24794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2996 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.	41.188,77	
28/11/2023	24794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2996 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São		41.188,77



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4987

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado o restante do valor anual. Complementar ao empenho nº 278/2023. Acesso		
28/11/2023	24794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2996 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado o restante do valor anual. Complementar ao empenho nº 278/2023. Acesso	41.188,77	
28/11/2023	24794	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2996 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		41.188,77
28/11/2023	24795	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3080 (MACHADO EVENTOS LTDA) via debito_automatico.		2.310,00
28/11/2023	24795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3080 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903914010000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos infláveis para dia 10 de outubro de 2023 para Semana da Criança que acontecerá na Creche da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento n 1695/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a4d098eb-ff8e-41a5-89c7-e2">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a4d098eb-ff8e-41a5-89c7-e2</a>	2.310,00	
28/11/2023	24795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3080 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903914010000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos infláveis para dia 10 de outubro de 2023 para Semana da Criança que acontecerá na Creche da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento n 1695/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a4d098eb-ff8e-41a5-89c7-e2">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a4d098eb-ff8e-41a5-89c7-e2</a>	2.310,00	
28/11/2023	24795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3080 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903914010000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos infláveis para dia 10 de outubro de 2023 para Semana da Criança que acontecerá na Creche da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento n 1695/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a4d098eb-ff8e-41a5-89c7-e2">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a4d098eb-ff8e-41a5-89c7-e2</a>		2.310,00
28/11/2023	24795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3080 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903914010000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos infláveis para dia 10 de outubro de 2023 para Semana da Criança que acontecerá na Creche da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento n 1695/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a4d098eb-ff8e-41a5-89c7-e2">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a4d098eb-ff8e-41a5-89c7-e2</a>		2.310,00
28/11/2023	24795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3080 (MACHADO EVENTOS LTDA) via debito_automatico.	2.310,00	
28/11/2023	24795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3080 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903914010000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos infláveis para dia 10 de outubro de 2023 para Semana da Criança que acontecerá na Creche da Escola Municipal São Francisco.	2.310,00	







ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4989

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	24797	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4137 (INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS CAMPOS LTDA) via debito_automatico.		738,00
28/11/2023	24797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4137 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de calçado de segurança tipo botina para atender servidores em conformidade com a Legislação, e para garantir sua segurança e conforto na jornada de trabalho. Solicitação de Compra Nº 1166/2023 Autorização de Fornecimento nº2200/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d85e86cb-cf79-47ab-854f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d85e86cb-cf79-47ab-854f-</a>	738,00	
28/11/2023	24797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4137 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de calçado de segurança tipo botina para atender servidores em conformidade com a Legislação, e para garantir sua segurança e conforto na jornada de trabalho. Solicitação de Compra Nº 1166/2023 Autorização de Fornecimento nº2200/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d85e86cb-cf79-47ab-854f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d85e86cb-cf79-47ab-854f-</a>	738,00	
28/11/2023	24797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4137 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de calçado de segurança tipo botina para atender servidores em conformidade com a Legislação, e para garantir sua segurança e conforto na jornada de trabalho. Solicitação de Compra Nº 1166/2023 Autorização de Fornecimento nº2200/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d85e86cb-cf79-47ab-854f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d85e86cb-cf79-47ab-854f-</a>		738,00
28/11/2023	24797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4137 (INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS CAMPOS LTDA) via debito_automatico.	738,00	
28/11/2023	24797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4137 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de calçado de segurança tipo botina para atender servidores em conformidade com a Legislação, e para garantir sua segurança e conforto na jornada de trabalho. Solicitação de Compra Nº 1166/2023 Autorização de Fornecimento nº2200/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d85e86cb-cf79-47ab-854f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d85e86cb-cf79-47ab-854f-</a>		738,00
28/11/2023	24797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4137 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de calçado de segurança tipo botina para atender servidores em conformidade com a Legislação, e para garantir sua segurança e conforto na jornada de trabalho. Solicitação de Compra Nº 1166/2023 Autorização de Fornecimento nº2200/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d85e86cb-cf79-47ab-854f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d85e86cb-cf79-47ab-854f-</a>	738,00	
28/11/2023	24797	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4137 (INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS CAMPOS LTDA) via debito_automatico.		738,00
28/11/2023	24798	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3705 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		90,55
28/11/2023	24798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3705 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Substituição do saldo do empenho 435 de 31/01/2023 que passará ser digital.	90,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4990

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a compra de vagas para o curso de Eletricista Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.  Vigência: 28/02/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proce">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proce</a>		
28/11/2023	24798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3705 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Substituição do saldo do empenho 435 de 31/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a compra de vagas para o curso de Eletricista Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.  Vigência: 28/02/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proce">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proce</a>	90,55	
28/11/2023	24798	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3705 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Substituição do saldo do empenho 435 de 31/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a compra de vagas para o curso de Eletricista Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.  Vigência: 28/02/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proce">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proce</a>		90,55
28/11/2023	24798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3705 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Substituição do saldo do empenho 435 de 31/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a compra de vagas para o curso de Eletricista Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.  Vigência: 28/02/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proce">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proce</a>		90,55
28/11/2023	24798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3705 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automtico.	90,55	
28/11/2023	24798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3705 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Substituição do saldo do empenho 435 de 31/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a compra de vagas para o curso de Eletricista Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.  Vigência: 28/02/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proce">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proce</a>	90,55	
28/11/2023	24798	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3705 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automtico.		90,55
28/11/2023	24799	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3063 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automtico.		742,54



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4991

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	24799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3063 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à Contratação de instituição para prestação de serviços técnicos especializados de ensino, a fim de desenvolver o programa "Educação Profissional para o Desenvolvimento Econômico" instituído e regulamentado pelo Decreto nº 3104 de 30 de julho de 2021 com a disponibilização de vagas no cur	742,54	
28/11/2023	24799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3063 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à Contratação de instituição para prestação de serviços técnicos especializados de ensino, a fim de desenvolver o programa "Educação Profissional para o Desenvolvimento Econômico" instituído e regulamentado pelo Decreto nº 3104 de 30 de julho de 2021 com a disponibilização de vagas no cur	742,54	
28/11/2023	24799	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3063 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à Contratação de instituição para prestação de serviços técnicos especializados de ensino, a fim de desenvolver o programa "Educação Profissional para o Desenvolvimento Econômico" instituído e regulamentado pelo Decreto nº 3104 de 30 de julho de 2021 com a disponibilização de vagas no cur		742,54
28/11/2023	24799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3063 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.	742,54	
28/11/2023	24799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3063 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à Contratação de instituição para prestação de serviços técnicos especializados de ensino, a fim de desenvolver o programa "Educação Profissional para o Desenvolvimento Econômico" instituído e regulamentado pelo Decreto nº 3104 de 30 de julho de 2021 com a disponibilização de vagas no cur		742,54
28/11/2023	24799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3063 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à Contratação de instituição para prestação de serviços técnicos especializados de ensino, a fim de desenvolver o programa "Educação Profissional para o Desenvolvimento Econômico" instituído e regulamentado pelo Decreto nº 3104 de 30 de julho de 2021 com a disponibilização de vagas no cur	742,54	
28/11/2023	24799	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3063 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		742,54
28/11/2023	24800	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3703 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		741,62
28/11/2023	24800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3703 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Substituição do saldo do empenho 421 de 25/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.  Vigência: 15/12/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b604c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b604c</a>	741,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4992

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	24800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3703 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Substituição do saldo do empenho 421 de 25/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.  Vigência: 15/12/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b604c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b604c</a>	741,62	
28/11/2023	24800	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3703 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Substituição do saldo do empenho 421 de 25/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.  Vigência: 15/12/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b604c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b604c</a>		741,62
28/11/2023	24800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3703 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.	741,62	
28/11/2023	24800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3703 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Substituição do saldo do empenho 421 de 25/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.  Vigência: 15/12/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b604c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b604c</a>		741,62
28/11/2023	24800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3703 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Substituição do saldo do empenho 421 de 25/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.  Vigência: 15/12/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b604c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b604c</a>	741,62	
28/11/2023	24800	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3703 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		741,62
28/11/2023	24801	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4226 (SR TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automatico.		9.801,14
28/11/2023	24801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4226 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas (tratores de esteiras) para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2229/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0a86b91c-f3b7-4928-bb52-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0a86b91c-f3b7-4928-bb52-</a>	9.801,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4993

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	24801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4226 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas (trator de esteiras) para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2229/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0a86b91c-f3b7-4928-bb52-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0a86b91c-f3b7-4928-bb52-</a>	9.801,14	
28/11/2023	24801	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4226 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas (trator de esteiras) para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2229/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0a86b91c-f3b7-4928-bb52-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0a86b91c-f3b7-4928-bb52-</a>		9.801,14
28/11/2023	24801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4226 (SR TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automatico.	9.801,14	
28/11/2023	24801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4226 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas (trator de esteiras) para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2229/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0a86b91c-f3b7-4928-bb52-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0a86b91c-f3b7-4928-bb52-</a>		9.801,14
28/11/2023	24801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4226 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas (trator de esteiras) para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2229/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0a86b91c-f3b7-4928-bb52-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0a86b91c-f3b7-4928-bb52-</a>	9.801,14	
28/11/2023	24801	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4226 (SR TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automatico.		9.801,14
28/11/2023	24802	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 3041 (MARCELO ZANON - ME) via debito_automatico.		1.543,43
28/11/2023	24802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3041 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903959000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de sonorização e iluminação para o cerimonial de abertura da OLIEJHO - Olimpíada Estudantil de Joaçaba, Herval d' Oeste e Luzerna, que acontecerá em Luzerna no Ginásio Municipal Antônio Brand, no dia 12/09, com início as 14h e término por volta das 15:30h. Esse evento envolve todas as escolas dos três municípios vizinhos, cada	1.543,43	
28/11/2023	24802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3041 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903959000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de sonorização e iluminação para o cerimonial de abertura da OLIEJHO - Olimpíada Estudantil de Joaçaba, Herval d' Oeste e Luzerna, que acontecerá em Luzerna no Ginásio Municipal Antônio Brand, no dia 12/09, com início as 14h e término por volta das 15:30h. Esse evento envolve todas as escolas dos três municípios vizinhos, cada	1.543,43	
28/11/2023	24802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3041 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903959000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de sonorização e iluminação para o cerimonial de abertura da OLIEJHO - Olimpíada Estudantil de Joaçaba, Herval d' Oeste e Luzerna, que acontecerá em Luzerna no Ginásio Municipal Antônio Brand, no dia 12/09, com início as 14h e término por volta das 15:30h. Esse evento envolve todas as		1.543,43





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4994

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			escolas dos três municípios vizinhos, cada		
28/11/2023	24802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3041 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903959000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de sonorização e iluminação para o cerimonial de abertura da OLIEJHO - Olimpíada Estudantil de Joaçaba, Herval d' Oeste e Luzerna, que acontecerá em Luzerna no Ginásio Municipal Antônio Brand, no dia 12/09, com início as 14h e término por volta das 15:30h. Esse evento envolve todas as escolas dos três municípios vizinhos, cada		1.543,43
28/11/2023	24802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3041 (MARCELO ZANON - ME) via debito_automatico.	1.543,43	
28/11/2023	24802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3041 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903959000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de sonorização e iluminação para o cerimonial de abertura da OLIEJHO - Olimpíada Estudantil de Joaçaba, Herval d' Oeste e Luzerna, que acontecerá em Luzerna no Ginásio Municipal Antônio Brand, no dia 12/09, com início as 14h e término por volta das 15:30h. Esse evento envolve todas as escolas dos três municípios vizinhos, cada	1.543,43	
28/11/2023	24802	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3041 (MARCELO ZANON - ME) via debito_automatico.		1.543,43
28/11/2023	24803	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2228 (VIGILANCIA TRIANGULO LTDA) via debito_automatico.		11.318,01
28/11/2023	24803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2228 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903703000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (4 vigilantes para a Pré-Escola) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 15.426,64  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-</a>	11.318,01	
28/11/2023	24803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2228 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903703000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (4 vigilantes para a Pré-Escola) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 15.426,64  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-</a>	11.318,01	
28/11/2023	24803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2228 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903703000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (4 vigilantes para a Pré-Escola) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 15.426,64  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-</a>		11.318,01
28/11/2023	24803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2228 (VIGILANCIA TRIANGULO LTDA) via debito_automatico.	11.318,01	
28/11/2023	24803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2228 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903703000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (4		11.318,01



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4995

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			vigilantes para a Pré-Escola) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 15.426,64		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-</a>		
28/11/2023	24803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2228 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903703000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (4 vigilantes para a Pré-Escola) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 15.426,64	11.318,01	
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-</a>		
28/11/2023	24803	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2228 (VIGILANCIA TRIANGULO LTDA) via debito_automatico.		11.318,01
28/11/2023	24804	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4171 (ANJU INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE EIRELI) via debito_automatico.		216,77
28/11/2023	24804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4171 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA LANCHE DE PROFESSORES, DIREÇÃO E VISITANTES QUE FREQUENTAM A UNIDADE I DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 20,00 PACOTE DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO. PACOTE COM 500 G. COM NÍVEL MÍNIMO DE QUALIDADE 4,5, CONFORME RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS ABIC. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16019); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI	216,77	
28/11/2023	24804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4171 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA LANCHE DE PROFESSORES, DIREÇÃO E VISITANTES QUE FREQUENTAM A UNIDADE I DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 20,00 PACOTE DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO. PACOTE COM 500 G. COM NÍVEL MÍNIMO DE QUALIDADE 4,5, CONFORME RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS ABIC. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16019); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI	216,77	
28/11/2023	24804	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4171 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA LANCHE DE PROFESSORES, DIREÇÃO E VISITANTES QUE FREQUENTAM A UNIDADE I DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 20,00 PACOTE DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO. PACOTE COM 500 G. COM NÍVEL MÍNIMO DE QUALIDADE 4,5, CONFORME RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS ABIC. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16019); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI		216,77
28/11/2023	24804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4171 (ANJU INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE EIRELI) via debito_automatico.	216,77	
28/11/2023	24804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4171 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA LANCHE DE PROFESSORES, DIREÇÃO E VISITANTES QUE FREQUENTAM A UNIDADE I DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 20,00 PACOTE DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO. PACOTE COM 500 G. COM NÍVEL MÍNIMO DE QUALIDADE 4,5, CONFORME RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS ABIC. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16019); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI		216,77



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4996

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	24804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4171 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA LANCHE DE PROFESSORES, DIREÇÃO E VISITANTES QUE FREQUENTAM A UNIDADE I DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 20,00 PACOTE DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO. PACOTE COM 500 G. COM NÍVEL MÍNIMO DE QUALIDADE 4,5, CONFORME RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS ABIC. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16019); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI	216,77	
28/11/2023	24804	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4171 (ANJU INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE EIRELI) via debito_automatico.		216,77
28/11/2023	24805	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3924 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		134,42
28/11/2023	24805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3924 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2100/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ea1b2fda-200d-40d9-b0d0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ea1b2fda-200d-40d9-b0d0-</a>	134,42	
28/11/2023	24805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3924 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2100/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ea1b2fda-200d-40d9-b0d0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ea1b2fda-200d-40d9-b0d0-</a>	134,42	
28/11/2023	24805	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3924 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2100/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ea1b2fda-200d-40d9-b0d0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ea1b2fda-200d-40d9-b0d0-</a>		134,42
28/11/2023	24805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3924 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2100/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ea1b2fda-200d-40d9-b0d0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ea1b2fda-200d-40d9-b0d0-</a>		134,42
28/11/2023	24805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3924 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	134,42	
28/11/2023	24805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3924 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2100/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ea1b2fda-200d-40d9-b0d0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ea1b2fda-200d-40d9-b0d0-</a>	134,42	
28/11/2023	24805	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3924 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		134,42
28/11/2023	24806	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3925 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		683,34



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4997

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	24806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3925 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2101/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3d5d7594-cf2d-462d-aa8f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3d5d7594-cf2d-462d-aa8f-</a>	683,34	
28/11/2023	24806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3925 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2101/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3d5d7594-cf2d-462d-aa8f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3d5d7594-cf2d-462d-aa8f-</a>	683,34	
28/11/2023	24806	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3925 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2101/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3d5d7594-cf2d-462d-aa8f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3d5d7594-cf2d-462d-aa8f-</a>		683,34
28/11/2023	24806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3925 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	683,34	
28/11/2023	24806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3925 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2101/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3d5d7594-cf2d-462d-aa8f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3d5d7594-cf2d-462d-aa8f-</a>		683,34
28/11/2023	24806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3925 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2101/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3d5d7594-cf2d-462d-aa8f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3d5d7594-cf2d-462d-aa8f-</a>	683,34	
28/11/2023	24806	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3925 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		683,34
28/11/2023	24807	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3923 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		893,79
28/11/2023	24807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3923 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2099/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f7ac16a-b89c-4851-9f8d-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f7ac16a-b89c-4851-9f8d-</a>	893,79	
28/11/2023	24807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3923 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2099/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f7ac16a-b89c-4851-9f8d-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f7ac16a-b89c-4851-9f8d-</a>	893,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4998

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	24807	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3923 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2099/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f7ac16a-b89c-4851-9f8d-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f7ac16a-b89c-4851-9f8d-</a>		893,79
28/11/2023	24807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3923 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	893,79	
28/11/2023	24807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3923 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2099/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f7ac16a-b89c-4851-9f8d-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f7ac16a-b89c-4851-9f8d-</a>		893,79
28/11/2023	24807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3923 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2099/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f7ac16a-b89c-4851-9f8d-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f7ac16a-b89c-4851-9f8d-</a>	893,79	
28/11/2023	24807	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3923 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		893,79
28/11/2023	24808	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3937 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.004,70
28/11/2023	24808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3937 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2084/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3dd690c8-61f1-46ed-90d2-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3dd690c8-61f1-46ed-90d2-</a>	1.004,70	
28/11/2023	24808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3937 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2084/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3dd690c8-61f1-46ed-90d2-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3dd690c8-61f1-46ed-90d2-</a>	1.004,70	
28/11/2023	24808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3937 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2084/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3dd690c8-61f1-46ed-90d2-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3dd690c8-61f1-46ed-90d2-</a>		1.004,70
28/11/2023	24808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3937 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	1.004,70	
28/11/2023	24808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3937 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2084/2023		1.004,70





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 4999

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3dd690c8-61f1-46ed-90d2-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3dd690c8-61f1-46ed-90d2-</a>		
28/11/2023	24808	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3937 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2084/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3dd690c8-61f1-46ed-90d2-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3dd690c8-61f1-46ed-90d2-</a>	1.004,70	
28/11/2023	24808	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3937 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.004,70
28/11/2023	24809	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3945 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.252,95
28/11/2023	24809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3945 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2089/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1296b4c4-d035-4fe1-b9af-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1296b4c4-d035-4fe1-b9af-</a>	1.252,95	
28/11/2023	24809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3945 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2089/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1296b4c4-d035-4fe1-b9af-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1296b4c4-d035-4fe1-b9af-</a>	1.252,95	
28/11/2023	24809	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3945 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2089/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1296b4c4-d035-4fe1-b9af-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1296b4c4-d035-4fe1-b9af-</a>		1.252,95
28/11/2023	24809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3945 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2089/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1296b4c4-d035-4fe1-b9af-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1296b4c4-d035-4fe1-b9af-</a>		1.252,95
28/11/2023	24809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3945 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	1.252,95	
28/11/2023	24809	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3945 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2089/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1296b4c4-d035-4fe1-b9af-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1296b4c4-d035-4fe1-b9af-</a>	1.252,95	
28/11/2023	24809	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3945 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.252,95
28/11/2023	24810	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3948 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		444,51



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5000

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	24810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3948 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2086/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db1be92a-d520-4eef-8037-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db1be92a-d520-4eef-8037-</a>	444,51	
28/11/2023	24810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3948 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2086/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db1be92a-d520-4eef-8037-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db1be92a-d520-4eef-8037-</a>	444,51	
28/11/2023	24810	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3948 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2086/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db1be92a-d520-4eef-8037-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db1be92a-d520-4eef-8037-</a>		444,51
28/11/2023	24810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3948 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2086/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db1be92a-d520-4eef-8037-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db1be92a-d520-4eef-8037-</a>		444,51
28/11/2023	24810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3948 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	444,51	
28/11/2023	24810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3948 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2086/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db1be92a-d520-4eef-8037-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db1be92a-d520-4eef-8037-</a>	444,51	
28/11/2023	24810	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3948 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		444,51
28/11/2023	24811	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3936 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		454,61
28/11/2023	24811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3936 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2083/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca5bef39-a09c-4561-9281-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca5bef39-a09c-4561-9281-</a>	454,61	
28/11/2023	24811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3936 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2083/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca5bef39-a09c-4561-9281-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca5bef39-a09c-4561-9281-</a>	454,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5001

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	24811	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3936 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2083/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca5bef39-a09c-4561-9281-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca5bef39-a09c-4561-9281-</a>		454,61
28/11/2023	24811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3936 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2083/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca5bef39-a09c-4561-9281-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca5bef39-a09c-4561-9281-</a>		454,61
28/11/2023	24811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3936 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automtico.	454,61	
28/11/2023	24811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3936 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2083/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca5bef39-a09c-4561-9281-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca5bef39-a09c-4561-9281-</a>	454,61	
28/11/2023	24811	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3936 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automtico.		454,61
28/11/2023	24812	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 572 (DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB LTDA) via debito_automtico.		1.150,00
28/11/2023	24812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8- f63a116f9b99</a>  Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de	1.150,00	
28/11/2023	24812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8- f63a116f9b99</a>  Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de	1.150,00	
28/11/2023	24812	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8- f63a116f9b99</a>  Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de		1.150,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5002

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	24812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 572 (DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB LTDA) via debito_automatico.	1.150,00	
28/11/2023	24812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99</a>  Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de		1.150,00
28/11/2023	24812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99</a>  Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de	1.150,00	
28/11/2023	24812	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 572 (DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB LTDA) via debito_automatico.		1.150,00
28/11/2023	24813	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 573 (DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB LTDA) via debito_automatico.		1.500,00
28/11/2023	24813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 2/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/386ab42a-e793-4128-a298-1bcd836dffd">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/386ab42a-e793-4128-a298-1bcd836dffd</a>  Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de	1.500,00	
28/11/2023	24813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 2/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/386ab42a-e793-4128-a298-1bcd836dffd">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/386ab42a-e793-4128-a298-1bcd836dffd</a>  Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de	1.500,00	
28/11/2023	24813	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 2/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/386ab42a-e793-4128-a298-1bcd836dffd">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/386ab42a-e793-4128-a298-1bcd836dffd</a>  Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de		1.500,00
28/11/2023	24813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 2/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital.		1.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5003

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/386ab42a-e793-4128-a298-1bcd836dff">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/386ab42a-e793-4128-a298-1bcd836dff</a>		
			Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de		
28/11/2023	24813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 573 (DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB LTDA) via debito_automatico.	1.500,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/11/2023	24813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 2/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/386ab42a-e793-4128-a298-1bcd836dff">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/386ab42a-e793-4128-a298-1bcd836dff</a>	1.500,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de		
28/11/2023	24813	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 573 (DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB LTDA) via debito_automatico.		1.500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/11/2023	24814	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 4148 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		187,09
		BB - FPM			
28/11/2023	24814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4148 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: 24,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ATIVO ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 400G, CONTENDO A	187,09	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
28/11/2023	24814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4148 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: 24,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ATIVO ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 400G, CONTENDO A	187,09	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/11/2023	24814	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4148 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: 24,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ATIVO ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 400G, CONTENDO A		187,09
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/11/2023	24814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4148 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	187,09	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/11/2023	24814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4148 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: 24,00 CAIXA		187,09
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5004

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ATIVO ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 400G, CONTENDO A		
28/11/2023	24814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4148 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: 24,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ATIVO ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 400G, CONTENDO A	187,09	
28/11/2023	24814	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4148 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		187,09
28/11/2023	24815	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3966 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.181,08
28/11/2023	24815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3966 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2087/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc6e38fb-70bb-4b5f-b735-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc6e38fb-70bb-4b5f-b735-</a>	1.181,08	
28/11/2023	24815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3966 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2087/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc6e38fb-70bb-4b5f-b735-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc6e38fb-70bb-4b5f-b735-</a>	1.181,08	
28/11/2023	24815	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3966 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2087/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc6e38fb-70bb-4b5f-b735-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc6e38fb-70bb-4b5f-b735-</a>		1.181,08
28/11/2023	24815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3966 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	1.181,08	
28/11/2023	24815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3966 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2087/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc6e38fb-70bb-4b5f-b735-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc6e38fb-70bb-4b5f-b735-</a>		1.181,08
28/11/2023	24815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3966 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2087/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc6e38fb-70bb-4b5f-b735-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc6e38fb-70bb-4b5f-b735-</a>	1.181,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5005

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	24815	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3966 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.181,08
28/11/2023	24816	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3946 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.593,02
28/11/2023	24816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3946 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2088/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d0622c50-b163-483e-bbcb-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d0622c50-b163-483e-bbcb-</a>	1.593,02	
28/11/2023	24816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3946 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2088/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d0622c50-b163-483e-bbcb-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d0622c50-b163-483e-bbcb-</a>	1.593,02	
28/11/2023	24816	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3946 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2088/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d0622c50-b163-483e-bbcb-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d0622c50-b163-483e-bbcb-</a>		1.593,02
28/11/2023	24816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3946 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	1.593,02	
28/11/2023	24816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3946 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2088/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d0622c50-b163-483e-bbcb-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d0622c50-b163-483e-bbcb-</a>		1.593,02
28/11/2023	24816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3946 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2088/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d0622c50-b163-483e-bbcb-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d0622c50-b163-483e-bbcb-</a>	1.593,02	
28/11/2023	24816	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3946 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.593,02
28/11/2023	24817	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 4214 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA) via debito_automatico.		122,70
28/11/2023	24817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4214 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação - Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O ESPAÇO DA PRIMEIRA INFÂNCIA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 12,00 UNIDADE DE ÁLCOOL EM GEL 70° INPM. AÇÃO ANTISSEPTICA, INSTANTÂNEA E SEM ENXÁGUE. INDICADO PARA ASSEPSIA TÓPICA DE MÃOS E PELE. PRODUTO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DO TIPO REFIL DE 800ML SELADO, COM BICO DOSADOR E VÁLVULA ANTIVAZAMENTO PARA USO EM DISPENSER	122,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5006

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	24817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4214 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O ESPAÇO DA PRIMEIRA INFÂNCIA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 12,00 UNIDADE DE ÁLCOOL EM GEL 70º INPM. AÇÃO ANTISSÉPTICA, INSTANTÂNEA E SEM ENXÁGUE. INDICADO PARA ASSEPSIA TÓPICA DE MÃOS E PELE. PRODUTO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DO TIPO REFIL DE 800ML SELADO, COM BICO DOSADOR E VÁLVULA ANTIVAZAMENTO PARA USO EM DISPENSER	122,70	
28/11/2023	24817	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4214 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O ESPAÇO DA PRIMEIRA INFÂNCIA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 12,00 UNIDADE DE ÁLCOOL EM GEL 70º INPM. AÇÃO ANTISSÉPTICA, INSTANTÂNEA E SEM ENXÁGUE. INDICADO PARA ASSEPSIA TÓPICA DE MÃOS E PELE. PRODUTO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DO TIPO REFIL DE 800ML SELADO, COM BICO DOSADOR E VÁLVULA ANTIVAZAMENTO PARA USO EM DISPENSER		122,70
28/11/2023	24817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4214 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA) via debito_automtico.	122,70	
28/11/2023	24817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4214 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O ESPAÇO DA PRIMEIRA INFÂNCIA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 12,00 UNIDADE DE ÁLCOOL EM GEL 70º INPM. AÇÃO ANTISSÉPTICA, INSTANTÂNEA E SEM ENXÁGUE. INDICADO PARA ASSEPSIA TÓPICA DE MÃOS E PELE. PRODUTO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DO TIPO REFIL DE 800ML SELADO, COM BICO DOSADOR E VÁLVULA ANTIVAZAMENTO PARA USO EM DISPENSER		122,70
28/11/2023	24817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4214 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O ESPAÇO DA PRIMEIRA INFÂNCIA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 12,00 UNIDADE DE ÁLCOOL EM GEL 70º INPM. AÇÃO ANTISSÉPTICA, INSTANTÂNEA E SEM ENXÁGUE. INDICADO PARA ASSEPSIA TÓPICA DE MÃOS E PELE. PRODUTO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DO TIPO REFIL DE 800ML SELADO, COM BICO DOSADOR E VÁLVULA ANTIVAZAMENTO PARA USO EM DISPENSER	122,70	
28/11/2023	24817	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4214 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA) via debito_automtico.		122,70
28/11/2023	24818	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Pagamento de empenho de nº 4121 (BORRACHARIA E ACESSORIOS LUZERNA LTDA) via debito_automtico.		524,00
28/11/2023	24818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4121 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Contratação de empresa(s) para prestação de serviços de borracharia, incluindo o fornecimento de materiais necessários ao conserto, vulcanização, montagem e troca de pneus dos veículos, implementos agrícolas e máquinas pesadas pertencentes à Administração Municipal de Luzerna/SC e entes conveniados, conforme especificações constantes d	524,00	
28/11/2023	24818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4121 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Contratação de empresa(s) para prestação de serviços de borracharia, incluindo o fornecimento de materiais necessários ao conserto, vulcanização, montagem e troca de pneus dos	524,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5007

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			veículos, implementos agrícolas e máquinas pesadas pertencentes à Administração Municipal de Luzerna/SC e entes conveniados, conforme especificações constantes d		
28/11/2023	24818	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4121 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Contratação de empresa(s) para prestação de serviços de borracharia, incluindo o fornecimento de materiais necessários ao conserto, vulcanização, montagem e troca de pneus dos veículos, implementos agrícolas e máquinas pesadas pertencentes à Administração Municipal de Luzerna/SC e entes conveniados, conforme especificações constantes d		524,00
28/11/2023	24818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4121 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Contratação de empresa(s) para prestação de serviços de borracharia, incluindo o fornecimento de materiais necessários ao conserto, vulcanização, montagem e troca de pneus dos veículos, implementos agrícolas e máquinas pesadas pertencentes à Administração Municipal de Luzerna/SC e entes conveniados, conforme especificações constantes d		524,00
28/11/2023	24818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4121 (BORRACHARIA E ACESSORIOS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.	524,00	
28/11/2023	24818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4121 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Contratação de empresa(s) para prestação de serviços de borracharia, incluindo o fornecimento de materiais necessários ao conserto, vulcanização, montagem e troca de pneus dos veículos, implementos agrícolas e máquinas pesadas pertencentes à Administração Municipal de Luzerna/SC e entes conveniados, conforme especificações constantes d	524,00	
28/11/2023	24818	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4121 (BORRACHARIA E ACESSORIOS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		524,00
28/11/2023	24819	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 BB - Radio Patrulha	Pagamento de empenho de nº 4230 (GM SOM E ACESSORIOS LTDA) via debito_automatico.		325,00
28/11/2023	24819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4230 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de controle de portão eletrônico para a Polícia Militar. Solicitação de compra 1204/2023 Autorização de fornecimento 2253/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/95acd6a7-d1ed-4296-b2e0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/95acd6a7-d1ed-4296-b2e0-</a>	325,00	
28/11/2023	24819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4230 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de controle de portão eletrônico para a Polícia Militar. Solicitação de compra 1204/2023 Autorização de fornecimento 2253/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/95acd6a7-d1ed-4296-b2e0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/95acd6a7-d1ed-4296-b2e0-</a>	325,00	
28/11/2023	24819	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4230 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de controle de portão eletrônico para a Polícia Militar. Solicitação de compra 1204/2023 Autorização de fornecimento 2253/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/95acd6a7-d1ed-4296-b2e0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/95acd6a7-d1ed-4296-b2e0-</a>		325,00
28/11/2023	24819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 4230 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref.		325,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5008

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	Aquisição de controle de portão eletrônico para a Polícia Militar. Solicitação de compra 1204/2023 Autorização de fornecimento 2253/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/95acd6a7-d1ed-4296-b2e0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/95acd6a7-d1ed-4296-b2e0-</a>		
28/11/2023	24819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4230 (GM SOM E ACESSORIOS LTDA) via debito_automatico.	325,00	
28/11/2023	24819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4230 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de controle de portão eletrônico para a Polícia Militar. Solicitação de compra 1204/2023 Autorização de fornecimento 2253/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/95acd6a7-d1ed-4296-b2e0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/95acd6a7-d1ed-4296-b2e0-</a>	325,00	
28/11/2023	24819	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4230 (GM SOM E ACESSORIOS LTDA) via debito_automatico.		325,00
28/11/2023	24820	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 4250 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automatico.		1.288,58
28/11/2023	24820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4250 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Destinado à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços, de forma parcelada, de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes deste Edital e Anexos que o integram.	1.288,58	
			OBS:		
28/11/2023	24820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4250 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Destinado à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços, de forma parcelada, de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes deste Edital e Anexos que o integram.	1.288,58	
			OBS:		
28/11/2023	24820	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4250 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Destinado à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços, de forma parcelada, de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes deste Edital e Anexos que o integram.		1.288,58
			OBS:		
28/11/2023	24820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4250 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automatico.	1.288,58	
28/11/2023	24820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4250 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Destinado à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços, de forma parcelada, de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes deste Edital e Anexos que o integram.		1.288,58





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5009

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OBS:		
28/11/2023	24820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4250 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Destinado à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços, de forma parcelada, de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes deste Edital e Anexos que o integram.	1.288,58	
			OBS:		
28/11/2023	24820	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4250 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automático.		1.288,58
28/11/2023	24821	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 4126 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automático.		1.710,69
28/11/2023	24821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4126 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Destinado à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços, de forma parcelada, de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes deste Edital e Anexos que o integram.	1.710,69	
			OBS:		
28/11/2023	24821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4126 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Destinado à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços, de forma parcelada, de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes deste Edital e Anexos que o integram.	1.710,69	
			OBS:		
28/11/2023	24821	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4126 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Destinado à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços, de forma parcelada, de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes deste Edital e Anexos que o integram.		1.710,69
			OBS:		
28/11/2023	24821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4126 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automático.	1.710,69	
28/11/2023	24821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4126 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Destinado à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços, de forma parcelada, de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes deste Edital e Anexos que o integram.		1.710,69
			OBS:		
28/11/2023	24821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4126 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Destinado à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços, de forma parcelada, de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem	1.710,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5010

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes deste Edital e Anexos que o integram. OBS:		
28/11/2023	24821	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4126 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automático.		1.710,69
28/11/2023	24822	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 4251 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA) via debito_automático.		4,04
28/11/2023	24822	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4251 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904706000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. REFERENTE AO IPI DA NF 7713	4,04	
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O ESPAÇO DA PRIMEIRA INFÂNCIA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 12,00 UNIDADE DE ÁLCOOL EM GEL 70º INPM. AÇÃO ANTISSEPTICA, INSTANTÂNEA E SEM ENXÁGUE. INDICADO PARA ASSEPSIA TÓPICA DE MÃOS E PELE. PRODUTO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DO TIPO REFIL DE 800ML SELADO, COM BICO DOSADOR E VÁLVULA ANTIVA		
28/11/2023	24822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4251 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904706000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. REFERENTE AO IPI DA NF 7713	4,04	
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O ESPAÇO DA PRIMEIRA INFÂNCIA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 12,00 UNIDADE DE ÁLCOOL EM GEL 70º INPM. AÇÃO ANTISSEPTICA, INSTANTÂNEA E SEM ENXÁGUE. INDICADO PARA ASSEPSIA TÓPICA DE MÃOS E PELE. PRODUTO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DO TIPO REFIL DE 800ML SELADO, COM BICO DOSADOR E VÁLVULA ANTIVA		
28/11/2023	24822	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4251 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904706000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. REFERENTE AO IPI DA NF 7713		4,04
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O ESPAÇO DA PRIMEIRA INFÂNCIA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 12,00 UNIDADE DE ÁLCOOL EM GEL 70º INPM. AÇÃO ANTISSEPTICA, INSTANTÂNEA E SEM ENXÁGUE. INDICADO PARA ASSEPSIA TÓPICA DE MÃOS E PELE. PRODUTO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DO TIPO REFIL DE 800ML SELADO, COM BICO DOSADOR E VÁLVULA ANTIVA		
28/11/2023	24822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4251 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904706000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. REFERENTE AO IPI DA NF 7713		4,04
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O ESPAÇO DA PRIMEIRA INFÂNCIA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 12,00 UNIDADE DE ÁLCOOL EM GEL 70º INPM. AÇÃO ANTISSEPTICA, INSTANTÂNEA E SEM ENXÁGUE. INDICADO PARA ASSEPSIA TÓPICA DE MÃOS E PELE. PRODUTO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DO TIPO REFIL DE 800ML SELADO, COM BICO DOSADOR E VÁLVULA ANTIVA		
28/11/2023	24822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4251 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA) via debito_automático.	4,04	
28/11/2023	24822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4251 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904706000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. REFERENTE AO IPI DA NF 7713	4,04	
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O ESPAÇO DA PRIMEIRA INFÂNCIA DA ESCOLA MUNICIPAL		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5011

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SÃO FRANCISCO: 12,00 UNIDADE DE ÁLCOOL EM GEL 70º INPM. AÇÃO ANTISSÉPTICA, INSTANTÂNEA E SEM ENXÁGUE. INDICADO PARA ASSEPSIA TÓPICA DE MÃOS E PELE. PRODUTO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DO TIPO REFIL DE 800ML SELADO, COM BICO DOSADOR E VÁLVULA ANTIVA		
28/11/2023	24822	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4251 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA) via debito_automatico.		4,04
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
28/11/2023	24823	1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2227 (VIGILANCIA TRIANGULO LTDA) via debito_automatico.		6.427,77
			BB - FPM		
28/11/2023	24823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2227 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903703000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (2 vigilantes Ensino Fundamental)Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 7.713,32.	6.427,77	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
28/11/2023	24823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2227 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903703000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (2 vigilantes Ensino Fundamental)Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 7.713,32.	6.427,77	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
28/11/2023	24823	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2227 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903703000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (2 vigilantes Ensino Fundamental)Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 7.713,32.	6.427,77	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
28/11/2023	24823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2227 (VIGILANCIA TRIANGULO LTDA) via debito_automatico.	6.427,77	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
28/11/2023	24823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2227 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903703000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (2 vigilantes Ensino Fundamental)Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 7.713,32.	6.427,77	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
28/11/2023	24823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2227 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903703000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (2 vigilantes Ensino Fundamental)Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 7.713,32.	6.427,77	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
28/11/2023	24823	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2227 (VIGILANCIA TRIANGULO LTDA) via debito_automatico.		6.427,77
			DISPONIBILIDADE POR		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5012

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/11/2023	24824	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4252 (INCOGIL IND DE PECAS E CONSERTOS GIACOMIN LTDA) via debito_automatico.		1.783,11
28/11/2023	24824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4252 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho principal 3789  Substituição do saldo do empenho1413 de 18/04/2023 que passará ser digital.  Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5	1.783,11	
28/11/2023	24824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4252 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho principal 3789  Substituição do saldo do empenho1413 de 18/04/2023 que passará ser digital.  Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5	1.783,11	
28/11/2023	24824	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4252 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho principal 3789  Substituição do saldo do empenho1413 de 18/04/2023 que passará ser digital.  Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5		1.783,11
28/11/2023	24824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4252 (INCOGIL IND DE PECAS E CONSERTOS GIACOMIN LTDA) via debito_automatico.	1.783,11	
28/11/2023	24824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4252 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho principal 3789  Substituição do saldo do empenho1413 de 18/04/2023 que passará ser digital.  Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5		1.783,11
28/11/2023	24824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4252 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho principal 3789  Substituição do saldo do empenho1413 de 18/04/2023 que passará ser digital.  Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas:	1.783,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5013

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5		
28/11/2023	24824	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4252 (INCOGIL IND DE PECAS E CONSERTOS GIACOMIN LTDA) via debito_automatico.		1.783,11
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/11/2023	24825	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3789 (INCOGIL IND DE PECAS E CONSERTOS GIACOMIN LTDA) via debito_automatico.		2.332,76
		BB - FPM			
28/11/2023	24825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3789 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho1413 de 18/04/2023 que passará ser digital.	2.332,76	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, Q		
28/11/2023	24825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3789 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho1413 de 18/04/2023 que passará ser digital.	2.332,76	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, Q		
28/11/2023	24825	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3789 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho1413 de 18/04/2023 que passará ser digital.		2.332,76
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, Q		
28/11/2023	24825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3789 (INCOGIL IND DE PECAS E CONSERTOS GIACOMIN LTDA) via debito_automatico.	2.332,76	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/11/2023	24825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3789 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho1413 de 18/04/2023 que passará ser digital.		2.332,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, Q		
28/11/2023	24825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3789 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho1413 de 18/04/2023 que passará ser digital.	2.332,76	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas:		





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5014

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, Q		
28/11/2023	24825	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3789 (INCOGIL IND DE PECAS E CONSERTOS GIACOMIN LTDA) via debito_automatico.		2.332,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/11/2023	24826	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3897 (ULTRATELECOM PROVIDORA DE INTERNET EIRELI) via debito_automatico.		618,80
		BB - FPM			
28/11/2023	24826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3897 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços e link de internet de fibra óptica de 500Mbps Full em virtude da transição das empresas que prestam o serviço à Administração Pública. Solicitação de compra 1133/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/090e704c-1015-43e1-9869-	618,80	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
28/11/2023	24826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3897 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços e link de internet de fibra óptica de 500Mbps Full em virtude da transição das empresas que prestam o serviço à Administração Pública. Solicitação de compra 1133/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/090e704c-1015-43e1-9869-	618,80	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
28/11/2023	24826	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3897 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços e link de internet de fibra óptica de 500Mbps Full em virtude da transição das empresas que prestam o serviço à Administração Pública. Solicitação de compra 1133/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/090e704c-1015-43e1-9869-		618,80
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
28/11/2023	24826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3897 (ULTRATELECOM PROVIDORA DE INTERNET EIRELI) via debito_automatico.	618,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/11/2023	24826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3897 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços e link de internet de fibra óptica de 500Mbps Full em virtude da transição das empresas que prestam o serviço à Administração Pública. Solicitação de compra 1133/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/090e704c-1015-43e1-9869-		618,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/11/2023	24826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3897 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços e link de internet de fibra óptica de 500Mbps Full em virtude da transição das empresas que prestam o serviço à Administração Pública. Solicitação de compra 1133/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/090e704c-1015-43e1-9869-	618,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/11/2023	24826	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3897 (ULTRATELECOM PROVIDORA DE INTERNET EIRELI) via debito_automatico.		618,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/11/2023	24827	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 4246 (LIGA SANTA CATARINA DE HANDEBOL) via debito_automatico.		10.255,00
		SICREDI - Conta Movimento			
28/11/2023	24827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4246 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da	10.255,00	
		FORNECEDORES NÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5015

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Diretoria de Esportes) ref. ESTIMATIVO. Taxas de inscrição e arbitragem das etapas da Liga Santa Catarina de Handebol. Solicitação de compra 1209/2023 Autorização de fornecimento 2275/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e0a9611-f12b-4138-8dc3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e0a9611-f12b-4138-8dc3-</a>		
28/11/2023	24827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4246 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESTIMATIVO. Taxas de inscrição e arbitragem das etapas da Liga Santa Catarina de Handebol. Solicitação de compra 1209/2023 Autorização de fornecimento 2275/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e0a9611-f12b-4138-8dc3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e0a9611-f12b-4138-8dc3-</a>	10.255,00	
28/11/2023	24827	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4246 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESTIMATIVO. Taxas de inscrição e arbitragem das etapas da Liga Santa Catarina de Handebol. Solicitação de compra 1209/2023 Autorização de fornecimento 2275/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e0a9611-f12b-4138-8dc3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e0a9611-f12b-4138-8dc3-</a>		10.255,00
28/11/2023	24827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4246 (LIGA SANTA CATARINA DE HANDEBOL) via debito_automatico.	10.255,00	
28/11/2023	24827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4246 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESTIMATIVO. Taxas de inscrição e arbitragem das etapas da Liga Santa Catarina de Handebol. Solicitação de compra 1209/2023 Autorização de fornecimento 2275/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e0a9611-f12b-4138-8dc3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e0a9611-f12b-4138-8dc3-</a>		10.255,00
28/11/2023	24827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4246 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESTIMATIVO. Taxas de inscrição e arbitragem das etapas da Liga Santa Catarina de Handebol. Solicitação de compra 1209/2023 Autorização de fornecimento 2275/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e0a9611-f12b-4138-8dc3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e0a9611-f12b-4138-8dc3-</a>	10.255,00	
28/11/2023	24827	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4246 (LIGA SANTA CATARINA DE HANDEBOL) via debito_automatico.		10.255,00
28/11/2023	24828	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Pagamento de empenho de nº 3982 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		355,32
28/11/2023	24828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3982 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CORPO DE BOMBEIROS - PEÇAS Valor que se empenha complementarmente referente à aquisição de peças para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros devido às fortes chuvas na região. Processo Administrativo nº 25/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/755d4201-0225-4abc-abf7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/755d4201-0225-4abc-abf7-</a>	355,32	
28/11/2023	24828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3982 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CORPO DE BOMBEIROS - PEÇAS Valor que se empenha complementarmente referente à aquisição de peças para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros devido às fortes chuvas na região. Processo Administrativo nº 25/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/755d4201-0225-4abc-abf7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/755d4201-0225-4abc-abf7-</a>	355,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5016

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	24828	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3982 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CORPO DE BOMBEIROS - PEÇAS Valor que se empenha complementarmente referente à aquisição de peças para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros devido às fortes chuvas na região. Processo Administrativo nº 25/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/755d4201-0225-4abc-abf7-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/755d4201-0225-4abc-abf7-</a>		355,32
28/11/2023	24828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3982 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	355,32	
28/11/2023	24828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3982 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CORPO DE BOMBEIROS - PEÇAS Valor que se empenha complementarmente referente à aquisição de peças para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros devido às fortes chuvas na região. Processo Administrativo nº 25/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/755d4201-0225-4abc-abf7-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/755d4201-0225-4abc-abf7-</a>		355,32
28/11/2023	24828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3982 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CORPO DE BOMBEIROS - PEÇAS Valor que se empenha complementarmente referente à aquisição de peças para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros devido às fortes chuvas na região. Processo Administrativo nº 25/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/755d4201-0225-4abc-abf7-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/755d4201-0225-4abc-abf7-</a>	355,32	
28/11/2023	24828	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3982 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		355,32
28/11/2023	24829	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Pagamento de empenho de nº 4258 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		263,85
28/11/2023	24829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4258 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CORPO DE BOMBEIROS - SERVIÇO (Empenho principal 3984) Valor que se empenha referente à aquisição de serviços para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros. Processo Administrativo nº 25/2023. Vigência 31/12/2023 Acesso em.	263,85	
28/11/2023	24829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4258 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CORPO DE BOMBEIROS - SERVIÇO (Empenho principal 3984) Valor que se empenha referente à aquisição de serviços para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros. Processo Administrativo nº 25/2023. Vigência 31/12/2023 Acesso em.	263,85	
28/11/2023	24829	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4258 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CORPO DE BOMBEIROS - SERVIÇO (Empenho principal 3984) Valor que se empenha referente à aquisição de serviços para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros. Processo Administrativo nº 25/2023. Vigência 31/12/2023 Acesso em.		263,85



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5017

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	24829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4258 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CORPO DE BOMBEIROS - SERVIÇO (Empenho principal 3984) Valor que se empenha referente à aquisição de serviços para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros. Processo Administrativo nº 25/2023. Vigência 31/12/2023 Acesso em.		263,85
28/11/2023	24829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4258 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	263,85	
28/11/2023	24829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4258 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CORPO DE BOMBEIROS - SERVIÇO (Empenho principal 3984) Valor que se empenha referente à aquisição de serviços para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros. Processo Administrativo nº 25/2023. Vigência 31/12/2023 Acesso em.	263,85	
28/11/2023	24829	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4258 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		263,85
28/11/2023	24830	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Pagamento de empenho de nº 3984 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		838,30
28/11/2023	24830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3984 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CORPO DE BOMBEIROS - SERVIÇO Valor que se empenha referente à aquisição de serviços para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros devido. Processo Administrativo nº 25/2023. Vigência 31/12/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1278516-9a9d-4395-96df-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1278516-9a9d-4395-96df-</a>	838,30	
28/11/2023	24830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3984 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CORPO DE BOMBEIROS - SERVIÇO Valor que se empenha referente à aquisição de serviços para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros devido. Processo Administrativo nº 25/2023. Vigência 31/12/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1278516-9a9d-4395-96df-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1278516-9a9d-4395-96df-</a>	838,30	
28/11/2023	24830	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3984 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CORPO DE BOMBEIROS - SERVIÇO Valor que se empenha referente à aquisição de serviços para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros devido. Processo Administrativo nº 25/2023. Vigência 31/12/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1278516-9a9d-4395-96df-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1278516-9a9d-4395-96df-</a>		838,30
28/11/2023	24830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3984 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CORPO DE BOMBEIROS - SERVIÇO Valor que se empenha referente à aquisição de serviços para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros devido. Processo Administrativo nº 25/2023.		838,30



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5018

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência 31/12/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1278516-9a9d-4395-96df">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1278516-9a9d-4395-96df</a>		
28/11/2023	24830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3984 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	838,30	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/11/2023	24830	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3984 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CORPO DE BOMBEIROS - SERVIÇO Valor que se empenha referente à aquisição de serviços para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros devido. Processo Administrativo nº 25/2023. Vigência 31/12/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1278516-9a9d-4395-96df">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1278516-9a9d-4395-96df</a>	838,30	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/11/2023	24830	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3984 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		838,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/11/2023	24831	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 4172 (CARLOS ENRIQUE LUSSANI) via debito_automatico.		240,00
		SICREDI - Conta Movimento			
28/11/2023	24831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4172 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PARA LIMPEZA DO GINASIO MUNICIPAL: 10,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 65 X 140CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FO	240,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
28/11/2023	24831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4172 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PARA LIMPEZA DO GINASIO MUNICIPAL: 10,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 65 X 140CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FO	240,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/11/2023	24831	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4172 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PARA LIMPEZA DO GINASIO MUNICIPAL: 10,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 65 X 140CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FO		240,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/11/2023	24831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4172 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PARA LIMPEZA DO GINASIO MUNICIPAL: 10,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 65 X 140CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FO		240,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5019

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	24831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4172 (CARLOS ENRIQUE LUSSANI) via debito_automatico.	240,00	
28/11/2023	24831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4172 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PARA LIMPEZA DO GINASIO MUNICIPAL: 10,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 65 X 140CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FO	240,00	
28/11/2023	24831	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4172 (CARLOS ENRIQUE LUSSANI) via debito_automatico.		240,00
28/11/2023	24832	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3949 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.		568,50
28/11/2023	24832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3949 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO: 50,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO	568,50	
28/11/2023	24832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3949 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO: 50,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO	568,50	
28/11/2023	24832	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3949 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO: 50,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO		568,50
28/11/2023	24832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3949 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO: 50,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO		568,50
28/11/2023	24832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3949 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.	568,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5020

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	24832	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3949 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO: 50,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO	568,50	
28/11/2023	24832	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3949 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automtico.		568,50
28/11/2023	24833	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3981 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automtico.		148,44
28/11/2023	24833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3981 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903022000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 24,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 2L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENT	148,44	
28/11/2023	24833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3981 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903022000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 24,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 2L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENT	148,44	
28/11/2023	24833	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3981 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903022000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 24,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 2L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENT		148,44
28/11/2023	24833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3981 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903022000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 24,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 2L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENT		148,44
28/11/2023	24833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3981 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automtico.	148,44	
28/11/2023	24833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 3981 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903022000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref.	148,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5021

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 24,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 2L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENT		
28/11/2023	24833	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3981 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		148,44
28/11/2023	24834	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 4257 (CREA/SC CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON DE SC) via debito_automatico.		96,62
28/11/2023	24834	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4257 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Pagamento ART - 9052278-9 referente projeto e fiscalização de serviços complementares a serem executados nas dependências da Escola São Francisco - Unidade I, localizada na Rua São Francisco, Bairro São Francisco.	96,62	
			Solicitação de Compra Nº 1208/2023		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/566fefe5-f6b6-41eb-9f78-45992a5d5c23">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/566fefe5-f6b6-41eb-9f78-45992a5d5c23</a> .		
28/11/2023	24834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4257 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Pagamento ART - 9052278-9 referente projeto e fiscalização de serviços complementares a serem executados nas dependências da Escola São Francisco - Unidade I, localizada na Rua São Francisco, Bairro São Francisco.	96,62	
			Solicitação de Compra Nº 1208/2023		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/566fefe5-f6b6-41eb-9f78-45992a5d5c23">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/566fefe5-f6b6-41eb-9f78-45992a5d5c23</a> .		
28/11/2023	24834	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4257 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Pagamento ART - 9052278-9 referente projeto e fiscalização de serviços complementares a serem executados nas dependências da Escola São Francisco - Unidade I, localizada na Rua São Francisco, Bairro São Francisco.		96,62
			Solicitação de Compra Nº 1208/2023		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/566fefe5-f6b6-41eb-9f78-45992a5d5c23">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/566fefe5-f6b6-41eb-9f78-45992a5d5c23</a> .		
28/11/2023	24834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4257 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Pagamento ART - 9052278-9 referente projeto e fiscalização de serviços complementares a serem executados nas dependências da Escola São Francisco - Unidade I, localizada na Rua São Francisco, Bairro São Francisco.		96,62
			Solicitação de Compra Nº 1208/2023		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/566fefe5-f6b6-41eb-9f78-45992a5d5c23">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/566fefe5-f6b6-41eb-9f78-45992a5d5c23</a> .		
28/11/2023	24834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4257 (CREA/SC CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON DE SC) via debito_automatico.	96,62	
28/11/2023	24834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4257 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Pagamento ART - 9052278-9 referente	96,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5022

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			projeto e fiscalização de serviços complementares a serem executados nas dependências da Escola São Francisco - Unidade I, localizada na Rua São Francisco, Bairro São Francisco.  Solicitação de Compra Nº 1208/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/566fef5-f6b6-41eb-9f78-45992a5d5c23">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/566fef5-f6b6-41eb-9f78-45992a5d5c23</a> .		
28/11/2023	24834	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4257 (CREA/SC CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON DE SC) via debito_automatico.		96,62
28/11/2023	24835	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3958 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER) via debito_automatico.		2.340,00
28/11/2023	24835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3958 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de troféus para premiação do "Enduro da Amizade" que acontece em Luzerna no dia 18/11 nas dependências do Centro de Eventos São João Batista. Autorização de fornecimento 2132/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad8a7830-9618-408d-a5de-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad8a7830-9618-408d-a5de-</a>	2.340,00	
28/11/2023	24835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3958 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de troféus para premiação do "Enduro da Amizade" que acontece em Luzerna no dia 18/11 nas dependências do Centro de Eventos São João Batista. Autorização de fornecimento 2132/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad8a7830-9618-408d-a5de-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad8a7830-9618-408d-a5de-</a>	2.340,00	
28/11/2023	24835	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3958 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de troféus para premiação do "Enduro da Amizade" que acontece em Luzerna no dia 18/11 nas dependências do Centro de Eventos São João Batista. Autorização de fornecimento 2132/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad8a7830-9618-408d-a5de-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad8a7830-9618-408d-a5de-</a>		2.340,00
28/11/2023	24835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3958 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER) via debito_automatico.	2.340,00	
28/11/2023	24835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3958 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de troféus para premiação do "Enduro da Amizade" que acontece em Luzerna no dia 18/11 nas dependências do Centro de Eventos São João Batista. Autorização de fornecimento 2132/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad8a7830-9618-408d-a5de-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad8a7830-9618-408d-a5de-</a>		2.340,00
28/11/2023	24835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3958 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de troféus para premiação do "Enduro da Amizade" que acontece em Luzerna no dia 18/11 nas dependências do Centro de Eventos São João Batista. Autorização de fornecimento 2132/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad8a7830-9618-408d-a5de-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad8a7830-9618-408d-a5de-</a>	2.340,00	
28/11/2023	24835	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3958 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER) via debito_automatico.		2.340,00
28/11/2023	24836	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 4111 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER) via debito_automatico.		673,50
28/11/2023	24836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4111 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903023030000 - Manutenção da	673,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5023

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de camisetas de passeio e viagem para atletas que participarão representando o município na competição: "Jogos Abertos de Santa Catarina na sua fase Estadual acontecem de 29/11 a 05/12 em Rio do Sul. Solicitação de Compra Nº 1160/2023 Autorizações de Fornecimento nº2182/2023 <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/67744a66-9944-4bf9-83be-31a80e38f4e9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/67744a66-9944-4bf9-83be-31a80e38f4e9</a> .		
28/11/2023	24836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4111 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903023030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de camisetas de passeio e viagem para atletas que participarão representando o município na competição: "Jogos Abertos de Santa Catarina na sua fase Estadual acontecem de 29/11 a 05/12 em Rio do Sul. Solicitação de Compra Nº 1160/2023 Autorizações de Fornecimento nº2182/2023 <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/67744a66-9944-4bf9-83be-31a80e38f4e9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/67744a66-9944-4bf9-83be-31a80e38f4e9</a> .	673,50	
28/11/2023	24836	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4111 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903023030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de camisetas de passeio e viagem para atletas que participarão representando o município na competição: "Jogos Abertos de Santa Catarina na sua fase Estadual acontecem de 29/11 a 05/12 em Rio do Sul. Solicitação de Compra Nº 1160/2023 Autorizações de Fornecimento nº2182/2023 <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/67744a66-9944-4bf9-83be-31a80e38f4e9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/67744a66-9944-4bf9-83be-31a80e38f4e9</a> .		673,50
28/11/2023	24836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4111 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903023030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de camisetas de passeio e viagem para atletas que participarão representando o município na competição: "Jogos Abertos de Santa Catarina na sua fase Estadual acontecem de 29/11 a 05/12 em Rio do Sul. Solicitação de Compra Nº 1160/2023 Autorizações de Fornecimento nº2182/2023 <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/67744a66-9944-4bf9-83be-31a80e38f4e9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/67744a66-9944-4bf9-83be-31a80e38f4e9</a> .		673,50
28/11/2023	24836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4111 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER) via debito_automatico.	673,50	
28/11/2023	24836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4111 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903023030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de camisetas de passeio e viagem para atletas que participarão representando o município na competição: "Jogos Abertos de Santa Catarina na sua fase Estadual acontecem de 29/11 a 05/12 em Rio do Sul. Solicitação de Compra Nº 1160/2023 Autorizações de Fornecimento nº2182/2023 <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/67744a66-9944-4bf9-83be-31a80e38f4e9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/67744a66-9944-4bf9-83be-31a80e38f4e9</a> .	673,50	
28/11/2023	24836	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4111 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER) via debito_automatico.		673,50
28/11/2023	24837	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 244 (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AG) via debito_automatico.		723,63
28/11/2023	24837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee</a>	723,63	
			Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência		





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5024

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	24837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3- 3603799327ee</a>  Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência	723,63	
28/11/2023	24837	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3- 3603799327ee</a>  Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência		723,63
28/11/2023	24837	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3- 3603799327ee</a>  Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência	723,63	
28/11/2023	24837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 244 (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AG) via debito_automatico.	723,63	
28/11/2023	24837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3- 3603799327ee</a>  Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência		723,63
28/11/2023	24837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3- 3603799327ee</a>  Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência	723,63	
28/11/2023	24837	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 244 (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AG) via debito_automatico.		723,63
28/11/2023	24837	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3- 3603799327ee</a>  Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência		723,63



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5025

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	24838	1.1.1.1.19.00.02.00.000046 BB - PNAE - Merenda Escolar	Pagamento de empenho de nº 3988 (MONICA COSTA BEBER) via debito_automatico.		593,94
28/11/2023	24838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3988 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 2148/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3d263fe6-d0c9-46dd-b010-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3d263fe6-d0c9-46dd-b010-</a>	593,94	
28/11/2023	24838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3988 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 2148/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3d263fe6-d0c9-46dd-b010-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3d263fe6-d0c9-46dd-b010-</a>	593,94	
28/11/2023	24838	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3988 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 2148/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3d263fe6-d0c9-46dd-b010-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3d263fe6-d0c9-46dd-b010-</a>		593,94
28/11/2023	24838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3988 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 2148/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3d263fe6-d0c9-46dd-b010-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3d263fe6-d0c9-46dd-b010-</a>		593,94
28/11/2023	24838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3988 (MONICA COSTA BEBER) via debito_automatico.	593,94	
28/11/2023	24838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3988 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 2148/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3d263fe6-d0c9-46dd-b010-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3d263fe6-d0c9-46dd-b010-</a>	593,94	
28/11/2023	24838	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3988 (MONICA COSTA BEBER) via debito_automatico.		593,94
28/11/2023	24839	1.1.1.1.19.00.02.00.000046 BB - PNAE - Merenda Escolar	Pagamento de empenho de nº 3989 (CLAUDEMIR REETZ) via debito_automatico.		225,66
28/11/2023	24839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3989 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 2142/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/272bbbb3-a589-4726-aa0b-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/272bbbb3-a589-4726-aa0b-</a>	225,66	
28/11/2023	24839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 3989 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da	225,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5026

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 2142/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/272bbbb3-a589-4726-aa0b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/272bbbb3-a589-4726-aa0b</a>		
28/11/2023	24839	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3989 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 2142/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/272bbbb3-a589-4726-aa0b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/272bbbb3-a589-4726-aa0b</a>		225,66
28/11/2023	24839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3989 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 2142/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/272bbbb3-a589-4726-aa0b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/272bbbb3-a589-4726-aa0b</a>		225,66
28/11/2023	24839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3989 (CLAUDEMIR REETZ) via debito_automatico.	225,66	
28/11/2023	24839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3989 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 2142/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/272bbbb3-a589-4726-aa0b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/272bbbb3-a589-4726-aa0b</a>	225,66	
28/11/2023	24839	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3989 (CLAUDEMIR REETZ) via debito_automatico.		225,66
28/11/2023	24840	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4206 (PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA) via debito_automatico.		1.147,50
28/11/2023	24840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4206 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs), e uniformes adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC, tudo em conformidade às condições e especificações do Edital e Anexos que o integram. item 44: 20-G 10-GG. Autorização de fornecimento 2237/2023 Acesso em htt	1.147,50	
28/11/2023	24840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4206 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs), e uniformes adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC, tudo em conformidade às condições e especificações do Edital e Anexos que o integram. item 44: 20-G 10-GG. Autorização de fornecimento 2237/2023 Acesso em htt	1.147,50	
28/11/2023	24840	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4206 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs), e uniformes adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC, tudo em conformidade às condições e especificações do Edital e Anexos que o integram. item 44: 20-G 10-GG.		1.147,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5027

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 2237/2023 Acesso em htt		
28/11/2023	24840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4206 (PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA) via debito_automatico.	1.147,50	
28/11/2023	24840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4206 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs), e uniformes adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC, tudo em conformidade às condições e especificações do Edital e Anexos que o integram. item 44: 20-G 10-GG. Autorização de fornecimento 2237/2023 Acesso em htt		1.147,50
28/11/2023	24840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4206 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs), e uniformes adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC, tudo em conformidade às condições e especificações do Edital e Anexos que o integram. item 44: 20-G 10-GG. Autorização de fornecimento 2237/2023 Acesso em htt	1.147,50	
28/11/2023	24840	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4206 (PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA) via debito_automatico.		1.147,50
28/11/2023	24841	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1415 (BORRACHARIA E ACESSORIOS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		312,00
28/11/2023	24841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1415 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919070000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veiculos placas RLP7174, MHQ1048, MLS9734, RYA0H74 pertencentes ao Transporte Escolar - educação básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 481/2023 ECiga: f1605970-c9b8-46dc-8347-11da9a494914.	312,00	
28/11/2023	24841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1415 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919070000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veiculos placas RLP7174, MHQ1048, MLS9734, RYA0H74 pertencentes ao Transporte Escolar - educação básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 481/2023 ECiga: f1605970-c9b8-46dc-8347-11da9a494914.	312,00	
28/11/2023	24841	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1415 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919070000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veiculos placas RLP7174, MHQ1048, MLS9734, RYA0H74 pertencentes ao Transporte Escolar - educação básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 481/2023 ECiga: f1605970-c9b8-46dc-8347-11da9a494914.		312,00
28/11/2023	24841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1415 (BORRACHARIA E ACESSORIOS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.	312,00	
28/11/2023	24841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1415 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919070000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veiculos placas RLP7174, MHQ1048, MLS9734, RYA0H74 pertencentes		312,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5028

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ao Transporte Escolar - educação básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 481/2023 ECiga: f1605970-c9b8-46dc-8347-11da9a494914.		
28/11/2023	24841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1415 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919070000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RLP7174, MHQ1048, MLS9734, RYA0H74 pertencentes ao Transporte Escolar - educação básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 481/2023 ECiga: f1605970-c9b8-46dc-8347-11da9a494914.	312,00	
28/11/2023	24841	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1415 (BORRACHARIA E ACESSORIOS LUZERNA LTDA) via debito_automtico.		312,00
28/11/2023	24842	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4150 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automtico.		227,40
28/11/2023	24842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4150 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: 20,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA	227,40	
28/11/2023	24842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4150 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: 20,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA	227,40	
28/11/2023	24842	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4150 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: 20,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA		227,40
28/11/2023	24842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4150 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automtico.	227,40	
28/11/2023	24842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4150 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: 20,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA		227,40





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5029

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	24842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4150 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: 20,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA	227,40	
28/11/2023	24842	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4150 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automtico.		227,40
28/11/2023	24843	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 BB - Conv. Multas - Polícia Militar	Pagamento de empenho de nº 3381 (INSTITUTO DE METROLOGIA DE SANTA CATARINA) via debito_automtico.		400,08
28/11/2023	24843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3381 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903905990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 1/2 - RECURSO POLICIA MILITAR Valor que se empenha referente a contratação de verificação e aferição do Etilômetro BAF 300 da Policia Militar de Luzerna. Solicitação de compra 1026/2023 Autorização de fornecimento 1841/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c8b1ffed-359c-4f25-ad42-eae419419c2d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c8b1ffed-359c-4f25-ad42-eae419419c2d</a> .	400,08	
28/11/2023	24843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3381 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903905990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 1/2 - RECURSO POLICIA MILITAR Valor que se empenha referente a contratação de verificação e aferição do Etilômetro BAF 300 da Policia Militar de Luzerna. Solicitação de compra 1026/2023 Autorização de fornecimento 1841/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c8b1ffed-359c-4f25-ad42-eae419419c2d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c8b1ffed-359c-4f25-ad42-eae419419c2d</a> .	400,08	
28/11/2023	24843	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3381 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903905990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 1/2 - RECURSO POLICIA MILITAR Valor que se empenha referente a contratação de verificação e aferição do Etilômetro BAF 300 da Policia Militar de Luzerna. Solicitação de compra 1026/2023 Autorização de fornecimento 1841/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c8b1ffed-359c-4f25-ad42-eae419419c2d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c8b1ffed-359c-4f25-ad42-eae419419c2d</a> .		400,08
28/11/2023	24843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3381 (INSTITUTO DE METROLOGIA DE SANTA CATARINA) via debito_automtico.	400,08	
28/11/2023	24843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3381 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903905990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 1/2 - RECURSO POLICIA MILITAR Valor que se empenha referente a contratação de verificação e aferição do Etilômetro BAF 300 da Policia Militar de Luzerna. Solicitação de compra 1026/2023 Autorização de fornecimento 1841/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c8b1ffed-359c-4f25-ad42-eae419419c2d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c8b1ffed-359c-4f25-ad42-eae419419c2d</a> .		400,08
28/11/2023	24843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3381 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903905990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 1/2 - RECURSO POLICIA MILITAR Valor que se empenha referente a contratação de verificação e aferição do Etilômetro BAF 300 da Policia Militar de Luzerna. Solicitação de compra 1026/2023 Autorização de fornecimento 1841/2023	400,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5030

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c8b1ffed-359c-4f25-ad42-eae419419c2d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c8b1ffed-359c-4f25-ad42-eae419419c2d</a> .		
28/11/2023	24843	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3381 (INSTITUTO DE METROLOGIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		400,08
28/11/2023	24844	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016	Pagamento de empenho de nº 3382 (INSTITUTO DE METROLOGIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		400,09
28/11/2023	24844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3382 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903905990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 2/2 - RECURSO POLICIA CIVIL Valor que se empenha referente a contratação de verificação e aferição do Etilômetro BAF 300 da Policia Militar de Luzerna. Solicitação de compra 1026/2023 Autorização de fornecimento 1841/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/999a2a51-962d-4f24-8df8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/999a2a51-962d-4f24-8df8-</a>	400,09	
28/11/2023	24844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3382 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903905990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 2/2 - RECURSO POLICIA CIVIL Valor que se empenha referente a contratação de verificação e aferição do Etilômetro BAF 300 da Policia Militar de Luzerna. Solicitação de compra 1026/2023 Autorização de fornecimento 1841/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/999a2a51-962d-4f24-8df8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/999a2a51-962d-4f24-8df8-</a>	400,09	
28/11/2023	24844	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3382 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903905990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 2/2 - RECURSO POLICIA CIVIL Valor que se empenha referente a contratação de verificação e aferição do Etilômetro BAF 300 da Policia Militar de Luzerna. Solicitação de compra 1026/2023 Autorização de fornecimento 1841/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/999a2a51-962d-4f24-8df8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/999a2a51-962d-4f24-8df8-</a>		400,09
28/11/2023	24844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3382 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903905990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 2/2 - RECURSO POLICIA CIVIL Valor que se empenha referente a contratação de verificação e aferição do Etilômetro BAF 300 da Policia Militar de Luzerna. Solicitação de compra 1026/2023 Autorização de fornecimento 1841/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/999a2a51-962d-4f24-8df8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/999a2a51-962d-4f24-8df8-</a>		400,09
28/11/2023	24844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3382 (INSTITUTO DE METROLOGIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.	400,09	
28/11/2023	24844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3382 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903905990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 2/2 - RECURSO POLICIA CIVIL Valor que se empenha referente a contratação de verificação e aferição do Etilômetro BAF 300 da Policia Militar de Luzerna. Solicitação de compra 1026/2023 Autorização de fornecimento 1841/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/999a2a51-962d-4f24-8df8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/999a2a51-962d-4f24-8df8-</a>	400,09	
28/11/2023	24844	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3382 (INSTITUTO DE METROLOGIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		400,09
28/11/2023	24845	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2113 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.		18.919,46



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5031

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	24845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2113 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (ru	18.919,46	
28/11/2023	24845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2113 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (ru	18.919,46	
28/11/2023	24845	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2113 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (ru		18.919,46
28/11/2023	24845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2113 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (ru		18.919,46
28/11/2023	24845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2113 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.	18.919,46	
28/11/2023	24845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2113 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (ru	18.919,46	
28/11/2023	24845	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2113 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.		18.919,46
28/11/2023	24846	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4292 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		174,94
28/11/2023	24846	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 4292 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904710010000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Taxa de registro de veículo ao Detran/SC. Placa RYP0E68. Solicitação de compra 1214/2023 Autorização de fornecimento 2318/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d9100494-5fc6-4175-a13e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d9100494-5fc6-4175-a13e-</a>	174,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5032

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	24846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4292 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904710010000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Taxa de registro de veículo ao Detran/SC. Placa RYP0E68. Solicitação de compra 1214/2023 Autorização de fornecimento 2318/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d9100494-5fc6-4175-a13e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d9100494-5fc6-4175-a13e-</a>	174,94	
28/11/2023	24846	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4292 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904710010000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Taxa de registro de veículo ao Detran/SC. Placa RYP0E68. Solicitação de compra 1214/2023 Autorização de fornecimento 2318/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d9100494-5fc6-4175-a13e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d9100494-5fc6-4175-a13e-</a>		174,94
28/11/2023	24846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4292 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904710010000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Taxa de registro de veículo ao Detran/SC. Placa RYP0E68. Solicitação de compra 1214/2023 Autorização de fornecimento 2318/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d9100494-5fc6-4175-a13e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d9100494-5fc6-4175-a13e-</a>		174,94
28/11/2023	24846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4292 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	174,94	
28/11/2023	24846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4292 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904710010000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Taxa de registro de veículo ao Detran/SC. Placa RYP0E68. Solicitação de compra 1214/2023 Autorização de fornecimento 2318/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d9100494-5fc6-4175-a13e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d9100494-5fc6-4175-a13e-</a>	174,94	
28/11/2023	24846	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4292 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		174,94
28/11/2023	24847	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4247 (FEDERACAO CATARINENSE DE BOCHAS E BOLAO) via debito_automatico.		4.500,00
28/11/2023	24847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4247 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha para pagamento de taxa de sede do Campeonato Catarinense de Bocha - Taça de Bronze, que acontecerá em Luzerna nos próximos dias 25 e 26 de Novembro de 2023, nas canchas de Bocha do Esporte Clube Vitória. O município que esta sediando é responsável pelo pagamento de taxas referentes ao caderno de encargos, como taxas de arbitragem e premiação. Solic	4.500,00	
28/11/2023	24847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4247 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha para pagamento de taxa de sede do Campeonato Catarinense de Bocha - Taça de Bronze, que acontecerá em Luzerna nos próximos dias 25 e 26 de Novembro de 2023, nas canchas de Bocha do Esporte Clube Vitória. O município que esta sediando é responsável pelo pagamento de taxas referentes ao caderno de encargos, como taxas de arbitragem e premiação. Solic	4.500,00	
28/11/2023	24847	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4247 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha para pagamento de taxa de sede do Campeonato Catarinense de Bocha - Taça de Bronze, que acontecerá em Luzerna nos próximos dias 25 e 26 de Novembro de 2023, nas canchas de		4.500,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5033

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Bocha do Esporte Clube Vitória. O município que esta sediando é responsável pelo pagamento de taxas referentes ao caderno de encargos, como taxas de arbitragem e premiação. Solic		
28/11/2023	24847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4247 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha para pagamento de taxa de sede do Campeonato Catarinense de Bocha - Taça de Bronze, que acontecerá em Luzerna nos próximos dias 25 e 26 de Novembro de 2023, nas canchas de Bocha do Esporte Clube Vitória. O município que esta sediando é responsável pelo pagamento de taxas referentes ao caderno de encargos, como taxas de arbitragem e premiação. Solic		4.500,00
28/11/2023	24847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4247 (FEDERACAO CATARINENSE DE BOCHAS E BOLAO) via debito_automatico.	4.500,00	
28/11/2023	24847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4247 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha para pagamento de taxa de sede do Campeonato Catarinense de Bocha - Taça de Bronze, que acontecerá em Luzerna nos próximos dias 25 e 26 de Novembro de 2023, nas canchas de Bocha do Esporte Clube Vitória. O município que esta sediando é responsável pelo pagamento de taxas referentes ao caderno de encargos, como taxas de arbitragem e premiação. Solic	4.500,00	
28/11/2023	24847	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4247 (FEDERACAO CATARINENSE DE BOCHAS E BOLAO) via debito_automatico.		4.500,00
28/11/2023	24848	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4169 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		151,56
28/11/2023	24848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4169 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA LANCHE DE PROFESSORES, DIREÇÃO E VISITANTES QUE FREQUENTAM A UNIDADE I DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 26,00 PACOTE DE BISCOITO DO TIPO ÁGUA E SAL. PACOTE COM NO MÍNIMO 350 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20451); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075	151,56	
28/11/2023	24848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4169 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA LANCHE DE PROFESSORES, DIREÇÃO E VISITANTES QUE FREQUENTAM A UNIDADE I DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 26,00 PACOTE DE BISCOITO DO TIPO ÁGUA E SAL. PACOTE COM NO MÍNIMO 350 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20451); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075	151,56	
28/11/2023	24848	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4169 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA LANCHE DE PROFESSORES, DIREÇÃO E VISITANTES QUE FREQUENTAM A UNIDADE I DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 26,00 PACOTE DE BISCOITO DO TIPO ÁGUA E SAL. PACOTE COM NO MÍNIMO 350 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20451); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075		151,56





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5034

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	24848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4169 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.	151,56	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/11/2023	24848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4169 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA LANCHE DE PROFESSORES, DIREÇÃO E VISITANTES QUE FREQUENTAM A UNIDADE I DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 26,00 PACOTE DE BISCOITO DO TIPO ÁGUA E SAL. PACOTE COM NO MÍNIMO 350 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20451); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075		151,56
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/11/2023	24848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4169 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA LANCHE DE PROFESSORES, DIREÇÃO E VISITANTES QUE FREQUENTAM A UNIDADE I DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 26,00 PACOTE DE BISCOITO DO TIPO ÁGUA E SAL. PACOTE COM NO MÍNIMO 350 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20451); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075	151,56	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/11/2023	24848	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4169 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		151,56
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/11/2023	24849	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3784 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.		9.321,47
		BB - FPM			
28/11/2023	24849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3784 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1404 de 17/04/2023 que passará ser digital.  RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PACO	9.321,47	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
28/11/2023	24849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3784 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1404 de 17/04/2023 que passará ser digital.  RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PACO	9.321,47	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/11/2023	24849	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3784 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1404 de 17/04/2023 que passará ser digital.  RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PACO		9.321,47
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5035

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	24849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3784 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.	9.321,47	
28/11/2023	24849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3784 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1404 de 17/04/2023 que passará ser digital.  RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0		9.321,47
28/11/2023	24849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3784 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1404 de 17/04/2023 que passará ser digital.  RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0	9.321,47	
28/11/2023	24849	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3784 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.		9.321,47
28/11/2023	24850	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 4236 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.		2.732,24
28/11/2023	24850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4236 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS. Complementar ao 2113. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a	2.732,24	
28/11/2023	24850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4236 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS. Complementar ao 2113. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a	2.732,24	
28/11/2023	24850	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4236 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS. Complementar ao 2113. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a		2.732,24
28/11/2023	24850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4236 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos		2.732,24



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5036

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS. Complementar ao 2113. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a		
28/11/2023	24850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4236 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.	2.732,24	
28/11/2023	24850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4236 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS. Complementar ao 2113. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a	2.732,24	
28/11/2023	24850	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4236 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.		2.732,24
28/11/2023	24851	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 3703 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto Concedido.		50,37
28/11/2023	24851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 3703 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto Concedido.		50,37
28/11/2023	24851	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 3703 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto Concedido.	50,37	
28/11/2023	24851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 3703 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto Concedido.	50,37	
28/11/2023	24851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 3703 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto Concedido.		50,37
28/11/2023	24851	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Anulação do pagamento de empenho de nº 3703 via debito_automatico.	50,37	
28/11/2023	24851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 3703 via debito_automatico.		50,37
28/11/2023	24851	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 3703 via debito_automatico.	50,37	
28/11/2023	24852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 3063 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto Concedido.		49,41
28/11/2023	24852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 3063 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto Concedido.		49,41



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5037

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	24852	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 3063 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto Concedido.	49,41	
28/11/2023	24852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 3063 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto Concedido.	49,41	
28/11/2023	24852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 3063 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto Concedido.		49,41
28/11/2023	24852	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Anulação do pagamento de empenho de nº 3063 via debito_automtico.	49,41	
28/11/2023	24852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 3063 via debito_automtico.		49,41
28/11/2023	24852	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 3063 via debito_automtico.	49,41	
28/11/2023	24853	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.655,20
28/11/2023	24853	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.655,20	
28/11/2023	24853	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.655,20
28/11/2023	24853	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.655,20	
28/11/2023	24853	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.655,20
28/11/2023	24853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.655,20	
28/11/2023	24853	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	8.276,00	
28/11/2023	24853	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		8.276,00
28/11/2023	24853	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	8.276,00	
28/11/2023	24853	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		8.276,00
28/11/2023	24853	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	8.276,00	
28/11/2023	24853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		8.276,00
28/11/2023	24854	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.252,47	
28/11/2023	24854	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		6.252,47



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5038

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	24854	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	6.252,47	
28/11/2023	24854	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		6.252,47
28/11/2023	24854	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	6.252,47	
28/11/2023	24854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		6.252,47
28/11/2023	24855	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	131,70	
28/11/2023	24855	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		114,67
28/11/2023	24855	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	114,67	
28/11/2023	24855	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		114,67
28/11/2023	24855	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	114,67	
28/11/2023	24855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		114,67
28/11/2023	24855	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		17,03
28/11/2023	24855	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	17,03	
28/11/2023	24855	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		17,03
28/11/2023	24855	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	17,03	
28/11/2023	24855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		17,03
28/11/2023	24856	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		304,01
28/11/2023	24856	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	304,01	
28/11/2023	24856	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		304,01





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5039

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	24856	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	304,01	
28/11/2023	24856	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		304,01
28/11/2023	24856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	304,01	
28/11/2023	24856	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.520,07	
28/11/2023	24856	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.520,07
28/11/2023	24856	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.520,07	
28/11/2023	24856	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.520,07
28/11/2023	24856	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.520,07	
28/11/2023	24856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.520,07
28/11/2023	24857	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.720,21	
28/11/2023	24857	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		1.420,00
28/11/2023	24857	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	1.420,00	
28/11/2023	24857	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		1.420,00
28/11/2023	24857	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	1.420,00	
28/11/2023	24857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		1.420,00
28/11/2023	24857	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - Multas e Juros de Mora (11125302000000).		300,21
28/11/2023	24857	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - Multas e Juros de Mora (11125302000000).	300,21	
28/11/2023	24857	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - Multas e Juros de Mora (11125302000000).		300,21
28/11/2023	24857	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - Multas e Juros de Mora (11125302000000).	300,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5040

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	24857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - Multas e Juros de Mora (11125302000000).		300,21
28/11/2023	24858	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.835,42	
28/11/2023	24858	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		2.835,42
28/11/2023	24858	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	2.835,42	
28/11/2023	24858	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		2.835,42
28/11/2023	24858	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	2.835,42	
28/11/2023	24858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		2.835,42
28/11/2023	24859	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	243,85	
28/11/2023	24859	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		243,85
28/11/2023	24859	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	243,85	
28/11/2023	24859	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		243,85
28/11/2023	24859	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	243,85	
28/11/2023	24859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		243,85
28/11/2023	24860	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	161,41	
28/11/2023	24860	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		161,41
28/11/2023	24860	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	161,41	
28/11/2023	24860	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		161,41
28/11/2023	24860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	161,41	
28/11/2023	24860	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.066,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5041

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	24860	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		3.228,16
28/11/2023	24860	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	3.228,16	
28/11/2023	24860	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		3.228,16
28/11/2023	24860	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	3.228,16	
28/11/2023	24860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		3.228,16
28/11/2023	24861	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta .	98,90	
28/11/2023	24861	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001 D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		19,65
28/11/2023	24861	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	19,65	
28/11/2023	24861	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		19,65
28/11/2023	24861	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	19,65	
28/11/2023	24861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		19,65
28/11/2023	24861	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	19,65	
28/11/2023	24861	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		19,65
28/11/2023	24861	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		20,06
28/11/2023	24861	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	20,06	
28/11/2023	24861	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		20,06
28/11/2023	24861	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	20,06	
28/11/2023	24861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		20,06
28/11/2023	24861	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	20,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5042

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	24861	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		20,06
28/11/2023	24861	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		7,66
28/11/2023	24861	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	7,66	
28/11/2023	24861	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		7,66
28/11/2023	24861	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	7,66	
28/11/2023	24861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		7,66
28/11/2023	24861	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	7,66	
28/11/2023	24861	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		7,66
28/11/2023	24861	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		51,53
28/11/2023	24861	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	51,53	
28/11/2023	24861	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		51,53
28/11/2023	24861	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	51,53	
28/11/2023	24861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		51,53
28/11/2023	24861	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	51,53	
28/11/2023	24861	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		51,53
28/11/2023	24862	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	567,57	
28/11/2023	24862	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		20,84
28/11/2023	24862	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	20,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5043

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	24862	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		20,84
28/11/2023	24862	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	20,84	
28/11/2023	24862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		20,84
28/11/2023	24862	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 IPTU - Creditos a receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		173,47
28/11/2023	24862	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	173,47	
28/11/2023	24862	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		173,47
28/11/2023	24862	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	173,47	
28/11/2023	24862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		173,47
28/11/2023	24862	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		121,49
28/11/2023	24862	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	121,49	
28/11/2023	24862	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		121,49
28/11/2023	24862	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	121,49	
28/11/2023	24862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		121,49
28/11/2023	24862	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).		14,61
28/11/2023	24862	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).	14,61	
28/11/2023	24862	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).		14,61
28/11/2023	24862	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).	14,61	
28/11/2023	24862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).		14,61





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5044

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	24862	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		177,16
		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
28/11/2023	24862	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	177,16	
		RECEITA A REALIZAR			
28/11/2023	24862	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		177,16
		RECEITA REALIZADA			
28/11/2023	24862	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	177,16	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
28/11/2023	24862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		177,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/11/2023	24862	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16110201000000).		60,00
		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
28/11/2023	24862	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16110201000000).	60,00	
		RECEITA A REALIZAR			
28/11/2023	24862	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16110201000000).		60,00
		RECEITA REALIZADA			
28/11/2023	24862	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16110201000000).	60,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
28/11/2023	24862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16110201000000).		60,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/11/2023	24863	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000048	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta .	20.000,00	
		BB - PROT. SOCIAL ESPECIAL - ALTA			
28/11/2023	24863	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 182 ref. Proteção Social Especial – Alta (17295101050000).		20.000,00
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
28/11/2023	24863	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 182 ref. Proteção Social Especial – Alta (17295101050000).	20.000,00	
		RECEITA A REALIZAR			
28/11/2023	24863	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 182 ref. Proteção Social Especial – Alta (17295101050000).		20.000,00
		RECEITA REALIZADA			
28/11/2023	24863	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 182 ref. Proteção Social Especial – Alta (17295101050000).	20.000,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
28/11/2023	24863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 182 ref. Proteção Social Especial – Alta (17295101050000).		20.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/11/2023	24864	7.1.2.2.1.01.00.00.00.000000	Pelo registro do convênio nº 1/2020 - 4ADT ref. O objeto do presente Convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo Município de Luzerna para o Fundo Municipal de Assistência Social de Joaçaba, Município de Joaçaba, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas constantes na cláusula terceira deste convênio conforme Lei nº 3.697/07 alterada pela Lei nº 3.821/08..	5.011,92	
		OBRIGAÇÕES CONVENIADAS			
28/11/2023	24864	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000	Pelo registro do convênio nº 1/2020 - 4ADT ref. O objeto do presente Convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo Município de Luzerna para o Fundo Municipal de Assistência Social de Joaçaba, Município de Joaçaba, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas constantes na		5.011,92
		CONVÊNIO A LIBERAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5045

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			cláusula terceira deste convênio conforme Lei nº 3.697/07 alterada pela Lei nº 3.821/08..		
28/11/2023	24865	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1182 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		48,41
28/11/2023	24865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1182 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	48,41	
28/11/2023	24865	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1182 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		48,41
28/11/2023	24865	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1182 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - TRANSPORTES ZARPELON.	48,41	
28/11/2023	24865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1182 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - TRANSPORTES ZARPELON.		48,41
28/11/2023	24865	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1182 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - TRANSPORTES ZARPELON.	48,41	
28/11/2023	24866	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046 BB - PNAE - Merenda Escolar	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1183 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		82,30
28/11/2023	24866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1183 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	82,30	
28/11/2023	24866	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1183 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		82,30
28/11/2023	24866	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1183 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - JULIO ANTONIO MARQUEZ.	82,30	
28/11/2023	24866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1183 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - JULIO ANTONIO MARQUEZ.		82,30
28/11/2023	24866	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1183 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - JULIO ANTONIO MARQUEZ.	82,30	
28/11/2023	24867	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1197 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		704,00
28/11/2023	24867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1197 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	704,00	
28/11/2023	24867	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1197 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		704,00
28/11/2023	24867	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1197 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - PROFISER.	704,00	
28/11/2023	24867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1197 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - PROFISER.		704,00
28/11/2023	24867	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1197 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - PROFISER.	704,00	
28/11/2023	24868	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1202 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		110,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5046

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	24868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1202 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.	110,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/11/2023	24868	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1202 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		110,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/11/2023	24868	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1202 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - JOVIL.	110,00	
		INSS			
28/11/2023	24868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1202 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - JOVIL.		110,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/11/2023	24868	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1202 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - JOVIL.	110,00	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES			
28/11/2023	24869	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1213 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		440,00
		BB - FPM			
28/11/2023	24869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1213 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.	440,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/11/2023	24869	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1213 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		440,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/11/2023	24869	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1213 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - JOVIL SEGUNÇA.	440,00	
		INSS			
28/11/2023	24869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1213 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - JOVIL SEGUNÇA.		440,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/11/2023	24869	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1213 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - JOVIL SEGUNÇA.	440,00	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES			
28/11/2023	24870	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1215 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		313,94
		BB - FPM			
28/11/2023	24870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1215 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.	313,94	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/11/2023	24870	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1215 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		313,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/11/2023	24870	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1215 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SR TERRAPLENAGEM.	313,94	
		INSS			
28/11/2023	24870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1215 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SR TERRAPLENAGEM.		313,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/11/2023	24870	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1215 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SR TERRAPLENAGEM.	313,94	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES			
28/11/2023	24871	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1240 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		178,59
		BB - FPM			
28/11/2023	24871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1240 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.	178,59	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/11/2023	24871	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1240 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		178,59
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5047

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/11/2023	24871	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1240 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SR TERRAPLENAGEM.	178,59	
28/11/2023	24871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1240 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SR TERRAPLENAGEM.		178,59
28/11/2023	24871	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1240 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SR TERRAPLENAGEM.	178,59	
28/11/2023	24872	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1263 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		43,97
28/11/2023	24872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1263 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.	43,97	
28/11/2023	24872	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1263 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		43,97
28/11/2023	24872	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1263 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - TRANSPORTES ZARPELON.	43,97	
28/11/2023	24872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1263 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - TRANSPORTES ZARPELON.		43,97
28/11/2023	24872	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1263 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - TRANSPORTES ZARPELON.	43,97	
28/11/2023	24873	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1264 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		58,38
28/11/2023	24873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1264 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.	58,38	
28/11/2023	24873	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1264 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		58,38
28/11/2023	24873	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1264 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - TRANSPORTES ZARPELON.	58,38	
28/11/2023	24873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1264 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - TRANSPORTES ZARPELON.		58,38
28/11/2023	24873	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1264 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - TRANSPORTES ZARPELON.	58,38	
28/11/2023	24874	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046 BB - PNAE - Merenda Escolar	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1271 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		9,06
28/11/2023	24874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1271 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.	9,06	
28/11/2023	24874	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1271 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		9,06
28/11/2023	24874	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1271 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - MONICA COSTA BEBER.	9,06	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5048

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	24874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1271 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - MONICA COSTA BEBER.		9,06
28/11/2023	24874	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1271 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - MONICA COSTA BEBER.	9,06	
28/11/2023	24875	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046 BB - PNAE - Merenda Escolar	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1272 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		3,44
28/11/2023	24875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1272 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	3,44	
28/11/2023	24875	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1272 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		3,44
28/11/2023	24875	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1272 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - CLAUDEMIR.	3,44	
28/11/2023	24875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1272 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - CLAUDEMIR.		3,44
28/11/2023	24875	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1272 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - CLAUDEMIR.	3,44	
29/11/2023	24876	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4308 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Serviço de mão de obra mecânica nos veículos placas: MHA9540 - OM 215011; REA0D29 - OM 215017. Autorização de fornecimento 2308/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/30d8e9b6-89d8-4b9c-b95b-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/30d8e9b6-89d8-4b9c-b95b-</a>	188,00	
29/11/2023	24876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4308 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Serviço de mão de obra mecânica nos veículos placas: MHA9540 - OM 215011; REA0D29 - OM 215017. Autorização de fornecimento 2308/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/30d8e9b6-89d8-4b9c-b95b-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/30d8e9b6-89d8-4b9c-b95b-</a>		188,00
29/11/2023	24876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4308 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Serviço de mão de obra mecânica nos veículos - placas: MHA9540 - OM 215011; REA0D29 - OM 215017. Autorização de fornecimento 2308/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/30d8e9b6-89d8-4b9c-b95b-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/30d8e9b6-89d8-4b9c-b95b-</a>	188,00	
29/11/2023	24876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4308 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Serviço de mão de obra mecânica nos veículos placas: MHA9540 - OM 215011; REA0D29 - OM 215017. Autorização de fornecimento 2308/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/30d8e9b6-89d8-4b9c-b95b-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/30d8e9b6-89d8-4b9c-b95b-</a>		188,00
29/11/2023	24877	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4309 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PEÇAS. Valor que se empenha para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: REA0D29. Solicitação de compra 1218/2023 Processo administrativo licitatório 25/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/30d8e9b6-89d8-4b9c-b95b-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/30d8e9b6-89d8-4b9c-b95b-</a>	23,50	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5049

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#/processo/e944b462-699f-4192-baf5-79478fb68cfb.		
29/11/2023	24877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4309 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PEÇAS. Valor que se empenha para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: REA0D29. Solicitação de compra 1218/2023 Processo administrativo licitatório 25/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e944b462-699f-4192-baf5-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e944b462-699f-4192-baf5-</a>		23,50
29/11/2023	24877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4309 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PEÇAS. Valor que se empenha para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: REA0D29. Solicitação de compra 1218/2023 Processo administrativo licitatório 25/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e944b462-699f-4192-baf5-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e944b462-699f-4192-baf5-</a>	23,50	
29/11/2023	24877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4309 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PEÇAS. Valor que se empenha para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: REA0D29. Solicitação de compra 1218/2023 Processo administrativo licitatório 25/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e944b462-699f-4192-baf5-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e944b462-699f-4192-baf5-</a>		23,50
29/11/2023	24878	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4310 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a auxílio funeral para munícipe do município de Luzerna. V. L. Solicitação de compra 1215/2023 Autorização de fornecimento 2322/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1c3628e1-5811-458a-8d24-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1c3628e1-5811-458a-8d24-</a>	1.320,00	
29/11/2023	24878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4310 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a auxílio funeral para munícipe do município de Luzerna. V. L. Solicitação de compra 1215/2023 Autorização de fornecimento 2322/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1c3628e1-5811-458a-8d24-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1c3628e1-5811-458a-8d24-</a>		1.320,00
29/11/2023	24878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4310 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a auxílio funeral para munícipe do município de Luzerna. V. L. Solicitação de compra 1215/2023 Autorização de fornecimento 2322/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1c3628e1-5811-458a-8d24-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1c3628e1-5811-458a-8d24-</a>	1.320,00	
29/11/2023	24878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4310 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a auxílio funeral para munícipe do município de Luzerna. V. L. Solicitação de compra 1215/2023 Autorização de fornecimento 2322/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1c3628e1-5811-458a-8d24-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1c3628e1-5811-458a-8d24-</a>		1.320,00
29/11/2023	24879	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4311 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903026060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Adiantamento ao servidor D. M. para aquisição pela internet de dois Access Point U6 Pro a serem instalados no prédio da prefeitura, em virtude do valor ser inferior em face dos valores dos fornecedores locais. Solicitação de compra 1223/2023.	2.458,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5050

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2023	24879	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/87eded23-738c-4c8d-88ab-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/87eded23-738c-4c8d-88ab-</a>  Empenho nº 4311 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903026060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Adiantamento ao servidor D. M. para aquisição pela internet de dois Access Point U6 Pro a serem instalados no prédio da prefeitura, em virtude do valor ser inferior em face dos valores dos fornecedores locais. Solicitação de compra 1223/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/87eded23-738c-4c8d-88ab-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/87eded23-738c-4c8d-88ab-</a>		2.458,00
29/11/2023	24879	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4311 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903026060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Adiantamento ao servidor D. M. para aquisição pela internet de dois Access Point U6 Pro a serem instalados no prédio da prefeitura, em virtude do valor ser inferior em face dos valores dos fornecedores locais. Solicitação de compra 1223/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/87eded23-738c-4c8d-88ab-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/87eded23-738c-4c8d-88ab-</a>	2.458,00	
29/11/2023	24879	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4311 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903026060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Adiantamento ao servidor D. M. para aquisição pela internet de dois Access Point U6 Pro a serem instalados no prédio da prefeitura, em virtude do valor ser inferior em face dos valores dos fornecedores locais. Solicitação de compra 1223/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/87eded23-738c-4c8d-88ab-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/87eded23-738c-4c8d-88ab-</a>		2.458,00
29/11/2023	24880	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4312 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Complementar ao empenho 3447. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022.  Valor mensal: R\$ 290,00  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1437dbff-3f8c-43db-a89e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1437dbff-3f8c-43db-a89e-</a>	290,00	
29/11/2023	24880	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4312 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Complementar ao empenho 3447. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022.  Valor mensal: R\$ 290,00  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1437dbff-3f8c-43db-a89e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1437dbff-3f8c-43db-a89e-</a>		290,00
29/11/2023	24880	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4312 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Complementar ao empenho 3447. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022.  Valor mensal: R\$ 290,00  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1437dbff-3f8c-43db-a89e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1437dbff-3f8c-43db-a89e-</a>	290,00	
29/11/2023	24880	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 4312 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Complementar ao		290,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5051

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	empenho 3447. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022.  Valor mensal: R\$ 290,00  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1437dbff-3f8c-43db-a89e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1437dbff-3f8c-43db-a89e</a>		
29/11/2023	24881	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4313 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 2323/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/39c2b85b-3a9e-4880-a937">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/39c2b85b-3a9e-4880-a937</a>	476,00	
29/11/2023	24881	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4313 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 2323/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/39c2b85b-3a9e-4880-a937">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/39c2b85b-3a9e-4880-a937</a>		476,00
29/11/2023	24881	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4313 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 2323/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/39c2b85b-3a9e-4880-a937">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/39c2b85b-3a9e-4880-a937</a>	476,00	
29/11/2023	24881	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4313 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 2323/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/39c2b85b-3a9e-4880-a937">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/39c2b85b-3a9e-4880-a937</a>		476,00
29/11/2023	24882	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4314 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903948000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Contratação de serviço para fornecimento de formação prévia aos Conselheiros Tutelares titulares, suplentes e eleitos, que deve ocorrer antes da posse. Solicitação de compra 1228/2023 Autorização de fornecimento 23238/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b2dc78fa-2886-45bc-815e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b2dc78fa-2886-45bc-815e</a>	9.600,00	
29/11/2023	24882	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4314 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903948000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Contratação de serviço para fornecimento de formação prévia aos Conselheiros Tutelares titulares, suplentes e eleitos, que deve ocorrer antes da posse. Solicitação de compra 1228/2023 Autorização de fornecimento 23238/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b2dc78fa-2886-45bc-815e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b2dc78fa-2886-45bc-815e</a>		9.600,00
29/11/2023	24882	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4314 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903948000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Contratação de serviço para fornecimento de formação prévia aos Conselheiros Tutelares titulares, suplentes e eleitos, que deve ocorrer antes da posse. Solicitação de compra 1228/2023 Autorização de fornecimento 23238/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b2dc78fa-2886-45bc-815e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b2dc78fa-2886-45bc-815e</a>	9.600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5052

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2023	24882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4314 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903948000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Contratação de serviço para fornecimento de formação prévia aos Conselheiros Tutelares titulares, suplentes e eleitos, que deve ocorrer antes da posse. Solicitação de compra 1228/2023 Autorização de fornecimento 23238/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b2dc78fa-2886-45bc-815e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b2dc78fa-2886-45bc-815e-</a>		9.600,00
29/11/2023	24883	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4315 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903031000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de mudas de flores diversas para embelezamento da cidade. Mudas de flores de época para urbanização dos espaços públicos do Município de Luzerna/SC.  Solicitação de Compra Nº 1225/2023  Autorização de Fornecimento 2325/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7073cea0-0ee6-4ae3-819b-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7073cea0-0ee6-4ae3-819b-</a>	152,00	
29/11/2023	24883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4315 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903031000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de mudas de flores diversas para embelezamento da cidade. Mudas de flores de época para urbanização dos espaços públicos do Município de Luzerna/SC.  Solicitação de Compra Nº 1225/2023  Autorização de Fornecimento 2325/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7073cea0-0ee6-4ae3-819b-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7073cea0-0ee6-4ae3-819b-</a>		152,00
29/11/2023	24883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4315 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903031000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de mudas de flores diversas para embelezamento da cidade. Mudas de flores de época para urbanização dos espaços públicos do Município de Luzerna/SC.  Solicitação de Compra Nº 1225/2023  Autorização de Fornecimento 2325/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7073cea0-0ee6-4ae3-819b-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7073cea0-0ee6-4ae3-819b-</a>	152,00	
29/11/2023	24883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4315 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903031000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de mudas de flores diversas para embelezamento da cidade. Mudas de flores de época para urbanização dos espaços públicos do Município de Luzerna/SC.  Solicitação de Compra Nº 1225/2023  Autorização de Fornecimento 2325/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7073cea0-0ee6-4ae3-819b-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7073cea0-0ee6-4ae3-819b-</a>		152,00
29/11/2023	24884	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4316 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a auxílio aluguel ao munícipe D. J. B. M, conforme parecer técnico da assistência social. Solicitação de compra 1226/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db4e67f7-1735-49c5-809b-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db4e67f7-1735-49c5-809b-</a>	2.100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5053

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2023	24884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4316 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a auxílio aluguel ao município D. J. B. M, conforme parecer técnico da assistência social. Solicitação de compra 1226/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db4e67f7-1735-49c5-809b-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db4e67f7-1735-49c5-809b-</a>		2.100,00
29/11/2023	24884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4316 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a auxílio aluguel ao município D. J. B. M, conforme parecer técnico da assistência social. Solicitação de compra 1226/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db4e67f7-1735-49c5-809b-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db4e67f7-1735-49c5-809b-</a>	2.100,00	
29/11/2023	24884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4316 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a auxílio aluguel ao município D. J. B. M, conforme parecer técnico da assistência social. Solicitação de compra 1226/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db4e67f7-1735-49c5-809b-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db4e67f7-1735-49c5-809b-</a>		2.100,00
29/11/2023	24885	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4317 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE FITA PARA UTILIZAÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL : 18,00 UNIDADE DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, FABRICADA EM POLIPROPILENO E MATERIAL ADESIVO. DIMENSÕES MÍNIMAS: 45MM X 45M. (CIN16860); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022 - CINC	52,56	
29/11/2023	24885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4317 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE FITA PARA UTILIZAÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL : 18,00 UNIDADE DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, FABRICADA EM POLIPROPILENO E MATERIAL ADESIVO. DIMENSÕES MÍNIMAS: 45MM X 45M. (CIN16860); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022 - CINC		52,56
29/11/2023	24885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4317 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE FITA PARA UTILIZAÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL : 18,00 UNIDADE DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, FABRICADA EM POLIPROPILENO E MATERIAL ADESIVO. DIMENSÕES MÍNIMAS: 45MM X 45M. (CIN16860); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022 - CINC	52,56	
29/11/2023	24885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4317 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE FITA PARA UTILIZAÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL : 18,00 UNIDADE DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, FABRICADA EM POLIPROPILENO E MATERIAL ADESIVO. DIMENSÕES MÍNIMAS: 45MM X 45M. (CIN16860); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022 - CINC		52,56





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5054

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2023	24886	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4318 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE FITA PARA UTILIZAÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL : 16,00 UNIDADE DE FITA ADESIVA BRANCA, TIPO CREPE. DIMENSÕES MÍNIMAS: 18MMX50M. (CIN16865); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0069/2022 - C	51,52	
29/11/2023	24886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4318 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE FITA PARA UTILIZAÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL : 16,00 UNIDADE DE FITA ADESIVA BRANCA, TIPO CREPE. DIMENSÕES MÍNIMAS: 18MMX50M. (CIN16865); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0069/2022 - C		51,52
29/11/2023	24886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4318 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE FITA PARA UTILIZAÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL : 16,00 UNIDADE DE FITA ADESIVA BRANCA, TIPO CREPE. DIMENSÕES MÍNIMAS: 18MMX50M. (CIN16865); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0069/2022 - C	51,52	
29/11/2023	24886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4318 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE FITA PARA UTILIZAÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL : 16,00 UNIDADE DE FITA ADESIVA BRANCA, TIPO CREPE. DIMENSÕES MÍNIMAS: 18MMX50M. (CIN16865); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0069/2022 - C		51,52
29/11/2023	24887	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4319 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA UTILIZAÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL : 10,00 CAIXA DE PAPEL A4, ALCALINO, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, COM ELEVADO GRAU DE BRANCURA, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 500 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. PR	1.623,50	
29/11/2023	24887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4319 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA UTILIZAÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL : 10,00 CAIXA DE PAPEL A4, ALCALINO, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, COM ELEVADO GRAU DE BRANCURA, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 500 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. PR		1.623,50
29/11/2023	24887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 4319 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE	1.623,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5055

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	PAPEL PARA UTILIZAÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL : 10,00 CAIXA DE PAPEL A4, ALCALINO, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, COM ELEVADO GRAU DE BRANCURA, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 500 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. PR		
29/11/2023	24887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4319 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA UTILIZAÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL : 10,00 CAIXA DE PAPEL A4, ALCALINO, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, COM ELEVADO GRAU DE BRANCURA, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 500 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. PR		1.623,50
29/11/2023	24888	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4320 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903004010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gás LP 13kg, para utilização na cozinha do projeto "Reeducandos".  Solicitação de Compra 1229/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a326bdde-780b-4038-bc36-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a326bdde-780b-4038-bc36-</a>	125,00	
29/11/2023	24888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4320 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903004010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gás LP 13kg, para utilização na cozinha do projeto "Reeducandos".  Solicitação de Compra 1229/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a326bdde-780b-4038-bc36-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a326bdde-780b-4038-bc36-</a>		125,00
29/11/2023	24888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4320 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903004010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gás LP 13kg, para utilização na cozinha do projeto "Reeducandos".  Solicitação de Compra 1229/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a326bdde-780b-4038-bc36-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a326bdde-780b-4038-bc36-</a>	125,00	
29/11/2023	24888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4320 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903004010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gás LP 13kg, para utilização na cozinha do projeto "Reeducandos".  Solicitação de Compra 1229/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a326bdde-780b-4038-bc36-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a326bdde-780b-4038-bc36-</a>		125,00
29/11/2023	24889	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4321 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903923050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Contratação de serviço de decoração para a formatura do 9º ano da Escola Municipal São Francisco - Unidade II, a ser realizada no dia 13/12/2023, as 19:30h, nas dependências do auditório da Escola. Solicitação de compra 1224/2023 Autorização de fornecimento 2331/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63a496a0-788d-4c54-ad6c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63a496a0-788d-4c54-ad6c-</a>	1.840,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5056

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2023	24889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4321 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903923050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Contratação de serviço de decoração para a formatura do 9º ano da Escola Municipal São Francisco - Unidade II, a ser realizada no dia 13/12/2023, as 19:30h, nas dependências do auditório da Escola. Solicitação de compra 1224/2023 Autorização de fornecimento 2331/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63a496a0-788d-4c54-ad6c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63a496a0-788d-4c54-ad6c</a>		1.840,00
29/11/2023	24889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4321 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903923050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Contratação de serviço de decoração para a formatura do 9º ano da Escola Municipal São Francisco - Unidade II, a ser realizada no dia 13/12/2023, as 19:30h, nas dependências do auditório da Escola. Solicitação de compra 1224/2023 Autorização de fornecimento 2331/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63a496a0-788d-4c54-ad6c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63a496a0-788d-4c54-ad6c</a>	1.840,00	
29/11/2023	24889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4321 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903923050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Contratação de serviço de decoração para a formatura do 9º ano da Escola Municipal São Francisco - Unidade II, a ser realizada no dia 13/12/2023, as 19:30h, nas dependências do auditório da Escola. Solicitação de compra 1224/2023 Autorização de fornecimento 2331/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63a496a0-788d-4c54-ad6c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63a496a0-788d-4c54-ad6c</a>		1.840,00
29/11/2023	24890	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4322 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha para alimentação de 10 servidores do CRAS, que irão acompanhar o encerramento do grupo de Idosos, no dia 04/12/2023. Solicitação de compra 1234/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59ff4570-43fb-4b50-b5ba-8d95a81b712b">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59ff4570- 43fb-4b50-b5ba-8d95a81b712b</a>	400,00	
29/11/2023	24890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4322 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha para alimentação de 10 servidores do CRAS, que irão acompanhar o encerramento do grupo de Idosos, no dia 04/12/2023. Solicitação de compra 1234/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59ff4570-43fb-4b50-b5ba-8d95a81b712b">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59ff4570- 43fb-4b50-b5ba-8d95a81b712b</a>		400,00
29/11/2023	24890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4322 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha para alimentação de 10 servidores do CRAS, que irão acompanhar o encerramento do grupo de Idosos, no dia 04/12/2023. Solicitação de compra 1234/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59ff4570-43fb-4b50-b5ba-8d95a81b712b">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59ff4570- 43fb-4b50-b5ba-8d95a81b712b</a>	400,00	
29/11/2023	24890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4322 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha para alimentação de 10 servidores do CRAS, que irão acompanhar o encerramento do grupo de Idosos, no dia 04/12/2023. Solicitação de compra 1234/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59ff4570-43fb-4b50-b5ba-8d95a81b712b">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59ff4570- 43fb-4b50-b5ba-8d95a81b712b</a>		400,00
29/11/2023	24891	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do		2.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5057

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Conselho Tutelar) pelo motivo estimado a maior.		
29/11/2023	24891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) pelo motivo estimado a maior.	2.500,00	
29/11/2023	24891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) pelo motivo estimado a maior.		2.500,00
29/11/2023	24891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) pelo motivo estimado a maior.	2.500,00	
29/11/2023	24892	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4166 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4166).		63,26
29/11/2023	24892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 4166 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4166).	63,26	
29/11/2023	24892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4166 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4166).		63,26
29/11/2023	24892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 4166 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4166).	63,26	
29/11/2023	24893	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3875 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3875).		2.560,00
29/11/2023	24893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3875 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3875).	2.560,00	
29/11/2023	24893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3875 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3875).		2.560,00
29/11/2023	24893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3875 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3875).	2.560,00	
29/11/2023	24894	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4233 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4233).		160,00
29/11/2023	24894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 4233 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4233).	160,00	
29/11/2023	24894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4233 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4233).		160,00
29/11/2023	24894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 4233 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4233).	160,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5058

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2023	24895	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 448 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903937000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Anulado conforme solicitação do Contador..		22.071,43
29/11/2023	24895	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 448 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903937000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Anulado conforme solicitação do Contador..	22.071,43	
29/11/2023	24895	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 448 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903937000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Anulado conforme solicitação do Contador..		22.071,43
29/11/2023	24895	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 448 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903937000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Anulado conforme solicitação do Contador..	22.071,43	
29/11/2023	24896	1.1.3.1.1.02.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 4311 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903026060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Adiantamento ao servidor D. M. para aquisição pela internet de dois Access Point U6 Pro a serem instalados no prédio da prefeitura, em virtude do valor ser inferior em face dos valores dos fornecedores locais. Solicitação de compra 1223/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/87eded23-738c-4c8d-88ab-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/87eded23-738c-4c8d-88ab-</a>	2.458,00	
29/11/2023	24896	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4311 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903026060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Adiantamento ao servidor D. M. para aquisição pela internet de dois Access Point U6 Pro a serem instalados no prédio da prefeitura, em virtude do valor ser inferior em face dos valores dos fornecedores locais. Solicitação de compra 1223/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/87eded23-738c-4c8d-88ab-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/87eded23-738c-4c8d-88ab-</a>		2.458,00
29/11/2023	24896	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4311 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903026060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Adiantamento ao servidor D. M. para aquisição pela internet de dois Access Point U6 Pro a serem instalados no prédio da prefeitura, em virtude do valor ser inferior em face dos valores dos fornecedores locais. Solicitação de compra 1223/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/87eded23-738c-4c8d-88ab-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/87eded23-738c-4c8d-88ab-</a>	2.458,00	
29/11/2023	24896	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4311 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903026060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Adiantamento ao servidor D. M. para aquisição pela internet de dois Access Point U6 Pro a serem instalados no prédio da prefeitura, em virtude do valor ser inferior em face dos valores dos fornecedores locais. Solicitação de compra 1223/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/87eded23-738c-4c8d-88ab-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/87eded23-738c-4c8d-88ab-</a>		2.458,00
29/11/2023	24896	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4311 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903026060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Adiantamento ao servidor D. M. para aquisição pela internet de dois Access Point U6 Pro a serem instalados no prédio da prefeitura, em virtude do valor ser inferior em face dos valores dos fornecedores locais. Solicitação de compra 1223/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/87eded23-738c-4c8d-88ab-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/87eded23-738c-4c8d-88ab-</a>	2.458,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5059

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2023	24896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4311 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903026060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Adiantamento ao servidor D. M. para aquisição pela internet de dois Access Point U6 Pro a serem instalados no prédio da prefeitura, em virtude do valor ser inferior em face dos valores dos fornecedores locais. Solicitação de compra 1223/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/87eded23-738c-4c8d-88ab-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/87eded23-738c-4c8d-88ab-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/87eded23-738c-4c8d-88ab-</a>		2.458,00
29/11/2023	24897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e- 9f59-16fe5b42f37c</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna.  Valor estimado com		1.197,21
29/11/2023	24897	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e- 9f59-16fe5b42f37c</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna.  Valor estimado com	1.197,21	
29/11/2023	24897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e- 9f59-16fe5b42f37c</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna.  Valor estimado com	1.197,21	
29/11/2023	24897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e- 9f59-16fe5b42f37c</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna.  Valor estimado com		1.197,21
29/11/2023	24897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e- 9f59-16fe5b42f37c</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna.  Valor estimado com	1.197,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5060

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2023	24897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna.  Valor estimado com		1.197,21
29/11/2023	24898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4253 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	11,99	
29/11/2023	24898	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4253 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		11,99
29/11/2023	24898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4253 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	11,99	
29/11/2023	24898	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4253 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		11,99
29/11/2023	24898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4253 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	11,99	
29/11/2023	24898	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4253 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		11,99
29/11/2023	24898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4253 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903015000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de "Pinheiro de Natal" de 2,40m para a decoração do espaço Múltiplo Uso da Prefeitura Municipal, onde será a celebração de encerramento das atividades anuais dos grupos do SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos).  Solicitação de compra nº 1206/2023  Autorização de Fornecimento nº2295/2023  Acesso em <a href="https://luzern">https://luzern</a>		999,90
29/11/2023	24898	3.3.1.1.1.15.00.00.00.000000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidação do empenho nº 4253 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903015000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de "Pinheiro de Natal" de 2,40m para a decoração do espaço Múltiplo Uso da Prefeitura Municipal, onde será a celebração de encerramento das atividades anuais dos grupos do SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos).  Solicitação de compra nº 1206/2023  Autorização de Fornecimento nº2295/2023  Acesso em <a href="https://luzern">https://luzern</a>	999,90	
29/11/2023	24898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4253 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903015000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de "Pinheiro de Natal" de 2,40m para a decoração do espaço Múltiplo Uso da Prefeitura Municipal, onde será a celebração de encerramento das atividades anuais dos grupos do SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos).  Solicitação de compra nº 1206/2023  Autorização de Fornecimento nº2295/2023  Acesso em <a href="https://luzern">https://luzern</a>	999,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5061

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2023	24898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4253 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903015000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de "Pinheiro de Natal" de 2,40m para a decoração do espaço Múltiplo Uso da Prefeitura Municipal, onde será a celebração de encerramento das atividades anuais dos grupos do SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos).  Solicitação de compra nº 1206/2023  Autorização de Fornecimento nº2295/2023  Acesso em <a href="https://luzern">https://luzern</a>		999,90
29/11/2023	24898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4253 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903015000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de "Pinheiro de Natal" de 2,40m para a decoração do espaço Múltiplo Uso da Prefeitura Municipal, onde será a celebração de encerramento das atividades anuais dos grupos do SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos).  Solicitação de compra nº 1206/2023  Autorização de Fornecimento nº2295/2023  Acesso em <a href="https://luzern">https://luzern</a>	999,90	
29/11/2023	24898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4253 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903015000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de "Pinheiro de Natal" de 2,40m para a decoração do espaço Múltiplo Uso da Prefeitura Municipal, onde será a celebração de encerramento das atividades anuais dos grupos do SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos).  Solicitação de compra nº 1206/2023  Autorização de Fornecimento nº2295/2023  Acesso em <a href="https://luzern">https://luzern</a>		999,90
29/11/2023	24899	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		91,60
29/11/2023	24899	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	91,60	
29/11/2023	24899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		91,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5062

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2023	24899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		91,60
29/11/2023	24899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	91,60	
29/11/2023	24899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		91,60
29/11/2023	24900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3870 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência e Anexos que integram este Edital. OBS: Lona e tinta em spray para utilização pela Secretaria de Obras. Autorização de Fornecimen		1.253,60
29/11/2023	24900	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 3870 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência e Anexos que integram este Edital. OBS: Lona e tinta em spray para utilização pela Secretaria de Obras. Autorização de Fornecimen	1.253,60	
29/11/2023	24900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3870 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência e Anexos que integram este Edital. OBS: Lona e tinta em spray para utilização pela Secretaria de Obras. Autorização de Fornecimen	1.253,60	
29/11/2023	24900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3870 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme		1.253,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5063

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			especificações contidas no Termo de Referência e Anexos que integram este Edital. OBS: Lona e tinta em spray para utilização pela Secretaria de Obras. Autorização de Fornecimen		
29/11/2023	24900	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3870 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência e Anexos que integram este Edital. OBS: Lona e tinta em spray para utilização pela Secretaria de Obras. Autorização de Fornecimen	1.253,60	
29/11/2023	24900	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3870 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência e Anexos que integram este Edital. OBS: Lona e tinta em spray para utilização pela Secretaria de Obras. Autorização de Fornecimen		1.253,60
29/11/2023	24900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3870 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência e Anexos que integram este Edital. OBS: Lona e tinta em spray para utilização pela Secretaria de Obras. Autorização de Fornecimen	1.253,60	
29/11/2023	24900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3870 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência e Anexos que integram este Edital. OBS: Lona e tinta em spray para utilização pela Secretaria de Obras. Autorização de Fornecimen		1.253,60
29/11/2023	24901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4212 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL: 5,00 UNIDADE DE CABO EXTENSOR (TELESCÓPICO) COM ROSCA UNIVERSAL PARA RODO E VASSOURA. FABRICADO EM METAL LEVE. COMPRIMENTO MÍNIMO ESTICADO DE 160CM. (CIN15839); 4,00 UNIDADE DE BALDE PLÁSTICO PARA LIMPEZA COM NO MÍNIMO 14L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM ALÇA EM PLÁSTICO REFORÇADO PA		154,47
29/11/2023	24901	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4212 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL: 5,00 UNIDADE DE CABO EXTENSOR (TELESCÓPICO) COM ROSCA UNIVERSAL PARA RODO E VASSOURA. FABRICADO EM METAL LEVE. COMPRIMENTO MÍNIMO ESTICADO DE 160CM. (CIN15839); 4,00 UNIDADE DE BALDE PLÁSTICO PARA LIMPEZA COM NO MÍNIMO 14L, FABRICADO EM	154,47	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5064

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAL RESISTENTE, COM ALÇA EM PLÁSTICO REFORÇADO PA		
29/11/2023	24901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4212 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL: 5,00 UNIDADE DE CABO EXTENSOR (TELESCÓPICO) COM ROSCA UNIVERSAL PARA RODO E VASSOURA. FABRICADO EM METAL LEVE. COMPRIMENTO MÍNIMO ESTICADO DE 160CM. (CIN15839); 4,00 UNIDADE DE BALDE PLÁSTICO PARA LIMPEZA COM NO MÍNIMO 14L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM ALÇA EM PLÁSTICO REFORÇADO PA	154,47	
29/11/2023	24901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4212 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL: 5,00 UNIDADE DE CABO EXTENSOR (TELESCÓPICO) COM ROSCA UNIVERSAL PARA RODO E VASSOURA. FABRICADO EM METAL LEVE. COMPRIMENTO MÍNIMO ESTICADO DE 160CM. (CIN15839); 4,00 UNIDADE DE BALDE PLÁSTICO PARA LIMPEZA COM NO MÍNIMO 14L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM ALÇA EM PLÁSTICO REFORÇADO PA		154,47
29/11/2023	24901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4212 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL: 5,00 UNIDADE DE CABO EXTENSOR (TELESCÓPICO) COM ROSCA UNIVERSAL PARA RODO E VASSOURA. FABRICADO EM METAL LEVE. COMPRIMENTO MÍNIMO ESTICADO DE 160CM. (CIN15839); 4,00 UNIDADE DE BALDE PLÁSTICO PARA LIMPEZA COM NO MÍNIMO 14L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM ALÇA EM PLÁSTICO REFORÇADO PA	154,47	
29/11/2023	24901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4212 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL: 5,00 UNIDADE DE CABO EXTENSOR (TELESCÓPICO) COM ROSCA UNIVERSAL PARA RODO E VASSOURA. FABRICADO EM METAL LEVE. COMPRIMENTO MÍNIMO ESTICADO DE 160CM. (CIN15839); 4,00 UNIDADE DE BALDE PLÁSTICO PARA LIMPEZA COM NO MÍNIMO 14L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM ALÇA EM PLÁSTICO REFORÇADO PA		154,47
29/11/2023	24902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4290 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de serviço de solda no veiculo placa MGL8853. Autorização de fornecimento 2258/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c7bd319-63c4-45b2-901a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c7bd319-63c4-45b2-901a-</a>		3.408,08
29/11/2023	24902	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4290 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de serviço de solda no veiculo placa MGL8853. Autorização de fornecimento 2258/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c7bd319-63c4-45b2-901a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c7bd319-63c4-45b2-901a-</a>	3.408,08	
29/11/2023	24902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4290 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de serviço de solda no veiculo placa MGL8853. Autorização de fornecimento 2258/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c7bd319-63c4-45b2-901a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c7bd319-63c4-45b2-901a-</a>	3.408,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5065

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2023	24902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4290 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de serviço de solda no veiculo placa MGL8853. Autorização de fornecimento 2258/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c7bd319-63c4-45b2-901a-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c7bd319-63c4-45b2-901a-</a>		3.408,08
29/11/2023	24902	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4290 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de serviço de solda no veiculo placa MGL8853. Autorização de fornecimento 2258/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c7bd319-63c4-45b2-901a-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c7bd319-63c4-45b2-901a-</a>	3.408,08	
29/11/2023	24902	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4290 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de serviço de solda no veiculo placa MGL8853. Autorização de fornecimento 2258/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c7bd319-63c4-45b2-901a-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c7bd319-63c4-45b2-901a-</a>		3.408,08
29/11/2023	24902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4290 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de serviço de solda no veiculo placa MGL8853. Autorização de fornecimento 2258/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c7bd319-63c4-45b2-901a-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c7bd319-63c4-45b2-901a-</a>	3.408,08	
29/11/2023	24902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4290 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de serviço de solda no veiculo placa MGL8853. Autorização de fornecimento 2258/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c7bd319-63c4-45b2-901a-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c7bd319-63c4-45b2-901a-</a>		3.408,08
29/11/2023	24903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3765 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1400 de 17/04/2023 que passará ser digital.  RURAL/ SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, P		225,60
29/11/2023	24903	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3765 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1400 de 17/04/2023 que passará ser digital.  RURAL/ SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, P	225,60	
29/11/2023	24903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3765 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1400 de 17/04/2023 que passará ser digital.  RURAL/ SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789,		225,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5066

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2023	24903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, P  Liquidação do empenho nº 3765 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1400 de 17/04/2023 que passará ser digital.  RURAL/ SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, P		225,60
29/11/2023	24903	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3765 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1400 de 17/04/2023 que passará ser digital.  RURAL/ SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, P	225,60	
29/11/2023	24903	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3765 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1400 de 17/04/2023 que passará ser digital.  RURAL/ SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, P		225,60
29/11/2023	24903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3765 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1400 de 17/04/2023 que passará ser digital.  RURAL/ SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, P	225,60	
29/11/2023	24903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3765 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1400 de 17/04/2023 que passará ser digital.  RURAL/ SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, P		225,60
29/11/2023	24904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3763 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1399 de 17/04/2023 que passará ser digital.  URBANA/SERVIÇO.		526,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5067

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação		
29/11/2023	24904	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3763 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1399 de 17/04/2023 que passará ser digital.	526,40	
			URBANA/SERVIÇO. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação		
29/11/2023	24904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3763 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1399 de 17/04/2023 que passará ser digital.	526,40	
			URBANA/SERVIÇO. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação		
29/11/2023	24904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3763 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1399 de 17/04/2023 que passará ser digital.		526,40
			URBANA/SERVIÇO. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação		
29/11/2023	24904	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3763 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1399 de 17/04/2023 que passará ser digital.	526,40	
			URBANA/SERVIÇO. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação		
29/11/2023	24904	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3763 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1399 de 17/04/2023 que passará ser digital.		526,40
			URBANA/SERVIÇO. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação		
29/11/2023	24904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 3763 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho	526,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5068

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			1399 de 17/04/2023 que passará ser digital.		
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	URBANA/SERVIÇO. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação		
29/11/2023	24904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3763 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1399 de 17/04/2023 que passará ser digital.		526,40
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	URBANA/SERVIÇO. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação		
29/11/2023	24905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3766 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1401 de 17/04/2023 que passará ser digital.		925,90
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA930		
29/11/2023	24905	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3766 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1401 de 17/04/2023 que passará ser digital.	925,90	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA930		
29/11/2023	24905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3766 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1401 de 17/04/2023 que passará ser digital.	925,90	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA930		
29/11/2023	24905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3766 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1401 de 17/04/2023 que passará ser digital.		925,90
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA930		





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5069

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2023	24905	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3766 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1401 de 17/04/2023 que passará ser digital.  RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA930	925,90	
29/11/2023	24905	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3766 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1401 de 17/04/2023 que passará ser digital.  RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA930		925,90
29/11/2023	24905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3766 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1401 de 17/04/2023 que passará ser digital.  RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA930	925,90	
29/11/2023	24905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3766 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1401 de 17/04/2023 que passará ser digital.  RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA930		925,90
29/11/2023	24906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3797 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho1433 de 20/04/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ci">https://luzerna-e2.ci</a>		75,20
29/11/2023	24906	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3797 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho1433 de 20/04/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023.	75,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5070

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ci">https://luzerna-e2.ci</a>		
29/11/2023	24906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3797 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho1433 de 20/04/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023.	75,20	
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ci">https://luzerna-e2.ci</a>		
29/11/2023	24906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3797 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho1433 de 20/04/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023.		75,20
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ci">https://luzerna-e2.ci</a>		
29/11/2023	24906	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3797 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho1433 de 20/04/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023.	75,20	
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ci">https://luzerna-e2.ci</a>		
29/11/2023	24906	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3797 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho1433 de 20/04/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023.		75,20
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ci">https://luzerna-e2.ci</a>		
29/11/2023	24906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3797 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho1433 de 20/04/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023.	75,20	
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ci">https://luzerna-e2.ci</a>		
29/11/2023	24906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3797 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho1433 de 20/04/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos		75,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5071

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ci">https://luzerna-e2.ci</a>		
29/11/2023	24907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3798 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho1434 de 20/04/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veiculos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 498/2023  Acesso em:		432,40
29/11/2023	24907	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 3798 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho1434 de 20/04/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veiculos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 498/2023  Acesso em:	432,40	
29/11/2023	24907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3798 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho1434 de 20/04/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veiculos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 498/2023  Acesso em:	432,40	
29/11/2023	24907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3798 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho1434 de 20/04/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veiculos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 498/2023  Acesso em:		432,40
29/11/2023	24907	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3798 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho1434 de 20/04/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veiculos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 498/2023  Acesso em:	432,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5072

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2023	24907	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3798 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho1434 de 20/04/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veiculos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 498/2023  Acesso em:		432,40
29/11/2023	24907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3798 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho1434 de 20/04/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veiculos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 498/2023  Acesso em:	432,40	
29/11/2023	24907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3798 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho1434 de 20/04/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veiculos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 498/2023  Acesso em:		432,40
29/11/2023	24908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4302 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PEÇAS. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RLP7174. Solicitação de compra 1221/2023. Processo administrativo 25/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/de3d85a6-3dff-48f6-b0dc-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/de3d85a6-3dff-48f6-b0dc-</a>		221,37
29/11/2023	24908	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4302 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PEÇAS. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RLP7174. Solicitação de compra 1221/2023. Processo administrativo 25/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/de3d85a6-3dff-48f6-b0dc-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/de3d85a6-3dff-48f6-b0dc-</a>	221,37	
29/11/2023	24908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4302 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PEÇAS. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RLP7174. Solicitação de compra 1221/2023. Processo administrativo 25/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/de3d85a6-3dff-48f6-b0dc-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/de3d85a6-3dff-48f6-b0dc-</a>	221,37	
29/11/2023	24908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4302 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PEÇAS.		221,37



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5073

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RLP7174. Solicitação de compra 1221/2023. Processo administrativo 25/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/de3d85a6-3dff-48f6-b0dc">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/de3d85a6-3dff-48f6-b0dc</a>		
29/11/2023	24908	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4302 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PEÇAS. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RLP7174. Solicitação de compra 1221/2023. Processo administrativo 25/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/de3d85a6-3dff-48f6-b0dc">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/de3d85a6-3dff-48f6-b0dc</a>	221,37	
29/11/2023	24908	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4302 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PEÇAS. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RLP7174. Solicitação de compra 1221/2023. Processo administrativo 25/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/de3d85a6-3dff-48f6-b0dc">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/de3d85a6-3dff-48f6-b0dc</a>		221,37
29/11/2023	24908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4302 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PEÇAS. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RLP7174. Solicitação de compra 1221/2023. Processo administrativo 25/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/de3d85a6-3dff-48f6-b0dc">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/de3d85a6-3dff-48f6-b0dc</a>	221,37	
29/11/2023	24908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4302 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PEÇAS. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RLP7174. Solicitação de compra 1221/2023. Processo administrativo 25/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/de3d85a6-3dff-48f6-b0dc">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/de3d85a6-3dff-48f6-b0dc</a>		221,37
29/11/2023	24909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4301 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. SERVIÇO. Contratação de serviço de mecânica no veículo placa RLP7174. Autorização de fornecimento 2314/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e68b9f0-9ee2-426f-aa0c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e68b9f0-9ee2-426f-aa0c-</a>		705,00
29/11/2023	24909	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4301 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. SERVIÇO. Contratação de serviço de mecânica no veículo placa RLP7174. Autorização de fornecimento 2314/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e68b9f0-9ee2-426f-aa0c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e68b9f0-9ee2-426f-aa0c-</a>	705,00	
29/11/2023	24909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4301 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. SERVIÇO. Contratação de serviço de mecânica no veículo placa RLP7174. Autorização de fornecimento 2314/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e68b9f0-9ee2-426f-aa0c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e68b9f0-9ee2-426f-aa0c-</a>		705,00
29/11/2023	24909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4301 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. SERVIÇO. Contratação de serviço de mecânica no veículo placa RLP7174.		705,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5074

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 2314/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e68b9f0-9ee2-426f-aa0c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e68b9f0-9ee2-426f-aa0c</a>		
29/11/2023	24909	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4301 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. SERVIÇO. Contratação de serviço de mecânica no veiculo placa RLP7174. Autorização de fornecimento 2314/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e68b9f0-9ee2-426f-aa0c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e68b9f0-9ee2-426f-aa0c</a>	705,00	
29/11/2023	24909	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4301 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. SERVIÇO. Contratação de serviço de mecânica no veiculo placa RLP7174. Autorização de fornecimento 2314/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e68b9f0-9ee2-426f-aa0c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e68b9f0-9ee2-426f-aa0c</a>		705,00
29/11/2023	24909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4301 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. SERVIÇO. Contratação de serviço de mecânica no veiculo placa RLP7174. Autorização de fornecimento 2314/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e68b9f0-9ee2-426f-aa0c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e68b9f0-9ee2-426f-aa0c</a>	705,00	
29/11/2023	24909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4301 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. SERVIÇO. Contratação de serviço de mecânica no veiculo placa RLP7174. Autorização de fornecimento 2314/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e68b9f0-9ee2-426f-aa0c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e68b9f0-9ee2-426f-aa0c</a>		705,00
29/11/2023	24910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4245 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903026050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de materiais para manutenção do Ginásio Municipal Antônio Brand. Autorização de fornecimento 2245/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9352772-999c-4eb4-a009">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9352772-999c-4eb4-a009</a>		555,50
29/11/2023	24910	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 4245 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903026050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de materiais para manutenção do Ginásio Municipal Antônio Brand. Autorização de fornecimento 2245/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9352772-999c-4eb4-a009">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9352772-999c-4eb4-a009</a>	555,50	
29/11/2023	24910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4245 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903026050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de materiais para manutenção do Ginásio Municipal Antônio Brand. Autorização de fornecimento 2245/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9352772-999c-4eb4-a009">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9352772-999c-4eb4-a009</a>	555,50	
29/11/2023	24910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4245 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903026050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de materiais para manutenção do Ginásio Municipal Antônio Brand. Autorização de fornecimento 2245/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9352772-999c-4eb4-a009">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9352772-999c-4eb4-a009</a>		555,50
29/11/2023	24910	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4245 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903026050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de materiais para manutenção do Ginásio Municipal Antônio Brand. Autorização de fornecimento 2245/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9352772-999c-4eb4-a009">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9352772-999c-4eb4-a009</a>	555,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5075

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2023	24910	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4245 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903026050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de materiais para manutenção do Ginásio Municipal Antônio Brand. Autorização de fornecimento 2245/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9352772-999c-4eb4-a009-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9352772-999c-4eb4-a009-</a>		555,50
29/11/2023	24910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4245 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903026050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de materiais para manutenção do Ginásio Municipal Antônio Brand. Autorização de fornecimento 2245/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9352772-999c-4eb4-a009-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9352772-999c-4eb4-a009-</a>	555,50	
29/11/2023	24910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4245 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903026050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de materiais para manutenção do Ginásio Municipal Antônio Brand. Autorização de fornecimento 2245/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9352772-999c-4eb4-a009-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9352772-999c-4eb4-a009-</a>		555,50
29/11/2023	24911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4320 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903004010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gás LP 13kg, para utilização na cozinha do projeto "Reeducandos".  Solicitação de Compra 1229/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a326bdde-780b-4038-bc36-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a326bdde-780b-4038-bc36-</a>		125,00
29/11/2023	24911	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 4320 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903004010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gás LP 13kg, para utilização na cozinha do projeto "Reeducandos".  Solicitação de Compra 1229/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a326bdde-780b-4038-bc36-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a326bdde-780b-4038-bc36-</a>	125,00	
29/11/2023	24911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4320 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903004010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gás LP 13kg, para utilização na cozinha do projeto "Reeducandos".  Solicitação de Compra 1229/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a326bdde-780b-4038-bc36-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a326bdde-780b-4038-bc36-</a>	125,00	
29/11/2023	24911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4320 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903004010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gás LP 13kg, para utilização na cozinha do projeto "Reeducandos".  Solicitação de Compra 1229/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a326bdde-780b-4038-bc36-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a326bdde-780b-4038-bc36-</a>		125,00
29/11/2023	24911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4320 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903004010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gás LP 13kg, para utilização na cozinha do projeto "Reeducandos".  Solicitação de Compra 1229/2023		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5076

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2023	24911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	<p>Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a326bdde-780b-4038-bc36-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a326bdde-780b-4038-bc36-</a></p> <p>Liquidação do empenho nº 4320 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903004010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gás LP 13kg, para utilização na cozinha do projeto "Reeducandos".</p> <p>Solicitação de Compra 1229/2023</p>		125,00
29/11/2023	24912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	<p>Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a326bdde-780b-4038-bc36-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a326bdde-780b-4038-bc36-</a></p> <p>Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022.</p> <p>Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328</p> <p>Vigência; 31/12/2023.</p>		855,75
29/11/2023	24912	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	<p>Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022.</p> <p>Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328</p> <p>Vigência; 31/12/2023.</p>	855,75	
29/11/2023	24912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	<p>Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022.</p> <p>Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328</p> <p>Vigência; 31/12/2023.</p>	855,75	
29/11/2023	24912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	<p>Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022.</p> <p>Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328</p> <p>Vigência; 31/12/2023.</p>		855,75
29/11/2023	24912	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	<p>Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022.</p> <p>Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328</p> <p>Vigência; 31/12/2023.</p>	855,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5077

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2023	24912	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328  Vigência; 31/12/2023.		855,75
29/11/2023	24912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328  Vigência; 31/12/2023.	855,75	
29/11/2023	24912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328  Vigência; 31/12/2023.		855,75
29/11/2023	24913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3935 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de serviços de locação, montagem e desmontagem de tendas, palcos e geradores de energia para estruturação dos eventos municipais e demais atividades promovidas e/ou apoiadas pela Administração Municipal de Luzerna, conforme condições e especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. OBS: Evento de		25.995,00
29/11/2023	24913	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3935 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de serviços de locação, montagem e desmontagem de tendas, palcos e geradores de energia para estruturação dos eventos municipais e demais atividades promovidas e/ou apoiadas pela Administração Municipal de Luzerna, conforme condições e especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. OBS: Evento de	25.995,00	
29/11/2023	24913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3935 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de serviços de locação, montagem e desmontagem de tendas, palcos e geradores de energia para estruturação dos eventos municipais e demais atividades promovidas e/ou apoiadas pela Administração Municipal de Luzerna, conforme condições e especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. OBS: Evento de	25.995,00	
29/11/2023	24913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3935 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de serviços de locação, montagem e desmontagem de tendas, palcos e geradores de energia para estruturação dos eventos municipais e demais		25.995,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5078

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			atividades promovidas e/ou apoiadas pela Administração Municipal de Luzerna, conforme condições e especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. OBS: Evento de		
29/11/2023	24913	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3935 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de serviços de locação, montagem e desmontagem de tendas, palcos e geradores de energia para estruturação dos eventos municipais e demais atividades promovidas e/ou apoiadas pela Administração Municipal de Luzerna, conforme condições e especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. OBS: Evento de	25.995,00	
29/11/2023	24913	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3935 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de serviços de locação, montagem e desmontagem de tendas, palcos e geradores de energia para estruturação dos eventos municipais e demais atividades promovidas e/ou apoiadas pela Administração Municipal de Luzerna, conforme condições e especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. OBS: Evento de		25.995,00
29/11/2023	24913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3935 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de serviços de locação, montagem e desmontagem de tendas, palcos e geradores de energia para estruturação dos eventos municipais e demais atividades promovidas e/ou apoiadas pela Administração Municipal de Luzerna, conforme condições e especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. OBS: Evento de	25.995,00	
29/11/2023	24913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3935 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de serviços de locação, montagem e desmontagem de tendas, palcos e geradores de energia para estruturação dos eventos municipais e demais atividades promovidas e/ou apoiadas pela Administração Municipal de Luzerna, conforme condições e especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. OBS: Evento de		25.995,00
29/11/2023	24914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4188 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,50	
29/11/2023	24914	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4188 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,50
29/11/2023	24914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4188 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,50	
29/11/2023	24914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4188 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,50
29/11/2023	24914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4188 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,50	
29/11/2023	24914	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4188 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,50
29/11/2023	24914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4188 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903021000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de pratos e garfos descartáveis para a distribuição de lanches aos usuários nos encerramentos das atividades anuais dos grupos do SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos).		125,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5079

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de Compra Nº 1188/2023 Autorização de Fornecimento nº2222/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f</a>		
29/11/2023	24914	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 4188 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903021000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de pratos e garfos descartáveis para a distribuição de lanches aos usuários nos encerramentos das atividades anuais dos grupos do SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos). Solicitação de Compra Nº 1188/2023 Autorização de Fornecimento nº2222/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f</a>	125,00	
29/11/2023	24914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4188 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903021000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de pratos e garfos descartáveis para a distribuição de lanches aos usuários nos encerramentos das atividades anuais dos grupos do SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos). Solicitação de Compra Nº 1188/2023 Autorização de Fornecimento nº2222/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f</a>	125,00	
29/11/2023	24914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4188 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903021000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de pratos e garfos descartáveis para a distribuição de lanches aos usuários nos encerramentos das atividades anuais dos grupos do SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos). Solicitação de Compra Nº 1188/2023 Autorização de Fornecimento nº2222/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f</a>		125,00
29/11/2023	24914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4188 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903021000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de pratos e garfos descartáveis para a distribuição de lanches aos usuários nos encerramentos das atividades anuais dos grupos do SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos). Solicitação de Compra Nº 1188/2023 Autorização de Fornecimento nº2222/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f</a>	125,00	
29/11/2023	24914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4188 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903021000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de pratos e garfos descartáveis para a distribuição de lanches aos usuários nos encerramentos das atividades anuais dos grupos do SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos). Solicitação de Compra Nº 1188/2023 Autorização de Fornecimento nº2222/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f</a>		125,00
29/11/2023	24915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4205 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs), e uniformes adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC, tudo em conformidade às condições e especificações do Edital e Anexos que o integram. Item 7: 5-M 15-G. Autorização de fornecimento 2235/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f</a>		580,50
29/11/2023	24915	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação do empenho nº 4205 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs), e uniformes adequados ao risco de cada atividade	580,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5080

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC, tudo em conformidade às condições e especificações do Edital e Anexos que o integram. Item 7: 5-M 15-G. Autorização de fornecimento 2235/2023 Acesso em http		
29/11/2023	24915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4205 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs), e uniformes adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC, tudo em conformidade às condições e especificações do Edital e Anexos que o integram. Item 7: 5-M 15-G. Autorização de fornecimento 2235/2023 Acesso em http	580,50	
29/11/2023	24915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4205 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs), e uniformes adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC, tudo em conformidade às condições e especificações do Edital e Anexos que o integram. Item 7: 5-M 15-G. Autorização de fornecimento 2235/2023 Acesso em http		580,50
29/11/2023	24915	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4205 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs), e uniformes adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC, tudo em conformidade às condições e especificações do Edital e Anexos que o integram. Item 7: 5-M 15-G. Autorização de fornecimento 2235/2023 Acesso em http	580,50	
29/11/2023	24915	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4205 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs), e uniformes adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC, tudo em conformidade às condições e especificações do Edital e Anexos que o integram. Item 7: 5-M 15-G. Autorização de fornecimento 2235/2023 Acesso em http		580,50
29/11/2023	24915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4205 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs), e uniformes adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC, tudo em conformidade às condições e especificações do Edital e Anexos que o integram. Item 7: 5-M 15-G. Autorização de fornecimento 2235/2023 Acesso em http	580,50	
29/11/2023	24915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4205 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs), e uniformes adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC, tudo em conformidade às condições e especificações do Edital e Anexos que o integram. Item 7: 5-M 15-G. Autorização de fornecimento 2235/2023 Acesso em http		580,50
29/11/2023	24916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-Material		1.226,97



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5081

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de L		
29/11/2023	24916	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-Material Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de L	1.226,97	
29/11/2023	24916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-Material Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de L	1.226,97	
29/11/2023	24916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-Material Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de L	1.226,97	
29/11/2023	24916	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-Material Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de L	1.226,97	
29/11/2023	24916	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-Material Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de L	1.226,97	
29/11/2023	24916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-Material Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de L	1.226,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5082

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2023	24916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-Material Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de L		1.226,97
29/11/2023	24917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2132 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de		1.136,43
29/11/2023	24917	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2132 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de	1.136,43	
29/11/2023	24917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2132 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de	1.136,43	
29/11/2023	24917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2132 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de		1.136,43
29/11/2023	24917	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2132 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de	1.136,43	
29/11/2023	24917	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2132 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845,		1.136,43





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5083

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QHA9304 pertencentes a Secretaria de		
29/11/2023	24917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2132 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO	1.136,43	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de		
29/11/2023	24917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2132 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO		1.136,43
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de		
29/11/2023	24918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4167 ref. INSS.	58,51	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
29/11/2023	24918	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4167 ref. INSS.		58,51
		INSS			
29/11/2023	24918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4167 ref. INSS.	58,51	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/11/2023	24918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4167 ref. INSS.		58,51
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/11/2023	24918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4167 ref. INSS.	58,51	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/11/2023	24918	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4167 ref. INSS.		58,51
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES			
29/11/2023	24918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4167 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. OBS: Destino cidade de Arroio Trinta/SC		1.772,92
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
29/11/2023	24918	3.3.2.3.1.56.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4167 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. OBS: Destino cidade de Arroio Trinta/SC	1.772,92	
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
29/11/2023	24918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4167 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. OBS: Destino cidade de Arroio Trinta/SC	1.772,92	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/11/2023	24918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4167 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da		1.772,92
		CRÉDITO EMPENHADO			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5084

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Educação – Infantil ref. Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. OBS: Destino cidade de Arroio Trinta/SC		
29/11/2023	24918	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4167 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. OBS: Destino cidade de Arroio Trinta/SC	1.772,92	
29/11/2023	24918	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4167 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. OBS: Destino cidade de Arroio Trinta/SC		1.772,92
29/11/2023	24918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4167 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. OBS: Destino cidade de Arroio Trinta/SC	1.772,92	
29/11/2023	24918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4167 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. OBS: Destino cidade de Arroio Trinta/SC		1.772,92
29/11/2023	24919	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 4166 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4166).		63,26
29/11/2023	24919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 4166 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4166).	63,26	
29/11/2023	24919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 4166 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4166).		63,26
29/11/2023	24919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 4166 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4166).	63,26	
29/11/2023	24919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 4166 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4166).		63,26
29/11/2023	24919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Anulação de liquidação do empenho de nº 4166 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da	63,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5085

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4166).		
29/11/2023	24920	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 3875 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3875).		2.560,00
29/11/2023	24920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3875 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3875).	2.560,00	
29/11/2023	24920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3875 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3875).		2.560,00
29/11/2023	24920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3875 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3875).	2.560,00	
29/11/2023	24920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 3875 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3875).		2.560,00
29/11/2023	24920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 3875 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3875).	2.560,00	
29/11/2023	24921	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 4233 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4233).		160,00
29/11/2023	24921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 4233 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4233).	160,00	
29/11/2023	24921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 4233 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4233).		160,00
29/11/2023	24921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 4233 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4233).	160,00	
29/11/2023	24921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 4233 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4233).		160,00
29/11/2023	24921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 4233 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4233).	160,00	
29/11/2023	24922	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 554 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA) via debito_automatico.		90,00
29/11/2023	24922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 554 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0</a>	90,00	

Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5086

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 ECiga: d50286a8-d		
29/11/2023	24922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 554 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0</a>	90,00	
			Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 ECiga: d50286a8-d		
29/11/2023	24922	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 554 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0</a>		90,00
			Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 ECiga: d50286a8-d		
29/11/2023	24922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 554 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA) via debito_automtico.	90,00	
29/11/2023	24922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 554 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0</a>		90,00
			Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 ECiga: d50286a8-d		
29/11/2023	24922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 554 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0</a>	90,00	
			Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 ECiga: d50286a8-d		
29/11/2023	24922	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 554 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA) via debito_automtico.		90,00
29/11/2023	24923	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4311 (DREONE MENDES) via debito_automtico.		2.458,00
29/11/2023	24923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4311 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903026060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Adiantamento ao servidor D. M. para aquisição pela internet de dois Access Point U6 Pro a serem instalados no prédio da prefeitura, em virtude do valor ser inferior em face dos valores dos fornecedores locais. Solicitação de compra 1223/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov</a> .	2.458,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5087

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/87eded23-738c-4c8d-88ab-df2e15c6e6a6.		
29/11/2023	24923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4311 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903026060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Adiantamento ao servidor D. M. para aquisição pela internet de dois Access Point U6 Pro a serem instalados no prédio da prefeitura, em virtude do valor ser inferior em face dos valores dos fornecedores locais. Solicitação de compra 1223/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/87eded23-738c-4c8d-88ab-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/87eded23-738c-4c8d-88ab-</a>	2.458,00	
29/11/2023	24923	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4311 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903026060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Adiantamento ao servidor D. M. para aquisição pela internet de dois Access Point U6 Pro a serem instalados no prédio da prefeitura, em virtude do valor ser inferior em face dos valores dos fornecedores locais. Solicitação de compra 1223/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/87eded23-738c-4c8d-88ab-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/87eded23-738c-4c8d-88ab-</a>		2.458,00
29/11/2023	24923	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 4311 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903026060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Adiantamento ao servidor D. M. para aquisição pela internet de dois Access Point U6 Pro a serem instalados no prédio da prefeitura, em virtude do valor ser inferior em face dos valores dos fornecedores locais. Solicitação de compra 1223/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/87eded23-738c-4c8d-88ab-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/87eded23-738c-4c8d-88ab-</a>	2.458,00	
29/11/2023	24923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4311 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903026060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Adiantamento ao servidor D. M. para aquisição pela internet de dois Access Point U6 Pro a serem instalados no prédio da prefeitura, em virtude do valor ser inferior em face dos valores dos fornecedores locais. Solicitação de compra 1223/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/87eded23-738c-4c8d-88ab-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/87eded23-738c-4c8d-88ab-</a>		2.458,00
29/11/2023	24923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4311 (DREONE MENDES) via debito_automatico.	2.458,00	
29/11/2023	24923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4311 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903026060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Adiantamento ao servidor D. M. para aquisição pela internet de dois Access Point U6 Pro a serem instalados no prédio da prefeitura, em virtude do valor ser inferior em face dos valores dos fornecedores locais. Solicitação de compra 1223/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/87eded23-738c-4c8d-88ab-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/87eded23-738c-4c8d-88ab-</a>	2.458,00	
29/11/2023	24923	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4311 (DREONE MENDES) via debito_automatico.		2.458,00
29/11/2023	24923	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 4311 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903026060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Adiantamento ao servidor D. M. para aquisição pela internet de dois Access Point U6 Pro a serem instalados no prédio da prefeitura, em virtude do valor ser inferior em face dos valores dos fornecedores locais. Solicitação de compra 1223/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/87eded23-738c-4c8d-88ab-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/87eded23-738c-4c8d-88ab-</a>		2.458,00
29/11/2023	24924	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 166 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.		1.197,21
29/11/2023	24924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da	1.197,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5088

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna.  Valor estimado com b		
29/11/2023	24924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna.  Valor estimado com b	1.197,21	
29/11/2023	24924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna.  Valor estimado com b		1.197,21
29/11/2023	24924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 166 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.	1.197,21	
29/11/2023	24924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna.  Valor estimado com b		1.197,21
29/11/2023	24924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna.  Valor estimado com b	1.197,21	
29/11/2023	24924	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 166 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.		1.197,21
29/11/2023	24925	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012 BB - Fundo Especial do Petroleo	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		91,60





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5089

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2023	24925	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	91,60	
29/11/2023	24925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	91,60	
29/11/2023	24925	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		91,60
29/11/2023	24925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.	91,60	
29/11/2023	24925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		91,60
29/11/2023	24925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	91,60	
29/11/2023	24925	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		91,60
29/11/2023	24926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 4166 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4166).		63,26
29/11/2023	24926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 4166 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4166).		63,26
29/11/2023	24926	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Anulação do pagamento do empenho de nº 4166 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da	63,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5090

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4166).		
29/11/2023	24926	7.9.1.2.1.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação do pagamento do empenho de nº 4166 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4166).		63,26
29/11/2023	24926	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 4166 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4166).	63,26	
29/11/2023	24926	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 4166 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4166).		63,26
29/11/2023	24926	8.9.1.2.1.01.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 4166 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4166).	63,26	
29/11/2023	24926	1.1.1.1.1.19.00.05.000001 SICREDI - Conta Movimento	Anulação do pagamento de empenho de nº 4166 via debito_automatico.	63,26	
29/11/2023	24926	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 4166 via debito_automatico.		63,26
29/11/2023	24926	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 4166 via debito_automatico.	63,26	
29/11/2023	24927	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 3875 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3875).		2.560,00
29/11/2023	24927	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 3875 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3875).		2.560,00
29/11/2023	24927	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 3875 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3875).	2.560,00	
29/11/2023	24927	7.9.1.2.1.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação do pagamento do empenho de nº 3875 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3875).		2.560,00
29/11/2023	24927	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 3875 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3875).	2.560,00	
29/11/2023	24927	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 3875 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3875).		2.560,00
29/11/2023	24927	8.9.1.2.1.01.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 3875 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3875).	2.560,00	
29/11/2023	24927	1.1.1.1.1.19.00.05.000001 SICREDI - Conta Movimento	Anulação do pagamento de empenho de nº 3875 via debito_automatico.	2.560,00	
29/11/2023	24927	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Anulação do pagamento de empenho de nº 3875 via debito_automatico.		2.560,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5091

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2023	24927	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 3875 via debito_automatico.	2.560,00	
29/11/2023	24928	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 4233 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4233).		160,00
29/11/2023	24928	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 4233 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4233).		160,00
29/11/2023	24928	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 4233 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4233).	160,00	
29/11/2023	24928	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO 7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 4233 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4233).		160,00
29/11/2023	24928	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 4233 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4233).	160,00	
29/11/2023	24928	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 4233 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4233).		160,00
29/11/2023	24928	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 4233 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4233).	160,00	
29/11/2023	24928	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR 1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Anulação do pagamento de empenho de nº 4233 via debito_automatico.	160,00	
29/11/2023	24928	SICREDI - Conta Movimento 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 4233 via debito_automatico.		160,00
29/11/2023	24928	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 4233 via debito_automatico.	160,00	
29/11/2023	24929	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	9.160,28	
29/11/2023	24929	BB - Fundo Especial do Petróleo 4.5.2.1.3.00.00.00.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (17125241010000).		9.160,28
29/11/2023	24929	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (17125241010000).	9.160,28	
29/11/2023	24929	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (17125241010000).		9.160,28
29/11/2023	24929	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (17125241010000).	9.160,28	
29/11/2023	24929	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (17125241010000).		9.160,28
29/11/2023	24929	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5092

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2023	24930	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.177,52
		BB - ICMS			
29/11/2023	24930	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.177,52	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
29/11/2023	24930	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.177,52
		RECEITA A REALIZAR			
29/11/2023	24930	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.177,52	
		(-) FUNDEB			
29/11/2023	24930	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.177,52
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/11/2023	24930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.177,52	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/11/2023	24930	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.887,61	
		BB - ICMS			
29/11/2023	24930	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		5.887,61
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
29/11/2023	24930	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	5.887,61	
		RECEITA A REALIZAR			
29/11/2023	24930	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		5.887,61
		RECEITA REALIZADA			
29/11/2023	24930	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	5.887,61	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/11/2023	24930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	5.887,61	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/11/2023	24931	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.346,51	
		BB - FUNDEB			
29/11/2023	24931	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.346,51
		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			
29/11/2023	24931	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	4.346,51	
		RECEITA A REALIZAR			
29/11/2023	24931	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.346,51
		RECEITA REALIZADA			
29/11/2023	24931	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	4.346,51	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/11/2023	24931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	4.346,51	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/11/2023	24932	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.781,96	
		BB - SNA Simples Nacional			
29/11/2023	24932	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO (11145111000000).		2.250,79
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5093

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2023	24932	CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.250,79	
29/11/2023	24932	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.250,79
29/11/2023	24932	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.250,79	
29/11/2023	24932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.250,79
29/11/2023	24932	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		531,17
29/11/2023	24932	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	531,17	
29/11/2023	24932	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		531,17
29/11/2023	24932	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	531,17	
29/11/2023	24932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		531,17
29/11/2023	24933	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		115,29
29/11/2023	24933	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	115,29	
29/11/2023	24933	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	115,29	
29/11/2023	24933	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	115,29	
29/11/2023	24933	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		115,29
29/11/2023	24933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	115,29	
29/11/2023	24933	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	576,48	
29/11/2023	24933	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		576,48
29/11/2023	24933	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	576,48	
29/11/2023	24933	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		576,48
29/11/2023	24933	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	576,48	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5094

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2023	24933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	RECURSOS Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (1721510100000).		576,48
29/11/2023	24934	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	100,23	
29/11/2023	24934	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		100,23
29/11/2023	24934	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	RECEITA A REALIZAR Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	100,23	
29/11/2023	24934	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	100,23	
29/11/2023	24934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		100,23
29/11/2023	24934	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.904,31	
29/11/2023	24934	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	BB - Multas Trânsito Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		2.004,54
29/11/2023	24934	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	2.004,54	
29/11/2023	24934	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	RECEITA A REALIZAR Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		2.004,54
29/11/2023	24934	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	2.004,54	
29/11/2023	24934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		2.004,54
29/11/2023	24935	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	SICREDI - Conta Movimento Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	718,86	
29/11/2023	24935	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001	D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		418,26
29/11/2023	24935	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	RECEITA A REALIZAR Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	418,26	
29/11/2023	24935	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	RECEITA REALIZADA Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		418,26
29/11/2023	24935	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	418,26	
29/11/2023	24935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		418,26
29/11/2023	24935	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	418,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5095

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2023	24935	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		418,26
29/11/2023	24935	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		37,57
29/11/2023	24935	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	37,57	
29/11/2023	24935	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		37,57
29/11/2023	24935	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	37,57	
29/11/2023	24935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		37,57
29/11/2023	24935	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	37,57	
29/11/2023	24935	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		37,57
29/11/2023	24935	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002 D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		97,92
29/11/2023	24935	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	97,92	
29/11/2023	24935	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		97,92
29/11/2023	24935	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	97,92	
29/11/2023	24935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		97,92
29/11/2023	24935	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	97,92	
29/11/2023	24935	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		97,92
29/11/2023	24935	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		165,11
29/11/2023	24935	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	165,11	
29/11/2023	24935	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		165,11



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5096

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2023	24935	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	165,11	
29/11/2023	24935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		165,11
29/11/2023	24935	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	165,11	
29/11/2023	24935	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		165,11
29/11/2023	24936	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	12.106,78	
29/11/2023	24936	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000004	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		199,43
29/11/2023	24936	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	199,43	
29/11/2023	24936	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		199,43
29/11/2023	24936	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	199,43	
29/11/2023	24936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		199,43
29/11/2023	24936	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	199,43	
29/11/2023	24936	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		199,43
29/11/2023	24936	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		6,08
29/11/2023	24936	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	6,08	
29/11/2023	24936	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		6,08
29/11/2023	24936	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	6,08	
29/11/2023	24936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		6,08
29/11/2023	24936	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000003	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		332,65
29/11/2023	24936	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	332,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5097

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2023	24936	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		332,65
29/11/2023	24936	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	332,65	
29/11/2023	24936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		332,65
29/11/2023	24936	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	332,65	
29/11/2023	24936	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		332,65
29/11/2023	24936	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		10.937,32
29/11/2023	24936	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	10.937,32	
29/11/2023	24936	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		10.937,32
29/11/2023	24936	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	10.937,32	
29/11/2023	24936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		10.937,32
29/11/2023	24936	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001 D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		6,82
29/11/2023	24936	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	6,82	
29/11/2023	24936	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		6,82
29/11/2023	24936	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	6,82	
29/11/2023	24936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		6,82
29/11/2023	24936	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	6,82	
29/11/2023	24936	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		6,82
29/11/2023	24936	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		146,45



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5098

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2023	24936	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	146,45	
29/11/2023	24936	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		146,45
29/11/2023	24936	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	146,45	
29/11/2023	24936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		146,45
29/11/2023	24936	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002 Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		136,29
29/11/2023	24936	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	136,29	
29/11/2023	24936	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		136,29
29/11/2023	24936	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	136,29	
29/11/2023	24936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		136,29
29/11/2023	24936	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		12,52
29/11/2023	24936	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	12,52	
29/11/2023	24936	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		12,52
29/11/2023	24936	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	12,52	
29/11/2023	24936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		12,52
29/11/2023	24936	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		22,03
29/11/2023	24936	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	22,03	
29/11/2023	24936	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		22,03
29/11/2023	24936	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	22,03	
29/11/2023	24936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		22,03
29/11/2023	24936	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		22,03





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5099

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2023	24936	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		22,03
29/11/2023	24936	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		217,50
29/11/2023	24936	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	217,50	
29/11/2023	24936	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		217,50
29/11/2023	24936	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	217,50	
29/11/2023	24936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		217,50
29/11/2023	24936	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 IPTU - Creditos a receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		55,37
29/11/2023	24936	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	55,37	
29/11/2023	24936	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		55,37
29/11/2023	24936	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	55,37	
29/11/2023	24936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		55,37
29/11/2023	24936	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002 D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		5,24
29/11/2023	24936	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	5,24	
29/11/2023	24936	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		5,24
29/11/2023	24936	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	5,24	
29/11/2023	24936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		5,24
29/11/2023	24936	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	5,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2023	24936	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		5,24
29/11/2023	24936	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		29,08
29/11/2023	24936	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	29,08	
29/11/2023	24936	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		29,08
29/11/2023	24936	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	29,08	
29/11/2023	24936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		29,08
29/11/2023	24936	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	29,08	
29/11/2023	24936	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		29,08
29/11/2023	24937	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4166 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Adiantamento para compra de medicamentos para atender as lesões que podem vir a acontecer com os atletas de Futsal masculino que representarão o município nos Jogos Abertos de Santa Catarina (JASC), quem tem inicio no próximo dia 15/11 e irá até o dia 19/11/2023. Solicitação de compra 1183/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.b</a>		136,74
29/11/2023	24937	3.3.1.1.1.08.00.00.00.000000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4166 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Adiantamento para compra de medicamentos para atender as lesões que podem vir a acontecer com os atletas de Futsal masculino que representarão o município nos Jogos Abertos de Santa Catarina (JASC), quem tem inicio no próximo dia 15/11 e irá até o dia 19/11/2023. Solicitação de compra 1183/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.b</a>	136,74	
29/11/2023	24937	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4166 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Adiantamento para compra de medicamentos para atender as lesões que podem vir a acontecer com os atletas de Futsal masculino que representarão o município nos Jogos Abertos de Santa Catarina (JASC), quem tem inicio no próximo dia 15/11 e irá até o dia 19/11/2023. Solicitação de compra 1183/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.b</a>	136,74	
29/11/2023	24937	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4166 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Adiantamento para compra de medicamentos para atender as lesões que podem vir a acontecer com os atletas de Futsal masculino que representarão o município nos Jogos Abertos de Santa Catarina (JASC), quem tem inicio no próximo dia 15/11 e irá até o dia 19/11/2023. Solicitação de compra 1183/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.b</a>	136,74	
29/11/2023	24937	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4166 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Adiantamento		136,74



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5101

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			para compra de medicamentos para atender as lesões que podem vir a acontecer com os atletas de Futsal masculino que representarão o município nos Jogos Abertos de Santa Catarina (JASC), quem tem inicio no próximo dia 15/11 e irá até o dia 19/11/2023. Solicitação de compra 1183/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.b</a>		
29/11/2023	24937	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4166 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Adiantamento para compra de medicamentos para atender as lesões que podem vir a acontecer com os atletas de Futsal masculino que representarão o município nos Jogos Abertos de Santa Catarina (JASC), quem tem inicio no próximo dia 15/11 e irá até o dia 19/11/2023. Solicitação de compra 1183/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.b</a>		136,74
29/11/2023	24938	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4233 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Adiantamento para pagamento de alimentação para 12 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A ultima etapa acontecerá na cidade de Chapecó-SC no dia 25/11. A equipe terá todos os jogos no sábado. A saída de Luzerna será no sábado de manhã as 6h e o r		800,00
29/11/2023	24938	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4233 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Adiantamento para pagamento de alimentação para 12 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A ultima etapa acontecerá na cidade de Chapecó-SC no dia 25/11. A equipe terá todos os jogos no sábado. A saída de Luzerna será no sábado de manhã as 6h e o r	800,00	
29/11/2023	24938	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4233 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Adiantamento para pagamento de alimentação para 12 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A ultima etapa acontecerá na cidade de Chapecó-SC no dia 25/11. A equipe terá todos os jogos no sábado. A saída de Luzerna será no sábado de manhã as 6h e o r	800,00	
29/11/2023	24938	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4233 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Adiantamento para pagamento de alimentação para 12 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A ultima etapa acontecerá na cidade de Chapecó-SC no dia 25/11. A equipe terá todos os jogos no sábado. A saída de Luzerna será no sábado de manhã as 6h e o r	800,00	
29/11/2023	24938	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4233 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Adiantamento para pagamento de alimentação para 12 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A ultima etapa acontecerá na cidade de Chapecó-SC no dia 25/11. A equipe terá todos os jogos no sábado. A saída de Luzerna será no sábado de manhã as 6h e o r		800,00
29/11/2023	24938	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4233 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Adiantamento para pagamento de alimentação para 12 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A ultima		800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5102

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			etapa acontecerá na cidade de Chapecó-SC no dia 25/11. A equipe terá todos os jogos no sábado. A saída de Luzerna será no sábado de manhã as 6h e o r		
29/11/2023	24939	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Assinatura do Contrato 127/2023 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)		49.656,00
29/11/2023	24939	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Assinatura do Contrato 127/2023 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)	49.656,00	
29/11/2023	24939	7.1.2.3.1.09.00.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Assinatura do Contrato 127/2023 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)	49.656,00	
29/11/2023	24939	8.1.2.3.1.09.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 127/2023 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)	49.656,00	
29/11/2023	24939	8.1.2.3.1.09.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 127/2023 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)		49.656,00
29/11/2023	24939	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Assinatura do Contrato 127/2023 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)		49.656,00
30/11/2023	24940	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4323 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO (PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO) - Preparo e fornecimento de alimentação no próprio estabelecimento. Refeição do tipo ALMOÇO, com o seguinte cardápio: Saladas: Alface; repolho; tomate; cebola; cenoura; beterraba; pepino; raditi; couve-flor e maionese. Pratos principais: Arroz; bolinho de peixe; batata frita; polenta frita; mandioca frita; bol	8.250,00	
30/11/2023	24940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4323 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO (PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO) - Preparo e fornecimento de alimentação no próprio estabelecimento. Refeição do tipo ALMOÇO, com o seguinte cardápio: Saladas: Alface; repolho; tomate; cebola; cenoura; beterraba; pepino; raditi; couve-flor e maionese. Pratos principais: Arroz; bolinho de peixe; batata frita; polenta frita; mandioca frita; bol		8.250,00
30/11/2023	24940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4323 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO (PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO) - Preparo e fornecimento de alimentação no próprio estabelecimento. Refeição do tipo ALMOÇO, com o seguinte cardápio: Saladas: Alface; repolho; tomate; cebola; cenoura; beterraba; pepino; raditi; couve-flor e maionese. Pratos principais: Arroz; bolinho de peixe; batata frita; polenta frita; mandioca frita; bol	8.250,00	
30/11/2023	24940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4323 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO (PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO) - Preparo e fornecimento de alimentação no próprio estabelecimento. Refeição do tipo ALMOÇO, com o seguinte cardápio: Saladas: Alface; repolho; tomate; cebola; cenoura; beterraba; pepino; raditi; couve-flor e maionese. Pratos principais: Arroz; bolinho de peixe; batata frita; polenta frita; mandioca frita; bol		8.250,00
30/11/2023	24941	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4324 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021.		400,00

Acesso em <https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/79a146e1-07ab-4d84-9c85->



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5103

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	24941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4324 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitação nº 50/2021.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/79a146e1-07ab-4d84-9c85-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/79a146e1-07ab-4d84-9c85-</a>		400,00
30/11/2023	24941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4324 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitação nº 50/2021.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/79a146e1-07ab-4d84-9c85-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/79a146e1-07ab-4d84-9c85-</a>	400,00	
30/11/2023	24941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4324 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitação nº 50/2021.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/79a146e1-07ab-4d84-9c85-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/79a146e1-07ab-4d84-9c85-</a>		400,00
30/11/2023	24942	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4325 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à Autorização de Prestação de Serviço para atendimento do chamado Betha nº FCSC 297966. OBS: Desenvolvimento de solução com alteração da base de dados.  Autorização de Fornecimento nº 2338/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f0366de-25a0-4b1d-a541-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f0366de-25a0-4b1d-a541-</a>	476,58	
30/11/2023	24942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4325 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à Autorização de Prestação de Serviço para atendimento do chamado Betha nº FCSC 297966. OBS: Desenvolvimento de solução com alteração da base de dados.  Autorização de Fornecimento nº 2338/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f0366de-25a0-4b1d-a541-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f0366de-25a0-4b1d-a541-</a>		476,58
30/11/2023	24942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4325 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à Autorização de Prestação de Serviço para atendimento do chamado Betha nº FCSC 297966. OBS: Desenvolvimento de solução com alteração da base de dados.  Autorização de Fornecimento nº 2338/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f0366de-25a0-4b1d-a541-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f0366de-25a0-4b1d-a541-</a>	476,58	
30/11/2023	24942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 4325 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se		476,58





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5104

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	empenha referente à Autorização de Prestação de Serviço para atendimento do chamado Betha nº FCSC 297966. OBS: Desenvolvimento de solução com alteração da base de dados.  Autorização de Fornecimento nº 2338/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f0366de-25a0-4b1d-a541-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f0366de-25a0-4b1d-a541-</a>		
30/11/2023	24943	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4326 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. OBS: Transporte para a equipe feminina infantil (at	3.520,00	
30/11/2023	24943	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4326 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. OBS: Transporte para a equipe feminina infantil (at		3.520,00
30/11/2023	24943	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4326 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. OBS: Transporte para a equipe feminina infantil (at	3.520,00	
30/11/2023	24943	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4326 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. OBS: Transporte para a equipe feminina infantil (at		3.520,00
30/11/2023	24944	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4327 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a auxílio funeral para munícipe do município de Luzerna. L. L. S. Solicitação de compra 1235/2023 Autorização de fornecimento 2351/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf59e51e-d5e7-4eb7-8324-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf59e51e-d5e7-4eb7-8324-</a>	1.320,00	
30/11/2023	24944	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4327 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a auxílio funeral para munícipe do município de Luzerna. L. L. S. Solicitação de compra 1235/2023 Autorização de fornecimento 2351/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf59e51e-d5e7-4eb7-8324-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf59e51e-d5e7-4eb7-8324-</a>		1.320,00
30/11/2023	24944	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4327 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a auxílio funeral para munícipe do município de Luzerna. L. L. S. Solicitação de compra 1235/2023 Autorização de fornecimento 2351/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf59e51e-d5e7-4eb7-8324-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf59e51e-d5e7-4eb7-8324-</a>	1.320,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5105

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/cf59e51e-d5e7-4eb7-8324-7f5f248b4195.		
30/11/2023	24944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4327 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a auxílio funeral para municipe do município de Luzerna. L. L. S. Solicitação de compra 1235/2023 Autorização de fornecimento 2351/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/cf59e51e-d5e7-4eb7-8324-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/cf59e51e-d5e7-4eb7-8324-</a>		1.320,00
30/11/2023	24945	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4328 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Adiantamento para fornecimento de alimentação (café da manhã) para usuárias do serviço social fornecido pelo CRAS em virtude de necessidade de transporte para atendimento em Comunidade Terapêutica em Ituporanga, no dia 01/12/2023. Solicitação de compra 1244/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/3325774a-85b1-46cf-9583-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/3325774a-85b1-46cf-9583-</a>	40,00	
30/11/2023	24945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4328 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Adiantamento para fornecimento de alimentação (café da manhã) para usuárias do serviço social fornecido pelo CRAS em virtude de necessidade de transporte para atendimento em Comunidade Terapêutica em Ituporanga, no dia 01/12/2023. Solicitação de compra 1244/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/3325774a-85b1-46cf-9583-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/3325774a-85b1-46cf-9583-</a>		40,00
30/11/2023	24945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4328 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Adiantamento para fornecimento de alimentação (café da manhã) para usuárias do serviço social fornecido pelo CRAS em virtude de necessidade de transporte para atendimento em Comunidade Terapêutica em Ituporanga, no dia 01/12/2023. Solicitação de compra 1244/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/3325774a-85b1-46cf-9583-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/3325774a-85b1-46cf-9583-</a>	40,00	
30/11/2023	24945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4328 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Adiantamento para fornecimento de alimentação (café da manhã) para usuárias do serviço social fornecido pelo CRAS em virtude de necessidade de transporte para atendimento em Comunidade Terapêutica em Ituporanga, no dia 01/12/2023. Solicitação de compra 1244/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/3325774a-85b1-46cf-9583-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/3325774a-85b1-46cf-9583-</a>		40,00
30/11/2023	24946	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4329 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Adiantamento para fornecimento de alimentação (almoço) para usuárias do serviço social fornecido pelo CRAS em virtude de necessidade de transporte para atendimento em Comunidade Terapêutica em Ituporanga, no dia 01/12/2023. Solicitação de compra 1243/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/9ca6d13e-de64-44f4-8a7d-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/9ca6d13e-de64-44f4-8a7d-</a>	80,00	
30/11/2023	24946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4329 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Adiantamento para fornecimento de alimentação (almoço) para usuárias do serviço social fornecido pelo CRAS em virtude de necessidade de transporte para atendimento em Comunidade Terapêutica em Ituporanga, no dia 01/12/2023. Solicitação de compra 1243/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/9ca6d13e-de64-44f4-8a7d-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/9ca6d13e-de64-44f4-8a7d-</a>		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5106

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/9ca6d13e-de64-44f4-8a7d-0f84b7fc5bea.		
30/11/2023	24946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4329 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Adiantamento para fornecimento de alimentação (almoço) para usuárias do serviço social fornecido pelo CRAS em virtude de necessidade de transporte para atendimento em Comunidade Terapêutica em Ituporanga, no dia 01/12/2023. Solicitação de compra 1243/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/9ca6d13e-de64-44f4-8a7d-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/9ca6d13e-de64-44f4-8a7d-</a>	80,00	
30/11/2023	24946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4329 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Adiantamento para fornecimento de alimentação (almoço) para usuárias do serviço social fornecido pelo CRAS em virtude de necessidade de transporte para atendimento em Comunidade Terapêutica em Ituporanga, no dia 01/12/2023. Solicitação de compra 1243/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/9ca6d13e-de64-44f4-8a7d-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/9ca6d13e-de64-44f4-8a7d-</a>		80,00
30/11/2023	24947	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4330 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha para alimentação para servidores e o grupo Empoderamento (Deficientes) no almoço de encerramento das atividades do SCFV 2023, no dia 15/12/2023, o grupo é composto por 19 pessoas, totalizando 21 pessoas. Solicitação de compra 1240/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/c64edd90-ecbc-4f4c-a064-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/c64edd90-ecbc-4f4c-a064-</a>	800,00	
30/11/2023	24947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4330 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha para alimentação para servidores e o grupo Empoderamento (Deficientes) no almoço de encerramento das atividades do SCFV 2023, no dia 15/12/2023, o grupo é composto por 19 pessoas, totalizando 21 pessoas. Solicitação de compra 1240/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/c64edd90-ecbc-4f4c-a064-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/c64edd90-ecbc-4f4c-a064-</a>		800,00
30/11/2023	24947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4330 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha para alimentação para servidores e o grupo Empoderamento (Deficientes) no almoço de encerramento das atividades do SCFV 2023, no dia 15/12/2023, o grupo é composto por 19 pessoas, totalizando 21 pessoas. Solicitação de compra 1240/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/c64edd90-ecbc-4f4c-a064-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/c64edd90-ecbc-4f4c-a064-</a>	800,00	
30/11/2023	24947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4330 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha para alimentação para servidores e o grupo Empoderamento (Deficientes) no almoço de encerramento das atividades do SCFV 2023, no dia 15/12/2023, o grupo é composto por 19 pessoas, totalizando 21 pessoas. Solicitação de compra 1240/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/c64edd90-ecbc-4f4c-a064-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/c64edd90-ecbc-4f4c-a064-</a>		800,00
30/11/2023	24948	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4331 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha para alimentação para servidores e o grupo de crianças e adolescentes atendidos pelo CRAS para realização de passeio de encerramento das atividades do SCFV de 2023, no dia 20/12/2023, o grupo é composto por 58 pessoas, totalizando 60	1.200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5107

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	24948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	peessoas. Solicitação de compra 1242/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4991504">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4991504</a> Empenho nº 4331 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha para alimentação para servidores e o grupo de crianças e adolescentes atendidos pelo CRAS para realização de passeio de encerramento das atividades do SCFV de 2023, no dia 20/12/2023, o grupo é composto por 58 pessoas, totalizando 60 peessoas. Solicitação de compra 1242/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4991504">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4991504</a>		1.200,00
30/11/2023	24948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4331 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha para alimentação para servidores e o grupo de crianças e adolescentes atendidos pelo CRAS para realização de passeio de encerramento das atividades do SCFV de 2023, no dia 20/12/2023, o grupo é composto por 58 pessoas, totalizando 60 peessoas. Solicitação de compra 1242/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4991504">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4991504</a>	1.200,00	
30/11/2023	24948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4331 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha para alimentação para servidores e o grupo de crianças e adolescentes atendidos pelo CRAS para realização de passeio de encerramento das atividades do SCFV de 2023, no dia 20/12/2023, o grupo é composto por 58 pessoas, totalizando 60 peessoas. Solicitação de compra 1242/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4991504">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4991504</a>		1.200,00
30/11/2023	24949	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4332 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a estimativo de eventual prestação de serviço de manutenção e conserto de máquinas e implementos agrícolas, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, referente novembro/2023. OBS: complementando a Autorização de fornecimento 1887/2023. Autorização de Fornecimento 2352/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d</a>	5.590,75	
30/11/2023	24949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4332 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a estimativo de eventual prestação de serviço de manutenção e conserto de máquinas e implementos agrícolas, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, referente novembro/2023. OBS: complementando a Autorização de fornecimento 1887/2023. Autorização de Fornecimento 2352/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d</a>		5.590,75
30/11/2023	24949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4332 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a estimativo de eventual prestação de serviço de manutenção e conserto de máquinas e implementos agrícolas, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, referente novembro/2023. OBS: complementando a Autorização de fornecimento 1887/2023. Autorização de Fornecimento 2352/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d</a>	5.590,75	
30/11/2023	24949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4332 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a estimativo de eventual prestação de serviço de manutenção e conserto de máquinas e implementos agrícolas,		5.590,75





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5108

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			incluindo o fornecimento de peças e acessórios, referente novembro/2023. OBS: complementando a Autorização de fornecimento 1887/2023. Autorização de Fornecimento 2352/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d</a>		
30/11/2023	24950	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4333 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha para aquisição de ingressos (combo pipoca e refrigerante) para servidores e o grupo de crianças e adolescentes atendidos pelo CRAS para realização de passeio de encerramento das atividades do SCFV de 2023, no dia 20/12/2023, o grupo é composto por 58 pessoas, totalizando 60 pessoas. Solicitação de compra 1238/2023 Acesso em <a href="https://luz">https://luz</a>	1.680,00	
30/11/2023	24950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4333 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha para aquisição de ingressos (combo pipoca e refrigerante) para servidores e o grupo de crianças e adolescentes atendidos pelo CRAS para realização de passeio de encerramento das atividades do SCFV de 2023, no dia 20/12/2023, o grupo é composto por 58 pessoas, totalizando 60 pessoas. Solicitação de compra 1238/2023 Acesso em <a href="https://luz">https://luz</a>		1.680,00
30/11/2023	24950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4333 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha para aquisição de ingressos (combo pipoca e refrigerante) para servidores e o grupo de crianças e adolescentes atendidos pelo CRAS para realização de passeio de encerramento das atividades do SCFV de 2023, no dia 20/12/2023, o grupo é composto por 58 pessoas, totalizando 60 pessoas. Solicitação de compra 1238/2023 Acesso em <a href="https://luz">https://luz</a>	1.680,00	
30/11/2023	24950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4333 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha para aquisição de ingressos (combo pipoca e refrigerante) para servidores e o grupo de crianças e adolescentes atendidos pelo CRAS para realização de passeio de encerramento das atividades do SCFV de 2023, no dia 20/12/2023, o grupo é composto por 58 pessoas, totalizando 60 pessoas. Solicitação de compra 1238/2023 Acesso em <a href="https://luz">https://luz</a>		1.680,00
30/11/2023	24951	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4334 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha para aquisição de ingressos (combo pipoca e refrigerante) para servidores e o grupo de Empoderamento (Deficientes) atendidos pelo CRAS para realização de passeio de encerramento das atividades do SCFV de 2023, no dia 20/12/2023, o grupo é composto por 19 pessoas, totalizando 21 pessoas. Solicitação de compra 1239/2023 Acesso em <a href="https://">https://</a>	588,00	
30/11/2023	24951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4334 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha para aquisição de ingressos (combo pipoca e refrigerante) para servidores e o grupo de Empoderamento (Deficientes) atendidos pelo CRAS para realização de passeio de encerramento das atividades do SCFV de 2023, no dia 20/12/2023, o grupo é composto por 19 pessoas, totalizando 21 pessoas.		588,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5109

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 1239/2023 Acesso em <a href="https://">https://</a>		
30/11/2023	24951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4334 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha para aquisição de ingressos (combo pipoca e refrigerante) para servidores e o grupo de Empoderamento (Deficientes) atendidos pelo CRAS para realização de passeio de encerramento das atividades do SCFV de 2023, no dia 20/12/2023, o grupo é composto por 19 pessoas, totalizando 21 pessoas. Solicitação de compra 1239/2023 Acesso em <a href="https://">https://</a>	588,00	
30/11/2023	24951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4334 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha para aquisição de ingressos (combo pipoca e refrigerante) para servidores e o grupo de Empoderamento (Deficientes) atendidos pelo CRAS para realização de passeio de encerramento das atividades do SCFV de 2023, no dia 20/12/2023, o grupo é composto por 19 pessoas, totalizando 21 pessoas. Solicitação de compra 1239/2023 Acesso em <a href="https://">https://</a>		588,00
30/11/2023	24952	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4335 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pastas para utilização no setor de desenvolvimento humano do município de Luzerna. Solicitação de Compras 1246/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94ecf8b3-2ec1-4594-8193-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94ecf8b3-2ec1-4594-8193-</a>	790,00	
30/11/2023	24952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4335 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pastas para utilização no setor de desenvolvimento humano do município de Luzerna. Solicitação de Compras 1246/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94ecf8b3-2ec1-4594-8193-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94ecf8b3-2ec1-4594-8193-</a>		790,00
30/11/2023	24952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4335 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pastas para utilização no setor de desenvolvimento humano do município de Luzerna. Solicitação de Compras 1246/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94ecf8b3-2ec1-4594-8193-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94ecf8b3-2ec1-4594-8193-</a>	790,00	
30/11/2023	24952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4335 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pastas para utilização no setor de desenvolvimento humano do município de Luzerna. Solicitação de Compras 1246/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94ecf8b3-2ec1-4594-8193-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94ecf8b3-2ec1-4594-8193-</a>		790,00
30/11/2023	24953	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4336 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE CESTAS PARA A DISTRIBUIÇÃO EM DEZEMBRO E JANEIRO: 20,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 13 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19842) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000015/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº	2.130,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5110

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	24953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4336 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE CESTAS PARA A DISTRIBUIÇÃO EM DEZEMBRO E JANEIRO: 20,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 13 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19842) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000015/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº		2.130,40
30/11/2023	24953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4336 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE CESTAS PARA A DISTRIBUIÇÃO EM DEZEMBRO E JANEIRO: 20,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 13 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19842) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000015/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº	2.130,40	
30/11/2023	24953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4336 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE CESTAS PARA A DISTRIBUIÇÃO EM DEZEMBRO E JANEIRO: 20,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 13 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19842) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000015/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº		2.130,40
30/11/2023	24954	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4337 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903305000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Transporte para buscar os idosos da Grafunda e da Vila Kenedy no dia 04/12 (encerramento dos idosos), para levar até o Pesque-Pague Colinas. Complementar a AF 2286. Autorização de fornecimento 2353/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0d8bb1f5-2711-477f-8cf7-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0d8bb1f5-2711-477f-8cf7-</a>	362,50	
30/11/2023	24954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4337 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903305000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Transporte para buscar os idosos da Grafunda e da Vila Kenedy no dia 04/12 (encerramento dos idosos), para levar até o Pesque-Pague Colinas. Complementar a AF 2286. Autorização de fornecimento 2353/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0d8bb1f5-2711-477f-8cf7-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0d8bb1f5-2711-477f-8cf7-</a>		362,50
30/11/2023	24954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4337 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903305000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Transporte para buscar os idosos da Grafunda e da Vila Kenedy no dia 04/12 (encerramento dos idosos), para levar até o Pesque-Pague Colinas. Complementar a AF 2286. Autorização de fornecimento 2353/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0d8bb1f5-2711-477f-8cf7-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0d8bb1f5-2711-477f-8cf7-</a>	362,50	
30/11/2023	24954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4337 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903305000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Transporte para buscar os idosos da Grafunda e da Vila Kenedy no dia 04/12 (encerramento dos idosos), para levar até o Pesque-Pague Colinas. Complementar a AF 2286.		362,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5111

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 2353/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0d8bb1f5-2711-477f-8cf7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0d8bb1f5-2711-477f-8cf7-</a>		
30/11/2023	24955	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4338 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol feminino categoria infantil (até 14 anos), que disputarão a Liga Santa Catarina de Handebol na cidade de Blumenau nos dias 09 e 10/12/2023. A saída de Luzerna não está definida, mas de acordo com informações extra oficiais da Liga, poderemos sair de Luzerna após o almoço no sábado (09/12), e retorno na noite de domingo (10/12)	2.240,00	
30/11/2023	24955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4338 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol feminino categoria infantil (até 14 anos), que disputarão a Liga Santa Catarina de Handebol na cidade de Blumenau nos dias 09 e 10/12/2023. A saída de Luzerna não está definida, mas de acordo com informações extra oficiais da Liga, poderemos sair de Luzerna após o almoço no sábado (09/12), e retorno na noite de domingo (10/12)		2.240,00
30/11/2023	24955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4338 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol feminino categoria infantil (até 14 anos), que disputarão a Liga Santa Catarina de Handebol na cidade de Blumenau nos dias 09 e 10/12/2023. A saída de Luzerna não está definida, mas de acordo com informações extra oficiais da Liga, poderemos sair de Luzerna após o almoço no sábado (09/12), e retorno na noite de domingo (10/12)	2.240,00	
30/11/2023	24955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4338 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol feminino categoria infantil (até 14 anos), que disputarão a Liga Santa Catarina de Handebol na cidade de Blumenau nos dias 09 e 10/12/2023. A saída de Luzerna não está definida, mas de acordo com informações extra oficiais da Liga, poderemos sair de Luzerna após o almoço no sábado (09/12), e retorno na noite de domingo (10/12)		2.240,00
30/11/2023	24956	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4339 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol masculino categoria infantil (até 14 anos), que disputarão a Liga Santa Catarina de Handebol na cidade de Videira nos dias 16 e 17/12/2023. A saída de Luzerna não está definida, mas será de manhã nos dois dias, e retorno fim de tarde. OBS: Serão necessárias as alimentações de almoço nos dois dias. Visto que a equipe irá ir e	1.360,00	
30/11/2023	24956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4339 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol masculino categoria infantil (até 14 anos), que disputarão a Liga Santa Catarina de Handebol na cidade de Videira nos dias 16 e 17/12/2023. A saída de Luzerna não está definida, mas será de manhã nos dois dias, e retorno fim de tarde. OBS: Serão necessárias as alimentações de almoço nos dois dias. Visto que a equipe irá ir e		1.360,00
30/11/2023	24956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4339 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol masculino categoria infantil (até 14 anos), que disputarão a Liga Santa Catarina de Handebol na cidade de Videira nos dias 16 e 17/12/2023. A saída de Luzerna não está definida, mas será de manhã nos dois dias, e retorno fim de tarde. OBS: Serão necessárias as alimentações de almoço nos dois	1.360,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5112

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			dias. Visto que a equipe irá ir e		
30/11/2023	24956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4339 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol masculino categoria infantil (até 14 anos), que disputarão a Liga Santa Catarina de Handebol na cidade de Videira nos dias 16 e 17/12/2023. A saída de Luzerna não está definida, mas será de manhã nos dois dias, e retorno fim de tarde. OBS: Serão necessárias as alimentações de almoço nos dois dias. Visto que a equipe irá ir e		1.360,00
30/11/2023	24957	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4340 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O GINASIO MUNICIPAL: 3,00 PACOTE DE ESPONJA DE FIBRA ABRASIVA PARA LIMPEZAS PESADAS. COR VERDE. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 100 X 260MM. PACOTE COM 10 UNIDADES. (CIN15842); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000101/2022 - CINCATARINA, PREGÃO	56,70	
30/11/2023	24957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4340 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O GINASIO MUNICIPAL: 3,00 PACOTE DE ESPONJA DE FIBRA ABRASIVA PARA LIMPEZAS PESADAS. COR VERDE. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 100 X 260MM. PACOTE COM 10 UNIDADES. (CIN15842); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000101/2022 - CINCATARINA, PREGÃO		56,70
30/11/2023	24957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4340 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O GINASIO MUNICIPAL: 3,00 PACOTE DE ESPONJA DE FIBRA ABRASIVA PARA LIMPEZAS PESADAS. COR VERDE. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 100 X 260MM. PACOTE COM 10 UNIDADES. (CIN15842); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000101/2022 - CINCATARINA, PREGÃO	56,70	
30/11/2023	24957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4340 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O GINASIO MUNICIPAL: 3,00 PACOTE DE ESPONJA DE FIBRA ABRASIVA PARA LIMPEZAS PESADAS. COR VERDE. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 100 X 260MM. PACOTE COM 10 UNIDADES. (CIN15842); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000101/2022 - CINCATARINA, PREGÃO		56,70
30/11/2023	24958	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4341 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O GINASIO MUNICIPAL: 10,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 300M. FOLHA SIMPLES, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM NO MÍNIMO 8 ROLOS. (CIN15716); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.07	561,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5113

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	24958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4341 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O GINASIO MUNICIPAL: 10,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 300M. FOLHA SIMPLES, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM NO MÍNIMO 8 ROLOS. (CIN15716); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.07		561,00
30/11/2023	24958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4341 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O GINASIO MUNICIPAL: 10,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 300M. FOLHA SIMPLES, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM NO MÍNIMO 8 ROLOS. (CIN15716); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.07	561,00	
30/11/2023	24958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4341 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O GINASIO MUNICIPAL: 10,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 300M. FOLHA SIMPLES, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM NO MÍNIMO 8 ROLOS. (CIN15716); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.07		561,00
30/11/2023	24959	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4342 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O GINASIO MUNICIPAL: 12,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 2L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE DE SEGURANÇA. A EMBALAGEM DEVE CONTER A MARCA, DADOS DO FABRI	75,12	
30/11/2023	24959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4342 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O GINASIO MUNICIPAL: 12,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 2L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE DE SEGURANÇA. A EMBALAGEM DEVE CONTER A MARCA, DADOS DO FABRI		75,12
30/11/2023	24959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4342 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O GINASIO MUNICIPAL: 12,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 2L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE DE SEGURANÇA. A EMBALAGEM DEVE CONTER A MARCA, DADOS DO FABRI	75,12	
30/11/2023	24959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 4342 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O		75,12





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5114

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	GINASIO MUNICIPAL: 12,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 2L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE DE SEGURANÇA. A EMBALAGEM DEVE CONTER A MARCA, DADOS DO FABRI		
30/11/2023	24960	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4343 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903305000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes do Edital e Anexos que o integram. OBS: transporte para leva	385,00	
30/11/2023	24960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4343 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903305000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes do Edital e Anexos que o integram. OBS: transporte para leva		385,00
30/11/2023	24960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4343 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903305000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes do Edital e Anexos que o integram. OBS: transporte para leva	385,00	
30/11/2023	24960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4343 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903305000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes do Edital e Anexos que o integram. OBS: transporte para leva		385,00
30/11/2023	24961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4344 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. MATERIAIS PARA O GINASIO MUNICIPAL: 18,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 1,6KG, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALI	375,12	
30/11/2023	24961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4344 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. MATERIAIS PARA O GINASIO MUNICIPAL: 18,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 1,6KG, CONTENDO A MARCA,		375,12



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5115

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALI		
30/11/2023	24961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4344 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. MATERIAIS PARA O GINASIO MUNICIPAL: 18,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 1,6KG, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALI	375,12	
30/11/2023	24961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4344 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. MATERIAIS PARA O GINASIO MUNICIPAL: 18,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 1,6KG, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALI		375,12
30/11/2023	24962	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4345 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2346/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/37ea0743-ce6a-463c-81a8-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/37ea0743-ce6a-463c-81a8-</a>	103,92	
30/11/2023	24962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4345 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2346/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/37ea0743-ce6a-463c-81a8-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/37ea0743-ce6a-463c-81a8-</a>		103,92
30/11/2023	24962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4345 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2346/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/37ea0743-ce6a-463c-81a8-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/37ea0743-ce6a-463c-81a8-</a>	103,92	
30/11/2023	24962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4345 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2346/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/37ea0743-ce6a-463c-81a8-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/37ea0743-ce6a-463c-81a8-</a>		103,92
30/11/2023	24963	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4346 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição dos itens para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2347/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a40a9c2e-e537-40aa-b84b-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a40a9c2e-e537-40aa-b84b-</a>	180,00	
30/11/2023	24963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4346 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição dos itens para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5116

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2347/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a40a9c2e-e537-40aa-b84b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a40a9c2e-e537-40aa-b84b-</a>		
30/11/2023	24963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4346 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição dos itens para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2347/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a40a9c2e-e537-40aa-b84b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a40a9c2e-e537-40aa-b84b-</a>	180,00	
30/11/2023	24963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4346 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição dos itens para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2347/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a40a9c2e-e537-40aa-b84b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a40a9c2e-e537-40aa-b84b-</a>		180,00
30/11/2023	24964	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4347 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de Materiais para manutenção da retroescavadeira após uso intenso durante os últimos dias em consequência das fortes chuvas.  Solicitação de Compra Nº 1248/2023  Autorização de Fornecimento nº2359/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/74c17d43-8004-4c18-9c45-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/74c17d43-8004-4c18-9c45-</a>	296,00	
30/11/2023	24964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4347 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de Materiais para manutenção da retroescavadeira após uso intenso durante os últimos dias em consequência das fortes chuvas.  Solicitação de Compra Nº 1248/2023  Autorização de Fornecimento nº2359/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/74c17d43-8004-4c18-9c45-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/74c17d43-8004-4c18-9c45-</a>		296,00
30/11/2023	24964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4347 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de Materiais para manutenção da retroescavadeira após uso intenso durante os últimos dias em consequência das fortes chuvas.  Solicitação de Compra Nº 1248/2023  Autorização de Fornecimento nº2359/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/74c17d43-8004-4c18-9c45-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/74c17d43-8004-4c18-9c45-</a>	296,00	
30/11/2023	24964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4347 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de Materiais para manutenção da retroescavadeira após uso intenso durante os últimos dias em consequência das fortes chuvas.  Solicitação de Compra Nº 1248/2023  Autorização de Fornecimento nº2359/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/74c17d43-8004-4c18-9c45-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/74c17d43-8004-4c18-9c45-</a>		296,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5117

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	24965	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4348 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903301000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Adiantamento para aquisição de passagens aérea ao chefe do poder executivo municipal e ao Secretário de Agropecuária e Meio Ambiente Marcelo Costa Beber para Brasília/DF dias 11 e 12 de dezembro de 2023 para a premiação da Band Cidades Excelentes 2023. A cerimônia de premiação é de extrema importância, tendo em vista que em âmbito nacional, o município está entre os três finalistas em	7.200,00	
30/11/2023	24965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4348 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903301000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Adiantamento para aquisição de passagens aérea ao chefe do poder executivo municipal e ao Secretário de Agropecuária e Meio Ambiente Marcelo Costa Beber para Brasília/DF dias 11 e 12 de dezembro de 2023 para a premiação da Band Cidades Excelentes 2023. A cerimônia de premiação é de extrema importância, tendo em vista que em âmbito nacional, o município está entre os três finalistas em		7.200,00
30/11/2023	24965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4348 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903301000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Adiantamento para aquisição de passagens aérea ao chefe do poder executivo municipal e ao Secretário de Agropecuária e Meio Ambiente Marcelo Costa Beber para Brasília/DF dias 11 e 12 de dezembro de 2023 para a premiação da Band Cidades Excelentes 2023. A cerimônia de premiação é de extrema importância, tendo em vista que em âmbito nacional, o município está entre os três finalistas em	7.200,00	
30/11/2023	24965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4348 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903301000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Adiantamento para aquisição de passagens aérea ao chefe do poder executivo municipal e ao Secretário de Agropecuária e Meio Ambiente Marcelo Costa Beber para Brasília/DF dias 11 e 12 de dezembro de 2023 para a premiação da Band Cidades Excelentes 2023. A cerimônia de premiação é de extrema importância, tendo em vista que em âmbito nacional, o município está entre os três finalistas em		7.200,00
30/11/2023	24966	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4349 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de Materiais para manutenção da retroescavadeira após uso intenso durante os últimos dias em consequência das fortes chuvas. OBS: processo licitatório em andamento.  Solicitação de Compra Nº 1249/2023  Autorização de Fornecimento nº2360/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b7a6d484-d5e4-4ad2-8b90-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b7a6d484-d5e4-4ad2-8b90-</a>	146,00	
30/11/2023	24966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4349 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de Materiais para manutenção da retroescavadeira após uso intenso durante os últimos dias em consequência das fortes chuvas. OBS: processo licitatório em andamento.  Solicitação de Compra Nº 1249/2023  Autorização de Fornecimento nº2360/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b7a6d484-d5e4-4ad2-8b90-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b7a6d484-d5e4-4ad2-8b90-</a>		146,00
30/11/2023	24966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 4349 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de Materiais para	146,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5118

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	manutenção da retroescavadeira após uso intenso durante os últimos dias em consequência das fortes chuvas. OBS: processo licitatório em andamento.  Solicitação de Compra Nº 1249/2023  Autorização de Fornecimento nº2360/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b7a6d484-d5e4-4ad2-8b90-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b7a6d484-d5e4-4ad2-8b90-</a>		
30/11/2023	24966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4349 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de Materiais para manutenção da retroescavadeira após uso intenso durante os últimos dias em consequência das fortes chuvas. OBS: processo licitatório em andamento.  Solicitação de Compra Nº 1249/2023  Autorização de Fornecimento nº2360/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b7a6d484-d5e4-4ad2-8b90-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b7a6d484-d5e4-4ad2-8b90-</a>		146,00
30/11/2023	24967	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4350 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Aquisição de "cascata de Led", para a decoração da casinha do Papai Noel.  Solicitação de Compra Nº 1247/2023  Autorização de Fornecimento nº 2363/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8572adad-f801-4373-9789-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8572adad-f801-4373-9789-</a>	779,94	
30/11/2023	24967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4350 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Aquisição de "cascata de Led", para a decoração da casinha do Papai Noel.  Solicitação de Compra Nº 1247/2023  Autorização de Fornecimento nº 2363/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8572adad-f801-4373-9789-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8572adad-f801-4373-9789-</a>		779,94
30/11/2023	24967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4350 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Aquisição de "cascata de Led", para a decoração da casinha do Papai Noel.  Solicitação de Compra Nº 1247/2023  Autorização de Fornecimento nº 2363/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8572adad-f801-4373-9789-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8572adad-f801-4373-9789-</a>	779,94	
30/11/2023	24967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4350 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Aquisição de "cascata de Led", para a decoração da casinha do Papai Noel.  Solicitação de Compra Nº 1247/2023  Autorização de Fornecimento nº 2363/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8572adad-f801-4373-9789-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8572adad-f801-4373-9789-</a>		779,94





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5119

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#/processo/8572adad-f801-4373-9789-f02f593a95fd.		
30/11/2023	24968	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4351 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviços para manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 2362/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/be775a8b-9026-4c91-9101-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/be775a8b-9026-4c91-9101-</a>	1.605,75	
30/11/2023	24968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4351 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviços para manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 2362/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/be775a8b-9026-4c91-9101-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/be775a8b-9026-4c91-9101-</a>		1.605,75
30/11/2023	24968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4351 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviços para manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 2362/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/be775a8b-9026-4c91-9101-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/be775a8b-9026-4c91-9101-</a>	1.605,75	
30/11/2023	24968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4351 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviços para manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 2362/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/be775a8b-9026-4c91-9101-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/be775a8b-9026-4c91-9101-</a>		1.605,75
30/11/2023	24969	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4352 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 59/2021. Autorização de compras 2362/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02963cbd-2c7a-41f6-ad9f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02963cbd-2c7a-41f6-ad9f-</a>	1.727,56	
30/11/2023	24969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4352 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 59/2021. Autorização de compras 2362/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02963cbd-2c7a-41f6-ad9f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02963cbd-2c7a-41f6-ad9f-</a>		1.727,56
30/11/2023	24969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4352 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 59/2021. Autorização de compras 2362/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02963cbd-2c7a-41f6-ad9f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02963cbd-2c7a-41f6-ad9f-</a>	1.727,56	
30/11/2023	24969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 4352 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref.		1.727,56



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5120

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 59/2021. Autorização de compras 2362/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02963cbd-2c7a-41f6-ad9f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02963cbd-2c7a-41f6-ad9f</a>		
30/11/2023	24970	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1431 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Valor anulado em virtude de ter sido empenhado no empenho 4302..		221,37
30/11/2023	24970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1431 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Valor anulado em virtude de ter sido empenhado no empenho 4302..	221,37	
30/11/2023	24970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1431 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Valor anulado em virtude de ter sido empenhado no empenho 4302..		221,37
30/11/2023	24970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1431 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Valor anulado em virtude de ter sido empenhado no empenho 4302..	221,37	
30/11/2023	24971	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1432 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Anulado em virtude da AF 2314. Valor empenhado no empenho 4301..		705,00
30/11/2023	24971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1432 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Anulado em virtude da AF 2314. Valor empenhado no empenho 4301..	705,00	
30/11/2023	24971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1432 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Anulado em virtude da AF 2314. Valor empenhado no empenho 4301..		705,00
30/11/2023	24971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1432 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Anulado em virtude da AF 2314. Valor empenhado no empenho 4301..	705,00	
30/11/2023	24972	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4200 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4200).		562,50
30/11/2023	24972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 4200 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4200).	562,50	
30/11/2023	24972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4200 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4200).		562,50
30/11/2023	24972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 4200 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4200).	562,50	
30/11/2023	24973	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4180 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4180).		200,00
30/11/2023	24973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 4180 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do	200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5121

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenho (4180).		
30/11/2023	24973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4180 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4180).		200,00
30/11/2023	24973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 4180 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4180).	200,00	
30/11/2023	24974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9</a>		15,54
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
30/11/2023	24974	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9</a>	15,54	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
30/11/2023	24974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9</a>		15,54
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
30/11/2023	24974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9</a>		15,54
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
30/11/2023	24974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9</a>	15,54	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
30/11/2023	24974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9</a>		15,54



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5122

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023..		
30/11/2023	24975	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>		23,60
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
30/11/2023	24975	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>	23,60	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
30/11/2023	24975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>	23,60	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
30/11/2023	24975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>		23,60
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
30/11/2023	24975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>	23,60	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
30/11/2023	24975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>		23,60
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
30/11/2023	24976	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 4329 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Adiantamento para fornecimento de alimentação (almoço) para usuárias do serviço social fornecido pelo CRAS em virtude de necessidade de transporte para atendimento em Comunidade Terapêutica em	80,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5123

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Ituporanga, no dia 01/12/2023. Solicitação de compra 1243/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ca6d13e-de64-44f4-8a7d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ca6d13e-de64-44f4-8a7d-</a>		
30/11/2023	24976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4329 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Adiantamento para fornecimento de alimentação (almoço) para usuárias do serviço social fornecido pelo CRAS em virtude de necessidade de transporte para atendimento em Comunidade Terapêutica em Ituporanga, no dia 01/12/2023. Solicitação de compra 1243/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ca6d13e-de64-44f4-8a7d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ca6d13e-de64-44f4-8a7d-</a>		80,00
30/11/2023	24976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4329 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Adiantamento para fornecimento de alimentação (almoço) para usuárias do serviço social fornecido pelo CRAS em virtude de necessidade de transporte para atendimento em Comunidade Terapêutica em Ituporanga, no dia 01/12/2023. Solicitação de compra 1243/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ca6d13e-de64-44f4-8a7d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ca6d13e-de64-44f4-8a7d-</a>	80,00	
30/11/2023	24976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4329 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Adiantamento para fornecimento de alimentação (almoço) para usuárias do serviço social fornecido pelo CRAS em virtude de necessidade de transporte para atendimento em Comunidade Terapêutica em Ituporanga, no dia 01/12/2023. Solicitação de compra 1243/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ca6d13e-de64-44f4-8a7d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ca6d13e-de64-44f4-8a7d-</a>		80,00
30/11/2023	24976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4329 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Adiantamento para fornecimento de alimentação (almoço) para usuárias do serviço social fornecido pelo CRAS em virtude de necessidade de transporte para atendimento em Comunidade Terapêutica em Ituporanga, no dia 01/12/2023. Solicitação de compra 1243/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ca6d13e-de64-44f4-8a7d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ca6d13e-de64-44f4-8a7d-</a>	80,00	
30/11/2023	24976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4329 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Adiantamento para fornecimento de alimentação (almoço) para usuárias do serviço social fornecido pelo CRAS em virtude de necessidade de transporte para atendimento em Comunidade Terapêutica em Ituporanga, no dia 01/12/2023. Solicitação de compra 1243/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ca6d13e-de64-44f4-8a7d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ca6d13e-de64-44f4-8a7d-</a>		80,00
30/11/2023	24977	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 4328 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Adiantamento para fornecimento de alimentação (café da manhã) para usuárias do serviço social fornecido pelo CRAS em virtude de necessidade de transporte para atendimento em Comunidade Terapêutica em Ituporanga, no dia 01/12/2023. Solicitação de compra 1244/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3325774a-85b1-46cf-9583-aa">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3325774a-85b1-46cf-9583-aa</a>	40,00	
30/11/2023	24977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4328 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Adiantamento para fornecimento de alimentação (café da manhã) para usuárias		40,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5124

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do serviço social fornecido pelo CRAS em virtude de necessidade de transporte para atendimento em Comunidade Terapêutica em Ituporanga, no dia 01/12/2023. Solicitação de compra 1244/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3325774a-85b1-46cf-9583-aa">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3325774a-85b1-46cf-9583-aa</a>		
30/11/2023	24977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4328 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Adiantamento para fornecimento de alimentação (café da manhã) para usuárias do serviço social fornecido pelo CRAS em virtude de necessidade de transporte para atendimento em Comunidade Terapêutica em Ituporanga, no dia 01/12/2023. Solicitação de compra 1244/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3325774a-85b1-46cf-9583-aa">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3325774a-85b1-46cf-9583-aa</a>	40,00	
30/11/2023	24977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4328 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Adiantamento para fornecimento de alimentação (café da manhã) para usuárias do serviço social fornecido pelo CRAS em virtude de necessidade de transporte para atendimento em Comunidade Terapêutica em Ituporanga, no dia 01/12/2023. Solicitação de compra 1244/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3325774a-85b1-46cf-9583-aa">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3325774a-85b1-46cf-9583-aa</a>		40,00
30/11/2023	24977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4328 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Adiantamento para fornecimento de alimentação (café da manhã) para usuárias do serviço social fornecido pelo CRAS em virtude de necessidade de transporte para atendimento em Comunidade Terapêutica em Ituporanga, no dia 01/12/2023. Solicitação de compra 1244/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3325774a-85b1-46cf-9583-aa">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3325774a-85b1-46cf-9583-aa</a>	40,00	
30/11/2023	24977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4328 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Adiantamento para fornecimento de alimentação (café da manhã) para usuárias do serviço social fornecido pelo CRAS em virtude de necessidade de transporte para atendimento em Comunidade Terapêutica em Ituporanga, no dia 01/12/2023. Solicitação de compra 1244/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3325774a-85b1-46cf-9583-aa">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3325774a-85b1-46cf-9583-aa</a>		40,00
30/11/2023	24978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4308 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Serviço de mão de obra mecânica nos veículos placas: MHA9540 - OM 215011; REA0D29 - OM 215017. Autorização de fornecimento 2308/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/30d8e9b6-89d8-4b9c-b95b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/30d8e9b6-89d8-4b9c-b95b-</a>		188,00
30/11/2023	24978	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4308 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Serviço de mão de obra mecânica nos veículos placas: MHA9540 - OM 215011; REA0D29 - OM 215017. Autorização de fornecimento 2308/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/30d8e9b6-89d8-4b9c-b95b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/30d8e9b6-89d8-4b9c-b95b-</a>	188,00	
30/11/2023	24978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4308 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Serviço de mão de obra mecânica nos veículos placas: MHA9540 - OM 215011; REA0D29 - OM 215017. Autorização de fornecimento 2308/2023	188,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5125

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	24978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/30d8e9b6-89d8-4b9c-b95b-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/30d8e9b6-89d8-4b9c-b95b-</a> Liquidação do empenho nº 4308 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Serviço de mão de obra mecânica nos veículos placas: MHA9540 - OM 215011; REA0D29 - OM 215017. Autorização de fornecimento 2308/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/30d8e9b6-89d8-4b9c-b95b-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/30d8e9b6-89d8-4b9c-b95b-</a>		188,00
30/11/2023	24978	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4308 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Serviço de mão de obra mecânica nos veículos placas: MHA9540 - OM 215011; REA0D29 - OM 215017. Autorização de fornecimento 2308/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/30d8e9b6-89d8-4b9c-b95b-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/30d8e9b6-89d8-4b9c-b95b-</a>	188,00	
30/11/2023	24978	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4308 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Serviço de mão de obra mecânica nos veículos placas: MHA9540 - OM 215011; REA0D29 - OM 215017. Autorização de fornecimento 2308/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/30d8e9b6-89d8-4b9c-b95b-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/30d8e9b6-89d8-4b9c-b95b-</a>		188,00
30/11/2023	24978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4308 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Serviço de mão de obra mecânica nos veículos placas: MHA9540 - OM 215011; REA0D29 - OM 215017. Autorização de fornecimento 2308/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/30d8e9b6-89d8-4b9c-b95b-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/30d8e9b6-89d8-4b9c-b95b-</a>	188,00	
30/11/2023	24978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4308 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Serviço de mão de obra mecânica nos veículos placas: MHA9540 - OM 215011; REA0D29 - OM 215017. Autorização de fornecimento 2308/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/30d8e9b6-89d8-4b9c-b95b-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/30d8e9b6-89d8-4b9c-b95b-</a>		188,00
30/11/2023	24979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4309 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PEÇAS. Valor que se empenha para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: REA0D29. Solicitação de compra 1218/2023 Processo administrativo licitatório 25/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e944b462-699f-4192-baf5-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e944b462-699f-4192-baf5-</a>		23,50
30/11/2023	24979	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 4309 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PEÇAS. Valor que se empenha para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: REA0D29. Solicitação de compra 1218/2023 Processo administrativo licitatório 25/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e944b462-699f-4192-baf5-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e944b462-699f-4192-baf5-</a>	23,50	
30/11/2023	24979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4309 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PEÇAS. Valor que se empenha para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: REA0D29. Solicitação de compra 1218/2023 Processo administrativo licitatório 25/2023	23,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5126

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e944b462-699f-4192-baf5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e944b462-699f-4192-baf5-</a>		
30/11/2023	24979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4309 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PEÇAS. Valor que se empenha para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: REA0D29. Solicitação de compra 1218/2023 Processo administrativo licitatório 25/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e944b462-699f-4192-baf5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e944b462-699f-4192-baf5-</a>		23,50
30/11/2023	24979	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4309 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PEÇAS. Valor que se empenha para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: REA0D29. Solicitação de compra 1218/2023 Processo administrativo licitatório 25/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e944b462-699f-4192-baf5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e944b462-699f-4192-baf5-</a>	23,50	
30/11/2023	24979	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4309 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PEÇAS. Valor que se empenha para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: REA0D29. Solicitação de compra 1218/2023 Processo administrativo licitatório 25/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e944b462-699f-4192-baf5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e944b462-699f-4192-baf5-</a>		23,50
30/11/2023	24979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4309 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PEÇAS. Valor que se empenha para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: REA0D29. Solicitação de compra 1218/2023 Processo administrativo licitatório 25/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e944b462-699f-4192-baf5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e944b462-699f-4192-baf5-</a>	23,50	
30/11/2023	24979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4309 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PEÇAS. Valor que se empenha para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: REA0D29. Solicitação de compra 1218/2023 Processo administrativo licitatório 25/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e944b462-699f-4192-baf5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e944b462-699f-4192-baf5-</a>		23,50
30/11/2023	24980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3606 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às pessoas com necessidades especiais residentes no Município de Luzerna, que frequentam todos os níveis de aprendizado, em suas dependências, proporcionando aos mesmos atendimento conforme as suas necess		5.368,02
30/11/2023	24980	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 3606 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às pessoas com necessidades especiais residentes no Município de Luzerna, que frequentam todos os níveis de aprendizado, em suas dependências, proporcionando aos mesmos atendimento conforme as suas necess	5.368,02	
30/11/2023	24980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 3606 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento	5.368,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5127

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	especializado) ref. Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às pessoas com necessidades especiais residentes no Município de Luzerna, que frequentam todos os níveis de aprendizado, em suas dependências, proporcionando aos mesmos atendimento conforme as suas necess		
30/11/2023	24980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3606 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às pessoas com necessidades especiais residentes no Município de Luzerna, que frequentam todos os níveis de aprendizado, em suas dependências, proporcionando aos mesmos atendimento conforme as suas necess		5.368,02
30/11/2023	24980	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 3606 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às pessoas com necessidades especiais residentes no Município de Luzerna, que frequentam todos os níveis de aprendizado, em suas dependências, proporcionando aos mesmos atendimento conforme as suas necess	5.368,02	
30/11/2023	24980	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 3606 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às pessoas com necessidades especiais residentes no Município de Luzerna, que frequentam todos os níveis de aprendizado, em suas dependências, proporcionando aos mesmos atendimento conforme as suas necess		5.368,02
30/11/2023	24980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3606 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às pessoas com necessidades especiais residentes no Município de Luzerna, que frequentam todos os níveis de aprendizado, em suas dependências, proporcionando aos mesmos atendimento conforme as suas necess	5.368,02	
30/11/2023	24980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3606 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às pessoas com necessidades especiais residentes no Município de Luzerna, que frequentam todos os níveis de aprendizado, em suas dependências, proporcionando aos mesmos atendimento conforme as suas necess		5.368,02
30/11/2023	24981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4288 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,15	
30/11/2023	24981	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4288 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,15
30/11/2023	24981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4288 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,15	
30/11/2023	24981	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4288 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,15
30/11/2023	24981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4288 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,15	
30/11/2023	24981	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4288 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,15





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5128

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
30/11/2023	24981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4288 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2288/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57f1ba6d-558a-4bb5-b952-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57f1ba6d-558a-4bb5-b952-</a>		179,25
30/11/2023	24981	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4288 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2288/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57f1ba6d-558a-4bb5-b952-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57f1ba6d-558a-4bb5-b952-</a>	179,25	
30/11/2023	24981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4288 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2288/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57f1ba6d-558a-4bb5-b952-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57f1ba6d-558a-4bb5-b952-</a>	179,25	
30/11/2023	24981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4288 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2288/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57f1ba6d-558a-4bb5-b952-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57f1ba6d-558a-4bb5-b952-</a>		179,25
30/11/2023	24981	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4288 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2288/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57f1ba6d-558a-4bb5-b952-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57f1ba6d-558a-4bb5-b952-</a>	179,25	
30/11/2023	24981	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4288 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2288/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57f1ba6d-558a-4bb5-b952-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57f1ba6d-558a-4bb5-b952-</a>		179,25
30/11/2023	24981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4288 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2288/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57f1ba6d-558a-4bb5-b952-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57f1ba6d-558a-4bb5-b952-</a>	179,25	
30/11/2023	24981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4288 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2288/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57f1ba6d-558a-4bb5-b952-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57f1ba6d-558a-4bb5-b952-</a>		179,25





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5129

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	24982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3313 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	132,87	
30/11/2023	24982	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3313 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		132,87
30/11/2023	24982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3313 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	132,87	
30/11/2023	24982	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3313 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		132,87
30/11/2023	24982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3313 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	132,87	
30/11/2023	24982	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3313 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		132,87
30/11/2023	24982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3313 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023  Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61541e42-66ce-4796-a236-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61541e42-66ce-4796-a236-</a>		1.846,75
30/11/2023	24982	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3313 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023  Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61541e42-66ce-4796-a236-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61541e42-66ce-4796-a236-</a>	1.846,75	
30/11/2023	24982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3313 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023  Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61541e42-66ce-4796-a236-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61541e42-66ce-4796-a236-</a>	1.846,75	
30/11/2023	24982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3313 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023  Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61541e42-66ce-4796-a236-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61541e42-66ce-4796-a236-</a>		1.846,75
30/11/2023	24982	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3313 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023  Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61541e42-66ce-4796-a236-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61541e42-66ce-4796-a236-</a>	1.846,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5130

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	24982	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3313 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023  Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitação nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61541e42-66ce-4796-a236-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61541e42-66ce-4796-a236-</a>		1.846,75
30/11/2023	24982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3313 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023  Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitação nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61541e42-66ce-4796-a236-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61541e42-66ce-4796-a236-</a>	1.846,75	
30/11/2023	24982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3313 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023  Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitação nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61541e42-66ce-4796-a236-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61541e42-66ce-4796-a236-</a>		1.846,75
30/11/2023	24983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3307 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	33,00	
30/11/2023	24983	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3307 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		33,00
30/11/2023	24983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3307 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	33,00	
30/11/2023	24983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3307 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		33,00
30/11/2023	24983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3307 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	33,00	
30/11/2023	24983	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3307 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		33,00
30/11/2023	24983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3307 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023 Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitação nº 50/2021.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-</a>		1.588,53
30/11/2023	24983	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3307 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023 Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitação nº 50/2021.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-</a>	1.588,53	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5131

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	24983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3307 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023 Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-</a>	1.588,53	
30/11/2023	24983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3307 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023 Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-</a>		1.588,53
30/11/2023	24983	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3307 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023 Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-</a>	1.588,53	
30/11/2023	24983	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3307 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023 Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-</a>		1.588,53
30/11/2023	24983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3307 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023 Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-</a>	1.588,53	
30/11/2023	24983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3307 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023 Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-</a>		1.588,53
30/11/2023	24984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3460 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho 46 de 02/01/2023 que passará ser digital.  DIRETORIA DE ESPORTES Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº		20,45



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5132

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/		
30/11/2023	24984	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3460 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho 46 de 02/01/2023 que passará ser digital.  DIRETORIA DE ESPORTES Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/	20,45	
30/11/2023	24984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3460 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho 46 de 02/01/2023 que passará ser digital.  DIRETORIA DE ESPORTES Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/	20,45	
30/11/2023	24984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3460 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho 46 de 02/01/2023 que passará ser digital.  DIRETORIA DE ESPORTES Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/		20,45
30/11/2023	24984	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3460 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho 46 de 02/01/2023 que passará ser digital.  DIRETORIA DE ESPORTES Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/	20,45	
30/11/2023	24984	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3460 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho 46 de 02/01/2023 que passará ser digital.  DIRETORIA DE ESPORTES Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/		20,45



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5133

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	24984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3460 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho 46 de 02/01/2023 que passará ser digital.  DIRETORIA DE ESPORTES Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/	20,45	
30/11/2023	24984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3460 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho 46 de 02/01/2023 que passará ser digital.  DIRETORIA DE ESPORTES Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/		20,45
30/11/2023	24985	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 4348 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903301000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Adiantamento para aquisição de passagens aérea ao chefe do poder executivo municipal e ao Secretário de Agropecuária e Meio Ambiente Marcelo Costa Beber para Brasília/DF dias 11 e 12 de dezembro de 2023 para a premiação da Band Cidades Excelentes 2023. A cerimônia de premiação é de extrema importância, tendo em vista que em âmbito nacional, o município está entre os três	7.200,00	
30/11/2023	24985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4348 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903301000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Adiantamento para aquisição de passagens aérea ao chefe do poder executivo municipal e ao Secretário de Agropecuária e Meio Ambiente Marcelo Costa Beber para Brasília/DF dias 11 e 12 de dezembro de 2023 para a premiação da Band Cidades Excelentes 2023. A cerimônia de premiação é de extrema importância, tendo em vista que em âmbito nacional, o município está entre os três		7.200,00
30/11/2023	24985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4348 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903301000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Adiantamento para aquisição de passagens aérea ao chefe do poder executivo municipal e ao Secretário de Agropecuária e Meio Ambiente Marcelo Costa Beber para Brasília/DF dias 11 e 12 de dezembro de 2023 para a premiação da Band Cidades Excelentes 2023. A cerimônia de premiação é de extrema importância, tendo em vista que em âmbito nacional, o município está entre os três	7.200,00	
30/11/2023	24985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4348 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903301000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Adiantamento para aquisição de passagens aérea ao chefe do poder executivo municipal e ao Secretário de Agropecuária e Meio Ambiente Marcelo Costa Beber para Brasília/DF dias 11 e 12 de dezembro de 2023 para a premiação da Band Cidades Excelentes 2023. A cerimônia de premiação é de extrema importância, tendo em vista que em âmbito nacional, o município está entre os três		7.200,00
30/11/2023	24985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 4348 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903301000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Adiantamento para aquisição de	7.200,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5134

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	passagens aérea ao chefe do poder executivo municipal e ao Secretário de Agropecuária e Meio Ambiente Marcelo Costa Beber para Brasília/DF dias 11 e 12 de dezembro de 2023 para a premiação da Band Cidades Excelentes 2023. A cerimônia de premiação é de extrema importância, tendo em vista que em âmbito nacional, o município está entre os três		
30/11/2023	24985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4348 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903301000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Adiantamento para aquisição de passagens aérea ao chefe do poder executivo municipal e ao Secretário de Agropecuária e Meio Ambiente Marcelo Costa Beber para Brasília/DF dias 11 e 12 de dezembro de 2023 para a premiação da Band Cidades Excelentes 2023. A cerimônia de premiação é de extrema importância, tendo em vista que em âmbito nacional, o município está entre os três		7.200,00
30/11/2023	24986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3303 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	17,65	
30/11/2023	24986	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3303 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		17,65
30/11/2023	24986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3303 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	17,65	
30/11/2023	24986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3303 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		17,65
30/11/2023	24986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3303 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	17,65	
30/11/2023	24986	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3303 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		17,65
30/11/2023	24986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3303 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee86ba5-beb1-47d8-96f7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee86ba5-beb1-47d8-96f7-</a>		367,68
30/11/2023	24986	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3303 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee86ba5-beb1-47d8-96f7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee86ba5-beb1-47d8-96f7-</a>	367,68	
30/11/2023	24986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3303 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee86ba5-beb1-47d8-96f7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee86ba5-beb1-47d8-96f7-</a>	367,68	
30/11/2023	24986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3303 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021.		367,68



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5135

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee86ba5-beb1-47d8-96f7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee86ba5-beb1-47d8-96f7-</a>		
30/11/2023	24986	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3303 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee86ba5-beb1-47d8-96f7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee86ba5-beb1-47d8-96f7-</a>	367,68	
30/11/2023	24986	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3303 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee86ba5-beb1-47d8-96f7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee86ba5-beb1-47d8-96f7-</a>		367,68
30/11/2023	24986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3303 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee86ba5-beb1-47d8-96f7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee86ba5-beb1-47d8-96f7-</a>	367,68	
30/11/2023	24986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3303 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee86ba5-beb1-47d8-96f7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee86ba5-beb1-47d8-96f7-</a>		367,68
30/11/2023	24987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3302 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	13,13	
30/11/2023	24987	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3302 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		13,13
30/11/2023	24987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3302 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	13,13	
30/11/2023	24987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3302 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		13,13
30/11/2023	24987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3302 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	13,13	
30/11/2023	24987	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3302 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		13,13
30/11/2023	24987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3302 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65c1b188-6947-4ca8-80c3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65c1b188-6947-4ca8-80c3-</a>		74,23
30/11/2023	24987	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A	Liquidação do empenho nº 3302 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de	74,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5136

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitação nº 50/2021.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65c1b188-6947-4ca8-80c3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65c1b188-6947-4ca8-80c3-</a>		
30/11/2023	24987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3302 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitação nº 50/2021.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65c1b188-6947-4ca8-80c3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65c1b188-6947-4ca8-80c3-</a>	74,23	
30/11/2023	24987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3302 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitação nº 50/2021.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65c1b188-6947-4ca8-80c3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65c1b188-6947-4ca8-80c3-</a>		74,23
30/11/2023	24987	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3302 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitação nº 50/2021.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65c1b188-6947-4ca8-80c3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65c1b188-6947-4ca8-80c3-</a>	74,23	
30/11/2023	24987	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3302 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitação nº 50/2021.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65c1b188-6947-4ca8-80c3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65c1b188-6947-4ca8-80c3-</a>		74,23
30/11/2023	24987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3302 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitação nº 50/2021.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65c1b188-6947-4ca8-80c3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65c1b188-6947-4ca8-80c3-</a>	74,23	
30/11/2023	24987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3302 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitação nº 50/2021.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65c1b188-6947-4ca8-80c3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65c1b188-6947-4ca8-80c3-</a>		74,23



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5137

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	24988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4324 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitação nº 50/2021.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/79a146e1-07ab-4d84-9c85-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/79a146e1-07ab-4d84-9c85-</a>		199,30
30/11/2023	24988	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4324 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitação nº 50/2021.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/79a146e1-07ab-4d84-9c85-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/79a146e1-07ab-4d84-9c85-</a>	199,30	
30/11/2023	24988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4324 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitação nº 50/2021.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/79a146e1-07ab-4d84-9c85-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/79a146e1-07ab-4d84-9c85-</a>	199,30	
30/11/2023	24988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4324 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitação nº 50/2021.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/79a146e1-07ab-4d84-9c85-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/79a146e1-07ab-4d84-9c85-</a>		199,30
30/11/2023	24988	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4324 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitação nº 50/2021.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/79a146e1-07ab-4d84-9c85-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/79a146e1-07ab-4d84-9c85-</a>	199,30	
30/11/2023	24988	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4324 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitação nº 50/2021.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/79a146e1-07ab-4d84-9c85-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/79a146e1-07ab-4d84-9c85-</a>		199,30
30/11/2023	24988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4324 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitação nº 50/2021.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/79a146e1-07ab-4d84-9c85-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/79a146e1-07ab-4d84-9c85-</a>	199,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5138

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/79a146e1-07ab-4d84-9c85-cd202ba03f05.		
30/11/2023	24988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4324 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitação nº 50/2021.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/79a146e1-07ab-4d84-9c85-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/79a146e1-07ab-4d84-9c85-</a>		199,30
30/11/2023	24989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3954 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	49,04	
30/11/2023	24989	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3954 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		49,04
30/11/2023	24989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3954 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	49,04	
30/11/2023	24989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3954 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		49,04
30/11/2023	24989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3954 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	49,04	
30/11/2023	24989	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3954 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		49,04
30/11/2023	24989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3954 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), bem como do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com as especificações contidas neste Edital e Anexos que o integram. OBS: Lanches para os grupos de idosos do SCFV para o		4.086,16
30/11/2023	24989	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3954 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), bem como do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com as especificações contidas neste Edital e Anexos que o integram. OBS: Lanches para os grupos de idosos do SCFV para o	4.086,16	
30/11/2023	24989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3954 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), bem como do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com as especificações contidas neste Edital e Anexos que o integram. OBS: Lanches para os grupos de idosos do SCFV para o	4.086,16	
30/11/2023	24989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3954 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), bem como do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com as especificações contidas neste Edital e Anexos que o integram. OBS: Lanches para os grupos de idosos do SCFV para o		4.086,16
30/11/2023	24989	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3954 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha	4.086,16	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5139

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente à aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), bem como do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com as especificações contidas neste Edital e Anexos que o integram. OBS: Lanches para os grupos de idosos do SCFV para o		
30/11/2023	24989	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3954 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), bem como do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com as especificações contidas neste Edital e Anexos que o integram. OBS: Lanches para os grupos de idosos do SCFV para o		4.086,16
30/11/2023	24989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3954 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), bem como do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com as especificações contidas neste Edital e Anexos que o integram. OBS: Lanches para os grupos de idosos do SCFV para o	4.086,16	
30/11/2023	24989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3954 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), bem como do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com as especificações contidas neste Edital e Anexos que o integram. OBS: Lanches para os grupos de idosos do SCFV para o		4.086,16
30/11/2023	24990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4244 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903023010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de fardamento da Polícia Militar (calça e gandola). Solicitação de compra 1200/2023 Autorização de fornecimento 2254/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f3d4b65a-70b5-4070-b4d3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f3d4b65a-70b5-4070-b4d3-</a>		6.700,00
30/11/2023	24990	3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação do empenho nº 4244 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903023010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de fardamento da Polícia Militar (calça e gandola). Solicitação de compra 1200/2023 Autorização de fornecimento 2254/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f3d4b65a-70b5-4070-b4d3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f3d4b65a-70b5-4070-b4d3-</a>	6.700,00	
30/11/2023	24990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4244 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903023010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de fardamento da Polícia Militar (calça e gandola). Solicitação de compra 1200/2023 Autorização de fornecimento 2254/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f3d4b65a-70b5-4070-b4d3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f3d4b65a-70b5-4070-b4d3-</a>		6.700,00
30/11/2023	24990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4244 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903023010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de fardamento da Polícia Militar (calça e gandola). Solicitação de compra 1200/2023 Autorização de fornecimento 2254/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f3d4b65a-70b5-4070-b4d3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f3d4b65a-70b5-4070-b4d3-</a>		6.700,00
30/11/2023	24990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 4244 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903023010000 - Manutenção de	6.700,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5140

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de fardamento da Policia Militar (calça e gandola). Solicitação de compra 1200/2023 Autorização de fornecimento 2254/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f3d4b65a-70b5-4070-b4d3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f3d4b65a-70b5-4070-b4d3-</a>		
30/11/2023	24990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4244 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903023010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de fardamento da Policia Militar (calça e gandola). Solicitação de compra 1200/2023 Autorização de fornecimento 2254/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f3d4b65a-70b5-4070-b4d3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f3d4b65a-70b5-4070-b4d3-</a>		6.700,00
30/11/2023	24991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3328 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL EMPENHO COMPLEMENTAR AO 47. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 31/12/2023. Acesso em h		63,80
30/11/2023	24991	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3328 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL EMPENHO COMPLEMENTAR AO 47. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 31/12/2023. Acesso em h	63,80	
30/11/2023	24991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3328 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL EMPENHO COMPLEMENTAR AO 47. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 31/12/2023. Acesso em h	63,80	
30/11/2023	24991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3328 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL EMPENHO COMPLEMENTAR AO 47. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 31/12/2023. Acesso em h		63,80
30/11/2023	24991	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3328 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL EMPENHO COMPLEMENTAR AO 47. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o	63,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5141

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 31/12/2023. Acesso em h		
30/11/2023	24991	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3328 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL EMPENHO COMPLEMENTAR AO 47. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 31/12/2023. Acesso em h		63,80
30/11/2023	24991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3328 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL EMPENHO COMPLEMENTAR AO 47. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 31/12/2023. Acesso em h	63,80	
30/11/2023	24991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3328 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL EMPENHO COMPLEMENTAR AO 47. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 31/12/2023. Acesso em h		63,80
30/11/2023	24992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3812 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. ESTIMATIVO - AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de outubro a dezembro de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 2º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6c7c23c-f526-4d79-a19a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6c7c23c-f526-4d79-a19a</a>		137,42
30/11/2023	24992	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3812 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. ESTIMATIVO - AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de outubro a dezembro de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 2º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6c7c23c-f526-4d79-a19a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6c7c23c-f526-4d79-a19a</a>	137,42	
30/11/2023	24992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3812 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. ESTIMATIVO - AGRICULTURA	137,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5142

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de outubro a dezembro de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 2º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6c7c23c-f526-4d79-a19a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6c7c23c-f526-4d79-a19a</a>		
30/11/2023	24992	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3812 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. ESTIMATIVO - AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de outubro a dezembro de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 2º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6c7c23c-f526-4d79-a19a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6c7c23c-f526-4d79-a19a</a>		137,42
30/11/2023	24992	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3812 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. ESTIMATIVO - AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de outubro a dezembro de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 2º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6c7c23c-f526-4d79-a19a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6c7c23c-f526-4d79-a19a</a>	137,42	
30/11/2023	24992	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3812 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. ESTIMATIVO - AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de outubro a dezembro de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 2º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6c7c23c-f526-4d79-a19a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6c7c23c-f526-4d79-a19a</a>		137,42
30/11/2023	24992	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3812 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. ESTIMATIVO - AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de outubro a dezembro de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 2º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6c7c23c-f526-4d79-a19a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6c7c23c-f526-4d79-a19a</a>	137,42	
30/11/2023	24992	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3812 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. ESTIMATIVO - AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de outubro a dezembro de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 2º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6c7c23c-f526-4d79-a19a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6c7c23c-f526-4d79-a19a</a>		137,42



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5143

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	24993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..		19,80
30/11/2023	24993	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..	19,80	
30/11/2023	24993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..	19,80	
30/11/2023	24993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..		19,80
30/11/2023	24993	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..	19,80	
30/11/2023	24993	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..		19,80
30/11/2023	24993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.	19,80	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5144

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 28/07/2023..		
30/11/2023	24993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		19,80
			Vigência: 28/07/2023..		
30/11/2023	24994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		42,48
			Vigência: 28/07/2023..		
30/11/2023	24994	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.	42,48	
			Vigência: 28/07/2023..		
30/11/2023	24994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.	42,48	
			Vigência: 28/07/2023..		
30/11/2023	24994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		42,48
			Vigência: 28/07/2023..		
30/11/2023	24994	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.	42,48	
			Vigência: 28/07/2023..		
30/11/2023	24994	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo.		42,48



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5145

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		
			Vigência: 28/07/2023..		
30/11/2023	24994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.	42,48	
			Vigência: 28/07/2023..		
30/11/2023	24994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		42,48
			Vigência: 28/07/2023..		
30/11/2023	24995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 37 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	40,07	
30/11/2023	24995	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 37 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		40,07
30/11/2023	24995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 37 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	40,07	
30/11/2023	24995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 37 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		40,07
30/11/2023	24995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 37 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	40,07	
30/11/2023	24995	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 37 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		40,07
30/11/2023	24995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		199,28
			Vigência: 28/07/2023..		
30/11/2023	24995	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.	199,28	
			Vigência: 28/07/2023..		
30/11/2023	24995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.	199,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5146

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 28/07/2023..		
30/11/2023	24995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		199,28
			Vigência: 28/07/2023..		
30/11/2023	24995	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.	199,28	
			Vigência: 28/07/2023..		
30/11/2023	24995	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		199,28
			Vigência: 28/07/2023..		
30/11/2023	24995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.	199,28	
			Vigência: 28/07/2023..		
30/11/2023	24995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		199,28
			Vigência: 28/07/2023..		
30/11/2023	24996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3326 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO EMPENHO COMPLEMENTAR AO 36. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-</a>		372,08
			Vigência: 28/07/2023..		
30/11/2023	24996	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3326 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO EMPENHO COMPLEMENTAR AO 36. Valor estimado que se empenha referente a locação de	372,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5147

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98</a>		
30/11/2023	24996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3326 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO EMPENHO COMPLEMENTAR AO 36. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98</a>	372,08	
30/11/2023	24996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3326 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO EMPENHO COMPLEMENTAR AO 36. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98</a>		372,08
30/11/2023	24996	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3326 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO EMPENHO COMPLEMENTAR AO 36. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98</a>	372,08	
30/11/2023	24996	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3326 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO EMPENHO COMPLEMENTAR AO 36. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98</a>		372,08
30/11/2023	24996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3326 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO EMPENHO COMPLEMENTAR AO 36. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98</a>	372,08	
30/11/2023	24996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3326 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO EMPENHO COMPLEMENTAR AO 36. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo.		372,08



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5148

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-</a>		
30/11/2023	24997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 796 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS-PEÇAS Valor que se empenha referente aquisição de peças de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 287/2023 ECiga: 194e0fb8-13a0-482c-b8ab-0546bb9cc709.		53,36
30/11/2023	24997	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 796 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS-PEÇAS Valor que se empenha referente aquisição de peças de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 287/2023 ECiga: 194e0fb8-13a0-482c-b8ab-0546bb9cc709.	53,36	
30/11/2023	24997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 796 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS-PEÇAS Valor que se empenha referente aquisição de peças de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 287/2023 ECiga: 194e0fb8-13a0-482c-b8ab-0546bb9cc709.	53,36	
30/11/2023	24997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 796 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS-PEÇAS Valor que se empenha referente aquisição de peças de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 287/2023 ECiga: 194e0fb8-13a0-482c-b8ab-0546bb9cc709.		53,36
30/11/2023	24997	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 796 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS-PEÇAS Valor que se empenha referente aquisição de peças de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 287/2023 ECiga: 194e0fb8-13a0-482c-b8ab-0546bb9cc709.	53,36	
30/11/2023	24997	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 796 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS-PEÇAS Valor que se empenha referente aquisição de peças de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 287/2023 ECiga: 194e0fb8-13a0-482c-b8ab-0546bb9cc709.		53,36
30/11/2023	24997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 796 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS-PEÇAS Valor que se empenha referente aquisição de peças de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 287/2023 ECiga: 194e0fb8-13a0-482c-b8ab-0546bb9cc709.	53,36	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5149

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	24997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 796 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS-PEÇAS Valor que se empenha referente aquisição de peças de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 287/2023 ECiga: 194e0fb8-13a0-482c-b8ab-0546bb9cc709.		53,36
30/11/2023	24998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3953 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919070000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 46/2023. 1º aditivo Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3c151357-ff3e-4e28-acd4-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3c151357-ff3e-4e28-acd4-</a>		162,73
30/11/2023	24998	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3953 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919070000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 46/2023. 1º aditivo Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3c151357-ff3e-4e28-acd4-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3c151357-ff3e-4e28-acd4-</a>	162,73	
30/11/2023	24998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3953 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919070000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 46/2023. 1º aditivo Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3c151357-ff3e-4e28-acd4-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3c151357-ff3e-4e28-acd4-</a>		162,73
30/11/2023	24998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3953 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919070000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 46/2023. 1º aditivo Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3c151357-ff3e-4e28-acd4-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3c151357-ff3e-4e28-acd4-</a>		162,73
30/11/2023	24998	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3953 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919070000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 46/2023. 1º aditivo Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3c151357-ff3e-4e28-acd4-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3c151357-ff3e-4e28-acd4-</a>	162,73	
30/11/2023	24998	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3953 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919070000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes		162,73



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5150

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 46/2023. 1º aditivo Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3c151357-ff3e-4e28-acd4-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3c151357-ff3e-4e28-acd4-</a>		
30/11/2023	24998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3953 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919070000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 46/2023. 1º aditivo Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3c151357-ff3e-4e28-acd4-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3c151357-ff3e-4e28-acd4-</a>	162,73	
30/11/2023	24998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3953 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919070000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 46/2023. 1º aditivo Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3c151357-ff3e-4e28-acd4-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3c151357-ff3e-4e28-acd4-</a>		162,73
30/11/2023	24999	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		5.872,78
30/11/2023	24999	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	5.872,78	
30/11/2023	24999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	5.872,78	
30/11/2023	24999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		5.872,78



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5151

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	24999	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	5.872,78	
30/11/2023	24999	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		5.872,78
30/11/2023	25000	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		5,18
30/11/2023	25000	3.3.2.3.1.32.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	5,18	
30/11/2023	25000	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	5,18	
30/11/2023	25000	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		5,18
30/11/2023	25000	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de	5,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5152

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de 2023..		
30/11/2023	25000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		5,18
30/11/2023	25001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		5,18
30/11/2023	25001	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	5,18	
30/11/2023	25001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	5,18	
30/11/2023	25001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		5,18
30/11/2023	25001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	5,18	
30/11/2023	25001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9</a>		5,18



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5153

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023..		
30/11/2023	25002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2596 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-</a>		15,54
30/11/2023	25002	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2596 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-</a>	15,54	
30/11/2023	25002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2596 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-</a>	15,54	
30/11/2023	25002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2596 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-</a>		15,54
30/11/2023	25002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2596 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-</a>	15,54	
30/11/2023	25002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2596 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-</a>		15,54
30/11/2023	25003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov</a> .		255,50





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5154

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br##/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023..		
30/11/2023	25003	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>	255,50	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
30/11/2023	25003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>	255,50	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
30/11/2023	25003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>		255,50
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
30/11/2023	25003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>	255,50	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
30/11/2023	25003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>		255,50
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
30/11/2023	25004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3203 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93fb363-3c0d-4494-b9de-a2bfe9e710ce">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93fb363-3c0d-4494-b9de-a2bfe9e710ce</a>		801,00
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
30/11/2023	25004	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3203 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA	801,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5155

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93fb363-3c0d-4494-b9de-a2bfe9e710ce">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93fb363-3c0d-4494-b9de-a2bfe9e710ce</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
30/11/2023	25004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3203 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93fb363-3c0d-4494-b9de-a2bfe9e710ce">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93fb363-3c0d-4494-b9de-a2bfe9e710ce</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	801,00	
30/11/2023	25004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3203 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93fb363-3c0d-4494-b9de-a2bfe9e710ce">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93fb363-3c0d-4494-b9de-a2bfe9e710ce</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		801,00
30/11/2023	25004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3203 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93fb363-3c0d-4494-b9de-a2bfe9e710ce">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93fb363-3c0d-4494-b9de-a2bfe9e710ce</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	801,00	
30/11/2023	25004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3203 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93fb363-3c0d-4494-b9de-a2bfe9e710ce">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93fb363-3c0d-4494-b9de-a2bfe9e710ce</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		801,00
30/11/2023	25005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 138 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	49,51	
30/11/2023	25005	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 138 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		49,51
30/11/2023	25005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 138 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	49,51	
30/11/2023	25005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 138 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		49,51
30/11/2023	25005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 138 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	49,51	
30/11/2023	25005	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 138 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		49,51
30/11/2023	25005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital.		336,70



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5156

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
30/11/2023	25005	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>	336,70	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
30/11/2023	25005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>	336,70	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
30/11/2023	25005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>		336,70
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
30/11/2023	25005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>	336,70	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
30/11/2023	25005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>		336,70
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
30/11/2023	25006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>		28,65
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
30/11/2023	25006	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da	28,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5157

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
30/11/2023	25006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>	28,65	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
30/11/2023	25006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>		28,65
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
30/11/2023	25006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>	28,65	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
30/11/2023	25006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>		28,65
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
30/11/2023	25007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6</a>		340,02
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
30/11/2023	25007	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6</a>	340,02	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5158

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de 2023..		
30/11/2023	25007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4- 128e9defd4d6</a>	340,02	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
30/11/2023	25007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4- 128e9defd4d6</a>		340,02
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
30/11/2023	25007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4- 128e9defd4d6</a>	340,02	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
30/11/2023	25007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4- 128e9defd4d6</a>		340,02
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
30/11/2023	25008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. RÁDIO PATRULHA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251-11baf33ad63b">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251- 11baf33ad63b</a>		10,36
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
30/11/2023	25008	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. RÁDIO PATRULHA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251-11baf33ad63b">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251- 11baf33ad63b</a>	10,36	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5159

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	25008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. RÁDIO PATRULHA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251-11baf33ad63b">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251- 11baf33ad63b</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	10,36	
30/11/2023	25008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. RÁDIO PATRULHA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251-11baf33ad63b">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251- 11baf33ad63b</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		10,36
30/11/2023	25008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. RÁDIO PATRULHA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251-11baf33ad63b">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251- 11baf33ad63b</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	10,36	
30/11/2023	25008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. RÁDIO PATRULHA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251-11baf33ad63b">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251- 11baf33ad63b</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		10,36
30/11/2023	25009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2492 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste município. CIASC. Processo Licitatório nº 26/2021.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/104a0f25-860f-4667-9de2-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/104a0f25-860f-4667-9de2-</a>		3.735,58
30/11/2023	25009	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2492 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste município. CIASC. Processo Licitatório nº 26/2021.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/104a0f25-860f-4667-9de2-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/104a0f25-860f-4667-9de2-</a>	3.735,58	
30/11/2023	25009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2492 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a	3.735,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5160

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			infrações cometidas neste município. CIASC. Processo Licitatório nº 26/2021.		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/104a0f25-860f-4667-9de2-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/104a0f25-860f-4667-9de2-</a>		
30/11/2023	25009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2492 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste município. CIASC. Processo Licitatório nº 26/2021.		3.735,58
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/104a0f25-860f-4667-9de2-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/104a0f25-860f-4667-9de2-</a>		
30/11/2023	25009	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2492 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste município. CIASC. Processo Licitatório nº 26/2021.	3.735,58	
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/104a0f25-860f-4667-9de2-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/104a0f25-860f-4667-9de2-</a>		
30/11/2023	25009	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2492 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste município. CIASC. Processo Licitatório nº 26/2021.		3.735,58
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/104a0f25-860f-4667-9de2-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/104a0f25-860f-4667-9de2-</a>		
30/11/2023	25009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2492 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste município. CIASC. Processo Licitatório nº 26/2021.	3.735,58	
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/104a0f25-860f-4667-9de2-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/104a0f25-860f-4667-9de2-</a>		
30/11/2023	25009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2492 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste município. CIASC. Processo Licitatório nº 26/2021.		3.735,58
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/104a0f25-860f-4667-9de2-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/104a0f25-860f-4667-9de2-</a>		
30/11/2023	25010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3090 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	10,95	
30/11/2023	25010	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3090 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		10,95
30/11/2023	25010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3090 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	10,95	
30/11/2023	25010	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3090 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		10,95
30/11/2023	25010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3090 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	10,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5161

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	25010	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3090 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		10,95
30/11/2023	25010	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/11/2023	25010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3090 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023, conforme processo licitatório Processo nº 40/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c</a>		456,15
30/11/2023	25010	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
30/11/2023	25010	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3090 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023, conforme processo licitatório Processo nº 40/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c</a>	456,15	
30/11/2023	25010	SERVIÇOS BANCÁRIOS			
30/11/2023	25010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3090 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023, conforme processo licitatório Processo nº 40/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c</a>	456,15	
30/11/2023	25010	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/11/2023	25010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3090 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023, conforme processo licitatório Processo nº 40/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c</a>		456,15
30/11/2023	25010	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2023	25010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3090 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023, conforme processo licitatório Processo nº 40/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c</a>	456,15	
30/11/2023	25010	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/11/2023	25010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3090 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023, conforme processo licitatório Processo nº 40/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c</a>		456,15
30/11/2023	25010	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2023	25011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3539 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	15,12	
30/11/2023	25011	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
30/11/2023	25011	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3539 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		15,12
30/11/2023	25011	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ			
30/11/2023	25011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3539 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	15,12	
30/11/2023	25011	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2023	25011	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3539 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		15,12
30/11/2023	25011	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/11/2023	25011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3539 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	15,12	
30/11/2023	25011	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5162

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	25011	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3539 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		15,12
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
30/11/2023	25011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3539 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 137 e 2687.		630,10
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Empenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários.		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c7fc5f8-d2f1-404f-8a80-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c7fc5f8-d2f1-404f-8a80-</a>		
30/11/2023	25011	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3539 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 137 e 2687.	630,10	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
			Empenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários.		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c7fc5f8-d2f1-404f-8a80-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c7fc5f8-d2f1-404f-8a80-</a>		
30/11/2023	25011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3539 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 137 e 2687.	630,10	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
			Empenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários.		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c7fc5f8-d2f1-404f-8a80-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c7fc5f8-d2f1-404f-8a80-</a>		
30/11/2023	25011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3539 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 137 e 2687.		630,10
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			Empenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários.		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c7fc5f8-d2f1-404f-8a80-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c7fc5f8-d2f1-404f-8a80-</a>		
30/11/2023	25011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3539 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 137 e 2687.	630,10	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			Empenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários.		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c7fc5f8-d2f1-404f-8a80-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c7fc5f8-d2f1-404f-8a80-</a>		
30/11/2023	25011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3539 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 137 e 2687.		630,10
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Empenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários.		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c7fc5f8-d2f1-404f-8a80-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c7fc5f8-d2f1-404f-8a80-</a>		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5163

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	25012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3764 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de adequação do guarda corpos localizado na casa mortuária do Município. Solicitação de Compra Nº 1097/2023 Autorização de Fornecimento 2007/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/290cd7a8-eaea-4110-8bef-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/290cd7a8-eaea-4110-8bef-</a>		400,00
30/11/2023	25012	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3764 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de adequação do guarda corpos localizado na casa mortuária do Município. Solicitação de Compra Nº 1097/2023 Autorização de Fornecimento 2007/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/290cd7a8-eaea-4110-8bef-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/290cd7a8-eaea-4110-8bef-</a>	400,00	
30/11/2023	25012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3764 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de adequação do guarda corpos localizado na casa mortuária do Município. Solicitação de Compra Nº 1097/2023 Autorização de Fornecimento 2007/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/290cd7a8-eaea-4110-8bef-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/290cd7a8-eaea-4110-8bef-</a>	400,00	
30/11/2023	25012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3764 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de adequação do guarda corpos localizado na casa mortuária do Município. Solicitação de Compra Nº 1097/2023 Autorização de Fornecimento 2007/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/290cd7a8-eaea-4110-8bef-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/290cd7a8-eaea-4110-8bef-</a>		400,00
30/11/2023	25012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3764 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de adequação do guarda corpos localizado na casa mortuária do Município. Solicitação de Compra Nº 1097/2023 Autorização de Fornecimento 2007/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/290cd7a8-eaea-4110-8bef-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/290cd7a8-eaea-4110-8bef-</a>	400,00	
30/11/2023	25012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3764 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de adequação do guarda corpos localizado na casa mortuária do Município. Solicitação de Compra Nº 1097/2023 Autorização de Fornecimento 2007/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/290cd7a8-eaea-4110-8bef-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/290cd7a8-eaea-4110-8bef-</a>		400,00
30/11/2023	25013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3653 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Substituição do saldo do empenho 99 de 02/01/2023 que passará ser digital.  INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa para		0,50





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5164

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			prestação de serviços de transporte, por intermédio de fornecimento de passagens, de forma parcelada, a fim de garantir o transporte dos servidores municipais que dependem de locomoção e fazem jus ao val		
30/11/2023	25013	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 3653 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Substituição do saldo do empenho 99 de 02/01/2023 que passará ser digital.  INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços de transporte, por intermédio de fornecimento de passagens, de forma parcelada, a fim de garantir o transporte dos servidores municipais que dependem de locomoção e fazem jus ao val	0,50	
30/11/2023	25013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3653 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Substituição do saldo do empenho 99 de 02/01/2023 que passará ser digital.  INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços de transporte, por intermédio de fornecimento de passagens, de forma parcelada, a fim de garantir o transporte dos servidores municipais que dependem de locomoção e fazem jus ao val	0,50	
30/11/2023	25013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3653 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Substituição do saldo do empenho 99 de 02/01/2023 que passará ser digital.  INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços de transporte, por intermédio de fornecimento de passagens, de forma parcelada, a fim de garantir o transporte dos servidores municipais que dependem de locomoção e fazem jus ao val		0,50
30/11/2023	25013	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3653 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Substituição do saldo do empenho 99 de 02/01/2023 que passará ser digital.  INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços de transporte, por intermédio de fornecimento de passagens, de forma parcelada, a fim de garantir o transporte dos servidores municipais que dependem de locomoção e fazem jus ao val	0,50	
30/11/2023	25013	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3653 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Substituição do saldo do empenho 99 de 02/01/2023 que passará ser digital.  INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços de transporte, por intermédio de fornecimento de passagens, de forma parcelada, a fim de garantir o transporte dos servidores municipais que dependem de locomoção e fazem jus ao val		0,50
30/11/2023	25013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3653 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Substituição do saldo do empenho 99 de 02/01/2023 que passará ser digital.  INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços de transporte, por intermédio de fornecimento de passagens, de forma parcelada, a fim de garantir o transporte dos servidores municipais que dependem de		0,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5165

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			locomoção e fazem jus ao val		
30/11/2023	25013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3653 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Substituição do saldo do empenho 99 de 02/01/2023 que passará ser digital.		0,50
			INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços de transporte, por intermédio de fornecimento de passagens, de forma parcelada, a fim de garantir o transporte dos servidores municipais que dependem de locomoção e fazem jus ao val		
30/11/2023	25014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3212 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Barra do Estreito e SC 303, para transportar os alunos destas localidades até a Escola Municipal São Francisco - Uni		4.920,48
30/11/2023	25014	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3212 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Barra do Estreito e SC 303, para transportar os alunos destas localidades até a Escola Municipal São Francisco - Uni	4.920,48	
30/11/2023	25014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3212 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Barra do Estreito e SC 303, para transportar os alunos destas localidades até a Escola Municipal São Francisco - Uni	4.920,48	
30/11/2023	25014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3212 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Barra do Estreito e SC 303, para transportar os alunos destas localidades até a Escola Municipal São Francisco - Uni		4.920,48
30/11/2023	25014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3212 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Barra do Estreito e SC 303, para transportar os alunos destas localidades até a Escola Municipal São Francisco - Uni	4.920,48	
30/11/2023	25014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3212 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Barra do Estreito e SC 303, para transportar os alunos destas localidades até a Escola Municipal São Francisco - Uni		4.920,48



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5166

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	25015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-		14.733,53
30/11/2023	25015	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-	14.733,53	
30/11/2023	25015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-	14.733,53	
30/11/2023	25015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-		14.733,53
30/11/2023	25015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-	14.733,53	
30/11/2023	25015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-		14.733,53
30/11/2023	25015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha	14.733,53	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5167

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-		
30/11/2023	25015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-		14.733,53
30/11/2023	25016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3210 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga">https://luzerna-e2.ciga</a> .		2.816,70
30/11/2023	25016	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 3210 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga">https://luzerna-e2.ciga</a> .	2.816,70	
30/11/2023	25016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3210 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga">https://luzerna-e2.ciga</a> .	2.816,70	
30/11/2023	25016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3210 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga">https://luzerna-e2.ciga</a> .		2.816,70
30/11/2023	25016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 3210 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do	2.816,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5168

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Transporte Escolar - educação básica) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga">https://luzerna-e2.ciga</a> .		
30/11/2023	25016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3210 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga">https://luzerna-e2.ciga</a> .		2.816,70
30/11/2023	25017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.		7.742,88
30/11/2023	25017	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.	7.742,88	
30/11/2023	25017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.	7.742,88	
30/11/2023	25017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.		7.742,88
30/11/2023	25017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.	7.742,88	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5169

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	25017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.		7.742,88
30/11/2023	25017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.	7.742,88	
30/11/2023	25017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.		7.742,88
30/11/2023	25018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3211 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 2/2 - Complementar ao 3210. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO Acesso em:		4.428,50
30/11/2023	25018	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 3211 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 2/2 - Complementar ao 3210. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO Acesso em:	4.428,50	
30/11/2023	25018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3211 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 2/2 - Complementar ao 3210. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO Acesso em:		4.428,50
30/11/2023	25018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3211 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 2/2 - Complementar		4.428,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5170

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ao 3210. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO Acesso em:		
30/11/2023	25018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3211 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 2/2 - Complementar ao 3210. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO Acesso em:	4.428,50	
30/11/2023	25018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3211 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 2/2 - Complementar ao 3210. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO Acesso em:		4.428,50
30/11/2023	25019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4352 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 59/2021. Autorização de compras 2362/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02963cbd-2c7a-41f6-ad9f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02963cbd-2c7a-41f6-ad9f</a>		1.606,63
30/11/2023	25019	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4352 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 59/2021. Autorização de compras 2362/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02963cbd-2c7a-41f6-ad9f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02963cbd-2c7a-41f6-ad9f</a>	1.606,63	
30/11/2023	25019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4352 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 59/2021. Autorização de compras 2362/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02963cbd-2c7a-41f6-ad9f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02963cbd-2c7a-41f6-ad9f</a>	1.606,63	
30/11/2023	25019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4352 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 59/2021.		1.606,63



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5171

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de compras 2362/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02963cbd-2c7a-41f6-ad9f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02963cbd-2c7a-41f6-ad9f</a>		
30/11/2023	25019	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4352 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 59/2021. Autorização de compras 2362/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02963cbd-2c7a-41f6-ad9f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02963cbd-2c7a-41f6-ad9f</a>	1.606,63	
30/11/2023	25019	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4352 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 59/2021. Autorização de compras 2362/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02963cbd-2c7a-41f6-ad9f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02963cbd-2c7a-41f6-ad9f</a>		1.606,63
30/11/2023	25019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4352 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 59/2021. Autorização de compras 2362/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02963cbd-2c7a-41f6-ad9f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02963cbd-2c7a-41f6-ad9f</a>	1.606,63	
30/11/2023	25019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4352 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 59/2021. Autorização de compras 2362/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02963cbd-2c7a-41f6-ad9f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02963cbd-2c7a-41f6-ad9f</a>		1.606,63
30/11/2023	25020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 ECiga: 619d85d8-2830-4ba5-abe0-7bd5212777ca.		1.650,00
30/11/2023	25020	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 ECiga: 619d85d8-2830-4ba5-abe0-7bd5212777ca.	1.650,00	
30/11/2023	25020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 ECiga: 619d85d8-2830-4ba5-abe0-7bd5212777ca.		1.650,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5172

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	25020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 ECiga: 619d85d8-2830-4ba5-abe0-7bd5212777ca.		1.650,00
30/11/2023	25020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 ECiga: 619d85d8-2830-4ba5-abe0-7bd5212777ca.	1.650,00	
30/11/2023	25020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 ECiga: 619d85d8-2830-4ba5-abe0-7bd5212777ca.		1.650,00
30/11/2023	25021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4132 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. COMPLEMENTAR AO 944 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES SUBSIDIADOS Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/</a>		400,00
30/11/2023	25021	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 4132 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. COMPLEMENTAR AO 944 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES SUBSIDIADOS Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/</a>	400,00	
30/11/2023	25021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4132 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. COMPLEMENTAR AO 944 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES SUBSIDIADOS Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/</a>	400,00	
30/11/2023	25021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4132 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. COMPLEMENTAR AO 944 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES SUBSIDIADOS Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/</a>		400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5173

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	25021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4132 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. COMPLEMENTAR AO 944 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES SUBSIDIADOS Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/</a>	400,00	
30/11/2023	25021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4132 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. COMPLEMENTAR AO 944 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES SUBSIDIADOS Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/</a>		400,00
30/11/2023	25022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAI		11.438,32
30/11/2023	25022	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAI	11.438,32	
30/11/2023	25022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAI	11.438,32	
30/11/2023	25022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAI		11.438,32
30/11/2023	25022	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo	11.438,32	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5174

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAI		
30/11/2023	25022	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAI		11.438,32
30/11/2023	25022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAI	11.438,32	
30/11/2023	25022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAI		11.438,32
30/11/2023	25023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-Material Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de L		857,71
30/11/2023	25023	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-Material Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de L	857,71	
30/11/2023	25023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-Material Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de L	857,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5175

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	25023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-Material Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de L		857,71
30/11/2023	25023	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-Material Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de L	857,71	
30/11/2023	25023	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-Material Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de L		857,71
30/11/2023	25023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-Material Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de L	857,71	
30/11/2023	25023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-Material Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de L		857,71
30/11/2023	25024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2132 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de		1.330,38
30/11/2023	25024	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2132 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845,	1.330,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5176

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QHA9304 pertencentes a Secretaria de		
30/11/2023	25024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2132 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de	1.330,38	
30/11/2023	25024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2132 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de		1.330,38
30/11/2023	25024	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2132 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de	1.330,38	
30/11/2023	25024	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2132 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de		1.330,38
30/11/2023	25024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2132 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de	1.330,38	
30/11/2023	25024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2132 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de		1.330,38
30/11/2023	25025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2462 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL = COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº699 Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789,		96,58



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5177

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurai)		
30/11/2023	25025	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2462 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL = COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº699 Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurai)	96,58	
30/11/2023	25025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2462 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL = COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº699 Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurai)	96,58	
30/11/2023	25025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2462 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL = COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº699 Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurai)		96,58
30/11/2023	25025	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2462 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL = COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº699 Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurai)	96,58	
30/11/2023	25025	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2462 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL = COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº699 Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurai)		96,58
30/11/2023	25025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2462 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL = COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº699 Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de	96,58	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5178

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Obras (rurai)		
30/11/2023	25025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2462 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL = COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº699 Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veiculos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurai)		96,58
30/11/2023	25026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4119 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 114 E AO 3312 RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veiculos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do munic		3.205,00
30/11/2023	25026	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4119 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 114 E AO 3312 RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veiculos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do munic	3.205,00	
30/11/2023	25026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4119 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 114 E AO 3312 RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veiculos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do munic	3.205,00	
30/11/2023	25026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4119 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 114 E AO 3312 RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veiculos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do munic		3.205,00
30/11/2023	25026	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4119 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 114 E AO 3312 RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veiculos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do munic	3.205,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5179

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	25026	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4119 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 114 E AO 3312 RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do munic		3.205,00
30/11/2023	25026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4119 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 114 E AO 3312 RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do munic	3.205,00	
30/11/2023	25026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4119 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 114 E AO 3312 RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do munic		3.205,00
30/11/2023	25027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3890 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de lona plástica para uso da secretaria de obras . Autorização de fornecimento 2068/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0a72c21c-75e6-4834-a853-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0a72c21c-75e6-4834-a853-</a>		1.560,00
30/11/2023	25027	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3890 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de lona plástica para uso da secretaria de obras . Autorização de fornecimento 2068/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0a72c21c-75e6-4834-a853-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0a72c21c-75e6-4834-a853-</a>	1.560,00	
30/11/2023	25027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3890 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de lona plástica para uso da secretaria de obras . Autorização de fornecimento 2068/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0a72c21c-75e6-4834-a853-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0a72c21c-75e6-4834-a853-</a>	1.560,00	
30/11/2023	25027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3890 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de lona plástica para uso da secretaria de obras . Autorização de fornecimento 2068/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0a72c21c-75e6-4834-a853-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0a72c21c-75e6-4834-a853-</a>		1.560,00
30/11/2023	25027	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3890 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de lona plástica para uso da secretaria de obras . Autorização de fornecimento 2068/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0a72c21c-75e6-4834-a853-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0a72c21c-75e6-4834-a853-</a>	1.560,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5180

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	25027	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3890 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de lona plástica para uso da secretaria de obras . Autorização de fornecimento 2068/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0a72c21c-75e6-4834-a853-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0a72c21c-75e6-4834-a853-</a>		1.560,00
30/11/2023	25027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3890 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de lona plástica para uso da secretaria de obras . Autorização de fornecimento 2068/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0a72c21c-75e6-4834-a853-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0a72c21c-75e6-4834-a853-</a>	1.560,00	
30/11/2023	25027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3890 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de lona plástica para uso da secretaria de obras . Autorização de fornecimento 2068/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0a72c21c-75e6-4834-a853-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0a72c21c-75e6-4834-a853-</a>		1.560,00
30/11/2023	25028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3963 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903914030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de tendas para utilização no Evento "Enduro da Amizade", que acontecerá no dia 18/11 no Centro de Eventos São João Batista. Com início as 8h e término final da tarde. Autorização de fornecimento 2122/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a575cb39-32db-42ca-9fb2-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a575cb39-32db-42ca-9fb2-</a>		4.560,00
30/11/2023	25028	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3963 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903914030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de tendas para utilização no Evento "Enduro da Amizade", que acontecerá no dia 18/11 no Centro de Eventos São João Batista. Com início as 8h e término final da tarde. Autorização de fornecimento 2122/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a575cb39-32db-42ca-9fb2-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a575cb39-32db-42ca-9fb2-</a>	4.560,00	
30/11/2023	25028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3963 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903914030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de tendas para utilização no Evento "Enduro da Amizade", que acontecerá no dia 18/11 no Centro de Eventos São João Batista. Com início as 8h e término final da tarde. Autorização de fornecimento 2122/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a575cb39-32db-42ca-9fb2-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a575cb39-32db-42ca-9fb2-</a>	4.560,00	
30/11/2023	25028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3963 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903914030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de tendas para utilização no Evento "Enduro da Amizade", que acontecerá no dia 18/11 no Centro de Eventos São João Batista. Com início as 8h e término final da tarde. Autorização de fornecimento 2122/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a575cb39-32db-42ca-9fb2-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a575cb39-32db-42ca-9fb2-</a>		4.560,00
30/11/2023	25028	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3963 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903914030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de tendas para utilização no Evento "Enduro da Amizade", que acontecerá no dia 18/11 no Centro de Eventos São João Batista. Com início as 8h e término final da tarde. Autorização de fornecimento 2122/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a575cb39-32db-42ca-9fb2-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a575cb39-32db-42ca-9fb2-</a>	4.560,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5181

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	25028	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3963 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903914030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de tendas para utilização no Evento "Enduro da Amizade", que acontecerá no dia 18/11 no Centro de Eventos São João Batista. Com início as 8h e término final da tarde. Autorização de fornecimento 2122/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a575cb39-32db-42ca-9fb2-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a575cb39-32db-42ca-9fb2-</a>		4.560,00
30/11/2023	25028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3963 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903914030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de tendas para utilização no Evento "Enduro da Amizade", que acontecerá no dia 18/11 no Centro de Eventos São João Batista. Com início as 8h e término final da tarde. Autorização de fornecimento 2122/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a575cb39-32db-42ca-9fb2-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a575cb39-32db-42ca-9fb2-</a>	4.560,00	
30/11/2023	25028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3963 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903914030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de tendas para utilização no Evento "Enduro da Amizade", que acontecerá no dia 18/11 no Centro de Eventos São João Batista. Com início as 8h e término final da tarde. Autorização de fornecimento 2122/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a575cb39-32db-42ca-9fb2-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a575cb39-32db-42ca-9fb2-</a>		4.560,00
30/11/2023	25029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4238 ref. INSS.	185,63	
30/11/2023	25029	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4238 ref. INSS.		185,63
30/11/2023	25029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4238 ref. INSS.	185,63	
30/11/2023	25029	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4238 ref. INSS.		185,63
30/11/2023	25029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4238 ref. INSS.	185,63	
30/11/2023	25029	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4238 ref. INSS.		185,63
30/11/2023	25029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4238 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Contratação de transporte rodoviário de passageiros para levar os alunos da Unidade I para Seara. No dia 20 de novembro os alunos do quinto ano irão até a cidade de Seara conhecer o Museu Entomológico Fritz Plaumann, um dos mais conceituados na região pela quantidade de espécies de borboletas e também outros insetos. Aproveitando o momento os alunos também devem conhece		5.625,00
30/11/2023	25029	3.3.2.3.1.56.00.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Liquidação do empenho nº 4238 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Contratação de transporte rodoviário de passageiros para levar os alunos da Unidade I para Seara. No dia 20 de novembro os alunos do quinto ano irão até a cidade de Seara conhecer o Museu Entomológico Fritz Plaumann, um dos mais conceituados na região pela quantidade de espécies de borboletas e também outros insetos. Aproveitando o momento os alunos também devem conhece	5.625,00	
30/11/2023	25029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4238 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Contratação de transporte rodoviário de passageiros para levar os alunos da Unidade I para Seara. No dia 20 de novembro os alunos do quinto ano irão até a cidade de Seara conhecer o Museu Entomológico Fritz Plaumann, um	5.625,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5182

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			dos mais conceituados na região pela quantidade de espécies de borboletas e também outros insetos. Aproveitando o momento os alunos também devem conhece		
30/11/2023	25029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4238 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Contratação de transporte rodoviário de passageiros para levar os alunos da Unidade I para Seara. No dia 20 de novembro os alunos do quinto ano irão até a cidade de Seara conhecer o Museu Entomológico Fritz Plaumann, um dos mais conceituados na região pela quantidade de espécies de borboletas e também outros insetos. Aproveitando o momento os alunos também devem conhece		5.625,00
30/11/2023	25029	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4238 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Contratação de transporte rodoviário de passageiros para levar os alunos da Unidade I para Seara. No dia 20 de novembro os alunos do quinto ano irão até a cidade de Seara conhecer o Museu Entomológico Fritz Plaumann, um dos mais conceituados na região pela quantidade de espécies de borboletas e também outros insetos. Aproveitando o momento os alunos também devem conhece	5.625,00	
30/11/2023	25029	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4238 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Contratação de transporte rodoviário de passageiros para levar os alunos da Unidade I para Seara. No dia 20 de novembro os alunos do quinto ano irão até a cidade de Seara conhecer o Museu Entomológico Fritz Plaumann, um dos mais conceituados na região pela quantidade de espécies de borboletas e também outros insetos. Aproveitando o momento os alunos também devem conhece		5.625,00
30/11/2023	25029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4238 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Contratação de transporte rodoviário de passageiros para levar os alunos da Unidade I para Seara. No dia 20 de novembro os alunos do quinto ano irão até a cidade de Seara conhecer o Museu Entomológico Fritz Plaumann, um dos mais conceituados na região pela quantidade de espécies de borboletas e também outros insetos. Aproveitando o momento os alunos também devem conhece	5.625,00	
30/11/2023	25029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4238 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Contratação de transporte rodoviário de passageiros para levar os alunos da Unidade I para Seara. No dia 20 de novembro os alunos do quinto ano irão até a cidade de Seara conhecer o Museu Entomológico Fritz Plaumann, um dos mais conceituados na região pela quantidade de espécies de borboletas e também outros insetos. Aproveitando o momento os alunos também devem conhece		5.625,00
30/11/2023	25030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4313 ref. INSS.	7,16	
30/11/2023	25030	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4313 ref. INSS.		7,16
30/11/2023	25030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4313 ref. INSS.	7,16	
30/11/2023	25030	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4313 ref. INSS.		7,16
30/11/2023	25030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4313 ref. INSS.	7,16	
30/11/2023	25030	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4313 ref. INSS.		7,16
30/11/2023	25030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 4313 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da		476,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5183

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 2323/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/39c2b85b-3a9e-4880-a937-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/39c2b85b-3a9e-4880-a937-</a>		
30/11/2023	25030	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4313 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 2323/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/39c2b85b-3a9e-4880-a937-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/39c2b85b-3a9e-4880-a937-</a>	476,00	
30/11/2023	25030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4313 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 2323/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/39c2b85b-3a9e-4880-a937-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/39c2b85b-3a9e-4880-a937-</a>	476,00	
30/11/2023	25030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4313 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 2323/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/39c2b85b-3a9e-4880-a937-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/39c2b85b-3a9e-4880-a937-</a>		476,00
30/11/2023	25030	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4313 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 2323/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/39c2b85b-3a9e-4880-a937-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/39c2b85b-3a9e-4880-a937-</a>	476,00	
30/11/2023	25030	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4313 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 2323/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/39c2b85b-3a9e-4880-a937-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/39c2b85b-3a9e-4880-a937-</a>		476,00
30/11/2023	25030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4313 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 2323/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/39c2b85b-3a9e-4880-a937-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/39c2b85b-3a9e-4880-a937-</a>	476,00	
30/11/2023	25030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4313 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 2323/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/39c2b85b-3a9e-4880-a937-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/39c2b85b-3a9e-4880-a937-</a>		476,00
30/11/2023	25031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3529 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a estimativo de eventual prestação de serviço de manutenção e conserto de máquinas e implementos agrícolas,		783,75





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5184

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			incluindo o fornecimento de peças e acessórios, referente setembro/2023 a dezembro/2023. Autorização de fornecimento 1887/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a15b7694-c4f5-4dcf-99b8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a15b7694-c4f5-4dcf-99b8-</a>		
30/11/2023	25031	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3529 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a estimativo de eventual prestação de serviço de manutenção e conserto de máquinas e implementos agrícolas, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, referente setembro/2023 a dezembro/2023. Autorização de fornecimento 1887/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a15b7694-c4f5-4dcf-99b8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a15b7694-c4f5-4dcf-99b8-</a>	783,75	
30/11/2023	25031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3529 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a estimativo de eventual prestação de serviço de manutenção e conserto de máquinas e implementos agrícolas, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, referente setembro/2023 a dezembro/2023. Autorização de fornecimento 1887/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a15b7694-c4f5-4dcf-99b8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a15b7694-c4f5-4dcf-99b8-</a>	783,75	
30/11/2023	25031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3529 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a estimativo de eventual prestação de serviço de manutenção e conserto de máquinas e implementos agrícolas, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, referente setembro/2023 a dezembro/2023. Autorização de fornecimento 1887/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a15b7694-c4f5-4dcf-99b8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a15b7694-c4f5-4dcf-99b8-</a>		783,75
30/11/2023	25031	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3529 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a estimativo de eventual prestação de serviço de manutenção e conserto de máquinas e implementos agrícolas, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, referente setembro/2023 a dezembro/2023. Autorização de fornecimento 1887/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a15b7694-c4f5-4dcf-99b8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a15b7694-c4f5-4dcf-99b8-</a>	783,75	
30/11/2023	25031	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3529 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a estimativo de eventual prestação de serviço de manutenção e conserto de máquinas e implementos agrícolas, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, referente setembro/2023 a dezembro/2023. Autorização de fornecimento 1887/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a15b7694-c4f5-4dcf-99b8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a15b7694-c4f5-4dcf-99b8-</a>		783,75
30/11/2023	25031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3529 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a estimativo de eventual prestação de serviço de manutenção e conserto de máquinas e implementos agrícolas, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, referente setembro/2023 a dezembro/2023. Autorização de fornecimento 1887/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a15b7694-c4f5-4dcf-99b8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a15b7694-c4f5-4dcf-99b8-</a>	783,75	
30/11/2023	25031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3529 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se		783,75



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5185

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenha referente a estimativo de eventual prestação de serviço de manutenção e conserto de máquinas e implementos agrícolas, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, referente setembro/2023 a dezembro/2023. Autorização de fornecimento 1887/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a15b7694-c4f5-4dcf-99b8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a15b7694-c4f5-4dcf-99b8-</a>		
30/11/2023	25032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4332 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a estimativo de eventual prestação de serviço de manutenção e conserto de máquinas e implementos agrícolas, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, referente novembro/2023. OBS: complementando a Autorização de fornecimento 1887/2023. Autorização de Fornecimento 2352/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.b</a>		5.590,75
30/11/2023	25032	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4332 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a estimativo de eventual prestação de serviço de manutenção e conserto de máquinas e implementos agrícolas, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, referente novembro/2023. OBS: complementando a Autorização de fornecimento 1887/2023. Autorização de Fornecimento 2352/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.b</a>	5.590,75	
30/11/2023	25032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4332 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a estimativo de eventual prestação de serviço de manutenção e conserto de máquinas e implementos agrícolas, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, referente novembro/2023. OBS: complementando a Autorização de fornecimento 1887/2023. Autorização de Fornecimento 2352/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.b</a>	5.590,75	
30/11/2023	25032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4332 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a estimativo de eventual prestação de serviço de manutenção e conserto de máquinas e implementos agrícolas, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, referente novembro/2023. OBS: complementando a Autorização de fornecimento 1887/2023. Autorização de Fornecimento 2352/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.b</a>		5.590,75
30/11/2023	25032	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4332 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a estimativo de eventual prestação de serviço de manutenção e conserto de máquinas e implementos agrícolas, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, referente novembro/2023. OBS: complementando a Autorização de fornecimento 1887/2023. Autorização de Fornecimento 2352/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.b</a>	5.590,75	
30/11/2023	25032	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4332 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a estimativo de eventual prestação de serviço de manutenção e conserto de máquinas e implementos agrícolas, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, referente novembro/2023. OBS: complementando a Autorização de fornecimento 1887/2023. Autorização de Fornecimento 2352/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.b</a>		5.590,75



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5186

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	25032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4332 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a estimativo de eventual prestação de serviço de manutenção e conserto de máquinas e implementos agrícolas, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, referente novembro/2023. OBS: complementando a Autorização de fornecimento 1887/2023. Autorização de Fornecimento 2352/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br</a>	5.590,75	
30/11/2023	25032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4332 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a estimativo de eventual prestação de serviço de manutenção e conserto de máquinas e implementos agrícolas, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, referente novembro/2023. OBS: complementando a Autorização de fornecimento 1887/2023. Autorização de Fornecimento 2352/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br</a>		5.590,75
30/11/2023	25033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 4200 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4200).	562,50	
30/11/2023	25033	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Anulação de liquidação do empenho de nº 4200 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4200).		562,50
30/11/2023	25033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 4200 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4200).		562,50
30/11/2023	25033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 4200 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4200).	562,50	
30/11/2023	25033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 4200 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4200).		562,50
30/11/2023	25033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 4200 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4200).	562,50	
30/11/2023	25034	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 4180 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4180).		200,00
30/11/2023	25034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 4180 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4180).	200,00	
30/11/2023	25034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 4180 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4180).		200,00
30/11/2023	25034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 4180 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4180).	200,00	
30/11/2023	25034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 4180 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do		200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5187

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenho (4180).		
30/11/2023	25034	COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 4180 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4180).	200,00	
30/11/2023	25035	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de empenho de nº 4253 (HAVAN S.A) via debito_automtico.		987,91
30/11/2023	25035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4253 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903015000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de "Pinheiro de Natal" de 2,40m para a decoração do espaço Múltiplo Uso da Prefeitura Municipal, onde será a celebração de encerramento das atividades anuais dos grupos do SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos).  Solicitação de compra nº 1206/2023  Autorização de Fornecimento nº2295/2023  Acesso em <a href="https://luzerna">https://luzerna</a>	987,91	
30/11/2023	25035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4253 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903015000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de "Pinheiro de Natal" de 2,40m para a decoração do espaço Múltiplo Uso da Prefeitura Municipal, onde será a celebração de encerramento das atividades anuais dos grupos do SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos).  Solicitação de compra nº 1206/2023  Autorização de Fornecimento nº2295/2023  Acesso em <a href="https://luzerna">https://luzerna</a>	987,91	
30/11/2023	25035	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4253 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903015000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de "Pinheiro de Natal" de 2,40m para a decoração do espaço Múltiplo Uso da Prefeitura Municipal, onde será a celebração de encerramento das atividades anuais dos grupos do SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos).  Solicitação de compra nº 1206/2023  Autorização de Fornecimento nº2295/2023  Acesso em <a href="https://luzerna">https://luzerna</a>		987,91
30/11/2023	25035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4253 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903015000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de "Pinheiro de Natal" de 2,40m para a decoração do espaço Múltiplo Uso da Prefeitura Municipal, onde será a celebração de encerramento das atividades anuais dos grupos do SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos).  Solicitação de compra nº 1206/2023  Autorização de Fornecimento nº2295/2023  Acesso em <a href="https://luzerna">https://luzerna</a>		987,91
30/11/2023	25035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4253 (HAVAN S.A) via debito_automtico.	987,91	
30/11/2023	25035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4253 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903015000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de "Pinheiro de Natal" de 2,40m para a decoração do espaço	987,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5188

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Múltiplo Uso da Prefeitura Municipal, onde será a celebração de encerramento das atividades anuais dos grupos do SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos).  Solicitação de compra nº 1206/2023  Autorização de Fornecimento nº2295/2023  Acesso em <a href="https://luzerna">https://luzerna</a>		
30/11/2023	25035	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4253 (HAVAN S.A) via debito_automatico.		987,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2023	25036	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		15,54
		BB - Conta Movimento			
30/11/2023	25036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>	15,54	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
30/11/2023	25036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>	15,54	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
30/11/2023	25036	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>		15,54
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
30/11/2023	25036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	15,54	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2023	25036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>		15,54
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
30/11/2023	25036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>	15,54	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5189

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	25036	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automtico.		15,54
30/11/2023	25037	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automtico.		23,60
30/11/2023	25037	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>	23,60	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
30/11/2023	25037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>	23,60	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
30/11/2023	25037	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>		23,60
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
30/11/2023	25037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>		23,60
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
30/11/2023	25037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automtico.	23,60	
30/11/2023	25037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>	23,60	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
30/11/2023	25037	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automtico.		23,60
30/11/2023	25038	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 4329 (ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA) via debito_automtico.		80,00
30/11/2023	25038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4329 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5190

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	- Centro de Referência de Assistência Social) ref. Adiantamento para fornecimento de alimentação (almoço) para usuárias do serviço social fornecido pelo CRAS em virtude de necessidade de transporte para atendimento em Comunidade Terapêutica em Ituporanga, no dia 01/12/2023. Solicitação de compra 1243/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ca6d13e-de64-44f4-8a7d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ca6d13e-de64-44f4-8a7d-</a>		
30/11/2023	25038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4329 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Adiantamento para fornecimento de alimentação (almoço) para usuárias do serviço social fornecido pelo CRAS em virtude de necessidade de transporte para atendimento em Comunidade Terapêutica em Ituporanga, no dia 01/12/2023. Solicitação de compra 1243/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ca6d13e-de64-44f4-8a7d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ca6d13e-de64-44f4-8a7d-</a>	80,00	
30/11/2023	25038	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4329 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Adiantamento para fornecimento de alimentação (almoço) para usuárias do serviço social fornecido pelo CRAS em virtude de necessidade de transporte para atendimento em Comunidade Terapêutica em Ituporanga, no dia 01/12/2023. Solicitação de compra 1243/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ca6d13e-de64-44f4-8a7d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ca6d13e-de64-44f4-8a7d-</a>		80,00
30/11/2023	25038	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 4329 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Adiantamento para fornecimento de alimentação (almoço) para usuárias do serviço social fornecido pelo CRAS em virtude de necessidade de transporte para atendimento em Comunidade Terapêutica em Ituporanga, no dia 01/12/2023. Solicitação de compra 1243/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ca6d13e-de64-44f4-8a7d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ca6d13e-de64-44f4-8a7d-</a>	80,00	
30/11/2023	25038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4329 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Adiantamento para fornecimento de alimentação (almoço) para usuárias do serviço social fornecido pelo CRAS em virtude de necessidade de transporte para atendimento em Comunidade Terapêutica em Ituporanga, no dia 01/12/2023. Solicitação de compra 1243/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ca6d13e-de64-44f4-8a7d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ca6d13e-de64-44f4-8a7d-</a>		80,00
30/11/2023	25038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4329 (ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA) via debito_automatico.	80,00	
30/11/2023	25038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4329 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Adiantamento para fornecimento de alimentação (almoço) para usuárias do serviço social fornecido pelo CRAS em virtude de necessidade de transporte para atendimento em Comunidade Terapêutica em Ituporanga, no dia 01/12/2023. Solicitação de compra 1243/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ca6d13e-de64-44f4-8a7d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ca6d13e-de64-44f4-8a7d-</a>	80,00	
30/11/2023	25038	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4329 (ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA) via debito_automatico.		80,00
30/11/2023	25038	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A	Pagamento do empenho nº 4329 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Adiantamento		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5191

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROVAR	para fornecimento de alimentação (almoço) para usuárias do serviço social fornecido pelo CRAS em virtude de necessidade de transporte para atendimento em Comunidade Terapêutica em Ituporanga, no dia 01/12/2023. Solicitação de compra 1243/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ca6d13e-de64-44f4-8a7d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ca6d13e-de64-44f4-8a7d-</a>		
30/11/2023	25039	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4328 (ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA) via debito_automtico.		40,00
30/11/2023	25039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4328 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Adiantamento para fornecimento de alimentação (café da manhã) para usuárias do serviço social fornecido pelo CRAS em virtude de necessidade de transporte para atendimento em Comunidade Terapêutica em Ituporanga, no dia 01/12/2023. Solicitação de compra 1244/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3325774a-85b1-46cf-9583-aaf">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3325774a-85b1-46cf-9583-aaf</a>	40,00	
30/11/2023	25039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4328 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Adiantamento para fornecimento de alimentação (café da manhã) para usuárias do serviço social fornecido pelo CRAS em virtude de necessidade de transporte para atendimento em Comunidade Terapêutica em Ituporanga, no dia 01/12/2023. Solicitação de compra 1244/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3325774a-85b1-46cf-9583-aaf">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3325774a-85b1-46cf-9583-aaf</a>	40,00	
30/11/2023	25039	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4328 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Adiantamento para fornecimento de alimentação (café da manhã) para usuárias do serviço social fornecido pelo CRAS em virtude de necessidade de transporte para atendimento em Comunidade Terapêutica em Ituporanga, no dia 01/12/2023. Solicitação de compra 1244/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3325774a-85b1-46cf-9583-aaf">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3325774a-85b1-46cf-9583-aaf</a>		40,00
30/11/2023	25039	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 4328 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Adiantamento para fornecimento de alimentação (café da manhã) para usuárias do serviço social fornecido pelo CRAS em virtude de necessidade de transporte para atendimento em Comunidade Terapêutica em Ituporanga, no dia 01/12/2023. Solicitação de compra 1244/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3325774a-85b1-46cf-9583-aaf">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3325774a-85b1-46cf-9583-aaf</a>	40,00	
30/11/2023	25039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4328 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Adiantamento para fornecimento de alimentação (café da manhã) para usuárias do serviço social fornecido pelo CRAS em virtude de necessidade de transporte para atendimento em Comunidade Terapêutica em Ituporanga, no dia 01/12/2023. Solicitação de compra 1244/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3325774a-85b1-46cf-9583-aaf">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3325774a-85b1-46cf-9583-aaf</a>		40,00
30/11/2023	25039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4328 (ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA) via debito_automtico.	40,00	
30/11/2023	25039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4328 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Adiantamento para fornecimento de alimentação (café da manhã) para usuárias do serviço social fornecido pelo CRAS em virtude de necessidade	40,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5192

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de transporte para atendimento em Comunidade Terapêutica em Ituporanga, no dia 01/12/2023. Solicitação de compra 1244/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3325774a-85b1-46cf-9583-aaf">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3325774a-85b1-46cf-9583-aaf</a>		
30/11/2023	25039	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4328 (ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA) via debito_automatico.		40,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2023	25039	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4328 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Adiantamento para fornecimento de alimentação (café da manhã) para usuárias do serviço social fornecido pelo CRAS em virtude de necessidade de transporte para atendimento em Comunidade Terapêutica em Ituporanga, no dia 01/12/2023. Solicitação de compra 1244/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3325774a-85b1-46cf-9583-aaf">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3325774a-85b1-46cf-9583-aaf</a>		40,00
		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			
30/11/2023	25040	1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 4348 (JULIANO SCHNEIDER) via debito_automatico.		7.200,00
		SICREDI - Conta Movimento			
30/11/2023	25040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4348 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903301000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Adiantamento para aquisição de passagens aérea ao chefe do poder executivo municipal e ao Secretário de Agropecuária e Meio Ambiente Marcelo Costa Beber para Brasília/DF dias 11 e 12 de dezembro de 2023 para a premiação da Band Cidades Excelentes 2023. A cerimônia de premiação é de extrema importância, tendo em vista que em âmbito nacional, o município está entre os três	7.200,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
30/11/2023	25040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4348 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903301000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Adiantamento para aquisição de passagens aérea ao chefe do poder executivo municipal e ao Secretário de Agropecuária e Meio Ambiente Marcelo Costa Beber para Brasília/DF dias 11 e 12 de dezembro de 2023 para a premiação da Band Cidades Excelentes 2023. A cerimônia de premiação é de extrema importância, tendo em vista que em âmbito nacional, o município está entre os três	7.200,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2023	25040	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4348 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903301000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Adiantamento para aquisição de passagens aérea ao chefe do poder executivo municipal e ao Secretário de Agropecuária e Meio Ambiente Marcelo Costa Beber para Brasília/DF dias 11 e 12 de dezembro de 2023 para a premiação da Band Cidades Excelentes 2023. A cerimônia de premiação é de extrema importância, tendo em vista que em âmbito nacional, o município está entre os três		7.200,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/11/2023	25040	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4348 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903301000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Adiantamento para aquisição de passagens aérea ao chefe do poder executivo municipal e ao Secretário de Agropecuária e Meio Ambiente Marcelo Costa Beber para Brasília/DF dias 11 e 12 de dezembro de 2023 para a premiação da Band Cidades Excelentes 2023. A cerimônia de premiação é de extrema importância, tendo em vista que em âmbito nacional, o município está entre os três	7.200,00	
		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
30/11/2023	25040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4348 (JULIANO SCHNEIDER) via debito_automatico.	7.200,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2023	25040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4348 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903301000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Adiantamento para aquisição de		7.200,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5193

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	passagens aérea ao chefe do poder executivo municipal e ao Secretário de Agropecuária e Meio Ambiente Marcelo Costa Beber para Brasília/DF dias 11 e 12 de dezembro de 2023 para a premiação da Band Cidades Excelentes 2023. A cerimônia de premiação é de extrema importância, tendo em vista que em âmbito nacional, o município está entre os três		
30/11/2023	25040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4348 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903301000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Adiantamento para aquisição de passagens aérea ao chefe do poder executivo municipal e ao Secretário de Agropecuária e Meio Ambiente Marcelo Costa Beber para Brasília/DF dias 11 e 12 de dezembro de 2023 para a premiação da Band Cidades Excelentes 2023. A cerimônia de premiação é de extrema importância, tendo em vista que em âmbito nacional, o município está entre os três	7.200,00	
30/11/2023	25040	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4348 (JULIANO SCHNEIDER) via debito_automatico.		7.200,00
30/11/2023	25040	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 4348 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903301000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Adiantamento para aquisição de passagens aérea ao chefe do poder executivo municipal e ao Secretário de Agropecuária e Meio Ambiente Marcelo Costa Beber para Brasília/DF dias 11 e 12 de dezembro de 2023 para a premiação da Band Cidades Excelentes 2023. A cerimônia de premiação é de extrema importância, tendo em vista que em âmbito nacional, o município está entre os três		7.200,00
30/11/2023	25041	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		2.947,15
30/11/2023	25041	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>	2.947,15	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
30/11/2023	25041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>	2.947,15	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
30/11/2023	25041	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>		2.947,15
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
30/11/2023	25041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.	2.947,15	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5194

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	25041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		2.947,15
30/11/2023	25041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	2.947,15	
30/11/2023	25041	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		2.947,15
30/11/2023	25042	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		2.925,63
30/11/2023	25042	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	2.925,63	
30/11/2023	25042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	2.925,63	
30/11/2023	25042	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		2.925,63
30/11/2023	25042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.	2.925,63	
30/11/2023	25042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público -		2.925,63



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5195

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSOS ORDINÁRIOS para todo o exercício de 2023..		
30/11/2023	25042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	2.925,63	
30/11/2023	25042	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		2.925,63
30/11/2023	25043	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012 BB - Fundo Especial do Petroleo	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		5,18
30/11/2023	25043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	5,18	
30/11/2023	25043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	5,18	
30/11/2023	25043	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		5,18
30/11/2023	25043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	5,18	
30/11/2023	25043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		5,18
30/11/2023	25043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9</a>	5,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5196

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023..		
30/11/2023	25043	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		5,18
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2023	25044	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		5,18
		BB - ITR			
30/11/2023	25044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>	5,18	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
30/11/2023	25044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>	5,18	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
30/11/2023	25044	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>		5,18
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
30/11/2023	25044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	5,18	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2023	25044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>		5,18
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
30/11/2023	25044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>	5,18	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
30/11/2023	25044	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		5,18
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5197

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	25045	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 BB - Conv. Multas - Polícia Militar	Pagamento de empenho de nº 2596 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automtico.		15,54
30/11/2023	25045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2596 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-</a>	15,54	
30/11/2023	25045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2596 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-</a>	15,54	
30/11/2023	25045	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2596 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-</a>		15,54
30/11/2023	25045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2596 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automtico.	15,54	
30/11/2023	25045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2596 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-</a>		15,54
30/11/2023	25045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2596 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-</a>	15,54	
30/11/2023	25045	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2596 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automtico.		15,54
30/11/2023	25046	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Pagamento de empenho de nº 3203 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automtico.		801,00
30/11/2023	25046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3203 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93fb363-3c0d-4494-b9de-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93fb363-3c0d-4494-b9de-</a>	801,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5198

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023, conta de arrecadação e conta de utilização..		
30/11/2023	25046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3203 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93fb363-3c0d-4494-b9de-a2bfe9e710ce">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93fb363-3c0d-4494-b9de-a2bfe9e710ce</a>	801,00	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
30/11/2023	25046	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3203 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93fb363-3c0d-4494-b9de-a2bfe9e710ce">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93fb363-3c0d-4494-b9de-a2bfe9e710ce</a>		801,00
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
30/11/2023	25046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3203 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	801,00	
30/11/2023	25046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3203 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93fb363-3c0d-4494-b9de-a2bfe9e710ce">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93fb363-3c0d-4494-b9de-a2bfe9e710ce</a>		801,00
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
30/11/2023	25046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3203 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93fb363-3c0d-4494-b9de-a2bfe9e710ce">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93fb363-3c0d-4494-b9de-a2bfe9e710ce</a>	801,00	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
30/11/2023	25046	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3203 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		801,00
30/11/2023	25047	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		28,65
30/11/2023	25047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>		28,65
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
30/11/2023	25047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital.		28,65





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5199

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
30/11/2023	25047	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>		28,65
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
30/11/2023	25047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	28,65	
30/11/2023	25047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>		28,65
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
30/11/2023	25047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>		28,65
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
30/11/2023	25047	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		28,65
30/11/2023	25048	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Pagamento de empenho de nº 140 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		340,02
30/11/2023	25048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6</a>	340,02	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
30/11/2023	25048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6</a>		340,02
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5200

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	25048	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4- 128e9defd4d6</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		340,02
30/11/2023	25048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4- 128e9defd4d6</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		340,02
30/11/2023	25048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 140 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automtico.	340,02	
30/11/2023	25048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4- 128e9defd4d6</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	340,02	
30/11/2023	25048	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 140 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automtico.		340,02
30/11/2023	25049	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 BB - Radio Patrulha	Pagamento de empenho de nº 139 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automtico.		10,36
30/11/2023	25049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. RÁDIO PATRULHA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251-11baf33ad63b">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251- 11baf33ad63b</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	10,36	
30/11/2023	25049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. RÁDIO PATRULHA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251-11baf33ad63b">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251- 11baf33ad63b</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		10,36
30/11/2023	25049	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. RÁDIO PATRULHA		10,36



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5201

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251-11baf33ad63b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251-11baf33ad63b</a>		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
30/11/2023	25049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. RÁDIO PATRULHA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251-11baf33ad63b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251-11baf33ad63b</a>		10,36
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
30/11/2023	25049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 139 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	10,36	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
30/11/2023	25049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. RÁDIO PATRULHA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251-11baf33ad63b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251-11baf33ad63b</a>	10,36	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
30/11/2023	25049	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 139 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		10,36
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
30/11/2023	25050	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Pagamento de empenho de nº 2492 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC) via debito_automatico.		3.735,58
			BB - Multas Trânsito		
30/11/2023	25050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2492 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste município. CIASC. Processo Licitatório nº 26/2021. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/104a0f25-860f-4667-9de2-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/104a0f25-860f-4667-9de2-</a>	3.735,58	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
30/11/2023	25050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2492 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste município. CIASC. Processo Licitatório nº 26/2021. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/104a0f25-860f-4667-9de2-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/104a0f25-860f-4667-9de2-</a>	3.735,58	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/11/2023	25050	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2492 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste município. CIASC. Processo Licitatório nº 26/2021. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/104a0f25-860f-4667-9de2-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/104a0f25-860f-4667-9de2-</a>		3.735,58
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5202

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/104a0f25-860f-4667-9de2-24850d273276.		
30/11/2023	25050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2492 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC) via debito_automatico.	3.735,58	
30/11/2023	25050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2492 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste município. CIASC. Processo Licitatório nº 26/2021.		3.735,58
30/11/2023	25050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2492 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste município. CIASC. Processo Licitatório nº 26/2021.	3.735,58	
30/11/2023	25050	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2492 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC) via debito_automatico.		3.735,58
30/11/2023	25051	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		255,50
30/11/2023	25051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>	255,50	
30/11/2023	25051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>	255,50	
30/11/2023	25051	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>		255,50
30/11/2023	25051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	255,50	
30/11/2023	25051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO		255,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5203

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
30/11/2023	25051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	255,50	
30/11/2023	25051	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automtico.		255,50
30/11/2023	25052	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001 SICOOB - Cta. Movimento	Pagamento de empenho de nº 3090 (COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO RIO DO PEIXE SICOOB CREDIRIO SC) via debito_automtico.		445,20
30/11/2023	25052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3090 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023, conforme processo licitatório Processo nº 40/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c-</a>	445,20	
30/11/2023	25052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3090 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023, conforme processo licitatório Processo nº 40/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c-</a>	445,20	
30/11/2023	25052	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3090 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023, conforme processo licitatório Processo nº 40/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c-</a>		445,20
30/11/2023	25052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3090 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023, conforme processo licitatório Processo nº 40/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c-</a>		445,20
30/11/2023	25052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3090 (COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO RIO DO PEIXE SICOOB CREDIRIO SC) via debito_automtico.	445,20	
30/11/2023	25052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3090 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023, conforme processo licitatório Processo nº 40/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c-</a>	445,20	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5204

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	25052	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3090 (COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO RIO DO PEIXE SICOOB CREDIRIO SC) via debito_automatico.		445,20
30/11/2023	25053	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 3539 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN) via debito_automatico.		614,98
30/11/2023	25053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3539 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 137 e 2687.  Empenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c7fc5f8-d2f1-404f-8a80-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c7fc5f8-d2f1-404f-8a80-</a>	614,98	
30/11/2023	25053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3539 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 137 e 2687.  Empenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c7fc5f8-d2f1-404f-8a80-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c7fc5f8-d2f1-404f-8a80-</a>	614,98	
30/11/2023	25053	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3539 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 137 e 2687.  Empenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c7fc5f8-d2f1-404f-8a80-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c7fc5f8-d2f1-404f-8a80-</a>		614,98
30/11/2023	25053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3539 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN) via debito_automatico.	614,98	
30/11/2023	25053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3539 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 137 e 2687.  Empenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c7fc5f8-d2f1-404f-8a80-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c7fc5f8-d2f1-404f-8a80-</a>		614,98
30/11/2023	25053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3539 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 137 e 2687.  Empenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c7fc5f8-d2f1-404f-8a80-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c7fc5f8-d2f1-404f-8a80-</a>	614,98	
30/11/2023	25053	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3539 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN) via debito_automatico.		614,98



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5205

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
30/11/2023	25054	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 3653 (EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA) via debito_automatico.		0,50
30/11/2023	25054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3653 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Substituição do saldo do empenho 99 de 02/01/2023 que passará ser digital.  INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços de transporte, por intermédio de fornecimento de passagens, de forma parcelada, a fim de garantir o transporte dos servidores municipais que dependem de locomoção e fazem jus ao vale	0,50	
30/11/2023	25054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3653 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Substituição do saldo do empenho 99 de 02/01/2023 que passará ser digital.  INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços de transporte, por intermédio de fornecimento de passagens, de forma parcelada, a fim de garantir o transporte dos servidores municipais que dependem de locomoção e fazem jus ao vale	0,50	
30/11/2023	25054	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3653 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Substituição do saldo do empenho 99 de 02/01/2023 que passará ser digital.  INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços de transporte, por intermédio de fornecimento de passagens, de forma parcelada, a fim de garantir o transporte dos servidores municipais que dependem de locomoção e fazem jus ao vale		0,50
30/11/2023	25054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3653 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Substituição do saldo do empenho 99 de 02/01/2023 que passará ser digital.  INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços de transporte, por intermédio de fornecimento de passagens, de forma parcelada, a fim de garantir o transporte dos servidores municipais que dependem de locomoção e fazem jus ao vale		0,50
30/11/2023	25054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3653 (EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA) via debito_automatico.	0,50	
30/11/2023	25054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3653 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Substituição do saldo do empenho 99 de 02/01/2023 que passará ser digital.  INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços de transporte, por intermédio de fornecimento de passagens, de forma parcelada, a fim de garantir o transporte dos servidores municipais que dependem de locomoção e fazem jus ao vale	0,50	
30/11/2023	25054	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3653 (EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA) via debito_automatico.		0,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5206

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	25055	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automático.		287,19
30/11/2023	25055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	287,19	
30/11/2023	25055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	287,19	
30/11/2023	25055	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		287,19
30/11/2023	25055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automático.	287,19	
30/11/2023	25055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		287,19
30/11/2023	25055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	287,19	
30/11/2023	25055	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automático.		287,19
30/11/2023	25056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 4200 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4200).		562,50
30/11/2023	25056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 4200 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4200).		562,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5207

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	25056	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 4200 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4200).	562,50	
30/11/2023	25056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 4200 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4200).	562,50	
30/11/2023	25056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 4200 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4200).		562,50
30/11/2023	25056	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Anulação do pagamento de empenho de nº 4200 via debito_automtico.	562,50	
30/11/2023	25056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 4200 via debito_automtico.		562,50
30/11/2023	25056	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 4200 via debito_automtico.	562,50	
30/11/2023	25057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 4180 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4180).		200,00
30/11/2023	25057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 4180 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4180).		200,00
30/11/2023	25057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 4180 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4180).	200,00	
30/11/2023	25057	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação do pagamento do empenho de nº 4180 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4180).		200,00
30/11/2023	25057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 4180 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4180).	200,00	
30/11/2023	25057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 4180 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4180).		200,00
30/11/2023	25057	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 4180 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903009020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4180).	200,00	
30/11/2023	25057	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Anulação do pagamento de empenho de nº 4180 via debito_automtico.	200,00	
30/11/2023	25057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 4180 via debito_automtico.		200,00
30/11/2023	25057	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 4180 via debito_automtico.	200,00	
30/11/2023	25058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 3064 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo BOLETO		578,82



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5208

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEM REGISTRO.		
30/11/2023	25058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 3064 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo BOLETO SEM REGISTRO.		578,82
30/11/2023	25058	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 3064 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo BOLETO SEM REGISTRO.	578,82	
30/11/2023	25058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 3064 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo BOLETO SEM REGISTRO.	578,82	
30/11/2023	25058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 3064 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo BOLETO SEM REGISTRO.		578,82
30/11/2023	25058	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Anulação do pagamento de empenho de nº 3064 via debito_automtico.	578,82	
30/11/2023	25058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 3064 via debito_automtico.		578,82
30/11/2023	25058	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 3064 via debito_automtico.	578,82	
30/11/2023	25059	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta IR UNIMED - BB - ITR	492,41	
30/11/2023	25059	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		492,41
30/11/2023	25059	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	492,41	
30/11/2023	25059	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		492,41
30/11/2023	25059	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	492,41	
30/11/2023	25059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		492,41
30/11/2023	25060	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta IR UNIMED - MENSALIDADE.	2.161,58	
30/11/2023	25060	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		2.161,58
30/11/2023	25060	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	2.161,58	
30/11/2023	25060	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		2.161,58
30/11/2023	25060	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	2.161,58	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5209

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	25060	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		2.161,58
30/11/2023	25061	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta IR - FOLHA.	31.235,58	
30/11/2023	25061	BB - Pagamento da Folha 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		31.235,58
30/11/2023	25061	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	31.235,58	
30/11/2023	25061	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		31.235,58
30/11/2023	25061	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	31.235,58	
30/11/2023	25061	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		31.235,58
30/11/2023	25062	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.360,22	
30/11/2023	25062	BB - Transferências da Lei Complementar nº 176/2020 4.5.2.1.3.00.00.00.00.000099	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal (17195801000000).		2.360,22
30/11/2023	25062	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal (17195801000000).	2.360,22	
30/11/2023	25062	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal (17195801000000).		2.360,22
30/11/2023	25062	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal (17195801000000).	2.360,22	
30/11/2023	25062	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal (17195801000000).		2.360,22
30/11/2023	25063	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta TAXA PRIME - FMS.	795,40	
30/11/2023	25063	BB - Conta Movimento 4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 187 ref. Operacionalização do contrato de combustível (taxa negativa) (13610111020000).		795,40
30/11/2023	25063	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 187 ref. Operacionalização do contrato de combustível (taxa negativa) (13610111020000).	795,40	
30/11/2023	25063	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 187 ref. Operacionalização do contrato de combustível (taxa negativa) (13610111020000).		795,40
30/11/2023	25063	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 187 ref. Operacionalização do contrato de combustível (taxa negativa) (13610111020000).	795,40	
30/11/2023	25063	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 187 ref. Operacionalização do contrato de combustível (taxa negativa) (13610111020000).		795,40
30/11/2023	25063	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (13610111020000).			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5210

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			- DISPONÍVEL		
30/11/2023	25064	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	37.104,73	
		BB - FPM			
30/11/2023	25064	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		25.164,77
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
30/11/2023	25064	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	25.164,77	
		RECEITA A REALIZAR			
30/11/2023	25064	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		25.164,77
		RECEITA REALIZADA			
30/11/2023	25064	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	25.164,77	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/11/2023	25064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		25.164,77
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
30/11/2023	25064	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		9.399,86
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
30/11/2023	25064	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	9.399,86	
		RECEITA A REALIZAR			
30/11/2023	25064	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		9.399,86
		RECEITA REALIZADA			
30/11/2023	25064	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	9.399,86	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/11/2023	25064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		9.399,86
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
30/11/2023	25064	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 187 ref. Operacionalização do contrato de combustível (taxa negativa) (13610111020000).		2.540,10
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
30/11/2023	25064	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 187 ref. Operacionalização do contrato de combustível (taxa negativa) (13610111020000).	2.540,10	
		RECEITA A REALIZAR			
30/11/2023	25064	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 187 ref. Operacionalização do contrato de combustível (taxa negativa) (13610111020000).		2.540,10
		RECEITA REALIZADA			
30/11/2023	25064	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 187 ref. Operacionalização do contrato de combustível (taxa negativa) (13610111020000).	2.540,10	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/11/2023	25064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 187 ref. Operacionalização do contrato de combustível (taxa negativa) (13610111020000).		2.540,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
30/11/2023	25065	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	535,39	
		BB - Conta Movimento			
30/11/2023	25065	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		78,96
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5211

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	25065	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	78,96	
30/11/2023	25065	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		78,96
30/11/2023	25065	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	78,96	
30/11/2023	25065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		78,96
30/11/2023	25065	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		456,43
30/11/2023	25065	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	456,43	
30/11/2023	25065	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		456,43
30/11/2023	25065	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	456,43	
30/11/2023	25065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		456,43
30/11/2023	25066	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	606,95	
30/11/2023	25066	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		46,57
30/11/2023	25066	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	46,57	
30/11/2023	25066	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		46,57
30/11/2023	25066	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	46,57	
30/11/2023	25066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		46,57
30/11/2023	25066	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		560,38
30/11/2023	25066	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	560,38	
30/11/2023	25066	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		560,38
30/11/2023	25066	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	560,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5212

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	25066	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		560,38
30/11/2023	25067	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta TAXA PRIME - ESTRUTURAÇÃO SUAS.	89,96	
30/11/2023	25067	BB - Conta Movimento			
30/11/2023	25067	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 187 ref. Operacionalização do contrato de combustível (taxa negativa) (13610111020000).		89,96
30/11/2023	25067	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 187 ref. Operacionalização do contrato de combustível (taxa negativa) (13610111020000).	89,96	
30/11/2023	25067	RECEITA A REALIZAR			
30/11/2023	25067	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 187 ref. Operacionalização do contrato de combustível (taxa negativa) (13610111020000).		89,96
30/11/2023	25067	RECEITA REALIZADA			
30/11/2023	25067	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 187 ref. Operacionalização do contrato de combustível (taxa negativa) (13610111020000).	89,96	
30/11/2023	25067	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/11/2023	25067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 187 ref. Operacionalização do contrato de combustível (taxa negativa) (13610111020000).		89,96
30/11/2023	25068	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta TAXA PRIME - FUNDEB.	285,66	
30/11/2023	25068	BB - Conta Movimento			
30/11/2023	25068	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 187 ref. Operacionalização do contrato de combustível (taxa negativa) (13610111020000).		285,66
30/11/2023	25068	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 187 ref. Operacionalização do contrato de combustível (taxa negativa) (13610111020000).	285,66	
30/11/2023	25068	RECEITA A REALIZAR			
30/11/2023	25068	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 187 ref. Operacionalização do contrato de combustível (taxa negativa) (13610111020000).		285,66
30/11/2023	25068	RECEITA REALIZADA			
30/11/2023	25068	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 187 ref. Operacionalização do contrato de combustível (taxa negativa) (13610111020000).	285,66	
30/11/2023	25068	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/11/2023	25068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 187 ref. Operacionalização do contrato de combustível (taxa negativa) (13610111020000).		285,66
30/11/2023	25069	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		58.943,22
30/11/2023	25069	BB - FPM			
30/11/2023	25069	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	58.943,22	
30/11/2023	25069	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		58.943,22
30/11/2023	25069	RECEITA A REALIZAR			
30/11/2023	25069	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	58.943,22	
30/11/2023	25069	(-) FUNDEB			
30/11/2023	25069	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		58.943,22
30/11/2023	25069	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5213

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	25069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	58.943,22	
30/11/2023	25069	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	294.716,10	
30/11/2023	25069	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000002 COTA-PARTE FPM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		294.716,10
30/11/2023	25069	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	294.716,10	
30/11/2023	25069	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		294.716,10
30/11/2023	25069	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	294.716,10	
30/11/2023	25069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		294.716,10
30/11/2023	25070	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		2.470,55
30/11/2023	25070	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.470,55	
30/11/2023	25070	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.470,55
30/11/2023	25070	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.470,55	
30/11/2023	25070	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.470,55
30/11/2023	25070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.470,55	
30/11/2023	25070	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	12.352,83	
30/11/2023	25070	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		12.352,83
30/11/2023	25070	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	12.352,83	
30/11/2023	25070	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		12.352,83
30/11/2023	25070	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	12.352,83	
30/11/2023	25070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		12.352,83
30/11/2023	25071	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 BB - IPI	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		377,86
30/11/2023	25071	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	377,86	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5214

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	25071	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		377,86
30/11/2023	25071	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	377,86	
30/11/2023	25071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		377,86
30/11/2023	25071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	377,86	
30/11/2023	25071	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 BB - IPI	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.889,30	
30/11/2023	25071	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		1.889,30
30/11/2023	25071	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	1.889,30	
30/11/2023	25071	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		1.889,30
30/11/2023	25071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	1.889,30	
30/11/2023	25071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		1.889,30
30/11/2023	25072	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	31.940,08	
30/11/2023	25072	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		31.940,08
30/11/2023	25072	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	31.940,08	
30/11/2023	25072	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		31.940,08
30/11/2023	25072	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	31.940,08	
30/11/2023	25072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		31.940,08
30/11/2023	25073	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta VAAR Complemento FUNDEB.	11.474,04	
30/11/2023	25073	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000009 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 167 ref. Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal (17155201000000).		11.474,04



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5215

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	25073	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 167 ref. Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal (17155201000000).	11.474,04	
30/11/2023	25073	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 167 ref. Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal (17155201000000).		11.474,04
30/11/2023	25073	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 167 ref. Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal (17155201000000).	11.474,04	
30/11/2023	25073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 167 ref. Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal (17155201000000).		11.474,04
30/11/2023	25074	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	257,65	
30/11/2023	25074	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		205,91
30/11/2023	25074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	205,91	
30/11/2023	25074	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		205,91
30/11/2023	25074	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	205,91	
30/11/2023	25074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		205,91
30/11/2023	25074	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		51,74
30/11/2023	25074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	51,74	
30/11/2023	25074	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		51,74
30/11/2023	25074	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	51,74	
30/11/2023	25074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		51,74
30/11/2023	25075	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		190,82
30/11/2023	25075	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	190,82	
30/11/2023	25075	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	190,82	
30/11/2023	25075	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	190,82	
30/11/2023	25075	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		190,82



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5216

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	25075	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	190,82	
30/11/2023	25075	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	954,11	
30/11/2023	25075	BB - IPVA 4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		954,11
30/11/2023	25075	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	954,11	
30/11/2023	25075	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		954,11
30/11/2023	25075	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	954,11	
30/11/2023	25075	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		954,11
30/11/2023	25076	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.395,14	
30/11/2023	25076	BB - Conta Movimento 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		4.395,14
30/11/2023	25076	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	4.395,14	
30/11/2023	25076	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		4.395,14
30/11/2023	25076	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	4.395,14	
30/11/2023	25076	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		4.395,14
30/11/2023	25077	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	62.251,93	
30/11/2023	25077	BB - Conta Movimento 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		62.251,93
30/11/2023	25077	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	62.251,93	
30/11/2023	25077	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		62.251,93
30/11/2023	25077	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	62.251,93	
30/11/2023	25077	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		62.251,93
30/11/2023	25078	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.378,36	
		BB - Conta Movimento			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5217

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	25078	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.378,36
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
30/11/2023	25078	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.378,36	
30/11/2023	25078	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.378,36
30/11/2023	25078	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.378,36	
30/11/2023	25078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.378,36
30/11/2023	25079	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	727,44	
30/11/2023	25079	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		727,44
30/11/2023	25079	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	727,44	
30/11/2023	25079	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		727,44
30/11/2023	25079	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	727,44	
30/11/2023	25079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		727,44
30/11/2023	25080	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	941,86	
30/11/2023	25080	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		941,86
30/11/2023	25080	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	941,86	
30/11/2023	25080	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		941,86
30/11/2023	25080	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	941,86	
30/11/2023	25080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		941,86



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5218

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	25081	1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	359,22	
30/11/2023	25081	4.5.2.2.4.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		359,22
30/11/2023	25081	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	359,22	
30/11/2023	25081	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		359,22
30/11/2023	25081	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	359,22	
30/11/2023	25081	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		359,22
30/11/2023	25082	4.9.9.9.1.99.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	286,75	
30/11/2023	25082	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		286,75
30/11/2023	25082	6.2.1.3.9.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	286,75	
30/11/2023	25082	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		286,75
30/11/2023	25082	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	286,75	
30/11/2023	25082	1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.448,21	
30/11/2023	25082	4.9.9.9.1.99.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		5.734,96
30/11/2023	25082	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	5.734,96	
30/11/2023	25082	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		5.734,96
30/11/2023	25082	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	5.734,96	
30/11/2023	25082	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		5.734,96
30/11/2023	25083	1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	273,90	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5219

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	25083	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		14,05
30/11/2023	25083	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/11/2023	25083	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	14,05	
30/11/2023	25083	RECEITA A REALIZAR			
30/11/2023	25083	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		14,05
30/11/2023	25083	RECEITA REALIZADA			
30/11/2023	25083	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	14,05	
30/11/2023	25083	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/11/2023	25083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		14,05
30/11/2023	25083	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2023	25083	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		158,93
30/11/2023	25083	Taxa de Coleta de Lixo - Créditos a Receber			
30/11/2023	25083	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	158,93	
30/11/2023	25083	RECEITA A REALIZAR			
30/11/2023	25083	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		158,93
30/11/2023	25083	RECEITA REALIZADA			
30/11/2023	25083	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	158,93	
30/11/2023	25083	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/11/2023	25083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		158,93
30/11/2023	25083	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2023	25083	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		36,02
30/11/2023	25083	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			
30/11/2023	25083	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	36,02	
30/11/2023	25083	RECEITA A REALIZAR			
30/11/2023	25083	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		36,02
30/11/2023	25083	RECEITA REALIZADA			
30/11/2023	25083	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	36,02	
30/11/2023	25083	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/11/2023	25083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		36,02
30/11/2023	25083	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2023	25083	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		64,90
30/11/2023	25083	IPTU - Creditos a receber			
30/11/2023	25083	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	64,90	
30/11/2023	25083	RECEITA A REALIZAR			
30/11/2023	25083	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		64,90
30/11/2023	25083	RECEITA REALIZADA			
30/11/2023	25083	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	64,90	
30/11/2023	25083	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/11/2023	25083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		64,90
30/11/2023	25083	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5220

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2023	25084	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.623,72	
		SICCOB - Cta. Movimento			
30/11/2023	25084	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		229,91
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/11/2023	25084	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	229,91	
		RECEITA A REALIZAR			
30/11/2023	25084	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		229,91
		RECEITA REALIZADA			
30/11/2023	25084	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	229,91	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/11/2023	25084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		229,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2023	25084	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		320,10
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
30/11/2023	25084	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	320,10	
		RECEITA A REALIZAR			
30/11/2023	25084	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		320,10
		RECEITA REALIZADA			
30/11/2023	25084	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	320,10	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/11/2023	25084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		320,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2023	25084	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		143,37
		D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL			
30/11/2023	25084	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	143,37	
		RECEITA A REALIZAR			
30/11/2023	25084	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		143,37
		RECEITA REALIZADA			
30/11/2023	25084	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	143,37	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/11/2023	25084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		143,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2023	25084	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	143,37	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
30/11/2023	25084	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		143,37
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5221

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	25084	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.135,08
		Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber			
30/11/2023	25084	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	1.135,08	
		RECEITA A REALIZAR			
30/11/2023	25084	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.135,08
		RECEITA REALIZADA			
30/11/2023	25084	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	1.135,08	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/11/2023	25084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.135,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2023	25084	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		164,79
		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			
30/11/2023	25084	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	164,79	
		RECEITA A REALIZAR			
30/11/2023	25084	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		164,79
		RECEITA REALIZADA			
30/11/2023	25084	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	164,79	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/11/2023	25084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		164,79
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2023	25084	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		39,86
		D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS			
30/11/2023	25084	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	39,86	
		RECEITA A REALIZAR			
30/11/2023	25084	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		39,86
		RECEITA REALIZADA			
30/11/2023	25084	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	39,86	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/11/2023	25084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		39,86
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2023	25084	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	39,86	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
30/11/2023	25084	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		39,86
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
30/11/2023	25084	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		1.583,25
		IPTU - Creditos a receber			
30/11/2023	25084	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	1.583,25	
		RECEITA A REALIZAR			
30/11/2023	25084	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		1.583,25
		RECEITA REALIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5222

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	25084	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	1.583,25	
30/11/2023	25084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		1.583,25
30/11/2023	25084	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		48,37
30/11/2023	25084	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	48,37	
30/11/2023	25084	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		48,37
30/11/2023	25084	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	48,37	
30/11/2023	25084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		48,37
30/11/2023	25084	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	48,37	
30/11/2023	25084	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		48,37
30/11/2023	25084	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		118,94
30/11/2023	25084	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	118,94	
30/11/2023	25084	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		118,94
30/11/2023	25084	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	118,94	
30/11/2023	25084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		118,94
30/11/2023	25084	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	118,94	
30/11/2023	25084	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		118,94
30/11/2023	25084	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		465,05
30/11/2023	25084	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	465,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5223

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	25084	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		465,05
30/11/2023	25084	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	465,05	
30/11/2023	25084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		465,05
30/11/2023	25084	1.1.3.4.1.01.00.00.00.000011 danos causados por acidentes de trânsito por A. G. Neto (colisão contra veiculo)	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 197 ref. Indenizações de danos causados por acidentes de trânsito por A. G. Neto (colisão contra veiculo) (19210101050000).		375,00
30/11/2023	25084	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 197 ref. Indenizações de danos causados por acidentes de trânsito por A. G. Neto (colisão contra veiculo) (19210101050000).	375,00	
30/11/2023	25084	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 197 ref. Indenizações de danos causados por acidentes de trânsito por A. G. Neto (colisão contra veiculo) (19210101050000).		375,00
30/11/2023	25084	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 197 ref. Indenizações de danos causados por acidentes de trânsito por A. G. Neto (colisão contra veiculo) (19210101050000).	375,00	
30/11/2023	25084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 197 ref. Indenizações de danos causados por acidentes de trânsito por A. G. Neto (colisão contra veiculo) (19210101050000).		375,00
30/11/2023	25085	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Apoio Financeiro aos Municípios.	292.563,07	
30/11/2023	25085	4.5.2.4.3.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 200 ref. Compensação perdas do FPM - LC 201/2023 (17199901020000).		292.563,07
30/11/2023	25085	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 200 ref. Compensação perdas do FPM - LC 201/2023 (17199901020000).	292.563,07	
30/11/2023	25085	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 200 ref. Compensação perdas do FPM - LC 201/2023 (17199901020000).		292.563,07
30/11/2023	25085	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 200 ref. Compensação perdas do FPM - LC 201/2023 (17199901020000).	292.563,07	
30/11/2023	25085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 200 ref. Compensação perdas do FPM - LC 201/2023 (17199901020000).		292.563,07
30/11/2023	25086	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000043 BB - FMAS - IGD/PAB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	80,86	
30/11/2023	25086	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Remuneração - Programa Bolsa Família (13210101040400).		80,86
30/11/2023	25086	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Remuneração - Programa Bolsa Família (13210101040400).	80,86	
30/11/2023	25086	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Remuneração - Programa Bolsa Família (13210101040400).		80,86
30/11/2023	25086	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Remuneração - Programa Bolsa Família (13210101040400).	80,86	
30/11/2023	25086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Remuneração - Programa Bolsa Família (13210101040400).		80,86
30/11/2023	25087	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012 BB - Fundo Especial do Petroleo	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	375,12	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5224

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	25087	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Remuneração - Fundo Especial do Petróleo - FEP (13210101050100).		375,12
30/11/2023	25087	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Remuneração - Fundo Especial do Petróleo - FEP (13210101050100).	375,12	
30/11/2023	25087	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Remuneração - Fundo Especial do Petróleo - FEP (13210101050100).		375,12
30/11/2023	25087	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Remuneração - Fundo Especial do Petróleo - FEP (13210101050100).	375,12	
30/11/2023	25087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Remuneração - Fundo Especial do Petróleo - FEP (13210101050100).		375,12
30/11/2023	25088	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.001,39	
30/11/2023	25088	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		2.001,39
30/11/2023	25088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	2.001,39	
30/11/2023	25088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		2.001,39
30/11/2023	25088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	2.001,39	
30/11/2023	25088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		2.001,39
30/11/2023	25089	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 BB - Conv. Multas - Polícia Militar	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	650,05	
30/11/2023	25089	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Remuneração - Multas de Trânsito - Polícia Militar (13210101050300).		650,05
30/11/2023	25089	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Remuneração - Multas de Trânsito - Polícia Militar (13210101050300).	650,05	
30/11/2023	25089	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Remuneração - Multas de Trânsito - Polícia Militar (13210101050300).		650,05
30/11/2023	25089	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Remuneração - Multas de Trânsito - Polícia Militar (13210101050300).	650,05	
30/11/2023	25089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Remuneração - Multas de Trânsito - Polícia Militar (13210101050300).		650,05
30/11/2023	25090	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000032 BB - Doações ao FIA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	511,84	
30/11/2023	25090	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 143 ref. Remuneração - Doações ao FIA (13210101041300).		511,84
30/11/2023	25090	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 143 ref. Remuneração - Doações ao FIA (13210101041300).	511,84	
30/11/2023	25090	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 143 ref. Remuneração - Doações ao FIA (13210101041300).		511,84



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5225

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	25090	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 143 ref. Remuneração - Doações ao FIA (13210101041300).	511,84	
30/11/2023	25090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 143 ref. Remuneração - Doações ao FIA (13210101041300).		511,84
30/11/2023	25091	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta . BB - BE/CUS - Benefícios Eventuais	151,03	
30/11/2023	25091	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 168 ref. Remuneração - Benefícios Eventuais (13210101040900).		151,03
30/11/2023	25091	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 168 ref. Remuneração - Benefícios Eventuais (13210101040900).	151,03	
30/11/2023	25091	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 168 ref. Remuneração - Benefícios Eventuais (13210101040900).		151,03
30/11/2023	25091	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 168 ref. Remuneração - Benefícios Eventuais (13210101040900).	151,03	
30/11/2023	25091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 168 ref. Remuneração - Benefícios Eventuais (13210101040900).		151,03
30/11/2023	25092	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta . BB - Proteção Social Básica- Estado	294,99	
30/11/2023	25092	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 133 ref. Remuneração - PSB Estado Custeio (13210101041000).		294,99
30/11/2023	25092	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 133 ref. Remuneração - PSB Estado Custeio (13210101041000).	294,99	
30/11/2023	25092	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 133 ref. Remuneração - PSB Estado Custeio (13210101041000).		294,99
30/11/2023	25092	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 133 ref. Remuneração - PSB Estado Custeio (13210101041000).	294,99	
30/11/2023	25092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 133 ref. Remuneração - PSB Estado Custeio (13210101041000).		294,99
30/11/2023	25093	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta . BB - Pagamento da Folha	820,02	
30/11/2023	25093	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		820,02
30/11/2023	25093	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	820,02	
30/11/2023	25093	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		820,02
30/11/2023	25093	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	820,02	
30/11/2023	25093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		820,02
30/11/2023	25094	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta . BB - Salário Educação	1.484,08	
30/11/2023	25094	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 147 ref. Remuneração - Salário Educação (13210101020400).		1.484,08



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5226

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	25094	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 147 ref. Remuneração - Salário Educação (13210101020400).	1.484,08	
30/11/2023	25094	RECEITA A REALIZAR			
30/11/2023	25094	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 147 ref. Remuneração - Salário Educação (13210101020400).		1.484,08
30/11/2023	25094	RECEITA REALIZADA			
30/11/2023	25094	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 147 ref. Remuneração - Salário Educação (13210101020400).	1.484,08	
30/11/2023	25094	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/11/2023	25094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 147 ref. Remuneração - Salário Educação (13210101020400).		1.484,08
30/11/2023	25094	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
30/11/2023	25095	- DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	228,06	
30/11/2023	25095	BB - Recursos Antigos Assistência Estado			
30/11/2023	25095	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 134 ref. Remuneração - PSB Estado Investimento (13210101041100).		228,06
30/11/2023	25095	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/11/2023	25095	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 134 ref. Remuneração - PSB Estado Investimento (13210101041100).	228,06	
30/11/2023	25095	RECEITA A REALIZAR			
30/11/2023	25095	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 134 ref. Remuneração - PSB Estado Investimento (13210101041100).		228,06
30/11/2023	25095	RECEITA REALIZADA			
30/11/2023	25095	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 134 ref. Remuneração - PSB Estado Investimento (13210101041100).	228,06	
30/11/2023	25095	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/11/2023	25095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 134 ref. Remuneração - PSB Estado Investimento (13210101041100).		228,06
30/11/2023	25095	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
30/11/2023	25096	- DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	21,49	
30/11/2023	25096	BB - Fundo do Idoso - IR			
30/11/2023	25096	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 140 ref. Remuneração - Doações ao Fundo do Idoso (13210101041200).		21,49
30/11/2023	25096	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/11/2023	25096	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 140 ref. Remuneração - Doações ao Fundo do Idoso (13210101041200).	21,49	
30/11/2023	25096	RECEITA A REALIZAR			
30/11/2023	25096	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 140 ref. Remuneração - Doações ao Fundo do Idoso (13210101041200).		21,49
30/11/2023	25096	RECEITA REALIZADA			
30/11/2023	25096	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 140 ref. Remuneração - Doações ao Fundo do Idoso (13210101041200).	21,49	
30/11/2023	25096	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/11/2023	25096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 140 ref. Remuneração - Doações ao Fundo do Idoso (13210101041200).		21,49
30/11/2023	25096	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
30/11/2023	25097	- DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	189,56	
30/11/2023	25097	BB - BL GSUAS			
30/11/2023	25097	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 169 ref. Remuneração - BL GSUAS (13210101040300).		189,56
30/11/2023	25097	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/11/2023	25097	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 169 ref. Remuneração - BL GSUAS (13210101040300).	189,56	
30/11/2023	25097	RECEITA A REALIZAR			
30/11/2023	25097	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 169 ref. Remuneração - BL GSUAS (13210101040300).		189,56
30/11/2023	25097	RECEITA REALIZADA			
30/11/2023	25097	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 169 ref. Remuneração - BL GSUAS (13210101040300).	189,56	
30/11/2023	25097	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5227

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	25097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 169 ref. Remuneração - BL GSUAS (13210101040300).		189,56
30/11/2023	25098	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	279,80	
30/11/2023	25098	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 132 ref. Remuneração - BL PSB (13210101040600).		279,80
30/11/2023	25098	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 132 ref. Remuneração - BL PSB (13210101040600).	279,80	
30/11/2023	25098	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 132 ref. Remuneração - BL PSB (13210101040600).		279,80
30/11/2023	25098	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 132 ref. Remuneração - BL PSB (13210101040600).	279,80	
30/11/2023	25098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 132 ref. Remuneração - BL PSB (13210101040600).		279,80
30/11/2023	25099	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	0,01	
30/11/2023	25099	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		0,01
30/11/2023	25099	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	0,01	
30/11/2023	25099	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		0,01
30/11/2023	25099	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	0,01	
30/11/2023	25099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		0,01
30/11/2023	25100	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	726,87	
30/11/2023	25100	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 159 ref. Remuneração - Fundo do Meio Ambiente (13210101050700).		726,87
30/11/2023	25100	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 159 ref. Remuneração - Fundo do Meio Ambiente (13210101050700).	726,87	
30/11/2023	25100	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 159 ref. Remuneração - Fundo do Meio Ambiente (13210101050700).		726,87
30/11/2023	25100	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 159 ref. Remuneração - Fundo do Meio Ambiente (13210101050700).	726,87	
30/11/2023	25100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 159 ref. Remuneração - Fundo do Meio Ambiente (13210101050700).		726,87
30/11/2023	25101	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.736,96	
30/11/2023	25101	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 146 ref. Remuneração FUNDEB (13210101020100).		4.736,96
30/11/2023	25101	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 146 ref. Remuneração FUNDEB (13210101020100).	4.736,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5228

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	25101	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 146 ref. Remuneração FUNDEB (13210101020100).		4.736,96
30/11/2023	25101	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 146 ref. Remuneração FUNDEB (13210101020100).	4.736,96	
30/11/2023	25101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 146 ref. Remuneração FUNDEB (13210101020100).		4.736,96
30/11/2023	25102	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000045 BB - Transferência Especial - Genérica	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	0,11	
30/11/2023	25102	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		0,11
30/11/2023	25102	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	0,11	
30/11/2023	25102	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		0,11
30/11/2023	25102	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	0,11	
30/11/2023	25102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		0,11
30/11/2023	25103	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036 BB - Fundo de Defesa Civil	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	0,01	
30/11/2023	25103	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		0,01
30/11/2023	25103	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	0,01	
30/11/2023	25103	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		0,01
30/11/2023	25103	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	0,01	
30/11/2023	25103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		0,01
30/11/2023	25104	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000039 BB - 2021TR002305_FAPESC	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	695,78	
30/11/2023	25104	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		695,78
30/11/2023	25104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	695,78	
30/11/2023	25104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		695,78
30/11/2023	25104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	695,78	
30/11/2023	25104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		695,78
30/11/2023	25105	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000043 BB - FMAS - IGD/PAB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	174,57	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5229

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	25105	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Remuneração - Programa Bolsa Família (13210101040400).		174,57
30/11/2023	25105	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Remuneração - Programa Bolsa Família (13210101040400).	174,57	
30/11/2023	25105	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Remuneração - Programa Bolsa Família (13210101040400).		174,57
30/11/2023	25105	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Remuneração - Programa Bolsa Família (13210101040400).	174,57	
30/11/2023	25105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Remuneração - Programa Bolsa Família (13210101040400).		174,57
30/11/2023	25106	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000041 BB - Pav. Rua Dário Fontana - SEF 216/2022	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.163,41	
30/11/2023	25106	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		4.163,41
30/11/2023	25106	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	4.163,41	
30/11/2023	25106	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		4.163,41
30/11/2023	25106	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	4.163,41	
30/11/2023	25106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		4.163,41
30/11/2023	25107	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	953,36	
30/11/2023	25107	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		953,36
30/11/2023	25107	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	953,36	
30/11/2023	25107	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		953,36
30/11/2023	25107	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	953,36	
30/11/2023	25107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		953,36
30/11/2023	25108	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 BB - PROCAD-SUAS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1,95	
30/11/2023	25108	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 180 ref. Remuneração - Procad SUAS (13210101041400).		1,95
30/11/2023	25108	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 180 ref. Remuneração - Procad SUAS (13210101041400).	1,95	
30/11/2023	25108	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 180 ref. Remuneração - Procad SUAS (13210101041400).		1,95
30/11/2023	25108	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 180 ref. Remuneração - Procad SUAS (13210101041400).	1,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5230

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	25108	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 180 ref. Remuneração - Procad SUAS (13210101041400).		1,95
30/11/2023	25109	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	154,05	
30/11/2023	25109	BB - PNAE - Merenda Escolar 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 148 ref. Remuneração - PNAE (13210101020500).		154,05
30/11/2023	25109	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 148 ref. Remuneração - PNAE (13210101020500).	154,05	
30/11/2023	25109	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 148 ref. Remuneração - PNAE (13210101020500).		154,05
30/11/2023	25109	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 148 ref. Remuneração - PNAE (13210101020500).	154,05	
30/11/2023	25109	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 148 ref. Remuneração - PNAE (13210101020500).		154,05
30/11/2023	25110	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000040	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.970,33	
30/11/2023	25110	BB - 21833/21_Anel Viário 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		4.970,33
30/11/2023	25110	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	4.970,33	
30/11/2023	25110	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		4.970,33
30/11/2023	25110	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	4.970,33	
30/11/2023	25110	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		4.970,33
30/11/2023	25111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000047	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	61,30	
30/11/2023	25111	BB - PROT. SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 186 ref. Remuneração Recursos Assistência Social - Estado (13210101041500).		61,30
30/11/2023	25111	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 186 ref. Remuneração Recursos Assistência Social - Estado (13210101041500).	61,30	
30/11/2023	25111	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 186 ref. Remuneração Recursos Assistência Social - Estado (13210101041500).		61,30
30/11/2023	25111	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 186 ref. Remuneração Recursos Assistência Social - Estado (13210101041500).	61,30	
30/11/2023	25111	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 186 ref. Remuneração Recursos Assistência Social - Estado (13210101041500).		61,30
30/11/2023	25112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000048	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	149,64	
30/11/2023	25112	BB - PROT. SOCIAL ESPECIAL - ALTA 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 186 ref. Remuneração Recursos Assistência Social - Estado		149,64



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5231

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(13210101041500).		
30/11/2023	25112	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 186 ref. Remuneração Recursos Assistência Social - Estado (13210101041500).	149,64	
30/11/2023	25112	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 186 ref. Remuneração Recursos Assistência Social - Estado (13210101041500).		149,64
30/11/2023	25112	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 186 ref. Remuneração Recursos Assistência Social - Estado (13210101041500).	149,64	
30/11/2023	25112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 186 ref. Remuneração Recursos Assistência Social - Estado (13210101041500).		149,64
30/11/2023	25113	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000049 BB - INC. GESTÃO MUNICIPAL	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	16,18	
30/11/2023	25113	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 186 ref. Remuneração Recursos Assistência Social - Estado (13210101041500).		16,18
30/11/2023	25113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 186 ref. Remuneração Recursos Assistência Social - Estado (13210101041500).	16,18	
30/11/2023	25113	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 186 ref. Remuneração Recursos Assistência Social - Estado (13210101041500).		16,18
30/11/2023	25113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 186 ref. Remuneração Recursos Assistência Social - Estado (13210101041500).	16,18	
30/11/2023	25113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 186 ref. Remuneração Recursos Assistência Social - Estado (13210101041500).		16,18
30/11/2023	25114	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000051 BB - Lei Paulo Gustavo - art. 5º	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	340,77	
30/11/2023	25114	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		340,77
30/11/2023	25114	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	340,77	
30/11/2023	25114	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		340,77
30/11/2023	25114	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	340,77	
30/11/2023	25114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		340,77
30/11/2023	25115	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000050 BB - Lei Paulo Gustavo - art. 8º	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	138,04	
30/11/2023	25115	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		138,04
30/11/2023	25115	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	138,04	
30/11/2023	25115	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		138,04



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5232

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	25115	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	138,04	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
30/11/2023	25115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		138,04
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
30/11/2023	25116	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000054	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	507,31	
		BB - Salário Educação			
30/11/2023	25116	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 147 ref. Remuneração - Salário Educação (13210101020400).		507,31
		REMUNERAÇÃO DE			
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			
		CONSOLIDAÇÃO			
30/11/2023	25116	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 147 ref. Remuneração - Salário Educação (13210101020400).	507,31	
		RECEITA A REALIZAR			
30/11/2023	25116	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 147 ref. Remuneração - Salário Educação (13210101020400).		507,31
		RECEITA REALIZADA			
30/11/2023	25116	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 147 ref. Remuneração - Salário Educação (13210101020400).	507,31	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
30/11/2023	25116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 147 ref. Remuneração - Salário Educação (13210101020400).		507,31
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
30/11/2023	25117	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	505,68	
		BB - IPI			
30/11/2023	25117	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		505,68
		REMUNERAÇÃO DE			
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			
		CONSOLIDAÇÃO			
30/11/2023	25117	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	505,68	
		RECEITA A REALIZAR			
30/11/2023	25117	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		505,68
		RECEITA REALIZADA			
30/11/2023	25117	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	505,68	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
30/11/2023	25117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		505,68
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
30/11/2023	25118	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1,13	
		BB - FEX			
30/11/2023	25118	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		1,13
		REMUNERAÇÃO DE			
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			
		CONSOLIDAÇÃO			
30/11/2023	25118	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	1,13	
		RECEITA A REALIZAR			
30/11/2023	25118	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		1,13
		RECEITA REALIZADA			
30/11/2023	25118	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	1,13	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
30/11/2023	25118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		1,13
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
30/11/2023	25119	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000020	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	35,25	
		BB - PNATE (Transporte			
		Escolar União)			
30/11/2023	25119	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 149 ref. Remuneração - PNATE (13210101020600).		35,25
		REMUNERAÇÃO DE			
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5233

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	25119	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	CONSOLIDAÇÃO Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 149 ref. Remuneração - PNATE (13210101020600).	35,25	
30/11/2023	25119	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 149 ref. Remuneração - PNATE (13210101020600).		35,25
30/11/2023	25119	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 149 ref. Remuneração - PNATE (13210101020600).	35,25	
30/11/2023	25119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 149 ref. Remuneração - PNATE (13210101020600).		35,25
30/11/2023	25120	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 BB - CIDE	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	30,25	
30/11/2023	25120	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Remuneração - CIDE (13210101050200).		30,25
30/11/2023	25120	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Remuneração - CIDE (13210101050200).	30,25	
30/11/2023	25120	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Remuneração - CIDE (13210101050200).		30,25
30/11/2023	25120	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Remuneração - CIDE (13210101050200).	30,25	
30/11/2023	25120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Remuneração - CIDE (13210101050200).		30,25
30/11/2023	25121	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.275,24	
30/11/2023	25121	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		1.275,24
30/11/2023	25121	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	1.275,24	
30/11/2023	25121	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		1.275,24
30/11/2023	25121	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	1.275,24	
30/11/2023	25121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		1.275,24
30/11/2023	25122	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	396,60	
30/11/2023	25122	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Remuneração - Multas de Trânsito conta de arrecadação (32,5% + 32,5% + 35,0%) (13210101050600).		396,60
30/11/2023	25122	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Remuneração - Multas de Trânsito conta de arrecadação (32,5% + 32,5% + 35,0%) (13210101050600).	396,60	
30/11/2023	25122	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Remuneração - Multas de Trânsito conta de arrecadação (32,5% + 32,5% + 35,0%) (13210101050600).		396,60
30/11/2023	25122	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Remuneração - Multas de Trânsito conta de arrecadação (32,5% + 32,5% + 35,0%) (13210101050600).	396,60	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5234

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	25122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref.		396,60
		DISPONIBILIDADE POR	Remuneração - Multas de Trânsito conta de arrecadação (32,5%		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	+ 32,5% + 35,0%) (13210101050600).		
		- DISPONÍVEL			
30/11/2023	25123	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	734,87	
		BB - IPVA			
30/11/2023	25123	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref.		734,87
		REMUNERAÇÃO DE	Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			
		CONSOLIDAÇÃO			
30/11/2023	25123	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref.	734,87	
		RECEITA A REALIZAR	Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		
30/11/2023	25123	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref.		734,87
		RECEITA REALIZADA	Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		
30/11/2023	25123	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref.	734,87	
		CONTROLE DA	Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
30/11/2023	25123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref.		734,87
		DISPONIBILIDADE POR	Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
30/11/2023	25124	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.387,40	
		BB - ICMS			
30/11/2023	25124	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref.		3.387,40
		REMUNERAÇÃO DE	Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			
		CONSOLIDAÇÃO			
30/11/2023	25124	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref.	3.387,40	
		RECEITA A REALIZAR	Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		
30/11/2023	25124	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref.		3.387,40
		RECEITA REALIZADA	Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		
30/11/2023	25124	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref.	3.387,40	
		CONTROLE DA	Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
30/11/2023	25124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref.		3.387,40
		DISPONIBILIDADE POR	Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
30/11/2023	25125	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.812,98	
		BB - FPM			
30/11/2023	25125	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref.		4.812,98
		REMUNERAÇÃO DE	Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			
		CONSOLIDAÇÃO			
30/11/2023	25125	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref.	4.812,98	
		RECEITA A REALIZAR	Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		
30/11/2023	25125	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref.		4.812,98
		RECEITA REALIZADA	Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		
30/11/2023	25125	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref.	4.812,98	
		CONTROLE DA	Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
30/11/2023	25125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref.		4.812,98
		DISPONIBILIDADE POR	Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
30/11/2023	25126	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.722,98	
		BB - Conta Movimento			
30/11/2023	25126	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref.		6.722,98
		REMUNERAÇÃO DE	Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			
		CONSOLIDAÇÃO			
30/11/2023	25126	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref.	6.722,98	
		RECEITA A REALIZAR	Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5235

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	25126	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		6.722,98
30/11/2023	25126	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	6.722,98	
30/11/2023	25126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		6.722,98
30/11/2023	25127	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	356,87	
30/11/2023	25127	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Remuneração - Corpo de Bombeiros (13210101050900).		356,87
30/11/2023	25127	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Remuneração - Corpo de Bombeiros (13210101050900).	356,87	
30/11/2023	25127	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Remuneração - Corpo de Bombeiros (13210101050900).		356,87
30/11/2023	25127	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Remuneração - Corpo de Bombeiros (13210101050900).	356,87	
30/11/2023	25127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Remuneração - Corpo de Bombeiros (13210101050900).		356,87
30/11/2023	25128	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 BB - Radio Patrulha	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.600,95	
30/11/2023	25128	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Remuneração - Rádio Patrulha (13210101050800).		1.600,95
30/11/2023	25128	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Remuneração - Rádio Patrulha (13210101050800).	1.600,95	
30/11/2023	25128	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Remuneração - Rádio Patrulha (13210101050800).		1.600,95
30/11/2023	25128	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Remuneração - Rádio Patrulha (13210101050800).	1.600,95	
30/11/2023	25128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Remuneração - Rádio Patrulha (13210101050800).		1.600,95
30/11/2023	25129	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 BB - Conv. Multas - Polícia Civil	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.964,57	
30/11/2023	25129	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Remuneração - Multas de Trânsito - Polícia Civil (13210101050400).		2.964,57
30/11/2023	25129	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Remuneração - Multas de Trânsito - Polícia Civil (13210101050400).	2.964,57	
30/11/2023	25129	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Remuneração - Multas de Trânsito - Polícia Civil (13210101050400).		2.964,57
30/11/2023	25129	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Remuneração - Multas de Trânsito - Polícia Civil (13210101050400).	2.964,57	
30/11/2023	25129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Remuneração - Multas de Trânsito - Polícia Civil (13210101050400).		2.964,57



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5236

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	25130	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	406,99	
		BB - Transferências da Lei Complementar nº 176/2020			
30/11/2023	25130	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		406,99
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/11/2023	25130	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	406,99	
		RECEITA A REALIZAR			
30/11/2023	25130	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		406,99
		RECEITA REALIZADA			
30/11/2023	25130	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	406,99	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/11/2023	25130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		406,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2023	25131	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000035	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5,97	
		BB - Emendas Estaduais - Educação			
30/11/2023	25131	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		5,97
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/11/2023	25131	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	5,97	
		RECEITA A REALIZAR			
30/11/2023	25131	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		5,97
		RECEITA REALIZADA			
30/11/2023	25131	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	5,97	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/11/2023	25131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		5,97
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2023	25132	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta DEVOLUÇÃO DE EXAMES ADMISSIONAIS.	447,55	
		BB - Pagamento da Folha			
30/11/2023	25132	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Ressarcimento de despesas de exames admissionais - § 3º. art. 5º - Decreto 2060/2015 (19230201010000).		447,55
		OUTRAS INDENIZAÇÕES			
30/11/2023	25132	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Ressarcimento de despesas de exames admissionais - § 3º. art. 5º - Decreto 2060/2015 (19230201010000).	447,55	
		RECEITA A REALIZAR			
30/11/2023	25132	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Ressarcimento de despesas de exames admissionais - § 3º. art. 5º - Decreto 2060/2015 (19230201010000).		447,55
		RECEITA REALIZADA			
30/11/2023	25132	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Ressarcimento de despesas de exames admissionais - § 3º. art. 5º - Decreto 2060/2015 (19230201010000).	447,55	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/11/2023	25132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Ressarcimento de despesas de exames admissionais - § 3º. art. 5º - Decreto 2060/2015 (19230201010000).		447,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2023	25133	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta IR - CISAMARP.	15,92	
		BB - Conta Movimento			
30/11/2023	25133	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		15,92
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
30/11/2023	25133	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -	15,92	
		RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5237

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Principal (11130341000000).		
30/11/2023	25133	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		15,92
30/11/2023	25133	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	15,92	
30/11/2023	25133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		15,92
30/11/2023	25134	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta TAXA PRIME - CIVIL.	18,29	
30/11/2023	25134	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 187 ref. Operacionalização do contrato de combustível (taxa negativa) (13610111020000).		18,29
30/11/2023	25134	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 187 ref. Operacionalização do contrato de combustível (taxa negativa) (13610111020000).	18,29	
30/11/2023	25134	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 187 ref. Operacionalização do contrato de combustível (taxa negativa) (13610111020000).		18,29
30/11/2023	25134	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 187 ref. Operacionalização do contrato de combustível (taxa negativa) (13610111020000).	18,29	
30/11/2023	25134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 187 ref. Operacionalização do contrato de combustível (taxa negativa) (13610111020000).		18,29
30/11/2023	25135	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.796,73	
30/11/2023	25135	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		3.796,73
30/11/2023	25135	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	3.796,73	
30/11/2023	25135	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		3.796,73
30/11/2023	25135	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	3.796,73	
30/11/2023	25135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		3.796,73
30/11/2023	25136	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001 SICOOB - Cta. Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.326,71	
30/11/2023	25136	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		4.326,71
30/11/2023	25136	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	4.326,71	
30/11/2023	25136	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		4.326,71
30/11/2023	25136	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	4.326,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5238

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	25136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		4.326,71
30/11/2023	25137	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	269,92	
30/11/2023	25137	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		269,92
30/11/2023	25137	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	269,92	
30/11/2023	25137	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		269,92
30/11/2023	25137	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	269,92	
30/11/2023	25137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		269,92
30/11/2023	25138	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5,56	
30/11/2023	25138	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		5,56
30/11/2023	25138	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	5,56	
30/11/2023	25138	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		5,56
30/11/2023	25138	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	5,56	
30/11/2023	25138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		5,56
30/11/2023	25139	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.165,06	
30/11/2023	25139	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		1.165,06
30/11/2023	25139	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	1.165,06	
30/11/2023	25139	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		1.165,06
30/11/2023	25139	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	1.165,06	
30/11/2023	25139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		1.165,06
30/11/2023	25140	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000006	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.717,05	
30/11/2023	25140	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		2.717,05





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5239

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	25140	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	2.717,05	
30/11/2023	25140	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		2.717,05
30/11/2023	25140	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	2.717,05	
30/11/2023	25140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		2.717,05
30/11/2023	25141	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		95,02
30/11/2023	25141	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000) pelo motivo Ajuste de rateio..	95,02	
30/11/2023	25141	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000) pelo motivo Ajuste de rateio..		95,02
30/11/2023	25141	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000) pelo motivo Ajuste de rateio..	95,02	
30/11/2023	25141	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000) pelo motivo Ajuste de rateio..		95,02
30/11/2023	25141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000) pelo motivo Ajuste de rateio..	95,02	
30/11/2023	25142	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº TC 001/2023 ref. atendimento de educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência intelectual moderada a severa e/ou múltipla, e seus familiares de Luzerna, para participação nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social realizados pela APAE de Água Doce, envolvendo a transferência de recursos financeiros correspondente a previsão de atendimento de 1 (um) aluno, conforme at		723,63
30/11/2023	25142	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIO A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº TC 001/2023 ref. atendimento de educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência intelectual moderada a severa e/ou múltipla, e seus familiares de Luzerna, para participação nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social realizados pela APAE de Água Doce, envolvendo a transferência de recursos financeiros correspondente a previsão de atendimento de 1 (um) aluno, conforme at	723,63	
30/11/2023	25142	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIO A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº TC 001/2023 ref. atendimento de educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência intelectual moderada a severa e/ou múltipla, e seus familiares de Luzerna, para participação nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social realizados pela APAE de Água Doce, envolvendo a transferência de recursos financeiros correspondente a previsão de atendimento de 1 (um) aluno, conforme at		723,63
30/11/2023	25142	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIO A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº TC 001/2023 ref. atendimento de educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência intelectual moderada a severa e/ou múltipla, e seus familiares de Luzerna, para participação nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social realizados pela APAE de Água Doce, envolvendo a transferência de recursos financeiros correspondente a previsão de atendimento de 1 (um) aluno,	723,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5240

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			conforme at		
30/11/2023	25142	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº TC 001/2023 ref. atendimento de educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência intelectual moderada a severa e/ou múltipla, e seus familiares de Luzerna, para participação nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social realizados pela APAE de Água Doce, envolvendo a transferência de recursos financeiros correspondente a previsão de atendimento de 1 (um) aluno, conforme at		723,63
30/11/2023	25142	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº TC 001/2023 ref. atendimento de educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência intelectual moderada a severa e/ou múltipla, e seus familiares de Luzerna, para participação nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social realizados pela APAE de Água Doce, envolvendo a transferência de recursos financeiros correspondente a previsão de atendimento de 1 (um) aluno, conforme at	723,63	
30/11/2023	25143	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1028 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		3.498,76
30/11/2023	25143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1028 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	3.498,76	
30/11/2023	25143	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1028 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		3.498,76
30/11/2023	25143	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1028 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - AMBIENTAL.	3.498,76	
30/11/2023	25143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1028 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - AMBIENTAL.		3.498,76
30/11/2023	25143	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1028 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - AMBIENTAL.	3.498,76	
30/11/2023	25144	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1029 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		0,97
30/11/2023	25144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1029 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	0,97	
30/11/2023	25144	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1029 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		0,97
30/11/2023	25144	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1029 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - RSUL.	0,97	
30/11/2023	25144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1029 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - RSUL.		0,97
30/11/2023	25144	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1029 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - RSUL.	0,97	
30/11/2023	25145	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1030 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		0,38
30/11/2023	25145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1030 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	0,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5241

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	25145	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1030 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		0,38
30/11/2023	25145	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1030 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - RSUL.	0,38	
30/11/2023	25145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1030 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - RSUL.		0,38
30/11/2023	25145	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1030 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - RSUL.	0,38	
30/11/2023	25146	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES S 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1031 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1,88
30/11/2023	25146	BB - FPM			
30/11/2023	25146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1031 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	1,88	
30/11/2023	25146	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1031 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1,88
30/11/2023	25146	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1031 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - GAMBA.	1,88	
30/11/2023	25146	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ			
30/11/2023	25146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1031 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - GAMBA.		1,88
30/11/2023	25146	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1031 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - GAMBA.	1,88	
30/11/2023	25147	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES S 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1033 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2,15
30/11/2023	25147	BB - FPM			
30/11/2023	25147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1033 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	2,15	
30/11/2023	25147	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1033 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2,15
30/11/2023	25147	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1033 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PRONER.	2,15	
30/11/2023	25147	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ			
30/11/2023	25147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1033 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PRONER.		2,15
30/11/2023	25147	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1033 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PRONER.	2,15	
30/11/2023	25148	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES S 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1034 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2,33
30/11/2023	25148	BB - FPM			
30/11/2023	25148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1034 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	2,33	
30/11/2023	25148	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1034 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2,33
30/11/2023	25148	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5242

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	25148	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1034 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - INFOTRIZ.	2,33	
30/11/2023	25148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1034 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - INFOTRIZ.		2,33
30/11/2023	25148	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1034 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - INFOTRIZ.	2,33	
30/11/2023	25149	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1035 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		4,45
30/11/2023	25149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1035 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	4,45	
30/11/2023	25149	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1035 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		4,45
30/11/2023	25149	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1035 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - JLM DISTRIBUIDORA.	4,45	
30/11/2023	25149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1035 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - JLM DISTRIBUIDORA.		4,45
30/11/2023	25149	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1035 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - JLM DISTRIBUIDORA.	4,45	
30/11/2023	25150	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1036 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2,16
30/11/2023	25150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1036 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	2,16	
30/11/2023	25150	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1036 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2,16
30/11/2023	25150	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1036 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - JLM DISTRIBUIDORA.	2,16	
30/11/2023	25150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1036 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - JLM DISTRIBUIDORA.		2,16
30/11/2023	25150	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1036 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - JLM DISTRIBUIDORA.	2,16	
30/11/2023	25151	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1037 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		3,00
30/11/2023	25151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1037 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	3,00	
30/11/2023	25151	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1037 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		3,00
30/11/2023	25151	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1037 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - JLM.	3,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5243

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	25151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1037 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - JLM.		3,00
30/11/2023	25151	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1037 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - JLM.	3,00	
30/11/2023	25152	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1038 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		3,00
30/11/2023	25152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1038 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.	3,00	
30/11/2023	25152	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1038 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		3,00
30/11/2023	25152	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1038 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - JLM DISTRIBUIDORA.	3,00	
30/11/2023	25152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1038 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - JLM DISTRIBUIDORA.		3,00
30/11/2023	25152	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1038 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - JLM DISTRIBUIDORA.	3,00	
30/11/2023	25153	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1039 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		0,35
30/11/2023	25153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1039 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.	0,35	
30/11/2023	25153	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1039 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		0,35
30/11/2023	25153	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1039 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - H E DISTRIBUIDORA.	0,35	
30/11/2023	25153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1039 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - H E DISTRIBUIDORA.		0,35
30/11/2023	25153	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1039 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - H E DISTRIBUIDORA.	0,35	
30/11/2023	25154	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1042 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		91,20
30/11/2023	25154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1042 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.	91,20	
30/11/2023	25154	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1042 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		91,20
30/11/2023	25154	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1042 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - INGA VEICULOS.	91,20	
30/11/2023	25154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1042 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - INGA VEICULOS.		91,20





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5244

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	25154	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1042 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - INGA VEICULOS.	91,20	
30/11/2023	25155	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1044 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		149,79
30/11/2023	25155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1044 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	149,79	
30/11/2023	25155	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1044 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		149,79
30/11/2023	25155	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1044 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - BASE-V.	149,79	
30/11/2023	25155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1044 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - BASE-V.		149,79
30/11/2023	25155	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1044 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - BASE-V.	149,79	
30/11/2023	25156	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1045 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		239,66
30/11/2023	25156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1045 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	239,66	
30/11/2023	25156	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1045 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		239,66
30/11/2023	25156	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1045 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - BASE-V.	239,66	
30/11/2023	25156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1045 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - BASE-V.		239,66
30/11/2023	25156	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1045 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - BASE-V.	239,66	
30/11/2023	25157	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1050 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		13,14
30/11/2023	25157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1050 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	13,14	
30/11/2023	25157	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1050 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		13,14
30/11/2023	25157	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1050 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - GP SINALIZAÇÃO.	13,14	
30/11/2023	25157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1050 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - GP SINALIZAÇÃO.		13,14
30/11/2023	25157	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1050 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - GP SINALIZAÇÃO.	13,14	
30/11/2023	25158	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1051 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		32,85



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5245

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	25158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1051 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	32,85	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2023	25158	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1051 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		32,85
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2023	25158	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1051 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - GP SINALIZAÇÃO.	32,85	
		ISS			
30/11/2023	25158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1051 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - GP SINALIZAÇÃO.		32,85
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2023	25158	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1051 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - GP SINALIZAÇÃO.	32,85	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/11/2023	25159	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1052 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		253,95
		BB - FPM			
30/11/2023	25159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1052 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	253,95	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2023	25159	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1052 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		253,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2023	25159	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1052 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - GP SINALIZAÇÃO.	253,95	
		ISS			
30/11/2023	25159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1052 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - GP SINALIZAÇÃO.		253,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2023	25159	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1052 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - GP SINALIZAÇÃO.	253,95	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/11/2023	25160	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1053 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		101,58
		BB - FPM			
30/11/2023	25160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1053 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	101,58	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2023	25160	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1053 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		101,58
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2023	25160	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1053 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - GP SINALIZAÇÃO.	101,58	
		IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ			
30/11/2023	25160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1053 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - GP SINALIZAÇÃO.		101,58
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2023	25160	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1053 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - GP SINALIZAÇÃO.	101,58	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/11/2023	25161	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1054 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		31,58
		BB - Conta Movimento			
30/11/2023	25161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1054 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	31,58	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5246

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	25161	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1054 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		31,58
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2023	25161	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1054 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - GP SINALIZAÇÃO.	31,58	
30/11/2023	25161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1054 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - GP SINALIZAÇÃO.		31,58
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2023	25161	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1054 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - GP SINALIZAÇÃO.	31,58	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES			
30/11/2023	25162	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1055 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		78,96
		BB - Conta Movimento			
30/11/2023	25162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1055 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	78,96	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2023	25162	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1055 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		78,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2023	25162	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1055 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - GP SINALIZAÇÃO.	78,96	
		ISS			
30/11/2023	25162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1055 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - GP SINALIZAÇÃO.		78,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2023	25162	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1055 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - GP SINALIZAÇÃO.	78,96	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES			
30/11/2023	25163	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1056 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		58,94
		SICREDI - Conta Movimento			
30/11/2023	25163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1056 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	58,94	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2023	25163	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1056 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		58,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2023	25163	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1056 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - ROSELEI PEROTTO.	58,94	
		IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ			
30/11/2023	25163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1056 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - ROSELEI PEROTTO.		58,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2023	25163	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1056 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - ROSELEI PEROTTO.	58,94	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES			
30/11/2023	25164	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1058 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		11,48
		BB - FPM			
30/11/2023	25164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1058 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	11,48	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2023	25164	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1058 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		11,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5247

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	25164	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1058 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - P.V ALIMENTOS.	11,48	
30/11/2023	25164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1058 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - P.V ALIMENTOS.		11,48
30/11/2023	25164	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1058 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - P.V ALIMENTOS.	11,48	
30/11/2023	25165	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1059 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		8,53
30/11/2023	25165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1059 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	8,53	
30/11/2023	25165	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1059 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		8,53
30/11/2023	25165	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1059 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - P.V ALIMENTOS.	8,53	
30/11/2023	25165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1059 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - P.V ALIMENTOS.		8,53
30/11/2023	25165	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1059 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - P.V ALIMENTOS.	8,53	
30/11/2023	25166	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1060 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		16,07
30/11/2023	25166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1060 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	16,07	
30/11/2023	25166	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1060 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		16,07
30/11/2023	25166	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1060 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - P.V ALIMENTOS.	16,07	
30/11/2023	25166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1060 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - P.V ALIMENTOS.		16,07
30/11/2023	25166	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1060 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - P.V ALIMENTOS.	16,07	
30/11/2023	25167	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1062 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2,14
30/11/2023	25167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1062 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	2,14	
30/11/2023	25167	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1062 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2,14
30/11/2023	25167	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1062 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MC COMERCIO.	2,14	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5248

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	25167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1062 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MC COMERCIO.		2,14
30/11/2023	25167	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1062 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MC COMERCIO.	2,14	
30/11/2023	25168	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1063 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		17,28
30/11/2023	25168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1063 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	17,28	
30/11/2023	25168	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1063 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		17,28
30/11/2023	25168	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1063 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - FREDI PNEUS.	17,28	
30/11/2023	25168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1063 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - FREDI PNEUS.		17,28
30/11/2023	25168	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1063 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - FREDI PNEUS.	17,28	
30/11/2023	25169	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1064 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1,96
30/11/2023	25169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1064 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	1,96	
30/11/2023	25169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1064 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1,96
30/11/2023	25169	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1064 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - JLM DISTRIBUIDORA.	1,96	
30/11/2023	25169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1064 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - JLM DISTRIBUIDORA.		1,96
30/11/2023	25169	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1064 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - JLM DISTRIBUIDORA.	1,96	
30/11/2023	25170	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1065 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2,38
30/11/2023	25170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1065 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	2,38	
30/11/2023	25170	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1065 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2,38
30/11/2023	25170	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1065 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - OTHALA.	2,38	
30/11/2023	25170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1065 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - OTHALA.		2,38





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5249

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	25170	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1065 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - OTHALA.	2,38	
30/11/2023	25171	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1067 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automático.		243,18
30/11/2023	25171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1067 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automático.	243,18	
30/11/2023	25171	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1067 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automático.		243,18
30/11/2023	25171	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1067 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - BASE-V.	243,18	
30/11/2023	25171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1067 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - BASE-V.		243,18
30/11/2023	25171	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1067 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - BASE-V.	243,18	
30/11/2023	25172	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1068 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automático.		463,20
30/11/2023	25172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1068 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automático.	463,20	
30/11/2023	25172	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1068 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automático.		463,20
30/11/2023	25172	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1068 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - BASE-V.	463,20	
30/11/2023	25172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1068 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - BASE-V.		463,20
30/11/2023	25172	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1068 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - BASE-V.	463,20	
30/11/2023	25173	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1070 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automático.		81,15
30/11/2023	25173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1070 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automático.	81,15	
30/11/2023	25173	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1070 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automático.		81,15
30/11/2023	25173	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1070 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - BASE-V.	81,15	
30/11/2023	25173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1070 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - BASE-V.		81,15
30/11/2023	25173	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1070 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - BASE-V.	81,15	
30/11/2023	25174	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1071 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automático.		154,58



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5250

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	25174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1071 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	154,58	
30/11/2023	25174	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1071 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		154,58
30/11/2023	25174	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1071 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - BASE-V.	154,58	
30/11/2023	25174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1071 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - BASE-V.		154,58
30/11/2023	25174	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1071 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - BASE-V.	154,58	
30/11/2023	25175	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1074 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		31,93
30/11/2023	25175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1074 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	31,93	
30/11/2023	25175	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1074 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		31,93
30/11/2023	25175	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1074 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - BASE-V.	31,93	
30/11/2023	25175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1074 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - BASE-V.		31,93
30/11/2023	25175	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1074 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - BASE-V.	31,93	
30/11/2023	25176	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1075 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		32,46
30/11/2023	25176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1075 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	32,46	
30/11/2023	25176	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1075 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		32,46
30/11/2023	25176	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1075 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - BASE-V.	32,46	
30/11/2023	25176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1075 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - BASE-V.		32,46
30/11/2023	25176	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1075 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - BASE-V.	32,46	
30/11/2023	25177	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1076 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		51,09
30/11/2023	25177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1076 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	51,09	
30/11/2023	25177	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1076 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		51,09



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5251

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	25177	UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1076 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - BASE-V.	51,09	
30/11/2023	25177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1076 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - BASE-V.		51,09
30/11/2023	25177	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2023	25177	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1076 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - BASE-V.	51,09	
30/11/2023	25177	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/11/2023	25178	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1077 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		51,94
30/11/2023	25178	BB - Conv. Multas - Polícia Militar			
30/11/2023	25178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1077 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	51,94	
30/11/2023	25178	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2023	25178	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1077 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		51,94
30/11/2023	25178	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2023	25178	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1077 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - BASE-V.	51,94	
30/11/2023	25178	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ			
30/11/2023	25178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1077 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - BASE-V.		51,94
30/11/2023	25178	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2023	25178	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1077 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - BASE-V.	51,94	
30/11/2023	25178	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/11/2023	25179	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1078 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2,20
30/11/2023	25179	BB - FPM			
30/11/2023	25179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1078 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	2,20	
30/11/2023	25179	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2023	25179	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1078 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2,20
30/11/2023	25179	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2023	25179	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1078 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - GAMBA.	2,20	
30/11/2023	25179	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ			
30/11/2023	25179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1078 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - GAMBA.		2,20
30/11/2023	25179	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2023	25179	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1078 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - GAMBA.	2,20	
30/11/2023	25179	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/11/2023	25180	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1079 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2,24
30/11/2023	25180	BB - FPM			
30/11/2023	25180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1079 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	2,24	
30/11/2023	25180	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2023	25180	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1079 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2,24
30/11/2023	25180	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2023	25180	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1079 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CRIATIVA.	2,24	
30/11/2023	25180	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5252

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	25180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1079 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CRIATIVA.		2,24
30/11/2023	25180	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1079 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CRIATIVA.	2,24	
30/11/2023	25181	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1080 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		1,65
30/11/2023	25181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1080 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.	1,65	
30/11/2023	25181	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1080 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		1,65
30/11/2023	25181	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1080 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PRINTSET.	1,65	
30/11/2023	25181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1080 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PRINTSET.		1,65
30/11/2023	25181	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1080 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PRINTSET.	1,65	
30/11/2023	25182	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1082 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		20,70
30/11/2023	25182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1082 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.	20,70	
30/11/2023	25182	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1082 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		20,70
30/11/2023	25182	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1082 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - GP SINALIZAÇÃO.	20,70	
30/11/2023	25182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1082 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - GP SINALIZAÇÃO.		20,70
30/11/2023	25182	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1082 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - GP SINALIZAÇÃO.	20,70	
30/11/2023	25183	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1083 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		8,28
30/11/2023	25183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1083 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.	8,28	
30/11/2023	25183	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1083 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		8,28
30/11/2023	25183	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1083 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - GP SINALIZAÇÃO.	8,28	
30/11/2023	25183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1083 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - GP SINALIZAÇÃO.		8,28





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5253

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	25183	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1083 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - GP SINALIZAÇÃO.	8,28	
30/11/2023	25184	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1089 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		10,99
30/11/2023	25184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1089 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	10,99	
30/11/2023	25184	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1089 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		10,99
30/11/2023	25184	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1089 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - INGA VEICULOS.	10,99	
30/11/2023	25184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1089 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - INGA VEICULOS.		10,99
30/11/2023	25184	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1089 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - INGA VEICULOS.	10,99	
30/11/2023	25185	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1093 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		6,72
30/11/2023	25185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1093 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	6,72	
30/11/2023	25185	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1093 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		6,72
30/11/2023	25185	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1093 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - INGA VEICULOS.	6,72	
30/11/2023	25185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1093 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - INGA VEICULOS.		6,72
30/11/2023	25185	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1093 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - INGA VEICULOS.	6,72	
30/11/2023	25186	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1095 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		8,75
30/11/2023	25186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1095 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	8,75	
30/11/2023	25186	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1095 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		8,75
30/11/2023	25186	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1095 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SR TERRAPLENAGEM.	8,75	
30/11/2023	25186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1095 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SR TERRAPLENAGEM.		8,75
30/11/2023	25186	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1095 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SR TERRAPLENAGEM.	8,75	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5254

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	25187	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1096 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		13,99
30/11/2023	25187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1096 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	13,99	
30/11/2023	25187	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1096 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		13,99
30/11/2023	25187	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1096 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SR TERRAPLENAGEM.	13,99	
30/11/2023	25187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1096 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SR TERRAPLENAGEM.		13,99
30/11/2023	25187	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1096 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SR TERRAPLENAGEM.	13,99	
30/11/2023	25188	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1097 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		20,36
30/11/2023	25188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1097 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	20,36	
30/11/2023	25188	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1097 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		20,36
30/11/2023	25188	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1097 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.	20,36	
30/11/2023	25188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1097 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.		20,36
30/11/2023	25188	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1097 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.	20,36	
30/11/2023	25189	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1098 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		35,61
30/11/2023	25189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1098 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	35,61	
30/11/2023	25189	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1098 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		35,61
30/11/2023	25189	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1098 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.	35,61	
30/11/2023	25189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1098 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.		35,61
30/11/2023	25189	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1098 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.	35,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5255

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	25190	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1099 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		30,84
30/11/2023	25190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1099 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	30,84	
30/11/2023	25190	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1099 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		30,84
30/11/2023	25190	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1099 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.	30,84	
30/11/2023	25190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1099 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.		30,84
30/11/2023	25190	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1099 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.	30,84	
30/11/2023	25191	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1114 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.984,79
30/11/2023	25191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1114 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.984,79	
30/11/2023	25191	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1114 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.984,79
30/11/2023	25191	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000012 RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1114 (RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. TAXA ADM PRIME - 10/2023.	1.984,79	
30/11/2023	25191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1114 (RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. TAXA ADM PRIME - 10/2023.		1.984,79
30/11/2023	25191	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1114 (RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. TAXA ADM PRIME - 10/2023.	1.984,79	
30/11/2023	25192	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1115 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		103,55
30/11/2023	25192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1115 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	103,55	
30/11/2023	25192	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1115 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		103,55
30/11/2023	25192	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1115 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PRIME.	103,55	
30/11/2023	25192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1115 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PRIME.		103,55
30/11/2023	25192	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1115 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PRIME.	103,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5256

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	25193	1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1121 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		25.218,71
30/11/2023	25193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1121 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	25.218,71	
30/11/2023	25193	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1121 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		25.218,71
30/11/2023	25193	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1121 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRRF - Folha de Pagamento Fundeb 10/2023.	25.218,71	
30/11/2023	25193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1121 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRRF - Folha de Pagamento Fundeb 10/2023.		25.218,71
30/11/2023	25193	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1121 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRRF - Folha de Pagamento Fundeb 10/2023.	25.218,71	
30/11/2023	25194	1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1122 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		31.235,58
30/11/2023	25194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1122 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	31.235,58	
30/11/2023	25194	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1122 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		31.235,58
30/11/2023	25194	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1122 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRRF - Folha de Pagamento 10/2023.	31.235,58	
30/11/2023	25194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1122 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRRF - Folha de Pagamento 10/2023.		31.235,58
30/11/2023	25194	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1122 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRRF - Folha de Pagamento 10/2023.	31.235,58	
30/11/2023	25195	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1125 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		173,75
30/11/2023	25195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1125 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	173,75	
30/11/2023	25195	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1125 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		173,75
30/11/2023	25195	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1125 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PEDREIRA JOAÇABA.	173,75	
30/11/2023	25195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1125 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PEDREIRA JOAÇABA.		173,75
30/11/2023	25195	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1125 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PEDREIRA JOAÇABA.	173,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5257

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	25196	1.1.1.1.19.00.02.00.000015 BB - Conv. Multas - Polícia Militar	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1126 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		9,11
30/11/2023	25196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1126 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	9,11	
30/11/2023	25196	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1126 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		9,11
30/11/2023	25196	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1126 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - FAGUNDEZ.	9,11	
30/11/2023	25196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1126 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - FAGUNDEZ.		9,11
30/11/2023	25196	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1126 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - FAGUNDEZ.	9,11	
30/11/2023	25197	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1128 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.049,43
30/11/2023	25197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1128 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	2.049,43	
30/11/2023	25197	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1128 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.049,43
30/11/2023	25197	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1128 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SR TERRAPLENAGEM.	2.049,43	
30/11/2023	25197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1128 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SR TERRAPLENAGEM.		2.049,43
30/11/2023	25197	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1128 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SR TERRAPLENAGEM.	2.049,43	
30/11/2023	25198	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1129 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.280,92
30/11/2023	25198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1129 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.280,92	
30/11/2023	25198	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1129 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.280,92
30/11/2023	25198	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1129 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SR TERRAPLENAGEM.	1.280,92	
30/11/2023	25198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1129 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SR TERRAPLENAGEM.		1.280,92
30/11/2023	25198	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1129 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SR TERRAPLENAGEM.	1.280,92	
30/11/2023	25199	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1131 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		402,26
30/11/2023	25199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1131 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	402,26	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5258

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	25199	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1131 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		402,26
30/11/2023	25199	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1131 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SIMON ESCAVAÇÕES.	402,26	
30/11/2023	25199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1131 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SIMON ESCAVAÇÕES.		402,26
30/11/2023	25199	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1131 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SIMON ESCAVAÇÕES.	402,26	
30/11/2023	25200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1132 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.614,20
30/11/2023	25200	BB - FPM 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1132 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	2.614,20	
30/11/2023	25200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1132 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.614,20
30/11/2023	25200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1132 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PIPPI MAQUINAS.	2.614,20	
30/11/2023	25200	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1132 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PIPPI MAQUINAS.		2.614,20
30/11/2023	25200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1132 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PIPPI MAQUINAS.	2.614,20	
30/11/2023	25201	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1133 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		62,40
30/11/2023	25201	BB - FPM 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1133 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	62,40	
30/11/2023	25201	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1133 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		62,40
30/11/2023	25201	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1133 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IR - ULTRATELECOM.	62,40	
30/11/2023	25201	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1133 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IR - ULTRATELECOM.		62,40
30/11/2023	25201	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1133 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IR - ULTRATELECOM.	62,40	
30/11/2023	25202	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1134 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		49,62
30/11/2023	25202	BB - FPM 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1134 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	49,62	
30/11/2023	25202	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1134 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		49,62
30/11/2023	25202	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5259

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	25202	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1134 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - INSTITUTO BERGAMIN.	49,62	
30/11/2023	25202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1134 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - INSTITUTO BERGAMIN.		49,62
30/11/2023	25202	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1134 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - INSTITUTO BERGAMIN.	49,62	
30/11/2023	25203	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1136 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		4,69
30/11/2023	25203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1136 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	4,69	
30/11/2023	25203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1136 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		4,69
30/11/2023	25203	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1136 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PRIME.	4,69	
30/11/2023	25203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1136 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PRIME.		4,69
30/11/2023	25203	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1136 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PRIME.	4,69	
30/11/2023	25204	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1137 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		486,72
30/11/2023	25204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1137 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	486,72	
30/11/2023	25204	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1137 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		486,72
30/11/2023	25204	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1137 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - GARBIN.	486,72	
30/11/2023	25204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1137 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - GARBIN.		486,72
30/11/2023	25204	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1137 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - GARBIN.	486,72	
30/11/2023	25205	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1135 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		195,83
30/11/2023	25205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1135 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	195,83	
30/11/2023	25205	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1135 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		195,83
30/11/2023	25205	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1135 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PEDREIRA JOAÇABA.	195,83	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5260

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	25205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1135 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PEDREIRA JOAÇABA.		195,83
30/11/2023	25205	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1135 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PEDREIRA JOAÇABA.	195,83	
30/11/2023	25206	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1138 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		4,66
30/11/2023	25206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1138 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	4,66	
30/11/2023	25206	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1138 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		4,66
30/11/2023	25206	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1138 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PRIME.	4,66	
30/11/2023	25206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1138 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PRIME.		4,66
30/11/2023	25206	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1138 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PRIME.	4,66	
30/11/2023	25207	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1139 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		3,29
30/11/2023	25207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1139 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	3,29	
30/11/2023	25207	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1139 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		3,29
30/11/2023	25207	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1139 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PRIME.	3,29	
30/11/2023	25207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1139 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PRIME.		3,29
30/11/2023	25207	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1139 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PRIME.	3,29	
30/11/2023	25208	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1140 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2,13
30/11/2023	25208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1140 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	2,13	
30/11/2023	25208	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1140 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2,13
30/11/2023	25208	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1140 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PRIME.	2,13	
30/11/2023	25208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1140 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PRIME.		2,13



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5261

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	25208	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1140 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PRIME.	2,13	
30/11/2023	25209	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1141 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		18,88
30/11/2023	25209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1141 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.	18,88	
30/11/2023	25209	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1141 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		18,88
30/11/2023	25209	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1141 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PRIME.	18,88	
30/11/2023	25209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1141 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PRIME.		18,88
30/11/2023	25209	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1141 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PRIME.	18,88	
30/11/2023	25210	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1142 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		14,90
30/11/2023	25210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1142 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.	14,90	
30/11/2023	25210	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1142 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		14,90
30/11/2023	25210	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1142 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PRIME.	14,90	
30/11/2023	25210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1142 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PRIME.		14,90
30/11/2023	25210	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1142 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PRIME.	14,90	
30/11/2023	25211	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1143 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		555,31
30/11/2023	25211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1143 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.	555,31	
30/11/2023	25211	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1143 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		555,31
30/11/2023	25211	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000012 RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1143 (RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. TAXA ADM PRIME - 10/2023.	555,31	
30/11/2023	25211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1143 (RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. TAXA ADM PRIME - 10/2023.		555,31
30/11/2023	25211	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1143 (RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. TAXA ADM PRIME - 10/2023.	555,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5262

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	25212	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1144 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		285,66
30/11/2023	25212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1144 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	285,66	
30/11/2023	25212	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1144 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		285,66
30/11/2023	25212	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000012 RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1144 (RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. TAXA ADM PRIME - 10/2023.	285,66	
30/11/2023	25212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1144 (RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. TAXA ADM PRIME - 10/2023.		285,66
30/11/2023	25212	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1144 (RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. TAXA ADM PRIME - 10/2023.	285,66	
30/11/2023	25213	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1145 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		89,96
30/11/2023	25213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1145 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	89,96	
30/11/2023	25213	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1145 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		89,96
30/11/2023	25213	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000012 RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1145 (RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. TAXA ADM PRIME - 10/2023.	89,96	
30/11/2023	25213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1145 (RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. TAXA ADM PRIME - 10/2023.		89,96
30/11/2023	25213	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1145 (RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. TAXA ADM PRIME - 10/2023.	89,96	
30/11/2023	25214	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1146 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		231,18
30/11/2023	25214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1146 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	231,18	
30/11/2023	25214	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1146 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		231,18
30/11/2023	25214	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1146 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - VM TREINAMENTO.	231,18	
30/11/2023	25214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1146 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - VM TREINAMENTO.		231,18





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5263

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	25214	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1146 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - VM TREINAMENTO.	231,18	
30/11/2023	25215	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1147 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1,95
30/11/2023	25215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1147 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	1,95	
30/11/2023	25215	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1147 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1,95
30/11/2023	25215	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1147 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SCUSSIATO.	1,95	
30/11/2023	25215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1147 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SCUSSIATO.		1,95
30/11/2023	25215	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1147 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SCUSSIATO.	1,95	
30/11/2023	25216	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1148 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		4,34
30/11/2023	25216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1148 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	4,34	
30/11/2023	25216	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1148 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		4,34
30/11/2023	25216	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1148 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SCUSSIATO.	4,34	
30/11/2023	25216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1148 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SCUSSIATO.		4,34
30/11/2023	25216	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1148 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SCUSSIATO.	4,34	
30/11/2023	25217	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1149 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		3,01
30/11/2023	25217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1149 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	3,01	
30/11/2023	25217	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1149 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		3,01
30/11/2023	25217	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1149 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SCUSSIATO.	3,01	
30/11/2023	25217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1149 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SCUSSIATO.		3,01
30/11/2023	25217	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1149 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SCUSSIATO.	3,01	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5264

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	25218	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1151 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		13,92
30/11/2023	25218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1151 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	13,92	
30/11/2023	25218	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1151 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		13,92
30/11/2023	25218	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1151 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SAFE COMPLY.	13,92	
30/11/2023	25218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1151 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SAFE COMPLY.		13,92
30/11/2023	25218	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1151 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SAFE COMPLY.	13,92	
30/11/2023	25219	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1152 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		89,28
30/11/2023	25219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1152 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	89,28	
30/11/2023	25219	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1152 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		89,28
30/11/2023	25219	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1152 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - LNXOPEN.	89,28	
30/11/2023	25219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1152 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - LNXOPEN.		89,28
30/11/2023	25219	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1152 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - LNXOPEN.	89,28	
30/11/2023	25220	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1154 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		205,92
30/11/2023	25220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1154 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	205,92	
30/11/2023	25220	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1154 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		205,92
30/11/2023	25220	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1154 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - REDE PORTAL.	205,92	
30/11/2023	25220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1154 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - REDE PORTAL.		205,92
30/11/2023	25220	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1154 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - REDE PORTAL.	205,92	
30/11/2023	25221	1.1.1.1.19.00.02.00.000016 BB - Conv. Multas - Polícia Civil	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1156 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		18,29
30/11/2023	25221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1156 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	18,29	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5265

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	25221	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1156 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		18,29
30/11/2023	25221	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000012	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1156 (RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. TAXA ADM PRIME - 10/2023.	18,29	
30/11/2023	25221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1156 (RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. TAXA ADM PRIME - 10/2023.		18,29
30/11/2023	25221	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2023	25221	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1156 (RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. TAXA ADM PRIME - 10/2023.	18,29	
30/11/2023	25222	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/11/2023	25222	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1157 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		0,95
30/11/2023	25222	BB - Conv. Multas - Polícia Civil			
30/11/2023	25222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1157 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	0,95	
30/11/2023	25222	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2023	25222	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1157 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		0,95
30/11/2023	25222	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2023	25222	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1157 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PRIME.	0,95	
30/11/2023	25222	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ			
30/11/2023	25222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1157 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PRIME.		0,95
30/11/2023	25222	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2023	25222	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1157 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PRIME.	0,95	
30/11/2023	25223	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/11/2023	25223	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1158 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		17,47
30/11/2023	25223	BB - Conv. Corpo de Bombeiros			
30/11/2023	25223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1158 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	17,47	
30/11/2023	25223	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2023	25223	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1158 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		17,47
30/11/2023	25223	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2023	25223	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1158 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - DIGIMAQ.	17,47	
30/11/2023	25223	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ			
30/11/2023	25223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1158 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - DIGIMAQ.		17,47
30/11/2023	25223	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2023	25223	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1158 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - DIGIMAQ.	17,47	
30/11/2023	25224	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/11/2023	25224	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1159 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		148,68
30/11/2023	25224	BB - FPM			
30/11/2023	25224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1159 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	148,68	
30/11/2023	25224	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5266

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	25224	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1159 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		148,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2023	25224	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1159 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - DIGIMAQ.	148,68	
30/11/2023	25224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1159 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - DIGIMAQ.		148,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2023	25224	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1159 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - DIGIMAQ.	148,68	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/11/2023	25225	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1160 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		6,70
		BB - FPM			
30/11/2023	25225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1160 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	6,70	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2023	25225	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1160 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		6,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2023	25225	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1160 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MC COMERCIO.	6,70	
		IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ			
30/11/2023	25225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1160 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MC COMERCIO.		6,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2023	25225	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1160 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MC COMERCIO.	6,70	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/11/2023	25226	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1161 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		38,36
		BB - FPM			
30/11/2023	25226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1161 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	38,36	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2023	25226	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1161 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		38,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2023	25226	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1161 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - DIGIMAQ.	38,36	
		IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ			
30/11/2023	25226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1161 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - DIGIMAQ.		38,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2023	25226	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1161 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - DIGIMAQ.	38,36	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/11/2023	25227	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1162 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		7.920,00
		BB - FPM			
30/11/2023	25227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1162 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	7.920,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2023	25227	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1162 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		7.920,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5267

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	25227	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1162 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IR - ON-HIGWAY BRASIL.	7.920,00	
30/11/2023	25227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1162 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IR - ON-HIGWAY BRASIL.		7.920,00
30/11/2023	25227	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1162 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IR - ON-HIGWAY BRASIL.	7.920,00	
30/11/2023	25228	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1164 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		619,09
30/11/2023	25228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1164 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	619,09	
30/11/2023	25228	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1164 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		619,09
30/11/2023	25228	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1164 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SR TERRAPLENAGEM.	619,09	
30/11/2023	25228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1164 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SR TERRAPLENAGEM.		619,09
30/11/2023	25228	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1164 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SR TERRAPLENAGEM.	619,09	
30/11/2023	25229	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1165 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		990,52
30/11/2023	25229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1165 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	990,52	
30/11/2023	25229	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1165 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		990,52
30/11/2023	25229	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1165 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SR TERRAPLENAGEM.	990,52	
30/11/2023	25229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1165 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SR TERRAPLENAGEM.		990,52
30/11/2023	25229	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1165 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SR TERRAPLENAGEM.	990,52	
30/11/2023	25230	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1166 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		28,53
30/11/2023	25230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1166 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	28,53	
30/11/2023	25230	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1166 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		28,53
30/11/2023	25230	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1166 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - BETHA.	28,53	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5268

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	25230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1166 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - BETHA.		28,53
30/11/2023	25230	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1166 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - BETHA.	28,53	
30/11/2023	25231	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1168 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		238,13
30/11/2023	25231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1168 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	238,13	
30/11/2023	25231	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1168 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		238,13
30/11/2023	25231	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1168 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SR TERRAPLENAGEM.	238,13	
30/11/2023	25231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1168 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SR TERRAPLENAGEM.		238,13
30/11/2023	25231	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1168 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SR TERRAPLENAGEM.	238,13	
30/11/2023	25232	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1169 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		381,00
30/11/2023	25232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1169 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	381,00	
30/11/2023	25232	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1169 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		381,00
30/11/2023	25232	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1169 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SR TERRAPLENAGEM.	381,00	
30/11/2023	25232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1169 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SR TERRAPLENAGEM.		381,00
30/11/2023	25232	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1169 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SR TERRAPLENAGEM.	381,00	
30/11/2023	25233	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1171 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		344,40
30/11/2023	25233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1171 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	344,40	
30/11/2023	25233	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1171 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		344,40
30/11/2023	25233	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1171 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SR TERRAPLENAGEM.	344,40	
30/11/2023	25233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1171 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SR TERRAPLENAGEM.		344,40





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5269

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	25233	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1171 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SR TERRAPLENAGEM.	344,40	
30/11/2023	25234	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1172 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		551,04
30/11/2023	25234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1172 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	551,04	
30/11/2023	25234	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1172 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		551,04
30/11/2023	25234	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1172 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SR TERRAPLENAGEM.	551,04	
30/11/2023	25234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1172 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SR TERRAPLENAGEM.		551,04
30/11/2023	25234	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1172 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SR TERRAPLENAGEM.	551,04	
30/11/2023	25235	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1174 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.823,15
30/11/2023	25235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1174 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.823,15	
30/11/2023	25235	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1174 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.823,15
30/11/2023	25235	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1174 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - WWM ENGENHARIA.	1.823,15	
30/11/2023	25235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1174 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - WWM ENGENHARIA.		1.823,15
30/11/2023	25235	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1174 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - WWM ENGENHARIA.	1.823,15	
30/11/2023	25236	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1175 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		13,55
30/11/2023	25236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1175 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	13,55	
30/11/2023	25236	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1175 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		13,55
30/11/2023	25236	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1175 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - DIGIMAQ.	13,55	
30/11/2023	25236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1175 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - DIGIMAQ.		13,55
30/11/2023	25236	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1175 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - DIGIMAQ.	13,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5270

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	25237	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1176 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		60,96
30/11/2023	25237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1176 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	60,96	
30/11/2023	25237	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1176 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		60,96
30/11/2023	25237	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1176 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PEDREIRA TRIANGULO.	60,96	
30/11/2023	25237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1176 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PEDREIRA TRIANGULO.		60,96
30/11/2023	25237	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1176 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PEDREIRA TRIANGULO.	60,96	
30/11/2023	25238	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1177 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		244,09
30/11/2023	25238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1177 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	244,09	
30/11/2023	25238	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1177 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		244,09
30/11/2023	25238	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1177 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PEDREIRA TRIANGULO.	244,09	
30/11/2023	25238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1177 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PEDREIRA TRIANGULO.		244,09
30/11/2023	25238	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1177 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PEDREIRA TRIANGULO.	244,09	
30/11/2023	25239	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1178 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		87,12
30/11/2023	25239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1178 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	87,12	
30/11/2023	25239	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1178 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		87,12
30/11/2023	25239	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1178 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PERFORM TECNOLOGIA.	87,12	
30/11/2023	25239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1178 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PERFORM TECNOLOGIA.		87,12
30/11/2023	25239	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1178 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PERFORM TECNOLOGIA.	87,12	
30/11/2023	25240	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1179 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		4,43
30/11/2023	25240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1179 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	4,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5271

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	25240	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1179 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		4,43
30/11/2023	25240	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1179 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SCUSSIATO.	4,43	
30/11/2023	25240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1179 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SCUSSIATO.		4,43
30/11/2023	25240	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1179 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SCUSSIATO.	4,43	
30/11/2023	25241	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1180 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1,27
30/11/2023	25241	BB - FPM 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1180 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	1,27	
30/11/2023	25241	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1180 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1,27
30/11/2023	25241	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1180 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MC COMERCIO.	1,27	
30/11/2023	25241	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1180 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MC COMERCIO.		1,27
30/11/2023	25241	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1180 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MC COMERCIO.	1,27	
30/11/2023	25242	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1181 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		6,00
30/11/2023	25242	BB - Conta Movimento 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1181 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	6,00	
30/11/2023	25242	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1181 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		6,00
30/11/2023	25242	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1181 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - AUTO DEFESA BRASIL TECNOLOGIA.	6,00	
30/11/2023	25242	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1181 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - AUTO DEFESA BRASIL TECNOLOGIA.		6,00
30/11/2023	25242	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1181 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - AUTO DEFESA BRASIL TECNOLOGIA.	6,00	
30/11/2023	25242	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1184 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		3,12
30/11/2023	25243	BB - FPM 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1184 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	3,12	
30/11/2023	25243	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5272

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	25243	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1184 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		3,12
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2023	25243	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1184 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - BONATO.	3,12	
30/11/2023	25243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1184 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - BONATO.		3,12
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2023	25243	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1184 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - BONATO.	3,12	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/11/2023	25244	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1185 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		7,58
		BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello			
30/11/2023	25244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1185 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	7,58	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2023	25244	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1185 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		7,58
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2023	25244	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1185 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - H E DISTRIBUIDORA.	7,58	
30/11/2023	25244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1185 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - H E DISTRIBUIDORA.		7,58
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2023	25244	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1185 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - H E DISTRIBUIDORA.	7,58	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/11/2023	25245	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1186 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		13,92
		BB - FPM			
30/11/2023	25245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1186 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	13,92	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2023	25245	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1186 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		13,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2023	25245	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1186 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - COMERCIO DE PNEUS OENNING.	13,92	
30/11/2023	25245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1186 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - COMERCIO DE PNEUS OENNING.		13,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2023	25245	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1186 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - COMERCIO DE PNEUS OENNING.	13,92	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/11/2023	25246	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1189 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		72,00
		BB - FPM			
30/11/2023	25246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1189 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	72,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2023	25246	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1189 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		72,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5273

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	25246	UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1189 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - MARIO SERGIO TEIXEIRA.	72,00	
30/11/2023	25246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1189 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - MARIO SERGIO TEIXEIRA.		72,00
30/11/2023	25246	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1189 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - MARIO SERGIO TEIXEIRA.	72,00	
30/11/2023	25247	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000035 BB - Emendas Estaduais - Educação	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1191 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.246,62
30/11/2023	25247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1191 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.246,62	
30/11/2023	25247	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1191 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.246,62
30/11/2023	25247	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1191 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CONSTRUTORA JR.	1.246,62	
30/11/2023	25247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1191 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CONSTRUTORA JR.		1.246,62
30/11/2023	25247	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1191 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CONSTRUTORA JR.	1.246,62	
30/11/2023	25248	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000035 BB - Emendas Estaduais - Educação	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1192 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		842,63
30/11/2023	25248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1192 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	842,63	
30/11/2023	25248	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1192 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		842,63
30/11/2023	25248	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1192 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - CONSTRUTORA JR.	842,63	
30/11/2023	25248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1192 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - CONSTRUTORA JR.		842,63
30/11/2023	25248	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1192 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - CONSTRUTORA JR.	842,63	
30/11/2023	25249	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 BB - Conv. Multas - Polícia Militar	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1194 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		58,80
30/11/2023	25249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1194 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	58,80	
30/11/2023	25249	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1194 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		58,80
30/11/2023	25249	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1194 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - L2 TECNOLOGIA.	58,80	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5274

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	25249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1194 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - L2 TECNOLOGIA.		58,80
30/11/2023	25249	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1194 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - L2 TECNOLOGIA.	58,80	
30/11/2023	25250	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1195 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automático.		922,35
30/11/2023	25250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1195 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automático.	922,35	
30/11/2023	25250	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1195 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automático.		922,35
30/11/2023	25250	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1195 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - BANXAP.	922,35	
30/11/2023	25250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1195 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - BANXAP.		922,35
30/11/2023	25250	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1195 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - BANXAP.	922,35	
30/11/2023	25251	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1196 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automático.		1,33
30/11/2023	25251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1196 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automático.	1,33	
30/11/2023	25251	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1196 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automático.		1,33
30/11/2023	25251	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1196 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - COMERCIO DE PNEUS OENNING.	1,33	
30/11/2023	25251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1196 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - COMERCIO DE PNEUS OENNING.		1,33
30/11/2023	25251	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1196 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - COMERCIO DE PNEUS OENNING.	1,33	
30/11/2023	25252	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1198 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automático.		192,00
30/11/2023	25252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1198 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automático.	192,00	
30/11/2023	25252	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1198 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automático.		192,00
30/11/2023	25252	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1198 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - PROFISER.	192,00	
30/11/2023	25252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1198 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - PROFISER.		192,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5275

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	25252	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1198 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - PROFISER.	192,00	
30/11/2023	25253	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1199 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		307,20
30/11/2023	25253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1199 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	307,20	
30/11/2023	25253	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1199 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		307,20
30/11/2023	25253	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1199 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PROFISER.	307,20	
30/11/2023	25253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1199 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PROFISER.		307,20
30/11/2023	25253	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1199 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PROFISER.	307,20	
30/11/2023	25254	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1200 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		30,00
30/11/2023	25254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1200 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	30,00	
30/11/2023	25254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1200 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		30,00
30/11/2023	25254	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1200 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - JOVIL SEGURANÇA.	30,00	
30/11/2023	25254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1200 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - JOVIL SEGURANÇA.		30,00
30/11/2023	25254	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1200 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - JOVIL SEGURANÇA.	30,00	
30/11/2023	25255	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1201 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		48,00
30/11/2023	25255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1201 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	48,00	
30/11/2023	25255	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1201 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		48,00
30/11/2023	25255	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1201 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - JOVIL SEGURANÇA.	48,00	
30/11/2023	25255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1201 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - JOVIL SEGURANÇA.		48,00
30/11/2023	25255	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1201 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - JOVIL SEGURANÇA.	48,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5276

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	25256	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1203 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		34,72
30/11/2023	25256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1203 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	34,72	
30/11/2023	25256	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1203 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		34,72
30/11/2023	25256	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1203 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - JOHN RR SEGURANÇA.	34,72	
30/11/2023	25256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1203 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - JOHN RR SEGURANÇA.		34,72
30/11/2023	25256	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1203 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - JOHN RR SEGURANÇA.	34,72	
30/11/2023	25257	1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1204 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		9,88
30/11/2023	25257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1204 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	9,88	
30/11/2023	25257	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1204 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		9,88
30/11/2023	25257	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1204 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CELESC.	9,88	
30/11/2023	25257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1204 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CELESC.		9,88
30/11/2023	25257	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1204 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CELESC.	9,88	
30/11/2023	25258	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1205 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		60,02
30/11/2023	25258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1205 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	60,02	
30/11/2023	25258	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1205 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		60,02
30/11/2023	25258	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1205 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CELESC.	60,02	
30/11/2023	25258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1205 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CELESC.		60,02
30/11/2023	25258	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1205 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CELESC.	60,02	
30/11/2023	25259	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1206 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		112,78
30/11/2023	25259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1206 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	112,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5277

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	25259	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1206 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		112,78
30/11/2023	25259	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1206 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CELESC.	112,78	
30/11/2023	25259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1206 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CELESC.		112,78
30/11/2023	25259	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1206 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CELESC.	112,78	
30/11/2023	25260	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1208 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		27,35
30/11/2023	25260	BB - Conta Movimento			
30/11/2023	25260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1208 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	27,35	
30/11/2023	25260	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1208 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		27,35
30/11/2023	25260	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1208 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CELESC.	27,35	
30/11/2023	25260	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ			
30/11/2023	25260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1208 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CELESC.		27,35
30/11/2023	25260	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1208 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CELESC.	27,35	
30/11/2023	25261	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1209 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		0,71
30/11/2023	25261	BB - Conta Movimento			
30/11/2023	25261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1209 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	0,71	
30/11/2023	25261	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1209 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		0,71
30/11/2023	25261	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1209 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CELESC.	0,71	
30/11/2023	25261	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ			
30/11/2023	25261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1209 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CELESC.		0,71
30/11/2023	25261	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1209 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CELESC.	0,71	
30/11/2023	25261	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1210 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		28,53
30/11/2023	25262	BB - FPM			
30/11/2023	25262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1210 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	28,53	
30/11/2023	25262	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1210 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		28,53
30/11/2023	25262	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5278

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	25262	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1210 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - BETHA.	28,53	
30/11/2023	25262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1210 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - BETHA.		28,53
30/11/2023	25262	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1210 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - BETHA.	28,53	
30/11/2023	25263	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1211 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		12,04
30/11/2023	25263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1211 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	12,04	
30/11/2023	25263	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1211 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		12,04
30/11/2023	25263	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1211 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CELESC.	12,04	
30/11/2023	25263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1211 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CELESC.		12,04
30/11/2023	25263	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1211 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CELESC.	12,04	
30/11/2023	25264	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1212 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		192,00
30/11/2023	25264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1212 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	192,00	
30/11/2023	25264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1212 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		192,00
30/11/2023	25264	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1212 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - JOVIL SEGURANÇA.	192,00	
30/11/2023	25264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1212 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - JOVIL SEGURANÇA.		192,00
30/11/2023	25264	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1212 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - JOVIL SEGURANÇA.	192,00	
30/11/2023	25265	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1214 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		120,00
30/11/2023	25265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1214 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	120,00	
30/11/2023	25265	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1214 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		120,00
30/11/2023	25265	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1214 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - JOVIL SEGURANÇA.	120,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5279

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	25265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1214 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - JOVIL SEGURANÇA.		120,00
30/11/2023	25265	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1214 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - JOVIL SEGURANÇA.	120,00	
30/11/2023	25266	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1216 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		913,30
30/11/2023	25266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1216 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	913,30	
30/11/2023	25266	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1216 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		913,30
30/11/2023	25266	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1216 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SR TERRAPLENAGEM.	913,30	
30/11/2023	25266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1216 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SR TERRAPLENAGEM.		913,30
30/11/2023	25266	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1216 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SR TERRAPLENAGEM.	913,30	
30/11/2023	25267	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1217 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		570,81
30/11/2023	25267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1217 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	570,81	
30/11/2023	25267	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1217 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		570,81
30/11/2023	25267	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1217 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SR TERRAPLENAGEM.	570,81	
30/11/2023	25267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1217 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SR TERRAPLENAGEM.		570,81
30/11/2023	25267	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1217 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SR TERRAPLENAGEM.	570,81	
30/11/2023	25268	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1219 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		13,37
30/11/2023	25268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1219 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	13,37	
30/11/2023	25268	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1219 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		13,37
30/11/2023	25268	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1219 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - NC COMERCIAL.	13,37	
30/11/2023	25268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1219 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - NC COMERCIAL.		13,37



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5280

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	25268	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1219 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - NC COMERCIAL.	13,37	
30/11/2023	25269	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1220 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		4,72
30/11/2023	25269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1220 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	4,72	
30/11/2023	25269	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1220 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		4,72
30/11/2023	25269	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1220 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - NSC COMERCIO DE ALIMENTOS.	4,72	
30/11/2023	25269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1220 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - NSC COMERCIO DE ALIMENTOS.		4,72
30/11/2023	25269	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1220 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - NSC COMERCIO DE ALIMENTOS.	4,72	
30/11/2023	25270	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1221 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1,20
30/11/2023	25270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1221 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	1,20	
30/11/2023	25270	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1221 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1,20
30/11/2023	25270	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1221 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - NSC INFOTRIZ.	1,20	
30/11/2023	25270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1221 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - NSC INFOTRIZ.		1,20
30/11/2023	25270	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1221 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - NSC INFOTRIZ.	1,20	
30/11/2023	25271	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1222 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		25,56
30/11/2023	25271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1222 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	25,56	
30/11/2023	25271	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1222 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		25,56
30/11/2023	25271	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1222 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CELEIRO BRASIL.	25,56	
30/11/2023	25271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1222 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CELEIRO BRASIL.		25,56
30/11/2023	25271	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1222 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CELEIRO BRASIL.	25,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5281

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
30/11/2023	25272	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000043 BB - FMAS - IGD/PAB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1223 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		30,47
30/11/2023	25272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1223 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	30,47	
30/11/2023	25272	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1223 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		30,47
30/11/2023	25272	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1223 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - TMPRO COMERCIO DE ELETRO.	30,47	
30/11/2023	25272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1223 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - TMPRO COMERCIO DE ELETRO.		30,47
30/11/2023	25272	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1223 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - TMPRO COMERCIO DE ELETRO.	30,47	
30/11/2023	25273	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1224 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		139,97
30/11/2023	25273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1224 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	139,97	
30/11/2023	25273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1224 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		139,97
30/11/2023	25273	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1224 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PROMETAL.	139,97	
30/11/2023	25273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1224 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PROMETAL.		139,97
30/11/2023	25273	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1224 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PROMETAL.	139,97	
30/11/2023	25274	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1225 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		9,43
30/11/2023	25274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1225 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	9,43	
30/11/2023	25274	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1225 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		9,43
30/11/2023	25274	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1225 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - INFOTRIZ.	9,43	
30/11/2023	25274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1225 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - INFOTRIZ.		9,43
30/11/2023	25274	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1225 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - INFOTRIZ.	9,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5282

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	25275	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1226 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		264,96
30/11/2023	25275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1226 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	264,96	
30/11/2023	25275	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1226 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		264,96
30/11/2023	25275	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1226 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PROMETAL.	264,96	
30/11/2023	25275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1226 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PROMETAL.		264,96
30/11/2023	25275	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1226 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PROMETAL.	264,96	
30/11/2023	25276	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1227 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		29,18
30/11/2023	25276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1227 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	29,18	
30/11/2023	25276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1227 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		29,18
30/11/2023	25276	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1227 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - BETHA SISTEMAS.	29,18	
30/11/2023	25276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1227 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - BETHA SISTEMAS.		29,18
30/11/2023	25276	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1227 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - BETHA SISTEMAS.	29,18	
30/11/2023	25277	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1228 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		781,18
30/11/2023	25277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1228 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	781,18	
30/11/2023	25277	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1228 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		781,18
30/11/2023	25277	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1228 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - BETHA SISTEMAS.	781,18	
30/11/2023	25277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1228 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - BETHA SISTEMAS.		781,18
30/11/2023	25277	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1228 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - BETHA SISTEMAS.	781,18	
30/11/2023	25278	1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1229 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		3,62
30/11/2023	25278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1229 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	3,62	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5283

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	25278	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1229 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		3,62
30/11/2023	25278	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1229 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MUNARI.	3,62	
30/11/2023	25278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1229 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MUNARI.		3,62
30/11/2023	25278	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1229 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MUNARI.	3,62	
30/11/2023	25279	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1230 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1,73
30/11/2023	25279	BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1230 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	1,73	
30/11/2023	25279	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1230 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1,73
30/11/2023	25279	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1230 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - OTHALA.	1,73	
30/11/2023	25279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1230 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - OTHALA.		1,73
30/11/2023	25279	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1230 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - OTHALA.	1,73	
30/11/2023	25280	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1231 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2,17
30/11/2023	25280	BB - FPM 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1231 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	2,17	
30/11/2023	25280	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1231 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2,17
30/11/2023	25280	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1231 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PLANALTO COMERCIO DE ALIMENTOS.	2,17	
30/11/2023	25280	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1231 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PLANALTO COMERCIO DE ALIMENTOS.		2,17
30/11/2023	25280	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1231 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PLANALTO COMERCIO DE ALIMENTOS.	2,17	
30/11/2023	25281	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1232 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		4,88
30/11/2023	25281	BB - FPM 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1232 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	4,88	
30/11/2023	25281	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5284

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	25281	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1232 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		4,88
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2023	25281	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1232 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - DREBES & CIA.	4,88	
30/11/2023	25281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1232 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - DREBES & CIA.		4,88
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2023	25281	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1232 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - DREBES & CIA.	4,88	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/11/2023	25282	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1233 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		4,07
		BB - FPM			
30/11/2023	25282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1233 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	4,07	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2023	25282	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1233 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		4,07
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2023	25282	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1233 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PLANALTO COMERCIO.	4,07	
		IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ			
30/11/2023	25282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1233 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PLANALTO COMERCIO.		4,07
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2023	25282	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1233 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PLANALTO COMERCIO.	4,07	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/11/2023	25283	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1234 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		27,81
		BB - FPM			
30/11/2023	25283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1234 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	27,81	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2023	25283	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1234 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		27,81
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2023	25283	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1234 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PRONER.	27,81	
		IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ			
30/11/2023	25283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1234 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PRONER.		27,81
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2023	25283	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1234 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PRONER.	27,81	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/11/2023	25284	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1235 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		44,52
		BB - FPM			
30/11/2023	25284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1235 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	44,52	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2023	25284	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1235 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		44,52
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5285

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	25284	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1235 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - PEDREIRA TRIANGULO.	44,52	
30/11/2023	25284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1235 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - PEDREIRA TRIANGULO.		44,52
30/11/2023	25284	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1235 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - PEDREIRA TRIANGULO.	44,52	
30/11/2023	25285	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1237 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2,52
30/11/2023	25285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1237 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	2,52	
30/11/2023	25285	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1237 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2,52
30/11/2023	25285	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1237 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - GAMBA.	2,52	
30/11/2023	25285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1237 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - GAMBA.		2,52
30/11/2023	25285	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1237 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - GAMBA.	2,52	
30/11/2023	25286	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1238 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		113,52
30/11/2023	25286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1238 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	113,52	
30/11/2023	25286	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1238 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		113,52
30/11/2023	25286	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1238 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MILANO.	113,52	
30/11/2023	25286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1238 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MILANO.		113,52
30/11/2023	25286	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1238 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MILANO.	113,52	
30/11/2023	25287	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1241 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		324,72
30/11/2023	25287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1241 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	324,72	
30/11/2023	25287	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1241 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		324,72
30/11/2023	25287	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1241 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SR TERRAPLENAGEM.	324,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5286

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	25287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1241 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SR TERRAPLENAGEM.		324,72
30/11/2023	25287	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1241 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SR TERRAPLENAGEM.	324,72	
30/11/2023	25288	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1242 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		519,55
30/11/2023	25288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1242 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.	519,55	
30/11/2023	25288	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1242 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		519,55
30/11/2023	25288	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1242 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SR TERRAPLENAGEM.	519,55	
30/11/2023	25288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1242 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SR TERRAPLENAGEM.		519,55
30/11/2023	25288	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1242 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SR TERRAPLENAGEM.	519,55	
30/11/2023	25289	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1243 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		46,57
30/11/2023	25289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1243 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.	46,57	
30/11/2023	25289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1243 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		46,57
30/11/2023	25289	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1243 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - MARCELO ZANON.	46,57	
30/11/2023	25289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1243 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - MARCELO ZANON.		46,57
30/11/2023	25289	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1243 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - MARCELO ZANON.	46,57	
30/11/2023	25290	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1244 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		2.403,99
30/11/2023	25290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1244 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.	2.403,99	
30/11/2023	25290	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1244 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		2.403,99
30/11/2023	25290	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1244 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - VIGILANCIA TRIANGULO.	2.403,99	
30/11/2023	25290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1244 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - VIGILANCIA TRIANGULO.		2.403,99



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5287

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	25290	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1244 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - VIGILANCIA TRIANGULO.	2.403,99	
30/11/2023	25291	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1245 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		655,63
30/11/2023	25291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1245 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	655,63	
30/11/2023	25291	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1245 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		655,63
30/11/2023	25291	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1245 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - VIGILANCIA TRIANGULO.	655,63	
30/11/2023	25291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1245 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - VIGILANCIA TRIANGULO.		655,63
30/11/2023	25291	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1245 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - VIGILANCIA TRIANGULO.	655,63	
30/11/2023	25292	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1246 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.049,01
30/11/2023	25292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1246 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.049,01	
30/11/2023	25292	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1246 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.049,01
30/11/2023	25292	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1246 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - VIGILANCIA TRIANGULO.	1.049,01	
30/11/2023	25292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1246 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - VIGILANCIA TRIANGULO.		1.049,01
30/11/2023	25292	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1246 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - VIGILANCIA TRIANGULO.	1.049,01	
30/11/2023	25293	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1247 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1,63
30/11/2023	25293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1247 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	1,63	
30/11/2023	25293	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1247 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1,63
30/11/2023	25293	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1247 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - NSC COMERCIO.	1,63	
30/11/2023	25293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1247 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - NSC COMERCIO.		1,63
30/11/2023	25293	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1247 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - NSC COMERCIO.	1,63	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5288

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	25294	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1248 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		8,31
30/11/2023	25294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1248 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	8,31	
30/11/2023	25294	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1248 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		8,31
30/11/2023	25294	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1248 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - NSC COMERCIO.	8,31	
30/11/2023	25294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1248 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - NSC COMERCIO.		8,31
30/11/2023	25294	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1248 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - NSC COMERCIO.	8,31	
30/11/2023	25295	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1249 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		10,86
30/11/2023	25295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1249 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	10,86	
30/11/2023	25295	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1249 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		10,86
30/11/2023	25295	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1249 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - NSC COMERCIO.	10,86	
30/11/2023	25295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1249 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - NSC COMERCIO.		10,86
30/11/2023	25295	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1249 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - NSC COMERCIO.	10,86	
30/11/2023	25296	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1250 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		19,34
30/11/2023	25296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1250 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	19,34	
30/11/2023	25296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1250 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		19,34
30/11/2023	25296	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1250 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MUNARI.	19,34	
30/11/2023	25296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1250 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MUNARI.		19,34
30/11/2023	25296	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1250 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MUNARI.	19,34	
30/11/2023	25297	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1252 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		14,34
30/11/2023	25297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1252 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	14,34	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5289

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	25297	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1252 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		14,34
30/11/2023	25297	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1252 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MUNARI.	14,34	
30/11/2023	25297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1252 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MUNARI.		14,34
30/11/2023	25297	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1252 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MUNARI.	14,34	
30/11/2023	25298	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1253 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		5,52
30/11/2023	25298	BB - FPM 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1253 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	5,52	
30/11/2023	25298	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1253 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		5,52
30/11/2023	25298	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1253 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MUNARI.	5,52	
30/11/2023	25298	RENDIMENTOS - PJ 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1253 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MUNARI.		5,52
30/11/2023	25298	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1253 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MUNARI.	5,52	
30/11/2023	25299	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1254 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		5,39
30/11/2023	25299	BB - FPM 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1254 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	5,39	
30/11/2023	25299	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1254 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		5,39
30/11/2023	25299	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1254 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MUNARI.	5,39	
30/11/2023	25299	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1254 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MUNARI.		5,39
30/11/2023	25299	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1254 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MUNARI.	5,39	
30/11/2023	25300	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1255 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		15,21
30/11/2023	25300	BB - FPM 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1255 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	15,21	
30/11/2023	25300	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1255 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		15,21
30/11/2023	25300	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5290

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	25300	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1255 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MUNARI.	15,21	
30/11/2023	25300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1255 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MUNARI.		15,21
30/11/2023	25300	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1255 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MUNARI.	15,21	
30/11/2023	25301	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1256 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		12,20
30/11/2023	25301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1256 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	12,20	
30/11/2023	25301	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1256 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		12,20
30/11/2023	25301	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1256 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MUNARI.	12,20	
30/11/2023	25301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1256 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MUNARI.		12,20
30/11/2023	25301	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1256 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MUNARI.	12,20	
30/11/2023	25302	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1257 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		23,73
30/11/2023	25302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1257 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	23,73	
30/11/2023	25302	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1257 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		23,73
30/11/2023	25302	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1257 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - GENTE SEGURADORA.	23,73	
30/11/2023	25302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1257 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - GENTE SEGURADORA.		23,73
30/11/2023	25302	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1257 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - GENTE SEGURADORA.	23,73	
30/11/2023	25303	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1258 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		21,54
30/11/2023	25303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1258 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	21,54	
30/11/2023	25303	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1258 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		21,54
30/11/2023	25303	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1258 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - GENTE SEGURADORA.	21,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5291

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	25303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1258 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - GENTE SEGURADORA.		21,54
30/11/2023	25303	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1258 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - GENTE SEGURADORA.	21,54	
30/11/2023	25304	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1259 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1,54
30/11/2023	25304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1259 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	1,54	
30/11/2023	25304	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1259 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1,54
30/11/2023	25304	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1259 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SEBOLD.	1,54	
30/11/2023	25304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1259 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SEBOLD.		1,54
30/11/2023	25304	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1259 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SEBOLD.	1,54	
30/11/2023	25305	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1260 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		3,11
30/11/2023	25305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1260 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	3,11	
30/11/2023	25305	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1260 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		3,11
30/11/2023	25305	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1260 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SEBOLD COMERCIAL.	3,11	
30/11/2023	25305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1260 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SEBOLD COMERCIAL.		3,11
30/11/2023	25305	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1260 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SEBOLD COMERCIAL.	3,11	
30/11/2023	25306	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1261 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2,63
30/11/2023	25306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1261 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	2,63	
30/11/2023	25306	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1261 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2,63
30/11/2023	25306	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1261 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - ANJU IND.	2,63	
30/11/2023	25306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1261 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - ANJU IND.		2,63



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5292

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	25306	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1261 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - ANJU IND.	2,63	
30/11/2023	25307	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1262 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2,27
30/11/2023	25307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1262 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	2,27	
30/11/2023	25307	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1262 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2,27
30/11/2023	25307	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1262 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MC COMERCIO.	2,27	
30/11/2023	25307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1262 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MC COMERCIO.		2,27
30/11/2023	25307	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1262 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MC COMERCIO.	2,27	
30/11/2023	25308	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1265 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		31,20
30/11/2023	25308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1265 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	31,20	
30/11/2023	25308	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1265 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		31,20
30/11/2023	25308	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1265 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - ULTRATELECOM.	31,20	
30/11/2023	25308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1265 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - ULTRATELECOM.		31,20
30/11/2023	25308	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1265 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - ULTRATELECOM.	31,20	
30/11/2023	25309	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1270 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1,80
30/11/2023	25309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1270 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	1,80	
30/11/2023	25309	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1270 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1,80
30/11/2023	25309	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1270 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - JLM DISTRIBUIDORA.	1,80	
30/11/2023	25309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1270 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - JLM DISTRIBUIDORA.		1,80
30/11/2023	25309	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1270 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - JLM DISTRIBUIDORA.	1,80	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5293

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	25310	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1278 (MUNICÍPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1,84
30/11/2023	25310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1278 (MUNICÍPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	1,84	
30/11/2023	25310	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1278 (MUNICÍPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1,84
30/11/2023	25310	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1278 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - JLM DISTRIBUIDORA.	1,84	
30/11/2023	25310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1278 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - JLM DISTRIBUIDORA.		1,84
30/11/2023	25310	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1278 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - JLM DISTRIBUIDORA.	1,84	
30/11/2023	25311	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1281 (MUNICÍPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2,49
30/11/2023	25311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1281 (MUNICÍPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	2,49	
30/11/2023	25311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1281 (MUNICÍPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2,49
30/11/2023	25311	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1281 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - OTHALA.	2,49	
30/11/2023	25311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1281 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - OTHALA.		2,49
30/11/2023	25311	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1281 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - OTHALA.	2,49	
30/11/2023	25312	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1289 (MUNICÍPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.084,58
30/11/2023	25312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1289 (MUNICÍPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.084,58	
30/11/2023	25312	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1289 (MUNICÍPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.084,58
30/11/2023	25312	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1289 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SR TERRAPLENAGEM.	1.084,58	
30/11/2023	25312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1289 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SR TERRAPLENAGEM.		1.084,58
30/11/2023	25312	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1289 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SR TERRAPLENAGEM.	1.084,58	
30/11/2023	25313	1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1291 (MUNICÍPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		11,99
30/11/2023	25313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1291 (MUNICÍPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	11,99	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5294

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	25313	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1291 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		11,99
30/11/2023	25313	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1291 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - HAVAN.	11,99	
30/11/2023	25313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1291 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - HAVAN.		11,99
30/11/2023	25313	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1291 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - HAVAN.	11,99	
30/11/2023	25314	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1307 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		4.010,92
30/11/2023	25314	CEF - Conta Movimento 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1307 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	4.010,92	
30/11/2023	25314	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1307 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		4.010,92
30/11/2023	25314	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1307 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - WWM ENGENHARIA.	4.010,92	
30/11/2023	25314	INSS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1307 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - WWM ENGENHARIA.		4.010,92
30/11/2023	25314	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1307 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - WWM ENGENHARIA.	4.010,92	
30/11/2023	25315	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Anulação de despesa extraorçamentária nº 1173 ([INSS]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - WWM ENGENHARIA.		4.010,92
30/11/2023	25315	INSS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação de despesa extraorçamentária nº 1173 ([INSS]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - WWM ENGENHARIA.	4.010,92	
30/11/2023	25315	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Anulação de despesa extraorçamentária nº 1173 ([INSS]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - WWM ENGENHARIA.		4.010,92
30/11/2023	25315	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Anulação de despesa extraorçamentária nº 1173 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - WWM ENGENHARIA.	4.010,92	
30/11/2023	25315	BB - FPM 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação de despesa extraorçamentária nº 1173 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - WWM ENGENHARIA.		4.010,92
30/11/2023	25315	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Anulação de despesa extraorçamentária nº 1173 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - WWM ENGENHARIA.	4.010,92	
30/11/2023	25316	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 30.100 0   para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. TRANSF. ENTRE CONTAS DIA 16/11/2023.		61.200,00
30/11/2023	25316	BB - Conta Movimento 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 30.100 0   para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. TRANSF. ENTRE CONTAS DIA 16/11/2023.	61.200,00	
30/11/2023	25316	BB - Pagamento da Folha 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Transferência bancária (de: Banco Cooperativo Sicredi S.A. 58.003 6   para: Banco do Brasil S.A.: 30.100 0) ref.	1.840,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5295

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGULARIZAÇÃO DA DEVOLUÇÃO DO SALDO DE ADIANTAMENTO DO SERVIDOR WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN.		
30/11/2023	25317	1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Transferência bancária (de: Banco Cooperativo Sicredi S.A. 58.003 6   para: Banco do Brasil S.A.: 30.100 0) ref. REGULARIZAÇÃO DA DEVOLUÇÃO DO SALDO DE ADIANTAMENTO DO SERVIDOR WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN.		1.840,01
30/11/2023	25318	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 128/2023 ref. a Compras e Serviços	38.990,00	
30/11/2023	25318	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 128/2023 ref. a Compras e Serviços		38.990,00
30/11/2023	25319	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (R) DEP - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECANICA (783)	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.		7,48
30/11/2023	25319	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.	7,48	
30/11/2023	25320	1.2.3.8.1.02.03.00.00.000002 (R) DEP - RUAS (BENS DE USO COMUM)	Depreciação de bens patrimoniais (RUAS) na presente data/competência.		16.034,05
30/11/2023	25320	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (RUAS) na presente data/competência.	16.034,05	
30/11/2023	25321	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (R) - DEP - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	Depreciação de bens patrimoniais (BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS) na presente data/competência.		13,41
30/11/2023	25321	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS) na presente data/competência.	13,41	
30/11/2023	25322	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (R) DEP - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECANICA (783)	Depreciação de bens patrimoniais (VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECANICA (783)) na presente data/competência.		23.908,65
30/11/2023	25322	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECANICA (783)) na presente data/competência.	23.908,65	
30/11/2023	25323	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (R) DEP - MOBILIARIO EM GERAL (780)	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL (780)) na presente data/competência.		3.821,97
30/11/2023	25323	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL (780)) na presente data/competência.	3.821,97	
30/11/2023	25324	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000012 (R) DEP - MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. RODOVIÁRIOS (788)	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. RODOVIÁRIOS (788)) na presente data/competência.		6.708,20
30/11/2023	25324	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. RODOVIÁRIOS (788)) na presente data/competência.	6.708,20	
30/11/2023	25325	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000011 (R) DEP - MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. AGROPECUÁRIOS (779)	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. AGROPECUÁRIOS (779)) na presente data/competência.		2.733,10
30/11/2023	25325	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. AGROPECUÁRIOS (779)) na presente data/competência.	2.733,10	
30/11/2023	25326	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000013 (R) DEP - MAQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS DE OFICINA (792)	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS DE OFICINA (792)) na presente data/competência.		63,29
30/11/2023	25326	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS DE OFICINA (792)) na presente data/competência.	63,29	
30/11/2023	25327	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000010 (R) DEP - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DIVERSOS (774)	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP. E FER. DIVERSOS (774)) na presente data/competência.		2.624,88



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5296

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	25327	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP. E FER. DIVERSOS (774)) na presente data/competência.	2.624,88	
30/11/2023	25328	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000004 (R) DEP - MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (789)	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (789)) na presente data/competência.		185,49
30/11/2023	25328	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (789)) na presente data/competência.	185,49	
30/11/2023	25329	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000006 (R) DEP - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (771)	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (771)) na presente data/competência.		98,70
30/11/2023	25329	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (771)) na presente data/competência.	98,70	
30/11/2023	25330	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000003 (R) DEP - EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO (791)	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO (791)) na presente data/competência.		834,64
30/11/2023	25330	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO (791)) na presente data/competência.	834,64	
30/11/2023	25331	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (R) DEP - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (775)	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS (775)) na presente data/competência.		4.409,24
30/11/2023	25331	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS (775)) na presente data/competência.	4.409,24	
30/11/2023	25332	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000016 (R) DEP - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (794)	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIP. DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (794)) na presente data/competência.		6,20
30/11/2023	25332	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIP. DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (794)) na presente data/competência.	6,20	
30/11/2023	25333	1.2.3.8.1.02.01.00.00.000001 (R) DEP - EDIFÍCIOS (ESPECIAL) (650)	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFÍCIOS (USO ESPECIAL) (650)) na presente data/competência.		12.261,74
30/11/2023	25333	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFÍCIOS (USO ESPECIAL) (650)) na presente data/competência.	12.261,74	
30/11/2023	25334	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (R) DEP - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (760)	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (760)) na presente data/competência.		701,86
30/11/2023	25334	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (760)) na presente data/competência.	701,86	
30/11/2023	25335	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000001 (R) - DEP - EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÕES (793)	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÕES (793)) na presente data/competência.		2.125,00
30/11/2023	25335	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÕES (793)) na presente data/competência.	2.125,00	
30/11/2023	25336	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000008 (R) DEP - APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (784)	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (784)) na presente data/competência.		1,81
30/11/2023	25336	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (784)) na presente data/competência.	1,81	
30/11/2023	25337	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (R) DEP - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECANICA (783)	Depreciação de bens patrimoniais (VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECANICA (783)) na presente data/competência.		13.136,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5297

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	25337	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECANICA (783)) na presente data/competência.	13.136,60	
30/11/2023	25338	1.2.3.8.1.02.01.00.00.000002 (R) DEP - IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL (797)	Depreciação de bens patrimoniais (IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL (797)) na presente data/competência.		3.884,21
30/11/2023	25338	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL (797)) na presente data/competência.	3.884,21	
30/11/2023	25339	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004 (R) - DEP - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUN (798)	Depreciação de bens patrimoniais (OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (798)) na presente data/competência.		259,11
30/11/2023	25339	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (798)) na presente data/competência.	259,11	
30/11/2023	25340	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000012 (R) DEP - MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. RODOVIÁRIOS. (788)	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. RODOVIÁRIOS (788)) na presente data/competência.		8.079,15
30/11/2023	25340	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. RODOVIÁRIOS (788)) na presente data/competência.	8.079,15	
30/11/2023	25341	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000011 (R) DEP - MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. AGROPECUÁRIOS (779)	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. AGROPECUÁRIOS (779)) na presente data/competência.		2.054,22
30/11/2023	25341	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. AGROPECUÁRIOS (779)) na presente data/competência.	2.054,22	
30/11/2023	25342	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000013 (R) DEP - MAQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS DE OFICINA (792)	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS DE OFICINA (792)) na presente data/competência.		284,27
30/11/2023	25342	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS DE OFICINA (792)) na presente data/competência.	284,27	
30/11/2023	25343	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000010 (R) DEP - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DIVERSOS (774)	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP. E FER. DIVERSOS (774)) na presente data/competência.		2.456,06
30/11/2023	25343	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP. E FER. DIVERSOS (774)) na presente data/competência.	2.456,06	
30/11/2023	25344	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000004 (R) DEP - MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (789)	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO (789)) na presente data/competência.		6,13
30/11/2023	25344	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO (789)) na presente data/competência.	6,13	
30/11/2023	25345	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000006 (R) DEP - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (771)	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (771)) na presente data/competência.		147,49
30/11/2023	25345	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (771)) na presente data/competência.	147,49	
30/11/2023	25346	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000003 (R) DEP - EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO (791)	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO (791)) na presente data/competência.		1.540,14
30/11/2023	25346	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO (791)) na presente data/competência.	1.540,14	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5298

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	25347	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (R) DEP - MOBILIARIO EM GERAL (780)	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL (780)) na presente data/competência.		6.520,30
30/11/2023	25347	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL (780)) na presente data/competência.	6.520,30	
30/11/2023	25348	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (R) DEP - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (775)	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS (775)) na presente data/competência.		3.418,07
30/11/2023	25348	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS (775)) na presente data/competência.	3.418,07	
30/11/2023	25349	1.2.3.8.1.02.01.00.00.000001 (R) DEP - EDIFÍCIOS (ESPECIAL) (650)	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFÍCIOS (USO ESPECIAL) (650)) na presente data/competência.		16.930,84
30/11/2023	25349	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFÍCIOS (USO ESPECIAL) (650)) na presente data/competência.	16.930,84	
30/11/2023	25350	1.2.3.8.1.02.03.00.00.000001 (R) DEP - EDIFÍCIOS (BENS DE USO COMUM) (786)	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFÍCIOS (USO COMUM) (786)) na presente data/competência.		2.970,29
30/11/2023	25350	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFÍCIOS (USO COMUM) (786)) na presente data/competência.	2.970,29	
30/11/2023	25351	1.2.3.8.1.02.02.00.00.000001 (R) DEP - EDIFÍCIOS (DOMINICAIS) (785)	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFÍCIOS (BENS DOMINICAIS) (785)) na presente data/competência.		797,17
30/11/2023	25351	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFÍCIOS (BENS DOMINICAIS) (785)) na presente data/competência.	797,17	
30/11/2023	25352	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (R) DEP - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (760)	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (760)) na presente data/competência.		658,28
30/11/2023	25352	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (760)) na presente data/competência.	658,28	
30/11/2023	25353	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000001 (R) - DEP - EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÕES (793)	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÕES (793)) na presente data/competência.		1.107,37
30/11/2023	25353	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÕES (793)) na presente data/competência.	1.107,37	
30/11/2023	25354	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000008 (R) DEP - APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (784)	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (784)) na presente data/competência.		148,94
30/11/2023	25354	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (784)) na presente data/competência.	148,94	
30/11/2023	25355	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000005 (R) DEP - APAR.EQUIP.E UTENS. MED.ODONTO.LABO. E HOSPITALARES (758)	Depreciação de bens patrimoniais (APAR.EQUIP.E UTENS.MED.ODONT. LABO. E HOSPITALARES (758)) na presente data/competência.		0,27
30/11/2023	25355	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APAR.EQUIP.E UTENS.MED.ODONT. LABO. E HOSPITALARES (758)) na presente data/competência.	0,27	
30/11/2023	25356	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Seguro contratado parcela 9/12		12.649,05
30/11/2023	25356	3.3.2.3.1.29.00.00.00.000000 SEGUROS EM GERAL	Seguro contratado parcela 9/12	12.649,05	
30/11/2023	25357	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Seguro contratado em agosto/2023 parcela 03/12		56,67
30/11/2023	25357	3.3.2.3.1.29.00.00.00.000000 SEGUROS EM GERAL	Seguro contratado em agosto/2023 parcela 03/12	56,67	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5299

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	25358	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000	Seguro contratado em outubro/2023 parcela 01/12		238,90
		VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar			
30/11/2023	25358	3.3.2.3.1.29.00.00.00.000000	Seguro contratado em outubro/2023 parcela 01/12	238,90	
		SEGUROS EM GERAL			
30/11/2023	25359	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000011	Baixa por substituição do bem nº 8932 (SEMEADORA DE GRAOS/ PLANTADEIRA 04 LINHAS COM ESCAPAMENTO 80CM RODADO EXTERNO SISTEMA GUILHOTINA E PIPOQUEIRA NA SEMENTE) , o qual foi cedido a ADR e vendido sem autorização do órgão público. A ADR está devolvendo o bem com características semelhantes e com valor superior registrado no Patrimônio com o número 9950.	38.196,75	
		(R) DEP - MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. AGROPECUÁRIOS (779)			
30/11/2023	25359	1.2.3.1.1.01.19.00.00.000000	Baixa por substituição do bem nº 8932 (SEMEADORA DE GRAOS/ PLANTADEIRA 04 LINHAS COM ESCAPAMENTO 80CM RODADO EXTERNO SISTEMA GUILHOTINA E PIPOQUEIRA NA SEMENTE) , o qual foi cedido a ADR e vendido sem autorização do órgão público. A ADR está devolvendo o bem com características semelhantes e com valor superior registrado no Patrimônio com o número 9950.		38.196,75
		MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. AGROPECUÁRIOS (779)			
30/11/2023	25359	1.2.3.1.1.01.19.00.00.000000	Baixa por substituição do bem nº 8932 (SEMEADORA DE GRAOS/ PLANTADEIRA 04 LINHAS COM ESCAPAMENTO 80CM RODADO EXTERNO SISTEMA GUILHOTINA E PIPOQUEIRA NA SEMENTE) , o qual foi cedido a ADR e vendido sem autorização do órgão público. A ADR está devolvendo o bem com características semelhantes e com valor superior registrado no Patrimônio com o número 9950.	55.000,00	
		MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. AGROPECUÁRIOS (779)			
30/11/2023	25359	4.6.3.9.1.00.00.00.00.000000	Baixa por substituição do bem nº 8932 (SEMEADORA DE GRAOS/ PLANTADEIRA 04 LINHAS COM ESCAPAMENTO 80CM RODADO EXTERNO SISTEMA GUILHOTINA E PIPOQUEIRA NA SEMENTE) , o qual foi cedido a ADR e vendido sem autorização do órgão público. A ADR está devolvendo o bem com características semelhantes e com valor superior registrado no Patrimônio com o número 9950.		55.000,00
		OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/11/2023	25359	1.2.3.1.1.01.19.00.00.000000	Baixa por substituição do bem nº 8932 (SEMEADORA DE GRAOS/ PLANTADEIRA 04 LINHAS COM ESCAPAMENTO 80CM RODADO EXTERNO SISTEMA GUILHOTINA E PIPOQUEIRA NA SEMENTE) , o qual foi cedido a ADR e vendido sem autorização do órgão público. A ADR está devolvendo o bem com características semelhantes e com valor superior registrado no Patrimônio com o número 9950.		38.196,75
		MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. AGROPECUÁRIOS (779)			
30/11/2023	25359	3.6.3.1.1.01.01.00.00.000000	Baixa por substituição do bem nº 8932 (SEMEADORA DE GRAOS/ PLANTADEIRA 04 LINHAS COM ESCAPAMENTO 80CM RODADO EXTERNO SISTEMA GUILHOTINA E PIPOQUEIRA NA SEMENTE) , o qual foi cedido a ADR e vendido sem autorização do órgão público. A ADR está devolvendo o bem com características semelhantes e com valor superior registrado no Patrimônio com o número 9950.	38.196,75	
		PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
30/11/2023	25360	8.3.2.5.0.00.00.00.00.000000	Baixa de Dívida Ativa conf. Ofício nº 014/2023 setor de tributação		7.275,84
		BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA			
30/11/2023	25360	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Baixa de Dívida Ativa conf. Ofício nº 014/2023 setor de tributação	7.275,84	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
30/11/2023	25360	1.2.1.1.1.04.00.00.01.000003	Baixa de Dívida Ativa conf. Ofício nº 014/2023 setor de tributação		4.480,09
		D.A. Longo Prazo - ISS - Principal			
30/11/2023	25360	1.2.1.1.1.99.04.00.00.000012	Baixa de Dívida Ativa conf. Ofício nº 014/2023 setor de tributação	4.480,09	
		(-) Perda Estimada - Longo Prazo - D.A. ISS- Principal			
30/11/2023	25360	1.2.1.1.1.04.00.00.01.000004	Baixa de Dívida Ativa conf. Ofício nº 014/2023 setor de tributação		2.795,75
		D.A. Longo Prazo - ISS - MULTA E JUROS			
30/11/2023	25360	1.2.1.1.1.99.04.00.00.000013	Baixa de Dívida Ativa conf. Ofício nº 014/2023 setor de tributação	2.795,75	
		(-) Perda Estimada - Longo Prazo - D.A. ISS - Multa e Juros			
30/11/2023	25361	1.2.3.1.1.02.01.00.00.000000	Doação de bens N°9953 e 9963		5.659,00
		EQUIPAMENTOS DE			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5300

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	25361	PROCESSAMENTO DE DADOS (775) 3.5.2.4.4.00.00.00.00.000000	Doação de bens N°9953 e 9963	5.659,00	
30/11/2023	25362	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTER OFSS - ESTADO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Reversão de lançamento de desbloqueio de dotação, onde o sistema não realizou o desbloqueio, somente o bloqueio em duplicidade.		100.000,00
30/11/2023	25362	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Reversão de lançamento de desbloqueio de dotação, onde o sistema não realizou o desbloqueio, somente o bloqueio em duplicidade.	100.000,00	
30/11/2023	25363	BLOQUEIO DE CRÉDITO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Reversão de lançamento de desbloqueio de dotação, onde o sistema não realizou o desbloqueio, somente o bloqueio em duplicidade.		70.000,00
30/11/2023	25363	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Reversão de lançamento de desbloqueio de dotação, onde o sistema não realizou o desbloqueio, somente o bloqueio em duplicidade.	70.000,00	
01/12/2023	25365	BLOQUEIO DE CRÉDITO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Desbloqueio da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. para empenhos.		15.000,00
01/12/2023	25365	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Desbloqueio da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. para empenhos.	15.000,00	
01/12/2023	25366	BLOQUEIO DE CRÉDITO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Desbloqueio da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406 - Manutenção dos serviços na área urbana.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Desbloqueado para empenho..		13.025,57
01/12/2023	25366	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Desbloqueio da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406 - Manutenção dos serviços na área urbana.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Desbloqueado para empenho..	13.025,57	
01/12/2023	25367	BLOQUEIO DE CRÉDITO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Desbloqueio da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Desbloqueado para empenho.		15.500,00
01/12/2023	25367	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Desbloqueio da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Desbloqueado para empenho.	15.500,00	
01/12/2023	25368	BLOQUEIO DE CRÉDITO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4353 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de itens para utilização das atividades realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2348/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/718da196-11be-44ad-8713-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/718da196-11be-44ad-8713-</a>	200,00	
01/12/2023	25368	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4353 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de itens para utilização das atividades realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2348/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/718da196-11be-44ad-8713-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/718da196-11be-44ad-8713-</a>		200,00
01/12/2023	25368	CRÉDITO DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4353 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de itens para utilização das atividades realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2348/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/718da196-11be-44ad-8713-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/718da196-11be-44ad-8713-</a>	200,00	
01/12/2023	25368	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4353 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de itens para utilização		200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5301

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	das atividades realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2348/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/718da196-11be-44ad-8713">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/718da196-11be-44ad-8713</a>		
01/12/2023	25369	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4354 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de luminárias a serem instaladas no Centro de Eventos São João Batista, conforme solicitado pelos bombeiros em vistoria. Autorização de Fornecimento 2357/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a994cbc-3352-413d-a88c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a994cbc-3352-413d-a88c</a>	2.175,00	
01/12/2023	25369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4354 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de luminárias a serem instaladas no Centro de Eventos São João Batista, conforme solicitado pelos bombeiros em vistoria. Autorização de Fornecimento 2357/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a994cbc-3352-413d-a88c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a994cbc-3352-413d-a88c</a>		2.175,00
01/12/2023	25369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4354 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de luminárias a serem instaladas no Centro de Eventos São João Batista, conforme solicitado pelos bombeiros em vistoria. Autorização de Fornecimento 2357/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a994cbc-3352-413d-a88c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a994cbc-3352-413d-a88c</a>	2.175,00	
01/12/2023	25369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4354 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de luminárias a serem instaladas no Centro de Eventos São João Batista, conforme solicitado pelos bombeiros em vistoria. Autorização de Fornecimento 2357/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a994cbc-3352-413d-a88c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a994cbc-3352-413d-a88c</a>		2.175,00
01/12/2023	25370	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4355 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Aquisição de materiais (folhagens artificial, argila e casca) para decoração e harmonização do painel instalado no prédio da prefeitura. Solicitação de compra 1233/2023 Autorização de fornecimento 2365/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f71a72d9-f84a-41f6-acf3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f71a72d9-f84a-41f6-acf3</a>	739,69	
01/12/2023	25370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4355 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Aquisição de materiais (folhagens artificial, argila e casca) para decoração e harmonização do painel instalado no prédio da prefeitura. Solicitação de compra 1233/2023 Autorização de fornecimento 2365/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f71a72d9-f84a-41f6-acf3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f71a72d9-f84a-41f6-acf3</a>		739,69
01/12/2023	25370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4355 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Aquisição de materiais (folhagens artificial, argila e casca) para decoração e harmonização do painel instalado no prédio da prefeitura. Solicitação de compra 1233/2023 Autorização de fornecimento 2365/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f71a72d9-f84a-41f6-acf3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f71a72d9-f84a-41f6-acf3</a>	739,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5302

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2023	25370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4355 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Aquisição de materiais (folhagens artificial, argila e casca) para decoração e harmonização do painel instalado no prédio da prefeitura. Solicitação de compra 1233/2023 Autorização de fornecimento 2365/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f71a72d9-f84a-41f6-acf3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f71a72d9-f84a-41f6-acf3-</a>		739,69
01/12/2023	25371	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4356 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste município. CIASC. Processo Licitatório nº 26/2021. Autorização de Fornecimento nº 2366/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/920eadd7-ddf1-4d33-b825-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/920eadd7-ddf1-4d33-b825-</a>	5.000,00	
01/12/2023	25371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4356 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste município. CIASC. Processo Licitatório nº 26/2021. Autorização de Fornecimento nº 2366/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/920eadd7-ddf1-4d33-b825-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/920eadd7-ddf1-4d33-b825-</a>		5.000,00
01/12/2023	25371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4356 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste município. CIASC. Processo Licitatório nº 26/2021. Autorização de Fornecimento nº 2366/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/920eadd7-ddf1-4d33-b825-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/920eadd7-ddf1-4d33-b825-</a>	5.000,00	
01/12/2023	25371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4356 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste município. CIASC. Processo Licitatório nº 26/2021. Autorização de Fornecimento nº 2366/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/920eadd7-ddf1-4d33-b825-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/920eadd7-ddf1-4d33-b825-</a>		5.000,00
01/12/2023	25372	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4357 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903024000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Aquisição de materiais para restauração da "Casinha do Papai Noel", que será montada em frente a Prefeitura.  Autorização de Fornecimento nº 2356/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d6b9f8e6-4442-44cd-9b3f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d6b9f8e6-4442-44cd-9b3f-</a>	284,98	
01/12/2023	25372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4357 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903024000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Aquisição de materiais para restauração da "Casinha do Papai Noel", que será montada em frente a Prefeitura.  Autorização de Fornecimento nº 2356/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d6b9f8e6-4442-44cd-9b3f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d6b9f8e6-4442-44cd-9b3f-</a>		284,98



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5303

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2023	25372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4357 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903024000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Aquisição de materiais para restauração da "Casinha do Papai Noel", que será montada em frente a Prefeitura.  Autorização de Fornecimento nº2356/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d6b9f8e6-4442-44cd-9b3f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d6b9f8e6-4442-44cd-9b3f-</a>	284,98	
01/12/2023	25372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4357 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903024000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Aquisição de materiais para restauração da "Casinha do Papai Noel", que será montada em frente a Prefeitura.  Autorização de Fornecimento nº2356/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d6b9f8e6-4442-44cd-9b3f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d6b9f8e6-4442-44cd-9b3f-</a>		284,98
01/12/2023	25373	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4358 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. OBS: materiais para estoque. Autorização de Fornecimento nº2354/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c08a325c-fc77-4c90-8d0f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c08a325c-fc77-4c90-8d0f-</a>	1.073,30	
01/12/2023	25373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4358 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. OBS: materiais para estoque. Autorização de Fornecimento nº2354/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c08a325c-fc77-4c90-8d0f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c08a325c-fc77-4c90-8d0f-</a>		1.073,30
01/12/2023	25373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4358 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. OBS: materiais para estoque. Autorização de Fornecimento nº2354/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c08a325c-fc77-4c90-8d0f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c08a325c-fc77-4c90-8d0f-</a>	1.073,30	
01/12/2023	25373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4358 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. OBS: materiais para estoque. Autorização de Fornecimento nº2354/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c08a325c-fc77-4c90-8d0f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c08a325c-fc77-4c90-8d0f-</a>		1.073,30
01/12/2023	25374	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4359 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Complementar ao 944 e 4132. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de	8.750,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5304

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fbd65b2f-5f75-48b4-89dd-5627382618">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fbd65b2f-5f75-48b4-89dd-5627382618</a>		
01/12/2023	25374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4359 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Complementar ao 944 e 4132. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fbd65b2f-5f75-48b4-89dd-5627382618">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fbd65b2f-5f75-48b4-89dd-5627382618</a>		8.750,00
01/12/2023	25374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4359 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Complementar ao 944 e 4132. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fbd65b2f-5f75-48b4-89dd-5627382618">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fbd65b2f-5f75-48b4-89dd-5627382618</a>	8.750,00	
01/12/2023	25374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4359 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Complementar ao 944 e 4132. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fbd65b2f-5f75-48b4-89dd-5627382618">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fbd65b2f-5f75-48b4-89dd-5627382618</a>		8.750,00
01/12/2023	25375	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4360 da despesa nº 19 (02008.19.661.201.2280.44905235000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NA SECRETARIA DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA, DE USO EXCLUSIVO DA SALA DO EMPREENDEDOR E SINE.: 1,00 UNIDADE DE COMPUTADOR (CPU: 06 NÚCLEOS, 12 THREADS; MEMÓRIA: 08GB; ARMAZENAMENTO: 480GB [SSD]; GRÁFICO: 02GB [GDDR5], SISTEMA OPERACIONAL: MICROSOFT WINDOWS 11 PRO). ESPECIFICAÇÕES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CI	3.328,94	
01/12/2023	25375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4360 da despesa nº 19 (02008.19.661.201.2280.44905235000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NA SECRETARIA DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA, DE USO EXCLUSIVO DA SALA DO EMPREENDEDOR E SINE.: 1,00 UNIDADE DE COMPUTADOR (CPU: 06 NÚCLEOS, 12 THREADS; MEMÓRIA: 08GB; ARMAZENAMENTO: 480GB [SSD]; GRÁFICO: 02GB [GDDR5], SISTEMA OPERACIONAL: MICROSOFT WINDOWS 11 PRO). ESPECIFICAÇÕES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CI		3.328,94
01/12/2023	25375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4360 da despesa nº 19 (02008.19.661.201.2280.44905235000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NA SECRETARIA DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA, DE USO EXCLUSIVO DA SALA DO EMPREENDEDOR E SINE.: 1,00 UNIDADE DE COMPUTADOR (CPU: 06 NÚCLEOS, 12 THREADS; MEMÓRIA: 08GB; ARMAZENAMENTO: 480GB	3.328,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5305

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			[SSD]; GRÁFICO: 02GB [GDDR5], SISTEMA OPERACIONAL: MICROSOFT WINDOWS 11 PRO). ESPECIFICAÇÕES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CI)		
01/12/2023	25375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4360 da despesa nº 19 (02008.19.661.201.2280.44905235000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NA SECRETARIA DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA, DE USO EXCLUSIVO DA SALA DO EMPREENDEDOR E SINE.: 1,00 UNIDADE DE COMPUTADOR (CPU: 06 NÚCLEOS, 12 THREADS; MEMÓRIA: 08GB; ARMAZENAMENTO: 480GB [SSD]; GRÁFICO: 02GB [GDDR5], SISTEMA OPERACIONAL: MICROSOFT WINDOWS 11 PRO). ESPECIFICAÇÕES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CI)		3.328,94
01/12/2023	25376	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4361 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903004990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de Extintor a ser instalado na capela do Centro de Eventos São João Batista, conforme solicitado pelo CBMSC - em vistoria realizada no dia 28/11.  Autorização de Fornecimento 2324/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f0861213-38e2-4c94-85b0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f0861213-38e2-4c94-85b0-</a>	125,00	
01/12/2023	25376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4361 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903004990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de Extintor a ser instalado na capela do Centro de Eventos São João Batista, conforme solicitado pelo CBMSC - em vistoria realizada no dia 28/11.  Autorização de Fornecimento 2324/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f0861213-38e2-4c94-85b0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f0861213-38e2-4c94-85b0-</a>		125,00
01/12/2023	25376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4361 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903004990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de Extintor a ser instalado na capela do Centro de Eventos São João Batista, conforme solicitado pelo CBMSC - em vistoria realizada no dia 28/11.  Autorização de Fornecimento 2324/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f0861213-38e2-4c94-85b0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f0861213-38e2-4c94-85b0-</a>	125,00	
01/12/2023	25376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4361 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903004990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de Extintor a ser instalado na capela do Centro de Eventos São João Batista, conforme solicitado pelo CBMSC - em vistoria realizada no dia 28/11.  Autorização de Fornecimento 2324/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f0861213-38e2-4c94-85b0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f0861213-38e2-4c94-85b0-</a>		125,00
01/12/2023	25377	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4362 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha para lanche para servidores e o grupo Empoderamento (deficientes) atendidos pelo CRAS para realização de passeio de encerramento das atividades do SCFV de 2023, no dia 15/12/2023, o grupo é composto por 19 pessoas, totalizando 21 pessoas. Solicitação de compra 1253/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca106d63-a9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca106d63-a9</a>	380,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5306

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2023	25377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4362 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha para lanche para servidores e o grupo Empoderamento (deficientes) atendidos pelo CRAS para realização de passeio de encerramento das atividades do SCFV de 2023, no dia 15/12/2023, o grupo é composto por 19 pessoas, totalizando 21 pessoas. Solicitação de compra 1253/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca106d63-a9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca106d63-a9</a>		380,00
01/12/2023	25377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4362 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha para lanche para servidores e o grupo Empoderamento (deficientes) atendidos pelo CRAS para realização de passeio de encerramento das atividades do SCFV de 2023, no dia 15/12/2023, o grupo é composto por 19 pessoas, totalizando 21 pessoas. Solicitação de compra 1253/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca106d63-a9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca106d63-a9</a>	380,00	
01/12/2023	25377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4362 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha para lanche para servidores e o grupo Empoderamento (deficientes) atendidos pelo CRAS para realização de passeio de encerramento das atividades do SCFV de 2023, no dia 15/12/2023, o grupo é composto por 19 pessoas, totalizando 21 pessoas. Solicitação de compra 1253/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca106d63-a9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca106d63-a9</a>		380,00
01/12/2023	25378	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4363 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESTIMATIVO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 4246. Taxas de inscrição e arbitragem das etapas da Liga Santa Catarina de Handebol. Solicitação de compra 1252/2023 Autorização de fornecimento 2275/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9875b67a-1025-48bc-a7c5-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9875b67a-1025-48bc-a7c5-</a>	1.700,00	
01/12/2023	25378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4363 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESTIMATIVO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 4246. Taxas de inscrição e arbitragem das etapas da Liga Santa Catarina de Handebol. Solicitação de compra 1252/2023 Autorização de fornecimento 2275/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9875b67a-1025-48bc-a7c5-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9875b67a-1025-48bc-a7c5-</a>		1.700,00
01/12/2023	25378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4363 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESTIMATIVO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 4246. Taxas de inscrição e arbitragem das etapas da Liga Santa Catarina de Handebol. Solicitação de compra 1252/2023 Autorização de fornecimento 2275/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9875b67a-1025-48bc-a7c5-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9875b67a-1025-48bc-a7c5-</a>	1.700,00	
01/12/2023	25378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4363 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESTIMATIVO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 4246. Taxas de inscrição e arbitragem das etapas da Liga Santa Catarina de Handebol.		1.700,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5308

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 2333/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf92b598-0f2e-4d4a-a726-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf92b598-0f2e-4d4a-a726-</a>		
01/12/2023	25380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4365 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência e Anexos que integram o Edital. (areia média) Autorização de fornecimento 2333/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf92b598-0f2e-4d4a-a726-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf92b598-0f2e-4d4a-a726-</a>	1.100,00	
01/12/2023	25380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4365 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência e Anexos que integram o Edital. (areia média) Autorização de fornecimento 2333/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf92b598-0f2e-4d4a-a726-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf92b598-0f2e-4d4a-a726-</a>		1.100,00
01/12/2023	25381	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4366 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. A presente licitação tem por objeto o Registro de Preço destinado à aquisição, de forma parcelada, de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência e Anexos que integram este Edital. (mangueira para GLP) Autorização de fornecimento 2342/2	52,00	
01/12/2023	25381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4366 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. A presente licitação tem por objeto o Registro de Preço destinado à aquisição, de forma parcelada, de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência e Anexos que integram este Edital. (mangueira para GLP) Autorização de fornecimento 2342/2		52,00
01/12/2023	25381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4366 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. A presente licitação tem por objeto o Registro de Preço destinado à aquisição, de forma parcelada, de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência e Anexos que integram este Edital. (mangueira para GLP) Autorização de fornecimento 2342/2	52,00	
01/12/2023	25381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4366 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. A presente licitação tem por objeto o Registro de Preço destinado à aquisição, de forma parcelada, de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência e Anexos que integram este Edital. (mangueira para GLP) Autorização de fornecimento 2342/2		52,00
01/12/2023	25382	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4367 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903999990000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de Intervenção musical no encerramento dos grupos de mulheres, idosas e idosos do SCFV	400,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5309

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de Compra Nº 1227/2023 Autorização de Fornecimento nº 2379/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0fb9e8a5-2fd3-44b1-97c6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0fb9e8a5-2fd3-44b1-97c6-</a>		
01/12/2023	25382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4367 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903999990000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de Intervenção musical no encerramento dos grupos de mulheres, idosas e idosos do SCFV Solicitação de Compra Nº 1227/2023 Autorização de Fornecimento nº 2379/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0fb9e8a5-2fd3-44b1-97c6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0fb9e8a5-2fd3-44b1-97c6-</a>		400,00
01/12/2023	25382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4367 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903999990000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de Intervenção musical no encerramento dos grupos de mulheres, idosas e idosos do SCFV Solicitação de Compra Nº 1227/2023 Autorização de Fornecimento nº 2379/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0fb9e8a5-2fd3-44b1-97c6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0fb9e8a5-2fd3-44b1-97c6-</a>	400,00	
01/12/2023	25382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4367 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903999990000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de Intervenção musical no encerramento dos grupos de mulheres, idosas e idosos do SCFV Solicitação de Compra Nº 1227/2023 Autorização de Fornecimento nº 2379/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0fb9e8a5-2fd3-44b1-97c6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0fb9e8a5-2fd3-44b1-97c6-</a>		400,00
01/12/2023	25383	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4368 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Complementar ao 554.  Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1c5fcb38-f27c-45e2-be5b-440fc33240f5">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1c5fcb38-f27c-45e2-be5b-440fc33240f5</a> .	530,00	
01/12/2023	25383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4368 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Complementar ao 554.  Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1c5fcb38-f27c-45e2-be5b-440fc33240f5">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1c5fcb38-f27c-45e2-be5b-440fc33240f5</a> .		530,00
01/12/2023	25383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4368 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Complementar ao 554.  Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1c5fcb38-f27c-45e2-be5b-440fc33240f5">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1c5fcb38-f27c-45e2-be5b-440fc33240f5</a> .	530,00	
01/12/2023	25383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 4368 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Complementar ao 554.		530,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5310

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1c5fcb38-f27c-45e2-be5b-440fc33240f5">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1c5fcb38-f27c-45e2-be5b-440fc33240f5</a> .		
01/12/2023	25384	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 6º Termo aditivo.  Vigência: 31/12/2023 Valor mensal: R	77.893,34	
01/12/2023	25384	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 6º Termo aditivo.  Vigência: 31/12/2023 Valor mensal: R		77.893,34
01/12/2023	25384	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 6º Termo aditivo.  Vigência: 31/12/2023 Valor mensal: R	77.893,34	
01/12/2023	25384	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 6º Termo aditivo.  Vigência: 31/12/2023 Valor mensal: R		77.893,34
01/12/2023	25385	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4370 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903025000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de materiais para as manutenções de frota da Secretaria de Obras. Solicitação de compras 1237/2023 Autorização de fornecimento 2380/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11a3fd38-711f-4dff-a88f-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11a3fd38-711f-4dff-a88f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11a3fd38-711f-4dff-a88f</a> .	179,45	
01/12/2023	25385	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4370 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903025000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de materiais para as manutenções de frota da Secretaria de Obras. Solicitação de compras 1237/2023 Autorização de fornecimento 2380/2023		179,45



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5311

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2023	25385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11a3fd38-711f-4dff-a88f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11a3fd38-711f-4dff-a88f-</a>  Empenho nº 4370 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903025000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de materiais para as manutenções de frota da Secretaria de Obras. Solicitação de compras 1237/2023 Autorização de fornecimento 2380/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11a3fd38-711f-4dff-a88f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11a3fd38-711f-4dff-a88f-</a>	179,45	
01/12/2023	25385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4370 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903025000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de materiais para as manutenções de frota da Secretaria de Obras. Solicitação de compras 1237/2023 Autorização de fornecimento 2380/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11a3fd38-711f-4dff-a88f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11a3fd38-711f-4dff-a88f-</a>		179,45
01/12/2023	25386	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4371 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (SERVIÇO - ENTE CONVENIADO Corpo de Bombeiros) *Contrato: 55/2023 (Compras e Serviços) Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota da Administraç	612,47	
01/12/2023	25386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4371 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (SERVIÇO - ENTE CONVENIADO Corpo de Bombeiros) *Contrato: 55/2023 (Compras e Serviços) Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota da Administraç		612,47
01/12/2023	25386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4371 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (SERVIÇO - ENTE CONVENIADO Corpo de Bombeiros) *Contrato: 55/2023 (Compras e Serviços) Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota da Administraç	612,47	
01/12/2023	25386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4371 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (SERVIÇO - ENTE CONVENIADO Corpo de Bombeiros) *Contrato: 55/2023 (Compras e Serviços) Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota da Administraç		612,47
01/12/2023	25387	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4372 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de materiais para estoque. Autorização de fornecimento 2381/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e97cd5f9-3534-48cb-a602-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e97cd5f9-3534-48cb-a602-</a>	520,90	
01/12/2023	25387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 4372 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e		520,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5312

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de materiais para estoque. Autorização de fornecimento 2381/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e97cd5f9-3534-48cb-a602-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e97cd5f9-3534-48cb-a602-</a>		
01/12/2023	25387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4372 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de materiais para estoque. Autorização de fornecimento 2381/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e97cd5f9-3534-48cb-a602-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e97cd5f9-3534-48cb-a602-</a>	520,90	
01/12/2023	25387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4372 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de materiais para estoque. Autorização de fornecimento 2381/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e97cd5f9-3534-48cb-a602-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e97cd5f9-3534-48cb-a602-</a>		520,90
01/12/2023	25388	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4373 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903019000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Aquisição de Saquinhos para servir pipoca aos alunos da Escola São Francisco Unidade I. Solicitação de Compra Nº 1256/2023 Autorização de Fornecimento nº 2382/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1fc8e369-8cbf-45dd-bb27-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1fc8e369-8cbf-45dd-bb27-</a>	34,90	
01/12/2023	25388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4373 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903019000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Aquisição de Saquinhos para servir pipoca aos alunos da Escola São Francisco Unidade I. Solicitação de Compra Nº 1256/2023 Autorização de Fornecimento nº 2382/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1fc8e369-8cbf-45dd-bb27-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1fc8e369-8cbf-45dd-bb27-</a>		34,90
01/12/2023	25388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4373 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903019000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Aquisição de Saquinhos para servir pipoca aos alunos da Escola São Francisco Unidade I. Solicitação de Compra Nº 1256/2023 Autorização de Fornecimento nº 2382/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1fc8e369-8cbf-45dd-bb27-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1fc8e369-8cbf-45dd-bb27-</a>	34,90	
01/12/2023	25388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4373 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903019000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Aquisição de Saquinhos para servir pipoca aos alunos da Escola São Francisco Unidade I. Solicitação de Compra Nº 1256/2023 Autorização de Fornecimento nº 2382/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1fc8e369-8cbf-45dd-bb27-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1fc8e369-8cbf-45dd-bb27-</a>		34,90
01/12/2023	25389	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4374 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Aquisição de materiais para atividade pedagógica para uso na Creche da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 1250/2023 Autorização de fornecimento 2383/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43d6cd7f-4437-4c86-9756-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43d6cd7f-4437-4c86-9756-</a>	479,10	
01/12/2023	25389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4374 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Aquisição de materiais para atividade pedagógica para uso na Creche da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 1250/2023 Autorização de fornecimento 2383/2023		479,10



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5313

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2023	25389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43d6cd7f-4437-4c86-9756-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43d6cd7f-4437-4c86-9756-</a> Empenho nº 4374 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Aquisição de materiais para atividade pedagógica para uso na Creche da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 1250/2023 Autorização de fornecimento 2383/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43d6cd7f-4437-4c86-9756-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43d6cd7f-4437-4c86-9756-</a>	479,10	
01/12/2023	25389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4374 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Aquisição de materiais para atividade pedagógica para uso na Creche da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 1250/2023 Autorização de fornecimento 2383/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43d6cd7f-4437-4c86-9756-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43d6cd7f-4437-4c86-9756-</a>		479,10
01/12/2023	25390	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4375 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Aquisição de material de expediente para uso na escola Municipal São Francisco, Ensino Fundamento, Unidade II. Solicitação de compra 1255/2023 Autorização de fornecimento 2384/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a5bed30-f166-4280-9bc7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a5bed30-f166-4280-9bc7-</a>	330,05	
01/12/2023	25390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4375 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Aquisição de material de expediente para uso na escola Municipal São Francisco, Ensino Fundamento, Unidade II. Solicitação de compra 1255/2023 Autorização de fornecimento 2384/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a5bed30-f166-4280-9bc7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a5bed30-f166-4280-9bc7-</a>		330,05
01/12/2023	25390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4375 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Aquisição de material de expediente para uso na escola Municipal São Francisco, Ensino Fundamento, Unidade II. Solicitação de compra 1255/2023 Autorização de fornecimento 2384/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a5bed30-f166-4280-9bc7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a5bed30-f166-4280-9bc7-</a>	330,05	
01/12/2023	25390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4375 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Aquisição de material de expediente para uso na escola Municipal São Francisco, Ensino Fundamento, Unidade II. Solicitação de compra 1255/2023 Autorização de fornecimento 2384/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a5bed30-f166-4280-9bc7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a5bed30-f166-4280-9bc7-</a>		330,05
01/12/2023	25391	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4376 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de materiais elétricos para o setor administrativo. Solicitação de compra 1254/2023 Autorização de fornecimento 2385/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad83d62b-ac3e-411a-9e81-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad83d62b-ac3e-411a-9e81-</a>	83,14	
01/12/2023	25391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4376 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de materiais		83,14





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5314

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			elétricos para o setor administrativo. Solicitação de compra 1254/2023 Autorização de fornecimento 2385/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad83d62b-ac3e-411a-9e81-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad83d62b-ac3e-411a-9e81-</a>		
01/12/2023	25391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4376 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de materiais elétricos para o setor administrativo. Solicitação de compra 1254/2023 Autorização de fornecimento 2385/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad83d62b-ac3e-411a-9e81-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad83d62b-ac3e-411a-9e81-</a>	83,14	
01/12/2023	25391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4376 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de materiais elétricos para o setor administrativo. Solicitação de compra 1254/2023 Autorização de fornecimento 2385/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad83d62b-ac3e-411a-9e81-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad83d62b-ac3e-411a-9e81-</a>		83,14
01/12/2023	25392	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4377 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO. Valor que se empenha referente a serviço de lavação do veículo placa RXM2E55 pertencente ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2376/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1773a17d-0524-42bf-af49-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1773a17d-0524-42bf-af49-</a>	200,00	
01/12/2023	25392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4377 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO. Valor que se empenha referente a serviço de lavação do veículo placa RXM2E55 pertencente ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2376/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1773a17d-0524-42bf-af49-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1773a17d-0524-42bf-af49-</a>		200,00
01/12/2023	25392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4377 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO. Valor que se empenha referente a serviço de lavação do veículo placa RXM2E55 pertencente ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2376/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1773a17d-0524-42bf-af49-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1773a17d-0524-42bf-af49-</a>	200,00	
01/12/2023	25392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4377 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO. Valor que se empenha referente a serviço de lavação do veículo placa RXM2E55 pertencente ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2376/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1773a17d-0524-42bf-af49-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1773a17d-0524-42bf-af49-</a>		200,00
01/12/2023	25393	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4378 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. (Educação - Fundamental)  Valor que se empenha referente ao Serviço de lavação nos veículos placas: MMK9934, MLU5744, RXV1D05.  Autorização de Fornecimento 2373/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91916bae-5927-485f-9f35-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91916bae-5927-485f-9f35-</a>	370,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5315

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2023	25393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4378 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. (Educação - Fundamental)  Valor que se empenha referente ao Serviço de lavagem nos veículos placas: MMK9934, MLU5744, RXV1D05.  Autorização de Fornecimento 2373/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91916bae-5927-485f-9f35-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91916bae-5927-485f-9f35-</a>		370,00
01/12/2023	25393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4378 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. (Educação - Fundamental)  Valor que se empenha referente ao Serviço de lavagem nos veículos placas: MMK9934, MLU5744, RXV1D05.  Autorização de Fornecimento 2373/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91916bae-5927-485f-9f35-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91916bae-5927-485f-9f35-</a>	370,00	
01/12/2023	25393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4378 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. (Educação - Fundamental)  Valor que se empenha referente ao Serviço de lavagem nos veículos placas: MMK9934, MLU5744, RXV1D05.  Autorização de Fornecimento 2373/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91916bae-5927-485f-9f35-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91916bae-5927-485f-9f35-</a>		370,00
01/12/2023	25394	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4379 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. (Agricultura)  Valor que se empenha referente ao Serviço de lavagem nos veículos placa: MDF4H53, RXV1B65  Autorização de Fornecimento nº2368/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/181b3eba-f03f-4158-8682-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/181b3eba-f03f-4158-8682-</a>	160,00	
01/12/2023	25394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4379 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. (Agricultura)  Valor que se empenha referente ao Serviço de lavagem nos veículos placa: MDF4H53, RXV1B65  Autorização de Fornecimento nº2368/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/181b3eba-f03f-4158-8682-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/181b3eba-f03f-4158-8682-</a>		160,00
01/12/2023	25394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4379 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. (Agricultura)  Valor que se empenha referente ao Serviço de lavagem nos veículos placa: MDF4H53, RXV1B65  Autorização de Fornecimento nº2368/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/181b3eba-f03f-4158-8682-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/181b3eba-f03f-4158-8682-</a>	160,00	
01/12/2023	25394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 4379 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. (Agricultura)		160,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5316

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	Valor que se empenha referente ao Serviço de lavagem nos veículos placa: MDF4H53, RXV1B65  Autorização de Fornecimento nº2368/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/181b3eba-f03f-4158-8682-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/181b3eba-f03f-4158-8682-</a>		
01/12/2023	25395	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4380 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. (Educação - Transporte Escolar)  Valor que se empenha referente ao Serviço de lavagem nos veículos placas: MHQ1048 e RLP7174.  Autorização de Fornecimento nº 2367/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/99cdf696-de74-4838-ac41-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/99cdf696-de74-4838-ac41-</a>	1.530,00	
01/12/2023	25395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4380 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. (Educação - Transporte Escolar)  Valor que se empenha referente ao Serviço de lavagem nos veículos placas: MHQ1048 e RLP7174.  Autorização de Fornecimento nº 2367/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/99cdf696-de74-4838-ac41-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/99cdf696-de74-4838-ac41-</a>		1.530,00
01/12/2023	25395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4380 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. (Educação - Transporte Escolar)  Valor que se empenha referente ao Serviço de lavagem nos veículos placas: MHQ1048 e RLP7174.  Autorização de Fornecimento nº 2367/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/99cdf696-de74-4838-ac41-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/99cdf696-de74-4838-ac41-</a>	1.530,00	
01/12/2023	25395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4380 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. (Educação - Transporte Escolar)  Valor que se empenha referente ao Serviço de lavagem nos veículos placas: MHQ1048 e RLP7174.  Autorização de Fornecimento nº 2367/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/99cdf696-de74-4838-ac41-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/99cdf696-de74-4838-ac41-</a>	1.530,00	
01/12/2023	25396	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4381 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903915000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (Polícia Civil)  Valor que se empenha referente ao Serviço de lavagem nos veículos da Delegacia da Polícia Civil de placas: RY16J84 E QJI4J63.  Autorização de Fornecimento nº2377/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8ad50b2-2557-4652-a282-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8ad50b2-2557-4652-a282-</a>	160,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5317

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2023	25396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4381 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903915000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (Polícia Civil)  Valor que se empenha referente ao Serviço de lavagem nos veículos da Delegacia da Polícia Civil de placas: RY16J84 E QJ14J63.  Autorização de Fornecimento nº2377/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8ad50b2-2557-4652-a282-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8ad50b2-2557-4652-a282-</a>		160,00
01/12/2023	25396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4381 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903915000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (Polícia Civil)  Valor que se empenha referente ao Serviço de lavagem nos veículos da Delegacia da Polícia Civil de placas: RY16J84 E QJ14J63.  Autorização de Fornecimento nº2377/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8ad50b2-2557-4652-a282-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8ad50b2-2557-4652-a282-</a>	160,00	
01/12/2023	25396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4381 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903915000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (Polícia Civil)  Valor que se empenha referente ao Serviço de lavagem nos veículos da Delegacia da Polícia Civil de placas: RY16J84 E QJ14J63.  Autorização de Fornecimento nº2377/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8ad50b2-2557-4652-a282-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8ad50b2-2557-4652-a282-</a>		160,00
01/12/2023	25397	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4382 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903024000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Aquisição de espelhos para restauração da "Casinha do Papai Noel", que será montada em frente a Prefeitura Municipal.  Autorização de Fornecimento nº2378/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d2049cb6-2d75-45b1-964b-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d2049cb6-2d75-45b1-964b-</a>	570,00	
01/12/2023	25397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4382 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903024000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Aquisição de espelhos para restauração da "Casinha do Papai Noel", que será montada em frente a Prefeitura Municipal.  Autorização de Fornecimento nº2378/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d2049cb6-2d75-45b1-964b-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d2049cb6-2d75-45b1-964b-</a>		570,00
01/12/2023	25397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4382 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903024000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Aquisição de espelhos para restauração da "Casinha do Papai Noel", que será montada em frente a Prefeitura Municipal.  Autorização de Fornecimento nº2378/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d2049cb6-2d75-45b1-964b-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d2049cb6-2d75-45b1-964b-</a>	570,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5318

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2023	25397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4382 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903024000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Aquisição de espelhos para restauração da "Casinha do Papai Noel", que será montada em frente a Prefeitura Municipal.  Autorização de Fornecimento nº2378/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d2049cb6-2d75-45b1-964b">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d2049cb6-2d75-45b1-964b</a>		570,00
01/12/2023	25398	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4253 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903015000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Anulado conforme solicitado pela Assistente Técnico..		600,00
01/12/2023	25398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 4253 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903015000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Anulado conforme solicitado pela Assistente Técnico..	600,00	
01/12/2023	25398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4253 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903015000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Anulado conforme solicitado pela Assistente Técnico..		600,00
01/12/2023	25398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 4253 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903015000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Anulado conforme solicitado pela Assistente Técnico..	600,00	
01/12/2023	25399	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4000 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Anulado em virtude de aditivo no processo licitatório..		4,93
01/12/2023	25399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 4000 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Anulado em virtude de aditivo no processo licitatório..	4,93	
01/12/2023	25399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4000 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Anulado em virtude de aditivo no processo licitatório..		4,93
01/12/2023	25399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 4000 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Anulado em virtude de aditivo no processo licitatório..	4,93	
01/12/2023	25400	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3814 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Anulado em virtude de aditivo no processo licitatório..		96,22
01/12/2023	25400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3814 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Anulado em virtude de aditivo no processo licitatório..	96,22	
01/12/2023	25400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3814 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Anulado em virtude de aditivo no processo licitatório..		96,22
01/12/2023	25400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3814 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Anulado em virtude de aditivo no processo licitatório..	96,22	
01/12/2023	25401	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3813 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) pelo motivo Anulado em virtude de aditivo no processo licitatório..		23,99





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5319

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2023	25401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3813 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) pelo motivo Anulado em virtude de aditivo no processo licitatório..	23,99	
01/12/2023	25401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3813 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) pelo motivo Anulado em virtude de aditivo no processo licitatório..		23,99
01/12/2023	25401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3813 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) pelo motivo Anulado em virtude de aditivo no processo licitatório..	23,99	
01/12/2023	25402	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3811 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) pelo motivo Anulado em virtude de aditivo no processo licitatório..		1.951,58
01/12/2023	25402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3811 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) pelo motivo Anulado em virtude de aditivo no processo licitatório..	1.951,58	
01/12/2023	25402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3811 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) pelo motivo Anulado em virtude de aditivo no processo licitatório..		1.951,58
01/12/2023	25402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3811 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) pelo motivo Anulado em virtude de aditivo no processo licitatório..	1.951,58	
01/12/2023	25403	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Anulado em virtude de aditivo no processo licitatório..		1.543,81
01/12/2023	25403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Anulado em virtude de aditivo no processo licitatório..	1.543,81	
01/12/2023	25403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Anulado em virtude de aditivo no processo licitatório..		1.543,81
01/12/2023	25403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Anulado em virtude de aditivo no processo licitatório..	1.543,81	
01/12/2023	25404	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4134 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4134).		40,00
01/12/2023	25404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 4134 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4134).	40,00	
01/12/2023	25404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4134 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4134).		40,00
01/12/2023	25404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 4134 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4134).	40,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5320

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2023	25405	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3044 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Conforme solicitado pelo Corpo de Bombeiros em 01/12/2023, anular este valor e realocar no serviço deste fornecimento..		1.180,96
01/12/2023	25405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3044 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Conforme solicitado pelo Corpo de Bombeiros em 01/12/2023, anular este valor e realocar no serviço deste fornecimento..	1.180,96	
01/12/2023	25405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3044 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Conforme solicitado pelo Corpo de Bombeiros em 01/12/2023, anular este valor e realocar no serviço deste fornecimento..		1.180,96
01/12/2023	25405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3044 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Conforme solicitado pelo Corpo de Bombeiros em 01/12/2023, anular este valor e realocar no serviço deste fornecimento..	1.180,96	
01/12/2023	25406	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3355 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo estimado a maior.		65.000,00
01/12/2023	25406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3355 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo estimado a maior.	65.000,00	
01/12/2023	25406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3355 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo estimado a maior.		65.000,00
01/12/2023	25406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3355 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo estimado a maior.	65.000,00	
01/12/2023	25407	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2136 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo estimado a maior.		1.815,00
01/12/2023	25407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2136 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo estimado a maior.	1.815,00	
01/12/2023	25407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2136 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo estimado a maior.		1.815,00
01/12/2023	25407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2136 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo estimado a maior.	1.815,00	
01/12/2023	25408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4356 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste município. CIASC. Processo Licitatório nº 26/2021. Autorização de Fornecimento nº 2366/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/920eadd7-ddf1-4d33-b825-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/920eadd7-ddf1-4d33-b825-</a>		4.578,94



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5321

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2023	25408	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4356 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste município. CIASC. Processo Licitatório nº 26/2021. Autorização de Fornecimento nº 2366/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/920eadd7-ddf1-4d33-b825-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/920eadd7-ddf1-4d33-b825-</a>	4.578,94	
01/12/2023	25408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4356 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste município. CIASC. Processo Licitatório nº 26/2021. Autorização de Fornecimento nº 2366/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/920eadd7-ddf1-4d33-b825-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/920eadd7-ddf1-4d33-b825-</a>	4.578,94	
01/12/2023	25408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4356 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste município. CIASC. Processo Licitatório nº 26/2021. Autorização de Fornecimento nº 2366/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/920eadd7-ddf1-4d33-b825-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/920eadd7-ddf1-4d33-b825-</a>		4.578,94
01/12/2023	25408	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4356 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste município. CIASC. Processo Licitatório nº 26/2021. Autorização de Fornecimento nº 2366/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/920eadd7-ddf1-4d33-b825-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/920eadd7-ddf1-4d33-b825-</a>	4.578,94	
01/12/2023	25408	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4356 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste município. CIASC. Processo Licitatório nº 26/2021. Autorização de Fornecimento nº 2366/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/920eadd7-ddf1-4d33-b825-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/920eadd7-ddf1-4d33-b825-</a>		4.578,94
01/12/2023	25408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4356 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste município. CIASC. Processo Licitatório nº 26/2021. Autorização de Fornecimento nº 2366/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/920eadd7-ddf1-4d33-b825-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/920eadd7-ddf1-4d33-b825-</a>	4.578,94	
01/12/2023	25408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4356 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste município. CIASC. Processo Licitatório nº 26/2021. Autorização de Fornecimento nº 2366/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/920eadd7-ddf1-4d33-b825-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/920eadd7-ddf1-4d33-b825-</a>		4.578,94



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5322

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/920eadd7-ddf1-4d33-b825-30ae4166b68d.		
01/12/2023	25409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4316 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a auxílio aluguel ao municípe D. J. B. M, conforme parecer técnico da assistência social. Solicitação de compra 1226/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/db4e67f7-1735-49c5-809b-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/db4e67f7-1735-49c5-809b-</a>		700,00
01/12/2023	25409	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4316 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a auxílio aluguel ao municípe D. J. B. M, conforme parecer técnico da assistência social. Solicitação de compra 1226/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/db4e67f7-1735-49c5-809b-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/db4e67f7-1735-49c5-809b-</a>	700,00	
01/12/2023	25409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4316 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a auxílio aluguel ao municípe D. J. B. M, conforme parecer técnico da assistência social. Solicitação de compra 1226/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/db4e67f7-1735-49c5-809b-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/db4e67f7-1735-49c5-809b-</a>	700,00	
01/12/2023	25409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4316 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a auxílio aluguel ao municípe D. J. B. M, conforme parecer técnico da assistência social. Solicitação de compra 1226/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/db4e67f7-1735-49c5-809b-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/db4e67f7-1735-49c5-809b-</a>		700,00
01/12/2023	25409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4316 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a auxílio aluguel ao municípe D. J. B. M, conforme parecer técnico da assistência social. Solicitação de compra 1226/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/db4e67f7-1735-49c5-809b-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/db4e67f7-1735-49c5-809b-</a>	700,00	
01/12/2023	25409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4316 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a auxílio aluguel ao municípe D. J. B. M, conforme parecer técnico da assistência social. Solicitação de compra 1226/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/db4e67f7-1735-49c5-809b-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/db4e67f7-1735-49c5-809b-</a>		700,00
01/12/2023	25410	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 4322 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha para alimentação de 10 servidores do CRAS, que irão acompanhar o encerramento do grupo de Idosos, no dia 04/12/2023. Solicitação de compra 1234/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/59ff4570-43fb-4b50-b5ba-8d95a81b712b-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/59ff4570- 43fb-4b50-b5ba-8d95a81b712b-</a>	400,00	
01/12/2023	25410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4322 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha para alimentação de 10 servidores do CRAS, que irão acompanhar o encerramento do grupo de Idosos, no dia 04/12/2023. Solicitação de compra 1234/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/59ff4570-43fb-4b50-b5ba-8d95a81b712b-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/59ff4570- 43fb-4b50-b5ba-8d95a81b712b-</a>		400,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5323

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2023	25410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4322 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha para alimentação de 10 servidores do CRAS, que irão acompanhar o encerramento do grupo de Idosos, no dia 04/12/2023. Solicitação de compra 1234/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59ff4570-43fb-4b50-b5ba-8d95a81b712b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59ff4570-43fb-4b50-b5ba-8d95a81b712b</a> .	400,00	
01/12/2023	25410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4322 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha para alimentação de 10 servidores do CRAS, que irão acompanhar o encerramento do grupo de Idosos, no dia 04/12/2023. Solicitação de compra 1234/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59ff4570-43fb-4b50-b5ba-8d95a81b712b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59ff4570-43fb-4b50-b5ba-8d95a81b712b</a> .		400,00
01/12/2023	25410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4322 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha para alimentação de 10 servidores do CRAS, que irão acompanhar o encerramento do grupo de Idosos, no dia 04/12/2023. Solicitação de compra 1234/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59ff4570-43fb-4b50-b5ba-8d95a81b712b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59ff4570-43fb-4b50-b5ba-8d95a81b712b</a> .	400,00	
01/12/2023	25410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4322 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha para alimentação de 10 servidores do CRAS, que irão acompanhar o encerramento do grupo de Idosos, no dia 04/12/2023. Solicitação de compra 1234/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59ff4570-43fb-4b50-b5ba-8d95a81b712b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59ff4570-43fb-4b50-b5ba-8d95a81b712b</a> .		400,00
01/12/2023	25411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3360 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903024000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para teste de pintura que serão realizados no Centro de Eventos São João Batista - conforme solicitado pelo Diretor Ricardo. Especificação tinta: fosca - ref. cor: branco gelo Solicitação de fornecimento 1810/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/p">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/p</a>		31,90
01/12/2023	25411	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3360 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903024000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para teste de pintura que serão realizados no Centro de Eventos São João Batista - conforme solicitado pelo Diretor Ricardo. Especificação tinta: fosca - ref. cor: branco gelo Solicitação de fornecimento 1810/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/p">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/p</a>	31,90	
01/12/2023	25411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3360 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903024000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para teste de pintura que serão realizados no Centro de Eventos São João Batista - conforme solicitado pelo Diretor Ricardo. Especificação tinta: fosca - ref. cor: branco gelo Solicitação de fornecimento 1810/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/p">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/p</a>	31,90	
01/12/2023	25411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 3360 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903024000000 - Manutenção da		31,90





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5324

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para teste de pintura que serão realizados no Centro de Eventos São João Batista - conforme solicitado pelo Diretor Ricardo. Especificação tinta: fosca - ref. cor: branco gelo Solicitação de fornecimento 1810/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/p">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/p</a>		
01/12/2023	25411	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3360 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903024000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para teste de pintura que serão realizados no Centro de Eventos São João Batista - conforme solicitado pelo Diretor Ricardo. Especificação tinta: fosca - ref. cor: branco gelo Solicitação de fornecimento 1810/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/p">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/p</a>	31,90	
01/12/2023	25411	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3360 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903024000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para teste de pintura que serão realizados no Centro de Eventos São João Batista - conforme solicitado pelo Diretor Ricardo. Especificação tinta: fosca - ref. cor: branco gelo Solicitação de fornecimento 1810/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/p">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/p</a>		31,90
01/12/2023	25411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3360 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903024000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para teste de pintura que serão realizados no Centro de Eventos São João Batista - conforme solicitado pelo Diretor Ricardo. Especificação tinta: fosca - ref. cor: branco gelo Solicitação de fornecimento 1810/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/p">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/p</a>	31,90	
01/12/2023	25411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3360 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903024000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para teste de pintura que serão realizados no Centro de Eventos São João Batista - conforme solicitado pelo Diretor Ricardo. Especificação tinta: fosca - ref. cor: branco gelo Solicitação de fornecimento 1810/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/p">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/p</a>		31,90
01/12/2023	25412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4359 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Complementar ao 944 e 4132. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fbd65b2f-5f75-48b4-8">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fbd65b2f-5f75-48b4-8</a>		3.250,00
01/12/2023	25412	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 4359 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Complementar ao 944 e 4132. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fbd65b2f-5f75-48b4-8">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fbd65b2f-5f75-48b4-8</a>	3.250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5325

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			5f75-48b4-8		
01/12/2023	25412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4359 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Complementar ao 944 e 4132. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fbd65b2f-5f75-48b4-8">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fbd65b2f-5f75-48b4-8</a>	3.250,00	
01/12/2023	25412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4359 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Complementar ao 944 e 4132. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fbd65b2f-5f75-48b4-8">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fbd65b2f-5f75-48b4-8</a>		3.250,00
01/12/2023	25412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4359 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Complementar ao 944 e 4132. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fbd65b2f-5f75-48b4-8">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fbd65b2f-5f75-48b4-8</a>	3.250,00	
01/12/2023	25412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4359 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Complementar ao 944 e 4132. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fbd65b2f-5f75-48b4-8">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fbd65b2f-5f75-48b4-8</a>		3.250,00
01/12/2023	25413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3787 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Substituição do saldo do empenho 1408 de 18/04/2023 que passará ser digital.  AGRICULTURA/SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas RXV1B65, MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 So		216,20
01/12/2023	25413	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3787 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Substituição do saldo do empenho 1408 de 18/04/2023 que passará ser digital.  AGRICULTURA/SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas RXV1B65, MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 So	216,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5326

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2023	25413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3787 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Substituição do saldo do empenho 1408 de 18/04/2023 que passará ser digital.  AGRICULTURA/SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas RXV1B65, MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 So	216,20	
01/12/2023	25413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3787 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Substituição do saldo do empenho 1408 de 18/04/2023 que passará ser digital.  AGRICULTURA/SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas RXV1B65, MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 So		216,20
01/12/2023	25413	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3787 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Substituição do saldo do empenho 1408 de 18/04/2023 que passará ser digital.  AGRICULTURA/SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas RXV1B65, MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 So	216,20	
01/12/2023	25413	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3787 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Substituição do saldo do empenho 1408 de 18/04/2023 que passará ser digital.  AGRICULTURA/SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas RXV1B65, MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 So		216,20
01/12/2023	25413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3787 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Substituição do saldo do empenho 1408 de 18/04/2023 que passará ser digital.  AGRICULTURA/SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas RXV1B65, MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 So	216,20	
01/12/2023	25413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3787 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Substituição do saldo do empenho 1408 de 18/04/2023 que passará ser digital.  AGRICULTURA/SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas RXV1B65, MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna.		216,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5327

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Processo licitatório nº 25/2023 So		
01/12/2023	25414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3706 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903912000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Substituição do saldo do empenho 447 de 01/02/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a horas máquinas de Caminhão Distribuidor de Dejetos Líquidos a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, referente a Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 1/2023. Autorização de forneciment		712,33
01/12/2023	25414	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3706 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903912000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Substituição do saldo do empenho 447 de 01/02/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a horas máquinas de Caminhão Distribuidor de Dejetos Líquidos a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, referente a Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 1/2023. Autorização de forneciment	712,33	
01/12/2023	25414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3706 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903912000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Substituição do saldo do empenho 447 de 01/02/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a horas máquinas de Caminhão Distribuidor de Dejetos Líquidos a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, referente a Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 1/2023. Autorização de forneciment	712,33	
01/12/2023	25414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3706 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903912000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Substituição do saldo do empenho 447 de 01/02/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a horas máquinas de Caminhão Distribuidor de Dejetos Líquidos a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, referente a Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 1/2023. Autorização de forneciment		712,33
01/12/2023	25414	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3706 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903912000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Substituição do saldo do empenho 447 de 01/02/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a horas máquinas de Caminhão Distribuidor de Dejetos Líquidos a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, referente a Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 1/2023. Autorização de forneciment	712,33	
01/12/2023	25414	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3706 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903912000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Substituição do saldo do empenho 447 de 01/02/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a horas máquinas de Caminhão Distribuidor de Dejetos Líquidos a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, referente a Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 1/2023. Autorização de forneciment		712,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5328

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2023	25414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3706 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903912000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Substituição do saldo do empenho 447 de 01/02/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a horas máquinas de Caminhão Distribuidor de Dejetos Líquidos a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, referente a Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 1/2023. Autorização de forneciment	712,33	
01/12/2023	25414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3706 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903912000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Substituição do saldo do empenho 447 de 01/02/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a horas máquinas de Caminhão Distribuidor de Dejetos Líquidos a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, referente a Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 1/2023. Autorização de forneciment		712,33
01/12/2023	25415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 300 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	93,05	
01/12/2023	25415	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 300 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		93,05
01/12/2023	25415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 300 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	93,05	
01/12/2023	25415	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 300 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		93,05
01/12/2023	25415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 300 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	93,05	
01/12/2023	25415	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 300 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		93,05
01/12/2023	25415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023  Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.		7.754,25
01/12/2023	25415	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023  Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.	7.754,25	
01/12/2023	25415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022.	7.754,25	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5329

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 1/2023 Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.		
01/12/2023	25415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023 Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.		7.754,25
01/12/2023	25415	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023 Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.	7.754,25	
01/12/2023	25415	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023 Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.		7.754,25
01/12/2023	25415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023 Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.	7.754,25	
01/12/2023	25415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023 Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.		7.754,25
01/12/2023	25416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3983 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de material para pintura dos postes metálicos para decoração natalina. Autorização de fornecimento 2133/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bc75666-ffe3-4411-89a8-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bc75666-ffe3-4411-89a8-</a>		556,00
01/12/2023	25416	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3983 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de material para pintura	556,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5330

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			dos postes metálicos para decoração natalina. Autorização de fornecimento 2133/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bc75666-ffe3-4411-89a8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bc75666-ffe3-4411-89a8-</a>		
01/12/2023	25416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3983 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de material para pintura dos postes metálicos para decoração natalina. Autorização de fornecimento 2133/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bc75666-ffe3-4411-89a8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bc75666-ffe3-4411-89a8-</a>	556,00	
01/12/2023	25416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3983 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de material para pintura dos postes metálicos para decoração natalina. Autorização de fornecimento 2133/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bc75666-ffe3-4411-89a8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bc75666-ffe3-4411-89a8-</a>		556,00
01/12/2023	25416	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3983 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de material para pintura dos postes metálicos para decoração natalina. Autorização de fornecimento 2133/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bc75666-ffe3-4411-89a8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bc75666-ffe3-4411-89a8-</a>	556,00	
01/12/2023	25416	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3983 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de material para pintura dos postes metálicos para decoração natalina. Autorização de fornecimento 2133/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bc75666-ffe3-4411-89a8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bc75666-ffe3-4411-89a8-</a>		556,00
01/12/2023	25416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3983 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de material para pintura dos postes metálicos para decoração natalina. Autorização de fornecimento 2133/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bc75666-ffe3-4411-89a8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bc75666-ffe3-4411-89a8-</a>	556,00	
01/12/2023	25416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3983 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de material para pintura dos postes metálicos para decoração natalina. Autorização de fornecimento 2133/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bc75666-ffe3-4411-89a8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bc75666-ffe3-4411-89a8-</a>		556,00
01/12/2023	25417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3642 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uma nova porta para o múltiplo uso, no acesso à copa. Autorização de fornecimento 1943/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df860d18-dc6a-4359-b05e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df860d18-dc6a-4359-b05e-</a>		1.253,80
01/12/2023	25417	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3642 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uma nova porta para o múltiplo uso, no acesso à copa. Autorização de fornecimento 1943/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df860d18-dc6a-4359-b05e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df860d18-dc6a-4359-b05e-</a>	1.253,80	
01/12/2023	25417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3642 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uma nova porta para o múltiplo uso, no	1.253,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5331

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			acesso à copa. Autorização de fornecimento 1943/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df860d18-dc6a-4359-b05e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df860d18-dc6a-4359-b05e-</a>		
01/12/2023	25417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3642 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uma nova porta para o múltiplo uso, no acesso à copa. Autorização de fornecimento 1943/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df860d18-dc6a-4359-b05e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df860d18-dc6a-4359-b05e-</a>		1.253,80
01/12/2023	25417	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3642 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uma nova porta para o múltiplo uso, no acesso à copa. Autorização de fornecimento 1943/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df860d18-dc6a-4359-b05e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df860d18-dc6a-4359-b05e-</a>	1.253,80	
01/12/2023	25417	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3642 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uma nova porta para o múltiplo uso, no acesso à copa. Autorização de fornecimento 1943/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df860d18-dc6a-4359-b05e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df860d18-dc6a-4359-b05e-</a>		1.253,80
01/12/2023	25417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3642 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uma nova porta para o múltiplo uso, no acesso à copa. Autorização de fornecimento 1943/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df860d18-dc6a-4359-b05e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df860d18-dc6a-4359-b05e-</a>	1.253,80	
01/12/2023	25417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3642 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uma nova porta para o múltiplo uso, no acesso à copa. Autorização de fornecimento 1943/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df860d18-dc6a-4359-b05e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df860d18-dc6a-4359-b05e-</a>		1.253,80
01/12/2023	25418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a03393		10.006,92
01/12/2023	25418	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a03393	10.006,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5332

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2023	25418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a03393	10.006,92	
01/12/2023	25418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a03393		10.006,92
01/12/2023	25418	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a03393	10.006,92	
01/12/2023	25418	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a03393		10.006,92
01/12/2023	25418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a03393	10.006,92	
01/12/2023	25418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a03393		10.006,92
01/12/2023	25419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3947 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref.		1.253,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5333

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente à aquisição, de forma parcelada, de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência, que faz parte integrante do Edital. OBS: Aquisição de porta a ser i		
01/12/2023	25419	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3947 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de forma parcelada, de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência, que faz parte integrante do Edital. OBS: Aquisição de porta a ser i	1.253,80	
01/12/2023	25419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3947 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de forma parcelada, de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência, que faz parte integrante do Edital. OBS: Aquisição de porta a ser i	1.253,80	
01/12/2023	25419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3947 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de forma parcelada, de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência, que faz parte integrante do Edital. OBS: Aquisição de porta a ser i		1.253,80
01/12/2023	25419	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3947 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de forma parcelada, de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência, que faz parte integrante do Edital. OBS: Aquisição de porta a ser i	1.253,80	
01/12/2023	25419	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3947 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de forma parcelada, de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência, que faz parte integrante do Edital. OBS: Aquisição de porta a ser i		1.253,80
01/12/2023	25419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3947 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de forma parcelada, de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência, que faz parte integrante do Edital. OBS: Aquisição de porta a ser i	1.253,80	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5334

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2023	25419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3947 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de forma parcelada, de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência, que faz parte integrante do Edital. OBS: Aquisição de porta a ser i		1.253,80
01/12/2023	25420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4261 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC,  OBS: Materiais para estoque.  Autorização de Fornecimento 2285/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bbf3851a-9c49-40c7-9c15-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bbf3851a-9c49-40c7-9c15-</a>		1.298,00
01/12/2023	25420	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 4261 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC,  OBS: Materiais para estoque.  Autorização de Fornecimento 2285/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bbf3851a-9c49-40c7-9c15-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bbf3851a-9c49-40c7-9c15-</a>	1.298,00	
01/12/2023	25420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4261 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC,  OBS: Materiais para estoque.  Autorização de Fornecimento 2285/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bbf3851a-9c49-40c7-9c15-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bbf3851a-9c49-40c7-9c15-</a>	1.298,00	
01/12/2023	25420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4261 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC,  OBS: Materiais para estoque.  Autorização de Fornecimento 2285/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bbf3851a-9c49-40c7-9c15-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bbf3851a-9c49-40c7-9c15-</a>		1.298,00
01/12/2023	25420	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4261 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC,  OBS: Materiais para estoque.	1.298,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5335

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de Fornecimento 2285/2023		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bbf3851a-9c49-40c7-9c15-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bbf3851a-9c49-40c7-9c15-</a>		
01/12/2023	25420	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4261 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC,  OBS: Materiais para estoque.		1.298,00
			Autorização de Fornecimento 2285/2023		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bbf3851a-9c49-40c7-9c15-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bbf3851a-9c49-40c7-9c15-</a>		
01/12/2023	25420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4261 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC,  OBS: Materiais para estoque.	1.298,00	
			Autorização de Fornecimento 2285/2023		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bbf3851a-9c49-40c7-9c15-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bbf3851a-9c49-40c7-9c15-</a>		
01/12/2023	25420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4261 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC,  OBS: Materiais para estoque.		1.298,00
			Autorização de Fornecimento 2285/2023		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bbf3851a-9c49-40c7-9c15-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bbf3851a-9c49-40c7-9c15-</a>		
01/12/2023	25421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4163 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência e Anexos que integram o Edital. OBS: Chuveiro a ser instalado no pátio de obras da Vila Kennedy em Luzerna SC. Autorização de Fornecimento nº2209/2023 Acess		59,98
			Autorização de Fornecimento 2285/2023		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bbf3851a-9c49-40c7-9c15-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bbf3851a-9c49-40c7-9c15-</a>		
01/12/2023	25421	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4163 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência e Anexos que integram o Edital. OBS: Chuveiro a ser instalado no pátio de obras da Vila Kennedy em Luzerna SC. Autorização de Fornecimento nº2209/2023 Acess	59,98	
			Autorização de Fornecimento 2285/2023		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bbf3851a-9c49-40c7-9c15-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bbf3851a-9c49-40c7-9c15-</a>		
01/12/2023	25421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4163 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de materiais de	59,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5336

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência e Anexos que integram o Edital. OBS: Chuveiro a ser instalado no pátio de obras da Vila Kennedy em Luzerna SC. Autorização de Fornecimento nº2209/2023 Acess		
01/12/2023	25421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4163 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência e Anexos que integram o Edital. OBS: Chuveiro a ser instalado no pátio de obras da Vila Kennedy em Luzerna SC. Autorização de Fornecimento nº2209/2023 Acess		59,98
01/12/2023	25421	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4163 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência e Anexos que integram o Edital. OBS: Chuveiro a ser instalado no pátio de obras da Vila Kennedy em Luzerna SC. Autorização de Fornecimento nº2209/2023 Acess	59,98	
01/12/2023	25421	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4163 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência e Anexos que integram o Edital. OBS: Chuveiro a ser instalado no pátio de obras da Vila Kennedy em Luzerna SC. Autorização de Fornecimento nº2209/2023 Acess		59,98
01/12/2023	25421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4163 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência e Anexos que integram o Edital. OBS: Chuveiro a ser instalado no pátio de obras da Vila Kennedy em Luzerna SC. Autorização de Fornecimento nº2209/2023 Acess	59,98	
01/12/2023	25421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4163 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência e Anexos que integram o Edital. OBS: Chuveiro a ser instalado no pátio de obras da Vila Kennedy em Luzerna SC. Autorização de Fornecimento nº2209/2023 Acess		59,98
01/12/2023	25422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4350 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	9,36	
01/12/2023	25422	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4350 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		9,36



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5337

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2023	25422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4350 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	9,36	
01/12/2023	25422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4350 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		9,36
01/12/2023	25422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4350 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	9,36	
01/12/2023	25422	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4350 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		9,36
01/12/2023	25422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4350 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Aquisição de "cascata de Led", para a decoração da casinha do Papai Noel.  Solicitação de Compra Nº 1247/2023  Autorização de Fornecimento nº 2363/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8572adad-f801-4373-9789-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8572adad-f801-4373-9789-</a>		779,94
01/12/2023	25422	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4350 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Aquisição de "cascata de Led", para a decoração da casinha do Papai Noel.  Solicitação de Compra Nº 1247/2023  Autorização de Fornecimento nº 2363/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8572adad-f801-4373-9789-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8572adad-f801-4373-9789-</a>	779,94	
01/12/2023	25422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4350 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Aquisição de "cascata de Led", para a decoração da casinha do Papai Noel.  Solicitação de Compra Nº 1247/2023  Autorização de Fornecimento nº 2363/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8572adad-f801-4373-9789-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8572adad-f801-4373-9789-</a>	779,94	
01/12/2023	25422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4350 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Aquisição de "cascata de Led", para a decoração da casinha do Papai Noel.  Solicitação de Compra Nº 1247/2023  Autorização de Fornecimento nº 2363/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8572adad-f801-4373-9789-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8572adad-f801-4373-9789-</a>		779,94
01/12/2023	25422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4350 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Aquisição de "cascata de Led", para a decoração da casinha do Papai Noel.  Solicitação de Compra Nº 1247/2023  Autorização de Fornecimento nº 2363/2023		779,94



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5338

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2023	25422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8572adad-f801-4373-9789-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8572adad-f801-4373-9789-</a> Liquidação do empenho nº 4350 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Aquisição de "cascata de Led", para a decoração da casinha do Papai Noel.  Solicitação de Compra Nº 1247/2023  Autorização de Fornecimento nº 2363/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8572adad-f801-4373-9789-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8572adad-f801-4373-9789-</a>		779,94
01/12/2023	25423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4249 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de materiais para estoque da equipe de obras. Autorização de fornecimento 2262/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2106b79c-b2ff-4df9-a51f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2106b79c-b2ff-4df9-a51f-</a>		333,50
01/12/2023	25423	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4249 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de materiais para estoque da equipe de obras. Autorização de fornecimento 2262/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2106b79c-b2ff-4df9-a51f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2106b79c-b2ff-4df9-a51f-</a>	333,50	
01/12/2023	25423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4249 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de materiais para estoque da equipe de obras. Autorização de fornecimento 2262/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2106b79c-b2ff-4df9-a51f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2106b79c-b2ff-4df9-a51f-</a>	333,50	
01/12/2023	25423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4249 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de materiais para estoque da equipe de obras. Autorização de fornecimento 2262/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2106b79c-b2ff-4df9-a51f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2106b79c-b2ff-4df9-a51f-</a>		333,50
01/12/2023	25423	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4249 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de materiais para estoque da equipe de obras. Autorização de fornecimento 2262/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2106b79c-b2ff-4df9-a51f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2106b79c-b2ff-4df9-a51f-</a>	333,50	
01/12/2023	25423	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4249 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de materiais para estoque da equipe de obras. Autorização de fornecimento 2262/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2106b79c-b2ff-4df9-a51f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2106b79c-b2ff-4df9-a51f-</a>		333,50
01/12/2023	25423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4249 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de materiais para estoque da equipe de obras. Autorização de fornecimento 2262/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2106b79c-b2ff-4df9-a51f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2106b79c-b2ff-4df9-a51f-</a>	333,50	
01/12/2023	25423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4249 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de materiais para		333,50





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5339

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			estoque da equipe de obras. Autorização de fornecimento 2262/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2106b79c-b2ff-4df9-a51f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2106b79c-b2ff-4df9-a51f-</a>		
01/12/2023	25424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3882 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,54	
01/12/2023	25424	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3882 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,54
01/12/2023	25424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3882 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,54	
01/12/2023	25424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3882 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,54
01/12/2023	25424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3882 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,54	
01/12/2023	25424	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3882 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,54
01/12/2023	25424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3882 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	10,27	
01/12/2023	25424	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000012	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3882 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		10,27
01/12/2023	25424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3882 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	10,27	
01/12/2023	25424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3882 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		10,27
01/12/2023	25424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3882 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	10,27	
01/12/2023	25424	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3882 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		10,27
01/12/2023	25424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3882 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada		150,27
01/12/2023	25424	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3882 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada	150,27	
01/12/2023	25424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3882 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis,	150,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5340

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada		
01/12/2023	25424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3882 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada		150,27
01/12/2023	25424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3882 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada	150,27	
01/12/2023	25424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3882 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada		150,27
01/12/2023	25425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3664 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Substituição do saldo do empenho 111 de 02/01/2023 que passará ser digital.  CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipam		73,08
01/12/2023	25425	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 3664 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Substituição do saldo do empenho 111 de 02/01/2023 que passará ser digital.  CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipam	73,08	
01/12/2023	25425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3664 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Substituição do saldo do empenho 111 de 02/01/2023 que passará ser digital.  CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipam		73,08



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5341

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2023	25425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3664 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Substituição do saldo do empenho 111 de 02/01/2023 que passará ser digital.  CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipam		73,08
01/12/2023	25425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3664 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Substituição do saldo do empenho 111 de 02/01/2023 que passará ser digital.  CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipam	73,08	
01/12/2023	25425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3664 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Substituição do saldo do empenho 111 de 02/01/2023 que passará ser digital.  CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipam		73,08
01/12/2023	25426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4120 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	5,76	
01/12/2023	25426	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4120 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		5,76
01/12/2023	25426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4120 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	5,76	
01/12/2023	25426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4120 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		5,76
01/12/2023	25426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4120 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	5,76	
01/12/2023	25426	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4120 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		5,76
01/12/2023	25426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4120 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	110,32	
01/12/2023	25426	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000012 RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4120 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		110,32
01/12/2023	25426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4120 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	110,32	
01/12/2023	25426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4120 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		110,32
01/12/2023	25426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4120 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	110,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5342

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2023	25426	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4120 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		110,32
01/12/2023	25426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4120 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO. Empenho complementar ao 3665. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licit		2.398,22
01/12/2023	25426	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4120 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO. Empenho complementar ao 3665. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licit	2.398,22	
01/12/2023	25426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4120 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO. Empenho complementar ao 3665. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licit	2.398,22	
01/12/2023	25426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4120 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO. Empenho complementar ao 3665. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licit		2.398,22
01/12/2023	25426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4120 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO. Empenho complementar ao 3665. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licit	2.398,22	
01/12/2023	25426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4120 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO. Empenho complementar ao 3665. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licit		2.398,22
01/12/2023	25427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2330 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,25	
01/12/2023	25427	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2330 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,25



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5343

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2023	25427	RENDIMENTOS - PJ 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2330 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,25	
01/12/2023	25427	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2330 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,25
01/12/2023	25427	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2330 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,25	
01/12/2023	25427	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2330 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,25
01/12/2023	25427	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2330 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	43,11	
01/12/2023	25427	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000012	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2330 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		43,11
01/12/2023	25427	RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2330 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	43,11	
01/12/2023	25427	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2330 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		43,11
01/12/2023	25427	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2330 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	43,11	
01/12/2023	25427	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2330 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		43,11
01/12/2023	25427	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2330 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação com		937,23
01/12/2023	25427	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2330 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação com	937,23	
01/12/2023	25427	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2330 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação com	937,23	
01/12/2023	25427	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2330 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		937,23





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5344

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação com		
01/12/2023	25427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2330 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	937,23	
			Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação com		
01/12/2023	25427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2330 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		937,23
			Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação com		
01/12/2023	25428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3317 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	123,12	
01/12/2023	25428	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3317 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		123,12
01/12/2023	25428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3317 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	123,12	
01/12/2023	25428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3317 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		123,12
01/12/2023	25428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3317 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	123,12	
01/12/2023	25428	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3317 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		123,12
01/12/2023	25428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3317 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	2.359,82	
01/12/2023	25428	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000012	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3317 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		2.359,82
01/12/2023	25428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3317 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	2.359,82	
01/12/2023	25428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3317 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		2.359,82
01/12/2023	25428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3317 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	2.359,82	
01/12/2023	25428	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3317 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		2.359,82
01/12/2023	25428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3317 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL		51.300,36



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5345

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Empenho complementar ao empenho 115 e1521. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Lic		
01/12/2023	25428	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 3317 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Empenho complementar ao empenho 115 e1521. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Lic	51.300,36	
01/12/2023	25428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3317 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Empenho complementar ao empenho 115 e1521. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Lic	51.300,36	
01/12/2023	25428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3317 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Empenho complementar ao empenho 115 e1521. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Lic		51.300,36
01/12/2023	25428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3317 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Empenho complementar ao empenho 115 e1521. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Lic	51.300,36	
01/12/2023	25428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3317 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Empenho complementar ao empenho 115 e1521. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Lic		51.300,36
01/12/2023	25429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3749 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	13,41	
01/12/2023	25429	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3749 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		13,41
01/12/2023	25429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3749 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	13,41	
01/12/2023	25429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3749 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		13,41



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5346

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2023	25429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3749 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	13,41	
01/12/2023	25429	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3749 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		13,41
01/12/2023	25429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3749 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	257,08	
01/12/2023	25429	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000012	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3749 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		257,08
01/12/2023	25429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3749 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	257,08	
01/12/2023	25429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3749 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		257,08
01/12/2023	25429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3749 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	257,08	
01/12/2023	25429	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3749 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		257,08
01/12/2023	25429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3749 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1332 de 06/04/2023 que passará ser digital.  URBANO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipa		5.588,79
01/12/2023	25429	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3749 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1332 de 06/04/2023 que passará ser digital.  URBANO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipa	5.588,79	
01/12/2023	25429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3749 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1332 de 06/04/2023 que passará ser digital.  URBANO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipa	5.588,79	
01/12/2023	25429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3749 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1332 de 06/04/2023 que passará ser digital.  URBANO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do		5.588,79



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5347

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2023	25429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	"Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipa		
01/12/2023	25429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3749 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1332 de 06/04/2023 que passará ser digital.  URBANO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipa	5.588,79	
01/12/2023	25429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3749 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1332 de 06/04/2023 que passará ser digital.  URBANO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipa		5.588,79
01/12/2023	25430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1910 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 2º termo aditivo.  Valor mensal Mestre de Obras: R\$ 6963,46 Valor mensal servente: 1.796,59  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-</a>		6.963,46
01/12/2023	25430	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1910 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 2º termo aditivo.  Valor mensal Mestre de Obras: R\$ 6963,46 Valor mensal servente: 1.796,59  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-</a>	6.963,46	
01/12/2023	25430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1910 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 2º termo aditivo.  Valor mensal Mestre de Obras: R\$ 6963,46 Valor mensal servente: 1.796,59  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-</a>	6.963,46	
01/12/2023	25430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1910 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 2º termo aditivo.  Valor mensal Mestre de Obras: R\$ 6963,46		6.963,46



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5348

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor mensal servente: 1.796,59		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-</a>		
01/12/2023	25430	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1910 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 2º termo aditivo.	6.963,46	
			Valor mensal Mestre de Obras: R\$ 6963,46 Valor mensal servente: 1.796,59		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-</a>		
01/12/2023	25430	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1910 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 2º termo aditivo.		6.963,46
			Valor mensal Mestre de Obras: R\$ 6963,46 Valor mensal servente: 1.796,59		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-</a>		
01/12/2023	25430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1910 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 2º termo aditivo.	6.963,46	
			Valor mensal Mestre de Obras: R\$ 6963,46 Valor mensal servente: 1.796,59		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-</a>		
01/12/2023	25430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1910 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 2º termo aditivo.		6.963,46
			Valor mensal Mestre de Obras: R\$ 6963,46 Valor mensal servente: 1.796,59		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-</a>		
01/12/2023	25431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4076 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL. Contratação de serviço de lavagem nos veículos placas MIB9C30, MGJ9985 e JCB2356. Autorização de fornecimento 2151/2023		150,00
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/04dcb46e-6bb6-4560-9f44-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/04dcb46e-6bb6-4560-9f44-</a>		
01/12/2023	25431	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4076 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL. Contratação de serviço de lavagem nos veículos placas MIB9C30, MGJ9985 e JCB2356. Autorização de fornecimento 2151/2023	150,00	
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/04dcb46e-6bb6-4560-9f44-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/04dcb46e-6bb6-4560-9f44-</a>		
01/12/2023	25431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 4076 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos	150,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5349

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	serviços na área rural) ref. RURAL. Contratação de serviço de lavagem nos veículos placas MIB9C30, MGJ9985 e JCB2356. Autorização de fornecimento 2151/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/04dcb46e-6bb6-4560-9f44-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/04dcb46e-6bb6-4560-9f44-</a>		
01/12/2023	25431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4076 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL. Contratação de serviço de lavagem nos veículos placas MIB9C30, MGJ9985 e JCB2356. Autorização de fornecimento 2151/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/04dcb46e-6bb6-4560-9f44-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/04dcb46e-6bb6-4560-9f44-</a>		150,00
01/12/2023	25431	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4076 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL. Contratação de serviço de lavagem nos veículos placas MIB9C30, MGJ9985 e JCB2356. Autorização de fornecimento 2151/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/04dcb46e-6bb6-4560-9f44-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/04dcb46e-6bb6-4560-9f44-</a>	150,00	
01/12/2023	25431	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4076 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL. Contratação de serviço de lavagem nos veículos placas MIB9C30, MGJ9985 e JCB2356. Autorização de fornecimento 2151/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/04dcb46e-6bb6-4560-9f44-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/04dcb46e-6bb6-4560-9f44-</a>		150,00
01/12/2023	25431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4076 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL. Contratação de serviço de lavagem nos veículos placas MIB9C30, MGJ9985 e JCB2356. Autorização de fornecimento 2151/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/04dcb46e-6bb6-4560-9f44-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/04dcb46e-6bb6-4560-9f44-</a>	150,00	
01/12/2023	25431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4076 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL. Contratação de serviço de lavagem nos veículos placas MIB9C30, MGJ9985 e JCB2356. Autorização de fornecimento 2151/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/04dcb46e-6bb6-4560-9f44-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/04dcb46e-6bb6-4560-9f44-</a>		150,00
01/12/2023	25432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4377 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO. Valor que se empenha referente a serviço de lavagem do veículo placa RXM2E55 pertencente ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2376/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1773a17d-0524-42bf-af49-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1773a17d-0524-42bf-af49-</a>		200,00
01/12/2023	25432	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4377 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO. Valor que se empenha referente a serviço de lavagem do veículo placa RXM2E55 pertencente ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2376/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1773a17d-0524-42bf-af49-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1773a17d-0524-42bf-af49-</a>	200,00	
01/12/2023	25432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4377 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO. Valor que se empenha referente a serviço de lavagem do veículo placa RXM2E55 pertencente ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2376/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1773a17d-0524-42bf-af49-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1773a17d-0524-42bf-af49-</a>	200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5350

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2023	25432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4377 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO. Valor que se empenha referente a serviço de lavação do veículo placa RXM2E55 pertencente ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2376/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1773a17d-0524-42bf-af49-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1773a17d-0524-42bf-af49-</a>		200,00
01/12/2023	25432	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4377 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO. Valor que se empenha referente a serviço de lavação do veículo placa RXM2E55 pertencente ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2376/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1773a17d-0524-42bf-af49-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1773a17d-0524-42bf-af49-</a>	200,00	
01/12/2023	25432	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4377 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO. Valor que se empenha referente a serviço de lavação do veículo placa RXM2E55 pertencente ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2376/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1773a17d-0524-42bf-af49-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1773a17d-0524-42bf-af49-</a>		200,00
01/12/2023	25432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4377 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO. Valor que se empenha referente a serviço de lavação do veículo placa RXM2E55 pertencente ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2376/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1773a17d-0524-42bf-af49-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1773a17d-0524-42bf-af49-</a>	200,00	
01/12/2023	25432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4377 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO. Valor que se empenha referente a serviço de lavação do veículo placa RXM2E55 pertencente ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2376/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1773a17d-0524-42bf-af49-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1773a17d-0524-42bf-af49-</a>		200,00
01/12/2023	25433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4378 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	212,64	
01/12/2023	25433	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4378 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		212,64
01/12/2023	25433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4378 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	212,64	
01/12/2023	25433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4378 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		212,64
01/12/2023	25433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4378 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	212,64	
01/12/2023	25433	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4378 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		212,64
01/12/2023	25433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4378 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. (Educação – Fundamental)  Valor que se empenha referente ao Serviço de lavação nos veículos placas: MMK9934, MLU5744, RXV1D05.		370,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5351

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de Fornecimento 2373/2023		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91916bae-5927-485f-9f35-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91916bae-5927-485f-9f35-</a>		
01/12/2023	25433	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4378 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. (Educação - Fundamental)	370,00	
			Valor que se empenha referente ao Serviço de lavagem nos veículos placas: MMK9934, MLU5744, RXV1D05.		
			Autorização de Fornecimento 2373/2023		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91916bae-5927-485f-9f35-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91916bae-5927-485f-9f35-</a>		
01/12/2023	25433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4378 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. (Educação - Fundamental)	370,00	
			Valor que se empenha referente ao Serviço de lavagem nos veículos placas: MMK9934, MLU5744, RXV1D05.		
			Autorização de Fornecimento 2373/2023		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91916bae-5927-485f-9f35-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91916bae-5927-485f-9f35-</a>		
01/12/2023	25433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4378 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. (Educação - Fundamental)		370,00
			Valor que se empenha referente ao Serviço de lavagem nos veículos placas: MMK9934, MLU5744, RXV1D05.		
			Autorização de Fornecimento 2373/2023		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91916bae-5927-485f-9f35-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91916bae-5927-485f-9f35-</a>		
01/12/2023	25433	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4378 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. (Educação - Fundamental)	370,00	
			Valor que se empenha referente ao Serviço de lavagem nos veículos placas: MMK9934, MLU5744, RXV1D05.		
			Autorização de Fornecimento 2373/2023		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91916bae-5927-485f-9f35-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91916bae-5927-485f-9f35-</a>		
01/12/2023	25433	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4378 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. (Educação - Fundamental)		370,00
			Valor que se empenha referente ao Serviço de lavagem nos veículos placas: MMK9934, MLU5744, RXV1D05.		
			Autorização de Fornecimento 2373/2023		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91916bae-5927-485f-9f35-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91916bae-5927-485f-9f35-</a>		
01/12/2023	25433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4378 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. (Educação - Fundamental)	370,00	
			Valor que se empenha referente ao Serviço de lavagem nos veículos placas: MMK9934, MLU5744, RXV1D05.		
			Autorização de Fornecimento 2373/2023		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5352

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2023	25433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	<p>Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91916bae-5927-485f-9f35-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91916bae-5927-485f-9f35-</a></p> <p>Liquidação do empenho nº 4378 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. (Educação - Fundamental)</p> <p>Valor que se empenha referente ao Serviço de lavagem nos veículos placas: MMK9934, MLU5744, RXV1D05.</p> <p>Autorização de Fornecimento 2373/2023</p> <p>Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91916bae-5927-485f-9f35-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91916bae-5927-485f-9f35-</a></p>		370,00
01/12/2023	25434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	<p>Liquidação do empenho nº 4379 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. (Agricultura)</p> <p>Valor que se empenha referente ao Serviço de lavagem nos veículos placa: MDF4H53, RXV1B65</p> <p>Autorização de Fornecimento nº2368/2023</p> <p>Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/181b3eba-f03f-4158-8682-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/181b3eba-f03f-4158-8682-</a></p>		160,00
01/12/2023	25434	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	<p>Liquidação do empenho nº 4379 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. (Agricultura)</p> <p>Valor que se empenha referente ao Serviço de lavagem nos veículos placa: MDF4H53, RXV1B65</p> <p>Autorização de Fornecimento nº2368/2023</p> <p>Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/181b3eba-f03f-4158-8682-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/181b3eba-f03f-4158-8682-</a></p>	160,00	
01/12/2023	25434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	<p>Liquidação do empenho nº 4379 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. (Agricultura)</p> <p>Valor que se empenha referente ao Serviço de lavagem nos veículos placa: MDF4H53, RXV1B65</p> <p>Autorização de Fornecimento nº2368/2023</p> <p>Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/181b3eba-f03f-4158-8682-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/181b3eba-f03f-4158-8682-</a></p>	160,00	
01/12/2023	25434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	<p>Liquidação do empenho nº 4379 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. (Agricultura)</p> <p>Valor que se empenha referente ao Serviço de lavagem nos veículos placa: MDF4H53, RXV1B65</p> <p>Autorização de Fornecimento nº2368/2023</p> <p>Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/181b3eba-f03f-4158-8682-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/181b3eba-f03f-4158-8682-</a></p>		160,00
01/12/2023	25434	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	<p>Liquidação do empenho nº 4379 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. (Agricultura)</p> <p>Valor que se empenha referente ao Serviço de lavagem nos veículos placa: MDF4H53, RXV1B65</p> <p>Autorização de Fornecimento nº2368/2023</p> <p>Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/181b3eba-f03f-4158-8682-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/181b3eba-f03f-4158-8682-</a></p>		160,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5353

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2023	25434	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4379 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. (Agricultura)  Valor que se empenha referente ao Serviço de lavagem nos veículos placa: MDF4H53, RXV1B65  Autorização de Fornecimento nº2368/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/181b3eba-f03f-4158-8682-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/181b3eba-f03f-4158-8682-</a>		160,00
01/12/2023	25434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4379 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. (Agricultura)  Valor que se empenha referente ao Serviço de lavagem nos veículos placa: MDF4H53, RXV1B65  Autorização de Fornecimento nº2368/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/181b3eba-f03f-4158-8682-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/181b3eba-f03f-4158-8682-</a>	160,00	
01/12/2023	25434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4379 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. (Agricultura)  Valor que se empenha referente ao Serviço de lavagem nos veículos placa: MDF4H53, RXV1B65  Autorização de Fornecimento nº2368/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/181b3eba-f03f-4158-8682-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/181b3eba-f03f-4158-8682-</a>		160,00
01/12/2023	25435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4380 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. (Educação - Transporte Escolar)  Valor que se empenha referente ao Serviço de lavagem nos veículos placas: MHQ1048 e RLP7174.  Autorização de Fornecimento nº 2367/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/99cdf696-de74-4838-ac41-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/99cdf696-de74-4838-ac41-</a>		1.530,00
01/12/2023	25435	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4380 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. (Educação - Transporte Escolar)  Valor que se empenha referente ao Serviço de lavagem nos veículos placas: MHQ1048 e RLP7174.  Autorização de Fornecimento nº 2367/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/99cdf696-de74-4838-ac41-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/99cdf696-de74-4838-ac41-</a>	1.530,00	
01/12/2023	25435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4380 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. (Educação - Transporte Escolar)  Valor que se empenha referente ao Serviço de lavagem nos veículos placas: MHQ1048 e RLP7174.  Autorização de Fornecimento nº 2367/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/99cdf696-de74-4838-ac41-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/99cdf696-de74-4838-ac41-</a>	1.530,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5354

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2023	25435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4380 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. (Educação - Transporte Escolar)  Valor que se empenha referente ao Serviço de lavagem nos veículos placas: MHQ1048 e RLP7174.  Autorização de Fornecimento nº 2367/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/99cdf696-de74-4838-ac41-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/99cdf696-de74-4838-ac41-</a>		1.530,00
01/12/2023	25435	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4380 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. (Educação - Transporte Escolar)  Valor que se empenha referente ao Serviço de lavagem nos veículos placas: MHQ1048 e RLP7174.  Autorização de Fornecimento nº 2367/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/99cdf696-de74-4838-ac41-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/99cdf696-de74-4838-ac41-</a>	1.530,00	
01/12/2023	25435	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4380 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. (Educação - Transporte Escolar)  Valor que se empenha referente ao Serviço de lavagem nos veículos placas: MHQ1048 e RLP7174.  Autorização de Fornecimento nº 2367/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/99cdf696-de74-4838-ac41-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/99cdf696-de74-4838-ac41-</a>		1.530,00
01/12/2023	25435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4380 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. (Educação - Transporte Escolar)  Valor que se empenha referente ao Serviço de lavagem nos veículos placas: MHQ1048 e RLP7174.  Autorização de Fornecimento nº 2367/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/99cdf696-de74-4838-ac41-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/99cdf696-de74-4838-ac41-</a>	1.530,00	
01/12/2023	25435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4380 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. (Educação - Transporte Escolar)  Valor que se empenha referente ao Serviço de lavagem nos veículos placas: MHQ1048 e RLP7174.  Autorização de Fornecimento nº 2367/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/99cdf696-de74-4838-ac41-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/99cdf696-de74-4838-ac41-</a>		1.530,00
01/12/2023	25436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4381 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903915000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (Polícia Civil)  Valor que se empenha referente ao Serviço de lavagem nos veículos da Delegacia da Polícia Civil de placas: RY16J84 E QJ14J63.  Autorização de Fornecimento nº 2377/2023		160,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5355

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2023	25436	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	<p>Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8ad50b2-2557-4652-a282-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8ad50b2-2557-4652-a282-</a></p> <p>Liquidação do empenho nº 4381 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903915000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (Polícia Civil)</p> <p>Valor que se empenha referente ao Serviço de lavagem nos veículos da Delegacia da Polícia Civil de placas: RYI6J84 E QJI4J63.</p> <p>Autorização de Fornecimento nº2377/2023</p>	160,00	
01/12/2023	25436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	<p>Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8ad50b2-2557-4652-a282-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8ad50b2-2557-4652-a282-</a></p> <p>Liquidação do empenho nº 4381 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903915000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (Polícia Civil)</p> <p>Valor que se empenha referente ao Serviço de lavagem nos veículos da Delegacia da Polícia Civil de placas: RYI6J84 E QJI4J63.</p> <p>Autorização de Fornecimento nº2377/2023</p>	160,00	
01/12/2023	25436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	<p>Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8ad50b2-2557-4652-a282-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8ad50b2-2557-4652-a282-</a></p> <p>Liquidação do empenho nº 4381 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903915000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (Polícia Civil)</p> <p>Valor que se empenha referente ao Serviço de lavagem nos veículos da Delegacia da Polícia Civil de placas: RYI6J84 E QJI4J63.</p> <p>Autorização de Fornecimento nº2377/2023</p>		160,00
01/12/2023	25436	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	<p>Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8ad50b2-2557-4652-a282-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8ad50b2-2557-4652-a282-</a></p> <p>Liquidação do empenho nº 4381 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903915000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (Polícia Civil)</p> <p>Valor que se empenha referente ao Serviço de lavagem nos veículos da Delegacia da Polícia Civil de placas: RYI6J84 E QJI4J63.</p> <p>Autorização de Fornecimento nº2377/2023</p>	160,00	
01/12/2023	25436	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	<p>Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8ad50b2-2557-4652-a282-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8ad50b2-2557-4652-a282-</a></p> <p>Liquidação do empenho nº 4381 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903915000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (Polícia Civil)</p> <p>Valor que se empenha referente ao Serviço de lavagem nos veículos da Delegacia da Polícia Civil de placas: RYI6J84 E QJI4J63.</p> <p>Autorização de Fornecimento nº2377/2023</p>		160,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5356

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2023	25436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4381 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903915000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (Polícia Civil)  Valor que se empenha referente ao Serviço de lavagem nos veículos da Delegacia da Polícia Civil de placas: RY16J84 E QJ14J63.  Autorização de Fornecimento nº2377/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8ad50b2-2557-4652-a282-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8ad50b2-2557-4652-a282-</a>	160,00	
01/12/2023	25436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4381 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903915000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (Polícia Civil)  Valor que se empenha referente ao Serviço de lavagem nos veículos da Delegacia da Polícia Civil de placas: RY16J84 E QJ14J63.  Autorização de Fornecimento nº2377/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8ad50b2-2557-4652-a282-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8ad50b2-2557-4652-a282-</a>		160,00
01/12/2023	25437	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 3611 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho 184 de 06/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas de fiscalização de Transporte intermunicipal de passageiros, para o ano de 2023. Veículo placa MLN9059.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5d3137ce-6ea1-414a-b195-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5d3137ce-6ea1-414a-b195-</a>		130,00
01/12/2023	25437	3.7.1.2.4.01.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	Liquidação do empenho nº 3611 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho 184 de 06/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas de fiscalização de Transporte intermunicipal de passageiros, para o ano de 2023. Veículo placa MLN9059.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5d3137ce-6ea1-414a-b195-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5d3137ce-6ea1-414a-b195-</a>	130,00	
01/12/2023	25437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3611 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho 184 de 06/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas de fiscalização de Transporte intermunicipal de passageiros, para o ano de 2023. Veículo placa MLN9059.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5d3137ce-6ea1-414a-b195-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5d3137ce-6ea1-414a-b195-</a>		130,00
01/12/2023	25437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3611 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho 184 de 06/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas de fiscalização de Transporte intermunicipal de passageiros, para o ano de 2023. Veículo placa MLN9059.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5d3137ce-6ea1-414a-b195-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5d3137ce-6ea1-414a-b195-</a>		130,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5357

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2023	25437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3611 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho 184 de 06/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas de fiscalização de Transporte intermunicipal de passageiros, para o ano de 2023. Veículo placa MLN9059.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5d3137ce-6ea1-414a-b195-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5d3137ce-6ea1-414a-b195-</a>	130,00	
01/12/2023	25437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3611 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho 184 de 06/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas de fiscalização de Transporte intermunicipal de passageiros, para o ano de 2023. Veículo placa MLN9059.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5d3137ce-6ea1-414a-b195-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5d3137ce-6ea1-414a-b195-</a>		130,00
01/12/2023	25438	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 4134 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4134).		40,00
01/12/2023	25438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 4134 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4134).	40,00	
01/12/2023	25438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 4134 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4134).		40,00
01/12/2023	25438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 4134 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4134).	40,00	
01/12/2023	25438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 4134 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4134).		40,00
01/12/2023	25438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 4134 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4134).	40,00	
01/12/2023	25439	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Pagamento de empenho de nº 4356 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC) via debito_automtico.		4.578,94
01/12/2023	25439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4356 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste município. CIASC. Processo Licitatório nº 26/2021. Autorização de Fornecimento nº 2366/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/920eadd7-ddf1-4d33-b825-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/920eadd7-ddf1-4d33-b825-</a>	4.578,94	
01/12/2023	25439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4356 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste município. CIASC.	4.578,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5358

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Processo Licitatório nº 26/2021. Autorização de Fornecimento nº 2366/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/920eadd7-ddf1-4d33-b825-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/920eadd7-ddf1-4d33-b825-</a>		
01/12/2023	25439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4356 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste município. CIASC. Processo Licitatório nº 26/2021. Autorização de Fornecimento nº 2366/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/920eadd7-ddf1-4d33-b825-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/920eadd7-ddf1-4d33-b825-</a>		4.578,94
01/12/2023	25439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4356 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste município. CIASC. Processo Licitatório nº 26/2021. Autorização de Fornecimento nº 2366/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/920eadd7-ddf1-4d33-b825-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/920eadd7-ddf1-4d33-b825-</a>		4.578,94
01/12/2023	25439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4356 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC) via debito_automatico.	4.578,94	
01/12/2023	25439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4356 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste município. CIASC. Processo Licitatório nº 26/2021. Autorização de Fornecimento nº 2366/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/920eadd7-ddf1-4d33-b825-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/920eadd7-ddf1-4d33-b825-</a>	4.578,94	
01/12/2023	25439	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4356 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC) via debito_automatico.		4.578,94
01/12/2023	25440	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 BB - BE/CUS - Benefícios Eventuais	Pagamento de empenho de nº 4316 (DAVID JOSÉ BLANCO MALVE) via debito_automatico.		700,00
01/12/2023	25440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4316 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a auxílio aluguel ao munícipe D. J. B. M, conforme parecer técnico da assistência social. Solicitação de compra 1226/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db4e67f7-1735-49c5-809b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db4e67f7-1735-49c5-809b-</a>	700,00	
01/12/2023	25440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4316 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a auxílio aluguel ao munícipe D. J. B. M, conforme parecer técnico da assistência social. Solicitação de compra 1226/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db4e67f7-1735-49c5-809b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db4e67f7-1735-49c5-809b-</a>	700,00	
01/12/2023	25440	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4316 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a auxílio aluguel ao munícipe D. J. B. M, conforme parecer técnico da assistência social. Solicitação de compra 1226/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db4e67f7-1735-49c5-809b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db4e67f7-1735-49c5-809b-</a>		700,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5359

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2023	25440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4316 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a auxílio aluguel ao município D. J. B. M, conforme parecer técnico da assistência social. Solicitação de compra 1226/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db4e67f7-1735-49c5-809b-e2">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db4e67f7-1735-49c5-809b-</a>		700,00
01/12/2023	25440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4316 (DAVID JOSÉ BLANCO MALVE) via debito_automatico.	700,00	
01/12/2023	25440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4316 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a auxílio aluguel ao município D. J. B. M, conforme parecer técnico da assistência social. Solicitação de compra 1226/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db4e67f7-1735-49c5-809b-e2">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db4e67f7-1735-49c5-809b-</a>	700,00	
01/12/2023	25440	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4316 (DAVID JOSÉ BLANCO MALVE) via debito_automatico.		700,00
01/12/2023	25441	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4322 (Ana Luisa Zanotto Marchetti) via debito_automatico.		400,00
01/12/2023	25441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4322 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha para alimentação de 10 servidores do CRAS, que irão acompanhar o encerramento do grupo de Idosos, no dia 04/12/2023. Solicitação de compra 1234/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59ff4570-43fb-4b50-b5ba-8d95a81b712b">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59ff4570- 43fb-4b50-b5ba-8d95a81b712b.</a>	400,00	
01/12/2023	25441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4322 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha para alimentação de 10 servidores do CRAS, que irão acompanhar o encerramento do grupo de Idosos, no dia 04/12/2023. Solicitação de compra 1234/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59ff4570-43fb-4b50-b5ba-8d95a81b712b">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59ff4570- 43fb-4b50-b5ba-8d95a81b712b.</a>	400,00	
01/12/2023	25441	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4322 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha para alimentação de 10 servidores do CRAS, que irão acompanhar o encerramento do grupo de Idosos, no dia 04/12/2023. Solicitação de compra 1234/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59ff4570-43fb-4b50-b5ba-8d95a81b712b">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59ff4570- 43fb-4b50-b5ba-8d95a81b712b.</a>		400,00
01/12/2023	25441	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 4322 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha para alimentação de 10 servidores do CRAS, que irão acompanhar o encerramento do grupo de Idosos, no dia 04/12/2023. Solicitação de compra 1234/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59ff4570-43fb-4b50-b5ba-8d95a81b712b">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59ff4570- 43fb-4b50-b5ba-8d95a81b712b.</a>	400,00	
01/12/2023	25441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4322 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha para alimentação de 10 servidores do CRAS, que irão acompanhar o encerramento do grupo de Idosos, no dia 04/12/2023.		400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5360

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 1234/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59ff4570-43fb-4b50-b5ba-8d95a81b712b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59ff4570-43fb-4b50-b5ba-8d95a81b712b</a> .		
01/12/2023	25441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4322 (Ana Luisa Zanotto Marchetti) via debito_automatico.	400,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/12/2023	25441	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4322 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha para alimentação de 10 servidores do CRAS, que irão acompanhar o encerramento do grupo de Idosos, no dia 04/12/2023. Solicitação de compra 1234/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59ff4570-43fb-4b50-b5ba-8d95a81b712b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59ff4570-43fb-4b50-b5ba-8d95a81b712b</a> .	400,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/12/2023	25441	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4322 (Ana Luisa Zanotto Marchetti) via debito_automatico.		400,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
01/12/2023	25441	8.9.1.2.1.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4322 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha para alimentação de 10 servidores do CRAS, que irão acompanhar o encerramento do grupo de Idosos, no dia 04/12/2023. Solicitação de compra 1234/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59ff4570-43fb-4b50-b5ba-8d95a81b712b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59ff4570-43fb-4b50-b5ba-8d95a81b712b</a> .		400,00
		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			
01/12/2023	25442	2.1.3.1.1.01.01.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 4134 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4134).		40,00
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
01/12/2023	25442	6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 4134 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4134).		40,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/12/2023	25442	6.2.2.1.3.04.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 4134 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4134).	40,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
01/12/2023	25442	7.9.1.2.1.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 4134 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4134).		40,00
		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
01/12/2023	25442	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 4134 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4134).	40,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/12/2023	25442	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 4134 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4134).		40,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/12/2023	25442	8.9.1.2.1.01.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 4134 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4134).	40,00	
		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			
01/12/2023	25442	1.1.1.1.1.19.00.02.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 4134 via debito_automatico.	40,00	
		BB - FPM			
01/12/2023	25442	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 4134 via debito_automatico.		40,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5361

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2023	25442	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 4134 via debito_automatico.	40,00	
01/12/2023	25443	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		20.196,89
01/12/2023	25443	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	20.196,89	
01/12/2023	25443	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		20.196,89
01/12/2023	25443	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	20.196,89	
01/12/2023	25443	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		20.196,89
01/12/2023	25443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	20.196,89	
01/12/2023	25443	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	100.984,46	
01/12/2023	25443	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		100.984,46
01/12/2023	25443	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	100.984,46	
01/12/2023	25443	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		100.984,46
01/12/2023	25443	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	100.984,46	
01/12/2023	25443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		100.984,46
01/12/2023	25444	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	13.676,24	
01/12/2023	25444	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		13.676,24
01/12/2023	25444	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	13.676,24	
01/12/2023	25444	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		13.676,24
01/12/2023	25444	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	13.676,24	
01/12/2023	25444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		13.676,24
01/12/2023	25445	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	741,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5362

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2023	25445	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		606,88
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
01/12/2023	25445	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	606,88	
		RECEITA A REALIZAR			
01/12/2023	25445	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		606,88
		RECEITA REALIZADA			
01/12/2023	25445	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	606,88	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
01/12/2023	25445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		606,88
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/12/2023	25445	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		134,55
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
01/12/2023	25445	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	134,55	
		RECEITA A REALIZAR			
01/12/2023	25445	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		134,55
		RECEITA REALIZADA			
01/12/2023	25445	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	134,55	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
01/12/2023	25445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		134,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/12/2023	25446	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		106,61
		BB - IPVA			
01/12/2023	25446	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	106,61	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
01/12/2023	25446	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		106,61
		RECEITA A REALIZAR			
01/12/2023	25446	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	106,61	
		(-) FUNDEB			
01/12/2023	25446	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		106,61
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
01/12/2023	25446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	106,61	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/12/2023	25446	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		533,05
		BB - IPVA			
01/12/2023	25446	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		533,05
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
01/12/2023	25446	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	533,05	
		RECEITA A REALIZAR			
01/12/2023	25446	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		533,05
		RECEITA REALIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5363

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2023	25446	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (1721510100000).	533,05	
01/12/2023	25446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (1721510100000).		533,05
01/12/2023	25447	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	195,54	
01/12/2023	25447	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		195,54
01/12/2023	25447	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	195,54	
01/12/2023	25447	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		195,54
01/12/2023	25447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	195,54	
01/12/2023	25447	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.715,36	
01/12/2023	25447	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		3.910,90
01/12/2023	25447	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	3.910,90	
01/12/2023	25447	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		3.910,90
01/12/2023	25447	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	3.910,90	
01/12/2023	25447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		3.910,90
01/12/2023	25448	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	48,00	
01/12/2023	25448	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		48,00
01/12/2023	25448	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	48,00	
01/12/2023	25448	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		48,00
01/12/2023	25448	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	48,00	
01/12/2023	25448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		48,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5364

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2023	25449	1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	254,70	
01/12/2023	25449	4.4.2.4.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		6,70
01/12/2023	25449	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	6,70	
01/12/2023	25449	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		6,70
01/12/2023	25449	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	6,70	
01/12/2023	25449	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		6,70
01/12/2023	25449	1.1.2.1.1.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		80,88
01/12/2023	25449	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	80,88	
01/12/2023	25449	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		80,88
01/12/2023	25449	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	80,88	
01/12/2023	25449	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		80,88
01/12/2023	25449	4.4.2.9.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		12,16
01/12/2023	25449	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	12,16	
01/12/2023	25449	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		12,16
01/12/2023	25449	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	12,16	
01/12/2023	25449	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		12,16
01/12/2023	25449	1.1.2.1.1.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		44,96
01/12/2023	25449	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	44,96	
01/12/2023	25449	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		44,96
01/12/2023	25449	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	44,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5365

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2023	25449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		44,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/12/2023	25449	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Permissão de Serviços de Táxi (Transporte Individual de Passageiros) (13110201010000).		110,00
		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
01/12/2023	25449	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Permissão de Serviços de Táxi (Transporte Individual de Passageiros) (13110201010000).	110,00	
		RECEITA A REALIZAR			
01/12/2023	25449	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Permissão de Serviços de Táxi (Transporte Individual de Passageiros) (13110201010000).		110,00
		RECEITA REALIZADA			
01/12/2023	25449	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Permissão de Serviços de Táxi (Transporte Individual de Passageiros) (13110201010000).	110,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
01/12/2023	25449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Permissão de Serviços de Táxi (Transporte Individual de Passageiros) (13110201010000).		110,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/12/2023	25450	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.160,48	
		SICOOB - Cta. Movimento			
01/12/2023	25450	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		285,52
		D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL			
01/12/2023	25450	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	285,52	
		RECEITA A REALIZAR			
01/12/2023	25450	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		285,52
		RECEITA REALIZADA			
01/12/2023	25450	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	285,52	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
01/12/2023	25450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		285,52
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/12/2023	25450	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	285,52	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
01/12/2023	25450	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		285,52
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
01/12/2023	25450	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		5.200,00
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
01/12/2023	25450	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	5.200,00	
		RECEITA A REALIZAR			
01/12/2023	25450	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		5.200,00
		RECEITA REALIZADA			
01/12/2023	25450	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	5.200,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
01/12/2023	25450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		5.200,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5366

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2023	25450	- DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		190,76
01/12/2023	25450	D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS			
01/12/2023	25450	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	190,76	
01/12/2023	25450	RECEITA A REALIZAR			
01/12/2023	25450	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		190,76
01/12/2023	25450	RECEITA REALIZADA			
01/12/2023	25450	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	190,76	
01/12/2023	25450	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
01/12/2023	25450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		190,76
01/12/2023	25450	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/12/2023	25450	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	190,76	
01/12/2023	25450	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
01/12/2023	25450	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		190,76
01/12/2023	25450	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
01/12/2023	25450	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		132,26
01/12/2023	25450	D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS			
01/12/2023	25450	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	132,26	
01/12/2023	25450	RECEITA A REALIZAR			
01/12/2023	25450	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		132,26
01/12/2023	25450	RECEITA REALIZADA			
01/12/2023	25450	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	132,26	
01/12/2023	25450	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
01/12/2023	25450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		132,26
01/12/2023	25450	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/12/2023	25450	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	132,26	
01/12/2023	25450	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
01/12/2023	25450	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		132,26
01/12/2023	25450	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
01/12/2023	25450	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		291,94
01/12/2023	25450	D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL			
01/12/2023	25450	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	291,94	
01/12/2023	25450	RECEITA A REALIZAR			
01/12/2023	25450	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		291,94
01/12/2023	25450	RECEITA REALIZADA			
01/12/2023	25450	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	291,94	
01/12/2023	25450	CONTROLE DA			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5367

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/12/2023	25450	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		291,94
01/12/2023	25450	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	291,94	
01/12/2023	25450	DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		291,94
01/12/2023	25450	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16110201000000).		60,00
01/12/2023	25450	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16110201000000).	60,00	
01/12/2023	25450	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16110201000000).		60,00
01/12/2023	25450	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16110201000000).	60,00	
01/12/2023	25450	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16110201000000).		60,00
01/12/2023	25451	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4134 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Valor que se empenha referente a alimentação de 6 servidoras que irão acompanhar os alunos em passeio de estudos que será dia 20 de novembro de 2023. Terá saída da Escola Municipal São Francisco, Unidade I às 07h45 com destino a cidade de Seara. Na oportunidade as crianças irão conhecer o Museu Entomológico Fritz Plaumann e a Casa da Memór		200,00
01/12/2023	25451	SUPRIMENTO DE FUNDOS 3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4134 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Valor que se empenha referente a alimentação de 6 servidoras que irão acompanhar os alunos em passeio de estudos que será dia 20 de novembro de 2023. Terá saída da Escola Municipal São Francisco, Unidade I às 07h45 com destino a cidade de Seara. Na oportunidade as crianças irão conhecer o Museu Entomológico Fritz Plaumann e a Casa da Memór	200,00	
01/12/2023	25451	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO 8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4134 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Valor que se empenha referente a alimentação de 6 servidoras que irão acompanhar os alunos em passeio de estudos que será dia 20 de novembro de 2023. Terá saída da Escola Municipal São Francisco, Unidade I às 07h45 com destino a cidade de Seara. Na oportunidade as crianças irão conhecer o Museu Entomológico Fritz Plaumann e a Casa da Memór	200,00	
01/12/2023	25451	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR 8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4134 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Valor que se empenha referente a alimentação de 6 servidoras que irão acompanhar os alunos em passeio de estudos que será dia 20 de novembro de 2023. Terá saída da Escola Municipal São Francisco, Unidade I às 07h45 com destino a cidade de Seara. Na oportunidade as crianças irão conhecer o Museu Entomológico Fritz Plaumann e a Casa da Memór		200,00
01/12/2023	25451	ADIANTAMENTOS A APROVAR 8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4134 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 -	200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5368

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		APROVAR	Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Valor que se empenha referente a alimentação de 6 servidoras que irão acompanhar os alunos em passeio de estudos que será dia 20 de novembro de 2023. Terá saída da Escola Municipal São Francisco, Unidade I às 07h45 com destino a cidade de Seara. Na oportunidade as crianças irão conhecer o Museu Entomológico Fritz Plaumann e a Casa da Memór		
01/12/2023	25451	8.9.1.2.1.03.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4134 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007110000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Valor que se empenha referente a alimentação de 6 servidoras que irão acompanhar os alunos em passeio de estudos que será dia 20 de novembro de 2023. Terá saída da Escola Municipal São Francisco, Unidade I às 07h45 com destino a cidade de Seara. Na oportunidade as crianças irão conhecer o Museu Entomológico Fritz Plaumann e a Casa da Memór		200,00
01/12/2023	25452	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		103.405,81
01/12/2023	25452	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	103.405,81	
01/12/2023	25453	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		144.661,53
01/12/2023	25453	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	144.661,53	
01/12/2023	25454	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	109.211,59	
01/12/2023	25454	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		109.211,59
01/12/2023	25455	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	57.445,19	
01/12/2023	25455	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		57.445,19
01/12/2023	25456	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura de Aditivo do Contrato 128/2021 ref. a Compras e Serviços	69.505,43	
01/12/2023	25456	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 128/2021 ref. a Compras e Serviços		69.505,43
02/12/2023	25457	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de marcador de multas.	24.306,57	
02/12/2023	25457	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de marcador de multas.		24.306,57
02/12/2023	25457	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de marcador de multas.	24.306,57	
02/12/2023	25457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de marcador de multas.	24.306,57	
02/12/2023	25457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de marcador de multas.		24.306,57
02/12/2023	25457	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de marcador de multas.		24.306,57
02/12/2023	25458	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de marcador de multas.		24.306,57





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5369

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/12/2023	25458	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de marcador de multas.	24.306,57	
02/12/2023	25458	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de marcador de multas.	24.306,57	
02/12/2023	25458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de marcador de multas.	24.306,57	
02/12/2023	25458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de marcador de multas.		24.306,57
02/12/2023	25458	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de marcador de multas.		24.306,57
04/12/2023	25459	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3392/2023)).	3.500,00	
04/12/2023	25459	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3392/2023)).		3.500,00
04/12/2023	25459	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3392/2023).		3.500,00
04/12/2023	25459	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3392/2023).	3.500,00	
04/12/2023	25460	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3392/2023)).	13.890,63	
04/12/2023	25460	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3392/2023)).		13.890,63
04/12/2023	25460	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3392/2023).	13.890,63	
04/12/2023	25460	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3392/2023).		13.890,63
04/12/2023	25461	5.2.2.1.2.02.01.00.00.000000 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional especial (Decreto 3392/2023)).	2.499,00	
04/12/2023	25461	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional especial (Decreto 3392/2023)).		2.499,00
04/12/2023	25461	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3392/2023).	2.499,00	
04/12/2023	25461	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3392/2023).		2.499,00
04/12/2023	25462	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3392/2023)).	12.733,50	
04/12/2023	25462	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3392/2023)).		12.733,50
04/12/2023	25462	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3392/2023).		12.733,50
04/12/2023	25462	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3392/2023).	12.733,50	
04/12/2023	25463	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3392/2023)).	20.863,79	
04/12/2023	25463	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3392/2023)).		20.863,79



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5370

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/12/2023	25463	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3392/2023).	20.863,79	
		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR			
04/12/2023	25463	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3392/2023).		20.863,79
		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			
04/12/2023	25464	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3392/2023)).	28.000,00	
		CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
04/12/2023	25464	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3392/2023)).		28.000,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
04/12/2023	25464	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3392/2023).		28.000,00
		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			
04/12/2023	25464	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3392/2023).	28.000,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
04/12/2023	25465	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3392/2023)).	2.340,96	
		CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
04/12/2023	25465	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3392/2023)).		2.340,96
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
04/12/2023	25465	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3392/2023).	2.340,96	
		EXCESSO DE ARRECADACAO			
04/12/2023	25465	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3392/2023).		2.340,96
		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			
04/12/2023	25466	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3392/2023)).	2.458,00	
		CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
04/12/2023	25466	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3392/2023)).		2.458,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
04/12/2023	25466	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3392/2023).		2.458,00
		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			
04/12/2023	25466	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3392/2023).	2.458,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
04/12/2023	25467	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3392/2023)).	15.000,00	
		CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
04/12/2023	25467	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3392/2023)).		15.000,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
04/12/2023	25467	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3392/2023).	15.000,00	
		EXCESSO DE ARRECADACAO			
04/12/2023	25467	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3392/2023).		15.000,00
		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			
04/12/2023	25468	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3392/2023)).	65.820,55	
		CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
04/12/2023	25468	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3392/2023)).		65.820,55
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
04/12/2023	25468	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3392/2023).		65.820,55
		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			
04/12/2023	25468	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3392/2023).	65.820,55	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
04/12/2023	25469	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3392/2023)).	1.971,95	
		CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
04/12/2023	25469	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3392/2023)).		1.971,95
		CRÉDITO DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5371

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/12/2023	25469	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3392/2023).	1.971,95	
04/12/2023	25469	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3392/2023).		1.971,95
04/12/2023	25470	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3392/2023)).	6.089,00	
04/12/2023	25470	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3392/2023)).		6.089,00
04/12/2023	25470	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3392/2023).		6.089,00
04/12/2023	25470	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3392/2023).	6.089,00	
04/12/2023	25471	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3392/2023)).	225.000,00	
04/12/2023	25471	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3392/2023)).		225.000,00
04/12/2023	25471	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3392/2023).	225.000,00	
04/12/2023	25471	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3392/2023).		225.000,00
04/12/2023	25472	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3392/2023)).	90.000,00	
04/12/2023	25472	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3392/2023)).		90.000,00
04/12/2023	25472	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3392/2023).	90.000,00	
04/12/2023	25472	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3392/2023).		90.000,00
04/12/2023	25473	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3392/2023)).	2.571,08	
04/12/2023	25473	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3392/2023)).		2.571,08
04/12/2023	25473	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3392/2023).	2.571,08	
04/12/2023	25473	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3392/2023).		2.571,08
04/12/2023	25474	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4383 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905252000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL : 1,00 UNIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR HATCH TIPO B, CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIN20025); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000045/2023 - CINCATARINA, PR	28.000,00	
04/12/2023	25474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4383 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905252000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL : 1,00 UNIDADE		28.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5372

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE VEÍCULO AUTOMOTOR HATCH TIPO B, CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIN20025); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000045/2023 - CINCATARINA, PR		
04/12/2023	25474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4383 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905252000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL : 1,00 UNIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR HATCH TIPO B, CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIN20025); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000045/2023 - CINCATARINA, PR	28.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/12/2023	25474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4383 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905252000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL : 1,00 UNIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR HATCH TIPO B, CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIN20025); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000045/2023 - CINCATARINA, PR		28.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/12/2023	25475	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4384 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905252000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL : 1,00 UNIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR HATCH TIPO B, CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIN20025); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000045/2023 - CINCATARINA, PR	22.324,29	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
04/12/2023	25475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4384 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905252000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL : 1,00 UNIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR HATCH TIPO B, CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIN20025); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000045/2023 - CINCATARINA, PR		22.324,29
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/12/2023	25475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4384 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905252000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL : 1,00 UNIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR HATCH TIPO B, CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIN20025); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000045/2023 - CINCATARINA, PR	22.324,29	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/12/2023	25475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4384 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905252000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL : 1,00 UNIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR HATCH TIPO B, CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIN20025); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000045/2023 - CINCATARINA, PR		22.324,29
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5373

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000045/2023 - CINCATARINA, PR		
04/12/2023	25476	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4385 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905252000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL : 1,00 UNIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR HATCH TIPO B, CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIN20025); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000045/2023 - CINCATARINA, PR	1.431,07	
04/12/2023	25476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4385 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905252000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL : 1,00 UNIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR HATCH TIPO B, CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIN20025); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000045/2023 - CINCATARINA, PR		1.431,07
04/12/2023	25476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4385 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905252000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL : 1,00 UNIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR HATCH TIPO B, CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIN20025); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000045/2023 - CINCATARINA, PR	1.431,07	
04/12/2023	25476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4385 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905252000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL : 1,00 UNIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR HATCH TIPO B, CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIN20025); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000045/2023 - CINCATARINA, PR		1.431,07
04/12/2023	25477	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4386 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905252000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL : 1,00 UNIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR HATCH TIPO B, CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIN20025); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000045/2023 - CINCATARINA, PR	178,91	
04/12/2023	25477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4386 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905252000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL : 1,00 UNIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR HATCH TIPO B, CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIN20025); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000045/2023 -		178,91





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5374

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
CINCATARINA, PR					
04/12/2023	25477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4386 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905252000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL : 1,00 UNIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR HATCH TIPO B, CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIN20025); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000045/2023 - CINCATARINA, PR	178,91	
04/12/2023	25477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4386 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905252000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL : 1,00 UNIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR HATCH TIPO B, CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIN20025); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000045/2023 - CINCATARINA, PR		178,91
04/12/2023	25478	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4387 da despesa nº 63 (06001.8.244.601.2606.44905252000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL : 1,00 UNIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR HATCH TIPO B, CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIN20025); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000045/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0038/2023 -	24.327,09	
04/12/2023	25478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4387 da despesa nº 63 (06001.8.244.601.2606.44905252000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL : 1,00 UNIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR HATCH TIPO B, CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIN20025); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000045/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0038/2023 -		24.327,09
04/12/2023	25478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4387 da despesa nº 63 (06001.8.244.601.2606.44905252000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL : 1,00 UNIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR HATCH TIPO B, CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIN20025); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000045/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0038/2023 -	24.327,09	
04/12/2023	25478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4387 da despesa nº 63 (06001.8.244.601.2606.44905252000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL : 1,00 UNIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR HATCH TIPO B, CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIN20025); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000045/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0038/2023 -		24.327,09



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5375

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/12/2023	25479	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4388 da despesa nº 63 (06001.8.244.601.2606.44905252000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL : 1,00 UNIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR HATCH TIPO B, CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIN20025); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000045/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0038/2023 -	2.340,96	
04/12/2023	25479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4388 da despesa nº 63 (06001.8.244.601.2606.44905252000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL : 1,00 UNIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR HATCH TIPO B, CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIN20025); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000045/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0038/2023 -		2.340,96
04/12/2023	25479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4388 da despesa nº 63 (06001.8.244.601.2606.44905252000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL : 1,00 UNIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR HATCH TIPO B, CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIN20025); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000045/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0038/2023 -	2.340,96	
04/12/2023	25479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4388 da despesa nº 63 (06001.8.244.601.2606.44905252000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL : 1,00 UNIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR HATCH TIPO B, CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIN20025); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000045/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0038/2023 -		2.340,96
04/12/2023	25480	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4389 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905252000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL : 1,00 UNIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR HATCH TIPO B, CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIN20025); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000045/2023 - CINCATARINA, PR	11.187,68	
04/12/2023	25480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4389 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905252000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL : 1,00 UNIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR HATCH TIPO B, CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIN20025); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000045/2023 - CINCATARINA, PR		11.187,68
04/12/2023	25480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 4389 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905252000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO	11.187,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5376

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	DE VEÍCULO PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL : 1,00 UNIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR HATCH TIPO B, CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIN20025); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000045/2023 - CINCATARINA, PR		
04/12/2023	25480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4389 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905252000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL : 1,00 UNIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR HATCH TIPO B, CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIN20025); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000045/2023 - CINCATARINA, PR		11.187,68
04/12/2023	25481	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4390 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904601000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do auxílio alimentação na	2.571,08	
04/12/2023	25481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4390 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904601000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do auxílio alimentação na		2.571,08
04/12/2023	25481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4390 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904601000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do auxílio alimentação na	2.571,08	
04/12/2023	25481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4390 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904601000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do auxílio alimentação na		2.571,08
04/12/2023	25482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4391 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903921000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAL DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS : 100,00 SACO DE MASSA ASFÁLTICA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO A FRIO EM MANUTENÇÃO ASFÁLTICA, FORNECIMENTO EM SACOS DE 25 KG, INCLUSO CUSTO DE ENTREGA PARA MUNICÍPIOS DAS MICRORREGIÕES DE JOAÇABA E CONCÓRDIA*. (CIN19730); LICITAÇÃO	2.499,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5377

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERF		
04/12/2023	25482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4391 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903921000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAL DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS : 100,00 SACO DE MASSA ASFÁLTICA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO A FRIO EM MANUTENÇÃO ASFÁLTICA, FORNECIMENTO EM SACOS DE 25 KG, INCLUSO CUSTO DE ENTREGA PARA MUNICÍPIOS DAS MICRORREGIÕES DE JOAÇABA E CONCÓRDIA*. (CIN19730); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERF		2.499,00
04/12/2023	25482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4391 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903921000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAL DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS : 100,00 SACO DE MASSA ASFÁLTICA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO A FRIO EM MANUTENÇÃO ASFÁLTICA, FORNECIMENTO EM SACOS DE 25 KG, INCLUSO CUSTO DE ENTREGA PARA MUNICÍPIOS DAS MICRORREGIÕES DE JOAÇABA E CONCÓRDIA*. (CIN19730); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERF	2.499,00	
04/12/2023	25482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4391 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903921000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAL DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS : 100,00 SACO DE MASSA ASFÁLTICA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO A FRIO EM MANUTENÇÃO ASFÁLTICA, FORNECIMENTO EM SACOS DE 25 KG, INCLUSO CUSTO DE ENTREGA PARA MUNICÍPIOS DAS MICRORREGIÕES DE JOAÇABA E CONCÓRDIA*. (CIN19730); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERF		2.499,00
04/12/2023	25483	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4392 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	7.796,68	
04/12/2023	25483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4392 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		7.796,68
04/12/2023	25483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4392 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	7.796,68	
04/12/2023	25483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4392 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		7.796,68
04/12/2023	25484	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4393 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.900,00	
04/12/2023	25484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4393 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		1.900,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5378

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/12/2023	25484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4393 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.900,00	
04/12/2023	25484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4393 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		1.900,00
04/12/2023	25485	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4394 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	10.553,76	
04/12/2023	25485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4394 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		10.553,76
04/12/2023	25485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4394 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	10.553,76	
04/12/2023	25485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4394 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		10.553,76
04/12/2023	25486	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4395 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	71.690,92	
04/12/2023	25486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4395 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		71.690,92
04/12/2023	25486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4395 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	71.690,92	
04/12/2023	25486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4395 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		71.690,92
04/12/2023	25487	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4396 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	7.294,84	
04/12/2023	25487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4396 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		7.294,84
04/12/2023	25487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4396 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	7.294,84	
04/12/2023	25487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4396 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		7.294,84





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5379

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/12/2023	25488	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4397 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901133000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	582,62	
04/12/2023	25488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4397 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901133000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		582,62
04/12/2023	25488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4397 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901133000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	582,62	
04/12/2023	25488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4397 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901133000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		582,62
04/12/2023	25489	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4398 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	8.862,32	
04/12/2023	25489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4398 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		8.862,32
04/12/2023	25489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4398 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	8.862,32	
04/12/2023	25489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4398 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		8.862,32
04/12/2023	25490	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4399 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	26.017,21	
04/12/2023	25490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4399 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		26.017,21
04/12/2023	25490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4399 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	26.017,21	
04/12/2023	25490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4399 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		26.017,21
04/12/2023	25491	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4400 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	25.096,58	
04/12/2023	25491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4400 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA		25.096,58



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5380

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		
04/12/2023	25491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4400 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	25.096,58	
04/12/2023	25491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4400 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		25.096,58
04/12/2023	25492	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4401 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	800,00	
04/12/2023	25492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4401 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		800,00
04/12/2023	25492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4401 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	800,00	
04/12/2023	25492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4401 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		800,00
04/12/2023	25493	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4402 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	9.443,00	
04/12/2023	25493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4402 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		9.443,00
04/12/2023	25493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4402 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	9.443,00	
04/12/2023	25493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4402 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		9.443,00
04/12/2023	25494	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4403 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	244,96	
04/12/2023	25494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4403 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		244,96
04/12/2023	25494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4403 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	244,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5381

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		
04/12/2023	25494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4403 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		244,96
04/12/2023	25495	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4404 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	800,00	
04/12/2023	25495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4404 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		800,00
04/12/2023	25495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4404 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	800,00	
04/12/2023	25495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4404 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		800,00
04/12/2023	25496	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4405 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	3.674,25	
04/12/2023	25496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4405 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		3.674,25
04/12/2023	25496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4405 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	3.674,25	
04/12/2023	25496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4405 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		3.674,25
04/12/2023	25497	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4406 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901601000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	160,54	
04/12/2023	25497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4406 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901601000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		160,54
04/12/2023	25497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4406 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901601000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	160,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5382

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/12/2023	25497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4406 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901601000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		160,54
04/12/2023	25498	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4407 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.742,11	
04/12/2023	25498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4407 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		1.742,11
04/12/2023	25498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4407 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.742,11	
04/12/2023	25498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4407 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		1.742,11
04/12/2023	25499	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4408 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	5.566,99	
04/12/2023	25499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4408 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		5.566,99
04/12/2023	25499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4408 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	5.566,99	
04/12/2023	25499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4408 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		5.566,99
04/12/2023	25500	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4409 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.021,08	
04/12/2023	25500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4409 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		1.021,08
04/12/2023	25500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4409 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.021,08	
04/12/2023	25500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4409 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		1.021,08



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5383

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/12/2023	25501	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4410 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	58.854,23	
04/12/2023	25501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4410 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		58.854,23
04/12/2023	25501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4410 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	58.854,23	
04/12/2023	25501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4410 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		58.854,23
04/12/2023	25502	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 4411 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		3.776,53
04/12/2023	25502	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 4411 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	3.776,53	
04/12/2023	25502	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4411 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	3.776,53	
04/12/2023	25502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4411 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		3.776,53
04/12/2023	25502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4411 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	3.776,53	
04/12/2023	25502	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 4411 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		3.776,53
04/12/2023	25502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4411 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	3.776,53	
04/12/2023	25502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4411 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		3.776,53
04/12/2023	25503	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4412 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.100,00	
04/12/2023	25503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4412 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		1.100,00
04/12/2023	25503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 4412 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e	1.100,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5384

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		
04/12/2023	25503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4412 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		1.100,00
04/12/2023	25504	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4413 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	8.154,76	
04/12/2023	25504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4413 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		8.154,76
04/12/2023	25504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4413 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	8.154,76	
04/12/2023	25504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4413 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		8.154,76
04/12/2023	25505	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4414 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	76.977,77	
04/12/2023	25505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4414 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		76.977,77
04/12/2023	25505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4414 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	76.977,77	
04/12/2023	25505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4414 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		76.977,77
04/12/2023	25506	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4415 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	260,46	
04/12/2023	25506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4415 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		260,46
04/12/2023	25506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4415 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	260,46	
04/12/2023	25506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4415 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		260,46
04/12/2023	25507	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4416 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da	12.327,83	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5385

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		
04/12/2023	25507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4416 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		12.327,83
04/12/2023	25507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4416 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	12.327,83	
04/12/2023	25507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4416 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		12.327,83
04/12/2023	25508	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4417 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	27.206,69	
04/12/2023	25508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4417 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		27.206,69
04/12/2023	25508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4417 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	27.206,69	
04/12/2023	25508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4417 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		27.206,69
04/12/2023	25509	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4418 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	393,51	
04/12/2023	25509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4418 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		393,51
04/12/2023	25509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4418 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	393,51	
04/12/2023	25509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4418 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		393,51
04/12/2023	25510	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4419 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	2.971,47	
04/12/2023	25510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4419 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		2.971,47



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5386

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/12/2023	25510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4419 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	2.971,47	
04/12/2023	25510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4419 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		2.971,47
04/12/2023	25511	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4420 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	3.222,75	
04/12/2023	25511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4420 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		3.222,75
04/12/2023	25511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4420 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	3.222,75	
04/12/2023	25511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4420 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		3.222,75
04/12/2023	25512	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4421 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	10.332,78	
04/12/2023	25512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4421 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		10.332,78
04/12/2023	25512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4421 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	10.332,78	
04/12/2023	25512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINACÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4421 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		10.332,78
04/12/2023	25513	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4422 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	2.317,71	
04/12/2023	25513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4422 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		2.317,71
04/12/2023	25513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4422 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	2.317,71	
04/12/2023	25513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 4422 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE		2.317,71



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5387

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		
04/12/2023	25514	COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4423 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	5.268,29	
04/12/2023	25514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4423 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		5.268,29
04/12/2023	25514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4423 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	5.268,29	
04/12/2023	25514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4423 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		5.268,29
04/12/2023	25515	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4424 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.319011010000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	11.462,71	
04/12/2023	25515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4424 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.319011010000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		11.462,71
04/12/2023	25515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4424 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.319011010000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	11.462,71	
04/12/2023	25515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4424 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.319011010000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		11.462,71
04/12/2023	25516	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4425 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.100,00	
04/12/2023	25516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4425 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		1.100,00
04/12/2023	25516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4425 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.100,00	
04/12/2023	25516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4425 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		1.100,00
04/12/2023	25517	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4426 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.319016010000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	216,34	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5388

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/12/2023	25517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4426 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901601000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		216,34
04/12/2023	25517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4426 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901601000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	216,34	
04/12/2023	25517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4426 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901601000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		216,34
04/12/2023	25518	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4427 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909411000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	662,41	
04/12/2023	25518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4427 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909411000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		662,41
04/12/2023	25518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4427 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909411000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	662,41	
04/12/2023	25518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4427 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909411000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		662,41
04/12/2023	25519	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4428 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	187.724,26	
04/12/2023	25519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4428 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		187.724,26
04/12/2023	25519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4428 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	187.724,26	
04/12/2023	25519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4428 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		187.724,26
04/12/2023	25520	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4429 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.559,95	
04/12/2023	25520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4429 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		1.559,95
04/12/2023	25520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4429 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.559,95	
04/12/2023	25520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 4429 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da		1.559,95





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5389

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		
04/12/2023	25521	DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4430 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.100,00	
04/12/2023	25521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4430 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		1.100,00
04/12/2023	25521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4430 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.100,00	
04/12/2023	25521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4430 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		1.100,00
04/12/2023	25522	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4431 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	14.722,47	
04/12/2023	25522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4431 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		14.722,47
04/12/2023	25522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4431 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	14.722,47	
04/12/2023	25522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4431 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		14.722,47
04/12/2023	25523	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4432 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	7.444,65	
04/12/2023	25523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4432 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		7.444,65
04/12/2023	25523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4432 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	7.444,65	
04/12/2023	25523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4432 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		7.444,65
04/12/2023	25524	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4433 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	164.021,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5390

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		
04/12/2023	25524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4433 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		164.021,99
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/12/2023	25524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4433 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	164.021,99	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/12/2023	25524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4433 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		164.021,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/12/2023	25525	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4434 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	12.690,43	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
04/12/2023	25525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4434 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		12.690,43
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/12/2023	25525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4434 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	12.690,43	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/12/2023	25525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4434 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		12.690,43
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/12/2023	25526	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4435 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	13.042,26	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
04/12/2023	25526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4435 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		13.042,26
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/12/2023	25526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4435 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	13.042,26	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/12/2023	25526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4435 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		13.042,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/12/2023	25527	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4436 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	4.199,73	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
04/12/2023	25527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4436 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		4.199,73
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/12/2023	25527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4436 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da	4.199,73	
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5391

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		
04/12/2023	25527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4436 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		4.199,73
04/12/2023	25528	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4437 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	4.949,86	
04/12/2023	25528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4437 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		4.949,86
04/12/2023	25528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4437 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	4.949,86	
04/12/2023	25528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4437 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		4.949,86
04/12/2023	25529	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4438 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	22.540,92	
04/12/2023	25529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4438 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		22.540,92
04/12/2023	25529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4438 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	22.540,92	
04/12/2023	25529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4438 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		22.540,92
04/12/2023	25530	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4439 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	462,42	
04/12/2023	25530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4439 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		462,42
04/12/2023	25530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4439 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	462,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5392

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/12/2023	25530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4439 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		462,42
04/12/2023	25531	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4440 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909411000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.046,84	
04/12/2023	25531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4440 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909411000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		1.046,84
04/12/2023	25531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4440 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909411000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.046,84	
04/12/2023	25531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4440 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909411000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		1.046,84
04/12/2023	25532	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4441 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909411000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	219,12	
04/12/2023	25532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4441 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909411000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		219,12
04/12/2023	25532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4441 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909411000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	219,12	
04/12/2023	25532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4441 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909411000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		219,12
04/12/2023	25533	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4442 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	5.906,37	
04/12/2023	25533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4442 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		5.906,37
04/12/2023	25533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4442 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	5.906,37	
04/12/2023	25533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4442 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		5.906,37
04/12/2023	25534	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4443 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 11/2023.	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5393

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/12/2023	25534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4443 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 11/2023.		250,00
04/12/2023	25534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4443 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 11/2023.	250,00	
04/12/2023	25534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4443 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 11/2023.		250,00
04/12/2023	25535	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4444 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 11/2023.	36,66	
04/12/2023	25535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4444 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 11/2023.		36,66
04/12/2023	25535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4444 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 11/2023.	36,66	
04/12/2023	25535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4444 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 11/2023.		36,66
04/12/2023	25536	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4445 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	463,85	
04/12/2023	25536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4445 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		463,85
04/12/2023	25536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4445 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	463,85	
04/12/2023	25536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4445 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		463,85
04/12/2023	25537	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4446 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/2023.	600,00	
04/12/2023	25537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4446 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/2023.		600,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5394

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/12/2023	25537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4446 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/2023.	600,00	
04/12/2023	25537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4446 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/2023.		600,00
04/12/2023	25538	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4447 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	2.739,12	
04/12/2023	25538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4447 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		2.739,12
04/12/2023	25538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4447 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	2.739,12	
04/12/2023	25538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4447 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		2.739,12
04/12/2023	25539	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4448 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	18.823,69	
04/12/2023	25539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4448 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		18.823,69
04/12/2023	25539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4448 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	18.823,69	
04/12/2023	25539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4448 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		18.823,69
04/12/2023	25540	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4449 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	49.863,72	
04/12/2023	25540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4449 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		49.863,72
04/12/2023	25540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4449 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	49.863,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5395

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/12/2023	25540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4449 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		49.863,72
04/12/2023	25541	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4450 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	2.818,64	
04/12/2023	25541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4450 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		2.818,64
04/12/2023	25541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4450 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	2.818,64	
04/12/2023	25541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4450 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		2.818,64
04/12/2023	25542	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4451 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	2.110,72	
04/12/2023	25542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4451 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		2.110,72
04/12/2023	25542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4451 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	2.110,72	
04/12/2023	25542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4451 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		2.110,72
04/12/2023	25543	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4452 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	2.351,13	
04/12/2023	25543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4452 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		2.351,13
04/12/2023	25543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4452 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	2.351,13	
04/12/2023	25543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4452 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		2.351,13
04/12/2023	25544	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4453 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	2.581,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5396

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/12/2023	25544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4453 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		2.581,30
04/12/2023	25544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4453 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	2.581,30	
04/12/2023	25544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4453 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		2.581,30
04/12/2023	25545	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4454 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	37.932,76	
04/12/2023	25545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4454 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		37.932,76
04/12/2023	25545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4454 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	37.932,76	
04/12/2023	25545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4454 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		37.932,76
04/12/2023	25546	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4455 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	2.350,67	
04/12/2023	25546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4455 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		2.350,67
04/12/2023	25546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4455 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	2.350,67	
04/12/2023	25546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4455 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		2.350,67
04/12/2023	25547	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4456 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	17.187,00	
04/12/2023	25547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4456 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		17.187,00
04/12/2023	25547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 4456 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	17.187,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5397

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		
04/12/2023	25547	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4456 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		17.187,00
04/12/2023	25548	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4457 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	3.288,80	
04/12/2023	25548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4457 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		3.288,80
04/12/2023	25548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4457 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	3.288,80	
04/12/2023	25548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4457 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		3.288,80
04/12/2023	25549	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4458 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.723,64	
04/12/2023	25549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4458 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		1.723,64
04/12/2023	25549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4458 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.723,64	
04/12/2023	25549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4458 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		1.723,64
04/12/2023	25550	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4459 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	6.164,65	
04/12/2023	25550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4459 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		6.164,65
04/12/2023	25550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4459 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	6.164,65	
04/12/2023	25550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4459 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		6.164,65





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5398

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/12/2023	25551	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4460 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	14.844,52	
04/12/2023	25551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4460 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		14.844,52
04/12/2023	25551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4460 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	14.844,52	
04/12/2023	25551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4460 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		14.844,52
04/12/2023	25552	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4461 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	2.001,95	
04/12/2023	25552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4461 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		2.001,95
04/12/2023	25552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4461 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	2.001,95	
04/12/2023	25552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4461 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		2.001,95
04/12/2023	25553	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4462 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	5.751,49	
04/12/2023	25553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4462 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		5.751,49
04/12/2023	25553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4462 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	5.751,49	
04/12/2023	25553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4462 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		5.751,49
04/12/2023	25554	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4463 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903007110000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para fornecimento de alimentação de 07 servidores que irão trabalhar na eleição dos Conselheiros Tutelares do Município no dia 10/12/2023, das 07h às 17h. As urnas estarão centralizadas no Espaço do Múltiplo Uso do Município e como nesse espaço é disponibilizada uma cozinha equipada para o preparo de refeição	280,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5399

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/12/2023	25554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4463 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903007110000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para fornecimento de alimentação de 07 servidores que irão trabalhar na eleição dos Conselheiros Tutelares do Município no dia 10/12/2023, das 07h às 17h. As urnas estarão centralizadas no Espaço do Múltiplo Uso do Município e como nesse espaço é disponibilizada uma cozinha equipada para o preparo de refeição		280,00
04/12/2023	25554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4463 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903007110000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para fornecimento de alimentação de 07 servidores que irão trabalhar na eleição dos Conselheiros Tutelares do Município no dia 10/12/2023, das 07h às 17h. As urnas estarão centralizadas no Espaço do Múltiplo Uso do Município e como nesse espaço é disponibilizada uma cozinha equipada para o preparo de refeição	280,00	
04/12/2023	25554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4463 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903007110000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para fornecimento de alimentação de 07 servidores que irão trabalhar na eleição dos Conselheiros Tutelares do Município no dia 10/12/2023, das 07h às 17h. As urnas estarão centralizadas no Espaço do Múltiplo Uso do Município e como nesse espaço é disponibilizada uma cozinha equipada para o preparo de refeição		280,00
04/12/2023	25555	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4464 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de Fornecimento nº2316/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d9c5cfcc-dd23-433f-98dd-af2cf6791b4e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d9c5cfcc- dd23-433f-98dd-af2cf6791b4e</a> .	35.997,50	
04/12/2023	25555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4464 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de Fornecimento nº2316/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d9c5cfcc-dd23-433f-98dd-af2cf6791b4e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d9c5cfcc- dd23-433f-98dd-af2cf6791b4e</a> .		35.997,50
04/12/2023	25555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4464 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de Fornecimento nº2316/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d9c5cfcc-dd23-433f-98dd-af2cf6791b4e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d9c5cfcc- dd23-433f-98dd-af2cf6791b4e</a> .	35.997,50	
04/12/2023	25555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4464 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de Fornecimento nº2316/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d9c5cfcc-dd23-433f-98dd-af2cf6791b4e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d9c5cfcc- dd23-433f-98dd-af2cf6791b4e</a> .		35.997,50
04/12/2023	25556	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4465 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas (rompedor) para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de Fornecimento 2265/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/18a75093-a750-47f2-ae43-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/18a75093-a750-47f2-ae43-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/18a75093-a750-47f2-ae43-</a>	3.595,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5400

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/12/2023	25556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4465 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas (rompedor) para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de Fornecimento 2265/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/18a75093-a750-47f2-ae43-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/18a75093-a750-47f2-ae43-</a>		3.595,00
04/12/2023	25556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4465 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas (rompedor) para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de Fornecimento 2265/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/18a75093-a750-47f2-ae43-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/18a75093-a750-47f2-ae43-</a>	3.595,00	
04/12/2023	25556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4465 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas (rompedor) para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de Fornecimento 2265/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/18a75093-a750-47f2-ae43-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/18a75093-a750-47f2-ae43-</a>		3.595,00
04/12/2023	25557	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4466 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas (escavadeira hidráulica 14t) para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna.  Autorização de Fornecimento 2327/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a80c15f5-eb4-4ed4-a3dc-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a80c15f5-eb4-4ed4-a3dc-</a>	4.032,00	
04/12/2023	25557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4466 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas (escavadeira hidráulica 14t) para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna.  Autorização de Fornecimento 2327/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a80c15f5-eb4-4ed4-a3dc-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a80c15f5-eb4-4ed4-a3dc-</a>		4.032,00
04/12/2023	25557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4466 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas (escavadeira hidráulica 14t) para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna.  Autorização de Fornecimento 2327/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a80c15f5-eb4-4ed4-a3dc-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a80c15f5-eb4-4ed4-a3dc-</a>	4.032,00	
04/12/2023	25557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4466 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas (escavadeira hidráulica 14t) para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna.  Autorização de Fornecimento 2327/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a80c15f5-eb4-4ed4-a3dc-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a80c15f5-eb4-4ed4-a3dc-</a>		4.032,00
04/12/2023	25558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - P.J.		0,57



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5401

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/12/2023	25558	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,57
04/12/2023	25558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,57	
04/12/2023	25558	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,57
04/12/2023	25558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,57	
04/12/2023	25558	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,57
04/12/2023	25558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333</a>		21,11
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		
04/12/2023	25558	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333</a>	21,11	
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		
04/12/2023	25558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333</a>	21,11	
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		
04/12/2023	25558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333</a>		21,11
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		
04/12/2023	25558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333</a>	21,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5402

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna, saguão		
04/12/2023	25558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333</a>		21,11
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		
04/12/2023	25559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3200 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO.	8.914,33	
04/12/2023	25559	2.1.8.8.1.01.17.00.00.000001 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3200 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO.		8.914,33
04/12/2023	25559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3200 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO.	8.914,33	
04/12/2023	25559	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3200 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO.		8.914,33
04/12/2023	25559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3200 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO.	8.914,33	
04/12/2023	25559	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3200 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO.		8.914,33
04/12/2023	25559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3200 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos		12.652,42
04/12/2023	25559	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3200 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos	12.652,42	
04/12/2023	25559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3200 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos	12.652,42	
04/12/2023	25559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3200 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO		12.652,42



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5403

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos		
04/12/2023	25559	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3200 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos	12.652,42	
04/12/2023	25559	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3200 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos		12.652,42
04/12/2023	25559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3200 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos	12.652,42	
04/12/2023	25559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3200 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos		12.652,42
04/12/2023	25560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2307 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores		5.142,16
04/12/2023	25560	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2307 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores	5.142,16	
04/12/2023	25560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 2307 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal	5.142,16	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5404

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores		
04/12/2023	25560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2307 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores		5.142,16
04/12/2023	25560	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2307 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores	5.142,16	
04/12/2023	25560	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2307 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores		5.142,16
04/12/2023	25560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2307 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores	5.142,16	
04/12/2023	25560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2307 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores		5.142,16
04/12/2023	25561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3433 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação - Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos p		28.507,56



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5405

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/12/2023	25561	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3433 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos p	28.507,56	
04/12/2023	25561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3433 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos p	28.507,56	
04/12/2023	25561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3433 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos p		28.507,56
04/12/2023	25561	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3433 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos p	28.507,56	
04/12/2023	25561	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3433 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos p		28.507,56
04/12/2023	25561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3433 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos p	28.507,56	
04/12/2023	25561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3433 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos p		28.507,56
04/12/2023	25562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa		1.928,31



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5406

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado p		
04/12/2023	25562	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado p	1.928,31	
04/12/2023	25562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado p	1.928,31	
04/12/2023	25562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado p		1.928,31
04/12/2023	25562	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado p	1.928,31	
04/12/2023	25562	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado p		1.928,31
04/12/2023	25562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado p	1.928,31	
04/12/2023	25562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e		1.928,31



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5407

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado p		
04/12/2023	25563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2306 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores púb		11.908,16
04/12/2023	25563	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2306 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores púb	11.908,16	
04/12/2023	25563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2306 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores púb	11.908,16	
04/12/2023	25563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2306 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores púb		11.908,16
04/12/2023	25563	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2306 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores púb	11.908,16	
04/12/2023	25563	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2306 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores púb		11.908,16
04/12/2023	25563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2306 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia,	11.908,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5408

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores púb		
04/12/2023	25563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2306 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores púb		11.908,16
04/12/2023	25564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3440 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Em substituição ao empenho 2312. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de se		35.063,53
04/12/2023	25564	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3440 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Em substituição ao empenho 2312. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de se	35.063,53	
04/12/2023	25564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3440 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Em substituição ao empenho 2312. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de se	35.063,53	
04/12/2023	25564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3440 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Em substituição ao empenho 2312. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de se		35.063,53
04/12/2023	25564	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3440 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Em substituição ao empenho 2312. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de se	35.063,53	
04/12/2023	25564	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3440 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Em substituição ao empenho 2312. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de se		35.063,53
04/12/2023	25564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 3440 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal	35.063,53	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5409

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Em substituição ao empenho 2312. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de se		
04/12/2023	25564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3440 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Em substituição ao empenho 2312. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de se		35.063,53
04/12/2023	25565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2310 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos serv		5.920,20
04/12/2023	25565	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2310 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos serv	5.920,20	
04/12/2023	25565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2310 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos serv	5.920,20	
04/12/2023	25565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2310 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos serv		5.920,20
04/12/2023	25565	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2310 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos serv	5.920,20	
04/12/2023	25565	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2310 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal		5.920,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5410

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos serv		
04/12/2023	25565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2310 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos serv	5.920,20	
04/12/2023	25565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2310 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos serv		5.920,20
04/12/2023	25566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2303 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso		1.353,20
04/12/2023	25566	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2303 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso	1.353,20	
04/12/2023	25566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2303 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso	1.353,20	
04/12/2023	25566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2303 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso		1.353,20
04/12/2023	25566	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2303 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa	1.353,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5411

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso		
04/12/2023	25566	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2303 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso		1.353,20
04/12/2023	25566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2303 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso	1.353,20	
04/12/2023	25566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2303 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso		1.353,20
04/12/2023	25567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4390 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904601000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do auxílio		2.571,08
04/12/2023	25567	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4390 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904601000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do auxílio	2.571,08	
04/12/2023	25567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4390 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904601000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do auxílio	2.571,08	
04/12/2023	25567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4390 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904601000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do auxílio		2.571,08



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5412

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/12/2023	25567	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4390 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904601000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do auxílio	2.571,08	
04/12/2023	25567	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4390 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904601000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do auxílio		2.571,08
04/12/2023	25567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4390 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904601000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do auxílio	2.571,08	
04/12/2023	25567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4390 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904601000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do auxílio		2.571,08
04/12/2023	25568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2305 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerencia, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do auxílio alimentação na modalidade vale-alimentação, do município de Luzerna. mento, emissão, distri		2.435,76
04/12/2023	25568	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2305 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerencia, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do auxílio alimentação na modalidade vale-alimentação, do município de Luzerna. mento, emissão, distri	2.435,76	
04/12/2023	25568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2305 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerencia, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do auxílio alimentação na modalidade vale-alimentação, do município de Luzerna. mento, emissão, distri	2.435,76	
04/12/2023	25568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2305 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerencia, magnético ou de		2.435,76



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5413

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do auxílio alimentação na modalidade vale-alimentação, do município de Luzerna. mento, emissão, distri		
04/12/2023	25568	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2305 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerencia, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do auxílio alimentação na modalidade vale-alimentação, do município de Luzerna. mento, emissão, distri	2.435,76	
04/12/2023	25568	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2305 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerencia, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do auxílio alimentação na modalidade vale-alimentação, do município de Luzerna. mento, emissão, distri		2.435,76
04/12/2023	25568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2305 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerencia, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do auxílio alimentação na modalidade vale-alimentação, do município de Luzerna. mento, emissão, distri	2.435,76	
04/12/2023	25568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2305 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerencia, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do auxílio alimentação na modalidade vale-alimentação, do município de Luzerna. mento, emissão, distri		2.435,76
04/12/2023	25569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3999 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. COMPLEMENTAR AO 2304. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finali		5.006,84
04/12/2023	25569	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3999 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. COMPLEMENTAR AO 2304. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finali	5.006,84	
04/12/2023	25569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3999 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. COMPLEMENTAR AO 2304. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finali	5.006,84	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5414

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/12/2023	25569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3999 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. COMPLEMENTAR AO 2304. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finali		5.006,84
04/12/2023	25569	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3999 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. COMPLEMENTAR AO 2304. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finali	5.006,84	
04/12/2023	25569	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3999 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. COMPLEMENTAR AO 2304. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finali		5.006,84
04/12/2023	25569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3999 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. COMPLEMENTAR AO 2304. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finali	5.006,84	
04/12/2023	25569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3999 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. COMPLEMENTAR AO 2304. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finali		5.006,84
04/12/2023	25570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4444 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 11/2023.		36,66
04/12/2023	25570	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 4444 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 11/2023.	36,66	
04/12/2023	25570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4444 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 11/2023.		36,66
04/12/2023	25570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4444 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 11/2023.		36,66



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5415

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/12/2023	25570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4444 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 11/2023.	36,66	
04/12/2023	25570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4444 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 11/2023.		36,66
04/12/2023	25571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4443 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 11/2023.		250,00
04/12/2023	25571	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4443 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 11/2023.	250,00	
04/12/2023	25571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4443 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 11/2023.	250,00	
04/12/2023	25571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4443 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 11/2023.		250,00
04/12/2023	25571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4443 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 11/2023.	250,00	
04/12/2023	25571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4443 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 11/2023.		250,00
04/12/2023	25572	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4392 ref. INSS FOLHA.	644,66	
04/12/2023	25572	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4392 ref. INSS FOLHA.		644,66
04/12/2023	25572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4392 ref. INSS FOLHA.	644,66	
04/12/2023	25572	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4392 ref. INSS FOLHA.		644,66
04/12/2023	25572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4392 ref. INSS FOLHA.	644,66	
04/12/2023	25572	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4392 ref. INSS FOLHA.		644,66
04/12/2023	25572	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4392 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	786,92	
04/12/2023	25572	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4392 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		786,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5416

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/12/2023	25572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4392 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	786,92	
04/12/2023	25572	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4392 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		786,92
04/12/2023	25572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4392 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	786,92	
04/12/2023	25572	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4392 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		786,92
04/12/2023	25572	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4392 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	300,00	
04/12/2023	25572	2.1.8.8.1.01.99.03.00.000001 Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4392 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		300,00
04/12/2023	25572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4392 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	300,00	
04/12/2023	25572	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4392 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		300,00
04/12/2023	25572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4392 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	300,00	
04/12/2023	25572	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4392 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		300,00
04/12/2023	25572	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4392 ref. RETENÇÃO UNIMED.	191,94	
04/12/2023	25572	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 RETENÇÃO UNIMED	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4392 ref. RETENÇÃO UNIMED.		191,94
04/12/2023	25572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4392 ref. RETENÇÃO UNIMED.	191,94	
04/12/2023	25572	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4392 ref. RETENÇÃO UNIMED.		191,94
04/12/2023	25572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4392 ref. RETENÇÃO UNIMED.	191,94	
04/12/2023	25572	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4392 ref. RETENÇÃO UNIMED.		191,94
04/12/2023	25572	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4392 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	348,14	
04/12/2023	25572	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4392 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		348,14
04/12/2023	25572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4392 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	348,14	
04/12/2023	25572	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4392 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		348,14



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5417

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/12/2023	25572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4392 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	348,14	
04/12/2023	25572	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4392 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		348,14
04/12/2023	25572	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4392 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		7.796,68
04/12/2023	25572	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4392 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	7.796,68	
04/12/2023	25572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4392 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	7.796,68	
04/12/2023	25572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4392 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		7.796,68
04/12/2023	25572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4392 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	7.796,68	
04/12/2023	25572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4392 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		7.796,68
04/12/2023	25573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4393 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		1.900,00
04/12/2023	25573	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4393 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.900,00	
04/12/2023	25573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4393 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.900,00	
04/12/2023	25573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4393 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		1.900,00
04/12/2023	25573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4393 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.900,00	
04/12/2023	25573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4393 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal		1.900,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5418

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		
04/12/2023	25574	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4394 ref. INSS FOLHA.	1.160,88	
04/12/2023	25574	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4394 ref. INSS FOLHA.		1.160,88
04/12/2023	25574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4394 ref. INSS FOLHA.	1.160,88	
04/12/2023	25574	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4394 ref. INSS FOLHA.		1.160,88
04/12/2023	25574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4394 ref. INSS FOLHA.	1.160,88	
04/12/2023	25574	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4394 ref. INSS FOLHA.		1.160,88
04/12/2023	25574	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4394 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		10.553,76
04/12/2023	25574	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4394 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	10.553,76	
04/12/2023	25574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4394 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	10.553,76	
04/12/2023	25574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4394 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		10.553,76
04/12/2023	25574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4394 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	10.553,76	
04/12/2023	25574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4394 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		10.553,76
04/12/2023	25575	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4395 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	2.984,60	
04/12/2023	25575	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4395 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		2.984,60
04/12/2023	25575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4395 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	2.984,60	
04/12/2023	25575	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4395 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		2.984,60
04/12/2023	25575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4395 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	2.984,60	
04/12/2023	25575	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4395 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		2.984,60





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5419

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/12/2023	25575	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4395 ref. INSS FOLHA.	6.601,17	
04/12/2023	25575	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4395 ref. INSS FOLHA.		6.601,17
04/12/2023	25575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4395 ref. INSS FOLHA.	6.601,17	
04/12/2023	25575	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4395 ref. INSS FOLHA.		6.601,17
04/12/2023	25575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4395 ref. INSS FOLHA.	6.601,17	
04/12/2023	25575	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4395 ref. INSS FOLHA.		6.601,17
04/12/2023	25575	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4395 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	69,70	
04/12/2023	25575	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4395 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		69,70
04/12/2023	25575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4395 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	69,70	
04/12/2023	25575	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4395 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		69,70
04/12/2023	25575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4395 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	69,70	
04/12/2023	25575	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4395 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		69,70
04/12/2023	25575	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4395 ref. RETENÇÃO UNIMED.	1.003,95	
04/12/2023	25575	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 RETENÇÃO UNIMED	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4395 ref. RETENÇÃO UNIMED.		1.003,95
04/12/2023	25575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4395 ref. RETENÇÃO UNIMED.	1.003,95	
04/12/2023	25575	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4395 ref. RETENÇÃO UNIMED.		1.003,95
04/12/2023	25575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4395 ref. RETENÇÃO UNIMED.	1.003,95	
04/12/2023	25575	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4395 ref. RETENÇÃO UNIMED.		1.003,95
04/12/2023	25575	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4395 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	12.111,05	
04/12/2023	25575	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4395 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		12.111,05
04/12/2023	25575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4395 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	12.111,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5420

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/12/2023	25575	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4395 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		12.111,05
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
04/12/2023	25575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4395 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	12.111,05	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
04/12/2023	25575	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4395 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		12.111,05
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES			
		S			
04/12/2023	25575	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4395 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	2.160,34	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
04/12/2023	25575	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4395 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		2.160,34
		Empréstimo Consignação Folha			
		- BANCO DO BRASIL			
04/12/2023	25575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4395 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	2.160,34	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
04/12/2023	25575	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4395 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		2.160,34
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
04/12/2023	25575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4395 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	2.160,34	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
04/12/2023	25575	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4395 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		2.160,34
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES			
		S			
04/12/2023	25575	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4395 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		71.690,92
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
04/12/2023	25575	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4395 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	71.690,92	
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
04/12/2023	25575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4395 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	71.690,92	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
04/12/2023	25575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4395 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		71.690,92
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
04/12/2023	25575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4395 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	71.690,92	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
04/12/2023	25575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4395 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		71.690,92
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
04/12/2023	25576	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4396 ref. INSS FOLHA.	1.187,48	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
04/12/2023	25576	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4396 ref. INSS FOLHA.		1.187,48
		INSS FOLHA			
04/12/2023	25576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4396 ref. INSS FOLHA.	1.187,48	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
04/12/2023	25576	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4396 ref. INSS FOLHA.		1.187,48
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5421

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/12/2023	25576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4396 ref. INSS FOLHA.	1.187,48	
04/12/2023	25576	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4396 ref. INSS FOLHA.		1.187,48
04/12/2023	25576	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4396 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	13,20	
04/12/2023	25576	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4396 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		13,20
04/12/2023	25576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4396 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	13,20	
04/12/2023	25576	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4396 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		13,20
04/12/2023	25576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4396 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	13,20	
04/12/2023	25576	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4396 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		13,20
04/12/2023	25576	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4396 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	931,94	
04/12/2023	25576	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4396 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		931,94
04/12/2023	25576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4396 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	931,94	
04/12/2023	25576	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4396 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		931,94
04/12/2023	25576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4396 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	931,94	
04/12/2023	25576	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4396 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		931,94
04/12/2023	25576	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4396 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		7.294,84
04/12/2023	25576	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4396 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	7.294,84	
04/12/2023	25576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4396 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	7.294,84	
04/12/2023	25576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4396 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		7.294,84



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5422

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/12/2023	25576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4396 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	7.294,84	
04/12/2023	25576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4396 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		7.294,84
04/12/2023	25577	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4397 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901133000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		582,62
04/12/2023	25577	3.1.1.2.1.01.16.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4397 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901133000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	582,62	
04/12/2023	25577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4397 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901133000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	582,62	
04/12/2023	25577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4397 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901133000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		582,62
04/12/2023	25577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4397 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901133000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	582,62	
04/12/2023	25577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4397 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901133000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		582,62
04/12/2023	25578	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4398 ref. INSS FOLHA.	863,90	
04/12/2023	25578	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4398 ref. INSS FOLHA.		863,90
04/12/2023	25578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4398 ref. INSS FOLHA.	863,90	
04/12/2023	25578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4398 ref. INSS FOLHA.		863,90
04/12/2023	25578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4398 ref. INSS FOLHA.	863,90	
04/12/2023	25578	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4398 ref. INSS FOLHA.		863,90
04/12/2023	25578	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4398 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	13,20	
04/12/2023	25578	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4398 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		13,20





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5423

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/12/2023	25578	SERVIDORES MUNICIPAIS 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4398 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	13,20	
04/12/2023	25578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4398 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		13,20
04/12/2023	25578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4398 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	13,20	
04/12/2023	25578	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4398 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		13,20
04/12/2023	25578	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4398 ref. RETENÇÃO UNIMED.	276,44	
04/12/2023	25578	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 RETENÇÃO UNIMED	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4398 ref. RETENÇÃO UNIMED.		276,44
04/12/2023	25578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4398 ref. RETENÇÃO UNIMED.	276,44	
04/12/2023	25578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4398 ref. RETENÇÃO UNIMED.		276,44
04/12/2023	25578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4398 ref. RETENÇÃO UNIMED.	276,44	
04/12/2023	25578	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4398 ref. RETENÇÃO UNIMED.		276,44
04/12/2023	25578	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4398 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	295,22	
04/12/2023	25578	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4398 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		295,22
04/12/2023	25578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4398 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	295,22	
04/12/2023	25578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4398 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		295,22
04/12/2023	25578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4398 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	295,22	
04/12/2023	25578	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4398 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		295,22
04/12/2023	25578	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4398 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	552,53	
04/12/2023	25578	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4398 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		552,53
04/12/2023	25578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4398 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	552,53	
04/12/2023	25578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4398 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		552,53
04/12/2023	25578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4398 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	552,53	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5424

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/12/2023	25578	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4398 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		552,53
04/12/2023	25578	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4398 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		8.862,32
04/12/2023	25578	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4398 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	8.862,32	
04/12/2023	25578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4398 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	8.862,32	
04/12/2023	25578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4398 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		8.862,32
04/12/2023	25578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4398 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	8.862,32	
04/12/2023	25578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4398 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		8.862,32
04/12/2023	25579	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4399 ref. INSS FOLHA.	3.102,53	
04/12/2023	25579	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4399 ref. INSS FOLHA.		3.102,53
04/12/2023	25579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4399 ref. INSS FOLHA.	3.102,53	
04/12/2023	25579	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4399 ref. INSS FOLHA.		3.102,53
04/12/2023	25579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4399 ref. INSS FOLHA.		3.102,53
04/12/2023	25579	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4399 ref. INSS FOLHA.		3.102,53
04/12/2023	25579	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4399 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	46,82	
04/12/2023	25579	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4399 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		46,82
04/12/2023	25579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4399 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		46,82
04/12/2023	25579	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4399 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		46,82
04/12/2023	25579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4399 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		46,82



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5425

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/12/2023	25579	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4399 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		46,82
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO			
		S			
04/12/2023	25579	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4399 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	53,67	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
04/12/2023	25579	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4399 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		53,67
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			
04/12/2023	25579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4399 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	53,67	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
04/12/2023	25579	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4399 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		53,67
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
04/12/2023	25579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4399 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	53,67	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
04/12/2023	25579	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4399 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		53,67
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO			
		S			
04/12/2023	25579	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4399 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	743,84	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
04/12/2023	25579	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4399 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		743,84
		Empréstimo Consignado Folha -			
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
04/12/2023	25579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4399 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	743,84	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
04/12/2023	25579	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4399 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		743,84
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
04/12/2023	25579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4399 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	743,84	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
04/12/2023	25579	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4399 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		743,84
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO			
		S			
04/12/2023	25579	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4399 ref. RETENÇÃO UNIMED.	1.737,73	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
04/12/2023	25579	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4399 ref. RETENÇÃO UNIMED.		1.737,73
		RETENÇÃO UNIMED			
04/12/2023	25579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4399 ref. RETENÇÃO UNIMED.	1.737,73	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
04/12/2023	25579	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4399 ref. RETENÇÃO UNIMED.		1.737,73
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
04/12/2023	25579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4399 ref. RETENÇÃO UNIMED.	1.737,73	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
04/12/2023	25579	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4399 ref. RETENÇÃO UNIMED.		1.737,73
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO			
		S			
04/12/2023	25579	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4399 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	2.438,13	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
04/12/2023	25579	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4399 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		2.438,13
		IRRF SOBRE RENDIMENTOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5426

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/12/2023	25579	DE TRABALHO - PF 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4399 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	2.438,13	
04/12/2023	25579	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4399 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		2.438,13
04/12/2023	25579	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4399 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	2.438,13	
04/12/2023	25579	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4399 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		2.438,13
04/12/2023	25579	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4399 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		26.017,21
04/12/2023	25579	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4399 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	26.017,21	
04/12/2023	25579	VENCIMENTOS E SALÁRIOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4399 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	26.017,21	
04/12/2023	25579	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4399 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		26.017,21
04/12/2023	25579	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4399 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		26.017,21
04/12/2023	25579	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4399 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	26.017,21	
04/12/2023	25579	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4399 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		26.017,21
04/12/2023	25579	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4400 ref. INSS FOLHA.	2.776,55	
04/12/2023	25580	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4400 ref. INSS FOLHA.		2.776,55
04/12/2023	25580	INSS FOLHA 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4400 ref. INSS FOLHA.	2.776,55	
04/12/2023	25580	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4400 ref. INSS FOLHA.		2.776,55
04/12/2023	25580	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4400 ref. INSS FOLHA.	2.776,55	
04/12/2023	25580	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4400 ref. INSS FOLHA.		2.776,55
04/12/2023	25580	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4400 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	39,60	
04/12/2023	25580	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4400 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		39,60
04/12/2023	25580	Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4400 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	39,60	
04/12/2023	25580	CRÉDITO EMPENHADO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5427

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/12/2023	25580	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4400 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		39,60
04/12/2023	25580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4400 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	39,60	
04/12/2023	25580	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4400 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		39,60
04/12/2023	25580	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4400 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	58,18	
04/12/2023	25580	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4400 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		58,18
04/12/2023	25580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4400 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	58,18	
04/12/2023	25580	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4400 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		58,18
04/12/2023	25580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4400 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	58,18	
04/12/2023	25580	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4400 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		58,18
04/12/2023	25580	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4400 ref. RETENÇÃO UNIMED.	1.980,06	
04/12/2023	25580	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 RETENÇÃO UNIMED	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4400 ref. RETENÇÃO UNIMED.		1.980,06
04/12/2023	25580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4400 ref. RETENÇÃO UNIMED.	1.980,06	
04/12/2023	25580	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4400 ref. RETENÇÃO UNIMED.		1.980,06
04/12/2023	25580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4400 ref. RETENÇÃO UNIMED.	1.980,06	
04/12/2023	25580	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4400 ref. RETENÇÃO UNIMED.		1.980,06
04/12/2023	25580	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4400 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	1.851,90	
04/12/2023	25580	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4400 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		1.851,90
04/12/2023	25580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4400 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	1.851,90	
04/12/2023	25580	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4400 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		1.851,90
04/12/2023	25580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4400 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	1.851,90	
04/12/2023	25580	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4400 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		1.851,90





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5428

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/12/2023	25580	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4400 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	758,63	
04/12/2023	25580	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4400 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		758,63
04/12/2023	25580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4400 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	758,63	
04/12/2023	25580	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4400 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		758,63
04/12/2023	25580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4400 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	758,63	
04/12/2023	25580	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4400 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		758,63
04/12/2023	25580	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 4400 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		25.096,58
04/12/2023	25580	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 4400 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	25.096,58	
04/12/2023	25580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4400 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	25.096,58	
04/12/2023	25580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4400 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		25.096,58
04/12/2023	25580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4400 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	25.096,58	
04/12/2023	25580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4400 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		25.096,58
04/12/2023	25581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4401 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		800,00
04/12/2023	25581	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 4401 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	800,00	
04/12/2023	25581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4401 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	800,00	
04/12/2023	25581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4401 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		800,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5429

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/12/2023	25581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4401 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	800,00	
04/12/2023	25581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4401 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		800,00
04/12/2023	25582	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4402 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	800,22	
04/12/2023	25582	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4402 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		800,22
04/12/2023	25582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4402 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	800,22	
04/12/2023	25582	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4402 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		800,22
04/12/2023	25582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4402 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	800,22	
04/12/2023	25582	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4402 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		800,22
04/12/2023	25582	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4402 ref. INSS FOLHA.	1.267,16	
04/12/2023	25582	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4402 ref. INSS FOLHA.		1.267,16
04/12/2023	25582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4402 ref. INSS FOLHA.	1.267,16	
04/12/2023	25582	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4402 ref. INSS FOLHA.		1.267,16
04/12/2023	25582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4402 ref. INSS FOLHA.	1.267,16	
04/12/2023	25582	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4402 ref. INSS FOLHA.		1.267,16
04/12/2023	25582	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4402 ref. Pensões Alimentícias.	918,03	
04/12/2023	25582	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4402 ref. Pensões Alimentícias.		918,03
04/12/2023	25582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4402 ref. Pensões Alimentícias.	918,03	
04/12/2023	25582	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4402 ref. Pensões Alimentícias.		918,03
04/12/2023	25582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4402 ref. Pensões Alimentícias.	918,03	
04/12/2023	25582	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4402 ref. Pensões Alimentícias.		918,03
04/12/2023	25582	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4402 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	26,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5430

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/12/2023	25582	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4402 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		26,40
04/12/2023	25582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4402 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	26,40	
04/12/2023	25582	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4402 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		26,40
04/12/2023	25582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4402 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	26,40	
04/12/2023	25582	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4402 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		26,40
04/12/2023	25582	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4402 ref. RETENÇÃO UNIMED.	309,94	
04/12/2023	25582	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4402 ref. RETENÇÃO UNIMED.		309,94
04/12/2023	25582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4402 ref. RETENÇÃO UNIMED.	309,94	
04/12/2023	25582	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4402 ref. RETENÇÃO UNIMED.		309,94
04/12/2023	25582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4402 ref. RETENÇÃO UNIMED.	309,94	
04/12/2023	25582	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4402 ref. RETENÇÃO UNIMED.		309,94
04/12/2023	25582	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4402 ref. Empréstimo Consignação Folha - SICOOB.	571,80	
04/12/2023	25582	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4402 ref. Empréstimo Consignação Folha - SICOOB.		571,80
04/12/2023	25582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4402 ref. Empréstimo Consignação Folha - SICOOB.	571,80	
04/12/2023	25582	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4402 ref. Empréstimo Consignação Folha - SICOOB.		571,80
04/12/2023	25582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4402 ref. Empréstimo Consignação Folha - SICOOB.	571,80	
04/12/2023	25582	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4402 ref. Empréstimo Consignação Folha - SICOOB.		571,80
04/12/2023	25582	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4402 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	548,08	
04/12/2023	25582	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4402 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		548,08
04/12/2023	25582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4402 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	548,08	
04/12/2023	25582	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4402 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		548,08



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5431

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/12/2023	25582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4402 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	548,08	
04/12/2023	25582	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4402 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		548,08
04/12/2023	25582	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4402 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		9.443,00
04/12/2023	25582	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4402 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	9.443,00	
04/12/2023	25582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4402 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	9.443,00	
04/12/2023	25582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4402 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		9.443,00
04/12/2023	25582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4402 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	9.443,00	
04/12/2023	25582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4402 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		9.443,00
04/12/2023	25583	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4403 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		244,96
04/12/2023	25583	3.1.1.2.1.02.99.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4403 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	244,96	
04/12/2023	25583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4403 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	244,96	
04/12/2023	25583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4403 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		244,96
04/12/2023	25583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4403 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	244,96	
04/12/2023	25583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4403 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901601000000 - Manutenção da		244,96



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5432

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		
04/12/2023	25584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4404 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		800,00
04/12/2023	25584	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 4404 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	800,00	
04/12/2023	25584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4404 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	800,00	
04/12/2023	25584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4404 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		800,00
04/12/2023	25584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4404 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	800,00	
04/12/2023	25584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4404 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		800,00
04/12/2023	25585	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 4405 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		3.674,25
04/12/2023	25585	3.1.1.2.1.02.99.00.00.000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Liquidação do empenho nº 4405 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	3.674,25	
04/12/2023	25585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4405 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	3.674,25	
04/12/2023	25585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4405 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		3.674,25
04/12/2023	25585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4405 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	3.674,25	
04/12/2023	25585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4405 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		3.674,25





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5433

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/12/2023	25586	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4406 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901601000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		160,54
04/12/2023	25586	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		
04/12/2023	25586	3.1.1.2.1.02.99.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4406 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901601000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	160,54	
04/12/2023	25586	3.1.1.2.1.02.99.00.00.000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		
04/12/2023	25586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4406 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901601000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	160,54	
04/12/2023	25586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
04/12/2023	25586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4406 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901601000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		160,54
04/12/2023	25586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
04/12/2023	25586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4406 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901601000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	160,54	
04/12/2023	25586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
04/12/2023	25586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4406 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901601000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		160,54
04/12/2023	25586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
04/12/2023	25587	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4407 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		1.742,11
04/12/2023	25587	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		
04/12/2023	25587	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4407 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.742,11	
04/12/2023	25587	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		
04/12/2023	25587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4407 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.742,11	
04/12/2023	25587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
04/12/2023	25587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4407 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		1.742,11
04/12/2023	25587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
04/12/2023	25587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4407 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.742,11	
04/12/2023	25587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
04/12/2023	25587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4407 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		1.742,11
04/12/2023	25587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5434

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/12/2023	25588	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 4408 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		5.566,99
04/12/2023	25588	3.1.1.2.1.01.16.00.00.000000 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	Liquidação do empenho nº 4408 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	5.566,99	
04/12/2023	25588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4408 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	5.566,99	
04/12/2023	25588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4408 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		5.566,99
04/12/2023	25588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4408 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	5.566,99	
04/12/2023	25588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4408 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		5.566,99
04/12/2023	25589	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 4409 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		1.021,08
04/12/2023	25589	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação do empenho nº 4409 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.021,08	
04/12/2023	25589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4409 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.021,08	
04/12/2023	25589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4409 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		1.021,08
04/12/2023	25589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4409 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.021,08	
04/12/2023	25589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4409 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		1.021,08
04/12/2023	25590	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4410 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	2.573,31	
04/12/2023	25590	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009 Empréstimo Consignação Folha - Sicredi	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4410 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		2.573,31
04/12/2023	25590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4410 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	2.573,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5435

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/12/2023	25590	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4410 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		2.573,31
04/12/2023	25590	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4410 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	2.573,31	
04/12/2023	25590	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4410 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		2.573,31
04/12/2023	25590	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4410 ref. INSS FOLHA.	6.899,25	
04/12/2023	25590	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4410 ref. INSS FOLHA.		6.899,25
04/12/2023	25590	INSS FOLHA 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4410 ref. INSS FOLHA.	6.899,25	
04/12/2023	25590	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4410 ref. INSS FOLHA.		6.899,25
04/12/2023	25590	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4410 ref. INSS FOLHA.	6.899,25	
04/12/2023	25590	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4410 ref. INSS FOLHA.		6.899,25
04/12/2023	25590	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4410 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	52,80	
04/12/2023	25590	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4410 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		52,80
04/12/2023	25590	Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4410 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	52,80	
04/12/2023	25590	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4410 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		52,80
04/12/2023	25590	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4410 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	52,80	
04/12/2023	25590	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4410 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		52,80
04/12/2023	25590	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4410 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	727,87	
04/12/2023	25590	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4410 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		727,87
04/12/2023	25590	Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4410 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	727,87	
04/12/2023	25590	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4410 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		727,87
04/12/2023	25590	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4410 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	727,87	
04/12/2023	25590	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4410 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		727,87



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5436

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/12/2023	25590	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4410 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		727,87
04/12/2023	25590	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4410 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	403,75	
04/12/2023	25590	2.1.8.8.1.01.99.03.00.000001 Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4410 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		403,75
04/12/2023	25590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4410 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	403,75	
04/12/2023	25590	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4410 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		403,75
04/12/2023	25590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4410 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	403,75	
04/12/2023	25590	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4410 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		403,75
04/12/2023	25590	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4410 ref. RETENÇÃO UNIMED.	983,07	
04/12/2023	25590	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 RETENÇÃO UNIMED	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4410 ref. RETENÇÃO UNIMED.		983,07
04/12/2023	25590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4410 ref. RETENÇÃO UNIMED.	983,07	
04/12/2023	25590	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4410 ref. RETENÇÃO UNIMED.		983,07
04/12/2023	25590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4410 ref. RETENÇÃO UNIMED.	983,07	
04/12/2023	25590	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4410 ref. RETENÇÃO UNIMED.		983,07
04/12/2023	25590	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4410 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	3.534,66	
04/12/2023	25590	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4410 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		3.534,66
04/12/2023	25590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4410 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	3.534,66	
04/12/2023	25590	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4410 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		3.534,66
04/12/2023	25590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4410 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	3.534,66	
04/12/2023	25590	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4410 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		3.534,66
04/12/2023	25590	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4410 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	3.999,96	
04/12/2023	25590	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 Empréstimo Consignação Folha	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4410 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		3.999,96



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5437

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/12/2023	25590	- BANCO DO BRASIL 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4410 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	3.999,96	
04/12/2023	25590	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4410 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		3.999,96
04/12/2023	25590	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4410 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	3.999,96	
04/12/2023	25590	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4410 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		3.999,96
04/12/2023	25590	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4410 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		58.854,23
04/12/2023	25590	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4410 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	58.854,23	
04/12/2023	25590	VENCIMENTOS E SALÁRIOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4410 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	58.854,23	
04/12/2023	25590	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4410 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		58.854,23
04/12/2023	25590	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4410 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		58.854,23
04/12/2023	25590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4410 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	58.854,23	
04/12/2023	25590	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4410 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		58.854,23
04/12/2023	25591	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4411 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	3.776,53	
04/12/2023	25591	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4411 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		3.776,53
04/12/2023	25591	LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4411 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	3.776,53	
04/12/2023	25591	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4411 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		3.776,53
04/12/2023	25592	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4412 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		1.100,00
04/12/2023	25592	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4412 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.100,00	
04/12/2023	25592	ESTAGIÁRIOS			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5438

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/12/2023	25592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4412 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.100,00	
04/12/2023	25592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4412 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		1.100,00
04/12/2023	25592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4412 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.100,00	
04/12/2023	25592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4412 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		1.100,00
04/12/2023	25593	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 4413 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		8.154,76
04/12/2023	25593	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação do empenho nº 4413 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	8.154,76	
04/12/2023	25593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4413 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	8.154,76	
04/12/2023	25593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4413 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		8.154,76
04/12/2023	25593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4413 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	8.154,76	
04/12/2023	25593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4413 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		8.154,76
04/12/2023	25594	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4414 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	1.084,30	
04/12/2023	25594	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009 Empréstimo Consignação Folha - Sicredi	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4414 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		1.084,30
04/12/2023	25594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4414 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	1.084,30	
04/12/2023	25594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4414 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		1.084,30
04/12/2023	25594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4414 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	1.084,30	
04/12/2023	25594	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4414 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		1.084,30





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5439

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/12/2023	25594	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4414 ref. INSS FOLHA.	8.368,17	
04/12/2023	25594	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4414 ref. INSS FOLHA.		8.368,17
04/12/2023	25594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4414 ref. INSS FOLHA.	8.368,17	
04/12/2023	25594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4414 ref. INSS FOLHA.		8.368,17
04/12/2023	25594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4414 ref. INSS FOLHA.	8.368,17	
04/12/2023	25594	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4414 ref. INSS FOLHA.		8.368,17
04/12/2023	25594	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4414 ref. Pensões Alimentícias.	300,00	
04/12/2023	25594	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 Pensões Alimentícias	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4414 ref. Pensões Alimentícias.		300,00
04/12/2023	25594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4414 ref. Pensões Alimentícias.	300,00	
04/12/2023	25594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4414 ref. Pensões Alimentícias.		300,00
04/12/2023	25594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4414 ref. Pensões Alimentícias.	300,00	
04/12/2023	25594	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4414 ref. Pensões Alimentícias.		300,00
04/12/2023	25594	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4414 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	201,18	
04/12/2023	25594	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4414 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		201,18
04/12/2023	25594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4414 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	201,18	
04/12/2023	25594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4414 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		201,18
04/12/2023	25594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4414 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	201,18	
04/12/2023	25594	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4414 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		201,18
04/12/2023	25594	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4414 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	73,66	
04/12/2023	25594	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4414 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		73,66
04/12/2023	25594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4414 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	73,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5440

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/12/2023	25594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4414 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		73,66
04/12/2023	25594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4414 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	73,66	
04/12/2023	25594	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4414 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		73,66
04/12/2023	25594	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4414 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	261,86	
04/12/2023	25594	2.1.8.8.1.01.99.03.00.000001 Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4414 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		261,86
04/12/2023	25594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4414 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	261,86	
04/12/2023	25594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4414 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		261,86
04/12/2023	25594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4414 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	261,86	
04/12/2023	25594	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4414 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		261,86
04/12/2023	25594	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4414 ref. RETENÇÃO UNIMED.	3.349,85	
04/12/2023	25594	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 RETENÇÃO UNIMED	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4414 ref. RETENÇÃO UNIMED.		3.349,85
04/12/2023	25594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4414 ref. RETENÇÃO UNIMED.	3.349,85	
04/12/2023	25594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4414 ref. RETENÇÃO UNIMED.		3.349,85
04/12/2023	25594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4414 ref. RETENÇÃO UNIMED.	3.349,85	
04/12/2023	25594	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4414 ref. RETENÇÃO UNIMED.		3.349,85
04/12/2023	25594	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4414 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	6.668,72	
04/12/2023	25594	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4414 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		6.668,72
04/12/2023	25594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4414 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	6.668,72	
04/12/2023	25594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4414 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		6.668,72
04/12/2023	25594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4414 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	6.668,72	
04/12/2023	25594	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4414 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		6.668,72



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5441

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/12/2023	25594	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4414 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	1.990,11	
04/12/2023	25594	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4414 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		1.990,11
04/12/2023	25594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4414 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	1.990,11	
04/12/2023	25594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4414 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		1.990,11
04/12/2023	25594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4414 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	1.990,11	
04/12/2023	25594	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4414 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		1.990,11
04/12/2023	25594	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 4414 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		76.977,77
04/12/2023	25594	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 4414 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	76.977,77	
04/12/2023	25594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4414 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	76.977,77	
04/12/2023	25594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4414 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		76.977,77
04/12/2023	25594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4414 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	76.977,77	
04/12/2023	25594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4414 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		76.977,77
04/12/2023	25595	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 4415 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		260,46
04/12/2023	25595	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação do empenho nº 4415 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	260,46	
04/12/2023	25595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4415 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	260,46	
04/12/2023	25595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4415 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		260,46



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5442

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/12/2023	25595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4415 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	260,46	
04/12/2023	25595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4415 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		260,46
04/12/2023	25596	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4416 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		12.327,83
04/12/2023	25596	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4416 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	12.327,83	
04/12/2023	25596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4416 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	12.327,83	
04/12/2023	25596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4416 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		12.327,83
04/12/2023	25596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4416 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	12.327,83	
04/12/2023	25596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4416 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		12.327,83
04/12/2023	25597	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4417 ref. INSS FOLHA.	2.938,96	
04/12/2023	25597	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4417 ref. INSS FOLHA.		2.938,96
04/12/2023	25597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4417 ref. INSS FOLHA.	2.938,96	
04/12/2023	25597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4417 ref. INSS FOLHA.		2.938,96
04/12/2023	25597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4417 ref. INSS FOLHA.	2.938,96	
04/12/2023	25597	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4417 ref. INSS FOLHA.		2.938,96
04/12/2023	25597	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4417 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	78,68	
04/12/2023	25597	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4417 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		78,68
04/12/2023	25597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4417 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	78,68	
04/12/2023	25597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4417 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		78,68





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5443

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/12/2023	25597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4417 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	78,68	
04/12/2023	25597	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4417 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		78,68
04/12/2023	25597	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4417 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	2.182,06	
04/12/2023	25597	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4417 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		2.182,06
04/12/2023	25597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4417 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	2.182,06	
04/12/2023	25597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4417 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		2.182,06
04/12/2023	25597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4417 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	2.182,06	
04/12/2023	25597	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4417 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		2.182,06
04/12/2023	25597	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4417 ref. RETENÇÃO UNIMED.	537,09	
04/12/2023	25597	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 RETENÇÃO UNIMED	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4417 ref. RETENÇÃO UNIMED.		537,09
04/12/2023	25597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4417 ref. RETENÇÃO UNIMED.	537,09	
04/12/2023	25597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4417 ref. RETENÇÃO UNIMED.		537,09
04/12/2023	25597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4417 ref. RETENÇÃO UNIMED.	537,09	
04/12/2023	25597	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4417 ref. RETENÇÃO UNIMED.		537,09
04/12/2023	25597	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4417 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	3.102,06	
04/12/2023	25597	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4417 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		3.102,06
04/12/2023	25597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4417 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	3.102,06	
04/12/2023	25597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4417 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		3.102,06
04/12/2023	25597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4417 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	3.102,06	
04/12/2023	25597	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4417 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		3.102,06
04/12/2023	25597	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4417 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	639,36	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5444

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/12/2023	25597	E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4417 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		639,36
04/12/2023	25597	Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4417 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	639,36	
04/12/2023	25597	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4417 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		639,36
04/12/2023	25597	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4417 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	639,36	
04/12/2023	25597	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4417 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		639,36
04/12/2023	25597	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4417 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		27.206,69
04/12/2023	25597	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4417 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	27.206,69	
04/12/2023	25597	VENCIMENTOS E SALÁRIOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4417 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	27.206,69	
04/12/2023	25597	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4417 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		27.206,69
04/12/2023	25597	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4417 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	27.206,69	
04/12/2023	25597	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4417 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		27.206,69
04/12/2023	25597	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4418 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		393,51
04/12/2023	25598	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4418 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	393,51	
04/12/2023	25598	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4418 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	393,51	
04/12/2023	25598	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4418 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e		393,51



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5445

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		
04/12/2023	25598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4418 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	393,51	
04/12/2023	25598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4418 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		393,51
04/12/2023	25599	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4419 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		2.971,47
04/12/2023	25599	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4419 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	2.971,47	
04/12/2023	25599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4419 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	2.971,47	
04/12/2023	25599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4419 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		2.971,47
04/12/2023	25599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4419 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	2.971,47	
04/12/2023	25599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4419 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		2.971,47
04/12/2023	25600	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4420 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		3.222,75
04/12/2023	25600	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4420 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	3.222,75	
04/12/2023	25600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4420 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	3.222,75	
04/12/2023	25600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4420 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		3.222,75
04/12/2023	25600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4420 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	3.222,75	
04/12/2023	25600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4420 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		3.222,75



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5446

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/12/2023	25601	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4421 ref. INSS FOLHA.	1.045,48	
04/12/2023	25601	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4421 ref. INSS FOLHA.		1.045,48
04/12/2023	25601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4421 ref. INSS FOLHA.	1.045,48	
04/12/2023	25601	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4421 ref. INSS FOLHA.		1.045,48
04/12/2023	25601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4421 ref. INSS FOLHA.	1.045,48	
04/12/2023	25601	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4421 ref. INSS FOLHA.		1.045,48
04/12/2023	25601	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4421 ref. RETENÇÃO UNIMED.	299,57	
04/12/2023	25601	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 RETENÇÃO UNIMED	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4421 ref. RETENÇÃO UNIMED.		299,57
04/12/2023	25601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4421 ref. RETENÇÃO UNIMED.	299,57	
04/12/2023	25601	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4421 ref. RETENÇÃO UNIMED.		299,57
04/12/2023	25601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4421 ref. RETENÇÃO UNIMED.	299,57	
04/12/2023	25601	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4421 ref. RETENÇÃO UNIMED.		299,57
04/12/2023	25601	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4421 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	406,03	
04/12/2023	25601	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4421 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		406,03
04/12/2023	25601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4421 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	406,03	
04/12/2023	25601	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4421 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		406,03
04/12/2023	25601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4421 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	406,03	
04/12/2023	25601	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4421 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		406,03
04/12/2023	25601	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4421 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	603,19	
04/12/2023	25601	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4421 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		603,19
04/12/2023	25601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4421 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	603,19	
04/12/2023	25601	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4421 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		603,19



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5447

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/12/2023	25601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4421 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	603,19	
04/12/2023	25601	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4421 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		603,19
04/12/2023	25601	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4421 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		10.332,78
04/12/2023	25601	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4421 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	10.332,78	
04/12/2023	25601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4421 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	10.332,78	
04/12/2023	25601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4421 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		10.332,78
04/12/2023	25601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4421 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	10.332,78	
04/12/2023	25601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4421 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		10.332,78
04/12/2023	25602	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4422 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		2.317,71
04/12/2023	25602	3.1.1.2.1.02.99.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4422 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	2.317,71	
04/12/2023	25602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4422 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	2.317,71	
04/12/2023	25602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4422 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		2.317,71
04/12/2023	25602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4422 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	2.317,71	
04/12/2023	25602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4422 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do		2.317,71





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5448

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICÍPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		
04/12/2023	25603	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4423 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		5.268,29
04/12/2023	25603	3.1.9.1.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4423 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	5.268,29	
04/12/2023	25603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4423 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	5.268,29	
04/12/2023	25603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4423 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		5.268,29
04/12/2023	25603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4423 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	5.268,29	
04/12/2023	25603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4423 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		5.268,29
04/12/2023	25604	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4424 ref. INSS FOLHA.	1.094,05	
04/12/2023	25604	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4424 ref. INSS FOLHA.		1.094,05
04/12/2023	25604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4424 ref. INSS FOLHA.	1.094,05	
04/12/2023	25604	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4424 ref. INSS FOLHA.		1.094,05
04/12/2023	25604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4424 ref. INSS FOLHA.	1.094,05	
04/12/2023	25604	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4424 ref. INSS FOLHA.		1.094,05
04/12/2023	25604	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4424 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	39,34	
04/12/2023	25604	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4424 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		39,34
04/12/2023	25604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4424 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	39,34	
04/12/2023	25604	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4424 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		39,34
04/12/2023	25604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4424 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	39,34	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5449

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/12/2023	25604	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4424 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		39,34
04/12/2023	25604	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4424 ref. RETENÇÃO UNIMED.	446,70	
04/12/2023	25604	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4424 ref. RETENÇÃO UNIMED.		446,70
04/12/2023	25604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4424 ref. RETENÇÃO UNIMED.	446,70	
04/12/2023	25604	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4424 ref. RETENÇÃO UNIMED.		446,70
04/12/2023	25604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4424 ref. RETENÇÃO UNIMED.	446,70	
04/12/2023	25604	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4424 ref. RETENÇÃO UNIMED.		446,70
04/12/2023	25604	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4424 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	306,70	
04/12/2023	25604	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4424 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		306,70
04/12/2023	25604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4424 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	306,70	
04/12/2023	25604	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4424 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		306,70
04/12/2023	25604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4424 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	306,70	
04/12/2023	25604	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4424 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		306,70
04/12/2023	25604	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4424 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		11.462,71
04/12/2023	25604	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4424 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	11.462,71	
04/12/2023	25604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4424 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	11.462,71	
04/12/2023	25604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4424 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		11.462,71
04/12/2023	25604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4424 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	11.462,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5450

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/12/2023	25604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4424 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		11.462,71
04/12/2023	25605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4425 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		1.100,00
04/12/2023	25605	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 4425 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.100,00	
04/12/2023	25605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4425 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.100,00	
04/12/2023	25605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4425 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		1.100,00
04/12/2023	25605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4425 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.100,00	
04/12/2023	25605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4425 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		1.100,00
04/12/2023	25606	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 4426 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901601000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		216,34
04/12/2023	25606	3.1.1.2.1.02.99.00.00.000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Liquidação do empenho nº 4426 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901601000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	216,34	
04/12/2023	25606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4426 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901601000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	216,34	
04/12/2023	25606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4426 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901601000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		216,34
04/12/2023	25606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4426 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901601000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	216,34	
04/12/2023	25606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4426 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901601000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		216,34
04/12/2023	25607	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Liquidação do empenho nº 4427 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909411000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		662,41



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5451

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		
04/12/2023	25607	EXERCÍCIO 3.1.9.1.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4427 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909411000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	662,41	
04/12/2023	25607	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4427 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909411000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	662,41	
04/12/2023	25607	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4427 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909411000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		662,41
04/12/2023	25607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4427 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909411000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	662,41	
04/12/2023	25607	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4427 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909411000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		662,41
04/12/2023	25608	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4428 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	820,44	
04/12/2023	25608	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4428 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		820,44
04/12/2023	25608	Empréstimo Consignação Folha - Sicredi 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4428 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	820,44	
04/12/2023	25608	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4428 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		820,44
04/12/2023	25608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4428 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	820,44	
04/12/2023	25608	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4428 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		820,44
04/12/2023	25608	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4428 ref. INSS FOLHA.	20.299,23	
04/12/2023	25608	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4428 ref. INSS FOLHA.		20.299,23
04/12/2023	25608	INSS FOLHA 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4428 ref. INSS FOLHA.	20.299,23	
04/12/2023	25608	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4428 ref. INSS FOLHA.		20.299,23
04/12/2023	25608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4428 ref. INSS FOLHA.	20.299,23	
04/12/2023	25608	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4428 ref. INSS FOLHA.		20.299,23
04/12/2023	25608	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4428 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	105,34	
04/12/2023	25608	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4428 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		105,34
04/12/2023	25608	Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5452

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/12/2023	25608	SERVIDORES MUNICIPAIS 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4428 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	105,34	
04/12/2023	25608	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4428 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		105,34
04/12/2023	25608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4428 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	105,34	
04/12/2023	25608	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4428 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		105,34
04/12/2023	25608	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4428 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	75,85	
04/12/2023	25608	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4428 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		75,85
04/12/2023	25608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4428 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	75,85	
04/12/2023	25608	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4428 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		75,85
04/12/2023	25608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4428 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	75,85	
04/12/2023	25608	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4428 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		75,85
04/12/2023	25608	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4428 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	1.600,83	
04/12/2023	25608	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4428 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		1.600,83
04/12/2023	25608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4428 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	1.600,83	
04/12/2023	25608	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4428 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		1.600,83
04/12/2023	25608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4428 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	1.600,83	
04/12/2023	25608	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4428 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		1.600,83
04/12/2023	25608	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4428 ref. RETENÇÃO UNIMED.	6.711,80	
04/12/2023	25608	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 RETENÇÃO UNIMED	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4428 ref. RETENÇÃO UNIMED.		6.711,80
04/12/2023	25608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4428 ref. RETENÇÃO UNIMED.	6.711,80	
04/12/2023	25608	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4428 ref. RETENÇÃO UNIMED.		6.711,80





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5453

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/12/2023	25608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4428 ref. RETENÇÃO UNIMED.	6.711,80	
04/12/2023	25608	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4428 ref. RETENÇÃO UNIMED.		6.711,80
04/12/2023	25608	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4428 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	13.875,84	
04/12/2023	25608	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4428 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		13.875,84
04/12/2023	25608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4428 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	13.875,84	
04/12/2023	25608	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4428 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		13.875,84
04/12/2023	25608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4428 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	13.875,84	
04/12/2023	25608	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4428 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		13.875,84
04/12/2023	25608	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4428 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	4.861,39	
04/12/2023	25608	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4428 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		4.861,39
04/12/2023	25608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4428 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	4.861,39	
04/12/2023	25608	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4428 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		4.861,39
04/12/2023	25608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4428 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	4.861,39	
04/12/2023	25608	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4428 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		4.861,39
04/12/2023	25608	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4428 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		187.724,26
04/12/2023	25608	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4428 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	187.724,26	
04/12/2023	25608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4428 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	187.724,26	
04/12/2023	25608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4428 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		187.724,26
04/12/2023	25608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4428 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	187.724,26	
04/12/2023	25608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4428 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		187.724,26





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5454

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		
04/12/2023	25609	LIQUIDAÇÃO 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 4429 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		1.559,95
04/12/2023	25609	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação do empenho nº 4429 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.559,95	
04/12/2023	25609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4429 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.559,95	
04/12/2023	25609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4429 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		1.559,95
04/12/2023	25609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4429 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.559,95	
04/12/2023	25609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4429 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		1.559,95
04/12/2023	25610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4430 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		1.100,00
04/12/2023	25610	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 4430 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.100,00	
04/12/2023	25610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4430 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.100,00	
04/12/2023	25610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4430 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		1.100,00
04/12/2023	25610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4430 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.100,00	
04/12/2023	25610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4430 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		1.100,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5455

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/12/2023	25611	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4431 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	335,19	
04/12/2023	25611	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009 Empréstimo Consignação Folha - Sicredi	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4431 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		335,19
04/12/2023	25611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4431 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	335,19	
04/12/2023	25611	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4431 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		335,19
04/12/2023	25611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4431 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	335,19	
04/12/2023	25611	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4431 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		335,19
04/12/2023	25611	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4431 ref. INSS FOLHA.	1.368,90	
04/12/2023	25611	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4431 ref. INSS FOLHA.		1.368,90
04/12/2023	25611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4431 ref. INSS FOLHA.	1.368,90	
04/12/2023	25611	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4431 ref. INSS FOLHA.		1.368,90
04/12/2023	25611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4431 ref. INSS FOLHA.	1.368,90	
04/12/2023	25611	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4431 ref. INSS FOLHA.		1.368,90
04/12/2023	25611	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4431 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	39,60	
04/12/2023	25611	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4431 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		39,60
04/12/2023	25611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4431 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	39,60	
04/12/2023	25611	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4431 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		39,60
04/12/2023	25611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4431 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	39,60	
04/12/2023	25611	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4431 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		39,60
04/12/2023	25611	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4431 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	1.257,41	
04/12/2023	25611	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4431 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		1.257,41
04/12/2023	25611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4431 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA	1.257,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5456

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FEDERAL.		
04/12/2023	25611	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4431 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		1.257,41
04/12/2023	25611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4431 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	1.257,41	
04/12/2023	25611	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4431 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		1.257,41
04/12/2023	25611	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4431 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	591,55	
04/12/2023	25611	2.1.8.8.1.01.99.03.00.000001 Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4431 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		591,55
04/12/2023	25611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4431 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	591,55	
04/12/2023	25611	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4431 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		591,55
04/12/2023	25611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4431 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	591,55	
04/12/2023	25611	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4431 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		591,55
04/12/2023	25611	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4431 ref. RETENÇÃO UNIMED.	1.666,19	
04/12/2023	25611	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 RETENÇÃO UNIMED	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4431 ref. RETENÇÃO UNIMED.		1.666,19
04/12/2023	25611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4431 ref. RETENÇÃO UNIMED.	1.666,19	
04/12/2023	25611	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4431 ref. RETENÇÃO UNIMED.		1.666,19
04/12/2023	25611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4431 ref. RETENÇÃO UNIMED.	1.666,19	
04/12/2023	25611	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4431 ref. RETENÇÃO UNIMED.		1.666,19
04/12/2023	25611	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4431 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	396,75	
04/12/2023	25611	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4431 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		396,75
04/12/2023	25611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4431 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	396,75	
04/12/2023	25611	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4431 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		396,75
04/12/2023	25611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4431 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	396,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5457

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/12/2023	25611	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4431 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		396,75
04/12/2023	25611	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4431 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	679,84	
04/12/2023	25611	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4431 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		679,84
04/12/2023	25611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4431 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	679,84	
04/12/2023	25611	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4431 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		679,84
04/12/2023	25611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4431 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	679,84	
04/12/2023	25611	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4431 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		679,84
04/12/2023	25611	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4431 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		14.722,47
04/12/2023	25611	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4431 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	14.722,47	
04/12/2023	25611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4431 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	14.722,47	
04/12/2023	25611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4431 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		14.722,47
04/12/2023	25611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4431 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	14.722,47	
04/12/2023	25611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4431 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		14.722,47
04/12/2023	25612	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4432 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		7.444,65
04/12/2023	25612	3.1.1.2.1.02.99.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4432 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	7.444,65	
04/12/2023	25612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4432 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	7.444,65	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5458

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/12/2023	25612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4432 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		7.444,65
04/12/2023	25612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4432 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	7.444,65	
04/12/2023	25612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4432 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		7.444,65
04/12/2023	25613	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4433 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	391,06	
04/12/2023	25613	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009 Empréstimo Consignação Folha - Sicredi	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4433 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		391,06
04/12/2023	25613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4433 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	391,06	
04/12/2023	25613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4433 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		391,06
04/12/2023	25613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4433 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	391,06	
04/12/2023	25613	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4433 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		391,06
04/12/2023	25613	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4433 ref. INSS FOLHA.	16.945,90	
04/12/2023	25613	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4433 ref. INSS FOLHA.		16.945,90
04/12/2023	25613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4433 ref. INSS FOLHA.	16.945,90	
04/12/2023	25613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4433 ref. INSS FOLHA.		16.945,90
04/12/2023	25613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4433 ref. INSS FOLHA.	16.945,90	
04/12/2023	25613	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4433 ref. INSS FOLHA.		16.945,90
04/12/2023	25613	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4433 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	79,02	
04/12/2023	25613	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4433 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		79,02
04/12/2023	25613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4433 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	79,02	
04/12/2023	25613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4433 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		79,02
04/12/2023	25613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4433 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	79,02	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5459

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/12/2023	25613	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4433 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		79,02
04/12/2023	25613	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4433 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	224,46	
04/12/2023	25613	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4433 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		224,46
04/12/2023	25613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4433 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	224,46	
04/12/2023	25613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4433 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		224,46
04/12/2023	25613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4433 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	224,46	
04/12/2023	25613	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4433 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		224,46
04/12/2023	25613	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4433 ref. VALE TRANSPORTE.	399,23	
04/12/2023	25613	2.1.8.8.1.01.16.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4433 ref. VALE TRANSPORTE.		399,23
04/12/2023	25613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4433 ref. VALE TRANSPORTE.	399,23	
04/12/2023	25613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4433 ref. VALE TRANSPORTE.		399,23
04/12/2023	25613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4433 ref. VALE TRANSPORTE.	399,23	
04/12/2023	25613	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4433 ref. VALE TRANSPORTE.		399,23
04/12/2023	25613	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4433 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	2.300,46	
04/12/2023	25613	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4433 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		2.300,46
04/12/2023	25613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4433 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	2.300,46	
04/12/2023	25613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4433 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		2.300,46
04/12/2023	25613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4433 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	2.300,46	
04/12/2023	25613	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4433 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		2.300,46
04/12/2023	25613	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4433 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	1.418,88	
04/12/2023	25613	2.1.8.8.1.01.99.03.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4433 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de		1.418,88



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5460

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Joaçaba.		
04/12/2023	25613	Dirigentes Lojistas de Joaçaba 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4433 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	1.418,88	
04/12/2023	25613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4433 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		1.418,88
04/12/2023	25613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4433 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	1.418,88	
04/12/2023	25613	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4433 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		1.418,88
04/12/2023	25613	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4433 ref. RETENÇÃO UNIMED.	7.596,37	
04/12/2023	25613	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 RETENÇÃO UNIMED	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4433 ref. RETENÇÃO UNIMED.		7.596,37
04/12/2023	25613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4433 ref. RETENÇÃO UNIMED.	7.596,37	
04/12/2023	25613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4433 ref. RETENÇÃO UNIMED.		7.596,37
04/12/2023	25613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4433 ref. RETENÇÃO UNIMED.	7.596,37	
04/12/2023	25613	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4433 ref. RETENÇÃO UNIMED.		7.596,37
04/12/2023	25613	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4433 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	8.195,91	
04/12/2023	25613	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4433 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		8.195,91
04/12/2023	25613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4433 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	8.195,91	
04/12/2023	25613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4433 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		8.195,91
04/12/2023	25613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4433 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	8.195,91	
04/12/2023	25613	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4433 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		8.195,91
04/12/2023	25613	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4433 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	1.680,88	
04/12/2023	25613	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4433 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		1.680,88
04/12/2023	25613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4433 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	1.680,88	
04/12/2023	25613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4433 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		1.680,88
04/12/2023	25613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4433 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	1.680,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5461

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/12/2023	25613	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4433 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		1.680,88
04/12/2023	25613	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4433 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		164.021,99
04/12/2023	25613	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4433 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	164.021,99	
04/12/2023	25613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4433 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	164.021,99	
04/12/2023	25613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4433 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		164.021,99
04/12/2023	25613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4433 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	164.021,99	
04/12/2023	25613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4433 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		164.021,99
04/12/2023	25614	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4434 ref. INSS FOLHA.	1.364,45	
04/12/2023	25614	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4434 ref. INSS FOLHA.		1.364,45
04/12/2023	25614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4434 ref. INSS FOLHA.	1.364,45	
04/12/2023	25614	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4434 ref. INSS FOLHA.		1.364,45
04/12/2023	25614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4434 ref. INSS FOLHA.		1.364,45
04/12/2023	25614	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4434 ref. INSS FOLHA.		1.364,45
04/12/2023	25614	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4434 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	13,20	
04/12/2023	25614	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4434 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		13,20
04/12/2023	25614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4434 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		13,20
04/12/2023	25614	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4434 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		13,20
04/12/2023	25614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4434 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		13,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5462

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/12/2023	25614	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4434 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		13,20
04/12/2023	25614	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4434 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	27,18	
04/12/2023	25614	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4434 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		27,18
04/12/2023	25614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4434 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	27,18	
04/12/2023	25614	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4434 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		27,18
04/12/2023	25614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4434 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	27,18	
04/12/2023	25614	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4434 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		27,18
04/12/2023	25614	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4434 ref. RETENÇÃO UNIMED.	456,78	
04/12/2023	25614	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4434 ref. RETENÇÃO UNIMED.		456,78
04/12/2023	25614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4434 ref. RETENÇÃO UNIMED.	456,78	
04/12/2023	25614	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4434 ref. RETENÇÃO UNIMED.		456,78
04/12/2023	25614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4434 ref. RETENÇÃO UNIMED.	456,78	
04/12/2023	25614	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4434 ref. RETENÇÃO UNIMED.		456,78
04/12/2023	25614	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4434 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	1.060,12	
04/12/2023	25614	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4434 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		1.060,12
04/12/2023	25614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4434 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	1.060,12	
04/12/2023	25614	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4434 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		1.060,12
04/12/2023	25614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4434 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	1.060,12	
04/12/2023	25614	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4434 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		1.060,12
04/12/2023	25614	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4434 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	878,94	
04/12/2023	25614	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4434 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		878,94
04/12/2023	25614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4434 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	878,94	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5463

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/12/2023	25614	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4434 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		878,94
04/12/2023	25614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4434 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	878,94	
04/12/2023	25614	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4434 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		878,94
04/12/2023	25614	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 4434 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		12.690,43
04/12/2023	25614	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 4434 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	12.690,43	
04/12/2023	25614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4434 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	12.690,43	
04/12/2023	25614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4434 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		12.690,43
04/12/2023	25614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4434 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	12.690,43	
04/12/2023	25614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4434 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		12.690,43
04/12/2023	25615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4435 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	13,20	
04/12/2023	25615	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4435 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		13,20
04/12/2023	25615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4435 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	13,20	
04/12/2023	25615	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4435 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		13,20
04/12/2023	25615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4435 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	13,20	
04/12/2023	25615	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4435 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		13,20
04/12/2023	25615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4435 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		13.042,26
04/12/2023	25615	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 4435 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	13.042,26	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5464

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/12/2023	25615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4435 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	13.042,26	
04/12/2023	25615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4435 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		13.042,26
04/12/2023	25615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4435 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	13.042,26	
04/12/2023	25615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4435 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		13.042,26
04/12/2023	25616	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 4436 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		4.199,73
04/12/2023	25616	3.1.1.2.1.01.16.00.00.000000 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	Liquidação do empenho nº 4436 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	4.199,73	
04/12/2023	25616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4436 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	4.199,73	
04/12/2023	25616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4436 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		4.199,73
04/12/2023	25616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4436 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	4.199,73	
04/12/2023	25616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4436 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		4.199,73
04/12/2023	25617	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 4437 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		4.949,86
04/12/2023	25617	3.1.1.2.1.01.16.00.00.000000 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	Liquidação do empenho nº 4437 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	4.949,86	
04/12/2023	25617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4437 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA	4.949,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5465

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		
04/12/2023	25617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4437 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		4.949,86
04/12/2023	25617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4437 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	4.949,86	
04/12/2023	25617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4437 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		4.949,86
04/12/2023	25618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4438 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		22.540,92
04/12/2023	25618	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 4438 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	22.540,92	
04/12/2023	25618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4438 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	22.540,92	
04/12/2023	25618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4438 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		22.540,92
04/12/2023	25618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4438 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	22.540,92	
04/12/2023	25618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4438 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		22.540,92
04/12/2023	25619	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 4439 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		462,42
04/12/2023	25619	3.1.1.2.1.02.99.00.00.000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Liquidação do empenho nº 4439 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	462,42	
04/12/2023	25619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4439 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	462,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5466

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/12/2023	25619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4439 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		462,42
04/12/2023	25619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4439 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	462,42	
04/12/2023	25619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4439 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		462,42
04/12/2023	25620	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 4440 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909411000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		1.046,84
04/12/2023	25620	3.1.9.1.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4440 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909411000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.046,84	
04/12/2023	25620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4440 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909411000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		1.046,84
04/12/2023	25620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4440 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909411000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		1.046,84
04/12/2023	25620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4440 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909411000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.046,84	
04/12/2023	25620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4440 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909411000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		1.046,84
04/12/2023	25621	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 4441 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909411000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		219,12
04/12/2023	25621	3.1.9.1.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4441 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909411000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	219,12	
04/12/2023	25621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4441 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909411000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		219,12
04/12/2023	25621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4441 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909411000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		219,12
04/12/2023	25621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4441 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909411000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	219,12	
04/12/2023	25621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 4441 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909411000000 - Manutenção da		219,12



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5467

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		
04/12/2023	25622	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 4442 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		5.906,37
04/12/2023	25622	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação do empenho nº 4442 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	5.906,37	
04/12/2023	25622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4442 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	5.906,37	
04/12/2023	25622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4442 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		5.906,37
04/12/2023	25622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4442 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	5.906,37	
04/12/2023	25622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4442 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		5.906,37
04/12/2023	25623	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 4445 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		463,85
04/12/2023	25623	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação do empenho nº 4445 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	463,85	
04/12/2023	25623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4445 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	463,85	
04/12/2023	25623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4445 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		463,85
04/12/2023	25623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4445 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	463,85	
04/12/2023	25623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4445 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		463,85
04/12/2023	25624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4446 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/2023.		600,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5468

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/12/2023	25624	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 4446 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/2023.	600,00	
04/12/2023	25624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4446 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/2023.	600,00	
04/12/2023	25624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4446 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/2023.		600,00
04/12/2023	25624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4446 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/2023.	600,00	
04/12/2023	25624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4446 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/2023.		600,00
04/12/2023	25625	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4447 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		2.739,12
04/12/2023	25625	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 4447 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	2.739,12	
04/12/2023	25625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4447 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	2.739,12	
04/12/2023	25625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4447 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		2.739,12
04/12/2023	25625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4447 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	2.739,12	
04/12/2023	25625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4447 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		2.739,12
04/12/2023	25626	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4448 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		18.823,69
04/12/2023	25626	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 4448 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA	18.823,69	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5469

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		
04/12/2023	25626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4448 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	18.823,69	
04/12/2023	25626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4448 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		18.823,69
04/12/2023	25626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4448 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	18.823,69	
04/12/2023	25626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4448 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		18.823,69
04/12/2023	25627	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4449 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		49.863,72
04/12/2023	25627	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 4449 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	49.863,72	
04/12/2023	25627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4449 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	49.863,72	
04/12/2023	25627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4449 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		49.863,72
04/12/2023	25627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4449 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	49.863,72	
04/12/2023	25627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4449 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		49.863,72
04/12/2023	25628	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4450 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		2.818,64
04/12/2023	25628	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 4450 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	2.818,64	
04/12/2023	25628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4450 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	2.818,64	
04/12/2023	25628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4450 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		2.818,64



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5470

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		
04/12/2023	25628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4450 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	2.818,64	
04/12/2023	25628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4450 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		2.818,64
04/12/2023	25629	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4451 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		2.110,72
04/12/2023	25629	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4451 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	2.110,72	
04/12/2023	25629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4451 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	2.110,72	
04/12/2023	25629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4451 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		2.110,72
04/12/2023	25629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4451 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	2.110,72	
04/12/2023	25629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4451 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		2.110,72
04/12/2023	25630	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4452 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		2.351,13
04/12/2023	25630	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4452 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	2.351,13	
04/12/2023	25630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4452 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	2.351,13	
04/12/2023	25630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4452 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		2.351,13
04/12/2023	25630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4452 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	2.351,13	
04/12/2023	25630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4452 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e		2.351,13



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5471

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		
04/12/2023	25631	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4453 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		2.581,30
04/12/2023	25631	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 4453 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	2.581,30	
04/12/2023	25631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4453 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	2.581,30	
04/12/2023	25631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4453 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		2.581,30
04/12/2023	25631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4453 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	2.581,30	
04/12/2023	25631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4453 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		2.581,30
04/12/2023	25632	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4454 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		37.932,76
04/12/2023	25632	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 4454 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	37.932,76	
04/12/2023	25632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4454 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	37.932,76	
04/12/2023	25632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4454 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		37.932,76
04/12/2023	25632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4454 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	37.932,76	
04/12/2023	25632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4454 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		37.932,76
04/12/2023	25633	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4455 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		2.350,67



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5472

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/12/2023	25633	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 4455 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	2.350,67	
04/12/2023	25633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4455 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	2.350,67	
04/12/2023	25633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4455 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		2.350,67
04/12/2023	25633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4455 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	2.350,67	
04/12/2023	25633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4455 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		2.350,67
04/12/2023	25634	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4456 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		17.187,00
04/12/2023	25634	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 4456 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	17.187,00	
04/12/2023	25634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4456 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	17.187,00	
04/12/2023	25634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4456 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		17.187,00
04/12/2023	25634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4456 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	17.187,00	
04/12/2023	25634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4456 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		17.187,00
04/12/2023	25635	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4457 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		3.288,80
04/12/2023	25635	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 4457 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	3.288,80	
04/12/2023	25635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4457 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	3.288,80	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5473

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/12/2023	25635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4457 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		3.288,80
04/12/2023	25635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4457 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	3.288,80	
04/12/2023	25635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4457 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		3.288,80
04/12/2023	25636	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4458 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		1.723,64
04/12/2023	25636	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 4458 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.723,64	
04/12/2023	25636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4458 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.723,64	
04/12/2023	25636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4458 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		1.723,64
04/12/2023	25636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4458 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.723,64	
04/12/2023	25636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4458 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		1.723,64
04/12/2023	25637	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4459 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		6.164,65
04/12/2023	25637	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 4459 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	6.164,65	
04/12/2023	25637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4459 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	6.164,65	
04/12/2023	25637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4459 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		6.164,65





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5474

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/12/2023	25637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4459 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	6.164,65	
04/12/2023	25637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4459 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		6.164,65
04/12/2023	25638	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4460 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		14.844,52
04/12/2023	25638	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 4460 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	14.844,52	
04/12/2023	25638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4460 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	14.844,52	
04/12/2023	25638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4460 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		14.844,52
04/12/2023	25638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4460 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	14.844,52	
04/12/2023	25638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4460 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		14.844,52
04/12/2023	25639	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4461 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		2.001,95
04/12/2023	25639	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 4461 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	2.001,95	
04/12/2023	25639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4461 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	2.001,95	
04/12/2023	25639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4461 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		2.001,95
04/12/2023	25639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4461 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	2.001,95	
04/12/2023	25639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4461 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		2.001,95
04/12/2023	25640	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	Liquidação do empenho nº 4462 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA		5.751,49



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5475

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		REMUNERAÇÕES	DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		
04/12/2023	25640	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 4462 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	5.751,49	
04/12/2023	25640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4462 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	5.751,49	
04/12/2023	25640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4462 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		5.751,49
04/12/2023	25640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4462 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	5.751,49	
04/12/2023	25640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4462 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		5.751,49
04/12/2023	25641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4351 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviços para manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 2362/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/be775a8b-9026-4c91-9101-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/be775a8b-9026-4c91-9101-</a>		1.605,75
04/12/2023	25641	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4351 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviços para manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 2362/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/be775a8b-9026-4c91-9101-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/be775a8b-9026-4c91-9101-</a>	1.605,75	
04/12/2023	25641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4351 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviços para manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 2362/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/be775a8b-9026-4c91-9101-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/be775a8b-9026-4c91-9101-</a>	1.605,75	
04/12/2023	25641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4351 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviços para manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 2362/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/be775a8b-9026-4c91-9101-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/be775a8b-9026-4c91-9101-</a>		1.605,75
04/12/2023	25641	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4351 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de	1.605,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5476

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviços para manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 2362/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/be775a8b-9026-4c91-9101-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/be775a8b-9026-4c91-9101-</a>		
04/12/2023	25641	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4351 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviços para manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 2362/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/be775a8b-9026-4c91-9101-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/be775a8b-9026-4c91-9101-</a>		1.605,75
04/12/2023	25641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4351 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviços para manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 2362/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/be775a8b-9026-4c91-9101-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/be775a8b-9026-4c91-9101-</a>	1.605,75	
04/12/2023	25641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4351 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviços para manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 2362/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/be775a8b-9026-4c91-9101-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/be775a8b-9026-4c91-9101-</a>		1.605,75
04/12/2023	25642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4235 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Contratação de serviços de agência de publicidade, compreendendo: planejamento, estudo, pesquisa, criação, produção, distribuição de materiais publicitários à veiculação e controle de resultados de campanhas publicitárias e institucionais, atos oficiais de caráter educativo e informativo que sejam de interesse do Município Luzerna/SC, conforme estabelece a Lei nº 12.232,		13.872,94
04/12/2023	25642	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 4235 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Contratação de serviços de agência de publicidade, compreendendo: planejamento, estudo, pesquisa, criação, produção, distribuição de materiais publicitários à veiculação e controle de resultados de campanhas publicitárias e institucionais, atos oficiais de caráter educativo e informativo que sejam de interesse do Município Luzerna/SC, conforme estabelece a Lei nº 12.232,	13.872,94	
04/12/2023	25642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4235 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Contratação de serviços de agência de publicidade, compreendendo: planejamento, estudo, pesquisa, criação, produção, distribuição de materiais publicitários à veiculação e controle de resultados de campanhas publicitárias e institucionais, atos oficiais de caráter educativo e informativo que sejam de interesse do Município Luzerna/SC, conforme estabelece a Lei nº 12.232,	13.872,94	
04/12/2023	25642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4235 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Contratação de serviços de agência de publicidade, compreendendo: planejamento, estudo, pesquisa, criação, produção, distribuição de materiais publicitários à veiculação e controle de resultados de campanhas publicitárias e institucionais, atos oficiais de caráter educativo e informativo que		13.872,94



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5477

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			sejam de interesse do Município Luzerna/SC, conforme estabelece a Lei nº 12.232,		
04/12/2023	25642	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4235 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Contratação de serviços de agência de publicidade, compreendendo: planejamento, estudo, pesquisa, criação, produção, distribuição de materiais publicitários à veiculação e controle de resultados de campanhas publicitárias e institucionais, atos oficiais de caráter educativo e informativo que sejam de interesse do Município Luzerna/SC, conforme estabelece a Lei nº 12.232,	13.872,94	
04/12/2023	25642	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4235 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Contratação de serviços de agência de publicidade, compreendendo: planejamento, estudo, pesquisa, criação, produção, distribuição de materiais publicitários à veiculação e controle de resultados de campanhas publicitárias e institucionais, atos oficiais de caráter educativo e informativo que sejam de interesse do Município Luzerna/SC, conforme estabelece a Lei nº 12.232,		13.872,94
04/12/2023	25642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4235 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Contratação de serviços de agência de publicidade, compreendendo: planejamento, estudo, pesquisa, criação, produção, distribuição de materiais publicitários à veiculação e controle de resultados de campanhas publicitárias e institucionais, atos oficiais de caráter educativo e informativo que sejam de interesse do Município Luzerna/SC, conforme estabelece a Lei nº 12.232,	13.872,94	
04/12/2023	25642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4235 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Contratação de serviços de agência de publicidade, compreendendo: planejamento, estudo, pesquisa, criação, produção, distribuição de materiais publicitários à veiculação e controle de resultados de campanhas publicitárias e institucionais, atos oficiais de caráter educativo e informativo que sejam de interesse do Município Luzerna/SC, conforme estabelece a Lei nº 12.232,		13.872,94
04/12/2023	25643	2.1.1.4.3.01.03.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	Liquidação do empenho nº 2178 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Valor mensal R\$= 1.392,69. <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/124119d9-a9fe-4ddd-9290-b5769f83e3f2">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/124119d9-a9fe-4ddd-9290-b5769f83e3f2</a> .		1.392,69
04/12/2023	25643	3.7.2.1.3.04.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 2178 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Valor mensal R\$= 1.392,69. <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/124119d9-a9fe-4ddd-9290-b5769f83e3f2">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/124119d9-a9fe-4ddd-9290-b5769f83e3f2</a> .	1.392,69	
04/12/2023	25643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2178 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Valor mensal R\$= 1.392,69. <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/124119d9-a9fe-4ddd-9290-b5769f83e3f2">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/124119d9-a9fe-4ddd-9290-b5769f83e3f2</a> .	1.392,69	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5478

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/12/2023	25643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2178 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Valor mensal R\$= 1.392,69. <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/124119d9-a9fe-4ddd-9290-b5769f83e3f2">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/124119d9-a9fe-4ddd-9290-b5769f83e3f2</a> .		1.392,69
04/12/2023	25643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2178 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Valor mensal R\$= 1.392,69. <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/124119d9-a9fe-4ddd-9290-b5769f83e3f2">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/124119d9-a9fe-4ddd-9290-b5769f83e3f2</a> .	1.392,69	
04/12/2023	25643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2178 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Valor mensal R\$= 1.392,69. <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/124119d9-a9fe-4ddd-9290-b5769f83e3f2">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/124119d9-a9fe-4ddd-9290-b5769f83e3f2</a> .		1.392,69
04/12/2023	25644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 744 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	3,55	
04/12/2023	25644	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 744 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		3,55
04/12/2023	25644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 744 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	3,55	
04/12/2023	25644	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 744 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		3,55
04/12/2023	25644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 744 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	3,55	
04/12/2023	25644	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 744 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		3,55
04/12/2023	25644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 744 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	68,11	
04/12/2023	25644	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000012 RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 744 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		68,11
04/12/2023	25644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 744 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	68,11	
04/12/2023	25644	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 744 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		68,11
04/12/2023	25644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 744 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	68,11	
04/12/2023	25644	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 744 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		68,11
04/12/2023	25644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA		1.480,76





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5479

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município		
04/12/2023	25644	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município	1.480,76	
04/12/2023	25644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município	1.480,76	
04/12/2023	25644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município		1.480,76
04/12/2023	25644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município	1.480,76	
04/12/2023	25644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município		1.480,76
04/12/2023	25645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3732 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	34,47	
04/12/2023	25645	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000012 RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3732 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		34,47
04/12/2023	25645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3732 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	34,47	
04/12/2023	25645	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3732 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		34,47
04/12/2023	25645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3732 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO	34,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5480

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMBUSTÍVEL.		
04/12/2023	25645	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3732 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		34,47
04/12/2023	25645	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES			
04/12/2023	25645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3732 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,80	
04/12/2023	25645	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
04/12/2023	25645	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3732 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,80
04/12/2023	25645	IRRFB SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ			
04/12/2023	25645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3732 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,80	
04/12/2023	25645	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/12/2023	25645	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3732 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,80
04/12/2023	25645	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
04/12/2023	25645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3732 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,80	
04/12/2023	25645	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/12/2023	25645	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3732 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,80
04/12/2023	25645	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES			
04/12/2023	25645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3732 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903001990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 983 de 08/03/2023 que passará ser digital.		749,45
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			POLÍCIA CIVIL Reempenho do empenho 217 para correção de despesa Valor ESTIMADO que se empenha referente a a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no ge		
04/12/2023	25645	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3732 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903001990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 983 de 08/03/2023 que passará ser digital.	749,45	
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
			POLÍCIA CIVIL Reempenho do empenho 217 para correção de despesa Valor ESTIMADO que se empenha referente a a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no ge		
04/12/2023	25645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3732 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903001990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 983 de 08/03/2023 que passará ser digital.	749,45	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
			POLÍCIA CIVIL Reempenho do empenho 217 para correção de despesa Valor ESTIMADO que se empenha referente a a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no ge		
04/12/2023	25645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3732 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903001990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 983 de 08/03/2023 que passará ser digital.		749,45
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			POLÍCIA CIVIL Reempenho do empenho 217 para correção de despesa Valor ESTIMADO que se empenha referente a a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5481

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no ge		
04/12/2023	25645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3732 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903001990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 983 de 08/03/2023 que passará ser digital.	749,45	
			POLÍCIA CIVIL Reempenho do empenho 217 para correção de despesa Valor ESTIMADO que se empenha referente a a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no ge		
04/12/2023	25645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3732 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903001990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 983 de 08/03/2023 que passará ser digital.		749,45
			POLÍCIA CIVIL Reempenho do empenho 217 para correção de despesa Valor ESTIMADO que se empenha referente a a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no ge		
04/12/2023	25646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3270 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	5,08	
04/12/2023	25646	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3270 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		5,08
04/12/2023	25646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3270 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	5,08	
04/12/2023	25646	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3270 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		5,08
04/12/2023	25646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3270 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	5,08	
04/12/2023	25646	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3270 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		5,08
04/12/2023	25646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3270 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	97,39	
04/12/2023	25646	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000012	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3270 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		97,39
04/12/2023	25646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3270 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	97,39	
04/12/2023	25646	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3270 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		97,39
04/12/2023	25646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3270 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	97,39	
04/12/2023	25646	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3270 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		97,39
04/12/2023	25646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3270 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL		2.117,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5482

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Complementar ao empenho 109. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação co		
04/12/2023	25646	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 3270 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Complementar ao empenho 109. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação co	2.117,20	
04/12/2023	25646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3270 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Complementar ao empenho 109. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação co	2.117,20	
04/12/2023	25646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3270 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Complementar ao empenho 109. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação co		2.117,20
04/12/2023	25646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3270 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Complementar ao empenho 109. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação co	2.117,20	
04/12/2023	25646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3270 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Complementar ao empenho 109. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação co		2.117,20
04/12/2023	25647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1659 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,29	
04/12/2023	25647	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1659 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,29
04/12/2023	25647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1659 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,29	
04/12/2023	25647	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1659 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,29





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5483

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/12/2023	25647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1659 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,29	
04/12/2023	25647	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1659 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,29
04/12/2023	25647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1659 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	43,83	
04/12/2023	25647	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000012	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1659 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		43,83
04/12/2023	25647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1659 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	43,83	
04/12/2023	25647	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1659 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		43,83
04/12/2023	25647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1659 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	43,83	
04/12/2023	25647	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1659 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		43,83
04/12/2023	25647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1659 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903001990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTE Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consór		952,72
04/12/2023	25647	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1659 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903001990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTE Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consór	952,72	
04/12/2023	25647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1659 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903001990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTE Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consór	952,72	
04/12/2023	25647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1659 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903001990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTE Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consór		952,72
04/12/2023	25647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1659 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903001990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTE Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis,	952,72	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5484

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consór		
04/12/2023	25647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1659 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903001990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTE Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consór		952,72
04/12/2023	25648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	124,56	
04/12/2023	25648	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000012 RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		124,56
04/12/2023	25648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	124,56	
04/12/2023	25648	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		124,56
04/12/2023	25648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	124,56	
04/12/2023	25648	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		124,56
04/12/2023	25648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	6,50	
04/12/2023	25648	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		6,50
04/12/2023	25648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	6,50	
04/12/2023	25648	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		6,50
04/12/2023	25648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	6,50	
04/12/2023	25648	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		6,50
04/12/2023	25648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada		2.707,84
04/12/2023	25648	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada	2.707,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5485

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/12/2023	25648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada	2.707,84	
04/12/2023	25648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada		2.707,84
04/12/2023	25648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada	2.707,84	
04/12/2023	25648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada		2.707,84
04/12/2023	25649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2692 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	16,37	
04/12/2023	25649	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2692 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		16,37
04/12/2023	25649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2692 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	16,37	
04/12/2023	25649	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2692 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		16,37
04/12/2023	25649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2692 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	16,37	
04/12/2023	25649	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2692 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		16,37
04/12/2023	25649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2692 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	313,71	
04/12/2023	25649	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000012 RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2692 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		313,71
04/12/2023	25649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2692 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	313,71	
04/12/2023	25649	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2692 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		313,71



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5486

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/12/2023	25649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2692 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	313,71	
04/12/2023	25649	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2692 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		313,71
04/12/2023	25649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2692 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartil		6.819,89
04/12/2023	25649	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 2692 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartil	6.819,89	
04/12/2023	25649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2692 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartil	6.819,89	
04/12/2023	25649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2692 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartil		6.819,89
04/12/2023	25649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2692 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartil	6.819,89	
04/12/2023	25649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2692 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartil		6.819,89



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5487

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/12/2023	25650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3668 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	93,60	
04/12/2023	25650	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3668 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		93,60
04/12/2023	25650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3668 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	93,60	
04/12/2023	25650	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3668 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		93,60
04/12/2023	25650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3668 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	93,60	
04/12/2023	25650	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3668 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		93,60
04/12/2023	25650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3668 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Proc		780,00
04/12/2023	25650	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3668 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Proc	780,00	
04/12/2023	25650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3668 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Proc	780,00	
04/12/2023	25650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3668 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Proc		780,00
04/12/2023	25650	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3668 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099,	780,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5488

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Proc		
04/12/2023	25650	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3668 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Proc		780,00
04/12/2023	25650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3668 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Proc	780,00	
04/12/2023	25650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3668 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Proc		780,00
04/12/2023	25651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3670 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 2º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proces">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proces</a>		180,00
04/12/2023	25651	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3670 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 2º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proces">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proces</a>	180,00	
04/12/2023	25651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3670 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 2º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proces">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proces</a>	180,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5489

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/12/2023	25651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3670 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 2º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proces">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proces</a>		180,00
04/12/2023	25651	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3670 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 2º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proces">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proces</a>	180,00	
04/12/2023	25651	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3670 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 2º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proces">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proces</a>		180,00
04/12/2023	25651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3670 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 2º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proces">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proces</a>	180,00	
04/12/2023	25651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3670 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 2º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proces">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proces</a>		180,00
04/12/2023	25652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3671 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 2º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023  Vigência: 31/12/2023.		90,00
04/12/2023	25652	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A	Liquidação do empenho nº 3671 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da	90,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5490

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 2º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023  Vigência: 31/12/2023.		
04/12/2023	25652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3671 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 2º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023  Vigência: 31/12/2023.	90,00	
04/12/2023	25652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3671 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 2º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023  Vigência: 31/12/2023.		90,00
04/12/2023	25652	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3671 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 2º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023  Vigência: 31/12/2023.	90,00	
04/12/2023	25652	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3671 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 2º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023  Vigência: 31/12/2023.		90,00
04/12/2023	25652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3671 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 2º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023  Vigência: 31/12/2023.	90,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5491

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/12/2023	25652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3671 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 2º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023  Vigência: 31/12/2023.		90,00
04/12/2023	25653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3675 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL ((Complementar ao Empenho nº79 e 2801) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 2º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023  Vigência: 31/12/2023.		150,00
04/12/2023	25653	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3675 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL ((Complementar ao Empenho nº79 e 2801) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 2º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023  Vigência: 31/12/2023.	150,00	
04/12/2023	25653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3675 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL ((Complementar ao Empenho nº79 e 2801) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 2º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023  Vigência: 31/12/2023.	150,00	
04/12/2023	25653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3675 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL ((Complementar ao Empenho nº79 e 2801) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 2º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023  Vigência: 31/12/2023.		150,00
04/12/2023	25653	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3675 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL ((Complementar ao Empenho nº79 e 2801) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e	150,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5492

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 2º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023  Vigência: 31/12/2023.		
04/12/2023	25653	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3675 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL ((Complementar ao Empenho nº79 e 2801) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 2º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023  Vigência: 31/12/2023.		150,00
04/12/2023	25653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3675 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL ((Complementar ao Empenho nº79 e 2801) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 2º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023  Vigência: 31/12/2023.	150,00	
04/12/2023	25653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3675 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL ((Complementar ao Empenho nº79 e 2801) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 2º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023  Vigência: 31/12/2023.		150,00
04/12/2023	25654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3676 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 2º termo aditivo Solicitação de compra 29/2023 Vigência: 31/12/2023.		90,00
04/12/2023	25654	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3676 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 2º termo aditivo Solicitação de compra 29/2023 Vigência: 31/12/2023.	90,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5493

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/12/2023	25654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3676 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 2º termo aditivo Solicitação de compra 29/2023 Vigência: 31/12/2023.	90,00	
04/12/2023	25654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3676 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 2º termo aditivo Solicitação de compra 29/2023 Vigência: 31/12/2023.		90,00
04/12/2023	25654	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3676 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 2º termo aditivo Solicitação de compra 29/2023 Vigência: 31/12/2023.	90,00	
04/12/2023	25654	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3676 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 2º termo aditivo Solicitação de compra 29/2023 Vigência: 31/12/2023.		90,00
04/12/2023	25654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3676 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 2º termo aditivo Solicitação de compra 29/2023 Vigência: 31/12/2023.	90,00	
04/12/2023	25654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3676 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 2º termo aditivo		90,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5494

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 29/2023 Vigência: 31/12/2023.		
04/12/2023	25655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee  Vigência: 23/09/2023.		30,00
04/12/2023	25655	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee  Vigência: 23/09/2023.	30,00	
04/12/2023	25655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee  Vigência: 23/09/2023.	30,00	
04/12/2023	25655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee  Vigência: 23/09/2023.		30,00
04/12/2023	25655	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee  Vigência: 23/09/2023.	30,00	
04/12/2023	25655	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do		30,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5495

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee  Vigência: 23/09/2023.		
04/12/2023	25655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee  Vigência: 23/09/2023.	30,00	
04/12/2023	25655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee  Vigência: 23/09/2023.		30,00
04/12/2023	25656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3674 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA (Complementar ao Empenho nº 2800) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023  Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga">https://luzerna-e2.ciga</a>		60,00
04/12/2023	25656	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3674 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA (Complementar ao Empenho nº 2800) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023  Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga">https://luzerna-e2.ciga</a>	60,00	
04/12/2023	25656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3674 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA (Complementar ao Empenho nº 2800) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023  Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga">https://luzerna-e2.ciga</a>	60,00	
04/12/2023	25656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3674 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA (Complementar ao Empenho nº 2800)		60,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5496

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023  Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga">https://luzerna-e2.ciga</a>		
04/12/2023	25656	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3674 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA (Complementar ao Empenho nº 2800) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023  Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga">https://luzerna-e2.ciga</a>	60,00	
04/12/2023	25656	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3674 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA (Complementar ao Empenho nº 2800) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023  Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga">https://luzerna-e2.ciga</a>		60,00
04/12/2023	25656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3674 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA (Complementar ao Empenho nº 2800) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023  Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga">https://luzerna-e2.ciga</a>	60,00	
04/12/2023	25656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3674 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA (Complementar ao Empenho nº 2800) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023  Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga">https://luzerna-e2.ciga</a>		60,00
04/12/2023	25657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3673 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO (Complementar ao 2796)  Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba198f61-4bc2-430c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba198f61-4bc2-430c</a>		90,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5497

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/12/2023	25657	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3673 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO (Complementar ao 2796)  Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba198f61-4bc2-430c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba198f61-4bc2-430c</a>	90,00	
04/12/2023	25657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3673 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO (Complementar ao 2796)  Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba198f61-4bc2-430c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba198f61-4bc2-430c</a>	90,00	
04/12/2023	25657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3673 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO (Complementar ao 2796)  Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba198f61-4bc2-430c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba198f61-4bc2-430c</a>		90,00
04/12/2023	25657	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3673 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO (Complementar ao 2796)  Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba198f61-4bc2-430c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba198f61-4bc2-430c</a>	90,00	
04/12/2023	25657	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3673 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO (Complementar ao 2796)  Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba198f61-4bc2-430c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba198f61-4bc2-430c</a>		90,00
04/12/2023	25657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3673 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO (Complementar ao 2796)	90,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5498

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba198f61-4bc2-430c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba198f61-4bc2-430c</a>		
04/12/2023	25657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3673 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO (Complementar ao 2796)		90,00
			Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba198f61-4bc2-430c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba198f61-4bc2-430c</a>		
04/12/2023	25658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3672 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 84. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023.  Vigência empenho: 31/12/2023 Vigência contrato: 23/09/2024  Ace		90,00
04/12/2023	25658	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3672 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 84. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023.  Vigência empenho: 31/12/2023 Vigência contrato: 23/09/2024  Ace	90,00	
04/12/2023	25658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3672 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 84. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023.  Vigência empenho: 31/12/2023 Vigência contrato: 23/09/2024  Ace		90,00
04/12/2023	25658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3672 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 84.		90,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5499

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023.  Vigência empenho: 31/12/2023 Vigência contrato: 23/09/2024  Ace		
04/12/2023	25658	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3672 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 84. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023.  Vigência empenho: 31/12/2023 Vigência contrato: 23/09/2024  Ace	90,00	
04/12/2023	25658	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3672 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 84. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023.  Vigência empenho: 31/12/2023 Vigência contrato: 23/09/2024  Ace		90,00
04/12/2023	25658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3672 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 84. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023.  Vigência empenho: 31/12/2023 Vigência contrato: 23/09/2024  Ace	90,00	
04/12/2023	25658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3672 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 84. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023.  Vigência empenho: 31/12/2023 Vigência contrato: 23/09/2024  Ace		90,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5500

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/12/2023	25659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3668 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	93,60	
04/12/2023	25659	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3668 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		93,60
04/12/2023	25659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3668 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	93,60	
04/12/2023	25659	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3668 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		93,60
04/12/2023	25659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3668 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	93,60	
04/12/2023	25659	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3668 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		93,60
04/12/2023	25659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3668 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Proc		660,00
04/12/2023	25659	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3668 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Proc	660,00	
04/12/2023	25659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3668 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Proc	660,00	
04/12/2023	25659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3668 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Proc		660,00
04/12/2023	25659	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3668 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002,	660,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5501

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Proc		
04/12/2023	25659	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3668 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Proc		660,00
04/12/2023	25659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3668 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Proc	660,00	
04/12/2023	25659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3668 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Proc		660,00
04/12/2023	25660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3670 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 2º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proces">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proces</a>		180,00
04/12/2023	25660	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3670 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 2º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proces">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proces</a>	180,00	
04/12/2023	25660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3670 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 2º termo aditivo.	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5502

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 32/2023 Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proces">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proces</a>		
04/12/2023	25660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3670 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 2º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proces">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proces</a>		180,00
04/12/2023	25660	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3670 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 2º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proces">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proces</a>	180,00	
04/12/2023	25660	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3670 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 2º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proces">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proces</a>		180,00
04/12/2023	25660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3670 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 2º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proces">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proces</a>	180,00	
04/12/2023	25660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3670 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 2º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proces">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proces</a>		180,00
04/12/2023	25661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3675 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL ((Complementar ao Empenho nº79 e 2801) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 2º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023		150,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5503

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 31/12/2023.		
04/12/2023	25661	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3675 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL ((Complementar ao Empenho nº79 e 2801) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 2º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023	150,00	
			Vigência: 31/12/2023.		
04/12/2023	25661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3675 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL ((Complementar ao Empenho nº79 e 2801) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 2º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023	150,00	
			Vigência: 31/12/2023.		
04/12/2023	25661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3675 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL ((Complementar ao Empenho nº79 e 2801) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 2º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023		150,00
			Vigência: 31/12/2023.		
04/12/2023	25661	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3675 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL ((Complementar ao Empenho nº79 e 2801) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 2º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023	150,00	
			Vigência: 31/12/2023.		
04/12/2023	25661	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3675 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL ((Complementar ao Empenho nº79 e 2801) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 2º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023		150,00
			Vigência: 31/12/2023.		
04/12/2023	25661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 3675 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da	150,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5504

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL ((Complementar ao Empenho nº79 e 2801) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 2º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023  Vigência: 31/12/2023.		
04/12/2023	25661	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3675 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL ((Complementar ao Empenho nº79 e 2801) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 2º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023  Vigência: 31/12/2023.		150,00
04/12/2023	25662	2.1.3.1.1.01.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 3671 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 2º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023  Vigência: 31/12/2023.		90,00
04/12/2023	25662	3.3.2.3.1.11.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3671 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 2º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023  Vigência: 31/12/2023.	90,00	
04/12/2023	25662	6.2.2.1.3.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3671 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 2º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023  Vigência: 31/12/2023.	90,00	
04/12/2023	25662	6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3671 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 2º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023		90,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5505

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 31/12/2023.		
04/12/2023	25662	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3671 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 2º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023	90,00	
			Vigência: 31/12/2023.		
04/12/2023	25662	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3671 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 2º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023		90,00
			Vigência: 31/12/2023.		
04/12/2023	25662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3671 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 2º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023	90,00	
			Vigência: 31/12/2023.		
04/12/2023	25662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3671 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 2º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023		90,00
			Vigência: 31/12/2023.		
04/12/2023	25663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee		120,00
			Vigência: 23/09/2023.		
04/12/2023	25663	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5506

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee  Vigência: 23/09/2023.		
04/12/2023	25663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee  Vigência: 23/09/2023.	120,00	
04/12/2023	25663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee  Vigência: 23/09/2023.		120,00
04/12/2023	25663	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee  Vigência: 23/09/2023.	120,00	
04/12/2023	25663	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee  Vigência: 23/09/2023.		120,00
04/12/2023	25663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee  Vigência: 23/09/2023.	120,00	
04/12/2023	25663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5507

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee  Vigência: 23/09/2023.		
04/12/2023	25664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3674 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA (Complementar ao Empenho nº 2800) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023  Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga">https://luzerna-e2.ciga</a>		60,00
04/12/2023	25664	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3674 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA (Complementar ao Empenho nº 2800) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023  Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga">https://luzerna-e2.ciga</a>	60,00	
04/12/2023	25664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3674 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA (Complementar ao Empenho nº 2800) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023  Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga">https://luzerna-e2.ciga</a>	60,00	
04/12/2023	25664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3674 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA (Complementar ao Empenho nº 2800) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023  Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga">https://luzerna-e2.ciga</a>		60,00
04/12/2023	25664	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3674 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA (Complementar ao Empenho nº 2800) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023  Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga">https://luzerna-e2.ciga</a>		60,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5508

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/12/2023	25664	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3674 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA (Complementar ao Empenho nº 2800) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023  Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga">https://luzerna-e2.ciga</a>		60,00
04/12/2023	25664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3674 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA (Complementar ao Empenho nº 2800) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023  Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga">https://luzerna-e2.ciga</a>	60,00	
04/12/2023	25664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3674 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA (Complementar ao Empenho nº 2800) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023  Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga">https://luzerna-e2.ciga</a>		60,00
04/12/2023	25665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3673 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO (Complementar ao 2796)  Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba198f61-4bc2-430c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba198f61-4bc2-430c</a>		90,00
04/12/2023	25665	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3673 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO (Complementar ao 2796)  Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba198f61-4bc2-430c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba198f61-4bc2-430c</a>	90,00	
04/12/2023	25665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3673 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO (Complementar ao 2796)  Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna.		90,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5509

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba198f61-4bc2-430c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba198f61-4bc2-430c</a>		
04/12/2023	25665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3673 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO (Complementar ao 2796)		90,00
			Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba198f61-4bc2-430c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba198f61-4bc2-430c</a>		
04/12/2023	25665	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3673 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO (Complementar ao 2796)	90,00	
			Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba198f61-4bc2-430c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba198f61-4bc2-430c</a>		
04/12/2023	25665	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3673 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO (Complementar ao 2796)		90,00
			Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba198f61-4bc2-430c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba198f61-4bc2-430c</a>		
04/12/2023	25665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3673 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO (Complementar ao 2796)	90,00	
			Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba198f61-4bc2-430c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba198f61-4bc2-430c</a>		
04/12/2023	25665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3673 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO (Complementar ao 2796)		90,00
			Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba198f61-4bc2-430c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba198f61-4bc2-430c</a>		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5510

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/12/2023	25666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3672 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 84. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023.  Vigência empenho: 31/12/2023 Vigência contrato: 23/09/2024  Ace		90,00
04/12/2023	25666	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3672 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 84. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023.  Vigência empenho: 31/12/2023 Vigência contrato: 23/09/2024  Ace	90,00	
04/12/2023	25666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3672 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 84. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023.  Vigência empenho: 31/12/2023 Vigência contrato: 23/09/2024  Ace	90,00	
04/12/2023	25666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3672 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 84. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023.  Vigência empenho: 31/12/2023 Vigência contrato: 23/09/2024  Ace		90,00
04/12/2023	25666	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3672 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 84. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo.		90,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5511

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 24/2023.  Vigência empenho: 31/12/2023 Vigência contrato: 23/09/2024  Ace		
04/12/2023	25666	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3672 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 84. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023.  Vigência empenho: 31/12/2023 Vigência contrato: 23/09/2024  Ace		90,00
04/12/2023	25666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3672 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 84. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023.  Vigência empenho: 31/12/2023 Vigência contrato: 23/09/2024  Ace	90,00	
04/12/2023	25666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3672 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 84. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023.  Vigência empenho: 31/12/2023 Vigência contrato: 23/09/2024  Ace		90,00
04/12/2023	25667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3442 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903959000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Em substituição ao empenho 2579. Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de projeção mapeada, produção musical, sonorização e iluminação, incluindo o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários a realização do evento “Cantata de Natal 2023”, da Escola Municipal São Francisco.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/</a>		98.500,00
04/12/2023	25667	3.3.2.3.1.36.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	Liquidação do empenho nº 3442 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903959000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Em substituição ao empenho 2579. Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de projeção mapeada, produção musical, sonorização e iluminação, incluindo o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários a realização do evento “Cantata de Natal 2023”, da Escola Municipal São Francisco.	98.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5512

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/</a>		
04/12/2023	25667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3442 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903959000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Em substituição ao empenho 2579. Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de projeção mapeada, produção musical, sonorização e iluminação, incluindo o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários a realização do evento “Cantata de Natal 2023”, da Escola Municipal São Francisco.	98.500,00	
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/</a>		
04/12/2023	25667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3442 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903959000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Em substituição ao empenho 2579. Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de projeção mapeada, produção musical, sonorização e iluminação, incluindo o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários a realização do evento “Cantata de Natal 2023”, da Escola Municipal São Francisco.		98.500,00
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/</a>		
04/12/2023	25667	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3442 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903959000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Em substituição ao empenho 2579. Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de projeção mapeada, produção musical, sonorização e iluminação, incluindo o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários a realização do evento “Cantata de Natal 2023”, da Escola Municipal São Francisco.	98.500,00	
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/</a>		
04/12/2023	25667	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3442 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903959000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Em substituição ao empenho 2579. Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de projeção mapeada, produção musical, sonorização e iluminação, incluindo o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários a realização do evento “Cantata de Natal 2023”, da Escola Municipal São Francisco.		98.500,00
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/</a>		
04/12/2023	25667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3442 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903959000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Em substituição ao empenho 2579. Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de projeção mapeada, produção musical, sonorização e iluminação, incluindo o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários a realização do evento “Cantata de Natal 2023”, da Escola Municipal São Francisco.	98.500,00	
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/</a>		
04/12/2023	25667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3442 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903959000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Em substituição ao empenho 2579. Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de projeção mapeada, produção musical, sonorização e iluminação, incluindo o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários a realização do evento “Cantata de Natal 2023”, da Escola Municipal São Francisco.		98.500,00
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/</a>		
04/12/2023	25668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4371 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (SERVIÇO - ENTE CONVENIADO Corpo de Bombeiros) *Contrato: 55/2023 (Compras e Serviços) Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de		612,47



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5513

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota		
04/12/2023	25668	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4371 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (SERVIÇO - ENTE CONVENIADO Corpo de Bombeiros) *Contrato: 55/2023 (Compras e Serviços) Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota	612,47	
04/12/2023	25668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4371 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (SERVIÇO - ENTE CONVENIADO Corpo de Bombeiros) *Contrato: 55/2023 (Compras e Serviços) Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota	612,47	
04/12/2023	25668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4371 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (SERVIÇO - ENTE CONVENIADO Corpo de Bombeiros) *Contrato: 55/2023 (Compras e Serviços) Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota		612,47
04/12/2023	25668	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4371 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (SERVIÇO - ENTE CONVENIADO Corpo de Bombeiros) *Contrato: 55/2023 (Compras e Serviços) Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota	612,47	
04/12/2023	25668	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4371 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (SERVIÇO - ENTE CONVENIADO Corpo de Bombeiros) *Contrato: 55/2023 (Compras e Serviços) Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota		612,47
04/12/2023	25668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4371 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (SERVIÇO - ENTE CONVENIADO Corpo de Bombeiros) *Contrato: 55/2023 (Compras e Serviços) Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota	612,47	
04/12/2023	25668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4371 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (SERVIÇO - ENTE CONVENIADO Corpo de Bombeiros) *Contrato: 55/2023 (Compras e Serviços)		612,47





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5514

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota		
04/12/2023	25669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3042 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (SERVIÇO - ENTE CONVENIADO Corpo de Bombeiros) *Contrato: 55/2023 (Compras e Serviços) Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota		523,96
04/12/2023	25669	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3042 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (SERVIÇO - ENTE CONVENIADO Corpo de Bombeiros) *Contrato: 55/2023 (Compras e Serviços) Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota	523,96	
04/12/2023	25669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3042 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (SERVIÇO - ENTE CONVENIADO Corpo de Bombeiros) *Contrato: 55/2023 (Compras e Serviços) Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota	523,96	
04/12/2023	25669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3042 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (SERVIÇO - ENTE CONVENIADO Corpo de Bombeiros) *Contrato: 55/2023 (Compras e Serviços) Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota		523,96
04/12/2023	25669	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3042 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (SERVIÇO - ENTE CONVENIADO Corpo de Bombeiros) *Contrato: 55/2023 (Compras e Serviços) Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota	523,96	
04/12/2023	25669	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3042 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (SERVIÇO - ENTE CONVENIADO Corpo de Bombeiros) *Contrato: 55/2023 (Compras e Serviços) Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota		523,96
04/12/2023	25669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 3042 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref.	523,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5515

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	(SERVIÇO - ENTE CONVENIADO Corpo de Bombeiros) *Contrato: 55/2023 (Compras e Serviços) Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota		
04/12/2023	25669	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3042 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (SERVIÇO - ENTE CONVENIADO Corpo de Bombeiros) *Contrato: 55/2023 (Compras e Serviços) Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota		523,96
04/12/2023	25670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3044 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (PEÇAS - ENTE CONVENIADO Corpo de Bombeiros) *Contrato: 55/2023 (Compras e Serviços) Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota da		259,27
04/12/2023	25670	3.3.1.1.1.39.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 3044 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (PEÇAS - ENTE CONVENIADO Corpo de Bombeiros) *Contrato: 55/2023 (Compras e Serviços) Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota da	259,27	
04/12/2023	25670	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3044 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (PEÇAS - ENTE CONVENIADO Corpo de Bombeiros) *Contrato: 55/2023 (Compras e Serviços) Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota da	259,27	
04/12/2023	25670	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3044 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (PEÇAS - ENTE CONVENIADO Corpo de Bombeiros) *Contrato: 55/2023 (Compras e Serviços) Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota da		259,27
04/12/2023	25670	8.1.2.3.1.04.01.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3044 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (PEÇAS - ENTE CONVENIADO Corpo de Bombeiros) *Contrato: 55/2023 (Compras e Serviços) Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota da	259,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5516

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/12/2023	25670	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3044 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (PEÇAS - ENTE CONVENIADO Corpo de Bombeiros) *Contrato: 55/2023 (Compras e Serviços) Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota da		259,27
04/12/2023	25670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3044 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (PEÇAS - ENTE CONVENIADO Corpo de Bombeiros) *Contrato: 55/2023 (Compras e Serviços) Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota da	259,27	
04/12/2023	25670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3044 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (PEÇAS - ENTE CONVENIADO Corpo de Bombeiros) *Contrato: 55/2023 (Compras e Serviços) Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota da		259,27
04/12/2023	25671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2575 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE I - FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra 839/2023 Autorização de Fornecimento nº1453/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d121d4-500a-421f-8c1c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d121d4-500a-421f-8c1c-</a>		314,00
04/12/2023	25671	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 2575 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE I - FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra 839/2023 Autorização de Fornecimento nº1453/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d121d4-500a-421f-8c1c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d121d4-500a-421f-8c1c-</a>	314,00	
04/12/2023	25671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2575 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE I - FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra 839/2023 Autorização de Fornecimento nº1453/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d121d4-500a-421f-8c1c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d121d4-500a-421f-8c1c-</a>	314,00	
04/12/2023	25671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2575 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE I - FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do		314,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5517

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra 839/2023 Autorização de Fornecimento nº1453/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d121d4-500a-421f-8c1c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d121d4-500a-421f-8c1c</a>		
04/12/2023	25671	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2575 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE I - FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra 839/2023 Autorização de Fornecimento nº1453/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d121d4-500a-421f-8c1c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d121d4-500a-421f-8c1c</a>	314,00	
04/12/2023	25671	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2575 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE I - FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra 839/2023 Autorização de Fornecimento nº1453/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d121d4-500a-421f-8c1c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d121d4-500a-421f-8c1c</a>		314,00
04/12/2023	25671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2575 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE I - FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra 839/2023 Autorização de Fornecimento nº1453/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d121d4-500a-421f-8c1c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d121d4-500a-421f-8c1c</a>	314,00	
04/12/2023	25671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2575 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE I - FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra 839/2023 Autorização de Fornecimento nº1453/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d121d4-500a-421f-8c1c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d121d4-500a-421f-8c1c</a>		314,00
04/12/2023	25672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4168 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA LANCHE DE PROFESSORES, DIREÇÃO E VISITANTES QUE FREQUENTAM A UNIDADE I DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 20,00 PACOTE DE BISCOITO TIPO MAIZENA. PACOTE COM NO MÍNIMO 350 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20457); 20,00 PACOTE DE BISCOITO TIPO MARIA. PACOTE COM NO MÍNIMO 350 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (		167,00
04/12/2023	25672	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4168 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA LANCHE DE PROFESSORES, DIREÇÃO E VISITANTES QUE FREQUENTAM A UNIDADE I DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 20,00 PACOTE DE BISCOITO TIPO MAIZENA. PACOTE COM NO MÍNIMO 350 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20457); 20,00 PACOTE DE BISCOITO TIPO MARIA. PACOTE COM NO	167,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5518

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÍNIMO 350 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (		
04/12/2023	25672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4168 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA LANCHE DE PROFESSORES, DIREÇÃO E VISITANTES QUE FREQUENTAM A UNIDADE I DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 20,00 PACOTE DE BISCOITO TIPO MAIZENA. PACOTE COM NO MÍNIMO 350 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20457); 20,00 PACOTE DE BISCOITO TIPO MARIA. PACOTE COM NO MÍNIMO 350 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (	167,00	
04/12/2023	25672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4168 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA LANCHE DE PROFESSORES, DIREÇÃO E VISITANTES QUE FREQUENTAM A UNIDADE I DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 20,00 PACOTE DE BISCOITO TIPO MAIZENA. PACOTE COM NO MÍNIMO 350 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20457); 20,00 PACOTE DE BISCOITO TIPO MARIA. PACOTE COM NO MÍNIMO 350 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (		167,00
04/12/2023	25672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4168 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA LANCHE DE PROFESSORES, DIREÇÃO E VISITANTES QUE FREQUENTAM A UNIDADE I DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 20,00 PACOTE DE BISCOITO TIPO MAIZENA. PACOTE COM NO MÍNIMO 350 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20457); 20,00 PACOTE DE BISCOITO TIPO MARIA. PACOTE COM NO MÍNIMO 350 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (	167,00	
04/12/2023	25672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4168 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA LANCHE DE PROFESSORES, DIREÇÃO E VISITANTES QUE FREQUENTAM A UNIDADE I DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 20,00 PACOTE DE BISCOITO TIPO MAIZENA. PACOTE COM NO MÍNIMO 350 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20457); 20,00 PACOTE DE BISCOITO TIPO MARIA. PACOTE COM NO MÍNIMO 350 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (		167,00
04/12/2023	25673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4174 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	38,96	
04/12/2023	25673	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4174 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		38,96
04/12/2023	25673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4174 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	38,96	
04/12/2023	25673	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4174 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		38,96
04/12/2023	25673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4174 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	38,96	
04/12/2023	25673	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4174 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		38,96
04/12/2023	25673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4174 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO UNIDADE I: 20,00 CAIXA DE PAPEL A4, ALCALINO, PARA APLICAÇÃO EM		3.247,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5519

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IMPRESSORA LASER, COM ELEVADO GRAU DE BRANCURA, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 500 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO		
04/12/2023	25673	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 4174 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO UNIDADE I: 20,00 CAIXA DE PAPEL A4, ALCALINO, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, COM ELEVADO GRAU DE BRANCURA, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 500 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO	3.247,00	
04/12/2023	25673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4174 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO UNIDADE I: 20,00 CAIXA DE PAPEL A4, ALCALINO, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, COM ELEVADO GRAU DE BRANCURA, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 500 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO	3.247,00	
04/12/2023	25673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4174 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO UNIDADE I: 20,00 CAIXA DE PAPEL A4, ALCALINO, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, COM ELEVADO GRAU DE BRANCURA, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 500 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO		3.247,00
04/12/2023	25673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4174 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO UNIDADE I: 20,00 CAIXA DE PAPEL A4, ALCALINO, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, COM ELEVADO GRAU DE BRANCURA, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 500 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO	3.247,00	
04/12/2023	25673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4174 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO UNIDADE I: 20,00 CAIXA DE PAPEL A4, ALCALINO, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, COM ELEVADO GRAU DE BRANCURA, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 500 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO		3.247,00
04/12/2023	25674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4355 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	8,88	
04/12/2023	25674	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4355 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		8,88



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5520

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/12/2023	25674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4355 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	8,88	
04/12/2023	25674	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4355 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		8,88
04/12/2023	25674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4355 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	8,88	
04/12/2023	25674	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4355 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		8,88
04/12/2023	25674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4355 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Aquisição de materiais (folhagens artificial, argila e casca) para decoração e harmonização do painel instalado no prédio da prefeitura. Solicitação de compra 1233/2023 Autorização de fornecimento 2365/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f71a72d9-f84a-41f6-acf3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f71a72d9-f84a-41f6-acf3-</a>		739,69
04/12/2023	25674	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4355 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Aquisição de materiais (folhagens artificial, argila e casca) para decoração e harmonização do painel instalado no prédio da prefeitura. Solicitação de compra 1233/2023 Autorização de fornecimento 2365/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f71a72d9-f84a-41f6-acf3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f71a72d9-f84a-41f6-acf3-</a>	739,69	
04/12/2023	25674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4355 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Aquisição de materiais (folhagens artificial, argila e casca) para decoração e harmonização do painel instalado no prédio da prefeitura. Solicitação de compra 1233/2023 Autorização de fornecimento 2365/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f71a72d9-f84a-41f6-acf3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f71a72d9-f84a-41f6-acf3-</a>	739,69	
04/12/2023	25674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4355 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Aquisição de materiais (folhagens artificial, argila e casca) para decoração e harmonização do painel instalado no prédio da prefeitura. Solicitação de compra 1233/2023 Autorização de fornecimento 2365/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f71a72d9-f84a-41f6-acf3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f71a72d9-f84a-41f6-acf3-</a>		739,69
04/12/2023	25674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4355 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Aquisição de materiais (folhagens artificial, argila e casca) para decoração e harmonização do painel instalado no prédio da prefeitura. Solicitação de compra 1233/2023 Autorização de fornecimento 2365/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f71a72d9-f84a-41f6-acf3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f71a72d9-f84a-41f6-acf3-</a>	739,69	
04/12/2023	25674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4355 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Aquisição de materiais (folhagens artificial, argila e casca) para decoração e harmonização do painel instalado no prédio da prefeitura. Solicitação de compra 1233/2023 Autorização de fornecimento 2365/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f71a72d9-f84a-41f6-acf3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f71a72d9-f84a-41f6-acf3-</a>		739,69
04/12/2023	25675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4319 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	19,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5521

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/12/2023	25675	FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4319 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		19,48
04/12/2023	25675	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ 6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4319 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	19,48	
04/12/2023	25675	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4319 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		19,48
04/12/2023	25675	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4319 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	19,48	
04/12/2023	25675	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4319 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		19,48
04/12/2023	25675	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S 2.1.3.1.1.01.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 4319 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA UTILIZAÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL : 10,00 CAIXA DE PAPEL A4, ALCALINO, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, COM ELEVADO GRAU DE BRANCURA, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 500 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO		1.623,50
04/12/2023	25675	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 3.3.1.1.1.16.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4319 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA UTILIZAÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL : 10,00 CAIXA DE PAPEL A4, ALCALINO, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, COM ELEVADO GRAU DE BRANCURA, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 500 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO	1.623,50	
04/12/2023	25675	MATERIAL DE EXPEDIENTE 6.2.2.1.3.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4319 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA UTILIZAÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL : 10,00 CAIXA DE PAPEL A4, ALCALINO, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, COM ELEVADO GRAU DE BRANCURA, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 500 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO	1.623,50	
04/12/2023	25675	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4319 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA UTILIZAÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL : 10,00 CAIXA DE PAPEL A4, ALCALINO, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, COM ELEVADO GRAU DE BRANCURA, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 500 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO		1.623,50
04/12/2023	25675	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4319 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA UTILIZAÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL : 10,00 CAIXA DE PAPEL A4, ALCALINO, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, COM ELEVADO GRAU DE BRANCURA, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 500 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO		1.623,50
04/12/2023	25675	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.2.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4319 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA UTILIZAÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL : 10,00 CAIXA DE PAPEL A4, ALCALINO, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, COM ELEVADO GRAU DE BRANCURA, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 500 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO	1.623,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5522

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE IDENTIFICAÇÃO		
04/12/2023	25675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4319 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA UTILIZAÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL : 10,00 CAIXA DE PAPEL A4, ALCALINO, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, COM ELEVADO GRAU DE BRANCURA, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 500 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO		1.623,50
04/12/2023	25676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4312 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	13,92	
04/12/2023	25676	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4312 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		13,92
04/12/2023	25676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4312 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	13,92	
04/12/2023	25676	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4312 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		13,92
04/12/2023	25676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4312 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	13,92	
04/12/2023	25676	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4312 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		13,92
04/12/2023	25676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4312 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Complementar ao empenho 3447. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022.  Valor mensal: R\$ 290,00  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1437dbff-3f8c-43db-a89e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1437dbff-3f8c-43db-a89e-</a>		290,00
04/12/2023	25676	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4312 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Complementar ao empenho 3447. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022.  Valor mensal: R\$ 290,00  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1437dbff-3f8c-43db-a89e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1437dbff-3f8c-43db-a89e-</a>	290,00	
04/12/2023	25676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4312 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Complementar ao empenho 3447. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022.  Valor mensal: R\$ 290,00  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1437dbff-3f8c-43db-a89e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1437dbff-3f8c-43db-a89e-</a>	290,00	
04/12/2023	25676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4312 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da		290,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5523

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Secretaria de Administração e Finanças) ref. Complementar ao empenho 3447. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022.  Valor mensal: R\$ 290,00  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1437dbff-3f8c-43db-a89e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1437dbff-3f8c-43db-a89e</a>		
04/12/2023	25676	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4312 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Complementar ao empenho 3447. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022.  Valor mensal: R\$ 290,00  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1437dbff-3f8c-43db-a89e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1437dbff-3f8c-43db-a89e</a>	290,00	
04/12/2023	25676	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4312 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Complementar ao empenho 3447. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022.  Valor mensal: R\$ 290,00  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1437dbff-3f8c-43db-a89e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1437dbff-3f8c-43db-a89e</a>		290,00
04/12/2023	25676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4312 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Complementar ao empenho 3447. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022.  Valor mensal: R\$ 290,00  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1437dbff-3f8c-43db-a89e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1437dbff-3f8c-43db-a89e</a>	290,00	
04/12/2023	25676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4312 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Complementar ao empenho 3447. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022.  Valor mensal: R\$ 290,00  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1437dbff-3f8c-43db-a89e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1437dbff-3f8c-43db-a89e</a>		290,00
04/12/2023	25677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3884 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	8.296,80	
04/12/2023	25677	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3884 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		8.296,80
04/12/2023	25677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3884 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	8.296,80	
04/12/2023	25677	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3884 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		8.296,80





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5524

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/12/2023	25677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3884 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	8.296,80	
04/12/2023	25677	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3884 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		8.296,80
04/12/2023	25677	1.2.3.1.1.05.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3884 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905252000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho 2/2 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA: 1,00 UNIDADE DE CAMINHÃO TIPO I - 6X4 COM CAÇAMBA DE 12 M³. ZERO KM. POTÊNCIA MÍNIMA DE 280CV. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19563) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICI	229.640,00	
04/12/2023	25677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3884 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905252000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho 2/2 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA: 1,00 UNIDADE DE CAMINHÃO TIPO I - 6X4 COM CAÇAMBA DE 12 M³. ZERO KM. POTÊNCIA MÍNIMA DE 280CV. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19563) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICI		229.640,00
04/12/2023	25677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3884 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905252000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho 2/2 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA: 1,00 UNIDADE DE CAMINHÃO TIPO I - 6X4 COM CAÇAMBA DE 12 M³. ZERO KM. POTÊNCIA MÍNIMA DE 280CV. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19563) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICI	229.640,00	
04/12/2023	25677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3884 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905252000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho 2/2 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA: 1,00 UNIDADE DE CAMINHÃO TIPO I - 6X4 COM CAÇAMBA DE 12 M³. ZERO KM. POTÊNCIA MÍNIMA DE 280CV. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19563) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICI		229.640,00
04/12/2023	25677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3884 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905252000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho 2/2 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA: 1,00 UNIDADE DE CAMINHÃO TIPO I - 6X4 COM CAÇAMBA DE 12 M³. ZERO KM. POTÊNCIA MÍNIMA DE 280CV. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19563) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICI	229.640,00	
04/12/2023	25677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3884 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905252000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho 2/2		229.640,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5525

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA: 1,00 UNIDADE DE CAMINHÃO TIPO I - 6X4 COM CAÇAMBA DE 12 M³. ZERO KM. POTÊNCIA MÍNIMA DE 280CV. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19563) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICI		
04/12/2023	25678	1.2.3.1.1.05.03.00.00.000000 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (783)	Liquidação do empenho nº 3883 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905252000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho 1/2 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA: 1,00 UNIDADE DE CAMINHÃO TIPO I - 6X4 COM CAÇAMBA DE 12 M³. ZERO KM. POTÊNCIA MÍNIMA DE 280CV. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19563) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICI	461.760,00	
04/12/2023	25678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3883 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905252000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho 1/2 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA: 1,00 UNIDADE DE CAMINHÃO TIPO I - 6X4 COM CAÇAMBA DE 12 M³. ZERO KM. POTÊNCIA MÍNIMA DE 280CV. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19563) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICI		461.760,00
04/12/2023	25678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3883 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905252000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho 1/2 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA: 1,00 UNIDADE DE CAMINHÃO TIPO I - 6X4 COM CAÇAMBA DE 12 M³. ZERO KM. POTÊNCIA MÍNIMA DE 280CV. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19563) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICI	461.760,00	
04/12/2023	25678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3883 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905252000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho 1/2 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA: 1,00 UNIDADE DE CAMINHÃO TIPO I - 6X4 COM CAÇAMBA DE 12 M³. ZERO KM. POTÊNCIA MÍNIMA DE 280CV. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19563) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICI		461.760,00
04/12/2023	25678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3883 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905252000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho 1/2 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA: 1,00 UNIDADE DE CAMINHÃO TIPO I - 6X4 COM CAÇAMBA DE 12 M³. ZERO KM. POTÊNCIA MÍNIMA DE 280CV. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19563) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICI	461.760,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5526

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/12/2023	25678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3883 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905252000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho 1/2 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA: 1,00 UNIDADE DE CAMINHÃO TIPO I - 6X4 COM CAÇAMBA DE 12 M³. ZERO KM. POTÊNCIA MÍNIMA DE 280CV. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19563) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LIC1		461.760,00
04/12/2023	25679	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3764 (ZAUDILES BEVILAQUA - ME) via debito_automatico.		400,00
04/12/2023	25679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3764 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de adequação do guarda corpos localizado na casa mortuária do Município. Solicitação de Compra Nº 1097/2023 Autorização de Fornecimento 2007/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/290cd7a8-eaea-4110-8bef-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/290cd7a8-eaea-4110-8bef-</a>	400,00	
04/12/2023	25679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3764 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de adequação do guarda corpos localizado na casa mortuária do Município. Solicitação de Compra Nº 1097/2023 Autorização de Fornecimento 2007/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/290cd7a8-eaea-4110-8bef-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/290cd7a8-eaea-4110-8bef-</a>	400,00	
04/12/2023	25679	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3764 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de adequação do guarda corpos localizado na casa mortuária do Município. Solicitação de Compra Nº 1097/2023 Autorização de Fornecimento 2007/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/290cd7a8-eaea-4110-8bef-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/290cd7a8-eaea-4110-8bef-</a>		400,00
04/12/2023	25679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3764 (ZAUDILES BEVILAQUA - ME) via debito_automatico.	400,00	
04/12/2023	25679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3764 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de adequação do guarda corpos localizado na casa mortuária do Município. Solicitação de Compra Nº 1097/2023 Autorização de Fornecimento 2007/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/290cd7a8-eaea-4110-8bef-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/290cd7a8-eaea-4110-8bef-</a>		400,00
04/12/2023	25679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3764 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de adequação do guarda corpos localizado na casa mortuária do Município. Solicitação de Compra Nº 1097/2023 Autorização de Fornecimento 2007/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/290cd7a8-eaea-4110-8bef-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/290cd7a8-eaea-4110-8bef-</a>	400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5527

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/12/2023	25679	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3764 (ZAUDILES BEVILAQUA - ME) via debito_automatico.		400,00
04/12/2023	25680	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 244 (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AG) via debito_automatico.		723,63
04/12/2023	25680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee</a>	723,63	
			Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiencia		
04/12/2023	25680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee</a>	723,63	
			Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiencia		
04/12/2023	25680	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee</a>		723,63
			Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiencia		
04/12/2023	25680	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee</a>	723,63	
			Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiencia		
04/12/2023	25680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 244 (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AG) via debito_automatico.		723,63
04/12/2023	25680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee</a>		723,63
			Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiencia		
04/12/2023	25680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee</a>	723,63	
			Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5528

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			intelectual moderada/severa e/ou múltipla nas áreas de deficiên		
04/12/2023	25680	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 244 (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AG) via debito_automatico.		723,63
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/12/2023	25680	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee</a>		723,63
		EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			
			Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência		
04/12/2023	25681	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3606 (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JO) via debito_automatico.		5.368,02
		BB - FPM			
04/12/2023	25681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3606 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às pessoas com necessidades especiais residentes no Município de Luzerna, que frequentam todos os níveis de aprendizado, em suas dependências, proporcionando aos mesmos atendimento conforme as suas necessi	5.368,02	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
04/12/2023	25681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3606 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às pessoas com necessidades especiais residentes no Município de Luzerna, que frequentam todos os níveis de aprendizado, em suas dependências, proporcionando aos mesmos atendimento conforme as suas necessi	5.368,02	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/12/2023	25681	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3606 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às pessoas com necessidades especiais residentes no Município de Luzerna, que frequentam todos os níveis de aprendizado, em suas dependências, proporcionando aos mesmos atendimento conforme as suas necessi		5.368,02
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
04/12/2023	25681	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3606 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às pessoas com necessidades especiais residentes no Município de Luzerna, que frequentam todos os níveis de aprendizado, em suas dependências, proporcionando aos mesmos atendimento conforme as suas necessi	5.368,02	
		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			
04/12/2023	25681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3606 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às pessoas com necessidades especiais residentes no Município de Luzerna, que frequentam todos os níveis de aprendizado, em suas dependências, proporcionando aos mesmos atendimento conforme as suas necessi		5.368,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/12/2023	25681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3606 (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JO) via debito_automatico.	5.368,02	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5529

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/12/2023	25681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3606 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às pessoas com necessidades especiais residentes no Município de Luzerna, que frequentam todos os níveis de aprendizado, em suas dependências, proporcionando aos mesmos atendimento conforme as suas necessi	5.368,02	
04/12/2023	25681	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3606 (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JO) via debito_automatico.		5.368,02
04/12/2023	25681	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 3606 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às pessoas com necessidades especiais residentes no Município de Luzerna, que frequentam todos os níveis de aprendizado, em suas dependências, proporcionando aos mesmos atendimento conforme as suas necessi		5.368,02
04/12/2023	25682	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 49 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		20,54
04/12/2023	25682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8- 2f4b2e84a333</a>	20,54	
04/12/2023	25682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		
04/12/2023	25682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8- 2f4b2e84a333</a>	20,54	
04/12/2023	25682	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		
04/12/2023	25682	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8- 2f4b2e84a333</a>		20,54
04/12/2023	25682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		
04/12/2023	25682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 49 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	20,54	
04/12/2023	25682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8- 2f4b2e84a333</a>		20,54



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5530

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333		
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna, saguão d		
04/12/2023	25682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333</a>	20,54	
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		
04/12/2023	25682	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 49 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		20,54
04/12/2023	25683	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2306 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		11.908,16
04/12/2023	25683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2306 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públ	11.908,16	
04/12/2023	25683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2306 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públ	11.908,16	
04/12/2023	25683	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2306 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públ		11.908,16
04/12/2023	25683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2306 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.	11.908,16	
04/12/2023	25683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2306 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públ		11.908,16
04/12/2023	25683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 2306 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal	11.908,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5531

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públ		
04/12/2023	25683	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2306 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automtico.		11.908,16
04/12/2023	25684	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 2308 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automtico.		1.928,31
04/12/2023	25684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2308 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pe	1.928,31	
04/12/2023	25684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2308 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pe	1.928,31	
04/12/2023	25684	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2308 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pe		1.928,31
04/12/2023	25684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2308 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pe		1.928,31
04/12/2023	25684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2308 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automtico.	1.928,31	
04/12/2023	25684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2308 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pe	1.928,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5532

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/12/2023	25684	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2308 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		1.928,31
04/12/2023	25685	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2303 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		1.353,20
04/12/2023	25685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2303 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso	1.353,20	
04/12/2023	25685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2303 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso	1.353,20	
04/12/2023	25685	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2303 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso		1.353,20
04/12/2023	25685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2303 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso		1.353,20
04/12/2023	25685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2303 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.	1.353,20	
04/12/2023	25685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2303 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso	1.353,20	
04/12/2023	25685	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2303 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		1.353,20
04/12/2023	25686	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2305 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		2.435,76
04/12/2023	25686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2305 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerencia, magnético ou de	2.435,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5533

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do auxílio alimentação na modalidade vale-alimentação, do município de Luzerna. mento, emissão, distrib		
04/12/2023	25686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2305 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerencia, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do auxílio alimentação na modalidade vale-alimentação, do município de Luzerna. mento, emissão, distrib	2.435,76	
04/12/2023	25686	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2305 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerencia, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do auxílio alimentação na modalidade vale-alimentação, do município de Luzerna. mento, emissão, distrib		2.435,76
04/12/2023	25686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2305 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerencia, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do auxílio alimentação na modalidade vale-alimentação, do município de Luzerna. mento, emissão, distrib		2.435,76
04/12/2023	25686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2305 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.	2.435,76	
04/12/2023	25686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2305 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerencia, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do auxílio alimentação na modalidade vale-alimentação, do município de Luzerna. mento, emissão, distrib	2.435,76	
04/12/2023	25686	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2305 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.	2.435,76	
04/12/2023	25687	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2307 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		5.142,16
04/12/2023	25687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2307 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores	5.142,16	
04/12/2023	25687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2307 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na	5.142,16	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5534

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores		
04/12/2023	25687	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2307 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores		5.142,16
04/12/2023	25687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2307 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores		5.142,16
04/12/2023	25687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2307 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.	5.142,16	
04/12/2023	25687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2307 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores	5.142,16	
04/12/2023	25687	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2307 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.	5.142,16	
04/12/2023	25688	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2310 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.	5.920,20	
04/12/2023	25688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2310 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servi	5.920,20	
04/12/2023	25688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2310 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servi	5.920,20	
04/12/2023	25688	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2310 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.920,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5535

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servi		
04/12/2023	25688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2310 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.	5.920,20	
04/12/2023	25688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2310 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.920,20
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servi		
04/12/2023	25688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2310 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.920,20	
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servi		
04/12/2023	25688	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2310 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		5.920,20
04/12/2023	25689	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4390 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		2.571,08
04/12/2023	25689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4390 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904601000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR	2.571,08	
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do auxílio a		
04/12/2023	25689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4390 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904601000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR	2.571,08	
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do auxílio a		
04/12/2023	25689	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4390 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904601000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR		2.571,08
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do auxílio a		
04/12/2023	25689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4390 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904601000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR		2.571,08
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5536

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do auxílio a		
04/12/2023	25689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4390 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.	2.571,08	
04/12/2023	25689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4390 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904601000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do auxílio a	2.571,08	
04/12/2023	25689	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4390 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		2.571,08
04/12/2023	25690	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3200 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		3.738,09
04/12/2023	25690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3200 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos	3.738,09	
04/12/2023	25690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3200 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos	3.738,09	
04/12/2023	25690	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3200 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos		3.738,09
04/12/2023	25690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3200 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.	3.738,09	
04/12/2023	25690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3200 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos		3.738,09



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5537

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/12/2023	25690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3200 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos	3.738,09	
04/12/2023	25690	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3200 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		3.738,09
04/12/2023	25691	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3440 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		35.063,53
04/12/2023	25691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3440 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Em substituição ao empenho 2312. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser	35.063,53	
04/12/2023	25691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3440 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Em substituição ao empenho 2312. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser	35.063,53	
04/12/2023	25691	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3440 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Em substituição ao empenho 2312. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser		35.063,53
04/12/2023	25691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3440 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.	35.063,53	
04/12/2023	25691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3440 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Em substituição ao empenho 2312. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser		35.063,53
04/12/2023	25691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3440 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Em substituição ao empenho 2312. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser	35.063,53	
04/12/2023	25691	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 3440 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via		35.063,53



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5538

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			debito_automatico.		
04/12/2023	25692	DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3999 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		5.006,84
04/12/2023	25692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3999 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. COMPLEMENTAR AO 2304. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade	5.006,84	
04/12/2023	25692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3999 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. COMPLEMENTAR AO 2304. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade	5.006,84	
04/12/2023	25692	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3999 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. COMPLEMENTAR AO 2304. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade		5.006,84
04/12/2023	25692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3999 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.	5.006,84	
04/12/2023	25692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3999 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. COMPLEMENTAR AO 2304. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade		5.006,84
04/12/2023	25692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3999 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. COMPLEMENTAR AO 2304. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade	5.006,84	
04/12/2023	25692	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3999 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		5.006,84
04/12/2023	25693	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3433 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		28.507,56
04/12/2023	25693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3433 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação - Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na	28.507,56	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5539

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos pa		
04/12/2023	25693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3433 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos pa	28.507,56	
04/12/2023	25693	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3433 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos pa		28.507,56
04/12/2023	25693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3433 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos pa		28.507,56
04/12/2023	25693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3433 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.	28.507,56	
04/12/2023	25693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3433 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos pa	28.507,56	
04/12/2023	25693	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3433 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		28.507,56
04/12/2023	25694	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		2.720,59
04/12/2023	25694	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.720,59	
04/12/2023	25694	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.720,59
04/12/2023	25694	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.720,59	
04/12/2023	25694	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.720,59
04/12/2023	25694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.720,59	
04/12/2023	25694	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	13.602,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5540

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/12/2023	25694	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		13.602,99
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
04/12/2023	25694	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	13.602,99	
		RECEITA A REALIZAR			
04/12/2023	25694	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		13.602,99
		RECEITA REALIZADA			
04/12/2023	25694	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	13.602,99	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
04/12/2023	25694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		13.602,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/12/2023	25695	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	32.832,54	
		BB - FUNDEB			
04/12/2023	25695	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		32.832,54
		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			
04/12/2023	25695	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	32.832,54	
		RECEITA A REALIZAR			
04/12/2023	25695	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		32.832,54
		RECEITA REALIZADA			
04/12/2023	25695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	32.832,54	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
04/12/2023	25695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		32.832,54
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/12/2023	25696	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.035,27	
		BB - SNA Simples Nacional			
04/12/2023	25696	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		766,66
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
04/12/2023	25696	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	766,66	
		RECEITA A REALIZAR			
04/12/2023	25696	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		766,66
		RECEITA REALIZADA			
04/12/2023	25696	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	766,66	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
04/12/2023	25696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		766,66
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/12/2023	25696	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		268,61
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5541

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/12/2023	25696	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	268,61	
04/12/2023	25696	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		268,61
04/12/2023	25696	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	268,61	
04/12/2023	25696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		268,61
04/12/2023	25697	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .		305,43
04/12/2023	25697	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	305,43	
04/12/2023	25697	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		305,43
04/12/2023	25697	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	305,43	
04/12/2023	25697	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		305,43
04/12/2023	25697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	305,43	
04/12/2023	25697	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .	1.527,15	
04/12/2023	25697	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.527,15
04/12/2023	25697	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.527,15	
04/12/2023	25697	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.527,15
04/12/2023	25697	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.527,15	
04/12/2023	25697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.527,15
04/12/2023	25698	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	367,56	
04/12/2023	25698	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		367,56
04/12/2023	25698	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	367,56	
04/12/2023	25698	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		367,56



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5542

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/12/2023	25698	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	367,56	
04/12/2023	25698	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.983,59	
04/12/2023	25698	BB - Multas Trânsito 4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		7.351,15
04/12/2023	25698	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	7.351,15	
04/12/2023	25698	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		7.351,15
04/12/2023	25698	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	7.351,15	
04/12/2023	25698	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		7.351,15
04/12/2023	25699	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	116,32	
04/12/2023	25699	SICREDI - Conta Movimento 1.1.2.5.1.00.00.04.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		12,73
04/12/2023	25699	D.A. Curto Prazo - Cosip Principal 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).	12,73	
04/12/2023	25699	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		12,73
04/12/2023	25699	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).	12,73	
04/12/2023	25699	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		12,73
04/12/2023	25699	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).	12,73	
04/12/2023	25699	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		12,73
04/12/2023	25699	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		74,73
04/12/2023	25699	D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	74,73	
04/12/2023	25699	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		74,73
04/12/2023	25699	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	74,73	
04/12/2023	25699	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5543

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/12/2023	25699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		74,73
04/12/2023	25699	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	74,73	
04/12/2023	25699	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		74,73
04/12/2023	25699	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002 D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		24,67
04/12/2023	25699	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	24,67	
04/12/2023	25699	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		24,67
04/12/2023	25699	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	24,67	
04/12/2023	25699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		24,67
04/12/2023	25699	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	24,67	
04/12/2023	25699	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		24,67
04/12/2023	25699	1.1.2.5.1.00.00.04.00.000002 D.A. Curto Prazo - Cosip Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).		4,19
04/12/2023	25699	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).	4,19	
04/12/2023	25699	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).		4,19
04/12/2023	25699	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).	4,19	
04/12/2023	25699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).		4,19
04/12/2023	25699	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	4,19	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5544

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(12415004000000).		
04/12/2023	25699	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).		4,19
04/12/2023	25700	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.726,91	
04/12/2023	25700	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		22,17
04/12/2023	25700	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	22,17	
04/12/2023	25700	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		22,17
04/12/2023	25700	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	22,17	
04/12/2023	25700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		22,17
04/12/2023	25700	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		79,20
04/12/2023	25700	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	79,20	
04/12/2023	25700	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		79,20
04/12/2023	25700	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	79,20	
04/12/2023	25700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		79,20
04/12/2023	25700	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000004	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		1,91
04/12/2023	25700	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).	1,91	
04/12/2023	25700	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		1,91
04/12/2023	25700	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).	1,91	
04/12/2023	25700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		1,91
04/12/2023	25700	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).	1,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5545

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/12/2023	25700	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		1,91
04/12/2023	25700	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001 D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		182,45
04/12/2023	25700	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	182,45	
04/12/2023	25700	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		182,45
04/12/2023	25700	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	182,45	
04/12/2023	25700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		182,45
04/12/2023	25700	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	182,45	
04/12/2023	25700	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		182,45
04/12/2023	25700	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		4.100,00
04/12/2023	25700	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	4.100,00	
04/12/2023	25700	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		4.100,00
04/12/2023	25700	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	4.100,00	
04/12/2023	25700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		4.100,00
04/12/2023	25700	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Taxas de Expediente - Principal (11220101050000).		18,42
04/12/2023	25700	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Taxas de Expediente - Principal (11220101050000).	18,42	
04/12/2023	25700	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Taxas de Expediente - Principal (11220101050000).		18,42
04/12/2023	25700	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Taxas de Expediente - Principal (11220101050000).	18,42	
04/12/2023	25700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Taxas de Expediente - Principal (11220101050000).		18,42
04/12/2023	25700	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000003 D.A. Curto Prazo - Outras Tx de Inspeção - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		6,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5546

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/12/2023	25700	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).	6,33	
04/12/2023	25700	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		6,33
04/12/2023	25700	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).	6,33	
04/12/2023	25700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		6,33
04/12/2023	25700	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).	6,33	
04/12/2023	25700	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		6,33
04/12/2023	25700	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		6,33
04/12/2023	25700	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).	6,33	
04/12/2023	25700	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		6,33
04/12/2023	25700	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).	6,33	
04/12/2023	25700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		6,33
04/12/2023	25700	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002 Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		365,75
04/12/2023	25700	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	365,75	
04/12/2023	25700	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		365,75
04/12/2023	25700	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	365,75	
04/12/2023	25700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		365,75
04/12/2023	25700	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		70,62
04/12/2023	25700	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).	70,62	
04/12/2023	25700	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		70,62
04/12/2023	25700	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).	70,62	
04/12/2023	25700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		70,62



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5547

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/12/2023	25700	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Outras Taxas de Serviços Planejamento - Principal (11220101040000).		10,13
04/12/2023	25700	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Outras Taxas de Serviços Planejamento - Principal (11220101040000).	10,13	
04/12/2023	25700	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Outras Taxas de Serviços Planejamento - Principal (11220101040000).		10,13
04/12/2023	25700	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Outras Taxas de Serviços Planejamento - Principal (11220101040000).	10,13	
04/12/2023	25700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Outras Taxas de Serviços Planejamento - Principal (11220101040000).		10,13
04/12/2023	25700	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		35,53
04/12/2023	25700	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	35,53	
04/12/2023	25700	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		35,53
04/12/2023	25700	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	35,53	
04/12/2023	25700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		35,53
04/12/2023	25700	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		77,83
04/12/2023	25700	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	77,83	
04/12/2023	25700	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		77,83
04/12/2023	25700	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	77,83	
04/12/2023	25700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		77,83
04/12/2023	25700	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	77,83	
04/12/2023	25700	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		77,83
04/12/2023	25700	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).		1,16
04/12/2023	25700	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).	1,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5548

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/12/2023	25700	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).		1,16
04/12/2023	25700	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).	1,16	
04/12/2023	25700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).		1,16
04/12/2023	25700	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 IPTU - Creditos a receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		228,10
04/12/2023	25700	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	228,10	
04/12/2023	25700	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		228,10
04/12/2023	25700	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	228,10	
04/12/2023	25700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		228,10
04/12/2023	25700	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002 D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		51,43
04/12/2023	25700	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	51,43	
04/12/2023	25700	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		51,43
04/12/2023	25700	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	51,43	
04/12/2023	25700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		51,43
04/12/2023	25700	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	51,43	
04/12/2023	25700	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		51,43
04/12/2023	25700	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		276,13
04/12/2023	25700	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	276,13	
04/12/2023	25700	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		276,13





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5549

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/12/2023	25700	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	276,13	
04/12/2023	25700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		276,13
04/12/2023	25700	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	276,13	
04/12/2023	25700	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		276,13
04/12/2023	25700	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		132,87
04/12/2023	25700	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	132,87	
04/12/2023	25700	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		132,87
04/12/2023	25700	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	132,87	
04/12/2023	25700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		132,87
04/12/2023	25700	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).		0,55
04/12/2023	25700	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).	0,55	
04/12/2023	25700	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).		0,55
04/12/2023	25700	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).	0,55	
04/12/2023	25700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).		0,55
04/12/2023	25700	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16110201000000).		60,00
04/12/2023	25700	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16110201000000).	60,00	
04/12/2023	25700	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16110201000000).		60,00
04/12/2023	25700	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16110201000000).	60,00	
04/12/2023	25700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16110201000000).		60,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5550

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/12/2023	25701	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1308 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		0,57
04/12/2023	25701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1308 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	0,57	
04/12/2023	25701	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1308 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		0,57
04/12/2023	25701	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1308 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CELESC.	0,57	
04/12/2023	25701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1308 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CELESC.		0,57
04/12/2023	25701	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1308 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CELESC.	0,57	
04/12/2023	25702	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1327 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		8.914,33
04/12/2023	25702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1327 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	8.914,33	
04/12/2023	25702	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1327 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		8.914,33
04/12/2023	25702	2.1.8.8.1.01.17.00.00.000001 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1327 (RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. VALE ALIMENTAÇÃO 11/2023.	8.914,33	
04/12/2023	25702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1327 (RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. VALE ALIMENTAÇÃO 11/2023.		8.914,33
04/12/2023	25702	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1327 (RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. VALE ALIMENTAÇÃO 11/2023.	8.914,33	
04/12/2023	25703	1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 21.108 7   para: Banco Cooperativo Sicredi S.A.: 58.003 6) ref. TRANSF. ENTRE CONTAS.		450.000,00
04/12/2023	25703	1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 21.108 7   para: Banco Cooperativo Sicredi S.A.: 58.003 6) ref. TRANSF. ENTRE CONTAS.	450.000,00	
04/12/2023	25704	1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 21.108 7   para: Banco do Brasil S.A.: 11.359 X) ref. TRANSF. ENTRE CONTAS.		1.000,00
04/12/2023	25704	1.1.1.1.19.00.02.00.000012 BB - Fundo Especial do Petroleo	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 21.108 7   para: Banco do Brasil S.A.: 11.359 X) ref. TRANSF. ENTRE CONTAS.	1.000,00	
04/12/2023	25705	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 29.820 4   para: Banco Cooperativo Sicredi S.A.: 58.003 6) ref. AJUSTE DE FR.		247,15
04/12/2023	25705	1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 29.820 4   para: Banco Cooperativo Sicredi S.A.: 58.003 6) ref. AJUSTE DE FR.	247,15	
04/12/2023	25706	1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 01.565 2   para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. TRANSF. PARA FOLHA DE PAGAMENTO.	28.000,00	
04/12/2023	25706	1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 01.565 2   para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. TRANSF. PARA FOLHA DE PAGAMENTO.		28.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5551

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/12/2023	25707	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 07.521 3   para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. TRANSF. PARA FOLHA DE PAGAMENTO.	740,00	
04/12/2023	25707	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024 BB - Fundo do Meio Ambiente	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 07.521 3   para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. TRANSF. PARA FOLHA DE PAGAMENTO.		740,00
04/12/2023	25708	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 12.285 8   para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. TRANSF. PARA FOLHA DE PAGAMENTO.	6.500,00	
04/12/2023	25708	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 BB - IPI	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 12.285 8   para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. TRANSF. PARA FOLHA DE PAGAMENTO.		6.500,00
04/12/2023	25709	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 18.922 7   para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. TRANSF. PARA FOLHA DE PAGAMENTO.	19.000,00	
04/12/2023	25709	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 18.922 7   para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. TRANSF. PARA FOLHA DE PAGAMENTO.		19.000,00
04/12/2023	25710	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 21.068 4   para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. TRANSF. PARA FOLHA DE PAGAMENTO.	18.000,00	
04/12/2023	25710	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 21.068 4   para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. TRANSF. PARA FOLHA DE PAGAMENTO.		18.000,00
04/12/2023	25711	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 30.100 0   para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. TRANSF. PARA FOLHA DE PAGAMENTO.		31.000,00
04/12/2023	25711	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 30.100 0   para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. TRANSF. PARA FOLHA DE PAGAMENTO.	31.000,00	
04/12/2023	25712	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Transferência bancária (de: Banco Cooperativo Sicredi S.A. 58.003 6   para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. TRANSF. PARA FOLHA DE PAGAMENTO.	402.000,00	
04/12/2023	25712	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Transferência bancária (de: Banco Cooperativo Sicredi S.A. 58.003 6   para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. TRANSF. PARA FOLHA DE PAGAMENTO.		402.000,00
04/12/2023	25713	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 43 6   para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. TRANSF. PARA FOLHA DE PAGAMENTO.	11.500,00	
04/12/2023	25713	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 43 6   para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. TRANSF. PARA FOLHA DE PAGAMENTO.		11.500,00
04/12/2023	25714	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Transferência bancária (de: Banco Cooperativo Sicredi S.A. 58.003 6   para: Banco do Brasil S.A.: 30.100 0) ref. AJUSTE FR.	2.233,45	
04/12/2023	25714	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Transferência bancária (de: Banco Cooperativo Sicredi S.A. 58.003 6   para: Banco do Brasil S.A.: 30.100 0) ref. AJUSTE FR.		2.233,45
04/12/2023	25715	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024 BB - Fundo do Meio Ambiente	Transferência bancária (de: Banco Cooperativo Sicredi S.A. 58.003 6   para: Banco do Brasil S.A.: 07.521 3) ref. AJUSTE FR.	2.644,31	
04/12/2023	25715	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Transferência bancária (de: Banco Cooperativo Sicredi S.A. 58.003 6   para: Banco do Brasil S.A.: 07.521 3) ref. AJUSTE FR.		2.644,31
04/12/2023	25716	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 29.820 4   para: Caixa Econômica Federal: 71.052 2) ref. CONTRAPARTIDA - CONVENIO 930338/2022.		229.640,00
04/12/2023	25716	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000006 CEF - Conv. 930338/22 - Equip.	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 29.820 4   para: Caixa Econômica Federal: 71.052 2) ref. CONTRAPARTIDA - CONVENIO 930338/2022.	229.640,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5552

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Agrícola			
04/12/2023	25717	5.2.1.2.1.01.00.00.00.000000 REESTIMATIVA	Pela utilização do excesso de arrecadação na alteração orçamentária da despesa Decreto 3392 Receita 170 - 13210101060100 Remuneração de convênios	1.403,44	
04/12/2023	25717	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Pela utilização do excesso de arrecadação na alteração orçamentária da despesa Decreto 3392 Receita 170 - 13210101060100 Remuneração de convênios		1.403,44
04/12/2023	25718	5.2.1.2.1.01.00.00.00.000000 REESTIMATIVA	Pela utilização do excesso de arrecadação na alteração orçamentária da despesa Decreto 3392 Receita 170 - 13210101060100 Remuneração de convênios	568,51	
04/12/2023	25718	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Pela utilização do excesso de arrecadação na alteração orçamentária da despesa Decreto 3392 Receita 170 - 13210101060100 Remuneração de convênios		568,51
05/12/2023	25719	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4467 da despesa nº 117 (08001.20.606.801.2802.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Aquisição de itens diversos de mobiliário (móveis planejados e móveis padronizados) a serem instalados em prédios públicos municipais, de forma parcelada, conforme a necessidade do município, constituídos de Materiais, Confecção, Mão de Obra e Instalação, quando for o caso, conforme especificações constantes do Edital e Anexos que o integram. Autorização de forn	6.088,51	
05/12/2023	25719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4467 da despesa nº 117 (08001.20.606.801.2802.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Aquisição de itens diversos de mobiliário (móveis planejados e móveis padronizados) a serem instalados em prédios públicos municipais, de forma parcelada, conforme a necessidade do município, constituídos de Materiais, Confecção, Mão de Obra e Instalação, quando for o caso, conforme especificações constantes do Edital e Anexos que o integram. Autorização de forn		6.088,51
05/12/2023	25719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4467 da despesa nº 117 (08001.20.606.801.2802.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Aquisição de itens diversos de mobiliário (móveis planejados e móveis padronizados) a serem instalados em prédios públicos municipais, de forma parcelada, conforme a necessidade do município, constituídos de Materiais, Confecção, Mão de Obra e Instalação, quando for o caso, conforme especificações constantes do Edital e Anexos que o integram. Autorização de forn	6.088,51	
05/12/2023	25719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4467 da despesa nº 117 (08001.20.606.801.2802.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Aquisição de itens diversos de mobiliário (móveis planejados e móveis padronizados) a serem instalados em prédios públicos municipais, de forma parcelada, conforme a necessidade do município, constituídos de Materiais, Confecção, Mão de Obra e Instalação, quando for o caso, conforme especificações constantes do Edital e Anexos que o integram. Autorização de forn		6.088,51
05/12/2023	25720	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4468 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903912000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços destinado à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção e conserto de máquinas e implementos agrícolas, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada criado pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de j	5.747,50	
05/12/2023	25720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4468 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903912000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. A presente licitação		5.747,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5553

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			tem por objeto o Registro de Preços destinado à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção e conserto de máquinas e implementos agrícolas, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada criado pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de j		
05/12/2023	25720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4468 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903912000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços destinado à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção e conserto de máquinas e implementos agrícolas, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada criado pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de j	5.747,50	
05/12/2023	25720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4468 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903912000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços destinado à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção e conserto de máquinas e implementos agrícolas, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada criado pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de j		5.747,50
05/12/2023	25721	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4469 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Serviço de lavagem no veículo placa: MKU8736. Autorização de fornecimento 2371/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e975242-559b-425d-8611-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e975242-559b-425d-8611-</a>	50,00	
05/12/2023	25721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4469 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Serviço de lavagem no veículo placa: MKU8736. Autorização de fornecimento 2371/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e975242-559b-425d-8611-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e975242-559b-425d-8611-</a>		50,00
05/12/2023	25721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4469 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Serviço de lavagem no veículo placa: MKU8736. Autorização de fornecimento 2371/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e975242-559b-425d-8611-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e975242-559b-425d-8611-</a>	50,00	
05/12/2023	25721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4469 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Serviço de lavagem no veículo placa: MKU8736. Autorização de fornecimento 2371/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e975242-559b-425d-8611-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e975242-559b-425d-8611-</a>		50,00
05/12/2023	25722	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4470 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Serviço de lavagem no veículo placa: REA0D59. Autorização de fornecimento 2372/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91111739-4316-4543-864d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91111739-4316-4543-864d-</a>	150,00	
05/12/2023	25722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4470 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Serviço de lavagem no veículo placa: REA0D59. Autorização de fornecimento 2372/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91111739-4316-4543-864d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91111739-4316-4543-864d-</a>		150,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5554

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2023	25722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4470 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Serviço de lavagem no veículo placa: REA0D59. Autorização de fornecimento 2372/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91111739-4316-4543-864d-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91111739-4316-4543-864d-</a>	150,00	
05/12/2023	25722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4470 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Serviço de lavagem no veículo placa: REA0D59. Autorização de fornecimento 2372/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91111739-4316-4543-864d-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91111739-4316-4543-864d-</a>		150,00
05/12/2023	25723	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4471 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Serviço de lavagem nos veículos placas: RXV1C25, MHA9540. Autorização de fornecimento 2374/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91de03c9-f28b-46cd-ab0a-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91de03c9-f28b-46cd-ab0a-</a>	370,00	
05/12/2023	25723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4471 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Serviço de lavagem nos veículos placas: RXV1C25, MHA9540. Autorização de fornecimento 2374/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91de03c9-f28b-46cd-ab0a-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91de03c9-f28b-46cd-ab0a-</a>		370,00
05/12/2023	25723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4471 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Serviço de lavagem nos veículos placas: RXV1C25, MHA9540. Autorização de fornecimento 2374/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91de03c9-f28b-46cd-ab0a-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91de03c9-f28b-46cd-ab0a-</a>	370,00	
05/12/2023	25723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4471 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Serviço de lavagem nos veículos placas: RXV1C25, MHA9540. Autorização de fornecimento 2374/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91de03c9-f28b-46cd-ab0a-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91de03c9-f28b-46cd-ab0a-</a>		370,00
05/12/2023	25724	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4472 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Serviço de lavagem nos veículos placas: MGJ3985, AOX1G32. Autorização de fornecimento 2375/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f4dd266-5366-4868-9e9d-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f4dd266-5366-4868-9e9d-</a>	150,00	
05/12/2023	25724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4472 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Serviço de lavagem nos veículos placas: MGJ3985, AOX1G32. Autorização de fornecimento 2375/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f4dd266-5366-4868-9e9d-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f4dd266-5366-4868-9e9d-</a>		150,00
05/12/2023	25724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4472 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Serviço de lavagem nos veículos placas: MGJ3985, AOX1G32. Autorização de fornecimento 2375/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f4dd266-5366-4868-9e9d-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f4dd266-5366-4868-9e9d-</a>	150,00	
05/12/2023	25724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 4472 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Serviço de lavagem nos veículos		150,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5555

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	placas: MGJ3985, AOX1G32. Autorização de fornecimento 2375/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f4dd266-5366-4868-9e9d-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f4dd266-5366-4868-9e9d-</a>		
05/12/2023	25725	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4473 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903009020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA, conforme parecer nº036/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/07159198-7567-405f-9545-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/07159198-7567-405f-9545-</a>	620,30	
05/12/2023	25725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4473 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903009020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA, conforme parecer nº036/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/07159198-7567-405f-9545-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/07159198-7567-405f-9545-</a>		620,30
05/12/2023	25725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4473 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903009020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA, conforme parecer nº036/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/07159198-7567-405f-9545-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/07159198-7567-405f-9545-</a>	620,30	
05/12/2023	25725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4473 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903009020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA, conforme parecer nº036/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/07159198-7567-405f-9545-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/07159198-7567-405f-9545-</a>		620,30
05/12/2023	25726	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4474 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas ESTIMADAS (rompedor) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2252/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/56c26bbf-7a17-4164-946a-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/56c26bbf-7a17-4164-946a-</a>	17.975,00	
05/12/2023	25726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4474 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas ESTIMADAS (rompedor) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2252/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/56c26bbf-7a17-4164-946a-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/56c26bbf-7a17-4164-946a-</a>		17.975,00
05/12/2023	25726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4474 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas ESTIMADAS (rompedor) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2252/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/56c26bbf-7a17-4164-946a-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/56c26bbf-7a17-4164-946a-</a>	17.975,00	
05/12/2023	25726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4474 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas ESTIMADAS (rompedor) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2252/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/56c26bbf-7a17-4164-946a-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/56c26bbf-7a17-4164-946a-</a>		17.975,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5556

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/56c26bbf-7a17-4164-946a-3a68a901a13b.		
05/12/2023	25727	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4475 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Serviço de solda no veiculo placa JCB6995 - OM 214887. Autorização de fornecimento 2246/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/7646fb20-f04e-4837-8bf9-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/7646fb20-f04e-4837-8bf9-</a>	4.115,87	
05/12/2023	25727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4475 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Serviço de solda no veiculo placa JCB6995 - OM 214887. Autorização de fornecimento 2246/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/7646fb20-f04e-4837-8bf9-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/7646fb20-f04e-4837-8bf9-</a>		4.115,87
05/12/2023	25727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4475 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Serviço de solda no veiculo placa JCB6995 - OM 214887. Autorização de fornecimento 2246/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/7646fb20-f04e-4837-8bf9-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/7646fb20-f04e-4837-8bf9-</a>	4.115,87	
05/12/2023	25727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4475 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Serviço de solda no veiculo placa JCB6995 - OM 214887. Autorização de fornecimento 2246/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/7646fb20-f04e-4837-8bf9-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/7646fb20-f04e-4837-8bf9-</a>		4.115,87
05/12/2023	25728	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4476 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Serviço de mecânica nos veículos placas: NMX5322 - OM 215175; MJA9191 - OM 215177. Autorização de fornecimento 2321/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/7aaf8468-30f8-462d-aa24-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/7aaf8468-30f8-462d-aa24-</a>	2.408,63	
05/12/2023	25728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4476 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Serviço de mecânica nos veículos placas: NMX5322 - OM 215175; MJA9191 - OM 215177. Autorização de fornecimento 2321/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/7aaf8468-30f8-462d-aa24-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/7aaf8468-30f8-462d-aa24-</a>		2.408,63
05/12/2023	25728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4476 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Serviço de mecânica nos veículos placas: NMX5322 - OM 215175; MJA9191 - OM 215177. Autorização de fornecimento 2321/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/7aaf8468-30f8-462d-aa24-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/7aaf8468-30f8-462d-aa24-</a>	2.408,63	
05/12/2023	25728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4476 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Serviço de mecânica nos veículos placas: NMX5322 - OM 215175; MJA9191 - OM 215177. Autorização de fornecimento 2321/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/7aaf8468-30f8-462d-aa24-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/7aaf8468-30f8-462d-aa24-</a>		2.408,63
05/12/2023	25729	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4477 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente ao Serviços Mecânicos no equipamento retroescavadeira JCB160 - placa AAA0002 - OM 213251 E OM 209479. Autorização de Fornecimento nº2271/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/72436442-4aed-47a3-82f8-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/72436442-4aed-47a3-82f8-</a>	15.257,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5557

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2023	25729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4477 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente ao Serviços Mecânicos no equipamento retroescavadeira JCB160 - placa AAA0002 - OM 213251 E OM 209479. Autorização de Fornecimento nº2271/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/72436442-4aed-47a3-82f8-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/72436442-4aed-47a3-82f8-</a>		15.257,87
05/12/2023	25729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4477 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente ao Serviços Mecânicos no equipamento retroescavadeira JCB160 - placa AAA0002 - OM 213251 E OM 209479. Autorização de Fornecimento nº2271/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/72436442-4aed-47a3-82f8-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/72436442-4aed-47a3-82f8-</a>	15.257,87	
05/12/2023	25729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4477 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente ao Serviços Mecânicos no equipamento retroescavadeira JCB160 - placa AAA0002 - OM 213251 E OM 209479. Autorização de Fornecimento nº2271/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/72436442-4aed-47a3-82f8-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/72436442-4aed-47a3-82f8-</a>		15.257,87
05/12/2023	25730	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4478 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, de acordo com	3.380,29	
05/12/2023	25730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4478 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, de acordo com		3.380,29
05/12/2023	25730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4478 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, de acordo com	3.380,29	
05/12/2023	25730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4478 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, de acordo com		3.380,29
05/12/2023	25731	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4479 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a peças e acessórios originais do fabricante para manutenção do equipamento retroescavadeira JCB160 - placa AAA0002, OM 213251 e OM209479. Solicitação de compra 1211/2023 Processo administrativo 25/2023	58.741,59	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5558

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2023	25731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb79c714-5c6d-4253-aaff-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb79c714-5c6d-4253-aaff-</a>  Empenho nº 4479 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a peças e acessórios originais do fabricante para manutenção do equipamento retroescavadeira JCB160 - placa AAA0002, OM 213251 e OM209479. Solicitação de compra 1211/2023 Processo administrativo 25/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb79c714-5c6d-4253-aaff-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb79c714-5c6d-4253-aaff-</a>		58.741,59
05/12/2023	25731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4479 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a peças e acessórios originais do fabricante para manutenção do equipamento retroescavadeira JCB160 - placa AAA0002, OM 213251 e OM209479. Solicitação de compra 1211/2023 Processo administrativo 25/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb79c714-5c6d-4253-aaff-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb79c714-5c6d-4253-aaff-</a>	58.741,59	
05/12/2023	25731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4479 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a peças e acessórios originais do fabricante para manutenção do equipamento retroescavadeira JCB160 - placa AAA0002, OM 213251 e OM209479. Solicitação de compra 1211/2023 Processo administrativo 25/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb79c714-5c6d-4253-aaff-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb79c714-5c6d-4253-aaff-</a>		58.741,59
05/12/2023	25732	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4480 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a peças e acessórios originais do fabricante para manutenção dos veículos placa NMX5322 - OM215175, MJA9191 - OM215177, MLZ6029 - OM215176.. Solicitação de compra 1222/2023 Processo administrativo 25/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45c53bf2-cbee-4ae8-827e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45c53bf2-cbee-4ae8-827e-</a>	7.000,11	
05/12/2023	25732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4480 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a peças e acessórios originais do fabricante para manutenção dos veículos placa NMX5322 - OM215175, MJA9191 - OM215177, MLZ6029 - OM215176.. Solicitação de compra 1222/2023 Processo administrativo 25/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45c53bf2-cbee-4ae8-827e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45c53bf2-cbee-4ae8-827e-</a>		7.000,11
05/12/2023	25732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4480 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a peças e acessórios originais do fabricante para manutenção dos veículos placa NMX5322 - OM215175, MJA9191 - OM215177, MLZ6029 - OM215176.. Solicitação de compra 1222/2023 Processo administrativo 25/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45c53bf2-cbee-4ae8-827e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45c53bf2-cbee-4ae8-827e-</a>	7.000,11	
05/12/2023	25732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4480 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a peças e acessórios originais do fabricante para manutenção dos veículos placa NMX5322 - OM215175, MJA9191 - OM215177, MLZ6029 - OM215176..		7.000,11





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5559

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 1222/2023 Processo administrativo 25/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45c53bf2-cbee-4ae8-827e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45c53bf2-cbee-4ae8-827e-</a>		
05/12/2023	25733	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4481 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Serviço de solda nos veículos placas: OKG3099 - OM 215120; RYO0E68 - OM 215172. Autorização de fornecimento 2320/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1cbdc3dc-bb80-4466-97f8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1cbdc3dc-bb80-4466-97f8-</a>	5.553,90	
05/12/2023	25733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4481 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Serviço de solda nos veículos placas: OKG3099 - OM 215120; RYO0E68 - OM 215172. Autorização de fornecimento 2320/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1cbdc3dc-bb80-4466-97f8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1cbdc3dc-bb80-4466-97f8-</a>		5.553,90
05/12/2023	25733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4481 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Serviço de solda nos veículos placas: OKG3099 - OM 215120; RYO0E68 - OM 215172. Autorização de fornecimento 2320/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1cbdc3dc-bb80-4466-97f8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1cbdc3dc-bb80-4466-97f8-</a>	5.553,90	
05/12/2023	25733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4481 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Serviço de solda nos veículos placas: OKG3099 - OM 215120; RYO0E68 - OM 215172. Autorização de fornecimento 2320/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1cbdc3dc-bb80-4466-97f8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1cbdc3dc-bb80-4466-97f8-</a>		5.553,90
05/12/2023	25734	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4482 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL.  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, de aço	4.402,79	
05/12/2023	25734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4482 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL.  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, de aço		4.402,79
05/12/2023	25734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4482 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL.  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, de aço	4.402,79	
05/12/2023	25734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4482 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL.  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde,		4.402,79



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5560

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, de aço		
05/12/2023	25735	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4483 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a peças e acessórios originais do fabricante para manutenção do veículo placa PAC0845 - OM 215174. Solicitação de compra 1236/2023 Processo administrativo 25/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9a03a3e0-feef-4f1c-a96f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9a03a3e0-feef-4f1c-a96f-</a>	57.191,28	
05/12/2023	25735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4483 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a peças e acessórios originais do fabricante para manutenção do veículo placa PAC0845 - OM 215174. Solicitação de compra 1236/2023 Processo administrativo 25/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9a03a3e0-feef-4f1c-a96f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9a03a3e0-feef-4f1c-a96f-</a>		57.191,28
05/12/2023	25735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4483 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a peças e acessórios originais do fabricante para manutenção do veículo placa PAC0845 - OM 215174. Solicitação de compra 1236/2023 Processo administrativo 25/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9a03a3e0-feef-4f1c-a96f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9a03a3e0-feef-4f1c-a96f-</a>	57.191,28	
05/12/2023	25735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4483 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a peças e acessórios originais do fabricante para manutenção do veículo placa PAC0845 - OM 215174. Solicitação de compra 1236/2023 Processo administrativo 25/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9a03a3e0-feef-4f1c-a96f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9a03a3e0-feef-4f1c-a96f-</a>		57.191,28
05/12/2023	25736	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4484 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota da Administração Municipal de Luzerna/SC e entes conveniados, em conformidade com o Edital e seus Anexos. OBS: Serviço no equipamento placa PAC0845 - OM 215174 Autoriza	29.802,75	
05/12/2023	25736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4484 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota da Administração Municipal de Luzerna/SC e entes conveniados, em conformidade com o Edital e seus Anexos. OBS: Serviço no equipamento placa PAC0845 - OM 215174 Autoriza		29.802,75
05/12/2023	25736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4484 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota da Administração Municipal de Luzerna/SC e entes	29.802,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5561

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			conveniados, em conformidade com o Edital e seus Anexos. OBS: Serviço no equipamento placa PAC0845 - OM 215174 Autoriza		
05/12/2023	25736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4484 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota da Administração Municipal de Luzerna/SC e entes conveniados, em conformidade com o Edital e seus Anexos. OBS: Serviço no equipamento placa PAC0845 - OM 215174 Autoriza		29.802,75
05/12/2023	25737	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4485 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. A presente licitação tem por objeto o Registro de Preço destinado à aquisição, de forma parcelada, de britas e materiais pétreos para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas neste Edital e em seus Anexos. Aquisição de pedrisco. Autorização de fornecimento 2335/2023 A	633,36	
05/12/2023	25737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4485 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. A presente licitação tem por objeto o Registro de Preço destinado à aquisição, de forma parcelada, de britas e materiais pétreos para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas neste Edital e em seus Anexos. Aquisição de pedrisco. Autorização de fornecimento 2335/2023 A		633,36
05/12/2023	25737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4485 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. A presente licitação tem por objeto o Registro de Preço destinado à aquisição, de forma parcelada, de britas e materiais pétreos para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas neste Edital e em seus Anexos. Aquisição de pedrisco. Autorização de fornecimento 2335/2023 A	633,36	
05/12/2023	25737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4485 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. A presente licitação tem por objeto o Registro de Preço destinado à aquisição, de forma parcelada, de britas e materiais pétreos para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas neste Edital e em seus Anexos. Aquisição de pedrisco. Autorização de fornecimento 2335/2023 A		633,36
05/12/2023	25738	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4486 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços destinado à aquisição, de forma parcelada, de concreto usinado bombeado, para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Obras e Serviços do Município de Luzerna, tudo em conformidade com este Edital e os anexos que o integram. Aquisição de concreto usinado. Autorização de fornecimento 2340/2023 Acesso em https	13.250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5562

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2023	25738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4486 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços destinado à aquisição, de forma parcelada, de concreto usinado bombeado, para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Obras e Serviços do Município de Luzerna, tudo em conformidade com este Edital e os anexos que o integram. Aquisição de concreto usinado. Autorização de fornecimento 2340/2023 Acesso em https		13.250,00
05/12/2023	25738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4486 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços destinado à aquisição, de forma parcelada, de concreto usinado bombeado, para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Obras e Serviços do Município de Luzerna, tudo em conformidade com este Edital e os anexos que o integram. Aquisição de concreto usinado. Autorização de fornecimento 2340/2023 Acesso em https	13.250,00	
05/12/2023	25738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4486 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços destinado à aquisição, de forma parcelada, de concreto usinado bombeado, para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Obras e Serviços do Município de Luzerna, tudo em conformidade com este Edital e os anexos que o integram. Aquisição de concreto usinado. Autorização de fornecimento 2340/2023 Acesso em https		13.250,00
05/12/2023	25739	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4487 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE LEITE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 4,00 CAIXA DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. CAIXA COM 12 UNIDADES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20495); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LI	180,48	
05/12/2023	25739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4487 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE LEITE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 4,00 CAIXA DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. CAIXA COM 12 UNIDADES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20495); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LI		180,48
05/12/2023	25739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4487 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE LEITE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 4,00 CAIXA DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. CAIXA COM 12 UNIDADES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20495); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LI	180,48	
05/12/2023	25739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 4487 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE		180,48



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5563

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	LEITE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 4,00 CAIXA DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. CAIXA COM 12 UNIDADES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20495); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LI		
05/12/2023	25740	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4488 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. MATERIAIS PARA LIMPEZA DO CENTRO DE EVENTOS: 3,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075	244,05	
05/12/2023	25740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4488 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. MATERIAIS PARA LIMPEZA DO CENTRO DE EVENTOS: 3,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075		244,05
05/12/2023	25740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4488 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. MATERIAIS PARA LIMPEZA DO CENTRO DE EVENTOS: 3,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075	244,05	
05/12/2023	25740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4488 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. MATERIAIS PARA LIMPEZA DO CENTRO DE EVENTOS: 3,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075		244,05
05/12/2023	25741	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4489 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ARA USO NOS AMBIENTES DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA.: 5,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75 X 105CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11652); 2,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 200L. FABRICADO EM	331,48	
05/12/2023	25741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4489 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ARA USO NOS AMBIENTES DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA.: 5,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L.		331,48





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5564

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75 X 105CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11652); 2,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 200L. FABRICADO EM		
05/12/2023	25741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4489 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ARA USO NOS AMBIENTES DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA.: 5,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75 X 105CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11652); 2,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 200L. FABRICADO EM	331,48	
05/12/2023	25741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4489 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ARA USO NOS AMBIENTES DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA.: 5,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75 X 105CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11652); 2,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 200L. FABRICADO EM		331,48
05/12/2023	25742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4490 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS.  Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, de acordo com o ro	721,07	
05/12/2023	25742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4490 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS.  Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, de acordo com o ro		721,07
05/12/2023	25742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4490 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS.  Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, de acordo com o ro	721,07	
05/12/2023	25742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4490 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS.  Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, de acordo com o ro		721,07



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5565

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2023	25743	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4491 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NOS AMBIENTES DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA.: 20,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO	227,40	
05/12/2023	25743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4491 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NOS AMBIENTES DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA.: 20,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO		227,40
05/12/2023	25743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4491 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NOS AMBIENTES DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA.: 20,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO	227,40	
05/12/2023	25743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4491 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NOS AMBIENTES DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA.: 20,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO		227,40
05/12/2023	25744	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4492 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, de ac	1.620,54	
05/12/2023	25744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4492 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, de ac		1.620,54
05/12/2023	25744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4492 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a	1.620,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5566

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2023	25744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, de ac		
05/12/2023	25744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4492 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, de ac		1.620,54
05/12/2023	25745	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4493 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, de	600,08	
05/12/2023	25745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4493 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, de		600,08
05/12/2023	25745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4493 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, de	600,08	
05/12/2023	25745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4493 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, de		600,08
05/12/2023	25746	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4494 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NOS AMBIENTES DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA.: 30,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 2L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM L	187,80	
05/12/2023	25746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4494 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da		187,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5567

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NOS AMBIENTES DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA.: 30,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 2L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM L		
05/12/2023	25746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4494 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NOS AMBIENTES DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA.: 30,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 2L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM L	187,80	
05/12/2023	25746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4494 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NOS AMBIENTES DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA.: 30,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 2L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM L		187,80
05/12/2023	25747	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4495 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Aquisição de gêneros alimentícios para o encerramento dos grupo de idosos que participam da faculdade gratuita do IFC Campus Luzerna. Autorização de fornecimento 2387/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab9d94ef-e8ef-4bec-bb83-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab9d94ef-e8ef-4bec-bb83-</a>	234,00	
05/12/2023	25747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4495 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Aquisição de gêneros alimentícios para o encerramento dos grupo de idosos que participam da faculdade gratuita do IFC Campus Luzerna. Autorização de fornecimento 2387/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab9d94ef-e8ef-4bec-bb83-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab9d94ef-e8ef-4bec-bb83-</a>		234,00
05/12/2023	25747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4495 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Aquisição de gêneros alimentícios para o encerramento dos grupo de idosos que participam da faculdade gratuita do IFC Campus Luzerna. Autorização de fornecimento 2387/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab9d94ef-e8ef-4bec-bb83-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab9d94ef-e8ef-4bec-bb83-</a>	234,00	
05/12/2023	25747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4495 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Aquisição de gêneros alimentícios para o encerramento dos grupo de idosos que participam da faculdade gratuita do IFC Campus Luzerna. Autorização de fornecimento 2387/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab9d94ef-e8ef-4bec-bb83-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab9d94ef-e8ef-4bec-bb83-</a>		234,00
05/12/2023	25748	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4496 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Aquisição de gêneros alimentícios para o encerramento dos grupo de idosos que participam da faculdade gratuita do IFC Campus Luzerna.	285,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5568

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 2388/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c8203ae-b6ff-4a46-8be0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c8203ae-b6ff-4a46-8be0-</a>		
05/12/2023	25748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4496 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Aquisição de gêneros alimentícios para o encerramento dos grupo de idosos que participam da faculdade gratuita do IFC Campus Luzerna. Autorização de fornecimento 2388/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c8203ae-b6ff-4a46-8be0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c8203ae-b6ff-4a46-8be0-</a>		285,00
05/12/2023	25748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4496 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Aquisição de gêneros alimentícios para o encerramento dos grupo de idosos que participam da faculdade gratuita do IFC Campus Luzerna. Autorização de fornecimento 2388/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c8203ae-b6ff-4a46-8be0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c8203ae-b6ff-4a46-8be0-</a>	285,00	
05/12/2023	25748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4496 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Aquisição de gêneros alimentícios para o encerramento dos grupo de idosos que participam da faculdade gratuita do IFC Campus Luzerna. Autorização de fornecimento 2388/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c8203ae-b6ff-4a46-8be0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c8203ae-b6ff-4a46-8be0-</a>		285,00
05/12/2023	25749	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4497 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, de acordo com o rol d	347,17	
05/12/2023	25749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4497 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, de acordo com o rol d		347,17
05/12/2023	25749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4497 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, de acordo com o rol d	347,17	
05/12/2023	25749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4497 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, de acordo com o rol d		347,17
05/12/2023	25750	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4498 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL.	580,98	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5569

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagame		
05/12/2023	25750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4498 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL.		580,98
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagame		
05/12/2023	25750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4498 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL.	580,98	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagame		
05/12/2023	25750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4498 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL.		580,98
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagame		
05/12/2023	25751	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4499 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES	317,89	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, de acordo com o rol		
05/12/2023	25751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4499 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES		317,89
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, de acordo com o rol		
05/12/2023	25751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4499 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES	317,89	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, de acordo com o rol		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5570

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			na modalidade pré-pagamento, de acordo com o rol		
05/12/2023	25751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4499 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, de acordo com o rol		317,89
05/12/2023	25752	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4500 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pr	214,65	
05/12/2023	25752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4500 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pr		214,65
05/12/2023	25752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4500 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pr	214,65	
05/12/2023	25752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4500 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pr		214,65
05/12/2023	25753	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4501 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, de acordo	229,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5571

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2023	25753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4501 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, de acordo		229,92
05/12/2023	25753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4501 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, de acordo	229,92	
05/12/2023	25753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4501 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, de acordo		229,92
05/12/2023	25754	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4502 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL  Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento,	148,84	
05/12/2023	25754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4502 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL  Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento,		148,84
05/12/2023	25754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4502 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL  Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento,	148,84	
05/12/2023	25754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 4502 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e		148,84



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5572

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	Administrativa da ITL) ref. ITL		
05/12/2023	25755	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento,		
05/12/2023	25755	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4503 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Regularização do empenho 4311. Adiantamento ao servidor D. M. para aquisição pela internet de dois Access Point U6 Pro a serem instalados no prédio da prefeitura, em virtude do valor ser inferior em face dos valores dos fornecedores locais. Solicitação de compra 1223/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c119c65-1ca2-479b-8c31-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c119c65-1ca2-479b-8c31-</a>	2.458,00	
05/12/2023	25755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4503 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Regularização do empenho 4311. Adiantamento ao servidor D. M. para aquisição pela internet de dois Access Point U6 Pro a serem instalados no prédio da prefeitura, em virtude do valor ser inferior em face dos valores dos fornecedores locais. Solicitação de compra 1223/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c119c65-1ca2-479b-8c31-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c119c65-1ca2-479b-8c31-</a>		2.458,00
05/12/2023	25755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4503 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Regularização do empenho 4311. Adiantamento ao servidor D. M. para aquisição pela internet de dois Access Point U6 Pro a serem instalados no prédio da prefeitura, em virtude do valor ser inferior em face dos valores dos fornecedores locais. Solicitação de compra 1223/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c119c65-1ca2-479b-8c31-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c119c65-1ca2-479b-8c31-</a>	2.458,00	
05/12/2023	25755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4503 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Regularização do empenho 4311. Adiantamento ao servidor D. M. para aquisição pela internet de dois Access Point U6 Pro a serem instalados no prédio da prefeitura, em virtude do valor ser inferior em face dos valores dos fornecedores locais. Solicitação de compra 1223/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c119c65-1ca2-479b-8c31-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c119c65-1ca2-479b-8c31-</a>		2.458,00
05/12/2023	25756	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4504 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903001990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação comp	800,00	
05/12/2023	25756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4504 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903001990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa		800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5573

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2023	25756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação comp  Empenho nº 4504 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903001990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação comp	800,00	
05/12/2023	25756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4504 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903001990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação comp		800,00
05/12/2023	25757	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4505 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903039020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO: 4,00 UNIDADE DE PNEU 225/65R17 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 101 , ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIN14610); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 00006	1.999,96	
05/12/2023	25757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4505 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903039020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO: 4,00 UNIDADE DE PNEU 225/65R17 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 101 , ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIN14610); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 00006		1.999,96
05/12/2023	25757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4505 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903039020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO: 4,00 UNIDADE DE PNEU 225/65R17 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 101 , ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIN14610); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 00006	1.999,96	
05/12/2023	25757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4505 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903039020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO: 4,00 UNIDADE DE PNEU 225/65R17 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 101 , ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIN14610); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 00006		1.999,96





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5574

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2023	25758	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4506 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do empenho 4203 para correção do nome da empresa. A empresa TOS Obras e Serviços Ambientais foi objeto de reorganização societária, tendo sido incorporada a Ambiental Limpeza Urbana. Contratação do serviço para descartar os materiais que foram levados pela chuva. Autorização de fornecimento 2234/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d5843aa8-85d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d5843aa8-85d</a>	10.733,40	
05/12/2023	25758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4506 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do empenho 4203 para correção do nome da empresa. A empresa TOS Obras e Serviços Ambientais foi objeto de reorganização societária, tendo sido incorporada a Ambiental Limpeza Urbana. Contratação do serviço para descartar os materiais que foram levados pela chuva. Autorização de fornecimento 2234/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d5843aa8-85d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d5843aa8-85d</a>		10.733,40
05/12/2023	25758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4506 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do empenho 4203 para correção do nome da empresa. A empresa TOS Obras e Serviços Ambientais foi objeto de reorganização societária, tendo sido incorporada a Ambiental Limpeza Urbana. Contratação do serviço para descartar os materiais que foram levados pela chuva. Autorização de fornecimento 2234/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d5843aa8-85d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d5843aa8-85d</a>	10.733,40	
05/12/2023	25758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4506 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do empenho 4203 para correção do nome da empresa. A empresa TOS Obras e Serviços Ambientais foi objeto de reorganização societária, tendo sido incorporada a Ambiental Limpeza Urbana. Contratação do serviço para descartar os materiais que foram levados pela chuva. Autorização de fornecimento 2234/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d5843aa8-85d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d5843aa8-85d</a>		10.733,40
05/12/2023	25759	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4507 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha para alimentação para servidores e o grupo Empoderamento (Deficientes) no almoço de encerramento das atividades do SCFV 2023, no dia 15/12/2023, o grupo é composto por 19 pessoas, totalizando 21 pessoas. Solicitação de compra 1240/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/33007339-61a7-423e-9f83-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/33007339-61a7-423e-9f83-</a>	840,00	
05/12/2023	25759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4507 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha para alimentação para servidores e o grupo Empoderamento (Deficientes) no almoço de encerramento das atividades do SCFV 2023, no dia 15/12/2023, o grupo é composto por 19 pessoas, totalizando 21 pessoas. Solicitação de compra 1240/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/33007339-61a7-423e-9f83-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/33007339-61a7-423e-9f83-</a>		840,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5575

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2023	25759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4507 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha para alimentação para servidores e o grupo Empoderamento (Deficientes) no almoço de encerramento das atividades do SCFV 2023, no dia 15/12/2023, o grupo é composto por 19 pessoas, totalizando 21 pessoas. Solicitação de compra 1240/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/33007339-61a7-423e-9f83-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/33007339-61a7-423e-9f83-</a>	840,00	
05/12/2023	25759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4507 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha para alimentação para servidores e o grupo Empoderamento (Deficientes) no almoço de encerramento das atividades do SCFV 2023, no dia 15/12/2023, o grupo é composto por 19 pessoas, totalizando 21 pessoas. Solicitação de compra 1240/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/33007339-61a7-423e-9f83-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/33007339-61a7-423e-9f83-</a>		840,00
05/12/2023	25760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3440 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) pelo motivo Para utilização do recurso conforme autorização da contabilidade..		4.371,86
05/12/2023	25760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3440 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) pelo motivo Para utilização do recurso conforme autorização da contabilidade..	4.371,86	
05/12/2023	25760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3440 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) pelo motivo Para utilização do recurso conforme autorização da contabilidade..		4.371,86
05/12/2023	25760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3440 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) pelo motivo Para utilização do recurso conforme autorização da contabilidade..	4.371,86	
05/12/2023	25761	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3982 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Conforme solicitado pelo Corpo de Bombeiros (Sr. Parizotto)..		3.810,10
05/12/2023	25761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3982 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Conforme solicitado pelo Corpo de Bombeiros (Sr. Parizotto)..	3.810,10	
05/12/2023	25761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3982 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Conforme solicitado pelo Corpo de Bombeiros (Sr. Parizotto)..		3.810,10
05/12/2023	25761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3982 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Conforme solicitado pelo Corpo de Bombeiros (Sr. Parizotto)..	3.810,10	
05/12/2023	25762	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4258 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Conforme solicitado pelo Corpo de Bombeiros (Sr. Parizotto).		336,15
05/12/2023	25762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 4258 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.)	336,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5576

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			pele motivo Conforme solicitado pelo Corpo de Bombeiros (Sr. Parizotto).		
05/12/2023	25762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4258 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pele motivo Conforme solicitado pelo Corpo de Bombeiros (Sr. Parizotto).		336,15
05/12/2023	25762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 4258 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pele motivo Conforme solicitado pelo Corpo de Bombeiros (Sr. Parizotto).	336,15	
05/12/2023	25763	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4311 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903026060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Anulado para alteração do elemento..		2.458,00
05/12/2023	25763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 4311 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903026060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Anulado para alteração do elemento..	2.458,00	
05/12/2023	25763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4311 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903026060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Anulado para alteração do elemento..		2.458,00
05/12/2023	25763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 4311 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903026060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Anulado para alteração do elemento..	2.458,00	
05/12/2023	25764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4478 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento,		3.380,29
05/12/2023	25764	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4478 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento,	3.380,29	
05/12/2023	25764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4478 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento,	3.380,29	
05/12/2023	25764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4478 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento,		3.380,29



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5577

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2023	25764	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4478 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento,	3.380,29	
05/12/2023	25764	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4478 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento,		3.380,29
05/12/2023	25764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4478 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento,	3.380,29	
05/12/2023	25764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4478 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento,		3.380,29
05/12/2023	25765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4482 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2.519,90	
05/12/2023	25765	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4482 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2.519,90
05/12/2023	25765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4482 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2.519,90	
05/12/2023	25765	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4482 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2.519,90
05/12/2023	25765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4482 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2.519,90	
05/12/2023	25765	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4482 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2.519,90
05/12/2023	25765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4482 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL.  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pag		4.402,79
05/12/2023	25765	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4482 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL.  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde,	4.402,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5578

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2023	25765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pag		
05/12/2023	25765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4482 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL.	4.402,79	
05/12/2023	25765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pag		4.402,79
05/12/2023	25765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4482 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL.		4.402,79
05/12/2023	25765	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pag		4.402,79
05/12/2023	25765	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4482 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL.	4.402,79	
05/12/2023	25765	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pag		4.402,79
05/12/2023	25765	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4482 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL.	4.402,79	
05/12/2023	25765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pag		4.402,79
05/12/2023	25765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4482 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL.	4.402,79	
05/12/2023	25765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pag		4.402,79
05/12/2023	25765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4482 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL.	4.402,79	
05/12/2023	25766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pag		721,07
05/12/2023	25766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4490 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS.		721,07





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5579

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, de a		
05/12/2023	25766	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4490 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS.	721,07	
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, de a		
05/12/2023	25766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4490 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS.	721,07	
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, de a		
05/12/2023	25766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4490 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS.		721,07
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, de a		
05/12/2023	25766	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4490 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS.	721,07	
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, de a		
05/12/2023	25766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4490 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS.		721,07
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, de a		
05/12/2023	25766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4490 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS.	721,07	
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, de a		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5580

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2023	25766	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4490 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS.  Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, de a		721,07
05/12/2023	25767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4492 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pa		1.620,54
05/12/2023	25767	3.2.9.9.1.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4492 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pa	1.620,54	
05/12/2023	25767	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4492 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pa	1.620,54	
05/12/2023	25767	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4492 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pa		1.620,54
05/12/2023	25767	8.1.2.3.1.02.01.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4492 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pa	1.620,54	
05/12/2023	25767	8.1.2.3.1.02.02.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4492 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência,		1.620,54



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5581

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			na modalidade pré-pa		
05/12/2023	25767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4492 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pa	1.620,54	
05/12/2023	25767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4492 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pa		1.620,54
05/12/2023	25768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4493 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-		600,08
05/12/2023	25768	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4493 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-	600,08	
05/12/2023	25768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4493 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-	600,08	
05/12/2023	25768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4493 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-		600,08
05/12/2023	25768	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4493 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os	600,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5582

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2023	25768	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-  Liquidação do empenho nº 4493 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-		600,08
05/12/2023	25768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4493 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-	600,08	
05/12/2023	25768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4493 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-		600,08
05/12/2023	25769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4497 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, de acor		347,17
05/12/2023	25769	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4497 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, de acor	347,17	
05/12/2023	25769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4497 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, de acor	347,17	
05/12/2023	25769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4497 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência,		347,17



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5583

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			na modalidade pré-pagamento, de acor		
05/12/2023	25769	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4497 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, de acor	347,17	
05/12/2023	25769	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4497 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, de acor		347,17
05/12/2023	25769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4497 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, de acor	347,17	
05/12/2023	25769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4497 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, de acor		347,17
05/12/2023	25770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4498 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL.  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalid		580,98
05/12/2023	25770	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4498 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL.  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalid	580,98	
05/12/2023	25770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4498 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL.  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico,	580,98	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5584

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2023	25770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalid  Liquidação do empenho nº 4498 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL.  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalid		580,98
05/12/2023	25770	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4498 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL.  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalid	580,98	
05/12/2023	25770	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4498 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL.  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalid		580,98
05/12/2023	25770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4498 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL.  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalid	580,98	
05/12/2023	25770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4498 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL.  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalid		580,98
05/12/2023	25771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4499 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, de acó		317,89



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5585

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2023	25771	3.2.9.9.1.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4499 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, de aço	317,89	
05/12/2023	25771	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4499 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, de aço	317,89	
05/12/2023	25771	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4499 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, de aço		317,89
05/12/2023	25771	8.1.2.3.1.02.01.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4499 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, de aço	317,89	
05/12/2023	25771	8.1.2.3.1.02.02.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4499 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, de aço		317,89
05/12/2023	25771	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4499 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, de aço	317,89	
05/12/2023	25771	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4499 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência,		317,89



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5586

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			na modalidade pré-pagamento, de aco		
05/12/2023	25772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4500 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na		214,65
05/12/2023	25772	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4500 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na	214,65	
05/12/2023	25772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4500 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na	214,65	
05/12/2023	25772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4500 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na		214,65
05/12/2023	25772	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4500 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na	214,65	
05/12/2023	25772	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4500 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na		214,65



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5587

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2023	25772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4500 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na	214,65	
05/12/2023	25772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4500 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na		214,65
05/12/2023	25773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4501 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagame		229,92
05/12/2023	25773	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4501 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagame	229,92	
05/12/2023	25773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4501 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagame	229,92	
05/12/2023	25773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4501 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagame		229,92
05/12/2023	25773	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4501 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE	229,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5588

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAR		
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagame		
05/12/2023	25773	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4501 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR		229,92
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagame		
05/12/2023	25773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4501 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR	229,92	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagame		
05/12/2023	25773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4501 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR		229,92
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagame		
05/12/2023	25774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4502 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL		148,84
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade p		
05/12/2023	25774	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4502 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL	148,84	
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade p		
05/12/2023	25774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4502 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL		148,84

Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5589

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2023	25774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade p  Liquidação do empenho nº 4502 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL		148,84
05/12/2023	25774	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade p  Liquidação do empenho nº 4502 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL	148,84	
05/12/2023	25774	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade p  Liquidação do empenho nº 4502 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL		148,84
05/12/2023	25774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade p  Liquidação do empenho nº 4502 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL	148,84	
05/12/2023	25774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade p  Liquidação do empenho nº 4502 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL		148,84
05/12/2023	25775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade p  Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536-58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732-64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..		1.344,22
05/12/2023	25775	3.9.9.6.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais)	1.344,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5590

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536- 58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732- 64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..		
05/12/2023	25775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536- 58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732- 64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..	1.344,22	
05/12/2023	25775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536- 58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732- 64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..		1.344,22
05/12/2023	25775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536- 58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732- 64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..	1.344,22	
05/12/2023	25775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536- 58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732- 64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..		1.344,22
05/12/2023	25776	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 4503 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Regularização do empenho 4311. Adiantamento ao servidor D. M. para aquisição pela internet de dois Access Point U6 Pro a serem instalados no prédio da prefeitura, em virtude do valor ser inferior em face dos valores dos fornecedores locais. Solicitação de compra 1223/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c119c65-1ca2-479b-8c31-4">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c119c65-1ca2-479b-8c31-4</a>	2.458,00	
05/12/2023	25776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4503 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Regularização do empenho 4311. Adiantamento ao servidor D. M. para aquisição pela internet de dois Access Point U6 Pro a serem instalados no prédio da prefeitura, em virtude do valor ser inferior em face dos valores dos fornecedores locais. Solicitação de compra 1223/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c119c65-1ca2-479b-8c31-4">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c119c65-1ca2-479b-8c31-4</a>		2.458,00
05/12/2023	25776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4503 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Regularização do empenho 4311. Adiantamento ao servidor D. M. para aquisição pela internet de dois Access Point U6 Pro a serem instalados no prédio da prefeitura, em virtude do valor ser inferior em face dos valores dos fornecedores locais. Solicitação de compra 1223/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c119c65-1ca2-479b-8c31-4">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c119c65-1ca2-479b-8c31-4</a>	2.458,00	
05/12/2023	25776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4503 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Regularização do empenho 4311. Adiantamento ao servidor D. M. para aquisição pela internet de dois Access Point U6 Pro a serem instalados no prédio da		2.458,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5591

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			prefeitura, em virtude do valor ser inferior em face dos valores dos fornecedores locais. Solicitação de compra 1223/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c119c65-1ca2-479b-8c31-4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c119c65-1ca2-479b-8c31-4</a>		
05/12/2023	25776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4503 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Regularização do empenho 4311. Adiantamento ao servidor D. M. para aquisição pela internet de dois Access Point U6 Pro a serem instalados no prédio da prefeitura, em virtude do valor ser inferior em face dos valores dos fornecedores locais. Solicitação de compra 1223/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c119c65-1ca2-479b-8c31-4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c119c65-1ca2-479b-8c31-4</a>	2.458,00	
05/12/2023	25776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4503 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Regularização do empenho 4311. Adiantamento ao servidor D. M. para aquisição pela internet de dois Access Point U6 Pro a serem instalados no prédio da prefeitura, em virtude do valor ser inferior em face dos valores dos fornecedores locais. Solicitação de compra 1223/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c119c65-1ca2-479b-8c31-4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c119c65-1ca2-479b-8c31-4</a>		2.458,00
05/12/2023	25777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4471 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Serviço de lavagem nos veículos placas: RXV1C25, MHA9540. Autorização de fornecimento 2374/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91de03c9-f28b-46cd-ab0a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91de03c9-f28b-46cd-ab0a-</a>		370,00
05/12/2023	25777	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4471 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Serviço de lavagem nos veículos placas: RXV1C25, MHA9540. Autorização de fornecimento 2374/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91de03c9-f28b-46cd-ab0a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91de03c9-f28b-46cd-ab0a-</a>	370,00	
05/12/2023	25777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4471 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Serviço de lavagem nos veículos placas: RXV1C25, MHA9540. Autorização de fornecimento 2374/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91de03c9-f28b-46cd-ab0a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91de03c9-f28b-46cd-ab0a-</a>	370,00	
05/12/2023	25777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4471 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Serviço de lavagem nos veículos placas: RXV1C25, MHA9540. Autorização de fornecimento 2374/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91de03c9-f28b-46cd-ab0a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91de03c9-f28b-46cd-ab0a-</a>		370,00
05/12/2023	25777	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4471 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Serviço de lavagem nos veículos placas: RXV1C25, MHA9540. Autorização de fornecimento 2374/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91de03c9-f28b-46cd-ab0a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91de03c9-f28b-46cd-ab0a-</a>	370,00	
05/12/2023	25777	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4471 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Serviço de lavagem nos veículos placas: RXV1C25, MHA9540. Autorização de fornecimento 2374/2023		370,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5592

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2023	25777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91de03c9-f28b-46cd-ab0a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91de03c9-f28b-46cd-ab0a-</a>		
05/12/2023	25777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4471 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Serviço de lavagem nos veículos placas: RXV1C25, MHA9540. Autorização de fornecimento 2374/2023	370,00	
05/12/2023	25777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91de03c9-f28b-46cd-ab0a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91de03c9-f28b-46cd-ab0a-</a>		
05/12/2023	25777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4471 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Serviço de lavagem nos veículos placas: RXV1C25, MHA9540. Autorização de fornecimento 2374/2023		370,00
05/12/2023	25778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91de03c9-f28b-46cd-ab0a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91de03c9-f28b-46cd-ab0a-</a>		
05/12/2023	25778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4469 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Serviço de lavagem no veículo placa: MKU8736. Autorização de fornecimento 2371/2023		50,00
05/12/2023	25778	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e975242-559b-425d-8611-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e975242-559b-425d-8611-</a>		
05/12/2023	25778	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4469 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Serviço de lavagem no veículo placa: MKU8736. Autorização de fornecimento 2371/2023	50,00	
05/12/2023	25778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e975242-559b-425d-8611-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e975242-559b-425d-8611-</a>		
05/12/2023	25778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4469 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Serviço de lavagem no veículo placa: MKU8736. Autorização de fornecimento 2371/2023	50,00	
05/12/2023	25778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e975242-559b-425d-8611-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e975242-559b-425d-8611-</a>		
05/12/2023	25778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4469 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Serviço de lavagem no veículo placa: MKU8736. Autorização de fornecimento 2371/2023		50,00
05/12/2023	25778	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e975242-559b-425d-8611-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e975242-559b-425d-8611-</a>		
05/12/2023	25778	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4469 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Serviço de lavagem no veículo placa: MKU8736. Autorização de fornecimento 2371/2023	50,00	
05/12/2023	25778	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e975242-559b-425d-8611-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e975242-559b-425d-8611-</a>		
05/12/2023	25778	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4469 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Serviço de lavagem no veículo placa: MKU8736. Autorização de fornecimento 2371/2023		50,00
05/12/2023	25778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e975242-559b-425d-8611-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e975242-559b-425d-8611-</a>		
05/12/2023	25778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4469 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Serviço de lavagem no veículo placa: MKU8736. Autorização de fornecimento 2371/2023	50,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5593

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2023	25778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4469 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Serviço de lavagem no veículo placa: MKU8736. Autorização de fornecimento 2371/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e975242-559b-425d-8611-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e975242-559b-425d-8611-</a>		50,00
05/12/2023	25779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4470 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Serviço de lavagem no veículo placa: REA0D59. Autorização de fornecimento 2372/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91111739-4316-4543-864d-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91111739-4316-4543-864d-</a>		150,00
05/12/2023	25779	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4470 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Serviço de lavagem no veículo placa: REA0D59. Autorização de fornecimento 2372/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91111739-4316-4543-864d-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91111739-4316-4543-864d-</a>	150,00	
05/12/2023	25779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4470 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Serviço de lavagem no veículo placa: REA0D59. Autorização de fornecimento 2372/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91111739-4316-4543-864d-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91111739-4316-4543-864d-</a>	150,00	
05/12/2023	25779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4470 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Serviço de lavagem no veículo placa: REA0D59. Autorização de fornecimento 2372/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91111739-4316-4543-864d-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91111739-4316-4543-864d-</a>		150,00
05/12/2023	25779	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4470 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Serviço de lavagem no veículo placa: REA0D59. Autorização de fornecimento 2372/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91111739-4316-4543-864d-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91111739-4316-4543-864d-</a>	150,00	
05/12/2023	25779	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4470 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Serviço de lavagem no veículo placa: REA0D59. Autorização de fornecimento 2372/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91111739-4316-4543-864d-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91111739-4316-4543-864d-</a>		150,00
05/12/2023	25779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4470 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Serviço de lavagem no veículo placa: REA0D59. Autorização de fornecimento 2372/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91111739-4316-4543-864d-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91111739-4316-4543-864d-</a>	150,00	
05/12/2023	25779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4470 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Serviço de lavagem no veículo placa: REA0D59. Autorização de fornecimento 2372/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91111739-4316-4543-864d-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91111739-4316-4543-864d-</a>		150,00
05/12/2023	25780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho		4.334,15





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5594

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0</a>		
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interi		
05/12/2023	25780	3.3.2.3.5.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0</a>	4.334,15	
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interi		
05/12/2023	25780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0</a>	4.334,15	
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interi		
05/12/2023	25780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0</a>	4.334,15	
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interi		
05/12/2023	25780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0</a>	4.334,15	
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interi		
05/12/2023	25780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0</a>	4.334,15	
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interi		
05/12/2023	25781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd</a>	1.124,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5595

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023.  Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022.  Número		
05/12/2023	25781	3.3.2.3.5.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd</a>	1.124,59	
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023.  Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022.  Número		
05/12/2023	25781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd</a>	1.124,59	
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023.  Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022.  Número		
05/12/2023	25781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd</a>		1.124,59
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023.  Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022.  Número		
05/12/2023	25781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd</a>	1.124,59	
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023.  Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022.  Número		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5596

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2023	25781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972- 0f97a631e9bd</a>  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023.  Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022.  Número		1.124,59
05/12/2023	25782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451-fdb513d6e954">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451- fdb513d6e954</a>  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023.  Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022.  Número registro:		2.223,26
05/12/2023	25782	3.3.2.3.5.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451-fdb513d6e954">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451- fdb513d6e954</a>  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023.  Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022.  Número registro:	2.223,26	
05/12/2023	25782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451-fdb513d6e954">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451- fdb513d6e954</a>  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023.  Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022.  Número registro:	2.223,26	
05/12/2023	25782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451-fdb513d6e954">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451- fdb513d6e954</a>  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023.  Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022.  Número registro:		2.223,26



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5597

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2023	25782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451-fdb513d6e954">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451-fdb513d6e954</a>	2.223,26	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023.  Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022.  Número registro:		
05/12/2023	25782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451-fdb513d6e954">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451-fdb513d6e954</a>		2.223,26
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023.  Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022.  Número registro:		
05/12/2023	25783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1481 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903944000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018-d0d548b095dc">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018-d0d548b095dc</a>		101,63
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na base da Polícia Militar do município de Luzerna durante o ano de 2023.		
05/12/2023	25783	3.3.2.3.5.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1481 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903944000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018-d0d548b095dc">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018-d0d548b095dc</a>	101,63	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na base da Polícia Militar do município de Luzerna durante o ano de 2023.		
05/12/2023	25783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1481 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903944000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018-d0d548b095dc">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018-d0d548b095dc</a>		101,63
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na base da Polícia Militar do município de Luzerna durante o ano de 2023.		
05/12/2023	25783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1481 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903944000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018-d0d548b095dc">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018-d0d548b095dc</a>		101,63
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5598

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na base da Polícia Militar do município de Luzerna durante o ano de 2023.		
			Estimou-se considerando o valor pago no an		
05/12/2023	25783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1481 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903944000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018-d0d548b095dc">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018-d0d548b095dc</a>	101,63	
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na base da Polícia Militar do município de Luzerna durante o ano de 2023.		
05/12/2023	25783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1481 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903944000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018-d0d548b095dc">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018-d0d548b095dc</a>		101,63
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na base da Polícia Militar do município de Luzerna durante o ano de 2023.		
05/12/2023	25784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2515 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	9,88	
05/12/2023	25784	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2515 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		9,88
05/12/2023	25784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2515 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	9,88	
05/12/2023	25784	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2515 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		9,88
05/12/2023	25784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2515 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	9,88	
05/12/2023	25784	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2515 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		9,88
05/12/2023	25784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2515 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com câmeras de segurança no município de Luzerna, conforme termo de convênio n. 001/2013 e lei nº 1132 de 23/07/2013. Empenho referente a todas as câmaras de videomonitoramento d		841,70
05/12/2023	25784	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2515 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com câmeras de segurança no município de Luzerna, conforme termo de convênio n. 001/2013 e lei nº 1132 de 23/07/2013. Empenho referente a todas as câmaras de videomonitoramento d	841,70	
05/12/2023	25784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2515 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente ao	841,70	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5599

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com câmeras de segurança no município de Luzerna, conforme termo de convênio n. 001/2013 e lei nº 1132 de 23/07/2013. Empenho referente a todas as câmaras de videomonitoramento d		
05/12/2023	25784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2515 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com câmeras de segurança no município de Luzerna, conforme termo de convênio n. 001/2013 e lei nº 1132 de 23/07/2013. Empenho referente a todas as câmaras de videomonitoramento d		841,70
05/12/2023	25784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2515 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com câmeras de segurança no município de Luzerna, conforme termo de convênio n. 001/2013 e lei nº 1132 de 23/07/2013. Empenho referente a todas as câmaras de videomonitoramento d	841,70	
05/12/2023	25784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2515 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com câmeras de segurança no município de Luzerna, conforme termo de convênio n. 001/2013 e lei nº 1132 de 23/07/2013. Empenho referente a todas as câmaras de videomonitoramento d		841,70
05/12/2023	25785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	101,10	
05/12/2023	25785	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		101,10
05/12/2023	25785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	101,10	
05/12/2023	25785	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		101,10
05/12/2023	25785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	101,10	
05/12/2023	25785	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		101,10
05/12/2023	25785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333</a>		8.435,70
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		
05/12/2023	25785	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-</a>	8.435,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5600

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna, saguão		
05/12/2023	25785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333</a>	8.435,70	
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		
05/12/2023	25785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333</a>		8.435,70
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		
05/12/2023	25785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333</a>	8.435,70	
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		
05/12/2023	25785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333</a>		8.435,70
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		
05/12/2023	25786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	52,91	
05/12/2023	25786	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		52,91
05/12/2023	25786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	52,91	
05/12/2023	25786	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		52,91
05/12/2023	25786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	52,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5601

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2023	25786	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		52,91
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
05/12/2023	25786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88-504e2382a5b1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88-504e2382a5b1</a>		4.410,06
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da Escola Municipal São Francisco. Estimativa com base no consumo de 2022.		
05/12/2023	25786	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88-504e2382a5b1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88-504e2382a5b1</a>	4.410,06	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da Escola Municipal São Francisco. Estimativa com base no consumo de 2022.		
05/12/2023	25786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88-504e2382a5b1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88-504e2382a5b1</a>	4.410,06	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da Escola Municipal São Francisco. Estimativa com base no consumo de 2022.		
05/12/2023	25786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88-504e2382a5b1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88-504e2382a5b1</a>	4.410,06	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da Escola Municipal São Francisco. Estimativa com base no consumo de 2022.		
05/12/2023	25786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88-504e2382a5b1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88-504e2382a5b1</a>	4.410,06	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5602

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Estimativa com base no consumo de 2022.		
			UC 41731087.		
05/12/2023	25786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88-504e2382a5b1">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88- 504e2382a5b1</a>		4.410,06
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da Escola Municipal São Francisco. Estimativa com base no consumo de 2022.		
05/12/2023	25787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 57 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,61	
05/12/2023	25787	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 57 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,61
05/12/2023	25787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 57 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,61	
05/12/2023	25787	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 57 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,61
05/12/2023	25787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 57 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,61	
05/12/2023	25787	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 57 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,61
05/12/2023	25787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8- 23b8ba34a9b1</a>		51,72
			Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		
05/12/2023	25787	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8- 23b8ba34a9b1</a>	51,72	
			Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		
05/12/2023	25787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8- 23b8ba34a9b1</a>	51,72	
			Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		
05/12/2023	25787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1">https://luzerna-e2- ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8- 23b8ba34a9b1</a>		51,72



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5603

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1		
			Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		
05/12/2023	25787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1</a>	51,72	
			Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		
05/12/2023	25787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1</a>		51,72
			Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		
05/12/2023	25788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	25,28	
05/12/2023	25788	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		25,28
05/12/2023	25788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	25,28	
05/12/2023	25788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		25,28
05/12/2023	25788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	25,28	
05/12/2023	25788	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		25,28
05/12/2023	25788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254-c80608eacc4f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254-c80608eacc4f</a>		2.107,79
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023.		
			UC: 45620417.		
05/12/2023	25788	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254-c80608eacc4f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254-c80608eacc4f</a>	2.107,79	
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023.		
			UC: 45620417.		





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5604

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2023	25788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254-c80608eacc4f">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254- c80608eacc4f</a>  Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023.  UC: 45620417.	2.107,79	
05/12/2023	25788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254-c80608eacc4f">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254- c80608eacc4f</a>  Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023.  UC: 45620417.		2.107,79
05/12/2023	25788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254-c80608eacc4f">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254- c80608eacc4f</a>  Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023.  UC: 45620417.	2.107,79	
05/12/2023	25788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254-c80608eacc4f">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254- c80608eacc4f</a>  Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023.  UC: 45620417.		2.107,79
05/12/2023	25789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3908 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Reempenho para correção do elemento. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023  Valor mensal: R\$		3.480,00
05/12/2023	25789	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3908 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Reempenho para correção do elemento. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada	3.480,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5605

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023  Valor mensal: R\$		
05/12/2023	25789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3908 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Reempenho para correção do elemento. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023  Valor mensal: R\$	3.480,00	
05/12/2023	25789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3908 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Reempenho para correção do elemento. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023  Valor mensal: R\$		3.480,00
05/12/2023	25789	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3908 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Reempenho para correção do elemento. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023  Valor mensal: R\$	3.480,00	
05/12/2023	25789	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3908 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Reempenho para correção do elemento. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023  Valor mensal: R\$		3.480,00
05/12/2023	25789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3908 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Reempenho para correção do elemento. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023  Valor mensal: R\$	3.480,00	
05/12/2023	25789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3908 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Reempenho para correção		3.480,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5606

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do elemento. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023  Valor mensal: R\$		
05/12/2023	25790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3038 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lâmpadas para os corredores do Centro de Eventos São João Batista. Autorização de fornecimento nº 1656/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cfa43c45-c804-4f73-b66f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cfa43c45-c804-4f73-b66f</a>		303,70
05/12/2023	25790	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 3038 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lâmpadas para os corredores do Centro de Eventos São João Batista. Autorização de fornecimento nº 1656/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cfa43c45-c804-4f73-b66f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cfa43c45-c804-4f73-b66f</a>	303,70	
05/12/2023	25790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3038 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lâmpadas para os corredores do Centro de Eventos São João Batista. Autorização de fornecimento nº 1656/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cfa43c45-c804-4f73-b66f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cfa43c45-c804-4f73-b66f</a>	303,70	
05/12/2023	25790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3038 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lâmpadas para os corredores do Centro de Eventos São João Batista. Autorização de fornecimento nº 1656/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cfa43c45-c804-4f73-b66f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cfa43c45-c804-4f73-b66f</a>		303,70
05/12/2023	25790	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3038 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lâmpadas para os corredores do Centro de Eventos São João Batista. Autorização de fornecimento nº 1656/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cfa43c45-c804-4f73-b66f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cfa43c45-c804-4f73-b66f</a>	303,70	
05/12/2023	25790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3038 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lâmpadas para os corredores do Centro de Eventos São João Batista. Autorização de fornecimento nº 1656/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cfa43c45-c804-4f73-b66f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cfa43c45-c804-4f73-b66f</a>		303,70
05/12/2023	25790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3038 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lâmpadas para os corredores do Centro de Eventos São João Batista. Autorização de fornecimento nº 1656/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cfa43c45-c804-4f73-b66f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cfa43c45-c804-4f73-b66f</a>	303,70	
05/12/2023	25790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 3038 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e		303,70



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5607

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lâmpadas para os corredores do Centro de Eventos São João Batista. Autorização de fornecimento nº 1656/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cfa43c45-c804-4f73-b66f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cfa43c45-c804-4f73-b66f</a>		
05/12/2023	25791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2971 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903026050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de um refletor para a iluminação da entrada do campo, localizado na Escola Unidade 1. Autorização de fornecimento nº 1582/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf9f510a-3102-429a-a4cb-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf9f510a-3102-429a-a4cb-</a>		220,00
05/12/2023	25791	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 2971 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903026050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de um refletor para a iluminação da entrada do campo, localizado na Escola Unidade 1. Autorização de fornecimento nº 1582/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf9f510a-3102-429a-a4cb-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf9f510a-3102-429a-a4cb-</a>	220,00	
05/12/2023	25791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2971 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903026050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de um refletor para a iluminação da entrada do campo, localizado na Escola Unidade 1. Autorização de fornecimento nº 1582/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf9f510a-3102-429a-a4cb-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf9f510a-3102-429a-a4cb-</a>	220,00	
05/12/2023	25791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2971 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903026050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de um refletor para a iluminação da entrada do campo, localizado na Escola Unidade 1. Autorização de fornecimento nº 1582/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf9f510a-3102-429a-a4cb-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf9f510a-3102-429a-a4cb-</a>		220,00
05/12/2023	25791	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2971 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903026050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de um refletor para a iluminação da entrada do campo, localizado na Escola Unidade 1. Autorização de fornecimento nº 1582/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf9f510a-3102-429a-a4cb-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf9f510a-3102-429a-a4cb-</a>	220,00	
05/12/2023	25791	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2971 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903026050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de um refletor para a iluminação da entrada do campo, localizado na Escola Unidade 1. Autorização de fornecimento nº 1582/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf9f510a-3102-429a-a4cb-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf9f510a-3102-429a-a4cb-</a>		220,00
05/12/2023	25791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2971 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903026050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de um refletor para a iluminação da entrada do campo, localizado na Escola Unidade 1. Autorização de fornecimento nº 1582/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf9f510a-3102-429a-a4cb-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf9f510a-3102-429a-a4cb-</a>	220,00	
05/12/2023	25791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2971 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903026050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de um refletor para a iluminação da entrada do campo, localizado na Escola Unidade 1.		220,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5608

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento nº 1582/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf9f510a-3102-429a-a4cb-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf9f510a-3102-429a-a4cb-</a>		
05/12/2023	25792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4358 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. OBS: materiais para estoque. Autorização de Fornecimento nº2354/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c08a325c-fc77-4c90-8d0f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c08a325c-fc77-4c90-8d0f-</a>		1.073,30
05/12/2023	25792	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 4358 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. OBS: materiais para estoque. Autorização de Fornecimento nº2354/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c08a325c-fc77-4c90-8d0f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c08a325c-fc77-4c90-8d0f-</a>	1.073,30	
05/12/2023	25792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4358 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. OBS: materiais para estoque. Autorização de Fornecimento nº2354/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c08a325c-fc77-4c90-8d0f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c08a325c-fc77-4c90-8d0f-</a>	1.073,30	
05/12/2023	25792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4358 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. OBS: materiais para estoque. Autorização de Fornecimento nº2354/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c08a325c-fc77-4c90-8d0f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c08a325c-fc77-4c90-8d0f-</a>		1.073,30
05/12/2023	25792	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4358 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. OBS: materiais para estoque. Autorização de Fornecimento nº2354/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c08a325c-fc77-4c90-8d0f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c08a325c-fc77-4c90-8d0f-</a>		1.073,30
05/12/2023	25792	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4358 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. OBS: materiais para estoque. Autorização de Fornecimento nº2354/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c08a325c-fc77-4c90-8d0f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c08a325c-fc77-4c90-8d0f-</a>		1.073,30





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5609

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2023	25792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4358 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. OBS: materiais para estoque. Autorização de Fornecimento nº2354/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c08a325c-fc77-4c90-8d0f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c08a325c-fc77-4c90-8d0f-</a>	1.073,30	
05/12/2023	25792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4358 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. OBS: materiais para estoque. Autorização de Fornecimento nº2354/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c08a325c-fc77-4c90-8d0f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c08a325c-fc77-4c90-8d0f-</a>		1.073,30
05/12/2023	25793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4372 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de materiais para estoque. Autorização de fornecimento 2381/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e97cd5f9-3534-48cb-a602-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e97cd5f9-3534-48cb-a602-</a>		520,90
05/12/2023	25793	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4372 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de materiais para estoque. Autorização de fornecimento 2381/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e97cd5f9-3534-48cb-a602-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e97cd5f9-3534-48cb-a602-</a>	520,90	
05/12/2023	25793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4372 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de materiais para estoque. Autorização de fornecimento 2381/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e97cd5f9-3534-48cb-a602-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e97cd5f9-3534-48cb-a602-</a>	520,90	
05/12/2023	25793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4372 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de materiais para estoque. Autorização de fornecimento 2381/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e97cd5f9-3534-48cb-a602-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e97cd5f9-3534-48cb-a602-</a>		520,90
05/12/2023	25793	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4372 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de materiais para estoque. Autorização de fornecimento 2381/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e97cd5f9-3534-48cb-a602-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e97cd5f9-3534-48cb-a602-</a>	520,90	
05/12/2023	25793	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4372 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de materiais para estoque. Autorização de fornecimento 2381/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e97cd5f9-3534-48cb-a602-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e97cd5f9-3534-48cb-a602-</a>		520,90
05/12/2023	25793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4372 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de materiais para	520,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5610

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	estoque. Autorização de fornecimento 2381/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e97cd5f9-3534-48cb-a602-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e97cd5f9-3534-48cb-a602-</a>		
05/12/2023	25793	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4372 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de materiais para estoque. Autorização de fornecimento 2381/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e97cd5f9-3534-48cb-a602-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e97cd5f9-3534-48cb-a602-</a>		520,90
05/12/2023	25794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4357 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903024000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Aquisição de materiais para restauração da "Casinha do Papai Noel", que será montada em frente a Prefeitura.  Autorização de Fornecimento nº2356/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d6b9f8e6-4442-44cd-9b3f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d6b9f8e6-4442-44cd-9b3f-</a>		284,98
05/12/2023	25794	3.3.1.1.1.24.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4357 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903024000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Aquisição de materiais para restauração da "Casinha do Papai Noel", que será montada em frente a Prefeitura.  Autorização de Fornecimento nº2356/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d6b9f8e6-4442-44cd-9b3f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d6b9f8e6-4442-44cd-9b3f-</a>	284,98	
05/12/2023	25794	6.2.2.1.3.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4357 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903024000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Aquisição de materiais para restauração da "Casinha do Papai Noel", que será montada em frente a Prefeitura.  Autorização de Fornecimento nº2356/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d6b9f8e6-4442-44cd-9b3f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d6b9f8e6-4442-44cd-9b3f-</a>	284,98	
05/12/2023	25794	6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4357 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903024000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Aquisição de materiais para restauração da "Casinha do Papai Noel", que será montada em frente a Prefeitura.  Autorização de Fornecimento nº2356/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d6b9f8e6-4442-44cd-9b3f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d6b9f8e6-4442-44cd-9b3f-</a>		284,98
05/12/2023	25794	8.1.2.3.1.04.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 4357 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903024000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Aquisição de materiais para restauração da "Casinha do Papai Noel", que será montada em frente a Prefeitura.  Autorização de Fornecimento nº2356/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d6b9f8e6-4442-44cd-9b3f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d6b9f8e6-4442-44cd-9b3f-</a>	284,98	
05/12/2023	25794	8.1.2.3.1.04.02.00.000000	Liquidação do empenho nº 4357 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903024000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Aquisição de materiais para restauração da "Casinha do Papai Noel", que será montada em frente a Prefeitura.  Autorização de Fornecimento nº2356/2023		284,98



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5611

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2023	25794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d6b9f8e6-4442-44cd-9b3f-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d6b9f8e6-4442-44cd-9b3f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d6b9f8e6-4442-44cd-9b3f-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d6b9f8e6-4442-44cd-9b3f</a> Liquidação do empenho nº 4357 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903024000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Aquisição de materiais para restauração da "Casinha do Papai Noel", que será montada em frente a Prefeitura. Autorização de Fornecimento nº2356/2023	284,98	
05/12/2023	25794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d6b9f8e6-4442-44cd-9b3f-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d6b9f8e6-4442-44cd-9b3f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d6b9f8e6-4442-44cd-9b3f-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d6b9f8e6-4442-44cd-9b3f</a> Liquidação do empenho nº 4357 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903024000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Aquisição de materiais para restauração da "Casinha do Papai Noel", que será montada em frente a Prefeitura. Autorização de Fornecimento nº2356/2023		284,98
05/12/2023	25795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d6b9f8e6-4442-44cd-9b3f-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d6b9f8e6-4442-44cd-9b3f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d6b9f8e6-4442-44cd-9b3f-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d6b9f8e6-4442-44cd-9b3f</a> Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488</a> Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município d		454,81
05/12/2023	25795	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488</a> Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488</a> Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município d	454,81	
05/12/2023	25795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488</a> Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488</a> Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município d	454,81	
05/12/2023	25795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488</a> Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488</a> Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município d		454,81



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5612

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2023	25795	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488</a>  Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município d	454,81	
05/12/2023	25795	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488</a>  Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município d		454,81
05/12/2023	25795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488</a>  Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município d	454,81	
05/12/2023	25795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488</a>  Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município d		454,81
05/12/2023	25796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4287 ref. INSS.	773,85	
05/12/2023	25796	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4287 ref. INSS.		773,85
05/12/2023	25796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4287 ref. INSS.	773,85	
05/12/2023	25796	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4287 ref. INSS.		773,85
05/12/2023	25796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4287 ref. INSS.	773,85	
05/12/2023	25796	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4287 ref. INSS.		773,85
05/12/2023	25796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4287 ref. ISS.	141,40	
05/12/2023	25796	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4287 ref. ISS.		141,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5613

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2023	25796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4287 ref. ISS.	141,40	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
05/12/2023	25796	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4287 ref. ISS.		141,40
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
05/12/2023	25796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4287 ref. ISS.	141,40	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
05/12/2023	25796	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4287 ref. ISS.		141,40
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
05/12/2023	25796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4287 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903912000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Contratação de empresa para a prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de escavadeira hidráulica 14 toneladas e com disponibilização do operador do maquinário, a fim de operacionalizar o Programa Melhoria da Propriedade, bem como dar continuidade aos serviços prestados pela municipalidade à população, tudo em con		7.035,00
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
05/12/2023	25796	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4287 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903912000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Contratação de empresa para a prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de escavadeira hidráulica 14 toneladas e com disponibilização do operador do maquinário, a fim de operacionalizar o Programa Melhoria da Propriedade, bem como dar continuidade aos serviços prestados pela municipalidade à população, tudo em con	7.035,00	
		LOCAÇÕES			
05/12/2023	25796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4287 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903912000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Contratação de empresa para a prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de escavadeira hidráulica 14 toneladas e com disponibilização do operador do maquinário, a fim de operacionalizar o Programa Melhoria da Propriedade, bem como dar continuidade aos serviços prestados pela municipalidade à população, tudo em con	7.035,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
05/12/2023	25796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4287 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903912000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Contratação de empresa para a prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de escavadeira hidráulica 14 toneladas e com disponibilização do operador do maquinário, a fim de operacionalizar o Programa Melhoria da Propriedade, bem como dar continuidade aos serviços prestados pela municipalidade à população, tudo em con		7.035,00
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
05/12/2023	25796	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4287 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903912000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Contratação de empresa para a prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de escavadeira hidráulica 14 toneladas e com disponibilização do operador do maquinário, a fim de operacionalizar o Programa Melhoria da Propriedade, bem como dar continuidade aos serviços prestados pela municipalidade à população, tudo em con	7.035,00	
		A EXECUTAR			
05/12/2023	25796	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4287 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903912000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Contratação de empresa para a prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de escavadeira hidráulica 14 toneladas e com disponibilização do operador do maquinário, a fim de operacionalizar o Programa Melhoria da Propriedade, bem como dar continuidade aos serviços prestados pela municipalidade à população, tudo em con		7.035,00
		EXECUTADOS			
05/12/2023	25796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4287 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903912000000 - Manutenção da	7.035,00	
		DISPONIBILIDADE POR			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5614

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Contratação de empresa para a prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de escavadeira hidráulica 14 toneladas e com disponibilização do operador do maquinário, a fim de operacionalizar o Programa Melhoria da Propriedade, bem como dar continuidade aos serviços prestados pela municipalidade à população, tudo em con		
05/12/2023	25796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4287 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903912000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Contratação de empresa para a prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de escavadeira hidráulica 14 toneladas e com disponibilização do operador do maquinário, a fim de operacionalizar o Programa Melhoria da Propriedade, bem como dar continuidade aos serviços prestados pela municipalidade à população, tudo em con		7.035,00
05/12/2023	25797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4481 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Serviço de solda nos veículos placas: OKG3099 - OM 215120; RYO0E68 - OM 215172. Autorização de fornecimento 2320/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1cbdc3dc-bb80-4466-97f8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1cbdc3dc-bb80-4466-97f8-</a>		5.553,90
05/12/2023	25797	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4481 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Serviço de solda nos veículos placas: OKG3099 - OM 215120; RYO0E68 - OM 215172. Autorização de fornecimento 2320/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1cbdc3dc-bb80-4466-97f8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1cbdc3dc-bb80-4466-97f8-</a>	5.553,90	
05/12/2023	25797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4481 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Serviço de solda nos veículos placas: OKG3099 - OM 215120; RYO0E68 - OM 215172. Autorização de fornecimento 2320/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1cbdc3dc-bb80-4466-97f8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1cbdc3dc-bb80-4466-97f8-</a>	5.553,90	
05/12/2023	25797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4481 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Serviço de solda nos veículos placas: OKG3099 - OM 215120; RYO0E68 - OM 215172. Autorização de fornecimento 2320/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1cbdc3dc-bb80-4466-97f8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1cbdc3dc-bb80-4466-97f8-</a>	5.553,90	
05/12/2023	25797	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4481 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Serviço de solda nos veículos placas: OKG3099 - OM 215120; RYO0E68 - OM 215172. Autorização de fornecimento 2320/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1cbdc3dc-bb80-4466-97f8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1cbdc3dc-bb80-4466-97f8-</a>	5.553,90	
05/12/2023	25797	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4481 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Serviço de solda nos veículos placas: OKG3099 - OM 215120; RYO0E68 - OM 215172. Autorização de fornecimento 2320/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1cbdc3dc-bb80-4466-97f8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1cbdc3dc-bb80-4466-97f8-</a>	5.553,90	
05/12/2023	25797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4481 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Serviço de solda nos veículos placas: OKG3099 - OM 215120; RYO0E68 - OM 215172. Autorização de fornecimento 2320/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1cbdc3dc-bb80-4466-97f8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1cbdc3dc-bb80-4466-97f8-</a>	5.553,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5615

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2023	25797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4481 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Serviço de solda nos veículos placas: OKG3099 - OM 215120; RYO0E68 - OM 215172. Autorização de fornecimento 2320/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1cbdc3dc-bb80-4466-97f8-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1cbdc3dc-bb80-4466-97f8-</a>		5.553,90
05/12/2023	25798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4483 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a peças e acessórios originais do fabricante para manutenção do veículo placa PAC0845 - OM 215174. Solicitação de compra 1236/2023 Processo administrativo 25/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9a03a3e0-feef-4f1c-a96f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9a03a3e0-feef-4f1c-a96f-</a>		57.191,28
05/12/2023	25798	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 4483 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a peças e acessórios originais do fabricante para manutenção do veículo placa PAC0845 - OM 215174. Solicitação de compra 1236/2023 Processo administrativo 25/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9a03a3e0-feef-4f1c-a96f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9a03a3e0-feef-4f1c-a96f-</a>	57.191,28	
05/12/2023	25798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4483 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a peças e acessórios originais do fabricante para manutenção do veículo placa PAC0845 - OM 215174. Solicitação de compra 1236/2023 Processo administrativo 25/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9a03a3e0-feef-4f1c-a96f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9a03a3e0-feef-4f1c-a96f-</a>	57.191,28	
05/12/2023	25798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4483 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a peças e acessórios originais do fabricante para manutenção do veículo placa PAC0845 - OM 215174. Solicitação de compra 1236/2023 Processo administrativo 25/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9a03a3e0-feef-4f1c-a96f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9a03a3e0-feef-4f1c-a96f-</a>		57.191,28
05/12/2023	25798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4483 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a peças e acessórios originais do fabricante para manutenção do veículo placa PAC0845 - OM 215174. Solicitação de compra 1236/2023 Processo administrativo 25/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9a03a3e0-feef-4f1c-a96f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9a03a3e0-feef-4f1c-a96f-</a>	57.191,28	
05/12/2023	25798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4483 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a peças e acessórios originais do fabricante para manutenção do veículo placa PAC0845 - OM 215174. Solicitação de compra 1236/2023 Processo administrativo 25/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9a03a3e0-feef-4f1c-a96f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9a03a3e0-feef-4f1c-a96f-</a>		57.191,28
05/12/2023	25799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4480 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a peças e acessórios originais do fabricante para manutenção dos veículos placa NMX5322 - OM215175, MJA9191 - OM215177, MLZ6029 - OM215176.. Solicitação de compra 1222/2023		7.000,11



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5616

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Processo administrativo 25/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45c53bf2-cbee-4ae8-827e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45c53bf2-cbee-4ae8-827e-</a>		
05/12/2023	25799	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 4480 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a peças e acessórios originais do fabricante para manutenção dos veículos placa NMX5322 - OM215175, MJA9191 - OM215177, MLZ6029 - OM215176.. Solicitação de compra 1222/2023 Processo administrativo 25/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45c53bf2-cbee-4ae8-827e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45c53bf2-cbee-4ae8-827e-</a>	7.000,11	
05/12/2023	25799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4480 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a peças e acessórios originais do fabricante para manutenção dos veículos placa NMX5322 - OM215175, MJA9191 - OM215177, MLZ6029 - OM215176.. Solicitação de compra 1222/2023 Processo administrativo 25/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45c53bf2-cbee-4ae8-827e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45c53bf2-cbee-4ae8-827e-</a>	7.000,11	
05/12/2023	25799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4480 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a peças e acessórios originais do fabricante para manutenção dos veículos placa NMX5322 - OM215175, MJA9191 - OM215177, MLZ6029 - OM215176.. Solicitação de compra 1222/2023 Processo administrativo 25/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45c53bf2-cbee-4ae8-827e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45c53bf2-cbee-4ae8-827e-</a>		7.000,11
05/12/2023	25799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4480 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a peças e acessórios originais do fabricante para manutenção dos veículos placa NMX5322 - OM215175, MJA9191 - OM215177, MLZ6029 - OM215176.. Solicitação de compra 1222/2023 Processo administrativo 25/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45c53bf2-cbee-4ae8-827e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45c53bf2-cbee-4ae8-827e-</a>	7.000,11	
05/12/2023	25799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4480 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a peças e acessórios originais do fabricante para manutenção dos veículos placa NMX5322 - OM215175, MJA9191 - OM215177, MLZ6029 - OM215176.. Solicitação de compra 1222/2023 Processo administrativo 25/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45c53bf2-cbee-4ae8-827e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45c53bf2-cbee-4ae8-827e-</a>	7.000,11	
05/12/2023	25800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4479 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a peças e acessórios originais do fabricante para manutenção do equipamento retroescavadeira JCB160 - placa AAA0002, OM 213251 e OM209479. Solicitação de compra 1211/2023 Processo administrativo 25/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb79c714-5c6d-4253-aaff-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb79c714-5c6d-4253-aaff-</a>		58.741,59
05/12/2023	25800	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 4479 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a peças e acessórios originais do fabricante para manutenção do equipamento retroescavadeira JCB160 - placa AAA0002, OM	58.741,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5617

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			213251 e OM209479. Solicitação de compra 1211/2023 Processo administrativo 25/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb79c714-5c6d-4253-aaff">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb79c714-5c6d-4253-aaff</a>		
05/12/2023	25800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4479 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a peças e acessórios originais do fabricante para manutenção do equipamento retroescavadeira JCB160 - placa AAA0002, OM 213251 e OM209479. Solicitação de compra 1211/2023 Processo administrativo 25/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb79c714-5c6d-4253-aaff">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb79c714-5c6d-4253-aaff</a>	58.741,59	
05/12/2023	25800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4479 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a peças e acessórios originais do fabricante para manutenção do equipamento retroescavadeira JCB160 - placa AAA0002, OM 213251 e OM209479. Solicitação de compra 1211/2023 Processo administrativo 25/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb79c714-5c6d-4253-aaff">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb79c714-5c6d-4253-aaff</a>		58.741,59
05/12/2023	25800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4479 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a peças e acessórios originais do fabricante para manutenção do equipamento retroescavadeira JCB160 - placa AAA0002, OM 213251 e OM209479. Solicitação de compra 1211/2023 Processo administrativo 25/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb79c714-5c6d-4253-aaff">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb79c714-5c6d-4253-aaff</a>	58.741,59	
05/12/2023	25800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4479 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a peças e acessórios originais do fabricante para manutenção do equipamento retroescavadeira JCB160 - placa AAA0002, OM 213251 e OM209479. Solicitação de compra 1211/2023 Processo administrativo 25/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb79c714-5c6d-4253-aaff">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb79c714-5c6d-4253-aaff</a>		58.741,59
05/12/2023	25801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4476 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Serviço de mecânica nos veículos placas: NMX5322 - OM 215175; MJA9191 - OM 215177. Autorização de fornecimento 2321/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7aaf8468-30f8-462d-aa24">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7aaf8468-30f8-462d-aa24</a>		2.408,63
05/12/2023	25801	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4476 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Serviço de mecânica nos veículos placas: NMX5322 - OM 215175; MJA9191 - OM 215177. Autorização de fornecimento 2321/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7aaf8468-30f8-462d-aa24">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7aaf8468-30f8-462d-aa24</a>	2.408,63	
05/12/2023	25801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4476 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Serviço de mecânica nos veículos placas: NMX5322 - OM 215175; MJA9191 - OM 215177. Autorização de fornecimento 2321/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7aaf8468-30f8-462d-aa24">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7aaf8468-30f8-462d-aa24</a>		2.408,63





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5618

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2023	25801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4476 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Serviço de mecânica nos veículos placas: NMX5322 - OM 215175; MJA9191 - OM 215177. Autorização de fornecimento 2321/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7aaf8468-30f8-462d-aa24-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7aaf8468-30f8-462d-aa24-</a>		2.408,63
05/12/2023	25801	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4476 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Serviço de mecânica nos veículos placas: NMX5322 - OM 215175; MJA9191 - OM 215177. Autorização de fornecimento 2321/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7aaf8468-30f8-462d-aa24-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7aaf8468-30f8-462d-aa24-</a>	2.408,63	
05/12/2023	25801	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4476 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Serviço de mecânica nos veículos placas: NMX5322 - OM 215175; MJA9191 - OM 215177. Autorização de fornecimento 2321/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7aaf8468-30f8-462d-aa24-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7aaf8468-30f8-462d-aa24-</a>		2.408,63
05/12/2023	25801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4476 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Serviço de mecânica nos veículos placas: NMX5322 - OM 215175; MJA9191 - OM 215177. Autorização de fornecimento 2321/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7aaf8468-30f8-462d-aa24-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7aaf8468-30f8-462d-aa24-</a>	2.408,63	
05/12/2023	25801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4476 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Serviço de mecânica nos veículos placas: NMX5322 - OM 215175; MJA9191 - OM 215177. Autorização de fornecimento 2321/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7aaf8468-30f8-462d-aa24-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7aaf8468-30f8-462d-aa24-</a>		2.408,63
05/12/2023	25802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4484 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota da Administração Municipal de Luzerna/SC e entes conveniados, em conformidade com o Edital e seus Anexos. OBS: Serviço no equipamento placa PAC0845 - OM 2		29.802,75
05/12/2023	25802	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4484 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota da Administração Municipal de Luzerna/SC e entes conveniados, em conformidade com o Edital e seus Anexos. OBS: Serviço no equipamento placa PAC0845 - OM 2	29.802,75	
05/12/2023	25802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4484 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota da Administração Municipal de Luzerna/SC e entes conveniados, em conformidade com o Edital e seus Anexos. OBS: Serviço no equipamento placa PAC0845 - OM 2		29.802,75
05/12/2023	25802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4484 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de		29.802,75





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5619

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota da Administração Municipal de Luzerna/SC e entes conveniados, em conformidade com o Edital e seus Anexos. OBS: Serviço no equipamento placa PAC0845 - OM 2		
05/12/2023	25802	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4484 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota da Administração Municipal de Luzerna/SC e entes conveniados, em conformidade com o Edital e seus Anexos. OBS: Serviço no equipamento placa PAC0845 - OM 2	29.802,75	
05/12/2023	25802	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4484 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota da Administração Municipal de Luzerna/SC e entes conveniados, em conformidade com o Edital e seus Anexos. OBS: Serviço no equipamento placa PAC0845 - OM 2		29.802,75
05/12/2023	25802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4484 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota da Administração Municipal de Luzerna/SC e entes conveniados, em conformidade com o Edital e seus Anexos. OBS: Serviço no equipamento placa PAC0845 - OM 2	29.802,75	
05/12/2023	25802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4484 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota da Administração Municipal de Luzerna/SC e entes conveniados, em conformidade com o Edital e seus Anexos. OBS: Serviço no equipamento placa PAC0845 - OM 2		29.802,75
05/12/2023	25803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4473 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903009020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA, conforme parecer nº036/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/07159198-7567-405f-9545-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/07159198-7567-405f-9545-</a>		620,30
05/12/2023	25803	3.3.1.1.1.08.00.00.00.000000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 4473 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903009020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA, conforme parecer nº036/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/07159198-7567-405f-9545-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/07159198-7567-405f-9545-</a>	620,30	
05/12/2023	25803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4473 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903009020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA, conforme parecer nº036/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/07159198-7567-405f-9545-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/07159198-7567-405f-9545-</a>	620,30	
05/12/2023	25803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4473 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903009020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a		620,30



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5620

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			restituição ao servidor ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA, conforme parecer nº036/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/07159198-7567-405f-9545">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/07159198-7567-405f-9545</a>		
05/12/2023	25803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4473 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903009020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA, conforme parecer nº036/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/07159198-7567-405f-9545">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/07159198-7567-405f-9545</a>	620,30	
05/12/2023	25803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4473 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903009020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA, conforme parecer nº036/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/07159198-7567-405f-9545">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/07159198-7567-405f-9545</a>		620,30
05/12/2023	25804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3679 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho 279 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023  Acesso em: htt		6.854,40
05/12/2023	25804	3.3.2.3.1.34.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3679 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho 279 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023  Acesso em: htt	6.854,40	
05/12/2023	25804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3679 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho 279 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023  Acesso em: htt		6.854,40
05/12/2023	25804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3679 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho 279 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023  Acesso em: htt		6.854,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5621

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2023	25804	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3679 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho 279 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023  Acesso em: htt	6.854,40	
05/12/2023	25804	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3679 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho 279 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023  Acesso em: htt		6.854,40
05/12/2023	25804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3679 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho 279 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023  Acesso em: htt	6.854,40	
05/12/2023	25804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3679 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho 279 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023  Acesso em: htt		6.854,40
05/12/2023	25805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3757 da despesa nº 5 (02001.4.122.200.2202.33933905990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente ao "Dimensionamento das Áreas de Preservação Permanente Urbana (APPUs) na Área Urbana Consolidada de Luzerna, utilizando as estacas com média simples nos trechos homogêneos para os Rios Limeira, Nogueira e do Peixe conforme PROPOSTA N° 219/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f293ca6c-8055-479d-b57e-ccad7b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f293ca6c-8055-479d-b57e-ccad7b</a>		1.368,00
05/12/2023	25805	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3757 da despesa nº 5 (02001.4.122.200.2202.33933905990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente ao "Dimensionamento das Áreas de Preservação Permanente Urbana (APPUs) na Área Urbana Consolidada de Luzerna, utilizando as estacas com média simples nos trechos homogêneos para os Rios Limeira, Nogueira e do Peixe conforme PROPOSTA N° 219/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f293ca6c-8055-479d-b57e-ccad7b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f293ca6c-8055-479d-b57e-ccad7b</a>	1.368,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5622

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2023	25805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3757 da despesa nº 5 (02001.4.122.200.2202.33933905990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente ao "Dimensionamento das Áreas de Preservação Permanente Urbana (APPUs) na Área Urbana Consolidada de Luzerna, utilizando as estacas com média simples nos trechos homogêneos para os Rios Limeira, Nogueira e do Peixe conforme PROPOSTA Nº 219/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f293ca6c-8055-479d-b57e-ccad7b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f293ca6c-8055-479d-b57e-ccad7b</a>	1.368,00	
05/12/2023	25805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3757 da despesa nº 5 (02001.4.122.200.2202.33933905990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente ao "Dimensionamento das Áreas de Preservação Permanente Urbana (APPUs) na Área Urbana Consolidada de Luzerna, utilizando as estacas com média simples nos trechos homogêneos para os Rios Limeira, Nogueira e do Peixe conforme PROPOSTA Nº 219/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f293ca6c-8055-479d-b57e-ccad7b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f293ca6c-8055-479d-b57e-ccad7b</a>		1.368,00
05/12/2023	25805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3757 da despesa nº 5 (02001.4.122.200.2202.33933905990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente ao "Dimensionamento das Áreas de Preservação Permanente Urbana (APPUs) na Área Urbana Consolidada de Luzerna, utilizando as estacas com média simples nos trechos homogêneos para os Rios Limeira, Nogueira e do Peixe conforme PROPOSTA Nº 219/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f293ca6c-8055-479d-b57e-ccad7b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f293ca6c-8055-479d-b57e-ccad7b</a>	1.368,00	
05/12/2023	25805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3757 da despesa nº 5 (02001.4.122.200.2202.33933905990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente ao "Dimensionamento das Áreas de Preservação Permanente Urbana (APPUs) na Área Urbana Consolidada de Luzerna, utilizando as estacas com média simples nos trechos homogêneos para os Rios Limeira, Nogueira e do Peixe conforme PROPOSTA Nº 219/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f293ca6c-8055-479d-b57e-ccad7b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f293ca6c-8055-479d-b57e-ccad7b</a>		1.368,00
05/12/2023	25806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4373 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,42	
05/12/2023	25806	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4373 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,42
05/12/2023	25806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4373 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,42	
05/12/2023	25806	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4373 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,42
05/12/2023	25806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4373 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,42	
05/12/2023	25806	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4373 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,42
05/12/2023	25806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4373 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903019000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Aquisição de Saquinhos para servir pipoca aos alunos da Escola São Francisco Unidade I. Solicitação de Compra Nº 1256/2023 Autorização de Fornecimento nº 2382/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1fc8e369-8cbf-45dd-bb27-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1fc8e369-8cbf-45dd-bb27-</a>		34,90
05/12/2023	25806	3.3.1.1.1.19.00.00.00.000000 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	Liquidação do empenho nº 4373 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903019000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Aquisição de Saquinhos	34,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5623

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMBALAGEM	para servir pipoca aos alunos da Escola São Francisco Unidade I. Solicitação de Compra Nº 1256/2023 Autorização de Fornecimento nº2382/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1fc8e369-8cbf-45dd-bb27-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1fc8e369-8cbf-45dd-bb27-</a>		
05/12/2023	25806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4373 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903019000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Aquisição de Saquinhos para servir pipoca aos alunos da Escola São Francisco Unidade I. Solicitação de Compra Nº 1256/2023 Autorização de Fornecimento nº2382/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1fc8e369-8cbf-45dd-bb27-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1fc8e369-8cbf-45dd-bb27-</a>	34,90	
05/12/2023	25806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4373 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903019000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Aquisição de Saquinhos para servir pipoca aos alunos da Escola São Francisco Unidade I. Solicitação de Compra Nº 1256/2023 Autorização de Fornecimento nº2382/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1fc8e369-8cbf-45dd-bb27-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1fc8e369-8cbf-45dd-bb27-</a>		34,90
05/12/2023	25806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4373 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903019000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Aquisição de Saquinhos para servir pipoca aos alunos da Escola São Francisco Unidade I. Solicitação de Compra Nº 1256/2023 Autorização de Fornecimento nº2382/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1fc8e369-8cbf-45dd-bb27-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1fc8e369-8cbf-45dd-bb27-</a>	34,90	
05/12/2023	25806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4373 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903019000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Aquisição de Saquinhos para servir pipoca aos alunos da Escola São Francisco Unidade I. Solicitação de Compra Nº 1256/2023 Autorização de Fornecimento nº2382/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1fc8e369-8cbf-45dd-bb27-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1fc8e369-8cbf-45dd-bb27-</a>		34,90
05/12/2023	25807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3915 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	4,08	
05/12/2023	25807	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3915 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		4,08
05/12/2023	25807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3915 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	4,08	
05/12/2023	25807	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3915 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		4,08
05/12/2023	25807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3915 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	4,08	
05/12/2023	25807	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3915 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		4,08
05/12/2023	25807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3915 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2111/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d3d836c-6d94-4c5c-9888-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d3d836c-6d94-4c5c-9888-</a>		340,00
05/12/2023	25807	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3915 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições	340,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5624

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2111/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d3d836c-6d94-4c5c-9888">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d3d836c-6d94-4c5c-9888</a>		
05/12/2023	25807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3915 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2111/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d3d836c-6d94-4c5c-9888">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d3d836c-6d94-4c5c-9888</a>	340,00	
05/12/2023	25807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3915 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2111/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d3d836c-6d94-4c5c-9888">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d3d836c-6d94-4c5c-9888</a>		340,00
05/12/2023	25807	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3915 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2111/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d3d836c-6d94-4c5c-9888">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d3d836c-6d94-4c5c-9888</a>	340,00	
05/12/2023	25807	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3915 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2111/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d3d836c-6d94-4c5c-9888">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d3d836c-6d94-4c5c-9888</a>		340,00
05/12/2023	25807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3915 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2111/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d3d836c-6d94-4c5c-9888">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d3d836c-6d94-4c5c-9888</a>	340,00	
05/12/2023	25807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3915 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2111/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d3d836c-6d94-4c5c-9888">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d3d836c-6d94-4c5c-9888</a>		340,00
05/12/2023	25808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3970 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,51	
05/12/2023	25808	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3970 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,51
05/12/2023	25808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3970 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,51	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5625

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2023	25808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3970 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,51
05/12/2023	25808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3970 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,51	
05/12/2023	25808	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3970 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,51
05/12/2023	25808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3970 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar. Autorização de fornecimento 2140/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/40cfb9e7-dcde-434f-bff8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/40cfb9e7-dcde-434f-bff8-</a>		42,50
05/12/2023	25808	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3970 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar. Autorização de fornecimento 2140/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/40cfb9e7-dcde-434f-bff8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/40cfb9e7-dcde-434f-bff8-</a>	42,50	
05/12/2023	25808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3970 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar. Autorização de fornecimento 2140/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/40cfb9e7-dcde-434f-bff8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/40cfb9e7-dcde-434f-bff8-</a>	42,50	
05/12/2023	25808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3970 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar. Autorização de fornecimento 2140/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/40cfb9e7-dcde-434f-bff8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/40cfb9e7-dcde-434f-bff8-</a>		42,50
05/12/2023	25808	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3970 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar. Autorização de fornecimento 2140/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/40cfb9e7-dcde-434f-bff8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/40cfb9e7-dcde-434f-bff8-</a>	42,50	
05/12/2023	25808	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3970 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar. Autorização de fornecimento 2140/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/40cfb9e7-dcde-434f-bff8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/40cfb9e7-dcde-434f-bff8-</a>		42,50
05/12/2023	25808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3970 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar. Autorização de fornecimento 2140/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/40cfb9e7-dcde-434f-bff8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/40cfb9e7-dcde-434f-bff8-</a>	42,50	
05/12/2023	25808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3970 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da		42,50





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5627

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 2267/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc32166f-ade7-4c0d-aa52-70771c6eed7c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc32166f-ade7-4c0d-aa52-70771c6eed7c</a> .		
05/12/2023	25810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4270 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2270/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44c7056a-233a-4738-a0ae-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44c7056a-233a-4738-a0ae-</a>		179,85
05/12/2023	25810	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4270 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2270/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44c7056a-233a-4738-a0ae-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44c7056a-233a-4738-a0ae-</a>	179,85	
05/12/2023	25810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4270 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2270/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44c7056a-233a-4738-a0ae-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44c7056a-233a-4738-a0ae-</a>	179,85	
05/12/2023	25810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4270 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2270/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44c7056a-233a-4738-a0ae-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44c7056a-233a-4738-a0ae-</a>		179,85
05/12/2023	25810	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4270 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2270/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44c7056a-233a-4738-a0ae-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44c7056a-233a-4738-a0ae-</a>	179,85	
05/12/2023	25810	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4270 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2270/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44c7056a-233a-4738-a0ae-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44c7056a-233a-4738-a0ae-</a>		179,85
05/12/2023	25810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4270 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2270/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44c7056a-233a-4738-a0ae-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44c7056a-233a-4738-a0ae-</a>	179,85	
05/12/2023	25810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4270 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2270/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44c7056a-233a-4738-a0ae-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44c7056a-233a-4738-a0ae-</a>		179,85



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5628

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2023	25811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4345 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2346/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/37ea0743-ce6a-463c-81a8-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/37ea0743-ce6a-463c-81a8-</a>		103,92
05/12/2023	25811	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4345 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2346/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/37ea0743-ce6a-463c-81a8-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/37ea0743-ce6a-463c-81a8-</a>	103,92	
05/12/2023	25811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4345 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2346/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/37ea0743-ce6a-463c-81a8-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/37ea0743-ce6a-463c-81a8-</a>	103,92	
05/12/2023	25811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4345 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2346/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/37ea0743-ce6a-463c-81a8-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/37ea0743-ce6a-463c-81a8-</a>		103,92
05/12/2023	25811	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4345 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2346/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/37ea0743-ce6a-463c-81a8-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/37ea0743-ce6a-463c-81a8-</a>	103,92	
05/12/2023	25811	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4345 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2346/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/37ea0743-ce6a-463c-81a8-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/37ea0743-ce6a-463c-81a8-</a>		103,92
05/12/2023	25811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4345 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2346/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/37ea0743-ce6a-463c-81a8-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/37ea0743-ce6a-463c-81a8-</a>	103,92	
05/12/2023	25811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4345 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2346/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/37ea0743-ce6a-463c-81a8-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/37ea0743-ce6a-463c-81a8-</a>		103,92





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5629

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2023	25812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4269 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2269/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3fb74e85-7a05-47cf-a030-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3fb74e85-7a05-47cf-a030-</a>		239,80
05/12/2023	25812	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4269 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2269/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3fb74e85-7a05-47cf-a030-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3fb74e85-7a05-47cf-a030-</a>	239,80	
05/12/2023	25812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4269 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2269/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3fb74e85-7a05-47cf-a030-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3fb74e85-7a05-47cf-a030-</a>	239,80	
05/12/2023	25812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4269 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2269/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3fb74e85-7a05-47cf-a030-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3fb74e85-7a05-47cf-a030-</a>		239,80
05/12/2023	25812	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4269 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2269/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3fb74e85-7a05-47cf-a030-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3fb74e85-7a05-47cf-a030-</a>	239,80	
05/12/2023	25812	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4269 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2269/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3fb74e85-7a05-47cf-a030-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3fb74e85-7a05-47cf-a030-</a>		239,80
05/12/2023	25812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4269 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2269/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3fb74e85-7a05-47cf-a030-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3fb74e85-7a05-47cf-a030-</a>	239,80	
05/12/2023	25812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4269 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2269/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3fb74e85-7a05-47cf-a030-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3fb74e85-7a05-47cf-a030-</a>		239,80
05/12/2023	25813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4265 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros		104,88



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5630

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2296/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e7519cfb-e354-4c7c-a72c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e7519cfb-e354-4c7c-a72c</a>		
05/12/2023	25813	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4265 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2296/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e7519cfb-e354-4c7c-a72c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e7519cfb-e354-4c7c-a72c</a>	104,88	
05/12/2023	25813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4265 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2296/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e7519cfb-e354-4c7c-a72c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e7519cfb-e354-4c7c-a72c</a>	104,88	
05/12/2023	25813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4265 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2296/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e7519cfb-e354-4c7c-a72c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e7519cfb-e354-4c7c-a72c</a>		104,88
05/12/2023	25813	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4265 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2296/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e7519cfb-e354-4c7c-a72c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e7519cfb-e354-4c7c-a72c</a>	104,88	
05/12/2023	25813	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4265 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2296/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e7519cfb-e354-4c7c-a72c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e7519cfb-e354-4c7c-a72c</a>		104,88
05/12/2023	25813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4265 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2296/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e7519cfb-e354-4c7c-a72c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e7519cfb-e354-4c7c-a72c</a>	104,88	
05/12/2023	25813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4265 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2296/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e7519cfb-e354-4c7c-a72c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e7519cfb-e354-4c7c-a72c</a>		104,88
05/12/2023	25814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4468 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903912000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços destinado à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção e conserto de máquinas e implementos agrícolas,		5.747,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5631

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2023	25814	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	incluindo o fornecimento de peças e acessórios, a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada criado pela Lei Municipal nº 1.  Liquidação do empenho nº 4468 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903912000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços destinado à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção e conserto de máquinas e implementos agrícolas, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada criado pela Lei Municipal nº 1.	5.747,50	
05/12/2023	25814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4468 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903912000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços destinado à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção e conserto de máquinas e implementos agrícolas, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada criado pela Lei Municipal nº 1.	5.747,50	
05/12/2023	25814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4468 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903912000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços destinado à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção e conserto de máquinas e implementos agrícolas, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada criado pela Lei Municipal nº 1.		5.747,50
05/12/2023	25814	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4468 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903912000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços destinado à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção e conserto de máquinas e implementos agrícolas, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada criado pela Lei Municipal nº 1.	5.747,50	
05/12/2023	25814	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4468 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903912000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços destinado à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção e conserto de máquinas e implementos agrícolas, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada criado pela Lei Municipal nº 1.		5.747,50
05/12/2023	25814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4468 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903912000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços destinado à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção e conserto de máquinas e implementos agrícolas, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada criado pela Lei Municipal nº 1.	5.747,50	
05/12/2023	25814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4468 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903912000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços destinado à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção e conserto de máquinas e implementos agrícolas, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada criado pela Lei Municipal nº 1.		5.747,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5632

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2023	25815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4323 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO (PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO) - Preparo e fornecimento de alimentação no próprio estabelecimento. Refeição do tipo ALMOÇO, com o seguinte cardápio: Saladas: Alface; repolho; tomate; cebola; cenoura; beterraba; pepino; raditi; couve-flor e maionese. Pratos principais: Arroz; bolinho de peixe; batata frita; polenta frita; mandi		7.562,50
05/12/2023	25815	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4323 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO (PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO) - Preparo e fornecimento de alimentação no próprio estabelecimento. Refeição do tipo ALMOÇO, com o seguinte cardápio: Saladas: Alface; repolho; tomate; cebola; cenoura; beterraba; pepino; raditi; couve-flor e maionese. Pratos principais: Arroz; bolinho de peixe; batata frita; polenta frita; mandi	7.562,50	
05/12/2023	25815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4323 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO (PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO) - Preparo e fornecimento de alimentação no próprio estabelecimento. Refeição do tipo ALMOÇO, com o seguinte cardápio: Saladas: Alface; repolho; tomate; cebola; cenoura; beterraba; pepino; raditi; couve-flor e maionese. Pratos principais: Arroz; bolinho de peixe; batata frita; polenta frita; mandi	7.562,50	
05/12/2023	25815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4323 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO (PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO) - Preparo e fornecimento de alimentação no próprio estabelecimento. Refeição do tipo ALMOÇO, com o seguinte cardápio: Saladas: Alface; repolho; tomate; cebola; cenoura; beterraba; pepino; raditi; couve-flor e maionese. Pratos principais: Arroz; bolinho de peixe; batata frita; polenta frita; mandi		7.562,50
05/12/2023	25815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4323 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO (PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO) - Preparo e fornecimento de alimentação no próprio estabelecimento. Refeição do tipo ALMOÇO, com o seguinte cardápio: Saladas: Alface; repolho; tomate; cebola; cenoura; beterraba; pepino; raditi; couve-flor e maionese. Pratos principais: Arroz; bolinho de peixe; batata frita; polenta frita; mandi	7.562,50	
05/12/2023	25815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4323 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO (PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO) - Preparo e fornecimento de alimentação no próprio estabelecimento. Refeição do tipo ALMOÇO, com o seguinte cardápio: Saladas: Alface; repolho; tomate; cebola; cenoura; beterraba; pepino; raditi; couve-flor e maionese. Pratos principais: Arroz; bolinho de peixe; batata frita; polenta frita; mandi		7.562,50
05/12/2023	25816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3715 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b26f318a-06eb-4cf1-a2c8-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b26f318a-06eb-4cf1-a2c8-</a>		1.827,26
05/12/2023	25816	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3715 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023.	1.827,26	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5633

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2023	25816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b26f318a-06eb-4cf1-a2c8-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b26f318a-06eb-4cf1-a2c8-</a> Liquidção do empenho nº 3715 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b26f318a-06eb-4cf1-a2c8-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b26f318a-06eb-4cf1-a2c8-</a>	1.827,26	
05/12/2023	25816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidção do empenho nº 3715 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b26f318a-06eb-4cf1-a2c8-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b26f318a-06eb-4cf1-a2c8-</a>		1.827,26
05/12/2023	25816	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidção do empenho nº 3715 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b26f318a-06eb-4cf1-a2c8-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b26f318a-06eb-4cf1-a2c8-</a>	1.827,26	
05/12/2023	25816	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidção do empenho nº 3715 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b26f318a-06eb-4cf1-a2c8-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b26f318a-06eb-4cf1-a2c8-</a>		1.827,26
05/12/2023	25816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidção do empenho nº 3715 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b26f318a-06eb-4cf1-a2c8-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b26f318a-06eb-4cf1-a2c8-</a>	1.827,26	
05/12/2023	25816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidção do empenho nº 3715 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b26f318a-06eb-4cf1-a2c8-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b26f318a-06eb-4cf1-a2c8-</a>		1.827,26
05/12/2023	25817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidção do empenho nº 4264 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de troféus e medalhas para premiação em eventos esportivos e culturais promovidos e/ou apoiados pela Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, conforme condições e especificações constantes do Edital. OBS: Premiação para a fase final da Liga Santa Catarina de Handebol, categoria infantil, que se realizará em Luzerna, em ambos os ginásios, Municipal no da		2.019,94
05/12/2023	25817	3.9.1.4.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidção do empenho nº 4264 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de troféus e medalhas para premiação em eventos esportivos e culturais promovidos e/ou apoiados pela Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, conforme condições e especificações constantes do Edital. OBS: Premiação para a fase final da Liga Santa Catarina de Handebol, categoria infantil, que se realizará em Luzerna, em	2.019,94	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5634

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ambos os ginásios, Municipal no da		
05/12/2023	25817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4264 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de troféus e medalhas para premiação em eventos esportivos e culturais promovidos e/ou apoiados pela Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, conforme condições e especificações constantes do Edital. OBS: Premiação para a fase final da Liga Santa Catarina de Handebol, categoria infantil, que se realizará em Luzerna, em ambos os ginásios, Municipal no da	2.019,94	
05/12/2023	25817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4264 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de troféus e medalhas para premiação em eventos esportivos e culturais promovidos e/ou apoiados pela Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, conforme condições e especificações constantes do Edital. OBS: Premiação para a fase final da Liga Santa Catarina de Handebol, categoria infantil, que se realizará em Luzerna, em ambos os ginásios, Municipal no da		2.019,94
05/12/2023	25817	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4264 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de troféus e medalhas para premiação em eventos esportivos e culturais promovidos e/ou apoiados pela Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, conforme condições e especificações constantes do Edital. OBS: Premiação para a fase final da Liga Santa Catarina de Handebol, categoria infantil, que se realizará em Luzerna, em ambos os ginásios, Municipal no da	2.019,94	
05/12/2023	25817	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4264 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de troféus e medalhas para premiação em eventos esportivos e culturais promovidos e/ou apoiados pela Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, conforme condições e especificações constantes do Edital. OBS: Premiação para a fase final da Liga Santa Catarina de Handebol, categoria infantil, que se realizará em Luzerna, em ambos os ginásios, Municipal no da		2.019,94
05/12/2023	25817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4264 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de troféus e medalhas para premiação em eventos esportivos e culturais promovidos e/ou apoiados pela Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, conforme condições e especificações constantes do Edital. OBS: Premiação para a fase final da Liga Santa Catarina de Handebol, categoria infantil, que se realizará em Luzerna, em ambos os ginásios, Municipal no da	2.019,94	
05/12/2023	25817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4264 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de troféus e medalhas para premiação em eventos esportivos e culturais promovidos e/ou apoiados pela Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, conforme condições e especificações constantes do Edital. OBS: Premiação para a fase final da Liga Santa Catarina de Handebol, categoria infantil, que se realizará em Luzerna, em ambos os ginásios, Municipal no da		2.019,94
05/12/2023	25818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4263 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de itens para premiação do Campeonato Municipal de Bocha Rafa Vollo, a final será no dia 01/12, porém a premiação será feita apenas no dia 08/12, serão premiadas as equipes com colocação de 1º ao 4º lugares, com troféus e medalhas. Essa competição está no calendário oficial de eventos para o ano de 2023, disposto na lei 1808 de 2022. Autorização de fornecime		1.598,36
05/12/2023	25818	3.9.1.4.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4263 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de itens para premiação do	1.598,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5635

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Campeonato Municipal de Bocha Rafa Vollo, a final será no dia 01/12, porém a premiação será feita apenas no dia 08/12, serão premiadas as equipes com colocação de 1º ao 4º lugares, com troféus e medalhas. Essa competição está no calendário oficial de eventos para o ano de 2023, disposto na lei 1808 de 2022. Autorização de fornecime		
05/12/2023	25818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4263 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de itens para premiação do Campeonato Municipal de Bocha Rafa Vollo, a final será no dia 01/12, porém a premiação será feita apenas no dia 08/12, serão premiadas as equipes com colocação de 1º ao 4º lugares, com troféus e medalhas. Essa competição está no calendário oficial de eventos para o ano de 2023, disposto na lei 1808 de 2022. Autorização de fornecime	1.598,36	
05/12/2023	25818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4263 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de itens para premiação do Campeonato Municipal de Bocha Rafa Vollo, a final será no dia 01/12, porém a premiação será feita apenas no dia 08/12, serão premiadas as equipes com colocação de 1º ao 4º lugares, com troféus e medalhas. Essa competição está no calendário oficial de eventos para o ano de 2023, disposto na lei 1808 de 2022. Autorização de fornecime		1.598,36
05/12/2023	25818	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4263 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de itens para premiação do Campeonato Municipal de Bocha Rafa Vollo, a final será no dia 01/12, porém a premiação será feita apenas no dia 08/12, serão premiadas as equipes com colocação de 1º ao 4º lugares, com troféus e medalhas. Essa competição está no calendário oficial de eventos para o ano de 2023, disposto na lei 1808 de 2022. Autorização de fornecime	1.598,36	
05/12/2023	25818	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4263 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de itens para premiação do Campeonato Municipal de Bocha Rafa Vollo, a final será no dia 01/12, porém a premiação será feita apenas no dia 08/12, serão premiadas as equipes com colocação de 1º ao 4º lugares, com troféus e medalhas. Essa competição está no calendário oficial de eventos para o ano de 2023, disposto na lei 1808 de 2022. Autorização de fornecime		1.598,36
05/12/2023	25818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4263 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de itens para premiação do Campeonato Municipal de Bocha Rafa Vollo, a final será no dia 01/12, porém a premiação será feita apenas no dia 08/12, serão premiadas as equipes com colocação de 1º ao 4º lugares, com troféus e medalhas. Essa competição está no calendário oficial de eventos para o ano de 2023, disposto na lei 1808 de 2022. Autorização de fornecime	1.598,36	
05/12/2023	25818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4263 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de itens para premiação do Campeonato Municipal de Bocha Rafa Vollo, a final será no dia 01/12, porém a premiação será feita apenas no dia 08/12, serão premiadas as equipes com colocação de 1º ao 4º lugares, com troféus e medalhas. Essa competição está no calendário oficial de eventos para o ano de 2023, disposto na lei 1808 de 2022. Autorização de fornecime		1.598,36
05/12/2023	25819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2558 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903618000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição manutenção e conservação dos equipamentos de segurança (Extintores) Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência e Anexos que o Edital. Autorização de Fornecimento nº1388/2023		3.298,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5636

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2023	25819	3.3.2.2.1.11.06.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97de0242-e335-424e-a867-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97de0242-e335-424e-a867-</a> Liquidação do empenho nº 2558 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903618000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição manutenção e conservação dos equipamentos de segurança (Extintores) Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência e Anexos que o Edital. Autorização de Fornecimento nº1388/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97de0242-e335-424e-a867-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97de0242-e335-424e-a867-</a>	3.298,00	
05/12/2023	25819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2558 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903618000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição manutenção e conservação dos equipamentos de segurança (Extintores) Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência e Anexos que o Edital. Autorização de Fornecimento nº1388/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97de0242-e335-424e-a867-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97de0242-e335-424e-a867-</a>	3.298,00	
05/12/2023	25819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2558 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903618000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição manutenção e conservação dos equipamentos de segurança (Extintores) Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência e Anexos que o Edital. Autorização de Fornecimento nº1388/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97de0242-e335-424e-a867-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97de0242-e335-424e-a867-</a>		3.298,00
05/12/2023	25819	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2558 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903618000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição manutenção e conservação dos equipamentos de segurança (Extintores) Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência e Anexos que o Edital. Autorização de Fornecimento nº1388/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97de0242-e335-424e-a867-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97de0242-e335-424e-a867-</a>	3.298,00	
05/12/2023	25819	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2558 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903618000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição manutenção e conservação dos equipamentos de segurança (Extintores) Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência e Anexos que o Edital. Autorização de Fornecimento nº1388/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97de0242-e335-424e-a867-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97de0242-e335-424e-a867-</a>		3.298,00
05/12/2023	25819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2558 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903618000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição manutenção e conservação dos equipamentos de segurança (Extintores) Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência e Anexos que o Edital. Autorização de Fornecimento nº1388/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97de0242-e335-424e-a867-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97de0242-e335-424e-a867-</a>	3.298,00	
05/12/2023	25819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2558 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903618000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição manutenção e conservação dos equipamentos de segurança (Extintores) Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de		3.298,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5637

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Referência e Anexos que o Edital. Autorização de Fornecimento nº1388/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97de0242-e335-424e-a867-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97de0242-e335-424e-a867-</a>		
05/12/2023	25820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4239 ref. INSS.	24,64	
05/12/2023	25820	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4239 ref. INSS.		24,64
05/12/2023	25820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4239 ref. INSS.	24,64	
05/12/2023	25820	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4239 ref. INSS.		24,64
05/12/2023	25820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4239 ref. INSS.	24,64	
05/12/2023	25820	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4239 ref. INSS.		24,64
05/12/2023	25820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4239 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 2255/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf9b76d3-ae3d-4a72-9d1e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf9b76d3-ae3d-4a72-9d1e-</a>		1.641,00
05/12/2023	25820	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4239 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 2255/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf9b76d3-ae3d-4a72-9d1e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf9b76d3-ae3d-4a72-9d1e-</a>	1.641,00	
05/12/2023	25820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4239 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 2255/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf9b76d3-ae3d-4a72-9d1e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf9b76d3-ae3d-4a72-9d1e-</a>	1.641,00	
05/12/2023	25820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4239 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 2255/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf9b76d3-ae3d-4a72-9d1e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf9b76d3-ae3d-4a72-9d1e-</a>		1.641,00
05/12/2023	25820	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4239 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 2255/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf9b76d3-ae3d-4a72-9d1e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf9b76d3-ae3d-4a72-9d1e-</a>	1.641,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5638

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2023	25820	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4239 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 2255/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf9b76d3-ae3d-4a72-9d1e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf9b76d3-ae3d-4a72-9d1e-</a>		1.641,00
05/12/2023	25820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4239 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 2255/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf9b76d3-ae3d-4a72-9d1e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf9b76d3-ae3d-4a72-9d1e-</a>	1.641,00	
05/12/2023	25820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4239 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 2255/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf9b76d3-ae3d-4a72-9d1e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf9b76d3-ae3d-4a72-9d1e-</a>		1.641,00
05/12/2023	25821	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 4311 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903026060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Anulado para alteração do elemento do empenho..		2.458,00
05/12/2023	25821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 4311 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903026060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Anulado para alteração do elemento do empenho..	2.458,00	
05/12/2023	25821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 4311 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903026060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Anulado para alteração do elemento do empenho..		2.458,00
05/12/2023	25821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 4311 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903026060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Anulado para alteração do elemento do empenho..	2.458,00	
05/12/2023	25821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 4311 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903026060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Anulado para alteração do elemento do empenho..		2.458,00
05/12/2023	25821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 4311 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903026060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Anulado para alteração do elemento do empenho..		2.458,00
05/12/2023	25822	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4235 (FOCO PROPAGANDA LTDA) via debito_automático.		13.872,94
05/12/2023	25822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4235 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Contratação de serviços de agência de publicidade, compreendendo: planejamento, estudo, pesquisa, criação, produção, distribuição de materiais publicitários à veiculação e controle de resultados de campanhas publicitárias e institucionais, atos oficiais de caráter educativo e informativo que sejam de interesse do Município Luzerna/SC, conforme estabelece a Lei nº 12.232, d	13.872,94	
05/12/2023	25822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 4235 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do	13.872,94	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5639

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Gabinete do Prefeito) ref. Contratação de serviços de agência de publicidade, compreendendo: planejamento, estudo, pesquisa, criação, produção, distribuição de materiais publicitários à veiculação e controle de resultados de campanhas publicitárias e institucionais, atos oficiais de caráter educativo e informativo que sejam de interesse do Município Luzerna/SC, conforme estabelece a Lei nº 12.232, d		
05/12/2023	25822	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4235 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Contratação de serviços de agência de publicidade, compreendendo: planejamento, estudo, pesquisa, criação, produção, distribuição de materiais publicitários à veiculação e controle de resultados de campanhas publicitárias e institucionais, atos oficiais de caráter educativo e informativo que sejam de interesse do Município Luzerna/SC, conforme estabelece a Lei nº 12.232, d		13.872,94
05/12/2023	25822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4235 (FOCO PROPAGANDA LTDA) via debito_automatico.	13.872,94	
05/12/2023	25822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4235 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Contratação de serviços de agência de publicidade, compreendendo: planejamento, estudo, pesquisa, criação, produção, distribuição de materiais publicitários à veiculação e controle de resultados de campanhas publicitárias e institucionais, atos oficiais de caráter educativo e informativo que sejam de interesse do Município Luzerna/SC, conforme estabelece a Lei nº 12.232, d		13.872,94
05/12/2023	25822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4235 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Contratação de serviços de agência de publicidade, compreendendo: planejamento, estudo, pesquisa, criação, produção, distribuição de materiais publicitários à veiculação e controle de resultados de campanhas publicitárias e institucionais, atos oficiais de caráter educativo e informativo que sejam de interesse do Município Luzerna/SC, conforme estabelece a Lei nº 12.232, d	13.872,94	
05/12/2023	25822	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4235 (FOCO PROPAGANDA LTDA) via debito_automatico.		13.872,94
05/12/2023	25823	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4503 (DREONE MENDES) via debito_automatico.		2.458,00
05/12/2023	25823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4503 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Regularização do empenho 4311. Adiantamento ao servidor D. M. para aquisição pela internet de dois Access Point U6 Pro a serem instalados no prédio da prefeitura, em virtude do valor ser inferior em face dos valores dos fornecedores locais. Solicitação de compra 1223/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c119c65-1ca2-479b-8c31-41">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c119c65-1ca2-479b-8c31-41</a>	2.458,00	
05/12/2023	25823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4503 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Regularização do empenho 4311. Adiantamento ao servidor D. M. para aquisição pela internet de dois Access Point U6 Pro a serem instalados no prédio da prefeitura, em virtude do valor ser inferior em face dos valores dos fornecedores locais. Solicitação de compra 1223/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c119c65-1ca2-479b-8c31-41">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c119c65-1ca2-479b-8c31-41</a>		2.458,00
05/12/2023	25823	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 4503 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905235000000 - Manutenção da		2.458,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5640

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Secretaria de Administração e Finanças) ref. Regularização do empenho 4311. Adiantamento ao servidor D. M. para aquisição pela internet de dois Access Point U6 Pro a serem instalados no prédio da prefeitura, em virtude do valor ser inferior em face dos valores dos fornecedores locais. Solicitação de compra 1223/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c119c65-1ca2-479b-8c31-41">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c119c65-1ca2-479b-8c31-41</a>		
05/12/2023	25823	7.9.1.2.1.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 4503 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Regularização do empenho 4311. Adiantamento ao servidor D. M. para aquisição pela internet de dois Access Point U6 Pro a serem instalados no prédio da prefeitura, em virtude do valor ser inferior em face dos valores dos fornecedores locais. Solicitação de compra 1223/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c119c65-1ca2-479b-8c31-41">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c119c65-1ca2-479b-8c31-41</a>	2.458,00	
05/12/2023	25823	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4503 (DREONE MENDES) via debito_automatico.	2.458,00	
05/12/2023	25823	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4503 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Regularização do empenho 4311. Adiantamento ao servidor D. M. para aquisição pela internet de dois Access Point U6 Pro a serem instalados no prédio da prefeitura, em virtude do valor ser inferior em face dos valores dos fornecedores locais. Solicitação de compra 1223/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c119c65-1ca2-479b-8c31-41">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c119c65-1ca2-479b-8c31-41</a>		2.458,00
05/12/2023	25823	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4503 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Regularização do empenho 4311. Adiantamento ao servidor D. M. para aquisição pela internet de dois Access Point U6 Pro a serem instalados no prédio da prefeitura, em virtude do valor ser inferior em face dos valores dos fornecedores locais. Solicitação de compra 1223/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c119c65-1ca2-479b-8c31-41">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c119c65-1ca2-479b-8c31-41</a>	2.458,00	
05/12/2023	25823	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4503 (DREONE MENDES) via debito_automatico.		2.458,00
05/12/2023	25823	8.9.1.2.1.01.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 4503 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Regularização do empenho 4311. Adiantamento ao servidor D. M. para aquisição pela internet de dois Access Point U6 Pro a serem instalados no prédio da prefeitura, em virtude do valor ser inferior em face dos valores dos fornecedores locais. Solicitação de compra 1223/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c119c65-1ca2-479b-8c31-41">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c119c65-1ca2-479b-8c31-41</a>		2.458,00
05/12/2023	25824	1.1.1.1.1.19.00.02.000000 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3064 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		578,82
05/12/2023	25824	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3064 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviço prestado pela empresa contratada especializada na área de informática para Sistemas para Gestão Pública.	578,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5641

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Chamado nº: FCSC- 290295 Serviço: Disponibilizar o campo da Solicitação de fornecimento na nota de empenho, bem como inserir os itens desta Solicitação de fornecimento, bem como a descrição dos ite		
05/12/2023	25824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3064 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviço prestado pela empresa contratada especializada na área de informática para Sistemas para Gestão Pública.	578,82	
			Chamado nº: FCSC- 290295 Serviço: Disponibilizar o campo da Solicitação de fornecimento na nota de empenho, bem como inserir os itens desta Solicitação de fornecimento, bem como a descrição dos ite		
05/12/2023	25824	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3064 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviço prestado pela empresa contratada especializada na área de informática para Sistemas para Gestão Pública.		578,82
			Chamado nº: FCSC- 290295 Serviço: Disponibilizar o campo da Solicitação de fornecimento na nota de empenho, bem como inserir os itens desta Solicitação de fornecimento, bem como a descrição dos ite		
05/12/2023	25824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3064 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	578,82	
			Chamado nº: FCSC- 290295 Serviço: Disponibilizar o campo da Solicitação de fornecimento na nota de empenho, bem como inserir os itens desta Solicitação de fornecimento, bem como a descrição dos ite		
05/12/2023	25824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3064 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviço prestado pela empresa contratada especializada na área de informática para Sistemas para Gestão Pública.		578,82
			Chamado nº: FCSC- 290295 Serviço: Disponibilizar o campo da Solicitação de fornecimento na nota de empenho, bem como inserir os itens desta Solicitação de fornecimento, bem como a descrição dos ite		
05/12/2023	25824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3064 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviço prestado pela empresa contratada especializada na área de informática para Sistemas para Gestão Pública.	578,82	
			Chamado nº: FCSC- 290295 Serviço: Disponibilizar o campo da Solicitação de fornecimento na nota de empenho, bem como inserir os itens desta Solicitação de fornecimento, bem como a descrição dos ite		
05/12/2023	25824	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3064 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		578,82
			Chamado nº: FCSC- 290295 Serviço: Disponibilizar o campo da Solicitação de fornecimento na nota de empenho, bem como inserir os itens desta Solicitação de fornecimento, bem como a descrição dos ite		
05/12/2023	25825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 4311 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903026060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Anulado para alteração de elemento..		2.458,00
			Chamado nº: FCSC- 290295 Serviço: Disponibilizar o campo da Solicitação de fornecimento na nota de empenho, bem como inserir os itens desta Solicitação de fornecimento, bem como a descrição dos ite		
05/12/2023	25825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 4311 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903026060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Anulado para alteração de elemento..		2.458,00
			Chamado nº: FCSC- 290295 Serviço: Disponibilizar o campo da Solicitação de fornecimento na nota de empenho, bem como inserir os itens desta Solicitação de fornecimento, bem como a descrição dos ite		
05/12/2023	25825	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 4311 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903026060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Anulado	2.458,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5642

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			para alteração de elemento..		
05/12/2023	25825	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 4311 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903026060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Anulado para alteração de elemento..		2.458,00
05/12/2023	25825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 4311 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903026060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Anulado para alteração de elemento..	2.458,00	
05/12/2023	25825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 4311 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903026060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Anulado para alteração de elemento..		2.458,00
05/12/2023	25825	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 4311 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903026060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Anulado para alteração de elemento..	2.458,00	
05/12/2023	25825	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Anulação do pagamento de empenho de nº 4311 via debito_automtico.	2.458,00	
05/12/2023	25825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 4311 via debito_automtico.		2.458,00
05/12/2023	25825	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 4311 via debito_automtico.	2.458,00	
05/12/2023	25826	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.059,60
05/12/2023	25826	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.059,60	
05/12/2023	25826	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.059,60
05/12/2023	25826	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.059,60	
05/12/2023	25826	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.059,60
05/12/2023	25826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.059,60	
05/12/2023	25826	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.298,02	
05/12/2023	25826	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		5.298,02
05/12/2023	25826	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	5.298,02	
05/12/2023	25826	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		5.298,02
05/12/2023	25826	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	5.298,02	
05/12/2023	25826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		5.298,02



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5643

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2023	25827	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	7.657,90	
05/12/2023	25827	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		7.657,90
05/12/2023	25827	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	7.657,90	
05/12/2023	25827	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		7.657,90
05/12/2023	25827	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	7.657,90	
05/12/2023	25827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		7.657,90
05/12/2023	25828	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	603,91	
05/12/2023	25828	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		501,81
05/12/2023	25828	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	501,81	
05/12/2023	25828	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		501,81
05/12/2023	25828	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	501,81	
05/12/2023	25828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		501,81
05/12/2023	25828	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		102,10
05/12/2023	25828	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	102,10	
05/12/2023	25828	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		102,10
05/12/2023	25828	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	102,10	
05/12/2023	25828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		102,10
05/12/2023	25829	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	92,85	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5644

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2023	25829	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		80,00
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
05/12/2023	25829	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	80,00	
		RECEITA A REALIZAR			
05/12/2023	25829	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		80,00
		RECEITA REALIZADA			
05/12/2023	25829	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	80,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
05/12/2023	25829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/12/2023	25829	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		12,85
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
05/12/2023	25829	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	12,85	
		RECEITA A REALIZAR			
05/12/2023	25829	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		12,85
		RECEITA REALIZADA			
05/12/2023	25829	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	12,85	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
05/12/2023	25829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		12,85
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/12/2023	25830	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		424,96
		BB - IPVA			
05/12/2023	25830	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	424,96	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
05/12/2023	25830	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		424,96
		RECEITA A REALIZAR			
05/12/2023	25830	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	424,96	
		(-) FUNDEB			
05/12/2023	25830	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		424,96
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
05/12/2023	25830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	424,96	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/12/2023	25830	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.124,81	
		BB - IPVA			
05/12/2023	25830	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.124,81
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
05/12/2023	25830	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.124,81	
		RECEITA A REALIZAR			
05/12/2023	25830	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.124,81
		RECEITA REALIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5645

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2023	25830	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (1721510100000).	2.124,81	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
05/12/2023	25830	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (1721510100000).		2.124,81
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/12/2023	25831	4.9.9.9.1.99.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	363,53	
		OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
05/12/2023	25831	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		363,53
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS RECEITA A REALIZAR			
05/12/2023	25831	6.2.1.3.9.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	363,53	
		(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA			
05/12/2023	25831	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		363,53
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
05/12/2023	25831	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	363,53	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/12/2023	25831	1.1.1.1.1.19.00.02.0000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.906,99	
		BB - Multas Trânsito			
05/12/2023	25831	4.9.9.9.1.99.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		7.270,52
		OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
05/12/2023	25831	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	7.270,52	
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS RECEITA A REALIZAR			
05/12/2023	25831	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		7.270,52
		RECEITA REALIZADA			
05/12/2023	25831	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	7.270,52	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
05/12/2023	25831	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		7.270,52
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/12/2023	25832	1.1.1.1.1.19.00.05.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.242,07	
		SICREDI - Conta Movimento			
05/12/2023	25832	4.4.2.4.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		65,47
		MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
05/12/2023	25832	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	65,47	
		RECEITA A REALIZAR			
05/12/2023	25832	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		65,47
		RECEITA REALIZADA			
05/12/2023	25832	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	65,47	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
05/12/2023	25832	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		65,47
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5646

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2023	25832	- DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (1125003000000).		13,18
05/12/2023	25832	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (1125003000000).	13,18	
05/12/2023	25832	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (1125003000000).		13,18
05/12/2023	25832	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (1125003000000).	13,18	
05/12/2023	25832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (1125003000000).		13,18
05/12/2023	25832	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (1125003000000).	13,18	
05/12/2023	25832	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (1125003000000).		13,18
05/12/2023	25832	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		272,06
05/12/2023	25832	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	272,06	
05/12/2023	25832	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		272,06
05/12/2023	25832	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	272,06	
05/12/2023	25832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		272,06
05/12/2023	25832	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		112,27
05/12/2023	25832	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	112,27	
05/12/2023	25832	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		112,27
05/12/2023	25832	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	112,27	
05/12/2023	25832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		112,27
05/12/2023	25832	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		6,27
05/12/2023	25832	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	6,27	
05/12/2023	25832	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros		6,27



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5647

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220104010000).		
05/12/2023	25832	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	6,27	
05/12/2023	25832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		6,27
05/12/2023	25832	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	6,27	
05/12/2023	25832	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		6,27
05/12/2023	25832	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (1125001000000).		196,47
05/12/2023	25832	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (1125001000000).	196,47	
05/12/2023	25832	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (1125001000000).		196,47
05/12/2023	25832	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (1125001000000).	196,47	
05/12/2023	25832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (1125001000000).		196,47
05/12/2023	25832	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).		2,81
05/12/2023	25832	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).	2,81	
05/12/2023	25832	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).		2,81
05/12/2023	25832	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).	2,81	
05/12/2023	25832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).		2,81
05/12/2023	25832	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).	2,81	
05/12/2023	25832	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).		2,81
05/12/2023	25832	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		29,43



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5648

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2023	25832	Lixo - PRINCIPAL 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	29,43	
05/12/2023	25832	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		29,43
05/12/2023	25832	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	29,43	
05/12/2023	25832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		29,43
05/12/2023	25832	- DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	29,43	
05/12/2023	25832	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		29,43
05/12/2023	25832	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).		1.544,11
05/12/2023	25832	AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).	1.544,11	
05/12/2023	25832	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).		1.544,11
05/12/2023	25832	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).	1.544,11	
05/12/2023	25832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).		1.544,11
05/12/2023	25833	- DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001 SICOOB - Cta. Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.962,75	
05/12/2023	25833	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000).		72,34
05/12/2023	25833	AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000).	72,34	
05/12/2023	25833	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000).		72,34
05/12/2023	25833	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000).	72,34	
05/12/2023	25833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000).		72,34
05/12/2023	25833	- DISPONÍVEL 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		5,44
05/12/2023	25833	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e	5,44	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5649

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Juros de Mora (11125002000000).		
05/12/2023	25833	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		5,44
05/12/2023	25833	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	5,44	
05/12/2023	25833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		5,44
05/12/2023	25833	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.597,04
05/12/2023	25833	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.597,04	
05/12/2023	25833	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.597,04
05/12/2023	25833	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.597,04	
05/12/2023	25833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.597,04
05/12/2023	25833	1.1.2.5.1.00.00.04.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		15,19
05/12/2023	25833	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).	15,19	
05/12/2023	25833	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		15,19
05/12/2023	25833	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).	15,19	
05/12/2023	25833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		15,19
05/12/2023	25833	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).	15,19	
05/12/2023	25833	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		15,19
05/12/2023	25833	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		67,30
05/12/2023	25833	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	67,30	
05/12/2023	25833	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		67,30



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5650

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2023	25833	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	67,30	
05/12/2023	25833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		67,30
05/12/2023	25833	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	67,30	
05/12/2023	25833	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		67,30
05/12/2023	25833	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		6,33
05/12/2023	25833	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).	6,33	
05/12/2023	25833	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		6,33
05/12/2023	25833	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).	6,33	
05/12/2023	25833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		6,33
05/12/2023	25833	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		174,99
05/12/2023	25833	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	174,99	
05/12/2023	25833	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		174,99
05/12/2023	25833	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	174,99	
05/12/2023	25833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		174,99
05/12/2023	25833	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		10,40
05/12/2023	25833	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	10,40	
05/12/2023	25833	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		10,40
05/12/2023	25833	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	10,40	
05/12/2023	25833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		10,40
05/12/2023	25833	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		19,44



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5651

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2023	25833	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	19,44	
05/12/2023	25833	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		19,44
05/12/2023	25833	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	19,44	
05/12/2023	25833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		19,44
05/12/2023	25833	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	19,44	
05/12/2023	25833	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		19,44
05/12/2023	25833	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).		1,15
05/12/2023	25833	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).	1,15	
05/12/2023	25833	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).		1,15
05/12/2023	25833	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).	1,15	
05/12/2023	25833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).		1,15
05/12/2023	25833	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		75,00
05/12/2023	25833	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	75,00	
05/12/2023	25833	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		75,00
05/12/2023	25833	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	75,00	
05/12/2023	25833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		75,00
05/12/2023	25833	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 IPTU - Creditos a receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		94,64
05/12/2023	25833	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	94,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5652

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2023	25833	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		94,64
05/12/2023	25833	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	94,64	
05/12/2023	25833	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		94,64
05/12/2023	25833	1.1.2.5.1.00.00.01.0000002 D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		15,23
05/12/2023	25833	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	15,23	
05/12/2023	25833	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		15,23
05/12/2023	25833	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	15,23	
05/12/2023	25833	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		15,23
05/12/2023	25833	8.3.2.3.0.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	15,23	
05/12/2023	25833	8.3.2.4.0.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		15,23
05/12/2023	25833	1.1.2.5.1.00.00.02.0000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		85,80
05/12/2023	25833	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	85,80	
05/12/2023	25833	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		85,80
05/12/2023	25833	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	85,80	
05/12/2023	25833	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		85,80
05/12/2023	25833	8.3.2.3.0.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	85,80	
05/12/2023	25833	8.3.2.4.0.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		85,80
05/12/2023	25833	1.1.2.5.1.00.00.04.0000002 D.A. Curto Prazo - Cosip Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).		3,44



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5653

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2023	25833	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).	3,44	
05/12/2023	25833	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).		3,44
05/12/2023	25833	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).	3,44	
05/12/2023	25833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).		3,44
05/12/2023	25833	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).	3,44	
05/12/2023	25833	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).		3,44
05/12/2023	25833	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		531,48
05/12/2023	25833	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	531,48	
05/12/2023	25833	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		531,48
05/12/2023	25833	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	531,48	
05/12/2023	25833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		531,48
05/12/2023	25833	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).		7,54
05/12/2023	25833	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).	7,54	
05/12/2023	25833	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).		7,54
05/12/2023	25833	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).	7,54	
05/12/2023	25833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).		7,54
05/12/2023	25833	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16110201000000).		180,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5654

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2023	25833	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16110201000000).	180,00	
05/12/2023	25833	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16110201000000).		180,00
05/12/2023	25833	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16110201000000).	180,00	
05/12/2023	25833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16110201000000).		180,00
05/12/2023	25834	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Pagamento de devolução de receita ref. Restituições por pagamento indevido (DM ARQUITETURA ENGENHARIAS LTDA) via ordem_bancaria.		293,47
05/12/2023	25834	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Dedução de RESTITUICOES em receita(s) orçamentária(s) pela devolução de receita ref. Devolução conforme parecer: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/documento/17d04447-f36b-4b1f-aadf-35c951b5c888">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/documento/17d04447-f36b-4b1f-aadf-35c951b5c888</a> .		293,47
05/12/2023	25834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Dedução de RESTITUICOES em receita(s) orçamentária(s) pela devolução de receita ref. Devolução conforme parecer: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/documento/17d04447-f36b-4b1f-aadf-35c951b5c888">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/documento/17d04447-f36b-4b1f-aadf-35c951b5c888</a> .	293,47	
05/12/2023	25834	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Dedução de RESTITUICOES pela devolução da receita orcamentaria de num. 103 (19111401010000 - Multas de Trânsito Arrecadadas).	293,47	
05/12/2023	25834	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de RESTITUICOES pela devolução da receita orcamentaria de num. 103 (19111401010000 - Multas de Trânsito Arrecadadas).		293,47
05/12/2023	25834	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Dedução de RESTITUICOES pela devolução da receita orcamentaria de num. 103 (19111401010000 - Multas de Trânsito Arrecadadas).	293,47	
05/12/2023	25835	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1337 (Câmara de Vereadores de Luzerna) via debito_automatico.		60.000,00
05/12/2023	25835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1337 (Câmara de Vereadores de Luzerna) via debito_automatico.	60.000,00	
05/12/2023	25835	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1337 (Câmara de Vereadores de Luzerna) via debito_automatico.		60.000,00
05/12/2023	25835	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 Repasse ao Poder Legislativo	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1337 (Repasse ao Poder Legislativo) ref. Transferência para Câmara de Vereadores..	60.000,00	
05/12/2023	25836	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1338 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.		250.000,00
05/12/2023	25836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1338 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.	250.000,00	
05/12/2023	25836	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1338 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.		250.000,00
05/12/2023	25836	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Repasse ao Fundo Municipal de Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1338 (Repasse ao Fundo Municipal de Saúde) ref. TRANSF. P/ FMS - Folha de Pagamento.	250.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5655

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2023	25837	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (Decreto 3379/2023).		35.300,00
05/12/2023	25837	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (Decreto 3379/2023).	35.300,00	
05/12/2023	25838	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 21.108 7   para: Banco do Brasil S.A.: 31.696 2) ref. Transferência para Rádio Patrulha conforme Convênio PMSC nº 51644/2023.		13.000,00
05/12/2023	25838	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 BB - Radio Patrulha	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 21.108 7   para: Banco do Brasil S.A.: 31.696 2) ref. Transferência para Rádio Patrulha conforme Convênio PMSC nº 51644/2023.	13.000,00	
05/12/2023	25839	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 20.864 7   para: Banco do Brasil S.A.: 30.100 0) ref. Transferência referente Convênio Multas - PML.	25.858,96	
05/12/2023	25839	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 20.864 7   para: Banco do Brasil S.A.: 30.100 0) ref. Transferência referente Convênio Multas - PML.		25.858,96
05/12/2023	25840	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 20.864 7   para: Banco do Brasil S.A.: 31.823 X) ref. Transf. referente Convênio Multas - Policia Militar.		24.011,90
05/12/2023	25840	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 BB - Conv. Multas - Polícia Militar	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 20.864 7   para: Banco do Brasil S.A.: 31.823 X) ref. Transf. referente Convênio Multas - Policia Militar.	24.011,90	
05/12/2023	25841	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 20.864 7   para: Banco do Brasil S.A.: 31.831 0) ref. Transf. referente Convênio Multas - Policia Civil.		24.011,90
05/12/2023	25841	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 BB - Conv. Multas - Polícia Civil	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 20.864 7   para: Banco do Brasil S.A.: 31.831 0) ref. Transf. referente Convênio Multas - Policia Civil.	24.011,90	
05/12/2023	25842	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 31.831 0   para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Transf. para Folha de Pagamento.	1.100,00	
05/12/2023	25842	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 BB - Conv. Multas - Polícia Civil	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 31.831 0   para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Transf. para Folha de Pagamento.		1.100,00
05/12/2023	25843	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 29.820 4   para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Transf. para Folha de Pagamento.	10.969,09	
05/12/2023	25843	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 29.820 4   para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Transf. para Folha de Pagamento.		10.969,09
05/12/2023	25844	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Transferência bancária (de: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB 35.155 5   para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. TRANSF. PARA FOLHA DE PAGAMENTO.	80.000,00	
05/12/2023	25844	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001 SICOOB - Cta. Movimento	Transferência bancária (de: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB 35.155 5   para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. TRANSF. PARA FOLHA DE PAGAMENTO.		80.000,00
05/12/2023	25845	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Transferência bancária (de: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB 35.155 5   para: Banco do Brasil S.A.: 29.820 4) ref. TRANSF. ENTRE CONTAS.	46.414,43	
05/12/2023	25845	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001 SICOOB - Cta. Movimento	Transferência bancária (de: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB 35.155 5   para: Banco do Brasil S.A.: 29.820 4) ref. TRANSF. ENTRE CONTAS.		46.414,43
05/12/2023	25846	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Transferência bancária (de: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB 35.155 5   para: Banco do Brasil S.A.: 29.820 4) ref. TRANSF. ENTRE CONTAS.	3.585,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5656

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/12/2023	25846	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001 SICOOB - Cta. Movimento	Transferência bancária (de: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB 35.155 5   para: Banco do Brasil S.A.: 29.820 4) ref. TRANSF. ENTRE CONTAS.		3.585,57
05/12/2023	25847	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 129/2023 ref. a Compras e Serviços	38.700,00	
05/12/2023	25847	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 129/2023 ref. a Compras e Serviços		38.700,00
05/12/2023	25848	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 130/2023 ref. a Compras e Serviços	15.500,00	
05/12/2023	25848	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 130/2023 ref. a Compras e Serviços		15.500,00
05/12/2023	25849	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 131/2023 ref. a Compras e Serviços	2.500,00	
05/12/2023	25849	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 131/2023 ref. a Compras e Serviços		2.500,00
05/12/2023	25850	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 132/2023 ref. a Compras e Serviços	13.000,00	
05/12/2023	25850	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 132/2023 ref. a Compras e Serviços		13.000,00
05/12/2023	25851	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 133/2023 ref. a Compras e Serviços	27.770,00	
05/12/2023	25851	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 133/2023 ref. a Compras e Serviços		27.770,00
05/12/2023	25852	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 134/2023 ref. a Compras e Serviços	57.000,00	
05/12/2023	25852	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 134/2023 ref. a Compras e Serviços		57.000,00
05/12/2023	25853	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 BB - Radio Patrulha	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência para Rádio Patrulha conforme Convênio PMSC nº 51644/2023.	13.000,00	
05/12/2023	25853	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 BB - Radio Patrulha	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência para Rádio Patrulha conforme Convênio PMSC nº 51644/2023.		13.000,00
05/12/2023	25853	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência para Rádio Patrulha conforme Convênio PMSC nº 51644/2023.	13.000,00	
05/12/2023	25853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência para Rádio Patrulha conforme Convênio PMSC nº 51644/2023.		13.000,00
05/12/2023	25853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência para Rádio Patrulha conforme Convênio PMSC nº 51644/2023.	13.000,00	
05/12/2023	25853	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência para Rádio Patrulha conforme Convênio PMSC nº 51644/2023.		13.000,00
05/12/2023	25854	1.1.3.5.1.99.00.01.00.000001 UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro)	Transferência de saldo negativo (CREDOR) na conta da CDL do saldo positivo (DEVEDOR) da UNIMED.		295,00
05/12/2023	25854	1.1.3.5.1.99.00.01.00.000002 CDL - valor a restituir (Ativo Financeiro)	Transferência de saldo negativo (CREDOR) na conta da CDL do saldo positivo (DEVEDOR) da UNIMED.	295,00	
06/12/2023	25855	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Desbloqueio da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Desbloqueio realizado automaticamente pela interação de empenhos oriundos do Compras/Contratos.		2.500,00
06/12/2023	25855	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Desbloqueio da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Desbloqueio realizado automaticamente pela interação de empenhos oriundos do Compras/Contratos.	2.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5657

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/12/2023	25856	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Desbloqueio da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Desbloqueio realizado automaticamente pela interação de empenhos oriundos do Compras/Contratos.		39.000,00
06/12/2023	25856	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Desbloqueio da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Desbloqueio realizado automaticamente pela interação de empenhos oriundos do Compras/Contratos.	39.000,00	
06/12/2023	25857	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Desbloqueio da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Desbloqueio realizado automaticamente pela interação de empenhos oriundos do Compras/Contratos.		13.000,00
06/12/2023	25857	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Desbloqueio da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Desbloqueio realizado automaticamente pela interação de empenhos oriundos do Compras/Contratos.	13.000,00	
06/12/2023	25858	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4508 da despesa nº 129 (04007.15.782.400.2407.44405199000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Pagamento do convênio que tem por objetivo a construção, em conjunto, das cabeceiras da Ponte sobre o Rio Estreito, localizada na Linha do Cedro, na divisa entre os Municípios de Ibicaré e Luzerna.  A documentação do convênio está disponível em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/583759cc-bc2a-4549-ba9e-f5c37197bd9e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/583759cc-bc2a-4549-ba9e-f5c37197bd9e</a>  O presente empenho está disponível em: <a href="https://luzer">https://luzer</a>	87.122,67	
06/12/2023	25858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4508 da despesa nº 129 (04007.15.782.400.2407.44405199000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Pagamento do convênio que tem por objetivo a construção, em conjunto, das cabeceiras da Ponte sobre o Rio Estreito, localizada na Linha do Cedro, na divisa entre os Municípios de Ibicaré e Luzerna.  A documentação do convênio está disponível em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/583759cc-bc2a-4549-ba9e-f5c37197bd9e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/583759cc-bc2a-4549-ba9e-f5c37197bd9e</a>  O presente empenho está disponível em: <a href="https://luzer">https://luzer</a>		87.122,67
06/12/2023	25858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4508 da despesa nº 129 (04007.15.782.400.2407.44405199000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Pagamento do convênio que tem por objetivo a construção, em conjunto, das cabeceiras da Ponte sobre o Rio Estreito, localizada na Linha do Cedro, na divisa entre os Municípios de Ibicaré e Luzerna.  A documentação do convênio está disponível em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/583759cc-bc2a-4549-ba9e-f5c37197bd9e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/583759cc-bc2a-4549-ba9e-f5c37197bd9e</a>  O presente empenho está disponível em: <a href="https://luzer">https://luzer</a>	87.122,67	
06/12/2023	25858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4508 da despesa nº 129 (04007.15.782.400.2407.44405199000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Pagamento do convênio que tem por objetivo a construção, em conjunto, das cabeceiras da Ponte sobre o Rio Estreito, localizada na Linha do Cedro, na divisa entre os Municípios de Ibicaré e Luzerna.  A documentação do convênio está disponível em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/583759cc-bc2a-4549-ba9e-f5c37197bd9e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/583759cc-bc2a-4549-ba9e-f5c37197bd9e</a>  O presente empenho está disponível em: <a href="https://luzer">https://luzer</a>		87.122,67
06/12/2023	25859	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4509 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905199000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente Contrato tem por objeto		11.900,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5658

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			a contratação de empresa especializada para execução e fornecimento de abrigo de passageiros (parada de ônibus), tudo em conformidade com as especificações constantes no Aviso de Dispensa Eletrônica e seus Anexos que o integram. Autorização de fornecimento 2392/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1a4df0ee-3420-4136-bf55-e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1a4df0ee-3420-4136-bf55-e</a>		
06/12/2023	25859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4509 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905199000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução e fornecimento de abrigo de passageiros (parada de ônibus), tudo em conformidade com as especificações constantes no Aviso de Dispensa Eletrônica e seus Anexos que o integram. Autorização de fornecimento 2392/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1a4df0ee-3420-4136-bf55-e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1a4df0ee-3420-4136-bf55-e</a>		11.900,00
06/12/2023	25859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4509 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905199000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução e fornecimento de abrigo de passageiros (parada de ônibus), tudo em conformidade com as especificações constantes no Aviso de Dispensa Eletrônica e seus Anexos que o integram. Autorização de fornecimento 2392/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1a4df0ee-3420-4136-bf55-e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1a4df0ee-3420-4136-bf55-e</a>	11.900,00	
06/12/2023	25859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4509 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905199000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução e fornecimento de abrigo de passageiros (parada de ônibus), tudo em conformidade com as especificações constantes no Aviso de Dispensa Eletrônica e seus Anexos que o integram. Autorização de fornecimento 2392/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1a4df0ee-3420-4136-bf55-e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1a4df0ee-3420-4136-bf55-e</a>		11.900,00
06/12/2023	25860	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4510 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Contratação de empresa para apresentação de Pocket Show Musical interativo com personagens infantis durante as festividades natalinas do Município de Luzerna, que acontecerá nos dias 20, 21 e 22 de dezembro de 2023. O show infantil será no dia 21 de dezembro. Autorização de fornecimento 2391/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd7fa2fb-808f-4fa">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd7fa2fb-808f-4fa</a>	15.500,00	
06/12/2023	25860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4510 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Contratação de empresa para apresentação de Pocket Show Musical interativo com personagens infantis durante as festividades natalinas do Município de Luzerna, que acontecerá nos dias 20, 21 e 22 de dezembro de 2023. O show infantil será no dia 21 de dezembro. Autorização de fornecimento 2391/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd7fa2fb-808f-4fa">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd7fa2fb-808f-4fa</a>		15.500,00
06/12/2023	25860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4510 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Contratação de empresa para apresentação de Pocket Show Musical interativo com personagens infantis durante as festividades natalinas do Município de Luzerna, que acontecerá nos dias 20, 21 e 22 de dezembro de 2023. O show infantil será no dia 21 de dezembro. Autorização de fornecimento 2391/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd7fa2fb-808f-4fa">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd7fa2fb-808f-4fa</a>	15.500,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5659

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/12/2023	25860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4510 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Contratação de empresa para apresentação de Pocket Show Musical interativo com personagens infantis durante as festividades natalinas do Município de Luzerna, que acontecerá nos dias 20, 21 e 22 de dezembro de 2023. O show infantil será no dia 21 de dezembro. Autorização de fornecimento 2391/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd7fa2fb-808f-4fa">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd7fa2fb-808f-4fa</a>		15.500,00
06/12/2023	25861	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4511 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Contratação de empresa para realização de apresentação musical durante as festividades natalinas do Município de Luzerna, que acontecerá nos dias 20, 21 e 22 de dezembro de 2023. O show artístico musical será feito pela Banda Geração no dia 22 de dezembro. Autorização de fornecimento 2393/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7f119cdf-b935-4a59-9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7f119cdf-b935-4a59-9</a>	2.500,00	
06/12/2023	25861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4511 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Contratação de empresa para realização de apresentação musical durante as festividades natalinas do Município de Luzerna, que acontecerá nos dias 20, 21 e 22 de dezembro de 2023. O show artístico musical será feito pela Banda Geração no dia 22 de dezembro. Autorização de fornecimento 2393/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7f119cdf-b935-4a59-9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7f119cdf-b935-4a59-9</a>		2.500,00
06/12/2023	25861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4511 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Contratação de empresa para realização de apresentação musical durante as festividades natalinas do Município de Luzerna, que acontecerá nos dias 20, 21 e 22 de dezembro de 2023. O show artístico musical será feito pela Banda Geração no dia 22 de dezembro. Autorização de fornecimento 2393/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7f119cdf-b935-4a59-9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7f119cdf-b935-4a59-9</a>	2.500,00	
06/12/2023	25861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4511 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Contratação de empresa para realização de apresentação musical durante as festividades natalinas do Município de Luzerna, que acontecerá nos dias 20, 21 e 22 de dezembro de 2023. O show artístico musical será feito pela Banda Geração no dia 22 de dezembro. Autorização de fornecimento 2393/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7f119cdf-b935-4a59-9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7f119cdf-b935-4a59-9</a>		2.500,00
06/12/2023	25862	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4512 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903922000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. O objeto da presente dispensa eletrônica destina-se à contratação de empresa especializada para estruturação dos eventos alusivos ao Natal, com o fornecimento de materiais e mão de obra relativos aos serviços de locação, montagem, desmontagem e operacionalização de tendas, palcos, painel de LED, iluminação e sonorização, tudo em conformidade com as especificações cons	39.000,00	
06/12/2023	25862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4512 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903922000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. O objeto da presente dispensa eletrônica destina-se à contratação de empresa especializada para estruturação dos eventos alusivos ao Natal, com o fornecimento de materiais e mão de obra relativos aos serviços de locação, montagem, desmontagem e operacionalização de tendas, palcos, painel de LED, iluminação e sonorização, tudo em conformidade com as especificações cons		39.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5660

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/12/2023	25862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4512 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903922000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. O objeto da presente dispensa eletrônica destina-se à contratação de empresa especializada para estruturação dos eventos alusivos ao Natal, com o fornecimento de materiais e mão de obra relativos aos serviços de locação, montagem, desmontagem e operacionalização de tendas, palcos, painel de LED, iluminação e sonorização, tudo em conformidade com as especificações cons	39.000,00	
06/12/2023	25862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4512 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903922000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. O objeto da presente dispensa eletrônica destina-se à contratação de empresa especializada para estruturação dos eventos alusivos ao Natal, com o fornecimento de materiais e mão de obra relativos aos serviços de locação, montagem, desmontagem e operacionalização de tendas, palcos, painel de LED, iluminação e sonorização, tudo em conformidade com as especificações cons		39.000,00
06/12/2023	25863	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4513 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903305000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Complementar ao empenho 4279 e 4337. A presente Licitação tem por objeto o Registro de Preço, destinado à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços, de forma parcelada, de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de L	349,45	
06/12/2023	25863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4513 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903305000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Complementar ao empenho 4279 e 4337. A presente Licitação tem por objeto o Registro de Preço, destinado à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços, de forma parcelada, de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de L		349,45
06/12/2023	25863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4513 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903305000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Complementar ao empenho 4279 e 4337. A presente Licitação tem por objeto o Registro de Preço, destinado à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços, de forma parcelada, de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de L	349,45	
06/12/2023	25863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4513 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903305000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Complementar ao empenho 4279 e 4337. A presente Licitação tem por objeto o Registro de Preço, destinado à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços, de forma parcelada, de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de L		349,45
06/12/2023	25864	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4514 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. NOVA BASE DA POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/205ad89b-ee99-44d2-a2d9-15b26f278d9d">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/205ad89b-ee99-44d2-a2d9- 15b26f278d9d</a>	1.600,00	
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de		
06/12/2023	25864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4514 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. NOVA BASE DA POLÍCIA MILITAR		1.600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5661

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/205ad89b-ee99-44d2-a2d9-15b26f278d9d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/205ad89b-ee99-44d2-a2d9-15b26f278d9d</a>		
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de		
06/12/2023	25864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4514 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. NOVA BASE DA POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/205ad89b-ee99-44d2-a2d9-15b26f278d9d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/205ad89b-ee99-44d2-a2d9-15b26f278d9d</a>	1.600,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de		
06/12/2023	25864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4514 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. NOVA BASE DA POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/205ad89b-ee99-44d2-a2d9-15b26f278d9d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/205ad89b-ee99-44d2-a2d9-15b26f278d9d</a>		1.600,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de		
06/12/2023	25865	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4515 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção e conserto de máquinas e implementos agrícolas, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada criado pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2023, tudo em conformidade com as especificações do Edital e	17.385,00	
			CRÉDITO DISPONÍVEL		
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de		
06/12/2023	25865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4515 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção e conserto de máquinas e implementos agrícolas, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada criado pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2023, tudo em conformidade com as especificações do Edital e		17.385,00
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de		
06/12/2023	25865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4515 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção e conserto de máquinas e implementos agrícolas, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada criado pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2023, tudo em conformidade com as especificações do Edital e	17.385,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de		
06/12/2023	25865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4515 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção e conserto de máquinas e implementos agrícolas, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada criado pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2023, tudo em conformidade com as especificações do Edital e		17.385,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de		
06/12/2023	25866	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4516 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170,	120,00	
			CRÉDITO DISPONÍVEL		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5662

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório		
06/12/2023	25866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4516 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório		120,00
06/12/2023	25866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4516 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório	120,00	
06/12/2023	25866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4516 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório		120,00
06/12/2023	25867	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4517 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Contratação de empresa para realização de apresentação musical durante as festividades natalinas do Município de Luzerna, que acontecerá nos dias 20, 21 e 22 de dezembro de 2023. O show artístico musical será feito pela Banda Passarela no dia 20 de dezembro, com duração de 2 horas e 30 minutos. Autorização de fornecimento 2395/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc">https://luzerna-e2.ciga.sc</a>	13.000,00	
06/12/2023	25867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4517 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Contratação de empresa para realização de apresentação musical durante as festividades natalinas do Município de Luzerna, que acontecerá nos dias 20, 21 e 22 de dezembro de 2023. O show artístico musical será feito pela Banda Passarela no dia 20 de dezembro, com duração de 2 horas e 30 minutos. Autorização de fornecimento 2395/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc">https://luzerna-e2.ciga.sc</a>		13.000,00
06/12/2023	25867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4517 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Contratação de empresa para realização de apresentação musical durante as festividades natalinas do Município de Luzerna, que acontecerá nos dias 20, 21 e 22 de dezembro de 2023. O show artístico musical será feito pela Banda Passarela no dia 20 de dezembro, com duração de 2 horas e 30 minutos. Autorização de fornecimento 2395/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc">https://luzerna-e2.ciga.sc</a>	13.000,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5663

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/12/2023	25867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4517 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Contratação de empresa para realização de apresentação musical durante as festividades natalinas do Município de Luzerna, que acontecerá nos dias 20, 21 e 22 de dezembro de 2023. O show artístico musical será feito pela Banda Passarela no dia 20 de dezembro, com duração de 2 horas e 30 minutos. Autorização de fornecimento 2395/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc">https://luzerna-e2.ciga.sc</a>		13.000,00
06/12/2023	25868	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3914 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903972000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Retenção do vale transportes dos servidores.		399,23
06/12/2023	25868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3914 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903972000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Retenção do vale transportes dos servidores.	399,23	
06/12/2023	25868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3914 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903972000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Retenção do vale transportes dos servidores.		399,23
06/12/2023	25868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3914 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903972000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Retenção do vale transportes dos servidores.	399,23	
06/12/2023	25869	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2979 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulado conforme solicitação da engenheira..		29,90
06/12/2023	25869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2979 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulado conforme solicitação da engenheira..	29,90	
06/12/2023	25869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2979 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulado conforme solicitação da engenheira..		29,90
06/12/2023	25869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2979 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulado conforme solicitação da engenheira..	29,90	
06/12/2023	25870	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2517 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulado conforme solicitado pela engenheira..		64,50
06/12/2023	25870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2517 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulado conforme solicitado pela engenheira..	64,50	
06/12/2023	25870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2517 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulado conforme solicitado pela engenheira..		64,50
06/12/2023	25870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2517 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulado conforme solicitado pela engenheira..	64,50	
06/12/2023	25871	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2543 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulado conforme solicitado pela engenheira..		140,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5664

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/12/2023	25871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2543 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulado conforme solicitado pela engenheira..	140,00	
06/12/2023	25871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2543 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulado conforme solicitado pela engenheira..		140,00
06/12/2023	25871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2543 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulado conforme solicitado pela engenheira..	140,00	
06/12/2023	25872	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2527 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Anulado conforme solicitado pela engenheira.		25,90
06/12/2023	25872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2527 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Anulado conforme solicitado pela engenheira.	25,90	
06/12/2023	25872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2527 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Anulado conforme solicitado pela engenheira.		25,90
06/12/2023	25872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2527 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Anulado conforme solicitado pela engenheira.	25,90	
06/12/2023	25873	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2218 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulado conforme solicitação da engenheira..		93,60
06/12/2023	25873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2218 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulado conforme solicitação da engenheira..	93,60	
06/12/2023	25873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2218 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulado conforme solicitação da engenheira..		93,60
06/12/2023	25873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2218 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulado conforme solicitação da engenheira..	93,60	
06/12/2023	25874	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2435 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Anulado conforme solicitação da engenheira..		49,90
06/12/2023	25874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2435 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Anulado conforme solicitação da engenheira..	49,90	
06/12/2023	25874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2435 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Anulado conforme solicitação da engenheira..		49,90
06/12/2023	25874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2435 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Anulado conforme solicitação da engenheira..	49,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5665

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/12/2023	25875	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3051 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulado conforme solicitado pela engenheira..		36,00
06/12/2023	25875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3051 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulado conforme solicitado pela engenheira..	36,00	
06/12/2023	25875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3051 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulado conforme solicitado pela engenheira..		36,00
06/12/2023	25875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3051 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulado conforme solicitado pela engenheira..	36,00	
06/12/2023	25876	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3309 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulado conforme solicitado pela engenheira..		90,00
06/12/2023	25876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3309 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulado conforme solicitado pela engenheira..	90,00	
06/12/2023	25876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3309 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulado conforme solicitado pela engenheira..		90,00
06/12/2023	25876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3309 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulado conforme solicitado pela engenheira..	90,00	
06/12/2023	25877	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2302 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903988010000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Anulado conforme solicitado pela engenheira..		800,00
06/12/2023	25877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2302 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903988010000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Anulado conforme solicitado pela engenheira..	800,00	
06/12/2023	25877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2302 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903988010000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Anulado conforme solicitado pela engenheira..		800,00
06/12/2023	25877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2302 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903988010000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Anulado conforme solicitado pela engenheira..	800,00	
06/12/2023	25878	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2509 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903912000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulado conforme solicitação da engenheira..		518,40
06/12/2023	25878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2509 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903912000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulado conforme solicitação da engenheira..	518,40	
06/12/2023	25878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2509 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903912000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulado conforme solicitação da engenheira..		518,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5666

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/12/2023	25878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2509 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903912000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulado conforme solicitação da engenheira..	518,40	
06/12/2023	25879	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3940 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903977000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Conforme solicitado pela Diretora de Cultura..		1.164,00
06/12/2023	25879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3940 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903977000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Conforme solicitado pela Diretora de Cultura..	1.164,00	
06/12/2023	25879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3940 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903977000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Conforme solicitado pela Diretora de Cultura..		1.164,00
06/12/2023	25879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3940 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903977000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Conforme solicitado pela Diretora de Cultura..	1.164,00	
06/12/2023	25880	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4203 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Anulado para correção da empresa em virtude de reorganização societária..		10.733,40
06/12/2023	25880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 4203 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Anulado para correção da empresa em virtude de reorganização societária..	10.733,40	
06/12/2023	25880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4203 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Anulado para correção da empresa em virtude de reorganização societária..		10.733,40
06/12/2023	25880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 4203 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Anulado para correção da empresa em virtude de reorganização societária..	10.733,40	
06/12/2023	25881	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4330 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Para alteração do valor de acordo com o solicitado..		800,00
06/12/2023	25881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 4330 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Para alteração do valor de acordo com o solicitado..	800,00	
06/12/2023	25881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4330 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Para alteração do valor de acordo com o solicitado..		800,00
06/12/2023	25881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 4330 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Para alteração do valor de acordo com o solicitado..	800,00	
06/12/2023	25882	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2570 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Anulado conforme solicitado pela Diretora de Cultura..		166,83
06/12/2023	25882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2570 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Anulado conforme solicitado pela Diretora de Cultura..	166,83	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5667

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/12/2023	25882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2570 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Anulado conforme solicitado pela Diretora de Cultura..		166,83
06/12/2023	25882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2570 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Anulado conforme solicitado pela Diretora de Cultura..	166,83	
06/12/2023	25883	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3204 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903305000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Anulado conforme solicitado pela Diretora de Cultura..		248,40
06/12/2023	25883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3204 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903305000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Anulado conforme solicitado pela Diretora de Cultura..	248,40	
06/12/2023	25883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3204 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903305000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Anulado conforme solicitado pela Diretora de Cultura..		248,40
06/12/2023	25883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3204 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903305000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Anulado conforme solicitado pela Diretora de Cultura..	248,40	
06/12/2023	25884	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3658 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999040000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Anulado conforme solicitado pela Diretora de Cultura..		256,50
06/12/2023	25884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3658 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999040000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Anulado conforme solicitado pela Diretora de Cultura..	256,50	
06/12/2023	25884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3658 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999040000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Anulado conforme solicitado pela Diretora de Cultura..		256,50
06/12/2023	25884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3658 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999040000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Anulado conforme solicitado pela Diretora de Cultura..	256,50	
06/12/2023	25885	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1037 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) pelo motivo Anulado conforme solicitado por Jane Elisa Otto Brandalise..		19.840,00
06/12/2023	25885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1037 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) pelo motivo Anulado conforme solicitado por Jane Elisa Otto Brandalise..	19.840,00	
06/12/2023	25885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1037 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) pelo motivo Anulado conforme solicitado por Jane Elisa Otto Brandalise..		19.840,00
06/12/2023	25885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1037 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) pelo motivo Anulado conforme solicitado por Jane Elisa Otto Brandalise..	19.840,00	
06/12/2023	25886	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3719 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903031000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Anulado conforme solicitado por Amanda Eidt..		11.656,50





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5668

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/12/2023	25886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3719 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903031000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Anulado conforme solicitado por Amanda Eidt..	11.656,50	
06/12/2023	25886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3719 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903031000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Anulado conforme solicitado por Amanda Eidt..		11.656,50
06/12/2023	25886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3719 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903031000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Anulado conforme solicitado por Amanda Eidt..	11.656,50	
06/12/2023	25887	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3706 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903912000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) pelo motivo Anulado conforme solicitado por Amanda Eidt..		2.613,11
06/12/2023	25887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3706 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903912000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) pelo motivo Anulado conforme solicitado por Amanda Eidt..	2.613,11	
06/12/2023	25887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3706 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903912000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) pelo motivo Anulado conforme solicitado por Amanda Eidt..		2.613,11
06/12/2023	25887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3706 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903912000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) pelo motivo Anulado conforme solicitado por Amanda Eidt..	2.613,11	
06/12/2023	25888	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3835 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903031000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Anulado conforme solicitado por Amanda Eidt..		9.875,00
06/12/2023	25888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3835 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903031000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Anulado conforme solicitado por Amanda Eidt..	9.875,00	
06/12/2023	25888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3835 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903031000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Anulado conforme solicitado por Amanda Eidt..		9.875,00
06/12/2023	25888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3835 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903031000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Anulado conforme solicitado por Amanda Eidt..	9.875,00	
06/12/2023	25889	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4359 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Anulado conforme solicitado por Jane Elisa Otto Brandalise..		5.500,00
06/12/2023	25889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 4359 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Anulado conforme solicitado por Jane Elisa Otto Brandalise..	5.500,00	
06/12/2023	25889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4359 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Anulado conforme solicitado por Jane Elisa Otto Brandalise..		5.500,00
06/12/2023	25889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 4359 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Anulado conforme solicitado por Jane Elisa Otto Brandalise..	5.500,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5669

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/12/2023	25890	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4382 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903024000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Anulado conforme solicitado pela Diretora de Cultura..		570,00
06/12/2023	25890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 4382 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903024000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Anulado conforme solicitado pela Diretora de Cultura..	570,00	
06/12/2023	25890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4382 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903024000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Anulado conforme solicitado pela Diretora de Cultura..		570,00
06/12/2023	25890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 4382 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903024000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Anulado conforme solicitado pela Diretora de Cultura..	570,00	
06/12/2023	25891	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3666 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) pelo motivo Pelo motivo de fim de vigência de contrato..		18.453,00
06/12/2023	25891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3666 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) pelo motivo Pelo motivo de fim de vigência de contrato..	18.453,00	
06/12/2023	25891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3666 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) pelo motivo Pelo motivo de fim de vigência de contrato..		18.453,00
06/12/2023	25891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3666 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) pelo motivo Pelo motivo de fim de vigência de contrato..	18.453,00	
06/12/2023	25892	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3527 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999160000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Campeonato cancelado..		1.000,00
06/12/2023	25892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3527 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999160000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Campeonato cancelado..	1.000,00	
06/12/2023	25892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3527 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999160000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Campeonato cancelado..		1.000,00
06/12/2023	25892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3527 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999160000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Campeonato cancelado..	1.000,00	
06/12/2023	25893	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2439 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Equipe foi eliminada..		3.300,00
06/12/2023	25893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2439 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Equipe foi eliminada..	3.300,00	
06/12/2023	25893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2439 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Equipe foi eliminada..		3.300,00
06/12/2023	25893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2439 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Equipe foi eliminada..	3.300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5670

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/12/2023	25894	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2174 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Conforme solicitado pelo Diretor de Esportes..		88,00
06/12/2023	25894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2174 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Conforme solicitado pelo Diretor de Esportes..	88,00	
06/12/2023	25894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2174 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Conforme solicitado pelo Diretor de Esportes..		88,00
06/12/2023	25894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2174 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Conforme solicitado pelo Diretor de Esportes..	88,00	
06/12/2023	25895	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1778 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Desistência, por parte do atleta, do programa municipal de Bolsa Desportiva..		816,00
06/12/2023	25895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1778 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Desistência, por parte do atleta, do programa municipal de Bolsa Desportiva..	816,00	
06/12/2023	25895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1778 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Desistência, por parte do atleta, do programa municipal de Bolsa Desportiva..		816,00
06/12/2023	25895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1778 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Desistência, por parte do atleta, do programa municipal de Bolsa Desportiva..	816,00	
06/12/2023	25896	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2175 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Conforme solicitado pelo Diretor de Esportes..		162,80
06/12/2023	25896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2175 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Conforme solicitado pelo Diretor de Esportes..	162,80	
06/12/2023	25896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2175 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Conforme solicitado pelo Diretor de Esportes..		162,80
06/12/2023	25896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2175 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Conforme solicitado pelo Diretor de Esportes..	162,80	
06/12/2023	25897	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2538 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Conforme solicitado pelo Diretor de Esportes..		84,50
06/12/2023	25897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2538 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Conforme solicitado pelo Diretor de Esportes..	84,50	
06/12/2023	25897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2538 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Conforme solicitado pelo Diretor de Esportes..		84,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5671

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/12/2023	25897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2538 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Conforme solicitado pelo Diretor de Esportes..	84,50	
06/12/2023	25898	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3222 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Conforme solicitado pelo Diretor de Esportes..		96,80
06/12/2023	25898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3222 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Conforme solicitado pelo Diretor de Esportes..	96,80	
06/12/2023	25898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3222 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Conforme solicitado pelo Diretor de Esportes..		96,80
06/12/2023	25898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3222 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Conforme solicitado pelo Diretor de Esportes..	96,80	
06/12/2023	25899	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3329 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Conforme solicitado pelo Diretor de Esportes..		132,00
06/12/2023	25899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3329 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Conforme solicitado pelo Diretor de Esportes..	132,00	
06/12/2023	25899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3329 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Conforme solicitado pelo Diretor de Esportes..		132,00
06/12/2023	25899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3329 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Conforme solicitado pelo Diretor de Esportes..	132,00	
06/12/2023	25900	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3842 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Conforme solicitado pelo Diretor de Esportes..		189,20
06/12/2023	25900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3842 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Conforme solicitado pelo Diretor de Esportes..	189,20	
06/12/2023	25900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3842 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Conforme solicitado pelo Diretor de Esportes..		189,20
06/12/2023	25900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3842 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Conforme solicitado pelo Diretor de Esportes..	189,20	
06/12/2023	25901	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4232 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903305000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Conforme solicitado pelo Diretor de Esportes..		123,20
06/12/2023	25901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 4232 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903305000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Conforme solicitado pelo Diretor de Esportes..	123,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5672

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/12/2023	25901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4232 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903305000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Conforme solicitado pelo Diretor de Esportes..		123,20
06/12/2023	25901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 4232 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903305000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Conforme solicitado pelo Diretor de Esportes..	123,20	
06/12/2023	25902	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3459 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Conforme solicitado pelo Diretor de Esportes..		243,00
06/12/2023	25902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3459 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Conforme solicitado pelo Diretor de Esportes..	243,00	
06/12/2023	25902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3459 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Conforme solicitado pelo Diretor de Esportes..		243,00
06/12/2023	25902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3459 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Conforme solicitado pelo Diretor de Esportes..	243,00	
06/12/2023	25903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3390 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	11,96	
06/12/2023	25903	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3390 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		11,96
06/12/2023	25903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3390 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	11,96	
06/12/2023	25903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3390 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		11,96
06/12/2023	25903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3390 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	11,96	
06/12/2023	25903	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔ ES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3390 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		11,96
06/12/2023	25903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3390 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. COMPLEMENTAR NOVA BASE DA POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/224f5a33-e385-480e-8e44-841a17030d00">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/224f5a33-e385-480e-8e44- 841a17030d00</a>		604,73
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de		
06/12/2023	25903	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 3390 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. COMPLEMENTAR NOVA BASE DA POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/224f5a33-e385-480e-8e44-841a17030d00">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/224f5a33-e385-480e-8e44- 841a17030d00</a>	604,73	
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de		
06/12/2023	25903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 3390 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de	604,73	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5673

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. COMPLEMENTAR NOVA BASE DA POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/224f5a33-e385-480e-8e44-841a17030d00">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/224f5a33-e385-480e-8e44-841a17030d00</a>  Valor estimado que se empenha referente ao consumo de		
06/12/2023	25903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3390 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. COMPLEMENTAR NOVA BASE DA POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/224f5a33-e385-480e-8e44-841a17030d00">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/224f5a33-e385-480e-8e44-841a17030d00</a>  Valor estimado que se empenha referente ao consumo de		604,73
06/12/2023	25903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3390 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. COMPLEMENTAR NOVA BASE DA POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/224f5a33-e385-480e-8e44-841a17030d00">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/224f5a33-e385-480e-8e44-841a17030d00</a>  Valor estimado que se empenha referente ao consumo de	604,73	
06/12/2023	25903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3390 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. COMPLEMENTAR NOVA BASE DA POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/224f5a33-e385-480e-8e44-841a17030d00">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/224f5a33-e385-480e-8e44-841a17030d00</a>  Valor estimado que se empenha referente ao consumo de		604,73
06/12/2023	25904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4514 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. NOVA BASE DA POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/205ad89b-ee99-44d2-a2d9-15b26f278d9d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/205ad89b-ee99-44d2-a2d9-15b26f278d9d</a>  Valor estimado que se empenha referente ao consumo de		393,32
06/12/2023	25904	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 4514 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. NOVA BASE DA POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/205ad89b-ee99-44d2-a2d9-15b26f278d9d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/205ad89b-ee99-44d2-a2d9-15b26f278d9d</a>  Valor estimado que se empenha referente ao consumo de	393,32	
06/12/2023	25904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4514 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. NOVA BASE DA POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/205ad89b-ee99-44d2-a2d9-15b26f278d9d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/205ad89b-ee99-44d2-a2d9-15b26f278d9d</a>		393,32





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5674

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/12/2023	25904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Base da Polícia Militar para o ano de 2023..  Liquidação do empenho nº 4514 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. NOVA BASE DA POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/205ad89b-ee99-44d2-a2d9-15b26f278d9d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/205ad89b-ee99-44d2-a2d9-15b26f278d9d</a>		393,32
06/12/2023	25904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Valor estimado que se empenha referente ao consumo de  Liquidação do empenho nº 4514 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. NOVA BASE DA POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/205ad89b-ee99-44d2-a2d9-15b26f278d9d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/205ad89b-ee99-44d2-a2d9-15b26f278d9d</a>	393,32	
06/12/2023	25904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Valor estimado que se empenha referente ao consumo de  Liquidação do empenho nº 4514 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. NOVA BASE DA POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/205ad89b-ee99-44d2-a2d9-15b26f278d9d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/205ad89b-ee99-44d2-a2d9-15b26f278d9d</a>		393,32
06/12/2023	25905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Valor estimado que se empenha referente ao consumo de  Liquidação do empenho nº 3434 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 15 de 02/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA.  Estimado com base no valor pago no ano de 2022.  Acesso em: <a href="http">http</a>		120,00
06/12/2023	25905	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3434 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 15 de 02/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA.  Estimado com base no valor pago no ano de 2022.  Acesso em: <a href="http">http</a>	120,00	
06/12/2023	25905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3434 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 15 de 02/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA.		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5675

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Estimado com base no valor pago no ano de 2022.		
			Acesso em: http		
06/12/2023	25905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3434 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 15 de 02/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA.		120,00
			Estimado com base no valor pago no ano de 2022.		
			Acesso em: http		
06/12/2023	25905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3434 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 15 de 02/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA.	120,00	
			Estimado com base no valor pago no ano de 2022.		
			Acesso em: http		
06/12/2023	25905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3434 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 15 de 02/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA.		120,00
			Estimado com base no valor pago no ano de 2022.		
			Acesso em: http		
06/12/2023	25906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3121 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. 1ª termo aditivo. Valor empenhado até 31/12/2023. Valor mensal: R\$ 2.80		2.800,00
			Estimado com base no valor pago no ano de 2022.		
			Acesso em: http		
06/12/2023	25906	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3121 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. 1ª termo aditivo. Valor empenhado até 31/12/2023. Valor mensal: R\$ 2.80	2.800,00	
			Estimado com base no valor pago no ano de 2022.		
			Acesso em: http		
06/12/2023	25906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3121 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo		2.800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5676

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			licitatório nº 96/2022. 1ª termo aditivo. Valor empenhado até 31/12/2023. Valor mensal: R\$ 2.80		
06/12/2023	25906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3121 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. 1ª termo aditivo. Valor empenhado até 31/12/2023. Valor mensal: R\$ 2.80		2.800,00
06/12/2023	25906	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3121 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. 1ª termo aditivo. Valor empenhado até 31/12/2023. Valor mensal: R\$ 2.80	2.800,00	
06/12/2023	25906	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3121 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. 1ª termo aditivo. Valor empenhado até 31/12/2023. Valor mensal: R\$ 2.80		2.800,00
06/12/2023	25906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3121 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. 1ª termo aditivo. Valor empenhado até 31/12/2023. Valor mensal: R\$ 2.80	2.800,00	
06/12/2023	25906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3121 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. 1ª termo aditivo. Valor empenhado até 31/12/2023. Valor mensal: R\$ 2.80		2.800,00
06/12/2023	25907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3122 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.339039430000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Valor mensal: R\$ 50,00 Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="https">https</a>		50,00
06/12/2023	25907	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 3122 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.339039430000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em	50,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5677

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Valor mensal: R\$ 50,00 Vigência: 31/12/2023 Acesso em https		
06/12/2023	25907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3122 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Valor mensal: R\$ 50,00 Vigência: 31/12/2023 Acesso em https	50,00	
06/12/2023	25907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3122 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Valor mensal: R\$ 50,00 Vigência: 31/12/2023 Acesso em https		50,00
06/12/2023	25907	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3122 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Valor mensal: R\$ 50,00 Vigência: 31/12/2023 Acesso em https	50,00	
06/12/2023	25907	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3122 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Valor mensal: R\$ 50,00 Vigência: 31/12/2023 Acesso em https		50,00
06/12/2023	25907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3122 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Valor mensal: R\$ 50,00 Vigência: 31/12/2023 Acesso em https	50,00	
06/12/2023	25907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3122 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho		50,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5678

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Valor mensal: R\$ 50,00 Vigência: 31/12/2023 Acesso em https		
06/12/2023	25908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3123 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$62,75 Vigência: 31/12/2023 A		62,75
06/12/2023	25908	3.3.2.3.5.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 3123 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$62,75 Vigência: 31/12/2023 A	62,75	
06/12/2023	25908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3123 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$62,75 Vigência: 31/12/2023 A	62,75	
06/12/2023	25908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3123 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$62,75 Vigência: 31/12/2023 A		62,75
06/12/2023	25908	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3123 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$62,75 Vigência: 31/12/2023 A	62,75	
06/12/2023	25908	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3123 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$62,75 Vigência: 31/12/2023		62,75





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5679

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A		
06/12/2023	25908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3123 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$62,75 Vigência: 31/12/2023	62,75	
			A		
06/12/2023	25908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3123 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$62,75 Vigência: 31/12/2023		62,75
			A		
06/12/2023	25909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd</a>		133,58
			Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado".		
			Número: (49)		
06/12/2023	25909	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd</a>	133,58	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado".		
			Número: (49)		
06/12/2023	25909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd</a>		133,58
			Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado".		
			Número: (49)		
06/12/2023	25909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita		133,58



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5680

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd</a>		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado".		
			Número: (49)		
06/12/2023	25909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd</a>	133,58	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado".		
			Número: (49)		
06/12/2023	25909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd</a>		133,58
			Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado".		
			Número: (49)		
06/12/2023	25910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2490 da despesa nº 128 (04006.15.452.400.2406.33933921000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Contratação do consórcio CINCATARINA para serviços comuns de engenharia para manutenção, conservação, reparação, melhorias e intervenções corretivas e preventivas em ruas pertencentes ao município, em conformidade com o termo de uso TU 153/03.		26.984,27
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7fe657ba-253d-46b8-904e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7fe657ba-253d-46b8-904e-</a>		
06/12/2023	25910	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2490 da despesa nº 128 (04006.15.452.400.2406.33933921000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Contratação do consórcio CINCATARINA para serviços comuns de engenharia para manutenção, conservação, reparação, melhorias e intervenções corretivas e preventivas em ruas pertencentes ao município, em conformidade com o termo de uso TU 153/03.	26.984,27	
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7fe657ba-253d-46b8-904e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7fe657ba-253d-46b8-904e-</a>		
06/12/2023	25910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2490 da despesa nº 128 (04006.15.452.400.2406.33933921000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Contratação do consórcio CINCATARINA para serviços comuns de engenharia para manutenção, conservação, reparação, melhorias e intervenções corretivas e preventivas em ruas pertencentes ao município, em conformidade com o termo de uso TU 153/03.	26.984,27	
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7fe657ba-253d-46b8-904e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7fe657ba-253d-46b8-904e-</a>		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5681

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/12/2023	25910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2490 da despesa nº 128 (04006.15.452.400.2406.33933921000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Contratação do consórcio CINCATARINA para serviços comuns de engenharia para manutenção, conservação, reparação, melhorias e intervenções corretivas e preventivas em ruas pertencentes ao município, em conformidade com o termo de uso TU 153/03.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7fe657ba-253d-46b8-904e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7fe657ba-253d-46b8-904e-</a>		26.984,27
06/12/2023	25910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2490 da despesa nº 128 (04006.15.452.400.2406.33933921000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Contratação do consórcio CINCATARINA para serviços comuns de engenharia para manutenção, conservação, reparação, melhorias e intervenções corretivas e preventivas em ruas pertencentes ao município, em conformidade com o termo de uso TU 153/03.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7fe657ba-253d-46b8-904e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7fe657ba-253d-46b8-904e-</a>	26.984,27	
06/12/2023	25910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2490 da despesa nº 128 (04006.15.452.400.2406.33933921000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Contratação do consórcio CINCATARINA para serviços comuns de engenharia para manutenção, conservação, reparação, melhorias e intervenções corretivas e preventivas em ruas pertencentes ao município, em conformidade com o termo de uso TU 153/03.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7fe657ba-253d-46b8-904e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7fe657ba-253d-46b8-904e-</a>		26.984,27
06/12/2023	25911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4516 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Proc		120,00
06/12/2023	25911	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4516 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Proc	120,00	
06/12/2023	25911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4516 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Proc	120,00	
06/12/2023	25911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4516 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170,		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5682

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Proc		
06/12/2023	25911	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4516 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Proc	120,00	
06/12/2023	25911	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4516 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Proc		120,00
06/12/2023	25911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4516 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Proc	120,00	
06/12/2023	25911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4516 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Proc		120,00
06/12/2023	25912	1.2.3.2.1.05.01.99.00.000000 Outras ruas	Liquidação do empenho nº 4508 da despesa nº 129 (04007.15.782.400.2407.44405199000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Pagamento do convênio que tem por objetivo a construção, em conjunto, das cabeceiras da Ponte sobre o Rio Estreito, localizada na Linha do Cedro, na divisa entre os Municípios de Ibicaré e Luzerna.  A documentação do convênio está disponível em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/583759cc-bc2a-4549-ba9e-f5c37197bd9e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/583759cc-bc2a-4549-ba9e-f5c37197bd9e</a>  O presente empenho está disponível em:	87.122,67	
06/12/2023	25912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4508 da despesa nº 129 (04007.15.782.400.2407.44405199000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Pagamento do convênio que tem por objetivo a construção, em conjunto, das cabeceiras da Ponte sobre o Rio Estreito, localizada na Linha do Cedro, na divisa entre os Municípios de Ibicaré e Luzerna.  A documentação do convênio está disponível em: <a 329="" 966="" 975="" 985"="" data-label="Page-Footer" href="https://luzerna-&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;87.122,67&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;/div&gt;&lt;div data-bbox="><p>Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Dreone. Emissão: 22/02/2024, às 15:18:07. Protocolo: d8f6f1a8-aa61-421b-b693-8a6d6f658de5</p></a>		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5683

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/583759cc-bc2a-4549-ba9e-f5c37197bd9e		
			O presente empenho está disponível em:		
06/12/2023	25912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4508 da despesa nº 129 (04007.15.782.400.2407.44405199000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Pagamento do convênio que tem por objetivo a construção, em conjunto, das cabeceiras da Ponte sobre o Rio Estreito, localizada na Linha do Cedro, na divisa entre os Municípios de Ibicaré e Luzerna.	87.122,67	
			A documentação do convênio está disponível em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/583759cc-bc2a-4549-ba9e-f5c37197bd9e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/583759cc-bc2a-4549-ba9e-f5c37197bd9e</a>		
			O presente empenho está disponível em:		
06/12/2023	25912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4508 da despesa nº 129 (04007.15.782.400.2407.44405199000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Pagamento do convênio que tem por objetivo a construção, em conjunto, das cabeceiras da Ponte sobre o Rio Estreito, localizada na Linha do Cedro, na divisa entre os Municípios de Ibicaré e Luzerna.		87.122,67
			A documentação do convênio está disponível em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/583759cc-bc2a-4549-ba9e-f5c37197bd9e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/583759cc-bc2a-4549-ba9e-f5c37197bd9e</a>		
			O presente empenho está disponível em:		
06/12/2023	25912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4508 da despesa nº 129 (04007.15.782.400.2407.44405199000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Pagamento do convênio que tem por objetivo a construção, em conjunto, das cabeceiras da Ponte sobre o Rio Estreito, localizada na Linha do Cedro, na divisa entre os Municípios de Ibicaré e Luzerna.	87.122,67	
			A documentação do convênio está disponível em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/583759cc-bc2a-4549-ba9e-f5c37197bd9e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/583759cc-bc2a-4549-ba9e-f5c37197bd9e</a>		
			O presente empenho está disponível em:		
06/12/2023	25912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4508 da despesa nº 129 (04007.15.782.400.2407.44405199000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Pagamento do convênio que tem por objetivo a construção, em conjunto, das cabeceiras da Ponte sobre o Rio Estreito, localizada na Linha do Cedro, na divisa entre os Municípios de Ibicaré e Luzerna.		87.122,67
			A documentação do convênio está disponível em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/583759cc-bc2a-4549-ba9e-f5c37197bd9e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/583759cc-bc2a-4549-ba9e-f5c37197bd9e</a>		
			O presente empenho está disponível em:		
06/12/2023	25913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3529 da despesa nº 128 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços especializados de oficina e consultoria no planejamento estratégico de turismo local. Processo licitatório nº 85/2022. Solicitação de compra 980/2022 ECiga: 7833d084-12f7-4b30-8906-af2855845119.		2.856,00
			A documentação do convênio está disponível em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/583759cc-bc2a-4549-ba9e-f5c37197bd9e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/583759cc-bc2a-4549-ba9e-f5c37197bd9e</a>		
			O presente empenho está disponível em:		
06/12/2023	25913	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3529 da despesa nº 128 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços especializados de oficina e consultoria no planejamento estratégico de turismo local. Processo licitatório nº 85/2022. Solicitação de compra 980/2022 ECiga: 7833d084-12f7-4b30-8906-af2855845119.	2.856,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5684

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/12/2023	25913	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3529 da despesa nº 128 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços especializados de oficina e consultoria no planejamento estratégico de turismo local. Processo licitatório nº 85/2022. Solicitação de compra 980/2022 ECiga: 7833d084-12f7-4b30-8906-af2855845119.	2.856,00	
06/12/2023	25913	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3529 da despesa nº 128 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços especializados de oficina e consultoria no planejamento estratégico de turismo local. Processo licitatório nº 85/2022. Solicitação de compra 980/2022 ECiga: 7833d084-12f7-4b30-8906-af2855845119.		2.856,00
06/12/2023	25913	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3529 da despesa nº 128 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços especializados de oficina e consultoria no planejamento estratégico de turismo local. Processo licitatório nº 85/2022. Solicitação de compra 980/2022 ECiga: 7833d084-12f7-4b30-8906-af2855845119.	2.856,00	
06/12/2023	25913	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3529 da despesa nº 128 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços especializados de oficina e consultoria no planejamento estratégico de turismo local. Processo licitatório nº 85/2022. Solicitação de compra 980/2022 ECiga: 7833d084-12f7-4b30-8906-af2855845119.		2.856,00
06/12/2023	25913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3529 da despesa nº 128 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços especializados de oficina e consultoria no planejamento estratégico de turismo local. Processo licitatório nº 85/2022. Solicitação de compra 980/2022 ECiga: 7833d084-12f7-4b30-8906-af2855845119.	2.856,00	
06/12/2023	25913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3529 da despesa nº 128 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços especializados de oficina e consultoria no planejamento estratégico de turismo local. Processo licitatório nº 85/2022. Solicitação de compra 980/2022 ECiga: 7833d084-12f7-4b30-8906-af2855845119.		2.856,00
06/12/2023	25914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3529 da despesa nº 128 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços especializados de oficina e consultoria no planejamento estratégico de turismo local. Processo licitatório nº 85/2022. Solicitação de compra 980/2022 ECiga: 7833d084-12f7-4b30-8906-af2855845119.		2.856,00
06/12/2023	25914	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3529 da despesa nº 128 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços especializados de oficina e consultoria no planejamento estratégico de turismo local. Processo licitatório nº 85/2022. Solicitação de compra 980/2022 ECiga: 7833d084-12f7-4b30-8906-af2855845119.	2.856,00	
06/12/2023	25914	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3529 da despesa nº 128 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se	2.856,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5685

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenha referente a prestação de serviços especializados de oficina e consultoria no planejamento estratégico de turismo local. Processo licitatório nº 85/2022. Solicitação de compra 980/2022. ECiga: 7833d084-12f7-4b30-8906-af2855845119.		
06/12/2023	25914	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3529 da despesa nº 128 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços especializados de oficina e consultoria no planejamento estratégico de turismo local. Processo licitatório nº 85/2022. Solicitação de compra 980/2022. ECiga: 7833d084-12f7-4b30-8906-af2855845119.		2.856,00
06/12/2023	25914	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3529 da despesa nº 128 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços especializados de oficina e consultoria no planejamento estratégico de turismo local. Processo licitatório nº 85/2022. Solicitação de compra 980/2022. ECiga: 7833d084-12f7-4b30-8906-af2855845119.	2.856,00	
06/12/2023	25914	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3529 da despesa nº 128 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços especializados de oficina e consultoria no planejamento estratégico de turismo local. Processo licitatório nº 85/2022. Solicitação de compra 980/2022. ECiga: 7833d084-12f7-4b30-8906-af2855845119.		2.856,00
06/12/2023	25914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3529 da despesa nº 128 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços especializados de oficina e consultoria no planejamento estratégico de turismo local. Processo licitatório nº 85/2022. Solicitação de compra 980/2022. ECiga: 7833d084-12f7-4b30-8906-af2855845119.	2.856,00	
06/12/2023	25914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3529 da despesa nº 128 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços especializados de oficina e consultoria no planejamento estratégico de turismo local. Processo licitatório nº 85/2022. Solicitação de compra 980/2022. ECiga: 7833d084-12f7-4b30-8906-af2855845119.		2.856,00
06/12/2023	25915	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>		21.325,01
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
06/12/2023	25915	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>	21.325,01	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
06/12/2023	25915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao		21.325,01



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5686

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
06/12/2023	25915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		21.325,01
06/12/2023	25915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	21.325,01	
06/12/2023	25915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		21.325,01
06/12/2023	25916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3526 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 134 de 03/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00  Vig		5.000,00
06/12/2023	25916	3.3.2.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Liquidação do empenho nº 3526 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 134 de 03/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00  Vig		5.000,00
06/12/2023	25916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3526 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 134 de 03/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à		5.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5687

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00  Vig		
06/12/2023	25916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3526 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 134 de 03/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00  Vig		5.000,00
06/12/2023	25916	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3526 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 134 de 03/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00  Vig	5.000,00	
06/12/2023	25916	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3526 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 134 de 03/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00  Vig		5.000,00
06/12/2023	25916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3526 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 134 de 03/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00  Vig	5.000,00	
06/12/2023	25916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3526 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 134 de 03/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00  Vig		5.000,00
06/12/2023	25917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em:		7.387,04



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5688

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			<a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d</a>		
			Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gov		
06/12/2023	25917	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d</a>	7.387,04	
			Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gov		
06/12/2023	25917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d</a>	7.387,04	
			Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gov		
06/12/2023	25917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d</a>		7.387,04
			Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gov		
06/12/2023	25917	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d</a>	7.387,04	
			Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gov		
06/12/2023	25917	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d</a>		7.387,04
			Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gov		
06/12/2023	25917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d</a>	7.387,04	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5689

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gov		
06/12/2023	25917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d</a>		7.387,04
			Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gov		
06/12/2023	25918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4291 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), bem como do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com as especificações contidas no Edital e Anexos que o integram.  Autorização de Fornecimento nº2294/2023  Acesso em <a href="https://luzerna">https://luzerna</a>		775,00
06/12/2023	25918	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4291 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), bem como do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com as especificações contidas no Edital e Anexos que o integram.  Autorização de Fornecimento nº2294/2023  Acesso em <a href="https://luzerna">https://luzerna</a>	775,00	
06/12/2023	25918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4291 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), bem como do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com as especificações contidas no Edital e Anexos que o integram.  Autorização de Fornecimento nº2294/2023  Acesso em <a href="https://luzerna">https://luzerna</a>	775,00	
06/12/2023	25918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4291 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), bem como do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com as especificações contidas no Edital e Anexos que o integram.  Autorização de Fornecimento nº2294/2023  Acesso em <a href="https://luzerna">https://luzerna</a>		775,00
06/12/2023	25918	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4291 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), bem como do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC,	775,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5690

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			tudo em conformidade com as especificações contidas no Edital e Anexos que o integram.  Autorização de Fornecimento nº2294/2023  Acesso em <a href="https://luzerna">https://luzerna</a>		
06/12/2023	25918	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4291 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), bem como do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com as especificações contidas no Edital e Anexos que o integram.  Autorização de Fornecimento nº2294/2023  Acesso em <a href="https://luzerna">https://luzerna</a>		775,00
06/12/2023	25918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4291 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), bem como do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com as especificações contidas no Edital e Anexos que o integram.  Autorização de Fornecimento nº2294/2023  Acesso em <a href="https://luzerna">https://luzerna</a>	775,00	
06/12/2023	25918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4291 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), bem como do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com as especificações contidas no Edital e Anexos que o integram.  Autorização de Fornecimento nº2294/2023  Acesso em <a href="https://luzerna">https://luzerna</a>		775,00
06/12/2023	25919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44</a>  Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setore		4.045,48
06/12/2023	25919	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44</a>  Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setore	4.045,48	
06/12/2023	25919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44</a>	4.045,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5691

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			4ca9-a81a-046ad4415f44		
			Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setore		
06/12/2023	25919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44</a>		4.045,48
			Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setore		
06/12/2023	25919	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44</a>	4.045,48	
			Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setore		
06/12/2023	25919	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44</a>		4.045,48
			Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setore		
06/12/2023	25919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44</a>	4.045,48	
			Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setore		
06/12/2023	25919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44</a>		4.045,48
			Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setore		
06/12/2023	25920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d</a>		801,05

Valor que se empenha referente a locação de solução de



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5692

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/12/2023	25920	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de pac		
06/12/2023	25920	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d</a>	801,05	
06/12/2023	25920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de pac		
06/12/2023	25920	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d</a>	801,05	
06/12/2023	25920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de pac		
06/12/2023	25920	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d</a>	801,05	
06/12/2023	25920	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de pac		
06/12/2023	25920	A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d</a>	801,05	
06/12/2023	25920	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de pac		
06/12/2023	25920	EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d</a>	801,05	
06/12/2023	25920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de pac		
06/12/2023	25920	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d</a>	801,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5693

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/12/2023	25920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d</a>  Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de pac		801,05
06/12/2023	25921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74</a>  Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo.  Valor mensal: R\$ 715,23.		715,23
06/12/2023	25921	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74</a>  Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo.  Valor mensal: R\$ 715,23.	715,23	
06/12/2023	25921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74</a>  Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo.  Valor mensal: R\$ 715,23.	715,23	
06/12/2023	25921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74</a>  Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo.  Valor mensal: R\$ 715,23.		715,23
06/12/2023	25921	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74</a>  Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo.	715,23	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5694

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor mensal: R\$ 715,23.		
06/12/2023	25921	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74</a>  Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo.  Valor mensal: R\$ 715,23.		715,23
06/12/2023	25921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74</a>  Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo.  Valor mensal: R\$ 715,23.	715,23	
06/12/2023	25921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74</a>  Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo.  Valor mensal: R\$ 715,23.		715,23
06/12/2023	25922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3537 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (ESTIMATIVO POLÍCIA MILITAR)  Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiros) destinados à manutenção das atividades desenvolvidas pelo 5º Grupamento Policial Militar, conforme especificações em Edital e Anexos que o integram.  Acesso em : <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a913b053-dd60-47">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a913b053-dd60-47</a>		230,00
06/12/2023	25922	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3537 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (ESTIMATIVO POLÍCIA MILITAR)  Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiros) destinados à manutenção das atividades desenvolvidas pelo 5º Grupamento Policial Militar, conforme especificações em Edital e Anexos que o integram.  Acesso em : <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a913b053-dd60-47">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a913b053-dd60-47</a>	230,00	
06/12/2023	25922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3537 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (ESTIMATIVO POLÍCIA MILITAR)  Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiros) destinados à manutenção das atividades desenvolvidas pelo 5º Grupamento Policial Militar, conforme		230,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5695

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			especificações em Edital e Anexos que o integram.		
			Acesso em : <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a913b053-dd60-47">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a913b053-dd60-47</a>		
06/12/2023	25922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3537 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (ESTIMATIVO POLÍCIA MILITAR)		230,00
			CRÉDITO EMPENHADO		
			LIQUIDADADO A PAGAR		
			Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiros) destinados à manutenção das atividades desenvolvidas pelo 5º Grupamento Policial Militar, conforme especificações em Edital e Anexos que o integram.		
			Acesso em : <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a913b053-dd60-47">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a913b053-dd60-47</a>		
06/12/2023	25922	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3537 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (ESTIMATIVO POLÍCIA MILITAR)	230,00	
			A EXECUTAR		
			Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiros) destinados à manutenção das atividades desenvolvidas pelo 5º Grupamento Policial Militar, conforme especificações em Edital e Anexos que o integram.		
			Acesso em : <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a913b053-dd60-47">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a913b053-dd60-47</a>		
06/12/2023	25922	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3537 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (ESTIMATIVO POLÍCIA MILITAR)		230,00
			EXECUTADOS		
			Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiros) destinados à manutenção das atividades desenvolvidas pelo 5º Grupamento Policial Militar, conforme especificações em Edital e Anexos que o integram.		
			Acesso em : <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a913b053-dd60-47">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a913b053-dd60-47</a>		
06/12/2023	25922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3537 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (ESTIMATIVO POLÍCIA MILITAR)	230,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
			Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiros) destinados à manutenção das atividades desenvolvidas pelo 5º Grupamento Policial Militar, conforme especificações em Edital e Anexos que o integram.		
			Acesso em : <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a913b053-dd60-47">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a913b053-dd60-47</a>		
06/12/2023	25922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3537 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (ESTIMATIVO POLÍCIA MILITAR)		230,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiros) destinados à manutenção das atividades desenvolvidas pelo 5º Grupamento Policial Militar, conforme especificações em Edital e Anexos que o integram.		
			Acesso em : <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a913b053-dd60-47">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a913b053-dd60-47</a>		
06/12/2023	25923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903937000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em : <a href="https://luzerna-e2">https://luzerna-e2</a> .		428,57
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5696

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			<p>ciga.sc.gov.br/#/processo/6008aa70-3a2a-4741-904f-ed0354b41dbd</p> <p>Empenho estimativo para pagamento do PROGRAMA DE MICROFINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC),regrado pela Lei nº 1548 de 21 de novembro de 2017. que tem por objetivos:</p>		
06/12/2023	25923	3.4.2.3.1.01.02.00.00.000000	<p>Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903937000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6008aa70-3a2a-4741-904f-ed0354b41dbd">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6008aa70-3a2a-4741-904f-ed0354b41dbd</a></p> <p>Empenho estimativo para pagamento do PROGRAMA DE MICROFINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC),regrado pela Lei nº 1548 de 21 de novembro de 2017. que tem por objetivos:</p>	428,57	
06/12/2023	25923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	<p>Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903937000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6008aa70-3a2a-4741-904f-ed0354b41dbd">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6008aa70-3a2a-4741-904f-ed0354b41dbd</a></p> <p>Empenho estimativo para pagamento do PROGRAMA DE MICROFINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC),regrado pela Lei nº 1548 de 21 de novembro de 2017. que tem por objetivos:</p>	428,57	
06/12/2023	25923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	<p>Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903937000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6008aa70-3a2a-4741-904f-ed0354b41dbd">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6008aa70-3a2a-4741-904f-ed0354b41dbd</a></p> <p>Empenho estimativo para pagamento do PROGRAMA DE MICROFINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC),regrado pela Lei nº 1548 de 21 de novembro de 2017. que tem por objetivos:</p>		428,57
06/12/2023	25923	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	<p>Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903937000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6008aa70-3a2a-4741-904f-ed0354b41dbd">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6008aa70-3a2a-4741-904f-ed0354b41dbd</a></p> <p>Empenho estimativo para pagamento do PROGRAMA DE MICROFINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC),regrado pela Lei nº 1548 de 21 de novembro de 2017. que tem por objetivos:</p>	428,57	
06/12/2023	25923	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	<p>Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903937000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6008aa70-3a2a-4741-904f-ed0354b41dbd">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6008aa70-3a2a-4741-904f-ed0354b41dbd</a></p> <p>Empenho estimativo para pagamento do PROGRAMA DE MICROFINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC),regrado pela Lei nº 1548 de 21 de novembro de 2017. que tem por objetivos:</p>		428,57
06/12/2023	25923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	<p>Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903937000000 - Manutenção da</p>	428,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5697

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6008aa70-3a2a-4741-904f-ed0354b41dbd">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6008aa70-3a2a-4741-904f- ed0354b41dbd</a>  Empenho estimativo para pagamento do PROGRAMA DE MICROFINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC),regrado pela Lei nº 1548 de 21 de novembro de 2017. que tem por objetivos:		
06/12/2023	25923	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903937000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6008aa70-3a2a-4741-904f-ed0354b41dbd">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6008aa70-3a2a-4741-904f- ed0354b41dbd</a>  Empenho estimativo para pagamento do PROGRAMA DE MICROFINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC),regrado pela Lei nº 1548 de 21 de novembro de 2017. que tem por objetivos:		428,57
06/12/2023	25924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4248 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de materiais para estoque da equipe de obras. Autorização de fornecimento 2261/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/95a86c5a-338a-4804-b2d5-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/95a86c5a-338a-4804-b2d5-</a>		1.231,20
06/12/2023	25924	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 4248 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de materiais para estoque da equipe de obras. Autorização de fornecimento 2261/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/95a86c5a-338a-4804-b2d5-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/95a86c5a-338a-4804-b2d5-</a>	1.231,20	
06/12/2023	25924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4248 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de materiais para estoque da equipe de obras. Autorização de fornecimento 2261/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/95a86c5a-338a-4804-b2d5-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/95a86c5a-338a-4804-b2d5-</a>	1.231,20	
06/12/2023	25924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4248 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de materiais para estoque da equipe de obras. Autorização de fornecimento 2261/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/95a86c5a-338a-4804-b2d5-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/95a86c5a-338a-4804-b2d5-</a>		1.231,20
06/12/2023	25924	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4248 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de materiais para estoque da equipe de obras. Autorização de fornecimento 2261/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/95a86c5a-338a-4804-b2d5-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/95a86c5a-338a-4804-b2d5-</a>	1.231,20	
06/12/2023	25924	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4248 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de materiais para estoque da equipe de obras. Autorização de fornecimento 2261/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/95a86c5a-338a-4804-b2d5-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/95a86c5a-338a-4804-b2d5-</a>		1.231,20
06/12/2023	25924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 4248 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de materiais para	1.231,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5698

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	estoque da equipe de obras. Autorização de fornecimento 2261/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/95a86c5a-338a-4804-b2d5-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/95a86c5a-338a-4804-b2d5-</a>		
06/12/2023	25924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4248 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de materiais para estoque da equipe de obras. Autorização de fornecimento 2261/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/95a86c5a-338a-4804-b2d5-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/95a86c5a-338a-4804-b2d5-</a>		1.231,20
06/12/2023	25925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3944 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,84	
06/12/2023	25925	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3944 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,84
06/12/2023	25925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3944 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,84	
06/12/2023	25925	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3944 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,84
06/12/2023	25925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3944 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,84	
06/12/2023	25925	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3944 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,84
06/12/2023	25925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3944 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2095/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/625c950d-9d26-474f-ad55-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/625c950d-9d26-474f-ad55-</a>		70,20
06/12/2023	25925	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3944 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2095/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/625c950d-9d26-474f-ad55-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/625c950d-9d26-474f-ad55-</a>	70,20	
06/12/2023	25925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3944 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2095/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/625c950d-9d26-474f-ad55-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/625c950d-9d26-474f-ad55-</a>	70,20	
06/12/2023	25925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3944 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2095/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/625c950d-9d26-474f-ad55-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/625c950d-9d26-474f-ad55-</a>		70,20
06/12/2023	25925	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3944 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2095/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/625c950d-9d26-474f-ad55-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/625c950d-9d26-474f-ad55-</a>	70,20	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5699

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/625c950d-9d26-474f-ad55-5c04f2d28fee.		
06/12/2023	25925	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3944 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2095/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/625c950d-9d26-474f-ad55-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/625c950d-9d26-474f-ad55-</a>		70,20
06/12/2023	25925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3944 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2095/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/625c950d-9d26-474f-ad55-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/625c950d-9d26-474f-ad55-</a>	70,20	
06/12/2023	25925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3944 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2095/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/625c950d-9d26-474f-ad55-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/625c950d-9d26-474f-ad55-</a>		70,20
06/12/2023	25926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3943 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	4,21	
06/12/2023	25926	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3943 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		4,21
06/12/2023	25926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3943 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	4,21	
06/12/2023	25926	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3943 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	4,21	
06/12/2023	25926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3943 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	4,21	
06/12/2023	25926	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3943 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		4,21
06/12/2023	25926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3943 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2096/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/50af34ca-26fe-4e4c-8c55-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/50af34ca-26fe-4e4c-8c55-</a>		351,00
06/12/2023	25926	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3943 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2096/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/50af34ca-26fe-4e4c-8c55-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/50af34ca-26fe-4e4c-8c55-</a>	351,00	
06/12/2023	25926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3943 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2096/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/50af34ca-26fe-4e4c-8c55-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/50af34ca-26fe-4e4c-8c55-</a>	351,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5700

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/12/2023	25926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3943 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2096/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/50af34ca-26fe-4e4c-8c55-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/50af34ca-26fe-4e4c-8c55-</a>		351,00
06/12/2023	25926	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3943 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2096/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/50af34ca-26fe-4e4c-8c55-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/50af34ca-26fe-4e4c-8c55-</a>	351,00	
06/12/2023	25926	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3943 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2096/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/50af34ca-26fe-4e4c-8c55-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/50af34ca-26fe-4e4c-8c55-</a>		351,00
06/12/2023	25926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3943 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2096/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/50af34ca-26fe-4e4c-8c55-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/50af34ca-26fe-4e4c-8c55-</a>	351,00	
06/12/2023	25926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3943 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2096/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/50af34ca-26fe-4e4c-8c55-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/50af34ca-26fe-4e4c-8c55-</a>		351,00
06/12/2023	25927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4286 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	3,16	
06/12/2023	25927	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4286 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		3,16
06/12/2023	25927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4286 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	3,16	
06/12/2023	25927	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4286 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		3,16
06/12/2023	25927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4286 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	3,16	
06/12/2023	25927	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4286 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		3,16
06/12/2023	25927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4286 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2289/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0baf0c6b-032f-48ac-a59d-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0baf0c6b-032f-48ac-a59d-</a>		263,25
06/12/2023	25927	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4286 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da	263,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5701

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2289/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0baf0c6b-032f-48ac-a59d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0baf0c6b-032f-48ac-a59d-</a>		
06/12/2023	25927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4286 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2289/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0baf0c6b-032f-48ac-a59d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0baf0c6b-032f-48ac-a59d-</a>	263,25	
06/12/2023	25927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4286 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2289/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0baf0c6b-032f-48ac-a59d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0baf0c6b-032f-48ac-a59d-</a>		263,25
06/12/2023	25927	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4286 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2289/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0baf0c6b-032f-48ac-a59d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0baf0c6b-032f-48ac-a59d-</a>	263,25	
06/12/2023	25927	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4286 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2289/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0baf0c6b-032f-48ac-a59d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0baf0c6b-032f-48ac-a59d-</a>		263,25
06/12/2023	25927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4286 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2289/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0baf0c6b-032f-48ac-a59d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0baf0c6b-032f-48ac-a59d-</a>	263,25	
06/12/2023	25927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4286 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2289/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0baf0c6b-032f-48ac-a59d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0baf0c6b-032f-48ac-a59d-</a>		263,25
06/12/2023	25928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4285 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	3,16	
06/12/2023	25928	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4285 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		3,16
06/12/2023	25928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4285 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	3,16	
06/12/2023	25928	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4285 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		3,16
06/12/2023	25928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4285 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	3,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5702

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/12/2023	25928	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4285 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		3,16
06/12/2023	25928	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4285 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2291/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/839b1053-27af-434f-8dd0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/839b1053-27af-434f-8dd0-</a>		263,25
06/12/2023	25928	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4285 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2291/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/839b1053-27af-434f-8dd0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/839b1053-27af-434f-8dd0-</a>	263,25	
06/12/2023	25928	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4285 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2291/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/839b1053-27af-434f-8dd0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/839b1053-27af-434f-8dd0-</a>	263,25	
06/12/2023	25928	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4285 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2291/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/839b1053-27af-434f-8dd0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/839b1053-27af-434f-8dd0-</a>		263,25
06/12/2023	25928	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4285 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2291/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/839b1053-27af-434f-8dd0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/839b1053-27af-434f-8dd0-</a>	263,25	
06/12/2023	25928	A EXECUTAR 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4285 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2291/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/839b1053-27af-434f-8dd0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/839b1053-27af-434f-8dd0-</a>		263,25
06/12/2023	25928	EXECUTADOS 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4285 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2291/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/839b1053-27af-434f-8dd0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/839b1053-27af-434f-8dd0-</a>	263,25	
06/12/2023	25928	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4285 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2291/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/839b1053-27af-434f-8dd0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/839b1053-27af-434f-8dd0-</a>		263,25
06/12/2023	25928	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4285 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2291/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/839b1053-27af-434f-8dd0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/839b1053-27af-434f-8dd0-</a>		263,25





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5703

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/839b1053-27af-434f-8dd0-3f8070d942a7.		
06/12/2023	25929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4278 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	5,71	
06/12/2023	25929	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4278 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		5,71
06/12/2023	25929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4278 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	5,71	
06/12/2023	25929	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4278 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		5,71
06/12/2023	25929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4278 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	5,71	
06/12/2023	25929	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4278 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		5,71
06/12/2023	25929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4278 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2279/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/ddd13a77-e72d-460f-983f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/ddd13a77-e72d-460f-983f-</a>		225,85
06/12/2023	25929	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4278 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2279/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/ddd13a77-e72d-460f-983f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/ddd13a77-e72d-460f-983f-</a>	225,85	
06/12/2023	25929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4278 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2279/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/ddd13a77-e72d-460f-983f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/ddd13a77-e72d-460f-983f-</a>	225,85	
06/12/2023	25929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4278 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2279/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/ddd13a77-e72d-460f-983f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/ddd13a77-e72d-460f-983f-</a>		225,85
06/12/2023	25929	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4278 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2279/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/ddd13a77-e72d-460f-983f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/ddd13a77-e72d-460f-983f-</a>	225,85	
06/12/2023	25929	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4278 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2279/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/ddd13a77-e72d-460f-983f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/ddd13a77-e72d-460f-983f-</a>		225,85





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5704

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/12/2023	25929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4278 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2279/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ddd13a77-e72d-460f-983f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ddd13a77-e72d-460f-983f-</a>	225,85	
06/12/2023	25929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4278 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2279/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ddd13a77-e72d-460f-983f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ddd13a77-e72d-460f-983f-</a>		225,85
06/12/2023	25930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4283 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2283/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f5748dc3-f346-4168-87dc-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f5748dc3-f346-4168-87dc-</a>		247,20
06/12/2023	25930	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4283 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2283/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f5748dc3-f346-4168-87dc-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f5748dc3-f346-4168-87dc-</a>	247,20	
06/12/2023	25930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4283 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2283/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f5748dc3-f346-4168-87dc-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f5748dc3-f346-4168-87dc-</a>	247,20	
06/12/2023	25930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4283 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2283/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f5748dc3-f346-4168-87dc-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f5748dc3-f346-4168-87dc-</a>		247,20
06/12/2023	25930	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4283 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2283/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f5748dc3-f346-4168-87dc-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f5748dc3-f346-4168-87dc-</a>	247,20	
06/12/2023	25930	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4283 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2283/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f5748dc3-f346-4168-87dc-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f5748dc3-f346-4168-87dc-</a>		247,20
06/12/2023	25930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 4283 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros	247,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5705

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2283/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f5748dc3-f346-4168-87dc-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f5748dc3-f346-4168-87dc-</a>		
06/12/2023	25930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4283 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2283/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f5748dc3-f346-4168-87dc-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f5748dc3-f346-4168-87dc-</a>		247,20
06/12/2023	25931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4280 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,79	
06/12/2023	25931	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4280 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,79
06/12/2023	25931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4280 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,79	
06/12/2023	25931	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4280 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,79
06/12/2023	25931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4280 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,79	
06/12/2023	25931	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4280 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,79
06/12/2023	25931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4280 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2280/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f01ba6e-26ed-4f62-ad86-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f01ba6e-26ed-4f62-ad86-</a>		149,41
06/12/2023	25931	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4280 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2280/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f01ba6e-26ed-4f62-ad86-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f01ba6e-26ed-4f62-ad86-</a>	149,41	
06/12/2023	25931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4280 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2280/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f01ba6e-26ed-4f62-ad86-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f01ba6e-26ed-4f62-ad86-</a>	149,41	
06/12/2023	25931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4280 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2280/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f01ba6e-26ed-4f62-ad86-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f01ba6e-26ed-4f62-ad86-</a>		149,41
06/12/2023	25931	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4280 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância.	149,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5706

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 2280/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f01ba6e-26ed-4f62-ad86-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f01ba6e-26ed-4f62-ad86-</a>		
06/12/2023	25931	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4280 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2280/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f01ba6e-26ed-4f62-ad86-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f01ba6e-26ed-4f62-ad86-</a>		149,41
06/12/2023	25931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4280 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2280/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f01ba6e-26ed-4f62-ad86-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f01ba6e-26ed-4f62-ad86-</a>	149,41	
06/12/2023	25931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4280 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2280/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f01ba6e-26ed-4f62-ad86-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f01ba6e-26ed-4f62-ad86-</a>		149,41
06/12/2023	25932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4282 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,62	
06/12/2023	25932	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4282 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,62
06/12/2023	25932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4282 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,62	
06/12/2023	25932	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4282 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,62
06/12/2023	25932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4282 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,62	
06/12/2023	25932	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4282 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,62
06/12/2023	25932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4282 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2282/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1915e2e6-4119-4c9c-8fd0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1915e2e6-4119-4c9c-8fd0-</a>		135,46
06/12/2023	25932	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4282 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2282/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1915e2e6-4119-4c9c-8fd0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1915e2e6-4119-4c9c-8fd0-</a>	135,46	
06/12/2023	25932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4282 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2282/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1915e2e6-4119-4c9c-8fd0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1915e2e6-4119-4c9c-8fd0-</a>	135,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5707

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/1915e2e6-4119-4c9c-8fd0-096995e93544.		
06/12/2023	25932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4282 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2282/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/1915e2e6-4119-4c9c-8fd0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/1915e2e6-4119-4c9c-8fd0-</a>		135,46
06/12/2023	25932	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4282 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2282/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/1915e2e6-4119-4c9c-8fd0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/1915e2e6-4119-4c9c-8fd0-</a>	135,46	
06/12/2023	25932	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4282 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2282/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/1915e2e6-4119-4c9c-8fd0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/1915e2e6-4119-4c9c-8fd0-</a>		135,46
06/12/2023	25932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4282 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2282/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/1915e2e6-4119-4c9c-8fd0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/1915e2e6-4119-4c9c-8fd0-</a>	135,46	
06/12/2023	25932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4282 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2282/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/1915e2e6-4119-4c9c-8fd0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/1915e2e6-4119-4c9c-8fd0-</a>		135,46
06/12/2023	25933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4281 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,31	
06/12/2023	25933	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4281 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,31
06/12/2023	25933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4281 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,31	
06/12/2023	25933	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4281 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,31
06/12/2023	25933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4281 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,31	
06/12/2023	25933	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4281 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,31
06/12/2023	25933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4281 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2281/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/75a35072-d42b-4bb8-859c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/75a35072-d42b-4bb8-859c-</a>		109,37





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5708

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/12/2023	25933	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4281 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2281/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/75a35072-d42b-4bb8-859c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/75a35072-d42b-4bb8-859c-</a>	109,37	
06/12/2023	25933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4281 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2281/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/75a35072-d42b-4bb8-859c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/75a35072-d42b-4bb8-859c-</a>	109,37	
06/12/2023	25933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4281 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2281/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/75a35072-d42b-4bb8-859c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/75a35072-d42b-4bb8-859c-</a>		109,37
06/12/2023	25933	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4281 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2281/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/75a35072-d42b-4bb8-859c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/75a35072-d42b-4bb8-859c-</a>	109,37	
06/12/2023	25933	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4281 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2281/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/75a35072-d42b-4bb8-859c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/75a35072-d42b-4bb8-859c-</a>		109,37
06/12/2023	25933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4281 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2281/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/75a35072-d42b-4bb8-859c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/75a35072-d42b-4bb8-859c-</a>	109,37	
06/12/2023	25933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4281 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2281/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/75a35072-d42b-4bb8-859c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/75a35072-d42b-4bb8-859c-</a>		109,37
06/12/2023	25934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3793 ref. ISS.	23,89	
06/12/2023	25934	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3793 ref. ISS.		23,89
06/12/2023	25934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3793 ref. ISS.		23,89
06/12/2023	25934	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3793 ref. ISS.		23,89





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5709

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/12/2023	25934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3793 ref. ISS.	23,89	
06/12/2023	25934	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3793 ref. ISS.		23,89
06/12/2023	25934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3793 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903977000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à contratação de vigilantes para o jogo válido pela Liga Catarinense de Futsal - Série Prata, fase quartas de final, jogo entre Luzerna e São Domingos, o jogo marcado para o dia 21/10 tem início as 19h e termino por volta das 22h e acontece no Ginásio Municipal Antônio Brand de Luzerna. A vigilância ostensiva é uma parte obrigatória do e		776,00
06/12/2023	25934	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3793 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903977000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à contratação de vigilantes para o jogo válido pela Liga Catarinense de Futsal - Série Prata, fase quartas de final, jogo entre Luzerna e São Domingos, o jogo marcado para o dia 21/10 tem início as 19h e termino por volta das 22h e acontece no Ginásio Municipal Antônio Brand de Luzerna. A vigilância ostensiva é uma parte obrigatória do e	776,00	
06/12/2023	25934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3793 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903977000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à contratação de vigilantes para o jogo válido pela Liga Catarinense de Futsal - Série Prata, fase quartas de final, jogo entre Luzerna e São Domingos, o jogo marcado para o dia 21/10 tem início as 19h e termino por volta das 22h e acontece no Ginásio Municipal Antônio Brand de Luzerna. A vigilância ostensiva é uma parte obrigatória do e	776,00	
06/12/2023	25934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3793 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903977000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à contratação de vigilantes para o jogo válido pela Liga Catarinense de Futsal - Série Prata, fase quartas de final, jogo entre Luzerna e São Domingos, o jogo marcado para o dia 21/10 tem início as 19h e termino por volta das 22h e acontece no Ginásio Municipal Antônio Brand de Luzerna. A vigilância ostensiva é uma parte obrigatória do e		776,00
06/12/2023	25934	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3793 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903977000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à contratação de vigilantes para o jogo válido pela Liga Catarinense de Futsal - Série Prata, fase quartas de final, jogo entre Luzerna e São Domingos, o jogo marcado para o dia 21/10 tem início as 19h e termino por volta das 22h e acontece no Ginásio Municipal Antônio Brand de Luzerna. A vigilância ostensiva é uma parte obrigatória do e	776,00	
06/12/2023	25934	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3793 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903977000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à contratação de vigilantes para o jogo válido pela Liga Catarinense de Futsal - Série Prata, fase quartas de final, jogo entre Luzerna e São Domingos, o jogo marcado para o dia 21/10 tem início as 19h e termino por volta das 22h e acontece no Ginásio Municipal Antônio Brand de Luzerna. A vigilância ostensiva é uma parte obrigatória do e		776,00
06/12/2023	25934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3793 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903977000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à contratação de vigilantes para o jogo válido pela Liga Catarinense de Futsal - Série Prata, fase quartas de final, jogo entre Luzerna e São Domingos, o jogo marcado para o dia 21/10 tem início as 19h e termino por volta das 22h e acontece no Ginásio Municipal Antônio Brand de Luzerna. A vigilância ostensiva é uma parte	776,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5710

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			obrigatória do e		
06/12/2023	25934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3793 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903977000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à contratação de vigilantes para o jogo válido pela Liga Catarinense de Futsal - Série Prata, fase quartas de final, jogo entre Luzerna e São Domingos, o jogo marcado para o dia 21/10 tem início as 19h e termino por volta das 22h e acontece no Ginásio Municipal Antônio Brand de Luzerna. A vigilância ostensiva é uma parte obrigatória do e		776,00
06/12/2023	25935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3321 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903025000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de películas jateadas para instalação nas plataformas elevatórias utilizadas para acesso aos prédios públicos. Solicitação de Compra Nº 1019/2023 Autorização de Fornecimento nº1796/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e0e6cbdd-7ffe-4043-9f51-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e0e6cbdd-7ffe-4043-9f51-</a>		780,00
06/12/2023	25935	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 3321 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903025000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de películas jateadas para instalação nas plataformas elevatórias utilizadas para acesso aos prédios públicos. Solicitação de Compra Nº 1019/2023 Autorização de Fornecimento nº1796/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e0e6cbdd-7ffe-4043-9f51-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e0e6cbdd-7ffe-4043-9f51-</a>	780,00	
06/12/2023	25935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3321 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903025000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de películas jateadas para instalação nas plataformas elevatórias utilizadas para acesso aos prédios públicos. Solicitação de Compra Nº 1019/2023 Autorização de Fornecimento nº1796/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e0e6cbdd-7ffe-4043-9f51-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e0e6cbdd-7ffe-4043-9f51-</a>	780,00	
06/12/2023	25935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3321 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903025000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de películas jateadas para instalação nas plataformas elevatórias utilizadas para acesso aos prédios públicos. Solicitação de Compra Nº 1019/2023 Autorização de Fornecimento nº1796/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e0e6cbdd-7ffe-4043-9f51-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e0e6cbdd-7ffe-4043-9f51-</a>		780,00
06/12/2023	25935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3321 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903025000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de películas jateadas para instalação nas plataformas elevatórias utilizadas para acesso aos prédios públicos. Solicitação de Compra Nº 1019/2023 Autorização de Fornecimento nº1796/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e0e6cbdd-7ffe-4043-9f51-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e0e6cbdd-7ffe-4043-9f51-</a>	780,00	
06/12/2023	25935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3321 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903025000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de películas jateadas para instalação nas plataformas elevatórias utilizadas para acesso aos prédios públicos. Solicitação de Compra Nº 1019/2023 Autorização de Fornecimento nº1796/2023		780,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5711

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/12/2023	25936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e0e6cbdd-7ffe-4043-9f51-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e0e6cbdd-7ffe-4043-9f51-</a> Liquidação do empenho nº 3087 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903044060000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Aquisição de banner para a entrada do Museu Frei Miguel de Luzerna. Solicitação de Compra Nº 976/2023 Autorização de Fornecimento nº1710/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c88a0cc-77dd-45ac-ae9c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c88a0cc-77dd-45ac-ae9c-</a>		187,00
06/12/2023	25936	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 3087 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903044060000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Aquisição de banner para a entrada do Museu Frei Miguel de Luzerna. Solicitação de Compra Nº 976/2023 Autorização de Fornecimento nº1710/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c88a0cc-77dd-45ac-ae9c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c88a0cc-77dd-45ac-ae9c-</a>	187,00	
06/12/2023	25936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3087 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903044060000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Aquisição de banner para a entrada do Museu Frei Miguel de Luzerna. Solicitação de Compra Nº 976/2023 Autorização de Fornecimento nº1710/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c88a0cc-77dd-45ac-ae9c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c88a0cc-77dd-45ac-ae9c-</a>	187,00	
06/12/2023	25936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3087 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903044060000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Aquisição de banner para a entrada do Museu Frei Miguel de Luzerna. Solicitação de Compra Nº 976/2023 Autorização de Fornecimento nº1710/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c88a0cc-77dd-45ac-ae9c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c88a0cc-77dd-45ac-ae9c-</a>		187,00
06/12/2023	25936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3087 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903044060000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Aquisição de banner para a entrada do Museu Frei Miguel de Luzerna. Solicitação de Compra Nº 976/2023 Autorização de Fornecimento nº1710/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c88a0cc-77dd-45ac-ae9c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c88a0cc-77dd-45ac-ae9c-</a>	187,00	
06/12/2023	25936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3087 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903044060000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Aquisição de banner para a entrada do Museu Frei Miguel de Luzerna. Solicitação de Compra Nº 976/2023 Autorização de Fornecimento nº1710/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c88a0cc-77dd-45ac-ae9c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c88a0cc-77dd-45ac-ae9c-</a>		187,00
06/12/2023	25937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3903 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022. 2º processo aditivo. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eba9ee2e-97d0-4df4-a1a6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eba9ee2e-97d0-4df4-a1a6-</a>		3.657,70
06/12/2023	25937	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3903 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias	3.657,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5712

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022. 2º processo aditivo.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eba9ee2e-97d0-4df4-a1a6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eba9ee2e-97d0-4df4-a1a6-</a>		
06/12/2023	25937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3903 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022. 2º processo aditivo.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eba9ee2e-97d0-4df4-a1a6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eba9ee2e-97d0-4df4-a1a6-</a>	3.657,70	
06/12/2023	25937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3903 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022. 2º processo aditivo.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eba9ee2e-97d0-4df4-a1a6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eba9ee2e-97d0-4df4-a1a6-</a>		3.657,70
06/12/2023	25937	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3903 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022. 2º processo aditivo.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eba9ee2e-97d0-4df4-a1a6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eba9ee2e-97d0-4df4-a1a6-</a>	3.657,70	
06/12/2023	25937	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3903 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022. 2º processo aditivo.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eba9ee2e-97d0-4df4-a1a6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eba9ee2e-97d0-4df4-a1a6-</a>		3.657,70
06/12/2023	25937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3903 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022. 2º processo aditivo.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eba9ee2e-97d0-4df4-a1a6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eba9ee2e-97d0-4df4-a1a6-</a>	3.657,70	
06/12/2023	25937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3903 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022. 2º processo aditivo.		3.657,70



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5713

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e2e9ee2e-97d0-4df4-a1a6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e2e9ee2e-97d0-4df4-a1a6-</a>		
06/12/2023	25938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4198 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de grama sintética a ser instalada em frente ao prédio da prefeitura. Solicitação de compra 1184/2023 Autorização de fornecimento 2231/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7aad36b4-6c99-4921-a32c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7aad36b4-6c99-4921-a32c-</a>		2.560,00
06/12/2023	25938	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 4198 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de grama sintética a ser instalada em frente ao prédio da prefeitura. Solicitação de compra 1184/2023 Autorização de fornecimento 2231/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7aad36b4-6c99-4921-a32c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7aad36b4-6c99-4921-a32c-</a>	2.560,00	
06/12/2023	25938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4198 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de grama sintética a ser instalada em frente ao prédio da prefeitura. Solicitação de compra 1184/2023 Autorização de fornecimento 2231/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7aad36b4-6c99-4921-a32c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7aad36b4-6c99-4921-a32c-</a>	2.560,00	
06/12/2023	25938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4198 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de grama sintética a ser instalada em frente ao prédio da prefeitura. Solicitação de compra 1184/2023 Autorização de fornecimento 2231/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7aad36b4-6c99-4921-a32c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7aad36b4-6c99-4921-a32c-</a>		2.560,00
06/12/2023	25938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4198 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de grama sintética a ser instalada em frente ao prédio da prefeitura. Solicitação de compra 1184/2023 Autorização de fornecimento 2231/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7aad36b4-6c99-4921-a32c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7aad36b4-6c99-4921-a32c-</a>	2.560,00	
06/12/2023	25938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4198 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de grama sintética a ser instalada em frente ao prédio da prefeitura. Solicitação de compra 1184/2023 Autorização de fornecimento 2231/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7aad36b4-6c99-4921-a32c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7aad36b4-6c99-4921-a32c-</a>		2.560,00
06/12/2023	25939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3055 ref. INSS.	20,27	
06/12/2023	25939	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3055 ref. INSS.		20,27
06/12/2023	25939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3055 ref. INSS.	20,27	
06/12/2023	25939	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3055 ref. INSS.		20,27
06/12/2023	25939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3055 ref. INSS.		20,27
06/12/2023	25939	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3055 ref. INSS.		20,27





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5714

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/12/2023	25939	S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3055 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903699990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de avaliador/jurado para a Oliejho Cultural, que acontecerá no dia 31/08/2023. Solicitação de compra nº 951/2023 Autorização de fornecimento nº 1682/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6dfc0c3b-7a5a-4c24-9dfc-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6dfc0c3b-7a5a-4c24-9dfc-</a>		270,27
06/12/2023	25939	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 3055 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903699990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de avaliador/jurado para a Oliejho Cultural, que acontecerá no dia 31/08/2023. Solicitação de compra nº 951/2023 Autorização de fornecimento nº 1682/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6dfc0c3b-7a5a-4c24-9dfc-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6dfc0c3b-7a5a-4c24-9dfc-</a>	270,27	
06/12/2023	25939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3055 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903699990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de avaliador/jurado para a Oliejho Cultural, que acontecerá no dia 31/08/2023. Solicitação de compra nº 951/2023 Autorização de fornecimento nº 1682/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6dfc0c3b-7a5a-4c24-9dfc-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6dfc0c3b-7a5a-4c24-9dfc-</a>	270,27	
06/12/2023	25939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3055 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903699990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de avaliador/jurado para a Oliejho Cultural, que acontecerá no dia 31/08/2023. Solicitação de compra nº 951/2023 Autorização de fornecimento nº 1682/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6dfc0c3b-7a5a-4c24-9dfc-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6dfc0c3b-7a5a-4c24-9dfc-</a>		270,27
06/12/2023	25939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3055 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903699990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de avaliador/jurado para a Oliejho Cultural, que acontecerá no dia 31/08/2023. Solicitação de compra nº 951/2023 Autorização de fornecimento nº 1682/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6dfc0c3b-7a5a-4c24-9dfc-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6dfc0c3b-7a5a-4c24-9dfc-</a>	270,27	
06/12/2023	25939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3055 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903699990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de avaliador/jurado para a Oliejho Cultural, que acontecerá no dia 31/08/2023. Solicitação de compra nº 951/2023 Autorização de fornecimento nº 1682/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6dfc0c3b-7a5a-4c24-9dfc-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6dfc0c3b-7a5a-4c24-9dfc-</a>		270,27
06/12/2023	25940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3058 ref. INSS.	20,27	
06/12/2023	25940	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3058 ref. INSS.		20,27
06/12/2023	25940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3058 ref. INSS.	20,27	
06/12/2023	25940	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3058 ref. INSS.		20,27
06/12/2023	25940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3058 ref. INSS.	20,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5715

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/12/2023	25940	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3058 ref. INSS.		20,27
06/12/2023	25940	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3058 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903699990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de avaliador/jurado para a Oliejo Cultural, que acontecerá no dia 31/08/2023. Solicitação de compra nº 952/2023 Autorização de fornecimento 1684/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0e97c77d-bee0-409c-a427-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0e97c77d-bee0-409c-a427-</a>		270,27
06/12/2023	25940	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3058 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903699990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de avaliador/jurado para a Oliejo Cultural, que acontecerá no dia 31/08/2023. Solicitação de compra nº 952/2023 Autorização de fornecimento 1684/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0e97c77d-bee0-409c-a427-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0e97c77d-bee0-409c-a427-</a>	270,27	
06/12/2023	25940	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3058 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903699990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de avaliador/jurado para a Oliejo Cultural, que acontecerá no dia 31/08/2023. Solicitação de compra nº 952/2023 Autorização de fornecimento 1684/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0e97c77d-bee0-409c-a427-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0e97c77d-bee0-409c-a427-</a>	270,27	
06/12/2023	25940	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3058 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903699990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de avaliador/jurado para a Oliejo Cultural, que acontecerá no dia 31/08/2023. Solicitação de compra nº 952/2023 Autorização de fornecimento 1684/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0e97c77d-bee0-409c-a427-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0e97c77d-bee0-409c-a427-</a>		270,27
06/12/2023	25940	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3058 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903699990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de avaliador/jurado para a Oliejo Cultural, que acontecerá no dia 31/08/2023. Solicitação de compra nº 952/2023 Autorização de fornecimento 1684/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0e97c77d-bee0-409c-a427-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0e97c77d-bee0-409c-a427-</a>	270,27	
06/12/2023	25940	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3058 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903699990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de avaliador/jurado para a Oliejo Cultural, que acontecerá no dia 31/08/2023. Solicitação de compra nº 952/2023 Autorização de fornecimento 1684/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0e97c77d-bee0-409c-a427-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0e97c77d-bee0-409c-a427-</a>		270,27
06/12/2023	25941	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3065 ref. INSS.	20,27	
06/12/2023	25941	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3065 ref. INSS.		20,27
06/12/2023	25941	INSS 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3065 ref. INSS.	20,27	
06/12/2023	25941	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5716

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/12/2023	25941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3065 ref. INSS.		20,27
06/12/2023	25941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3065 ref. INSS.	20,27	
06/12/2023	25941	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3065 ref. INSS.		20,27
06/12/2023	25941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3065 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903699990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de avaliador/jurado para a Oliejho Cultural, que acontecerá no dia 31/08/2023. Solicitação de compra 950/2023 Autorização de fornecimento nº 1692/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8dbd2125-4ba1-43d3-8bf3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8dbd2125-4ba1-43d3-8bf3-</a>		270,27
06/12/2023	25941	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3065 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903699990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de avaliador/jurado para a Oliejho Cultural, que acontecerá no dia 31/08/2023. Solicitação de compra 950/2023 Autorização de fornecimento nº 1692/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8dbd2125-4ba1-43d3-8bf3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8dbd2125-4ba1-43d3-8bf3-</a>	270,27	
06/12/2023	25941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3065 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903699990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de avaliador/jurado para a Oliejho Cultural, que acontecerá no dia 31/08/2023. Solicitação de compra 950/2023 Autorização de fornecimento nº 1692/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8dbd2125-4ba1-43d3-8bf3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8dbd2125-4ba1-43d3-8bf3-</a>	270,27	
06/12/2023	25941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3065 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903699990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de avaliador/jurado para a Oliejho Cultural, que acontecerá no dia 31/08/2023. Solicitação de compra 950/2023 Autorização de fornecimento nº 1692/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8dbd2125-4ba1-43d3-8bf3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8dbd2125-4ba1-43d3-8bf3-</a>		270,27
06/12/2023	25941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3065 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903699990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de avaliador/jurado para a Oliejho Cultural, que acontecerá no dia 31/08/2023. Solicitação de compra 950/2023 Autorização de fornecimento nº 1692/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8dbd2125-4ba1-43d3-8bf3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8dbd2125-4ba1-43d3-8bf3-</a>	270,27	
06/12/2023	25941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3065 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903699990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de avaliador/jurado para a Oliejho Cultural, que acontecerá no dia 31/08/2023. Solicitação de compra 950/2023 Autorização de fornecimento nº 1692/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8dbd2125-4ba1-43d3-8bf3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8dbd2125-4ba1-43d3-8bf3-</a>		270,27
06/12/2023	25942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 3914 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903972000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Retenção do vale transportes dos servidores.	399,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5717

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/12/2023	25942	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Anulação de liquidação do empenho de nº 3914 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903972000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Retenção do vale transportes dos servidores.		399,23
06/12/2023	25942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3914 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903972000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Retenção do vale transportes dos servidores.		399,23
06/12/2023	25942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3914 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903972000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Retenção do vale transportes dos servidores.	399,23	
06/12/2023	25942	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3914 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903972000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Retenção do vale transportes dos servidores.		399,23
06/12/2023	25942	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 3914 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903972000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Retenção do vale transportes dos servidores.	399,23	
06/12/2023	25942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 3914 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903972000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Retenção do vale transportes dos servidores.		399,23
06/12/2023	25942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 3914 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903972000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Retenção do vale transportes dos servidores.	399,23	
06/12/2023	25943	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 4399 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		17.894,49
06/12/2023	25943	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4399 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	17.894,49	
06/12/2023	25943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4399 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	17.894,49	
06/12/2023	25943	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4399 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		17.894,49
06/12/2023	25943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4399 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		17.894,49
06/12/2023	25943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4399 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	17.894,49	
06/12/2023	25943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4399 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	17.894,49	
06/12/2023	25943	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4399 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		17.894,49
06/12/2023	25944	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 4402 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		5.001,37





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5718

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/12/2023	25944	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4402 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	5.001,37	
06/12/2023	25944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4402 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	5.001,37	
06/12/2023	25944	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4402 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		5.001,37
06/12/2023	25944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4402 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		5.001,37
06/12/2023	25944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4402 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	5.001,37	
06/12/2023	25944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4402 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	5.001,37	
06/12/2023	25944	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4402 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		5.001,37
06/12/2023	25945	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 4408 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		5.566,99
06/12/2023	25945	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4408 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	5.566,99	
06/12/2023	25945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4408 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	5.566,99	
06/12/2023	25945	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4408 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		5.566,99
06/12/2023	25945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4408 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		5.566,99
06/12/2023	25945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4408 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	5.566,99	
06/12/2023	25945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4408 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	5.566,99	
06/12/2023	25945	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4408 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		5.566,99





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5719

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/12/2023	25946	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 4409 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.021,08
06/12/2023	25946	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4409 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.021,08	
06/12/2023	25946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4409 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.021,08	
06/12/2023	25946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4409 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		1.021,08
06/12/2023	25946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4409 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.021,08	
06/12/2023	25946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4409 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		1.021,08
06/12/2023	25946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4409 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.021,08	
06/12/2023	25946	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4409 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.021,08
06/12/2023	25947	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 4406 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		160,54
06/12/2023	25947	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4406 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901601000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	160,54	
06/12/2023	25947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4406 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901601000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	160,54	
06/12/2023	25947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4406 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901601000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		160,54
06/12/2023	25947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4406 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	160,54	
06/12/2023	25947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4406 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901601000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		160,54
06/12/2023	25947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4406 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901601000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE	160,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5720

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		
06/12/2023	25947	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4406 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		160,54
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/12/2023	25948	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 4392 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		5.525,02
		BB - FUNDEB			
06/12/2023	25948	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4392 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	5.525,02	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
06/12/2023	25948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4392 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	5.525,02	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/12/2023	25948	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4392 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		5.525,02
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/12/2023	25948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4392 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		5.525,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/12/2023	25948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4392 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	5.525,02	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/12/2023	25948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4392 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	5.525,02	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/12/2023	25948	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4392 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		5.525,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/12/2023	25949	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 4422 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.317,71
		BB - FUNDEB			
06/12/2023	25949	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4422 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	2.317,71	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
06/12/2023	25949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4422 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	2.317,71	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/12/2023	25949	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4422 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		2.317,71
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/12/2023	25949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4422 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	2.317,71	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/12/2023	25949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4422 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do		2.317,71
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5721

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		
06/12/2023	25949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4422 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	2.317,71	
06/12/2023	25949	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4422 (MUNICÍPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.317,71
06/12/2023	25950	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 4427 (MUNICÍPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		662,41
06/12/2023	25950	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4427 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909411000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	662,41	
06/12/2023	25950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4427 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909411000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	662,41	
06/12/2023	25950	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4427 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909411000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		662,41
06/12/2023	25950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4427 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909411000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		662,41
06/12/2023	25950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4427 (MUNICÍPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	662,41	
06/12/2023	25950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4427 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909411000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	662,41	
06/12/2023	25950	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4427 (MUNICÍPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		662,41
06/12/2023	25951	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 4426 (MUNICÍPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		216,34
06/12/2023	25951	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4426 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901601000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	216,34	
06/12/2023	25951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4426 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901601000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	216,34	
06/12/2023	25951	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4426 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901601000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		216,34
06/12/2023	25951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4426 (MUNICÍPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	216,34	
06/12/2023	25951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 4426 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901601000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		216,34



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5722

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		
06/12/2023	25951	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4426 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901601000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	216,34	
06/12/2023	25951	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4426 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		216,34
06/12/2023	25952	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 4416 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		12.327,83
06/12/2023	25952	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4416 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	12.327,83	
06/12/2023	25952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4416 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	12.327,83	
06/12/2023	25952	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4416 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		12.327,83
06/12/2023	25952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 4416 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	12.327,83	
06/12/2023	25952	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 4416 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		12.327,83
06/12/2023	25952	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 4416 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		12.327,83
06/12/2023	25952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4416 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	12.327,83	
06/12/2023	25952	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4416 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		12.327,83
06/12/2023	25953	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 4428 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		139.373,54
06/12/2023	25953	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4428 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	139.373,54	
06/12/2023	25953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4428 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	139.373,54	
06/12/2023	25953	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4428 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		139.373,54
06/12/2023	25953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 4428 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	139.373,54	
06/12/2023	25953	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 4428 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		139.373,54
06/12/2023	25953	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 4428 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		139.373,54





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5723

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/12/2023	25953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4428 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	139.373,54	
06/12/2023	25953	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4428 (MUNICÍPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		139.373,54
06/12/2023	25954	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 4413 (MUNICÍPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		8.154,76
06/12/2023	25954	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4413 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	8.154,76	
06/12/2023	25954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4413 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	8.154,76	
06/12/2023	25954	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4413 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		8.154,76
06/12/2023	25954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4413 (MUNICÍPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	8.154,76	
06/12/2023	25954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4413 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		8.154,76
06/12/2023	25954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4413 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	8.154,76	
06/12/2023	25954	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4413 (MUNICÍPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		8.154,76
06/12/2023	25955	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 4436 (MUNICÍPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		4.199,73
06/12/2023	25955	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4436 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	4.199,73	
06/12/2023	25955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4436 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	4.199,73	
06/12/2023	25955	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4436 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		4.199,73
06/12/2023	25955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4436 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	4.199,73	
06/12/2023	25955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 4436 (MUNICÍPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	4.199,73	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5724

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/12/2023	25955	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4436 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	4.199,73	
06/12/2023	25955	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4436 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		4.199,73
06/12/2023	25956	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 4440 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.046,84
06/12/2023	25956	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4440 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909411000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.046,84	
06/12/2023	25956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4440 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909411000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.046,84	
06/12/2023	25956	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4440 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909411000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		1.046,84
06/12/2023	25956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4440 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909411000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		1.046,84
06/12/2023	25956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4440 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.046,84	
06/12/2023	25956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4440 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909411000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.046,84	
06/12/2023	25956	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4440 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.046,84
06/12/2023	25957	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 4445 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		463,85
06/12/2023	25957	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4445 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	463,85	
06/12/2023	25957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4445 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	463,85	
06/12/2023	25957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4445 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		463,85
06/12/2023	25957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4445 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		463,85
06/12/2023	25957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4445 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	463,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5725

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/12/2023	25957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4445 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	463,85	
06/12/2023	25957	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4445 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		463,85
06/12/2023	25958	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 4433 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		124.789,82
06/12/2023	25958	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4433 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	124.789,82	
06/12/2023	25958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4433 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	124.789,82	
06/12/2023	25958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4433 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		124.789,82
06/12/2023	25958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4433 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		124.789,82
06/12/2023	25958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4433 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	124.789,82	
06/12/2023	25958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4433 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	124.789,82	
06/12/2023	25958	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4433 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		124.789,82
06/12/2023	25959	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 4431 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		8.387,04
06/12/2023	25959	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4431 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	8.387,04	
06/12/2023	25959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4431 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	8.387,04	
06/12/2023	25959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4431 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		8.387,04
06/12/2023	25959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4431 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		8.387,04
06/12/2023	25959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 4431 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	8.387,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5726

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/12/2023	25959	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4431 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	8.387,04	
06/12/2023	25959	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4431 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		8.387,04
06/12/2023	25960	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 4396 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		5.162,22
06/12/2023	25960	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4396 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	5.162,22	
06/12/2023	25960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4396 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	5.162,22	
06/12/2023	25960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4396 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		5.162,22
06/12/2023	25960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4396 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		5.162,22
06/12/2023	25960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4396 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	5.162,22	
06/12/2023	25960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4396 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	5.162,22	
06/12/2023	25960	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4396 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		5.162,22
06/12/2023	25961	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 4393 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.900,00
06/12/2023	25961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4393 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.900,00	
06/12/2023	25961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4393 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.900,00	
06/12/2023	25961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4393 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		1.900,00
06/12/2023	25961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 4393 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.900,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5727

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/12/2023	25961	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4393 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		1.900,00
06/12/2023	25961	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4393 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.900,00	
06/12/2023	25961	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4393 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.900,00
06/12/2023	25962	DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 4397 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		582,62
06/12/2023	25962	BB - Pagamento da Folha 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4397 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901133000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	582,62	
06/12/2023	25962	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4397 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901133000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	582,62	
06/12/2023	25962	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4397 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901133000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		582,62
06/12/2023	25962	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4397 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901133000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		582,62
06/12/2023	25962	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho de nº 4397 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	582,62	
06/12/2023	25962	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4397 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901133000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	582,62	
06/12/2023	25962	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4397 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		582,62
06/12/2023	25963	DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 4395 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		46.760,11
06/12/2023	25963	BB - Pagamento da Folha 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4395 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	46.760,11	
06/12/2023	25963	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4395 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	46.760,11	
06/12/2023	25963	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4395 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE		46.760,11
06/12/2023	25963	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4395 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE		46.760,11





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5728

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		
06/12/2023	25963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4395 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	46.760,11	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/12/2023	25963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4395 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		46.760,11
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/12/2023	25963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4395 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	46.760,11	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/12/2023	25963	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4395 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		46.760,11
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/12/2023	25964	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 4398 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		6.861,03
		BB - Pagamento da Folha			
06/12/2023	25964	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4398 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	6.861,03	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
06/12/2023	25964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4398 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	6.861,03	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/12/2023	25964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4398 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		6.861,03
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/12/2023	25964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4398 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		6.861,03
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/12/2023	25964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4398 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	6.861,03	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/12/2023	25964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4398 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	6.861,03	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/12/2023	25964	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4398 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		6.861,03
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/12/2023	25965	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 4394 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		9.392,88
		BB - Pagamento da Folha			
06/12/2023	25965	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4394 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	9.392,88	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
06/12/2023	25965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4394 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	9.392,88	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/12/2023	25965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4394 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		9.392,88
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5729

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/12/2023	25965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4394 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		9.392,88
06/12/2023	25965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4394 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	9.392,88	
06/12/2023	25965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4394 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	9.392,88	
06/12/2023	25965	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4394 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		9.392,88
06/12/2023	25966	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 4404 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		800,00
06/12/2023	25966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4404 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	800,00	
06/12/2023	25966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4404 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	800,00	
06/12/2023	25966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4404 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		800,00
06/12/2023	25966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4404 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		800,00
06/12/2023	25966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4404 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	800,00	
06/12/2023	25966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4404 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	800,00	
06/12/2023	25966	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4404 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		800,00
06/12/2023	25967	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 4400 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		17.631,66
06/12/2023	25967	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4400 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	17.631,66	
06/12/2023	25967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4400 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	17.631,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5730

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/12/2023	25967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4400 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		17.631,66
06/12/2023	25967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4400 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	17.631,66	
06/12/2023	25967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4400 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		17.631,66
06/12/2023	25967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4400 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	17.631,66	
06/12/2023	25967	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4400 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		17.631,66
06/12/2023	25968	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 4401 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		800,00
06/12/2023	25968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4401 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	800,00	
06/12/2023	25968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4401 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	800,00	
06/12/2023	25968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4401 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		800,00
06/12/2023	25968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4401 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	800,00	
06/12/2023	25968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4401 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		800,00
06/12/2023	25968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4401 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	800,00	
06/12/2023	25968	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4401 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		800,00
06/12/2023	25969	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 4407 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.742,11
06/12/2023	25969	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4407 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.742,11	
06/12/2023	25969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4407 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	1.742,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5731

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MENSAL 11/2023.		
06/12/2023	25969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4407 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		1.742,11
06/12/2023	25969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4407 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.742,11	
06/12/2023	25969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4407 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		1.742,11
06/12/2023	25969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4407 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.742,11	
06/12/2023	25969	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4407 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.742,11
06/12/2023	25970	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 4403 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		244,96
06/12/2023	25970	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4403 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	244,96	
06/12/2023	25970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4403 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	244,96	
06/12/2023	25970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4403 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		244,96
06/12/2023	25970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4403 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	244,96	
06/12/2023	25970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4403 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		244,96
06/12/2023	25970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4403 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	244,96	
06/12/2023	25970	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4403 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		244,96
06/12/2023	25971	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 4405 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		3.674,25
06/12/2023	25971	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Pagamento do empenho nº 4405 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPEZA	3.674,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5732

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EXERCÍCIO	DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		
06/12/2023	25971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4405 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	3.674,25	
06/12/2023	25971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4405 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		3.674,25
06/12/2023	25971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4405 (MUNICÍPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	3.674,25	
06/12/2023	25971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4405 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		3.674,25
06/12/2023	25971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4405 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	3.674,25	
06/12/2023	25971	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4405 (MUNICÍPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		3.674,25
06/12/2023	25972	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 4414 (MUNICÍPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		54.679,92
06/12/2023	25972	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4414 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	54.679,92	
06/12/2023	25972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4414 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	54.679,92	
06/12/2023	25972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4414 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		54.679,92
06/12/2023	25972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4414 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		54.679,92
06/12/2023	25972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4414 (MUNICÍPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	54.679,92	
06/12/2023	25972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4414 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	54.679,92	
06/12/2023	25972	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 4414 (MUNICÍPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		54.679,92





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5733

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
06/12/2023	25973	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 4410 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		39.679,56
06/12/2023	25973	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4410 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	39.679,56	
06/12/2023	25973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4410 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	39.679,56	
06/12/2023	25973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4410 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		39.679,56
06/12/2023	25973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4410 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	39.679,56	
06/12/2023	25973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4410 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		39.679,56
06/12/2023	25973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4410 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	39.679,56	
06/12/2023	25973	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4410 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		39.679,56
06/12/2023	25974	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 4411 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		3.776,53
06/12/2023	25974	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 4411 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	3.776,53	
06/12/2023	25974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4411 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	3.776,53	
06/12/2023	25974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4411 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		3.776,53
06/12/2023	25974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4411 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	3.776,53	
06/12/2023	25974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4411 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		3.776,53
06/12/2023	25974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4411 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	3.776,53	
06/12/2023	25974	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4411 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		3.776,53





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5734

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/12/2023	25975	1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 4415 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		260,46
06/12/2023	25975	2.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4415 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	260,46	
06/12/2023	25975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4415 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	260,46	
06/12/2023	25975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4415 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		260,46
06/12/2023	25975	8.2.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4415 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		260,46
06/12/2023	25975	8.2.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4415 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	260,46	
06/12/2023	25975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4415 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	260,46	
06/12/2023	25975	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4415 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		260,46
06/12/2023	25976	1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 4417 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		17.728,48
06/12/2023	25976	2.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4417 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	17.728,48	
06/12/2023	25976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4417 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	17.728,48	
06/12/2023	25976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4417 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		17.728,48
06/12/2023	25976	8.2.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4417 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		17.728,48
06/12/2023	25976	8.2.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4417 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	17.728,48	
06/12/2023	25976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4417 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	17.728,48	
06/12/2023	25976	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 4417 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		17.728,48



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5735

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/12/2023	25977	1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 4412 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.100,00
06/12/2023	25977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4412 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.100,00	
06/12/2023	25977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4412 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.100,00	
06/12/2023	25977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4412 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		1.100,00
06/12/2023	25977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4412 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		1.100,00
06/12/2023	25977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4412 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.100,00	
06/12/2023	25977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4412 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.100,00	
06/12/2023	25977	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4412 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.100,00
06/12/2023	25978	1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 4421 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		7.978,51
06/12/2023	25978	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4421 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	7.978,51	
06/12/2023	25978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4421 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	7.978,51	
06/12/2023	25978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4421 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		7.978,51
06/12/2023	25978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4421 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		7.978,51
06/12/2023	25978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4421 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	7.978,51	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5736

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/12/2023	25978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4421 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	7.978,51	
06/12/2023	25978	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4421 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		7.978,51
06/12/2023	25979	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 4419 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.971,47
06/12/2023	25979	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4419 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	2.971,47	
06/12/2023	25979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4419 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	2.971,47	
06/12/2023	25979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4419 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		2.971,47
06/12/2023	25979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4419 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	2.971,47	
06/12/2023	25979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4419 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		2.971,47
06/12/2023	25979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4419 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	2.971,47	
06/12/2023	25979	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4419 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.971,47
06/12/2023	25980	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 4420 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		3.222,75
06/12/2023	25980	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4420 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	3.222,75	
06/12/2023	25980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4420 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	3.222,75	
06/12/2023	25980	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4420 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		3.222,75
06/12/2023	25980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4420 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		3.222,75
06/12/2023	25980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4420 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	3.222,75	
06/12/2023	25980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 4420 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do	3.222,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5737

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		
06/12/2023	25980	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4420 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		3.222,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/12/2023	25981	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 4423 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		5.268,29
		BB - Pagamento da Folha			
06/12/2023	25981	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4423 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	5.268,29	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
06/12/2023	25981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4423 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	5.268,29	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
06/12/2023	25981	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4423 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		5.268,29
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
06/12/2023	25981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4423 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		5.268,29
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/12/2023	25981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4423 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	5.268,29	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/12/2023	25981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4423 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	5.268,29	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/12/2023	25981	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4423 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		5.268,29
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/12/2023	25982	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 4424 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		9.575,92
		BB - Pagamento da Folha			
06/12/2023	25982	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4424 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	9.575,92	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
06/12/2023	25982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4424 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	9.575,92	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
06/12/2023	25982	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4424 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		9.575,92
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
06/12/2023	25982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4424 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	9.575,92	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/12/2023	25982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4424 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		9.575,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5738

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/12/2023	25982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4424 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	9.575,92	
06/12/2023	25982	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4424 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		9.575,92
06/12/2023	25983	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 4418 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		393,51
06/12/2023	25983	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4418 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	393,51	
06/12/2023	25983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4418 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	393,51	
06/12/2023	25983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4418 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		393,51
06/12/2023	25983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4418 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	393,51	
06/12/2023	25983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4418 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		393,51
06/12/2023	25983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4418 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	393,51	
06/12/2023	25983	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4418 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		393,51
06/12/2023	25984	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 4432 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		7.444,65
06/12/2023	25984	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4432 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	7.444,65	
06/12/2023	25984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4432 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	7.444,65	
06/12/2023	25984	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4432 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		7.444,65
06/12/2023	25984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4432 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	7.444,65	
06/12/2023	25984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 4432 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos		7.444,65





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5739

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/12/2023	25984	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023. Pagamento do empenho nº 4432 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	7.444,65	
06/12/2023	25984	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4432 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		7.444,65
06/12/2023	25985	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 4429 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.559,95
06/12/2023	25985	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIO DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4429 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.559,95	
06/12/2023	25985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4429 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.559,95	
06/12/2023	25985	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4429 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		1.559,95
06/12/2023	25985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4429 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		1.559,95
06/12/2023	25985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4429 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.559,95	
06/12/2023	25985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4429 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.559,95	
06/12/2023	25985	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4429 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.559,95
06/12/2023	25986	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 4430 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.100,00
06/12/2023	25986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4430 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.100,00	
06/12/2023	25986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4430 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.100,00	
06/12/2023	25986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4430 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		1.100,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5740

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/12/2023	25986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4430 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		1.100,00
06/12/2023	25986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4430 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.100,00	
06/12/2023	25986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4430 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.100,00	
06/12/2023	25986	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4430 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.100,00
06/12/2023	25987	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 4434 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		8.889,76
06/12/2023	25987	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4434 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	8.889,76	
06/12/2023	25987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4434 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	8.889,76	
06/12/2023	25987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4434 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		8.889,76
06/12/2023	25987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4434 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		8.889,76
06/12/2023	25987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4434 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	8.889,76	
06/12/2023	25987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4434 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	8.889,76	
06/12/2023	25987	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4434 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		8.889,76
06/12/2023	25988	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 4425 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.100,00
06/12/2023	25988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4425 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.100,00	
06/12/2023	25988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4425 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.100,00	
06/12/2023	25988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4425 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA		1.100,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5741

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MENSAL 11/2023.		
06/12/2023	25988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4425 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		1.100,00
06/12/2023	25988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4425 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.100,00	
06/12/2023	25988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4425 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.100,00	
06/12/2023	25988	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4425 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.100,00
06/12/2023	25989	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 4435 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		13.029,06
06/12/2023	25989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4435 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	13.029,06	
06/12/2023	25989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4435 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	13.029,06	
06/12/2023	25989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4435 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		13.029,06
06/12/2023	25989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4435 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		13.029,06
06/12/2023	25989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4435 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	13.029,06	
06/12/2023	25989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4435 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	13.029,06	
06/12/2023	25989	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4435 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		13.029,06
06/12/2023	25990	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 4443 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		250,00
06/12/2023	25990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4443 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 11/2023.	250,00	
06/12/2023	25990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4443 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5742

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 11/2023.		
06/12/2023	25990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4443 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 11/2023.		250,00
06/12/2023	25990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4443 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	250,00	
06/12/2023	25990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4443 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 11/2023.		250,00
06/12/2023	25990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4443 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 11/2023.	250,00	
06/12/2023	25990	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4443 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		250,00
06/12/2023	25991	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 4441 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		219,12
06/12/2023	25991	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4441 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909411000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	219,12	
06/12/2023	25991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4441 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909411000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		219,12
06/12/2023	25991	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4441 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909411000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		219,12
06/12/2023	25991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4441 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909411000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		219,12
06/12/2023	25991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4441 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	219,12	
06/12/2023	25991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4441 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909411000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	219,12	
06/12/2023	25991	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4441 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		219,12
06/12/2023	25992	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 4439 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		462,42
06/12/2023	25992	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4439 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	462,42	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5743

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/12/2023	25992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4439 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	462,42	
06/12/2023	25992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4439 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		462,42
06/12/2023	25992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4439 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	462,42	
06/12/2023	25992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4439 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		462,42
06/12/2023	25992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4439 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	462,42	
06/12/2023	25992	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4439 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		462,42
06/12/2023	25993	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 4437 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		4.949,86
06/12/2023	25993	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4437 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	4.949,86	
06/12/2023	25993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4437 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	4.949,86	
06/12/2023	25993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4437 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		4.949,86
06/12/2023	25993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4437 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	4.949,86	
06/12/2023	25993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4437 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		4.949,86
06/12/2023	25993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4437 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	4.949,86	
06/12/2023	25993	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4437 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		4.949,86
06/12/2023	25994	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 4438 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		22.540,92





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5744

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/12/2023	25994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4438 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	22.540,92	
06/12/2023	25994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4438 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	22.540,92	
06/12/2023	25994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4438 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		22.540,92
06/12/2023	25994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4438 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		22.540,92
06/12/2023	25994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4438 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	22.540,92	
06/12/2023	25994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4438 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	22.540,92	
06/12/2023	25994	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4438 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		22.540,92
06/12/2023	25995	1.1.1.1.1.00.02.00.000000 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 4442 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		5.906,37
06/12/2023	25995	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4442 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	5.906,37	
06/12/2023	25995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4442 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	5.906,37	
06/12/2023	25995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4442 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		5.906,37
06/12/2023	25995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4442 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	5.906,37	
06/12/2023	25995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4442 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		5.906,37
06/12/2023	25995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4442 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	5.906,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5745

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/12/2023	25995	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4442 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		5.906,37
06/12/2023	25996	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 4444 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		36,66
06/12/2023	25996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4444 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 11/2023.	36,66	
06/12/2023	25996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4444 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 11/2023.	36,66	
06/12/2023	25996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4444 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 11/2023.		36,66
06/12/2023	25996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4444 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.	36,66	
06/12/2023	25996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4444 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 11/2023.		36,66
06/12/2023	25996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4444 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 11/2023.	36,66	
06/12/2023	25996	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4444 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		36,66
06/12/2023	25997	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 4446 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		600,00
06/12/2023	25997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4446 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/2023.	600,00	
06/12/2023	25997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4446 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/2023.	600,00	
06/12/2023	25997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4446 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/2023.		600,00
06/12/2023	25997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4446 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.	600,00	
06/12/2023	25997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4446 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/2023.		600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5746

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/12/2023	25997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4446 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 12/2023.	600,00	
06/12/2023	25997	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4446 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		600,00
06/12/2023	25998	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 4458 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		1.723,64
06/12/2023	25998	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 4458 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.723,64	
06/12/2023	25998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4458 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.723,64	
06/12/2023	25998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4458 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		1.723,64
06/12/2023	25998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4458 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		1.723,64
06/12/2023	25998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4458 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	1.723,64	
06/12/2023	25998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4458 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.723,64	
06/12/2023	25998	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4458 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		1.723,64
06/12/2023	25999	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 4457 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		3.288,80
06/12/2023	25999	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 4457 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	3.288,80	
06/12/2023	25999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4457 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	3.288,80	
06/12/2023	25999	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4457 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		3.288,80
06/12/2023	25999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4457 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		3.288,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5747

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/12/2023	25999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4457 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	3.288,80	
06/12/2023	25999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4457 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	3.288,80	
06/12/2023	25999	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4457 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		3.288,80
06/12/2023	26000	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 4447 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.739,12
06/12/2023	26000	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4447 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	2.739,12	
06/12/2023	26000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4447 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	2.739,12	
06/12/2023	26000	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4447 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		2.739,12
06/12/2023	26000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4447 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	2.739,12	
06/12/2023	26000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4447 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		2.739,12
06/12/2023	26000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4447 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	2.739,12	
06/12/2023	26000	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4447 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.739,12
06/12/2023	26001	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 4449 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		49.863,72
06/12/2023	26001	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4449 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	49.863,72	
06/12/2023	26001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4449 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	49.863,72	
06/12/2023	26001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4449 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		49.863,72
06/12/2023	26001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4449 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		49.863,72





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5748

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		
06/12/2023	26001	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4449 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	49.863,72	
06/12/2023	26001	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4449 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	49.863,72	
06/12/2023	26001	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4449 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		49.863,72
06/12/2023	26002	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 4454 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		37.932,76
06/12/2023	26002	BB - FUNDEB 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4454 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	37.932,76	
06/12/2023	26002	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4454 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	37.932,76	
06/12/2023	26002	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4454 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		37.932,76
06/12/2023	26002	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4454 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	37.932,76	
06/12/2023	26002	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4454 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		37.932,76
06/12/2023	26002	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4454 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	37.932,76	
06/12/2023	26002	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4454 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		37.932,76
06/12/2023	26003	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 4450 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.818,64
06/12/2023	26003	BB - Pagamento da Folha 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4450 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	2.818,64	
06/12/2023	26003	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4450 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	2.818,64	
06/12/2023	26003	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4450 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		2.818,64
06/12/2023	26003	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4450 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	2.818,64	
06/12/2023	26003	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4450 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da		2.818,64
06/12/2023	26003	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4450 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da		2.818,64





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5749

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/12/2023	26003	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023. Pagamento do empenho nº 4450 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	2.818,64	
06/12/2023	26003	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4450 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		2.818,64
06/12/2023	26004	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2178 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		1.392,69
06/12/2023	26004	2.1.1.4.3.01.03.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUENTES AVULSOS	Pagamento do empenho nº 2178 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Valor mensal R\$= 1.392,69. <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/124119d9-a9fe-4ddd-9290-b5769f83e3f2">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/124119d9-a9fe-4ddd-9290-b5769f83e3f2</a> .	1.392,69	
06/12/2023	26004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2178 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Valor mensal R\$= 1.392,69. <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/124119d9-a9fe-4ddd-9290-b5769f83e3f2">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/124119d9-a9fe-4ddd-9290-b5769f83e3f2</a> .	1.392,69	
06/12/2023	26004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2178 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Valor mensal R\$= 1.392,69. <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/124119d9-a9fe-4ddd-9290-b5769f83e3f2">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/124119d9-a9fe-4ddd-9290-b5769f83e3f2</a> .		1.392,69
06/12/2023	26004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2178 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.	1.392,69	
06/12/2023	26004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2178 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Valor mensal R\$= 1.392,69. <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/124119d9-a9fe-4ddd-9290-b5769f83e3f2">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/124119d9-a9fe-4ddd-9290-b5769f83e3f2</a> .		1.392,69
06/12/2023	26004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2178 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Valor mensal R\$= 1.392,69. <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/124119d9-a9fe-4ddd-9290-b5769f83e3f2">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/124119d9-a9fe-4ddd-9290-b5769f83e3f2</a> .	1.392,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5750

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/12/2023	26004	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2178 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		1.392,69
06/12/2023	26005	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 4451 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.110,72
06/12/2023	26005	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4451 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	2.110,72	
06/12/2023	26005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4451 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	2.110,72	
06/12/2023	26005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4451 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		2.110,72
06/12/2023	26005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4451 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		2.110,72
06/12/2023	26005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4451 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	2.110,72	
06/12/2023	26005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4451 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	2.110,72	
06/12/2023	26005	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4451 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.110,72
06/12/2023	26006	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 4453 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.581,30
06/12/2023	26006	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4453 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	2.581,30	
06/12/2023	26006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4453 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	2.581,30	
06/12/2023	26006	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4453 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		2.581,30
06/12/2023	26006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4453 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	2.581,30	
06/12/2023	26006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4453 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		2.581,30
06/12/2023	26006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4453 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	2.581,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5751

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			11/2023.		
06/12/2023	26006	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4453 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.581,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/12/2023	26007	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 4452 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.351,13
		BB - Pagamento da Folha			
06/12/2023	26007	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4452 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	2.351,13	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
06/12/2023	26007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4452 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	2.351,13	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/12/2023	26007	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4452 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		2.351,13
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/12/2023	26007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4452 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		2.351,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/12/2023	26007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4452 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	2.351,13	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/12/2023	26007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4452 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	2.351,13	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/12/2023	26007	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4452 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.351,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/12/2023	26008	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 4448 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		18.823,69
		BB - Pagamento da Folha			
06/12/2023	26008	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4448 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	18.823,69	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
06/12/2023	26008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4448 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	18.823,69	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/12/2023	26008	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4448 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		18.823,69
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/12/2023	26008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4448 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		18.823,69
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5752

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/12/2023	26008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4448 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	18.823,69	
06/12/2023	26008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4448 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	18.823,69	
06/12/2023	26008	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4448 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		18.823,69
06/12/2023	26009	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 4461 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.001,95
06/12/2023	26009	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4461 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	2.001,95	
06/12/2023	26009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4461 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	2.001,95	
06/12/2023	26009	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4461 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		2.001,95
06/12/2023	26009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4461 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	2.001,95	
06/12/2023	26009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4461 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		2.001,95
06/12/2023	26009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4461 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	2.001,95	
06/12/2023	26009	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4461 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.001,95
06/12/2023	26010	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 4459 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		6.164,65
06/12/2023	26010	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4459 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	6.164,65	
06/12/2023	26010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4459 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	6.164,65	
06/12/2023	26010	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4459 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		6.164,65
06/12/2023	26010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4459 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE		6.164,65





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5753

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MENSAL 11/2023.		
06/12/2023	26010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4459 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	6.164,65	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/12/2023	26010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4459 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	6.164,65	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/12/2023	26010	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4459 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		6.164,65
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/12/2023	26011	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 4460 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		14.844,52
		BB - Pagamento da Folha			
06/12/2023	26011	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4460 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	14.844,52	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
06/12/2023	26011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4460 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	14.844,52	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/12/2023	26011	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4460 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		14.844,52
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/12/2023	26011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4460 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		14.844,52
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/12/2023	26011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4460 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	14.844,52	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/12/2023	26011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4460 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	14.844,52	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/12/2023	26011	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4460 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		14.844,52
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/12/2023	26012	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 4462 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		5.751,49
		BB - Pagamento da Folha			
06/12/2023	26012	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4462 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	5.751,49	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
06/12/2023	26012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4462 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	5.751,49	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/12/2023	26012	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4462 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		5.751,49
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/12/2023	26012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4462 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS		5.751,49
		DISPONIBILIDADE POR			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5754

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	- Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		
06/12/2023	26012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4462 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	5.751,49	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/12/2023	26012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4462 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	5.751,49	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/12/2023	26012	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4462 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		5.751,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/12/2023	26013	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 4455 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.350,67
		BB - Pagamento da Folha			
06/12/2023	26013	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4455 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	2.350,67	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
06/12/2023	26013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4455 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	2.350,67	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/12/2023	26013	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4455 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		2.350,67
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/12/2023	26013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4455 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		2.350,67
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/12/2023	26013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4455 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	2.350,67	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/12/2023	26013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4455 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	2.350,67	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/12/2023	26013	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4455 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.350,67
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/12/2023	26014	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 4456 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		17.187,00
		BB - Pagamento da Folha			
06/12/2023	26014	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4456 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	17.187,00	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
06/12/2023	26014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4456 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	17.187,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/12/2023	26014	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4456 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		17.187,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5755

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		
06/12/2023	26014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4456 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	17.187,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
06/12/2023	26014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4456 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		17.187,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
06/12/2023	26014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4456 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	17.187,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
06/12/2023	26014	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4456 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		17.187,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
06/12/2023	26015	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	Pagamento de empenho de nº 4478 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		3.380,29
			BB - ITR		
06/12/2023	26015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4478 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, d	3.380,29	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
06/12/2023	26015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4478 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, d	3.380,29	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
06/12/2023	26015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4478 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, d		3.380,29
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
06/12/2023	26015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4478 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, d		3.380,29
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
06/12/2023	26015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4478 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.	3.380,29	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
06/12/2023	26015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4478 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico,	3.380,29	
			LIQUIDAÇÃO		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5756

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, d		
06/12/2023	26015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4478 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		3.380,29
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/12/2023	26016	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	Pagamento de empenho de nº 4492 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		1.620,54
		BB - ITR			
06/12/2023	26016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4492 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pag	1.620,54	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
06/12/2023	26016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4492 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pag	1.620,54	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/12/2023	26016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4492 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pag		1.620,54
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/12/2023	26016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4492 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pag		1.620,54
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/12/2023	26016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4492 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.	1.620,54	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/12/2023	26016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4492 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pag	1.620,54	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/12/2023	26016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4492 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		1.620,54
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5757

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/12/2023	26017	1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Pagamento de empenho de nº 4493 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		600,08
06/12/2023	26017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4493 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-p	600,08	
06/12/2023	26017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4493 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-p	600,08	
06/12/2023	26017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4493 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-p		600,08
06/12/2023	26017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4493 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-p		600,08
06/12/2023	26017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4493 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.	600,08	
06/12/2023	26017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4493 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-p	600,08	
06/12/2023	26017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4493 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		600,08
06/12/2023	26018	1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Pagamento de empenho de nº 4490 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		721,07
06/12/2023	26018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4490 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS.	721,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5758

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, de ac		
06/12/2023	26018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4490 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS.	721,07	
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, de ac		
06/12/2023	26018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4490 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS.		721,07
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, de ac		
06/12/2023	26018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4490 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.	721,07	
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, de ac		
06/12/2023	26018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4490 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS.		721,07
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, de ac		
06/12/2023	26018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4490 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS.	721,07	
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, de ac		
06/12/2023	26018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4490 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.		721,07
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, de ac		
06/12/2023	26019	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	Pagamento de empenho de nº 4497 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.		347,17
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, de ac		
06/12/2023	26019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4497 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA	347,17	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, de acord		
06/12/2023	26019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4497 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a	347,17	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5759

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, de acord		
06/12/2023	26019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4497 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, de acord		347,17
06/12/2023	26019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4497 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, de acord		347,17
06/12/2023	26019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4497 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.	347,17	
06/12/2023	26019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4497 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, de acord	347,17	
06/12/2023	26019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4497 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		347,17
06/12/2023	26020	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Pagamento de empenho de nº 4482 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		1.882,89
06/12/2023	26020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4482 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL.  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-paga	1.882,89	
06/12/2023	26020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4482 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL.  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-paga	1.882,89	
06/12/2023	26020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4482 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL.		1.882,89



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5760

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-paga		
06/12/2023	26020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4482 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.	1.882,89	
06/12/2023	26020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4482 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL.		1.882,89
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-paga		
06/12/2023	26020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4482 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL.	1.882,89	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-paga		
06/12/2023	26020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4482 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		1.882,89
06/12/2023	26021	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	Pagamento de empenho de nº 4502 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		148,84
06/12/2023	26021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4502 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL	148,84	
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pr		
06/12/2023	26021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4502 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL	148,84	
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pr		
06/12/2023	26021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4502 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL		148,84
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico,		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5761

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pr		
06/12/2023	26021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4502 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.	148,84	
06/12/2023	26021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4502 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL		148,84
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pr		
06/12/2023	26021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4502 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL	148,84	
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pr		
06/12/2023	26021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4502 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.		148,84
06/12/2023	26022	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Pagamento de empenho de nº 4498 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.		580,98
06/12/2023	26022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4498 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL.	580,98	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalida		
06/12/2023	26022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4498 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL.	580,98	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalida		
06/12/2023	26022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4498 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL.		580,98
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalida		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5762

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/12/2023	26022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4498 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.	580,98	
06/12/2023	26022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4498 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL.  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade		580,98
06/12/2023	26022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4498 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL.  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade	580,98	
06/12/2023	26022	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4498 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		580,98
06/12/2023	26023	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	Pagamento de empenho de nº 4499 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		317,89
06/12/2023	26023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4499 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, de acor	317,89	
06/12/2023	26023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4499 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, de acor	317,89	
06/12/2023	26023	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4499 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, de acor		317,89
06/12/2023	26023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4499 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		317,89



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5763

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, de acor		
06/12/2023	26023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4499 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.	317,89	
06/12/2023	26023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4499 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES	317,89	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamento, de acor		
06/12/2023	26023	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4499 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.		317,89
06/12/2023	26024	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	Pagamento de empenho de nº 4501 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.		229,92
06/12/2023	26024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4501 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR	229,92	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamen		
06/12/2023	26024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4501 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR	229,92	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamen		
06/12/2023	26024	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4501 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR		229,92
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamen		
06/12/2023	26024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4501 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR		229,92
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamen		





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5764

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/12/2023	26024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4501 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.	229,92	
06/12/2023	26024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4501 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na modalidade pré-pagamen	229,92	
06/12/2023	26024	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4501 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		229,92
06/12/2023	26025	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	Pagamento de empenho de nº 4500 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		214,65
06/12/2023	26025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4500 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na	214,65	
06/12/2023	26025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4500 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na	214,65	
06/12/2023	26025	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4500 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na		214,65
06/12/2023	26025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4500 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.	214,65	
06/12/2023	26025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4500 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na		214,65



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5765

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/12/2023	26025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4500 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA  Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta complexidade e serviços auxiliares de diagnóstico, terapias e internações, atendimento de urgência e emergência, na	214,65	
06/12/2023	26025	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4500 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.		214,65
06/12/2023	26026	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 420 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		1.344,22
06/12/2023	26026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536- 58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732- 64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..	1.344,22	
06/12/2023	26026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536- 58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732- 64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..	1.344,22	
06/12/2023	26026	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536- 58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732- 64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..		1.344,22
06/12/2023	26026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 420 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.	1.344,22	
06/12/2023	26026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536- 58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732- 64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..		1.344,22
06/12/2023	26026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536- 58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732- 64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..	1.344,22	
06/12/2023	26026	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 420 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		1.344,22
06/12/2023	26027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 3914 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903972000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Retenção do vale transportes dos servidores.		399,23
06/12/2023	26027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 3914 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903972000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Retenção do vale transportes dos servidores.		399,23
06/12/2023	26027	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Anulação do pagamento do empenho de nº 3914 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903972000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Retenção	399,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5766

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do vale transportes dos servidores.		
06/12/2023	26027	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 3914 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903972000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Retenção do vale transportes dos servidores.	399,23	
06/12/2023	26027	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/12/2023	26027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 3914 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903972000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Retenção do vale transportes dos servidores.		399,23
06/12/2023	26027	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/12/2023	26027	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Anulação do pagamento de empenho de nº 3914 via debito_automatico.	399,23	
06/12/2023	26027	SICREDI - Conta Movimento			
06/12/2023	26027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 3914 via debito_automatico.		399,23
06/12/2023	26027	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/12/2023	26027	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 3914 via debito_automatico.	399,23	
06/12/2023	26028	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/12/2023	26028	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.068,12
06/12/2023	26028	BB - ICMS			
06/12/2023	26028	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.068,12	
06/12/2023	26028	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
06/12/2023	26028	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.068,12
06/12/2023	26028	RECEITA A REALIZAR			
06/12/2023	26028	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.068,12	
06/12/2023	26028	(-) FUNDEB			
06/12/2023	26028	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.068,12
06/12/2023	26028	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
06/12/2023	26028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.068,12	
06/12/2023	26028	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/12/2023	26028	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.340,60	
06/12/2023	26028	BB - ICMS			
06/12/2023	26028	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		5.340,60
06/12/2023	26028	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
06/12/2023	26028	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	5.340,60	
06/12/2023	26028	RECEITA A REALIZAR			
06/12/2023	26028	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		5.340,60
06/12/2023	26028	RECEITA REALIZADA			
06/12/2023	26028	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	5.340,60	
06/12/2023	26028	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
06/12/2023	26028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		5.340,60
06/12/2023	26029	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/12/2023	26029	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.745,32	
06/12/2023	26029	BB - FUNDEB			
06/12/2023	26029	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.745,32
06/12/2023	26029	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			
06/12/2023	26029	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	3.745,32	
06/12/2023	26029	RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5767

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		
06/12/2023	26029	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.745,32
06/12/2023	26029	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	3.745,32	
06/12/2023	26029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.745,32
06/12/2023	26030	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.010,38	
06/12/2023	26030	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		971,27
06/12/2023	26030	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	971,27	
06/12/2023	26030	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		971,27
06/12/2023	26030	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	971,27	
06/12/2023	26030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		971,27
06/12/2023	26030	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		39,11
06/12/2023	26030	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	39,11	
06/12/2023	26030	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		39,11
06/12/2023	26030	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	39,11	
06/12/2023	26030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		39,11
06/12/2023	26031	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		377,57
06/12/2023	26031	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	377,57	
06/12/2023	26031	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		377,57
06/12/2023	26031	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	377,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5768

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/12/2023	26031	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		377,57
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
06/12/2023	26031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	377,57	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/12/2023	26031	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.887,88	
		BB - IPVA			
06/12/2023	26031	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.887,88
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
06/12/2023	26031	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.887,88	
		RECEITA A REALIZAR			
06/12/2023	26031	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.887,88
		RECEITA REALIZADA			
06/12/2023	26031	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.887,88	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
06/12/2023	26031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.887,88
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/12/2023	26032	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	279,53	
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
06/12/2023	26032	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		279,53
		RECEITA A REALIZAR			
06/12/2023	26032	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	279,53	
		(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA			
06/12/2023	26032	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		279,53
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
06/12/2023	26032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	279,53	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/12/2023	26032	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.311,06	
		BB - Multas Trânsito			
06/12/2023	26032	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		5.590,59
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
06/12/2023	26032	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	5.590,59	
		RECEITA A REALIZAR			
06/12/2023	26032	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		5.590,59
		RECEITA REALIZADA			
06/12/2023	26032	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	5.590,59	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
06/12/2023	26032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		5.590,59
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5769

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/12/2023	26033	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	718,19	
06/12/2023	26033	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		2,42
06/12/2023	26033	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	2,42	
06/12/2023	26033	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		2,42
06/12/2023	26033	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	2,42	
06/12/2023	26033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		2,42
06/12/2023	26033	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		38,42
06/12/2023	26033	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	38,42	
06/12/2023	26033	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		38,42
06/12/2023	26033	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	38,42	
06/12/2023	26033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		38,42
06/12/2023	26033	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	38,42	
06/12/2023	26033	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		38,42
06/12/2023	26033	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		54,05
06/12/2023	26033	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	54,05	
06/12/2023	26033	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		54,05
06/12/2023	26033	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	54,05	
06/12/2023	26033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		54,05
06/12/2023	26033	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		10,76
06/12/2023	26033	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	10,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5770

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/12/2023	26033	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		10,76
06/12/2023	26033	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	10,76	
06/12/2023	26033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		10,76
06/12/2023	26033	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		24,97
06/12/2023	26033	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	24,97	
06/12/2023	26033	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		24,97
06/12/2023	26033	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	24,97	
06/12/2023	26033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		24,97
06/12/2023	26033	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	24,97	
06/12/2023	26033	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		24,97
06/12/2023	26033	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 IPTU - Creditos a receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		11,91
06/12/2023	26033	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	11,91	
06/12/2023	26033	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		11,91
06/12/2023	26033	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	11,91	
06/12/2023	26033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		11,91
06/12/2023	26033	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002 D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		9,21
06/12/2023	26033	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	9,21	
06/12/2023	26033	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		9,21



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5771

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/12/2023	26033	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	9,21	
06/12/2023	26033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		9,21
06/12/2023	26033	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	9,21	
06/12/2023	26033	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		9,21
06/12/2023	26033	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		104,24
06/12/2023	26033	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	104,24	
06/12/2023	26033	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		104,24
06/12/2023	26033	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	104,24	
06/12/2023	26033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		104,24
06/12/2023	26033	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	104,24	
06/12/2023	26033	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		104,24
06/12/2023	26033	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		385,18
06/12/2023	26033	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).	385,18	
06/12/2023	26033	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		385,18
06/12/2023	26033	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).	385,18	
06/12/2023	26033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		385,18
06/12/2023	26033	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Multas e Juros (16999902010000).		77,03
06/12/2023	26033	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Multas e Juros (16999902010000).	77,03	
06/12/2023	26033	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Multas e Juros (16999902010000).		77,03



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5772

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/12/2023	26033	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Multas e Juros (16999902010000).	77,03	
06/12/2023	26033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Multas e Juros (16999902010000).		77,03
06/12/2023	26034	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.340,06	
06/12/2023	26034	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		33,00
06/12/2023	26034	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	33,00	
06/12/2023	26034	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		33,00
06/12/2023	26034	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	33,00	
06/12/2023	26034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		33,00
06/12/2023	26034	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		62,13
06/12/2023	26034	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	62,13	
06/12/2023	26034	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		62,13
06/12/2023	26034	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	62,13	
06/12/2023	26034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		62,13
06/12/2023	26034	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	62,13	
06/12/2023	26034	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		62,13
06/12/2023	26034	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		42,79
06/12/2023	26034	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	42,79	
06/12/2023	26034	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		42,79
06/12/2023	26034	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	42,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5773

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/12/2023	26034	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		42,79
06/12/2023	26034	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	42,79	
06/12/2023	26034	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		42,79
06/12/2023	26034	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		960,00
06/12/2023	26034	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	960,00	
06/12/2023	26034	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		960,00
06/12/2023	26034	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	960,00	
06/12/2023	26034	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		960,00
06/12/2023	26034	D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS 1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		16,44
06/12/2023	26034	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	16,44	
06/12/2023	26034	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		16,44
06/12/2023	26034	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	16,44	
06/12/2023	26034	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		16,44
06/12/2023	26034	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	16,44	
06/12/2023	26034	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		16,44
06/12/2023	26034	D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL 1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		165,70
06/12/2023	26034	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	165,70	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5774

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/12/2023	26034	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		165,70
06/12/2023	26034	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	165,70	
06/12/2023	26034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		165,70
06/12/2023	26034	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	165,70	
06/12/2023	26034	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		165,70
06/12/2023	26034	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16110201000000).		60,00
06/12/2023	26034	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16110201000000).	60,00	
06/12/2023	26034	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16110201000000).		60,00
06/12/2023	26034	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16110201000000).	60,00	
06/12/2023	26034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16110201000000).		60,00
06/12/2023	26035	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000020 BB - PNATE (Transporte Escolar União)	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RECURSO RECEBIDO EM 05/12.	544,11	
06/12/2023	26035	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000009 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		544,11
06/12/2023	26035	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).	544,11	
06/12/2023	26035	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		544,11
06/12/2023	26035	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).	544,11	
06/12/2023	26035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		544,11
06/12/2023	26036	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1314 (SINDICATO DOS TRAB. NO SERVIÇOS PÚB. MUN. DE ADOCE) via debito_automatico.		353,98
06/12/2023	26036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1314 (SINDICATO DOS TRAB. NO SERVIÇOS PÚB. MUN. DE ADOCE) via debito_automatico.	353,98	
06/12/2023	26036	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1314 (SINDICATO DOS TRAB. NO SERVIÇOS PÚB. MUN. DE ADOCE) via debito_automatico.		353,98



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5775

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/12/2023	26036	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1314 (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. SINSEADRE - Folha de Pagamento Fundeb 11/2023.	353,98	
06/12/2023	26036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1314 (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. SINSEADRE - Folha de Pagamento Fundeb 11/2023.		353,98
06/12/2023	26036	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1314 (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. SINSEADRE - Folha de Pagamento Fundeb 11/2023.	353,98	
06/12/2023	26037	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1315 (SINDICATO DOS TRAB. NO SERVIÇOS PÚBL. MUN. DE ADOCE) via debito_automatico.		159,02
06/12/2023	26037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1315 (SINDICATO DOS TRAB. NO SERVIÇOS PÚBL. MUN. DE ADOCE) via debito_automatico.	159,02	
06/12/2023	26037	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1315 (SINDICATO DOS TRAB. NO SERVIÇOS PÚBL. MUN. DE ADOCE) via debito_automatico.		159,02
06/12/2023	26037	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1315 (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. SINSEADRE - Folha de Pagamento 11/2023.	159,02	
06/12/2023	26037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1315 (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. SINSEADRE - Folha de Pagamento 11/2023.		159,02
06/12/2023	26037	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1315 (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. SINSEADRE - Folha de Pagamento 11/2023.	159,02	
06/12/2023	26038	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1316 (ASM-ASSOC.DOS SERV.PUBLIC.MUNIC.LUZERNA) via debito_automatico.		297,18
06/12/2023	26038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1316 (ASM-ASSOC.DOS SERV.PUBLIC.MUNIC.LUZERNA) via debito_automatico.	297,18	
06/12/2023	26038	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1316 (ASM-ASSOC.DOS SERV.PUBLIC.MUNIC.LUZERNA) via debito_automatico.		297,18
06/12/2023	26038	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1316 (Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ASM - Folha de Pagamento Fundeb 11/2023.	297,18	
06/12/2023	26038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1316 (Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ASM - Folha de Pagamento Fundeb 11/2023.		297,18
06/12/2023	26038	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1316 (Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ASM - Folha de Pagamento Fundeb 11/2023.	297,18	
06/12/2023	26039	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1317 (ASM-ASSOC.DOS SERV.PUBLIC.MUNIC.LUZERNA) via debito_automatico.		534,10
06/12/2023	26039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1317 (ASM-ASSOC.DOS SERV.PUBLIC.MUNIC.LUZERNA) via	534,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5776

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			debito_automatico.		
06/12/2023	26039	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1317 (ASM-ASSOC.DOS SERV.PUBLIC.MUNIC.LUZERNA) via debito_automatico.		534,10
06/12/2023	26039	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1317 (Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ASM - Folha de Pagamento 11/2023.	534,10	
06/12/2023	26039	Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1317 (Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ASM - Folha de Pagamento 11/2023.		534,10
06/12/2023	26039	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1317 (Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ASM - Folha de Pagamento 11/2023.	534,10	
06/12/2023	26039	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1318 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA) via debito_automatico.		2.310,43
06/12/2023	26040	BB - FUNDEB 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1318 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA) via debito_automatico.	2.310,43	
06/12/2023	26040	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1318 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA) via debito_automatico.		2.310,43
06/12/2023	26040	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.99.03.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1318 (Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CDL - Folha de Pagamento Fundeb 11/2023.	2.310,43	
06/12/2023	26040	Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1318 (Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CDL - Folha de Pagamento Fundeb 11/2023.		2.310,43
06/12/2023	26040	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1318 (Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CDL - Folha de Pagamento Fundeb 11/2023.	2.310,43	
06/12/2023	26040	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1319 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA) via debito_automatico.		665,61
06/12/2023	26041	BB - Pagamento da Folha 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1319 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA) via debito_automatico.	665,61	
06/12/2023	26041	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1319 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA) via debito_automatico.		665,61
06/12/2023	26041	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.99.03.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1319 (Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CDL - Folha de Pagamento 11/2023.	665,61	
06/12/2023	26041	Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1319 (Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CDL - Folha de Pagamento 11/2023.		665,61
06/12/2023	26041	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1319 (Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CDL - Folha de Pagamento 11/2023.	665,61	
06/12/2023	26041	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5777

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/12/2023	26042	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1320 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automtico.		6.689,46
06/12/2023	26042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1320 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automtico.	6.689,46	
06/12/2023	26042	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1320 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automtico.		6.689,46
06/12/2023	26042	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1320 (Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado CEF - Folha de Pagamento Fundeb 11/2023.	6.689,46	
06/12/2023	26042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1320 (Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado CEF - Folha de Pagamento Fundeb 11/2023.		6.689,46
06/12/2023	26042	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1320 (Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado CEF - Folha de Pagamento Fundeb 11/2023.	6.689,46	
06/12/2023	26043	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1321 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automtico.		2.909,93
06/12/2023	26043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1321 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automtico.	2.909,93	
06/12/2023	26043	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1321 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automtico.		2.909,93
06/12/2023	26043	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1321 (Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado CEF - Folha de Pagamento 11/2023.	2.909,93	
06/12/2023	26043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1321 (Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado CEF - Folha de Pagamento 11/2023.		2.909,93
06/12/2023	26043	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1321 (Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado CEF - Folha de Pagamento 11/2023.	2.909,93	
06/12/2023	26044	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1322 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automtico.		7.570,25
06/12/2023	26044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1322 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automtico.	7.570,25	
06/12/2023	26044	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1322 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automtico.		7.570,25
06/12/2023	26044	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1322 (Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado BB - Folha de Pagamento Fundeb 11/2023.	7.570,25	
06/12/2023	26044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1322 (Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado BB - Folha de Pagamento Fundeb 11/2023.		7.570,25





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5778

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/12/2023	26044	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1322 (Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado BB - Folha de Pagamento Fundeb 11/2023.	7.570,25	
06/12/2023	26045	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1323 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		11.583,06
06/12/2023	26045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1323 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	11.583,06	
06/12/2023	26045	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1323 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		11.583,06
06/12/2023	26045	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1323 (Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado BB - Folha de Pagamento 11/2023.	11.583,06	
06/12/2023	26045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1323 (Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado BB - Folha de Pagamento 11/2023.		11.583,06
06/12/2023	26045	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1323 (Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado BB - Folha de Pagamento 11/2023.	11.583,06	
06/12/2023	26046	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1324 (COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO RIO DO PEIXE SICOOB CREDIRIO SC) via debito_automatico.		571,80
06/12/2023	26046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1324 (COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO RIO DO PEIXE SICOOB CREDIRIO SC) via debito_automatico.	571,80	
06/12/2023	26046	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1324 (COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO RIO DO PEIXE SICOOB CREDIRIO SC) via debito_automatico.		571,80
06/12/2023	26046	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 Empréstimo Consignação Folha - SICOOB	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1324 (Empréstimo Consignação Folha - SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado SICOOB- Folha de Pagamento FUNDEB 11/2023.	571,80	
06/12/2023	26046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1324 (Empréstimo Consignação Folha - SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado SICOOB- Folha de Pagamento FUNDEB 11/2023.		571,80
06/12/2023	26046	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1324 (Empréstimo Consignação Folha - SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado SICOOB- Folha de Pagamento FUNDEB 11/2023.	571,80	
06/12/2023	26047	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1325 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN) via debito_automatico.		2.346,91
06/12/2023	26047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1325 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN) via debito_automatico.	2.346,91	
06/12/2023	26047	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1325 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN) via debito_automatico.		2.346,91
06/12/2023	26047	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009 Empréstimo Consignação Folha	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1325 (Empréstimo Consignação Folha - Sicredi) ref. Pelo recolhimento	2.346,91	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5779

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- Sicredi	extraorçamentário do período. Consignado SICREDI - Folha de Pagamento Fundeb 11/2023.		
06/12/2023	26047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1325 (Empréstimo Consignação Folha - Sicredi) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado SICREDI - Folha de Pagamento Fundeb 11/2023.		2.346,91
06/12/2023	26047	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1325 (Empréstimo Consignação Folha - Sicredi) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado SICREDI - Folha de Pagamento Fundeb 11/2023.	2.346,91	
06/12/2023	26048	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1326 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN) via debito_automatico.		6.642,21
06/12/2023	26048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1326 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN) via debito_automatico.	6.642,21	
06/12/2023	26048	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1326 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN) via debito_automatico.		6.642,21
06/12/2023	26048	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009 Empréstimo Consignação Folha - Sicredi	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1326 (Empréstimo Consignação Folha - Sicredi) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado SICREDI - Folha de Pagamento 11/2023.	6.642,21	
06/12/2023	26048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1326 (Empréstimo Consignação Folha - Sicredi) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado SICREDI - Folha de Pagamento 11/2023.		6.642,21
06/12/2023	26048	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1326 (Empréstimo Consignação Folha - Sicredi) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado SICREDI - Folha de Pagamento 11/2023.	6.642,21	
06/12/2023	26049	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1328 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		399,23
06/12/2023	26049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1328 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	399,23	
06/12/2023	26049	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1328 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		399,23
06/12/2023	26049	2.1.8.8.1.01.16.00.00.000001 VALE TRANSPORTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1328 (VALE TRANSPORTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Vale Transporte - Folha de Pagamento Fundeb 11/2023.	399,23	
06/12/2023	26049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1328 (VALE TRANSPORTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Vale Transporte - Folha de Pagamento Fundeb 11/2023.		399,23
06/12/2023	26049	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1328 (VALE TRANSPORTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Vale Transporte - Folha de Pagamento Fundeb 11/2023.	399,23	
06/12/2023	26050	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1329 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		18.213,97
06/12/2023	26050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1329 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.	18.213,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5780

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/12/2023	26050	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1329 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		18.213,97
06/12/2023	26050	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1329 (RETENÇÃO UNIMED) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. UNIMED - Folha de Pagamento Fundeb 11/2023.	18.213,97	
06/12/2023	26050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1329 (RETENÇÃO UNIMED) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. UNIMED - Folha de Pagamento Fundeb 11/2023.		18.213,97
06/12/2023	26050	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1329 (RETENÇÃO UNIMED) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. UNIMED - Folha de Pagamento Fundeb 11/2023.	18.213,97	
06/12/2023	26051	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1330 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		9.333,51
06/12/2023	26051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1330 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.	9.333,51	
06/12/2023	26051	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1330 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		9.333,51
06/12/2023	26051	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1330 (RETENÇÃO UNIMED) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. UNIMED - Folha de Pagamento 11/2023.	9.333,51	
06/12/2023	26051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1330 (RETENÇÃO UNIMED) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. UNIMED - Folha de Pagamento 11/2023.		9.333,51
06/12/2023	26051	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1330 (RETENÇÃO UNIMED) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. UNIMED - Folha de Pagamento 11/2023.	9.333,51	
06/12/2023	26052	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1331 (ELTON DE SOUZA) via debito_automatico.		300,00
06/12/2023	26052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1331 (ELTON DE SOUZA) via debito_automatico.	300,00	
06/12/2023	26052	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1331 (ELTON DE SOUZA) via debito_automatico.		300,00
06/12/2023	26052	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1331 (Pensões Alimenticias) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Pensão Alimentícia - Folha de Pagamento 11/2023.	300,00	
06/12/2023	26052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1331 (Pensões Alimenticias) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Pensão Alimentícia - Folha de Pagamento 11/2023.		300,00
06/12/2023	26052	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1331 (Pensões Alimenticias) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Pensão Alimentícia - Folha de Pagamento 11/2023.	300,00	
06/12/2023	26053	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1332 (MÁRCIO ROBERTO QUIESA) via debito_automatico.		918,03
06/12/2023	26053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1332 (MÁRCIO ROBERTO QUIESA) via debito_automatico.	918,03	
06/12/2023	26053	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1332 (MÁRCIO ROBERTO QUIESA) via debito_automatico.		918,03



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5781

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/12/2023	26053	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 Pensões Alimenticias	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1332 (Pensões Alimenticias) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Pensão Alimentícia - Folha de Pagamento Fundeb 11/2023.	918,03	
06/12/2023	26053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1332 (Pensões Alimenticias) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Pensão Alimentícia - Folha de Pagamento Fundeb 11/2023.		918,03
06/12/2023	26053	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1332 (Pensões Alimenticias) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Pensão Alimentícia - Folha de Pagamento Fundeb 11/2023.	918,03	
06/12/2023	26054	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1334 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		30.268,40
06/12/2023	26054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1334 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	30.268,40	
06/12/2023	26054	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1334 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		30.268,40
06/12/2023	26054	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1334 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRRF - Folha de Pagamento 11/2023.	30.268,40	
06/12/2023	26054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1334 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRRF - Folha de Pagamento 11/2023.		30.268,40
06/12/2023	26054	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1334 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRRF - Folha de Pagamento 11/2023.	30.268,40	
06/12/2023	26055	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1335 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		43.628,38
06/12/2023	26055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1335 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	43.628,38	
06/12/2023	26055	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1335 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		43.628,38
06/12/2023	26055	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1335 (INSS FOLHA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Folha de Pagamento Fundeb 11/2023.	43.628,38	
06/12/2023	26055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1335 (INSS FOLHA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Folha de Pagamento Fundeb 11/2023.		43.628,38
06/12/2023	26055	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1335 (INSS FOLHA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Folha de Pagamento Fundeb 11/2023.	43.628,38	
06/12/2023	26056	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1336 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		34.300,34
06/12/2023	26056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1336 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	34.300,34	
06/12/2023	26056	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1336 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		34.300,34



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5782

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/12/2023	26056	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1336 (INSS FOLHA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Folha de Pagamento 11/2023.	34.300,34	
06/12/2023	26056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1336 (INSS FOLHA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Folha de Pagamento 11/2023.		34.300,34
06/12/2023	26056	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1336 (INSS FOLHA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Folha de Pagamento 11/2023.	34.300,34	
06/12/2023	26057	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 29.820 4   para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Transf. para Folha de Pagamento.	2.350,67	
06/12/2023	26057	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 29.820 4   para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Transf. para Folha de Pagamento.		2.350,67
06/12/2023	26058	1.1.3.5.1.99.00.01.00.000004 CDL - créditos a recuperar pagos na conta 1565-2	Valor referente DEVOLUÇÃO- FUNDEB dos servidores, valor adiantado da CDL		2.310,43
06/12/2023	26058	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Valor referente DEVOLUÇÃO- FUNDEB dos servidores, valor adiantado da CDL	2.310,43	
06/12/2023	26058	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Valor referente DEVOLUÇÃO- FUNDEB dos servidores, valor adiantado da CDL	2.310,43	
06/12/2023	26058	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Valor referente DEVOLUÇÃO- FUNDEB dos servidores, valor adiantado da CDL		2.310,43
06/12/2023	26058	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Valor referente DEVOLUÇÃO- FUNDEB dos servidores, valor adiantado da CDL	2.310,43	
06/12/2023	26058	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Valor referente DEVOLUÇÃO- FUNDEB dos servidores, valor adiantado da CDL		2.310,43
06/12/2023	26059	1.1.3.5.1.99.00.01.00.000004 CDL - créditos a recuperar pagos na conta 1565-2	Valor referente DEVOLUÇÃO- PML dos servidores, valor adiantado da CDL		665,61
06/12/2023	26059	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Valor referente DEVOLUÇÃO- PML dos servidores, valor adiantado da CDL	665,61	
06/12/2023	26059	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Valor referente DEVOLUÇÃO- PML dos servidores, valor adiantado da CDL	665,61	
06/12/2023	26059	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Valor referente DEVOLUÇÃO- PML dos servidores, valor adiantado da CDL		665,61
06/12/2023	26059	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Valor referente DEVOLUÇÃO- PML dos servidores, valor adiantado da CDL	665,61	
06/12/2023	26059	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Valor referente DEVOLUÇÃO- PML dos servidores, valor adiantado da CDL		665,61
06/12/2023	26060	1.1.3.5.1.99.00.01.00.000004 CDL - créditos a recuperar pagos na conta 1565-2	Valor referente DEVOLUÇÃO- FMS dos servidores, valor adiantado da CDL		1.182,91
06/12/2023	26060	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Valor referente DEVOLUÇÃO- FMS dos servidores, valor adiantado da CDL	1.182,91	
06/12/2023	26060	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Valor referente DEVOLUÇÃO- FMS dos servidores, valor adiantado da CDL	1.182,91	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5783

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/12/2023	26060	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Valor referente DEVOLUÇÃO- FMS dos servidores, valor adiantado da CDL		1.182,91
06/12/2023	26060	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	1.182,91	
06/12/2023	26060	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Valor referente DEVOLUÇÃO- FMS dos servidores, valor adiantado da CDL		1.182,91
06/12/2023	26061	1.1.3.5.1.99.00.01.00.000003	UNIMED - créditos a recuperar pagos na conta 1565-2	33.789,45	
06/12/2023	26061	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	BB - ITR		33.789,45
06/12/2023	26061	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.789,45	
06/12/2023	26061	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Valor referente PAGA para a UNIMED, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.		33.789,45
06/12/2023	26061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Valor referente PAGA para a UNIMED, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.	33.789,45	
06/12/2023	26061	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Valor referente PAGA para a UNIMED, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.		33.789,45
06/12/2023	26062	1.1.3.5.1.99.00.01.00.000003	UNIMED - créditos a recuperar pagos na conta 1565-2	10.520,33	
06/12/2023	26062	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	BB - ITR	10.520,33	
06/12/2023	26062	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.520,33	
06/12/2023	26062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Valor referente a RETENÇÃO-SAÚDE dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a UNIMED.		10.520,33
06/12/2023	26062	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Valor referente a RETENÇÃO-SAÚDE dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a UNIMED.	10.520,33	
06/12/2023	26062	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Valor referente a RETENÇÃO-SAÚDE dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a UNIMED.		10.520,33
06/12/2023	26063	1.1.3.5.1.99.00.01.00.000003	UNIMED - créditos a recuperar pagos na conta 1565-2	9.333,51	
06/12/2023	26063	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	BB - ITR	9.333,51	
06/12/2023	26063	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.333,51	
06/12/2023	26063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Valor referente a RETENÇÃO-PML dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a UNIMED.		9.333,51
06/12/2023	26063	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Valor referente a RETENÇÃO-PML dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a UNIMED.	9.333,51	
06/12/2023	26063	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Valor referente a RETENÇÃO-PML dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a UNIMED.		9.333,51





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5784

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/12/2023	26063	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	.Valor referente a RETENÇÃO-PML dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a UNIMED.		9.333,51
06/12/2023	26064	1.1.3.5.1.99.00.01.00.000003	.Valor referente a RETENÇÃO-FUNDEB dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a UNIMED.		18.213,97
06/12/2023	26064	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	.Valor referente a RETENÇÃO-FUNDEB dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a UNIMED.	18.213,97	
06/12/2023	26064	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	.Valor referente a RETENÇÃO-FUNDEB dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a UNIMED.	18.213,97	
06/12/2023	26064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	.Valor referente a RETENÇÃO-FUNDEB dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a UNIMED.		18.213,97
06/12/2023	26064	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	.Valor referente a RETENÇÃO-FUNDEB dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a UNIMED.	18.213,97	
06/12/2023	26064	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	.Valor referente a RETENÇÃO-FUNDEB dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a UNIMED.		18.213,97
07/12/2023	26065	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4518 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal , com data de saída no dia 11/12/23 às 05:00 com destino a cidade de Brasília para a Premiação Band Cidades Excelentes 2023 etapa Nacional. Retorno 12/12/23 com chegada programada para às 22:30. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df047b3a-08b3-429e-a1c6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df047b3a-08b3-429e-a1c6-</a>	2.800,00	
07/12/2023	26065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4518 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal , com data de saída no dia 11/12/23 às 05:00 com destino a cidade de Brasília para a Premiação Band Cidades Excelentes 2023 etapa Nacional. Retorno 12/12/23 com chegada programada para às 22:30. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df047b3a-08b3-429e-a1c6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df047b3a-08b3-429e-a1c6-</a>		2.800,00
07/12/2023	26065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4518 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal , com data de saída no dia 11/12/23 às 05:00 com destino a cidade de Brasília para a Premiação Band Cidades Excelentes 2023 etapa Nacional. Retorno 12/12/23 com chegada programada para às 22:30. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df047b3a-08b3-429e-a1c6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df047b3a-08b3-429e-a1c6-</a>	2.800,00	
07/12/2023	26065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4518 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal , com data de saída no dia 11/12/23 às 05:00 com destino a cidade de Brasília para a Premiação Band Cidades Excelentes 2023 etapa Nacional. Retorno 12/12/23 com chegada programada para às 22:30. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df047b3a-08b3-429e-a1c6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df047b3a-08b3-429e-a1c6-</a>		2.800,00
07/12/2023	26066	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4519 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2 diárias com hospedagem ao SECRETÁRIO DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE Marcelo Costa Beber,	1.800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5785

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			com data de saída no dia 11/12/23 às 05:00 com destino a cidade de Brasília para a Premiação Band Cidades Excelentes 2023 etapa Nacional. Retorno 12/12/23 com chegada programada para às 22:30. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e0536a2-83d7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e0536a2-83d7-</a>		
07/12/2023	26066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4519 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2 diárias com hospedagem ao SECRETÁRIO DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE Marcelo Costa Beber, com data de saída no dia 11/12/23 às 05:00 com destino a cidade de Brasília para a Premiação Band Cidades Excelentes 2023 etapa Nacional. Retorno 12/12/23 com chegada programada para às 22:30. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e0536a2-83d7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e0536a2-83d7-</a>		1.800,00
07/12/2023	26066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4519 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2 diárias com hospedagem ao SECRETÁRIO DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE Marcelo Costa Beber, com data de saída no dia 11/12/23 às 05:00 com destino a cidade de Brasília para a Premiação Band Cidades Excelentes 2023 etapa Nacional. Retorno 12/12/23 com chegada programada para às 22:30. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e0536a2-83d7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e0536a2-83d7-</a>	1.800,00	
07/12/2023	26066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4519 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2 diárias com hospedagem ao SECRETÁRIO DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE Marcelo Costa Beber, com data de saída no dia 11/12/23 às 05:00 com destino a cidade de Brasília para a Premiação Band Cidades Excelentes 2023 etapa Nacional. Retorno 12/12/23 com chegada programada para às 22:30. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e0536a2-83d7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e0536a2-83d7-</a>		1.800,00
07/12/2023	26067	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4520 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904710990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Pagamento de guia de recolhimento INMETRO para aferição do tacógrafo dos veículos chassi: M. Benz - 9BM951514PB329542 e do veículo Iveco - 93ZE62RNZR8702978. Solicitação de compra 1260/2023 Autorização de fornecimento 2398/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6bf81455-c7ff-4dca-b9a1-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6bf81455-c7ff-4dca-b9a1-</a>	180,18	
07/12/2023	26067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4520 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904710990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Pagamento de guia de recolhimento INMETRO para aferição do tacógrafo dos veículos chassi: M. Benz - 9BM951514PB329542 e do veículo Iveco - 93ZE62RNZR8702978. Solicitação de compra 1260/2023 Autorização de fornecimento 2398/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6bf81455-c7ff-4dca-b9a1-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6bf81455-c7ff-4dca-b9a1-</a>		180,18
07/12/2023	26067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4520 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904710990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Pagamento de guia de recolhimento INMETRO para aferição do tacógrafo dos veículos chassi: M. Benz - 9BM951514PB329542 e do veículo Iveco - 93ZE62RNZR8702978. Solicitação de compra 1260/2023 Autorização de fornecimento 2398/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6bf81455-c7ff-4dca-b9a1-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6bf81455-c7ff-4dca-b9a1-</a>	180,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5786

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/12/2023	26067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4520 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904710990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Pagamento de guia de recolhimento INMETRO para aferição do tacógrafo dos veículos chassi: M. Benz - 9BM951514PB329542 e do veículo Iveco - 93ZE62RNZR8702978. Solicitação de compra 1260/2023 Autorização de fornecimento 2398/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6bf81455-c7ff-4dca-b9a1-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6bf81455-c7ff-4dca-b9a1-</a>		180,18
07/12/2023	26068	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4521 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de tubos de concreto para reforma, manutenção e ampliação das redes de drenagem do Município de Luzerna, em conformidade com as especificações do Edital e seus Anexos.  Autorização de Fornecimento 2396/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65a15eaa-92bc-4493-9be3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65a15eaa-92bc-4493-9be3-</a>	8.580,00	
07/12/2023	26068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4521 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de tubos de concreto para reforma, manutenção e ampliação das redes de drenagem do Município de Luzerna, em conformidade com as especificações do Edital e seus Anexos.  Autorização de Fornecimento 2396/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65a15eaa-92bc-4493-9be3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65a15eaa-92bc-4493-9be3-</a>		8.580,00
07/12/2023	26068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4521 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de tubos de concreto para reforma, manutenção e ampliação das redes de drenagem do Município de Luzerna, em conformidade com as especificações do Edital e seus Anexos.  Autorização de Fornecimento 2396/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65a15eaa-92bc-4493-9be3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65a15eaa-92bc-4493-9be3-</a>	8.580,00	
07/12/2023	26068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4521 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de tubos de concreto para reforma, manutenção e ampliação das redes de drenagem do Município de Luzerna, em conformidade com as especificações do Edital e seus Anexos.  Autorização de Fornecimento 2396/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65a15eaa-92bc-4493-9be3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65a15eaa-92bc-4493-9be3-</a>		8.580,00
07/12/2023	26069	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4522 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Massa Asfáltica usinada à quente (CBUQ) de aplicação à quente, para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária do Município de Luzerna, em conformidade com as especificações do Edital e seus Anexos. OBS: será utilizada em tapa buraco, para manutenção das vias públicas do município.  Autorização de Fo	8.399,25	
07/12/2023	26069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4522 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Massa Asfáltica		8.399,25



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5787

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			usinada à quente (CBUQ) de aplicação à quente, para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária do Município de Luzerna, em conformidade com as especificações do Edital e seus Anexos. OBS: será utilizada em tapa buraco, para manutenção das vias públicas do município.  Autorização de Fo		
07/12/2023	26069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4522 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Massa Asfáltica usinada à quente (CBUQ) de aplicação à quente, para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária do Município de Luzerna, em conformidade com as especificações do Edital e seus Anexos. OBS: será utilizada em tapa buraco, para manutenção das vias públicas do município.  Autorização de Fo	8.399,25	
07/12/2023	26069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4522 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Massa Asfáltica usinada à quente (CBUQ) de aplicação à quente, para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária do Município de Luzerna, em conformidade com as especificações do Edital e seus Anexos. OBS: será utilizada em tapa buraco, para manutenção das vias públicas do município.  Autorização de Fo		8.399,25
07/12/2023	26070	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3747 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Anulação de saldo de acordo com a NF recebida para pagto no valor de R\$80,00 em 07/12/2023..		119,00
07/12/2023	26070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3747 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Anulação de saldo de acordo com a NF recebida para pagto no valor de R\$80,00 em 07/12/2023..	119,00	
07/12/2023	26070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3747 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Anulação de saldo de acordo com a NF recebida para pagto no valor de R\$80,00 em 07/12/2023..		119,00
07/12/2023	26070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3747 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Anulação de saldo de acordo com a NF recebida para pagto no valor de R\$80,00 em 07/12/2023..	119,00	
07/12/2023	26071	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3799 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903919110000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Anulado em virtude do não uso da dotação..		2.400,00
07/12/2023	26071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3799 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903919110000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Anulado em virtude do não uso da dotação..	2.400,00	
07/12/2023	26071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3799 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903919110000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Anulado em virtude do não uso da dotação..		2.400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5788

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/12/2023	26071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3799 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903919110000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Anulado em virtude do não uso da dotação..	2.400,00	
07/12/2023	26072	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3479 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904001000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) pelo motivo Conforme solicitado pela tesouraria..		210,00
07/12/2023	26072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3479 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904001000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) pelo motivo Conforme solicitado pela tesouraria..	210,00	
07/12/2023	26072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3479 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904001000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) pelo motivo Conforme solicitado pela tesouraria..		210,00
07/12/2023	26072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3479 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904001000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) pelo motivo Conforme solicitado pela tesouraria..	210,00	
07/12/2023	26073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3704 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Conforme informado pelo Corpo de Bombeiros, foi enviada a NF pendente para pagamento..		8.120,75
07/12/2023	26073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3704 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Conforme informado pelo Corpo de Bombeiros, foi enviada a NF pendente para pagamento..	8.120,75	
07/12/2023	26073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3704 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Conforme informado pelo Corpo de Bombeiros, foi enviada a NF pendente para pagamento..		8.120,75
07/12/2023	26073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3704 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Conforme informado pelo Corpo de Bombeiros, foi enviada a NF pendente para pagamento..	8.120,75	
07/12/2023	26074	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4323 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) pelo motivo Conforme informação recebida do CRAS, a NF foi emitida de acordo com o número de pessoas presentes ao evento..		687,50
07/12/2023	26074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 4323 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) pelo motivo Conforme informação recebida do CRAS, a NF foi emitida de acordo com o número de pessoas presentes ao evento..	687,50	
07/12/2023	26074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4323 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) pelo motivo Conforme informação recebida do CRAS, a NF foi emitida de acordo com o número de pessoas presentes ao evento..		687,50
07/12/2023	26074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 4323 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) pelo motivo Conforme informação recebida do CRAS, a NF foi emitida de acordo com o número de pessoas presentes ao evento..	687,50	
07/12/2023	26075	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E	Liquidação do empenho nº 4520 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904710990000 - Manutenção dos		180,18





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5789

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	serviços na área rural) ref. Pagamento de guia de recolhimento INMETRO para aferição do tacógrafo dos veículos chassi: M. Benz - 9BM951514PB329542 e do veículo Iveco - 93ZE62RNZR8702978. Solicitação de compra 1260/2023 Autorização de fornecimento 2398/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6bf81455-c7ff-4dca-b9a1-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6bf81455-c7ff-4dca-b9a1-</a>		
07/12/2023	26075	3.7.1.2.1.02.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Liquidação do empenho nº 4520 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904710990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Pagamento de guia de recolhimento INMETRO para aferição do tacógrafo dos veículos chassi: M. Benz - 9BM951514PB329542 e do veículo Iveco - 93ZE62RNZR8702978. Solicitação de compra 1260/2023 Autorização de fornecimento 2398/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6bf81455-c7ff-4dca-b9a1-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6bf81455-c7ff-4dca-b9a1-</a>	180,18	
07/12/2023	26075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4520 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904710990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Pagamento de guia de recolhimento INMETRO para aferição do tacógrafo dos veículos chassi: M. Benz - 9BM951514PB329542 e do veículo Iveco - 93ZE62RNZR8702978. Solicitação de compra 1260/2023 Autorização de fornecimento 2398/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6bf81455-c7ff-4dca-b9a1-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6bf81455-c7ff-4dca-b9a1-</a>	180,18	
07/12/2023	26075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4520 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904710990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Pagamento de guia de recolhimento INMETRO para aferição do tacógrafo dos veículos chassi: M. Benz - 9BM951514PB329542 e do veículo Iveco - 93ZE62RNZR8702978. Solicitação de compra 1260/2023 Autorização de fornecimento 2398/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6bf81455-c7ff-4dca-b9a1-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6bf81455-c7ff-4dca-b9a1-</a>		180,18
07/12/2023	26075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4520 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904710990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Pagamento de guia de recolhimento INMETRO para aferição do tacógrafo dos veículos chassi: M. Benz - 9BM951514PB329542 e do veículo Iveco - 93ZE62RNZR8702978. Solicitação de compra 1260/2023 Autorização de fornecimento 2398/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6bf81455-c7ff-4dca-b9a1-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6bf81455-c7ff-4dca-b9a1-</a>	180,18	
07/12/2023	26075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4520 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904710990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Pagamento de guia de recolhimento INMETRO para aferição do tacógrafo dos veículos chassi: M. Benz - 9BM951514PB329542 e do veículo Iveco - 93ZE62RNZR8702978. Solicitação de compra 1260/2023 Autorização de fornecimento 2398/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6bf81455-c7ff-4dca-b9a1-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6bf81455-c7ff-4dca-b9a1-</a>		180,18
07/12/2023	26076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3942 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	7,77	
07/12/2023	26076	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3942 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		7,77
07/12/2023	26076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3942 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	7,77	
07/12/2023	26076	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3942 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		7,77



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5790

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/12/2023	26076	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3942 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	7,77	
07/12/2023	26076	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3942 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		7,77
07/12/2023	26076	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3942 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2097/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6ea64c6-d085-4b1e-addr">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6ea64c6-d085-4b1e-addr</a>		647,00
07/12/2023	26076	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3942 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2097/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6ea64c6-d085-4b1e-addr">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6ea64c6-d085-4b1e-addr</a>	647,00	
07/12/2023	26076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3942 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2097/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6ea64c6-d085-4b1e-addr">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6ea64c6-d085-4b1e-addr</a>	647,00	
07/12/2023	26076	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3942 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2097/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6ea64c6-d085-4b1e-addr">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6ea64c6-d085-4b1e-addr</a>		647,00
07/12/2023	26076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3942 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2097/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6ea64c6-d085-4b1e-addr">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6ea64c6-d085-4b1e-addr</a>		647,00
07/12/2023	26076	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3942 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2097/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6ea64c6-d085-4b1e-addr">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6ea64c6-d085-4b1e-addr</a>		647,00
07/12/2023	26076	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3942 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2097/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6ea64c6-d085-4b1e-addr">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6ea64c6-d085-4b1e-addr</a>	647,00	
07/12/2023	26076	A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3942 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2097/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6ea64c6-d085-4b1e-addr">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6ea64c6-d085-4b1e-addr</a>		647,00
07/12/2023	26076	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3942 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2097/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6ea64c6-d085-4b1e-addr">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6ea64c6-d085-4b1e-addr</a>		647,00
07/12/2023	26076	EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3942 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2097/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6ea64c6-d085-4b1e-addr">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6ea64c6-d085-4b1e-addr</a>		647,00
07/12/2023	26076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3942 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2097/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6ea64c6-d085-4b1e-addr">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6ea64c6-d085-4b1e-addr</a>	647,00	
07/12/2023	26076	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3942 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2097/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6ea64c6-d085-4b1e-addr">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6ea64c6-d085-4b1e-addr</a>		647,00
07/12/2023	26076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3942 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2097/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6ea64c6-d085-4b1e-addr">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6ea64c6-d085-4b1e-addr</a>		647,00
07/12/2023	26076	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3942 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2097/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6ea64c6-d085-4b1e-addr">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6ea64c6-d085-4b1e-addr</a>		647,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5791

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2097/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6ea64c6-d085-4b1e-addb-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6ea64c6-d085-4b1e-addb-</a>		
07/12/2023	26077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4370 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903025000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de materiais para as manutenções de frota da Secretaria de Obras. Solicitação de compras 1237/2023 Autorização de fornecimento 2380/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11a3fd38-711f-4dff-a88f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11a3fd38-711f-4dff-a88f-</a>		179,45
07/12/2023	26077	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 4370 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903025000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de materiais para as manutenções de frota da Secretaria de Obras. Solicitação de compras 1237/2023 Autorização de fornecimento 2380/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11a3fd38-711f-4dff-a88f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11a3fd38-711f-4dff-a88f-</a>	179,45	
07/12/2023	26077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4370 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903025000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de materiais para as manutenções de frota da Secretaria de Obras. Solicitação de compras 1237/2023 Autorização de fornecimento 2380/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11a3fd38-711f-4dff-a88f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11a3fd38-711f-4dff-a88f-</a>	179,45	
07/12/2023	26077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4370 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903025000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de materiais para as manutenções de frota da Secretaria de Obras. Solicitação de compras 1237/2023 Autorização de fornecimento 2380/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11a3fd38-711f-4dff-a88f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11a3fd38-711f-4dff-a88f-</a>		179,45
07/12/2023	26077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4370 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903025000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de materiais para as manutenções de frota da Secretaria de Obras. Solicitação de compras 1237/2023 Autorização de fornecimento 2380/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11a3fd38-711f-4dff-a88f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11a3fd38-711f-4dff-a88f-</a>	179,45	
07/12/2023	26077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4370 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903025000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de materiais para as manutenções de frota da Secretaria de Obras. Solicitação de compras 1237/2023 Autorização de fornecimento 2380/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11a3fd38-711f-4dff-a88f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11a3fd38-711f-4dff-a88f-</a>		179,45
07/12/2023	26078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2521 ref. INSS.	3.906,58	
07/12/2023	26078	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2521 ref. INSS.		3.906,58
07/12/2023	26078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2521 ref. INSS.	3.906,58	
07/12/2023	26078	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2521 ref. INSS.		3.906,58
07/12/2023	26078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2521 ref. INSS.	3.906,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5792

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/12/2023	26078	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2521 ref. INSS.		3.906,58
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
07/12/2023	26078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2521 ref. ISS.	1.775,72	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
07/12/2023	26078	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2521 ref. ISS.		1.775,72
		ISS			
07/12/2023	26078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2521 ref. ISS.	1.775,72	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/12/2023	26078	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2521 ref. ISS.		1.775,72
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/12/2023	26078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2521 ref. ISS.	1.775,72	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2023	26078	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2521 ref. ISS.		1.775,72
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
07/12/2023	26078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2521 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo.		35.514,42
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Vigência: 01/07/2024		
			A		
07/12/2023	26078	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2521 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo.	35.514,42	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
			Vigência: 01/07/2024		
			A		
07/12/2023	26078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2521 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo.	35.514,42	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
			Vigência: 01/07/2024		
			A		
07/12/2023	26078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2521 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo.		35.514,42
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5793

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 01/07/2024		
			A		
07/12/2023	26078	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2521 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo.	35.514,42	
			Vigência: 01/07/2024		
			A		
07/12/2023	26078	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2521 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo.		35.514,42
			Vigência: 01/07/2024		
			A		
07/12/2023	26078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2521 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo.	35.514,42	
			Vigência: 01/07/2024		
			A		
07/12/2023	26078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2521 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo.		35.514,42
			Vigência: 01/07/2024		
			A		
07/12/2023	26079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4197 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903919020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de serviço de funilaria no veiculo placa MLU5744. Autorização de fornecimento 2223/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/51ac12fd-137a-4c61-84a7-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/51ac12fd-137a-4c61-84a7-</a>		263,20
07/12/2023	26079	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4197 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903919020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de serviço de funilaria no veiculo placa MLU5744. Autorização de fornecimento 2223/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/51ac12fd-137a-4c61-84a7-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/51ac12fd-137a-4c61-84a7-</a>	263,20	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5794

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/12/2023	26079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4197 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903919020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de serviço de funilaria no veiculo placa MLU5744. Autorização de fornecimento 2223/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/51ac12fd-137a-4c61-84a7-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/51ac12fd-137a-4c61-84a7-</a>	263,20	
07/12/2023	26079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4197 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903919020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de serviço de funilaria no veiculo placa MLU5744. Autorização de fornecimento 2223/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/51ac12fd-137a-4c61-84a7-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/51ac12fd-137a-4c61-84a7-</a>		263,20
07/12/2023	26079	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4197 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903919020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de serviço de funilaria no veiculo placa MLU5744. Autorização de fornecimento 2223/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/51ac12fd-137a-4c61-84a7-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/51ac12fd-137a-4c61-84a7-</a>	263,20	
07/12/2023	26079	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4197 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903919020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de serviço de funilaria no veiculo placa MLU5744. Autorização de fornecimento 2223/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/51ac12fd-137a-4c61-84a7-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/51ac12fd-137a-4c61-84a7-</a>		263,20
07/12/2023	26079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4197 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903919020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de serviço de funilaria no veiculo placa MLU5744. Autorização de fornecimento 2223/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/51ac12fd-137a-4c61-84a7-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/51ac12fd-137a-4c61-84a7-</a>	263,20	
07/12/2023	26079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4197 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903919020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de serviço de funilaria no veiculo placa MLU5744. Autorização de fornecimento 2223/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/51ac12fd-137a-4c61-84a7-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/51ac12fd-137a-4c61-84a7-</a>		263,20
07/12/2023	26080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4246 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESTIMATIVO. Taxas de inscrição e arbitragem das etapas da Liga Santa Catarina de Handebol. Solicitação de compra 1209/2023 Autorização de fornecimento 2275/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e0a9611-f12b-4138-8dc3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e0a9611-f12b-4138-8dc3-</a>		440,00
07/12/2023	26080	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4246 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESTIMATIVO. Taxas de inscrição e arbitragem das etapas da Liga Santa Catarina de Handebol. Solicitação de compra 1209/2023 Autorização de fornecimento 2275/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e0a9611-f12b-4138-8dc3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e0a9611-f12b-4138-8dc3-</a>	440,00	
07/12/2023	26080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4246 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESTIMATIVO. Taxas de inscrição e arbitragem das etapas da Liga Santa Catarina de Handebol. Solicitação de compra 1209/2023 Autorização de fornecimento 2275/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e0a9611-f12b-4138-8dc3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e0a9611-f12b-4138-8dc3-</a>	440,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5795

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/12/2023	26080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4246 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESTIMATIVO. Taxas de inscrição e arbitragem das etapas da Liga Santa Catarina de Handebol. Solicitação de compra 1209/2023 Autorização de fornecimento 2275/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e0a9611-f12b-4138-8dc3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e0a9611-f12b-4138-8dc3-</a>		440,00
07/12/2023	26080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4246 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESTIMATIVO. Taxas de inscrição e arbitragem das etapas da Liga Santa Catarina de Handebol. Solicitação de compra 1209/2023 Autorização de fornecimento 2275/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e0a9611-f12b-4138-8dc3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e0a9611-f12b-4138-8dc3-</a>	440,00	
07/12/2023	26080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4246 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESTIMATIVO. Taxas de inscrição e arbitragem das etapas da Liga Santa Catarina de Handebol. Solicitação de compra 1209/2023 Autorização de fornecimento 2275/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e0a9611-f12b-4138-8dc3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e0a9611-f12b-4138-8dc3-</a>		440,00
07/12/2023	26081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4363 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESTIMATIVO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 4246. Taxas de inscrição e arbitragem das etapas da Liga Santa Catarina de Handebol. Solicitação de compra 1252/2023 Autorização de fornecimento 2275/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9875b67a-1025-48bc-a7c5-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9875b67a-1025-48bc-a7c5-</a>		1.700,00
07/12/2023	26081	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4363 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESTIMATIVO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 4246. Taxas de inscrição e arbitragem das etapas da Liga Santa Catarina de Handebol. Solicitação de compra 1252/2023 Autorização de fornecimento 2275/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9875b67a-1025-48bc-a7c5-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9875b67a-1025-48bc-a7c5-</a>	1.700,00	
07/12/2023	26081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4363 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESTIMATIVO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 4246. Taxas de inscrição e arbitragem das etapas da Liga Santa Catarina de Handebol. Solicitação de compra 1252/2023 Autorização de fornecimento 2275/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9875b67a-1025-48bc-a7c5-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9875b67a-1025-48bc-a7c5-</a>	1.700,00	
07/12/2023	26081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4363 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESTIMATIVO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 4246. Taxas de inscrição e arbitragem das etapas da Liga Santa Catarina de Handebol. Solicitação de compra 1252/2023 Autorização de fornecimento 2275/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9875b67a-1025-48bc-a7c5-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9875b67a-1025-48bc-a7c5-</a>		1.700,00
07/12/2023	26081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 4363 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESTIMATIVO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 4246.	1.700,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5796

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	Taxas de inscrição e arbitragem das etapas da Liga Santa Catarina de Handebol. Solicitação de compra 1252/2023 Autorização de fornecimento 2275/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9875b67a-1025-48bc-a7c5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9875b67a-1025-48bc-a7c5-</a>		
07/12/2023	26081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4363 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESTIMATIVO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 4246. Taxas de inscrição e arbitragem das etapas da Liga Santa Catarina de Handebol. Solicitação de compra 1252/2023 Autorização de fornecimento 2275/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9875b67a-1025-48bc-a7c5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9875b67a-1025-48bc-a7c5-</a>		1.700,00
07/12/2023	26082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4159 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de troféus e medalhas para premiação em eventos esportivos e culturais promovidos e/ou apoiados pela Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, conforme condições e especificações constantes do Edital e Anexos que o integram. OBS: Troféus complementares devido a empate na classificação de artilheiros e, um novo troféu para o Campeão, visto que o entregue a		296,96
07/12/2023	26082	3.9.1.4.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4159 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de troféus e medalhas para premiação em eventos esportivos e culturais promovidos e/ou apoiados pela Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, conforme condições e especificações constantes do Edital e Anexos que o integram. OBS: Troféus complementares devido a empate na classificação de artilheiros e, um novo troféu para o Campeão, visto que o entregue a	296,96	
07/12/2023	26082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4159 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de troféus e medalhas para premiação em eventos esportivos e culturais promovidos e/ou apoiados pela Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, conforme condições e especificações constantes do Edital e Anexos que o integram. OBS: Troféus complementares devido a empate na classificação de artilheiros e, um novo troféu para o Campeão, visto que o entregue a	296,96	
07/12/2023	26082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4159 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de troféus e medalhas para premiação em eventos esportivos e culturais promovidos e/ou apoiados pela Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, conforme condições e especificações constantes do Edital e Anexos que o integram. OBS: Troféus complementares devido a empate na classificação de artilheiros e, um novo troféu para o Campeão, visto que o entregue a		296,96
07/12/2023	26082	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4159 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de troféus e medalhas para premiação em eventos esportivos e culturais promovidos e/ou apoiados pela Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, conforme condições e especificações constantes do Edital e Anexos que o integram. OBS: Troféus complementares devido a empate na classificação	296,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5797

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de artilheiros e, um novo troféu para o Campeão, visto que o entregue a		
07/12/2023	26082	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4159 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de troféus e medalhas para premiação em eventos esportivos e culturais promovidos e/ou apoiados pela Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, conforme condições e especificações constantes do Edital e Anexos que o integram. OBS: Troféus complementares devido a empate na classificação de artilheiros e, um novo troféu para o Campeão, visto que o entregue a		296,96
07/12/2023	26082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4159 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de troféus e medalhas para premiação em eventos esportivos e culturais promovidos e/ou apoiados pela Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, conforme condições e especificações constantes do Edital e Anexos que o integram. OBS: Troféus complementares devido a empate na classificação de artilheiros e, um novo troféu para o Campeão, visto que o entregue a	296,96	
07/12/2023	26082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4159 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de troféus e medalhas para premiação em eventos esportivos e culturais promovidos e/ou apoiados pela Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, conforme condições e especificações constantes do Edital e Anexos que o integram. OBS: Troféus complementares devido a empate na classificação de artilheiros e, um novo troféu para o Campeão, visto que o entregue a		296,96
07/12/2023	26083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4262 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903044060000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Aquisição de 1 banner de 3,00 x 0,70m em lona impressa digitalmente e acabamentos com divulgação dos valores investidos na aquisição de Caminhão Caçamba.  Solicitação de Compra Nº 1213/2023  Autorização de Fornecimento nº2307/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/69ce40f7-e806-43fb-a2b6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/69ce40f7-e806-43fb-a2b6-</a>		290,00
07/12/2023	26083	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 4262 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903044060000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Aquisição de 1 banner de 3,00 x 0,70m em lona impressa digitalmente e acabamentos com divulgação dos valores investidos na aquisição de Caminhão Caçamba.  Solicitação de Compra Nº 1213/2023  Autorização de Fornecimento nº2307/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/69ce40f7-e806-43fb-a2b6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/69ce40f7-e806-43fb-a2b6-</a>	290,00	
07/12/2023	26083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4262 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903044060000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Aquisição de 1 banner de 3,00 x 0,70m em lona impressa digitalmente e acabamentos com divulgação dos valores investidos na aquisição de Caminhão Caçamba.  Solicitação de Compra Nº 1213/2023  Autorização de Fornecimento nº2307/2023	290,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5798

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/12/2023	26083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/69ce40f7-e806-43fb-a2b6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/69ce40f7-e806-43fb-a2b6-</a> Liquidação do empenho nº 4262 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903044060000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Aquisição de 1 banner de 3,00 x 0,70m em lona impressa digitalmente e acabamentos com divulgação dos valores investidos na aquisição de Caminhão Caçamba.  Solicitação de Compra Nº 1213/2023  Autorização de Fornecimento nº2307/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/69ce40f7-e806-43fb-a2b6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/69ce40f7-e806-43fb-a2b6-</a>		290,00
07/12/2023	26083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4262 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903044060000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Aquisição de 1 banner de 3,00 x 0,70m em lona impressa digitalmente e acabamentos com divulgação dos valores investidos na aquisição de Caminhão Caçamba.  Solicitação de Compra Nº 1213/2023  Autorização de Fornecimento nº2307/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/69ce40f7-e806-43fb-a2b6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/69ce40f7-e806-43fb-a2b6-</a>	290,00	
07/12/2023	26083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4262 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903044060000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Aquisição de 1 banner de 3,00 x 0,70m em lona impressa digitalmente e acabamentos com divulgação dos valores investidos na aquisição de Caminhão Caçamba.  Solicitação de Compra Nº 1213/2023  Autorização de Fornecimento nº2307/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/69ce40f7-e806-43fb-a2b6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/69ce40f7-e806-43fb-a2b6-</a>		290,00
07/12/2023	26084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4129 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903044060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de 1 banner de 3,00 x 0,70m em lona impressa digitalmente e acabamentos com divulgação dos valores investidos na aquisição de Trator agrícola: Secretaria de Agricultura e Caminhão da Secretaria de Obras. Solicitação de Compra Nº 1170/2023 Autorização de Fornecimento nº2194/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8861baa9-2661-4094-9664-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8861baa9-2661-4094-9664-</a>		290,00
07/12/2023	26084	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4129 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903044060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de 1 banner de 3,00 x 0,70m em lona impressa digitalmente e acabamentos com divulgação dos valores investidos na aquisição de Trator agrícola: Secretaria de Agricultura e Caminhão da Secretaria de Obras. Solicitação de Compra Nº 1170/2023 Autorização de Fornecimento nº2194/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8861baa9-2661-4094-9664-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8861baa9-2661-4094-9664-</a>	290,00	
07/12/2023	26084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4129 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903044060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de 1 banner de 3,00 x 0,70m em lona impressa digitalmente e acabamentos com divulgação dos valores investidos na aquisição de Trator agrícola: Secretaria de Agricultura e Caminhão da Secretaria de Obras. Solicitação de Compra Nº 1170/2023 Autorização de Fornecimento nº2194/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8861baa9-2661-4094-9664-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8861baa9-2661-4094-9664-</a>		290,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5799

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/12/2023	26084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4129 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903044060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de 1 banner de 3,00 x 0,70m em lona impressa digitalmente e acabamentos com divulgação dos valores investidos na aquisição de Trator agrícola: Secretaria de Agricultura e Caminhão da Secretaria de Obras. Solicitação de Compra Nº 1170/2023 Autorização de Fornecimento nº2194/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8861baa9-2661-4094-9664-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8861baa9-2661-4094-9664-</a>		290,00
07/12/2023	26084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4129 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903044060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de 1 banner de 3,00 x 0,70m em lona impressa digitalmente e acabamentos com divulgação dos valores investidos na aquisição de Trator agrícola: Secretaria de Agricultura e Caminhão da Secretaria de Obras. Solicitação de Compra Nº 1170/2023 Autorização de Fornecimento nº2194/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8861baa9-2661-4094-9664-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8861baa9-2661-4094-9664-</a>	290,00	
07/12/2023	26084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4129 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903044060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de 1 banner de 3,00 x 0,70m em lona impressa digitalmente e acabamentos com divulgação dos valores investidos na aquisição de Trator agrícola: Secretaria de Agricultura e Caminhão da Secretaria de Obras. Solicitação de Compra Nº 1170/2023 Autorização de Fornecimento nº2194/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8861baa9-2661-4094-9664-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8861baa9-2661-4094-9664-</a>		290,00
07/12/2023	26085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3704 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	6,76	
07/12/2023	26085	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3704 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		6,76
07/12/2023	26085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3704 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	6,76	
07/12/2023	26085	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3704 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		6,76
07/12/2023	26085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3704 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	6,76	
07/12/2023	26085	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3704 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		6,76
07/12/2023	26085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3704 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 433 de 31/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc7587ad-833e-47f3-881a-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc7587ad-833e-47f3-881a-</a>		564,00
07/12/2023	26085	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3704 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 433 de 31/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023.	564,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5800

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/12/2023	26085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	<p>Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc7587ad-833e-47f3-881a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc7587ad-833e-47f3-881a-</a></p> <p>Liquidação do empenho nº 3704 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 433 de 31/01/2023 que passará ser digital.</p> <p>Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023.</p> <p>Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc7587ad-833e-47f3-881a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc7587ad-833e-47f3-881a-</a></p>	564,00	
07/12/2023	26085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	<p>Liquidação do empenho nº 3704 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 433 de 31/01/2023 que passará ser digital.</p> <p>Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023.</p> <p>Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc7587ad-833e-47f3-881a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc7587ad-833e-47f3-881a-</a></p>		564,00
07/12/2023	26085	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	<p>Liquidação do empenho nº 3704 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 433 de 31/01/2023 que passará ser digital.</p> <p>Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023.</p> <p>Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc7587ad-833e-47f3-881a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc7587ad-833e-47f3-881a-</a></p>	564,00	
07/12/2023	26085	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	<p>Liquidação do empenho nº 3704 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 433 de 31/01/2023 que passará ser digital.</p> <p>Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023.</p> <p>Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc7587ad-833e-47f3-881a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc7587ad-833e-47f3-881a-</a></p>		564,00
07/12/2023	26085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	<p>Liquidação do empenho nº 3704 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 433 de 31/01/2023 que passará ser digital.</p> <p>Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023.</p> <p>Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc7587ad-833e-47f3-881a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc7587ad-833e-47f3-881a-</a></p>	564,00	
07/12/2023	26085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	<p>Liquidação do empenho nº 3704 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 433 de 31/01/2023 que passará ser digital.</p> <p>Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de</p>		564,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5801

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc7587ad-833e-47f3-881a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc7587ad-833e-47f3-881a</a>		
07/12/2023	26086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3705 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Substituição do saldo do empenho 435 de 31/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a compra de vagas para o curso de Eletricista Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.  Vigência: 28/02/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proc">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proc</a>		181,10
07/12/2023	26086	3.3.2.3.1.44.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	Liquidação do empenho nº 3705 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Substituição do saldo do empenho 435 de 31/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a compra de vagas para o curso de Eletricista Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.  Vigência: 28/02/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proc">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proc</a>	181,10	
07/12/2023	26086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3705 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Substituição do saldo do empenho 435 de 31/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a compra de vagas para o curso de Eletricista Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.  Vigência: 28/02/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proc">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proc</a>	181,10	
07/12/2023	26086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3705 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Substituição do saldo do empenho 435 de 31/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a compra de vagas para o curso de Eletricista Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.  Vigência: 28/02/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proc">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proc</a>		181,10
07/12/2023	26086	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3705 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Substituição do saldo do empenho 435 de 31/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a compra de vagas para o curso de Eletricista Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.  Vigência: 28/02/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proc">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proc</a>		181,10



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5802

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/12/2023	26086	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3705 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Substituição do saldo do empenho 435 de 31/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a compra de vagas para o curso de Eletricista Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.  Vigência: 28/02/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proc">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proc</a>		181,10
07/12/2023	26086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3705 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Substituição do saldo do empenho 435 de 31/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a compra de vagas para o curso de Eletricista Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.  Vigência: 28/02/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proc">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proc</a>	181,10	
07/12/2023	26086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3705 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Substituição do saldo do empenho 435 de 31/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a compra de vagas para o curso de Eletricista Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.  Vigência: 28/02/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proc">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proc</a>		181,10
07/12/2023	26087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3063 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à Contratação de instituição para prestação de serviços técnicos especializados de ensino, a fim de desenvolver o programa "Educação Profissional para o Desenvolvimento Econômico" instituído e regulamentado pelo Decreto nº 3104 de 30 de julho de 2021 com a disponibilização de vagas no cu		1.485,08
07/12/2023	26087	3.3.2.3.1.44.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	Liquidação do empenho nº 3063 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à Contratação de instituição para prestação de serviços técnicos especializados de ensino, a fim de desenvolver o programa "Educação Profissional para o Desenvolvimento Econômico" instituído e regulamentado pelo Decreto nº 3104 de 30 de julho de 2021 com a disponibilização de vagas no cu	1.485,08	
07/12/2023	26087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3063 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à Contratação de instituição para prestação de serviços técnicos especializados de ensino, a fim de desenvolver o programa "Educação Profissional para o Desenvolvimento Econômico" instituído e regulamentado pelo Decreto nº 3104 de 30 de julho de 2021 com a disponibilização de vagas no cu	1.485,08	
07/12/2023	26087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3063 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e		1.485,08



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5803

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à Contratação de instituição para prestação de serviços técnicos especializados de ensino, a fim de desenvolver o programa "Educação Profissional para o Desenvolvimento Econômico" instituído e regulamentado pelo Decreto nº 3104 de 30 de julho de 2021 com a disponibilização de vagas no cu		
07/12/2023	26087	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3063 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à Contratação de instituição para prestação de serviços técnicos especializados de ensino, a fim de desenvolver o programa "Educação Profissional para o Desenvolvimento Econômico" instituído e regulamentado pelo Decreto nº 3104 de 30 de julho de 2021 com a disponibilização de vagas no cu	1.485,08	
07/12/2023	26087	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3063 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à Contratação de instituição para prestação de serviços técnicos especializados de ensino, a fim de desenvolver o programa "Educação Profissional para o Desenvolvimento Econômico" instituído e regulamentado pelo Decreto nº 3104 de 30 de julho de 2021 com a disponibilização de vagas no cu		1.485,08
07/12/2023	26087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3063 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à Contratação de instituição para prestação de serviços técnicos especializados de ensino, a fim de desenvolver o programa "Educação Profissional para o Desenvolvimento Econômico" instituído e regulamentado pelo Decreto nº 3104 de 30 de julho de 2021 com a disponibilização de vagas no cu	1.485,08	
07/12/2023	26087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3063 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à Contratação de instituição para prestação de serviços técnicos especializados de ensino, a fim de desenvolver o programa "Educação Profissional para o Desenvolvimento Econômico" instituído e regulamentado pelo Decreto nº 3104 de 30 de julho de 2021 com a disponibilização de vagas no cu		1.485,08
07/12/2023	26088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4376 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de materiais elétricos para o setor administrativo. Solicitação de compra 1254/2023 Autorização de fornecimento 2385/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad83d62b-ac3e-411a-9e81-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad83d62b-ac3e-411a-9e81-</a>		83,14
07/12/2023	26088	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 4376 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de materiais elétricos para o setor administrativo. Solicitação de compra 1254/2023 Autorização de fornecimento 2385/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad83d62b-ac3e-411a-9e81-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad83d62b-ac3e-411a-9e81-</a>	83,14	
07/12/2023	26088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4376 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de materiais elétricos para o setor administrativo. Solicitação de compra 1254/2023 Autorização de fornecimento 2385/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad83d62b-ac3e-411a-9e81-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad83d62b-ac3e-411a-9e81-</a>	83,14	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5804

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/12/2023	26088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4376 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de materiais elétricos para o setor administrativo. Solicitação de compra 1254/2023 Autorização de fornecimento 2385/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad83d62b-ac3e-411a-9e81-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad83d62b-ac3e-411a-9e81-</a>		83,14
07/12/2023	26088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4376 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de materiais elétricos para o setor administrativo. Solicitação de compra 1254/2023 Autorização de fornecimento 2385/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad83d62b-ac3e-411a-9e81-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad83d62b-ac3e-411a-9e81-</a>	83,14	
07/12/2023	26088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4376 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de materiais elétricos para o setor administrativo. Solicitação de compra 1254/2023 Autorização de fornecimento 2385/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad83d62b-ac3e-411a-9e81-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad83d62b-ac3e-411a-9e81-</a>		83,14
07/12/2023	26089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4295 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,32	
07/12/2023	26089	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4295 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,32
07/12/2023	26089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4295 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,32	
07/12/2023	26089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4295 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,32
07/12/2023	26089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4295 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,32	
07/12/2023	26089	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4295 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,32
07/12/2023	26089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4295 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NOS AMBIENTES DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA.: 12,00 FRASCO DE QUEROSENE LÍQUIDA PARA LIMPEZA. ILUMINANTE COMUM. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO COM NO MÍNIMO 900ML CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. DEVE POSSUIR REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NA ANVISA. (CIN13875); LICITAÇÃO CO		193,20
07/12/2023	26089	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4295 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NOS AMBIENTES DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA.: 12,00 FRASCO DE QUEROSENE LÍQUIDA PARA LIMPEZA. ILUMINANTE COMUM. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO COM NO MÍNIMO 900ML CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. DEVE POSSUIR REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NA ANVISA. (CIN13875); LICITAÇÃO CO	193,20	
07/12/2023	26089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4295 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NOS AMBIENTES DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA.: 12,00 FRASCO	193,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5805

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE QUEROSENE LÍQUIDA PARA LIMPEZA. ILUMINANTE COMUM. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO COM NO MÍNIMO 900ML CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. DEVE POSSUIR REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NA ANVISA. (CIN13875); LICITAÇÃO CO		
07/12/2023	26089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4295 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NOS AMBIENTES DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA.: 12,00 FRASCO DE QUEROSENE LÍQUIDA PARA LIMPEZA. ILUMINANTE COMUM. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO COM NO MÍNIMO 900ML CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. DEVE POSSUIR REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NA ANVISA. (CIN13875); LICITAÇÃO CO		193,20
07/12/2023	26089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4295 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NOS AMBIENTES DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA.: 12,00 FRASCO DE QUEROSENE LÍQUIDA PARA LIMPEZA. ILUMINANTE COMUM. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO COM NO MÍNIMO 900ML CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. DEVE POSSUIR REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NA ANVISA. (CIN13875); LICITAÇÃO CO	193,20	
07/12/2023	26089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4295 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NOS AMBIENTES DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA.: 12,00 FRASCO DE QUEROSENE LÍQUIDA PARA LIMPEZA. ILUMINANTE COMUM. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO COM NO MÍNIMO 900ML CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. DEVE POSSUIR REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NA ANVISA. (CIN13875); LICITAÇÃO CO		193,20
07/12/2023	26090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4182 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903026050000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Aquisição de luminárias e lâmpadas para a sala do SINE e diretoria da ITL, no Centro de Eventos São João Batista. Autorização de fornecimento 2217/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d35b7d2-f627-441d-a041-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d35b7d2-f627-441d-a041-</a>		1.738,80
07/12/2023	26090	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 4182 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903026050000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Aquisição de luminárias e lâmpadas para a sala do SINE e diretoria da ITL, no Centro de Eventos São João Batista. Autorização de fornecimento 2217/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d35b7d2-f627-441d-a041-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d35b7d2-f627-441d-a041-</a>	1.738,80	
07/12/2023	26090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4182 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903026050000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Aquisição de luminárias e lâmpadas para a sala do SINE e diretoria da ITL, no Centro de Eventos São João Batista. Autorização de fornecimento 2217/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d35b7d2-f627-441d-a041-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d35b7d2-f627-441d-a041-</a>	1.738,80	
07/12/2023	26090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 4182 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903026050000 - Manutenção da		1.738,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5806

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Aquisição de luminárias e lâmpadas para a sala do SINE e diretoria da ITL, no Centro de Eventos São João Batista. Autorização de fornecimento 2217/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d35b7d2-f627-441d-a041-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d35b7d2-f627-441d-a041-</a>		
07/12/2023	26090	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4182 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903026050000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Aquisição de luminárias e lâmpadas para a sala do SINE e diretoria da ITL, no Centro de Eventos São João Batista. Autorização de fornecimento 2217/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d35b7d2-f627-441d-a041-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d35b7d2-f627-441d-a041-</a>	1.738,80	
07/12/2023	26090	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4182 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903026050000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Aquisição de luminárias e lâmpadas para a sala do SINE e diretoria da ITL, no Centro de Eventos São João Batista. Autorização de fornecimento 2217/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d35b7d2-f627-441d-a041-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d35b7d2-f627-441d-a041-</a>		1.738,80
07/12/2023	26090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4182 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903026050000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Aquisição de luminárias e lâmpadas para a sala do SINE e diretoria da ITL, no Centro de Eventos São João Batista. Autorização de fornecimento 2217/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d35b7d2-f627-441d-a041-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d35b7d2-f627-441d-a041-</a>	1.738,80	
07/12/2023	26090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4182 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903026050000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Aquisição de luminárias e lâmpadas para a sala do SINE e diretoria da ITL, no Centro de Eventos São João Batista. Autorização de fornecimento 2217/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d35b7d2-f627-441d-a041-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d35b7d2-f627-441d-a041-</a>		1.738,80
07/12/2023	26091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4496 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Aquisição de gêneros alimentícios para o encerramento dos grupo de idosos que participam da faculdade gratuita do IFC Campus Luzerna. Autorização de fornecimento 2388/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c8203ae-b6ff-4a46-8be0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c8203ae-b6ff-4a46-8be0-</a>		285,00
07/12/2023	26091	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4496 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Aquisição de gêneros alimentícios para o encerramento dos grupo de idosos que participam da faculdade gratuita do IFC Campus Luzerna. Autorização de fornecimento 2388/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c8203ae-b6ff-4a46-8be0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c8203ae-b6ff-4a46-8be0-</a>	285,00	
07/12/2023	26091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4496 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Aquisição de gêneros alimentícios para o encerramento dos grupo de idosos que participam da faculdade gratuita do IFC Campus Luzerna. Autorização de fornecimento 2388/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c8203ae-b6ff-4a46-8be0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c8203ae-b6ff-4a46-8be0-</a>	285,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5807

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/12/2023	26091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4496 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Aquisição de gêneros alimentícios para o encerramento dos grupo de idosos que participam da faculdade gratuita do IFC Campus Luzerna. Autorização de fornecimento 2388/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c8203ae-b6ff-4a46-8be0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c8203ae-b6ff-4a46-8be0-</a>		285,00
07/12/2023	26091	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4496 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Aquisição de gêneros alimentícios para o encerramento dos grupo de idosos que participam da faculdade gratuita do IFC Campus Luzerna. Autorização de fornecimento 2388/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c8203ae-b6ff-4a46-8be0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c8203ae-b6ff-4a46-8be0-</a>	285,00	
07/12/2023	26091	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4496 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Aquisição de gêneros alimentícios para o encerramento dos grupo de idosos que participam da faculdade gratuita do IFC Campus Luzerna. Autorização de fornecimento 2388/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c8203ae-b6ff-4a46-8be0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c8203ae-b6ff-4a46-8be0-</a>		285,00
07/12/2023	26091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4496 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Aquisição de gêneros alimentícios para o encerramento dos grupo de idosos que participam da faculdade gratuita do IFC Campus Luzerna. Autorização de fornecimento 2388/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c8203ae-b6ff-4a46-8be0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c8203ae-b6ff-4a46-8be0-</a>	285,00	
07/12/2023	26091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4496 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Aquisição de gêneros alimentícios para o encerramento dos grupo de idosos que participam da faculdade gratuita do IFC Campus Luzerna. Autorização de fornecimento 2388/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c8203ae-b6ff-4a46-8be0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c8203ae-b6ff-4a46-8be0-</a>		285,00
07/12/2023	26092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4495 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,81	
07/12/2023	26092	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4495 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,81
07/12/2023	26092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4495 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,81	
07/12/2023	26092	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4495 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,81
07/12/2023	26092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4495 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,81	
07/12/2023	26092	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4495 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,81
07/12/2023	26092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4495 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Aquisição de gêneros alimentícios para o encerramento dos grupo de idosos que participam da faculdade gratuita do IFC Campus Luzerna. Autorização de fornecimento 2387/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab9d94ef-e8ef-4bec-bb83-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab9d94ef-e8ef-4bec-bb83-</a>		234,00
07/12/2023	26092	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4495 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e	234,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5808

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			execução do Fundo do Idoso) ref. Aquisição de gêneros alimentícios para o encerramento dos grupo de idosos que participam da faculdade gratuita do IFC Campus Luzerna. Autorização de fornecimento 2387/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab9d94ef-e8ef-4bec-bb83-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab9d94ef-e8ef-4bec-bb83-</a>		
07/12/2023	26092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4495 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Aquisição de gêneros alimentícios para o encerramento dos grupo de idosos que participam da faculdade gratuita do IFC Campus Luzerna. Autorização de fornecimento 2387/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab9d94ef-e8ef-4bec-bb83-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab9d94ef-e8ef-4bec-bb83-</a>	234,00	
07/12/2023	26092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4495 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Aquisição de gêneros alimentícios para o encerramento dos grupo de idosos que participam da faculdade gratuita do IFC Campus Luzerna. Autorização de fornecimento 2387/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab9d94ef-e8ef-4bec-bb83-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab9d94ef-e8ef-4bec-bb83-</a>		234,00
07/12/2023	26092	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4495 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Aquisição de gêneros alimentícios para o encerramento dos grupo de idosos que participam da faculdade gratuita do IFC Campus Luzerna. Autorização de fornecimento 2387/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab9d94ef-e8ef-4bec-bb83-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab9d94ef-e8ef-4bec-bb83-</a>	234,00	
07/12/2023	26092	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4495 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Aquisição de gêneros alimentícios para o encerramento dos grupo de idosos que participam da faculdade gratuita do IFC Campus Luzerna. Autorização de fornecimento 2387/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab9d94ef-e8ef-4bec-bb83-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab9d94ef-e8ef-4bec-bb83-</a>		234,00
07/12/2023	26092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4495 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Aquisição de gêneros alimentícios para o encerramento dos grupo de idosos que participam da faculdade gratuita do IFC Campus Luzerna. Autorização de fornecimento 2387/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab9d94ef-e8ef-4bec-bb83-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab9d94ef-e8ef-4bec-bb83-</a>	234,00	
07/12/2023	26092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4495 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Aquisição de gêneros alimentícios para o encerramento dos grupo de idosos que participam da faculdade gratuita do IFC Campus Luzerna. Autorização de fornecimento 2387/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab9d94ef-e8ef-4bec-bb83-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab9d94ef-e8ef-4bec-bb83-</a>		234,00
07/12/2023	26093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3871 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904001000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Substituição do empenho 3657. Valor que se empenha referente a aquisição de Sistema de gestão de Conselhos Municipais. Solicitação de compra 1086/2023 Autorização de fornecimento 1970/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ed50d05-d397-48e6-ab08-d348acc0471">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ed50d05-d397-48e6-ab08-d348acc0471</a>		300,00
07/12/2023	26093	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A	Liquidação do empenho nº 3871 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904001000000 - Manutenção da	300,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5809

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Assistência Social) ref. Substituição do empenho 3657. Valor que se empenha referente a aquisição de Sistema de gestão de Conselhos Municipais. Solicitação de compra 1086/2023 Autorização de fornecimento 1970/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ed50d05-d397-48e6-ab08-d348acc0471">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ed50d05-d397-48e6-ab08-d348acc0471</a>		
07/12/2023	26093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3871 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904001000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Substituição do empenho 3657. Valor que se empenha referente a aquisição de Sistema de gestão de Conselhos Municipais. Solicitação de compra 1086/2023 Autorização de fornecimento 1970/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ed50d05-d397-48e6-ab08-d348acc0471">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ed50d05-d397-48e6-ab08-d348acc0471</a>	300,00	
07/12/2023	26093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3871 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904001000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Substituição do empenho 3657. Valor que se empenha referente a aquisição de Sistema de gestão de Conselhos Municipais. Solicitação de compra 1086/2023 Autorização de fornecimento 1970/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ed50d05-d397-48e6-ab08-d348acc0471">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ed50d05-d397-48e6-ab08-d348acc0471</a>		300,00
07/12/2023	26093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3871 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904001000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Substituição do empenho 3657. Valor que se empenha referente a aquisição de Sistema de gestão de Conselhos Municipais. Solicitação de compra 1086/2023 Autorização de fornecimento 1970/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ed50d05-d397-48e6-ab08-d348acc0471">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ed50d05-d397-48e6-ab08-d348acc0471</a>	300,00	
07/12/2023	26093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3871 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904001000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Substituição do empenho 3657. Valor que se empenha referente a aquisição de Sistema de gestão de Conselhos Municipais. Solicitação de compra 1086/2023 Autorização de fornecimento 1970/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ed50d05-d397-48e6-ab08-d348acc0471">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ed50d05-d397-48e6-ab08-d348acc0471</a>		300,00
07/12/2023	26094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4300 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	12,35	
07/12/2023	26094	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4300 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		12,35
07/12/2023	26094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4300 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	12,35	
07/12/2023	26094	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4300 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		12,35
07/12/2023	26094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4300 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	12,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5810

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/12/2023	26094	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4300 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		12,35
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
07/12/2023	26094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4300 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), bem como do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com as especificações contidas no Edital e Anexos que o integram. OBS: para a atividade de encerramento no ano de 2023 dos grupos de		1.028,84
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
07/12/2023	26094	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4300 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), bem como do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com as especificações contidas no Edital e Anexos que o integram. OBS: para a atividade de encerramento no ano de 2023 dos grupos de	1.028,84	
		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
07/12/2023	26094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4300 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), bem como do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com as especificações contidas no Edital e Anexos que o integram. OBS: para a atividade de encerramento no ano de 2023 dos grupos de	1.028,84	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/12/2023	26094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4300 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), bem como do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com as especificações contidas no Edital e Anexos que o integram. OBS: para a atividade de encerramento no ano de 2023 dos grupos de		1.028,84
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/12/2023	26094	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4300 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), bem como do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com as especificações contidas no Edital e Anexos que o integram. OBS: para a atividade de encerramento no ano de 2023 dos grupos de	1.028,84	
		A EXECUTAR			
07/12/2023	26094	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4300 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), bem como do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com as especificações contidas no Edital e Anexos que o integram. OBS: para a atividade de encerramento no ano de 2023 dos grupos de		1.028,84
		EXECUTADOS			
07/12/2023	26094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4300 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), bem como do Programa de	1.028,84	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5811

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com as especificações contidas no Edital e Anexos que o integram. OBS: para a atividade de encerramento no ano de 2023 dos grupos de		
07/12/2023	26094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4300 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), bem como do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com as especificações contidas no Edital e Anexos que o integram. OBS: para a atividade de encerramento no ano de 2023 dos grupos de		1.028,84
07/12/2023	26095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4254 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903015000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de "Lona Natalina/Mural", para a decoração do espaço Múltiplo Uso na Prefeitura, durante os eventos de encerramento das oficinas dos grupos do SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos) do ano de 2023.  Solicitação de Compra Nº 1207/2023 Autorização de Fornecimento 2297/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov</a>		1.940,00
07/12/2023	26095	3.3.1.1.1.15.00.00.00.000000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidação do empenho nº 4254 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903015000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de "Lona Natalina/Mural", para a decoração do espaço Múltiplo Uso na Prefeitura, durante os eventos de encerramento das oficinas dos grupos do SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos) do ano de 2023.  Solicitação de Compra Nº 1207/2023 Autorização de Fornecimento 2297/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov</a>	1.940,00	
07/12/2023	26095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4254 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903015000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de "Lona Natalina/Mural", para a decoração do espaço Múltiplo Uso na Prefeitura, durante os eventos de encerramento das oficinas dos grupos do SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos) do ano de 2023.  Solicitação de Compra Nº 1207/2023 Autorização de Fornecimento 2297/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov</a>	1.940,00	
07/12/2023	26095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4254 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903015000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de "Lona Natalina/Mural", para a decoração do espaço Múltiplo Uso na Prefeitura, durante os eventos de encerramento das oficinas dos grupos do SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos) do ano de 2023.  Solicitação de Compra Nº 1207/2023 Autorização de Fornecimento 2297/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov</a>	1.940,00	
07/12/2023	26095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4254 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903015000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de "Lona Natalina/Mural", para a decoração do espaço Múltiplo Uso na Prefeitura, durante os eventos de encerramento das oficinas dos grupos do SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento	1.940,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5812

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Vínculos) do ano de 2023.		
			Solicitação de Compra Nº 1207/2023 Autorização de Fornecimento 2297/2023		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov</a>		
07/12/2023	26095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4254 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903015000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de "Lona Natalina/Mural", para a decoração do espaço Múltiplo Uso na Prefeitura, durante os eventos de encerramento das oficinas dos grupos do SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos) do ano de 2023.		1.940,00
			Solicitação de Compra Nº 1207/2023 Autorização de Fornecimento 2297/2023		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov</a>		
07/12/2023	26096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3612 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	60,00	
07/12/2023	26096	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3612 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		60,00
07/12/2023	26096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3612 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	60,00	
07/12/2023	26096	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3612 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		60,00
07/12/2023	26096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3612 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	60,00	
07/12/2023	26096	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3612 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		60,00
07/12/2023	26096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3612 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanches para o programa de integração e convivência de idosos do município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1937/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97bb535d-a3f5-4934-ad6b-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97bb535d-a3f5-4934-ad6b-</a>		5.083,40
07/12/2023	26096	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3612 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanches para o programa de integração e convivência de idosos do município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1937/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97bb535d-a3f5-4934-ad6b-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97bb535d-a3f5-4934-ad6b-</a>	5.083,40	
07/12/2023	26096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3612 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanches para o programa de integração e convivência de idosos do município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1937/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97bb535d-a3f5-4934-ad6b-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97bb535d-a3f5-4934-ad6b-</a>	5.083,40	
07/12/2023	26096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3612 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanches para o programa de integração e convivência de idosos do município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1937/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97bb535d-a3f5-4934-ad6b-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97bb535d-a3f5-4934-ad6b-</a>		5.083,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5813

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/12/2023	26096	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3612 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanches para o programa de integração e convivência de idosos do município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1937/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97bb535d-a3f5-4934-ad6b-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97bb535d-a3f5-4934-ad6b-</a>	5.083,40	
07/12/2023	26096	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3612 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanches para o programa de integração e convivência de idosos do município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1937/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97bb535d-a3f5-4934-ad6b-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97bb535d-a3f5-4934-ad6b-</a>		5.083,40
07/12/2023	26096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3612 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanches para o programa de integração e convivência de idosos do município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1937/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97bb535d-a3f5-4934-ad6b-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97bb535d-a3f5-4934-ad6b-</a>	5.083,40	
07/12/2023	26096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3612 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanches para o programa de integração e convivência de idosos do município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1937/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97bb535d-a3f5-4934-ad6b-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97bb535d-a3f5-4934-ad6b-</a>		5.083,40
07/12/2023	26097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4477 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente ao Serviços Mecânicos no equipamento retroescavadeira JCB160 - placa AAA0002 - OM 213251 E OM 209479. Autorização de Fornecimento nº2271/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/72436442-4aed-47a3-82f8-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/72436442-4aed-47a3-82f8-</a>		15.257,87
07/12/2023	26097	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4477 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente ao Serviços Mecânicos no equipamento retroescavadeira JCB160 - placa AAA0002 - OM 213251 E OM 209479. Autorização de Fornecimento nº2271/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/72436442-4aed-47a3-82f8-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/72436442-4aed-47a3-82f8-</a>	15.257,87	
07/12/2023	26097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4477 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente ao Serviços Mecânicos no equipamento retroescavadeira JCB160 - placa AAA0002 - OM 213251 E OM 209479. Autorização de Fornecimento nº2271/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/72436442-4aed-47a3-82f8-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/72436442-4aed-47a3-82f8-</a>	15.257,87	
07/12/2023	26097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4477 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente ao Serviços Mecânicos no equipamento retroescavadeira JCB160 - placa AAA0002 - OM 213251 E OM 209479. Autorização de Fornecimento nº2271/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/72436442-4aed-47a3-82f8-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/72436442-4aed-47a3-82f8-</a>		15.257,87
07/12/2023	26097	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4477 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente ao	15.257,87	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5814

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Serviços Mecânicos no equipamento retroescavadeira JCB160 - placa AAA0002 - OM 213251 E OM 209479. Autorização de Fornecimento nº2271/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/72436442-4aed-47a3-82f8">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/72436442-4aed-47a3-82f8</a>		
07/12/2023	26097	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4477 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente ao Serviços Mecânicos no equipamento retroescavadeira JCB160 - placa AAA0002 - OM 213251 E OM 209479. Autorização de Fornecimento nº2271/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/72436442-4aed-47a3-82f8">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/72436442-4aed-47a3-82f8</a>		15.257,87
07/12/2023	26097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4477 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente ao Serviços Mecânicos no equipamento retroescavadeira JCB160 - placa AAA0002 - OM 213251 E OM 209479. Autorização de Fornecimento nº2271/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/72436442-4aed-47a3-82f8">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/72436442-4aed-47a3-82f8</a>	15.257,87	
07/12/2023	26097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4477 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente ao Serviços Mecânicos no equipamento retroescavadeira JCB160 - placa AAA0002 - OM 213251 E OM 209479. Autorização de Fornecimento nº2271/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/72436442-4aed-47a3-82f8">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/72436442-4aed-47a3-82f8</a>		15.257,87
07/12/2023	26098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3703 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Substituição do saldo do empenho 421 de 25/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.  Vigência: 15/12/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b604">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b604</a>		953,80
07/12/2023	26098	3.3.2.3.1.44.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	Liquidação do empenho nº 3703 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Substituição do saldo do empenho 421 de 25/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.  Vigência: 15/12/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b604">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b604</a>	953,80	
07/12/2023	26098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3703 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Substituição do saldo do empenho 421 de 25/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.  Vigência: 15/12/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b604">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b604</a>		953,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5815

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/12/2023	26098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3703 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Substituição do saldo do empenho 421 de 25/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.  Vigência: 15/12/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b604">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b604</a>		953,80
07/12/2023	26098	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3703 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Substituição do saldo do empenho 421 de 25/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.  Vigência: 15/12/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b604">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b604</a>	953,80	
07/12/2023	26098	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3703 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Substituição do saldo do empenho 421 de 25/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.  Vigência: 15/12/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b604">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b604</a>		953,80
07/12/2023	26098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3703 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Substituição do saldo do empenho 421 de 25/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.  Vigência: 15/12/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b604">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b604</a>	953,80	
07/12/2023	26098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3703 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Substituição do saldo do empenho 421 de 25/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.  Vigência: 15/12/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b604">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b604</a>		953,80
07/12/2023	26099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4369 ref. INSS.	3.176,38	
07/12/2023	26099	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4369 ref. INSS.		3.176,38



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5816

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/12/2023	26099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4369 ref. INSS.	3.176,38	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
07/12/2023	26099	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4369 ref. INSS.		3.176,38
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
07/12/2023	26099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4369 ref. INSS.	3.176,38	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
07/12/2023	26099	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4369 ref. INSS.		3.176,38
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
07/12/2023	26099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4369 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	3.400,76	
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
07/12/2023	26099	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4369 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		3.400,76
		IRRF SOBRE OUTROS			
		RENDIMENTOS - PJ			
07/12/2023	26099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4369 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	3.400,76	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
07/12/2023	26099	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4369 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		3.400,76
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
07/12/2023	26099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4369 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	3.400,76	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
07/12/2023	26099	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4369 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		3.400,76
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
07/12/2023	26099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4369 ref. ISS.	1.555,22	
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
07/12/2023	26099	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4369 ref. ISS.		1.555,22
		ISS			
07/12/2023	26099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4369 ref. ISS.	1.555,22	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
07/12/2023	26099	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4369 ref. ISS.		1.555,22
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
07/12/2023	26099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4369 ref. ISS.	1.555,22	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
07/12/2023	26099	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4369 ref. ISS.		1.555,22
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
07/12/2023	26099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 6º Termo aditivo.		70.848,96
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
			Vigência: 31/12/2023		
			V		
07/12/2023	26099	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 6º Termo aditivo.	70.848,96	
		OUTROS SERVIÇOS			
		TERCEIROS - PJ			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5817

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 31/12/2023 V		
07/12/2023	26099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitação nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 6º Termo aditivo.	70.848,96	
			Vigência: 31/12/2023 V		
07/12/2023	26099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitação nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 6º Termo aditivo.		70.848,96
			Vigência: 31/12/2023 V		
07/12/2023	26099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitação nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 6º Termo aditivo.	70.848,96	
			Vigência: 31/12/2023 V		
07/12/2023	26099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitação nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 6º Termo aditivo.		70.848,96
			Vigência: 31/12/2023 V		
07/12/2023	26100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3355 ref. INSS.	217,85	
07/12/2023	26100	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3355 ref. INSS.		217,85
07/12/2023	26100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3355 ref. INSS.	217,85	
07/12/2023	26100	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3355 ref. INSS.		217,85
07/12/2023	26100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3355 ref. INSS.	217,85	
07/12/2023	26100	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3355 ref. INSS.		217,85



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5818

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/12/2023	26100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3355 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	233,25	
07/12/2023	26100	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
07/12/2023	26100	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3355 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		233,25
07/12/2023	26100	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ			
07/12/2023	26100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3355 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	233,25	
07/12/2023	26100	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/12/2023	26100	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3355 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		233,25
07/12/2023	26100	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/12/2023	26100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3355 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	233,25	
07/12/2023	26100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2023	26100	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3355 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		233,25
07/12/2023	26100	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
07/12/2023	26100	S			
07/12/2023	26100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3355 ref. ISS.	106,67	
07/12/2023	26100	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
07/12/2023	26100	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3355 ref. ISS.		106,67
07/12/2023	26100	ISS			
07/12/2023	26100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3355 ref. ISS.	106,67	
07/12/2023	26100	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/12/2023	26100	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3355 ref. ISS.		106,67
07/12/2023	26100	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/12/2023	26100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3355 ref. ISS.	106,67	
07/12/2023	26100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/12/2023	26100	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3355 ref. ISS.		106,67
07/12/2023	26100	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
07/12/2023	26100	S			
07/12/2023	26100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3355 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 11 de 02/01/2023 que passará ser digital		4.859,36
07/12/2023	26100	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
07/12/2023	26100	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3355 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 11 de 02/01/2023 que passará ser digital	4.859,36	
07/12/2023	26100	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
07/12/2023	26100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3355 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 11 de 02/01/2023 que passará ser digital	4.859,36	
07/12/2023	26100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/12/2023	26100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3355 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 11 de 02/01/2023 que passará ser digital		4.859,36
07/12/2023	26100	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5819

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018,		
07/12/2023	26100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3355 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 11 de 02/01/2023 que passará ser digital	4.859,36	
			Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018,		
07/12/2023	26100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3355 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 11 de 02/01/2023 que passará ser digital		4.859,36
			Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018,		
07/12/2023	26101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3530 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção e conserto de máquinas e implementos agrícolas, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada criado pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2023, tudo em		2.213,04
			Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018,		
07/12/2023	26101	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3530 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção e conserto de máquinas e implementos agrícolas, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada criado pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2023, tudo em	2.213,04	
			Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018,		
07/12/2023	26101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3530 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção e conserto de máquinas e implementos agrícolas, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada criado pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2023, tudo em	2.213,04	
			Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018,		
07/12/2023	26101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3530 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção e conserto de máquinas e implementos agrícolas, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada criado pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2023, tudo em		2.213,04
			Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018,		
07/12/2023	26101	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3530 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção e conserto de máquinas e implementos agrícolas, incluindo o fornecimento	2.213,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5820

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de peças e acessórios, a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada criado pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2023, tudo em		
07/12/2023	26101	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3530 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção e conserto de máquinas e implementos agrícolas, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada criado pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2023, tudo em		2.213,04
07/12/2023	26101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3530 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção e conserto de máquinas e implementos agrícolas, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada criado pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2023, tudo em	2.213,04	
07/12/2023	26101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3530 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção e conserto de máquinas e implementos agrícolas, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada criado pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2023, tudo em		2.213,04
07/12/2023	26102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4464 ref. INSS.	593,95	
07/12/2023	26102	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4464 ref. INSS.		593,95
07/12/2023	26102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4464 ref. INSS.	593,95	
07/12/2023	26102	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4464 ref. INSS.		593,95
07/12/2023	26102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4464 ref. INSS.	593,95	
07/12/2023	26102	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4464 ref. INSS.		593,95
07/12/2023	26102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4464 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1.727,88	
07/12/2023	26102	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4464 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1.727,88
07/12/2023	26102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4464 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1.727,88	
07/12/2023	26102	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4464 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1.727,88
07/12/2023	26102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4464 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1.727,88	
07/12/2023	26102	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4464 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1.727,88
07/12/2023	26102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4464 ref. ISS.	1.079,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5821

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/12/2023	26102	FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4464 ref. ISS.		1.079,94
07/12/2023	26102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4464 ref. ISS.	1.079,94	
07/12/2023	26102	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4464 ref. ISS.		1.079,94
07/12/2023	26102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4464 ref. ISS.	1.079,94	
07/12/2023	26102	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4464 ref. ISS.		1.079,94
07/12/2023	26102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4464 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de Fornecimento nº2316/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d9c5cfcc-dd23-433f-98dd-af2cf6791b4e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d9c5cfcc-dd23-433f-98dd-af2cf6791b4e</a> .		35.997,50
07/12/2023	26102	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4464 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de Fornecimento nº2316/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d9c5cfcc-dd23-433f-98dd-af2cf6791b4e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d9c5cfcc-dd23-433f-98dd-af2cf6791b4e</a> .	35.997,50	
07/12/2023	26102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4464 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de Fornecimento nº2316/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d9c5cfcc-dd23-433f-98dd-af2cf6791b4e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d9c5cfcc-dd23-433f-98dd-af2cf6791b4e</a> .	35.997,50	
07/12/2023	26102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4464 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de Fornecimento nº2316/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d9c5cfcc-dd23-433f-98dd-af2cf6791b4e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d9c5cfcc-dd23-433f-98dd-af2cf6791b4e</a> .		35.997,50
07/12/2023	26102	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4464 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de Fornecimento nº2316/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d9c5cfcc-dd23-433f-98dd-af2cf6791b4e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d9c5cfcc-dd23-433f-98dd-af2cf6791b4e</a> .	35.997,50	
07/12/2023	26102	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4464 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de Fornecimento nº2316/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d9c5cfcc-dd23-433f-98dd-af2cf6791b4e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d9c5cfcc-dd23-433f-98dd-af2cf6791b4e</a> .		35.997,50
07/12/2023	26102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 4464 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividades rurais realizadas	35.997,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5822

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de Fornecimento nº2316/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d9c5cfcc-dd23-433f-98dd-af2cf6791b4e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d9c5cfcc-dd23-433f-98dd-af2cf6791b4e</a> .		
07/12/2023	26102	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4464 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de Fornecimento nº2316/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d9c5cfcc-dd23-433f-98dd-af2cf6791b4e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d9c5cfcc-dd23-433f-98dd-af2cf6791b4e</a> .		35.997,50
07/12/2023	26103	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3714 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL. Complementar ao 27. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#</a>		219,95
07/12/2023	26103	3.3.2.3.1.11.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3714 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL. Complementar ao 27. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#</a>	219,95	
07/12/2023	26103	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3714 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL. Complementar ao 27. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#</a>	219,95	
07/12/2023	26103	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3714 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL. Complementar ao 27. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#</a>		219,95
07/12/2023	26103	8.1.2.3.1.04.01.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3714 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL. Complementar ao 27. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 4 linhas com 1GB		219,95



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5823

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#</a>		
07/12/2023	26103	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3714 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL. Complementar ao 27. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#</a>		219,95
07/12/2023	26103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3714 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL. Complementar ao 27. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#</a>	219,95	
07/12/2023	26103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3714 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL. Complementar ao 27. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#</a>		219,95
07/12/2023	26104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3712 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. Complementar ao 29. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo.  1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98  Acesso em <a href="https://luzerna-">https://luzerna-</a>		99,98
07/12/2023	26104	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3712 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. Complementar ao 29. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo.  1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98  Acesso em <a href="https://luzerna-">https://luzerna-</a>	99,98	
07/12/2023	26104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 3712 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da	99,98	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5824

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. Complementar ao 29. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo.  1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98  Acesso em <a href="https://luzerna-">https://luzerna-</a>		
07/12/2023	26104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3712 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. Complementar ao 29. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo.  1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98  Acesso em <a href="https://luzerna-">https://luzerna-</a>		99,98
07/12/2023	26104	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3712 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. Complementar ao 29. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo.  1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98  Acesso em <a href="https://luzerna-">https://luzerna-</a>	99,98	
07/12/2023	26104	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3712 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. Complementar ao 29. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo.  1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98  Acesso em <a href="https://luzerna-">https://luzerna-</a>		99,98
07/12/2023	26104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3712 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. Complementar ao 29. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo.  1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98  Acesso em <a href="https://luzerna-">https://luzerna-</a>		99,98
07/12/2023	26104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 3712 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da		99,98



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5825

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. Complementar ao 29. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo.  1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98  Acesso em <a href="https://luzerna-">https://luzerna-</a>		
07/12/2023	26105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3711 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR. Complementar ao 30. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.cig">https://luzerna-e2.cig</a>		119,98
07/12/2023	26105	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3711 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR. Complementar ao 30. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.cig">https://luzerna-e2.cig</a>	119,98	
07/12/2023	26105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3711 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR. Complementar ao 30. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.cig">https://luzerna-e2.cig</a>	119,98	
07/12/2023	26105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3711 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR. Complementar ao 30. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.cig">https://luzerna-e2.cig</a>		119,98
07/12/2023	26105	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3711 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR. Complementar ao 30. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 2 linhas com 10GB	119,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5826

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor mensal: R\$ 119,98 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.cig">https://luzerna-e2.cig</a>		
07/12/2023	26105	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3711 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR. Complementar ao 30. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.cig">https://luzerna-e2.cig</a>		119,98
07/12/2023	26105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3711 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR. Complementar ao 30. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.cig">https://luzerna-e2.cig</a>	119,98	
07/12/2023	26105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3711 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR. Complementar ao 30. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.cig">https://luzerna-e2.cig</a>		119,98
07/12/2023	26106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3710 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR. Complementar ao 31. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11ee859c-055">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11ee859c-055</a>		39,99
07/12/2023	26106	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3710 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR. Complementar ao 31. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11ee859c-055">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11ee859c-055</a>	39,99	
07/12/2023	26106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3710 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR. Complementar ao 31. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim.	39,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5827

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11ee859c-055">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11ee859c-055</a>		
07/12/2023	26106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3710 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR. Complementar ao 31. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11ee859c-055">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11ee859c-055</a>		39,99
07/12/2023	26106	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3710 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR. Complementar ao 31. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11ee859c-055">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11ee859c-055</a>	39,99	
07/12/2023	26106	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3710 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR. Complementar ao 31. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11ee859c-055">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11ee859c-055</a>		39,99
07/12/2023	26106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3710 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR. Complementar ao 31. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11ee859c-055">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11ee859c-055</a>	39,99	
07/12/2023	26106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3710 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR. Complementar ao 31. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11ee859c-055">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11ee859c-055</a>		39,99
07/12/2023	26107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3709 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA. Complementar ao 32.		39,99



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5828

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db879763-3a5c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db879763-3a5c</a>		
07/12/2023	26107	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3709 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA. Complementar ao 32. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db879763-3a5c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db879763-3a5c</a>	39,99	
07/12/2023	26107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3709 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA. Complementar ao 32. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db879763-3a5c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db879763-3a5c</a>	39,99	
07/12/2023	26107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3709 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA. Complementar ao 32. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db879763-3a5c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db879763-3a5c</a>		39,99
07/12/2023	26107	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3709 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA. Complementar ao 32. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db879763-3a5c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db879763-3a5c</a>	39,99	
07/12/2023	26107	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3709 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA. Complementar ao 32. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db879763-3a5c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db879763-3a5c</a>		39,99





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5829

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/12/2023	26107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3709 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA. Complementar ao 32. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db879763-3a5c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db879763-3a5c</a>	39,99	
07/12/2023	26107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3709 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA. Complementar ao 32. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db879763-3a5c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db879763-3a5c</a>		39,99
07/12/2023	26108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	307,20	
07/12/2023	26108	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		307,20
07/12/2023	26108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	307,20	
07/12/2023	26108	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		307,20
07/12/2023	26108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	307,20	
07/12/2023	26108	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		307,20
07/12/2023	26108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. ISS.	192,00	
07/12/2023	26108	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. ISS.		192,00
07/12/2023	26108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. ISS.	192,00	
07/12/2023	26108	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. ISS.		192,00
07/12/2023	26108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. ISS.	192,00	
07/12/2023	26108	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. ISS.		192,00
07/12/2023	26108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. INSS.	704,00	
07/12/2023	26108	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. INSS.		704,00
07/12/2023	26108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. INSS.	704,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5830

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/12/2023	26108	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. INSS.		704,00
07/12/2023	26108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. INSS.	704,00	
07/12/2023	26108	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. INSS.		704,00
07/12/2023	26108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2205 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas com inicio da execução dos serviços a partir do dia 27/06/2023, para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 31/2023.  Valor mensal: R\$ 6.400,00 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr</a>		6.400,00
07/12/2023	26108	3.3.2.3.1.54.00.00.00.000000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Liquidação do empenho nº 2205 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas com inicio da execução dos serviços a partir do dia 27/06/2023, para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 31/2023.  Valor mensal: R\$ 6.400,00 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr</a>	6.400,00	
07/12/2023	26108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2205 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas com inicio da execução dos serviços a partir do dia 27/06/2023, para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 31/2023.  Valor mensal: R\$ 6.400,00 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr</a>	6.400,00	
07/12/2023	26108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2205 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas com inicio da execução dos serviços a partir do dia 27/06/2023, para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 31/2023.  Valor mensal: R\$ 6.400,00 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr</a>		6.400,00
07/12/2023	26108	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2205 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas com inicio da execução dos serviços a partir do dia 27/06/2023, para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 31/2023.  Valor mensal: R\$ 6.400,00 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr</a>	6.400,00	
07/12/2023	26108	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2205 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas com inicio da		6.400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5831

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			execução dos serviços a partir do dia 27/06/2023, para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 31/2023.  Valor mensal: R\$ 6.400,00 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr</a>		
07/12/2023	26108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2205 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas com inicio da execução dos serviços a partir do dia 27/06/2023, para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 31/2023.  Valor mensal: R\$ 6.400,00 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr</a>	6.400,00	
07/12/2023	26108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2205 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas com inicio da execução dos serviços a partir do dia 27/06/2023, para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 31/2023.  Valor mensal: R\$ 6.400,00 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr</a>		6.400,00
07/12/2023	26109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3708 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS. Complementar ao 33. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#</a>		39,99
07/12/2023	26109	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3708 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS. Complementar ao 33. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#</a>	39,99	
07/12/2023	26109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3708 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS. Complementar ao 33. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#</a>	39,99	
07/12/2023	26109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3708 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS. Complementar ao 33. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo.		39,99



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5832

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#</a>		
07/12/2023	26109	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3708 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS. Complementar ao 33. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#</a>	39,99	
07/12/2023	26109	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3708 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS. Complementar ao 33. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#</a>		39,99
07/12/2023	26109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3708 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS. Complementar ao 33. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#</a>	39,99	
07/12/2023	26109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3708 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS. Complementar ao 33. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#</a>		39,99
07/12/2023	26110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3713 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE. Complementar ao 28. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2f834ce-c93e-4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2f834ce-c93e-4</a>		59,99
07/12/2023	26110	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3713 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE. Complementar ao 28. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 10GB	59,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5833

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor mensal: R\$ 59,99		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2f834ce-c93e-4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2f834ce-c93e-4</a>		
07/12/2023	26110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3713 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE. Complementar ao 28. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99	59,99	
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2f834ce-c93e-4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2f834ce-c93e-4</a>		
07/12/2023	26110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3713 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE. Complementar ao 28. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99		59,99
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2f834ce-c93e-4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2f834ce-c93e-4</a>		
07/12/2023	26110	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3713 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE. Complementar ao 28. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99	59,99	
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2f834ce-c93e-4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2f834ce-c93e-4</a>		
07/12/2023	26110	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3713 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE. Complementar ao 28. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99		59,99
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2f834ce-c93e-4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2f834ce-c93e-4</a>		
07/12/2023	26110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3713 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE. Complementar ao 28. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99	59,99	
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2f834ce-c93e-4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2f834ce-c93e-4</a>		





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5834

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/12/2023	26110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3713 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE. Complementar ao 28. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2f834ce-c93e-4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2f834ce-c93e-4</a>		59,99
07/12/2023	26111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4267 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	3,32	
07/12/2023	26111	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4267 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		3,32
07/12/2023	26111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4267 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	3,32	
07/12/2023	26111	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4267 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		3,32
07/12/2023	26111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4267 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	3,32	
07/12/2023	26111	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4267 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		3,32
07/12/2023	26111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4267 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições referentes a alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2266/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7f64ed6d-93c1-42e3-93eb-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7f64ed6d-93c1-42e3-93eb-</a>		276,36
07/12/2023	26111	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4267 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições referentes a alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2266/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7f64ed6d-93c1-42e3-93eb-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7f64ed6d-93c1-42e3-93eb-</a>	276,36	
07/12/2023	26111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4267 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições referentes a alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2266/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7f64ed6d-93c1-42e3-93eb-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7f64ed6d-93c1-42e3-93eb-</a>	276,36	
07/12/2023	26111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4267 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições referentes a alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2266/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7f64ed6d-93c1-42e3-93eb-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7f64ed6d-93c1-42e3-93eb-</a>		276,36
07/12/2023	26111	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4267 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da	276,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5835

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições referentes a alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2266/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7f64ed6d-93c1-42e3-93eb-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7f64ed6d-93c1-42e3-93eb-</a>		
07/12/2023	26111	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4267 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições referentes a alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2266/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7f64ed6d-93c1-42e3-93eb-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7f64ed6d-93c1-42e3-93eb-</a>		276,36
07/12/2023	26111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4267 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições referentes a alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2266/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7f64ed6d-93c1-42e3-93eb-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7f64ed6d-93c1-42e3-93eb-</a>	276,36	
07/12/2023	26111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4267 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições referentes a alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2266/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7f64ed6d-93c1-42e3-93eb-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7f64ed6d-93c1-42e3-93eb-</a>		276,36
07/12/2023	26112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4266 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	4,93	
07/12/2023	26112	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4266 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		4,93
07/12/2023	26112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4266 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	4,93	
07/12/2023	26112	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4266 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		4,93
07/12/2023	26112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4266 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	4,93	
07/12/2023	26112	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4266 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		4,93
07/12/2023	26112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4266 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições referentes a alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2264/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0faf3c8d-63bd-4055-a6d2-22c03e1ee25f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0faf3c8d-63bd-4055-a6d2-22c03e1ee25f</a> .		410,10
07/12/2023	26112	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4266 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições referentes a alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2264/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0faf3c8d-63bd-4055-a6d2-22c03e1ee25f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0faf3c8d-</a>	410,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5836

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			63bd-4055-a6d2-22c03e1ee25f.		
07/12/2023	26112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4266 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições referentes a alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2264/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0faf3c8d-63bd-4055-a6d2-22c03e1ee25f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0faf3c8d-63bd-4055-a6d2-22c03e1ee25f</a> .	410,10	
07/12/2023	26112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4266 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições referentes a alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2264/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0faf3c8d-63bd-4055-a6d2-22c03e1ee25f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0faf3c8d-63bd-4055-a6d2-22c03e1ee25f</a> .		410,10
07/12/2023	26112	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4266 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições referentes a alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2264/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0faf3c8d-63bd-4055-a6d2-22c03e1ee25f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0faf3c8d-63bd-4055-a6d2-22c03e1ee25f</a> .	410,10	
07/12/2023	26112	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4266 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições referentes a alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2264/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0faf3c8d-63bd-4055-a6d2-22c03e1ee25f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0faf3c8d-63bd-4055-a6d2-22c03e1ee25f</a> .		410,10
07/12/2023	26112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4266 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições referentes a alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2264/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0faf3c8d-63bd-4055-a6d2-22c03e1ee25f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0faf3c8d-63bd-4055-a6d2-22c03e1ee25f</a> .	410,10	
07/12/2023	26112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4266 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições referentes a alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2264/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0faf3c8d-63bd-4055-a6d2-22c03e1ee25f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0faf3c8d-63bd-4055-a6d2-22c03e1ee25f</a> .		410,10
07/12/2023	26113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4273 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	6,48	
07/12/2023	26113	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4273 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		6,48
07/12/2023	26113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4273 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	6,48	
07/12/2023	26113	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4273 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		6,48



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5837

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/12/2023	26113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4273 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	6,48	
07/12/2023	26113	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4273 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		6,48
07/12/2023	26113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4273 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2274/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/03001547-e83d-4dd1-9f6b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/03001547-e83d-4dd1-9f6b-</a>		540,00
07/12/2023	26113	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4273 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2274/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/03001547-e83d-4dd1-9f6b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/03001547-e83d-4dd1-9f6b-</a>	540,00	
07/12/2023	26113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4273 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2274/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/03001547-e83d-4dd1-9f6b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/03001547-e83d-4dd1-9f6b-</a>	540,00	
07/12/2023	26113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4273 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2274/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/03001547-e83d-4dd1-9f6b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/03001547-e83d-4dd1-9f6b-</a>		540,00
07/12/2023	26113	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4273 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2274/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/03001547-e83d-4dd1-9f6b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/03001547-e83d-4dd1-9f6b-</a>	540,00	
07/12/2023	26113	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4273 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2274/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/03001547-e83d-4dd1-9f6b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/03001547-e83d-4dd1-9f6b-</a>		540,00
07/12/2023	26113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4273 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2274/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/03001547-e83d-4dd1-9f6b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/03001547-e83d-4dd1-9f6b-</a>	540,00	
07/12/2023	26113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4273 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I.		540,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5838

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 2274/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/03001547-e83d-4dd1-9f6b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/03001547-e83d-4dd1-9f6b-</a>		
07/12/2023	26114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4271 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	4,51	
07/12/2023	26114	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4271 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		4,51
07/12/2023	26114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4271 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	4,51	
07/12/2023	26114	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4271 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		4,51
07/12/2023	26114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4271 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	4,51	
07/12/2023	26114	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4271 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		4,51
07/12/2023	26114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4271 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2272/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f833189a-b87b-4513-a4f6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f833189a-b87b-4513-a4f6-</a>		376,63
07/12/2023	26114	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4271 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2272/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f833189a-b87b-4513-a4f6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f833189a-b87b-4513-a4f6-</a>	376,63	
07/12/2023	26114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4271 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2272/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f833189a-b87b-4513-a4f6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f833189a-b87b-4513-a4f6-</a>	376,63	
07/12/2023	26114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4271 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2272/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f833189a-b87b-4513-a4f6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f833189a-b87b-4513-a4f6-</a>		376,63
07/12/2023	26114	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4271 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2272/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f833189a-b87b-4513-a4f6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f833189a-b87b-4513-a4f6-</a>	376,63	
07/12/2023	26114	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4271 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2272/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f833189a-b87b-4513-a4f6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f833189a-b87b-4513-a4f6-</a>		376,63





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5839

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/f833189a-b87b-4513-a4f6-a82d89e72513.		
07/12/2023	26114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4271 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2272/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/f833189a-b87b-4513-a4f6-	376,63	
07/12/2023	26114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4271 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2272/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/f833189a-b87b-4513-a4f6-		376,63
07/12/2023	26115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4276 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	5,45	
07/12/2023	26115	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4276 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		5,45
07/12/2023	26115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4276 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	5,45	
07/12/2023	26115	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4276 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		5,45
07/12/2023	26115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4276 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	5,45	
07/12/2023	26115	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4276 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		5,45
07/12/2023	26115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4276 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2277/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/02efd21f-7e5f-4c82-8926-b7f237146859.		454,57
07/12/2023	26115	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4276 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2277/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/02efd21f-7e5f-4c82-8926-b7f237146859.	454,57	
07/12/2023	26115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4276 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2277/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/02efd21f-7e5f-4c82-8926-b7f237146859.	454,57	
07/12/2023	26115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4276 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2277/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/02efd21f-7e5f-4c82-8926-b7f237146859.		454,57



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5840

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/12/2023	26115	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4276 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2277/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02efd21f-7e5f-4c82-8926-b7f237146859">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02efd21f-7e5f-4c82-8926-b7f237146859</a> .	454,57	
07/12/2023	26115	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4276 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2277/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02efd21f-7e5f-4c82-8926-b7f237146859">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02efd21f-7e5f-4c82-8926-b7f237146859</a> .		454,57
07/12/2023	26115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4276 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2277/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02efd21f-7e5f-4c82-8926-b7f237146859">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02efd21f-7e5f-4c82-8926-b7f237146859</a> .	454,57	
07/12/2023	26115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4276 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2277/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02efd21f-7e5f-4c82-8926-b7f237146859">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02efd21f-7e5f-4c82-8926-b7f237146859</a> .		454,57
07/12/2023	26116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4275 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,41	
07/12/2023	26116	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4275 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,41
07/12/2023	26116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4275 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,41	
07/12/2023	26116	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4275 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,41
07/12/2023	26116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4275 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,41	
07/12/2023	26116	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4275 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,41
07/12/2023	26116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4275 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2276/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5df12e14-a6a1-43cd-9584-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5df12e14-a6a1-43cd-9584-</a>		117,75
07/12/2023	26116	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4275 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2276/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5df12e14-a6a1-43cd-9584-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5df12e14-a6a1-43cd-9584-</a>	117,75	
07/12/2023	26116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 4275 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da	117,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5841

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2276/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5df12e14-a6a1-43cd-9584-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5df12e14-a6a1-43cd-9584-</a>		
07/12/2023	26116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4275 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2276/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5df12e14-a6a1-43cd-9584-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5df12e14-a6a1-43cd-9584-</a>		117,75
07/12/2023	26116	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4275 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2276/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5df12e14-a6a1-43cd-9584-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5df12e14-a6a1-43cd-9584-</a>	117,75	
07/12/2023	26116	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4275 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2276/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5df12e14-a6a1-43cd-9584-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5df12e14-a6a1-43cd-9584-</a>		117,75
07/12/2023	26116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4275 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2276/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5df12e14-a6a1-43cd-9584-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5df12e14-a6a1-43cd-9584-</a>	117,75	
07/12/2023	26116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4275 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2276/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5df12e14-a6a1-43cd-9584-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5df12e14-a6a1-43cd-9584-</a>		117,75
07/12/2023	26117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4272 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	8,13	
07/12/2023	26117	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4272 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		8,13
07/12/2023	26117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4272 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	8,13	
07/12/2023	26117	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4272 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		8,13
07/12/2023	26117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4272 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	8,13	
07/12/2023	26117	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4272 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		8,13
07/12/2023	26117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4272 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar		677,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5842

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2273/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ca2dd52-4e94-499a-afbe-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ca2dd52-4e94-499a-afbe-</a>		
07/12/2023	26117	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4272 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2273/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ca2dd52-4e94-499a-afbe-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ca2dd52-4e94-499a-afbe-</a>	677,90	
07/12/2023	26117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4272 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2273/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ca2dd52-4e94-499a-afbe-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ca2dd52-4e94-499a-afbe-</a>	677,90	
07/12/2023	26117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4272 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2273/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ca2dd52-4e94-499a-afbe-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ca2dd52-4e94-499a-afbe-</a>		677,90
07/12/2023	26117	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4272 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2273/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ca2dd52-4e94-499a-afbe-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ca2dd52-4e94-499a-afbe-</a>	677,90	
07/12/2023	26117	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4272 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2273/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ca2dd52-4e94-499a-afbe-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ca2dd52-4e94-499a-afbe-</a>		677,90
07/12/2023	26117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4272 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2273/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ca2dd52-4e94-499a-afbe-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ca2dd52-4e94-499a-afbe-</a>	677,90	
07/12/2023	26117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4272 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2273/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ca2dd52-4e94-499a-afbe-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ca2dd52-4e94-499a-afbe-</a>		677,90
07/12/2023	26118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2162 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.339030180000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de insumos veterinários para a operacionalização do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna, instituído pela Lei Municipal nº 970/2011.		1.379,39





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5843

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Processo Administrativo nº 34/2023 Autorização de Fornecimento nº 1158/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e">https://luzerna-e</a>		
07/12/2023	26118	3.3.1.1.1.18.00.00.00.000000 MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	Liquidação do empenho nº 2162 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de insumos veterinários para a operacionalização do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna, instituído pela Lei Municipal nº 970/2011. Processo Administrativo nº 34/2023 Autorização de Fornecimento nº 1158/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e">https://luzerna-e</a>	1.379,39	
07/12/2023	26118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2162 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de insumos veterinários para a operacionalização do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna, instituído pela Lei Municipal nº 970/2011. Processo Administrativo nº 34/2023 Autorização de Fornecimento nº 1158/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e">https://luzerna-e</a>	1.379,39	
07/12/2023	26118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2162 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de insumos veterinários para a operacionalização do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna, instituído pela Lei Municipal nº 970/2011. Processo Administrativo nº 34/2023 Autorização de Fornecimento nº 1158/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e">https://luzerna-e</a>		1.379,39
07/12/2023	26118	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2162 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de insumos veterinários para a operacionalização do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna, instituído pela Lei Municipal nº 970/2011. Processo Administrativo nº 34/2023 Autorização de Fornecimento nº 1158/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e">https://luzerna-e</a>	1.379,39	
07/12/2023	26118	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2162 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de insumos veterinários para a operacionalização do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna, instituído pela Lei Municipal nº 970/2011. Processo Administrativo nº 34/2023 Autorização de Fornecimento nº 1158/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e">https://luzerna-e</a>		1.379,39
07/12/2023	26118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2162 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de insumos veterinários para a operacionalização do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna, instituído pela Lei Municipal nº 970/2011. Processo Administrativo nº 34/2023 Autorização de Fornecimento nº 1158/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e">https://luzerna-e</a>	1.379,39	
07/12/2023	26118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2162 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de insumos veterinários para a operacionalização do Programa de Melhoramento Genético do		1.379,39





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5844

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna, instituído pela Lei Municipal nº 970/2011. Processo Administrativo nº 34/2023 Autorização de Fornecimento nº 1158/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e">https://luzerna-e</a>		
07/12/2023	26119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3903 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022. 2º processo aditivo.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e2ciga9ee2e-97d0-4df4-a1a6-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e2ciga9ee2e-97d0-4df4-a1a6-</a>		7.315,42
07/12/2023	26119	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3903 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022. 2º processo aditivo.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e2ciga9ee2e-97d0-4df4-a1a6-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e2ciga9ee2e-97d0-4df4-a1a6-</a>	7.315,42	
07/12/2023	26119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3903 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022. 2º processo aditivo.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e2ciga9ee2e-97d0-4df4-a1a6-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e2ciga9ee2e-97d0-4df4-a1a6-</a>	7.315,42	
07/12/2023	26119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3903 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022. 2º processo aditivo.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e2ciga9ee2e-97d0-4df4-a1a6-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e2ciga9ee2e-97d0-4df4-a1a6-</a>		7.315,42
07/12/2023	26119	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3903 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022. 2º processo aditivo.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e2ciga9ee2e-97d0-4df4-a1a6-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e2ciga9ee2e-97d0-4df4-a1a6-</a>	7.315,42	
07/12/2023	26119	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3903 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022. 2º processo aditivo.		7.315,42



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5845

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eba9ee2e-97d0-4df4-a1a6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eba9ee2e-97d0-4df4-a1a6-</a>		
07/12/2023	26119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3903 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022. 2º processo aditivo.	7.315,42	
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eba9ee2e-97d0-4df4-a1a6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eba9ee2e-97d0-4df4-a1a6-</a>		
07/12/2023	26119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3903 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022. 2º processo aditivo.		7.315,42
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eba9ee2e-97d0-4df4-a1a6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eba9ee2e-97d0-4df4-a1a6-</a>		
07/12/2023	26120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. ISS.	117,49	
07/12/2023	26120	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. ISS.		117,49
07/12/2023	26120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. ISS.	117,49	
07/12/2023	26120	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. ISS.		117,49
07/12/2023	26120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. ISS.	117,49	
07/12/2023	26120	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. ISS.		117,49
07/12/2023	26120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.		3.500,00
07/12/2023	26120	3.3.2.3.1.30.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.	3.500,00	
07/12/2023	26120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.	3.500,00	
07/12/2023	26120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de		3.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5846

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.		
07/12/2023	26120	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.	3.500,00	
07/12/2023	26120	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.		3.500,00
07/12/2023	26120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.	3.500,00	
07/12/2023	26120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.		3.500,00
07/12/2023	26121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce- daeac9374fe9</a> Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Proces		360,00
07/12/2023	26121	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce- daeac9374fe9</a> Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Proces	360,00	
07/12/2023	26121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce- daeac9374fe9</a> Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Proces	360,00	
07/12/2023	26121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce- daeac9374fe9</a> Valor que se empenha referente à locação de software de		360,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5847

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Proces		
07/12/2023	26121	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9</a> Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Proces	360,00	
07/12/2023	26121	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9</a> Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Proces		360,00
07/12/2023	26121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9</a> Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Proces	360,00	
07/12/2023	26121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9</a> Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Proces		360,00
07/12/2023	26122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4349 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de Materiais para manutenção da retroescavadeira após uso intenso durante os últimos dias em consequência das fortes chuvas. OBS: processo licitatório em andamento.  Solicitação de Compra Nº 1249/2023  Autorização de Fornecimento nº 2360/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b7a6d484-d5e4-4ad2-8b90-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b7a6d484-d5e4-4ad2-8b90-</a>		146,00
07/12/2023	26122	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 4349 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de Materiais para manutenção da retroescavadeira após uso intenso durante os últimos dias em consequência das fortes chuvas. OBS: processo licitatório em andamento.  Solicitação de Compra Nº 1249/2023  Autorização de Fornecimento nº 2360/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b7a6d484-d5e4-4ad2-8b90-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b7a6d484-d5e4-4ad2-8b90-</a>		146,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5848

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/12/2023	26122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4349 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de Materiais para manutenção da retroescavadeira após uso intenso durante os últimos dias em consequência das fortes chuvas. OBS: processo licitatório em andamento.  Solicitação de Compra Nº 1249/2023  Autorização de Fornecimento nº2360/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b7a6d484-d5e4-4ad2-8b90-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b7a6d484-d5e4-4ad2-8b90-</a>	146,00	
07/12/2023	26122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4349 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de Materiais para manutenção da retroescavadeira após uso intenso durante os últimos dias em consequência das fortes chuvas. OBS: processo licitatório em andamento.  Solicitação de Compra Nº 1249/2023  Autorização de Fornecimento nº2360/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b7a6d484-d5e4-4ad2-8b90-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b7a6d484-d5e4-4ad2-8b90-</a>		146,00
07/12/2023	26122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4349 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de Materiais para manutenção da retroescavadeira após uso intenso durante os últimos dias em consequência das fortes chuvas. OBS: processo licitatório em andamento.  Solicitação de Compra Nº 1249/2023  Autorização de Fornecimento nº2360/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b7a6d484-d5e4-4ad2-8b90-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b7a6d484-d5e4-4ad2-8b90-</a>	146,00	
07/12/2023	26122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4349 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de Materiais para manutenção da retroescavadeira após uso intenso durante os últimos dias em consequência das fortes chuvas. OBS: processo licitatório em andamento.  Solicitação de Compra Nº 1249/2023  Autorização de Fornecimento nº2360/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b7a6d484-d5e4-4ad2-8b90-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b7a6d484-d5e4-4ad2-8b90-</a>		146,00
07/12/2023	26123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4347 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de Materiais para manutenção da retroescavadeira após uso intenso durante os últimos dias em consequência das fortes chuvas.  Solicitação de Compra Nº 1248/2023  Autorização de Fornecimento nº2359/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/74c17d43-8004-4c18-9c45-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/74c17d43-8004-4c18-9c45-</a>		296,00
07/12/2023	26123	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 4347 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de Materiais para manutenção da retroescavadeira após uso intenso durante os últimos dias em consequência das fortes chuvas.	296,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5849

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de Compra Nº 1248/2023		
			Autorização de Fornecimento nº2359/2023		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/74c17d43-8004-4c18-9c45-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/74c17d43-8004-4c18-9c45-</a>		
07/12/2023	26123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4347 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de Materiais para manutenção da retroescavadeira após uso intenso durante os últimos dias em consequência das fortes chuvas.	296,00	
			Solicitação de Compra Nº 1248/2023		
			Autorização de Fornecimento nº2359/2023		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/74c17d43-8004-4c18-9c45-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/74c17d43-8004-4c18-9c45-</a>		
07/12/2023	26123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4347 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de Materiais para manutenção da retroescavadeira após uso intenso durante os últimos dias em consequência das fortes chuvas.		296,00
			Solicitação de Compra Nº 1248/2023		
			Autorização de Fornecimento nº2359/2023		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/74c17d43-8004-4c18-9c45-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/74c17d43-8004-4c18-9c45-</a>		
07/12/2023	26123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4347 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de Materiais para manutenção da retroescavadeira após uso intenso durante os últimos dias em consequência das fortes chuvas.	296,00	
			Solicitação de Compra Nº 1248/2023		
			Autorização de Fornecimento nº2359/2023		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/74c17d43-8004-4c18-9c45-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/74c17d43-8004-4c18-9c45-</a>		
07/12/2023	26123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4347 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de Materiais para manutenção da retroescavadeira após uso intenso durante os últimos dias em consequência das fortes chuvas.		296,00
			Solicitação de Compra Nº 1248/2023		
			Autorização de Fornecimento nº2359/2023		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/74c17d43-8004-4c18-9c45-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/74c17d43-8004-4c18-9c45-</a>		
07/12/2023	26124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3844 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	29,32	
07/12/2023	26124	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3844 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		29,32
07/12/2023	26124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3844 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	29,32	
07/12/2023	26124	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3844 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		29,32
07/12/2023	26124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3844 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	29,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5850

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/12/2023	26124	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3844 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		29,32
07/12/2023	26124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3844 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a manutenção do veículo M. Benz LO 916 ESC R M. Benz, placa RLP7174, o qual está dentro do prazo de garantia e as manutenções devem ser realizadas na concessionária credenciada. Solicitação de compra 1118/2023 Autorização de fornecimento 2041/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ea9952f-c398-4331-86c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ea9952f-c398-4331-86c</a>		610,75
07/12/2023	26124	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3844 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a manutenção do veículo M. Benz LO 916 ESC R M. Benz, placa RLP7174, o qual está dentro do prazo de garantia e as manutenções devem ser realizadas na concessionária credenciada. Solicitação de compra 1118/2023 Autorização de fornecimento 2041/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ea9952f-c398-4331-86c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ea9952f-c398-4331-86c</a>	610,75	
07/12/2023	26124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3844 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a manutenção do veículo M. Benz LO 916 ESC R M. Benz, placa RLP7174, o qual está dentro do prazo de garantia e as manutenções devem ser realizadas na concessionária credenciada. Solicitação de compra 1118/2023 Autorização de fornecimento 2041/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ea9952f-c398-4331-86c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ea9952f-c398-4331-86c</a>	610,75	
07/12/2023	26124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3844 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a manutenção do veículo M. Benz LO 916 ESC R M. Benz, placa RLP7174, o qual está dentro do prazo de garantia e as manutenções devem ser realizadas na concessionária credenciada. Solicitação de compra 1118/2023 Autorização de fornecimento 2041/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ea9952f-c398-4331-86c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ea9952f-c398-4331-86c</a>		610,75
07/12/2023	26124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3844 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a manutenção do veículo M. Benz LO 916 ESC R M. Benz, placa RLP7174, o qual está dentro do prazo de garantia e as manutenções devem ser realizadas na concessionária credenciada. Solicitação de compra 1118/2023 Autorização de fornecimento 2041/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ea9952f-c398-4331-86c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ea9952f-c398-4331-86c</a>	610,75	
07/12/2023	26124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3844 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a manutenção do veículo M. Benz LO 916 ESC R M. Benz, placa RLP7174, o qual está dentro do prazo de garantia e as manutenções devem ser realizadas na concessionária credenciada. Solicitação de compra 1118/2023 Autorização de fornecimento 2041/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ea9952f-c398-4331-86c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ea9952f-c398-4331-86c</a>		610,75



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5851

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/12/2023	26125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0</a>  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interi		823,73
07/12/2023	26125	3.3.2.3.5.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0</a>  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interi	823,73	
07/12/2023	26125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0</a>  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interi	823,73	
07/12/2023	26125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0</a>  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interi		823,73
07/12/2023	26125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0</a>  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interi	823,73	
07/12/2023	26125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0</a>  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interi		823,73



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5852

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/12/2023	26126	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		5.226,08
07/12/2023	26126	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	5.226,08	
07/12/2023	26126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	5.226,08	
07/12/2023	26126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		5.226,08
07/12/2023	26126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	5.226,08	
07/12/2023	26126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		5.226,08
07/12/2023	26127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3957 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	72,58	
07/12/2023	26127	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3957 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		72,58
07/12/2023	26127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3957 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		72,58



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5853

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/12/2023	26127	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3957 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		72,58
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
07/12/2023	26127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3957 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	72,58	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
07/12/2023	26127	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3957 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		72,58
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO			
		S			
07/12/2023	26127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3957 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Aquisição de serviço de peças e acessórios originais em garantia pois o veiculo SPRINTER 516, placa RXV-1D05 ainda está dentro do prazo de garantia e as manutenções devem ser realizadas na concessionária credenciada. Solicitação de compra 1147/2023 Autorização de fornecimento 2139/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b4eadcdf-6c57-4eff-a820-c6f6">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b4eadcdf-6c57-4eff-a820-c6f6</a>		1.512,00
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
07/12/2023	26127	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3957 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Aquisição de serviço de peças e acessórios originais em garantia pois o veiculo SPRINTER 516, placa RXV-1D05 ainda está dentro do prazo de garantia e as manutenções devem ser realizadas na concessionária credenciada. Solicitação de compra 1147/2023 Autorização de fornecimento 2139/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b4eadcdf-6c57-4eff-a820-c6f6">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b4eadcdf-6c57-4eff-a820-c6f6</a>	1.512,00	
		MATERIAL PARA			
		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
07/12/2023	26127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3957 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Aquisição de serviço de peças e acessórios originais em garantia pois o veiculo SPRINTER 516, placa RXV-1D05 ainda está dentro do prazo de garantia e as manutenções devem ser realizadas na concessionária credenciada. Solicitação de compra 1147/2023 Autorização de fornecimento 2139/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b4eadcdf-6c57-4eff-a820-c6f6">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b4eadcdf-6c57-4eff-a820-c6f6</a>	1.512,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
07/12/2023	26127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3957 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Aquisição de serviço de peças e acessórios originais em garantia pois o veiculo SPRINTER 516, placa RXV-1D05 ainda está dentro do prazo de garantia e as manutenções devem ser realizadas na concessionária credenciada. Solicitação de compra 1147/2023 Autorização de fornecimento 2139/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b4eadcdf-6c57-4eff-a820-c6f6">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b4eadcdf-6c57-4eff-a820-c6f6</a>		1.512,00
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
07/12/2023	26127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3957 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Aquisição de serviço de peças e acessórios originais em garantia pois o veiculo SPRINTER 516, placa RXV-1D05 ainda está dentro do prazo de garantia e as manutenções devem ser realizadas na concessionária credenciada. Solicitação de compra 1147/2023 Autorização de fornecimento 2139/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b4eadcdf-6c57-4eff-a820-c6f6">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b4eadcdf-6c57-4eff-a820-c6f6</a>	1.512,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
07/12/2023	26127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3957 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Aquisição de serviço de peças e acessórios originais em garantia pois o veiculo SPRINTER 516, placa RXV-1D05 ainda está dentro do prazo de garantia e as		1.512,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5854

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			manutenções devem ser realizadas na concessionária credenciada. Solicitação de compra 1147/2023 Autorização de fornecimento 2139/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b4eadcdf-6c57-4eff-a820-c6f6">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b4eadcdf-6c57-4eff-a820-c6f6</a>		
07/12/2023	26128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3956 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	6,72	
07/12/2023	26128	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3956 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		6,72
07/12/2023	26128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3956 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	6,72	
07/12/2023	26128	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3956 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		6,72
07/12/2023	26128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3956 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	6,72	
07/12/2023	26128	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3956 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		6,72
07/12/2023	26128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3956 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Aquisição de serviço de revisão em garantia pois o veiculo SPRINTER 516, placa RXV-1D05 ainda está dentro do prazo de garantia e as manutenções devem ser realizadas na concessionária credenciada. Solicitação de compra 1148/2023 Autorização de fornecimento 2137/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fae773c4-9940-43b4-b0e6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fae773c4-9940-43b4-b0e6-</a>		559,30
07/12/2023	26128	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3956 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Aquisição de serviço de revisão em garantia pois o veiculo SPRINTER 516, placa RXV-1D05 ainda está dentro do prazo de garantia e as manutenções devem ser realizadas na concessionária credenciada. Solicitação de compra 1148/2023 Autorização de fornecimento 2137/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fae773c4-9940-43b4-b0e6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fae773c4-9940-43b4-b0e6-</a>	559,30	
07/12/2023	26128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3956 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Aquisição de serviço de revisão em garantia pois o veiculo SPRINTER 516, placa RXV-1D05 ainda está dentro do prazo de garantia e as manutenções devem ser realizadas na concessionária credenciada. Solicitação de compra 1148/2023 Autorização de fornecimento 2137/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fae773c4-9940-43b4-b0e6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fae773c4-9940-43b4-b0e6-</a>	559,30	
07/12/2023	26128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3956 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Aquisição de serviço de revisão em garantia pois o veiculo SPRINTER 516, placa RXV-1D05 ainda está dentro do prazo de garantia e as manutenções devem ser realizadas na concessionária credenciada. Solicitação de compra 1148/2023 Autorização de fornecimento 2137/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fae773c4-9940-43b4-b0e6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fae773c4-9940-43b4-b0e6-</a>		559,30
07/12/2023	26128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3956 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Aquisição de serviço de revisão em garantia pois o veiculo SPRINTER 516, placa RXV-1D05 ainda está dentro do prazo de garantia e as manutenções devem	559,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5855

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ser realizadas na concessionária credenciada. Solicitação de compra 1148/2023 Autorização de fornecimento 2137/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fae773c4-9940-43b4-b0e6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fae773c4-9940-43b4-b0e6-</a>		
07/12/2023	26128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3956 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Aquisição de serviço de revisão em garantia pois o veículo SPRINTER 516, placa RXV-1D05 ainda está dentro do prazo de garantia e as manutenções devem ser realizadas na concessionária credenciada. Solicitação de compra 1148/2023 Autorização de fornecimento 2137/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fae773c4-9940-43b4-b0e6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fae773c4-9940-43b4-b0e6-</a>		559,30
07/12/2023	26129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 3957 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo NOTA NO EMPENHO INCORRETO.	559,30	
07/12/2023	26129	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 3957 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo NOTA NO EMPENHO INCORRETO.		559,30
07/12/2023	26129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 3957 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo NOTA NO EMPENHO INCORRETO.		559,30
07/12/2023	26129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 3957 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo NOTA NO EMPENHO INCORRETO.	559,30	
07/12/2023	26129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 3957 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo NOTA NO EMPENHO INCORRETO.		559,30
07/12/2023	26129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 3957 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo NOTA NO EMPENHO INCORRETO.		559,30
07/12/2023	26129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 3957 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		6,72
07/12/2023	26129	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 3957 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	6,72	
07/12/2023	26129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 3957 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		6,72
07/12/2023	26129	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 3957 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	6,72	
07/12/2023	26129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 3957 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		6,72
07/12/2023	26129	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 3957 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	6,72	
07/12/2023	26130	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 4520 ("INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO.") via debito_automático.		180,18



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5856

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/12/2023	26130	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 4520 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904710990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Pagamento de guia de recolhimento INMETRO para aferição do tacógrafo dos veículos chassi: M. Benz - 9BM951514PB329542 e do veículo Iveco - 93ZE62RNZR8702978. Solicitação de compra 1260/2023 Autorização de fornecimento 2398/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6bf81455-c7ff-4dca-b9a1-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6bf81455-c7ff-4dca-b9a1-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6bf81455-c7ff-4dca-b9a1-</a>	180,18	
07/12/2023	26130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4520 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904710990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Pagamento de guia de recolhimento INMETRO para aferição do tacógrafo dos veículos chassi: M. Benz - 9BM951514PB329542 e do veículo Iveco - 93ZE62RNZR8702978. Solicitação de compra 1260/2023 Autorização de fornecimento 2398/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6bf81455-c7ff-4dca-b9a1-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6bf81455-c7ff-4dca-b9a1-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6bf81455-c7ff-4dca-b9a1-</a>	180,18	
07/12/2023	26130	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4520 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904710990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Pagamento de guia de recolhimento INMETRO para aferição do tacógrafo dos veículos chassi: M. Benz - 9BM951514PB329542 e do veículo Iveco - 93ZE62RNZR8702978. Solicitação de compra 1260/2023 Autorização de fornecimento 2398/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6bf81455-c7ff-4dca-b9a1-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6bf81455-c7ff-4dca-b9a1-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6bf81455-c7ff-4dca-b9a1-</a>		180,18
07/12/2023	26130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4520 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904710990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Pagamento de guia de recolhimento INMETRO para aferição do tacógrafo dos veículos chassi: M. Benz - 9BM951514PB329542 e do veículo Iveco - 93ZE62RNZR8702978. Solicitação de compra 1260/2023 Autorização de fornecimento 2398/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6bf81455-c7ff-4dca-b9a1-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6bf81455-c7ff-4dca-b9a1-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6bf81455-c7ff-4dca-b9a1-</a>		180,18
07/12/2023	26130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4520 ("INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO.") via debito_automatico.	180,18	
07/12/2023	26130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4520 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904710990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Pagamento de guia de recolhimento INMETRO para aferição do tacógrafo dos veículos chassi: M. Benz - 9BM951514PB329542 e do veículo Iveco - 93ZE62RNZR8702978. Solicitação de compra 1260/2023 Autorização de fornecimento 2398/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6bf81455-c7ff-4dca-b9a1-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6bf81455-c7ff-4dca-b9a1-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6bf81455-c7ff-4dca-b9a1-</a>	180,18	
07/12/2023	26130	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4520 ("INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO.") via debito_automatico.		180,18
07/12/2023	26131	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 60 (SIMAE- SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.		823,73
07/12/2023	26131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9- 83f4-2ce6db9a81c0</a>	823,73	

Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de  
água nos prédios públicos do município de Luzerna,



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5857

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interio		
07/12/2023	26131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0</a>  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interio	823,73	
07/12/2023	26131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0</a>  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interio		823,73
07/12/2023	26131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0</a>  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interio		823,73
07/12/2023	26131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 60 (SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.	823,73	
07/12/2023	26131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0</a>  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interio	823,73	
07/12/2023	26131	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 60 (SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.		823,73
07/12/2023	26132	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		5.226,08
07/12/2023	26132	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	5.226,08	
07/12/2023	26132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao	5.226,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5858

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
07/12/2023	26132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		5.226,08
07/12/2023	26132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		5.226,08
07/12/2023	26132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.	5.226,08	
07/12/2023	26132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	5.226,08	
07/12/2023	26132	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		5.226,08
07/12/2023	26133	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3956 (INGA VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		552,58
07/12/2023	26133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3956 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Aquisição de serviço de revisão em garantia pois o veiculo SPRINTER 516, placa RXV-1D05 ainda está dentro do prazo de garantia e as manutenções devem ser realizadas na concessionária credenciada. Solicitação de compra 1148/2023 Autorização de fornecimento 2137/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fae773c4-9940-43b4-b0e6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fae773c4-9940-43b4-b0e6-</a>	552,58	
07/12/2023	26133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3956 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Aquisição de serviço de revisão em garantia pois o veiculo SPRINTER 516, placa RXV-1D05 ainda está dentro do prazo de garantia e as manutenções devem ser realizadas na concessionária credenciada. Solicitação de compra 1148/2023 Autorização de fornecimento 2137/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fae773c4-9940-43b4-b0e6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fae773c4-9940-43b4-b0e6-</a>		552,58





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5859

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/12/2023	26133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3956 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Aquisição de serviço de revisão em garantia pois o veiculo SPRINTER 516, placa RXV-1D05 ainda está dentro do prazo de garantia e as manutenções devem ser realizadas na concessionária credenciada. Solicitação de compra 1148/2023 Autorização de fornecimento 2137/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fae773c4-9940-43b4-b0e6-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fae773c4-9940-43b4-b0e6-</a>		552,58
07/12/2023	26133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3956 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Aquisição de serviço de revisão em garantia pois o veiculo SPRINTER 516, placa RXV-1D05 ainda está dentro do prazo de garantia e as manutenções devem ser realizadas na concessionária credenciada. Solicitação de compra 1148/2023 Autorização de fornecimento 2137/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fae773c4-9940-43b4-b0e6-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fae773c4-9940-43b4-b0e6-</a>		552,58
07/12/2023	26133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3956 (INGA VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	552,58	
07/12/2023	26133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3956 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Aquisição de serviço de revisão em garantia pois o veiculo SPRINTER 516, placa RXV-1D05 ainda está dentro do prazo de garantia e as manutenções devem ser realizadas na concessionária credenciada. Solicitação de compra 1148/2023 Autorização de fornecimento 2137/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fae773c4-9940-43b4-b0e6-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fae773c4-9940-43b4-b0e6-</a>	552,58	
07/12/2023	26133	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3956 (INGA VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		552,58
07/12/2023	26134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 3957 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo NOTA NO EMPENHO INCORRETO.		552,58
07/12/2023	26134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 3957 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo NOTA NO EMPENHO INCORRETO.		552,58
07/12/2023	26134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 3957 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo NOTA NO EMPENHO INCORRETO.	552,58	
07/12/2023	26134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 3957 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo NOTA NO EMPENHO INCORRETO.	552,58	
07/12/2023	26134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 3957 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo NOTA NO EMPENHO INCORRETO.		552,58
07/12/2023	26134	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Anulação do pagamento de empenho de nº 3957 via debito_automatico.	552,58	
07/12/2023	26134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 3957 via debito_automatico.		552,58
07/12/2023	26134	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Anulação do pagamento de empenho de nº 3957 via debito_automatico.	552,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5860

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/12/2023	26135	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	522.608,64	
		BB - FPM			
07/12/2023	26135	4.5.2.1.3.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios FPM – Cotas Extraordinárias (17115121000000).		522.608,64
		COTA-PARTE FPM			
07/12/2023	26135	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios FPM – Cotas Extraordinárias (17115121000000).	522.608,64	
		RECEITA A REALIZAR			
07/12/2023	26135	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios FPM – Cotas Extraordinárias (17115121000000).		522.608,64
		RECEITA REALIZADA			
07/12/2023	26135	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios FPM – Cotas Extraordinárias (17115121000000).	522.608,64	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
07/12/2023	26135	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios FPM – Cotas Extraordinárias (17115121000000).		522.608,64
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/12/2023	26136	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.004,99
		BB - ICMS			
07/12/2023	26136	3.5.2.2.4.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.004,99	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
07/12/2023	26136	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.004,99
		RECEITA A REALIZAR			
07/12/2023	26136	6.2.1.3.1.01.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.004,99	
		(-) FUNDEB			
07/12/2023	26136	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.004,99
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
07/12/2023	26136	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.004,99	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/12/2023	26136	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.024,96	
		BB - ICMS			
07/12/2023	26136	4.5.2.1.4.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		5.024,96
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
07/12/2023	26136	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	5.024,96	
		RECEITA A REALIZAR			
07/12/2023	26136	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		5.024,96
		RECEITA REALIZADA			
07/12/2023	26136	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	5.024,96	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
07/12/2023	26136	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		5.024,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/12/2023	26137	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.429,99	
		BB - FUNDEB			
07/12/2023	26137	4.5.2.2.4.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.429,99
		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			
07/12/2023	26137	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	3.429,99	
		RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5861

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		
07/12/2023	26137	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.429,99
07/12/2023	26137	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	3.429,99	
07/12/2023	26137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.429,99
07/12/2023	26138	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.049,65	
07/12/2023	26138	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.048,22
07/12/2023	26138	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.048,22	
07/12/2023	26138	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.048,22
07/12/2023	26138	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.048,22	
07/12/2023	26138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.048,22
07/12/2023	26138	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,43
07/12/2023	26138	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1,43	
07/12/2023	26138	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,43
07/12/2023	26138	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1,43	
07/12/2023	26138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,43
07/12/2023	26139	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		339,03
07/12/2023	26139	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	339,03	
07/12/2023	26139	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		339,03
07/12/2023	26139	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	339,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5862

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/12/2023	26139	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		339,03
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
07/12/2023	26139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	339,03	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/12/2023	26139	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.695,19	
		BB - IPVA			
07/12/2023	26139	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.695,19
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
07/12/2023	26139	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.695,19	
		RECEITA A REALIZAR			
07/12/2023	26139	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.695,19
		RECEITA REALIZADA			
07/12/2023	26139	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.695,19	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
07/12/2023	26139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.695,19
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/12/2023	26140	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	45,61	
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
07/12/2023	26140	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		45,61
		RECEITA A REALIZAR			
07/12/2023	26140	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	45,61	
		(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA			
07/12/2023	26140	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		45,61
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
07/12/2023	26140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	45,61	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/12/2023	26140	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	866,55	
		BB - Multas Trânsito			
07/12/2023	26140	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		912,16
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
07/12/2023	26140	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	912,16	
		RECEITA A REALIZAR			
07/12/2023	26140	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		912,16
		RECEITA REALIZADA			
07/12/2023	26140	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	912,16	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
07/12/2023	26140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		912,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5863

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/12/2023	26141	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	345,30	
		SICREDI - Conta Movimento			
07/12/2023	26141	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		282,03
		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
07/12/2023	26141	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).	282,03	
		RECEITA A REALIZAR			
07/12/2023	26141	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		282,03
		RECEITA REALIZADA			
07/12/2023	26141	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).	282,03	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
07/12/2023	26141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		282,03
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/12/2023	26141	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).		63,27
		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
07/12/2023	26141	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).	63,27	
		RECEITA A REALIZAR			
07/12/2023	26141	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).		63,27
		RECEITA REALIZADA			
07/12/2023	26141	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).	63,27	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
07/12/2023	26141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).		63,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/12/2023	26142	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	21.013,80	
		SICOOB - Cta. Movimento			
07/12/2023	26142	4.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000).		1.693,53
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
07/12/2023	26142	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000).	1.693,53	
		RECEITA A REALIZAR			
07/12/2023	26142	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000).		1.693,53
		RECEITA REALIZADA			
07/12/2023	26142	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000).	1.693,53	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
07/12/2023	26142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000).		1.693,53
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/12/2023	26142	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		12,43
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
07/12/2023	26142	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	12,43	
		RECEITA A REALIZAR			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5864

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/12/2023	26142	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		12,43
07/12/2023	26142	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	12,43	
07/12/2023	26142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		12,43
07/12/2023	26142	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.383,87
07/12/2023	26142	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.383,87	
07/12/2023	26142	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.383,87
07/12/2023	26142	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.383,87	
07/12/2023	26142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.383,87
07/12/2023	26142	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		16.300,00
07/12/2023	26142	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	16.300,00	
07/12/2023	26142	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		16.300,00
07/12/2023	26142	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	16.300,00	
07/12/2023	26142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		16.300,00
07/12/2023	26142	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		145,84
07/12/2023	26142	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	145,84	
07/12/2023	26142	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		145,84
07/12/2023	26142	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	145,84	
07/12/2023	26142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		145,84



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5865

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/12/2023	26142	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		336,90
		Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber			
07/12/2023	26142	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	336,90	
		RECEITA A REALIZAR			
07/12/2023	26142	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		336,90
		RECEITA REALIZADA			
07/12/2023	26142	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	336,90	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
07/12/2023	26142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		336,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/12/2023	26142	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		42,36
		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			
07/12/2023	26142	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	42,36	
		RECEITA A REALIZAR			
07/12/2023	26142	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		42,36
		RECEITA REALIZADA			
07/12/2023	26142	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	42,36	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
07/12/2023	26142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		42,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/12/2023	26142	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		98,87
		IPTU - Creditos a receber			
07/12/2023	26142	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	98,87	
		RECEITA A REALIZAR			
07/12/2023	26142	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		98,87
		RECEITA REALIZADA			
07/12/2023	26142	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	98,87	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
07/12/2023	26142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		98,87
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/12/2023	26143	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Apoio Financeiro aos Municípios.	292.563,07	
		BB - FPM			
07/12/2023	26143	4.5.2.4.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 200 ref. Compensação perdas do FPM - LC 201/2023 (17199901020000).		292.563,07
		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTER OFSS - UNIÃO			
07/12/2023	26143	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 200 ref. Compensação perdas do FPM - LC 201/2023 (17199901020000).	292.563,07	
		RECEITA A REALIZAR			
07/12/2023	26143	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 200 ref. Compensação perdas do FPM - LC 201/2023 (17199901020000).		292.563,07
		RECEITA REALIZADA			
07/12/2023	26143	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 200 ref. Compensação perdas do FPM - LC 201/2023 (17199901020000).	292.563,07	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
07/12/2023	26143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 200 ref. Compensação perdas do FPM - LC 201/2023 (17199901020000).		292.563,07
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5866

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			- DISPONÍVEL		
07/12/2023	26144	4.5.2.4.3.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTER OFSS - UNIÃO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 200 ref. Compensação perdas do FPM - LC 201/2023 (17199901020000) pelo motivo Conforme NT da STN a FR indicada é 711.	292.563,07	
07/12/2023	26144	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 200 ref. Compensação perdas do FPM - LC 201/2023 (17199901020000) pelo motivo Conforme NT da STN a FR indicada é 711.		292.563,07
07/12/2023	26144	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 200 ref. Compensação perdas do FPM - LC 201/2023 (17199901020000) pelo motivo Conforme NT da STN a FR indicada é 711.	292.563,07	
07/12/2023	26144	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 200 ref. Compensação perdas do FPM - LC 201/2023 (17199901020000) pelo motivo Conforme NT da STN a FR indicada é 711.		292.563,07
07/12/2023	26144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 200 ref. Compensação perdas do FPM - LC 201/2023 (17199901020000) pelo motivo Conforme NT da STN a FR indicada é 711.	292.563,07	
07/12/2023	26144	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Apoio Financeiro aos Municípios.		292.563,07
07/12/2023	26145	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4322 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Valor que se empenha para alimentação de 10 servidores do CRAS, que irão acompanhar o encerramento do grupo de Idosos, no dia 04/12/2023. Solicitação de compra 1234/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59ff4570-43fb-4b50-b5ba-8d95a81b712b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59ff4570-43fb-4b50-b5ba-8d95a81b712b</a> .		400,00
07/12/2023	26145	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4322 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Valor que se empenha para alimentação de 10 servidores do CRAS, que irão acompanhar o encerramento do grupo de Idosos, no dia 04/12/2023. Solicitação de compra 1234/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59ff4570-43fb-4b50-b5ba-8d95a81b712b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59ff4570-43fb-4b50-b5ba-8d95a81b712b</a> .	400,00	
07/12/2023	26145	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4322 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Valor que se empenha para alimentação de 10 servidores do CRAS, que irão acompanhar o encerramento do grupo de Idosos, no dia 04/12/2023. Solicitação de compra 1234/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59ff4570-43fb-4b50-b5ba-8d95a81b712b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59ff4570-43fb-4b50-b5ba-8d95a81b712b</a> .	400,00	
07/12/2023	26145	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4322 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Valor que se empenha para alimentação de 10 servidores do CRAS, que irão acompanhar o encerramento do grupo de Idosos, no dia 04/12/2023. Solicitação de compra 1234/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59ff4570-43fb-4b50-b5ba-8d95a81b712b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59ff4570-43fb-4b50-b5ba-8d95a81b712b</a> .		400,00
07/12/2023	26145	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4322 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Valor que se empenha para alimentação de 10 servidores do CRAS, que irão acompanhar o encerramento do	400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5867

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			grupo de Idosos, no dia 04/12/2023. Solicitação de compra 1234/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59ff4570-43fb-4b50-b5ba-8d95a81b712b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59ff4570-43fb-4b50-b5ba-8d95a81b712b</a> .		
07/12/2023	26145	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4322 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Valor que se empenha para alimentação de 10 servidores do CRAS, que irão acompanhar o encerramento do grupo de Idosos, no dia 04/12/2023. Solicitação de compra 1234/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59ff4570-43fb-4b50-b5ba-8d95a81b712b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59ff4570-43fb-4b50-b5ba-8d95a81b712b</a> .		400,00
07/12/2023	26146	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1413 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		6,72
07/12/2023	26146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1413 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.	6,72	
07/12/2023	26146	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1413 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		6,72
07/12/2023	26146	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1413 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. (REGULARIZAÇÃO EMPENHO 3956 E 3957) IRPJ - INGA VEICULOS.	6,72	
07/12/2023	26146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1413 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. (REGULARIZAÇÃO EMPENHO 3956 E 3957) IRPJ - INGA VEICULOS.		6,72
07/12/2023	26146	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1413 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. (REGULARIZAÇÃO EMPENHO 3956 E 3957) IRPJ - INGA VEICULOS.	6,72	
07/12/2023	26147	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Anulação de despesa extraorçamentária nº 1093 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - INGA VEICULOS.		6,72
07/12/2023	26147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de despesa extraorçamentária nº 1093 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - INGA VEICULOS.	6,72	
07/12/2023	26147	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Anulação de despesa extraorçamentária nº 1093 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - INGA VEICULOS.		6,72
07/12/2023	26147	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Anulação de despesa extraorçamentária nº 1093 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - INGA VEICULOS.	6,72	
07/12/2023	26147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de despesa extraorçamentária nº 1093 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - INGA VEICULOS.		6,72
07/12/2023	26147	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação de despesa extraorçamentária nº 1093 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - INGA VEICULOS.	6,72	
07/12/2023	26148	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura de Aditivo do Contrato 193/2022 ref. a Compras e Serviços	32.597,18	
07/12/2023	26148	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 193/2022 ref. a Compras e Serviços		32.597,18
07/12/2023	26149	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura de Aditivo do Contrato 131/2021 ref. a Compras e Serviços	3.900,57	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5868

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/12/2023	26149	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 131/2021 ref. a Compras e Serviços		3.900,57
07/12/2023	26150	4.5.1.2.2.02.03.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	Transferência de Bens da Câmara de Vereadores		243,00
07/12/2023	26150	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL (780)	Transferência de Bens da Câmara de Vereadores	243,00	
08/12/2023	26151	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Desbloqueio da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407 - Manutenção dos serviços na área rural.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Desbloqueio realizado automaticamente pela interação de empenhos oriundos do Compras/Contratos.		2.553,45
08/12/2023	26151	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Desbloqueio da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407 - Manutenção dos serviços na área rural.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Desbloqueio realizado automaticamente pela interação de empenhos oriundos do Compras/Contratos.	2.553,45	
08/12/2023	26152	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Desbloqueio da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407 - Manutenção dos serviços na área rural.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Desbloqueio realizado automaticamente pela interação de empenhos oriundos do Compras/Contratos.		25.235,82
08/12/2023	26152	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Desbloqueio da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407 - Manutenção dos serviços na área rural.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Desbloqueio realizado automaticamente pela interação de empenhos oriundos do Compras/Contratos.	25.235,82	
08/12/2023	26153	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Desbloqueio da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407 - Manutenção dos serviços na área rural.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Desbloqueio realizado automaticamente pela interação de empenhos oriundos do Compras/Contratos.		256,52
08/12/2023	26153	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Desbloqueio da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407 - Manutenção dos serviços na área rural.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Desbloqueio realizado automaticamente pela interação de empenhos oriundos do Compras/Contratos.	256,52	
08/12/2023	26154	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Desbloqueio da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407 - Manutenção dos serviços na área rural.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Desbloqueio realizado automaticamente pela interação de empenhos oriundos do Compras/Contratos.		10.944,21
08/12/2023	26154	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Desbloqueio da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407 - Manutenção dos serviços na área rural.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Desbloqueio realizado automaticamente pela interação de empenhos oriundos do Compras/Contratos.	10.944,21	
08/12/2023	26155	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4523 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de BRITA 01 para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8bc8a484-9a56-4a03-9248-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8bc8a484-9a56-4a03-9248">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8bc8a484-9a56-4a03-9248-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8bc8a484-9a56-4a03-9248</a>	5.965,00	
08/12/2023	26155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4523 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de BRITA 01 para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8bc8a484-9a56-4a03-9248-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8bc8a484-9a56-4a03-9248">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8bc8a484-9a56-4a03-9248</a>		5.965,00
08/12/2023	26155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4523 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de BRITA 01 para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8bc8a484-9a56-4a03-9248-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8bc8a484-9a56-4a03-9248">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8bc8a484-9a56-4a03-9248</a>	5.965,00	
08/12/2023	26155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 4523 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos		5.965,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5869

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	serviços na área rural) ref. Aquisição de BRITA 01 para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8bc8a484-9a56-4a03-9248-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8bc8a484-9a56-4a03-9248-</a>		
08/12/2023	26156	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4524 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010600 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de BRITA 03 para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab90cfab-f069-4104-b906-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab90cfab-f069-4104-b906-</a>	3.869,76	
08/12/2023	26156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4524 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010600 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de BRITA 03 para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab90cfab-f069-4104-b906-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab90cfab-f069-4104-b906-</a>		3.869,76
08/12/2023	26156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4524 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010600 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de BRITA 03 para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab90cfab-f069-4104-b906-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab90cfab-f069-4104-b906-</a>	3.869,76	
08/12/2023	26156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4524 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010600 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de BRITA 03 para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab90cfab-f069-4104-b906-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab90cfab-f069-4104-b906-</a>		3.869,76
08/12/2023	26157	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4525 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903007110000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor MATHEUS HENRIQUE VIEIRA FERREIRA, conforme parecer nº 038/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d9dfbac-364b-424b-b5cc-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d9dfbac-364b-424b-b5cc-</a>	45,00	
08/12/2023	26157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4525 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903007110000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor MATHEUS HENRIQUE VIEIRA FERREIRA, conforme parecer nº 038/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d9dfbac-364b-424b-b5cc-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d9dfbac-364b-424b-b5cc-</a>		45,00
08/12/2023	26157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4525 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903007110000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor MATHEUS HENRIQUE VIEIRA FERREIRA, conforme parecer nº 038/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d9dfbac-364b-424b-b5cc-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d9dfbac-364b-424b-b5cc-</a>	45,00	
08/12/2023	26157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4525 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903007110000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor MATHEUS HENRIQUE VIEIRA FERREIRA, conforme parecer nº 038/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d9dfbac-364b-424b-b5cc-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d9dfbac-364b-424b-b5cc-</a>		45,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5870

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/12/2023	26158	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4526 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. COMPLEMENTAR AO 3703. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.  Vigência: 15/12/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8fac805-63a2-4705-b53f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8fac805-63a2-4705-b53f-</a>	529,44	
08/12/2023	26158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4526 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. COMPLEMENTAR AO 3703. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.  Vigência: 15/12/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8fac805-63a2-4705-b53f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8fac805-63a2-4705-b53f-</a>		529,44
08/12/2023	26158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4526 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. COMPLEMENTAR AO 3703. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.  Vigência: 15/12/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8fac805-63a2-4705-b53f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8fac805-63a2-4705-b53f-</a>	529,44	
08/12/2023	26158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4526 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. COMPLEMENTAR AO 3703. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.  Vigência: 15/12/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8fac805-63a2-4705-b53f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8fac805-63a2-4705-b53f-</a>		529,44
08/12/2023	26159	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4527 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022. Autorização de fornecimento 2379/2022. 3º termo aditivo.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/babaa20a-d186-44ee-82cb-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/babaa20a-d186-44ee-82cb-</a>	32.594,18	
08/12/2023	26159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4527 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022. Autorização de fornecimento 2379/2022. 3º termo aditivo.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/babaa20a-d186-44ee-82cb-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/babaa20a-d186-44ee-82cb-</a>		32.594,18



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5871

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/12/2023	26159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4527 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022. Autorização de fornecimento 2379/2022. 3º termo aditivo.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/babaa20a-d186-44ee-82cb-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/babaa20a-d186-44ee-82cb-</a>	32.594,18	
08/12/2023	26159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4527 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022. Autorização de fornecimento 2379/2022. 3º termo aditivo.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/babaa20a-d186-44ee-82cb-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/babaa20a-d186-44ee-82cb-</a>		32.594,18
08/12/2023	26160	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4528 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de pedrisco para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2401/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7a5a4c9-0b16-48e6-afd7-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7a5a4c9-0b16-48e6-afd7-</a>	45.085,76	
08/12/2023	26160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4528 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de pedrisco para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2401/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7a5a4c9-0b16-48e6-afd7-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7a5a4c9-0b16-48e6-afd7-</a>		45.085,76
08/12/2023	26160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4528 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de pedrisco para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2401/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7a5a4c9-0b16-48e6-afd7-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7a5a4c9-0b16-48e6-afd7-</a>	45.085,76	
08/12/2023	26160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4528 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de pedrisco para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2401/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7a5a4c9-0b16-48e6-afd7-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7a5a4c9-0b16-48e6-afd7-</a>		45.085,76
08/12/2023	26161	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4529 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de brita graduada para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2402/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/947c3044-a321-4efe-a87f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/947c3044-a321-4efe-a87f-</a>	24.674,65	
08/12/2023	26161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4529 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de brita graduada para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2402/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/947c3044-a321-4efe-a87f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/947c3044-a321-4efe-a87f-</a>		24.674,65



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5872

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/12/2023	26161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4529 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de brita graduada para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2402/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/947c3044-a321-4efe-a87f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/947c3044-a321-4efe-a87f-</a>	24.674,65	
08/12/2023	26161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4529 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de brita graduada para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2402/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/947c3044-a321-4efe-a87f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/947c3044-a321-4efe-a87f-</a>		24.674,65
08/12/2023	26162	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4530 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de pedrisco para utilização das atividades urbana realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2403/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/857c4635-295c-484f-9b98-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/857c4635-295c-484f-9b98-</a>	4.228,73	
08/12/2023	26162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4530 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de pedrisco para utilização das atividades urbana realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2403/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/857c4635-295c-484f-9b98-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/857c4635-295c-484f-9b98-</a>		4.228,73
08/12/2023	26162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4530 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de pedrisco para utilização das atividades urbana realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2403/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/857c4635-295c-484f-9b98-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/857c4635-295c-484f-9b98-</a>	4.228,73	
08/12/2023	26162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4530 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de pedrisco para utilização das atividades urbana realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2403/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/857c4635-295c-484f-9b98-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/857c4635-295c-484f-9b98-</a>		4.228,73
08/12/2023	26163	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4531 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de brita graduada para utilização das atividades urbanas realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2404/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d2fd2a5-b0ad-4c1d-8f8d-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d2fd2a5-b0ad-4c1d-8f8d-</a>	3.126,16	
08/12/2023	26163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4531 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de brita graduada para utilização das atividades urbanas realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2404/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d2fd2a5-b0ad-4c1d-8f8d-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d2fd2a5-b0ad-4c1d-8f8d-</a>		3.126,16
08/12/2023	26163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 4531 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de brita graduada para	3.126,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5873

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	utilização das atividades urbanas realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2404/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d2fd2a5-b0ad-4c1d-8f8d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d2fd2a5-b0ad-4c1d-8f8d</a>		
08/12/2023	26163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4531 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de brita graduada para utilização das atividades urbanas realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2404/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d2fd2a5-b0ad-4c1d-8f8d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d2fd2a5-b0ad-4c1d-8f8d</a>		3.126,16
08/12/2023	26164	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4532 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de empresa, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora, com disponibilização de operador do maquinário, a fim de dar continuidade aos serviços prestados pela Secretaria de Obras, em decorrência das fortes chuvas que culminaram no Decreto de Situação de Emergência nº 3376 de 18 de outubro de 2023. Autorização de f	2.553,45	
08/12/2023	26164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4532 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de empresa, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora, com disponibilização de operador do maquinário, a fim de dar continuidade aos serviços prestados pela Secretaria de Obras, em decorrência das fortes chuvas que culminaram no Decreto de Situação de Emergência nº 3376 de 18 de outubro de 2023. Autorização de f		2.553,45
08/12/2023	26164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4532 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de empresa, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora, com disponibilização de operador do maquinário, a fim de dar continuidade aos serviços prestados pela Secretaria de Obras, em decorrência das fortes chuvas que culminaram no Decreto de Situação de Emergência nº 3376 de 18 de outubro de 2023. Autorização de f	2.553,45	
08/12/2023	26164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4532 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de empresa, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora, com disponibilização de operador do maquinário, a fim de dar continuidade aos serviços prestados pela Secretaria de Obras, em decorrência das fortes chuvas que culminaram no Decreto de Situação de Emergência nº 3376 de 18 de outubro de 2023. Autorização de f		2.553,45
08/12/2023	26165	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4533 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de empresa, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora, com disponibilização de operador do maquinário, a fim de dar continuidade aos serviços prestados pela Secretaria de Obras, em decorrência das fortes chuvas que culminaram no Decreto de Situação de Emergência nº 3376 de 18 de outubro de 2023. Autorização de f	25.235,82	
08/12/2023	26165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4533 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de empresa, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora, com disponibilização de		25.235,82





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5874

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			operador do maquinário, a fim de dar continuidade aos serviços prestados pela Secretaria de Obras, em decorrência das fortes chuvas que culminaram no Decreto de Situação de Emergência nº 3376 de 18 de outubro de 2023. Autorização de f		
08/12/2023	26165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4533 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de empresa, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora, com disponibilização de operador do maquinário, a fim de dar continuidade aos serviços prestados pela Secretaria de Obras, em decorrência das fortes chuvas que culminaram no Decreto de Situação de Emergência nº 3376 de 18 de outubro de 2023. Autorização de f	25.235,82	
08/12/2023	26165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4533 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de empresa, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora, com disponibilização de operador do maquinário, a fim de dar continuidade aos serviços prestados pela Secretaria de Obras, em decorrência das fortes chuvas que culminaram no Decreto de Situação de Emergência nº 3376 de 18 de outubro de 2023. Autorização de f		25.235,82
08/12/2023	26166	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4534 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de empresa, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora, com disponibilização de operador do maquinário, a fim de dar continuidade aos serviços prestados pela Secretaria de Obras, em decorrência das fortes chuvas que culminaram no Decreto de Situação de Emergência nº 3376 de 18 de outubro de 2023. Autorização de f	256,52	
08/12/2023	26166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4534 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de empresa, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora, com disponibilização de operador do maquinário, a fim de dar continuidade aos serviços prestados pela Secretaria de Obras, em decorrência das fortes chuvas que culminaram no Decreto de Situação de Emergência nº 3376 de 18 de outubro de 2023. Autorização de f		256,52
08/12/2023	26166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4534 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de empresa, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora, com disponibilização de operador do maquinário, a fim de dar continuidade aos serviços prestados pela Secretaria de Obras, em decorrência das fortes chuvas que culminaram no Decreto de Situação de Emergência nº 3376 de 18 de outubro de 2023. Autorização de f	256,52	
08/12/2023	26166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4534 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de empresa, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora, com disponibilização de operador do maquinário, a fim de dar continuidade aos serviços prestados pela Secretaria de Obras, em decorrência das fortes chuvas que culminaram no Decreto de Situação de Emergência nº 3376 de 18 de outubro de 2023. Autorização de f		256,52
08/12/2023	26167	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4535 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de empresa, para	10.944,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5875

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora, com disponibilização de operador do maquinário, a fim de dar continuidade aos serviços prestados pela Secretaria de Obras, em decorrência das fortes chuvas que culminaram no Decreto de Situação de Emergência nº 3376 de 18 de outubro de 2023. Autorização de f		
08/12/2023	26167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4535 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de empresa, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora, com disponibilização de operador do maquinário, a fim de dar continuidade aos serviços prestados pela Secretaria de Obras, em decorrência das fortes chuvas que culminaram no Decreto de Situação de Emergência nº 3376 de 18 de outubro de 2023. Autorização de f		10.944,21
08/12/2023	26167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4535 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de empresa, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora, com disponibilização de operador do maquinário, a fim de dar continuidade aos serviços prestados pela Secretaria de Obras, em decorrência das fortes chuvas que culminaram no Decreto de Situação de Emergência nº 3376 de 18 de outubro de 2023. Autorização de f	10.944,21	
08/12/2023	26167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4535 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de empresa, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora, com disponibilização de operador do maquinário, a fim de dar continuidade aos serviços prestados pela Secretaria de Obras, em decorrência das fortes chuvas que culminaram no Decreto de Situação de Emergência nº 3376 de 18 de outubro de 2023. Autorização de f		10.944,21
08/12/2023	26168	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3445 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Anulado conforme 3º termo aditivo..		92.762,09
08/12/2023	26168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3445 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Anulado conforme 3º termo aditivo..	92.762,09	
08/12/2023	26168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3445 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Anulado conforme 3º termo aditivo..		92.762,09
08/12/2023	26168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3445 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Anulado conforme 3º termo aditivo..	92.762,09	
08/12/2023	26169	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2573 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) pelo motivo Anulado conforme solicitação..		627,00
08/12/2023	26169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2573 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) pelo motivo Anulado conforme solicitação..	627,00	
08/12/2023	26169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2573 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) pelo motivo Anulado conforme solicitação..		627,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5876

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/12/2023	26169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2573 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) pelo motivo Anulado conforme solicitação..	627,00	
08/12/2023	26170	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2574 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) pelo motivo Anulado conforme solicitado..		941,00
08/12/2023	26170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2574 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) pelo motivo Anulado conforme solicitado..	941,00	
08/12/2023	26170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2574 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) pelo motivo Anulado conforme solicitado..		941,00
08/12/2023	26170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2574 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) pelo motivo Anulado conforme solicitado..	941,00	
08/12/2023	26171	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2575 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) pelo motivo Anulado conforme solicitado..		312,00
08/12/2023	26171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2575 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) pelo motivo Anulado conforme solicitado..	312,00	
08/12/2023	26171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2575 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) pelo motivo Anulado conforme solicitado..		312,00
08/12/2023	26171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2575 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) pelo motivo Anulado conforme solicitado..	312,00	
08/12/2023	26172	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3341 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999040000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Anulado conforme solicitado por Leocir Parizotto..		3.375,00
08/12/2023	26172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3341 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999040000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Anulado conforme solicitado por Leocir Parizotto..	3.375,00	
08/12/2023	26172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3341 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999040000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Anulado conforme solicitado por Leocir Parizotto..		3.375,00
08/12/2023	26172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3341 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999040000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Anulado conforme solicitado por Leocir Parizotto..	3.375,00	
08/12/2023	26173	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3838 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903618000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Anulado em virtude do serviço não ter sido prestado, conforme informado por Leocir Parizotto..		304,00
08/12/2023	26173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3838 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903618000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Anulado em virtude do serviço não ter sido prestado,	304,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5877

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			conforme informado por Leocir Parizotto..		
08/12/2023	26173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3838 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903618000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Anulado em virtude do serviço não ter sido prestado, conforme informado por Leocir Parizotto..		304,00
08/12/2023	26173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3838 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903618000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Anulado em virtude do serviço não ter sido prestado, conforme informado por Leocir Parizotto..	304,00	
08/12/2023	26174	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2292 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulado em virtude de não ter sido entregue o produto..		369,46
08/12/2023	26174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2292 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulado em virtude de não ter sido entregue o produto..	369,46	
08/12/2023	26174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2292 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulado em virtude de não ter sido entregue o produto..		369,46
08/12/2023	26174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2292 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulado em virtude de não ter sido entregue o produto..	369,46	
08/12/2023	26175	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1380 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051019900 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Anulado em virtude de empenhos posteriores..		8.116,58
08/12/2023	26175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1380 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051019900 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Anulado em virtude de empenhos posteriores..	8.116,58	
08/12/2023	26175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1380 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051019900 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Anulado em virtude de empenhos posteriores..		8.116,58
08/12/2023	26175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1380 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051019900 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Anulado em virtude de empenhos posteriores..	8.116,58	
08/12/2023	26176	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3218 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051010500 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulado em virtude de não ter sido entregue o produto..		250,00
08/12/2023	26176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3218 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051010500 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulado em virtude de não ter sido entregue o produto..	250,00	
08/12/2023	26176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3218 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051010500 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulado em virtude de não ter sido entregue o produto..		250,00
08/12/2023	26176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3218 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051010500 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulado em virtude de não ter sido entregue o produto..	250,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5878

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/12/2023	26177	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2471 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Anulado conforme solicitado..		799,50
08/12/2023	26177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2471 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Anulado conforme solicitado..	799,50	
08/12/2023	26177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2471 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Anulado conforme solicitado..		799,50
08/12/2023	26177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2471 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Anulado conforme solicitado..	799,50	
08/12/2023	26178	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3742 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Anulado conforme solicitado..		335,10
08/12/2023	26178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3742 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Anulado conforme solicitado..	335,10	
08/12/2023	26178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3742 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Anulado conforme solicitado..		335,10
08/12/2023	26178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3742 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Anulado conforme solicitado..	335,10	
08/12/2023	26179	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4526 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. COMPLEMENTAR AO 3703. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.  Vigência: 15/12/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8fac805-63a2-4705-b53f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8fac805-63a2-4705-b53f-</a>		529,44
08/12/2023	26179	3.3.2.3.1.44.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	Liquidação do empenho nº 4526 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. COMPLEMENTAR AO 3703. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.  Vigência: 15/12/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8fac805-63a2-4705-b53f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8fac805-63a2-4705-b53f-</a>	529,44	
08/12/2023	26179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4526 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. COMPLEMENTAR AO 3703. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.  Vigência: 15/12/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8fac805-63a2-4705-b53f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8fac805-63a2-4705-b53f-</a>	529,44	
08/12/2023	26179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 4526 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da		529,44





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5879

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. COMPLEMENTAR AO 3703. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.  Vigência: 15/12/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8fac805-63a2-4705-b53f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8fac805-63a2-4705-b53f</a>		
08/12/2023	26179	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4526 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. COMPLEMENTAR AO 3703. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.  Vigência: 15/12/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8fac805-63a2-4705-b53f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8fac805-63a2-4705-b53f</a>	529,44	
08/12/2023	26179	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4526 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. COMPLEMENTAR AO 3703. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.  Vigência: 15/12/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8fac805-63a2-4705-b53f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8fac805-63a2-4705-b53f</a>		529,44
08/12/2023	26179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4526 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. COMPLEMENTAR AO 3703. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.  Vigência: 15/12/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8fac805-63a2-4705-b53f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8fac805-63a2-4705-b53f</a>	529,44	
08/12/2023	26179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4526 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. COMPLEMENTAR AO 3703. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.  Vigência: 15/12/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8fac805-63a2-4705-b53f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8fac805-63a2-4705-b53f</a>		529,44
08/12/2023	26180	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 4463 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903007110000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para fornecimento de alimentação de 07 servidores que irão trabalhar na eleição dos Conselheiros Tutelares do Município no dia 10/12/2023, das 07h às 17h. As urnas estarão centralizadas no Espaço do Múltiplo Uso do Município e como nesse espaço é disponibilizada uma cozinha equipada para o pre	280,00	
08/12/2023	26180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 4463 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903007110000 - Administração e		280,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5880

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para fornecimento de alimentação de 07 servidores que irão trabalhar na eleição dos Conselheiros Tutelares do Município no dia 10/12/2023, das 07h às 17h. As urnas estarão centralizadas no Espaço do Múltiplo Uso do Município e como nesse espaço é disponibilizada uma cozinha equipada para o pre		
08/12/2023	26180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4463 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903007110000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para fornecimento de alimentação de 07 servidores que irão trabalhar na eleição dos Conselheiros Tutelares do Município no dia 10/12/2023, das 07h às 17h. As urnas estarão centralizadas no Espaço do Múltiplo Uso do Município e como nesse espaço é disponibilizada uma cozinha equipada para o pre	280,00	
08/12/2023	26180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4463 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903007110000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para fornecimento de alimentação de 07 servidores que irão trabalhar na eleição dos Conselheiros Tutelares do Município no dia 10/12/2023, das 07h às 17h. As urnas estarão centralizadas no Espaço do Múltiplo Uso do Município e como nesse espaço é disponibilizada uma cozinha equipada para o pre		280,00
08/12/2023	26180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4463 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903007110000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para fornecimento de alimentação de 07 servidores que irão trabalhar na eleição dos Conselheiros Tutelares do Município no dia 10/12/2023, das 07h às 17h. As urnas estarão centralizadas no Espaço do Múltiplo Uso do Município e como nesse espaço é disponibilizada uma cozinha equipada para o pre	280,00	
08/12/2023	26180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4463 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903007110000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para fornecimento de alimentação de 07 servidores que irão trabalhar na eleição dos Conselheiros Tutelares do Município no dia 10/12/2023, das 07h às 17h. As urnas estarão centralizadas no Espaço do Múltiplo Uso do Município e como nesse espaço é disponibilizada uma cozinha equipada para o pre		280,00
08/12/2023	26181	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 4338 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol feminino categoria infantil (até 14 anos), que disputarão a Liga Santa Catarina de Handebol na cidade de Blumenau nos dias 09 e 10/12/2023. A saída de Luzerna não está definida, mas de acordo com informações extra oficiais da Liga, poderemos sair de Luzerna após o almoço no sábado (09/12), e retorno na noite de d	2.240,00	
08/12/2023	26181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4338 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol feminino categoria infantil (até 14 anos), que disputarão a Liga Santa Catarina de Handebol na cidade de Blumenau nos dias 09 e 10/12/2023. A saída de Luzerna não está definida, mas de acordo com informações extra oficiais da Liga, poderemos sair de Luzerna após o almoço no sábado (09/12), e retorno na noite de d		2.240,00
08/12/2023	26181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4338 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol feminino categoria infantil (até 14 anos), que disputarão a Liga Santa Catarina de Handebol na cidade de Blumenau nos dias 09 e 10/12/2023. A saída de Luzerna não está definida, mas de acordo com informações extra oficiais da	2.240,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5881

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Liga, poderemos sair de Luzerna após o almoço no sábado (09/12), e retorno na noite de d		
08/12/2023	26181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4338 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol feminino categoria infantil (até 14 anos), que disputarão a Liga Santa Catarina de Handebol na cidade de Blumenau nos dias 09 e 10/12/2023. A saída de Luzerna não está definida, mas de acordo com informações extra oficiais da Liga, poderemos sair de Luzerna após o almoço no sábado (09/12), e retorno na noite de d		2.240,00
08/12/2023	26181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4338 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol feminino categoria infantil (até 14 anos), que disputarão a Liga Santa Catarina de Handebol na cidade de Blumenau nos dias 09 e 10/12/2023. A saída de Luzerna não está definida, mas de acordo com informações extra oficiais da Liga, poderemos sair de Luzerna após o almoço no sábado (09/12), e retorno na noite de d	2.240,00	
08/12/2023	26181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4338 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol feminino categoria infantil (até 14 anos), que disputarão a Liga Santa Catarina de Handebol na cidade de Blumenau nos dias 09 e 10/12/2023. A saída de Luzerna não está definida, mas de acordo com informações extra oficiais da Liga, poderemos sair de Luzerna após o almoço no sábado (09/12), e retorno na noite de d		2.240,00
08/12/2023	26182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4519 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2 diárias com hospedagem ao SECRETÁRIO DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE Marcelo Costa Beber, com data de saída no dia 11/12/23 às 05:00 com destino a cidade de Brasília para a Premiação Band Cidades Excelentes 2023 etapa Nacional. Retorno 12/12/23 com chegada programada para às 22:30. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/</a>		1.800,00
08/12/2023	26182	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 4519 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2 diárias com hospedagem ao SECRETÁRIO DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE Marcelo Costa Beber, com data de saída no dia 11/12/23 às 05:00 com destino a cidade de Brasília para a Premiação Band Cidades Excelentes 2023 etapa Nacional. Retorno 12/12/23 com chegada programada para às 22:30. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/</a>	1.800,00	
08/12/2023	26182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4519 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2 diárias com hospedagem ao SECRETÁRIO DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE Marcelo Costa Beber, com data de saída no dia 11/12/23 às 05:00 com destino a cidade de Brasília para a Premiação Band Cidades Excelentes 2023 etapa Nacional. Retorno 12/12/23 com chegada programada para às 22:30. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/</a>	1.800,00	
08/12/2023	26182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4519 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2 diárias com hospedagem ao SECRETÁRIO DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE Marcelo Costa Beber, com data de saída no dia 11/12/23 às 05:00 com destino a cidade de Brasília para a Premiação Band Cidades Excelentes 2023 etapa Nacional. Retorno 12/12/23 com chegada programada para às 22:30.		1.800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5882

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/</a>		
08/12/2023	26182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4519 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2 diárias com hospedagem ao SECRETÁRIO DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE Marcelo Costa Beber, com data de saída no dia 11/12/23 às 05:00 com destino a cidade de Brasília para a Premiação Band Cidades Excelentes 2023 etapa Nacional. Retorno 12/12/23 com chegada programada para às 22:30. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/</a>	1.800,00	
08/12/2023	26182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4519 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2 diárias com hospedagem ao SECRETÁRIO DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE Marcelo Costa Beber, com data de saída no dia 11/12/23 às 05:00 com destino a cidade de Brasília para a Premiação Band Cidades Excelentes 2023 etapa Nacional. Retorno 12/12/23 com chegada programada para às 22:30. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/</a>		1.800,00
08/12/2023	26183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4518 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal, com data de saída no dia 11/12/23 às 05:00 com destino a cidade de Brasília para a Premiação Band Cidades Excelentes 2023 etapa Nacional. Retorno 12/12/23 com chegada programada para às 22:30. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df047b3a-08b3-429e-a1c6-0d3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df047b3a-08b3-429e-a1c6-0d3</a>		2.800,00
08/12/2023	26183	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4518 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal, com data de saída no dia 11/12/23 às 05:00 com destino a cidade de Brasília para a Premiação Band Cidades Excelentes 2023 etapa Nacional. Retorno 12/12/23 com chegada programada para às 22:30. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df047b3a-08b3-429e-a1c6-0d3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df047b3a-08b3-429e-a1c6-0d3</a>	2.800,00	
08/12/2023	26183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4518 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal, com data de saída no dia 11/12/23 às 05:00 com destino a cidade de Brasília para a Premiação Band Cidades Excelentes 2023 etapa Nacional. Retorno 12/12/23 com chegada programada para às 22:30. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df047b3a-08b3-429e-a1c6-0d3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df047b3a-08b3-429e-a1c6-0d3</a>	2.800,00	
08/12/2023	26183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4518 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal, com data de saída no dia 11/12/23 às 05:00 com destino a cidade de Brasília para a Premiação Band Cidades Excelentes 2023 etapa Nacional. Retorno 12/12/23 com chegada programada para às 22:30. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df047b3a-08b3-429e-a1c6-0d3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df047b3a-08b3-429e-a1c6-0d3</a>		2.800,00
08/12/2023	26183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4518 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal, com data de saída no dia 11/12/23 às 05:00 com destino a cidade de Brasília para a Premiação Band Cidades Excelentes 2023 etapa Nacional. Retorno 12/12/23 com chegada programada para	2.800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5883

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			às 22:30. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df047b3a-08b3-429e-a1c6-0d3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df047b3a-08b3-429e-a1c6-0d3</a>		
08/12/2023	26183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4518 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal , com data de saída no dia 11/12/23 às 05:00 com destino a cidade de Brasília para a Premiação Band Cidades Excelentes 2023 etapa Nacional. Retorno 12/12/23 com chegada programada para às 22:30. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df047b3a-08b3-429e-a1c6-0d3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df047b3a-08b3-429e-a1c6-0d3</a>		2.800,00
08/12/2023	26184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4515 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	235,15	
08/12/2023	26184	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4515 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		235,15
08/12/2023	26184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4515 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	235,15	
08/12/2023	26184	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4515 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		235,15
08/12/2023	26184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4515 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	235,15	
08/12/2023	26184	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4515 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		235,15
08/12/2023	26184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4515 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção e conserto de máquinas e implementos agrícolas, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada criado pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2023, tudo em conformidade com as especificaçãoe		17.381,91
08/12/2023	26184	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 4515 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção e conserto de máquinas e implementos agrícolas, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada criado pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2023, tudo em conformidade com as especificaçãoe	17.381,91	
08/12/2023	26184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4515 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção e conserto de máquinas e implementos agrícolas, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada criado pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2023, tudo em conformidade com as especificaçãoe	17.381,91	
08/12/2023	26184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4515 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção e conserto de máquinas e implementos agrícolas, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada criado pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2023, tudo em conformidade com as especificaçãoe		17.381,91





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5884

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/12/2023	26184	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4515 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção e conserto de máquinas e implementos agrícolas, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada criado pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2023, tudo em conformidade com as especificaçãoe	17.381,91	
08/12/2023	26184	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4515 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção e conserto de máquinas e implementos agrícolas, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada criado pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2023, tudo em conformidade com as especificaçãoe		17.381,91
08/12/2023	26184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4515 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção e conserto de máquinas e implementos agrícolas, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada criado pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2023, tudo em conformidade com as especificaçãoe	17.381,91	
08/12/2023	26184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4515 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção e conserto de máquinas e implementos agrícolas, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada criado pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2023, tudo em conformidade com as especificaçãoe		17.381,91
08/12/2023	26185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4525 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903007110000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor MATHEUS HENRIQUE VIEIRA FERREIRA, conforme parecer nº 038/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d9dfbac-364b-424b-b5cc-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d9dfbac-364b-424b-b5cc">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d9dfbac-364b-424b-b5cc-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d9dfbac-364b-424b-b5cc-</a>		45,00
08/12/2023	26185	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4525 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903007110000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor MATHEUS HENRIQUE VIEIRA FERREIRA, conforme parecer nº 038/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d9dfbac-364b-424b-b5cc-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d9dfbac-364b-424b-b5cc">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d9dfbac-364b-424b-b5cc-</a>	45,00	
08/12/2023	26185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4525 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903007110000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor MATHEUS HENRIQUE VIEIRA FERREIRA, conforme parecer nº 038/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d9dfbac-364b-424b-b5cc-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d9dfbac-364b-424b-b5cc">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d9dfbac-364b-424b-b5cc-</a>	45,00	
08/12/2023	26185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4525 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903007110000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor MATHEUS HENRIQUE VIEIRA FERREIRA, conforme parecer nº 038/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d9dfbac-364b-424b-b5cc-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d9dfbac-364b-424b-b5cc">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d9dfbac-364b-424b-b5cc-</a>		45,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5885

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/12/2023	26185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4525 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903007110000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor MATHEUS HENRIQUE VIEIRA FERREIRA, conforme parecer nº 038/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d9dfbac-364b-424b-b5cc-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d9dfbac-364b-424b-b5cc-</a>	45,00	
08/12/2023	26185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4525 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903007110000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor MATHEUS HENRIQUE VIEIRA FERREIRA, conforme parecer nº 038/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d9dfbac-364b-424b-b5cc-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d9dfbac-364b-424b-b5cc-</a>		45,00
08/12/2023	26186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3747 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 1073 de 20/03/2023 que passará ser digital.  Empenho complementar ao empenho 724. Valor Estimado que se empenha referente a aquisição de cópia de chaves dos prédios pertencentes ao poder público do município de Luzerna.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b62f0b6-26f0-4396-905e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b62f0b6-26f0-4396-905e-</a>		80,00
08/12/2023	26186	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 3747 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 1073 de 20/03/2023 que passará ser digital.  Empenho complementar ao empenho 724. Valor Estimado que se empenha referente a aquisição de cópia de chaves dos prédios pertencentes ao poder público do município de Luzerna.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b62f0b6-26f0-4396-905e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b62f0b6-26f0-4396-905e-</a>	80,00	
08/12/2023	26186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3747 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 1073 de 20/03/2023 que passará ser digital.  Empenho complementar ao empenho 724. Valor Estimado que se empenha referente a aquisição de cópia de chaves dos prédios pertencentes ao poder público do município de Luzerna.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b62f0b6-26f0-4396-905e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b62f0b6-26f0-4396-905e-</a>	80,00	
08/12/2023	26186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3747 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 1073 de 20/03/2023 que passará ser digital.  Empenho complementar ao empenho 724. Valor Estimado que se empenha referente a aquisição de cópia de chaves dos prédios pertencentes ao poder público do município de Luzerna.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b62f0b6-26f0-4396-905e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b62f0b6-26f0-4396-905e-</a>		80,00
08/12/2023	26186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3747 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 1073 de 20/03/2023 que passará ser digital.	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5886

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Empenho complementar ao empenho 724. Valor Estimado que se empenha referente a aquisição de cópia de chaves dos prédios pertencentes ao poder público do município de Luzerna.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b62f0b6-26f0-4396-905e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b62f0b6-26f0-4396-905e-</a>		
08/12/2023	26186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3747 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 1073 de 20/03/2023 que passará ser digital.		80,00
			Empenho complementar ao empenho 724. Valor Estimado que se empenha referente a aquisição de cópia de chaves dos prédios pertencentes ao poder público do município de Luzerna.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b62f0b6-26f0-4396-905e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b62f0b6-26f0-4396-905e-</a>		
08/12/2023	26187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3516 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903905990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para elaboração do projeto de iluminação natalina para o ano de 2023, incluso termo de responsabilidade técnica e aprovação junto à CELESC. Solicitação de compra 1049/2023 Autorização de fornecimento 1935/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ec80901-5cfd-4c53-86">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ec80901-5cfd-4c53-86</a>		2.000,00
08/12/2023	26187	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 3516 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903905990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para elaboração do projeto de iluminação natalina para o ano de 2023, incluso termo de responsabilidade técnica e aprovação junto à CELESC. Solicitação de compra 1049/2023 Autorização de fornecimento 1935/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ec80901-5cfd-4c53-86">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ec80901-5cfd-4c53-86</a>	2.000,00	
08/12/2023	26187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3516 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903905990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para elaboração do projeto de iluminação natalina para o ano de 2023, incluso termo de responsabilidade técnica e aprovação junto à CELESC. Solicitação de compra 1049/2023 Autorização de fornecimento 1935/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ec80901-5cfd-4c53-86">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ec80901-5cfd-4c53-86</a>	2.000,00	
08/12/2023	26187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3516 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903905990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para elaboração do projeto de iluminação natalina para o ano de 2023, incluso termo de responsabilidade técnica e aprovação junto à CELESC. Solicitação de compra 1049/2023 Autorização de fornecimento 1935/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ec80901-5cfd-4c53-86">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ec80901-5cfd-4c53-86</a>		2.000,00
08/12/2023	26187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3516 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903905990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para elaboração do projeto de iluminação natalina para o ano de 2023, incluso termo de responsabilidade técnica e aprovação junto à	2.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5887

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CELESC. Solicitação de compra 1049/2023 Autorização de fornecimento 1935/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ec80901-5cfd-4c53-86">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ec80901-5cfd-4c53-86</a>		
08/12/2023	26187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3516 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903905990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para elaboração do projeto de iluminação natalina para o ano de 2023, incluso termo de responsabilidade técnica e aprovação junto à CELESC. Solicitação de compra 1049/2023 Autorização de fornecimento 1935/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ec80901-5cfd-4c53-86">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ec80901-5cfd-4c53-86</a>		2.000,00
08/12/2023	26188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2431 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Aquisição de materiais para alimentação e aterramento da plataforma elevatória que será instalada no auditório da Escola São Francisco - Unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1277/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/385d49e9-d0f4-46fd-9879-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/385d49e9-d0f4-46fd-9879-</a>		262,00
08/12/2023	26188	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2431 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Aquisição de materiais para alimentação e aterramento da plataforma elevatória que será instalada no auditório da Escola São Francisco - Unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1277/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/385d49e9-d0f4-46fd-9879-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/385d49e9-d0f4-46fd-9879-</a>	262,00	
08/12/2023	26188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2431 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Aquisição de materiais para alimentação e aterramento da plataforma elevatória que será instalada no auditório da Escola São Francisco - Unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1277/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/385d49e9-d0f4-46fd-9879-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/385d49e9-d0f4-46fd-9879-</a>	262,00	
08/12/2023	26188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2431 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Aquisição de materiais para alimentação e aterramento da plataforma elevatória que será instalada no auditório da Escola São Francisco - Unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1277/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/385d49e9-d0f4-46fd-9879-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/385d49e9-d0f4-46fd-9879-</a>		262,00
08/12/2023	26188	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2431 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Aquisição de materiais para alimentação e aterramento da plataforma elevatória que será instalada no auditório da Escola São Francisco - Unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1277/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/385d49e9-d0f4-46fd-9879-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/385d49e9-d0f4-46fd-9879-</a>	262,00	
08/12/2023	26188	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2431 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Aquisição de materiais para alimentação e aterramento da plataforma elevatória que será instalada no auditório da Escola São Francisco - Unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1277/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/385d49e9-d0f4-46fd-9879-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/385d49e9-d0f4-46fd-9879-</a>		262,00
08/12/2023	26188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2431 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Aquisição de materiais para	262,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5888

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	alimentação e aterramento da plataforma elevatória que será instalada no auditório da Escola São Francisco - Unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1277/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/385d49e9-d0f4-46fd-9879-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/385d49e9-d0f4-46fd-9879-</a>		
08/12/2023	26188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2431 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Aquisição de materiais para alimentação e aterramento da plataforma elevatória que será instalada no auditório da Escola São Francisco - Unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1277/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/385d49e9-d0f4-46fd-9879-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/385d49e9-d0f4-46fd-9879-</a>		262,00
08/12/2023	26189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3323 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de forma parcelada, de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme Edital. OBS: refletores para cobertura dos fundos da base da PM, localizada na Av. Vigário Frei João, Bairro Centro.		98,00
08/12/2023	26189	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 3323 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de forma parcelada, de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme Edital. OBS: refletores para cobertura dos fundos da base da PM, localizada na Av. Vigário Frei João, Bairro Centro.	98,00	
08/12/2023	26189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3323 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de forma parcelada, de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme Edital. OBS: refletores para cobertura dos fundos da base da PM, localizada na Av. Vigário Frei João, Bairro Centro.	98,00	
08/12/2023	26189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3323 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de forma parcelada, de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme Edital. OBS: refletores para cobertura dos fundos da base da PM, localizada na Av. Vigário Frei João, Bairro Centro.		98,00
08/12/2023	26189	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3323 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de forma parcelada, de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme Edital. OBS: refletores para cobertura dos fundos da base da PM, localizada na Av. Vigário Frei João, Bairro Centro.	98,00	
08/12/2023	26189	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3323 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de forma parcelada, de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme Edital. OBS: refletores para cobertura dos fundos da base da PM, localizada na Av. Vigário Frei João, Bairro Centro.		98,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5889

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/12/2023	26189	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3323 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de forma parcelada, de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme Edital. OBS: refletores para cobertura dos fundos da base da PM, localizada na Av. Vigário Frei João, Bairro Centro.	98,00	
08/12/2023	26189	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3323 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de forma parcelada, de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme Edital. OBS: refletores para cobertura dos fundos da base da PM, localizada na Av. Vigário Frei João, Bairro Centro.		98,00
08/12/2023	26190	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4474 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas ESTIMADAS (rompedor) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2252/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/56c26bbf-7a17-4164-946a-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/56c26bbf-7a17-4164-946a-</a>		17.975,00
08/12/2023	26190	3.3.2.3.1.10.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4474 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas ESTIMADAS (rompedor) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2252/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/56c26bbf-7a17-4164-946a-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/56c26bbf-7a17-4164-946a-</a>	17.975,00	
08/12/2023	26190	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4474 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas ESTIMADAS (rompedor) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2252/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/56c26bbf-7a17-4164-946a-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/56c26bbf-7a17-4164-946a-</a>	17.975,00	
08/12/2023	26190	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4474 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas ESTIMADAS (rompedor) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2252/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/56c26bbf-7a17-4164-946a-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/56c26bbf-7a17-4164-946a-</a>		17.975,00
08/12/2023	26190	8.1.2.3.1.04.01.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4474 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas ESTIMADAS (rompedor) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2252/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/56c26bbf-7a17-4164-946a-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/56c26bbf-7a17-4164-946a-</a>	17.975,00	
08/12/2023	26190	8.1.2.3.1.04.02.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4474 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas ESTIMADAS (rompedor) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2252/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/56c26bbf-7a17-4164-946a-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/56c26bbf-7a17-4164-946a-</a>		17.975,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5890

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/12/2023	26190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4474 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas ESTIMADAS (rompedor) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2252/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/56c26bbf-7a17-4164-946a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/56c26bbf-7a17-4164-946a-</a>	17.975,00	
08/12/2023	26190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4474 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas ESTIMADAS (rompedor) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2252/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/56c26bbf-7a17-4164-946a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/56c26bbf-7a17-4164-946a-</a>		17.975,00
08/12/2023	26191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao empenho nº66/2023.Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias ( 2ª feira à 6ªfeira ) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade		3.150,40
08/12/2023	26191	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao empenho nº66/2023.Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias ( 2ª feira à 6ªfeira ) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade	3.150,40	
08/12/2023	26191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao empenho nº66/2023.Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias ( 2ª feira à 6ªfeira ) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade	3.150,40	
08/12/2023	26191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao empenho nº66/2023.Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias ( 2ª feira à 6ªfeira ) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade		3.150,40
08/12/2023	26191	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao empenho nº66/2023.Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias ( 2ª feira à 6ªfeira ) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade	3.150,40	
08/12/2023	26191	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao empenho nº66/2023.Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias ( 2ª feira à 6ªfeira ) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e		3.150,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5891

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade		
08/12/2023	26191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao empenho nº66/2023.Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias ( 2ª feira à 6ªfeira ) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade	3.150,40	
08/12/2023	26191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao empenho nº66/2023.Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias ( 2ª feira à 6ªfeira ) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade		3.150,40
08/12/2023	26192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4466 ref. INSS.	443,52	
08/12/2023	26192	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4466 ref. INSS.		443,52
08/12/2023	26192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4466 ref. INSS.	443,52	
08/12/2023	26192	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4466 ref. INSS.		443,52
08/12/2023	26192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4466 ref. INSS.	443,52	
08/12/2023	26192	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4466 ref. INSS.		443,52
08/12/2023	26192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4466 ref. ISS.	81,04	
08/12/2023	26192	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4466 ref. ISS.		81,04
08/12/2023	26192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4466 ref. ISS.	81,04	
08/12/2023	26192	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4466 ref. ISS.		81,04
08/12/2023	26192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4466 ref. ISS.	81,04	
08/12/2023	26192	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4466 ref. ISS.		81,04
08/12/2023	26192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4466 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas (escavadeira hidráulica 14t) para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna.		4.032,00
			Autorização de Fornecimento 2327/2023		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a80c15f5-ebe4-4ed4-a3dc-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a80c15f5-ebe4-4ed4-a3dc-</a>		
08/12/2023	26192	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4466 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas	4.032,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5892

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(escavadeira hidráulica 14t) para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna.  Autorização de Fornecimento 2327/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a80c15f5-eb4-4ed4-a3dc-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a80c15f5-eb4-4ed4-a3dc-</a>		
08/12/2023	26192	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4466 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas (escavadeira hidráulica 14t) para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna.  Autorização de Fornecimento 2327/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a80c15f5-eb4-4ed4-a3dc-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a80c15f5-eb4-4ed4-a3dc-</a>	4.032,00	
08/12/2023	26192	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4466 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas (escavadeira hidráulica 14t) para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna.  Autorização de Fornecimento 2327/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a80c15f5-eb4-4ed4-a3dc-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a80c15f5-eb4-4ed4-a3dc-</a>		4.032,00
08/12/2023	26192	8.1.2.3.1.04.01.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4466 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas (escavadeira hidráulica 14t) para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna.  Autorização de Fornecimento 2327/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a80c15f5-eb4-4ed4-a3dc-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a80c15f5-eb4-4ed4-a3dc-</a>	4.032,00	
08/12/2023	26192	8.1.2.3.1.04.02.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4466 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas (escavadeira hidráulica 14t) para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna.  Autorização de Fornecimento 2327/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a80c15f5-eb4-4ed4-a3dc-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a80c15f5-eb4-4ed4-a3dc-</a>		4.032,00
08/12/2023	26192	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4466 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas (escavadeira hidráulica 14t) para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna.  Autorização de Fornecimento 2327/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a80c15f5-eb4-4ed4-a3dc-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a80c15f5-eb4-4ed4-a3dc-</a>	4.032,00	
08/12/2023	26192	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4466 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas (escavadeira hidráulica 14t) para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna.  Autorização de Fornecimento 2327/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a80c15f5-eb4-4ed4-a3dc-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a80c15f5-eb4-4ed4-a3dc-</a>		4.032,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5893

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/12/2023	26193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4523 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	71,58	
08/12/2023	26193	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/12/2023	26193	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4523 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		71,58
08/12/2023	26193	IRRFB SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ			
08/12/2023	26193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4523 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	71,58	
08/12/2023	26193	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/12/2023	26193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4523 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		71,58
08/12/2023	26193	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/12/2023	26193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4523 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	71,58	
08/12/2023	26193	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/12/2023	26193	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4523 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		71,58
08/12/2023	26193	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES			
08/12/2023	26193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4523 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de BRITA 01 para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8bc8a484-9a56-4a03-9248-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8bc8a484-9a56-4a03-9248-</a>		5.965,00
08/12/2023	26193	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/12/2023	26193	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4523 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de BRITA 01 para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8bc8a484-9a56-4a03-9248-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8bc8a484-9a56-4a03-9248-</a>	5.965,00	
08/12/2023	26193	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO			
08/12/2023	26193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4523 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de BRITA 01 para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8bc8a484-9a56-4a03-9248-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8bc8a484-9a56-4a03-9248-</a>	5.965,00	
08/12/2023	26193	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/12/2023	26193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4523 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de BRITA 01 para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8bc8a484-9a56-4a03-9248-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8bc8a484-9a56-4a03-9248-</a>		5.965,00
08/12/2023	26193	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/12/2023	26193	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4523 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de BRITA 01 para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8bc8a484-9a56-4a03-9248-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8bc8a484-9a56-4a03-9248-</a>	5.965,00	
08/12/2023	26193	A EXECUTAR			
08/12/2023	26193	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4523 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de BRITA 01 para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8bc8a484-9a56-4a03-9248-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8bc8a484-9a56-4a03-9248-</a>		5.965,00
08/12/2023	26193	EXECUTADOS			
08/12/2023	26193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4523 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de BRITA 01 para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8bc8a484-9a56-4a03-9248-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8bc8a484-9a56-4a03-9248-</a>	5.965,00	
08/12/2023	26193	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5894

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/12/2023	26193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4523 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de BRITA 01 para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8bc8a484-9a56-4a03-9248-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8bc8a484-9a56-4a03-9248-</a>		5.965,00
08/12/2023	26194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4524 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	46,44	
08/12/2023	26194	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4524 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		46,44
08/12/2023	26194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4524 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	46,44	
08/12/2023	26194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4524 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		46,44
08/12/2023	26194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4524 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	46,44	
08/12/2023	26194	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4524 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		46,44
08/12/2023	26194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4524 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010600 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de BRITA 03 para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab90cfab-f069-4104-b906-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab90cfab-f069-4104-b906-</a>		3.869,76
08/12/2023	26194	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 4524 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010600 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de BRITA 03 para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab90cfab-f069-4104-b906-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab90cfab-f069-4104-b906-</a>	3.869,76	
08/12/2023	26194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4524 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010600 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de BRITA 03 para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab90cfab-f069-4104-b906-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab90cfab-f069-4104-b906-</a>	3.869,76	
08/12/2023	26194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4524 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010600 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de BRITA 03 para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab90cfab-f069-4104-b906-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab90cfab-f069-4104-b906-</a>		3.869,76
08/12/2023	26194	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4524 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010600 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de BRITA 03 para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab90cfab-f069-4104-b906-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab90cfab-f069-4104-b906-</a>	3.869,76	
08/12/2023	26194	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4524 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010600 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de BRITA 03 para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab90cfab-f069-4104-b906-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab90cfab-f069-4104-b906-</a>		3.869,76



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5895

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/12/2023	26194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4524 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010600 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de BRITA 03 para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab90cfab-f069-4104-b906-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab90cfab-f069-4104-b906-</a>	3.869,76	
08/12/2023	26194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4524 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010600 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de BRITA 03 para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab90cfab-f069-4104-b906-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab90cfab-f069-4104-b906-</a>		3.869,76
08/12/2023	26195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4327 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a auxílio funeral para munícipe do município de Luzerna. L. L. S. Solicitação de compra 1235/2023 Autorização de fornecimento 2351/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf59e51e-d5e7-4eb7-8324-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf59e51e-d5e7-4eb7-8324-</a>		1.320,00
08/12/2023	26195	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 4327 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a auxílio funeral para munícipe do município de Luzerna. L. L. S. Solicitação de compra 1235/2023 Autorização de fornecimento 2351/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf59e51e-d5e7-4eb7-8324-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf59e51e-d5e7-4eb7-8324-</a>	1.320,00	
08/12/2023	26195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4327 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a auxílio funeral para munícipe do município de Luzerna. L. L. S. Solicitação de compra 1235/2023 Autorização de fornecimento 2351/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf59e51e-d5e7-4eb7-8324-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf59e51e-d5e7-4eb7-8324-</a>	1.320,00	
08/12/2023	26195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4327 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a auxílio funeral para munícipe do município de Luzerna. L. L. S. Solicitação de compra 1235/2023 Autorização de fornecimento 2351/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf59e51e-d5e7-4eb7-8324-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf59e51e-d5e7-4eb7-8324-</a>		1.320,00
08/12/2023	26195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4327 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a auxílio funeral para munícipe do município de Luzerna. L. L. S. Solicitação de compra 1235/2023 Autorização de fornecimento 2351/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf59e51e-d5e7-4eb7-8324-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf59e51e-d5e7-4eb7-8324-</a>	1.320,00	
08/12/2023	26195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4327 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a auxílio funeral para munícipe do município de Luzerna. L. L. S. Solicitação de compra 1235/2023 Autorização de fornecimento 2351/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf59e51e-d5e7-4eb7-8324-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf59e51e-d5e7-4eb7-8324-</a>		1.320,00
08/12/2023	26196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4337 ref. INSS.	31,38	
08/12/2023	26196	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4337 ref. INSS.		31,38



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5896

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/12/2023	26196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4337 ref. INSS.	31,38	
08/12/2023	26196	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4337 ref. INSS.		31,38
08/12/2023	26196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4337 ref. INSS.	31,38	
08/12/2023	26196	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4337 ref. INSS.		31,38
08/12/2023	26196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4337 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903305000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Transporte para buscar os idosos da Grafunda e da Vila Kenedy no dia 04/12 (encerramento dos idosos), para levar até o Pesque-Pague Colinas. Complementar a AF 2286. Autorização de fornecimento 2353/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0d8bb1f5-2711-477f-8cf7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0d8bb1f5-2711-477f-8cf7-</a>		362,50
08/12/2023	26196	3.3.2.3.1.56.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4337 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903305000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Transporte para buscar os idosos da Grafunda e da Vila Kenedy no dia 04/12 (encerramento dos idosos), para levar até o Pesque-Pague Colinas. Complementar a AF 2286. Autorização de fornecimento 2353/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0d8bb1f5-2711-477f-8cf7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0d8bb1f5-2711-477f-8cf7-</a>	362,50	
08/12/2023	26196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4337 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903305000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Transporte para buscar os idosos da Grafunda e da Vila Kenedy no dia 04/12 (encerramento dos idosos), para levar até o Pesque-Pague Colinas. Complementar a AF 2286. Autorização de fornecimento 2353/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0d8bb1f5-2711-477f-8cf7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0d8bb1f5-2711-477f-8cf7-</a>	362,50	
08/12/2023	26196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4337 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903305000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Transporte para buscar os idosos da Grafunda e da Vila Kenedy no dia 04/12 (encerramento dos idosos), para levar até o Pesque-Pague Colinas. Complementar a AF 2286. Autorização de fornecimento 2353/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0d8bb1f5-2711-477f-8cf7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0d8bb1f5-2711-477f-8cf7-</a>		362,50
08/12/2023	26196	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4337 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903305000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Transporte para buscar os idosos da Grafunda e da Vila Kenedy no dia 04/12 (encerramento dos idosos), para levar até o Pesque-Pague Colinas. Complementar a AF 2286. Autorização de fornecimento 2353/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0d8bb1f5-2711-477f-8cf7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0d8bb1f5-2711-477f-8cf7-</a>	362,50	
08/12/2023	26196	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4337 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903305000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Transporte para buscar os idosos da Grafunda e da Vila Kenedy no dia 04/12 (encerramento dos idosos), para levar até o Pesque-Pague Colinas. Complementar a AF 2286. Autorização de fornecimento 2353/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0d8bb1f5-2711-477f-8cf7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0d8bb1f5-2711-477f-8cf7-</a>		362,50
08/12/2023	26196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4337 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903305000000 - Administração e	362,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5897

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	execução do Fundo do Idoso) ref. Transporte para buscar os idosos da Grafunda e da Vila Kenedy no dia 04/12 (encerramento dos idosos), para levar até o Pesque-Pague Colinas. Complementar a AF 2286. Autorização de fornecimento 2353/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0d8bb1f5-2711-477f-8cf7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0d8bb1f5-2711-477f-8cf7-</a>		
08/12/2023	26196	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4337 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903305000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Transporte para buscar os idosos da Grafunda e da Vila Kenedy no dia 04/12 (encerramento dos idosos), para levar até o Pesque-Pague Colinas. Complementar a AF 2286. Autorização de fornecimento 2353/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0d8bb1f5-2711-477f-8cf7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0d8bb1f5-2711-477f-8cf7-</a>		362,50
08/12/2023	26197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4279 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903305000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes deste Edital e Anexos que o integram. OBS: para utilização do CRAS		239,25
08/12/2023	26197	3.3.2.3.1.56.00.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Liquidação do empenho nº 4279 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903305000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes deste Edital e Anexos que o integram. OBS: para utilização do CRAS	239,25	
08/12/2023	26197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4279 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903305000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes deste Edital e Anexos que o integram. OBS: para utilização do CRAS	239,25	
08/12/2023	26197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4279 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903305000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes deste Edital e Anexos que o integram. OBS: para utilização do CRAS		239,25
08/12/2023	26197	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4279 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903305000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes deste Edital e Anexos que o integram. OBS: para utilização do CRAS	239,25	
08/12/2023	26197	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4279 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903305000000 - Administração e		239,25





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5898

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			execução do Fundo do Idoso) ref. Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes deste Edital e Anexos que o integram. OBS: para utilização do CRAS		
08/12/2023	26197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4279 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903305000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes deste Edital e Anexos que o integram. OBS: para utilização do CRAS	239,25	
08/12/2023	26197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4279 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903305000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes deste Edital e Anexos que o integram. OBS: para utilização do CRAS		239,25
08/12/2023	26198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4513 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903305000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Complementar ao empenho 4279 e 4337. A presente Licitação tem por objeto o Registro de Preço, destinado à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços, de forma parcelada, de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração		349,45
08/12/2023	26198	3.3.2.3.1.56.00.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Liquidação do empenho nº 4513 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903305000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Complementar ao empenho 4279 e 4337. A presente Licitação tem por objeto o Registro de Preço, destinado à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços, de forma parcelada, de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração	349,45	
08/12/2023	26198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4513 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903305000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Complementar ao empenho 4279 e 4337. A presente Licitação tem por objeto o Registro de Preço, destinado à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços, de forma parcelada, de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração	349,45	
08/12/2023	26198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4513 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903305000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Complementar ao empenho 4279 e 4337. A presente Licitação tem por objeto o Registro de Preço, destinado à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços, de forma parcelada, de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração		349,45
08/12/2023	26198	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4513 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903305000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Complementar ao empenho 4279 e 4337. A presente Licitação tem por objeto o Registro de	349,45	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5899

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/12/2023	26198	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Preço, destinado à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços, de forma parcelada, de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração		
08/12/2023	26198	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4513 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903305000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Complementar ao empenho 4279 e 4337. A presente Licitação tem por objeto o Registro de Preço, destinado à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços, de forma parcelada, de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração		349,45
08/12/2023	26198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4513 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903305000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Complementar ao empenho 4279 e 4337. A presente Licitação tem por objeto o Registro de Preço, destinado à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços, de forma parcelada, de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração	349,45	
08/12/2023	26198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4513 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903305000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Complementar ao empenho 4279 e 4337. A presente Licitação tem por objeto o Registro de Preço, destinado à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços, de forma parcelada, de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração		349,45
08/12/2023	26199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4204 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903023010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs), e uniformes adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC, tudo em conformidade às condições e especificações do Edital e Anexos que o integram. Autorização de fornecimento 2240/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga">https://luzerna-e2.ciga</a> .		3.770,00
08/12/2023	26199	3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação do empenho nº 4204 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903023010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs), e uniformes adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC, tudo em conformidade às condições e especificações do Edital e Anexos que o integram. Autorização de fornecimento 2240/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga">https://luzerna-e2.ciga</a> .	3.770,00	
08/12/2023	26199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4204 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903023010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs), e uniformes adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC, tudo em conformidade às condições e especificações do Edital e Anexos que o integram. Autorização de fornecimento 2240/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga">https://luzerna-e2.ciga</a> .	3.770,00	
08/12/2023	26199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4204 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903023010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs), e uniformes adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC,		3.770,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5900

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			tudo em conformidade às condições e especificações do Edital e Anexos que o integram. Autorização de fornecimento 2240/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga">https://luzerna-e2.ciga</a> .		
08/12/2023	26199	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4204 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903023010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs), e uniformes adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC, tudo em conformidade às condições e especificações do Edital e Anexos que o integram. Autorização de fornecimento 2240/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga">https://luzerna-e2.ciga</a> .	3.770,00	
08/12/2023	26199	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4204 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903023010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs), e uniformes adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC, tudo em conformidade às condições e especificações do Edital e Anexos que o integram. Autorização de fornecimento 2240/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga">https://luzerna-e2.ciga</a> .		3.770,00
08/12/2023	26199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4204 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903023010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs), e uniformes adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC, tudo em conformidade às condições e especificações do Edital e Anexos que o integram. Autorização de fornecimento 2240/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga">https://luzerna-e2.ciga</a> .	3.770,00	
08/12/2023	26199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4204 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903023010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs), e uniformes adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC, tudo em conformidade às condições e especificações do Edital e Anexos que o integram. Autorização de fornecimento 2240/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga">https://luzerna-e2.ciga</a> .		3.770,00
08/12/2023	26200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4284 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	8,57	
08/12/2023	26200	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4284 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		8,57
08/12/2023	26200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4284 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	8,57	
08/12/2023	26200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4284 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		8,57
08/12/2023	26200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4284 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	8,57	
08/12/2023	26200	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4284 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		8,57
08/12/2023	26200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4284 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições referentes a alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2263/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov</a> .		713,62



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5901

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/18d84e4f-ebc5-4824-9aaa-0a01f960ded9.		
08/12/2023	26200	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4284 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições referentes a alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2263/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/18d84e4f-ebc5-4824-9aaa-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/18d84e4f-ebc5-4824-9aaa-</a>	713,62	
08/12/2023	26200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4284 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições referentes a alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2263/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/18d84e4f-ebc5-4824-9aaa-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/18d84e4f-ebc5-4824-9aaa-</a>	713,62	
08/12/2023	26200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4284 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições referentes a alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2263/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/18d84e4f-ebc5-4824-9aaa-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/18d84e4f-ebc5-4824-9aaa-</a>		713,62
08/12/2023	26200	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4284 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições referentes a alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2263/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/18d84e4f-ebc5-4824-9aaa-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/18d84e4f-ebc5-4824-9aaa-</a>	713,62	
08/12/2023	26200	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4284 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições referentes a alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2263/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/18d84e4f-ebc5-4824-9aaa-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/18d84e4f-ebc5-4824-9aaa-</a>		713,62
08/12/2023	26200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4284 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições referentes a alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2263/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/18d84e4f-ebc5-4824-9aaa-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/18d84e4f-ebc5-4824-9aaa-</a>	713,62	
08/12/2023	26200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4284 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições referentes a alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2263/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/18d84e4f-ebc5-4824-9aaa-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/18d84e4f-ebc5-4824-9aaa-</a>		713,62
08/12/2023	26201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4277 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	6,75	
08/12/2023	26201	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4277 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		6,75
08/12/2023	26201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4277 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	6,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5902

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/12/2023	26201	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4277 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		6,75
08/12/2023	26201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4277 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	6,75	
08/12/2023	26201	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4277 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		6,75
08/12/2023	26201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4277 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2278/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0fc92018-a94c-4fb8-8d62-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0fc92018-a94c-4fb8-8d62-</a>		562,62
08/12/2023	26201	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4277 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2278/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0fc92018-a94c-4fb8-8d62-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0fc92018-a94c-4fb8-8d62-</a>	562,62	
08/12/2023	26201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4277 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2278/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0fc92018-a94c-4fb8-8d62-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0fc92018-a94c-4fb8-8d62-</a>	562,62	
08/12/2023	26201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4277 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2278/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0fc92018-a94c-4fb8-8d62-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0fc92018-a94c-4fb8-8d62-</a>		562,62
08/12/2023	26201	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4277 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2278/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0fc92018-a94c-4fb8-8d62-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0fc92018-a94c-4fb8-8d62-</a>	562,62	
08/12/2023	26201	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4277 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2278/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0fc92018-a94c-4fb8-8d62-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0fc92018-a94c-4fb8-8d62-</a>		562,62
08/12/2023	26201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4277 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2278/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0fc92018-a94c-4fb8-8d62-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0fc92018-a94c-4fb8-8d62-</a>	562,62	
08/12/2023	26201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 4277 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da		562,62



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5903

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2278/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0fc92018-a94c-4fb8-8d62-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0fc92018-a94c-4fb8-8d62-</a>		
08/12/2023	26202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4521 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de tubos de concreto para reforma, manutenção e ampliação das redes de drenagem do Município de Luzerna, em conformidade com as especificações do Edital e seus Anexos.  Autorização de Fornecimento 2396/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65a15eaa-92bc-4493-9be3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65a15eaa-92bc-4493-9be3-</a>		8.580,00
08/12/2023	26202	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 4521 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de tubos de concreto para reforma, manutenção e ampliação das redes de drenagem do Município de Luzerna, em conformidade com as especificações do Edital e seus Anexos.  Autorização de Fornecimento 2396/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65a15eaa-92bc-4493-9be3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65a15eaa-92bc-4493-9be3-</a>	8.580,00	
08/12/2023	26202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4521 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de tubos de concreto para reforma, manutenção e ampliação das redes de drenagem do Município de Luzerna, em conformidade com as especificações do Edital e seus Anexos.  Autorização de Fornecimento 2396/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65a15eaa-92bc-4493-9be3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65a15eaa-92bc-4493-9be3-</a>	8.580,00	
08/12/2023	26202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4521 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de tubos de concreto para reforma, manutenção e ampliação das redes de drenagem do Município de Luzerna, em conformidade com as especificações do Edital e seus Anexos.  Autorização de Fornecimento 2396/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65a15eaa-92bc-4493-9be3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65a15eaa-92bc-4493-9be3-</a>		8.580,00
08/12/2023	26202	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4521 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de tubos de concreto para reforma, manutenção e ampliação das redes de drenagem do Município de Luzerna, em conformidade com as especificações do Edital e seus Anexos.  Autorização de Fornecimento 2396/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65a15eaa-92bc-4493-9be3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65a15eaa-92bc-4493-9be3-</a>	8.580,00	
08/12/2023	26202	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4521 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de tubos de concreto para reforma, manutenção e ampliação das redes de drenagem do Município de Luzerna, em conformidade com as especificações do Edital e seus Anexos.  Autorização de Fornecimento 2396/2023		8.580,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5904

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/12/2023	26202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65a15eaa-92bc-4493-9be3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65a15eaa-92bc-4493-9be3-</a> Liquidação do empenho nº 4521 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de tubos de concreto para reforma, manutenção e ampliação das redes de drenagem do Município de Luzerna, em conformidade com as especificações do Edital e seus Anexos.  Autorização de Fornecimento 2396/2023	8.580,00	
08/12/2023	26202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65a15eaa-92bc-4493-9be3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65a15eaa-92bc-4493-9be3-</a> Liquidação do empenho nº 4521 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de tubos de concreto para reforma, manutenção e ampliação das redes de drenagem do Município de Luzerna, em conformidade com as especificações do Edital e seus Anexos.  Autorização de Fornecimento 2396/2023		8.580,00
08/12/2023	26203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65a15eaa-92bc-4493-9be3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65a15eaa-92bc-4493-9be3-</a> Liquidação do empenho nº 3846 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903999990000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de oficina de grafite, com leituras de imagens, vivências artísticas e aulas práticas de grafite para crianças e adolescentes do município de Luzerna/SC, tendo como objetivo final a pintura do muro do CRAS com a participação dos alunos partici		20.000,00
08/12/2023	26203	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3846 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903999990000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de oficina de grafite, com leituras de imagens, vivências artísticas e aulas práticas de grafite para crianças e adolescentes do município de Luzerna/SC, tendo como objetivo final a pintura do muro do CRAS com a participação dos alunos partici	20.000,00	
08/12/2023	26203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3846 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903999990000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de oficina de grafite, com leituras de imagens, vivências artísticas e aulas práticas de grafite para crianças e adolescentes do município de Luzerna/SC, tendo como objetivo final a pintura do muro do CRAS com a participação dos alunos partici	20.000,00	
08/12/2023	26203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3846 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903999990000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de oficina de grafite, com leituras de imagens, vivências artísticas e aulas práticas de grafite para crianças e adolescentes do município de Luzerna/SC, tendo como objetivo final a pintura do muro do CRAS com a participação dos alunos partici		20.000,00
08/12/2023	26203	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3846 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903999990000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de oficina de grafite, com leituras de imagens, vivências artísticas e aulas práticas de grafite para crianças e adolescentes do município de Luzerna/SC,	20.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5905

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			tendo como objetivo final a pintura do muro do CRAS com a participação dos alunos partici		
08/12/2023	26203	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3846 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903999990000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de oficina de grafite, com leituras de imagens, vivências artísticas e aulas práticas de grafite para crianças e adolescentes do município de Luzerna/SC, tendo como objetivo final a pintura do muro do CRAS com a participação dos alunos partici		20.000,00
08/12/2023	26203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3846 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903999990000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de oficina de grafite, com leituras de imagens, vivências artísticas e aulas práticas de grafite para crianças e adolescentes do município de Luzerna/SC, tendo como objetivo final a pintura do muro do CRAS com a participação dos alunos partici	20.000,00	
08/12/2023	26203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3846 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903999990000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de oficina de grafite, com leituras de imagens, vivências artísticas e aulas práticas de grafite para crianças e adolescentes do município de Luzerna/SC, tendo como objetivo final a pintura do muro do CRAS com a participação dos alunos partici		20.000,00
08/12/2023	26204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3260 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº1437, nº2501 e nº 2965. Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou laudos médicos para atender ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional dos candidat		1.178,41
08/12/2023	26204	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 3260 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº1437, nº2501 e nº 2965. Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou laudos médicos para atender ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional dos candidat	1.178,41	
08/12/2023	26204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3260 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº1437, nº2501 e nº 2965. Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou laudos médicos para atender ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional dos candidat	1.178,41	
08/12/2023	26204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3260 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº1437, nº2501 e nº 2965. Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou laudos médicos para atender ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional dos		1.178,41



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5906

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			andidat		
08/12/2023	26204	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3260 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº1437, nº2501 e nº 2965. Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou laudos médicos para atender ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional dos candidat	1.178,41	
08/12/2023	26204	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3260 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº1437, nº2501 e nº 2965. Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou laudos médicos para atender ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional dos candidat		1.178,41
08/12/2023	26204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3260 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº1437, nº2501 e nº 2965. Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou laudos médicos para atender ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional dos candidat	1.178,41	
08/12/2023	26204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3260 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº1437, nº2501 e nº 2965. Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou laudos médicos para atender ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional dos candidat		1.178,41
08/12/2023	26205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4243 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903941990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de marmitas para os servidores da Secretaria de Obras que ficam em trabalho contínuo para a realização das emergências pós chuvas. Solicitação de compra 1205/2023 Autorização de fornecimento 2268/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/74770584-32c1-4c1e-8a00-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/74770584-32c1-4c1e-8a00-</a>		1.109,80
08/12/2023	26205	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4243 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903941990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de marmitas para os servidores da Secretaria de Obras que ficam em trabalho contínuo para a realização das emergências pós chuvas. Solicitação de compra 1205/2023 Autorização de fornecimento 2268/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/74770584-32c1-4c1e-8a00-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/74770584-32c1-4c1e-8a00-</a>	1.109,80	
08/12/2023	26205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4243 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903941990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de marmitas para os servidores da Secretaria de Obras que ficam em trabalho contínuo para a realização das emergências pós chuvas. Solicitação de compra 1205/2023 Autorização de fornecimento 2268/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/74770584-32c1-4c1e-8a00-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/74770584-32c1-4c1e-8a00-</a>	1.109,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5907

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/12/2023	26205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4243 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903941990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de marmitas para os servidores da Secretaria de Obras que ficam em trabalho contínuo para a realização das emergências pós chuvas. Solicitação de compra 1205/2023 Autorização de fornecimento 2268/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/74770584-32c1-4c1e-8a00-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/74770584-32c1-4c1e-8a00-</a>		1.109,80
08/12/2023	26205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4243 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903941990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de marmitas para os servidores da Secretaria de Obras que ficam em trabalho contínuo para a realização das emergências pós chuvas. Solicitação de compra 1205/2023 Autorização de fornecimento 2268/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/74770584-32c1-4c1e-8a00-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/74770584-32c1-4c1e-8a00-</a>	1.109,80	
08/12/2023	26205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4243 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903941990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de marmitas para os servidores da Secretaria de Obras que ficam em trabalho contínuo para a realização das emergências pós chuvas. Solicitação de compra 1205/2023 Autorização de fornecimento 2268/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/74770584-32c1-4c1e-8a00-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/74770584-32c1-4c1e-8a00-</a>		1.109,80
08/12/2023	26206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4293 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	3,79	
08/12/2023	26206	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4293 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		3,79
08/12/2023	26206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4293 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	3,79	
08/12/2023	26206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4293 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		3,79
08/12/2023	26206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4293 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	3,79	
08/12/2023	26206	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4293 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		3,79
08/12/2023	26206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4293 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE SUCO EM PÓ PARA A DISTRIBUIÇÃO NOS LANCHES DOS GRUPOS DO SCFV: 40,00 PACOTE DE SUCO EM PÓ. SABORES: ABACAXI, LARANJA, LIMÃO E UVA. PACOTE DE NO MÍNIMO 1 KG. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O SABOR QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14966); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO I		316,00
08/12/2023	26206	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4293 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE SUCO EM PÓ PARA A DISTRIBUIÇÃO NOS LANCHES DOS GRUPOS DO SCFV: 40,00 PACOTE DE SUCO EM PÓ. SABORES: ABACAXI, LARANJA, LIMÃO E UVA. PACOTE DE NO MÍNIMO 1 KG. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O SABOR QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14966); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO I	316,00	
08/12/2023	26206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 4293 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS	316,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5908

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	- Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE SUCO EM PÓ PARA A DISTRIBUIÇÃO NOS LANCHES DOS GRUPOS DO SCFV: 40,00 PACOTE DE SUCO EM PÓ. SABORES: ABACAXI, LARANJA, LIMÃO E UVA. PACOTE DE NO MÍNIMO 1 KG. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O SABOR QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14966); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO I		
08/12/2023	26206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4293 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE SUCO EM PÓ PARA A DISTRIBUIÇÃO NOS LANCHES DOS GRUPOS DO SCFV: 40,00 PACOTE DE SUCO EM PÓ. SABORES: ABACAXI, LARANJA, LIMÃO E UVA. PACOTE DE NO MÍNIMO 1 KG. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O SABOR QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14966); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO I		316,00
08/12/2023	26206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4293 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE SUCO EM PÓ PARA A DISTRIBUIÇÃO NOS LANCHES DOS GRUPOS DO SCFV: 40,00 PACOTE DE SUCO EM PÓ. SABORES: ABACAXI, LARANJA, LIMÃO E UVA. PACOTE DE NO MÍNIMO 1 KG. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O SABOR QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14966); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO I	316,00	
08/12/2023	26206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4293 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE SUCO EM PÓ PARA A DISTRIBUIÇÃO NOS LANCHES DOS GRUPOS DO SCFV: 40,00 PACOTE DE SUCO EM PÓ. SABORES: ABACAXI, LARANJA, LIMÃO E UVA. PACOTE DE NO MÍNIMO 1 KG. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O SABOR QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14966); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO I		316,00
08/12/2023	26207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3290 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	11,15	
08/12/2023	26207	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3290 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		11,15
08/12/2023	26207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3290 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	11,15	
08/12/2023	26207	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3290 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		11,15
08/12/2023	26207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3290 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	11,15	
08/12/2023	26207	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3290 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		11,15
08/12/2023	26207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3290 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL: 2,00 UNIDADE DE NOBREAK (POTÊNCIA: 1200VA; TOMADAS: 06; FORMA DE ONDA: SEMI-SENOIDAL). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN17407); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000		1.020,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5909

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/12/2023	26207	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 3290 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL: 2,00 UNIDADE DE NOBREAK (POTÊNCIA: 1200VA; TOMADAS: 06; FORMA DE ONDA: SEMI- SENOIDAL). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN17407); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000	1.020,00	
08/12/2023	26207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3290 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL: 2,00 UNIDADE DE NOBREAK (POTÊNCIA: 1200VA; TOMADAS: 06; FORMA DE ONDA: SEMI- SENOIDAL). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN17407); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000	1.020,00	
08/12/2023	26207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3290 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL: 2,00 UNIDADE DE NOBREAK (POTÊNCIA: 1200VA; TOMADAS: 06; FORMA DE ONDA: SEMI- SENOIDAL). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN17407); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000		1.020,00
08/12/2023	26207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3290 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL: 2,00 UNIDADE DE NOBREAK (POTÊNCIA: 1200VA; TOMADAS: 06; FORMA DE ONDA: SEMI- SENOIDAL). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN17407); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000	1.020,00	
08/12/2023	26207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3290 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL: 2,00 UNIDADE DE NOBREAK (POTÊNCIA: 1200VA; TOMADAS: 06; FORMA DE ONDA: SEMI- SENOIDAL). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN17407); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000		1.020,00
08/12/2023	26208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a- b852-28849c591065</a>		797,00
			Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de L		
08/12/2023	26208	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a- b852-28849c591065</a>	797,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5910

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de L		
08/12/2023	26208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065</a>	797,00	
			Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de L		
08/12/2023	26208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065</a>		797,00
			Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de L		
08/12/2023	26208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065</a>	797,00	
			Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de L		
08/12/2023	26208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065</a>		797,00
			Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de L		
08/12/2023	26209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9</a>		1.782,44
			Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação		
08/12/2023	26209	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em:	1.782,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5911

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			<a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9</a>		
			Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação"		
08/12/2023	26209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9</a>	1.782,44	
			Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação"		
08/12/2023	26209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9</a>		1.782,44
			Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação"		
08/12/2023	26209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9</a>	1.782,44	
			Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação"		
08/12/2023	26209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9</a>		1.782,44
			Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação"		
08/12/2023	26210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4201 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	458,69	
08/12/2023	26210	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4201 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		458,69
08/12/2023	26210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4201 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	458,69	
08/12/2023	26210	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4201 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		458,69
08/12/2023	26210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4201 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	458,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5912

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/12/2023	26210	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4201 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		458,69
08/12/2023	26210	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
08/12/2023	26210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4201 ref. INSS.	2.232,47	
08/12/2023	26210	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/12/2023	26210	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4201 ref. INSS.		2.232,47
08/12/2023	26210	INSS			
08/12/2023	26210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4201 ref. INSS.	2.232,47	
08/12/2023	26210	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/12/2023	26210	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4201 ref. INSS.		2.232,47
08/12/2023	26210	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/12/2023	26210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4201 ref. INSS.	2.232,47	
08/12/2023	26210	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/12/2023	26210	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4201 ref. INSS.		2.232,47
08/12/2023	26210	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
08/12/2023	26210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4201 ref. ISS.	608,86	
08/12/2023	26210	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/12/2023	26210	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4201 ref. ISS.		608,86
08/12/2023	26210	ISS			
08/12/2023	26210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4201 ref. ISS.	608,86	
08/12/2023	26210	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/12/2023	26210	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4201 ref. ISS.		608,86
08/12/2023	26210	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/12/2023	26210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4201 ref. ISS.	608,86	
08/12/2023	26210	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/12/2023	26210	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4201 ref. ISS.		608,86
08/12/2023	26210	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
08/12/2023	26210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4201 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903905990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra relativos à iluminação natalina para o ano de 2023 que compreenderá ruas e praças municipais, conforme projeto fornecido pela contratante e aprovado pela concessionária de energia elétrica, a CELESC, tudo em conformidade com as especificações constantes no Aviso de Dispensa		38.224,00
08/12/2023	26210	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/12/2023	26210	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4201 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903905990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra relativos à iluminação natalina para o ano de 2023 que compreenderá ruas e praças municipais, conforme projeto fornecido pela contratante e aprovado pela concessionária de energia elétrica, a CELESC, tudo em conformidade com as especificações constantes no Aviso de Dispensa	38.224,00	
08/12/2023	26210	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			
08/12/2023	26210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4201 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903905990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra relativos à iluminação natalina para o ano de 2023 que compreenderá ruas e praças municipais, conforme projeto fornecido pela contratante e aprovado pela concessionária de energia elétrica, a CELESC, tudo em conformidade com as especificações constantes no Aviso de Dispensa	38.224,00	
08/12/2023	26210	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5913

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/12/2023	26210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4201 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903905990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra relativos à iluminação natalina para o ano de 2023 que compreenderá ruas e praças municipais, conforme projeto fornecido pela contratante e aprovado pela concessionária de energia elétrica, a CELESC, tudo em conformidade com as especificações constantes no Aviso de Dispensa		38.224,00
08/12/2023	26210	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4201 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903905990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra relativos à iluminação natalina para o ano de 2023 que compreenderá ruas e praças municipais, conforme projeto fornecido pela contratante e aprovado pela concessionária de energia elétrica, a CELESC, tudo em conformidade com as especificações constantes no Aviso de Dispensa	38.224,00	
08/12/2023	26210	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4201 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903905990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra relativos à iluminação natalina para o ano de 2023 que compreenderá ruas e praças municipais, conforme projeto fornecido pela contratante e aprovado pela concessionária de energia elétrica, a CELESC, tudo em conformidade com as especificações constantes no Aviso de Dispensa		38.224,00
08/12/2023	26210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4201 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903905990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra relativos à iluminação natalina para o ano de 2023 que compreenderá ruas e praças municipais, conforme projeto fornecido pela contratante e aprovado pela concessionária de energia elétrica, a CELESC, tudo em conformidade com as especificações constantes no Aviso de Dispensa	38.224,00	
08/12/2023	26210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4201 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903905990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra relativos à iluminação natalina para o ano de 2023 que compreenderá ruas e praças municipais, conforme projeto fornecido pela contratante e aprovado pela concessionária de energia elétrica, a CELESC, tudo em conformidade com as especificações constantes no Aviso de Dispensa		38.224,00
08/12/2023	26211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4194 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	613,85	
08/12/2023	26211	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4194 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		613,85
08/12/2023	26211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4194 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	613,85	
08/12/2023	26211	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4194 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		613,85
08/12/2023	26211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4194 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	613,85	
08/12/2023	26211	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4194 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		613,85
08/12/2023	26211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4194 ref. INSS.	211,01	
08/12/2023	26211	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4194 ref. INSS.		211,01





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5914

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/12/2023	26211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4194 ref. INSS.	211,01	
08/12/2023	26211	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4194 ref. INSS.		211,01
08/12/2023	26211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4194 ref. INSS.	211,01	
08/12/2023	26211	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4194 ref. INSS.		211,01
08/12/2023	26211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4194 ref. ISS.	383,65	
08/12/2023	26211	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4194 ref. ISS.		383,65
08/12/2023	26211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4194 ref. ISS.	383,65	
08/12/2023	26211	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4194 ref. ISS.		383,65
08/12/2023	26211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4194 ref. ISS.	383,65	
08/12/2023	26211	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4194 ref. ISS.		383,65
08/12/2023	26211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4194 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903912000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. 1/2 Contratação de empresa, em caráter emergencial, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora e com disponibilização do operador do maquinário, em decorrência das fortes chuvas que ocasionaram danos em ruas do âmbito rural que prejudicam o tráfego de automóveis, conforme Decreto Municipi		3.641,37
08/12/2023	26211	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4194 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903912000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. 1/2 Contratação de empresa, em caráter emergencial, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora e com disponibilização do operador do maquinário, em decorrência das fortes chuvas que ocasionaram danos em ruas do âmbito rural que prejudicam o tráfego de automóveis, conforme Decreto Municipi	3.641,37	
08/12/2023	26211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4194 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903912000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. 1/2 Contratação de empresa, em caráter emergencial, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora e com disponibilização do operador do maquinário, em decorrência das fortes chuvas que ocasionaram danos em ruas do âmbito rural que prejudicam o tráfego de automóveis, conforme Decreto Municipi	3.641,37	
08/12/2023	26211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4194 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903912000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. 1/2 Contratação de empresa, em caráter emergencial, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora e com disponibilização do operador do maquinário, em decorrência das fortes chuvas que ocasionaram danos em ruas do âmbito rural que prejudicam o tráfego de automóveis, conforme Decreto Municipi		3.641,37
08/12/2023	26211	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4194 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903912000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. 1/2	3.641,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5915

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Contratação de empresa, em caráter emergencial, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora e com disponibilização do operador do maquinário, em decorrência das fortes chuvas que ocasionaram danos em ruas do âmbito rural que prejudicam o tráfego de automóveis, conforme Decreto Muni		
08/12/2023	26211	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4194 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903912000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. 1/2 Contratação de empresa, em caráter emergencial, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora e com disponibilização do operador do maquinário, em decorrência das fortes chuvas que ocasionaram danos em ruas do âmbito rural que prejudicam o tráfego de automóveis, conforme Decreto Muni		3.641,37
08/12/2023	26211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4194 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903912000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. 1/2 Contratação de empresa, em caráter emergencial, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora e com disponibilização do operador do maquinário, em decorrência das fortes chuvas que ocasionaram danos em ruas do âmbito rural que prejudicam o tráfego de automóveis, conforme Decreto Muni	3.641,37	
08/12/2023	26211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4194 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903912000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. 1/2 Contratação de empresa, em caráter emergencial, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora e com disponibilização do operador do maquinário, em decorrência das fortes chuvas que ocasionaram danos em ruas do âmbito rural que prejudicam o tráfego de automóveis, conforme Decreto Muni		3.641,37
08/12/2023	26212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4195 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903912000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. 2/2 Contratação de empresa, em caráter emergencial, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora e com disponibilização do operador do maquinário, em decorrência das fortes chuvas que ocasionaram danos em ruas do âmbito rural que prejudicam o tráfego de automóveis, conforme Decreto Muni		9.147,35
08/12/2023	26212	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4195 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903912000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. 2/2 Contratação de empresa, em caráter emergencial, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora e com disponibilização do operador do maquinário, em decorrência das fortes chuvas que ocasionaram danos em ruas do âmbito rural que prejudicam o tráfego de automóveis, conforme Decreto Muni	9.147,35	
08/12/2023	26212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4195 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903912000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. 2/2 Contratação de empresa, em caráter emergencial, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora e com disponibilização do operador do maquinário, em decorrência das fortes chuvas que ocasionaram danos em ruas do âmbito rural que prejudicam o tráfego de automóveis, conforme Decreto Muni	9.147,35	
08/12/2023	26212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4195 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903912000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. 2/2 Contratação de empresa, em caráter emergencial, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora e com disponibilização do operador do maquinário, em decorrência das fortes chuvas que ocasionaram danos em ruas do âmbito rural que prejudicam o		9.147,35



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5916

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			tráfego de automóveis, conforme Decreto Munic		
08/12/2023	26212	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4195 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903912000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. 2/2 Contratação de empresa, em caráter emergencial, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora e com disponibilização do operador do maquinário, em decorrência das fortes chuvas que ocasionaram danos em ruas do âmbito rural que prejudicam o tráfego de automóveis, conforme Decreto Munic	9.147,35	
08/12/2023	26212	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4195 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903912000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. 2/2 Contratação de empresa, em caráter emergencial, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora e com disponibilização do operador do maquinário, em decorrência das fortes chuvas que ocasionaram danos em ruas do âmbito rural que prejudicam o tráfego de automóveis, conforme Decreto Munic		9.147,35
08/12/2023	26212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4195 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903912000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. 2/2 Contratação de empresa, em caráter emergencial, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora e com disponibilização do operador do maquinário, em decorrência das fortes chuvas que ocasionaram danos em ruas do âmbito rural que prejudicam o tráfego de automóveis, conforme Decreto Munic	9.147,35	
08/12/2023	26212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4195 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903912000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. 2/2 Contratação de empresa, em caráter emergencial, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora e com disponibilização do operador do maquinário, em decorrência das fortes chuvas que ocasionaram danos em ruas do âmbito rural que prejudicam o tráfego de automóveis, conforme Decreto Munic		9.147,35
08/12/2023	26213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4195 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903912000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. 2/2 Contratação de empresa, em caráter emergencial, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora e com disponibilização do operador do maquinário, em decorrência das fortes chuvas que ocasionaram danos em ruas do âmbito rural que prejudicam o tráfego de automóveis, conforme Decreto Munic		27,00
08/12/2023	26213	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4195 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903912000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. 2/2 Contratação de empresa, em caráter emergencial, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora e com disponibilização do operador do maquinário, em decorrência das fortes chuvas que ocasionaram danos em ruas do âmbito rural que prejudicam o tráfego de automóveis, conforme Decreto Munic	27,00	
08/12/2023	26213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4195 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903912000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. 2/2 Contratação de empresa, em caráter emergencial, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora e com disponibilização do operador do maquinário, em decorrência das fortes chuvas que ocasionaram danos em ruas do âmbito rural que prejudicam o tráfego de automóveis, conforme Decreto Munic	27,00	
08/12/2023	26213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4195 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903912000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. 2/2		27,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5917

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Contratação de empresa, em caráter emergencial, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora e com disponibilização do operador do maquinário, em decorrência das fortes chuvas que ocasionaram danos em ruas do âmbito rural que prejudicam o tráfego de automóveis, conforme Decreto Muni		
08/12/2023	26213	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4195 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903912000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. 2/2 Contratação de empresa, em caráter emergencial, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora e com disponibilização do operador do maquinário, em decorrência das fortes chuvas que ocasionaram danos em ruas do âmbito rural que prejudicam o tráfego de automóveis, conforme Decreto Muni	27,00	
08/12/2023	26213	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4195 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903912000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. 2/2 Contratação de empresa, em caráter emergencial, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora e com disponibilização do operador do maquinário, em decorrência das fortes chuvas que ocasionaram danos em ruas do âmbito rural que prejudicam o tráfego de automóveis, conforme Decreto Muni		27,00
08/12/2023	26213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4195 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903912000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. 2/2 Contratação de empresa, em caráter emergencial, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora e com disponibilização do operador do maquinário, em decorrência das fortes chuvas que ocasionaram danos em ruas do âmbito rural que prejudicam o tráfego de automóveis, conforme Decreto Muni	27,00	
08/12/2023	26213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4195 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903912000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. 2/2 Contratação de empresa, em caráter emergencial, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora e com disponibilização do operador do maquinário, em decorrência das fortes chuvas que ocasionaram danos em ruas do âmbito rural que prejudicam o tráfego de automóveis, conforme Decreto Muni		27,00
08/12/2023	26214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4532 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de empresa, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora, com disponibilização de operador do maquinário, a fim de dar continuidade aos serviços prestados pela Secretaria de Obras, em decorrência das fortes chuvas que culminaram no Decreto de Situação de Emergência nº 3376 de 18 de outubro de 2023. Au		2.553,45
08/12/2023	26214	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4532 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de empresa, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora, com disponibilização de operador do maquinário, a fim de dar continuidade aos serviços prestados pela Secretaria de Obras, em decorrência das fortes chuvas que culminaram no Decreto de Situação de Emergência nº 3376 de 18 de outubro de 2023. Au	2.553,45	
08/12/2023	26214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4532 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de empresa, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora, com disponibilização de operador do maquinário, a fim de dar continuidade aos serviços	2.553,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5918

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			prestados pela Secretaria de Obras, em decorrência das fortes chuvas que culminaram no Decreto de Situação de Emergência nº 3376 de 18 de outubro de 2023. Au		
08/12/2023	26214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4532 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de empresa, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora, com disponibilização de operador do maquinário, a fim de dar continuidade aos serviços prestados pela Secretaria de Obras, em decorrência das fortes chuvas que culminaram no Decreto de Situação de Emergência nº 3376 de 18 de outubro de 2023. Au		2.553,45
08/12/2023	26214	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4532 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de empresa, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora, com disponibilização de operador do maquinário, a fim de dar continuidade aos serviços prestados pela Secretaria de Obras, em decorrência das fortes chuvas que culminaram no Decreto de Situação de Emergência nº 3376 de 18 de outubro de 2023. Au	2.553,45	
08/12/2023	26214	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4532 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de empresa, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora, com disponibilização de operador do maquinário, a fim de dar continuidade aos serviços prestados pela Secretaria de Obras, em decorrência das fortes chuvas que culminaram no Decreto de Situação de Emergência nº 3376 de 18 de outubro de 2023. Au		2.553,45
08/12/2023	26214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4532 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de empresa, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora, com disponibilização de operador do maquinário, a fim de dar continuidade aos serviços prestados pela Secretaria de Obras, em decorrência das fortes chuvas que culminaram no Decreto de Situação de Emergência nº 3376 de 18 de outubro de 2023. Au	2.553,45	
08/12/2023	26214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4532 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de empresa, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora, com disponibilização de operador do maquinário, a fim de dar continuidade aos serviços prestados pela Secretaria de Obras, em decorrência das fortes chuvas que culminaram no Decreto de Situação de Emergência nº 3376 de 18 de outubro de 2023. Au		2.553,45
08/12/2023	26215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4533 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	538,99	
08/12/2023	26215	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4533 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		538,99
08/12/2023	26215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4533 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	538,99	
08/12/2023	26215	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4533 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		538,99
08/12/2023	26215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4533 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	538,99	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5919

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/12/2023	26215	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4533 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		538,99
08/12/2023	26215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4533 ref. INSS.	185,28	
08/12/2023	26215	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4533 ref. INSS.		185,28
08/12/2023	26215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4533 ref. INSS.	185,28	
08/12/2023	26215	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4533 ref. INSS.		185,28
08/12/2023	26215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4533 ref. INSS.	185,28	
08/12/2023	26215	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4533 ref. INSS.		185,28
08/12/2023	26215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4533 ref. ISS.	336,87	
08/12/2023	26215	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4533 ref. ISS.		336,87
08/12/2023	26215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4533 ref. ISS.	336,87	
08/12/2023	26215	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4533 ref. ISS.		336,87
08/12/2023	26215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4533 ref. ISS.	336,87	
08/12/2023	26215	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4533 ref. ISS.		336,87
08/12/2023	26215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4533 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de empresa, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora, com disponibilização de operador do maquinário, a fim de dar continuidade aos serviços prestados pela Secretaria de Obras, em decorrência das fortes chuvas que culminaram no Decreto de Situação de Emergência nº 3376 de 18 de outubro de 2023. Au		8.648,67
08/12/2023	26215	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4533 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de empresa, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora, com disponibilização de operador do maquinário, a fim de dar continuidade aos serviços prestados pela Secretaria de Obras, em decorrência das fortes chuvas que culminaram no Decreto de Situação de Emergência nº 3376 de 18 de outubro de 2023. Au	8.648,67	
08/12/2023	26215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4533 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de empresa, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora, com disponibilização de operador do maquinário, a fim de dar continuidade aos serviços prestados pela Secretaria de Obras, em decorrência das fortes chuvas que culminaram no Decreto de Situação de Emergência nº 3376 de 18 de outubro de 2023. Au	8.648,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5920

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/12/2023	26215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4533 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de empresa, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora, com disponibilização de operador do maquinário, a fim de dar continuidade aos serviços prestados pela Secretaria de Obras, em decorrência das fortes chuvas que culminaram no Decreto de Situação de Emergência nº 3376 de 18 de outubro de 2023. Au		8.648,67
08/12/2023	26215	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4533 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de empresa, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora, com disponibilização de operador do maquinário, a fim de dar continuidade aos serviços prestados pela Secretaria de Obras, em decorrência das fortes chuvas que culminaram no Decreto de Situação de Emergência nº 3376 de 18 de outubro de 2023. Au	8.648,67	
08/12/2023	26215	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4533 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de empresa, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora, com disponibilização de operador do maquinário, a fim de dar continuidade aos serviços prestados pela Secretaria de Obras, em decorrência das fortes chuvas que culminaram no Decreto de Situação de Emergência nº 3376 de 18 de outubro de 2023. Au		8.648,67
08/12/2023	26215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4533 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de empresa, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora, com disponibilização de operador do maquinário, a fim de dar continuidade aos serviços prestados pela Secretaria de Obras, em decorrência das fortes chuvas que culminaram no Decreto de Situação de Emergência nº 3376 de 18 de outubro de 2023. Au	8.648,67	
08/12/2023	26215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4533 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de empresa, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora, com disponibilização de operador do maquinário, a fim de dar continuidade aos serviços prestados pela Secretaria de Obras, em decorrência das fortes chuvas que culminaram no Decreto de Situação de Emergência nº 3376 de 18 de outubro de 2023. Au		8.648,67
08/12/2023	26216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2228 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1.110,72	
08/12/2023	26216	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2228 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1.110,72
08/12/2023	26216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2228 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1.110,72	
08/12/2023	26216	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2228 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1.110,72
08/12/2023	26216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2228 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1.110,72	
08/12/2023	26216	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2228 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1.110,72



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5921

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/12/2023	26216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2228 ref. INSS.	2.545,40	
08/12/2023	26216	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/12/2023	26216	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2228 ref. INSS.		2.545,40
08/12/2023	26216	INSS			
08/12/2023	26216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2228 ref. INSS.	2.545,40	
08/12/2023	26216	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/12/2023	26216	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2228 ref. INSS.		2.545,40
08/12/2023	26216	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/12/2023	26216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2228 ref. INSS.	2.545,40	
08/12/2023	26216	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/12/2023	26216	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2228 ref. INSS.		2.545,40
08/12/2023	26216	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
08/12/2023	26216	S			
08/12/2023	26216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2228 ref. ISS.	694,20	
08/12/2023	26216	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/12/2023	26216	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2228 ref. ISS.		694,20
08/12/2023	26216	ISS			
08/12/2023	26216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2228 ref. ISS.	694,20	
08/12/2023	26216	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/12/2023	26216	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2228 ref. ISS.		694,20
08/12/2023	26216	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/12/2023	26216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2228 ref. ISS.	694,20	
08/12/2023	26216	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/12/2023	26216	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2228 ref. ISS.		694,20
08/12/2023	26216	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
08/12/2023	26216	S			
08/12/2023	26216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2228 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903703000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (4 vigilantes para a Pré-Escola) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 15.426,64		15.426,64
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-</a>		
08/12/2023	26216	3.3.2.3.1.54.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2228 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903703000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (4 vigilantes para a Pré-Escola) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 15.426,64	15.426,64	
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-</a>		
08/12/2023	26216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2228 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903703000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (4 vigilantes para a Pré-Escola) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 15.426,64	15.426,64	
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-</a>		
08/12/2023	26216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2228 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903703000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada		15.426,64



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5922

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (4 vigilantes para a Pré-Escola) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 15.426,64		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-</a>		
08/12/2023	26216	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2228 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903703000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (4 vigilantes para a Pré-Escola) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 15.426,64	15.426,64	
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-</a>		
08/12/2023	26216	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2228 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903703000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (4 vigilantes para a Pré-Escola) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 15.426,64		15.426,64
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-</a>		
08/12/2023	26216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2228 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903703000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (4 vigilantes para a Pré-Escola) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 15.426,64	15.426,64	
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-</a>		
08/12/2023	26216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2228 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903703000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (4 vigilantes para a Pré-Escola) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 15.426,64		15.426,64
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-</a>		
08/12/2023	26217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2227 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903703000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (2 vigilantes Ensino Fundamental) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 7.713,32.		7.713,32
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f-</a>		
08/12/2023	26217	3.3.2.3.1.54.00.00.00.000000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Liquidação do empenho nº 2227 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903703000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (2 vigilantes Ensino Fundamental) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 7.713,32.	7.713,32	
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f-</a>		
08/12/2023	26217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 2227 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903703000000 - Manutenção da	7.713,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5923

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (2 vigilantes Ensino Fundamental) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 7.713,32.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f-</a>		
08/12/2023	26217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2227 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903703000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (2 vigilantes Ensino Fundamental) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 7.713,32.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f-</a>		7.713,32
08/12/2023	26217	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2227 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903703000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (2 vigilantes Ensino Fundamental) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 7.713,32.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f-</a>	7.713,32	
08/12/2023	26217	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2227 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903703000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (2 vigilantes Ensino Fundamental) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 7.713,32.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f-</a>		7.713,32
08/12/2023	26217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2227 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903703000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (2 vigilantes Ensino Fundamental) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 7.713,32.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f-</a>	7.713,32	
08/12/2023	26217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2227 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903703000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (2 vigilantes Ensino Fundamental) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 7.713,32.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f-</a>		7.713,32
08/12/2023	26218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3991 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903959000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Contratação de empresa para cobertura de filmagem e fotográfica da Formatura do Pré III, que acontecerá dia 07/12/2023, às 19:30hs, no Ginásio da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 2156/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/500fed75-b07a-44f3-b751-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/500fed75-b07a-44f3-b751-</a>		2.428,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5924

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/12/2023	26218	3.3.2.3.1.36.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	Liquidação do empenho nº 3991 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903959000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Contratação de empresa para cobertura de filmagem e fotográfica da Formatura do Pré III, que acontecerá dia 07/12/2023, às 19:30hs, no Ginásio da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 2156/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/500fed75-b07a-44f3-b751-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/500fed75-b07a-44f3-b751-</a>	2.428,00	
08/12/2023	26218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3991 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903959000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Contratação de empresa para cobertura de filmagem e fotográfica da Formatura do Pré III, que acontecerá dia 07/12/2023, às 19:30hs, no Ginásio da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 2156/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/500fed75-b07a-44f3-b751-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/500fed75-b07a-44f3-b751-</a>	2.428,00	
08/12/2023	26218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3991 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903959000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Contratação de empresa para cobertura de filmagem e fotográfica da Formatura do Pré III, que acontecerá dia 07/12/2023, às 19:30hs, no Ginásio da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 2156/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/500fed75-b07a-44f3-b751-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/500fed75-b07a-44f3-b751-</a>		2.428,00
08/12/2023	26218	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3991 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903959000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Contratação de empresa para cobertura de filmagem e fotográfica da Formatura do Pré III, que acontecerá dia 07/12/2023, às 19:30hs, no Ginásio da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 2156/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/500fed75-b07a-44f3-b751-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/500fed75-b07a-44f3-b751-</a>	2.428,00	
08/12/2023	26218	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3991 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903959000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Contratação de empresa para cobertura de filmagem e fotográfica da Formatura do Pré III, que acontecerá dia 07/12/2023, às 19:30hs, no Ginásio da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 2156/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/500fed75-b07a-44f3-b751-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/500fed75-b07a-44f3-b751-</a>		2.428,00
08/12/2023	26218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3991 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903959000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Contratação de empresa para cobertura de filmagem e fotográfica da Formatura do Pré III, que acontecerá dia 07/12/2023, às 19:30hs, no Ginásio da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 2156/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/500fed75-b07a-44f3-b751-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/500fed75-b07a-44f3-b751-</a>	2.428,00	
08/12/2023	26218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3991 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903959000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Contratação de empresa para cobertura de filmagem e fotográfica da Formatura do Pré III, que acontecerá dia 07/12/2023, às 19:30hs, no Ginásio da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 2156/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/500fed75-b07a-44f3-b751-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/500fed75-b07a-44f3-b751-</a>		2.428,00
08/12/2023	26219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4374 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		5,75
08/12/2023	26219	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4374 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		5,75



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5925

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/12/2023	26219	RENDIMENTOS - PJ 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4374 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	5,75	
08/12/2023	26219	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4374 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		5,75
08/12/2023	26219	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4374 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	5,75	
08/12/2023	26219	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4374 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		5,75
08/12/2023	26219	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4374 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Aquisição de materiais para atividade pedagógica para uso na Creche da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 1250/2023 Autorização de fornecimento 2383/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43d6cd7f-4437-4c86-9756">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43d6cd7f-4437-4c86-9756</a>		479,10
08/12/2023	26219	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4374 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Aquisição de materiais para atividade pedagógica para uso na Creche da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 1250/2023 Autorização de fornecimento 2383/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43d6cd7f-4437-4c86-9756">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43d6cd7f-4437-4c86-9756</a>	479,10	
08/12/2023	26219	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4374 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Aquisição de materiais para atividade pedagógica para uso na Creche da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 1250/2023 Autorização de fornecimento 2383/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43d6cd7f-4437-4c86-9756">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43d6cd7f-4437-4c86-9756</a>	479,10	
08/12/2023	26219	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4374 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Aquisição de materiais para atividade pedagógica para uso na Creche da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 1250/2023 Autorização de fornecimento 2383/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43d6cd7f-4437-4c86-9756">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43d6cd7f-4437-4c86-9756</a>		479,10
08/12/2023	26219	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4374 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Aquisição de materiais para atividade pedagógica para uso na Creche da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 1250/2023 Autorização de fornecimento 2383/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43d6cd7f-4437-4c86-9756">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43d6cd7f-4437-4c86-9756</a>		479,10
08/12/2023	26219	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4374 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Aquisição de materiais para atividade pedagógica para uso na Creche da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 1250/2023 Autorização de fornecimento 2383/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43d6cd7f-4437-4c86-9756">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43d6cd7f-4437-4c86-9756</a>	479,10	
08/12/2023	26219	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4374 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Aquisição de materiais para atividade pedagógica para uso na Creche da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 1250/2023 Autorização de fornecimento 2383/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43d6cd7f-4437-4c86-9756">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43d6cd7f-4437-4c86-9756</a>		479,10
08/12/2023	26219	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4374 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Aquisição de materiais para atividade pedagógica para uso na Creche da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 1250/2023 Autorização de fornecimento 2383/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43d6cd7f-4437-4c86-9756">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43d6cd7f-4437-4c86-9756</a>		479,10



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5926

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/12/2023	26220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4465 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas (rompedor) para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de Fornecimento 2265/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/18a75093-a750-47f2-ae43-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/18a75093-a750-47f2-ae43-</a>		3.595,00
08/12/2023	26220	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4465 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas (rompedor) para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de Fornecimento 2265/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/18a75093-a750-47f2-ae43-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/18a75093-a750-47f2-ae43-</a>	3.595,00	
08/12/2023	26220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4465 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas (rompedor) para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de Fornecimento 2265/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/18a75093-a750-47f2-ae43-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/18a75093-a750-47f2-ae43-</a>	3.595,00	
08/12/2023	26220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4465 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas (rompedor) para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de Fornecimento 2265/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/18a75093-a750-47f2-ae43-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/18a75093-a750-47f2-ae43-</a>		3.595,00
08/12/2023	26220	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4465 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas (rompedor) para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de Fornecimento 2265/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/18a75093-a750-47f2-ae43-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/18a75093-a750-47f2-ae43-</a>	3.595,00	
08/12/2023	26220	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4465 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas (rompedor) para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de Fornecimento 2265/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/18a75093-a750-47f2-ae43-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/18a75093-a750-47f2-ae43-</a>		3.595,00
08/12/2023	26220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4465 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas (rompedor) para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de Fornecimento 2265/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/18a75093-a750-47f2-ae43-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/18a75093-a750-47f2-ae43-</a>	3.595,00	
08/12/2023	26220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4465 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas (rompedor) para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de Fornecimento 2265/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/18a75093-a750-47f2-ae43-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/18a75093-a750-47f2-ae43-</a>		3.595,00
08/12/2023	26221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3965 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas		14.380,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5927

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(rompedor) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2090/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c6459e12-eaad-4d42-838c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c6459e12-eaad-4d42-838c</a>		
08/12/2023	26221	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3965 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas (rompedor) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2090/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c6459e12-eaad-4d42-838c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c6459e12-eaad-4d42-838c</a>	14.380,00	
08/12/2023	26221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3965 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas (rompedor) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2090/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c6459e12-eaad-4d42-838c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c6459e12-eaad-4d42-838c</a>	14.380,00	
08/12/2023	26221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3965 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas (rompedor) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2090/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c6459e12-eaad-4d42-838c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c6459e12-eaad-4d42-838c</a>		14.380,00
08/12/2023	26221	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3965 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas (rompedor) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2090/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c6459e12-eaad-4d42-838c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c6459e12-eaad-4d42-838c</a>	14.380,00	
08/12/2023	26221	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3965 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas (rompedor) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2090/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c6459e12-eaad-4d42-838c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c6459e12-eaad-4d42-838c</a>		14.380,00
08/12/2023	26221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3965 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas (rompedor) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2090/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c6459e12-eaad-4d42-838c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c6459e12-eaad-4d42-838c</a>	14.380,00	
08/12/2023	26221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3965 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas (rompedor) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2090/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c6459e12-eaad-4d42-838c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c6459e12-eaad-4d42-838c</a>		14.380,00
08/12/2023	26222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4375 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Aquisição de material de expediente para uso na escola Municipal São Francisco, Ensino Fundamental, Unidade II. Solicitação de compra 1255/2023		330,05



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5928

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 2384/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a5bed30-f166-4280-9bc7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a5bed30-f166-4280-9bc7-</a>		
08/12/2023	26222	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 4375 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Aquisição de material de expediente para uso na escola Municipal São Francisco, Ensino Fundamental, Unidade II. Solicitação de compra 1255/2023 Autorização de fornecimento 2384/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a5bed30-f166-4280-9bc7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a5bed30-f166-4280-9bc7-</a>	330,05	
08/12/2023	26222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4375 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Aquisição de material de expediente para uso na escola Municipal São Francisco, Ensino Fundamental, Unidade II. Solicitação de compra 1255/2023 Autorização de fornecimento 2384/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a5bed30-f166-4280-9bc7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a5bed30-f166-4280-9bc7-</a>	330,05	
08/12/2023	26222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4375 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Aquisição de material de expediente para uso na escola Municipal São Francisco, Ensino Fundamental, Unidade II. Solicitação de compra 1255/2023 Autorização de fornecimento 2384/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a5bed30-f166-4280-9bc7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a5bed30-f166-4280-9bc7-</a>		330,05
08/12/2023	26222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4375 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Aquisição de material de expediente para uso na escola Municipal São Francisco, Ensino Fundamental, Unidade II. Solicitação de compra 1255/2023 Autorização de fornecimento 2384/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a5bed30-f166-4280-9bc7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a5bed30-f166-4280-9bc7-</a>	330,05	
08/12/2023	26222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4375 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Aquisição de material de expediente para uso na escola Municipal São Francisco, Ensino Fundamental, Unidade II. Solicitação de compra 1255/2023 Autorização de fornecimento 2384/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a5bed30-f166-4280-9bc7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a5bed30-f166-4280-9bc7-</a>		330,05
08/12/2023	26223	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>		4.609,33
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
08/12/2023	26223	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>	4.609,33	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5929

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/12/2023	26223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	4.609,33	
08/12/2023	26223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		4.609,33
08/12/2023	26223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	4.609,33	
08/12/2023	26223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		4.609,33
08/12/2023	26224	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3434 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA) via debito_automático.		120,00
08/12/2023	26224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3434 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 15 de 02/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA.  Estimado com base no valor pago no ano de 2022.  Acesso em: <a href="https">https</a>	120,00	
08/12/2023	26224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3434 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 15 de 02/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA.  Estimado com base no valor pago no ano de 2022.  Acesso em: <a href="https">https</a>		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5930

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/12/2023	26224	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3434 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 15 de 02/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA.  Estimado com base no valor pago no ano de 2022.  Acesso em: https		120,00
08/12/2023	26224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3434 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA) via debito_automatico.	120,00	
08/12/2023	26224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3434 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 15 de 02/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA.  Estimado com base no valor pago no ano de 2022.  Acesso em: https		120,00
08/12/2023	26224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3434 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 15 de 02/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA.  Estimado com base no valor pago no ano de 2022.  Acesso em: https	120,00	
08/12/2023	26224	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3434 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA) via debito_automatico.		120,00
08/12/2023	26225	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3121 (GOLDEN EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		2.800,00
08/12/2023	26225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3121 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. 1ª termo aditivo. Valor empenhado até 31/12/2023. Valor mensal: R\$ 2.800	2.800,00	
08/12/2023	26225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3121 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. 1ª termo aditivo. Valor empenhado até 31/12/2023. Valor mensal: R\$ 2.800	2.800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5931

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/12/2023	26225	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3121 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. 1ª termo aditivo. Valor empenhado até 31/12/2023. Valor mensal: R\$ 2.800		2.800,00
08/12/2023	26225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3121 (GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	2.800,00	
08/12/2023	26225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3121 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. 1ª termo aditivo. Valor empenhado até 31/12/2023. Valor mensal: R\$ 2.800		2.800,00
08/12/2023	26225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3121 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. 1ª termo aditivo. Valor empenhado até 31/12/2023. Valor mensal: R\$ 2.800	2.800,00	
08/12/2023	26225	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3121 (GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		2.800,00
08/12/2023	26226	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3122 (GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		50,00
08/12/2023	26226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3122 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Valor mensal: R\$ 50,00 Vigência: 31/12/2023 Acesso em https:	50,00	
08/12/2023	26226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3122 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Valor mensal: R\$ 50,00 Vigência: 31/12/2023 Acesso em https:		50,00
08/12/2023	26226	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3122 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola		50,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5932

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Valor mensal: R\$ 50,00 Vigência: 31/12/2023 Acesso em https:		
08/12/2023	26226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3122 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Valor mensal: R\$ 50,00 Vigência: 31/12/2023 Acesso em https:		50,00
08/12/2023	26226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3122 (GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	50,00	
08/12/2023	26226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3122 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Valor mensal: R\$ 50,00 Vigência: 31/12/2023 Acesso em https:	50,00	
08/12/2023	26226	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3122 (GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		50,00
08/12/2023	26227	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3123 (GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		62,75
08/12/2023	26227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3123 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$62,75 Vigência: 31/12/2023 Ac	62,75	
08/12/2023	26227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3123 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$62,75 Vigência: 31/12/2023 Ac	62,75	
08/12/2023	26227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3123 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$62,75		62,75



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5933

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 31/12/2023 Ac		
08/12/2023	26227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3123 (GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	62,75	
08/12/2023	26227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3123 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$62,75 Vigência: 31/12/2023 Ac		62,75
08/12/2023	26227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3123 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$62,75 Vigência: 31/12/2023 Ac	62,75	
08/12/2023	26227	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3123 (GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		62,75
08/12/2023	26228	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 167 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.		133,58
08/12/2023	26228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado".  Número: (49)3	133,58	
08/12/2023	26228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado".  Número: (49)3	133,58	
08/12/2023	26228	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd</a>		133,58





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5934

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado".		
			Número: (49)3		
08/12/2023	26228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 167 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automtico.	133,58	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/12/2023	26228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd</a>		133,58
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado".		
			Número: (49)3		
08/12/2023	26228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd</a>	133,58	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado".		
			Número: (49)3		
08/12/2023	26228	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 167 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automtico.		133,58
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/12/2023	26229	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2490 (Consórcio Interfederativo SC - CINCATARINA) via debito_automtico.		26.984,27
		BB - FPM			
08/12/2023	26229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2490 da despesa nº 128 (04006.15.452.400.2406.33933921000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Contratação do consórcio CINCATARINA para serviços comuns de engenharia para manutenção, conservação, reparação, melhorias e intervenções corretivas e preventivas em ruas pertencentes ao município, em conformidade com o termo de uso TU 153/03.	26.984,27	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7fe657ba-253d-46b8-904e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7fe657ba-253d-46b8-904e-</a>		
08/12/2023	26229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2490 da despesa nº 128 (04006.15.452.400.2406.33933921000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Contratação do consórcio CINCATARINA para serviços comuns de engenharia para manutenção, conservação, reparação, melhorias e intervenções corretivas e preventivas em ruas pertencentes ao município, em conformidade com o termo de uso TU 153/03.	26.984,27	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7fe657ba-253d-46b8-904e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7fe657ba-253d-46b8-904e-</a>		
08/12/2023	26229	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2490 da despesa nº 128 (04006.15.452.400.2406.33933921000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Contratação do consórcio CINCATARINA para serviços comuns de engenharia para		26.984,27
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5935

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			manutenção, conservação, reparação, melhorias e intervenções corretivas e preventivas em ruas pertencentes ao município, em conformidade com o termo de uso TU 153/03.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7fe657ba-253d-46b8-904e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7fe657ba-253d-46b8-904e-</a>		
08/12/2023	26229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2490 da despesa nº 128 (04006.15.452.400.2406.33933921000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Contratação do consórcio CINCATARINA para serviços comuns de engenharia para manutenção, conservação, reparação, melhorias e intervenções corretivas e preventivas em ruas pertencentes ao município, em conformidade com o termo de uso TU 153/03.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7fe657ba-253d-46b8-904e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7fe657ba-253d-46b8-904e-</a>		26.984,27
08/12/2023	26229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2490 (Consórcio Interfederativo SC - CINCATARINA) via debito_automatico.	26.984,27	
08/12/2023	26229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2490 da despesa nº 128 (04006.15.452.400.2406.33933921000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Contratação do consórcio CINCATARINA para serviços comuns de engenharia para manutenção, conservação, reparação, melhorias e intervenções corretivas e preventivas em ruas pertencentes ao município, em conformidade com o termo de uso TU 153/03.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7fe657ba-253d-46b8-904e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7fe657ba-253d-46b8-904e-</a>	26.984,27	
08/12/2023	26229	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2490 (Consórcio Interfederativo SC - CINCATARINA) via debito_automatico.		26.984,27
08/12/2023	26230	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4508 (IBICARE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA -) via debito_automatico.		87.122,67
08/12/2023	26230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4508 da despesa nº 129 (04007.15.782.400.2407.44405199000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Pagamento do convênio que tem por objetivo a construção, em conjunto, das cabeceiras da Ponte sobre o Rio Estreito, localizada na Linha do Cedro, na divisa entre os Municípios de Ibicaré e Luzerna.  A documentação do convênio está disponível em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/583759cc-bc2a-4549-ba9e-f5c37197bd9e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/583759cc-bc2a-4549-ba9e-f5c37197bd9e</a>  O presente empenho está disponível em:	87.122,67	
08/12/2023	26230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4508 da despesa nº 129 (04007.15.782.400.2407.44405199000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Pagamento do convênio que tem por objetivo a construção, em conjunto, das cabeceiras da Ponte sobre o Rio Estreito, localizada na Linha do Cedro, na divisa entre os Municípios de Ibicaré e Luzerna.  A documentação do convênio está disponível em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/583759cc-bc2a-4549-ba9e-f5c37197bd9e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/583759cc-bc2a-4549-ba9e-f5c37197bd9e</a>  O presente empenho está disponível em:	87.122,67	
08/12/2023	26230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4508 da despesa nº 129 (04007.15.782.400.2407.44405199000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Pagamento do convênio que tem por objetivo a construção, em conjunto, das cabeceiras da Ponte sobre o Rio Estreito, localizada na Linha do Cedro, na divisa entre os Municípios de Ibicaré e Luzerna.  A documentação do convênio está disponível em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/583759cc-bc2a-4549-ba9e-f5c37197bd9e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/583759cc-bc2a-4549-ba9e-f5c37197bd9e</a>		87.122,67



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5936

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			f5c37197bd9e		
			O presente empenho está disponível em:		
08/12/2023	26230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4508 (IBICARE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA -) via debito_automatico.	87.122,67	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
08/12/2023	26230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4508 da despesa nº 129 (04007.15.782.400.2407.44405199000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Pagamento do convênio que tem por objetivo a construção, em conjunto, das cabeceiras da Ponte sobre o Rio Estreito, localizada na Linha do Cedro, na divisa entre os Municípios de Ibicaré e Luzerna.		87.122,67
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
			A documentação do convênio está disponível em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/583759cc-bc2a-4549-ba9e-f5c37197bd9e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/583759cc-bc2a-4549-ba9e-f5c37197bd9e</a>		
			O presente empenho está disponível em:		
08/12/2023	26230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4508 da despesa nº 129 (04007.15.782.400.2407.44405199000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Pagamento do convênio que tem por objetivo a construção, em conjunto, das cabeceiras da Ponte sobre o Rio Estreito, localizada na Linha do Cedro, na divisa entre os Municípios de Ibicaré e Luzerna.	87.122,67	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A documentação do convênio está disponível em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/583759cc-bc2a-4549-ba9e-f5c37197bd9e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/583759cc-bc2a-4549-ba9e-f5c37197bd9e</a>		
			O presente empenho está disponível em:		
08/12/2023	26230	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4508 (IBICARE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA -) via debito_automatico.		87.122,67
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/12/2023	26231	1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3529 (SEBRAE/SC- SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS) via debito_automatico.		2.856,00
			BB - FPM		
08/12/2023	26231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3529 da despesa nº 128 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços especializados de oficina e consultoria no planejamento estratégico de turismo local. Processo licitatório nº 85/2022. Solicitação de compra 980/2022. ECiga: 7833d084-12f7-4b30-8906-af2855845119.	2.856,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
08/12/2023	26231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3529 da despesa nº 128 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços especializados de oficina e consultoria no planejamento estratégico de turismo local. Processo licitatório nº 85/2022. Solicitação de compra 980/2022. ECiga: 7833d084-12f7-4b30-8906-af2855845119.		2.856,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
08/12/2023	26231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3529 (SEBRAE/SC- SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS) via debito_automatico.	2.856,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
08/12/2023	26231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3529 da despesa nº 128 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços especializados de oficina e consultoria no planejamento estratégico de turismo local. Processo licitatório nº 85/2022. Solicitação de compra 980/2022. ECiga: 7833d084-12f7-4b30-8906-af2855845119.	2.856,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/12/2023	26231	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3529 (SEBRAE/SC- SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS) via debito_automatico.		2.856,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5937

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/12/2023	26231	UTILIZADA 6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3529 da despesa nº 128 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços especializados de oficina e consultoria no planejamento estratégico de turismo local. Processo licitatório nº 85/2022. Solicitação de compra 980/2022 ECiga: 7833d084-12f7-4b30-8906-af2855845119.	2.856,00	
08/12/2023	26231	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3529 da despesa nº 128 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços especializados de oficina e consultoria no planejamento estratégico de turismo local. Processo licitatório nº 85/2022. Solicitação de compra 980/2022 ECiga: 7833d084-12f7-4b30-8906-af2855845119.		2.856,00
08/12/2023	26232	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3529 (SEBRAE/SC- SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS) via debito_automatico.		2.856,00
08/12/2023	26232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3529 da despesa nº 128 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços especializados de oficina e consultoria no planejamento estratégico de turismo local. Processo licitatório nº 85/2022. Solicitação de compra 980/2022 ECiga: 7833d084-12f7-4b30-8906-af2855845119.	2.856,00	
08/12/2023	26232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3529 da despesa nº 128 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços especializados de oficina e consultoria no planejamento estratégico de turismo local. Processo licitatório nº 85/2022. Solicitação de compra 980/2022 ECiga: 7833d084-12f7-4b30-8906-af2855845119.		2.856,00
08/12/2023	26232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3529 (SEBRAE/SC- SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS) via debito_automatico.	2.856,00	
08/12/2023	26232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3529 da despesa nº 128 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços especializados de oficina e consultoria no planejamento estratégico de turismo local. Processo licitatório nº 85/2022. Solicitação de compra 980/2022 ECiga: 7833d084-12f7-4b30-8906-af2855845119.	2.856,00	
08/12/2023	26232	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3529 (SEBRAE/SC- SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS) via debito_automatico.		2.856,00
08/12/2023	26232	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3529 da despesa nº 128 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços especializados de oficina e consultoria no planejamento estratégico de turismo local. Processo licitatório nº 85/2022. Solicitação de compra 980/2022 ECiga: 7833d084-12f7-4b30-8906-af2855845119.	2.856,00	
08/12/2023	26232	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3529 da despesa nº 128 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços especializados de oficina e consultoria no planejamento estratégico de turismo local. Processo licitatório nº 85/2022. Solicitação de compra 980/2022 ECiga: 7833d084-12f7-4b30-8906-af2855845119.		2.856,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5938

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/12/2023	26233	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		21.325,01
08/12/2023	26233	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	21.325,01	
08/12/2023	26233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	21.325,01	
08/12/2023	26233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		21.325,01
08/12/2023	26233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.	21.325,01	
08/12/2023	26233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		21.325,01
08/12/2023	26233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	21.325,01	
08/12/2023	26233	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		21.325,01
08/12/2023	26234	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3611 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		130,00
08/12/2023	26234	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 3611 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho 184 de 06/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas de	130,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5939

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			fiscalização de Transporte intermunicipal de passageiros, para o ano de 2023. Veículo placa MLN9059.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5d3137ce-6ea1-414a-b195-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5d3137ce-6ea1-414a-b195-</a>		
08/12/2023	26234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3611 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho 184 de 06/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas de fiscalização de Transporte intermunicipal de passageiros, para o ano de 2023. Veículo placa MLN9059.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5d3137ce-6ea1-414a-b195-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5d3137ce-6ea1-414a-b195-</a>	130,00	
08/12/2023	26234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3611 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho 184 de 06/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas de fiscalização de Transporte intermunicipal de passageiros, para o ano de 2023. Veículo placa MLN9059.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5d3137ce-6ea1-414a-b195-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5d3137ce-6ea1-414a-b195-</a>		130,00
08/12/2023	26234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3611 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	130,00	
08/12/2023	26234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3611 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho 184 de 06/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas de fiscalização de Transporte intermunicipal de passageiros, para o ano de 2023. Veículo placa MLN9059.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5d3137ce-6ea1-414a-b195-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5d3137ce-6ea1-414a-b195-</a>		130,00
08/12/2023	26234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3611 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho 184 de 06/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas de fiscalização de Transporte intermunicipal de passageiros, para o ano de 2023. Veículo placa MLN9059.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5d3137ce-6ea1-414a-b195-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5d3137ce-6ea1-414a-b195-</a>	130,00	
08/12/2023	26234	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3611 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		130,00
08/12/2023	26235	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000032	Pagamento de empenho de nº 4463 (PAULO HENRIQUE G. BELTRAME) via debito_automatico.		280,00
08/12/2023	26235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4463 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903007110000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para fornecimento de alimentação de 07 servidores que irão trabalhar na eleição dos Conselheiros Tutelares do Município no dia 10/12/2023, das 07h às 17h. As urnas estarão centralizadas no Espaço do Múltiplo Uso do Município e como nesse espaço é disponibilizada uma cozinha equipada para o prep	280,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5940

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/12/2023	26235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4463 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903007110000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para fornecimento de alimentação de 07 servidores que irão trabalhar na eleição dos Conselheiros Tutelares do Município no dia 10/12/2023, das 07h às 17h. As urnas estarão centralizadas no Espaço do Múltiplo Uso do Município e como nesse espaço é disponibilizada uma cozinha equipada para o prep	280,00	
08/12/2023	26235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4463 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903007110000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para fornecimento de alimentação de 07 servidores que irão trabalhar na eleição dos Conselheiros Tutelares do Município no dia 10/12/2023, das 07h às 17h. As urnas estarão centralizadas no Espaço do Múltiplo Uso do Município e como nesse espaço é disponibilizada uma cozinha equipada para o prep		280,00
08/12/2023	26235	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 4463 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903007110000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para fornecimento de alimentação de 07 servidores que irão trabalhar na eleição dos Conselheiros Tutelares do Município no dia 10/12/2023, das 07h às 17h. As urnas estarão centralizadas no Espaço do Múltiplo Uso do Município e como nesse espaço é disponibilizada uma cozinha equipada para o prep	280,00	
08/12/2023	26235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4463 (PAULO HENRIQUE G. BELTRAME) via debito_automtico.	280,00	
08/12/2023	26235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4463 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903007110000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para fornecimento de alimentação de 07 servidores que irão trabalhar na eleição dos Conselheiros Tutelares do Município no dia 10/12/2023, das 07h às 17h. As urnas estarão centralizadas no Espaço do Múltiplo Uso do Município e como nesse espaço é disponibilizada uma cozinha equipada para o prep		280,00
08/12/2023	26235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4463 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903007110000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para fornecimento de alimentação de 07 servidores que irão trabalhar na eleição dos Conselheiros Tutelares do Município no dia 10/12/2023, das 07h às 17h. As urnas estarão centralizadas no Espaço do Múltiplo Uso do Município e como nesse espaço é disponibilizada uma cozinha equipada para o prep	280,00	
08/12/2023	26235	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4463 (PAULO HENRIQUE G. BELTRAME) via debito_automtico.		280,00
08/12/2023	26235	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 4463 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903007110000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para fornecimento de alimentação de 07 servidores que irão trabalhar na eleição dos Conselheiros Tutelares do Município no dia 10/12/2023, das 07h às 17h. As urnas estarão centralizadas no Espaço do Múltiplo Uso do Município e como nesse espaço é disponibilizada uma cozinha equipada para o prep		280,00
08/12/2023	26236	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 4338 (ALEXANDER ROVER) via debito_automtico.		2.240,00
08/12/2023	26236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4338 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol feminino categoria infantil (até 14 anos), que	2.240,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5941

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			disputarão a Liga Santa Catarina de Handebol na cidade de Blumenau nos dias 09 e 10/12/2023. A saída de Luzerna não está definida, mas de acordo com informações extra oficiais da Liga, poderemos sair de Luzerna após o almoço no sábado (09/12), e retorno na noite de do		
08/12/2023	26236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4338 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol feminino categoria infantil (até 14 anos), que disputarão a Liga Santa Catarina de Handebol na cidade de Blumenau nos dias 09 e 10/12/2023. A saída de Luzerna não está definida, mas de acordo com informações extra oficiais da Liga, poderemos sair de Luzerna após o almoço no sábado (09/12), e retorno na noite de do	2.240,00	
08/12/2023	26236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4338 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol feminino categoria infantil (até 14 anos), que disputarão a Liga Santa Catarina de Handebol na cidade de Blumenau nos dias 09 e 10/12/2023. A saída de Luzerna não está definida, mas de acordo com informações extra oficiais da Liga, poderemos sair de Luzerna após o almoço no sábado (09/12), e retorno na noite de do		2.240,00
08/12/2023	26236	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 4338 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol feminino categoria infantil (até 14 anos), que disputarão a Liga Santa Catarina de Handebol na cidade de Blumenau nos dias 09 e 10/12/2023. A saída de Luzerna não está definida, mas de acordo com informações extra oficiais da Liga, poderemos sair de Luzerna após o almoço no sábado (09/12), e retorno na noite de do	2.240,00	
08/12/2023	26236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4338 (ALEXANDER ROVER) via debito_automatico.	2.240,00	
08/12/2023	26236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4338 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol feminino categoria infantil (até 14 anos), que disputarão a Liga Santa Catarina de Handebol na cidade de Blumenau nos dias 09 e 10/12/2023. A saída de Luzerna não está definida, mas de acordo com informações extra oficiais da Liga, poderemos sair de Luzerna após o almoço no sábado (09/12), e retorno na noite de do		2.240,00
08/12/2023	26236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4338 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol feminino categoria infantil (até 14 anos), que disputarão a Liga Santa Catarina de Handebol na cidade de Blumenau nos dias 09 e 10/12/2023. A saída de Luzerna não está definida, mas de acordo com informações extra oficiais da Liga, poderemos sair de Luzerna após o almoço no sábado (09/12), e retorno na noite de do	2.240,00	
08/12/2023	26236	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4338 (ALEXANDER ROVER) via debito_automatico.		2.240,00
08/12/2023	26236	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 4338 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol feminino categoria infantil (até 14 anos), que disputarão a Liga Santa Catarina de Handebol na cidade de Blumenau nos dias 09 e 10/12/2023. A saída de Luzerna não está definida, mas de acordo com informações extra oficiais da Liga, poderemos sair de Luzerna após o almoço no sábado (09/12), e retorno na noite de do		2.240,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5942

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/12/2023	26237	1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 4519 (MARCELO COSTA BEBER) via debito_automtico.		1.800,00
08/12/2023	26237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4519 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2 diárias com hospedagem ao SECRETÁRIO DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE Marcelo Costa Beber, com data de saída no dia 11/12/23 às 05:00 com destino a cidade de Brasília para a Premiação Band Cidades Excelentes 2023 etapa Nacional. Retorno 12/12/23 com chegada programada para às 22:30. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8</a>	1.800,00	
08/12/2023	26237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4519 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2 diárias com hospedagem ao SECRETÁRIO DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE Marcelo Costa Beber, com data de saída no dia 11/12/23 às 05:00 com destino a cidade de Brasília para a Premiação Band Cidades Excelentes 2023 etapa Nacional. Retorno 12/12/23 com chegada programada para às 22:30. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8</a>	1.800,00	
08/12/2023	26237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4519 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2 diárias com hospedagem ao SECRETÁRIO DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE Marcelo Costa Beber, com data de saída no dia 11/12/23 às 05:00 com destino a cidade de Brasília para a Premiação Band Cidades Excelentes 2023 etapa Nacional. Retorno 12/12/23 com chegada programada para às 22:30. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8</a>		1.800,00
08/12/2023	26237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4519 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2 diárias com hospedagem ao SECRETÁRIO DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE Marcelo Costa Beber, com data de saída no dia 11/12/23 às 05:00 com destino a cidade de Brasília para a Premiação Band Cidades Excelentes 2023 etapa Nacional. Retorno 12/12/23 com chegada programada para às 22:30. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8</a>		1.800,00
08/12/2023	26237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4519 (MARCELO COSTA BEBER) via debito_automtico.	1.800,00	
08/12/2023	26237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4519 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2 diárias com hospedagem ao SECRETÁRIO DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE Marcelo Costa Beber, com data de saída no dia 11/12/23 às 05:00 com destino a cidade de Brasília para a Premiação Band Cidades Excelentes 2023 etapa Nacional. Retorno 12/12/23 com chegada programada para às 22:30. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8</a>	1.800,00	
08/12/2023	26237	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4519 (MARCELO COSTA BEBER) via debito_automtico.		1.800,00
08/12/2023	26238	1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 4518 (JULIANO SCHNEIDER) via debito_automtico.		2.800,00
08/12/2023	26238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4518 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal, com data de saída no dia 11/12/23 às 05:00 com destino a cidade de Brasília para a Premiação Band Cidades Excelentes 2023	2.800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5943

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			etapa Nacional. Retorno 12/12/23 com chegada programada para às 22:30. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df047b3a-08b3-429e-a1c6-0d31">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df047b3a-08b3-429e-a1c6-0d31</a>		
08/12/2023	26238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4518 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal, com data de saída no dia 11/12/23 às 05:00 com destino a cidade de Brasília para a Premiação Band Cidades Excelentes 2023 etapa Nacional. Retorno 12/12/23 com chegada programada para às 22:30. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df047b3a-08b3-429e-a1c6-0d31">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df047b3a-08b3-429e-a1c6-0d31</a>	2.800,00	
08/12/2023	26238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4518 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal, com data de saída no dia 11/12/23 às 05:00 com destino a cidade de Brasília para a Premiação Band Cidades Excelentes 2023 etapa Nacional. Retorno 12/12/23 com chegada programada para às 22:30. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df047b3a-08b3-429e-a1c6-0d31">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df047b3a-08b3-429e-a1c6-0d31</a>		2.800,00
08/12/2023	26238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4518 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal, com data de saída no dia 11/12/23 às 05:00 com destino a cidade de Brasília para a Premiação Band Cidades Excelentes 2023 etapa Nacional. Retorno 12/12/23 com chegada programada para às 22:30. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df047b3a-08b3-429e-a1c6-0d31">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df047b3a-08b3-429e-a1c6-0d31</a>		2.800,00
08/12/2023	26238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4518 (JULIANO SCHNEIDER) via debito_automatico.	2.800,00	
08/12/2023	26238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4518 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal, com data de saída no dia 11/12/23 às 05:00 com destino a cidade de Brasília para a Premiação Band Cidades Excelentes 2023 etapa Nacional. Retorno 12/12/23 com chegada programada para às 22:30. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df047b3a-08b3-429e-a1c6-0d31">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df047b3a-08b3-429e-a1c6-0d31</a>	2.800,00	
08/12/2023	26238	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4518 (JULIANO SCHNEIDER) via debito_automatico.		2.800,00
08/12/2023	26239	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3714 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		219,95
08/12/2023	26239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3714 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL. Complementar ao 27. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/</a>	219,95	
08/12/2023	26239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 3714 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da		219,95





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5944

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL. Complementar ao 27. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/</a>		
08/12/2023	26239	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3714 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL. Complementar ao 27. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/</a>		219,95
08/12/2023	26239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3714 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL. Complementar ao 27. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/</a>		219,95
08/12/2023	26239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3714 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.	219,95	
08/12/2023	26239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3714 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL. Complementar ao 27. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/</a>	219,95	
08/12/2023	26239	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3714 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		219,95
08/12/2023	26240	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3712 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		99,98
08/12/2023	26240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3712 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. Complementar ao 29. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo.  1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98  Acesso em <a href="https://luzerna-e">https://luzerna-e</a>		99,98



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5945

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/12/2023	26240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3712 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. Complementar ao 29. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo.  1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98  Acesso em <a href="https://luzerna-e">https://luzerna-e</a>	99,98	
08/12/2023	26240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3712 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. Complementar ao 29. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo.  1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98  Acesso em <a href="https://luzerna-e">https://luzerna-e</a>		99,98
08/12/2023	26240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3712 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. Complementar ao 29. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo.  1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98  Acesso em <a href="https://luzerna-e">https://luzerna-e</a>		99,98
08/12/2023	26240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3712 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.	99,98	
08/12/2023	26240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3712 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. Complementar ao 29. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo.  1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98  Acesso em <a href="https://luzerna-e">https://luzerna-e</a>	99,98	
08/12/2023	26240	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3712 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		99,98
08/12/2023	26241	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 BB - Conv. Multas - Polícia Militar	Pagamento de empenho de nº 3711 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		119,98
08/12/2023	26241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3711 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR.	119,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5946

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Complementar ao 30. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga">https://luzerna-e2.ciga</a>		
08/12/2023	26241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3711 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR. Complementar ao 30. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga">https://luzerna-e2.ciga</a>	119,98	
08/12/2023	26241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3711 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR. Complementar ao 30. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga">https://luzerna-e2.ciga</a>		119,98
08/12/2023	26241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3711 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR. Complementar ao 30. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga">https://luzerna-e2.ciga</a>		119,98
08/12/2023	26241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3711 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.	119,98	
08/12/2023	26241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3711 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR. Complementar ao 30. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga">https://luzerna-e2.ciga</a>	119,98	
08/12/2023	26241	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3711 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		119,98
08/12/2023	26242	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3710 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		39,99
08/12/2023	26242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3710 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR.	39,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5947

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Complementar ao 31. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11ee859c-055d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11ee859c-055d</a>		
08/12/2023	26242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3710 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR. Complementar ao 31. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11ee859c-055d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11ee859c-055d</a>	39,99	
08/12/2023	26242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3710 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR. Complementar ao 31. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11ee859c-055d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11ee859c-055d</a>		39,99
08/12/2023	26242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3710 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR. Complementar ao 31. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11ee859c-055d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11ee859c-055d</a>		39,99
08/12/2023	26242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3710 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.	39,99	
08/12/2023	26242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3710 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR. Complementar ao 31. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11ee859c-055d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11ee859c-055d</a>	39,99	
08/12/2023	26242	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3710 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		39,99
08/12/2023	26243	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3709 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		39,99
08/12/2023	26243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3709 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos	39,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5948

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	serviços na área urbana) ref. URBANA. Complementar ao 32. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db879763-3a5c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db879763-3a5c-</a>		
08/12/2023	26243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3709 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA. Complementar ao 32. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db879763-3a5c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db879763-3a5c-</a>	39,99	
08/12/2023	26243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3709 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA. Complementar ao 32. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db879763-3a5c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db879763-3a5c-</a>		39,99
08/12/2023	26243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3709 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA. Complementar ao 32. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db879763-3a5c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db879763-3a5c-</a>		39,99
08/12/2023	26243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3709 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.	39,99	
08/12/2023	26243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3709 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA. Complementar ao 32. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db879763-3a5c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db879763-3a5c-</a>	39,99	
08/12/2023	26243	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3709 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		39,99
08/12/2023	26244	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3708 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		39,99





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5949

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/12/2023	26244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3708 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS. Complementar ao 33. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/</a>	39,99	
08/12/2023	26244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3708 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS. Complementar ao 33. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/</a>	39,99	
08/12/2023	26244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3708 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS. Complementar ao 33. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/</a>		39,99
08/12/2023	26244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3708 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS. Complementar ao 33. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/</a>		39,99
08/12/2023	26244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3708 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.	39,99	
08/12/2023	26244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3708 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS. Complementar ao 33. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/</a>	39,99	
08/12/2023	26244	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3708 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		39,99
08/12/2023	26245	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3713 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		59,99
08/12/2023	26245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3713 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE. Complementar ao 28.	59,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5950

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2f834ce-c93e-48">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2f834ce-c93e-48</a>		
08/12/2023	26245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3713 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE. Complementar ao 28. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2f834ce-c93e-48">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2f834ce-c93e-48</a>	59,99	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		
08/12/2023	26245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3713 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE. Complementar ao 28. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2f834ce-c93e-48">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2f834ce-c93e-48</a>		59,99
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		
08/12/2023	26245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3713 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE. Complementar ao 28. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2f834ce-c93e-48">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2f834ce-c93e-48</a>		59,99
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
08/12/2023	26245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3713 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.	59,99	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
08/12/2023	26245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3713 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE. Complementar ao 28. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2f834ce-c93e-48">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2f834ce-c93e-48</a>	59,99	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/12/2023	26245	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3713 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		59,99
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5951

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/12/2023	26246	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Pagamento de empenho de nº 3903 (OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		10.973,12
08/12/2023	26246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3903 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022. 2º processo aditivo.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eba9ee2e-97d0-4df4-a1a6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eba9ee2e-97d0-4df4-a1a6-</a>	10.973,12	
08/12/2023	26246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3903 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022. 2º processo aditivo.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eba9ee2e-97d0-4df4-a1a6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eba9ee2e-97d0-4df4-a1a6-</a>	10.973,12	
08/12/2023	26246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3903 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022. 2º processo aditivo.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eba9ee2e-97d0-4df4-a1a6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eba9ee2e-97d0-4df4-a1a6-</a>		10.973,12
08/12/2023	26246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3903 (OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	10.973,12	
08/12/2023	26246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3903 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022. 2º processo aditivo.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eba9ee2e-97d0-4df4-a1a6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eba9ee2e-97d0-4df4-a1a6-</a>		10.973,12
08/12/2023	26246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3903 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022. 2º processo aditivo.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eba9ee2e-97d0-4df4-a1a6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eba9ee2e-97d0-4df4-a1a6-</a>	10.973,12	
08/12/2023	26246	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3903 (OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		10.973,12
08/12/2023	26247	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 69 (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS) via debito_automatico.		797,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5952

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/12/2023	26247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065</a>  Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de Lu	797,00	
08/12/2023	26247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065</a>  Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de Lu	797,00	
08/12/2023	26247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065</a>  Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de Lu		797,00
08/12/2023	26247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 69 (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS) via debito_automatico.	797,00	
08/12/2023	26247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065</a>  Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de Lu		797,00
08/12/2023	26247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065</a>  Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de Lu	797,00	
08/12/2023	26247	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 69 (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS) via debito_automatico.		797,00
08/12/2023	26248	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 135 (FECAM- FEDER. CATARINENSE DE MUNICIPIOS) via debito_automatico.		1.782,44



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5953

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/12/2023	26248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9</a>  Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação	1.782,44	
08/12/2023	26248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9</a>  Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação	1.782,44	
08/12/2023	26248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9</a>  Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação		1.782,44
08/12/2023	26248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9</a>  Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação		1.782,44
08/12/2023	26248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 135 (FECAM- FEDER. CATARINENSE DE MUNICIPIOS) via debito_automatico.	1.782,44	
08/12/2023	26248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9</a>  Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação	1.782,44	
08/12/2023	26248	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 135 (FECAM- FEDER. CATARINENSE DE MUNICIPIOS) via debito_automatico.		1.782,44
08/12/2023	26249	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		4.607,26





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5954

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/12/2023	26249	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	4.607,26	
08/12/2023	26249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	4.607,26	
08/12/2023	26249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		4.607,26
08/12/2023	26249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		4.607,26
08/12/2023	26249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.	4.607,26	
08/12/2023	26249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	4.607,26	
08/12/2023	26249	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		4.607,26
08/12/2023	26250	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		2,07
08/12/2023	26250	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público -	2,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5955

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSOS ORDINÁRIOS para todo o exercício de 2023..		
08/12/2023	26250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	2,07	
08/12/2023	26250	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		2,07
08/12/2023	26250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		2,07
08/12/2023	26250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.	2,07	
08/12/2023	26250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	2,07	
08/12/2023	26250	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		2,07
08/12/2023	26251	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		92.145,43
08/12/2023	26251	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	92.145,43	
08/12/2023	26251	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		92.145,43
08/12/2023	26251	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	92.145,43	
08/12/2023	26251	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		92.145,43
08/12/2023	26251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	92.145,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5956

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/12/2023	26251	- DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	460.727,21	
08/12/2023	26251	BB - FPM 4.5.2.1.3.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		460.727,21
08/12/2023	26251	COTA-PARTE FPM 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	460.727,21	
08/12/2023	26251	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		460.727,21
08/12/2023	26251	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	460.727,21	
08/12/2023	26251	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		460.727,21
08/12/2023	26251	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		51,75
08/12/2023	26252	BB - ITR 3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).	51,75	
08/12/2023	26252	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).		51,75
08/12/2023	26252	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).	51,75	
08/12/2023	26252	(-) FUNDEB 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).		51,75
08/12/2023	26252	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).	51,75	
08/12/2023	26252	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	258,78	
08/12/2023	26252	BB - ITR 4.5.2.1.3.00.00.00.00.000003	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).		258,78
08/12/2023	26252	COTA-PARTE ITR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).	258,78	
08/12/2023	26252	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).		258,78
08/12/2023	26252	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).	258,78	
08/12/2023	26252	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).		258,78
08/12/2023	26252	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.023,38
08/12/2023	26253	BB - ICMS 3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.023,38	
08/12/2023	26253	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5957

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/12/2023	26253	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.023,38
08/12/2023	26253	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.023,38	
08/12/2023	26253	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.023,38
08/12/2023	26253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.023,38	
08/12/2023	26253	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.116,92	
08/12/2023	26253	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		5.116,92
08/12/2023	26253	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	5.116,92	
08/12/2023	26253	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		5.116,92
08/12/2023	26253	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	5.116,92	
08/12/2023	26253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		5.116,92
08/12/2023	26254	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 BB - IPI	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.081,35
08/12/2023	26254	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	1.081,35	
08/12/2023	26254	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		1.081,35
08/12/2023	26254	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	1.081,35	
08/12/2023	26254	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		1.081,35
08/12/2023	26254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	1.081,35	
08/12/2023	26254	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 BB - IPI	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.406,74	
08/12/2023	26254	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		5.406,74
08/12/2023	26254	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	5.406,74	
08/12/2023	26254	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		5.406,74
08/12/2023	26254	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	5.406,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5958

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/12/2023	26254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		5.406,74
08/12/2023	26255	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	47.952,23	
08/12/2023	26255	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		47.952,23
08/12/2023	26255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	47.952,23	
08/12/2023	26255	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		47.952,23
08/12/2023	26255	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	47.952,23	
08/12/2023	26255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		47.952,23
08/12/2023	26256	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	77,42	
08/12/2023	26256	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		70,00
08/12/2023	26256	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	70,00	
08/12/2023	26256	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		70,00
08/12/2023	26256	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	70,00	
08/12/2023	26256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		70,00
08/12/2023	26256	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		7,42
08/12/2023	26256	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	7,42	
08/12/2023	26256	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		7,42
08/12/2023	26256	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	7,42	
08/12/2023	26256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		7,42





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5959

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			- DISPONÍVEL		
08/12/2023	26257	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		374,87
		BB - IPVA			
08/12/2023	26257	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	374,87	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
08/12/2023	26257	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		374,87
		RECEITA A REALIZAR			
08/12/2023	26257	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	374,87	
		(-) FUNDEB			
08/12/2023	26257	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		374,87
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
08/12/2023	26257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	374,87	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/12/2023	26257	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.874,36	
		BB - IPVA			
08/12/2023	26257	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.874,36
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
08/12/2023	26257	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.874,36	
		RECEITA A REALIZAR			
08/12/2023	26257	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.874,36
		RECEITA REALIZADA			
08/12/2023	26257	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.874,36	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
08/12/2023	26257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.874,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/12/2023	26258	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	20,21	
		BB - Conta Movimento			
08/12/2023	26258	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		20,21
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
08/12/2023	26258	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	20,21	
		RECEITA A REALIZAR			
08/12/2023	26258	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		20,21
		RECEITA REALIZADA			
08/12/2023	26258	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	20,21	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
08/12/2023	26258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		20,21
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/12/2023	26259	4.9.9.1.99.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	156,93	
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
08/12/2023	26259	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de		156,93
		RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5960

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		
08/12/2023	26259	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	156,93	
08/12/2023	26259	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		156,93
08/12/2023	26259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	156,93	
08/12/2023	26259	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.981,69	
08/12/2023	26259	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		3.138,62
08/12/2023	26259	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	3.138,62	
08/12/2023	26259	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		3.138,62
08/12/2023	26259	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	3.138,62	
08/12/2023	26259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		3.138,62
08/12/2023	26260	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	175,53	
08/12/2023	26260	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (1125002000000).		15,54
08/12/2023	26260	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (1125002000000).	15,54	
08/12/2023	26260	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (1125002000000).		15,54
08/12/2023	26260	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (1125002000000).	15,54	
08/12/2023	26260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (1125002000000).		15,54
08/12/2023	26260	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		86,04
08/12/2023	26260	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	86,04	
08/12/2023	26260	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		86,04
08/12/2023	26260	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	86,04	
08/12/2023	26260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		86,04



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5961

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/12/2023	26260	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		32,31
		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			
08/12/2023	26260	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	32,31	
		RECEITA A REALIZAR			
08/12/2023	26260	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		32,31
		RECEITA REALIZADA			
08/12/2023	26260	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	32,31	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
08/12/2023	26260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		32,31
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/12/2023	26260	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		41,64
		IPTU - Creditos a receber			
08/12/2023	26260	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	41,64	
		RECEITA A REALIZAR			
08/12/2023	26260	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		41,64
		RECEITA REALIZADA			
08/12/2023	26260	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	41,64	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
08/12/2023	26260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		41,64
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/12/2023	26261	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.363,15	
		SICOOB - Cta. Movimento			
08/12/2023	26261	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		41,07
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
08/12/2023	26261	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	41,07	
		RECEITA A REALIZAR			
08/12/2023	26261	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		41,07
		RECEITA REALIZADA			
08/12/2023	26261	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	41,07	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
08/12/2023	26261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		41,07
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/12/2023	26261	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		45,00
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
08/12/2023	26261	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	45,00	
		RECEITA A REALIZAR			
08/12/2023	26261	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		45,00
		RECEITA REALIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5962

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/12/2023	26261	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	45,00	
08/12/2023	26261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		45,00
08/12/2023	26261	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		75,93
08/12/2023	26261	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).	75,93	
08/12/2023	26261	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		75,93
08/12/2023	26261	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).	75,93	
08/12/2023	26261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		75,93
08/12/2023	26261	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		146,04
08/12/2023	26261	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	146,04	
08/12/2023	26261	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		146,04
08/12/2023	26261	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	146,04	
08/12/2023	26261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		146,04
08/12/2023	26261	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	146,04	
08/12/2023	26261	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		146,04
08/12/2023	26261	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		6,33
08/12/2023	26261	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).	6,33	
08/12/2023	26261	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		6,33
08/12/2023	26261	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).	6,33	
08/12/2023	26261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		6,33
08/12/2023	26261	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		946,06



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5963

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/12/2023	26261	Creditos a Receber 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	946,06	
08/12/2023	26261	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		946,06
08/12/2023	26261	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	946,06	
08/12/2023	26261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		946,06
08/12/2023	26261	- DISPONÍVEL 4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Outras Taxas de Serviços Planejamento - Principal (11220101040000).		68,38
08/12/2023	26261	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Outras Taxas de Serviços Planejamento - Principal (11220101040000).	68,38	
08/12/2023	26261	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Outras Taxas de Serviços Planejamento - Principal (11220101040000).		68,38
08/12/2023	26261	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Outras Taxas de Serviços Planejamento - Principal (11220101040000).	68,38	
08/12/2023	26261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Outras Taxas de Serviços Planejamento - Principal (11220101040000).		68,38
08/12/2023	26261	- DISPONÍVEL 4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		92,53
08/12/2023	26261	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	92,53	
08/12/2023	26261	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		92,53
08/12/2023	26261	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	92,53	
08/12/2023	26261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		92,53
08/12/2023	26261	- DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		64,21
08/12/2023	26261	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	64,21	
08/12/2023	26261	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		64,21
08/12/2023	26261	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	64,21	
08/12/2023	26261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		64,21
08/12/2023	26261	- DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	64,21	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5964

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/12/2023	26261	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		64,21
08/12/2023	26261	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).		13,90
08/12/2023	26261	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).	13,90	
08/12/2023	26261	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).		13,90
08/12/2023	26261	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).	13,90	
08/12/2023	26261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).		13,90
08/12/2023	26261	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).		1,16
08/12/2023	26261	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).	1,16	
08/12/2023	26261	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).		1,16
08/12/2023	26261	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).	1,16	
08/12/2023	26261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).		1,16
08/12/2023	26261	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		75,00
08/12/2023	26261	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	75,00	
08/12/2023	26261	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		75,00
08/12/2023	26261	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	75,00	
08/12/2023	26261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		75,00
08/12/2023	26261	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 156 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - multa e juros (16999902030000).		0,07
08/12/2023	26261	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 156 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - multa e juros (16999902030000).	0,07	
08/12/2023	26261	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 156 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei		0,07



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5965

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			1793/2022 - multa e juros (16999902030000).		
08/12/2023	26261	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 156 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - multa e juros (16999902030000).	0,07	
08/12/2023	26261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 156 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - multa e juros (16999902030000).		0,07
08/12/2023	26261	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		504,88
08/12/2023	26261	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	504,88	
08/12/2023	26261	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		504,88
08/12/2023	26261	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	504,88	
08/12/2023	26261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		504,88
08/12/2023	26261	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		38,37
08/12/2023	26261	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	38,37	
08/12/2023	26261	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		38,37
08/12/2023	26261	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	38,37	
08/12/2023	26261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		38,37
08/12/2023	26261	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	38,37	
08/12/2023	26261	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		38,37
08/12/2023	26261	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		244,22
08/12/2023	26261	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	244,22	
08/12/2023	26261	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		244,22



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5966

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/12/2023	26261	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	244,22	
08/12/2023	26261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		244,22
08/12/2023	26261	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	244,22	
08/12/2023	26261	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		244,22
08/12/2023	26262	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RECEITA RECEBIDA EM 01/12/2023.	10.127,60	
08/12/2023	26262	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000008	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção Social Básica União (17165001020000).		4.728,02
08/12/2023	26262	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção Social Básica União (17165001020000).	4.728,02	
08/12/2023	26262	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção Social Básica União (17165001020000).		4.728,02
08/12/2023	26262	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção Social Básica União (17165001020000).	4.728,02	
08/12/2023	26262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção Social Básica União (17165001020000).		4.728,02
08/12/2023	26262	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000008	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção Social Básica União (17165001020000).		5.399,58
08/12/2023	26262	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção Social Básica União (17165001020000).	5.399,58	
08/12/2023	26262	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção Social Básica União (17165001020000).		5.399,58
08/12/2023	26262	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção Social Básica União (17165001020000).	5.399,58	
08/12/2023	26262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção Social Básica União (17165001020000).		5.399,58
08/12/2023	26263	7.1.2.2.1.01.00.00.00.000000	Pelo registro do convênio nº 035/2023 ref. SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS DE FOMENTO ÀS AÇÕES CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), com base na Lei Complementar 195/2022, no Decreto 11.525/2023 e no Decreto 11.453/2023..	10.499,98	
08/12/2023	26263	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000	Pelo registro do convênio nº 035/2023 ref. SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS DE FOMENTO ÀS AÇÕES CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), com base na Lei Complementar 195/2022, no Decreto 11.525/2023 e no Decreto 11.453/2023..		10.499,98
08/12/2023	26264	7.1.2.2.1.01.00.00.00.000000	Pelo registro do convênio nº 034/2023 ref. SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS DE FOMENTO ÀS AÇÕES CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), com base na Lei Complementar 195/2022, no Decreto 11.525/2023 e	6.250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5967

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			no Decreto 11.453/2023..		
08/12/2023	26264	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Pelo registro do convênio nº 034/2023 ref. SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS DE FOMENTO ÀS AÇÕES CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), com base na Lei Complementar 195/2022, no Decreto 11.525/2023 e no Decreto 11.453/2023..		6.250,00
08/12/2023	26265	7.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	Pelo registro do convênio nº 036/2023 ref. SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS DE FOMENTO ÀS AÇÕES CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), com base na Lei Complementar 195/2022, no Decreto 11.525/2023 e no Decreto 11.453/2023..	30.500,00	
08/12/2023	26265	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Pelo registro do convênio nº 036/2023 ref. SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS DE FOMENTO ÀS AÇÕES CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), com base na Lei Complementar 195/2022, no Decreto 11.525/2023 e no Decreto 11.453/2023..		30.500,00
08/12/2023	26266	7.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	Pelo registro do convênio nº 033/2023 ref. SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS DE FOMENTO ÀS AÇÕES CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), com base na Lei Complementar 195/2022, no Decreto 11.525/2023 e no Decreto 11.453/2023..	20.542,50	
08/12/2023	26266	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Pelo registro do convênio nº 033/2023 ref. SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS DE FOMENTO ÀS AÇÕES CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), com base na Lei Complementar 195/2022, no Decreto 11.525/2023 e no Decreto 11.453/2023..		20.542,50
08/12/2023	26267	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001 SICOOB - Cta. Movimento	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1362 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.		130.000,00
08/12/2023	26267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1362 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.	130.000,00	
08/12/2023	26267	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1362 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.		130.000,00
08/12/2023	26267	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Repasse ao Fundo Municipal de Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1362 (Repasse ao Fundo Municipal de Saúde) ref. TRANSF. P/ FMS.	130.000,00	
08/12/2023	26268	1.1.3.5.1.99.00.01.00.000004 CDL - créditos a recuperar pagos na conta 1565-2	Valor referente PAGA para a CDL, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.	4.328,77	
08/12/2023	26268	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Valor referente PAGA para a CDL, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.		4.328,77
08/12/2023	26268	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Valor referente PAGA para a CDL, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.	4.328,77	
08/12/2023	26268	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Valor referente PAGA para a CDL, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.		4.328,77
08/12/2023	26268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Valor referente PAGA para a CDL, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.	4.328,77	
08/12/2023	26268	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Valor referente PAGA para a CDL, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.		4.328,77



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5968

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/12/2023	26269	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Ajuste conforme relatório do RH	674.036,48	
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			
08/12/2023	26269	1.1.3.1.1.01.02.00.00.000000	Ajuste conforme relatório do RH	1.649,18	
		13 SALÁRIO -			
		ADIANTAMENTO			
08/12/2023	26269	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000	Ajuste conforme relatório do RH		870.374,53
		FERIAS - ABONO			
		CONSTITUCIONAL			
08/12/2023	26269	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000	Ajuste conforme relatório do RH		675.685,66
		13. SALÁRIO			
08/12/2023	26269	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Ajuste conforme relatório do RH	870.374,53	
		FÉRIAS			
11/12/2023	26270	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Desbloqueio da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. ja empenhado para esse ano.		9.840,00
11/12/2023	26270	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Desbloqueio da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. ja empenhado para esse ano.	9.840,00	
		BLOQUEIO DE CRÉDITO			
11/12/2023	26271	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Desbloqueio da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social.33900000000000 - Aplicacoes Diretas).		35.750,08
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
11/12/2023	26271	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Desbloqueio da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social.33900000000000 - Aplicacoes Diretas).	35.750,08	
		BLOQUEIO DE CRÉDITO			
11/12/2023	26272	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4536 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903999990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de calibração dos TACÓGRAFOS dos veículos: CAMINHÃO M. Benz (9BM951514PB329542) e CAMINHÃO IVECO (93ZE62RNZR8702978) pertencente à Secretaria de Infraestrutura . Solicitações de Compra Nº 1261/2023 e 1265/2023. Autorização de Fornecimento nº2407/2023 e 2409/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/76e09764-ba09-4147-992">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/76e09764-ba09-4147-992</a>	760,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
11/12/2023	26272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4536 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903999990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de calibração dos TACÓGRAFOS dos veículos: CAMINHÃO M. Benz (9BM951514PB329542) e CAMINHÃO IVECO (93ZE62RNZR8702978) pertencente à Secretaria de Infraestrutura . Solicitações de Compra Nº 1261/2023 e 1265/2023. Autorização de Fornecimento nº2407/2023 e 2409/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/76e09764-ba09-4147-992">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/76e09764-ba09-4147-992</a>		760,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/12/2023	26272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4536 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903999990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de calibração dos TACÓGRAFOS dos veículos: CAMINHÃO M. Benz (9BM951514PB329542) e CAMINHÃO IVECO (93ZE62RNZR8702978) pertencente à Secretaria de Infraestrutura . Solicitações de Compra Nº 1261/2023 e 1265/2023. Autorização de Fornecimento nº2407/2023 e 2409/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/76e09764-ba09-4147-992">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/76e09764-ba09-4147-992</a>	760,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/12/2023	26272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4536 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903999990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de calibração dos TACÓGRAFOS dos veículos: CAMINHÃO M. Benz (9BM951514PB329542) e CAMINHÃO IVECO (93ZE62RNZR8702978) pertencente à Secretaria de Infraestrutura . Solicitações de Compra Nº 1261/2023 e 1265/2023.		760,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5969

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de Fornecimento nº2407/2023 e 2409/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/76e09764-ba09-4147-992">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/76e09764-ba09-4147-992</a>		
11/12/2023	26273	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4537 da despesa nº 111 (07004.13.392.706.2750.33904801030000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Valor que se empenha referente a repasse de recurso financeiro advindos da Lei Federal nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), conforme edital de chamamento público 003/2023 PML. Termo de Contrato nº 034/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90ec9d57-5c61-478d-8db8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90ec9d57-5c61-478d-8db8-</a>	6.250,00	
11/12/2023	26273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4537 da despesa nº 111 (07004.13.392.706.2750.33904801030000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Valor que se empenha referente a repasse de recurso financeiro advindos da Lei Federal nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), conforme edital de chamamento público 003/2023 PML. Termo de Contrato nº 034/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90ec9d57-5c61-478d-8db8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90ec9d57-5c61-478d-8db8-</a>		6.250,00
11/12/2023	26273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4537 da despesa nº 111 (07004.13.392.706.2750.33904801030000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Valor que se empenha referente a repasse de recurso financeiro advindos da Lei Federal nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), conforme edital de chamamento público 003/2023 PML. Termo de Contrato nº 034/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90ec9d57-5c61-478d-8db8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90ec9d57-5c61-478d-8db8-</a>	6.250,00	
11/12/2023	26273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4537 da despesa nº 111 (07004.13.392.706.2750.33904801030000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Valor que se empenha referente a repasse de recurso financeiro advindos da Lei Federal nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), conforme edital de chamamento público 003/2023 PML. Termo de Contrato nº 034/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90ec9d57-5c61-478d-8db8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90ec9d57-5c61-478d-8db8-</a>		6.250,00
11/12/2023	26274	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4538 da despesa nº 111 (07004.13.392.706.2750.33904801030000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Valor que se empenha referente a repasse de recurso financeiro advindos da Lei Federal nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), conforme edital de chamamento público 003/2023 PML. Termo de Contrato nº 035/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ca0012c-2042-4a69-a30c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ca0012c-2042-4a69-a30c-</a>	10.499,98	
11/12/2023	26274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4538 da despesa nº 111 (07004.13.392.706.2750.33904801030000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Valor que se empenha referente a repasse de recurso financeiro advindos da Lei Federal nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), conforme edital de chamamento público 003/2023 PML. Termo de Contrato nº 035/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ca0012c-2042-4a69-a30c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ca0012c-2042-4a69-a30c-</a>		10.499,98
11/12/2023	26274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4538 da despesa nº 111 (07004.13.392.706.2750.33904801030000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Valor que se empenha referente a repasse de recurso financeiro advindos da Lei Federal nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), conforme edital de chamamento público 003/2023 PML. Termo de Contrato nº 035/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ca0012c-2042-4a69-a30c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ca0012c-2042-4a69-a30c-</a>	10.499,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5970

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/12/2023	26274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4538 da despesa nº 111 (07004.13.392.706.2750.33904801030000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Valor que se empenha referente a repasse de recurso financeiro advindos da Lei Federal nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), conforme edital de chamamento público 003/2023 PML. Termo de Contrato nº 035/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ca0012c-2042-4a69-a30c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ca0012c-2042-4a69-a30c-</a>		10.499,98
11/12/2023	26275	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4539 da despesa nº 111 (07004.13.392.706.2750.33904801030000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a repasse de recurso financeiro advindos da Lei Federal nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), conforme edital de chamamento público 003/2023 PML. Termo de Contrato nº 033/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca055a1c-cbb3-4f13-a16b-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca055a1c-cbb3-4f13-a16b-</a>	2.794,59	
11/12/2023	26275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4539 da despesa nº 111 (07004.13.392.706.2750.33904801030000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a repasse de recurso financeiro advindos da Lei Federal nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), conforme edital de chamamento público 003/2023 PML. Termo de Contrato nº 033/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca055a1c-cbb3-4f13-a16b-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca055a1c-cbb3-4f13-a16b-</a>		2.794,59
11/12/2023	26275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4539 da despesa nº 111 (07004.13.392.706.2750.33904801030000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a repasse de recurso financeiro advindos da Lei Federal nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), conforme edital de chamamento público 003/2023 PML. Termo de Contrato nº 033/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca055a1c-cbb3-4f13-a16b-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca055a1c-cbb3-4f13-a16b-</a>	2.794,59	
11/12/2023	26275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4539 da despesa nº 111 (07004.13.392.706.2750.33904801030000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a repasse de recurso financeiro advindos da Lei Federal nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), conforme edital de chamamento público 003/2023 PML. Termo de Contrato nº 033/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca055a1c-cbb3-4f13-a16b-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca055a1c-cbb3-4f13-a16b-</a>		2.794,59
11/12/2023	26276	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4540 da despesa nº 111 (07004.13.392.706.2750.33904801030000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a repasse de recurso financeiro advindos da Lei Federal nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), conforme edital de chamamento público 003/2023 PML. Termo de Contrato nº 033/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9de0988-c88a-4dbe-998c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9de0988-c88a-4dbe-998c-</a>	17.747,91	
11/12/2023	26276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4540 da despesa nº 111 (07004.13.392.706.2750.33904801030000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a repasse de recurso financeiro advindos da Lei Federal nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), conforme edital de chamamento público 003/2023 PML. Termo de Contrato nº 033/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9de0988-c88a-4dbe-998c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9de0988-c88a-4dbe-998c-</a>		17.747,91
11/12/2023	26276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4540 da despesa nº 111 (07004.13.392.706.2750.33904801030000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a repasse de recurso financeiro advindos da Lei Federal nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo),	17.747,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5971

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			conforme edital de chamamento público 003/2023 PML. Termo de Contrato nº 033/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9de0988-c88a-4dbe-998c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9de0988-c88a-4dbe-998c</a>		
11/12/2023	26276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4540 da despesa nº 111 (07004.13.392.706.2750.33904801030000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a repasse de recurso financeiro advindos da Lei Federal nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), conforme edital de chamamento público 003/2023 PML. Termo de Contrato nº 033/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9de0988-c88a-4dbe-998c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9de0988-c88a-4dbe-998c</a>		17.747,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/12/2023	26277	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4541 da despesa nº 111 (07004.13.392.706.2750.33904801030000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Valor que se empenha referente a repasse de recurso financeiro advindos da Lei Federal nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), conforme edital de chamamento público 003/2023 PML. Termo de Contrato nº 036/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e735bf82-22ec-4e59-bbb7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e735bf82-22ec-4e59-bbb7-</a>	30.500,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
11/12/2023	26277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4541 da despesa nº 111 (07004.13.392.706.2750.33904801030000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Valor que se empenha referente a repasse de recurso financeiro advindos da Lei Federal nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), conforme edital de chamamento público 003/2023 PML. Termo de Contrato nº 036/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e735bf82-22ec-4e59-bbb7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e735bf82-22ec-4e59-bbb7-</a>		30.500,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/12/2023	26277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4541 da despesa nº 111 (07004.13.392.706.2750.33904801030000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Valor que se empenha referente a repasse de recurso financeiro advindos da Lei Federal nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), conforme edital de chamamento público 003/2023 PML. Termo de Contrato nº 036/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e735bf82-22ec-4e59-bbb7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e735bf82-22ec-4e59-bbb7-</a>	30.500,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/12/2023	26277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4541 da despesa nº 111 (07004.13.392.706.2750.33904801030000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Valor que se empenha referente a repasse de recurso financeiro advindos da Lei Federal nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), conforme edital de chamamento público 003/2023 PML. Termo de Contrato nº 036/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e735bf82-22ec-4e59-bbb7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e735bf82-22ec-4e59-bbb7-</a>		30.500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/12/2023	26278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4310 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a auxílio funeral para munícipe do município de Luzerna. V. L. Solicitação de compra 1215/2023 Autorização de fornecimento 2322/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1c3628e1-5811-458a-8d24-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1c3628e1-5811-458a-8d24-</a>		1.320,00
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
11/12/2023	26278	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4310 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a auxílio funeral para munícipe do município de Luzerna. V. L. Solicitação de compra 1215/2023 Autorização de fornecimento 2322/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1c3628e1-5811-458a-8d24-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1c3628e1-5811-458a-8d24-</a>	1.320,00	
		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
11/12/2023	26278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4310 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da	1.320,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5972

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a auxílio funeral para munícipe do município de Luzerna. V. L. Solicitação de compra 1215/2023 Autorização de fornecimento 2322/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1c3628e1-5811-458a-8d24-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1c3628e1-5811-458a-8d24-</a>		
11/12/2023	26278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4310 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a auxílio funeral para munícipe do município de Luzerna. V. L. Solicitação de compra 1215/2023 Autorização de fornecimento 2322/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1c3628e1-5811-458a-8d24-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1c3628e1-5811-458a-8d24-</a>		1.320,00
11/12/2023	26278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4310 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a auxílio funeral para munícipe do município de Luzerna. V. L. Solicitação de compra 1215/2023 Autorização de fornecimento 2322/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1c3628e1-5811-458a-8d24-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1c3628e1-5811-458a-8d24-</a>	1.320,00	
11/12/2023	26278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4310 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a auxílio funeral para munícipe do município de Luzerna. V. L. Solicitação de compra 1215/2023 Autorização de fornecimento 2322/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1c3628e1-5811-458a-8d24-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1c3628e1-5811-458a-8d24-</a>		1.320,00
11/12/2023	26279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4530 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	50,73	
11/12/2023	26279	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4530 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		50,73
11/12/2023	26279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4530 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		50,73
11/12/2023	26279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4530 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		50,73
11/12/2023	26279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4530 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	50,73	
11/12/2023	26279	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4530 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		50,73
11/12/2023	26279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4530 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de pedrisco para utilização das atividades urbana realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2403/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/857c4635-295c-484f-9b98-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/857c4635-295c-484f-9b98-</a>		4.228,73
11/12/2023	26279	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 4530 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de pedrisco para utilização das atividades urbana realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2403/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/857c4635-295c-484f-9b98-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/857c4635-295c-484f-9b98-</a>	4.228,73	
11/12/2023	26279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4530 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de pedrisco para utilização das atividades urbana realizadas pela secretária de Obras do	4.228,73	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5973

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2403/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/857c4635-295c-484f-9b98-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/857c4635-295c-484f-9b98-</a>		
11/12/2023	26279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4530 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de pedrisco para utilização das atividades urbana realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2403/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/857c4635-295c-484f-9b98-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/857c4635-295c-484f-9b98-</a>		4.228,73
11/12/2023	26279	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4530 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de pedrisco para utilização das atividades urbana realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2403/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/857c4635-295c-484f-9b98-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/857c4635-295c-484f-9b98-</a>	4.228,73	
11/12/2023	26279	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4530 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de pedrisco para utilização das atividades urbana realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2403/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/857c4635-295c-484f-9b98-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/857c4635-295c-484f-9b98-</a>		4.228,73
11/12/2023	26279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4530 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de pedrisco para utilização das atividades urbana realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2403/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/857c4635-295c-484f-9b98-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/857c4635-295c-484f-9b98-</a>	4.228,73	
11/12/2023	26279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4530 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de pedrisco para utilização das atividades urbana realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2403/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/857c4635-295c-484f-9b98-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/857c4635-295c-484f-9b98-</a>		4.228,73
11/12/2023	26280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4531 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	37,52	
11/12/2023	26280	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4531 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		37,52
11/12/2023	26280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4531 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		37,52
11/12/2023	26280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4531 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		37,52
11/12/2023	26280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4531 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		37,52
11/12/2023	26280	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4531 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		37,52
11/12/2023	26280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4531 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de brita graduada para utilização das atividades urbanas realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2404/2023		3.126,16





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5974

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/12/2023	26280	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000	Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d2fd2a5-b0ad-4c1d-8f8d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d2fd2a5-b0ad-4c1d-8f8d-</a>		
11/12/2023	26280	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 4531 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de brita graduada para utilização das atividades urbanas realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2404/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d2fd2a5-b0ad-4c1d-8f8d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d2fd2a5-b0ad-4c1d-8f8d-</a>	3.126,16	
11/12/2023	26280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4531 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de brita graduada para utilização das atividades urbanas realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2404/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d2fd2a5-b0ad-4c1d-8f8d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d2fd2a5-b0ad-4c1d-8f8d-</a>	3.126,16	
11/12/2023	26280	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/12/2023	26280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4531 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de brita graduada para utilização das atividades urbanas realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2404/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d2fd2a5-b0ad-4c1d-8f8d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d2fd2a5-b0ad-4c1d-8f8d-</a>		3.126,16
11/12/2023	26280	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/12/2023	26280	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4531 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de brita graduada para utilização das atividades urbanas realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2404/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d2fd2a5-b0ad-4c1d-8f8d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d2fd2a5-b0ad-4c1d-8f8d-</a>	3.126,16	
11/12/2023	26280	A EXECUTAR			
11/12/2023	26280	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4531 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de brita graduada para utilização das atividades urbanas realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2404/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d2fd2a5-b0ad-4c1d-8f8d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d2fd2a5-b0ad-4c1d-8f8d-</a>		3.126,16
11/12/2023	26280	EXECUTADOS			
11/12/2023	26280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4531 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de brita graduada para utilização das atividades urbanas realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2404/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d2fd2a5-b0ad-4c1d-8f8d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d2fd2a5-b0ad-4c1d-8f8d-</a>	3.126,16	
11/12/2023	26280	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/12/2023	26280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4531 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de brita graduada para utilização das atividades urbanas realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2404/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d2fd2a5-b0ad-4c1d-8f8d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d2fd2a5-b0ad-4c1d-8f8d-</a>		3.126,16
11/12/2023	26280	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/12/2023	26281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3871 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904001000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Substituição do empenho 3657. Valor que se empenha referente a aquisição de Sistema de gestão de Conselhos Municipais. Solicitação de compra 1086/2023 Autorização de fornecimento 1970/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ed50d05-d397-48e6-ab08-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ed50d05-d397-48e6-ab08-</a>		300,00
11/12/2023	26281	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5975

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor empenhado para o ano de 2023..		
11/12/2023	26281	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3871 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904001000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Substituição do empenho 3657. Valor que se empenha referente a aquisição de Sistema de gestão de Conselhos Municipais. Solicitação de compra 1086/2023 Autorização de fornecimento 1970/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ed50d05-d397-48e6-ab08-d348acc0471">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ed50d05-d397-48e6-ab08-d348acc0471</a>	300,00	
11/12/2023	26281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3871 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904001000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Substituição do empenho 3657. Valor que se empenha referente a aquisição de Sistema de gestão de Conselhos Municipais. Solicitação de compra 1086/2023 Autorização de fornecimento 1970/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ed50d05-d397-48e6-ab08-d348acc0471">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ed50d05-d397-48e6-ab08-d348acc0471</a>	300,00	
11/12/2023	26281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3871 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904001000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Substituição do empenho 3657. Valor que se empenha referente a aquisição de Sistema de gestão de Conselhos Municipais. Solicitação de compra 1086/2023 Autorização de fornecimento 1970/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ed50d05-d397-48e6-ab08-d348acc0471">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ed50d05-d397-48e6-ab08-d348acc0471</a>		300,00
11/12/2023	26281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3871 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904001000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Substituição do empenho 3657. Valor que se empenha referente a aquisição de Sistema de gestão de Conselhos Municipais. Solicitação de compra 1086/2023 Autorização de fornecimento 1970/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ed50d05-d397-48e6-ab08-d348acc0471">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ed50d05-d397-48e6-ab08-d348acc0471</a>	300,00	
11/12/2023	26281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3871 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904001000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Substituição do empenho 3657. Valor que se empenha referente a aquisição de Sistema de gestão de Conselhos Municipais. Solicitação de compra 1086/2023 Autorização de fornecimento 1970/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ed50d05-d397-48e6-ab08-d348acc0471">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ed50d05-d397-48e6-ab08-d348acc0471</a>		300,00
11/12/2023	26282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4368 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Complementar ao 554.  Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1c5fcb38-f27c-45e2-be5b-440fc33240f5">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1c5fcb38-f27c-45e2-be5b-440fc33240f5</a> .		400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5976

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/12/2023	26282	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4368 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Complementar ao 554.  Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1c5fcb38-f27c-45e2-be5b-440fc33240f5">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1c5fcb38-f27c-45e2-be5b-440fc33240f5</a> .	400,00	
11/12/2023	26282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4368 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Complementar ao 554.  Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1c5fcb38-f27c-45e2-be5b-440fc33240f5">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1c5fcb38-f27c-45e2-be5b-440fc33240f5</a> .	400,00	
11/12/2023	26282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4368 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Complementar ao 554.  Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1c5fcb38-f27c-45e2-be5b-440fc33240f5">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1c5fcb38-f27c-45e2-be5b-440fc33240f5</a> .		400,00
11/12/2023	26282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4368 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Complementar ao 554.  Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1c5fcb38-f27c-45e2-be5b-440fc33240f5">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1c5fcb38-f27c-45e2-be5b-440fc33240f5</a> .	400,00	
11/12/2023	26282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4368 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Complementar ao 554.  Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1c5fcb38-f27c-45e2-be5b-440fc33240f5">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1c5fcb38-f27c-45e2-be5b-440fc33240f5</a> .		400,00
11/12/2023	26283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0</a>  Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 ECiga: d50286a8-		230,00
11/12/2023	26283	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da	230,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5977

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0</a>  Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 ECiga: d50286a8-		
11/12/2023	26283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0</a>  Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 ECiga: d50286a8-	230,00	
11/12/2023	26283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0</a>  Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 ECiga: d50286a8-		230,00
11/12/2023	26283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0</a>  Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 ECiga: d50286a8-	230,00	
11/12/2023	26283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0</a>  Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 ECiga: d50286a8-		230,00
11/12/2023	26284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4315 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903031000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de mudas de flores diversas para embelezamento da cidade. Mudanças de flores de época para urbanização dos espaços públicos do Município de Luzerna/SC.  Solicitação de Compra Nº 1225/2023  Autorização de Fornecimento 2325/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov</a> .		152,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5978

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#/processo/7073cea0-0ee6-4ae3-819b-ee573a50174b.		
11/12/2023	26284	3.3.1.1.1.31.00.00.00.000000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Liquidação do empenho nº 4315 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903031000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de mudas de flores diversas para embelezamento da cidade. Mudas de flores de época para urbanização dos espaços públicos do Município de Luzerna/SC.  Solicitação de Compra Nº 1225/2023  Autorização de Fornecimento 2325/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7073cea0-0ee6-4ae3-819b-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7073cea0-0ee6-4ae3-819b-</a>	152,00	
11/12/2023	26284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4315 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903031000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de mudas de flores diversas para embelezamento da cidade. Mudas de flores de época para urbanização dos espaços públicos do Município de Luzerna/SC.  Solicitação de Compra Nº 1225/2023  Autorização de Fornecimento 2325/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7073cea0-0ee6-4ae3-819b-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7073cea0-0ee6-4ae3-819b-</a>	152,00	
11/12/2023	26284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4315 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903031000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de mudas de flores diversas para embelezamento da cidade. Mudas de flores de época para urbanização dos espaços públicos do Município de Luzerna/SC.  Solicitação de Compra Nº 1225/2023  Autorização de Fornecimento 2325/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7073cea0-0ee6-4ae3-819b-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7073cea0-0ee6-4ae3-819b-</a>		152,00
11/12/2023	26284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4315 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903031000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de mudas de flores diversas para embelezamento da cidade. Mudas de flores de época para urbanização dos espaços públicos do Município de Luzerna/SC.  Solicitação de Compra Nº 1225/2023  Autorização de Fornecimento 2325/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7073cea0-0ee6-4ae3-819b-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7073cea0-0ee6-4ae3-819b-</a>	152,00	
11/12/2023	26284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4315 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903031000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de mudas de flores diversas para embelezamento da cidade. Mudas de flores de época para urbanização dos espaços públicos do Município de Luzerna/SC.  Solicitação de Compra Nº 1225/2023  Autorização de Fornecimento 2325/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7073cea0-0ee6-4ae3-819b-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7073cea0-0ee6-4ae3-819b-</a>		152,00
11/12/2023	26285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3781 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25% - 39.99.15- Substituição de		3.056,82





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5979

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e		
11/12/2023	26285	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3781 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25% - 39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e	3.056,82	
11/12/2023	26285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3781 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25% - 39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e	3.056,82	
11/12/2023	26285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3781 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25% - 39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e		3.056,82
11/12/2023	26285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3781 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25% - 39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e	3.056,82	
11/12/2023	26285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3781 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25% - 39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e		3.056,82
11/12/2023	26286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3782 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e		9.170,57
11/12/2023	26286	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3782 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de	9.170,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5980

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e		
11/12/2023	26286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3782 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e	9.170,57	
11/12/2023	26286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3782 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e		9.170,57
11/12/2023	26286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3782 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e	9.170,57	
11/12/2023	26286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3782 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e		9.170,57
11/12/2023	26287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4528 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	541,01	
11/12/2023	26287	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4528 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		541,01
11/12/2023	26287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4528 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	541,01	
11/12/2023	26287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4528 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		541,01
11/12/2023	26287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4528 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	541,01	
11/12/2023	26287	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4528 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		541,01
11/12/2023	26287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4528 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de pedrisco para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2401/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7a5a4c9-0b16-48e6-afd7-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7a5a4c9-0b16-48e6-afd7-</a>		45.085,76
11/12/2023	26287	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 4528 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de pedrisco para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna.	45.085,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5981

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 2401/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7a5a4c9-0b16-48e6-afd7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7a5a4c9-0b16-48e6-afd7-</a>		
11/12/2023	26287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4528 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de pedrisco para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2401/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7a5a4c9-0b16-48e6-afd7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7a5a4c9-0b16-48e6-afd7-</a>	45.085,76	
11/12/2023	26287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4528 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de pedrisco para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2401/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7a5a4c9-0b16-48e6-afd7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7a5a4c9-0b16-48e6-afd7-</a>		45.085,76
11/12/2023	26287	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4528 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de pedrisco para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2401/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7a5a4c9-0b16-48e6-afd7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7a5a4c9-0b16-48e6-afd7-</a>	45.085,76	
11/12/2023	26287	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4528 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de pedrisco para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2401/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7a5a4c9-0b16-48e6-afd7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7a5a4c9-0b16-48e6-afd7-</a>		45.085,76
11/12/2023	26287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4528 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de pedrisco para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2401/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7a5a4c9-0b16-48e6-afd7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7a5a4c9-0b16-48e6-afd7-</a>	45.085,76	
11/12/2023	26287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4528 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de pedrisco para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2401/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7a5a4c9-0b16-48e6-afd7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7a5a4c9-0b16-48e6-afd7-</a>		45.085,76
11/12/2023	26288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4529 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	296,10	
11/12/2023	26288	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4529 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		296,10
11/12/2023	26288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4529 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	296,10	
11/12/2023	26288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4529 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		296,10
11/12/2023	26288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4529 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	296,10	
11/12/2023	26288	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4529 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		296,10



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5982

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
11/12/2023	26288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4529 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de brita graduada para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2402/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/947c3044-a321-4efe-a87f">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/947c3044-a321-4efe-a87f</a>		24.674,65
11/12/2023	26288	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 4529 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de brita graduada para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2402/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/947c3044-a321-4efe-a87f">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/947c3044-a321-4efe-a87f</a>	24.674,65	
11/12/2023	26288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4529 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de brita graduada para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2402/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/947c3044-a321-4efe-a87f">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/947c3044-a321-4efe-a87f</a>	24.674,65	
11/12/2023	26288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4529 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de brita graduada para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2402/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/947c3044-a321-4efe-a87f">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/947c3044-a321-4efe-a87f</a>		24.674,65
11/12/2023	26288	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4529 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de brita graduada para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2402/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/947c3044-a321-4efe-a87f">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/947c3044-a321-4efe-a87f</a>	24.674,65	
11/12/2023	26288	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4529 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de brita graduada para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2402/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/947c3044-a321-4efe-a87f">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/947c3044-a321-4efe-a87f</a>		24.674,65
11/12/2023	26288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4529 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de brita graduada para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2402/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/947c3044-a321-4efe-a87f">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/947c3044-a321-4efe-a87f</a>	24.674,65	
11/12/2023	26288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4529 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de brita graduada para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2402/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/947c3044-a321-4efe-a87f">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/947c3044-a321-4efe-a87f</a>		24.674,65





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5983

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/12/2023	26289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3219 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de material para reposição na pista de atletismo no prédio da Escola São Francisco Unidade I. Autorização de Fornecimento nº1700/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/93f4e14c-c1b6-43e2-a40e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/93f4e14c-c1b6-43e2-a40e-</a>		440,00
11/12/2023	26289	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3219 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de material para reposição na pista de atletismo no prédio da Escola São Francisco Unidade I. Autorização de Fornecimento nº1700/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/93f4e14c-c1b6-43e2-a40e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/93f4e14c-c1b6-43e2-a40e-</a>	440,00	
11/12/2023	26289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3219 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de material para reposição na pista de atletismo no prédio da Escola São Francisco Unidade I. Autorização de Fornecimento nº1700/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/93f4e14c-c1b6-43e2-a40e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/93f4e14c-c1b6-43e2-a40e-</a>	440,00	
11/12/2023	26289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3219 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de material para reposição na pista de atletismo no prédio da Escola São Francisco Unidade I. Autorização de Fornecimento nº1700/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/93f4e14c-c1b6-43e2-a40e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/93f4e14c-c1b6-43e2-a40e-</a>		440,00
11/12/2023	26289	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3219 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de material para reposição na pista de atletismo no prédio da Escola São Francisco Unidade I. Autorização de Fornecimento nº1700/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/93f4e14c-c1b6-43e2-a40e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/93f4e14c-c1b6-43e2-a40e-</a>	440,00	
11/12/2023	26289	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3219 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de material para reposição na pista de atletismo no prédio da Escola São Francisco Unidade I. Autorização de Fornecimento nº1700/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/93f4e14c-c1b6-43e2-a40e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/93f4e14c-c1b6-43e2-a40e-</a>		440,00
11/12/2023	26289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3219 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de material para reposição na pista de atletismo no prédio da Escola São Francisco Unidade I. Autorização de Fornecimento nº1700/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/93f4e14c-c1b6-43e2-a40e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/93f4e14c-c1b6-43e2-a40e-</a>	440,00	
11/12/2023	26289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3219 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de material para reposição na pista de atletismo no prédio da Escola São Francisco Unidade I. Autorização de Fornecimento nº1700/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/93f4e14c-c1b6-43e2-a40e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/93f4e14c-c1b6-43e2-a40e-</a>		440,00
11/12/2023	26290	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita		96,62





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5984

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		A RECOLHER	exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.  Valor estimado conforme ano de 2022.		
11/12/2023	26290	3.7.1.2.4.01.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.  Valor estimado conforme ano de 2022.	96,62	
11/12/2023	26290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.  Valor estimado conforme ano de 2022.	96,62	
11/12/2023	26290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.  Valor estimado conforme ano de 2022.		96,62
11/12/2023	26290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.  Valor estimado conforme ano de 2022.	96,62	
11/12/2023	26290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.  Valor estimado conforme ano de 2022.		96,62



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5985

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/12/2023	26291	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Alienação bens leilão patrimônios nº 6579,9226,6833,9224.	43.400,00	
11/12/2023	26291	1.2.3.1.1.05.03.00.00.000000 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (783)	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).		43.400,00
11/12/2023	26291	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).	43.400,00	
11/12/2023	26291	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).		43.400,00
11/12/2023	26291	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).	43.400,00	
11/12/2023	26291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).		43.400,00
11/12/2023	26292	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Alienação bens leilão patrimônio nº 8638 e 8891.	91.500,00	
11/12/2023	26292	1.2.3.1.1.05.03.00.00.000000 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (783)	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (22130101010000).		91.500,00
11/12/2023	26292	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (22130101010000).	91.500,00	
11/12/2023	26292	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (22130101010000).		91.500,00
11/12/2023	26292	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (22130101010000).	91.500,00	
11/12/2023	26292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (22130101010000).		91.500,00
11/12/2023	26293	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		6.170,28
11/12/2023	26293	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	6.170,28	
11/12/2023	26293	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		6.170,28
11/12/2023	26293	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	6.170,28	
11/12/2023	26293	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		6.170,28
11/12/2023	26293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	6.170,28	
11/12/2023	26293	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	30.851,41	
11/12/2023	26293	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		30.851,41
11/12/2023	26293	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	30.851,41	
11/12/2023	26293	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		30.851,41



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5986

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/12/2023	26293	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	30.851,41	
11/12/2023	26293	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		30.851,41
11/12/2023	26294	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.870,48	
11/12/2023	26294	4.5.2.2.4.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		5.870,48
11/12/2023	26294	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	5.870,48	
11/12/2023	26294	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		5.870,48
11/12/2023	26294	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	5.870,48	
11/12/2023	26294	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		5.870,48
11/12/2023	26295	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	67,88	
11/12/2023	26295	4.1.1.3.1.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		65,00
11/12/2023	26295	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	65,00	
11/12/2023	26295	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		65,00
11/12/2023	26295	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	65,00	
11/12/2023	26295	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		65,00
11/12/2023	26295	4.4.2.4.1.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		2,88
11/12/2023	26295	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	2,88	
11/12/2023	26295	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		2,88
11/12/2023	26295	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	2,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5987

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/12/2023	26295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	RECURSOS Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		2,88
11/12/2023	26296	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		283,85
11/12/2023	26296	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	BB - IPVA Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	283,85	
11/12/2023	26296	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		283,85
11/12/2023	26296	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	RECEITA A REALIZAR Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	283,85	
11/12/2023	26296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	(-) FUNDEB Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		283,85
11/12/2023	26296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	283,85	
11/12/2023	26296	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.419,25	
11/12/2023	26296	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	BB - IPVA Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.419,25
11/12/2023	26296	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.419,25	
11/12/2023	26296	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	RECEITA A REALIZAR Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.419,25
11/12/2023	26296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	RECEITA REALIZADA Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.419,25	
11/12/2023	26296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.419,25	
11/12/2023	26297	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	382,76	
11/12/2023	26297	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	BB - Conta Movimento Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		382,76
11/12/2023	26297	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	382,76	
11/12/2023	26297	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	RECEITA A REALIZAR Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		382,76
11/12/2023	26297	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	RECEITA REALIZADA Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	382,76	
11/12/2023	26297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	382,76	
11/12/2023	26298	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	217,66	
			PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5988

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/12/2023	26298	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		217,66
11/12/2023	26298	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	217,66	
11/12/2023	26298	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		217,66
11/12/2023	26298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	217,66	
11/12/2023	26298	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.135,60	
11/12/2023	26298	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		4.353,26
11/12/2023	26298	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	4.353,26	
11/12/2023	26298	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		4.353,26
11/12/2023	26298	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	4.353,26	
11/12/2023	26298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		4.353,26
11/12/2023	26299	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.545,83	
11/12/2023	26299	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		2.545,83
11/12/2023	26299	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	2.545,83	
11/12/2023	26299	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		2.545,83
11/12/2023	26299	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	2.545,83	
11/12/2023	26299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		2.545,83
11/12/2023	26300	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	343,51	
11/12/2023	26300	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000004 D.A. Curto Prazo - ISS - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		34,80
11/12/2023	26300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	34,80	
11/12/2023	26300	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		34,80





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5989

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/12/2023	26300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	34,80	
11/12/2023	26300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		34,80
11/12/2023	26300	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	34,80	
11/12/2023	26300	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		34,80
11/12/2023	26300	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000003	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		70,25
11/12/2023	26300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	70,25	
11/12/2023	26300	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		70,25
11/12/2023	26300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	70,25	
11/12/2023	26300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		70,25
11/12/2023	26300	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	70,25	
11/12/2023	26300	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		70,25
11/12/2023	26300	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		53,24
11/12/2023	26300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	53,24	
11/12/2023	26300	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		53,24
11/12/2023	26300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	53,24	
11/12/2023	26300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		53,24
11/12/2023	26300	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	53,24	
11/12/2023	26300	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		53,24
11/12/2023	26300	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		8,41



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5990

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/12/2023	26300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	8,41	
11/12/2023	26300	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		8,41
11/12/2023	26300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	8,41	
11/12/2023	26300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		8,41
11/12/2023	26300	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	8,41	
11/12/2023	26300	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		8,41
11/12/2023	26300	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002 D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		86,99
11/12/2023	26300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	86,99	
11/12/2023	26300	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		86,99
11/12/2023	26300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	86,99	
11/12/2023	26300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		86,99
11/12/2023	26300	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	86,99	
11/12/2023	26300	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		86,99
11/12/2023	26300	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		26,55
11/12/2023	26300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	26,55	
11/12/2023	26300	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		26,55
11/12/2023	26300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	26,55	
11/12/2023	26300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		26,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5991

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/12/2023	26300	- DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	26,55	
11/12/2023	26300	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		26,55
11/12/2023	26300	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).		63,27
11/12/2023	26300	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).	63,27	
11/12/2023	26300	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).		63,27
11/12/2023	26300	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).		63,27
11/12/2023	26300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).	63,27	
11/12/2023	26300	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).		63,27
11/12/2023	26300	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).		63,27
11/12/2023	26301	SICOOB - Cta. Movimento 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).	3.986,93	
11/12/2023	26301	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	61,70	
11/12/2023	26301	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		61,70
11/12/2023	26301	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		61,70
11/12/2023	26301	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	61,70	
11/12/2023	26301	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		61,70
11/12/2023	26301	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		61,70
11/12/2023	26301	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.074,79	
11/12/2023	26301	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.074,79	
11/12/2023	26301	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.074,79
11/12/2023	26301	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.074,79	
11/12/2023	26301	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.074,79
11/12/2023	26301	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.074,79
11/12/2023	26301	D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL 1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		15,96



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5992

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/12/2023	26301	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	15,96	
11/12/2023	26301	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		15,96
11/12/2023	26301	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	15,96	
11/12/2023	26301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		15,96
11/12/2023	26301	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	15,96	
11/12/2023	26301	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		15,96
11/12/2023	26301	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002 Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.368,43
11/12/2023	26301	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	1.368,43	
11/12/2023	26301	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.368,43
11/12/2023	26301	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	1.368,43	
11/12/2023	26301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.368,43
11/12/2023	26301	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		143,25
11/12/2023	26301	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	143,25	
11/12/2023	26301	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		143,25
11/12/2023	26301	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	143,25	
11/12/2023	26301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		143,25
11/12/2023	26301	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		39,66
11/12/2023	26301	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	39,66	
11/12/2023	26301	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		39,66
11/12/2023	26301	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	39,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5993

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/12/2023	26301	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		39,66
11/12/2023	26301	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	39,66	
11/12/2023	26301	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		39,66
11/12/2023	26301	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		157,50
11/12/2023	26301	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	157,50	
11/12/2023	26301	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		157,50
11/12/2023	26301	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	157,50	
11/12/2023	26301	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		157,50
11/12/2023	26301	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		590,91
11/12/2023	26301	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	590,91	
11/12/2023	26301	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		590,91
11/12/2023	26301	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	590,91	
11/12/2023	26301	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		590,91
11/12/2023	26301	D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS 1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		7,79
11/12/2023	26301	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	7,79	
11/12/2023	26301	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		7,79
11/12/2023	26301	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	7,79	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5994

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/12/2023	26301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		7,79
11/12/2023	26301	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	7,79	
11/12/2023	26301	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		7,79
11/12/2023	26301	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		207,25
11/12/2023	26301	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	207,25	
11/12/2023	26301	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		207,25
11/12/2023	26301	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	207,25	
11/12/2023	26301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		207,25
11/12/2023	26301	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		79,69
11/12/2023	26301	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	79,69	
11/12/2023	26301	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		79,69
11/12/2023	26301	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	79,69	
11/12/2023	26301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		79,69
11/12/2023	26301	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	79,69	
11/12/2023	26301	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		79,69
11/12/2023	26301	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16110201000000).		240,00
11/12/2023	26301	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16110201000000).	240,00	
11/12/2023	26301	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16110201000000).		240,00
11/12/2023	26301	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16110201000000).	240,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5995

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/12/2023	26301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16110201000000).		240,00
11/12/2023	26302	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RECURSO RECEBIDO EM 06/12.	96.220,80	
11/12/2023	26302	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 202 ref. Convênio MTUR 909431/2020 - Revitalização do centro de eventos São João Batista (24149901030000).		96.220,80
11/12/2023	26302	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 202 ref. Convênio MTUR 909431/2020 - Revitalização do centro de eventos São João Batista (24149901030000).	96.220,80	
11/12/2023	26302	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 202 ref. Convênio MTUR 909431/2020 - Revitalização do centro de eventos São João Batista (24149901030000).		96.220,80
11/12/2023	26302	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 202 ref. Convênio MTUR 909431/2020 - Revitalização do centro de eventos São João Batista (24149901030000).	96.220,80	
11/12/2023	26302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 202 ref. Convênio MTUR 909431/2020 - Revitalização do centro de eventos São João Batista (24149901030000).		96.220,80
11/12/2023	26303	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000055	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RECURSO RECEBIDO EM 28/11.	98.695,74	
11/12/2023	26303	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000009	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 203 ref. Programa Escola em Tempo Integral (17149901030000).		98.695,74
11/12/2023	26303	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 203 ref. Programa Escola em Tempo Integral (17149901030000).	98.695,74	
11/12/2023	26303	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 203 ref. Programa Escola em Tempo Integral (17149901030000).		98.695,74
11/12/2023	26303	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 203 ref. Programa Escola em Tempo Integral (17149901030000).	98.695,74	
11/12/2023	26303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 203 ref. Programa Escola em Tempo Integral (17149901030000).		98.695,74
11/12/2023	26304	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000055	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RENDIMENTO EM 30/11.	69,92	
11/12/2023	26304	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		69,92
11/12/2023	26304	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	69,92	
11/12/2023	26304	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		69,92
11/12/2023	26304	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	69,92	
11/12/2023	26304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		69,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5996

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/12/2023	26305	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de devolução de receita ref. Restituições por pagamento indevido (ROBISON CAVALLI) via ordem_bancaria.		742,84
11/12/2023	26305	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Dedução de RESTITUIÇÕES em receita(s) orçamentária(s) pela devolução de receita ref. Parecer de devolução 8/2023 - <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/37fdcd19-5448-49e8-8075-6f99bdb83927">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/37fdcd19-5448-49e8-8075-6f99bdb83927</a> .		742,84
11/12/2023	26305	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Dedução de RESTITUIÇÕES em receita(s) orçamentária(s) pela devolução de receita ref. Parecer de devolução 8/2023 - <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/37fdcd19-5448-49e8-8075-6f99bdb83927">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/37fdcd19-5448-49e8-8075-6f99bdb83927</a> .	742,84	
11/12/2023	26305	4.1.1.2.1.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de RESTITUIÇÕES pela devolução da receita orcamentaria de num. 7 (11125001000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal).	742,84	
11/12/2023	26305	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de RESTITUIÇÕES pela devolução da receita orcamentaria de num. 7 (11125001000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal).		742,84
11/12/2023	26305	6.2.1.3.9.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Dedução de RESTITUIÇÕES pela devolução da receita orcamentaria de num. 7 (11125001000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal).	742,84	
11/12/2023	26306	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de devolução de receita ref. Restituições por pagamento indevido (DELICIR CAVALLI) via ordem_bancaria.		466,57
11/12/2023	26306	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Dedução de RESTITUIÇÕES em receita(s) orçamentária(s) pela devolução de receita ref. Parecer de devolução 10/2023 - <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/0b38a272-0c79-4282-b05c-57b6c6cd3722">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/0b38a272-0c79-4282-b05c-57b6c6cd3722</a> .		466,57
11/12/2023	26306	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Dedução de RESTITUIÇÕES em receita(s) orçamentária(s) pela devolução de receita ref. Parecer de devolução 10/2023 - <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/0b38a272-0c79-4282-b05c-57b6c6cd3722">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/0b38a272-0c79-4282-b05c-57b6c6cd3722</a> .	466,57	
11/12/2023	26306	4.1.1.2.1.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de RESTITUIÇÕES pela devolução da receita orcamentaria de num. 7 (11125001000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal).	466,57	
11/12/2023	26306	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de RESTITUIÇÕES pela devolução da receita orcamentaria de num. 7 (11125001000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal).		466,57
11/12/2023	26306	6.2.1.3.9.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Dedução de RESTITUIÇÕES pela devolução da receita orcamentaria de num. 7 (11125001000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal).	466,57	
11/12/2023	26307	1.2.3.1.1.05.03.00.000000 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (783)	Baixa por alienação bens patrimônio números 6579,9226,6833,9224 - conforme leis autorizativas nº 1836,1838,1800		46.041,34
11/12/2023	26307	1.2.3.8.1.01.05.00.000001 (R) DEP - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECANICA (783)	Baixa por alienação bens patrimônio números 6579,9226,6833,9224 - conforme leis autorizativas nº 1836,1838,1800	46.041,34	
11/12/2023	26308	1.2.3.1.1.05.03.00.000000 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (783)	Baixa por alienação bens patrimônio números 8638 e 8891 - conforme leis autorizativas nº 1824 e 1838		50.664,28
11/12/2023	26308	1.2.3.8.1.01.05.00.000001 (R) DEP - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECANICA (783)	Baixa por alienação bens patrimônio números 8638 e 8891 - conforme leis autorizativas nº 1824 e 1838	50.664,28	
11/12/2023	26309	1.2.3.1.1.05.03.00.000000 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (783)	Perda com alienação dos bens patrimônios nº 6579,9226,6833,9224		2.641,34
11/12/2023	26309	3.6.2.2.1.01.05.00.000000 PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	Perda com alienação dos bens patrimônios nº 6579,9226,6833,9224	2.641,34	
11/12/2023	26310	4.6.2.2.1.01.05.00.000000 GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	Ganho com alienação dos bens patrimônio nº 8638 e 8891		40.835,72



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5997

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/12/2023	26310	1.2.3.1.1.05.03.00.00.000000 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (783)	Ganho com alienação dos bens patrimônio n° 8638 e 8891	40.835,72	
12/12/2023	26311	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4542 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Aquisição de serviço de Brigadista para os eventos natalinos no Município de Luzerna, durante os dias 20,21 e 22/12/2023, em frente à Igreja Matriz São João Batista das 19h às 23h. Solicitação de Compra Nº 1257/2023 Autorização de Fornecimento 2408/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/782d7018-234a-47ab-81a9-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/782d7018-234a-47ab-81a9-</a>	1.250,00	
12/12/2023	26311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4542 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Aquisição de serviço de Brigadista para os eventos natalinos no Município de Luzerna, durante os dias 20,21 e 22/12/2023, em frente à Igreja Matriz São João Batista das 19h às 23h. Solicitação de Compra Nº 1257/2023 Autorização de Fornecimento 2408/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/782d7018-234a-47ab-81a9-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/782d7018-234a-47ab-81a9-</a>		1.250,00
12/12/2023	26311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4542 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Aquisição de serviço de Brigadista para os eventos natalinos no Município de Luzerna, durante os dias 20,21 e 22/12/2023, em frente à Igreja Matriz São João Batista das 19h às 23h. Solicitação de Compra Nº 1257/2023 Autorização de Fornecimento 2408/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/782d7018-234a-47ab-81a9-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/782d7018-234a-47ab-81a9-</a>	1.250,00	
12/12/2023	26311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4542 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Aquisição de serviço de Brigadista para os eventos natalinos no Município de Luzerna, durante os dias 20,21 e 22/12/2023, em frente à Igreja Matriz São João Batista das 19h às 23h. Solicitação de Compra Nº 1257/2023 Autorização de Fornecimento 2408/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/782d7018-234a-47ab-81a9-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/782d7018-234a-47ab-81a9-</a>		1.250,00
12/12/2023	26312	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4543 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. COMPLEMENTAR AO 4356. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste município. CIASC. Processo Licitatório nº 26/2021. Autorização de Fornecimento nº 2366/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/de546e12-a61b-4aa4-8037-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/de546e12-a61b-4aa4-8037-</a>	10.500,00	
12/12/2023	26312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4543 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. COMPLEMENTAR AO 4356. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste município. CIASC. Processo Licitatório nº 26/2021. Autorização de Fornecimento nº 2366/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/de546e12-a61b-4aa4-8037-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/de546e12-a61b-4aa4-8037-</a>		10.500,00
12/12/2023	26312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4543 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. COMPLEMENTAR AO 4356. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de	10.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 5998

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste município. CIASC. Processo Licitatório nº 26/2021. Autorização de Fornecimento nº 2366/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/de546e12-a61b-4aa4-8037-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/de546e12-a61b-4aa4-8037-</a>		
12/12/2023	26312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4543 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. COMPLEMENTAR AO 4356. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste município. CIASC. Processo Licitatório nº 26/2021. Autorização de Fornecimento nº 2366/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/de546e12-a61b-4aa4-8037-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/de546e12-a61b-4aa4-8037-</a>		10.500,00
12/12/2023	26313	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4544 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903941990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de marmitas para os servidores da Secretaria de Obras que estão fazendo trabalho contínuo no âmbito rural. Solicitação de Compra nº 1263/2023 Autorização de Fornecimento nº 2410/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ebb52a81-57e2-4efd-9416-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ebb52a81-57e2-4efd-9416-</a>	210,00	
12/12/2023	26313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4544 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903941990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de marmitas para os servidores da Secretaria de Obras que estão fazendo trabalho contínuo no âmbito rural. Solicitação de Compra nº 1263/2023 Autorização de Fornecimento nº 2410/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ebb52a81-57e2-4efd-9416-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ebb52a81-57e2-4efd-9416-</a>		210,00
12/12/2023	26313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4544 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903941990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de marmitas para os servidores da Secretaria de Obras que estão fazendo trabalho contínuo no âmbito rural. Solicitação de Compra nº 1263/2023 Autorização de Fornecimento nº 2410/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ebb52a81-57e2-4efd-9416-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ebb52a81-57e2-4efd-9416-</a>	210,00	
12/12/2023	26313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4544 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903941990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de marmitas para os servidores da Secretaria de Obras que estão fazendo trabalho contínuo no âmbito rural. Solicitação de Compra nº 1263/2023 Autorização de Fornecimento nº 2410/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ebb52a81-57e2-4efd-9416-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ebb52a81-57e2-4efd-9416-</a>		210,00
12/12/2023	26314	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4545 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Empenho complementar ao empenho 115, 1521 e 3317 e 4221. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Lic	15.000,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5999

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/12/2023	26314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4545 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Empenho complementar ao empenho 115, 1521 e 3317 e 4221. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Lic		15.000,00
12/12/2023	26314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4545 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Empenho complementar ao empenho 115, 1521 e 3317 e 4221. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Lic	15.000,00	
12/12/2023	26314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4545 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Empenho complementar ao empenho 115, 1521 e 3317 e 4221. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Lic		15.000,00
12/12/2023	26315	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4546 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Empenho complementar ao empenho 115, 1521 e 3317 e 4221 e 4545. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/	15.000,00	
12/12/2023	26315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4546 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Empenho complementar ao empenho 115, 1521 e 3317 e 4221 e 4545. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/		15.000,00
12/12/2023	26315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4546 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Empenho complementar ao empenho 115, 1521 e 3317 e 4221 e 4545. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/	15.000,00	
12/12/2023	26315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4546 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Empenho complementar ao empenho 115, 1521 e 3317 e 4221 e 4545. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis,		15.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6000

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/		
12/12/2023	26316	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4547 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. COMPLEMENTAR AO 3858. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de novembro e dezembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 003/2019. 4º Termo aditivo.	4.029,50	
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df5661f8-4a4a-493e-ac88-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df5661f8-4a4a-493e-ac88-</a>		
12/12/2023	26316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4547 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. COMPLEMENTAR AO 3858. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de novembro e dezembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 003/2019. 4º Termo aditivo.		4.029,50
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df5661f8-4a4a-493e-ac88-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df5661f8-4a4a-493e-ac88-</a>		
12/12/2023	26316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4547 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. COMPLEMENTAR AO 3858. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de novembro e dezembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 003/2019. 4º Termo aditivo.	4.029,50	
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df5661f8-4a4a-493e-ac88-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df5661f8-4a4a-493e-ac88-</a>		
12/12/2023	26316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4547 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. COMPLEMENTAR AO 3858. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de novembro e dezembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 003/2019. 4º Termo aditivo.		4.029,50
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df5661f8-4a4a-493e-ac88-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df5661f8-4a4a-493e-ac88-</a>		
12/12/2023	26317	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4338 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4338).		575,05
12/12/2023	26317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 4338 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4338).	575,05	
12/12/2023	26317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4338 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4338).		575,05
12/12/2023	26317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 4338 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4338).	575,05	
12/12/2023	26318	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4328 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4328).		40,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6001

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/12/2023	26318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 4328 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4328).	40,00	
12/12/2023	26318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4328 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4328).		40,00
12/12/2023	26318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 4328 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4328).	40,00	
12/12/2023	26319	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2140 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Anulado conforme informado por Cheila Pegoraro..		15.000,00
12/12/2023	26319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2140 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Anulado conforme informado por Cheila Pegoraro..	15.000,00	
12/12/2023	26319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2140 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Anulado conforme informado por Cheila Pegoraro..		15.000,00
12/12/2023	26319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2140 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Anulado conforme informado por Cheila Pegoraro..	15.000,00	
12/12/2023	26320	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4463 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903007110000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4463).		2,62
12/12/2023	26320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 4463 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903007110000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4463).	2,62	
12/12/2023	26320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4463 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903007110000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4463).		2,62
12/12/2023	26320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 4463 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903007110000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4463).	2,62	
12/12/2023	26321	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3291 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903039060000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Anulado para uso da dotação..		4.000,00
12/12/2023	26321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3291 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903039060000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Anulado para uso da dotação..	4.000,00	
12/12/2023	26321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3291 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903039060000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Anulado para uso da dotação..		4.000,00
12/12/2023	26321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3291 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903039060000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Anulado para uso da dotação..	4.000,00	
12/12/2023	26322	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2294 da despesa nº 47 (04008.15.451.400.1403.44905234000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) pelo motivo Anulado		72.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6002

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			segundo informação recebida da Engenheira Juliana..		
12/12/2023	26322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2294 da despesa nº 47 (04008.15.451.400.1403.44905234000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) pelo motivo Anulado segundo informação recebida da Engenheira Juliana..	72.000,00	
12/12/2023	26322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2294 da despesa nº 47 (04008.15.451.400.1403.44905234000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) pelo motivo Anulado segundo informação recebida da Engenheira Juliana..		72.000,00
12/12/2023	26322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2294 da despesa nº 47 (04008.15.451.400.1403.44905234000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) pelo motivo Anulado segundo informação recebida da Engenheira Juliana..	72.000,00	
12/12/2023	26323	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4326 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. OBS: Transporte para a equipe feminin		2.970,00
12/12/2023	26323	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4326 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. OBS: Transporte para a equipe feminin	2.970,00	
12/12/2023	26323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4326 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. OBS: Transporte para a equipe feminin	2.970,00	
12/12/2023	26323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4326 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. OBS: Transporte para a equipe feminin		2.970,00
12/12/2023	26323	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4326 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. OBS: Transporte para a equipe feminin	2.970,00	
12/12/2023	26323	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4326 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital e Anexos que o integram.		2.970,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6003

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OBS: Transporte para a equipe feminin		
12/12/2023	26323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4326 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. OBS: Transporte para a equipe feminin	2.970,00	
12/12/2023	26323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4326 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. OBS: Transporte para a equipe feminin		2.970,00
12/12/2023	26324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46  Vigência: 31/12/2023.		97,80
12/12/2023	26324	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46  Vigência: 31/12/2023.	97,80	
12/12/2023	26324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46  Vigência: 31/12/2023.	97,80	
12/12/2023	26324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46  Vigência: 31/12/2023.	97,80	
12/12/2023	26324	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e	97,80	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6004

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46  Vigência: 31/12/2023.		
12/12/2023	26324	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46  Vigência: 31/12/2023.		97,80
12/12/2023	26324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46  Vigência: 31/12/2023.	97,80	
12/12/2023	26324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46  Vigência: 31/12/2023.		97,80
12/12/2023	26325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328  Vigência: 31/12/2023.		855,75
12/12/2023	26325	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328  Vigência: 31/12/2023.	855,75	
12/12/2023	26325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023	855,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6005

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328		
			Vigência; 31/12/2023.		
12/12/2023	26325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328		855,75
			Vigência; 31/12/2023.		
12/12/2023	26325	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328	855,75	
			Vigência; 31/12/2023.		
12/12/2023	26325	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328		855,75
			Vigência; 31/12/2023.		
12/12/2023	26325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328	855,75	
			Vigência; 31/12/2023.		
12/12/2023	26325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328		855,75
			Vigência; 31/12/2023.		
12/12/2023	26326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4547 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. COMPLEMENTAR AO 3858. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de novembro e dezembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 003/2019. 4º Termo aditivo.		4.029,50
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df5661f8-4a4a-493e-ac88-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df5661f8-4a4a-493e-ac88-</a>		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6006

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/12/2023	26326	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 4547 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. COMPLEMENTAR AO 3858. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de novembro e dezembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 003/2019. 4º Termo aditivo.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df5661f8-4a4a-493e-ac88-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df5661f8-4a4a-493e-ac88-</a>	4.029,50	
12/12/2023	26326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4547 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. COMPLEMENTAR AO 3858. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de novembro e dezembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 003/2019. 4º Termo aditivo.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df5661f8-4a4a-493e-ac88-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df5661f8-4a4a-493e-ac88-</a>	4.029,50	
12/12/2023	26326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4547 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. COMPLEMENTAR AO 3858. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de novembro e dezembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 003/2019. 4º Termo aditivo.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df5661f8-4a4a-493e-ac88-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df5661f8-4a4a-493e-ac88-</a>		4.029,50
12/12/2023	26326	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4547 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. COMPLEMENTAR AO 3858. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de novembro e dezembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 003/2019. 4º Termo aditivo.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df5661f8-4a4a-493e-ac88-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df5661f8-4a4a-493e-ac88-</a>	4.029,50	
12/12/2023	26326	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4547 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. COMPLEMENTAR AO 3858. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de novembro e dezembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 003/2019. 4º Termo aditivo.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df5661f8-4a4a-493e-ac88-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df5661f8-4a4a-493e-ac88-</a>		4.029,50
12/12/2023	26326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4547 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. COMPLEMENTAR AO 3858. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de novembro e dezembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 003/2019. 4º Termo aditivo.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df5661f8-4a4a-493e-ac88-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df5661f8-4a4a-493e-ac88-</a>	4.029,50	
12/12/2023	26326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4547 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. COMPLEMENTAR AO 3858. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de novembro e dezembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 003/2019. 4º Termo aditivo.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df5661f8-4a4a-493e-ac88-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df5661f8-4a4a-493e-ac88-</a>		4.029,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6007

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#/processo/df5661f8-4a4a-493e-ac88-05f1ab149a4e.		
12/12/2023	26327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3858 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de novembro e dezembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 003/2019. 4º Termo aditivo.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7e75eb5-1b65-44dd-84e0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7e75eb5-1b65-44dd-84e0-</a>		8.000,00
12/12/2023	26327	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 3858 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de novembro e dezembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 003/2019. 4º Termo aditivo.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7e75eb5-1b65-44dd-84e0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7e75eb5-1b65-44dd-84e0-</a>	8.000,00	
12/12/2023	26327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3858 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de novembro e dezembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 003/2019. 4º Termo aditivo.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7e75eb5-1b65-44dd-84e0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7e75eb5-1b65-44dd-84e0-</a>	8.000,00	
12/12/2023	26327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3858 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de novembro e dezembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 003/2019. 4º Termo aditivo.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7e75eb5-1b65-44dd-84e0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7e75eb5-1b65-44dd-84e0-</a>		8.000,00
12/12/2023	26327	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3858 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de novembro e dezembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 003/2019. 4º Termo aditivo.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7e75eb5-1b65-44dd-84e0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7e75eb5-1b65-44dd-84e0-</a>	8.000,00	
12/12/2023	26327	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3858 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de novembro e dezembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 003/2019. 4º Termo aditivo.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7e75eb5-1b65-44dd-84e0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7e75eb5-1b65-44dd-84e0-</a>		8.000,00
12/12/2023	26327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3858 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de novembro e dezembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 003/2019. 4º Termo aditivo.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7e75eb5-1b65-44dd-84e0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7e75eb5-1b65-44dd-84e0-</a>	8.000,00	
12/12/2023	26327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3858 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a		8.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6008

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			contratação de agência de publicidade para os meses de novembro e dezembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 003/2019. 4º Termo aditivo.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7e75eb5-1b65-44dd-84e0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7e75eb5-1b65-44dd-84e0-</a>		
12/12/2023	26328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d</a>  Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de pac		801,02
12/12/2023	26328	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d</a>  Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de pac	801,02	
12/12/2023	26328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d</a>  Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de pac	801,02	
12/12/2023	26328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d</a>  Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de pac		801,02
12/12/2023	26328	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d</a>  Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de pac	801,02	
12/12/2023	26328	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d</a>  Valor que se empenha referente a locação de solução de		801,02





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6009

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de pac		
12/12/2023	26328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d</a>  Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de pac	801,02	
12/12/2023	26328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d</a>  Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de pac		801,02
12/12/2023	26329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44</a>  Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setore		4.045,48
12/12/2023	26329	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44</a>  Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setore	4.045,48	
12/12/2023	26329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44</a>  Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setore	4.045,48	
12/12/2023	26329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44</a>  Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setore		4.045,48



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6010

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/12/2023	26329	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44</a>  Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setore	4.045,48	
12/12/2023	26329	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44</a>  Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setore		4.045,48
12/12/2023	26329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44</a>  Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setore	4.045,48	
12/12/2023	26329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44</a>  Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setore		4.045,48
12/12/2023	26330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74</a>  Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo.  Valor mensal: R\$ 715,23.		715,23
12/12/2023	26330	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74</a>  Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo.  Valor mensal: R\$ 715,23.		715,23



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6011

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/12/2023	26330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74</a>  Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo.  Valor mensal: R\$ 715,23.	715,23	
12/12/2023	26330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74</a>  Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo.  Valor mensal: R\$ 715,23.		715,23
12/12/2023	26330	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74</a>  Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo.  Valor mensal: R\$ 715,23.	715,23	
12/12/2023	26330	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74</a>  Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo.  Valor mensal: R\$ 715,23.		715,23
12/12/2023	26330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74</a>  Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo.  Valor mensal: R\$ 715,23.	715,23	
12/12/2023	26330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74</a>  Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo.		715,23



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6012

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor mensal: R\$ 715,23.		
12/12/2023	26331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4488 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,92	
12/12/2023	26331	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4488 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,92
12/12/2023	26331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4488 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,92	
12/12/2023	26331	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4488 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,92
12/12/2023	26331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4488 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,92	
12/12/2023	26331	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4488 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,92
12/12/2023	26331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4488 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. MATERIAIS PARA LIMPEZA DO CENTRO DE EVENTOS: 3,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA,		244,05
12/12/2023	26331	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4488 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. MATERIAIS PARA LIMPEZA DO CENTRO DE EVENTOS: 3,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA,	244,05	
12/12/2023	26331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4488 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. MATERIAIS PARA LIMPEZA DO CENTRO DE EVENTOS: 3,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA,	244,05	
12/12/2023	26331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4488 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. MATERIAIS PARA LIMPEZA DO CENTRO DE EVENTOS: 3,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA,		244,05
12/12/2023	26331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4488 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. MATERIAIS PARA LIMPEZA DO CENTRO DE EVENTOS: 3,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO,	244,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6013

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA,		
12/12/2023	26331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4488 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. MATERIAIS PARA LIMPEZA DO CENTRO DE EVENTOS: 3,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA,		244,05
12/12/2023	26332	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 4338 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4338).		575,05
12/12/2023	26332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 4338 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4338).	575,05	
12/12/2023	26332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 4338 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4338).		575,05
12/12/2023	26332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 4338 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4338).	575,05	
12/12/2023	26332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 4338 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4338).		575,05
12/12/2023	26332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 4338 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4338).	575,05	
12/12/2023	26333	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 4328 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4328).		40,00
12/12/2023	26333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 4328 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4328).	40,00	
12/12/2023	26333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 4328 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4328).		40,00
12/12/2023	26333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 4328 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4328).	40,00	
12/12/2023	26333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 4328 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4328).		40,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6014

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/12/2023	26333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 4328 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4328).	40,00	
12/12/2023	26334	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 4463 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903007110000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4463).		2,62
12/12/2023	26334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 4463 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903007110000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4463).	2,62	
12/12/2023	26334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 4463 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903007110000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4463).		2,62
12/12/2023	26334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 4463 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903007110000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4463).	2,62	
12/12/2023	26334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 4463 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903007110000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4463).		2,62
12/12/2023	26334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 4463 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903007110000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4463).	2,62	
12/12/2023	26335	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 159 (CREA/SC CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON DE SC) via debito_automtico.		96,62
12/12/2023	26335	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.  Valor estimado conforme ano de 2022.	96,62	
12/12/2023	26335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.  Valor estimado conforme ano de 2022.		96,62
12/12/2023	26335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.		96,62



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6015

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor estimado conforme ano de 2022.		
12/12/2023	26335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf- 054903267db3</a>		96,62
			Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.		
			Valor estimado conforme ano de 2022.		
12/12/2023	26335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 159 (CREA/SC CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON DE SC) via debito_automtico.	96,62	
12/12/2023	26335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf- 054903267db3</a>	96,62	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.		
			Valor estimado conforme ano de 2022.		
12/12/2023	26335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 159 (CREA/SC CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON DE SC) via debito_automtico.		96,62
12/12/2023	26336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 4338 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4338).		575,05
12/12/2023	26336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 4338 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4338).		575,05
12/12/2023	26336	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 4338 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4338).	575,05	
12/12/2023	26336	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação do pagamento do empenho de nº 4338 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4338).		575,05
12/12/2023	26336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 4338 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4338).		575,05
12/12/2023	26336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 4338 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4338).		575,05
12/12/2023	26336	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 4338 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4338).	575,05	
12/12/2023	26336	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Anulação do pagamento de empenho de nº 4338 via debito_automtico.	575,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6016

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/12/2023	26336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 4338 via debito_automatico.		575,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/12/2023	26336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 4338 via debito_automatico.	575,05	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/12/2023	26337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 4328 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4328).		40,00
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
12/12/2023	26337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 4328 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4328).		40,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
12/12/2023	26337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 4328 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4328).	40,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
12/12/2023	26337	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 4328 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4328).		40,00
		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
12/12/2023	26337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 4328 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4328).	40,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/12/2023	26337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 4328 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4328).		40,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/12/2023	26337	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 4328 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4328).	40,00	
		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			
12/12/2023	26337	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Anulação do pagamento de empenho de nº 4328 via debito_automatico.	40,00	
		BB - FPM			
12/12/2023	26337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 4328 via debito_automatico.		40,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/12/2023	26337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 4328 via debito_automatico.	40,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/12/2023	26338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 4463 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903007110000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4463).		2,62
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
12/12/2023	26338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 4463 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903007110000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4463).		2,62
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
12/12/2023	26338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 4463 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903007110000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4463).	2,62	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
12/12/2023	26338	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 4463 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903007110000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4463).		2,62
		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6017

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/12/2023	26338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 4463 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903007110000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4463).	2,62	
12/12/2023	26338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 4463 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903007110000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4463).		2,62
12/12/2023	26338	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 4463 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903007110000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4463).	2,62	
12/12/2023	26338	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000032 BB - Doações ao FIA	Anulação do pagamento de empenho de nº 4463 via debito_automtico.	2,62	
12/12/2023	26338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 4463 via debito_automtico.		2,62
12/12/2023	26338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 4463 via debito_automtico.	2,62	
12/12/2023	26339	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000052 BB - Transferências Especiais - 4210035	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	100.000,00	
12/12/2023	26339	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 201 ref. Emenda 202339320001- Caroline de Toni (24195101020000).		100.000,00
12/12/2023	26339	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 201 ref. Emenda 202339320001- Caroline de Toni (24195101020000).	100.000,00	
12/12/2023	26339	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 201 ref. Emenda 202339320001- Caroline de Toni (24195101020000).		100.000,00
12/12/2023	26339	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 201 ref. Emenda 202339320001- Caroline de Toni (24195101020000).	100.000,00	
12/12/2023	26339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 201 ref. Emenda 202339320001- Caroline de Toni (24195101020000).		100.000,00
12/12/2023	26340	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta IR - CISAMARP.	29,36	
12/12/2023	26340	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		15,92
12/12/2023	26340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	15,92	
12/12/2023	26340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		15,92
12/12/2023	26340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	15,92	
12/12/2023	26340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		15,92
12/12/2023	26340	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		13,44





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6018

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/12/2023	26340	CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	13,44	
12/12/2023	26340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		13,44
12/12/2023	26340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	13,44	
12/12/2023	26340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		13,44
12/12/2023	26341	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		27.753,63
12/12/2023	26341	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	27.753,63	
12/12/2023	26341	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		27.753,63
12/12/2023	26341	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	27.753,63	
12/12/2023	26341	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		27.753,63
12/12/2023	26341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	27.753,63	
12/12/2023	26341	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	138.768,15	
12/12/2023	26341	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		138.768,15
12/12/2023	26341	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	138.768,15	
12/12/2023	26341	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		138.768,15
12/12/2023	26341	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	138.768,15	
12/12/2023	26341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		138.768,15
12/12/2023	26342	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	24.945,34	
12/12/2023	26342	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		24.945,34
12/12/2023	26342	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	24.945,34	
12/12/2023	26342	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		24.945,34





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6019

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/12/2023	26342	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	24.945,34	
12/12/2023	26342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		24.945,34
12/12/2023	26343	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.903,27	
12/12/2023	26343	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.863,21
12/12/2023	26343	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.863,21	
12/12/2023	26343	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.863,21
12/12/2023	26343	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.863,21	
12/12/2023	26343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.863,21
12/12/2023	26343	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		40,06
12/12/2023	26343	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	40,06	
12/12/2023	26343	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		40,06
12/12/2023	26343	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	40,06	
12/12/2023	26343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		40,06
12/12/2023	26344	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		556,83
12/12/2023	26344	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	556,83	
12/12/2023	26344	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		556,83
12/12/2023	26344	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	556,83	
12/12/2023	26344	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		556,83
12/12/2023	26344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	556,83	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6020

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/12/2023	26344	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.784,16	
12/12/2023	26344	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.784,16
12/12/2023	26344	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.784,16	
12/12/2023	26344	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.784,16
12/12/2023	26344	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.784,16	
12/12/2023	26344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.784,16
12/12/2023	26345	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Transferência IRRF-PJ Câmara.	301,46	
12/12/2023	26345	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		301,46
12/12/2023	26345	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	301,46	
12/12/2023	26345	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		301,46
12/12/2023	26345	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	301,46	
12/12/2023	26345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		301,46
12/12/2023	26346	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Transferência IRRF-PF Câmara.	2.771,63	
12/12/2023	26346	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		2.771,63
12/12/2023	26346	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	2.771,63	
12/12/2023	26346	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		2.771,63
12/12/2023	26346	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	2.771,63	
12/12/2023	26346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		2.771,63
12/12/2023	26347	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Transferência IRRF-PF Câmara.	2.696,44	
12/12/2023	26347	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		2.696,44



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6021

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/12/2023	26347	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	2.696,44	
12/12/2023	26347	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		2.696,44
12/12/2023	26347	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	2.696,44	
12/12/2023	26347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		2.696,44
12/12/2023	26348	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	304,01	
12/12/2023	26348	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		304,01
12/12/2023	26348	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	304,01	
12/12/2023	26348	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		304,01
12/12/2023	26348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	304,01	
12/12/2023	26348	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.776,21	
12/12/2023	26348	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		6.080,22
12/12/2023	26348	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	6.080,22	
12/12/2023	26348	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		6.080,22
12/12/2023	26348	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	6.080,22	
12/12/2023	26348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		6.080,22
12/12/2023	26349	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.121,07	
12/12/2023	26349	1.2.3.2.1.05.01.99.00.000000 Outras ruas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).		145,52
12/12/2023	26349	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).	145,52	
12/12/2023	26349	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).		145,52
12/12/2023	26349	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).	145,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6022

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/12/2023	26349	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).		145,52
12/12/2023	26349	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		40,49
12/12/2023	26349	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	40,49	
12/12/2023	26349	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		40,49
12/12/2023	26349	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	40,49	
12/12/2023	26349	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		40,49
12/12/2023	26349	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		187,45
12/12/2023	26349	D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	187,45	
12/12/2023	26349	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		187,45
12/12/2023	26349	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	187,45	
12/12/2023	26349	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		187,45
12/12/2023	26349	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	187,45	
12/12/2023	26349	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		187,45
12/12/2023	26349	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		197,78
12/12/2023	26349	Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	197,78	
12/12/2023	26349	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		197,78
12/12/2023	26349	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	197,78	
12/12/2023	26349	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		197,78
12/12/2023	26349	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		96,98
12/12/2023	26349	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA -			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6023

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/12/2023	26349	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	CONSOLIDAÇÃO Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	96,98	
12/12/2023	26349	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		96,98
12/12/2023	26349	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	96,98	
12/12/2023	26349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		96,98
12/12/2023	26349	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		8,21
12/12/2023	26349	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	8,21	
12/12/2023	26349	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		8,21
12/12/2023	26349	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	8,21	
12/12/2023	26349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		8,21
12/12/2023	26349	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	8,21	
12/12/2023	26349	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		8,21
12/12/2023	26349	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Alienação de Terrenos do Cemitério - Multas e Juros de Mora (19420102010000).		8,72
12/12/2023	26349	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Alienação de Terrenos do Cemitério - Multas e Juros de Mora (19420102010000).	8,72	
12/12/2023	26349	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Alienação de Terrenos do Cemitério - Multas e Juros de Mora (19420102010000).		8,72
12/12/2023	26349	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Alienação de Terrenos do Cemitério - Multas e Juros de Mora (19420102010000).	8,72	
12/12/2023	26349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Alienação de Terrenos do Cemitério - Multas e Juros de Mora (19420102010000).		8,72
12/12/2023	26349	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Concessão de espaço para serviços de Saúde (13110201020100).		2.789,92
12/12/2023	26349	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Concessão de espaço para serviços de Saúde (13110201020100).	2.789,92	
12/12/2023	26349	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Concessão de espaço para serviços de Saúde (13110201020100).		2.789,92





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6024

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/12/2023	26349	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Concessão de espaço para serviços de Saúde (13110201020100).	2.789,92	
12/12/2023	26349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Concessão de espaço para serviços de Saúde (13110201020100).		2.789,92
12/12/2023	26349	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		83,64
12/12/2023	26349	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	83,64	
12/12/2023	26349	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		83,64
12/12/2023	26349	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	83,64	
12/12/2023	26349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		83,64
12/12/2023	26349	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		51,17
12/12/2023	26349	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	51,17	
12/12/2023	26349	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		51,17
12/12/2023	26349	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	51,17	
12/12/2023	26349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		51,17
12/12/2023	26349	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	51,17	
12/12/2023	26349	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		51,17
12/12/2023	26349	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		62,99
12/12/2023	26349	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	62,99	
12/12/2023	26349	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		62,99
12/12/2023	26349	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	62,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6025

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/12/2023	26349	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		62,99
12/12/2023	26349	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	62,99	
12/12/2023	26349	DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		62,99
12/12/2023	26349	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).		448,20
12/12/2023	26349	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).	448,20	
12/12/2023	26349	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).		448,20
12/12/2023	26349	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).	448,20	
12/12/2023	26349	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).		448,20
12/12/2023	26350	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	15.466,97	
12/12/2023	26350	SICOOB - Cta. Movimento 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		115,63
12/12/2023	26350	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	115,63	
12/12/2023	26350	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		115,63
12/12/2023	26350	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	115,63	
12/12/2023	26350	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		115,63
12/12/2023	26350	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		12.288,94
12/12/2023	26350	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	12.288,94	
12/12/2023	26350	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		12.288,94
12/12/2023	26350	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	12.288,94	
12/12/2023	26350	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6026

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/12/2023	26350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		12.288,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/12/2023	26350	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.742,45
		Taxa de Coleta de Lixo - Créditos a Receber			
12/12/2023	26350	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	1.742,45	
		RECEITA A REALIZAR			
12/12/2023	26350	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.742,45
		RECEITA REALIZADA			
12/12/2023	26350	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	1.742,45	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
12/12/2023	26350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.742,45
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/12/2023	26350	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		195,91
		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			
12/12/2023	26350	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	195,91	
		RECEITA A REALIZAR			
12/12/2023	26350	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		195,91
		RECEITA REALIZADA			
12/12/2023	26350	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	195,91	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
12/12/2023	26350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		195,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/12/2023	26350	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		1.018,87
		IPTU - Creditos a receber			
12/12/2023	26350	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	1.018,87	
		RECEITA A REALIZAR			
12/12/2023	26350	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		1.018,87
		RECEITA REALIZADA			
12/12/2023	26350	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	1.018,87	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
12/12/2023	26350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		1.018,87
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/12/2023	26350	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		91,11
		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
12/12/2023	26350	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	91,11	
		RECEITA A REALIZAR			
12/12/2023	26350	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		91,11
		RECEITA REALIZADA			
12/12/2023	26350	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	91,11	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6027

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/12/2023	26350	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		91,11
12/12/2023	26350	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).		14,06
12/12/2023	26350	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).	14,06	
12/12/2023	26350	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).		14,06
12/12/2023	26350	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).	14,06	
12/12/2023	26350	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).		14,06
12/12/2023	26351	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).		1.664,95
12/12/2023	26351	SUPRIMENTO DE FUNDOS 3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4338 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol feminino categoria infantil (até 14 anos), que disputarão a Liga Santa Catarina de Handebol na cidade de Blumenau nos dias 09 e 10/12/2023. A saída de Luzerna não está definida, mas de acordo com informações extra oficiais da Liga, poderemos sair de Luzerna após o almoço no sábado	1.664,95	
12/12/2023	26351	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO 8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4338 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol feminino categoria infantil (até 14 anos), que disputarão a Liga Santa Catarina de Handebol na cidade de Blumenau nos dias 09 e 10/12/2023. A saída de Luzerna não está definida, mas de acordo com informações extra oficiais da Liga, poderemos sair de Luzerna após o almoço no sábado	1.664,95	
12/12/2023	26351	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR 8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4338 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol feminino categoria infantil (até 14 anos), que disputarão a Liga Santa Catarina de Handebol na cidade de Blumenau nos dias 09 e 10/12/2023. A saída de Luzerna não está definida, mas de acordo com informações extra oficiais da Liga, poderemos sair de Luzerna após o almoço no sábado	1.664,95	
12/12/2023	26351	ADIANTAMENTOS A APROVAR 8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4338 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol feminino categoria infantil (até 14 anos), que disputarão a Liga Santa Catarina de Handebol na cidade de Blumenau nos dias 09 e 10/12/2023. A saída de Luzerna não está definida, mas de acordo com informações extra oficiais da Liga, poderemos sair de Luzerna		1.664,95



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6028

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			após o almoço no sábado		
12/12/2023	26351	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4338 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol feminino categoria infantil (até 14 anos), que disputarão a Liga Santa Catarina de Handebol na cidade de Blumenau nos dias 09 e 10/12/2023. A saída de Luzerna não está definida, mas de acordo com informações extra oficiais da Liga, poderemos sair de Luzerna após o almoço no sábado		1.664,95
12/12/2023	26352	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4329 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Adiantamento para fornecimento de alimentação (almoço) para usuárias do serviço social fornecido pelo CRAS em virtude de necessidade de transporte para atendimento em Comunidade Terapêutica em Ituporanga, no dia 01/12/2023. Solicitação de compra 1243/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9</a>		80,00
12/12/2023	26352	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4329 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Adiantamento para fornecimento de alimentação (almoço) para usuárias do serviço social fornecido pelo CRAS em virtude de necessidade de transporte para atendimento em Comunidade Terapêutica em Ituporanga, no dia 01/12/2023. Solicitação de compra 1243/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9</a>	80,00	
12/12/2023	26352	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4329 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Adiantamento para fornecimento de alimentação (almoço) para usuárias do serviço social fornecido pelo CRAS em virtude de necessidade de transporte para atendimento em Comunidade Terapêutica em Ituporanga, no dia 01/12/2023. Solicitação de compra 1243/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9</a>	80,00	
12/12/2023	26352	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4329 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Adiantamento para fornecimento de alimentação (almoço) para usuárias do serviço social fornecido pelo CRAS em virtude de necessidade de transporte para atendimento em Comunidade Terapêutica em Ituporanga, no dia 01/12/2023. Solicitação de compra 1243/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9</a>	80,00	
12/12/2023	26352	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4329 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Adiantamento para fornecimento de alimentação (almoço) para usuárias do serviço social fornecido pelo CRAS em virtude de necessidade de transporte para atendimento em Comunidade Terapêutica em Ituporanga, no dia 01/12/2023. Solicitação de compra 1243/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9</a>		80,00
12/12/2023	26352	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4329 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Adiantamento para fornecimento de alimentação (almoço) para usuárias do serviço social fornecido pelo CRAS em virtude de necessidade de transporte para atendimento em Comunidade Terapêutica em Ituporanga, no dia 01/12/2023.		80,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6029

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 1243/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9</a>		
12/12/2023	26353	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4463 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903007110000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) pelo motivo Valor que se empenha referente ao adiantamento para fornecimento de alimentação de 07 servidores que irão trabalhar na eleição dos Conselheiros Tutelares do Município no dia 10/12/2023, das 07h às 17h. As urnas estarão centralizadas no Espaço do Múltiplo Uso do Município e como nesse espaço é disponibilizada		277,38
12/12/2023	26353	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4463 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903007110000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) pelo motivo Valor que se empenha referente ao adiantamento para fornecimento de alimentação de 07 servidores que irão trabalhar na eleição dos Conselheiros Tutelares do Município no dia 10/12/2023, das 07h às 17h. As urnas estarão centralizadas no Espaço do Múltiplo Uso do Município e como nesse espaço é disponibilizada	277,38	
12/12/2023	26353	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4463 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903007110000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) pelo motivo Valor que se empenha referente ao adiantamento para fornecimento de alimentação de 07 servidores que irão trabalhar na eleição dos Conselheiros Tutelares do Município no dia 10/12/2023, das 07h às 17h. As urnas estarão centralizadas no Espaço do Múltiplo Uso do Município e como nesse espaço é disponibilizada	277,38	
12/12/2023	26353	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4463 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903007110000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) pelo motivo Valor que se empenha referente ao adiantamento para fornecimento de alimentação de 07 servidores que irão trabalhar na eleição dos Conselheiros Tutelares do Município no dia 10/12/2023, das 07h às 17h. As urnas estarão centralizadas no Espaço do Múltiplo Uso do Município e como nesse espaço é disponibilizada		277,38
12/12/2023	26353	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4463 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903007110000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) pelo motivo Valor que se empenha referente ao adiantamento para fornecimento de alimentação de 07 servidores que irão trabalhar na eleição dos Conselheiros Tutelares do Município no dia 10/12/2023, das 07h às 17h. As urnas estarão centralizadas no Espaço do Múltiplo Uso do Município e como nesse espaço é disponibilizada	277,38	
12/12/2023	26353	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4463 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903007110000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) pelo motivo Valor que se empenha referente ao adiantamento para fornecimento de alimentação de 07 servidores que irão trabalhar na eleição dos Conselheiros Tutelares do Município no dia 10/12/2023, das 07h às 17h. As urnas estarão centralizadas no Espaço do Múltiplo Uso do Município e como nesse espaço é disponibilizada		277,38
12/12/2023	26354	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024 BB - Fundo do Meio Ambiente	Transferência bancária (de: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB 35.155 5   para: Banco do Brasil S.A.: 07.521 3) ref. AJUSTE FR.	5.524,76	
12/12/2023	26354	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001 SICOOB - Cta. Movimento	Transferência bancária (de: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB 35.155 5   para: Banco do Brasil S.A.: 07.521 3) ref. AJUSTE FR.		5.524,76
12/12/2023	26355	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024 BB - Fundo do Meio Ambiente	Transferência bancária (de: Banco Cooperativo Sicredi S.A. 58.003 6   para: Banco do Brasil S.A.: 07.521 3) ref. AJUSTE FR.	1.544,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6030

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/12/2023	26355	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Transferência bancária (de: Banco Cooperativo Sicredi S.A. 58.003 6   para: Banco do Brasil S.A.: 07.521 3) ref. AJUSTE FR.		1.544,11
13/12/2023	26356	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4548 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Massa Asfáltica usinada à quente (CBUQ) de aplicação à quente, para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária do Município de Luzerna, em conformidade com as especificações do Edital e seus Anexos. OBS: será utilizada em tapa buraco, para manutenção das vias públicas do Município conforme autorização	11.199,00	
13/12/2023	26356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4548 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Massa Asfáltica usinada à quente (CBUQ) de aplicação à quente, para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária do Município de Luzerna, em conformidade com as especificações do Edital e seus Anexos. OBS: será utilizada em tapa buraco, para manutenção das vias públicas do Município conforme autorização		11.199,00
13/12/2023	26356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4548 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Massa Asfáltica usinada à quente (CBUQ) de aplicação à quente, para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária do Município de Luzerna, em conformidade com as especificações do Edital e seus Anexos. OBS: será utilizada em tapa buraco, para manutenção das vias públicas do Município conforme autorização	11.199,00	
13/12/2023	26356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4548 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Massa Asfáltica usinada à quente (CBUQ) de aplicação à quente, para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária do Município de Luzerna, em conformidade com as especificações do Edital e seus Anexos. OBS: será utilizada em tapa buraco, para manutenção das vias públicas do Município conforme autorização		11.199,00
13/12/2023	26357	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4549 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de serviços em manutenções da central PABX digital e reconfiguração dos ramais IP dos telefones da prefeitura municipal de Luzerna. Autorização de Fornecimento nº2412/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e4bb880-2c2b-4c34-bec4-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e4bb880-2c2b-4c34-bec4-</a>	1.620,00	
13/12/2023	26357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4549 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de serviços em manutenções da central PABX digital e reconfiguração dos ramais IP dos telefones da prefeitura municipal de Luzerna. Autorização de Fornecimento nº2412/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e4bb880-2c2b-4c34-bec4-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e4bb880-2c2b-4c34-bec4-</a>		1.620,00
13/12/2023	26357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4549 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de serviços em manutenções da central PABX digital e reconfiguração dos ramais IP dos telefones da prefeitura municipal de Luzerna. Autorização de Fornecimento nº2412/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e4bb880-2c2b-4c34-bec4-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e4bb880-2c2b-4c34-bec4-</a>	1.620,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6031

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#/processo/7e4bb880-2c2b-4c34-bec4-863ed56a797e.		
13/12/2023	26357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4549 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de serviços em manutenções da central PABX digital e reconfiguração dos ramais IP dos telefones da prefeitura municipal de Luzerna. Autorização de Fornecimento nº2412/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e4bb880-2c2b-4c34-bec4-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e4bb880-2c2b-4c34-bec4-</a>		1.620,00
13/12/2023	26358	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1803 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Anulado em virtude do encerramento do contrato..		1.729,84
13/12/2023	26358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1803 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Anulado em virtude do encerramento do contrato..	1.729,84	
13/12/2023	26358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1803 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Anulado em virtude do encerramento do contrato..		1.729,84
13/12/2023	26358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1803 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Anulado em virtude do encerramento do contrato..	1.729,84	
13/12/2023	26359	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2193 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Anulado em virtude do encerramento do contrato..		13.419,11
13/12/2023	26359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2193 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Anulado em virtude do encerramento do contrato..	13.419,11	
13/12/2023	26359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2193 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Anulado em virtude do encerramento do contrato..		13.419,11
13/12/2023	26359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2193 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Anulado em virtude do encerramento do contrato..	13.419,11	
13/12/2023	26360	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1482 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Pelo motivo de encerramento do contrato. Segundo a solicitante produto não foi entregue..		1.468,00
13/12/2023	26360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1482 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Pelo motivo de encerramento do contrato. Segundo a solicitante produto não foi entregue..	1.468,00	
13/12/2023	26360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1482 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Pelo motivo de encerramento do contrato. Segundo a solicitante produto não foi entregue..		1.468,00
13/12/2023	26360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1482 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Pelo motivo de encerramento do contrato. Segundo a solicitante produto não foi entregue..	1.468,00	
13/12/2023	26361	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1483 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916990000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Pelo motivo de encerramento do		296,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6032

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			contrato. Segundo a solicitante produto não foi entregue..		
13/12/2023	26361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1483 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916990000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Pelo motivo de encerramento do contrato. Segundo a solicitante produto não foi entregue..	296,00	
13/12/2023	26361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1483 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916990000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Pelo motivo de encerramento do contrato. Segundo a solicitante produto não foi entregue..		296,00
13/12/2023	26361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1483 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916990000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Pelo motivo de encerramento do contrato. Segundo a solicitante produto não foi entregue..	296,00	
13/12/2023	26362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3463 ref. ISS.	56,42	
13/12/2023	26362	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3463 ref. ISS.		56,42
13/12/2023	26362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3463 ref. ISS.	56,42	
13/12/2023	26362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3463 ref. ISS.		56,42
13/12/2023	26362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3463 ref. ISS.	56,42	
13/12/2023	26362	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3463 ref. ISS.		56,42
13/12/2023	26362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3463 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903959000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de sonorização para a 5ª NOITE CULTURAL que é tradicional a vários anos no município, um momento onde todos as entidades ligadas a dança se apresentam gratuitamente à comunidade, momento de confraternização entre as famílias e de fomento a cultura, este evento consta no Calendário oficial de eventos do município,		1.890,00
13/12/2023	26362	3.3.2.3.1.36.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	Liquidação do empenho nº 3463 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903959000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de sonorização para a 5ª NOITE CULTURAL que é tradicional a vários anos no município, um momento onde todos as entidades ligadas a dança se apresentam gratuitamente à comunidade, momento de confraternização entre as famílias e de fomento a cultura, este evento consta no Calendário oficial de eventos do município,	1.890,00	
13/12/2023	26362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3463 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903959000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de sonorização para a 5ª NOITE CULTURAL que é tradicional a vários anos no município, um momento onde todos as entidades ligadas a dança se apresentam gratuitamente à comunidade, momento de confraternização entre as famílias e de fomento a cultura, este evento consta no Calendário oficial de eventos do município,	1.890,00	
13/12/2023	26362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3463 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903959000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de sonorização para a 5ª NOITE CULTURAL que é tradicional a vários anos no município, um momento onde todos as entidades ligadas a dança se apresentam gratuitamente à comunidade, momento de confraternização entre as famílias e de fomento a cultura, este evento consta no Calendário oficial de eventos do município,		1.890,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6033

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/12/2023	26362	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3463 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903959000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de sonorização para a 5ª NOITE CULTURAL que é tradicional a vários anos no município, um momento onde todos as entidades ligadas a dança se apresentam gratuitamente à comunidade, momento de confraternização entre as famílias e de fomento a cultura, este evento consta no Calendário oficial de eventos do município,	1.890,00	
13/12/2023	26362	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3463 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903959000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de sonorização para a 5ª NOITE CULTURAL que é tradicional a vários anos no município, um momento onde todos as entidades ligadas a dança se apresentam gratuitamente à comunidade, momento de confraternização entre as famílias e de fomento a cultura, este evento consta no Calendário oficial de eventos do município,		1.890,00
13/12/2023	26362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3463 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903959000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de sonorização para a 5ª NOITE CULTURAL que é tradicional a vários anos no município, um momento onde todos as entidades ligadas a dança se apresentam gratuitamente à comunidade, momento de confraternização entre as famílias e de fomento a cultura, este evento consta no Calendário oficial de eventos do município,	1.890,00	
13/12/2023	26362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3463 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903959000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de sonorização para a 5ª NOITE CULTURAL que é tradicional a vários anos no município, um momento onde todos as entidades ligadas a dança se apresentam gratuitamente à comunidade, momento de confraternização entre as famílias e de fomento a cultura, este evento consta no Calendário oficial de eventos do município,		1.890,00
13/12/2023	26363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4522 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	95,82	
13/12/2023	26363	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4522 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		95,82
13/12/2023	26363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4522 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	95,82	
13/12/2023	26363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4522 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		95,82
13/12/2023	26363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4522 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	95,82	
13/12/2023	26363	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4522 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		95,82
13/12/2023	26363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4522 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Massa Asfáltica usinada à quente (CBUQ) de aplicação à quente, para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária do Município de Luzerna, em conformidade com as especificações do Edital e seus Anexos. OBS: será utilizada em tapa buraco, para manutenção das vias públicas do município.		7.984,89
			Aut		
13/12/2023	26363	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E	Liquidação do empenho nº 4522 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Massa Asfáltica	7.984,89	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6034

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	usinada à quente (CBUQ) de aplicação à quente, para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária do Município de Luzerna, em conformidade com as especificações do Edital e seus Anexos. OBS: será utilizada em tapa buraco, para manutenção das vias públicas do município.  Aut		
13/12/2023	26363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4522 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Massa Asfáltica usinada à quente (CBUQ) de aplicação à quente, para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária do Município de Luzerna, em conformidade com as especificações do Edital e seus Anexos. OBS: será utilizada em tapa buraco, para manutenção das vias públicas do município.  Aut	7.984,89	
13/12/2023	26363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4522 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Massa Asfáltica usinada à quente (CBUQ) de aplicação à quente, para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária do Município de Luzerna, em conformidade com as especificações do Edital e seus Anexos. OBS: será utilizada em tapa buraco, para manutenção das vias públicas do município.  Aut		7.984,89
13/12/2023	26363	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4522 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Massa Asfáltica usinada à quente (CBUQ) de aplicação à quente, para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária do Município de Luzerna, em conformidade com as especificações do Edital e seus Anexos. OBS: será utilizada em tapa buraco, para manutenção das vias públicas do município.  Aut	7.984,89	
13/12/2023	26363	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4522 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Massa Asfáltica usinada à quente (CBUQ) de aplicação à quente, para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária do Município de Luzerna, em conformidade com as especificações do Edital e seus Anexos. OBS: será utilizada em tapa buraco, para manutenção das vias públicas do município.  Aut		7.984,89
13/12/2023	26363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4522 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Massa Asfáltica usinada à quente (CBUQ) de aplicação à quente, para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária do Município de Luzerna, em conformidade com as especificações do Edital e seus Anexos. OBS: será utilizada em tapa buraco, para manutenção das vias públicas do município.  Aut	7.984,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6035

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/12/2023	26363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4522 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Massa Asfáltica usinada à quente (CBUQ) de aplicação à quente, para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária do Município de Luzerna, em conformidade com as especificações do Edital e seus Anexos. OBS: será utilizada em tapa buraco, para manutenção das vias públicas do município.  Aut		7.984,89
13/12/2023	26364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4143 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	97,70	
13/12/2023	26364	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4143 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		97,70
13/12/2023	26364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4143 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	97,70	
13/12/2023	26364	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4143 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		97,70
13/12/2023	26364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4143 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	97,70	
13/12/2023	26364	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4143 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		97,70
13/12/2023	26364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4143 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de massa asfáltica para manutenção das vias públicas do município. Autorização de fornecimento 2196/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/132f1e14-54ff-4035-b288-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/132f1e14-54ff-4035-b288-</a>		8.141,68
13/12/2023	26364	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 4143 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de massa asfáltica para manutenção das vias públicas do município. Autorização de fornecimento 2196/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/132f1e14-54ff-4035-b288-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/132f1e14-54ff-4035-b288-</a>	8.141,68	
13/12/2023	26364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4143 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de massa asfáltica para manutenção das vias públicas do município. Autorização de fornecimento 2196/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/132f1e14-54ff-4035-b288-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/132f1e14-54ff-4035-b288-</a>	8.141,68	
13/12/2023	26364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4143 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de massa asfáltica para manutenção das vias públicas do município. Autorização de fornecimento 2196/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/132f1e14-54ff-4035-b288-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/132f1e14-54ff-4035-b288-</a>		8.141,68
13/12/2023	26364	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4143 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de massa asfáltica para manutenção das vias públicas do município. Autorização de fornecimento 2196/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/132f1e14-54ff-4035-b288-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/132f1e14-54ff-4035-b288-</a>	8.141,68	
13/12/2023	26364	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4143 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de massa asfáltica para		8.141,68



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6036

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			manutenção das vias públicas do município. Autorização de fornecimento 2196/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/132f1e14-54ff-4035-b288-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/132f1e14-54ff-4035-b288-</a>		
13/12/2023	26364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4143 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de massa asfáltica para manutenção das vias públicas do município. Autorização de fornecimento 2196/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/132f1e14-54ff-4035-b288-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/132f1e14-54ff-4035-b288-</a>	8.141,68	
13/12/2023	26364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4143 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de massa asfáltica para manutenção das vias públicas do município. Autorização de fornecimento 2196/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/132f1e14-54ff-4035-b288-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/132f1e14-54ff-4035-b288-</a>		8.141,68
13/12/2023	26365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4211 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL : 50,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA		568,50
13/12/2023	26365	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4211 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL : 50,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA	568,50	
13/12/2023	26365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4211 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL : 50,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA	568,50	
13/12/2023	26365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4211 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL : 50,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA		568,50
13/12/2023	26365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4211 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL : 50,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100%	568,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6037

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA		
13/12/2023	26365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4211 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL : 50,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA		568,50
13/12/2023	26366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3332 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,21	
13/12/2023	26366	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3332 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,21
13/12/2023	26366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3332 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,21	
13/12/2023	26366	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3332 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,21
13/12/2023	26366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3332 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,21	
13/12/2023	26366	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3332 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,21
13/12/2023	26366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3332 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cantoneira plástica para revestimento, tipo L, para ser instalada na secretaria do gabinete do prefeito. Solicitação de compra 1018/2023 Autorização de fornecimento 18094/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6bf9971-e564-46cc-bfd6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6bf9971-e564-46cc-bfd6-</a>		16,95
13/12/2023	26366	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3332 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cantoneira plástica para revestimento, tipo L, para ser instalada na secretaria do gabinete do prefeito. Solicitação de compra 1018/2023 Autorização de fornecimento 18094/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6bf9971-e564-46cc-bfd6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6bf9971-e564-46cc-bfd6-</a>	16,95	
13/12/2023	26366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3332 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cantoneira plástica para revestimento, tipo L, para ser instalada na secretaria do gabinete do prefeito. Solicitação de compra 1018/2023 Autorização de fornecimento 18094/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6bf9971-e564-46cc-bfd6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6bf9971-e564-46cc-bfd6-</a>	16,95	
13/12/2023	26366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3332 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cantoneira plástica para revestimento, tipo L, para ser instalada na secretaria do gabinete do prefeito. Solicitação de compra 1018/2023 Autorização de fornecimento 18094/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6bf9971-e564-46cc-bfd6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6bf9971-e564-46cc-bfd6-</a>		16,95



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6038

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br##/processo/a6bf9971-e564-46cc-bfd6-f62d5e3b7f7e.		
13/12/2023	26366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3332 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cantoneira plástica para revestimento, tipo L, para ser instalada na secretaria do gabinete do prefeito. Solicitação de compra 1018/2023 Autorização de fornecimento 18094/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6bf9971-e564-46cc-bfd6-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6bf9971-e564-46cc-bfd6-</a>	16,95	
13/12/2023	26366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3332 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cantoneira plástica para revestimento, tipo L, para ser instalada na secretaria do gabinete do prefeito. Solicitação de compra 1018/2023 Autorização de fornecimento 18094/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6bf9971-e564-46cc-bfd6-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6bf9971-e564-46cc-bfd6-</a>		16,95
13/12/2023	26367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4365 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência e Anexos que integram o Edital. (areia média) Autorização de fornecimento 2333/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf92b598-0f2e-4d4a-a726-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf92b598-0f2e-4d4a-a726-</a>		1.100,00
13/12/2023	26367	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 4365 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência e Anexos que integram o Edital. (areia média) Autorização de fornecimento 2333/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf92b598-0f2e-4d4a-a726-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf92b598-0f2e-4d4a-a726-</a>	1.100,00	
13/12/2023	26367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4365 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência e Anexos que integram o Edital. (areia média) Autorização de fornecimento 2333/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf92b598-0f2e-4d4a-a726-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf92b598-0f2e-4d4a-a726-</a>	1.100,00	
13/12/2023	26367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4365 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência e Anexos que integram o Edital. (areia média) Autorização de fornecimento 2333/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf92b598-0f2e-4d4a-a726-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf92b598-0f2e-4d4a-a726-</a>		1.100,00
13/12/2023	26367	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4365 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência e Anexos que integram o Edital. (areia média) Autorização de fornecimento 2333/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf92b598-0f2e-4d4a-a726-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf92b598-0f2e-4d4a-a726-</a>	1.100,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6039

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br##/processo/cf92b598-0f2e-4d4a-a726-		
13/12/2023	26367	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4365 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência e Anexos que integram o Edital. (areia média) Autorização de fornecimento 2333/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf92b598-0f2e-4d4a-a726-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf92b598-0f2e-4d4a-a726-</a>		1.100,00
13/12/2023	26367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4365 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência e Anexos que integram o Edital. (areia média) Autorização de fornecimento 2333/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf92b598-0f2e-4d4a-a726-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf92b598-0f2e-4d4a-a726-</a>	1.100,00	
13/12/2023	26367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4365 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência e Anexos que integram o Edital. (areia média) Autorização de fornecimento 2333/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf92b598-0f2e-4d4a-a726-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf92b598-0f2e-4d4a-a726-</a>		1.100,00
13/12/2023	26368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4218 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,60	
13/12/2023	26368	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4218 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,60
13/12/2023	26368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4218 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,60	
13/12/2023	26368	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4218 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,60
13/12/2023	26368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4218 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,60	
13/12/2023	26368	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4218 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,60
13/12/2023	26368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4218 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - ESPAÇO DA PRIMEIRA INFÂNCIA: 72,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR		216,72
13/12/2023	26368	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4218 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - ESPAÇO DA PRIMEIRA INFÂNCIA: 72,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS	216,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6040

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR		
13/12/2023	26368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4218 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - ESPAÇO DA PRIMEIRA INFÂNCIA: 72,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR	216,72	
13/12/2023	26368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4218 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - ESPAÇO DA PRIMEIRA INFÂNCIA: 72,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR		216,72
13/12/2023	26368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4218 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - ESPAÇO DA PRIMEIRA INFÂNCIA: 72,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR	216,72	
13/12/2023	26368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4218 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - ESPAÇO DA PRIMEIRA INFÂNCIA: 72,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR		216,72
13/12/2023	26369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3903 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022. 2º processo aditivo.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eba9ee2e-97d0-4df4-a1a6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eba9ee2e-97d0-4df4-a1a6-</a>		3.657,70
13/12/2023	26369	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3903 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022. 2º processo aditivo.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eba9ee2e-97d0-4df4-a1a6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eba9ee2e-97d0-4df4-a1a6-</a>	3.657,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6041

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/12/2023	26369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3903 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022. 2º processo aditivo.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eba9ee2e-97d0-4df4-a1a6-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eba9ee2e-97d0-4df4-a1a6-</a>	3.657,70	
13/12/2023	26369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3903 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022. 2º processo aditivo.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eba9ee2e-97d0-4df4-a1a6-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eba9ee2e-97d0-4df4-a1a6-</a>		3.657,70
13/12/2023	26369	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3903 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022. 2º processo aditivo.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eba9ee2e-97d0-4df4-a1a6-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eba9ee2e-97d0-4df4-a1a6-</a>	3.657,70	
13/12/2023	26369	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3903 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022. 2º processo aditivo.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eba9ee2e-97d0-4df4-a1a6-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eba9ee2e-97d0-4df4-a1a6-</a>		3.657,70
13/12/2023	26369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3903 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022. 2º processo aditivo.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eba9ee2e-97d0-4df4-a1a6-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eba9ee2e-97d0-4df4-a1a6-</a>	3.657,70	
13/12/2023	26369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3903 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022. 2º processo aditivo.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eba9ee2e-97d0-4df4-a1a6-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eba9ee2e-97d0-4df4-a1a6-</a>		3.657,70
13/12/2023	26370	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita		96,62



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6042

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		A RECOLHER	exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.  Valor estimado conforme ano de 2022.		
13/12/2023	26370	3.7.1.2.4.01.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.  Valor estimado conforme ano de 2022.	96,62	
13/12/2023	26370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.  Valor estimado conforme ano de 2022.	96,62	
13/12/2023	26370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.  Valor estimado conforme ano de 2022.	96,62	
13/12/2023	26370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.  Valor estimado conforme ano de 2022.	96,62	
13/12/2023	26370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.  Valor estimado conforme ano de 2022.	96,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6043

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/12/2023	26371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4220 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Empenho principal 3680  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos		9,81
13/12/2023	26371	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4220 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Empenho principal 3680  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos	9,81	
13/12/2023	26371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4220 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Empenho principal 3680  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos	9,81	
13/12/2023	26371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4220 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Empenho principal 3680  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos		9,81
13/12/2023	26371	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4220 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Empenho principal 3680  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos	9,81	
13/12/2023	26371	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4220 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Empenho principal 3680  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos		9,81
13/12/2023	26371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4220 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Empenho principal 3680  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio,	9,81	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6044

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos		
13/12/2023	26371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4220 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Empenho principal 3680  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos		9,81
13/12/2023	26372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3684 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 285 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superi		19,62
13/12/2023	26372	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3684 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 285 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superi	19,62	
13/12/2023	26372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3684 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 285 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superi	19,62	
13/12/2023	26372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3684 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 285 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superi		19,62
13/12/2023	26372	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3684 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 285 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superi	19,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6045

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/12/2023	26372	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3684 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 285 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superi		19,62
13/12/2023	26372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3684 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 285 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superi	19,62	
13/12/2023	26372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3684 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 285 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superi		19,62
13/12/2023	26373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3683 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 284 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior,		9,81
13/12/2023	26373	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3683 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 284 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior,	9,81	
13/12/2023	26373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3683 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 284 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior,		9,81
13/12/2023	26373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDAR A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3683 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref.		9,81



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6046

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Substituição do saldo do empenho 284 de 13/01/2023 que passará ser digital.		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior,		
13/12/2023	26373	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3683 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 284 de 13/01/2023 que passará ser digital.	9,81	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior,		
13/12/2023	26373	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3683 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 284 de 13/01/2023 que passará ser digital.		9,81
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior,		
13/12/2023	26373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3683 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 284 de 13/01/2023 que passará ser digital.	9,81	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior,		
13/12/2023	26373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3683 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 284 de 13/01/2023 que passará ser digital.		9,81
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior,		
13/12/2023	26374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3695 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Substituição do saldo do empenho 287 de 13/01/2023 que passará ser digital.		9,81
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a par		
13/12/2023	26374	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3695 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Substituição do saldo do empenho 287 de 13/01/2023 que passará ser digital.	9,81	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6047

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/12/2023	26374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	<p>de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a par</p> <p>Liquidação do empenho nº 3695 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Substituição do saldo do empenho 287 de 13/01/2023 que passará ser digital.</p> <p>Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a par</p>	9,81	
13/12/2023	26374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	<p>Liquidação do empenho nº 3695 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Substituição do saldo do empenho 287 de 13/01/2023 que passará ser digital.</p> <p>Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a par</p>		9,81
13/12/2023	26374	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	<p>Liquidação do empenho nº 3695 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Substituição do saldo do empenho 287 de 13/01/2023 que passará ser digital.</p> <p>Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a par</p>	9,81	
13/12/2023	26374	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	<p>Liquidação do empenho nº 3695 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Substituição do saldo do empenho 287 de 13/01/2023 que passará ser digital.</p> <p>Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a par</p>		9,81
13/12/2023	26374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	<p>Liquidação do empenho nº 3695 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Substituição do saldo do empenho 287 de 13/01/2023 que passará ser digital.</p> <p>Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a par</p>	9,81	
13/12/2023	26374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	<p>Liquidação do empenho nº 3695 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Substituição do saldo do empenho 287 de 13/01/2023 que passará ser digital.</p> <p>Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a par</p>		9,81
13/12/2023	26375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	<p>Liquidação do empenho nº 3697 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. substituição do saldo do empenho 286 de 13/01/2023 que passará ser digital.</p>		245,25



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6048

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a pa		
13/12/2023	26375	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3697 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. substituição do saldo do empenho 286 de 13/01/2023 que passará ser digital.	245,25	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a pa		
13/12/2023	26375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3697 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. substituição do saldo do empenho 286 de 13/01/2023 que passará ser digital.	245,25	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a pa		
13/12/2023	26375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3697 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. substituição do saldo do empenho 286 de 13/01/2023 que passará ser digital.		245,25
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a pa		
13/12/2023	26375	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3697 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. substituição do saldo do empenho 286 de 13/01/2023 que passará ser digital.	245,25	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a pa		
13/12/2023	26375	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3697 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. substituição do saldo do empenho 286 de 13/01/2023 que passará ser digital.		245,25
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a pa		
13/12/2023	26375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3697 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. substituição do saldo do empenho 286 de 13/01/2023 que passará ser digital.	245,25	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a pa		
13/12/2023	26375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3697 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. substituição do saldo do		245,25





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6049

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenho 286 de 13/01/2023 que passará ser digital.		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a pa		
13/12/2023	26376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3699 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho 288 de 13/01/2023 que passará ser digital.		147,15
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade		
13/12/2023	26376	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3699 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho 288 de 13/01/2023 que passará ser digital.	147,15	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade		
13/12/2023	26376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3699 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho 288 de 13/01/2023 que passará ser digital.	147,15	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade		
13/12/2023	26376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3699 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho 288 de 13/01/2023 que passará ser digital.		147,15
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade		
13/12/2023	26376	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3699 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho 288 de 13/01/2023 que passará ser digital.	147,15	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade		
13/12/2023	26376	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3699 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho 288 de 13/01/2023 que passará ser digital.		147,15
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6050

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/12/2023	26376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3699 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho 288 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade	147,15	
13/12/2023	26376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3699 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho 288 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade		147,15
13/12/2023	26377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente à contratação de serviços de administração, na condição de agente de integração, do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas e não remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir		9,81
13/12/2023	26377	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente à contratação de serviços de administração, na condição de agente de integração, do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas e não remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir	9,81	
13/12/2023	26377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente à contratação de serviços de administração, na condição de agente de integração, do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas e não remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir	9,81	
13/12/2023	26377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente à contratação de serviços de administração, na condição de agente de integração, do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas e não remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir		9,81
13/12/2023	26377	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente à contratação de serviços de administração, na condição de agente de integração, do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas e não remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou	9,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6051

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Superior, com idade a partir		
13/12/2023	26377	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente à contratação de serviços de administração, na condição de agente de integração, do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas e não remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir		9,81
13/12/2023	26377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente à contratação de serviços de administração, na condição de agente de integração, do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas e não remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir	9,81	
13/12/2023	26377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente à contratação de serviços de administração, na condição de agente de integração, do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas e não remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir		9,81
13/12/2023	26378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3790 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho1426 de 20/04/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos		9,81
13/12/2023	26378	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3790 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho1426 de 20/04/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos	9,81	
13/12/2023	26378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3790 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho1426 de 20/04/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos	9,81	
13/12/2023	26378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3790 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho1426 de 20/04/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas		9,81





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6053

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/12/2023	26379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0fb9e8a5-2fd3-44b1-97c6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0fb9e8a5-2fd3-44b1-97c6-</a> Liquidation of the commitment nº 4367 of the expense nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903999990000 - Administration and execution of the Fund for the Elderly) ref. Value that is committed referring to the acquisition of musical intervention in the closure of the groups of women, elderly and elderly of the SCFV Solicitation of Purchase nº 1227/2023 Authorization of Supply nº 2379/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0fb9e8a5-2fd3-44b1-97c6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0fb9e8a5-2fd3-44b1-97c6-</a>		400,00
13/12/2023	26379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidation of the commitment nº 4367 of the expense nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903999990000 - Administration and execution of the Fund for the Elderly) ref. Value that is committed referring to the acquisition of musical intervention in the closure of the groups of women, elderly and elderly of the SCFV Solicitation of Purchase nº 1227/2023 Authorization of Supply nº 2379/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0fb9e8a5-2fd3-44b1-97c6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0fb9e8a5-2fd3-44b1-97c6-</a>	400,00	
13/12/2023	26379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidation of the commitment nº 4367 of the expense nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903999990000 - Administration and execution of the Fund for the Elderly) ref. Value that is committed referring to the acquisition of musical intervention in the closure of the groups of women, elderly and elderly of the SCFV Solicitation of Purchase nº 1227/2023 Authorization of Supply nº 2379/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0fb9e8a5-2fd3-44b1-97c6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0fb9e8a5-2fd3-44b1-97c6-</a>		400,00
13/12/2023	26380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidation of the commitment nº 3903 of the expense nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Maintenance of services in the urban area) ref. 1/2 Value that is committed referring to the video monitoring service through cameras of surveillance, with supply of materials and equipment in immovable and public roads of the Municipality of Luzerna/SC. Process nº 112/2022. 2º process additively. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eba9ee2e-97d0-4df4-a1a6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eba9ee2e-97d0-4df4-a1a6-</a>		3.657,70
13/12/2023	26380	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidation of the commitment nº 3903 of the expense nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Maintenance of services in the urban area) ref. 1/2 Value that is committed referring to the video monitoring service through cameras of surveillance, with supply of materials and equipment in immovable and public roads of the Municipality of Luzerna/SC. Process nº 112/2022. 2º process additively. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eba9ee2e-97d0-4df4-a1a6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eba9ee2e-97d0-4df4-a1a6-</a>	3.657,70	
13/12/2023	26380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidation of the commitment nº 3903 of the expense nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Maintenance of services in the urban area) ref. 1/2 Value that is committed referring to the video monitoring service through cameras of surveillance, with supply of materials and equipment in immovable and public roads of the Municipality of Luzerna/SC. Process nº 112/2022. 2º process additively. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eba9ee2e-97d0-4df4-a1a6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eba9ee2e-97d0-4df4-a1a6-</a>	3.657,70	
13/12/2023	26380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidation of the commitment nº 3903 of the expense nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Maintenance of services in the urban area) ref. 1/2 Value that is committed referring to the video monitoring service through cameras of surveillance, with supply of materials and equipment in immovable and public roads of the Municipality of Luzerna/SC. Process nº 112/2022. 2º process additively.		3.657,70





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6054

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022. 2º processo aditivo.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eba9ee2e-97d0-4df4-a1a6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eba9ee2e-97d0-4df4-a1a6-</a>		
13/12/2023	26380	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3903 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022. 2º processo aditivo.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eba9ee2e-97d0-4df4-a1a6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eba9ee2e-97d0-4df4-a1a6-</a>	3.657,70	
13/12/2023	26380	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3903 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022. 2º processo aditivo.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eba9ee2e-97d0-4df4-a1a6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eba9ee2e-97d0-4df4-a1a6-</a>		3.657,70
13/12/2023	26380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3903 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022. 2º processo aditivo.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eba9ee2e-97d0-4df4-a1a6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eba9ee2e-97d0-4df4-a1a6-</a>	3.657,70	
13/12/2023	26380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3903 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022. 2º processo aditivo.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eba9ee2e-97d0-4df4-a1a6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eba9ee2e-97d0-4df4-a1a6-</a>		3.657,70
13/12/2023	26381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4069 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903024000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Aquisição de materiais para serviços de pintura que serão realizados no Centro de Eventos São João Batista. Autorização de fornecimento 2171/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c218ab3e-bf60-40f3-ad6b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c218ab3e-bf60-40f3-ad6b-</a>		1.390,00
13/12/2023	26381	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4069 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903024000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Aquisição de materiais para serviços de pintura que serão realizados no Centro de Eventos São João Batista. Autorização de fornecimento 2171/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c218ab3e-bf60-40f3-ad6b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c218ab3e-bf60-40f3-ad6b-</a>		1.390,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6055

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/12/2023	26381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4069 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903024000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Aquisição de materiais para serviços de pintura que serão realizados no Centro de Eventos São João Batista. Autorização de fornecimento 2171/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c218ab3e-bf60-40f3-ad6b-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c218ab3e-bf60-40f3-ad6b-</a>	1.390,00	
13/12/2023	26381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4069 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903024000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Aquisição de materiais para serviços de pintura que serão realizados no Centro de Eventos São João Batista. Autorização de fornecimento 2171/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c218ab3e-bf60-40f3-ad6b-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c218ab3e-bf60-40f3-ad6b-</a>		1.390,00
13/12/2023	26381	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4069 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903024000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Aquisição de materiais para serviços de pintura que serão realizados no Centro de Eventos São João Batista. Autorização de fornecimento 2171/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c218ab3e-bf60-40f3-ad6b-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c218ab3e-bf60-40f3-ad6b-</a>	1.390,00	
13/12/2023	26381	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4069 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903024000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Aquisição de materiais para serviços de pintura que serão realizados no Centro de Eventos São João Batista. Autorização de fornecimento 2171/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c218ab3e-bf60-40f3-ad6b-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c218ab3e-bf60-40f3-ad6b-</a>		1.390,00
13/12/2023	26381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4069 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903024000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Aquisição de materiais para serviços de pintura que serão realizados no Centro de Eventos São João Batista. Autorização de fornecimento 2171/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c218ab3e-bf60-40f3-ad6b-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c218ab3e-bf60-40f3-ad6b-</a>	1.390,00	
13/12/2023	26381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4069 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903024000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Aquisição de materiais para serviços de pintura que serão realizados no Centro de Eventos São João Batista. Autorização de fornecimento 2171/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c218ab3e-bf60-40f3-ad6b-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c218ab3e-bf60-40f3-ad6b-</a>		1.390,00
13/12/2023	26382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4364 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência e Anexos que integram o Edital.  Autorização de Fornecimento nº2358/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ac1fdf2-16cc-4d9e-95fe-2d1bbe504c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ac1fdf2- 16cc-4d9e-95fe-2d1bbe504c</a>		448,00
13/12/2023	26382	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS	Liquidação do empenho nº 4364 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903024000000 - Manutenção dos	448,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6056

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	serviços na área urbana) ref. Aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência e Anexos que integram o Edital.  Autorização de Fornecimento nº2358/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ac1fdf2-16cc-4d9e-95fe-2d1bbe504c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ac1fdf2-16cc-4d9e-95fe-2d1bbe504c</a>		
13/12/2023	26382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4364 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência e Anexos que integram o Edital.  Autorização de Fornecimento nº2358/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ac1fdf2-16cc-4d9e-95fe-2d1bbe504c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ac1fdf2-16cc-4d9e-95fe-2d1bbe504c</a>	448,00	
13/12/2023	26382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4364 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência e Anexos que integram o Edital.  Autorização de Fornecimento nº2358/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ac1fdf2-16cc-4d9e-95fe-2d1bbe504c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ac1fdf2-16cc-4d9e-95fe-2d1bbe504c</a>		448,00
13/12/2023	26382	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4364 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência e Anexos que integram o Edital.  Autorização de Fornecimento nº2358/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ac1fdf2-16cc-4d9e-95fe-2d1bbe504c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ac1fdf2-16cc-4d9e-95fe-2d1bbe504c</a>	448,00	
13/12/2023	26382	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4364 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência e Anexos que integram o Edital.  Autorização de Fornecimento nº2358/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ac1fdf2-16cc-4d9e-95fe-2d1bbe504c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ac1fdf2-16cc-4d9e-95fe-2d1bbe504c</a>		448,00
13/12/2023	26382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4364 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência e Anexos que integram o Edital.  Autorização de Fornecimento nº2358/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ac1fdf2-16cc-4d9e-95fe-2d1bbe504c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ac1fdf2-16cc-4d9e-95fe-2d1bbe504c</a>	448,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6057

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/12/2023	26382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4364 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência e Anexos que integram o Edital.  Autorização de Fornecimento nº2358/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ac1fdf2-16cc-4d9e-95fe-2d1bbe504c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ac1fdf2-16cc-4d9e-95fe-2d1bbe504c</a>		448,00
13/12/2023	26383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 300 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	93,05	
13/12/2023	26383	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 300 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		93,05
13/12/2023	26383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 300 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	93,05	
13/12/2023	26383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 300 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		93,05
13/12/2023	26383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 300 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	93,05	
13/12/2023	26383	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 300 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		93,05
13/12/2023	26383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023  Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.		7.754,25
13/12/2023	26383	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023  Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.	7.754,25	
13/12/2023	26383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023  Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.	7.754,25	
13/12/2023	26383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº		7.754,25



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6058

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023		
			Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.		
13/12/2023	26383	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023	7.754,25	
			Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.		
13/12/2023	26383	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023		7.754,25
			Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.		
13/12/2023	26383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023	7.754,25	
			Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.		
13/12/2023	26383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023		7.754,25
			Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.		
13/12/2023	26384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4487 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,17	
13/12/2023	26384	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4487 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,17
13/12/2023	26384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4487 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,17	
13/12/2023	26384	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4487 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,17
13/12/2023	26384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4487 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,17
13/12/2023	26384	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4487 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,17
13/12/2023	26384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 4487 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE		180,48





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6059

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	LEITE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 4,00 CAIXA DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. CAIXA COM 12 UNIDADES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20495); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADM		
13/12/2023	26384	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4487 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE LEITE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 4,00 CAIXA DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. CAIXA COM 12 UNIDADES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20495); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADM	180,48	
13/12/2023	26384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4487 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE LEITE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 4,00 CAIXA DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. CAIXA COM 12 UNIDADES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20495); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADM	180,48	
13/12/2023	26384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4487 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE LEITE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 4,00 CAIXA DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. CAIXA COM 12 UNIDADES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20495); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADM		180,48
13/12/2023	26384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4487 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE LEITE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 4,00 CAIXA DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. CAIXA COM 12 UNIDADES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20495); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADM	180,48	
13/12/2023	26384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4487 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE LEITE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 4,00 CAIXA DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. CAIXA COM 12 UNIDADES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20495); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADM		180,48
13/12/2023	26385	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	100.256,34	
13/12/2023	26385	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS -	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		100.256,34



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6060

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/12/2023	26385	ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	100.256,34	
13/12/2023	26385	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		100.256,34
13/12/2023	26385	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	100.256,34	
13/12/2023	26385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		100.256,34
13/12/2023	26386	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		86.935,27
13/12/2023	26386	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	86.935,27	
13/12/2023	26386	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		86.935,27
13/12/2023	26386	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	86.935,27	
13/12/2023	26386	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		86.935,27
13/12/2023	26386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	86.935,27	
13/12/2023	26386	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	434.676,36	
13/12/2023	26386	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		434.676,36
13/12/2023	26386	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	434.676,36	
13/12/2023	26386	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		434.676,36
13/12/2023	26386	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	434.676,36	
13/12/2023	26386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		434.676,36
13/12/2023	26387	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	603,23	
13/12/2023	26387	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		548,63
13/12/2023	26387	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	548,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6061

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/12/2023	26387	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		548,63
13/12/2023	26387	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	548,63	
13/12/2023	26387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		548,63
13/12/2023	26387	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		54,60
13/12/2023	26387	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	54,60	
13/12/2023	26387	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		54,60
13/12/2023	26387	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	54,60	
13/12/2023	26387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		54,60
13/12/2023	26388	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		3.832,26
13/12/2023	26388	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.832,26	
13/12/2023	26388	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.832,26
13/12/2023	26388	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.832,26	
13/12/2023	26388	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.832,26
13/12/2023	26388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.832,26	
13/12/2023	26388	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	19.161,34	
13/12/2023	26388	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		19.161,34
13/12/2023	26388	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	19.161,34	
13/12/2023	26388	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		19.161,34
13/12/2023	26388	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	19.161,34	
13/12/2023	26388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		19.161,34



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6062

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/12/2023	26389	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	337,12	
13/12/2023	26389	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		337,12
13/12/2023	26389	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	337,12	
13/12/2023	26389	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		337,12
13/12/2023	26389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	337,12	
13/12/2023	26389	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.405,19	
13/12/2023	26389	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		6.742,31
13/12/2023	26389	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	6.742,31	
13/12/2023	26389	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		6.742,31
13/12/2023	26389	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	6.742,31	
13/12/2023	26389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		6.742,31
13/12/2023	26390	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	213,28	
13/12/2023	26390	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		213,28
13/12/2023	26390	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	213,28	
13/12/2023	26390	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		213,28
13/12/2023	26390	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	213,28	
13/12/2023	26390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		213,28
13/12/2023	26391	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	262,49	
13/12/2023	26391	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001 D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		32,28
13/12/2023	26391	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida	32,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6063

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Ativa (11125003000000).		
13/12/2023	26391	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		32,28
13/12/2023	26391	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	32,28	
13/12/2023	26391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		32,28
13/12/2023	26391	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	32,28	
13/12/2023	26391	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		32,28
13/12/2023	26391	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		8,62
13/12/2023	26391	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	8,62	
13/12/2023	26391	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		8,62
13/12/2023	26391	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	8,62	
13/12/2023	26391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		8,62
13/12/2023	26391	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	8,62	
13/12/2023	26391	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		8,62
13/12/2023	26391	1.1.2.6.1.01.00.04.00.000001 D.A. Curto Prazo - Ser. Incubação - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).		127,71
13/12/2023	26391	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).	127,71	
13/12/2023	26391	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).		127,71
13/12/2023	26391	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).	127,71	
13/12/2023	26391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).		127,71
13/12/2023	26391	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).	127,71	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6064

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/12/2023	26391	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).		127,71
13/12/2023	26391	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002 D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		5,44
13/12/2023	26391	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	5,44	
13/12/2023	26391	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		5,44
13/12/2023	26391	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	5,44	
13/12/2023	26391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		5,44
13/12/2023	26391	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	5,44	
13/12/2023	26391	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		5,44
13/12/2023	26391	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		51,23
13/12/2023	26391	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	51,23	
13/12/2023	26391	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		51,23
13/12/2023	26391	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	51,23	
13/12/2023	26391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		51,23
13/12/2023	26391	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	51,23	
13/12/2023	26391	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		51,23
13/12/2023	26391	1.1.2.6.1.01.00.04.00.000002 D.A. Curto Prazo - Ser. Incubação - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).		37,21
13/12/2023	26391	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).	37,21	
13/12/2023	26391	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).		37,21



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6065

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/12/2023	26391	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).	37,21	
13/12/2023	26391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).		37,21
13/12/2023	26391	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).	37,21	
13/12/2023	26391	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).		37,21
13/12/2023	26392	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	15.166,66	
13/12/2023	26392	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.680,51
13/12/2023	26392	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.680,51	
13/12/2023	26392	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.680,51
13/12/2023	26392	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.680,51	
13/12/2023	26392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.680,51
13/12/2023	26392	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		10.940,00
13/12/2023	26392	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	10.940,00	
13/12/2023	26392	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		10.940,00
13/12/2023	26392	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	10.940,00	
13/12/2023	26392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		10.940,00
13/12/2023	26392	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		360,00
13/12/2023	26392	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	360,00	
13/12/2023	26392	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		360,00
13/12/2023	26392	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	360,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6066

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/12/2023	26392	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		360,00
13/12/2023	26392	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		177,16
13/12/2023	26392	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	177,16	
13/12/2023	26392	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		177,16
13/12/2023	26392	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	177,16	
13/12/2023	26392	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		177,16
13/12/2023	26392	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).		8,99
13/12/2023	26392	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).	8,99	
13/12/2023	26392	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).		8,99
13/12/2023	26392	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).	8,99	
13/12/2023	26392	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).		8,99
13/12/2023	26392	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1427 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.		73.000,00
13/12/2023	26393	BB - IPI 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1427 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.	73.000,00	
13/12/2023	26393	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1427 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.		73.000,00
13/12/2023	26393	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1427 (Repasse ao Fundo Municipal de Saúde) ref. TRANSF. P/ FMS.	73.000,00	
13/12/2023	26394	Repasse ao Fundo Municipal de Saúde 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 21.108 7   para: Banco do Brasil S.A.: 29.820 4) ref. TRANSF. ENTRE CONTAS.	500.000,00	
13/12/2023	26394	BB - FPM 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 21.108 7   para: Banco do Brasil S.A.: 29.820 4) ref. TRANSF. ENTRE CONTAS.		500.000,00
13/12/2023	26394	BB - ICMS 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 135/2023 ref. a Compras e Serviços	97.635,00	
13/12/2023	26395	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 135/2023 ref. a Compras e Serviços		97.635,00
13/12/2023	26396	A EXECUTAR 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 136/2023 ref. a Compras e Serviços	41.878,50	
13/12/2023	26396	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6067

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/12/2023	26396	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 136/2023 ref. a Compras e Serviços		41.878,50
13/12/2023	26397	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 137/2023 ref. a Compras e Serviços	1.759,00	
13/12/2023	26397	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 137/2023 ref. a Compras e Serviços		1.759,00
13/12/2023	26398	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 138/2023 ref. a Compras e Serviços	22.596,48	
13/12/2023	26398	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 138/2023 ref. a Compras e Serviços		22.596,48
14/12/2023	26399	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3402/2023)).	100.070,49	
14/12/2023	26399	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3402/2023)).		100.070,49
14/12/2023	26399	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3402/2023).	100.070,49	
14/12/2023	26399	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3402/2023).		100.070,49
14/12/2023	26400	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3402/2023)).	1.000,00	
14/12/2023	26400	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3402/2023)).		1.000,00
14/12/2023	26400	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3402/2023).		1.000,00
14/12/2023	26400	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3402/2023).	1.000,00	
14/12/2023	26401	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3402/2023)).	2.500,00	
14/12/2023	26401	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3402/2023)).		2.500,00
14/12/2023	26401	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3402/2023).		2.500,00
14/12/2023	26401	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3402/2023).	2.500,00	
14/12/2023	26402	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3402/2023)).	14.134,40	
14/12/2023	26402	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3402/2023)).		14.134,40
14/12/2023	26402	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3402/2023).		14.134,40
14/12/2023	26402	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3402/2023).	14.134,40	
14/12/2023	26403	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3402/2023)).	44.256,71	
14/12/2023	26403	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3402/2023)).		44.256,71
14/12/2023	26403	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3402/2023).	44.256,71	
14/12/2023	26403	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3402/2023).		44.256,71





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6068

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26404	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3402/2023)).	30.500,00	
		CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
14/12/2023	26404	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3402/2023)).		30.500,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
14/12/2023	26404	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3402/2023).	30.500,00	
		EXCESSO DE ARRECADACAO			
14/12/2023	26404	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3402/2023).		30.500,00
		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			
14/12/2023	26405	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3402/2023)).	32.500,00	
		CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
14/12/2023	26405	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3402/2023)).		32.500,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
14/12/2023	26405	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3402/2023).	32.500,00	
		EXCESSO DE ARRECADACAO			
14/12/2023	26405	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3402/2023).		32.500,00
		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			
14/12/2023	26406	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3402/2023)).	19.300,00	
		CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
14/12/2023	26406	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3402/2023)).		19.300,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
14/12/2023	26406	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3402/2023).	19.300,00	
		EXCESSO DE ARRECADACAO			
14/12/2023	26406	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3402/2023).		19.300,00
		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			
14/12/2023	26407	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3402/2023)).	6.730,00	
		CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
14/12/2023	26407	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3402/2023)).		6.730,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
14/12/2023	26407	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3402/2023).	6.730,00	
		EXCESSO DE ARRECADACAO			
14/12/2023	26407	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3402/2023).		6.730,00
		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			
14/12/2023	26408	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3402/2023)).	50.000,00	
		CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
14/12/2023	26408	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3402/2023)).		50.000,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
14/12/2023	26408	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3402/2023).		50.000,00
		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			
14/12/2023	26408	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3402/2023).	50.000,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
14/12/2023	26409	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3402/2023)).	700,00	
		CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
14/12/2023	26409	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3402/2023)).		700,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
14/12/2023	26409	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3402/2023).	700,00	
		EXCESSO DE ARRECADACAO			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6069

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26409	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3402/2023).		700,00
14/12/2023	26410	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3402/2023)).	50.000,00	
14/12/2023	26410	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3402/2023)).		50.000,00
14/12/2023	26410	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3402/2023).		50.000,00
14/12/2023	26410	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3402/2023).	50.000,00	
14/12/2023	26411	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3402/2023)).	6.000,00	
14/12/2023	26411	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3402/2023)).		6.000,00
14/12/2023	26411	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3402/2023).	6.000,00	
14/12/2023	26411	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3402/2023).		6.000,00
14/12/2023	26412	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3402/2023)).	263.810,64	
14/12/2023	26412	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3402/2023)).		263.810,64
14/12/2023	26412	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3402/2023).	263.810,64	
14/12/2023	26412	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3402/2023).		263.810,64
14/12/2023	26413	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4550 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. COMPLEMENTAR AO 3606. Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às pessoas com necessidades especiais residentes no Município de Luzerna, que frequentam todos os níveis de aprendizado, em suas dependências, proporcionando aos mesmos atendimento conforme as sua	465,77	
14/12/2023	26413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4550 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. COMPLEMENTAR AO 3606. Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às pessoas com necessidades especiais residentes no Município de Luzerna, que frequentam todos os níveis de aprendizado, em suas dependências, proporcionando aos mesmos atendimento conforme as sua		465,77
14/12/2023	26413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4550 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. COMPLEMENTAR AO 3606. Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às pessoas com necessidades especiais residentes no Município de Luzerna, que frequentam todos os níveis de aprendizado, em suas dependências, proporcionando aos mesmos atendimento conforme as sua	465,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6070

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4550 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. COMPLEMENTAR AO 3606. Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às pessoas com necessidades especiais residentes no Município de Luzerna, que frequentam todos os níveis de aprendizado, em suas dependências, proporcionando aos mesmos atendimento conforme as sua		465,77
14/12/2023	26414	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4551 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Reempenho para alteração de recurso. Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022. Autorização de fornecimento 2379/2022. 3º termo aditivo.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/10b27ec1-a496-48f0-a2eb-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/10b27ec1-a496-48f0-a2eb-</a>	32.594,18	
14/12/2023	26414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4551 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Reempenho para alteração de recurso. Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022. Autorização de fornecimento 2379/2022. 3º termo aditivo.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/10b27ec1-a496-48f0-a2eb-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/10b27ec1-a496-48f0-a2eb-</a>		32.594,18
14/12/2023	26414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4551 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Reempenho para alteração de recurso. Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022. Autorização de fornecimento 2379/2022. 3º termo aditivo.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/10b27ec1-a496-48f0-a2eb-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/10b27ec1-a496-48f0-a2eb-</a>	32.594,18	
14/12/2023	26414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4551 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Reempenho para alteração de recurso. Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022. Autorização de fornecimento 2379/2022. 3º termo aditivo.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/10b27ec1-a496-48f0-a2eb-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/10b27ec1-a496-48f0-a2eb-</a>		32.594,18
14/12/2023	26415	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4552 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 3445 para alteração de recurso.  Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/713acb9d-c34a-4842-8e18-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/713acb9d-c34a-4842-8e18-</a>	67.476,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6071

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4552 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 3445 para alteração de recurso.  Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/713acb9d-c34a-4842-8e18-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/713acb9d-c34a-4842-8e18-</a>		67.476,31
14/12/2023	26415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4552 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 3445 para alteração de recurso.  Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/713acb9d-c34a-4842-8e18-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/713acb9d-c34a-4842-8e18-</a>	67.476,31	
14/12/2023	26415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4552 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 3445 para alteração de recurso.  Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/713acb9d-c34a-4842-8e18-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/713acb9d-c34a-4842-8e18-</a>		67.476,31
14/12/2023	26416	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4553 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	186,66	
14/12/2023	26416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4553 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		186,66
14/12/2023	26416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4553 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	186,66	
14/12/2023	26416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4553 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		186,66
14/12/2023	26417	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4554 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	641,67	
14/12/2023	26417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4554 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		641,67
14/12/2023	26417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4554 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	641,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6072

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE RESCISAO 12/2023.		
14/12/2023	26417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4554 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		641,67
14/12/2023	26418	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4555 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023..	14.802,78	
14/12/2023	26418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4555 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023..		14.802,78
14/12/2023	26418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4555 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023..	14.802,78	
14/12/2023	26418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4555 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023..		14.802,78
14/12/2023	26419	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4556 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023..	14.109,50	
14/12/2023	26419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4556 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023..		14.109,50
14/12/2023	26419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4556 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023..	14.109,50	
14/12/2023	26419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4556 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023..		14.109,50
14/12/2023	26420	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4557 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023..	400,00	
14/12/2023	26420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4557 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023..		400,00
14/12/2023	26420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4557 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023..	400,00	
14/12/2023	26420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4557 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023..		400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6073

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26421	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Empenho nº 4558 da despesa nº 82 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (07001.12.365.701.2709.31901133000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023..		4.807,72
14/12/2023	26421	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Empenho nº 4558 da despesa nº 82 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (07001.12.365.701.2709.31901133000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023..	4.807,72	
14/12/2023	26421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4558 da despesa nº 82 CRÉDITO DISPONÍVEL (07001.12.365.701.2709.31901133000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023..	4.807,72	
14/12/2023	26421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4558 da despesa nº 82 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (07001.12.365.701.2709.31901133000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023..	4.807,72	
14/12/2023	26421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4558 da despesa nº 82 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (07001.12.365.701.2709.31901133000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023..		4.807,72
14/12/2023	26421	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Empenho nº 4558 da despesa nº 82 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO (07001.12.365.701.2709.31901133000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023..		4.807,72
14/12/2023	26421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4558 da despesa nº 82 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL (07001.12.365.701.2709.31901133000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023..	4.807,72	
14/12/2023	26421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4558 da despesa nº 82 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO (07001.12.365.701.2709.31901133000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023..	4.807,72	
14/12/2023	26422	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4559 da despesa nº 54 CRÉDITO DISPONÍVEL (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023..	186,66	
14/12/2023	26422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4559 da despesa nº 54 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023..		186,66
14/12/2023	26422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4559 da despesa nº 54 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023..	186,66	
14/12/2023	26422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4559 da despesa nº 54 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023..		186,66
14/12/2023	26423	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4560 da despesa nº 102 CRÉDITO DISPONÍVEL (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	525,00	
14/12/2023	26423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4560 da despesa nº 102 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		525,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6074

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4560 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	525,00	
14/12/2023	26423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4560 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		525,00
14/12/2023	26424	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4561 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	15.858,41	
14/12/2023	26424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4561 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		15.858,41
14/12/2023	26424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4561 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	15.858,41	
14/12/2023	26424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4561 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		15.858,41
14/12/2023	26425	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4562 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	6.523,35	
14/12/2023	26425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4562 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		6.523,35
14/12/2023	26425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4562 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	6.523,35	
14/12/2023	26425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4562 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		6.523,35
14/12/2023	26426	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 4563 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	11.309,54	
14/12/2023	26426	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 4563 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		11.309,54
14/12/2023	26426	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4563 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	11.309,54	
14/12/2023	26426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4563 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		11.309,54



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6075

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4563 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	11.309,54	
14/12/2023	26426	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 4563 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		11.309,54
14/12/2023	26426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4563 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	11.309,54	
14/12/2023	26426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4563 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		11.309,54
14/12/2023	26427	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 4564 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909407000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	35.501,01	
14/12/2023	26427	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 4564 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909407000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		35.501,01
14/12/2023	26427	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4564 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909407000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	35.501,01	
14/12/2023	26427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4564 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909407000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	35.501,01	
14/12/2023	26427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4564 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909407000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		35.501,01
14/12/2023	26427	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 4564 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909407000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		35.501,01
14/12/2023	26427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4564 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909407000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	35.501,01	
14/12/2023	26427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4564 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909407000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		35.501,01
14/12/2023	26428	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 4565 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	9.835,25	
14/12/2023	26428	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 4565 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		9.835,25
14/12/2023	26428	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4565 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	9.835,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6076

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4565 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		9.835,25
14/12/2023	26428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4565 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	9.835,25	
14/12/2023	26428	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 4565 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		9.835,25
14/12/2023	26428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4565 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	9.835,25	
14/12/2023	26428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4565 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		9.835,25
14/12/2023	26429	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 4566 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		1.973,50
14/12/2023	26429	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 4566 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	1.973,50	
14/12/2023	26429	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4566 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	1.973,50	
14/12/2023	26429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4566 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		1.973,50
14/12/2023	26429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4566 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	1.973,50	
14/12/2023	26429	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 4566 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		1.973,50
14/12/2023	26429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4566 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	1.973,50	
14/12/2023	26429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4566 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		1.973,50
14/12/2023	26430	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4567 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	11.610,59	
14/12/2023	26430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4567 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE		11.610,59



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6077

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESCISAO 12/2023.		
14/12/2023	26430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4567 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	11.610,59	
14/12/2023	26430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4567 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		11.610,59
14/12/2023	26431	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4568 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	1.000,00	
14/12/2023	26431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4568 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		1.000,00
14/12/2023	26431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4568 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	1.000,00	
14/12/2023	26431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4568 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		1.000,00
14/12/2023	26432	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4569 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	525,00	
14/12/2023	26432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4569 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		525,00
14/12/2023	26432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4569 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	525,00	
14/12/2023	26432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4569 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		525,00
14/12/2023	26433	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Empenho nº 4570 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		33.368,55
14/12/2023	26433	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Empenho nº 4570 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	33.368,55	
14/12/2023	26433	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4570 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	33.368,55	
14/12/2023	26433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4570 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		33.368,55





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6078

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		
14/12/2023	26433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4570 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	33.368,55	
14/12/2023	26433	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 4570 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		33.368,55
14/12/2023	26433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4570 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	33.368,55	
14/12/2023	26433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4570 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		33.368,55
14/12/2023	26434	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4571 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	7.611,05	
14/12/2023	26434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4571 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		7.611,05
14/12/2023	26434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4571 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	7.611,05	
14/12/2023	26434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4571 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		7.611,05
14/12/2023	26435	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4572 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	1.000,00	
14/12/2023	26435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4572 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		1.000,00
14/12/2023	26435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4572 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	1.000,00	
14/12/2023	26435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4572 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		1.000,00
14/12/2023	26436	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4573 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	6.557,79	
14/12/2023	26436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4573 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		6.557,79





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6079

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		
14/12/2023	26436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4573 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	6.557,79	
14/12/2023	26436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4573 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		6.557,79
14/12/2023	26437	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4574 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	3.398,60	
14/12/2023	26437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4574 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		3.398,60
14/12/2023	26437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4574 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	3.398,60	
14/12/2023	26437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4574 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		3.398,60
14/12/2023	26438	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4575 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	3.023,61	
14/12/2023	26438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4575 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		3.023,61
14/12/2023	26438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4575 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	3.023,61	
14/12/2023	26438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4575 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		3.023,61
14/12/2023	26439	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4576 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	6.713,49	
14/12/2023	26439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4576 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		6.713,49
14/12/2023	26439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4576 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	6.713,49	
14/12/2023	26439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4576 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		6.713,49
14/12/2023	26440	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4577 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. 1/2	1.092,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6080

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Aquisição de BRITA 01 para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2413/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e98b1ed-c1ed-4866-be95-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e98b1ed-c1ed-4866-be95-</a>		
14/12/2023	26440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4577 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. 1/2 Aquisição de BRITA 01 para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2413/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e98b1ed-c1ed-4866-be95-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e98b1ed-c1ed-4866-be95-</a>		1.092,76
14/12/2023	26440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4577 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. 1/2 Aquisição de BRITA 01 para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2413/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e98b1ed-c1ed-4866-be95-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e98b1ed-c1ed-4866-be95-</a>	1.092,76	
14/12/2023	26440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4577 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. 1/2 Aquisição de BRITA 01 para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2413/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e98b1ed-c1ed-4866-be95-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e98b1ed-c1ed-4866-be95-</a>		1.092,76
14/12/2023	26441	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4578 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. 2/2 Aquisição de BRITA 01 para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2413/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a9b18f57-d1ec-4960-9548-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a9b18f57-d1ec-4960-9548-</a>	1.138,74	
14/12/2023	26441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4578 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. 2/2 Aquisição de BRITA 01 para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2413/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a9b18f57-d1ec-4960-9548-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a9b18f57-d1ec-4960-9548-</a>		1.138,74
14/12/2023	26441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4578 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. 2/2 Aquisição de BRITA 01 para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2413/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a9b18f57-d1ec-4960-9548-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a9b18f57-d1ec-4960-9548-</a>	1.138,74	
14/12/2023	26441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4578 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. 2/2 Aquisição de BRITA 01 para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2413/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a9b18f57-d1ec-4960-9548-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a9b18f57-d1ec-4960-9548-</a>		1.138,74
14/12/2023	26442	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo A pedido da tesouraria..		0,48



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6081

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo A pedido da tesouraria..	0,48	
14/12/2023	26442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo A pedido da tesouraria..		0,48
14/12/2023	26442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo A pedido da tesouraria..	0,48	
14/12/2023	26443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4537 da despesa nº 111 (07004.13.392.706.2750.33904801030000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Valor que se empenha referente a repasse de recurso financeiro advindos da Lei Federal nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), conforme edital de chamamento público 003/2023 PML. Termo de Contrato nº 034/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90ec9d57-5c61-478d-8db8-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90ec9d57-5c61-478d-8db8-</a>		6.250,00
14/12/2023	26443	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4537 da despesa nº 111 (07004.13.392.706.2750.33904801030000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Valor que se empenha referente a repasse de recurso financeiro advindos da Lei Federal nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), conforme edital de chamamento público 003/2023 PML. Termo de Contrato nº 034/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90ec9d57-5c61-478d-8db8-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90ec9d57-5c61-478d-8db8-</a>	6.250,00	
14/12/2023	26443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4537 da despesa nº 111 (07004.13.392.706.2750.33904801030000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Valor que se empenha referente a repasse de recurso financeiro advindos da Lei Federal nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), conforme edital de chamamento público 003/2023 PML. Termo de Contrato nº 034/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90ec9d57-5c61-478d-8db8-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90ec9d57-5c61-478d-8db8-</a>	6.250,00	
14/12/2023	26443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4537 da despesa nº 111 (07004.13.392.706.2750.33904801030000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Valor que se empenha referente a repasse de recurso financeiro advindos da Lei Federal nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), conforme edital de chamamento público 003/2023 PML. Termo de Contrato nº 034/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90ec9d57-5c61-478d-8db8-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90ec9d57-5c61-478d-8db8-</a>		6.250,00
14/12/2023	26443	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIO A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 4537 da despesa nº 111 (07004.13.392.706.2750.33904801030000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Valor que se empenha referente a repasse de recurso financeiro advindos da Lei Federal nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), conforme edital de chamamento público 003/2023 PML. Termo de Contrato nº 034/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90ec9d57-5c61-478d-8db8-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90ec9d57-5c61-478d-8db8-</a>	6.250,00	
14/12/2023	26443	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIO A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 4537 da despesa nº 111 (07004.13.392.706.2750.33904801030000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Valor que se empenha referente a repasse de recurso financeiro advindos da Lei Federal nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), conforme edital de chamamento público 003/2023 PML. Termo de Contrato nº 034/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90ec9d57-5c61-478d-8db8-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90ec9d57-5c61-478d-8db8-</a>		6.250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6082

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4537 da despesa nº 111 (07004.13.392.706.2750.33904801030000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Valor que se empenha referente a repasse de recurso financeiro advindos da Lei Federal nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), conforme edital de chamamento público 003/2023 PML. Termo de Contrato nº 034/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90ec9d57-5c61-478d-8db8-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90ec9d57-5c61-478d-8db8-</a>	6.250,00	
14/12/2023	26443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4537 da despesa nº 111 (07004.13.392.706.2750.33904801030000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Valor que se empenha referente a repasse de recurso financeiro advindos da Lei Federal nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), conforme edital de chamamento público 003/2023 PML. Termo de Contrato nº 034/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90ec9d57-5c61-478d-8db8-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90ec9d57-5c61-478d-8db8-</a>		6.250,00
14/12/2023	26444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4540 da despesa nº 111 (07004.13.392.706.2750.33904801030000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a repasse de recurso financeiro advindos da Lei Federal nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), conforme edital de chamamento público 003/2023 PML. Termo de Contrato nº 033/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9de0988-c88a-4dbe-998c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9de0988-c88a-4dbe-998c-</a>		17.747,91
14/12/2023	26444	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4540 da despesa nº 111 (07004.13.392.706.2750.33904801030000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a repasse de recurso financeiro advindos da Lei Federal nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), conforme edital de chamamento público 003/2023 PML. Termo de Contrato nº 033/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9de0988-c88a-4dbe-998c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9de0988-c88a-4dbe-998c-</a>	17.747,91	
14/12/2023	26444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4540 da despesa nº 111 (07004.13.392.706.2750.33904801030000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a repasse de recurso financeiro advindos da Lei Federal nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), conforme edital de chamamento público 003/2023 PML. Termo de Contrato nº 033/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9de0988-c88a-4dbe-998c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9de0988-c88a-4dbe-998c-</a>	17.747,91	
14/12/2023	26444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4540 da despesa nº 111 (07004.13.392.706.2750.33904801030000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a repasse de recurso financeiro advindos da Lei Federal nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), conforme edital de chamamento público 003/2023 PML. Termo de Contrato nº 033/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9de0988-c88a-4dbe-998c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9de0988-c88a-4dbe-998c-</a>		17.747,91
14/12/2023	26444	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 4540 da despesa nº 111 (07004.13.392.706.2750.33904801030000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a repasse de recurso financeiro advindos da Lei Federal nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), conforme edital de chamamento público 003/2023 PML. Termo de Contrato nº 033/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9de0988-c88a-4dbe-998c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9de0988-c88a-4dbe-998c-</a>	17.747,91	
14/12/2023	26444	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 4540 da despesa nº 111 (07004.13.392.706.2750.33904801030000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a repasse de recurso financeiro advindos da Lei Federal nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo),		17.747,91





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6083

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			conforme edital de chamamento público 003/2023 PML. Termo de Contrato nº 033/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9de0988-c88a-4dbe-998c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9de0988-c88a-4dbe-998c</a>		
14/12/2023	26444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4540 da despesa nº 111 (07004.13.392.706.2750.33904801030000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a repasse de recurso financeiro advindos da Lei Federal nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), conforme edital de chamamento público 003/2023 PML. Termo de Contrato nº 033/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9de0988-c88a-4dbe-998c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9de0988-c88a-4dbe-998c</a>	17.747,91	
14/12/2023	26444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4540 da despesa nº 111 (07004.13.392.706.2750.33904801030000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a repasse de recurso financeiro advindos da Lei Federal nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), conforme edital de chamamento público 003/2023 PML. Termo de Contrato nº 033/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9de0988-c88a-4dbe-998c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9de0988-c88a-4dbe-998c</a>		17.747,91
14/12/2023	26445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4539 da despesa nº 111 (07004.13.392.706.2750.33904801030000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a repasse de recurso financeiro advindos da Lei Federal nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), conforme edital de chamamento público 003/2023 PML. Termo de Contrato nº 033/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca055a1c-cbb3-4f13-a16b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca055a1c-cbb3-4f13-a16b</a>		2.794,59
14/12/2023	26445	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4539 da despesa nº 111 (07004.13.392.706.2750.33904801030000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a repasse de recurso financeiro advindos da Lei Federal nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), conforme edital de chamamento público 003/2023 PML. Termo de Contrato nº 033/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca055a1c-cbb3-4f13-a16b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca055a1c-cbb3-4f13-a16b</a>	2.794,59	
14/12/2023	26445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4539 da despesa nº 111 (07004.13.392.706.2750.33904801030000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a repasse de recurso financeiro advindos da Lei Federal nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), conforme edital de chamamento público 003/2023 PML. Termo de Contrato nº 033/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca055a1c-cbb3-4f13-a16b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca055a1c-cbb3-4f13-a16b</a>	2.794,59	
14/12/2023	26445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4539 da despesa nº 111 (07004.13.392.706.2750.33904801030000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a repasse de recurso financeiro advindos da Lei Federal nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), conforme edital de chamamento público 003/2023 PML. Termo de Contrato nº 033/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca055a1c-cbb3-4f13-a16b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca055a1c-cbb3-4f13-a16b</a>		2.794,59
14/12/2023	26445	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 4539 da despesa nº 111 (07004.13.392.706.2750.33904801030000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a repasse de recurso financeiro advindos da Lei Federal nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), conforme edital de chamamento público 003/2023 PML. Termo de Contrato nº 033/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca055a1c-cbb3-4f13-a16b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca055a1c-cbb3-4f13-a16b</a>	2.794,59	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6084

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26445	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 4539 da despesa nº 111 (07004.13.392.706.2750.33904801030000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a repasse de recurso financeiro advindos da Lei Federal nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), conforme edital de chamamento público 003/2023 PML. Termo de Contrato nº 033/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca055a1c-cbb3-4f13-a16b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca055a1c-cbb3-4f13-a16b-</a>		2.794,59
14/12/2023	26445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4539 da despesa nº 111 (07004.13.392.706.2750.33904801030000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a repasse de recurso financeiro advindos da Lei Federal nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), conforme edital de chamamento público 003/2023 PML. Termo de Contrato nº 033/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca055a1c-cbb3-4f13-a16b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca055a1c-cbb3-4f13-a16b-</a>	2.794,59	
14/12/2023	26445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4539 da despesa nº 111 (07004.13.392.706.2750.33904801030000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a repasse de recurso financeiro advindos da Lei Federal nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), conforme edital de chamamento público 003/2023 PML. Termo de Contrato nº 033/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca055a1c-cbb3-4f13-a16b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca055a1c-cbb3-4f13-a16b-</a>		2.794,59
14/12/2023	26446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3445 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1.364,87	
14/12/2023	26446	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3445 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1.364,87
14/12/2023	26446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3445 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1.364,87	
14/12/2023	26446	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3445 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1.364,87
14/12/2023	26446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3445 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1.364,87	
14/12/2023	26446	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3445 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1.364,87
14/12/2023	26446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3445 ref. INSS.	3.470,08	
14/12/2023	26446	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3445 ref. INSS.		3.470,08
14/12/2023	26446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3445 ref. INSS.	3.470,08	
14/12/2023	26446	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3445 ref. INSS.		3.470,08
14/12/2023	26446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3445 ref. INSS.	3.470,08	
14/12/2023	26446	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3445 ref. INSS.		3.470,08
14/12/2023	26446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3445 ref. ISS.	946,38	
14/12/2023	26446	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3445 ref. ISS.		946,38



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6085

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3445 ref. ISS.	946,38	
14/12/2023	26446	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3445 ref. ISS.		946,38
14/12/2023	26446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3445 ref. ISS.	946,38	
14/12/2023	26446	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3445 ref. ISS.		946,38
14/12/2023	26446	1.2.3.2.1.06.01.00.00.000008	Liquidação do empenho nº 3445 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 275 de 13/01 para utilização de outros recursos.  Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef7e1d08-d918-43e5-a30a-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef7e1d08-d918-43e5-a30a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef7e1d08-d918-43e5-a30a</a>	113.739,42	
14/12/2023	26446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3445 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 275 de 13/01 para utilização de outros recursos.  Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef7e1d08-d918-43e5-a30a-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef7e1d08-d918-43e5-a30a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef7e1d08-d918-43e5-a30a</a>		113.739,42
14/12/2023	26446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3445 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 275 de 13/01 para utilização de outros recursos.  Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef7e1d08-d918-43e5-a30a-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef7e1d08-d918-43e5-a30a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef7e1d08-d918-43e5-a30a</a>	113.739,42	
14/12/2023	26446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3445 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 275 de 13/01 para utilização de outros recursos.  Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef7e1d08-d918-43e5-a30a-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef7e1d08-d918-43e5-a30a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef7e1d08-d918-43e5-a30a</a>		113.739,42
14/12/2023	26446	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3445 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 275 de 13/01 para utilização de outros recursos.  Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022	113.739,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6086

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26446	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	<p>Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef7e1d08-d918-43e5-a30a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef7e1d08-d918-43e5-a30a-</a></p> <p>Liquidação do empenho nº 3445 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 275 de 13/01 para utilização de outros recursos.</p> <p>Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022</p> <p>Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef7e1d08-d918-43e5-a30a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef7e1d08-d918-43e5-a30a-</a></p>		113.739,42
14/12/2023	26446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	<p>Liquidação do empenho nº 3445 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 275 de 13/01 para utilização de outros recursos.</p> <p>Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022</p> <p>Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef7e1d08-d918-43e5-a30a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef7e1d08-d918-43e5-a30a-</a></p>	113.739,42	
14/12/2023	26446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	<p>Liquidação do empenho nº 3445 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 275 de 13/01 para utilização de outros recursos.</p> <p>Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022</p> <p>Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef7e1d08-d918-43e5-a30a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef7e1d08-d918-43e5-a30a-</a></p>		113.739,42
14/12/2023	26447	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	<p>Liquidação do empenho nº 4339 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol masculino categoria infantil (até 14 anos), que disputarão a Liga Santa Catarina de Handebol na cidade de Videira nos dias 16 e 17/12/2023. A saída de Luzerna não está definida, mas será de manhã nos dois dias, e retorno fim de tarde. OBS: Serão necessárias as alimentações de almoço nos dois dias. Visto que a eq</p>	1.360,00	
14/12/2023	26447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	<p>Liquidação do empenho nº 4339 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol masculino categoria infantil (até 14 anos), que disputarão a Liga Santa Catarina de Handebol na cidade de Videira nos dias 16 e 17/12/2023. A saída de Luzerna não está definida, mas será de manhã nos dois dias, e retorno fim de tarde. OBS: Serão necessárias as alimentações de almoço nos dois dias. Visto que a eq</p>		1.360,00
14/12/2023	26447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	<p>Liquidação do empenho nº 4339 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol masculino categoria infantil (até 14 anos), que disputarão a Liga Santa Catarina de Handebol na cidade de Videira nos dias 16 e 17/12/2023. A saída de Luzerna não está definida, mas será de manhã nos dois dias, e retorno fim de tarde. OBS: Serão necessárias as alimentações de almoço nos dois dias. Visto que a eq</p>	1.360,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6087

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4339 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol masculino categoria infantil (até 14 anos), que disputarão a Liga Santa Catarina de Handebol na cidade de Videira nos dias 16 e 17/12/2023. A saída de Luzerna não está definida, mas será de manhã nos dois dias, e retorno fim de tarde. OBS: Serão necessárias as alimentações de almoço nos dois dias. Visto que a eq		1.360,00
14/12/2023	26447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4339 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol masculino categoria infantil (até 14 anos), que disputarão a Liga Santa Catarina de Handebol na cidade de Videira nos dias 16 e 17/12/2023. A saída de Luzerna não está definida, mas será de manhã nos dois dias, e retorno fim de tarde. OBS: Serão necessárias as alimentações de almoço nos dois dias. Visto que a eq	1.360,00	
14/12/2023	26447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4339 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol masculino categoria infantil (até 14 anos), que disputarão a Liga Santa Catarina de Handebol na cidade de Videira nos dias 16 e 17/12/2023. A saída de Luzerna não está definida, mas será de manhã nos dois dias, e retorno fim de tarde. OBS: Serão necessárias as alimentações de almoço nos dois dias. Visto que a eq		1.360,00
14/12/2023	26448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3606 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às pessoas com necessidades especiais residentes no Município de Luzerna, que frequentam todos os níveis de aprendizado, em suas dependências, proporcionando aos mesmos atendimento conforme as suas necess		4.902,25
14/12/2023	26448	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 3606 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às pessoas com necessidades especiais residentes no Município de Luzerna, que frequentam todos os níveis de aprendizado, em suas dependências, proporcionando aos mesmos atendimento conforme as suas necess	4.902,25	
14/12/2023	26448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3606 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às pessoas com necessidades especiais residentes no Município de Luzerna, que frequentam todos os níveis de aprendizado, em suas dependências, proporcionando aos mesmos atendimento conforme as suas necess	4.902,25	
14/12/2023	26448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3606 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às pessoas com necessidades especiais residentes no Município de Luzerna, que frequentam todos os níveis de aprendizado, em suas dependências, proporcionando aos mesmos atendimento conforme as suas necess		4.902,25
14/12/2023	26448	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 3606 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento	4.902,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6088

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			especializado) ref. Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às pessoas com necessidades especiais residentes no Município de Luzerna, que frequentam todos os níveis de aprendizado, em suas dependências, proporcionando aos mesmos atendimento conforme as suas necess		
14/12/2023	26448	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 3606 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às pessoas com necessidades especiais residentes no Município de Luzerna, que frequentam todos os níveis de aprendizado, em suas dependências, proporcionando aos mesmos atendimento conforme as suas necess		4.902,25
14/12/2023	26448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3606 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às pessoas com necessidades especiais residentes no Município de Luzerna, que frequentam todos os níveis de aprendizado, em suas dependências, proporcionando aos mesmos atendimento conforme as suas necess	4.902,25	
14/12/2023	26448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3606 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às pessoas com necessidades especiais residentes no Município de Luzerna, que frequentam todos os níveis de aprendizado, em suas dependências, proporcionando aos mesmos atendimento conforme as suas necess		4.902,25
14/12/2023	26449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4550 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. COMPLEMENTAR AO 3606. Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às pessoas com necessidades especiais residentes no Município de Luzerna, que frequentam todos os níveis de aprendizado, em suas dependências, proporcionando aos mesmos atendimento c		465,77
14/12/2023	26449	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 4550 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. COMPLEMENTAR AO 3606. Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às pessoas com necessidades especiais residentes no Município de Luzerna, que frequentam todos os níveis de aprendizado, em suas dependências, proporcionando aos mesmos atendimento c	465,77	
14/12/2023	26449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4550 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. COMPLEMENTAR AO 3606. Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às pessoas com necessidades especiais residentes no Município de Luzerna, que frequentam todos os níveis de aprendizado, em suas dependências, proporcionando aos mesmos atendimento c	465,77	
14/12/2023	26449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4550 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. COMPLEMENTAR AO 3606. Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às pessoas com necessidades especiais residentes no Município de		465,77





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6089

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Luzerna, que frequentam todos os níveis de aprendizado, em suas dependências, proporcionando aos mesmos atendimento c		
14/12/2023	26449	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIO A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 4550 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. COMPLEMENTAR AO 3606. Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às pessoas com necessidades especiais residentes no Município de Luzerna, que frequentam todos os níveis de aprendizado, em suas dependências, proporcionando aos mesmos atendimento c	465,77	
14/12/2023	26449	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIO A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 4550 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. COMPLEMENTAR AO 3606. Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às pessoas com necessidades especiais residentes no Município de Luzerna, que frequentam todos os níveis de aprendizado, em suas dependências, proporcionando aos mesmos atendimento c		465,77
14/12/2023	26449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4550 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. COMPLEMENTAR AO 3606. Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às pessoas com necessidades especiais residentes no Município de Luzerna, que frequentam todos os níveis de aprendizado, em suas dependências, proporcionando aos mesmos atendimento c	465,77	
14/12/2023	26449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4550 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. COMPLEMENTAR AO 3606. Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às pessoas com necessidades especiais residentes no Município de Luzerna, que frequentam todos os níveis de aprendizado, em suas dependências, proporcionando aos mesmos atendimento c		465,77
14/12/2023	26450	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 4507 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha para alimentação para servidores e o grupo Empoderamento (Deficientes) no almoço de encerramento das atividades do SCFV 2023, no dia 15/12/2023, o grupo é composto por 19 pessoas, totalizando 21 pessoas. Solicitação de compra 1240/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/33007339-61a7-423e-9f83-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/33007339-61a7-423e-9f83-</a>	840,00	
14/12/2023	26450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4507 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha para alimentação para servidores e o grupo Empoderamento (Deficientes) no almoço de encerramento das atividades do SCFV 2023, no dia 15/12/2023, o grupo é composto por 19 pessoas, totalizando 21 pessoas. Solicitação de compra 1240/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/33007339-61a7-423e-9f83-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/33007339-61a7-423e-9f83-</a>		840,00
14/12/2023	26450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4507 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha para alimentação para servidores e o grupo Empoderamento (Deficientes) no almoço de encerramento das atividades do SCFV 2023, no dia 15/12/2023, o grupo é composto por 19 pessoas, totalizando 21 pessoas. Solicitação de compra 1240/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/33007339-61a7-423e-9f83-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/33007339-61a7-423e-9f83-</a>	840,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6090

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4507 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha para alimentação para servidores e o grupo Empoderamento (Deficientes) no almoço de encerramento das atividades do SCFV 2023, no dia 15/12/2023, o grupo é composto por 19 pessoas, totalizando 21 pessoas. Solicitação de compra 1240/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/33007339-61a7-423e-9f83-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/33007339-61a7-423e-9f83-</a>		840,00
14/12/2023	26450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4507 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha para alimentação para servidores e o grupo Empoderamento (Deficientes) no almoço de encerramento das atividades do SCFV 2023, no dia 15/12/2023, o grupo é composto por 19 pessoas, totalizando 21 pessoas. Solicitação de compra 1240/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/33007339-61a7-423e-9f83-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/33007339-61a7-423e-9f83-</a>	840,00	
14/12/2023	26450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4507 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha para alimentação para servidores e o grupo Empoderamento (Deficientes) no almoço de encerramento das atividades do SCFV 2023, no dia 15/12/2023, o grupo é composto por 19 pessoas, totalizando 21 pessoas. Solicitação de compra 1240/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/33007339-61a7-423e-9f83-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/33007339-61a7-423e-9f83-</a>		840,00
14/12/2023	26451	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 4362 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha para lanche para servidores e o grupo Empoderamento (deficientes) atendidos pelo CRAS para realização de passeio de encerramento das atividades do SCFV de 2023, no dia 15/12/2023, o grupo é composto por 19 pessoas, totalizando 21 pessoas. Solicitação de compra 1253/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proces">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proces</a>	380,00	
14/12/2023	26451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4362 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha para lanche para servidores e o grupo Empoderamento (deficientes) atendidos pelo CRAS para realização de passeio de encerramento das atividades do SCFV de 2023, no dia 15/12/2023, o grupo é composto por 19 pessoas, totalizando 21 pessoas. Solicitação de compra 1253/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proces">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proces</a>		380,00
14/12/2023	26451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4362 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha para lanche para servidores e o grupo Empoderamento (deficientes) atendidos pelo CRAS para realização de passeio de encerramento das atividades do SCFV de 2023, no dia 15/12/2023, o grupo é composto por 19 pessoas, totalizando 21 pessoas. Solicitação de compra 1253/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proces">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proces</a>	380,00	
14/12/2023	26451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4362 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha para lanche para servidores e o grupo Empoderamento (deficientes) atendidos pelo CRAS para realização de passeio de encerramento das atividades do SCFV de 2023, no dia 15/12/2023, o grupo é composto por 19 pessoas, totalizando 21 pessoas. Solicitação de compra 1253/2023		380,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6091

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proces">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proces</a>		
14/12/2023	26451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4362 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha para lanche para servidores e o grupo Empoderamento (deficientes) atendidos pelo CRAS para realização de passeio de encerramento das atividades do SCFV de 2023, no dia 15/12/2023, o grupo é composto por 19 pessoas, totalizando 21 pessoas. Solicitação de compra 1253/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proces">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proces</a>	380,00	
14/12/2023	26451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4362 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha para lanche para servidores e o grupo Empoderamento (deficientes) atendidos pelo CRAS para realização de passeio de encerramento das atividades do SCFV de 2023, no dia 15/12/2023, o grupo é composto por 19 pessoas, totalizando 21 pessoas. Solicitação de compra 1253/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proces">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proces</a>		380,00
14/12/2023	26452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4549 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de serviços em manutenções da central PABX digital e reconfiguração dos ramais IP dos telefones da prefeitura municipal de Luzerna. Autorização de Fornecimento nº2412/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e4bb880-2c2b-4c34-bec4-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e4bb880-2c2b-4c34-bec4-</a>		1.620,00
14/12/2023	26452	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4549 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de serviços em manutenções da central PABX digital e reconfiguração dos ramais IP dos telefones da prefeitura municipal de Luzerna. Autorização de Fornecimento nº2412/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e4bb880-2c2b-4c34-bec4-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e4bb880-2c2b-4c34-bec4-</a>	1.620,00	
14/12/2023	26452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4549 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de serviços em manutenções da central PABX digital e reconfiguração dos ramais IP dos telefones da prefeitura municipal de Luzerna. Autorização de Fornecimento nº2412/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e4bb880-2c2b-4c34-bec4-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e4bb880-2c2b-4c34-bec4-</a>	1.620,00	
14/12/2023	26452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4549 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de serviços em manutenções da central PABX digital e reconfiguração dos ramais IP dos telefones da prefeitura municipal de Luzerna. Autorização de Fornecimento nº2412/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e4bb880-2c2b-4c34-bec4-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e4bb880-2c2b-4c34-bec4-</a>		1.620,00
14/12/2023	26452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4549 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de serviços em manutenções da central PABX digital e reconfiguração dos ramais IP dos telefones da prefeitura municipal de Luzerna. Autorização de Fornecimento nº2412/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e4bb880-2c2b-4c34-bec4-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e4bb880-2c2b-4c34-bec4-</a>	1.620,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6092

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26452	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4549 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de serviços em manutenções da central PABX digital e reconfiguração dos ramais IP dos telefones da prefeitura municipal de Luzerna. Autorização de Fornecimento nº2412/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e4bb880-2c2b-4c34-bec4-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e4bb880-2c2b-4c34-bec4-</a>		1.620,00
14/12/2023	26453	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3904 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022. 2º processo aditivo.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e6819c7-37b9-48b9-82ba-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e6819c7-37b9-48b9-82ba-</a>		807,01
14/12/2023	26453	3.3.2.3.1.99.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3904 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022. 2º processo aditivo.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e6819c7-37b9-48b9-82ba-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e6819c7-37b9-48b9-82ba-</a>	807,01	
14/12/2023	26453	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3904 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022. 2º processo aditivo.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e6819c7-37b9-48b9-82ba-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e6819c7-37b9-48b9-82ba-</a>	807,01	
14/12/2023	26453	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3904 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022. 2º processo aditivo.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e6819c7-37b9-48b9-82ba-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e6819c7-37b9-48b9-82ba-</a>		807,01
14/12/2023	26453	8.1.2.3.1.04.01.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3904 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022. 2º processo aditivo.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e6819c7-37b9-48b9-82ba-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e6819c7-37b9-48b9-82ba-</a>	807,01	
14/12/2023	26453	8.1.2.3.1.04.02.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3904 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com		807,01



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6093

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			forneimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022. 2º processo aditivo.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e6819c7-37b9-48b9-82ba-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e6819c7-37b9-48b9-82ba-</a>		
14/12/2023	26453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3904 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022. 2º processo aditivo.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e6819c7-37b9-48b9-82ba-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e6819c7-37b9-48b9-82ba-</a>	807,01	
14/12/2023	26453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3904 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022. 2º processo aditivo.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e6819c7-37b9-48b9-82ba-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e6819c7-37b9-48b9-82ba-</a>		807,01
14/12/2023	26454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3903 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022. 2º processo aditivo.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eba9ee2e-97d0-4df4-a1a6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eba9ee2e-97d0-4df4-a1a6-</a>		2.850,71
14/12/2023	26454	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3903 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022. 2º processo aditivo.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eba9ee2e-97d0-4df4-a1a6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eba9ee2e-97d0-4df4-a1a6-</a>	2.850,71	
14/12/2023	26454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3903 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022. 2º processo aditivo.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eba9ee2e-97d0-4df4-a1a6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eba9ee2e-97d0-4df4-a1a6-</a>	2.850,71	
14/12/2023	26454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3903 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022. 2º processo aditivo.		2.850,71





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6094

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26454	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	<p>Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eba9ee2e-97d0-4df4-a1a6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eba9ee2e-97d0-4df4-a1a6-</a></p> <p>Liquidação do empenho nº 3903 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022. 2º processo aditivo.</p>	2.850,71	
14/12/2023	26454	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	<p>Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eba9ee2e-97d0-4df4-a1a6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eba9ee2e-97d0-4df4-a1a6-</a></p> <p>Liquidação do empenho nº 3903 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022. 2º processo aditivo.</p>		2.850,71
14/12/2023	26454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	<p>Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eba9ee2e-97d0-4df4-a1a6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eba9ee2e-97d0-4df4-a1a6-</a></p> <p>Liquidação do empenho nº 3903 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022. 2º processo aditivo.</p>	2.850,71	
14/12/2023	26454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	<p>Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eba9ee2e-97d0-4df4-a1a6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eba9ee2e-97d0-4df4-a1a6-</a></p> <p>Liquidação do empenho nº 3903 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022. 2º processo aditivo.</p>		2.850,71
14/12/2023	26455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	<p>Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eba9ee2e-97d0-4df4-a1a6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eba9ee2e-97d0-4df4-a1a6-</a></p> <p>Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3832 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.</p>	781,18	
14/12/2023	26455	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3832 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		781,18
14/12/2023	26455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3832 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	781,18	
14/12/2023	26455	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3832 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		781,18
14/12/2023	26455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3832 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	781,18	
14/12/2023	26455	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3832 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		781,18
14/12/2023	26455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	<p>Liquidação do empenho nº 3832 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PREFEITURA. Valor que se empenha referente a contratação de empresa</p>		16.274,52



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6095

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara de Vereadores, com acesso simultâneo e ilimitado dos usuários do Município e hospedado em ambiente virtual (datacenter em ambiente		
14/12/2023	26455	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3832 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PREFEITURA. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara de Vereadores, com acesso simultâneo e ilimitado dos usuários do Município e hospedado em ambiente virtual (datacenter em ambiente	16.274,52	
14/12/2023	26455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3832 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PREFEITURA. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara de Vereadores, com acesso simultâneo e ilimitado dos usuários do Município e hospedado em ambiente virtual (datacenter em ambiente	16.274,52	
14/12/2023	26455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3832 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PREFEITURA. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara de Vereadores, com acesso simultâneo e ilimitado dos usuários do Município e hospedado em ambiente virtual (datacenter em ambiente		16.274,52
14/12/2023	26455	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3832 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PREFEITURA. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara de Vereadores, com acesso simultâneo e ilimitado dos usuários do Município e hospedado em ambiente virtual (datacenter em ambiente	16.274,52	
14/12/2023	26455	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3832 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PREFEITURA. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara de Vereadores, com acesso simultâneo e ilimitado dos usuários do Município e hospedado em ambiente virtual (datacenter em ambiente		16.274,52
14/12/2023	26455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3832 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PREFEITURA. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara de Vereadores, com acesso simultâneo e ilimitado dos usuários do Município e hospedado em ambiente virtual (datacenter em ambiente	16.274,52	
14/12/2023	26455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3832 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PREFEITURA. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara de Vereadores, com acesso simultâneo e ilimitado dos usuários do Município e hospedado em ambiente virtual (datacenter em ambiente		16.274,52



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6096

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4553 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		186,66
14/12/2023	26456	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4553 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	186,66	
14/12/2023	26456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4553 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	186,66	
14/12/2023	26456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4553 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		186,66
14/12/2023	26456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4553 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	186,66	
14/12/2023	26456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4553 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		186,66
14/12/2023	26457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4554 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		641,67
14/12/2023	26457	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4554 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	641,67	
14/12/2023	26457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4554 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	641,67	
14/12/2023	26457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4554 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		641,67
14/12/2023	26457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4554 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	641,67	
14/12/2023	26457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4554 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		641,67
14/12/2023	26458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4555 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023..		14.802,78



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6097

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26458	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 4555 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023..	14.802,78	
14/12/2023	26458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4555 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023..	14.802,78	
14/12/2023	26458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4555 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023..		14.802,78
14/12/2023	26458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4555 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023..	14.802,78	
14/12/2023	26458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4555 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023..		14.802,78
14/12/2023	26459	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4556 ref. INSS FOLHA.	1.103,39	
14/12/2023	26459	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4556 ref. INSS FOLHA.		1.103,39
14/12/2023	26459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4556 ref. INSS FOLHA.	1.103,39	
14/12/2023	26459	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4556 ref. INSS FOLHA.		1.103,39
14/12/2023	26459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4556 ref. INSS FOLHA.	1.103,39	
14/12/2023	26459	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4556 ref. INSS FOLHA.		1.103,39
14/12/2023	26459	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 4556 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023..		14.109,50
14/12/2023	26459	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 4556 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023..	14.109,50	
14/12/2023	26459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4556 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023..	14.109,50	
14/12/2023	26459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4556 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023..		14.109,50
14/12/2023	26459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4556 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023..	14.109,50	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6098

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4556 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023..		14.109,50
14/12/2023	26460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4557 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023..		400,00
14/12/2023	26460	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 4557 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023..	400,00	
14/12/2023	26460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4557 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023..	400,00	
14/12/2023	26460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4557 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023..		400,00
14/12/2023	26460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4557 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023..	400,00	
14/12/2023	26460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4557 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023..		400,00
14/12/2023	26461	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4558 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901133000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023..	4.807,72	
14/12/2023	26461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4558 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901133000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023..		4.807,72
14/12/2023	26461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4558 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901133000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023..	4.807,72	
14/12/2023	26461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4558 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901133000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023..		4.807,72
14/12/2023	26462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4559 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023..		186,66
14/12/2023	26462	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 4559 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023..	186,66	
14/12/2023	26462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 4559 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal	186,66	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6099

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023..		
14/12/2023	26462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4559 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023..		186,66
14/12/2023	26462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4559 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023..	186,66	
14/12/2023	26462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4559 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023..		186,66
14/12/2023	26463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4560 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		525,00
14/12/2023	26463	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 4560 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	525,00	
14/12/2023	26463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4560 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	525,00	
14/12/2023	26463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4560 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		525,00
14/12/2023	26463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4560 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	525,00	
14/12/2023	26463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4560 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		525,00
14/12/2023	26464	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4561 ref. INSS FOLHA.	1.173,11	
14/12/2023	26464	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4561 ref. INSS FOLHA.		1.173,11
14/12/2023	26464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4561 ref. INSS FOLHA.	1.173,11	
14/12/2023	26464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4561 ref. INSS FOLHA.		1.173,11
14/12/2023	26464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4561 ref. INSS FOLHA.	1.173,11	
14/12/2023	26464	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4561 ref. INSS FOLHA.		1.173,11
14/12/2023	26464	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4561 ref. VALE TRANSPORTE.	100,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26464	EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.16.00.00.000001 VALE TRANSPORTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4561 ref. VALE TRANSPORTE.		100,34
14/12/2023	26464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4561 ref. VALE TRANSPORTE.	100,34	
14/12/2023	26464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4561 ref. VALE TRANSPORTE.		100,34
14/12/2023	26464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4561 ref. VALE TRANSPORTE.	100,34	
14/12/2023	26464	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4561 ref. VALE TRANSPORTE.		100,34
14/12/2023	26464	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 4561 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		15.858,41
14/12/2023	26464	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 4561 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	15.858,41	
14/12/2023	26464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4561 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	15.858,41	
14/12/2023	26464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4561 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		15.858,41
14/12/2023	26464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4561 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	15.858,41	
14/12/2023	26464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4561 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		15.858,41
14/12/2023	26465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4562 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		6.523,35
14/12/2023	26465	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 4562 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	6.523,35	
14/12/2023	26465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4562 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	6.523,35	
14/12/2023	26465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4562 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		6.523,35
14/12/2023	26465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 4562 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	6.523,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6101

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESCISAO 12/2023.		
14/12/2023	26465	EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4562 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		6.523,35
14/12/2023	26466	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4563 ref. INSS FOLHA.	2.760,40	
14/12/2023	26466	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4563 ref. INSS FOLHA.		2.760,40
14/12/2023	26466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4563 ref. INSS FOLHA.	2.760,40	
14/12/2023	26466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4563 ref. INSS FOLHA.		2.760,40
14/12/2023	26466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4563 ref. INSS FOLHA.	2.760,40	
14/12/2023	26466	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4563 ref. INSS FOLHA.		2.760,40
14/12/2023	26466	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4563 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	11.309,54	
14/12/2023	26466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4563 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		11.309,54
14/12/2023	26466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4563 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	11.309,54	
14/12/2023	26466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4563 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		11.309,54
14/12/2023	26467	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4564 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909407000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	35.501,01	
14/12/2023	26467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4564 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909407000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		35.501,01
14/12/2023	26467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4564 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909407000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	35.501,01	
14/12/2023	26467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4564 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909407000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		35.501,01
14/12/2023	26468	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4565 ref. INSS FOLHA.	2.767,39	
14/12/2023	26468	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4565 ref. INSS FOLHA.		2.767,39



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6102

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4565 ref. INSS FOLHA.	2.767,39	
14/12/2023	26468	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4565 ref. INSS FOLHA.		2.767,39
14/12/2023	26468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4565 ref. INSS FOLHA.	2.767,39	
14/12/2023	26468	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4565 ref. INSS FOLHA.		2.767,39
14/12/2023	26468	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4565 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	9.835,25	
14/12/2023	26468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4565 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		9.835,25
14/12/2023	26468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4565 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	9.835,25	
14/12/2023	26468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4565 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		9.835,25
14/12/2023	26469	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4566 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	1.973,50	
14/12/2023	26469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4566 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		1.973,50
14/12/2023	26469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4566 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	1.973,50	
14/12/2023	26469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4566 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		1.973,50
14/12/2023	26470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4567 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		11.610,59
14/12/2023	26470	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4567 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	11.610,59	
14/12/2023	26470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4567 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	11.610,59	
14/12/2023	26470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4567 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		11.610,59





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6103

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESCISAO 12/2023.		
14/12/2023	26470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4567 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	11.610,59	
14/12/2023	26470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4567 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		11.610,59
14/12/2023	26471	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4568 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	670,03	
14/12/2023	26471	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4568 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		670,03
14/12/2023	26471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4568 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	670,03	
14/12/2023	26471	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4568 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		670,03
14/12/2023	26471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4568 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	670,03	
14/12/2023	26471	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4568 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		670,03
14/12/2023	26471	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4568 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		1.000,00
14/12/2023	26471	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4568 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	1.000,00	
14/12/2023	26471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4568 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	1.000,00	
14/12/2023	26471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4568 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		1.000,00
14/12/2023	26471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4568 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	1.000,00	
14/12/2023	26471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4568 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		1.000,00
14/12/2023	26472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4569 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		525,00
14/12/2023	26472	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4569 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	525,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6104

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4569 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	525,00	
14/12/2023	26472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4569 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		525,00
14/12/2023	26472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4569 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	525,00	
14/12/2023	26472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4569 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		525,00
14/12/2023	26473	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4570 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	33.368,55	
14/12/2023	26473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4570 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		33.368,55
14/12/2023	26473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4570 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	33.368,55	
14/12/2023	26473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4570 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		33.368,55
14/12/2023	26474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4571 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		7.611,05
14/12/2023	26474	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 4571 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	7.611,05	
14/12/2023	26474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4571 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	7.611,05	
14/12/2023	26474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4571 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		7.611,05
14/12/2023	26474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4571 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	7.611,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6105

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4571 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		7.611,05
14/12/2023	26475	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4572 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	814,39	
14/12/2023	26475	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4572 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		814,39
14/12/2023	26475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4572 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	814,39	
14/12/2023	26475	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4572 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		814,39
14/12/2023	26475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4572 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	814,39	
14/12/2023	26475	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4572 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		814,39
14/12/2023	26475	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 4572 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		1.000,00
14/12/2023	26475	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Liquidação do empenho nº 4572 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	1.000,00	
14/12/2023	26475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4572 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	1.000,00	
14/12/2023	26475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4572 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		1.000,00
14/12/2023	26475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4572 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	1.000,00	
14/12/2023	26475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4572 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		1.000,00
14/12/2023	26476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3293 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	14,59	
14/12/2023	26476	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3293 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		14,59
14/12/2023	26476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3293 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	14,59	
14/12/2023	26476	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3293 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		14,59
14/12/2023	26476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3293 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	14,59	
14/12/2023	26476	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3293 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		14,59



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6106

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3293 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904002000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a horas técnicas para os chamados FCSC- 289133 e FCSC-290819. Autorização de fornecimento 1777/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/516148e7-0ccd-431e-bf18-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/516148e7-0ccd-431e-bf18-</a>		304,00
14/12/2023	26476	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3293 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904002000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a horas técnicas para os chamados FCSC- 289133 e FCSC-290819. Autorização de fornecimento 1777/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/516148e7-0ccd-431e-bf18-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/516148e7-0ccd-431e-bf18-</a>	304,00	
14/12/2023	26476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3293 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904002000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a horas técnicas para os chamados FCSC- 289133 e FCSC-290819. Autorização de fornecimento 1777/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/516148e7-0ccd-431e-bf18-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/516148e7-0ccd-431e-bf18-</a>	304,00	
14/12/2023	26476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3293 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904002000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a horas técnicas para os chamados FCSC- 289133 e FCSC-290819. Autorização de fornecimento 1777/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/516148e7-0ccd-431e-bf18-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/516148e7-0ccd-431e-bf18-</a>		304,00
14/12/2023	26476	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3293 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904002000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a horas técnicas para os chamados FCSC- 289133 e FCSC-290819. Autorização de fornecimento 1777/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/516148e7-0ccd-431e-bf18-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/516148e7-0ccd-431e-bf18-</a>	304,00	
14/12/2023	26476	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3293 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904002000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a horas técnicas para os chamados FCSC- 289133 e FCSC-290819. Autorização de fornecimento 1777/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/516148e7-0ccd-431e-bf18-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/516148e7-0ccd-431e-bf18-</a>		304,00
14/12/2023	26476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3293 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904002000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a horas técnicas para os chamados FCSC- 289133 e FCSC-290819. Autorização de fornecimento 1777/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/516148e7-0ccd-431e-bf18-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/516148e7-0ccd-431e-bf18-</a>	304,00	
14/12/2023	26476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3293 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904002000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a horas técnicas para os chamados FCSC- 289133 e FCSC-290819. Autorização de fornecimento 1777/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/516148e7-0ccd-431e-bf18-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/516148e7-0ccd-431e-bf18-</a>		304,00
14/12/2023	26477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3829 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		28,53



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6107

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26477	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3829 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		28,53
14/12/2023	26477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3829 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	28,53	
14/12/2023	26477	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3829 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		28,53
14/12/2023	26477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3829 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	28,53	
14/12/2023	26477	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3829 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		28,53
14/12/2023	26477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3829 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. BIBLIOTECA. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara de Vereadores, com acesso simultâneo e ilimitado dos usuários do Município e hospedado em ambiente virtual (datacenter em ambiente web/em nuvem),		594,44
14/12/2023	26477	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3829 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. BIBLIOTECA. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara de Vereadores, com acesso simultâneo e ilimitado dos usuários do Município e hospedado em ambiente virtual (datacenter em ambiente web/em nuvem),	594,44	
14/12/2023	26477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3829 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. BIBLIOTECA. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara de Vereadores, com acesso simultâneo e ilimitado dos usuários do Município e hospedado em ambiente virtual (datacenter em ambiente web/em nuvem),	594,44	
14/12/2023	26477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3829 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. BIBLIOTECA. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara de Vereadores, com acesso simultâneo e ilimitado dos usuários do Município e hospedado em ambiente virtual (datacenter em ambiente web/em nuvem),		594,44
14/12/2023	26477	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3829 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. BIBLIOTECA. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara de Vereadores, com acesso simultâneo e ilimitado dos usuários do Município e hospedado em ambiente virtual (datacenter em ambiente web/em nuvem),	594,44	
14/12/2023	26477	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3829 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. BIBLIOTECA. Valor que se empenha referente a contratação de empresa		594,44





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6108

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara de Vereadores, com acesso simultâneo e ilimitado dos usuários do Município e hospedado em ambiente virtual (datacenter em ambiente web/em nuvem),		
14/12/2023	26477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3829 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. BIBLIOTECA. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara de Vereadores, com acesso simultâneo e ilimitado dos usuários do Município e hospedado em ambiente virtual (datacenter em ambiente web/em nuvem),	594,44	
14/12/2023	26477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3829 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. BIBLIOTECA. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara de Vereadores, com acesso simultâneo e ilimitado dos usuários do Município e hospedado em ambiente virtual (datacenter em ambiente web/em nuvem),		594,44
14/12/2023	26478	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4573 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		6.557,79
14/12/2023	26478	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4573 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	6.557,79	
14/12/2023	26478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4573 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	6.557,79	
14/12/2023	26478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4573 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		6.557,79
14/12/2023	26478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4573 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	6.557,79	
14/12/2023	26478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4573 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		6.557,79
14/12/2023	26479	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4574 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		3.398,60
14/12/2023	26479	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4574 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	3.398,60	
14/12/2023	26479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4574 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	3.398,60	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6109

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4574 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		3.398,60
14/12/2023	26479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4574 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	3.398,60	
14/12/2023	26479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4574 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		3.398,60
14/12/2023	26480	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4575 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		3.023,61
14/12/2023	26480	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 4575 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	3.023,61	
14/12/2023	26480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4575 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		3.023,61
14/12/2023	26480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4575 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		3.023,61
14/12/2023	26480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4575 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	3.023,61	
14/12/2023	26480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4575 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		3.023,61
14/12/2023	26481	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4576 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		6.713,49
14/12/2023	26481	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 4576 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	6.713,49	
14/12/2023	26481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4576 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		6.713,49
14/12/2023	26481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4576 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		6.713,49
14/12/2023	26481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4576 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	6.713,49	
14/12/2023	26481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4576 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		6.713,49



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6110

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3712 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. Complementar ao 29. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo.  1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98  Acesso em <a href="https://luzerna-">https://luzerna-</a>		99,98
14/12/2023	26482	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3712 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. Complementar ao 29. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo.  1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98  Acesso em <a href="https://luzerna-">https://luzerna-</a>	99,98	
14/12/2023	26482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3712 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. Complementar ao 29. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo.  1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98  Acesso em <a href="https://luzerna-">https://luzerna-</a>	99,98	
14/12/2023	26482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3712 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. Complementar ao 29. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo.  1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98  Acesso em <a href="https://luzerna-">https://luzerna-</a>		99,98
14/12/2023	26482	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3712 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. Complementar ao 29. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo.  1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98  Acesso em <a href="https://luzerna-">https://luzerna-</a>	99,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6111

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26482	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3712 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. Complementar ao 29. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo.  1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98  Acesso em <a href="https://luzerna-">https://luzerna-</a>		99,98
14/12/2023	26482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3712 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. Complementar ao 29. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo.  1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98  Acesso em <a href="https://luzerna-">https://luzerna-</a>	99,98	
14/12/2023	26482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3712 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. Complementar ao 29. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo.  1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98  Acesso em <a href="https://luzerna-">https://luzerna-</a>		99,98
14/12/2023	26483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3711 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR. Complementar ao 30. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.cig">https://luzerna-e2.cig</a>		119,98
14/12/2023	26483	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3711 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR. Complementar ao 30. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.cig">https://luzerna-e2.cig</a>	119,98	
14/12/2023	26483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3711 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR.	119,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6112

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Complementar ao 30. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.cig">https://luzerna-e2.cig</a>		
14/12/2023	26483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3711 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR. Complementar ao 30. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.cig">https://luzerna-e2.cig</a>		119,98
14/12/2023	26483	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3711 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR. Complementar ao 30. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.cig">https://luzerna-e2.cig</a>	119,98	
14/12/2023	26483	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3711 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR. Complementar ao 30. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.cig">https://luzerna-e2.cig</a>		119,98
14/12/2023	26483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3711 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR. Complementar ao 30. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.cig">https://luzerna-e2.cig</a>	119,98	
14/12/2023	26483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3711 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR. Complementar ao 30. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.cig">https://luzerna-e2.cig</a>		119,98



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6113

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3710 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR. Complementar ao 31. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11ee859c-055">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11ee859c-055</a>		39,99
14/12/2023	26484	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3710 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR. Complementar ao 31. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11ee859c-055">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11ee859c-055</a>	39,99	
14/12/2023	26484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3710 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR. Complementar ao 31. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11ee859c-055">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11ee859c-055</a>	39,99	
14/12/2023	26484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3710 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR. Complementar ao 31. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11ee859c-055">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11ee859c-055</a>		39,99
14/12/2023	26484	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3710 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR. Complementar ao 31. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11ee859c-055">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11ee859c-055</a>	39,99	
14/12/2023	26484	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3710 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR. Complementar ao 31. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99		39,99





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6114

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11ee859c-055">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11ee859c-055</a> Liquidação do empenho nº 3710 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR. Complementar ao 31. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11ee859c-055">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11ee859c-055</a>	39,99	
14/12/2023	26484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3710 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR. Complementar ao 31. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11ee859c-055">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11ee859c-055</a>		39,99
14/12/2023	26485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3709 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA. Complementar ao 32. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db879763-3a5c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db879763-3a5c</a>		39,99
14/12/2023	26485	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3709 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA. Complementar ao 32. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db879763-3a5c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db879763-3a5c</a>	39,99	
14/12/2023	26485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3709 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA. Complementar ao 32. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db879763-3a5c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db879763-3a5c</a>	39,99	
14/12/2023	26485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3709 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA. Complementar ao 32. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim.		39,99



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6115

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db879763-3a5c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db879763-3a5c</a>		
14/12/2023	26485	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3709 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA. Complementar ao 32. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db879763-3a5c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db879763-3a5c</a>	39,99	
14/12/2023	26485	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3709 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA. Complementar ao 32. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db879763-3a5c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db879763-3a5c</a>		39,99
14/12/2023	26485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3709 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA. Complementar ao 32. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db879763-3a5c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db879763-3a5c</a>	39,99	
14/12/2023	26485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3709 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA. Complementar ao 32. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db879763-3a5c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db879763-3a5c</a>		39,99
14/12/2023	26486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3708 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS. Complementar ao 33. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db879763-3a5c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db879763-3a5c</a>		39,99
14/12/2023	26486	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3708 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS. Complementar ao 33. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel,	39,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6116

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#</a>		
14/12/2023	26486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3708 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS. Complementar ao 33. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#</a>	39,99	
14/12/2023	26486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3708 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS. Complementar ao 33. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#</a>		39,99
14/12/2023	26486	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3708 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS. Complementar ao 33. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#</a>	39,99	
14/12/2023	26486	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3708 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS. Complementar ao 33. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#</a>		39,99
14/12/2023	26486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3708 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS. Complementar ao 33. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#</a>	39,99	
14/12/2023	26486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3708 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS. Complementar ao 33. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo.		39,99



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6117

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#</a> Liquidação do empenho nº 3713 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE. Complementar ao 28. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2f834ce-c93e-4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2f834ce-c93e-4</a>		59,99
14/12/2023	26487	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3713 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE. Complementar ao 28. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2f834ce-c93e-4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2f834ce-c93e-4</a>	59,99	
14/12/2023	26487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3713 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE. Complementar ao 28. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2f834ce-c93e-4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2f834ce-c93e-4</a>	59,99	
14/12/2023	26487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3713 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE. Complementar ao 28. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2f834ce-c93e-4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2f834ce-c93e-4</a>		59,99
14/12/2023	26487	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3713 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE. Complementar ao 28. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2f834ce-c93e-4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2f834ce-c93e-4</a>	59,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6118

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26487	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3713 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE. Complementar ao 28. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2f834ce-c93e-4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2f834ce-c93e-4</a>		59,99
14/12/2023	26487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3713 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE. Complementar ao 28. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2f834ce-c93e-4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2f834ce-c93e-4</a>	59,99	
14/12/2023	26487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3713 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE. Complementar ao 28. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2f834ce-c93e-4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2f834ce-c93e-4</a>		59,99
14/12/2023	26488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3714 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL. Complementar ao 27. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#</a>		219,95
14/12/2023	26488	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3714 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL. Complementar ao 27. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#</a>	219,95	
14/12/2023	26488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3714 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL. Complementar ao 27. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim.	219,95	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6119

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#</a>		
14/12/2023	26488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3714 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL. Complementar ao 27. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#</a>		219,95
14/12/2023	26488	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3714 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL. Complementar ao 27. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#</a>	219,95	
14/12/2023	26488	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3714 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL. Complementar ao 27. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#</a>		219,95
14/12/2023	26488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3714 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL. Complementar ao 27. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#</a>	219,95	
14/12/2023	26488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3714 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL. Complementar ao 27. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#</a>		219,95
14/12/2023	26489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4544 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903941990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de marmitas para os servidores da Secretaria de Obras que estão fazendo trabalho		210,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6120

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			contínuo no âmbito rural. Solicitação de Compra nº 1263/2023 Autorização de Fornecimento nº 2410/2023		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ebb52a81-57e2-4efd-9416-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ebb52a81-57e2-4efd-9416-</a>		
14/12/2023	26489	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4544 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903941990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de marmitas para os servidores da Secretaria de Obras que estão fazendo trabalho contínuo no âmbito rural. Solicitação de Compra nº 1263/2023 Autorização de Fornecimento nº 2410/2023	210,00	
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ebb52a81-57e2-4efd-9416-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ebb52a81-57e2-4efd-9416-</a>		
14/12/2023	26489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4544 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903941990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de marmitas para os servidores da Secretaria de Obras que estão fazendo trabalho contínuo no âmbito rural. Solicitação de Compra nº 1263/2023 Autorização de Fornecimento nº 2410/2023	210,00	
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ebb52a81-57e2-4efd-9416-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ebb52a81-57e2-4efd-9416-</a>		
14/12/2023	26489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4544 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903941990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de marmitas para os servidores da Secretaria de Obras que estão fazendo trabalho contínuo no âmbito rural. Solicitação de Compra nº 1263/2023 Autorização de Fornecimento nº 2410/2023		210,00
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ebb52a81-57e2-4efd-9416-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ebb52a81-57e2-4efd-9416-</a>		
14/12/2023	26489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4544 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903941990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de marmitas para os servidores da Secretaria de Obras que estão fazendo trabalho contínuo no âmbito rural. Solicitação de Compra nº 1263/2023 Autorização de Fornecimento nº 2410/2023	210,00	
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ebb52a81-57e2-4efd-9416-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ebb52a81-57e2-4efd-9416-</a>		
14/12/2023	26489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4544 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903941990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de marmitas para os servidores da Secretaria de Obras que estão fazendo trabalho contínuo no âmbito rural. Solicitação de Compra nº 1263/2023 Autorização de Fornecimento nº 2410/2023		210,00
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ebb52a81-57e2-4efd-9416-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ebb52a81-57e2-4efd-9416-</a>		
14/12/2023	26490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4243 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903941990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de marmitas para os servidores da Secretaria de Obras que ficam em trabalho contínuo para a realização das emergências pós chuvas. Solicitação de compra 1205/2023 Autorização de fornecimento 2268/2023		380,70
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/74770584-32c1-4c1e-8a00-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/74770584-32c1-4c1e-8a00-</a>		
14/12/2023	26490	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4243 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903941990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de marmitas para os	380,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6121

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			servidores da Secretaria de Obras que ficam em trabalho contínuo para a realização das emergências pós chuvas. Solicitação de compra 1205/2023 Autorização de fornecimento 2268/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/74770584-32c1-4c1e-8a00-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/74770584-32c1-4c1e-8a00-</a>		
14/12/2023	26490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4243 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903941990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de marmitas para os servidores da Secretaria de Obras que ficam em trabalho contínuo para a realização das emergências pós chuvas. Solicitação de compra 1205/2023 Autorização de fornecimento 2268/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/74770584-32c1-4c1e-8a00-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/74770584-32c1-4c1e-8a00-</a>	380,70	
14/12/2023	26490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4243 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903941990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de marmitas para os servidores da Secretaria de Obras que ficam em trabalho contínuo para a realização das emergências pós chuvas. Solicitação de compra 1205/2023 Autorização de fornecimento 2268/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/74770584-32c1-4c1e-8a00-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/74770584-32c1-4c1e-8a00-</a>		380,70
14/12/2023	26490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4243 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903941990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de marmitas para os servidores da Secretaria de Obras que ficam em trabalho contínuo para a realização das emergências pós chuvas. Solicitação de compra 1205/2023 Autorização de fornecimento 2268/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/74770584-32c1-4c1e-8a00-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/74770584-32c1-4c1e-8a00-</a>	380,70	
14/12/2023	26490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4243 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903941990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de marmitas para os servidores da Secretaria de Obras que ficam em trabalho contínuo para a realização das emergências pós chuvas. Solicitação de compra 1205/2023 Autorização de fornecimento 2268/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/74770584-32c1-4c1e-8a00-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/74770584-32c1-4c1e-8a00-</a>		380,70
14/12/2023	26491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4577 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	10,19	
14/12/2023	26491	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4577 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		10,19
14/12/2023	26491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4577 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	10,19	
14/12/2023	26491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4577 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		10,19
14/12/2023	26491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4577 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	10,19	
14/12/2023	26491	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4577 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		10,19
14/12/2023	26491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4577 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. 1/2 Aquisição de BRITA 01 para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2413/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e98b1ed-c1ed-4866-be95-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e98b1ed-c1ed-4866-be95-</a>		1.092,76



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6122

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26491	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 4577 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. 1/2 Aquisição de BRITA 01 para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2413/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e98b1ed-c1ed-4866-be95-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e98b1ed-c1ed-4866-be95-</a>	1.092,76	
14/12/2023	26491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4577 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. 1/2 Aquisição de BRITA 01 para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2413/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e98b1ed-c1ed-4866-be95-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e98b1ed-c1ed-4866-be95-</a>	1.092,76	
14/12/2023	26491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4577 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. 1/2 Aquisição de BRITA 01 para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2413/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e98b1ed-c1ed-4866-be95-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e98b1ed-c1ed-4866-be95-</a>		1.092,76
14/12/2023	26491	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4577 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. 1/2 Aquisição de BRITA 01 para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2413/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e98b1ed-c1ed-4866-be95-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e98b1ed-c1ed-4866-be95-</a>	1.092,76	
14/12/2023	26491	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4577 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. 1/2 Aquisição de BRITA 01 para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2413/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e98b1ed-c1ed-4866-be95-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e98b1ed-c1ed-4866-be95-</a>		1.092,76
14/12/2023	26491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4577 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. 1/2 Aquisição de BRITA 01 para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2413/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e98b1ed-c1ed-4866-be95-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e98b1ed-c1ed-4866-be95-</a>	1.092,76	
14/12/2023	26491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4577 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. 1/2 Aquisição de BRITA 01 para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2413/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e98b1ed-c1ed-4866-be95-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e98b1ed-c1ed-4866-be95-</a>		1.092,76
14/12/2023	26492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4578 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	9,39	
14/12/2023	26492	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4578 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		9,39
14/12/2023	26492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4578 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	9,39	
14/12/2023	26492	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4578 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		9,39



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6123

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4578 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	9,39	
14/12/2023	26492	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4578 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		9,39
14/12/2023	26492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4578 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. 2/2 Aquisição de BRITA 01 para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2413/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a9b18f57-d1ec-4960-9548-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a9b18f57-d1ec-4960-9548-</a>		1.138,74
14/12/2023	26492	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4578 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. 2/2 Aquisição de BRITA 01 para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2413/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a9b18f57-d1ec-4960-9548-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a9b18f57-d1ec-4960-9548-</a>	1.138,74	
14/12/2023	26492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4578 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. 2/2 Aquisição de BRITA 01 para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2413/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a9b18f57-d1ec-4960-9548-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a9b18f57-d1ec-4960-9548-</a>	1.138,74	
14/12/2023	26492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4578 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. 2/2 Aquisição de BRITA 01 para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2413/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a9b18f57-d1ec-4960-9548-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a9b18f57-d1ec-4960-9548-</a>		1.138,74
14/12/2023	26492	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4578 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. 2/2 Aquisição de BRITA 01 para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2413/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a9b18f57-d1ec-4960-9548-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a9b18f57-d1ec-4960-9548-</a>	1.138,74	
14/12/2023	26492	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4578 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. 2/2 Aquisição de BRITA 01 para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2413/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a9b18f57-d1ec-4960-9548-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a9b18f57-d1ec-4960-9548-</a>		1.138,74
14/12/2023	26492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4578 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. 2/2 Aquisição de BRITA 01 para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2413/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a9b18f57-d1ec-4960-9548-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a9b18f57-d1ec-4960-9548-</a>	1.138,74	
14/12/2023	26492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4578 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. 2/2 Aquisição de BRITA 01 para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna.		1.138,74





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6124

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 2413/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a9b18f57-d1ec-4960-9548">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a9b18f57-d1ec-4960-9548</a>		
14/12/2023	26493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4354 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de luminárias a serem instaladas no Centro de Eventos São João Batista, conforme solicitado pelos bombeiros em vistoria. Autorização de Fornecimento 2357/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a994cbc-3352-413d-a88c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a994cbc-3352-413d-a88c</a>		2.175,00
14/12/2023	26493	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 4354 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de luminárias a serem instaladas no Centro de Eventos São João Batista, conforme solicitado pelos bombeiros em vistoria. Autorização de Fornecimento 2357/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a994cbc-3352-413d-a88c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a994cbc-3352-413d-a88c</a>	2.175,00	
14/12/2023	26493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4354 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de luminárias a serem instaladas no Centro de Eventos São João Batista, conforme solicitado pelos bombeiros em vistoria. Autorização de Fornecimento 2357/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a994cbc-3352-413d-a88c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a994cbc-3352-413d-a88c</a>	2.175,00	
14/12/2023	26493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4354 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de luminárias a serem instaladas no Centro de Eventos São João Batista, conforme solicitado pelos bombeiros em vistoria. Autorização de Fornecimento 2357/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a994cbc-3352-413d-a88c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a994cbc-3352-413d-a88c</a>		2.175,00
14/12/2023	26493	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4354 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de luminárias a serem instaladas no Centro de Eventos São João Batista, conforme solicitado pelos bombeiros em vistoria. Autorização de Fornecimento 2357/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a994cbc-3352-413d-a88c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a994cbc-3352-413d-a88c</a>	2.175,00	
14/12/2023	26493	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4354 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de luminárias a serem instaladas no Centro de Eventos São João Batista, conforme solicitado pelos bombeiros em vistoria. Autorização de Fornecimento 2357/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a994cbc-3352-413d-a88c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a994cbc-3352-413d-a88c</a>		2.175,00
14/12/2023	26493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4354 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de luminárias a serem instaladas no Centro de Eventos São João Batista, conforme solicitado pelos bombeiros em vistoria. Autorização de Fornecimento 2357/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a994cbc-3352-413d-a88c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a994cbc-3352-413d-a88c</a>	2.175,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6125

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4354 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de luminárias a serem instaladas no Centro de Eventos São João Batista, conforme solicitado pelos bombeiros em vistoria. Autorização de Fornecimento 2357/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a994cbc-3352-413d-a88c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a994cbc-3352-413d-a88c-</a>		2.175,00
14/12/2023	26494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4361 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903004990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de Extintor a ser instalado na capela do Centro de Eventos São João Batista, conforme solicitado pelo CBMSC - em vistoria realizada no dia 28/11.  Autorização de Fornecimento 2324/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f0861213-38e2-4c94-85b0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f0861213-38e2-4c94-85b0-</a>		125,00
14/12/2023	26494	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 4361 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903004990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de Extintor a ser instalado na capela do Centro de Eventos São João Batista, conforme solicitado pelo CBMSC - em vistoria realizada no dia 28/11.  Autorização de Fornecimento 2324/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f0861213-38e2-4c94-85b0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f0861213-38e2-4c94-85b0-</a>	125,00	
14/12/2023	26494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4361 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903004990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de Extintor a ser instalado na capela do Centro de Eventos São João Batista, conforme solicitado pelo CBMSC - em vistoria realizada no dia 28/11.  Autorização de Fornecimento 2324/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f0861213-38e2-4c94-85b0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f0861213-38e2-4c94-85b0-</a>	125,00	
14/12/2023	26494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4361 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903004990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de Extintor a ser instalado na capela do Centro de Eventos São João Batista, conforme solicitado pelo CBMSC - em vistoria realizada no dia 28/11.  Autorização de Fornecimento 2324/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f0861213-38e2-4c94-85b0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f0861213-38e2-4c94-85b0-</a>		125,00
14/12/2023	26494	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4361 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903004990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de Extintor a ser instalado na capela do Centro de Eventos São João Batista, conforme solicitado pelo CBMSC - em vistoria realizada no dia 28/11.  Autorização de Fornecimento 2324/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f0861213-38e2-4c94-85b0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f0861213-38e2-4c94-85b0-</a>	125,00	
14/12/2023	26494	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4361 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903004990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de Extintor a ser instalado na capela do Centro de Eventos São João Batista, conforme solicitado pelo CBMSC - em vistoria realizada no dia		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6126

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			28/11.		
			Autorização de Fornecimento 2324/2023		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f0861213-38e2-4c94-85b0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f0861213-38e2-4c94-85b0-</a>		
14/12/2023	26494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4361 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903004990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de Extintor a ser instalado na capela do Centro de Eventos São João Batista, conforme solicitado pelo CBMSC - em vistoria realizada no dia 28/11.	125,00	
			Autorização de Fornecimento 2324/2023		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f0861213-38e2-4c94-85b0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f0861213-38e2-4c94-85b0-</a>		
14/12/2023	26494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4361 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903004990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de Extintor a ser instalado na capela do Centro de Eventos São João Batista, conforme solicitado pelo CBMSC - em vistoria realizada no dia 28/11.		125,00
			Autorização de Fornecimento 2324/2023		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f0861213-38e2-4c94-85b0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f0861213-38e2-4c94-85b0-</a>		
14/12/2023	26495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4317 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,63	
14/12/2023	26495	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4317 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,63
14/12/2023	26495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4317 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,63	
14/12/2023	26495	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4317 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,63
14/12/2023	26495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4317 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,63	
14/12/2023	26495	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4317 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,63
14/12/2023	26495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4317 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE FITA PARA UTILIZAÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL : 18,00 UNIDADE DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, FABRICADA EM POLIPROPILENO E MATERIAL ADESIVO. DIMENSÕES MÍNIMAS: 45MM X 45M. (CIN16860); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0000		52,56
14/12/2023	26495	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4317 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE FITA PARA UTILIZAÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL : 18,00 UNIDADE DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, FABRICADA EM POLIPROPILENO E MATERIAL ADESIVO. DIMENSÕES MÍNIMAS: 45MM X 45M. (CIN16860); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0000	52,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6127

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4317 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE FITA PARA UTILIZAÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL : 18,00 UNIDADE DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, FABRICADA EM POLIPROPILENO E MATERIAL ADESIVO. DIMENSÕES MÍNIMAS: 45MM X 45M. (CIN16860); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0000	52,56	
14/12/2023	26495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4317 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE FITA PARA UTILIZAÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL : 18,00 UNIDADE DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, FABRICADA EM POLIPROPILENO E MATERIAL ADESIVO. DIMENSÕES MÍNIMAS: 45MM X 45M. (CIN16860); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0000		52,56
14/12/2023	26495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4317 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE FITA PARA UTILIZAÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL : 18,00 UNIDADE DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, FABRICADA EM POLIPROPILENO E MATERIAL ADESIVO. DIMENSÕES MÍNIMAS: 45MM X 45M. (CIN16860); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0000	52,56	
14/12/2023	26495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4317 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE FITA PARA UTILIZAÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL : 18,00 UNIDADE DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, FABRICADA EM POLIPROPILENO E MATERIAL ADESIVO. DIMENSÕES MÍNIMAS: 45MM X 45M. (CIN16860); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0000		52,56
14/12/2023	26496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4318 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,62	
14/12/2023	26496	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4318 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,62
14/12/2023	26496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4318 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,62	
14/12/2023	26496	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4318 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,62
14/12/2023	26496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4318 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,62	
14/12/2023	26496	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4318 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,62
14/12/2023	26496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4318 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE FITA PARA UTILIZAÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL : 16,00 UNIDADE DE FITA ADESIVA BRANCA, TIPO CREPE. DIMENSÕES MÍNIMAS: 18MMX50M. (CIN16865); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ		51,52



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6128

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26496	3.3.1.1.1.16.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº  Liquidação do empenho nº 4318 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE FITA PARA UTILIZAÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL : 16,00 UNIDADE DE FITA ADESIVA BRANCA, TIPO CREPE. DIMENSÕES MÍNIMAS: 18MMX50M. (CIN16865); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº	51,52	
14/12/2023	26496	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4318 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE FITA PARA UTILIZAÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL : 16,00 UNIDADE DE FITA ADESIVA BRANCA, TIPO CREPE. DIMENSÕES MÍNIMAS: 18MMX50M. (CIN16865); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº	51,52	
14/12/2023	26496	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4318 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE FITA PARA UTILIZAÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL : 16,00 UNIDADE DE FITA ADESIVA BRANCA, TIPO CREPE. DIMENSÕES MÍNIMAS: 18MMX50M. (CIN16865); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº		51,52
14/12/2023	26496	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4318 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE FITA PARA UTILIZAÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL : 16,00 UNIDADE DE FITA ADESIVA BRANCA, TIPO CREPE. DIMENSÕES MÍNIMAS: 18MMX50M. (CIN16865); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº	51,52	
14/12/2023	26496	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4318 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE FITA PARA UTILIZAÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL : 16,00 UNIDADE DE FITA ADESIVA BRANCA, TIPO CREPE. DIMENSÕES MÍNIMAS: 18MMX50M. (CIN16865); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº		51,52
14/12/2023	26497	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2673 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho Complementar ao de nº149 (vigência 31/12/2023) Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna.		7.774,86

Acesso em: <https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722->





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6129

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26497	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 2673 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho Complementar ao de nº149 (vigência 31/12/2023) Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-</a>	7.774,86	
14/12/2023	26497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2673 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho Complementar ao de nº149 (vigência 31/12/2023) Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-</a>	7.774,86	
14/12/2023	26497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2673 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho Complementar ao de nº149 (vigência 31/12/2023) Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-</a>		7.774,86
14/12/2023	26497	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2673 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho Complementar ao de nº149 (vigência 31/12/2023) Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-</a>	7.774,86	
14/12/2023	26497	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2673 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho Complementar ao de nº149 (vigência 31/12/2023) Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-</a>		7.774,86
14/12/2023	26497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2673 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho Complementar ao de nº149 (vigência 31/12/2023) Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-</a>	7.774,86	
14/12/2023	26497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2673 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho Complementar ao de nº149 (vigência 31/12/2023) Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-</a>		7.774,86



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6130

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-a9a018e2c00a.		
14/12/2023	26498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3669 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 148 de 03/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/3005b6db-c514-4b35-87e1-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/3005b6db-c514-4b35-87e1-</a>		8.036,00
14/12/2023	26498	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3669 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 148 de 03/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/3005b6db-c514-4b35-87e1-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/3005b6db-c514-4b35-87e1-</a>	8.036,00	
14/12/2023	26498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3669 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 148 de 03/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/3005b6db-c514-4b35-87e1-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/3005b6db-c514-4b35-87e1-</a>	8.036,00	
14/12/2023	26498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3669 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 148 de 03/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/3005b6db-c514-4b35-87e1-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/3005b6db-c514-4b35-87e1-</a>		8.036,00
14/12/2023	26498	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3669 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 148 de 03/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/3005b6db-c514-4b35-87e1-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/3005b6db-c514-4b35-87e1-</a>	8.036,00	
14/12/2023	26498	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3669 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 148 de 03/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório		8.036,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6131

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nº 135/2022.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3005b6db-c514-4b35-87e1-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3005b6db-c514-4b35-87e1-</a>		
14/12/2023	26498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3669 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 148 de 03/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3005b6db-c514-4b35-87e1-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3005b6db-c514-4b35-87e1-</a>	8.036,00	
14/12/2023	26498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3669 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 148 de 03/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3005b6db-c514-4b35-87e1-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3005b6db-c514-4b35-87e1-</a>		8.036,00
14/12/2023	26499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1</a>  Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		26.374,37
14/12/2023	26499	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1</a>  Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..	26.374,37	
14/12/2023	26499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1</a>  Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..	26.374,37	
14/12/2023	26499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1</a>  Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		26.374,37



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6132

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8- 23b8ba34a9b1</a>  Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..	26.374,37	
14/12/2023	26499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8- 23b8ba34a9b1</a>  Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		26.374,37
14/12/2023	26500	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4227 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	132,40	
14/12/2023	26500	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4227 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		132,40
14/12/2023	26500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4227 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	132,40	
14/12/2023	26500	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4227 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		132,40
14/12/2023	26500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4227 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	132,40	
14/12/2023	26500	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4227 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		132,40
14/12/2023	26500	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 4227 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Complementar ao empenho 50. URBANA-TAXA. Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de 2023. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/64d540bb-1486-465f-8cae-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/64d540bb-1486-465f-8cae-</a>		2.758,35
14/12/2023	26500	3.7.1.2.1.02.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Liquidação do empenho nº 4227 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Complementar ao empenho 50. URBANA-TAXA. Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de 2023. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/64d540bb-1486-465f-8cae-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/64d540bb-1486-465f-8cae-</a>	2.758,35	
14/12/2023	26500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4227 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Complementar ao empenho 50. URBANA-TAXA. Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de 2023. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/64d540bb-1486-465f-8cae-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/64d540bb-1486-465f-8cae-</a>	2.758,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6133

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4227 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Complementar ao empenho 50. URBANA-TAXA. Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de 2023. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/64d540bb-1486-465f-8cae-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/64d540bb-1486-465f-8cae-</a>		2.758,35
14/12/2023	26500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4227 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Complementar ao empenho 50. URBANA-TAXA. Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de 2023. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/64d540bb-1486-465f-8cae-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/64d540bb-1486-465f-8cae-</a>	2.758,35	
14/12/2023	26500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4227 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Complementar ao empenho 50. URBANA-TAXA. Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de 2023. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/64d540bb-1486-465f-8cae-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/64d540bb-1486-465f-8cae-</a>		2.758,35
14/12/2023	26501	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4195 (SR TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automtico.		9.174,35
14/12/2023	26501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4195 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903912000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. 2/2 Contratação de empresa, em caráter emergencial, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora e com disponibilização do operador do maquinário, em decorrência das fortes chuvas que ocasionaram danos em ruas do âmbito rural que prejudicam o tráfego de automóveis, conforme Decreto Municp	9.174,35	
14/12/2023	26501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4195 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903912000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. 2/2 Contratação de empresa, em caráter emergencial, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora e com disponibilização do operador do maquinário, em decorrência das fortes chuvas que ocasionaram danos em ruas do âmbito rural que prejudicam o tráfego de automóveis, conforme Decreto Municp		9.174,35
14/12/2023	26501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4195 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903912000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. 2/2 Contratação de empresa, em caráter emergencial, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora e com disponibilização do operador do maquinário, em decorrência das fortes chuvas que ocasionaram danos em ruas do âmbito rural que prejudicam o tráfego de automóveis, conforme Decreto Municp		9.174,35
14/12/2023	26501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4195 (SR TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automtico.	9.174,35	
14/12/2023	26501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4195 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903912000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. 2/2 Contratação de empresa, em caráter emergencial, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por		9.174,35





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6134

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			hora trabalhada de motoniveladora e com disponibilização do operador do maquinário, em decorrência das fortes chuvas que ocasionaram danos em ruas do âmbito rural que prejudicam o tráfego de automóveis, conforme Decreto Municip		
14/12/2023	26501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4195 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903912000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. 2/2 Contratação de empresa, em caráter emergencial, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora e com disponibilização do operador do maquinário, em decorrência das fortes chuvas que ocasionaram danos em ruas do âmbito rural que prejudicam o tráfego de automóveis, conforme Decreto Municip	9.174,35	
14/12/2023	26501	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4195 (SR TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automtico.		9.174,35
14/12/2023	26502	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 248 (VM TREINAMENTO CAPACITACAO E EVENTOS LTDA - ME) via debito_automtico.		3.382,51
14/12/2023	26502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.	3.382,51	
14/12/2023	26502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.	3.382,51	
14/12/2023	26502	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.		3.382,51
14/12/2023	26502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.		3.382,51
14/12/2023	26502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 248 (VM TREINAMENTO CAPACITACAO E EVENTOS LTDA - ME) via debito_automtico.	3.382,51	
14/12/2023	26502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.	3.382,51	
14/12/2023	26502	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 248 (VM TREINAMENTO CAPACITACAO E EVENTOS LTDA - ME) via debito_automtico.		3.382,51
14/12/2023	26503	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4201 (ENERGIZA INSTALACOES ELETRICAS LTDA) via debito_automtico.		34.923,98
14/12/2023	26503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 4201 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903905990000 - Apoio para a	34.923,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6135

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra relativos à iluminação natalina para o ano de 2023 que compreenderá ruas e praças municipais, conforme projeto fornecido pela contratante e aprovado pela concessionária de energia elétrica, a CELESC, tudo em conformidade com as especificações constantes no Aviso de Dispensa		
14/12/2023	26503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4201 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903905990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra relativos à iluminação natalina para o ano de 2023 que compreenderá ruas e praças municipais, conforme projeto fornecido pela contratante e aprovado pela concessionária de energia elétrica, a CELESC, tudo em conformidade com as especificações constantes no Aviso de Dispensa	34.923,98	
14/12/2023	26503	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4201 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903905990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra relativos à iluminação natalina para o ano de 2023 que compreenderá ruas e praças municipais, conforme projeto fornecido pela contratante e aprovado pela concessionária de energia elétrica, a CELESC, tudo em conformidade com as especificações constantes no Aviso de Dispensa		34.923,98
14/12/2023	26503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4201 (ENERGIZA INSTALACOES ELETRICAS LTDA) via debito_automatico.	34.923,98	
14/12/2023	26503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4201 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903905990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra relativos à iluminação natalina para o ano de 2023 que compreenderá ruas e praças municipais, conforme projeto fornecido pela contratante e aprovado pela concessionária de energia elétrica, a CELESC, tudo em conformidade com as especificações constantes no Aviso de Dispensa		34.923,98
14/12/2023	26503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4201 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903905990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra relativos à iluminação natalina para o ano de 2023 que compreenderá ruas e praças municipais, conforme projeto fornecido pela contratante e aprovado pela concessionária de energia elétrica, a CELESC, tudo em conformidade com as especificações constantes no Aviso de Dispensa	34.923,98	
14/12/2023	26503	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4201 (ENERGIZA INSTALACOES ELETRICAS LTDA) via debito_automatico.		34.923,98
14/12/2023	26504	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4194 (SR TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automatico.		26.581,80
14/12/2023	26504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4194 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903912000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. 1/2 Contratação de empresa, em caráter emergencial, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora e com disponibilização do operador do maquinário, em decorrência das fortes chuvas que ocasionaram danos em ruas do âmbito rural que prejudicam o tráfego de automóveis, conforme Decreto Municp	26.581,80	
14/12/2023	26504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4194 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903912000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. 1/2 Contratação de empresa, em caráter emergencial, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora e com disponibilização do	26.581,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6136

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			operador do maquinário, em decorrência das fortes chuvas que ocasionaram danos em ruas do âmbito rural que prejudicam o tráfego de automóveis, conforme Decreto Municip		
14/12/2023	26504	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4194 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903912000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. 1/2 Contratação de empresa, em caráter emergencial, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora e com disponibilização do operador do maquinário, em decorrência das fortes chuvas que ocasionaram danos em ruas do âmbito rural que prejudicam o tráfego de automóveis, conforme Decreto Municip		26.581,80
14/12/2023	26504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4194 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903912000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. 1/2 Contratação de empresa, em caráter emergencial, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora e com disponibilização do operador do maquinário, em decorrência das fortes chuvas que ocasionaram danos em ruas do âmbito rural que prejudicam o tráfego de automóveis, conforme Decreto Municip		26.581,80
14/12/2023	26504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4194 (SR TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automatico.	26.581,80	
14/12/2023	26504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4194 da despesa nº 14 (02006.6.182.202.2260.33903912000000 - Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil) ref. 1/2 Contratação de empresa, em caráter emergencial, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora e com disponibilização do operador do maquinário, em decorrência das fortes chuvas que ocasionaram danos em ruas do âmbito rural que prejudicam o tráfego de automóveis, conforme Decreto Municip	26.581,80	
14/12/2023	26504	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4194 (SR TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automatico.		26.581,80
14/12/2023	26505	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4532 (SR TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automatico.		2.553,45
14/12/2023	26505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4532 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de empresa, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora, com disponibilização de operador do maquinário, a fim de dar continuidade aos serviços prestados pela Secretaria de Obras, em decorrência das fortes chuvas que culminaram no Decreto de Situação de Emergência nº 3376 de 18 de outubro de 2023. Aut	2.553,45	
14/12/2023	26505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4532 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de empresa, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora, com disponibilização de operador do maquinário, a fim de dar continuidade aos serviços prestados pela Secretaria de Obras, em decorrência das fortes chuvas que culminaram no Decreto de Situação de Emergência nº 3376 de 18 de outubro de 2023. Aut	2.553,45	
14/12/2023	26505	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4532 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de empresa, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora, com disponibilização de operador do maquinário, a fim de dar continuidade aos serviços prestados pela Secretaria de Obras, em decorrência das fortes chuvas que culminaram no Decreto de Situação de Emergência		2.553,45



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6137

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nº 3376 de 18 de outubro de 2023. Aut		
14/12/2023	26505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4532 (SR TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automatico.	2.553,45	
14/12/2023	26505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4532 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de empresa, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora, com disponibilização de operador do maquinário, a fim de dar continuidade aos serviços prestados pela Secretaria de Obras, em decorrência das fortes chuvas que culminaram no Decreto de Situação de Emergência nº 3376 de 18 de outubro de 2023. Aut		2.553,45
14/12/2023	26505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4532 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de empresa, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora, com disponibilização de operador do maquinário, a fim de dar continuidade aos serviços prestados pela Secretaria de Obras, em decorrência das fortes chuvas que culminaram no Decreto de Situação de Emergência nº 3376 de 18 de outubro de 2023. Aut	2.553,45	
14/12/2023	26505	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4532 (SR TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automatico.		2.553,45
14/12/2023	26506	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2227 (VIGILANCIA TRIANGULO LTDA) via debito_automatico.		7.713,32
14/12/2023	26506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2227 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903703000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (2 vigilantes Ensino Fundamental) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 7.713,32.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f-</a>	7.713,32	
14/12/2023	26506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2227 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903703000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (2 vigilantes Ensino Fundamental) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 7.713,32.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f-</a>		7.713,32
14/12/2023	26506	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2227 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903703000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (2 vigilantes Ensino Fundamental) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 7.713,32.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f-</a>		7.713,32
14/12/2023	26506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2227 (VIGILANCIA TRIANGULO LTDA) via debito_automatico.	7.713,32	
14/12/2023	26506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 2227 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903703000000 - Manutenção da		7.713,32



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6138

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (2 vigilantes Ensino Fundamental) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 7.713,32.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f-</a>		
14/12/2023	26506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2227 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903703000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (2 vigilantes Ensino Fundamental) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 7.713,32.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f-</a>	7.713,32	
14/12/2023	26506	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2227 (VIGILANCIA TRIANGULO LTDA) via debito_automtico.		7.713,32
14/12/2023	26507	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3957 (INGA VEICULOS LTDA) via debito_automtico.		1.439,42
14/12/2023	26507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3957 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Aquisição de serviço de peças e acessórios originais em garantia pois o veiculo SPRINTER 516, placa RXV-1D05 ainda está dentro do prazo de garantia e as manutenções devem ser realizadas na concessionária credenciada. Solicitação de compra 1147/2023 Autorização de fornecimento 2139/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b4eadcdf-6c57-4eff-a820-c6f64">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b4eadcdf-6c57-4eff-a820-c6f64</a>	1.439,42	
14/12/2023	26507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3957 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Aquisição de serviço de peças e acessórios originais em garantia pois o veiculo SPRINTER 516, placa RXV-1D05 ainda está dentro do prazo de garantia e as manutenções devem ser realizadas na concessionária credenciada. Solicitação de compra 1147/2023 Autorização de fornecimento 2139/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b4eadcdf-6c57-4eff-a820-c6f64">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b4eadcdf-6c57-4eff-a820-c6f64</a>	1.439,42	
14/12/2023	26507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3957 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Aquisição de serviço de peças e acessórios originais em garantia pois o veiculo SPRINTER 516, placa RXV-1D05 ainda está dentro do prazo de garantia e as manutenções devem ser realizadas na concessionária credenciada. Solicitação de compra 1147/2023 Autorização de fornecimento 2139/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b4eadcdf-6c57-4eff-a820-c6f64">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b4eadcdf-6c57-4eff-a820-c6f64</a>		1.439,42
14/12/2023	26507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3957 (INGA VEICULOS LTDA) via debito_automtico.	1.439,42	
14/12/2023	26507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3957 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Aquisição de serviço de peças e acessórios originais em garantia pois o veiculo SPRINTER 516, placa RXV-1D05 ainda está dentro do prazo de garantia e as manutenções devem ser realizadas na concessionária credenciada. Solicitação de compra 1147/2023		1.439,42





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6139

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 2139/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b4eadcdf-6c57-4eff-a820-c6f64">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b4eadcdf-6c57-4eff-a820-c6f64</a>		
14/12/2023	26507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3957 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Aquisição de serviço de peças e acessórios originais em garantia pois o veiculo SPRINTER 516, placa RXV-1D05 ainda está dentro do prazo de garantia e as manutenções devem ser realizadas na concessionária credenciada. Solicitação de compra 1147/2023 Autorização de fornecimento 2139/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b4eadcdf-6c57-4eff-a820-c6f64">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b4eadcdf-6c57-4eff-a820-c6f64</a>	1.439,42	
14/12/2023	26507	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3957 (INGA VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		1.439,42
14/12/2023	26508	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2205 (PROFISER - SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA) via debito_automatico.		5.196,80
14/12/2023	26508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2205 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas com inicio da execução dos serviços a partir do dia 27/06/2023, para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitação nº 31/2023.  Valor mensal: R\$ 6.400,00 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pro">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pro</a>	5.196,80	
14/12/2023	26508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2205 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas com inicio da execução dos serviços a partir do dia 27/06/2023, para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitação nº 31/2023.  Valor mensal: R\$ 6.400,00 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pro">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pro</a>	5.196,80	
14/12/2023	26508	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2205 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas com inicio da execução dos serviços a partir do dia 27/06/2023, para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitação nº 31/2023.  Valor mensal: R\$ 6.400,00 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pro">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pro</a>	5.196,80	
14/12/2023	26508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2205 (PROFISER - SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA) via debito_automatico.	5.196,80	
14/12/2023	26508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2205 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas com inicio da execução dos serviços a partir do dia 27/06/2023, para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitação nº 31/2023.  Valor mensal: R\$ 6.400,00 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pro">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pro</a>		5.196,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6140

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2205 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas com inicio da execução dos serviços a partir do dia 27/06/2023, para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitação nº 31/2023.  Valor mensal: R\$ 6.400,00 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pro">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pro</a>	5.196,80	
14/12/2023	26508	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2205 (PROFISER - SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA) via debito_automatico.		5.196,80
14/12/2023	26509	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4287 (SIMON TERRAPLANAGEM LTDA) via debito_automatico.		6.119,75
14/12/2023	26509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4287 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903912000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Contratação de empresa para a prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de escavadeira hidráulica 14 toneladas e com disponibilização do operador do maquinário, a fim de operacionalizar o Programa Melhoria da Propriedade, bem como dar continuidade aos serviços prestados pela municipalidade à população, tudo em conf	6.119,75	
14/12/2023	26509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4287 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903912000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Contratação de empresa para a prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de escavadeira hidráulica 14 toneladas e com disponibilização do operador do maquinário, a fim de operacionalizar o Programa Melhoria da Propriedade, bem como dar continuidade aos serviços prestados pela municipalidade à população, tudo em conf	6.119,75	
14/12/2023	26509	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4287 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903912000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Contratação de empresa para a prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de escavadeira hidráulica 14 toneladas e com disponibilização do operador do maquinário, a fim de operacionalizar o Programa Melhoria da Propriedade, bem como dar continuidade aos serviços prestados pela municipalidade à população, tudo em conf		6.119,75
14/12/2023	26509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4287 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903912000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Contratação de empresa para a prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de escavadeira hidráulica 14 toneladas e com disponibilização do operador do maquinário, a fim de operacionalizar o Programa Melhoria da Propriedade, bem como dar continuidade aos serviços prestados pela municipalidade à população, tudo em conf		6.119,75
14/12/2023	26509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4287 (SIMON TERRAPLANAGEM LTDA) via debito_automatico.	6.119,75	
14/12/2023	26509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4287 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903912000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Contratação de empresa para a prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de escavadeira hidráulica 14 toneladas e com disponibilização do operador do maquinário, a fim de operacionalizar o Programa Melhoria da Propriedade, bem como dar continuidade aos serviços prestados pela municipalidade à população, tudo em conf		6.119,75
14/12/2023	26509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 4287 (SIMON TERRAPLANAGEM LTDA) via debito_automatico.		6.119,75



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6141

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/12/2023	26510	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2971 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.		220,00
14/12/2023	26510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2971 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903026050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de um refletor para a iluminação da entrada do campo, localizado na Escola Unidade 1. Autorização de fornecimento nº 1582/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf9f510a-3102-429a-a4cb-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf9f510a-3102-429a-a4cb-</a>	220,00	
14/12/2023	26510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2971 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903026050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de um refletor para a iluminação da entrada do campo, localizado na Escola Unidade 1. Autorização de fornecimento nº 1582/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf9f510a-3102-429a-a4cb-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf9f510a-3102-429a-a4cb-</a>	220,00	
14/12/2023	26510	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2971 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903026050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de um refletor para a iluminação da entrada do campo, localizado na Escola Unidade 1. Autorização de fornecimento nº 1582/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf9f510a-3102-429a-a4cb-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf9f510a-3102-429a-a4cb-</a>		220,00
14/12/2023	26510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2971 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.	220,00	
14/12/2023	26510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2971 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903026050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de um refletor para a iluminação da entrada do campo, localizado na Escola Unidade 1. Autorização de fornecimento nº 1582/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf9f510a-3102-429a-a4cb-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf9f510a-3102-429a-a4cb-</a>		220,00
14/12/2023	26510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2971 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903026050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de um refletor para a iluminação da entrada do campo, localizado na Escola Unidade 1. Autorização de fornecimento nº 1582/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf9f510a-3102-429a-a4cb-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf9f510a-3102-429a-a4cb-</a>	220,00	
14/12/2023	26510	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2971 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.		220,00
14/12/2023	26511	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3442 (ANGO PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA) via debito_automatico.		98.500,00
14/12/2023	26511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3442 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903959000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Em substituição ao empenho 2579. Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de projeção mapeada, produção musical, sonorização e iluminação, incluindo o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários a realização do evento “Cantata de Natal 2023”, da Escola Municipal São Francisco.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4</a>	98.500,00	
14/12/2023	26511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3442 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903959000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Em substituição ao empenho	98.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6142

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2579. Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de projeção mapeada, produção musical, sonorização e iluminação, incluindo o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários a realização do evento "Cantata de Natal 2023", da Escola Municipal São Francisco.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4</a>		
14/12/2023	26511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3442 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903959000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Em substituição ao empenho 2579. Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de projeção mapeada, produção musical, sonorização e iluminação, incluindo o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários a realização do evento "Cantata de Natal 2023", da Escola Municipal São Francisco.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4</a>		98.500,00
14/12/2023	26511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3442 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903959000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Em substituição ao empenho 2579. Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de projeção mapeada, produção musical, sonorização e iluminação, incluindo o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários a realização do evento "Cantata de Natal 2023", da Escola Municipal São Francisco.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4</a>		98.500,00
14/12/2023	26511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3442 (ANGO PRODUcoes AUDIOVISUAIS LTDA) via debito_automtico.	98.500,00	
14/12/2023	26511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3442 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903959000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Em substituição ao empenho 2579. Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de projeção mapeada, produção musical, sonorização e iluminação, incluindo o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários a realização do evento "Cantata de Natal 2023", da Escola Municipal São Francisco.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4</a>	98.500,00	
14/12/2023	26511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3442 (ANGO PRODUcoes AUDIOVISUAIS LTDA) via debito_automtico.		98.500,00
14/12/2023	26512	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4168 (22.099.117 ADARLEIA MEZZOMO) via debito_automtico.		167,00
14/12/2023	26512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4168 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA LANCHE DE PROFESSORES, DIREÇÃO E VISITANTES QUE FREQUENTAM A UNIDADE I DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 20,00 PACOTE DE BISCOITO TIPO MAIZENA. PACOTE COM NO MÍNIMO 350 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20457); 20,00 PACOTE DE BISCOITO TIPO MARIA. PACOTE COM NO MÍNIMO 350 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (C	167,00	
14/12/2023	26512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4168 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA LANCHE DE PROFESSORES, DIREÇÃO E VISITANTES QUE FREQUENTAM A UNIDADE I DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 20,00 PACOTE DE BISCOITO TIPO MAIZENA. PACOTE COM NO MÍNIMO 350 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20457); 20,00 PACOTE DE BISCOITO TIPO MARIA. PACOTE COM NO MÍNIMO 350 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (C		167,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6143

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26512	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4168 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA LANCHE DE PROFESSORES, DIREÇÃO E VISITANTES QUE FREQUENTAM A UNIDADE I DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 20,00 PACOTE DE BISCOITO TIPO MAIZENA. PACOTE COM NO MÍNIMO 350 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20457); 20,00 PACOTE DE BISCOITO TIPO MARIA. PACOTE COM NO MÍNIMO 350 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (C		167,00
14/12/2023	26512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4168 (22.099.117 ADARLEIA MEZZOMO) via debito_automatico.	167,00	
14/12/2023	26512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4168 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA LANCHE DE PROFESSORES, DIREÇÃO E VISITANTES QUE FREQUENTAM A UNIDADE I DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 20,00 PACOTE DE BISCOITO TIPO MAIZENA. PACOTE COM NO MÍNIMO 350 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20457); 20,00 PACOTE DE BISCOITO TIPO MARIA. PACOTE COM NO MÍNIMO 350 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (C		167,00
14/12/2023	26512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4168 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA LANCHE DE PROFESSORES, DIREÇÃO E VISITANTES QUE FREQUENTAM A UNIDADE I DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 20,00 PACOTE DE BISCOITO TIPO MAIZENA. PACOTE COM NO MÍNIMO 350 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20457); 20,00 PACOTE DE BISCOITO TIPO MARIA. PACOTE COM NO MÍNIMO 350 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (C	167,00	
14/12/2023	26512	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4168 (22.099.117 ADARLEIA MEZZOMO) via debito_automatico.		167,00
14/12/2023	26513	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4174 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via debito_automatico.		3.208,04
14/12/2023	26513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4174 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO UNIDADE I: 20,00 CAIXA DE PAPEL A4, ALCALINO, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, COM ELEVADO GRAU DE BRANCURA, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 500 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO D	3.208,04	
14/12/2023	26513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4174 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO UNIDADE I: 20,00 CAIXA DE PAPEL A4, ALCALINO, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, COM ELEVADO GRAU DE BRANCURA, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 500 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO D	3.208,04	
14/12/2023	26513	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4174 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO UNIDADE I:		3.208,04





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6144

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			20,00 CAIXA DE PAPEL A4, ALCALINO, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, COM ELEVADO GRAU DE BRANCURA, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 500 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO D		
14/12/2023	26513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4174 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO UNIDADE I: 20,00 CAIXA DE PAPEL A4, ALCALINO, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, COM ELEVADO GRAU DE BRANCURA, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 500 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO D		3.208,04
14/12/2023	26513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4174 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via debito_automatico.	3.208,04	
14/12/2023	26513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4174 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO UNIDADE I: 20,00 CAIXA DE PAPEL A4, ALCALINO, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, COM ELEVADO GRAU DE BRANCURA, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 500 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO D	3.208,04	
14/12/2023	26513	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4174 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via debito_automatico.		3.208,04
14/12/2023	26514	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3679 (SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI) via debito_automatico.		6.854,40
14/12/2023	26514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3679 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho 279 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023  Acesso em: http	6.854,40	
14/12/2023	26514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3679 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho 279 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023  Acesso em: http	6.854,40	
14/12/2023	26514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3679 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho 279 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker		6.854,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6145

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023		
			Acesso em: http		
14/12/2023	26514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3679 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho 279 de 13/01/2023 que passará ser digital.		6.854,40
			Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023		
			Acesso em: http		
14/12/2023	26514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3679 (SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI) via debito_automatico.	6.854,40	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
14/12/2023	26514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3679 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho 279 de 13/01/2023 que passará ser digital.		6.854,40
			Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023		
			Acesso em: http		
14/12/2023	26514	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3679 (SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI) via debito_automatico.		6.854,40
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
14/12/2023	26515	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2431 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.		262,00
			BB - FPM		
14/12/2023	26515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2431 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Aquisição de materiais para alimentação e aterramento da plataforma elevatória que será instalada no auditório da Escola São Francisco - Unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1277/2023		262,00
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/385d49e9-d0f4-46fd-9879-		
14/12/2023	26515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2431 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Aquisição de materiais para alimentação e aterramento da plataforma elevatória que será instalada no auditório da Escola São Francisco - Unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1277/2023		262,00
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/385d49e9-d0f4-46fd-9879-		
14/12/2023	26515	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2431 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Aquisição de materiais para alimentação e aterramento da plataforma elevatória que será instalada no auditório da Escola São Francisco - Unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1277/2023		262,00
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/385d49e9-d0f4-46fd-9879-		
14/12/2023	26515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2431 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Aquisição de materiais para alimentação e aterramento da plataforma elevatória que será		262,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6146

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			instalada no auditório da Escola São Francisco - Unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1277/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/385d49e9-d0f4-46fd-9879-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/385d49e9-d0f4-46fd-9879-</a>		
14/12/2023	26515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2431 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.	262,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/12/2023	26515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2431 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Aquisição de materiais para alimentação e aterramento da plataforma elevatória que será instalada no auditório da Escola São Francisco - Unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1277/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/385d49e9-d0f4-46fd-9879-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/385d49e9-d0f4-46fd-9879-</a>	262,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/12/2023	26515	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2431 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.		262,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/12/2023	26516	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3908 (WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMACAO LTDA) via debito_automatico.		3.480,00
		BB - FPM			
14/12/2023	26516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3908 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Reempenho para correção do elemento. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023  Valor mensal: R\$	3.480,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
14/12/2023	26516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3908 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Reempenho para correção do elemento. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023  Valor mensal: R\$	3.480,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/12/2023	26516	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3908 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Reempenho para correção do elemento. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023  Valor mensal: R\$		3.480,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
14/12/2023	26516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3908 (WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMACAO LTDA) via debito_automatico.	3.480,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/12/2023	26516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3908 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Reempenho para correção do elemento. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada		3.480,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6147

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023  Valor mensal: R\$		
14/12/2023	26516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3908 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Reempenho para correção do elemento. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023  Valor mensal: R\$	3.480,00	
14/12/2023	26516	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3908 (WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMACAO LTDA) via debito_automatico.		3.480,00
14/12/2023	26517	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3038 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.		303,70
14/12/2023	26517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3038 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lâmpadas para os corredores do Centro de Eventos São João Batista. Autorização de fornecimento nº 1656/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cfa43c45-c804-4f73-b66f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cfa43c45-c804-4f73-b66f-</a>	303,70	
14/12/2023	26517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3038 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lâmpadas para os corredores do Centro de Eventos São João Batista. Autorização de fornecimento nº 1656/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cfa43c45-c804-4f73-b66f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cfa43c45-c804-4f73-b66f-</a>	303,70	
14/12/2023	26517	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3038 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lâmpadas para os corredores do Centro de Eventos São João Batista. Autorização de fornecimento nº 1656/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cfa43c45-c804-4f73-b66f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cfa43c45-c804-4f73-b66f-</a>		303,70
14/12/2023	26517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3038 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.	303,70	
14/12/2023	26517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3038 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lâmpadas para os corredores do Centro de Eventos São João Batista. Autorização de fornecimento nº 1656/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cfa43c45-c804-4f73-b66f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cfa43c45-c804-4f73-b66f-</a>		303,70
14/12/2023	26517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3038 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lâmpadas para os corredores do Centro de Eventos São João Batista. Autorização de fornecimento nº 1656/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cfa43c45-c804-4f73-b66f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cfa43c45-c804-4f73-b66f-</a>	303,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6148

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26517	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3038 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.		303,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/12/2023	26518	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 4358 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.		1.073,30
		BB - FPM			
14/12/2023	26518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4358 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. OBS: materiais para estoque. Autorização de Fornecimento nº2354/2023	1.073,30	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c08a325c-fc77-4c90-8d0f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c08a325c-fc77-4c90-8d0f-</a>		
14/12/2023	26518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4358 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. OBS: materiais para estoque. Autorização de Fornecimento nº2354/2023	1.073,30	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c08a325c-fc77-4c90-8d0f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c08a325c-fc77-4c90-8d0f-</a>		
14/12/2023	26518	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4358 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. OBS: materiais para estoque. Autorização de Fornecimento nº2354/2023		1.073,30
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c08a325c-fc77-4c90-8d0f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c08a325c-fc77-4c90-8d0f-</a>		
14/12/2023	26518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4358 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. OBS: materiais para estoque. Autorização de Fornecimento nº2354/2023		1.073,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c08a325c-fc77-4c90-8d0f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c08a325c-fc77-4c90-8d0f-</a>		
14/12/2023	26518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4358 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.	1.073,30	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/12/2023	26518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4358 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. OBS: materiais para estoque. Autorização de Fornecimento nº2354/2023	1.073,30	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c08a325c-fc77-4c90-8d0f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c08a325c-fc77-4c90-8d0f-</a>		
14/12/2023	26518	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4358 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.		1.073,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6149

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26519	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4372 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.		520,90
14/12/2023	26519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4372 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de materiais para estoque. Autorização de fornecimento 2381/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e97cd5f9-3534-48cb-a602-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e97cd5f9-3534-48cb-a602-</a>	520,90	
14/12/2023	26519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4372 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de materiais para estoque. Autorização de fornecimento 2381/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e97cd5f9-3534-48cb-a602-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e97cd5f9-3534-48cb-a602-</a>	520,90	
14/12/2023	26519	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4372 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de materiais para estoque. Autorização de fornecimento 2381/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e97cd5f9-3534-48cb-a602-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e97cd5f9-3534-48cb-a602-</a>		520,90
14/12/2023	26519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4372 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.	520,90	
14/12/2023	26519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4372 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de materiais para estoque. Autorização de fornecimento 2381/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e97cd5f9-3534-48cb-a602-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e97cd5f9-3534-48cb-a602-</a>		520,90
14/12/2023	26519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4372 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de materiais para estoque. Autorização de fornecimento 2381/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e97cd5f9-3534-48cb-a602-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e97cd5f9-3534-48cb-a602-</a>	520,90	
14/12/2023	26519	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4372 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.		520,90
14/12/2023	26520	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4357 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		284,98
14/12/2023	26520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4357 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903024000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Aquisição de materiais para restauração da "Casinha do Papai Noel", que será montada em frente a Prefeitura.  Autorização de Fornecimento nº2356/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d6b9f8e6-4442-44cd-9b3f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d6b9f8e6-4442-44cd-9b3f-</a>	284,98	
14/12/2023	26520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4357 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903024000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Aquisição de materiais para restauração da "Casinha do Papai Noel", que será montada em frente a Prefeitura.  Autorização de Fornecimento nº2356/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d6b9f8e6-4442-44cd-9b3f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d6b9f8e6-4442-44cd-9b3f-</a>	284,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6150

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4357 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903024000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Aquisição de materiais para restauração da "Casinha do Papai Noel", que será montada em frente a Prefeitura.  Autorização de Fornecimento nº2356/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d6b9f8e6-4442-44cd-9b3f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d6b9f8e6-4442-44cd-9b3f-</a>		284,98
14/12/2023	26520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4357 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	284,98	
14/12/2023	26520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4357 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903024000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Aquisição de materiais para restauração da "Casinha do Papai Noel", que será montada em frente a Prefeitura.  Autorização de Fornecimento nº2356/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d6b9f8e6-4442-44cd-9b3f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d6b9f8e6-4442-44cd-9b3f-</a>		284,98
14/12/2023	26520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4357 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903024000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Aquisição de materiais para restauração da "Casinha do Papai Noel", que será montada em frente a Prefeitura.  Autorização de Fornecimento nº2356/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d6b9f8e6-4442-44cd-9b3f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d6b9f8e6-4442-44cd-9b3f-</a>	284,98	
14/12/2023	26520	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4357 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		284,98
14/12/2023	26521	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4375 (PAPELARIA DEMATICA EIRELI) via debito_automatico.		330,05
14/12/2023	26521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4375 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Aquisição de material de expediente para uso na escola Municipal São Francisco, Ensino Fundamento, Unidade II. Solicitação de compra 1255/2023 Autorização de fornecimento 2384/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a5bed30-f166-4280-9bc7-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a5bed30-f166-4280-9bc7-</a>	330,05	
14/12/2023	26521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4375 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Aquisição de material de expediente para uso na escola Municipal São Francisco, Ensino Fundamento, Unidade II. Solicitação de compra 1255/2023 Autorização de fornecimento 2384/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a5bed30-f166-4280-9bc7-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a5bed30-f166-4280-9bc7-</a>	330,05	
14/12/2023	26521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4375 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Aquisição de material de expediente para uso na escola Municipal São Francisco, Ensino Fundamento, Unidade II. Solicitação de compra 1255/2023 Autorização de fornecimento 2384/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a5bed30-f166-4280-9bc7-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a5bed30-f166-4280-9bc7-</a>		330,05



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6151

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4375 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Aquisição de material de expediente para uso na escola Municipal São Francisco, Ensino Fundamento, Unidade II. Solicitação de compra 1255/2023 Autorização de fornecimento 2384/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a5bed30-f166-4280-9bc7-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a5bed30-f166-4280-9bc7-</a>		330,05
14/12/2023	26521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4375 (PAPELARIA DEMATICA EIRELI) via debito_automatico.	330,05	
14/12/2023	26521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4375 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Aquisição de material de expediente para uso na escola Municipal São Francisco, Ensino Fundamento, Unidade II. Solicitação de compra 1255/2023 Autorização de fornecimento 2384/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a5bed30-f166-4280-9bc7-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a5bed30-f166-4280-9bc7-</a>	330,05	
14/12/2023	26521	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4375 (PAPELARIA DEMATICA EIRELI) via debito_automatico.		330,05
14/12/2023	26522	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3965 (CANTERLE ESCAVACOES LTDA) via debito_automatico.		14.380,00
14/12/2023	26522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3965 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas (rompedor) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2090/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c6459e12-eaad-4d42-838c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c6459e12-eaad-4d42-838c-</a>	14.380,00	
14/12/2023	26522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3965 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas (rompedor) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2090/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c6459e12-eaad-4d42-838c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c6459e12-eaad-4d42-838c-</a>	14.380,00	
14/12/2023	26522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3965 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas (rompedor) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2090/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c6459e12-eaad-4d42-838c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c6459e12-eaad-4d42-838c-</a>		14.380,00
14/12/2023	26522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3965 (CANTERLE ESCAVACOES LTDA) via debito_automatico.	14.380,00	
14/12/2023	26522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3965 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas (rompedor) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2090/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c6459e12-eaad-4d42-838c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c6459e12-eaad-4d42-838c-</a>		14.380,00
14/12/2023	26522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3965 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas (rompedor) para utilização das atividade rurais realizadas pela	14.380,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6152

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2090/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c6459e12-ead-4d42-838c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c6459e12-ead-4d42-838c-</a>		
14/12/2023	26522	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3965 (CANTERLE ESCAVACOES LTDA) via debito_automtico.		14.380,00
14/12/2023	26523	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 4374 (H E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automtico.		473,35
14/12/2023	26523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4374 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Aquisição de materiais para atividade pedagógica para uso na Creche da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 1250/2023 Autorização de fornecimento 2383/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43d6cd7f-4437-4c86-9756-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43d6cd7f-4437-4c86-9756-</a>	473,35	
14/12/2023	26523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4374 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Aquisição de materiais para atividade pedagógica para uso na Creche da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 1250/2023 Autorização de fornecimento 2383/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43d6cd7f-4437-4c86-9756-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43d6cd7f-4437-4c86-9756-</a>	473,35	
14/12/2023	26523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4374 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Aquisição de materiais para atividade pedagógica para uso na Creche da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 1250/2023 Autorização de fornecimento 2383/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43d6cd7f-4437-4c86-9756-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43d6cd7f-4437-4c86-9756-</a>		473,35
14/12/2023	26523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4374 (H E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automtico.	473,35	
14/12/2023	26523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4374 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Aquisição de materiais para atividade pedagógica para uso na Creche da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 1250/2023 Autorização de fornecimento 2383/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43d6cd7f-4437-4c86-9756-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43d6cd7f-4437-4c86-9756-</a>		473,35
14/12/2023	26523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4374 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Aquisição de materiais para atividade pedagógica para uso na Creche da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 1250/2023 Autorização de fornecimento 2383/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43d6cd7f-4437-4c86-9756-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43d6cd7f-4437-4c86-9756-</a>	473,35	
14/12/2023	26523	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4374 (H E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automtico.		473,35
14/12/2023	26524	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3991 (FOSTER ENTERTAINMENT LTDA) via debito_automtico.		2.428,00
14/12/2023	26524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3991 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903959000000 - Manutenção da	2.428,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6153

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Educação – Infantil) ref. Contratação de empresa para cobertura de filmagem e fotográfica da Formatura do Pré III, que acontecerá dia 07/12/2023, às 19:30hs, no Ginásio da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 2156/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/500fed75-b07a-44f3-b751-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/500fed75-b07a-44f3-b751-</a>		
14/12/2023	26524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3991 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903959000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Contratação de empresa para cobertura de filmagem e fotográfica da Formatura do Pré III, que acontecerá dia 07/12/2023, às 19:30hs, no Ginásio da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 2156/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/500fed75-b07a-44f3-b751-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/500fed75-b07a-44f3-b751-</a>	2.428,00	
14/12/2023	26524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3991 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903959000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Contratação de empresa para cobertura de filmagem e fotográfica da Formatura do Pré III, que acontecerá dia 07/12/2023, às 19:30hs, no Ginásio da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 2156/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/500fed75-b07a-44f3-b751-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/500fed75-b07a-44f3-b751-</a>		2.428,00
14/12/2023	26524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3991 (FOSTER ENTERTAINMENT LTDA) via debito_automático.	2.428,00	
14/12/2023	26524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3991 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903959000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Contratação de empresa para cobertura de filmagem e fotográfica da Formatura do Pré III, que acontecerá dia 07/12/2023, às 19:30hs, no Ginásio da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 2156/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/500fed75-b07a-44f3-b751-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/500fed75-b07a-44f3-b751-</a>		2.428,00
14/12/2023	26524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3991 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903959000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Contratação de empresa para cobertura de filmagem e fotográfica da Formatura do Pré III, que acontecerá dia 07/12/2023, às 19:30hs, no Ginásio da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 2156/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/500fed75-b07a-44f3-b751-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/500fed75-b07a-44f3-b751-</a>	2.428,00	
14/12/2023	26524	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3991 (FOSTER ENTERTAINMENT LTDA) via debito_automático.		2.428,00
14/12/2023	26525	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 752 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via debito_automático.		454,81
14/12/2023	26525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 752 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488</a>	454,81	
			Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município de		
14/12/2023	26525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 752 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em:	454,81	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6154

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			<a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488</a>  Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município de		
14/12/2023	26525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 752 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488</a>		454,81
			Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município de		
14/12/2023	26525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 752 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488</a>		454,81
			Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município de		
14/12/2023	26525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 752 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via debito_automatico.	454,81	
14/12/2023	26525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 752 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488</a>	454,81	
			Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município de		
14/12/2023	26525	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 752 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via debito_automatico.		454,81
14/12/2023	26526	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4481 (INCOGIL IND DE PECAS E CONSERTOS GIACOMIN LTDA) via debito_automatico.		5.553,90
14/12/2023	26526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4481 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Serviço de solda nos veículos placas: OKG3099 - OM 215120; RYO0E68 - OM 215172. Autorização de fornecimento 2320/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1cbdc3dc-bb80-4466-97f8">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1cbdc3dc-bb80-4466-97f8</a>	5.553,90	
14/12/2023	26526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4481 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Serviço de solda nos veículos placas: OKG3099 - OM 215120; RYO0E68 - OM 215172. Autorização de fornecimento 2320/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1cbdc3dc-bb80-4466-97f8">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1cbdc3dc-bb80-4466-97f8</a>	5.553,90	
14/12/2023	26526	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4481 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Serviço de solda nos veículos placas: OKG3099 - OM 215120; RYO0E68 - OM 215172.		5.553,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6155

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 2320/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1cbdc3dc-bb80-4466-97f8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1cbdc3dc-bb80-4466-97f8-</a>		
14/12/2023	26526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4481 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Serviço de solda nos veículos placas: OKG3099 - OM 215120; RYO0E68 - OM 215172. Autorização de fornecimento 2320/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1cbdc3dc-bb80-4466-97f8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1cbdc3dc-bb80-4466-97f8-</a>		5.553,90
14/12/2023	26526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4481 (INCOGIL IND DE PECAS E CONSERTOS GIACOMIN LTDA) via debito_automatico.	5.553,90	
14/12/2023	26526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4481 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Serviço de solda nos veículos placas: OKG3099 - OM 215120; RYO0E68 - OM 215172. Autorização de fornecimento 2320/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1cbdc3dc-bb80-4466-97f8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1cbdc3dc-bb80-4466-97f8-</a>	5.553,90	
14/12/2023	26526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4481 (INCOGIL IND DE PECAS E CONSERTOS GIACOMIN LTDA) via debito_automatico.		5.553,90
14/12/2023	26527	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4483 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.		57.191,28
14/12/2023	26527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4483 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a peças e acessórios originais do fabricante para manutenção do veículo placa PAC0845 - OM 215174. Solicitação de compra 1236/2023 Processo administrativo 25/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9a03a3e0-feef-4f1c-a96f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9a03a3e0-feef-4f1c-a96f-</a>	57.191,28	
14/12/2023	26527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4483 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a peças e acessórios originais do fabricante para manutenção do veículo placa PAC0845 - OM 215174. Solicitação de compra 1236/2023 Processo administrativo 25/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9a03a3e0-feef-4f1c-a96f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9a03a3e0-feef-4f1c-a96f-</a>	57.191,28	
14/12/2023	26527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4483 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a peças e acessórios originais do fabricante para manutenção do veículo placa PAC0845 - OM 215174. Solicitação de compra 1236/2023 Processo administrativo 25/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9a03a3e0-feef-4f1c-a96f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9a03a3e0-feef-4f1c-a96f-</a>		57.191,28
14/12/2023	26527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4483 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a peças e acessórios originais do fabricante para manutenção do veículo placa PAC0845 - OM 215174. Solicitação de compra 1236/2023 Processo administrativo 25/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9a03a3e0-feef-4f1c-a96f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9a03a3e0-feef-4f1c-a96f-</a>		57.191,28
14/12/2023	26527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4483 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.	57.191,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6156

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4483 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a peças e acessórios originais do fabricante para manutenção do veículo placa PAC0845 - OM 215174. Solicitação de compra 1236/2023 Processo administrativo 25/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9a03a3e0-feef-4f1c-a96f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9a03a3e0-feef-4f1c-a96f-</a>	57.191,28	
14/12/2023	26527	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4483 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.		57.191,28
14/12/2023	26528	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4480 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.		7.000,11
14/12/2023	26528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4480 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a peças e acessórios originais do fabricante para manutenção dos veículos placa NMX5322 - OM215175, MJA9191 - OM215177, MLZ6029 - OM215176.. Solicitação de compra 1222/2023 Processo administrativo 25/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45c53bf2-cbee-4ae8-827e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45c53bf2-cbee-4ae8-827e-</a>	7.000,11	
14/12/2023	26528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4480 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a peças e acessórios originais do fabricante para manutenção dos veículos placa NMX5322 - OM215175, MJA9191 - OM215177, MLZ6029 - OM215176.. Solicitação de compra 1222/2023 Processo administrativo 25/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45c53bf2-cbee-4ae8-827e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45c53bf2-cbee-4ae8-827e-</a>	7.000,11	
14/12/2023	26528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4480 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a peças e acessórios originais do fabricante para manutenção dos veículos placa NMX5322 - OM215175, MJA9191 - OM215177, MLZ6029 - OM215176.. Solicitação de compra 1222/2023 Processo administrativo 25/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45c53bf2-cbee-4ae8-827e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45c53bf2-cbee-4ae8-827e-</a>		7.000,11
14/12/2023	26528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4480 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a peças e acessórios originais do fabricante para manutenção dos veículos placa NMX5322 - OM215175, MJA9191 - OM215177, MLZ6029 - OM215176.. Solicitação de compra 1222/2023 Processo administrativo 25/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45c53bf2-cbee-4ae8-827e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45c53bf2-cbee-4ae8-827e-</a>		7.000,11
14/12/2023	26528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4480 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.	7.000,11	
14/12/2023	26528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4480 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a peças e acessórios originais do fabricante para manutenção dos veículos placa NMX5322 - OM215175, MJA9191 - OM215177, MLZ6029 - OM215176.. Solicitação de compra 1222/2023 Processo administrativo 25/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45c53bf2-cbee-4ae8-827e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45c53bf2-cbee-4ae8-827e-</a>	7.000,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6157

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26528	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4480 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.		7.000,11
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/12/2023	26529	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 4479 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.		58.741,59
		BB - FPM			
14/12/2023	26529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4479 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a peças e acessórios originais do fabricante para manutenção do equipamento retroescavadeira JCB160 - placa AAA0002, OM 213251 e OM209479. Solicitação de compra 1211/2023 Processo administrativo 25/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb79c714-5c6d-4253-aaff">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb79c714-5c6d-4253-aaff</a>	58.741,59	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
14/12/2023	26529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4479 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a peças e acessórios originais do fabricante para manutenção do equipamento retroescavadeira JCB160 - placa AAA0002, OM 213251 e OM209479. Solicitação de compra 1211/2023 Processo administrativo 25/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb79c714-5c6d-4253-aaff">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb79c714-5c6d-4253-aaff</a>	58.741,59	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/12/2023	26529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4479 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a peças e acessórios originais do fabricante para manutenção do equipamento retroescavadeira JCB160 - placa AAA0002, OM 213251 e OM209479. Solicitação de compra 1211/2023 Processo administrativo 25/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb79c714-5c6d-4253-aaff">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb79c714-5c6d-4253-aaff</a>		58.741,59
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
14/12/2023	26529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4479 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.	58.741,59	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/12/2023	26529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4479 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a peças e acessórios originais do fabricante para manutenção do equipamento retroescavadeira JCB160 - placa AAA0002, OM 213251 e OM209479. Solicitação de compra 1211/2023 Processo administrativo 25/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb79c714-5c6d-4253-aaff">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb79c714-5c6d-4253-aaff</a>		58.741,59
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/12/2023	26529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4479 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a peças e acessórios originais do fabricante para manutenção do equipamento retroescavadeira JCB160 - placa AAA0002, OM 213251 e OM209479. Solicitação de compra 1211/2023 Processo administrativo 25/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb79c714-5c6d-4253-aaff">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb79c714-5c6d-4253-aaff</a>	58.741,59	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/12/2023	26529	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4479 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.		58.741,59
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/12/2023	26530	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 4476 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.		2.408,63
		BB - FPM			
14/12/2023	26530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4476 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos	2.408,63	
		FORNECEDORES NÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6158

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	serviços na área rural) ref. Serviço de mecânica nos veículos placas: NMX5322 - OM 215175; MJA9191 - OM 215177. Autorização de fornecimento 2321/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7aaf8468-30f8-462d-aa24-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7aaf8468-30f8-462d-aa24-</a>		
14/12/2023	26530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4476 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Serviço de mecânica nos veículos placas: NMX5322 - OM 215175; MJA9191 - OM 215177. Autorização de fornecimento 2321/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7aaf8468-30f8-462d-aa24-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7aaf8468-30f8-462d-aa24-</a>	2.408,63	
14/12/2023	26530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4476 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Serviço de mecânica nos veículos placas: NMX5322 - OM 215175; MJA9191 - OM 215177. Autorização de fornecimento 2321/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7aaf8468-30f8-462d-aa24-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7aaf8468-30f8-462d-aa24-</a>		2.408,63
14/12/2023	26530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4476 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.	2.408,63	
14/12/2023	26530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4476 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Serviço de mecânica nos veículos placas: NMX5322 - OM 215175; MJA9191 - OM 215177. Autorização de fornecimento 2321/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7aaf8468-30f8-462d-aa24-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7aaf8468-30f8-462d-aa24-</a>		2.408,63
14/12/2023	26530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4476 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Serviço de mecânica nos veículos placas: NMX5322 - OM 215175; MJA9191 - OM 215177. Autorização de fornecimento 2321/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7aaf8468-30f8-462d-aa24-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7aaf8468-30f8-462d-aa24-</a>	2.408,63	
14/12/2023	26530	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4476 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.		2.408,63
14/12/2023	26531	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4484 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.		29.802,75
14/12/2023	26531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4484 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota da Administração Municipal de Luzerna/SC e entes conveniados, em conformidade com o Edital e seus Anexos. OBS: Serviço no equipamento placa PAC0845 - OM 21	29.802,75	
14/12/2023	26531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4484 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota da Administração Municipal de Luzerna/SC e entes conveniados, em conformidade com o Edital e seus Anexos. OBS: Serviço no equipamento placa PAC0845 - OM 21	29.802,75	
14/12/2023	26531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4484 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos		29.802,75





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6159

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			da frota da Administração Municipal de Luzerna/SC e entes conveniados, em conformidade com o Edital e seus Anexos. OBS: Serviço no equipamento placa PAC0845 - OM 21		
14/12/2023	26531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4484 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.	29.802,75	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/12/2023	26531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4484 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota da Administração Municipal de Luzerna/SC e entes conveniados, em conformidade com o Edital e seus Anexos. OBS: Serviço no equipamento placa PAC0845 - OM 21		29.802,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/12/2023	26531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4484 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota da Administração Municipal de Luzerna/SC e entes conveniados, em conformidade com o Edital e seus Anexos. OBS: Serviço no equipamento placa PAC0845 - OM 21	29.802,75	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/12/2023	26531	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4484 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.		29.802,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/12/2023	26532	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2575 (TIAGO PIRES DE MELO - ME) via debito_automatico.		314,00
		BB - FPM			
14/12/2023	26532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2575 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE I - FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra 839/2023 Autorização de Fornecimento nº1453/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d121d4-500a-421f-8c1c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d121d4-500a-421f-8c1c-</a>	314,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
14/12/2023	26532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2575 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE I - FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra 839/2023 Autorização de Fornecimento nº1453/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d121d4-500a-421f-8c1c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d121d4-500a-421f-8c1c-</a>	314,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/12/2023	26532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2575 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE I - FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra 839/2023 Autorização de Fornecimento nº1453/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d121d4-500a-421f-8c1c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d121d4-500a-421f-8c1c-</a>		314,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
14/12/2023	26532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2575 (TIAGO PIRES DE MELO - ME) via debito_automatico.	314,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6160

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2575 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE I - FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra 839/2023 Autorização de Fornecimento nº1453/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d121d4-500a-421f-8c1c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d121d4-500a-421f-8c1c-</a>		314,00
14/12/2023	26532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2575 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE I - FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra 839/2023 Autorização de Fornecimento nº1453/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d121d4-500a-421f-8c1c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d121d4-500a-421f-8c1c-</a>	314,00	
14/12/2023	26532	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2575 (TIAGO PIRES DE MELO - ME) via debito_automatico.		314,00
14/12/2023	26533	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4355 (LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA.) via debito_automatico.		730,81
14/12/2023	26533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4355 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Aquisição de materiais (folhagens artificial, argila e casca) para decoração e harmonização do painel instalado no prédio da prefeitura. Solicitação de compra 1233/2023 Autorização de fornecimento 2365/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f71a72d9-f84a-41f6-acf3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f71a72d9-f84a-41f6-acf3-</a>	730,81	
14/12/2023	26533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4355 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Aquisição de materiais (folhagens artificial, argila e casca) para decoração e harmonização do painel instalado no prédio da prefeitura. Solicitação de compra 1233/2023 Autorização de fornecimento 2365/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f71a72d9-f84a-41f6-acf3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f71a72d9-f84a-41f6-acf3-</a>	730,81	
14/12/2023	26533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4355 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Aquisição de materiais (folhagens artificial, argila e casca) para decoração e harmonização do painel instalado no prédio da prefeitura. Solicitação de compra 1233/2023 Autorização de fornecimento 2365/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f71a72d9-f84a-41f6-acf3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f71a72d9-f84a-41f6-acf3-</a>		730,81
14/12/2023	26533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4355 (LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA.) via debito_automatico.	730,81	
14/12/2023	26533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4355 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Aquisição de materiais (folhagens artificial, argila e casca) para decoração e harmonização do painel instalado no prédio da prefeitura. Solicitação de compra 1233/2023 Autorização de fornecimento 2365/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f71a72d9-f84a-41f6-acf3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f71a72d9-f84a-41f6-acf3-</a>		730,81



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6161

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4355 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Aquisição de materiais (folhagens artificial, argila e casca) para decoração e harmonização do painel instalado no prédio da prefeitura. Solicitação de compra 1233/2023 Autorização de fornecimento 2365/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f71a72d9-f84a-41f6-acf3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f71a72d9-f84a-41f6-acf3-</a>	730,81	
14/12/2023	26533	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4355 (LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA.) via debito_automtico.		730,81
14/12/2023	26534	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4319 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via debito_automtico.		1.604,02
14/12/2023	26534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4319 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA UTILIZAÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL : 10,00 CAIXA DE PAPEL A4, ALCALINO, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, COM ELEVADO GRAU DE BRANCURA, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 500 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO D	1.604,02	
14/12/2023	26534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4319 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA UTILIZAÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL : 10,00 CAIXA DE PAPEL A4, ALCALINO, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, COM ELEVADO GRAU DE BRANCURA, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 500 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO D	1.604,02	
14/12/2023	26534	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4319 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA UTILIZAÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL : 10,00 CAIXA DE PAPEL A4, ALCALINO, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, COM ELEVADO GRAU DE BRANCURA, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 500 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO D		1.604,02
14/12/2023	26534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4319 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA UTILIZAÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL : 10,00 CAIXA DE PAPEL A4, ALCALINO, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, COM ELEVADO GRAU DE BRANCURA, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 500 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO D		1.604,02
14/12/2023	26534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4319 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via debito_automtico.	1.604,02	
14/12/2023	26534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4319 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA UTILIZAÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL : 10,00 CAIXA DE PAPEL A4, ALCALINO, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, COM ELEVADO GRAU DE	1.604,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6162

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BRANCURA, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 500 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO D		
14/12/2023	26534	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4319 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via debito_automatico.		1.604,02
14/12/2023	26535	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 4312 (SAFE COMPLY DESENVOLVIMENTO EM PROTECAO DE DADOS LTDA) via debito_automatico.		276,08
14/12/2023	26535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4312 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Complementar ao empenho 3447. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022.  Valor mensal: R\$ 290,00  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1437dbff-3f8c-43db-a89e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1437dbff-3f8c-43db-a89e-</a>	276,08	
14/12/2023	26535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4312 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Complementar ao empenho 3447. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022.  Valor mensal: R\$ 290,00  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1437dbff-3f8c-43db-a89e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1437dbff-3f8c-43db-a89e-</a>	276,08	
14/12/2023	26535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4312 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Complementar ao empenho 3447. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022.  Valor mensal: R\$ 290,00  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1437dbff-3f8c-43db-a89e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1437dbff-3f8c-43db-a89e-</a>		276,08
14/12/2023	26535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4312 (SAFE COMPLY DESENVOLVIMENTO EM PROTECAO DE DADOS LTDA) via debito_automatico.	276,08	
14/12/2023	26535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4312 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Complementar ao empenho 3447. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022.  Valor mensal: R\$ 290,00  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1437dbff-3f8c-43db-a89e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1437dbff-3f8c-43db-a89e-</a>		276,08
14/12/2023	26535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4312 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Complementar ao empenho 3447. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma	276,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6163

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022.  Valor mensal: R\$ 290,00  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1437dbff-3f8c-43db-a89e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1437dbff-3f8c-43db-a89e-</a>		
14/12/2023	26535	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4312 (SAFE COMPLY DESENVOLVIMENTO EM PROTECAO DE DADOS LTDA) via debito_automatico.		276,08
14/12/2023	26536	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3757 (Consórcio Interfederativo SC - CINCATARINA) via debito_automatico.		1.368,00
14/12/2023	26536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3757 da despesa nº 5 (02001.4.122.200.2202.33933905990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente ao "Dimensionamento das Áreas de Preservação Permanente Urbana (APPUs) na Área Urbana Consolidada de Luzerna, utilizando as estacas com média simples nos trechos homogêneos para os Rios Limeira, Nogueira e do Peixe conforme PROPOSTA N° 219/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f293ca6c-8055-479d-b57e-ccad7ba">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f293ca6c-8055-479d-b57e-ccad7ba</a>	1.368,00	
14/12/2023	26536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3757 da despesa nº 5 (02001.4.122.200.2202.33933905990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente ao "Dimensionamento das Áreas de Preservação Permanente Urbana (APPUs) na Área Urbana Consolidada de Luzerna, utilizando as estacas com média simples nos trechos homogêneos para os Rios Limeira, Nogueira e do Peixe conforme PROPOSTA N° 219/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f293ca6c-8055-479d-b57e-ccad7ba">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f293ca6c-8055-479d-b57e-ccad7ba</a>	1.368,00	
14/12/2023	26536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3757 da despesa nº 5 (02001.4.122.200.2202.33933905990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente ao "Dimensionamento das Áreas de Preservação Permanente Urbana (APPUs) na Área Urbana Consolidada de Luzerna, utilizando as estacas com média simples nos trechos homogêneos para os Rios Limeira, Nogueira e do Peixe conforme PROPOSTA N° 219/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f293ca6c-8055-479d-b57e-ccad7ba">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f293ca6c-8055-479d-b57e-ccad7ba</a>		1.368,00
14/12/2023	26536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3757 da despesa nº 5 (02001.4.122.200.2202.33933905990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente ao "Dimensionamento das Áreas de Preservação Permanente Urbana (APPUs) na Área Urbana Consolidada de Luzerna, utilizando as estacas com média simples nos trechos homogêneos para os Rios Limeira, Nogueira e do Peixe conforme PROPOSTA N° 219/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f293ca6c-8055-479d-b57e-ccad7ba">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f293ca6c-8055-479d-b57e-ccad7ba</a>		1.368,00
14/12/2023	26536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3757 (Consórcio Interfederativo SC - CINCATARINA) via debito_automatico.	1.368,00	
14/12/2023	26536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3757 da despesa nº 5 (02001.4.122.200.2202.33933905990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente ao "Dimensionamento das Áreas de Preservação Permanente Urbana (APPUs) na Área Urbana Consolidada de Luzerna, utilizando as estacas com média simples nos trechos homogêneos para os Rios Limeira, Nogueira e do Peixe conforme PROPOSTA N° 219/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f293ca6c-8055-479d-b57e-ccad7ba">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f293ca6c-8055-479d-b57e-ccad7ba</a>	1.368,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6164

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26536	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3757 (Consórcio Interfederativo SC - CINCATARINA) via debito_automatico.		1.368,00
14/12/2023	26537	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4373 (H E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		34,48
14/12/2023	26537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4373 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903019000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Aquisição de Saquinhos para servir pipoca aos alunos da Escola São Francisco Unidade I. Solicitação de Compra Nº 1256/2023 Autorização de Fornecimento nº2382/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1fc8e369-8cbf-45dd-bb27-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1fc8e369-8cbf-45dd-bb27-</a>	34,48	
14/12/2023	26537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4373 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903019000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Aquisição de Saquinhos para servir pipoca aos alunos da Escola São Francisco Unidade I. Solicitação de Compra Nº 1256/2023 Autorização de Fornecimento nº2382/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1fc8e369-8cbf-45dd-bb27-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1fc8e369-8cbf-45dd-bb27-</a>	34,48	
14/12/2023	26537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4373 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903019000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Aquisição de Saquinhos para servir pipoca aos alunos da Escola São Francisco Unidade I. Solicitação de Compra Nº 1256/2023 Autorização de Fornecimento nº2382/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1fc8e369-8cbf-45dd-bb27-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1fc8e369-8cbf-45dd-bb27-</a>		34,48
14/12/2023	26537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4373 (H E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	34,48	
14/12/2023	26537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4373 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903019000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Aquisição de Saquinhos para servir pipoca aos alunos da Escola São Francisco Unidade I. Solicitação de Compra Nº 1256/2023 Autorização de Fornecimento nº2382/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1fc8e369-8cbf-45dd-bb27-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1fc8e369-8cbf-45dd-bb27-</a>		34,48
14/12/2023	26537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4373 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903019000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Aquisição de Saquinhos para servir pipoca aos alunos da Escola São Francisco Unidade I. Solicitação de Compra Nº 1256/2023 Autorização de Fornecimento nº2382/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1fc8e369-8cbf-45dd-bb27-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1fc8e369-8cbf-45dd-bb27-</a>	34,48	
14/12/2023	26537	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4373 (H E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		34,48
14/12/2023	26538	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4468 (THIAGO HACK - MEI) via debito_automatico.		5.747,50
14/12/2023	26538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4468 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903912000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços destinado à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção e conserto de máquinas e implementos agrícolas, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada criado pela Lei Municipal nº 1.7	5.747,50	
14/12/2023	26538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 4468 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903912000000 - Manutenção do	5.747,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6165

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços destinado à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção e conserto de máquinas e implementos agrícolas, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada criado pela Lei Municipal nº 1.7		
14/12/2023	26538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4468 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903912000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços destinado à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção e conserto de máquinas e implementos agrícolas, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada criado pela Lei Municipal nº 1.7		5.747,50
14/12/2023	26538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4468 (THIAGO HACK - MEI) via debito_automatico.	5.747,50	
14/12/2023	26538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4468 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903912000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços destinado à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção e conserto de máquinas e implementos agrícolas, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada criado pela Lei Municipal nº 1.7		5.747,50
14/12/2023	26538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4468 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903912000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços destinado à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção e conserto de máquinas e implementos agrícolas, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada criado pela Lei Municipal nº 1.7	5.747,50	
14/12/2023	26538	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4468 (THIAGO HACK - MEI) via debito_automatico.		5.747,50
14/12/2023	26539	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4323 (PESQUE & PAGUE COLINA'S BAR LTDA) via debito_automatico.		7.562,50
14/12/2023	26539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4323 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO (PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO) - Preparo e fornecimento de alimentação no próprio estabelecimento. Refeição do tipo ALMOÇO, com o seguinte cardápio: Saladas: Alface; repolho; tomate; cebola; cenoura; beterraba; pepino; raditi; couve-flor e maionese. Pratos principais: Arroz; bolinho de peixe; batata frita; polenta frita; mandio		7.562,50
14/12/2023	26539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4323 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO (PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO) - Preparo e fornecimento de alimentação no próprio estabelecimento. Refeição do tipo ALMOÇO, com o seguinte cardápio: Saladas: Alface; repolho; tomate; cebola; cenoura; beterraba; pepino; raditi; couve-flor e maionese. Pratos principais: Arroz; bolinho de peixe; batata frita; polenta frita; mandio		7.562,50
14/12/2023	26539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4323 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO (PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO) - Preparo e fornecimento de alimentação no próprio estabelecimento. Refeição do tipo ALMOÇO, com o seguinte cardápio: Saladas:		7.562,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6166

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Alface; repolho; tomate; cebola; cenoura; beterraba; pepino; raditi; couve-flor e maionese. Pratos principais: Arroz; bolinho de peixe; batata frita; polenta frita; mandio  Pagamento do empenho nº 4323 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO (PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO) - Preparo e fornecimento de alimentação no próprio estabelecimento. Refeição do tipo ALMOÇO, com o seguinte cardápio: Saladas: Alface; repolho; tomate; cebola; cenoura; beterraba; pepino; raditi; couve-flor e maionese. Pratos principais: Arroz; bolinho de peixe; batata frita; polenta frita; mandio		7.562,50
14/12/2023	26539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4323 (PESQUE & PAGUE COLINA'S BAR LTDA) via debito_automatico.	7.562,50	
14/12/2023	26539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4323 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO (PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO) - Preparo e fornecimento de alimentação no próprio estabelecimento. Refeição do tipo ALMOÇO, com o seguinte cardápio: Saladas: Alface; repolho; tomate; cebola; cenoura; beterraba; pepino; raditi; couve-flor e maionese. Pratos principais: Arroz; bolinho de peixe; batata frita; polenta frita; mandio	7.562,50	
14/12/2023	26539	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4323 (PESQUE & PAGUE COLINA'S BAR LTDA) via debito_automatico.		7.562,50
14/12/2023	26540	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3526 (JONATAN TEIXEIRA DE SOUZA LTDA) via debito_automatico.		5.000,00
14/12/2023	26540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3526 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 134 de 03/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00  Vigê	5.000,00	
14/12/2023	26540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3526 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 134 de 03/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00  Vigê	5.000,00	
14/12/2023	26540	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3526 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 134 de 03/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00  Vigê		5.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6167

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3526 (JONATAN TEIXEIRA DE SOUZA LTDA) via debito_automatico.	5.000,00	
14/12/2023	26540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3526 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 134 de 03/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00  Vigê		5.000,00
14/12/2023	26540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3526 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 134 de 03/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00  Vigê	5.000,00	
14/12/2023	26540	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3526 (JONATAN TEIXEIRA DE SOUZA LTDA) via debito_automatico.		5.000,00
14/12/2023	26541	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 4264 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER) via debito_automatico.		2.019,94
14/12/2023	26541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4264 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de troféus e medalhas para premiação em eventos esportivos e culturais promovidos e/ou apoiados pela Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, conforme condições e especificações constantes do Edital. OBS: Premiação para a fase final da Liga Santa Catarina de Handebol, categoria infantil, que se realizará em Luzerna, em ambos os ginásios, Municipal no da E	2.019,94	
14/12/2023	26541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4264 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de troféus e medalhas para premiação em eventos esportivos e culturais promovidos e/ou apoiados pela Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, conforme condições e especificações constantes do Edital. OBS: Premiação para a fase final da Liga Santa Catarina de Handebol, categoria infantil, que se realizará em Luzerna, em ambos os ginásios, Municipal no da E	2.019,94	
14/12/2023	26541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4264 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de troféus e medalhas para premiação em eventos esportivos e culturais promovidos e/ou apoiados pela Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, conforme condições e especificações constantes do Edital. OBS: Premiação para a fase final da Liga Santa Catarina de Handebol, categoria infantil, que se realizará em Luzerna, em ambos os ginásios, Municipal no da E		2.019,94
14/12/2023	26541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4264 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de troféus e medalhas para premiação em eventos esportivos e culturais promovidos e/ou apoiados pela Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, conforme condições e especificações constantes do Edital. OBS: Premiação para a fase final da Liga Santa Catarina de Handebol, categoria infantil, que se realizará em Luzerna, em		2.019,94



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6168

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ambos os ginásios, Municipal no da E		
14/12/2023	26541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4264 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER) via debito_automatico.	2.019,94	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/12/2023	26541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4264 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de troféus e medalhas para premiação em eventos esportivos e culturais promovidos e/ou apoiados pela Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, conforme condições e especificações constantes do Edital. OBS: Premiação para a fase final da Liga Santa Catarina de Handebol, categoria infantil, que se realizará em Luzerna, em ambos os ginásios, Municipal no da E	2.019,94	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/12/2023	26541	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4264 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER) via debito_automatico.		2.019,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/12/2023	26542	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 4263 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER) via debito_automatico.		1.598,36
		BB - FPM			
14/12/2023	26542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4263 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de itens para premiação do Campeonato Municipal de Bocha Rafa Vollo, a final será no dia 01/12, porém a premiação será feita apenas no dia 08/12, serão premiadas as equipes com colocação de 1º ao 4º lugares, com troféus e medalhas. Essa competição está no calendário oficial de eventos para o ano de 2023, disposto na lei 1808 de 2022. Autorização de fornecimen	1.598,36	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
14/12/2023	26542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4263 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de itens para premiação do Campeonato Municipal de Bocha Rafa Vollo, a final será no dia 01/12, porém a premiação será feita apenas no dia 08/12, serão premiadas as equipes com colocação de 1º ao 4º lugares, com troféus e medalhas. Essa competição está no calendário oficial de eventos para o ano de 2023, disposto na lei 1808 de 2022. Autorização de fornecimen	1.598,36	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/12/2023	26542	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4263 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de itens para premiação do Campeonato Municipal de Bocha Rafa Vollo, a final será no dia 01/12, porém a premiação será feita apenas no dia 08/12, serão premiadas as equipes com colocação de 1º ao 4º lugares, com troféus e medalhas. Essa competição está no calendário oficial de eventos para o ano de 2023, disposto na lei 1808 de 2022. Autorização de fornecimen		1.598,36
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
14/12/2023	26542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4263 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER) via debito_automatico.	1.598,36	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/12/2023	26542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4263 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de itens para premiação do Campeonato Municipal de Bocha Rafa Vollo, a final será no dia 01/12, porém a premiação será feita apenas no dia 08/12, serão premiadas as equipes com colocação de 1º ao 4º lugares, com troféus e medalhas. Essa competição está no calendário oficial de eventos para o ano de 2023, disposto na lei 1808 de 2022. Autorização de fornecimen		1.598,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/12/2023	26542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4263 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de itens para premiação do Campeonato Municipal de Bocha Rafa Vollo, a final será no dia 01/12, porém a premiação será feita apenas no dia 08/12, serão premiadas as equipes com colocação de 1º ao 4º lugares, com troféus e medalhas. Essa competição está no calendário oficial de eventos para o ano de 2023, disposto na lei 1808 de 2022.	1.598,36	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6169

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimen		
14/12/2023	26542	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4263 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER) via debito_automatico.		1.598,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/12/2023	26543	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2558 (FGS COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		3.298,00
		BB - FPM			
14/12/2023	26543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2558 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903618000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição manutenção e conservação dos equipamentos de segurança (Extintores) Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência e Anexos que o Edital. Autorização de Fornecimento nº1388/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97de0242-e335-424e-a867-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97de0242-e335-424e-a867-</a>	3.298,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
14/12/2023	26543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2558 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903618000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição manutenção e conservação dos equipamentos de segurança (Extintores) Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência e Anexos que o Edital. Autorização de Fornecimento nº1388/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97de0242-e335-424e-a867-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97de0242-e335-424e-a867-</a>	3.298,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/12/2023	26543	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2558 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903618000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição manutenção e conservação dos equipamentos de segurança (Extintores) Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência e Anexos que o Edital. Autorização de Fornecimento nº1388/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97de0242-e335-424e-a867-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97de0242-e335-424e-a867-</a>		3.298,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
14/12/2023	26543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2558 (FGS COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	3.298,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/12/2023	26543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2558 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903618000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição manutenção e conservação dos equipamentos de segurança (Extintores) Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência e Anexos que o Edital. Autorização de Fornecimento nº1388/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97de0242-e335-424e-a867-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97de0242-e335-424e-a867-</a>		3.298,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/12/2023	26543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2558 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903618000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição manutenção e conservação dos equipamentos de segurança (Extintores) Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência e Anexos que o Edital. Autorização de Fornecimento nº1388/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97de0242-e335-424e-a867-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97de0242-e335-424e-a867-</a>	3.298,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/12/2023	26543	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2558 (FGS COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	3.298,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/12/2023	26544	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 424 (DALLTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.		7.387,04
		SICREDI - Conta Movimento			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6170

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d</a>  Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gove	7.387,04	
14/12/2023	26544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d</a>  Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gove	7.387,04	
14/12/2023	26544	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d</a>  Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gove		7.387,04
14/12/2023	26544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d</a>  Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gove		7.387,04
14/12/2023	26544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 424 (DALLTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.	7.387,04	
14/12/2023	26544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d</a>  Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gove	7.387,04	
14/12/2023	26544	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 424 (DALLTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.		7.387,04
14/12/2023	26545	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA) via debito_automatico.		4.045,48
14/12/2023	26545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em:	4.045,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6171

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			<a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44</a>		
			Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setores		
14/12/2023	26545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44</a>	4.045,48	
			Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setores		
14/12/2023	26545	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44</a>		4.045,48
			Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setores		
14/12/2023	26545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44</a>		4.045,48
			Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setores		
14/12/2023	26545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA) via debito_automatico.	4.045,48	
14/12/2023	26545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44</a>	4.045,48	
			Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setores		
14/12/2023	26545	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA) via debito_automatico.		4.045,48
14/12/2023	26546	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2228 (VIGILANCIA TRIANGULO LTDA) via debito_automatico.		11.076,32
14/12/2023	26546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2228 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903703000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (4 vigilantes para a Pré-Escola) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 15.426,64	11.076,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6172

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-</a>		
14/12/2023	26546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2228 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903703000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (4 vigilantes para a Pré-Escola) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 15.426,64	11.076,32	
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-</a>		
14/12/2023	26546	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2228 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903703000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (4 vigilantes para a Pré-Escola) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 15.426,64		11.076,32
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-</a>		
14/12/2023	26546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2228 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903703000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (4 vigilantes para a Pré-Escola) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 15.426,64		11.076,32
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-</a>		
14/12/2023	26546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2228 (VIGILANCIA TRIANGULO LTDA) via debito_automatico.	11.076,32	
14/12/2023	26546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2228 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903703000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (4 vigilantes para a Pré-Escola) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 15.426,64	11.076,32	
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-</a>		
14/12/2023	26546	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2228 (VIGILANCIA TRIANGULO LTDA) via debito_automatico.		11.076,32
14/12/2023	26547	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4369 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.		62.716,60
14/12/2023	26547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 6º Termo aditivo.	62.716,60	
			Vigência: 31/12/2023 Va		
14/12/2023	26547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos	62.716,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6173

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 6º Termo aditivo.  Vigência: 31/12/2023 Va		
14/12/2023	26547	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 6º Termo aditivo.  Vigência: 31/12/2023 Va		62.716,60
14/12/2023	26547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 6º Termo aditivo.  Vigência: 31/12/2023 Va		62.716,60
14/12/2023	26547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4369 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.	62.716,60	
14/12/2023	26547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 6º Termo aditivo.  Vigência: 31/12/2023 Va	62.716,60	
14/12/2023	26547	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4369 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.		62.716,60
14/12/2023	26548	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3355 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.		68.825,92
14/12/2023	26548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3355 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 11 de 02/01/2023 que passará ser digital  Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018,	68.825,92	
14/12/2023	26548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3355 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 11 de 02/01/2023 que passará ser digital	68.825,92	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6174

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018,		
14/12/2023	26548	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3355 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 11 de 02/01/2023 que passará ser digital		68.825,92
			Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018,		
14/12/2023	26548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3355 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 11 de 02/01/2023 que passará ser digital		68.825,92
			Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018,		
14/12/2023	26548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3355 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.	68.825,92	
			Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018,		
14/12/2023	26548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3355 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 11 de 02/01/2023 que passará ser digital	68.825,92	
			Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018,		
14/12/2023	26548	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3355 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.		68.825,92
			Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018,		
14/12/2023	26549	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 2 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA) via debito_automatico.		801,05
			Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018,		
14/12/2023	26549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d</a>	801,05	
			Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de paco		
14/12/2023	26549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d</a>	801,05	
			Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de paco		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6175

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26549	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091- b834-7a3e7c01872d</a>  Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de paco		801,05
14/12/2023	26549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA) via debito_automtico.	801,05	
14/12/2023	26549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091- b834-7a3e7c01872d</a>  Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de paco		801,05
14/12/2023	26549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091- b834-7a3e7c01872d</a>  Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de paco	801,05	
14/12/2023	26549	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA) via debito_automtico.		801,05
14/12/2023	26550	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 608 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA) via debito_automtico.		715,23
14/12/2023	26550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176- 4380-ba20-326d1b438d74</a>  Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo.  Valor mensal: R\$ 715,23.	715,23	
14/12/2023	26550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176- 4380-ba20-326d1b438d74</a>  Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo.  Valor mensal: R\$ 715,23.		715,23
14/12/2023	26550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da		715,23



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6176

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74</a>  Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo.  Valor mensal: R\$ 715,23.		
14/12/2023	26550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 608 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA) via debito_automatico.	715,23	
14/12/2023	26550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74</a>  Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo.  Valor mensal: R\$ 715,23.		715,23
14/12/2023	26550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74</a>  Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo.  Valor mensal: R\$ 715,23.	715,23	
14/12/2023	26550	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 608 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA) via debito_automatico.		715,23
14/12/2023	26551	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Pagamento de empenho de nº 448 (BANCO DO EMPREENDEDOR) via debito_automatico.		428,57
14/12/2023	26551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903937000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6008aa70-3a2a-4741-904f-ed0354b41dbd">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6008aa70-3a2a-4741-904f-ed0354b41dbd</a>  Empenho estimativo para pagamento do PROGRAMA DE MICROFINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC),regrado pela Lei nº 1548 de 21 de novembro de 2017. que tem por objetivos:	428,57	
14/12/2023	26551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903937000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6008aa70-3a2a-4741-904f-ed0354b41dbd">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6008aa70-3a2a-4741-904f-ed0354b41dbd</a>  Empenho estimativo para pagamento do PROGRAMA DE MICROFINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC),regrado pela Lei nº 1548 de 21 de novembro de 2017. que tem por objetivos:	428,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6177

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903937000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6008aa70-3a2a-4741-904f-ed0354b41dbd">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6008aa70-3a2a-4741-904f- ed0354b41dbd</a>  Empenho estimativo para pagamento do PROGRAMA DE MICROFINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC),regrado pela Lei nº 1548 de 21 de novembro de 2017. que tem por objetivos:		428,57
14/12/2023	26551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903937000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6008aa70-3a2a-4741-904f-ed0354b41dbd">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6008aa70-3a2a-4741-904f- ed0354b41dbd</a>  Empenho estimativo para pagamento do PROGRAMA DE MICROFINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC),regrado pela Lei nº 1548 de 21 de novembro de 2017. que tem por objetivos:		428,57
14/12/2023	26551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 448 (BANCO DO EMPREENDEDOR) via debito_automatico.	428,57	
14/12/2023	26551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903937000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6008aa70-3a2a-4741-904f-ed0354b41dbd">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6008aa70-3a2a-4741-904f- ed0354b41dbd</a>  Empenho estimativo para pagamento do PROGRAMA DE MICROFINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC),regrado pela Lei nº 1548 de 21 de novembro de 2017. que tem por objetivos:	428,57	
14/12/2023	26551	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 448 (BANCO DO EMPREENDEDOR) via debito_automatico.		428,57
14/12/2023	26552	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4248 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		1.231,20
14/12/2023	26552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4248 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de materiais para estoque da equipe de obras. Autorização de fornecimento 2261/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/95a86c5a-338a-4804-b2d5-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/95a86c5a-338a-4804-b2d5-</a>	1.231,20	
14/12/2023	26552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4248 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de materiais para estoque da equipe de obras. Autorização de fornecimento 2261/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/95a86c5a-338a-4804-b2d5-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/95a86c5a-338a-4804-b2d5-</a>	1.231,20	
14/12/2023	26552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4248 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de materiais para estoque da equipe de obras. Autorização de fornecimento 2261/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/95a86c5a-338a-4804-b2d5-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/95a86c5a-338a-4804-b2d5-</a>		1.231,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6178

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#/processo/95a86c5a-338a-4804-b2d5-0077daadb10f.		
14/12/2023	26552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4248 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de materiais para estoque da equipe de obras. Autorização de fornecimento 2261/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/95a86c5a-338a-4804-b2d5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/95a86c5a-338a-4804-b2d5-</a>		1.231,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/12/2023	26552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4248 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automtico.	1.231,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/12/2023	26552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4248 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de materiais para estoque da equipe de obras. Autorização de fornecimento 2261/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/95a86c5a-338a-4804-b2d5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/95a86c5a-338a-4804-b2d5-</a>	1.231,20	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/12/2023	26552	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4248 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automtico.		1.231,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/12/2023	26553	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3705 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automtico.		181,10
		BB - FPM			
14/12/2023	26553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3705 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Substituição do saldo do empenho 435 de 31/01/2023 que passará ser digital.	181,10	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Valor que se empenha referente a compra de vagas para o curso de Eletricista Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.		
			Vigência: 28/02/2023		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proce">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proce</a>		
14/12/2023	26553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3705 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Substituição do saldo do empenho 435 de 31/01/2023 que passará ser digital.	181,10	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			Valor que se empenha referente a compra de vagas para o curso de Eletricista Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.		
			Vigência: 28/02/2023		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proce">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proce</a>		
14/12/2023	26553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3705 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Substituição do saldo do empenho 435 de 31/01/2023 que passará ser digital.		181,10
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			Valor que se empenha referente a compra de vagas para o curso de Eletricista Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.		
			Vigência: 28/02/2023		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proce">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proce</a>		
14/12/2023	26553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3705 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Substituição do saldo do empenho 435		181,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6179

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de 31/01/2023 que passará ser digital.		
			Valor que se empenha referente a compra de vagas para o curso de Eletricista Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.		
			Vigência: 28/02/2023		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proce">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proce</a>		
14/12/2023	26553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3705 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.	181,10	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/12/2023	26553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3705 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Substituição do saldo do empenho 435 de 31/01/2023 que passará ser digital.	181,10	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Valor que se empenha referente a compra de vagas para o curso de Eletricista Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.		
			Vigência: 28/02/2023		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proce">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proce</a>		
14/12/2023	26553	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3705 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		181,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/12/2023	26554	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3063 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		1.485,08
		BB - FPM			
14/12/2023	26554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3063 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à Contratação de instituição para prestação de serviços técnicos especializados de ensino, a fim de desenvolver o programa "Educação Profissional para o Desenvolvimento Econômico" instituído e regulamentado pelo Decreto nº 3104 de 30 de julho de 2021 com a disponibilização de vagas no cur	1.485,08	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
14/12/2023	26554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3063 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à Contratação de instituição para prestação de serviços técnicos especializados de ensino, a fim de desenvolver o programa "Educação Profissional para o Desenvolvimento Econômico" instituído e regulamentado pelo Decreto nº 3104 de 30 de julho de 2021 com a disponibilização de vagas no cur	1.485,08	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/12/2023	26554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3063 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à Contratação de instituição para prestação de serviços técnicos especializados de ensino, a fim de desenvolver o programa "Educação Profissional para o Desenvolvimento Econômico" instituído e regulamentado pelo Decreto nº 3104 de 30 de julho de 2021 com a disponibilização de vagas no cur		1.485,08
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
14/12/2023	26554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3063 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.	1.485,08	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/12/2023	26554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3063 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à Contratação de instituição para prestação de serviços técnicos especializados de ensino, a fim de desenvolver o programa		1.485,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6180

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			"Educação Profissional para o Desenvolvimento Econômico" instituído e regulamentado pelo Decreto nº 3104 de 30 de julho de 2021 com a disponibilização de vagas no cur		
14/12/2023	26554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3063 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à Contratação de instituição para prestação de serviços técnicos especializados de ensino, a fim de desenvolver o programa "Educação Profissional para o Desenvolvimento Econômico" instituído e regulamentado pelo Decreto nº 3104 de 30 de julho de 2021 com a disponibilização de vagas no cur	1.485,08	
14/12/2023	26554	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3063 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		1.485,08
14/12/2023	26555	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 4376 (F. SARETTO E CIA LTDA) via debito_automatico.		83,14
14/12/2023	26555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4376 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de materiais elétricos para o setor administrativo. Solicitação de compra 1254/2023 Autorização de fornecimento 2385/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad83d62b-ac3e-411a-9e81-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad83d62b-ac3e-411a-9e81-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad83d62b-ac3e-411a-9e81-</a>	83,14	
14/12/2023	26555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4376 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de materiais elétricos para o setor administrativo. Solicitação de compra 1254/2023 Autorização de fornecimento 2385/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad83d62b-ac3e-411a-9e81-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad83d62b-ac3e-411a-9e81-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad83d62b-ac3e-411a-9e81-</a>	83,14	
14/12/2023	26555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4376 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de materiais elétricos para o setor administrativo. Solicitação de compra 1254/2023 Autorização de fornecimento 2385/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad83d62b-ac3e-411a-9e81-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad83d62b-ac3e-411a-9e81-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad83d62b-ac3e-411a-9e81-</a>		83,14
14/12/2023	26555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4376 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de materiais elétricos para o setor administrativo. Solicitação de compra 1254/2023 Autorização de fornecimento 2385/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad83d62b-ac3e-411a-9e81-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad83d62b-ac3e-411a-9e81-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad83d62b-ac3e-411a-9e81-</a>		83,14
14/12/2023	26555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4376 (F. SARETTO E CIA LTDA) via debito_automatico.	83,14	
14/12/2023	26555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4376 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de materiais elétricos para o setor administrativo. Solicitação de compra 1254/2023 Autorização de fornecimento 2385/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad83d62b-ac3e-411a-9e81-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad83d62b-ac3e-411a-9e81-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad83d62b-ac3e-411a-9e81-</a>	83,14	
14/12/2023	26555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4376 (F. SARETTO E CIA LTDA) via debito_automatico.		83,14



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6181

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26556	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 4295 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.		190,88
14/12/2023	26556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4295 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NOS AMBIENTES DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA.: 12,00 FRASCO DE QUEROSENE LÍQUIDA PARA LIMPEZA. ILUMINANTE COMUM. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO COM NO MÍNIMO 900ML CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. DEVE POSSUIR REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NA ANVISA. (CIN13875); LICITAÇÃO COM	190,88	
14/12/2023	26556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4295 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NOS AMBIENTES DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA.: 12,00 FRASCO DE QUEROSENE LÍQUIDA PARA LIMPEZA. ILUMINANTE COMUM. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO COM NO MÍNIMO 900ML CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. DEVE POSSUIR REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NA ANVISA. (CIN13875); LICITAÇÃO COM	190,88	
14/12/2023	26556	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4295 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NOS AMBIENTES DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA.: 12,00 FRASCO DE QUEROSENE LÍQUIDA PARA LIMPEZA. ILUMINANTE COMUM. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO COM NO MÍNIMO 900ML CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. DEVE POSSUIR REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NA ANVISA. (CIN13875); LICITAÇÃO COM		190,88
14/12/2023	26556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4295 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.	190,88	
14/12/2023	26556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4295 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NOS AMBIENTES DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA.: 12,00 FRASCO DE QUEROSENE LÍQUIDA PARA LIMPEZA. ILUMINANTE COMUM. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO COM NO MÍNIMO 900ML CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. DEVE POSSUIR REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NA ANVISA. (CIN13875); LICITAÇÃO COM		190,88
14/12/2023	26556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4295 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NOS AMBIENTES DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA.: 12,00 FRASCO DE QUEROSENE LÍQUIDA PARA LIMPEZA. ILUMINANTE COMUM. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO COM NO MÍNIMO 900ML CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. DEVE POSSUIR REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NA ANVISA. (CIN13875); LICITAÇÃO COM	190,88	
14/12/2023	26556	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4295 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.		190,88
14/12/2023	26557	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4496 (LUISA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.		285,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6182

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4496 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Aquisição de gêneros alimentícios para o encerramento dos grupo de idosos que participam da faculdade gratuita do IFC Campus Luzerna. Autorização de fornecimento 2388/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c8203ae-b6ff-4a46-8be0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c8203ae-b6ff-4a46-8be0-</a>	285,00	
14/12/2023	26557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4496 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Aquisição de gêneros alimentícios para o encerramento dos grupo de idosos que participam da faculdade gratuita do IFC Campus Luzerna. Autorização de fornecimento 2388/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c8203ae-b6ff-4a46-8be0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c8203ae-b6ff-4a46-8be0-</a>	285,00	
14/12/2023	26557	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4496 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Aquisição de gêneros alimentícios para o encerramento dos grupo de idosos que participam da faculdade gratuita do IFC Campus Luzerna. Autorização de fornecimento 2388/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c8203ae-b6ff-4a46-8be0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c8203ae-b6ff-4a46-8be0-</a>		285,00
14/12/2023	26557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4496 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.	285,00	
14/12/2023	26557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4496 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Aquisição de gêneros alimentícios para o encerramento dos grupo de idosos que participam da faculdade gratuita do IFC Campus Luzerna. Autorização de fornecimento 2388/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c8203ae-b6ff-4a46-8be0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c8203ae-b6ff-4a46-8be0-</a>		285,00
14/12/2023	26557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4496 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Aquisição de gêneros alimentícios para o encerramento dos grupo de idosos que participam da faculdade gratuita do IFC Campus Luzerna. Autorização de fornecimento 2388/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c8203ae-b6ff-4a46-8be0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c8203ae-b6ff-4a46-8be0-</a>	285,00	
14/12/2023	26557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4496 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.		285,00
14/12/2023	26558	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4495 (SCUSSIATO DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		231,19
14/12/2023	26558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4495 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Aquisição de gêneros alimentícios para o encerramento dos grupo de idosos que participam da faculdade gratuita do IFC Campus Luzerna. Autorização de fornecimento 2387/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab9d94ef-e8ef-4bec-bb83-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab9d94ef-e8ef-4bec-bb83-</a>	231,19	
14/12/2023	26558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4495 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Aquisição de gêneros alimentícios para o encerramento dos grupo de idosos que participam da faculdade gratuita do IFC Campus Luzerna. Autorização de fornecimento 2387/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab9d94ef-e8ef-4bec-bb83-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab9d94ef-e8ef-4bec-bb83-</a>	231,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6183

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26558	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4495 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Aquisição de gêneros alimentícios para o encerramento dos grupo de idosos que participam da faculdade gratuita do IFC Campus Luzerna. Autorização de fornecimento 2387/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab9d94ef-e8ef-4bec-bb83-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab9d94ef-e8ef-4bec-bb83-</a>		231,19
14/12/2023	26558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4495 (SCUSSIATO DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	231,19	
14/12/2023	26558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4495 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Aquisição de gêneros alimentícios para o encerramento dos grupo de idosos que participam da faculdade gratuita do IFC Campus Luzerna. Autorização de fornecimento 2387/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab9d94ef-e8ef-4bec-bb83-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab9d94ef-e8ef-4bec-bb83-</a>		231,19
14/12/2023	26558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4495 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Aquisição de gêneros alimentícios para o encerramento dos grupo de idosos que participam da faculdade gratuita do IFC Campus Luzerna. Autorização de fornecimento 2387/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab9d94ef-e8ef-4bec-bb83-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab9d94ef-e8ef-4bec-bb83-</a>	231,19	
14/12/2023	26558	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4495 (SCUSSIATO DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		231,19
14/12/2023	26559	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3871 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via debito_automatico.		300,00
14/12/2023	26559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3871 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904001000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Substituição do empenho 3657. Valor que se empenha referente a aquisição de Sistema de gestão de Conselhos Municipais. Solicitação de compra 1086/2023 Autorização de fornecimento 1970/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ed50d05-d397-48e6-ab08-d348acc0471">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ed50d05-d397-48e6-ab08- d348acc0471</a>	300,00	
14/12/2023	26559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3871 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904001000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Substituição do empenho 3657. Valor que se empenha referente a aquisição de Sistema de gestão de Conselhos Municipais. Solicitação de compra 1086/2023 Autorização de fornecimento 1970/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ed50d05-d397-48e6-ab08-d348acc0471">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ed50d05-d397-48e6-ab08- d348acc0471</a>	300,00	
14/12/2023	26559	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3871 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904001000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Substituição do empenho 3657. Valor que se empenha referente a aquisição de Sistema de gestão de Conselhos Municipais. Solicitação de compra 1086/2023 Autorização de fornecimento 1970/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ed50d05-d397-48e6-ab08-d348acc0471">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ed50d05-d397-48e6-ab08- d348acc0471</a>		300,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6184

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3871 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via debito_automatico.	300,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/12/2023	26559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3871 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904001000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Substituição do empenho 3657. Valor que se empenha referente a aquisição de Sistema de gestão de Conselhos Municipais. Solicitação de compra 1086/2023 Autorização de fornecimento 1970/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ed50d05-d397-48e6-ab08-d348acc0471">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ed50d05-d397-48e6-ab08-d348acc0471</a>		300,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/12/2023	26559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3871 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904001000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Substituição do empenho 3657. Valor que se empenha referente a aquisição de Sistema de gestão de Conselhos Municipais. Solicitação de compra 1086/2023 Autorização de fornecimento 1970/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ed50d05-d397-48e6-ab08-d348acc0471">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ed50d05-d397-48e6-ab08-d348acc0471</a>	300,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/12/2023	26559	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3871 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via debito_automatico.		300,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/12/2023	26560	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3612 (SCUSSIATO DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		5.023,40
		BB - FPM			
14/12/2023	26560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3612 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanches para o programa de integração e convivência de idosos do município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1937/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97bb535d-a3f5-4934-ad6b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97bb535d-a3f5-4934-ad6b-</a>	5.023,40	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
14/12/2023	26560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3612 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanches para o programa de integração e convivência de idosos do município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1937/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97bb535d-a3f5-4934-ad6b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97bb535d-a3f5-4934-ad6b-</a>	5.023,40	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/12/2023	26560	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3612 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanches para o programa de integração e convivência de idosos do município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1937/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97bb535d-a3f5-4934-ad6b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97bb535d-a3f5-4934-ad6b-</a>		5.023,40
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
14/12/2023	26560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3612 (SCUSSIATO DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	5.023,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/12/2023	26560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3612 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanches para o programa de integração e convivência de idosos do município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1937/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97bb535d-a3f5-4934-ad6b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97bb535d-a3f5-4934-ad6b-</a>		5.023,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6185

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3612 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanches para o programa de integração e convivência de idosos do município de Luzerna. Autorização de fornecimento 1937/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97bb535d-a3f5-4934-ad6b-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97bb535d-a3f5-4934-ad6b-</a>	5.023,40	
14/12/2023	26560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3612 (SCUSSIATO DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA) via debito_automtico.		5.023,40
14/12/2023	26561	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3944 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automtico.		69,36
14/12/2023	26561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3944 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2095/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/625c950d-9d26-474f-ad55-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/625c950d-9d26-474f-ad55-</a>	69,36	
14/12/2023	26561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3944 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2095/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/625c950d-9d26-474f-ad55-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/625c950d-9d26-474f-ad55-</a>	69,36	
14/12/2023	26561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3944 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2095/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/625c950d-9d26-474f-ad55-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/625c950d-9d26-474f-ad55-</a>		69,36
14/12/2023	26561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3944 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automtico.	69,36	
14/12/2023	26561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3944 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2095/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/625c950d-9d26-474f-ad55-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/625c950d-9d26-474f-ad55-</a>		69,36
14/12/2023	26561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3944 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2095/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/625c950d-9d26-474f-ad55-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/625c950d-9d26-474f-ad55-</a>	69,36	
14/12/2023	26561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3944 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automtico.		69,36
14/12/2023	26562	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3943 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automtico.		346,79
14/12/2023	26562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3943 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros	346,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6186

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2096/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/50af34ca-26fe-4e4c-8c55">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/50af34ca-26fe-4e4c-8c55</a>		
14/12/2023	26562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3943 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2096/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/50af34ca-26fe-4e4c-8c55">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/50af34ca-26fe-4e4c-8c55</a>	346,79	
14/12/2023	26562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3943 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2096/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/50af34ca-26fe-4e4c-8c55">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/50af34ca-26fe-4e4c-8c55</a>		346,79
14/12/2023	26562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3943 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	346,79	
14/12/2023	26562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3943 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2096/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/50af34ca-26fe-4e4c-8c55">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/50af34ca-26fe-4e4c-8c55</a>		346,79
14/12/2023	26562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3943 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2096/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/50af34ca-26fe-4e4c-8c55">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/50af34ca-26fe-4e4c-8c55</a>	346,79	
14/12/2023	26562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3943 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		346,79
14/12/2023	26563	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3942 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		639,23
14/12/2023	26563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3942 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2097/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6ea64c6-d085-4b1e-adbb">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6ea64c6-d085-4b1e-adbb</a>	639,23	
14/12/2023	26563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3942 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2097/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6ea64c6-d085-4b1e-adbb">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6ea64c6-d085-4b1e-adbb</a>	639,23	
14/12/2023	26563	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3942 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar		639,23



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6187

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2097/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6ea64c6-d085-4b1e-addb-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6ea64c6-d085-4b1e-addb-</a>		
14/12/2023	26563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3942 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2097/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6ea64c6-d085-4b1e-addb-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6ea64c6-d085-4b1e-addb-</a>		639,23
14/12/2023	26563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3942 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automático.	639,23	
14/12/2023	26563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3942 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2097/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6ea64c6-d085-4b1e-addb-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6ea64c6-d085-4b1e-addb-</a>	639,23	
14/12/2023	26563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3942 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automático.		639,23
14/12/2023	26564	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3793 (JOHN RR SEGURANCA LTDA) via debito_automático.		752,11
14/12/2023	26564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3793 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903977000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à contratação de vigilantes para o jogo válido pela Liga Catarinense de Futsal - Série Prata, fase quartas de final, jogo entre Luzerna e São Domingos, o jogo marcado para o dia 21/10 tem início as 19h e termino por volta das 22h e acontece no Ginásio Municipal Antônio Brand de Luzerna. A vigilância ostensiva é uma parte obrigatória do ev	752,11	
14/12/2023	26564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3793 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903977000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à contratação de vigilantes para o jogo válido pela Liga Catarinense de Futsal - Série Prata, fase quartas de final, jogo entre Luzerna e São Domingos, o jogo marcado para o dia 21/10 tem início as 19h e termino por volta das 22h e acontece no Ginásio Municipal Antônio Brand de Luzerna. A vigilância ostensiva é uma parte obrigatória do ev	752,11	
14/12/2023	26564	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3793 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903977000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à contratação de vigilantes para o jogo válido pela Liga Catarinense de Futsal - Série Prata, fase quartas de final, jogo entre Luzerna e São Domingos, o jogo marcado para o dia 21/10 tem início as 19h e termino por volta das 22h e acontece no Ginásio Municipal Antônio Brand de Luzerna. A vigilância ostensiva é uma parte obrigatória do ev		752,11
14/12/2023	26564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3793 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903977000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à contratação de vigilantes para o jogo válido pela Liga Catarinense de Futsal - Série Prata, fase quartas de final, jogo entre Luzerna e São Domingos, o jogo marcado para o dia 21/10 tem início as 19h e termino por volta das 22h e acontece no Ginásio Municipal Antônio Brand de Luzerna. A vigilância ostensiva é uma parte obrigatória do ev		752,11





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6188

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3793 (JOHN RR SEGURANCA LTDA) via debito_automatico.	752,11	
14/12/2023	26564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3793 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903977000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à contratação de vigilantes para o jogo válido pela Liga Catarinense de Futsal - Série Prata, fase quartas de final, jogo entre Luzerna e São Domingos, o jogo marcado para o dia 21/10 tem início as 19h e termino por volta das 22h e acontece no Ginásio Municipal Antônio Brand de Luzerna. A vigilância ostensiva é uma parte obrigatória do ev	752,11	
14/12/2023	26564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3793 (JOHN RR SEGURANCA LTDA) via debito_automatico.		752,11
14/12/2023	26565	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3321 (EVERTON TOPANOTTI DA SILVA & CIA LTDA) via debito_automatico.		780,00
14/12/2023	26565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3321 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903025000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de películas jateadas para instalação nas plataformas elevatórias utilizadas para acesso aos prédios públicos. Solicitação de Compra Nº 1019/2023 Autorização de Fornecimento nº1796/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e0e6cbdd-7ffe-4043-9f51-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e0e6cbdd-7ffe-4043-9f51-</a>	780,00	
14/12/2023	26565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3321 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903025000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de películas jateadas para instalação nas plataformas elevatórias utilizadas para acesso aos prédios públicos. Solicitação de Compra Nº 1019/2023 Autorização de Fornecimento nº1796/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e0e6cbdd-7ffe-4043-9f51-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e0e6cbdd-7ffe-4043-9f51-</a>	780,00	
14/12/2023	26565	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3321 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903025000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de películas jateadas para instalação nas plataformas elevatórias utilizadas para acesso aos prédios públicos. Solicitação de Compra Nº 1019/2023 Autorização de Fornecimento nº1796/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e0e6cbdd-7ffe-4043-9f51-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e0e6cbdd-7ffe-4043-9f51-</a>		780,00
14/12/2023	26565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3321 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903025000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de películas jateadas para instalação nas plataformas elevatórias utilizadas para acesso aos prédios públicos. Solicitação de Compra Nº 1019/2023 Autorização de Fornecimento nº1796/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e0e6cbdd-7ffe-4043-9f51-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e0e6cbdd-7ffe-4043-9f51-</a>		780,00
14/12/2023	26565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3321 (EVERTON TOPANOTTI DA SILVA & CIA LTDA) via debito_automatico.	780,00	
14/12/2023	26565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3321 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903025000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de películas jateadas para instalação nas plataformas elevatórias utilizadas para acesso aos prédios públicos.	780,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6189

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de Compra Nº 1019/2023 Autorização de Fornecimento nº1796/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e0e6cbdd-7ffe-4043-9f51-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e0e6cbdd-7ffe-4043-9f51-</a>		
14/12/2023	26565	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3321 (EVERTON TOPANOTTI DA SILVA & CIA LTDA) via debito_automtico.		780,00
14/12/2023	26566	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3087 (SERIGRAFICA LUZERNA LTDA) via debito_automtico.		187,00
14/12/2023	26566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3087 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903044060000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Aquisição de banner para a entrada do Museu Frei Miguel de Luzerna. Solicitação de Compra Nº 976/2023 Autorização de Fornecimento nº1710/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c88a0cc-77dd-45ac-ae9c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c88a0cc-77dd-45ac-ae9c-</a>	187,00	
14/12/2023	26566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3087 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903044060000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Aquisição de banner para a entrada do Museu Frei Miguel de Luzerna. Solicitação de Compra Nº 976/2023 Autorização de Fornecimento nº1710/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c88a0cc-77dd-45ac-ae9c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c88a0cc-77dd-45ac-ae9c-</a>	187,00	
14/12/2023	26566	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3087 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903044060000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Aquisição de banner para a entrada do Museu Frei Miguel de Luzerna. Solicitação de Compra Nº 976/2023 Autorização de Fornecimento nº1710/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c88a0cc-77dd-45ac-ae9c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c88a0cc-77dd-45ac-ae9c-</a>		187,00
14/12/2023	26566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3087 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903044060000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Aquisição de banner para a entrada do Museu Frei Miguel de Luzerna. Solicitação de Compra Nº 976/2023 Autorização de Fornecimento nº1710/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c88a0cc-77dd-45ac-ae9c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c88a0cc-77dd-45ac-ae9c-</a>		187,00
14/12/2023	26566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3087 (SERIGRAFICA LUZERNA LTDA) via debito_automtico.	187,00	
14/12/2023	26566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3087 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903044060000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Aquisição de banner para a entrada do Museu Frei Miguel de Luzerna. Solicitação de Compra Nº 976/2023 Autorização de Fornecimento nº1710/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c88a0cc-77dd-45ac-ae9c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c88a0cc-77dd-45ac-ae9c-</a>	187,00	
14/12/2023	26566	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3087 (SERIGRAFICA LUZERNA LTDA) via debito_automtico.		187,00
14/12/2023	26567	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4370 (COMERCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA - EPP) via debito_automtico.		179,45
14/12/2023	26567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4370 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903025000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de materiais para as manutenções de frota da Secretaria de Obras. Solicitação de compras 1237/2023 Autorização de fornecimento 2380/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov</a> .	179,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6190

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/11a3fd38-711f-4dff-a88f-dca532c670b5.		
14/12/2023	26567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4370 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903025000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de materiais para as manutenções de frota da Secretaria de Obras. Solicitação de compras 1237/2023 Autorização de fornecimento 2380/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/11a3fd38-711f-4dff-a88f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/11a3fd38-711f-4dff-a88f-</a>	179,45	
14/12/2023	26567	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4370 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903025000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de materiais para as manutenções de frota da Secretaria de Obras. Solicitação de compras 1237/2023 Autorização de fornecimento 2380/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/11a3fd38-711f-4dff-a88f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/11a3fd38-711f-4dff-a88f-</a>		179,45
14/12/2023	26567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4370 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903025000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de materiais para as manutenções de frota da Secretaria de Obras. Solicitação de compras 1237/2023 Autorização de fornecimento 2380/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/11a3fd38-711f-4dff-a88f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/11a3fd38-711f-4dff-a88f-</a>		179,45
14/12/2023	26567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4370 (COMERCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA - EPP) via debito_automtico.	179,45	
14/12/2023	26567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4370 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903025000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de materiais para as manutenções de frota da Secretaria de Obras. Solicitação de compras 1237/2023 Autorização de fornecimento 2380/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/11a3fd38-711f-4dff-a88f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/11a3fd38-711f-4dff-a88f-</a>	179,45	
14/12/2023	26567	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4370 (COMERCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA - EPP) via debito_automtico.	179,45	
14/12/2023	26568	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 4197 (VANDERLEI WEIRICH JUNIOR 08145734959) via debito_automtico.		263,20
14/12/2023	26568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4197 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903919020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de serviço de funilaria no veiculo placa MLU5744. Autorização de fornecimento 2223/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/51ac12fd-137a-4c61-84a7-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/51ac12fd-137a-4c61-84a7-</a>	263,20	
14/12/2023	26568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4197 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903919020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de serviço de funilaria no veiculo placa MLU5744. Autorização de fornecimento 2223/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/51ac12fd-137a-4c61-84a7-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/51ac12fd-137a-4c61-84a7-</a>	263,20	
14/12/2023	26568	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4197 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903919020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de serviço de funilaria no veiculo placa MLU5744. Autorização de fornecimento 2223/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/51ac12fd-137a-4c61-84a7-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/51ac12fd-137a-4c61-84a7-</a>		263,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6191

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4197 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903919020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de serviço de funilaria no veiculo placa MLU5744. Autorização de fornecimento 2223/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/51ac12fd-137a-4c61-84a7-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/51ac12fd-137a-4c61-84a7-</a>		263,20
14/12/2023	26568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4197 (VANDERLEI WEIRICH JUNIOR 08145734959) via debito_automatico.	263,20	
14/12/2023	26568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4197 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903919020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de serviço de funilaria no veiculo placa MLU5744. Autorização de fornecimento 2223/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/51ac12fd-137a-4c61-84a7-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/51ac12fd-137a-4c61-84a7-</a>	263,20	
14/12/2023	26568	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4197 (VANDERLEI WEIRICH JUNIOR 08145734959) via debito_automatico.		263,20
14/12/2023	26569	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 4246 (LIGA SANTA CATARINA DE HANDEBOL) via debito_automatico.		440,00
14/12/2023	26569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4246 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESTIMATIVO. Taxas de inscrição e arbitragem das etapas da Liga Santa Catarina de Handebol. Solicitação de compra 1209/2023 Autorização de fornecimento 2275/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e0a9611-f12b-4138-8dc3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e0a9611-f12b-4138-8dc3-</a>	440,00	
14/12/2023	26569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4246 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESTIMATIVO. Taxas de inscrição e arbitragem das etapas da Liga Santa Catarina de Handebol. Solicitação de compra 1209/2023 Autorização de fornecimento 2275/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e0a9611-f12b-4138-8dc3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e0a9611-f12b-4138-8dc3-</a>	440,00	
14/12/2023	26569	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4246 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESTIMATIVO. Taxas de inscrição e arbitragem das etapas da Liga Santa Catarina de Handebol. Solicitação de compra 1209/2023 Autorização de fornecimento 2275/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e0a9611-f12b-4138-8dc3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e0a9611-f12b-4138-8dc3-</a>		440,00
14/12/2023	26569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4246 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESTIMATIVO. Taxas de inscrição e arbitragem das etapas da Liga Santa Catarina de Handebol. Solicitação de compra 1209/2023 Autorização de fornecimento 2275/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e0a9611-f12b-4138-8dc3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e0a9611-f12b-4138-8dc3-</a>		440,00
14/12/2023	26569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4246 (LIGA SANTA CATARINA DE HANDEBOL) via debito_automatico.	440,00	
14/12/2023	26569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4246 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESTIMATIVO. Taxas de inscrição e arbitragem das etapas da Liga Santa Catarina de Handebol. Solicitação de compra 1209/2023 Autorização de fornecimento 2275/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e0a9611-f12b-4138-8dc3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e0a9611-f12b-4138-8dc3-</a>	440,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6192

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26569	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4246 (LIGA SANTA CATARINA DE HANDEBOL) via debito_automatico.		440,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/12/2023	26570	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 4363 (LIGA SANTA CATARINA DE HANDEBOL) via debito_automatico.		1.700,00
		SICREDI - Conta Movimento			
14/12/2023	26570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4363 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESTIMATIVO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 4246. Taxas de inscrição e arbitragem das etapas da Liga Santa Catarina de Handebol. Solicitação de compra 1252/2023 Autorização de fornecimento 2275/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9875b67a-1025-48bc-a7c5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9875b67a-1025-48bc-a7c5-</a>	1.700,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
14/12/2023	26570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4363 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESTIMATIVO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 4246. Taxas de inscrição e arbitragem das etapas da Liga Santa Catarina de Handebol. Solicitação de compra 1252/2023 Autorização de fornecimento 2275/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9875b67a-1025-48bc-a7c5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9875b67a-1025-48bc-a7c5-</a>	1.700,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/12/2023	26570	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4363 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESTIMATIVO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 4246. Taxas de inscrição e arbitragem das etapas da Liga Santa Catarina de Handebol. Solicitação de compra 1252/2023 Autorização de fornecimento 2275/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9875b67a-1025-48bc-a7c5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9875b67a-1025-48bc-a7c5-</a>		1.700,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
14/12/2023	26570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4363 (LIGA SANTA CATARINA DE HANDEBOL) via debito_automatico.	1.700,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/12/2023	26570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4363 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESTIMATIVO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 4246. Taxas de inscrição e arbitragem das etapas da Liga Santa Catarina de Handebol. Solicitação de compra 1252/2023 Autorização de fornecimento 2275/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9875b67a-1025-48bc-a7c5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9875b67a-1025-48bc-a7c5-</a>		1.700,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/12/2023	26570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4363 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESTIMATIVO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 4246. Taxas de inscrição e arbitragem das etapas da Liga Santa Catarina de Handebol. Solicitação de compra 1252/2023 Autorização de fornecimento 2275/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9875b67a-1025-48bc-a7c5-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9875b67a-1025-48bc-a7c5-</a>	1.700,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/12/2023	26570	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4363 (LIGA SANTA CATARINA DE HANDEBOL) via debito_automatico.		1.700,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/12/2023	26571	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 4159 (INOVA LASER E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		296,96
		SICREDI - Conta Movimento			
14/12/2023	26571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4159 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da	296,96	
		FORNECEDORES NÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6193

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de troféus e medalhas para premiação em eventos esportivos e culturais promovidos e/ou apoiados pela Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, conforme condições e especificações constantes do Edital e Anexos que o integram. OBS: Troféus complementares devido a empate na classificação de artilheiros e, um novo troféu para o Campeão, visto que o entregue ac		
14/12/2023	26571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4159 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de troféus e medalhas para premiação em eventos esportivos e culturais promovidos e/ou apoiados pela Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, conforme condições e especificações constantes do Edital e Anexos que o integram. OBS: Troféus complementares devido a empate na classificação de artilheiros e, um novo troféu para o Campeão, visto que o entregue ac	296,96	
14/12/2023	26571	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4159 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de troféus e medalhas para premiação em eventos esportivos e culturais promovidos e/ou apoiados pela Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, conforme condições e especificações constantes do Edital e Anexos que o integram. OBS: Troféus complementares devido a empate na classificação de artilheiros e, um novo troféu para o Campeão, visto que o entregue ac		296,96
14/12/2023	26571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4159 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de troféus e medalhas para premiação em eventos esportivos e culturais promovidos e/ou apoiados pela Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, conforme condições e especificações constantes do Edital e Anexos que o integram. OBS: Troféus complementares devido a empate na classificação de artilheiros e, um novo troféu para o Campeão, visto que o entregue ac		296,96
14/12/2023	26571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4159 (INOVA LASER E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA) via debito_automatico.	296,96	
14/12/2023	26571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4159 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de troféus e medalhas para premiação em eventos esportivos e culturais promovidos e/ou apoiados pela Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, conforme condições e especificações constantes do Edital e Anexos que o integram. OBS: Troféus complementares devido a empate na classificação de artilheiros e, um novo troféu para o Campeão, visto que o entregue ac	296,96	
14/12/2023	26571	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4159 (INOVA LASER E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		296,96
14/12/2023	26572	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4262 (SERIGRAFICA LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		290,00
14/12/2023	26572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4262 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903044060000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Aquisição de 1 banner de 3,00 x 0,70m em lona impressa digitalmente e acabamentos com divulgação dos valores investidos na aquisição de Caminhão Caçamba.	290,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6194

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de Compra Nº 1213/2023		
			Autorização de Fornecimento nº2307/2023		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/69ce40f7-e806-43fb-a2b6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/69ce40f7-e806-43fb-a2b6-</a>		
14/12/2023	26572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4262 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903044060000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Aquisição de 1 banner de 3,00 x 0,70m em lona impressa digitalmente e acabamentos com divulgação dos valores investidos na aquisição de Caminhão Caçamba.	290,00	
			Solicitação de Compra Nº 1213/2023		
			Autorização de Fornecimento nº2307/2023		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/69ce40f7-e806-43fb-a2b6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/69ce40f7-e806-43fb-a2b6-</a>		
14/12/2023	26572	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4262 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903044060000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Aquisição de 1 banner de 3,00 x 0,70m em lona impressa digitalmente e acabamentos com divulgação dos valores investidos na aquisição de Caminhão Caçamba.		290,00
			Solicitação de Compra Nº 1213/2023		
			Autorização de Fornecimento nº2307/2023		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/69ce40f7-e806-43fb-a2b6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/69ce40f7-e806-43fb-a2b6-</a>		
14/12/2023	26572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4262 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903044060000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Aquisição de 1 banner de 3,00 x 0,70m em lona impressa digitalmente e acabamentos com divulgação dos valores investidos na aquisição de Caminhão Caçamba.		290,00
			Solicitação de Compra Nº 1213/2023		
			Autorização de Fornecimento nº2307/2023		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/69ce40f7-e806-43fb-a2b6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/69ce40f7-e806-43fb-a2b6-</a>		
14/12/2023	26572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4262 (SERIGRAFICA LUZERNA LTDA) via debito_automtico.	290,00	
			Solicitação de Compra Nº 1213/2023		
			Autorização de Fornecimento nº2307/2023		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/69ce40f7-e806-43fb-a2b6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/69ce40f7-e806-43fb-a2b6-</a>		
14/12/2023	26572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4262 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903044060000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Aquisição de 1 banner de 3,00 x 0,70m em lona impressa digitalmente e acabamentos com divulgação dos valores investidos na aquisição de Caminhão Caçamba.	290,00	
			Solicitação de Compra Nº 1213/2023		
			Autorização de Fornecimento nº2307/2023		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/69ce40f7-e806-43fb-a2b6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/69ce40f7-e806-43fb-a2b6-</a>		
14/12/2023	26572	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4262 (SERIGRAFICA LUZERNA LTDA) via debito_automtico.		290,00
			Solicitação de Compra Nº 1213/2023		
			Autorização de Fornecimento nº2307/2023		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/69ce40f7-e806-43fb-a2b6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/69ce40f7-e806-43fb-a2b6-</a>		
14/12/2023	26573	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 4129 (SERIGRAFICA LUZERNA LTDA) via debito_automtico.		290,00
			Solicitação de Compra Nº 1213/2023		
			Autorização de Fornecimento nº2307/2023		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/69ce40f7-e806-43fb-a2b6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/69ce40f7-e806-43fb-a2b6-</a>		
14/12/2023	26573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4129 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903044060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de 1 banner de 3,00 x 0,70m em lona impressa digitalmente e acabamentos com divulgação dos valores investidos na aquisição de Trator agrícola:	290,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6195

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Agricultura e Caminhão da Secretaria de Obras. Solicitação de Compra Nº 1170/2023 Autorização de Fornecimento nº2194/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8861baa9-2661-4094-9664-6">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8861baa9-2661-4094-9664-6</a>		
14/12/2023	26573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4129 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903044060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de 1 banner de 3,00 x 0,70m em lona impressa digitalmente e acabamentos com divulgação dos valores investidos na aquisição de Trator agrícola: Secretaria de Agricultura e Caminhão da Secretaria de Obras. Solicitação de Compra Nº 1170/2023 Autorização de Fornecimento nº2194/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8861baa9-2661-4094-9664-6">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8861baa9-2661-4094-9664-6</a>	290,00	
14/12/2023	26573	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4129 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903044060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de 1 banner de 3,00 x 0,70m em lona impressa digitalmente e acabamentos com divulgação dos valores investidos na aquisição de Trator agrícola: Secretaria de Agricultura e Caminhão da Secretaria de Obras. Solicitação de Compra Nº 1170/2023 Autorização de Fornecimento nº2194/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8861baa9-2661-4094-9664-6">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8861baa9-2661-4094-9664-6</a>		290,00
14/12/2023	26573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4129 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903044060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de 1 banner de 3,00 x 0,70m em lona impressa digitalmente e acabamentos com divulgação dos valores investidos na aquisição de Trator agrícola: Secretaria de Agricultura e Caminhão da Secretaria de Obras. Solicitação de Compra Nº 1170/2023 Autorização de Fornecimento nº2194/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8861baa9-2661-4094-9664-6">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8861baa9-2661-4094-9664-6</a>		290,00
14/12/2023	26573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4129 (SERIGRAFICA LUZERNA LTDA) via debito_automatico.	290,00	
14/12/2023	26573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4129 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903044060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de 1 banner de 3,00 x 0,70m em lona impressa digitalmente e acabamentos com divulgação dos valores investidos na aquisição de Trator agrícola: Secretaria de Agricultura e Caminhão da Secretaria de Obras. Solicitação de Compra Nº 1170/2023 Autorização de Fornecimento nº2194/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8861baa9-2661-4094-9664-6">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8861baa9-2661-4094-9664-6</a>	290,00	
14/12/2023	26573	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4129 (SERIGRAFICA LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		290,00
14/12/2023	26574	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4477 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.		15.257,87
14/12/2023	26574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4477 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente ao Serviços Mecânicos no equipamento retroescavadeira JCB160 - placa AAA0002 - OM 213251 E OM 209479. Autorização de Fornecimento nº2271/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/72436442-4aed-47a3-82f8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/72436442-4aed-47a3-82f8-</a>	15.257,87	
14/12/2023	26574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4477 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente ao Serviços Mecânicos no equipamento retroescavadeira JCB160 - placa AAA0002 - OM 213251 E OM 209479.	15.257,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6196

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de Fornecimento nº2271/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/72436442-4aed-47a3-82f8">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/72436442-4aed-47a3-82f8</a>		
14/12/2023	26574	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4477 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente ao Serviços Mecânicos no equipamento retroescavadeira JCB160 - placa AAA0002 - OM 213251 E OM 209479. Autorização de Fornecimento nº2271/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/72436442-4aed-47a3-82f8">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/72436442-4aed-47a3-82f8</a>		15.257,87
14/12/2023	26574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4477 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.	15.257,87	
14/12/2023	26574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4477 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente ao Serviços Mecânicos no equipamento retroescavadeira JCB160 - placa AAA0002 - OM 213251 E OM 209479. Autorização de Fornecimento nº2271/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/72436442-4aed-47a3-82f8">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/72436442-4aed-47a3-82f8</a>		15.257,87
14/12/2023	26574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4477 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente ao Serviços Mecânicos no equipamento retroescavadeira JCB160 - placa AAA0002 - OM 213251 E OM 209479. Autorização de Fornecimento nº2271/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/72436442-4aed-47a3-82f8">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/72436442-4aed-47a3-82f8</a>	15.257,87	
14/12/2023	26574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4477 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.		15.257,87
14/12/2023	26575	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3703 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		953,80
14/12/2023	26575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3703 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Substituição do saldo do empenho 421 de 25/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.  Vigência: 15/12/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b604c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b604c</a>	953,80	
14/12/2023	26575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3703 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Substituição do saldo do empenho 421 de 25/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.  Vigência: 15/12/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b604c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b604c</a>	953,80	
14/12/2023	26575	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3703 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Substituição do saldo do empenho 421 de 25/01/2023 que passará ser digital.		953,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6197

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.  Vigência: 15/12/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b604c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b604c</a>		
14/12/2023	26575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3703 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Substituição do saldo do empenho 421 de 25/01/2023 que passará ser digital.		953,80
			Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.  Vigência: 15/12/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b604c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b604c</a>		
14/12/2023	26575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3703 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.	953,80	
14/12/2023	26575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3703 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Substituição do saldo do empenho 421 de 25/01/2023 que passará ser digital.	953,80	
			Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.  Vigência: 15/12/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b604c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b604c</a>		
14/12/2023	26575	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3703 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		953,80
14/12/2023	26576	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 4515 (ROSELEI PEROTTO MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI) via debito_automatico.		17.146,76
14/12/2023	26576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4515 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção e conserto de máquinas e implementos agrícolas, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada criado pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2023, tudo em conformidade com as especificações	17.146,76	
14/12/2023	26576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4515 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção e conserto de máquinas e implementos agrícolas, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada criado pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2023, tudo em conformidade com as especificações	17.146,76	
14/12/2023	26576	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4515 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção e conserto de máquinas e implementos agrícolas, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada criado		17.146,76



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6198

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2023, tudo em conformidade com as especificações		
14/12/2023	26576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4515 (ROSELEI PEROTTO MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI) via debito_automatico.	17.146,76	
14/12/2023	26576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4515 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção e conserto de máquinas e implementos agrícolas, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada criado pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2023, tudo em conformidade com as especificações		17.146,76
14/12/2023	26576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4515 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção e conserto de máquinas e implementos agrícolas, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada criado pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2023, tudo em conformidade com as especificações	17.146,76	
14/12/2023	26576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4515 (ROSELEI PEROTTO MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI) via debito_automatico.		17.146,76
14/12/2023	26577	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3747 (ANGELO JOÃO HAFNER) via debito_automatico.		80,00
14/12/2023	26577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3747 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 1073 de 20/03/2023 que passará ser digital.	80,00	
			Empenho complementar ao empenho 724. Valor Estimado que se empenha referente a aquisição de cópia de chaves dos prédios pertencentes ao poder público do município de Luzerna.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b62f0b6-26f0-4396-905e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b62f0b6-26f0-4396-905e-</a>		
14/12/2023	26577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3747 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 1073 de 20/03/2023 que passará ser digital.	80,00	
			Empenho complementar ao empenho 724. Valor Estimado que se empenha referente a aquisição de cópia de chaves dos prédios pertencentes ao poder público do município de Luzerna.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b62f0b6-26f0-4396-905e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b62f0b6-26f0-4396-905e-</a>		
14/12/2023	26577	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3747 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 1073 de 20/03/2023 que passará ser digital.		80,00
			Empenho complementar ao empenho 724. Valor Estimado que se empenha referente a aquisição de cópia de chaves dos prédios pertencentes ao poder público do município de Luzerna.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b62f0b6-26f0-4396-905e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b62f0b6-26f0-4396-905e-</a>		
14/12/2023	26577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 3747 (ANGELO JOÃO HAFNER) via debito_automatico.	80,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6199

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26577	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3747 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 1073 de 20/03/2023 que passará ser digital.  Empenho complementar ao empenho 724. Valor Estimado que se empenha referente a aquisição de cópia de chaves dos prédios pertencentes ao poder público do município de Luzerna.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b62f0b6-26f0-4396-905e">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b62f0b6-26f0-4396-905e</a>		80,00
14/12/2023	26577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3747 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 1073 de 20/03/2023 que passará ser digital.  Empenho complementar ao empenho 724. Valor Estimado que se empenha referente a aquisição de cópia de chaves dos prédios pertencentes ao poder público do município de Luzerna.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b62f0b6-26f0-4396-905e">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b62f0b6-26f0-4396-905e</a>	80,00	
14/12/2023	26577	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3747 (ANGELO JOÃO HAFNER) via debito_automtico.		80,00
14/12/2023	26578	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3516 (ENERCAD LTDA) via debito_automtico.		2.000,00
14/12/2023	26578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3516 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903905990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para elaboração do projeto de iluminação natalina para o ano de 2023, incluso termo de responsabilidade técnica e aprovação junto à CELESC. Solicitação de compra 1049/2023 Autorização de fornecimento 1935/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ec80901-5cfd-4c53-86f">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ec80901-5cfd-4c53-86f</a>	2.000,00	
14/12/2023	26578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3516 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903905990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para elaboração do projeto de iluminação natalina para o ano de 2023, incluso termo de responsabilidade técnica e aprovação junto à CELESC. Solicitação de compra 1049/2023 Autorização de fornecimento 1935/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ec80901-5cfd-4c53-86f">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ec80901-5cfd-4c53-86f</a>	2.000,00	
14/12/2023	26578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3516 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903905990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para elaboração do projeto de iluminação natalina para o ano de 2023, incluso termo de responsabilidade técnica e aprovação junto à CELESC. Solicitação de compra 1049/2023 Autorização de fornecimento 1935/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ec80901-5cfd-4c53-86f">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ec80901-5cfd-4c53-86f</a>		2.000,00
14/12/2023	26578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3516 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903905990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para		2.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6200

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			elaboração do projeto de iluminação natalina para o ano de 2023, incluso termo de responsabilidade técnica e aprovação junto à CELESC. Solicitação de compra 1049/2023 Autorização de fornecimento 1935/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ec80901-5cfd-4c53-86f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ec80901-5cfd-4c53-86f</a>		
14/12/2023	26578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3516 (ENERCAD LTDA) via debito_automatico.	2.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/12/2023	26578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3516 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903905990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para elaboração do projeto de iluminação natalina para o ano de 2023, incluso termo de responsabilidade técnica e aprovação junto à CELESC. Solicitação de compra 1049/2023 Autorização de fornecimento 1935/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ec80901-5cfd-4c53-86f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ec80901-5cfd-4c53-86f</a>	2.000,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/12/2023	26578	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3516 (ENERCAD LTDA) via debito_automatico.		2.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/12/2023	26579	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 4474 (CANTERLE ESCAVACOES LTDA) via debito_automatico.		17.975,00
		BB - FPM			
14/12/2023	26579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4474 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas ESTIMADAS (rompedor) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2252/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/56c26bbf-7a17-4164-946a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/56c26bbf-7a17-4164-946a-</a>	17.975,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
14/12/2023	26579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4474 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas ESTIMADAS (rompedor) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2252/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/56c26bbf-7a17-4164-946a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/56c26bbf-7a17-4164-946a-</a>	17.975,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/12/2023	26579	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4474 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas ESTIMADAS (rompedor) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2252/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/56c26bbf-7a17-4164-946a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/56c26bbf-7a17-4164-946a-</a>		17.975,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
14/12/2023	26579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4474 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas ESTIMADAS (rompedor) para utilização das atividade rurais realizadas pela secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2252/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/56c26bbf-7a17-4164-946a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/56c26bbf-7a17-4164-946a-</a>		17.975,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/12/2023	26579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4474 (CANTERLE ESCAVACOES LTDA) via debito_automatico.	17.975,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/12/2023	26579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4474 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas ESTIMADAS (rompedor) para utilização das atividade rurais	17.975,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6201

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			realizadas pela secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2252/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/56c26bbf-7a17-4164-946a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/56c26bbf-7a17-4164-946a-</a>		
14/12/2023	26579	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4474 (CANTERLE ESCAVACOES LTDA) via debito_automatico.		17.975,00
14/12/2023	26580	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1369 (BRASEIRO DELIVERY LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		3.150,40
14/12/2023	26580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao empenho nº66/2023.Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias ( 2ª feira à 6ªfeira ) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade	3.150,40	
14/12/2023	26580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao empenho nº66/2023.Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias ( 2ª feira à 6ªfeira ) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade	3.150,40	
14/12/2023	26580	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao empenho nº66/2023.Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias ( 2ª feira à 6ªfeira ) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade		3.150,40
14/12/2023	26580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1369 (BRASEIRO DELIVERY LUZERNA LTDA) via debito_automatico.	3.150,40	
14/12/2023	26580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao empenho nº66/2023.Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias ( 2ª feira à 6ªfeira ) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade		3.150,40
14/12/2023	26580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao empenho nº66/2023.Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias ( 2ª feira à 6ªfeira ) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade	3.150,40	
14/12/2023	26580	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1369 (BRASEIRO DELIVERY LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		3.150,40
14/12/2023	26581	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 4523 (PEDREIRA TRIANGULO EXTRACAO E COMERCIALIZACAO DE PEDRAS LTDA) via debito_automatico.		5.893,42



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6202

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4523 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de BRITA 01 para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8bc8a484-9a56-4a03-9248-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8bc8a484-9a56-4a03-9248-</a>	5.893,42	
14/12/2023	26581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4523 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de BRITA 01 para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8bc8a484-9a56-4a03-9248-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8bc8a484-9a56-4a03-9248-</a>	5.893,42	
14/12/2023	26581	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4523 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de BRITA 01 para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8bc8a484-9a56-4a03-9248-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8bc8a484-9a56-4a03-9248-</a>		5.893,42
14/12/2023	26581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4523 (PEDREIRA TRIANGULO EXTRACAO E COMERCIALIZACAO DE PEDRAS LTDA) via debito_automatico.	5.893,42	
14/12/2023	26581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4523 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de BRITA 01 para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8bc8a484-9a56-4a03-9248-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8bc8a484-9a56-4a03-9248-</a>		5.893,42
14/12/2023	26581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4523 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de BRITA 01 para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8bc8a484-9a56-4a03-9248-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8bc8a484-9a56-4a03-9248-</a>	5.893,42	
14/12/2023	26581	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4523 (PEDREIRA TRIANGULO EXTRACAO E COMERCIALIZACAO DE PEDRAS LTDA) via debito_automatico.		5.893,42
14/12/2023	26582	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4524 (PEDREIRA TRIANGULO EXTRACAO E COMERCIALIZACAO DE PEDRAS LTDA) via debito_automatico.		3.823,32
14/12/2023	26582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4524 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010600 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de BRITA 03 para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab90cfab-f069-4104-b906-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab90cfab-f069-4104-b906-</a>	3.823,32	
14/12/2023	26582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4524 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010600 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de BRITA 03 para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab90cfab-f069-4104-b906-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab90cfab-f069-4104-b906-</a>	3.823,32	
14/12/2023	26582	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4524 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010600 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de BRITA 03 para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab90cfab-f069-4104-b906-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab90cfab-f069-4104-b906-</a>		3.823,32



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6203

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4524 (PEDREIRA TRIANGULO EXTRACAO E COMERCIALIZACAO DE PEDRAS LTDA) via debito_automatico.	3.823,32	
14/12/2023	26582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4524 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010600 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de BRITA 03 para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab90cfab-f069-4104-b906">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab90cfab-f069-4104-b906</a>		3.823,32
14/12/2023	26582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4524 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010600 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de BRITA 03 para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab90cfab-f069-4104-b906">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab90cfab-f069-4104-b906</a>	3.823,32	
14/12/2023	26582	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4524 (PEDREIRA TRIANGULO EXTRACAO E COMERCIALIZACAO DE PEDRAS LTDA) via debito_automatico.		3.823,32
14/12/2023	26583	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 4279 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automatico.		239,25
14/12/2023	26583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4279 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903305000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes deste Edital e Anexos que o integram. OBS: para utilização do CRAS -	239,25	
14/12/2023	26583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4279 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903305000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes deste Edital e Anexos que o integram. OBS: para utilização do CRAS -	239,25	
14/12/2023	26583	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4279 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903305000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes deste Edital e Anexos que o integram. OBS: para utilização do CRAS -		239,25
14/12/2023	26583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4279 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903305000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes deste Edital e Anexos que o integram. OBS: para utilização do CRAS -		239,25
14/12/2023	26583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4279 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automatico.	239,25	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6204

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4279 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903305000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes deste Edital e Anexos que o integram. OBS: para utilização do CRAS -	239,25	
14/12/2023	26583	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4279 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automático.		239,25
14/12/2023	26584	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 4513 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automático.		349,45
14/12/2023	26584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4513 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903305000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Complementar ao empenho 4279 e 4337. A presente Licitação tem por objeto o Registro de Preço, destinado à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços, de forma parcelada, de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração M	349,45	
14/12/2023	26584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4513 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903305000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Complementar ao empenho 4279 e 4337. A presente Licitação tem por objeto o Registro de Preço, destinado à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços, de forma parcelada, de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração M	349,45	
14/12/2023	26584	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4513 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903305000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Complementar ao empenho 4279 e 4337. A presente Licitação tem por objeto o Registro de Preço, destinado à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços, de forma parcelada, de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração M		349,45
14/12/2023	26584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4513 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automático.	349,45	
14/12/2023	26584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4513 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903305000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Complementar ao empenho 4279 e 4337. A presente Licitação tem por objeto o Registro de Preço, destinado à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços, de forma parcelada, de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração M		349,45
14/12/2023	26584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4513 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903305000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Complementar ao empenho 4279 e 4337. A presente Licitação tem por objeto o Registro de Preço, destinado à contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços, de forma parcelada, de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração M	349,45	
14/12/2023	26584	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 4513 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automático.		349,45



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6205

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
14/12/2023	26585	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4204 (SAMOURA CONFECÇÕES LTDA) via debito_automatico.		3.770,00
14/12/2023	26585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4204 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903023010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs), e uniformes adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC, tudo em conformidade às condições e especificações do Edital e Anexos que o integram. Autorização de fornecimento 2240/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.s">https://luzerna-e2.ciga.s</a>	3.770,00	
14/12/2023	26585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4204 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903023010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs), e uniformes adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC, tudo em conformidade às condições e especificações do Edital e Anexos que o integram. Autorização de fornecimento 2240/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.s">https://luzerna-e2.ciga.s</a>	3.770,00	
14/12/2023	26585	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4204 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903023010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs), e uniformes adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC, tudo em conformidade às condições e especificações do Edital e Anexos que o integram. Autorização de fornecimento 2240/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.s">https://luzerna-e2.ciga.s</a>		3.770,00
14/12/2023	26585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4204 (SAMOURA CONFECÇÕES LTDA) via debito_automatico.	3.770,00	
14/12/2023	26585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4204 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903023010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs), e uniformes adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC, tudo em conformidade às condições e especificações do Edital e Anexos que o integram. Autorização de fornecimento 2240/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.s">https://luzerna-e2.ciga.s</a>		3.770,00
14/12/2023	26585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4204 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903023010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs), e uniformes adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC, tudo em conformidade às condições e especificações do Edital e Anexos que o integram. Autorização de fornecimento 2240/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.s">https://luzerna-e2.ciga.s</a>	3.770,00	
14/12/2023	26585	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4204 (SAMOURA CONFECÇÕES LTDA) via debito_automatico.	3.770,00	
14/12/2023	26586	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3668 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		1.252,80
14/12/2023	26586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3668 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de	1.252,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6206

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Proce		
14/12/2023	26586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3668 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Proce	1.252,80	
14/12/2023	26586	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3668 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Proce		1.252,80
14/12/2023	26586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3668 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Proce		1.252,80
14/12/2023	26586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3668 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	1.252,80	
14/12/2023	26586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3668 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Proce	1.252,80	
14/12/2023	26586	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3668 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		1.252,80
14/12/2023	26587	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3670 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		360,00
14/12/2023	26587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3670 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 2º termo aditivo.	360,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6207

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 32/2023 Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/process">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/process</a>		
14/12/2023	26587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3670 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 2º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/process">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/process</a>	360,00	
14/12/2023	26587	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3670 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 2º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/process">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/process</a>		360,00
14/12/2023	26587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3670 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 2º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/process">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/process</a>		360,00
14/12/2023	26587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3670 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	360,00	
14/12/2023	26587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3670 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 2º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/process">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/process</a>	360,00	
14/12/2023	26587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3670 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		360,00
14/12/2023	26588	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3671 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		180,00
14/12/2023	26588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3671 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 2º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023  Vigência: 31/12/2023.	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6208

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3671 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 2º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023  Vigência: 31/12/2023.	180,00	
14/12/2023	26588	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3671 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 2º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023  Vigência: 31/12/2023.		180,00
14/12/2023	26588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3671 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	180,00	
14/12/2023	26588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3671 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 2º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023  Vigência: 31/12/2023.		180,00
14/12/2023	26588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3671 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 2º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023  Vigência: 31/12/2023.	180,00	
14/12/2023	26588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3671 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		180,00
14/12/2023	26589	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 78 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		150,00
14/12/2023	26589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee  Vigência: 23/09/2023.	150,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6209

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee  Vigência: 23/09/2023.	150,00	
14/12/2023	26589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee  Vigência: 23/09/2023.		150,00
14/12/2023	26589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 78 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	150,00	
14/12/2023	26589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee  Vigência: 23/09/2023.		150,00
14/12/2023	26589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee  Vigência: 23/09/2023.	150,00	
14/12/2023	26589	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 78 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		150,00
14/12/2023	26590	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3676 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		90,00
14/12/2023	26590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3676 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 2º termo aditivo Solicitação de compra 29/2023 Vigência: 31/12/2023.	90,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6210

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3676 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 2º termo aditivo Solicitação de compra 29/2023 Vigência: 31/12/2023.	90,00	
14/12/2023	26590	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3676 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 2º termo aditivo Solicitação de compra 29/2023 Vigência: 31/12/2023.		90,00
14/12/2023	26590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3676 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 2º termo aditivo Solicitação de compra 29/2023 Vigência: 31/12/2023.		90,00
14/12/2023	26590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3676 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	90,00	
14/12/2023	26590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3676 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 2º termo aditivo Solicitação de compra 29/2023 Vigência: 31/12/2023.	90,00	
14/12/2023	26590	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3676 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		90,00
14/12/2023	26591	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3675 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		300,00
14/12/2023	26591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3675 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL ((Complementar ao Empenho nº79 e 2801) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 2º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023	300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6211

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 31/12/2023.		
14/12/2023	26591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3675 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL ((Complementar ao Empenho nº79 e 2801) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 2º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023	300,00	
			Vigência: 31/12/2023.		
14/12/2023	26591	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3675 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL ((Complementar ao Empenho nº79 e 2801) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 2º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023		300,00
			Vigência: 31/12/2023.		
14/12/2023	26591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3675 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	300,00	
14/12/2023	26591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3675 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL ((Complementar ao Empenho nº79 e 2801) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 2º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023		300,00
			Vigência: 31/12/2023.		
14/12/2023	26591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3675 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL ((Complementar ao Empenho nº79 e 2801) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 2º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023	300,00	
			Vigência: 31/12/2023.		
14/12/2023	26591	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3675 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		300,00
14/12/2023	26592	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3674 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		120,00
14/12/2023	26592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3674 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA (Complementar ao Empenho nº 2800) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6212

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023  Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga">https://luzerna-e2.ciga</a> .		
14/12/2023	26592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3674 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA (Complementar ao Empenho nº 2800) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023  Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga">https://luzerna-e2.ciga</a> .	120,00	
14/12/2023	26592	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3674 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA (Complementar ao Empenho nº 2800) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023  Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga">https://luzerna-e2.ciga</a> .		120,00
14/12/2023	26592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3674 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA (Complementar ao Empenho nº 2800) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023  Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga">https://luzerna-e2.ciga</a> .		120,00
14/12/2023	26592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3674 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automático.	120,00	
14/12/2023	26592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3674 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA (Complementar ao Empenho nº 2800) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023  Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga">https://luzerna-e2.ciga</a> .	120,00	
14/12/2023	26592	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3674 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automático.		120,00
14/12/2023	26593	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3673 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automático.		180,00
14/12/2023	26593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3673 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO (Complementar ao 2796)	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6213

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba198f61-4bc2-430c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba198f61-4bc2-430c-</a>		
14/12/2023	26593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3673 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO (Complementar ao 2796)	180,00	
			Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba198f61-4bc2-430c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba198f61-4bc2-430c-</a>		
14/12/2023	26593	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3673 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO (Complementar ao 2796)		180,00
			Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba198f61-4bc2-430c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba198f61-4bc2-430c-</a>		
14/12/2023	26593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3673 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO (Complementar ao 2796)		180,00
			Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba198f61-4bc2-430c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba198f61-4bc2-430c-</a>		
14/12/2023	26593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3673 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	180,00	
14/12/2023	26593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3673 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO (Complementar ao 2796)	180,00	
			Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba198f61-4bc2-430c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba198f61-4bc2-430c-</a>		
14/12/2023	26593	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3673 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		180,00
14/12/2023	26594	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3672 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		180,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6214

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3672 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 84. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023.  Vigência empenho: 31/12/2023 Vigência contrato: 23/09/2024  Aces	180,00	
14/12/2023	26594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3672 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 84. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023.  Vigência empenho: 31/12/2023 Vigência contrato: 23/09/2024  Aces	180,00	
14/12/2023	26594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3672 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 84. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023.  Vigência empenho: 31/12/2023 Vigência contrato: 23/09/2024  Aces		180,00
14/12/2023	26594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3672 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	180,00	
14/12/2023	26594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3672 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 84. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023.  Vigência empenho: 31/12/2023 Vigência contrato: 23/09/2024  Aces		180,00
14/12/2023	26594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3672 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 84. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6215

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023.  Vigência empenho: 31/12/2023 Vigência contrato: 23/09/2024  Aces		
14/12/2023	26594	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3672 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automtico.		180,00
14/12/2023	26595	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 4516 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automtico.		120,00
14/12/2023	26595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4516 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Proce	120,00	
14/12/2023	26595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4516 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Proce	120,00	
14/12/2023	26595	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4516 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Proce		120,00
14/12/2023	26595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4516 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automtico.	120,00	
14/12/2023	26595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4516 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Proce		120,00
14/12/2023	26595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4516 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847,	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6216

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Proce		
14/12/2023	26595	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4516 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		120,00
14/12/2023	26596	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 4470 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.		150,00
14/12/2023	26596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4470 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Serviço de lavagem no veículo placa: REA0D59. Autorização de fornecimento 2372/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91111739-4316-4543-864d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91111739-4316-4543-864d-</a>	150,00	
14/12/2023	26596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4470 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Serviço de lavagem no veículo placa: REA0D59. Autorização de fornecimento 2372/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91111739-4316-4543-864d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91111739-4316-4543-864d-</a>	150,00	
14/12/2023	26596	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4470 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Serviço de lavagem no veículo placa: REA0D59. Autorização de fornecimento 2372/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91111739-4316-4543-864d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91111739-4316-4543-864d-</a>		150,00
14/12/2023	26596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4470 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.	150,00	
14/12/2023	26596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4470 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Serviço de lavagem no veículo placa: REA0D59. Autorização de fornecimento 2372/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91111739-4316-4543-864d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91111739-4316-4543-864d-</a>		150,00
14/12/2023	26596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4470 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Serviço de lavagem no veículo placa: REA0D59. Autorização de fornecimento 2372/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91111739-4316-4543-864d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91111739-4316-4543-864d-</a>	150,00	
14/12/2023	26596	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4470 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.		150,00
14/12/2023	26597	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 4469 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.		50,00
14/12/2023	26597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4469 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Serviço de lavagem no veículo placa: MKU8736. Autorização de fornecimento 2371/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e975242-559b-425d-8611-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e975242-559b-425d-8611-</a>	50,00	
14/12/2023	26597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4469 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Serviço de lavagem no veículo placa: MKU8736.	50,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6217

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 2371/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e975242-559b-425d-8611-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e975242-559b-425d-8611-</a>		
14/12/2023	26597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4469 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Serviço de lavagem no veículo placa: MKU8736. Autorização de fornecimento 2371/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e975242-559b-425d-8611-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e975242-559b-425d-8611-</a>		50,00
14/12/2023	26597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4469 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.	50,00	
14/12/2023	26597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4469 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Serviço de lavagem no veículo placa: MKU8736. Autorização de fornecimento 2371/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e975242-559b-425d-8611-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e975242-559b-425d-8611-</a>		50,00
14/12/2023	26597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4469 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Serviço de lavagem no veículo placa: MKU8736. Autorização de fornecimento 2371/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e975242-559b-425d-8611-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e975242-559b-425d-8611-</a>	50,00	
14/12/2023	26597	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4469 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.		50,00
14/12/2023	26598	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4378 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.		157,36
14/12/2023	26598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4378 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. (Educação - Fundamental)  Valor que se empenha referente ao Serviço de lavagem nos veículos placas: MMK9934, MLU5744, RXV1D05.  Autorização de Fornecimento 2373/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91916bae-5927-485f-9f35-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91916bae-5927-485f-9f35-</a>	157,36	
14/12/2023	26598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4378 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. (Educação - Fundamental)  Valor que se empenha referente ao Serviço de lavagem nos veículos placas: MMK9934, MLU5744, RXV1D05.  Autorização de Fornecimento 2373/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91916bae-5927-485f-9f35-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91916bae-5927-485f-9f35-</a>	157,36	
14/12/2023	26598	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4378 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. (Educação - Fundamental)  Valor que se empenha referente ao Serviço de lavagem nos veículos placas: MMK9934, MLU5744, RXV1D05.  Autorização de Fornecimento 2373/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91916bae-5927-485f-9f35-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91916bae-5927-485f-9f35-</a>		157,36



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6218

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4378 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. (Educação - Fundamental)  Valor que se empenha referente ao Serviço de lavagem nos veículos placas: MMK9934, MLU5744, RXV1D05.  Autorização de Fornecimento 2373/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91916bae-5927-485f-9f35-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91916bae-5927-485f-9f35-</a>		157,36
14/12/2023	26598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4378 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.	157,36	
14/12/2023	26598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4378 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. (Educação - Fundamental)  Valor que se empenha referente ao Serviço de lavagem nos veículos placas: MMK9934, MLU5744, RXV1D05.  Autorização de Fornecimento 2373/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91916bae-5927-485f-9f35-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91916bae-5927-485f-9f35-</a>	157,36	
14/12/2023	26598	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4378 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.		157,36
14/12/2023	26599	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4379 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.		160,00
14/12/2023	26599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4379 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. (Agricultura)  Valor que se empenha referente ao Serviço de lavagem nos veículos placa: MDF4H53, RXV1B65  Autorização de Fornecimento nº2368/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/181b3eba-f03f-4158-8682-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/181b3eba-f03f-4158-8682-</a>	160,00	
14/12/2023	26599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4379 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. (Agricultura)  Valor que se empenha referente ao Serviço de lavagem nos veículos placa: MDF4H53, RXV1B65  Autorização de Fornecimento nº2368/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/181b3eba-f03f-4158-8682-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/181b3eba-f03f-4158-8682-</a>	160,00	
14/12/2023	26599	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4379 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. (Agricultura)  Valor que se empenha referente ao Serviço de lavagem nos veículos placa: MDF4H53, RXV1B65  Autorização de Fornecimento nº2368/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/181b3eba-f03f-4158-8682-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/181b3eba-f03f-4158-8682-</a>		160,00
14/12/2023	26599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4379 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.	160,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6219

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4379 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. (Agricultura)  Valor que se empenha referente ao Serviço de lavagem nos veículos placa: MDF4H53, RXV1B65  Autorização de Fornecimento nº2368/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/181b3eba-f03f-4158-8682-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/181b3eba-f03f-4158-8682-</a>		160,00
14/12/2023	26599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4379 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. (Agricultura)  Valor que se empenha referente ao Serviço de lavagem nos veículos placa: MDF4H53, RXV1B65  Autorização de Fornecimento nº2368/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/181b3eba-f03f-4158-8682-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/181b3eba-f03f-4158-8682-</a>	160,00	
14/12/2023	26599	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4379 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automtico.		160,00
14/12/2023	26600	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4377 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automtico.		200,00
14/12/2023	26600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4377 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO. Valor que se empenha referente a serviço de lavagem do veículo placa RXM2E55 pertencente ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2376/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1773a17d-0524-42bf-af49-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1773a17d-0524-42bf-af49-</a>	200,00	
14/12/2023	26600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4377 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO. Valor que se empenha referente a serviço de lavagem do veículo placa RXM2E55 pertencente ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2376/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1773a17d-0524-42bf-af49-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1773a17d-0524-42bf-af49-</a>	200,00	
14/12/2023	26600	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4377 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO. Valor que se empenha referente a serviço de lavagem do veículo placa RXM2E55 pertencente ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2376/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1773a17d-0524-42bf-af49-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1773a17d-0524-42bf-af49-</a>		200,00
14/12/2023	26600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4377 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automtico.	200,00	
14/12/2023	26600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4377 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO. Valor que se empenha referente a serviço de lavagem do veículo placa RXM2E55 pertencente ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2376/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1773a17d-0524-42bf-af49-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1773a17d-0524-42bf-af49-</a>		200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6220

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4377 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO. Valor que se empenha referente a serviço de lavação do veículo placa RXM2E55 pertencente ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2376/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1773a17d-0524-42bf-af49-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1773a17d-0524-42bf-af49-</a>	200,00	
14/12/2023	26600	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4377 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automtico.		200,00
14/12/2023	26601	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4076 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automtico.		150,00
14/12/2023	26601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4076 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL. Contratação de serviço de lavagem nos veículos placas MIB9C30, MGJ9985 e JCB2356. Autorização de fornecimento 2151/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/04dcb46e-6bb6-4560-9f44-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/04dcb46e-6bb6-4560-9f44-</a>	150,00	
14/12/2023	26601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4076 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL. Contratação de serviço de lavagem nos veículos placas MIB9C30, MGJ9985 e JCB2356. Autorização de fornecimento 2151/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/04dcb46e-6bb6-4560-9f44-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/04dcb46e-6bb6-4560-9f44-</a>	150,00	
14/12/2023	26601	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4076 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL. Contratação de serviço de lavagem nos veículos placas MIB9C30, MGJ9985 e JCB2356. Autorização de fornecimento 2151/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/04dcb46e-6bb6-4560-9f44-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/04dcb46e-6bb6-4560-9f44-</a>		150,00
14/12/2023	26601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4076 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automtico.	150,00	
14/12/2023	26601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4076 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL. Contratação de serviço de lavagem nos veículos placas MIB9C30, MGJ9985 e JCB2356. Autorização de fornecimento 2151/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/04dcb46e-6bb6-4560-9f44-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/04dcb46e-6bb6-4560-9f44-</a>		150,00
14/12/2023	26601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4076 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL. Contratação de serviço de lavagem nos veículos placas MIB9C30, MGJ9985 e JCB2356. Autorização de fornecimento 2151/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/04dcb46e-6bb6-4560-9f44-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/04dcb46e-6bb6-4560-9f44-</a>	150,00	
14/12/2023	26601	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4076 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automtico.		150,00
14/12/2023	26602	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3270 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automtico.		2.014,73
14/12/2023	26602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3270 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Complementar ao empenho 109. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no	2.014,73	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6221

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação com		
14/12/2023	26602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3270 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Complementar ao empenho 109. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação com	2.014,73	
14/12/2023	26602	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3270 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Complementar ao empenho 109. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação com		2.014,73
14/12/2023	26602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3270 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automático.	2.014,73	
14/12/2023	26602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3270 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Complementar ao empenho 109. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação com		2.014,73
14/12/2023	26602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3270 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Complementar ao empenho 109. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação com	2.014,73	
14/12/2023	26602	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3270 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automático.		2.014,73
14/12/2023	26603	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1659 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automático.		906,60
14/12/2023	26603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1659 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903001990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTE Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórc	906,60	
14/12/2023	26603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1659 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903001990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTE Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no	906,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6222

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórc		
14/12/2023	26603	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1659 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903001990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTE Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórc		906,60
14/12/2023	26603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1659 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automático.	906,60	
14/12/2023	26603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1659 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903001990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTE Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórc		906,60
14/12/2023	26603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1659 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903001990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTE Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórc	906,60	
14/12/2023	26603	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1659 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automático.		906,60
14/12/2023	26604	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 744 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automático.		1.409,10
14/12/2023	26604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município d	1.409,10	
14/12/2023	26604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município d	1.409,10	
14/12/2023	26604	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético,		1.409,10





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6223

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município d		
14/12/2023	26604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município d		1.409,10
14/12/2023	26604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 744 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.	1.409,10	
14/12/2023	26604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município d	1.409,10	
14/12/2023	26604	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 744 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		1.409,10
14/12/2023	26605	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3882 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		139,46
14/12/2023	26605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3882 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada	139,46	
14/12/2023	26605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3882 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada	139,46	
14/12/2023	26605	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3882 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada		139,46
14/12/2023	26605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3882 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.	139,46	
14/12/2023	26605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 3882 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do		139,46





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6224

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Conselho Tutelar) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Cáster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada		
14/12/2023	26605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3882 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Cáster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada	139,46	
14/12/2023	26605	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3882 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		139,46
14/12/2023	26606	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3664 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		73,08
14/12/2023	26606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3664 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Substituição do saldo do empenho 111 de 02/01/2023 que passará ser digital.	73,08	
			CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Cáster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipame		
14/12/2023	26606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3664 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Substituição do saldo do empenho 111 de 02/01/2023 que passará ser digital.	73,08	
			CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Cáster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipame		
14/12/2023	26606	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3664 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Substituição do saldo do empenho 111 de 02/01/2023 que passará ser digital.		73,08
			CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Cáster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipame		
14/12/2023	26606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3664 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.	73,08	
14/12/2023	26606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3664 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Substituição do saldo do empenho 111 de 02/01/2023 que passará ser digital.		73,08
			CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6225

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			"Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipame		
14/12/2023	26606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3664 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Substituição do saldo do empenho 111 de 02/01/2023 que passará ser digital.	73,08	
			CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipame		
14/12/2023	26606	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3664 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		73,08
14/12/2023	26607	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4120 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		2.282,14
14/12/2023	26607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4120 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO. Empenho complementar ao 3665. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licita	2.282,14	
14/12/2023	26607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4120 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO. Empenho complementar ao 3665. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licita	2.282,14	
14/12/2023	26607	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4120 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO. Empenho complementar ao 3665. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licita		2.282,14
14/12/2023	26607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4120 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.	2.282,14	
14/12/2023	26607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4120 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO. Empenho complementar ao 3665. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licita		2.282,14
14/12/2023	26607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4120 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO. Empenho complementar ao 3665.	2.282,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6226

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licita		
14/12/2023	26607	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4120 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		2.282,14
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
14/12/2023	26608	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2330 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		891,87
			BB - FPM		
14/12/2023	26608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2330 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	891,87	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
			Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação comp		
14/12/2023	26608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2330 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	891,87	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação comp		
14/12/2023	26608	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2330 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		891,87
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
			Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação comp		
14/12/2023	26608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2330 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		891,87
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
			Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação comp		
14/12/2023	26608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2330 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.	891,87	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
14/12/2023	26608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2330 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	891,87	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação comp		
14/12/2023	26608	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2330 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		891,87
			DISPONIBILIDADE POR		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6227

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/12/2023	26609	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3317 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		48.817,42
14/12/2023	26609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3317 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Empenho complementar ao empenho 115 e1521. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Lici	48.817,42	
14/12/2023	26609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3317 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Empenho complementar ao empenho 115 e1521. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Lici	48.817,42	
14/12/2023	26609	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3317 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Empenho complementar ao empenho 115 e1521. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Lici		48.817,42
14/12/2023	26609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3317 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.	48.817,42	
14/12/2023	26609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3317 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Empenho complementar ao empenho 115 e1521. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Lici		48.817,42
14/12/2023	26609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3317 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Empenho complementar ao empenho 115 e1521. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Lici	48.817,42	
14/12/2023	26609	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3317 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		48.817,42
14/12/2023	26610	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3749 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		5.318,30
14/12/2023	26610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3749 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1332 de 06/04/2023 que passará ser digital.	5.318,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6228

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			URBANO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipam		
14/12/2023	26610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3749 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1332 de 06/04/2023 que passará ser digital.	5.318,30	
			URBANO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipam		
14/12/2023	26610	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3749 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1332 de 06/04/2023 que passará ser digital.		5.318,30
			URBANO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipam		
14/12/2023	26610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3749 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1332 de 06/04/2023 que passará ser digital.		5.318,30
			URBANO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipam		
14/12/2023	26610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3749 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automat.	5.318,30	
			URBANO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipam		
14/12/2023	26610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3749 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1332 de 06/04/2023 que passará ser digital.	5.318,30	
			URBANO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipam		
14/12/2023	26610	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3749 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automat.		5.318,30
			URBANO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipam		
14/12/2023	26611	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4359 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automat.		3.250,00
			URBANO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipam		
14/12/2023	26611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4359 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Complementar ao 944 e 4132. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023.	3.250,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6229

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 270/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fbd65b2f-5f75-48b4-89">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fbd65b2f-5f75-48b4-89</a>		
14/12/2023	26611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4359 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Complementar ao 944 e 4132. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fbd65b2f-5f75-48b4-89">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fbd65b2f-5f75-48b4-89</a>	3.250,00	
14/12/2023	26611	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4359 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Complementar ao 944 e 4132. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fbd65b2f-5f75-48b4-89">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fbd65b2f-5f75-48b4-89</a>		3.250,00
14/12/2023	26611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4359 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.	3.250,00	
14/12/2023	26611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4359 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Complementar ao 944 e 4132. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fbd65b2f-5f75-48b4-89">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fbd65b2f-5f75-48b4-89</a>		3.250,00
14/12/2023	26611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4359 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Complementar ao 944 e 4132. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fbd65b2f-5f75-48b4-89">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fbd65b2f-5f75-48b4-89</a>	3.250,00	
14/12/2023	26611	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4359 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.		3.250,00
14/12/2023	26612	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 944 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.		1.650,00
14/12/2023	26612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 ECiga: 619d85d8-2830-4ba5-abe0-7bd5212777ca.	1.650,00	
14/12/2023	26612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do	1.650,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6230

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 ECiga: 619d85d8-2830-4ba5-abe0-7bd5212777ca.		
14/12/2023	26612	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 ECiga: 619d85d8-2830-4ba5-abe0-7bd5212777ca.		1.650,00
14/12/2023	26612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 944 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.	1.650,00	
14/12/2023	26612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 ECiga: 619d85d8-2830-4ba5-abe0-7bd5212777ca.		1.650,00
14/12/2023	26612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 ECiga: 619d85d8-2830-4ba5-abe0-7bd5212777ca.	1.650,00	
14/12/2023	26612	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 944 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.		1.650,00
14/12/2023	26613	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4132 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.		400,00
14/12/2023	26613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4132 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. COMPLEMENTAR AO 944 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES SUBSIDIADOS Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#</a>	400,00	
14/12/2023	26613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4132 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. COMPLEMENTAR AO 944 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES SUBSIDIADOS Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#</a>	400,00	
14/12/2023	26613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4132 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. COMPLEMENTAR AO 944 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES SUBSIDIADOS		400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6231

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#</a>		
14/12/2023	26613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4132 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. COMPLEMENTAR AO 944 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES SUBSIDIADOS Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#</a>		400,00
14/12/2023	26613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4132 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.	400,00	
14/12/2023	26613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4132 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. COMPLEMENTAR AO 944 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES SUBSIDIADOS Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#</a>	400,00	
14/12/2023	26613	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4132 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.		400,00
14/12/2023	26614	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2132 (VALTER GEHM) via debito_automatico.		2.466,81
14/12/2023	26614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2132 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de O	2.466,81	
14/12/2023	26614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2132 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de O	2.466,81	
14/12/2023	26614	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2132 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de O		2.466,81
14/12/2023	26614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2132 (VALTER GEHM) via debito_automatico.	2.466,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6232

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26614	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2132 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de O		2.466,81
14/12/2023	26614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2132 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de O	2.466,81	
14/12/2023	26614	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2132 (VALTER GEHM) via debito_automatico.		2.466,81
14/12/2023	26615	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2462 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		96,58
14/12/2023	26615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2462 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL = COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº699 Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais	96,58	
14/12/2023	26615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2462 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL = COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº699 Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais	96,58	
14/12/2023	26615	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2462 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL = COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº699 Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais		96,58
14/12/2023	26615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2462 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.	96,58	
14/12/2023	26615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2462 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL = COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº699		96,58





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6233

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais)		
14/12/2023	26615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2462 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL = COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº699	96,58	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais)		
14/12/2023	26615	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2462 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		96,58
14/12/2023	26616	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 4119 (BORRACHARIA E ACESSORIOS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		6.957,00
14/12/2023	26616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4119 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 114 E AO 3312 RURAL	6.957,00	
			Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do municí		
14/12/2023	26616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4119 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 114 E AO 3312 RURAL	6.957,00	
			Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do municí		
14/12/2023	26616	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4119 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 114 E AO 3312 RURAL		6.957,00
			Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do municí		
14/12/2023	26616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4119 (BORRACHARIA E ACESSORIOS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.	6.957,00	
14/12/2023	26616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4119 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 114 E AO 3312 RURAL		6.957,00
			Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356,		





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6234

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do municí		
14/12/2023	26616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4119 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 114 E AO 3312 RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do municí	6.957,00	
14/12/2023	26616	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4119 (BORRACHARIA E ACESSORIOS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		6.957,00
14/12/2023	26617	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3963 (ZILIO EVENTOS LTDA) via debito_automatico.		4.560,00
14/12/2023	26617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3963 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903914030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de tendas para utilização no Evento "Enduro da Amizade", que acontecerá no dia 18/11 no Centro de Eventos São João Batista. Com início as 8h e término final da tarde. Autorização de fornecimento 2122/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a575cb39-32db-42ca-9fb2-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a575cb39-32db-42ca-9fb2-</a>	4.560,00	
14/12/2023	26617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3963 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903914030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de tendas para utilização no Evento "Enduro da Amizade", que acontecerá no dia 18/11 no Centro de Eventos São João Batista. Com início as 8h e término final da tarde. Autorização de fornecimento 2122/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a575cb39-32db-42ca-9fb2-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a575cb39-32db-42ca-9fb2-</a>	4.560,00	
14/12/2023	26617	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3963 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903914030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de tendas para utilização no Evento "Enduro da Amizade", que acontecerá no dia 18/11 no Centro de Eventos São João Batista. Com início as 8h e término final da tarde. Autorização de fornecimento 2122/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a575cb39-32db-42ca-9fb2-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a575cb39-32db-42ca-9fb2-</a>		4.560,00
14/12/2023	26617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3963 (ZILIO EVENTOS LTDA) via debito_automatico.	4.560,00	
14/12/2023	26617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3963 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903914030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de tendas para utilização no Evento "Enduro da Amizade", que acontecerá no dia 18/11 no Centro de Eventos São João Batista. Com início as 8h e término final da tarde. Autorização de fornecimento 2122/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a575cb39-32db-42ca-9fb2-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a575cb39-32db-42ca-9fb2-</a>		4.560,00
14/12/2023	26617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3963 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903914030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de tendas para utilização no Evento "Enduro da Amizade", que acontecerá no dia 18/11 no Centro de Eventos São João Batista. Com início as 8h e término final da tarde. Autorização de fornecimento 2122/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a575cb39-32db-42ca-9fb2-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a575cb39-32db-42ca-9fb2-</a>	4.560,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6235

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/a575cb39-32db-42ca-9fb2-d38aaa3df846.		
14/12/2023	26617	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3963 (ZILIO EVENTOS LTDA) via debito_automatico.		4.560,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
14/12/2023	26618	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3890 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		1.560,00
			BB - FPM		
14/12/2023	26618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3890 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de lona plástica para uso da secretaria de obras . Autorização de fornecimento 2068/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/0a72c21c-75e6-4834-a853-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/0a72c21c-75e6-4834-a853-</a>	1.560,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
14/12/2023	26618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3890 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de lona plástica para uso da secretaria de obras . Autorização de fornecimento 2068/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/0a72c21c-75e6-4834-a853-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/0a72c21c-75e6-4834-a853-</a>	1.560,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		
14/12/2023	26618	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3890 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de lona plástica para uso da secretaria de obras . Autorização de fornecimento 2068/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/0a72c21c-75e6-4834-a853-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/0a72c21c-75e6-4834-a853-</a>		1.560,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		
14/12/2023	26618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3890 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	1.560,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
14/12/2023	26618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3890 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de lona plástica para uso da secretaria de obras . Autorização de fornecimento 2068/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/0a72c21c-75e6-4834-a853-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/0a72c21c-75e6-4834-a853-</a>		1.560,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
14/12/2023	26618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3890 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de lona plástica para uso da secretaria de obras . Autorização de fornecimento 2068/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/0a72c21c-75e6-4834-a853-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/0a72c21c-75e6-4834-a853-</a>	1.560,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
14/12/2023	26618	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3890 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		1.560,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
14/12/2023	26619	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 4332 (THIAGO HACK - MEI) via debito_automatico.		5.590,75
			BB - FPM		
14/12/2023	26619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4332 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a estimativo de eventual prestação de serviço de manutenção e conserto de máquinas e implementos agrícolas, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, referente novembro/2023. OBS: complementando a Autorização de fornecimento 1887/2023. Autorização de Fornecimento 2352/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br</a>	5.590,75	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
14/12/2023	26619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4332 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a estimativo de eventual prestação de serviço	5.590,75	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6236

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de manutenção e conserto de máquinas e implementos agrícolas, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, referente novembro/2023. OBS: complementando a Autorização de fornecimento 1887/2023. Autorização de Fornecimento 2352/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br</a>		
14/12/2023	26619	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4332 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a estimativo de eventual prestação de serviço de manutenção e conserto de máquinas e implementos agrícolas, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, referente novembro/2023. OBS: complementando a Autorização de fornecimento 1887/2023. Autorização de Fornecimento 2352/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br</a>		5.590,75
14/12/2023	26619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4332 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a estimativo de eventual prestação de serviço de manutenção e conserto de máquinas e implementos agrícolas, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, referente novembro/2023. OBS: complementando a Autorização de fornecimento 1887/2023. Autorização de Fornecimento 2352/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br</a>		5.590,75
14/12/2023	26619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4332 (THIAGO HACK - MEI) via debito_automtico.	5.590,75	
14/12/2023	26619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4332 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a estimativo de eventual prestação de serviço de manutenção e conserto de máquinas e implementos agrícolas, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, referente novembro/2023. OBS: complementando a Autorização de fornecimento 1887/2023. Autorização de Fornecimento 2352/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br</a>	5.590,75	
14/12/2023	26619	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4332 (THIAGO HACK - MEI) via debito_automtico.		5.590,75
14/12/2023	26620	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3787 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automtico.		216,20
14/12/2023	26620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3787 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Substituição do saldo do empenho 1408 de 18/04/2023 que passará ser digital.  AGRICULTURA/SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas RXV1B65, MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 Sol	216,20	
14/12/2023	26620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3787 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Substituição do saldo do empenho 1408 de 18/04/2023 que passará ser digital.  AGRICULTURA/SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas RXV1B65, MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023		216,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6237

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Sol		
14/12/2023	26620	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3787 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Substituição do saldo do empenho 1408 de 18/04/2023 que passará ser digital.  AGRICULTURA/SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas RXV1B65, MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 Sol		216,20
14/12/2023	26620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3787 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	216,20	
14/12/2023	26620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3787 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Substituição do saldo do empenho 1408 de 18/04/2023 que passará ser digital.  AGRICULTURA/SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas RXV1B65, MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 Sol		216,20
14/12/2023	26620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3787 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Substituição do saldo do empenho 1408 de 18/04/2023 que passará ser digital.  AGRICULTURA/SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas RXV1B65, MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 Sol	216,20	
14/12/2023	26620	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3787 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		216,20
14/12/2023	26621	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3706 (LAURA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		712,33
14/12/2023	26621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3706 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903912000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Substituição do saldo do empenho 447 de 01/02/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a horas máquinas de Caminhão Distribuidor de Dejetos Líquidos a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, referente a Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 1/2023. Autorização de fornecimento	712,33	
14/12/2023	26621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3706 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903912000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Substituição do saldo do empenho 447 de 01/02/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a horas máquinas de Caminhão Distribuidor de Dejetos Líquidos a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, referente a Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 1/2023. Autorização de fornecimento	712,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6238

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26621	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3706 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903912000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Substituição do saldo do empenho 447 de 01/02/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a horas máquinas de Caminhão Distribuidor de Dejetos Líquidos a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, referente a Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 1/2023. Autorização de fornecimento		712,33
14/12/2023	26621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3706 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903912000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Substituição do saldo do empenho 447 de 01/02/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a horas máquinas de Caminhão Distribuidor de Dejetos Líquidos a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, referente a Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 1/2023. Autorização de fornecimento		712,33
14/12/2023	26621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3706 (LAURA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA) via debito_automtico.	712,33	
14/12/2023	26621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3706 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903912000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Substituição do saldo do empenho 447 de 01/02/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha referente a horas máquinas de Caminhão Distribuidor de Dejetos Líquidos a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, referente a Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 1/2023. Autorização de fornecimento	712,33	
14/12/2023	26621	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3706 (LAURA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA) via debito_automtico.		712,33
14/12/2023	26622	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 300 (INSTITUTO BERGAMIN LTDA) via debito_automtico.		7.661,20
14/12/2023	26622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023  Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.	7.661,20	
14/12/2023	26622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023  Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.	7.661,20	
14/12/2023	26622	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de		7.661,20





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6239

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023  Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.		
14/12/2023	26622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 300 (INSTITUTO BERGAMIN LTDA) via debito_automatico.	7.661,20	
14/12/2023	26622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023  Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.		7.661,20
14/12/2023	26622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023  Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.	7.661,20	
14/12/2023	26622	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 300 (INSTITUTO BERGAMIN LTDA) via debito_automatico.		7.661,20
14/12/2023	26623	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3983 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		556,00
14/12/2023	26623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3983 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de material para pintura dos postes metálicos para decoração natalina. Autorização de fornecimento 2133/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bc75666-ffe3-4411-89a8-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bc75666-ffe3-4411-89a8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bc75666-ffe3-4411-89a8-</a>	556,00	
14/12/2023	26623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3983 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de material para pintura dos postes metálicos para decoração natalina. Autorização de fornecimento 2133/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bc75666-ffe3-4411-89a8-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bc75666-ffe3-4411-89a8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bc75666-ffe3-4411-89a8-</a>	556,00	
14/12/2023	26623	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3983 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de material para pintura dos postes metálicos para decoração natalina. Autorização de fornecimento 2133/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bc75666-ffe3-4411-89a8-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bc75666-ffe3-4411-89a8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bc75666-ffe3-4411-89a8-</a>		556,00
14/12/2023	26623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3983 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	556,00	
14/12/2023	26623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3983 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de material para pintura dos postes metálicos para decoração natalina.		556,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6240

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 2133/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bc75666-ffe3-4411-89a8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bc75666-ffe3-4411-89a8-</a>		
14/12/2023	26623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3983 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de material para pintura dos postes metálicos para decoração natalina. Autorização de fornecimento 2133/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bc75666-ffe3-4411-89a8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bc75666-ffe3-4411-89a8-</a>	556,00	
14/12/2023	26623	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3983 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		556,00
14/12/2023	26624	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3642 (VW COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.253,80
14/12/2023	26624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3642 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uma nova porta para o múltiplo uso, no acesso à copa. Autorização de fornecimento 1943/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df860d18-dc6a-4359-b05e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df860d18-dc6a-4359-b05e-</a>	1.253,80	
14/12/2023	26624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3642 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uma nova porta para o múltiplo uso, no acesso à copa. Autorização de fornecimento 1943/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df860d18-dc6a-4359-b05e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df860d18-dc6a-4359-b05e-</a>	1.253,80	
14/12/2023	26624	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3642 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uma nova porta para o múltiplo uso, no acesso à copa. Autorização de fornecimento 1943/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df860d18-dc6a-4359-b05e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df860d18-dc6a-4359-b05e-</a>		1.253,80
14/12/2023	26624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3642 (VW COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME) via debito_automatico.	1.253,80	
14/12/2023	26624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3642 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uma nova porta para o múltiplo uso, no acesso à copa. Autorização de fornecimento 1943/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df860d18-dc6a-4359-b05e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df860d18-dc6a-4359-b05e-</a>		1.253,80
14/12/2023	26624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3642 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uma nova porta para o múltiplo uso, no acesso à copa. Autorização de fornecimento 1943/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df860d18-dc6a-4359-b05e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df860d18-dc6a-4359-b05e-</a>	1.253,80	
14/12/2023	26624	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3642 (VW COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.253,80
14/12/2023	26625	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4261 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.		1.298,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6241

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4261 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC,  OBS: Materiais para estoque.  Autorização de Fornecimento 2285/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bbf3851a-9c49-40c7-9c15-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bbf3851a-9c49-40c7-9c15-</a>	1.298,00	
14/12/2023	26625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4261 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC,  OBS: Materiais para estoque.  Autorização de Fornecimento 2285/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bbf3851a-9c49-40c7-9c15-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bbf3851a-9c49-40c7-9c15-</a>	1.298,00	
14/12/2023	26625	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4261 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC,  OBS: Materiais para estoque.  Autorização de Fornecimento 2285/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bbf3851a-9c49-40c7-9c15-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bbf3851a-9c49-40c7-9c15-</a>		1.298,00
14/12/2023	26625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4261 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automtico.	1.298,00	
14/12/2023	26625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4261 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC,  OBS: Materiais para estoque.  Autorização de Fornecimento 2285/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bbf3851a-9c49-40c7-9c15-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bbf3851a-9c49-40c7-9c15-</a>		1.298,00
14/12/2023	26625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4261 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC,  OBS: Materiais para estoque.  Autorização de Fornecimento 2285/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bbf3851a-9c49-40c7-9c15-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bbf3851a-9c49-40c7-9c15-</a>	1.298,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6242

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26625	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4261 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.		1.298,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/12/2023	26626	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 4163 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		59,98
		BB - FPM			
14/12/2023	26626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4163 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência e Anexos que integram o Edital. OBS: Chuveiro a ser instalado no pátio de obras da Vila Kennedy em Luzerna SC. Autorização de Fornecimento nº2209/2023 Acesso	59,98	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
14/12/2023	26626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4163 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência e Anexos que integram o Edital. OBS: Chuveiro a ser instalado no pátio de obras da Vila Kennedy em Luzerna SC. Autorização de Fornecimento nº2209/2023 Acesso	59,98	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
14/12/2023	26626	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4163 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência e Anexos que integram o Edital. OBS: Chuveiro a ser instalado no pátio de obras da Vila Kennedy em Luzerna SC. Autorização de Fornecimento nº2209/2023 Acesso		59,98
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
14/12/2023	26626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4163 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	59,98	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/12/2023	26626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4163 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência e Anexos que integram o Edital. OBS: Chuveiro a ser instalado no pátio de obras da Vila Kennedy em Luzerna SC. Autorização de Fornecimento nº2209/2023 Acesso		59,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/12/2023	26626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4163 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência e Anexos que integram o Edital. OBS: Chuveiro a ser instalado no pátio de obras da Vila Kennedy em Luzerna SC. Autorização de Fornecimento nº2209/2023 Acesso	59,98	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/12/2023	26626	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4163 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		59,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6243

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26627	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4350 (LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA) via debito_automtico.		770,58
14/12/2023	26627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4350 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Aquisição de "cascata de Led", para a decoração da casinha do Papai Noel.  Solicitação de Compra Nº 1247/2023  Autorização de Fornecimento nº 2363/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8572adad-f801-4373-9789-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8572adad-f801-4373-9789-</a>	770,58	
14/12/2023	26627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4350 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Aquisição de "cascata de Led", para a decoração da casinha do Papai Noel.  Solicitação de Compra Nº 1247/2023  Autorização de Fornecimento nº 2363/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8572adad-f801-4373-9789-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8572adad-f801-4373-9789-</a>	770,58	
14/12/2023	26627	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4350 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Aquisição de "cascata de Led", para a decoração da casinha do Papai Noel.  Solicitação de Compra Nº 1247/2023  Autorização de Fornecimento nº 2363/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8572adad-f801-4373-9789-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8572adad-f801-4373-9789-</a>		770,58
14/12/2023	26627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4350 (LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA) via debito_automtico.	770,58	
14/12/2023	26627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4350 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Aquisição de "cascata de Led", para a decoração da casinha do Papai Noel.  Solicitação de Compra Nº 1247/2023  Autorização de Fornecimento nº 2363/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8572adad-f801-4373-9789-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8572adad-f801-4373-9789-</a>		770,58
14/12/2023	26627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4350 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Aquisição de "cascata de Led", para a decoração da casinha do Papai Noel.  Solicitação de Compra Nº 1247/2023  Autorização de Fornecimento nº 2363/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8572adad-f801-4373-9789-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8572adad-f801-4373-9789-</a>	770,58	
14/12/2023	26627	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 4350 (LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA) via debito_automtico.		770,58





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6244

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
14/12/2023	26628	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4249 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.		333,50
14/12/2023	26628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4249 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de materiais para estoque da equipe de obras. Autorização de fornecimento 2262/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2106b79c-b2ff-4df9-a51f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2106b79c-b2ff-4df9-a51f</a>	333,50	
14/12/2023	26628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4249 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de materiais para estoque da equipe de obras. Autorização de fornecimento 2262/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2106b79c-b2ff-4df9-a51f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2106b79c-b2ff-4df9-a51f</a>	333,50	
14/12/2023	26628	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4249 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de materiais para estoque da equipe de obras. Autorização de fornecimento 2262/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2106b79c-b2ff-4df9-a51f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2106b79c-b2ff-4df9-a51f</a>		333,50
14/12/2023	26628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4249 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.	333,50	
14/12/2023	26628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4249 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de materiais para estoque da equipe de obras. Autorização de fornecimento 2262/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2106b79c-b2ff-4df9-a51f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2106b79c-b2ff-4df9-a51f</a>		333,50
14/12/2023	26628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4249 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de materiais para estoque da equipe de obras. Autorização de fornecimento 2262/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2106b79c-b2ff-4df9-a51f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2106b79c-b2ff-4df9-a51f</a>	333,50	
14/12/2023	26628	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4249 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.		333,50
14/12/2023	26629	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3328 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		63,80
14/12/2023	26629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3328 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL EMPENHO COMPLEMENTAR AO 47. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 31/12/2023. Acesso em ht	63,80	
14/12/2023	26629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3328 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL EMPENHO COMPLEMENTAR AO 47.	63,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6245

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 31/12/2023. Acesso em ht		
14/12/2023	26629	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3328 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL EMPENHO COMPLEMENTAR AO 47. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 31/12/2023. Acesso em ht		63,80
14/12/2023	26629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3328 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.	63,80	
14/12/2023	26629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3328 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL EMPENHO COMPLEMENTAR AO 47. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 31/12/2023. Acesso em ht		63,80
14/12/2023	26629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3328 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL EMPENHO COMPLEMENTAR AO 47. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 31/12/2023. Acesso em ht	63,80	
14/12/2023	26629	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3328 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		63,80
14/12/2023	26630	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3812 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		137,42
14/12/2023	26630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3812 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. ESTIMATIVO - AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de outubro a dezembro de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 2º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6c7c23c-f526-4d79-a19a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6c7c23c-f526-4d79-a19a</a>	137,42	
14/12/2023	26630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3812 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. ESTIMATIVO - AGRICULTURA		137,42



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6246

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de outubro a dezembro de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 2º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6c7c23c-f526-4d79-a19a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6c7c23c-f526-4d79-a19a</a>		
14/12/2023	26630	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3812 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. ESTIMATIVO - AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de outubro a dezembro de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 2º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6c7c23c-f526-4d79-a19a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6c7c23c-f526-4d79-a19a</a>		137,42
14/12/2023	26630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3812 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. ESTIMATIVO - AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de outubro a dezembro de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 2º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6c7c23c-f526-4d79-a19a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6c7c23c-f526-4d79-a19a</a>		137,42
14/12/2023	26630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3812 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.	137,42	
14/12/2023	26630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3812 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. ESTIMATIVO - AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de outubro a dezembro de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 2º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6c7c23c-f526-4d79-a19a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6c7c23c-f526-4d79-a19a</a>	137,42	
14/12/2023	26630	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3812 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		137,42
14/12/2023	26631	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 39 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		19,80
14/12/2023	26631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..	19,80	
14/12/2023	26631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o		19,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6247

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..		
14/12/2023	26631	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..		19,80
14/12/2023	26631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..		19,80
14/12/2023	26631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 39 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.	19,80	
14/12/2023	26631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..	19,80	
14/12/2023	26631	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 39 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		19,80
14/12/2023	26632	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 38 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		42,48
14/12/2023	26632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..	42,48	
14/12/2023	26632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..	42,48	
14/12/2023	26632	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR		42,48



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6248

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..		
14/12/2023	26632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 38 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.	42,48	
14/12/2023	26632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..		42,48
14/12/2023	26632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..	42,48	
14/12/2023	26632	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 38 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		42,48
14/12/2023	26633	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 37 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		159,21
14/12/2023	26633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..	159,21	
14/12/2023	26633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..	159,21	
14/12/2023	26633	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..		159,21





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6249

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 37 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.	159,21	
14/12/2023	26633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		159,21
14/12/2023	26633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	159,21	
14/12/2023	26633	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 37 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		159,21
14/12/2023	26634	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3326 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		372,08
14/12/2023	26634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3326 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO EMPENHO COMPLEMENTAR AO 36. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-</a>	372,08	
14/12/2023	26634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3326 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO EMPENHO COMPLEMENTAR AO 36. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-</a>	372,08	
14/12/2023	26634	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3326 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO EMPENHO COMPLEMENTAR AO 36. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-</a>		372,08
14/12/2023	26634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3326 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO EMPENHO COMPLEMENTAR AO 36. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o		372,08



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6250

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-</a>		
14/12/2023	26634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3326 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.	372,08	
14/12/2023	26634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3326 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO EMPENHO COMPLEMENTAR AO 36. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-</a>	372,08	
14/12/2023	26634	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3326 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		372,08
14/12/2023	26635	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3313 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		1.713,88
14/12/2023	26635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3313 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023 Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61541e42-66ce-4796-a236-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61541e42-66ce-4796-a236-</a>	1.713,88	
14/12/2023	26635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3313 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023 Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61541e42-66ce-4796-a236-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61541e42-66ce-4796-a236-</a>	1.713,88	
14/12/2023	26635	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3313 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023 Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61541e42-66ce-4796-a236-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61541e42-66ce-4796-a236-</a>		1.713,88
14/12/2023	26635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3313 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.	1.713,88	
14/12/2023	26635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3313 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023 Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61541e42-66ce-4796-a236-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61541e42-66ce-4796-a236-</a>		1.713,88



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6251

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/61541e42-66ce-4796-a236-a155e1d7fa48.		
14/12/2023	26635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3313 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023  Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitação nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/61541e42-66ce-4796-a236-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/61541e42-66ce-4796-a236-</a>	1.713,88	
14/12/2023	26635	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3313 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		1.713,88
14/12/2023	26636	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3460 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		20,45
14/12/2023	26636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3460 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho 46 de 02/01/2023 que passará ser digital.  DIRETORIA DE ESPORTES Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitação nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2	20,45	
14/12/2023	26636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3460 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho 46 de 02/01/2023 que passará ser digital.  DIRETORIA DE ESPORTES Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitação nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2	20,45	
14/12/2023	26636	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3460 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho 46 de 02/01/2023 que passará ser digital.  DIRETORIA DE ESPORTES Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitação nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2		20,45
14/12/2023	26636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3460 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.	20,45	
14/12/2023	26636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3460 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho 46 de 02/01/2023 que passará ser digital.  DIRETORIA DE ESPORTES Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitação nº		20,45



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6252

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2		
14/12/2023	26636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3460 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho 46 de 02/01/2023 que passará ser digital.  DIRETORIA DE ESPORTES Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2	20,45	
14/12/2023	26636	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3460 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		20,45
14/12/2023	26637	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3307 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		1.555,53
14/12/2023	26637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3307 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023 Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-</a>	1.555,53	
14/12/2023	26637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3307 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023 Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-</a>	1.555,53	
14/12/2023	26637	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3307 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023 Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-</a>		1.555,53
14/12/2023	26637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3307 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.	1.555,53	
14/12/2023	26637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3307 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023 Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-</a>		1.555,53



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6253

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3307 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023 Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-</a>	1.555,53	
14/12/2023	26637	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3307 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		1.555,53
14/12/2023	26638	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4215 (NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI) via debito_automatico.		105,28
14/12/2023	26638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4215 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O ESPAÇO DA PRIMEIRA INFÂNCIA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 24,00 FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM. INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1L. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN15654)	105,28	
14/12/2023	26638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4215 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O ESPAÇO DA PRIMEIRA INFÂNCIA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 24,00 FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM. INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1L. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN15654)	105,28	
14/12/2023	26638	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4215 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O ESPAÇO DA PRIMEIRA INFÂNCIA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 24,00 FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM. INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1L. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN15654)		105,28
14/12/2023	26638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4215 (NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI) via debito_automatico.	105,28	
14/12/2023	26638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4215 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O ESPAÇO DA PRIMEIRA INFÂNCIA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 24,00 FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM. INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1L. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN15654)		105,28
14/12/2023	26638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4215 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O ESPAÇO DA PRIMEIRA	105,28	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6254

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFÂNCIA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO: 24,00 FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70° INPM. INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1L. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN15654)		
14/12/2023	26638	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4215 (NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI) via debito_automatico.		105,28
14/12/2023	26639	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4216 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		37,11
14/12/2023	26639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4216 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - ESPAÇO DA PRIMEIRA INFÂNCIA: 6,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 2L, FABRICADO EM MATERI	37,11	
14/12/2023	26639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4216 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - ESPAÇO DA PRIMEIRA INFÂNCIA: 6,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 2L, FABRICADO EM MATERI	37,11	
14/12/2023	26639	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4216 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - ESPAÇO DA PRIMEIRA INFÂNCIA: 6,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 2L, FABRICADO EM MATERI		37,11
14/12/2023	26639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4216 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.	37,11	
14/12/2023	26639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4216 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - ESPAÇO DA PRIMEIRA INFÂNCIA: 6,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 2L, FABRICADO EM MATERI		37,11
14/12/2023	26639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4216 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - ESPAÇO DA PRIMEIRA INFÂNCIA: 6,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE	37,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6255

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 2L, FABRICADO EM MATERI		
14/12/2023	26639	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4216 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automat		37,11
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/12/2023	26640	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 4219 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automat		141,57
		BB - FPM			
14/12/2023	26640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4219 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - ESPAÇO DA PRIMEIRA INFÂNCIA: 72,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE D	141,57	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
14/12/2023	26640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4219 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - ESPAÇO DA PRIMEIRA INFÂNCIA: 72,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE D	141,57	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/12/2023	26640	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4219 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - ESPAÇO DA PRIMEIRA INFÂNCIA: 72,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE D		141,57
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
14/12/2023	26640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4219 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automat	141,57	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/12/2023	26640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4219 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - ESPAÇO DA PRIMEIRA INFÂNCIA: 72,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE D		141,57
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/12/2023	26640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4219 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - ESPAÇO DA PRIMEIRA INFÂNCIA: 72,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE D	141,57	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6256

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26640	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4219 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		141,57
14/12/2023	26641	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3870 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		1.253,60
14/12/2023	26641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3870 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência e Anexos que integram este Edital. OBS: Lona e tinta em spray para utilização pela Secretaria de Obras. Autorização de Forneciment	1.253,60	
14/12/2023	26641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3870 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência e Anexos que integram este Edital. OBS: Lona e tinta em spray para utilização pela Secretaria de Obras. Autorização de Forneciment	1.253,60	
14/12/2023	26641	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3870 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência e Anexos que integram este Edital. OBS: Lona e tinta em spray para utilização pela Secretaria de Obras. Autorização de Forneciment		1.253,60
14/12/2023	26641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3870 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência e Anexos que integram este Edital. OBS: Lona e tinta em spray para utilização pela Secretaria de Obras. Autorização de Forneciment		1.253,60
14/12/2023	26641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3870 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	1.253,60	
14/12/2023	26641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3870 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência e Anexos que integram este Edital. OBS: Lona e tinta em spray para utilização pela Secretaria de Obras. Autorização de Forneciment	1.253,60	
14/12/2023	26641	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3870 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		1.253,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6257

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26642	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4212 (L & S COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI) via debito_automatico.		154,47
14/12/2023	26642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4212 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL: 5,00 UNIDADE DE CABO EXTENSOR (TELESCÓPICO) COM ROSCA UNIVERSAL PARA RODO E VASSOURA. FABRICADO EM METAL LEVE. COMPRIMENTO MÍNIMO ESTICADO DE 160CM. (CIN15839); 4,00 UNIDADE DE BALDE PLÁSTICO PARA LIMPEZA COM NO MÍNIMO 14L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM ALÇA EM PLÁSTICO REFORÇADO PAR	154,47	
14/12/2023	26642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4212 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL: 5,00 UNIDADE DE CABO EXTENSOR (TELESCÓPICO) COM ROSCA UNIVERSAL PARA RODO E VASSOURA. FABRICADO EM METAL LEVE. COMPRIMENTO MÍNIMO ESTICADO DE 160CM. (CIN15839); 4,00 UNIDADE DE BALDE PLÁSTICO PARA LIMPEZA COM NO MÍNIMO 14L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM ALÇA EM PLÁSTICO REFORÇADO PAR	154,47	
14/12/2023	26642	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4212 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL: 5,00 UNIDADE DE CABO EXTENSOR (TELESCÓPICO) COM ROSCA UNIVERSAL PARA RODO E VASSOURA. FABRICADO EM METAL LEVE. COMPRIMENTO MÍNIMO ESTICADO DE 160CM. (CIN15839); 4,00 UNIDADE DE BALDE PLÁSTICO PARA LIMPEZA COM NO MÍNIMO 14L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM ALÇA EM PLÁSTICO REFORÇADO PAR		154,47
14/12/2023	26642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4212 (L & S COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI) via debito_automatico.	154,47	
14/12/2023	26642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4212 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL: 5,00 UNIDADE DE CABO EXTENSOR (TELESCÓPICO) COM ROSCA UNIVERSAL PARA RODO E VASSOURA. FABRICADO EM METAL LEVE. COMPRIMENTO MÍNIMO ESTICADO DE 160CM. (CIN15839); 4,00 UNIDADE DE BALDE PLÁSTICO PARA LIMPEZA COM NO MÍNIMO 14L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM ALÇA EM PLÁSTICO REFORÇADO PAR		154,47
14/12/2023	26642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4212 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL: 5,00 UNIDADE DE CABO EXTENSOR (TELESCÓPICO) COM ROSCA UNIVERSAL PARA RODO E VASSOURA. FABRICADO EM METAL LEVE. COMPRIMENTO MÍNIMO ESTICADO DE 160CM. (CIN15839); 4,00 UNIDADE DE BALDE PLÁSTICO PARA LIMPEZA COM NO MÍNIMO 14L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM ALÇA EM PLÁSTICO REFORÇADO PAR	154,47	
14/12/2023	26642	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4212 (L & S COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI) via debito_automatico.		154,47
14/12/2023	26643	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4290 (INCOGIL IND DE PECAS E CONSERTOS GIACOMIN LTDA) via debito_automatico.		3.408,08



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6258

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4290 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de serviço de solda no veiculo placa MGL8853. Autorização de fornecimento 2258/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c7bd319-63c4-45b2-901a-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c7bd319-63c4-45b2-901a-</a>	3.408,08	
14/12/2023	26643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4290 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de serviço de solda no veiculo placa MGL8853. Autorização de fornecimento 2258/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c7bd319-63c4-45b2-901a-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c7bd319-63c4-45b2-901a-</a>	3.408,08	
14/12/2023	26643	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4290 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de serviço de solda no veiculo placa MGL8853. Autorização de fornecimento 2258/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c7bd319-63c4-45b2-901a-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c7bd319-63c4-45b2-901a-</a>		3.408,08
14/12/2023	26643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4290 (INCOGIL IND DE PECAS E CONSERTOS GIACOMIN LTDA) via debito_automatico.	3.408,08	
14/12/2023	26643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4290 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de serviço de solda no veiculo placa MGL8853. Autorização de fornecimento 2258/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c7bd319-63c4-45b2-901a-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c7bd319-63c4-45b2-901a-</a>		3.408,08
14/12/2023	26643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4290 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de serviço de solda no veiculo placa MGL8853. Autorização de fornecimento 2258/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c7bd319-63c4-45b2-901a-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c7bd319-63c4-45b2-901a-</a>	3.408,08	
14/12/2023	26643	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4290 (INCOGIL IND DE PECAS E CONSERTOS GIACOMIN LTDA) via debito_automatico.		3.408,08
14/12/2023	26644	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3765 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		225,60
14/12/2023	26644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3765 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1400 de 17/04/2023 que passará ser digital.  RURAL/ SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PA	225,60	
14/12/2023	26644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3765 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1400 de 17/04/2023 que passará ser digital.  RURAL/ SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3	225,60	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6259

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OKG3099, PA		
14/12/2023	26644	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3765 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1400 de 17/04/2023 que passará ser digital.  RURAL/ SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PA		225,60
14/12/2023	26644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3765 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1400 de 17/04/2023 que passará ser digital.  RURAL/ SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PA		225,60
14/12/2023	26644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3765 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	225,60	
14/12/2023	26644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3765 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1400 de 17/04/2023 que passará ser digital.  RURAL/ SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PA	225,60	
14/12/2023	26644	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3765 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		225,60
14/12/2023	26645	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3763 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		526,40
14/12/2023	26645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3763 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1399 de 17/04/2023 que passará ser digital.  URBANA/SERVIÇO. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação d		526,40
14/12/2023	26645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3763 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1399 de 17/04/2023 que passará ser digital.  URBANA/SERVIÇO. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de		526,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6260

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação d		
14/12/2023	26645	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3763 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1399 de 17/04/2023 que passará ser digital.  URBANA/SERVIÇO. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação d		526,40
14/12/2023	26645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3763 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1399 de 17/04/2023 que passará ser digital.  URBANA/SERVIÇO. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação d		526,40
14/12/2023	26645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3763 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	526,40	
14/12/2023	26645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3763 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 1399 de 17/04/2023 que passará ser digital.  URBANA/SERVIÇO. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação d	526,40	
14/12/2023	26645	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3763 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		526,40
14/12/2023	26646	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3766 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		925,90
14/12/2023	26646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3766 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1401 de 17/04/2023 que passará ser digital.  RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304		925,90
14/12/2023	26646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3766 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1401 de 17/04/2023 que passará ser digital.  RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356,		925,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6261

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26646	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304  Pagamento do empenho nº 3766 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1401 de 17/04/2023 que passará ser digital.  RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304		925,90
14/12/2023	26646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3766 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1401 de 17/04/2023 que passará ser digital.  RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304		925,90
14/12/2023	26646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3766 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	925,90	
14/12/2023	26646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3766 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Substituição do saldo do empenho 1401 de 17/04/2023 que passará ser digital.  RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304	925,90	
14/12/2023	26646	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3766 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		925,90
14/12/2023	26647	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3797 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		75,20
14/12/2023	26647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3797 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho 1433 de 20/04/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.cig">https://luzerna-e2.cig</a>	75,20	
14/12/2023	26647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3797 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho 1433 de 20/04/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886	75,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6262

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.cig">https://luzerna-e2.cig</a>		
14/12/2023	26647	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3797 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho1433 de 20/04/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.cig">https://luzerna-e2.cig</a>		75,20
14/12/2023	26647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3797 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	75,20	
14/12/2023	26647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3797 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho1433 de 20/04/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.cig">https://luzerna-e2.cig</a>		75,20
14/12/2023	26647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3797 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho1433 de 20/04/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.cig">https://luzerna-e2.cig</a>	75,20	
14/12/2023	26647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3797 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		75,20
14/12/2023	26648	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3798 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		432,40
14/12/2023	26648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3798 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho1434 de 20/04/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veiculos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 498/2023  Acesso em:	432,40	
14/12/2023	26648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3798 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho1434 de 20/04/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças	432,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6263

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			automotivas para manutenção dos veiculos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 498/2023  Acesso em:		
14/12/2023	26648	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3798 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho1434 de 20/04/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veiculos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 498/2023  Acesso em:		432,40
14/12/2023	26648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3798 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho1434 de 20/04/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veiculos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 498/2023  Acesso em:		432,40
14/12/2023	26648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3798 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	432,40	
14/12/2023	26648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3798 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho1434 de 20/04/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veiculos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 498/2023  Acesso em:	432,40	
14/12/2023	26648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3798 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	432,40	
14/12/2023	26649	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4302 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		221,37
14/12/2023	26649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4302 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PEÇAS. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RLP7174. Solicitação de compra 1221/2023. Processo administrativo 25/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/de3d85a6-3dff-48f6-b0dc">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/de3d85a6-3dff-48f6-b0dc</a>	221,37	
14/12/2023	26649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4302 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PEÇAS. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças	221,37	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6264

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			automotivas para manutenção dos veículos placas: RLP7174. Solicitação de compra 1221/2023. Processo administrativo 25/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/de3d85a6-3dff-48f6-b0dc">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/de3d85a6-3dff-48f6-b0dc</a>		
14/12/2023	26649	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4302 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PEÇAS. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RLP7174. Solicitação de compra 1221/2023. Processo administrativo 25/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/de3d85a6-3dff-48f6-b0dc">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/de3d85a6-3dff-48f6-b0dc</a>		221,37
14/12/2023	26649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4302 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PEÇAS. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RLP7174. Solicitação de compra 1221/2023. Processo administrativo 25/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/de3d85a6-3dff-48f6-b0dc">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/de3d85a6-3dff-48f6-b0dc</a>		221,37
14/12/2023	26649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4302 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	221,37	
14/12/2023	26649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4302 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PEÇAS. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RLP7174. Solicitação de compra 1221/2023. Processo administrativo 25/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/de3d85a6-3dff-48f6-b0dc">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/de3d85a6-3dff-48f6-b0dc</a>	221,37	
14/12/2023	26649	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4302 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		221,37
14/12/2023	26650	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4301 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		705,00
14/12/2023	26650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4301 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. SERVIÇO. Contratação de serviço de mecânica no veiculo placa RLP7174. Autorização de fornecimento 2314/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e68b9f0-9ee2-426f-aa0c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e68b9f0-9ee2-426f-aa0c</a>	705,00	
14/12/2023	26650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4301 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. SERVIÇO. Contratação de serviço de mecânica no veiculo placa RLP7174. Autorização de fornecimento 2314/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e68b9f0-9ee2-426f-aa0c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e68b9f0-9ee2-426f-aa0c</a>	705,00	
14/12/2023	26650	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4301 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. SERVIÇO. Contratação de serviço de mecânica no veiculo placa RLP7174. Autorização de fornecimento 2314/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e68b9f0-9ee2-426f-aa0c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e68b9f0-9ee2-426f-aa0c</a>		705,00
14/12/2023	26650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4301 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	705,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6265

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4301 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. SERVIÇO. Contratação de serviço de mecânica no veiculo placa RLP7174. Autorização de fornecimento 2314/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e68b9f0-9ee2-426f-aa0c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e68b9f0-9ee2-426f-aa0c-</a>		705,00
14/12/2023	26650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4301 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. SERVIÇO. Contratação de serviço de mecânica no veiculo placa RLP7174. Autorização de fornecimento 2314/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e68b9f0-9ee2-426f-aa0c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e68b9f0-9ee2-426f-aa0c-</a>	705,00	
14/12/2023	26650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4301 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		705,00
14/12/2023	26651	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4245 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.		555,50
14/12/2023	26651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4245 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903026050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de materiais para manutenção do Ginásio Municipal Antônio Brand. Autorização de fornecimento 2245/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9352772-999c-4eb4-a009-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9352772-999c-4eb4-a009-</a>	555,50	
14/12/2023	26651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4245 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903026050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de materiais para manutenção do Ginásio Municipal Antônio Brand. Autorização de fornecimento 2245/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9352772-999c-4eb4-a009-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9352772-999c-4eb4-a009-</a>	555,50	
14/12/2023	26651	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4245 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903026050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de materiais para manutenção do Ginásio Municipal Antônio Brand. Autorização de fornecimento 2245/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9352772-999c-4eb4-a009-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9352772-999c-4eb4-a009-</a>		555,50
14/12/2023	26651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4245 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903026050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de materiais para manutenção do Ginásio Municipal Antônio Brand. Autorização de fornecimento 2245/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9352772-999c-4eb4-a009-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9352772-999c-4eb4-a009-</a>		555,50
14/12/2023	26651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4245 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.	555,50	
14/12/2023	26651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4245 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903026050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de materiais para manutenção do Ginásio Municipal Antônio Brand. Autorização de fornecimento 2245/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9352772-999c-4eb4-a009-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9352772-999c-4eb4-a009-</a>	555,50	
14/12/2023	26651	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4245 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.		555,50
14/12/2023	26652	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4320 (RODRIGO GIUSTI) via debito_automatico.		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6266

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4320 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903004010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gás LP 13kg, para utilização na cozinha do projeto "Reeducandos".  Solicitação de Compra 1229/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a326bdde-780b-4038-bc36-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a326bdde-780b-4038-bc36-</a>	125,00	
14/12/2023	26652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4320 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903004010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gás LP 13kg, para utilização na cozinha do projeto "Reeducandos".  Solicitação de Compra 1229/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a326bdde-780b-4038-bc36-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a326bdde-780b-4038-bc36-</a>	125,00	
14/12/2023	26652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4320 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903004010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gás LP 13kg, para utilização na cozinha do projeto "Reeducandos".  Solicitação de Compra 1229/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a326bdde-780b-4038-bc36-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a326bdde-780b-4038-bc36-</a>		125,00
14/12/2023	26652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4320 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903004010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gás LP 13kg, para utilização na cozinha do projeto "Reeducandos".  Solicitação de Compra 1229/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a326bdde-780b-4038-bc36-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a326bdde-780b-4038-bc36-</a>		125,00
14/12/2023	26652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4320 (RODRIGO GIUSTI) via debito_automtico.	125,00	
14/12/2023	26652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4320 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903004010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gás LP 13kg, para utilização na cozinha do projeto "Reeducandos".  Solicitação de Compra 1229/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a326bdde-780b-4038-bc36-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a326bdde-780b-4038-bc36-</a>	125,00	
14/12/2023	26652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4320 (RODRIGO GIUSTI) via debito_automtico.		125,00
14/12/2023	26653	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 129 (ONDE ANDA RASTREAMENTO VEICULAR LTDA) via debito_automtico.		855,75
14/12/2023	26653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328	855,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6267

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência; 31/12/2023.		
14/12/2023	26653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328	855,75	
			Vigência; 31/12/2023.		
14/12/2023	26653	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328		855,75
			Vigência; 31/12/2023.		
14/12/2023	26653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 129 (ONDE ANDA RASTREAMENTO VEICULAR LTDA) via debito_automatico.	855,75	
14/12/2023	26653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328		855,75
			Vigência; 31/12/2023.		
14/12/2023	26653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328	855,75	
			Vigência; 31/12/2023.		
14/12/2023	26653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 129 (ONDE ANDA RASTREAMENTO VEICULAR LTDA) via debito_automatico.		855,75
14/12/2023	26654	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3935 (ZILIO EVENTOS LTDA) via debito_automatico.		25.995,00
14/12/2023	26654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3935 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de serviços de locação, montagem e desmontagem de tendas, palcos e geradores de energia para estruturação dos eventos municipais e demais atividades promovidas e/ou apoiadas pela Administração Municipal de Luzerna, conforme condições e especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. OBS: Evento de	25.995,00	
14/12/2023	26654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 3935 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a	25.995,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6268

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de serviços de locação, montagem e desmontagem de tendas, palcos e geradores de energia para estruturação dos eventos municipais e demais atividades promovidas e/ou apoiadas pela Administração Municipal de Luzerna, conforme condições e especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. OBS: Evento de		
14/12/2023	26654	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3935 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de serviços de locação, montagem e desmontagem de tendas, palcos e geradores de energia para estruturação dos eventos municipais e demais atividades promovidas e/ou apoiadas pela Administração Municipal de Luzerna, conforme condições e especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. OBS: Evento de		25.995,00
14/12/2023	26654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3935 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de serviços de locação, montagem e desmontagem de tendas, palcos e geradores de energia para estruturação dos eventos municipais e demais atividades promovidas e/ou apoiadas pela Administração Municipal de Luzerna, conforme condições e especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. OBS: Evento de		25.995,00
14/12/2023	26654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3935 (ZILIO EVENTOS LTDA) via debito_automatico.	25.995,00	
14/12/2023	26654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3935 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de serviços de locação, montagem e desmontagem de tendas, palcos e geradores de energia para estruturação dos eventos municipais e demais atividades promovidas e/ou apoiadas pela Administração Municipal de Luzerna, conforme condições e especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. OBS: Evento de	25.995,00	
14/12/2023	26654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3935 (ZILIO EVENTOS LTDA) via debito_automatico.		25.995,00
14/12/2023	26655	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4205 (FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA) via debito_automatico.		580,50
14/12/2023	26655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4205 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs), e uniformes adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC, tudo em conformidade às condições e especificações do Edital e Anexos que o integram. Item 7: 5-M 15-G. Autorização de fornecimento 2235/2023 Acesso em https	580,50	
14/12/2023	26655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4205 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs), e uniformes adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC, tudo em conformidade às condições e especificações do Edital e Anexos que o integram. Item 7: 5-M 15-G. Autorização de fornecimento 2235/2023 Acesso em https	580,50	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6269

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26655	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4205 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs), e uniformes adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC, tudo em conformidade às condições e especificações do Edital e Anexos que o integram. Item 7: 5-M 15-G. Autorização de fornecimento 2235/2023 Acesso em https		580,50
14/12/2023	26655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4205 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs), e uniformes adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC, tudo em conformidade às condições e especificações do Edital e Anexos que o integram. Item 7: 5-M 15-G. Autorização de fornecimento 2235/2023 Acesso em https		580,50
14/12/2023	26655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4205 (FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA) via debito_automatico.	580,50	
14/12/2023	26655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4205 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs), e uniformes adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC, tudo em conformidade às condições e especificações do Edital e Anexos que o integram. Item 7: 5-M 15-G. Autorização de fornecimento 2235/2023 Acesso em https	580,50	
14/12/2023	26655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4205 (FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA) via debito_automatico.		580,50
14/12/2023	26656	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3954 (SCUSSIATO DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		4.037,12
14/12/2023	26656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3954 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), bem como do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com as especificações contidas neste Edital e Anexos que o integram. OBS: Lanches para os grupos de idosos do SCFV para o	4.037,12	
14/12/2023	26656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3954 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), bem como do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com as especificações contidas neste Edital e Anexos que o integram. OBS: Lanches para os grupos de idosos do SCFV para o	4.037,12	
14/12/2023	26656	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3954 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), bem como do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com as especificações contidas neste Edital e Anexos que o integram. OBS: Lanches para os grupos de idosos do SCFV para o		4.037,12



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6270

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3954 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), bem como do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com as especificações contidas neste Edital e Anexos que o integram. OBS: Lanches para os grupos de idosos do SCFV para o		4.037,12
14/12/2023	26656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3954 (SCUSSIATO DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	4.037,12	
14/12/2023	26656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3954 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), bem como do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com as especificações contidas neste Edital e Anexos que o integram. OBS: Lanches para os grupos de idosos do SCFV para o	4.037,12	
14/12/2023	26656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3954 (SCUSSIATO DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		4.037,12
14/12/2023	26657	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2471 (CANTERLE ESCAVACOES LTDA) via debito_automatico.		20.520,50
14/12/2023	26657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2471 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para a prestação de serviços de horas máquina pesada (ESCAVADEIRA HIDRÁULICA), mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, em conformidade com as especificações do Edital e Anexos  AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1311/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/</a>	20.520,50	
14/12/2023	26657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2471 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para a prestação de serviços de horas máquina pesada (ESCAVADEIRA HIDRÁULICA), mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, em conformidade com as especificações do Edital e Anexos  AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1311/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/</a>	20.520,50	
14/12/2023	26657	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2471 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para a prestação de serviços de horas máquina pesada (ESCAVADEIRA HIDRÁULICA), mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, em conformidade com as especificações do Edital e Anexos  AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1311/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/</a>		20.520,50
14/12/2023	26657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2471 (CANTERLE ESCAVACOES LTDA) via debito_automatico.	20.520,50	
14/12/2023	26657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2471 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para a prestação de serviços de horas		20.520,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6271

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			máquina pesada (ESCAVADEIRA HIDRÁULICA), mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, em conformidade com as especificações do Edital e Anexos		
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1311/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/</a>		
14/12/2023	26657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2471 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para a prestação de serviços de horas máquina pesada (ESCAVADEIRA HIDRÁULICA), mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, em conformidade com as especificações do Edital e Anexos	20.520,50	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1311/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/</a>		
14/12/2023	26657	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2471 (CANTERLE ESCAVACOES LTDA) via debito_automatico.		20.520,50
14/12/2023	26658	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4242 (SR TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automatico.		32.735,16
14/12/2023	26658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4242 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2230/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8bfc26e-d18e-406d-9f00-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8bfc26e-d18e-406d-9f00-</a>	32.735,16	
14/12/2023	26658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4242 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2230/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8bfc26e-d18e-406d-9f00-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8bfc26e-d18e-406d-9f00-</a>	32.735,16	
14/12/2023	26658	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4242 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2230/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8bfc26e-d18e-406d-9f00-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8bfc26e-d18e-406d-9f00-</a>		32.735,16
14/12/2023	26658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4242 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2230/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8bfc26e-d18e-406d-9f00-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8bfc26e-d18e-406d-9f00-</a>		32.735,16
14/12/2023	26658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4242 (SR TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automatico.	32.735,16	
14/12/2023	26658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4242 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2230/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8bfc26e-d18e-406d-9f00-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8bfc26e-d18e-406d-9f00-</a>	32.735,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6272

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26658	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4242 (SR TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automatico.		32.735,16
14/12/2023	26659	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3832 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		15.493,34
14/12/2023	26659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3832 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PREFEITURA. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara de Vereadores, com acesso simultâneo e ilimitado dos usuários do Município e hospedado em ambiente virtual (datacenter em ambiente	15.493,34	
14/12/2023	26659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3832 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PREFEITURA. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara de Vereadores, com acesso simultâneo e ilimitado dos usuários do Município e hospedado em ambiente virtual (datacenter em ambiente	15.493,34	
14/12/2023	26659	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3832 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PREFEITURA. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara de Vereadores, com acesso simultâneo e ilimitado dos usuários do Município e hospedado em ambiente virtual (datacenter em ambiente		15.493,34
14/12/2023	26659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3832 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	15.493,34	
14/12/2023	26659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3832 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PREFEITURA. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara de Vereadores, com acesso simultâneo e ilimitado dos usuários do Município e hospedado em ambiente virtual (datacenter em ambiente		15.493,34
14/12/2023	26659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3832 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PREFEITURA. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara de Vereadores, com acesso simultâneo e ilimitado dos usuários do Município e hospedado em ambiente virtual (datacenter em ambiente	15.493,34	
14/12/2023	26659	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3832 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		15.493,34
14/12/2023	26660	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3782 (FUNDO ROTATIVO REGIONAL OESTE (FR-06)) via debito_automatico.		9.170,57
14/12/2023	26660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3782 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos	9.170,57	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6273

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e		
14/12/2023	26660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3782 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e	9.170,57	
14/12/2023	26660	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3782 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e		9.170,57
14/12/2023	26660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3782 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e		9.170,57
14/12/2023	26660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3782 (FUNDO ROTATIVO REGIONAL OESTE (FR-06)) via debito_automatico.	9.170,57	
14/12/2023	26660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3782 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e	9.170,57	
14/12/2023	26660	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3782 (FUNDO ROTATIVO REGIONAL OESTE (FR-06)) via debito_automatico.		9.170,57
14/12/2023	26661	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3781 (FUNDO ROTATIVO REGIONAL OESTE (FR-06)) via debito_automatico.		3.056,82
14/12/2023	26661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3781 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25% - 39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e a	3.056,82	
14/12/2023	26661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3781 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25% - 39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e a		3.056,82





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6274

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26661	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3781 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25% - 39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e a		3.056,82
14/12/2023	26661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3781 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25% - 39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e a		3.056,82
14/12/2023	26661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3781 (FUNDO ROTATIVO REGIONAL OESTE (FR-06)) via debito_automatico.	3.056,82	
14/12/2023	26661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3781 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25% - 39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e a	3.056,82	
14/12/2023	26661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3781 (FUNDO ROTATIVO REGIONAL OESTE (FR-06)) via debito_automatico.		3.056,82
14/12/2023	26662	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4315 (FERNANDA FACIN 08648424909) via debito_automatico.		152,00
14/12/2023	26662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4315 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903031000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de mudas de flores diversas para embelezamento da cidade. Mudas de flores de época para urbanização dos espaços públicos do Município de Luzerna/SC.  Solicitação de Compra Nº 1225/2023  Autorização de Fornecimento 2325/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7073cea0-0ee6-4ae3-819b-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7073cea0-0ee6-4ae3-819b-</a>	152,00	
14/12/2023	26662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4315 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903031000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de mudas de flores diversas para embelezamento da cidade. Mudas de flores de época para urbanização dos espaços públicos do Município de Luzerna/SC.  Solicitação de Compra Nº 1225/2023  Autorização de Fornecimento 2325/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7073cea0-0ee6-4ae3-819b-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7073cea0-0ee6-4ae3-819b-</a>		152,00
14/12/2023	26662	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4315 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903031000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de mudas de flores diversas para embelezamento da cidade. Mudas de flores de época para urbanização dos espaços públicos do Município de Luzerna/SC.		152,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6275

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de Compra Nº 1225/2023		
			Autorização de Fornecimento 2325/2023		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7073cea0-0ee6-4ae3-819b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7073cea0-0ee6-4ae3-819b-</a>		
14/12/2023	26662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4315 (FERNANDA FACIN 08648424909) via debito_automatico.	152,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/12/2023	26662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4315 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903031000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de mudas de flores diversas para embelezamento da cidade. Mudas de flores de época para urbanização dos espaços públicos do Município de Luzerna/SC.		152,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			Solicitação de Compra Nº 1225/2023		
			Autorização de Fornecimento 2325/2023		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7073cea0-0ee6-4ae3-819b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7073cea0-0ee6-4ae3-819b-</a>		
14/12/2023	26662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4315 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903031000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de mudas de flores diversas para embelezamento da cidade. Mudas de flores de época para urbanização dos espaços públicos do Município de Luzerna/SC.	152,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Solicitação de Compra Nº 1225/2023		
			Autorização de Fornecimento 2325/2023		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7073cea0-0ee6-4ae3-819b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7073cea0-0ee6-4ae3-819b-</a>		
14/12/2023	26662	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4315 (FERNANDA FACIN 08648424909) via debito_automatico.		152,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/12/2023	26663	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3871 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via debito_automatico.		300,00
		BB - FPM			
14/12/2023	26663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3871 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904001000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Substituição do empenho 3657. Valor que se empenha referente a aquisição de Sistema de gestão de Conselhos Municipais. Solicitação de compra 1086/2023 Autorização de fornecimento 1970/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ed50d05-d397-48e6-ab08-d348acc0471">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ed50d05-d397-48e6-ab08-d348acc0471</a>	300,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
14/12/2023	26663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3871 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904001000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Substituição do empenho 3657. Valor que se empenha referente a aquisição de Sistema de gestão de Conselhos Municipais. Solicitação de compra 1086/2023 Autorização de fornecimento 1970/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ed50d05-d397-48e6-ab08-d348acc0471">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ed50d05-d397-48e6-ab08-d348acc0471</a>		300,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/12/2023	26663	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3871 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904001000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Substituição do empenho 3657. Valor que se empenha referente a aquisição de Sistema de gestão de		300,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6276

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Conselhos Municipais. Solicitação de compra 1086/2023 Autorização de fornecimento 1970/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ed50d05-d397-48e6-ab08-d348accc0471">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ed50d05-d397-48e6-ab08-d348accc0471</a>		
14/12/2023	26663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3871 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via debito_automatico.	300,00	
14/12/2023	26663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3871 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904001000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Substituição do empenho 3657. Valor que se empenha referente a aquisição de Sistema de gestão de Conselhos Municipais. Solicitação de compra 1086/2023 Autorização de fornecimento 1970/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ed50d05-d397-48e6-ab08-d348accc0471">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ed50d05-d397-48e6-ab08-d348accc0471</a>		300,00
14/12/2023	26663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3871 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904001000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Substituição do empenho 3657. Valor que se empenha referente a aquisição de Sistema de gestão de Conselhos Municipais. Solicitação de compra 1086/2023 Autorização de fornecimento 1970/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ed50d05-d397-48e6-ab08-d348accc0471">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ed50d05-d397-48e6-ab08-d348accc0471</a>	300,00	
14/12/2023	26663	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3871 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via debito_automatico.		300,00
14/12/2023	26664	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3667 (BORRACHARIA E ACESSORIOS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		349,00
14/12/2023	26664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3667 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 113 de 11/01/2023 que passará ser digital.  URBANA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 71/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2">https://luzerna-e2</a>	349,00	
14/12/2023	26664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3667 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 113 de 11/01/2023 que passará ser digital.  URBANA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 71/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2">https://luzerna-e2</a>	349,00	
14/12/2023	26664	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3667 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 113 de 11/01/2023 que passará ser digital.		349,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6277

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			URBANA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 71/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2">https://luzerna-e2</a>		
14/12/2023	26664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3667 (BORRACHARIA E ACESSORIOS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.	349,00	
14/12/2023	26664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3667 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 113 de 11/01/2023 que passará ser digital.		349,00
			URBANA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 71/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2">https://luzerna-e2</a>		
14/12/2023	26664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3667 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 113 de 11/01/2023 que passará ser digital.	349,00	
			URBANA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 71/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2">https://luzerna-e2</a>		
14/12/2023	26664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3667 (BORRACHARIA E ACESSORIOS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		349,00
14/12/2023	26665	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 4082 (Sandra Regina Alino da Silva Cornelio Procopio - ME) via debito_automatico.		8.500,00
14/12/2023	26665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4082 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903023060000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Contratação de confecção de camisetas brancas para uso dos alunos da Escola Municipal São Francisco, no evento da Cantata de Natal do Município. Autorização de fornecimento 2170/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/53a5adc2-8a3e-4485-826d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/53a5adc2-8a3e-4485-826d-</a>	8.500,00	
14/12/2023	26665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4082 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903023060000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Contratação de confecção de camisetas brancas para uso dos alunos da Escola Municipal São Francisco, no evento da Cantata de Natal do Município. Autorização de fornecimento 2170/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/53a5adc2-8a3e-4485-826d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/53a5adc2-8a3e-4485-826d-</a>	8.500,00	
14/12/2023	26665	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4082 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903023060000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Contratação de confecção de camisetas brancas para uso dos alunos da Escola Municipal São Francisco, no evento da Cantata de Natal do Município. Autorização de fornecimento 2170/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/53a5adc2-8a3e-4485-826d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/53a5adc2-8a3e-4485-826d-</a>		8.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6278

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4082 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903023060000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Contratação de confecção de camisetas brancas para uso dos alunos da Escola Municipal São Francisco, no evento da Cantata de Natal do Município. Autorização de fornecimento 2170/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/53a5adc2-8a3e-4485-826d-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/53a5adc2-8a3e-4485-826d-</a>		8.500,00
14/12/2023	26665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4082 (Sandra Regina Alino da Silva Cornelio Procopio - ME) via debito_automatico.	8.500,00	
14/12/2023	26665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4082 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903023060000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Contratação de confecção de camisetas brancas para uso dos alunos da Escola Municipal São Francisco, no evento da Cantata de Natal do Município. Autorização de fornecimento 2170/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/53a5adc2-8a3e-4485-826d-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/53a5adc2-8a3e-4485-826d-</a>	8.500,00	
14/12/2023	26665	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4082 (Sandra Regina Alino da Silva Cornelio Procopio - ME) via debito_automatico.		8.500,00
14/12/2023	26666	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4175 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		205,05
14/12/2023	26666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4175 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - UNIDADDEI: 6,00 CAIXA DE ETIQUETA ADESIVA. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE TAMANHOS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TAMANHO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. CAIXA COM 100 FOLHAS A4. (CIN16849); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDER	205,05	
14/12/2023	26666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4175 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - UNIDADDEI: 6,00 CAIXA DE ETIQUETA ADESIVA. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE TAMANHOS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TAMANHO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. CAIXA COM 100 FOLHAS A4. (CIN16849); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDER	205,05	
14/12/2023	26666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4175 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - UNIDADDEI: 6,00 CAIXA DE ETIQUETA ADESIVA. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE TAMANHOS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TAMANHO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. CAIXA COM 100 FOLHAS A4. (CIN16849); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDER		205,05
14/12/2023	26666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4175 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	205,05	
14/12/2023	26666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4175 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - UNIDADDEI: 6,00 CAIXA DE ETIQUETA ADESIVA. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE		205,05





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6279

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TAMANHOS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TAMANHO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. CAIXA COM 100 FOLHAS A4. (CIN16849); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDER		
14/12/2023	26666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4175 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - UNIDADE: 6,00 CAIXA DE ETIQUETA ADESIVA. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE TAMANHOS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TAMANHO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. CAIXA COM 100 FOLHAS A4. (CIN16849); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDER	205,05	
14/12/2023	26666	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4175 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automtico.		205,05
14/12/2023	26667	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3826 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automtico.		170,55
14/12/2023	26667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3826 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. PAPEL TOALHA PARA UTILIZAÇÃO DOS BANHEIROS DA SECRETARIA DE OBRAS: 15,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANT	170,55	
14/12/2023	26667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3826 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. PAPEL TOALHA PARA UTILIZAÇÃO DOS BANHEIROS DA SECRETARIA DE OBRAS: 15,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANT	170,55	
14/12/2023	26667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3826 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. PAPEL TOALHA PARA UTILIZAÇÃO DOS BANHEIROS DA SECRETARIA DE OBRAS: 15,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANT		170,55
14/12/2023	26667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3826 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automtico.	170,55	
14/12/2023	26667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3826 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. PAPEL TOALHA PARA UTILIZAÇÃO DOS BANHEIROS DA SECRETARIA DE OBRAS: 15,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721);		170,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6280

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANT		
14/12/2023	26667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3826 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. PAPEL TOALHA PARA UTILIZAÇÃO DOS BANHEIROS DA SECRETARIA DE OBRAS: 15,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANT	170,55	
14/12/2023	26667	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3826 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.		170,55
14/12/2023	26668	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3601 (JUDITE DELLAI 82840733900) via debito_automatico.		220,00
14/12/2023	26668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3601 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903099030000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 177 de 06/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ce12775a-ca6c-43d1-bb83-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ce12775a-ca6c-43d1-bb83-</a>	220,00	
14/12/2023	26668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3601 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903099030000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 177 de 06/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ce12775a-ca6c-43d1-bb83-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ce12775a-ca6c-43d1-bb83-</a>	220,00	
14/12/2023	26668	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3601 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903099030000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 177 de 06/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ce12775a-ca6c-43d1-bb83-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ce12775a-ca6c-43d1-bb83-</a>		220,00
14/12/2023	26668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3601 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903099030000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 177 de 06/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ce12775a-ca6c-43d1-bb83-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ce12775a-ca6c-43d1-bb83-</a>		220,00
14/12/2023	26668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3601 (JUDITE DELLAI 82840733900) via debito_automatico.	220,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6281

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3601 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903099030000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 177 de 06/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ce12775a-ca6c-43d1-bb83-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ce12775a-ca6c-43d1-bb83-</a>	220,00	
14/12/2023	26668	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3601 (JUDITE DELLAI 82840733900) via debito_automatico.		220,00
14/12/2023	26669	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3468 (VAGNER ROQUE PIAIA - MEI) via debito_automatico.		490,00
14/12/2023	26669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3468 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. (Empenho principal 179) Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..	490,00	
14/12/2023	26669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3468 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. (Empenho principal 179) Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..	490,00	
14/12/2023	26669	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3468 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. (Empenho principal 179) Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..		490,00
14/12/2023	26669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3468 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. (Empenho principal 179) Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..		490,00
14/12/2023	26669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3468 (VAGNER ROQUE PIAIA - MEI) via debito_automatico.	490,00	
14/12/2023	26669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3468 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. (Empenho principal 179) Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..	490,00	
14/12/2023	26669	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3468 (VAGNER ROQUE PIAIA - MEI) via debito_automatico.		490,00
14/12/2023	26670	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 4173 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.		117,97
14/12/2023	26670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4173 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO UNIDADE I: 10,00 EMBALAGEM DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, TIPO VERGÊ, 120G/M², TAMANHO A4. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 30	117,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6282

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHAS. (CIN1541		
14/12/2023	26670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4173 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO UNIDADE I: 10,00 EMBALAGEM DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, TIPO VERGÊ, 120G/M², TAMANHO A4. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 30 FOLHAS. (CIN1541	117,97	
14/12/2023	26670	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4173 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO UNIDADE I: 10,00 EMBALAGEM DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, TIPO VERGÊ, 120G/M², TAMANHO A4. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 30 FOLHAS. (CIN1541		117,97
14/12/2023	26670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4173 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.	117,97	
14/12/2023	26670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4173 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO UNIDADE I: 10,00 EMBALAGEM DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, TIPO VERGÊ, 120G/M², TAMANHO A4. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 30 FOLHAS. (CIN1541		117,97
14/12/2023	26670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4173 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO UNIDADE I: 10,00 EMBALAGEM DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, TIPO VERGÊ, 120G/M², TAMANHO A4. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 30 FOLHAS. (CIN1541	117,97	
14/12/2023	26670	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4173 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.		117,97
14/12/2023	26671	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2967 (MAISVOCE PUBLICIDADE LTDA) via debito_automatico.		945,00
14/12/2023	26671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2967 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903044020000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 21 placas de identificação em acrílico para painel na recepção do prédio da prefeitura. Solicitação de compra nº 935/2023 Autorização de fornecimento 1602/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c5719d4c-fbb7-46e4-b9ed-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c5719d4c-fbb7-46e4-b9ed-</a>	945,00	
14/12/2023	26671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2967 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903044020000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 21 placas de identificação em acrílico	945,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6283

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			para painel na recepção do prédio da prefeitura. Solicitação de compra nº 935/2023 Autorização de fornecimento 1602/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c5719d4c-fbb7-46e4-b9ed-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c5719d4c-fbb7-46e4-b9ed-</a>		
14/12/2023	26671	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2967 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903044020000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 21 placas de identificação em acrílico para painel na recepção do prédio da prefeitura. Solicitação de compra nº 935/2023 Autorização de fornecimento 1602/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c5719d4c-fbb7-46e4-b9ed-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c5719d4c-fbb7-46e4-b9ed-</a>		945,00
14/12/2023	26671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2967 (MAISVOCE PUBLICIDADE LTDA) via debito_automatico.	945,00	
14/12/2023	26671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2967 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903044020000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 21 placas de identificação em acrílico para painel na recepção do prédio da prefeitura. Solicitação de compra nº 935/2023 Autorização de fornecimento 1602/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c5719d4c-fbb7-46e4-b9ed-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c5719d4c-fbb7-46e4-b9ed-</a>		945,00
14/12/2023	26671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2967 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903044020000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 21 placas de identificação em acrílico para painel na recepção do prédio da prefeitura. Solicitação de compra nº 935/2023 Autorização de fornecimento 1602/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c5719d4c-fbb7-46e4-b9ed-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c5719d4c-fbb7-46e4-b9ed-</a>	945,00	
14/12/2023	26671	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2967 (MAISVOCE PUBLICIDADE LTDA) via debito_automatico.		945,00
14/12/2023	26672	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4232 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.		1.548,80
14/12/2023	26672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4232 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903305000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de transporte para a equipe de Basquetebol masculino Master 40+, que participa da LOCAB - Liga Oeste Catarinense de Basquetebol, que está na fase final, a última etapa acontece na cidade de Chapecó, no dia 25/11. A equipe de Luzerna sairá as 6h da manhã e o retorno será após os jogos, previsto para as 22h. Autorização de fornecimento 2250/2023 Acesso em htt	1.548,80	
14/12/2023	26672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4232 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903305000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de transporte para a equipe de Basquetebol masculino Master 40+, que participa da LOCAB - Liga Oeste Catarinense de Basquetebol, que está na fase final, a última etapa acontece na cidade de Chapecó, no dia 25/11. A equipe de Luzerna sairá as 6h da manhã e o retorno será após os jogos, previsto para as 22h. Autorização de fornecimento 2250/2023 Acesso em htt	1.548,80	
14/12/2023	26672	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4232 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903305000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de transporte para a equipe de Basquetebol masculino Master 40+, que participa da LOCAB - Liga Oeste Catarinense de Basquetebol, que está na fase final, a última etapa acontece na cidade de Chapecó, no dia		1.548,80





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6284

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			25/11. A equipe de Luzerna sairá as 6h da manhã e o retorno será após os jogos, previsto para as 22h. Autorização de fornecimento 2250/2023 Acesso em htt		
14/12/2023	26672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4232 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.	1.548,80	
14/12/2023	26672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4232 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903305000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de transporte para a equipe de Basquetebol masculino Master 40+, que participa da LOCAB - Liga Oeste Catarinense de Basquetebol, que está na fase final, a última etapa acontece na cidade de Chapecó, no dia 25/11. A equipe de Luzerna sairá as 6h da manhã e o retorno será após os jogos, previsto para as 22h. Autorização de fornecimento 2250/2023 Acesso em htt		1.548,80
14/12/2023	26672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4232 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903305000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de transporte para a equipe de Basquetebol masculino Master 40+, que participa da LOCAB - Liga Oeste Catarinense de Basquetebol, que está na fase final, a última etapa acontece na cidade de Chapecó, no dia 25/11. A equipe de Luzerna sairá as 6h da manhã e o retorno será após os jogos, previsto para as 22h. Autorização de fornecimento 2250/2023 Acesso em htt	1.548,80	
14/12/2023	26672	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4232 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.		1.548,80
14/12/2023	26673	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3962 (MAISVOCE PUBLICIDADE LTDA) via debito_automatico.		490,00
14/12/2023	26673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3962 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903044990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de adesivos impressos com proteção UV para o veículo Palio Weekend placas MLU5744, pertencente à Diretoria de Esportes, Solicitação de Compra Nº 1146/2023 Autorização de Fornecimento nº2136/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9df435b3-8e7d-4737-af5b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9df435b3-8e7d-4737-af5b-</a>	490,00	
14/12/2023	26673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3962 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903044990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de adesivos impressos com proteção UV para o veículo Palio Weekend placas MLU5744, pertencente à Diretoria de Esportes, Solicitação de Compra Nº 1146/2023 Autorização de Fornecimento nº2136/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9df435b3-8e7d-4737-af5b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9df435b3-8e7d-4737-af5b-</a>	490,00	
14/12/2023	26673	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3962 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903044990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de adesivos impressos com proteção UV para o veículo Palio Weekend placas MLU5744, pertencente à Diretoria de Esportes, Solicitação de Compra Nº 1146/2023 Autorização de Fornecimento nº2136/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9df435b3-8e7d-4737-af5b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9df435b3-8e7d-4737-af5b-</a>		490,00
14/12/2023	26673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3962 (MAISVOCE PUBLICIDADE LTDA) via debito_automatico.	490,00	
14/12/2023	26673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3962 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903044990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de adesivos impressos com		490,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6285

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	proteção UV para o veículo Palio Weekend placas MLU5744, pertencente à Diretoria de Esportes, Solicitação de Compra Nº 1146/2023 Autorização de Fornecimento nº2136/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9df435b3-8e7d-4737-af5b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9df435b3-8e7d-4737-af5b-</a>		
14/12/2023	26673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3962 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903044990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Aquisição de adesivos impressos com proteção UV para o veículo Palio Weekend placas MLU5744, pertencente à Diretoria de Esportes, Solicitação de Compra Nº 1146/2023 Autorização de Fornecimento nº2136/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9df435b3-8e7d-4737-af5b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9df435b3-8e7d-4737-af5b-</a>	490,00	
14/12/2023	26673	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3962 (MAISVOCE PUBLICIDADE LTDA) via debito_automatico.		490,00
14/12/2023	26674	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 119 (ONDE ANDA RASTREAMENTO VEICULAR LTDA) via debito_automatico.		97,80
14/12/2023	26674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46  Vigência: 31/12/2023.	97,80	
14/12/2023	26674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46  Vigência: 31/12/2023.	97,80	
14/12/2023	26674	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46  Vigência: 31/12/2023.		97,80
14/12/2023	26674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46  Vigência: 31/12/2023.		97,80
14/12/2023	26674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 119 (ONDE ANDA RASTREAMENTO VEICULAR LTDA) via debito_automatico.	97,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6286

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26674	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46  Vigência: 31/12/2023.	97,80	
14/12/2023	26674	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 119 (ONDE ANDA RASTREAMENTO VEICULAR LTDA) via debito_automatico.		97,80
14/12/2023	26675	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4222 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		31,90
14/12/2023	26675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4222 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de tintas para a pintura de painel na prefeitura. Autorização de fornecimento 2214/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57ce98bf-b191-4aed-b00e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57ce98bf-b191-4aed-b00e-</a>	31,90	
14/12/2023	26675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4222 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de tintas para a pintura de painel na prefeitura. Autorização de fornecimento 2214/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57ce98bf-b191-4aed-b00e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57ce98bf-b191-4aed-b00e-</a>	31,90	
14/12/2023	26675	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4222 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de tintas para a pintura de painel na prefeitura. Autorização de fornecimento 2214/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57ce98bf-b191-4aed-b00e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57ce98bf-b191-4aed-b00e-</a>		31,90
14/12/2023	26675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4222 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	31,90	
14/12/2023	26675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4222 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de tintas para a pintura de painel na prefeitura. Autorização de fornecimento 2214/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57ce98bf-b191-4aed-b00e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57ce98bf-b191-4aed-b00e-</a>		31,90
14/12/2023	26675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4222 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de tintas para a pintura de painel na prefeitura. Autorização de fornecimento 2214/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57ce98bf-b191-4aed-b00e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57ce98bf-b191-4aed-b00e-</a>	31,90	
14/12/2023	26675	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4222 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		31,90
14/12/2023	26676	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3931 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA) via debito_automatico.		2.987,23
14/12/2023	26676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 3931 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros	2.987,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6287

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2074/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/08f456b1-ac40-4914-aa96-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/08f456b1-ac40-4914-aa96-</a>		
14/12/2023	26676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3931 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2074/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/08f456b1-ac40-4914-aa96-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/08f456b1-ac40-4914-aa96-</a>	2.987,23	
14/12/2023	26676	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3931 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2074/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/08f456b1-ac40-4914-aa96-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/08f456b1-ac40-4914-aa96-</a>		2.987,23
14/12/2023	26676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3931 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2074/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/08f456b1-ac40-4914-aa96-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/08f456b1-ac40-4914-aa96-</a>		2.987,23
14/12/2023	26676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3931 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA) via debito_automtico.	2.987,23	
14/12/2023	26676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3931 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2074/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/08f456b1-ac40-4914-aa96-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/08f456b1-ac40-4914-aa96-</a>	2.987,23	
14/12/2023	26676	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3931 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA) via debito_automtico.		2.987,23
14/12/2023	26677	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3929 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA) via debito_automtico.		2.717,00
14/12/2023	26677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3929 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2071/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b7e2d5fa-586f-4746-81ef-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b7e2d5fa-586f-4746-81ef-</a>	2.717,00	
14/12/2023	26677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3929 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2071/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b7e2d5fa-586f-4746-81ef-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b7e2d5fa-586f-4746-81ef-</a>	2.717,00	
14/12/2023	26677	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3929 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros		2.717,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6288

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2071/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b7e2d5fa-586f-4746-81ef">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b7e2d5fa-586f-4746-81ef</a>		
14/12/2023	26677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3929 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2071/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b7e2d5fa-586f-4746-81ef">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b7e2d5fa-586f-4746-81ef</a>		2.717,00
14/12/2023	26677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3929 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA) via debito_automatico.	2.717,00	
14/12/2023	26677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3929 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2071/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b7e2d5fa-586f-4746-81ef">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b7e2d5fa-586f-4746-81ef</a>	2.717,00	
14/12/2023	26677	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3929 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA) via debito_automatico.		2.717,00
14/12/2023	26678	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3930 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA) via debito_automatico.		1.590,56
14/12/2023	26678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3930 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2079/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4cdac009-9d9d-4d52-bffc">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4cdac009-9d9d-4d52-bffc</a>	1.590,56	
14/12/2023	26678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3930 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2079/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4cdac009-9d9d-4d52-bffc">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4cdac009-9d9d-4d52-bffc</a>	1.590,56	
14/12/2023	26678	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3930 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2079/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4cdac009-9d9d-4d52-bffc">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4cdac009-9d9d-4d52-bffc</a>	1.590,56	
14/12/2023	26678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3930 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2079/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4cdac009-9d9d-4d52-bffc">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4cdac009-9d9d-4d52-bffc</a>		1.590,56
14/12/2023	26678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 3930 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA) via debito_automatico.	1.590,56	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6289

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26678	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3930 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2079/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4cdac009-9d9d-4d52-bffc-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4cdac009-9d9d-4d52-bffc-</a>	1.590,56	
14/12/2023	26678	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3930 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA) via debito_automatico.		1.590,56
14/12/2023	26679	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4243 (BRASEIRO DELIVERY LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		1.109,80
14/12/2023	26679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4243 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903941990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de marmitas para os servidores da Secretaria de Obras que ficam em trabalho contínuo para a realização das emergências pós chuvas. Solicitação de compra 1205/2023 Autorização de fornecimento 2268/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/74770584-32c1-4c1e-8a00-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/74770584-32c1-4c1e-8a00-</a>	1.109,80	
14/12/2023	26679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4243 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903941990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de marmitas para os servidores da Secretaria de Obras que ficam em trabalho contínuo para a realização das emergências pós chuvas. Solicitação de compra 1205/2023 Autorização de fornecimento 2268/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/74770584-32c1-4c1e-8a00-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/74770584-32c1-4c1e-8a00-</a>	1.109,80	
14/12/2023	26679	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4243 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903941990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de marmitas para os servidores da Secretaria de Obras que ficam em trabalho contínuo para a realização das emergências pós chuvas. Solicitação de compra 1205/2023 Autorização de fornecimento 2268/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/74770584-32c1-4c1e-8a00-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/74770584-32c1-4c1e-8a00-</a>		1.109,80
14/12/2023	26679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4243 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903941990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de marmitas para os servidores da Secretaria de Obras que ficam em trabalho contínuo para a realização das emergências pós chuvas. Solicitação de compra 1205/2023 Autorização de fornecimento 2268/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/74770584-32c1-4c1e-8a00-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/74770584-32c1-4c1e-8a00-</a>		1.109,80
14/12/2023	26679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4243 (BRASEIRO DELIVERY LUZERNA LTDA) via debito_automatico.	1.109,80	
14/12/2023	26679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4243 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903941990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de marmitas para os servidores da Secretaria de Obras que ficam em trabalho contínuo para a realização das emergências pós chuvas. Solicitação de compra 1205/2023 Autorização de fornecimento 2268/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/74770584-32c1-4c1e-8a00-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/74770584-32c1-4c1e-8a00-</a>	1.109,80	
14/12/2023	26679	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4243 (BRASEIRO DELIVERY LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		1.109,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6290

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26680	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2162 (EMBRIOSEMEM - EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA) via debito_automatico.		1.379,39
14/12/2023	26680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2162 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de insumos veterinários para a operacionalização do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna, instituído pela Lei Municipal nº 970/2011. Processo Administrativo nº 34/2023 Autorização de Fornecimento nº 1158/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2">https://luzerna-e2</a>	1.379,39	
14/12/2023	26680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2162 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de insumos veterinários para a operacionalização do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna, instituído pela Lei Municipal nº 970/2011. Processo Administrativo nº 34/2023 Autorização de Fornecimento nº 1158/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2">https://luzerna-e2</a>	1.379,39	
14/12/2023	26680	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2162 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de insumos veterinários para a operacionalização do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna, instituído pela Lei Municipal nº 970/2011. Processo Administrativo nº 34/2023 Autorização de Fornecimento nº 1158/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2">https://luzerna-e2</a>		1.379,39
14/12/2023	26680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2162 (EMBRIOSEMEM - EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA) via debito_automatico.	1.379,39	
14/12/2023	26680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2162 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de insumos veterinários para a operacionalização do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna, instituído pela Lei Municipal nº 970/2011. Processo Administrativo nº 34/2023 Autorização de Fornecimento nº 1158/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2">https://luzerna-e2</a>		1.379,39
14/12/2023	26680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2162 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de insumos veterinários para a operacionalização do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna, instituído pela Lei Municipal nº 970/2011. Processo Administrativo nº 34/2023 Autorização de Fornecimento nº 1158/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2">https://luzerna-e2</a>	1.379,39	
14/12/2023	26680	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2162 (EMBRIOSEMEM - EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA) via debito_automatico.		1.379,39
14/12/2023	26681	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2131 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via debito_automatico.		360,00
14/12/2023	26681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-</a>	360,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6291

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			daeac9374fe9 Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Process		
14/12/2023	26681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9</a> Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Process	360,00	
14/12/2023	26681	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9</a> Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Process		360,00
14/12/2023	26681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9</a> Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Process		360,00
14/12/2023	26681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2131 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via debito_automatico.	360,00	
14/12/2023	26681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9</a> Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Process	360,00	
14/12/2023	26681	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2131 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via debito_automatico.		360,00
14/12/2023	26682	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4347 (PB AUTO PECAS E FERRAGENS LTDA) via debito_automatico.		296,00
14/12/2023	26682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4347 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de Materiais para manutenção da retroescavadeira após uso intenso durante os últimos dias em consequência das fortes chuvas.  Solicitação de Compra Nº 1248/2023  Autorização de Fornecimento nº2359/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/74c17d43-8004-4c18-9c45-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/74c17d43-8004-4c18-9c45-</a>	296,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6293

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#/processo/b7a6d484-d5e4-4ad2-8b90-f5d80981b15c.		
14/12/2023	26683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4349 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de Materiais para manutenção da retroescavadeira após uso intenso durante os últimos dias em consequência das fortes chuvas. OBS: processo licitatório em andamento.  Solicitação de Compra Nº 1249/2023  Autorização de Fornecimento nº2360/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b7a6d484-d5e4-4ad2-8b90-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b7a6d484-d5e4-4ad2-8b90-</a>	146,00	
14/12/2023	26683	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4349 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de Materiais para manutenção da retroescavadeira após uso intenso durante os últimos dias em consequência das fortes chuvas. OBS: processo licitatório em andamento.  Solicitação de Compra Nº 1249/2023  Autorização de Fornecimento nº2360/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b7a6d484-d5e4-4ad2-8b90-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b7a6d484-d5e4-4ad2-8b90-</a>		146,00
14/12/2023	26683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4349 (PB AUTO PECAS E FERRAGENS LTDA) via debito_automatico.	146,00	
14/12/2023	26683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4349 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de Materiais para manutenção da retroescavadeira após uso intenso durante os últimos dias em consequência das fortes chuvas. OBS: processo licitatório em andamento.  Solicitação de Compra Nº 1249/2023  Autorização de Fornecimento nº2360/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b7a6d484-d5e4-4ad2-8b90-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b7a6d484-d5e4-4ad2-8b90-</a>		146,00
14/12/2023	26683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4349 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de Materiais para manutenção da retroescavadeira após uso intenso durante os últimos dias em consequência das fortes chuvas. OBS: processo licitatório em andamento.  Solicitação de Compra Nº 1249/2023  Autorização de Fornecimento nº2360/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b7a6d484-d5e4-4ad2-8b90-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b7a6d484-d5e4-4ad2-8b90-</a>	146,00	
14/12/2023	26683	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4349 (PB AUTO PECAS E FERRAGENS LTDA) via debito_automatico.		146,00
14/12/2023	26684	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4198 (COMERCIO DE DIVISORIAS FERCAL LTDA) via debito_automatico.		2.560,00
14/12/2023	26684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4198 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de grama sintética a ser instalada em frente ao prédio da prefeitura. Solicitação de compra 1184/2023 Autorização de fornecimento 2231/2023	2.560,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6294

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7aad36b4-6c99-4921-a32c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7aad36b4-6c99-4921-a32c-</a>		
14/12/2023	26684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4198 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de grama sintética a ser instalada em frente ao prédio da prefeitura. Solicitação de compra 1184/2023 Autorização de fornecimento 2231/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7aad36b4-6c99-4921-a32c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7aad36b4-6c99-4921-a32c-</a>	2.560,00	
14/12/2023	26684	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4198 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de grama sintética a ser instalada em frente ao prédio da prefeitura. Solicitação de compra 1184/2023 Autorização de fornecimento 2231/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7aad36b4-6c99-4921-a32c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7aad36b4-6c99-4921-a32c-</a>		2.560,00
14/12/2023	26684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4198 (COMERCIO DE DIVISORIAS FERCAL LTDA) via debito_automatico.	2.560,00	
14/12/2023	26684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4198 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de grama sintética a ser instalada em frente ao prédio da prefeitura. Solicitação de compra 1184/2023 Autorização de fornecimento 2231/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7aad36b4-6c99-4921-a32c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7aad36b4-6c99-4921-a32c-</a>		2.560,00
14/12/2023	26684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4198 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de grama sintética a ser instalada em frente ao prédio da prefeitura. Solicitação de compra 1184/2023 Autorização de fornecimento 2231/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7aad36b4-6c99-4921-a32c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7aad36b4-6c99-4921-a32c-</a>	2.560,00	
14/12/2023	26684	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4198 (COMERCIO DE DIVISORIAS FERCAL LTDA) via debito_automatico.		2.560,00
14/12/2023	26685	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4521 (CONCRETOS AGUA DOCE LTDA - ME) via debito_automatico.		8.580,00
14/12/2023	26685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4521 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de tubos de concreto para reforma, manutenção e ampliação das redes de drenagem do Município de Luzerna, em conformidade com as especificações do Edital e seus Anexos.  Autorização de Fornecimento 2396/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65a15eaa-92bc-4493-9be3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65a15eaa-92bc-4493-9be3-</a>	8.580,00	
14/12/2023	26685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4521 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de tubos de concreto para reforma, manutenção e ampliação das redes de drenagem do Município de Luzerna, em conformidade com as especificações do Edital e seus Anexos.  Autorização de Fornecimento 2396/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65a15eaa-92bc-4493-9be3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65a15eaa-92bc-4493-9be3-</a>	8.580,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6295

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26685	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4521 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de tubos de concreto para reforma, manutenção e ampliação das redes de drenagem do Município de Luzerna, em conformidade com as especificações do Edital e seus Anexos.  Autorização de Fornecimento 2396/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65a15eaa-92bc-4493-9be3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65a15eaa-92bc-4493-9be3-</a>		8.580,00
14/12/2023	26685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4521 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de tubos de concreto para reforma, manutenção e ampliação das redes de drenagem do Município de Luzerna, em conformidade com as especificações do Edital e seus Anexos.  Autorização de Fornecimento 2396/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65a15eaa-92bc-4493-9be3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65a15eaa-92bc-4493-9be3-</a>		8.580,00
14/12/2023	26685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4521 (CONCRETOS AGUA DOCE LTDA - ME) via debito_automtico.	8.580,00	
14/12/2023	26685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4521 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de tubos de concreto para reforma, manutenção e ampliação das redes de drenagem do Município de Luzerna, em conformidade com as especificações do Edital e seus Anexos.  Autorização de Fornecimento 2396/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65a15eaa-92bc-4493-9be3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65a15eaa-92bc-4493-9be3-</a>	8.580,00	
14/12/2023	26685	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4521 (CONCRETOS AGUA DOCE LTDA - ME) via debito_automtico.		8.580,00
14/12/2023	26686	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3055 (Monica Pozzebon) via debito_automtico.		250,00
14/12/2023	26686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3055 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903699990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de avaliador/jurado para a Oliejho Cultural, que acontecerá no dia 31/08/2023. Solicitação de compra nº 951/2023 Autorização de fornecimento nº 1682/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6dfc0c3b-7a5a-4c24-9dfc-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6dfc0c3b-7a5a-4c24-9dfc-</a>	250,00	
14/12/2023	26686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3055 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903699990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de avaliador/jurado para a Oliejho Cultural, que acontecerá no dia 31/08/2023. Solicitação de compra nº 951/2023 Autorização de fornecimento nº 1682/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6dfc0c3b-7a5a-4c24-9dfc-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6dfc0c3b-7a5a-4c24-9dfc-</a>	250,00	
14/12/2023	26686	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3055 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903699990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de avaliador/jurado para a Oliejho Cultural, que acontecerá no dia 31/08/2023. Solicitação de compra nº 951/2023 Autorização de fornecimento nº 1682/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6dfc0c3b-7a5a-4c24-9dfc-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6dfc0c3b-7a5a-4c24-9dfc-</a>		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6296

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br##/processo/6dfc0c3b-7a5a-4c24-9dfc-262d30c9ef29.		
14/12/2023	26686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3055 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903699990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de avaliador/jurado para a Oliejho Cultural, que acontecerá no dia 31/08/2023. Solicitação de compra nº 951/2023 Autorização de fornecimento nº 1682/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br##/processo/6dfc0c3b-7a5a-4c24-9dfc-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br##/processo/6dfc0c3b-7a5a-4c24-9dfc-</a>		250,00
14/12/2023	26686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3055 (Monica Pozzebon) via debito_automatico.	250,00	
14/12/2023	26686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3055 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903699990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de avaliador/jurado para a Oliejho Cultural, que acontecerá no dia 31/08/2023. Solicitação de compra nº 951/2023 Autorização de fornecimento nº 1682/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br##/processo/6dfc0c3b-7a5a-4c24-9dfc-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br##/processo/6dfc0c3b-7a5a-4c24-9dfc-</a>	250,00	
14/12/2023	26686	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3055 (Monica Pozzebon) via debito_automatico.		250,00
14/12/2023	26687	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3058 (JENNIFER PADILHA) via debito_automatico.		250,00
14/12/2023	26687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3058 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903699990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de avaliador/jurado para a Oliejho Cultural, que acontecerá no dia 31/08/2023. Solicitação de compra nº 952/2023 Autorização de fornecimento 1684/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br##/processo/0e97c77d-bee0-409c-a427-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br##/processo/0e97c77d-bee0-409c-a427-</a>	250,00	
14/12/2023	26687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3058 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903699990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de avaliador/jurado para a Oliejho Cultural, que acontecerá no dia 31/08/2023. Solicitação de compra nº 952/2023 Autorização de fornecimento 1684/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br##/processo/0e97c77d-bee0-409c-a427-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br##/processo/0e97c77d-bee0-409c-a427-</a>	250,00	
14/12/2023	26687	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3058 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903699990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de avaliador/jurado para a Oliejho Cultural, que acontecerá no dia 31/08/2023. Solicitação de compra nº 952/2023 Autorização de fornecimento 1684/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br##/processo/0e97c77d-bee0-409c-a427-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br##/processo/0e97c77d-bee0-409c-a427-</a>		250,00
14/12/2023	26687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3058 (JENNIFER PADILHA) via debito_automatico.	250,00	
14/12/2023	26687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3058 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903699990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de avaliador/jurado para a Oliejho Cultural, que acontecerá no dia 31/08/2023. Solicitação de compra nº 952/2023 Autorização de fornecimento 1684/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br##/processo/0e97c77d-bee0-409c-a427-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br##/processo/0e97c77d-bee0-409c-a427-</a>		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6297

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br##/processo/0e97c77d-bee0-409c-a427-98264fd3c3c9.		
14/12/2023	26687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3058 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903699990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de avaliador/jurado para a Oliejho Cultural, que acontecerá no dia 31/08/2023. Solicitação de compra nº 952/2023 Autorização de fornecimento 1684/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br##/processo/0e97c77d-bee0-409c-a427-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br##/processo/0e97c77d-bee0-409c-a427-</a>	250,00	
14/12/2023	26687	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3058 (JENNIFER PADILHA) via debito_automatico.		250,00
14/12/2023	26688	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3065 (ANE PRANDO SIMIANCO) via debito_automatico.		250,00
14/12/2023	26688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3065 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903699990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de avaliador/jurado para a Oliejho Cultural, que acontecerá no dia 31/08/2023. Solicitação de compra 950/2023 Autorização de fornecimento nº 1692/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br##/processo/8dbd2125-4ba1-43d3-8bf3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br##/processo/8dbd2125-4ba1-43d3-8bf3-</a>	250,00	
14/12/2023	26688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3065 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903699990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de avaliador/jurado para a Oliejho Cultural, que acontecerá no dia 31/08/2023. Solicitação de compra 950/2023 Autorização de fornecimento nº 1692/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br##/processo/8dbd2125-4ba1-43d3-8bf3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br##/processo/8dbd2125-4ba1-43d3-8bf3-</a>	250,00	
14/12/2023	26688	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3065 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903699990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de avaliador/jurado para a Oliejho Cultural, que acontecerá no dia 31/08/2023. Solicitação de compra 950/2023 Autorização de fornecimento nº 1692/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br##/processo/8dbd2125-4ba1-43d3-8bf3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br##/processo/8dbd2125-4ba1-43d3-8bf3-</a>		250,00
14/12/2023	26688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3065 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903699990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de avaliador/jurado para a Oliejho Cultural, que acontecerá no dia 31/08/2023. Solicitação de compra 950/2023 Autorização de fornecimento nº 1692/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br##/processo/8dbd2125-4ba1-43d3-8bf3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br##/processo/8dbd2125-4ba1-43d3-8bf3-</a>		250,00
14/12/2023	26688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3065 (ANE PRANDO SIMIANCO) via debito_automatico.	250,00	
14/12/2023	26688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3065 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903699990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de avaliador/jurado para a Oliejho Cultural, que acontecerá no dia 31/08/2023. Solicitação de compra 950/2023 Autorização de fornecimento nº 1692/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br##/processo/8dbd2125-4ba1-43d3-8bf3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br##/processo/8dbd2125-4ba1-43d3-8bf3-</a>	250,00	
14/12/2023	26688	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 3065 (ANE PRANDO SIMIANCO) via debito_automatico.		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6298

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/12/2023	26689	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3260 (BRANDALISE & PADILHA ASSESSORIA, CONSULTORIA EM SEGURANCA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA) via debito_automatico.		1.178,41
14/12/2023	26689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3260 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº1437, nº2501 e nº 2965. Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou laudos médicos para atender ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional dos candidato	1.178,41	
14/12/2023	26689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3260 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº1437, nº2501 e nº 2965. Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou laudos médicos para atender ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional dos candidato	1.178,41	
14/12/2023	26689	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3260 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº1437, nº2501 e nº 2965. Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou laudos médicos para atender ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional dos candidato		1.178,41
14/12/2023	26689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3260 (BRANDALISE & PADILHA ASSESSORIA, CONSULTORIA EM SEGURANCA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA) via debito_automatico.	1.178,41	
14/12/2023	26689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3260 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº1437, nº2501 e nº 2965. Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou laudos médicos para atender ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional dos candidato		1.178,41
14/12/2023	26689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3260 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº1437, nº2501 e nº 2965. Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou laudos médicos para atender ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional dos candidato	1.178,41	
14/12/2023	26689	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3260 (BRANDALISE & PADILHA ASSESSORIA, CONSULTORIA EM SEGURANCA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA) via debito_automatico.		1.178,41
14/12/2023	26690	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 3360 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		31,90
14/12/2023	26690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3360 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903024000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e	31,90	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6299

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para teste de pintura que serão realizados no Centro de Eventos São João Batista - conforme solicitado pelo Diretor Ricardo. Especificação tinta: fosca - ref. cor: branco gelo Solicitação de fornecimento 1810/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr</a>		
14/12/2023	26690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3360 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903024000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para teste de pintura que serão realizados no Centro de Eventos São João Batista - conforme solicitado pelo Diretor Ricardo. Especificação tinta: fosca - ref. cor: branco gelo Solicitação de fornecimento 1810/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr</a>	31,90	
14/12/2023	26690	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3360 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903024000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para teste de pintura que serão realizados no Centro de Eventos São João Batista - conforme solicitado pelo Diretor Ricardo. Especificação tinta: fosca - ref. cor: branco gelo Solicitação de fornecimento 1810/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr</a>		31,90
14/12/2023	26690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3360 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903024000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para teste de pintura que serão realizados no Centro de Eventos São João Batista - conforme solicitado pelo Diretor Ricardo. Especificação tinta: fosca - ref. cor: branco gelo Solicitação de fornecimento 1810/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr</a>		31,90
14/12/2023	26690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3360 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	31,90	
14/12/2023	26690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3360 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903024000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para teste de pintura que serão realizados no Centro de Eventos São João Batista - conforme solicitado pelo Diretor Ricardo. Especificação tinta: fosca - ref. cor: branco gelo Solicitação de fornecimento 1810/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr</a>	31,90	
14/12/2023	26690	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3360 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		31,90
14/12/2023	26691	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 4182 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.		1.738,80
14/12/2023	26691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4182 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903026050000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Aquisição de luminárias e lâmpadas para a sala do SINE e diretoria da ITL, no Centro de Eventos São João Batista. Autorização de fornecimento 2217/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d35b7d2-f627-441d-a041-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d35b7d2-f627-441d-a041-</a>	1.738,80	
14/12/2023	26691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 4182 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903026050000 - Manutenção da	1.738,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6300

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Aquisição de luminárias e lâmpadas para a sala do SINE e diretoria da ITL, no Centro de Eventos São João Batista. Autorização de fornecimento 2217/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d35b7d2-f627-441d-a041-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d35b7d2-f627-441d-a041-</a>		
14/12/2023	26691	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4182 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903026050000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Aquisição de luminárias e lâmpadas para a sala do SINE e diretoria da ITL, no Centro de Eventos São João Batista. Autorização de fornecimento 2217/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d35b7d2-f627-441d-a041-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d35b7d2-f627-441d-a041-</a>		1.738,80
14/12/2023	26691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4182 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903026050000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Aquisição de luminárias e lâmpadas para a sala do SINE e diretoria da ITL, no Centro de Eventos São João Batista. Autorização de fornecimento 2217/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d35b7d2-f627-441d-a041-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d35b7d2-f627-441d-a041-</a>		1.738,80
14/12/2023	26691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4182 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.	1.738,80	
14/12/2023	26691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4182 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903026050000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Aquisição de luminárias e lâmpadas para a sala do SINE e diretoria da ITL, no Centro de Eventos São João Batista. Autorização de fornecimento 2217/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d35b7d2-f627-441d-a041-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d35b7d2-f627-441d-a041-</a>	1.738,80	
14/12/2023	26691	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4182 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.		1.738,80
14/12/2023	26692	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 4533 (SR TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automatico.		7.587,53
14/12/2023	26692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4533 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de empresa, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora, com disponibilização de operador do maquinário, a fim de dar continuidade aos serviços prestados pela Secretaria de Obras, em decorrência das fortes chuvas que culminaram no Decreto de Situação de Emergência nº 3376 de 18 de outubro de 2023. Aut	7.587,53	
14/12/2023	26692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4533 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de empresa, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora, com disponibilização de operador do maquinário, a fim de dar continuidade aos serviços prestados pela Secretaria de Obras, em decorrência das fortes chuvas que culminaram no Decreto de Situação de Emergência nº 3376 de 18 de outubro de 2023. Aut		7.587,53
14/12/2023	26692	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4533 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de empresa, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por		7.587,53



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6301

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			hora trabalhada de motoniveladora, com disponibilização de operador do maquinário, a fim de dar continuidade aos serviços prestados pela Secretaria de Obras, em decorrência das fortes chuvas que culminaram no Decreto de Situação de Emergência nº 3376 de 18 de outubro de 2023. Aut		
14/12/2023	26692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4533 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de empresa, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora, com disponibilização de operador do maquinário, a fim de dar continuidade aos serviços prestados pela Secretaria de Obras, em decorrência das fortes chuvas que culminaram no Decreto de Situação de Emergência nº 3376 de 18 de outubro de 2023. Aut		7.587,53
14/12/2023	26692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4533 (SR TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automatico.	7.587,53	
14/12/2023	26692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4533 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de empresa, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora, com disponibilização de operador do maquinário, a fim de dar continuidade aos serviços prestados pela Secretaria de Obras, em decorrência das fortes chuvas que culminaram no Decreto de Situação de Emergência nº 3376 de 18 de outubro de 2023. Aut	7.587,53	
14/12/2023	26692	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4533 (SR TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automatico.		7.587,53
14/12/2023	26693	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 4075 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		60,40
14/12/2023	26693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4075 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de placa de nome de rua para ser instalada na RUA BOM RETIRO, BAIRRO VILA ALEMANHA. Autorização de fornecimento 2172/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3ea17d92-6566-4d60-8ec4-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3ea17d92-6566-4d60-8ec4-</a>	60,40	
14/12/2023	26693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4075 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de placa de nome de rua para ser instalada na RUA BOM RETIRO, BAIRRO VILA ALEMANHA. Autorização de fornecimento 2172/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3ea17d92-6566-4d60-8ec4-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3ea17d92-6566-4d60-8ec4-</a>	60,40	
14/12/2023	26693	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4075 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de placa de nome de rua para ser instalada na RUA BOM RETIRO, BAIRRO VILA ALEMANHA. Autorização de fornecimento 2172/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3ea17d92-6566-4d60-8ec4-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3ea17d92-6566-4d60-8ec4-</a>		60,40
14/12/2023	26693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4075 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.	60,40	
14/12/2023	26693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4075 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de placa de nome de rua para ser instalada na RUA BOM RETIRO, BAIRRO VILA		60,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6302

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALEMANHA. Autorização de fornecimento 2172/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3ea17d92-6566-4d60-8ec4-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3ea17d92-6566-4d60-8ec4-</a>		
14/12/2023	26693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4075 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de placa de nome de rua para ser instalada na RUA BOM RETIRO, BAIRRO VILA ALEMANHA. Autorização de fornecimento 2172/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3ea17d92-6566-4d60-8ec4-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3ea17d92-6566-4d60-8ec4-</a>	60,40	
14/12/2023	26693	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4075 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		60,40
14/12/2023	26694	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046 BB - PNAE - Merenda Escolar	Pagamento de empenho de nº 4284 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA) via debito_automatico.		705,05
14/12/2023	26694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4284 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições referentes a alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2263/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/18d84e4f-ebc5-4824-9aaa-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/18d84e4f-ebc5-4824-9aaa-</a>	705,05	
14/12/2023	26694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4284 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições referentes a alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2263/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/18d84e4f-ebc5-4824-9aaa-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/18d84e4f-ebc5-4824-9aaa-</a>	705,05	
14/12/2023	26694	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4284 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições referentes a alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2263/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/18d84e4f-ebc5-4824-9aaa-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/18d84e4f-ebc5-4824-9aaa-</a>		705,05
14/12/2023	26694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4284 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições referentes a alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2263/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/18d84e4f-ebc5-4824-9aaa-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/18d84e4f-ebc5-4824-9aaa-</a>		705,05
14/12/2023	26694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4284 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA) via debito_automatico.	705,05	
14/12/2023	26694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4284 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições referentes a alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2263/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/18d84e4f-ebc5-4824-9aaa-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/18d84e4f-ebc5-4824-9aaa-</a>	705,05	
14/12/2023	26694	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4284 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA) via debito_automatico.		705,05



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6303

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26695	1.1.1.1.19.00.02.00.000046 BB - PNAE - Merenda Escolar	Pagamento de empenho de nº 4239 (IDIONEIA BRAGAGNOLLO HORN) via debito_automatico.		1.616,36
14/12/2023	26695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4239 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 2255/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf9b76d3-ae3d-4a72-9d1e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf9b76d3-ae3d-4a72-9d1e</a>	1.616,36	
14/12/2023	26695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4239 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 2255/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf9b76d3-ae3d-4a72-9d1e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf9b76d3-ae3d-4a72-9d1e</a>	1.616,36	
14/12/2023	26695	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4239 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 2255/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf9b76d3-ae3d-4a72-9d1e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf9b76d3-ae3d-4a72-9d1e</a>		1.616,36
14/12/2023	26695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4239 (IDIONEIA BRAGAGNOLLO HORN) via debito_automatico.	1.616,36	
14/12/2023	26695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4239 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 2255/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf9b76d3-ae3d-4a72-9d1e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf9b76d3-ae3d-4a72-9d1e</a>		1.616,36
14/12/2023	26695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4239 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 2255/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf9b76d3-ae3d-4a72-9d1e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf9b76d3-ae3d-4a72-9d1e</a>	1.616,36	
14/12/2023	26695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4239 (IDIONEIA BRAGAGNOLLO HORN) via debito_automatico.		1.616,36
14/12/2023	26696	1.1.1.1.19.00.02.00.000046 BB - PNAE - Merenda Escolar	Pagamento de empenho de nº 4266 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA) via debito_automatico.		405,17
14/12/2023	26696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4266 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições referentes a alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2264/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0faf3c8d-63bd-4055-a6d2-22c03e1ee25f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0faf3c8d-63bd-4055-a6d2-22c03e1ee25f</a>	405,17	







ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6305

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2111/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d3d836c-6d94-4c5c-9888">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d3d836c-6d94-4c5c-9888</a>		
14/12/2023	26697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3915 (COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ARROIO T) via debito_automatico.	335,92	
14/12/2023	26697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3915 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2111/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d3d836c-6d94-4c5c-9888">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d3d836c-6d94-4c5c-9888</a>		335,92
14/12/2023	26697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3915 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2111/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d3d836c-6d94-4c5c-9888">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d3d836c-6d94-4c5c-9888</a>	335,92	
14/12/2023	26697	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3915 (COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ARROIO T) via debito_automatico.		335,92
14/12/2023	26698	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046	Pagamento de empenho de nº 4267 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA) via debito_automatico.		273,04
14/12/2023	26698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4267 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições referentes a alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2266/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7f64ed6d-93c1-42e3-93eb">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7f64ed6d-93c1-42e3-93eb</a>	273,04	
14/12/2023	26698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4267 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições referentes a alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2266/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7f64ed6d-93c1-42e3-93eb">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7f64ed6d-93c1-42e3-93eb</a>	273,04	
14/12/2023	26698	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4267 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições referentes a alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2266/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7f64ed6d-93c1-42e3-93eb">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7f64ed6d-93c1-42e3-93eb</a>		273,04
14/12/2023	26698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4267 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições referentes a alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II.		273,04



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6306

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 2266/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7f64ed6d-93c1-42e3-93eb-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7f64ed6d-93c1-42e3-93eb-</a>		
14/12/2023	26698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4267 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA) via debito_automatico.	273,04	
14/12/2023	26698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4267 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições referentes a alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2266/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7f64ed6d-93c1-42e3-93eb-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7f64ed6d-93c1-42e3-93eb-</a>	273,04	
14/12/2023	26698	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4267 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA) via debito_automatico.		273,04
14/12/2023	26699	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046	Pagamento de empenho de nº 3970 (COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ARROIO T) via debito_automatico.		41,99
14/12/2023	26699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3970 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar. Autorização de fornecimento 2140/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/40cfb9e7-dcde-434f-bff8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/40cfb9e7-dcde-434f-bff8-</a>	41,99	
14/12/2023	26699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3970 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar. Autorização de fornecimento 2140/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/40cfb9e7-dcde-434f-bff8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/40cfb9e7-dcde-434f-bff8-</a>	41,99	
14/12/2023	26699	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3970 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar. Autorização de fornecimento 2140/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/40cfb9e7-dcde-434f-bff8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/40cfb9e7-dcde-434f-bff8-</a>		41,99
14/12/2023	26699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3970 (COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ARROIO T) via debito_automatico.	41,99	
14/12/2023	26699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3970 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar. Autorização de fornecimento 2140/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/40cfb9e7-dcde-434f-bff8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/40cfb9e7-dcde-434f-bff8-</a>		41,99
14/12/2023	26699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3970 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar. Autorização de fornecimento 2140/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/40cfb9e7-dcde-434f-bff8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/40cfb9e7-dcde-434f-bff8-</a>	41,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6307

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26699	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3970 (COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ARROIO T) via debito_automatico.		41,99
14/12/2023	26700	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046	Pagamento de empenho de nº 4313 (MONICA COSTA BEBER) via debito_automatico.		468,84
14/12/2023	26700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4313 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 2323/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/39c2b85b-3a9e-4880-a937-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/39c2b85b-3a9e-4880-a937-</a>	468,84	
14/12/2023	26700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4313 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 2323/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/39c2b85b-3a9e-4880-a937-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/39c2b85b-3a9e-4880-a937-</a>	468,84	
14/12/2023	26700	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4313 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 2323/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/39c2b85b-3a9e-4880-a937-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/39c2b85b-3a9e-4880-a937-</a>		468,84
14/12/2023	26700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4313 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 2323/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/39c2b85b-3a9e-4880-a937-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/39c2b85b-3a9e-4880-a937-</a>		468,84
14/12/2023	26700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4313 (MONICA COSTA BEBER) via debito_automatico.	468,84	
14/12/2023	26700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4313 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 2323/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/39c2b85b-3a9e-4880-a937-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/39c2b85b-3a9e-4880-a937-</a>	468,84	
14/12/2023	26700	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4313 (MONICA COSTA BEBER) via debito_automatico.	468,84	
14/12/2023	26701	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046	Pagamento de empenho de nº 4265 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.		104,88
14/12/2023	26701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4265 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2296/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e7519cfb-e354-4c7c-a72c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e7519cfb-e354-4c7c-a72c-</a>	104,88	
14/12/2023	26701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4265 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros	104,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6308

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2296/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e7519cfb-e354-4c7c-a72c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e7519cfb-e354-4c7c-a72c</a>		
14/12/2023	26701	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4265 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2296/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e7519cfb-e354-4c7c-a72c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e7519cfb-e354-4c7c-a72c</a>		104,88
14/12/2023	26701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4265 (LUISA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.	104,88	
14/12/2023	26701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4265 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2296/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e7519cfb-e354-4c7c-a72c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e7519cfb-e354-4c7c-a72c</a>		104,88
14/12/2023	26701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4265 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2296/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e7519cfb-e354-4c7c-a72c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e7519cfb-e354-4c7c-a72c</a>	104,88	
14/12/2023	26701	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4265 (LUISA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.		104,88
14/12/2023	26702	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046 BB - PNAE - Merenda Escolar	Pagamento de empenho de nº 4270 (LUISA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.		179,85
14/12/2023	26702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4270 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2270/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44c7056a-233a-4738-a0ae">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44c7056a-233a-4738-a0ae</a>	179,85	
14/12/2023	26702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4270 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2270/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44c7056a-233a-4738-a0ae">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44c7056a-233a-4738-a0ae</a>	179,85	
14/12/2023	26702	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4270 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2270/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44c7056a-233a-4738-a0ae">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44c7056a-233a-4738-a0ae</a>		179,85
14/12/2023	26702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4270 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar		179,85





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6309

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2270/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44c7056a-233a-4738-a0ae-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44c7056a-233a-4738-a0ae-</a>		
14/12/2023	26702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4270 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.	179,85	
14/12/2023	26702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4270 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2270/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44c7056a-233a-4738-a0ae-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44c7056a-233a-4738-a0ae-</a>	179,85	
14/12/2023	26702	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4270 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.		179,85
14/12/2023	26703	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046	Pagamento de empenho de nº 4269 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.		239,80
14/12/2023	26703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4269 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2269/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3fb74e85-7a05-47cf-a030-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3fb74e85-7a05-47cf-a030-</a>	239,80	
14/12/2023	26703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4269 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2269/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3fb74e85-7a05-47cf-a030-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3fb74e85-7a05-47cf-a030-</a>	239,80	
14/12/2023	26703	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4269 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2269/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3fb74e85-7a05-47cf-a030-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3fb74e85-7a05-47cf-a030-</a>		239,80
14/12/2023	26703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4269 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2269/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3fb74e85-7a05-47cf-a030-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3fb74e85-7a05-47cf-a030-</a>		239,80
14/12/2023	26703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4269 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.	239,80	
14/12/2023	26703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4269 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2269/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3fb74e85-7a05-47cf-a030-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3fb74e85-7a05-47cf-a030-</a>	239,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6310

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26703	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4269 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.		239,80
14/12/2023	26704	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046	Pagamento de empenho de nº 4268 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.		138,84
14/12/2023	26704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4268 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2267/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc32166f-ade7-4c0d-aa52-70771c6eed7c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc32166f-ade7-4c0d-aa52-70771c6eed7c</a> .	138,84	
14/12/2023	26704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4268 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2267/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc32166f-ade7-4c0d-aa52-70771c6eed7c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc32166f-ade7-4c0d-aa52-70771c6eed7c</a> .	138,84	
14/12/2023	26704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4268 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2267/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc32166f-ade7-4c0d-aa52-70771c6eed7c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc32166f-ade7-4c0d-aa52-70771c6eed7c</a> .		138,84
14/12/2023	26704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4268 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.	138,84	
14/12/2023	26704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4268 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2267/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc32166f-ade7-4c0d-aa52-70771c6eed7c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc32166f-ade7-4c0d-aa52-70771c6eed7c</a> .		138,84
14/12/2023	26704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4268 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2267/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc32166f-ade7-4c0d-aa52-70771c6eed7c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc32166f-ade7-4c0d-aa52-70771c6eed7c</a> .	138,84	
14/12/2023	26704	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4268 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.		138,84
14/12/2023	26705	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046	Pagamento de empenho de nº 4345 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.		103,92
14/12/2023	26705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4345 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2346/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/37ea0743-ce6a-463c-81a8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/37ea0743-ce6a-463c-81a8-</a>	103,92	
14/12/2023	26705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4345 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros	103,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6311

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2346/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/37ea0743-ce6a-463c-81a8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/37ea0743-ce6a-463c-81a8-</a>		
14/12/2023	26705	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4345 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2346/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/37ea0743-ce6a-463c-81a8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/37ea0743-ce6a-463c-81a8-</a>		103,92
14/12/2023	26705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4345 (LUISA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automtico.	103,92	
14/12/2023	26705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4345 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2346/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/37ea0743-ce6a-463c-81a8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/37ea0743-ce6a-463c-81a8-</a>		103,92
14/12/2023	26705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4345 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2346/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/37ea0743-ce6a-463c-81a8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/37ea0743-ce6a-463c-81a8-</a>	103,92	
14/12/2023	26705	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4345 (LUISA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automtico.		103,92
14/12/2023	26706	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046 BB - PNAE - Merenda Escolar	Pagamento de empenho de nº 4280 (SCUSSIATO DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA) via debito_automtico.		147,62
14/12/2023	26706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4280 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2280/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f01ba6e-26ed-4f62-ad86-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f01ba6e-26ed-4f62-ad86-</a>		147,62
14/12/2023	26706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4280 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2280/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f01ba6e-26ed-4f62-ad86-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f01ba6e-26ed-4f62-ad86-</a>	147,62	
14/12/2023	26706	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4280 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2280/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f01ba6e-26ed-4f62-ad86-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f01ba6e-26ed-4f62-ad86-</a>		147,62
14/12/2023	26706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4280 (SCUSSIATO DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA) via debito_automtico.	147,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6312

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4280 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2280/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f01ba6e-26ed-4f62-ad86-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f01ba6e-26ed-4f62-ad86-</a>		147,62
14/12/2023	26706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4280 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2280/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f01ba6e-26ed-4f62-ad86-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f01ba6e-26ed-4f62-ad86-</a>	147,62	
14/12/2023	26706	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4280 (SCUSSIATO DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		147,62
14/12/2023	26707	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046 BB - PNAE - Merenda Escolar	Pagamento de empenho de nº 4282 (SCUSSIATO DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		133,84
14/12/2023	26707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4282 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2282/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1915e2e6-4119-4c9c-8fd0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1915e2e6-4119-4c9c-8fd0-</a>	133,84	
14/12/2023	26707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4282 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2282/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1915e2e6-4119-4c9c-8fd0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1915e2e6-4119-4c9c-8fd0-</a>	133,84	
14/12/2023	26707	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4282 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2282/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1915e2e6-4119-4c9c-8fd0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1915e2e6-4119-4c9c-8fd0-</a>		133,84
14/12/2023	26707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4282 (SCUSSIATO DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	133,84	
14/12/2023	26707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4282 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2282/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1915e2e6-4119-4c9c-8fd0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1915e2e6-4119-4c9c-8fd0-</a>		133,84
14/12/2023	26707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4282 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2282/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1915e2e6-4119-4c9c-8fd0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1915e2e6-4119-4c9c-8fd0-</a>	133,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6313

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26707	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4282 (SCUSSIATO DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		133,84
14/12/2023	26708	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046	Pagamento de empenho de nº 4288 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		177,10
14/12/2023	26708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4288 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2288/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57f1ba6d-558a-4bb5-b952-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57f1ba6d-558a-4bb5-b952-</a>	177,10	
14/12/2023	26708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4288 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2288/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57f1ba6d-558a-4bb5-b952-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57f1ba6d-558a-4bb5-b952-</a>	177,10	
14/12/2023	26708	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4288 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2288/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57f1ba6d-558a-4bb5-b952-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57f1ba6d-558a-4bb5-b952-</a>		177,10
14/12/2023	26708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4288 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	177,10	
14/12/2023	26708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4288 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2288/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57f1ba6d-558a-4bb5-b952-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57f1ba6d-558a-4bb5-b952-</a>		177,10
14/12/2023	26708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4288 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2288/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57f1ba6d-558a-4bb5-b952-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57f1ba6d-558a-4bb5-b952-</a>	177,10	
14/12/2023	26708	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4288 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		177,10
14/12/2023	26709	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046	Pagamento de empenho de nº 4283 (PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		247,20
14/12/2023	26709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4283 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2283/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f5748dc3-f346-4168-87dc-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f5748dc3-f346-4168-87dc-</a>	247,20	
14/12/2023	26709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4283 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros	247,20	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6314

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2283/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f5748dc3-f346-4168-87dc">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f5748dc3-f346-4168-87dc</a>		
14/12/2023	26709	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4283 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2283/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f5748dc3-f346-4168-87dc">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f5748dc3-f346-4168-87dc</a>		247,20
14/12/2023	26709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4283 (PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	247,20	
14/12/2023	26709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4283 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2283/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f5748dc3-f346-4168-87dc">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f5748dc3-f346-4168-87dc</a>		247,20
14/12/2023	26709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4283 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2283/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f5748dc3-f346-4168-87dc">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f5748dc3-f346-4168-87dc</a>	247,20	
14/12/2023	26709	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4283 (PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		247,20
14/12/2023	26710	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046 BB - PNAE - Merenda Escolar	Pagamento de empenho de nº 4278 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		220,14
14/12/2023	26710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4278 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2279/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ddd13a77-e72d-460f-983f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ddd13a77-e72d-460f-983f</a>	220,14	
14/12/2023	26710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4278 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2279/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ddd13a77-e72d-460f-983f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ddd13a77-e72d-460f-983f</a>	220,14	
14/12/2023	26710	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4278 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2279/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ddd13a77-e72d-460f-983f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ddd13a77-e72d-460f-983f</a>		220,14
14/12/2023	26710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4278 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	220,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6315

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4278 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2279/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ddd13a77-e72d-460f-983f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ddd13a77-e72d-460f-983f-</a>		220,14
14/12/2023	26710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4278 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2279/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ddd13a77-e72d-460f-983f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ddd13a77-e72d-460f-983f-</a>	220,14	
14/12/2023	26710	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4278 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automtico.		220,14
14/12/2023	26711	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046 BB - PNAE - Merenda Escolar	Pagamento de empenho de nº 4281 (SCUSSIATO DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA) via debito_automtico.		108,06
14/12/2023	26711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4281 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2281/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/75a35072-d42b-4bb8-859c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/75a35072-d42b-4bb8-859c-</a>	108,06	
14/12/2023	26711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4281 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2281/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/75a35072-d42b-4bb8-859c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/75a35072-d42b-4bb8-859c-</a>	108,06	
14/12/2023	26711	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4281 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2281/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/75a35072-d42b-4bb8-859c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/75a35072-d42b-4bb8-859c-</a>		108,06
14/12/2023	26711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4281 (SCUSSIATO DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA) via debito_automtico.	108,06	
14/12/2023	26711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4281 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2281/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/75a35072-d42b-4bb8-859c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/75a35072-d42b-4bb8-859c-</a>		108,06
14/12/2023	26711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4281 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2281/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/75a35072-d42b-4bb8-859c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/75a35072-d42b-4bb8-859c-</a>	108,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6316

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26711	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4281 (SCUSSIATO DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		108,06
14/12/2023	26712	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046	Pagamento de empenho de nº 4285 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		260,09
14/12/2023	26712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4285 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2291/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/839b1053-27af-434f-8dd0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/839b1053-27af-434f-8dd0-</a>	260,09	
14/12/2023	26712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4285 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2291/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/839b1053-27af-434f-8dd0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/839b1053-27af-434f-8dd0-</a>	260,09	
14/12/2023	26712	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4285 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2291/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/839b1053-27af-434f-8dd0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/839b1053-27af-434f-8dd0-</a>		260,09
14/12/2023	26712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4285 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	260,09	
14/12/2023	26712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4285 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2291/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/839b1053-27af-434f-8dd0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/839b1053-27af-434f-8dd0-</a>		260,09
14/12/2023	26712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4285 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2291/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/839b1053-27af-434f-8dd0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/839b1053-27af-434f-8dd0-</a>	260,09	
14/12/2023	26712	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4285 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		260,09
14/12/2023	26713	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046	Pagamento de empenho de nº 4286 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		260,09
14/12/2023	26713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4286 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2289/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0baf0c6b-032f-48ac-a59d-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0baf0c6b-032f-48ac-a59d-</a>	260,09	
14/12/2023	26713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4286 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros	260,09	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6317

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2289/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0baf0c6b-032f-48ac-a59d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0baf0c6b-032f-48ac-a59d</a>		
14/12/2023	26713	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4286 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2289/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0baf0c6b-032f-48ac-a59d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0baf0c6b-032f-48ac-a59d</a>		260,09
14/12/2023	26713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4286 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2289/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0baf0c6b-032f-48ac-a59d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0baf0c6b-032f-48ac-a59d</a>		260,09
14/12/2023	26713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4286 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	260,09	
14/12/2023	26713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4286 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2289/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0baf0c6b-032f-48ac-a59d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0baf0c6b-032f-48ac-a59d</a>	260,09	
14/12/2023	26713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4286 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		260,09
14/12/2023	26714	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046 BB - PNAE - Merenda Escolar	Pagamento de empenho de nº 4271 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		372,12
14/12/2023	26714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4271 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2272/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f833189a-b87b-4513-a4f6">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f833189a-b87b-4513-a4f6</a>	372,12	
14/12/2023	26714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4271 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2272/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f833189a-b87b-4513-a4f6">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f833189a-b87b-4513-a4f6</a>	372,12	
14/12/2023	26714	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4271 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2272/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f833189a-b87b-4513-a4f6">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f833189a-b87b-4513-a4f6</a>		372,12
14/12/2023	26714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4271 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar		372,12



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6318

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2272/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f833189a-b87b-4513-a4f6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f833189a-b87b-4513-a4f6-</a>		
14/12/2023	26714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4271 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automtico.	372,12	
14/12/2023	26714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4271 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2272/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f833189a-b87b-4513-a4f6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f833189a-b87b-4513-a4f6-</a>	372,12	
14/12/2023	26714	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4271 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automtico.		372,12
14/12/2023	26715	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046	Pagamento de empenho de nº 4276 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automtico.		449,12
14/12/2023	26715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4276 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2277/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02efd21f-7e5f-4c82-8926-b7f237146859">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02efd21f-7e5f-4c82-8926-b7f237146859</a> .	449,12	
14/12/2023	26715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4276 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2277/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02efd21f-7e5f-4c82-8926-b7f237146859">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02efd21f-7e5f-4c82-8926-b7f237146859</a> .	449,12	
14/12/2023	26715	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4276 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2277/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02efd21f-7e5f-4c82-8926-b7f237146859">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02efd21f-7e5f-4c82-8926-b7f237146859</a> .		449,12
14/12/2023	26715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4276 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automtico.	449,12	
14/12/2023	26715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4276 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2277/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02efd21f-7e5f-4c82-8926-b7f237146859">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02efd21f-7e5f-4c82-8926-b7f237146859</a> .		449,12
14/12/2023	26715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4276 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2277/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02efd21f-7e5f-4c82-8926-b7f237146859">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02efd21f-7e5f-4c82-8926-b7f237146859</a> .	449,12	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6319

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26715	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4276 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		449,12
14/12/2023	26716	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046	Pagamento de empenho de nº 4277 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		555,87
14/12/2023	26716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4277 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2278/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0fc92018-a94c-4fb8-8d62-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0fc92018-a94c-4fb8-8d62-</a>	555,87	
14/12/2023	26716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4277 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2278/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0fc92018-a94c-4fb8-8d62-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0fc92018-a94c-4fb8-8d62-</a>	555,87	
14/12/2023	26716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4277 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2278/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0fc92018-a94c-4fb8-8d62-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0fc92018-a94c-4fb8-8d62-</a>		555,87
14/12/2023	26716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4277 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2278/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0fc92018-a94c-4fb8-8d62-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0fc92018-a94c-4fb8-8d62-</a>		555,87
14/12/2023	26716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4277 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	555,87	
14/12/2023	26716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4277 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2278/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0fc92018-a94c-4fb8-8d62-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0fc92018-a94c-4fb8-8d62-</a>	555,87	
14/12/2023	26716	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4277 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		555,87
14/12/2023	26717	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046	Pagamento de empenho de nº 4273 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		533,52
14/12/2023	26717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4273 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2274/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/03001547-e83d-4dd1-9f6b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/03001547-e83d-4dd1-9f6b-</a>	533,52	
14/12/2023	26717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4273 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros	533,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6320

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2274/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/03001547-e83d-4dd1-9f6b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/03001547-e83d-4dd1-9f6b-</a>		
14/12/2023	26717	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4273 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2274/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/03001547-e83d-4dd1-9f6b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/03001547-e83d-4dd1-9f6b-</a>		533,52
14/12/2023	26717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4273 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2274/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/03001547-e83d-4dd1-9f6b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/03001547-e83d-4dd1-9f6b-</a>		533,52
14/12/2023	26717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4273 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	533,52	
14/12/2023	26717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4273 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 2274/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/03001547-e83d-4dd1-9f6b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/03001547-e83d-4dd1-9f6b-</a>	533,52	
14/12/2023	26717	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4273 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		533,52
14/12/2023	26718	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046 BB - PNAE - Merenda Escolar	Pagamento de empenho de nº 4272 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		669,77
14/12/2023	26718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4272 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2273/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ca2dd52-4e94-499a-afbe-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ca2dd52-4e94-499a-afbe-</a>	669,77	
14/12/2023	26718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4272 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2273/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ca2dd52-4e94-499a-afbe-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ca2dd52-4e94-499a-afbe-</a>	669,77	
14/12/2023	26718	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4272 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2273/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ca2dd52-4e94-499a-afbe-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ca2dd52-4e94-499a-afbe-</a>		669,77
14/12/2023	26718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4272 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	669,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6321

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4272 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2273/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ca2dd52-4e94-499a-afbe-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ca2dd52-4e94-499a-afbe-</a>		669,77
14/12/2023	26718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4272 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 2273/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ca2dd52-4e94-499a-afbe-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ca2dd52-4e94-499a-afbe-</a>	669,77	
14/12/2023	26718	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4272 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automtico.		669,77
14/12/2023	26719	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046 BB - PNAE - Merenda Escolar	Pagamento de empenho de nº 4275 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automtico.		116,34
14/12/2023	26719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4275 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2276/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5df12e14-a6a1-43cd-9584-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5df12e14-a6a1-43cd-9584-</a>	116,34	
14/12/2023	26719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4275 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2276/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5df12e14-a6a1-43cd-9584-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5df12e14-a6a1-43cd-9584-</a>	116,34	
14/12/2023	26719	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4275 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2276/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5df12e14-a6a1-43cd-9584-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5df12e14-a6a1-43cd-9584-</a>		116,34
14/12/2023	26719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4275 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2276/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5df12e14-a6a1-43cd-9584-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5df12e14-a6a1-43cd-9584-</a>		116,34
14/12/2023	26719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4275 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automtico.	116,34	
14/12/2023	26719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4275 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento 2276/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5df12e14-a6a1-43cd-9584-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5df12e14-a6a1-43cd-9584-</a>	116,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6322

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26719	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4275 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		116,34
14/12/2023	26720	1.1.1.1.19.00.02.00.000012	Pagamento de empenho de nº 4466 (SIMON TERRAPLANAGEM LTDA) via debito_automatico.		3.507,44
14/12/2023	26720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4466 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas (escavadeira hidráulica 14t) para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna.  Autorização de Fornecimento 2327/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a80c15f5-ebe4-4ed4-a3dc-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a80c15f5-ebe4-4ed4-a3dc-</a>	3.507,44	
14/12/2023	26720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4466 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas (escavadeira hidráulica 14t) para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna.  Autorização de Fornecimento 2327/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a80c15f5-ebe4-4ed4-a3dc-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a80c15f5-ebe4-4ed4-a3dc-</a>	3.507,44	
14/12/2023	26720	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4466 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas (escavadeira hidráulica 14t) para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna.  Autorização de Fornecimento 2327/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a80c15f5-ebe4-4ed4-a3dc-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a80c15f5-ebe4-4ed4-a3dc-</a>		3.507,44
14/12/2023	26720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4466 (SIMON TERRAPLANAGEM LTDA) via debito_automatico.	3.507,44	
14/12/2023	26720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4466 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas (escavadeira hidráulica 14t) para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna.  Autorização de Fornecimento 2327/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a80c15f5-ebe4-4ed4-a3dc-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a80c15f5-ebe4-4ed4-a3dc-</a>		3.507,44
14/12/2023	26720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4466 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas (escavadeira hidráulica 14t) para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna.  Autorização de Fornecimento 2327/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a80c15f5-ebe4-4ed4-a3dc-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a80c15f5-ebe4-4ed4-a3dc-</a>	3.507,44	
14/12/2023	26720	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4466 (SIMON TERRAPLANAGEM LTDA) via debito_automatico.		3.507,44
14/12/2023	26721	1.1.1.1.19.00.02.00.000012	Pagamento de empenho de nº 4465 (CANTERLE ESCAVACOES LTDA) via debito_automatico.		3.595,00
14/12/2023	26721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4465 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos	3.595,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6323

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas (rompedor) para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de Fornecimento 2265/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/18a75093-a750-47f2-ae43-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/18a75093-a750-47f2-ae43-</a>		
14/12/2023	26721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4465 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas (rompedor) para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de Fornecimento 2265/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/18a75093-a750-47f2-ae43-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/18a75093-a750-47f2-ae43-</a>	3.595,00	
14/12/2023	26721	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4465 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas (rompedor) para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de Fornecimento 2265/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/18a75093-a750-47f2-ae43-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/18a75093-a750-47f2-ae43-</a>		3.595,00
14/12/2023	26721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4465 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas (rompedor) para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de Fornecimento 2265/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/18a75093-a750-47f2-ae43-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/18a75093-a750-47f2-ae43-</a>		3.595,00
14/12/2023	26721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4465 (CANTERLE ESCAVACOES LTDA) via debito_automatico.	3.595,00	
14/12/2023	26721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4465 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas (rompedor) para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de Fornecimento 2265/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/18a75093-a750-47f2-ae43-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/18a75093-a750-47f2-ae43-</a>	3.595,00	
14/12/2023	26721	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4465 (CANTERLE ESCAVACOES LTDA) via debito_automatico.		3.595,00
14/12/2023	26722	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012 BB - Fundo Especial do Petroleo	Pagamento de empenho de nº 2140 (VALTER GEHM) via debito_automatico.		857,71
14/12/2023	26722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2140 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-Material Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Lu	857,71	
14/12/2023	26722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2140 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-Material Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Lu	857,71	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6324

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2140 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-Material Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Lu		857,71
14/12/2023	26722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2140 (VALTER GEHM) via debito_automatico.	857,71	
14/12/2023	26722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2140 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-Material Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Lu		857,71
14/12/2023	26722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2140 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-Material Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Lu	857,71	
14/12/2023	26722	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2140 (VALTER GEHM) via debito_automatico.		857,71
14/12/2023	26723	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012 BB - Fundo Especial do Petroleo	Pagamento de empenho de nº 2140 (VALTER GEHM) via debito_automatico.		1.226,97
14/12/2023	26723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2140 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-Material Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Lu	1.226,97	
14/12/2023	26723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2140 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-Material Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Lu	1.226,97	
14/12/2023	26723	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2140 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-Material Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de		1.226,97



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6325

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Obras (rurais) do município de Lu		
14/12/2023	26723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2140 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-Material Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Lu		1.226,97
14/12/2023	26723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2140 (VALTER GEHM) via debito_automtico.	1.226,97	
14/12/2023	26723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2140 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-Material Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Lu	1.226,97	
14/12/2023	26723	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2140 (VALTER GEHM) via debito_automtico.		1.226,97
14/12/2023	26724	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012 BB - Fundo Especial do Petroleo	Pagamento de empenho de nº 4464 (SR TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automtico.		32.595,73
14/12/2023	26724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4464 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de Fornecimento nº2316/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d9c5cfcc-dd23-433f-98dd-af2cf6791b4e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d9c5cfcc- dd23-433f-98dd-af2cf6791b4e</a> .	32.595,73	
14/12/2023	26724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4464 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de Fornecimento nº2316/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d9c5cfcc-dd23-433f-98dd-af2cf6791b4e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d9c5cfcc- dd23-433f-98dd-af2cf6791b4e</a> .	32.595,73	
14/12/2023	26724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4464 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de Fornecimento nº2316/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d9c5cfcc-dd23-433f-98dd-af2cf6791b4e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d9c5cfcc- dd23-433f-98dd-af2cf6791b4e</a> .		32.595,73
14/12/2023	26724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4464 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de Fornecimento nº2316/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d9c5cfcc-dd23-433f-98dd-af2cf6791b4e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d9c5cfcc- dd23-433f-98dd-af2cf6791b4e</a> .		32.595,73
14/12/2023	26724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4464 (SR TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automtico.	32.595,73	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6326

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4464 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de horas máquinas (rolo compactador) para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de Fornecimento nº2316/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d9c5fcc-dd23-433f-98dd-af2cf6791b4e">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d9c5fcc-dd23-433f-98dd-af2cf6791b4e</a> .	32.595,73	
14/12/2023	26724	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4464 (SR TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automtico.		32.595,73
14/12/2023	26725	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 BB - Radio Patrulha	Pagamento de empenho de nº 4255 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automtico.		50,00
14/12/2023	26725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4255 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC e entes conveniados.  Autorização de Fornecimento nº2260/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/58e9af11-f336-4bf5-a8ae">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/58e9af11-f336-4bf5-a8ae</a>	50,00	
14/12/2023	26725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4255 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC e entes conveniados.  Autorização de Fornecimento nº2260/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/58e9af11-f336-4bf5-a8ae">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/58e9af11-f336-4bf5-a8ae</a>	50,00	
14/12/2023	26725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4255 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC e entes conveniados.  Autorização de Fornecimento nº2260/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/58e9af11-f336-4bf5-a8ae">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/58e9af11-f336-4bf5-a8ae</a>		50,00
14/12/2023	26725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4255 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automtico.	50,00	
14/12/2023	26725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4255 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC e entes conveniados.  Autorização de Fornecimento nº2260/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/58e9af11-f336-4bf5-a8ae">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/58e9af11-f336-4bf5-a8ae</a>		50,00
14/12/2023	26725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4255 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC e entes conveniados.	50,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6327

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de Fornecimento nº2260/2023		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/58e9af11-f336-4bf5-a8ae-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/58e9af11-f336-4bf5-a8ae-</a>		
14/12/2023	26725	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4255 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		50,00
14/12/2023	26726	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044	Pagamento de empenho de nº 3953 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		162,73
14/12/2023	26726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3953 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919070000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 46/2023. 1º aditivo Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3c151357-ff3e-4e28-acd4-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3c151357-ff3e-4e28-acd4-</a>	162,73	
14/12/2023	26726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3953 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919070000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 46/2023. 1º aditivo Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3c151357-ff3e-4e28-acd4-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3c151357-ff3e-4e28-acd4-</a>	162,73	
14/12/2023	26726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3953 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919070000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 46/2023. 1º aditivo Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3c151357-ff3e-4e28-acd4-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3c151357-ff3e-4e28-acd4-</a>		162,73
14/12/2023	26726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3953 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919070000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 46/2023. 1º aditivo Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3c151357-ff3e-4e28-acd4-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3c151357-ff3e-4e28-acd4-</a>		162,73
14/12/2023	26726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3953 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.	162,73	
14/12/2023	26726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3953 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919070000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 46/2023. 1º aditivo Vigência: 31/12/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3c151357-ff3e-4e28-acd4-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3c151357-ff3e-4e28-acd4-</a>	162,73	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6328

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26726	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3953 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		162,73
14/12/2023	26727	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044	Pagamento de empenho de nº 796 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		53,36
14/12/2023	26727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 796 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS-PEÇAS Valor que se empenha referente a aquisição de peças de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 287/2023 ECiga: 194e0fb8-13a0-482c-b8ab-0546bb9cc709.	53,36	
14/12/2023	26727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 796 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS-PEÇAS Valor que se empenha referente a aquisição de peças de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 287/2023 ECiga: 194e0fb8-13a0-482c-b8ab-0546bb9cc709.	53,36	
14/12/2023	26727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 796 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS-PEÇAS Valor que se empenha referente a aquisição de peças de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 287/2023 ECiga: 194e0fb8-13a0-482c-b8ab-0546bb9cc709.		53,36
14/12/2023	26727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 796 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS-PEÇAS Valor que se empenha referente a aquisição de peças de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 287/2023 ECiga: 194e0fb8-13a0-482c-b8ab-0546bb9cc709.		53,36
14/12/2023	26727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 796 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.	53,36	
14/12/2023	26727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 796 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS-PEÇAS Valor que se empenha referente a aquisição de peças de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 287/2023 ECiga: 194e0fb8-13a0-482c-b8ab-0546bb9cc709.	53,36	
14/12/2023	26727	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 796 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		53,36
14/12/2023	26728	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044	Pagamento de empenho de nº 3303 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		350,03
14/12/2023	26728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3303 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021.	350,03	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6329

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee86ba5-beb1-47d8-96f7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee86ba5-beb1-47d8-96f7-</a>		
14/12/2023	26728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3303 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee86ba5-beb1-47d8-96f7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee86ba5-beb1-47d8-96f7-</a>	350,03	
14/12/2023	26728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3303 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee86ba5-beb1-47d8-96f7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee86ba5-beb1-47d8-96f7-</a>		350,03
14/12/2023	26728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3303 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.	350,03	
14/12/2023	26728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3303 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee86ba5-beb1-47d8-96f7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee86ba5-beb1-47d8-96f7-</a>		350,03
14/12/2023	26728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3303 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee86ba5-beb1-47d8-96f7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee86ba5-beb1-47d8-96f7-</a>	350,03	
14/12/2023	26728	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3303 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		350,03
14/12/2023	26729	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de empenho de nº 4161 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		721,24
14/12/2023	26729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4161 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903203000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA O KIT QUE SERÁ DISTRIBUIDO NO ENCERRAMENTO DOS GRUPOS DO SCFV: 200,00 LATA DE REFRIGERANTE SABOR COLA. LATA DE 350 ML. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20527); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO AD	721,24	
14/12/2023	26729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4161 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903203000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA O KIT QUE SERÁ DISTRIBUIDO NO ENCERRAMENTO DOS GRUPOS DO SCFV: 200,00 LATA DE REFRIGERANTE SABOR COLA. LATA DE 350 ML. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20527); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO AD	721,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6330

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4161 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903203000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA O KIT QUE SERÁ DISTRIBUIDO NO ENCERRAMENTO DOS GRUPOS DO SCFV: 200,00 LATA DE REFRIGERANTE SABOR COLA. LATA DE 350 ML. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20527); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO AD		721,24
14/12/2023	26729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4161 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.	721,24	
14/12/2023	26729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4161 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903203000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA O KIT QUE SERÁ DISTRIBUIDO NO ENCERRAMENTO DOS GRUPOS DO SCFV: 200,00 LATA DE REFRIGERANTE SABOR COLA. LATA DE 350 ML. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20527); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO AD		721,24
14/12/2023	26729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4161 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903203000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA O KIT QUE SERÁ DISTRIBUIDO NO ENCERRAMENTO DOS GRUPOS DO SCFV: 200,00 LATA DE REFRIGERANTE SABOR COLA. LATA DE 350 ML. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20527); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO AD	721,24	
14/12/2023	26729	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4161 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		721,24
14/12/2023	26730	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de empenho de nº 4162 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		185,20
14/12/2023	26730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4162 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA OS GRPOS DO SCFV: 12,00 UNIDADE DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ OU GRANULADO. LATA OU POTE DE VIDRO DE NO MÍNIMO 160 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15647); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITA	185,20	
14/12/2023	26730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4162 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA OS GRPOS DO SCFV: 12,00 UNIDADE DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ OU GRANULADO. LATA OU POTE DE VIDRO DE NO MÍNIMO 160 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15647); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITA	185,20	
14/12/2023	26730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4162 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA OS GRPOS DO SCFV: 12,00 UNIDADE DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ OU GRANULADO. LATA OU POTE DE VIDRO DE NO MÍNIMO 160 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15647); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO		185,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6331

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITA		
14/12/2023	26730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4162 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA OS GRPOS DO SCFV: 12,00 UNIDADE DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ OU GRANULADO. LATA OU POTE DE VIDRO DE NO MÍNIMO 160 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15647); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITA		185,20
14/12/2023	26730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4162 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	185,20	
14/12/2023	26730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4162 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA OS GRPOS DO SCFV: 12,00 UNIDADE DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ OU GRANULADO. LATA OU POTE DE VIDRO DE NO MÍNIMO 160 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15647); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITA	185,20	
14/12/2023	26730	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4162 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		185,20
14/12/2023	26731	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de empenho de nº 4188 (H E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		123,50
14/12/2023	26731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4188 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903021000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de pratos e garfos descartáveis para a distribuição de lanches aos usuários nos encerramentos das atividades anuais dos grupos do SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos). Solicitação de Compra Nº 1188/2023 Autorização de Fornecimento nº2222/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f0</a>	123,50	
14/12/2023	26731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4188 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903021000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de pratos e garfos descartáveis para a distribuição de lanches aos usuários nos encerramentos das atividades anuais dos grupos do SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos). Solicitação de Compra Nº 1188/2023 Autorização de Fornecimento nº2222/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f0</a>	123,50	
14/12/2023	26731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4188 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903021000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de pratos e garfos descartáveis para a distribuição de lanches aos usuários nos encerramentos das atividades anuais dos grupos do SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos). Solicitação de Compra Nº 1188/2023 Autorização de Fornecimento nº2222/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f0</a>		123,50
14/12/2023	26731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4188 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903021000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de pratos e garfos descartáveis para a distribuição de lanches aos usuários nos encerramentos das atividades anuais dos grupos do SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de		123,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6332

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vínculos). Solicitação de Compra Nº 1188/2023 Autorização de Fornecimento nº2222/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fo">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fo</a>		
14/12/2023	26731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4188 (H E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automtico.	123,50	
14/12/2023	26731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4188 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903021000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de pratos e garfos descartáveis para a distribuição de lanches aos usuários nos encerramentos das atividades anuais dos grupos do SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos). Solicitação de Compra Nº 1188/2023 Autorização de Fornecimento nº2222/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fo">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fo</a>	123,50	
14/12/2023	26731	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4188 (H E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automtico.		123,50
14/12/2023	26732	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044	Pagamento de empenho de nº 4291 (LUISA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automtico.		775,00
14/12/2023	26732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4291 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), bem como do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com as especificações contidas no Edital e Anexos que o integram.  Autorização de Fornecimento nº2294/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-">https://luzerna-</a>	775,00	
14/12/2023	26732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4291 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), bem como do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com as especificações contidas no Edital e Anexos que o integram.  Autorização de Fornecimento nº2294/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-">https://luzerna-</a>	775,00	
14/12/2023	26732	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4291 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), bem como do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com as especificações contidas no Edital e Anexos que o integram.  Autorização de Fornecimento nº2294/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-">https://luzerna-</a>		775,00
14/12/2023	26732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4291 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), bem como do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com as especificações contidas no Edital e Anexos que o integram.		775,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6333

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de Fornecimento nº2294/2023		
			Acesso em https://luzerna-		
14/12/2023	26732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4291 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.	775,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/12/2023	26732	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4291 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), bem como do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com as especificações contidas no Edital e Anexos que o integram.	775,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Autorização de Fornecimento nº2294/2023		
			Acesso em https://luzerna-		
14/12/2023	26732	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4291 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.		775,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/12/2023	26733	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044	Pagamento de empenho de nº 4164 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		265,39
		BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello			
14/12/2023	26733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4164 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE LEITE E POLVILHO AZEDO PARA A CONFECÇÃO DE LANCHES PARA OS GRUPOS DO SCFV: 5,00 CAIXA DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. CAIXA COM 12 UNIDADES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20495); 10,00 PACOTE DE POLVILHO AZEDO. PACOTE COM 400 A 600 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS.	265,39	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
14/12/2023	26733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4164 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE LEITE E POLVILHO AZEDO PARA A CONFECÇÃO DE LANCHES PARA OS GRUPOS DO SCFV: 5,00 CAIXA DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. CAIXA COM 12 UNIDADES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20495); 10,00 PACOTE DE POLVILHO AZEDO. PACOTE COM 400 A 600 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS.	265,39	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/12/2023	26733	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4164 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE LEITE E POLVILHO AZEDO PARA A CONFECÇÃO DE LANCHES PARA OS GRUPOS DO SCFV: 5,00 CAIXA DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. CAIXA COM 12 UNIDADES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20495); 10,00 PACOTE DE POLVILHO AZEDO. PACOTE COM 400 A 600 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS.		265,39
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
14/12/2023	26733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4164 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	265,39	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/12/2023	26733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4164 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE LEITE E POLVILHO AZEDO PARA A CONFECÇÃO DE LANCHES PARA OS GRUPOS DO SCFV: 5,00 CAIXA DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. CAIXA COM 12 UNIDADES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20495); 10,00 PACOTE DE POLVILHO AZEDO. PACOTE COM 400 A 600 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS.		265,39
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6334

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4164 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE LEITE E POLVILHO AZEDO PARA A CONFEÇÃO DE LANCHES PARA OS GRUPOS DO SCFV: 5,00 CAIXA DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. CAIXA COM 12 UNIDADES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20495); 10,00 PACOTE DE POLVILHO AZEDO. PACOTE COM 400 A 600 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS.	265,39	
14/12/2023	26733	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4164 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		265,39
14/12/2023	26734	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de empenho de nº 4309 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		23,50
14/12/2023	26734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4309 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PEÇAS. Valor que se empenha para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: REA0D29. Solicitação de compra 1218/2023 Processo administrativo licitatório 25/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e944b462-699f-4192-baf5-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e944b462-699f-4192-baf5-</a>	23,50	
14/12/2023	26734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4309 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PEÇAS. Valor que se empenha para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: REA0D29. Solicitação de compra 1218/2023 Processo administrativo licitatório 25/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e944b462-699f-4192-baf5-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e944b462-699f-4192-baf5-</a>	23,50	
14/12/2023	26734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4309 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PEÇAS. Valor que se empenha para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: REA0D29. Solicitação de compra 1218/2023 Processo administrativo licitatório 25/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e944b462-699f-4192-baf5-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e944b462-699f-4192-baf5-</a>		23,50
14/12/2023	26734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4309 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	23,50	
14/12/2023	26734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4309 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PEÇAS. Valor que se empenha para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: REA0D29. Solicitação de compra 1218/2023 Processo administrativo licitatório 25/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e944b462-699f-4192-baf5-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e944b462-699f-4192-baf5-</a>		23,50
14/12/2023	26734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4309 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PEÇAS. Valor que se empenha para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: REA0D29. Solicitação de compra 1218/2023 Processo administrativo licitatório 25/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e944b462-699f-4192-baf5-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e944b462-699f-4192-baf5-</a>	23,50	
14/12/2023	26734	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 4309 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		23,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6335

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
14/12/2023	26735	1.1.1.1.19.00.02.00.000044	Pagamento de empenho de nº 4471 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automtico.		370,00
14/12/2023	26735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4471 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Serviço de lavagem nos veículos placas: RXV1C25, MHA9540. Autorização de fornecimento 2374/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91de03c9-f28b-46cd-ab0a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91de03c9-f28b-46cd-ab0a-</a>	370,00	
14/12/2023	26735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4471 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Serviço de lavagem nos veículos placas: RXV1C25, MHA9540. Autorização de fornecimento 2374/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91de03c9-f28b-46cd-ab0a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91de03c9-f28b-46cd-ab0a-</a>	370,00	
14/12/2023	26735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4471 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Serviço de lavagem nos veículos placas: RXV1C25, MHA9540. Autorização de fornecimento 2374/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91de03c9-f28b-46cd-ab0a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91de03c9-f28b-46cd-ab0a-</a>		370,00
14/12/2023	26735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4471 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automtico.	370,00	
14/12/2023	26735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4471 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Serviço de lavagem nos veículos placas: RXV1C25, MHA9540. Autorização de fornecimento 2374/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91de03c9-f28b-46cd-ab0a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91de03c9-f28b-46cd-ab0a-</a>		370,00
14/12/2023	26735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4471 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Serviço de lavagem nos veículos placas: RXV1C25, MHA9540. Autorização de fornecimento 2374/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91de03c9-f28b-46cd-ab0a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91de03c9-f28b-46cd-ab0a-</a>	370,00	
14/12/2023	26735	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4471 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automtico.		370,00
14/12/2023	26736	1.1.1.1.19.00.02.00.000044	Pagamento de empenho de nº 4308 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automtico.		188,00
14/12/2023	26736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4308 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Serviço de mão de obra mecânica nos veículos placas: MHA9540 - OM 215011; REA0D29 - OM 215017. Autorização de fornecimento 2308/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/30d8e9b6-89d8-4b9c-b95b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/30d8e9b6-89d8-4b9c-b95b-</a>	188,00	
14/12/2023	26736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4308 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Serviço de mão de obra mecânica nos veículos placas: MHA9540 - OM 215011; REA0D29 - OM 215017. Autorização de fornecimento 2308/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/30d8e9b6-89d8-4b9c-b95b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/30d8e9b6-89d8-4b9c-b95b-</a>	188,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6336

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26736	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4308 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Serviço de mão de obra mecânica nos veículos placas: MHA9540 - OM 215011; REA0D29 - OM 215017. Autorização de fornecimento 2308/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/30d8e9b6-89d8-4b9c-b95b-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/30d8e9b6-89d8-4b9c-b95b-</a>		188,00
14/12/2023	26736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4308 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Serviço de mão de obra mecânica nos veículos placas: MHA9540 - OM 215011; REA0D29 - OM 215017. Autorização de fornecimento 2308/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/30d8e9b6-89d8-4b9c-b95b-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/30d8e9b6-89d8-4b9c-b95b-</a>		188,00
14/12/2023	26736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4308 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	188,00	
14/12/2023	26736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4308 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Serviço de mão de obra mecânica nos veículos placas: MHA9540 - OM 215011; REA0D29 - OM 215017. Autorização de fornecimento 2308/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/30d8e9b6-89d8-4b9c-b95b-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/30d8e9b6-89d8-4b9c-b95b-</a>	188,00	
14/12/2023	26736	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4308 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		188,00
14/12/2023	26737	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de empenho de nº 247 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		2.576,78
14/12/2023	26737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada	2.576,78	
14/12/2023	26737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada	2.576,78	
14/12/2023	26737	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada		2.576,78
14/12/2023	26737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 247 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.	2.576,78	
14/12/2023	26737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS		2.576,78



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6337

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada		
14/12/2023	26737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada	2.576,78	
14/12/2023	26737	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 247 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automtico.		2.576,78
14/12/2023	26738	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de empenho de nº 4254 (SERIGRAFICA LUZERNA LTDA) via debito_automtico.		1.940,00
14/12/2023	26738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4254 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903015000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de "Lona Natalina/Mural", para a decoração do espaço Múltiplo Uso na Prefeitura, durante os eventos de encerramento das oficinas dos grupos do SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos) do ano de 2023.  Solicitação de Compra Nº 1207/2023 Autorização de Fornecimento 2297/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov</a> .	1.940,00	
14/12/2023	26738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4254 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903015000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de "Lona Natalina/Mural", para a decoração do espaço Múltiplo Uso na Prefeitura, durante os eventos de encerramento das oficinas dos grupos do SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos) do ano de 2023.  Solicitação de Compra Nº 1207/2023 Autorização de Fornecimento 2297/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov</a> .	1.940,00	
14/12/2023	26738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4254 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903015000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de "Lona Natalina/Mural", para a decoração do espaço Múltiplo Uso na Prefeitura, durante os eventos de encerramento das oficinas dos grupos do SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos) do ano de 2023.  Solicitação de Compra Nº 1207/2023 Autorização de Fornecimento 2297/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov</a> .		1.940,00
14/12/2023	26738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4254 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903015000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de "Lona Natalina/Mural", para a decoração do espaço Múltiplo Uso na Prefeitura, durante os eventos de encerramento das oficinas dos grupos do SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos) do ano de 2023.  Solicitação de Compra Nº 1207/2023 Autorização de Fornecimento 2297/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov</a> .		1.940,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6338

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4254 (SERIGRAFICA LUZERNA LTDA) via debito_automatico.	1.940,00	
14/12/2023	26738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4254 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903015000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de "Lona Natalina/Mural", para a decoração do espaço Múltiplo Uso na Prefeitura, durante os eventos de encerramento das oficinas dos grupos do SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos) do ano de 2023.  Solicitação de Compra Nº 1207/2023 Autorização de Fornecimento 2297/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov</a> .	1.940,00	
14/12/2023	26738	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4254 (SERIGRAFICA LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		1.940,00
14/12/2023	26739	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044	Pagamento de empenho de nº 4157 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.		41,26
14/12/2023	26739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4157 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIÊNE PARA O CRAS: 12,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA, PICOTADO, GOFRADO, ABSORVENTE. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO REICLADO, MACIO, SEM FUIROS OU SUJICIDADES, NA COR BRANCA. PACOTE COM DOIS ROLOS COM NO MÍNIMO 50 TOALHAS CADA E DIMENSÃO APROXIMADA DE 19X22 CM. (CIN15722); LICITAÇÃO C	41,26	
14/12/2023	26739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4157 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIÊNE PARA O CRAS: 12,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA, PICOTADO, GOFRADO, ABSORVENTE. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO REICLADO, MACIO, SEM FUIROS OU SUJICIDADES, NA COR BRANCA. PACOTE COM DOIS ROLOS COM NO MÍNIMO 50 TOALHAS CADA E DIMENSÃO APROXIMADA DE 19X22 CM. (CIN15722); LICITAÇÃO C	41,26	
14/12/2023	26739	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4157 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIÊNE PARA O CRAS: 12,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA, PICOTADO, GOFRADO, ABSORVENTE. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO REICLADO, MACIO, SEM FUIROS OU SUJICIDADES, NA COR BRANCA. PACOTE COM DOIS ROLOS COM NO MÍNIMO 50 TOALHAS CADA E DIMENSÃO APROXIMADA DE 19X22 CM. (CIN15722); LICITAÇÃO C		41,26
14/12/2023	26739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4157 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.	41,26	
14/12/2023	26739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4157 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIÊNE PARA O CRAS: 12,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA, PICOTADO, GOFRADO, ABSORVENTE. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO REICLADO, MACIO, SEM FUIROS OU SUJICIDADES, NA COR BRANCA. PACOTE COM DOIS ROLOS COM NO MÍNIMO 50 TOALHAS CADA E DIMENSÃO APROXIMADA DE 19X22 CM. (CIN15722); LICITAÇÃO C		41,26





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6339

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4157 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIÊNE PARA O CRAS: 12,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA, PICOTADO, GOFRADO, ABSORVENTE. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, MACIO, SEM FUROS OU SUJICIDADES, NA COR BRANCA. PACOTE COM DOIS ROLOS COM NO MÍNIMO 50 TOALHAS CADA E DIMENSÃO APROXIMADA DE 19X22 CM. (CIN15722); LICITAÇÃO C	41,26	
14/12/2023	26739	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4157 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.		41,26
14/12/2023	26740	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de empenho de nº 4156 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.		56,02
14/12/2023	26740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4156 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIÊNE PARA O CRAS: 6,00 UNIDADE DE VASSOURA COM CERDAS FIRMES E MACIAS, FABRICADAS EM NYLON E CABO FABRICADO EM MADEIRA PLASTIFICADA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120CM. BASE RETANGULAR COM LARGURA MÍNIMA DE 30CM E ALTURA MÍNIMA DE 10CM. (CIN11667); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA C	56,02	
14/12/2023	26740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4156 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIÊNE PARA O CRAS: 6,00 UNIDADE DE VASSOURA COM CERDAS FIRMES E MACIAS, FABRICADAS EM NYLON E CABO FABRICADO EM MADEIRA PLASTIFICADA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120CM. BASE RETANGULAR COM LARGURA MÍNIMA DE 30CM E ALTURA MÍNIMA DE 10CM. (CIN11667); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA C	56,02	
14/12/2023	26740	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4156 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIÊNE PARA O CRAS: 6,00 UNIDADE DE VASSOURA COM CERDAS FIRMES E MACIAS, FABRICADAS EM NYLON E CABO FABRICADO EM MADEIRA PLASTIFICADA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120CM. BASE RETANGULAR COM LARGURA MÍNIMA DE 30CM E ALTURA MÍNIMA DE 10CM. (CIN11667); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA C		56,02
14/12/2023	26740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4156 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIÊNE PARA O CRAS: 6,00 UNIDADE DE VASSOURA COM CERDAS FIRMES E MACIAS, FABRICADAS EM NYLON E CABO FABRICADO EM MADEIRA PLASTIFICADA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120CM. BASE RETANGULAR COM LARGURA MÍNIMA DE 30CM E ALTURA MÍNIMA DE 10CM. (CIN11667); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA C		56,02
14/12/2023	26740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4156 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.	56,02	
14/12/2023	26740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4156 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIÊNE PARA O CRAS: 6,00 UNIDADE	56,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6340

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE VASSOURA COM CERDAS FIRMES E MACIAS, FABRICADAS EM NYLON E CABO FABRICADO EM MADEIRA PLASTIFICADA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120CM. BASE RETANGULAR COM LARGURA MÍNIMA DE 30CM E ALTURA MÍNIMA DE 10CM. (CIN11667); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA C		
14/12/2023	26740	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4156 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.		56,02
14/12/2023	26741	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044	Pagamento de empenho de nº 4158 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.		193,65
14/12/2023	26741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4158 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIÊNE PARA O CRAS: 2,00 CAIXA DE PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO. FOLHA DUPLA, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. COMPATÍVEL COM DISPENSER DO TIPO CAI-CAI. DIMENSÃO MÍNIMA DE 10 X 20CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². CAIXA COM NO MÍNIMO 8000 FOLHAS. (CIN15719); LICITAÇÃO	193,65	
14/12/2023	26741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4158 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIÊNE PARA O CRAS: 2,00 CAIXA DE PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO. FOLHA DUPLA, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. COMPATÍVEL COM DISPENSER DO TIPO CAI-CAI. DIMENSÃO MÍNIMA DE 10 X 20CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². CAIXA COM NO MÍNIMO 8000 FOLHAS. (CIN15719); LICITAÇÃO	193,65	
14/12/2023	26741	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4158 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIÊNE PARA O CRAS: 2,00 CAIXA DE PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO. FOLHA DUPLA, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. COMPATÍVEL COM DISPENSER DO TIPO CAI-CAI. DIMENSÃO MÍNIMA DE 10 X 20CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². CAIXA COM NO MÍNIMO 8000 FOLHAS. (CIN15719); LICITAÇÃO		193,65
14/12/2023	26741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4158 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.	193,65	
14/12/2023	26741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4158 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIÊNE PARA O CRAS: 2,00 CAIXA DE PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO. FOLHA DUPLA, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. COMPATÍVEL COM DISPENSER DO TIPO CAI-CAI. DIMENSÃO MÍNIMA DE 10 X 20CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². CAIXA COM NO MÍNIMO 8000 FOLHAS. (CIN15719); LICITAÇÃO		193,65
14/12/2023	26741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4158 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIÊNE PARA O CRAS: 2,00 CAIXA DE PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO. FOLHA DUPLA, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. COMPATÍVEL COM DISPENSER DO TIPO CAI-CAI.	193,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6341

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIMENSÃO MÍNIMA DE 10 X 20CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². CAIXA COM NO MÍNIMO 8000 FOLHAS. (CIN15719); LICITAÇÃO		
14/12/2023	26741	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4158 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.		193,65
14/12/2023	26742	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044	Pagamento de empenho de nº 4293 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via debito_automatico.		312,21
14/12/2023	26742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4293 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE SUCO EM PÓ PARA A DISTRIBUIÇÃO NOS LANCHES DOS GRUPOS DO SCFV: 40,00 PACOTE DE SUCO EM PÓ. SABORES: ABACAXI, LARANJA, LIMÃO E UVA. PACOTE DE NO MÍNIMO 1 KG. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O SABOR QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14966); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO IN	312,21	
14/12/2023	26742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4293 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE SUCO EM PÓ PARA A DISTRIBUIÇÃO NOS LANCHES DOS GRUPOS DO SCFV: 40,00 PACOTE DE SUCO EM PÓ. SABORES: ABACAXI, LARANJA, LIMÃO E UVA. PACOTE DE NO MÍNIMO 1 KG. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O SABOR QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14966); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO IN	312,21	
14/12/2023	26742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4293 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE SUCO EM PÓ PARA A DISTRIBUIÇÃO NOS LANCHES DOS GRUPOS DO SCFV: 40,00 PACOTE DE SUCO EM PÓ. SABORES: ABACAXI, LARANJA, LIMÃO E UVA. PACOTE DE NO MÍNIMO 1 KG. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O SABOR QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14966); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO IN		312,21
14/12/2023	26742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4293 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via debito_automatico.	312,21	
14/12/2023	26742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4293 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE SUCO EM PÓ PARA A DISTRIBUIÇÃO NOS LANCHES DOS GRUPOS DO SCFV: 40,00 PACOTE DE SUCO EM PÓ. SABORES: ABACAXI, LARANJA, LIMÃO E UVA. PACOTE DE NO MÍNIMO 1 KG. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O SABOR QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14966); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO IN		312,21
14/12/2023	26742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4293 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE SUCO EM PÓ PARA A DISTRIBUIÇÃO NOS LANCHES DOS GRUPOS DO SCFV: 40,00 PACOTE DE SUCO EM PÓ. SABORES: ABACAXI, LARANJA, LIMÃO E UVA. PACOTE DE NO MÍNIMO 1 KG. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O SABOR QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14966); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO IN	312,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6342

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26742	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4293 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via debito_automatico.		312,21
14/12/2023	26743	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044	Pagamento de empenho de nº 4300 (SCUSSIATO DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.016,49
14/12/2023	26743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4300 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), bem como do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com as especificações contidas no Edital e Anexos que o integram. OBS: para a atividade de encerramento no ano de 2023 dos grupos de	1.016,49	
14/12/2023	26743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4300 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), bem como do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com as especificações contidas no Edital e Anexos que o integram. OBS: para a atividade de encerramento no ano de 2023 dos grupos de	1.016,49	
14/12/2023	26743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4300 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), bem como do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com as especificações contidas no Edital e Anexos que o integram. OBS: para a atividade de encerramento no ano de 2023 dos grupos de		1.016,49
14/12/2023	26743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4300 (SCUSSIATO DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	1.016,49	
14/12/2023	26743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4300 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), bem como do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com as especificações contidas no Edital e Anexos que o integram. OBS: para a atividade de encerramento no ano de 2023 dos grupos de		1.016,49
14/12/2023	26743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4300 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), bem como do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com as especificações contidas no Edital e Anexos que o integram. OBS: para a atividade de encerramento no ano de 2023 dos grupos de	1.016,49	
14/12/2023	26743	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4300 (SCUSSIATO DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.016,49
14/12/2023	26744	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3219 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		440,00
14/12/2023	26744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3219 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e	440,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6343

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de material para reposição na pista de atletismo no prédio da Escola São Francisco Unidade I. Autorização de Fornecimento nº1700/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/93f4e14c-c1b6-43e2-a40e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/93f4e14c-c1b6-43e2-a40e-</a>		
14/12/2023	26744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3219 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de material para reposição na pista de atletismo no prédio da Escola São Francisco Unidade I. Autorização de Fornecimento nº1700/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/93f4e14c-c1b6-43e2-a40e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/93f4e14c-c1b6-43e2-a40e-</a>	440,00	
14/12/2023	26744	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3219 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de material para reposição na pista de atletismo no prédio da Escola São Francisco Unidade I. Autorização de Fornecimento nº1700/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/93f4e14c-c1b6-43e2-a40e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/93f4e14c-c1b6-43e2-a40e-</a>		440,00
14/12/2023	26744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3219 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de material para reposição na pista de atletismo no prédio da Escola São Francisco Unidade I. Autorização de Fornecimento nº1700/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/93f4e14c-c1b6-43e2-a40e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/93f4e14c-c1b6-43e2-a40e-</a>		440,00
14/12/2023	26744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3219 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	440,00	
14/12/2023	26744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3219 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de material para reposição na pista de atletismo no prédio da Escola São Francisco Unidade I. Autorização de Fornecimento nº1700/2023 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/93f4e14c-c1b6-43e2-a40e-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/93f4e14c-c1b6-43e2-a40e-</a>	440,00	
14/12/2023	26744	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3219 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		440,00
14/12/2023	26745	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 BB - Conv. Multas - Polícia Militar	Pagamento de empenho de nº 3323 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.		98,00
14/12/2023	26745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3323 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de forma parcelada, de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme Edital. OBS: refletores para cobertura dos fundos da base da PM, localizada na Av. Vigário Frei João, Bairro Centro.	98,00	
14/12/2023	26745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3323 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de forma parcelada, de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme Edital. OBS: refletores para cobertura dos fundos da base da PM, localizada na Av. Vigário Frei João, Bairro Centro.		98,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6344

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3323 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de forma parcelada, de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme Edital. OBS: refletores para cobertura dos fundos da base da PM, localizada na Av. Vigário Frei João, Bairro Centro.		98,00
14/12/2023	26745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3323 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de forma parcelada, de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme Edital. OBS: refletores para cobertura dos fundos da base da PM, localizada na Av. Vigário Frei João, Bairro Centro.		98,00
14/12/2023	26745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3323 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.	98,00	
14/12/2023	26745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3323 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de forma parcelada, de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme Edital. OBS: refletores para cobertura dos fundos da base da PM, localizada na Av. Vigário Frei João, Bairro Centro.	98,00	
14/12/2023	26745	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3323 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.		98,00
14/12/2023	26746	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 BB - Conv. Multas - Polícia Militar	Pagamento de empenho de nº 4256 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		950,53
14/12/2023	26746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4256 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota da Administração Municipal de Luzerna/SC e entes conveniados. OBS: Referente à instalação do giroflex da Viatura placas	950,53	
14/12/2023	26746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4256 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota da Administração Municipal de Luzerna/SC e entes conveniados. OBS: Referente à instalação do giroflex da Viatura placas	950,53	
14/12/2023	26746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4256 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota da Administração Municipal de Luzerna/SC e entes conveniados. OBS: Referente à instalação do giroflex da Viatura placas		950,53



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6345

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4256 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota da Administração Municipal de Luzerna/SC e entes conveniados. OBS: Referente à instalação do giroflex da Viatura placas		950,53
14/12/2023	26746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4256 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	950,53	
14/12/2023	26746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4256 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota da Administração Municipal de Luzerna/SC e entes conveniados. OBS: Referente à instalação do giroflex da Viatura placas	950,53	
14/12/2023	26746	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4256 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		950,53
14/12/2023	26747	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 BB - Conv. Multas - Polícia Militar	Pagamento de empenho de nº 4244 (BOINAS VERDES FARDAMENTOS E EQUIPAMENTOS MILITARES LTDA) via debito_automatico.		6.700,00
14/12/2023	26747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4244 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903023010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de fardamento da Policia Militar (calça e gandola). Solicitação de compra 1200/2023 Autorização de fornecimento 2254/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f3d4b65a-70b5-4070-b4d3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f3d4b65a-70b5-4070-b4d3-</a>	6.700,00	
14/12/2023	26747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4244 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903023010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de fardamento da Policia Militar (calça e gandola). Solicitação de compra 1200/2023 Autorização de fornecimento 2254/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f3d4b65a-70b5-4070-b4d3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f3d4b65a-70b5-4070-b4d3-</a>	6.700,00	
14/12/2023	26747	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4244 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903023010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de fardamento da Policia Militar (calça e gandola). Solicitação de compra 1200/2023 Autorização de fornecimento 2254/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f3d4b65a-70b5-4070-b4d3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f3d4b65a-70b5-4070-b4d3-</a>		6.700,00
14/12/2023	26747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4244 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903023010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de fardamento da Policia Militar (calça e gandola). Solicitação de compra 1200/2023 Autorização de fornecimento 2254/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f3d4b65a-70b5-4070-b4d3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f3d4b65a-70b5-4070-b4d3-</a>		6.700,00
14/12/2023	26747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4244 (BOINAS VERDES FARDAMENTOS E EQUIPAMENTOS MILITARES LTDA) via debito_automatico.	6.700,00	
14/12/2023	26747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4244 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903023010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref.	6.700,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6346

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Aquisição de fardamento da Policia Militar (calça e gandola). Solicitação de compra 1200/2023 Autorização de fornecimento 2254/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f3d4b65a-70b5-4070-b4d3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f3d4b65a-70b5-4070-b4d3-</a>		
14/12/2023	26747	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4244 (BOINAS VERDES FARDAMENTOS E EQUIPAMENTOS MILITARES LTDA) via debito_automatico.		6.700,00
14/12/2023	26748	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015	Pagamento de empenho de nº 3537 (BRAGHIROLI ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		230,00
14/12/2023	26748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3537 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (ESTIMATIVO POLÍCIA MILITAR)	230,00	
			Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiros) destinados à manutenção das atividades desenvolvidas pelo 5º Grupamento Policial Militar, conforme especificações em Edital e Anexos que o integram.  Acesso em : <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a913b053-dd60-47d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a913b053-dd60-47d</a>		
14/12/2023	26748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3537 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (ESTIMATIVO POLÍCIA MILITAR)	230,00	
			Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiros) destinados à manutenção das atividades desenvolvidas pelo 5º Grupamento Policial Militar, conforme especificações em Edital e Anexos que o integram.  Acesso em : <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a913b053-dd60-47d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a913b053-dd60-47d</a>		
14/12/2023	26748	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3537 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (ESTIMATIVO POLÍCIA MILITAR)		230,00
			Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiros) destinados à manutenção das atividades desenvolvidas pelo 5º Grupamento Policial Militar, conforme especificações em Edital e Anexos que o integram.  Acesso em : <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a913b053-dd60-47d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a913b053-dd60-47d</a>		
14/12/2023	26748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3537 (BRAGHIROLI ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	230,00	
14/12/2023	26748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3537 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (ESTIMATIVO POLÍCIA MILITAR)		230,00
			Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiros) destinados à manutenção das atividades desenvolvidas pelo 5º Grupamento Policial Militar, conforme especificações em Edital e Anexos que o integram.  Acesso em : <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a913b053-dd60-47d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a913b053-dd60-47d</a>		
14/12/2023	26748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3537 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (ESTIMATIVO POLÍCIA MILITAR)	230,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6347

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(hortifrutigranjeiros) destinados à manutenção das atividades desenvolvidas pelo 5º Grupamento Policial Militar, conforme especificações em Edital e Anexos que o integram.  Acesso em : <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a913b053-dd60-47d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a913b053-dd60-47d</a>		
14/12/2023	26748	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3537 (BRAGHIROLI ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		230,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/12/2023	26749	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 4326 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.		2.970,00
		BB - FPM			
14/12/2023	26749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4326 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. OBS: Transporte para a equipe feminina	2.970,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
14/12/2023	26749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4326 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. OBS: Transporte para a equipe feminina	2.970,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/12/2023	26749	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4326 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. OBS: Transporte para a equipe feminina		2.970,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
14/12/2023	26749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4326 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. OBS: Transporte para a equipe feminina		2.970,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/12/2023	26749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4326 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.	2.970,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/12/2023	26749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4326 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. OBS: Transporte para a equipe feminina	2.970,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/12/2023	26749	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4326 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.		2.970,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/12/2023	26750	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 4531 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automatico.		3.088,64
		BB - FPM			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6348

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4531 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de brita graduada para utilização das atividades urbanas realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2404/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d2fd2a5-b0ad-4c1d-8f8d-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d2fd2a5-b0ad-4c1d-8f8d-</a>	3.088,64	
14/12/2023	26750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4531 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de brita graduada para utilização das atividades urbanas realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2404/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d2fd2a5-b0ad-4c1d-8f8d-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d2fd2a5-b0ad-4c1d-8f8d-</a>	3.088,64	
14/12/2023	26750	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4531 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de brita graduada para utilização das atividades urbanas realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2404/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d2fd2a5-b0ad-4c1d-8f8d-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d2fd2a5-b0ad-4c1d-8f8d-</a>		3.088,64
14/12/2023	26750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4531 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automatico.	3.088,64	
14/12/2023	26750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4531 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de brita graduada para utilização das atividades urbanas realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2404/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d2fd2a5-b0ad-4c1d-8f8d-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d2fd2a5-b0ad-4c1d-8f8d-</a>		3.088,64
14/12/2023	26750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4531 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de brita graduada para utilização das atividades urbanas realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2404/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d2fd2a5-b0ad-4c1d-8f8d-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d2fd2a5-b0ad-4c1d-8f8d-</a>	3.088,64	
14/12/2023	26750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4531 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automatico.		3.088,64
14/12/2023	26751	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4530 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automatico.		4.178,00
14/12/2023	26751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4530 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de pedrisco para utilização das atividades urbana realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2403/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/857c4635-295c-484f-9b98-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/857c4635-295c-484f-9b98-</a>	4.178,00	
14/12/2023	26751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4530 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de pedrisco para utilização das atividades urbana realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2403/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/857c4635-295c-484f-9b98-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/857c4635-295c-484f-9b98-</a>	4.178,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6349

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26751	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4530 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de pedrisco para utilização das atividades urbana realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2403/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/857c4635-295c-484f-9b98-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/857c4635-295c-484f-9b98-</a>		4.178,00
14/12/2023	26751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4530 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de pedrisco para utilização das atividades urbana realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2403/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/857c4635-295c-484f-9b98-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/857c4635-295c-484f-9b98-</a>		4.178,00
14/12/2023	26751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4530 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automtico.	4.178,00	
14/12/2023	26751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4530 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de pedrisco para utilização das atividades urbana realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2403/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/857c4635-295c-484f-9b98-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/857c4635-295c-484f-9b98-</a>	4.178,00	
14/12/2023	26751	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4530 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automtico.		4.178,00
14/12/2023	26752	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4528 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automtico.		44.544,75
14/12/2023	26752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4528 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de pedrisco para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2401/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7a5a4c9-0b16-48e6-afd7-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7a5a4c9-0b16-48e6-afd7-</a>	44.544,75	
14/12/2023	26752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4528 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de pedrisco para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2401/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7a5a4c9-0b16-48e6-afd7-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7a5a4c9-0b16-48e6-afd7-</a>	44.544,75	
14/12/2023	26752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4528 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de pedrisco para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2401/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7a5a4c9-0b16-48e6-afd7-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7a5a4c9-0b16-48e6-afd7-</a>		44.544,75
14/12/2023	26752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4528 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automtico.	44.544,75	
14/12/2023	26752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4528 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de pedrisco para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2401/2023		44.544,75



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6350

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7a5a4c9-0b16-48e6-afd7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7a5a4c9-0b16-48e6-afd7-</a>		
14/12/2023	26752	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4528 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de pedrisco para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2401/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7a5a4c9-0b16-48e6-afd7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7a5a4c9-0b16-48e6-afd7-</a>	44.544,75	
14/12/2023	26752	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4528 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automatico.		44.544,75
14/12/2023	26753	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4529 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automatico.		24.378,55
14/12/2023	26753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4529 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de brita graduada para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2402/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/947c3044-a321-4efe-a87f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/947c3044-a321-4efe-a87f-</a>	24.378,55	
14/12/2023	26753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4529 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de brita graduada para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2402/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/947c3044-a321-4efe-a87f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/947c3044-a321-4efe-a87f-</a>	24.378,55	
14/12/2023	26753	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4529 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de brita graduada para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2402/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/947c3044-a321-4efe-a87f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/947c3044-a321-4efe-a87f-</a>		24.378,55
14/12/2023	26753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4529 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de brita graduada para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2402/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/947c3044-a321-4efe-a87f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/947c3044-a321-4efe-a87f-</a>		24.378,55
14/12/2023	26753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4529 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automatico.	24.378,55	
14/12/2023	26753	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4529 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de brita graduada para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2402/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/947c3044-a321-4efe-a87f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/947c3044-a321-4efe-a87f-</a>	24.378,55	
14/12/2023	26753	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4529 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automatico.		24.378,55
14/12/2023	26754	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Pagamento de empenho de nº 4352 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.		1.606,63



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6351

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4352 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 59/2021. Autorização de compras 2362/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02963cbd-2c7a-41f6-ad9f">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02963cbd-2c7a-41f6-ad9f</a>	1.606,63	
14/12/2023	26754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4352 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 59/2021. Autorização de compras 2362/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02963cbd-2c7a-41f6-ad9f">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02963cbd-2c7a-41f6-ad9f</a>	1.606,63	
14/12/2023	26754	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4352 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 59/2021. Autorização de compras 2362/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02963cbd-2c7a-41f6-ad9f">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02963cbd-2c7a-41f6-ad9f</a>		1.606,63
14/12/2023	26754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4352 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 59/2021. Autorização de compras 2362/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02963cbd-2c7a-41f6-ad9f">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02963cbd-2c7a-41f6-ad9f</a>		1.606,63
14/12/2023	26754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4352 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.	1.606,63	
14/12/2023	26754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4352 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 59/2021. Autorização de compras 2362/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02963cbd-2c7a-41f6-ad9f">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/02963cbd-2c7a-41f6-ad9f</a>	1.606,63	
14/12/2023	26754	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4352 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.		1.606,63
14/12/2023	26755	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Pagamento de empenho de nº 4351 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.		1.605,75
14/12/2023	26755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4351 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviços para manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 2362/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/be775a8b-9026-4c91-9101">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/be775a8b-9026-4c91-9101</a>	1.605,75	
14/12/2023	26755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4351 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviços para manutenção	1.605,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6352

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			preventiva e corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 2362/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/be775a8b-9026-4c91-9101-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/be775a8b-9026-4c91-9101-</a>		
14/12/2023	26755	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4351 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviços para manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 2362/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/be775a8b-9026-4c91-9101-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/be775a8b-9026-4c91-9101-</a>		1.605,75
14/12/2023	26755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4351 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviços para manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 2362/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/be775a8b-9026-4c91-9101-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/be775a8b-9026-4c91-9101-</a>		1.605,75
14/12/2023	26755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4351 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.	1.605,75	
14/12/2023	26755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4351 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviços para manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 2362/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/be775a8b-9026-4c91-9101-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/be775a8b-9026-4c91-9101-</a>	1.605,75	
14/12/2023	26755	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4351 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.		1.605,75
14/12/2023	26756	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Pagamento de empenho de nº 3302 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		61,10
14/12/2023	26756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3302 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65c1b188-6947-4ca8-80c3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65c1b188-6947-4ca8-80c3-</a>	61,10	
14/12/2023	26756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3302 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65c1b188-6947-4ca8-80c3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65c1b188-6947-4ca8-80c3-</a>		61,10
14/12/2023	26756	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3302 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo		61,10





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6353

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Licitatório nº 50/2021.		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65c1b188-6947-4ca8-80c3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65c1b188-6947-4ca8-80c3-</a>		
14/12/2023	26756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3302 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.	61,10	
14/12/2023	26756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3302 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021.		61,10
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65c1b188-6947-4ca8-80c3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65c1b188-6947-4ca8-80c3-</a>		
14/12/2023	26756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3302 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021.	61,10	
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65c1b188-6947-4ca8-80c3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65c1b188-6947-4ca8-80c3-</a>		
14/12/2023	26756	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3302 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		61,10
14/12/2023	26757	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Pagamento de empenho de nº 3715 (BRAGHIROLI ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.827,26
14/12/2023	26757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3715 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023.	1.827,26	
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b26f318a-06eb-4cf1-a2c8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b26f318a-06eb-4cf1-a2c8-</a>		
14/12/2023	26757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3715 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023.	1.827,26	
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b26f318a-06eb-4cf1-a2c8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b26f318a-06eb-4cf1-a2c8-</a>		
14/12/2023	26757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3715 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023.		1.827,26
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b26f318a-06eb-4cf1-a2c8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b26f318a-06eb-4cf1-a2c8-</a>		
14/12/2023	26757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3715 (BRAGHIROLI ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	1.827,26	
14/12/2023	26757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3715 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023.		1.827,26





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6354

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b26f318a-06eb-4cf1-a2c8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b26f318a-06eb-4cf1-a2c8-</a>		
14/12/2023	26757	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3715 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b26f318a-06eb-4cf1-a2c8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b26f318a-06eb-4cf1-a2c8-</a>	1.827,26	
14/12/2023	26757	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3715 (BRAGHIROLI ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.827,26
14/12/2023	26758	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Pagamento de empenho de nº 4324 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		199,30
14/12/2023	26758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4324 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/79a146e1-07ab-4d84-9c85-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/79a146e1-07ab-4d84-9c85-</a>	199,30	
14/12/2023	26758	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4324 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/79a146e1-07ab-4d84-9c85-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/79a146e1-07ab-4d84-9c85-</a>	199,30	
14/12/2023	26758	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4324 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/79a146e1-07ab-4d84-9c85-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/79a146e1-07ab-4d84-9c85-</a>		199,30
14/12/2023	26758	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4324 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/79a146e1-07ab-4d84-9c85-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/79a146e1-07ab-4d84-9c85-</a>		199,30
14/12/2023	26758	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4324 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.	199,30	
14/12/2023	26758	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4324 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021.	199,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6355

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/79a146e1-07ab-4d84-9c85-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/79a146e1-07ab-4d84-9c85-</a>		
14/12/2023	26758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4324 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		199,30
14/12/2023	26759	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Pagamento de empenho de nº 3602 (JUDITE DELLAI 82840733900) via debito_automatico.		77,00
14/12/2023	26759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3602 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903099030000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 178 de 06/01/2023 que passará ser digital.	77,00	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes ao Corpo de Bombeiros.		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/426e0c5b-1993-43aa-80bc-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/426e0c5b-1993-43aa-80bc-</a>		
14/12/2023	26759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3602 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903099030000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 178 de 06/01/2023 que passará ser digital.	77,00	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes ao Corpo de Bombeiros.		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/426e0c5b-1993-43aa-80bc-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/426e0c5b-1993-43aa-80bc-</a>		
14/12/2023	26759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3602 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903099030000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 178 de 06/01/2023 que passará ser digital.		77,00
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes ao Corpo de Bombeiros.		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/426e0c5b-1993-43aa-80bc-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/426e0c5b-1993-43aa-80bc-</a>		
14/12/2023	26759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3602 (JUDITE DELLAI 82840733900) via debito_automatico.	77,00	
14/12/2023	26759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3602 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903099030000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 178 de 06/01/2023 que passará ser digital.		77,00
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes ao Corpo de Bombeiros.		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/426e0c5b-1993-43aa-80bc-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/426e0c5b-1993-43aa-80bc-</a>		
14/12/2023	26759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3602 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903099030000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 178 de 06/01/2023 que passará ser digital.	77,00	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes ao Corpo de Bombeiros.		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6356

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/426e0c5b-1993-43aa-80bc-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/426e0c5b-1993-43aa-80bc-</a>		
14/12/2023	26759	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3602 (JUDITE DELLAI 82840733900) via debito_automatico.		77,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/12/2023	26760	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Pagamento de empenho de nº 3610 (VAGNER ROQUE PIAIA - MEI) via debito_automatico.		115,00
		BB - Conv. Corpo de Bombeiros			
14/12/2023	26760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3610 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903917000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 180 de 06/01/2023 que passará ser digital.	115,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes ao Corpo de Bombeiros.		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3187e98d-f034-462c-9428-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3187e98d-f034-462c-9428-</a>		
14/12/2023	26760	6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3610 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903917000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 180 de 06/01/2023 que passará ser digital.	115,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes ao Corpo de Bombeiros.		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3187e98d-f034-462c-9428-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3187e98d-f034-462c-9428-</a>		
14/12/2023	26760	6.2.2.1.3.04.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3610 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903917000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 180 de 06/01/2023 que passará ser digital.		115,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes ao Corpo de Bombeiros.		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3187e98d-f034-462c-9428-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3187e98d-f034-462c-9428-</a>		
14/12/2023	26760	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3610 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903917000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 180 de 06/01/2023 que passará ser digital.		115,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes ao Corpo de Bombeiros.		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3187e98d-f034-462c-9428-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3187e98d-f034-462c-9428-</a>		
14/12/2023	26760	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3610 (VAGNER ROQUE PIAIA - MEI) via debito_automatico.	115,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/12/2023	26760	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3610 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903917000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 180 de 06/01/2023 que passará ser digital.	115,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes ao Corpo de Bombeiros.		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3187e98d-f034-462c-9428-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3187e98d-f034-462c-9428-</a>		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6357

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26760	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3610 (VAGNER ROQUE PIAIA - MEI) via debito_automtico.		115,00
14/12/2023	26761	1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Pagamento de empenho de nº 3704 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automtico.		557,24
14/12/2023	26761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3704 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 433 de 31/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc7587ad-833e-47f3-881a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc7587ad-833e-47f3-881a-</a>	557,24	
14/12/2023	26761	6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3704 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 433 de 31/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc7587ad-833e-47f3-881a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc7587ad-833e-47f3-881a-</a>	557,24	
14/12/2023	26761	6.2.2.1.3.04.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3704 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 433 de 31/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc7587ad-833e-47f3-881a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc7587ad-833e-47f3-881a-</a>		557,24
14/12/2023	26761	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3704 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 433 de 31/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc7587ad-833e-47f3-881a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc7587ad-833e-47f3-881a-</a>		557,24
14/12/2023	26761	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3704 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automtico.	557,24	
14/12/2023	26761	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3704 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 433 de 31/01/2023 que passará ser digital.  Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc7587ad-833e-47f3-881a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc7587ad-833e-47f3-881a-</a>	557,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6358

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26761	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3704 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		557,24
14/12/2023	26762	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Pagamento de empenho de nº 4371 (VALTER GEHM) via debito_automatico.		612,47
14/12/2023	26762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4371 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (SERVIÇO - ENTE CONVENIADO Corpo de Bombeiros) *Contrato: 55/2023 (Compras e Serviços) Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota d	612,47	
14/12/2023	26762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4371 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (SERVIÇO - ENTE CONVENIADO Corpo de Bombeiros) *Contrato: 55/2023 (Compras e Serviços) Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota d	612,47	
14/12/2023	26762	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4371 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (SERVIÇO - ENTE CONVENIADO Corpo de Bombeiros) *Contrato: 55/2023 (Compras e Serviços) Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota d		612,47
14/12/2023	26762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4371 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (SERVIÇO - ENTE CONVENIADO Corpo de Bombeiros) *Contrato: 55/2023 (Compras e Serviços) Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota d		612,47
14/12/2023	26762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4371 (VALTER GEHM) via debito_automatico.	612,47	
14/12/2023	26762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4371 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (SERVIÇO - ENTE CONVENIADO Corpo de Bombeiros) *Contrato: 55/2023 (Compras e Serviços) Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota d	612,47	
14/12/2023	26762	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4371 (VALTER GEHM) via debito_automatico.		612,47
14/12/2023	26763	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Pagamento de empenho de nº 3042 (VALTER GEHM) via debito_automatico.		523,96
14/12/2023	26763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 3042 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de	523,96	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6359

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (SERVIÇO - ENTE CONVENIADO Corpo de Bombeiros) *Contrato: 55/2023 (Compras e Serviços) Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota d		
14/12/2023	26763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3042 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (SERVIÇO - ENTE CONVENIADO Corpo de Bombeiros) *Contrato: 55/2023 (Compras e Serviços) Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota d	523,96	
14/12/2023	26763	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3042 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (SERVIÇO - ENTE CONVENIADO Corpo de Bombeiros) *Contrato: 55/2023 (Compras e Serviços) Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota d		523,96
14/12/2023	26763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3042 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (SERVIÇO - ENTE CONVENIADO Corpo de Bombeiros) *Contrato: 55/2023 (Compras e Serviços) Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota d		523,96
14/12/2023	26763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3042 (VALTER GEHM) via debito_automtico.	523,96	
14/12/2023	26763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3042 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (SERVIÇO - ENTE CONVENIADO Corpo de Bombeiros) *Contrato: 55/2023 (Compras e Serviços) Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota d	523,96	
14/12/2023	26763	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3042 (VALTER GEHM) via debito_automtico.		523,96
14/12/2023	26764	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Pagamento de empenho de nº 3044 (VALTER GEHM) via debito_automtico.		259,27
14/12/2023	26764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3044 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (PEÇAS - ENTE CONVENIADO Corpo de Bombeiros) *Contrato: 55/2023 (Compras e Serviços) Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota da	259,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6360

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3044 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (PEÇAS - ENTE CONVENIADO Corpo de Bombeiros) *Contrato: 55/2023 (Compras e Serviços) Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota da	259,27	
14/12/2023	26764	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3044 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (PEÇAS - ENTE CONVENIADO Corpo de Bombeiros) *Contrato: 55/2023 (Compras e Serviços) Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota da		259,27
14/12/2023	26764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3044 (VALTER GEHM) via debito_automático.	259,27	
14/12/2023	26764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3044 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (PEÇAS - ENTE CONVENIADO Corpo de Bombeiros) *Contrato: 55/2023 (Compras e Serviços) Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota da		259,27
14/12/2023	26764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3044 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (PEÇAS - ENTE CONVENIADO Corpo de Bombeiros) *Contrato: 55/2023 (Compras e Serviços) Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota da	259,27	
14/12/2023	26764	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3044 (VALTER GEHM) via debito_automático.		259,27
14/12/2023	26765	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000032 BB - Doações ao FIA	Pagamento de empenho de nº 3846 (GRAFHXARTE LTDA) via debito_automático.		20.000,00
14/12/2023	26765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3846 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903999990000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de oficina de grafite, com leituras de imagens, vivências artísticas e aulas práticas de grafite para crianças e adolescentes do município de Luzerna/SC, tendo como objetivo final a pintura do muro do CRAS com a participação dos alunos particip	20.000,00	
14/12/2023	26765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3846 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903999990000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de oficina de grafite, com leituras de imagens, vivências artísticas e aulas práticas de grafite para crianças e adolescentes do município de Luzerna/SC, tendo como objetivo final a pintura do muro do CRAS com a participação dos alunos particip	20.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6361

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26765	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3846 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903999990000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de oficina de grafite, com leituras de imagens, vivências artísticas e aulas práticas de grafite para crianças e adolescentes do município de Luzerna/SC, tendo como objetivo final a pintura do muro do CRAS com a participação dos alunos particip		20.000,00
14/12/2023	26765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3846 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903999990000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de oficina de grafite, com leituras de imagens, vivências artísticas e aulas práticas de grafite para crianças e adolescentes do município de Luzerna/SC, tendo como objetivo final a pintura do muro do CRAS com a participação dos alunos particip		20.000,00
14/12/2023	26765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3846 (GRAFHXARTE LTDA) via debito_automtico.	20.000,00	
14/12/2023	26765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3846 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903999990000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de oficina de grafite, com leituras de imagens, vivências artísticas e aulas práticas de grafite para crianças e adolescentes do município de Luzerna/SC, tendo como objetivo final a pintura do muro do CRAS com a participação dos alunos particip	20.000,00	
14/12/2023	26765	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3846 (GRAFHXARTE LTDA) via debito_automtico.		20.000,00
14/12/2023	26766	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 2521 (WWM ENGENHARIA E NEGOCIOS LTDA) via debito_automtico.		29.832,12
14/12/2023	26766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2521 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo.  Vigência: 01/07/2024  Ac	29.832,12	
14/12/2023	26766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2521 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo.  Vigência: 01/07/2024  Ac	29.832,12	
14/12/2023	26766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2521 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez)		29.832,12



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6362

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo.  Vigência: 01/07/2024  Ac		
14/12/2023	26766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2521 (WWM ENGENHARIA E NEGOCIOS LTDA) via debito_automtico.	29.832,12	
14/12/2023	26766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2521 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo.  Vigência: 01/07/2024  Ac		29.832,12
14/12/2023	26766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2521 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo.  Vigência: 01/07/2024  Ac	29.832,12	
14/12/2023	26766	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2521 (WWM ENGENHARIA E NEGOCIOS LTDA) via debito_automtico.		29.832,12
14/12/2023	26767	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019	Pagamento de empenho de nº 3211 (TRANSPORTES LUZERNA LTDA) via debito_automtico.		4.428,50
14/12/2023	26767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3211 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 2/2 - Complementar ao 3210. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO Acesso em: h	4.428,50	
14/12/2023	26767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3211 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 2/2 - Complementar ao 3210. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO Acesso em: h	4.428,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6363

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26767	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3211 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 2/2 - Complementar ao 3210. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO Acesso em: h		4.428,50
14/12/2023	26767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3211 (TRANSPORTES LUZERNA LTDA) via debito_automatico.	4.428,50	
14/12/2023	26767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3211 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 2/2 - Complementar ao 3210. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO Acesso em: h		4.428,50
14/12/2023	26767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3211 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 2/2 - Complementar ao 3210. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO Acesso em: h	4.428,50	
14/12/2023	26767	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3211 (TRANSPORTES LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		4.428,50
14/12/2023	26768	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 BB - Salário Educação	Pagamento de empenho de nº 1153 (TRANSPORTES LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		7.742,88
14/12/2023	26768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.	7.742,88	
14/12/2023	26768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.	7.742,88	
14/12/2023	26768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do		7.742,88





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6364

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.		
14/12/2023	26768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1153 (TRANSPORTES LUZERNA LTDA) via debito_automatico.	7.742,88	
14/12/2023	26768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.		7.742,88
14/12/2023	26768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.	7.742,88	
14/12/2023	26768	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1153 (TRANSPORTES LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		7.742,88
14/12/2023	26769	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 BB - Salário Educação	Pagamento de empenho de nº 4380 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.		1.530,00
14/12/2023	26769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4380 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. (Educação - Transporte Escolar)	1.530,00	
			Valor que se empenha referente ao Serviço de lavagem nos veículos placas: MHQ1048 e RLP7174.  Autorização de Fornecimento nº 2367/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/99cdf696-de74-4838-ac41-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/99cdf696-de74-4838-ac41-</a>		
14/12/2023	26769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4380 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. (Educação - Transporte Escolar)	1.530,00	
			Valor que se empenha referente ao Serviço de lavagem nos veículos placas: MHQ1048 e RLP7174.  Autorização de Fornecimento nº 2367/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/99cdf696-de74-4838-ac41-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/99cdf696-de74-4838-ac41-</a>		
14/12/2023	26769	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4380 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. (Educação - Transporte Escolar)		1.530,00
			Valor que se empenha referente ao Serviço de lavagem nos veículos placas: MHQ1048 e RLP7174.  Autorização de Fornecimento nº 2367/2023		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6365

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/99cdf696-de74-4838-ac41-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/99cdf696-de74-4838-ac41-</a>		
14/12/2023	26769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4380 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. (Educação - Transporte Escolar)  Valor que se empenha referente ao Serviço de lavagem nos veículos placas: MHQ1048 e RLP7174.  Autorização de Fornecimento nº 2367/2023		1.530,00
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/99cdf696-de74-4838-ac41-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/99cdf696-de74-4838-ac41-</a>		
14/12/2023	26769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4380 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.	1.530,00	
14/12/2023	26769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4380 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. (Educação - Transporte Escolar)  Valor que se empenha referente ao Serviço de lavagem nos veículos placas: MHQ1048 e RLP7174.  Autorização de Fornecimento nº 2367/2023	1.530,00	
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/99cdf696-de74-4838-ac41-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/99cdf696-de74-4838-ac41-</a>		
14/12/2023	26769	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4380 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.		1.530,00
14/12/2023	26770	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 BB - Salário Educação	Pagamento de empenho de nº 3212 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.		4.920,48
14/12/2023	26770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3212 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Barra do Estreito e SC 303, para transportar os alunos destas localidades até a Escola Municipal São Francisco - Unid	4.920,48	
14/12/2023	26770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3212 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Barra do Estreito e SC 303, para transportar os alunos destas localidades até a Escola Municipal São Francisco - Unid	4.920,48	
14/12/2023	26770	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3212 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Barra do Estreito e SC 303, para transportar os alunos destas localidades até a Escola Municipal São Francisco - Unid		4.920,48
14/12/2023	26770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3212 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido:		4.920,48



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6366

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Barra do Estreito e SC 303, para transportar os alunos destas localidades até a Escola Municipal São Francisco - Unid		
14/12/2023	26770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3212 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.	4.920,48	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/12/2023	26770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3212 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Barra do Estreito e SC 303, para transportar os alunos destas localidades até a Escola Municipal São Francisco - Unid	4.920,48	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/12/2023	26770	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3212 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.		4.920,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/12/2023	26771	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019	Pagamento de empenho de nº 1152 (TRANSPORTES NITZ LTDA) via debito_automatico.		14.733,53
		BB - Salário Educação			
14/12/2023	26771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-a	14.733,53	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
14/12/2023	26771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-a	14.733,53	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/12/2023	26771	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-a		14.733,53
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
14/12/2023	26771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-a		14.733,53
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6367

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1152 (TRANSPORTES NITZ LTDA) via debito_automatico.	14.733,53	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/12/2023	26771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-a	14.733,53	
14/12/2023	26771	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1152 (TRANSPORTES NITZ LTDA) via debito_automatico.		14.733,53
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/12/2023	26772	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 2692 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		6.489,81
		BB - FUNDEB			
14/12/2023	26772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2692 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilh	6.489,81	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
14/12/2023	26772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2692 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilh	6.489,81	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/12/2023	26772	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2692 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilh		6.489,81
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
14/12/2023	26772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2692 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.	6.489,81	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/12/2023	26772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2692 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilh		6.489,81
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/12/2023	26772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2692 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR	6.489,81	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6368

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilh		
14/12/2023	26772	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2692 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automtico.		6.489,81
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/12/2023	26773	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 3844 (INGA VEICULOS LTDA) via debito_automtico.		581,43
		BB - FUNDEB			
14/12/2023	26773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3844 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a manutenção do veículo M. Benz LO 916 ESC R M. Benz, placa RLP7174, o qual está dentro do prazo de garantia e as manutenções devem ser realizadas na concessionária credenciada. Solicitação de compra 1118/2023 Autorização de fornecimento 2041/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ea9952f-c398-4331-86c5">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ea9952f-c398-4331-86c5</a>	581,43	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
14/12/2023	26773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3844 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a manutenção do veículo M. Benz LO 916 ESC R M. Benz, placa RLP7174, o qual está dentro do prazo de garantia e as manutenções devem ser realizadas na concessionária credenciada. Solicitação de compra 1118/2023 Autorização de fornecimento 2041/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ea9952f-c398-4331-86c5">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ea9952f-c398-4331-86c5</a>	581,43	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/12/2023	26773	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3844 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a manutenção do veículo M. Benz LO 916 ESC R M. Benz, placa RLP7174, o qual está dentro do prazo de garantia e as manutenções devem ser realizadas na concessionária credenciada. Solicitação de compra 1118/2023 Autorização de fornecimento 2041/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ea9952f-c398-4331-86c5">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ea9952f-c398-4331-86c5</a>		581,43
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
14/12/2023	26773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3844 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a manutenção do veículo M. Benz LO 916 ESC R M. Benz, placa RLP7174, o qual está dentro do prazo de garantia e as manutenções devem ser realizadas na concessionária credenciada. Solicitação de compra 1118/2023 Autorização de fornecimento 2041/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ea9952f-c398-4331-86c5">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ea9952f-c398-4331-86c5</a>		581,43
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/12/2023	26773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3844 (INGA VEICULOS LTDA) via debito_automtico.	581,43	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/12/2023	26773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3844 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a manutenção do veículo M. Benz LO 916 ESC R M. Benz, placa RLP7174, o qual está dentro do prazo de garantia e as manutenções devem ser realizadas na concessionária credenciada. Solicitação de compra 1118/2023 Autorização de fornecimento 2041/2023	581,43	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6369

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ea9952f-c398-4331-86c5">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ea9952f-c398-4331-86c5</a>		
14/12/2023	26773	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3844 (INGA VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		581,43
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/12/2023	26774	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026	Pagamento de empenho de nº 4473 (ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA) via debito_automatico.		620,30
		BB - BE/CUS - Benefícios Eventuais			
14/12/2023	26774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4473 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903009020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA, conforme parecer nº036/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna.	620,30	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/07159198-7567-405f-9545-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/07159198-7567-405f-9545-</a>		
14/12/2023	26774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4473 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903009020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA, conforme parecer nº036/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna.	620,30	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/07159198-7567-405f-9545-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/07159198-7567-405f-9545-</a>		
14/12/2023	26774	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4473 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903009020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA, conforme parecer nº036/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna.		620,30
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/07159198-7567-405f-9545-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/07159198-7567-405f-9545-</a>		
14/12/2023	26774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4473 (ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA) via debito_automatico.	620,30	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/12/2023	26774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4473 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903009020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA, conforme parecer nº036/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna.		620,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/07159198-7567-405f-9545-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/07159198-7567-405f-9545-</a>		
14/12/2023	26774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4473 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903009020000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA, conforme parecer nº036/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna.	620,30	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/07159198-7567-405f-9545-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/07159198-7567-405f-9545-</a>		
14/12/2023	26774	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4473 (ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA) via debito_automatico.		620,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/12/2023	26775	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026	Pagamento de empenho de nº 4327 (FUNERARIA SAO JOAO BATISTA LTDA) via debito_automatico.		1.320,00
		BB - BE/CUS - Benefícios Eventuais			
14/12/2023	26775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4327 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a auxílio funeral para munícipe do município de Luzerna. L. L. S. Solicitação de compra 1235/2023 Autorização de fornecimento 2351/2023	1.320,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf59e51e-d5e7-4eb7-8324-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf59e51e-d5e7-4eb7-8324-</a>		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6370

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4327 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a auxílio funeral para munícipe do município de Luzerna. L. L. S. Solicitação de compra 1235/2023 Autorização de fornecimento 2351/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf59e51e-d5e7-4eb7-8324-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf59e51e-d5e7-4eb7-8324-</a>	1.320,00	
14/12/2023	26775	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4327 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a auxílio funeral para munícipe do município de Luzerna. L. L. S. Solicitação de compra 1235/2023 Autorização de fornecimento 2351/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf59e51e-d5e7-4eb7-8324-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf59e51e-d5e7-4eb7-8324-</a>		1.320,00
14/12/2023	26775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4327 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a auxílio funeral para munícipe do município de Luzerna. L. L. S. Solicitação de compra 1235/2023 Autorização de fornecimento 2351/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf59e51e-d5e7-4eb7-8324-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf59e51e-d5e7-4eb7-8324-</a>		1.320,00
14/12/2023	26775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4327 (FUNERARIA SAO JOAO BATISTA LTDA) via debito_automatico.	1.320,00	
14/12/2023	26775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4327 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a auxílio funeral para munícipe do município de Luzerna. L. L. S. Solicitação de compra 1235/2023 Autorização de fornecimento 2351/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf59e51e-d5e7-4eb7-8324-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf59e51e-d5e7-4eb7-8324-</a>	1.320,00	
14/12/2023	26775	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4327 (FUNERARIA SAO JOAO BATISTA LTDA) via debito_automatico.		1.320,00
14/12/2023	26776	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 BB - BE/CUS - Benefícios Eventuais	Pagamento de empenho de nº 4310 (FUNERARIA SAO JOAO BATISTA LTDA) via debito_automatico.		1.320,00
14/12/2023	26776	2.1.3.1.1.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4310 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a auxílio funeral para munícipe do município de Luzerna. V. L. Solicitação de compra 1215/2023 Autorização de fornecimento 2322/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1c3628e1-5811-458a-8d24-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1c3628e1-5811-458a-8d24-</a>	1.320,00	
14/12/2023	26776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4310 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a auxílio funeral para munícipe do município de Luzerna. V. L. Solicitação de compra 1215/2023 Autorização de fornecimento 2322/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1c3628e1-5811-458a-8d24-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1c3628e1-5811-458a-8d24-</a>	1.320,00	
14/12/2023	26776	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4310 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a auxílio funeral para munícipe do município de Luzerna. V. L. Solicitação de compra 1215/2023 Autorização de fornecimento 2322/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1c3628e1-5811-458a-8d24-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1c3628e1-5811-458a-8d24-</a>		1.320,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6371

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4310 (FUNERARIA SAO JOAO BATISTA LTDA) via debito_automatico.	1.320,00	
14/12/2023	26776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4310 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a auxílio funeral para munícipe do município de Luzerna. V. L. Solicitação de compra 1215/2023 Autorização de fornecimento 2322/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1c3628e1-5811-458a-8d24-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1c3628e1-5811-458a-8d24-</a>		1.320,00
14/12/2023	26776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4310 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a auxílio funeral para munícipe do município de Luzerna. V. L. Solicitação de compra 1215/2023 Autorização de fornecimento 2322/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1c3628e1-5811-458a-8d24-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1c3628e1-5811-458a-8d24-</a>	1.320,00	
14/12/2023	26776	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4310 (FUNERARIA SAO JOAO BATISTA LTDA) via debito_automatico.		1.320,00
14/12/2023	26777	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026	Pagamento de empenho de nº 4525 (MATHEUS HENRIQUE VIEIRA FERREIRA) via debito_automatico.		45,00
14/12/2023	26777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4525 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903007110000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor MATHEUS HENRIQUE VIEIRA FERREIRA, conforme parecer nº 038/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d9dfbac-364b-424b-b5cc-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d9dfbac-364b-424b-b5cc-</a>	45,00	
14/12/2023	26777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4525 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903007110000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor MATHEUS HENRIQUE VIEIRA FERREIRA, conforme parecer nº 038/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d9dfbac-364b-424b-b5cc-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d9dfbac-364b-424b-b5cc-</a>	45,00	
14/12/2023	26777	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4525 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903007110000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor MATHEUS HENRIQUE VIEIRA FERREIRA, conforme parecer nº 038/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d9dfbac-364b-424b-b5cc-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d9dfbac-364b-424b-b5cc-</a>		45,00
14/12/2023	26777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4525 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903007110000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor MATHEUS HENRIQUE VIEIRA FERREIRA, conforme parecer nº 038/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d9dfbac-364b-424b-b5cc-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d9dfbac-364b-424b-b5cc-</a>		45,00
14/12/2023	26777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4525 (MATHEUS HENRIQUE VIEIRA FERREIRA) via debito_automatico.	45,00	
14/12/2023	26777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4525 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903007110000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor MATHEUS HENRIQUE VIEIRA FERREIRA, conforme parecer nº 038/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna.	45,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6372

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d9dfbac-364b-424b-b5cc-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d9dfbac-364b-424b-b5cc-</a>		
14/12/2023	26777	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4525 (MATHEUS HENRIQUE VIEIRA FERREIRA) via debito_automtico.		45,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/12/2023	26778	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000020	Pagamento de empenho de nº 3210 (TRANSPORTES LUZERNA LTDA) via debito_automtico.		2.816,70
		BB - PNATE (Transporte Escolar União)			
14/12/2023	26778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3210 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.s">https://luzerna-e2.ciga.s</a>	2.816,70	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
14/12/2023	26778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3210 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.s">https://luzerna-e2.ciga.s</a>	2.816,70	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
14/12/2023	26778	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3210 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.s">https://luzerna-e2.ciga.s</a>		2.816,70
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
14/12/2023	26778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3210 (TRANSPORTES LUZERNA LTDA) via debito_automtico.	2.816,70	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/12/2023	26778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3210 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.s">https://luzerna-e2.ciga.s</a>		2.816,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/12/2023	26778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3210 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO	2.816,70	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6373

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.s">https://luzerna-e2.ciga.s</a>		
14/12/2023	26778	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3210 (TRANSPORTES LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		2.816,70
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
14/12/2023	26779	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016	Pagamento de empenho de nº 3290 (INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASILEIRA) via debito_automatico.		1.008,85
			BB - Conv. Multas - Polícia Civil		
14/12/2023	26779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3290 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL: 2,00 UNIDADE DE NOBREAK (POTÊNCIA: 1200VA; TOMADAS: 06; FORMA DE ONDA: SEMI-SENOIDAL). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN17407); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0000	1.008,85	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
14/12/2023	26779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3290 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL: 2,00 UNIDADE DE NOBREAK (POTÊNCIA: 1200VA; TOMADAS: 06; FORMA DE ONDA: SEMI-SENOIDAL). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN17407); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0000	1.008,85	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
14/12/2023	26779	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3290 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL: 2,00 UNIDADE DE NOBREAK (POTÊNCIA: 1200VA; TOMADAS: 06; FORMA DE ONDA: SEMI-SENOIDAL). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN17407); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0000		1.008,85
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
14/12/2023	26779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3290 (INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASILEIRA) via debito_automatico.	1.008,85	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
14/12/2023	26779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3290 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL: 2,00 UNIDADE DE NOBREAK (POTÊNCIA: 1200VA; TOMADAS: 06; FORMA DE ONDA: SEMI-SENOIDAL). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN17407); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0000		1.008,85
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
14/12/2023	26779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3290 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL: 2,00 UNIDADE DE NOBREAK (POTÊNCIA: 1200VA; TOMADAS: 06; FORMA DE ONDA: SEMI-SENOIDAL). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN17407); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0000	1.008,85	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
14/12/2023	26779	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3290 (INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASILEIRA) via debito_automatico.		1.008,85
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6374

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26780	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016	Pagamento de empenho de nº 4381 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automtico.		160,00
14/12/2023	26780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4381 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903915000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (Polícia Civil)	160,00	
			Valor que se empenha referente ao Serviço de lavagem nos veículos da Delegacia da Polícia Civil de placas: RY16J84 E QJ14J63.		
			Autorização de Fornecimento nº2377/2023		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8ad50b2-2557-4652-a282-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8ad50b2-2557-4652-a282-</a>		
14/12/2023	26780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4381 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903915000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (Polícia Civil)	160,00	
			Valor que se empenha referente ao Serviço de lavagem nos veículos da Delegacia da Polícia Civil de placas: RY16J84 E QJ14J63.		
			Autorização de Fornecimento nº2377/2023		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8ad50b2-2557-4652-a282-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8ad50b2-2557-4652-a282-</a>		
14/12/2023	26780	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4381 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903915000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (Polícia Civil)		160,00
			Valor que se empenha referente ao Serviço de lavagem nos veículos da Delegacia da Polícia Civil de placas: RY16J84 E QJ14J63.		
			Autorização de Fornecimento nº2377/2023		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8ad50b2-2557-4652-a282-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8ad50b2-2557-4652-a282-</a>		
14/12/2023	26780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4381 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automtico.	160,00	
14/12/2023	26780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4381 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903915000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (Polícia Civil)		160,00
			Valor que se empenha referente ao Serviço de lavagem nos veículos da Delegacia da Polícia Civil de placas: RY16J84 E QJ14J63.		
			Autorização de Fornecimento nº2377/2023		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8ad50b2-2557-4652-a282-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8ad50b2-2557-4652-a282-</a>		
14/12/2023	26780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4381 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903915000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (Polícia Civil)	160,00	
			Valor que se empenha referente ao Serviço de lavagem nos veículos da Delegacia da Polícia Civil de placas: RY16J84 E QJ14J63.		
			Autorização de Fornecimento nº2377/2023		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8ad50b2-2557-4652-a282-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8ad50b2-2557-4652-a282-</a>		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6375

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#/processo/d8ad50b2-2557-4652-a282-afc262bf931e.		
14/12/2023	26780	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4381 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automtico.		160,00
14/12/2023	26781	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016	Pagamento de empenho de nº 3947 (VW COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME) via debito_automtico.		1.253,80
14/12/2023	26781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3947 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de forma parcelada, de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência, que faz parte integrante do Edital. OBS: Aquisição de porta a ser in	1.253,80	
14/12/2023	26781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3947 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de forma parcelada, de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência, que faz parte integrante do Edital. OBS: Aquisição de porta a ser in	1.253,80	
14/12/2023	26781	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3947 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de forma parcelada, de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência, que faz parte integrante do Edital. OBS: Aquisição de porta a ser in		1.253,80
14/12/2023	26781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3947 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de forma parcelada, de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência, que faz parte integrante do Edital. OBS: Aquisição de porta a ser in		1.253,80
14/12/2023	26781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3947 (VW COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME) via debito_automtico.	1.253,80	
14/12/2023	26781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3947 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição, de forma parcelada, de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência, que faz parte integrante do Edital. OBS: Aquisição de porta a ser in	1.253,80	
14/12/2023	26781	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3947 (VW COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME) via debito_automtico.		1.253,80
14/12/2023	26782	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016	Pagamento de empenho de nº 3732 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automtico.		713,18



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6376

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3732 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903001990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 983 de 08/03/2023 que passará ser digital.  POLÍCIA CIVIL Reempenho do empenho 217 para correção de despesa Valor ESTIMADO que se empenha referente a a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no ger	713,18	
14/12/2023	26782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3732 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903001990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 983 de 08/03/2023 que passará ser digital.  POLÍCIA CIVIL Reempenho do empenho 217 para correção de despesa Valor ESTIMADO que se empenha referente a a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no ger	713,18	
14/12/2023	26782	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3732 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903001990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 983 de 08/03/2023 que passará ser digital.  POLÍCIA CIVIL Reempenho do empenho 217 para correção de despesa Valor ESTIMADO que se empenha referente a a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no ger		713,18
14/12/2023	26782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3732 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automtico.	713,18	
14/12/2023	26782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3732 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903001990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 983 de 08/03/2023 que passará ser digital.  POLÍCIA CIVIL Reempenho do empenho 217 para correção de despesa Valor ESTIMADO que se empenha referente a a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no ger		713,18
14/12/2023	26782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3732 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903001990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 983 de 08/03/2023 que passará ser digital.  POLÍCIA CIVIL Reempenho do empenho 217 para correção de despesa Valor ESTIMADO que se empenha referente a a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no ger	713,18	
14/12/2023	26782	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3732 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automtico.		713,18
14/12/2023	26783	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 554 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA) via debito_automtico.		230,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6377

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 554 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0</a>  Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 ECiga: d50286a8-d	230,00	
14/12/2023	26783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 554 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0</a>  Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 ECiga: d50286a8-d	230,00	
14/12/2023	26783	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 554 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0</a>  Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 ECiga: d50286a8-d		230,00
14/12/2023	26783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 554 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0</a>  Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 ECiga: d50286a8-d		230,00
14/12/2023	26783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 554 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA) via debito_automatico.	230,00	
14/12/2023	26783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 554 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0</a>  Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 ECiga: d50286a8-d	230,00	
14/12/2023	26783	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 554 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA) via debito_automatico.		230,00
14/12/2023	26784	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 4368 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA) via debito_automatico.		400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6378

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4368 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Complementar ao 554.  Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1c5fcb38-f27c-45e2-be5b-440fc33240f5">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1c5fcb38- f27c-45e2-be5b-440fc33240f5</a> .	400,00	
14/12/2023	26784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4368 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Complementar ao 554.  Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1c5fcb38-f27c-45e2-be5b-440fc33240f5">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1c5fcb38- f27c-45e2-be5b-440fc33240f5</a> .	400,00	
14/12/2023	26784	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4368 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Complementar ao 554.  Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1c5fcb38-f27c-45e2-be5b-440fc33240f5">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1c5fcb38- f27c-45e2-be5b-440fc33240f5</a> .		400,00
14/12/2023	26784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4368 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA) via debito_automatico.	400,00	
14/12/2023	26784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4368 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Complementar ao 554.  Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1c5fcb38-f27c-45e2-be5b-440fc33240f5">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1c5fcb38- f27c-45e2-be5b-440fc33240f5</a> .		400,00
14/12/2023	26784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4368 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Complementar ao 554.  Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1c5fcb38-f27c-45e2-be5b-440fc33240f5">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1c5fcb38- f27c-45e2-be5b-440fc33240f5</a> .	400,00	
14/12/2023	26784	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4368 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA) via debito_automatico.		400,00
14/12/2023	26785	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 3530 (ROSELEI PEROTTO MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI) via debito_automatico.		2.213,04
14/12/2023	26785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3530 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s)	2.213,04	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6379

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			para eventual prestação de serviços de manutenção e conserto de máquinas e implementos agrícolas, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada criado pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2023, tudo em c		
14/12/2023	26785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3530 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção e conserto de máquinas e implementos agrícolas, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada criado pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2023, tudo em c	2.213,04	
14/12/2023	26785	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3530 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção e conserto de máquinas e implementos agrícolas, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada criado pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2023, tudo em c		2.213,04
14/12/2023	26785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3530 (ROSELEI PEROTTO MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI) via debito_automatico.	2.213,04	
14/12/2023	26785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3530 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção e conserto de máquinas e implementos agrícolas, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada criado pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2023, tudo em c		2.213,04
14/12/2023	26785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3530 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção e conserto de máquinas e implementos agrícolas, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada criado pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2023, tudo em c	2.213,04	
14/12/2023	26785	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3530 (ROSELEI PEROTTO MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI) via debito_automatico.		2.213,04
14/12/2023	26786	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 4337 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automatico.		331,12
14/12/2023	26786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4337 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903305000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Transporte para buscar os idosos da Grafunda e da Vila Kenedy no dia 04/12 (encerramento dos idosos), para levar até o Pesque-Pague Colinas. Complementar a AF 2286. Autorização de fornecimento 2353/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0d8bb1f5-2711-477f-8cf7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0d8bb1f5-2711-477f-8cf7-</a>	331,12	
14/12/2023	26786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4337 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903305000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Transporte para buscar os idosos da Grafunda e da Vila Kenedy no dia 04/12 (encerramento dos idosos), para levar até o Pesque-Pague Colinas. Complementar a AF 2286. Autorização de fornecimento 2353/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov</a> .	331,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6380

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#/processo/0d8bb1f5-2711-477f-8cf7-adb2a300d04f.		
14/12/2023	26786	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4337 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903305000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Transporte para buscar os idosos da Grafunda e da Vila Kenedy no dia 04/12 (encerramento dos idosos), para levar até o Pesque-Pague Colinas. Complementar a AF 2286. Autorização de fornecimento 2353/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0d8bb1f5-2711-477f-8cf7-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0d8bb1f5-2711-477f-8cf7-</a>		331,12
14/12/2023	26786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4337 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automático.	331,12	
14/12/2023	26786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4337 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903305000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Transporte para buscar os idosos da Grafunda e da Vila Kenedy no dia 04/12 (encerramento dos idosos), para levar até o Pesque-Pague Colinas. Complementar a AF 2286. Autorização de fornecimento 2353/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0d8bb1f5-2711-477f-8cf7-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0d8bb1f5-2711-477f-8cf7-</a>		331,12
14/12/2023	26786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4337 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903305000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Transporte para buscar os idosos da Grafunda e da Vila Kenedy no dia 04/12 (encerramento dos idosos), para levar até o Pesque-Pague Colinas. Complementar a AF 2286. Autorização de fornecimento 2353/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0d8bb1f5-2711-477f-8cf7-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0d8bb1f5-2711-477f-8cf7-</a>	331,12	
14/12/2023	26786	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4337 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automático.		331,12
14/12/2023	26787	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 4238 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automático.		5.439,37
14/12/2023	26787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4238 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Contratação de transporte rodoviário de passageiros para levar os alunos da Unidade I para Seara. No dia 20 de novembro os alunos do quinto ano irão até a cidade de Seara conhecer o Museu Entomológico Fritz Plaumann, um dos mais conceituados na região pela quantidade de espécies de borboletas e também outros insetos. Aproveitando o momento os alunos também devem conhecer	5.439,37	
14/12/2023	26787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4238 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Contratação de transporte rodoviário de passageiros para levar os alunos da Unidade I para Seara. No dia 20 de novembro os alunos do quinto ano irão até a cidade de Seara conhecer o Museu Entomológico Fritz Plaumann, um dos mais conceituados na região pela quantidade de espécies de borboletas e também outros insetos. Aproveitando o momento os alunos também devem conhecer	5.439,37	
14/12/2023	26787	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4238 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Contratação de transporte rodoviário de passageiros para levar os alunos da Unidade I para Seara. No dia 20 de novembro os alunos do quinto ano irão até a cidade de Seara conhecer o Museu Entomológico Fritz Plaumann, um dos mais conceituados na região pela quantidade de espécies de borboletas e também outros insetos. Aproveitando o momento os alunos também devem conhecer		5.439,37
14/12/2023	26787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 4238 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da		5.439,37



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6381

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Educação – Infantil ref. Contratação de transporte rodoviário de passageiros para levar os alunos da Unidade I para Seara. No dia 20 de novembro os alunos do quinto ano irão até a cidade de Seara conhecer o Museu Entomológico Fritz Plaumann, um dos mais conceituados na região pela quantidade de espécies de borboletas e também outros insetos. Aproveitando o momento os alunos também devem conhecer		
14/12/2023	26787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4238 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automatico.	5.439,37	
14/12/2023	26787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4238 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Contratação de transporte rodoviário de passageiros para levar os alunos da Unidade I para Seara. No dia 20 de novembro os alunos do quinto ano irão até a cidade de Seara conhecer o Museu Entomológico Fritz Plaumann, um dos mais conceituados na região pela quantidade de espécies de borboletas e também outros insetos. Aproveitando o momento os alunos também devem conhecer	5.439,37	
14/12/2023	26787	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4238 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automatico.		5.439,37
14/12/2023	26788	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 4167 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automatico.		1.714,41
14/12/2023	26788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4167 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. OBS: Destino cidade de Arroio Trinta/SC;	1.714,41	
14/12/2023	26788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4167 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. OBS: Destino cidade de Arroio Trinta/SC;	1.714,41	
14/12/2023	26788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4167 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. OBS: Destino cidade de Arroio Trinta/SC;		1.714,41
14/12/2023	26788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4167 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. OBS: Destino cidade de Arroio Trinta/SC;		1.714,41
14/12/2023	26788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4167 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automatico.	1.714,41	
14/12/2023	26788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 4167 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da	1.714,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6382

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Educação – Infantil ref. Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. OBS: Destino cidade de Arroio Trinta/SC;		
14/12/2023	26788	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4167 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automático.		1.714,41
14/12/2023	26789	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 1910 (VALDECIR STIL 02497053979) via debito_automático.		6.963,46
14/12/2023	26789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1910 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 2º termo aditivo.  Valor mensal Mestre de Obras: R\$ 6963,46 Valor mensal servente: 1.796,59  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-</a>	6.963,46	
14/12/2023	26789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1910 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 2º termo aditivo.  Valor mensal Mestre de Obras: R\$ 6963,46 Valor mensal servente: 1.796,59  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-</a>	6.963,46	
14/12/2023	26789	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1910 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 2º termo aditivo.  Valor mensal Mestre de Obras: R\$ 6963,46 Valor mensal servente: 1.796,59  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-</a>		6.963,46
14/12/2023	26789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1910 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 2º termo aditivo.  Valor mensal Mestre de Obras: R\$ 6963,46 Valor mensal servente: 1.796,59  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-</a>		6.963,46
14/12/2023	26789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1910 (VALDECIR STIL 02497053979) via debito_automático.	6.963,46	
14/12/2023	26789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1910 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e	6.963,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6383

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 2º termo aditivo.  Valor mensal Mestre de Obras: R\$ 6963,46 Valor mensal servente: 1.796,59  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-</a>		
14/12/2023	26789	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1910 (VALDECIR STIL 02497053979) via debito_automatico.		6.963,46
14/12/2023	26790	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 1147 (EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA) via debito_automatico.		11.438,32
14/12/2023	26790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAIR	11.438,32	
14/12/2023	26790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAIR	11.438,32	
14/12/2023	26790	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAIR		11.438,32
14/12/2023	26790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAIR		11.438,32
14/12/2023	26790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1147 (EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA) via debito_automatico.	11.438,32	
14/12/2023	26790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA	11.438,32	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6384

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAIR		
14/12/2023	26790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1147 (EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA) via debito_automatico.		11.438,32
14/12/2023	26791	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 3529 (THIAGO HACK - MEI) via debito_automatico.		783,75
14/12/2023	26791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3529 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a estimativo de eventual prestação de serviço de manutenção e conserto de máquinas e implementos agrícolas, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, referente setembro/2023 a dezembro/2023. Autorização de fornecimento 1887/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a15b7694-c4f5-4dcf-99b8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a15b7694-c4f5-4dcf-99b8-</a>	783,75	
14/12/2023	26791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3529 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a estimativo de eventual prestação de serviço de manutenção e conserto de máquinas e implementos agrícolas, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, referente setembro/2023 a dezembro/2023. Autorização de fornecimento 1887/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a15b7694-c4f5-4dcf-99b8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a15b7694-c4f5-4dcf-99b8-</a>	783,75	
14/12/2023	26791	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3529 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a estimativo de eventual prestação de serviço de manutenção e conserto de máquinas e implementos agrícolas, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, referente setembro/2023 a dezembro/2023. Autorização de fornecimento 1887/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a15b7694-c4f5-4dcf-99b8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a15b7694-c4f5-4dcf-99b8-</a>		783,75
14/12/2023	26791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3529 (THIAGO HACK - MEI) via debito_automatico.	783,75	
14/12/2023	26791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3529 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a estimativo de eventual prestação de serviço de manutenção e conserto de máquinas e implementos agrícolas, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, referente setembro/2023 a dezembro/2023. Autorização de fornecimento 1887/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a15b7694-c4f5-4dcf-99b8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a15b7694-c4f5-4dcf-99b8-</a>		783,75
14/12/2023	26791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3529 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a estimativo de eventual prestação de serviço de manutenção e conserto de máquinas e implementos agrícolas, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, referente setembro/2023 a dezembro/2023. Autorização de fornecimento 1887/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a15b7694-c4f5-4dcf-99b8-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a15b7694-c4f5-4dcf-99b8-</a>	783,75	
14/12/2023	26791	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3529 (THIAGO HACK - MEI) via debito_automatico.		783,75



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6385

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26792	1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1146 (AUTO PECAS ZECA LTDA) via debito_automtico.		10.006,92
14/12/2023	26792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a033936	10.006,92	
14/12/2023	26792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a033936	10.006,92	
14/12/2023	26792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a033936		10.006,92
14/12/2023	26792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a033936		10.006,92
14/12/2023	26792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1146 (AUTO PECAS ZECA LTDA) via debito_automtico.	10.006,92	
14/12/2023	26792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a033936	10.006,92	
14/12/2023	26792	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1146 (AUTO PECAS ZECA LTDA) via debito_automtico.		10.006,92
14/12/2023	26793	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3858 (FOCO PROPAGANDA LTDA) via debito_automtico.		8.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6386

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3858 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de novembro e dezembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 003/2019. 4º Termo aditivo.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7e75eb5-1b65-44dd-84e0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7e75eb5-1b65-44dd-84e0-</a>	8.000,00	
14/12/2023	26793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3858 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de novembro e dezembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 003/2019. 4º Termo aditivo.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7e75eb5-1b65-44dd-84e0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7e75eb5-1b65-44dd-84e0-</a>	8.000,00	
14/12/2023	26793	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3858 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de novembro e dezembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 003/2019. 4º Termo aditivo.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7e75eb5-1b65-44dd-84e0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7e75eb5-1b65-44dd-84e0-</a>		8.000,00
14/12/2023	26793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3858 (FOCO PROPAGANDA LTDA) via debito_automtico.	8.000,00	
14/12/2023	26793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3858 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de novembro e dezembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 003/2019. 4º Termo aditivo.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7e75eb5-1b65-44dd-84e0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7e75eb5-1b65-44dd-84e0-</a>		8.000,00
14/12/2023	26793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3858 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de novembro e dezembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 003/2019. 4º Termo aditivo.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7e75eb5-1b65-44dd-84e0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7e75eb5-1b65-44dd-84e0-</a>	8.000,00	
14/12/2023	26793	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3858 (FOCO PROPAGANDA LTDA) via debito_automtico.		8.000,00
14/12/2023	26794	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 119 (ONDE ANDA RASTREAMENTO VEICULAR LTDA) via debito_automtico.		97,80
14/12/2023	26794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46  Vigência: 31/12/2023.	97,80	
14/12/2023	26794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do	97,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6387

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46  Vigência: 31/12/2023.		
14/12/2023	26794	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46  Vigência: 31/12/2023.		97,80
14/12/2023	26794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 119 (ONDE ANDA RASTREAMENTO VEICULAR LTDA) via debito_automatico.	97,80	
14/12/2023	26794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46  Vigência: 31/12/2023.		97,80
14/12/2023	26794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46  Vigência: 31/12/2023.	97,80	
14/12/2023	26794	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 119 (ONDE ANDA RASTREAMENTO VEICULAR LTDA) via debito_automatico.		97,80
14/12/2023	26795	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4547 (FOCO PROPAGANDA LTDA) via debito_automatico.		4.029,50
14/12/2023	26795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4547 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. COMPLEMENTAR AO 3858. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de novembro e dezembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 003/2019. 4º Termo aditivo.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df5661f8-4a4a-493e-ac88-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df5661f8-4a4a-493e-ac88-</a>	4.029,50	
14/12/2023	26795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4547 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. COMPLEMENTAR AO 3858. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de novembro e dezembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 003/2019. 4º Termo aditivo.	4.029,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6388

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	<p>Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df5661f8-4a4a-493e-ac88-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df5661f8-4a4a-493e-ac88-</a></p> <p>Pagamento do empenho nº 4547 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. COMPLEMENTAR AO 3858. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de novembro e dezembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 003/2019. 4º Termo aditivo.</p>		4.029,50
14/12/2023	26795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	<p>Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df5661f8-4a4a-493e-ac88-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df5661f8-4a4a-493e-ac88-</a></p> <p>Pagamento de empenho de nº 4547 (FOCO PROPAGANDA LTDA) via debito_automatico.</p>	4.029,50	
14/12/2023	26795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	<p>Pagamento do empenho nº 4547 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. COMPLEMENTAR AO 3858. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de novembro e dezembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 003/2019. 4º Termo aditivo.</p>		4.029,50
14/12/2023	26795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	<p>Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df5661f8-4a4a-493e-ac88-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df5661f8-4a4a-493e-ac88-</a></p> <p>Pagamento do empenho nº 4547 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. COMPLEMENTAR AO 3858. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de novembro e dezembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 003/2019. 4º Termo aditivo.</p>	4.029,50	
14/12/2023	26795	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	<p>Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df5661f8-4a4a-493e-ac88-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df5661f8-4a4a-493e-ac88-</a></p> <p>Pagamento de empenho de nº 4547 (FOCO PROPAGANDA LTDA) via debito_automatico.</p>	4.029,50	
14/12/2023	26796	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	<p>Pagamento de empenho de nº 129 (ONDE ANDA RASTREAMENTO VEICULAR LTDA) via debito_automatico.</p>		855,75
14/12/2023	26796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	<p>Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df5661f8-4a4a-493e-ac88-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/df5661f8-4a4a-493e-ac88-</a></p> <p>Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328</p> <p>Vigência; 31/12/2023.</p>	855,75	
14/12/2023	26796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	<p>Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328</p> <p>Vigência; 31/12/2023.</p>	855,75	
14/12/2023	26796	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	<p>Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO</p>		855,75





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6389

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328  Vigência; 31/12/2023.		
14/12/2023	26796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328  Vigência; 31/12/2023.		855,75
14/12/2023	26796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 129 (ONDE ANDA RASTREAMENTO VEICULAR LTDA) via debito_automatico.	855,75	
14/12/2023	26796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328  Vigência; 31/12/2023.	855,75	
14/12/2023	26796	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 129 (ONDE ANDA RASTREAMENTO VEICULAR LTDA) via debito_automatico.		855,75
14/12/2023	26797	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4526 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		529,44
14/12/2023	26797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4526 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. COMPLEMENTAR AO 3703. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.  Vigência: 15/12/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8fac805-63a2-4705-b53f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8fac805-63a2-4705-b53f-</a>	529,44	
14/12/2023	26797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4526 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. COMPLEMENTAR AO 3703. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.  Vigência: 15/12/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8fac805-63a2-4705-b53f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8fac805-63a2-4705-b53f-</a>	529,44	
14/12/2023	26797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4526 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. COMPLEMENTAR AO 3703. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso		529,44



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6390

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.  Vigência: 15/12/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8fac805-63a2-4705-b53f-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8fac805-63a2-4705-b53f">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8fac805-63a2-4705-b53f</a>		
14/12/2023	26797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4526 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.	529,44	
14/12/2023	26797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4526 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. COMPLEMENTAR AO 3703. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.  Vigência: 15/12/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8fac805-63a2-4705-b53f-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8fac805-63a2-4705-b53f">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8fac805-63a2-4705-b53f</a>		529,44
14/12/2023	26797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4526 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. COMPLEMENTAR AO 3703. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.  Vigência: 15/12/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8fac805-63a2-4705-b53f-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8fac805-63a2-4705-b53f">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8fac805-63a2-4705-b53f</a>	529,44	
14/12/2023	26797	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4526 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		529,44
14/12/2023	26798	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 2 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA) via debito_automatico.		801,02
14/12/2023	26798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d</a>  Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de paco	801,02	
14/12/2023	26798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d</a>  Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de paco	801,02	
14/12/2023	26798	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d</a>		801,02



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6391

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de paco		
14/12/2023	26798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d</a>		801,02
			Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de paco		
14/12/2023	26798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA) via debito_automtico.	801,02	
14/12/2023	26798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d</a>	801,02	
			Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de paco		
14/12/2023	26798	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA) via debito_automtico.		801,02
14/12/2023	26799	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 1 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA) via debito_automtico.		4.045,48
14/12/2023	26799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44</a>	4.045,48	
			Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setores		
14/12/2023	26799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44</a>	4.045,48	
			Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setores		
14/12/2023	26799	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44</a>		4.045,48
			Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6392

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			da Prefeitura de Luzerna e setores		
14/12/2023	26799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1 (ATENA TECNOLOGIA DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	4.045,48	
14/12/2023	26799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44</a>		4.045,48
			Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setores		
14/12/2023	26799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44</a>	4.045,48	
			Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setores		
14/12/2023	26799	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1 (ATENA TECNOLOGIA DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		4.045,48
14/12/2023	26800	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 608 (ATENA TECNOLOGIA DA SICREDI - Conta Movimento		715,23
14/12/2023	26800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74</a>	715,23	
			Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$ 715,23.		
14/12/2023	26800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74</a>	715,23	
			Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$ 715,23.		
14/12/2023	26800	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74</a>		715,23
			Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$ 715,23.		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6393

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74</a>  Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo.  Valor mensal: R\$ 715,23.		715,23
14/12/2023	26800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 608 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA) via debito_automtico.	715,23	
14/12/2023	26800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74</a>  Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo.  Valor mensal: R\$ 715,23.	715,23	
14/12/2023	26800	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 608 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA) via debito_automtico.		715,23
14/12/2023	26801	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4488 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automtico.		241,13
14/12/2023	26801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4488 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. MATERIAIS PARA LIMPEZA DO CENTRO DE EVENTOS: 3,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, C	241,13	
14/12/2023	26801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4488 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. MATERIAIS PARA LIMPEZA DO CENTRO DE EVENTOS: 3,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, C	241,13	
14/12/2023	26801	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4488 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. MATERIAIS PARA LIMPEZA DO CENTRO DE EVENTOS: 3,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, C		241,13





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6394

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4488 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	241,13	
14/12/2023	26801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4488 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. MATERIAIS PARA LIMPEZA DO CENTRO DE EVENTOS: 3,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, C		241,13
14/12/2023	26801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4488 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. MATERIAIS PARA LIMPEZA DO CENTRO DE EVENTOS: 3,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, C	241,13	
14/12/2023	26801	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4488 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		241,13
14/12/2023	26802	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 4218 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		214,12
14/12/2023	26802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4218 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - ESPAÇO DA PRIMEIRA INFÂNCIA: 72,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR U	214,12	
14/12/2023	26802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4218 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - ESPAÇO DA PRIMEIRA INFÂNCIA: 72,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR U	214,12	
14/12/2023	26802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4218 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - ESPAÇO DA PRIMEIRA INFÂNCIA: 72,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR U		214,12
14/12/2023	26802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4218 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.	214,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6395

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4218 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - ESPAÇO DA PRIMEIRA INFÂNCIA: 72,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR U		214,12
14/12/2023	26802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4218 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - ESPAÇO DA PRIMEIRA INFÂNCIA: 72,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR U	214,12	
14/12/2023	26802	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4218 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		214,12
14/12/2023	26803	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4211 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.		568,50
14/12/2023	26803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4211 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL : 50,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA	568,50	
14/12/2023	26803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4211 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL : 50,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA	568,50	
14/12/2023	26803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4211 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL : 50,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA		568,50
14/12/2023	26803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4211 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.	568,50	
14/12/2023	26803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 4211 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO PARA		568,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6396

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	UTILIZAÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL : 50,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA		
14/12/2023	26803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4211 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL : 50,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA	568,50	
14/12/2023	26803	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4211 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.		568,50
14/12/2023	26804	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3332 (BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		16,74
14/12/2023	26804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3332 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cantoneira plástica para revestimento, tipo L, para ser instalada na secretaria do gabinete do prefeito. Solicitação de compra 1018/2023 Autorização de fornecimento 18094/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6bf9971-e564-46cc-bfd6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6bf9971-e564-46cc-bfd6-</a>	16,74	
14/12/2023	26804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3332 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cantoneira plástica para revestimento, tipo L, para ser instalada na secretaria do gabinete do prefeito. Solicitação de compra 1018/2023 Autorização de fornecimento 18094/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6bf9971-e564-46cc-bfd6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6bf9971-e564-46cc-bfd6-</a>	16,74	
14/12/2023	26804	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3332 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cantoneira plástica para revestimento, tipo L, para ser instalada na secretaria do gabinete do prefeito. Solicitação de compra 1018/2023 Autorização de fornecimento 18094/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6bf9971-e564-46cc-bfd6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6bf9971-e564-46cc-bfd6-</a>		16,74
14/12/2023	26804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 3332 (BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	16,74	
		- DISPONÍVEL			
14/12/2023	26804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3332 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cantoneira plástica para revestimento, tipo L, para ser instalada na secretaria do gabinete do prefeito. Solicitação de compra 1018/2023 Autorização de fornecimento 18094/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6bf9971-e564-46cc-bfd6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6bf9971-e564-46cc-bfd6-</a>		16,74
14/12/2023	26804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3332 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha	16,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6397

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente a aquisição de cantoneira plástica para revestimento, tipo L, para ser instalada na secretaria do gabinete do prefeito. Solicitação de compra 1018/2023 Autorização de fornecimento 18094/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6bf9971-e564-46cc-bfd6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6bf9971-e564-46cc-bfd6-</a>		
14/12/2023	26804	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3332 (BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automtico.		16,74
14/12/2023	26805	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4365 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automtico.		1.100,00
14/12/2023	26805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4365 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência e Anexos que integram o Edital. (areia média) Autorização de fornecimento 2333/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf92b598-0f2e-4d4a-a726-9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf92b598-0f2e-4d4a-a726-9</a>	1.100,00	
14/12/2023	26805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4365 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência e Anexos que integram o Edital. (areia média) Autorização de fornecimento 2333/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf92b598-0f2e-4d4a-a726-9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf92b598-0f2e-4d4a-a726-9</a>	1.100,00	
14/12/2023	26805	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4365 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência e Anexos que integram o Edital. (areia média) Autorização de fornecimento 2333/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf92b598-0f2e-4d4a-a726-9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf92b598-0f2e-4d4a-a726-9</a>		1.100,00
14/12/2023	26805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4365 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automtico.	1.100,00	
14/12/2023	26805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4365 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência e Anexos que integram o Edital. (areia média) Autorização de fornecimento 2333/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf92b598-0f2e-4d4a-a726-9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf92b598-0f2e-4d4a-a726-9</a>		1.100,00
14/12/2023	26805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4365 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência e Anexos que integram o Edital. (areia média) Autorização de fornecimento 2333/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf92b598-0f2e-4d4a-a726-9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf92b598-0f2e-4d4a-a726-9</a>	1.100,00	
14/12/2023	26805	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 4365 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automtico.		1.100,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6398

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/12/2023	26806	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 3463 (MARCELO ZANON - ME) via debito_automatico.		1.833,58
14/12/2023	26806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3463 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903959000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de sonorização para a 5ª NOITE CULTURAL que é tradicional a vários anos no município, um momento onde todos as entidades ligadas a dança se apresentam gratuitamente à comunidade, momento de confraternização entre as famílias e de fomento a cultura, este evento consta no Calendário oficial de eventos do município, L	1.833,58	
14/12/2023	26806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3463 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903959000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de sonorização para a 5ª NOITE CULTURAL que é tradicional a vários anos no município, um momento onde todos as entidades ligadas a dança se apresentam gratuitamente à comunidade, momento de confraternização entre as famílias e de fomento a cultura, este evento consta no Calendário oficial de eventos do município, L	1.833,58	
14/12/2023	26806	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3463 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903959000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de sonorização para a 5ª NOITE CULTURAL que é tradicional a vários anos no município, um momento onde todos as entidades ligadas a dança se apresentam gratuitamente à comunidade, momento de confraternização entre as famílias e de fomento a cultura, este evento consta no Calendário oficial de eventos do município, L		1.833,58
14/12/2023	26806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3463 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903959000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de sonorização para a 5ª NOITE CULTURAL que é tradicional a vários anos no município, um momento onde todos as entidades ligadas a dança se apresentam gratuitamente à comunidade, momento de confraternização entre as famílias e de fomento a cultura, este evento consta no Calendário oficial de eventos do município, L		1.833,58
14/12/2023	26806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3463 (MARCELO ZANON - ME) via debito_automatico.	1.833,58	
14/12/2023	26806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3463 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903959000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de sonorização para a 5ª NOITE CULTURAL que é tradicional a vários anos no município, um momento onde todos as entidades ligadas a dança se apresentam gratuitamente à comunidade, momento de confraternização entre as famílias e de fomento a cultura, este evento consta no Calendário oficial de eventos do município, L	1.833,58	
14/12/2023	26806	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3463 (MARCELO ZANON - ME) via debito_automatico.		1.833,58
14/12/2023	26807	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4143 (PEDREIRA TRIANGULO EXTRACAO E COMERCIALIZACAO DE PEDRAS LTDA) via debito_automatico.		8.043,98
14/12/2023	26807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4143 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de massa asfáltica para manutenção das vias públicas do município. Autorização de fornecimento 2196/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/132f1e14-54ff-4035-b288-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/132f1e14-54ff-4035-b288-</a>	8.043,98	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6399

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4143 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de massa asfáltica para manutenção das vias públicas do município. Autorização de fornecimento 2196/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/132f1e14-54ff-4035-b288-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/132f1e14-54ff-4035-b288-</a>	8.043,98	
14/12/2023	26807	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4143 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de massa asfáltica para manutenção das vias públicas do município. Autorização de fornecimento 2196/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/132f1e14-54ff-4035-b288-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/132f1e14-54ff-4035-b288-</a>		8.043,98
14/12/2023	26807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4143 (PEDREIRA TRIANGULO EXTRACAO E COMERCIALIZACAO DE PEDRAS LTDA) via debito_automatico.	8.043,98	
14/12/2023	26807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4143 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de massa asfáltica para manutenção das vias públicas do município. Autorização de fornecimento 2196/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/132f1e14-54ff-4035-b288-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/132f1e14-54ff-4035-b288-</a>		8.043,98
14/12/2023	26807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4143 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de massa asfáltica para manutenção das vias públicas do município. Autorização de fornecimento 2196/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/132f1e14-54ff-4035-b288-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/132f1e14-54ff-4035-b288-</a>	8.043,98	
14/12/2023	26807	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4143 (PEDREIRA TRIANGULO EXTRACAO E COMERCIALIZACAO DE PEDRAS LTDA) via debito_automatico.		8.043,98
14/12/2023	26808	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4522 (PEDREIRA TRIANGULO EXTRACAO E COMERCIALIZACAO DE PEDRAS LTDA) via debito_automatico.		7.889,07
14/12/2023	26808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4522 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Massa Asfáltica usinada à quente (CBUQ) de aplicação à quente, para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária do Município de Luzerna, em conformidade com as especificações do Edital e seus Anexos. OBS: será utilizada em tapa buraco, para manutenção das vias públicas do município.  Auto	7.889,07	
14/12/2023	26808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4522 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Massa Asfáltica usinada à quente (CBUQ) de aplicação à quente, para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária do Município de Luzerna, em conformidade com as especificações do Edital e seus Anexos. OBS: será utilizada em tapa buraco, para manutenção das vias públicas do município.  Auto	7.889,07	
14/12/2023	26808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4522 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Massa Asfáltica usinada à quente (CBUQ) de aplicação à quente, para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de		7.889,07



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6400

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária do Município de Luzerna, em conformidade com as especificações do Edital e seus Anexos. OBS: será utilizada em tapa buraco, para manutenção das vias públicas do município.  Auto		
14/12/2023	26808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4522 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Massa Asfáltica usinada à quente (CBUQ) de aplicação à quente, para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária do Município de Luzerna, em conformidade com as especificações do Edital e seus Anexos. OBS: será utilizada em tapa buraco, para manutenção das vias públicas do município.  Auto		7.889,07
14/12/2023	26808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4522 (PEDREIRA TRIANGULO EXTRACAO E COMERCIALIZACAO DE PEDRAS LTDA) via debito_automtico.	7.889,07	
14/12/2023	26808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4522 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Massa Asfáltica usinada à quente (CBUQ) de aplicação à quente, para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária do Município de Luzerna, em conformidade com as especificações do Edital e seus Anexos. OBS: será utilizada em tapa buraco, para manutenção das vias públicas do município.  Auto	7.889,07	
14/12/2023	26808	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4522 (PEDREIRA TRIANGULO EXTRACAO E COMERCIALIZACAO DE PEDRAS LTDA) via debito_automtico.		7.889,07
14/12/2023	26809	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 159 (CREA/SC CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON DE SC) via debito_automtico.		96,62
14/12/2023	26809	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.  Valor estimado conforme ano de 2022.	96,62	
14/12/2023	26809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.  Valor estimado conforme ano de 2022.		96,62
14/12/2023	26809	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3</a>		96,62



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6401

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			<p>ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3</p> <p>Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.</p> <p>Valor estimado conforme ano de 2022.</p>		
14/12/2023	26809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	<p>Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3</a></p> <p>Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.</p> <p>Valor estimado conforme ano de 2022.</p>		96,62
14/12/2023	26809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	<p>Pagamento de empenho de nº 159 (CREA/SC CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON DE SC) via debito_automtico.</p>	96,62	
14/12/2023	26809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	<p>Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3</a></p> <p>Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.</p> <p>Valor estimado conforme ano de 2022.</p>	96,62	
14/12/2023	26809	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	<p>Pagamento de empenho de nº 159 (CREA/SC CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON DE SC) via debito_automtico.</p>		96,62
14/12/2023	26810	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	<p>Pagamento de empenho de nº 2652 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automtico.</p>		9,81
14/12/2023	26810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	<p>Pagamento do empenho nº 2652 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL</p> <p>Valor que se empenha referente à contratação de serviços de administração, na condição de agente de integração, do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas e não remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir d</p>	9,81	
14/12/2023	26810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	<p>Pagamento do empenho nº 2652 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL</p> <p>Valor que se empenha referente à contratação de serviços de administração, na condição de agente de integração, do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas e não remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir d</p>	9,81	
14/12/2023	26810	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	<p>Pagamento do empenho nº 2652 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL</p> <p>Valor que se empenha referente à contratação de serviços de administração, na condição de agente de integração, do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas e não</p>		9,81



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6402

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir d		
14/12/2023	26810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2652 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automtico.	9,81	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/12/2023	26810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2652 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente à contratação de serviços de administração, na condição de agente de integração, do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas e não remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir d		9,81
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/12/2023	26810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2652 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente à contratação de serviços de administração, na condição de agente de integração, do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas e não remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir d	9,81	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/12/2023	26810	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2652 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automtico.		9,81
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/12/2023	26811	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3695 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automtico.		9,81
		BB - FPM			
14/12/2023	26811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3695 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Substituição do saldo do empenho 287 de 13/01/2023 que passará ser digital. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a part	9,81	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
14/12/2023	26811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3695 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Substituição do saldo do empenho 287 de 13/01/2023 que passará ser digital. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a part	9,81	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/12/2023	26811	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3695 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Substituição do saldo do empenho 287 de 13/01/2023 que passará ser digital. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a part		9,81
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
14/12/2023	26811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3695 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automtico.	9,81	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6403

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3695 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Substituição do saldo do empenho 287 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a part		9,81
14/12/2023	26811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3695 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Substituição do saldo do empenho 287 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a part	9,81	
14/12/2023	26811	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3695 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automtico.		9,81
14/12/2023	26812	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3684 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automtico.		19,62
14/12/2023	26812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3684 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 285 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superio	19,62	
14/12/2023	26812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3684 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 285 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superio	19,62	
14/12/2023	26812	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3684 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 285 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superio		19,62
14/12/2023	26812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3684 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 285 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio,		19,62





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6404

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Técnico ou Superio		
14/12/2023	26812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3684 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automtico.	19,62	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/12/2023	26812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3684 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 285 de 13/01/2023 que passará ser digital.	19,62	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superio		
14/12/2023	26812	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3684 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automtico.		19,62
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/12/2023	26813	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3697 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automtico.		245,25
		BB - FPM			
14/12/2023	26813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3697 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. substituição do saldo do empenho 286 de 13/01/2023 que passará ser digital.	245,25	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a par		
14/12/2023	26813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3697 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. substituição do saldo do empenho 286 de 13/01/2023 que passará ser digital.	245,25	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a par		
14/12/2023	26813	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3697 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. substituição do saldo do empenho 286 de 13/01/2023 que passará ser digital.		245,25
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a par		
14/12/2023	26813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3697 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automtico.	245,25	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/12/2023	26813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3697 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. substituição do saldo do empenho 286 de 13/01/2023 que passará ser digital.		245,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a par		
14/12/2023	26813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3697 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal	245,25	
		COMPROMETIDA POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6405

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	e estagiários - Educação – Infantil) ref. substituição do saldo do empenho 286 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a par		
14/12/2023	26813	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3697 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.		245,25
14/12/2023	26814	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3699 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.		147,15
14/12/2023	26814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3699 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho 288 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a	147,15	
14/12/2023	26814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3699 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho 288 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a	147,15	
14/12/2023	26814	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3699 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho 288 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a		147,15
14/12/2023	26814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3699 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.	147,15	
14/12/2023	26814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3699 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho 288 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a		147,15
14/12/2023	26814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3699 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho 288 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a	147,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6406

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26814	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3699 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.		147,15
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/12/2023	26815	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3790 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.		9,81
		BB - FPM			
14/12/2023	26815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3790 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho1426 de 20/04/2023 que passará ser digital.	9,81	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos		
14/12/2023	26815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3790 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho1426 de 20/04/2023 que passará ser digital.	9,81	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos		
14/12/2023	26815	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3790 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho1426 de 20/04/2023 que passará ser digital.		9,81
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos		
14/12/2023	26815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3790 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho1426 de 20/04/2023 que passará ser digital.		9,81
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos		
14/12/2023	26815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3790 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.	9,81	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/12/2023	26815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3790 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho1426 de 20/04/2023 que passará ser digital.	9,81	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos		
14/12/2023	26815	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3790 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.		9,81
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/12/2023	26816	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 4220 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.		9,81
		BB - FPM			
14/12/2023	26816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4220 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da	9,81	
		FORNECEDORES NÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6407

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Empenho principal 3680		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos t		
14/12/2023	26816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4220 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Empenho principal 3680	9,81	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos t		
14/12/2023	26816	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4220 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Empenho principal 3680		9,81
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos t		
14/12/2023	26816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4220 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Empenho principal 3680		9,81
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos t		
14/12/2023	26816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4220 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automtico.	9,81	
14/12/2023	26816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4220 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Empenho principal 3680	9,81	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos t		
14/12/2023	26816	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4220 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automtico.		9,81
14/12/2023	26817	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 BB - Conv. Multas - Polícia Civil	Pagamento de empenho de nº 3683 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automtico.		9,81
14/12/2023	26817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3683 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 284 de 13/01/2023 que passará ser digital.	9,81	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior,		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6408

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3683 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 284 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior,	9,81	
14/12/2023	26817	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3683 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 284 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior,		9,81
14/12/2023	26817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3683 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automtico.	9,81	
14/12/2023	26817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3683 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 284 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior,		9,81
14/12/2023	26817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3683 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 284 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior,	9,81	
14/12/2023	26817	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3683 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automtico.		9,81
14/12/2023	26818	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4487 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automtico.		178,31
14/12/2023	26818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4487 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE LEITE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 4,00 CAIXA DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. CAIXA COM 12 UNIDADES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20495); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMI	178,31	
14/12/2023	26818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4487 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE LEITE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE		178,31





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6409

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTRAÇÃO: 4,00 CAIXA DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. CAIXA COM 12 UNIDADES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20495); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMI		
14/12/2023	26818	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4487 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE LEITE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 4,00 CAIXA DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. CAIXA COM 12 UNIDADES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20495); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMI		178,31
14/12/2023	26818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4487 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE LEITE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 4,00 CAIXA DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. CAIXA COM 12 UNIDADES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20495); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMI		178,31
14/12/2023	26818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4487 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	178,31	
14/12/2023	26818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4487 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE LEITE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 4,00 CAIXA DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. CAIXA COM 12 UNIDADES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20495); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMI	178,31	
14/12/2023	26818	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4487 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		178,31
14/12/2023	26819	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4364 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		448,00
14/12/2023	26819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4364 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência e Anexos que integram o Edital.  Autorização de Fornecimento nº2358/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ac1fdf2-16cc-4d9e-95fe-2d1bbe504c3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ac1fdf2-16cc-4d9e-95fe-2d1bbe504c3</a>	448,00	
14/12/2023	26819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4364 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência e Anexos que integram o Edital.	448,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6410

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de Fornecimento nº2358/2023		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ac1fdf2-16cc-4d9e-95fe-2d1bbe504c3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ac1fdf2-16cc-4d9e-95fe-2d1bbe504c3</a>		
14/12/2023	26819	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4364 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência e Anexos que integram o Edital.		448,00
			Autorização de Fornecimento nº2358/2023		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ac1fdf2-16cc-4d9e-95fe-2d1bbe504c3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ac1fdf2-16cc-4d9e-95fe-2d1bbe504c3</a>		
14/12/2023	26819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4364 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência e Anexos que integram o Edital.		448,00
			Autorização de Fornecimento nº2358/2023		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ac1fdf2-16cc-4d9e-95fe-2d1bbe504c3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ac1fdf2-16cc-4d9e-95fe-2d1bbe504c3</a>		
14/12/2023	26819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4364 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automtico.	448,00	
14/12/2023	26819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4364 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência e Anexos que integram o Edital.	448,00	
			Autorização de Fornecimento nº2358/2023		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ac1fdf2-16cc-4d9e-95fe-2d1bbe504c3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ac1fdf2-16cc-4d9e-95fe-2d1bbe504c3</a>		
14/12/2023	26819	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4364 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automtico.	448,00	
14/12/2023	26820	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 4367 (46.759.902 JOAO TOMAZ DOS SANTOS NETO) via debito_automtico.		400,00
14/12/2023	26820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4367 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903999990000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de Intervenção musical no encerramento dos grupos de mulheres, idosas e idosos do SCFV Solicitação de Compra Nº 1227/2023		400,00
			Autorização de Fornecimento nº 2379/2023		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0fb9e8a5-2fd3-44b1-97c6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0fb9e8a5-2fd3-44b1-97c6-</a>		
14/12/2023	26820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4367 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903999990000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de Intervenção musical no encerramento dos grupos de mulheres, idosas e idosos do SCFV Solicitação de Compra Nº 1227/2023		400,00
			Autorização de Fornecimento nº 2379/2023		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0fb9e8a5-2fd3-44b1-97c6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0fb9e8a5-2fd3-44b1-97c6-</a>		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6411

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26820	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4367 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903999990000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de Intervenção musical no encerramento dos grupos de mulheres, idosas e idosos do SCFV Solicitação de Compra Nº 1227/2023 Autorização de Fornecimento nº 2379/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0fb9e8a5-2fd3-44b1-97c6-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0fb9e8a5-2fd3-44b1-97c6-</a>		400,00
14/12/2023	26820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4367 (46.759.902 JOAO TOMAZ DOS SANTOS NETO) via debito_automtico.	400,00	
14/12/2023	26820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4367 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903999990000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de Intervenção musical no encerramento dos grupos de mulheres, idosas e idosos do SCFV Solicitação de Compra Nº 1227/2023 Autorização de Fornecimento nº 2379/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0fb9e8a5-2fd3-44b1-97c6-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0fb9e8a5-2fd3-44b1-97c6-</a>		400,00
14/12/2023	26820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4367 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903999990000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de Intervenção musical no encerramento dos grupos de mulheres, idosas e idosos do SCFV Solicitação de Compra Nº 1227/2023 Autorização de Fornecimento nº 2379/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0fb9e8a5-2fd3-44b1-97c6-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0fb9e8a5-2fd3-44b1-97c6-</a>	400,00	
14/12/2023	26820	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4367 (46.759.902 JOAO TOMAZ DOS SANTOS NETO) via debito_automtico.		400,00
14/12/2023	26821	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 4069 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automtico.		1.390,00
14/12/2023	26821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4069 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903024000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Aquisição de materiais para serviços de pintura que serão realizados no Centro de Eventos São João Batista. Autorização de fornecimento 2171/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c218ab3e-bf60-40f3-ad6b-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c218ab3e-bf60-40f3-ad6b-</a>	1.390,00	
14/12/2023	26821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4069 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903024000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Aquisição de materiais para serviços de pintura que serão realizados no Centro de Eventos São João Batista. Autorização de fornecimento 2171/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c218ab3e-bf60-40f3-ad6b-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c218ab3e-bf60-40f3-ad6b-</a>	1.390,00	
14/12/2023	26821	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4069 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903024000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Aquisição de materiais para serviços de pintura que serão realizados no Centro de Eventos São João Batista. Autorização de fornecimento 2171/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c218ab3e-bf60-40f3-ad6b-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c218ab3e-bf60-40f3-ad6b-</a>		1.390,00
14/12/2023	26821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4069 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automtico.	1.390,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6412

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4069 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903024000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Aquisição de materiais para serviços de pintura que serão realizados no Centro de Eventos São João Batista. Autorização de fornecimento 2171/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c218ab3e-bf60-40f3-ad6b-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c218ab3e-bf60-40f3-ad6b-</a>		1.390,00
14/12/2023	26821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4069 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903024000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Aquisição de materiais para serviços de pintura que serão realizados no Centro de Eventos São João Batista. Autorização de fornecimento 2171/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c218ab3e-bf60-40f3-ad6b-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c218ab3e-bf60-40f3-ad6b-</a>	1.390,00	
14/12/2023	26821	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4069 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		1.390,00
14/12/2023	26822	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3606 (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JO) via debito_automatico.		4.902,25
14/12/2023	26822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3606 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às pessoas com necessidades especiais residentes no Município de Luzerna, que frequentam todos os níveis de aprendizado, em suas dependências, proporcionando aos mesmos atendimento conforme as suas necessi	4.902,25	
14/12/2023	26822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3606 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às pessoas com necessidades especiais residentes no Município de Luzerna, que frequentam todos os níveis de aprendizado, em suas dependências, proporcionando aos mesmos atendimento conforme as suas necessi	4.902,25	
14/12/2023	26822	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3606 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às pessoas com necessidades especiais residentes no Município de Luzerna, que frequentam todos os níveis de aprendizado, em suas dependências, proporcionando aos mesmos atendimento conforme as suas necessi		4.902,25
14/12/2023	26822	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 3606 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às pessoas com necessidades especiais residentes no Município de Luzerna, que frequentam todos os níveis de aprendizado, em suas dependências, proporcionando aos mesmos atendimento conforme as suas necessi	4.902,25	
14/12/2023	26822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3606 (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JO) via debito_automatico.	4.902,25	
14/12/2023	26822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3606 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental,		4.902,25



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6413

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às pessoas com necessidades especiais residentes no Município de Luzerna, que frequentam todos os níveis de aprendizado, em suas dependências, proporcionando aos mesmos atendimento conforme as suas necessi		
14/12/2023	26822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3606 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às pessoas com necessidades especiais residentes no Município de Luzerna, que frequentam todos os níveis de aprendizado, em suas dependências, proporcionando aos mesmos atendimento conforme as suas necessi	4.902,25	
14/12/2023	26822	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3606 (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JO) via debito_automatico.		4.902,25
14/12/2023	26822	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 3606 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às pessoas com necessidades especiais residentes no Município de Luzerna, que frequentam todos os níveis de aprendizado, em suas dependências, proporcionando aos mesmos atendimento conforme as suas necessi		4.902,25
14/12/2023	26823	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4550 (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JO) via debito_automatico.		465,77
14/12/2023	26823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4550 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. COMPLEMENTAR AO 3606. Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às pessoas com necessidades especiais residentes no Município de Luzerna, que frequentam todos os níveis de aprendizado, em suas dependências, proporcionando aos mesmos atendimento co	465,77	
14/12/2023	26823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4550 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. COMPLEMENTAR AO 3606. Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às pessoas com necessidades especiais residentes no Município de Luzerna, que frequentam todos os níveis de aprendizado, em suas dependências, proporcionando aos mesmos atendimento co	465,77	
14/12/2023	26823	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4550 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. COMPLEMENTAR AO 3606. Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às pessoas com necessidades especiais residentes no Município de Luzerna, que frequentam todos os níveis de aprendizado, em suas dependências, proporcionando aos mesmos atendimento co		465,77
14/12/2023	26823	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 4550 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. COMPLEMENTAR AO 3606. Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às pessoas com necessidades especiais residentes no Município de Luzerna, que frequentam todos os níveis de aprendizado, em suas dependências, proporcionando aos mesmos atendimento co	465,77	
14/12/2023	26823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 4550 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento		465,77





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6414

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	especializado) ref. COMPLEMENTAR AO 3606. Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às pessoas com necessidades especiais residentes no Município de Luzerna, que frequentam todos os níveis de aprendizado, em suas dependências, proporcionando aos mesmos atendimento co		
14/12/2023	26823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4550 (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JO) via debito_automatico.	465,77	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/12/2023	26823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4550 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. COMPLEMENTAR AO 3606. Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às pessoas com necessidades especiais residentes no Município de Luzerna, que frequentam todos os níveis de aprendizado, em suas dependências, proporcionando aos mesmos atendimento co	465,77	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/12/2023	26823	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4550 (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JO) via debito_automatico.		465,77
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/12/2023	26823	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4550 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. COMPLEMENTAR AO 3606. Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às pessoas com necessidades especiais residentes no Município de Luzerna, que frequentam todos os níveis de aprendizado, em suas dependências, proporcionando aos mesmos atendimento co		465,77
		EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			
14/12/2023	26824	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3829 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		565,91
		BB - FPM			
14/12/2023	26824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3829 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. BIBLIOTECA. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara de Vereadores, com acesso simultâneo e ilimitado dos usuários do Município e hospedado em ambiente virtual (datacenter em ambiente web/em nuvem),	565,91	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
14/12/2023	26824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3829 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. BIBLIOTECA. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara de Vereadores, com acesso simultâneo e ilimitado dos usuários do Município e hospedado em ambiente virtual (datacenter em ambiente web/em nuvem),	565,91	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/12/2023	26824	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3829 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. BIBLIOTECA. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara de Vereadores, com acesso simultâneo e ilimitado dos usuários do Município e hospedado em ambiente virtual (datacenter em ambiente web/em nuvem),		565,91
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
14/12/2023	26824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3829 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	565,91	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6415

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26824	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3829 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. BIBLIOTECA. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara de Vereadores, com acesso simultâneo e ilimitado dos usuários do Município e hospedado em ambiente virtual (datacenter em ambiente web/em nuvem),		565,91
14/12/2023	26824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3829 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. BIBLIOTECA. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara de Vereadores, com acesso simultâneo e ilimitado dos usuários do Município e hospedado em ambiente virtual (datacenter em ambiente web/em nuvem),	565,91	
14/12/2023	26824	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3829 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		565,91
14/12/2023	26825	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3832 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		15.493,34
14/12/2023	26825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3832 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PREFEITURA. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara de Vereadores, com acesso simultâneo e ilimitado dos usuários do Município e hospedado em ambiente virtual (datacenter em ambiente	15.493,34	
14/12/2023	26825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3832 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PREFEITURA. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara de Vereadores, com acesso simultâneo e ilimitado dos usuários do Município e hospedado em ambiente virtual (datacenter em ambiente	15.493,34	
14/12/2023	26825	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3832 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PREFEITURA. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara de Vereadores, com acesso simultâneo e ilimitado dos usuários do Município e hospedado em ambiente virtual (datacenter em ambiente		15.493,34
14/12/2023	26825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3832 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	15.493,34	
14/12/2023	26825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3832 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PREFEITURA. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara de Vereadores, com acesso simultâneo e ilimitado dos usuários do Município e hospedado em ambiente virtual (datacenter em ambiente		15.493,34



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6416

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3832 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PREFEITURA. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara de Vereadores, com acesso simultâneo e ilimitado dos usuários do Município e hospedado em ambiente virtual (datacenter em ambiente	15.493,34	
14/12/2023	26825	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3832 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		15.493,34
14/12/2023	26826	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3293 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		289,41
14/12/2023	26826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3293 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904002000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a horas técnicas para os chamados FCSC- 289133 e FCSC-290819. Autorização de fornecimento 1777/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/516148e7-0ccd-431e-bf18-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/516148e7-0ccd-431e-bf18-</a>	289,41	
14/12/2023	26826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3293 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904002000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a horas técnicas para os chamados FCSC- 289133 e FCSC-290819. Autorização de fornecimento 1777/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/516148e7-0ccd-431e-bf18-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/516148e7-0ccd-431e-bf18-</a>	289,41	
14/12/2023	26826	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3293 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904002000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a horas técnicas para os chamados FCSC- 289133 e FCSC-290819. Autorização de fornecimento 1777/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/516148e7-0ccd-431e-bf18-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/516148e7-0ccd-431e-bf18-</a>		289,41
14/12/2023	26826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3293 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	289,41	
14/12/2023	26826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3293 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904002000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a horas técnicas para os chamados FCSC- 289133 e FCSC-290819. Autorização de fornecimento 1777/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/516148e7-0ccd-431e-bf18-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/516148e7-0ccd-431e-bf18-</a>		289,41
14/12/2023	26826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3293 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904002000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a horas técnicas para os chamados FCSC- 289133 e FCSC-290819. Autorização de fornecimento 1777/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/516148e7-0ccd-431e-bf18-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/516148e7-0ccd-431e-bf18-</a>	289,41	
14/12/2023	26826	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3293 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		289,41
14/12/2023	26827	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4549 (VOLMAR CARLOS VOGEL MEI) via debito_automatico.		1.620,00
14/12/2023	26827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 4549 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da	1.620,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6417

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de serviços em manutenções da central PABX digital e reconfiguração dos ramais IP dos telefones da prefeitura municipal de Luzerna. Autorização de Fornecimento nº2412/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e4bb880-2c2b-4c34-bec4-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e4bb880-2c2b-4c34-bec4-</a>		
14/12/2023	26827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4549 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de serviços em manutenções da central PABX digital e reconfiguração dos ramais IP dos telefones da prefeitura municipal de Luzerna. Autorização de Fornecimento nº2412/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e4bb880-2c2b-4c34-bec4-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e4bb880-2c2b-4c34-bec4-</a>	1.620,00	
14/12/2023	26827	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4549 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de serviços em manutenções da central PABX digital e reconfiguração dos ramais IP dos telefones da prefeitura municipal de Luzerna. Autorização de Fornecimento nº2412/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e4bb880-2c2b-4c34-bec4-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e4bb880-2c2b-4c34-bec4-</a>		1.620,00
14/12/2023	26827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4549 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de serviços em manutenções da central PABX digital e reconfiguração dos ramais IP dos telefones da prefeitura municipal de Luzerna. Autorização de Fornecimento nº2412/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e4bb880-2c2b-4c34-bec4-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e4bb880-2c2b-4c34-bec4-</a>		1.620,00
14/12/2023	26827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4549 (VOLMAR CARLOS VOGEL MEI) via debito_automtico.	1.620,00	
14/12/2023	26827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4549 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de serviços em manutenções da central PABX digital e reconfiguração dos ramais IP dos telefones da prefeitura municipal de Luzerna. Autorização de Fornecimento nº2412/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e4bb880-2c2b-4c34-bec4-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e4bb880-2c2b-4c34-bec4-</a>	1.620,00	
14/12/2023	26827	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4549 (VOLMAR CARLOS VOGEL MEI) via debito_automtico.		1.620,00
14/12/2023	26828	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Pagamento de empenho de nº 3903 (OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA) via debito_automtico.		3.657,70
14/12/2023	26828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3903 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022. 2º processo aditivo.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eba9ee2e-97d0-4df4-a1a6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eba9ee2e-97d0-4df4-a1a6-</a>	3.657,70	
14/12/2023	26828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3903 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo	3.657,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6418

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022. 2º processo aditivo.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eba9ee2e-97d0-4df4-a1a6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eba9ee2e-97d0-4df4-a1a6-</a>		
14/12/2023	26828	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3903 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022. 2º processo aditivo.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eba9ee2e-97d0-4df4-a1a6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eba9ee2e-97d0-4df4-a1a6-</a>		3.657,70
14/12/2023	26828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3903 (OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA) via debito_automático.	3.657,70	
14/12/2023	26828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3903 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022. 2º processo aditivo.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eba9ee2e-97d0-4df4-a1a6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eba9ee2e-97d0-4df4-a1a6-</a>		3.657,70
14/12/2023	26828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3903 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022. 2º processo aditivo.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eba9ee2e-97d0-4df4-a1a6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eba9ee2e-97d0-4df4-a1a6-</a>	3.657,70	
14/12/2023	26828	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3903 (OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA) via debito_automático.		3.657,70
14/12/2023	26829	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Pagamento de empenho de nº 3904 (OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA) via debito_automático.		807,01
14/12/2023	26829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3904 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022. 2º processo aditivo.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e6819c7-37b9-48b9-82ba-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e6819c7-37b9-48b9-82ba-</a>	807,01	
14/12/2023	26829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3904 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022. 2º processo aditivo.		807,01





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6419

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26829	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	<p>Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e6819c7-37b9-48b9-82ba-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e6819c7-37b9-48b9-82ba-</a></p> <p>Pagamento do empenho nº 3904 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022. 2º processo aditivo.</p>		807,01
14/12/2023	26829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	<p>Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e6819c7-37b9-48b9-82ba-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e6819c7-37b9-48b9-82ba-</a></p> <p>Pagamento do empenho nº 3904 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022. 2º processo aditivo.</p>		807,01
14/12/2023	26829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	<p>Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e6819c7-37b9-48b9-82ba-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e6819c7-37b9-48b9-82ba-</a></p> <p>Pagamento de empenho de nº 3904 (OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.</p>	807,01	
14/12/2023	26829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	<p>Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e6819c7-37b9-48b9-82ba-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e6819c7-37b9-48b9-82ba-</a></p> <p>Pagamento do empenho nº 3904 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022. 2º processo aditivo.</p>	807,01	
14/12/2023	26829	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	<p>Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e6819c7-37b9-48b9-82ba-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e6819c7-37b9-48b9-82ba-</a></p> <p>Pagamento de empenho de nº 3904 (OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.</p>		807,01
14/12/2023	26830	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	<p>Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e6819c7-37b9-48b9-82ba-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e6819c7-37b9-48b9-82ba-</a></p> <p>Pagamento de empenho de nº 3903 (OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.</p>		2.850,71
14/12/2023	26830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	<p>Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e6819c7-37b9-48b9-82ba-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e6819c7-37b9-48b9-82ba-</a></p> <p>Pagamento do empenho nº 3903 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022. 2º processo aditivo.</p>	2.850,71	
14/12/2023	26830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	<p>Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eba9ee2e-97d0-4df4-a1a6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eba9ee2e-97d0-4df4-a1a6-</a></p> <p>Pagamento do empenho nº 3903 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022. 2º processo aditivo.</p>	2.850,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6420

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26830	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3903 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022. 2º processo aditivo.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eba9ee2e-97d0-4df4-a1a6-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eba9ee2e-97d0-4df4-a1a6-</a>		2.850,71
14/12/2023	26830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3903 (OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA) via debito_automtico.	2.850,71	
14/12/2023	26830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3903 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022. 2º processo aditivo.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eba9ee2e-97d0-4df4-a1a6-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eba9ee2e-97d0-4df4-a1a6-</a>		2.850,71
14/12/2023	26830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3903 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022. 2º processo aditivo.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eba9ee2e-97d0-4df4-a1a6-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eba9ee2e-97d0-4df4-a1a6-</a>	2.850,71	
14/12/2023	26830	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3903 (OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA) via debito_automtico.		2.850,71
14/12/2023	26831	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Pagamento de empenho de nº 3903 (OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA) via debito_automtico.		3.657,70
14/12/2023	26831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3903 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022. 2º processo aditivo.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eba9ee2e-97d0-4df4-a1a6-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eba9ee2e-97d0-4df4-a1a6-</a>	3.657,70	
14/12/2023	26831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3903 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022. 2º processo aditivo.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eba9ee2e-97d0-4df4-a1a6-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eba9ee2e-97d0-4df4-a1a6-</a>	3.657,70	
14/12/2023	26831	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3903 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo		3.657,70



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6421

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022. 2º processo aditivo.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eba9ee2e-97d0-4df4-a1a6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eba9ee2e-97d0-4df4-a1a6-</a>		
14/12/2023	26831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3903 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022. 2º processo aditivo.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eba9ee2e-97d0-4df4-a1a6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eba9ee2e-97d0-4df4-a1a6-</a>		3.657,70
14/12/2023	26831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3903 (OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA) via debito_automático.	3.657,70	
14/12/2023	26831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3903 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022. 2º processo aditivo.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eba9ee2e-97d0-4df4-a1a6-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eba9ee2e-97d0-4df4-a1a6-</a>	3.657,70	
14/12/2023	26831	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3903 (OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA) via debito_automático.		3.657,70
14/12/2023	26832	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3445 (CONSTRUTORA E ENGENHARIA JR EIRELI) via debito_automático.		107.958,09
14/12/2023	26832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3445 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 275 de 13/01 para utilização de outros recursos.  Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef7e1d08-d918-43e5-a30a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef7e1d08-d918-43e5-a30a-</a>	107.958,09	
14/12/2023	26832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3445 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 275 de 13/01 para utilização de outros recursos.  Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef7e1d08-d918-43e5-a30a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef7e1d08-d918-43e5-a30a-</a>	107.958,09	
14/12/2023	26832	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3445 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 275 de 13/01 para utilização de outros recursos.  Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal		107.958,09



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6422

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef7e1d08-d918-43e5-a30a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef7e1d08-d918-43e5-a30a-</a>		
14/12/2023	26832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3445 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 275 de 13/01 para utilização de outros recursos.  Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef7e1d08-d918-43e5-a30a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef7e1d08-d918-43e5-a30a-</a>		107.958,09
14/12/2023	26832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3445 (CONSTRUTORA E ENGENHARIA JR EIRELI) via debito_automtico.	107.958,09	
14/12/2023	26832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3445 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 275 de 13/01 para utilização de outros recursos.  Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef7e1d08-d918-43e5-a30a-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef7e1d08-d918-43e5-a30a-</a>	107.958,09	
14/12/2023	26832	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3445 (CONSTRUTORA E ENGENHARIA JR EIRELI) via debito_automtico.		107.958,09
14/12/2023	26833	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 BB - Conv. Multas - Polícia Militar	Pagamento de empenho de nº 3711 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automtico.		119,98
14/12/2023	26833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3711 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR. Complementar ao 30. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga">https://luzerna-e2.ciga</a>	119,98	
14/12/2023	26833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3711 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR. Complementar ao 30. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga">https://luzerna-e2.ciga</a>	119,98	
14/12/2023	26833	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3711 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR. Complementar ao 30.		119,98



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6423

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga">https://luzerna-e2.ciga</a>		
14/12/2023	26833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3711 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.	119,98	
14/12/2023	26833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3711 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR. Complementar ao 30. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga">https://luzerna-e2.ciga</a>		119,98
14/12/2023	26833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3711 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR. Complementar ao 30. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga">https://luzerna-e2.ciga</a>	119,98	
14/12/2023	26833	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3711 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		119,98
14/12/2023	26834	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3708 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		39,99
14/12/2023	26834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3708 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS. Complementar ao 33. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/</a>	39,99	
14/12/2023	26834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3708 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS. Complementar ao 33. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/</a>	39,99	
14/12/2023	26834	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3708 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS. Complementar ao 33. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o		39,99





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6424

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/</a>		
14/12/2023	26834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3708 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.	39,99	
14/12/2023	26834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3708 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS. Complementar ao 33. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/</a>		39,99
14/12/2023	26834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3708 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS. Complementar ao 33. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/</a>	39,99	
14/12/2023	26834	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3708 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		39,99
14/12/2023	26835	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3713 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		59,99
14/12/2023	26835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3713 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE. Complementar ao 28. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2f834ce-c93e-48">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2f834ce-c93e-48</a>	59,99	
14/12/2023	26835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3713 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE. Complementar ao 28. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2f834ce-c93e-48">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2f834ce-c93e-48</a>	59,99	
14/12/2023	26835	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3713 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE. Complementar ao 28. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o		59,99



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6425

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			forneimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2f834ce-c93e-48">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2f834ce-c93e-48</a>		
14/12/2023	26835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3713 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.	59,99	
14/12/2023	26835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3713 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE. Complementar ao 28. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2f834ce-c93e-48">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2f834ce-c93e-48</a>		59,99
14/12/2023	26835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3713 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE. Complementar ao 28. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2f834ce-c93e-48">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2f834ce-c93e-48</a>	59,99	
14/12/2023	26835	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3713 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		59,99
14/12/2023	26836	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3714 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		219,95
14/12/2023	26836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3714 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL. Complementar ao 27. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/</a>	219,95	
14/12/2023	26836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3714 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL. Complementar ao 27. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/</a>	219,95	
14/12/2023	26836	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 3714 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da		219,95



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6426

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL. Complementar ao 27. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/</a>		
14/12/2023	26836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3714 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL. Complementar ao 27. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/</a>		219,95
14/12/2023	26836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3714 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automático.	219,95	
14/12/2023	26836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3714 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL. Complementar ao 27. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/</a>	219,95	
14/12/2023	26836	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3714 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automático.		219,95
14/12/2023	26837	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3709 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automático.		39,99
14/12/2023	26837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3709 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA. Complementar ao 32. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db879763-3a5c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db879763-3a5c-</a>	39,99	
14/12/2023	26837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3709 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA. Complementar ao 32. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db879763-3a5c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db879763-3a5c-</a>	39,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6427

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26837	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3709 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA. Complementar ao 32. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db879763-3a5c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db879763-3a5c-</a>		39,99
14/12/2023	26837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3709 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA. Complementar ao 32. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db879763-3a5c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db879763-3a5c-</a>		39,99
14/12/2023	26837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3709 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.	39,99	
14/12/2023	26837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3709 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA. Complementar ao 32. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db879763-3a5c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db879763-3a5c-</a>	39,99	
14/12/2023	26837	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3709 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		39,99
14/12/2023	26838	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3710 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		39,99
14/12/2023	26838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3710 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR. Complementar ao 31. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11ee859c-055d">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11ee859c-055d</a>	39,99	
14/12/2023	26838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3710 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR. Complementar ao 31. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11ee859c-055d">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11ee859c-055d</a>	39,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6428

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26838	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3710 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR. Complementar ao 31. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11ee859c-055d">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11ee859c-055d</a>		39,99
14/12/2023	26838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3710 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.	39,99	
14/12/2023	26838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3710 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR. Complementar ao 31. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11ee859c-055d">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11ee859c-055d</a>		39,99
14/12/2023	26838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3710 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR. Complementar ao 31. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11ee859c-055d">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11ee859c-055d</a>	39,99	
14/12/2023	26838	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3710 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		39,99
14/12/2023	26839	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3712 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		99,98
14/12/2023	26839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3712 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. Complementar ao 29. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo.  1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98  Acesso em <a href="https://luzerna-e">https://luzerna-e</a>	99,98	
14/12/2023	26839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3712 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. Complementar ao 29. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo.  1 linha com 1GB		99,98





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6429

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98  Acesso em <a href="https://luzerna-e">https://luzerna-e</a>		
14/12/2023	26839	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3712 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. Complementar ao 29. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo.		99,98
			1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98  Acesso em <a href="https://luzerna-e">https://luzerna-e</a>		
14/12/2023	26839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3712 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automático.	99,98	
14/12/2023	26839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3712 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. Complementar ao 29. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo.		99,98
			1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98  Acesso em <a href="https://luzerna-e">https://luzerna-e</a>		
14/12/2023	26839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3712 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. Complementar ao 29. Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 2º termo aditivo.	99,98	
			1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98  Acesso em <a href="https://luzerna-e">https://luzerna-e</a>		
14/12/2023	26839	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3712 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automático.		99,98
14/12/2023	26840	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 57 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automático.		26.374,37
14/12/2023	26840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8- 23b8ba34a9b1</a>	26.374,37	
			Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		
14/12/2023	26840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita	26.374,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6430

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1</a>		
			Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		
14/12/2023	26840	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1</a>		26.374,37
			Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		
14/12/2023	26840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1</a>		26.374,37
			Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		
14/12/2023	26840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 57 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	26.374,37	
14/12/2023	26840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1</a>	26.374,37	
			Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		
14/12/2023	26840	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 57 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		26.374,37
14/12/2023	26841	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 4227 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		2.625,95
14/12/2023	26841	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 4227 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Complementar ao empenho 50. URBANA-TAXA. Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de 2023. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/64d540bb-1486-465f-8cae-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/64d540bb-1486-465f-8cae-</a>	2.625,95	
14/12/2023	26841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4227 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Complementar ao empenho 50. URBANA-TAXA. Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de 2023. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/64d540bb-1486-465f-8cae-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/64d540bb-1486-465f-8cae-</a>	2.625,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6431

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26841	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4227 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Complementar ao empenho 50. URBANA-TAXA. Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de 2023. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/64d540bb-1486-465f-8cae-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/64d540bb-1486-465f-8cae-</a>		2.625,95
14/12/2023	26841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4227 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Complementar ao empenho 50. URBANA-TAXA. Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de 2023. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/64d540bb-1486-465f-8cae-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/64d540bb-1486-465f-8cae-</a>		2.625,95
14/12/2023	26841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4227 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	2.625,95	
14/12/2023	26841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4227 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Complementar ao empenho 50. URBANA-TAXA. Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de 2023. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/64d540bb-1486-465f-8cae-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/64d540bb-1486-465f-8cae-</a>	2.625,95	
14/12/2023	26841	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4227 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		2.625,95
14/12/2023	26842	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000050 BB - Lei Paulo Gustavo - art. 8º	Pagamento de empenho de nº 4537 (LUIS FERNANDO FREIBERGER) via debito_automatico.		6.250,00
14/12/2023	26842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4537 da despesa nº 111 (07004.13.392.706.2750.33904801030000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Valor que se empenha referente a repasse de recurso financeiro advindos da Lei Federal nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), conforme edital de chamamento público 003/2023 PML. Termo de Contrato nº 034/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90ec9d57-5c61-478d-8db8-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90ec9d57-5c61-478d-8db8-</a>	6.250,00	
14/12/2023	26842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4537 da despesa nº 111 (07004.13.392.706.2750.33904801030000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Valor que se empenha referente a repasse de recurso financeiro advindos da Lei Federal nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), conforme edital de chamamento público 003/2023 PML. Termo de Contrato nº 034/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90ec9d57-5c61-478d-8db8-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90ec9d57-5c61-478d-8db8-</a>	6.250,00	
14/12/2023	26842	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4537 da despesa nº 111 (07004.13.392.706.2750.33904801030000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Valor que se empenha referente a repasse de recurso financeiro advindos da Lei Federal nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), conforme edital de chamamento público 003/2023 PML. Termo de Contrato nº 034/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90ec9d57-5c61-478d-8db8-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90ec9d57-5c61-478d-8db8-</a>		6.250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6432

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26842	7.9.1.2.9.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 4537 da despesa nº 111 (07004.13.392.706.2750.33904801030000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Valor que se empenha referente a repasse de recurso financeiro advindos da Lei Federal nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), conforme edital de chamamento público 003/2023 PML. Termo de Contrato nº 034/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90ec9d57-5c61-478d-8db8-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90ec9d57-5c61-478d-8db8-</a>	6.250,00	
14/12/2023	26842	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4537 da despesa nº 111 (07004.13.392.706.2750.33904801030000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Valor que se empenha referente a repasse de recurso financeiro advindos da Lei Federal nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), conforme edital de chamamento público 003/2023 PML. Termo de Contrato nº 034/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90ec9d57-5c61-478d-8db8-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90ec9d57-5c61-478d-8db8-</a>		6.250,00
14/12/2023	26842	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4537 (LUIS FERNANDO FREIBERGER) via debito_automtico.	6.250,00	
14/12/2023	26842	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4537 da despesa nº 111 (07004.13.392.706.2750.33904801030000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Valor que se empenha referente a repasse de recurso financeiro advindos da Lei Federal nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), conforme edital de chamamento público 003/2023 PML. Termo de Contrato nº 034/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90ec9d57-5c61-478d-8db8-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90ec9d57-5c61-478d-8db8-</a>	6.250,00	
14/12/2023	26842	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4537 (LUIS FERNANDO FREIBERGER) via debito_automtico.		6.250,00
14/12/2023	26842	8.9.1.2.9.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 4537 da despesa nº 111 (07004.13.392.706.2750.33904801030000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Valor que se empenha referente a repasse de recurso financeiro advindos da Lei Federal nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), conforme edital de chamamento público 003/2023 PML. Termo de Contrato nº 034/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90ec9d57-5c61-478d-8db8-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90ec9d57-5c61-478d-8db8-</a>		6.250,00
14/12/2023	26843	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000051 BB - Lei Paulo Gustavo - art. 5º	Pagamento de empenho de nº 4540 (FERNANDO NAVA) via debito_automtico.		17.747,91
14/12/2023	26843	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4540 da despesa nº 111 (07004.13.392.706.2750.33904801030000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a repasse de recurso financeiro advindos da Lei Federal nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), conforme edital de chamamento público 003/2023 PML. Termo de Contrato nº 033/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9de0988-c88a-4dbe-998c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9de0988-c88a-4dbe-998c-</a>	17.747,91	
14/12/2023	26843	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4540 da despesa nº 111 (07004.13.392.706.2750.33904801030000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a repasse de recurso financeiro advindos da Lei Federal nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), conforme edital de chamamento público 003/2023 PML. Termo de Contrato nº 033/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9de0988-c88a-4dbe-998c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9de0988-c88a-4dbe-998c-</a>	17.747,91	
14/12/2023	26843	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4540 da despesa nº 111 (07004.13.392.706.2750.33904801030000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a repasse de recurso financeiro		17.747,91



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6433

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			advindos da Lei Federal nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), conforme edital de chamamento público 003/2023 PML. Termo de Contrato nº 033/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9de0988-c88a-4dbe-998c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9de0988-c88a-4dbe-998c</a>		
14/12/2023	26843	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 4540 da despesa nº 111 (07004.13.392.706.2750.33904801030000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a repasse de recurso financeiro advindos da Lei Federal nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), conforme edital de chamamento público 003/2023 PML. Termo de Contrato nº 033/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9de0988-c88a-4dbe-998c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9de0988-c88a-4dbe-998c</a>	17.747,91	
14/12/2023	26843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4540 da despesa nº 111 (07004.13.392.706.2750.33904801030000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a repasse de recurso financeiro advindos da Lei Federal nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), conforme edital de chamamento público 003/2023 PML. Termo de Contrato nº 033/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9de0988-c88a-4dbe-998c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9de0988-c88a-4dbe-998c</a>		17.747,91
14/12/2023	26843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4540 (FERNANDO NAVA) via debito_automtico.	17.747,91	
14/12/2023	26843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4540 da despesa nº 111 (07004.13.392.706.2750.33904801030000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a repasse de recurso financeiro advindos da Lei Federal nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), conforme edital de chamamento público 003/2023 PML. Termo de Contrato nº 033/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9de0988-c88a-4dbe-998c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9de0988-c88a-4dbe-998c</a>	17.747,91	
14/12/2023	26843	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4540 (FERNANDO NAVA) via debito_automtico.		17.747,91
14/12/2023	26843	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 4540 da despesa nº 111 (07004.13.392.706.2750.33904801030000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a repasse de recurso financeiro advindos da Lei Federal nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), conforme edital de chamamento público 003/2023 PML. Termo de Contrato nº 033/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9de0988-c88a-4dbe-998c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9de0988-c88a-4dbe-998c</a>		17.747,91
14/12/2023	26844	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000050 BB - Lei Paulo Gustavo - art. 8º	Pagamento de empenho de nº 4539 (FERNANDO NAVA) via debito_automtico.		2.794,59
14/12/2023	26844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4539 da despesa nº 111 (07004.13.392.706.2750.33904801030000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a repasse de recurso financeiro advindos da Lei Federal nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), conforme edital de chamamento público 003/2023 PML. Termo de Contrato nº 033/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca055a1c-cbb3-4f13-a16b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca055a1c-cbb3-4f13-a16b</a>	2.794,59	
14/12/2023	26844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4539 da despesa nº 111 (07004.13.392.706.2750.33904801030000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a repasse de recurso financeiro advindos da Lei Federal nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), conforme edital de chamamento público 003/2023 PML. Termo de Contrato nº 033/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca055a1c-cbb3-4f13-a16b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca055a1c-cbb3-4f13-a16b</a>		2.794,59





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6434

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#/processo/ca055a1c-cbb3-4f13-a16b-d5693d1299c4.		
14/12/2023	26844	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4539 da despesa nº 111 (07004.13.392.706.2750.33904801030000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a repasse de recurso financeiro advindos da Lei Federal nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), conforme edital de chamamento público 003/2023 PML. Termo de Contrato nº 033/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca055a1c-cbb3-4f13-a16b-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca055a1c-cbb3-4f13-a16b-</a>		2.794,59
14/12/2023	26844	7.9.1.2.9.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 4539 da despesa nº 111 (07004.13.392.706.2750.33904801030000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a repasse de recurso financeiro advindos da Lei Federal nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), conforme edital de chamamento público 003/2023 PML. Termo de Contrato nº 033/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca055a1c-cbb3-4f13-a16b-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca055a1c-cbb3-4f13-a16b-</a>	2.794,59	
14/12/2023	26844	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4539 (FERNANDO NAVA) via debito_automtico.	2.794,59	
14/12/2023	26844	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4539 da despesa nº 111 (07004.13.392.706.2750.33904801030000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a repasse de recurso financeiro advindos da Lei Federal nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), conforme edital de chamamento público 003/2023 PML. Termo de Contrato nº 033/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca055a1c-cbb3-4f13-a16b-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca055a1c-cbb3-4f13-a16b-</a>		2.794,59
14/12/2023	26844	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4539 da despesa nº 111 (07004.13.392.706.2750.33904801030000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a repasse de recurso financeiro advindos da Lei Federal nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), conforme edital de chamamento público 003/2023 PML. Termo de Contrato nº 033/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca055a1c-cbb3-4f13-a16b-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca055a1c-cbb3-4f13-a16b-</a>	2.794,59	
14/12/2023	26844	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4539 (FERNANDO NAVA) via debito_automtico.		2.794,59
14/12/2023	26844	8.9.1.2.9.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 4539 da despesa nº 111 (07004.13.392.706.2750.33904801030000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a repasse de recurso financeiro advindos da Lei Federal nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), conforme edital de chamamento público 003/2023 PML. Termo de Contrato nº 033/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca055a1c-cbb3-4f13-a16b-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca055a1c-cbb3-4f13-a16b-</a>		2.794,59
14/12/2023	26845	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	133.066,80	
14/12/2023	26845	4.5.2.2.4.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		133.066,80
14/12/2023	26845	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	133.066,80	
14/12/2023	26845	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos		133.066,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6435

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		
14/12/2023	26845	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	133.066,80	
14/12/2023	26845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		133.066,80
14/12/2023	26846	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	384.883,20	
14/12/2023	26846	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 202 ref. Convênio MTUR 909431/2020 - Revitalização do centro de eventos São João Batista (24149901030000).		384.883,20
14/12/2023	26846	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 202 ref. Convênio MTUR 909431/2020 - Revitalização do centro de eventos São João Batista (24149901030000).	384.883,20	
14/12/2023	26846	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 202 ref. Convênio MTUR 909431/2020 - Revitalização do centro de eventos São João Batista (24149901030000).		384.883,20
14/12/2023	26846	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 202 ref. Convênio MTUR 909431/2020 - Revitalização do centro de eventos São João Batista (24149901030000).	384.883,20	
14/12/2023	26846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 202 ref. Convênio MTUR 909431/2020 - Revitalização do centro de eventos São João Batista (24149901030000).		384.883,20
14/12/2023	26847	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		4.146,92
14/12/2023	26847	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	4.146,92	
14/12/2023	26847	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		4.146,92
14/12/2023	26847	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	4.146,92	
14/12/2023	26847	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		4.146,92
14/12/2023	26847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	4.146,92	
14/12/2023	26847	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	20.734,60	
14/12/2023	26847	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		20.734,60
14/12/2023	26847	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	20.734,60	
14/12/2023	26847	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		20.734,60
14/12/2023	26847	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	20.734,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6436

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		20.734,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/12/2023	26848	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	875,77	
		BB - SNA Simples Nacional			
14/12/2023	26848	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		873,51
		PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
14/12/2023	26848	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	873,51	
		RECEITA A REALIZAR			
14/12/2023	26848	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		873,51
		RECEITA REALIZADA			
14/12/2023	26848	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	873,51	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
14/12/2023	26848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		873,51
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/12/2023	26848	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		2,26
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
14/12/2023	26848	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	2,26	
		RECEITA A REALIZAR			
14/12/2023	26848	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		2,26
		RECEITA REALIZADA			
14/12/2023	26848	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	2,26	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
14/12/2023	26848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		2,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/12/2023	26849	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	846,86	
		BB - SNA Simples Nacional			
14/12/2023	26849	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		829,92
		PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
14/12/2023	26849	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	829,92	
		RECEITA A REALIZAR			
14/12/2023	26849	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		829,92
		RECEITA REALIZADA			
14/12/2023	26849	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	829,92	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
14/12/2023	26849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		829,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/12/2023	26849	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		16,94
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6437

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26849	TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	16,94	
14/12/2023	26849	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		16,94
14/12/2023	26849	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	16,94	
14/12/2023	26849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		16,94
14/12/2023	26850	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		272,94
14/12/2023	26850	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	272,94	
14/12/2023	26850	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		272,94
14/12/2023	26850	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	272,94	
14/12/2023	26850	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		272,94
14/12/2023	26850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	272,94	
14/12/2023	26850	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.364,71	
14/12/2023	26850	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.364,71
14/12/2023	26850	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.364,71	
14/12/2023	26850	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.364,71
14/12/2023	26850	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.364,71	
14/12/2023	26850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.364,71
14/12/2023	26851	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	55.167,00	
14/12/2023	26851	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		55.167,00
14/12/2023	26851	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	55.167,00	
14/12/2023	26851	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		55.167,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6438

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26851	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	55.167,00	
14/12/2023	26851	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		55.167,00
14/12/2023	26852	4.9.9.9.1.99.00.00.000000 OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	7,81	
14/12/2023	26852	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		7,81
14/12/2023	26852	6.2.1.3.9.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	7,81	
14/12/2023	26852	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		7,81
14/12/2023	26852	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	7,81	
14/12/2023	26852	1.1.1.1.1.19.00.02.0000014 BB - Multas Trânsito	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	148,38	
14/12/2023	26852	4.9.9.9.1.99.00.00.000000 OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		156,19
14/12/2023	26852	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	156,19	
14/12/2023	26852	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		156,19
14/12/2023	26852	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	156,19	
14/12/2023	26852	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		156,19
14/12/2023	26853	1.1.1.1.1.19.00.02.0000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	92,66	
14/12/2023	26853	4.1.2.1.1.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		92,66
14/12/2023	26853	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	92,66	
14/12/2023	26853	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		92,66
14/12/2023	26853	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	92,66	
14/12/2023	26853	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		92,66





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6439

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26854	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	486,04	
14/12/2023	26854	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		386,42
14/12/2023	26854	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).	386,42	
14/12/2023	26854	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		386,42
14/12/2023	26854	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).	386,42	
14/12/2023	26854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		386,42
14/12/2023	26854	1.1.2.6.1.01.00.01.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Principal (19239903020000).		58,11
14/12/2023	26854	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Principal (19239903020000).	58,11	
14/12/2023	26854	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Principal (19239903020000).		58,11
14/12/2023	26854	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Principal (19239903020000).	58,11	
14/12/2023	26854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Principal (19239903020000).		58,11
14/12/2023	26854	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Principal (19239903020000).	58,11	
14/12/2023	26854	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Principal (19239903020000).		58,11
14/12/2023	26854	1.1.2.6.1.01.00.01.00.000004	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Multas e Juros (19239904020000).		41,51
14/12/2023	26854	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Multas e Juros (19239904020000).	41,51	
14/12/2023	26854	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Multas e Juros (19239904020000).		41,51
14/12/2023	26854	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Multas e Juros (19239904020000).	41,51	
14/12/2023	26854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Multas e Juros (19239904020000).		41,51
14/12/2023	26854	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Multas e Juros (19239904020000).	41,51	
14/12/2023	26854	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Multas e Juros (19239904020000).		41,51
14/12/2023	26855	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	12.422,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6440

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26855	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		3,07
14/12/2023	26855	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	3,07	
14/12/2023	26855	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		3,07
14/12/2023	26855	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	3,07	
14/12/2023	26855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		3,07
14/12/2023	26855	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5.426,91
14/12/2023	26855	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	5.426,91	
14/12/2023	26855	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5.426,91
14/12/2023	26855	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	5.426,91	
14/12/2023	26855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5.426,91
14/12/2023	26855	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		6.440,28
14/12/2023	26855	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	6.440,28	
14/12/2023	26855	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		6.440,28
14/12/2023	26855	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	6.440,28	
14/12/2023	26855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		6.440,28
14/12/2023	26855	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		74,82
14/12/2023	26855	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	74,82	
14/12/2023	26855	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		74,82
14/12/2023	26855	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	74,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6441

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		74,82
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/12/2023	26855	4.4.2.9.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		5,21
		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			
14/12/2023	26855	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	5,21	
		RECEITA A REALIZAR			
14/12/2023	26855	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		5,21
		RECEITA REALIZADA			
14/12/2023	26855	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	5,21	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
14/12/2023	26855	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		5,21
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/12/2023	26855	1.1.2.1.1.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		44,22
		IPTU - Creditos a receber			
14/12/2023	26855	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	44,22	
		RECEITA A REALIZAR			
14/12/2023	26855	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		44,22
		RECEITA REALIZADA			
14/12/2023	26855	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	44,22	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
14/12/2023	26855	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		44,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/12/2023	26855	4.3.3.1.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		299,16
		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
14/12/2023	26855	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).	299,16	
		RECEITA A REALIZAR			
14/12/2023	26855	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		299,16
		RECEITA REALIZADA			
14/12/2023	26855	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).	299,16	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
14/12/2023	26855	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		299,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/12/2023	26855	4.4.2.9.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Multas e Juros (16999902010000).		8,93
		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			
14/12/2023	26855	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Multas e Juros (16999902010000).	8,93	
		RECEITA A REALIZAR			
14/12/2023	26855	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Multas e Juros (16999902010000).		8,93
		RECEITA REALIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6442

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26855	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Multas e Juros (16999902010000).	8,93	
14/12/2023	26855	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Multas e Juros (16999902010000).		8,93
14/12/2023	26855	4.3.3.1.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16110201000000).		120,00
14/12/2023	26855	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16110201000000).	120,00	
14/12/2023	26855	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16110201000000).		120,00
14/12/2023	26855	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16110201000000).	120,00	
14/12/2023	26855	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16110201000000).		120,00
14/12/2023	26856	7.9.1.2.9.00.00.00.000000	Pela prestação de contas do convênio nº TC 2/2023 ref. Repasse financeiro com vistas a manter a qualidade de vida, a inclusão social e o desenvolvimento do potencial dos cidadãos atendidos pela OSC, para o atendimento dos educandos luzernenses com deficiência intelectual e múltipla, e seus familiares de Luzerna, nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social voltados ao atendimento das necessidades dos educandos e seus familiares.		5.368,02
14/12/2023	26856	8.1.2.2.1.01.02.00.000000	Pela prestação de contas do convênio nº TC 2/2023 ref. Repasse financeiro com vistas a manter a qualidade de vida, a inclusão social e o desenvolvimento do potencial dos cidadãos atendidos pela OSC, para o atendimento dos educandos luzernenses com deficiência intelectual e múltipla, e seus familiares de Luzerna, nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social voltados ao atendimento das necessidades dos educandos e seus familiares.	5.368,02	
14/12/2023	26856	8.1.2.2.1.01.03.00.000000	Pela prestação de contas do convênio nº TC 2/2023 ref. Repasse financeiro com vistas a manter a qualidade de vida, a inclusão social e o desenvolvimento do potencial dos cidadãos atendidos pela OSC, para o atendimento dos educandos luzernenses com deficiência intelectual e múltipla, e seus familiares de Luzerna, nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social voltados ao atendimento das necessidades dos educandos e seus familiares.		5.368,02
14/12/2023	26856	8.1.2.2.1.01.03.00.000000	Pela prestação de contas do convênio nº TC 2/2023 ref. Repasse financeiro com vistas a manter a qualidade de vida, a inclusão social e o desenvolvimento do potencial dos cidadãos atendidos pela OSC, para o atendimento dos educandos luzernenses com deficiência intelectual e múltipla, e seus familiares de Luzerna, nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social voltados ao atendimento das necessidades dos educandos e seus familiares.	5.368,02	
14/12/2023	26856	8.1.2.2.1.01.04.00.000000	Pela prestação de contas do convênio nº TC 2/2023 ref. Repasse financeiro com vistas a manter a qualidade de vida, a inclusão social e o desenvolvimento do potencial dos cidadãos atendidos pela OSC, para o atendimento dos educandos luzernenses com deficiência intelectual e múltipla, e seus familiares de Luzerna, nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social voltados ao atendimento das necessidades dos educandos e seus familiares.		5.368,02



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6443

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26856	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº TC 2/2023 ref. Repasse financeiro com vistas a manter a qualidade de vida, a inclusão social e o desenvolvimento do potencial dos cidadãos atendidos pela OSC, para o atendimento dos educandos luzernenses com deficiência intelectual e múltipla, e seus familiares de Luzerna, nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social voltados ao atendimento das necessidades dos educandos e seus familiares.	5.368,02	
14/12/2023	26857	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº TC 001/2023 ref. atendimento de educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência intelectual moderada a severa e/ou múltipla, e seus familiares de Luzerna, para participação nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social realizados pela APAE de Água Doce, envolvendo a transferência de recursos financeiros correspondente a previsão de atendimento de 1 (um) aluno, conforme at		723,63
14/12/2023	26857	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº TC 001/2023 ref. atendimento de educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência intelectual moderada a severa e/ou múltipla, e seus familiares de Luzerna, para participação nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social realizados pela APAE de Água Doce, envolvendo a transferência de recursos financeiros correspondente a previsão de atendimento de 1 (um) aluno, conforme at	723,63	
14/12/2023	26857	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº TC 001/2023 ref. atendimento de educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência intelectual moderada a severa e/ou múltipla, e seus familiares de Luzerna, para participação nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social realizados pela APAE de Água Doce, envolvendo a transferência de recursos financeiros correspondente a previsão de atendimento de 1 (um) aluno, conforme at		723,63
14/12/2023	26857	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº TC 001/2023 ref. atendimento de educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência intelectual moderada a severa e/ou múltipla, e seus familiares de Luzerna, para participação nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social realizados pela APAE de Água Doce, envolvendo a transferência de recursos financeiros correspondente a previsão de atendimento de 1 (um) aluno, conforme at	723,63	
14/12/2023	26857	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº TC 001/2023 ref. atendimento de educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência intelectual moderada a severa e/ou múltipla, e seus familiares de Luzerna, para participação nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social realizados pela APAE de Água Doce, envolvendo a transferência de recursos financeiros correspondente a previsão de atendimento de 1 (um) aluno, conforme at		723,63
14/12/2023	26857	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº TC 001/2023 ref. atendimento de educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência intelectual moderada a severa e/ou múltipla, e seus familiares de Luzerna, para participação nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social realizados pela APAE de Água Doce, envolvendo a transferência de recursos financeiros correspondente a previsão de atendimento de 1 (um) aluno, conforme at	723,63	
14/12/2023	26858	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº TC 001/2023 ref. atendimento de educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência intelectual moderada a severa e/ou múltipla, e seus familiares de Luzerna, para participação nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social realizados pela APAE de		723,63





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6444

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Água Doce, envolvendo a transferência de recursos financeiros correspondente a previsão de atendimento de 1 (um) aluno, conforme at		
14/12/2023	26858	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº TC 001/2023 ref. atendimento de educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência intelectual moderada a severa e/ou múltipla, e seus familiares de Luzerna, para participação nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social realizados pela APAE de Água Doce, envolvendo a transferência de recursos financeiros correspondente a previsão de atendimento de 1 (um) aluno, conforme at	723,63	
14/12/2023	26858	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº TC 001/2023 ref. atendimento de educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência intelectual moderada a severa e/ou múltipla, e seus familiares de Luzerna, para participação nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social realizados pela APAE de Água Doce, envolvendo a transferência de recursos financeiros correspondente a previsão de atendimento de 1 (um) aluno, conforme at	723,63	
14/12/2023	26858	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº TC 001/2023 ref. atendimento de educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência intelectual moderada a severa e/ou múltipla, e seus familiares de Luzerna, para participação nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social realizados pela APAE de Água Doce, envolvendo a transferência de recursos financeiros correspondente a previsão de atendimento de 1 (um) aluno, conforme at		723,63
14/12/2023	26858	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº TC 001/2023 ref. atendimento de educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência intelectual moderada a severa e/ou múltipla, e seus familiares de Luzerna, para participação nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social realizados pela APAE de Água Doce, envolvendo a transferência de recursos financeiros correspondente a previsão de atendimento de 1 (um) aluno, conforme at		723,63
14/12/2023	26858	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº TC 001/2023 ref. atendimento de educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência intelectual moderada a severa e/ou múltipla, e seus familiares de Luzerna, para participação nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social realizados pela APAE de Água Doce, envolvendo a transferência de recursos financeiros correspondente a previsão de atendimento de 1 (um) aluno, conforme at	723,63	
14/12/2023	26859	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1282 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		440,04
14/12/2023	26859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1282 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	440,04	
14/12/2023	26859	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1282 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		440,04
14/12/2023	26859	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1282 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SR TERRAPLENAGEM.	440,04	
14/12/2023	26859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1282 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SR TERRAPLENAGEM.		440,04
14/12/2023	26859	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1282 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SR	440,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6445

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TERRAPLENAGEM.		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
14/12/2023	26860	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1288 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		596,49
14/12/2023	26860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1288 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	596,49	
14/12/2023	26860	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1288 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		596,49
14/12/2023	26860	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1288 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SR TERRAPLENAGEM.	596,49	
14/12/2023	26860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1288 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SR TERRAPLENAGEM.		596,49
14/12/2023	26860	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1288 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SR TERRAPLENAGEM.	596,49	
14/12/2023	26861	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1292 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		3.267,84
14/12/2023	26861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1292 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	3.267,84	
14/12/2023	26861	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1292 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		3.267,84
14/12/2023	26861	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1292 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - AMBIENTAL.	3.267,84	
14/12/2023	26861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1292 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - AMBIENTAL.		3.267,84
14/12/2023	26861	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1292 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - AMBIENTAL.	3.267,84	
14/12/2023	26862	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1299 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		58,51
14/12/2023	26862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1299 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	58,51	
14/12/2023	26862	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1299 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		58,51
14/12/2023	26862	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1299 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - TRANSPORTES ZARPELON.	58,51	
14/12/2023	26862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1299 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - TRANSPORTES ZARPELON.		58,51
14/12/2023	26862	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1299 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - TRANSPORTES ZARPELON.	58,51	
14/12/2023	26863	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1309 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		185,63



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6446

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1309 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	185,63	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/12/2023	26863	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1309 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		185,63
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/12/2023	26863	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1309 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - TRANSPORTES ZARPELON.	185,63	
		INSS			
14/12/2023	26863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1309 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - TRANSPORTES ZARPELON.		185,63
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/12/2023	26863	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1309 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - TRANSPORTES ZARPELON.	185,63	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES			
14/12/2023	26864	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1310 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		7,16
		BB - PNAE - Merenda Escolar			
14/12/2023	26864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1310 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	7,16	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/12/2023	26864	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1310 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		7,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/12/2023	26864	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1310 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - MONICA COSTA BEBER.	7,16	
		INSS			
14/12/2023	26864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1310 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - MONICA COSTA BEBER.		7,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/12/2023	26864	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1310 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - MONICA COSTA BEBER.	7,16	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES			
14/12/2023	26865	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1360 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		773,85
		BB - FPM			
14/12/2023	26865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1360 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	773,85	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/12/2023	26865	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1360 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		773,85
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/12/2023	26865	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1360 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SIMON.	773,85	
		INSS			
14/12/2023	26865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1360 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SIMON.		773,85
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/12/2023	26865	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1360 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SIMON.	773,85	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES			
14/12/2023	26866	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1363 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		31,38
		SICREDI - Conta Movimento			
14/12/2023	26866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1363 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	31,38	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/12/2023	26866	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1363 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		31,38
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6447

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/12/2023	26866	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1363 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - TRANSPORTES ZARPELON.	31,38	
14/12/2023	26866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1363 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - TRANSPORTES ZARPELON.		31,38
14/12/2023	26866	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1363 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - TRANSPORTES ZARPELON.	31,38	
14/12/2023	26867	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1364 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		704,00
14/12/2023	26867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1364 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.	704,00	
14/12/2023	26867	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1364 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		704,00
14/12/2023	26867	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1364 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - PROFISER.	704,00	
14/12/2023	26867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1364 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - PROFISER.		704,00
14/12/2023	26867	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1364 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - PROFISER.	704,00	
14/12/2023	26868	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1365 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		217,85
14/12/2023	26868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1365 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.	217,85	
14/12/2023	26868	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1365 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		217,85
14/12/2023	26868	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1365 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - AMBIENTAL.	217,85	
14/12/2023	26868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1365 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - AMBIENTAL.		217,85
14/12/2023	26868	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1365 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - AMBIENTAL.	217,85	
14/12/2023	26869	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1366 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		3.176,38
14/12/2023	26869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1366 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.	3.176,38	
14/12/2023	26869	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1366 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		3.176,38
14/12/2023	26869	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1366 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - AMBIENTAL.	3.176,38	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6448

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1366 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - AMBIENTAL.		3.176,38
14/12/2023	26869	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1366 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - AMBIENTAL.	3.176,38	
14/12/2023	26870	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1367 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		3.906,58
14/12/2023	26870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1367 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.	3.906,58	
14/12/2023	26870	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1367 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		3.906,58
14/12/2023	26870	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1367 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - WWM ENGENHARI.	3.906,58	
14/12/2023	26870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1367 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - WWM ENGENHARI.		3.906,58
14/12/2023	26870	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1367 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - WWM ENGENHARI.	3.906,58	
14/12/2023	26871	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1368 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		443,52
14/12/2023	26871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1368 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.	443,52	
14/12/2023	26871	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1368 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		443,52
14/12/2023	26871	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1368 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SIMON TERRAPLANAGEM.	443,52	
14/12/2023	26871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1368 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SIMON TERRAPLANAGEM.		443,52
14/12/2023	26871	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1368 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SIMON TERRAPLANAGEM.	443,52	
14/12/2023	26872	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1369 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		593,95
14/12/2023	26872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1369 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.	593,95	
14/12/2023	26872	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1369 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		593,95
14/12/2023	26872	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1369 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SR TERRAPLENAGEM.	593,95	
14/12/2023	26872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1369 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SR TERRAPLENAGEM.		593,95





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6449

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26872	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1369 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SR TERRAPLENAGEM.	593,95	
14/12/2023	26873	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1399 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		24,64
14/12/2023	26873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1399 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	24,64	
14/12/2023	26873	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1399 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		24,64
14/12/2023	26873	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1399 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - IDIONEIA BRAGAGNOLLO.	24,64	
14/12/2023	26873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1399 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - IDIONEIA BRAGAGNOLLO.		24,64
14/12/2023	26873	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1399 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - IDIONEIA BRAGAGNOLLO.	24,64	
14/12/2023	26874	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1403 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.232,47
14/12/2023	26874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1403 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	2.232,47	
14/12/2023	26874	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1403 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.232,47
14/12/2023	26874	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1403 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - ENERGIZA.	2.232,47	
14/12/2023	26874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1403 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - ENERGIZA.		2.232,47
14/12/2023	26874	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1403 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - ENERGIZA.	2.232,47	
14/12/2023	26875	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1406 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		211,01
14/12/2023	26875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1406 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	211,01	
14/12/2023	26875	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1406 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		211,01
14/12/2023	26875	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1406 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SR TERRAPLENAGEM.	211,01	
14/12/2023	26875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1406 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SR TERRAPLENAGEM.		211,01
14/12/2023	26875	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1406 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SR TERRAPLENAGEM.	211,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6450

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26876	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1407 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		185,28
14/12/2023	26876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1407 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	185,28	
14/12/2023	26876	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1407 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		185,28
14/12/2023	26876	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1407 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SR TERRAPLENAGEM.	185,28	
14/12/2023	26876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1407 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SR TERRAPLENAGEM.		185,28
14/12/2023	26876	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1407 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SR TERRAPLENAGEM.	185,28	
14/12/2023	26877	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1416 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.545,40
14/12/2023	26877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1416 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	2.545,40	
14/12/2023	26877	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1416 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.545,40
14/12/2023	26877	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1416 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - VIGILANCIA TRIANGULO.	2.545,40	
14/12/2023	26877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1416 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - VIGILANCIA TRIANGULO.		2.545,40
14/12/2023	26877	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1416 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - VIGILANCIA TRIANGULO.	2.545,40	
14/12/2023	26878	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1433 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.466,18
14/12/2023	26878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1433 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	2.466,18	
14/12/2023	26878	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1433 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.466,18
14/12/2023	26878	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1433 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - CONSTRUTORA E ENGENHARAI JR.	2.466,18	
14/12/2023	26878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1433 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - CONSTRUTORA E ENGENHARAI JR.		2.466,18
14/12/2023	26878	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1433 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - CONSTRUTORA E ENGENHARAI JR.	2.466,18	
14/12/2023	26879	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1439 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		1.003,90
14/12/2023	26879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1439 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	1.003,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6451

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/12/2023	26879	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1439 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		1.003,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/12/2023	26879	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1439 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - CONSTRUTORA E ENGENHARAI JR.	1.003,90	
14/12/2023	26879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1439 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - CONSTRUTORA E ENGENHARAI JR.		1.003,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/12/2023	26879	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1439 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - CONSTRUTORA E ENGENHARAI JR.	1.003,90	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
14/12/2023	26880	5.2.1.2.1.01.00.00.00.000000	Pela utilização do excesso de arrecadação na alteração orçamentária da despesa Decreto 3402 Receita 201 - 24195101020000 Emenda 202339320001- Caroline de Toni	100.000,00	
14/12/2023	26880	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Pela utilização do excesso de arrecadação na alteração orçamentária da despesa Decreto 3402 Receita 201 - 24195101020000 Emenda 202339320001- Caroline de Toni		100.000,00
14/12/2023	26881	5.2.1.2.1.01.00.00.00.000000	Pela utilização do excesso de arrecadação na alteração orçamentária da despesa Decreto 3402 Receita 170 - 13210101060100 Remuneração de convênios	70,49	
14/12/2023	26881	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Pela utilização do excesso de arrecadação na alteração orçamentária da despesa Decreto 3402 Receita 170 - 13210101060100 Remuneração de convênios		70,49
14/12/2023	26882	5.2.1.2.1.01.00.00.00.000000	Pela utilização do excesso de arrecadação na alteração orçamentária da despesa Decreto 3402 Receita 200 - 17199901020000 Compensação perdas do FPM - LC 201/2023	44.256,71	
14/12/2023	26882	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Pela utilização do excesso de arrecadação na alteração orçamentária da despesa Decreto 3402 Receita 200 - 17199901020000 Compensação perdas do FPM - LC 201/2023		44.256,71
14/12/2023	26883	5.2.1.2.1.01.00.00.00.000000	Pela utilização do excesso de arrecadação na alteração orçamentária da despesa Decreto 3402 Receita 200 - 17199901020000 Compensação perdas do FPM - LC 201/2023	30.500,00	
14/12/2023	26883	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Pela utilização do excesso de arrecadação na alteração orçamentária da despesa Decreto 3402 Receita 200 - 17199901020000 Compensação perdas do FPM - LC 201/2023		30.500,00
14/12/2023	26884	5.2.1.2.1.01.00.00.00.000000	Pela utilização do excesso de arrecadação na alteração orçamentária da despesa Decreto 3402 Receita 200 - 17199901020000 Compensação perdas do FPM - LC 201/2023	32.500,00	
14/12/2023	26884	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Pela utilização do excesso de arrecadação na alteração orçamentária da despesa Decreto 3402 Receita 200 - 17199901020000 Compensação perdas do FPM - LC 201/2023		32.500,00
14/12/2023	26885	5.2.1.2.1.01.00.00.00.000000	Pela utilização do excesso de arrecadação na alteração orçamentária da despesa Decreto 3402 Receita 200 - 17199901020000 Compensação perdas do FPM - LC 201/2023	19.300,00	
14/12/2023	26885	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Pela utilização do excesso de arrecadação na alteração orçamentária da despesa Decreto 3402 Receita 200 - 17199901020000 Compensação perdas do FPM - LC 201/2023		19.300,00
14/12/2023	26886	5.2.1.2.1.01.00.00.00.000000	Pela utilização do excesso de arrecadação na alteração orçamentária da despesa Decreto 3402 Receita 200 - 17199901020000 Compensação perdas do FPM - LC 201/2023	6.730,00	
14/12/2023	26886	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Pela utilização do excesso de arrecadação na alteração orçamentária da despesa Decreto 3402 Receita 200 - 17199901020000 Compensação perdas do FPM - LC 201/2023		6.730,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6452

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/12/2023	26887	5.2.1.2.1.01.00.00.00.000000 REESTIMATIVA	Pela utilização do excesso de arrecadação na alteração orçamentária da despesa Decreto 3402 Receita 200 - 17199901020000 Compensação perdas do FPM - LC 201/2023	700,00	
14/12/2023	26887	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Pela utilização do excesso de arrecadação na alteração orçamentária da despesa Decreto 3402 Receita 200 - 17199901020000 Compensação perdas do FPM - LC 201/2023		700,00
14/12/2023	26888	5.2.1.2.1.01.00.00.00.000000 REESTIMATIVA	Pela utilização do excesso de arrecadação na alteração orçamentária da despesa Decreto 3402 Receita 200 - 17199901020000 Compensação perdas do FPM - LC 201/2023	6.000,00	
14/12/2023	26888	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Pela utilização do excesso de arrecadação na alteração orçamentária da despesa Decreto 3402 Receita 200 - 17199901020000 Compensação perdas do FPM - LC 201/2023		6.000,00
14/12/2023	26889	5.2.1.2.1.01.00.00.00.000000 REESTIMATIVA	Pela utilização do excesso de arrecadação na alteração orçamentária da despesa Decreto 3402 Receita 202 - 24149901030000 Convênio MTUR 909431/2020 - Revitalização do centro de eventos São João Batista	263.810,64	
14/12/2023	26889	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Pela utilização do excesso de arrecadação na alteração orçamentária da despesa Decreto 3402 Receita 202 - 24149901030000 Convênio MTUR 909431/2020 - Revitalização do centro de eventos São João Batista		263.810,64
15/12/2023	26890	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 4579 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901143000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	4.166,95	
15/12/2023	26890	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 4579 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901143000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		4.166,95
15/12/2023	26890	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4579 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901143000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	4.166,95	
15/12/2023	26890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4579 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901143000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		4.166,95
15/12/2023	26890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4579 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901143000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	4.166,95	
15/12/2023	26890	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 4579 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901143000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		4.166,95
15/12/2023	26890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4579 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901143000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	4.166,95	
15/12/2023	26890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4579 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901143000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		4.166,95



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6453

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/12/2023	26891	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 4580 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		12.449,13
15/12/2023	26891	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 4580 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	12.449,13	
15/12/2023	26891	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4580 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	12.449,13	
15/12/2023	26891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4580 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		12.449,13
15/12/2023	26891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4580 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	12.449,13	
15/12/2023	26891	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 4580 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		12.449,13
15/12/2023	26891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4580 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	12.449,13	
15/12/2023	26891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4580 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		12.449,13
15/12/2023	26892	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4581 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	5.000,00	
15/12/2023	26892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4581 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		5.000,00
15/12/2023	26892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4581 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	5.000,00	
15/12/2023	26892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4581 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		5.000,00
15/12/2023	26893	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4582 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901143000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE	1.000,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6454

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		
15/12/2023	26893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4582 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901143000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		1.000,00
15/12/2023	26893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4582 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901143000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	1.000,00	
15/12/2023	26893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4582 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901143000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		1.000,00
15/12/2023	26894	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4583 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	31.000,00	
15/12/2023	26894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4583 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		31.000,00
15/12/2023	26894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4583 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	31.000,00	
15/12/2023	26894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4583 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		31.000,00
15/12/2023	26895	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 4584 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901143000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	4.643,09	
15/12/2023	26895	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 4584 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901143000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		4.643,09
15/12/2023	26895	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4584 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901143000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	4.643,09	
15/12/2023	26895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4584 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901143000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	4.643,09	
15/12/2023	26895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4584 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901143000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		4.643,09



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6455

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/12/2023	26895	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 4584 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901143000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		4.643,09
15/12/2023	26895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4584 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901143000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	4.643,09	
15/12/2023	26895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4584 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901143000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		4.643,09
15/12/2023	26896	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 4585 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901143000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		12.361,80
15/12/2023	26896	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 4585 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901143000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	12.361,80	
15/12/2023	26896	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4585 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901143000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	12.361,80	
15/12/2023	26896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4585 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901143000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		12.361,80
15/12/2023	26896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4585 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901143000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	12.361,80	
15/12/2023	26896	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 4585 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901143000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		12.361,80
15/12/2023	26896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4585 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901143000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	12.361,80	
15/12/2023	26896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4585 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901143000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		12.361,80
15/12/2023	26897	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 4586 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		62.977,63
15/12/2023	26897	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 4586 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	62.977,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6456

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		
15/12/2023	26897	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4586 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	62.977,63	
15/12/2023	26897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4586 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	62.977,63	
15/12/2023	26897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4586 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		62.977,63
15/12/2023	26897	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 4586 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		62.977,63
15/12/2023	26897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4586 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	62.977,63	
15/12/2023	26897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4586 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		62.977,63
15/12/2023	26898	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4587 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901143000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	1.000,00	
15/12/2023	26898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4587 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901143000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		1.000,00
15/12/2023	26898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4587 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901143000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	1.000,00	
15/12/2023	26898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4587 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901143000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		1.000,00
15/12/2023	26899	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 4588 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901143000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	1.772,74	
15/12/2023	26899	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 4588 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901143000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		1.772,74



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6457

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/12/2023	26899	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4588 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901143000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	1.772,74	
15/12/2023	26899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4588 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901143000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		1.772,74
15/12/2023	26899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4588 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901143000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	1.772,74	
15/12/2023	26899	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 4588 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901143000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		1.772,74
15/12/2023	26899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4588 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901143000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	1.772,74	
15/12/2023	26899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4588 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901143000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		1.772,74
15/12/2023	26900	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4589 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901143000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	2.000,00	
15/12/2023	26900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4589 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901143000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		2.000,00
15/12/2023	26900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4589 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901143000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	2.000,00	
15/12/2023	26900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4589 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901143000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		2.000,00
15/12/2023	26901	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 4590 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901143000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		4.564,32
15/12/2023	26901	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 4590 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901143000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	4.564,32	
15/12/2023	26901	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4590 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901143000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE	4.564,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6458

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		
15/12/2023	26901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4590 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901143000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		4.564,32
15/12/2023	26901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4590 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901143000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	4.564,32	
15/12/2023	26901	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 4590 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901143000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		4.564,32
15/12/2023	26901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4590 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901143000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	4.564,32	
15/12/2023	26901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4590 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901143000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		4.564,32
15/12/2023	26902	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 4591 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		10.804,34
15/12/2023	26902	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 4591 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	10.804,34	
15/12/2023	26902	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4591 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		10.804,34
15/12/2023	26902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4591 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	10.804,34	
15/12/2023	26902	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 4591 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		10.804,34
15/12/2023	26902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4591 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	10.804,34	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6459

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/12/2023	26902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4591 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		10.804,34
15/12/2023	26903	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4592 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	4.000,00	
15/12/2023	26903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4592 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		4.000,00
15/12/2023	26903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4592 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	4.000,00	
15/12/2023	26903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4592 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		4.000,00
15/12/2023	26904	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Empenho nº 4593 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901143000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	4.410,46	
15/12/2023	26904	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Empenho nº 4593 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901143000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		4.410,46
15/12/2023	26904	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4593 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901143000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	4.410,46	
15/12/2023	26904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4593 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901143000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	4.410,46	
15/12/2023	26904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4593 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901143000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		4.410,46
15/12/2023	26904	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Empenho nº 4593 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901143000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		4.410,46
15/12/2023	26904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4593 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901143000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e	4.410,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6460

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		
15/12/2023	26904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4593 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901143000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		4.410,46
15/12/2023	26905	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4594 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901143000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	1.000,00	
15/12/2023	26905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4594 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901143000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		1.000,00
15/12/2023	26905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4594 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901143000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	1.000,00	
15/12/2023	26905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4594 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901143000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		1.000,00
15/12/2023	26906	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4595 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901143000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	1.500,00	
15/12/2023	26906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4595 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901143000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		1.500,00
15/12/2023	26906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4595 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901143000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	1.500,00	
15/12/2023	26906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4595 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901143000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		1.500,00
15/12/2023	26907	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4596 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901143000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	1.000,00	
15/12/2023	26907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4596 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901143000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		1.000,00
15/12/2023	26907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 4596 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901143000000 - Manutenção da	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6461

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		
15/12/2023	26907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4596 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901143000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		1.000,00
15/12/2023	26908	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 4597 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901143000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		1.962,04
15/12/2023	26908	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 4597 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901143000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	1.962,04	
15/12/2023	26908	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4597 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901143000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	1.962,04	
15/12/2023	26908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4597 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901143000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		1.962,04
15/12/2023	26908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4597 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901143000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	1.962,04	
15/12/2023	26908	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 4597 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901143000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		1.962,04
15/12/2023	26908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4597 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901143000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	1.962,04	
15/12/2023	26908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4597 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901143000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		1.962,04
15/12/2023	26909	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 4598 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901143000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		6.725,60
15/12/2023	26909	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 4598 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901143000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	6.725,60	
15/12/2023	26909	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4598 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901143000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	6.725,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6462

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		
15/12/2023	26909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4598 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901143000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		6.725,60
15/12/2023	26909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4598 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901143000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	6.725,60	
15/12/2023	26909	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 4598 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901143000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		6.725,60
15/12/2023	26909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4598 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901143000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	6.725,60	
15/12/2023	26909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4598 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901143000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		6.725,60
15/12/2023	26910	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 4599 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		7.489,36
15/12/2023	26910	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 4599 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	7.489,36	
15/12/2023	26910	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4599 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		7.489,36
15/12/2023	26910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4599 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		7.489,36
15/12/2023	26910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4599 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	7.489,36	
15/12/2023	26910	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 4599 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		7.489,36
15/12/2023	26910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4599 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	7.489,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6463

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/12/2023	26910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4599 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		7.489,36
15/12/2023	26911	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Empenho nº 4600 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901143000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	4.019,99	
15/12/2023	26911	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Empenho nº 4600 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901143000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		4.019,99
15/12/2023	26911	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4600 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901143000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	4.019,99	
15/12/2023	26911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4600 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901143000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	4.019,99	
15/12/2023	26911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4600 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901143000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		4.019,99
15/12/2023	26911	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Empenho nº 4600 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901143000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	4.019,99	
15/12/2023	26911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4600 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901143000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	4.019,99	
15/12/2023	26911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4600 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901143000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		4.019,99
15/12/2023	26912	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4601 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901143000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	1.000,00	
15/12/2023	26912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4601 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901143000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		1.000,00
15/12/2023	26912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4601 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901143000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	1.000,00	
15/12/2023	26912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4601 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901143000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		1.000,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6464

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/12/2023	26913	COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.  Empenho nº 4602 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	10.000,00	
15/12/2023	26913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4602 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		10.000,00
15/12/2023	26913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4602 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	10.000,00	
15/12/2023	26913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4602 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		10.000,00
15/12/2023	26914	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4603 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	27.895,24	
15/12/2023	26914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4603 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		27.895,24
15/12/2023	26914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4603 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	27.895,24	
15/12/2023	26914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4603 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		27.895,24
15/12/2023	26915	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 4604 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901143000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	20.195,36	
15/12/2023	26915	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 4604 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901143000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		20.195,36
15/12/2023	26915	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4604 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901143000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	20.195,36	
15/12/2023	26915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4604 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901143000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		20.195,36



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6465

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/12/2023	26915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4604 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901143000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	20.195,36	
15/12/2023	26915	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 4604 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901143000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		20.195,36
15/12/2023	26915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4604 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901143000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	20.195,36	
15/12/2023	26915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4604 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901143000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		20.195,36
15/12/2023	26916	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4605 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901143000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	13.000,00	
15/12/2023	26916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4605 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901143000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		13.000,00
15/12/2023	26916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4605 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901143000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	13.000,00	
15/12/2023	26916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4605 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901143000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		13.000,00
15/12/2023	26917	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 4606 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		10.933,50
15/12/2023	26917	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 4606 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	10.933,50	
15/12/2023	26917	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4606 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	10.933,50	
15/12/2023	26917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4606 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		10.933,50
15/12/2023	26917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4606 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA		10.933,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6466

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		
15/12/2023	26917	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 4606 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		10.933,50
15/12/2023	26917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4606 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	10.933,50	
15/12/2023	26917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4606 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		10.933,50
15/12/2023	26918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4607 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	19.000,00	
15/12/2023	26918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4607 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		19.000,00
15/12/2023	26918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4607 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	19.000,00	
15/12/2023	26918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4607 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		19.000,00
15/12/2023	26919	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 4608 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		6.545,37
15/12/2023	26919	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 4608 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	6.545,37	
15/12/2023	26919	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4608 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	6.545,37	
15/12/2023	26919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4608 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	6.545,37	
15/12/2023	26919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4608 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		6.545,37



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6467

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/12/2023	26919	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 4608 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		6.545,37
15/12/2023	26919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4608 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	6.545,37	
15/12/2023	26919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4608 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		6.545,37
15/12/2023	26920	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4609 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901143000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	1.000,00	
15/12/2023	26920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4609 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901143000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		1.000,00
15/12/2023	26920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4609 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901143000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	1.000,00	
15/12/2023	26920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4609 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901143000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		1.000,00
15/12/2023	26921	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 4610 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	65.423,89	
15/12/2023	26921	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 4610 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		65.423,89
15/12/2023	26921	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4610 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	65.423,89	
15/12/2023	26921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4610 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		65.423,89
15/12/2023	26921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4610 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	65.423,89	
15/12/2023	26921	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 4610 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		65.423,89



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6468

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		
15/12/2023	26921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4610 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	65.423,89	
15/12/2023	26921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4610 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		65.423,89
15/12/2023	26922	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4611 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	1.000,00	
15/12/2023	26922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4611 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		1.000,00
15/12/2023	26922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4611 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	1.000,00	
15/12/2023	26922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4611 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		1.000,00
15/12/2023	26923	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 4612 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901143000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	3.738,01	
15/12/2023	26923	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 4612 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901143000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		3.738,01
15/12/2023	26923	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4612 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901143000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	3.738,01	
15/12/2023	26923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4612 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901143000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	3.738,01	
15/12/2023	26923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4612 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901143000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		3.738,01
15/12/2023	26923	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 4612 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901143000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		3.738,01





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6469

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/12/2023	26923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4612 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901143000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	3.738,01	
15/12/2023	26923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4612 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901143000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		3.738,01
15/12/2023	26924	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4613 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	1.812,67	
15/12/2023	26924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4613 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		1.812,67
15/12/2023	26924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4613 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	1.812,67	
15/12/2023	26924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4613 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		1.812,67
15/12/2023	26925	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4614 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	1.635,58	
15/12/2023	26925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4614 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		1.635,58
15/12/2023	26925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4614 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	1.635,58	
15/12/2023	26925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4614 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		1.635,58
15/12/2023	26926	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4615 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	2.997,91	
15/12/2023	26926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4615 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		2.997,91
15/12/2023	26926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 4615 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	2.997,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6470

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		
15/12/2023	26926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4615 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		2.997,91
15/12/2023	26927	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4616 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	2.299,74	
15/12/2023	26927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4616 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		2.299,74
15/12/2023	26927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4616 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	2.299,74	
15/12/2023	26927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4616 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		2.299,74
15/12/2023	26928	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4617 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	1.727,03	
15/12/2023	26928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4617 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		1.727,03
15/12/2023	26928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4617 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	1.727,03	
15/12/2023	26928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4617 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		1.727,03
15/12/2023	26929	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4618 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	2.319,53	
15/12/2023	26929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4618 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		2.319,53
15/12/2023	26929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4618 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	2.319,53	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6471

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		
15/12/2023	26929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4618 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		2.319,53
15/12/2023	26930	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4619 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	2.418,61	
15/12/2023	26930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4619 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		2.418,61
15/12/2023	26930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4619 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	2.418,61	
15/12/2023	26930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4619 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		2.418,61
15/12/2023	26931	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4620 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	18.004,23	
15/12/2023	26931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4620 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		18.004,23
15/12/2023	26931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4620 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	18.004,23	
15/12/2023	26931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4620 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		18.004,23
15/12/2023	26932	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4621 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	2.066,75	
15/12/2023	26932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4621 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		2.066,75
15/12/2023	26932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4621 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	2.066,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6472

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/12/2023	26932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4621 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		2.066,75
15/12/2023	26933	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4622 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	29.370,34	
15/12/2023	26933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4622 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		29.370,34
15/12/2023	26933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4622 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	29.370,34	
15/12/2023	26933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4622 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		29.370,34
15/12/2023	26934	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4623 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	4.936,35	
15/12/2023	26934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4623 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		4.936,35
15/12/2023	26934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4623 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	4.936,35	
15/12/2023	26934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4623 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		4.936,35
15/12/2023	26935	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4624 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	3.041,75	
15/12/2023	26935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4624 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		3.041,75
15/12/2023	26935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4624 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	3.041,75	
15/12/2023	26935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 4624 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		3.041,75



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6473

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/12/2023	26936	COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.  Empenho nº 4625 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	16.361,47	
15/12/2023	26936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4625 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		16.361,47
15/12/2023	26936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4625 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	16.361,47	
15/12/2023	26936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4625 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		16.361,47
15/12/2023	26937	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4626 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	12.913,53	
15/12/2023	26937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4626 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		12.913,53
15/12/2023	26937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4626 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	12.913,53	
15/12/2023	26937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4626 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		12.913,53
15/12/2023	26938	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4627 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	1.988,55	
15/12/2023	26938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4627 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		1.988,55
15/12/2023	26938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4627 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	1.988,55	
15/12/2023	26938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4627 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		1.988,55





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6474

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/12/2023	26939	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4628 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	37.929,75	
15/12/2023	26939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4628 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		37.929,75
15/12/2023	26939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4628 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	37.929,75	
15/12/2023	26939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4628 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		37.929,75
15/12/2023	26940	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4629 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	5.883,33	
15/12/2023	26940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4629 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		5.883,33
15/12/2023	26940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4629 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	5.883,33	
15/12/2023	26940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4629 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		5.883,33
15/12/2023	26941	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4630 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Reempenho para correção da data do evento. Empenho principal nº 4334. Valor que se empenha para aquisição de ingressos (combo pipoca e refrigerante) para servidores e o grupo de Empoderamento (Deficientes) atendidos pelo CRAS para realização de passeio de encerramento das atividades do SCFV de 2023, no dia 15/12/2023, o grupo é composto por 19 pessoas, to	588,00	
15/12/2023	26941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4630 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Reempenho para correção da data do evento. Empenho principal nº 4334. Valor que se empenha para aquisição de ingressos (combo pipoca e refrigerante) para servidores e o grupo de Empoderamento (Deficientes) atendidos pelo CRAS para realização de passeio de encerramento das atividades do SCFV de 2023, no dia 15/12/2023, o grupo é composto por 19 pessoas, to		588,00
15/12/2023	26941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4630 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Reempenho para correção da data do evento. Empenho principal nº 4334. Valor que se empenha para aquisição de ingressos (combo	588,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6475

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			pipoca e refrigerante) para servidores e o grupo de Empoderamento (Deficientes) atendidos pelo CRAS para realização de passeio de encerramento das atividades do SCFV de 2023, no dia 15/12/2023, o grupo é composto por 19 pessoas, to		
15/12/2023	26941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4630 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Reempenho para correção da data do evento. Empenho principal nº 4334. Valor que se empenha para aquisição de ingressos (combo pipoca e refrigerante) para servidores e o grupo de Empoderamento (Deficientes) atendidos pelo CRAS para realização de passeio de encerramento das atividades do SCFV de 2023, no dia 15/12/2023, o grupo é composto por 19 pessoas, to		588,00
15/12/2023	26942	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4631 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de Disjuntor Trifásico de 70A para a instalação no quadro geral do prédio da Prefeitura de Luzerna. Solicitação de Compra Nº 1269/2023 Autorização de Fornecimento nº2414/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8aa10b6-d980-4590-a1e1-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8aa10b6-d980-4590-a1e1-</a>	124,95	
15/12/2023	26942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4631 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de Disjuntor Trifásico de 70A para a instalação no quadro geral do prédio da Prefeitura de Luzerna. Solicitação de Compra Nº 1269/2023 Autorização de Fornecimento nº2414/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8aa10b6-d980-4590-a1e1-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8aa10b6-d980-4590-a1e1-</a>		124,95
15/12/2023	26942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4631 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de Disjuntor Trifásico de 70A para a instalação no quadro geral do prédio da Prefeitura de Luzerna. Solicitação de Compra Nº 1269/2023 Autorização de Fornecimento nº2414/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8aa10b6-d980-4590-a1e1-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8aa10b6-d980-4590-a1e1-</a>	124,95	
15/12/2023	26942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4631 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de Disjuntor Trifásico de 70A para a instalação no quadro geral do prédio da Prefeitura de Luzerna. Solicitação de Compra Nº 1269/2023 Autorização de Fornecimento nº2414/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8aa10b6-d980-4590-a1e1-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8aa10b6-d980-4590-a1e1-</a>		124,95
15/12/2023	26943	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4551 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Anulado em virtude de não liberação do recurso no banco em tempo hábil para o pagamento..		32.594,18
15/12/2023	26943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 4551 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Anulado em virtude de não liberação do recurso no banco em tempo hábil para o pagamento..	32.594,18	
15/12/2023	26943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4551 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Anulado em virtude de não liberação do recurso no banco em tempo hábil para o pagamento..		32.594,18



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6476

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/12/2023	26943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 4551 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Anulado em virtude de não liberação do recurso no banco em tempo hábil para o pagamento..	32.594,18	
15/12/2023	26944	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4552 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Anulado em virtude de não liberação do recurso no banco em tempo hábil para o pagamento..		67.476,31
15/12/2023	26944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 4552 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Anulado em virtude de não liberação do recurso no banco em tempo hábil para o pagamento..	67.476,31	
15/12/2023	26944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4552 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Anulado em virtude de não liberação do recurso no banco em tempo hábil para o pagamento..		67.476,31
15/12/2023	26944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 4552 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Anulado em virtude de não liberação do recurso no banco em tempo hábil para o pagamento..	67.476,31	
15/12/2023	26945	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4334 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Anulação em virtude de necessidade de correção do texto do empenho..		588,00
15/12/2023	26945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 4334 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Anulação em virtude de necessidade de correção do texto do empenho..	588,00	
15/12/2023	26945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4334 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Anulação em virtude de necessidade de correção do texto do empenho..		588,00
15/12/2023	26945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 4334 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Anulação em virtude de necessidade de correção do texto do empenho..	588,00	
15/12/2023	26946	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Anulação do empenho de nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) pelo motivo Encerramento do ano.	4.508,16	
15/12/2023	26946	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Anulação do empenho de nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) pelo motivo Encerramento do ano.		4.508,16
15/12/2023	26946	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) pelo motivo Encerramento do ano.		4.508,16
15/12/2023	26946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) pelo motivo Encerramento do ano.	4.508,16	
15/12/2023	26946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) pelo motivo Encerramento do ano.	4.508,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6477

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/12/2023	26946	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Anulação do empenho de nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) pelo motivo Encerramento do ano.	4.508,16	
15/12/2023	26946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) pelo motivo Encerramento do ano.		4.508,16
15/12/2023	26946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) pelo motivo Encerramento do ano.	4.508,16	
15/12/2023	26947	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3809 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) pelo motivo Encerramento do ano.		7.538,68
15/12/2023	26947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3809 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) pelo motivo Encerramento do ano.	7.538,68	
15/12/2023	26947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3809 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) pelo motivo Encerramento do ano.		7.538,68
15/12/2023	26947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3809 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) pelo motivo Encerramento do ano.	7.538,68	
15/12/2023	26948	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4579 ref. INSS FOLHA.	1.136,70	
15/12/2023	26948	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4579 ref. INSS FOLHA.		1.136,70
15/12/2023	26948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4579 ref. INSS FOLHA.	1.136,70	
15/12/2023	26948	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4579 ref. INSS FOLHA.		1.136,70
15/12/2023	26948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4579 ref. INSS FOLHA.	1.136,70	
15/12/2023	26948	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ ES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4579 ref. INSS FOLHA.		1.136,70
15/12/2023	26948	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4579 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901143000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	4.166,95	
15/12/2023	26948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4579 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901143000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		4.166,95
15/12/2023	26948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4579 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901143000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	4.166,95	
15/12/2023	26948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4579 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901143000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		4.166,95
15/12/2023	26949	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4580 ref. INSS FOLHA.	8.006,64	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6478

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/12/2023	26949	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4580 ref. INSS FOLHA.		8.006,64
15/12/2023	26949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4580 ref. INSS FOLHA.	8.006,64	
15/12/2023	26949	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4580 ref. INSS FOLHA.		8.006,64
15/12/2023	26949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4580 ref. INSS FOLHA.	8.006,64	
15/12/2023	26949	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4580 ref. INSS FOLHA.		8.006,64
15/12/2023	26949	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4580 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	12.449,13	
15/12/2023	26949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4580 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		12.449,13
15/12/2023	26949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4580 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	12.449,13	
15/12/2023	26949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4580 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		12.449,13
15/12/2023	26950	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4581 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	2.074,50	
15/12/2023	26950	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4581 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		2.074,50
15/12/2023	26950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4581 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	2.074,50	
15/12/2023	26950	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4581 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		2.074,50
15/12/2023	26950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4581 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	2.074,50	
15/12/2023	26950	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4581 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		2.074,50
15/12/2023	26950	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 4581 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		5.000,00
15/12/2023	26950	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 4581 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	5.000,00	
15/12/2023	26950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4581 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE	5.000,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6479

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		
15/12/2023	26950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4581 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		5.000,00
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2023	26950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4581 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	5.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
15/12/2023	26950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4581 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		5.000,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
15/12/2023	26951	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4582 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	337,20	
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			
15/12/2023	26951	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4582 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		337,20
		IRRF SOBRE RENDIMENTOS			
		DE TRABALHO - PF			
15/12/2023	26951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4582 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	337,20	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2023	26951	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4582 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		337,20
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
15/12/2023	26951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4582 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	337,20	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
15/12/2023	26951	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4582 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		337,20
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
15/12/2023	26951	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4582 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901143000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		1.000,00
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			
15/12/2023	26951	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4582 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901143000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	1.000,00	
		13. SALÁRIO			
15/12/2023	26951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4582 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901143000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	1.000,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
15/12/2023	26951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4582 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901143000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		1.000,00
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2023	26951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4582 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901143000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	1.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
15/12/2023	26951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4582 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901143000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		1.000,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6480

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/12/2023	26952	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4583 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	6.836,85	
15/12/2023	26952	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4583 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		6.836,85
15/12/2023	26952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4583 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	6.836,85	
15/12/2023	26952	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4583 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		6.836,85
15/12/2023	26952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4583 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	6.836,85	
15/12/2023	26952	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4583 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		6.836,85
15/12/2023	26952	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 4583 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		31.000,00
15/12/2023	26952	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 4583 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	31.000,00	
15/12/2023	26952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4583 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	31.000,00	
15/12/2023	26952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4583 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		31.000,00
15/12/2023	26952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4583 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	31.000,00	
15/12/2023	26952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4583 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		31.000,00
15/12/2023	26953	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4584 ref. INSS FOLHA.	1.025,73	
15/12/2023	26953	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4584 ref. INSS FOLHA.		1.025,73
15/12/2023	26953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4584 ref. INSS FOLHA.	1.025,73	
15/12/2023	26953	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4584 ref. INSS FOLHA.		1.025,73
15/12/2023	26953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4584 ref. INSS FOLHA.	1.025,73	
15/12/2023	26953	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4584 ref. INSS FOLHA.		1.025,73



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6481

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/12/2023	26953	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4584 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901143000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	4.643,09	
15/12/2023	26953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4584 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901143000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		4.643,09
15/12/2023	26953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4584 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901143000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	4.643,09	
15/12/2023	26953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4584 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901143000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		4.643,09
15/12/2023	26954	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4585 ref. INSS FOLHA.	2.639,34	
15/12/2023	26954	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4585 ref. INSS FOLHA.		2.639,34
15/12/2023	26954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4585 ref. INSS FOLHA.	2.639,34	
15/12/2023	26954	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4585 ref. INSS FOLHA.		2.639,34
15/12/2023	26954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4585 ref. INSS FOLHA.	2.639,34	
15/12/2023	26954	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4585 ref. INSS FOLHA.		2.639,34
15/12/2023	26954	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4585 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901143000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	12.361,80	
15/12/2023	26954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4585 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901143000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		12.361,80
15/12/2023	26954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4585 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901143000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	12.361,80	
15/12/2023	26954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4585 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901143000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		12.361,80
15/12/2023	26955	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4586 ref. INSS FOLHA.	13.173,46	
15/12/2023	26955	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4586 ref. INSS FOLHA.		13.173,46
15/12/2023	26955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4586 ref. INSS FOLHA.	13.173,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6482

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/12/2023	26955	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4586 ref. INSS FOLHA.		13.173,46
15/12/2023	26955	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4586 ref. INSS FOLHA.	13.173,46	
15/12/2023	26955	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4586 ref. INSS FOLHA.		13.173,46
15/12/2023	26955	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4586 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	62.977,63	
15/12/2023	26955	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4586 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		62.977,63
15/12/2023	26955	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4586 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	62.977,63	
15/12/2023	26955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4586 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		62.977,63
15/12/2023	26956	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4587 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	441,94	
15/12/2023	26956	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4587 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		441,94
15/12/2023	26956	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4587 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		441,94
15/12/2023	26956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4587 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	441,94	
15/12/2023	26956	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4587 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		441,94
15/12/2023	26956	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4587 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	441,94	
15/12/2023	26956	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4587 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		441,94
15/12/2023	26956	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4587 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901143000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		1.000,00
15/12/2023	26956	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 4587 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901143000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	1.000,00	
15/12/2023	26956	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4587 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901143000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		1.000,00
15/12/2023	26956	13. SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 4587 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901143000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		1.000,00
15/12/2023	26956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4587 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901143000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	1.000,00	
15/12/2023	26956	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4587 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901143000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		1.000,00
15/12/2023	26956	LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4587 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901143000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		1.000,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6483

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		
15/12/2023	26956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4587 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901143000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	1.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/12/2023	26956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4587 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901143000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		1.000,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2023	26957	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4588 ref. INSS FOLHA.	494,77	
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			
15/12/2023	26957	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4588 ref. INSS FOLHA.		494,77
		INSS FOLHA			
15/12/2023	26957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4588 ref. INSS FOLHA.	494,77	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2023	26957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4588 ref. INSS FOLHA.		494,77
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/12/2023	26957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4588 ref. INSS FOLHA.	494,77	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2023	26957	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4588 ref. INSS FOLHA.		494,77
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
15/12/2023	26957	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4588 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901143000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	1.772,74	
		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
15/12/2023	26957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4588 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901143000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		1.772,74
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2023	26957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4588 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901143000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	1.772,74	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/12/2023	26957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4588 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901143000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		1.772,74
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2023	26958	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4589 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	1.914,10	
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			
15/12/2023	26958	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4589 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		1.914,10
		IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF			
15/12/2023	26958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4589 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	1.914,10	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2023	26958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4589 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		1.914,10
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/12/2023	26958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4589 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	1.914,10	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2023	26958	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4589 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		1.914,10
		COMPROMETIDA POR			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6484

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
15/12/2023	26958	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 4589 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901143000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		2.000,00
15/12/2023	26958	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 4589 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901143000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	2.000,00	
15/12/2023	26958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4589 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901143000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	2.000,00	
15/12/2023	26958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4589 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901143000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		2.000,00
15/12/2023	26958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4589 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901143000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	2.000,00	
15/12/2023	26958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4589 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901143000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		2.000,00
15/12/2023	26959	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4590 ref. INSS FOLHA.	1.007,51	
15/12/2023	26959	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4590 ref. INSS FOLHA.		1.007,51
15/12/2023	26959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4590 ref. INSS FOLHA.	1.007,51	
15/12/2023	26959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4590 ref. INSS FOLHA.		1.007,51
15/12/2023	26959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4590 ref. INSS FOLHA.	1.007,51	
15/12/2023	26959	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4590 ref. INSS FOLHA.		1.007,51
15/12/2023	26959	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4590 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901143000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	4.564,32	
15/12/2023	26959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4590 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901143000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		4.564,32
15/12/2023	26959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4590 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901143000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	4.564,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6485

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/12/2023	26959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4590 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901143000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		4.564,32
15/12/2023	26960	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4591 ref. INSS FOLHA.	6.178,27	
15/12/2023	26960	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4591 ref. INSS FOLHA.		6.178,27
15/12/2023	26960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4591 ref. INSS FOLHA.	6.178,27	
15/12/2023	26960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4591 ref. INSS FOLHA.		6.178,27
15/12/2023	26960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4591 ref. INSS FOLHA.	6.178,27	
15/12/2023	26960	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4591 ref. INSS FOLHA.		6.178,27
15/12/2023	26960	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4591 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	10.804,34	
15/12/2023	26960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4591 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		10.804,34
15/12/2023	26960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4591 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	10.804,34	
15/12/2023	26960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4591 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		10.804,34
15/12/2023	26961	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4592 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	3.102,06	
15/12/2023	26961	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4592 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		3.102,06
15/12/2023	26961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4592 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	3.102,06	
15/12/2023	26961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4592 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		3.102,06
15/12/2023	26961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4592 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	3.102,06	
15/12/2023	26961	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4592 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		3.102,06
15/12/2023	26961	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 4592 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		4.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6486

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/12/2023	26961	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 4592 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	4.000,00	
15/12/2023	26961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4592 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	4.000,00	
15/12/2023	26961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4592 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		4.000,00
15/12/2023	26961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4592 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	4.000,00	
15/12/2023	26961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4592 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		4.000,00
15/12/2023	26962	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4593 ref. INSS FOLHA.	1.032,21	
15/12/2023	26962	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4593 ref. INSS FOLHA.		1.032,21
15/12/2023	26962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4593 ref. INSS FOLHA.	1.032,21	
15/12/2023	26962	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4593 ref. INSS FOLHA.		1.032,21
15/12/2023	26962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4593 ref. INSS FOLHA.	1.032,21	
15/12/2023	26962	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4593 ref. INSS FOLHA.		1.032,21
15/12/2023	26962	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4593 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901143000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	4.410,46	
15/12/2023	26962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4593 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901143000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		4.410,46
15/12/2023	26962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4593 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901143000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	4.410,46	
15/12/2023	26962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4593 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901143000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE		4.410,46



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6487

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		
15/12/2023	26963	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4594 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	373,54	
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			
15/12/2023	26963	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4594 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		373,54
		IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF			
15/12/2023	26963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4594 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	373,54	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2023	26963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4594 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		373,54
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/12/2023	26963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4594 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	373,54	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2023	26963	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4594 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		373,54
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
15/12/2023	26963	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4594 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901143000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		1.000,00
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			
15/12/2023	26963	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4594 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901143000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	1.000,00	
		13. SALÁRIO			
15/12/2023	26963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4594 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901143000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	1.000,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/12/2023	26963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4594 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901143000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		1.000,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2023	26963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4594 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901143000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	1.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/12/2023	26963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4594 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901143000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		1.000,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2023	26964	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4595 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	1.084,36	
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			
15/12/2023	26964	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4595 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		1.084,36
		IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF			
15/12/2023	26964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4595 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	1.084,36	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2023	26964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4595 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		1.084,36
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/12/2023	26964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4595 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	1.084,36	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/12/2023	26964	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4595 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		1.084,36
		COMPROMETIDA POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6488

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
15/12/2023	26964	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 4595 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901143000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		1.500,00
15/12/2023	26964	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 4595 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901143000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	1.500,00	
15/12/2023	26964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4595 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901143000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	1.500,00	
15/12/2023	26964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4595 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901143000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		1.500,00
15/12/2023	26964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4595 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901143000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	1.500,00	
15/12/2023	26964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4595 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901143000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		1.500,00
15/12/2023	26965	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4596 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	441,29	
15/12/2023	26965	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4596 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		441,29
15/12/2023	26965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4596 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	441,29	
15/12/2023	26965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4596 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		441,29
15/12/2023	26965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4596 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	441,29	
15/12/2023	26965	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4596 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		441,29
15/12/2023	26965	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 4596 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901143000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		1.000,00
15/12/2023	26965	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 4596 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901143000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	1.000,00	
15/12/2023	26965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4596 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901143000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	1.000,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6489

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		
15/12/2023	26965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4596 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901143000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		1.000,00
15/12/2023	26965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4596 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901143000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	1.000,00	
15/12/2023	26965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4596 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901143000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		1.000,00
15/12/2023	26966	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4597 ref. INSS FOLHA.	344,77	
15/12/2023	26966	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4597 ref. INSS FOLHA.		344,77
15/12/2023	26966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4597 ref. INSS FOLHA.	344,77	
15/12/2023	26966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4597 ref. INSS FOLHA.		344,77
15/12/2023	26966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4597 ref. INSS FOLHA.	344,77	
15/12/2023	26966	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4597 ref. INSS FOLHA.		344,77
15/12/2023	26966	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4597 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901143000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	1.962,04	
15/12/2023	26966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4597 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901143000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		1.962,04
15/12/2023	26966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4597 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901143000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	1.962,04	
15/12/2023	26966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4597 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901143000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		1.962,04
15/12/2023	26967	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4598 ref. INSS FOLHA.	1.533,27	
15/12/2023	26967	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4598 ref. INSS FOLHA.		1.533,27



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6490

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/12/2023	26967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4598 ref. INSS FOLHA.	1.533,27	
15/12/2023	26967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4598 ref. INSS FOLHA.		1.533,27
15/12/2023	26967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4598 ref. INSS FOLHA.	1.533,27	
15/12/2023	26967	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4598 ref. INSS FOLHA.		1.533,27
15/12/2023	26967	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4598 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901143000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	6.725,60	
15/12/2023	26967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4598 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901143000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		6.725,60
15/12/2023	26967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4598 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901143000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	6.725,60	
15/12/2023	26967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4598 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901143000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		6.725,60
15/12/2023	26968	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4599 ref. INSS FOLHA.	2.614,36	
15/12/2023	26968	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4599 ref. INSS FOLHA.		2.614,36
15/12/2023	26968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4599 ref. INSS FOLHA.	2.614,36	
15/12/2023	26968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4599 ref. INSS FOLHA.		2.614,36
15/12/2023	26968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4599 ref. INSS FOLHA.	2.614,36	
15/12/2023	26968	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4599 ref. INSS FOLHA.		2.614,36
15/12/2023	26968	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4599 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	7.489,36	
15/12/2023	26968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4599 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		7.489,36
15/12/2023	26968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4599 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	7.489,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6491

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/12/2023	26968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4599 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		7.489,36
15/12/2023	26969	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4600 ref. INSS FOLHA.	646,08	
15/12/2023	26969	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4600 ref. INSS FOLHA.		646,08
15/12/2023	26969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4600 ref. INSS FOLHA.	646,08	
15/12/2023	26969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4600 ref. INSS FOLHA.		646,08
15/12/2023	26969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4600 ref. INSS FOLHA.	646,08	
15/12/2023	26969	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4600 ref. INSS FOLHA.		646,08
15/12/2023	26969	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4600 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901143000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	4.019,99	
15/12/2023	26969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4600 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901143000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		4.019,99
15/12/2023	26969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4600 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901143000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	4.019,99	
15/12/2023	26969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4600 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901143000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		4.019,99
15/12/2023	26970	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4601 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	17,72	
15/12/2023	26970	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4601 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		17,72
15/12/2023	26970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4601 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	17,72	
15/12/2023	26970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4601 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		17,72
15/12/2023	26970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4601 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	17,72	
15/12/2023	26970	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4601 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		17,72
15/12/2023	26970	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 4601 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901143000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6492

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/12/2023	26970	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 4601 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901143000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	1.000,00	
15/12/2023	26970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4601 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901143000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	1.000,00	
15/12/2023	26970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4601 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901143000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		1.000,00
15/12/2023	26970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4601 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901143000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	1.000,00	
15/12/2023	26970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4601 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901143000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		1.000,00
15/12/2023	26971	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4602 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	7.171,96	
15/12/2023	26971	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4602 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		7.171,96
15/12/2023	26971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4602 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	7.171,96	
15/12/2023	26971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4602 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		7.171,96
15/12/2023	26971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4602 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	7.171,96	
15/12/2023	26971	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ ES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4602 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		7.171,96
15/12/2023	26971	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 4602 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		10.000,00
15/12/2023	26971	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 4602 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	10.000,00	
15/12/2023	26971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4602 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	10.000,00	
15/12/2023	26971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4602 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		10.000,00
15/12/2023	26971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 4602 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da	10.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6493

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/12/2023	26971	DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		
15/12/2023	26972	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4602 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		10.000,00
15/12/2023	26972	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4603 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	11.775,61	
15/12/2023	26972	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4603 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		11.775,61
15/12/2023	26972	IRRFB SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF 6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4603 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	11.775,61	
15/12/2023	26972	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4603 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		11.775,61
15/12/2023	26972	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4603 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	11.775,61	
15/12/2023	26972	8.2.1.1.3.02.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4603 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		11.775,61
15/12/2023	26972	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S 2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4603 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		27.895,24
15/12/2023	26972	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 13. SALÁRIO 3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4603 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	27.895,24	
15/12/2023	26972	6.2.2.1.3.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4603 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	27.895,24	
15/12/2023	26972	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4603 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		27.895,24
15/12/2023	26972	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.2.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4603 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	27.895,24	
15/12/2023	26972	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4603 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		27.895,24
15/12/2023	26973	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4604 ref. INSS FOLHA.	5.812,66	
15/12/2023	26973	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4604 ref. INSS FOLHA.		5.812,66
15/12/2023	26973	6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4604 ref. INSS FOLHA.	5.812,66	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6494

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/12/2023	26973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4604 ref. INSS FOLHA.		5.812,66
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
15/12/2023	26973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4604 ref. INSS FOLHA.	5.812,66	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
15/12/2023	26973	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4604 ref. INSS FOLHA.		5.812,66
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO			
		S			
15/12/2023	26973	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4604 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901143000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	20.195,36	
		CRÉDITO EMPENHADO EM			
		LIQUIDAÇÃO			
15/12/2023	26973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4604 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901143000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		20.195,36
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2023	26973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4604 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901143000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	20.195,36	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
15/12/2023	26973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4604 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901143000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		20.195,36
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
15/12/2023	26974	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4605 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	2.654,82	
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			
15/12/2023	26974	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4605 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		2.654,82
		IRRF SOBRE RENDIMENTOS			
		DE TRABALHO - PF			
15/12/2023	26974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4605 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	2.654,82	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2023	26974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4605 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		2.654,82
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
15/12/2023	26974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4605 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	2.654,82	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
15/12/2023	26974	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4605 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		2.654,82
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO			
		S			
15/12/2023	26974	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4605 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901143000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		13.000,00
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			
15/12/2023	26974	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4605 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901143000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	13.000,00	
		13. SALÁRIO			
15/12/2023	26974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4605 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901143000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	13.000,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
15/12/2023	26974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4605 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901143000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE		13.000,00
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6495

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		
15/12/2023	26974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4605 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901143000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	13.000,00	
15/12/2023	26974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4605 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901143000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		13.000,00
15/12/2023	26975	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4606 ref. INSS FOLHA.	2.818,83	
15/12/2023	26975	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4606 ref. INSS FOLHA.		2.818,83
15/12/2023	26975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4606 ref. INSS FOLHA.	2.818,83	
15/12/2023	26975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4606 ref. INSS FOLHA.		2.818,83
15/12/2023	26975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4606 ref. INSS FOLHA.	2.818,83	
15/12/2023	26975	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4606 ref. INSS FOLHA.		2.818,83
15/12/2023	26975	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4606 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	10.933,50	
15/12/2023	26975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4606 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		10.933,50
15/12/2023	26975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4606 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	10.933,50	
15/12/2023	26975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4606 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		10.933,50
15/12/2023	26976	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4607 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	12.346,90	
15/12/2023	26976	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4607 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		12.346,90
15/12/2023	26976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4607 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	12.346,90	
15/12/2023	26976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4607 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		12.346,90
15/12/2023	26976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4607 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	12.346,90	
15/12/2023	26976	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4607 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		12.346,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6496

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
15/12/2023	26976	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 4607 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		19.000,00
15/12/2023	26976	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 4607 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	19.000,00	
15/12/2023	26976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4607 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	19.000,00	
15/12/2023	26976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4607 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		19.000,00
15/12/2023	26976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4607 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	19.000,00	
15/12/2023	26976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4607 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		19.000,00
15/12/2023	26977	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4608 ref. INSS FOLHA.	1.273,60	
15/12/2023	26977	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4608 ref. INSS FOLHA.		1.273,60
15/12/2023	26977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4608 ref. INSS FOLHA.	1.273,60	
15/12/2023	26977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4608 ref. INSS FOLHA.		1.273,60
15/12/2023	26977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4608 ref. INSS FOLHA.	1.273,60	
15/12/2023	26977	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4608 ref. INSS FOLHA.		1.273,60
15/12/2023	26977	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4608 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	6.545,37	
15/12/2023	26977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4608 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		6.545,37
15/12/2023	26977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4608 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	6.545,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6497

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/12/2023	26977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4608 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		6.545,37
15/12/2023	26978	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4609 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	314,40	
15/12/2023	26978	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4609 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		314,40
15/12/2023	26978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4609 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	314,40	
15/12/2023	26978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4609 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		314,40
15/12/2023	26978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4609 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	314,40	
15/12/2023	26978	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4609 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		314,40
15/12/2023	26978	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 4609 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901143000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		1.000,00
15/12/2023	26978	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 4609 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901143000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	1.000,00	
15/12/2023	26978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4609 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901143000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	1.000,00	
15/12/2023	26978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4609 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901143000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		1.000,00
15/12/2023	26978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4609 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901143000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	1.000,00	
15/12/2023	26978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4609 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901143000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		1.000,00
15/12/2023	26979	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4610 ref. INSS FOLHA.	16.285,93	
15/12/2023	26979	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4610 ref. INSS FOLHA.		16.285,93
15/12/2023	26979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4610 ref. INSS FOLHA.	16.285,93	
15/12/2023	26979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4610 ref. INSS FOLHA.		16.285,93
15/12/2023	26979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4610 ref. INSS FOLHA.	16.285,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6498

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/12/2023	26979	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4610 ref. INSS FOLHA.		16.285,93
15/12/2023	26979	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4610 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	65.423,89	
15/12/2023	26979	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4610 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		65.423,89
15/12/2023	26979	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4610 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	65.423,89	
15/12/2023	26979	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4610 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		65.423,89
15/12/2023	26980	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4611 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	396,75	
15/12/2023	26980	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4611 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		396,75
15/12/2023	26980	IRRFB SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4611 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	396,75	
15/12/2023	26980	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4611 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		396,75
15/12/2023	26980	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4611 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	396,75	
15/12/2023	26980	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4611 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		396,75
15/12/2023	26980	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4611 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		1.000,00
15/12/2023	26980	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4611 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	1.000,00	
15/12/2023	26980	13. SALÁRIO 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4611 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	1.000,00	
15/12/2023	26980	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4611 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		1.000,00
15/12/2023	26980	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4611 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	1.000,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6499

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/12/2023	26980	COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.  Liquidação do empenho nº 4611 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		1.000,00
15/12/2023	26981	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4612 ref. INSS FOLHA.	858,26	
15/12/2023	26981	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4612 ref. INSS FOLHA.		858,26
15/12/2023	26981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4612 ref. INSS FOLHA.	858,26	
15/12/2023	26981	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4612 ref. INSS FOLHA.		858,26
15/12/2023	26981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4612 ref. INSS FOLHA.	858,26	
15/12/2023	26981	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4612 ref. INSS FOLHA.		858,26
15/12/2023	26981	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4612 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901143000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	3.738,01	
15/12/2023	26981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4612 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901143000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		3.738,01
15/12/2023	26981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4612 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901143000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	3.738,01	
15/12/2023	26981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4612 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901143000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		3.738,01
15/12/2023	26982	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4613 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		1.812,67
15/12/2023	26982	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 4613 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	1.812,67	
15/12/2023	26982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4613 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	1.812,67	
15/12/2023	26982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4613 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		1.812,67



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6500

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/12/2023	26982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4613 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	1.812,67	
15/12/2023	26982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4613 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		1.812,67
15/12/2023	26983	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4614 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		1.635,58
15/12/2023	26983	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 4614 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	1.635,58	
15/12/2023	26983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4614 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	1.635,58	
15/12/2023	26983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4614 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		1.635,58
15/12/2023	26983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4614 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	1.635,58	
15/12/2023	26983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4614 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		1.635,58
15/12/2023	26984	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4615 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		2.997,91
15/12/2023	26984	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 4615 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	2.997,91	
15/12/2023	26984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4615 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	2.997,91	
15/12/2023	26984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4615 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		2.997,91
15/12/2023	26984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 4615 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	2.997,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6501

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/12/2023	26984	COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.  Liquidação do empenho nº 4615 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		2.997,91
15/12/2023	26985	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4616 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		2.299,74
15/12/2023	26985	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 4616 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	2.299,74	
15/12/2023	26985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4616 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	2.299,74	
15/12/2023	26985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4616 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		2.299,74
15/12/2023	26985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4616 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	2.299,74	
15/12/2023	26985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4616 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		2.299,74
15/12/2023	26986	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4617 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		1.727,03
15/12/2023	26986	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 4617 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	1.727,03	
15/12/2023	26986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4617 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	1.727,03	
15/12/2023	26986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4617 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		1.727,03
15/12/2023	26986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4617 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	1.727,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6502

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/12/2023	26986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4617 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		1.727,03
15/12/2023	26987	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4618 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		2.319,53
15/12/2023	26987	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 4618 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	2.319,53	
15/12/2023	26987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4618 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	2.319,53	
15/12/2023	26987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4618 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		2.319,53
15/12/2023	26987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4618 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	2.319,53	
15/12/2023	26987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4618 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		2.319,53
15/12/2023	26988	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4619 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		2.418,61
15/12/2023	26988	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 4619 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	2.418,61	
15/12/2023	26988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4619 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	2.418,61	
15/12/2023	26988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4619 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		2.418,61
15/12/2023	26988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 4619 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE	2.418,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6503

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/12/2023	26988	COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.  Liquidação do empenho nº 4619 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		2.418,61
15/12/2023	26989	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4620 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		18.004,23
15/12/2023	26989	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 4620 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	18.004,23	
15/12/2023	26989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4620 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	18.004,23	
15/12/2023	26989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4620 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		18.004,23
15/12/2023	26989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4620 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	18.004,23	
15/12/2023	26989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4620 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		18.004,23
15/12/2023	26990	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4621 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		2.066,75
15/12/2023	26990	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 4621 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	2.066,75	
15/12/2023	26990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4621 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	2.066,75	
15/12/2023	26990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4621 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		2.066,75
15/12/2023	26990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4621 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	2.066,75	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6504

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/12/2023	26990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4621 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		2.066,75
15/12/2023	26991	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4622 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		29.370,34
15/12/2023	26991	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 4622 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	29.370,34	
15/12/2023	26991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4622 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	29.370,34	
15/12/2023	26991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4622 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		29.370,34
15/12/2023	26991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4622 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	29.370,34	
15/12/2023	26991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4622 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		29.370,34
15/12/2023	26992	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 SALARIO MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4623 ref. SALARIO MATERNIDADE - média - evento 195.		3.536,71
15/12/2023	26992	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4623 ref. SALARIO MATERNIDADE - média - evento 195.	3.536,71	
15/12/2023	26992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4623 ref. SALARIO MATERNIDADE - média - evento 195.	3.536,71	
15/12/2023	26992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4623 ref. SALARIO MATERNIDADE - média - evento 195.		3.536,71
15/12/2023	26992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4623 ref. SALARIO MATERNIDADE - média - evento 195.		3.536,71
15/12/2023	26992	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4623 ref. SALARIO MATERNIDADE - média - evento 195.	3.536,71	
15/12/2023	26992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4623 ref. SALARIO MATERNIDADE - média - evento 195.	3.536,71	
15/12/2023	26992	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4623 ref. SALARIO MATERNIDADE - média - evento 195.		3.536,71
15/12/2023	26992	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4623 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		4.936,35



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6505

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/12/2023	26992	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 4623 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	4.936,35	
15/12/2023	26992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4623 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	4.936,35	
15/12/2023	26992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4623 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		4.936,35
15/12/2023	26992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4623 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	4.936,35	
15/12/2023	26992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4623 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		4.936,35
15/12/2023	26993	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4624 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		3.041,75
15/12/2023	26993	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 4624 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	3.041,75	
15/12/2023	26993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4624 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	3.041,75	
15/12/2023	26993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4624 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		3.041,75
15/12/2023	26993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4624 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	3.041,75	
15/12/2023	26993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4624 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		3.041,75
15/12/2023	26994	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4625 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		16.361,47
15/12/2023	26994	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 4625 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	16.361,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6506

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		
15/12/2023	26994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4625 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	16.361,47	
15/12/2023	26994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4625 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		16.361,47
15/12/2023	26994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4625 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	16.361,47	
15/12/2023	26994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4625 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		16.361,47
15/12/2023	26995	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4626 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		12.913,53
15/12/2023	26995	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 4626 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	12.913,53	
15/12/2023	26995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4626 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	12.913,53	
15/12/2023	26995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4626 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		12.913,53
15/12/2023	26995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4626 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	12.913,53	
15/12/2023	26995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4626 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		12.913,53
15/12/2023	26996	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4627 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		1.988,55
15/12/2023	26996	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 4627 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	1.988,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6507

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/12/2023	26996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4627 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	1.988,55	
15/12/2023	26996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4627 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		1.988,55
15/12/2023	26996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4627 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	1.988,55	
15/12/2023	26996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4627 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		1.988,55
15/12/2023	26997	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 SALARIO MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4628 ref. SALARIO MATERNIDADE - média - evento 195.		2.372,94
15/12/2023	26997	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4628 ref. SALARIO MATERNIDADE - média - evento 195.	2.372,94	
15/12/2023	26997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4628 ref. SALARIO MATERNIDADE - média - evento 195.	2.372,94	
15/12/2023	26997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4628 ref. SALARIO MATERNIDADE - média - evento 195.		2.372,94
15/12/2023	26997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4628 ref. SALARIO MATERNIDADE - média - evento 195.		2.372,94
15/12/2023	26997	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4628 ref. SALARIO MATERNIDADE - média - evento 195.	2.372,94	
15/12/2023	26997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4628 ref. SALARIO MATERNIDADE - média - evento 195.	2.372,94	
15/12/2023	26997	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4628 ref. SALARIO MATERNIDADE - média - evento 195.		2.372,94
15/12/2023	26997	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4628 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		37.929,75
15/12/2023	26997	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 4628 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	37.929,75	
15/12/2023	26997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4628 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	37.929,75	
15/12/2023	26997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4628 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		37.929,75





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6508

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/12/2023	26997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4628 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	37.929,75	
15/12/2023	26997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4628 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		37.929,75
15/12/2023	26998	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4629 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		5.883,33
15/12/2023	26998	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4629 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	5.883,33	
15/12/2023	26998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4629 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	5.883,33	
15/12/2023	26998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4629 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		5.883,33
15/12/2023	26998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4629 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	5.883,33	
15/12/2023	26998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4629 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		5.883,33
15/12/2023	26999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9</a>		18.017,00
			Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense.		
			Vigência:		
15/12/2023	26999	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9</a>	18.017,00	
			Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense.		
			Vigência:		





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6509

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/12/2023	26999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9</a>  Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense.  Vigência:	18.017,00	
15/12/2023	26999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9</a>  Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense.  Vigência:		18.017,00
15/12/2023	26999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9</a>  Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense.  Vigência:	18.017,00	
15/12/2023	26999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9</a>  Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense.  Vigência:		18.017,00
15/12/2023	27000	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 4630 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Reempenho para correção da data do evento. Empenho principal nº 4334. Valor que se empenha para aquisição de ingressos (combo pipoca e refrigerante) para servidores e o grupo de Empoderamento (Deficientes) atendidos pelo CRAS para realização de passeio de encerramento das atividades do SCFV de 2023, no dia 15/12/2023, o grupo é composto por	588,00	
15/12/2023	27000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4630 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Reempenho para correção da data do evento. Empenho principal nº 4334. Valor que se empenha para aquisição de ingressos (combo pipoca e refrigerante) para servidores e o grupo de Empoderamento (Deficientes) atendidos pelo CRAS para realização de passeio de encerramento das atividades do SCFV de 2023, no dia 15/12/2023, o grupo é composto por		588,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6510

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/12/2023	27000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4630 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Reempenho para correção da data do evento. Empenho principal nº 4334. Valor que se empenha para aquisição de ingressos (combo pipoca e refrigerante) para servidores e o grupo de Empoderamento (Deficientes) atendidos pelo CRAS para realização de passeio de encerramento das atividades do SCFV de 2023, no dia 15/12/2023, o grupo é composto por	588,00	
15/12/2023	27000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4630 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Reempenho para correção da data do evento. Empenho principal nº 4334. Valor que se empenha para aquisição de ingressos (combo pipoca e refrigerante) para servidores e o grupo de Empoderamento (Deficientes) atendidos pelo CRAS para realização de passeio de encerramento das atividades do SCFV de 2023, no dia 15/12/2023, o grupo é composto por		588,00
15/12/2023	27000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4630 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Reempenho para correção da data do evento. Empenho principal nº 4334. Valor que se empenha para aquisição de ingressos (combo pipoca e refrigerante) para servidores e o grupo de Empoderamento (Deficientes) atendidos pelo CRAS para realização de passeio de encerramento das atividades do SCFV de 2023, no dia 15/12/2023, o grupo é composto por	588,00	
15/12/2023	27000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4630 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Reempenho para correção da data do evento. Empenho principal nº 4334. Valor que se empenha para aquisição de ingressos (combo pipoca e refrigerante) para servidores e o grupo de Empoderamento (Deficientes) atendidos pelo CRAS para realização de passeio de encerramento das atividades do SCFV de 2023, no dia 15/12/2023, o grupo é composto por		588,00
15/12/2023	27001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536- 58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732- 64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..		1.344,22
15/12/2023	27001	3.9.9.6.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536- 58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732- 64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..	1.344,22	
15/12/2023	27001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536- 58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732- 64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..	1.344,22	
15/12/2023	27001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536- 58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732- 64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..		1.344,22
15/12/2023	27001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536- 58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732- 64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..	1.344,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6511

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/12/2023	27001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº ° 0000536- 58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732- 64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..		1.344,22
15/12/2023	27002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4208 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	30,11	
15/12/2023	27002	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4208 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		30,11
15/12/2023	27002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4208 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	30,11	
15/12/2023	27002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4208 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		30,11
15/12/2023	27002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4208 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	30,11	
15/12/2023	27002	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4208 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		30,11
15/12/2023	27002	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Liquidação do empenho nº 4208 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903969020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículo da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, qual seja, um trator AGR MF4408S Nov Plat Teto 4x4 - Massey Ferguson. Ano/modelo 2023/2024. Processo licitatório nº 3/2023. 4º termo aditivo. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8eaf8e31-fa28-4ae0-b8f2-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8eaf8e31-fa28-4ae0-b8f2-</a>	791,83	
15/12/2023	27002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4208 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903969020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículo da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, qual seja, um trator AGR MF4408S Nov Plat Teto 4x4 - Massey Ferguson. Ano/modelo 2023/2024. Processo licitatório nº 3/2023. 4º termo aditivo. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8eaf8e31-fa28-4ae0-b8f2-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8eaf8e31-fa28-4ae0-b8f2-</a>		791,83
15/12/2023	27002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4208 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903969020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículo da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, qual seja, um trator AGR MF4408S Nov Plat Teto 4x4 - Massey Ferguson. Ano/modelo 2023/2024. Processo licitatório nº 3/2023. 4º termo aditivo. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8eaf8e31-fa28-4ae0-b8f2-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8eaf8e31-fa28-4ae0-b8f2-</a>	791,83	
15/12/2023	27002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4208 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903969020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículo da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, qual seja, um trator AGR MF4408S Nov Plat Teto 4x4 - Massey Ferguson. Ano/modelo 2023/2024. Processo licitatório nº 3/2023. 4º termo aditivo. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8eaf8e31-fa28-4ae0-b8f2-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8eaf8e31-fa28-4ae0-b8f2-</a>		791,83
15/12/2023	27002	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4208 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903969020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículo da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, qual seja, um trator AGR MF4408S	791,83	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6512

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Nov Plat Teto 4x4 - Massey Ferguson. Ano/modelo 2023/2024. Processo licitatório nº 3/2023. 4º termo aditivo. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8eaf8e31-fa28-4ae0-b8f2">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8eaf8e31-fa28-4ae0-b8f2</a>		
15/12/2023	27002	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4208 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903969020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículo da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, qual seja, um trator AGR MF4408S Nov Plat Teto 4x4 - Massey Ferguson. Ano/modelo 2023/2024. Processo licitatório nº 3/2023. 4º termo aditivo. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8eaf8e31-fa28-4ae0-b8f2">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8eaf8e31-fa28-4ae0-b8f2</a>		791,83
15/12/2023	27002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4208 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903969020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículo da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, qual seja, um trator AGR MF4408S Nov Plat Teto 4x4 - Massey Ferguson. Ano/modelo 2023/2024. Processo licitatório nº 3/2023. 4º termo aditivo. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8eaf8e31-fa28-4ae0-b8f2">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8eaf8e31-fa28-4ae0-b8f2</a>	791,83	
15/12/2023	27002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4208 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903969020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículo da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, qual seja, um trator AGR MF4408S Nov Plat Teto 4x4 - Massey Ferguson. Ano/modelo 2023/2024. Processo licitatório nº 3/2023. 4º termo aditivo. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8eaf8e31-fa28-4ae0-b8f2">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8eaf8e31-fa28-4ae0-b8f2</a>		791,83
15/12/2023	27003	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Liquidação do empenho nº 4209 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903969020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículo da Secretaria de Obras, qual seja, um caminhão Tector 27 320, Iveco. Ano/modelo 2023/2024. Processo licitatório nº 3/2023. 4º termo aditivo. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/792e4d7b-4a21-4ba4-b0f3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/792e4d7b-4a21-4ba4-b0f3</a>	462,67	
15/12/2023	27003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4209 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903969020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículo da Secretaria de Obras, qual seja, um caminhão Tector 27 320, Iveco. Ano/modelo 2023/2024. Processo licitatório nº 3/2023. 4º termo aditivo. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/792e4d7b-4a21-4ba4-b0f3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/792e4d7b-4a21-4ba4-b0f3</a>		462,67
15/12/2023	27003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4209 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903969020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículo da Secretaria de Obras, qual seja, um caminhão Tector 27 320, Iveco. Ano/modelo 2023/2024. Processo licitatório nº 3/2023. 4º termo aditivo. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/792e4d7b-4a21-4ba4-b0f3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/792e4d7b-4a21-4ba4-b0f3</a>	462,67	
15/12/2023	27003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4209 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903969020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículo da Secretaria de Obras, qual seja, um caminhão Tector 27 320, Iveco. Ano/modelo 2023/2024. Processo licitatório nº 3/2023.		462,67



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6513

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			4º termo aditivo. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/792e4d7b-4a21-4ba4-b0f3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/792e4d7b-4a21-4ba4-b0f3</a>		
15/12/2023	27003	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4209 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903969020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículo da Secretaria de Obras, qual seja, um caminhão Tector 27 320, Iveco. Ano/modelo 2023/2024. Processo licitatório nº 3/2023. 4º termo aditivo. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/792e4d7b-4a21-4ba4-b0f3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/792e4d7b-4a21-4ba4-b0f3</a>	462,67	
15/12/2023	27003	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4209 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903969020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículo da Secretaria de Obras, qual seja, um caminhão Tector 27 320, Iveco. Ano/modelo 2023/2024. Processo licitatório nº 3/2023. 4º termo aditivo. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/792e4d7b-4a21-4ba4-b0f3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/792e4d7b-4a21-4ba4-b0f3</a>		462,67
15/12/2023	27003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4209 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903969020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículo da Secretaria de Obras, qual seja, um caminhão Tector 27 320, Iveco. Ano/modelo 2023/2024. Processo licitatório nº 3/2023. 4º termo aditivo. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/792e4d7b-4a21-4ba4-b0f3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/792e4d7b-4a21-4ba4-b0f3</a>	462,67	
15/12/2023	27003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4209 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903969020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículo da Secretaria de Obras, qual seja, um caminhão Tector 27 320, Iveco. Ano/modelo 2023/2024. Processo licitatório nº 3/2023. 4º termo aditivo. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/792e4d7b-4a21-4ba4-b0f3">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/792e4d7b-4a21-4ba4-b0f3</a>		462,67
15/12/2023	27004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4631 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de Disjuntor Trifásico de 70A para a instalação no quadro geral do prédio da Prefeitura de Luzerna. Solicitação de Compra Nº 1269/2023 Autorização de Fornecimento nº2414/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8aa10b6-d980-4590-a1e1-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8aa10b6-d980-4590-a1e1-</a>		124,95
15/12/2023	27004	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 4631 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de Disjuntor Trifásico de 70A para a instalação no quadro geral do prédio da Prefeitura de Luzerna. Solicitação de Compra Nº 1269/2023 Autorização de Fornecimento nº2414/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8aa10b6-d980-4590-a1e1-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8aa10b6-d980-4590-a1e1-</a>	124,95	
15/12/2023	27004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4631 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de Disjuntor Trifásico de 70A para a instalação no quadro geral do prédio da Prefeitura de Luzerna. Solicitação de Compra Nº 1269/2023 Autorização de Fornecimento nº2414/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8aa10b6-d980-4590-a1e1-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8aa10b6-d980-4590-a1e1-</a>		124,95





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6514

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/12/2023	27004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4631 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de Disjuntor Trifásico de 70A para a instalação no quadro geral do prédio da Prefeitura de Luzerna. Solicitação de Compra Nº 1269/2023 Autorização de Fornecimento nº2414/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8aa10b6-d980-4590-a1e1-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8aa10b6-d980-4590-a1e1-</a>		124,95
15/12/2023	27004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4631 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de Disjuntor Trifásico de 70A para a instalação no quadro geral do prédio da Prefeitura de Luzerna. Solicitação de Compra Nº 1269/2023 Autorização de Fornecimento nº2414/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8aa10b6-d980-4590-a1e1-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8aa10b6-d980-4590-a1e1-</a>	124,95	
15/12/2023	27004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4631 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de Disjuntor Trifásico de 70A para a instalação no quadro geral do prédio da Prefeitura de Luzerna. Solicitação de Compra Nº 1269/2023 Autorização de Fornecimento nº2414/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8aa10b6-d980-4590-a1e1-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8aa10b6-d980-4590-a1e1-</a>		124,95
15/12/2023	27005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAI		7.110,84
15/12/2023	27005	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAI	7.110,84	
15/12/2023	27005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAI		7.110,84
15/12/2023	27005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno		7.110,84



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6515

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAI		
15/12/2023	27005	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAI	7.110,84	
15/12/2023	27005	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAI		7.110,84
15/12/2023	27005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAI	7.110,84	
15/12/2023	27005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAI		7.110,84
15/12/2023	27006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-		8.980,51
15/12/2023	27006	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-	8.980,51	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6516

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/12/2023	27006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-	8.980,51	
15/12/2023	27006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-		8.980,51
15/12/2023	27006	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-	8.980,51	
15/12/2023	27006	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-		8.980,51
15/12/2023	27006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-	8.980,51	
15/12/2023	27006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-		8.980,51
15/12/2023	27007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4240 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903959000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Contratação de empresa para		2.428,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6517

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			cobertura de filmagem e fotográfica da formatura do 9º ano, anos finais, da escola Municipal São Francisco, que acontecerá dia 13/12/2023, às 19:30hs, no Auditório da Escola, Unidade II. Autorização de fornecimento 2247/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db788299-cd6f-4da9-9783">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db788299-cd6f-4da9-9783</a>		
15/12/2023	27007	3.3.2.3.1.36.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	Liquidação do empenho nº 4240 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903959000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Contratação de empresa para cobertura de filmagem e fotográfica da formatura do 9º ano, anos finais, da escola Municipal São Francisco, que acontecerá dia 13/12/2023, às 19:30hs, no Auditório da Escola, Unidade II. Autorização de fornecimento 2247/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db788299-cd6f-4da9-9783">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db788299-cd6f-4da9-9783</a>	2.428,00	
15/12/2023	27007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4240 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903959000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Contratação de empresa para cobertura de filmagem e fotográfica da formatura do 9º ano, anos finais, da escola Municipal São Francisco, que acontecerá dia 13/12/2023, às 19:30hs, no Auditório da Escola, Unidade II. Autorização de fornecimento 2247/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db788299-cd6f-4da9-9783">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db788299-cd6f-4da9-9783</a>	2.428,00	
15/12/2023	27007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4240 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903959000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Contratação de empresa para cobertura de filmagem e fotográfica da formatura do 9º ano, anos finais, da escola Municipal São Francisco, que acontecerá dia 13/12/2023, às 19:30hs, no Auditório da Escola, Unidade II. Autorização de fornecimento 2247/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db788299-cd6f-4da9-9783">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db788299-cd6f-4da9-9783</a>		2.428,00
15/12/2023	27007	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4240 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903959000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Contratação de empresa para cobertura de filmagem e fotográfica da formatura do 9º ano, anos finais, da escola Municipal São Francisco, que acontecerá dia 13/12/2023, às 19:30hs, no Auditório da Escola, Unidade II. Autorização de fornecimento 2247/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db788299-cd6f-4da9-9783">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db788299-cd6f-4da9-9783</a>	2.428,00	
15/12/2023	27007	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4240 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903959000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Contratação de empresa para cobertura de filmagem e fotográfica da formatura do 9º ano, anos finais, da escola Municipal São Francisco, que acontecerá dia 13/12/2023, às 19:30hs, no Auditório da Escola, Unidade II. Autorização de fornecimento 2247/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db788299-cd6f-4da9-9783">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db788299-cd6f-4da9-9783</a>		2.428,00
15/12/2023	27007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4240 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903959000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Contratação de empresa para cobertura de filmagem e fotográfica da formatura do 9º ano, anos finais, da escola Municipal São Francisco, que acontecerá dia 13/12/2023, às 19:30hs, no Auditório da Escola, Unidade II. Autorização de fornecimento 2247/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db788299-cd6f-4da9-9783">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db788299-cd6f-4da9-9783</a>	2.428,00	
15/12/2023	27007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4240 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903959000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Contratação de empresa para cobertura de filmagem e fotográfica da formatura do 9º ano, anos finais, da escola Municipal São Francisco, que acontecerá dia 13/12/2023, às 19:30hs, no Auditório da Escola, Unidade II. Autorização de fornecimento 2247/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db788299-cd6f-4da9-9783">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db788299-cd6f-4da9-9783</a>		2.428,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6518

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#/processo/db788299-cd6f-4da9-9783-b7365bf53ff2.		
15/12/2023	27008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4314 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903948000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Contratação de serviço para fornecimento de formação prévia aos Conselheiros Tutelares titulares, suplentes e eleitos, que deve ocorrer antes da posse. Solicitação de compra 1228/2023 Autorização de fornecimento 23238/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b2dc78fa-2886-45bc-815e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b2dc78fa-2886-45bc-815e-</a>		9.600,00
15/12/2023	27008	3.3.2.3.1.30.00.00.00.000000 SELEÇÃO E TREINAMENTO	Liquidação do empenho nº 4314 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903948000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Contratação de serviço para fornecimento de formação prévia aos Conselheiros Tutelares titulares, suplentes e eleitos, que deve ocorrer antes da posse. Solicitação de compra 1228/2023 Autorização de fornecimento 23238/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b2dc78fa-2886-45bc-815e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b2dc78fa-2886-45bc-815e-</a>	9.600,00	
15/12/2023	27008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4314 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903948000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Contratação de serviço para fornecimento de formação prévia aos Conselheiros Tutelares titulares, suplentes e eleitos, que deve ocorrer antes da posse. Solicitação de compra 1228/2023 Autorização de fornecimento 23238/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b2dc78fa-2886-45bc-815e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b2dc78fa-2886-45bc-815e-</a>	9.600,00	
15/12/2023	27008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4314 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903948000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Contratação de serviço para fornecimento de formação prévia aos Conselheiros Tutelares titulares, suplentes e eleitos, que deve ocorrer antes da posse. Solicitação de compra 1228/2023 Autorização de fornecimento 23238/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b2dc78fa-2886-45bc-815e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b2dc78fa-2886-45bc-815e-</a>		9.600,00
15/12/2023	27008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4314 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903948000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Contratação de serviço para fornecimento de formação prévia aos Conselheiros Tutelares titulares, suplentes e eleitos, que deve ocorrer antes da posse. Solicitação de compra 1228/2023 Autorização de fornecimento 23238/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b2dc78fa-2886-45bc-815e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b2dc78fa-2886-45bc-815e-</a>	9.600,00	
15/12/2023	27008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4314 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903948000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Contratação de serviço para fornecimento de formação prévia aos Conselheiros Tutelares titulares, suplentes e eleitos, que deve ocorrer antes da posse. Solicitação de compra 1228/2023 Autorização de fornecimento 23238/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b2dc78fa-2886-45bc-815e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b2dc78fa-2886-45bc-815e-</a>		9.600,00
15/12/2023	27009	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf- 054903267db3</a>		193,24
			Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.		
			Valor estimado conforme ano de 2022.		





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6519

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/12/2023	27009	3.7.1.2.4.01.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf- 054903267db3</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.  Valor estimado conforme ano de 2022.	193,24	
15/12/2023	27009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf- 054903267db3</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.  Valor estimado conforme ano de 2022.	193,24	
15/12/2023	27009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf- 054903267db3</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.  Valor estimado conforme ano de 2022.		193,24
15/12/2023	27009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf- 054903267db3</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.  Valor estimado conforme ano de 2022.	193,24	
15/12/2023	27009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf- 054903267db3</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.  Valor estimado conforme ano de 2022.		193,24
15/12/2023	27010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3656 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903948000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de capacitação com o objetivo de qualificar os servidores, com vistas a aprofundar as relações teórico prático do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, bem como detalhar a organização, necessárias articulações e apresentação de abordagem metodológica. Solicitação de Compra Nº 1088/202		933,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6520

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/12/2023	27010	3.3.2.3.1.30.00.00.00.000000 SELEÇÃO E TREINAMENTO	Liquidação do empenho nº 3656 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903948000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de capacitação com o objetivo de qualificar os servidores, com vistas a aprofundar as relações teórico prático do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, bem como detalhar a organização, necessárias articulações e apresentação de abordagem metodológica. Solicitação de Compra Nº 1088/202	933,33	
15/12/2023	27010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3656 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903948000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de capacitação com o objetivo de qualificar os servidores, com vistas a aprofundar as relações teórico prático do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, bem como detalhar a organização, necessárias articulações e apresentação de abordagem metodológica. Solicitação de Compra Nº 1088/202	933,33	
15/12/2023	27010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3656 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903948000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de capacitação com o objetivo de qualificar os servidores, com vistas a aprofundar as relações teórico prático do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, bem como detalhar a organização, necessárias articulações e apresentação de abordagem metodológica. Solicitação de Compra Nº 1088/202		933,33
15/12/2023	27010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3656 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903948000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de capacitação com o objetivo de qualificar os servidores, com vistas a aprofundar as relações teórico prático do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, bem como detalhar a organização, necessárias articulações e apresentação de abordagem metodológica. Solicitação de Compra Nº 1088/202	933,33	
15/12/2023	27010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3656 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903948000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de capacitação com o objetivo de qualificar os servidores, com vistas a aprofundar as relações teórico prático do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, bem como detalhar a organização, necessárias articulações e apresentação de abordagem metodológica. Solicitação de Compra Nº 1088/202		933,33
15/12/2023	27011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4321 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903923050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Contratação de serviço de decoração para a formatura do 9º ano da Escola Municipal São Francisco - Unidade II, a ser realizada no dia 13/12/2023, as 19:30h, nas dependências do auditório da Escola. Solicitação de compra 1224/2023 Autorização de fornecimento 2331/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63a496a0-788d-4c54-ad6c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63a496a0-788d-4c54-ad6c-</a>		1.840,00
15/12/2023	27011	3.3.2.3.1.23.00.00.00.000000 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidação do empenho nº 4321 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903923050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Contratação de serviço de decoração para a formatura do 9º ano da Escola Municipal São Francisco - Unidade II, a ser realizada no dia 13/12/2023, as 19:30h, nas dependências do auditório da Escola. Solicitação de compra 1224/2023 Autorização de fornecimento 2331/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63a496a0-788d-4c54-ad6c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63a496a0-788d-4c54-ad6c-</a>	1.840,00	
15/12/2023	27011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4321 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903923050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Contratação de serviço de	1.840,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6521

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			decoreação para a formatura do 9º ano da Escola Municipal São Francisco - Unidade II, a ser realizada no dia 13/12/2023, as 19:30h, nas dependências do auditório da Escola. Solicitação de compra 1224/2023 Autorização de fornecimento 2331/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63a496a0-788d-4c54-ad6c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63a496a0-788d-4c54-ad6c-</a>		
15/12/2023	27011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4321 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903923050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Contratação de serviço de decoreação para a formatura do 9º ano da Escola Municipal São Francisco - Unidade II, a ser realizada no dia 13/12/2023, as 19:30h, nas dependências do auditório da Escola. Solicitação de compra 1224/2023 Autorização de fornecimento 2331/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63a496a0-788d-4c54-ad6c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63a496a0-788d-4c54-ad6c-</a>		1.840,00
15/12/2023	27011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4321 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903923050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Contratação de serviço de decoreação para a formatura do 9º ano da Escola Municipal São Francisco - Unidade II, a ser realizada no dia 13/12/2023, as 19:30h, nas dependências do auditório da Escola. Solicitação de compra 1224/2023 Autorização de fornecimento 2331/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63a496a0-788d-4c54-ad6c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63a496a0-788d-4c54-ad6c-</a>	1.840,00	
15/12/2023	27011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4321 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903923050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Contratação de serviço de decoreação para a formatura do 9º ano da Escola Municipal São Francisco - Unidade II, a ser realizada no dia 13/12/2023, as 19:30h, nas dependências do auditório da Escola. Solicitação de compra 1224/2023 Autorização de fornecimento 2331/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63a496a0-788d-4c54-ad6c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63a496a0-788d-4c54-ad6c-</a>		1.840,00
15/12/2023	27012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4241 ref. ISS.	56,42	
15/12/2023	27012	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4241 ref. ISS.		56,42
15/12/2023	27012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4241 ref. ISS.	56,42	
15/12/2023	27012	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4241 ref. ISS.		56,42
15/12/2023	27012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4241 ref. ISS.	56,42	
15/12/2023	27012	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4241 ref. ISS.		56,42
15/12/2023	27012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4241 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903959000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Contratação de empresa para serviço de sonorização para a formatura do 9º ano, anos finais, da escola Municipal São Francisco, que acontecerá dia 13/12/2023, às 19:30hs, no Auditório da Escola, Unidade II. Autorização de fornecimento 2248/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/47a50ec6-f7df-4388-8696-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/47a50ec6-f7df-4388-8696-</a>		1.890,00
15/12/2023	27012	3.3.2.3.1.36.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	Liquidação do empenho nº 4241 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903959000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Contratação de empresa para serviço de sonorização para a formatura do 9º ano, anos finais, da escola Municipal São Francisco, que acontecerá dia	1.890,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6522

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			13/12/2023, às 19:30hs, no Auditório da Escola, Unidade II. Autorização de fornecimento 2248/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/47a50ec6-f7df-4388-8696-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/47a50ec6-f7df-4388-8696-</a>		
15/12/2023	27012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4241 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903959000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Contratação de empresa para serviço de sonorização para a formatura do 9º ano, anos finais, da escola Municipal São Francisco, que acontecerá dia 13/12/2023, às 19:30hs, no Auditório da Escola, Unidade II. Autorização de fornecimento 2248/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/47a50ec6-f7df-4388-8696-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/47a50ec6-f7df-4388-8696-</a>	1.890,00	
15/12/2023	27012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4241 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903959000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Contratação de empresa para serviço de sonorização para a formatura do 9º ano, anos finais, da escola Municipal São Francisco, que acontecerá dia 13/12/2023, às 19:30hs, no Auditório da Escola, Unidade II. Autorização de fornecimento 2248/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/47a50ec6-f7df-4388-8696-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/47a50ec6-f7df-4388-8696-</a>		1.890,00
15/12/2023	27012	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4241 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903959000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Contratação de empresa para serviço de sonorização para a formatura do 9º ano, anos finais, da escola Municipal São Francisco, que acontecerá dia 13/12/2023, às 19:30hs, no Auditório da Escola, Unidade II. Autorização de fornecimento 2248/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/47a50ec6-f7df-4388-8696-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/47a50ec6-f7df-4388-8696-</a>	1.890,00	
15/12/2023	27012	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4241 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903959000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Contratação de empresa para serviço de sonorização para a formatura do 9º ano, anos finais, da escola Municipal São Francisco, que acontecerá dia 13/12/2023, às 19:30hs, no Auditório da Escola, Unidade II. Autorização de fornecimento 2248/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/47a50ec6-f7df-4388-8696-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/47a50ec6-f7df-4388-8696-</a>		1.890,00
15/12/2023	27012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4241 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903959000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Contratação de empresa para serviço de sonorização para a formatura do 9º ano, anos finais, da escola Municipal São Francisco, que acontecerá dia 13/12/2023, às 19:30hs, no Auditório da Escola, Unidade II. Autorização de fornecimento 2248/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/47a50ec6-f7df-4388-8696-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/47a50ec6-f7df-4388-8696-</a>	1.890,00	
15/12/2023	27012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4241 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903959000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Contratação de empresa para serviço de sonorização para a formatura do 9º ano, anos finais, da escola Municipal São Francisco, que acontecerá dia 13/12/2023, às 19:30hs, no Auditório da Escola, Unidade II. Autorização de fornecimento 2248/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/47a50ec6-f7df-4388-8696-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/47a50ec6-f7df-4388-8696-</a>		1.890,00
15/12/2023	27013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3992 ref. ISS.	56,42	
15/12/2023	27013	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3992 ref. ISS.		56,42
15/12/2023	27013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3992 ref. ISS.	56,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6523

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/12/2023	27013	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3992 ref. ISS.		56,42
15/12/2023	27013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3992 ref. ISS.	56,42	
15/12/2023	27013	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3992 ref. ISS.		56,42
15/12/2023	27013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3992 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903959000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Contratação de empresa para serviço de sonorização para a formatura do Pré III, que acontecerá dia 07/12/2023 às 19:30hs, no Ginásio da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 2155/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/71778dda-aff2-4d78-867c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/71778dda-aff2-4d78-867c-</a>		1.890,00
15/12/2023	27013	3.3.2.3.1.36.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	Liquidação do empenho nº 3992 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903959000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Contratação de empresa para serviço de sonorização para a formatura do Pré III, que acontecerá dia 07/12/2023 às 19:30hs, no Ginásio da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 2155/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/71778dda-aff2-4d78-867c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/71778dda-aff2-4d78-867c-</a>	1.890,00	
15/12/2023	27013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3992 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903959000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Contratação de empresa para serviço de sonorização para a formatura do Pré III, que acontecerá dia 07/12/2023 às 19:30hs, no Ginásio da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 2155/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/71778dda-aff2-4d78-867c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/71778dda-aff2-4d78-867c-</a>	1.890,00	
15/12/2023	27013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3992 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903959000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Contratação de empresa para serviço de sonorização para a formatura do Pré III, que acontecerá dia 07/12/2023 às 19:30hs, no Ginásio da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 2155/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/71778dda-aff2-4d78-867c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/71778dda-aff2-4d78-867c-</a>		1.890,00
15/12/2023	27013	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3992 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903959000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Contratação de empresa para serviço de sonorização para a formatura do Pré III, que acontecerá dia 07/12/2023 às 19:30hs, no Ginásio da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 2155/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/71778dda-aff2-4d78-867c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/71778dda-aff2-4d78-867c-</a>	1.890,00	
15/12/2023	27013	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3992 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903959000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Contratação de empresa para serviço de sonorização para a formatura do Pré III, que acontecerá dia 07/12/2023 às 19:30hs, no Ginásio da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 2155/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/71778dda-aff2-4d78-867c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/71778dda-aff2-4d78-867c-</a>		1.890,00
15/12/2023	27013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3992 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903959000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Contratação de empresa para serviço de sonorização para a formatura do Pré III, que acontecerá dia 07/12/2023 às 19:30hs, no Ginásio da Escola Municipal São Francisco.	1.890,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6524

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Francisco. Autorização de fornecimento 2155/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/71778dda-aff2-4d78-867c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/71778dda-aff2-4d78-867c-</a>		
15/12/2023	27013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3992 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903959000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Contratação de empresa para serviço de sonorização para a formatura do Pré III, que acontecerá dia 07/12/2023 às 19:30hs, no Ginásio da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 2155/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/71778dda-aff2-4d78-867c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/71778dda-aff2-4d78-867c-</a>		1.890,00
15/12/2023	27014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a03393		6.479,55
15/12/2023	27014	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a03393	6.479,55	
15/12/2023	27014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a03393	6.479,55	
15/12/2023	27014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a03393		6.479,55
15/12/2023	27014	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a03393	6.479,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6525

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/12/2023	27014	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a03393		6.479,55
15/12/2023	27014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a03393	6.479,55	
15/12/2023	27014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a03393		6.479,55
15/12/2023	27015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.		4.731,76
15/12/2023	27015	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.	4.731,76	
15/12/2023	27015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.	4.731,76	
15/12/2023	27015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.		4.731,76



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6526

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/12/2023	27015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.	4.731,76	
15/12/2023	27015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.		4.731,76
15/12/2023	27015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.	4.731,76	
15/12/2023	27015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.		4.731,76
15/12/2023	27016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3211 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 2/2 - Complementar ao 3210. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO Acesso em:		4.737,70
15/12/2023	27016	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 3211 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 2/2 - Complementar ao 3210. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO Acesso em:	4.737,70	
15/12/2023	27016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3211 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 2/2 - Complementar ao 3210. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de	4.737,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6527

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO Acesso em:		
15/12/2023	27016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3211 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 2/2 - Complementar ao 3210. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO Acesso em:		4.737,70
15/12/2023	27016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3211 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 2/2 - Complementar ao 3210. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO Acesso em:	4.737,70	
15/12/2023	27016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3211 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 2/2 - Complementar ao 3210. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO Acesso em:		4.737,70
15/12/2023	27017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3212 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Barra do Estreito e SC 303, para transportar os alunos destas localidades até a Escola Municipal São Francisco - Uni		3.006,96
15/12/2023	27017	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 3212 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Barra do Estreito e SC 303, para transportar os alunos destas localidades até a Escola Municipal São Francisco - Uni	3.006,96	
15/12/2023	27017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3212 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO,	3.006,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6528

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Barra do Estreito e SC 303, para transportar os alunos destas localidades até a Escola Municipal São Francisco - Uni		
15/12/2023	27017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3212 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Barra do Estreito e SC 303, para transportar os alunos destas localidades até a Escola Municipal São Francisco - Uni		3.006,96
15/12/2023	27017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3212 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Barra do Estreito e SC 303, para transportar os alunos destas localidades até a Escola Municipal São Francisco - Uni	3.006,96	
15/12/2023	27017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3212 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Barra do Estreito e SC 303, para transportar os alunos destas localidades até a Escola Municipal São Francisco - Uni		3.006,96
15/12/2023	27018	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..	14.959,40	
15/12/2023	27018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..		14.959,40
15/12/2023	27018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..	14.959,40	
15/12/2023	27018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..		14.959,40
15/12/2023	27019	2.1.2.5.1.01.00.00.00.000000 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Liquidação do empenho nº 3809 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.6		15.921,68
15/12/2023	27019	3.4.1.1.1.01.00.00.00.000000 JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRA	Liquidação do empenho nº 3809 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de	15.921,68	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6529

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.6		
15/12/2023	27019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3809 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.6	15.921,68	
15/12/2023	27019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3809 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.6		15.921,68
15/12/2023	27019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3809 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.6	15.921,68	
15/12/2023	27019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3809 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.6		15.921,68
15/12/2023	27020	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b-7afc1df60a31">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b-7afc1df60a31</a>		305,86
			Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de		
15/12/2023	27020	3.7.1.2.1.02.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b-7afc1df60a31">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b-7afc1df60a31</a>	305,86	
			Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de		
15/12/2023	27020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital.		305,86



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6530

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b-7afc1df60a31">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b-7afc1df60a31</a>		
			Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de		
15/12/2023	27020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b-7afc1df60a31">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b-7afc1df60a31</a>		305,86
			Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de		
15/12/2023	27020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b-7afc1df60a31">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b-7afc1df60a31</a>	305,86	
			Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de		
15/12/2023	27020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b-7afc1df60a31">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b-7afc1df60a31</a>		305,86
			Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de		
15/12/2023	27021	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 300 (INSTITUTO BERGAMIN LTDA) via debito_automtico.		7.661,20
15/12/2023	27021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023  Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.	7.661,20	
15/12/2023	27021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023  Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.	7.661,20	
15/12/2023	27021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de		7.661,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6531

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023  Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.		
15/12/2023	27021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 300 (INSTITUTO BERGAMIN LTDA) via debito_automatico.	7.661,20	
15/12/2023	27021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023  Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.		7.661,20
15/12/2023	27021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023  Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.	7.661,20	
15/12/2023	27021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 300 (INSTITUTO BERGAMIN LTDA) via debito_automatico.		7.661,20
15/12/2023	27022	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 4339 (ALEXANDER ROVER) via debito_automatico.		1.360,00
15/12/2023	27022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4339 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol masculino categoria infantil (até 14 anos), que disputarão a Liga Santa Catarina de Handebol na cidade de Videira nos dias 16 e 17/12/2023. A saída de Luzerna não está definida, mas será de manhã nos dois dias, e retorno fim de tarde. OBS: Serão necessárias as alimentações de almoço nos dois dias. Visto que a equ	1.360,00	
15/12/2023	27022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4339 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol masculino categoria infantil (até 14 anos), que disputarão a Liga Santa Catarina de Handebol na cidade de Videira nos dias 16 e 17/12/2023. A saída de Luzerna não está definida, mas será de manhã nos dois dias, e retorno fim de tarde. OBS: Serão necessárias as alimentações de almoço nos dois dias. Visto que a equ	1.360,00	
15/12/2023	27022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4339 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol masculino categoria infantil (até 14 anos), que disputarão a Liga Santa Catarina de Handebol na cidade de Videira nos dias 16 e 17/12/2023. A saída de Luzerna não está definida, mas será de manhã nos dois dias, e retorno fim de tarde. OBS: Serão necessárias as alimentações de almoço nos dois dias. Visto que a equ		1.360,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6532

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/12/2023	27022	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 4339 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol masculino categoria infantil (até 14 anos), que disputarão a Liga Santa Catarina de Handebol na cidade de Videira nos dias 16 e 17/12/2023. A saída de Luzerna não está definida, mas será de manhã nos dois dias, e retorno fim de tarde. OBS: Serão necessárias as alimentações de almoço nos dois dias. Visto que a equ	1.360,00	
15/12/2023	27022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4339 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol masculino categoria infantil (até 14 anos), que disputarão a Liga Santa Catarina de Handebol na cidade de Videira nos dias 16 e 17/12/2023. A saída de Luzerna não está definida, mas será de manhã nos dois dias, e retorno fim de tarde. OBS: Serão necessárias as alimentações de almoço nos dois dias. Visto que a equ		1.360,00
15/12/2023	27022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4339 (ALEXANDER ROVER) via debito_automatico.	1.360,00	
15/12/2023	27022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4339 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol masculino categoria infantil (até 14 anos), que disputarão a Liga Santa Catarina de Handebol na cidade de Videira nos dias 16 e 17/12/2023. A saída de Luzerna não está definida, mas será de manhã nos dois dias, e retorno fim de tarde. OBS: Serão necessárias as alimentações de almoço nos dois dias. Visto que a equ	1.360,00	
15/12/2023	27022	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4339 (ALEXANDER ROVER) via debito_automatico.		1.360,00
15/12/2023	27022	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 4339 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol masculino categoria infantil (até 14 anos), que disputarão a Liga Santa Catarina de Handebol na cidade de Videira nos dias 16 e 17/12/2023. A saída de Luzerna não está definida, mas será de manhã nos dois dias, e retorno fim de tarde. OBS: Serão necessárias as alimentações de almoço nos dois dias. Visto que a equ		1.360,00
15/12/2023	27023	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de empenho de nº 4507 (Ana Luisa Zanotto Marchetti) via debito_automatico.		840,00
15/12/2023	27023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4507 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha para alimentação para servidores e o grupo Empoderamento (Deficientes) no almoço de encerramento das atividades do SCFV 2023, no dia 15/12/2023, o grupo é composto por 19 pessoas, totalizando 21 pessoas. Solicitação de compra 1240/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/33007339-61a7-423e-9f83-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/33007339-61a7-423e-9f83-</a>	840,00	
15/12/2023	27023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4507 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha para alimentação para servidores e o grupo Empoderamento (Deficientes) no almoço de encerramento das atividades do SCFV 2023, no dia 15/12/2023, o grupo é composto por 19 pessoas, totalizando 21 pessoas. Solicitação de compra 1240/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/33007339-61a7-423e-9f83-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/33007339-61a7-423e-9f83-</a>	840,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6533

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/33007339-61a7-423e-9f83-d9b8c1618		
15/12/2023	27023	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4507 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha para alimentação para servidores e o grupo Empoderamento (Deficientes) no almoço de encerramento das atividades do SCFV 2023, no dia 15/12/2023, o grupo é composto por 19 pessoas, totalizando 21 pessoas. Solicitação de compra 1240/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/33007339-61a7-423e-9f83-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/33007339-61a7-423e-9f83-</a>		840,00
15/12/2023	27023	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 4507 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha para alimentação para servidores e o grupo Empoderamento (Deficientes) no almoço de encerramento das atividades do SCFV 2023, no dia 15/12/2023, o grupo é composto por 19 pessoas, totalizando 21 pessoas. Solicitação de compra 1240/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/33007339-61a7-423e-9f83-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/33007339-61a7-423e-9f83-</a>	840,00	
15/12/2023	27023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4507 (Ana Luisa Zanotto Marchetti) via debito_automatico.	840,00	
15/12/2023	27023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4507 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha para alimentação para servidores e o grupo Empoderamento (Deficientes) no almoço de encerramento das atividades do SCFV 2023, no dia 15/12/2023, o grupo é composto por 19 pessoas, totalizando 21 pessoas. Solicitação de compra 1240/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/33007339-61a7-423e-9f83-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/33007339-61a7-423e-9f83-</a>		840,00
15/12/2023	27023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4507 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha para alimentação para servidores e o grupo Empoderamento (Deficientes) no almoço de encerramento das atividades do SCFV 2023, no dia 15/12/2023, o grupo é composto por 19 pessoas, totalizando 21 pessoas. Solicitação de compra 1240/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/33007339-61a7-423e-9f83-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/33007339-61a7-423e-9f83-</a>	840,00	
15/12/2023	27023	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4507 (Ana Luisa Zanotto Marchetti) via debito_automatico.		840,00
15/12/2023	27023	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 4507 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha para alimentação para servidores e o grupo Empoderamento (Deficientes) no almoço de encerramento das atividades do SCFV 2023, no dia 15/12/2023, o grupo é composto por 19 pessoas, totalizando 21 pessoas. Solicitação de compra 1240/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/33007339-61a7-423e-9f83-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/33007339-61a7-423e-9f83-</a>		840,00
15/12/2023	27024	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de empenho de nº 4362 (Ana Luisa Zanotto Marchetti) via debito_automatico.		380,00
15/12/2023	27024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4362 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha para lanche para servidores e o grupo Empoderamento (deficientes) atendidos pelo CRAS para realização de passeio de encerramento das atividades do SCFV de 2023, no dia 15/12/2023, o grupo é composto por 19 pessoas, totalizando 21	380,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6534

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			peessoas. Solicitação de compra 1253/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/process">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/process</a>		
15/12/2023	27024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4362 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha para lanche para servidores e o grupo Empoderamento (deficientes) atendidos pelo CRAS para realização de passeio de encerramento das atividades do SCFV de 2023, no dia 15/12/2023, o grupo é composto por 19 pessoas, totalizando 21 peessoas. Solicitação de compra 1253/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/process">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/process</a>	380,00	
15/12/2023	27024	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4362 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha para lanche para servidores e o grupo Empoderamento (deficientes) atendidos pelo CRAS para realização de passeio de encerramento das atividades do SCFV de 2023, no dia 15/12/2023, o grupo é composto por 19 pessoas, totalizando 21 peessoas. Solicitação de compra 1253/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/process">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/process</a>		380,00
15/12/2023	27024	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 4362 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha para lanche para servidores e o grupo Empoderamento (deficientes) atendidos pelo CRAS para realização de passeio de encerramento das atividades do SCFV de 2023, no dia 15/12/2023, o grupo é composto por 19 pessoas, totalizando 21 peessoas. Solicitação de compra 1253/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/process">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/process</a>	380,00	
15/12/2023	27024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4362 (Ana Luisa Zanotto Marchetti) via debito_automático.	380,00	
15/12/2023	27024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4362 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha para lanche para servidores e o grupo Empoderamento (deficientes) atendidos pelo CRAS para realização de passeio de encerramento das atividades do SCFV de 2023, no dia 15/12/2023, o grupo é composto por 19 pessoas, totalizando 21 peessoas. Solicitação de compra 1253/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/process">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/process</a>		380,00
15/12/2023	27024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4362 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha para lanche para servidores e o grupo Empoderamento (deficientes) atendidos pelo CRAS para realização de passeio de encerramento das atividades do SCFV de 2023, no dia 15/12/2023, o grupo é composto por 19 pessoas, totalizando 21 peessoas. Solicitação de compra 1253/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/process">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/process</a>	380,00	
15/12/2023	27024	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4362 (Ana Luisa Zanotto Marchetti) via debito_automático.		380,00
15/12/2023	27024	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 4362 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha para lanche para servidores e o grupo Empoderamento (deficientes) atendidos pelo CRAS para realização de passeio de encerramento das atividades do SCFV de 2023, no dia 15/12/2023, o grupo é composto por 19 pessoas, totalizando 21 peessoas.		380,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6535

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 1253/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/process">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/process</a>		
15/12/2023	27025	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 58 (AMMOC- ASSOC.MUNIC.MEIO OESTE CATARINENSE) via		18.017,00
15/12/2023	27025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9</a>  Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense.  Vigência: D	18.017,00	
15/12/2023	27025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9</a>  Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense.  Vigência: D	18.017,00	
15/12/2023	27025	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9</a>  Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense.  Vigência: D		18.017,00
15/12/2023	27025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 58 (AMMOC- ASSOC.MUNIC.MEIO OESTE CATARINENSE) via	18.017,00	
15/12/2023	27025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9</a>  Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense.  Vigência: D		18.017,00
15/12/2023	27025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9</a>  Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para	18.017,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6536

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense.		
			Vigência: D		
15/12/2023	27025	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 58 (AMMOC-ASSOC.MUNIC.MEIO OESTE CATARINENSE) via		18.017,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/12/2023	27026	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044	Pagamento de empenho de nº 4630 (Ana Luisa Zanotto Marchetti) via debito_automatico.		588,00
		BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello			
15/12/2023	27026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4630 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Reempenho para correção da data do evento. Empenho principal nº 4334. Valor que se empenha para aquisição de ingressos (combo pipoca e refrigerante) para servidores e o grupo de Empoderamento (Deficientes) atendidos pelo CRAS para realização de passeio de encerramento das atividades do SCFV de 2023, no dia 15/12/2023, o grupo é composto por 1	588,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/12/2023	27026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4630 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Reempenho para correção da data do evento. Empenho principal nº 4334. Valor que se empenha para aquisição de ingressos (combo pipoca e refrigerante) para servidores e o grupo de Empoderamento (Deficientes) atendidos pelo CRAS para realização de passeio de encerramento das atividades do SCFV de 2023, no dia 15/12/2023, o grupo é composto por 1	588,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/12/2023	27026	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4630 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Reempenho para correção da data do evento. Empenho principal nº 4334. Valor que se empenha para aquisição de ingressos (combo pipoca e refrigerante) para servidores e o grupo de Empoderamento (Deficientes) atendidos pelo CRAS para realização de passeio de encerramento das atividades do SCFV de 2023, no dia 15/12/2023, o grupo é composto por 1		588,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/12/2023	27026	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4630 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Reempenho para correção da data do evento. Empenho principal nº 4334. Valor que se empenha para aquisição de ingressos (combo pipoca e refrigerante) para servidores e o grupo de Empoderamento (Deficientes) atendidos pelo CRAS para realização de passeio de encerramento das atividades do SCFV de 2023, no dia 15/12/2023, o grupo é composto por 1	588,00	
		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
15/12/2023	27026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4630 (Ana Luisa Zanotto Marchetti) via debito_automatico.	588,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/12/2023	27026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4630 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Reempenho para correção da data do evento. Empenho principal nº 4334. Valor que se empenha para aquisição de ingressos (combo pipoca e refrigerante) para servidores e o grupo de Empoderamento (Deficientes) atendidos pelo CRAS para realização de passeio de encerramento das atividades do SCFV de 2023, no dia 15/12/2023, o grupo é composto por 1		588,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/12/2023	27026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4630 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Reempenho para correção da data do evento. Empenho principal nº 4334. Valor que se empenha para aquisição de ingressos (combo pipoca e refrigerante) para servidores e o grupo de Empoderamento (Deficientes) atendidos pelo CRAS para realização de passeio de encerramento das atividades do SCFV de 2023, no dia 15/12/2023, o grupo é composto por 1	588,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6537

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/12/2023	27026	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4630 (Ana Luisa Zanotto Marchetti) via debito_automatico.		588,00
15/12/2023	27026	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4630 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Reempenho para correção da data do evento. Empenho principal nº 4334. Valor que se empenha para aquisição de ingressos (combo pipoca e refrigerante) para servidores e o grupo de Empoderamento (Deficientes) atendidos pelo CRAS para realização de passeio de encerramento das atividades do SCFV de 2023, no dia 15/12/2023, o grupo é composto por 1		588,00
15/12/2023	27027	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Pagamento de empenho de nº 290 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		14.959,40
15/12/2023	27027	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..	14.959,40	
15/12/2023	27027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..	14.959,40	
15/12/2023	27027	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..		14.959,40
15/12/2023	27027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 290 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	14.959,40	
15/12/2023	27027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..		14.959,40
15/12/2023	27027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..	14.959,40	
15/12/2023	27027	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 290 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		14.959,40
15/12/2023	27028	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Pagamento de empenho de nº 3809 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		15.921,68
15/12/2023	27028	2.1.2.5.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3809 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.66	15.921,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6538

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/12/2023	27028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3809 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.66	15.921,68	
15/12/2023	27028	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3809 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.66		15.921,68
15/12/2023	27028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3809 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	15.921,68	
15/12/2023	27028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3809 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.66		15.921,68
15/12/2023	27028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3809 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.66	15.921,68	
15/12/2023	27028	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3809 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		15.921,68
15/12/2023	27029	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Pagamento de empenho de nº 61 (SIMAE- SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.		305,86
15/12/2023	27029	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b-7afc1df60a31">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b- 7afc1df60a31</a>	305,86	
			Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de		
15/12/2023	27029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b-7afc1df60a31">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b- 7afc1df60a31</a>	305,86	
			Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de		





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6539

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/12/2023	27029	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b-7afc1df60a31">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b- 7afc1df60a31</a>		305,86
			Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de		
15/12/2023	27029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 61 (SIMAE- SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automtico.	305,86	
15/12/2023	27029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b-7afc1df60a31">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b- 7afc1df60a31</a>		305,86
			Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de		
15/12/2023	27029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b-7afc1df60a31">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b- 7afc1df60a31</a>	305,86	
			Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de		
15/12/2023	27029	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 61 (SIMAE- SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automtico.		305,86
15/12/2023	27030	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta IR - UNIMED (PROCEDIMENTOS).	662,23	
15/12/2023	27030	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		662,23
15/12/2023	27030	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	662,23	
15/12/2023	27030	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		662,23
15/12/2023	27030	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	662,23	
15/12/2023	27030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		662,23
15/12/2023	27031	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.692,17
15/12/2023	27031	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.692,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6540

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/12/2023	27031	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.692,17
15/12/2023	27031	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.692,17	
15/12/2023	27031	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.692,17
15/12/2023	27031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.692,17	
15/12/2023	27031	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	8.460,85	
15/12/2023	27031	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		8.460,85
15/12/2023	27031	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	8.460,85	
15/12/2023	27031	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		8.460,85
15/12/2023	27031	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	8.460,85	
15/12/2023	27031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		8.460,85
15/12/2023	27032	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	8.008,45	
15/12/2023	27032	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		8.008,45
15/12/2023	27032	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	8.008,45	
15/12/2023	27032	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		8.008,45
15/12/2023	27032	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	8.008,45	
15/12/2023	27032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		8.008,45
15/12/2023	27033	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.573,31	
15/12/2023	27033	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.545,15
15/12/2023	27033	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.545,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6541

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/12/2023	27033	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.545,15
15/12/2023	27033	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.545,15	
15/12/2023	27033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.545,15
15/12/2023	27033	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		28,16
15/12/2023	27033	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	28,16	
15/12/2023	27033	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		28,16
15/12/2023	27033	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	28,16	
15/12/2023	27033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		28,16
15/12/2023	27034	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		146,91
15/12/2023	27034	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	146,91	
15/12/2023	27034	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		146,91
15/12/2023	27034	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	146,91	
15/12/2023	27034	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		146,91
15/12/2023	27034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	146,91	
15/12/2023	27034	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	734,58	
15/12/2023	27034	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		734,58
15/12/2023	27034	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	734,58	
15/12/2023	27034	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		734,58
15/12/2023	27034	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	734,58	
15/12/2023	27034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		734,58



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6542

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/12/2023	27035	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	668,53	
		BB - Conta Movimento			
15/12/2023	27035	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		668,53
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
15/12/2023	27035	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	668,53	
		RECEITA A REALIZAR			
15/12/2023	27035	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		668,53
		RECEITA REALIZADA			
15/12/2023	27035	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	668,53	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
15/12/2023	27035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		668,53
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/12/2023	27036	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	118,12	
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
15/12/2023	27036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		118,12
		RECEITA A REALIZAR			
15/12/2023	27036	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	118,12	
		(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA			
15/12/2023	27036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		118,12
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
15/12/2023	27036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	118,12	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/12/2023	27036	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.244,30	
		BB - Multas Trânsito			
15/12/2023	27036	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		2.362,42
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
15/12/2023	27036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	2.362,42	
		RECEITA A REALIZAR			
15/12/2023	27036	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		2.362,42
		RECEITA REALIZADA			
15/12/2023	27036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	2.362,42	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
15/12/2023	27036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		2.362,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/12/2023	27037	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.117,16	
		BB - Conv. Corpo de Bombeiros			
15/12/2023	27037	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 130 ref. Transferências de Pessoas Físicas para o Corpo de Bombeiros (Doações de PF) (17919901030000).		6.117,16
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6543

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/12/2023	27037	GERADORES DIVERSOS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 130 ref. Transferências de Pessoas Físicas para o Corpo de Bombeiros (Doações de PF) (17919901030000).	6.117,16	
15/12/2023	27037	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 130 ref. Transferências de Pessoas Físicas para o Corpo de Bombeiros (Doações de PF) (17919901030000).		6.117,16
15/12/2023	27037	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 130 ref. Transferências de Pessoas Físicas para o Corpo de Bombeiros (Doações de PF) (17919901030000).	6.117,16	
15/12/2023	27037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 130 ref. Transferências de Pessoas Físicas para o Corpo de Bombeiros (Doações de PF) (17919901030000).		6.117,16
15/12/2023	27038	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	177,46	
15/12/2023	27038	1.2.3.2.1.05.01.99.00.000000 Outras ruas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).		121,28
15/12/2023	27038	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).	121,28	
15/12/2023	27038	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).		121,28
15/12/2023	27038	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).	121,28	
15/12/2023	27038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).		121,28
15/12/2023	27038	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001 D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		14,58
15/12/2023	27038	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	14,58	
15/12/2023	27038	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		14,58
15/12/2023	27038	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	14,58	
15/12/2023	27038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		14,58
15/12/2023	27038	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	14,58	
15/12/2023	27038	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		14,58
15/12/2023	27038	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		7,05
15/12/2023	27038	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	7,05	
15/12/2023	27038	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros		7,05





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6544

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220104010000).		
15/12/2023	27038	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	7,05	
15/12/2023	27038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		7,05
15/12/2023	27038	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	7,05	
15/12/2023	27038	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		7,05
15/12/2023	27038	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		3,29
15/12/2023	27038	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	3,29	
15/12/2023	27038	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		3,29
15/12/2023	27038	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	3,29	
15/12/2023	27038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		3,29
15/12/2023	27038	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	3,29	
15/12/2023	27038	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		3,29
15/12/2023	27038	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		31,26
15/12/2023	27038	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	31,26	
15/12/2023	27038	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		31,26
15/12/2023	27038	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	31,26	
15/12/2023	27038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		31,26
15/12/2023	27038	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	31,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6545

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/12/2023	27038	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		31,26
15/12/2023	27039	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	85.933,17	
15/12/2023	27039	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		46,35
15/12/2023	27039	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	46,35	
15/12/2023	27039	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		46,35
15/12/2023	27039	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	46,35	
15/12/2023	27039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		46,35
15/12/2023	27039	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		75.802,18
15/12/2023	27039	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	75.802,18	
15/12/2023	27039	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		75.802,18
15/12/2023	27039	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	75.802,18	
15/12/2023	27039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		75.802,18
15/12/2023	27039	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		206,44
15/12/2023	27039	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).	206,44	
15/12/2023	27039	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		206,44
15/12/2023	27039	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).	206,44	
15/12/2023	27039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		206,44
15/12/2023	27039	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		3.800,00
15/12/2023	27039	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	3.800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6546

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/12/2023	27039	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		3.800,00
15/12/2023	27039	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	3.800,00	
15/12/2023	27039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		3.800,00
15/12/2023	27039	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002 Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		156,71
15/12/2023	27039	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	156,71	
15/12/2023	27039	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		156,71
15/12/2023	27039	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	156,71	
15/12/2023	27039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		156,71
15/12/2023	27039	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		18,40
15/12/2023	27039	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	18,40	
15/12/2023	27039	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		18,40
15/12/2023	27039	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	18,40	
15/12/2023	27039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		18,40
15/12/2023	27039	1.1.2.6.1.01.00.04.00.000001 D.A. Curto Prazo - Ser. Incubação - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).		43,63
15/12/2023	27039	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).	43,63	
15/12/2023	27039	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).		43,63
15/12/2023	27039	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).	43,63	
15/12/2023	27039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).		43,63
15/12/2023	27039	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).	43,63	
15/12/2023	27039	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).		43,63



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6547

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/12/2023	27039	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		2.662,50
15/12/2023	27039	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	2.662,50	
15/12/2023	27039	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		2.662,50
15/12/2023	27039	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	2.662,50	
15/12/2023	27039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		2.662,50
15/12/2023	27039	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 IPTU - Creditos a receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		364,98
15/12/2023	27039	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	364,98	
15/12/2023	27039	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		364,98
15/12/2023	27039	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	364,98	
15/12/2023	27039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		364,98
15/12/2023	27039	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		121,49
15/12/2023	27039	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	121,49	
15/12/2023	27039	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		121,49
15/12/2023	27039	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	121,49	
15/12/2023	27039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		121,49
15/12/2023	27039	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).		15,68
15/12/2023	27039	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).	15,68	
15/12/2023	27039	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).		15,68



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6548

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/12/2023	27039	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).	15,68	
15/12/2023	27039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).		15,68
15/12/2023	27039	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		897,49
15/12/2023	27039	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).	897,49	
15/12/2023	27039	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		897,49
15/12/2023	27039	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).	897,49	
15/12/2023	27039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		897,49
15/12/2023	27039	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Multas e Juros (16999902010000).		77,90
15/12/2023	27039	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Multas e Juros (16999902010000).	77,90	
15/12/2023	27039	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Multas e Juros (16999902010000).		77,90
15/12/2023	27039	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Multas e Juros (16999902010000).	77,90	
15/12/2023	27039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Multas e Juros (16999902010000).		77,90
15/12/2023	27039	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).		1.648,05
15/12/2023	27039	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).	1.648,05	
15/12/2023	27039	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).		1.648,05
15/12/2023	27039	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).	1.648,05	
15/12/2023	27039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).		1.648,05
15/12/2023	27039	1.1.2.6.1.01.00.04.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).		11,37





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6549

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/12/2023	27039	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).	11,37	
15/12/2023	27039	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).		11,37
15/12/2023	27039	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).	11,37	
15/12/2023	27039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).		11,37
15/12/2023	27039	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).	11,37	
15/12/2023	27039	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).		11,37
15/12/2023	27039	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16110201000000).		60,00
15/12/2023	27039	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16110201000000).	60,00	
15/12/2023	27039	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16110201000000).		60,00
15/12/2023	27039	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16110201000000).	60,00	
15/12/2023	27039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16110201000000).		60,00
15/12/2023	27040	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº TC 2/2023 ref. Repasse financeiro com vistas a manter a qualidade de vida, a inclusão social e o desenvolvimento do potencial dos cidadãos atendidos pela OSC, para o atendimento dos educandos luzernenses com deficiência intelectual e múltipla, e seus familiares de Luzerna, nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social voltados ao atendimento das necessidades dos educandos e seus familiares.		5.368,02
15/12/2023	27040	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIO A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº TC 2/2023 ref. Repasse financeiro com vistas a manter a qualidade de vida, a inclusão social e o desenvolvimento do potencial dos cidadãos atendidos pela OSC, para o atendimento dos educandos luzernenses com deficiência intelectual e múltipla, e seus familiares de Luzerna, nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social voltados ao atendimento das necessidades dos educandos e seus familiares.	5.368,02	
15/12/2023	27040	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIO A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº TC 2/2023 ref. Repasse financeiro com vistas a manter a qualidade de vida, a inclusão social e o desenvolvimento do potencial dos cidadãos atendidos pela OSC, para o atendimento dos educandos luzernenses com deficiência intelectual e múltipla, e seus familiares de Luzerna, nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social voltados ao atendimento das necessidades dos educandos e seus familiares.	5.368,02	
15/12/2023	27040	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIO A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº TC 2/2023 ref. Repasse financeiro com vistas a manter a qualidade de vida, a inclusão social e o desenvolvimento do potencial dos cidadãos		5.368,02



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6550

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			atendidos pela OSC, para o atendimento dos educandos luzernenses com deficiência intelectual e múltipla, e seus familiares de Luzerna, nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social voltados ao atendimento das necessidades dos educandos e seus familiares.		
15/12/2023	27040	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº TC 2/2023 ref. Repasse financeiro com vistas a manter a qualidade de vida, a inclusão social e o desenvolvimento do potencial dos cidadãos atendidos pela OSC, para o atendimento dos educandos luzernenses com deficiência intelectual e múltipla, e seus familiares de Luzerna, nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social voltados ao atendimento das necessidades dos educandos e seus familiares.		5.368,02
15/12/2023	27040	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº TC 2/2023 ref. Repasse financeiro com vistas a manter a qualidade de vida, a inclusão social e o desenvolvimento do potencial dos cidadãos atendidos pela OSC, para o atendimento dos educandos luzernenses com deficiência intelectual e múltipla, e seus familiares de Luzerna, nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social voltados ao atendimento das necessidades dos educandos e seus familiares.	5.368,02	
15/12/2023	27041	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1452 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.		95.000,00
15/12/2023	27041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1452 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.	95.000,00	
15/12/2023	27041	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1452 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.		95.000,00
15/12/2023	27041	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Repasse ao Fundo Municipal de Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1452 (Repasse ao Fundo Municipal de Saúde) ref. TRANSF. P/ FMS - Folha de Pagamento.	95.000,00	
15/12/2023	27042	1.1.3.5.1.99.00.01.00.000003 UNIMED - créditos a recuperar pagos na conta 1565-2	Valor referente PAGA para a UNIMED, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.	13.796,46	
15/12/2023	27042	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Valor referente PAGA para a UNIMED, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.		13.796,46
15/12/2023	27042	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Valor referente PAGA para a UNIMED, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.	13.796,46	
15/12/2023	27042	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Valor referente PAGA para a UNIMED, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.		13.796,46
15/12/2023	27042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Valor referente PAGA para a UNIMED, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.	13.796,46	
15/12/2023	27042	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Valor referente PAGA para a UNIMED, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.		13.796,46
16/12/2023	27043	1.2.3.2.1.06.05.00.00.000000 ESTUDOS E PROJETOS	Transferências de saldos		28.100,00
16/12/2023	27043	1.2.3.2.1.05.01.99.00.000000 Outras ruas	Transferências de saldos	21.500,00	
16/12/2023	27043	1.2.3.2.1.06.01.00.00.000008 Construção novo prédio escolar - FUNDAMENTAL - unidade 2	Transferências de saldos	6.600,00	
16/12/2023	27044	2.2.2.1.1.02.98.00.00.000000 OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Transf de NC para C	98.552,94	
16/12/2023	27044	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Transf de NC para C		98.552,94



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6551

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/12/2023	27045	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 CEF - Conv. 919112/21 - Plantadeira	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Conforme entendimento da União, valor deve ser devolvido a ela..	1.424,46	
17/12/2023	27045	4.4.5.1.1.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		1.424,46
17/12/2023	27045	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	1.424,46	
17/12/2023	27045	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		1.424,46
17/12/2023	27045	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	1.424,46	
17/12/2023	27045	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		1.424,46
17/12/2023	27046	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .Para lançamento conforme LC 194/2022 - <a href="https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%ADpios">https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%ADpios</a> .		38.275,84
17/12/2023	27046	3.5.2.2.4.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 204 ref. Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal (17295301000000).	38.275,84	
17/12/2023	27046	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 204 ref. Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal (17295301000000).		38.275,84
17/12/2023	27046	6.2.1.3.1.01.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 204 ref. Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal (17295301000000).	38.275,84	
17/12/2023	27046	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 204 ref. Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal (17295301000000).		38.275,84
17/12/2023	27046	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 204 ref. Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal (17295301000000).	38.275,84	
17/12/2023	27046	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .Para lançamento conforme LC 194/2022 - <a href="https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%ADpios">https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%ADpios</a> .	191.379,22	
17/12/2023	27046	4.5.2.1.4.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 204 ref. Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal (17295301000000).		191.379,22
17/12/2023	27046	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 204 ref. Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal (17295301000000).	191.379,22	
17/12/2023	27046	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 204 ref. Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal (17295301000000).		191.379,22
17/12/2023	27046	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 204 ref. Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal (17295301000000).	191.379,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6552

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/12/2023	27046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 204 ref. Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal (17295301000000).		191.379,22
17/12/2023	27047	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000) pelo motivo para regularização de valores pagos por servidores via DAM.	1.653,85	
17/12/2023	27047	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000) pelo motivo para regularização de valores pagos por servidores via DAM.		1.653,85
17/12/2023	27047	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000) pelo motivo para regularização de valores pagos por servidores via DAM.	1.653,85	
17/12/2023	27047	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000) pelo motivo para regularização de valores pagos por servidores via DAM.		1.653,85
17/12/2023	27047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000) pelo motivo para regularização de valores pagos por servidores via DAM.	1.653,85	
17/12/2023	27047	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001 SICOOB - Cta. Movimento	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.653,85
17/12/2023	27048	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000) pelo motivo para regularização de valores pagos por servidores via DAM.	1.693,53	
17/12/2023	27048	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000) pelo motivo para regularização de valores pagos por servidores via DAM.		1.693,53
17/12/2023	27048	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000) pelo motivo para regularização de valores pagos por servidores via DAM.	1.693,53	
17/12/2023	27048	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000) pelo motivo para regularização de valores pagos por servidores via DAM.		1.693,53
17/12/2023	27048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000) pelo motivo para regularização de valores pagos por servidores via DAM.	1.693,53	
17/12/2023	27048	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001 SICOOB - Cta. Movimento	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.693,53
17/12/2023	27049	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000) pelo motivo para regularização de valores pagos por servidores via DAM.	72,34	
17/12/2023	27049	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000) pelo motivo para regularização de valores pagos por servidores via DAM.		72,34
17/12/2023	27049	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000) pelo motivo para regularização de valores	72,34	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6553

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			pagos por servidores via DAM.		
17/12/2023	27049	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000) pelo motivo para regularização de valores pagos por servidores via DAM.		72,34
17/12/2023	27049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000) pelo motivo para regularização de valores pagos por servidores via DAM.	72,34	
17/12/2023	27049	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		72,34
17/12/2023	27050	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000) pelo motivo para regularização de valores pagos por servidores via DAM.	266,15	
17/12/2023	27050	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000) pelo motivo para regularização de valores pagos por servidores via DAM.		266,15
17/12/2023	27050	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000) pelo motivo para regularização de valores pagos por servidores via DAM.	266,15	
17/12/2023	27050	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000) pelo motivo para regularização de valores pagos por servidores via DAM.		266,15
17/12/2023	27050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000) pelo motivo para regularização de valores pagos por servidores via DAM.	266,15	
17/12/2023	27050	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		266,15
17/12/2023	27051	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000) pelo motivo para regularização de valores pagos por servidores via DAM.	903,42	
17/12/2023	27051	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000) pelo motivo para regularização de valores pagos por servidores via DAM.		903,42
17/12/2023	27051	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000) pelo motivo para regularização de valores pagos por servidores via DAM.	903,42	
17/12/2023	27051	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000) pelo motivo para regularização de valores pagos por servidores via DAM.		903,42
17/12/2023	27051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000) pelo motivo para regularização de valores pagos por servidores via DAM.	903,42	
17/12/2023	27051	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		903,42
17/12/2023	27052	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000) pelo motivo para regularização de valores pagos por servidores via DAM.	78,58	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6554

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/12/2023	27052	DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000) pelo motivo para regularização de valores pagos por servidores via DAM.		78,58
17/12/2023	27052	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000) pelo motivo para regularização de valores pagos por servidores via DAM.	78,58	
17/12/2023	27052	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000) pelo motivo para regularização de valores pagos por servidores via DAM.		78,58
17/12/2023	27052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000) pelo motivo para regularização de valores pagos por servidores via DAM.	78,58	
17/12/2023	27052	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001 SICOOB - Cta. Movimento	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		78,58
17/12/2023	27053	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000) pelo motivo para regularização de valores pagos por servidores via DAM.	348,76	
17/12/2023	27053	DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000) pelo motivo para regularização de valores pagos por servidores via DAM.		348,76
17/12/2023	27053	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000) pelo motivo para regularização de valores pagos por servidores via DAM.	348,76	
17/12/2023	27053	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000) pelo motivo para regularização de valores pagos por servidores via DAM.		348,76
17/12/2023	27053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000) pelo motivo para regularização de valores pagos por servidores via DAM.	348,76	
17/12/2023	27053	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001 SICOOB - Cta. Movimento	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		348,76
17/12/2023	27054	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100) pelo motivo Conforme entendimento da União, valor deve ser devolvido a ela..	5,56	
17/12/2023	27054	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100) pelo motivo Conforme entendimento da União, valor deve ser devolvido a ela..		5,56
17/12/2023	27054	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100) pelo motivo Conforme entendimento da União, valor deve ser devolvido a ela..	5,56	
17/12/2023	27054	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100) pelo motivo Conforme entendimento da União, valor deve ser devolvido a ela..		5,56
17/12/2023	27054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100) pelo motivo Conforme entendimento da União, valor deve ser devolvido a	5,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6555

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ela..		
17/12/2023	27054	- DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		5,56
17/12/2023	27055	CEF - Conv. 919112/21 - Plantadeira 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100) pelo motivo Conforme entendimento da União, valor deve ser devolvido a ela..	317,16	
17/12/2023	27055	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100) pelo motivo Conforme entendimento da União, valor deve ser devolvido a ela..		317,16
17/12/2023	27055	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100) pelo motivo Conforme entendimento da União, valor deve ser devolvido a ela..	317,16	
17/12/2023	27055	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100) pelo motivo Conforme entendimento da União, valor deve ser devolvido a ela..		317,16
17/12/2023	27055	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100) pelo motivo Conforme entendimento da União, valor deve ser devolvido a ela..	317,16	
17/12/2023	27055	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		317,16
17/12/2023	27056	CEF - Conv. 919112/21 - Plantadeira 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100) pelo motivo Conforme entendimento da União, valor deve ser devolvido a ela..	165,82	
17/12/2023	27056	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100) pelo motivo Conforme entendimento da União, valor deve ser devolvido a ela..		165,82
17/12/2023	27056	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100) pelo motivo Conforme entendimento da União, valor deve ser devolvido a ela..	165,82	
17/12/2023	27056	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100) pelo motivo Conforme entendimento da União, valor deve ser devolvido a ela..		165,82
17/12/2023	27056	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100) pelo motivo Conforme entendimento da União, valor deve ser devolvido a ela..	165,82	
17/12/2023	27056	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		165,82
17/12/2023	27057	CEF - Conv. 919112/21 - Plantadeira 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100) pelo motivo Conforme entendimento da União, valor deve ser devolvido a ela..	331,98	
17/12/2023	27057	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100) pelo motivo Conforme entendimento da União, valor deve ser devolvido a ela..		331,98
17/12/2023	27057	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100) pelo motivo Conforme entendimento da União, valor deve ser devolvido a ela..	331,98	
17/12/2023	27057	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100) pelo motivo Conforme entendimento da União, valor deve ser devolvido a ela..		331,98



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6556

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/12/2023	27057	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100) pelo motivo Conforme entendimento da União, valor deve ser devolvido a ela..		331,98
17/12/2023	27057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100) pelo motivo Conforme entendimento da União, valor deve ser devolvido a ela..	331,98	
17/12/2023	27057	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 CEF - Conv. 919112/21 - Plantadeira	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		331,98
17/12/2023	27058	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100) pelo motivo Conforme entendimento da União, valor deve ser devolvido a ela..	310,61	
17/12/2023	27058	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100) pelo motivo Conforme entendimento da União, valor deve ser devolvido a ela..		310,61
17/12/2023	27058	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100) pelo motivo Conforme entendimento da União, valor deve ser devolvido a ela..	310,61	
17/12/2023	27058	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100) pelo motivo Conforme entendimento da União, valor deve ser devolvido a ela..		310,61
17/12/2023	27058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100) pelo motivo Conforme entendimento da União, valor deve ser devolvido a ela..	310,61	
17/12/2023	27058	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 CEF - Conv. 919112/21 - Plantadeira	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		310,61
17/12/2023	27059	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100) pelo motivo Conforme entendimento da União, valor deve ser devolvido a ela..	4,96	
17/12/2023	27059	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100) pelo motivo Conforme entendimento da União, valor deve ser devolvido a ela..		4,96
17/12/2023	27059	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100) pelo motivo Conforme entendimento da União, valor deve ser devolvido a ela..	4,96	
17/12/2023	27059	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100) pelo motivo Conforme entendimento da União, valor deve ser devolvido a ela..		4,96
17/12/2023	27059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100) pelo motivo Conforme entendimento da União, valor deve ser devolvido a ela..	4,96	
17/12/2023	27059	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 CEF - Conv. 919112/21 - Plantadeira	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		4,96
17/12/2023	27060	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100) pelo motivo Conforme entendimento da União, valor deve ser devolvido a ela..	288,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6557

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/12/2023	27060	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100) pelo motivo Conforme entendimento da União, valor deve ser devolvido a ela..		288,37
17/12/2023	27060	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100) pelo motivo Conforme entendimento da União, valor deve ser devolvido a ela..	288,37	
17/12/2023	27060	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100) pelo motivo Conforme entendimento da União, valor deve ser devolvido a ela..		288,37
17/12/2023	27060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100) pelo motivo Conforme entendimento da União, valor deve ser devolvido a ela..	288,37	
17/12/2023	27060	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 CEF - Conv. 919112/21 - Plantadeira	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		288,37
17/12/2023	27061	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.634,46	
17/12/2023	27061	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Anulacao da deducão de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000) pelo seguinte motivo: Para lançamento conforme LC 194/2022 - <a href="https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%ADpios">https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%ADpios</a> .		3.634,46
17/12/2023	27061	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da deducão de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000) pelo seguinte motivo: Para lançamento conforme LC 194/2022 - <a href="https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%ADpios">https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%ADpios</a> .	3.634,46	
17/12/2023	27061	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Anulacao da deducão de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000) pelo seguinte motivo: Para lançamento conforme LC 194/2022 - <a href="https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%ADpios">https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%ADpios</a> .		3.634,46
17/12/2023	27061	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da deducão de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000) pelo seguinte motivo: Para lançamento conforme LC 194/2022 - <a href="https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%ADpios">https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%ADpios</a> .	3.634,46	
17/12/2023	27061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da deducão de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000) pelo seguinte motivo: Para lançamento conforme LC 194/2022 - <a href="https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%ADpios">https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%ADpios</a> .		3.634,46
17/12/2023	27061	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		18.172,32
17/12/2023	27061	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000) pelo motivo Para lançamento conforme LC 194/2022 - <a href="https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%ADpios">https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%ADpios</a> .	18.172,32	
17/12/2023	27061	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000) pelo motivo Para lançamento conforme LC 194/2022 - <a href="https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%ADpios">https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%ADpios</a> .		18.172,32



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6558

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/12/2023	27061	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000) pelo motivo Para lançamento conforme LC 194/2022 - <a href="https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%ADpios">https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%ADpios</a> .	18.172,32	
17/12/2023	27061	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000) pelo motivo Para lançamento conforme LC 194/2022 - <a href="https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%ADpios">https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%ADpios</a> .		18.172,32
17/12/2023	27061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000) pelo motivo Para lançamento conforme LC 194/2022 - <a href="https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%ADpios">https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%ADpios</a> .	18.172,32	
17/12/2023	27062	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.669,00	
17/12/2023	27062	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Anulacao da deducacao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000) pelo seguinte motivo: Para lançamento conforme LC 194/2022 - <a href="https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%ADpios">https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%ADpios</a> .		3.669,00
17/12/2023	27062	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da deducacao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000) pelo seguinte motivo: Para lançamento conforme LC 194/2022 - <a href="https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%ADpios">https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%ADpios</a> .	3.669,00	
17/12/2023	27062	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Anulacao da deducacao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000) pelo seguinte motivo: Para lançamento conforme LC 194/2022 - <a href="https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%ADpios">https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%ADpios</a> .		3.669,00
17/12/2023	27062	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da deducacao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000) pelo seguinte motivo: Para lançamento conforme LC 194/2022 - <a href="https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%ADpios">https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%ADpios</a> .	3.669,00	
17/12/2023	27062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da deducacao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000) pelo seguinte motivo: Para lançamento conforme LC 194/2022 - <a href="https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%ADpios">https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%ADpios</a> .		3.669,00
17/12/2023	27062	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		18.344,99
17/12/2023	27062	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000) pelo motivo Para lançamento conforme LC 194/2022 - <a href="https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%ADpios">https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%ADpios</a> .	18.344,99	
17/12/2023	27062	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000) pelo motivo Para lançamento conforme LC 194/2022 - <a href="https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%ADpios">https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%ADpios</a> .		18.344,99
17/12/2023	27062	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000) pelo motivo Para lançamento conforme LC 194/2022 - <a href="https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%ADpios">https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%ADpios</a> .	18.344,99	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6559

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/12/2023	27062	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000) pelo motivo Para lançamento conforme LC 194/2022 - <a href="https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios">https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios</a> .		18.344,99
17/12/2023	27062	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000) pelo motivo Para lançamento conforme LC 194/2022 - <a href="https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios">https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios</a> .	18.344,99	
17/12/2023	27063	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.694,25	
17/12/2023	27063	3.5.2.2.4.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Anulacao da deducão de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000) pelo seguinte motivo: Para lançamento conforme LC 194/2022 - <a href="https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios">https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios</a> .		3.694,25
17/12/2023	27063	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da deducão de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000) pelo seguinte motivo: Para lançamento conforme LC 194/2022 - <a href="https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios">https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios</a> .	3.694,25	
17/12/2023	27063	6.2.1.3.1.01.00.00.000000 (-) FUNDEB	Anulacao da deducão de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000) pelo seguinte motivo: Para lançamento conforme LC 194/2022 - <a href="https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios">https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios</a> .		3.694,25
17/12/2023	27063	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da deducão de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000) pelo seguinte motivo: Para lançamento conforme LC 194/2022 - <a href="https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios">https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios</a> .	3.694,25	
17/12/2023	27063	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da deducão de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000) pelo seguinte motivo: Para lançamento conforme LC 194/2022 - <a href="https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios">https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios</a> .		3.694,25
17/12/2023	27063	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		18.471,25
17/12/2023	27063	4.5.2.1.4.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000) pelo motivo Para lançamento conforme LC 194/2022 - <a href="https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios">https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios</a> .	18.471,25	
17/12/2023	27063	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000) pelo motivo Para lançamento conforme LC 194/2022 - <a href="https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios">https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios</a> .		18.471,25
17/12/2023	27063	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000) pelo motivo Para lançamento conforme LC 194/2022 - <a href="https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios">https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios</a> .	18.471,25	
17/12/2023	27063	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000) pelo motivo Para lançamento conforme LC 194/2022 - <a href="https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios">https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios</a> .		18.471,25



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6560

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/12/2023	27063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000) pelo motivo Para lançamento conforme LC 194/2022 - <a href="https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios">https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios</a> .	18.471,25	
17/12/2023	27064	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.722,68	
17/12/2023	27064	3.5.2.2.4.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Anulacao da deducão de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000) pelo seguinte motivo: Para lançamento conforme LC 194/2022 - <a href="https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios">https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios</a> .		3.722,68
17/12/2023	27064	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da deducão de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000) pelo seguinte motivo: Para lançamento conforme LC 194/2022 - <a href="https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios">https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios</a> .	3.722,68	
17/12/2023	27064	6.2.1.3.1.01.00.00.000000 (-) FUNDEB	Anulacao da deducão de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000) pelo seguinte motivo: Para lançamento conforme LC 194/2022 - <a href="https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios">https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios</a> .		3.722,68
17/12/2023	27064	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da deducão de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000) pelo seguinte motivo: Para lançamento conforme LC 194/2022 - <a href="https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios">https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios</a> .	3.722,68	
17/12/2023	27064	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da deducão de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000) pelo seguinte motivo: Para lançamento conforme LC 194/2022 - <a href="https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios">https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios</a> .		3.722,68
17/12/2023	27064	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		18.613,40
17/12/2023	27064	4.5.2.1.4.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000) pelo motivo Para lançamento conforme LC 194/2022 - <a href="https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios">https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios</a> .	18.613,40	
17/12/2023	27064	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000) pelo motivo Para lançamento conforme LC 194/2022 - <a href="https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios">https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios</a> .		18.613,40
17/12/2023	27064	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000) pelo motivo Para lançamento conforme LC 194/2022 - <a href="https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios">https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios</a> .	18.613,40	
17/12/2023	27064	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000) pelo motivo Para lançamento conforme LC 194/2022 - <a href="https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios">https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios</a> .		18.613,40
17/12/2023	27064	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000) pelo motivo Para lançamento conforme LC 194/2022 - <a href="https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios">https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios</a> .	18.613,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6561

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/12/2023	27065	1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.753,54	
17/12/2023	27065	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Anulacao da deducão de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000) pelo seguinte motivo: Para lançamento conforme LC 194/2022 - <a href="https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios">https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios</a> .		3.753,54
17/12/2023	27065	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da deducão de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000) pelo seguinte motivo: Para lançamento conforme LC 194/2022 - <a href="https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios">https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios</a> .	3.753,54	
17/12/2023	27065	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Anulacao da deducão de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000) pelo seguinte motivo: Para lançamento conforme LC 194/2022 - <a href="https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios">https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios</a> .		3.753,54
17/12/2023	27065	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da deducão de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000) pelo seguinte motivo: Para lançamento conforme LC 194/2022 - <a href="https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios">https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios</a> .	3.753,54	
17/12/2023	27065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da deducão de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000) pelo seguinte motivo: Para lançamento conforme LC 194/2022 - <a href="https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios">https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios</a> .		3.753,54
17/12/2023	27065	1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		18.767,71
17/12/2023	27065	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000) pelo motivo Para lançamento conforme LC 194/2022 - <a href="https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios">https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios</a> .	18.767,71	
17/12/2023	27065	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000) pelo motivo Para lançamento conforme LC 194/2022 - <a href="https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios">https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios</a> .		18.767,71
17/12/2023	27065	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000) pelo motivo Para lançamento conforme LC 194/2022 - <a href="https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios">https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios</a> .	18.767,71	
17/12/2023	27065	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000) pelo motivo Para lançamento conforme LC 194/2022 - <a href="https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios">https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios</a> .		18.767,71
17/12/2023	27065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000) pelo motivo Para lançamento conforme LC 194/2022 - <a href="https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios">https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios</a> .	18.767,71	
17/12/2023	27066	1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	760,16	
17/12/2023	27066	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS	Anulacao da deducão de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000) pelo seguinte motivo: Para lançamento		760,16



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6562

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ESTADO	conforme LC 194/2022 - <a href="https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios">https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios</a> .		
17/12/2023	27066	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da deducacao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000) pelo seguinte motivo: Para lançamento conforme LC 194/2022 - <a href="https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios">https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios</a> .	760,16	
17/12/2023	27066	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Anulacao da deducacao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000) pelo seguinte motivo: Para lançamento conforme LC 194/2022 - <a href="https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios">https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios</a> .		760,16
17/12/2023	27066	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da deducacao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000) pelo seguinte motivo: Para lançamento conforme LC 194/2022 - <a href="https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios">https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios</a> .	760,16	
17/12/2023	27066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da deducacao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000) pelo seguinte motivo: Para lançamento conforme LC 194/2022 - <a href="https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios">https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios</a> .		760,16
17/12/2023	27066	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		3.800,79
17/12/2023	27066	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000) pelo motivo Para lançamento conforme LC 194/2022 - <a href="https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios">https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios</a> .	3.800,79	
17/12/2023	27066	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000) pelo motivo Para lançamento conforme LC 194/2022 - <a href="https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios">https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios</a> .		3.800,79
17/12/2023	27066	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000) pelo motivo Para lançamento conforme LC 194/2022 - <a href="https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios">https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios</a> .	3.800,79	
17/12/2023	27066	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000) pelo motivo Para lançamento conforme LC 194/2022 - <a href="https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios">https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios</a> .		3.800,79
17/12/2023	27066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000) pelo motivo Para lançamento conforme LC 194/2022 - <a href="https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios">https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios</a> .	3.800,79	
17/12/2023	27067	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		19.041,75
17/12/2023	27067	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Anulacao da deducacao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000) pelo seguinte motivo: Para lançamento conforme LC 194/2022 - <a href="https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios">https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios</a> .		19.041,75





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6563

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/12/2023	27067	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da deducacao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000) pelo seguinte motivo: Para lançamento conforme LC 194/2022 - <a href="https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios">https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios</a> .	19.041,75	
17/12/2023	27067	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Anulacao da deducacao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000) pelo seguinte motivo: Para lançamento conforme LC 194/2022 - <a href="https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios">https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios</a> .		19.041,75
17/12/2023	27067	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da deducacao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000) pelo seguinte motivo: Para lançamento conforme LC 194/2022 - <a href="https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios">https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios</a> .	19.041,75	
17/12/2023	27067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da deducacao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000) pelo seguinte motivo: Para lançamento conforme LC 194/2022 - <a href="https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios">https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios</a> .		19.041,75
17/12/2023	27067	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		95.208,76
17/12/2023	27067	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000) pelo motivo Para lançamento conforme LC 194/2022 - <a href="https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios">https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios</a> .	95.208,76	
17/12/2023	27067	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000) pelo motivo Para lançamento conforme LC 194/2022 - <a href="https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios">https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios</a> .		95.208,76
17/12/2023	27067	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000) pelo motivo Para lançamento conforme LC 194/2022 - <a href="https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios">https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios</a> .	95.208,76	
17/12/2023	27067	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000) pelo motivo Para lançamento conforme LC 194/2022 - <a href="https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios">https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios</a> .		95.208,76
17/12/2023	27067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000) pelo motivo Para lançamento conforme LC 194/2022 - <a href="https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios">https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios</a> .	95.208,76	
17/12/2023	27068	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta Para regularização de pagamento via DAM.	5.016,63	
17/12/2023	27068	1.1.3.5.1.99.00.01.00.000001 UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro)	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro).		5.016,63
17/12/2023	27068	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro).	5.016,63	
17/12/2023	27068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro).		5.016,63





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6564

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/12/2023	27068	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro).	5.016,63	
17/12/2023	27068	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro).		5.016,63
17/12/2023	27069	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 01.565 2   para: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB: 35.155 5) ref. para regularização de valores pagos por servidores via DAM.		5.016,63
17/12/2023	27069	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 01.565 2   para: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB: 35.155 5) ref. para regularização de valores pagos por servidores via DAM.	5.016,63	
17/12/2023	27070	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 29.820 4   para: Banco Cooperativo Sicredi S.A.: 58.003 6) ref. AJUSTE DE FR.		2.996,79
17/12/2023	27070	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 29.820 4   para: Banco Cooperativo Sicredi S.A.: 58.003 6) ref. AJUSTE DE FR.	2.996,79	
17/12/2023	27071	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Transferência bancária (de: Banco Cooperativo Sicredi S.A. 58.003 6   para: Banco do Brasil S.A.: 29.820 4) ref. AJUSTE DE FR.	2.996,79	
17/12/2023	27071	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Transferência bancária (de: Banco Cooperativo Sicredi S.A. 58.003 6   para: Banco do Brasil S.A.: 29.820 4) ref. AJUSTE DE FR.		2.996,79
17/12/2023	27072	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 29.820 4   para: Banco Cooperativo Sicredi S.A.: 58.003 6) ref. Transf do SF.		74.182,87
17/12/2023	27072	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 29.820 4   para: Banco Cooperativo Sicredi S.A.: 58.003 6) ref. Transf do SF.	74.182,87	
17/12/2023	27073	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Transferência bancária (de: Banco Cooperativo Sicredi S.A. 58.003 6   para: Banco do Brasil S.A.: 29.820 4) ref. TRANS FR.	74.182,87	
17/12/2023	27073	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Transferência bancária (de: Banco Cooperativo Sicredi S.A. 58.003 6   para: Banco do Brasil S.A.: 29.820 4) ref. TRANS FR.		74.182,87
17/12/2023	27074	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 29.820 4   para: Caixa Econômica Federal: 43 6) ref. Transf do SF.		3.983,00
17/12/2023	27074	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 29.820 4   para: Caixa Econômica Federal: 43 6) ref. Transf do SF.	3.983,00	
17/12/2023	27075	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 43 6   para: Banco do Brasil S.A.: 29.820 4) ref. AJUSTE DE FR.	3.983,00	
17/12/2023	27075	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 43 6   para: Banco do Brasil S.A.: 29.820 4) ref. AJUSTE DE FR.		3.983,00
17/12/2023	27076	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000	Liquidação convênio não realizada nas contas correntes		100.000,00
17/12/2023	27076	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação convênio não realizada nas contas correntes	100.000,00	
17/12/2023	27077	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000	Ajuste convênios contas correntes		1.332,96
17/12/2023	27077	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000	Ajuste convênios contas correntes	1.332,96	
17/12/2023	27078	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000	Ajuste convênios contas correntes		20.985,27
17/12/2023	27078	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000	Ajuste convênios contas correntes	20.985,27	
17/12/2023	27079	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000	Ajuste convênios contas correntes		691,26
17/12/2023	27079	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000	Ajuste convênios contas correntes	691,26	
17/12/2023	27080	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000	Ajuste convênios correção contas correntes	10.023,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6565

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/12/2023	27080	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Ajuste convênios correção contas correntes		8.259,00
17/12/2023	27080	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Ajuste convênios correção contas correntes	1.764,84	
17/12/2023	27080	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Ajuste convênios correção contas correntes		3.529,68
17/12/2023	27081	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	encerramento de convênio	10.838,32	
17/12/2023	27081	8.1.2.2.1.01.09.00.00.000000 CONVÊNIOS CANCELADOS	encerramento de convênio		10.838,32
17/12/2023	27082	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Encerramento convênios	9,24	
17/12/2023	27082	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Encerramento convênios		9,24
18/12/2023	27083	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Bloqueio da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407 - Manutenção dos serviços na área rural.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. seguro caminhão.	324,24	
18/12/2023	27083	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Bloqueio da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407 - Manutenção dos serviços na área rural.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. seguro caminhão.		324,24
18/12/2023	27084	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Desbloqueio da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407 - Manutenção dos serviços na área rural.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Desbloqueado para empenho.		324,24
18/12/2023	27084	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Desbloqueio da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407 - Manutenção dos serviços na área rural.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Desbloqueado para empenho.	324,24	
18/12/2023	27085	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4632 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. 1/3 Contratação de escavadeira hidráulica para utilização das atividades rurais realizadas pela secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2415/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/635168bf-0cd5-4784-bf9f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/635168bf-0cd5-4784-bf9f-</a>	2.362,25	
18/12/2023	27085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4632 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. 1/3 Contratação de escavadeira hidráulica para utilização das atividades rurais realizadas pela secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2415/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/635168bf-0cd5-4784-bf9f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/635168bf-0cd5-4784-bf9f-</a>		2.362,25
18/12/2023	27085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4632 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. 1/3 Contratação de escavadeira hidráulica para utilização das atividades rurais realizadas pela secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2415/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/635168bf-0cd5-4784-bf9f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/635168bf-0cd5-4784-bf9f-</a>	2.362,25	
18/12/2023	27085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4632 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. 1/3 Contratação de escavadeira hidráulica para utilização das atividades rurais realizadas pela secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2415/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/635168bf-0cd5-4784-bf9f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/635168bf-0cd5-4784-bf9f-</a>		2.362,25
18/12/2023	27086	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4633 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. 2/3 Contratação de escavadeira hidráulica para utilização das	2.443,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6566

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			atividades rurais realizadas pela secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2415/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5b49ea7d-d06c-47a7-86ec">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5b49ea7d-d06c-47a7-86ec</a>		
18/12/2023	27086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4633 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. 2/3 Contratação de escavadeira hidráulica para utilização das atividades rurais realizadas pela secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2415/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5b49ea7d-d06c-47a7-86ec">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5b49ea7d-d06c-47a7-86ec</a>		2.443,85
18/12/2023	27086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4633 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. 2/3 Contratação de escavadeira hidráulica para utilização das atividades rurais realizadas pela secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2415/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5b49ea7d-d06c-47a7-86ec">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5b49ea7d-d06c-47a7-86ec</a>	2.443,85	
18/12/2023	27086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4633 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. 2/3 Contratação de escavadeira hidráulica para utilização das atividades rurais realizadas pela secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2415/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5b49ea7d-d06c-47a7-86ec">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5b49ea7d-d06c-47a7-86ec</a>		2.443,85
18/12/2023	27087	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4634 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. 3/3 Contratação de escavadeira hidráulica para utilização das atividades rurais realizadas pela secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2415/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7927762c-4587-4f44-a803">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7927762c-4587-4f44-a803</a>	1.329,20	
18/12/2023	27087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4634 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. 3/3 Contratação de escavadeira hidráulica para utilização das atividades rurais realizadas pela secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2415/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7927762c-4587-4f44-a803">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7927762c-4587-4f44-a803</a>		1.329,20
18/12/2023	27087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4634 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. 3/3 Contratação de escavadeira hidráulica para utilização das atividades rurais realizadas pela secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2415/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7927762c-4587-4f44-a803">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7927762c-4587-4f44-a803</a>	1.329,20	
18/12/2023	27087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4634 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. 3/3 Contratação de escavadeira hidráulica para utilização das atividades rurais realizadas pela secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2415/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7927762c-4587-4f44-a803">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7927762c-4587-4f44-a803</a>		1.329,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6567

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/12/2023	27088	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4635 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007030000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de lanches e gêneros alimentícios para os Coffee Breaks para inauguração da nova base da polícia militar. Autorização de fornecimento 2416/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/12fca2f5-e39e-4258-8deb-282880b51954">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/12fca2f5-e39e-4258-8deb-282880b51954</a> .	142,10	
18/12/2023	27088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4635 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007030000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de lanches e gêneros alimentícios para os Coffee Breaks para inauguração da nova base da polícia militar. Autorização de fornecimento 2416/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/12fca2f5-e39e-4258-8deb-282880b51954">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/12fca2f5-e39e-4258-8deb-282880b51954</a> .		142,10
18/12/2023	27088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4635 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007030000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de lanches e gêneros alimentícios para os Coffee Breaks para inauguração da nova base da polícia militar. Autorização de fornecimento 2416/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/12fca2f5-e39e-4258-8deb-282880b51954">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/12fca2f5-e39e-4258-8deb-282880b51954</a> .	142,10	
18/12/2023	27088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4635 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007030000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de lanches e gêneros alimentícios para os Coffee Breaks para inauguração da nova base da polícia militar. Autorização de fornecimento 2416/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/12fca2f5-e39e-4258-8deb-282880b51954">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/12fca2f5-e39e-4258-8deb-282880b51954</a> .		142,10
18/12/2023	27089	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4636 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007030000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de lanches e gêneros alimentícios para os Coffee Breaks para inauguração da nova base da polícia militar. Autorização de fornecimento 2417/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5063bdcd-378f-4912-960f-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5063bdcd-378f-4912-960f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5063bdcd-378f-4912-960f</a> .	746,90	
18/12/2023	27089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4636 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007030000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de lanches e gêneros alimentícios para os Coffee Breaks para inauguração da nova base da polícia militar. Autorização de fornecimento 2417/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5063bdcd-378f-4912-960f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5063bdcd-378f-4912-960f</a> .		746,90
18/12/2023	27089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4636 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007030000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de lanches e gêneros alimentícios para os Coffee Breaks para inauguração da nova base da polícia militar. Autorização de fornecimento 2417/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5063bdcd-378f-4912-960f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5063bdcd-378f-4912-960f</a> .	746,90	
18/12/2023	27089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4636 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007030000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de lanches e gêneros alimentícios para os Coffee Breaks para inauguração da nova base da polícia militar. Autorização de fornecimento 2417/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5063bdcd-378f-4912-960f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5063bdcd-378f-4912-960f</a> .		746,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6568

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/12/2023	27090	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4637 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Complementar ao 944 e 4132 e 4359. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/384af016-dbb1-4751-84b4-86b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/384af016-dbb1-4751-84b4-86b</a>	2.650,00	
18/12/2023	27090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4637 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Complementar ao 944 e 4132 e 4359. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/384af016-dbb1-4751-84b4-86b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/384af016-dbb1-4751-84b4-86b</a>		2.650,00
18/12/2023	27090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4637 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Complementar ao 944 e 4132 e 4359. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/384af016-dbb1-4751-84b4-86b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/384af016-dbb1-4751-84b4-86b</a>	2.650,00	
18/12/2023	27090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4637 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Complementar ao 944 e 4132 e 4359. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/384af016-dbb1-4751-84b4-86b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/384af016-dbb1-4751-84b4-86b</a>		2.650,00
18/12/2023	27091	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4638 da despesa nº 109 (07003.13.392.706.2740.44905198000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Reempenho para correção da dotação.  Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários a execução de subestação de energia de baixa tensão no Centro de Eventos São João Batista, conforme projeto aprovado na CELESC. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1639/2023  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6a4934c8-88e7-49">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6a4934c8-88e7-49</a>	263.810,64	
18/12/2023	27091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4638 da despesa nº 109 (07003.13.392.706.2740.44905198000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Reempenho para correção da dotação.  Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários a execução de subestação de energia de baixa tensão no Centro de Eventos São João Batista, conforme projeto aprovado na CELESC. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1639/2023		263.810,64





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6569

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/12/2023	27091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6a4934c8-88e7-49">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6a4934c8-88e7-49</a> Empenho nº 4638 da despesa nº 109 (07003.13.392.706.2740.44905198000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Reempenho para correção da dotação.	263.810,64	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários a execução de subestação de energia de baixa tensão no Centro de Eventos São João Batista, conforme projeto aprovado na CELESC. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1639/2023		
18/12/2023	27091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6a4934c8-88e7-49">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6a4934c8-88e7-49</a> Empenho nº 4638 da despesa nº 109 (07003.13.392.706.2740.44905198000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Reempenho para correção da dotação.		263.810,64
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários a execução de subestação de energia de baixa tensão no Centro de Eventos São João Batista, conforme projeto aprovado na CELESC. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1639/2023		
18/12/2023	27092	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6a4934c8-88e7-49">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6a4934c8-88e7-49</a> Empenho nº 4639 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. ESTIMATIVO - AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de outubro a dezembro de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 2º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/60dcdaf-2115-48e9-ae9d-a018be33e16b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/60dcdaf-2115-48e9-ae9d-a018be33e16b</a> .	112,91	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
18/12/2023	27092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4639 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. ESTIMATIVO - AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de outubro a dezembro de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 2º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/60dcdaf-2115-48e9-ae9d-a018be33e16b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/60dcdaf-2115-48e9-ae9d-a018be33e16b</a> .		112,91
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/12/2023	27092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4639 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. ESTIMATIVO - AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de outubro a dezembro de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 2º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/60dcdaf-2115-48e9-ae9d-a018be33e16b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/60dcdaf-2115-48e9-ae9d-a018be33e16b</a> .	112,91	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/12/2023	27092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4639 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. ESTIMATIVO - AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de outubro a dezembro de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 2º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/60dcdaf-2115-48e9-ae9d-a018be33e16b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/60dcdaf-2115-48e9-ae9d-a018be33e16b</a> .		112,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6570

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de outubro a dezembro de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 2º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/60dcccdf-2115-48e9-aefd-a018be33e16b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/60dcccdf-2115-48e9-aefd-a018be33e16b</a> .		
18/12/2023	27093	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4640 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ba90b85-c43d-4cae-bd99-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ba90b85-c43d-4cae-bd99-</a>	163,72	
18/12/2023	27093	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4640 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ba90b85-c43d-4cae-bd99-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ba90b85-c43d-4cae-bd99-</a>		163,72
18/12/2023	27093	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4640 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ba90b85-c43d-4cae-bd99-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ba90b85-c43d-4cae-bd99-</a>	163,72	
18/12/2023	27093	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4640 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ba90b85-c43d-4cae-bd99-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ba90b85-c43d-4cae-bd99-</a>		163,72
18/12/2023	27094	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Anulado conforme informado pela tesouraria..		31.781,22
18/12/2023	27094	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Anulado conforme informado pela tesouraria..	31.781,22	
18/12/2023	27094	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Anulado conforme informado pela tesouraria..		31.781,22
18/12/2023	27094	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Anulado conforme informado pela tesouraria..	31.781,22	
18/12/2023	27095	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3021 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Para utilização dos recursos do Convênio MTUR 909431/2020 - Revitalização do centro de eventos São João Batista..		263.810,64



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6571

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/12/2023	27095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3021 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Para utilização dos recursos do Convênio MTUR 909431/2020 - Revitalização do centro de eventos São João Batista..	263.810,64	
18/12/2023	27095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3021 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Para utilização dos recursos do Convênio MTUR 909431/2020 - Revitalização do centro de eventos São João Batista..		263.810,64
18/12/2023	27095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3021 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Para utilização dos recursos do Convênio MTUR 909431/2020 - Revitalização do centro de eventos São João Batista..	263.810,64	
18/12/2023	27096	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2162 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Conforme informado pela Veterinária do Município (Whatsapp de 11/12/2023) , anular este empenho e, empenhar o saldo do processo licitatório no ano de 2024..		12.794,69
18/12/2023	27096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2162 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Conforme informado pela Veterinária do Município (Whatsapp de 11/12/2023) , anular este empenho e, empenhar o saldo do processo licitatório no ano de 2024..	12.794,69	
18/12/2023	27096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2162 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Conforme informado pela Veterinária do Município (Whatsapp de 11/12/2023) , anular este empenho e, empenhar o saldo do processo licitatório no ano de 2024..		12.794,69
18/12/2023	27096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2162 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Conforme informado pela Veterinária do Município (Whatsapp de 11/12/2023) , anular este empenho e, empenhar o saldo do processo licitatório no ano de 2024..	12.794,69	
18/12/2023	27097	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3785 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903099990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulado conforme repassado pela engenheira..		6,00
18/12/2023	27097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3785 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903099990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulado conforme repassado pela engenheira..	6,00	
18/12/2023	27097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3785 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903099990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulado conforme repassado pela engenheira..		6,00
18/12/2023	27097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3785 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903099990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulado conforme repassado pela engenheira..	6,00	
18/12/2023	27098	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3914 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903972000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Retenção do vale transportes dos servidores.		100,34
18/12/2023	27098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3914 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903972000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Retenção do vale transportes dos servidores.	100,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6572

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/12/2023	27098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3914 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903972000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Retenção do vale transportes dos servidores.		100,34
18/12/2023	27098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3914 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903972000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Retenção do vale transportes dos servidores.	100,34	
18/12/2023	27099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4538 da despesa nº 111 (07004.13.392.706.2750.33904801030000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Valor que se empenha referente a repasse de recurso financeiro advindos da Lei Federal nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), conforme edital de chamamento público 003/2023 PML. Termo de Contrato nº 035/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ca0012c-2042-4a69-a30c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ca0012c-2042-4a69-a30c-</a>		10.499,98
18/12/2023	27099	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4538 da despesa nº 111 (07004.13.392.706.2750.33904801030000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Valor que se empenha referente a repasse de recurso financeiro advindos da Lei Federal nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), conforme edital de chamamento público 003/2023 PML. Termo de Contrato nº 035/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ca0012c-2042-4a69-a30c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ca0012c-2042-4a69-a30c-</a>	10.499,98	
18/12/2023	27099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4538 da despesa nº 111 (07004.13.392.706.2750.33904801030000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Valor que se empenha referente a repasse de recurso financeiro advindos da Lei Federal nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), conforme edital de chamamento público 003/2023 PML. Termo de Contrato nº 035/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ca0012c-2042-4a69-a30c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ca0012c-2042-4a69-a30c-</a>	10.499,98	
18/12/2023	27099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4538 da despesa nº 111 (07004.13.392.706.2750.33904801030000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Valor que se empenha referente a repasse de recurso financeiro advindos da Lei Federal nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), conforme edital de chamamento público 003/2023 PML. Termo de Contrato nº 035/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ca0012c-2042-4a69-a30c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ca0012c-2042-4a69-a30c-</a>		10.499,98
18/12/2023	27099	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIO A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 4538 da despesa nº 111 (07004.13.392.706.2750.33904801030000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Valor que se empenha referente a repasse de recurso financeiro advindos da Lei Federal nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), conforme edital de chamamento público 003/2023 PML. Termo de Contrato nº 035/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ca0012c-2042-4a69-a30c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ca0012c-2042-4a69-a30c-</a>	10.499,98	
18/12/2023	27099	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIO A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 4538 da despesa nº 111 (07004.13.392.706.2750.33904801030000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Valor que se empenha referente a repasse de recurso financeiro advindos da Lei Federal nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), conforme edital de chamamento público 003/2023 PML. Termo de Contrato nº 035/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ca0012c-2042-4a69-a30c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ca0012c-2042-4a69-a30c-</a>		10.499,98
18/12/2023	27099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4538 da despesa nº 111 (07004.13.392.706.2750.33904801030000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Valor que se empenha referente a repasse de recurso financeiro advindos da Lei Federal nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), conforme edital de	10.499,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6573

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			chamamento público 003/2023 PML. Termo de Contrato nº 035/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ca0012c-2042-4a69-a30c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ca0012c-2042-4a69-a30c</a>		
18/12/2023	27099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4538 da despesa nº 111 (07004.13.392.706.2750.33904801030000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Valor que se empenha referente a repasse de recurso financeiro advindos da Lei Federal nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), conforme edital de chamamento público 003/2023 PML. Termo de Contrato nº 035/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ca0012c-2042-4a69-a30c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ca0012c-2042-4a69-a30c</a>		10.499,98
18/12/2023	27100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4541 da despesa nº 111 (07004.13.392.706.2750.33904801030000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Valor que se empenha referente a repasse de recurso financeiro advindos da Lei Federal nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), conforme edital de chamamento público 003/2023 PML. Termo de Contrato nº 036/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e735bf82-22ec-4e59-bbb7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e735bf82-22ec-4e59-bbb7-</a>		30.500,00
18/12/2023	27100	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4541 da despesa nº 111 (07004.13.392.706.2750.33904801030000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Valor que se empenha referente a repasse de recurso financeiro advindos da Lei Federal nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), conforme edital de chamamento público 003/2023 PML. Termo de Contrato nº 036/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e735bf82-22ec-4e59-bbb7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e735bf82-22ec-4e59-bbb7-</a>	30.500,00	
18/12/2023	27100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4541 da despesa nº 111 (07004.13.392.706.2750.33904801030000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Valor que se empenha referente a repasse de recurso financeiro advindos da Lei Federal nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), conforme edital de chamamento público 003/2023 PML. Termo de Contrato nº 036/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e735bf82-22ec-4e59-bbb7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e735bf82-22ec-4e59-bbb7-</a>	30.500,00	
18/12/2023	27100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4541 da despesa nº 111 (07004.13.392.706.2750.33904801030000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Valor que se empenha referente a repasse de recurso financeiro advindos da Lei Federal nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), conforme edital de chamamento público 003/2023 PML. Termo de Contrato nº 036/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e735bf82-22ec-4e59-bbb7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e735bf82-22ec-4e59-bbb7-</a>		30.500,00
18/12/2023	27100	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIO A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 4541 da despesa nº 111 (07004.13.392.706.2750.33904801030000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Valor que se empenha referente a repasse de recurso financeiro advindos da Lei Federal nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), conforme edital de chamamento público 003/2023 PML. Termo de Contrato nº 036/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e735bf82-22ec-4e59-bbb7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e735bf82-22ec-4e59-bbb7-</a>	30.500,00	
18/12/2023	27100	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIO A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 4541 da despesa nº 111 (07004.13.392.706.2750.33904801030000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Valor que se empenha referente a repasse de recurso financeiro advindos da Lei Federal nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), conforme edital de chamamento público 003/2023 PML. Termo de Contrato nº 036/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e735bf82-22ec-4e59-bbb7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e735bf82-22ec-4e59-bbb7-</a>		30.500,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6574

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/12/2023	27100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4541 da despesa nº 111 (07004.13.392.706.2750.33904801030000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Valor que se empenha referente a repasse de recurso financeiro advindos da Lei Federal nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), conforme edital de chamamento público 003/2023 PML. Termo de Contrato nº 036/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e735bf82-22ec-4e59-bbb7-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e735bf82-22ec-4e59-bbb7-</a>	30.500,00	
18/12/2023	27100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4541 da despesa nº 111 (07004.13.392.706.2750.33904801030000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Valor que se empenha referente a repasse de recurso financeiro advindos da Lei Federal nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), conforme edital de chamamento público 003/2023 PML. Termo de Contrato nº 036/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e735bf82-22ec-4e59-bbb7-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e735bf82-22ec-4e59-bbb7-</a>		30.500,00
18/12/2023	27101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4637 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Complementar ao 944 e 4132 e 4359. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/384af016-dbb1">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/384af016-dbb1</a>		2.650,00
18/12/2023	27101	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 4637 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Complementar ao 944 e 4132 e 4359. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/384af016-dbb1">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/384af016-dbb1</a>	2.650,00	
18/12/2023	27101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4637 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Complementar ao 944 e 4132 e 4359. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/384af016-dbb1">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/384af016-dbb1</a>	2.650,00	
18/12/2023	27101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4637 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Complementar ao 944 e 4132 e 4359. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/384af016-dbb1">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/384af016-dbb1</a>		2.650,00
18/12/2023	27101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4637 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Complementar ao 944 e 4132 e 4359. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de	2.650,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6575

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/384af016-dbb1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/384af016-dbb1</a>		
18/12/2023	27101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4637 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Complementar ao 944 e 4132 e 4359. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/384af016-dbb1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/384af016-dbb1</a>		2.650,00
18/12/2023	27102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4548 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	95,68	
18/12/2023	27102	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4548 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		95,68
18/12/2023	27102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4548 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	95,68	
18/12/2023	27102	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4548 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		95,68
18/12/2023	27102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4548 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	95,68	
18/12/2023	27102	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4548 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		95,68
18/12/2023	27102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4548 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Massa Asfáltica usinada à quente (CBUQ) de aplicação à quente, para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária do Município de Luzerna, em conformidade com as especificações do Edital e seus Anexos. OBS: será utilizada em tapa buraco, para manutenção das vias públicas do Município confor		7.973,69
18/12/2023	27102	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 4548 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Massa Asfáltica usinada à quente (CBUQ) de aplicação à quente, para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária do Município de Luzerna, em conformidade com as especificações do Edital e seus Anexos. OBS: será utilizada em tapa buraco, para manutenção das vias públicas do Município confor	7.973,69	
18/12/2023	27102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4548 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Massa Asfáltica usinada à quente (CBUQ) de aplicação à quente, para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária do Município de Luzerna, em conformidade com as especificações do Edital e seus Anexos. OBS: será utilizada em tapa buraco, para manutenção das vias públicas do Município confor	7.973,69	
18/12/2023	27102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4548 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Massa Asfáltica usinada à quente (CBUQ) de aplicação à quente, para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária do Município de Luzerna, em conformidade com as especificações do Edital e seus Anexos. OBS: será utilizada em tapa buraco, para manutenção das vias públicas do Município confor		7.973,69



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6576

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/12/2023	27102	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4548 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Massa Asfáltica usinada à quente (CBUQ) de aplicação à quente, para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária do Município de Luzerna, em conformidade com as especificações do Edital e seus Anexos. OBS: será utilizada em tapa buraco, para manutenção das vias públicas do Município confor	7.973,69	
18/12/2023	27102	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4548 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Massa Asfáltica usinada à quente (CBUQ) de aplicação à quente, para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária do Município de Luzerna, em conformidade com as especificações do Edital e seus Anexos. OBS: será utilizada em tapa buraco, para manutenção das vias públicas do Município confor		7.973,69
18/12/2023	27102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4548 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Massa Asfáltica usinada à quente (CBUQ) de aplicação à quente, para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária do Município de Luzerna, em conformidade com as especificações do Edital e seus Anexos. OBS: será utilizada em tapa buraco, para manutenção das vias públicas do Município confor	7.973,69	
18/12/2023	27102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4548 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Massa Asfáltica usinada à quente (CBUQ) de aplicação à quente, para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária do Município de Luzerna, em conformidade com as especificações do Edital e seus Anexos. OBS: será utilizada em tapa buraco, para manutenção das vias públicas do Município confor		7.973,69
18/12/2023	27103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3841 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903044070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de Emplacamento do veículo GM Tracker Placas RAA9F37 - Policia Militar Solicitação de Compra Nº 1115/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5b9c2652-ea2e-49aa-9881-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5b9c2652-ea2e-49aa-9881-</a>		240,00
18/12/2023	27103	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 3841 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903044070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de Emplacamento do veículo GM Tracker Placas RAA9F37 - Policia Militar Solicitação de Compra Nº 1115/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5b9c2652-ea2e-49aa-9881-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5b9c2652-ea2e-49aa-9881-</a>	240,00	
18/12/2023	27103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3841 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903044070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de Emplacamento do veículo GM Tracker Placas RAA9F37 - Policia Militar Solicitação de Compra Nº 1115/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5b9c2652-ea2e-49aa-9881-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5b9c2652-ea2e-49aa-9881-</a>	240,00	
18/12/2023	27103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3841 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903044070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de Emplacamento do veículo GM Tracker Placas RAA9F37 - Policia Militar Solicitação de Compra Nº 1115/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5b9c2652-ea2e-49aa-9881-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5b9c2652-ea2e-49aa-9881-</a>		240,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6577

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/12/2023	27103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3841 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903044070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de Emplacamento do veículo GM Tracker Placas RAA9F37 - Policia Militar Solicitação de Compra Nº 1115/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5b9c2652-ea2e-49aa-9881-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5b9c2652-ea2e-49aa-9881-</a>	240,00	
18/12/2023	27103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3841 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903044070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de Emplacamento do veículo GM Tracker Placas RAA9F37 - Policia Militar Solicitação de Compra Nº 1115/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5b9c2652-ea2e-49aa-9881-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5b9c2652-ea2e-49aa-9881-</a>		240,00
18/12/2023	27104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4353 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de itens para utilização das atividades realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2348/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/718da196-11be-44ad-8713-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/718da196-11be-44ad-8713-</a>		200,00
18/12/2023	27104	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4353 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de itens para utilização das atividades realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2348/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/718da196-11be-44ad-8713-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/718da196-11be-44ad-8713-</a>	200,00	
18/12/2023	27104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4353 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de itens para utilização das atividades realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2348/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/718da196-11be-44ad-8713-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/718da196-11be-44ad-8713-</a>	200,00	
18/12/2023	27104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4353 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de itens para utilização das atividades realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2348/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/718da196-11be-44ad-8713-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/718da196-11be-44ad-8713-</a>		200,00
18/12/2023	27104	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4353 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de itens para utilização das atividades realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2348/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/718da196-11be-44ad-8713-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/718da196-11be-44ad-8713-</a>	200,00	
18/12/2023	27104	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4353 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de itens para utilização das atividades realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2348/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/718da196-11be-44ad-8713-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/718da196-11be-44ad-8713-</a>		200,00
18/12/2023	27104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 4353 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de itens para utilização	200,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6578

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	das atividades realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2348/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/718da196-11be-44ad-8713">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/718da196-11be-44ad-8713</a> -		
18/12/2023	27104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4353 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2407.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de itens para utilização das atividades realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2348/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/718da196-11be-44ad-8713">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/718da196-11be-44ad-8713</a> -		200,00
18/12/2023	27105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4346 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição dos itens para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2347/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a40a9c2e-e537-40aa-b84b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a40a9c2e-e537-40aa-b84b</a> -		180,00
18/12/2023	27105	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4346 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição dos itens para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2347/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a40a9c2e-e537-40aa-b84b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a40a9c2e-e537-40aa-b84b</a> -	180,00	
18/12/2023	27105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4346 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição dos itens para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2347/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a40a9c2e-e537-40aa-b84b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a40a9c2e-e537-40aa-b84b</a> -	180,00	
18/12/2023	27105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4346 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição dos itens para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2347/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a40a9c2e-e537-40aa-b84b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a40a9c2e-e537-40aa-b84b</a> -		180,00
18/12/2023	27105	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4346 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição dos itens para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2347/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a40a9c2e-e537-40aa-b84b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a40a9c2e-e537-40aa-b84b</a> -	180,00	
18/12/2023	27105	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4346 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição dos itens para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2347/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a40a9c2e-e537-40aa-b84b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a40a9c2e-e537-40aa-b84b</a> -		180,00
18/12/2023	27105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4346 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição dos itens para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2347/2023	180,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6579

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/12/2023	27105	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a40a9c2e-e537-40aa-b84b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a40a9c2e-e537-40aa-b84b-</a> Liquidação do empenho nº 4346 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição dos itens para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2347/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a40a9c2e-e537-40aa-b84b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a40a9c2e-e537-40aa-b84b-</a>		180,00
18/12/2023	27106	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4634 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. 3/3 Contratação de escavadeira hidráulica para utilização das atividades rurais realizadas pela secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2415/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7927762c-4587-4f44-a803-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7927762c-4587-4f44-a803-</a>		1.329,20
18/12/2023	27106	3.3.2.3.1.10.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4634 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. 3/3 Contratação de escavadeira hidráulica para utilização das atividades rurais realizadas pela secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2415/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7927762c-4587-4f44-a803-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7927762c-4587-4f44-a803-</a>	1.329,20	
18/12/2023	27106	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4634 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. 3/3 Contratação de escavadeira hidráulica para utilização das atividades rurais realizadas pela secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2415/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7927762c-4587-4f44-a803-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7927762c-4587-4f44-a803-</a>	1.329,20	
18/12/2023	27106	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4634 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. 3/3 Contratação de escavadeira hidráulica para utilização das atividades rurais realizadas pela secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2415/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7927762c-4587-4f44-a803-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7927762c-4587-4f44-a803-</a>		1.329,20
18/12/2023	27106	8.1.2.3.1.04.01.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4634 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. 3/3 Contratação de escavadeira hidráulica para utilização das atividades rurais realizadas pela secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2415/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7927762c-4587-4f44-a803-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7927762c-4587-4f44-a803-</a>	1.329,20	
18/12/2023	27106	8.1.2.3.1.04.02.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4634 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. 3/3 Contratação de escavadeira hidráulica para utilização das atividades rurais realizadas pela secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2415/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7927762c-4587-4f44-a803-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7927762c-4587-4f44-a803-</a>		1.329,20
18/12/2023	27106	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 4634 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. 3/3	1.329,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6580

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	Contratação de escavadeira hidráulica para utilização das atividades rurais realizadas pela secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2415/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7927762c-4587-4f44-a803-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7927762c-4587-4f44-a803-</a>		
18/12/2023	27106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4634 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. 3/3 Contratação de escavadeira hidráulica para utilização das atividades rurais realizadas pela secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2415/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7927762c-4587-4f44-a803-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7927762c-4587-4f44-a803-</a>		1.329,20
18/12/2023	27107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4633 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. 2/3 Contratação de escavadeira hidráulica para utilização das atividades rurais realizadas pela secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2415/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5b49ea7d-d06c-47a7-86ec-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5b49ea7d-d06c-47a7-86ec-</a>		2.443,85
18/12/2023	27107	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4633 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. 2/3 Contratação de escavadeira hidráulica para utilização das atividades rurais realizadas pela secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2415/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5b49ea7d-d06c-47a7-86ec-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5b49ea7d-d06c-47a7-86ec-</a>	2.443,85	
18/12/2023	27107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4633 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. 2/3 Contratação de escavadeira hidráulica para utilização das atividades rurais realizadas pela secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2415/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5b49ea7d-d06c-47a7-86ec-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5b49ea7d-d06c-47a7-86ec-</a>	2.443,85	
18/12/2023	27107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4633 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. 2/3 Contratação de escavadeira hidráulica para utilização das atividades rurais realizadas pela secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2415/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5b49ea7d-d06c-47a7-86ec-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5b49ea7d-d06c-47a7-86ec-</a>		2.443,85
18/12/2023	27107	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4633 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. 2/3 Contratação de escavadeira hidráulica para utilização das atividades rurais realizadas pela secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2415/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5b49ea7d-d06c-47a7-86ec-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5b49ea7d-d06c-47a7-86ec-</a>	2.443,85	
18/12/2023	27107	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4633 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. 2/3 Contratação de escavadeira hidráulica para utilização das atividades rurais realizadas pela secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2415/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5b49ea7d-d06c-47a7-86ec-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5b49ea7d-d06c-47a7-86ec-</a>		2.443,85



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6581

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#/processo/5b49ea7d-d06c-47a7-86ec-bb9adf917d56.		
18/12/2023	27107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4633 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. 2/3 Contratação de escavadeira hidráulica para utilização das atividades rurais realizadas pela secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2415/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5b49ea7d-d06c-47a7-86ec-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5b49ea7d-d06c-47a7-86ec-</a>	2.443,85	
18/12/2023	27107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4633 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. 2/3 Contratação de escavadeira hidráulica para utilização das atividades rurais realizadas pela secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2415/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5b49ea7d-d06c-47a7-86ec-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5b49ea7d-d06c-47a7-86ec-</a>		2.443,85
18/12/2023	27108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4632 ref. ISS.	251,55	
18/12/2023	27108	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4632 ref. ISS.		251,55
18/12/2023	27108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4632 ref. ISS.	251,55	
18/12/2023	27108	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4632 ref. ISS.		251,55
18/12/2023	27108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4632 ref. ISS.	251,55	
18/12/2023	27108	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4632 ref. ISS.		251,55
18/12/2023	27108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4632 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. 1/3 Contratação de escavadeira hidráulica para utilização das atividades rurais realizadas pela secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2415/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/635168bf-0cd5-4784-bf9f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/635168bf-0cd5-4784-bf9f-</a>		2.362,25
18/12/2023	27108	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4632 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. 1/3 Contratação de escavadeira hidráulica para utilização das atividades rurais realizadas pela secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2415/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/635168bf-0cd5-4784-bf9f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/635168bf-0cd5-4784-bf9f-</a>	2.362,25	
18/12/2023	27108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4632 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. 1/3 Contratação de escavadeira hidráulica para utilização das atividades rurais realizadas pela secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2415/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/635168bf-0cd5-4784-bf9f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/635168bf-0cd5-4784-bf9f-</a>	2.362,25	
18/12/2023	27108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4632 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. 1/3 Contratação de escavadeira hidráulica para utilização das		2.362,25



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6582

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			atividades rurais realizadas pela secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2415/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/635168bf-0cd5-4784-bf9f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/635168bf-0cd5-4784-bf9f</a>		
18/12/2023	27108	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4632 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. 1/3 Contratação de escavadeira hidráulica para utilização das atividades rurais realizadas pela secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2415/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/635168bf-0cd5-4784-bf9f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/635168bf-0cd5-4784-bf9f</a>	2.362,25	
18/12/2023	27108	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4632 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. 1/3 Contratação de escavadeira hidráulica para utilização das atividades rurais realizadas pela secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2415/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/635168bf-0cd5-4784-bf9f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/635168bf-0cd5-4784-bf9f</a>		2.362,25
18/12/2023	27108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4632 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. 1/3 Contratação de escavadeira hidráulica para utilização das atividades rurais realizadas pela secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2415/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/635168bf-0cd5-4784-bf9f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/635168bf-0cd5-4784-bf9f</a>	2.362,25	
18/12/2023	27108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4632 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. 1/3 Contratação de escavadeira hidráulica para utilização das atividades rurais realizadas pela secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2415/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/635168bf-0cd5-4784-bf9f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/635168bf-0cd5-4784-bf9f</a>		2.362,25
18/12/2023	27109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4324 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	6,27	
18/12/2023	27109	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4324 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		6,27
18/12/2023	27109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4324 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	6,27	
18/12/2023	27109	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4324 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		6,27
18/12/2023	27109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4324 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	6,27	
18/12/2023	27109	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4324 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		6,27
18/12/2023	27109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4324 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/79a146e1-07ab-4d84-9c85">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/79a146e1-07ab-4d84-9c85</a>		130,68



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6583

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/12/2023	27109	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4324 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitação nº 50/2021.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/79a146e1-07ab-4d84-9c85-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/79a146e1-07ab-4d84-9c85-</a>	130,68	
18/12/2023	27109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4324 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitação nº 50/2021.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/79a146e1-07ab-4d84-9c85-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/79a146e1-07ab-4d84-9c85-</a>	130,68	
18/12/2023	27109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4324 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitação nº 50/2021.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/79a146e1-07ab-4d84-9c85-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/79a146e1-07ab-4d84-9c85-</a>		130,68
18/12/2023	27109	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4324 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitação nº 50/2021.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/79a146e1-07ab-4d84-9c85-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/79a146e1-07ab-4d84-9c85-</a>	130,68	
18/12/2023	27109	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4324 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitação nº 50/2021.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/79a146e1-07ab-4d84-9c85-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/79a146e1-07ab-4d84-9c85-</a>		130,68
18/12/2023	27109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4324 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitação nº 50/2021.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/79a146e1-07ab-4d84-9c85-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/79a146e1-07ab-4d84-9c85-</a>	130,68	
18/12/2023	27109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4324 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitação nº 50/2021.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/79a146e1-07ab-4d84-9c85-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/79a146e1-07ab-4d84-9c85-</a>		130,68





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6584

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#/processo/79a146e1-07ab-4d84-9c85-cd202ba03f05.		
18/12/2023	27110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4391 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903921000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAL DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS : 100,00 SACO DE MASSA ASFÁLTICA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO A FRIO EM MANUTENÇÃO ASFÁLTICA, FORNECIMENTO EM SACOS DE 25 KG, INCLUSO CUSTO DE ENTREGA PARA MUNICÍPIOS DAS MICRORREGIÕES DE JOAÇABA E CONCÓRDIA*. (CIN19730); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CO		2.499,00
18/12/2023	27110	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4391 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903921000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAL DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS : 100,00 SACO DE MASSA ASFÁLTICA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO A FRIO EM MANUTENÇÃO ASFÁLTICA, FORNECIMENTO EM SACOS DE 25 KG, INCLUSO CUSTO DE ENTREGA PARA MUNICÍPIOS DAS MICRORREGIÕES DE JOAÇABA E CONCÓRDIA*. (CIN19730); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CO	2.499,00	
18/12/2023	27110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4391 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903921000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAL DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS : 100,00 SACO DE MASSA ASFÁLTICA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO A FRIO EM MANUTENÇÃO ASFÁLTICA, FORNECIMENTO EM SACOS DE 25 KG, INCLUSO CUSTO DE ENTREGA PARA MUNICÍPIOS DAS MICRORREGIÕES DE JOAÇABA E CONCÓRDIA*. (CIN19730); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CO	2.499,00	
18/12/2023	27110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4391 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903921000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAL DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS : 100,00 SACO DE MASSA ASFÁLTICA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO A FRIO EM MANUTENÇÃO ASFÁLTICA, FORNECIMENTO EM SACOS DE 25 KG, INCLUSO CUSTO DE ENTREGA PARA MUNICÍPIOS DAS MICRORREGIÕES DE JOAÇABA E CONCÓRDIA*. (CIN19730); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CO		2.499,00
18/12/2023	27110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4391 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903921000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAL DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS : 100,00 SACO DE MASSA ASFÁLTICA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO A FRIO EM MANUTENÇÃO ASFÁLTICA, FORNECIMENTO EM SACOS DE 25 KG, INCLUSO CUSTO DE ENTREGA PARA MUNICÍPIOS DAS MICRORREGIÕES DE JOAÇABA E CONCÓRDIA*. (CIN19730); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CO	2.499,00	
18/12/2023	27110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4391 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903921000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAL DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS : 100,00 SACO DE MASSA ASFÁLTICA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO A FRIO EM MANUTENÇÃO ASFÁLTICA, FORNECIMENTO EM SACOS DE 25 KG, INCLUSO CUSTO DE ENTREGA PARA MUNICÍPIOS DAS MICRORREGIÕES DE JOAÇABA E CONCÓRDIA*. (CIN19730); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CO		2.499,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6585

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/12/2023	27111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4535 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de empresa, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora, com disponibilização de operador do maquinário, a fim de dar continuidade aos serviços prestados pela Secretaria de Obras, em decorrência das fortes chuvas que culminaram no Decreto de Situação de Emergência nº 3376 de 18 de outubro de 2023. Au		8.834,33
18/12/2023	27111	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4535 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de empresa, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora, com disponibilização de operador do maquinário, a fim de dar continuidade aos serviços prestados pela Secretaria de Obras, em decorrência das fortes chuvas que culminaram no Decreto de Situação de Emergência nº 3376 de 18 de outubro de 2023. Au	8.834,33	
18/12/2023	27111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4535 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de empresa, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora, com disponibilização de operador do maquinário, a fim de dar continuidade aos serviços prestados pela Secretaria de Obras, em decorrência das fortes chuvas que culminaram no Decreto de Situação de Emergência nº 3376 de 18 de outubro de 2023. Au	8.834,33	
18/12/2023	27111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4535 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de empresa, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora, com disponibilização de operador do maquinário, a fim de dar continuidade aos serviços prestados pela Secretaria de Obras, em decorrência das fortes chuvas que culminaram no Decreto de Situação de Emergência nº 3376 de 18 de outubro de 2023. Au		8.834,33
18/12/2023	27111	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4535 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de empresa, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora, com disponibilização de operador do maquinário, a fim de dar continuidade aos serviços prestados pela Secretaria de Obras, em decorrência das fortes chuvas que culminaram no Decreto de Situação de Emergência nº 3376 de 18 de outubro de 2023. Au	8.834,33	
18/12/2023	27111	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4535 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de empresa, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora, com disponibilização de operador do maquinário, a fim de dar continuidade aos serviços prestados pela Secretaria de Obras, em decorrência das fortes chuvas que culminaram no Decreto de Situação de Emergência nº 3376 de 18 de outubro de 2023. Au		8.834,33
18/12/2023	27111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4535 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de empresa, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora, com disponibilização de operador do maquinário, a fim de dar continuidade aos serviços prestados pela Secretaria de Obras, em decorrência das fortes chuvas que culminaram no Decreto de Situação de Emergência nº 3376 de 18 de outubro de 2023.	8.834,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6586

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Au		
18/12/2023	27111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4535 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de empresa, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora, com disponibilização de operador do maquinário, a fim de dar continuidade aos serviços prestados pela Secretaria de Obras, em decorrência das fortes chuvas que culminaram no Decreto de Situação de Emergência nº 3376 de 18 de outubro de 2023.		8.834,33
			Au		
18/12/2023	27112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4533 ref. INSS.	419,45	
18/12/2023	27112	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4533 ref. INSS.		419,45
18/12/2023	27112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4533 ref. INSS.	419,45	
18/12/2023	27112	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4533 ref. INSS.		419,45
18/12/2023	27112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4533 ref. INSS.	419,45	
18/12/2023	27112	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4533 ref. INSS.		419,45
18/12/2023	27112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4533 ref. ISS.	762,65	
18/12/2023	27112	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4533 ref. ISS.		762,65
18/12/2023	27112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4533 ref. ISS.	762,65	
18/12/2023	27112	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4533 ref. ISS.		762,65
18/12/2023	27112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4533 ref. ISS.	762,65	
18/12/2023	27112	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4533 ref. ISS.		762,65
18/12/2023	27112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4533 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1.220,23	
18/12/2023	27112	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4533 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1.220,23
18/12/2023	27112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4533 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1.220,23	
18/12/2023	27112	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4533 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1.220,23
18/12/2023	27112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4533 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1.220,23	
18/12/2023	27112	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4533 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1.220,23
18/12/2023	27112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4533 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de empresa, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por		16.587,15



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6587

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			hora trabalhada de motoniveladora, com disponibilização de operador do maquinário, a fim de dar continuidade aos serviços prestados pela Secretaria de Obras, em decorrência das fortes chuvas que culminaram no Decreto de Situação de Emergência nº 3376 de 18 de outubro de 2023. Au		
18/12/2023	27112	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4533 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de empresa, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora, com disponibilização de operador do maquinário, a fim de dar continuidade aos serviços prestados pela Secretaria de Obras, em decorrência das fortes chuvas que culminaram no Decreto de Situação de Emergência nº 3376 de 18 de outubro de 2023. Au	16.587,15	
18/12/2023	27112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4533 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de empresa, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora, com disponibilização de operador do maquinário, a fim de dar continuidade aos serviços prestados pela Secretaria de Obras, em decorrência das fortes chuvas que culminaram no Decreto de Situação de Emergência nº 3376 de 18 de outubro de 2023. Au	16.587,15	
18/12/2023	27112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4533 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de empresa, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora, com disponibilização de operador do maquinário, a fim de dar continuidade aos serviços prestados pela Secretaria de Obras, em decorrência das fortes chuvas que culminaram no Decreto de Situação de Emergência nº 3376 de 18 de outubro de 2023. Au		16.587,15
18/12/2023	27112	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4533 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de empresa, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora, com disponibilização de operador do maquinário, a fim de dar continuidade aos serviços prestados pela Secretaria de Obras, em decorrência das fortes chuvas que culminaram no Decreto de Situação de Emergência nº 3376 de 18 de outubro de 2023. Au	16.587,15	
18/12/2023	27112	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4533 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de empresa, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora, com disponibilização de operador do maquinário, a fim de dar continuidade aos serviços prestados pela Secretaria de Obras, em decorrência das fortes chuvas que culminaram no Decreto de Situação de Emergência nº 3376 de 18 de outubro de 2023. Au		16.587,15
18/12/2023	27112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4533 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de empresa, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora, com disponibilização de operador do maquinário, a fim de dar continuidade aos serviços prestados pela Secretaria de Obras, em decorrência das fortes chuvas que culminaram no Decreto de Situação de Emergência nº 3376 de 18 de outubro de 2023. Au	16.587,15	
18/12/2023	27112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 4533 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos		16.587,15



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6588

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	serviços na área rural) ref. Contratação de empresa, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora, com disponibilização de operador do maquinário, a fim de dar continuidade aos serviços prestados pela Secretaria de Obras, em decorrência das fortes chuvas que culminaram no Decreto de Situação de Emergência nº 3376 de 18 de outubro de 2023. Au		
18/12/2023	27113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..		12,74
18/12/2023	27113	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..	12,74	
18/12/2023	27113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..	12,74	
18/12/2023	27113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..		12,74
18/12/2023	27113	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..	12,74	
18/12/2023	27113	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..		12,74





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6589

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/12/2023	27113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..	12,74	
18/12/2023	27113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..		12,74
18/12/2023	27114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3812 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. ESTIMATIVO - AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de outubro a dezembro de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 2º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6c7c23c-f526-4d79-a19a-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6c7c23c-f526-4d79-a19a-</a>		68,12
18/12/2023	27114	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3812 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. ESTIMATIVO - AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de outubro a dezembro de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 2º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6c7c23c-f526-4d79-a19a-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6c7c23c-f526-4d79-a19a-</a>	68,12	
18/12/2023	27114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3812 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. ESTIMATIVO - AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de outubro a dezembro de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 2º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6c7c23c-f526-4d79-a19a-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6c7c23c-f526-4d79-a19a-</a>	68,12	
18/12/2023	27114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3812 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. ESTIMATIVO - AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de outubro a dezembro de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 2º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6c7c23c-f526-4d79-a19a-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6c7c23c-f526-4d79-a19a-</a>		68,12



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6590

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/12/2023	27114	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3812 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. ESTIMATIVO - AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de outubro a dezembro de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 2º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6c7c23c-f526-4d79-a19a-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6c7c23c-f526-4d79-a19a-</a>	68,12	
18/12/2023	27114	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3812 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. ESTIMATIVO - AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de outubro a dezembro de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 2º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6c7c23c-f526-4d79-a19a-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6c7c23c-f526-4d79-a19a-</a>		68,12
18/12/2023	27114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3812 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. ESTIMATIVO - AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de outubro a dezembro de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 2º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6c7c23c-f526-4d79-a19a-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6c7c23c-f526-4d79-a19a-</a>	68,12	
18/12/2023	27114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3812 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. ESTIMATIVO - AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de outubro a dezembro de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 2º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6c7c23c-f526-4d79-a19a-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6c7c23c-f526-4d79-a19a-</a>		68,12
18/12/2023	27115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3328 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL EMPENHO COMPLEMENTAR AO 47. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 31/12/2023. Acesso em h		38,80
18/12/2023	27115	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3328 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL EMPENHO COMPLEMENTAR AO 47. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.	38,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6591

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 31/12/2023. Acesso em h		
18/12/2023	27115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3328 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL EMPENHO COMPLEMENTAR AO 47. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 31/12/2023. Acesso em h	38,80	
18/12/2023	27115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3328 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL EMPENHO COMPLEMENTAR AO 47. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 31/12/2023. Acesso em h		38,80
18/12/2023	27115	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3328 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL EMPENHO COMPLEMENTAR AO 47. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 31/12/2023. Acesso em h	38,80	
18/12/2023	27115	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3328 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL EMPENHO COMPLEMENTAR AO 47. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 31/12/2023. Acesso em h		38,80
18/12/2023	27115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3328 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL EMPENHO COMPLEMENTAR AO 47. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 31/12/2023. Acesso em h	38,80	
18/12/2023	27115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3328 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL EMPENHO COMPLEMENTAR AO 47. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o		38,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6592

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 31/12/2023. Acesso em h		
18/12/2023	27116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..		15,19
18/12/2023	27116	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..	15,19	
18/12/2023	27116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..	15,19	
18/12/2023	27116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..		15,19
18/12/2023	27116	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..	15,19	
18/12/2023	27116	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..		15,19
18/12/2023	27116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR	15,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6593

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..		
18/12/2023	27116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..		15,19
18/12/2023	27117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3326 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	37,42	
18/12/2023	27117	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3326 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		37,42
18/12/2023	27117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3326 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	37,42	
18/12/2023	27117	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3326 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		37,42
18/12/2023	27117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3326 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	37,42	
18/12/2023	27117	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3326 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		37,42
18/12/2023	27117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3326 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO EMPENHO COMPLEMENTAR AO 36. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-</a>		345,30
18/12/2023	27117	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3326 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO EMPENHO COMPLEMENTAR AO 36. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-</a>	345,30	
18/12/2023	27117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3326 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO EMPENHO COMPLEMENTAR AO 36. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-</a>	345,30	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6594

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/12/2023	27117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3326 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO EMPENHO COMPLEMENTAR AO 36. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-</a>		345,30
18/12/2023	27117	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3326 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO EMPENHO COMPLEMENTAR AO 36. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-</a>	345,30	
18/12/2023	27117	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3326 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO EMPENHO COMPLEMENTAR AO 36. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-</a>		345,30
18/12/2023	27117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3326 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO EMPENHO COMPLEMENTAR AO 36. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-</a>	345,30	
18/12/2023	27117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3326 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO EMPENHO COMPLEMENTAR AO 36. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-</a>		345,30
18/12/2023	27118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4639 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. ESTIMATIVO - AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de outubro a dezembro de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 2º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/60dcccdf-2115-48e9-aeef-a018be33e16b">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/60dcccdf- 2115-48e9-aeef-a018be33e16b</a> .		112,91
18/12/2023	27118	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A	Liquidação do empenho nº 4639 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da	112,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6595

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. ESTIMATIVO - AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de outubro a dezembro de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 2º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/60dcccda-2115-48e9-aefd-a018be33e16b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/60dcccda-2115-48e9-aefd-a018be33e16b</a> .		
18/12/2023	27118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4639 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. ESTIMATIVO - AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de outubro a dezembro de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 2º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/60dcccda-2115-48e9-aefd-a018be33e16b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/60dcccda-2115-48e9-aefd-a018be33e16b</a> .	112,91	
18/12/2023	27118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4639 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. ESTIMATIVO - AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de outubro a dezembro de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 2º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/60dcccda-2115-48e9-aefd-a018be33e16b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/60dcccda-2115-48e9-aefd-a018be33e16b</a> .		112,91
18/12/2023	27118	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4639 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. ESTIMATIVO - AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de outubro a dezembro de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 2º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/60dcccda-2115-48e9-aefd-a018be33e16b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/60dcccda-2115-48e9-aefd-a018be33e16b</a> .	112,91	
18/12/2023	27118	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4639 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. ESTIMATIVO - AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de outubro a dezembro de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 2º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/60dcccda-2115-48e9-aefd-a018be33e16b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/60dcccda-2115-48e9-aefd-a018be33e16b</a> .		112,91
18/12/2023	27118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4639 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. ESTIMATIVO - AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de outubro a dezembro de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 2º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/60dcccda-2115-48e9-aefd-a018be33e16b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/60dcccda-2115-48e9-aefd-a018be33e16b</a> .	112,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6596

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/12/2023	27118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4639 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. ESTIMATIVO - AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de outubro a dezembro de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 2º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/60dcccdf-2115-48e9-ae9d-a018be33e16b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/60dcccdf-2115-48e9-ae9d-a018be33e16b</a> .		112,91
18/12/2023	27119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3475 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 48 de 02/01/2023 que passará ser digital.  POLÍCIA CIVIL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano		0,28
18/12/2023	27119	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3475 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 48 de 02/01/2023 que passará ser digital.  POLÍCIA CIVIL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano	0,28	
18/12/2023	27119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3475 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 48 de 02/01/2023 que passará ser digital.  POLÍCIA CIVIL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano	0,28	
18/12/2023	27119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3475 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 48 de 02/01/2023 que passará ser digital.  POLÍCIA CIVIL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano		0,28
18/12/2023	27119	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3475 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 48 de 02/01/2023 que passará ser digital.  POLÍCIA CIVIL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº	0,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6597

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano		
18/12/2023	27119	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3475 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 48 de 02/01/2023 que passará ser digital.  POLÍCIA CIVIL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano		0,28
18/12/2023	27119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3475 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 48 de 02/01/2023 que passará ser digital.  POLÍCIA CIVIL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano	0,28	
18/12/2023	27119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3475 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 48 de 02/01/2023 que passará ser digital.  POLÍCIA CIVIL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano		0,28
18/12/2023	27120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..		186,41
18/12/2023	27120	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..	186,41	
18/12/2023	27120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..		186,41



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6598

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/12/2023	27120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..		186,41
18/12/2023	27120	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..	186,41	
18/12/2023	27120	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..		186,41
18/12/2023	27120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..	186,41	
18/12/2023	27120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..		186,41
18/12/2023	27121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3307 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	51,61	
18/12/2023	27121	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3307 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		51,61
18/12/2023	27121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3307 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	51,61	
18/12/2023	27121	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3307 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		51,61
18/12/2023	27121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3307 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	51,61	
18/12/2023	27121	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3307 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		51,61





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6599

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/12/2023	27121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3307 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023 Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-</a>		431,91
18/12/2023	27121	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3307 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023 Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-</a>	431,91	
18/12/2023	27121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3307 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023 Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-</a>	431,91	
18/12/2023	27121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3307 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023 Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-</a>		431,91
18/12/2023	27121	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3307 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023 Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-</a>	431,91	
18/12/2023	27121	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3307 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023 Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-</a>		431,91
18/12/2023	27121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3307 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023 Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-</a>	431,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6600

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-65a324768b23.		
18/12/2023	27121	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3307 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023 Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-</a>		431,91
18/12/2023	27122	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3460 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho 46 de 02/01/2023 que passará ser digital.  DIRETORIA DE ESPORTES Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/		8,28
18/12/2023	27122	3.3.2.3.1.11.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3460 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho 46 de 02/01/2023 que passará ser digital.  DIRETORIA DE ESPORTES Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/	8,28	
18/12/2023	27122	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3460 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho 46 de 02/01/2023 que passará ser digital.  DIRETORIA DE ESPORTES Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/	8,28	
18/12/2023	27122	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3460 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho 46 de 02/01/2023 que passará ser digital.  DIRETORIA DE ESPORTES Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/		8,28
18/12/2023	27122	8.1.2.3.1.04.01.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3460 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho 46 de 02/01/2023 que passará ser digital.  DIRETORIA DE ESPORTES	8,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6601

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/		
18/12/2023	27122	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3460 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho 46 de 02/01/2023 que passará ser digital.  DIRETORIA DE ESPORTES Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/		8,28
18/12/2023	27122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3460 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho 46 de 02/01/2023 que passará ser digital.  DIRETORIA DE ESPORTES Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/	8,28	
18/12/2023	27122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3460 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho 46 de 02/01/2023 que passará ser digital.  DIRETORIA DE ESPORTES Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/		8,28
18/12/2023	27123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3313 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023  Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61541e42-66ce-4796-a236-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61541e42-66ce-4796-a236-</a>		634,73
18/12/2023	27123	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3313 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023  Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61541e42-66ce-4796-a236-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61541e42-66ce-4796-a236-</a>	634,73	
18/12/2023	27123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3313 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL - 2º termo aditivo Vigência:		634,73



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6602

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			31/12/2023		
			Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61541e42-66ce-4796-a236-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61541e42-66ce-4796-a236-</a>		
18/12/2023	27123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3313 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023		634,73
			Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61541e42-66ce-4796-a236-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61541e42-66ce-4796-a236-</a>		
18/12/2023	27123	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3313 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023	634,73	
			Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61541e42-66ce-4796-a236-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61541e42-66ce-4796-a236-</a>		
18/12/2023	27123	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3313 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023		634,73
			Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61541e42-66ce-4796-a236-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61541e42-66ce-4796-a236-</a>		
18/12/2023	27123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3313 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023		634,73
			Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61541e42-66ce-4796-a236-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61541e42-66ce-4796-a236-</a>		
18/12/2023	27123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3313 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023		634,73
			Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61541e42-66ce-4796-a236-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61541e42-66ce-4796-a236-</a>		
18/12/2023	27124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4640 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	11,97	
18/12/2023	27124	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4640 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		11,97
18/12/2023	27124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4640 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	11,97	
18/12/2023	27124	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4640 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		11,97



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6603

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/12/2023	27124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4640 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	11,97	
18/12/2023	27124	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4640 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		11,97
18/12/2023	27124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4640 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ba90b85-c43d-4cae-bd99-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ba90b85-c43d-4cae-bd99-</a>		163,72
18/12/2023	27124	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4640 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ba90b85-c43d-4cae-bd99-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ba90b85-c43d-4cae-bd99-</a>	163,72	
18/12/2023	27124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4640 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ba90b85-c43d-4cae-bd99-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ba90b85-c43d-4cae-bd99-</a>	163,72	
18/12/2023	27124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4640 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ba90b85-c43d-4cae-bd99-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ba90b85-c43d-4cae-bd99-</a>		163,72
18/12/2023	27124	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4640 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ba90b85-c43d-4cae-bd99-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ba90b85-c43d-4cae-bd99-</a>	163,72	
18/12/2023	27124	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4640 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ba90b85-c43d-4cae-bd99-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ba90b85-c43d-4cae-bd99-</a>		163,72
18/12/2023	27124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4640 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ba90b85-c43d-4cae-bd99-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ba90b85-c43d-4cae-bd99-</a>	163,72	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6604

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/7ba90b85-c43d-4cae-bd99-a830cabf4223.		
18/12/2023	27124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4640 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/7ba90b85-c43d-4cae-bd99-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/7ba90b85-c43d-4cae-bd99-</a>		163,72
18/12/2023	27125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3303 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/7ee86ba5-beb1-47d8-96f7-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/7ee86ba5-beb1-47d8-96f7-</a>		85,48
18/12/2023	27125	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3303 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/7ee86ba5-beb1-47d8-96f7-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/7ee86ba5-beb1-47d8-96f7-</a>	85,48	
18/12/2023	27125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3303 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/7ee86ba5-beb1-47d8-96f7-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/7ee86ba5-beb1-47d8-96f7-</a>	85,48	
18/12/2023	27125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3303 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/7ee86ba5-beb1-47d8-96f7-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/7ee86ba5-beb1-47d8-96f7-</a>		85,48
18/12/2023	27125	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3303 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/7ee86ba5-beb1-47d8-96f7-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/7ee86ba5-beb1-47d8-96f7-</a>	85,48	
18/12/2023	27125	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3303 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/7ee86ba5-beb1-47d8-96f7-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/7ee86ba5-beb1-47d8-96f7-</a>		85,48
18/12/2023	27125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 3303 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS - 2º	85,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6605

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee86ba5-beb1-47d8-96f7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee86ba5-beb1-47d8-96f7-</a>		
18/12/2023	27125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3303 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee86ba5-beb1-47d8-96f7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee86ba5-beb1-47d8-96f7-</a>		85,48
18/12/2023	27126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..		0,07
18/12/2023	27126	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..	0,07	
18/12/2023	27126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..	0,07	
18/12/2023	27126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..		0,07
18/12/2023	27126	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..	0,07	
18/12/2023	27126	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,07



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6606

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..		
18/12/2023	27126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..	0,07	
18/12/2023	27126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..		0,07
18/12/2023	27127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4335 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pastas para utilização no setor de desenvolvimento humano do município de Luzerna. Solicitação de Compras 1246/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94ecf8b3-2ec1-4594-8193-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94ecf8b3-2ec1-4594-8193-</a>		790,00
18/12/2023	27127	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4335 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pastas para utilização no setor de desenvolvimento humano do município de Luzerna. Solicitação de Compras 1246/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94ecf8b3-2ec1-4594-8193-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94ecf8b3-2ec1-4594-8193-</a>	790,00	
18/12/2023	27127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4335 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pastas para utilização no setor de desenvolvimento humano do município de Luzerna. Solicitação de Compras 1246/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94ecf8b3-2ec1-4594-8193-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94ecf8b3-2ec1-4594-8193-</a>	790,00	
18/12/2023	27127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4335 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pastas para utilização no setor de desenvolvimento humano do município de Luzerna. Solicitação de Compras 1246/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94ecf8b3-2ec1-4594-8193-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94ecf8b3-2ec1-4594-8193-</a>		790,00
18/12/2023	27127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4335 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pastas para utilização no setor de desenvolvimento humano do município de Luzerna. Solicitação de Compras 1246/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94ecf8b3-2ec1-4594-8193-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94ecf8b3-2ec1-4594-8193-</a>	790,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6607

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/12/2023	27127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4335 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pastas para utilização no setor de desenvolvimento humano do município de Luzerna. Solicitação de Compras 1246/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94ecf8b3-2ec1-4594-8193-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94ecf8b3-2ec1-4594-8193-</a>		790,00
18/12/2023	27128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3914 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903972000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Retenção do vale transportes dos servidores.	100,34	
18/12/2023	27128	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Anulação de liquidação do empenho de nº 3914 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903972000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Retenção do vale transportes dos servidores.		100,34
18/12/2023	27128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3914 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903972000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Retenção do vale transportes dos servidores.		100,34
18/12/2023	27128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3914 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903972000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Retenção do vale transportes dos servidores.	100,34	
18/12/2023	27128	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3914 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903972000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Retenção do vale transportes dos servidores.		100,34
18/12/2023	27128	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 3914 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903972000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Retenção do vale transportes dos servidores.	100,34	
18/12/2023	27128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 3914 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903972000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Retenção do vale transportes dos servidores.		100,34
18/12/2023	27128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 3914 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903972000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Retenção do vale transportes dos servidores.	100,34	
18/12/2023	27129	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 4564 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		35.501,01
18/12/2023	27129	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 4564 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909407000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	35.501,01	
18/12/2023	27129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4564 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909407000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	35.501,01	
18/12/2023	27129	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4564 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909407000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		35.501,01
18/12/2023	27129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4564 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909407000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		35.501,01
18/12/2023	27129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 4564 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	35.501,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6608

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/12/2023	27129	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4564 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909407000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	35.501,01	
18/12/2023	27129	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4564 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		35.501,01
18/12/2023	27130	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 4563 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		8.549,14
18/12/2023	27130	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 4563 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	8.549,14	
18/12/2023	27130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4563 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	8.549,14	
18/12/2023	27130	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4563 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		8.549,14
18/12/2023	27130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4563 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	8.549,14	
18/12/2023	27130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4563 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		8.549,14
18/12/2023	27130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4563 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	8.549,14	
18/12/2023	27130	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4563 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		8.549,14
18/12/2023	27131	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 4556 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		13.006,11
18/12/2023	27131	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4556 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023..	13.006,11	
18/12/2023	27131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4556 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023..	13.006,11	
18/12/2023	27131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4556 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023..		13.006,11
18/12/2023	27131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4556 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023..		13.006,11
18/12/2023	27131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4556 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	13.006,11	
18/12/2023	27131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 4556 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da	13.006,11	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6609

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023..		
18/12/2023	27131	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4556 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		13.006,11
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/12/2023	27132	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 4561 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		14.584,96
		BB - FUNDEB			
18/12/2023	27132	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4561 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	14.584,96	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
18/12/2023	27132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4561 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	14.584,96	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
18/12/2023	27132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4561 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		14.584,96
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
18/12/2023	27132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4561 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	14.584,96	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/12/2023	27132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4561 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		14.584,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/12/2023	27132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4561 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	14.584,96	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/12/2023	27132	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4561 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		14.584,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/12/2023	27133	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 4558 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		4.807,72
		BB - FUNDEB			
18/12/2023	27133	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4558 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901133000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023..	4.807,72	
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			
18/12/2023	27133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4558 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901133000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023..	4.807,72	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
18/12/2023	27133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4558 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901133000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023..		4.807,72
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
18/12/2023	27133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4558 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	4.807,72	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/12/2023	27133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4558 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901133000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023..		4.807,72
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/12/2023	27133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4558 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901133000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023..	4.807,72	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6610

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/12/2023	27133	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4558 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		4.807,72
18/12/2023	27134	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 4572 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		185,61
18/12/2023	27134	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 4572 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	185,61	
18/12/2023	27134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4572 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	185,61	
18/12/2023	27134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4572 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		185,61
18/12/2023	27134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4572 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	185,61	
18/12/2023	27134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4572 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		185,61
18/12/2023	27134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4572 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	185,61	
18/12/2023	27134	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4572 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		185,61
18/12/2023	27135	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 4570 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		33.368,55
18/12/2023	27135	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 4570 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	33.368,55	
18/12/2023	27135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4570 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	33.368,55	
18/12/2023	27135	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4570 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		33.368,55
18/12/2023	27135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4570 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	33.368,55	
18/12/2023	27135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4570 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		33.368,55
18/12/2023	27135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4570 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	33.368,55	
18/12/2023	27135	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 4570 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		33.368,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6611

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
18/12/2023	27136	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 4568 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		329,97
18/12/2023	27136	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 4568 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	329,97	
18/12/2023	27136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4568 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	329,97	
18/12/2023	27136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4568 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		329,97
18/12/2023	27136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4568 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		329,97
18/12/2023	27136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4568 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	329,97	
18/12/2023	27136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4568 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	329,97	
18/12/2023	27136	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4568 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		329,97
18/12/2023	27137	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 4565 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		7.067,86
18/12/2023	27137	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 4565 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	7.067,86	
18/12/2023	27137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4565 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	7.067,86	
18/12/2023	27137	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4565 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		7.067,86
18/12/2023	27137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4565 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	7.067,86	
18/12/2023	27137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4565 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		7.067,86
18/12/2023	27137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4565 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	7.067,86	
18/12/2023	27137	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4565 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		7.067,86



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6612

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/12/2023	27138	1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 4566 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.973,50
18/12/2023	27138	2.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 4566 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	1.973,50	
18/12/2023	27138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4566 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	1.973,50	
18/12/2023	27138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4566 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		1.973,50
18/12/2023	27138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4566 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		1.973,50
18/12/2023	27138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4566 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.973,50	
18/12/2023	27138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4566 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	1.973,50	
18/12/2023	27138	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4566 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.973,50
18/12/2023	27139	1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 4555 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		14.802,78
18/12/2023	27139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4555 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023..	14.802,78	
18/12/2023	27139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4555 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023..	14.802,78	
18/12/2023	27139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4555 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023..		14.802,78
18/12/2023	27139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4555 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023..		14.802,78
18/12/2023	27139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4555 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	14.802,78	
18/12/2023	27139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4555 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023..	14.802,78	
18/12/2023	27139	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 4555 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		14.802,78





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6613

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/12/2023	27140	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 4554 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		641,67
18/12/2023	27140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4554 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	641,67	
18/12/2023	27140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4554 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	641,67	
18/12/2023	27140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4554 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		641,67
18/12/2023	27140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4554 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	641,67	
18/12/2023	27140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4554 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		641,67
18/12/2023	27140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4554 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	641,67	
18/12/2023	27140	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4554 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		641,67
18/12/2023	27141	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 4553 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		186,66
18/12/2023	27141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4553 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	186,66	
18/12/2023	27141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4553 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	186,66	
18/12/2023	27141	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4553 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		186,66
18/12/2023	27141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4553 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		186,66
18/12/2023	27141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4553 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	186,66	
18/12/2023	27141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4553 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	186,66	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6614

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/12/2023	27141	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4553 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		186,66
18/12/2023	27142	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 4559 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		186,66
18/12/2023	27142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4559 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023..	186,66	
18/12/2023	27142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4559 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023..	186,66	
18/12/2023	27142	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4559 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023..		186,66
18/12/2023	27142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4559 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.	186,66	
18/12/2023	27142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4559 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023..		186,66
18/12/2023	27142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4559 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023..	186,66	
18/12/2023	27142	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4559 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		186,66
18/12/2023	27143	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 4557 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		400,00
18/12/2023	27143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4557 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023..	400,00	
18/12/2023	27143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4557 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023..	400,00	
18/12/2023	27143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4557 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023..		400,00
18/12/2023	27143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4557 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.	400,00	
18/12/2023	27143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4557 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023..		400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6615

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/12/2023	27143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4557 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023..	400,00	
18/12/2023	27143	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4557 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		400,00
18/12/2023	27144	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 4571 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		7.611,05
18/12/2023	27144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4571 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	7.611,05	
18/12/2023	27144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4571 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	7.611,05	
18/12/2023	27144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4571 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		7.611,05
18/12/2023	27144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4571 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		7.611,05
18/12/2023	27144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4571 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	7.611,05	
18/12/2023	27144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4571 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	7.611,05	
18/12/2023	27144	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4571 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		7.611,05
18/12/2023	27145	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 4569 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		525,00
18/12/2023	27145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4569 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	525,00	
18/12/2023	27145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4569 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	525,00	
18/12/2023	27145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4569 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		525,00
18/12/2023	27145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 4569 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPEZA		525,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6616

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		
18/12/2023	27145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4569 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	525,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/12/2023	27145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4569 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	525,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/12/2023	27145	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4569 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		525,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/12/2023	27146	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 4567 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		11.610,59
		BB - Pagamento da Folha			
18/12/2023	27146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4567 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	11.610,59	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
18/12/2023	27146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4567 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	11.610,59	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
18/12/2023	27146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4567 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		11.610,59
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
18/12/2023	27146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4567 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	11.610,59	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/12/2023	27146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4567 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		11.610,59
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/12/2023	27146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4567 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	11.610,59	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/12/2023	27146	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4567 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		11.610,59
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/12/2023	27147	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 4560 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		525,00
		BB - Pagamento da Folha			
18/12/2023	27147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4560 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	525,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
18/12/2023	27147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4560 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	525,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
18/12/2023	27147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4560 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		525,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6617

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/12/2023	27147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4560 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	525,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/12/2023	27147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4560 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		525,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/12/2023	27147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4560 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	525,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/12/2023	27147	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4560 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		525,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/12/2023	27148	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 4562 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		6.523,35
		BB - Pagamento da Folha			
18/12/2023	27148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4562 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	6.523,35	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
18/12/2023	27148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4562 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	6.523,35	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
18/12/2023	27148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4562 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		6.523,35
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
18/12/2023	27148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4562 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		6.523,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/12/2023	27148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4562 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	6.523,35	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/12/2023	27148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4562 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	6.523,35	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/12/2023	27148	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4562 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		6.523,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/12/2023	27149	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 4575 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		3.023,61
		BB - FUNDEB			
18/12/2023	27149	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4575 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	3.023,61	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
18/12/2023	27149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4575 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	3.023,61	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
18/12/2023	27149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4575 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		3.023,61
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6618

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		
18/12/2023	27149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4575 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	3.023,61	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
18/12/2023	27149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4575 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		3.023,61
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
18/12/2023	27149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4575 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	3.023,61	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
18/12/2023	27149	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4575 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		3.023,61
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
18/12/2023	27150	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 4573 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		6.557,79
			BB - FUNDEB		
18/12/2023	27150	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4573 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	6.557,79	
			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		
18/12/2023	27150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4573 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	6.557,79	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
18/12/2023	27150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4573 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		6.557,79
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
18/12/2023	27150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4573 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	6.557,79	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
18/12/2023	27150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4573 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		6.557,79
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
18/12/2023	27150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4573 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	6.557,79	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
18/12/2023	27150	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4573 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		6.557,79
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
18/12/2023	27151	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 4576 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		6.713,49
			BB - FUNDEB		
18/12/2023	27151	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4576 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	6.713,49	
			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		
18/12/2023	27151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4576 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	6.713,49	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
18/12/2023	27151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4576 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		6.713,49
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6619

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/12/2023	27151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4576 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		6.713,49
18/12/2023	27151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4576 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	6.713,49	
18/12/2023	27151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4576 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	6.713,49	
18/12/2023	27151	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4576 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		6.713,49
18/12/2023	27152	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 4574 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		3.398,60
18/12/2023	27152	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 4574 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	3.398,60	
18/12/2023	27152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4574 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	3.398,60	
18/12/2023	27152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4574 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		3.398,60
18/12/2023	27152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4574 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	3.398,60	
18/12/2023	27152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4574 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.		3.398,60
18/12/2023	27152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4574 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2023.	3.398,60	
18/12/2023	27152	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4574 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		3.398,60
18/12/2023	27153	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 4594 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		626,46
18/12/2023	27153	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 4594 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901143000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	626,46	
18/12/2023	27153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4594 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901143000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	626,46	
18/12/2023	27153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4594 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901143000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		626,46



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6620

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/12/2023	27153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4594 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901143000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		626,46
18/12/2023	27153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4594 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	626,46	
18/12/2023	27153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4594 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901143000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	626,46	
18/12/2023	27153	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4594 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		626,46
18/12/2023	27154	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 4590 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		3.556,81
18/12/2023	27154	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 4590 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901143000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	3.556,81	
18/12/2023	27154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4590 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901143000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	3.556,81	
18/12/2023	27154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4590 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901143000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		3.556,81
18/12/2023	27154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4590 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901143000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		3.556,81
18/12/2023	27154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4590 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	3.556,81	
18/12/2023	27154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4590 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901143000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	3.556,81	
18/12/2023	27154	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4590 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		3.556,81
18/12/2023	27155	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 4586 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		49.804,17
18/12/2023	27155	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 4586 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	49.804,17	
18/12/2023	27155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4586 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	49.804,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6621

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/12/2023	27155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4586 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		49.804,17
18/12/2023	27155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4586 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	49.804,17	
18/12/2023	27155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4586 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		49.804,17
18/12/2023	27155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4586 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	49.804,17	
18/12/2023	27155	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4586 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		49.804,17
18/12/2023	27156	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 4599 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		4.875,00
18/12/2023	27156	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 4599 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	4.875,00	
18/12/2023	27156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4599 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	4.875,00	
18/12/2023	27156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4599 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		4.875,00
18/12/2023	27156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4599 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	4.875,00	
18/12/2023	27156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4599 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		4.875,00
18/12/2023	27156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4599 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	4.875,00	
18/12/2023	27156	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4599 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		4.875,00
18/12/2023	27157	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 4581 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.925,50
18/12/2023	27157	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 4581 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	2.925,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6622

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/12/2023	27157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4581 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	2.925,50	
18/12/2023	27157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4581 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		2.925,50
18/12/2023	27157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4581 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		2.925,50
18/12/2023	27157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4581 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	2.925,50	
18/12/2023	27157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4581 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	2.925,50	
18/12/2023	27157	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4581 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	2.925,50	
18/12/2023	27158	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 4600 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		3.373,91
18/12/2023	27158	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 4600 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901143000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	3.373,91	
18/12/2023	27158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4600 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901143000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	3.373,91	
18/12/2023	27158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4600 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901143000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		3.373,91
18/12/2023	27158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4600 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	3.373,91	
18/12/2023	27158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4600 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901143000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		3.373,91
18/12/2023	27158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4600 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901143000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	3.373,91	
18/12/2023	27158	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4600 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	3.373,91	
18/12/2023	27159	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 4610 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		49.137,96



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6623

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/12/2023	27159	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 4610 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	49.137,96	
18/12/2023	27159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4610 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	49.137,96	
18/12/2023	27159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4610 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		49.137,96
18/12/2023	27159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4610 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	49.137,96	
18/12/2023	27159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4610 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		49.137,96
18/12/2023	27159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4610 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	49.137,96	
18/12/2023	27159	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4610 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		49.137,96
18/12/2023	27160	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 4607 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		6.653,10
18/12/2023	27160	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 4607 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	6.653,10	
18/12/2023	27160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4607 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	6.653,10	
18/12/2023	27160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4607 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		6.653,10
18/12/2023	27160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4607 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	6.653,10	
18/12/2023	27160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4607 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		6.653,10
18/12/2023	27160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4607 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	6.653,10	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6624

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/12/2023	27160	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4607 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		6.653,10
18/12/2023	27161	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 4611 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		603,25
18/12/2023	27161	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 4611 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	603,25	
18/12/2023	27161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4611 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	603,25	
18/12/2023	27161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4611 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		603,25
18/12/2023	27161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4611 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		603,25
18/12/2023	27161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4611 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	603,25	
18/12/2023	27161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4611 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	603,25	
18/12/2023	27161	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4611 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		603,25
18/12/2023	27162	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 4602 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.828,04
18/12/2023	27162	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 4602 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	2.828,04	
18/12/2023	27162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4602 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	2.828,04	
18/12/2023	27162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4602 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		2.828,04
18/12/2023	27162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4602 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		2.828,04
18/12/2023	27162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 4602 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	2.828,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6625

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/12/2023	27162	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4602 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	2.828,04	
18/12/2023	27162	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4602 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.828,04
18/12/2023	27163	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 4608 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		5.271,77
18/12/2023	27163	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 4608 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	5.271,77	
18/12/2023	27163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4608 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	5.271,77	
18/12/2023	27163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4608 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		5.271,77
18/12/2023	27163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4608 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	5.271,77	
18/12/2023	27163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4608 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		5.271,77
18/12/2023	27163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4608 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	5.271,77	
18/12/2023	27163	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4608 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		5.271,77
18/12/2023	27164	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 4582 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		662,80
18/12/2023	27164	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 4582 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901143000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	662,80	
18/12/2023	27164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4582 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901143000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	662,80	
18/12/2023	27164	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4582 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901143000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		662,80
18/12/2023	27164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 4582 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901143000000 - Apoio para a		662,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6626

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		
18/12/2023	27164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4582 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	662,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/12/2023	27164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4582 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901143000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	662,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/12/2023	27164	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4582 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		662,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/12/2023	27165	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 4583 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		24.163,15
		BB - Pagamento da Folha			
18/12/2023	27165	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4583 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	24.163,15	
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			
18/12/2023	27165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4583 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	24.163,15	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/12/2023	27165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4583 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		24.163,15
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
18/12/2023	27165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4583 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	24.163,15	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/12/2023	27165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4583 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		24.163,15
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/12/2023	27165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4583 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	24.163,15	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/12/2023	27165	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4583 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		24.163,15
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/12/2023	27166	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 4584 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		3.617,36
		BB - Pagamento da Folha			
18/12/2023	27166	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4584 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901143000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	3.617,36	
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			
18/12/2023	27166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4584 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901143000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	3.617,36	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6627

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/12/2023	27166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4584 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901143000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		3.617,36
18/12/2023	27166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4584 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	3.617,36	
18/12/2023	27166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4584 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901143000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		3.617,36
18/12/2023	27166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4584 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901143000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	3.617,36	
18/12/2023	27166	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4584 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		3.617,36
18/12/2023	27167	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 4585 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		9.722,46
18/12/2023	27167	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 4585 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901143000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	9.722,46	
18/12/2023	27167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4585 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901143000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	9.722,46	
18/12/2023	27167	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4585 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901143000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		9.722,46
18/12/2023	27167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4585 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	9.722,46	
18/12/2023	27167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4585 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901143000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		9.722,46
18/12/2023	27167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4585 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901143000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	9.722,46	
18/12/2023	27167	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4585 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		9.722,46
18/12/2023	27168	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 4579 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		3.030,25
18/12/2023	27168	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 4579 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901143000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	3.030,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6628

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/12/2023	27168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4579 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901143000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	3.030,25	
18/12/2023	27168	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4579 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901143000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		3.030,25
18/12/2023	27168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4579 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	3.030,25	
18/12/2023	27168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4579 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901143000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		3.030,25
18/12/2023	27168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4579 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901143000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	3.030,25	
18/12/2023	27168	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4579 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		3.030,25
18/12/2023	27169	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 4580 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		4.442,49
18/12/2023	27169	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 4580 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	4.442,49	
18/12/2023	27169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4580 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	4.442,49	
18/12/2023	27169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4580 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		4.442,49
18/12/2023	27169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4580 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	4.442,49	
18/12/2023	27169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4580 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		4.442,49
18/12/2023	27169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4580 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	4.442,49	
18/12/2023	27169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4580 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		4.442,49
18/12/2023	27170	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 4591 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		4.626,07





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6629

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/12/2023	27170	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 4591 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	4.626,07	
18/12/2023	27170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4591 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	4.626,07	
18/12/2023	27170	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4591 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		4.626,07
18/12/2023	27170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4591 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	4.626,07	
18/12/2023	27170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4591 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		4.626,07
18/12/2023	27170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4591 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	4.626,07	
18/12/2023	27170	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4591 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		4.626,07
18/12/2023	27171	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 4589 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		85,90
18/12/2023	27171	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 4589 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901143000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	85,90	
18/12/2023	27171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4589 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901143000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	85,90	
18/12/2023	27171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4589 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901143000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		85,90
18/12/2023	27171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4589 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	85,90	
18/12/2023	27171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4589 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901143000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		85,90
18/12/2023	27171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4589 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901143000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	85,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6630

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/12/2023	27171	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4589 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		85,90
18/12/2023	27172	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 4592 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		897,94
18/12/2023	27172	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 4592 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	897,94	
18/12/2023	27172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4592 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	897,94	
18/12/2023	27172	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4592 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		897,94
18/12/2023	27172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4592 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	897,94	
18/12/2023	27172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4592 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		897,94
18/12/2023	27172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4592 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	897,94	
18/12/2023	27172	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4592 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		897,94
18/12/2023	27173	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 4593 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		3.378,25
18/12/2023	27173	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 4593 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901143000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	3.378,25	
18/12/2023	27173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4593 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901143000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	3.378,25	
18/12/2023	27173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4593 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901143000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		3.378,25
18/12/2023	27173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4593 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	3.378,25	
18/12/2023	27173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 4593 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901143000000 - Manutenção da		3.378,25



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6631

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		
18/12/2023	27173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4593 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901143000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	3.378,25	
18/12/2023	27173	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4593 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		3.378,25
18/12/2023	27174	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 4588 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.277,97
18/12/2023	27174	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 4588 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901143000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	1.277,97	
18/12/2023	27174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4588 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901143000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	1.277,97	
18/12/2023	27174	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4588 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901143000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		1.277,97
18/12/2023	27174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4588 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.277,97	
18/12/2023	27174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4588 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901143000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		1.277,97
18/12/2023	27174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4588 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901143000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	1.277,97	
18/12/2023	27174	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4588 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.277,97
18/12/2023	27175	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 4587 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		558,06
18/12/2023	27175	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 4587 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901143000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	558,06	
18/12/2023	27175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4587 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901143000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	558,06	
18/12/2023	27175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4587 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901143000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA		558,06



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6632

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		
18/12/2023	27175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4587 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	558,06	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/12/2023	27175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4587 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901143000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		558,06
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/12/2023	27175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4587 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901143000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	558,06	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/12/2023	27175	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4587 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		558,06
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/12/2023	27176	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 4597 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.617,27
		BB - Pagamento da Folha			
18/12/2023	27176	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4597 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901143000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	1.617,27	
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			
18/12/2023	27176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4597 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901143000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	1.617,27	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/12/2023	27176	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4597 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901143000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		1.617,27
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
18/12/2023	27176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4597 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901143000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		1.617,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/12/2023	27176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4597 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.617,27	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/12/2023	27176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4597 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901143000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	1.617,27	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/12/2023	27176	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4597 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.617,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/12/2023	27177	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 4598 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		5.192,33
		BB - Pagamento da Folha			
18/12/2023	27177	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4598 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901143000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	5.192,33	
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			
18/12/2023	27177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4598 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901143000000 - Manutenção da	5.192,33	
		CRÉDITO EMPENHADO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6633

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		
18/12/2023	27177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4598 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901143000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		5.192,33
18/12/2023	27177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4598 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	5.192,33	
18/12/2023	27177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4598 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901143000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		5.192,33
18/12/2023	27177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4598 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901143000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	5.192,33	
18/12/2023	27177	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4598 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		5.192,33
18/12/2023	27178	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 4603 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		16.119,63
18/12/2023	27178	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 4603 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	16.119,63	
18/12/2023	27178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4603 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	16.119,63	
18/12/2023	27178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4603 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		16.119,63
18/12/2023	27178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4603 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		16.119,63
18/12/2023	27178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4603 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	16.119,63	
18/12/2023	27178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4603 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	16.119,63	
18/12/2023	27178	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4603 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		16.119,63
18/12/2023	27179	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 4601 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		982,28





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6634

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/12/2023	27179	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 4601 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901143000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	982,28	
18/12/2023	27179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4601 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901143000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	982,28	
18/12/2023	27179	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4601 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901143000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		982,28
18/12/2023	27179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4601 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	982,28	
18/12/2023	27179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4601 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901143000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		982,28
18/12/2023	27179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4601 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901143000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	982,28	
18/12/2023	27179	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4601 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		982,28
18/12/2023	27180	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 4596 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		558,71
18/12/2023	27180	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 4596 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901143000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	558,71	
18/12/2023	27180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4596 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901143000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	558,71	
18/12/2023	27180	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4596 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901143000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		558,71
18/12/2023	27180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4596 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901143000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		558,71
18/12/2023	27180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4596 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	558,71	
18/12/2023	27180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 4596 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901143000000 - Manutenção da	558,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6635

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		
18/12/2023	27180	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4596 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		558,71
18/12/2023	27181	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 4595 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		415,64
18/12/2023	27181	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4595 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901143000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	415,64	
18/12/2023	27181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4595 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901143000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	415,64	
18/12/2023	27181	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4595 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901143000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		415,64
18/12/2023	27181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4595 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	415,64	
18/12/2023	27181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4595 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901143000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		415,64
18/12/2023	27181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4595 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901143000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	415,64	
18/12/2023	27181	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4595 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		415,64
18/12/2023	27182	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 4606 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		8.114,67
18/12/2023	27182	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4606 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	8.114,67	
18/12/2023	27182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4606 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	8.114,67	
18/12/2023	27182	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4606 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		8.114,67
18/12/2023	27182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4606 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE		8.114,67



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6636

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		
18/12/2023	27182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4606 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	8.114,67	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/12/2023	27182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4606 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	8.114,67	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/12/2023	27182	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4606 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		8.114,67
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/12/2023	27183	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 4609 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		685,60
		BB - Pagamento da Folha			
18/12/2023	27183	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4609 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901143000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	685,60	
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			
18/12/2023	27183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4609 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901143000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	685,60	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/12/2023	27183	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4609 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901143000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		685,60
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
18/12/2023	27183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4609 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901143000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		685,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/12/2023	27183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4609 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	685,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/12/2023	27183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4609 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901143000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	685,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/12/2023	27183	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4609 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		685,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/12/2023	27184	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 4605 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		10.345,18
		BB - Pagamento da Folha			
18/12/2023	27184	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4605 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901143000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	10.345,18	
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			
18/12/2023	27184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4605 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901143000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	10.345,18	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/12/2023	27184	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4605 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901143000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		10.345,18
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6637

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		
18/12/2023	27184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4605 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	10.345,18	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/12/2023	27184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4605 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901143000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		10.345,18
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/12/2023	27184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4605 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901143000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	10.345,18	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/12/2023	27184	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4605 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		10.345,18
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/12/2023	27185	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 4612 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.879,75
		BB - Pagamento da Folha			
18/12/2023	27185	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4612 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901143000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	2.879,75	
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			
18/12/2023	27185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4612 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901143000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	2.879,75	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
18/12/2023	27185	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4612 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901143000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		2.879,75
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
18/12/2023	27185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4612 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	2.879,75	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/12/2023	27185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4612 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901143000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		2.879,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/12/2023	27185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4612 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901143000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	2.879,75	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/12/2023	27185	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4612 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.879,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/12/2023	27186	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 4604 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		14.382,70
		BB - Pagamento da Folha			
18/12/2023	27186	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4604 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901143000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	14.382,70	
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			
18/12/2023	27186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4604 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901143000000 - Manutenção dos	14.382,70	
		CRÉDITO EMPENHADO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6638

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		
18/12/2023	27186	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4604 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901143000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		14.382,70
18/12/2023	27186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4604 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	14.382,70	
18/12/2023	27186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4604 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901143000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		14.382,70
18/12/2023	27186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4604 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901143000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	14.382,70	
18/12/2023	27186	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4604 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		14.382,70
18/12/2023	27187	1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 420 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.344,22
18/12/2023	27187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536-58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732-64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..	1.344,22	
18/12/2023	27187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536-58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732-64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..	1.344,22	
18/12/2023	27187	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536-58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732-64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..		1.344,22
18/12/2023	27187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536-58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732-64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..		1.344,22
18/12/2023	27187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 420 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.344,22	
18/12/2023	27187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536-58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732-64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..	1.344,22	
18/12/2023	27187	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 420 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.344,22





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6639

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
18/12/2023	27188	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000050	Pagamento de empenho de nº 4538 (MARIA REGINA FALCHETTI) via debito_automatico.		10.499,98
18/12/2023	27188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4538 da despesa nº 111 (07004.13.392.706.2750.33904801030000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Valor que se empenha referente a repasse de recurso financeiro advindos da Lei Federal nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), conforme edital de chamamento público 003/2023 PML. Termo de Contrato nº 035/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ca0012c-2042-4a69-a30c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ca0012c-2042-4a69-a30c-</a>	10.499,98	
18/12/2023	27188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4538 da despesa nº 111 (07004.13.392.706.2750.33904801030000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Valor que se empenha referente a repasse de recurso financeiro advindos da Lei Federal nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), conforme edital de chamamento público 003/2023 PML. Termo de Contrato nº 035/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ca0012c-2042-4a69-a30c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ca0012c-2042-4a69-a30c-</a>	10.499,98	
18/12/2023	27188	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4538 da despesa nº 111 (07004.13.392.706.2750.33904801030000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Valor que se empenha referente a repasse de recurso financeiro advindos da Lei Federal nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), conforme edital de chamamento público 003/2023 PML. Termo de Contrato nº 035/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ca0012c-2042-4a69-a30c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ca0012c-2042-4a69-a30c-</a>		10.499,98
18/12/2023	27188	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4538 da despesa nº 111 (07004.13.392.706.2750.33904801030000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Valor que se empenha referente a repasse de recurso financeiro advindos da Lei Federal nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), conforme edital de chamamento público 003/2023 PML. Termo de Contrato nº 035/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ca0012c-2042-4a69-a30c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ca0012c-2042-4a69-a30c-</a>	10.499,98	
18/12/2023	27188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4538 (MARIA REGINA FALCHETTI) via debito_automatico.	10.499,98	
18/12/2023	27188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4538 da despesa nº 111 (07004.13.392.706.2750.33904801030000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Valor que se empenha referente a repasse de recurso financeiro advindos da Lei Federal nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), conforme edital de chamamento público 003/2023 PML. Termo de Contrato nº 035/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ca0012c-2042-4a69-a30c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ca0012c-2042-4a69-a30c-</a>		10.499,98
18/12/2023	27188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4538 da despesa nº 111 (07004.13.392.706.2750.33904801030000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Valor que se empenha referente a repasse de recurso financeiro advindos da Lei Federal nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), conforme edital de chamamento público 003/2023 PML. Termo de Contrato nº 035/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ca0012c-2042-4a69-a30c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ca0012c-2042-4a69-a30c-</a>	10.499,98	
18/12/2023	27188	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4538 (MARIA REGINA FALCHETTI) via debito_automatico.		10.499,98
18/12/2023	27188	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4538 da despesa nº 111 (07004.13.392.706.2750.33904801030000 - Administração e		10.499,98



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6640

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	execução do Fundo da Cultura) ref. Valor que se empenha referente a repasse de recurso financeiro advindos da Lei Federal nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), conforme edital de chamamento público 003/2023 PML. Termo de Contrato nº 035/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ca0012c-2042-4a69-a30c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ca0012c-2042-4a69-a30c-</a>		
18/12/2023	27189	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000051 BB - Lei Paulo Gustavo - art. 5º	Pagamento de empenho de nº 4541 (DARLENE DE VARGAS RECK) via debito_automatico.		30.500,00
18/12/2023	27189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4541 da despesa nº 111 (07004.13.392.706.2750.33904801030000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Valor que se empenha referente a repasse de recurso financeiro advindos da Lei Federal nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), conforme edital de chamamento público 003/2023 PML. Termo de Contrato nº 036/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e735bf82-22ec-4e59-bbb7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e735bf82-22ec-4e59-bbb7-</a>	30.500,00	
18/12/2023	27189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4541 da despesa nº 111 (07004.13.392.706.2750.33904801030000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Valor que se empenha referente a repasse de recurso financeiro advindos da Lei Federal nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), conforme edital de chamamento público 003/2023 PML. Termo de Contrato nº 036/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e735bf82-22ec-4e59-bbb7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e735bf82-22ec-4e59-bbb7-</a>	30.500,00	
18/12/2023	27189	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4541 da despesa nº 111 (07004.13.392.706.2750.33904801030000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Valor que se empenha referente a repasse de recurso financeiro advindos da Lei Federal nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), conforme edital de chamamento público 003/2023 PML. Termo de Contrato nº 036/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e735bf82-22ec-4e59-bbb7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e735bf82-22ec-4e59-bbb7-</a>		30.500,00
18/12/2023	27189	7.9.1.2.9.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 4541 da despesa nº 111 (07004.13.392.706.2750.33904801030000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Valor que se empenha referente a repasse de recurso financeiro advindos da Lei Federal nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), conforme edital de chamamento público 003/2023 PML. Termo de Contrato nº 036/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e735bf82-22ec-4e59-bbb7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e735bf82-22ec-4e59-bbb7-</a>	30.500,00	
18/12/2023	27189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4541 (DARLENE DE VARGAS RECK) via debito_automatico.	30.500,00	
18/12/2023	27189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4541 da despesa nº 111 (07004.13.392.706.2750.33904801030000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Valor que se empenha referente a repasse de recurso financeiro advindos da Lei Federal nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), conforme edital de chamamento público 003/2023 PML. Termo de Contrato nº 036/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e735bf82-22ec-4e59-bbb7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e735bf82-22ec-4e59-bbb7-</a>		30.500,00
18/12/2023	27189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4541 da despesa nº 111 (07004.13.392.706.2750.33904801030000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Valor que se empenha referente a repasse de recurso financeiro advindos da Lei Federal nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), conforme edital de chamamento público 003/2023 PML. Termo de Contrato nº 036/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e735bf82-22ec-4e59-bbb7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e735bf82-22ec-4e59-bbb7-</a>	30.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6641

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/12/2023	27189	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4541 (DARLENE DE VARGAS RECK) via debito_automatico.		30.500,00
18/12/2023	27189	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4541 da despesa nº 111 (07004.13.392.706.2750.33904801030000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Valor que se empenha referente a repasse de recurso financeiro advindos da Lei Federal nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), conforme edital de chamamento público 003/2023 PML. Termo de Contrato nº 036/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e735bf82-22ec-4e59-bbb7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e735bf82-22ec-4e59-bbb7-</a>		30.500,00
18/12/2023	27190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 3914 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903972000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Retenção do vale transportes dos servidores.		100,34
18/12/2023	27190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 3914 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903972000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Retenção do vale transportes dos servidores.		100,34
18/12/2023	27190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 3914 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903972000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Retenção do vale transportes dos servidores.	100,34	
18/12/2023	27190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 3914 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903972000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Retenção do vale transportes dos servidores.	100,34	
18/12/2023	27190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 3914 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903972000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Retenção do vale transportes dos servidores.		100,34
18/12/2023	27190	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Anulação do pagamento de empenho de nº 3914 via debito_automatico.	100,34	
18/12/2023	27190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 3914 via debito_automatico.		100,34
18/12/2023	27190	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 3914 via debito_automatico.	100,34	
18/12/2023	27191	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000020	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.091,64	
18/12/2023	27191	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000009	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		2.061,10
18/12/2023	27191	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).	2.061,10	
18/12/2023	27191	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).	2.061,10	
18/12/2023	27191	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).	2.061,10	
18/12/2023	27191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		2.061,10



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6642

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/12/2023	27191	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000009	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		429,39
18/12/2023	27191	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).	429,39	
18/12/2023	27191	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		429,39
18/12/2023	27191	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).	429,39	
18/12/2023	27191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		429,39
18/12/2023	27191	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000009	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		601,15
18/12/2023	27191	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).	601,15	
18/12/2023	27191	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		601,15
18/12/2023	27191	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).	601,15	
18/12/2023	27191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		601,15
18/12/2023	27192	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta . BB - ICMS		1.736,63
18/12/2023	27192	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.736,63	
18/12/2023	27192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.736,63
18/12/2023	27192	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.736,63	
18/12/2023	27192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.736,63
18/12/2023	27192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.736,63	
18/12/2023	27192	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta . BB - ICMS	8.683,19	
18/12/2023	27192	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		8.683,19
18/12/2023	27192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	8.683,19	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6643

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/12/2023	27192	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		8.683,19
18/12/2023	27192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	8.683,19	
18/12/2023	27192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		8.683,19
18/12/2023	27193	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.354,55	
18/12/2023	27193	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.354,55
18/12/2023	27193	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	4.354,55	
18/12/2023	27193	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.354,55
18/12/2023	27193	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	4.354,55	
18/12/2023	27193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.354,55
18/12/2023	27194	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.012,16	
18/12/2023	27194	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.883,41
18/12/2023	27194	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.883,41	
18/12/2023	27194	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.883,41
18/12/2023	27194	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.883,41	
18/12/2023	27194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.883,41
18/12/2023	27194	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		128,75
18/12/2023	27194	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	128,75	
18/12/2023	27194	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		128,75





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6644

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/12/2023	27194	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	128,75	
18/12/2023	27194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		128,75
18/12/2023	27195	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		106,05
18/12/2023	27195	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	106,05	
18/12/2023	27195	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		106,05
18/12/2023	27195	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	106,05	
18/12/2023	27195	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		106,05
18/12/2023	27195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	106,05	
18/12/2023	27195	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	530,29	
18/12/2023	27195	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		530,29
18/12/2023	27195	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	530,29	
18/12/2023	27195	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		530,29
18/12/2023	27195	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	530,29	
18/12/2023	27195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		530,29
18/12/2023	27196	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	251,28	
18/12/2023	27196	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		251,28
18/12/2023	27196	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	251,28	
18/12/2023	27196	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		251,28
18/12/2023	27196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	251,28	
18/12/2023	27196	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.774,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6645

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/12/2023	27196	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		5.025,63
18/12/2023	27196	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	5.025,63	
18/12/2023	27196	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		5.025,63
18/12/2023	27196	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	5.025,63	
18/12/2023	27196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		5.025,63
18/12/2023	27197	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.002,51	
18/12/2023	27197	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		4.002,51
18/12/2023	27197	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).	4.002,51	
18/12/2023	27197	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		4.002,51
18/12/2023	27197	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).	4.002,51	
18/12/2023	27197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		4.002,51
18/12/2023	27198	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001 SICOOB - Cta. Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	7.710,59	
18/12/2023	27198	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		323,89
18/12/2023	27198	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	323,89	
18/12/2023	27198	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		323,89
18/12/2023	27198	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	323,89	
18/12/2023	27198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		323,89
18/12/2023	27198	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		105,00
18/12/2023	27198	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	105,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6646

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/12/2023	27198	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		105,00
18/12/2023	27198	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	105,00	
18/12/2023	27198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		105,00
18/12/2023	27198	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001 D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		741,89
18/12/2023	27198	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	741,89	
18/12/2023	27198	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		741,89
18/12/2023	27198	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	741,89	
18/12/2023	27198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		741,89
18/12/2023	27198	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	741,89	
18/12/2023	27198	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		741,89
18/12/2023	27198	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002 Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.883,94
18/12/2023	27198	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	1.883,94	
18/12/2023	27198	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.883,94
18/12/2023	27198	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	1.883,94	
18/12/2023	27198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.883,94
18/12/2023	27198	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Outras Taxas de Serviços Planejamento - Principal (11220101040000).		10,13
18/12/2023	27198	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Outras Taxas de Serviços Planejamento - Principal (11220101040000).	10,13	
18/12/2023	27198	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Outras Taxas de Serviços Planejamento - Principal (11220101040000).		10,13
18/12/2023	27198	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Outras Taxas de Serviços Planejamento - Principal (11220101040000).	10,13	
18/12/2023	27198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Outras Taxas de Serviços Planejamento - Principal (11220101040000).		10,13



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6647

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/12/2023	27198	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		250,55
		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			
18/12/2023	27198	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	250,55	
		RECEITA A REALIZAR			
18/12/2023	27198	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		250,55
		RECEITA REALIZADA			
18/12/2023	27198	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	250,55	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
18/12/2023	27198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		250,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/12/2023	27198	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		197,17
		D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS			
18/12/2023	27198	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	197,17	
		RECEITA A REALIZAR			
18/12/2023	27198	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		197,17
		RECEITA REALIZADA			
18/12/2023	27198	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	197,17	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
18/12/2023	27198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		197,17
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/12/2023	27198	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	197,17	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
18/12/2023	27198	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		197,17
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
18/12/2023	27198	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		2.396,81
		IPTU - Creditos a receber			
18/12/2023	27198	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	2.396,81	
		RECEITA A REALIZAR			
18/12/2023	27198	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		2.396,81
		RECEITA REALIZADA			
18/12/2023	27198	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	2.396,81	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
18/12/2023	27198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		2.396,81
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/12/2023	27198	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		234,19
		D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS			
18/12/2023	27198	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	234,19	
		RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6648

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/12/2023	27198	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		234,19
18/12/2023	27198	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	234,19	
18/12/2023	27198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		234,19
18/12/2023	27198	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	234,19	
18/12/2023	27198	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		234,19
18/12/2023	27198	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		525,08
18/12/2023	27198	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	525,08	
18/12/2023	27198	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		525,08
18/12/2023	27198	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	525,08	
18/12/2023	27198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		525,08
18/12/2023	27198	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	525,08	
18/12/2023	27198	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		525,08
18/12/2023	27198	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		664,37
18/12/2023	27198	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	664,37	
18/12/2023	27198	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		664,37
18/12/2023	27198	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	664,37	
18/12/2023	27198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		664,37
18/12/2023	27198	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).		77,57
18/12/2023	27198	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).	77,57	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6649

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/12/2023	27198	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).		77,57
18/12/2023	27198	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).	77,57	
18/12/2023	27198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).		77,57
18/12/2023	27198	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16110201000000).		300,00
18/12/2023	27198	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16110201000000).	300,00	
18/12/2023	27198	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16110201000000).		300,00
18/12/2023	27198	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16110201000000).	300,00	
18/12/2023	27198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16110201000000).		300,00
18/12/2023	27199	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1442 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		7.804,29
18/12/2023	27199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1442 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	7.804,29	
18/12/2023	27199	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1442 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		7.804,29
18/12/2023	27199	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1442 (INSS FOLHA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Rescisões Fundeb.	7.804,29	
18/12/2023	27199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1442 (INSS FOLHA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Rescisões Fundeb.		7.804,29
18/12/2023	27199	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1442 (INSS FOLHA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Rescisões Fundeb.	7.804,29	
18/12/2023	27200	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1444 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		100,34
18/12/2023	27200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1444 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	100,34	
18/12/2023	27200	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1444 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		100,34
18/12/2023	27200	2.1.8.8.1.01.16.00.00.000001 VALE TRANSPORTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1444 (VALE TRANSPORTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Vale Transporte - Rescisões Fundeb.	100,34	
18/12/2023	27200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1444 (VALE TRANSPORTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Vale Transporte - Rescisões Fundeb.		100,34



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6650

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/12/2023	27200	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1444 (VALE TRANSPORTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Vale Transporte - Rescisões Fundeb.	100,34	
18/12/2023	27201	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1450 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		3.536,71
18/12/2023	27201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1450 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.	3.536,71	
18/12/2023	27201	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1450 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		3.536,71
18/12/2023	27201	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1450 (SALARIO MATERNIDADE - média - evento 195) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. SALARIO MATERNIDADE - PML.	3.536,71	
18/12/2023	27201	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1450 (SALARIO MATERNIDADE - média - evento 195) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. SALARIO MATERNIDADE - PML.	3.536,71	
18/12/2023	27201	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1450 (SALARIO MATERNIDADE - média - evento 195) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. SALARIO MATERNIDADE - PML.		3.536,71
18/12/2023	27202	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1451 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		2.372,94
18/12/2023	27202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1451 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.	2.372,94	
18/12/2023	27202	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1451 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		2.372,94
18/12/2023	27202	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1451 (SALARIO MATERNIDADE - média - evento 195) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB.	2.372,94	
18/12/2023	27202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1451 (SALARIO MATERNIDADE - média - evento 195) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB.	2.372,94	
18/12/2023	27202	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1451 (SALARIO MATERNIDADE - média - evento 195) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB.		2.372,94
18/12/2023	27203	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura de Aditivo do Contrato 1/2023 ref. a Compras e Serviços	324,24	
18/12/2023	27203	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura de Aditivo do Contrato 1/2023 ref. a Compras e Serviços		324,24
18/12/2023	27204	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Apostilamento do Contrato 195/2022 ref. a Compras e Serviços	508,80	
18/12/2023	27204	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Apostilamento do Contrato 195/2022 ref. a Compras e Serviços		508,80
18/12/2023	27205	3.6.4.1.1.00.00.00.00.000000	Correção de lançamento de 17/07/2023		833,75
18/12/2023	27205	3.4.3.1.1.01.00.00.00.000000	Correção de lançamento de 17/07/2023	833,75	
19/12/2023	27206	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3403/2023)).	30.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6651

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2023	27206	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3403/2023)).		30.000,00
19/12/2023	27206	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3403/2023).	30.000,00	
19/12/2023	27206	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3403/2023).		30.000,00
19/12/2023	27207	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3403/2023)).	2.200,00	
19/12/2023	27207	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3403/2023)).		2.200,00
19/12/2023	27207	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3403/2023).		2.200,00
19/12/2023	27207	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3403/2023).	2.200,00	
19/12/2023	27208	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3403/2023)).	3.500,00	
19/12/2023	27208	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3403/2023)).		3.500,00
19/12/2023	27208	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3403/2023).	3.500,00	
19/12/2023	27208	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3403/2023).		3.500,00
19/12/2023	27209	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3403/2023)).	34.880,90	
19/12/2023	27209	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3403/2023)).		34.880,90
19/12/2023	27209	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3403/2023).	34.880,90	
19/12/2023	27209	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3403/2023).		34.880,90
19/12/2023	27210	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4641 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903969020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículo da Secretaria de Obras, qual seja, um caminhão Pesado - modelo: Atego 2730B 6x4 2p (diesel)(E5). Ano 2023/2024. Processo licitatório nº 3/2023. 5º termo aditivo. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fd3f3fac-add1-4a7b-a76d-43c8b644ff8f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fd3f3fac-add1-4a7b-a76d-43c8b644ff8f</a> .	324,24	
19/12/2023	27210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4641 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903969020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículo da Secretaria de Obras, qual seja, um caminhão Pesado - modelo: Atego 2730B 6x4 2p (diesel)(E5). Ano 2023/2024. Processo licitatório nº 3/2023. 5º termo aditivo. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fd3f3fac-add1-4a7b-a76d-43c8b644ff8f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fd3f3fac-add1-4a7b-a76d-43c8b644ff8f</a> .		324,24
19/12/2023	27210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4641 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903969020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículo da Secretaria de Obras, qual seja, um caminhão Pesado - modelo: Atego 2730B 6x4 2p (diesel)(E5).	324,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6652

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Ano 2023/2024. Processo licitatório nº 3/2023. 5º termo aditivo. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fd3f3fac-add1-4a7b-a76d-43c8b644ff8f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fd3f3fac-add1-4a7b-a76d-43c8b644ff8f</a> .		
19/12/2023	27210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4641 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903969020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículo da Secretaria de Obras, qual seja, um caminhão Pesado - modelo: Atego 2730B 6x4 2p (diesel)(E5). Ano 2023/2024. Processo licitatório nº 3/2023. 5º termo aditivo. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fd3f3fac-add1-4a7b-a76d-43c8b644ff8f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fd3f3fac-add1-4a7b-a76d-43c8b644ff8f</a> .		324,24
19/12/2023	27211	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4642 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914010000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Contratação de brinquedos infláveis para a noite de apresentação das oficinas de música durante as festividades natalinas do município, na data de 19/12/2023. Autorização de fornecimento 2418/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1a84a3a8-9baf-4e72-8bf2-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1a84a3a8-9baf-4e72-8bf2-</a>	898,00	
19/12/2023	27211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4642 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914010000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Contratação de brinquedos infláveis para a noite de apresentação das oficinas de música durante as festividades natalinas do município, na data de 19/12/2023. Autorização de fornecimento 2418/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1a84a3a8-9baf-4e72-8bf2-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1a84a3a8-9baf-4e72-8bf2-</a>		898,00
19/12/2023	27211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4642 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914010000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Contratação de brinquedos infláveis para a noite de apresentação das oficinas de música durante as festividades natalinas do município, na data de 19/12/2023. Autorização de fornecimento 2418/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1a84a3a8-9baf-4e72-8bf2-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1a84a3a8-9baf-4e72-8bf2-</a>	898,00	
19/12/2023	27211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4642 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914010000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Contratação de brinquedos infláveis para a noite de apresentação das oficinas de música durante as festividades natalinas do município, na data de 19/12/2023. Autorização de fornecimento 2418/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1a84a3a8-9baf-4e72-8bf2-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1a84a3a8-9baf-4e72-8bf2-</a>		898,00
19/12/2023	27212	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4643 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Pagamento de taxa ao DETRAN SC referente à receita código 2135 (Registro do Veículo) dos veículos placas: RYW9J08 e RYW9J68. Solicitação de Compra Nº 1271/2023 Autorização de Fornecimento 2419/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01a0ac64-8513-4337-a6e7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01a0ac64-8513-4337-a6e7-</a>	349,88	
19/12/2023	27212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4643 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Pagamento de taxa ao DETRAN SC referente à receita código 2135 (Registro do Veículo) dos veículos placas: RYW9J08 e RYW9J68. Solicitação de Compra Nº 1271/2023 Autorização de Fornecimento 2419/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01a0ac64-8513-4337-a6e7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01a0ac64-8513-4337-a6e7-</a>		349,88





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6653

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#/processo/01a0ac64-8513-4337-a6e7-9a6c69e0d893.		
19/12/2023	27212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4643 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Pagamento de taxa ao DETRAN SC referente à receita código 2135 (Registro do Veículo) dos veículos placas: RYW9J08 e RYW9J68. Solicitação de Compra Nº 1271/2023 Autorização de Fornecimento 2419/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01a0ac64-8513-4337-a6e7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01a0ac64-8513-4337-a6e7-</a>	349,88	
19/12/2023	27212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4643 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Pagamento de taxa ao DETRAN SC referente à receita código 2135 (Registro do Veículo) dos veículos placas: RYW9J08 e RYW9J68. Solicitação de Compra Nº 1271/2023 Autorização de Fornecimento 2419/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01a0ac64-8513-4337-a6e7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01a0ac64-8513-4337-a6e7-</a>		349,88
19/12/2023	27213	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4644 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL (Empenho principal 3440) Em substituição ao empenho 2312. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a final	23.298,05	
19/12/2023	27213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4644 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL (Empenho principal 3440) Em substituição ao empenho 2312. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a final		23.298,05
19/12/2023	27213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4644 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL (Empenho principal 3440) Em substituição ao empenho 2312. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a final	23.298,05	
19/12/2023	27213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4644 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL (Empenho principal 3440) Em substituição ao empenho 2312. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a final		23.298,05
19/12/2023	27214	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4645 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL (Empenho principal 3433) Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de	11.949,66	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6654

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ser utilizado pelos servidores		
19/12/2023	27214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4645 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL (Empenho principal 3433) Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores		11.949,66
19/12/2023	27214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4645 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL (Empenho principal 3433) Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores	11.949,66	
19/12/2023	27214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4645 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL (Empenho principal 3433) Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores		11.949,66
19/12/2023	27215	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4646 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. (Complementar aos Empenhos 3999 e 2304) Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a fi	3.421,23	
19/12/2023	27215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4646 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. (Complementar aos Empenhos 3999 e 2304) Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a fi		3.421,23
19/12/2023	27215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4646 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. (Complementar aos Empenhos 3999 e 2304) Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a fi	3.421,23	
19/12/2023	27215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4646 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. (Complementar aos Empenhos 3999 e 2304) Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a fi		3.421,23



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6655

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2023	27216	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4647 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904601000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR (Empenho principal 4390) Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso	2.165,12	
19/12/2023	27216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4647 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904601000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR (Empenho principal 4390) Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso		2.165,12
19/12/2023	27216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4647 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904601000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR (Empenho principal 4390) Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso	2.165,12	
19/12/2023	27216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4647 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904601000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR (Empenho principal 4390) Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso		2.165,12
19/12/2023	27217	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4648 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho Complementar ao de nº 2673 (vigência 31/12/2023) Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/352d6a1b-35ae-473d-9e80-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/352d6a1b-35ae-473d-9e80-</a>	9.000,00	
19/12/2023	27217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4648 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho Complementar ao de nº 2673 (vigência 31/12/2023) Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/352d6a1b-35ae-473d-9e80-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/352d6a1b-35ae-473d-9e80-</a>		9.000,00
19/12/2023	27217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4648 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho Complementar ao de nº 2673 (vigência 31/12/2023) Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/352d6a1b-35ae-473d-9e80-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/352d6a1b-35ae-473d-9e80-</a>	9.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6656

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/352d6a1b-35ae-473d-9e80-b6274a0f0ca4.		
19/12/2023	27217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4648 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho Complementar ao de nº 2673 (vigência 31/12/2023) Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/352d6a1b-35ae-473d-9e80-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/352d6a1b-35ae-473d-9e80-</a>		9.000,00
19/12/2023	27218	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4649 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Empenho principal 3683 (Substituição do saldo do empenho 284 de 13/01/2023 que passou a ser digital)  Valor que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior	9,81	
19/12/2023	27218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4649 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Empenho principal 3683 (Substituição do saldo do empenho 284 de 13/01/2023 que passou a ser digital)  Valor que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior		9,81
19/12/2023	27218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4649 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Empenho principal 3683 (Substituição do saldo do empenho 284 de 13/01/2023 que passou a ser digital)  Valor que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior	9,81	
19/12/2023	27218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4649 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Empenho principal 3683 (Substituição do saldo do empenho 284 de 13/01/2023 que passou a ser digital)  Valor que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior		9,81
19/12/2023	27219	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Fim do ano letivo..		28.142,73
19/12/2023	27219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Fim do ano letivo..	28.142,73	
19/12/2023	27219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Fim do ano letivo..		28.142,73



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6657

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2023	27219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Fim do ano letivo..	28.142,73	
19/12/2023	27220	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3650 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo Encerramento do ano..		1.670,64
19/12/2023	27220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3650 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo Encerramento do ano..	1.670,64	
19/12/2023	27220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3650 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo Encerramento do ano..		1.670,64
19/12/2023	27220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3650 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo Encerramento do ano..	1.670,64	
19/12/2023	27221	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4348 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903301000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4348).		15,10
19/12/2023	27221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 4348 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903301000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4348).	15,10	
19/12/2023	27221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4348 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903301000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4348).		15,10
19/12/2023	27221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 4348 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903301000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4348).	15,10	
19/12/2023	27222	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) pelo motivo Encerramento contábil.		65,41
19/12/2023	27222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) pelo motivo Encerramento contábil.	65,41	
19/12/2023	27222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) pelo motivo Encerramento contábil.		65,41
19/12/2023	27222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) pelo motivo Encerramento contábil.	65,41	
19/12/2023	27223	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Encerramento contábil.		395,00
19/12/2023	27223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Encerramento contábil.	395,00	
19/12/2023	27223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Encerramento contábil.		395,00
19/12/2023	27223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Anulação do empenho de nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Encerramento contábil.	395,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6658

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
EMPENHO					
19/12/2023	27224	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Encerramento contábil.		7,19
19/12/2023	27224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Encerramento contábil.	7,19	
19/12/2023	27224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Encerramento contábil.		7,19
19/12/2023	27224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Encerramento contábil.	7,19	
19/12/2023	27225	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo Encerramento contábil.		173,88
19/12/2023	27225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo Encerramento contábil.	173,88	
19/12/2023	27225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo Encerramento contábil.		173,88
19/12/2023	27225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo Encerramento contábil.	173,88	
19/12/2023	27226	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3307 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Encerramento contábil.		8.495,55
19/12/2023	27226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3307 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Encerramento contábil.	8.495,55	
19/12/2023	27226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3307 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Encerramento contábil.		8.495,55
19/12/2023	27226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3307 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Encerramento contábil.	8.495,55	
19/12/2023	27227	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3313 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Encerramento contábil.		1.925,42
19/12/2023	27227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3313 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Encerramento contábil.	1.925,42	
19/12/2023	27227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3313 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Encerramento contábil.		1.925,42
19/12/2023	27227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3313 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Encerramento contábil.	1.925,42	
19/12/2023	27228	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3326 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Encerramento contábil.		1.162,24





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6659

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2023	27228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3326 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Encerramento contábil.	1.162,24	
19/12/2023	27228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3326 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Encerramento contábil.		1.162,24
19/12/2023	27228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3326 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Encerramento contábil.	1.162,24	
19/12/2023	27229	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3328 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Encerramento contábil.		78,60
19/12/2023	27229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3328 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Encerramento contábil.	78,60	
19/12/2023	27229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3328 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Encerramento contábil.		78,60
19/12/2023	27229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3328 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Encerramento contábil.	78,60	
19/12/2023	27230	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3460 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Encerramento contábil.		82,52
19/12/2023	27230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3460 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Encerramento contábil.	82,52	
19/12/2023	27230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3460 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Encerramento contábil.		82,52
19/12/2023	27230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3460 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Encerramento contábil.	82,52	
19/12/2023	27231	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3475 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Encerramento contábil.		93,84
19/12/2023	27231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3475 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Encerramento contábil.	93,84	
19/12/2023	27231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3475 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Encerramento contábil.		93,84
19/12/2023	27231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3475 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Encerramento contábil.	93,84	
19/12/2023	27232	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4324 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.)		70,02



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6660

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			pelo motivo Encerramento contábil.		
19/12/2023	27232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 4324 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Encerramento contábil.	70,02	
19/12/2023	27232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 4324 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Encerramento contábil.		70,02
19/12/2023	27232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 4324 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Encerramento contábil.	70,02	
19/12/2023	27233	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 3722 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903988990000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Anulado conforme solicitado pela engenheira civil..		800,00
19/12/2023	27233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 3722 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903988990000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Anulado conforme solicitado pela engenheira civil..	800,00	
19/12/2023	27233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 3722 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903988990000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Anulado conforme solicitado pela engenheira civil..		800,00
19/12/2023	27233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 3722 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903988990000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Anulado conforme solicitado pela engenheira civil..	800,00	
19/12/2023	27234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3432 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	30,47	
19/12/2023	27234	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3432 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		30,47
19/12/2023	27234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3432 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	30,47	
19/12/2023	27234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3432 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		30,47
19/12/2023	27234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3432 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	30,47	
19/12/2023	27234	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3432 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		30,47
19/12/2023	27234	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3432 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905212000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE FREEZER VERTICAL PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS UTILIZADOS NOS LANCHES PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA : 1,00 UNIDADE DE FREEZER VERTICAL (CAPACIDADE: DE NO MÍNIMO 228 LITROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20613); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA	2.539,50	
19/12/2023	27234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3432 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905212000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE FREEZER VERTICAL PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS UTILIZADOS NOS LANCHES PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA : 1,00 UNIDADE DE FREEZER VERTICAL (CAPACIDADE: DE NO		2.539,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6661

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÍNIMO 228 LITROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20613); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA		
19/12/2023	27234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3432 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905212000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE FREEZER VERTICAL PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS UTILIZADOS NOS LANCHES PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA : 1,00 UNIDADE DE FREEZER VERTICAL (CAPACIDADE: DE NO MÍNIMO 228 LITROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20613); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA	2.539,50	
19/12/2023	27234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3432 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905212000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE FREEZER VERTICAL PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS UTILIZADOS NOS LANCHES PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA : 1,00 UNIDADE DE FREEZER VERTICAL (CAPACIDADE: DE NO MÍNIMO 228 LITROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20613); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA		2.539,50
19/12/2023	27234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3432 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905212000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE FREEZER VERTICAL PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS UTILIZADOS NOS LANCHES PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA : 1,00 UNIDADE DE FREEZER VERTICAL (CAPACIDADE: DE NO MÍNIMO 228 LITROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20613); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA	2.539,50	
19/12/2023	27234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3432 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905212000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE FREEZER VERTICAL PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS UTILIZADOS NOS LANCHES PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA : 1,00 UNIDADE DE FREEZER VERTICAL (CAPACIDADE: DE NO MÍNIMO 228 LITROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20613); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA		2.539,50
19/12/2023	27235	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 4331 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha para alimentação para servidores e o grupo de crianças e adolescentes atendidos pelo CRAS para realização de passeio de encerramento das atividades do SCFV de 2023, no dia 20/12/2023, o grupo é composto por 58 pessoas, totalizando 60 pessoas. Solicitação de compra 1242/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr</a>	1.200,00	
19/12/2023	27235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4331 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha para alimentação para servidores e o grupo de crianças e adolescentes atendidos pelo CRAS para realização de passeio de encerramento das atividades do SCFV de 2023, no dia 20/12/2023, o grupo é composto por 58 pessoas, totalizando 60 pessoas. Solicitação de compra 1242/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr</a>		1.200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6662

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2023	27235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4331 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha para alimentação para servidores e o grupo de crianças e adolescentes atendidos pelo CRAS para realização de passeio de encerramento das atividades do SCFV de 2023, no dia 20/12/2023, o grupo é composto por 58 pessoas, totalizando 60 pessoas. Solicitação de compra 1242/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr</a>	1.200,00	
19/12/2023	27235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4331 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha para alimentação para servidores e o grupo de crianças e adolescentes atendidos pelo CRAS para realização de passeio de encerramento das atividades do SCFV de 2023, no dia 20/12/2023, o grupo é composto por 58 pessoas, totalizando 60 pessoas. Solicitação de compra 1242/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr</a>		1.200,00
19/12/2023	27235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4331 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha para alimentação para servidores e o grupo de crianças e adolescentes atendidos pelo CRAS para realização de passeio de encerramento das atividades do SCFV de 2023, no dia 20/12/2023, o grupo é composto por 58 pessoas, totalizando 60 pessoas. Solicitação de compra 1242/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr</a>	1.200,00	
19/12/2023	27235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4331 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha para alimentação para servidores e o grupo de crianças e adolescentes atendidos pelo CRAS para realização de passeio de encerramento das atividades do SCFV de 2023, no dia 20/12/2023, o grupo é composto por 58 pessoas, totalizando 60 pessoas. Solicitação de compra 1242/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr</a>		1.200,00
19/12/2023	27236	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 4333 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha para aquisição de ingressos (combo pipoca e refrigerante) para servidores e o grupo de crianças e adolescentes atendidos pelo CRAS para realização de passeio de encerramento das atividades do SCFV de 2023, no dia 20/12/2023, o grupo é composto por 58 pessoas, totalizando 60 pessoas. Solicitação de compra 1238/2023 Acesso	1.680,00	
19/12/2023	27236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4333 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha para aquisição de ingressos (combo pipoca e refrigerante) para servidores e o grupo de crianças e adolescentes atendidos pelo CRAS para realização de passeio de encerramento das atividades do SCFV de 2023, no dia 20/12/2023, o grupo é composto por 58 pessoas, totalizando 60 pessoas. Solicitação de compra 1238/2023 Acesso		1.680,00
19/12/2023	27236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4333 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha para aquisição de ingressos (combo pipoca e refrigerante) para servidores e o grupo de crianças e adolescentes atendidos pelo CRAS para realização de passeio de encerramento das atividades do SCFV de 2023, no dia	1.680,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6663

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			20/12/2023, o grupo é composto por 58 pessoas, totalizando 60 pessoas. Solicitação de compra 1238/2023 Acesso		
19/12/2023	27236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4333 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha para aquisição de ingressos (combo pipoca e refrigerante) para servidores e o grupo de crianças e adolescentes atendidos pelo CRAS para realização de passeio de encerramento das atividades do SCFV de 2023, no dia 20/12/2023, o grupo é composto por 58 pessoas, totalizando 60 pessoas. Solicitação de compra 1238/2023 Acesso		1.680,00
19/12/2023	27236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4333 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha para aquisição de ingressos (combo pipoca e refrigerante) para servidores e o grupo de crianças e adolescentes atendidos pelo CRAS para realização de passeio de encerramento das atividades do SCFV de 2023, no dia 20/12/2023, o grupo é composto por 58 pessoas, totalizando 60 pessoas. Solicitação de compra 1238/2023 Acesso	1.680,00	
19/12/2023	27236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4333 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha para aquisição de ingressos (combo pipoca e refrigerante) para servidores e o grupo de crianças e adolescentes atendidos pelo CRAS para realização de passeio de encerramento das atividades do SCFV de 2023, no dia 20/12/2023, o grupo é composto por 58 pessoas, totalizando 60 pessoas. Solicitação de compra 1238/2023 Acesso		1.680,00
19/12/2023	27237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4189 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,67	
19/12/2023	27237	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4189 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,67
19/12/2023	27237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4189 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,67	
19/12/2023	27237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4189 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,67
19/12/2023	27237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4189 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,67	
19/12/2023	27237	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4189 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,67
19/12/2023	27237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4189 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO, UNIDADE II.: 2,00 CAIXA DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, PONTA FINA 0.8MM, CORPO HEXAGONAL, PLUG DA MESMA COR DA TINTA, CAIXA COM 50 UNIDADES, DISPONÍVEL NAS CORES AZUL, PRETA E VERMELHA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIM5137); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REAL		55,80
19/12/2023	27237	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 4189 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE	55,80	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6664

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO, UNIDADE II.: 2,00 CAIXA DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, PONTA FINA 0.8MM, CORPO HEXAGONAL, PLUG DA MESMA COR DA TINTA, CAIXA COM 50 UNIDADES, DISPONÍVEL NAS CORES AZUL, PRETA E VERMELHA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIM5137); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REAL		
19/12/2023	27237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4189 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO, UNIDADE II.: 2,00 CAIXA DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, PONTA FINA 0.8MM, CORPO HEXAGONAL, PLUG DA MESMA COR DA TINTA, CAIXA COM 50 UNIDADES, DISPONÍVEL NAS CORES AZUL, PRETA E VERMELHA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIM5137); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REAL	55,80	
19/12/2023	27237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4189 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO, UNIDADE II.: 2,00 CAIXA DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, PONTA FINA 0.8MM, CORPO HEXAGONAL, PLUG DA MESMA COR DA TINTA, CAIXA COM 50 UNIDADES, DISPONÍVEL NAS CORES AZUL, PRETA E VERMELHA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIM5137); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REAL		55,80
19/12/2023	27237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4189 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO, UNIDADE II.: 2,00 CAIXA DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, PONTA FINA 0.8MM, CORPO HEXAGONAL, PLUG DA MESMA COR DA TINTA, CAIXA COM 50 UNIDADES, DISPONÍVEL NAS CORES AZUL, PRETA E VERMELHA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIM5137); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REAL	55,80	
19/12/2023	27237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4189 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO, UNIDADE II.: 2,00 CAIXA DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, PONTA FINA 0.8MM, CORPO HEXAGONAL, PLUG DA MESMA COR DA TINTA, CAIXA COM 50 UNIDADES, DISPONÍVEL NAS CORES AZUL, PRETA E VERMELHA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIM5137); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REAL		55,80
19/12/2023	27238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4190 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,81	
19/12/2023	27238	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4190 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,81
19/12/2023	27238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4190 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,81	
19/12/2023	27238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4190 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,81
19/12/2023	27238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4190 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,81	
19/12/2023	27238	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4190 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,81



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6665

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S		
19/12/2023	27238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4190 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO, UNIDADE II.: 100,00 UNIDADE DE RÉGUA PLÁSTICA CRISTAL, COM 30CM. (CIN15454); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0069/2		67,00
19/12/2023	27238	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 4190 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO, UNIDADE II.: 100,00 UNIDADE DE RÉGUA PLÁSTICA CRISTAL, COM 30CM. (CIN15454); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0069/2	67,00	
19/12/2023	27238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4190 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO, UNIDADE II.: 100,00 UNIDADE DE RÉGUA PLÁSTICA CRISTAL, COM 30CM. (CIN15454); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0069/2	67,00	
19/12/2023	27238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4190 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO, UNIDADE II.: 100,00 UNIDADE DE RÉGUA PLÁSTICA CRISTAL, COM 30CM. (CIN15454); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0069/2		67,00
19/12/2023	27238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4190 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO, UNIDADE II.: 100,00 UNIDADE DE RÉGUA PLÁSTICA CRISTAL, COM 30CM. (CIN15454); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0069/2	67,00	
19/12/2023	27238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4190 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO, UNIDADE II.: 100,00 UNIDADE DE RÉGUA PLÁSTICA CRISTAL, COM 30CM. (CIN15454); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0069/2		67,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6666

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2023	27239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3650 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bruno, de acordo com a Lei de Joaçaba nº 3.697 de 23 de novembro de 2007, alterada pela Lei nº 3.281/08. 2º termo aditivo.  UFRM/2022 - 139,22 (Conforme		1.670,64
19/12/2023	27239	3.5.2.3.5.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER - OFSS MUNICÍPIO	Liquidação do empenho nº 3650 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bruno, de acordo com a Lei de Joaçaba nº 3.697 de 23 de novembro de 2007, alterada pela Lei nº 3.281/08. 2º termo aditivo.  UFRM/2022 - 139,22 (Conforme	1.670,64	
19/12/2023	27239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3650 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bruno, de acordo com a Lei de Joaçaba nº 3.697 de 23 de novembro de 2007, alterada pela Lei nº 3.281/08. 2º termo aditivo.  UFRM/2022 - 139,22 (Conforme	1.670,64	
19/12/2023	27239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3650 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bruno, de acordo com a Lei de Joaçaba nº 3.697 de 23 de novembro de 2007, alterada pela Lei nº 3.281/08. 2º termo aditivo.  UFRM/2022 - 139,22 (Conforme		1.670,64
19/12/2023	27239	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIO A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 3650 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bruno, de acordo com a Lei de Joaçaba nº 3.697 de 23 de novembro de 2007, alterada pela Lei nº 3.281/08. 2º termo aditivo.  UFRM/2022 - 139,22 (Conforme	1.670,64	
19/12/2023	27239	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIO A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 3650 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bruno, de acordo com a Lei de Joaçaba nº 3.697 de 23 de novembro de 2007, alterada pela Lei nº 3.281/08. 2º termo aditivo.  UFRM/2022 - 139,22 (Conforme		1.670,64
19/12/2023	27239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 3650 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a	1.670,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6667

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bruno, de acordo com a Lei de Joaçaba nº 3.697 de 23 de novembro de 2007, alterada pela Lei nº 3.281/08. 2º termo aditivo.  UFRM/2022 - 139,22 (Conforme)		
19/12/2023	27239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3650 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bruno, de acordo com a Lei de Joaçaba nº 3.697 de 23 de novembro de 2007, alterada pela Lei nº 3.281/08. 2º termo aditivo.  UFRM/2022 - 139,22 (Conforme)		1.670,64
19/12/2023	27240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3650 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bruno, de acordo com a Lei de Joaçaba nº 3.697 de 23 de novembro de 2007, alterada pela Lei nº 3.281/08. 2º termo aditivo.  UFRM/2022 - 139,22 (Conforme)		1.670,64
19/12/2023	27240	3.5.2.3.5.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER - OFSS MUNICÍPIO	Liquidação do empenho nº 3650 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bruno, de acordo com a Lei de Joaçaba nº 3.697 de 23 de novembro de 2007, alterada pela Lei nº 3.281/08. 2º termo aditivo.  UFRM/2022 - 139,22 (Conforme)	1.670,64	
19/12/2023	27240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3650 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bruno, de acordo com a Lei de Joaçaba nº 3.697 de 23 de novembro de 2007, alterada pela Lei nº 3.281/08. 2º termo aditivo.  UFRM/2022 - 139,22 (Conforme)	1.670,64	
19/12/2023	27240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3650 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bruno, de acordo com a Lei de Joaçaba nº 3.697 de 23 de novembro de 2007, alterada pela Lei nº 3.281/08. 2º termo aditivo.  UFRM/2022 - 139,22 (Conforme)		1.670,64
19/12/2023	27240	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIO A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 3650 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de	1.670,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6668

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			manutenção do Abrigo Frei Bruno, de acordo com a Lei de Joaçaba nº 3.697 de 23 de novembro de 2007, alterada pela Lei nº 3.281/08. 2º termo aditivo.		
			UFRM/2022 - 139,22 (Conforme)		
19/12/2023	27240	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 3650 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bruno, de acordo com a Lei de Joaçaba nº 3.697 de 23 de novembro de 2007, alterada pela Lei nº 3.281/08. 2º termo aditivo.		1.670,64
			UFRM/2022 - 139,22 (Conforme)		
19/12/2023	27240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3650 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bruno, de acordo com a Lei de Joaçaba nº 3.697 de 23 de novembro de 2007, alterada pela Lei nº 3.281/08. 2º termo aditivo.	1.670,64	
			UFRM/2022 - 139,22 (Conforme)		
19/12/2023	27240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3650 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bruno, de acordo com a Lei de Joaçaba nº 3.697 de 23 de novembro de 2007, alterada pela Lei nº 3.281/08. 2º termo aditivo.		1.670,64
			UFRM/2022 - 139,22 (Conforme)		
19/12/2023	27241	2.1.1.4.3.01.03.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	Liquidação do empenho nº 3353 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904718000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contribuição previdenciária aos três jurados da Olejho Cultural, proporcional ao valor que será pago pelo município para cada um. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cfef9751-44d6-4d3d-9fe6-5b8310b15f8f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cfef9751-44d6-4d3d-9fe6-5b8310b15f8f</a> .		162,16
			UFRM/2022 - 139,22 (Conforme)		
19/12/2023	27241	3.7.2.1.3.04.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 3353 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904718000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contribuição previdenciária aos três jurados da Olejho Cultural, proporcional ao valor que será pago pelo município para cada um. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cfef9751-44d6-4d3d-9fe6-5b8310b15f8f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cfef9751-44d6-4d3d-9fe6-5b8310b15f8f</a> .	162,16	
			UFRM/2022 - 139,22 (Conforme)		
19/12/2023	27241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3353 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904718000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contribuição previdenciária aos três jurados da Olejho Cultural, proporcional ao valor que será pago pelo município para cada um. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cfef9751-44d6-4d3d-9fe6-5b8310b15f8f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cfef9751-44d6-4d3d-9fe6-5b8310b15f8f</a> .	162,16	
			UFRM/2022 - 139,22 (Conforme)		
19/12/2023	27241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3353 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904718000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contribuição previdenciária aos três jurados da Olejho Cultural, proporcional ao valor que será pago pelo município para cada um.		162,16





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6669

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cfef9751-44d6-4d3d-9fe6-5b8310b15f8f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cfef9751-44d6-4d3d-9fe6-5b8310b15f8f</a> .		
19/12/2023	27241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3353 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904718000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contribuição previdenciária aos três jurados da Oleicho Cultural, proporcional ao valor que será pago pelo município para cada um. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cfef9751-44d6-4d3d-9fe6-5b8310b15f8f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cfef9751-44d6-4d3d-9fe6-5b8310b15f8f</a> .	162,16	
19/12/2023	27241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3353 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904718000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contribuição previdenciária aos três jurados da Oleicho Cultural, proporcional ao valor que será pago pelo município para cada um. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cfef9751-44d6-4d3d-9fe6-5b8310b15f8f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cfef9751-44d6-4d3d-9fe6-5b8310b15f8f</a> .		162,16
19/12/2023	27242	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4643 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Pagamento de taxa ao DETRAN SC referente à receita código 2135 (Registro do Veículo) dos veículos placas: RYW9J08 e RYW9J68. Solicitação de Compra Nº 1271/2023 Autorização de Fornecimento 2419/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01a0ac64-8513-4337-a6e7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01a0ac64-8513-4337-a6e7-</a>		349,88
19/12/2023	27242	3.7.1.2.4.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4643 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Pagamento de taxa ao DETRAN SC referente à receita código 2135 (Registro do Veículo) dos veículos placas: RYW9J08 e RYW9J68. Solicitação de Compra Nº 1271/2023 Autorização de Fornecimento 2419/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01a0ac64-8513-4337-a6e7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01a0ac64-8513-4337-a6e7-</a>	349,88	
19/12/2023	27242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4643 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Pagamento de taxa ao DETRAN SC referente à receita código 2135 (Registro do Veículo) dos veículos placas: RYW9J08 e RYW9J68. Solicitação de Compra Nº 1271/2023 Autorização de Fornecimento 2419/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01a0ac64-8513-4337-a6e7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01a0ac64-8513-4337-a6e7-</a>	349,88	
19/12/2023	27242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4643 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Pagamento de taxa ao DETRAN SC referente à receita código 2135 (Registro do Veículo) dos veículos placas: RYW9J08 e RYW9J68. Solicitação de Compra Nº 1271/2023 Autorização de Fornecimento 2419/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01a0ac64-8513-4337-a6e7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01a0ac64-8513-4337-a6e7-</a>		349,88
19/12/2023	27242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4643 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Pagamento de taxa ao DETRAN SC referente à receita código 2135 (Registro do Veículo) dos veículos placas: RYW9J08 e RYW9J68. Solicitação de Compra Nº 1271/2023 Autorização de Fornecimento 2419/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01a0ac64-8513-4337-a6e7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01a0ac64-8513-4337-a6e7-</a>	349,88	
19/12/2023	27242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4643 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Pagamento de taxa ao DETRAN SC referente à receita código 2135 (Registro do Veículo) dos		349,88



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6670

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			veículos placas: RYW9J08 e RYW9J68. Solicitação de Compra Nº 1271/2023 Autorização de Fornecimento 2419/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01a0ac64-8513-4337-a6e7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01a0ac64-8513-4337-a6e7-</a>		
19/12/2023	27243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2307 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores		3.822,79
19/12/2023	27243	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2307 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores	3.822,79	
19/12/2023	27243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2307 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores	3.822,79	
19/12/2023	27243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2307 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores		3.822,79
19/12/2023	27243	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2307 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores	3.822,79	
19/12/2023	27243	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2307 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores		3.822,79
19/12/2023	27243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2307 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO	3.822,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6671

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores		
19/12/2023	27243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2307 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores		3.822,79
19/12/2023	27244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3200 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO.	7.048,55	
19/12/2023	27244	2.1.8.8.1.01.17.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3200 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO.		7.048,55
19/12/2023	27244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3200 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO.	7.048,55	
19/12/2023	27244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3200 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO.		7.048,55
19/12/2023	27244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3200 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO.	7.048,55	
19/12/2023	27244	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3200 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO.		7.048,55
19/12/2023	27244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3200 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos		10.081,34
19/12/2023	27244	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3200 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos	10.081,34	
19/12/2023	27244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3200 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos	10.081,34	
19/12/2023	27244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3200 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO		10.081,34



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6672

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos		
19/12/2023	27244	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3200 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos	10.081,34	
19/12/2023	27244	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3200 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos		10.081,34
19/12/2023	27244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3200 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos	10.081,34	
19/12/2023	27244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3200 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos		10.081,34
19/12/2023	27245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2303 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso		1.082,56
19/12/2023	27245	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2303 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso	1.082,56	
19/12/2023	27245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2303 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa	1.082,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6673

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso		
19/12/2023	27245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2303 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso		1.082,56
19/12/2023	27245	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2303 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso	1.082,56	
19/12/2023	27245	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2303 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso		1.082,56
19/12/2023	27245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2303 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso	1.082,56	
19/12/2023	27245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2303 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso		1.082,56
19/12/2023	27246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2305 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerencia, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do auxílio alimentação na modalidade vale-alimentação, do município de Luzerna. mento, emissão, distri		2.063,63
19/12/2023	27246	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2305 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerencia, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do auxílio alimentação na modalidade vale-alimentação, do município de Luzerna. mento, emissão, distri	2.063,63	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6674

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2023	27246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2305 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerencia, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do auxílio alimentação na modalidade vale-alimentação, do município de Luzerna. mento, emissão, distri	2.063,63	
19/12/2023	27246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2305 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerencia, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do auxílio alimentação na modalidade vale-alimentação, do município de Luzerna. mento, emissão, distri		2.063,63
19/12/2023	27246	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2305 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerencia, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do auxílio alimentação na modalidade vale-alimentação, do município de Luzerna. mento, emissão, distri	2.063,63	
19/12/2023	27246	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2305 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerencia, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do auxílio alimentação na modalidade vale-alimentação, do município de Luzerna. mento, emissão, distri		2.063,63
19/12/2023	27246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2305 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerencia, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do auxílio alimentação na modalidade vale-alimentação, do município de Luzerna. mento, emissão, distri	2.063,63	
19/12/2023	27246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2305 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerencia, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do auxílio alimentação na modalidade vale-alimentação, do município de Luzerna. mento, emissão, distri		2.063,63
19/12/2023	27247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado p		1.759,16
19/12/2023	27247	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL	1.759,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6675

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado p		
19/12/2023	27247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado p	1.759,16	
19/12/2023	27247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado p		1.759,16
19/12/2023	27247	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado p	1.759,16	
19/12/2023	27247	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado p		1.759,16
19/12/2023	27247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado p	1.759,16	
19/12/2023	27247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado p		1.759,16
19/12/2023	27248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 2306 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal		10.690,28



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6676

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores púb		
19/12/2023	27248	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2306 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores púb	10.690,28	
19/12/2023	27248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2306 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores púb	10.690,28	
19/12/2023	27248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2306 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores púb		10.690,28
19/12/2023	27248	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2306 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores púb	10.690,28	
19/12/2023	27248	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2306 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores púb		10.690,28
19/12/2023	27248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2306 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores púb	10.690,28	
19/12/2023	27248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2306 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia,		10.690,28



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6677

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores púb		
19/12/2023	27249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2310 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos serv		4.736,16
19/12/2023	27249	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2310 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos serv	4.736,16	
19/12/2023	27249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2310 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos serv	4.736,16	
19/12/2023	27249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2310 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos serv		4.736,16
19/12/2023	27249	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2310 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos serv	4.736,16	
19/12/2023	27249	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2310 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos serv		4.736,16
19/12/2023	27249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2310 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão,	4.736,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6678

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos serv		
19/12/2023	27249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2310 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos serv		4.736,16
19/12/2023	27250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3285 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cimento para estoque do setor de obras, que serão utilizados em serviços de manutenção diversos em prédios públicos. Autorização de fornecimento 1770/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8d1c460-7b80-477e-a294-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8d1c460-7b80-477e-a294-</a>		2.237,50
19/12/2023	27250	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3285 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cimento para estoque do setor de obras, que serão utilizados em serviços de manutenção diversos em prédios públicos. Autorização de fornecimento 1770/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8d1c460-7b80-477e-a294-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8d1c460-7b80-477e-a294-</a>	2.237,50	
19/12/2023	27250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3285 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cimento para estoque do setor de obras, que serão utilizados em serviços de manutenção diversos em prédios públicos. Autorização de fornecimento 1770/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8d1c460-7b80-477e-a294-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8d1c460-7b80-477e-a294-</a>	2.237,50	
19/12/2023	27250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3285 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cimento para estoque do setor de obras, que serão utilizados em serviços de manutenção diversos em prédios públicos. Autorização de fornecimento 1770/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8d1c460-7b80-477e-a294-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8d1c460-7b80-477e-a294-</a>		2.237,50
19/12/2023	27250	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3285 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cimento para estoque do setor de obras, que serão utilizados em serviços de manutenção diversos em prédios públicos. Autorização de fornecimento 1770/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8d1c460-7b80-477e-a294-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8d1c460-7b80-477e-a294-</a>	2.237,50	
19/12/2023	27250	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3285 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cimento para estoque do setor de obras, que serão utilizados em serviços de manutenção diversos em prédios públicos. Autorização de fornecimento 1770/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8d1c460-7b80-477e-a294-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8d1c460-7b80-477e-a294-</a>		2.237,50





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6679

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2023	27250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3285 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cimento para estoque do setor de obras, que serão utilizados em serviços de manutenção diversos em prédios públicos. Autorização de fornecimento 1770/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8d1c460-7b80-477e-a294-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8d1c460-7b80-477e-a294-</a>	2.237,50	
19/12/2023	27250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3285 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cimento para estoque do setor de obras, que serão utilizados em serviços de manutenção diversos em prédios públicos. Autorização de fornecimento 1770/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8d1c460-7b80-477e-a294-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8d1c460-7b80-477e-a294-</a>		2.237,50
19/12/2023	27251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3440 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Em substituição ao empenho 2312. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de se		3.934,18
19/12/2023	27251	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3440 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Em substituição ao empenho 2312. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de se	3.934,18	
19/12/2023	27251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3440 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Em substituição ao empenho 2312. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de se	3.934,18	
19/12/2023	27251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3440 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Em substituição ao empenho 2312. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de se		3.934,18
19/12/2023	27251	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3440 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Em substituição ao empenho 2312. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de se	3.934,18	
19/12/2023	27251	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3440 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Em substituição ao empenho 2312. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na		3.934,18



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6680

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de se		
19/12/2023	27251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3440 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Em substituição ao empenho 2312. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de se	3.934,18	
19/12/2023	27251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3440 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Em substituição ao empenho 2312. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de se		3.934,18
19/12/2023	27252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4644 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL (Empenho principal 3440) Em substituição ao empenho 2312. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança		23.298,05
19/12/2023	27252	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4644 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL (Empenho principal 3440) Em substituição ao empenho 2312. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança	23.298,05	
19/12/2023	27252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4644 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL (Empenho principal 3440) Em substituição ao empenho 2312. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança	23.298,05	
19/12/2023	27252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4644 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL (Empenho principal 3440) Em substituição ao empenho 2312. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança		23.298,05
19/12/2023	27252	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4644 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL (Empenho principal 3440) Em substituição ao empenho 2312. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na	23.298,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6681

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança		
19/12/2023	27252	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4644 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL (Empenho principal 3440) Em substituição ao empenho 2312. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança		23.298,05
19/12/2023	27252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4644 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL (Empenho principal 3440) Em substituição ao empenho 2312. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança	23.298,05	
19/12/2023	27252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4644 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL (Empenho principal 3440) Em substituição ao empenho 2312. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança		23.298,05
19/12/2023	27253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4645 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL (Empenho principal 3433) Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pe		11.949,66
19/12/2023	27253	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4645 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL (Empenho principal 3433) Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pe	11.949,66	
19/12/2023	27253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4645 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL (Empenho principal 3433) Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pe	11.949,66	
19/12/2023	27253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4645 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL (Empenho principal 3433)		11.949,66



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6682

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pe		
19/12/2023	27253	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4645 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL (Empenho principal 3433) Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pe	11.949,66	
19/12/2023	27253	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4645 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL (Empenho principal 3433) Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pe		11.949,66
19/12/2023	27253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4645 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL (Empenho principal 3433) Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pe	11.949,66	
19/12/2023	27253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4645 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL (Empenho principal 3433) Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pe		11.949,66
19/12/2023	27254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3433 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos p		8.946,93
19/12/2023	27254	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3433 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos p	8.946,93	
19/12/2023	27254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3433 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa	8.946,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6683

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos p		
19/12/2023	27254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3433 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos p		8.946,93
19/12/2023	27254	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3433 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos p	8.946,93	
19/12/2023	27254	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3433 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos p		8.946,93
19/12/2023	27254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3433 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos p	8.946,93	
19/12/2023	27254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3433 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos p		8.946,93
19/12/2023	27255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3999 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. COMPLEMENTAR AO 2304. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finali		300,07
19/12/2023	27255	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3999 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. COMPLEMENTAR AO 2304. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finali	300,07	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6684

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2023	27255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3999 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. COMPLEMENTAR AO 2304. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finali	300,07	
19/12/2023	27255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3999 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. COMPLEMENTAR AO 2304. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finali		300,07
19/12/2023	27255	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3999 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. COMPLEMENTAR AO 2304. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finali	300,07	
19/12/2023	27255	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3999 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. COMPLEMENTAR AO 2304. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finali		300,07
19/12/2023	27255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3999 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. COMPLEMENTAR AO 2304. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finali	300,07	
19/12/2023	27255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3999 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. COMPLEMENTAR AO 2304. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finali		300,07
19/12/2023	27256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4646 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. (Complementar aos Empenhos 3999 e 2304) Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segur		3.421,23
19/12/2023	27256	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4646 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. (Complementar aos Empenhos 3999 e 2304) Valor que se empenha referente a contratação de empresa	3.421,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6685

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segur		
19/12/2023	27256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4646 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. (Complementar aos Empenhos 3999 e 2304) Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segur	3.421,23	
19/12/2023	27256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4646 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. (Complementar aos Empenhos 3999 e 2304) Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segur		3.421,23
19/12/2023	27256	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4646 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. (Complementar aos Empenhos 3999 e 2304) Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segur	3.421,23	
19/12/2023	27256	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4646 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. (Complementar aos Empenhos 3999 e 2304) Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segur		3.421,23
19/12/2023	27256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4646 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. (Complementar aos Empenhos 3999 e 2304) Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segur	3.421,23	
19/12/2023	27256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4646 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. (Complementar aos Empenhos 3999 e 2304) Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segur		3.421,23
19/12/2023	27257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4647 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904601000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR (Empenho principal 4390) Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públ		2.165,12



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6686

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2023	27257	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4647 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904601000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR (Empenho principal 4390) Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públ	2.165,12	
19/12/2023	27257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4647 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904601000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR (Empenho principal 4390) Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públ	2.165,12	
19/12/2023	27257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4647 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904601000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR (Empenho principal 4390) Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públ		2.165,12
19/12/2023	27257	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4647 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904601000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR (Empenho principal 4390) Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públ	2.165,12	
19/12/2023	27257	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4647 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904601000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR (Empenho principal 4390) Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públ		2.165,12
19/12/2023	27257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4647 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904601000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR (Empenho principal 4390) Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públ	2.165,12	
19/12/2023	27257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4647 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904601000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR (Empenho principal 4390) Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de		2.165,12



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6687

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ser utilizado pelos servidores públ		
19/12/2023	27258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3971 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903923050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de decoração para a Formatura da "Pré-Escola" (Pré III), da Escola Municipal São Francisco, a ser realizada no dia 07/12/2023 às 19h e 30min, nas dependências do Ginásio da Escola. Solicitação de Compra Nº 1150/2023 Autorização de Fornecimento 2141/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/47449c9f-b556-4ecc-a1">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/47449c9f-b556-4ecc-a1</a>		4.680,00
19/12/2023	27258	3.3.2.3.1.23.00.00.00.000000 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidação do empenho nº 3971 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903923050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de decoração para a Formatura da "Pré-Escola" (Pré III), da Escola Municipal São Francisco, a ser realizada no dia 07/12/2023 às 19h e 30min, nas dependências do Ginásio da Escola. Solicitação de Compra Nº 1150/2023 Autorização de Fornecimento 2141/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/47449c9f-b556-4ecc-a1">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/47449c9f-b556-4ecc-a1</a>	4.680,00	
19/12/2023	27258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3971 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903923050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de decoração para a Formatura da "Pré-Escola" (Pré III), da Escola Municipal São Francisco, a ser realizada no dia 07/12/2023 às 19h e 30min, nas dependências do Ginásio da Escola. Solicitação de Compra Nº 1150/2023 Autorização de Fornecimento 2141/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/47449c9f-b556-4ecc-a1">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/47449c9f-b556-4ecc-a1</a>	4.680,00	
19/12/2023	27258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3971 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903923050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de decoração para a Formatura da "Pré-Escola" (Pré III), da Escola Municipal São Francisco, a ser realizada no dia 07/12/2023 às 19h e 30min, nas dependências do Ginásio da Escola. Solicitação de Compra Nº 1150/2023 Autorização de Fornecimento 2141/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/47449c9f-b556-4ecc-a1">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/47449c9f-b556-4ecc-a1</a>		4.680,00
19/12/2023	27258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3971 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903923050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de decoração para a Formatura da "Pré-Escola" (Pré III), da Escola Municipal São Francisco, a ser realizada no dia 07/12/2023 às 19h e 30min, nas dependências do Ginásio da Escola. Solicitação de Compra Nº 1150/2023 Autorização de Fornecimento 2141/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/47449c9f-b556-4ecc-a1">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/47449c9f-b556-4ecc-a1</a>	4.680,00	
19/12/2023	27258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3971 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903923050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de decoração para a Formatura da "Pré-Escola" (Pré III), da Escola Municipal São Francisco, a ser realizada no dia 07/12/2023 às 19h e 30min, nas dependências do Ginásio da Escola. Solicitação de Compra Nº 1150/2023 Autorização de Fornecimento 2141/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/47449c9f-b556-4ecc-a1">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/47449c9f-b556-4ecc-a1</a>		4.680,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6688

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2023	27259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4274 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903923050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Aquisição de Serviço de decoração para o encerramento ("Noite de Autógrafos") do Projeto "Estante Mágica", desenvolvido com alunos entre os meses de setembro e novembro de 2023, com as quatro turmas do segundo ano, séries iniciais da Escola Municipal São Francisco, Unidade I.  Solicitação de Compra Nº 1212/2023 Autorização de Fornecimento nº2310/2023  Acesso em <a href="https://l">https://l</a>		1.380,00
19/12/2023	27259	3.3.2.3.1.23.00.00.00.000000 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidação do empenho nº 4274 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903923050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Aquisição de Serviço de decoração para o encerramento ("Noite de Autógrafos") do Projeto "Estante Mágica", desenvolvido com alunos entre os meses de setembro e novembro de 2023, com as quatro turmas do segundo ano, séries iniciais da Escola Municipal São Francisco, Unidade I.  Solicitação de Compra Nº 1212/2023 Autorização de Fornecimento nº2310/2023  Acesso em <a href="https://l">https://l</a>	1.380,00	
19/12/2023	27259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4274 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903923050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Aquisição de Serviço de decoração para o encerramento ("Noite de Autógrafos") do Projeto "Estante Mágica", desenvolvido com alunos entre os meses de setembro e novembro de 2023, com as quatro turmas do segundo ano, séries iniciais da Escola Municipal São Francisco, Unidade I.  Solicitação de Compra Nº 1212/2023 Autorização de Fornecimento nº2310/2023  Acesso em <a href="https://l">https://l</a>	1.380,00	
19/12/2023	27259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4274 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903923050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Aquisição de Serviço de decoração para o encerramento ("Noite de Autógrafos") do Projeto "Estante Mágica", desenvolvido com alunos entre os meses de setembro e novembro de 2023, com as quatro turmas do segundo ano, séries iniciais da Escola Municipal São Francisco, Unidade I.  Solicitação de Compra Nº 1212/2023 Autorização de Fornecimento nº2310/2023  Acesso em <a href="https://l">https://l</a>		1.380,00
19/12/2023	27259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4274 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903923050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Aquisição de Serviço de decoração para o encerramento ("Noite de Autógrafos") do Projeto "Estante Mágica", desenvolvido com alunos entre os meses de setembro e novembro de 2023, com as quatro turmas do segundo ano, séries iniciais da Escola Municipal São Francisco, Unidade I.  Solicitação de Compra Nº 1212/2023 Autorização de Fornecimento nº2310/2023  Acesso em <a href="https://l">https://l</a>	1.380,00	
19/12/2023	27259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4274 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903923050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Aquisição de Serviço de decoração para o encerramento ("Noite de Autógrafos") do Projeto "Estante Mágica", desenvolvido com alunos entre os meses de setembro e novembro de 2023, com as quatro turmas do segundo ano, séries iniciais da Escola Municipal São Francisco, Unidade I.  Solicitação de Compra Nº 1212/2023 Autorização de Fornecimento nº2310/2023		1.380,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6689

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2023	27260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	<p>Acesso em <a href="https://">https://</a></p> <p>Liquidação do empenho nº 3669 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 148 de 03/01/2023 que passará ser digital.</p> <p>Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022.</p> <p>Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3005b6db-c514-4b35-87e1-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3005b6db-c514-4b35-87e1-</a></p>		7.240,90
19/12/2023	27260	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	<p>Liquidação do empenho nº 3669 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 148 de 03/01/2023 que passará ser digital.</p> <p>Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022.</p> <p>Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3005b6db-c514-4b35-87e1-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3005b6db-c514-4b35-87e1-</a></p>	7.240,90	
19/12/2023	27260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	<p>Liquidação do empenho nº 3669 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 148 de 03/01/2023 que passará ser digital.</p> <p>Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022.</p> <p>Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3005b6db-c514-4b35-87e1-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3005b6db-c514-4b35-87e1-</a></p>	7.240,90	
19/12/2023	27260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	<p>Liquidação do empenho nº 3669 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 148 de 03/01/2023 que passará ser digital.</p> <p>Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022.</p> <p>Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3005b6db-c514-4b35-87e1-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3005b6db-c514-4b35-87e1-</a></p>		7.240,90
19/12/2023	27260	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	<p>Liquidação do empenho nº 3669 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 148 de 03/01/2023 que passará ser digital.</p> <p>Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022.</p> <p>Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3005b6db-c514-4b35-87e1-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3005b6db-c514-4b35-87e1-</a></p>	7.240,90	
19/12/2023	27260	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	<p>Liquidação do empenho nº 3669 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 148 de 03/01/2023 que passará ser digital.</p> <p>Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de</p>		7.240,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6690

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3005b6db-c514-4b35-87e1-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3005b6db-c514-4b35-87e1-</a>		
19/12/2023	27260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3669 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 148 de 03/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3005b6db-c514-4b35-87e1-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3005b6db-c514-4b35-87e1-</a>	7.240,90	
19/12/2023	27260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3669 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 148 de 03/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3005b6db-c514-4b35-87e1-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3005b6db-c514-4b35-87e1-</a>		7.240,90
19/12/2023	27261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2673 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho Complementar ao de nº149 (vigência 31/12/2023) Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-</a>		124,65
19/12/2023	27261	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2673 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho Complementar ao de nº149 (vigência 31/12/2023) Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-</a>	124,65	
19/12/2023	27261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2673 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho Complementar ao de nº149 (vigência 31/12/2023) Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-</a>	124,65	
19/12/2023	27261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2673 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho Complementar ao de nº149 (vigência 31/12/2023) Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-</a>		124,65



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6691

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2023	27261	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2673 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho Complementar ao de nº149 (vigência 31/12/2023) Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-</a>	124,65	
19/12/2023	27261	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2673 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho Complementar ao de nº149 (vigência 31/12/2023) Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-</a>		124,65
19/12/2023	27261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2673 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho Complementar ao de nº149 (vigência 31/12/2023) Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-</a>	124,65	
19/12/2023	27261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2673 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho Complementar ao de nº149 (vigência 31/12/2023) Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-</a>		124,65
19/12/2023	27262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4648 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho Complementar ao de nº 2673 (vigência 31/12/2023) Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/352d6a1b-35ae-473d-9e80-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/352d6a1b-35ae-473d-9e80-</a>		3.524,85
19/12/2023	27262	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 4648 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho Complementar ao de nº 2673 (vigência 31/12/2023) Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/352d6a1b-35ae-473d-9e80-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/352d6a1b-35ae-473d-9e80-</a>	3.524,85	
19/12/2023	27262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4648 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho Complementar ao de nº 2673 (vigência 31/12/2023) Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov</a> .	3.524,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6692

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/352d6a1b-35ae-473d-9e80-b6274a0f0ca4.		
19/12/2023	27262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4648 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho Complementar ao de nº 2673 (vigência 31/12/2023) Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/352d6a1b-35ae-473d-9e80-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/352d6a1b-35ae-473d-9e80-</a>		3.524,85
19/12/2023	27262	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4648 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho Complementar ao de nº 2673 (vigência 31/12/2023) Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/352d6a1b-35ae-473d-9e80-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/352d6a1b-35ae-473d-9e80-</a>	3.524,85	
19/12/2023	27262	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4648 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho Complementar ao de nº 2673 (vigência 31/12/2023) Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/352d6a1b-35ae-473d-9e80-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/352d6a1b-35ae-473d-9e80-</a>		3.524,85
19/12/2023	27262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4648 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho Complementar ao de nº 2673 (vigência 31/12/2023) Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/352d6a1b-35ae-473d-9e80-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/352d6a1b-35ae-473d-9e80-</a>	3.524,85	
19/12/2023	27262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4648 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho Complementar ao de nº 2673 (vigência 31/12/2023) Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/352d6a1b-35ae-473d-9e80-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/352d6a1b-35ae-473d-9e80-</a>		3.524,85
19/12/2023	27263	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (760)	Anulação de liquidação do empenho de nº 3432 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905212000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo BAIXADO NA CONTA INCORRETA.		2.539,50
19/12/2023	27263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3432 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905212000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo BAIXADO NA CONTA INCORRETA.	2.539,50	
19/12/2023	27263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3432 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905212000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo BAIXADO NA CONTA INCORRETA.		2.539,50
19/12/2023	27263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3432 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905212000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo	2.539,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6693

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BAIXADO NA CONTA INCORRETA.		
19/12/2023	27263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 3432 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905212000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo BAIXADO NA CONTA INCORRETA.		2.539,50
19/12/2023	27263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 3432 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905212000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo BAIXADO NA CONTA INCORRETA.	2.539,50	
19/12/2023	27263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 3432 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		30,47
19/12/2023	27263	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 3432 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	30,47	
19/12/2023	27263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 3432 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		30,47
19/12/2023	27263	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 3432 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	30,47	
19/12/2023	27263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 3432 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		30,47
19/12/2023	27263	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 3432 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	30,47	
19/12/2023	27264	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 4348 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903301000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4348).		15,10
19/12/2023	27264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 4348 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903301000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4348).	15,10	
19/12/2023	27264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 4348 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903301000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4348).		15,10
19/12/2023	27264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 4348 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903301000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4348).	15,10	
19/12/2023	27264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 4348 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903301000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4348).		15,10
19/12/2023	27264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 4348 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903301000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4348).	15,10	
19/12/2023	27265	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 4614 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automático.		1.635,58
19/12/2023	27265	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4614 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	1.635,58	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6694

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2023	27265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4614 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	1.635,58	
19/12/2023	27265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4614 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		1.635,58
19/12/2023	27265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4614 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		1.635,58
19/12/2023	27265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4614 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	1.635,58	
19/12/2023	27265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4614 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	1.635,58	
19/12/2023	27265	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4614 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		1.635,58
19/12/2023	27266	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 4617 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		1.727,03
19/12/2023	27266	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 4617 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	1.727,03	
19/12/2023	27266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4617 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	1.727,03	
19/12/2023	27266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4617 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		1.727,03
19/12/2023	27266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4617 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	1.727,03	
19/12/2023	27266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4617 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		1.727,03
19/12/2023	27266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4617 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	1.727,03	
19/12/2023	27266	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4617 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		1.727,03
19/12/2023	27267	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 4624 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		3.041,75



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6695

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2023	27267	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 4624 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	3.041,75	
19/12/2023	27267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4624 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	3.041,75	
19/12/2023	27267	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4624 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		3.041,75
19/12/2023	27267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4624 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		3.041,75
19/12/2023	27267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4624 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	3.041,75	
19/12/2023	27267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4624 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	3.041,75	
19/12/2023	27267	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4624 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		3.041,75
19/12/2023	27268	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 4628 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		35.556,81
19/12/2023	27268	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 4628 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	35.556,81	
19/12/2023	27268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4628 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	35.556,81	
19/12/2023	27268	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4628 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		35.556,81
19/12/2023	27268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4628 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	35.556,81	
19/12/2023	27268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4628 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		35.556,81
19/12/2023	27268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4628 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	35.556,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6696

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2023	27268	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4628 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		35.556,81
19/12/2023	27269	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 4622 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		29.370,34
19/12/2023	27269	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4622 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	29.370,34	
19/12/2023	27269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4622 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	29.370,34	
19/12/2023	27269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4622 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		29.370,34
19/12/2023	27269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4622 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	29.370,34	
19/12/2023	27269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4622 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		29.370,34
19/12/2023	27269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4622 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	29.370,34	
19/12/2023	27269	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4622 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		29.370,34
19/12/2023	27270	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 4616 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.299,74
19/12/2023	27270	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4616 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	2.299,74	
19/12/2023	27270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4616 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	2.299,74	
19/12/2023	27270	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4616 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		2.299,74
19/12/2023	27270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4616 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	2.299,74	
19/12/2023	27270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4616 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		2.299,74



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6697

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2023	27270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4616 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	2.299,74	
19/12/2023	27270	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4616 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.299,74
19/12/2023	27271	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 4615 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.997,91
19/12/2023	27271	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 4615 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	2.997,91	
19/12/2023	27271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4615 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	2.997,91	
19/12/2023	27271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4615 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		2.997,91
19/12/2023	27271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4615 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		2.997,91
19/12/2023	27271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4615 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	2.997,91	
19/12/2023	27271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4615 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	2.997,91	
19/12/2023	27271	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4615 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.997,91
19/12/2023	27272	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 4618 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.319,53
19/12/2023	27272	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 4618 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	2.319,53	
19/12/2023	27272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4618 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	2.319,53	
19/12/2023	27272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4618 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		2.319,53





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6698

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2023	27272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4618 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	2.319,53	
19/12/2023	27272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4618 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		2.319,53
19/12/2023	27272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4618 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	2.319,53	
19/12/2023	27272	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4618 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.319,53
19/12/2023	27273	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 4619 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.418,61
19/12/2023	27273	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4619 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	2.418,61	
19/12/2023	27273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4619 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	2.418,61	
19/12/2023	27273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4619 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	2.418,61	
19/12/2023	27273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4619 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		2.418,61
19/12/2023	27273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4619 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	2.418,61	
19/12/2023	27273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4619 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	2.418,61	
19/12/2023	27273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4619 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.418,61
19/12/2023	27274	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 4613 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		1.812,67
19/12/2023	27274	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4613 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	1.812,67	
19/12/2023	27274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4613 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA	1.812,67	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6699

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		
19/12/2023	27274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4613 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		1.812,67
19/12/2023	27274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4613 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		1.812,67
19/12/2023	27274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4613 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	1.812,67	
19/12/2023	27274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4613 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	1.812,67	
19/12/2023	27274	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4613 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		1.812,67
19/12/2023	27275	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 4621 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.066,75
19/12/2023	27275	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 4621 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	2.066,75	
19/12/2023	27275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4621 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	2.066,75	
19/12/2023	27275	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4621 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		2.066,75
19/12/2023	27275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4621 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		2.066,75
19/12/2023	27275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4621 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	2.066,75	
19/12/2023	27275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4621 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	2.066,75	
19/12/2023	27275	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4621 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.066,75
19/12/2023	27276	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 4620 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		18.004,23
19/12/2023	27276	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO	Pagamento do empenho nº 4620 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da	18.004,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6700

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		
19/12/2023	27276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4620 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	18.004,23	
19/12/2023	27276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4620 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		18.004,23
19/12/2023	27276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4620 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		18.004,23
19/12/2023	27276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4620 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	18.004,23	
19/12/2023	27276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4620 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	18.004,23	
19/12/2023	27276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4620 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		18.004,23
19/12/2023	27277	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 4625 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		16.361,47
19/12/2023	27277	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 4625 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	16.361,47	
19/12/2023	27277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4625 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	16.361,47	
19/12/2023	27277	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4625 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		16.361,47
19/12/2023	27277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4625 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		16.361,47
19/12/2023	27277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4625 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	16.361,47	
19/12/2023	27277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4625 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	16.361,47	
19/12/2023	27277	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 4625 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		16.361,47



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6701

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/12/2023	27278	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 4626 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		12.913,53
19/12/2023	27278	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 4626 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	12.913,53	
19/12/2023	27278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4626 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	12.913,53	
19/12/2023	27278	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4626 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		12.913,53
19/12/2023	27278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4626 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		12.913,53
19/12/2023	27278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4626 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	12.913,53	
19/12/2023	27278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4626 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	12.913,53	
19/12/2023	27278	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4626 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		12.913,53
19/12/2023	27279	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 4623 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		1.399,64
19/12/2023	27279	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 4623 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	1.399,64	
19/12/2023	27279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4623 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	1.399,64	
19/12/2023	27279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4623 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		1.399,64
19/12/2023	27279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4623 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	1.399,64	
19/12/2023	27279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4623 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		1.399,64



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6702

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2023	27279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4623 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	1.399,64	
19/12/2023	27279	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4623 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		1.399,64
19/12/2023	27280	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 4629 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		5.883,33
19/12/2023	27280	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 4629 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	5.883,33	
19/12/2023	27280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4629 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	5.883,33	
19/12/2023	27280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4629 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		5.883,33
19/12/2023	27280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4629 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	5.883,33	
19/12/2023	27280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4629 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		5.883,33
19/12/2023	27280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4629 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	5.883,33	
19/12/2023	27280	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4629 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		5.883,33
19/12/2023	27281	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 4627 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		1.988,55
19/12/2023	27281	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 4627 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	1.988,55	
19/12/2023	27281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4627 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	1.988,55	
19/12/2023	27281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4627 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		1.988,55
19/12/2023	27281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 4627 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	1.988,55	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6703

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2023	27281	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4627 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.		1.988,55
19/12/2023	27281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4627 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2023.	1.988,55	
19/12/2023	27281	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4627 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		1.988,55
19/12/2023	27282	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000043 BB - FMAS - IGD/PAB	Pagamento de empenho de nº 3432 (TMPRO COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA) via debito_automatico.		2.509,03
19/12/2023	27282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3432 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905212000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE FREEZER VERTICAL PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS UTILIZADOS NOS LANCHES PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA : 1,00 UNIDADE DE FREEZER VERTICAL (CAPACIDADE: DE NO MÍNIMO 228 LITROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20613); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA	2.509,03	
19/12/2023	27282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3432 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905212000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE FREEZER VERTICAL PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS UTILIZADOS NOS LANCHES PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA : 1,00 UNIDADE DE FREEZER VERTICAL (CAPACIDADE: DE NO MÍNIMO 228 LITROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20613); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA	2.509,03	
19/12/2023	27282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3432 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905212000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE FREEZER VERTICAL PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS UTILIZADOS NOS LANCHES PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA : 1,00 UNIDADE DE FREEZER VERTICAL (CAPACIDADE: DE NO MÍNIMO 228 LITROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20613); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA		2.509,03
19/12/2023	27282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3432 (TMPRO COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA) via debito_automatico.	2.509,03	
19/12/2023	27282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3432 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905212000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE FREEZER VERTICAL PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS UTILIZADOS NOS LANCHES PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA : 1,00 UNIDADE DE FREEZER VERTICAL (CAPACIDADE: DE NO MÍNIMO 228 LITROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20613); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA		2.509,03
19/12/2023	27282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3432 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905212000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO	2.509,03	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6704

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FREEZER VERTICAL PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS UTILIZADOS NOS LANCHES PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA : 1,00 UNIDADE DE FREEZER VERTICAL (CAPACIDADE: DE NO MÍNIMO 228 LITROS), ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20613); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA		
19/12/2023	27282	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3432 (TMPRO COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA) via debito_automatico.		2.509,03
19/12/2023	27283	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044	Pagamento de empenho de nº 4331 (Ana Luisa Zanotto Marchetti) via debito_automatico.		1.200,00
19/12/2023	27283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4331 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha para alimentação para servidores e o grupo de crianças e adolescentes atendidos pelo CRAS para realização de passeio de encerramento das atividades do SCFV de 2023, no dia 20/12/2023, o grupo é composto por 58 pessoas, totalizando 60 pessoas. Solicitação de compra 1242/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pro">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pro</a>	1.200,00	
19/12/2023	27283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4331 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha para alimentação para servidores e o grupo de crianças e adolescentes atendidos pelo CRAS para realização de passeio de encerramento das atividades do SCFV de 2023, no dia 20/12/2023, o grupo é composto por 58 pessoas, totalizando 60 pessoas. Solicitação de compra 1242/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pro">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pro</a>	1.200,00	
19/12/2023	27283	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4331 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha para alimentação para servidores e o grupo de crianças e adolescentes atendidos pelo CRAS para realização de passeio de encerramento das atividades do SCFV de 2023, no dia 20/12/2023, o grupo é composto por 58 pessoas, totalizando 60 pessoas. Solicitação de compra 1242/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pro">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pro</a>		1.200,00
19/12/2023	27283	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4331 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha para alimentação para servidores e o grupo de crianças e adolescentes atendidos pelo CRAS para realização de passeio de encerramento das atividades do SCFV de 2023, no dia 20/12/2023, o grupo é composto por 58 pessoas, totalizando 60 pessoas. Solicitação de compra 1242/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pro">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pro</a>	1.200,00	
19/12/2023	27283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4331 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha para alimentação para servidores e o grupo de crianças e adolescentes atendidos pelo CRAS para realização de passeio de encerramento das atividades do SCFV de 2023, no dia 20/12/2023, o grupo é composto por 58 pessoas, totalizando 60 pessoas. Solicitação de compra 1242/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pro">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pro</a>		1.200,00
19/12/2023	27283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4331 (Ana Luisa Zanotto Marchetti) via debito_automatico.	1.200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6705

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2023	27283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4331 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha para alimentação para servidores e o grupo de crianças e adolescentes atendidos pelo CRAS para realização de passeio de encerramento das atividades do SCFV de 2023, no dia 20/12/2023, o grupo é composto por 58 pessoas, totalizando 60 pessoas. Solicitação de compra 1242/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pro">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pro</a>	1.200,00	
19/12/2023	27283	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4331 (Ana Luisa Zanotto Marchetti) via debito_automático.		1.200,00
19/12/2023	27283	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 4331 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha para alimentação para servidores e o grupo de crianças e adolescentes atendidos pelo CRAS para realização de passeio de encerramento das atividades do SCFV de 2023, no dia 20/12/2023, o grupo é composto por 58 pessoas, totalizando 60 pessoas. Solicitação de compra 1242/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pro">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pro</a>		1.200,00
19/12/2023	27284	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de empenho de nº 4333 (Ana Luisa Zanotto Marchetti) via debito_automático.		1.680,00
19/12/2023	27284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4333 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha para aquisição de ingressos (combo pipoca e refrigerante) para servidores e o grupo de crianças e adolescentes atendidos pelo CRAS para realização de passeio de encerramento das atividades do SCFV de 2023, no dia 20/12/2023, o grupo é composto por 58 pessoas, totalizando 60 pessoas. Solicitação de compra 1238/2023 Acesso e	1.680,00	
19/12/2023	27284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4333 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha para aquisição de ingressos (combo pipoca e refrigerante) para servidores e o grupo de crianças e adolescentes atendidos pelo CRAS para realização de passeio de encerramento das atividades do SCFV de 2023, no dia 20/12/2023, o grupo é composto por 58 pessoas, totalizando 60 pessoas. Solicitação de compra 1238/2023 Acesso e	1.680,00	
19/12/2023	27284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4333 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha para aquisição de ingressos (combo pipoca e refrigerante) para servidores e o grupo de crianças e adolescentes atendidos pelo CRAS para realização de passeio de encerramento das atividades do SCFV de 2023, no dia 20/12/2023, o grupo é composto por 58 pessoas, totalizando 60 pessoas. Solicitação de compra 1238/2023 Acesso e		1.680,00
19/12/2023	27284	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 4333 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha para aquisição de ingressos (combo pipoca e refrigerante) para servidores e o grupo de crianças e adolescentes atendidos pelo CRAS para realização de passeio de encerramento das atividades do SCFV de 2023, no dia 20/12/2023, o grupo é composto por 58 pessoas, totalizando 60 pessoas. Solicitação de compra 1238/2023		1.680,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6706

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso e		
19/12/2023	27284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4333 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha para aquisição de ingressos (combo pipoca e refrigerante) para servidores e o grupo de crianças e adolescentes atendidos pelo CRAS para realização de passeio de encerramento das atividades do SCFV de 2023, no dia 20/12/2023, o grupo é composto por 58 pessoas, totalizando 60 pessoas. Solicitação de compra 1238/2023 Acesso e		1.680,00
19/12/2023	27284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4333 (Ana Luisa Zanotto Marchetti) via debito_automatico.	1.680,00	
19/12/2023	27284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4333 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha para aquisição de ingressos (combo pipoca e refrigerante) para servidores e o grupo de crianças e adolescentes atendidos pelo CRAS para realização de passeio de encerramento das atividades do SCFV de 2023, no dia 20/12/2023, o grupo é composto por 58 pessoas, totalizando 60 pessoas. Solicitação de compra 1238/2023 Acesso e	1.680,00	
19/12/2023	27284	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4333 (Ana Luisa Zanotto Marchetti) via debito_automatico.		1.680,00
19/12/2023	27284	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 4333 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha para aquisição de ingressos (combo pipoca e refrigerante) para servidores e o grupo de crianças e adolescentes atendidos pelo CRAS para realização de passeio de encerramento das atividades do SCFV de 2023, no dia 20/12/2023, o grupo é composto por 58 pessoas, totalizando 60 pessoas. Solicitação de compra 1238/2023 Acesso e		1.680,00
19/12/2023	27285	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2178 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		1.392,69
19/12/2023	27285	2.1.1.4.3.01.03.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	Pagamento do empenho nº 2178 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Valor mensal R\$= 1.392,69. <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/124119d9-a9fe-4ddd-9290-b5769f83e3f2">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/124119d9-a9fe-4ddd-9290-b5769f83e3f2</a> .	1.392,69	
19/12/2023	27285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2178 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Valor mensal R\$= 1.392,69. <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/124119d9-a9fe-4ddd-9290-b5769f83e3f2">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/124119d9-a9fe-4ddd-9290-b5769f83e3f2</a> .	1.392,69	
19/12/2023	27285	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2178 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de		1.392,69



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6707

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Valor mensal R\$= 1.392,69. <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/124119d9-a9fe-4ddd-9290-b5769f83e3f2">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/124119d9-a9fe-4ddd-9290-b5769f83e3f2</a> .		
19/12/2023	27285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2178 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	1.392,69	
19/12/2023	27285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2178 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Valor mensal R\$= 1.392,69. <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/124119d9-a9fe-4ddd-9290-b5769f83e3f2">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/124119d9-a9fe-4ddd-9290-b5769f83e3f2</a> .		1.392,69
19/12/2023	27285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2178 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Valor mensal R\$= 1.392,69. <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/124119d9-a9fe-4ddd-9290-b5769f83e3f2">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/124119d9-a9fe-4ddd-9290-b5769f83e3f2</a> .	1.392,69	
19/12/2023	27285	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2178 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		1.392,69
19/12/2023	27286	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3353 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		162,16
19/12/2023	27286	2.1.1.4.3.01.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3353 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904718000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contribuição previdenciária aos três jurados da Oliejho Cultural, proporcional ao valor que será pago pelo município para cada um. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cfef9751-44d6-4d3d-9fe6-5b8310b15f8f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cfef9751-44d6-4d3d-9fe6-5b8310b15f8f</a> .	162,16	
19/12/2023	27286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3353 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904718000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contribuição previdenciária aos três jurados da Oliejho Cultural, proporcional ao valor que será pago pelo município para cada um. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cfef9751-44d6-4d3d-9fe6-5b8310b15f8f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cfef9751-44d6-4d3d-9fe6-5b8310b15f8f</a> .	162,16	
19/12/2023	27286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3353 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904718000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contribuição previdenciária aos três jurados da Oliejho Cultural, proporcional ao valor que será pago pelo município para cada um. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cfef9751-44d6-4d3d-9fe6-5b8310b15f8f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cfef9751-44d6-4d3d-9fe6-5b8310b15f8f</a> .		162,16
19/12/2023	27286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3353 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	162,16	
19/12/2023	27286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3353 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904718000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contribuição previdenciária aos três jurados		162,16



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6708

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			da Oliejho Cultural, proporcional ao valor que será pago pelo município para cada um. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cfef9751-44d6-4d3d-9fe6-5b8310b15f8f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cfef9751-44d6-4d3d-9fe6-5b8310b15f8f</a> .		
19/12/2023	27286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3353 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904718000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a contribuição previdenciária aos três jurados da Oliejho Cultural, proporcional ao valor que será pago pelo município para cada um. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cfef9751-44d6-4d3d-9fe6-5b8310b15f8f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cfef9751-44d6-4d3d-9fe6-5b8310b15f8f</a> .	162,16	
19/12/2023	27286	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3353 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		162,16
19/12/2023	27287	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4643 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		349,88
19/12/2023	27287	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 4643 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Pagamento de taxa ao DETRAN SC referente à receita código 2135 (Registro do Veículo) dos veículos placas: RYW9J08 e RYW9J68. Solicitação de Compra Nº 1271/2023 Autorização de Fornecimento 2419/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01a0ac64-8513-4337-a6e7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01a0ac64-8513-4337-a6e7-</a>	349,88	
19/12/2023	27287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4643 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Pagamento de taxa ao DETRAN SC referente à receita código 2135 (Registro do Veículo) dos veículos placas: RYW9J08 e RYW9J68. Solicitação de Compra Nº 1271/2023 Autorização de Fornecimento 2419/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01a0ac64-8513-4337-a6e7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01a0ac64-8513-4337-a6e7-</a>	349,88	
19/12/2023	27287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4643 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Pagamento de taxa ao DETRAN SC referente à receita código 2135 (Registro do Veículo) dos veículos placas: RYW9J08 e RYW9J68. Solicitação de Compra Nº 1271/2023 Autorização de Fornecimento 2419/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01a0ac64-8513-4337-a6e7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01a0ac64-8513-4337-a6e7-</a>		349,88
19/12/2023	27287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4643 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	349,88	
19/12/2023	27287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4643 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Pagamento de taxa ao DETRAN SC referente à receita código 2135 (Registro do Veículo) dos veículos placas: RYW9J08 e RYW9J68. Solicitação de Compra Nº 1271/2023 Autorização de Fornecimento 2419/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01a0ac64-8513-4337-a6e7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01a0ac64-8513-4337-a6e7-</a>		349,88
19/12/2023	27287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4643 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Pagamento de taxa ao DETRAN SC referente à receita código 2135 (Registro do Veículo) dos veículos placas: RYW9J08 e RYW9J68. Solicitação de Compra Nº 1271/2023 Autorização de Fornecimento 2419/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01a0ac64-8513-4337-a6e7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01a0ac64-8513-4337-a6e7-</a>	349,88	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6709

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2023	27287	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4643 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		349,88
19/12/2023	27288	1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2306 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		10.690,28
19/12/2023	27288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2306 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públ	10.690,28	
19/12/2023	27288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2306 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públ	10.690,28	
19/12/2023	27288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2306 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públ		10.690,28
19/12/2023	27288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2306 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.	10.690,28	
19/12/2023	27288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2306 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públ		10.690,28
19/12/2023	27288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2306 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públ	10.690,28	
19/12/2023	27288	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2306 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		10.690,28
19/12/2023	27289	1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2305 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		2.063,63
19/12/2023	27289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2305 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerencia, magnético ou de	2.063,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6710

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do auxílio alimentação na modalidade vale-alimentação, do município de Luzerna. mento, emissão, distrib		
19/12/2023	27289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2305 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerencia, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do auxílio alimentação na modalidade vale-alimentação, do município de Luzerna. mento, emissão, distrib	2.063,63	
19/12/2023	27289	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2305 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerencia, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do auxílio alimentação na modalidade vale-alimentação, do município de Luzerna. mento, emissão, distrib		2.063,63
19/12/2023	27289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2305 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.	2.063,63	
19/12/2023	27289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2305 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerencia, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do auxílio alimentação na modalidade vale-alimentação, do município de Luzerna. mento, emissão, distrib		2.063,63
19/12/2023	27289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2305 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerencia, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do auxílio alimentação na modalidade vale-alimentação, do município de Luzerna. mento, emissão, distrib	2.063,63	
19/12/2023	27289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2305 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		2.063,63
19/12/2023	27290	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2303 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		1.082,56
19/12/2023	27290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2303 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso	1.082,56	
19/12/2023	27290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2303 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de	1.082,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6711

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ser utilizado pelos servidores públicos para uso		
19/12/2023	27290	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2303 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso		1.082,56
19/12/2023	27290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2303 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso		1.082,56
19/12/2023	27290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2303 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.	1.082,56	
19/12/2023	27290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2303 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso	1.082,56	
19/12/2023	27290	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2303 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		1.082,56
19/12/2023	27291	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2307 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		3.822,79
19/12/2023	27291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2307 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores	3.822,79	
19/12/2023	27291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2307 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores	3.822,79	
19/12/2023	27291	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2307 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de		3.822,79



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6712

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ser utilizado pelos servidores		
19/12/2023	27291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2307 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.	3.822,79	
19/12/2023	27291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2307 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores		3.822,79
19/12/2023	27291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2307 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores	3.822,79	
19/12/2023	27291	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2307 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		3.822,79
19/12/2023	27292	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2310 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		4.736,16
19/12/2023	27292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2310 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servi	4.736,16	
19/12/2023	27292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2310 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servi	4.736,16	
19/12/2023	27292	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2310 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servi		4.736,16
19/12/2023	27292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2310 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão,		4.736,16



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6713

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servi		
19/12/2023	27292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2310 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.	4.736,16	
19/12/2023	27292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2310 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servi	4.736,16	
19/12/2023	27292	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2310 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		4.736,16
19/12/2023	27293	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3200 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		3.032,79
19/12/2023	27293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3200 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos	3.032,79	
19/12/2023	27293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3200 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos	3.032,79	
19/12/2023	27293	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3200 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos		3.032,79
19/12/2023	27293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3200 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.	3.032,79	
19/12/2023	27293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3200 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos		3.032,79





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6714

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2023	27293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3200 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos	3.032,79	
19/12/2023	27293	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3200 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		3.032,79
19/12/2023	27294	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3433 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		8.946,93
19/12/2023	27294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3433 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos pa	8.946,93	
19/12/2023	27294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3433 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos pa	8.946,93	
19/12/2023	27294	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3433 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos pa		8.946,93
19/12/2023	27294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3433 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos pa		8.946,93
19/12/2023	27294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3433 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.	8.946,93	
19/12/2023	27294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3433 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos pa	8.946,93	
19/12/2023	27294	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 3433 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via		8.946,93



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6715

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			debito_automatico.		
19/12/2023	27295	DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3999 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		300,07
19/12/2023	27295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3999 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. COMPLEMENTAR AO 2304. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade	300,07	
19/12/2023	27295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3999 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. COMPLEMENTAR AO 2304. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade	300,07	
19/12/2023	27295	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3999 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. COMPLEMENTAR AO 2304. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade		300,07
19/12/2023	27295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3999 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. COMPLEMENTAR AO 2304. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade		300,07
19/12/2023	27295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3999 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.	300,07	
19/12/2023	27295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3999 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. COMPLEMENTAR AO 2304. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade	300,07	
19/12/2023	27295	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3999 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		300,07
19/12/2023	27296	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4647 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		2.165,12
19/12/2023	27296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4647 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904601000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR (Empenho principal 4390) Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão,	2.165,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6716

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públi		
19/12/2023	27296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4647 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904601000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR (Empenho principal 4390) Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públi	2.165,12	
19/12/2023	27296	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4647 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904601000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR (Empenho principal 4390) Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públi		2.165,12
19/12/2023	27296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4647 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904601000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR (Empenho principal 4390) Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públi		2.165,12
19/12/2023	27296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4647 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.	2.165,12	
19/12/2023	27296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4647 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904601000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR (Empenho principal 4390) Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públi	2.165,12	
19/12/2023	27296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4647 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		2.165,12
19/12/2023	27297	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4646 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		3.421,23
19/12/2023	27297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4646 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. (Complementar aos Empenhos 3999 e 2304) Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segura	3.421,23	
19/12/2023	27297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4646 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. (Complementar aos Empenhos 3999 e 2304)	3.421,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6717

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segura		
19/12/2023	27297	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4646 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. (Complementar aos Empenhos 3999 e 2304) Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segura		3.421,23
19/12/2023	27297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4646 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. (Complementar aos Empenhos 3999 e 2304) Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segura		3.421,23
19/12/2023	27297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4646 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.	3.421,23	
19/12/2023	27297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4646 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. (Complementar aos Empenhos 3999 e 2304) Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segura	3.421,23	
19/12/2023	27297	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4646 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		3.421,23
19/12/2023	27298	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3440 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		3.934,18
19/12/2023	27298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3440 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Em substituição ao empenho 2312. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser	3.934,18	
19/12/2023	27298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3440 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Em substituição ao empenho 2312. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser	3.934,18	
19/12/2023	27298	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3440 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Em substituição ao empenho 2312. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão		3.934,18



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6718

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser		
19/12/2023	27298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3440 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.	3.934,18	
19/12/2023	27298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3440 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Em substituição ao empenho 2312. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser		3.934,18
19/12/2023	27298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3440 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Em substituição ao empenho 2312. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser	3.934,18	
19/12/2023	27298	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3440 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		3.934,18
19/12/2023	27299	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 4645 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		11.949,66
19/12/2023	27299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4645 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL (Empenho principal 3433) Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pel	11.949,66	
19/12/2023	27299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4645 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL (Empenho principal 3433) Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pel	11.949,66	
19/12/2023	27299	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4645 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL (Empenho principal 3433) Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pel		11.949,66
19/12/2023	27299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4645 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.	11.949,66	
19/12/2023	27299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 4645 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL (Empenho		11.949,66





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6719

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	principal 3433) Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pel		
19/12/2023	27299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4645 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL (Empenho principal 3433) Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pel	11.949,66	
19/12/2023	27299	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4645 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		11.949,66
19/12/2023	27300	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 4644 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		23.298,05
19/12/2023	27300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4644 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL (Empenho principal 3440) Em substituição ao empenho 2312. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança	23.298,05	
19/12/2023	27300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4644 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL (Empenho principal 3440) Em substituição ao empenho 2312. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança	23.298,05	
19/12/2023	27300	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4644 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL (Empenho principal 3440) Em substituição ao empenho 2312. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança		23.298,05
19/12/2023	27300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4644 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL (Empenho principal 3440) Em substituição ao empenho 2312. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança		23.298,05
19/12/2023	27300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4644 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.	23.298,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6720

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2023	27300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4644 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL (Empenho principal 3440) Em substituição ao empenho 2312. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança	23.298,05	
19/12/2023	27300	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4644 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		23.298,05
19/12/2023	27301	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 2308 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		1.759,16
19/12/2023	27301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2308 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pe	1.759,16	
19/12/2023	27301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2308 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pe	1.759,16	
19/12/2023	27301	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2308 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pe		1.759,16
19/12/2023	27301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2308 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pe		1.759,16
19/12/2023	27301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2308 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.	1.759,16	
19/12/2023	27301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2308 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia,	1.759,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6721

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pe		
19/12/2023	27301	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2308 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automtico.		1.759,16
19/12/2023	27302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 3432 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905212000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo BAIXADO NA CONTA INCORRETA.		2.509,03
19/12/2023	27302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 3432 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905212000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo BAIXADO NA CONTA INCORRETA.		2.509,03
19/12/2023	27302	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 3432 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905212000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo BAIXADO NA CONTA INCORRETA.	2.509,03	
19/12/2023	27302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 3432 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905212000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo BAIXADO NA CONTA INCORRETA.	2.509,03	
19/12/2023	27302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 3432 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905212000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo BAIXADO NA CONTA INCORRETA.		2.509,03
19/12/2023	27302	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000043	Anulação do pagamento de empenho de nº 3432 via debito_automtico.	2.509,03	
19/12/2023	27302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 3432 via debito_automtico.		2.509,03
19/12/2023	27302	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 3432 via debito_automtico.	2.509,03	
19/12/2023	27303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 4348 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903301000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4348).		15,10
19/12/2023	27303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 4348 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903301000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4348).		15,10
19/12/2023	27303	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 4348 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903301000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4348).	15,10	
19/12/2023	27303	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 4348 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903301000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4348).		15,10
19/12/2023	27303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 4348 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903301000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4348).	15,10	
19/12/2023	27303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 4348 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903301000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4348).		15,10
19/12/2023	27303	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 4348 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903301000000 - Manutenção do	15,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6722

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Gabinete do Prefeito) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4348).		
19/12/2023	27303	CONCEDIDOS A COMPROVAR 1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Anulação do pagamento de empenho de nº 4348 via debito_automatico.	15,10	
19/12/2023	27303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 4348 via debito_automatico.		15,10
19/12/2023	27303	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 4348 via debito_automatico.	15,10	
19/12/2023	27304	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta OPERACIONALIZAÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO (LE CARD) - 12/2023.	7.048,55	
19/12/2023	27304	4.4.4.1.1.00.00.00.00.000000 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Operacionalização do Vale Alimentação (13610111010000).		7.048,55
19/12/2023	27304	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Operacionalização do Vale Alimentação (13610111010000).	7.048,55	
19/12/2023	27304	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Operacionalização do Vale Alimentação (13610111010000).		7.048,55
19/12/2023	27304	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Operacionalização do Vale Alimentação (13610111010000).	7.048,55	
19/12/2023	27304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Operacionalização do Vale Alimentação (13610111010000).		7.048,55
19/12/2023	27305	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta OPERACIONALIZAÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO (LE CARD) - 11/2023.	8.914,33	
19/12/2023	27305	4.4.4.1.1.00.00.00.00.000000 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Operacionalização do Vale Alimentação (13610111010000).		8.914,33
19/12/2023	27305	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Operacionalização do Vale Alimentação (13610111010000).	8.914,33	
19/12/2023	27305	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Operacionalização do Vale Alimentação (13610111010000).		8.914,33
19/12/2023	27305	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Operacionalização do Vale Alimentação (13610111010000).	8.914,33	
19/12/2023	27305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Operacionalização do Vale Alimentação (13610111010000).		8.914,33
19/12/2023	27306	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		21.975,98
19/12/2023	27306	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	21.975,98	
19/12/2023	27306	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		21.975,98
19/12/2023	27306	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	21.975,98	
19/12/2023	27306	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		21.975,98
19/12/2023	27306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	21.975,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6723

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/12/2023	27306	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	109.879,92	
		BB - ICMS			
19/12/2023	27306	4.5.2.1.4.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		109.879,92
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
19/12/2023	27306	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	109.879,92	
		RECEITA A REALIZAR			
19/12/2023	27306	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		109.879,92
		RECEITA REALIZADA			
19/12/2023	27306	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	109.879,92	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
19/12/2023	27306	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		109.879,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/12/2023	27307	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	14.340,24	
		BB - FUNDEB			
19/12/2023	27307	4.5.2.2.4.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		14.340,24
		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			
19/12/2023	27307	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	14.340,24	
		RECEITA A REALIZAR			
19/12/2023	27307	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		14.340,24
		RECEITA REALIZADA			
19/12/2023	27307	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	14.340,24	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
19/12/2023	27307	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		14.340,24
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/12/2023	27308	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.644,99	
		BB - SNA Simples Nacional			
19/12/2023	27308	4.1.1.3.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5.644,99
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
19/12/2023	27308	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	5.644,99	
		RECEITA A REALIZAR			
19/12/2023	27308	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5.644,99
		RECEITA REALIZADA			
19/12/2023	27308	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	5.644,99	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
19/12/2023	27308	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5.644,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6724

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2023	27309	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		113,42
19/12/2023	27309	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	113,42	
19/12/2023	27309	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		113,42
19/12/2023	27309	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	113,42	
19/12/2023	27309	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		113,42
19/12/2023	27309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	113,42	
19/12/2023	27309	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	567,10	
19/12/2023	27309	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		567,10
19/12/2023	27309	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	567,10	
19/12/2023	27309	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		567,10
19/12/2023	27309	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	567,10	
19/12/2023	27309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		567,10
19/12/2023	27310	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	335,12	
19/12/2023	27310	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		335,12
19/12/2023	27310	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	335,12	
19/12/2023	27310	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		335,12
19/12/2023	27310	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	335,12	
19/12/2023	27310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		335,12
19/12/2023	27311	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.874,33	
19/12/2023	27311	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6.874,33
19/12/2023	27311	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	6.874,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6725

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2023	27311	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6.874,33
19/12/2023	27311	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	6.874,33	
19/12/2023	27311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6.874,33
19/12/2023	27312	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Resultado financeiro do rendimento da aplicação entre Jan/Dez de 2023 da Câmara de Vereadores..	9.470,69	
19/12/2023	27312	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		9.470,69
19/12/2023	27312	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	9.470,69	
19/12/2023	27312	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		9.470,69
19/12/2023	27312	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	9.470,69	
19/12/2023	27312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		9.470,69
19/12/2023	27313	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.530,16	
19/12/2023	27313	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.530,16
19/12/2023	27313	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.530,16	
19/12/2023	27313	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.530,16
19/12/2023	27313	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.530,16	
19/12/2023	27313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.530,16
19/12/2023	27314	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	46,46	
19/12/2023	27314	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		46,46
19/12/2023	27314	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	46,46	
19/12/2023	27314	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		46,46
19/12/2023	27314	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	46,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6726

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145111000000).		
19/12/2023	27314	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		46,46
19/12/2023	27315	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.9.9.9.1.99.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	293,34	
19/12/2023	27315	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		293,34
19/12/2023	27315	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.9.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	293,34	
19/12/2023	27315	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		293,34
19/12/2023	27315	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	293,34	
19/12/2023	27315	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.573,40	
19/12/2023	27315	BB - Multas Trânsito 4.9.9.9.1.99.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		5.866,74
19/12/2023	27315	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	5.866,74	
19/12/2023	27315	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		5.866,74
19/12/2023	27315	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	5.866,74	
19/12/2023	27315	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		5.866,74
19/12/2023	27316	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	526,01	
19/12/2023	27316	SICREDI - Conta Movimento 1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		6,50
19/12/2023	27316	D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	6,50	
19/12/2023	27316	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		6,50
19/12/2023	27316	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	6,50	
19/12/2023	27316	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		6,50
19/12/2023	27316	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		6,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6727

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2023	27316	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	6,50	
19/12/2023	27316	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		6,50
19/12/2023	27316	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		7,94
19/12/2023	27316	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	7,94	
19/12/2023	27316	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		7,94
19/12/2023	27316	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	7,94	
19/12/2023	27316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		7,94
19/12/2023	27316	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	7,94	
19/12/2023	27316	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		7,94
19/12/2023	27316	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002 D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		1,43
19/12/2023	27316	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	1,43	
19/12/2023	27316	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		1,43
19/12/2023	27316	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	1,43	
19/12/2023	27316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		1,43
19/12/2023	27316	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	1,43	
19/12/2023	27316	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		1,43
19/12/2023	27316	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		36,35



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6728

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2023	27316	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	36,35	
19/12/2023	27316	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		36,35
19/12/2023	27316	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	36,35	
19/12/2023	27316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		36,35
19/12/2023	27316	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	36,35	
19/12/2023	27316	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		36,35
19/12/2023	27316	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		455,58
19/12/2023	27316	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).	455,58	
19/12/2023	27316	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		455,58
19/12/2023	27316	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).	455,58	
19/12/2023	27316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		455,58
19/12/2023	27316	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Multas e Juros (16999902010000).		18,21
19/12/2023	27316	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Multas e Juros (16999902010000).	18,21	
19/12/2023	27316	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Multas e Juros (16999902010000).		18,21
19/12/2023	27316	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Multas e Juros (16999902010000).	18,21	
19/12/2023	27316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Multas e Juros (16999902010000).		18,21
19/12/2023	27317	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001 SICOOB - Cta. Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.832,09	
19/12/2023	27317	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000).		307,40
19/12/2023	27317	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000).	307,40	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6729

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2023	27317	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000).		307,40
19/12/2023	27317	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000).	307,40	
19/12/2023	27317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000).		307,40
19/12/2023	27317	4.9.9.5.1.00.00.00.00.000000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).		1.355,51
19/12/2023	27317	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).	1.355,51	
19/12/2023	27317	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).		1.355,51
19/12/2023	27317	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).	1.355,51	
19/12/2023	27317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).		1.355,51
19/12/2023	27317	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		21,24
19/12/2023	27317	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	21,24	
19/12/2023	27317	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		21,24
19/12/2023	27317	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	21,24	
19/12/2023	27317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		21,24
19/12/2023	27317	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		50,10
19/12/2023	27317	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	50,10	
19/12/2023	27317	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		50,10
19/12/2023	27317	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	50,10	
19/12/2023	27317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		50,10
19/12/2023	27317	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002 Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		272,83



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6730

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2023	27317	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	272,83	
19/12/2023	27317	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		272,83
19/12/2023	27317	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	272,83	
19/12/2023	27317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		272,83
19/12/2023	27317	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		62,13
19/12/2023	27317	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).	62,13	
19/12/2023	27317	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		62,13
19/12/2023	27317	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).	62,13	
19/12/2023	27317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		62,13
19/12/2023	27317	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		40,00
19/12/2023	27317	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	40,00	
19/12/2023	27317	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		40,00
19/12/2023	27317	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	40,00	
19/12/2023	27317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		40,00
19/12/2023	27317	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		277,50
19/12/2023	27317	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	277,50	
19/12/2023	27317	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		277,50
19/12/2023	27317	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	277,50	
19/12/2023	27317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		277,50
19/12/2023	27317	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 IPTU - Creditos a receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		145,38



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6731

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2023	27317	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	145,38	
19/12/2023	27317	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		145,38
19/12/2023	27317	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	145,38	
19/12/2023	27317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		145,38
19/12/2023	27317	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16110201000000).		300,00
19/12/2023	27317	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16110201000000).	300,00	
19/12/2023	27317	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16110201000000).		300,00
19/12/2023	27317	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16110201000000).	300,00	
19/12/2023	27317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16110201000000).		300,00
19/12/2023	27318	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .Para lançamento conforme LC 194/2022 - <a href="https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%ADpios">https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%ADpios</a> .		19.041,75
19/12/2023	27318	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 204 ref. Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal (17295301000000).	19.041,75	
19/12/2023	27318	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 204 ref. Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal (17295301000000).		19.041,75
19/12/2023	27318	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 204 ref. Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal (17295301000000).	19.041,75	
19/12/2023	27318	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 204 ref. Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal (17295301000000).		19.041,75
19/12/2023	27318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 204 ref. Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal (17295301000000).	19.041,75	
19/12/2023	27318	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .Para lançamento conforme LC 194/2022 - <a href="https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%ADpios">https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%ADpios</a> .	95.208,76	
19/12/2023	27318	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 204 ref. Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal		95.208,76



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6732

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(17295301000000).		
19/12/2023	27318	DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 204 ref. Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal (17295301000000).	95.208,76	
19/12/2023	27318	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 204 ref. Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal (17295301000000).		95.208,76
19/12/2023	27318	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 204 ref. Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal (17295301000000).	95.208,76	
19/12/2023	27318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 204 ref. Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal (17295301000000).		95.208,76
19/12/2023	27319	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000054 BB - Salário Educação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	55.392,15	
19/12/2023	27319	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000009 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 150 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).		55.392,15
19/12/2023	27319	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 150 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).	55.392,15	
19/12/2023	27319	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 150 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).		55.392,15
19/12/2023	27319	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 150 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).	55.392,15	
19/12/2023	27319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 150 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).		55.392,15
19/12/2023	27320	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000040 BB - 21833/21_Anel Viário	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	423.750,00	
19/12/2023	27320	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 205 ref. Anel viário - SCC 21833 - Port. 475 (24229901010201).		423.750,00
19/12/2023	27320	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 205 ref. Anel viário - SCC 21833 - Port. 475 (24229901010201).	423.750,00	
19/12/2023	27320	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 205 ref. Anel viário - SCC 21833 - Port. 475 (24229901010201).		423.750,00
19/12/2023	27320	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 205 ref. Anel viário - SCC 21833 - Port. 475 (24229901010201).	423.750,00	
19/12/2023	27320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 205 ref. Anel viário - SCC 21833 - Port. 475 (24229901010201).		423.750,00
19/12/2023	27321	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	19.041,75	
19/12/2023	27321	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS	Anulacao da deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000) pelo seguinte motivo: Para lançamento		19.041,75



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6733

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ESTADO	conforme LC 194/2022 - <a href="https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios">https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios</a> .		
19/12/2023	27321	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da deducacao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000) pelo seguinte motivo: Para lançamento conforme LC 194/2022 - <a href="https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios">https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios</a> .	19.041,75	
19/12/2023	27321	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Anulacao da deducacao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000) pelo seguinte motivo: Para lançamento conforme LC 194/2022 - <a href="https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios">https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios</a> .		19.041,75
19/12/2023	27321	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da deducacao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000) pelo seguinte motivo: Para lançamento conforme LC 194/2022 - <a href="https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios">https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios</a> .	19.041,75	
19/12/2023	27321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da deducacao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000) pelo seguinte motivo: Para lançamento conforme LC 194/2022 - <a href="https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios">https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios</a> .		19.041,75
19/12/2023	27321	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		95.208,76
19/12/2023	27321	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000) pelo motivo Para lançamento conforme LC 194/2022 - <a href="https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios">https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios</a> .	95.208,76	
19/12/2023	27321	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000) pelo motivo Para lançamento conforme LC 194/2022 - <a href="https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios">https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios</a> .		95.208,76
19/12/2023	27321	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000) pelo motivo Para lançamento conforme LC 194/2022 - <a href="https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios">https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios</a> .	95.208,76	
19/12/2023	27321	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000) pelo motivo Para lançamento conforme LC 194/2022 - <a href="https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios">https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios</a> .		95.208,76
19/12/2023	27321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000) pelo motivo Para lançamento conforme LC 194/2022 - <a href="https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios">https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/185/Distribui%C3%A7%C3%A3o_aos_Munic%C3%Adpios</a> .	95.208,76	
19/12/2023	27322	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4348 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903301000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Adiantamento para aquisição de passagens aérea ao chefe do poder executivo municipal e ao Secretário de Agropecuária e Meio Ambiente Marcelo Costa Beber para Brasília/DF dias 11 e 12 de dezembro de 2023 para a premiação da Band Cidades Excelentes 2023. A cerimônia de premiação é de extrema importância, tendo em vista que em âmbito nacional		7.184,90





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6734

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2023	27322	3.3.2.3.1.56.00.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4348 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903301000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Adiantamento para aquisição de passagens aérea ao chefe do poder executivo municipal e ao Secretário de Agropecuária e Meio Ambiente Marcelo Costa Beber para Brasília/DF dias 11 e 12 de dezembro de 2023 para a premiação da Band Cidades Excelentes 2023. A cerimônia de premiação é de extrema importância, tendo em vista que em âmbito nacional	7.184,90	
19/12/2023	27322	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4348 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903301000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Adiantamento para aquisição de passagens aérea ao chefe do poder executivo municipal e ao Secretário de Agropecuária e Meio Ambiente Marcelo Costa Beber para Brasília/DF dias 11 e 12 de dezembro de 2023 para a premiação da Band Cidades Excelentes 2023. A cerimônia de premiação é de extrema importância, tendo em vista que em âmbito nacional	7.184,90	
19/12/2023	27322	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4348 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903301000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Adiantamento para aquisição de passagens aérea ao chefe do poder executivo municipal e ao Secretário de Agropecuária e Meio Ambiente Marcelo Costa Beber para Brasília/DF dias 11 e 12 de dezembro de 2023 para a premiação da Band Cidades Excelentes 2023. A cerimônia de premiação é de extrema importância, tendo em vista que em âmbito nacional		7.184,90
19/12/2023	27322	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4348 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903301000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Adiantamento para aquisição de passagens aérea ao chefe do poder executivo municipal e ao Secretário de Agropecuária e Meio Ambiente Marcelo Costa Beber para Brasília/DF dias 11 e 12 de dezembro de 2023 para a premiação da Band Cidades Excelentes 2023. A cerimônia de premiação é de extrema importância, tendo em vista que em âmbito nacional	7.184,90	
19/12/2023	27322	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4348 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903301000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Adiantamento para aquisição de passagens aérea ao chefe do poder executivo municipal e ao Secretário de Agropecuária e Meio Ambiente Marcelo Costa Beber para Brasília/DF dias 11 e 12 de dezembro de 2023 para a premiação da Band Cidades Excelentes 2023. A cerimônia de premiação é de extrema importância, tendo em vista que em âmbito nacional		7.184,90
19/12/2023	27323	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1445 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		2.614,36
19/12/2023	27323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1445 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.	2.614,36	
19/12/2023	27323	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1445 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		2.614,36
19/12/2023	27323	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1445 (INSS FOLHA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Folha de Pagamento Fundeb - 13º Salário.	2.614,36	
19/12/2023	27323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1445 (INSS FOLHA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Folha de Pagamento Fundeb - 13º Salário.		2.614,36



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6735

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2023	27323	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1445 (INSS FOLHA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Folha de Pagamento Fundeb - 13º Salário.	2.614,36	
19/12/2023	27324	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1446 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		32.386,58
19/12/2023	27324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1446 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	32.386,58	
19/12/2023	27324	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1446 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		32.386,58
19/12/2023	27324	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1446 (INSS FOLHA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Folha de Pagamento Fundeb - 13º Salário.	32.386,58	
19/12/2023	27324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1446 (INSS FOLHA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Folha de Pagamento Fundeb - 13º Salário.		32.386,58
19/12/2023	27324	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1446 (INSS FOLHA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Folha de Pagamento Fundeb - 13º Salário.	32.386,58	
19/12/2023	27325	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1447 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		31.881,45
19/12/2023	27325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1447 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	31.881,45	
19/12/2023	27325	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1447 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		31.881,45
19/12/2023	27325	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1447 (INSS FOLHA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Folha de Pagamento PML - 13º Salário.	31.881,45	
19/12/2023	27325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1447 (INSS FOLHA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Folha de Pagamento PML - 13º Salário.		31.881,45
19/12/2023	27325	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1447 (INSS FOLHA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Folha de Pagamento PML - 13º Salário.	31.881,45	
19/12/2023	27326	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000043	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1468 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		30,47
19/12/2023	27326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1468 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	30,47	
19/12/2023	27326	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1468 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		30,47
19/12/2023	27326	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1468 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - TPRO (BAIXADO NA CONTA INCORRETA).	30,47	
19/12/2023	27326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1468 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - TPRO (BAIXADO NA CONTA INCORRETA).		30,47
19/12/2023	27326	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1468 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - TPRO (BAIXADO NA CONTA INCORRETA).	30,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6736

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2023	27327	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1472 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		60,81
19/12/2023	27327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1472 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	60,81	
19/12/2023	27327	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1472 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		60,81
19/12/2023	27327	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1472 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Jurados - Oliejo Cultural.	60,81	
19/12/2023	27327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1472 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Jurados - Oliejo Cultural.		60,81
19/12/2023	27327	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1472 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Jurados - Oliejo Cultural.	60,81	
19/12/2023	27328	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1476 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		7.048,55
19/12/2023	27328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1476 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	7.048,55	
19/12/2023	27328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1476 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		7.048,55
19/12/2023	27328	2.1.8.8.1.01.17.00.00.000001 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1476 (RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. VALE ALIMENTAÇÃO 12/2023.	7.048,55	
19/12/2023	27328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1476 (RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. VALE ALIMENTAÇÃO 12/2023.		7.048,55
19/12/2023	27328	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1476 (RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. VALE ALIMENTAÇÃO 12/2023.	7.048,55	
19/12/2023	27329	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1478 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		93.912,10
19/12/2023	27329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1478 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	93.912,10	
19/12/2023	27329	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1478 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		93.912,10
19/12/2023	27329	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004 Recebimentos do Poder Legislativo	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1478 (Recebimentos do Poder Legislativo) ref. Devolução de recurso não utilizado pelo Legislativo em 2023.	93.912,10	
19/12/2023	27330	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Anulação de despesa extraorçamentária nº 1223 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - TPRO COMERCIO DE ELETRO.		30,47
19/12/2023	27330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de despesa extraorçamentária nº 1223 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - TPRO COMERCIO DE ELETRO.	30,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6737

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/12/2023	27330	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Anulação de despesa extraorçamentária nº 1223 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - TMPRO COMERCIO DE ELETRO.		30,47
19/12/2023	27330	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000043	Anulação de despesa extraorçamentária nº 1223 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - TMPRO COMERCIO DE ELETRO.	30,47	
19/12/2023	27330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação de despesa extraorçamentária nº 1223 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - TMPRO COMERCIO DE ELETRO.		30,47
19/12/2023	27330	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Anulação de despesa extraorçamentária nº 1223 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - TMPRO COMERCIO DE ELETRO.	30,47	
19/12/2023	27331	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 29.820 4   para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Transf. para 13 Salário, Rescisões e INSS.	139.727,00	
19/12/2023	27331	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 29.820 4   para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Transf. para 13 Salário, Rescisões e INSS.		139.727,00
19/12/2023	27332	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 29.820 4   para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Transf. para 13 Salário, Rescisões e INSS.	6.547,45	
19/12/2023	27332	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 29.820 4   para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Transf. para 13 Salário, Rescisões e INSS.		6.547,45
19/12/2023	27333	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 07.409 8   para: Banco do Brasil S.A.: 06.252 9) ref. TRANSF. PARA AJUSTE FR. Eventuais	16.799,50	
19/12/2023	27333	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 07.409 8   para: Banco do Brasil S.A.: 06.252 9) ref. TRANSF. PARA AJUSTE FR. Assistência Estado		16.799,50
19/12/2023	27334	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000043	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 07.490 x   para: Banco do Brasil S.A.: 9.475 7) ref. AJUSTE FR.	1.174,21	
19/12/2023	27334	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000053	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 07.490 x   para: Banco do Brasil S.A.: 9.475 7) ref. AJUSTE FR.		1.174,21
19/12/2023	27335	5.2.1.2.1.01.00.00.00.000000	Pela utilização do excesso de arrecadação na alteração orçamentária da despesa Decreto 3403 Receita 200 - 17199901020000 Compensação perdas do FPM - LC 201/2023	3.500,00	
19/12/2023	27335	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Pela utilização do excesso de arrecadação na alteração orçamentária da despesa Decreto 3403 Receita 200 - 17199901020000 Compensação perdas do FPM - LC 201/2023		3.500,00
19/12/2023	27336	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura de Aditivo do Contrato 199/2022 ref. a Compras e Serviços	6.877,56	
19/12/2023	27336	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura de Aditivo do Contrato 199/2022 ref. a Compras e Serviços		6.877,56
19/12/2023	27337	1.2.3.2.1.06.01.00.00.000006	Obra em andamento finalizada CONSTRUÇÃO DE POSTO POLICIA MILITAR		674.002,81
19/12/2023	27337	1.2.3.2.1.01.03.00.00.000000	Obra em andamento finalizada CONSTRUÇÃO DE POSTO POLICIA MILITAR	674.002,81	
19/12/2023	27338	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000043	Ajuste conta bancária informada 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000043	1.044,14	
19/12/2023	27338	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000043	Ajuste conta bancária informada 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000043		1.044,14
20/12/2023	27339	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 4339 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4339).		436,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6738

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2023	27339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 4339 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4339).	436,00	
20/12/2023	27339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4339 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4339).		436,00
20/12/2023	27339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 4339 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4339).	436,00	
20/12/2023	27340	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3538 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903990030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Anulado em virtude da ausência de novas publicações..		805,40
20/12/2023	27340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3538 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903990030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Anulado em virtude da ausência de novas publicações..	805,40	
20/12/2023	27340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3538 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903990030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Anulado em virtude da ausência de novas publicações..		805,40
20/12/2023	27340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3538 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903990030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Anulado em virtude da ausência de novas publicações..	805,40	
20/12/2023	27341	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3540 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903990010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Anulado em virtude da ausência de novas publicações.		1.981,45
20/12/2023	27341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3540 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903990010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Anulado em virtude da ausência de novas publicações.	1.981,45	
20/12/2023	27341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3540 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903990010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Anulado em virtude da ausência de novas publicações.		1.981,45
20/12/2023	27341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3540 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903990010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Anulado em virtude da ausência de novas publicações.	1.981,45	
20/12/2023	27342	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3532 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903990040000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Anulado em virtude da ausência de novas publicações.		2.400,00
20/12/2023	27342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3532 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903990040000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Anulado em virtude da ausência de novas publicações.	2.400,00	
20/12/2023	27342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3532 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903990040000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Anulado em virtude da ausência de novas publicações.		2.400,00
20/12/2023	27342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3532 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903990040000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Anulado em virtude da ausência de novas publicações.	2.400,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6739

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2023	27343	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3446 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903966030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Anulado em virtude do não uso no ano de 2023..		500,00
20/12/2023	27343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3446 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903966030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Anulado em virtude do não uso no ano de 2023..	500,00	
20/12/2023	27343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3446 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903966030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Anulado em virtude do não uso no ano de 2023..		500,00
20/12/2023	27343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3446 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903966030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Anulado em virtude do não uso no ano de 2023..	500,00	
20/12/2023	27344	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4362 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4362).		282,50
20/12/2023	27344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 4362 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4362).	282,50	
20/12/2023	27344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4362 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4362).		282,50
20/12/2023	27344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 4362 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4362).	282,50	
20/12/2023	27345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4336 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	25,56	
20/12/2023	27345	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4336 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		25,56
20/12/2023	27345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4336 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	25,56	
20/12/2023	27345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4336 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		25,56
20/12/2023	27345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4336 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	25,56	
20/12/2023	27345	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4336 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		25,56
20/12/2023	27345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4336 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE CESTAS PARA A DISTRIBUIÇÃO EM DEZEMBRO E JANEIRO: 20,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 13 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19842) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000015/2023 - CINCATARINA, PREGÃO		2.130,40
20/12/2023	27345	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 4336 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE CESTAS PARA A	2.130,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6740

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DISTRIBUIÇÃO EM DEZEMBRO E JANEIRO: 20,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 13 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19842) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000015/2023 - CINCATARINA, PREGÃO		
20/12/2023	27345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4336 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE CESTAS PARA A DISTRIBUIÇÃO EM DEZEMBRO E JANEIRO: 20,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 13 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19842) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000015/2023 - CINCATARINA, PREGÃO	2.130,40	
20/12/2023	27345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4336 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE CESTAS PARA A DISTRIBUIÇÃO EM DEZEMBRO E JANEIRO: 20,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 13 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19842) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000015/2023 - CINCATARINA, PREGÃO		2.130,40
20/12/2023	27345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4336 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE CESTAS PARA A DISTRIBUIÇÃO EM DEZEMBRO E JANEIRO: 20,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 13 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19842) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000015/2023 - CINCATARINA, PREGÃO	2.130,40	
20/12/2023	27345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4336 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE CESTAS PARA A DISTRIBUIÇÃO EM DEZEMBRO E JANEIRO: 20,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 13 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19842) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000015/2023 - CINCATARINA, PREGÃO		2.130,40
20/12/2023	27346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4144 ref. ISS.	46,80	
20/12/2023	27346	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4144 ref. ISS.		46,80
20/12/2023	27346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4144 ref. ISS.	46,80	
20/12/2023	27346	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4144 ref. ISS.		46,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6741

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2023	27346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4144 ref. ISS.	46,80	
20/12/2023	27346	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4144 ref. ISS.		46,80
20/12/2023	27346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4144 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Contratação de apresentação Teatral Espetáculo Criançar para o encerramento dos grupos de SCFV. Solicitação de compra 1174/2023 Autorização de fornecimento 2205/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db25b554-325c-462b-99d9-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db25b554-325c-462b-99d9-</a>		2.000,00
20/12/2023	27346	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4144 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Contratação de apresentação Teatral Espetáculo Criançar para o encerramento dos grupos de SCFV. Solicitação de compra 1174/2023 Autorização de fornecimento 2205/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db25b554-325c-462b-99d9-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db25b554-325c-462b-99d9-</a>	2.000,00	
20/12/2023	27346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4144 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Contratação de apresentação Teatral Espetáculo Criançar para o encerramento dos grupos de SCFV. Solicitação de compra 1174/2023 Autorização de fornecimento 2205/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db25b554-325c-462b-99d9-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db25b554-325c-462b-99d9-</a>	2.000,00	
20/12/2023	27346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4144 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Contratação de apresentação Teatral Espetáculo Criançar para o encerramento dos grupos de SCFV. Solicitação de compra 1174/2023 Autorização de fornecimento 2205/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db25b554-325c-462b-99d9-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db25b554-325c-462b-99d9-</a>		2.000,00
20/12/2023	27346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4144 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Contratação de apresentação Teatral Espetáculo Criançar para o encerramento dos grupos de SCFV. Solicitação de compra 1174/2023 Autorização de fornecimento 2205/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db25b554-325c-462b-99d9-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db25b554-325c-462b-99d9-</a>	2.000,00	
20/12/2023	27346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4144 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Contratação de apresentação Teatral Espetáculo Criançar para o encerramento dos grupos de SCFV. Solicitação de compra 1174/2023 Autorização de fornecimento 2205/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db25b554-325c-462b-99d9-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db25b554-325c-462b-99d9-</a>		2.000,00
20/12/2023	27347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4505 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	23,99	
20/12/2023	27347	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4505 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		23,99
20/12/2023	27347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4505 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	23,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6742

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2023	27347	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4505 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		23,99
20/12/2023	27347	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4505 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	23,99	
20/12/2023	27347	LIQUIDADA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4505 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		23,99
20/12/2023	27347	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4505 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903039020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO: 4,00 UNIDADE DE PNEU 225/65R17 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 101 , ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIN14610); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LIC		1.999,96
20/12/2023	27347	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4505 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903039020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO: 4,00 UNIDADE DE PNEU 225/65R17 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 101 , ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIN14610); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LIC	1.999,96	
20/12/2023	27347	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4505 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903039020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO: 4,00 UNIDADE DE PNEU 225/65R17 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 101 , ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIN14610); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LIC	1.999,96	
20/12/2023	27347	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4505 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903039020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO: 4,00 UNIDADE DE PNEU 225/65R17 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 101 , ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIN14610); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LIC		1.999,96
20/12/2023	27347	LIQUIDADO A PAGAR CRÉDITO EMPENHADO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4505 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903039020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO: 4,00 UNIDADE DE PNEU 225/65R17 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 101 , ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIN14610); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LIC	1.999,96	
20/12/2023	27347	LIQUIDADA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4505 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903039020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO: 4,00 UNIDADE DE PNEU 225/65R17 COM AS SEGUINTEES		1.999,96





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6743

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 101 , ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIN14610); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LIC		
20/12/2023	27348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3090 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023, conforme processo licitatório Processo nº 40/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c</a>		24,55
20/12/2023	27348	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3090 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023, conforme processo licitatório Processo nº 40/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c</a>	24,55	
20/12/2023	27348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3090 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023, conforme processo licitatório Processo nº 40/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c</a>	24,55	
20/12/2023	27348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3090 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023, conforme processo licitatório Processo nº 40/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c</a>		24,55
20/12/2023	27348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3090 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023, conforme processo licitatório Processo nº 40/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c</a>	24,55	
20/12/2023	27348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3090 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023, conforme processo licitatório Processo nº 40/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c</a>		24,55
20/12/2023	27349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>		155,65
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
20/12/2023	27349	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da	155,65	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6744

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
20/12/2023	27349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	155,65	
20/12/2023	27349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		155,65
20/12/2023	27349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	155,65	
20/12/2023	27349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		155,65
20/12/2023	27350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3539 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 137 e 2687.  Empenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c7fc5f8-d2f1-404f-8a80-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c7fc5f8-d2f1-404f-8a80-</a>		33,31
20/12/2023	27350	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3539 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 137 e 2687.  Empenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov</a>	33,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6745

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#/processo/4c7fc5f8-d2f1-404f-8a80-7452dc9f7e1e.		
20/12/2023	27350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3539 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 137 e 2687.  Empenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c7fc5f8-d2f1-404f-8a80-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c7fc5f8-d2f1-404f-8a80-</a>	33,31	
20/12/2023	27350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3539 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 137 e 2687.  Empenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c7fc5f8-d2f1-404f-8a80-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c7fc5f8-d2f1-404f-8a80-</a>		33,31
20/12/2023	27350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3539 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 137 e 2687.  Empenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c7fc5f8-d2f1-404f-8a80-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c7fc5f8-d2f1-404f-8a80-</a>	33,31	
20/12/2023	27350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3539 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 137 e 2687.  Empenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c7fc5f8-d2f1-404f-8a80-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c7fc5f8-d2f1-404f-8a80-</a>		33,31
20/12/2023	27351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2687 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 137.  Empenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a69bf3c-bf43-4102-8314-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a69bf3c-bf43-4102-8314-</a>		18,88
20/12/2023	27351	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2687 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 137.  Empenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a69bf3c-bf43-4102-8314-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a69bf3c-bf43-4102-8314-</a>	18,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6746

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2023	27351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2687 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 137.  Empenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a69bf3c-bf43-4102-8314-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a69bf3c-bf43-4102-8314-</a>	18,88	
20/12/2023	27351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2687 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 137.  Empenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a69bf3c-bf43-4102-8314-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a69bf3c-bf43-4102-8314-</a>		18,88
20/12/2023	27351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2687 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 137.  Empenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a69bf3c-bf43-4102-8314-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a69bf3c-bf43-4102-8314-</a>	18,88	
20/12/2023	27351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2687 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 137.  Empenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a69bf3c-bf43-4102-8314-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a69bf3c-bf43-4102-8314-</a>		18,88
20/12/2023	27352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9</a>		15,54
20/12/2023	27352	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9</a>	15,54	
20/12/2023	27352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9</a>	15,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6747

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023..		
20/12/2023	27352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>		15,54
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
20/12/2023	27352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>	15,54	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
20/12/2023	27352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>		15,54
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
20/12/2023	27353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4220 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Empenho principal 3680		9,81
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos		
20/12/2023	27353	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4220 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Empenho principal 3680	9,81	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos		
20/12/2023	27353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4220 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Empenho principal 3680		9,81
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos		
20/12/2023	27353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4220 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e		9,81



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6748

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Administrativa da ITL) ref. Empenho principal 3680		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos		
20/12/2023	27353	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4220 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Empenho principal 3680	9,81	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos		
20/12/2023	27353	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4220 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Empenho principal 3680		9,81
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos		
20/12/2023	27353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4220 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Empenho principal 3680	9,81	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos		
20/12/2023	27353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4220 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Empenho principal 3680		9,81
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos		
20/12/2023	27354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3684 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 285 de 13/01/2023 que passará ser digital.		19,62
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superi		
20/12/2023	27354	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3684 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 285 de 13/01/2023 que passará ser digital.	19,62	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superi		





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6749

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2023	27354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3684 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 285 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superi	19,62	
20/12/2023	27354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3684 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 285 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superi		19,62
20/12/2023	27354	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3684 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 285 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superi	19,62	
20/12/2023	27354	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3684 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 285 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superi		19,62
20/12/2023	27354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3684 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 285 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superi	19,62	
20/12/2023	27354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3684 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 285 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superi		19,62
20/12/2023	27355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4649 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref.		9,81



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6750

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Empenho principal 3683 (Substituição do saldo do empenho 284 de 13/01/2023 que passou a ser digital)		
			Valor que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico		
20/12/2023	27355	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4649 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Empenho principal 3683 (Substituição do saldo do empenho 284 de 13/01/2023 que passou a ser digital)	9,81	
			Valor que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico		
20/12/2023	27355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4649 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Empenho principal 3683 (Substituição do saldo do empenho 284 de 13/01/2023 que passou a ser digital)	9,81	
			Valor que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico		
20/12/2023	27355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4649 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Empenho principal 3683 (Substituição do saldo do empenho 284 de 13/01/2023 que passou a ser digital)		9,81
			Valor que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico		
20/12/2023	27355	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4649 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Empenho principal 3683 (Substituição do saldo do empenho 284 de 13/01/2023 que passou a ser digital)	9,81	
			Valor que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico		
20/12/2023	27355	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4649 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Empenho principal 3683 (Substituição do saldo do empenho 284 de 13/01/2023 que passou a ser digital)		9,81
			Valor que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico		
20/12/2023	27355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4649 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Empenho principal 3683 (Substituição do saldo do empenho 284 de 13/01/2023 que passou a ser digital)	9,81	
			Valor que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6751

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2023	27355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4649 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Empenho principal 3683 (Substituição do saldo do empenho 284 de 13/01/2023 que passou a ser digital)  Valor que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico		9,81
20/12/2023	27356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3695 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Substituição do saldo do empenho 287 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a par		9,81
20/12/2023	27356	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3695 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Substituição do saldo do empenho 287 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a par	9,81	
20/12/2023	27356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3695 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Substituição do saldo do empenho 287 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a par	9,81	
20/12/2023	27356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3695 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Substituição do saldo do empenho 287 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a par		9,81
20/12/2023	27356	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3695 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Substituição do saldo do empenho 287 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a par	9,81	
20/12/2023	27356	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3695 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Substituição do saldo do empenho 287 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio,		9,81



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6752

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Técnico ou Superior, com idade a par		
20/12/2023	27356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3695 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Substituição do saldo do empenho 287 de 13/01/2023 que passará ser digital.	9,81	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a par		
20/12/2023	27356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3695 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Substituição do saldo do empenho 287 de 13/01/2023 que passará ser digital.		9,81
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a par		
20/12/2023	27357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3697 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. substituição do saldo do empenho 286 de 13/01/2023 que passará ser digital.		196,20
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a pa		
20/12/2023	27357	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3697 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. substituição do saldo do empenho 286 de 13/01/2023 que passará ser digital.	196,20	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a pa		
20/12/2023	27357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3697 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. substituição do saldo do empenho 286 de 13/01/2023 que passará ser digital.		196,20
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a pa		
20/12/2023	27357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3697 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. substituição do saldo do empenho 286 de 13/01/2023 que passará ser digital.		196,20
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a pa		
20/12/2023	27357	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3697 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. substituição do saldo do empenho 286 de 13/01/2023 que passará ser digital.	196,20	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6753

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a pa		
20/12/2023	27357	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3697 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. substituição do saldo do empenho 286 de 13/01/2023 que passará ser digital.		196,20
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a pa		
20/12/2023	27357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3697 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. substituição do saldo do empenho 286 de 13/01/2023 que passará ser digital.	196,20	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a pa		
20/12/2023	27357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3697 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. substituição do saldo do empenho 286 de 13/01/2023 que passará ser digital.		196,20
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a pa		
20/12/2023	27358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3699 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho 288 de 13/01/2023 que passará ser digital.		176,58
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade		
20/12/2023	27358	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3699 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho 288 de 13/01/2023 que passará ser digital.	176,58	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade		
20/12/2023	27358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3699 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho 288 de 13/01/2023 que passará ser digital.		176,58
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade		
20/12/2023	27358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3699 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho 288 de 13/01/2023 que passará ser digital.		176,58





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6754

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade		
20/12/2023	27358	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3699 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho 288 de 13/01/2023 que passará ser digital.	176,58	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade		
20/12/2023	27358	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3699 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho 288 de 13/01/2023 que passará ser digital.		176,58
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade		
20/12/2023	27358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3699 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho 288 de 13/01/2023 que passará ser digital.	176,58	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade		
20/12/2023	27358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3699 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho 288 de 13/01/2023 que passará ser digital.		176,58
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade		
20/12/2023	27359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL		9,81
			Valor que se empenha referente à contratação de serviços de administração, na condição de agente de integração, do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas e não remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir		
20/12/2023	27359	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL	9,81	
			Valor que se empenha referente à contratação de serviços de administração, na condição de agente de integração, do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas e não remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir		
20/12/2023	27359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA	9,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6755

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIAL Valor que se empenha referente à contratação de serviços de administração, na condição de agente de integração, do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas e não remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir		
20/12/2023	27359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente à contratação de serviços de administração, na condição de agente de integração, do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas e não remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir		9,81
20/12/2023	27359	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente à contratação de serviços de administração, na condição de agente de integração, do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas e não remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir	9,81	
20/12/2023	27359	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente à contratação de serviços de administração, na condição de agente de integração, do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas e não remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir		9,81
20/12/2023	27359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente à contratação de serviços de administração, na condição de agente de integração, do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas e não remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir	9,81	
20/12/2023	27359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente à contratação de serviços de administração, na condição de agente de integração, do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas e não remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir		9,81
20/12/2023	27360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3790 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho1426 de 20/04/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos		9,81



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6756

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2023	27360	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3790 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho1426 de 20/04/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos	9,81	
20/12/2023	27360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3790 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho1426 de 20/04/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos	9,81	
20/12/2023	27360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3790 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho1426 de 20/04/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos		9,81
20/12/2023	27360	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3790 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho1426 de 20/04/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos	9,81	
20/12/2023	27360	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3790 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho1426 de 20/04/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos		9,81
20/12/2023	27360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3790 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho1426 de 20/04/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos	9,81	
20/12/2023	27360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3790 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho1426 de 20/04/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio,		9,81



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6757

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos		
20/12/2023	27361	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>		3.171,37
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
20/12/2023	27361	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>	3.171,37	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
20/12/2023	27361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>	3.171,37	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
20/12/2023	27361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>		3.171,37
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
20/12/2023	27361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>	3.171,37	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
20/12/2023	27361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>		3.171,37
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
20/12/2023	27362	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>		166,69



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6758

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de RECURSOS ORDINÁRIOS para todo o exercício de 2023..		
20/12/2023	27362	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>	166,69	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
20/12/2023	27362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>	166,69	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
20/12/2023	27362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>		166,69
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
20/12/2023	27362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>	166,69	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
20/12/2023	27362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>		166,69
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
20/12/2023	27363	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>		0,04
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
20/12/2023	27363	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>	0,04	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6759

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de RECURSOS ORDINÁRIOS para todo o exercício de 2023..		
20/12/2023	27363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>	0,04	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
20/12/2023	27363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>		0,04
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
20/12/2023	27363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>	0,04	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
20/12/2023	27363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>		0,04
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
20/12/2023	27364	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 4339 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4339).		436,00
20/12/2023	27364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 4339 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4339).	436,00	
20/12/2023	27364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 4339 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4339).		436,00
20/12/2023	27364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 4339 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4339).	436,00	
20/12/2023	27364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 4339 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4339).		436,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6760

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2023	27364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 4339 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4339).	436,00	
20/12/2023	27365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3090 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Retenção realizada indevidamente.	3,94	
20/12/2023	27365	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 3090 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Retenção realizada indevidamente.		3,94
20/12/2023	27365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3090 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Retenção realizada indevidamente.		3,94
20/12/2023	27365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3090 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Retenção realizada indevidamente.	3,94	
20/12/2023	27365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 3090 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Retenção realizada indevidamente.		3,94
20/12/2023	27365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 3090 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Retenção realizada indevidamente.	3,94	
20/12/2023	27365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 3090 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		3,94
20/12/2023	27365	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 3090 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	3,94	
20/12/2023	27365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 3090 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		3,94
20/12/2023	27365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 3090 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	3,94	
20/12/2023	27365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 3090 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		3,94
20/12/2023	27365	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 3090 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	3,94	
20/12/2023	27366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3090 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Retenção realizada indevidamente.	9,66	
20/12/2023	27366	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 3090 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Retenção realizada indevidamente.		9,66
20/12/2023	27366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3090 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Retenção realizada indevidamente.		9,66



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6761

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2023	27366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3090 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Retenção realizada indevidamente.	9,66	
20/12/2023	27366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 3090 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Retenção realizada indevidamente.		9,66
20/12/2023	27366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 3090 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Retenção realizada indevidamente.	9,66	
20/12/2023	27366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 3090 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		9,66
20/12/2023	27366	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 3090 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	9,66	
20/12/2023	27366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 3090 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		9,66
20/12/2023	27366	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 3090 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	9,66	
20/12/2023	27366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 3090 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		9,66
20/12/2023	27366	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 3090 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	9,66	
20/12/2023	27367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3090 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Retenção realizada indevidamente.	10,95	
20/12/2023	27367	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 3090 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Retenção realizada indevidamente.		10,95
20/12/2023	27367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3090 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Retenção realizada indevidamente.		10,95
20/12/2023	27367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3090 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Retenção realizada indevidamente.	10,95	
20/12/2023	27367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 3090 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Retenção realizada indevidamente.		10,95
20/12/2023	27367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 3090 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Retenção realizada indevidamente.	10,95	
20/12/2023	27367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 3090 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		10,95
20/12/2023	27367	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 3090 ref. IRRF SOBRE OUTROS	10,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6762

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RENDIMENTOS - PJ.		
20/12/2023	27367	RENDIMENTOS - PJ 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 3090 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		10,95
20/12/2023	27367	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 3090 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	10,95	
20/12/2023	27367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 3090 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		10,95
20/12/2023	27367	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 3090 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	10,95	
20/12/2023	27368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Retenção realizada indevidamente.	50,58	
20/12/2023	27368	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Retenção realizada indevidamente.		50,58
20/12/2023	27368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Retenção realizada indevidamente.		50,58
20/12/2023	27368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Retenção realizada indevidamente.	50,58	
20/12/2023	27368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Retenção realizada indevidamente.		50,58
20/12/2023	27368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Retenção realizada indevidamente.	50,58	
20/12/2023	27368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 138 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		50,58
20/12/2023	27368	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 138 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	50,58	
20/12/2023	27368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 138 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		50,58
20/12/2023	27368	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 138 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	50,58	
20/12/2023	27368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 138 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		50,58
20/12/2023	27368	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 138 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	50,58	
20/12/2023	27369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Retenção	49,51	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6763

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			realizada indevidamente.		
20/12/2023	27369	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Retenção realizada indevidamente.		49,51
20/12/2023	27369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Retenção realizada indevidamente.		49,51
20/12/2023	27369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Retenção realizada indevidamente.	49,51	
20/12/2023	27369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Retenção realizada indevidamente.		49,51
20/12/2023	27369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Retenção realizada indevidamente.	49,51	
20/12/2023	27369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 138 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		49,51
20/12/2023	27369	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 138 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	49,51	
20/12/2023	27369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 138 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		49,51
20/12/2023	27369	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 138 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	49,51	
20/12/2023	27369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 138 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		49,51
20/12/2023	27369	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 138 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	49,51	
20/12/2023	27370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Retenção realizada indevidamente.	55,56	
20/12/2023	27370	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Retenção realizada indevidamente.		55,56
20/12/2023	27370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Retenção realizada indevidamente.		55,56
20/12/2023	27370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Retenção realizada indevidamente.	55,56	
20/12/2023	27370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Anulação de liquidação do empenho de nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Retenção realizada indevidamente.		55,56





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6764

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2023	27370	EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Retenção realizada indevidamente.	55,56	
20/12/2023	27370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 138 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		55,56
20/12/2023	27370	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 138 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	55,56	
20/12/2023	27370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 138 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		55,56
20/12/2023	27370	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 138 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	55,56	
20/12/2023	27370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 138 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		55,56
20/12/2023	27370	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 138 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	55,56	
20/12/2023	27371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3539 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Retenção realizada indevidamente.	18,19	
20/12/2023	27371	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 3539 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Retenção realizada indevidamente.		18,19
20/12/2023	27371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3539 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Retenção realizada indevidamente.		18,19
20/12/2023	27371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3539 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Retenção realizada indevidamente.	18,19	
20/12/2023	27371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 3539 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Retenção realizada indevidamente.		18,19
20/12/2023	27371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 3539 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Retenção realizada indevidamente.	18,19	
20/12/2023	27371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 3539 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		18,19
20/12/2023	27371	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 3539 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	18,19	
20/12/2023	27371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 3539 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		18,19
20/12/2023	27371	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 3539 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	18,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6765

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2023	27371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 3539 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		18,19
20/12/2023	27371	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 3539 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	18,19	
20/12/2023	27372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3539 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Retenção realizada indevidamente.	15,12	
20/12/2023	27372	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 3539 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Retenção realizada indevidamente.		15,12
20/12/2023	27372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3539 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Retenção realizada indevidamente.		15,12
20/12/2023	27372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 3539 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Retenção realizada indevidamente.	15,12	
20/12/2023	27372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 3539 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Retenção realizada indevidamente.		15,12
20/12/2023	27372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 3539 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Retenção realizada indevidamente.	15,12	
20/12/2023	27372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 3539 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		15,12
20/12/2023	27372	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 3539 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	15,12	
20/12/2023	27372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 3539 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		15,12
20/12/2023	27372	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 3539 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	15,12	
20/12/2023	27372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 3539 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		15,12
20/12/2023	27372	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 3539 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	15,12	
20/12/2023	27373	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 4362 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4362).		282,50
20/12/2023	27373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 4362 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4362).	282,50	
20/12/2023	27373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 4362 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo		282,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6766

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Devolução do pagamento do empenho (4362).		
20/12/2023	27373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 4362 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4362).	282,50	
20/12/2023	27373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 4362 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4362).		282,50
20/12/2023	27373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 4362 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4362).	282,50	
20/12/2023	27374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2687 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Retenção realizada indevidamente.	18,88	
20/12/2023	27374	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 2687 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Retenção realizada indevidamente.		18,88
20/12/2023	27374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2687 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Retenção realizada indevidamente.		18,88
20/12/2023	27374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2687 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Retenção realizada indevidamente.	18,88	
20/12/2023	27374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2687 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Retenção realizada indevidamente.		18,88
20/12/2023	27374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2687 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Retenção realizada indevidamente.	18,88	
20/12/2023	27374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 2687 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		18,88
20/12/2023	27374	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 2687 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	18,88	
20/12/2023	27374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 2687 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		18,88
20/12/2023	27374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 2687 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	18,88	
20/12/2023	27374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 2687 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		18,88
20/12/2023	27374	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 2687 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	18,88	
20/12/2023	27375	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 60 (SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automtico.		4.334,15



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6767

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2023	27375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0</a>  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interio	4.334,15	
20/12/2023	27375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0</a>  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interio	4.334,15	
20/12/2023	27375	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0</a>  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interio		4.334,15
20/12/2023	27375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 60 (SIMAE- SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatco.	4.334,15	
20/12/2023	27375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0</a>  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interio		4.334,15
20/12/2023	27375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0</a>  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interio	4.334,15	
20/12/2023	27375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 60 (SIMAE- SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatco.		4.334,15
20/12/2023	27376	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 62 (SIMAE- SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatco.		1.124,59
20/12/2023	27376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2">https://luzerna-e2</a> .	1.124,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6768

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			<p>ciga.sc.gov.br/#!/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd</p> <p>Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023.</p> <p>Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022.</p> <p>Número</p>		
20/12/2023	27376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	<p>Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd</a></p>	1.124,59	
			<p>Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023.</p> <p>Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022.</p> <p>Número</p>		
20/12/2023	27376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	<p>Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd</a></p>		1.124,59
			<p>Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023.</p> <p>Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022.</p> <p>Número</p>		
20/12/2023	27376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	<p>Pagamento de empenho de nº 62 (SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.</p>	1.124,59	
20/12/2023	27376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	<p>Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd</a></p>		1.124,59
			<p>Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023.</p> <p>Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022.</p> <p>Número</p>		
20/12/2023	27376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	<p>Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd</a></p>	1.124,59	
			<p>Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023.</p>		





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6769

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022.		
			Número		
20/12/2023	27376	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 62 (SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.		1.124,59
20/12/2023	27377	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 63 (SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.		2.223,26
20/12/2023	27377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451-fdb513d6e954">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451-fdb513d6e954</a>	2.223,26	
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023.		
			Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022.		
			Número registro: 1		
20/12/2023	27377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451-fdb513d6e954">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451-fdb513d6e954</a>	2.223,26	
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023.		
			Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022.		
			Número registro: 1		
20/12/2023	27377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451-fdb513d6e954">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451-fdb513d6e954</a>		2.223,26
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023.		
			Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022.		
			Número registro: 1		
20/12/2023	27377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 63 (SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.	2.223,26	
20/12/2023	27377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451-fdb513d6e954">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451-fdb513d6e954</a>		2.223,26
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023.		
			Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022.		
			Número registro: 1		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6770

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2023	27377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451-fdb513d6e954">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451- fdb513d6e954</a>  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023.  Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022.  Número registro: 1	2.223,26	
20/12/2023	27377	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 63 (SIMAE- SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.		2.223,26
20/12/2023	27378	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 BB - Radio Patrulha	Pagamento de empenho de nº 1481 (SIMAE- SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.		101,63
20/12/2023	27378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1481 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903944000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018-d0d548b095dc">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018- d0d548b095dc</a>  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na base da Polícia Militar do município de Luzerna durante o ano de 2023.	101,63	
20/12/2023	27378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1481 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903944000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018-d0d548b095dc">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018- d0d548b095dc</a>  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na base da Polícia Militar do município de Luzerna durante o ano de 2023.	101,63	
20/12/2023	27378	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1481 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903944000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018-d0d548b095dc">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018- d0d548b095dc</a>  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na base da Polícia Militar do município de Luzerna durante o ano de 2023.		101,63
20/12/2023	27378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1481 (SIMAE- SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.	101,63	
20/12/2023	27378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1481 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903944000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018-d0d548b095dc">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018- d0d548b095dc</a>  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na base da Polícia Militar do município de Luzerna durante		101,63



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6771

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Estimou-se considerando o valor pago no ano		
20/12/2023	27378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1481 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903944000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018-d0d548b095dc">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018- d0d548b095dc</a>	101,63	
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na base da Polícia Militar do município de Luzerna durante o ano de 2023.		
20/12/2023	27378	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1481 (SIMAE- SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.		101,63
20/12/2023	27379	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001 SICOOB - Cta. Movimento	Pagamento de empenho de nº 3090 (COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO RIO DO PEIXE SICOOB CREDIRIO SC) via debito_automatico.		24,55
20/12/2023	27379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3090 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023, conforme processo licitatório Processo nº 40/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c-</a>	24,55	
20/12/2023	27379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3090 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023, conforme processo licitatório Processo nº 40/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c-</a>	24,55	
20/12/2023	27379	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3090 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023, conforme processo licitatório Processo nº 40/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c-</a>		24,55
20/12/2023	27379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3090 (COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO RIO DO PEIXE SICOOB CREDIRIO SC) via debito_automatico.	24,55	
20/12/2023	27379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3090 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023, conforme processo licitatório Processo nº 40/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c-</a>		24,55
20/12/2023	27379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3090 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023, conforme processo licitatório Processo nº 40/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c-</a>	24,55	
20/12/2023	27379	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 3090 (COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO		24,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6772

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RIO DO PEIXE SICOOB CREDIRIO SC) via debito_automatico.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2023	27380	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		155,65
20/12/2023	27380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9</a>	155,65	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
20/12/2023	27380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9</a>	155,65	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
20/12/2023	27380	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9</a>		155,65
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
20/12/2023	27380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9</a>		155,65
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
20/12/2023	27380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	155,65	
20/12/2023	27380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9</a>	155,65	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
20/12/2023	27380	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		155,65
20/12/2023	27381	1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 3539 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN) via debito_automatico.		33,31
20/12/2023	27381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 3539 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da	33,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6773

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 137 e 2687.		
			Empenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários.		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c7fc5f8-d2f1-404f-8a80-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c7fc5f8-d2f1-404f-8a80-</a>		
20/12/2023	27381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3539 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 137 e 2687.	33,31	
			Empenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários.		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c7fc5f8-d2f1-404f-8a80-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c7fc5f8-d2f1-404f-8a80-</a>		
20/12/2023	27381	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3539 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 137 e 2687.		33,31
			Empenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários.		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c7fc5f8-d2f1-404f-8a80-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c7fc5f8-d2f1-404f-8a80-</a>		
20/12/2023	27381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3539 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN) via debito_automtico.	33,31	
20/12/2023	27381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3539 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 137 e 2687.		33,31
			Empenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários.		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c7fc5f8-d2f1-404f-8a80-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c7fc5f8-d2f1-404f-8a80-</a>		
20/12/2023	27381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3539 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 137 e 2687.	33,31	
			Empenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários.		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c7fc5f8-d2f1-404f-8a80-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c7fc5f8-d2f1-404f-8a80-</a>		
20/12/2023	27381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3539 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN) via debito_automtico.		33,31
20/12/2023	27382	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 2687 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN) via debito_automtico.		18,88
20/12/2023	27382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2687 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 137.	18,88	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6774

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Empenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a69bf3c-bf43-4102-8314-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a69bf3c-bf43-4102-8314-</a>		
20/12/2023	27382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2687 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 137.	18,88	
			Empenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a69bf3c-bf43-4102-8314-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a69bf3c-bf43-4102-8314-</a>		
20/12/2023	27382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2687 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 137.		18,88
			Empenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a69bf3c-bf43-4102-8314-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a69bf3c-bf43-4102-8314-</a>		
20/12/2023	27382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2687 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN) via debito_automatico.	18,88	
20/12/2023	27382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2687 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 137.		18,88
			Empenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a69bf3c-bf43-4102-8314-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a69bf3c-bf43-4102-8314-</a>		
20/12/2023	27382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2687 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 137.	18,88	
			Empenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a69bf3c-bf43-4102-8314-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a69bf3c-bf43-4102-8314-</a>		
20/12/2023	27382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2687 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN) via debito_automatico.		18,88
20/12/2023	27383	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		15,54
20/12/2023	27383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcb9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcb9</a>	15,54	

Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6775

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de 2023..		
20/12/2023	27383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9</a>	15,54	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
20/12/2023	27383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9</a>		15,54
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
20/12/2023	27383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	15,54	
20/12/2023	27383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9</a>		15,54
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
20/12/2023	27383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9</a>	15,54	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
20/12/2023	27383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		15,54
20/12/2023	27384	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		3.171,37
20/12/2023	27384	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>	3.171,37	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
20/12/2023	27384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>		3.171,37



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6776

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de RECURSOS ORDINÁRIOS para todo o exercício de 2023..		
20/12/2023	27384	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>		3.171,37
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
20/12/2023	27384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.	3.171,37	
20/12/2023	27384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>		3.171,37
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
20/12/2023	27384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>	3.171,37	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
20/12/2023	27384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		3.171,37
20/12/2023	27385	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012 BB - Fundo Especial do Petroleo	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		166,69
20/12/2023	27385	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>	166,69	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
20/12/2023	27385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>		166,69
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
20/12/2023	27385	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>		166,69



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6777

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de RECURSOS ORDINÁRIOS para todo o exercício de 2023..		
20/12/2023	27385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>		166,69
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
20/12/2023	27385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automtico.	166,69	
20/12/2023	27385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>	166,69	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
20/12/2023	27385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automtico.		166,69
20/12/2023	27386	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automtico.		0,04
20/12/2023	27386	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>	0,04	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
20/12/2023	27386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>	0,04	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
20/12/2023	27386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>		0,04
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
20/12/2023	27386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por		0,04



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6778

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>		
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
20/12/2023	27386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.	0,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/12/2023	27386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>	0,04	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
20/12/2023	27386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		0,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2023	27387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 4339 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4339).		436,00
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
20/12/2023	27387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 4339 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4339).		436,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/12/2023	27387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 4339 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4339).	436,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/12/2023	27387	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 4339 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4339).		436,00
		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
20/12/2023	27387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 4339 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4339).	436,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/12/2023	27387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 4339 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4339).		436,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/12/2023	27387	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 4339 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4339).	436,00	
		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			
20/12/2023	27387	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Anulação do pagamento de empenho de nº 4339 via debito_automatico.	436,00	
		SICREDI - Conta Movimento			
20/12/2023	27387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 4339 via debito_automatico.		436,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/12/2023	27387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 4339 via debito_automatico.	436,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/12/2023	27388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 4362 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do		282,50
		FORNECEDORES NÃO			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6779

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4362).		
20/12/2023	27388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 4362 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4362).		282,50
20/12/2023	27388	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 4362 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4362).	282,50	
20/12/2023	27388	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação do pagamento do empenho de nº 4362 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4362).		282,50
20/12/2023	27388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 4362 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4362).	282,50	
20/12/2023	27388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 4362 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4362).		282,50
20/12/2023	27388	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 4362 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4362).	282,50	
20/12/2023	27388	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Anulação do pagamento de empenho de nº 4362 via debito_automatico.	282,50	
20/12/2023	27388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 4362 via debito_automatico.		282,50
20/12/2023	27388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 4362 via debito_automatico.	282,50	
20/12/2023	27389	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000053 BL - GBF - Bolsa Família	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	119,47	
20/12/2023	27389	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Remuneração - Programa Bolsa Família (13210101040400).		119,47
20/12/2023	27389	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Remuneração - Programa Bolsa Família (13210101040400).	119,47	
20/12/2023	27389	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Remuneração - Programa Bolsa Família (13210101040400).		119,47
20/12/2023	27389	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Remuneração - Programa Bolsa Família (13210101040400).	119,47	
20/12/2023	27389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Remuneração - Programa Bolsa Família (13210101040400).		119,47
20/12/2023	27390	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		63.427,61
20/12/2023	27390	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	63.427,61	
20/12/2023	27390	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		63.427,61



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6780

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2023	27390	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	63.427,61	
20/12/2023	27390	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		63.427,61
20/12/2023	27390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	63.427,61	
20/12/2023	27390	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	317.138,12	
20/12/2023	27390	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000002 COTA-PARTE FPM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		317.138,12
20/12/2023	27390	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	317.138,12	
20/12/2023	27390	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		317.138,12
20/12/2023	27390	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	317.138,12	
20/12/2023	27390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		317.138,12
20/12/2023	27391	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012 BB - Fundo Especial do Petroleo	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	16.669,61	
20/12/2023	27391	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000006 TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (17125241010000).		16.669,61
20/12/2023	27391	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (17125241010000).	16.669,61	
20/12/2023	27391	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (17125241010000).		16.669,61
20/12/2023	27391	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (17125241010000).	16.669,61	
20/12/2023	27391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (17125241010000).		16.669,61
20/12/2023	27392	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1,22
20/12/2023	27392	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).	1,22	
20/12/2023	27392	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).		1,22
20/12/2023	27392	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).	1,22	
20/12/2023	27392	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade		1,22



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6781

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).		
20/12/2023	27392	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).	1,22	
20/12/2023	27392	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6,14	
20/12/2023	27392	BB - ITR 4.5.2.1.3.00.00.00.000003	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).		6,14
20/12/2023	27392	COTA-PARTE ITR 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).	6,14	
20/12/2023	27392	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).		6,14
20/12/2023	27392	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).	6,14	
20/12/2023	27392	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).		6,14
20/12/2023	27393	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		17.562,53
20/12/2023	27393	BB - ICMS 3.5.2.2.4.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	17.562,53	
20/12/2023	27393	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		17.562,53
20/12/2023	27393	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.1.01.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	17.562,53	
20/12/2023	27393	(-) FUNDEB 7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		17.562,53
20/12/2023	27393	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	17.562,53	
20/12/2023	27393	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	87.812,68	
20/12/2023	27393	BB - ICMS 4.5.2.1.4.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		87.812,68
20/12/2023	27393	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	87.812,68	
20/12/2023	27393	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		87.812,68
20/12/2023	27393	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	87.812,68	
20/12/2023	27393	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		87.812,68
20/12/2023	27394	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		511,85
20/12/2023	27394	BB - IPI 3.5.2.2.4.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	511,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6782

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(17215201000000).		
20/12/2023	27394	FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		511,85
20/12/2023	27394	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	511,85	
20/12/2023	27394	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		511,85
20/12/2023	27394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	511,85	
20/12/2023	27394	- DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 BB - IPI	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.559,27	
20/12/2023	27394	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		2.559,27
20/12/2023	27394	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	2.559,27	
20/12/2023	27394	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		2.559,27
20/12/2023	27394	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	2.559,27	
20/12/2023	27394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		2.559,27
20/12/2023	27395	- DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	56.020,38	
20/12/2023	27395	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		56.020,38
20/12/2023	27395	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	56.020,38	
20/12/2023	27395	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		56.020,38
20/12/2023	27395	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	56.020,38	
20/12/2023	27395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		56.020,38
20/12/2023	27395	- DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.447,93	
20/12/2023	27396	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6.377,63



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6783

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2023	27396	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	6.377,63	
20/12/2023	27396	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6.377,63
20/12/2023	27396	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	6.377,63	
20/12/2023	27396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6.377,63
20/12/2023	27396	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		70,30
20/12/2023	27396	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	70,30	
20/12/2023	27396	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		70,30
20/12/2023	27396	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	70,30	
20/12/2023	27396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		70,30
20/12/2023	27397	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		238,22
20/12/2023	27397	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	238,22	
20/12/2023	27397	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		238,22
20/12/2023	27397	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	238,22	
20/12/2023	27397	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		238,22
20/12/2023	27397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	238,22	
20/12/2023	27397	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.191,13	
20/12/2023	27397	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.191,13
20/12/2023	27397	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.191,13	
20/12/2023	27397	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.191,13
20/12/2023	27397	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.191,13	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6784

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2023	27397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.191,13
20/12/2023	27398	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Transferência - AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO Nº 0000905- 72.2019.8.24.0235/SC.	1.276,63	
20/12/2023	27398	1.2.1.2.1.07.00.01.00.000000 AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO Nº 0000905- 72.2019.8.24.0235/SC - corsa	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 196 ref. Indenização conforme AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO Nº 0000905-72.2019.8.24.0235/SC - (19210101040000).		1.276,63
20/12/2023	27398	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 196 ref. Indenização conforme AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO Nº 0000905-72.2019.8.24.0235/SC - (19210101040000).	1.276,63	
20/12/2023	27398	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 196 ref. Indenização conforme AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO Nº 0000905-72.2019.8.24.0235/SC - (19210101040000).		1.276,63
20/12/2023	27398	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 196 ref. Indenização conforme AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO Nº 0000905-72.2019.8.24.0235/SC - (19210101040000).	1.276,63	
20/12/2023	27398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 196 ref. Indenização conforme AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO Nº 0000905-72.2019.8.24.0235/SC - (19210101040000).		1.276,63
20/12/2023	27399	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Transferência IRRF - CISAM.	220,86	
20/12/2023	27399	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		220,86
20/12/2023	27399	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	220,86	
20/12/2023	27399	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		220,86
20/12/2023	27399	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	220,86	
20/12/2023	27399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		220,86
20/12/2023	27400	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Transferência IRRF - CISAM.	248,32	
20/12/2023	27400	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		248,32
20/12/2023	27400	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	248,32	
20/12/2023	27400	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		248,32
20/12/2023	27400	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	248,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6785

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2023	27400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		248,32
20/12/2023	27401	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	11,74	
20/12/2023	27401	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		11,74
20/12/2023	27401	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	11,74	
20/12/2023	27401	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		11,74
20/12/2023	27401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	11,74	
20/12/2023	27401	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	223,04	
20/12/2023	27401	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		234,78
20/12/2023	27401	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	234,78	
20/12/2023	27401	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		234,78
20/12/2023	27401	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	234,78	
20/12/2023	27401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		234,78
20/12/2023	27402	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	14.009,28	
20/12/2023	27402	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		57,08
20/12/2023	27402	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	57,08	
20/12/2023	27402	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		57,08
20/12/2023	27402	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	57,08	
20/12/2023	27402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		57,08
20/12/2023	27402	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		10.621,46



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6786

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2023	27402	CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	10.621,46	
20/12/2023	27402	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		10.621,46
20/12/2023	27402	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	10.621,46	
20/12/2023	27402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		10.621,46
20/12/2023	27402	1.1.2.5.1.00.00.04.00.000001 D.A. Curto Prazo - Cosip Principal	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		30,36
20/12/2023	27402	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).	30,36	
20/12/2023	27402	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		30,36
20/12/2023	27402	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).	30,36	
20/12/2023	27402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		30,36
20/12/2023	27402	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).	30,36	
20/12/2023	27402	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		30,36
20/12/2023	27402	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001 D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		87,20
20/12/2023	27402	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	87,20	
20/12/2023	27402	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		87,20
20/12/2023	27402	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	87,20	
20/12/2023	27402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		87,20
20/12/2023	27402	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	87,20	
20/12/2023	27402	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		87,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6787

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2023	27402	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		406,35
		Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber			
20/12/2023	27402	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	406,35	
		RECEITA A REALIZAR			
20/12/2023	27402	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		406,35
		RECEITA REALIZADA			
20/12/2023	27402	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	406,35	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
20/12/2023	27402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		406,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/12/2023	27402	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		56,00
		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			
20/12/2023	27402	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	56,00	
		RECEITA A REALIZAR			
20/12/2023	27402	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		56,00
		RECEITA REALIZADA			
20/12/2023	27402	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	56,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
20/12/2023	27402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		56,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/12/2023	27402	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		18,74
		D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS			
20/12/2023	27402	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	18,74	
		RECEITA A REALIZAR			
20/12/2023	27402	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		18,74
		RECEITA REALIZADA			
20/12/2023	27402	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	18,74	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
20/12/2023	27402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		18,74
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/12/2023	27402	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	18,74	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
20/12/2023	27402	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		18,74
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
20/12/2023	27402	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		1.035,00
		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
20/12/2023	27402	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	1.035,00	
		RECEITA A REALIZAR			
20/12/2023	27402	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		1.035,00
		RECEITA REALIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6788

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2023	27402	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	1.035,00	
20/12/2023	27402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		1.035,00
20/12/2023	27402	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 156 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - multa e juros (16999902030000).		3,47
20/12/2023	27402	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 156 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - multa e juros (16999902030000).	3,47	
20/12/2023	27402	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 156 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - multa e juros (16999902030000).		3,47
20/12/2023	27402	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 156 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - multa e juros (16999902030000).	3,47	
20/12/2023	27402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 156 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - multa e juros (16999902030000).		3,47
20/12/2023	27402	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		414,15
20/12/2023	27402	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	414,15	
20/12/2023	27402	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		414,15
20/12/2023	27402	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	414,15	
20/12/2023	27402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		414,15
20/12/2023	27402	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		40,74
20/12/2023	27402	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	40,74	
20/12/2023	27402	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		40,74
20/12/2023	27402	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	40,74	
20/12/2023	27402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		40,74
20/12/2023	27402	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida	40,74	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6789

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		
20/12/2023	27402	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		40,74
20/12/2023	27402	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		40,18
20/12/2023	27402	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	40,18	
20/12/2023	27402	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		40,18
20/12/2023	27402	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	40,18	
20/12/2023	27402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		40,18
20/12/2023	27402	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	40,18	
20/12/2023	27402	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		40,18
20/12/2023	27402	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		121,49
20/12/2023	27402	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	121,49	
20/12/2023	27402	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		121,49
20/12/2023	27402	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	121,49	
20/12/2023	27402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		121,49
20/12/2023	27402	1.1.2.5.1.00.00.04.00.000002 D.A. Curto Prazo - Cosip Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).		14,20
20/12/2023	27402	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).	14,20	
20/12/2023	27402	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).		14,20
20/12/2023	27402	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).	14,20	
20/12/2023	27402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).		14,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6790

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2023	27402	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).	14,20	
20/12/2023	27402	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).		14,20
20/12/2023	27402	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).		16,76
20/12/2023	27402	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).	16,76	
20/12/2023	27402	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).		16,76
20/12/2023	27402	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).	16,76	
20/12/2023	27402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).		16,76
20/12/2023	27402	1.1.2.6.1.01.00.08.01.000000 D.A. Curto Prazo - Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 173 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 - Divida Ativa (19999913010000).		475,89
20/12/2023	27402	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 173 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 - Divida Ativa (19999913010000).	475,89	
20/12/2023	27402	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 173 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 - Divida Ativa (19999913010000).		475,89
20/12/2023	27402	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 173 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 - Divida Ativa (19999913010000).	475,89	
20/12/2023	27402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 173 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 - Divida Ativa (19999913010000).		475,89
20/12/2023	27402	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 173 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 - Divida Ativa (19999913010000).	475,89	
20/12/2023	27402	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 173 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 - Divida Ativa (19999913010000).		475,89
20/12/2023	27402	1.1.2.6.1.01.00.08.02.000000 D.A. Curto Prazo - Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 - MULTAS E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 174 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 - M/J da Divida Ativa (19999914010000).		195,21
20/12/2023	27402	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 174 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 - M/J da Divida Ativa (19999914010000).	195,21	
20/12/2023	27402	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 174 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 - M/J da Divida Ativa (19999914010000).		195,21



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6791

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2023	27402	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 174 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 - M/J da Divida Ativa (19999914010000).	195,21	
20/12/2023	27402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 174 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 - M/J da Divida Ativa (19999914010000).		195,21
20/12/2023	27402	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 174 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 - M/J da Divida Ativa (19999914010000).	195,21	
20/12/2023	27402	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 174 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 - M/J da Divida Ativa (19999914010000).		195,21
20/12/2023	27402	1.1.3.4.1.01.00.00.00.000011	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 197 ref. Indenizações de danos causados por acidentes de trânsito por A. G. Neto (colisão contra veiculo) (19210101050000).		375,00
20/12/2023	27402	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 197 ref. Indenizações de danos causados por acidentes de trânsito por A. G. Neto (colisão contra veiculo) (19210101050000).	375,00	
20/12/2023	27402	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 197 ref. Indenizações de danos causados por acidentes de trânsito por A. G. Neto (colisão contra veiculo) (19210101050000).		375,00
20/12/2023	27402	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 197 ref. Indenizações de danos causados por acidentes de trânsito por A. G. Neto (colisão contra veiculo) (19210101050000).	375,00	
20/12/2023	27402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 197 ref. Indenizações de danos causados por acidentes de trânsito por A. G. Neto (colisão contra veiculo) (19210101050000).		375,00
20/12/2023	27403	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4503 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Regularização do empenho 4311. Adiantamento ao servidor D. M. para aquisição pela internet de dois Access Point U6 Pro a serem instalados no prédio da prefeitura, em virtude do valor ser inferior em face dos valores dos fornecedores locais. Solicitação de compra 1223/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr</a>		2.458,00
20/12/2023	27403	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4503 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Regularização do empenho 4311. Adiantamento ao servidor D. M. para aquisição pela internet de dois Access Point U6 Pro a serem instalados no prédio da prefeitura, em virtude do valor ser inferior em face dos valores dos fornecedores locais. Solicitação de compra 1223/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr</a>	2.458,00	
20/12/2023	27403	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4503 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Regularização do empenho 4311. Adiantamento ao servidor D. M. para aquisição pela internet de dois Access Point U6 Pro a serem instalados no prédio da prefeitura, em virtude do valor ser inferior em face dos valores dos fornecedores locais. Solicitação de compra 1223/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr</a>	2.458,00	
20/12/2023	27403	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4503 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Regularização do empenho 4311. Adiantamento ao servidor D. M. para aquisição pela internet de dois Access Point U6 Pro a serem instalados no prédio da	2.458,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6792

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			prefeitura, em virtude do valor ser inferior em face dos valores dos fornecedores locais. Solicitação de compra 1223/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr</a>		
20/12/2023	27403	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4503 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Regularização do empenho 4311. Adiantamento ao servidor D. M. para aquisição pela internet de dois Access Point U6 Pro a serem instalados no prédio da prefeitura, em virtude do valor ser inferior em face dos valores dos fornecedores locais. Solicitação de compra 1223/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr</a>		2.458,00
20/12/2023	27403	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4503 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Regularização do empenho 4311. Adiantamento ao servidor D. M. para aquisição pela internet de dois Access Point U6 Pro a serem instalados no prédio da prefeitura, em virtude do valor ser inferior em face dos valores dos fornecedores locais. Solicitação de compra 1223/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr</a>		2.458,00
20/12/2023	27404	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4339 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol masculino categoria infantil (até 14 anos), que disputarão a Liga Santa Catarina de Handebol na cidade de Videira nos dias 16 e 17/12/2023. A saída de Luzerna não está definida, mas será de manhã nos dois dias, e retorno fim de tarde. OBS: Serão necessárias as alimentações de almoço		924,00
20/12/2023	27404	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4339 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol masculino categoria infantil (até 14 anos), que disputarão a Liga Santa Catarina de Handebol na cidade de Videira nos dias 16 e 17/12/2023. A saída de Luzerna não está definida, mas será de manhã nos dois dias, e retorno fim de tarde. OBS: Serão necessárias as alimentações de almoço	924,00	
20/12/2023	27404	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4339 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol masculino categoria infantil (até 14 anos), que disputarão a Liga Santa Catarina de Handebol na cidade de Videira nos dias 16 e 17/12/2023. A saída de Luzerna não está definida, mas será de manhã nos dois dias, e retorno fim de tarde. OBS: Serão necessárias as alimentações de almoço	924,00	
20/12/2023	27404	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4339 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol masculino categoria infantil (até 14 anos), que disputarão a Liga Santa Catarina de Handebol na cidade de Videira nos dias 16 e 17/12/2023. A saída de Luzerna não está definida, mas será de manhã nos dois dias, e retorno fim de tarde. OBS: Serão necessárias as alimentações de almoço	924,00	
20/12/2023	27404	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4339 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol masculino categoria infantil (até 14 anos), que disputarão a Liga Santa Catarina de Handebol na cidade de Videira nos dias 16 e 17/12/2023. A saída de Luzerna não está definida, mas será de manhã nos dois dias, e retorno fim de tarde.		924,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6793

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OBS: Serão necessárias as alimentações de almo		
20/12/2023	27404	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4339 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol masculino categoria infantil (até 14 anos), que disputarão a Liga Santa Catarina de Handebol na cidade de Videira nos dias 16 e 17/12/2023. A saída de Luzerna não está definida, mas será de manhã nos dois dias, e retorno fim de tarde. OBS: Serão necessárias as alimentações de almo		924,00
20/12/2023	27405	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4362 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Valor que se empenha para lanche para servidores e o grupo Empoderamento (deficientes) atendidos pelo CRAS para realização de passeio de encerramento das atividades do SCFV de 2023, no dia 15/12/2023, o grupo é composto por 19 pessoas, totalizando 21 pessoas. Solicitação de compra 1253/2023 Acesso em <a href="https://lu">https://lu</a>		97,50
20/12/2023	27405	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4362 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Valor que se empenha para lanche para servidores e o grupo Empoderamento (deficientes) atendidos pelo CRAS para realização de passeio de encerramento das atividades do SCFV de 2023, no dia 15/12/2023, o grupo é composto por 19 pessoas, totalizando 21 pessoas. Solicitação de compra 1253/2023 Acesso em <a href="https://lu">https://lu</a>	97,50	
20/12/2023	27405	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4362 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Valor que se empenha para lanche para servidores e o grupo Empoderamento (deficientes) atendidos pelo CRAS para realização de passeio de encerramento das atividades do SCFV de 2023, no dia 15/12/2023, o grupo é composto por 19 pessoas, totalizando 21 pessoas. Solicitação de compra 1253/2023 Acesso em <a href="https://lu">https://lu</a>	97,50	
20/12/2023	27405	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4362 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Valor que se empenha para lanche para servidores e o grupo Empoderamento (deficientes) atendidos pelo CRAS para realização de passeio de encerramento das atividades do SCFV de 2023, no dia 15/12/2023, o grupo é composto por 19 pessoas, totalizando 21 pessoas. Solicitação de compra 1253/2023 Acesso em <a href="https://lu">https://lu</a>	97,50	
20/12/2023	27405	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4362 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Valor que se empenha para lanche para servidores e o grupo Empoderamento (deficientes) atendidos pelo CRAS para realização de passeio de encerramento das atividades do SCFV de 2023, no dia 15/12/2023, o grupo é composto por 19 pessoas, totalizando 21 pessoas. Solicitação de compra 1253/2023 Acesso em <a href="https://lu">https://lu</a>		97,50
20/12/2023	27405	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4362 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Valor que se empenha para lanche para servidores e o grupo Empoderamento (deficientes) atendidos pelo CRAS para realização de passeio de encerramento das atividades do SCFV de 2023, no dia 15/12/2023, o grupo é composto por 19 pessoas, totalizando 21 pessoas.		97,50





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6794

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 1253/2023 Acesso em <a href="https://lu">https://lu</a>		
20/12/2023	27406	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4630 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Reempenho para correção da data do evento. Empenho principal nº 4334. Valor que se empenha para aquisição de ingressos (combo pipoca e refrigerante) para servidores e o grupo de Empoderamento (Deficientes) atendidos pelo CRAS para realização de passeio de encerramento das atividades do SCFV de 2023, no dia 15/		588,00
20/12/2023	27406	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4630 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Reempenho para correção da data do evento. Empenho principal nº 4334. Valor que se empenha para aquisição de ingressos (combo pipoca e refrigerante) para servidores e o grupo de Empoderamento (Deficientes) atendidos pelo CRAS para realização de passeio de encerramento das atividades do SCFV de 2023, no dia 15/	588,00	
20/12/2023	27406	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4630 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Reempenho para correção da data do evento. Empenho principal nº 4334. Valor que se empenha para aquisição de ingressos (combo pipoca e refrigerante) para servidores e o grupo de Empoderamento (Deficientes) atendidos pelo CRAS para realização de passeio de encerramento das atividades do SCFV de 2023, no dia 15/	588,00	
20/12/2023	27406	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4630 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Reempenho para correção da data do evento. Empenho principal nº 4334. Valor que se empenha para aquisição de ingressos (combo pipoca e refrigerante) para servidores e o grupo de Empoderamento (Deficientes) atendidos pelo CRAS para realização de passeio de encerramento das atividades do SCFV de 2023, no dia 15/		588,00
20/12/2023	27406	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4630 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Reempenho para correção da data do evento. Empenho principal nº 4334. Valor que se empenha para aquisição de ingressos (combo pipoca e refrigerante) para servidores e o grupo de Empoderamento (Deficientes) atendidos pelo CRAS para realização de passeio de encerramento das atividades do SCFV de 2023, no dia 15/	588,00	
20/12/2023	27406	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4630 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Reempenho para correção da data do evento. Empenho principal nº 4334. Valor que se empenha para aquisição de ingressos (combo pipoca e refrigerante) para servidores e o grupo de Empoderamento (Deficientes) atendidos pelo CRAS para realização de passeio de encerramento das atividades do SCFV de 2023, no dia 15/		588,00
20/12/2023	27407	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1477 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.		25.000,00
20/12/2023	27407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1477 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.	25.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6795

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2023	27407	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1477 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automático.		25.000,00
20/12/2023	27407	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1477 (Repasse ao Fundo Municipal de Saúde) ref. TRANSF. P/ FMS.	25.000,00	
20/12/2023	27408	Repasse ao Fundo Municipal de Saúde 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 583.143 1   para: Banco do Brasil S.A.: 29.820 4) ref. AJUSTE DE FR.	25.543,84	
20/12/2023	27408	BB - FPM			
20/12/2023	27408	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 583.143 1   para: Banco do Brasil S.A.: 29.820 4) ref. AJUSTE DE FR.		25.543,84
20/12/2023	27409	BB - Transferências da Lei Complementar nº 176/2020 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 583.143 1   para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. AJUSTE DE FR.	3.550,99	
20/12/2023	27409	BB - Pagamento da Folha			
20/12/2023	27409	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 583.143 1   para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. AJUSTE DE FR.		3.550,99
20/12/2023	27410	BB - Transferências da Lei Complementar nº 176/2020 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 583.143 1   para: Caixa Econômica Federal: 43 6) ref. AJUSTE DE FR.		238,69
20/12/2023	27410	BB - Pagamento da Folha 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 583.143 1   para: Caixa Econômica Federal: 43 6) ref. AJUSTE DE FR.	238,69	
20/12/2023	27410	CEF - Conta Movimento			
20/12/2023	27411	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 30.100 0   para: Banco do Brasil S.A.: 21.108 7) ref. AJUSTE DE FR.		22.606,74
20/12/2023	27411	BB - Conta Movimento			
20/12/2023	27411	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 30.100 0   para: Banco do Brasil S.A.: 21.108 7) ref. AJUSTE DE FR.	22.606,74	
20/12/2023	27412	BB - ICMS			
20/12/2023	27412	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000043	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 9.475 7   para: Banco do Brasil S.A.: 07.490 x) ref. AJUSTE FR - TRANSFERENCIA DE SALDO.	1.163,61	
20/12/2023	27412	BB - FMAS - IGD/PAB			
20/12/2023	27412	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000053	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 9.475 7   para: Banco do Brasil S.A.: 07.490 x) ref. AJUSTE FR - TRANSFERENCIA DE SALDO.		1.163,61
20/12/2023	27413	BL - GBF - Bolsa Família			
20/12/2023	27413	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000043	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 9.475 7   para: Banco do Brasil S.A.: 07.490 x) ref. AJUSTE FR - TRANSFERENCIA DE SALDO.	22.324,29	
20/12/2023	27413	BB - FMAS - IGD/PAB			
20/12/2023	27413	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000053	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 9.475 7   para: Banco do Brasil S.A.: 07.490 x) ref. AJUSTE FR - TRANSFERENCIA DE SALDO.		22.324,29
20/12/2023	27414	BL - GBF - Bolsa Família			
20/12/2023	27414	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024	Transferência bancária (de: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB 35.155 5   para: Banco do Brasil S.A.: 07.521 3) ref. AJUSTE FR.	1.648,05	
20/12/2023	27414	BB - Fundo do Meio Ambiente			
20/12/2023	27414	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001	Transferência bancária (de: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB 35.155 5   para: Banco do Brasil S.A.: 07.521 3) ref. AJUSTE FR.		1.648,05
20/12/2023	27414	SICOOB - Cta. Movimento			
20/12/2023	27415	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Transferência bancária (de: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB 35.155 5   para: Banco do Brasil S.A.: 29.820 4) ref. AJUSTE DE FR.	4.290,07	
20/12/2023	27415	BB - FPM			
20/12/2023	27415	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001	Transferência bancária (de: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB 35.155 5   para: Banco do Brasil S.A.: 29.820 4) ref. AJUSTE DE FR.		4.290,07
20/12/2023	27415	SICOOB - Cta. Movimento			
20/12/2023	27416	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Transferência bancária (de: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB 35.155 5   para: Banco do Brasil S.A.: 30.100 0) ref. AJUSTE FR.	960,03	
20/12/2023	27416	BB - Conta Movimento			
20/12/2023	27416	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001	Transferência bancária (de: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB 35.155 5   para: Banco do Brasil S.A.: 30.100 0) ref. AJUSTE FR.		960,03
20/12/2023	27416	SICOOB - Cta. Movimento			
20/12/2023	27417	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Transferência bancária (de: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB 35.155 5   para: Banco do Brasil S.A.: 29.820 4) ref.	180.000,00	
20/12/2023	27417	BB - FPM			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6796

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANS FR.		
20/12/2023	27417	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001 SICOOB - Cta. Movimento	Transferência bancária (de: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB 35.155 5   para: Banco do Brasil S.A.: 29.820 4) ref. TRANS FR.		180.000,00
20/12/2023	27418	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 01.565 2   para: Banco do Brasil S.A.: 29.820 4) ref. TRANS FR.		200.000,00
20/12/2023	27418	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 01.565 2   para: Banco do Brasil S.A.: 29.820 4) ref. TRANS FR.	200.000,00	
20/12/2023	27419	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 01.565 2   para: Banco do Brasil S.A.: 29.820 4) ref. AJUSTE DE FR.		76,73
20/12/2023	27419	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 01.565 2   para: Banco do Brasil S.A.: 29.820 4) ref. AJUSTE DE FR.	76,73	
20/12/2023	27420	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 08.943 5   para: Banco do Brasil S.A.: 29.820 4) ref. TRANS FR.		1,12
20/12/2023	27420	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036 BB - Fundo de Defesa Civil	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 08.943 5   para: Banco do Brasil S.A.: 29.820 4) ref. TRANS FR.		1,12
20/12/2023	27421	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 12.285 8   para: Banco do Brasil S.A.: 29.820 4) ref. TRANS FR.	394,58	
20/12/2023	27421	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 BB - IPI	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 12.285 8   para: Banco do Brasil S.A.: 29.820 4) ref. TRANS FR.		394,58
20/12/2023	27422	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 12.285 8   para: Banco do Brasil S.A.: 29.820 4) ref. AJUSTE DE FR.	85,42	
20/12/2023	27422	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 BB - IPI	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 12.285 8   para: Banco do Brasil S.A.: 29.820 4) ref. AJUSTE DE FR.		85,42
20/12/2023	27423	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 18.922 7   para: Banco do Brasil S.A.: 29.820 4) ref. TRANS FR.		169.002,86
20/12/2023	27423	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 18.922 7   para: Banco do Brasil S.A.: 29.820 4) ref. TRANS FR.	169.002,86	
20/12/2023	27424	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 18.922 7   para: Banco do Brasil S.A.: 29.820 4) ref. AJUSTE DE FR.		997,14
20/12/2023	27424	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 18.922 7   para: Banco do Brasil S.A.: 29.820 4) ref. AJUSTE DE FR.	997,14	
20/12/2023	27425	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 21.068 4   para: Banco do Brasil S.A.: 29.820 4) ref. TRANS FR.	13.503,23	
20/12/2023	27425	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 21.068 4   para: Banco do Brasil S.A.: 29.820 4) ref. TRANS FR.		13.503,23
20/12/2023	27426	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 21.068 4   para: Banco do Brasil S.A.: 29.820 4) ref. AJUSTE DE FR.	496,77	
20/12/2023	27426	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 21.068 4   para: Banco do Brasil S.A.: 29.820 4) ref. AJUSTE DE FR.		496,77
20/12/2023	27427	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 21.108 7   para: Banco do Brasil S.A.: 29.820 4) ref. TRANS FR.	360.000,00	
20/12/2023	27427	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 21.108 7   para: Banco do Brasil S.A.: 29.820 4) ref. TRANS FR.		360.000,00
20/12/2023	27428	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 30.100 0   para: Banco do Brasil S.A.: 31.696 2) ref. TRANSFR.		91.500,00
20/12/2023	27428	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 BB - Radio Patrulha	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 30.100 0   para: Banco do Brasil S.A.: 31.696 2) ref. TRANSFR.	91.500,00	
20/12/2023	27429	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 29.820 4   para: Banco do Brasil S.A.: 01.565 2) ref. AJUSTE FR.	442,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6797

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/12/2023	27429	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 29.820 4   para: Banco do Brasil S.A.: 01.565 2) ref. AJUSTE FR.		442,24
20/12/2023	27430	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 01.565 2   para: Banco do Brasil S.A.: 29.820 4) ref. TRANS FR.		442,24
20/12/2023	27430	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 01.565 2   para: Banco do Brasil S.A.: 29.820 4) ref. TRANS FR.	442,24	
20/12/2023	27431	1.2.3.1.1.02.01.00.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (775)	Transferência de VPD para Ativo, devido a problema no sistema não conseguimos informar automaticamente o patrimônio	2.458,00	
20/12/2023	27431	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Transferência de VPD para Ativo, devido a problema no sistema não conseguimos informar automaticamente o patrimônio		2.458,00
21/12/2023	27432	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4650 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903305000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha complementar a AF 2355/2023, transporte do CRAS ao Cinema em Joaçaba. Autorização de fornecimento 2420/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0236b45c-bfbf-41b2-b0a0-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0236b45c-bfbf-41b2-b0a0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0236b45c-bfbf-41b2-b0a0-</a>	13,48	
21/12/2023	27432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4650 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903305000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha complementar a AF 2355/2023, transporte do CRAS ao Cinema em Joaçaba. Autorização de fornecimento 2420/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0236b45c-bfbf-41b2-b0a0-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0236b45c-bfbf-41b2-b0a0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0236b45c-bfbf-41b2-b0a0-</a>		13,48
21/12/2023	27432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4650 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903305000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha complementar a AF 2355/2023, transporte do CRAS ao Cinema em Joaçaba. Autorização de fornecimento 2420/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0236b45c-bfbf-41b2-b0a0-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0236b45c-bfbf-41b2-b0a0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0236b45c-bfbf-41b2-b0a0-</a>	13,48	
21/12/2023	27432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4650 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903305000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha complementar a AF 2355/2023, transporte do CRAS ao Cinema em Joaçaba. Autorização de fornecimento 2420/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0236b45c-bfbf-41b2-b0a0-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0236b45c-bfbf-41b2-b0a0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0236b45c-bfbf-41b2-b0a0-</a>		13,48
21/12/2023	27433	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3863 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Conforme informação recebida por whatsapp da Engª Juliana, não houve retirada do material..		1.100,00
21/12/2023	27433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3863 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Conforme informação recebida por whatsapp da Engª Juliana, não houve retirada do material..	1.100,00	
21/12/2023	27433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3863 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Conforme informação recebida por whatsapp da Engª Juliana, não houve retirada do material..		1.100,00
21/12/2023	27433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Anulação do empenho de nº 3863 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Conforme informação recebida por whatsapp da Engª Juliana, não houve retirada do	1.100,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6798

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			material..		
21/12/2023	27434	EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2652 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) pelo motivo Encerramento contábil.		49,05
21/12/2023	27434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2652 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) pelo motivo Encerramento contábil.	49,05	
21/12/2023	27434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2652 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) pelo motivo Encerramento contábil.		49,05
21/12/2023	27434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2652 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) pelo motivo Encerramento contábil.	49,05	
21/12/2023	27435	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3684 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Encerramento contábil..		215,82
21/12/2023	27435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3684 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Encerramento contábil..	215,82	
21/12/2023	27435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3684 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Encerramento contábil..		215,82
21/12/2023	27435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3684 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Encerramento contábil..	215,82	
21/12/2023	27436	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3699 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) pelo motivo Encerramento contábil..		186,39
21/12/2023	27436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3699 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) pelo motivo Encerramento contábil..	186,39	
21/12/2023	27436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3699 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) pelo motivo Encerramento contábil..		186,39
21/12/2023	27436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3699 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) pelo motivo Encerramento contábil..	186,39	
21/12/2023	27437	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4650 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903305000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Anulado em virtude de saldo restante..		0,01
21/12/2023	27437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 4650 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903305000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Anulado em virtude de saldo restante..	0,01	
21/12/2023	27437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Anulação do empenho de nº 4650 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903305000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo		0,01





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6799

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Anulado em virtude de saldo restante..		
21/12/2023	27437	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 4650 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903305000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Anulado em virtude de saldo restante..	0,01	
21/12/2023	27438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4636 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007030000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de lanches e gêneros alimentícios para os Coffee Breaks para inauguração da nova base da polícia militar. Autorização de fornecimento 2417/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5063bdcd-378f-4912-960f">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5063bdcd-378f-4912-960f</a>		746,90
21/12/2023	27438	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4636 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007030000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de lanches e gêneros alimentícios para os Coffee Breaks para inauguração da nova base da polícia militar. Autorização de fornecimento 2417/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5063bdcd-378f-4912-960f">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5063bdcd-378f-4912-960f</a>	746,90	
21/12/2023	27438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4636 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007030000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de lanches e gêneros alimentícios para os Coffee Breaks para inauguração da nova base da polícia militar. Autorização de fornecimento 2417/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5063bdcd-378f-4912-960f">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5063bdcd-378f-4912-960f</a>	746,90	
21/12/2023	27438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4636 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007030000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de lanches e gêneros alimentícios para os Coffee Breaks para inauguração da nova base da polícia militar. Autorização de fornecimento 2417/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5063bdcd-378f-4912-960f">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5063bdcd-378f-4912-960f</a>		746,90
21/12/2023	27438	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4636 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007030000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de lanches e gêneros alimentícios para os Coffee Breaks para inauguração da nova base da polícia militar. Autorização de fornecimento 2417/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5063bdcd-378f-4912-960f">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5063bdcd-378f-4912-960f</a>	746,90	
21/12/2023	27438	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4636 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007030000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de lanches e gêneros alimentícios para os Coffee Breaks para inauguração da nova base da polícia militar. Autorização de fornecimento 2417/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5063bdcd-378f-4912-960f">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5063bdcd-378f-4912-960f</a>		746,90
21/12/2023	27438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4636 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007030000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de lanches e gêneros alimentícios para os Coffee Breaks para inauguração da nova base da polícia militar. Autorização de fornecimento 2417/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5063bdcd-378f-4912-960f">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5063bdcd-378f-4912-960f</a>	746,90	
21/12/2023	27438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4636 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007030000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de lanches e gêneros alimentícios para os Coffee Breaks para inauguração da nova base da polícia militar.		746,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6800

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 2417/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5063bdcd-378f-4912-960f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5063bdcd-378f-4912-960f</a>		
21/12/2023	27439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4650 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903305000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha complementar a AF 2355/2023, transporte do CRAS ao Cinema em Joaçaba. Autorização de fornecimento 2420/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0236b45c-bfbf-41b2-b0a0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0236b45c-bfbf-41b2-b0a0-</a>		13,47
21/12/2023	27439	3.3.2.3.1.56.00.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Liquidação do empenho nº 4650 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903305000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha complementar a AF 2355/2023, transporte do CRAS ao Cinema em Joaçaba. Autorização de fornecimento 2420/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0236b45c-bfbf-41b2-b0a0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0236b45c-bfbf-41b2-b0a0-</a>	13,47	
21/12/2023	27439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4650 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903305000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha complementar a AF 2355/2023, transporte do CRAS ao Cinema em Joaçaba. Autorização de fornecimento 2420/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0236b45c-bfbf-41b2-b0a0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0236b45c-bfbf-41b2-b0a0-</a>	13,47	
21/12/2023	27439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4650 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903305000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha complementar a AF 2355/2023, transporte do CRAS ao Cinema em Joaçaba. Autorização de fornecimento 2420/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0236b45c-bfbf-41b2-b0a0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0236b45c-bfbf-41b2-b0a0-</a>		13,47
21/12/2023	27439	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4650 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903305000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha complementar a AF 2355/2023, transporte do CRAS ao Cinema em Joaçaba. Autorização de fornecimento 2420/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0236b45c-bfbf-41b2-b0a0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0236b45c-bfbf-41b2-b0a0-</a>	13,47	
21/12/2023	27439	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4650 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903305000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha complementar a AF 2355/2023, transporte do CRAS ao Cinema em Joaçaba. Autorização de fornecimento 2420/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0236b45c-bfbf-41b2-b0a0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0236b45c-bfbf-41b2-b0a0-</a>		13,47
21/12/2023	27439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4650 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903305000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha complementar a AF 2355/2023, transporte do CRAS ao Cinema em Joaçaba. Autorização de fornecimento 2420/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0236b45c-bfbf-41b2-b0a0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0236b45c-bfbf-41b2-b0a0-</a>	13,47	
21/12/2023	27439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4650 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903305000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha complementar a AF 2355/2023, transporte do CRAS ao Cinema em Joaçaba. Autorização de fornecimento 2420/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0236b45c-bfbf-41b2-b0a0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0236b45c-bfbf-41b2-b0a0-</a>		13,47



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6801

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2023	27440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4343 ref. INSS.	13,15	
21/12/2023	27440	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
21/12/2023	27440	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4343 ref. INSS.		13,15
21/12/2023	27440	INSS			
21/12/2023	27440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4343 ref. INSS.	13,15	
21/12/2023	27440	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/12/2023	27440	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4343 ref. INSS.		13,15
21/12/2023	27440	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/12/2023	27440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4343 ref. INSS.	13,15	
21/12/2023	27440	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2023	27440	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4343 ref. INSS.		13,15
21/12/2023	27440	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
21/12/2023	27440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4343 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903305000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes do Edital e Anexos que o integram. OBS: transp		385,00
21/12/2023	27440	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
21/12/2023	27440	3.3.2.3.1.56.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4343 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903305000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes do Edital e Anexos que o integram. OBS: transp	385,00	
21/12/2023	27440	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
21/12/2023	27440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4343 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903305000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes do Edital e Anexos que o integram. OBS: transp	385,00	
21/12/2023	27440	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/12/2023	27440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4343 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903305000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes do Edital e Anexos que o integram. OBS: transp		385,00
21/12/2023	27440	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/12/2023	27440	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4343 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903305000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes do Edital e Anexos que o integram. OBS: transp	385,00	
21/12/2023	27440	A EXECUTAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6802

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2023	27440	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4343 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903305000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes do Edital e Anexos que o integram. OBS: transp		385,00
21/12/2023	27440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4343 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903305000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes do Edital e Anexos que o integram. OBS: transp	385,00	
21/12/2023	27440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4343 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903305000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes do Edital e Anexos que o integram. OBS: transp		385,00
21/12/2023	27441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4517 ref. ISS.	460,20	
21/12/2023	27441	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4517 ref. ISS.		460,20
21/12/2023	27441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4517 ref. ISS.	460,20	
21/12/2023	27441	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4517 ref. ISS.		460,20
21/12/2023	27441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4517 ref. ISS.	460,20	
21/12/2023	27441	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4517 ref. ISS.		460,20
21/12/2023	27441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4517 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Contratação de empresa para realização de apresentação musical durante as festividades natalinas do Município de Luzerna, que acontecerá nos dias 20, 21 e 22 de dezembro de 2023. O show artístico musical será feito pela Banda Passarela no dia 20 de dezembro, com duração de 2 horas e 30 minutos. Autorização de fornecimento 2395/2023 Acesso em <a href="https://luze">https://luze</a>		13.000,00
21/12/2023	27441	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4517 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Contratação de empresa para realização de apresentação musical durante as festividades natalinas do Município de Luzerna, que acontecerá nos dias 20, 21 e 22 de dezembro de 2023. O show artístico musical será feito pela Banda Passarela no dia 20 de dezembro, com duração de 2 horas e 30 minutos. Autorização de fornecimento 2395/2023 Acesso em <a href="https://luze">https://luze</a>	13.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6803

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2023	27441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4517 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Contratação de empresa para realização de apresentação musical durante as festividades natalinas do Município de Luzerna, que acontecerá nos dias 20, 21 e 22 de dezembro de 2023. O show artístico musical será feito pela Banda Passarela no dia 20 de dezembro, com duração de 2 horas e 30 minutos. Autorização de fornecimento 2395/2023 Acesso em <a href="https://luze">https://luze</a>	13.000,00	
21/12/2023	27441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4517 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Contratação de empresa para realização de apresentação musical durante as festividades natalinas do Município de Luzerna, que acontecerá nos dias 20, 21 e 22 de dezembro de 2023. O show artístico musical será feito pela Banda Passarela no dia 20 de dezembro, com duração de 2 horas e 30 minutos. Autorização de fornecimento 2395/2023 Acesso em <a href="https://luze">https://luze</a>		13.000,00
21/12/2023	27441	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4517 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Contratação de empresa para realização de apresentação musical durante as festividades natalinas do Município de Luzerna, que acontecerá nos dias 20, 21 e 22 de dezembro de 2023. O show artístico musical será feito pela Banda Passarela no dia 20 de dezembro, com duração de 2 horas e 30 minutos. Autorização de fornecimento 2395/2023 Acesso em <a href="https://luze">https://luze</a>	13.000,00	
21/12/2023	27441	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4517 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Contratação de empresa para realização de apresentação musical durante as festividades natalinas do Município de Luzerna, que acontecerá nos dias 20, 21 e 22 de dezembro de 2023. O show artístico musical será feito pela Banda Passarela no dia 20 de dezembro, com duração de 2 horas e 30 minutos. Autorização de fornecimento 2395/2023 Acesso em <a href="https://luze">https://luze</a>		13.000,00
21/12/2023	27441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4517 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Contratação de empresa para realização de apresentação musical durante as festividades natalinas do Município de Luzerna, que acontecerá nos dias 20, 21 e 22 de dezembro de 2023. O show artístico musical será feito pela Banda Passarela no dia 20 de dezembro, com duração de 2 horas e 30 minutos. Autorização de fornecimento 2395/2023 Acesso em <a href="https://luze">https://luze</a>	13.000,00	
21/12/2023	27441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4517 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Contratação de empresa para realização de apresentação musical durante as festividades natalinas do Município de Luzerna, que acontecerá nos dias 20, 21 e 22 de dezembro de 2023. O show artístico musical será feito pela Banda Passarela no dia 20 de dezembro, com duração de 2 horas e 30 minutos. Autorização de fornecimento 2395/2023 Acesso em <a href="https://luze">https://luze</a>		13.000,00
21/12/2023	27442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4307 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. 2/2 Contratação de empresa para eventual locação de banheiros químicos para as noites de apresentação durante as festividades natalinas do Município de Luzerna, os eventos irão acontecer nos dias 20, 21 e 22 de dezembro de 2023, em frente a Igreja Matriz São João Batista. Autorização de fornecimento 2312/2023		254,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6804

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#</a>		
21/12/2023	27442	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 4307 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. 2/2 Contratação de empresa para eventual locação de banheiros químicos para as noites de apresentação durante as festividades natalinas do Município de Luzerna, os eventos irão acontecer nos dias 20, 21 e 22 de dezembro de 2023, em frente a Igreja Matriz São João Batista. Autorização de fornecimento 2312/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#</a>	254,00	
21/12/2023	27442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4307 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. 2/2 Contratação de empresa para eventual locação de banheiros químicos para as noites de apresentação durante as festividades natalinas do Município de Luzerna, os eventos irão acontecer nos dias 20, 21 e 22 de dezembro de 2023, em frente a Igreja Matriz São João Batista. Autorização de fornecimento 2312/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#</a>	254,00	
21/12/2023	27442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4307 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. 2/2 Contratação de empresa para eventual locação de banheiros químicos para as noites de apresentação durante as festividades natalinas do Município de Luzerna, os eventos irão acontecer nos dias 20, 21 e 22 de dezembro de 2023, em frente a Igreja Matriz São João Batista. Autorização de fornecimento 2312/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#</a>		254,00
21/12/2023	27442	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4307 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. 2/2 Contratação de empresa para eventual locação de banheiros químicos para as noites de apresentação durante as festividades natalinas do Município de Luzerna, os eventos irão acontecer nos dias 20, 21 e 22 de dezembro de 2023, em frente a Igreja Matriz São João Batista. Autorização de fornecimento 2312/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#</a>	254,00	
21/12/2023	27442	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4307 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. 2/2 Contratação de empresa para eventual locação de banheiros químicos para as noites de apresentação durante as festividades natalinas do Município de Luzerna, os eventos irão acontecer nos dias 20, 21 e 22 de dezembro de 2023, em frente a Igreja Matriz São João Batista. Autorização de fornecimento 2312/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#</a>		254,00
21/12/2023	27442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4307 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. 2/2 Contratação de empresa para eventual locação de banheiros químicos para as noites de apresentação durante as festividades natalinas do Município de Luzerna, os eventos irão acontecer nos dias 20, 21 e 22 de dezembro de 2023, em frente a Igreja Matriz São João Batista. Autorização de fornecimento 2312/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#</a>	254,00	
21/12/2023	27442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4307 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. 2/2 Contratação de empresa para eventual locação de banheiros químicos para as noites de apresentação durante as festividades natalinas do Município de Luzerna, os eventos irão acontecer nos dias 20, 21 e 22 de dezembro de 2023, em frente a Igreja Matriz São João		254,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6805

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Batista. Autorização de fornecimento 2312/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#</a>		
21/12/2023	27443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4306 ref. ISS.	278,10	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
21/12/2023	27443	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4306 ref. ISS.		278,10
		ISS			
21/12/2023	27443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4306 ref. ISS.	278,10	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/12/2023	27443	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4306 ref. ISS.		278,10
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/12/2023	27443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4306 ref. ISS.	278,10	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2023	27443	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4306 ref. ISS.		278,10
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES			
21/12/2023	27443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4306 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. 1/2 Contratação de empresa para eventual locação de banheiros químicos para as noites de apresentação durante as festividades natalinas do Município de Luzerna, os eventos irão acontecer nos dias 20, 21 e 22 de dezembro de 2023, em frente a Igreja Matriz São João Batista. Autorização de fornecimento 2312/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#</a>		5.308,00
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
21/12/2023	27443	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4306 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. 1/2 Contratação de empresa para eventual locação de banheiros químicos para as noites de apresentação durante as festividades natalinas do Município de Luzerna, os eventos irão acontecer nos dias 20, 21 e 22 de dezembro de 2023, em frente a Igreja Matriz São João Batista. Autorização de fornecimento 2312/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#</a>	5.308,00	
		LOCAÇÕES			
21/12/2023	27443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4306 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. 1/2 Contratação de empresa para eventual locação de banheiros químicos para as noites de apresentação durante as festividades natalinas do Município de Luzerna, os eventos irão acontecer nos dias 20, 21 e 22 de dezembro de 2023, em frente a Igreja Matriz São João Batista. Autorização de fornecimento 2312/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#</a>	5.308,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/12/2023	27443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4306 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. 1/2 Contratação de empresa para eventual locação de banheiros químicos para as noites de apresentação durante as festividades natalinas do Município de Luzerna, os eventos irão acontecer nos dias 20, 21 e 22 de dezembro de 2023, em frente a Igreja Matriz São João Batista. Autorização de fornecimento 2312/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#</a>		5.308,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/12/2023	27443	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4306 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. 1/2 Contratação de empresa para eventual locação de banheiros químicos para as noites de apresentação durante as festividades natalinas do Município de Luzerna, os eventos irão acontecer nos dias 20, 21 e 22 de dezembro de 2023, em frente a Igreja Matriz São João Batista.	5.308,00	
		A EXECUTAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6806

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 2312/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#</a>		
21/12/2023	27443	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4306 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. 1/2 Contratação de empresa para eventual locação de banheiros químicos para as noites de apresentação durante as festividades natalinas do Município de Luzerna, os eventos irão acontecer nos dias 20, 21 e 22 de dezembro de 2023, em frente a Igreja Matriz São João Batista. Autorização de fornecimento 2312/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#</a>		5.308,00
21/12/2023	27443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4306 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. 1/2 Contratação de empresa para eventual locação de banheiros químicos para as noites de apresentação durante as festividades natalinas do Município de Luzerna, os eventos irão acontecer nos dias 20, 21 e 22 de dezembro de 2023, em frente a Igreja Matriz São João Batista. Autorização de fornecimento 2312/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#</a>	5.308,00	
21/12/2023	27443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4306 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. 1/2 Contratação de empresa para eventual locação de banheiros químicos para as noites de apresentação durante as festividades natalinas do Município de Luzerna, os eventos irão acontecer nos dias 20, 21 e 22 de dezembro de 2023, em frente a Igreja Matriz São João Batista. Autorização de fornecimento 2312/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#</a>		5.308,00
21/12/2023	27444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4635 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,71	
21/12/2023	27444	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4635 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,71
21/12/2023	27444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4635 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,71	
21/12/2023	27444	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4635 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,71
21/12/2023	27444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4635 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,71	
21/12/2023	27444	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4635 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,71
21/12/2023	27444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4635 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007030000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de lanches e gêneros alimentícios para os Coffee Breaks para inauguração da nova base da polícia militar. Autorização de fornecimento 2416/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/12fca2f5-e39e-4258-8deb-282880b51954">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/12fca2f5- e39e-4258-8deb-282880b51954</a> .		142,10
21/12/2023	27444	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4635 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007030000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de lanches e gêneros alimentícios para os Coffee Breaks para inauguração da nova base da polícia militar. Autorização de fornecimento 2416/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/12fca2f5-e39e-4258-8deb-282880b51954">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/12fca2f5- e39e-4258-8deb-282880b51954</a> .	142,10	
21/12/2023	27444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 4635 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007030000 - Manutenção de	142,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6807

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de lanches e gêneros alimentícios para os Coffee Breaks para inauguração da nova base da polícia militar. Autorização de fornecimento 2416/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/12fca2f5-e39e-4258-8deb-282880b51954">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/12fca2f5-e39e-4258-8deb-282880b51954</a> .		
21/12/2023	27444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4635 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007030000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de lanches e gêneros alimentícios para os Coffee Breaks para inauguração da nova base da polícia militar. Autorização de fornecimento 2416/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/12fca2f5-e39e-4258-8deb-282880b51954">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/12fca2f5-e39e-4258-8deb-282880b51954</a> .		142,10
21/12/2023	27444	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4635 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007030000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de lanches e gêneros alimentícios para os Coffee Breaks para inauguração da nova base da polícia militar. Autorização de fornecimento 2416/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/12fca2f5-e39e-4258-8deb-282880b51954">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/12fca2f5-e39e-4258-8deb-282880b51954</a> .	142,10	
21/12/2023	27444	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4635 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007030000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de lanches e gêneros alimentícios para os Coffee Breaks para inauguração da nova base da polícia militar. Autorização de fornecimento 2416/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/12fca2f5-e39e-4258-8deb-282880b51954">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/12fca2f5-e39e-4258-8deb-282880b51954</a> .		142,10
21/12/2023	27444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4635 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007030000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de lanches e gêneros alimentícios para os Coffee Breaks para inauguração da nova base da polícia militar. Autorização de fornecimento 2416/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/12fca2f5-e39e-4258-8deb-282880b51954">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/12fca2f5-e39e-4258-8deb-282880b51954</a> .	142,10	
21/12/2023	27444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4635 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007030000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de lanches e gêneros alimentícios para os Coffee Breaks para inauguração da nova base da polícia militar. Autorização de fornecimento 2416/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/12fca2f5-e39e-4258-8deb-282880b51954">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/12fca2f5-e39e-4258-8deb-282880b51954</a> .		142,10
21/12/2023	27445	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012 BB - Fundo Especial do Petroleo	Pagamento de empenho de nº 4578 (PEDREIRA TRIANGULO EXTRACAO E COMERCIALIZACAO DE PEDRAS LTDA) via debito_automtico.		1.129,35
21/12/2023	27445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4578 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. 2/2 Aquisição de BRITA 01 para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2413/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a9b18f57-d1ec-4960-9548-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a9b18f57-d1ec-4960-9548-</a>	1.129,35	
21/12/2023	27445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4578 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. 2/2 Aquisição de BRITA 01 para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2413/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a9b18f57-d1ec-4960-9548-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a9b18f57-d1ec-4960-9548-</a>	1.129,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6808

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2023	27445	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4578 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. 2/2 Aquisição de BRITA 01 para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2413/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a9b18f57-d1ec-4960-9548-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a9b18f57-d1ec-4960-9548-</a>		1.129,35
21/12/2023	27445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4578 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. 2/2 Aquisição de BRITA 01 para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2413/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a9b18f57-d1ec-4960-9548-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a9b18f57-d1ec-4960-9548-</a>		1.129,35
21/12/2023	27445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4578 (PEDREIRA TRIANGULO EXTRACAO E COMERCIALIZACAO DE PEDRAS LTDA) via debito_automtico.	1.129,35	
21/12/2023	27445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4578 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. 2/2 Aquisição de BRITA 01 para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2413/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a9b18f57-d1ec-4960-9548-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a9b18f57-d1ec-4960-9548-</a>	1.129,35	
21/12/2023	27445	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4578 (PEDREIRA TRIANGULO EXTRACAO E COMERCIALIZACAO DE PEDRAS LTDA) via debito_automtico.		1.129,35
21/12/2023	27446	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4354 (FGS COMERCIAL LTDA) via debito_automtico.		2.175,00
21/12/2023	27446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4354 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de luminárias a serem instaladas no Centro de Eventos São João Batista, conforme solicitado pelos bombeiros em vistoria. Autorização de Fornecimento 2357/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a994cbc-3352-413d-a88c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a994cbc-3352-413d-a88c-</a>	2.175,00	
21/12/2023	27446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4354 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de luminárias a serem instaladas no Centro de Eventos São João Batista, conforme solicitado pelos bombeiros em vistoria. Autorização de Fornecimento 2357/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a994cbc-3352-413d-a88c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a994cbc-3352-413d-a88c-</a>	2.175,00	
21/12/2023	27446	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4354 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de luminárias a serem instaladas no Centro de Eventos São João Batista, conforme solicitado pelos bombeiros em vistoria. Autorização de Fornecimento 2357/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a994cbc-3352-413d-a88c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a994cbc-3352-413d-a88c-</a>		2.175,00
21/12/2023	27446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4354 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de luminárias a serem instaladas no Centro de Eventos São João Batista, conforme solicitado pelos bombeiros em vistoria. Autorização de Fornecimento 2357/2023		2.175,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6809

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a994cbc-3352-413d-a88c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a994cbc-3352-413d-a88c</a>		
21/12/2023	27446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4354 (FGS COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	2.175,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/12/2023	27446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4354 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de luminárias a serem instaladas no Centro de Eventos São João Batista, conforme solicitado pelos bombeiros em vistoria. Autorização de Fornecimento 2357/2023	2.175,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a994cbc-3352-413d-a88c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a994cbc-3352-413d-a88c</a>		
21/12/2023	27446	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4354 (FGS COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		2.175,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2023	27447	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 4361 (FGS COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		125,00
		BB - FPM			
21/12/2023	27447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4361 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903004990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de Extintor a ser instalado na capela do Centro de Eventos São João Batista, conforme solicitado pelo CBMSC - em vistoria realizada no dia 28/11.	125,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Autorização de Fornecimento 2324/2023		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f0861213-38e2-4c94-85b0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f0861213-38e2-4c94-85b0-</a>		
21/12/2023	27447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4361 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903004990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de Extintor a ser instalado na capela do Centro de Eventos São João Batista, conforme solicitado pelo CBMSC - em vistoria realizada no dia 28/11.	125,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			Autorização de Fornecimento 2324/2023		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f0861213-38e2-4c94-85b0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f0861213-38e2-4c94-85b0-</a>		
21/12/2023	27447	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4361 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903004990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de Extintor a ser instalado na capela do Centro de Eventos São João Batista, conforme solicitado pelo CBMSC - em vistoria realizada no dia 28/11.		125,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			Autorização de Fornecimento 2324/2023		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f0861213-38e2-4c94-85b0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f0861213-38e2-4c94-85b0-</a>		
21/12/2023	27447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4361 (FGS COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	125,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/12/2023	27447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4361 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903004990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de Extintor a ser instalado na capela do Centro de Eventos São João Batista, conforme solicitado pelo CBMSC - em vistoria realizada no dia 28/11.		125,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			Autorização de Fornecimento 2324/2023		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f0861213-38e2-4c94-85b0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f0861213-38e2-4c94-85b0-</a>		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6810

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2023	27447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4361 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903004990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de Extintor a ser instalado na capela do Centro de Eventos São João Batista, conforme solicitado pelo CBMSC - em vistoria realizada no dia 28/11.  Autorização de Fornecimento 2324/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f0861213-38e2-4c94-85b0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f0861213-38e2-4c94-85b0-</a>	125,00	
21/12/2023	27447	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4361 (FGS COMERCIAL LTDA) via debito_automtico.		125,00
21/12/2023	27448	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4318 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automtico.		50,90
21/12/2023	27448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4318 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE FITA PARA UTILIZAÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL : 16,00 UNIDADE DE FITA ADESIVA BRANCA, TIPO CREPE. DIMENSÕES MÍNIMAS: 18MMX50M. (CIN16865); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº	50,90	
21/12/2023	27448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4318 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE FITA PARA UTILIZAÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL : 16,00 UNIDADE DE FITA ADESIVA BRANCA, TIPO CREPE. DIMENSÕES MÍNIMAS: 18MMX50M. (CIN16865); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº	50,90	
21/12/2023	27448	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4318 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE FITA PARA UTILIZAÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL : 16,00 UNIDADE DE FITA ADESIVA BRANCA, TIPO CREPE. DIMENSÕES MÍNIMAS: 18MMX50M. (CIN16865); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº		50,90
21/12/2023	27448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4318 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automtico.	50,90	
21/12/2023	27448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4318 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE FITA PARA UTILIZAÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL : 16,00 UNIDADE DE FITA ADESIVA BRANCA, TIPO CREPE. DIMENSÕES MÍNIMAS: 18MMX50M. (CIN16865); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº		50,90
21/12/2023	27448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4318 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE FITA PARA UTILIZAÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL : 16,00	50,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6811

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIDADE DE FITA ADESIVA BRANCA, TIPO CREPE. DIMENSÕES MÍNIMAS: 18MMX50M. (CIN16865); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº		
21/12/2023	27448	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4318 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		50,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2023	27449	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 4317 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		51,93
		BB - FPM			
21/12/2023	27449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4317 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE FITA PARA UTILIZAÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL : 18,00 UNIDADE DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, FABRICADA EM POLIPROPILENO E MATERIAL ADESIVO. DIMENSÕES MÍNIMAS: 45MM X 45M. (CIN16860); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 00009	51,93	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
21/12/2023	27449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4317 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE FITA PARA UTILIZAÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL : 18,00 UNIDADE DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, FABRICADA EM POLIPROPILENO E MATERIAL ADESIVO. DIMENSÕES MÍNIMAS: 45MM X 45M. (CIN16860); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 00009	51,93	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/12/2023	27449	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4317 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE FITA PARA UTILIZAÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL : 18,00 UNIDADE DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, FABRICADA EM POLIPROPILENO E MATERIAL ADESIVO. DIMENSÕES MÍNIMAS: 45MM X 45M. (CIN16860); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 00009		51,93
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/12/2023	27449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4317 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		51,93
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/12/2023	27449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4317 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE FITA PARA UTILIZAÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL : 18,00 UNIDADE DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, FABRICADA EM POLIPROPILENO E MATERIAL ADESIVO. DIMENSÕES MÍNIMAS: 45MM X 45M. (CIN16860); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 00009		51,93
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/12/2023	27449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4317 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE FITA PARA UTILIZAÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL : 18,00 UNIDADE DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, FABRICADA EM POLIPROPILENO E MATERIAL ADESIVO. DIMENSÕES MÍNIMAS: 45MM X 45M. (CIN16860); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO	51,93	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6812

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 00009		
21/12/2023	27449	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4317 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		51,93
21/12/2023	27450	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 4544 (BRASEIRO DELIVERY LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		210,00
21/12/2023	27450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4544 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903941990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de marmitas para os servidores da Secretaria de Obras que estão fazendo trabalho contínuo no âmbito rural. Solicitação de Compra nº 1263/2023 Autorização de Fornecimento nº 2410/2023	210,00	
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ebb52a81-57e2-4efd-9416-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ebb52a81-57e2-4efd-9416-</a>		
21/12/2023	27450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4544 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903941990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de marmitas para os servidores da Secretaria de Obras que estão fazendo trabalho contínuo no âmbito rural. Solicitação de Compra nº 1263/2023 Autorização de Fornecimento nº 2410/2023	210,00	
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ebb52a81-57e2-4efd-9416-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ebb52a81-57e2-4efd-9416-</a>		
21/12/2023	27450	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4544 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903941990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de marmitas para os servidores da Secretaria de Obras que estão fazendo trabalho contínuo no âmbito rural. Solicitação de Compra nº 1263/2023 Autorização de Fornecimento nº 2410/2023		210,00
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ebb52a81-57e2-4efd-9416-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ebb52a81-57e2-4efd-9416-</a>		
21/12/2023	27450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4544 (BRASEIRO DELIVERY LUZERNA LTDA) via debito_automatico.	210,00	
21/12/2023	27450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4544 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903941990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de marmitas para os servidores da Secretaria de Obras que estão fazendo trabalho contínuo no âmbito rural. Solicitação de Compra nº 1263/2023 Autorização de Fornecimento nº 2410/2023		210,00
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ebb52a81-57e2-4efd-9416-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ebb52a81-57e2-4efd-9416-</a>		
21/12/2023	27450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4544 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903941990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de marmitas para os servidores da Secretaria de Obras que estão fazendo trabalho contínuo no âmbito rural. Solicitação de Compra nº 1263/2023 Autorização de Fornecimento nº 2410/2023	210,00	
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ebb52a81-57e2-4efd-9416-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ebb52a81-57e2-4efd-9416-</a>		
21/12/2023	27450	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4544 (BRASEIRO DELIVERY LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		210,00







ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6814

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2023	27452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4577 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. 1/2 Aquisição de BRITA 01 para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2413/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e98b1ed-c1ed-4866-be95-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e98b1ed-c1ed-4866-be95-</a>	1.082,57	
21/12/2023	27452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4577 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. 1/2 Aquisição de BRITA 01 para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2413/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e98b1ed-c1ed-4866-be95-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e98b1ed-c1ed-4866-be95-</a>		1.082,57
21/12/2023	27452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4577 (PEDREIRA TRIANGULO EXTRACAO E COMERCIALIZACAO DE PEDRAS LTDA) via debito_automatico.	1.082,57	
21/12/2023	27452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4577 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. 1/2 Aquisição de BRITA 01 para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2413/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e98b1ed-c1ed-4866-be95-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e98b1ed-c1ed-4866-be95-</a>		1.082,57
21/12/2023	27452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4577 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. 1/2 Aquisição de BRITA 01 para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2413/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e98b1ed-c1ed-4866-be95-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e98b1ed-c1ed-4866-be95-</a>	1.082,57	
21/12/2023	27452	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4577 (PEDREIRA TRIANGULO EXTRACAO E COMERCIALIZACAO DE PEDRAS LTDA) via debito_automatico.		1.082,57
21/12/2023	27453	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4209 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		462,67
21/12/2023	27453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4209 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903969020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículo da Secretaria de Obras, qual seja, um caminhão Tector 27 320, Iveco. Ano/modelo 2023/2024. Processo licitatório nº 3/2023. 4º termo aditivo. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/792e4d7b-4a21-4ba4-b0f3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/792e4d7b-4a21-4ba4-b0f3-</a>	462,67	
21/12/2023	27453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4209 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903969020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículo da Secretaria de Obras, qual seja, um caminhão Tector 27 320, Iveco. Ano/modelo 2023/2024. Processo licitatório nº 3/2023. 4º termo aditivo. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/792e4d7b-4a21-4ba4-b0f3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/792e4d7b-4a21-4ba4-b0f3-</a>	462,67	
21/12/2023	27453	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4209 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903969020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículo da Secretaria de Obras, qual seja, um caminhão Tector 27 320, Iveco. Ano/modelo 2023/2024. Processo licitatório nº 3/2023. 4º termo aditivo. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/792e4d7b-4a21-4ba4-b0f3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/792e4d7b-4a21-4ba4-b0f3-</a>		462,67



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6815

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/792e4d7b-4a21-4ba4-b0f3-e6df722628f8.		
21/12/2023	27453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4209 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903969020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículo da Secretaria de Obras, qual seja, um caminhão Tector 27 320, Iveco. Ano/modelo 2023/2024. Processo licitatório nº 3/2023. 4º termo aditivo. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/792e4d7b-4a21-4ba4-b0f3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/792e4d7b-4a21-4ba4-b0f3-</a>		462,67
21/12/2023	27453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4209 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.	462,67	
21/12/2023	27453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4209 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903969020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículo da Secretaria de Obras, qual seja, um caminhão Tector 27 320, Iveco. Ano/modelo 2023/2024. Processo licitatório nº 3/2023. 4º termo aditivo. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/792e4d7b-4a21-4ba4-b0f3-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/792e4d7b-4a21-4ba4-b0f3-</a>	462,67	
21/12/2023	27453	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4209 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		462,67
21/12/2023	27454	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4208 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		761,72
21/12/2023	27454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4208 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903969020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículo da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, qual seja, um trator AGR MF4408S Nov Plat Teto 4x4 - Massey Ferguson. Ano/modelo 2023/2024. Processo licitatório nº 3/2023. 4º termo aditivo. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/8eaf8e31-fa28-4ae0-b8f2-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/8eaf8e31-fa28-4ae0-b8f2-</a>	761,72	
21/12/2023	27454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4208 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903969020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículo da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, qual seja, um trator AGR MF4408S Nov Plat Teto 4x4 - Massey Ferguson. Ano/modelo 2023/2024. Processo licitatório nº 3/2023. 4º termo aditivo. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/8eaf8e31-fa28-4ae0-b8f2-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/8eaf8e31-fa28-4ae0-b8f2-</a>	761,72	
21/12/2023	27454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4208 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903969020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículo da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, qual seja, um trator AGR MF4408S Nov Plat Teto 4x4 - Massey Ferguson. Ano/modelo 2023/2024. Processo licitatório nº 3/2023. 4º termo aditivo. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/8eaf8e31-fa28-4ae0-b8f2-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/8eaf8e31-fa28-4ae0-b8f2-</a>		761,72
21/12/2023	27454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4208 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.	761,72	
21/12/2023	27454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4208 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903969020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículo da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, qual seja, um trator AGR MF4408S		761,72



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6816

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Nov Plat Teto 4x4 - Massey Ferguson. Ano/modelo 2023/2024. Processo licitatório nº 3/2023. 4º termo aditivo. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8eaf8e31-fa28-4ae0-b8f2">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8eaf8e31-fa28-4ae0-b8f2</a>		
21/12/2023	27454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4208 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903969020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículo da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, qual seja, um trator AGR MF4408S Nov Plat Teto 4x4 - Massey Ferguson. Ano/modelo 2023/2024. Processo licitatório nº 3/2023. 4º termo aditivo. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8eaf8e31-fa28-4ae0-b8f2">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8eaf8e31-fa28-4ae0-b8f2</a>	761,72	
21/12/2023	27454	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4208 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		761,72
21/12/2023	27455	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4240 (FOSTER PRODUTORA LTDA) via debito_automatico.		2.428,00
21/12/2023	27455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4240 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903959000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Contratação de empresa para cobertura de filmagem e fotográfica da formatura do 9º ano, anos finais, da escola Municipal São Francisco, que acontecerá dia 13/12/2023, às 19:30hs, no Auditório da Escola, Unidade II. Autorização de fornecimento 2247/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db788299-cd6f-4da9-9783">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db788299-cd6f-4da9-9783</a>	2.428,00	
21/12/2023	27455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4240 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903959000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Contratação de empresa para cobertura de filmagem e fotográfica da formatura do 9º ano, anos finais, da escola Municipal São Francisco, que acontecerá dia 13/12/2023, às 19:30hs, no Auditório da Escola, Unidade II. Autorização de fornecimento 2247/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db788299-cd6f-4da9-9783">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db788299-cd6f-4da9-9783</a>	2.428,00	
21/12/2023	27455	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4240 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903959000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Contratação de empresa para cobertura de filmagem e fotográfica da formatura do 9º ano, anos finais, da escola Municipal São Francisco, que acontecerá dia 13/12/2023, às 19:30hs, no Auditório da Escola, Unidade II. Autorização de fornecimento 2247/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db788299-cd6f-4da9-9783">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db788299-cd6f-4da9-9783</a>	2.428,00	
21/12/2023	27455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4240 (FOSTER PRODUTORA LTDA) via debito_automatico.	2.428,00	
21/12/2023	27455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4240 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903959000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Contratação de empresa para cobertura de filmagem e fotográfica da formatura do 9º ano, anos finais, da escola Municipal São Francisco, que acontecerá dia 13/12/2023, às 19:30hs, no Auditório da Escola, Unidade II. Autorização de fornecimento 2247/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db788299-cd6f-4da9-9783">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db788299-cd6f-4da9-9783</a>		2.428,00
21/12/2023	27455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4240 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903959000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Contratação de empresa para cobertura de filmagem e fotográfica da formatura do 9º ano, anos finais, da escola Municipal São Francisco, que acontecerá dia 13/12/2023, às 19:30hs, no Auditório da Escola, Unidade II. Autorização de fornecimento 2247/2023	2.428,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6817

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db788299-cd6f-4da9-9783">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db788299-cd6f-4da9-9783</a> -		
21/12/2023	27455	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4240 (FOSTER PRODUTORA LTDA) via debito_automatico.		2.428,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2023	27456	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 4631 (F. SARETTO E CIA LTDA) via debito_automatico.		124,95
		SICREDI - Conta Movimento			
21/12/2023	27456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4631 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de Disjuntor Trifásico de 70A para a instalação no quadro geral do prédio da Prefeitura de Luzerna. Solicitação de Compra Nº 1269/2023 Autorização de Fornecimento nº2414/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8aa10b6-d980-4590-a1e1-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8aa10b6-d980-4590-a1e1-</a>	124,95	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
21/12/2023	27456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4631 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de Disjuntor Trifásico de 70A para a instalação no quadro geral do prédio da Prefeitura de Luzerna. Solicitação de Compra Nº 1269/2023 Autorização de Fornecimento nº2414/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8aa10b6-d980-4590-a1e1-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8aa10b6-d980-4590-a1e1-</a>	124,95	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/12/2023	27456	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4631 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de Disjuntor Trifásico de 70A para a instalação no quadro geral do prédio da Prefeitura de Luzerna. Solicitação de Compra Nº 1269/2023 Autorização de Fornecimento nº2414/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8aa10b6-d980-4590-a1e1-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8aa10b6-d980-4590-a1e1-</a>		124,95
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/12/2023	27456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4631 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de Disjuntor Trifásico de 70A para a instalação no quadro geral do prédio da Prefeitura de Luzerna. Solicitação de Compra Nº 1269/2023 Autorização de Fornecimento nº2414/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8aa10b6-d980-4590-a1e1-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8aa10b6-d980-4590-a1e1-</a>		124,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/12/2023	27456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4631 (F. SARETTO E CIA LTDA) via debito_automatico.	124,95	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/12/2023	27456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4631 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Aquisição de Disjuntor Trifásico de 70A para a instalação no quadro geral do prédio da Prefeitura de Luzerna. Solicitação de Compra Nº 1269/2023 Autorização de Fornecimento nº2414/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8aa10b6-d980-4590-a1e1-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8aa10b6-d980-4590-a1e1-</a>	124,95	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2023	27456	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4631 (F. SARETTO E CIA LTDA) via debito_automatico.		124,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2023	27457	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 1147 (EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA) via debito_automatico.		7.110,84
		SICREDI - Conta Movimento			
21/12/2023	27457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de	7.110,84	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6818

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAIR		
21/12/2023	27457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAIR	7.110,84	
21/12/2023	27457	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAIR		7.110,84
21/12/2023	27457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAIR		7.110,84
21/12/2023	27457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1147 (EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA) via debito_automatico.	7.110,84	
21/12/2023	27457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAIR	7.110,84	
21/12/2023	27457	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1147 (EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA) via debito_automatico.		7.110,84
21/12/2023	27458	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4314 (28.493.822 GRAZIELA CRISTINA LUIZ DAMACENA GABRIEL) via debito_automatico.		9.600,00
21/12/2023	27458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4314 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903948000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Contratação de serviço para fornecimento de formação prévia aos Conselheiros Tutelares titulares, suplentes e eleitos, que deve ocorrer antes da posse. Solicitação de compra 1228/2023 Autorização de fornecimento 23238/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov</a> .	9.600,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6819

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#/processo/b2dc78fa-2886-45bc-815e-ebab37c4b5a2.		
21/12/2023	27458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4314 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903948000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Contratação de serviço para fornecimento de formação prévia aos Conselheiros Tutelares titulares, suplentes e eleitos, que deve ocorrer antes da posse. Solicitação de compra 1228/2023 Autorização de fornecimento 23238/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b2dc78fa-2886-45bc-815e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b2dc78fa-2886-45bc-815e-</a>	9.600,00	
21/12/2023	27458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4314 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903948000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Contratação de serviço para fornecimento de formação prévia aos Conselheiros Tutelares titulares, suplentes e eleitos, que deve ocorrer antes da posse. Solicitação de compra 1228/2023 Autorização de fornecimento 23238/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b2dc78fa-2886-45bc-815e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b2dc78fa-2886-45bc-815e-</a>		9.600,00
21/12/2023	27458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4314 (28.493.822 GRAZIELA CRISTINA LUIZ DAMACENA GABRIEL) via debito_automatico.	9.600,00	
21/12/2023	27458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4314 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903948000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Contratação de serviço para fornecimento de formação prévia aos Conselheiros Tutelares titulares, suplentes e eleitos, que deve ocorrer antes da posse. Solicitação de compra 1228/2023 Autorização de fornecimento 23238/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b2dc78fa-2886-45bc-815e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b2dc78fa-2886-45bc-815e-</a>		9.600,00
21/12/2023	27458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4314 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903948000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Contratação de serviço para fornecimento de formação prévia aos Conselheiros Tutelares titulares, suplentes e eleitos, que deve ocorrer antes da posse. Solicitação de compra 1228/2023 Autorização de fornecimento 23238/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b2dc78fa-2886-45bc-815e-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b2dc78fa-2886-45bc-815e-</a>	9.600,00	
21/12/2023	27458	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4314 (28.493.822 GRAZIELA CRISTINA LUIZ DAMACENA GABRIEL) via debito_automatico.		9.600,00
21/12/2023	27459	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 159 (CREA/SC CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON DE SC) via debito_automatico.		193,24
21/12/2023	27459	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf- 054903267db3</a>	193,24	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.  Valor estimado conforme ano de 2022.		
21/12/2023	27459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf- 054903267db3</a>		193,24
			Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6820

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.		
			Valor estimado conforme ano de 2022.		
21/12/2023	27459	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf- 054903267db3</a>		193,24
			Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.		
			Valor estimado conforme ano de 2022.		
21/12/2023	27459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 159 (CREA/SC CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON DE SC) via debito_automtico.	193,24	
21/12/2023	27459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf- 054903267db3</a>		193,24
			Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.		
			Valor estimado conforme ano de 2022.		
21/12/2023	27459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf- 054903267db3</a>	193,24	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.		
			Valor estimado conforme ano de 2022.		
21/12/2023	27459	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 159 (CREA/SC CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON DE SC) via debito_automtico.		193,24
21/12/2023	27460	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 2673 (WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMACAO LTDA) via debito_automtico.		7.774,86
21/12/2023	27460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2673 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho Complementar ao de nº149 (vigência 31/12/2023) Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna.	7.774,86	
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-</a>		
21/12/2023	27460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2673 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho Complementar ao de nº149 (vigência 31/12/2023) Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna.	7.774,86	
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov</a> .		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6821

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-a9a018e2c00a.		
21/12/2023	27460	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2673 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho Complementar ao de nº149 (vigência 31/12/2023) Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-</a>		7.774,86
21/12/2023	27460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2673 (WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMACAO LTDA) via debito_automatico.	7.774,86	
21/12/2023	27460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2673 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho Complementar ao de nº149 (vigência 31/12/2023) Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-</a>		7.774,86
21/12/2023	27460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2673 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho Complementar ao de nº149 (vigência 31/12/2023) Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-</a>	7.774,86	
21/12/2023	27460	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2673 (WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMACAO LTDA) via debito_automatico.		7.774,86
21/12/2023	27461	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de empenho de nº 3656 (K&B DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA) via debito_automatico.		933,33
21/12/2023	27461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3656 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903948000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de capacitação com o objetivo de qualificar os servidores, com vistas a aprofundar as relações teórico prático do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, bem como detalhar a organização, necessárias articulações e apresentação de abordagem metodológica. Solicitação de Compra Nº 1088/2023	933,33	
21/12/2023	27461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3656 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903948000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de capacitação com o objetivo de qualificar os servidores, com vistas a aprofundar as relações teórico prático do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, bem como detalhar a organização, necessárias articulações e apresentação de abordagem metodológica. Solicitação de Compra Nº 1088/2023	933,33	
21/12/2023	27461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3656 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903948000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de capacitação com o objetivo de qualificar os servidores, com vistas a aprofundar as relações teórico prático do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, bem como detalhar a organização, necessárias articulações e apresentação de abordagem metodológica. Solicitação de Compra Nº 1088/2023		933,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6822

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2023	27461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3656 (K&B DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA) via debito_automatico.	933,33	
21/12/2023	27461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3656 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903948000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de capacitação com o objetivo de qualificar os servidores, com vistas a aprofundar as relações teórico prático do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, bem como detalhar a organização, necessárias articulações e apresentação de abordagem metodológica. Solicitação de Compra Nº 1088/2023		933,33
21/12/2023	27461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3656 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903948000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de capacitação com o objetivo de qualificar os servidores, com vistas a aprofundar as relações teórico prático do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, bem como detalhar a organização, necessárias articulações e apresentação de abordagem metodológica. Solicitação de Compra Nº 1088/2023	933,33	
21/12/2023	27461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3656 (K&B DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA) via debito_automatico.		933,33
21/12/2023	27462	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019	Pagamento de empenho de nº 1152 (TRANSPORTES NITZ LTDA) via debito_automatico.		8.980,51
21/12/2023	27462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-a	8.980,51	
21/12/2023	27462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-a	8.980,51	
21/12/2023	27462	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-a		8.980,51
21/12/2023	27462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1152 (TRANSPORTES NITZ LTDA) via debito_automatico.	8.980,51	
21/12/2023	27462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de		8.980,51



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6823

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-a		
21/12/2023	27462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-a	8.980,51	
21/12/2023	27462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1152 (TRANSPORTES NITZ LTDA) via debito_automatico.		8.980,51
21/12/2023	27463	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 BB - Salário Educação	Pagamento de empenho de nº 3212 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.		3.006,96
21/12/2023	27463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3212 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Barra do Estreito e SC 303, para transportar os alunos destas localidades até a Escola Municipal São Francisco - Unid	3.006,96	
21/12/2023	27463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3212 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Barra do Estreito e SC 303, para transportar os alunos destas localidades até a Escola Municipal São Francisco - Unid	3.006,96	
21/12/2023	27463	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3212 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Barra do Estreito e SC 303, para transportar os alunos destas localidades até a Escola Municipal São Francisco - Unid		3.006,96
21/12/2023	27463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3212 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Barra do Estreito e SC 303, para transportar os alunos destas localidades até a Escola Municipal São Francisco - Unid		3.006,96
21/12/2023	27463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3212 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.	3.006,96	
21/12/2023	27463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3212 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de	3.006,96	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6824

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ensino conforme itinerário/percurso estabelecido: LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO, com saída do Centro de Luzerna, dirigindo-se à Linha Barra do Estreito e SC 303, para transportar os alunos destas localidades até a Escola Municipal São Francisco - Unid		
21/12/2023	27463	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3212 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.		3.006,96
21/12/2023	27464	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019	Pagamento de empenho de nº 1153 (TRANSPORTES LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		4.731,76
21/12/2023	27464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.	4.731,76	
21/12/2023	27464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.	4.731,76	
21/12/2023	27464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.		4.731,76
21/12/2023	27464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1153 (TRANSPORTES LUZERNA LTDA) via debito_automatico.	4.731,76	
21/12/2023	27464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.		4.731,76
21/12/2023	27464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.	4.731,76	
21/12/2023	27464	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1153 (TRANSPORTES LUZERNA LTDA) via debito_automatico.	4.731,76	
21/12/2023	27465	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019	Pagamento de empenho de nº 3211 (TRANSPORTES LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		4.737,70



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6825

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2023	27465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3211 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 2/2 - Complementar ao 3210. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO Acesso em: h	4.737,70	
21/12/2023	27465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3211 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 2/2 - Complementar ao 3210. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO Acesso em: h	4.737,70	
21/12/2023	27465	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3211 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 2/2 - Complementar ao 3210. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO Acesso em: h		4.737,70
21/12/2023	27465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3211 (TRANSPORTES LUZERNA LTDA) via debito_automatico.	4.737,70	
21/12/2023	27465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3211 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 2/2 - Complementar ao 3210. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO Acesso em: h		4.737,70
21/12/2023	27465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3211 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 2/2 - Complementar ao 3210. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO Acesso em: h	4.737,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6826

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2023	27465	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3211 (TRANSPORTES LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		4.737,70
21/12/2023	27466	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 4241 (MARCELO ZANON - ME) via debito_automatico.		1.833,58
21/12/2023	27466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4241 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903959000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Contratação de empresa para serviço de sonorização para a formatura do 9º ano, anos finais, da escola Municipal São Francisco, que acontecerá dia 13/12/2023, às 19:30hs, no Auditório da Escola, Unidade II. Autorização de fornecimento 2248/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/47a50ec6-f7df-4388-8696-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/47a50ec6-f7df-4388-8696-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/47a50ec6-f7df-4388-8696-</a>	1.833,58	
21/12/2023	27466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4241 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903959000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Contratação de empresa para serviço de sonorização para a formatura do 9º ano, anos finais, da escola Municipal São Francisco, que acontecerá dia 13/12/2023, às 19:30hs, no Auditório da Escola, Unidade II. Autorização de fornecimento 2248/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/47a50ec6-f7df-4388-8696-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/47a50ec6-f7df-4388-8696-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/47a50ec6-f7df-4388-8696-</a>	1.833,58	
21/12/2023	27466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4241 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903959000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Contratação de empresa para serviço de sonorização para a formatura do 9º ano, anos finais, da escola Municipal São Francisco, que acontecerá dia 13/12/2023, às 19:30hs, no Auditório da Escola, Unidade II. Autorização de fornecimento 2248/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/47a50ec6-f7df-4388-8696-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/47a50ec6-f7df-4388-8696-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/47a50ec6-f7df-4388-8696-</a>		1.833,58
21/12/2023	27466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4241 (MARCELO ZANON - ME) via debito_automatico.	1.833,58	
21/12/2023	27466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4241 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903959000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Contratação de empresa para serviço de sonorização para a formatura do 9º ano, anos finais, da escola Municipal São Francisco, que acontecerá dia 13/12/2023, às 19:30hs, no Auditório da Escola, Unidade II. Autorização de fornecimento 2248/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/47a50ec6-f7df-4388-8696-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/47a50ec6-f7df-4388-8696-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/47a50ec6-f7df-4388-8696-</a>		1.833,58
21/12/2023	27466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4241 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903959000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Contratação de empresa para serviço de sonorização para a formatura do 9º ano, anos finais, da escola Municipal São Francisco, que acontecerá dia 13/12/2023, às 19:30hs, no Auditório da Escola, Unidade II. Autorização de fornecimento 2248/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/47a50ec6-f7df-4388-8696-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/47a50ec6-f7df-4388-8696-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/47a50ec6-f7df-4388-8696-</a>	1.833,58	
21/12/2023	27466	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4241 (MARCELO ZANON - ME) via debito_automatico.		1.833,58
21/12/2023	27467	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 3992 (MARCELO ZANON - ME) via debito_automatico.		1.833,58
21/12/2023	27467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3992 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903959000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Contratação de empresa para serviço de sonorização para a formatura do Pré III, que acontecerá dia 07/12/2023 às 19:30hs, no Ginásio da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 2155/2023	1.833,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6827

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/71778dda-aff2-4d78-867c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/71778dda-aff2-4d78-867c-</a>		
21/12/2023	27467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3992 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903959000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Contratação de empresa para serviço de sonorização para a formatura do Pré III, que acontecerá dia 07/12/2023 às 19:30hs, no Ginásio da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 2155/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/71778dda-aff2-4d78-867c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/71778dda-aff2-4d78-867c-</a>	1.833,58	
21/12/2023	27467	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3992 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903959000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Contratação de empresa para serviço de sonorização para a formatura do Pré III, que acontecerá dia 07/12/2023 às 19:30hs, no Ginásio da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 2155/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/71778dda-aff2-4d78-867c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/71778dda-aff2-4d78-867c-</a>		1.833,58
21/12/2023	27467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3992 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903959000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Contratação de empresa para serviço de sonorização para a formatura do Pré III, que acontecerá dia 07/12/2023 às 19:30hs, no Ginásio da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 2155/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/71778dda-aff2-4d78-867c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/71778dda-aff2-4d78-867c-</a>		1.833,58
21/12/2023	27467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3992 (MARCELO ZANON - ME) via debito_automatico.	1.833,58	
21/12/2023	27467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3992 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903959000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Contratação de empresa para serviço de sonorização para a formatura do Pré III, que acontecerá dia 07/12/2023 às 19:30hs, no Ginásio da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento 2155/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/71778dda-aff2-4d78-867c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/71778dda-aff2-4d78-867c-</a>	1.833,58	
21/12/2023	27467	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3992 (MARCELO ZANON - ME) via debito_automatico.		1.833,58
21/12/2023	27468	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1146 (AUTO PECAS ZECA LTDA) via debito_automatico.		6.479,55
21/12/2023	27468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a033936	6.479,55	
21/12/2023	27468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno	6.479,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6828

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a033936		
21/12/2023	27468	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a033936		6.479,55
21/12/2023	27468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1146 (AUTO PECAS ZECA LTDA) via debito_automatico.	6.479,55	
21/12/2023	27468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a033936		6.479,55
21/12/2023	27468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a033936	6.479,55	
21/12/2023	27468	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1146 (AUTO PECAS ZECA LTDA) via debito_automatico.		6.479,55
21/12/2023	27469	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 BB - Conv. Multas - Polícia Militar	Pagamento de empenho de nº 3841 (LUZERNA PLACAS LTDA.) via debito_automatico.		240,00
21/12/2023	27469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3841 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903044070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de Emplacamento do veículo GM Tracker Placas RAA9F37 - Polícia Militar Solicitação de Compra Nº 1115/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5b9c2652-ea2e-49aa-9881-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5b9c2652-ea2e-49aa-9881-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5b9c2652-ea2e-49aa-9881-</a>	240,00	
21/12/2023	27469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3841 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903044070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de Emplacamento do veículo GM Tracker Placas RAA9F37 - Polícia Militar Solicitação de Compra Nº 1115/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5b9c2652-ea2e-49aa-9881-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5b9c2652-ea2e-49aa-9881-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5b9c2652-ea2e-49aa-9881-</a>	240,00	
21/12/2023	27469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3841 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903044070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de Emplacamento do veículo GM Tracker Placas RAA9F37 - Polícia Militar Solicitação de Compra Nº 1115/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5b9c2652-ea2e-49aa-9881-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5b9c2652-ea2e-49aa-9881-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5b9c2652-ea2e-49aa-9881-</a>		240,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6829

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/5b9c2652-ea2e-49aa-9881-5498e20e5f48.		
21/12/2023	27469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3841 (LUZERNA PLACAS LTDA.) via debito_automatico.	240,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/12/2023	27469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3841 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903044070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de Emplacamento do veículo GM Tracker Placas RAA9F37 - Policia Militar Solicitação de Compra Nº 1115/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/5b9c2652-ea2e-49aa-9881-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/5b9c2652-ea2e-49aa-9881-</a>		240,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/12/2023	27469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3841 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903044070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de Emplacamento do veículo GM Tracker Placas RAA9F37 - Policia Militar Solicitação de Compra Nº 1115/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/5b9c2652-ea2e-49aa-9881-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/5b9c2652-ea2e-49aa-9881-</a>	240,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2023	27469	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3841 (LUZERNA PLACAS LTDA.) via debito_automatico.		240,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2023	27470	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 4637 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.		2.650,00
		BB - FPM			
21/12/2023	27470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4637 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Complementar ao 944 e 4132 e 4359. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/384af016-dbb1-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/384af016-dbb1-</a>	2.650,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
21/12/2023	27470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4637 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Complementar ao 944 e 4132 e 4359. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/384af016-dbb1-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/384af016-dbb1-</a>	2.650,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/12/2023	27470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4637 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Complementar ao 944 e 4132 e 4359. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/384af016-dbb1-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/384af016-dbb1-</a>		2.650,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/12/2023	27470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4637 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Complementar ao 944 e 4132 e 4359. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023.		2.650,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6830

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 270/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/384af016-dbb1-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/384af016-dbb1-</a>		
21/12/2023	27470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4637 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.	2.650,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/12/2023	27470	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4637 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Complementar ao 944 e 4132 e 4359. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/384af016-dbb1-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/384af016-dbb1-</a>	2.650,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/12/2023	27470	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4637 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.		2.650,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2023	27471	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 4321 (MON PETIT ATELIE DE FESTAS LTDA) via debito_automatico.		1.840,00
		BB - FPM			
21/12/2023	27471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4321 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903923050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Contratação de serviço de decoração para a formatura do 9º ano da Escola Municipal São Francisco - Unidade II, a ser realizada no dia 13/12/2023, as 19:30h, nas dependências do auditório da Escola. Solicitação de compra 1224/2023 Autorização de fornecimento 2331/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63a496a0-788d-4c54-ad6c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63a496a0-788d-4c54-ad6c-</a>	1.840,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
21/12/2023	27471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4321 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903923050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Contratação de serviço de decoração para a formatura do 9º ano da Escola Municipal São Francisco - Unidade II, a ser realizada no dia 13/12/2023, as 19:30h, nas dependências do auditório da Escola. Solicitação de compra 1224/2023 Autorização de fornecimento 2331/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63a496a0-788d-4c54-ad6c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63a496a0-788d-4c54-ad6c-</a>	1.840,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/12/2023	27471	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4321 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903923050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Contratação de serviço de decoração para a formatura do 9º ano da Escola Municipal São Francisco - Unidade II, a ser realizada no dia 13/12/2023, as 19:30h, nas dependências do auditório da Escola. Solicitação de compra 1224/2023 Autorização de fornecimento 2331/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63a496a0-788d-4c54-ad6c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63a496a0-788d-4c54-ad6c-</a>		1.840,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/12/2023	27471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4321 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903923050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Contratação de serviço de decoração para a formatura do 9º ano da Escola Municipal São Francisco - Unidade II, a ser realizada no dia 13/12/2023, as 19:30h, nas dependências do auditório da Escola. Solicitação de compra 1224/2023 Autorização de fornecimento 2331/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63a496a0-788d-4c54-ad6c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63a496a0-788d-4c54-ad6c-</a>		1.840,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/12/2023	27471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4321 (MON PETIT ATELIE DE FESTAS LTDA) via debito_automatico.	1.840,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6831

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2023	27471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4321 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903923050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Contratação de serviço de decoreação para a formatura do 9º ano da Escola Municipal São Francisco - Unidade II, a ser realizada no dia 13/12/2023, as 19:30h, nas dependências do auditório da Escola. Solicitação de compra 1224/2023 Autorização de fornecimento 2331/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63a496a0-788d-4c54-ad6c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63a496a0-788d-4c54-ad6c-</a>	1.840,00	
21/12/2023	27471	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4321 (MON PETIT ATELIE DE FESTAS LTDA) via debito_automtico.		1.840,00
21/12/2023	27472	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4548 (PEDREIRA TRIANGULO EXTRACAO E COMERCIALIZACAO DE PEDRAS LTDA) via debito_automtico.		7.878,01
21/12/2023	27472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4548 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Massa Asfáltica usinada à quente (CBUQ) de aplicação à quente, para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária do Município de Luzerna, em conformidade com as especificações do Edital e seus Anexos. OBS: será utilizada em tapa buraco, para manutenção das vias públicas do Município conform	7.878,01	
21/12/2023	27472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4548 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Massa Asfáltica usinada à quente (CBUQ) de aplicação à quente, para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária do Município de Luzerna, em conformidade com as especificações do Edital e seus Anexos. OBS: será utilizada em tapa buraco, para manutenção das vias públicas do Município conform	7.878,01	
21/12/2023	27472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4548 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Massa Asfáltica usinada à quente (CBUQ) de aplicação à quente, para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária do Município de Luzerna, em conformidade com as especificações do Edital e seus Anexos. OBS: será utilizada em tapa buraco, para manutenção das vias públicas do Município conform		7.878,01
21/12/2023	27472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4548 (PEDREIRA TRIANGULO EXTRACAO E COMERCIALIZACAO DE PEDRAS LTDA) via debito_automtico.	7.878,01	
21/12/2023	27472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4548 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Massa Asfáltica usinada à quente (CBUQ) de aplicação à quente, para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária do Município de Luzerna, em conformidade com as especificações do Edital e seus Anexos. OBS: será utilizada em tapa buraco, para manutenção das vias públicas do Município conform		7.878,01
21/12/2023	27472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4548 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de Massa Asfáltica usinada à quente (CBUQ) de aplicação à quente, para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária do Município de Luzerna, em conformidade com as especificações do Edital e seus Anexos. OBS: será utilizada em tapa buraco, para manutenção das vias públicas do Município conform	7.878,01	
21/12/2023	27472	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 4548 (PEDREIRA TRIANGULO EXTRACAO E COMERCIALIZACAO DE PEDRAS LTDA) via		7.878,01



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6832

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			debito_automatico.		
21/12/2023	27473	DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4353 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.		200,00
21/12/2023	27473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4353 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de itens para utilização das atividades realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2348/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/718da196-11be-44ad-8713-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/718da196-11be-44ad-8713-</a>	200,00	
21/12/2023	27473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4353 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de itens para utilização das atividades realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2348/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/718da196-11be-44ad-8713-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/718da196-11be-44ad-8713-</a>	200,00	
21/12/2023	27473	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4353 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de itens para utilização das atividades realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2348/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/718da196-11be-44ad-8713-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/718da196-11be-44ad-8713-</a>		200,00
21/12/2023	27473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4353 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.	200,00	
21/12/2023	27473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4353 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de itens para utilização das atividades realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2348/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/718da196-11be-44ad-8713-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/718da196-11be-44ad-8713-</a>		200,00
21/12/2023	27473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4353 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de itens para utilização das atividades realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2348/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/718da196-11be-44ad-8713-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/718da196-11be-44ad-8713-</a>	200,00	
21/12/2023	27473	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4353 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.		200,00
21/12/2023	27474	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4346 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.		180,00
21/12/2023	27474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4346 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição dos itens para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2347/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a40a9c2e-e537-40aa-b84b-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a40a9c2e-e537-40aa-b84b-</a>	180,00	
21/12/2023	27474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4346 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição dos itens para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6833

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2347/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a40a9c2e-e537-40aa-b84b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a40a9c2e-e537-40aa-b84b</a>		
21/12/2023	27474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4346 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição dos itens para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2347/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a40a9c2e-e537-40aa-b84b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a40a9c2e-e537-40aa-b84b</a>		180,00
21/12/2023	27474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4346 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição dos itens para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2347/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a40a9c2e-e537-40aa-b84b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a40a9c2e-e537-40aa-b84b</a>		180,00
21/12/2023	27474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4346 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.	180,00	
21/12/2023	27474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4346 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição dos itens para utilização das atividades rurais realizadas pela secretária de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2347/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a40a9c2e-e537-40aa-b84b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a40a9c2e-e537-40aa-b84b</a>	180,00	
21/12/2023	27474	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4346 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.		180,00
21/12/2023	27475	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 3669 (WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMACAO LTDA) via debito_automatico.		8.036,00
21/12/2023	27475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3669 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 148 de 03/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3005b6db-c514-4b35-87e1-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3005b6db-c514-4b35-87e1-</a>	8.036,00	
21/12/2023	27475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3669 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 148 de 03/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3005b6db-c514-4b35-87e1-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3005b6db-c514-4b35-87e1-</a>	8.036,00	
21/12/2023	27475	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3669 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 148 de 03/01/2023 que passará ser digital.		8.036,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6834

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3005b6db-c514-4b35-87e1-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3005b6db-c514-4b35-87e1-</a>		
21/12/2023	27475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3669 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 148 de 03/01/2023 que passará ser digital.		8.036,00
			Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3005b6db-c514-4b35-87e1-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3005b6db-c514-4b35-87e1-</a>		
21/12/2023	27475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3669 (WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMACAO LTDA) via debito_automatico.	8.036,00	
21/12/2023	27475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3669 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 148 de 03/01/2023 que passará ser digital.	8.036,00	
			Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3005b6db-c514-4b35-87e1-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3005b6db-c514-4b35-87e1-</a>		
21/12/2023	27475	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3669 (WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMACAO LTDA) via debito_automatico.		8.036,00
21/12/2023	27476	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013	Pagamento de empenho de nº 4632 (TRANSCAVALHEIRO TRANSPORTES E ESCAVACOES LTDA) via debito_automatico.		2.110,70
21/12/2023	27476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4632 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. 1/3 Contratação de escavadeira hidráulica para utilização das atividades rurais realizadas pela secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2415/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/635168bf-0cd5-4784-bf9f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/635168bf-0cd5-4784-bf9f-</a>	2.110,70	
21/12/2023	27476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4632 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. 1/3 Contratação de escavadeira hidráulica para utilização das atividades rurais realizadas pela secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2415/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/635168bf-0cd5-4784-bf9f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/635168bf-0cd5-4784-bf9f-</a>	2.110,70	
21/12/2023	27476	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4632 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. 1/3 Contratação de escavadeira hidráulica para utilização das atividades rurais realizadas pela secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2415/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/635168bf-0cd5-4784-bf9f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/635168bf-0cd5-4784-bf9f-</a>		2.110,70



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6835

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2023	27476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4632 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. 1/3 Contratação de escavadeira hidráulica para utilização das atividades rurais realizadas pela secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2415/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/635168bf-0cd5-4784-bf9f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/635168bf-0cd5-4784-bf9f-</a>		2.110,70
21/12/2023	27476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4632 (TRANSCAVALHEIRO TRANSPORTES E ESCAVACOES LTDA) via debito_automtico.	2.110,70	
21/12/2023	27476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4632 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. 1/3 Contratação de escavadeira hidráulica para utilização das atividades rurais realizadas pela secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2415/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/635168bf-0cd5-4784-bf9f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/635168bf-0cd5-4784-bf9f-</a>	2.110,70	
21/12/2023	27476	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4632 (TRANSCAVALHEIRO TRANSPORTES E ESCAVACOES LTDA) via debito_automtico.		2.110,70
21/12/2023	27477	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012 BB - Fundo Especial do Petroleo	Pagamento de empenho de nº 4633 (TRANSCAVALHEIRO TRANSPORTES E ESCAVACOES LTDA) via debito_automtico.		2.443,85
21/12/2023	27477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4633 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. 2/3 Contratação de escavadeira hidráulica para utilização das atividades rurais realizadas pela secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2415/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5b49ea7d-d06c-47a7-86ec-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5b49ea7d-d06c-47a7-86ec-</a>	2.443,85	
21/12/2023	27477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4633 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. 2/3 Contratação de escavadeira hidráulica para utilização das atividades rurais realizadas pela secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2415/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5b49ea7d-d06c-47a7-86ec-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5b49ea7d-d06c-47a7-86ec-</a>	2.443,85	
21/12/2023	27477	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4633 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. 2/3 Contratação de escavadeira hidráulica para utilização das atividades rurais realizadas pela secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2415/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5b49ea7d-d06c-47a7-86ec-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5b49ea7d-d06c-47a7-86ec-</a>		2.443,85
21/12/2023	27477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4633 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. 2/3 Contratação de escavadeira hidráulica para utilização das atividades rurais realizadas pela secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2415/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5b49ea7d-d06c-47a7-86ec-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5b49ea7d-d06c-47a7-86ec-</a>		2.443,85
21/12/2023	27477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4633 (TRANSCAVALHEIRO TRANSPORTES E ESCAVACOES LTDA) via debito_automtico.	2.443,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6836

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2023	27477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4633 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. 2/3 Contratação de escavadeira hidráulica para utilização das atividades rurais realizadas pela secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2415/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5b49ea7d-d06c-47a7-86ec-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5b49ea7d-d06c-47a7-86ec-</a>	2.443,85	
21/12/2023	27477	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4633 (TRANSCAVALHEIRO TRANSPORTES E ESCAVACOES LTDA) via debito_automtico.		2.443,85
21/12/2023	27478	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012 BB - Fundo Especial do Petroleo	Pagamento de empenho de nº 4634 (TRANSCAVALHEIRO TRANSPORTES E ESCAVACOES LTDA) via debito_automtico.		1.329,20
21/12/2023	27478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4634 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. 3/3 Contratação de escavadeira hidráulica para utilização das atividades rurais realizadas pela secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2415/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7927762c-4587-4f44-a803-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7927762c-4587-4f44-a803-</a>	1.329,20	
21/12/2023	27478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4634 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. 3/3 Contratação de escavadeira hidráulica para utilização das atividades rurais realizadas pela secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2415/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7927762c-4587-4f44-a803-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7927762c-4587-4f44-a803-</a>	1.329,20	
21/12/2023	27478	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4634 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. 3/3 Contratação de escavadeira hidráulica para utilização das atividades rurais realizadas pela secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2415/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7927762c-4587-4f44-a803-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7927762c-4587-4f44-a803-</a>		1.329,20
21/12/2023	27478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4634 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. 3/3 Contratação de escavadeira hidráulica para utilização das atividades rurais realizadas pela secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2415/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7927762c-4587-4f44-a803-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7927762c-4587-4f44-a803-</a>		1.329,20
21/12/2023	27478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4634 (TRANSCAVALHEIRO TRANSPORTES E ESCAVACOES LTDA) via debito_automtico.	1.329,20	
21/12/2023	27478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4634 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. 3/3 Contratação de escavadeira hidráulica para utilização das atividades rurais realizadas pela secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2415/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7927762c-4587-4f44-a803-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7927762c-4587-4f44-a803-</a>	1.329,20	
21/12/2023	27478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4634 (TRANSCAVALHEIRO TRANSPORTES E ESCAVACOES LTDA) via debito_automtico.		1.329,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6837

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2023	27479	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4391 (BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI) via debito_automatico.		2.499,00
21/12/2023	27479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4391 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903921000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAL DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS : 100,00 SACO DE MASSA ASFÁLTICA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO A FRIO EM MANUTENÇÃO ASFÁLTICA, FORNECIMENTO EM SACOS DE 25 KG, INCLUSO CUSTO DE ENTREGA PARA MUNICÍPIOS DAS MICRORREGIÕES DE JOAÇABA E CONCÓRDIA*. (CIN19730); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CON	2.499,00	
21/12/2023	27479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4391 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903921000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAL DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS : 100,00 SACO DE MASSA ASFÁLTICA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO A FRIO EM MANUTENÇÃO ASFÁLTICA, FORNECIMENTO EM SACOS DE 25 KG, INCLUSO CUSTO DE ENTREGA PARA MUNICÍPIOS DAS MICRORREGIÕES DE JOAÇABA E CONCÓRDIA*. (CIN19730); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CON	2.499,00	
21/12/2023	27479	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4391 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903921000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAL DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS : 100,00 SACO DE MASSA ASFÁLTICA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO A FRIO EM MANUTENÇÃO ASFÁLTICA, FORNECIMENTO EM SACOS DE 25 KG, INCLUSO CUSTO DE ENTREGA PARA MUNICÍPIOS DAS MICRORREGIÕES DE JOAÇABA E CONCÓRDIA*. (CIN19730); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CON		2.499,00
21/12/2023	27479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4391 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903921000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAL DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS : 100,00 SACO DE MASSA ASFÁLTICA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO A FRIO EM MANUTENÇÃO ASFÁLTICA, FORNECIMENTO EM SACOS DE 25 KG, INCLUSO CUSTO DE ENTREGA PARA MUNICÍPIOS DAS MICRORREGIÕES DE JOAÇABA E CONCÓRDIA*. (CIN19730); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CON		2.499,00
21/12/2023	27479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4391 (BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI) via debito_automatico.	2.499,00	
21/12/2023	27479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4391 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903921000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. MATERIAL DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS : 100,00 SACO DE MASSA ASFÁLTICA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO A FRIO EM MANUTENÇÃO ASFÁLTICA, FORNECIMENTO EM SACOS DE 25 KG, INCLUSO CUSTO DE ENTREGA PARA MUNICÍPIOS DAS MICRORREGIÕES DE JOAÇABA E CONCÓRDIA*. (CIN19730); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CON	2.499,00	
21/12/2023	27479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4391 (BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI) via debito_automatico.		2.499,00
21/12/2023	27480	1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Pagamento de empenho de nº 4324 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		124,41



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6838

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2023	27480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4324 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitação nº 50/2021.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/79a146e1-07ab-4d84-9c85-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/79a146e1-07ab-4d84-9c85-</a>	124,41	
21/12/2023	27480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4324 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitação nº 50/2021.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/79a146e1-07ab-4d84-9c85-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/79a146e1-07ab-4d84-9c85-</a>	124,41	
21/12/2023	27480	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4324 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitação nº 50/2021.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/79a146e1-07ab-4d84-9c85-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/79a146e1-07ab-4d84-9c85-</a>		124,41
21/12/2023	27480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4324 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitação nº 50/2021.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/79a146e1-07ab-4d84-9c85-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/79a146e1-07ab-4d84-9c85-</a>		124,41
21/12/2023	27480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4324 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.	124,41	
21/12/2023	27480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4324 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitação nº 50/2021.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/79a146e1-07ab-4d84-9c85-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/79a146e1-07ab-4d84-9c85-</a>	124,41	
21/12/2023	27480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4324 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		124,41
21/12/2023	27481	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 4533 (SR TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automtico.		14.184,82
21/12/2023	27481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4533 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de empresa, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora, com disponibilização de operador do maquinário, a fim de dar continuidade aos serviços prestados pela Secretaria de Obras, em decorrência das fortes chuvas que culminaram no Decreto de Situação de Emergência nº 3376 de 18 de outubro de 2023.	14.184,82	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6839

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Aut		
21/12/2023	27481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4533 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de empresa, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora, com disponibilização de operador do maquinário, a fim de dar continuidade aos serviços prestados pela Secretaria de Obras, em decorrência das fortes chuvas que culminaram no Decreto de Situação de Emergência nº 3376 de 18 de outubro de 2023. Aut	14.184,82	
21/12/2023	27481	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4533 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de empresa, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora, com disponibilização de operador do maquinário, a fim de dar continuidade aos serviços prestados pela Secretaria de Obras, em decorrência das fortes chuvas que culminaram no Decreto de Situação de Emergência nº 3376 de 18 de outubro de 2023. Aut		14.184,82
21/12/2023	27481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4533 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de empresa, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora, com disponibilização de operador do maquinário, a fim de dar continuidade aos serviços prestados pela Secretaria de Obras, em decorrência das fortes chuvas que culminaram no Decreto de Situação de Emergência nº 3376 de 18 de outubro de 2023. Aut		14.184,82
21/12/2023	27481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4533 (SR TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automatico.	14.184,82	
21/12/2023	27481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4533 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de empresa, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora, com disponibilização de operador do maquinário, a fim de dar continuidade aos serviços prestados pela Secretaria de Obras, em decorrência das fortes chuvas que culminaram no Decreto de Situação de Emergência nº 3376 de 18 de outubro de 2023. Aut	14.184,82	
21/12/2023	27481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4533 (SR TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automatico.		14.184,82
21/12/2023	27482	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 4535 (SR TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automatico.		8.834,33
21/12/2023	27482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4535 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de empresa, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora, com disponibilização de operador do maquinário, a fim de dar continuidade aos serviços prestados pela Secretaria de Obras, em decorrência das fortes chuvas que culminaram no Decreto de Situação de Emergência nº 3376 de 18 de outubro de 2023. Aut	8.834,33	
21/12/2023	27482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4535 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de empresa, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora, com disponibilização de operador do maquinário, a fim de dar continuidade aos serviços prestados pela Secretaria de Obras, em decorrência das fortes	8.834,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6840

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			chuvas que culminaram no Decreto de Situação de Emergência nº 3376 de 18 de outubro de 2023. Aut		
21/12/2023	27482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4535 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de empresa, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora, com disponibilização de operador do maquinário, a fim de dar continuidade aos serviços prestados pela Secretaria de Obras, em decorrência das fortes chuvas que culminaram no Decreto de Situação de Emergência nº 3376 de 18 de outubro de 2023. Aut		8.834,33
21/12/2023	27482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4535 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de empresa, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora, com disponibilização de operador do maquinário, a fim de dar continuidade aos serviços prestados pela Secretaria de Obras, em decorrência das fortes chuvas que culminaram no Decreto de Situação de Emergência nº 3376 de 18 de outubro de 2023. Aut		8.834,33
21/12/2023	27482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4535 (SR TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automatico.	8.834,33	
21/12/2023	27482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4535 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Contratação de empresa, para prestação de serviços de horas máquina, mediante locação por hora trabalhada de motoniveladora, com disponibilização de operador do maquinário, a fim de dar continuidade aos serviços prestados pela Secretaria de Obras, em decorrência das fortes chuvas que culminaram no Decreto de Situação de Emergência nº 3376 de 18 de outubro de 2023. Aut	8.834,33	
21/12/2023	27482	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4535 (SR TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automatico.		8.834,33
21/12/2023	27483	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 43 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		0,07
21/12/2023	27483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..	0,07	
21/12/2023	27483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..		0,07
21/12/2023	27483	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o		0,07



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6841

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..		
21/12/2023	27483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 43 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.	0,07	
21/12/2023	27483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..		0,07
21/12/2023	27483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..	0,07	
21/12/2023	27483	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 43 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		0,07
21/12/2023	27484	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 38 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		15,19
21/12/2023	27484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..	15,19	
21/12/2023	27484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..	15,19	
21/12/2023	27484	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..		15,19
21/12/2023	27484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR		15,19



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6842

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..		
21/12/2023	27484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 38 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.	15,19	
21/12/2023	27484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..	15,19	
21/12/2023	27484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 38 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		15,19
21/12/2023	27485	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 37 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		186,41
21/12/2023	27485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..	186,41	
21/12/2023	27485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..	186,41	
21/12/2023	27485	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..		186,41
21/12/2023	27485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..		186,41



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6843

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2023	27485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 37 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.	186,41	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/12/2023	27485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	186,41	
21/12/2023	27485	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 37 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		186,41
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2023	27486	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 39 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		12,74
		BB - FPM			
21/12/2023	27486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	12,74	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
21/12/2023	27486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	12,74	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/12/2023	27486	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		12,74
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/12/2023	27486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 39 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.	12,74	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/12/2023	27486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		12,74
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/12/2023	27486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.	12,74	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6844

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2023..		
21/12/2023	27486	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 39 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		12,74
21/12/2023	27487	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3313 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		634,73
21/12/2023	27487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3313 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023	634,73	
			Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61541e42-66ce-4796-a236-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61541e42-66ce-4796-a236-</a>		
21/12/2023	27487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3313 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023	634,73	
			Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61541e42-66ce-4796-a236-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61541e42-66ce-4796-a236-</a>		
21/12/2023	27487	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3313 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023		634,73
			Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61541e42-66ce-4796-a236-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61541e42-66ce-4796-a236-</a>		
21/12/2023	27487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3313 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.	634,73	
21/12/2023	27487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3313 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023		634,73
			Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61541e42-66ce-4796-a236-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61541e42-66ce-4796-a236-</a>		
21/12/2023	27487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3313 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023	634,73	
			Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61541e42-66ce-4796-a236-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61541e42-66ce-4796-a236-</a>		
21/12/2023	27487	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3313 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		634,73



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6845

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
21/12/2023	27488	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3307 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		380,30
21/12/2023	27488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3307 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023 Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-</a>	380,30	
21/12/2023	27488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3307 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023 Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-</a>	380,30	
21/12/2023	27488	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3307 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023 Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-</a>		380,30
21/12/2023	27488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3307 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.	380,30	
21/12/2023	27488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3307 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023 Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-</a>		380,30
21/12/2023	27488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3307 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023 Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05c5f08b-2e31-4c5d-a6d3-</a>	380,30	
21/12/2023	27488	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3307 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		380,30
21/12/2023	27489	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3328 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		38,80
21/12/2023	27489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3328 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL	38,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6846

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHO COMPLEMENTAR AO 47. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 31/12/2023. Acesso em ht		
21/12/2023	27489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3328 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL EMPENHO COMPLEMENTAR AO 47. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 31/12/2023. Acesso em ht	38,80	
21/12/2023	27489	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3328 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL EMPENHO COMPLEMENTAR AO 47. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 31/12/2023. Acesso em ht		38,80
21/12/2023	27489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3328 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL EMPENHO COMPLEMENTAR AO 47. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 31/12/2023. Acesso em ht		38,80
21/12/2023	27489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3328 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.	38,80	
21/12/2023	27489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3328 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL EMPENHO COMPLEMENTAR AO 47. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 31/12/2023. Acesso em ht	38,80	
21/12/2023	27489	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3328 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		38,80
21/12/2023	27490	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4639 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		112,91
21/12/2023	27490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4639 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. ESTIMATIVO -	112,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6847

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de outubro a dezembro de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 2º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/60dcccdf-2115-48e9-aefd-a018be33e16b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/60dcccdf-2115-48e9-aefd-a018be33e16b</a> .		
21/12/2023	27490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4639 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. ESTIMATIVO - AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de outubro a dezembro de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 2º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/60dcccdf-2115-48e9-aefd-a018be33e16b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/60dcccdf-2115-48e9-aefd-a018be33e16b</a> .	112,91	
21/12/2023	27490	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4639 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. ESTIMATIVO - AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de outubro a dezembro de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 2º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/60dcccdf-2115-48e9-aefd-a018be33e16b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/60dcccdf-2115-48e9-aefd-a018be33e16b</a> .		112,91
21/12/2023	27490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4639 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.	112,91	
21/12/2023	27490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4639 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. ESTIMATIVO - AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de outubro a dezembro de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 2º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/60dcccdf-2115-48e9-aefd-a018be33e16b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/60dcccdf-2115-48e9-aefd-a018be33e16b</a> .		112,91
21/12/2023	27490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4639 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. ESTIMATIVO - AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de outubro a dezembro de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 2º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/60dcccdf-2115-48e9-aefd-a018be33e16b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/60dcccdf-2115-48e9-aefd-a018be33e16b</a> .	112,91	
21/12/2023	27490	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4639 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		112,91
21/12/2023	27491	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3460 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		8,28
21/12/2023	27491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 3460 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904011000000 - Manutenção da	8,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6848

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho 46 de 02/01/2023 que passará ser digital.		
			DIRETORIA DE ESPORTES Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2		
21/12/2023	27491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3460 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho 46 de 02/01/2023 que passará ser digital.	8,28	
			DIRETORIA DE ESPORTES Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2		
21/12/2023	27491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3460 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho 46 de 02/01/2023 que passará ser digital.		8,28
			DIRETORIA DE ESPORTES Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2		
21/12/2023	27491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3460 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho 46 de 02/01/2023 que passará ser digital.		8,28
			DIRETORIA DE ESPORTES Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2		
21/12/2023	27491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3460 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.	8,28	
21/12/2023	27491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3460 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho 46 de 02/01/2023 que passará ser digital.	8,28	
			DIRETORIA DE ESPORTES Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.  Vigência: 28/07/2		
21/12/2023	27491	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 3460 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		8,28





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6849

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
21/12/2023	27492	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3326 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		307,88
21/12/2023	27492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3326 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO EMPENHO COMPLEMENTAR AO 36. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-</a>	307,88	
21/12/2023	27492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3326 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO EMPENHO COMPLEMENTAR AO 36. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-</a>	307,88	
21/12/2023	27492	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3326 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO EMPENHO COMPLEMENTAR AO 36. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-</a>		307,88
21/12/2023	27492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3326 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.	307,88	
21/12/2023	27492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3326 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO EMPENHO COMPLEMENTAR AO 36. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-</a>		307,88
21/12/2023	27492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3326 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO EMPENHO COMPLEMENTAR AO 36. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/11556551-4817-4b1c-9c98-</a>	307,88	
21/12/2023	27492	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3326 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		307,88



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6850

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2023	27493	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3812 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		68,12
21/12/2023	27493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3812 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. ESTIMATIVO - AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de outubro a dezembro de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 2º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6c7c23c-f526-4d79-a19a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6c7c23c-f526-4d79-a19a</a>	68,12	
21/12/2023	27493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3812 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. ESTIMATIVO - AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de outubro a dezembro de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 2º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6c7c23c-f526-4d79-a19a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6c7c23c-f526-4d79-a19a</a>	68,12	
21/12/2023	27493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3812 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. ESTIMATIVO - AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de outubro a dezembro de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 2º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6c7c23c-f526-4d79-a19a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6c7c23c-f526-4d79-a19a</a>		68,12
21/12/2023	27493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3812 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.	68,12	
21/12/2023	27493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3812 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. ESTIMATIVO - AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de outubro a dezembro de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 2º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6c7c23c-f526-4d79-a19a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6c7c23c-f526-4d79-a19a</a>		68,12
21/12/2023	27493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3812 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. ESTIMATIVO - AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de outubro a dezembro de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 2º termo aditivo. Vigência: 31/12/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6c7c23c-f526-4d79-a19a">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6c7c23c-f526-4d79-a19a</a>	68,12	
21/12/2023	27493	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 3812 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		68,12



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6851

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
21/12/2023	27494	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4335 (EMPRESA GRAFICA CRUZEIRO LTDA) via debito_automatico.		790,00
21/12/2023	27494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4335 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pastas para utilização no setor de desenvolvimento humano do município de Luzerna. Solicitação de Compras 1246/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94ecf8b3-2ec1-4594-8193-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94ecf8b3-2ec1-4594-8193-</a>	790,00	
21/12/2023	27494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4335 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pastas para utilização no setor de desenvolvimento humano do município de Luzerna. Solicitação de Compras 1246/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94ecf8b3-2ec1-4594-8193-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94ecf8b3-2ec1-4594-8193-</a>	790,00	
21/12/2023	27494	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4335 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pastas para utilização no setor de desenvolvimento humano do município de Luzerna. Solicitação de Compras 1246/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94ecf8b3-2ec1-4594-8193-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94ecf8b3-2ec1-4594-8193-</a>		790,00
21/12/2023	27494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4335 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pastas para utilização no setor de desenvolvimento humano do município de Luzerna. Solicitação de Compras 1246/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94ecf8b3-2ec1-4594-8193-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94ecf8b3-2ec1-4594-8193-</a>		790,00
21/12/2023	27494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4335 (EMPRESA GRAFICA CRUZEIRO LTDA) via debito_automatico.	790,00	
21/12/2023	27494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4335 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pastas para utilização no setor de desenvolvimento humano do município de Luzerna. Solicitação de Compras 1246/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94ecf8b3-2ec1-4594-8193-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94ecf8b3-2ec1-4594-8193-</a>	790,00	
21/12/2023	27494	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4335 (EMPRESA GRAFICA CRUZEIRO LTDA) via debito_automatico.		790,00
21/12/2023	27495	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4189 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI - EPP) via debito_automatico.		55,13
21/12/2023	27495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4189 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO, UNIDADE II.: 2,00 CAIXA DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, PONTA FINA 0.8MM, CORPO HEXAGONAL, PLUG DA MESMA COR DA TINTA, CAIXA COM 50 UNIDADES, DISPONÍVEL NAS CORES AZUL, PRETA E VERMELHA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIM5137); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI	55,13	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6852

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2023	27495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4189 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO, UNIDADE II.: 2,00 CAIXA DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, PONTA FINA 0.8MM, CORPO HEXAGONAL, PLUG DA MESMA COR DA TINTA, CAIXA COM 50 UNIDADES, DISPONÍVEL NAS CORES AZUL, PRETA E VERMELHA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIM5137); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI	55,13	
21/12/2023	27495	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4189 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO, UNIDADE II.: 2,00 CAIXA DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, PONTA FINA 0.8MM, CORPO HEXAGONAL, PLUG DA MESMA COR DA TINTA, CAIXA COM 50 UNIDADES, DISPONÍVEL NAS CORES AZUL, PRETA E VERMELHA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIM5137); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI		55,13
21/12/2023	27495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4189 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI - EPP) via debito_automatico.	55,13	
21/12/2023	27495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4189 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO, UNIDADE II.: 2,00 CAIXA DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, PONTA FINA 0.8MM, CORPO HEXAGONAL, PLUG DA MESMA COR DA TINTA, CAIXA COM 50 UNIDADES, DISPONÍVEL NAS CORES AZUL, PRETA E VERMELHA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIM5137); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI		55,13
21/12/2023	27495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4189 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO, UNIDADE II.: 2,00 CAIXA DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, PONTA FINA 0.8MM, CORPO HEXAGONAL, PLUG DA MESMA COR DA TINTA, CAIXA COM 50 UNIDADES, DISPONÍVEL NAS CORES AZUL, PRETA E VERMELHA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIM5137); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI	55,13	
21/12/2023	27495	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4189 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI - EPP) via debito_automatico.		55,13
21/12/2023	27496	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4190 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI - EPP) via debito_automatico.		66,19
21/12/2023	27496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4190 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO, UNIDADE II.: 100,00 UNIDADE DE RÉGUA PLÁSTICA CRISTAL, COM 30CM. (CIN15454); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0069/20	66,19	
21/12/2023	27496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4190 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO	66,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6853

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FRANCISCO, UNIDADE II.: 100,00 UNIDADE DE RÉGUA PLÁSTICA CRISTAL, COM 30CM. (CIN15454); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0069/20		
21/12/2023	27496	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4190 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO, UNIDADE II.: 100,00 UNIDADE DE RÉGUA PLÁSTICA CRISTAL, COM 30CM. (CIN15454); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0069/20		66,19
21/12/2023	27496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4190 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO, UNIDADE II.: 100,00 UNIDADE DE RÉGUA PLÁSTICA CRISTAL, COM 30CM. (CIN15454); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0069/20		66,19
21/12/2023	27496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4190 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI - EPP) via debito_automatico.	66,19	
21/12/2023	27496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4190 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO, UNIDADE II.: 100,00 UNIDADE DE RÉGUA PLÁSTICA CRISTAL, COM 30CM. (CIN15454); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0069/20	66,19	
21/12/2023	27496	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4190 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI - EPP) via debito_automatico.		66,19
21/12/2023	27497	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de empenho de nº 4640 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		151,75
21/12/2023	27497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4640 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ba90b85-c43d-4cae-bd99-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ba90b85-c43d-4cae-bd99-</a>	151,75	
21/12/2023	27497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4640 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ba90b85-c43d-4cae-bd99-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ba90b85-c43d-4cae-bd99-</a>	151,75	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6854

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2023	27497	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4640 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ba90b85-c43d-4cae-bd99-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ba90b85-c43d-4cae-bd99-</a>		151,75
21/12/2023	27497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4640 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ba90b85-c43d-4cae-bd99-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ba90b85-c43d-4cae-bd99-</a>		151,75
21/12/2023	27497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4640 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.	151,75	
21/12/2023	27497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4640 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ba90b85-c43d-4cae-bd99-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ba90b85-c43d-4cae-bd99-</a>	151,75	
21/12/2023	27497	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4640 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		151,75
21/12/2023	27498	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de empenho de nº 3303 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		85,48
21/12/2023	27498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3303 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee86ba5-beb1-47d8-96f7-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee86ba5-beb1-47d8-96f7-</a>	85,48	
21/12/2023	27498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3303 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee86ba5-beb1-47d8-96f7-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee86ba5-beb1-47d8-96f7-</a>	85,48	
21/12/2023	27498	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3303 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee86ba5-beb1-47d8-96f7-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee86ba5-beb1-47d8-96f7-</a>		85,48
21/12/2023	27498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3303 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023.		85,48



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6855

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee86ba5-beb1-47d8-96f7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee86ba5-beb1-47d8-96f7-</a>		
21/12/2023	27498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3303 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.	85,48	
21/12/2023	27498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3303 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS - 2º termo aditivo Vigência: 31/12/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias. Processo Licitatório nº 50/2021. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee86ba5-beb1-47d8-96f7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee86ba5-beb1-47d8-96f7-</a>	85,48	
21/12/2023	27498	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3303 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		85,48
21/12/2023	27499	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016	Pagamento de empenho de nº 3475 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		0,28
21/12/2023	27499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3475 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 48 de 02/01/2023 que passará ser digital.	0,28	
			POLÍCIA CIVIL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano d		
21/12/2023	27499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3475 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 48 de 02/01/2023 que passará ser digital.	0,28	
			POLÍCIA CIVIL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano d		
21/12/2023	27499	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3475 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 48 de 02/01/2023 que passará ser digital.		0,28
			POLÍCIA CIVIL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano d		
21/12/2023	27499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3475 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.	0,28	
21/12/2023	27499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3475 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 48 de 02/01/2023 que passará ser digital.		0,28



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6856

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POLÍCIA CIVIL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano d		
21/12/2023	27499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3475 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Substituição do saldo do empenho 48 de 02/01/2023 que passará ser digital.	0,28	
			POLÍCIA CIVIL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano d		
21/12/2023	27499	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3475 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		0,28
21/12/2023	27500	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Pagamento de empenho de nº 3650 (MUNICÍPIO DE JOACABA) via debito_automtico.		3.341,28
21/12/2023	27500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3650 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bruno, de acordo com a Lei de Joaçaba nº 3.697 de 23 de novembro de 2007, alterada pela Lei nº 3.281/08. 2º termo aditivo.	3.341,28	
			UFRM/2022 - 139,22 (Conforme D		
21/12/2023	27500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3650 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bruno, de acordo com a Lei de Joaçaba nº 3.697 de 23 de novembro de 2007, alterada pela Lei nº 3.281/08. 2º termo aditivo.	3.341,28	
			UFRM/2022 - 139,22 (Conforme D		
21/12/2023	27500	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3650 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bruno, de acordo com a Lei de Joaçaba nº 3.697 de 23 de novembro de 2007, alterada pela Lei nº 3.281/08. 2º termo aditivo.		3.341,28
			UFRM/2022 - 139,22 (Conforme D		
21/12/2023	27500	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3650 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bruno, de acordo com a Lei de Joaçaba nº 3.697 de 23 de novembro de 2007, alterada pela Lei nº 3.281/08. 2º termo aditivo.	3.341,28	
			UFRM/2022 - 139,22 (Conforme D		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6857

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2023	27500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3650 (MUNICIPIO DE JOACABA) via debito_automatico.	3.341,28	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/12/2023	27500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3650 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICIPIO DE LUZERNA para o MUNICIPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bruno, de acordo com a Lei de Joaçaba nº 3.697 de 23 de novembro de 2007, alterada pela Lei nº 3.281/08. 2º termo aditivo.		3.341,28
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			UFRM/2022 - 139,22 (Conforme D		
21/12/2023	27500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3650 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICIPIO DE LUZERNA para o MUNICIPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bruno, de acordo com a Lei de Joaçaba nº 3.697 de 23 de novembro de 2007, alterada pela Lei nº 3.281/08. 2º termo aditivo.	3.341,28	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			UFRM/2022 - 139,22 (Conforme D		
21/12/2023	27500	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3650 (MUNICIPIO DE JOACABA) via debito_automatico.		3.341,28
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2023	27500	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3650 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICIPIO DE LUZERNA para o MUNICIPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bruno, de acordo com a Lei de Joaçaba nº 3.697 de 23 de novembro de 2007, alterada pela Lei nº 3.281/08. 2º termo aditivo.		3.341,28
		EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			
			UFRM/2022 - 139,22 (Conforme D		
21/12/2023	27501	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3285 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		2.237,50
		BB - FPM			
21/12/2023	27501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3285 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cimento para estoque do setor de obras, que serão utilizados em serviços de manutenção diversos em prédios públicos. Autorização de fornecimento 1770/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8d1c460-7b80-477e-a294-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8d1c460-7b80-477e-a294-</a>	2.237,50	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
21/12/2023	27501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3285 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cimento para estoque do setor de obras, que serão utilizados em serviços de manutenção diversos em prédios públicos. Autorização de fornecimento 1770/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8d1c460-7b80-477e-a294-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8d1c460-7b80-477e-a294-</a>	2.237,50	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
21/12/2023	27501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3285 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cimento para estoque do setor de obras, que serão utilizados em serviços de manutenção diversos em prédios públicos. Autorização de fornecimento 1770/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8d1c460-7b80-477e-a294-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8d1c460-7b80-477e-a294-</a>		2.237,50
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6858

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/d8d1c460-7b80-477e-a294-cb9dcb1acd89.		
21/12/2023	27501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3285 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cimento para estoque do setor de obras, que serão utilizados em serviços de manutenção diversos em prédios públicos. Autorização de fornecimento 1770/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/d8d1c460-7b80-477e-a294-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/d8d1c460-7b80-477e-a294-</a>		2.237,50
21/12/2023	27501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3285 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	2.237,50	
21/12/2023	27501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3285 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cimento para estoque do setor de obras, que serão utilizados em serviços de manutenção diversos em prédios públicos. Autorização de fornecimento 1770/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/d8d1c460-7b80-477e-a294-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/d8d1c460-7b80-477e-a294-</a>	2.237,50	
21/12/2023	27501	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3285 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		2.237,50
21/12/2023	27502	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de empenho de nº 4144 (FABIO LUIZ LIBARDI) via debito_automatico.		1.953,20
21/12/2023	27502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4144 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Contratação de apresentação Teatral Espetáculo Criançar para o encerramento dos grupos de SCFV. Solicitação de compra 1174/2023 Autorização de fornecimento 2205/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/db25b554-325c-462b-99d9-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/db25b554-325c-462b-99d9-</a>	1.953,20	
21/12/2023	27502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4144 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Contratação de apresentação Teatral Espetáculo Criançar para o encerramento dos grupos de SCFV. Solicitação de compra 1174/2023 Autorização de fornecimento 2205/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/db25b554-325c-462b-99d9-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/db25b554-325c-462b-99d9-</a>	1.953,20	
21/12/2023	27502	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4144 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Contratação de apresentação Teatral Espetáculo Criançar para o encerramento dos grupos de SCFV. Solicitação de compra 1174/2023 Autorização de fornecimento 2205/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/db25b554-325c-462b-99d9-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/db25b554-325c-462b-99d9-</a>		1.953,20
21/12/2023	27502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4144 (FABIO LUIZ LIBARDI) via debito_automatico.	1.953,20	
21/12/2023	27502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4144 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Contratação de apresentação Teatral Espetáculo Criançar para o encerramento dos grupos de SCFV. Solicitação de compra 1174/2023 Autorização de fornecimento 2205/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/db25b554-325c-462b-99d9-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/db25b554-325c-462b-99d9-</a>		1.953,20





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6859

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br##/processo/db25b554-325c-462b-99d9-c7e700348597.		
21/12/2023	27502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4144 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Contratação de apresentação Teatral Espetáculo Criançar para o encerramento dos grupos de SCFV. Solicitação de compra 1174/2023 Autorização de fornecimento 2205/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br##/processo/db25b554-325c-462b-99d9-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br##/processo/db25b554-325c-462b-99d9-</a>	1.953,20	
21/12/2023	27502	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4144 (FABIO LUIZ LIBARDI) via debito_automatico.		1.953,20
21/12/2023	27503	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027	Pagamento de empenho de nº 4336 (CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		2.104,84
21/12/2023	27503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4336 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE CESTAS PARA A DISTRIBUIÇÃO EM DEZEMBRO E JANEIRO: 20,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 13 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19842) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000015/2023 - CINCATARINA, PREGÃO E	2.104,84	
21/12/2023	27503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4336 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE CESTAS PARA A DISTRIBUIÇÃO EM DEZEMBRO E JANEIRO: 20,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 13 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19842) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000015/2023 - CINCATARINA, PREGÃO E	2.104,84	
21/12/2023	27503	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4336 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE CESTAS PARA A DISTRIBUIÇÃO EM DEZEMBRO E JANEIRO: 20,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 13 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19842) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000015/2023 - CINCATARINA, PREGÃO E		2.104,84
21/12/2023	27503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4336 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE CESTAS PARA A DISTRIBUIÇÃO EM DEZEMBRO E JANEIRO: 20,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 13 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19842) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000015/2023 - CINCATARINA, PREGÃO E		2.104,84
21/12/2023	27503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4336 (CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.	2.104,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6860

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2023	27503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4336 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE CESTAS PARA A DISTRIBUIÇÃO EM DEZEMBRO E JANEIRO: 20,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 13 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19842) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000015/2023 - CINCATARINA, PREGÃO E	2.104,84	
21/12/2023	27503	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4336 (CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		2.104,84
21/12/2023	27504	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3971 (DIGITAL CRUZEIRO LTDA - ME) via debito_automatico.		4.680,00
21/12/2023	27504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3971 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903923050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de decoração para a Formatura da "Pré-Escola" (Pré III), da Escola Municipal São Francisco, a ser realizada no dia 07/12/2023 às 19h e 30min, nas dependências do Ginásio da Escola. Solicitação de Compra Nº 1150/2023 Autorização de Fornecimento 2141/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/47449c9f-b556-4ecc-a14">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/47449c9f-b556-4ecc-a14</a>	4.680,00	
21/12/2023	27504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3971 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903923050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de decoração para a Formatura da "Pré-Escola" (Pré III), da Escola Municipal São Francisco, a ser realizada no dia 07/12/2023 às 19h e 30min, nas dependências do Ginásio da Escola. Solicitação de Compra Nº 1150/2023 Autorização de Fornecimento 2141/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/47449c9f-b556-4ecc-a14">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/47449c9f-b556-4ecc-a14</a>	4.680,00	
21/12/2023	27504	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3971 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903923050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de decoração para a Formatura da "Pré-Escola" (Pré III), da Escola Municipal São Francisco, a ser realizada no dia 07/12/2023 às 19h e 30min, nas dependências do Ginásio da Escola. Solicitação de Compra Nº 1150/2023 Autorização de Fornecimento 2141/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/47449c9f-b556-4ecc-a14">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/47449c9f-b556-4ecc-a14</a>		4.680,00
21/12/2023	27504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3971 (DIGITAL CRUZEIRO LTDA - ME) via debito_automatico.	4.680,00	
21/12/2023	27504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3971 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903923050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de decoração para a Formatura da "Pré-Escola" (Pré III), da Escola Municipal São Francisco, a ser realizada no dia 07/12/2023 às 19h e 30min, nas dependências do Ginásio da Escola. Solicitação de Compra Nº 1150/2023 Autorização de Fornecimento 2141/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/47449c9f-b556-4ecc-a14">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/47449c9f-b556-4ecc-a14</a>		4.680,00
21/12/2023	27504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3971 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903923050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente ao	4.680,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6861

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviço de decoração para a Formatura da "Pré-Escola" (Pré III), da Escola Municipal São Francisco, a ser realizada no dia 07/12/2023 às 19h e 30min, nas dependências do Ginásio da Escola. Solicitação de Compra Nº 1150/2023 Autorização de Fornecimento 2141/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/47449c9f-b556-4ecc-a14">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/47449c9f-b556-4ecc-a14</a>		
21/12/2023	27504	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3971 (DIGITAL CRUZEIRO LTDA - ME) via debito_automatico.		4.680,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
21/12/2023	27505	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 4274 (DIGITAL CRUZEIRO LTDA - ME) via debito_automatico.		1.380,00
			BB - FPM		
21/12/2023	27505	2.1.3.1.1.01.01.00.000000	Pagamento do empenho nº 4274 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903923050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Aquisição de Serviço de decoração para o encerramento ("Noite de Autógrafos") do Projeto "Estante Mágica", desenvolvido com alunos entre os meses de setembro e novembro de 2023, com as quatro turmas do segundo ano, séries iniciais da Escola Municipal São Francisco, Unidade I.  Solicitação de Compra Nº 1212/2023 Autorização de Fornecimento nº2310/2023  Acesso em <a href="https://lu">https://lu</a>	1.380,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
21/12/2023	27505	6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4274 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903923050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Aquisição de Serviço de decoração para o encerramento ("Noite de Autógrafos") do Projeto "Estante Mágica", desenvolvido com alunos entre os meses de setembro e novembro de 2023, com as quatro turmas do segundo ano, séries iniciais da Escola Municipal São Francisco, Unidade I.  Solicitação de Compra Nº 1212/2023 Autorização de Fornecimento nº2310/2023  Acesso em <a href="https://lu">https://lu</a>	1.380,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
21/12/2023	27505	6.2.2.1.3.04.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4274 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903923050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Aquisição de Serviço de decoração para o encerramento ("Noite de Autógrafos") do Projeto "Estante Mágica", desenvolvido com alunos entre os meses de setembro e novembro de 2023, com as quatro turmas do segundo ano, séries iniciais da Escola Municipal São Francisco, Unidade I.  Solicitação de Compra Nº 1212/2023 Autorização de Fornecimento nº2310/2023  Acesso em <a href="https://lu">https://lu</a>	1.380,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
21/12/2023	27505	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4274 (DIGITAL CRUZEIRO LTDA - ME) via debito_automatico.	1.380,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
21/12/2023	27505	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4274 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903923050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Aquisição de Serviço de decoração para o encerramento ("Noite de Autógrafos") do Projeto "Estante Mágica", desenvolvido com alunos entre os meses de setembro e novembro de 2023, com as quatro turmas do segundo ano, séries iniciais da Escola Municipal São Francisco, Unidade I.  Solicitação de Compra Nº 1212/2023 Autorização de Fornecimento nº2310/2023  Acesso em <a href="https://lu">https://lu</a>	1.380,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
21/12/2023	27505	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4274 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903923050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Aquisição de Serviço de decoração para	1.380,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6862

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			o encerramento ("Noite de Autógrafos") do Projeto "Estante Mágica", desenvolvido com alunos entre os meses de setembro e novembro de 2023, com as quatro turmas do segundo ano, séries iniciais da Escola Municipal São Francisco, Unidade I.  Solicitação de Compra Nº 1212/2023 Autorização de Fornecimento nº2310/2023  Acesso em <a href="https://lu">https://lu</a>		
21/12/2023	27505	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4274 (DIGITAL CRUZEIRO LTDA - ME) via debito_automatico.		1.380,00
21/12/2023	27506	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 4648 (WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMACAO LTDA) via debito_automatico.		3.524,85
21/12/2023	27506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4648 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho Complementar ao de nº 2673 (vigência 31/12/2023) Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/352d6a1b-35ae-473d-9e80-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/352d6a1b-35ae-473d-9e80-</a>	3.524,85	
21/12/2023	27506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4648 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho Complementar ao de nº 2673 (vigência 31/12/2023) Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/352d6a1b-35ae-473d-9e80-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/352d6a1b-35ae-473d-9e80-</a>	3.524,85	
21/12/2023	27506	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4648 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho Complementar ao de nº 2673 (vigência 31/12/2023) Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/352d6a1b-35ae-473d-9e80-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/352d6a1b-35ae-473d-9e80-</a>		3.524,85
21/12/2023	27506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4648 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho Complementar ao de nº 2673 (vigência 31/12/2023) Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/352d6a1b-35ae-473d-9e80-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/352d6a1b-35ae-473d-9e80-</a>		3.524,85
21/12/2023	27506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4648 (WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMACAO LTDA) via debito_automatico.	3.524,85	
21/12/2023	27506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4648 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho Complementar ao de nº 2673 (vigência 31/12/2023) Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov</a> .	3.524,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6863

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/352d6a1b-35ae-473d-9e80-b6274a0f0ca4.		
21/12/2023	27506	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4648 (WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMACAO LTDA) via debito_automatico.		3.524,85
21/12/2023	27507	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 2673 (WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMACAO LTDA) via debito_automatico.		124,65
21/12/2023	27507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2673 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho Complementar ao de nº149 (vigência 31/12/2023) Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna.	124,65	
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-</a>		
21/12/2023	27507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2673 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho Complementar ao de nº149 (vigência 31/12/2023) Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna.	124,65	
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-</a>		
21/12/2023	27507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2673 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho Complementar ao de nº149 (vigência 31/12/2023) Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna.		124,65
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-</a>		
21/12/2023	27507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2673 (WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMACAO LTDA) via debito_automatico.	124,65	
21/12/2023	27507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2673 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho Complementar ao de nº149 (vigência 31/12/2023) Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna.		124,65
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-</a>		
21/12/2023	27507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2673 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho Complementar ao de nº149 (vigência 31/12/2023) Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna.	124,65	
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-</a>		
21/12/2023	27507	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2673 (WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMACAO LTDA) via debito_automatico.		124,65
21/12/2023	27508	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 3669 (WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMACAO LTDA) via		7.240,90





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6864

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			debito_automatico.		
21/12/2023	27508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3669 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 148 de 03/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3005b6db-c514-4b35-87e1-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3005b6db-c514-4b35-87e1-</a>	7.240,90	
21/12/2023	27508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3669 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 148 de 03/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3005b6db-c514-4b35-87e1-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3005b6db-c514-4b35-87e1-</a>	7.240,90	
21/12/2023	27508	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3669 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 148 de 03/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3005b6db-c514-4b35-87e1-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3005b6db-c514-4b35-87e1-</a>		7.240,90
21/12/2023	27508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3669 (WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMACAO LTDA) via debito_automatico.	7.240,90	
21/12/2023	27508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3669 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 148 de 03/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3005b6db-c514-4b35-87e1-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3005b6db-c514-4b35-87e1-</a>		7.240,90
21/12/2023	27508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3669 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Substituição do saldo do empenho 148 de 03/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3005b6db-c514-4b35-87e1-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3005b6db-c514-4b35-87e1-</a>	7.240,90	
21/12/2023	27508	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3669 (WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMACAO LTDA) via debito_automatico.		7.240,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6865

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2023	27509	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 4505 (MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA) via debito_automatico.		1.975,97
21/12/2023	27509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4505 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903039020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO: 4,00 UNIDADE DE PNEU 225/65R17 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 101 , ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIN14610); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICI	1.975,97	
21/12/2023	27509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4505 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903039020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO: 4,00 UNIDADE DE PNEU 225/65R17 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 101 , ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIN14610); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICI	1.975,97	
21/12/2023	27509	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4505 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903039020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO: 4,00 UNIDADE DE PNEU 225/65R17 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 101 , ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIN14610); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICI		1.975,97
21/12/2023	27509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4505 (MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA) via debito_automatico.	1.975,97	
21/12/2023	27509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4505 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903039020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO: 4,00 UNIDADE DE PNEU 225/65R17 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 101 , ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIN14610); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICI		1.975,97
21/12/2023	27509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4505 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903039020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO: 4,00 UNIDADE DE PNEU 225/65R17 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 101 , ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIN14610); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICI	1.975,97	
21/12/2023	27509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4505 (MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA) via debito_automatico.		1.975,97
21/12/2023	27510	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 BB - Radio Patrulha	Pagamento de empenho de nº 4636 (LUISA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.		746,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6866

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2023	27510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4636 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007030000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de lanches e gêneros alimentícios para os Coffee Breaks para inauguração da nova base da polícia militar. Autorização de fornecimento 2417/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5063bdcd-378f-4912-960f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5063bdcd-378f-4912-960f-</a>	746,90	
21/12/2023	27510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4636 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007030000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de lanches e gêneros alimentícios para os Coffee Breaks para inauguração da nova base da polícia militar. Autorização de fornecimento 2417/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5063bdcd-378f-4912-960f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5063bdcd-378f-4912-960f-</a>	746,90	
21/12/2023	27510	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4636 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007030000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de lanches e gêneros alimentícios para os Coffee Breaks para inauguração da nova base da polícia militar. Autorização de fornecimento 2417/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5063bdcd-378f-4912-960f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5063bdcd-378f-4912-960f-</a>		746,90
21/12/2023	27510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4636 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automtico.	746,90	
21/12/2023	27510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4636 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007030000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de lanches e gêneros alimentícios para os Coffee Breaks para inauguração da nova base da polícia militar. Autorização de fornecimento 2417/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5063bdcd-378f-4912-960f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5063bdcd-378f-4912-960f-</a>		746,90
21/12/2023	27510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4636 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007030000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de lanches e gêneros alimentícios para os Coffee Breaks para inauguração da nova base da polícia militar. Autorização de fornecimento 2417/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5063bdcd-378f-4912-960f-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5063bdcd-378f-4912-960f-</a>	746,90	
21/12/2023	27510	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4636 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automtico.		746,90
21/12/2023	27511	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3699 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automtico.		176,58
21/12/2023	27511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3699 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho 288 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a		176,58
21/12/2023	27511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3699 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho 288 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados		176,58



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6867

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a		
21/12/2023	27511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3699 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho 288 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a		176,58
21/12/2023	27511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3699 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.	176,58	
21/12/2023	27511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3699 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho 288 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a		176,58
21/12/2023	27511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3699 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Substituição do saldo do empenho 288 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a	176,58	
21/12/2023	27511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3699 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.		176,58
21/12/2023	27512	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3695 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.		9,81
21/12/2023	27512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3695 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Substituição do saldo do empenho 287 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a part	9,81	
21/12/2023	27512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3695 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Substituição do saldo do empenho 287 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a part	9,81	
21/12/2023	27512	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3695 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Substituição do saldo do empenho 287 de 13/01/2023 que passará ser digital.  Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de		9,81



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6868

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a part		
21/12/2023	27512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3695 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.	9,81	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
21/12/2023	27512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3695 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Substituição do saldo do empenho 287 de 13/01/2023 que passará ser digital.		9,81
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a part		
21/12/2023	27512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3695 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Substituição do saldo do empenho 287 de 13/01/2023 que passará ser digital.	9,81	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a part		
21/12/2023	27512	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3695 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.		9,81
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
21/12/2023	27513	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3790 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.		9,81
			BB - FPM		
21/12/2023	27513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3790 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho1426 de 20/04/2023 que passará ser digital.	9,81	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos		
21/12/2023	27513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3790 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho1426 de 20/04/2023 que passará ser digital.	9,81	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos		
21/12/2023	27513	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3790 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho1426 de 20/04/2023 que passará ser digital.		9,81
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos		
21/12/2023	27513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3790 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho1426 de 20/04/2023 que passará ser digital.		9,81
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6869

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos		
21/12/2023	27513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3790 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automtico.	9,81	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/12/2023	27513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3790 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Substituição do saldo do empenho1426 de 20/04/2023 que passará ser digital.	9,81	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos		
21/12/2023	27513	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3790 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automtico.		9,81
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2023	27514	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2652 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automtico.		9,81
		BB - FPM			
21/12/2023	27514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2652 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL	9,81	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Valor que se empenha referente à contratação de serviços de administração, na condição de agente de integração, do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas e não remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir d		
21/12/2023	27514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2652 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL	9,81	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Valor que se empenha referente à contratação de serviços de administração, na condição de agente de integração, do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas e não remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir d		
21/12/2023	27514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2652 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL		9,81
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Valor que se empenha referente à contratação de serviços de administração, na condição de agente de integração, do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas e não remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir d		
21/12/2023	27514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2652 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automtico.	9,81	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/12/2023	27514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2652 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL		9,81
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Valor que se empenha referente à contratação de serviços de administração, na condição de agente de integração, do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas e não remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6870

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Superior, com idade a partir d		
21/12/2023	27514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2652 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente à contratação de serviços de administração, na condição de agente de integração, do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas e não remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir d	9,81	
21/12/2023	27514	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2652 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automtico.		9,81
21/12/2023	27515	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3697 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automtico.		196,20
21/12/2023	27515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3697 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. substituição do saldo do empenho 286 de 13/01/2023 que passará ser digital. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a par	196,20	
21/12/2023	27515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3697 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. substituição do saldo do empenho 286 de 13/01/2023 que passará ser digital. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a par	196,20	
21/12/2023	27515	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3697 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. substituição do saldo do empenho 286 de 13/01/2023 que passará ser digital. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a par		196,20
21/12/2023	27515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3697 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. substituição do saldo do empenho 286 de 13/01/2023 que passará ser digital. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a par		196,20
21/12/2023	27515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3697 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automtico.	196,20	
21/12/2023	27515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3697 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. substituição do saldo do empenho 286 de 13/01/2023 que passará ser digital. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas	196,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6871

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a par		
21/12/2023	27515	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3697 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automtico.		196,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2023	27516	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3684 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automtico.		19,62
		BB - FPM			
21/12/2023	27516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3684 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 285 de 13/01/2023 que passará ser digital.	19,62	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superio		
21/12/2023	27516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3684 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 285 de 13/01/2023 que passará ser digital.	19,62	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superio		
21/12/2023	27516	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3684 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 285 de 13/01/2023 que passará ser digital.		19,62
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superio		
21/12/2023	27516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3684 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 285 de 13/01/2023 que passará ser digital.		19,62
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superio		
21/12/2023	27516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3684 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automtico.	19,62	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/12/2023	27516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3684 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Substituição do saldo do empenho 285 de 13/01/2023 que passará ser digital.	19,62	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superio		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6872

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2023	27516	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3684 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automtico.		19,62
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2023	27517	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 4220 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automtico.		9,81
		BB - FPM			
21/12/2023	27517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4220 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Empenho principal 3680	9,81	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos t		
21/12/2023	27517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4220 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Empenho principal 3680	9,81	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos t		
21/12/2023	27517	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4220 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Empenho principal 3680		9,81
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos t		
21/12/2023	27517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4220 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automtico.	9,81	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/12/2023	27517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4220 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Empenho principal 3680		9,81
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos t		
21/12/2023	27517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4220 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Empenho principal 3680	9,81	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos t		
21/12/2023	27517	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4220 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automtico.		9,81
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/12/2023	27518	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016	Pagamento de empenho de nº 4649 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automtico.		9,81
		BB - Conv. Multas - Polícia Civil			
21/12/2023	27518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4649 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de	9,81	
		FORNECEDORES NÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6873

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Empenho principal 3683 (Substituição do saldo do empenho 284 de 13/01/2023 que passou a ser digital)		
			Valor que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico		
21/12/2023	27518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4649 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Empenho principal 3683 (Substituição do saldo do empenho 284 de 13/01/2023 que passou a ser digital)	9,81	
			Valor que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico		
21/12/2023	27518	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4649 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Empenho principal 3683 (Substituição do saldo do empenho 284 de 13/01/2023 que passou a ser digital)		9,81
			Valor que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico		
21/12/2023	27518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4649 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.	9,81	
21/12/2023	27518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4649 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Empenho principal 3683 (Substituição do saldo do empenho 284 de 13/01/2023 que passou a ser digital)		9,81
			Valor que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico		
21/12/2023	27518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4649 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Empenho principal 3683 (Substituição do saldo do empenho 284 de 13/01/2023 que passou a ser digital)	9,81	
			Valor que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico		
21/12/2023	27518	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4649 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.		9,81
21/12/2023	27519	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de empenho de nº 4343 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automatico.		371,85
21/12/2023	27519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4343 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903305000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes do Edital e Anexos que o integram. OBS: transpo	371,85	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6874

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2023	27519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4343 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903305000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes do Edital e Anexos que o integram. OBS: transpo	371,85	
21/12/2023	27519	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4343 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903305000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes do Edital e Anexos que o integram. OBS: transpo		371,85
21/12/2023	27519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4343 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903305000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes do Edital e Anexos que o integram. OBS: transpo		371,85
21/12/2023	27519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4343 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automatico.	371,85	
21/12/2023	27519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4343 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903305000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros em estradas com ou sem pavimentação, no âmbito municipal e intermunicipal, a fim de realizar viagens especiais para a Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações constantes do Edital e Anexos que o integram. OBS: transpo	371,85	
21/12/2023	27519	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4343 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automatico.		371,85
21/12/2023	27520	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de empenho de nº 4650 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automatico.		13,47
21/12/2023	27520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4650 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903305000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha complementar a AF 2355/2023, transporte do CRAS ao Cinema em Joaçaba. Autorização de fornecimento 2420/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0236b45c-bfbf-41b2-b0a0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0236b45c-bfbf-41b2-b0a0-</a>	13,47	
21/12/2023	27520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4650 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903305000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha complementar a AF 2355/2023, transporte do CRAS ao Cinema em Joaçaba. Autorização de fornecimento 2420/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0236b45c-bfbf-41b2-b0a0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0236b45c-bfbf-41b2-b0a0-</a>	13,47	
21/12/2023	27520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 4650 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903305000000 - Manutenção do CRAS		13,47



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6875

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	- Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha complementar a AF 2355/2023, transporte do CRAS ao Cinema em Joaçaba. Autorização de fornecimento 2420/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0236b45c-bfbf-41b2-b0a0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0236b45c-bfbf-41b2-b0a0-</a>		
21/12/2023	27520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4650 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automatico.	13,47	
21/12/2023	27520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4650 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903305000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha complementar a AF 2355/2023, transporte do CRAS ao Cinema em Joaçaba. Autorização de fornecimento 2420/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0236b45c-bfbf-41b2-b0a0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0236b45c-bfbf-41b2-b0a0-</a>		13,47
21/12/2023	27520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4650 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903305000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha complementar a AF 2355/2023, transporte do CRAS ao Cinema em Joaçaba. Autorização de fornecimento 2420/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0236b45c-bfbf-41b2-b0a0-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0236b45c-bfbf-41b2-b0a0-</a>	13,47	
21/12/2023	27520	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4650 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automatico.		13,47
21/12/2023	27521	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4307 (BANXAP - BANHEIROS MOVEIS EIRELI) via debito_automatico.		254,00
21/12/2023	27521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4307 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. 2/2 Contratação de empresa para eventual locação de banheiros químicos para as noites de apresentação durante as festividades natalinas do Município de Luzerna, os eventos irão acontecer nos dias 20, 21 e 22 de dezembro de 2023, em frente a Igreja Matriz São João Batista. Autorização de fornecimento 2312/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/</a>	254,00	
21/12/2023	27521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4307 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. 2/2 Contratação de empresa para eventual locação de banheiros químicos para as noites de apresentação durante as festividades natalinas do Município de Luzerna, os eventos irão acontecer nos dias 20, 21 e 22 de dezembro de 2023, em frente a Igreja Matriz São João Batista. Autorização de fornecimento 2312/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/</a>	254,00	
21/12/2023	27521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4307 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. 2/2 Contratação de empresa para eventual locação de banheiros químicos para as noites de apresentação durante as festividades natalinas do Município de Luzerna, os eventos irão acontecer nos dias 20, 21 e 22 de dezembro de 2023, em frente a Igreja Matriz São João Batista. Autorização de fornecimento 2312/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/</a>		254,00
21/12/2023	27521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4307 (BANXAP - BANHEIROS MOVEIS EIRELI) via debito_automatico.	254,00	
21/12/2023	27521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 4307 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a		254,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6876

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. 2/2 Contratação de empresa para eventual locação de banheiros químicos para as noites de apresentação durante as festividades natalinas do Município de Luzerna, os eventos irão acontecer nos dias 20, 21 e 22 de dezembro de 2023, em frente a Igreja Matriz São João Batista. Autorização de fornecimento 2312/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/</a>		
21/12/2023	27521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4307 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. 2/2 Contratação de empresa para eventual locação de banheiros químicos para as noites de apresentação durante as festividades natalinas do Município de Luzerna, os eventos irão acontecer nos dias 20, 21 e 22 de dezembro de 2023, em frente a Igreja Matriz São João Batista. Autorização de fornecimento 2312/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/</a>	254,00	
21/12/2023	27521	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4307 (BANXAP - BANHEIROS MOVEIS EIRELI) via debito_automatico.		254,00
21/12/2023	27522	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4517 (IRMAOS ALBERTI E DUTRA LTDA) via debito_automatico.		12.539,80
21/12/2023	27522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4517 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Contratação de empresa para realização de apresentação musical durante as festividades natalinas do Município de Luzerna, que acontecerá nos dias 20, 21 e 22 de dezembro de 2023. O show artístico musical será feito pela Banda Passarela no dia 20 de dezembro, com duração de 2 horas e 30 minutos. Autorização de fornecimento 2395/2023 Acesso em <a href="https://luzer">https://luzer</a>	12.539,80	
21/12/2023	27522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4517 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Contratação de empresa para realização de apresentação musical durante as festividades natalinas do Município de Luzerna, que acontecerá nos dias 20, 21 e 22 de dezembro de 2023. O show artístico musical será feito pela Banda Passarela no dia 20 de dezembro, com duração de 2 horas e 30 minutos. Autorização de fornecimento 2395/2023 Acesso em <a href="https://luzer">https://luzer</a>	12.539,80	
21/12/2023	27522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4517 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Contratação de empresa para realização de apresentação musical durante as festividades natalinas do Município de Luzerna, que acontecerá nos dias 20, 21 e 22 de dezembro de 2023. O show artístico musical será feito pela Banda Passarela no dia 20 de dezembro, com duração de 2 horas e 30 minutos. Autorização de fornecimento 2395/2023 Acesso em <a href="https://luzer">https://luzer</a>		12.539,80
21/12/2023	27522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4517 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Contratação de empresa para realização de apresentação musical durante as festividades natalinas do Município de Luzerna, que acontecerá nos dias 20, 21 e 22 de dezembro de 2023. O show artístico musical será feito pela Banda Passarela no dia 20 de dezembro, com duração de 2 horas e 30 minutos. Autorização de fornecimento 2395/2023 Acesso em <a href="https://luzer">https://luzer</a>		12.539,80
21/12/2023	27522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4517 (IRMAOS ALBERTI E DUTRA LTDA) via debito_automatico.	12.539,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6877

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2023	27522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4517 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.3390399990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Contratação de empresa para realização de apresentação musical durante as festividades natalinas do Município de Luzerna, que acontecerá nos dias 20, 21 e 22 de dezembro de 2023. O show artístico musical será feito pela Banda Passarela no dia 20 de dezembro, com duração de 2 horas e 30 minutos. Autorização de fornecimento 2395/2023 Acesso em <a href="https://luzer">https://luzer</a>	12.539,80	
21/12/2023	27522	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4517 (IRMAOS ALBERTI E DUTRA LTDA) via debito_automatico.		12.539,80
21/12/2023	27523	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4306 (BANXAP - BANHEIROS MOVEIS EIRELI) via debito_automatico.		5.029,90
21/12/2023	27523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4306 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. 1/2 Contratação de empresa para eventual locação de banheiros químicos para as noites de apresentação durante as festividades natalinas do Município de Luzerna, os eventos irão acontecer nos dias 20, 21 e 22 de dezembro de 2023, em frente a Igreja Matriz São João Batista. Autorização de fornecimento 2312/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/</a>	5.029,90	
21/12/2023	27523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4306 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. 1/2 Contratação de empresa para eventual locação de banheiros químicos para as noites de apresentação durante as festividades natalinas do Município de Luzerna, os eventos irão acontecer nos dias 20, 21 e 22 de dezembro de 2023, em frente a Igreja Matriz São João Batista. Autorização de fornecimento 2312/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/</a>	5.029,90	
21/12/2023	27523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4306 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. 1/2 Contratação de empresa para eventual locação de banheiros químicos para as noites de apresentação durante as festividades natalinas do Município de Luzerna, os eventos irão acontecer nos dias 20, 21 e 22 de dezembro de 2023, em frente a Igreja Matriz São João Batista. Autorização de fornecimento 2312/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/</a>		5.029,90
21/12/2023	27523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4306 (BANXAP - BANHEIROS MOVEIS EIRELI) via debito_automatico.	5.029,90	
21/12/2023	27523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4306 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. 1/2 Contratação de empresa para eventual locação de banheiros químicos para as noites de apresentação durante as festividades natalinas do Município de Luzerna, os eventos irão acontecer nos dias 20, 21 e 22 de dezembro de 2023, em frente a Igreja Matriz São João Batista. Autorização de fornecimento 2312/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/</a>		5.029,90
21/12/2023	27523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4306 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. 1/2 Contratação de empresa para eventual locação de banheiros químicos para as noites de apresentação durante as festividades natalinas do Município de Luzerna, os eventos irão acontecer nos dias 20, 21 e 22 de dezembro de 2023, em frente a Igreja Matriz São João Batista. Autorização de fornecimento 2312/2023	5.029,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6878

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/</a>		
21/12/2023	27523	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4306 (BANXAP - BANHEIROS MOVEIS EIRELI) via debito_automatico.		5.029,90
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
21/12/2023	27524	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		5.633,85
			BB - ICMS		
21/12/2023	27524	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	5.633,85	
			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO		
21/12/2023	27524	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		5.633,85
			RECEITA A REALIZAR		
21/12/2023	27524	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	5.633,85	
			(-) FUNDEB		
21/12/2023	27524	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		5.633,85
			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
21/12/2023	27524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	5.633,85	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
21/12/2023	27524	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	28.169,29	
			BB - ICMS		
21/12/2023	27524	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		28.169,29
			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		
21/12/2023	27524	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	28.169,29	
			RECEITA A REALIZAR		
21/12/2023	27524	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		28.169,29
			RECEITA REALIZADA		
21/12/2023	27524	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	28.169,29	
			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
21/12/2023	27524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		28.169,29
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
21/12/2023	27525	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	24.458,80	
			BB - FUNDEB		
21/12/2023	27525	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		24.458,80
			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		
21/12/2023	27525	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	24.458,80	
			RECEITA A REALIZAR		
21/12/2023	27525	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		24.458,80
			RECEITA REALIZADA		
21/12/2023	27525	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	24.458,80	
			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
21/12/2023	27525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		24.458,80
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6879

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2023	27526	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	9.888,83	
		BB - SNA Simples Nacional			
21/12/2023	27526	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		9.881,82
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
21/12/2023	27526	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	9.881,82	
		RECEITA A REALIZAR			
21/12/2023	27526	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		9.881,82
		RECEITA REALIZADA			
21/12/2023	27526	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	9.881,82	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
21/12/2023	27526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		9.881,82
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/12/2023	27526	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		7,01
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
21/12/2023	27526	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	7,01	
		RECEITA A REALIZAR			
21/12/2023	27526	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		7,01
		RECEITA REALIZADA			
21/12/2023	27526	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	7,01	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
21/12/2023	27526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		7,01
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/12/2023	27527	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		59,14
		BB - IPVA			
21/12/2023	27527	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	59,14	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
21/12/2023	27527	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		59,14
		RECEITA A REALIZAR			
21/12/2023	27527	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	59,14	
		(-) FUNDEB			
21/12/2023	27527	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		59,14
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
21/12/2023	27527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	59,14	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/12/2023	27527	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	295,71	
		BB - IPVA			
21/12/2023	27527	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		295,71
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
21/12/2023	27527	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	295,71	
		RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6880

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2023	27527	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		295,71
21/12/2023	27527	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	295,71	
21/12/2023	27527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		295,71
21/12/2023	27528	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta .	196,53	
21/12/2023	27528	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		196,53
21/12/2023	27528	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	196,53	
21/12/2023	27528	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		196,53
21/12/2023	27528	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	196,53	
21/12/2023	27528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		196,53
21/12/2023	27529	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	349,84	
21/12/2023	27529	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		349,84
21/12/2023	27529	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	349,84	
21/12/2023	27529	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		349,84
21/12/2023	27529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	349,84	
21/12/2023	27529	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta .	6.647,00	
21/12/2023	27529	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		6.996,84
21/12/2023	27529	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	6.996,84	
21/12/2023	27529	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		6.996,84
21/12/2023	27529	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	6.996,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6881

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2023	27529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		6.996,84
21/12/2023	27530	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001 SICOOB - Cta. Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	8.264,29	
21/12/2023	27530	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Restituição dos servidores pelo pagamento de multas pagas pelo Município (19229901010000).		157,98
21/12/2023	27530	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Restituição dos servidores pelo pagamento de multas pagas pelo Município (19229901010000).	157,98	
21/12/2023	27530	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Restituição dos servidores pelo pagamento de multas pagas pelo Município (19229901010000).		157,98
21/12/2023	27530	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Restituição dos servidores pelo pagamento de multas pagas pelo Município (19229901010000).	157,98	
21/12/2023	27530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Restituição dos servidores pelo pagamento de multas pagas pelo Município (19229901010000).		157,98
21/12/2023	27530	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		7,95
21/12/2023	27530	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	7,95	
21/12/2023	27530	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		7,95
21/12/2023	27530	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	7,95	
21/12/2023	27530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		7,95
21/12/2023	27530	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		39,60
21/12/2023	27530	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	39,60	
21/12/2023	27530	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		39,60
21/12/2023	27530	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	39,60	
21/12/2023	27530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		39,60
21/12/2023	27530	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		5.402,60
21/12/2023	27530	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	5.402,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6882

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2023	27530	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		5.402,60
21/12/2023	27530	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	5.402,60	
21/12/2023	27530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		5.402,60
21/12/2023	27530	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002 Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		155,40
21/12/2023	27530	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	155,40	
21/12/2023	27530	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		155,40
21/12/2023	27530	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	155,40	
21/12/2023	27530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		155,40
21/12/2023	27530	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Outras Taxas de Serviços Planejamento - Principal (11220101040000).		10,13
21/12/2023	27530	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Outras Taxas de Serviços Planejamento - Principal (11220101040000).	10,13	
21/12/2023	27530	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Outras Taxas de Serviços Planejamento - Principal (11220101040000).		10,13
21/12/2023	27530	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Outras Taxas de Serviços Planejamento - Principal (11220101040000).	10,13	
21/12/2023	27530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Outras Taxas de Serviços Planejamento - Principal (11220101040000).		10,13
21/12/2023	27530	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		15,29
21/12/2023	27530	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	15,29	
21/12/2023	27530	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		15,29
21/12/2023	27530	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	15,29	
21/12/2023	27530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		15,29
21/12/2023	27530	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		1.740,00
21/12/2023	27530	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	1.740,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6883

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2023	27530	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		1.740,00
21/12/2023	27530	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	1.740,00	
21/12/2023	27530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		1.740,00
21/12/2023	27530	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 156 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - multa e juros (16999902030000).		40,22
21/12/2023	27530	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 156 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - multa e juros (16999902030000).	40,22	
21/12/2023	27530	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 156 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - multa e juros (16999902030000).		40,22
21/12/2023	27530	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 156 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - multa e juros (16999902030000).	40,22	
21/12/2023	27530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 156 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - multa e juros (16999902030000).		40,22
21/12/2023	27530	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 IPTU - Creditos a receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		80,76
21/12/2023	27530	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	80,76	
21/12/2023	27530	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		80,76
21/12/2023	27530	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	80,76	
21/12/2023	27530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		80,76
21/12/2023	27530	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Aluguel Auditório (13110111010400).		195,35
21/12/2023	27530	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Aluguel Auditório (13110111010400).	195,35	
21/12/2023	27530	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Aluguel Auditório (13110111010400).		195,35
21/12/2023	27530	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Aluguel Auditório (13110111010400).	195,35	
21/12/2023	27530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Aluguel Auditório (13110111010400).		195,35
21/12/2023	27530	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Permissão de serviço público de remoção, recolhimento e guarda em pátio de veiculos - Principal (13310101010000).		419,01





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6884

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2023	27530	SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Permissão de serviço público de remoção, recolhimento e guarda em pátio de veiculos - Principal (13310101010000).	419,01	
21/12/2023	27530	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Permissão de serviço público de remoção, recolhimento e guarda em pátio de veiculos - Principal (13310101010000).		419,01
21/12/2023	27530	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Permissão de serviço público de remoção, recolhimento e guarda em pátio de veiculos - Principal (13310101010000).	419,01	
21/12/2023	27530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Permissão de serviço público de remoção, recolhimento e guarda em pátio de veiculos - Principal (13310101010000).		419,01
21/12/2023	27531	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4507 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Valor que se empenha para alimentação para servidores e o grupo Empoderamento (Deficientes) no almoço de encerramento das atividades do SCFV 2023, no dia 15/12/2023, o grupo é composto por 19 pessoas, totalizando 21 pessoas. Solicitação de compra 1240/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/</a>		840,00
21/12/2023	27531	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4507 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Valor que se empenha para alimentação para servidores e o grupo Empoderamento (Deficientes) no almoço de encerramento das atividades do SCFV 2023, no dia 15/12/2023, o grupo é composto por 19 pessoas, totalizando 21 pessoas. Solicitação de compra 1240/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/</a>	840,00	
21/12/2023	27531	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4507 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Valor que se empenha para alimentação para servidores e o grupo Empoderamento (Deficientes) no almoço de encerramento das atividades do SCFV 2023, no dia 15/12/2023, o grupo é composto por 19 pessoas, totalizando 21 pessoas. Solicitação de compra 1240/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/</a>	840,00	
21/12/2023	27531	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4507 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Valor que se empenha para alimentação para servidores e o grupo Empoderamento (Deficientes) no almoço de encerramento das atividades do SCFV 2023, no dia 15/12/2023, o grupo é composto por 19 pessoas, totalizando 21 pessoas. Solicitação de compra 1240/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/</a>	840,00	
21/12/2023	27531	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4507 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Valor que se empenha para alimentação para servidores e o grupo Empoderamento (Deficientes) no almoço de encerramento das atividades do SCFV 2023, no dia 15/12/2023, o grupo é composto por 19 pessoas, totalizando 21 pessoas. Solicitação de compra 1240/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/</a>		840,00
21/12/2023	27531	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4507 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Valor que se empenha para alimentação para servidores e o grupo Empoderamento (Deficientes) no almoço de encerramento das atividades do SCFV 2023, no dia 15/12/2023, o grupo é composto por 19 pessoas, totalizando 21 pessoas. Solicitação de compra 1240/2023		840,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6885

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/</a>		
21/12/2023	27532	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1463 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		419,45
21/12/2023	27532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1463 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	419,45	
21/12/2023	27532	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1463 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		419,45
21/12/2023	27532	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1463 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SR TERRAPLENAGEM.	419,45	
21/12/2023	27532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1463 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SR TERRAPLENAGEM.		419,45
21/12/2023	27532	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1463 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SR TERRAPLENAGEM.	419,45	
21/12/2023	27533	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1479 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		13,15
21/12/2023	27533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1479 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	13,15	
21/12/2023	27533	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1479 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		13,15
21/12/2023	27533	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1479 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - TRANSPORTES ZARPELON.	13,15	
21/12/2023	27533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1479 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - TRANSPORTES ZARPELON.		13,15
21/12/2023	27533	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1479 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - TRANSPORTES ZARPELON.	13,15	
21/12/2023	27534	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 29.820 4   para: Banco Cooperativo Sicredi S.A.: 58.003 6) ref. TRANSF. ENTRE CONTAS.		5.000,00
21/12/2023	27534	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 29.820 4   para: Banco Cooperativo Sicredi S.A.: 58.003 6) ref. TRANSF. ENTRE CONTAS.	5.000,00	
21/12/2023	27535	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024 BB - Fundo do Meio Ambiente	Transferência bancária (de: Banco Cooperativo Sicredi S.A. 58.003 6   para: Banco do Brasil S.A.: 07.521 3) ref. AJUSTE FR.	448,20	
21/12/2023	27535	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Transferência bancária (de: Banco Cooperativo Sicredi S.A. 58.003 6   para: Banco do Brasil S.A.: 07.521 3) ref. AJUSTE FR.		448,20
21/12/2023	27536	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Transferência bancária (de: Banco Cooperativo Sicredi S.A. 58.003 6   para: Banco do Brasil S.A.: 30.100 0) ref. AJUSTE DE FR.	548,13	
21/12/2023	27536	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Transferência bancária (de: Banco Cooperativo Sicredi S.A. 58.003 6   para: Banco do Brasil S.A.: 30.100 0) ref. AJUSTE DE FR.		548,13
21/12/2023	27537	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 30.100 0   para: Banco Cooperativo Sicredi S.A.: 58.003 6) ref. TRANS FR.		548,13



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6886

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/12/2023	27537	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 30.100 0   para: Banco Cooperativo Sicredi S.A.: 58.003 6) ref. TRANS FR.	548,13	
21/12/2023	27538	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Transferência bancária (de: Banco Cooperativo Sicredi S.A. 58.003 6   para: Banco do Brasil S.A.: 30.100 0) ref. AJUSTE FR.	11,84	
21/12/2023	27538	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Transferência bancária (de: Banco Cooperativo Sicredi S.A. 58.003 6   para: Banco do Brasil S.A.: 30.100 0) ref. AJUSTE FR.		11,84
21/12/2023	27539	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 30.100 0   para: Banco Cooperativo Sicredi S.A.: 58.003 6) ref. TRANS FR.		11,84
21/12/2023	27539	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 30.100 0   para: Banco Cooperativo Sicredi S.A.: 58.003 6) ref. TRANS FR.	11,84	
21/12/2023	27540	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 30.100 0   para: Banco Cooperativo Sicredi S.A.: 58.003 6) ref. AJUSTE FR.		124,95
21/12/2023	27540	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 30.100 0   para: Banco Cooperativo Sicredi S.A.: 58.003 6) ref. AJUSTE FR.	124,95	
21/12/2023	27541	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Transferência bancária (de: Banco Cooperativo Sicredi S.A. 58.003 6   para: Banco do Brasil S.A.: 30.100 0) ref. TRANS FR.	124,95	
21/12/2023	27541	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Transferência bancária (de: Banco Cooperativo Sicredi S.A. 58.003 6   para: Banco do Brasil S.A.: 30.100 0) ref. TRANS FR.		124,95
21/12/2023	27542	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 139/2023 ref. a Compras e Serviços	16.000,00	
21/12/2023	27542	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 139/2023 ref. a Compras e Serviços		16.000,00
22/12/2023	27543	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4651 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de 03 tubos de 1,5m para utilização das atividades rurais realizadas pela secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2421/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9547d261-bf0f-4c5b-b98c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9547d261-bf0f-4c5b-b98c-</a>	3.720,00	
22/12/2023	27543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4651 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de 03 tubos de 1,5m para utilização das atividades rurais realizadas pela secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2421/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9547d261-bf0f-4c5b-b98c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9547d261-bf0f-4c5b-b98c-</a>		3.720,00
22/12/2023	27543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4651 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de 03 tubos de 1,5m para utilização das atividades rurais realizadas pela secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2421/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9547d261-bf0f-4c5b-b98c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9547d261-bf0f-4c5b-b98c-</a>	3.720,00	
22/12/2023	27543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4651 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de 03 tubos de 1,5m para utilização das atividades rurais realizadas pela secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2421/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9547d261-bf0f-4c5b-b98c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9547d261-bf0f-4c5b-b98c-</a>		3.720,00
22/12/2023	27544	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4333 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4333).		140,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6887

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2023	27544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 4333 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4333).	140,00	
22/12/2023	27544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4333 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4333).		140,00
22/12/2023	27544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 4333 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4333).	140,00	
22/12/2023	27545	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4331 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4331).		925,00
22/12/2023	27545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 4331 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4331).	925,00	
22/12/2023	27545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4331 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4331).		925,00
22/12/2023	27545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 4331 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4331).	925,00	
22/12/2023	27546	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1646 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Baixa a maior.		3,00
22/12/2023	27546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1646 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Baixa a maior.	3,00	
22/12/2023	27546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1646 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Baixa a maior.		3,00
22/12/2023	27546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1646 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Baixa a maior.	3,00	
22/12/2023	27547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3461 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903948000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços técnico-especializados em processos de seleção de recursos humanos, a fim de realizar Processo Seletivo e Concurso Público destinado a Prefeitura e Fundos Especiais do Município de Luzerna/SC. Autorização de fornecimento 1911/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov</a> .		39.600,00
22/12/2023	27547	3.3.2.3.1.30.00.00.00.000000 SELEÇÃO E TREINAMENTO	Liquidação do empenho nº 3461 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903948000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços técnico-especializados em processos de seleção de recursos humanos, a fim de realizar Processo Seletivo e Concurso Público destinado a Prefeitura e Fundos Especiais do Município de Luzerna/SC. Autorização de fornecimento 1911/2023	39.600,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6888

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov</a> .		
22/12/2023	27547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3461 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903948000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços técnico-especializados em processos de seleção de recursos humanos, a fim de realizar Processo Seletivo e Concurso Público destinado a Prefeitura e Fundos Especiais do Município de Luzerna/SC. Autorização de fornecimento 1911/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov</a> .	39.600,00	
22/12/2023	27547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3461 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903948000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços técnico-especializados em processos de seleção de recursos humanos, a fim de realizar Processo Seletivo e Concurso Público destinado a Prefeitura e Fundos Especiais do Município de Luzerna/SC. Autorização de fornecimento 1911/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov</a> .		39.600,00
22/12/2023	27547	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3461 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903948000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços técnico-especializados em processos de seleção de recursos humanos, a fim de realizar Processo Seletivo e Concurso Público destinado a Prefeitura e Fundos Especiais do Município de Luzerna/SC. Autorização de fornecimento 1911/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov</a> .	39.600,00	
22/12/2023	27547	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3461 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903948000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços técnico-especializados em processos de seleção de recursos humanos, a fim de realizar Processo Seletivo e Concurso Público destinado a Prefeitura e Fundos Especiais do Município de Luzerna/SC. Autorização de fornecimento 1911/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov</a> .		39.600,00
22/12/2023	27547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3461 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903948000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços técnico-especializados em processos de seleção de recursos humanos, a fim de realizar Processo Seletivo e Concurso Público destinado a Prefeitura e Fundos Especiais do Município de Luzerna/SC. Autorização de fornecimento 1911/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov</a> .	39.600,00	
22/12/2023	27547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3461 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903948000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços técnico-especializados em processos de seleção de recursos humanos, a fim de realizar Processo Seletivo e Concurso Público destinado a Prefeitura e Fundos Especiais do Município de Luzerna/SC. Autorização de fornecimento 1911/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov</a> .		39.600,00
22/12/2023	27548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4651 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de 03 tubos de 1,5m para utilização das atividades rurais realizadas pela secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2421/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov</a> .		3.720,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6889

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/9547d261-bf0f-4c5b-b98c-4af3d42c6945.		
22/12/2023	27548	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 4651 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de 03 tubos de 1,5m para utilização das atividades rurais realizadas pela secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2421/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/9547d261-bf0f-4c5b-b98c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/9547d261-bf0f-4c5b-b98c</a>	3.720,00	
22/12/2023	27548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4651 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de 03 tubos de 1,5m para utilização das atividades rurais realizadas pela secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2421/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/9547d261-bf0f-4c5b-b98c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/9547d261-bf0f-4c5b-b98c</a>	3.720,00	
22/12/2023	27548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4651 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de 03 tubos de 1,5m para utilização das atividades rurais realizadas pela secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2421/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/9547d261-bf0f-4c5b-b98c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/9547d261-bf0f-4c5b-b98c</a>		3.720,00
22/12/2023	27548	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4651 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de 03 tubos de 1,5m para utilização das atividades rurais realizadas pela secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2421/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/9547d261-bf0f-4c5b-b98c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/9547d261-bf0f-4c5b-b98c</a>	3.720,00	
22/12/2023	27548	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4651 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de 03 tubos de 1,5m para utilização das atividades rurais realizadas pela secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2421/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/9547d261-bf0f-4c5b-b98c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/9547d261-bf0f-4c5b-b98c</a>		3.720,00
22/12/2023	27548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4651 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de 03 tubos de 1,5m para utilização das atividades rurais realizadas pela secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2421/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/9547d261-bf0f-4c5b-b98c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/9547d261-bf0f-4c5b-b98c</a>	3.720,00	
22/12/2023	27548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4651 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de 03 tubos de 1,5m para utilização das atividades rurais realizadas pela secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2421/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/9547d261-bf0f-4c5b-b98c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/9547d261-bf0f-4c5b-b98c</a>		3.720,00
22/12/2023	27549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/8be2c279-98cf-421e- 9f59-16fe5b42f37c</a>		1.197,21

Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone  
nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de  
2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna.



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6890

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor estimado com		
22/12/2023	27549	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c</a>	1.197,21	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna.		
			Valor estimado com		
22/12/2023	27549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c</a>	1.197,21	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna.		
			Valor estimado com		
22/12/2023	27549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c</a>		1.197,21
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna.		
			Valor estimado com		
22/12/2023	27549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c</a>	1.197,21	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna.		
			Valor estimado com		
22/12/2023	27549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c</a>		1.197,21
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna.		
			Valor estimado com		
22/12/2023	27550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>		65,44



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6891

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023..		
22/12/2023	27550	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>	65,44	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
22/12/2023	27550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>	65,44	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
22/12/2023	27550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>		65,44
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
22/12/2023	27550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>	65,44	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
22/12/2023	27550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>		65,44
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
22/12/2023	27551	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 4333 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4333).		140,00
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
22/12/2023	27551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 4333 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4333).	140,00	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
22/12/2023	27551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 4333 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4333).		140,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6892

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2023	27551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 4333 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4333).	140,00	
22/12/2023	27551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 4333 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4333).		140,00
22/12/2023	27551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 4333 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4333).	140,00	
22/12/2023	27552	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 4331 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4331).		925,00
22/12/2023	27552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 4331 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4331).	925,00	
22/12/2023	27552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 4331 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4331).		925,00
22/12/2023	27552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 4331 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4331).	925,00	
22/12/2023	27552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 4331 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4331).		925,00
22/12/2023	27552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 4331 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4331).	925,00	
22/12/2023	27553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1646 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Baixa a maior.	3,00	
22/12/2023	27553	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 1646 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Baixa a maior.		3,00
22/12/2023	27553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1646 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Baixa a maior.		3,00
22/12/2023	27553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1646 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Baixa a maior.	3,00	
22/12/2023	27553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1646 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Baixa a maior.		3,00
22/12/2023	27553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1646 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Baixa a maior.	3,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6893

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2023	27554	1.1.1.1.19.00.02.00.000018 BB - Radio Patrulha	Pagamento de empenho de nº 4635 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		140,39
22/12/2023	27554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4635 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007030000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de lanches e gêneros alimentícios para os Coffee Breaks para inauguração da nova base da polícia militar. Autorização de fornecimento 2416/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/12fca2f5-e39e-4258-8deb-282880b51954">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/12fca2f5-e39e-4258-8deb-282880b51954</a> .	140,39	
22/12/2023	27554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4635 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007030000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de lanches e gêneros alimentícios para os Coffee Breaks para inauguração da nova base da polícia militar. Autorização de fornecimento 2416/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/12fca2f5-e39e-4258-8deb-282880b51954">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/12fca2f5-e39e-4258-8deb-282880b51954</a> .	140,39	
22/12/2023	27554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4635 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007030000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de lanches e gêneros alimentícios para os Coffee Breaks para inauguração da nova base da polícia militar. Autorização de fornecimento 2416/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/12fca2f5-e39e-4258-8deb-282880b51954">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/12fca2f5-e39e-4258-8deb-282880b51954</a> .		140,39
22/12/2023	27554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4635 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	140,39	
22/12/2023	27554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4635 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007030000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de lanches e gêneros alimentícios para os Coffee Breaks para inauguração da nova base da polícia militar. Autorização de fornecimento 2416/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/12fca2f5-e39e-4258-8deb-282880b51954">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/12fca2f5-e39e-4258-8deb-282880b51954</a> .		140,39
22/12/2023	27554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4635 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007030000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Aquisição de lanches e gêneros alimentícios para os Coffee Breaks para inauguração da nova base da polícia militar. Autorização de fornecimento 2416/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/12fca2f5-e39e-4258-8deb-282880b51954">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/12fca2f5-e39e-4258-8deb-282880b51954</a> .	140,39	
22/12/2023	27554	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4635 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		140,39
22/12/2023	27555	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3461 (GEORGEO ALMEIDA) via debito_automatico.		39.600,00
22/12/2023	27555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3461 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903948000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços técnico-especializados em processos de seleção de recursos humanos, a fim de realizar Processo Seletivo e Concurso Público destinado a Prefeitura e Fundos Especiais do Município de Luzerna/SC. Autorização de fornecimento 1911/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.b</a>	39.600,00	
22/12/2023	27555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3461 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903948000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços técnico-especializados em processos de seleção de	39.600,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6894

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			recursos humanos, a fim de realizar Processo Seletivo e Concurso Público destinado a Prefeitura e Fundos Especiais do Município de Luzerna/SC. Autorização de fornecimento 1911/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br</a>		
22/12/2023	27555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3461 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903948000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços técnico-especializados em processos de seleção de recursos humanos, a fim de realizar Processo Seletivo e Concurso Público destinado a Prefeitura e Fundos Especiais do Município de Luzerna/SC. Autorização de fornecimento 1911/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br</a>		39.600,00
22/12/2023	27555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3461 (GEORGEO ALMEIDA) via debito_automatico.	39.600,00	
22/12/2023	27555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3461 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903948000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços técnico-especializados em processos de seleção de recursos humanos, a fim de realizar Processo Seletivo e Concurso Público destinado a Prefeitura e Fundos Especiais do Município de Luzerna/SC. Autorização de fornecimento 1911/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br</a>		39.600,00
22/12/2023	27555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3461 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903948000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços técnico-especializados em processos de seleção de recursos humanos, a fim de realizar Processo Seletivo e Concurso Público destinado a Prefeitura e Fundos Especiais do Município de Luzerna/SC. Autorização de fornecimento 1911/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br</a>	39.600,00	
22/12/2023	27555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3461 (GEORGEO ALMEIDA) via debito_automatico.		39.600,00
22/12/2023	27556	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 4651 (CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		3.720,00
22/12/2023	27556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4651 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de 03 tubos de 1,5m para utilização das atividades rurais realizadas pela secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2421/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9547d261-bf0f-4c5b-b98c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9547d261-bf0f-4c5b-b98c-</a>	3.720,00	
22/12/2023	27556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4651 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de 03 tubos de 1,5m para utilização das atividades rurais realizadas pela secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2421/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9547d261-bf0f-4c5b-b98c-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9547d261-bf0f-4c5b-b98c-</a>	3.720,00	
22/12/2023	27556	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4651 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de 03 tubos de 1,5m para utilização das atividades rurais realizadas pela secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2421/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br</a>		3.720,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6895

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#/processo/9547d261-bf0f-4c5b-b98c-4af3d42c6945.		
22/12/2023	27556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4651 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de 03 tubos de 1,5m para utilização das atividades rurais realizadas pela secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2421/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9547d261-bf0f-4c5b-b98c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9547d261-bf0f-4c5b-b98c-</a>		3.720,00
22/12/2023	27556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4651 (CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	3.720,00	
22/12/2023	27556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4651 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de 03 tubos de 1,5m para utilização das atividades rurais realizadas pela secretaria de Obras do Município de Luzerna. Autorização de fornecimento 2421/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9547d261-bf0f-4c5b-b98c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9547d261-bf0f-4c5b-b98c-</a>	3.720,00	
22/12/2023	27556	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4651 (CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		3.720,00
22/12/2023	27557	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 166 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.		1.197,21
22/12/2023	27557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e- 9f59-16fe5b42f37c</a>	1.197,21	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna.		
			Valor estimado com b		
22/12/2023	27557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e- 9f59-16fe5b42f37c</a>	1.197,21	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna.		
			Valor estimado com b		
22/12/2023	27557	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e- 9f59-16fe5b42f37c</a>		1.197,21
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna.		
			Valor estimado com b		
22/12/2023	27557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e- 9f59-16fe5b42f37c</a>		1.197,21



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6896

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			9f59-16fe5b42f37c		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna.		
			Valor estimado com b		
22/12/2023	27557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 166 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.	1.197,21	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
22/12/2023	27557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c</a>	1.197,21	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna.		
			Valor estimado com b		
22/12/2023	27557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 166 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.		1.197,21
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
22/12/2023	27558	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		65,44
			BB - Conta Movimento		
22/12/2023	27558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>	65,44	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
22/12/2023	27558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>	65,44	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
22/12/2023	27558	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>		65,44
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
22/12/2023	27558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	65,44	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
22/12/2023	27558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>		65,44
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6897

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023..		
22/12/2023	27558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>	65,44	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
22/12/2023	27558	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automtico.		65,44
22/12/2023	27559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 4333 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4333).		140,00
22/12/2023	27559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 4333 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4333).		140,00
22/12/2023	27559	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 4333 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4333).	140,00	
22/12/2023	27559	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação do pagamento do empenho de nº 4333 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4333).		140,00
22/12/2023	27559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 4333 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4333).	140,00	
22/12/2023	27559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 4333 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4333).		140,00
22/12/2023	27559	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 4333 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4333).	140,00	
22/12/2023	27559	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Anulação do pagamento de empenho de nº 4333 via debito_automtico.	140,00	
22/12/2023	27559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 4333 via debito_automtico.		140,00
22/12/2023	27559	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 4333 via debito_automtico.	140,00	
22/12/2023	27560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 4331 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4331).		925,00
22/12/2023	27560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 4331 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4331).		925,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6898

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2023	27560	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 4331 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4331).	925,00	
22/12/2023	27560	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação do pagamento do empenho de nº 4331 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4331).		925,00
22/12/2023	27560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 4331 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4331).	925,00	
22/12/2023	27560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 4331 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4331).		925,00
22/12/2023	27560	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 4331 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (4331).	925,00	
22/12/2023	27560	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Anulação do pagamento de empenho de nº 4331 via debito_automatico.	925,00	
22/12/2023	27560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 4331 via debito_automatico.		925,00
22/12/2023	27560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 4331 via debito_automatico.	925,00	
22/12/2023	27561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 1646 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Baixa a maior.		3,00
22/12/2023	27561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 1646 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Baixa a maior.		3,00
22/12/2023	27561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 1646 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Baixa a maior.	3,00	
22/12/2023	27561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 1646 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Baixa a maior.	3,00	
22/12/2023	27561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 1646 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Baixa a maior.		3,00
22/12/2023	27561	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Anulação do pagamento de empenho de nº 1646 via debito_automatico.	3,00	
22/12/2023	27561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 1646 via debito_automatico.		3,00
22/12/2023	27561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 1646 via debito_automatico.	3,00	
22/12/2023	27562	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta IR UNIMED - MENSALIDADE.	2.519,90	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6899

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2023	27562	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		2.519,90
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
22/12/2023	27562	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	2.519,90	
		RECEITA A REALIZAR			
22/12/2023	27562	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		2.519,90
		RECEITA REALIZADA			
22/12/2023	27562	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	2.519,90	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
22/12/2023	27562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		2.519,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/12/2023	27563	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta IR - FOLHA 11/2023.	30.268,40	
		BB - Pagamento da Folha			
22/12/2023	27563	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		30.268,40
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
22/12/2023	27563	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	30.268,40	
		RECEITA A REALIZAR			
22/12/2023	27563	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		30.268,40
		RECEITA REALIZADA			
22/12/2023	27563	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	30.268,40	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
22/12/2023	27563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		30.268,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/12/2023	27564	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta IR - 13º SALÁRIO.	28.920,35	
		BB - Pagamento da Folha			
22/12/2023	27564	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		28.920,35
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
22/12/2023	27564	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	28.920,35	
		RECEITA A REALIZAR			
22/12/2023	27564	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		28.920,35
		RECEITA REALIZADA			
22/12/2023	27564	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	28.920,35	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
22/12/2023	27564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		28.920,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/12/2023	27565	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta TAXA PRIME - FUNDEB.	313,71	
		BB - Conta Movimento			
22/12/2023	27565	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 187 ref. Operacionalização do contrato de combustível (taxa negativa) (13610111020000).		313,71
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6900

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2023	27565	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 187 ref. Operacionalização do contrato de combustível (taxa negativa) (13610111020000).	313,71	
22/12/2023	27565	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 187 ref. Operacionalização do contrato de combustível (taxa negativa) (13610111020000).		313,71
22/12/2023	27565	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 187 ref. Operacionalização do contrato de combustível (taxa negativa) (13610111020000).	313,71	
22/12/2023	27565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 187 ref. Operacionalização do contrato de combustível (taxa negativa) (13610111020000).		313,71
22/12/2023	27566	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta TAXA PRIME - FPM.	2.989,93	
22/12/2023	27566	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 187 ref. Operacionalização do contrato de combustível (taxa negativa) (13610111020000).		2.989,93
22/12/2023	27566	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 187 ref. Operacionalização do contrato de combustível (taxa negativa) (13610111020000).	2.989,93	
22/12/2023	27566	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 187 ref. Operacionalização do contrato de combustível (taxa negativa) (13610111020000).		2.989,93
22/12/2023	27566	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 187 ref. Operacionalização do contrato de combustível (taxa negativa) (13610111020000).	2.989,93	
22/12/2023	27566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 187 ref. Operacionalização do contrato de combustível (taxa negativa) (13610111020000).		2.989,93
22/12/2023	27567	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta IRPJ - 12/2023.	18.652,92	
22/12/2023	27567	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		18.652,92
22/12/2023	27567	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	18.652,92	
22/12/2023	27567	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		18.652,92
22/12/2023	27567	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	18.652,92	
22/12/2023	27567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		18.652,92
22/12/2023	27568	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ISS - 12/2023.	7.226,30	
22/12/2023	27568	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		7.226,30
22/12/2023	27568	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	7.226,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6901

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2023	27568	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		7.226,30
22/12/2023	27568	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	7.226,30	
22/12/2023	27568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		7.226,30
22/12/2023	27569	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta IR - 12/2023.	2.072,09	
22/12/2023	27569	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		2.072,09
22/12/2023	27569	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	2.072,09	
22/12/2023	27569	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		2.072,09
22/12/2023	27569	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	2.072,09	
22/12/2023	27569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		2.072,09
22/12/2023	27570	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ISS - 12/2023.	1.099,52	
22/12/2023	27570	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.099,52
22/12/2023	27570	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.099,52	
22/12/2023	27570	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.099,52
22/12/2023	27570	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.099,52	
22/12/2023	27570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.099,52
22/12/2023	27571	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ISS - 12/2023.	1.775,72	
22/12/2023	27571	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.775,72
22/12/2023	27571	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.775,72	
22/12/2023	27571	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.775,72
22/12/2023	27571	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.775,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6902

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145111000000).		
22/12/2023	27571	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.775,72
22/12/2023	27572	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta IR - 12/2023.	1,43	
22/12/2023	27572	CEF - Conta Movimento 4.1.1.2.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		1,43
22/12/2023	27572	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	1,43	
22/12/2023	27572	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		1,43
22/12/2023	27572	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	1,43	
22/12/2023	27572	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		1,43
22/12/2023	27573	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta TAXA PRIME - CIVIL.	34,47	
22/12/2023	27573	BB - Conta Movimento 4.9.9.9.1.99.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 187 ref. Operacionalização do contrato de combustível (taxa negativa) (13610111020000).		34,47
22/12/2023	27573	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 187 ref. Operacionalização do contrato de combustível (taxa negativa) (13610111020000).	34,47	
22/12/2023	27573	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 187 ref. Operacionalização do contrato de combustível (taxa negativa) (13610111020000).		34,47
22/12/2023	27573	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 187 ref. Operacionalização do contrato de combustível (taxa negativa) (13610111020000).	34,47	
22/12/2023	27573	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 187 ref. Operacionalização do contrato de combustível (taxa negativa) (13610111020000).		34,47
22/12/2023	27574	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ISS - 12/2023.	112,84	
22/12/2023	27574	SICREDI - Conta Movimento 4.1.1.3.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		112,84
22/12/2023	27574	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	112,84	
22/12/2023	27574	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		112,84
22/12/2023	27574	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	112,84	
22/12/2023	27574	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6903

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2023	27574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		112,84
22/12/2023	27575	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta IRPJ - 12/2023.	23,99	
22/12/2023	27575	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		23,99
22/12/2023	27575	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	23,99	
22/12/2023	27575	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		23,99
22/12/2023	27575	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	23,99	
22/12/2023	27575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		23,99
22/12/2023	27576	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta TAXA PRIME - ESTRUTURAÇÃO.	124,56	
22/12/2023	27576	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 187 ref. Operacionalização do contrato de combustível (taxa negativa) (13610111020000).		124,56
22/12/2023	27576	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 187 ref. Operacionalização do contrato de combustível (taxa negativa) (13610111020000).	124,56	
22/12/2023	27576	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 187 ref. Operacionalização do contrato de combustível (taxa negativa) (13610111020000).		124,56
22/12/2023	27576	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 187 ref. Operacionalização do contrato de combustível (taxa negativa) (13610111020000).	124,56	
22/12/2023	27576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 187 ref. Operacionalização do contrato de combustível (taxa negativa) (13610111020000).		124,56
22/12/2023	27577	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta IRPJ - 12/2023.	738,30	
22/12/2023	27577	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		738,30
22/12/2023	27577	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	738,30	
22/12/2023	27577	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		738,30
22/12/2023	27577	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	738,30	
22/12/2023	27577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		738,30





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6904

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2023	27578	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta TAXA PRIME - FMS.	758,52	
22/12/2023	27578	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 187 ref. Operacionalização do contrato de combustível (taxa negativa) (13610111020000).		758,52
22/12/2023	27578	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 187 ref. Operacionalização do contrato de combustível (taxa negativa) (13610111020000).	758,52	
22/12/2023	27578	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 187 ref. Operacionalização do contrato de combustível (taxa negativa) (13610111020000).		758,52
22/12/2023	27578	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 187 ref. Operacionalização do contrato de combustível (taxa negativa) (13610111020000).	758,52	
22/12/2023	27578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 187 ref. Operacionalização do contrato de combustível (taxa negativa) (13610111020000).		758,52
22/12/2023	27579	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 BB - Salário Educação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.005,83	
22/12/2023	27579	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 147 ref. Remuneração - Salário Educação (13210101020400).		1.005,83
22/12/2023	27579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 147 ref. Remuneração - Salário Educação (13210101020400).	1.005,83	
22/12/2023	27579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 147 ref. Remuneração - Salário Educação (13210101020400).		1.005,83
22/12/2023	27579	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 147 ref. Remuneração - Salário Educação (13210101020400).	1.005,83	
22/12/2023	27579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 147 ref. Remuneração - Salário Educação (13210101020400).		1.005,83
22/12/2023	27580	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 BB - BL PSB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	10.208,81	
22/12/2023	27580	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000008 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção Social Básica União (17165001020000).		5.399,58
22/12/2023	27580	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção Social Básica União (17165001020000).	5.399,58	
22/12/2023	27580	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção Social Básica União (17165001020000).		5.399,58
22/12/2023	27580	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção Social Básica União (17165001020000).	5.399,58	
22/12/2023	27580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção Social Básica União (17165001020000).		5.399,58
22/12/2023	27580	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000008 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção Social Básica União (17165001020000).		4.809,23
22/12/2023	27580	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção Social Básica União (17165001020000).	4.809,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6905

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2023	27580	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção Social Básica União (17165001020000).		4.809,23
22/12/2023	27580	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção Social Básica União (17165001020000).	4.809,23	
22/12/2023	27580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção Social Básica União (17165001020000).		4.809,23
22/12/2023	27581	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012 BB - Fundo Especial do Petroleo	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	9.026,49	
22/12/2023	27581	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000006 TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (17125241010000).		9.026,49
22/12/2023	27581	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (17125241010000).	9.026,49	
22/12/2023	27581	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (17125241010000).		9.026,49
22/12/2023	27581	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (17125241010000).	9.026,49	
22/12/2023	27581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (17125241010000).		9.026,49
22/12/2023	27582	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		43.873,96
22/12/2023	27582	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	43.873,96	
22/12/2023	27582	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		43.873,96
22/12/2023	27582	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	43.873,96	
22/12/2023	27582	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		43.873,96
22/12/2023	27582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	43.873,96	
22/12/2023	27582	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	219.369,85	
22/12/2023	27582	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		219.369,85
22/12/2023	27582	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	219.369,85	
22/12/2023	27582	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		219.369,85
22/12/2023	27582	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	219.369,85	
22/12/2023	27582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		219.369,85



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6906

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/12/2023	27583	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	30.843,18	
		BB - FUNDEB			
22/12/2023	27583	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref.		30.843,18
		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		
22/12/2023	27583	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref.	30.843,18	
		RECEITA A REALIZAR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		
22/12/2023	27583	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref.		30.843,18
		RECEITA REALIZADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		
22/12/2023	27583	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref.	30.843,18	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		
22/12/2023	27583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref.		30.843,18
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		
22/12/2023	27584	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	37.101,62	
		BB - SNA Simples Nacional			
22/12/2023	27584	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		36.349,72
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
22/12/2023	27584	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	36.349,72	
		RECEITA A REALIZAR			
22/12/2023	27584	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		36.349,72
		RECEITA REALIZADA			
22/12/2023	27584	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	36.349,72	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
22/12/2023	27584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		36.349,72
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/12/2023	27584	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		751,90
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
22/12/2023	27584	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	751,90	
		RECEITA A REALIZAR			
22/12/2023	27584	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		751,90
		RECEITA REALIZADA			
22/12/2023	27584	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	751,90	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
22/12/2023	27584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		751,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6907

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2023	27585	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		161,08
22/12/2023	27585	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	161,08	
22/12/2023	27585	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		161,08
22/12/2023	27585	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	161,08	
22/12/2023	27585	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		161,08
22/12/2023	27585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	161,08	
22/12/2023	27585	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	805,43	
22/12/2023	27585	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		805,43
22/12/2023	27585	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	805,43	
22/12/2023	27585	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		805,43
22/12/2023	27585	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	805,43	
22/12/2023	27585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		805,43
22/12/2023	27586	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	727,45	
22/12/2023	27586	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		727,45
22/12/2023	27586	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	727,45	
22/12/2023	27586	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		727,45
22/12/2023	27586	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	727,45	
22/12/2023	27586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		727,45
22/12/2023	27587	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	941,85	
22/12/2023	27587	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		941,85



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6908

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2023	27587	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	941,85	
22/12/2023	27587	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		941,85
22/12/2023	27587	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	941,85	
22/12/2023	27587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		941,85
22/12/2023	27588	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	359,23	
22/12/2023	27588	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		359,23
22/12/2023	27588	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	359,23	
22/12/2023	27588	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		359,23
22/12/2023	27588	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	359,23	
22/12/2023	27588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		359,23
22/12/2023	27589	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	668,64	
22/12/2023	27589	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		668,64
22/12/2023	27589	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	668,64	
22/12/2023	27589	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		668,64
22/12/2023	27589	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	668,64	
22/12/2023	27589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		668,64
22/12/2023	27590	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	74,10	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6909

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2023	27590	GERADORES DIVERSOS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		74,10
22/12/2023	27590	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	74,10	
22/12/2023	27590	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		74,10
22/12/2023	27590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	74,10	
22/12/2023	27590	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.407,91	
22/12/2023	27590	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		1.482,01
22/12/2023	27590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	1.482,01	
22/12/2023	27590	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		1.482,01
22/12/2023	27590	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	1.482,01	
22/12/2023	27590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		1.482,01
22/12/2023	27591	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.108,77	
22/12/2023	27591	4.9.9.5.1.00.00.00.00.000000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).		1.009,87
22/12/2023	27591	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).	1.009,87	
22/12/2023	27591	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).		1.009,87
22/12/2023	27591	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).	1.009,87	
22/12/2023	27591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).		1.009,87
22/12/2023	27591	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001 D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		19,88
22/12/2023	27591	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	19,88	
22/12/2023	27591	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		19,88
22/12/2023	27591	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	19,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6910

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2023	27591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		19,88
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/12/2023	27591	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	19,88	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
22/12/2023	27591	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		19,88
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
22/12/2023	27591	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		19,51
		D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS			
22/12/2023	27591	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	19,51	
		RECEITA A REALIZAR			
22/12/2023	27591	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		19,51
		RECEITA REALIZADA			
22/12/2023	27591	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	19,51	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
22/12/2023	27591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		19,51
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/12/2023	27591	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	19,51	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
22/12/2023	27591	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		19,51
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
22/12/2023	27591	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		7,42
		D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS			
22/12/2023	27591	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	7,42	
		RECEITA A REALIZAR			
22/12/2023	27591	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		7,42
		RECEITA REALIZADA			
22/12/2023	27591	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	7,42	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
22/12/2023	27591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		7,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/12/2023	27591	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	7,42	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
22/12/2023	27591	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		7,42
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6911

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2023	27591	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		52,09
		D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL			
22/12/2023	27591	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	52,09	
		RECEITA A REALIZAR			
22/12/2023	27591	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		52,09
		RECEITA REALIZADA			
22/12/2023	27591	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	52,09	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
22/12/2023	27591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		52,09
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/12/2023	27591	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	52,09	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
22/12/2023	27591	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		52,09
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
22/12/2023	27592	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	16.504,75	
		SICOOB - Cta. Movimento			
22/12/2023	27592	4.9.9.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).		960,51
		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO			
22/12/2023	27592	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).	960,51	
		RECEITA A REALIZAR			
22/12/2023	27592	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).		960,51
		RECEITA REALIZADA			
22/12/2023	27592	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).	960,51	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
22/12/2023	27592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).		960,51
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/12/2023	27592	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		20,26
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
22/12/2023	27592	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	20,26	
		RECEITA A REALIZAR			
22/12/2023	27592	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		20,26
		RECEITA REALIZADA			
22/12/2023	27592	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	20,26	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
22/12/2023	27592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		20,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/12/2023	27592	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.983,81
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
22/12/2023	27592	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.983,81	
		RECEITA A REALIZAR			
22/12/2023	27592	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		3.983,81
		RECEITA REALIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6912

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145111000000).		
22/12/2023	27592	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.983,81	
22/12/2023	27592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.983,81
22/12/2023	27592	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		18,97
22/12/2023	27592	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	18,97	
22/12/2023	27592	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		18,97
22/12/2023	27592	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	18,97	
22/12/2023	27592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		18,97
22/12/2023	27592	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	18,97	
22/12/2023	27592	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		18,97
22/12/2023	27592	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		80,82
22/12/2023	27592	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	80,82	
22/12/2023	27592	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		80,82
22/12/2023	27592	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	80,82	
22/12/2023	27592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		80,82
22/12/2023	27592	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		475,26
22/12/2023	27592	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	475,26	
22/12/2023	27592	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		475,26
22/12/2023	27592	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	475,26	
22/12/2023	27592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		475,26



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6913

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/12/2023	27592	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		367,39
22/12/2023	27592	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).	367,39	
22/12/2023	27592	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		367,39
22/12/2023	27592	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).	367,39	
22/12/2023	27592	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		367,39
22/12/2023	27592	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		43,16
22/12/2023	27592	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	43,16	
22/12/2023	27592	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		43,16
22/12/2023	27592	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	43,16	
22/12/2023	27592	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		43,16
22/12/2023	27592	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		14,43
22/12/2023	27592	D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	14,43	
22/12/2023	27592	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		14,43
22/12/2023	27592	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	14,43	
22/12/2023	27592	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		14,43
22/12/2023	27592	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	14,43	
22/12/2023	27592	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		14,43
22/12/2023	27592	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		1.072,50
22/12/2023	27592	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	1.072,50	
22/12/2023	27592	RECEITA A REALIZAR			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6914

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2023	27592	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		1.072,50
22/12/2023	27592	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	1.072,50	
22/12/2023	27592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		1.072,50
22/12/2023	27592	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 IPTU - Creditos a receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		224,65
22/12/2023	27592	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	224,65	
22/12/2023	27592	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		224,65
22/12/2023	27592	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	224,65	
22/12/2023	27592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		224,65
22/12/2023	27592	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002 D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		6,93
22/12/2023	27592	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	6,93	
22/12/2023	27592	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		6,93
22/12/2023	27592	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	6,93	
22/12/2023	27592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		6,93
22/12/2023	27592	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	6,93	
22/12/2023	27592	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		6,93
22/12/2023	27592	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		8.296,80
22/12/2023	27592	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	8.296,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6915

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2023	27592	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		8.296,80
22/12/2023	27592	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	8.296,80	
22/12/2023	27592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		8.296,80
22/12/2023	27592	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		39,68
22/12/2023	27592	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	39,68	
22/12/2023	27592	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		39,68
22/12/2023	27592	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	39,68	
22/12/2023	27592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		39,68
22/12/2023	27592	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	39,68	
22/12/2023	27592	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		39,68
22/12/2023	27592	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		149,58
22/12/2023	27592	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).	149,58	
22/12/2023	27592	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		149,58
22/12/2023	27592	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).	149,58	
22/12/2023	27592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		149,58
22/12/2023	27592	1.1.3.4.1.01.00.00.00.000011 danos causados por acidentes de trânsito por A. G. Neto (colisão contra veiculo)	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 197 ref. Indenizações de danos causados por acidentes de trânsito por A. G. Neto (colisão contra veiculo) (19210101050000).		750,00
22/12/2023	27592	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 197 ref. Indenizações de danos causados por acidentes de trânsito por A. G. Neto (colisão contra veiculo) (19210101050000).	750,00	
22/12/2023	27592	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 197 ref. Indenizações de danos causados por acidentes de trânsito por A. G. Neto (colisão contra veiculo) (19210101050000).		750,00
22/12/2023	27592	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 197 ref. Indenizações de danos causados por acidentes de trânsito por A. G. Neto (colisão contra veiculo) (19210101050000).	750,00	
22/12/2023	27592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 197 ref. Indenizações de danos causados por acidentes de trânsito por A. G. Neto (colisão contra veiculo) (19210101050000).		750,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6916

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/12/2023	27593	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.986,36	
		BB - Conta Movimento			
22/12/2023	27593	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		3.986,36
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
22/12/2023	27593	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	3.986,36	
		RECEITA A REALIZAR			
22/12/2023	27593	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		3.986,36
		RECEITA REALIZADA			
22/12/2023	27593	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	3.986,36	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
22/12/2023	27593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		3.986,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/12/2023	27594	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	118.694,11	
		BB - Conta Movimento			
22/12/2023	27594	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		118.694,11
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
22/12/2023	27594	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	118.694,11	
		RECEITA A REALIZAR			
22/12/2023	27594	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		118.694,11
		RECEITA REALIZADA			
22/12/2023	27594	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	118.694,11	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
22/12/2023	27594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		118.694,11
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/12/2023	27595	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.798,10	
		BB - Conta Movimento			
22/12/2023	27595	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.798,10
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
22/12/2023	27595	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.798,10	
		RECEITA A REALIZAR			
22/12/2023	27595	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.798,10
		RECEITA REALIZADA			
22/12/2023	27595	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.798,10	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
22/12/2023	27595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.798,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/12/2023	27596	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4333 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Valor que se empenha para aquisição de ingressos (combo pipoca e refrigerante) para servidores e o		1.540,00
		SUPRIMENTO DE FUNDOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6917

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			grupo de crianças e adolescentes atendidos pelo CRAS para realização de passeio de encerramento das atividades do SCFV de 2023, no dia 20/12/2023, o grupo é composto por 58 pessoas, totalizando 60 pessoas. Solicit		
22/12/2023	27596	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4333 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Valor que se empenha para aquisição de ingressos (combo pipoca e refrigerante) para servidores e o grupo de crianças e adolescentes atendidos pelo CRAS para realização de passeio de encerramento das atividades do SCFV de 2023, no dia 20/12/2023, o grupo é composto por 58 pessoas, totalizando 60 pessoas. Solicit	1.540,00	
22/12/2023	27596	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4333 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Valor que se empenha para aquisição de ingressos (combo pipoca e refrigerante) para servidores e o grupo de crianças e adolescentes atendidos pelo CRAS para realização de passeio de encerramento das atividades do SCFV de 2023, no dia 20/12/2023, o grupo é composto por 58 pessoas, totalizando 60 pessoas. Solicit	1.540,00	
22/12/2023	27596	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4333 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Valor que se empenha para aquisição de ingressos (combo pipoca e refrigerante) para servidores e o grupo de crianças e adolescentes atendidos pelo CRAS para realização de passeio de encerramento das atividades do SCFV de 2023, no dia 20/12/2023, o grupo é composto por 58 pessoas, totalizando 60 pessoas. Solicit		1.540,00
22/12/2023	27596	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4333 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Valor que se empenha para aquisição de ingressos (combo pipoca e refrigerante) para servidores e o grupo de crianças e adolescentes atendidos pelo CRAS para realização de passeio de encerramento das atividades do SCFV de 2023, no dia 20/12/2023, o grupo é composto por 58 pessoas, totalizando 60 pessoas. Solicit	1.540,00	
22/12/2023	27596	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4333 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Valor que se empenha para aquisição de ingressos (combo pipoca e refrigerante) para servidores e o grupo de crianças e adolescentes atendidos pelo CRAS para realização de passeio de encerramento das atividades do SCFV de 2023, no dia 20/12/2023, o grupo é composto por 58 pessoas, totalizando 60 pessoas. Solicit		1.540,00
22/12/2023	27597	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4331 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Valor que se empenha para alimentação para servidores e o grupo de crianças e adolescentes atendidos pelo CRAS para realização de passeio de encerramento das atividades do SCFV de 2023, no dia 20/12/2023, o grupo é composto por 58 pessoas, totalizando 60 pessoas. Solicitação de compra 1242/2023 Acesso em <a href="https://">https://</a>		275,00
22/12/2023	27597	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4331 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência	275,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6918

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Social) pelo motivo Valor que se empenha para alimentação para servidores e o grupo de crianças e adolescentes atendidos pelo CRAS para realização de passeio de encerramento das atividades do SCFV de 2023, no dia 20/12/2023, o grupo é composto por 58 pessoas, totalizando 60 pessoas. Solicitação de compra 1242/2023 Acesso em https:		
22/12/2023	27597	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4331 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Valor que se empenha para alimentação para servidores e o grupo de crianças e adolescentes atendidos pelo CRAS para realização de passeio de encerramento das atividades do SCFV de 2023, no dia 20/12/2023, o grupo é composto por 58 pessoas, totalizando 60 pessoas. Solicitação de compra 1242/2023 Acesso em https:	275,00	
22/12/2023	27597	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4331 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Valor que se empenha para alimentação para servidores e o grupo de crianças e adolescentes atendidos pelo CRAS para realização de passeio de encerramento das atividades do SCFV de 2023, no dia 20/12/2023, o grupo é composto por 58 pessoas, totalizando 60 pessoas. Solicitação de compra 1242/2023 Acesso em https:		275,00
22/12/2023	27597	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4331 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Valor que se empenha para alimentação para servidores e o grupo de crianças e adolescentes atendidos pelo CRAS para realização de passeio de encerramento das atividades do SCFV de 2023, no dia 20/12/2023, o grupo é composto por 58 pessoas, totalizando 60 pessoas. Solicitação de compra 1242/2023 Acesso em https:	275,00	
22/12/2023	27597	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4331 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Valor que se empenha para alimentação para servidores e o grupo de crianças e adolescentes atendidos pelo CRAS para realização de passeio de encerramento das atividades do SCFV de 2023, no dia 20/12/2023, o grupo é composto por 58 pessoas, totalizando 60 pessoas. Solicitação de compra 1242/2023 Acesso em https:		275,00
22/12/2023	27598	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1251 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		781,18
22/12/2023	27598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1251 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	781,18	
22/12/2023	27598	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1251 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		781,18
22/12/2023	27598	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1251 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - BETHA.	781,18	
22/12/2023	27598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1251 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - BETHA.		781,18
22/12/2023	27598	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1251 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - BETHA.	781,18	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6919

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2023	27599	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1273 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2,35
22/12/2023	27599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1273 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	2,35	
22/12/2023	27599	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1273 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2,35
22/12/2023	27599	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1273 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SK MATERIAIS.	2,35	
22/12/2023	27599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1273 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SK MATERIAIS.		2,35
22/12/2023	27599	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1273 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SK MATERIAIS.	2,35	
22/12/2023	27600	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1274 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		8,76
22/12/2023	27600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1274 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	8,76	
22/12/2023	27600	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1274 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		8,76
22/12/2023	27600	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1274 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - JLM DISTRIBUIDORA.	8,76	
22/12/2023	27600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1274 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - JLM DISTRIBUIDORA.		8,76
22/12/2023	27600	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1274 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - JLM DISTRIBUIDORA.	8,76	
22/12/2023	27601	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1275 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		0,50
22/12/2023	27601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1275 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	0,50	
22/12/2023	27601	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1275 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		0,50
22/12/2023	27601	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1275 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SK MATERIAIS.	0,50	
22/12/2023	27601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1275 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SK MATERIAIS.		0,50
22/12/2023	27601	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1275 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SK MATERIAIS.	0,50	
22/12/2023	27602	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1276 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2,71
22/12/2023	27602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1276 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	2,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6920

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2023	27602	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1276 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2,71
22/12/2023	27602	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1276 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PLANALTO.	2,71	
22/12/2023	27602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1276 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PLANALTO.		2,71
22/12/2023	27602	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1276 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PLANALTO.	2,71	
22/12/2023	27603	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1277 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		0,68
22/12/2023	27603	BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1277 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	0,68	
22/12/2023	27603	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1277 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		0,68
22/12/2023	27603	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1277 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SK MATERIAIS.	0,68	
22/12/2023	27603	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1277 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SK MATERIAIS.		0,68
22/12/2023	27603	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1277 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SK MATERIAIS.	0,68	
22/12/2023	27604	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1279 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2,24
22/12/2023	27604	BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1279 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	2,24	
22/12/2023	27604	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1279 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2,24
22/12/2023	27604	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1279 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - GAMBA.	2,24	
22/12/2023	27604	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1279 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - GAMBA.		2,24
22/12/2023	27604	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1279 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - GAMBA.	2,24	
22/12/2023	27605	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1280 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1,43
22/12/2023	27605	CEF - Conta Movimento 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1280 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	1,43	
22/12/2023	27605	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1280 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1,43
22/12/2023	27605	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6921

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2023	27605	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1280 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SK MATERIAIS.	1,43	
22/12/2023	27605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1280 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SK MATERIAIS.		1,43
22/12/2023	27605	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1280 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SK MATERIAIS.	1,43	
22/12/2023	27606	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1283 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		800,07
22/12/2023	27606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1283 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	800,07	
22/12/2023	27606	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1283 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		800,07
22/12/2023	27606	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1283 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SR TERRAPLENAGEM.	800,07	
22/12/2023	27606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1283 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SR TERRAPLENAGEM.		800,07
22/12/2023	27606	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1283 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SR TERRAPLENAGEM.	800,07	
22/12/2023	27607	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1284 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.280,11
22/12/2023	27607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1284 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.280,11	
22/12/2023	27607	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1284 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.280,11
22/12/2023	27607	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1284 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SR TERRAPLENAGEM.	1.280,11	
22/12/2023	27607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1284 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SR TERRAPLENAGEM.		1.280,11
22/12/2023	27607	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1284 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SR TERRAPLENAGEM.	1.280,11	
22/12/2023	27608	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1285 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		19,32
22/12/2023	27608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1285 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	19,32	
22/12/2023	27608	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1285 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		19,32
22/12/2023	27608	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1285 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CENTRAL DISTRIDUIDORA.	19,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6922

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2023	27608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1285 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CENTRAL DISTRIDUIDORA.		19,32
22/12/2023	27608	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		19,32	
22/12/2023	27609	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1285 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CENTRAL DISTRIDUIDORA.		
22/12/2023	27609	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
22/12/2023	27609	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1286 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		33,00
22/12/2023	27609	BB - FPM		33,00	
22/12/2023	27609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1286 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		
22/12/2023	27609	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/12/2023	27609	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1286 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		33,00
22/12/2023	27609	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2023	27609	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1286 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CENTRAL DISTRIDUIDORA.		
22/12/2023	27609	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ		33,00	
22/12/2023	27609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1286 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CENTRAL DISTRIDUIDORA.		
22/12/2023	27609	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/12/2023	27609	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1286 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CENTRAL DISTRIDUIDORA.		
22/12/2023	27609	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		33,00	
22/12/2023	27610	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1287 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		36,29
22/12/2023	27610	BB - FPM		36,29	
22/12/2023	27610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1287 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		
22/12/2023	27610	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/12/2023	27610	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1287 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		36,29
22/12/2023	27610	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2023	27610	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1287 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CENTRAL DISTRIDUIDORA.		
22/12/2023	27610	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ		36,29	
22/12/2023	27610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1287 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CENTRAL DISTRIDUIDORA.		
22/12/2023	27610	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/12/2023	27610	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1287 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CENTRAL DISTRIDUIDORA.		
22/12/2023	27610	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		36,29	
22/12/2023	27611	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1290 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.735,27
22/12/2023	27611	BB - FPM		1.735,27	
22/12/2023	27611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1290 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		
22/12/2023	27611	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/12/2023	27611	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1290 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.735,27
22/12/2023	27611	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2023	27611	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1290 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento		
22/12/2023	27611	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ		1.735,27	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6923

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			extraorçamentário do período. IRPJ - SR TERRAPLENAGEM.		
22/12/2023	27611	RENDIMENTOS - PJ 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1290 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SR TERRAPLENAGEM.		1.735,27
22/12/2023	27611	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1290 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SR TERRAPLENAGEM.	1.735,27	
22/12/2023	27612	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1293 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.600,05
22/12/2023	27612	BB - FPM 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1293 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.600,05	
22/12/2023	27612	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1293 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.600,05
22/12/2023	27612	UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1293 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - AMBIENTAL.	1.600,05	
22/12/2023	27612	ISS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1293 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - AMBIENTAL.		1.600,05
22/12/2023	27612	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1293 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - AMBIENTAL.	1.600,05	
22/12/2023	27613	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1294 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		3.498,76
22/12/2023	27613	BB - FPM 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1294 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	3.498,76	
22/12/2023	27613	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1294 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		3.498,76
22/12/2023	27613	UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1294 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - AMBIENTAL.	3.498,76	
22/12/2023	27613	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1294 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - AMBIENTAL.		3.498,76
22/12/2023	27613	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1294 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - AMBIENTAL.	3.498,76	
22/12/2023	27614	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1295 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1,28
22/12/2023	27614	BB - FPM 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1295 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	1,28	
22/12/2023	27614	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1295 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1,28
22/12/2023	27614	UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1295 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - NOELI VIEIRA.	1,28	
22/12/2023	27614	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1295 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - NOELI VIEIRA.		1,28
22/12/2023	27614	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6924

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2023	27614	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1295 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - NOELI VIEIRA.	1,28	
22/12/2023	27615	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1296 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		0,45
22/12/2023	27615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1296 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.	0,45	
22/12/2023	27615	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1296 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		0,45
22/12/2023	27615	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1296 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - JLM DISTRIBUIDORA.	0,45	
22/12/2023	27615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1296 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - JLM DISTRIBUIDORA.		0,45
22/12/2023	27615	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1296 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - JLM DISTRIBUIDORA.	0,45	
22/12/2023	27616	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1297 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		1,71
22/12/2023	27616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1297 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.	1,71	
22/12/2023	27616	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1297 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		1,71
22/12/2023	27616	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1297 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - JLM DISTRIBUIDORA.	1,71	
22/12/2023	27616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1297 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - JLM DISTRIBUIDORA.		1,71
22/12/2023	27616	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1297 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - JLM DISTRIBUIDORA.	1,71	
22/12/2023	27617	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1298 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		1,50
22/12/2023	27617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1298 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.	1,50	
22/12/2023	27617	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1298 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		1,50
22/12/2023	27617	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1298 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - H E DISTRIBUIDORA.	1,50	
22/12/2023	27617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1298 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - H E DISTRIBUIDORA.		1,50
22/12/2023	27617	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1298 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - H E DISTRIBUIDORA.	1,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6925

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2023	27618	1.1.1.1.19.00.02.00.000046 BB - PNAE - Merenda Escolar	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1300 (MUNICÍPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2,15
22/12/2023	27618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1300 (MUNICÍPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	2,15	
22/12/2023	27618	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1300 (MUNICÍPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2,15
22/12/2023	27618	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1300 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MUNARI.	2,15	
22/12/2023	27618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1300 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MUNARI.		2,15
22/12/2023	27618	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1300 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MUNARI.	2,15	
22/12/2023	27619	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1301 (MUNICÍPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		132,87
22/12/2023	27619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1301 (MUNICÍPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	132,87	
22/12/2023	27619	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1301 (MUNICÍPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		132,87
22/12/2023	27619	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1301 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - DIGIMAQ.	132,87	
22/12/2023	27619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1301 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - DIGIMAQ.		132,87
22/12/2023	27619	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1301 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - DIGIMAQ.	132,87	
22/12/2023	27620	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1302 (MUNICÍPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		33,00
22/12/2023	27620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1302 (MUNICÍPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	33,00	
22/12/2023	27620	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1302 (MUNICÍPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		33,00
22/12/2023	27620	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1302 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - DIGIMAQ.	33,00	
22/12/2023	27620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1302 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - DIGIMAQ.		33,00
22/12/2023	27620	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1302 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - DIGIMAQ.	33,00	
22/12/2023	27621	1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1303 (MUNICÍPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		17,65
22/12/2023	27621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1303 (MUNICÍPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	17,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6926

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2023	27621	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1303 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		17,65
22/12/2023	27621	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1303 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - DIGIMAQ.	17,65	
22/12/2023	27621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1303 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - DIGIMAQ.		17,65
22/12/2023	27621	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1303 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - DIGIMAQ.	17,65	
22/12/2023	27622	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1305 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		49,04
22/12/2023	27622	BB - FPM 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1305 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	49,04	
22/12/2023	27622	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1305 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		49,04
22/12/2023	27622	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1305 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SCUSSIATO.	49,04	
22/12/2023	27622	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1305 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SCUSSIATO.		49,04
22/12/2023	27622	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1305 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SCUSSIATO.	49,04	
22/12/2023	27623	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1306 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		40,07
22/12/2023	27623	BB - FPM 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1306 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	40,07	
22/12/2023	27623	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1306 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		40,07
22/12/2023	27623	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1306 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - DIGIMAQ.	40,07	
22/12/2023	27623	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1306 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - DIGIMAQ.		40,07
22/12/2023	27623	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1306 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - DIGIMAQ.	40,07	
22/12/2023	27624	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1311 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		93,05
22/12/2023	27624	BB - FPM 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1311 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	93,05	
22/12/2023	27624	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1311 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		93,05
22/12/2023	27624	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6927

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2023	27624	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1311 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - INSTITUTO BERGAMIN.	93,05	
22/12/2023	27624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1311 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - INSTITUTO BERGAMIN.		93,05
22/12/2023	27624	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1311 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - INSTITUTO BERGAMIN.	93,05	
22/12/2023	27625	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1312 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		9,36
22/12/2023	27625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1312 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	9,36	
22/12/2023	27625	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1312 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		9,36
22/12/2023	27625	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1312 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - LM COMERCIO.	9,36	
22/12/2023	27625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1312 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - LM COMERCIO.		9,36
22/12/2023	27625	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1312 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - LM COMERCIO.	9,36	
22/12/2023	27626	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1313 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		13,13
22/12/2023	27626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1313 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	13,13	
22/12/2023	27626	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1313 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		13,13
22/12/2023	27626	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1313 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - DIGIMAQ.	13,13	
22/12/2023	27626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1313 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - DIGIMAQ.		13,13
22/12/2023	27626	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1313 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - DIGIMAQ.	13,13	
22/12/2023	27627	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1333 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		25.454,71
22/12/2023	27627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1333 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	25.454,71	
22/12/2023	27627	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1333 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		25.454,71
22/12/2023	27627	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1333 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRRF - Folha de Pagamento Fundeb 11/2023.	25.454,71	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6928

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2023	27627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1333 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRRF - Folha de Pagamento Fundeb 11/2023.		25.454,71
22/12/2023	27627	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1333 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRRF - Folha de Pagamento Fundeb 11/2023.	25.454,71	
22/12/2023	27628	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1339 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.519,90
22/12/2023	27628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1339 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	2.519,90	
22/12/2023	27628	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1339 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.519,90
22/12/2023	27628	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1339 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - UNIMED.	2.519,90	
22/12/2023	27628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1339 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - UNIMED.		2.519,90
22/12/2023	27628	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1339 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - UNIMED.	2.519,90	
22/12/2023	27629	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1340 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		212,64
22/12/2023	27629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1340 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	212,64	
22/12/2023	27629	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1340 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		212,64
22/12/2023	27629	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1340 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - REDE PORTAL.	212,64	
22/12/2023	27629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1340 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - REDE PORTAL.		212,64
22/12/2023	27629	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1340 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - REDE PORTAL.	212,64	
22/12/2023	27630	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1341 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		6,50
22/12/2023	27630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1341 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	6,50	
22/12/2023	27630	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1341 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		6,50
22/12/2023	27630	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1341 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PRIME.	6,50	
22/12/2023	27630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1341 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PRIME.		6,50





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6929

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2023	27630	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1341 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PRIME.	6,50	
22/12/2023	27631	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1342 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		16,37
22/12/2023	27631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1342 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	16,37	
22/12/2023	27631	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1342 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		16,37
22/12/2023	27631	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1342 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PRIME.	16,37	
22/12/2023	27631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1342 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PRIME.		16,37
22/12/2023	27631	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1342 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PRIME.	16,37	
22/12/2023	27632	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1343 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1,80
22/12/2023	27632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1343 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	1,80	
22/12/2023	27632	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1343 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1,80
22/12/2023	27632	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1343 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PRIME.	1,80	
22/12/2023	27632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1343 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PRIME.		1,80
22/12/2023	27632	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1343 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PRIME.	1,80	
22/12/2023	27633	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1344 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		156,00
22/12/2023	27633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1344 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	156,00	
22/12/2023	27633	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1344 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		156,00
22/12/2023	27633	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1344 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PRIME.	156,00	
22/12/2023	27633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1344 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PRIME.		156,00
22/12/2023	27633	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1344 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PRIME.	156,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6930

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2023	27634	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1345 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		124,56
22/12/2023	27634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1345 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	124,56	
22/12/2023	27634	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1345 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		124,56
22/12/2023	27634	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000012 RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1345 (RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. TAXA ADM PRIME - 11/2023.	124,56	
22/12/2023	27634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1345 (RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. TAXA ADM PRIME - 11/2023.		124,56
22/12/2023	27634	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1345 (RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. TAXA ADM PRIME - 11/2023.	124,56	
22/12/2023	27635	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 BB - Conv. Multas - Polícia Civil	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1346 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		34,47
22/12/2023	27635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1346 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	34,47	
22/12/2023	27635	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1346 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		34,47
22/12/2023	27635	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000012 RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1346 (RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. TAXA ADM PRIME - 11/2023.	34,47	
22/12/2023	27635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1346 (RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. TAXA ADM PRIME - 11/2023.		34,47
22/12/2023	27635	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1346 (RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. TAXA ADM PRIME - 11/2023.	34,47	
22/12/2023	27636	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1347 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		313,71
22/12/2023	27636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1347 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	313,71	
22/12/2023	27636	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1347 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		313,71
22/12/2023	27636	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000012 RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1347 (RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. TAXA ADM PRIME - 11/2023.	313,71	
22/12/2023	27636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1347 (RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. TAXA ADM PRIME - 11/2023.		313,71
22/12/2023	27636	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1347 (RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL) ref. Pelo	313,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6931

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			recolhimento extraorçamentário do período. TAXA ADM PRIME - 11/2023.		
22/12/2023	27637	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1348 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.989,93
22/12/2023	27637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1348 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	2.989,93	
22/12/2023	27637	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1348 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.989,93
22/12/2023	27637	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000012 RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1348 (RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. TAXA ADM PRIME - 11/2023.	2.989,93	
22/12/2023	27637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1348 (RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. TAXA ADM PRIME - 11/2023.		2.989,93
22/12/2023	27637	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1348 (RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. TAXA ADM PRIME - 11/2023.	2.989,93	
22/12/2023	27638	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1349 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		187,20
22/12/2023	27638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1349 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	187,20	
22/12/2023	27638	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1349 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		187,20
22/12/2023	27638	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1349 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - LNXOPEN.	187,20	
22/12/2023	27638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1349 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - LNXOPEN.		187,20
22/12/2023	27638	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1349 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - LNXOPEN.	187,20	
22/12/2023	27639	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1350 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		38,96
22/12/2023	27639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1350 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	38,96	
22/12/2023	27639	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1350 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		38,96
22/12/2023	27639	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1350 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - DICAPEL.	38,96	
22/12/2023	27639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1350 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - DICAPEL.		38,96
22/12/2023	27639	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1350 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - DICAPEL.	38,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6932

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2023	27640	1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1352 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		9,88
22/12/2023	27640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1352 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	9,88	
22/12/2023	27640	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1352 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		9,88
22/12/2023	27640	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1352 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CELESC.	9,88	
22/12/2023	27640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1352 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CELESC.		9,88
22/12/2023	27640	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1352 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CELESC.	9,88	
22/12/2023	27641	1.1.1.1.19.00.02.00.000015 BB - Conv. Multas - Polícia Militar	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1353 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		11,96
22/12/2023	27641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1353 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	11,96	
22/12/2023	27641	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1353 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		11,96
22/12/2023	27641	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1353 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CELESC.	11,96	
22/12/2023	27641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1353 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CELESC.		11,96
22/12/2023	27641	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1353 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CELESC.	11,96	
22/12/2023	27642	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1354 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		0,61
22/12/2023	27642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1354 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	0,61	
22/12/2023	27642	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1354 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		0,61
22/12/2023	27642	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1354 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CELESC.	0,61	
22/12/2023	27642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1354 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CELESC.		0,61
22/12/2023	27642	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1354 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CELESC.	0,61	
22/12/2023	27643	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1355 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		8,88
22/12/2023	27643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1355 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	8,88	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6933

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/12/2023	27643	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1355 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		8,88
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2023	27643	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1355 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - LM COMERCIO.	8,88	
22/12/2023	27643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1355 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - LM COMERCIO.		8,88
22/12/2023	27643	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1355 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - LM COMERCIO.	8,88	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
22/12/2023	27644	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1356 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		78,19
		BB - Conta Movimento			
22/12/2023	27644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1356 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	78,19	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/12/2023	27644	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1356 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		78,19
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2023	27644	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1356 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CELESC.	78,19	
22/12/2023	27644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1356 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CELESC.		78,19
22/12/2023	27644	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1356 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CELESC.	78,19	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
22/12/2023	27645	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1357 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		101,10
		BB - Conta Movimento			
22/12/2023	27645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1357 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	101,10	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/12/2023	27645	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1357 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		101,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2023	27645	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1357 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CELESC.	101,10	
22/12/2023	27645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1357 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CELESC.		101,10
22/12/2023	27645	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1357 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CELESC.	101,10	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
22/12/2023	27646	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1358 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		13,92
		BB - FPM			
22/12/2023	27646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1358 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	13,92	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/12/2023	27646	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1358 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		13,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6934

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2023	27646	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1358 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SAFE COMPLY.	13,92	
22/12/2023	27646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1358 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SAFE COMPLY.		13,92
22/12/2023	27646	8.2.1.1.3.02.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1358 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SAFE COMPLY.	13,92	
22/12/2023	27647	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1359 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		19,48
22/12/2023	27647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1359 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	19,48	
22/12/2023	27647	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1359 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		19,48
22/12/2023	27647	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1359 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - DICAPEL.	19,48	
22/12/2023	27647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1359 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - DICAPEL.		19,48
22/12/2023	27647	8.2.1.1.3.02.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1359 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - DICAPEL.	19,48	
22/12/2023	27648	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1361 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		141,40
22/12/2023	27648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1361 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	141,40	
22/12/2023	27648	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1361 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		141,40
22/12/2023	27648	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1361 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SIMON.	141,40	
22/12/2023	27648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1361 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SIMON.		141,40
22/12/2023	27648	8.2.1.1.3.02.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1361 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SIMON.	141,40	
22/12/2023	27649	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1370 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		81,04
22/12/2023	27649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1370 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	81,04	
22/12/2023	27649	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1370 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		81,04
22/12/2023	27649	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1370 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SIMON TERRAPLANAGEM.	81,04	
22/12/2023	27649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1370 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SIMON TERRAPLANAGEM.		81,04



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6935

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/12/2023	27649	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1370 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SIMON TERRAPLANAGEM.	81,04	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
22/12/2023	27650	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1371 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		117,49
		BB - FPM			
22/12/2023	27650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1371 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	117,49	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/12/2023	27650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1371 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		117,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2023	27650	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1371 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - VM TREINAMENTO.	117,49	
		ISS			
22/12/2023	27650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1371 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - VM TREINAMENTO.		117,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/12/2023	27650	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1371 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - VM TREINAMENTO.	117,49	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
22/12/2023	27651	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1372 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		192,00
		BB - FPM			
22/12/2023	27651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1372 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	192,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/12/2023	27651	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1372 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		192,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2023	27651	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1372 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - PROFISER.	192,00	
		ISS			
22/12/2023	27651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1372 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - PROFISER.		192,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/12/2023	27651	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1372 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - PROFISER.	192,00	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
22/12/2023	27652	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1373 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		106,67
		BB - FPM			
22/12/2023	27652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1373 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	106,67	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/12/2023	27652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1373 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		106,67
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2023	27652	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1373 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - AMBIENTAL.	106,67	
		ISS			
22/12/2023	27652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1373 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - AMBIENTAL.		106,67
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/12/2023	27652	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1373 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - AMBIENTAL.	106,67	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6936

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2023	27653	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1374 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.555,22
22/12/2023	27653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1374 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.555,22	
22/12/2023	27653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1374 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.555,22
22/12/2023	27653	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1374 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - AMBIENTAL.	1.555,22	
22/12/2023	27653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1374 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - AMBIENTAL.		1.555,22
22/12/2023	27653	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1374 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - AMBIENTAL.	1.555,22	
22/12/2023	27654	1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1375 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.775,72
22/12/2023	27654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1375 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.775,72	
22/12/2023	27654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1375 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.775,72
22/12/2023	27654	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1375 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - WWM ENGENHARIA.	1.775,72	
22/12/2023	27654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1375 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - WWM ENGENHARIA.		1.775,72
22/12/2023	27654	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1375 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - WWM ENGENHARIA.	1.775,72	
22/12/2023	27655	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1376 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		23,89
22/12/2023	27655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1376 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	23,89	
22/12/2023	27655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1376 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		23,89
22/12/2023	27655	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1376 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - JOHN RR SEGURANÇA.	23,89	
22/12/2023	27655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1376 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - JOHN RR SEGURANÇA.		23,89
22/12/2023	27655	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1376 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - JOHN RR SEGURANÇA.	23,89	
22/12/2023	27656	1.1.1.1.19.00.02.00.000012 BB - Fundo Especial do Petroleo	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1377 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.079,94
22/12/2023	27656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1377 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.079,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6937

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2023	27656	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1377 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.079,94
22/12/2023	27656	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1377 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SR TERRAPLENAGEM.	1.079,94	
22/12/2023	27656	ISS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1377 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SR TERRAPLENAGEM.		1.079,94
22/12/2023	27656	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1377 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SR TERRAPLENAGEM.	1.079,94	
22/12/2023	27657	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES S 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1378 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		3,79
22/12/2023	27657	BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1378 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	3,79	
22/12/2023	27657	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1378 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		3,79
22/12/2023	27657	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1378 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - TELES SOLUCOES.	3,79	
22/12/2023	27657	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1378 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - TELES SOLUCOES.		3,79
22/12/2023	27657	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1378 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - TELES SOLUCOES.	3,79	
22/12/2023	27658	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES S 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1379 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		12,35
22/12/2023	27658	BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1379 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	12,35	
22/12/2023	27658	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1379 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		12,35
22/12/2023	27658	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1379 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SCUSSIATO.	12,35	
22/12/2023	27658	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1379 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SCUSSIATO.		12,35
22/12/2023	27658	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1379 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SCUSSIATO.	12,35	
22/12/2023	27659	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES S 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1380 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		29,32
22/12/2023	27659	BB - FUNDEB 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1380 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	29,32	
22/12/2023	27659	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1380 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		29,32
22/12/2023	27659	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6938

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2023	27659	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1380 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - INGA VEICULOS.	29,32	
22/12/2023	27659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1380 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - INGA VEICULOS.		29,32
22/12/2023	27659	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1380 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - INGA VEICULOS.	29,32	
22/12/2023	27660	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1381 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		46,44
22/12/2023	27660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1381 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	46,44	
22/12/2023	27660	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1381 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		46,44
22/12/2023	27660	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1381 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PEDREIRA TRIANGULO.	46,44	
22/12/2023	27660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1381 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PEDREIRA TRIANGULO.		46,44
22/12/2023	27660	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1381 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PEDREIRA TRIANGULO.	46,44	
22/12/2023	27661	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1382 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		71,58
22/12/2023	27661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1382 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	71,58	
22/12/2023	27661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1382 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		71,58
22/12/2023	27661	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1382 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PEDREIRA TRIANGULO.	71,58	
22/12/2023	27661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1382 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PEDREIRA TRIANGULO.		71,58
22/12/2023	27661	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1382 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PEDREIRA TRIANGULO.	71,58	
22/12/2023	27662	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1383 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		7,77
22/12/2023	27662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1383 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	7,77	
22/12/2023	27662	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1383 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		7,77
22/12/2023	27662	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1383 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - Z & G ALIMENTOS.	7,77	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6939

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2023	27662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1383 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - Z & G ALIMENTOS.		7,77
22/12/2023	27662	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1383 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - Z & G ALIMENTOS.	7,77	
22/12/2023	27663	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1384 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		5,05
22/12/2023	27663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1384 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	5,05	
22/12/2023	27663	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1384 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		5,05
22/12/2023	27663	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1384 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - Z & G ALIMENTOS.	5,05	
22/12/2023	27663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1384 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - Z & G ALIMENTOS.		5,05
22/12/2023	27663	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1384 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - Z & G ALIMENTOS.	5,05	
22/12/2023	27664	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1385 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		235,15
22/12/2023	27664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1385 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	235,15	
22/12/2023	27664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1385 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		235,15
22/12/2023	27664	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1385 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - ROSELEI.	235,15	
22/12/2023	27664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1385 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - ROSELEI.		235,15
22/12/2023	27664	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1385 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - ROSELEI.	235,15	
22/12/2023	27665	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1386 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		307,20
22/12/2023	27665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1386 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	307,20	
22/12/2023	27665	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1386 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		307,20
22/12/2023	27665	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1386 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PROFISER.	307,20	
22/12/2023	27665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1386 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PROFISER.		307,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6940

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2023	27665	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1386 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PROFISER.	307,20	
22/12/2023	27666	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1387 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		233,25
22/12/2023	27666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1387 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.	233,25	
22/12/2023	27666	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1387 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		233,25
22/12/2023	27666	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1387 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - AMBIENTAL.	233,25	
22/12/2023	27666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1387 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - AMBIENTAL.		233,25
22/12/2023	27666	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1387 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - AMBIENTAL.	233,25	
22/12/2023	27667	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1388 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		3.400,76
22/12/2023	27667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1388 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.	3.400,76	
22/12/2023	27667	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1388 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		3.400,76
22/12/2023	27667	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1388 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - AMBIENTAL.	3.400,76	
22/12/2023	27667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1388 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - AMBIENTAL.		3.400,76
22/12/2023	27667	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1388 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - AMBIENTAL.	3.400,76	
22/12/2023	27668	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1389 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		60,00
22/12/2023	27668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1389 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.	60,00	
22/12/2023	27668	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1389 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		60,00
22/12/2023	27668	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1389 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SCUSSIATO.	60,00	
22/12/2023	27668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1389 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SCUSSIATO.		60,00
22/12/2023	27668	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1389 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SCUSSIATO.	60,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6941

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2023	27669	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1390 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2,81
22/12/2023	27669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1390 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	2,81	
22/12/2023	27669	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1390 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2,81
22/12/2023	27669	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1390 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SCUSSIATO.	2,81	
22/12/2023	27669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1390 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SCUSSIATO.		2,81
22/12/2023	27669	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1390 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SCUSSIATO.	2,81	
22/12/2023	27670	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1391 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2,32
22/12/2023	27670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1391 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	2,32	
22/12/2023	27670	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1391 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2,32
22/12/2023	27670	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1391 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SK MATERIAIS.	2,32	
22/12/2023	27670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1391 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SK MATERIAIS.		2,32
22/12/2023	27670	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1391 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SK MATERIAIS.	2,32	
22/12/2023	27671	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1392 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		0,42
22/12/2023	27671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1392 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	0,42	
22/12/2023	27671	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1392 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		0,42
22/12/2023	27671	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1392 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - H E DISTRIBUIDORA.	0,42	
22/12/2023	27671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1392 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - H E DISTRIBUIDORA.		0,42
22/12/2023	27671	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1392 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - H E DISTRIBUIDORA.	0,42	
22/12/2023	27672	1.1.1.1.19.00.02.00.000046 BB - PNAE - Merenda Escolar	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1393 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		32,73
22/12/2023	27672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1393 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	32,73	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6942

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2023	27672	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1393 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		32,73
22/12/2023	27672	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1393 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MUNARI.	32,73	
22/12/2023	27672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1393 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MUNARI.		32,73
22/12/2023	27672	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1393 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MUNARI.	32,73	
22/12/2023	27673	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1394 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		6,32
22/12/2023	27673	BB - PNAE - Merenda Escolar		6,32	
22/12/2023	27673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1394 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		6,32
22/12/2023	27673	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1394 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		6,32
22/12/2023	27673	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1394 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - Z & G ALIMENTOS.	6,32	
22/12/2023	27673	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ		6,32	
22/12/2023	27673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1394 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - Z & G ALIMENTOS.		6,32
22/12/2023	27673	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1394 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - Z & G ALIMENTOS.	6,32	
22/12/2023	27674	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1395 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		4,72
22/12/2023	27674	BB - PNAE - Merenda Escolar		4,72	
22/12/2023	27674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1395 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		4,72
22/12/2023	27674	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1395 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		4,72
22/12/2023	27674	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1395 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SCUSSIATO.	4,72	
22/12/2023	27674	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ		4,72	
22/12/2023	27674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1395 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SCUSSIATO.		4,72
22/12/2023	27674	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1395 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SCUSSIATO.	4,72	
22/12/2023	27675	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1396 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		16,82
22/12/2023	27675	BB - PNAE - Merenda Escolar		16,82	
22/12/2023	27675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1396 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		16,82
22/12/2023	27675	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1396 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		16,82
22/12/2023	27675	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			16,82





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6943

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2023	27675	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1396 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CENTRAL DISTRIBUIDORA.	16,82	
22/12/2023	27675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1396 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CENTRAL DISTRIBUIDORA.		16,82
22/12/2023	27675	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1396 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CENTRAL DISTRIBUIDORA.	16,82	
22/12/2023	27676	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1397 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		4,59
22/12/2023	27676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1397 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	4,59	
22/12/2023	27676	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1397 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		4,59
22/12/2023	27676	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1397 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - COOPERATIVA DE AGRICULTORES.	4,59	
22/12/2023	27676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1397 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - COOPERATIVA DE AGRICULTORES.		4,59
22/12/2023	27676	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1397 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - COOPERATIVA DE AGRICULTORES.	4,59	
22/12/2023	27677	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1398 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		5,71
22/12/2023	27677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1398 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	5,71	
22/12/2023	27677	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1398 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		5,71
22/12/2023	27677	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1398 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - NC COMERCIAL.	5,71	
22/12/2023	27677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1398 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - NC COMERCIAL.		5,71
22/12/2023	27677	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1398 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - NC COMERCIAL.	5,71	
22/12/2023	27678	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1400 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.727,88
22/12/2023	27678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1400 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.727,88	
22/12/2023	27678	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1400 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.727,88





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6944

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2023	27678	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1400 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SR TERRAPLENAGEM.	1.727,88	
22/12/2023	27678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1400 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SR TERRAPLENAGEM.		1.727,88
22/12/2023	27678	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1400 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SR TERRAPLENAGEM.	1.727,88	
22/12/2023	27679	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1401 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		6,76
22/12/2023	27679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1401 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	6,76	
22/12/2023	27679	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1401 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		6,76
22/12/2023	27679	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1401 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MUNARI.	6,76	
22/12/2023	27679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1401 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MUNARI.		6,76
22/12/2023	27679	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1401 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MUNARI.	6,76	
22/12/2023	27680	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1402 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		11,15
22/12/2023	27680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1402 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	11,15	
22/12/2023	27680	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1402 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		11,15
22/12/2023	27680	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1402 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - INTELBRAS.	11,15	
22/12/2023	27680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1402 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - INTELBRAS.		11,15
22/12/2023	27680	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1402 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - INTELBRAS.	11,15	
22/12/2023	27681	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1404 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		458,69
22/12/2023	27681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1404 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	458,69	
22/12/2023	27681	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1404 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		458,69
22/12/2023	27681	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1404 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - ENERGIZA.	458,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6945

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2023	27681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1404 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - ENERGIZA.		458,69
22/12/2023	27681	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1404 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - ENERGIZA.	458,69	
22/12/2023	27682	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1405 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		608,86
22/12/2023	27682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1405 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	608,86	
22/12/2023	27682	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1405 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		608,86
22/12/2023	27682	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1405 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - ENERGIZA.	608,86	
22/12/2023	27682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1405 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - ENERGIZA.		608,86
22/12/2023	27682	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1405 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - ENERGIZA.	608,86	
22/12/2023	27683	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1408 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		538,99
22/12/2023	27683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1408 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	538,99	
22/12/2023	27683	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1408 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		538,99
22/12/2023	27683	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1408 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SR TERRAPLENAGEM.	538,99	
22/12/2023	27683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1408 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SR TERRAPLENAGEM.		538,99
22/12/2023	27683	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1408 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SR TERRAPLENAGEM.	538,99	
22/12/2023	27684	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1409 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		613,85
22/12/2023	27684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1409 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	613,85	
22/12/2023	27684	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1409 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		613,85
22/12/2023	27684	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1409 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SR TERRAPLENAGEM.	613,85	
22/12/2023	27684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1409 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SR TERRAPLENAGEM.		613,85
22/12/2023	27684	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1409 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SR TERRAPLENAGEM.	613,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6946

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
22/12/2023	27685	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1410 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		336,87
22/12/2023	27685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1410 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	336,87	
22/12/2023	27685	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1410 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		336,87
22/12/2023	27685	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1410 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SR TERRAPLENAGEM.	336,87	
22/12/2023	27685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1410 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SR TERRAPLENAGEM.		336,87
22/12/2023	27685	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1410 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SR TERRAPLENAGEM.	336,87	
22/12/2023	27686	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1411 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		383,65
22/12/2023	27686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1411 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	383,65	
22/12/2023	27686	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1411 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		383,65
22/12/2023	27686	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1411 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SR TERRAPLENAGEM.	383,65	
22/12/2023	27686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1411 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SR TERRAPLENAGEM.		383,65
22/12/2023	27686	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1411 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SR TERRAPLENAGEM.	383,65	
22/12/2023	27687	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1412 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		72,58
22/12/2023	27687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1412 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	72,58	
22/12/2023	27687	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1412 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		72,58
22/12/2023	27687	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1412 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - INGA VEICULOS.	72,58	
22/12/2023	27687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1412 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - INGA VEICULOS.		72,58
22/12/2023	27687	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1412 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - INGA VEICULOS.	72,58	
22/12/2023	27688	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1414 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		694,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6947

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2023	27688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1414 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	694,20	
22/12/2023	27688	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1414 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		694,20
22/12/2023	27688	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1414 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - VIGILANCIA TRIANGULO.	694,20	
22/12/2023	27688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1414 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - VIGILANCIA TRIANGULO.		694,20
22/12/2023	27688	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1414 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - VIGILANCIA TRIANGULO.	694,20	
22/12/2023	27689	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1415 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.110,72
22/12/2023	27689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1415 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.110,72	
22/12/2023	27689	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1415 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.110,72
22/12/2023	27689	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1415 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - VIGILANCIA TRIANGULO.	1.110,72	
22/12/2023	27689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1415 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - VIGILANCIA TRIANGULO.		1.110,72
22/12/2023	27689	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1415 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - VIGILANCIA TRIANGULO.	1.110,72	
22/12/2023	27690	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1417 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		5,75
22/12/2023	27690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1417 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	5,75	
22/12/2023	27690	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1417 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		5,75
22/12/2023	27690	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1417 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - H E DISTRIBUIDORA.	5,75	
22/12/2023	27690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1417 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - H E DISTRIBUIDORA.		5,75
22/12/2023	27690	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1417 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - H E DISTRIBUIDORA.	5,75	
22/12/2023	27691	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1418 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		50,73
22/12/2023	27691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1418 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	50,73	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6948

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2023	27691	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1418 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		50,73
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2023	27691	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1418 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PEDREIRA JOAÇABA.	50,73	
22/12/2023	27691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1418 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PEDREIRA JOAÇABA.		50,73
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/12/2023	27691	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1418 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PEDREIRA JOAÇABA.	50,73	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
22/12/2023	27692	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1419 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		37,52
		BB - FPM			
22/12/2023	27692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1419 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	37,52	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/12/2023	27692	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1419 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		37,52
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2023	27692	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1419 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PEDREIRA JOAÇABA.	37,52	
		IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ			
22/12/2023	27692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1419 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PEDREIRA JOAÇABA.		37,52
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/12/2023	27692	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1419 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PEDREIRA JOAÇABA.	37,52	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
22/12/2023	27693	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1420 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		837,11
		BB - FPM			
22/12/2023	27693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1420 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	837,11	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/12/2023	27693	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1420 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		837,11
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2023	27693	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1420 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PEDREIRA JOAÇABA.	837,11	
		IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ			
22/12/2023	27693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1420 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PEDREIRA JOAÇABA.		837,11
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/12/2023	27693	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1420 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PEDREIRA JOAÇABA.	837,11	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
22/12/2023	27694	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1421 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2,92
		BB - FPM			
22/12/2023	27694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1421 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	2,92	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/12/2023	27694	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1421 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		2,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6949

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2023	27694	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1421 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - GAMBA CONEXÕES.	2,92	
22/12/2023	27694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1421 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - GAMBA CONEXÕES.		2,92
22/12/2023	27694	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1421 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - GAMBA CONEXÕES.	2,92	
22/12/2023	27695	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1422 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		56,42
22/12/2023	27695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1422 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	56,42	
22/12/2023	27695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1422 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		56,42
22/12/2023	27695	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1422 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MARCELO ZANON.	56,42	
22/12/2023	27695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1422 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MARCELO ZANON.		56,42
22/12/2023	27695	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1422 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MARCELO ZANON.	56,42	
22/12/2023	27696	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1423 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		95,82
22/12/2023	27696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1423 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	95,82	
22/12/2023	27696	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1423 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		95,82
22/12/2023	27696	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1423 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PEDREIRA TRIANGULO.	95,82	
22/12/2023	27696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1423 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PEDREIRA TRIANGULO.		95,82
22/12/2023	27696	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1423 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PEDREIRA TRIANGULO.	95,82	
22/12/2023	27697	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1424 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		97,70
22/12/2023	27697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1424 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	97,70	
22/12/2023	27697	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1424 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		97,70
22/12/2023	27697	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1424 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PEDREIRA TRIANGULO.	97,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6950

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2023	27697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1424 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PEDREIRA TRIANGULO.		97,70
22/12/2023	27697	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1424 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PEDREIRA TRIANGULO.	97,70	
22/12/2023	27698	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1425 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		0,21
22/12/2023	27698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1425 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.	0,21	
22/12/2023	27698	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1425 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		0,21
22/12/2023	27698	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1425 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - BONATO.	0,21	
22/12/2023	27698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1425 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - BONATO.		0,21
22/12/2023	27698	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1425 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - BONATO.	0,21	
22/12/2023	27699	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1426 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		2,60
22/12/2023	27699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1426 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.	2,60	
22/12/2023	27699	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1426 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		2,60
22/12/2023	27699	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1426 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - JLM DISTRIBUIDORA.	2,60	
22/12/2023	27699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1426 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - JLM DISTRIBUIDORA.		2,60
22/12/2023	27699	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1426 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - JLM DISTRIBUIDORA.	2,60	
22/12/2023	27700	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1428 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		93,05
22/12/2023	27700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1428 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.	93,05	
22/12/2023	27700	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1428 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		93,05
22/12/2023	27700	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1428 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - INSTITUTO BERGAMIN.	93,05	
22/12/2023	27700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1428 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - INSTITUTO BERGAMIN.		93,05



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6951

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2023	27700	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1428 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - INSTITUTO BERGAMIN.	93,05	
22/12/2023	27701	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1429 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		2,17
22/12/2023	27701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1429 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.	2,17	
22/12/2023	27701	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1429 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		2,17
22/12/2023	27701	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1429 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PLANALTO.	2,17	
22/12/2023	27701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1429 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PLANALTO.		2,17
22/12/2023	27701	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1429 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PLANALTO.	2,17	
22/12/2023	27702	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1434 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		973,74
22/12/2023	27702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1434 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.	973,74	
22/12/2023	27702	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1434 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		973,74
22/12/2023	27702	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1434 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CONSTRUTORA E ENGENHARAI JR.	973,74	
22/12/2023	27702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1434 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CONSTRUTORA E ENGENHARAI JR.		973,74
22/12/2023	27702	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1434 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CONSTRUTORA E ENGENHARAI JR.	973,74	
22/12/2023	27703	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1435 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		672,59
22/12/2023	27703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1435 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.	672,59	
22/12/2023	27703	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1435 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		672,59
22/12/2023	27703	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1435 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - CONSTRUTORA E ENGENHARAI JR.	672,59	
22/12/2023	27703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1435 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - CONSTRUTORA E ENGENHARAI JR.		672,59
22/12/2023	27703	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1435 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - CONSTRUTORA E ENGENHARAI JR.	672,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6952

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
22/12/2023	27704	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1436 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		28,53
22/12/2023	27704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1436 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	28,53	
22/12/2023	27704	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1436 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		28,53
22/12/2023	27704	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1436 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - BETHA.	28,53	
22/12/2023	27704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1436 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - BETHA.		28,53
22/12/2023	27704	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1436 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - BETHA.	28,53	
22/12/2023	27705	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1437 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		781,18
22/12/2023	27705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1437 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	781,18	
22/12/2023	27705	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1437 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		781,18
22/12/2023	27705	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1437 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - BETHA.	781,18	
22/12/2023	27705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1437 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - BETHA.		781,18
22/12/2023	27705	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1437 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - BETHA.	781,18	
22/12/2023	27706	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1438 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		14,59
22/12/2023	27706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1438 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	14,59	
22/12/2023	27706	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1438 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		14,59
22/12/2023	27706	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1438 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - BETHA.	14,59	
22/12/2023	27706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1438 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - BETHA.		14,59
22/12/2023	27706	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1438 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - BETHA.	14,59	
22/12/2023	27707	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1440 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		273,79





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6953

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2023	27707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1440 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	273,79	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/12/2023	27707	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1440 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		273,79
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2023	27707	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1440 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - CONSTRUTORA E ENGENHARAI JR.	273,79	
		ISS			
22/12/2023	27707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1440 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - CONSTRUTORA E ENGENHARAI JR.		273,79
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/12/2023	27707	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1440 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - CONSTRUTORA E ENGENHARAI JR.	273,79	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
22/12/2023	27708	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1441 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		391,13
		BB - FPM			
22/12/2023	27708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1441 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	391,13	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/12/2023	27708	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1441 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		391,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2023	27708	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1441 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CONSTRUTORA E ENGENHARAI JR.	391,13	
		IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ			
22/12/2023	27708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1441 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CONSTRUTORA E ENGENHARAI JR.		391,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/12/2023	27708	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1441 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CONSTRUTORA E ENGENHARAI JR.	391,13	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
22/12/2023	27709	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1443 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.484,42
		BB - FUNDEB			
22/12/2023	27709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1443 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.484,42	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/12/2023	27709	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1443 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.484,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2023	27709	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1443 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRRF - Rescisões Fundeb.	1.484,42	
		IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF			
22/12/2023	27709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1443 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRRF - Rescisões Fundeb.		1.484,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/12/2023	27709	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1443 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRRF - Rescisões Fundeb.	1.484,42	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
22/12/2023	27710	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1448 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		28.920,35
		BB - Pagamento da Folha			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6954

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2023	27710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1448 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	28.920,35	
22/12/2023	27710	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/12/2023	27710	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1448 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		28.920,35
22/12/2023	27710	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2023	27710	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1448 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRRF - 13 Salario - PML.	28.920,35	
22/12/2023	27710	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF			
22/12/2023	27710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1448 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRRF - 13 Salario - PML.		28.920,35
22/12/2023	27710	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/12/2023	27710	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1448 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRRF - 13 Salario - PML.	28.920,35	
22/12/2023	27710	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
22/12/2023	27711	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1449 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		22.363,65
22/12/2023	27711	BB - FUNDEB			
22/12/2023	27711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1449 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	22.363,65	
22/12/2023	27711	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/12/2023	27711	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1449 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		22.363,65
22/12/2023	27711	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2023	27711	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1449 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRRF - 13 Salario - Fundeb.	22.363,65	
22/12/2023	27711	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF			
22/12/2023	27711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1449 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRRF - 13 Salario - Fundeb.		22.363,65
22/12/2023	27711	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/12/2023	27711	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1449 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRRF - 13 Salario - Fundeb.	22.363,65	
22/12/2023	27711	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
22/12/2023	27712	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1453 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		30,11
22/12/2023	27712	BB - FPM			
22/12/2023	27712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1453 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	30,11	
22/12/2023	27712	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/12/2023	27712	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1453 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		30,11
22/12/2023	27712	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2023	27712	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1453 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - GENTE SEGURADORA.	30,11	
22/12/2023	27712	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ			
22/12/2023	27712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1453 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - GENTE SEGURADORA.		30,11
22/12/2023	27712	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/12/2023	27712	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1453 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - GENTE SEGURADORA.	30,11	
22/12/2023	27712	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
22/12/2023	27713	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1454 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		10,19
22/12/2023	27713	BB - FPM			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6955

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2023	27713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1454 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	10,19	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/12/2023	27713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1454 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		10,19
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2023	27713	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1454 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PEDREIRA TRIANGULO.	10,19	
		IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ			
22/12/2023	27713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1454 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PEDREIRA TRIANGULO.		10,19
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/12/2023	27713	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1454 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PEDREIRA TRIANGULO.	10,19	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
22/12/2023	27714	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1455 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		9,39
		BB - Fundo Especial do Petroleo			
22/12/2023	27714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1455 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	9,39	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/12/2023	27714	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1455 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		9,39
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2023	27714	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1455 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PEDREIRA TRIANGULO.	9,39	
		IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ			
22/12/2023	27714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1455 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PEDREIRA TRIANGULO.		9,39
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/12/2023	27714	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1455 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PEDREIRA TRIANGULO.	9,39	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
22/12/2023	27715	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1456 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		0,63
		BB - FPM			
22/12/2023	27715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1456 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	0,63	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/12/2023	27715	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1456 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		0,63
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2023	27715	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1456 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - OTHALA COMERCIO.	0,63	
		IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ			
22/12/2023	27715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1456 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - OTHALA COMERCIO.		0,63
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/12/2023	27715	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1456 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - OTHALA COMERCIO.	0,63	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
22/12/2023	27716	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1457 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		0,62
		BB - FPM			
22/12/2023	27716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1457 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	0,62	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6956

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2023	27716	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1457 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		0,62
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2023	27716	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1457 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - OTHALA COMERCIO.	0,62	
		IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ			
22/12/2023	27716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1457 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - OTHALA COMERCIO.		0,62
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/12/2023	27716	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1457 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - OTHALA COMERCIO.	0,62	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
22/12/2023	27717	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1458 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		56,42
		SICREDI - Conta Movimento			
22/12/2023	27717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1458 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	56,42	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/12/2023	27717	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1458 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		56,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2023	27717	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1458 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - MARCELO ZANON.	56,42	
		ISS			
22/12/2023	27717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1458 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - MARCELO ZANON.		56,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/12/2023	27717	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1458 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - MARCELO ZANON.	56,42	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
22/12/2023	27718	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1459 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		56,42
		SICREDI - Conta Movimento			
22/12/2023	27718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1459 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	56,42	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/12/2023	27718	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1459 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		56,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2023	27718	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1459 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - MARCELO ZANON.	56,42	
		ISS			
22/12/2023	27718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1459 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - MARCELO ZANON.		56,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/12/2023	27718	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1459 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - MARCELO ZANON.	56,42	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
22/12/2023	27719	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1460 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		95,68
		BB - FPM			
22/12/2023	27719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1460 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	95,68	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/12/2023	27719	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1460 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		95,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6957

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2023	27719	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1460 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PEDREIRA TRIANGULO.	95,68	
22/12/2023	27719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1460 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PEDREIRA TRIANGULO.		95,68
22/12/2023	27719	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1460 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - PEDREIRA TRIANGULO.	95,68	
22/12/2023	27720	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1461 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		251,55
22/12/2023	27720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1461 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	251,55	
22/12/2023	27720	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1461 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		251,55
22/12/2023	27720	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1461 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - TRANSCAVALHEIRO.	251,55	
22/12/2023	27720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1461 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - TRANSCAVALHEIRO.		251,55
22/12/2023	27720	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1461 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - TRANSCAVALHEIRO.	251,55	
22/12/2023	27721	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1462 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		132,40
22/12/2023	27721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1462 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	132,40	
22/12/2023	27721	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1462 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		132,40
22/12/2023	27721	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1462 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CELESC - COSIP.	132,40	
22/12/2023	27721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1462 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CELESC - COSIP.		132,40
22/12/2023	27721	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1462 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CELESC - COSIP.	132,40	
22/12/2023	27722	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1464 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		6,27
22/12/2023	27722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1464 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	6,27	
22/12/2023	27722	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1464 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		6,27
22/12/2023	27722	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1464 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - DIGIMAQ.	6,27	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6958

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2023	27722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1464 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - DIGIMAQ.		6,27
22/12/2023	27722	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1464 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - DIGIMAQ.	6,27	
22/12/2023	27723	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1465 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.220,23
22/12/2023	27723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1465 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.220,23	
22/12/2023	27723	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1465 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.220,23
22/12/2023	27723	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1465 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SR TERRAPLENAGEM.	1.220,23	
22/12/2023	27723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1465 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SR TERRAPLENAGEM.		1.220,23
22/12/2023	27723	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1465 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - SR TERRAPLENAGEM.	1.220,23	
22/12/2023	27724	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1466 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		762,65
22/12/2023	27724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1466 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	762,65	
22/12/2023	27724	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1466 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		762,65
22/12/2023	27724	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1466 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SR TERRAPLENAGEM.	762,65	
22/12/2023	27724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1466 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SR TERRAPLENAGEM.		762,65
22/12/2023	27724	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1466 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SR TERRAPLENAGEM.	762,65	
22/12/2023	27725	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1467 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		37,42
22/12/2023	27725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1467 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	37,42	
22/12/2023	27725	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1467 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		37,42
22/12/2023	27725	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1467 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - DIGIMAQ.	37,42	
22/12/2023	27725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1467 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - DIGIMAQ.		37,42





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6959

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2023	27725	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1467 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - DIGIMAQ.	37,42	
22/12/2023	27726	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1469 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		51,61
22/12/2023	27726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1469 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	51,61	
22/12/2023	27726	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1469 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		51,61
22/12/2023	27726	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1469 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - DIGIMAQ.	51,61	
22/12/2023	27726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1469 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - DIGIMAQ.		51,61
22/12/2023	27726	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1469 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - DIGIMAQ.	51,61	
22/12/2023	27727	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1470 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		11,97
22/12/2023	27727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1470 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	11,97	
22/12/2023	27727	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1470 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		11,97
22/12/2023	27727	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1470 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - DIGIMAQ.	11,97	
22/12/2023	27727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1470 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - DIGIMAQ.		11,97
22/12/2023	27727	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1470 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - DIGIMAQ.	11,97	
22/12/2023	27728	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1471 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1,48
22/12/2023	27728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1471 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	1,48	
22/12/2023	27728	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1471 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1,48
22/12/2023	27728	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1471 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - INFOTRIZ.	1,48	
22/12/2023	27728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1471 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - INFOTRIZ.		1,48
22/12/2023	27728	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1471 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - INFOTRIZ.	1,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6960

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2023	27729	1.1.1.1.19.00.02.00.000027 BB - Recursos Antigos Assistência Estado	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1473 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		25,56
22/12/2023	27729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1473 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	25,56	
22/12/2023	27729	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1473 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		25,56
22/12/2023	27729	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1473 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CELEIRO BRASIL.	25,56	
22/12/2023	27729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1473 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CELEIRO BRASIL.		25,56
22/12/2023	27729	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1473 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CELEIRO BRASIL.	25,56	
22/12/2023	27730	1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1474 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		46,80
22/12/2023	27730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1474 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	46,80	
22/12/2023	27730	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1474 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		46,80
22/12/2023	27730	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1474 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - FABIO L. LIBARDI.	46,80	
22/12/2023	27730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1474 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - FABIO L. LIBARDI.		46,80
22/12/2023	27730	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1474 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - FABIO L. LIBARDI.	46,80	
22/12/2023	27731	1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1475 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		23,99
22/12/2023	27731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1475 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	23,99	
22/12/2023	27731	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1475 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		23,99
22/12/2023	27731	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1475 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MULTI COMERCIO DE PNEUS.	23,99	
22/12/2023	27731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1475 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MULTI COMERCIO DE PNEUS.		23,99
22/12/2023	27731	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1475 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MULTI COMERCIO DE PNEUS.	23,99	
22/12/2023	27732	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1480 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		460,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6961

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/12/2023	27732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1480 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	460,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/12/2023	27732	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1480 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		460,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2023	27732	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1480 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - IRMÃOS ALBERTI.	460,20	
		ISS			
22/12/2023	27732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1480 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - IRMÃOS ALBERTI.		460,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/12/2023	27732	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1480 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - IRMÃOS ALBERTI.	460,20	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
22/12/2023	27733	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1481 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		278,10
		BB - FPM			
22/12/2023	27733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1481 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	278,10	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/12/2023	27733	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1481 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		278,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2023	27733	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1481 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - BANXAP.	278,10	
		ISS			
22/12/2023	27733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1481 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - BANXAP.		278,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/12/2023	27733	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1481 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - BANXAP.	278,10	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
22/12/2023	27734	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1482 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1,71
		BB - Radio Patrulha			
22/12/2023	27734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1482 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	1,71	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/12/2023	27734	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1482 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1,71
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2023	27734	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1482 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MUNARI.	1,71	
		IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ			
22/12/2023	27734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1482 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MUNARI.		1,71
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/12/2023	27734	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1482 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - MUNARI.	1,71	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
22/12/2023	27735	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1483 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.		130.000,00
		BB - FPM			
22/12/2023	27735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1483 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.	130.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/12/2023	27735	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1483 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.		130.000,00
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6962

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/12/2023	27735	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1483 (Repasse ao Fundo Municipal de Saúde ref. TRANSF. P/ FMS.	130.000,00	
22/12/2023	27736	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 BB - Salário Educação	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 07.038 6   para: Banco do Brasil S.A.: 10.223 7) ref. TRANSFERENCIA DE SALDO P/ NOVA CONTA DO SALARIO EDUCAÇÃO (10.223-7).		141.762,58
22/12/2023	27736	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000054 BB - Salário Educação	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 07.038 6   para: Banco do Brasil S.A.: 10.223 7) ref. TRANSFERENCIA DE SALDO P/ NOVA CONTA DO SALARIO EDUCAÇÃO (10.223-7).	141.762,58	
26/12/2023	27737	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 49 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		8.334,60
26/12/2023	27737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333</a>	8.334,60	
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		
26/12/2023	27737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333</a>	8.334,60	
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		
26/12/2023	27737	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333</a>		8.334,60
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		
26/12/2023	27737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 49 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	8.334,60	
26/12/2023	27737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333</a>		8.334,60
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		
26/12/2023	27737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS	8.334,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6963

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333</a>		
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		
26/12/2023	27737	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 49 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		8.334,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/12/2023	27738	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 53 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		4.357,15
		BB - Conta Movimento			
26/12/2023	27738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88-504e2382a5b1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88-504e2382a5b1</a>	4.357,15	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da Escola Municipal São Francisco. Estimativa com base no consumo de 2022.		
26/12/2023	27738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88-504e2382a5b1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88-504e2382a5b1</a>	4.357,15	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da Escola Municipal São Francisco. Estimativa com base no consumo de 2022.		
26/12/2023	27738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88-504e2382a5b1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88-504e2382a5b1</a>		4.357,15
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da Escola Municipal São Francisco. Estimativa com base no consumo de 2022.		
26/12/2023	27738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88-504e2382a5b1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88-504e2382a5b1</a>		4.357,15
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da Escola Municipal São Francisco. Estimativa com base no consumo de 2022.		





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6964

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UC 41731087.		
26/12/2023	27738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 53 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	4.357,15	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/12/2023	27738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88-504e2382a5b1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88-504e2382a5b1</a>	4.357,15	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da Escola Municipal São Francisco. Estimativa com base no consumo de 2022.		
26/12/2023	27738	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 53 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		4.357,15
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/12/2023	27739	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 54 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		2.082,51
		BB - Conta Movimento			
26/12/2023	27739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254-c80608eacc4f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254-c80608eacc4f</a>	2.082,51	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023.		
			UC: 45620417.		
26/12/2023	27739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254-c80608eacc4f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254-c80608eacc4f</a>	2.082,51	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023.		
			UC: 45620417.		
26/12/2023	27739	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254-c80608eacc4f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254-c80608eacc4f</a>		2.082,51
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023.		
			UC: 45620417.		
26/12/2023	27739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254-c80608eacc4f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254-c80608eacc4f</a>		2.082,51
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6965

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			c80608eacc4f		
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023.		
			UC: 45620417.		
26/12/2023	27739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 54 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	2.082,51	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/12/2023	27739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254-c80608eacc4f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254-c80608eacc4f</a>	2.082,51	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023.		
			UC: 45620417.		
26/12/2023	27739	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 54 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		2.082,51
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/12/2023	27740	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 57 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		51,11
		BB - Conta Movimento			
26/12/2023	27740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1</a>	51,11	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		
26/12/2023	27740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1</a>	51,11	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
			Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		
26/12/2023	27740	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1</a>		51,11
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
			Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		
26/12/2023	27740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 57 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	51,11	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/12/2023	27740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1</a>		51,11
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6966

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1		
			Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		
26/12/2023	27740	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1</a>	51,11	
			Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		
26/12/2023	27740	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 57 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		51,11
26/12/2023	27741	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Pagamento de empenho de nº 2515 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		831,82
26/12/2023	27741	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2515 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com câmeras de segurança no município de Luzerna, conforme termo de convênio n. 001/2013 e lei nº 1132 de 23/07/2013. Empenho referente a todas as câmaras de videomonitoramento do	831,82	
26/12/2023	27741	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2515 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com câmeras de segurança no município de Luzerna, conforme termo de convênio n. 001/2013 e lei nº 1132 de 23/07/2013. Empenho referente a todas as câmaras de videomonitoramento do	831,82	
26/12/2023	27741	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2515 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com câmeras de segurança no município de Luzerna, conforme termo de convênio n. 001/2013 e lei nº 1132 de 23/07/2013. Empenho referente a todas as câmaras de videomonitoramento do		831,82
26/12/2023	27741	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2515 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com câmeras de segurança no município de Luzerna, conforme termo de convênio n. 001/2013 e lei nº 1132 de 23/07/2013. Empenho referente a todas as câmaras de videomonitoramento do		831,82
26/12/2023	27741	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2515 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	831,82	
26/12/2023	27741	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 2515 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos	831,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6967

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com câmeras de segurança no município de Luzerna, conforme termo de convênio n. 001/2013 e lei nº 1132 de 23/07/2013. Empenho referente a todas as câmaras de videomonitoramento do		
26/12/2023	27741	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2515 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		831,82
26/12/2023	27742	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 BB - Conv. Multas - Polícia Militar	Pagamento de empenho de nº 3390 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		592,77
26/12/2023	27742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3390 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. COMPLEMENTAR NOVA BASE DA POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/224f5a33-e385-480e-8e44-841a17030d00">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/224f5a33-e385-480e-8e44-841a17030d00</a>	592,77	
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de		
26/12/2023	27742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3390 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. COMPLEMENTAR NOVA BASE DA POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/224f5a33-e385-480e-8e44-841a17030d00">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/224f5a33-e385-480e-8e44-841a17030d00</a>	592,77	
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de		
26/12/2023	27742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3390 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. COMPLEMENTAR NOVA BASE DA POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/224f5a33-e385-480e-8e44-841a17030d00">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/224f5a33-e385-480e-8e44-841a17030d00</a>		592,77
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de		
26/12/2023	27742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3390 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. COMPLEMENTAR NOVA BASE DA POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/224f5a33-e385-480e-8e44-841a17030d00">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/224f5a33-e385-480e-8e44-841a17030d00</a>		592,77
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de		
26/12/2023	27742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3390 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	592,77	
26/12/2023	27742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3390 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. COMPLEMENTAR NOVA BASE DA POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/224f5a33-e385-480e-8e44-841a17030d00">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/224f5a33-e385-480e-8e44-841a17030d00</a>	592,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6968

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br##/processo/224f5a33-e385-480e-8e44-841a17030d00		
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Base da Policia Militar para o ano de 2023..		
26/12/2023	27742	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3390 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		592,77
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/12/2023	27743	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015	Pagamento de empenho de nº 4514 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		393,32
		BB - Conv. Multas - Policia Militar			
26/12/2023	27743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4514 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. NOVA BASE DA POLÍCIA MILITAR	393,32	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br##/processo/205ad89b-ee99-44d2-a2d9-15b26f278d9d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br##/processo/205ad89b-ee99-44d2-a2d9-15b26f278d9d</a>		
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de		
26/12/2023	27743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4514 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. NOVA BASE DA POLÍCIA MILITAR	393,32	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br##/processo/205ad89b-ee99-44d2-a2d9-15b26f278d9d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br##/processo/205ad89b-ee99-44d2-a2d9-15b26f278d9d</a>		
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de		
26/12/2023	27743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4514 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. NOVA BASE DA POLÍCIA MILITAR		393,32
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br##/processo/205ad89b-ee99-44d2-a2d9-15b26f278d9d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br##/processo/205ad89b-ee99-44d2-a2d9-15b26f278d9d</a>		
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de		
26/12/2023	27743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4514 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. NOVA BASE DA POLÍCIA MILITAR		393,32
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br##/processo/205ad89b-ee99-44d2-a2d9-15b26f278d9d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br##/processo/205ad89b-ee99-44d2-a2d9-15b26f278d9d</a>		
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de		
26/12/2023	27743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4514 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	393,32	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/12/2023	27743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4514 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. NOVA BASE DA POLÍCIA MILITAR	393,32	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br##/processo/205ad89b-ee99-44d2-a2d9-15b26f278d9d">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br##/processo/205ad89b-ee99-44d2-a2d9-15b26f278d9d</a>		
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de		
26/12/2023	27743	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4514 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		393,32
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6969

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/12/2023	27744	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3884 (SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		221.343,20
26/12/2023	27744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3884 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905252000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho 2/2 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA: 1,00 UNIDADE DE CAMINHÃO TIPO I - 6X4 COM CAÇAMBA DE 12 M³. ZERO KM. POTÊNCIA MÍNIMA DE 280CV. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19563) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICIT	221.343,20	
26/12/2023	27744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3884 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905252000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho 2/2 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA: 1,00 UNIDADE DE CAMINHÃO TIPO I - 6X4 COM CAÇAMBA DE 12 M³. ZERO KM. POTÊNCIA MÍNIMA DE 280CV. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19563) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICIT	221.343,20	
26/12/2023	27744	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3884 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905252000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho 2/2 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA: 1,00 UNIDADE DE CAMINHÃO TIPO I - 6X4 COM CAÇAMBA DE 12 M³. ZERO KM. POTÊNCIA MÍNIMA DE 280CV. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19563) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICIT		221.343,20
26/12/2023	27744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3884 (SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	221.343,20	
26/12/2023	27744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3884 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905252000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho 2/2 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA: 1,00 UNIDADE DE CAMINHÃO TIPO I - 6X4 COM CAÇAMBA DE 12 M³. ZERO KM. POTÊNCIA MÍNIMA DE 280CV. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19563) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICIT		221.343,20
26/12/2023	27744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3884 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905252000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho 2/2 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA: 1,00 UNIDADE DE CAMINHÃO TIPO I - 6X4 COM CAÇAMBA DE 12 M³. ZERO KM. POTÊNCIA MÍNIMA DE 280CV. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19563) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICIT	221.343,20	
26/12/2023	27744	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3884 (SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		221.343,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6970

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
26/12/2023	27745	1.1.1.1.19.00.04.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3883 (SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automtico.		461.760,00
26/12/2023	27745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3883 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905252000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho 1/2	461.760,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA: 1,00 UNIDADE DE CAMINHÃO TIPO I - 6X4 COM CAÇAMBA DE 12 M³. ZERO KM. POTÊNCIA MÍNIMA DE 280CV. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19563) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICIT		
26/12/2023	27745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3883 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905252000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho 1/2	461.760,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA: 1,00 UNIDADE DE CAMINHÃO TIPO I - 6X4 COM CAÇAMBA DE 12 M³. ZERO KM. POTÊNCIA MÍNIMA DE 280CV. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19563) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICIT		
26/12/2023	27745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3883 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905252000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho 1/2	461.760,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA: 1,00 UNIDADE DE CAMINHÃO TIPO I - 6X4 COM CAÇAMBA DE 12 M³. ZERO KM. POTÊNCIA MÍNIMA DE 280CV. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19563) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICIT		
26/12/2023	27745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3883 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905252000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho 1/2	461.760,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA: 1,00 UNIDADE DE CAMINHÃO TIPO I - 6X4 COM CAÇAMBA DE 12 M³. ZERO KM. POTÊNCIA MÍNIMA DE 280CV. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19563) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICIT		
26/12/2023	27745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3883 (SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automtico.	461.760,00	
26/12/2023	27745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3883 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905252000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho 1/2	461.760,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA: 1,00 UNIDADE DE CAMINHÃO TIPO I - 6X4 COM CAÇAMBA DE 12 M³. ZERO KM. POTÊNCIA MÍNIMA DE 280CV. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19563) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICIT		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6971

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/12/2023	27745	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3883 (SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automtico.		461.760,00
26/12/2023	27746	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		8.432,17
26/12/2023	27746	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	8.432,17	
26/12/2023	27746	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		8.432,17
26/12/2023	27746	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	8.432,17	
26/12/2023	27746	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		8.432,17
26/12/2023	27746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	8.432,17	
26/12/2023	27746	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	42.160,89	
26/12/2023	27746	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		42.160,89
26/12/2023	27746	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	42.160,89	
26/12/2023	27746	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		42.160,89
26/12/2023	27746	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	42.160,89	
26/12/2023	27746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		42.160,89
26/12/2023	27747	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	71.428,67	
26/12/2023	27747	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		71.428,67
26/12/2023	27747	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	71.428,67	
26/12/2023	27747	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		71.428,67
26/12/2023	27747	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	71.428,67	
26/12/2023	27747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		71.428,67
26/12/2023	27748	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.027,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6972

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/12/2023	27748	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.242,40
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
26/12/2023	27748	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.242,40	
		RECEITA A REALIZAR			
26/12/2023	27748	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.242,40
		RECEITA REALIZADA			
26/12/2023	27748	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.242,40	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
26/12/2023	27748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.242,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/12/2023	27748	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		785,14
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
26/12/2023	27748	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	785,14	
		RECEITA A REALIZAR			
26/12/2023	27748	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		785,14
		RECEITA REALIZADA			
26/12/2023	27748	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	785,14	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
26/12/2023	27748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		785,14
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/12/2023	27749	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		200,11
		BB - IPVA			
26/12/2023	27749	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	200,11	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
26/12/2023	27749	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		200,11
		RECEITA A REALIZAR			
26/12/2023	27749	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	200,11	
		(-) FUNDEB			
26/12/2023	27749	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		200,11
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
26/12/2023	27749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	200,11	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/12/2023	27749	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.000,59
		BB - IPVA			
26/12/2023	27749	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.000,59
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
26/12/2023	27749	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.000,59	
		RECEITA A REALIZAR			
26/12/2023	27749	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.000,59
		RECEITA REALIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6973

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/12/2023	27749	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.000,59	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
26/12/2023	27749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.000,59
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/12/2023	27750	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	54,16	
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
26/12/2023	27750	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		54,16
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS RECEITA A REALIZAR			
26/12/2023	27750	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	54,16	
		(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA			
26/12/2023	27750	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		54,16
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
26/12/2023	27750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	54,16	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/12/2023	27750	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.029,07	
		BB - Multas Trânsito			
26/12/2023	27750	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		1.083,23
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
26/12/2023	27750	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	1.083,23	
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS RECEITA A REALIZAR			
26/12/2023	27750	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		1.083,23
		RECEITA REALIZADA			
26/12/2023	27750	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	1.083,23	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
26/12/2023	27750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		1.083,23
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/12/2023	27751	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.285,67	
		SICOOB - Cta. Movimento			
26/12/2023	27751	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		3.855,00
		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
26/12/2023	27751	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	3.855,00	
		RECEITA A REALIZAR			
26/12/2023	27751	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		3.855,00
		RECEITA REALIZADA			
26/12/2023	27751	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	3.855,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
26/12/2023	27751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		3.855,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6974

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/12/2023	27751	- DISPONÍVEL 4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 156 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - multa e juros (16999902030000).		430,67
26/12/2023	27751	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 156 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - multa e juros (16999902030000).	430,67	
26/12/2023	27751	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 156 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - multa e juros (16999902030000).		430,67
26/12/2023	27751	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 156 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - multa e juros (16999902030000).	430,67	
26/12/2023	27751	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 156 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - multa e juros (16999902030000).		430,67
26/12/2023	27752	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	0,01	
26/12/2023	27752	BB - Salário Educação 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 147 ref. Remuneração - Salário Educação (13210101020400).		0,01
26/12/2023	27752	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 147 ref. Remuneração - Salário Educação (13210101020400).	0,01	
26/12/2023	27752	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 147 ref. Remuneração - Salário Educação (13210101020400).		0,01
26/12/2023	27752	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 147 ref. Remuneração - Salário Educação (13210101020400).	0,01	
26/12/2023	27752	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 147 ref. Remuneração - Salário Educação (13210101020400).		0,01
26/12/2023	27753	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RECEITA RECEBIDA 21/12.	3.051,58	
26/12/2023	27753	BB - BE/CUS - Benefícios Eventuais 4.5.2.4.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 139 ref. Benefícios Eventuais - Estado (17295101030000).		3.051,58
26/12/2023	27753	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 139 ref. Benefícios Eventuais - Estado (17295101030000).	3.051,58	
26/12/2023	27753	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 139 ref. Benefícios Eventuais - Estado (17295101030000).		3.051,58
26/12/2023	27753	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 139 ref. Benefícios Eventuais - Estado (17295101030000).	3.051,58	
26/12/2023	27753	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 139 ref. Benefícios Eventuais - Estado (17295101030000).		3.051,58
26/12/2023	27754	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000043	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.800,00	
26/12/2023	27754	BB - FMAS - IGD/PAB 4.5.2.1.3.00.00.00.00.000008	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 136 ref. Programa Bolsa Família (17165001030000).		2.800,00
26/12/2023	27754	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 136 ref. Programa Bolsa Família (17165001030000).	2.800,00	
26/12/2023	27754	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 136 ref. Programa Bolsa Família (17165001030000).		2.800,00
26/12/2023	27754	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 136 ref. Programa Bolsa Família (17165001030000).		2.800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6975

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/12/2023	27754	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 136 ref. Programa Bolsa Família (17165001030000).	2.800,00	
26/12/2023	27754	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 136 ref. Programa Bolsa Família (17165001030000).		2.800,00
26/12/2023	27755	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1484 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		8.296,80
26/12/2023	27755	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1484 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	8.296,80	
26/12/2023	27755	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1484 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		8.296,80
26/12/2023	27755	2.1.8.8.1.01.04.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1484 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IR - SAVANA VEÍCULOS (AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CONV. 930338/2022).	8.296,80	
26/12/2023	27755	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1484 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IR - SAVANA VEÍCULOS (AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CONV. 930338/2022).		8.296,80
26/12/2023	27755	8.2.1.1.3.02.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1484 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IR - SAVANA VEÍCULOS (AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CONV. 930338/2022).	8.296,80	
26/12/2023	27756	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 07.038 6   para: Banco do Brasil S.A.: 10.223 7) ref. TRANSFERENCIA DE SALDO P/ NOVA CONTA DO SALARIO EDUCACAO (10.223-7).		0,01
26/12/2023	27756	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000054	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 07.038 6   para: Banco do Brasil S.A.: 10.223 7) ref. TRANSFERENCIA DE SALDO P/ NOVA CONTA DO SALARIO EDUCACAO (10.223-7).	0,01	
26/12/2023	27757	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 71.052 2   para: Banco do Brasil S.A.: 30.100 0) ref. REF. IR - CONVENIO 930338/2022 (AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO).	8.296,80	
26/12/2023	27757	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000006	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 71.052 2   para: Banco do Brasil S.A.: 30.100 0) ref. REF. IR - CONVENIO 930338/2022 (AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO).		8.296,80
27/12/2023	27758	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000032	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Doações PJ.	48.417,57	
27/12/2023	27758	4.5.3.2.1.99.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 144 ref. Transferências de Instituições Privadas para o FIA (Doações de PJ) (17419901010000).		48.417,57
27/12/2023	27758	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 144 ref. Transferências de Instituições Privadas para o FIA (Doações de PJ) (17419901010000).	48.417,57	
27/12/2023	27758	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 144 ref. Transferências de Instituições Privadas para o FIA (Doações de PJ) (17419901010000).		48.417,57
27/12/2023	27758	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 144 ref. Transferências de Instituições Privadas para o FIA (Doações de PJ) (17419901010000).	48.417,57	
27/12/2023	27758	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 144 ref. Transferências de Instituições Privadas para o FIA (Doações de PJ) (17419901010000).		48.417,57



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6976

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/12/2023	27759	1.1.1.1.19.00.02.00.000029 BB - Fundo do Idoso - IR	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta DOAÇÕES PJ.	93.110,71	
27/12/2023	27759	4.5.3.2.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 141 ref. Transferências de Instituições Privadas para o Fundo do Idoso (Doações de PJ) (17419901020000).		93.110,71
27/12/2023	27759	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 141 ref. Transferências de Instituições Privadas para o Fundo do Idoso (Doações de PJ) (17419901020000).	93.110,71	
27/12/2023	27759	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 141 ref. Transferências de Instituições Privadas para o Fundo do Idoso (Doações de PJ) (17419901020000).		93.110,71
27/12/2023	27759	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 141 ref. Transferências de Instituições Privadas para o Fundo do Idoso (Doações de PJ) (17419901020000).	93.110,71	
27/12/2023	27759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 141 ref. Transferências de Instituições Privadas para o Fundo do Idoso (Doações de PJ) (17419901020000).		93.110,71
27/12/2023	27760	1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.249,59
27/12/2023	27760	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.249,59	
27/12/2023	27760	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.249,59
27/12/2023	27760	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.249,59	
27/12/2023	27760	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.249,59
27/12/2023	27760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.249,59	
27/12/2023	27760	1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.247,96	
27/12/2023	27760	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		6.247,96
27/12/2023	27760	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	6.247,96	
27/12/2023	27760	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		6.247,96
27/12/2023	27760	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	6.247,96	
27/12/2023	27760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		6.247,96
27/12/2023	27761	1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	14.399,99	
27/12/2023	27761	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		14.399,99
27/12/2023	27761	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	14.399,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6977

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		
27/12/2023	27761	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		14.399,99
27/12/2023	27761	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	14.399,99	
27/12/2023	27761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		14.399,99
27/12/2023	27762	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	562,37	
27/12/2023	27762	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		486,47
27/12/2023	27762	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	486,47	
27/12/2023	27762	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		486,47
27/12/2023	27762	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	486,47	
27/12/2023	27762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		486,47
27/12/2023	27762	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		75,90
27/12/2023	27762	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	75,90	
27/12/2023	27762	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		75,90
27/12/2023	27762	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	75,90	
27/12/2023	27762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		75,90
27/12/2023	27763	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		64,06
27/12/2023	27763	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	64,06	
27/12/2023	27763	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		64,06
27/12/2023	27763	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	64,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6978

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/12/2023	27763	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		64,06
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
27/12/2023	27763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	64,06	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/12/2023	27763	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	320,32	
		BB - IPVA			
27/12/2023	27763	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		320,32
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
27/12/2023	27763	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	320,32	
		RECEITA A REALIZAR			
27/12/2023	27763	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		320,32
		RECEITA REALIZADA			
27/12/2023	27763	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	320,32	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
27/12/2023	27763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		320,32
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/12/2023	27764	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	105,70	
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
27/12/2023	27764	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		105,70
		RECEITA A REALIZAR			
27/12/2023	27764	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	105,70	
		(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA			
27/12/2023	27764	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		105,70
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
27/12/2023	27764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	105,70	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/12/2023	27764	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.008,32	
		BB - Multas Trânsito			
27/12/2023	27764	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		2.114,02
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
27/12/2023	27764	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	2.114,02	
		RECEITA A REALIZAR			
27/12/2023	27764	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		2.114,02
		RECEITA REALIZADA			
27/12/2023	27764	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	2.114,02	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
27/12/2023	27764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		2.114,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6979

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/12/2023	27765	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	657,27	
27/12/2023	27765	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		155,77
27/12/2023	27765	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	155,77	
27/12/2023	27765	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		155,77
27/12/2023	27765	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	155,77	
27/12/2023	27765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		155,77
27/12/2023	27765	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	155,77	
27/12/2023	27765	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		155,77
27/12/2023	27765	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		108,28
27/12/2023	27765	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	108,28	
27/12/2023	27765	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		108,28
27/12/2023	27765	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	108,28	
27/12/2023	27765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		108,28
27/12/2023	27765	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	108,28	
27/12/2023	27765	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		108,28
27/12/2023	27765	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		47,18
27/12/2023	27765	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	47,18	
27/12/2023	27765	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		47,18



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6980

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/12/2023	27765	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	47,18	
27/12/2023	27765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		47,18
27/12/2023	27765	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	47,18	
27/12/2023	27765	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		47,18
27/12/2023	27765	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		346,04
27/12/2023	27765	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	346,04	
27/12/2023	27765	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		346,04
27/12/2023	27765	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	346,04	
27/12/2023	27765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		346,04
27/12/2023	27765	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	346,04	
27/12/2023	27765	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		346,04
27/12/2023	27766	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001 SICOOB - Cta. Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	10.085,26	
27/12/2023	27766	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.408,17
27/12/2023	27766	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.408,17	
27/12/2023	27766	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.408,17
27/12/2023	27766	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.408,17	
27/12/2023	27766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.408,17
27/12/2023	27766	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		8.200,00
27/12/2023	27766	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	8.200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6981

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/12/2023	27766	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		8.200,00
27/12/2023	27766	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	8.200,00	
27/12/2023	27766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		8.200,00
27/12/2023	27766	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		72,09
27/12/2023	27766	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	72,09	
27/12/2023	27766	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		72,09
27/12/2023	27766	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	72,09	
27/12/2023	27766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		72,09
27/12/2023	27766	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		405,00
27/12/2023	27766	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	405,00	
27/12/2023	27766	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		405,00
27/12/2023	27766	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	405,00	
27/12/2023	27766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		405,00
27/12/2023	27767	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	900,68	
27/12/2023	27767	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		900,68
27/12/2023	27767	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	900,68	
27/12/2023	27767	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		900,68
27/12/2023	27767	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	900,68	
27/12/2023	27767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		900,68



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6982

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/12/2023	27768	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.000,00	
		BB - Conta Movimento			
27/12/2023	27768	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 206 ref. Valores recebidos diretamente por oferta de beneficios de transação penal e acordo de não persecução penal do MP - TJ/SC - Processo 09.2023.00005587-1 (19310601010000).		1.000,00
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
27/12/2023	27768	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 206 ref. Valores recebidos diretamente por oferta de beneficios de transação penal e acordo de não persecução penal do MP - TJ/SC - Processo 09.2023.00005587-1 (19310601010000).	1.000,00	
		RECEITA A REALIZAR			
27/12/2023	27768	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 206 ref. Valores recebidos diretamente por oferta de beneficios de transação penal e acordo de não persecução penal do MP - TJ/SC - Processo 09.2023.00005587-1 (19310601010000).		1.000,00
		RECEITA REALIZADA			
27/12/2023	27768	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 206 ref. Valores recebidos diretamente por oferta de beneficios de transação penal e acordo de não persecução penal do MP - TJ/SC - Processo 09.2023.00005587-1 (19310601010000).	1.000,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
27/12/2023	27768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 206 ref. Valores recebidos diretamente por oferta de beneficios de transação penal e acordo de não persecução penal do MP - TJ/SC - Processo 09.2023.00005587-1 (19310601010000).		1.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/12/2023	27769	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.360,22	
		BB - Transferências da Lei Complementar nº 176/2020			
28/12/2023	27769	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000099	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal (17195801000000).		2.360,22
		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO			
28/12/2023	27769	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal (17195801000000).	2.360,22	
		RECEITA A REALIZAR			
28/12/2023	27769	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal (17195801000000).		2.360,22
		RECEITA REALIZADA			
28/12/2023	27769	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal (17195801000000).	2.360,22	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
28/12/2023	27769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal (17195801000000).		2.360,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/12/2023	27770	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		80.178,45
		BB - FPM			
28/12/2023	27770	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	80.178,45	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
28/12/2023	27770	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		80.178,45
		RECEITA A REALIZAR			
28/12/2023	27770	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	80.178,45	
		(-) FUNDEB			
28/12/2023	27770	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		80.178,45
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
28/12/2023	27770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	80.178,45	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6983

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/12/2023	27770	- DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	400.892,30	
28/12/2023	27770	BB - FPM 4.5.2.1.3.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		400.892,30
28/12/2023	27770	COTA-PARTE FPM 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	400.892,30	
28/12/2023	27770	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		400.892,30
28/12/2023	27770	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	400.892,30	
28/12/2023	27770	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		400.892,30
28/12/2023	27771	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		4,17
28/12/2023	27771	BB - ITR 3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).	4,17	
28/12/2023	27771	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).		4,17
28/12/2023	27771	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).	4,17	
28/12/2023	27771	(-) FUNDEB 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).		4,17
28/12/2023	27771	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).	4,17	
28/12/2023	27771	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	20,89	
28/12/2023	27771	BB - ITR 4.5.2.1.3.00.00.00.00.000003	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).		20,89
28/12/2023	27771	COTA-PARTE ITR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).	20,89	
28/12/2023	27771	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).		20,89
28/12/2023	27771	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).	20,89	
28/12/2023	27771	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).		20,89
28/12/2023	27771	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.108,75
28/12/2023	27772	BB - ICMS 3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.108,75	
28/12/2023	27772	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6984

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/12/2023	27772	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.108,75
28/12/2023	27772	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.108,75	
28/12/2023	27772	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.108,75
28/12/2023	27772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.108,75	
28/12/2023	27772	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.543,78	
28/12/2023	27772	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		5.543,78
28/12/2023	27772	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	5.543,78	
28/12/2023	27772	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		5.543,78
28/12/2023	27772	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	5.543,78	
28/12/2023	27772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		5.543,78
28/12/2023	27773	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 BB - IPI	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		446,77
28/12/2023	27773	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	446,77	
28/12/2023	27773	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		446,77
28/12/2023	27773	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	446,77	
28/12/2023	27773	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		446,77
28/12/2023	27773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	446,77	
28/12/2023	27773	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 BB - IPI	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.233,85	
28/12/2023	27773	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		2.233,85
28/12/2023	27773	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	2.233,85	
28/12/2023	27773	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		2.233,85
28/12/2023	27773	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	2.233,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6985

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/12/2023	27773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		2.233,85
28/12/2023	27774	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	41.148,65	
28/12/2023	27774	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		41.148,65
28/12/2023	27774	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	41.148,65	
28/12/2023	27774	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		41.148,65
28/12/2023	27774	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	41.148,65	
28/12/2023	27774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		41.148,65
28/12/2023	27775	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.892,98	
28/12/2023	27775	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.289,78
28/12/2023	27775	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.289,78	
28/12/2023	27775	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.289,78
28/12/2023	27775	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.289,78	
28/12/2023	27775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.289,78
28/12/2023	27775	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		603,20
28/12/2023	27775	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	603,20	
28/12/2023	27775	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		603,20
28/12/2023	27775	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	603,20	
28/12/2023	27775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		603,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6986

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			- DISPONÍVEL		
28/12/2023	27776	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		314,28
		BB - IPVA			
28/12/2023	27776	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	314,28	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
28/12/2023	27776	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		314,28
		RECEITA A REALIZAR			
28/12/2023	27776	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	314,28	
		(-) FUNDEB			
28/12/2023	27776	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		314,28
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
28/12/2023	27776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	314,28	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/12/2023	27776	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.571,44	
		BB - IPVA			
28/12/2023	27776	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.571,44
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
28/12/2023	27776	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.571,44	
		RECEITA A REALIZAR			
28/12/2023	27776	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.571,44
		RECEITA REALIZADA			
28/12/2023	27776	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.571,44	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
28/12/2023	27776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.571,44	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/12/2023	27777	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	327,01	
		BB - Conta Movimento			
28/12/2023	27777	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		327,01
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
28/12/2023	27777	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	327,01	
		RECEITA A REALIZAR			
28/12/2023	27777	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		327,01
		RECEITA REALIZADA			
28/12/2023	27777	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	327,01	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
28/12/2023	27777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		327,01
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/12/2023	27778	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.108,55	
		BB - Conta Movimento			
28/12/2023	27778	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.108,55
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
28/12/2023	27778	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	2.108,55	
		RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6987

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145111000000).		
28/12/2023	27778	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.108,55
28/12/2023	27778	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.108,55	
28/12/2023	27778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.108,55
28/12/2023	27779	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	239,68	
28/12/2023	27779	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		239,68
28/12/2023	27779	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	239,68	
28/12/2023	27779	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		239,68
28/12/2023	27779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	239,68	
28/12/2023	27779	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.553,88	
28/12/2023	27779	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		4.793,56
28/12/2023	27779	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	4.793,56	
28/12/2023	27779	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		4.793,56
28/12/2023	27779	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	4.793,56	
28/12/2023	27779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		4.793,56
28/12/2023	27780	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.482,68	
28/12/2023	27780	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		1.482,68
28/12/2023	27780	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	1.482,68	
28/12/2023	27780	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		1.482,68
28/12/2023	27780	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal	1.482,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6988

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11210101110000).		
28/12/2023	27780	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		1.482,68
28/12/2023	27781	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.307,38	
28/12/2023	27781	SICOOB - Cta. Movimento 4.4.2.4.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		39,34
28/12/2023	27781	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	39,34	
28/12/2023	27781	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		39,34
28/12/2023	27781	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	39,34	
28/12/2023	27781	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		39,34
28/12/2023	27781	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.1.3.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.251,71
28/12/2023	27781	PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.251,71	
28/12/2023	27781	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.251,71
28/12/2023	27781	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.251,71	
28/12/2023	27781	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.251,71
28/12/2023	27781	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.1.1.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		647,00
28/12/2023	27781	Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	647,00	
28/12/2023	27781	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		647,00
28/12/2023	27781	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	647,00	
28/12/2023	27781	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		647,00
28/12/2023	27781	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.4.2.9.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		91,73
28/12/2023	27781	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	91,73	
28/12/2023	27781	RECEITA A REALIZAR			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6989

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/12/2023	27781	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		91,73
28/12/2023	27781	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	91,73	
28/12/2023	27781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		91,73
28/12/2023	27781	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 IPTU - Creditos a receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		277,60
28/12/2023	27781	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	277,60	
28/12/2023	27781	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		277,60
28/12/2023	27781	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	277,60	
28/12/2023	27781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		277,60
29/12/2023	27782	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4652 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Complementar ao 1369. Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias (2ª feira à 6ªfeira ) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de tra	358,00	
29/12/2023	27782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4652 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Complementar ao 1369. Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias (2ª feira à 6ªfeira ) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de tra		358,00
29/12/2023	27782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4652 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Complementar ao 1369. Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias (2ª feira à 6ªfeira ) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de tra	358,00	
29/12/2023	27782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4652 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Complementar ao 1369. Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias (2ª feira à 6ªfeira ) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de tra		358,00
29/12/2023	27783	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4653 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de BRITA GRADUADA para utilização das atividades urbana realizadas pela secretaria	16.645,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6990

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Obras do Município de Luzerna.		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bab133f2-795a-4aac-bf27-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bab133f2-795a-4aac-bf27-</a>		
29/12/2023	27783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4653 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de BRITA GRADUADA para utilização das atividades urbana realizadas pela secretaria de Obras do Município de Luzerna.		16.645,75
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bab133f2-795a-4aac-bf27-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bab133f2-795a-4aac-bf27-</a>		
29/12/2023	27783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4653 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de BRITA GRADUADA para utilização das atividades urbana realizadas pela secretaria de Obras do Município de Luzerna.	16.645,75	
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bab133f2-795a-4aac-bf27-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bab133f2-795a-4aac-bf27-</a>		
29/12/2023	27783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4653 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Aquisição de BRITA GRADUADA para utilização das atividades urbana realizadas pela secretaria de Obras do Município de Luzerna.		16.645,75
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bab133f2-795a-4aac-bf27-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bab133f2-795a-4aac-bf27-</a>		
29/12/2023	27784	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4654 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de Brita graduada para utilização das atividades rurais realizadas pela secretaria de Obras do Município de Luzerna.	28.465,32	
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e56aad35-6f26-44c6-a3be-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e56aad35-6f26-44c6-a3be-</a>		
29/12/2023	27784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4654 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de Brita graduada para utilização das atividades rurais realizadas pela secretaria de Obras do Município de Luzerna.		28.465,32
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e56aad35-6f26-44c6-a3be-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e56aad35-6f26-44c6-a3be-</a>		
29/12/2023	27784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4654 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de Brita graduada para utilização das atividades rurais realizadas pela secretaria de Obras do Município de Luzerna.	28.465,32	
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e56aad35-6f26-44c6-a3be-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e56aad35-6f26-44c6-a3be-</a>		
29/12/2023	27784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4654 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Aquisição de Brita graduada para utilização das atividades rurais realizadas pela secretaria de Obras do Município de Luzerna.		28.465,32
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e56aad35-6f26-44c6-a3be-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e56aad35-6f26-44c6-a3be-</a>		
29/12/2023	27785	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4655 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. (RURAL) Contratação de empresa para a prestação de serviços de horas máquinas pesadas, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, em conformidade com as especificações do Edital.	688,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6991

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OBS: para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N°2426-2023  Acesso em https		
29/12/2023	27785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4655 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. (RURAL) Contratação de empresa para a prestação de serviços de horas máquinas pesadas, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, em conformidade com as especificações do Edital. OBS: para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N°2426-2023  Acesso em https		688,50
29/12/2023	27785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4655 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. (RURAL) Contratação de empresa para a prestação de serviços de horas máquinas pesadas, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, em conformidade com as especificações do Edital. OBS: para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N°2426-2023  Acesso em https	688,50	
29/12/2023	27785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4655 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. (RURAL) Contratação de empresa para a prestação de serviços de horas máquinas pesadas, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, em conformidade com as especificações do Edital. OBS: para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N°2426-2023  Acesso em https		688,50
29/12/2023	27786	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4656 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. (RURAL) PEDRISCO Aquisição de britas e materiais pétreos para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas no Edital.  AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2424/2024  Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b7b7e022-08f6-4037-be4f-	34.792,04	
29/12/2023	27786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4656 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. (RURAL) PEDRISCO Aquisição de britas e materiais pétreos para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas no Edital.  AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2424/2024  Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b7b7e022-08f6-4037-be4f-		34.792,04
29/12/2023	27786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4656 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. (RURAL) PEDRISCO Aquisição de britas e materiais pétreos para manutenção dos	34.792,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6992

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas no Edital.  AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2424/2024  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b7b7e022-08f6-4037-be4f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b7b7e022-08f6-4037-be4f-</a>		
29/12/2023	27786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4656 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. (RURAL) PEDRISCO Aquisição de britas e materiais pétreos para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas no Edital.  AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2424/2024  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b7b7e022-08f6-4037-be4f-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b7b7e022-08f6-4037-be4f-</a>		34.792,04
29/12/2023	27787	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4657 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. (URBANA) PEDRISCO  Aquisição de britas e materiais pétreos para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas no Edital.  AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO nº2425/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/79b47041-439e-487b-963b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/79b47041-439e-487b-963b-</a>	3.628,62	
29/12/2023	27787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4657 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. (URBANA) PEDRISCO  Aquisição de britas e materiais pétreos para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas no Edital.  AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO nº2425/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/79b47041-439e-487b-963b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/79b47041-439e-487b-963b-</a>		3.628,62
29/12/2023	27787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4657 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. (URBANA) PEDRISCO  Aquisição de britas e materiais pétreos para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas no Edital.  AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO nº2425/2023  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/79b47041-439e-487b-963b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/79b47041-439e-487b-963b-</a>	3.628,62	
29/12/2023	27787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4657 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. (URBANA) PEDRISCO  Aquisição de britas e materiais pétreos para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas no Edital.  AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO nº2425/2023		3.628,62



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6993

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/79b47041-439e-487b-963b-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/79b47041-439e-487b-963b-</a>		
29/12/2023	27788	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4658 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903001990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada	24,95	
29/12/2023	27788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4658 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903001990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada		24,95
29/12/2023	27788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4658 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903001990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada	24,95	
29/12/2023	27788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4658 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903001990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada		24,95
29/12/2023	27789	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4659 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA. Serviço de lavagem dos veículos pertencentes a Secretaria de Obras.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4d583db0-5ac8-41c9-a804-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4d583db0-5ac8-41c9-a804-</a>	110,00	
29/12/2023	27789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4659 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA. Serviço de lavagem dos veículos pertencentes a Secretaria de Obras.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4d583db0-5ac8-41c9-a804-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4d583db0-5ac8-41c9-a804-</a>		110,00
29/12/2023	27789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4659 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA. Serviço de lavagem dos veículos pertencentes a Secretaria de Obras.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4d583db0-5ac8-41c9-a804-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4d583db0-5ac8-41c9-a804-</a>	110,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6994

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/12/2023	27789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4659 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA. Serviço de lavagem dos veículos pertencentes a Secretaria de Obras.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4d583db0-5ac8-41c9-a804-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4d583db0-5ac8-41c9-a804-</a>		110,00
29/12/2023	27790	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4660 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. Serviço de lavagem dos veículos pertencentes a Secretaria de Agricultura.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/32e22bd1-e32e-4eea-9699-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/32e22bd1-e32e-4eea-9699-</a>	50,00	
29/12/2023	27790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4660 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. Serviço de lavagem dos veículos pertencentes a Secretaria de Agricultura.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/32e22bd1-e32e-4eea-9699-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/32e22bd1-e32e-4eea-9699-</a>		50,00
29/12/2023	27790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4660 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. Serviço de lavagem dos veículos pertencentes a Secretaria de Agricultura.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/32e22bd1-e32e-4eea-9699-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/32e22bd1-e32e-4eea-9699-</a>	50,00	
29/12/2023	27790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4660 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA. Serviço de lavagem dos veículos pertencentes a Secretaria de Agricultura.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/32e22bd1-e32e-4eea-9699-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/32e22bd1-e32e-4eea-9699-</a>		50,00
29/12/2023	27791	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4661 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL. Serviço de lavagem dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1fe81b47-3a79-4f16-bb56-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1fe81b47-3a79-4f16-bb56-</a>	100,00	
29/12/2023	27791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4661 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL. Serviço de lavagem dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1fe81b47-3a79-4f16-bb56-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1fe81b47-3a79-4f16-bb56-</a>		100,00
29/12/2023	27791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4661 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL. Serviço de lavagem dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1fe81b47-3a79-4f16-bb56-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1fe81b47-3a79-4f16-bb56-</a>	100,00	
29/12/2023	27791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4661 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL. Serviço de lavagem dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1fe81b47-3a79-4f16-bb56-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1fe81b47-3a79-4f16-bb56-</a>		100,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6995

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/1fe81b47-3a79-4f16-bb56-f4a2bd9f4cf4.		
29/12/2023	27792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4662 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Empenho complementar - Empenho principal nº60  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interior, CRAS, praças, campo de futebol, pista de gaiola, portal das flores e Centro de Eventos São João Batista. Estimou-	2.311,23	
29/12/2023	27792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4662 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Empenho complementar - Empenho principal nº60  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interior, CRAS, praças, campo de futebol, pista de gaiola, portal das flores e Centro de Eventos São João Batista. Estimou-		2.311,23
29/12/2023	27792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4662 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Empenho complementar - Empenho principal nº60  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interior, CRAS, praças, campo de futebol, pista de gaiola, portal das flores e Centro de Eventos São João Batista. Estimou-	2.311,23	
29/12/2023	27792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4662 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Empenho complementar - Empenho principal nº60  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interior, CRAS, praças, campo de futebol, pista de gaiola, portal das flores e Centro de Eventos São João Batista. Estimou-		2.311,23
29/12/2023	27793	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4663 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO.  Serviço de lavagem dos veículos pertencentes ao Gabinete do Prefeito.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/4389be89-61e6-4d7b-b8e0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/4389be89-61e6-4d7b-b8e0-</a>	200,00	
29/12/2023	27793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4663 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO.  Serviço de lavagem dos veículos pertencentes ao Gabinete do Prefeito.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/4389be89-61e6-4d7b-b8e0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/4389be89-61e6-4d7b-b8e0-</a>		200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6996

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/12/2023	27793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4663 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO.  Serviço de lavagem dos veículos pertencentes ao Gabinete do Prefeito.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4389be89-61e6-4d7b-b8e0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4389be89-61e6-4d7b-b8e0-</a>	200,00	
29/12/2023	27793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4663 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO.  Serviço de lavagem dos veículos pertencentes ao Gabinete do Prefeito.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4389be89-61e6-4d7b-b8e0-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4389be89-61e6-4d7b-b8e0-</a>		200,00
29/12/2023	27794	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4664 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR.  Serviço de lavagem dos veículos pertencentes ao Transporte Escolar.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f7e3d18-fd46-409c-9b6c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f7e3d18-fd46-409c-9b6c-</a>	1.070,00	
29/12/2023	27794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4664 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR.  Serviço de lavagem dos veículos pertencentes ao Transporte Escolar.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f7e3d18-fd46-409c-9b6c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f7e3d18-fd46-409c-9b6c-</a>		1.070,00
29/12/2023	27794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4664 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR.  Serviço de lavagem dos veículos pertencentes ao Transporte Escolar.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f7e3d18-fd46-409c-9b6c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f7e3d18-fd46-409c-9b6c-</a>	1.070,00	
29/12/2023	27794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4664 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR.  Serviço de lavagem dos veículos pertencentes ao Transporte Escolar.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f7e3d18-fd46-409c-9b6c-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f7e3d18-fd46-409c-9b6c-</a>		1.070,00
29/12/2023	27795	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4665 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999090000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor referente as antecipações do plano de saúde que deverão ser cobradas dos servidores, o presente empenho se faz necessário pelo encerramento do exercício, para demonstrar corretamente a saída de recursos, ainda que por execução orçamentária.  Valor é referente 1.387,00 (2022) + 2.982,54 (2023).	4.369,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6997

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/12/2023	27795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4665 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999090000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor referente as antecipações do plano de saúde que deverão ser cobradas dos servidores, o presente empenho se faz necessário pelo encerramento do exercício, para demonstrar corretamente a saída de recursos, ainda que por execução orçamentária.  Valor é referente 1.387,00 (2022) + 2.982,54 (2023).		4.369,54
29/12/2023	27795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4665 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999090000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor referente as antecipações do plano de saúde que deverão ser cobradas dos servidores, o presente empenho se faz necessário pelo encerramento do exercício, para demonstrar corretamente a saída de recursos, ainda que por execução orçamentária.  Valor é referente 1.387,00 (2022) + 2.982,54 (2023).	4.369,54	
29/12/2023	27795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4665 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999090000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor referente as antecipações do plano de saúde que deverão ser cobradas dos servidores, o presente empenho se faz necessário pelo encerramento do exercício, para demonstrar corretamente a saída de recursos, ainda que por execução orçamentária.  Valor é referente 1.387,00 (2022) + 2.982,54 (2023).		4.369,54
29/12/2023	27796	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4666 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros para o final de ano. Processo licitatório 6/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/000e334f-268c-4792-8a94-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/000e334f-268c-4792-8a94-</a>	889,92	
29/12/2023	27796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4666 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros para o final de ano. Processo licitatório 6/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/000e334f-268c-4792-8a94-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/000e334f-268c-4792-8a94-</a>		889,92
29/12/2023	27796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4666 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros para o final de ano. Processo licitatório 6/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/000e334f-268c-4792-8a94-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/000e334f-268c-4792-8a94-</a>	889,92	
29/12/2023	27796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4666 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros para o final de ano. Processo licitatório 6/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/000e334f-268c-4792-8a94-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/000e334f-268c-4792-8a94-</a>		889,92
29/12/2023	27797	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4667 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Rural/Solda  Valor que se empenha para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos pertencentes à Secretaria de Obras (rurais) do Município de Luzerna. OBS: Referente ao serviços prestados durante o mês 12/2023.	23.526,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6998

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/12/2023	27797	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	<p>Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1d5f1d1f-6d88-4847-9d0f-63e3d4a97644">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1d5f1d1f-6d88-4847-9d0f-63e3d4a97644</a>.</p> <p>Empenho nº 4667 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Rural/Solda</p> <p>Valor que se empenha para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos pertencentes à Secretaria de Obras (rurais) do Município de Luzerna. OBS: Referente ao serviços prestados durante o mês 12/2023.</p> <p>Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1d5f1d1f-6d88-4847-9d0f-63e3d4a97644">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1d5f1d1f-6d88-4847-9d0f-63e3d4a97644</a>.</p>		23.526,48
29/12/2023	27797	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	<p>Empenho nº 4667 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Rural/Solda</p> <p>Valor que se empenha para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos pertencentes à Secretaria de Obras (rurais) do Município de Luzerna. OBS: Referente ao serviços prestados durante o mês 12/2023.</p> <p>Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1d5f1d1f-6d88-4847-9d0f-63e3d4a97644">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1d5f1d1f-6d88-4847-9d0f-63e3d4a97644</a>.</p>	23.526,48	
29/12/2023	27797	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	<p>Empenho nº 4667 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Rural/Solda</p> <p>Valor que se empenha para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos pertencentes à Secretaria de Obras (rurais) do Município de Luzerna. OBS: Referente ao serviços prestados durante o mês 12/2023.</p> <p>Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1d5f1d1f-6d88-4847-9d0f-63e3d4a97644">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1d5f1d1f-6d88-4847-9d0f-63e3d4a97644</a>.</p>		23.526,48
29/12/2023	27798	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	<p>Empenho nº 4668 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904706000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. (REFERENTE AO IPI DO FORNECIMENTO)</p> <p>PARA USO NA SECRETARIA DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA, DE USO EXCLUSIVO DA SALA DO EMPREENDEDOR E SINE.: 1,00 UNIDADE DE COMPUTADOR (CPU: 06 NÚCLEOS, 12 THREADS; MEMÓRIA: 08GB; ARMAZENAMENTO: 480GB [SSD]; GRÁFICO: 02GB [GDDR5], SISTEMA OPERACIONAL: MICROSOFT WINDOWS 11 PRO). ESPECIFICAÇÕES</p>	434,21	
29/12/2023	27798	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	<p>Empenho nº 4668 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904706000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. (REFERENTE AO IPI DO FORNECIMENTO)</p> <p>PARA USO NA SECRETARIA DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA, DE USO EXCLUSIVO DA SALA DO EMPREENDEDOR E SINE.: 1,00 UNIDADE DE COMPUTADOR (CPU: 06 NÚCLEOS, 12 THREADS; MEMÓRIA: 08GB; ARMAZENAMENTO: 480GB [SSD]; GRÁFICO: 02GB [GDDR5], SISTEMA OPERACIONAL: MICROSOFT WINDOWS 11 PRO). ESPECIFICAÇÕES</p>		434,21
29/12/2023	27798	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	<p>Empenho nº 4668 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904706000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. (REFERENTE AO IPI DO FORNECIMENTO)</p> <p>PARA USO NA SECRETARIA DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA, DE USO EXCLUSIVO DA SALA</p>		434,21





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 6999

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO EMPREENDEDOR E SINE.: 1,00 UNIDADE DE COMPUTADOR (CPU: 06 NÚCLEOS, 12 THREADS; MEMÓRIA: 08GB; ARMAZENAMENTO: 480GB [SSD]; GRÁFICO: 02GB [GDDR5], SISTEMA OPERACIONAL: MICROSOFT WINDOWS 11 PRO). ESPECIFICAÇÕES		
29/12/2023	27798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4668 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904706000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL ref. (REFERENTE AO IPI DO FORNECIMENTO)		434,21
			PARA USO NA SECRETARIA DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA, DE USO EXCLUSIVO DA SALA DO EMPREENDEDOR E SINE.: 1,00 UNIDADE DE COMPUTADOR (CPU: 06 NÚCLEOS, 12 THREADS; MEMÓRIA: 08GB; ARMAZENAMENTO: 480GB [SSD]; GRÁFICO: 02GB [GDDR5], SISTEMA OPERACIONAL: MICROSOFT WINDOWS 11 PRO). ESPECIFICAÇÕES		
29/12/2023	27799	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4669 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 275 e 3445 para utilização dos recursos do FUNDEB	179.842,20	
			Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca885154-eb69-4eab-b0ee-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca885154-eb69-4eab-b0ee-</a>		
29/12/2023	27799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4669 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 275 e 3445 para utilização dos recursos do FUNDEB		179.842,20
			Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca885154-eb69-4eab-b0ee-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca885154-eb69-4eab-b0ee-</a>		
29/12/2023	27799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 4669 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 275 e 3445 para utilização dos recursos do FUNDEB	179.842,20	
			Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca885154-eb69-4eab-b0ee-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca885154-eb69-4eab-b0ee-</a>		
29/12/2023	27799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4669 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração do empenho 275 e 3445 para utilização dos recursos do FUNDEB		179.842,20
			Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca885154-eb69-4eab-b0ee-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca885154-eb69-4eab-b0ee-</a>		
29/12/2023	27800	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 4670 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS.	14.030,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7000

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(Peças fornecidas em Dezembro de 2023) Valor que se empenha para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ce10c9b2-32e2-42bf-afc7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ce10c9b2-32e2-42bf-afc7-</a>		
29/12/2023	27800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4670 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS.		14.030,57
			(Peças fornecidas em Dezembro de 2023) Valor que se empenha para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ce10c9b2-32e2-42bf-afc7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ce10c9b2-32e2-42bf-afc7-</a>		
29/12/2023	27800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4670 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS.	14.030,57	
			(Peças fornecidas em Dezembro de 2023) Valor que se empenha para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ce10c9b2-32e2-42bf-afc7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ce10c9b2-32e2-42bf-afc7-</a>		
29/12/2023	27800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4670 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS.		14.030,57
			(Peças fornecidas em Dezembro de 2023) Valor que se empenha para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ce10c9b2-32e2-42bf-afc7-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ce10c9b2-32e2-42bf-afc7-</a>		
29/12/2023	27801	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4671 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Complementar ao 2205. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas com início da execução dos serviços a partir do dia 27/06/2023, para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 31/2023.  Valor mensal: R\$ 6.400,00 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov</a>	586,67	
			(Peças fornecidas em Dezembro de 2023) Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas com início da execução dos serviços a partir do dia 27/06/2023, para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 31/2023.  Valor mensal: R\$ 6.400,00 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov</a>		
29/12/2023	27801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4671 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Complementar ao 2205. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas com início da execução dos serviços a partir do dia 27/06/2023, para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 31/2023.  Valor mensal: R\$ 6.400,00 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov</a>		586,67
			(Peças fornecidas em Dezembro de 2023) Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas com início da execução dos serviços a partir do dia 27/06/2023, para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 31/2023.  Valor mensal: R\$ 6.400,00 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov</a>		
29/12/2023	27801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4671 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Complementar ao 2205.		586,67



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7001

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas com inicio da execução dos serviços a partir do dia 27/06/2023, para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 31/2023.  Valor mensal: R\$ 6.400,00 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov</a>		
29/12/2023	27801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4671 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Complementar ao 2205. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas com inicio da execução dos serviços a partir do dia 27/06/2023, para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 31/2023.  Valor mensal: R\$ 6.400,00 Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov</a>		586,67
29/12/2023	27802	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4672 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviços para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros do mês de dezembro de 2023. Processo licitatório nº 25/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a4d8a999-5f23-4657-8c41-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a4d8a999-5f23-4657-8c41-</a>	815,45	
29/12/2023	27802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4672 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviços para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros do mês de dezembro de 2023. Processo licitatório nº 25/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a4d8a999-5f23-4657-8c41-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a4d8a999-5f23-4657-8c41-</a>		815,45
29/12/2023	27802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4672 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviços para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros do mês de dezembro de 2023. Processo licitatório nº 25/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a4d8a999-5f23-4657-8c41-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a4d8a999-5f23-4657-8c41-</a>	815,45	
29/12/2023	27802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4672 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviços para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros do mês de dezembro de 2023. Processo licitatório nº 25/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a4d8a999-5f23-4657-8c41-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a4d8a999-5f23-4657-8c41-</a>		815,45
29/12/2023	27803	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4673 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Aquisição de material para limpeza. OBS: esguicho para utilização na limpeza da Prefeitura Municipal.  Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f6f312a-9d1d-4221-a13f-09d5579d2b5f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f6f312a-9d1d-4221-a13f-09d5579d2b5f</a> .	18,00	
29/12/2023	27803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4673 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Aquisição de material para limpeza. OBS: esguicho para utilização na limpeza		18,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7002

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			da Prefeitura Municipal.		
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f6f312a-9d1d-4221-a13f-09d5579d2b5f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f6f312a-9d1d-4221-a13f-09d5579d2b5f</a> .		
29/12/2023	27803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4673 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Aquisição de material para limpeza. OBS: esguicho para utilização na limpeza da Prefeitura Municipal.	18,00	
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f6f312a-9d1d-4221-a13f-09d5579d2b5f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f6f312a-9d1d-4221-a13f-09d5579d2b5f</a> .		
29/12/2023	27803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4673 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Aquisição de material para limpeza. OBS: esguicho para utilização na limpeza da Prefeitura Municipal.		18,00
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f6f312a-9d1d-4221-a13f-09d5579d2b5f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f6f312a-9d1d-4221-a13f-09d5579d2b5f</a> .		
29/12/2023	27804	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4674 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº1437, nº2501 e nº 2965 e 3260. Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou laudos médicos para atender ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional dos candidatos e se	14.815,24	
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f6f312a-9d1d-4221-a13f-09d5579d2b5f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f6f312a-9d1d-4221-a13f-09d5579d2b5f</a> .		
29/12/2023	27804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4674 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº1437, nº2501 e nº 2965 e 3260. Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou laudos médicos para atender ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional dos candidatos e se		14.815,24
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f6f312a-9d1d-4221-a13f-09d5579d2b5f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f6f312a-9d1d-4221-a13f-09d5579d2b5f</a> .		
29/12/2023	27804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4674 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº1437, nº2501 e nº 2965 e 3260. Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou laudos médicos para atender ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional dos candidatos e se	14.815,24	
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f6f312a-9d1d-4221-a13f-09d5579d2b5f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f6f312a-9d1d-4221-a13f-09d5579d2b5f</a> .		
29/12/2023	27804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4674 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº1437, nº2501 e nº 2965 e 3260. Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou laudos médicos para atender ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional dos candidatos e se		14.815,24
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f6f312a-9d1d-4221-a13f-09d5579d2b5f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f6f312a-9d1d-4221-a13f-09d5579d2b5f</a> .		
29/12/2023	27805	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4675 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 4119. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356,	2.941,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7003

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Proce		
29/12/2023	27805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4675 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 4119. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Proce		2.941,00
29/12/2023	27805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4675 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 4119. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Proce	2.941,00	
29/12/2023	27805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4675 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 4119. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Proce		2.941,00
29/12/2023	27806	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4676 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Conserto de pneu da frota do Corpo de Bombeiros.  Autorização de fornecimento 2440/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2f39bea5-ee2e-4872-8bef-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2f39bea5-ee2e-4872-8bef-</a>	78,00	
29/12/2023	27806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4676 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Conserto de pneu da frota do Corpo de Bombeiros.  Autorização de fornecimento 2440/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2f39bea5-ee2e-4872-8bef-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2f39bea5-ee2e-4872-8bef-</a>		78,00
29/12/2023	27806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4676 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Conserto de pneu da frota do Corpo de Bombeiros.  Autorização de fornecimento 2440/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2f39bea5-ee2e-4872-8bef-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2f39bea5-ee2e-4872-8bef-</a>	78,00	
29/12/2023	27806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 4676 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Conserto de pneu da frota do Corpo de Bombeiros.		78,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 7004

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	Autorização de fornecimento 2440/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2f39bea5-ee2e-4872-8bef-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2f39bea5-ee2e-4872-8bef-</a>		
29/12/2023	27807	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Anulação do empenho de nº 4585 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901143000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Salário maternidade em duplicidade.		3.536,71
29/12/2023	27807	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Anulação do empenho de nº 4585 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901143000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Salário maternidade em duplicidade.	3.536,71	
29/12/2023	27807	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4585 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901143000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Salário maternidade em duplicidade.		3.536,71
29/12/2023	27807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 4585 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901143000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Salário maternidade em duplicidade.		3.536,71
29/12/2023	27807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 4585 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901143000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Salário maternidade em duplicidade.	3.536,71	
29/12/2023	27807	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Anulação do empenho de nº 4585 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901143000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Salário maternidade em duplicidade.	3.536,71	
29/12/2023	27807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4585 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901143000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Salário maternidade em duplicidade.		3.536,71
29/12/2023	27807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 4585 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901143000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Salário maternidade em duplicidade.	3.536,71	
29/12/2023	27808	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Anulação do empenho de nº 4610 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Salário maternidade em duplicidade.	2.372,94	
29/12/2023	27808	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Anulação do empenho de nº 4610 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Salário maternidade em duplicidade.		2.372,94
29/12/2023	27808	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4610 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Salário maternidade em duplicidade.		2.372,94
29/12/2023	27808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 4610 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Salário maternidade em duplicidade.	2.372,94	
29/12/2023	27808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 4610 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Salário maternidade em duplicidade.		2.372,94
29/12/2023	27808	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Anulação do empenho de nº 4610 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Salário maternidade em duplicidade.	2.372,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7005

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/12/2023	27808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4610 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Salário maternidade em duplicidade.		2.372,94
29/12/2023	27808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 4610 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Salário maternidade em duplicidade.	2.372,94	
29/12/2023	27809	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4356 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Anulado conforme solicitação da tesouraria.		421,06
29/12/2023	27809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 4356 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Anulado conforme solicitação da tesouraria.	421,06	
29/12/2023	27809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4356 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Anulado conforme solicitação da tesouraria.		421,06
29/12/2023	27809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 4356 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Anulado conforme solicitação da tesouraria.	421,06	
29/12/2023	27810	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4543 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Anulado conforme solicitação da tesouraria..		3.007,92
29/12/2023	27810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 4543 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Anulado conforme solicitação da tesouraria..	3.007,92	
29/12/2023	27810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4543 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Anulado conforme solicitação da tesouraria..		3.007,92
29/12/2023	27810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 4543 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Anulado conforme solicitação da tesouraria..	3.007,92	
29/12/2023	27811	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3781 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Anulado conforme repassado pela tesouraria..		3.011,14
29/12/2023	27811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3781 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Anulado conforme repassado pela tesouraria..	3.011,14	
29/12/2023	27811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3781 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Anulado conforme repassado pela tesouraria..		3.011,14
29/12/2023	27811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3781 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Anulado conforme repassado pela tesouraria..	3.011,14	
29/12/2023	27812	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3782 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Anulado em virtude de saldo restante.		9.033,27



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7006

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/12/2023	27812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3782 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Anulado em virtude de saldo restante.	9.033,27	
29/12/2023	27812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3782 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Anulado em virtude de saldo restante.		9.033,27
29/12/2023	27812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3782 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Anulado em virtude de saldo restante.	9.033,27	
29/12/2023	27813	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3090 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Anulado em virtude de saldo restante.		3.273,55
29/12/2023	27813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3090 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Anulado em virtude de saldo restante.	3.273,55	
29/12/2023	27813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3090 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Anulado em virtude de saldo restante.		3.273,55
29/12/2023	27813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3090 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Anulado em virtude de saldo restante.	3.273,55	
29/12/2023	27814	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3090 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Cobrança de tarifa indevida.		889,00
29/12/2023	27814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3090 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Cobrança de tarifa indevida.	889,00	
29/12/2023	27814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3090 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Cobrança de tarifa indevida.		889,00
29/12/2023	27814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3090 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Cobrança de tarifa indevida.	889,00	
29/12/2023	27815	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Anulado em virtude de saldo restante.		48,90
29/12/2023	27815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Anulado em virtude de saldo restante.	48,90	
29/12/2023	27815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Anulado em virtude de saldo restante.		48,90
29/12/2023	27815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Anulado em virtude de saldo restante.	48,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7007

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/12/2023	27816	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Anulado em virtude de saldo restante.		1.442,55
29/12/2023	27816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Anulado em virtude de saldo restante.	1.442,55	
29/12/2023	27816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Anulado em virtude de saldo restante.		1.442,55
29/12/2023	27816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Anulado em virtude de saldo restante.	1.442,55	
29/12/2023	27817	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 781 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Anulado em virtude de saldo não utilizado.		899,50
29/12/2023	27817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 781 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Anulado em virtude de saldo não utilizado.	899,50	
29/12/2023	27817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 781 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Anulado em virtude de saldo não utilizado.		899,50
29/12/2023	27817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 781 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Anulado em virtude de saldo não utilizado.	899,50	
29/12/2023	27818	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 796 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Anulado em virtude de saldo não utilizado.		286,56
29/12/2023	27818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 796 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Anulado em virtude de saldo não utilizado.	286,56	
29/12/2023	27818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 796 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Anulado em virtude de saldo não utilizado.		286,56
29/12/2023	27818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 796 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Anulado em virtude de saldo não utilizado.	286,56	
29/12/2023	27819	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2462 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Anulado em virtude de saldo não utilizado.		292,59
29/12/2023	27819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2462 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Anulado em virtude de saldo não utilizado.	292,59	
29/12/2023	27819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2462 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Anulado em virtude de saldo não utilizado.		292,59





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 7008

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/12/2023	27819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2462 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Anulado em virtude de saldo não utilizado.	292,59	
29/12/2023	27820	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3481 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903919070000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Anulado em virtude de saldo não utilizado.		1.000,00
29/12/2023	27820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3481 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903919070000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Anulado em virtude de saldo não utilizado.	1.000,00	
29/12/2023	27820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3481 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903919070000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Anulado em virtude de saldo não utilizado.		1.000,00
29/12/2023	27820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3481 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903919070000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Anulado em virtude de saldo não utilizado.	1.000,00	
29/12/2023	27821	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3521 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Anulado em virtude de saldo não utilizado.		89,80
29/12/2023	27821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3521 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Anulado em virtude de saldo não utilizado.	89,80	
29/12/2023	27821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3521 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Anulado em virtude de saldo não utilizado.		89,80
29/12/2023	27821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3521 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Anulado em virtude de saldo não utilizado.	89,80	
29/12/2023	27822	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3607 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Anulado em virtude de saldo não utilizado.		123,82
29/12/2023	27822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3607 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Anulado em virtude de saldo não utilizado.	123,82	
29/12/2023	27822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3607 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Anulado em virtude de saldo não utilizado.		123,82
29/12/2023	27822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3607 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Anulado em virtude de saldo não utilizado.	123,82	
29/12/2023	27823	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3629 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919070000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Anulado em virtude de saldo não utilizado.		5.000,00
29/12/2023	27823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3629 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919070000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Anulado em virtude de saldo não utilizado.	5.000,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7009

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/12/2023	27823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3629 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919070000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Anulado em virtude de saldo não utilizado.		5.000,00
29/12/2023	27823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3629 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919070000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Anulado em virtude de saldo não utilizado.	5.000,00	
29/12/2023	27824	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3725 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919070000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Anulado em virtude de saldo não utilizado.		500,00
29/12/2023	27824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3725 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919070000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Anulado em virtude de saldo não utilizado.	500,00	
29/12/2023	27824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3725 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919070000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Anulado em virtude de saldo não utilizado.		500,00
29/12/2023	27824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3725 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919070000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Anulado em virtude de saldo não utilizado.	500,00	
29/12/2023	27825	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3728 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Anulado em virtude de saldo não utilizado.		500,00
29/12/2023	27825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3728 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Anulado em virtude de saldo não utilizado.	500,00	
29/12/2023	27825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3728 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Anulado em virtude de saldo não utilizado.		500,00
29/12/2023	27825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3728 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Anulado em virtude de saldo não utilizado.	500,00	
29/12/2023	27826	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3729 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Anulado em virtude de saldo não utilizado.		446,64
29/12/2023	27826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3729 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Anulado em virtude de saldo não utilizado.	446,64	
29/12/2023	27826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3729 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Anulado em virtude de saldo não utilizado.		446,64
29/12/2023	27826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3729 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Anulado em virtude de saldo não utilizado.	446,64	
29/12/2023	27827	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3953 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919070000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Anulado em virtude de saldo não utilizado.		115,77



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7010

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/12/2023	27827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3953 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919070000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Anulado em virtude de saldo não utilizado.	115,77	
29/12/2023	27827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3953 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919070000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Anulado em virtude de saldo não utilizado.		115,77
29/12/2023	27827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3953 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919070000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Anulado em virtude de saldo não utilizado.	115,77	
29/12/2023	27828	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3749 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Saldo restante.		17.176,48
29/12/2023	27828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3749 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Saldo restante.	17.176,48	
29/12/2023	27828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3749 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Saldo restante.		17.176,48
29/12/2023	27828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3749 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Saldo restante.	17.176,48	
29/12/2023	27829	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2330 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Saldo restante.		6.061,20
29/12/2023	27829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2330 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Saldo restante.	6.061,20	
29/12/2023	27829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2330 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Saldo restante.		6.061,20
29/12/2023	27829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2330 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Saldo restante.	6.061,20	
29/12/2023	27830	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3732 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903001990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Saldo restante.		5.348,25
29/12/2023	27830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3732 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903001990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Saldo restante.	5.348,25	
29/12/2023	27830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3732 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903001990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Saldo restante.		5.348,25
29/12/2023	27830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3732 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903001990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Saldo restante.	5.348,25	
29/12/2023	27831	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Saldo		1.066,14



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7011

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			restante.		
29/12/2023	27831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Saldo restante.	1.066,14	
29/12/2023	27831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Saldo restante.		1.066,14
29/12/2023	27831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Saldo restante.	1.066,14	
29/12/2023	27832	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 3882 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) pelo motivo Saldo restante.		676,45
29/12/2023	27832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 3882 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) pelo motivo Saldo restante.	676,45	
29/12/2023	27832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 3882 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) pelo motivo Saldo restante.		676,45
29/12/2023	27832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 3882 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) pelo motivo Saldo restante.	676,45	
29/12/2023	27833	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 3270 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Saldo restante.		4.837,41
29/12/2023	27833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 3270 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Saldo restante.	4.837,41	
29/12/2023	27833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 3270 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Saldo restante.		4.837,41
29/12/2023	27833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 3270 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Saldo restante.	4.837,41	
29/12/2023	27834	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1659 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903001990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Saldo restante.		535,48
29/12/2023	27834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1659 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903001990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Saldo restante.	535,48	
29/12/2023	27834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1659 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903001990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Saldo restante.		535,48
29/12/2023	27834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1659 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903001990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Saldo restante.	535,48	
29/12/2023	27835	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 3292 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Saldo restante.		4.597,75
29/12/2023	27835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 3292 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Saldo restante.	4.597,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7012

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/12/2023	27835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3292 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Saldo restante.		4.597,75
29/12/2023	27835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3292 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Saldo restante.	4.597,75	
29/12/2023	27836	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4545 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Saldo restante.		9.374,06
29/12/2023	27836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 4545 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Saldo restante.	9.374,06	
29/12/2023	27836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4545 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Saldo restante.		9.374,06
29/12/2023	27836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 4545 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Saldo restante.	9.374,06	
29/12/2023	27837	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3262 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Saldo restante.		6.122,92
29/12/2023	27837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3262 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Saldo restante.	6.122,92	
29/12/2023	27837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3262 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Saldo restante.		6.122,92
29/12/2023	27837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3262 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Saldo restante.	6.122,92	
29/12/2023	27838	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2692 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Saldo restante.		7.543,18
29/12/2023	27838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2692 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Saldo restante.	7.543,18	
29/12/2023	27838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2692 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Saldo restante.		7.543,18
29/12/2023	27838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2692 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Saldo restante.	7.543,18	
29/12/2023	27839	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4121 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Anulado em virtude de saldo restante.		69,00
29/12/2023	27839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 4121 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Anulado em virtude de saldo restante.	69,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7013

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/12/2023	27839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4121 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Anulado em virtude de saldo restante.		69,00
29/12/2023	27839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 4121 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Anulado em virtude de saldo restante.	69,00	
29/12/2023	27840	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3720 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Anulado em virtude de saldo restante.		2.392,00
29/12/2023	27840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3720 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Anulado em virtude de saldo restante.	2.392,00	
29/12/2023	27840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3720 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Anulado em virtude de saldo restante.		2.392,00
29/12/2023	27840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3720 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Anulado em virtude de saldo restante.	2.392,00	
29/12/2023	27841	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3667 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Anulado em virtude de saldo restante.		3.261,00
29/12/2023	27841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3667 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Anulado em virtude de saldo restante.	3.261,00	
29/12/2023	27841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3667 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Anulado em virtude de saldo restante.		3.261,00
29/12/2023	27841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3667 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Anulado em virtude de saldo restante.	3.261,00	
29/12/2023	27842	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3525 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Anulado em virtude de saldo restante.		100,00
29/12/2023	27842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3525 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Anulado em virtude de saldo restante.	100,00	
29/12/2023	27842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3525 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Anulado em virtude de saldo restante.		100,00
29/12/2023	27842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3525 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Anulado em virtude de saldo restante.	100,00	
29/12/2023	27843	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1415 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919070000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Anulado em virtude de saldo restante.		2.842,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7014

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/12/2023	27843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1415 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919070000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Anulado em virtude de saldo restante.	2.842,00	
29/12/2023	27843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1415 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919070000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Anulado em virtude de saldo restante.		2.842,00
29/12/2023	27843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1415 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919070000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Anulado em virtude de saldo restante.	2.842,00	
29/12/2023	27844	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) pelo motivo Anulado em virtude de saldo restante.		5.218,06
29/12/2023	27844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) pelo motivo Anulado em virtude de saldo restante.	5.218,06	
29/12/2023	27844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) pelo motivo Anulado em virtude de saldo restante.		5.218,06
29/12/2023	27844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) pelo motivo Anulado em virtude de saldo restante.	5.218,06	
29/12/2023	27845	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 144 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Anulado em virtude do não uso.		100,00
29/12/2023	27845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 144 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Anulado em virtude do não uso.	100,00	
29/12/2023	27845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 144 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Anulado em virtude do não uso.		100,00
29/12/2023	27845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 144 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Anulado em virtude do não uso.	100,00	
29/12/2023	27846	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3539 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Saldo restante.		487,90
29/12/2023	27846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3539 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Saldo restante.	487,90	
29/12/2023	27846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3539 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Saldo restante.		487,90
29/12/2023	27846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3539 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Saldo restante.	487,90	
29/12/2023	27847	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3261 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo		5.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7015

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Encerramento contábil..		
29/12/2023	27847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 3261 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Encerramento contábil..	5.000,00	
29/12/2023	27847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 3261 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Encerramento contábil..		5.000,00
29/12/2023	27847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 3261 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Encerramento contábil..	5.000,00	
29/12/2023	27848	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 3518 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Encerramento contábil..		1.471,01
29/12/2023	27848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 3518 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Encerramento contábil..	1.471,01	
29/12/2023	27848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 3518 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Encerramento contábil..		1.471,01
29/12/2023	27848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 3518 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Encerramento contábil..	1.471,01	
29/12/2023	27849	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 3996 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Saldo restante.		270,00
29/12/2023	27849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 3996 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Saldo restante.	270,00	
29/12/2023	27849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 3996 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Saldo restante.		270,00
29/12/2023	27849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 3996 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Saldo restante.	270,00	
29/12/2023	27850	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 4070 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) pelo motivo Saldo restante.		50,00
29/12/2023	27850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 4070 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) pelo motivo Saldo restante.	50,00	
29/12/2023	27850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 4070 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) pelo motivo Saldo restante.		50,00
29/12/2023	27850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 4070 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) pelo motivo Saldo restante.	50,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7016

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICÍPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/12/2023	27851	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4071 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Saldo restante.		100,00
29/12/2023	27851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 4071 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Saldo restante.	100,00	
29/12/2023	27851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4071 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Saldo restante.		100,00
29/12/2023	27851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 4071 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Saldo restante.	100,00	
29/12/2023	27852	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3652 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Encerramento contábil..		3.167,66
29/12/2023	27852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3652 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Encerramento contábil..	3.167,66	
29/12/2023	27852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3652 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Encerramento contábil..		3.167,66
29/12/2023	27852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3652 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Encerramento contábil..	3.167,66	
29/12/2023	27853	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3663 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Encerramento contábil.		10.938,56
29/12/2023	27853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3663 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Encerramento contábil.	10.938,56	
29/12/2023	27853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3663 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Encerramento contábil.		10.938,56
29/12/2023	27853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3663 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Encerramento contábil.	10.938,56	
29/12/2023	27854	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4120 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Encerramento contábil..		1.660,47
29/12/2023	27854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 4120 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Encerramento contábil..	1.660,47	
29/12/2023	27854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4120 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Encerramento contábil..		1.660,47
29/12/2023	27854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 4120 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Encerramento contábil..	1.660,47	
29/12/2023	27855	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4546 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Encerramento contábil..		15.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7017

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/12/2023	27855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 4546 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Encerramento contábil..	15.000,00	
29/12/2023	27855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4546 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Encerramento contábil..		15.000,00
29/12/2023	27855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 4546 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Encerramento contábil..	15.000,00	
29/12/2023	27856	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1036 da despesa nº 98 (07001.12.363.702.2721.33903926010000 - Manutenção do ensino profissionalizante) pelo motivo Encerramento contábil..		3.100,00
29/12/2023	27856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1036 da despesa nº 98 (07001.12.363.702.2721.33903926010000 - Manutenção do ensino profissionalizante) pelo motivo Encerramento contábil..	3.100,00	
29/12/2023	27856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1036 da despesa nº 98 (07001.12.363.702.2721.33903926010000 - Manutenção do ensino profissionalizante) pelo motivo Encerramento contábil..		3.100,00
29/12/2023	27856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1036 da despesa nº 98 (07001.12.363.702.2721.33903926010000 - Manutenção do ensino profissionalizante) pelo motivo Encerramento contábil..	3.100,00	
29/12/2023	27857	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Encerramento contábil..		16.340,42
29/12/2023	27857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Encerramento contábil..	16.340,42	
29/12/2023	27857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Encerramento contábil..		16.340,42
29/12/2023	27857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Encerramento contábil..	16.340,42	
29/12/2023	27858	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3203 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Saldo restante.		216,72
29/12/2023	27858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3203 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Saldo restante.	216,72	
29/12/2023	27858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3203 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Saldo restante.		216,72
29/12/2023	27858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3203 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Saldo restante.	216,72	
29/12/2023	27859	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2596 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Saldo restante.		47,48
29/12/2023	27859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2596 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.)	47,48	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7018

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			pelo motivo Saldo restante.		
29/12/2023	27859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2596 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Saldo restante.		47,48
29/12/2023	27859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2596 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Saldo restante.	47,48	
29/12/2023	27860	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2594 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Saldo restante.		118,92
29/12/2023	27860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2594 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Saldo restante.	118,92	
29/12/2023	27860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2594 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Saldo restante.		118,92
29/12/2023	27860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2594 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Saldo restante.	118,92	
29/12/2023	27861	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Saldo restante.		1.659,69
29/12/2023	27861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Saldo restante.	1.659,69	
29/12/2023	27861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Saldo restante.		1.659,69
29/12/2023	27861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Saldo restante.	1.659,69	
29/12/2023	27862	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 139 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Saldo restante.		50,45
29/12/2023	27862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 139 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Saldo restante.	50,45	
29/12/2023	27862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 139 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Saldo restante.		50,45
29/12/2023	27862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 139 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Saldo restante.	50,45	
29/12/2023	27863	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Saldo		368,41





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7019

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			restante.		
29/12/2023	27863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Saldo restante.	368,41	
29/12/2023	27863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Saldo restante.		368,41
29/12/2023	27863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Saldo restante.	368,41	
29/12/2023	27864	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 2133 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Encerramento contábil..		3.301,56
29/12/2023	27864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 2133 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Encerramento contábil..	3.301,56	
29/12/2023	27864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 2133 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Encerramento contábil..		3.301,56
29/12/2023	27864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 2133 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Encerramento contábil..	3.301,56	
29/12/2023	27865	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Saldo restante.		899,45
29/12/2023	27865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Saldo restante.	899,45	
29/12/2023	27865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Saldo restante.		899,45
29/12/2023	27865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Saldo restante.	899,45	
29/12/2023	27866	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Saldo restante.		5.421,21
29/12/2023	27866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Saldo restante.	5.421,21	
29/12/2023	27866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Saldo restante.		5.421,21
29/12/2023	27866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Saldo restante.	5.421,21	
29/12/2023	27867	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1481 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903944000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Saldo restante.		987,14



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7020

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/12/2023	27867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1481 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903944000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Saldo restante.	987,14	
29/12/2023	27867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1481 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903944000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Saldo restante.		987,14
29/12/2023	27867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1481 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903944000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Saldo restante.	987,14	
29/12/2023	27868	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2134 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Encerramento contábil..		5.000,00
29/12/2023	27868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2134 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Encerramento contábil..	5.000,00	
29/12/2023	27868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2134 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Encerramento contábil..		5.000,00
29/12/2023	27868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2134 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Encerramento contábil..	5.000,00	
29/12/2023	27869	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2135 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Encerramento contábil..		4.520,17
29/12/2023	27869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2135 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Encerramento contábil..	4.520,17	
29/12/2023	27869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2135 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Encerramento contábil..		4.520,17
29/12/2023	27869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2135 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Encerramento contábil..	4.520,17	
29/12/2023	27870	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2136 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Encerramento contábil..		3.185,00
29/12/2023	27870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2136 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Encerramento contábil..	3.185,00	
29/12/2023	27870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2136 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Encerramento contábil..		3.185,00
29/12/2023	27870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2136 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Encerramento contábil..	3.185,00	
29/12/2023	27871	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2138 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Encerramento		3.995,37



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7021

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			contábil..		
29/12/2023	27871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2138 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Encerramento contábil..	3.995,37	
29/12/2023	27871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2138 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Encerramento contábil..		3.995,37
29/12/2023	27871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2138 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Encerramento contábil..	3.995,37	
29/12/2023	27872	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2139 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Encerramento contábil..		7.767,12
29/12/2023	27872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2139 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Encerramento contábil..	7.767,12	
29/12/2023	27872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2139 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Encerramento contábil..		7.767,12
29/12/2023	27872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2139 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Encerramento contábil..	7.767,12	
29/12/2023	27873	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2849 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Encerramento contábil..		308,08
29/12/2023	27873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2849 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Encerramento contábil..	308,08	
29/12/2023	27873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2849 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Encerramento contábil..		308,08
29/12/2023	27873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2849 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Encerramento contábil..	308,08	
29/12/2023	27874	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3042 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Encerramento contábil..		0,01
29/12/2023	27874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3042 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Encerramento contábil..	0,01	
29/12/2023	27874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3042 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Encerramento contábil..		0,01
29/12/2023	27874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3042 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Encerramento contábil..	0,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7022

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/12/2023	27875	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3044 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Encerramento contábil..		16,53
29/12/2023	27875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3044 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Encerramento contábil..	16,53	
29/12/2023	27875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3044 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Encerramento contábil..		16,53
29/12/2023	27875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3044 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Encerramento contábil..	16,53	
29/12/2023	27876	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4252 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Encerramento contábil..		3.408,08
29/12/2023	27876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 4252 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Encerramento contábil..	3.408,08	
29/12/2023	27876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4252 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Encerramento contábil..		3.408,08
29/12/2023	27876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 4252 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Encerramento contábil..	3.408,08	
29/12/2023	27877	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4475 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Encerramento contábil..		4.115,87
29/12/2023	27877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 4475 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Encerramento contábil..	4.115,87	
29/12/2023	27877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4475 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Encerramento contábil..		4.115,87
29/12/2023	27877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 4475 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Encerramento contábil..	4.115,87	
29/12/2023	27878	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Saldo restante.		68.012,66
29/12/2023	27878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Saldo restante.	68.012,66	
29/12/2023	27878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Saldo restante.		68.012,66
29/12/2023	27878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Saldo restante.	68.012,66	
29/12/2023	27879	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Saldo restante.		10.007,19





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7023

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/12/2023	27879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Saldo restante.	10.007,19	
29/12/2023	27879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Saldo restante.		10.007,19
29/12/2023	27879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Saldo restante.	10.007,19	
29/12/2023	27880	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Saldo restante.		2.755,41
29/12/2023	27880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Saldo restante.	2.755,41	
29/12/2023	27880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Saldo restante.		2.755,41
29/12/2023	27880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Saldo restante.	2.755,41	
29/12/2023	27881	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2515 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Saldo restante.		165,50
29/12/2023	27881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2515 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Saldo restante.	165,50	
29/12/2023	27881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2515 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Saldo restante.		165,50
29/12/2023	27881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2515 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Saldo restante.	165,50	
29/12/2023	27882	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4514 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Saldo restante.		157,64
29/12/2023	27882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 4514 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Saldo restante.	157,64	
29/12/2023	27882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4514 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Saldo restante.		157,64
29/12/2023	27882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 4514 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Saldo restante.	157,64	
29/12/2023	27883	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3434 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999900000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Saldo restante.		180,15
29/12/2023	27883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3434 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999900000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Saldo	180,15	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7024

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			restante.		
29/12/2023	27883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3434 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Saldo restante.		180,15
29/12/2023	27883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3434 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Saldo restante.	180,15	
29/12/2023	27884	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4472 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Saldo restante.		100,00
29/12/2023	27884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 4472 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Saldo restante.	100,00	
29/12/2023	27884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4472 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Saldo restante.		100,00
29/12/2023	27884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 4472 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Saldo restante.	100,00	
29/12/2023	27885	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3985 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Saldo restante.		100,00
29/12/2023	27885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3985 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Saldo restante.	100,00	
29/12/2023	27885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3985 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Saldo restante.		100,00
29/12/2023	27885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3985 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Saldo restante.	100,00	
29/12/2023	27886	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2140 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Encerramento Contábil..		16.225,46
29/12/2023	27886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2140 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Encerramento Contábil..	16.225,46	
29/12/2023	27886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2140 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Encerramento Contábil..		16.225,46
29/12/2023	27886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2140 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Encerramento Contábil..	16.225,46	
29/12/2023	27887	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3730 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Saldo restante.		233,20
29/12/2023	27887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3730 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Saldo restante.	233,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7025

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/12/2023	27887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3730 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Saldo restante.		233,20
29/12/2023	27887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3730 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Saldo restante.	233,20	
29/12/2023	27888	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2132 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Encerramento Contábil..		7.505,10
29/12/2023	27888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2132 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Encerramento Contábil..	7.505,10	
29/12/2023	27888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2132 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Encerramento Contábil..		7.505,10
29/12/2023	27888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2132 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Encerramento Contábil..	7.505,10	
29/12/2023	27889	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 794 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Saldo restante.		920,17
29/12/2023	27889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 794 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Saldo restante.	920,17	
29/12/2023	27889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 794 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Saldo restante.		920,17
29/12/2023	27889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 794 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Saldo restante.	920,17	
29/12/2023	27890	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3723 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo saldo restante.		126,48
29/12/2023	27890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3723 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo saldo restante.	126,48	
29/12/2023	27890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3723 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo saldo restante.		126,48
29/12/2023	27890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3723 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo saldo restante.	126,48	
29/12/2023	27891	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3211 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Saldo restante.		8.439,29
29/12/2023	27891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3211 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Saldo restante.	8.439,29	
29/12/2023	27891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3211 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Saldo restante.		8.439,29



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7026

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/12/2023	27891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3211 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Saldo restante.	8.439,29	
29/12/2023	27892	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3212 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Saldo restante.		2.336,96
29/12/2023	27892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3212 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Saldo restante.	2.336,96	
29/12/2023	27892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3212 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Saldo restante.		2.336,96
29/12/2023	27892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3212 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Saldo restante.	2.336,96	
29/12/2023	27893	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2087 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Saldo restante.		4.830,76
29/12/2023	27893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2087 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Saldo restante.	4.830,76	
29/12/2023	27893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2087 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Saldo restante.		4.830,76
29/12/2023	27893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2087 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Saldo restante.	4.830,76	
29/12/2023	27894	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2178 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Saldo restante.		0,01
29/12/2023	27894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2178 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Saldo restante.	0,01	
29/12/2023	27894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2178 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Saldo restante.		0,01
29/12/2023	27894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2178 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Saldo restante.	0,01	
29/12/2023	27895	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Saldo restante.		65.098,80
29/12/2023	27895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Saldo restante.	65.098,80	
29/12/2023	27895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Anulação do empenho de nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Saldo		65.098,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7027

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			restante.		
29/12/2023	27895	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Saldo restante.	65.098,80	
29/12/2023	27896	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4360 da despesa nº 19 (02008.19.661.201.2280.44905235000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Referente ao valor do IPI..		434,21
29/12/2023	27896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 4360 da despesa nº 19 (02008.19.661.201.2280.44905235000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Referente ao valor do IPI..	434,21	
29/12/2023	27896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4360 da despesa nº 19 (02008.19.661.201.2280.44905235000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Referente ao valor do IPI..		434,21
29/12/2023	27896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 4360 da despesa nº 19 (02008.19.661.201.2280.44905235000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Referente ao valor do IPI..	434,21	
29/12/2023	27897	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3200 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Saldo restante.		8.903,02
29/12/2023	27897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3200 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Saldo restante.	8.903,02	
29/12/2023	27897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3200 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Saldo restante.		8.903,02
29/12/2023	27897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3200 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Saldo restante.	8.903,02	
29/12/2023	27898	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2310 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) pelo motivo Saldo restante.		2.382,38
29/12/2023	27898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2310 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) pelo motivo Saldo restante.	2.382,38	
29/12/2023	27898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2310 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) pelo motivo Saldo restante.		2.382,38
29/12/2023	27898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2310 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) pelo motivo Saldo restante.	2.382,38	
29/12/2023	27899	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2308 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Saldo restante.		435,96
29/12/2023	27899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2308 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e	435,96	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7028

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Administrativa da ITL) pelo motivo Saldo restante.		
29/12/2023	27899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2308 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Saldo restante.		435,96
29/12/2023	27899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2308 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Saldo restante.	435,96	
29/12/2023	27900	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2307 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) pelo motivo Saldo restante.		3.707,46
29/12/2023	27900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2307 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) pelo motivo Saldo restante.	3.707,46	
29/12/2023	27900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2307 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) pelo motivo Saldo restante.		3.707,46
29/12/2023	27900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2307 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) pelo motivo Saldo restante.	3.707,46	
29/12/2023	27901	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2306 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) pelo motivo Saldo restante.		2.588,29
29/12/2023	27901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2306 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) pelo motivo Saldo restante.	2.588,29	
29/12/2023	27901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2306 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) pelo motivo Saldo restante.		2.588,29
29/12/2023	27901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2306 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) pelo motivo Saldo restante.	2.588,29	
29/12/2023	27902	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2305 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Saldo restante.		4.522,99
29/12/2023	27902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2305 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Saldo restante.	4.522,99	
29/12/2023	27902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2305 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Saldo restante.		4.522,99
29/12/2023	27902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2305 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Saldo restante.	4.522,99	
29/12/2023	27903	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2303 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Saldo restante.		368,68
29/12/2023	27903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Anulação do empenho de nº 2303 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da	368,68	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7029

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Diretoria de Esportes) pelo motivo Saldo restante.		
29/12/2023	27903	LIQUIDAR 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 2303 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Saldo restante.		368,68
29/12/2023	27903	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 2303 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Saldo restante.	368,68	
29/12/2023	27904	EMPENHO CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 3778 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Encerramento Contábil.		32.890,15
29/12/2023	27904	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 3778 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Encerramento Contábil.	32.890,15	
29/12/2023	27904	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 3778 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Encerramento Contábil.		32.890,15
29/12/2023	27904	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 3778 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Encerramento Contábil.	32.890,15	
29/12/2023	27905	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 3445 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Para utilização dos recursos do FUNDEB..		179.842,20
29/12/2023	27905	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 3445 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Para utilização dos recursos do FUNDEB..	179.842,20	
29/12/2023	27905	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 3445 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Para utilização dos recursos do FUNDEB..		179.842,20
29/12/2023	27905	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 3445 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Para utilização dos recursos do FUNDEB..	179.842,20	
29/12/2023	27906	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 3783 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Encerramento Contábil.		14.494,56
29/12/2023	27906	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 3783 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Encerramento Contábil.	14.494,56	
29/12/2023	27906	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 3783 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Encerramento Contábil.		14.494,56
29/12/2023	27906	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 3783 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Encerramento Contábil.	14.494,56	
29/12/2023	27907	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 3784 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Encerramento Contábil.		17.968,48
29/12/2023	27907	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 3784 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Encerramento Contábil.	17.968,48	
29/12/2023	27907	DISPONIBILIDADE POR 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 3784 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos		17.968,48



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7030

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviços na área rural) pelo motivo Encerramento Contábil.		
29/12/2023	27907	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 3784 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Encerramento Contábil.	17.968,48	
29/12/2023	27908	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 4236 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Encerramento Contábil.		808,27
29/12/2023	27908	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.3.01.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 4236 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Encerramento Contábil.	808,27	
29/12/2023	27908	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 4236 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Encerramento Contábil.		808,27
29/12/2023	27908	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 4236 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Encerramento Contábil.	808,27	
29/12/2023	27909	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 4352 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Encerramento Contábil.		120,93
29/12/2023	27909	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.3.01.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 4352 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Encerramento Contábil.	120,93	
29/12/2023	27909	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 4352 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Encerramento Contábil.		120,93
29/12/2023	27909	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 4352 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Encerramento Contábil.	120,93	
29/12/2023	27910	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 3653 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo saldo restante.		12.473,37
29/12/2023	27910	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.3.01.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 3653 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo saldo restante.	12.473,37	
29/12/2023	27910	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 3653 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo saldo restante.		12.473,37
29/12/2023	27910	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 3653 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo saldo restante.	12.473,37	
29/12/2023	27911	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 2844 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo saldo restante.		1.320,00
29/12/2023	27911	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.3.01.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 2844 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo saldo restante.	1.320,00	
29/12/2023	27911	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 2844 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo saldo restante.		1.320,00
29/12/2023	27911	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 2844 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo saldo restante.		1.320,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7031

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/12/2023	27911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2844 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo saldo restante.	1.320,00	
29/12/2023	27912	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2461 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903004010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo saldo restante.		420,00
29/12/2023	27912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2461 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903004010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo saldo restante.	420,00	
29/12/2023	27912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2461 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903004010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo saldo restante.		420,00
29/12/2023	27912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2461 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903004010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo saldo restante.	420,00	
29/12/2023	27913	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo saldo restante.		664,22
29/12/2023	27913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo saldo restante.	664,22	
29/12/2023	27913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo saldo restante.		664,22
29/12/2023	27913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo saldo restante.	664,22	
29/12/2023	27914	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3611 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo saldo restante.		390,00
29/12/2023	27914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3611 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo saldo restante.	390,00	
29/12/2023	27914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3611 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo saldo restante.		390,00
29/12/2023	27914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3611 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo saldo restante.	390,00	
29/12/2023	27915	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2960 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903305000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo saldo restante.		30,23
29/12/2023	27915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2960 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903305000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo saldo restante.	30,23	
29/12/2023	27915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2960 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903305000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo saldo restante.		30,23
29/12/2023	27915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2960 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903305000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo saldo restante.	30,23	
29/12/2023	27916	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4107 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903305000000 - Manutenção da		333,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7032

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Educação – Fundamental) pelo motivo saldo restante.		
29/12/2023	27916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 4107 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903305000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo saldo restante.	333,00	
29/12/2023	27916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4107 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903305000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo saldo restante.		333,00
29/12/2023	27916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 4107 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903305000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo saldo restante.	333,00	
29/12/2023	27917	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4126 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo saldo restante.		1,93
29/12/2023	27917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 4126 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo saldo restante.	1,93	
29/12/2023	27917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4126 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo saldo restante.		1,93
29/12/2023	27917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 4126 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo saldo restante.	1,93	
29/12/2023	27918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4167 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo saldo restante.		1.602,08
29/12/2023	27918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 4167 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo saldo restante.	1.602,08	
29/12/2023	27918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4167 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo saldo restante.		1.602,08
29/12/2023	27918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 4167 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903305000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo saldo restante.	1.602,08	
29/12/2023	27919	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3291 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903039060000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Encerramento Contábil.		3.503,81
29/12/2023	27919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3291 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903039060000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Encerramento Contábil.	3.503,81	
29/12/2023	27919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3291 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903039060000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Encerramento Contábil.		3.503,81
29/12/2023	27919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3291 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903039060000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Encerramento Contábil.	3.503,81	
29/12/2023	27920	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3294 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Encerramento Contábil.		2.378,05
29/12/2023	27920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3294 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Encerramento Contábil.	2.378,05	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7033

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/12/2023	27920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3294 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Encerramento Contábil.		2.378,05
29/12/2023	27920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3294 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Encerramento Contábil.	2.378,05	
29/12/2023	27921	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1431 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Encerramento Contábil.		42.769,77
29/12/2023	27921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1431 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Encerramento Contábil.	42.769,77	
29/12/2023	27921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1431 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Encerramento Contábil.		42.769,77
29/12/2023	27921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1431 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Encerramento Contábil.	42.769,77	
29/12/2023	27922	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1432 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Encerramento Contábil.		6.597,20
29/12/2023	27922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1432 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Encerramento Contábil.	6.597,20	
29/12/2023	27922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1432 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Encerramento Contábil.		6.597,20
29/12/2023	27922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1432 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Encerramento Contábil.	6.597,20	
29/12/2023	27923	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1441 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Encerramento Contábil.		6.420,80
29/12/2023	27923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1441 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Encerramento Contábil.	6.420,80	
29/12/2023	27923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1441 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Encerramento Contábil.		6.420,80
29/12/2023	27923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1441 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Encerramento Contábil.	6.420,80	
29/12/2023	27924	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1442 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Encerramento Contábil.		1.669,88





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7034

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/12/2023	27924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1442 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Encerramento Contábil.	1.669,88	
29/12/2023	27924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1442 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Encerramento Contábil.		1.669,88
29/12/2023	27924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1442 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Encerramento Contábil.	1.669,88	
29/12/2023	27925	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3613 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Encerramento Contábil.		159,80
29/12/2023	27925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3613 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Encerramento Contábil.	159,80	
29/12/2023	27925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3613 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Encerramento Contábil.		159,80
29/12/2023	27925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3613 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Encerramento Contábil.	159,80	
29/12/2023	27926	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3612 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) pelo motivo Saldo restante.		0,25
29/12/2023	27926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3612 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) pelo motivo Saldo restante.	0,25	
29/12/2023	27926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3612 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) pelo motivo Saldo restante.		0,25
29/12/2023	27926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3612 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) pelo motivo Saldo restante.	0,25	
29/12/2023	27927	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3761 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Encerramento Contábil.		5.074,74
29/12/2023	27927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3761 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Encerramento Contábil.	5.074,74	
29/12/2023	27927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3761 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Encerramento Contábil.		5.074,74
29/12/2023	27927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3761 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Encerramento Contábil.	5.074,74	
29/12/2023	27928	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3763 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Encerramento Contábil.		4.957,65
29/12/2023	27928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Anulação do empenho de nº 3763 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos	4.957,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7035

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviços na área urbana) pelo motivo Encerramento Contábil.		
29/12/2023	27928	LIQUIDAR 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 3763 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Encerramento Contábil.		4.957,65
29/12/2023	27928	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 3763 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Encerramento Contábil.	4.957,65	
29/12/2023	27929	EMPENHO CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 3765 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Encerramento Contábil.		9.956,10
29/12/2023	27929	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 3765 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Encerramento Contábil.	9.956,10	
29/12/2023	27929	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 3765 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Encerramento Contábil.		9.956,10
29/12/2023	27929	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 3765 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Encerramento Contábil.	9.956,10	
29/12/2023	27930	EMPENHO CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 3766 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Encerramento Contábil.		21.140,45
29/12/2023	27930	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 3766 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Encerramento Contábil.	21.140,45	
29/12/2023	27930	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 3766 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Encerramento Contábil.		21.140,45
29/12/2023	27930	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 3766 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Encerramento Contábil.	21.140,45	
29/12/2023	27931	EMPENHO CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 3787 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Encerramento Contábil.		8.347,95
29/12/2023	27931	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 3787 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Encerramento Contábil.	8.347,95	
29/12/2023	27931	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 3787 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Encerramento Contábil.		8.347,95
29/12/2023	27931	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 3787 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Encerramento Contábil.	8.347,95	
29/12/2023	27932	EMPENHO CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 3788 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Encerramento Contábil.		4.136,52
29/12/2023	27932	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 3788 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Encerramento Contábil.	4.136,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7036

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/12/2023	27932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3788 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Encerramento Contábil.		4.136,52
29/12/2023	27932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3788 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Encerramento Contábil.	4.136,52	
29/12/2023	27933	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3797 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Encerramento Contábil.		8.860,25
29/12/2023	27933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3797 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Encerramento Contábil.	8.860,25	
29/12/2023	27933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3797 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Encerramento Contábil.		8.860,25
29/12/2023	27933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3797 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Encerramento Contábil.	8.860,25	
29/12/2023	27934	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3798 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Encerramento Contábil.		4.981,94
29/12/2023	27934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3798 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Encerramento Contábil.	4.981,94	
29/12/2023	27934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3798 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Encerramento Contábil.		4.981,94
29/12/2023	27934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3798 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Encerramento Contábil.	4.981,94	
29/12/2023	27935	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3799 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903919110000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Encerramento Contábil.		2.208,80
29/12/2023	27935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3799 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903919110000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Encerramento Contábil.	2.208,80	
29/12/2023	27935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3799 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903919110000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Encerramento Contábil.		2.208,80
29/12/2023	27935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3799 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903919110000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Encerramento Contábil.	2.208,80	
29/12/2023	27936	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3800 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Encerramento Contábil.		6.515,18
29/12/2023	27936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3800 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Encerramento Contábil.	6.515,18	
29/12/2023	27936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3800 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Encerramento Contábil.		6.515,18



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7037

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/12/2023	27936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3800 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Encerramento Contábil.	6.515,18	
29/12/2023	27937	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3801 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Encerramento Contábil.		7.812,00
29/12/2023	27937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3801 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Encerramento Contábil.	7.812,00	
29/12/2023	27937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3801 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Encerramento Contábil.		7.812,00
29/12/2023	27937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3801 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Encerramento Contábil.	7.812,00	
29/12/2023	27938	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3898 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Encerramento Contábil.		33,00
29/12/2023	27938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3898 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Encerramento Contábil.	33,00	
29/12/2023	27938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3898 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Encerramento Contábil.		33,00
29/12/2023	27938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3898 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Encerramento Contábil.	33,00	
29/12/2023	27939	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2490 da despesa nº 128 (04006.15.452.400.2406.33933921000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo saldo restante.		38,67
29/12/2023	27939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2490 da despesa nº 128 (04006.15.452.400.2406.33933921000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo saldo restante.	38,67	
29/12/2023	27939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2490 da despesa nº 128 (04006.15.452.400.2406.33933921000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo saldo restante.		38,67
29/12/2023	27939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2490 da despesa nº 128 (04006.15.452.400.2406.33933921000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo saldo restante.	38,67	
29/12/2023	27940	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4368 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo saldo restante.		130,00
29/12/2023	27940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 4368 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo saldo restante.	130,00	
29/12/2023	27940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Anulação do empenho de nº 4368 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo saldo		130,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7038

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			restante.		
29/12/2023	27940	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 4368 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo saldo restante.	130,00	
29/12/2023	27941	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3731 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo saldo restante.		7.240,01
29/12/2023	27941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3731 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo saldo restante.	7.240,01	
29/12/2023	27941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3731 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo saldo restante.		7.240,01
29/12/2023	27941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3731 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo saldo restante.	7.240,01	
29/12/2023	27942	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3604 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo saldo restante.		432,00
29/12/2023	27942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3604 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo saldo restante.	432,00	
29/12/2023	27942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3604 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo saldo restante.		432,00
29/12/2023	27942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3604 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo saldo restante.	432,00	
29/12/2023	27943	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3537 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo saldo restante.		264,68
29/12/2023	27943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3537 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo saldo restante.	264,68	
29/12/2023	27943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3537 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo saldo restante.		264,68
29/12/2023	27943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3537 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo saldo restante.	264,68	
29/12/2023	27944	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2079 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903999040000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) pelo motivo saldo restante.		624,87
29/12/2023	27944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2079 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903999040000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) pelo motivo saldo restante.	624,87	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7039

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/12/2023	27944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2079 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903999040000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) pelo motivo saldo restante.		624,87
29/12/2023	27944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2079 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903999040000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) pelo motivo saldo restante.	624,87	
29/12/2023	27945	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4326 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo saldo restante.		550,00
29/12/2023	27945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 4326 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo saldo restante.	550,00	
29/12/2023	27945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4326 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo saldo restante.		550,00
29/12/2023	27945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 4326 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo saldo restante.	550,00	
29/12/2023	27946	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2996 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo SALDO RESTANTE.		21.678,30
29/12/2023	27946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2996 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo SALDO RESTANTE.	21.678,30	
29/12/2023	27946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2996 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo SALDO RESTANTE.		21.678,30
29/12/2023	27946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2996 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo SALDO RESTANTE.	21.678,30	
29/12/2023	27947	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3908 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo saldo restante.		6.214,29
29/12/2023	27947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3908 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo saldo restante.	6.214,29	
29/12/2023	27947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3908 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo saldo restante.		6.214,29
29/12/2023	27947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3908 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo saldo restante.	6.214,29	
29/12/2023	27948	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4243 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903941990000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo saldo restante.		32,00
29/12/2023	27948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 4243 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903941990000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo saldo restante.	32,00	
29/12/2023	27948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4243 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903941990000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo saldo restante.		32,00
29/12/2023	27948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Anulação do empenho de nº 4243 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903941990000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo saldo restante.	32,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7040

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/12/2023	27949	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR EMPENHO CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 12 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903928990000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo saldo restante.		7.617,84
29/12/2023	27949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 12 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903928990000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo saldo restante.	7.617,84	
29/12/2023	27949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 12 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903928990000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo saldo restante.		7.617,84
29/12/2023	27949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 12 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903928990000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo saldo restante.	7.617,84	
29/12/2023	27950	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo saldo restante.		7.044,38
29/12/2023	27950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 4369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo saldo restante.	7.044,38	
29/12/2023	27950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo saldo restante.		7.044,38
29/12/2023	27950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 4369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo saldo restante.	7.044,38	
29/12/2023	27951	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3355 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo saldo restante.		3.031,62
29/12/2023	27951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3355 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo saldo restante.	3.031,62	
29/12/2023	27951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3355 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo saldo restante.		3.031,62
29/12/2023	27951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3355 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo saldo restante.	3.031,62	
29/12/2023	27952	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3986 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo saldo restante.		50,00
29/12/2023	27952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3986 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo saldo restante.	50,00	
29/12/2023	27952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3986 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo saldo restante.		50,00
29/12/2023	27952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3986 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo saldo restante.	50,00	
29/12/2023	27953	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3706 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903912000000 - Manutenção do		11.147,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7041

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) pelo motivo saldo restante.		
29/12/2023	27953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3706 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903912000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) pelo motivo saldo restante.	11.147,33	
29/12/2023	27953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3706 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903912000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) pelo motivo saldo restante.		11.147,33
29/12/2023	27953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Anulação do empenho de nº 3706 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903912000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) pelo motivo saldo restante.	11.147,33	
29/12/2023	27954	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3810 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo saldo restante.		950,40
29/12/2023	27954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3810 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo saldo restante.	950,40	
29/12/2023	27954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3810 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo saldo restante.		950,40
29/12/2023	27954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3810 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo saldo restante.	950,40	
29/12/2023	27955	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3322 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo serviço não prestado.		10.785,00
29/12/2023	27955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3322 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo serviço não prestado.	10.785,00	
29/12/2023	27955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3322 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo serviço não prestado.		10.785,00
29/12/2023	27955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3322 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo serviço não prestado.	10.785,00	
29/12/2023	27956	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1424 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903910000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) pelo motivo saldo restante.		1.080,00
29/12/2023	27956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1424 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903910000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) pelo motivo saldo restante.	1.080,00	
29/12/2023	27956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1424 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903910000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) pelo motivo saldo restante.		1.080,00
29/12/2023	27956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1424 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903910000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) pelo motivo saldo restante.	1.080,00	
29/12/2023	27957	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2521 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo saldo restante.		516,14
29/12/2023	27957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Anulação do empenho de nº 2521 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos	516,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7042

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviços na área urbana) pelo motivo saldo restante.		
29/12/2023	27957	LIQUIDAR 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 2521 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo saldo restante.		516,14
29/12/2023	27957	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 2521 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo saldo restante.	516,14	
29/12/2023	27958	COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 3431 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo saldo restante.		6.442,90
29/12/2023	27958	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 3431 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo saldo restante.	6.442,90	
29/12/2023	27958	LIQUIDAR 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 3431 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo saldo restante.		6.442,90
29/12/2023	27958	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 3431 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo saldo restante.	6.442,90	
29/12/2023	27958	COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 3046 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903099990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo saldo restante.		13,00
29/12/2023	27959	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 3046 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903099990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo saldo restante.	13,00	
29/12/2023	27959	LIQUIDAR 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 3046 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903099990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo saldo restante.		13,00
29/12/2023	27959	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 3046 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903099990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo saldo restante.	13,00	
29/12/2023	27960	COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 2429 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo saldo restante.		213,18
29/12/2023	27960	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 2429 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo saldo restante.	213,18	
29/12/2023	27960	LIQUIDAR 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 2429 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo saldo restante.		213,18
29/12/2023	27960	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 2429 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo saldo restante.	213,18	
29/12/2023	27961	COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 3500 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo produto não adquirido.		215,88
29/12/2023	27961	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 3500 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo produto não adquirido.	215,88	
29/12/2023	27961	LIQUIDAR 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 3500 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da		215,88
29/12/2023	27961	DISPONIBILIDADE POR			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7043

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Educação – Infantil) pelo motivo produto não adquirido.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/12/2023	27961	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3500 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo produto não adquirido.	215,88	
29/12/2023	27962	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4213 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo saldo restante.		47,82
29/12/2023	27962	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 4213 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo saldo restante.	47,82	
29/12/2023	27962	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4213 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo saldo restante.		47,82
29/12/2023	27962	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 4213 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo saldo restante.	47,82	
29/12/2023	27963	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3980 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903021000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo AF cancelada no cincatarina, produto não entregue.		54,00
29/12/2023	27963	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3980 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903021000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo AF cancelada no cincatarina, produto não entregue.	54,00	
29/12/2023	27963	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3980 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903021000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo AF cancelada no cincatarina, produto não entregue.		54,00
29/12/2023	27963	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3980 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903021000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo AF cancelada no cincatarina, produto não entregue.	54,00	
29/12/2023	27964	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3503 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo produto não adquirido.		29,00
29/12/2023	27964	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3503 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo produto não adquirido.	29,00	
29/12/2023	27964	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3503 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo produto não adquirido.		29,00
29/12/2023	27964	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3503 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo produto não adquirido.	29,00	
29/12/2023	27965	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3952 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903015000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo saldo restante.		6,00
29/12/2023	27965	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3952 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903015000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo saldo restante.	6,00	
29/12/2023	27965	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3952 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903015000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo saldo restante.		6,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7044

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/12/2023	27965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3952 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903015000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo saldo restante.	6,00	
29/12/2023	27966	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4515 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) pelo motivo saldo restante.		3,09
29/12/2023	27966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 4515 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) pelo motivo saldo restante.	3,09	
29/12/2023	27966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4515 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) pelo motivo saldo restante.		3,09
29/12/2023	27966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 4515 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) pelo motivo saldo restante.	3,09	
29/12/2023	27967	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3678 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905212000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo AF cancelada pelo cincatarina.		463,00
29/12/2023	27967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3678 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905212000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo AF cancelada pelo cincatarina.	463,00	
29/12/2023	27967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3678 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905212000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo AF cancelada pelo cincatarina.		463,00
29/12/2023	27967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3678 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905212000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo AF cancelada pelo cincatarina.	463,00	
29/12/2023	27968	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3528 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo saldo restante.		1.147,54
29/12/2023	27968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3528 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo saldo restante.	1.147,54	
29/12/2023	27968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3528 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo saldo restante.		1.147,54
29/12/2023	27968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3528 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo saldo restante.	1.147,54	
29/12/2023	27969	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3717 da despesa nº 19 (02008.19.661.201.2280.44905233000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo AF cancelada pelo CINCATARINA.		855,95
29/12/2023	27969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3717 da despesa nº 19 (02008.19.661.201.2280.44905233000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo AF cancelada pelo	855,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7045

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA.		
29/12/2023	27969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 3717 da despesa nº 19 (02008.19.661.201.2280.44905233000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo AF cancelada pelo CINCATARINA.		855,95
29/12/2023	27969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 3717 da despesa nº 19 (02008.19.661.201.2280.44905233000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo AF cancelada pelo CINCATARINA.	855,95	
29/12/2023	27970	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>		90,26
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
29/12/2023	27970	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>	90,26	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
29/12/2023	27970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>	90,26	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
29/12/2023	27970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>		90,26
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
29/12/2023	27970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>	90,26	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
29/12/2023	27970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>		90,26



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7046

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de RECURSOS ORDINÁRIOS para todo o exercício de 2023..		
29/12/2023	27971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2596 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-</a>		15,54
29/12/2023	27971	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2596 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-</a>	15,54	
29/12/2023	27971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2596 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-</a>	15,54	
29/12/2023	27971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2596 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-</a>		15,54
29/12/2023	27971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2596 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-</a>	15,54	
29/12/2023	27971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2596 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-</a>		15,54
29/12/2023	27972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital.		464,22



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 7047

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
29/12/2023	27972	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>	464,22	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
29/12/2023	27972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>	464,22	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
29/12/2023	27972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>		464,22
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
29/12/2023	27972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>	464,22	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
29/12/2023	27972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>		464,22
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
29/12/2023	27973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>		5,18
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
29/12/2023	27973	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da	5,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7048

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
29/12/2023	27973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	5,18	
29/12/2023	27973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		5,18
29/12/2023	27973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	5,18	
29/12/2023	27973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		5,18
29/12/2023	27974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3203 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93fb363-3c0d-4494-b9de-a2bfe9e710ce">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93fb363-3c0d-4494-b9de-a2bfe9e710ce</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		833,18
29/12/2023	27974	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3203 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93fb363-3c0d-4494-b9de-a2bfe9e710ce">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93fb363-3c0d-4494-b9de-a2bfe9e710ce</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	833,18	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7049

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/12/2023	27974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3203 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93fb363-3c0d-4494-b9de-a2bfe9e710ce">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93fb363-3c0d-4494-b9de- a2bfe9e710ce</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	833,18	
29/12/2023	27974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3203 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93fb363-3c0d-4494-b9de-a2bfe9e710ce">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93fb363-3c0d-4494-b9de- a2bfe9e710ce</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		833,18
29/12/2023	27974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3203 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93fb363-3c0d-4494-b9de-a2bfe9e710ce">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93fb363-3c0d-4494-b9de- a2bfe9e710ce</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	833,18	
29/12/2023	27974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3203 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93fb363-3c0d-4494-b9de-a2bfe9e710ce">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93fb363-3c0d-4494-b9de- a2bfe9e710ce</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		833,18
29/12/2023	27975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		5,18
29/12/2023	27975	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	5,18	
29/12/2023	27975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de		5,18



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7050

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de 2023..		
29/12/2023	27975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		5,18
29/12/2023	27975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	5,18	
29/12/2023	27975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		5,18
29/12/2023	27976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		343,52
29/12/2023	27976	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	343,52	
29/12/2023	27976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	343,52	
29/12/2023	27976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9</a>		343,52



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7051

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023..		
29/12/2023	27976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>	343,52	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
29/12/2023	27976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>		343,52
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
29/12/2023	27977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>		20,72
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
29/12/2023	27977	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>	20,72	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
29/12/2023	27977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>	20,72	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
29/12/2023	27977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>		20,72
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
29/12/2023	27977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>	20,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 7052

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023..		
29/12/2023	27977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>		20,72
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
29/12/2023	27978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6</a>		209,22
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
29/12/2023	27978	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6</a>	209,22	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
29/12/2023	27978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6</a>	209,22	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
29/12/2023	27978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6</a>	209,22	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
29/12/2023	27978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6</a>	209,22	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 7053

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de 2023..		
29/12/2023	27978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4- 128e9defd4d6</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		209,22
29/12/2023	27979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. RÁDIO PATRULHA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251-11baf33ad63b">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251- 11baf33ad63b</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		5,18
29/12/2023	27979	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. RÁDIO PATRULHA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251-11baf33ad63b">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251- 11baf33ad63b</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	5,18	
29/12/2023	27979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. RÁDIO PATRULHA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251-11baf33ad63b">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251- 11baf33ad63b</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		5,18
29/12/2023	27979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. RÁDIO PATRULHA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251-11baf33ad63b">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251- 11baf33ad63b</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		5,18
29/12/2023	27979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. RÁDIO PATRULHA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251-11baf33ad63b">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251- 11baf33ad63b</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		5,18





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7054

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/12/2023	27979	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. RÁDIO PATRULHA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251-11baf33ad63b">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251- 11baf33ad63b</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		5,18
29/12/2023	27980	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2594 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-</a>		10,36
29/12/2023	27980	3.3.2.3.1.32.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2594 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-</a>	10,36	
29/12/2023	27980	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2594 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-</a>	10,36	
29/12/2023	27980	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2594 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-</a>		10,36
29/12/2023	27980	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2594 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-</a>	10,36	
29/12/2023	27980	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2594 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023.		10,36



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7055

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab</a>		
29/12/2023	27981	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>		0,16
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
29/12/2023	27981	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>	0,16	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
29/12/2023	27981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>	0,16	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
29/12/2023	27981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>		0,16
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
29/12/2023	27981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>	0,16	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
29/12/2023	27981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>		0,16
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
29/12/2023	27982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3090 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023, conforme processo licitatório Processo nº 40/2023.		659,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7056

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c</a>		
29/12/2023	27982	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3090 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023, conforme processo licitatório Processo nº 40/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c</a>	659,50	
29/12/2023	27982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3090 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023, conforme processo licitatório Processo nº 40/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c</a>	659,50	
29/12/2023	27982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3090 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023, conforme processo licitatório Processo nº 40/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c</a>		659,50
29/12/2023	27982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3090 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023, conforme processo licitatório Processo nº 40/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c</a>	659,50	
29/12/2023	27982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3090 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023, conforme processo licitatório Processo nº 40/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c</a>		659,50
29/12/2023	27983	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>		23,60
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
29/12/2023	27983	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>	23,60	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
29/12/2023	27983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>	23,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7057

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de RECURSOS ORDINÁRIOS para todo o exercício de 2023..		
29/12/2023	27983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>		23,60
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
29/12/2023	27983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>	23,60	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
29/12/2023	27983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>		23,60
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
29/12/2023	27984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>		5,18
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
29/12/2023	27984	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>	5,18	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
29/12/2023	27984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>		5,18
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
29/12/2023	27984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO		5,18



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 7058

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
29/12/2023	27984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>		5,18
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
29/12/2023	27984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>		5,18
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
29/12/2023	27985	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>		4.008,91
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
29/12/2023	27985	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>		4.008,91
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
29/12/2023	27985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>		4.008,91
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
29/12/2023	27985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>		4.008,91
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7059

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/12/2023	27985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	4.008,91	
29/12/2023	27985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		4.008,91
29/12/2023	27986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4543 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. COMPLEMENTAR AO 4356. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste município. CIASC. Processo Licitatório nº 26/2021. Autorização de Fornecimento nº 2366/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/de546e12-a61b-4aa4-8037-f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/de546e12-a61b-4aa4-8037-f</a>		7.492,08
29/12/2023	27986	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4543 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. COMPLEMENTAR AO 4356. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste município. CIASC. Processo Licitatório nº 26/2021. Autorização de Fornecimento nº 2366/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/de546e12-a61b-4aa4-8037-f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/de546e12-a61b-4aa4-8037-f</a>	7.492,08	
29/12/2023	27986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4543 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. COMPLEMENTAR AO 4356. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste município. CIASC. Processo Licitatório nº 26/2021. Autorização de Fornecimento nº 2366/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/de546e12-a61b-4aa4-8037-f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/de546e12-a61b-4aa4-8037-f</a>	7.492,08	
29/12/2023	27986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4543 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. COMPLEMENTAR AO 4356. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste município. CIASC. Processo Licitatório nº 26/2021. Autorização de Fornecimento nº 2366/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/de546e12-a61b-4aa4-8037-f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/de546e12-a61b-4aa4-8037-f</a>		7.492,08
29/12/2023	27986	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4543 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. COMPLEMENTAR AO 4356. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de	7.492,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7060

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste município. CIASC. Processo Licitatório nº 26/2021. Autorização de Fornecimento nº 2366/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/de546e12-a61b-4aa4-8037-f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/de546e12-a61b-4aa4-8037-f</a>		
29/12/2023	27986	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4543 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. COMPLEMENTAR AO 4356. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste município. CIASC. Processo Licitatório nº 26/2021. Autorização de Fornecimento nº 2366/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/de546e12-a61b-4aa4-8037-f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/de546e12-a61b-4aa4-8037-f</a>		7.492,08
29/12/2023	27986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4543 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. COMPLEMENTAR AO 4356. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste município. CIASC. Processo Licitatório nº 26/2021. Autorização de Fornecimento nº 2366/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/de546e12-a61b-4aa4-8037-f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/de546e12-a61b-4aa4-8037-f</a>	7.492,08	
29/12/2023	27986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4543 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. COMPLEMENTAR AO 4356. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste município. CIASC. Processo Licitatório nº 26/2021. Autorização de Fornecimento nº 2366/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/de546e12-a61b-4aa4-8037-f">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/de546e12-a61b-4aa4-8037-f</a>		7.492,08
29/12/2023	27987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3539 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 137 e 2687.  Empenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c7fc5f8-d2f1-404f-8a80-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c7fc5f8-d2f1-404f-8a80-</a>		76,80
29/12/2023	27987	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3539 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 137 e 2687.  Empenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c7fc5f8-d2f1-404f-8a80-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c7fc5f8-d2f1-404f-8a80-</a>	76,80	
29/12/2023	27987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3539 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 137 e 2687.  Empenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários.		76,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7061

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/12/2023	27987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	<p>Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c7fc5f8-d2f1-404f-8a80-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c7fc5f8-d2f1-404f-8a80-</a></p> <p>Liquidação do empenho nº 3539 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 137 e 2687.</p> <p>Empenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários.</p>		76,80
29/12/2023	27987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	<p>Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c7fc5f8-d2f1-404f-8a80-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c7fc5f8-d2f1-404f-8a80-</a></p> <p>Liquidação do empenho nº 3539 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 137 e 2687.</p> <p>Empenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários.</p>	76,80	
29/12/2023	27987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	<p>Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c7fc5f8-d2f1-404f-8a80-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c7fc5f8-d2f1-404f-8a80-</a></p> <p>Liquidação do empenho nº 3539 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 137 e 2687.</p> <p>Empenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários.</p>		76,80
29/12/2023	27988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	<p>Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c7fc5f8-d2f1-404f-8a80-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c7fc5f8-d2f1-404f-8a80-</a></p> <p>Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0</a></p> <p>Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interi</p>		105,10
29/12/2023	27988	3.3.2.3.5.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	<p>Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0</a></p> <p>Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interi</p>	105,10	
29/12/2023	27988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	<p>Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0</a></p> <p>Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interi</p>		105,10



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7062

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/12/2023	27988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0</a>  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interi		105,10
29/12/2023	27988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0</a>  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interi	105,10	
29/12/2023	27988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0</a>  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interi		105,10
29/12/2023	27989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	7,97	
29/12/2023	27989	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		7,97
29/12/2023	27989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	7,97	
29/12/2023	27989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		7,97
29/12/2023	27989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	7,97	
29/12/2023	27989	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		7,97
29/12/2023	27989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333</a>  Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		665,46
29/12/2023	27989	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333</a>	665,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7063

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna, saguão		
29/12/2023	27989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333</a>	665,46	
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		
29/12/2023	27989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333</a>		665,46
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		
29/12/2023	27989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333</a>	665,46	
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		
29/12/2023	27989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333</a>		665,46
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		
29/12/2023	27990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd</a>		1.245,69
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023.		
			Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022.		
			Número		





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 7064

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/12/2023	27990	3.3.2.3.5.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972- 0f97a631e9bd</a>  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023.  Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022.  Número	1.245,69	
29/12/2023	27990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972- 0f97a631e9bd</a>  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023.  Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022.  Número	1.245,69	
29/12/2023	27990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972- 0f97a631e9bd</a>  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023.  Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022.  Número		1.245,69
29/12/2023	27990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972- 0f97a631e9bd</a>  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023.  Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022.  Número	1.245,69	
29/12/2023	27990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972- 0f97a631e9bd</a>  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023.		1.245,69



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7065

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022.		
			Número		
29/12/2023	27991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1481 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903944000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018-d0d548b095dc">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018-d0d548b095dc</a>		101,63
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na base da Polícia Militar do município de Luzerna durante o ano de 2023.		
29/12/2023	27991	3.3.2.3.5.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1481 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903944000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018-d0d548b095dc">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018-d0d548b095dc</a>	101,63	
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na base da Polícia Militar do município de Luzerna durante o ano de 2023.		
29/12/2023	27991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1481 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903944000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018-d0d548b095dc">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018-d0d548b095dc</a>	101,63	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na base da Polícia Militar do município de Luzerna durante o ano de 2023.		
29/12/2023	27991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1481 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903944000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018-d0d548b095dc">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018-d0d548b095dc</a>	101,63	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na base da Polícia Militar do município de Luzerna durante o ano de 2023.		
29/12/2023	27991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1481 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903944000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018-d0d548b095dc">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018-d0d548b095dc</a>	101,63	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na base da Polícia Militar do município de Luzerna durante o ano de 2023.		
29/12/2023	27991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1481 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903944000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018-d0d548b095dc">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018-d0d548b095dc</a>	101,63	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7066

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018-d0d548b095dc		
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na base da Polícia Militar do município de Luzerna durante o ano de 2023.		
			Estimou-se considerando o valor pago no an		
29/12/2023	27992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451-fdb513d6e954">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451-fdb513d6e954</a>		1.799,41
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023.		
			Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022.		
			Número registro:		
29/12/2023	27992	3.3.2.3.5.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451-fdb513d6e954">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451-fdb513d6e954</a>	1.799,41	
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023.		
			Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022.		
			Número registro:		
29/12/2023	27992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451-fdb513d6e954">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451-fdb513d6e954</a>	1.799,41	
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023.		
			Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022.		
			Número registro:		
29/12/2023	27992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451-fdb513d6e954">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451-fdb513d6e954</a>		1.799,41
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023.		
			Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022.		
			Número registro:		
29/12/2023	27992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451-fdb513d6e954">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451-fdb513d6e954</a>	1.799,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7067

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023.  Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022.  Número registro:		
29/12/2023	27992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451-fdb513d6e954">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451-fdb513d6e954</a>		1.799,41
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023.  Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022.  Número registro:		
29/12/2023	27993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0</a>		1.368,19
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interi		
29/12/2023	27993	3.3.2.3.5.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0</a>	1.368,19	
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interi		
29/12/2023	27993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0</a>	1.368,19	
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interi		
29/12/2023	27993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0</a>		1.368,19
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interi		
29/12/2023	27993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0</a>		1.368,19



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7068

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	//luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interi		
29/12/2023	27993	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0</a>  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interi		1.368,19
29/12/2023	27994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4662 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Empenho complementar - Empenho principal nº60  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interior, CRAS, praças, campo de futebol, pista de gaiola, portal das flores e Centro de Eventos São João Bati		2.311,23
29/12/2023	27994	3.3.2.3.5.08.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 4662 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Empenho complementar - Empenho principal nº60  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interior, CRAS, praças, campo de futebol, pista de gaiola, portal das flores e Centro de Eventos São João Bati	2.311,23	
29/12/2023	27994	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4662 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Empenho complementar - Empenho principal nº60  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interior, CRAS, praças, campo de futebol, pista de gaiola, portal das flores e Centro de Eventos São João Bati	2.311,23	
29/12/2023	27994	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4662 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Empenho complementar - Empenho principal nº60  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interior, CRAS, praças, campo de futebol, pista de gaiola, portal das flores e Centro de Eventos São João Bati		2.311,23
29/12/2023	27994	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4662 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Empenho complementar - Empenho principal nº60  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna,	2.311,23	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 7069

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interior, CRAS, praças, campo de futebol, pista de gaiola, portal das flores e Centro de Eventos São João Bati		
29/12/2023	27994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4662 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Empenho complementar - Empenho principal nº60  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interior, CRAS, praças, campo de futebol, pista de gaiola, portal das flores e Centro de Eventos São João Bati		2.311,23
29/12/2023	27995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4665 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999090000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor referente as antecipações do plano de saúde que deverão ser cobradas dos servidores, o presente empenho se faz necessário pelo encerramento do exercício, para demonstrar corretamente a saída de recursos, ainda que por execução orçamentária.  Valor é referente 1.387,00 (2022) + 2.982,54 (2023).		4.369,54
29/12/2023	27995	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4665 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999090000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor referente as antecipações do plano de saúde que deverão ser cobradas dos servidores, o presente empenho se faz necessário pelo encerramento do exercício, para demonstrar corretamente a saída de recursos, ainda que por execução orçamentária.  Valor é referente 1.387,00 (2022) + 2.982,54 (2023).	4.369,54	
29/12/2023	27995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4665 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999090000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor referente as antecipações do plano de saúde que deverão ser cobradas dos servidores, o presente empenho se faz necessário pelo encerramento do exercício, para demonstrar corretamente a saída de recursos, ainda que por execução orçamentária.  Valor é referente 1.387,00 (2022) + 2.982,54 (2023).	4.369,54	
29/12/2023	27995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4665 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999090000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor referente as antecipações do plano de saúde que deverão ser cobradas dos servidores, o presente empenho se faz necessário pelo encerramento do exercício, para demonstrar corretamente a saída de recursos, ainda que por execução orçamentária.  Valor é referente 1.387,00 (2022) + 2.982,54 (2023).		4.369,54
29/12/2023	27995	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4665 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999090000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor referente as antecipações do plano de saúde que deverão ser cobradas dos servidores, o presente empenho se faz necessário pelo encerramento do exercício, para demonstrar corretamente a saída de recursos, ainda que por execução orçamentária.  Valor é referente 1.387,00 (2022) + 2.982,54 (2023).	4.369,54	
29/12/2023	27995	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4665 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999090000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor referente as antecipações do plano de saúde que deverão ser cobradas dos servidores, o presente empenho se faz necessário pelo encerramento do exercício, para demonstrar corretamente a saída de recursos, ainda que por execução orçamentária.		4.369,54



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7070

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor é referente 1.387,00 (2022) + 2.982,54 (2023).		
29/12/2023	27995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4665 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999090000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor referente as antecipações do plano de saúde que deverão ser cobradas dos servidores, o presente empenho se faz necessário pelo encerramento do exercício, para demonstrar corretamente a saída de recursos, ainda que por execução orçamentária.	4.369,54	
			Valor é referente 1.387,00 (2022) + 2.982,54 (2023).		
29/12/2023	27995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4665 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999090000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor referente as antecipações do plano de saúde que deverão ser cobradas dos servidores, o presente empenho se faz necessário pelo encerramento do exercício, para demonstrar corretamente a saída de recursos, ainda que por execução orçamentária.		4.369,54
			Valor é referente 1.387,00 (2022) + 2.982,54 (2023).		
29/12/2023	27996	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 4585 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901143000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Salário maternidade em duplicidade.		3.536,71
29/12/2023	27996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 4585 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901143000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Salário maternidade em duplicidade.	3.536,71	
29/12/2023	27996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 4585 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901143000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Salário maternidade em duplicidade.		3.536,71
29/12/2023	27996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 4585 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901143000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Salário maternidade em duplicidade.	3.536,71	
29/12/2023	27997	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 4610 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Salário maternidade em duplicidade.		2.372,94
29/12/2023	27997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 4610 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Salário maternidade em duplicidade.	2.372,94	
29/12/2023	27997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 4610 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Salário maternidade em duplicidade.		2.372,94
29/12/2023	27997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 4610 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Salário maternidade em duplicidade.	2.372,94	
29/12/2023	27998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 3063 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto Concedido.	98,82	
29/12/2023	27998	3.3.2.3.1.44.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 3063 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto Concedido.		98,82
29/12/2023	27998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 3063 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e		98,82



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7071

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto Concedido.		
29/12/2023	27998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 3063 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto Concedido.	98,82	
29/12/2023	27998	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 3063 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto Concedido.		98,82
29/12/2023	27998	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 3063 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto Concedido.	98,82	
29/12/2023	27998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 3063 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto Concedido.		98,82
29/12/2023	27998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 3063 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto Concedido.	98,82	
29/12/2023	27999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 3703 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto Concedido.	100,74	
29/12/2023	27999	3.3.2.3.1.44.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 3703 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto Concedido.		100,74
29/12/2023	27999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 3703 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto Concedido.	100,74	
29/12/2023	27999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 3703 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto Concedido.	100,74	
29/12/2023	27999	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 3703 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto Concedido.		100,74
29/12/2023	27999	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 3703 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto Concedido.	100,74	
29/12/2023	27999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 3703 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto Concedido.		100,74
29/12/2023	27999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 3703 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto Concedido.	100,74	
29/12/2023	28000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 3090 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Cobrança de tarifa indevida.	659,50	
29/12/2023	28000	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 3090 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Cobrança		659,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7072

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de tarifa indevida.		
29/12/2023	28000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 3090 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Cobrança de tarifa indevida.		659,50
29/12/2023	28000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 3090 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Cobrança de tarifa indevida.	659,50	
29/12/2023	28000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 3090 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Cobrança de tarifa indevida.		659,50
29/12/2023	28000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 3090 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Cobrança de tarifa indevida.	659,50	
29/12/2023	28001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 3090 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Cobrança de tarifa indevida.	229,50	
29/12/2023	28001	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 3090 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Cobrança de tarifa indevida.		229,50
29/12/2023	28001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 3090 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Cobrança de tarifa indevida.		229,50
29/12/2023	28001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 3090 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Cobrança de tarifa indevida.	229,50	
29/12/2023	28001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 3090 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Cobrança de tarifa indevida.		229,50
29/12/2023	28001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 3090 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Cobrança de tarifa indevida.	229,50	
29/12/2023	28002	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		90,26
29/12/2023	28002	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>	90,26	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
29/12/2023	28002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>	90,26	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público -		





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7073

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSOS ORDINÁRIOS para todo o exercício de 2023..		
29/12/2023	28002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		90,26
29/12/2023	28002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		90,26
29/12/2023	28002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automtico.	90,26	
29/12/2023	28002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	90,26	
29/12/2023	28002	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automtico.		90,26
29/12/2023	28003	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 BB - Conv. Multas - Polícia Militar	Pagamento de empenho de nº 2596 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automtico.		15,54
29/12/2023	28003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2596 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-</a>	15,54	
29/12/2023	28003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2596 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-</a>	15,54	
29/12/2023	28003	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2596 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023.		15,54





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7074

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/12/2023	28003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	<p>Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-</a></p> <p>Pagamento do empenho nº 2596 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023.</p>		15,54
29/12/2023	28003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	<p>Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-</a></p> <p>Pagamento de empenho de nº 2596 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automtico.</p>	15,54	
29/12/2023	28003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	<p>Pagamento do empenho nº 2596 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023.</p>	15,54	
29/12/2023	28003	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	<p>Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-</a></p> <p>Pagamento de empenho de nº 2596 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automtico.</p>		15,54
29/12/2023	28004	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	<p>Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automtico.</p>		464,22
29/12/2023	28004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	<p>Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a></p> <p>Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro</p>	464,22	
29/12/2023	28004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	<p>Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a></p> <p>Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro</p>	464,22	
29/12/2023	28004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	<p>Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a></p> <p>Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro</p>		464,22
29/12/2023	28004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	<p>Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a></p>		464,22



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7075

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br##/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023..		
29/12/2023	28004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	464,22	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
29/12/2023	28004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br##/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br##/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>	464,22	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
29/12/2023	28004	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		464,22
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
29/12/2023	28005	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		5,18
			BB - ITR		
29/12/2023	28005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br##/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br##/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>	5,18	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
29/12/2023	28005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br##/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br##/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>	5,18	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
29/12/2023	28005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br##/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br##/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>		5,18
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
29/12/2023	28005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br##/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br##/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>		5,18
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
29/12/2023	28005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		5,18
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7076

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/12/2023	28005	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	5,18	
29/12/2023	28005	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		5,18
29/12/2023	28006	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Pagamento de empenho de nº 3203 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		833,18
29/12/2023	28006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3203 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93fb363-3c0d-4494-b9de-a2bfe9e710ce">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93fb363-3c0d-4494-b9de- a2bfe9e710ce</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	833,18	
29/12/2023	28006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3203 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93fb363-3c0d-4494-b9de-a2bfe9e710ce">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93fb363-3c0d-4494-b9de- a2bfe9e710ce</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	833,18	
29/12/2023	28006	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3203 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93fb363-3c0d-4494-b9de-a2bfe9e710ce">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93fb363-3c0d-4494-b9de- a2bfe9e710ce</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		833,18
29/12/2023	28006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3203 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	833,18	
29/12/2023	28006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3203 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93fb363-3c0d-4494-b9de-a2bfe9e710ce">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93fb363-3c0d-4494-b9de- a2bfe9e710ce</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		833,18
29/12/2023	28006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3203 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93fb363-3c0d-4494-b9de-a2bfe9e710ce">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d93fb363-3c0d-4494-b9de- a2bfe9e710ce</a>	833,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7077

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023, conta de arrecadação e conta de utilização..		
29/12/2023	28006	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3203 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		833,18
29/12/2023	28007	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		5,18
29/12/2023	28007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>	5,18	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
29/12/2023	28007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>	5,18	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
29/12/2023	28007	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>		5,18
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
29/12/2023	28007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>		5,18
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
29/12/2023	28007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	5,18	
29/12/2023	28007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</a>	5,18	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
29/12/2023	28007	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		5,18
29/12/2023	28008	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		343,52



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7078

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/12/2023	28008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	343,52	
29/12/2023	28008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	343,52	
29/12/2023	28008	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		343,52
29/12/2023	28008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	343,52	
29/12/2023	28008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		343,52
29/12/2023	28008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	343,52	
29/12/2023	28008	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		343,52
29/12/2023	28009	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		20,72
29/12/2023	28009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de	20,72	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7079

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de 2023..		
29/12/2023	28009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	20,72	
29/12/2023	28009	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		20,72
29/12/2023	28009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	20,72	
29/12/2023	28009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		20,72
29/12/2023	28009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	20,72	
29/12/2023	28009	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		20,72
29/12/2023	28010	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Pagamento de empenho de nº 140 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		209,22
29/12/2023	28010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4- 128e9defd4d6</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	209,22	
29/12/2023	28010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4- 128e9defd4d6</a>	209,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 7080

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023..		
29/12/2023	28010	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6</a>		209,22
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
29/12/2023	28010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6</a>		209,22
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
29/12/2023	28010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 140 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automtico.	209,22	
29/12/2023	28010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6</a>	209,22	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
29/12/2023	28010	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 140 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automtico.		209,22
29/12/2023	28011	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018	Pagamento de empenho de nº 139 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automtico.		5,18
29/12/2023	28011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. RÁDIO PATRULHA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251-11baf33ad63b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251-11baf33ad63b</a>		5,18
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
29/12/2023	28011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. RÁDIO PATRULHA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251-11baf33ad63b">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251-11baf33ad63b</a>		5,18
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7081

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de 2023..		
29/12/2023	28011	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. RÁDIO PATRULHA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251-11baf33ad63b">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251- 11baf33ad63b</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		5,18
29/12/2023	28011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. RÁDIO PATRULHA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251-11baf33ad63b">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251- 11baf33ad63b</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		5,18
29/12/2023	28011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 139 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	5,18	
29/12/2023	28011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. RÁDIO PATRULHA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251-11baf33ad63b">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251- 11baf33ad63b</a>  Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	5,18	
29/12/2023	28011	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 139 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		5,18
29/12/2023	28012	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 BB - Conv. Multas - Polícia Civil	Pagamento de empenho de nº 2594 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		10,36
29/12/2023	28012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2594 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-</a>	10,36	
29/12/2023	28012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2594 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-</a>	10,36	
29/12/2023	28012	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2594 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL		10,36



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7082

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-</a>		
29/12/2023	28012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2594 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	10,36	
29/12/2023	28012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2594 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-</a>		10,36
29/12/2023	28012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2594 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-</a>	10,36	
29/12/2023	28012	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2594 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		10,36
29/12/2023	28013	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		0,16
29/12/2023	28013	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>		0,16
29/12/2023	28013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		0,16
29/12/2023	28013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>		0,16
29/12/2023	28013	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		0,16
29/12/2023	28013	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>		0,16
29/12/2023	28013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		0,16
29/12/2023	28013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao		0,16



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7083

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>		
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
29/12/2023	28013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.	0,16	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/12/2023	28013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>	0,16	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
29/12/2023	28013	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		0,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/12/2023	28014	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001	Pagamento de empenho de nº 3090 (COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO RIO DO PEIXE SICOOB CREDIRIO SC) via debito_automatico.		659,50
		SICOOB - Cta. Movimento			
29/12/2023	28014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3090 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023, conforme processo licitatório Processo nº 40/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c</a>	659,50	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
29/12/2023	28014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3090 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023, conforme processo licitatório Processo nº 40/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c</a>	659,50	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/12/2023	28014	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3090 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023, conforme processo licitatório Processo nº 40/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c</a>		659,50
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/12/2023	28014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3090 (COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO RIO DO PEIXE SICOOB CREDIRIO SC) via debito_automatico.	659,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/12/2023	28014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3090 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023, conforme processo licitatório Processo nº 40/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c</a>		659,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/12/2023	28014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3090 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO	659,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7084

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023, conforme processo licitatório Processo nº 40/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/00c77953-0e62-4d4a-994c</a>		
29/12/2023	28014	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3090 (COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO RIO DO PEIXE SICOOB CREDIRIO SC) via debito_automatico.		659,50
29/12/2023	28015	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		23,60
29/12/2023	28015	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>	23,60	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
29/12/2023	28015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>	23,60	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
29/12/2023	28015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>		23,60
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
29/12/2023	28015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>		23,60
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
29/12/2023	28015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.	23,60	
29/12/2023	28015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>	23,60	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
29/12/2023	28015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		23,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7085

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
29/12/2023	28016	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		5,18
29/12/2023	28016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9</a>	5,18	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
29/12/2023	28016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9</a>	5,18	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
29/12/2023	28016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9</a>		5,18
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
29/12/2023	28016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	5,18	
29/12/2023	28016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9</a>		5,18
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
29/12/2023	28016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9</a>	5,18	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
29/12/2023	28016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		5,18
29/12/2023	28017	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		4.008,91
29/12/2023	28017	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov</a> .	4.008,91	
		MINISTÉRIO DA FAZENDA			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7086

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de RECURSOS ORDINÁRIOS para todo o exercício de 2023..		
29/12/2023	28017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>	4.008,91	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
29/12/2023	28017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>		4.008,91
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
29/12/2023	28017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.	4.008,91	
29/12/2023	28017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>		4.008,91
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
29/12/2023	28017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>	4.008,91	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
29/12/2023	28017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		4.008,91
29/12/2023	28018	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Pagamento de empenho de nº 4543 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC) via debito_automatico.		7.492,08
29/12/2023	28018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4543 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. COMPLEMENTAR AO 4356. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste município. CIASC. Processo Licitatório nº 26/2021. Autorização de Fornecimento nº 2366/2023. Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/de546e12-a61b-4aa4-8037-fc">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/de546e12-a61b-4aa4-8037-fc</a>		7.492,08



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7087

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/12/2023	28018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4543 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. COMPLEMENTAR AO 4356. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste município. CIASC. Processo Licitatório nº 26/2021. Autorização de Fornecimento nº 2366/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/de546e12-a61b-4aa4-8037-fc">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/de546e12-a61b-4aa4-8037-fc</a>	7.492,08	
29/12/2023	28018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4543 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. COMPLEMENTAR AO 4356. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste município. CIASC. Processo Licitatório nº 26/2021. Autorização de Fornecimento nº 2366/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/de546e12-a61b-4aa4-8037-fc">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/de546e12-a61b-4aa4-8037-fc</a>		7.492,08
29/12/2023	28018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4543 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC) via debito_automtico.	7.492,08	
29/12/2023	28018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4543 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. COMPLEMENTAR AO 4356. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste município. CIASC. Processo Licitatório nº 26/2021. Autorização de Fornecimento nº 2366/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/de546e12-a61b-4aa4-8037-fc">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/de546e12-a61b-4aa4-8037-fc</a>		7.492,08
29/12/2023	28018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4543 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. COMPLEMENTAR AO 4356. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste município. CIASC. Processo Licitatório nº 26/2021. Autorização de Fornecimento nº 2366/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/de546e12-a61b-4aa4-8037-fc">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/de546e12-a61b-4aa4-8037-fc</a>	7.492,08	
29/12/2023	28018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4543 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC) via debito_automtico.		7.492,08
29/12/2023	28019	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 3539 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN) via debito_automtico.		76,80
29/12/2023	28019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3539 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 137 e 2687.  Empenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários.  Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c7fc5f8-d2f1-404f-8a80-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c7fc5f8-d2f1-404f-8a80-</a>	76,80	
29/12/2023	28019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3539 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho		76,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7088

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			complementar ao empenho 137 e 2687.		
			Empenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários.		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c7fc5f8-d2f1-404f-8a80-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c7fc5f8-d2f1-404f-8a80-</a>		
29/12/2023	28019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3539 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 137 e 2687.		76,80
			Empenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários.		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c7fc5f8-d2f1-404f-8a80-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c7fc5f8-d2f1-404f-8a80-</a>		
29/12/2023	28019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3539 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN) via debito_automtico.	76,80	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
29/12/2023	28019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3539 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 137 e 2687.		76,80
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
			Empenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários.		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c7fc5f8-d2f1-404f-8a80-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c7fc5f8-d2f1-404f-8a80-</a>		
29/12/2023	28019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3539 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 137 e 2687.	76,80	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			Empenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários.		
			Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c7fc5f8-d2f1-404f-8a80-">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c7fc5f8-d2f1-404f-8a80-</a>		
29/12/2023	28019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3539 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN) via debito_automtico.		76,80
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
29/12/2023	28020	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 420 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		1.344,22
			BB - Pagamento da Folha		
29/12/2023	28020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536-58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732-64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..	1.344,22	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
29/12/2023	28020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536-58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732-64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..	1.344,22	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		
29/12/2023	28020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536-58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732-		1.344,22
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7089

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..		
29/12/2023	28020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 420 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.344,22	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/12/2023	28020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536-58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732-64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..		1.344,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/12/2023	28020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536-58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732-64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..	1.344,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/12/2023	28020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 420 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.344,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/12/2023	28021	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 60 (SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.		105,10
		BB - Conta Movimento			
29/12/2023	28021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0</a>	105,10	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interio		
29/12/2023	28021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0</a>	105,10	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interio		
29/12/2023	28021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0</a>		105,10
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interio		
29/12/2023	28021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0</a>		105,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interio		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7090

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/12/2023	28021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 60 (SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.	105,10	
29/12/2023	28021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0</a>  Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interior	105,10	
29/12/2023	28021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 60 (SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.		105,10
29/12/2023	28022	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 49 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		657,49
29/12/2023	28022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333</a>  Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,	657,49	
29/12/2023	28022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333</a>  Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,	657,49	
29/12/2023	28022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333</a>  Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,	657,49	
29/12/2023	28022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333</a>  Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,	657,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7091

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/12/2023	28022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 49 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	657,49	
29/12/2023	28022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333</a>	657,49	
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		
29/12/2023	28022	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 49 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		657,49
29/12/2023	28023	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 4585 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901143000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Salário maternidade em duplicidade.		3.536,71
29/12/2023	28023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 4585 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901143000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Salário maternidade em duplicidade.		3.536,71
29/12/2023	28023	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 4585 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901143000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Salário maternidade em duplicidade.	3.536,71	
29/12/2023	28023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 4585 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901143000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Salário maternidade em duplicidade.	3.536,71	
29/12/2023	28023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 4585 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901143000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Salário maternidade em duplicidade.		3.536,71
29/12/2023	28023	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Anulação do pagamento de empenho de nº 4585 via debito_automatico.	3.536,71	
29/12/2023	28023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 4585 via debito_automatico.		3.536,71
29/12/2023	28023	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 4585 via debito_automatico.	3.536,71	
29/12/2023	28024	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 4610 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Salário maternidade em duplicidade.		2.372,94
29/12/2023	28024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 4610 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Salário maternidade em duplicidade.		2.372,94
29/12/2023	28024	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 4610 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Salário maternidade em duplicidade.	2.372,94	
29/12/2023	28024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 4610 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Salário maternidade em	2.372,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7092

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			duplicidade.		
29/12/2023	28024	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 4610 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Salário maternidade em duplicidade.		2.372,94
29/12/2023	28024	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Anulação do pagamento de empenho de nº 4610 via debito_automatico.	2.372,94	
29/12/2023	28024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 4610 via debito_automatico.		2.372,94
29/12/2023	28024	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 4610 via debito_automatico.	2.372,94	
29/12/2023	28025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) pelo motivo Conta incorreta.		1.344,22
29/12/2023	28025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) pelo motivo Conta incorreta.		1.344,22
29/12/2023	28025	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) pelo motivo Conta incorreta.	1.344,22	
29/12/2023	28025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) pelo motivo Conta incorreta.	1.344,22	
29/12/2023	28025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) pelo motivo Conta incorreta.		1.344,22
29/12/2023	28025	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Anulação do pagamento de empenho de nº 420 via debito_automatico.	1.344,22	
29/12/2023	28025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 420 via debito_automatico.		1.344,22
29/12/2023	28025	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 420 via debito_automatico.	1.344,22	
29/12/2023	28026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 3063 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto Concedido.		98,82
29/12/2023	28026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 3063 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto Concedido.		98,82
29/12/2023	28026	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 3063 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto Concedido.	98,82	
29/12/2023	28026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 3063 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto Concedido.	98,82	
29/12/2023	28026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 3063 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto Concedido.		98,82



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7093

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/12/2023	28026	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Anulação do pagamento de empenho de nº 3063 via debito_automtico.	98,82	
29/12/2023	28026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 3063 via debito_automtico.		98,82
29/12/2023	28026	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 3063 via debito_automtico.	98,82	
29/12/2023	28027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 3703 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto Concedido.		100,74
29/12/2023	28027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 3703 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto Concedido.		100,74
29/12/2023	28027	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 3703 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto Concedido.	100,74	
29/12/2023	28027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 3703 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto Concedido.	100,74	
29/12/2023	28027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 3703 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto Concedido.		100,74
29/12/2023	28027	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Anulação do pagamento de empenho de nº 3703 via debito_automtico.	100,74	
29/12/2023	28027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 3703 via debito_automtico.		100,74
29/12/2023	28027	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 3703 via debito_automtico.	100,74	
29/12/2023	28028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 3090 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Cobrança de tarifa indevida.		659,50
29/12/2023	28028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 3090 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Cobrança de tarifa indevida.		659,50
29/12/2023	28028	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 3090 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Cobrança de tarifa indevida.	659,50	
29/12/2023	28028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 3090 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Cobrança de tarifa indevida.	659,50	
29/12/2023	28028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 3090 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Cobrança de tarifa indevida.		659,50
29/12/2023	28028	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001 SICOOB - Cta. Movimento	Anulação do pagamento de empenho de nº 3090 via debito_automtico.	659,50	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7094

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/12/2023	28028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 3090 via debito_automatico.		659,50
29/12/2023	28028	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 3090 via debito_automatico.	659,50	
29/12/2023	28029	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 3090 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Cobrança de tarifa indevida.		229,50
29/12/2023	28029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 3090 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Cobrança de tarifa indevida.		229,50
29/12/2023	28029	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 3090 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Cobrança de tarifa indevida.	229,50	
29/12/2023	28029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 3090 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Cobrança de tarifa indevida.	229,50	
29/12/2023	28029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 3090 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Cobrança de tarifa indevida.		229,50
29/12/2023	28029	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001 SICOOB - Cta. Movimento	Anulação do pagamento de empenho de nº 3090 via debito_automatico.	229,50	
29/12/2023	28029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 3090 via debito_automatico.		229,50
29/12/2023	28029	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 3090 via debito_automatico.	229,50	
29/12/2023	28030	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 BB - BL PSB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	10.263,38	
29/12/2023	28030	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000008 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção Social Básica União (17165001020000).		5.399,58
29/12/2023	28030	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção Social Básica União (17165001020000).	5.399,58	
29/12/2023	28030	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção Social Básica União (17165001020000).		5.399,58
29/12/2023	28030	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção Social Básica União (17165001020000).	5.399,58	
29/12/2023	28030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção Social Básica União (17165001020000).		5.399,58
29/12/2023	28030	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000008 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção Social Básica União (17165001020000).		4.863,80
29/12/2023	28030	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção Social Básica União (17165001020000).	4.863,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7095

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/12/2023	28030	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção Social Básica União (17165001020000).		4.863,80
29/12/2023	28030	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção Social Básica União (17165001020000).	4.863,80	
29/12/2023	28030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção Social Básica União (17165001020000).		4.863,80
29/12/2023	28031	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000043 BB - FMAS - IGD/PAB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	125,57	
29/12/2023	28031	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Remuneração - Programa Bolsa Família (13210101040400).		125,57
29/12/2023	28031	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Remuneração - Programa Bolsa Família (13210101040400).	125,57	
29/12/2023	28031	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Remuneração - Programa Bolsa Família (13210101040400).		125,57
29/12/2023	28031	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Remuneração - Programa Bolsa Família (13210101040400).	125,57	
29/12/2023	28031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Remuneração - Programa Bolsa Família (13210101040400).		125,57
29/12/2023	28032	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012 BB - Fundo Especial do Petroleo	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	405,48	
29/12/2023	28032	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Remuneração - Fundo Especial do Petróleo - FEP (13210101050100).		405,48
29/12/2023	28032	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Remuneração - Fundo Especial do Petróleo - FEP (13210101050100).	405,48	
29/12/2023	28032	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Remuneração - Fundo Especial do Petróleo - FEP (13210101050100).		405,48
29/12/2023	28032	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Remuneração - Fundo Especial do Petróleo - FEP (13210101050100).	405,48	
29/12/2023	28032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Remuneração - Fundo Especial do Petróleo - FEP (13210101050100).		405,48
29/12/2023	28033	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.306,25	
29/12/2023	28033	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		1.306,25
29/12/2023	28033	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	1.306,25	
29/12/2023	28033	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		1.306,25
29/12/2023	28033	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	1.306,25	
29/12/2023	28033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		1.306,25



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7096

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/12/2023	28034	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	702,31	
		BB - Conv. Multas - Polícia Militar			
29/12/2023	28034	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref.		702,31
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Remuneração - Multas de Trânsito - Polícia Militar (13210101050300).		
29/12/2023	28034	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref.	702,31	
		RECEITA A REALIZAR	Remuneração - Multas de Trânsito - Polícia Militar (13210101050300).		
29/12/2023	28034	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref.		702,31
		RECEITA REALIZADA	Remuneração - Multas de Trânsito - Polícia Militar (13210101050300).		
29/12/2023	28034	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref.	702,31	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Remuneração - Multas de Trânsito - Polícia Militar (13210101050300).		
29/12/2023	28034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref.		702,31
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Remuneração - Multas de Trânsito - Polícia Militar (13210101050300).		
29/12/2023	28035	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000032	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	463,62	
		BB - Doações ao FIA			
29/12/2023	28035	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 143 ref.		463,62
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Remuneração - Doações ao FIA (13210101041300).		
29/12/2023	28035	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 143 ref.	463,62	
		RECEITA A REALIZAR	Remuneração - Doações ao FIA (13210101041300).		
29/12/2023	28035	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 143 ref.		463,62
		RECEITA REALIZADA	Remuneração - Doações ao FIA (13210101041300).		
29/12/2023	28035	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 143 ref.	463,62	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Remuneração - Doações ao FIA (13210101041300).		
29/12/2023	28035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 143 ref.		463,62
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Remuneração - Doações ao FIA (13210101041300).		
29/12/2023	28036	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	162,32	
		BB - BE/CUS - Benefícios Eventuais			
29/12/2023	28036	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 168 ref.		162,32
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Remuneração - Benefícios Eventuais (13210101040900).		
29/12/2023	28036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 168 ref.	162,32	
		RECEITA A REALIZAR	Remuneração - Benefícios Eventuais (13210101040900).		
29/12/2023	28036	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 168 ref.		162,32
		RECEITA REALIZADA	Remuneração - Benefícios Eventuais (13210101040900).		
29/12/2023	28036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 168 ref.	162,32	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Remuneração - Benefícios Eventuais (13210101040900).		
29/12/2023	28036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 168 ref.		162,32
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Remuneração - Benefícios Eventuais (13210101040900).		
29/12/2023	28037	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	275,07	
		BB - Proteção Social Básica-Estado			
29/12/2023	28037	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 133 ref.		275,07
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Remuneração - PSB Estado Custeio (13210101041000).		
29/12/2023	28037	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 133 ref.	275,07	
		RECEITA A REALIZAR	Remuneração - PSB Estado Custeio (13210101041000).		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7097

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/12/2023	28037	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 133 ref. Remuneração - PSB Estado Custeio (13210101041000).		275,07
29/12/2023	28037	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 133 ref. Remuneração - PSB Estado Custeio (13210101041000).	275,07	
29/12/2023	28037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 133 ref. Remuneração - PSB Estado Custeio (13210101041000).		275,07
29/12/2023	28038	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.653,74	
29/12/2023	28038	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		1.653,74
29/12/2023	28038	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	1.653,74	
29/12/2023	28038	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		1.653,74
29/12/2023	28038	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	1.653,74	
29/12/2023	28038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		1.653,74
29/12/2023	28039	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027 BB - Recursos Antigos Assistência Estado	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	178,87	
29/12/2023	28039	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 134 ref. Remuneração - PSB Estado Investimento (13210101041100).		178,87
29/12/2023	28039	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 134 ref. Remuneração - PSB Estado Investimento (13210101041100).	178,87	
29/12/2023	28039	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 134 ref. Remuneração - PSB Estado Investimento (13210101041100).		178,87
29/12/2023	28039	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 134 ref. Remuneração - PSB Estado Investimento (13210101041100).	178,87	
29/12/2023	28039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 134 ref. Remuneração - PSB Estado Investimento (13210101041100).		178,87
29/12/2023	28040	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 BB - Fundo do Idoso - IR	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	82,76	
29/12/2023	28040	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 140 ref. Remuneração - Doações ao Fundo do Idoso (13210101041200).		82,76
29/12/2023	28040	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 140 ref. Remuneração - Doações ao Fundo do Idoso (13210101041200).	82,76	
29/12/2023	28040	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 140 ref. Remuneração - Doações ao Fundo do Idoso (13210101041200).		82,76
29/12/2023	28040	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 140 ref. Remuneração - Doações ao Fundo do Idoso (13210101041200).	82,76	
29/12/2023	28040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 140 ref. Remuneração - Doações ao Fundo do Idoso (13210101041200).		82,76
29/12/2023	28041	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 BB - BL GSUAS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	184,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7098

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/12/2023	28041	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 169 ref. Remuneração - BL GSUAS (13210101040300).		184,24
29/12/2023	28041	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 169 ref. Remuneração - BL GSUAS (13210101040300).	184,24	
29/12/2023	28041	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 169 ref. Remuneração - BL GSUAS (13210101040300).		184,24
29/12/2023	28041	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 169 ref. Remuneração - BL GSUAS (13210101040300).	184,24	
29/12/2023	28041	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 169 ref. Remuneração - BL GSUAS (13210101040300).		184,24
29/12/2023	28042	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 BB - BL PSB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	306,92	
29/12/2023	28042	4.4.5.1.1.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 132 ref. Remuneração - BL PSB (13210101040600).		306,92
29/12/2023	28042	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 132 ref. Remuneração - BL PSB (13210101040600).	306,92	
29/12/2023	28042	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 132 ref. Remuneração - BL PSB (13210101040600).		306,92
29/12/2023	28042	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 132 ref. Remuneração - BL PSB (13210101040600).	306,92	
29/12/2023	28042	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 132 ref. Remuneração - BL PSB (13210101040600).		306,92
29/12/2023	28043	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000025 BB - Fundo da Cultura	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	0,01	
29/12/2023	28043	4.4.5.1.1.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		0,01
29/12/2023	28043	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	0,01	
29/12/2023	28043	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		0,01
29/12/2023	28043	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	0,01	
29/12/2023	28043	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		0,01
29/12/2023	28044	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024 BB - Fundo do Meio Ambiente	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	735,84	
29/12/2023	28044	4.4.5.1.1.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 159 ref. Remuneração - Fundo do Meio Ambiente (13210101050700).		735,84
29/12/2023	28044	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 159 ref. Remuneração - Fundo do Meio Ambiente (13210101050700).	735,84	
29/12/2023	28044	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 159 ref. Remuneração - Fundo do Meio Ambiente (13210101050700).		735,84
29/12/2023	28044	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 159 ref. Remuneração - Fundo do Meio Ambiente (13210101050700).	735,84	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7099

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/12/2023	28044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 159 ref. Remuneração - Fundo do Meio Ambiente (13210101050700).		735,84
29/12/2023	28045	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.529,13	
29/12/2023	28045	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 146 ref. Remuneração FUNDEB (13210101020100).		3.529,13
29/12/2023	28045	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 146 ref. Remuneração FUNDEB (13210101020100).	3.529,13	
29/12/2023	28045	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 146 ref. Remuneração FUNDEB (13210101020100).		3.529,13
29/12/2023	28045	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 146 ref. Remuneração FUNDEB (13210101020100).	3.529,13	
29/12/2023	28045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 146 ref. Remuneração FUNDEB (13210101020100).		3.529,13
29/12/2023	28046	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000035 BB - Emendas Estaduais - Educação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	0,04	
29/12/2023	28046	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		0,04
29/12/2023	28046	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	0,04	
29/12/2023	28046	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		0,04
29/12/2023	28046	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	0,04	
29/12/2023	28046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		0,04
29/12/2023	28047	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000045 BB - Transferência Especial - Genérica	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	0,10	
29/12/2023	28047	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		0,10
29/12/2023	28047	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	0,10	
29/12/2023	28047	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		0,10
29/12/2023	28047	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	0,10	
29/12/2023	28047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		0,10
29/12/2023	28048	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036 BB - Fundo de Defesa Civil	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	0,01	
29/12/2023	28048	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		0,01
29/12/2023	28048	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	0,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/12/2023	28048	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		0,01
29/12/2023	28048	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	0,01	
29/12/2023	28048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		0,01
29/12/2023	28049	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000039 BB - 2021TR002305_FAPESC	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	676,26	
29/12/2023	28049	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		676,26
29/12/2023	28049	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	676,26	
29/12/2023	28049	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		676,26
29/12/2023	28049	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	676,26	
29/12/2023	28049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		676,26
29/12/2023	28050	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000041 BB - Pav. Rua Dário Fontana - SEF 216/2022	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	993,70	
29/12/2023	28050	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		993,70
29/12/2023	28050	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	993,70	
29/12/2023	28050	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		993,70
29/12/2023	28050	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	993,70	
29/12/2023	28050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		993,70
29/12/2023	28051	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	835,96	
29/12/2023	28051	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		835,96
29/12/2023	28051	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	835,96	
29/12/2023	28051	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		835,96
29/12/2023	28051	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	835,96	
29/12/2023	28051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		835,96



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7101

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/12/2023	28052	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 BB - PROCAD-SUAS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1,90	
29/12/2023	28052	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 180 ref. Remuneração - Procad SUAS (13210101041400).		1,90
29/12/2023	28052	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 180 ref. Remuneração - Procad SUAS (13210101041400).	1,90	
29/12/2023	28052	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 180 ref. Remuneração - Procad SUAS (13210101041400).		1,90
29/12/2023	28052	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 180 ref. Remuneração - Procad SUAS (13210101041400).	1,90	
29/12/2023	28052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 180 ref. Remuneração - Procad SUAS (13210101041400).		1,90
29/12/2023	28053	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046 BB - PNAE - Merenda Escolar	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	78,23	
29/12/2023	28053	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 148 ref. Remuneração - PNAE (13210101020500).		78,23
29/12/2023	28053	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 148 ref. Remuneração - PNAE (13210101020500).	78,23	
29/12/2023	28053	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 148 ref. Remuneração - PNAE (13210101020500).		78,23
29/12/2023	28053	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 148 ref. Remuneração - PNAE (13210101020500).	78,23	
29/12/2023	28053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 148 ref. Remuneração - PNAE (13210101020500).		78,23
29/12/2023	28054	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000040 BB - 21833/21_Anel Viário	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.821,09	
29/12/2023	28054	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		5.821,09
29/12/2023	28054	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	5.821,09	
29/12/2023	28054	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		5.821,09
29/12/2023	28054	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	5.821,09	
29/12/2023	28054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		5.821,09
29/12/2023	28055	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000047 BB - PROT. SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	59,57	
29/12/2023	28055	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 186 ref. Remuneração Recursos Assistência Social - Estado (13210101041500).		59,57
29/12/2023	28055	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 186 ref. Remuneração Recursos Assistência Social - Estado (13210101041500).	59,57	
29/12/2023	28055	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 186 ref. Remuneração Recursos Assistência Social - Estado (13210101041500).		59,57



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7102

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/12/2023	28055	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 186 ref. Remuneração Recursos Assistência Social - Estado (13210101041500).	59,57	
29/12/2023	28055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 186 ref. Remuneração Recursos Assistência Social - Estado (13210101041500).		59,57
29/12/2023	28056	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000048	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	276,27	
29/12/2023	28056	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 186 ref. Remuneração Recursos Assistência Social - Estado (13210101041500).		276,27
29/12/2023	28056	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 186 ref. Remuneração Recursos Assistência Social - Estado (13210101041500).	276,27	
29/12/2023	28056	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 186 ref. Remuneração Recursos Assistência Social - Estado (13210101041500).		276,27
29/12/2023	28056	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 186 ref. Remuneração Recursos Assistência Social - Estado (13210101041500).	276,27	
29/12/2023	28056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 186 ref. Remuneração Recursos Assistência Social - Estado (13210101041500).		276,27
29/12/2023	28057	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000049	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	16,65	
29/12/2023	28057	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 186 ref. Remuneração Recursos Assistência Social - Estado (13210101041500).		16,65
29/12/2023	28057	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 186 ref. Remuneração Recursos Assistência Social - Estado (13210101041500).	16,65	
29/12/2023	28057	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 186 ref. Remuneração Recursos Assistência Social - Estado (13210101041500).		16,65
29/12/2023	28057	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 186 ref. Remuneração Recursos Assistência Social - Estado (13210101041500).	16,65	
29/12/2023	28057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 186 ref. Remuneração Recursos Assistência Social - Estado (13210101041500).		16,65
29/12/2023	28058	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000052	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	404,87	
29/12/2023	28058	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		404,87
29/12/2023	28058	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	404,87	
29/12/2023	28058	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		404,87
29/12/2023	28058	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	404,87	
29/12/2023	28058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		404,87



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7103

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/12/2023	28059	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000051	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	190,44	
		BB - Lei Paulo Gustavo - art. 5º			
29/12/2023	28059	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref.		190,44
		REMUNERAÇÃO DE	Remuneração de convênios (13210101060100).		
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			
		CONSOLIDAÇÃO			
29/12/2023	28059	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref.	190,44	
		RECEITA A REALIZAR	Remuneração de convênios (13210101060100).		
29/12/2023	28059	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref.		190,44
		RECEITA REALIZADA	Remuneração de convênios (13210101060100).		
29/12/2023	28059	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref.	190,44	
		CONTROLE DA	Remuneração de convênios (13210101060100).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
29/12/2023	28059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref.		190,44
		DISPONIBILIDADE POR	Remuneração de convênios (13210101060100).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
29/12/2023	28060	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000050	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	75,90	
		BB - Lei Paulo Gustavo - art. 8º			
29/12/2023	28060	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref.		75,90
		REMUNERAÇÃO DE	Remuneração de convênios (13210101060100).		
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			
		CONSOLIDAÇÃO			
29/12/2023	28060	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref.	75,90	
		RECEITA A REALIZAR	Remuneração de convênios (13210101060100).		
29/12/2023	28060	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref.		75,90
		RECEITA REALIZADA	Remuneração de convênios (13210101060100).		
29/12/2023	28060	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref.	75,90	
		CONTROLE DA	Remuneração de convênios (13210101060100).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
29/12/2023	28060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref.		75,90
		DISPONIBILIDADE POR	Remuneração de convênios (13210101060100).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
29/12/2023	28061	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000054	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.030,58	
		BB - Salário Educação			
29/12/2023	28061	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 147 ref.		1.030,58
		REMUNERAÇÃO DE	Remuneração - Salário Educação (13210101020400).		
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			
		CONSOLIDAÇÃO			
29/12/2023	28061	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 147 ref.	1.030,58	
		RECEITA A REALIZAR	Remuneração - Salário Educação (13210101020400).		
29/12/2023	28061	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 147 ref.		1.030,58
		RECEITA REALIZADA	Remuneração - Salário Educação (13210101020400).		
29/12/2023	28061	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 147 ref.	1.030,58	
		CONTROLE DA	Remuneração - Salário Educação (13210101020400).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
29/12/2023	28061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 147 ref.		1.030,58
		DISPONIBILIDADE POR	Remuneração - Salário Educação (13210101020400).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
29/12/2023	28062	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000055	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	677,54	
		BB - Escola em tempo integral			
29/12/2023	28062	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref.		677,54
		REMUNERAÇÃO DE	Remuneração de convênios (13210101060100).		
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			
		CONSOLIDAÇÃO			
29/12/2023	28062	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref.	677,54	
		RECEITA A REALIZAR	Remuneração de convênios (13210101060100).		
29/12/2023	28062	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref.		677,54
		RECEITA REALIZADA	Remuneração de convênios (13210101060100).		
29/12/2023	28062	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref.	677,54	
		CONTROLE DA	Remuneração de convênios (13210101060100).		





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7104

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/12/2023	28062	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		677,54
29/12/2023	28063	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	233,47	
29/12/2023	28063	BB - IPI 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		233,47
29/12/2023	28063	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	233,47	
29/12/2023	28063	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		233,47
29/12/2023	28063	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	233,47	
29/12/2023	28063	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		233,47
29/12/2023	28064	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1,10	
29/12/2023	28064	BB - FEX 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		1,10
29/12/2023	28064	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	1,10	
29/12/2023	28064	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		1,10
29/12/2023	28064	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	1,10	
29/12/2023	28064	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		1,10
29/12/2023	28065	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000020	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	18,93	
29/12/2023	28065	BB - PNATE (Transporte Escolar União) 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 149 ref. Remuneração - PNATE (13210101020600).		18,93
29/12/2023	28065	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 149 ref. Remuneração - PNATE (13210101020600).	18,93	
29/12/2023	28065	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 149 ref. Remuneração - PNATE (13210101020600).		18,93
29/12/2023	28065	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 149 ref. Remuneração - PNATE (13210101020600).	18,93	
29/12/2023	28065	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 149 ref. Remuneração - PNATE (13210101020600).		18,93
29/12/2023	28066	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	25,56	
29/12/2023	28066	BB - CIDE 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Remuneração - CIDE (13210101050200).		25,56
29/12/2023	28066	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7105

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/12/2023	28066	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Remuneração - CIDE (13210101050200).	25,56	
29/12/2023	28066	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Remuneração - CIDE (13210101050200).		25,56
29/12/2023	28066	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Remuneração - CIDE (13210101050200).	25,56	
29/12/2023	28066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Remuneração - CIDE (13210101050200).		25,56
29/12/2023	28067	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	905,51	
29/12/2023	28067	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		905,51
29/12/2023	28067	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	905,51	
29/12/2023	28067	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		905,51
29/12/2023	28067	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	905,51	
29/12/2023	28067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		905,51
29/12/2023	28068	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	197,69	
29/12/2023	28068	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Remuneração - Multas de Trânsito conta de arrecadação (32,5% + 32,5% + 35,0%) (13210101050600).		197,69
29/12/2023	28068	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Remuneração - Multas de Trânsito conta de arrecadação (32,5% + 32,5% + 35,0%) (13210101050600).	197,69	
29/12/2023	28068	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Remuneração - Multas de Trânsito conta de arrecadação (32,5% + 32,5% + 35,0%) (13210101050600).		197,69
29/12/2023	28068	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Remuneração - Multas de Trânsito conta de arrecadação (32,5% + 32,5% + 35,0%) (13210101050600).	197,69	
29/12/2023	28068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Remuneração - Multas de Trânsito conta de arrecadação (32,5% + 32,5% + 35,0%) (13210101050600).		197,69
29/12/2023	28069	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	386,91	
29/12/2023	28069	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		386,91
29/12/2023	28069	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	386,91	
29/12/2023	28069	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		386,91
29/12/2023	28069	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	386,91	
29/12/2023	28069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		386,91



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7106

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/12/2023	28070	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.626,72	
		BB - ICMS			
29/12/2023	28070	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		2.626,72
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
29/12/2023	28070	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	2.626,72	
		RECEITA A REALIZAR			
29/12/2023	28070	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		2.626,72
		RECEITA REALIZADA			
29/12/2023	28070	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	2.626,72	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/12/2023	28070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		2.626,72
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/12/2023	28071	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.446,35	
		BB - FPM			
29/12/2023	28071	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		5.446,35
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
29/12/2023	28071	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	5.446,35	
		RECEITA A REALIZAR			
29/12/2023	28071	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		5.446,35
		RECEITA REALIZADA			
29/12/2023	28071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	5.446,35	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/12/2023	28071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		5.446,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/12/2023	28072	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.001,90	
		BB - Conta Movimento			
29/12/2023	28072	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		5.001,90
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
29/12/2023	28072	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	5.001,90	
		RECEITA A REALIZAR			
29/12/2023	28072	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		5.001,90
		RECEITA REALIZADA			
29/12/2023	28072	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	5.001,90	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/12/2023	28072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		5.001,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/12/2023	28073	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	337,44	
		BB - Conv. Corpo de Bombeiros			
29/12/2023	28073	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Remuneração - Corpo de Bombeiros (13210101050900).		337,44
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
29/12/2023	28073	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Remuneração - Corpo de Bombeiros (13210101050900).	337,44	
		RECEITA A REALIZAR			
29/12/2023	28073	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Remuneração - Corpo de Bombeiros (13210101050900).		337,44
		RECEITA REALIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7107

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/12/2023	28073	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Remuneração - Corpo de Bombeiros (13210101050900).	337,44	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/12/2023	28073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Remuneração - Corpo de Bombeiros (13210101050900).		337,44
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/12/2023	28074	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.752,56	
		BB - Radio Patrulha			
29/12/2023	28074	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Remuneração - Rádio Patrulha (13210101050800).		1.752,56
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
29/12/2023	28074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Remuneração - Rádio Patrulha (13210101050800).	1.752,56	
		RECEITA A REALIZAR			
29/12/2023	28074	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Remuneração - Rádio Patrulha (13210101050800).		1.752,56
		RECEITA REALIZADA			
29/12/2023	28074	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Remuneração - Rádio Patrulha (13210101050800).	1.752,56	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/12/2023	28074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Remuneração - Rádio Patrulha (13210101050800).		1.752,56
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/12/2023	28075	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.048,78	
		BB - Conv. Multas - Polícia Civil			
29/12/2023	28075	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Remuneração - Multas de Trânsito - Polícia Civil (13210101050400).		3.048,78
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
29/12/2023	28075	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Remuneração - Multas de Trânsito - Polícia Civil (13210101050400).	3.048,78	
		RECEITA A REALIZAR			
29/12/2023	28075	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Remuneração - Multas de Trânsito - Polícia Civil (13210101050400).		3.048,78
		RECEITA REALIZADA			
29/12/2023	28075	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Remuneração - Multas de Trânsito - Polícia Civil (13210101050400).	3.048,78	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/12/2023	28075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Remuneração - Multas de Trânsito - Polícia Civil (13210101050400).		3.048,78
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/12/2023	28076	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	353,64	
		BB - Transferências da Lei Complementar nº 176/2020			
29/12/2023	28076	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		353,64
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
29/12/2023	28076	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	353,64	
		RECEITA A REALIZAR			
29/12/2023	28076	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		353,64
		RECEITA REALIZADA			
29/12/2023	28076	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	353,64	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/12/2023	28076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		353,64
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/12/2023	28077	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000032	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Doações PJ.	1.600,00	
		BB - Doações ao FIA			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7108

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/12/2023	28077	4.5.3.2.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 144 ref. Transferências de Instituições Privadas para o FIA (Doações de PJ) (17419901010000).		1.000,00
29/12/2023	28077	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 144 ref. Transferências de Instituições Privadas para o FIA (Doações de PJ) (17419901010000).	1.000,00	
29/12/2023	28077	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 144 ref. Transferências de Instituições Privadas para o FIA (Doações de PJ) (17419901010000).		1.000,00
29/12/2023	28077	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 144 ref. Transferências de Instituições Privadas para o FIA (Doações de PJ) (17419901010000).	1.000,00	
29/12/2023	28077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 144 ref. Transferências de Instituições Privadas para o FIA (Doações de PJ) (17419901010000).		1.000,00
29/12/2023	28077	4.5.3.2.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 144 ref. Transferências de Instituições Privadas para o FIA (Doações de PJ) (17419901010000).		600,00
29/12/2023	28077	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 144 ref. Transferências de Instituições Privadas para o FIA (Doações de PJ) (17419901010000).	600,00	
29/12/2023	28077	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 144 ref. Transferências de Instituições Privadas para o FIA (Doações de PJ) (17419901010000).		600,00
29/12/2023	28077	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 144 ref. Transferências de Instituições Privadas para o FIA (Doações de PJ) (17419901010000).	600,00	
29/12/2023	28077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 144 ref. Transferências de Instituições Privadas para o FIA (Doações de PJ) (17419901010000).		600,00
29/12/2023	28078	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001 SICOOB - Cta. Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.350,77	
29/12/2023	28078	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		2.350,77
29/12/2023	28078	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	2.350,77	
29/12/2023	28078	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		2.350,77
29/12/2023	28078	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	2.350,77	
29/12/2023	28078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		2.350,77
29/12/2023	28079	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - Conv. 921741/2021 - Escavadeira Hidráulica	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.213,76	
29/12/2023	28079	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		1.213,76
29/12/2023	28079	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	1.213,76	
29/12/2023	28079	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		1.213,76





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7109

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/12/2023	28079	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	1.213,76	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/12/2023	28079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		1.213,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/12/2023	28080	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000006	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.022,59	
		CEF - Conv. 930338/22 - Equip. Agrícola			
29/12/2023	28080	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		4.022,59
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
29/12/2023	28080	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	4.022,59	
		RECEITA A REALIZAR			
29/12/2023	28080	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		4.022,59
		RECEITA REALIZADA			
29/12/2023	28080	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	4.022,59	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/12/2023	28080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		4.022,59
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/12/2023	28081	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.827,09	
		CEF - Conv. 909431 - Rev. Centro Eventos			
29/12/2023	28081	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		1.827,09
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
29/12/2023	28081	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	1.827,09	
		RECEITA A REALIZAR			
29/12/2023	28081	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		1.827,09
		RECEITA REALIZADA			
29/12/2023	28081	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	1.827,09	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/12/2023	28081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		1.827,09
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/12/2023	28082	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.193,62	
		CEF - Conta Movimento			
29/12/2023	28082	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		3.193,62
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
29/12/2023	28082	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	3.193,62	
		RECEITA A REALIZAR			
29/12/2023	28082	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		3.193,62
		RECEITA REALIZADA			
29/12/2023	28082	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	3.193,62	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/12/2023	28082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		3.193,62
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/12/2023	28083	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta IR - MUNARI.	1,71	
		BB - Conta Movimento			
29/12/2023	28083	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -		1,71
		IMPOSTOS SOBRE			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7110

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Principal (11130341000000).		
29/12/2023	28083	PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	1,71	
29/12/2023	28083	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		1,71
29/12/2023	28083	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	1,71	
29/12/2023	28083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		1,71
29/12/2023	28084	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.418,06	
29/12/2023	28084	4.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		2.418,06
29/12/2023	28084	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	2.418,06	
29/12/2023	28084	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		2.418,06
29/12/2023	28084	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	2.418,06	
29/12/2023	28084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		2.418,06
29/12/2023	28085	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	283,14	
29/12/2023	28085	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		246,40
29/12/2023	28085	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	246,40	
29/12/2023	28085	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		246,40
29/12/2023	28085	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	246,40	
29/12/2023	28085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		246,40
29/12/2023	28085	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		36,74



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7111

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/12/2023	28085	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	36,74	
29/12/2023	28085	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		36,74
29/12/2023	28085	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	36,74	
29/12/2023	28085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		36,74
29/12/2023	28086	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	464,82	
29/12/2023	28086	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		464,82
29/12/2023	28086	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	464,82	
29/12/2023	28086	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		464,82
29/12/2023	28086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	464,82	
29/12/2023	28086	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	8.831,55	
29/12/2023	28086	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		9.296,37
29/12/2023	28086	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	9.296,37	
29/12/2023	28086	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		9.296,37
29/12/2023	28086	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	9.296,37	
29/12/2023	28086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		9.296,37
29/12/2023	28087	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta VAAR Complemento FUNDEB - Receita recebida em 20/12.	11.474,04	
29/12/2023	28087	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000009 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 167 ref. Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal (17155201000000).		11.474,04
29/12/2023	28087	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 167 ref. Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal (17155201000000).	11.474,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7112

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/12/2023	28087	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 167 ref. Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal (17155201000000).		11.474,04
29/12/2023	28087	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 167 ref. Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal (17155201000000).	11.474,04	
29/12/2023	28087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 167 ref. Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal (17155201000000).		11.474,04
29/12/2023	28088	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita recebida em 20/12.	44.546,34	
29/12/2023	28088	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		44.546,34
29/12/2023	28088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	44.546,34	
29/12/2023	28088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		44.546,34
29/12/2023	28088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	44.546,34	
29/12/2023	28088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		44.546,34
29/12/2023	28089	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Duplicidade Salario Maternidade FMS.	2.597,11	
29/12/2023	28089	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 166 ref. Restituição de valores pagos a maior em folha de pagamento (19229901050000).		2.597,11
29/12/2023	28089	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 166 ref. Restituição de valores pagos a maior em folha de pagamento (19229901050000).	2.597,11	
29/12/2023	28089	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 166 ref. Restituição de valores pagos a maior em folha de pagamento (19229901050000).		2.597,11
29/12/2023	28089	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 166 ref. Restituição de valores pagos a maior em folha de pagamento (19229901050000).	2.597,11	
29/12/2023	28089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 166 ref. Restituição de valores pagos a maior em folha de pagamento (19229901050000).		2.597,11
29/12/2023	28090	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	117,55	
29/12/2023	28090	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		117,55
29/12/2023	28090	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	117,55	
29/12/2023	28090	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		117,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7113

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/12/2023	28090	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	117,55	
29/12/2023	28090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		117,55
29/12/2023	28091	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	674,50	
29/12/2023	28091	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Transferencia de comissão do Leiloeiro - sobre o leilão de bens móveis (13999901010000).		674,50
29/12/2023	28091	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Transferencia de comissão do Leiloeiro - sobre o leilão de bens móveis (13999901010000).	674,50	
29/12/2023	28091	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Transferencia de comissão do Leiloeiro - sobre o leilão de bens móveis (13999901010000).		674,50
29/12/2023	28091	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Transferencia de comissão do Leiloeiro - sobre o leilão de bens móveis (13999901010000).	674,50	
29/12/2023	28091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Transferencia de comissão do Leiloeiro - sobre o leilão de bens móveis (13999901010000).		674,50
29/12/2023	28092	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Devolução de saldo do repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014.	71,98	
29/12/2023	28092	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Devoluções de recursos ordinários (Lei 13019) (19220111020200).		71,98
29/12/2023	28092	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Devoluções de recursos ordinários (Lei 13019) (19220111020200).	71,98	
29/12/2023	28092	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Devoluções de recursos ordinários (Lei 13019) (19220111020200).		71,98
29/12/2023	28092	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Devoluções de recursos ordinários (Lei 13019) (19220111020200).	71,98	
29/12/2023	28092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Devoluções de recursos ordinários (Lei 13019) (19220111020200).		71,98
29/12/2023	28093	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta IRPJ - CELESC.	7,97	
29/12/2023	28093	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		7,97
29/12/2023	28093	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	7,97	
29/12/2023	28093	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		7,97
29/12/2023	28093	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	7,97	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7114

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/12/2023	28093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		7,97
29/12/2023	28094	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000) pelo motivo AJUSTE DE VALOR.	56.020,38	
29/12/2023	28094	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000) pelo motivo AJUSTE DE VALOR.		56.020,38
29/12/2023	28094	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000) pelo motivo AJUSTE DE VALOR.	56.020,38	
29/12/2023	28094	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000) pelo motivo AJUSTE DE VALOR.		56.020,38
29/12/2023	28094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000) pelo motivo AJUSTE DE VALOR.	56.020,38	
29/12/2023	28094	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		56.020,38
29/12/2023	28095	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000) pelo motivo Duplicidade.	15,92	
29/12/2023	28095	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000) pelo motivo Duplicidade.		15,92
29/12/2023	28095	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000) pelo motivo Duplicidade.	15,92	
29/12/2023	28095	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000) pelo motivo Duplicidade.		15,92
29/12/2023	28095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000) pelo motivo Duplicidade.	15,92	
29/12/2023	28095	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta IR - CISAMARP.		15,92
29/12/2023	28096	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta Devolução de recurso não utilizado pelo Legislativo em 2023.	93.912,10	
29/12/2023	28096	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000006 Recebimentos do Poder Legislativo	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de Recebimentos do Poder Legislativo.		93.912,10
29/12/2023	28096	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de Recebimentos do Poder Legislativo.	93.912,10	
29/12/2023	28096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de Recebimentos do Poder Legislativo.		93.912,10
29/12/2023	28097	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1486 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automtico.		7,97



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7115

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/12/2023	28097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1486 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	7,97	
29/12/2023	28097	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1486 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		7,97
29/12/2023	28097	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1486 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CELESC.	7,97	
29/12/2023	28097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1486 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CELESC.		7,97
29/12/2023	28097	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1486 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CELESC.	7,97	
29/12/2023	28098	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1485 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		8.296,80
29/12/2023	28098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1485 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.	8.296,80	
29/12/2023	28098	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1485 (MUNICIPIO DE LUZERNA) via debito_automatico.		8.296,80
29/12/2023	28098	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1485 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IR - SAVANA VEÍCULOS (AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CONV. 930338/2022).	8.296,80	
29/12/2023	28098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1485 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IR - SAVANA VEÍCULOS (AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CONV. 930338/2022).		8.296,80
29/12/2023	28098	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1485 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IR - SAVANA VEÍCULOS (AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CONV. 930338/2022).	8.296,80	
29/12/2023	28099	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004	Anulação de despesa extraorçamentária nº 1478 (Recebimentos do Poder Legislativo) ref. Devolução de recurso não utilizado pelo Legislativo em 2023.		93.912,10
29/12/2023	28099	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Anulação de despesa extraorçamentária nº 1478 () ref. Devolução de recurso não utilizado pelo Legislativo em 2023.	93.912,10	
29/12/2023	28099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação de despesa extraorçamentária nº 1478 () ref. Devolução de recurso não utilizado pelo Legislativo em 2023.		93.912,10
29/12/2023	28099	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Anulação de despesa extraorçamentária nº 1478 () ref. Devolução de recurso não utilizado pelo Legislativo em 2023.	93.912,10	
29/12/2023	28100	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Anulação de despesa extraorçamentária nº 1484 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IR - SAVANA VEÍCULOS (AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CONV. 930338/2022).		8.296,80
29/12/2023	28100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação de despesa extraorçamentária nº 1484 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IR - SAVANA VEÍCULOS (AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CONV. 930338/2022).	8.296,80	
29/12/2023	28100	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Anulação de despesa extraorçamentária nº 1484 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IR - SAVANA VEÍCULOS (AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CONV. 930338/2022).		8.296,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7116

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/12/2023	28100	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Anulação de despesa extraorçamentária nº 1484 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IR - SAVANA VEÍCULOS (AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CONV. 930338/2022).	8.296,80	
29/12/2023	28100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de despesa extraorçamentária nº 1484 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IR - SAVANA VEÍCULOS (AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CONV. 930338/2022).		8.296,80
29/12/2023	28100	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação de despesa extraorçamentária nº 1484 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IR - SAVANA VEÍCULOS (AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CONV. 930338/2022).	8.296,80	
29/12/2023	28101	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 30.100 0   para: Caixa Econômica Federal: 71.052 2) ref. REF. IR - CONVENIO 930338/2022 (AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO).		8.296,80
29/12/2023	28101	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000006 CEF - Conv. 930338/22 - Equip. Agrícola	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 30.100 0   para: Caixa Econômica Federal: 71.052 2) ref. REF. IR - CONVENIO 930338/2022 (AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO).	8.296,80	
29/12/2023	28102	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL (780)	Baixa referente bens leilão		274,80
29/12/2023	28102	3.6.2.2.1.01.03.00.00.000000 PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Baixa referente bens leilão	274,80	
30/12/2023	28103	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) pelo motivo Saldo restante.		43.378,24
30/12/2023	28103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) pelo motivo Saldo restante.	43.378,24	
30/12/2023	28103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) pelo motivo Saldo restante.		43.378,24
30/12/2023	28103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) pelo motivo Saldo restante.	43.378,24	
30/12/2023	28104	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>		22.041,85
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
30/12/2023	28104	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>	22.041,85	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
30/12/2023	28104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</a>		22.041,85
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7117

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/12/2023	28104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		22.041,85
30/12/2023	28104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	22.041,85	
30/12/2023	28104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c</a>  Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		22.041,85
30/12/2023	28105	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Pagamento de empenho de nº 4665 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.		4.369,54
30/12/2023	28105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4665 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999090000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor referente as antecipações do plano de saúde que deverão ser cobradas dos servidores, o presente empenho se faz necessário pelo encerramento do exercício, para demonstrar corretamente a saída de recursos, ainda que por execução orçamentária.  Valor é referente 1.387,00 (2022) + 2.982,54 (2023).	4.369,54	
30/12/2023	28105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4665 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999090000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor referente as antecipações do plano de saúde que deverão ser cobradas dos servidores, o presente empenho se faz necessário pelo encerramento do exercício, para demonstrar corretamente a saída de recursos, ainda que por execução orçamentária.  Valor é referente 1.387,00 (2022) + 2.982,54 (2023).	4.369,54	
30/12/2023	28105	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4665 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999090000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor referente as antecipações do plano de saúde que deverão ser cobradas dos servidores, o presente empenho se faz necessário pelo encerramento do exercício, para demonstrar corretamente a saída de recursos, ainda que por execução orçamentária.  Valor é referente 1.387,00 (2022) + 2.982,54 (2023).		4.369,54
30/12/2023	28105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4665 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.	4.369,54	
30/12/2023	28105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4665 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999090000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor referente as antecipações do plano de saúde que deverão ser cobradas dos		4.369,54





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7118

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			servidores, o presente empenho se faz necessário pelo encerramento do exercício, para demonstrar corretamente a saída de recursos, ainda que por execução orçamentária.		
			Valor é referente 1.387,00 (2022) + 2.982,54 (2023).		
30/12/2023	28105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4665 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999090000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor referente as antecipações do plano de saúde que deverão ser cobradas dos servidores, o presente empenho se faz necessário pelo encerramento do exercício, para demonstrar corretamente a saída de recursos, ainda que por execução orçamentária.	4.369,54	
			Valor é referente 1.387,00 (2022) + 2.982,54 (2023).		
30/12/2023	28105	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4665 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		4.369,54
30/12/2023	28106	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta para vincular parcela.	27.877,36	
30/12/2023	28106	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		27.877,36
30/12/2023	28106	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	27.877,36	
30/12/2023	28106	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		27.877,36
30/12/2023	28106	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	27.877,36	
30/12/2023	28106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		27.877,36
30/12/2023	28107	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000045	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Correção de FR.	0,32	
30/12/2023	28107	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		0,32
30/12/2023	28107	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	0,32	
30/12/2023	28107	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		0,32
30/12/2023	28107	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	0,32	
30/12/2023	28107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		0,32
30/12/2023	28108	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta para vincular parcela.	3.900,80	
30/12/2023	28108	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		3.900,80
30/12/2023	28108	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	3.900,80	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7119

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/12/2023	28108	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		3.900,80
30/12/2023	28108	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	3.900,80	
30/12/2023	28108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		3.900,80
30/12/2023	28109	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000) pelo motivo para regularização de valores pagos por servidores via DAM.	307,40	
30/12/2023	28109	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000) pelo motivo para regularização de valores pagos por servidores via DAM.		307,40
30/12/2023	28109	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000) pelo motivo para regularização de valores pagos por servidores via DAM.	307,40	
30/12/2023	28109	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000) pelo motivo para regularização de valores pagos por servidores via DAM.		307,40
30/12/2023	28109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000) pelo motivo para regularização de valores pagos por servidores via DAM.	307,40	
30/12/2023	28109	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001 SICOOB - Cta. Movimento	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		307,40
30/12/2023	28110	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000) pelo motivo para vincular recurso.	16.550,10	
30/12/2023	28110	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000) pelo motivo para vincular recurso.		16.550,10
30/12/2023	28110	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000) pelo motivo para vincular recurso.	16.550,10	
30/12/2023	28110	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000) pelo motivo para vincular recurso.		16.550,10
30/12/2023	28110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000) pelo motivo para vincular recurso.	16.550,10	
30/12/2023	28110	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		16.550,10
30/12/2023	28111	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000) pelo motivo para vincular recurso.	11.327,26	
30/12/2023	28111	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000) pelo motivo para vincular		11.327,26



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7120

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			recurso.		
30/12/2023	28111	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000) pelo motivo para vincular recurso.	11.327,26	
30/12/2023	28111	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000) pelo motivo para vincular recurso.		11.327,26
30/12/2023	28111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000) pelo motivo para vincular recurso.	11.327,26	
30/12/2023	28111	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Repasse COSIP - CELESC.		11.327,26
30/12/2023	28112	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100) pelo motivo Correção de FR.	0,10	
30/12/2023	28112	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100) pelo motivo Correção de FR.		0,10
30/12/2023	28112	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100) pelo motivo Correção de FR.	0,10	
30/12/2023	28112	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100) pelo motivo Correção de FR.		0,10
30/12/2023	28112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100) pelo motivo Correção de FR.	0,10	
30/12/2023	28112	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000045 BB - Transferência Especial - Genérica	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		0,10
30/12/2023	28113	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100) pelo motivo Correção de FR.	0,11	
30/12/2023	28113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100) pelo motivo Correção de FR.		0,11
30/12/2023	28113	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100) pelo motivo Correção de FR.	0,11	
30/12/2023	28113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100) pelo motivo Correção de FR.		0,11
30/12/2023	28113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100) pelo motivo Correção de FR.	0,11	
30/12/2023	28113	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000045 BB - Transferência Especial - Genérica	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		0,11
30/12/2023	28114	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100) pelo motivo Correção de FR.	0,11	
30/12/2023	28114	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100) pelo motivo Correção de FR.		0,11



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7121

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/12/2023	28114	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100) pelo motivo Correção de FR.	0,11	
30/12/2023	28114	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100) pelo motivo Correção de FR.		0,11
30/12/2023	28114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100) pelo motivo Correção de FR.	0,11	
30/12/2023	28114	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000045 BB - Transferência Especial - Genérica	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		0,11
30/12/2023	28115	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000) pelo motivo para vincular recurso.	3.900,80	
30/12/2023	28115	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000) pelo motivo para vincular recurso.		3.900,80
30/12/2023	28115	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000) pelo motivo para vincular recurso.	3.900,80	
30/12/2023	28115	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000) pelo motivo para vincular recurso.		3.900,80
30/12/2023	28115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000) pelo motivo para vincular recurso.	3.900,80	
30/12/2023	28115	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Repasse COSIP - CELESC.		3.900,80
30/12/2023	28116	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta Ajuste FR - FMS.	30,00	
30/12/2023	28116	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Recebimentos do Fundo Municipal de Saúde	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de Recebimentos do Fundo Municipal de Saúde.		30,00
30/12/2023	28116	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de Recebimentos do Fundo Municipal de Saúde.	30,00	
30/12/2023	28116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de Recebimentos do Fundo Municipal de Saúde.		30,00
30/12/2023	28117	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001 SICOOB - Cta. Movimento	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta para regularização de valores pagos por servidores via DAM.	307,40	
30/12/2023	28117	1.1.3.5.1.99.00.01.00.000001 UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro)	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro).		307,40
30/12/2023	28117	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro).	307,40	
30/12/2023	28117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro).		307,40
30/12/2023	28117	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro).	307,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7122

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/12/2023	28117	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro).		307,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/12/2023	28118	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta Correção de FR.	6.351,33	
		SICREDI - Conta Movimento			
30/12/2023	28118	1.1.3.5.1.99.00.01.00.000001	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro).		6.351,33
		UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro)			
30/12/2023	28118	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro).	6.351,33	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/12/2023	28118	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro).		6.351,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/12/2023	28118	8.2.1.1.1.02.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro).	6.351,33	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS			
30/12/2023	28118	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro).		6.351,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/12/2023	28119	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta Correção de FR.	78,58	
		SICOOB - Cta. Movimento			
30/12/2023	28119	1.1.3.5.1.99.00.01.00.000001	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro).		78,58
		UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro)			
30/12/2023	28119	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro).	78,58	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/12/2023	28119	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro).		78,58
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/12/2023	28119	8.2.1.1.1.02.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro).	78,58	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS			
30/12/2023	28119	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro).		78,58
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/12/2023	28120	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta Correção de FR.	513,31	
		SICREDI - Conta Movimento			
30/12/2023	28120	1.1.3.5.1.99.00.01.00.000002	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de CDL - valor a restituir (Ativo Financeiro).		513,31
		CDL - valor a restituir (Ativo Financeiro)			
30/12/2023	28120	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de CDL - valor a restituir (Ativo Financeiro).	513,31	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/12/2023	28120	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de CDL - valor a restituir (Ativo Financeiro).		513,31
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/12/2023	28120	8.2.1.1.1.02.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de CDL - valor a restituir (Ativo Financeiro).	513,31	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS			
30/12/2023	28120	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de CDL - valor a restituir (Ativo Financeiro).		513,31
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/12/2023	28121	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta Valor é referente para igualar o que será recebido em 05/01/2024 por retenção dos servidores na folha de de DEZEMBRO/2023, referente a UNIMED.	22.470,91	
		BB - ITR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7123

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/12/2023	28121	1.1.3.5.1.99.00.01.00.000001	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro).		22.470,91
30/12/2023	28121	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro).	22.470,91	
30/12/2023	28121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro).		22.470,91
30/12/2023	28121	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro).	22.470,91	
30/12/2023	28121	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro).		22.470,91
30/12/2023	28122	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta Conforme empenho 4665.	4.369,54	
30/12/2023	28122	1.1.3.5.1.99.00.01.00.000001	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro).		4.369,54
30/12/2023	28122	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro).	4.369,54	
30/12/2023	28122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro).		4.369,54
30/12/2023	28122	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro).	4.369,54	
30/12/2023	28122	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro).		4.369,54
30/12/2023	28123	1.1.3.5.1.99.00.01.00.000001	Anulação de arrecadacao extraorçamentaria de UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro).	78,58	
30/12/2023	28123	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Anulação de arrecadacao extraorçamentaria de UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro).		78,58
30/12/2023	28123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação de arrecadacao extraorçamentaria de UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro).	78,58	
30/12/2023	28123	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Anulação de arrecadacao extraorçamentaria de UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro).		78,58
30/12/2023	28123	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Anulação de arrecadacao extraorçamentaria de UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro).	78,58	
30/12/2023	28123	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001	Anulação de arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta Para ajuste de lançamento, pois valor é tratado extra-orçamentário..		78,58
30/12/2023	28124	1.1.3.5.1.99.00.01.00.000001	Anulação de arrecadacao extraorçamentaria de UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro).	6.351,33	
30/12/2023	28124	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Anulação de arrecadacao extraorçamentaria de UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro).		6.351,33
30/12/2023	28124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação de arrecadacao extraorçamentaria de UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro).	6.351,33	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7124

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/12/2023	28124	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Anulação de arrecadacao extraorçamentaria de UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro).		6.351,33
30/12/2023	28124	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Anulação de arrecadacao extraorçamentaria de UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro).	6.351,33	
30/12/2023	28124	UTILIZADA 1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Anulação de arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta Para ajuste de lançamento, pois valor é tratado extra-orçamentário..		6.351,33
30/12/2023	28125	SICREDI - Conta Movimento 1.1.3.5.1.99.00.01.00.000002	Anulação de arrecadacao extraorçamentaria de CDL - valor a restituir (Ativo Financeiro).	513,31	
30/12/2023	28125	CDL - valor a restituir (Ativo Financeiro) 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Anulação de arrecadacao extraorçamentaria de CDL - valor a restituir (Ativo Financeiro).		513,31
30/12/2023	28125	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação de arrecadacao extraorçamentaria de CDL - valor a restituir (Ativo Financeiro).	513,31	
30/12/2023	28125	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Anulação de arrecadacao extraorçamentaria de CDL - valor a restituir (Ativo Financeiro).		513,31
30/12/2023	28125	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Anulação de arrecadacao extraorçamentaria de CDL - valor a restituir (Ativo Financeiro).	513,31	
30/12/2023	28125	UTILIZADA 1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Anulação de arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta Para ajuste de lançamento, pois valor é tratado extra-orçamentário..		513,31
30/12/2023	28126	SICREDI - Conta Movimento 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1487 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.		30,00
30/12/2023	28126	BB - FPM 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1487 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.	30,00	
30/12/2023	28126	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1487 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.		30,00
30/12/2023	28126	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1487 (Repasse ao Fundo Municipal de Saúde) ref. Ajuste FR - FMS.	30,00	
30/12/2023	28127	Repasse ao Fundo Municipal de Saúde 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1488 (CÂMARA DE DIREGENTES LOJISTAS DE LUZERNA - CDL) via debito_automatico.		173,31
30/12/2023	28127	BB - ITR 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1488 (CÂMARA DE DIREGENTES LOJISTAS DE LUZERNA - CDL) via debito_automatico.	173,31	
30/12/2023	28127	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1488 (CÂMARA DE DIREGENTES LOJISTAS DE LUZERNA - CDL) via debito_automatico.		173,31
30/12/2023	28127	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1.1.3.5.1.99.00.01.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1488 (CDL - valor a restituir (Ativo Financeiro)) ref. Valor é referente para igualar o que será recebido em 05/01/2024 por retenção dos servidores na folha de de DEZEMBRO/2023, referente a CDL.	173,31	
30/12/2023	28127	CDL - valor a restituir (Ativo Financeiro) 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1488 (CDL - valor a restituir (Ativo Financeiro)) ref. Valor é referente para igualar o que será recebido em 05/01/2024 por retenção dos servidores na folha de de DEZEMBRO/2023, referente a CDL.	173,31	
30/12/2023	28127	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1488 (CDL - valor a restituir (Ativo Financeiro)) ref. Valor é referente para igualar o que será recebido em 05/01/2024 por retenção dos servidores na		173,31



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7125

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			folha de de DEZEMBRO/2023, referente a CDL.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS			
30/12/2023	28128	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1489 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.		76.043,68
30/12/2023	28128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1489 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.	76.043,68	
30/12/2023	28128	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1489 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.		76.043,68
30/12/2023	28128	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Repasse ao Fundo Municipal de Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1489 (Repasse ao Fundo Municipal de Saúde) ref. AJUSTE FR.	76.043,68	
30/12/2023	28129	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 30.100 0   para: Banco do Brasil S.A.: 20.864 7) ref. Ajuste de saldo de FR.		25.222,51
30/12/2023	28129	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 30.100 0   para: Banco do Brasil S.A.: 20.864 7) ref. Ajuste de saldo de FR.	25.222,51	
30/12/2023	28130	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 20.864 7   para: Banco do Brasil S.A.: 30.100 0) ref. Ajuste de FR nas contas bancárias.	25.222,51	
30/12/2023	28130	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 20.864 7   para: Banco do Brasil S.A.: 30.100 0) ref. Ajuste de FR nas contas bancárias.		25.222,51
30/12/2023	28131	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 07.030 0   para: Banco do Brasil S.A.: 30.100 0) ref. AJUSTE DE FR.	4.250,85	
30/12/2023	28131	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 07.030 0   para: Banco do Brasil S.A.: 30.100 0) ref. AJUSTE DE FR.		4.250,85
30/12/2023	28132	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 30.100 0   para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. TRANS FR.		4.250,85
30/12/2023	28132	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 30.100 0   para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. TRANS FR.	4.250,85	
30/12/2023	28133	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 01.565 2   para: Banco do Brasil S.A.: 30.100 0) ref. AJUSTE DE FR.	1.306,25	
30/12/2023	28133	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 01.565 2   para: Banco do Brasil S.A.: 30.100 0) ref. AJUSTE DE FR.		1.306,25
30/12/2023	28134	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 30.100 0   para: Banco do Brasil S.A.: 01.565 2) ref. TRANS FR.		1.306,25
30/12/2023	28134	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 30.100 0   para: Banco do Brasil S.A.: 01.565 2) ref. TRANS FR.	1.306,25	
30/12/2023	28135	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 18.922 7   para: Banco do Brasil S.A.: 30.100 0) ref. AJUSTE DE FR.	905,51	
30/12/2023	28135	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 18.922 7   para: Banco do Brasil S.A.: 30.100 0) ref. AJUSTE DE FR.		905,51
30/12/2023	28136	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 30.100 0   para: Banco do Brasil S.A.: 18.922 7) ref. TRANS FR.		905,51
30/12/2023	28136	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 30.100 0   para: Banco do Brasil S.A.: 18.922 7) ref. TRANS FR.	905,51	
30/12/2023	28137	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 29.820 4   para: Banco do Brasil S.A.: 14.556 4) ref. AJUSTE DE FR.		146,51
30/12/2023	28137	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 BB - FEX	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 29.820 4   para: Banco do Brasil S.A.: 14.556 4) ref. AJUSTE DE FR.	146,51	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7126

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/12/2023	28138	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 14.556 4   para: Banco do Brasil S.A.: 29.820 4) ref. TRANS FR.	146,51	
30/12/2023	28138	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 BB - FEX	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 14.556 4   para: Banco do Brasil S.A.: 29.820 4) ref. TRANS FR.		146,51
30/12/2023	28139	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 12.285 8   para: Banco do Brasil S.A.: 29.820 4) ref. AJUSTE DE FR.	233,47	
30/12/2023	28139	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 BB - IPI	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 12.285 8   para: Banco do Brasil S.A.: 29.820 4) ref. AJUSTE DE FR.		233,47
30/12/2023	28140	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 29.820 4   para: Banco do Brasil S.A.: 12.285 8) ref. TRANS FR.		233,47
30/12/2023	28140	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 BB - IPI	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 29.820 4   para: Banco do Brasil S.A.: 12.285 8) ref. TRANS FR.	233,47	
30/12/2023	28141	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 583.143 1   para: Banco do Brasil S.A.: 29.820 4) ref. TRANS FR.	30.080,17	
30/12/2023	28141	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009 BB - Transferências da Lei Complementar nº 176/2020	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 583.143 1   para: Banco do Brasil S.A.: 29.820 4) ref. TRANS FR.		30.080,17
30/12/2023	28142	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 29.820 4   para: Banco do Brasil S.A.: 583.143 1) ref. AJUSTE DE FR.		30.080,17
30/12/2023	28142	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009 BB - Transferências da Lei Complementar nº 176/2020	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 29.820 4   para: Banco do Brasil S.A.: 583.143 1) ref. AJUSTE DE FR.	30.080,17	
30/12/2023	28143	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 21.068 4   para: Banco do Brasil S.A.: 29.820 4) ref. AJUSTE DE FR.	386,91	
30/12/2023	28143	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 21.068 4   para: Banco do Brasil S.A.: 29.820 4) ref. AJUSTE DE FR.		386,91
30/12/2023	28144	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 29.820 4   para: Banco do Brasil S.A.: 21.068 4) ref. TRANS FR.		386,91
30/12/2023	28144	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 29.820 4   para: Banco do Brasil S.A.: 21.068 4) ref. TRANS FR.	386,91	
30/12/2023	28145	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 21.108 7   para: Banco do Brasil S.A.: 29.820 4) ref. AJUSTE DE FR.	2.626,72	
30/12/2023	28145	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 21.108 7   para: Banco do Brasil S.A.: 29.820 4) ref. AJUSTE DE FR.		2.626,72
30/12/2023	28146	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 29.820 4   para: Banco do Brasil S.A.: 21.108 7) ref. TRANS FR.		2.626,72
30/12/2023	28146	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 29.820 4   para: Banco do Brasil S.A.: 21.108 7) ref. TRANS FR.	2.626,72	
30/12/2023	28147	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 43 6   para: Banco do Brasil S.A.: 29.820 4) ref. AJUSTE DE FR.	3.193,62	
30/12/2023	28147	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 43 6   para: Banco do Brasil S.A.: 29.820 4) ref. AJUSTE DE FR.		3.193,62
30/12/2023	28148	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 29.820 4   para: Caixa Econômica Federal: 43 6) ref. TRANS FR.		3.193,62
30/12/2023	28148	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 29.820 4   para: Caixa Econômica Federal: 43 6) ref. TRANS FR.	3.193,62	
30/12/2023	28149	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Transferência bancária (de: Banco Cooperativo Sicredi S.A. 58.003 6   para: Banco do Brasil S.A.: 29.820 4) ref. Ajuste de FR.	2.411,58	
30/12/2023	28149	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Transferência bancária (de: Banco Cooperativo Sicredi S.A. 58.003 6   para: Banco do Brasil S.A.: 29.820 4) ref. Ajuste de FR.		2.411,58



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7127

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/12/2023	28150	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 29.820 4   para: Banco Cooperativo Sicredi S.A.: 58.003 6) ref. TRANS FR.		2.411,58
30/12/2023	28150	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 29.820 4   para: Banco Cooperativo Sicredi S.A.: 58.003 6) ref. TRANS FR.	2.411,58	
30/12/2023	28151	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Transferência bancária (de: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB 35.155 5   para: Banco do Brasil S.A.: 29.820 4) ref. TRANS FR.	27.419,99	
30/12/2023	28151	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001 SICOOB - Cta. Movimento	Transferência bancária (de: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB 35.155 5   para: Banco do Brasil S.A.: 29.820 4) ref. TRANS FR.		27.419,99
30/12/2023	28152	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 29.820 4   para: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB: 35.155 5) ref. TRANS FR.		27.419,99
30/12/2023	28152	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001 SICOOB - Cta. Movimento	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 29.820 4   para: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB: 35.155 5) ref. TRANS FR.	27.419,99	
30/12/2023	28153	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024 BB - Fundo do Meio Ambiente	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 07.521 3   para: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB: 35.155 5) ref. TRANS FR.		224,06
30/12/2023	28153	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001 SICOOB - Cta. Movimento	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 07.521 3   para: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB: 35.155 5) ref. TRANS FR.	224,06	
30/12/2023	28154	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024 BB - Fundo do Meio Ambiente	Transferência bancária (de: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB 35.155 5   para: Banco do Brasil S.A.: 07.521 3) ref. AJUSTE FR.	224,06	
30/12/2023	28154	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001 SICOOB - Cta. Movimento	Transferência bancária (de: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB 35.155 5   para: Banco do Brasil S.A.: 07.521 3) ref. AJUSTE FR.		224,06
30/12/2023	28155	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Transferência bancária (de: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB 35.155 5   para: Banco do Brasil S.A.: 30.100 0) ref. AJUSTE FR.	127,96	
30/12/2023	28155	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001 SICOOB - Cta. Movimento	Transferência bancária (de: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB 35.155 5   para: Banco do Brasil S.A.: 30.100 0) ref. AJUSTE FR.		127,96
30/12/2023	28156	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 30.100 0   para: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB: 35.155 5) ref. TRANS FR.		127,96
30/12/2023	28156	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001 SICOOB - Cta. Movimento	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 30.100 0   para: Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB: 35.155 5) ref. TRANS FR.	127,96	
30/12/2023	28157	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 30.100 0   para: Banco do Brasil S.A.: 29.820 4) ref. TRANS FR.		8.228,86
30/12/2023	28157	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 30.100 0   para: Banco do Brasil S.A.: 29.820 4) ref. TRANS FR.	8.228,86	
30/12/2023	28158	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 29.820 4   para: Banco do Brasil S.A.: 30.100 0) ref. Transf do SF.	8.228,86	
30/12/2023	28158	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 29.820 4   para: Banco do Brasil S.A.: 30.100 0) ref. Transf do SF.		8.228,86
30/12/2023	28159	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 30.100 0   para: Banco do Brasil S.A.: 29.820 4) ref. TRANS FR.		16.477,12
30/12/2023	28159	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 30.100 0   para: Banco do Brasil S.A.: 29.820 4) ref. TRANS FR.	16.477,12	
30/12/2023	28160	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 29.820 4   para: Banco do Brasil S.A.: 30.100 0) ref. TRANS FR.	16.477,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7128

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/12/2023	28160	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 29.820 4   para: Banco do Brasil S.A.: 30.100 0) ref. TRANS FR.		16.477,12
30/12/2023	28161	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 30.100 0   para: Banco do Brasil S.A.: 29.820 4) ref. TRANS FR.		31.778,16
30/12/2023	28161	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 30.100 0   para: Banco do Brasil S.A.: 29.820 4) ref. TRANS FR.	31.778,16	
30/12/2023	28162	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 29.820 4   para: Banco do Brasil S.A.: 30.100 0) ref. TRANS FR.	31.778,16	
30/12/2023	28162	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 29.820 4   para: Banco do Brasil S.A.: 30.100 0) ref. TRANS FR.		31.778,16
30/12/2023	28163	5.2.1.2.1.01.00.00.00.000000 REESTIMATIVA	Pela utilização do excesso de arrecadação na alteração orçamentária da despesa Decreto 3392 Receita 169 - 13210101040300 Remuneração - BL GSUAS	2.340,96	
30/12/2023	28163	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Pela utilização do excesso de arrecadação na alteração orçamentária da despesa Decreto 3392 Receita 169 - 13210101040300 Remuneração - BL GSUAS		2.340,96
30/12/2023	28164	5.2.1.2.1.01.00.00.00.000000 REESTIMATIVA	Pela utilização do excesso de arrecadação na alteração orçamentária da despesa Decreto 3392 Receita 103 - 19111401010000 Multas de Trânsito Arrecadadas	15.000,00	
30/12/2023	28164	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Pela utilização do excesso de arrecadação na alteração orçamentária da despesa Decreto 3392 Receita 103 - 19111401010000 Multas de Trânsito Arrecadadas		15.000,00
30/12/2023	28165	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1001 e 1002 em contas do ativo..		20.332,24
30/12/2023	28165	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1001 e 1002 em contas do ativo..	20.332,24	
30/12/2023	28165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1001 e 1002 em contas do ativo..	20.332,24	
30/12/2023	28165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1001 e 1002 em contas do ativo..	20.332,24	
30/12/2023	28165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1001 e 1002 em contas do ativo..		20.332,24
30/12/2023	28165	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1001 e 1002 em contas do ativo..		20.332,24
30/12/2023	28166	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1001 e 1002 em contas do ativo..		140.286,41
30/12/2023	28166	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1001 e 1002 em contas do ativo..	140.286,41	
30/12/2023	28166	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1001 e 1002 em contas do ativo..	140.286,41	
30/12/2023	28166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1001 e 1002 em contas do ativo..	140.286,41	
30/12/2023	28166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1001 e 1002 em contas do ativo..		140.286,41





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7129

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/12/2023	28166	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1001 e 1002 em contas do ativo..		140.286,41
30/12/2023	28167	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1001 e 1002 em contas do ativo..	43.755,19	
30/12/2023	28167	BB - ITR 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1001 e 1002 em contas do ativo..		43.755,19
30/12/2023	28167	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1001 e 1002 em contas do ativo..	43.755,19	
30/12/2023	28167	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1001 e 1002 em contas do ativo..	43.755,19	
30/12/2023	28167	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1001 e 1002 em contas do ativo..		43.755,19
30/12/2023	28167	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1001 e 1002 em contas do ativo..		43.755,19
30/12/2023	28168	UTILIZADA 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1001 e 1002 em contas do ativo..		800.875,85
30/12/2023	28168	BB - FPM 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1001 e 1002 em contas do ativo..	800.875,85	
30/12/2023	28168	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1001 e 1002 em contas do ativo..	800.875,85	
30/12/2023	28168	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1001 e 1002 em contas do ativo..	800.875,85	
30/12/2023	28168	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1001 e 1002 em contas do ativo..		800.875,85
30/12/2023	28168	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1001 e 1002 em contas do ativo..		800.875,85
30/12/2023	28169	UTILIZADA 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1001 e 1002 em contas do ativo..	7.536,00	
30/12/2023	28169	CEF - Conta Movimento 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1001 e 1002 em contas do ativo..		7.536,00
30/12/2023	28169	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1001 e 1002 em contas do ativo..	7.536,00	
30/12/2023	28169	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1001 e 1002 em contas do ativo..	7.536,00	
30/12/2023	28169	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1001 e 1002 em contas do ativo..		7.536,00
30/12/2023	28169	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1001 e 1002 em contas do ativo..		7.536,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7130

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/12/2023	28169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1001 e 1002 em contas do ativo..		7.536,00
30/12/2023	28170	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1001 e 1002 em contas do ativo..		371.153,47
30/12/2023	28170	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1001 e 1002 em contas do ativo..	371.153,47	
30/12/2023	28170	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1001 e 1002 em contas do ativo..	371.153,47	
30/12/2023	28170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1001 e 1002 em contas do ativo..	371.153,47	
30/12/2023	28170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1001 e 1002 em contas do ativo..		371.153,47
30/12/2023	28170	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1001 e 1002 em contas do ativo..		371.153,47
30/12/2023	28171	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001 SICOOB - Cta. Movimento	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1001 e 1002 em contas do ativo..	5.016,63	
30/12/2023	28171	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001 SICOOB - Cta. Movimento	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1001 e 1002 em contas do ativo..		5.016,63
30/12/2023	28171	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1001 e 1002 em contas do ativo..	5.016,63	
30/12/2023	28171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1001 e 1002 em contas do ativo..	5.016,63	
30/12/2023	28171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1001 e 1002 em contas do ativo..		5.016,63
30/12/2023	28171	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1001 e 1002 em contas do ativo..		5.016,63
30/12/2023	28172	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de marcador de multas.	23.947,65	
30/12/2023	28172	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de marcador de multas.		23.947,65
30/12/2023	28172	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de marcador de multas.	23.947,65	
30/12/2023	28172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de marcador de multas.		23.947,65
30/12/2023	28172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de marcador de multas.	23.947,65	
30/12/2023	28172	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de marcador de multas.		23.947,65



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7131

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/12/2023	28173	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de marcador de multas.		23.947,65
30/12/2023	28173	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de marcador de multas.	23.947,65	
30/12/2023	28173	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de marcador de multas.	23.947,65	
30/12/2023	28173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de marcador de multas.	23.947,65	
30/12/2023	28173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de marcador de multas.		23.947,65
30/12/2023	28173	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Ajuste de marcador de multas.		23.947,65
30/12/2023	28174	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1070 em contas do ativo..	40.272,01	
30/12/2023	28174	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1070 em contas do ativo..		40.272,01
30/12/2023	28174	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1070 em contas do ativo..	40.272,01	
30/12/2023	28174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1070 em contas do ativo..	40.272,01	
30/12/2023	28174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1070 em contas do ativo..		40.272,01
30/12/2023	28174	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1070 em contas do ativo..		40.272,01
30/12/2023	28175	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Seguro contratado parcela 10/12		12.649,05
30/12/2023	28175	3.3.2.3.1.29.00.00.00.000000 SEGUROS EM GERAL	Seguro contratado parcela 10/12	12.649,05	
30/12/2023	28176	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Seguro contratado em agosto/2023 parcela 04/12		56,67
30/12/2023	28176	3.3.2.3.1.29.00.00.00.000000 SEGUROS EM GERAL	Seguro contratado em agosto/2023 parcela 04/12	56,67	
30/12/2023	28177	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Seguro contratado em outubro/2023 parcela 02/12		238,90
30/12/2023	28177	3.3.2.3.1.29.00.00.00.000000 SEGUROS EM GERAL	Seguro contratado em outubro/2023 parcela 02/12	238,90	
30/12/2023	28178	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Seguro contratado em novembro/2023 parcela 01/02		627,25
30/12/2023	28178	3.3.2.3.1.29.00.00.00.000000 SEGUROS EM GERAL	Seguro contratado em novembro/2023 parcela 01/02	627,25	
30/12/2023	28179	1.1.3.5.1.99.00.01.00.000003 UNIMED - créditos a recuperar pagos na conta 1565-2	Valor é referente para igualar o que será recebido em 05/01/2024 por retenção dos servidores na folha de de DEZEMBRO/2023, referente a UNIMED	22.470,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7132

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/12/2023	28179	1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Valor é referente para igualar o que será recebido em 05/01/2024 por retenção dos servidores na folha de de DEZEMBRO/2023, referente a UNIMED		22.470,91
30/12/2023	28179	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Valor é referente para igualar o que será recebido em 05/01/2024 por retenção dos servidores na folha de de DEZEMBRO/2023, referente a UNIMED	22.470,91	
30/12/2023	28179	8.2.1.1.1.02.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Valor é referente para igualar o que será recebido em 05/01/2024 por retenção dos servidores na folha de de DEZEMBRO/2023, referente a UNIMED		22.470,91
30/12/2023	28179	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Valor é referente para igualar o que será recebido em 05/01/2024 por retenção dos servidores na folha de de DEZEMBRO/2023, referente a UNIMED	22.470,91	
30/12/2023	28179	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Valor é referente para igualar o que será recebido em 05/01/2024 por retenção dos servidores na folha de de DEZEMBRO/2023, referente a UNIMED		22.470,91
30/12/2023	28180	1.1.3.5.1.99.00.01.00.000004 CDL - créditos a recuperar pagos na conta 1565-2	Valor é referente para igualar o que será recebido em 05/01/2024 por retenção dos servidores na folha de de DEZEMBRO/2023, referente a CDL		173,31
30/12/2023	28180	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Valor é referente para igualar o que será recebido em 05/01/2024 por retenção dos servidores na folha de de DEZEMBRO/2023, referente a CDL	173,31	
30/12/2023	28180	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Valor é referente para igualar o que será recebido em 05/01/2024 por retenção dos servidores na folha de de DEZEMBRO/2023, referente a CDL	173,31	
30/12/2023	28180	8.2.1.1.1.02.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Valor é referente para igualar o que será recebido em 05/01/2024 por retenção dos servidores na folha de de DEZEMBRO/2023, referente a CDL		173,31
30/12/2023	28180	8.2.1.1.1.02.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Valor é referente para igualar o que será recebido em 05/01/2024 por retenção dos servidores na folha de de DEZEMBRO/2023, referente a CDL	173,31	
30/12/2023	28180	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Valor é referente para igualar o que será recebido em 05/01/2024 por retenção dos servidores na folha de de DEZEMBRO/2023, referente a CDL		173,31
30/12/2023	28181	8.3.2.1.0.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição da dívida ativa referente ao período de Janeiro a Dezembro de 2023, pela baixa de créditos a receber. e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	61.392,09	
30/12/2023	28181	8.3.2.1.0.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição da dívida ativa referente ao período de Janeiro a Dezembro de 2023, pela baixa de créditos a receber. e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		61.392,09
30/12/2023	28181	7.3.2.0.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição da dívida ativa referente ao período de Janeiro a Dezembro de 2023, pela baixa de créditos a receber. e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	61.392,09	
30/12/2023	28181	1.1.2.1.1.00.00.00.000001 IPTU - Creditos a receber	Inscrição da dívida ativa referente ao período de Janeiro a Dezembro de 2023, pela baixa de créditos a receber. e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		61.392,09
30/12/2023	28181	8.3.2.3.0.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição da dívida ativa referente ao período de Janeiro a Dezembro de 2023, pela baixa de créditos a receber. e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		61.392,09
30/12/2023	28181	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001 D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL	Inscrição da dívida ativa referente ao período de Janeiro a Dezembro de 2023, pela baixa de créditos a receber. e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	61.392,09	
30/12/2023	28182	8.3.2.1.0.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição da dívida ativa referente ao período de Janeiro a Dezembro de 2023, pela baixa de créditos a receber. e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	88.211,38	
30/12/2023	28182	8.3.2.1.0.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição da dívida ativa referente ao período de Janeiro a Dezembro de 2023, pela baixa de créditos a receber. e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		88.211,38





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7133

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/12/2023	28182	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição da dívida ativa referente ao período de Janeiro a Dezembro de 2023, pela baixa de créditos a receber. e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	88.211,38	
30/12/2023	28182	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002 Taxa de Coleta de Lixo - Créditos a Receber	Inscrição da dívida ativa referente ao período de Janeiro a Dezembro de 2023, pela baixa de créditos a receber. e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		88.211,38
30/12/2023	28182	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição da dívida ativa referente ao período de Janeiro a Dezembro de 2023, pela baixa de créditos a receber. e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		88.211,38
30/12/2023	28182	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Inscrição da dívida ativa referente ao período de Janeiro a Dezembro de 2023, pela baixa de créditos a receber. e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	88.211,38	
30/12/2023	28183	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Reversão lançamento 170 de 26/11/2023	265.000,00	
30/12/2023	28183	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Reversão lançamento 170 de 26/11/2023		265.000,00
30/12/2023	28183	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Reversão lançamento 170 de 26/11/2023	265.000,00	
30/12/2023	28183	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Reversão lançamento 170 de 26/11/2023		265.000,00
30/12/2023	28183	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Reversão lançamento 170 de 26/11/2023	265.000,00	
30/12/2023	28183	1.2.1.1.1.04.00.00.01.000004 D.A. Longo Prazo - ISS - MULTA E JUROS	Reversão lançamento 170 de 26/11/2023		265.000,00
30/12/2023	28184	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	2.801,56	
30/12/2023	28184	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		2.801,56
30/12/2023	28184	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	2.801,56	
30/12/2023	28184	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	2.801,56	
30/12/2023	28184	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	2.801,56	
30/12/2023	28184	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	2.801,56	
30/12/2023	28185	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		2.258,77
30/12/2023	28185	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	2.258,77	
30/12/2023	28185	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	2.258,77	
30/12/2023	28185	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	2.258,77	
30/12/2023	28185	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		2.258,77
30/12/2023	28185	1.1.2.6.1.01.00.04.00.000003 D.A. Curto Prazo - Prog.	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	2.258,77	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7134

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Patrulha Agrícola- PRINCIPAL		
30/12/2023	28186	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		199,88
30/12/2023	28186	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	199,88	
30/12/2023	28186	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		199,88
30/12/2023	28186	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	199,88	
30/12/2023	28186	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		199,88
30/12/2023	28186	1.1.2.6.1.01.00.04.00.000004	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	199,88	
30/12/2023	28187	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		1.016,72
30/12/2023	28187	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	1.016,72	
30/12/2023	28187	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		1.016,72
30/12/2023	28187	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	1.016,72	
30/12/2023	28187	4.9.9.6.1.01.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		1.016,72
30/12/2023	28187	1.1.2.6.1.01.00.08.07.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	1.016,72	
30/12/2023	28188	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		1.692,28
30/12/2023	28188	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	1.692,28	
30/12/2023	28188	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		1.692,28
30/12/2023	28188	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	1.692,28	
30/12/2023	28188	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		1.692,28
30/12/2023	28188	1.1.2.6.1.01.00.08.09.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	1.692,28	
30/12/2023	28189	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		83,51
30/12/2023	28189	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	83,51	
30/12/2023	28189	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		83,51



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7135

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/12/2023	28189	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	83,51	
30/12/2023	28189	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		83,51
30/12/2023	28189	1.1.2.6.1.01.00.08.08.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	83,51	
30/12/2023	28190	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		10,46
30/12/2023	28190	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	10,46	
30/12/2023	28190	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		10,46
30/12/2023	28190	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	10,46	
30/12/2023	28190	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		10,46
30/12/2023	28190	1.1.2.6.1.01.00.08.10.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	10,46	
30/12/2023	28191	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	55.170,69	
30/12/2023	28191	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		55.170,69
30/12/2023	28191	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	55.170,69	
30/12/2023	28191	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		55.170,69
30/12/2023	28191	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	55.170,69	
30/12/2023	28191	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		55.170,69
30/12/2023	28192	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	49.164,32	
30/12/2023	28192	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		49.164,32
30/12/2023	28192	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	49.164,32	
30/12/2023	28192	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		49.164,32
30/12/2023	28192	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		49.164,32



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7136

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/12/2023	28192	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000003 D.A. Curto Prazo - ISS - PRINCIPAL	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	49.164,32	
30/12/2023	28193	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000004 D.A. Curto Prazo - ISS - MULTA E JUROS	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	37.624,37	
30/12/2023	28193	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		37.624,37
30/12/2023	28193	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	37.624,37	
30/12/2023	28193	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		37.624,37
30/12/2023	28193	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	37.624,37	
30/12/2023	28193	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		37.624,37
30/12/2023	28194	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	10.246,81	
30/12/2023	28194	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		10.246,81
30/12/2023	28194	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	10.246,81	
30/12/2023	28194	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		10.246,81
30/12/2023	28194	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		10.246,81
30/12/2023	28194	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000003 D.A. Curto Prazo - Outras Tx de Inspeção - PRINCIPAL	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	10.246,81	
30/12/2023	28195	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000004 D.A. Curto Prazo - Outras Tx de Inspeção - MULTA E JUROS	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	4.497,82	
30/12/2023	28195	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		4.497,82
30/12/2023	28195	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	4.497,82	
30/12/2023	28195	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		4.497,82
30/12/2023	28195	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	4.497,82	
30/12/2023	28195	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		4.497,82
30/12/2023	28196	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	28.418,99	
30/12/2023	28196	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		28.418,99
30/12/2023	28196	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	28.418,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7137

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/12/2023	28196	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de		28.418,99
		CRÉDITOS A INSCREVER EM	Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		
		DÍVIDA ATIVA			
30/12/2023	28196	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de	28.418,99	
		CONTROLE DA INSCRIÇÃO	Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		
		DE CRÉDITOS EM DÍVIDA			
		ATIVA			
30/12/2023	28196	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de		28.418,99
		JUROS E ENCARGOS DE	Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		
		MORA SOBRE CRÉDITOS			
		TRIBUTÁRIOS -			
		CONSOLIDAÇÃO			
30/12/2023	28197	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de	1.740,21	
		CONTROLE DA INSCRIÇÃO	Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		
		DE CRÉDITOS EM DÍVIDA			
		ATIVA			
30/12/2023	28197	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de		1.740,21
		CRÉDITOS INSCRITOS EM	Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		
		DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
30/12/2023	28197	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de	1.740,21	
		CRÉDITOS A INSCREVER EM	Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		
		DÍVIDA ATIVA			
30/12/2023	28197	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de		1.740,21
		CRÉDITOS A INSCREVER EM	Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		
		DÍVIDA ATIVA			
30/12/2023	28197	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de		1.740,21
		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		
		SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/12/2023	28197	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000007	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de	1.740,21	
		D.A. Curto Prazo - Outras Tx de	Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		
		Serviços - PRINCIPAL			
30/12/2023	28198	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000008	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de	4.602,41	
		D.A. Curto Prazo - Outras Tx de	Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		
		Serviços - MULTA E JUROS			
30/12/2023	28198	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de		4.602,41
		CRÉDITOS INSCRITOS EM	Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		
		DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
30/12/2023	28198	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de	4.602,41	
		CRÉDITOS A INSCREVER EM	Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		
		DÍVIDA ATIVA			
30/12/2023	28198	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de		4.602,41
		CRÉDITOS A INSCREVER EM	Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		
		DÍVIDA ATIVA			
30/12/2023	28198	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de	4.602,41	
		CONTROLE DA INSCRIÇÃO	Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		
		DE CRÉDITOS EM DÍVIDA			
		ATIVA			
30/12/2023	28198	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de		4.602,41
		JUROS E ENCARGOS DE	Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		
		MORA SOBRE CRÉDITOS			
		TRIBUTÁRIOS -			
		CONSOLIDAÇÃO			
30/12/2023	28199	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de	3.124,35	
		CONTROLE DA INSCRIÇÃO	Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		
		DE CRÉDITOS EM DÍVIDA			
		ATIVA			
30/12/2023	28199	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de		3.124,35
		CRÉDITOS INSCRITOS EM	Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		
		DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
30/12/2023	28199	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de	3.124,35	
		CRÉDITOS A INSCREVER EM	Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		
		DÍVIDA ATIVA			
30/12/2023	28199	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de		3.124,35
		CRÉDITOS A INSCREVER EM	Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		
		DÍVIDA ATIVA			
30/12/2023	28199	4.1.3.2.1.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de		3.124,35
		CONTRIBUIÇÃO DE	Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		
		MELHORIA PELA EXPANSÃO			
		DA REDE DE ILUMINAÇÃO			
		PÚBLICA NA CIDADE -			
		CONSOLIDAÇÃO			
30/12/2023	28199	1.1.2.5.1.00.00.04.00.000001	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de	3.124,35	
		D.A. Curto Prazo - Cosip	Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		
		Principal			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7138

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/12/2023	28200	1.1.2.5.1.00.00.04.00.000002	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	946,54	
30/12/2023	28200	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		946,54
30/12/2023	28200	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	946,54	
30/12/2023	28200	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		946,54
30/12/2023	28200	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	946,54	
30/12/2023	28200	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		946,54
30/12/2023	28201	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		1.047,11
30/12/2023	28201	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	1.047,11	
30/12/2023	28201	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		1.047,11
30/12/2023	28201	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	1.047,11	
30/12/2023	28201	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		1.047,11
30/12/2023	28201	1.1.2.6.1.01.00.02.00.000001	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	1.047,11	
30/12/2023	28202	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		1.655,26
30/12/2023	28202	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	1.655,26	
30/12/2023	28202	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		1.655,26
30/12/2023	28202	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	1.655,26	
30/12/2023	28202	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		1.655,26
30/12/2023	28202	1.1.2.6.1.01.00.02.00.000002	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	1.655,26	
30/12/2023	28203	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		539,17
30/12/2023	28203	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	539,17	
30/12/2023	28203	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		539,17
30/12/2023	28203	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	539,17	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7139

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/12/2023	28203	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		539,17
		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/12/2023	28203	1.1.2.6.1.01.00.03.00.000001	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	539,17	
		D.A. Curto Prazo - Permissões e Concessões - PRINCIPAL			
30/12/2023	28204	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		1.087,33
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
30/12/2023	28204	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	1.087,33	
		CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA			
30/12/2023	28204	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		1.087,33
		CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA			
30/12/2023	28204	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	1.087,33	
		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA			
30/12/2023	28204	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		1.087,33
		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			
30/12/2023	28204	1.1.2.6.1.01.00.03.00.000002	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	1.087,33	
		D.A. Curto Prazo - Permissões e Concessões - MULTA E JUROS			
30/12/2023	28205	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		2.508,82
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
30/12/2023	28205	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	2.508,82	
		CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA			
30/12/2023	28205	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		2.508,82
		CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA			
30/12/2023	28205	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	2.508,82	
		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA			
30/12/2023	28205	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		2.508,82
		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/12/2023	28205	1.1.2.6.1.01.00.04.00.000001	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	2.508,82	
		D.A. Curto Prazo - Ser. Incubação - PRINCIPAL			
30/12/2023	28206	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		326,26
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
30/12/2023	28206	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	326,26	
		CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA			
30/12/2023	28206	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		326,26
		CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA			
30/12/2023	28206	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	326,26	
		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA			
30/12/2023	28206	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		326,26
		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			
30/12/2023	28206	1.1.2.6.1.01.00.04.00.000002	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	326,26	
		D.A. Curto Prazo - Ser. Incubação - MULTA E JUROS			
30/12/2023	28207	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		714,41
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
30/12/2023	28207	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	714,41	
		CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7140

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/12/2023	28207	DÍVIDA ATIVA 8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		714,41
30/12/2023	28207	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA 7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	714,41	
30/12/2023	28207	REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS 4.9.9.6.1.04.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		714,41
30/12/2023	28207	D.A. Curto - Prazo - Débito não reembolsados por servidores - PRINCIPAL 1.1.2.6.1.01.00.01.00.000002	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	714,41	
30/12/2023	28208	D.A. Curto Prazo - T. de Funcionamento - MULTA E JUROS 1.1.2.5.1.00.00.02.00.000002	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	2.515,28	
30/12/2023	28208	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		2.515,28
30/12/2023	28208	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA 8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	2.515,28	
30/12/2023	28208	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA 8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	2.515,28	
30/12/2023	28208	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	2.515,28	
30/12/2023	28208	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		2.515,28
30/12/2023	28209	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	68,78	
30/12/2023	28209	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		68,78
30/12/2023	28209	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA 8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	68,78	
30/12/2023	28209	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA 8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	68,78	
30/12/2023	28209	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO 4.1.3.9.1.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		68,78
30/12/2023	28209	D.A. Curto Prazo - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL 1.1.2.5.1.00.00.03.00.000001	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	68,78	
30/12/2023	28210	D.A. Curto Prazo - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - MULTA E JUROS 1.1.2.5.1.00.00.03.00.000002	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	384,17	
30/12/2023	28210	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		384,17
30/12/2023	28210	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA 8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	384,17	
30/12/2023	28210	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA 8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	384,17	
30/12/2023	28210	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	384,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7141

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/12/2023	28210	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		384,17
30/12/2023	28211	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		591,62
30/12/2023	28211	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	591,62	
30/12/2023	28211	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		591,62
30/12/2023	28211	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	591,62	
30/12/2023	28211	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		591,62
30/12/2023	28211	1.1.2.6.1.01.00.05.00.000001	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	591,62	
30/12/2023	28212	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		2.468,23
30/12/2023	28212	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	2.468,23	
30/12/2023	28212	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		2.468,23
30/12/2023	28212	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	2.468,23	
30/12/2023	28212	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		2.468,23
30/12/2023	28212	1.1.2.6.1.01.00.05.00.000002	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	2.468,23	
30/12/2023	28213	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		1.027,07
30/12/2023	28213	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	1.027,07	
30/12/2023	28213	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		1.027,07
30/12/2023	28213	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	1.027,07	
30/12/2023	28213	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		1.027,07
30/12/2023	28213	1.1.2.6.1.01.00.06.00.000002	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	1.027,07	
30/12/2023	28214	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		11.761,21
30/12/2023	28214	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	11.761,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7142

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/12/2023	28214	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de		11.761,21
		CRÉDITOS A INSCREVER EM	Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		
		DÍVIDA ATIVA			
30/12/2023	28214	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de	11.761,21	
		CONTROLE DA INSCRIÇÃO	Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		
		DE CRÉDITOS EM DÍVIDA			
		ATIVA			
30/12/2023	28214	4.9.9.5.1.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de		11.761,21
		MULTAS ADMINISTRATIVAS -	Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		
		CONSOLIDAÇÃO			
30/12/2023	28214	1.1.2.6.1.01.00.07.01.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de	11.761,21	
		D.A. Curto Prazo - Multas nos	Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		
		termos do art. 87 da Lei			
		8.666/93 - Principal			
30/12/2023	28215	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de		27.983,59
		CRÉDITOS INSCRITOS EM	Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		
		DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
30/12/2023	28215	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de	27.983,59	
		CRÉDITOS A INSCREVER EM	Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		
		DÍVIDA ATIVA			
30/12/2023	28215	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de		27.983,59
		CRÉDITOS A INSCREVER EM	Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		
		DÍVIDA ATIVA			
30/12/2023	28215	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de	27.983,59	
		CONTROLE DA INSCRIÇÃO	Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		
		DE CRÉDITOS EM DÍVIDA			
		ATIVA			
30/12/2023	28215	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de		27.983,59
		OUTROS JUROS E	Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		
		ENCARGOS DE MORA -			
		CONSOLIDAÇÃO			
30/12/2023	28215	1.1.2.6.1.01.00.07.02.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de	27.983,59	
		D.A. Curto Prazo - Multas nos	Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		
		termos do art. 87 da Lei			
		8.666/93 - Multas e Juros			
30/12/2023	28216	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de		70,57
		CRÉDITOS INSCRITOS EM	Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		
		DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
30/12/2023	28216	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de	70,57	
		CRÉDITOS A INSCREVER EM	Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		
		DÍVIDA ATIVA			
30/12/2023	28216	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de		70,57
		CRÉDITOS A INSCREVER EM	Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		
		DÍVIDA ATIVA			
30/12/2023	28216	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de	70,57	
		CONTROLE DA INSCRIÇÃO	Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		
		DE CRÉDITOS EM DÍVIDA			
		ATIVA			
30/12/2023	28216	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de		70,57
		OUTRAS VARIAÇÕES	Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		
		PATRIMONIAIS			
		AUMENTATIVAS			
		DECORRENTES DE FATOS			
		GERADORES DIVERSOS			
30/12/2023	28216	1.1.2.6.1.01.00.08.01.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de	70,57	
		D.A. Curto Prazo -	Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		
		Compensação fundiária e			
		ambiental, prevista na LC			
		226/2019 - PRINCIPAL			
30/12/2023	28217	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de		186,40
		CRÉDITOS INSCRITOS EM	Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		
		DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
30/12/2023	28217	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de	186,40	
		CRÉDITOS A INSCREVER EM	Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		
		DÍVIDA ATIVA			
30/12/2023	28217	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de		186,40
		CRÉDITOS A INSCREVER EM	Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		
		DÍVIDA ATIVA			
30/12/2023	28217	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de	186,40	
		CONTROLE DA INSCRIÇÃO	Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		
		DE CRÉDITOS EM DÍVIDA			
		ATIVA			
30/12/2023	28217	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de		186,40
		OUTROS JUROS E	Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7143

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/12/2023	28217	ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO 1.1.2.6.1.01.00.08.02.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	186,40	
30/12/2023	28218	D.A. Curto Prazo - Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 - MULTAS E JUROS 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		564,19
30/12/2023	28218	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	564,19	
30/12/2023	28218	DÍVIDA ATIVA 8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		564,19
30/12/2023	28218	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA 7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	564,19	
30/12/2023	28218	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		564,19
30/12/2023	28218	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 1.1.2.6.1.01.00.08.05.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	564,19	
30/12/2023	28219	D.A. Curto Prazo - Multas Previstas na Lei Complementar 172/2017 - PRINCIPAL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		1.426,01
30/12/2023	28219	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	1.426,01	
30/12/2023	28219	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA 8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		1.426,01
30/12/2023	28219	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA 7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	1.426,01	
30/12/2023	28219	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		1.426,01
30/12/2023	28219	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO 1.1.2.6.1.01.00.08.06.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	1.426,01	
30/12/2023	28220	D.A. Curto Prazo - Multas Previstas na Lei Complementar 172/2017 - MULTAS E JUROS 7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	7.888,30	
30/12/2023	28220	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		7.888,30
30/12/2023	28220	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	7.888,30	
30/12/2023	28220	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA 8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		7.888,30
30/12/2023	28220	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	7.888,30	
30/12/2023	28220	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	7.888,30	
30/12/2023	28221	D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL 7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	3.580,23	
30/12/2023	28221	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7144

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/12/2023	28221	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		3.580,23
30/12/2023	28221	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	3.580,23	
30/12/2023	28221	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		3.580,23
30/12/2023	28221	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		3.580,23
30/12/2023	28221	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	3.580,23	
30/12/2023	28222	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		1.506,54
30/12/2023	28222	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	1.506,54	
30/12/2023	28222	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		1.506,54
30/12/2023	28222	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	1.506,54	
30/12/2023	28222	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		1.506,54
30/12/2023	28222	1.1.2.6.1.01.00.06.00.000001	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	1.506,54	
30/12/2023	28223	8.3.2.5.0.00.00.00.00.000000	Baixa contra perdas divida ativa conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		2.509,32
30/12/2023	28223	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Baixa contra perdas divida ativa conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	2.509,32	
30/12/2023	28223	1.2.1.1.1.05.00.07.03.000000	Baixa contra perdas divida ativa conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		2.509,32
30/12/2023	28223	1.2.1.1.1.99.05.00.00.000025	Baixa contra perdas divida ativa conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	2.509,32	
30/12/2023	28224	8.3.2.5.0.00.00.00.00.000000	Baixa contra perdas divida ativa conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		480,27
30/12/2023	28224	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Baixa contra perdas divida ativa conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	480,27	
30/12/2023	28224	1.2.1.1.1.05.00.07.04.000000	Baixa contra perdas divida ativa conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		480,27
30/12/2023	28224	1.2.1.1.1.99.05.00.00.000025	Baixa contra perdas divida ativa conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	480,27	
30/12/2023	28225	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		1.110,00
30/12/2023	28225	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	1.110,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7145

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/12/2023	28225	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		1.110,00
		CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA			
30/12/2023	28225	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	1.110,00	
		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA			
30/12/2023	28225	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		1.110,00
		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			
30/12/2023	28225	1.1.2.6.1.01.00.01.00.000004	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	1.110,00	
		D.A. Curto - Prazo - Débito não reembolsados por servidores - MULTAS E JUROS			
30/12/2023	28226	1.2.1.1.1.99.04.00.00.000010	Ajuste de perdas da dívida ativa		5.846,78
		(-) Perda Estimada - Longo Prazo - D.A. IPTU - Principal			
30/12/2023	28226	1.2.1.1.1.99.04.00.00.000011	Ajuste de perdas da dívida ativa		36.762,52
		(-) Perda Estimada - Longo Prazo - D.A. IPTU - Multa e Juros			
30/12/2023	28226	1.2.1.1.1.99.04.00.00.000012	Ajuste de perdas da dívida ativa	19.806,03	
		(-) Perda Estimada - Longo Prazo - D.A. ISS- Principal			
30/12/2023	28226	1.2.1.1.1.99.04.00.00.000013	Ajuste de perdas da dívida ativa	167.244,46	
		(-) Perda Estimada - Longo Prazo - D.A. ISS - Multa e Juros			
30/12/2023	28226	1.2.1.1.1.99.04.00.00.000014	Ajuste de perdas da dívida ativa		52.765,80
		(-) Perda Estimada - Longo Prazo - D.A. TAXAS- Principal			
30/12/2023	28226	1.2.1.1.1.99.04.00.00.000015	Ajuste de perdas da dívida ativa		23.991,84
		(-) Perda Estimada - Longo Prazo - D.A. TAXAS - Multa e Juros			
30/12/2023	28226	1.2.1.1.1.99.04.00.00.000016	Ajuste de perdas da dívida ativa	586,68	
		(-) Perda Estimada - Longo Prazo - D.A. CONTRIB. MELHORIA -Principal			
30/12/2023	28226	1.2.1.1.1.99.04.00.00.000017	Ajuste de perdas da dívida ativa	1.372,81	
		(-) Perda Estimada - Longo Prazo - D.A. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - Multa e Juros			
30/12/2023	28226	1.2.1.1.1.99.04.00.00.000018	Ajuste de perdas da dívida ativa		927,36
		(-) Perda Estimada - Longo Prazo - D.A. COSIP - Principal			
30/12/2023	28226	1.2.1.1.1.99.04.00.00.000019	Ajuste de perdas da dívida ativa		446,12
		(-) Perda Estimada - Longo Prazo - D.A. COSIP - Multa e Juros			
30/12/2023	28226	1.2.1.1.1.99.05.00.00.000003	Ajuste de perdas da dívida ativa	333,82	
		(-) Perda Estimada - Longo Prazo - D.A. ALUGUEIS - Principal			
30/12/2023	28226	1.2.1.1.1.99.05.00.00.000004	Ajuste de perdas da dívida ativa		684,14
		(-) Perda Estimada - Longo Prazo - D.A. ALUGUEIS - Multa e juros			
30/12/2023	28226	1.2.1.1.1.99.05.00.00.000017	Ajuste de perdas da dívida ativa		338,87
		(-) Perda Estimada - Longo Prazo - D.A. PERMISSÕES - Principal			
30/12/2023	28226	1.2.1.1.1.99.05.00.00.000018	Ajuste de perdas da dívida ativa		1.018,12
		(-) Perda Estimada - Longo Prazo - D.A. PERMISSÕES - Multa e Juros			
30/12/2023	28226	1.2.1.1.1.99.05.00.00.000019	Ajuste de perdas da dívida ativa	3.200,45	
		(-) Perda Estimada - Longo Prazo - D.A. SERVIÇOS - Principal			
30/12/2023	28226	1.2.1.1.1.99.05.00.00.000020	Ajuste de perdas da dívida ativa	1.571,48	
		(-) Perda Estimada - Longo Prazo - D.A. SERVIÇOS - Multa e Juros			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7146

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/12/2023	28226	1.2.1.1.1.99.05.00.00.000013	Ajuste de perdas da dívida ativa	651,63	
		(-) Perda Estimada - Longo Prazo - D.A. Benefícios não reembolsados por servidores - Principal			
30/12/2023	28226	1.2.1.1.1.99.05.00.00.000014	Ajuste de perdas da dívida ativa		331,03
		(-) Perda Estimada - Longo Prazo - D.A. Benefícios não reembolsados por servidores - Multa e juros			
30/12/2023	28226	1.2.1.1.1.99.05.00.00.000015	Ajuste de perdas da dívida ativa		1.714,55
		(-) Perda Estimada - Longo Prazo - D.A. EMPRESTIMOS - Principal			
30/12/2023	28226	1.2.1.1.1.99.05.00.00.000016	Ajuste de perdas da dívida ativa		2.931,46
		(-) Perda Estimada - Longo Prazo - D.A. EMPRESTIMOS - Multa e Juros			
30/12/2023	28226	1.2.1.1.1.99.05.00.00.000011	Ajuste de perdas da dívida ativa		1.051,22
		(-) Perda Estimada - Longo Prazo - D.A. ALIENAÇÕES - Principal			
30/12/2023	28226	1.2.1.1.1.99.05.00.00.000012	Ajuste de perdas da dívida ativa		958,63
		(-) Perda Estimada - Longo Prazo - D.A. ALIENAÇÃO - Multa e juros			
30/12/2023	28226	1.2.1.1.1.99.05.00.00.000021	Ajuste de perdas da dívida ativa		10.080,62
		(-) Perda Estimada - Longo Prazo - D.A. MULTAS APLICADAS CONFORME A LEI DE LICITAÇÕES - Principal			
30/12/2023	28226	1.2.1.1.1.99.05.00.00.000022	Ajuste de perdas da dívida ativa		27.046,66
		(-) Perda Estimada - Longo Prazo - D.A. MULTAS APLICADAS CONFORME A LEI DE LICITAÇÕES - Multas e Juros			
30/12/2023	28226	1.2.1.1.1.99.05.00.00.000023	Ajuste de perdas da dívida ativa	1.381,31	
		(-) Perda Estimada - Longo Prazo - Compensação Regularização Fundiária Lei 226/19 - Principal			
30/12/2023	28226	1.2.1.1.1.99.05.00.00.000024	Ajuste de perdas da dívida ativa	176,04	
		(-) Perda Estimada - Longo Prazo - Compensação Regularização Fundiária Lei 226/19 - Multa e Juros			
30/12/2023	28226	1.2.1.1.1.99.05.00.00.000025	Ajuste de perdas da dívida ativa		871,90
		(-) Perda Estimada - Longo Prazo - Multas Previstas na Lei Complementar 144/2016 - Principal			
30/12/2023	28226	1.2.1.1.1.99.05.00.00.000026	Ajuste de perdas da dívida ativa	465,83	
		(-) Perda Estimada - Longo Prazo - Multas Previstas na Lei Complementar 144/2016 - Multa e Juros			
30/12/2023	28226	1.2.1.1.1.99.05.00.00.000027	Ajuste de perdas da dívida ativa		483,57
		(-) Perda Estimada - Longo Prazo - Multas Previstas na Lei Complementar 172/2017 - Principal			
30/12/2023	28226	1.2.1.1.1.99.05.00.00.000028	Ajuste de perdas da dívida ativa		1.376,87
		(-) Perda Estimada - Longo Prazo - Multas Previstas na Lei Complementar 172/2017 - Multa e Juros			
30/12/2023	28226	1.2.1.1.1.99.05.00.00.000029	Ajuste de perdas da dívida ativa		2.288,61
		(-) Perda Estimada -- Longo Prazo - D. A. Indenizações - PRINCIPAL			
30/12/2023	28226	1.2.1.1.1.99.05.00.00.000030	Ajuste de perdas da dívida ativa		91,00
		(-) Perda Estimada -- Longo Prazo - D. A. Indenizações - MULTAS E JUROS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7147

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/12/2023	28226	4.9.7.2.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de perdas da dívida ativa		68.269,56
		REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS			
30/12/2023	28226	3.6.1.7.1.06.00.00.00.000000	Ajuste de perdas da dívida ativa	45.879,01	
		AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			
30/12/2023	28226	4.9.7.2.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de perdas da dívida ativa		4.771,93
		REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS			
30/12/2023	28226	3.6.1.7.1.98.00.00.00.000000	Ajuste de perdas da dívida ativa	2.379,61	
		AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER			
30/12/2023	28227	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000043	Correção de saldos, para igualar ao sistema tesouraria		48.737,76
		BB - FMAS - IGD/PAB			
30/12/2023	28227	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000053	Correção de saldos, para igualar ao sistema tesouraria	48.737,76	
		BL - GBF - Bolsa Família			
30/12/2023	28227	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000053	Correção de saldos, para igualar ao sistema tesouraria	1.044,14	
		BL - GBF - Bolsa Família			
30/12/2023	28227	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000053	Correção de saldos, para igualar ao sistema tesouraria		1.044,14
		BL - GBF - Bolsa Família			
30/12/2023	28227	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Correção de saldos, para igualar ao sistema tesouraria	1.908,61	
		BB - Pagamento da Folha			
30/12/2023	28227	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	Correção de saldos, para igualar ao sistema tesouraria		1.908,61
		BB - ITR			
30/12/2023	28228	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001	Transferência entre curto e longo prazo - Dívida ativa	3.574,35	
		D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL			
30/12/2023	28228	1.2.1.1.1.04.00.00.01.000001	Transferência entre curto e longo prazo - Dívida ativa		3.574,35
		D.A. Longo Prazo - IPTU - PRINCIPAL			
30/12/2023	28228	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002	Transferência entre curto e longo prazo - Dívida ativa	4.845,59	
		D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS			
30/12/2023	28228	1.2.1.1.1.04.00.00.01.000002	Transferência entre curto e longo prazo - Dívida ativa		4.845,59
		D.A. Longo Prazo - IPTU - MULTA E JUROS			
30/12/2023	28228	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000003	Transferência entre curto e longo prazo - Dívida ativa	4.167,20	
		D.A. Curto Prazo - ISS - PRINCIPAL			
30/12/2023	28228	1.2.1.1.1.04.00.00.01.000003	Transferência entre curto e longo prazo - Dívida ativa		4.167,20
		D.A. Longo Prazo - ISS - Principal			
30/12/2023	28228	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000001	Transferência entre curto e longo prazo - Dívida ativa	3.744,46	
		D.A. Curto Prazo - T. de Funcionamento - PRINCIPAL			
30/12/2023	28228	1.2.1.1.1.04.00.00.02.000001	Transferência entre curto e longo prazo - Dívida ativa		3.744,46
		D.A. Longo Prazo - T. de Funcionamento - PRINCIPAL			
30/12/2023	28228	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000002	Transferência entre curto e longo prazo - Dívida ativa	2.888,77	
		D.A. Curto Prazo - T. de Funcionamento - MULTA E JUROS			
30/12/2023	28228	1.2.1.1.1.04.00.00.02.000002	Transferência entre curto e longo prazo - Dívida ativa		2.888,77
		D.A. Longo Prazo - T. de Funcionamento - MULTA E JUROS			
30/12/2023	28228	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000003	Transferência entre curto e longo prazo - Dívida ativa	889,51	
		D.A. Curto Prazo - Outras Tx de Inspeção - PRINCIPAL			
30/12/2023	28228	1.2.1.1.1.04.00.00.02.000003	Transferência entre curto e longo prazo - Dívida ativa		889,51
		D.A. Longo Prazo - Outras Tx de Inspeção - PRINCIPAL			
30/12/2023	28228	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000004	Transferência entre curto e longo prazo - Dívida ativa	867,42	
		D.A. Curto Prazo - Outras Tx de Inspeção - MULTA E JUROS			
30/12/2023	28228	1.2.1.1.1.04.00.00.02.000004	Transferência entre curto e longo prazo - Dívida ativa		867,42
		D.A. Longo Prazo - Outras Tx de Inspeção - MULTA E JUROS			
30/12/2023	28228	1.2.1.1.1.04.00.00.02.000005	Transferência entre curto e longo prazo - Dívida ativa		3.632,75
		D.A. Longo Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7148

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/12/2023	28228	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005	Transferência entre curto e longo prazo - Dívida ativa	3.632,75	
		D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL			
30/12/2023	28228	1.2.1.1.1.04.00.00.02.000006	Transferência entre curto e longo prazo - Dívida ativa		1.989,10
		D.A. Longo Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS			
30/12/2023	28228	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006	Transferência entre curto e longo prazo - Dívida ativa	1.989,10	
		D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS			
30/12/2023	28229	1.2.1.1.1.05.00.00.02.000001	Transferência entre curto e longo prazo - Dívida ativa		706,48
		D.A. Longo Prazo - ALUGUEIS-PRINCIPAL			
30/12/2023	28229	1.1.2.6.1.01.00.02.00.000001	Transferência entre curto e longo prazo - Dívida ativa	706,48	
		D.A. Curto Prazo - ALUGUEIS - PRINCIPAL			
30/12/2023	28229	1.2.1.1.1.05.00.00.02.000002	Transferência entre curto e longo prazo - Dívida ativa		729,11
		D.A. Longo Prazo - ALUGUEIS - MULTA E JUROS			
30/12/2023	28229	1.1.2.6.1.01.00.02.00.000002	Transferência entre curto e longo prazo - Dívida ativa	729,11	
		D.A. Curto Prazo - ALUGUEIS - MULTA E JUROS			
30/12/2023	28229	1.2.1.1.1.05.00.00.05.000002	Transferência entre curto e longo prazo - Dívida ativa		99,84
		D.A. Longo Prazo - Empréstimos - MULTA E JUROS			
30/12/2023	28229	1.1.2.6.1.01.00.05.00.000002	Transferência entre curto e longo prazo - Dívida ativa	99,84	
		D.A. Curto Prazo - Empréstimos - MULTA E JUROS			
30/12/2023	28230	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000004	Transferência entre curto e longo prazo - Dívida ativa		40.824,49
		D.A. Curto Prazo - ISS - MULTA E JUROS			
30/12/2023	28230	1.2.1.1.1.04.00.00.01.000004	Transferência entre curto e longo prazo - Dívida ativa	40.824,49	
		D.A. Longo Prazo - ISS - MULTA E JUROS			
30/12/2023	28230	1.1.2.6.1.01.00.08.03.000000	Transferência entre curto e longo prazo - Dívida ativa		2.509,32
		D.A. Curto Prazo - Multas previstas na lei Complementar 144/2016 - PRINCIPAL			
30/12/2023	28230	1.2.1.1.1.05.00.07.03.000000	Transferência entre curto e longo prazo - Dívida ativa	2.509,32	
		D.A. Longo Prazo - Multas Previstas na Lei Complementar 144/2016 - PRINCIPAL			
30/12/2023	28230	1.1.2.6.1.01.00.08.04.000000	Transferência entre curto e longo prazo - Dívida ativa		480,27
		D.A. Curto Prazo - Multas previstas na lei Complementar 144/2016 - MULTAS E JUROS			
30/12/2023	28230	1.2.1.1.1.05.00.07.04.000000	Transferência entre curto e longo prazo - Dívida ativa	480,27	
		D.A. Longo Prazo - Multas Previstas na Lei Complementar 144/2016 - MULTAS E JUROS			
30/12/2023	28231	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	0,40	
		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA			
30/12/2023	28231	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		0,40
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
30/12/2023	28231	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	0,40	
		CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA			
30/12/2023	28231	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		0,40
		CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA			
30/12/2023	28231	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		0,40
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
30/12/2023	28231	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001	Inscrição de Dívida ativa 2023, conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	0,40	
		D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL			
30/12/2023	28232	8.3.2.5.0.00.00.00.00.000000	Baixa contra perdas dívida ativa conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		3.432,47
		BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7149

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/12/2023	28232	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Baixa contra perdas divida ativa conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	3.432,47	
30/12/2023	28232	1.2.1.1.1.04.00.00.02.000001	Baixa contra perdas divida ativa conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416		3.432,47
30/12/2023	28232	1.2.1.1.1.99.04.00.00.000014	Baixa contra perdas divida ativa conforme relatório do Setor de Tributação e-ciga: 142fc2e9-35d8-4aa0-a2bc-54a2fde21416	3.432,47	
30/12/2023	28233	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Pela alteração na metodologia do pagamento da folha (para o 5º dia útil), com base no valor liquidado em janeiro de 2024. Deste modo o exercício de 2023 possui 12 registros de VPD, e os anos subsequentes também terão 12.	732.022,32	
30/12/2023	28233	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000	Pela alteração na metodologia do pagamento da folha (para o 5º dia útil), com base no valor liquidado em janeiro de 2024. Deste modo o exercício de 2023 possui 12 registros de VPD, e os anos subsequentes também terão 12.	45.709,80	
30/12/2023	28233	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000	Pela alteração na metodologia do pagamento da folha (para o 5º dia útil), com base no valor liquidado em janeiro de 2024. Deste modo o exercício de 2023 possui 12 registros de VPD, e os anos subsequentes também terão 12.	1.033,33	
30/12/2023	28233	2.3.7.1.1.03.00.00.00.000000	Pela alteração na metodologia do pagamento da folha (para o 5º dia útil), com base no valor liquidado em janeiro de 2024. Deste modo o exercício de 2023 possui 12 registros de VPD, e os anos subsequentes também terão 12.		778.765,45
30/12/2023	28234	1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000			589,82
30/12/2023	28234	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000		589,82	
30/12/2023	28235	1.2.1.1.1.99.04.00.00.000012	Transf NC para C das perdas da Dívida Ativa	120.000,00	
30/12/2023	28235	1.1.2.9.1.04.00.00.00.000003	Transf NC para C das perdas da Dívida Ativa		120.000,00
30/12/2023	28235	1.2.1.1.1.99.04.00.00.000013	Transf NC para C das perdas da Dívida Ativa	59.000,00	
30/12/2023	28235	1.1.2.9.1.04.00.00.00.000004	Transf NC para C das perdas da Dívida Ativa		59.000,00
30/12/2023	28235	1.2.1.1.1.99.04.00.00.000011	Transf NC para C das perdas da Dívida Ativa	51.000,00	
30/12/2023	28235	1.1.2.9.1.04.00.00.00.000002	Transf NC para C das perdas da Dívida Ativa		51.000,00
30/12/2023	28235	1.2.1.1.1.99.04.00.00.000010	Transf NC para C das perdas da Dívida Ativa	103,27	
30/12/2023	28235	1.2.1.1.1.99.04.00.00.000010	Transf NC para C das perdas da Dívida Ativa		103,27
30/12/2023	28236	1.2.2.1.1.01.07.00.00.000002	equivalência com o consórcio conforme disponibilizado em <a href="https://patrimonial.cincatarina.sc.gov.br/Default.aspx?page=RelacaoPatrimonialTotalConta.aspx">https://patrimonial.cincatarina.sc.gov.br/Default.aspx?page=RelacaoPatrimonialTotalConta.aspx</a>		332,61
30/12/2023	28236	3.9.2.1.1.00.00.00.00.000000	equivalência com o consórcio conforme disponibilizado em <a href="https://patrimonial.cincatarina.sc.gov.br/Default.aspx?page=RelacaoPatrimonialTotalConta.aspx">https://patrimonial.cincatarina.sc.gov.br/Default.aspx?page=RelacaoPatrimonialTotalConta.aspx</a>	332,61	
30/12/2023	28237	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Lançamento manual de prestação de contas do Consórcio CINCATARINA, conforme relatório disponível em: <a href="https://cincatarina.sc.gov.br/cms/upload-images/lrf/1710.pdf">https://cincatarina.sc.gov.br/cms/upload-images/lrf/1710.pdf</a> que apresenta saldos: 3190 - 5.041,36 3390 - 2.989,77 4490 - 16.866,56	23.042,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7150

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/12/2023	28237	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Lançamento manual de prestação de contas do Consórcio CINCATARINA, conforme relatório disponível em: <a href="https://cincatarina.sc.gov.br/cms/upload-images/lrf/1710.pdf">https://cincatarina.sc.gov.br/cms/upload-images/lrf/1710.pdf</a> que apresenta saldos: 3190 - 5.041,36 3390 - 2.989,77 4490 - 16.866,56		23.042,31
30/12/2023	28237	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Lançamento manual de prestação de contas do Consórcio CINCATARINA, conforme relatório disponível em: <a href="https://cincatarina.sc.gov.br/cms/upload-images/lrf/1710.pdf">https://cincatarina.sc.gov.br/cms/upload-images/lrf/1710.pdf</a> que apresenta saldos: 3190 - 5.041,36 3390 - 2.989,77 4490 - 16.866,56	39.237,50	
30/12/2023	28237	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Lançamento manual de prestação de contas do Consórcio CINCATARINA, conforme relatório disponível em: <a href="https://cincatarina.sc.gov.br/cms/upload-images/lrf/1710.pdf">https://cincatarina.sc.gov.br/cms/upload-images/lrf/1710.pdf</a> que apresenta saldos: 3190 - 5.041,36 3390 - 2.989,77 4490 - 16.866,56		39.237,50
30/12/2023	28238	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Correção de conta corrente da abertura da MSC em restos a pagar	66.957,07	
30/12/2023	28238	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Correção de conta corrente da abertura da MSC em restos a pagar		66.957,07
30/12/2023	28238	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Correção de conta corrente da abertura da MSC em restos a pagar		4.950,00
30/12/2023	28238	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Correção de conta corrente da abertura da MSC em restos a pagar	4.950,00	
30/12/2023	28238	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Correção de conta corrente da abertura da MSC em restos a pagar		1.748,00
30/12/2023	28238	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Correção de conta corrente da abertura da MSC em restos a pagar	1.748,00	
30/12/2023	28239	1.1.3.5.1.99.00.01.00.000003 UNIMED - créditos a recuperar pagos na conta 1565-2	Valor referente a RETENÇÃO dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a UNIMED, que ocorrerá na folha de DEZ/2023 - paga em JANEIRO. Lançamento se faz necessário pois o sistema Betha, não "lê" os lançamentos contábeis e tem no sistema tesouraria como um saldo maior que a realidade, e não consegue processar o e-Sfinge de forma correta.		44.484,01
30/12/2023	28239	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Valor referente a RETENÇÃO dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a UNIMED, que ocorrerá na folha de DEZ/2023 - paga em JANEIRO. Lançamento se faz necessário pois o sistema Betha, não "lê" os lançamentos contábeis e tem no sistema tesouraria como um saldo maior que a realidade, e não consegue processar o e-Sfinge de forma correta.	44.484,01	
30/12/2023	28239	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Valor referente a RETENÇÃO dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a UNIMED, que ocorrerá na folha de DEZ/2023 - paga em JANEIRO. Lançamento se faz necessário pois o sistema Betha, não "lê" os lançamentos contábeis e tem no sistema tesouraria como um saldo maior que a realidade, e não consegue processar o e-Sfinge de forma correta.	44.484,01	
30/12/2023	28239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Valor referente a RETENÇÃO dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a UNIMED, que ocorrerá na folha de DEZ/2023 - paga em JANEIRO. Lançamento se faz necessário pois o sistema Betha, não "lê" os lançamentos contábeis e tem no sistema tesouraria como um saldo maior que a realidade, e não consegue processar o e-Sfinge de forma correta.		44.484,01



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 7151

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/12/2023	28239	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Valor referente a RETENÇÃO dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a UNIMED, que ocorrerá na folha de DEZ/2023 - paga em JANEIRO. Lançamento se faz necessário pois o sistema Betha, não "lê" os lançamentos contábeis e tem no sistema tesouraria como um saldo maior que a realidade, e não consegue processar o e-Sfinge de forma correta.	44.484,01	
30/12/2023	28239	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Valor referente a RETENÇÃO dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a UNIMED, que ocorrerá na folha de DEZ/2023 - paga em JANEIRO. Lançamento se faz necessário pois o sistema Betha, não "lê" os lançamentos contábeis e tem no sistema tesouraria como um saldo maior que a realidade, e não consegue processar o e-Sfinge de forma correta.		44.484,01
30/12/2023	28240	1.1.3.5.1.99.00.01.00.000004 CDL - créditos a recuperar pagos na conta 1565-2	Valor referente a RETENÇÃO dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a CDL, que ocorrerá na folha de DEZ/2023 - paga em JANEIRO. Lançamento se faz necessário pois o sistema Betha, não "lê" os lançamentos contábeis e tem no sistema tesouraria como um saldo maior que a realidade, e não consegue processar o e-Sfinge de forma correta.		4.296,77
30/12/2023	28240	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Valor referente a RETENÇÃO dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a CDL, que ocorrerá na folha de DEZ/2023 - paga em JANEIRO. Lançamento se faz necessário pois o sistema Betha, não "lê" os lançamentos contábeis e tem no sistema tesouraria como um saldo maior que a realidade, e não consegue processar o e-Sfinge de forma correta.	4.296,77	
30/12/2023	28240	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Valor referente a RETENÇÃO dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a CDL, que ocorrerá na folha de DEZ/2023 - paga em JANEIRO. Lançamento se faz necessário pois o sistema Betha, não "lê" os lançamentos contábeis e tem no sistema tesouraria como um saldo maior que a realidade, e não consegue processar o e-Sfinge de forma correta.	4.296,77	
30/12/2023	28240	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Valor referente a RETENÇÃO dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a CDL, que ocorrerá na folha de DEZ/2023 - paga em JANEIRO. Lançamento se faz necessário pois o sistema Betha, não "lê" os lançamentos contábeis e tem no sistema tesouraria como um saldo maior que a realidade, e não consegue processar o e-Sfinge de forma correta.		4.296,77
30/12/2023	28240	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Valor referente a RETENÇÃO dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a CDL, que ocorrerá na folha de DEZ/2023 - paga em JANEIRO. Lançamento se faz necessário pois o sistema Betha, não "lê" os lançamentos contábeis e tem no sistema tesouraria como um saldo maior que a realidade, e não consegue processar o e-Sfinge de forma correta.	4.296,77	
30/12/2023	28240	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Valor referente a RETENÇÃO dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a CDL, que ocorrerá na folha de DEZ/2023 - paga em JANEIRO. Lançamento se faz necessário pois o sistema Betha, não "lê" os lançamentos contábeis e tem no sistema tesouraria como um saldo maior que a realidade, e não consegue processar o e-Sfinge de forma correta.		4.296,77
31/12/2023	28241	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (R) DEP - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECANICA (783)	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.		7,48
31/12/2023	28241	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.		7,48
31/12/2023	28242	1.2.3.8.1.02.03.00.00.000002 (R) DEP - RUAS (BENS DE USO COMUM)	Depreciação de bens patrimoniais (RUAS) na presente data/competência.		16.034,05



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7152

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2023	28242	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (RUAS) na presente data/competência.	16.034,05	
31/12/2023	28243	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (R) - DEP - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	Depreciação de bens patrimoniais (BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS) na presente data/competência.		13,41
31/12/2023	28243	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS) na presente data/competência.	13,41	
31/12/2023	28244	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (R) DEP - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECANICA (783)	Depreciação de bens patrimoniais (VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECANICA (783)) na presente data/competência.		32.708,65
31/12/2023	28244	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECANICA (783)) na presente data/competência.	32.708,65	
31/12/2023	28245	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (R) DEP - MOBILIARIO EM GERAL (780)	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL (780)) na presente data/competência.		3.901,03
31/12/2023	28245	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL (780)) na presente data/competência.	3.901,03	
31/12/2023	28246	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000012 (R) DEP - MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. RODOVIÁRIOS. (788)	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. RODOVIÁRIOS (788)) na presente data/competência.		9.070,53
31/12/2023	28246	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. RODOVIÁRIOS (788)) na presente data/competência.	9.070,53	
31/12/2023	28247	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000011 (R) DEP - MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. AGROPECUÁRIOS (779)	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. AGROPECUÁRIOS (779)) na presente data/competência.		3.099,76
31/12/2023	28247	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. AGROPECUÁRIOS (779)) na presente data/competência.	3.099,76	
31/12/2023	28248	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000013 (R) DEP - MAQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS DE OFICINA (792)	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS DE OFICINA (792)) na presente data/competência.		63,29
31/12/2023	28248	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS DE OFICINA (792)) na presente data/competência.	63,29	
31/12/2023	28249	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000010 (R) DEP - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DIVERSOS (774)	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP. E FER. DIVERSOS (774)) na presente data/competência.		2.674,31
31/12/2023	28249	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP. E FER. DIVERSOS (774)) na presente data/competência.	2.674,31	
31/12/2023	28250	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000004 (R) DEP - MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (789)	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (789)) na presente data/competência.		185,49
31/12/2023	28250	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (789)) na presente data/competência.	185,49	
31/12/2023	28251	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000006 (R) DEP - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (771)	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (771)) na presente data/competência.		98,70
31/12/2023	28251	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (771)) na presente data/competência.	98,70	
31/12/2023	28252	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000003 (R) DEP - EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO (791)	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO (791)) na presente data/competência.		963,95





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7153

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2023	28252	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO (791)) na presente data/competência.	963,95	
31/12/2023	28253	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (R) DEP - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (775)	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS (775)) na presente data/competência.		4.409,24
31/12/2023	28253	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS (775)) na presente data/competência.	4.409,24	
31/12/2023	28254	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000016 (R) DEP - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (794)	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIP. DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (794)) na presente data/competência.		6,20
31/12/2023	28254	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIP. DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (794)) na presente data/competência.	6,20	
31/12/2023	28255	1.2.3.8.1.02.01.00.00.000001 (R) DEP - EDIFÍCIOS (ESPECIAL) (650)	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFÍCIOS (USO ESPECIAL) (650)) na presente data/competência.		12.261,74
31/12/2023	28255	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFÍCIOS (USO ESPECIAL) (650)) na presente data/competência.	12.261,74	
31/12/2023	28256	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (R) DEP - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (760)	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (760)) na presente data/competência.		750,96
31/12/2023	28256	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (760)) na presente data/competência.	750,96	
31/12/2023	28257	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000001 (R) - DEP - EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÕES (793)	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÕES (793)) na presente data/competência.		2.125,00
31/12/2023	28257	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÕES (793)) na presente data/competência.	2.125,00	
31/12/2023	28258	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000008 (R) DEP - APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (784)	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (784)) na presente data/competência.		1,81
31/12/2023	28258	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (784)) na presente data/competência.	1,81	
31/12/2023	28259	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (R) DEP - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECANICA (783)	Depreciação de bens patrimoniais (VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECANICA (783)) na presente data/competência.		11.367,97
31/12/2023	28259	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECANICA (783)) na presente data/competência.	11.367,97	
31/12/2023	28260	1.2.3.8.1.02.01.00.00.000002 (R) DEP - IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL (797)	Depreciação de bens patrimoniais (IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL (797)) na presente data/competência.		3.884,21
31/12/2023	28260	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL (797)) na presente data/competência.	3.884,21	
31/12/2023	28261	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004 (R) - DEP - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUN (798)	Depreciação de bens patrimoniais (OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (798)) na presente data/competência.		259,11
31/12/2023	28261	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (798)) na presente data/competência.	259,11	
31/12/2023	28262	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000012 (R) DEP - MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. RODOVIÁRIOS. (788)	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. RODOVIÁRIOS (788)) na presente data/competência.		8.079,15
31/12/2023	28262	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. RODOVIÁRIOS (788)) na presente data/competência.	8.079,15	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7154

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		MÓVEIS			
31/12/2023	28263	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000011 (R) DEP - MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. AGROPECUÁRIOS (779)	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. AGROPECUÁRIOS (779)) na presente data/competência.		2.054,22
31/12/2023	28263	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. AGROPECUÁRIOS (779)) na presente data/competência.	2.054,22	
31/12/2023	28264	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000013 (R) DEP - MAQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS DE OFICINA (792)	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS DE OFICINA (792)) na presente data/competência.		284,27
31/12/2023	28264	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS DE OFICINA (792)) na presente data/competência.	284,27	
31/12/2023	28265	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000010 (R) DEP - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DIVERSOS (774)	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP. E FER. DIVERSOS (774)) na presente data/competência.		2.455,66
31/12/2023	28265	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP. E FER. DIVERSOS (774)) na presente data/competência.	2.455,66	
31/12/2023	28266	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000004 (R) DEP - MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (789)	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (789)) na presente data/competência.		6,13
31/12/2023	28266	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (789)) na presente data/competência.	6,13	
31/12/2023	28267	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000006 (R) DEP - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (771)	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (771)) na presente data/competência.		147,49
31/12/2023	28267	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (771)) na presente data/competência.	147,49	
31/12/2023	28268	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (R) DEP - MOBILIARIO EM GERAL (780)	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL (780)) na presente data/competência.		6.509,39
31/12/2023	28268	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL (780)) na presente data/competência.	6.509,39	
31/12/2023	28269	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000003 (R) DEP - EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO (791)	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO (791)) na presente data/competência.		1.540,14
31/12/2023	28269	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO (791)) na presente data/competência.	1.540,14	
31/12/2023	28270	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (R) DEP - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (775)	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS (775)) na presente data/competência.		3.128,75
31/12/2023	28270	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS (775)) na presente data/competência.	3.128,75	
31/12/2023	28271	1.2.3.8.1.02.01.00.00.000001 (R) DEP - EDIFÍCIOS (ESPECIAL) (650)	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFÍCIOS (USO ESPECIAL) (650)) na presente data/competência.		16.930,84
31/12/2023	28271	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFÍCIOS (USO ESPECIAL) (650)) na presente data/competência.	16.930,84	
31/12/2023	28272	1.2.3.8.1.02.03.00.00.000001 (R) DEP - EDIFÍCIOS (BENS DE USO COMUM) (786)	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFÍCIOS (USO COMUM) (786)) na presente data/competência.		2.970,29



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7155

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2023	28272	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFÍCIOS (USO COMUM) (786)) na presente data/competência.	2.970,29	
31/12/2023	28273	1.2.3.8.1.02.02.00.00.000001 (R) DEP - EDIFICIOS (DOMINICAIS) (785)	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFÍCIOS (BENS DOMINICAIS) (785)) na presente data/competência.		797,17
31/12/2023	28273	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFÍCIOS (BENS DOMINICAIS) (785)) na presente data/competência.	797,17	
31/12/2023	28274	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (R) DEP - APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS (760)	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (760)) na presente data/competência.		628,52
31/12/2023	28274	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (760)) na presente data/competência.	628,52	
31/12/2023	28275	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000001 (R) - DEP - EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÕES (793)	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÕES (793)) na presente data/competência.		1.107,17
31/12/2023	28275	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÕES (793)) na presente data/competência.	1.107,17	
31/12/2023	28276	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000008 (R) DEP - APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (784)	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (784)) na presente data/competência.		148,94
31/12/2023	28276	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (784)) na presente data/competência.	148,94	
31/12/2023	28277	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000005 (R) DEP - APAR.EQUIP.E UTENS. MED.ODONT.LABO. E HOSPITALARES (758)	Depreciação de bens patrimoniais (APAR.EQUIP.E UTENS.MED.ODONT. LABO. E HOSPITALARES (758)) na presente data/competência.		0,27
31/12/2023	28277	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APAR.EQUIP.E UTENS.MED.ODONT. LABO. E HOSPITALARES (758)) na presente data/competência.	0,27	
31/12/2023	28278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Encerramento de exercício: inscrição de restos a pagar do exercício - Parte 1.	1.595.406,15	
31/12/2023	28278	6.2.2.1.3.05.00.00.00.000000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Encerramento de exercício: inscrição de restos a pagar do exercício - Parte 1.		1.595.406,15
31/12/2023	28278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Encerramento de exercício: inscrição de restos a pagar do exercício - Parte 1.	28.868,00	
31/12/2023	28278	6.2.2.1.3.07.00.00.00.000000 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Encerramento de exercício: inscrição de restos a pagar do exercício - Parte 1.		28.868,00
31/12/2023	28279	5.3.1.7.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: inscrição de restos a pagar do exercício - Parte 2.	1.595.406,15	
31/12/2023	28279	6.3.1.7.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: inscrição de restos a pagar do exercício - Parte 2.		1.595.406,15
31/12/2023	28279	5.3.2.7.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: inscrição de restos a pagar do exercício - Parte 2.	28.868,00	
31/12/2023	28279	6.3.2.7.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: inscrição de restos a pagar do exercício - Parte 2.		28.868,00
31/12/2023	28280	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Encerramento de exercício: encerramento da execução de restos a pagar.	3.742.886,93	
31/12/2023	28280	5.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Encerramento de exercício: encerramento da execução de restos a pagar.		3.742.886,93
31/12/2023	28280	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS	Encerramento de exercício: encerramento da execução de restos a pagar.	387.328,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7156

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2023	28280	DE RP 5.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Encerramento de exercício: encerramento da execução de restos a pagar.		387.328,57
31/12/2023	28280	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Encerramento de exercício: encerramento da execução de restos a pagar.	483.273,92	
31/12/2023	28280	5.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Encerramento de exercício: encerramento da execução de restos a pagar.		483.273,92
31/12/2023	28281	5.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Encerramento de exercício: repasse de restos a pagar do exercício para exercícios anteriores.		116.923,48
31/12/2023	28281	5.3.1.2.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	Encerramento de exercício: repasse de restos a pagar do exercício para exercícios anteriores.	116.923,48	
31/12/2023	28281	5.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Encerramento de exercício: repasse de restos a pagar do exercício para exercícios anteriores.	8.956,92	
31/12/2023	28281	5.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	Encerramento de exercício: repasse de restos a pagar do exercício para exercícios anteriores.		8.956,92
31/12/2023	28282	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Encerramento de exercício: encerramento da despesa orçamentária.		32.710.554,0
31/12/2023	28282	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Encerramento de exercício: encerramento da despesa orçamentária.		14.475.032,3
31/12/2023	28282	5.2.2.1.2.02.01.00.00.000000 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Encerramento de exercício: encerramento da despesa orçamentária.		116.644,61
31/12/2023	28282	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	Encerramento de exercício: encerramento da despesa orçamentária.		4.934.741,87
31/12/2023	28282	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Encerramento de exercício: encerramento da despesa orçamentária.		2.989.956,39
31/12/2023	28282	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Encerramento de exercício: encerramento da despesa orçamentária.	7.924.698,26	
31/12/2023	28282	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Encerramento de exercício: encerramento da despesa orçamentária.	6.829.278,71	
31/12/2023	28282	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Encerramento de exercício: encerramento da despesa orçamentária.	6.412.838,82	
31/12/2023	28282	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Encerramento de exercício: encerramento da despesa orçamentária.	442.908,41	
31/12/2023	28282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Encerramento de exercício: encerramento da despesa orçamentária.	31.992.930,8	
31/12/2023	28282	6.2.2.1.3.05.00.00.00.000000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Encerramento de exercício: encerramento da despesa orçamentária.	1.595.406,15	
31/12/2023	28282	6.2.2.1.3.07.00.00.00.000000 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Encerramento de exercício: encerramento da despesa orçamentária.	28.868,00	
31/12/2023	28283	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Encerramento de exercício: encerramento da receita orçamentária.		46.823.899,0
31/12/2023	28283	5.2.1.1.2.01.01.00.00.000000 (-) FUNDEB	Encerramento de exercício: encerramento da receita orçamentária.	5.637.200,00	
31/12/2023	28283	5.2.1.1.2.99.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	Encerramento de exercício: encerramento da receita orçamentária.	27.500,00	
31/12/2023	28283	5.2.1.2.1.01.00.00.00.000000 REESTIMATIVA	Encerramento de exercício: encerramento da receita orçamentária.		2.954.656,93



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7157

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2023	28283	5.2.1.2.9.00.00.00.00.000000 (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	Encerramento de exercício: encerramento da receita orçamentária.		0,54
31/12/2023	28283	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Encerramento de exercício: encerramento da receita orçamentária.	1.204.192,20	
31/12/2023	28283	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Encerramento de exercício: encerramento da receita orçamentária.	48.409.463,9	
31/12/2023	28283	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Encerramento de exercício: encerramento da receita orçamentária.		5.157.445,19
31/12/2023	28283	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Encerramento de exercício: encerramento da receita orçamentária.		342.355,55
31/12/2023	28284	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		24,26
31/12/2023	28284	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		44.870,94
31/12/2023	28284	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	44.870,94	
31/12/2023	28284	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		24,26
31/12/2023	28284	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		8.103.176,70
31/12/2023	28284	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	8.103.176,70	
31/12/2023	28284	3.1.1.2.1.01.16.00.00.000000 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		143.509,69
31/12/2023	28284	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	143.509,69	
31/12/2023	28284	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		392.376,21
31/12/2023	28284	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	392.376,21	
31/12/2023	28284	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		980.413,96
31/12/2023	28284	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	980.413,96	
31/12/2023	28284	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.990.723,89
31/12/2023	28284	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.990.723,89	
31/12/2023	28284	3.1.1.2.1.02.99.00.00.000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		71.072,65
31/12/2023	28284	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	71.072,65	
31/12/2023	28284	3.1.1.2.1.03.00.00.00.000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		13.282,93
31/12/2023	28284	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	13.282,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7158

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2023	28284	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		45.709,80
31/12/2023	28284	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	45.709,80	
31/12/2023	28284	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
31/12/2023	28284	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.996.792,42
31/12/2023	28284	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 2.3.7.1.3.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.996.792,42	
31/12/2023	28284	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
31/12/2023	28284	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.196.736,01
31/12/2023	28284	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO 2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.196.736,01	
31/12/2023	28284	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
31/12/2023	28284	3.1.9.1.1.00.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		38.822,24
31/12/2023	28284	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO 2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	38.822,24	
31/12/2023	28284	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
31/12/2023	28284	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		128.923,37
31/12/2023	28284	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO 2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	128.923,37	
31/12/2023	28284	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
31/12/2023	28284	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		718.383,50
31/12/2023	28284	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	718.383,50	
31/12/2023	28284	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
31/12/2023	28284	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		17.043,94
31/12/2023	28284	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	17.043,94	
31/12/2023	28284	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
31/12/2023	28284	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		525.072,85
31/12/2023	28284	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO 2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	525.072,85	
31/12/2023	28284	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
31/12/2023	28284	3.3.1.1.1.08.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.276,84
31/12/2023	28284	MATERIAL FARMACOLÓGICO 2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.276,84	
31/12/2023	28284	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
31/12/2023	28284	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		29.237,58
31/12/2023	28284	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	29.237,58	
31/12/2023	28284	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
31/12/2023	28284	3.3.1.1.1.15.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		3.609,60
31/12/2023	28284	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.609,60	
31/12/2023	28284	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
31/12/2023	28284	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		77.036,28
31/12/2023	28284	MATERIAL DE EXPEDIENTE			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7159

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2023	28284	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	77.036,28	
31/12/2023	28284	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		117.965,83
31/12/2023	28284	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	117.965,83	
31/12/2023	28284	3.3.1.1.1.18.00.00.00.000000 MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		12.108,43
31/12/2023	28284	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	12.108,43	
31/12/2023	28284	3.3.1.1.1.19.00.00.00.000000 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.220,36
31/12/2023	28284	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.220,36	
31/12/2023	28284	3.3.1.1.1.20.00.00.00.000000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		10.439,50
31/12/2023	28284	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	10.439,50	
31/12/2023	28284	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		6.787,38
31/12/2023	28284	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	6.787,38	
31/12/2023	28284	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		90.900,31
31/12/2023	28284	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	90.900,31	
31/12/2023	28284	3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		40.263,00
31/12/2023	28284	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	40.263,00	
31/12/2023	28284	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		241.739,80
31/12/2023	28284	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	241.739,80	
31/12/2023	28284	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		7.300,45
31/12/2023	28284	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	7.300,45	
31/12/2023	28284	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		173.464,98
31/12/2023	28284	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	173.464,98	
31/12/2023	28284	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		34.215,48
31/12/2023	28284	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	34.215,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7160

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2023	28284	3.3.1.1.1.29.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.512,60
		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			
31/12/2023	28284	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.512,60	
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
31/12/2023	28284	3.3.1.1.1.31.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		13.467,92
		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS			
31/12/2023	28284	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	13.467,92	
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
31/12/2023	28284	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.442,02
		MATERIAL HOSPITALAR			
31/12/2023	28284	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.442,02	
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
31/12/2023	28284	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.048.164,86
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
31/12/2023	28284	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.048.164,86	
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
31/12/2023	28284	3.3.1.1.1.40.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		15.840,00
		MATERIAL BIOLÓGICO			
31/12/2023	28284	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	15.840,00	
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
31/12/2023	28284	3.3.1.1.1.42.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		3.959,80
		FERRAMENTAS			
31/12/2023	28284	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.959,80	
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
31/12/2023	28284	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		66.191,98
		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS			
31/12/2023	28284	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	66.191,98	
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
31/12/2023	28284	3.3.1.1.1.48.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		33.292,90
		BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS			
31/12/2023	28284	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	33.292,90	
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
31/12/2023	28284	3.3.1.1.1.50.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		4.265,00
		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS			
31/12/2023	28284	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	4.265,00	
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
31/12/2023	28284	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		644.070,67
		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO			
31/12/2023	28284	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	644.070,67	
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
31/12/2023	28284	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		26.762,23
		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
31/12/2023	28284	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	26.762,23	
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
31/12/2023	28284	3.3.1.2.1.03.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		6.677,00
		MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL			
31/12/2023	28284	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	6.677,00	
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7161

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2023	28284	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		57.387,09
31/12/2023	28284	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	57.387,09	
31/12/2023	28284	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		67.057,50
31/12/2023	28284	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	67.057,50	
31/12/2023	28284	3.3.2.2.1.01.01.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		5.500,00
31/12/2023	28284	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	5.500,00	
31/12/2023	28284	3.3.2.2.1.01.99.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		56.500,00
31/12/2023	28284	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	56.500,00	
31/12/2023	28284	3.3.2.2.1.11.04.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		827,15
31/12/2023	28284	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	827,15	
31/12/2023	28284	3.3.2.2.1.11.06.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		3.438,00
31/12/2023	28284	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.438,00	
31/12/2023	28284	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		487.128,37
31/12/2023	28284	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	487.128,37	
31/12/2023	28284	3.3.2.2.1.21.01.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		400,00
31/12/2023	28284	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	400,00	
31/12/2023	28284	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.960,81
31/12/2023	28284	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.960,81	
31/12/2023	28284	3.3.2.3.1.04.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.639,86
31/12/2023	28284	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.639,86	
31/12/2023	28284	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		114.102,44
31/12/2023	28284	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	114.102,44	
31/12/2023	28284	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.084.226,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7162

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2023	28284	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.084.226,33	
31/12/2023	28284	3.3.2.3.1.07.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE APOIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.000,00
31/12/2023	28284	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.000,00	
31/12/2023	28284	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		525.752,71
31/12/2023	28284	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	525.752,71	
31/12/2023	28284	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.180,50
31/12/2023	28284	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.180,50	
31/12/2023	28284	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.234.407,51
31/12/2023	28284	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.234.407,51	
31/12/2023	28284	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		573.601,46
31/12/2023	28284	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	573.601,46	
31/12/2023	28284	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		729.163,68
31/12/2023	28284	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	729.163,68	
31/12/2023	28284	3.3.2.3.1.20.00.00.00.000000 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		390,00
31/12/2023	28284	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	390,00	
31/12/2023	28284	3.3.2.3.1.23.00.00.00.000000 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		8.290,00
31/12/2023	28284	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	8.290,00	
31/12/2023	28284	3.3.2.3.1.25.00.00.00.000000 HOSPEDAGENS	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		3.520,00
31/12/2023	28284	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.520,00	
31/12/2023	28284	3.3.2.3.1.29.00.00.00.000000 SEGUROS EM GERAL	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		142.215,77
31/12/2023	28284	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	142.215,77	
31/12/2023	28284	3.3.2.3.1.30.00.00.00.000000 SELEÇÃO E TREINAMENTO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		137.919,57
31/12/2023	28284	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	137.919,57	
31/12/2023	28284	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO -	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		77.264,72



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7163

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2023	28284	HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS 2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	77.264,72	
31/12/2023	28284	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		31.897,66
31/12/2023	28284	SERVIÇOS BANCÁRIOS 2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	31.897,66	
31/12/2023	28284	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 3.3.2.3.1.34.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		449.286,31
31/12/2023	28284	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO 2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	449.286,31	
31/12/2023	28284	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		97.157,26
31/12/2023	28284	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	97.157,26	
31/12/2023	28284	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 3.3.2.3.1.36.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		135.532,00
31/12/2023	28284	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO 2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	135.532,00	
31/12/2023	28284	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 3.3.2.3.1.44.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		23.624,42
31/12/2023	28284	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	23.624,42	
31/12/2023	28284	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		51,00
31/12/2023	28284	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	51,00	
31/12/2023	28284	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 3.3.2.3.1.47.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		667,59
31/12/2023	28284	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	667,59	
31/12/2023	28284	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		140.046,91
31/12/2023	28284	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	140.046,91	
31/12/2023	28284	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 3.3.2.3.1.54.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		188.625,78
31/12/2023	28284	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	188.625,78	
31/12/2023	28284	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 3.3.2.3.1.56.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		59.920,13
31/12/2023	28284	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	59.920,13	
31/12/2023	28284	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.698.294,65
31/12/2023	28284	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.698.294,65	
31/12/2023	28284	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 3.3.2.3.3.05.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		194,60
31/12/2023	28284	PUBLICIDADE			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7164

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2023	28284	2.3.7.1.3.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	194,60	
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
31/12/2023	28284	3.3.2.3.4.05.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		518,55
		PUBLICIDADE			
31/12/2023	28284	2.3.7.1.4.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	518,55	
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
31/12/2023	28284	3.3.2.3.5.08.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		103.756,43
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
31/12/2023	28284	2.3.7.1.5.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	103.756,43	
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
31/12/2023	28284	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.021.872,29
		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS			
31/12/2023	28284	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.021.872,29	
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
31/12/2023	28284	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		551.191,27
		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
31/12/2023	28284	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	551.191,27	
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
31/12/2023	28284	3.4.1.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		217.461,32
		JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRA			
31/12/2023	28284	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	217.461,32	
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
31/12/2023	28284	3.4.2.3.1.01.02.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		4.928,57
		JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
31/12/2023	28284	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	4.928,57	
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
31/12/2023	28284	3.4.2.3.1.03.02.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		750,00
		MULTAS INDEUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
31/12/2023	28284	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	750,00	
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
31/12/2023	28284	3.4.3.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		833,75
		VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO			
31/12/2023	28284	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	833,75	
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
31/12/2023	28284	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		731.000,00
		Repasse ao Poder Legislativo			
31/12/2023	28284	2.3.7.1.2.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	731.000,00	
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
31/12/2023	28284	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		6.999.073,68
		Repasse ao Fundo Municipal de Saúde			
31/12/2023	28284	2.3.7.1.2.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	6.999.073,68	
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
31/12/2023	28284	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		5.157.445,19
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
31/12/2023	28284	2.3.7.1.4.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	5.157.445,19	
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7165

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2023	28284	3.5.2.3.3.00.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		19.493,25
		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - UNIÃO			
31/12/2023	28284	2.3.7.1.3.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	19.493,25	
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
31/12/2023	28284	3.5.2.3.5.00.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		26.730,24
		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER - OFSS MUNICÍPIO			
31/12/2023	28284	2.3.7.1.5.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	26.730,24	
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
31/12/2023	28284	3.5.2.4.4.00.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		29.338,64
		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTER OFSS - ESTADO			
31/12/2023	28284	2.3.7.1.4.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	29.338,64	
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
31/12/2023	28284	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		490.100,89
		CONTRIBUIÇÕES			
31/12/2023	28284	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	490.100,89	
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
31/12/2023	28284	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		49.656,00
		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/12/2023	28284	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	49.656,00	
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
31/12/2023	28284	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		119.954,48
		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO			
31/12/2023	28284	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	119.954,48	
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
31/12/2023	28284	3.6.1.7.1.05.01.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		262.583,52
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL			
31/12/2023	28284	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	262.583,52	
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
31/12/2023	28284	3.6.1.7.1.06.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		45.879,01
		AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			
31/12/2023	28284	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	45.879,01	
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
31/12/2023	28284	3.6.1.7.1.98.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.379,61
		AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER			
31/12/2023	28284	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.379,61	
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
31/12/2023	28284	3.6.2.2.1.01.01.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.508,78
		PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
31/12/2023	28284	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.508,78	
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
31/12/2023	28284	3.6.2.2.1.01.03.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		274,80
		PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
31/12/2023	28284	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	274,80	
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7166

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2023	28284	DO EXERCÍCIO 3.6.2.2.1.01.05.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.641,34
31/12/2023	28284	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS 2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.641,34	
31/12/2023	28284	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 3.6.3.1.1.01.01.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		38.196,75
31/12/2023	28284	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	38.196,75	
31/12/2023	28284	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 3.7.1.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		50.000,00
31/12/2023	28284	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	50.000,00	
31/12/2023	28284	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 3.7.1.1.1.09.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.506,59
31/12/2023	28284	IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI 2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.506,59	
31/12/2023	28284	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 3.7.1.2.1.02.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		44.495,94
31/12/2023	28284	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	44.495,94	
31/12/2023	28284	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 3.7.1.2.4.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		9.754,57
31/12/2023	28284	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 2.3.7.1.4.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	9.754,57	
31/12/2023	28284	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		406.621,76
31/12/2023	28284	PIS/PASEP 2.3.7.1.3.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	406.621,76	
31/12/2023	28284	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 3.7.2.1.3.04.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		17.884,20
31/12/2023	28284	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 2.3.7.1.3.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	17.884,20	
31/12/2023	28284	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 3.9.1.4.1.00.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		13.894,85
31/12/2023	28284	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO 2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	13.894,85	
31/12/2023	28284	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 3.9.1.5.1.00.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		3.220,00
31/12/2023	28284	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO 2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.220,00	
31/12/2023	28284	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 3.9.2.1.1.00.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		332,61
31/12/2023	28284	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO 2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	332,61	
31/12/2023	28284	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 3.9.9.6.1.00.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		18.962,52
31/12/2023	28284	INDENIZAÇÕES E			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7167

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2023	28284	RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO 2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	18.962,52	
31/12/2023	28284	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.542.573,56	
31/12/2023	28284	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.542.573,56
31/12/2023	28284	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.158.075,21	
31/12/2023	28284	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.158.075,21
31/12/2023	28284	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	99.422,62	
31/12/2023	28284	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO 2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		99.422,62
31/12/2023	28284	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	941.909,73	
31/12/2023	28284	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		941.909,73
31/12/2023	28284	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 4.1.3.2.1.00.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.124,35	
31/12/2023	28284	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDAÇÃO 2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		3.124,35
31/12/2023	28284	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 4.1.3.9.1.00.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	68,78	
31/12/2023	28284	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO 2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		68,78
31/12/2023	28284	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	689.143,72	
31/12/2023	28284	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		689.143,72
31/12/2023	28284	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	252.765,36	
31/12/2023	28284	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		252.765,36
31/12/2023	28284	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	166.467,83	
31/12/2023	28284	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		166.467,83
31/12/2023	28284	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	45.939,65	
31/12/2023	28284	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7168

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2023	28284	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		45.939,65
31/12/2023	28284	4.4.4.1.1.00.00.00.00.000000 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	87.851,97	
31/12/2023	28284	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		87.851,97
31/12/2023	28284	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	856.897,71	
31/12/2023	28284	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		856.897,71
31/12/2023	28284	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Recebimentos do Fundo Municipal de Saúde	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	30,00	
31/12/2023	28284	2.3.7.1.2.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		30,00
31/12/2023	28284	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000006 Recebimentos do Poder Legislativo	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	93.912,10	
31/12/2023	28284	2.3.7.1.2.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		93.912,10
31/12/2023	28284	4.5.1.2.2.02.03.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.907,95	
31/12/2023	28284	2.3.7.1.2.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.907,95
31/12/2023	28284	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000002 COTA-PARTE FPM	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	13.170.788,9	
31/12/2023	28284	2.3.7.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		13.170.788,9
31/12/2023	28284	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000003 COTA-PARTE ITR	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	12.393,90	
31/12/2023	28284	2.3.7.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		12.393,90
31/12/2023	28284	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000006 TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	255.458,61	
31/12/2023	28284	2.3.7.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		255.458,61
31/12/2023	28284	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000008 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	157.431,43	
31/12/2023	28284	2.3.7.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		157.431,43
31/12/2023	28284	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000009 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.012.475,03	
31/12/2023	28284	2.3.7.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.012.475,03
31/12/2023	28284	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000099 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	95.022,66	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7169

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2023	28284	RECEITA DA UNIÃO 2.3.7.1.3.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		95.022,66
31/12/2023	28284	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	13.890.154,2	
31/12/2023	28284	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 2.3.7.1.4.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		13.890.154,2
31/12/2023	28284	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	6.466.390,35	
31/12/2023	28284	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO 2.3.7.1.4.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		6.466.390,35
31/12/2023	28284	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 4.5.2.4.3.00.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	292.563,07	
31/12/2023	28284	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTER OFSS - UNIÃO 2.3.7.1.3.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		292.563,07
31/12/2023	28284	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 4.5.2.4.4.00.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	79.625,95	
31/12/2023	28284	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTER OFSS - ESTADO 2.3.7.1.4.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		79.625,95
31/12/2023	28284	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 4.5.3.2.1.99.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	157.028,28	
31/12/2023	28284	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		157.028,28
31/12/2023	28284	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 4.5.9.1.1.00.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	319.484,44	
31/12/2023	28284	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO 2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		319.484,44
31/12/2023	28284	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 4.6.1.1.1.02.03.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	14.000,00	
31/12/2023	28284	REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO 2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		14.000,00
31/12/2023	28284	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 4.6.2.2.1.01.01.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	12.290,00	
31/12/2023	28284	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		12.290,00
31/12/2023	28284	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 4.6.2.2.1.01.05.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	40.835,72	
31/12/2023	28284	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS 2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		40.835,72
31/12/2023	28284	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 4.6.3.9.1.00.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	55.931,60	
31/12/2023	28284	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO 2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		55.931,60
31/12/2023	28284	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7170

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2023	28284	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.663.624,84	
31/12/2023	28284	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)			1.663.624,84
31/12/2023	28284	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		
31/12/2023	28284	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
31/12/2023	28284	4.9.1.1.3.00.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	47.382,00	
31/12/2023	28284	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTER OFSS - UNIÃO			
31/12/2023	28284	2.3.7.1.3.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		47.382,00
31/12/2023	28284	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
31/12/2023	28284	4.9.7.2.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	73.041,49	
31/12/2023	28284	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS			
31/12/2023	28284	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		73.041,49
31/12/2023	28284	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
31/12/2023	28284	4.9.9.5.1.00.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	35.035,66	
31/12/2023	28284	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO			
31/12/2023	28284	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		35.035,66
31/12/2023	28284	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
31/12/2023	28284	4.9.9.6.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	6.402,22	
31/12/2023	28284	INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO			
31/12/2023	28284	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		6.402,22
31/12/2023	28284	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
31/12/2023	28284	4.9.9.6.1.04.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	714,41	
31/12/2023	28284	REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS			
31/12/2023	28284	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		714,41
31/12/2023	28284	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
31/12/2023	28284	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	46.578,16	
31/12/2023	28284	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
31/12/2023	28284	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		46.578,16
31/12/2023	28284	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
31/12/2023	28284	4.9.9.6.3.00.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	804,18	
31/12/2023	28284	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO			
31/12/2023	28284	2.3.7.1.3.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		804,18
31/12/2023	28284	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
31/12/2023	28284	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.945.964,41	
31/12/2023	28284	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
31/12/2023	28284	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: apuração do resultado patrimonial do exercício.		3.945.964,41
31/12/2023	28285	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000	Encerramento de exercício: encerramento da execução dos grupos de controle.	315.081,66	
31/12/2023	28285	CONVÊNIOS APROVADOS			
31/12/2023	28285	7.1.2.2.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: encerramento da execução dos grupos de controle.		315.081,66
31/12/2023	28285	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS			
31/12/2023	28285	8.1.2.2.1.01.09.00.00.000000	Encerramento de exercício: encerramento da execução dos grupos de controle.	10.838,32	
31/12/2023	28285	CONVÊNIOS CANCELADOS			
31/12/2023	28285	7.1.2.2.1.01.00.00.00.000000	Encerramento de exercício: encerramento da execução dos grupos de controle.		10.838,32
31/12/2023	28285	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LUZERNA  
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024  
Nº de Ordem: 2023  
Página: 7171

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/09/2023; Data Final: 31/12/2023;  
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura  
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/12/2023	28285	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Encerramento de exercício: encerramento da execução dos grupos de controle.	5.047.076,72	
31/12/2023	28285	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Encerramento de exercício: encerramento da execução dos grupos de controle.		5.047.076,72
31/12/2023	28285	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Encerramento de exercício: encerramento da execução dos grupos de controle.	10.104.345,2	
31/12/2023	28285	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Encerramento de exercício: encerramento da execução dos grupos de controle.		10.104.345,2
31/12/2023	28285	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Encerramento de exercício: encerramento da execução dos grupos de controle.	47.940,00	
31/12/2023	28285	7.1.2.3.1.09.00.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Encerramento de exercício: encerramento da execução dos grupos de controle.		47.940,00
31/12/2023	28285	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Encerramento de exercício: encerramento da execução dos grupos de controle.	55.374.548,4	
31/12/2023	28285	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Encerramento de exercício: encerramento da execução dos grupos de controle.		55.374.548,4
31/12/2023	28285	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Encerramento de exercício: encerramento da execução dos grupos de controle.	181.399,30	
31/12/2023	28285	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Encerramento de exercício: encerramento da execução dos grupos de controle.		181.399,30
31/12/2023	28285	8.3.2.5.0.00.00.00.00.000000 BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	Encerramento de exercício: encerramento da execução dos grupos de controle.	329.460,38	
31/12/2023	28285	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Encerramento de exercício: encerramento da execução dos grupos de controle.		329.460,38
31/12/2023	28285	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Encerramento de exercício: encerramento da execução dos grupos de controle.	39.237,50	
31/12/2023	28285	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Encerramento de exercício: encerramento da execução dos grupos de controle.		39.237,50
31/12/2023	28285	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Encerramento de exercício: encerramento da execução dos grupos de controle.	100.956,32	
31/12/2023	28285	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Encerramento de exercício: encerramento da execução dos grupos de controle.		100.956,32
<b>Total Geral :</b>				<b>569.420.840,31</b>	<b>569.420.840,31</b>



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Período: 01/09/2023 até 31/12/2023

N. de Ordem: 2023

Página: 7172

## **LIVRO DIÁRIO**

Número de Ordem: 2023

### **TERMO DE ENCERRAMENTO**

Este livro, sob o número de ordem 2023, contém 7172 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 7172, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/09/2023 até 31/12/2023, da entidade do setor público MUNICIPIO DE LUZERNA.

LUZERNA, 22/02/2024